

2020 年度
福建省连城县教育
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2020年度部门预算表	14
一、收支预算总表	14
二、收入预算总表	17
三、支出预算总表	21
四、财政拨款收支预算总表	22
五、一般公共预算拨款支出预算表	23
六、政府性基金拨款支出预算表	24
七、一般公共预算支出经济分类情况表	24
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	24
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	28
十、部门专项资金管理清单目录	28
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况	31
二、一般公共预算拨款支出情况	31
三、政府性基金预算拨款支出情况	32

四、财政拨款预算基本支出情况·····	33
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
六、预算绩效目标情况·····	34
七、其他重要事项说明·····	91
第四部分 名词解释 ·····	93

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县教育部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关教育工作的法律法规、方针政策，并组织实施。

（二）统筹全县教育事业发展，研究制订全县教育事业发展规划和年度计划，指导、协调发展规划和年度计划的实施；指导乡（镇）制订教育发展规划，检查、督促规划落实；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全县民办教育工作。

（三）负责实施全县九年义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；落实国家教育惠民政策，负责学生资助工作；综合管理全县的普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、成人文化技术教育和扫除文盲等工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）推进职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；推进全县社区教育工作；统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

（五）指导、协调乡镇、部门有关教育的工作，开展对乡镇政府教育工作督导评估，加强对各级各类学校检查和评估，组织

开展全县基础教育发展水平监测。

（六）负责提出每年全县教育经费计划的建议；负责指导和执行全县教育系统经费的筹措、管理；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；检查督促各乡镇教育经费的投入情况；统筹协调城市教育附加的征、管、用工作；按规定对教育经费实施审计监督。

（七）主管全县教师工作，依法管理、指导全县教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作；指导全县教育系统人才队伍的建设；推进教育人事制度改革，协助有关部门做好学校机构设置及定编定员等工作。

（八）负责全县高中、初中、小学阶段学校学籍学历管理和幼儿园学籍管理；负责师范类毕业生、中等职业学校毕业生的就业指导和服务工作。

（九）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、环保教育、安全等工作；指导全县学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工作。

（十）管理全县教育系统对外交流和合作；协调、办理教育系统因公出国人员和海外来我县学校工作人员的有关工作，开展同港、澳、台等地区的教育交流。

（十一）指导基础教育和中职学校年度招生工作，统筹管理全县各类学校考试。

（十二）负责教育督导与评估工作；负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；负责未成年人保护工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县教育部门包括 11 个机关行政处（科）室及 45 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县教育局	财政核拨	50	52
连城县教师进修学校	财政核拨	45	39
连城县第一中学	财政核拨	232	242
连城县第二中学	财政核拨	221	273
连城县第三中学	财政核拨	59	116
连城县朋口中学	财政核拨	100	163
连城县冠豸中学	财政核拨	115	128
连城县庙前中学	财政核拨	25	41
连城县连南中学	财政核拨	29	38
连城县姑田中学	财政核拨	27	47
连城县莒溪中学	财政核拨	24	43
连城县北团中学	财政核拨	25	73
连城县文新中学	财政核拨	47	82
连城县林坊中学	财政核拨	17	43
连城县宣和中学	财政核拨	19	28
连城县四堡中学	财政核拨	21	42
连城县揭乐中学	财政核拨	16	30
连城县隔川中学	财政核拨	17	37
连城县罗坊中学	财政核拨	16	23
连城县赖源中学	财政核拨	16	10

连城县曲溪中学	财政核拨	16	19
连城县塘前学校	财政核拨	37	49
连城县职业中专	财政核拨	70	83
连城县中小學生社会 实践活动基地	财政核拨	13	12
连城县实验小学	财政核拨	178	169
连城县城关中心小学	财政核拨	52	56
连城县城关第二中心 小学	财政核拨	87	85
连城县第二实验小学	财政核拨	111	96
连城县庙前中心小学	财政核拨	147	124
连城县新泉中心小学	财政核拨	133	113
连城县姑田中心小学	财政核拨	87	73
连城县莒溪中心小学	财政核拨	93	80
连城县北团电力希望 小学	财政核拨	106	94
连城县朋口中心小学	财政核拨	193	170
连城县文亨中心小学	财政核拨	129	104
连城县林坊中心小学	财政核拨	57	42
连城县宣和中心小学	财政核拨	76	61
连城县四堡中心小学	财政核拨	100	76
连城县揭乐中心小学	财政核拨	41	38
连城县隔川中心小学	财政核拨	50	44
连城县罗坊中心小学	财政核拨	44	42
连城县赖源中心小学	财政核拨	24	24
连城县曲溪中心小学	财政核拨	23	23
连城县特殊教育学校	财政核拨	31	25
连城县实验幼儿园	财政核拨	79	61
连城县慈济幼儿园	财政核拨	22	16

三、部门主要工作任务

2020年，连城教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 全国、全省、全市教育大会精神为指导，实施“教育强县”战略，落实立德树人、提质增效两大任务，着力在“强作风树形象、强管理提质量、强公平促均衡”等三个方面下功夫，全力推进基础教育“补短板”和“十条措施”的贯彻落实，巩固和提升义务教育均衡发展水平，全面提高教育质量，服务“三个连城”建设。

（一）深化教育综合改革，增强教育增长活力

1. 推进城乡教育一体化改革。继续实施中小学、幼儿园“五统一”组团式发展，促进县域内学校间教育管理、师资队伍建设、教研水平、办学效益等方面的发展和提高，提升优质均衡发展水平。强化创新，完善高中学校教育资源配置，推进高考综合改革平稳落地。推动实施教育项目建设“工程包”由县属国企代建，实施“交钥匙”工程，规范推进教育项目建设。

2. 推进队伍激励机制改革。持续推进基础教育十条措施落实到位；协调有关部门贯彻落实省委省政府《关于深化职称制度改革的实施意见》，进一步畅通非编教师、民办幼儿园教师职称评审申报渠道；推行教师县管校聘，促进城乡教师资源均衡配置；推进校长职级制的实施，加大校长、骨干教师培养力度，壮大名师名校长队伍，提高队伍专业化水平。完善教师考评机制，继续

对全县教师进行学年度量化考评，并将聘期考核结果作为评先评优、职称评聘、工资分配以及续订合同等工作的重要依据。改革班主任等级考评办法，奖励实际在岗班主任，保证奖励客观、公正，规范合理，激发班主任工作积极性。

3. 创新综合管理机制改革。加强教育教学质量监测、分析和指导，推动教学内容、教学方式和教学手段的不断改革创新，促进教育质量进一步提升。开展学生身体健康素质监测，把体育工作纳入考试招生制度改革、督导评估内容。改革各类创建评选选拔方式，不再下达任务、指标，采取单位、个人主动申报，以提高申报人（单位）积极性。

（二）强化教育综合管理，全面提升教育质量

1. 坚持立德树人正确导向。坚持“新、高、实、深”的德育工作要求，落实立德树人，弘扬社会主义核心价值体系，大力加强优秀传统文化和革命传统教育，注重德育品牌的形成和推广，进一步拓展教育载体，丰富德育内涵。强化德育环境的营造和德育品牌的创建，依托我县客家民俗、红色文化等德育资源，实施校园文化提升工程，不断提高学校精神文化、行为文化、物质文化水平；采取非遗文化进校园形式，邀请我县非遗传承人深入各中小学开设雕版印刷技艺、客家龙灯制作、汉剧唱腔等非遗课程，通过非物质文化遗产的独特魅力和文化内涵激发学生爱国意识，培育学生民族自豪感和文化认同感；大力推进文化立校、

质量强校、特色兴校，重在特色彰显和品牌形成，加强传统校建设，全县形成“一校一品”格局，力争涌现现在全市有一定影响的特色品牌，提升连城教育品位。

2. 提高学前教育发展水平。以“分层推进、分类指导、重点突破、整体提高”为策略，推动学前教育优质健康均衡发展。以评估创建省市县级示范园为抓手，积极开展创市级示范园评估指导、普惠性民办幼儿园等级评估，努力办好公办幼儿园，使之成为全县学前教育的引领和龙头。持续加快城关中小附属幼儿园、芷溪、罗坊、曲溪、莒溪壁州、新泉乐江等 5 所幼儿园项目建设，确保 2020 年竣工投入使用。大力推进城西幼儿园和赋欣幼儿园（引资）项目建设进度，力保 2020 年能建成投入使用。完善项目策划并启动新部新城第一幼儿园、第二幼儿园项目。加大学前班级管理，完善完小、村小幼儿班网络，形成以乡镇公办中心园辐射周边村落的农村学前教育网络，满足农村幼儿就近就读的需求。落实普惠性幼儿园生均公用经费政策，积极扶持普惠性民办幼儿园发展，提高普惠性学前教育普及率。规范幼儿临聘教师管理办法，推动幼师持证上岗率逐年上升，不断提高幼儿教师专业化水平。稳步提升中、高考质量。

3. 推进义务教育均衡发展。动态调整义务教育布局规划，实施义务教育提升扩容工程，确保城关中心小学异地新建项目竣工投入使用，推动北部新城第一中心小学、朋口第二中心小学、

西城中学等 3 所新建学校项目建设。小学消除 54 人及以上大班额、51—54 人班额比例控制在 10%以内。认真组织特教学校继续开展重度残疾儿童送教上门服务和特教校教师到普小进行特殊教育教学方法培训。加快推进特殊教育资源教室建设进度，提高特殊教育基础水平，第二实验小学特殊教育资源教室要尽快完成建设，新建姑田中小特殊教育资源教室。加强学籍管理和控辍保学工作，强化对孤儿、贫困家庭学生、学习困难学生、品行有缺点学生、随班就读学生、随迁子女、留守儿童的就学关爱。规范学校办学行为，实施“阳光招生”，保障随迁子女平等接受义务教育。持续推进“义务教育管理标准化学校”创建工作，扎实开展教改示范学校培育工作，探索初中学校内涵与特质发展之路，重点培育连城二中和隔川等基础教育示范校课改示范校。

4. 优化普通高中教育资源。探索高中教育特色发展的渠道与方法。做好一中“课改基地校”的培育工作。加强高中教育质量过程性监控、分析、反思与突围，突出重点，突破难点，强化措施落实，着力高考成绩再次发力、上位提升，力争高考有学生上清华、北大，上“双一流”大学的人数有较大提高。加大普通高中建设投入，加强教学及辅助用房建设和教学设备配备，统筹协调普通高中城乡统一的教职工编制标准，推进“走班”教学的研究与实践，满足新高考背景下选课走班的场所、教师资源需求。强化学生综合实践活动，大力推进活动课程的研究和实施，培养

学生科学创新精神；完善学生综合素质评价体系，促进学生全面发展，全面提高教育质量。

5. 推动职业成人教育发展。落实《国家职业教育改革实施方案》，建立校企合作激励机制，推进《连城职业教育服务园区重点企业发展工作实施方案（试行）》落实，促进产学研融合发展，实施校企合作办学，实现学校专业开设与企业需求无缝对接；调整优化我校专业结构，着力拓展开设空中乘务、老年护理、无人机应用技术等专业，2020 年在校生达 1000 人，创省级规范化学校。同时与高职院校合作办学，采取中高职对接开展“3+2”、“3+4”的办学模式，培养实用人才，服务乡村振兴战略和我县“四大板块”“三个连城”建设。加强教师培养、教师转型，提高“双师型”教师比例，提升教师素质。推进终身教育发展，创新电大招生工作机制，确保生源稳定增长；立足学历教育，拓展办学路子，大力开展非学历教育工作的探索和实践，提高全县高等教育普及率和各类人员职业技能素质。

（三）强化措施制度保障，推进公平均衡发展

1. 保障教育投入增长。持续推动教育经费“三个增长”的贯彻落实，保障义务教育教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平，保障市县两级政府关于基础教育十条措施实施办法经费及时落实到位；加强教育经费法制化、规范化管理，不断提高资金管理水平 and 资金使用效益。加强经费预算编制，保

障经费投入，构建教育经费稳定增长的长效机制。深入实施公办幼儿园、校舍安全保障长效机制、中心城镇扩容、补短板等项目的实施，加快城西幼儿园及罗坊、四堡等乡镇幼儿园建设，确保冠豸小学、冠豸幼儿园投入使用，确保惠民政策落到实处。加强对民生工程项目的领导，落实工作责任，确保工程项目落地生根开花结果。加强资产管理，逐步实现国有资产管理与预算管理、财务管理的有机结合。

2. 切实保障校园安全稳定。以“平安校园”建设为载体，认真落实校园安全责任体系，完善落实“党政同责、一岗双责、失职追责”制度及综治安全稳定目标管理，努力打造国家级、省级安全教育示范区。加强防火灾、防溺水、防交通事故、防侵害、防雷击、防踩踏以及学校食品安全监管和校园常见病、传染病、慢性病、地方病的防控工作，重点突出防溺水、校车管理、学生上下学交通安全管理、校园消防安全、民办幼儿园安全管理，以及安全人防、物防和技防建设，推进“雪亮工程”设备升级改造，推动学校硬质防冲撞设施建设。定期开展校园及周边安全环境整治活动，抓好“12345”平台政务平台和福建省信访平台的日常工作，健全矛盾纠纷排查化解工作机制；继续做好扫黑除恶专项斗争工作，持续抓好学校禁毒宣传教育，努力创建安全稳定和谐的校园环境。

3. 推进教育信息化建设。统筹推进全县教育信息化建设，

投入资金推进 7 所学校的智慧校园试点，建成全县信息化网络，促进优质教育资源共建共享，推进信息技术与教育教学深度融合，探索信息技术在教育治理、课程教学、自主学习、综合素质评价、教师专业发展等多个方面的应用。持续开展龙岩市“中小学信息技术应用年”“中小学教师网络学习空间”“书香龙岩”全民读书月等活动。聚力精准扶贫，实施网络扶智工程，充分发挥“专递课堂”“同步课堂”“名师网络课堂”的作用，积极推广“直播室、录播室、植入式”等成功模式，将“三个课堂”推送到农村小规模学校、薄弱学校，扩大优质资源覆盖面，以教育信息化全面推进教育现代化。

4. 落实教育脱贫攻坚政策。进一步完善家庭经济困难学生从幼儿园到高校的全覆盖资助体系，落实各项精准扶贫政策；落实义务教育“四免一补”以及省、市、县脱贫攻坚教育扶持政策；统计上报各类助学资助对象数据，下拨各类资助资金。推进社会助学工作，确保贫困家庭子女顺利完成学业；进一步推动福清市、厦门市与我县的对口帮扶工作。

（四）加强作风形象建设，优化教育发展环境

1. 提振教育发展清风正气。认真学习领会、全面准确把握习近平总书记关于教育的重要论述，贯彻十九大和全国教育大会精神，落实全面从严治党主体责任和意识形态责任制，持续抓紧抓好学校党建规范化建设；牢固树立党员干部“四个意识”、坚

定“四个自信”、践行“两个维护”，强化担当意识、自律意识、责任意识。继续推进巡察整改工作，务求整改问题不反弹、整改工作常态化。强化监督执纪问责，加大权力运行的监督，整治师生身边的不正之风和微腐败问题，推动中央八项规定精神落地生根。认真组织全面开展“力行师德师风，建设廉洁校园”专题活动，鼓励教师廉洁从教，树立教育系统清风正气。充分利用教育微信公众号，大力宣传连城教育发展新风貌，全面提振教育系统精气神和清风正气。规范义务教育招生行为，全面实施“阳光招生”。

2. 加强师德师风建设。贯彻落实新时代教师职业行为十项准则，坚持把师德教育放在教师队伍建设的核心地位，规范教师思想行为和职业行为；坚定正确的政治方向，引导教师树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，切实增强责任感、使命感；坚持社会主义办学方向，自觉践行社会主义核心价值观。建立“爱岗、敬业、爱生、守纪”师德体系，健全师德师风评价监督体系，高度重视日常教育和管理，不断增强教师的敬业精神、奉献精神和团队精神，以高尚的师德师风促进优良校风学风的形成。

3. 提升队伍专业素养。以课题研究、片际教研、校本教研等活动为切入点，引领教师专业发展，实施名师工程，持续培育县级骨干教师工作室，培养教育“领头雁”，充分发挥名师、名校长在推进素质教育、加强教育教学管理、帮扶薄弱学校等方面

的引领示范作用。强化校本教研，建立校本教师长期培养机制。加强教师岗位大练兵和教学技能竞赛工作，力求有新的提升与突破。组织开展任职培训、岗位培训、专业发展培训、骨干教师培训等，分层分类精准培训，提升教师整体素质，强壮教育发展后劲。

4. 协调各项服务工作 。逐步解决机关人员混岗混编、年龄老化等问题。深化“放管服”改革，推进行政审批制度改革和依法治教体系建设，强化校外培训机构和托管机构管理工作。继续组织开展中小学教育教学专项督导和中小学实施素质教育工作随机督导，开展体育美育工作专项督导，启动实施幼儿园办园行为督导评估工作。继续做好大督查大落实各项工作和扫黑除恶工作。做好招生考试信息采集工作和资格审查工作，严防高考移民；建立并完善考试管理体系、考务培训体系和安全保密体系，保障三大考试正常有序进行。积极发挥校外活动中心职能，强化校内教育和校外教育结合、普及与提高结合、学习和娱乐结合，增强校外教育的趣味性、实践性、开放性、创新性。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	52440.91	一、基本支出	47658.07
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	39153.57
三、财政专户拨款	1429.16	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	8504.50
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	6212.00
收入合计	53870.07	支出合计	53870.07

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	53,870.07	52,440.91	300.00	1,429.16	0.00	0.00
203	连城县教育局	53,870.07	52,440.91	300.00	1,429.16	0.00	0.00
203001	连城县教育局(本级)	30,549.23	30,549.23	300.00		0.00	0.00
203002	连城县电大工作站	90.00		0.00	90.00	0.00	0.00
203006	连城县实验幼儿园	697.13	297.13	0.00	400.00	0.00	0.00
203007	连城县慈济幼儿园	223.21	88.21	0.00	135.00	0.00	0.00

203008	连城县塘前中小	156.62	156.62	0.00		0.00	0.00
203009	连城县文亨中小	700.45	700.45	0.00		0.00	0.00
203010	连城县曲溪中小	159.37	159.37	0.00		0.00	0.00
203011	连城县姑田中小	431.64	431.64	0.00		0.00	0.00
203012	连城县赖源中小	151.47	151.47	0.00		0.00	0.00
203013	连城县朋口中小	1,116.49	1,116.49	0.00		0.00	0.00
203015	连城县莒溪中小	485.61	485.61	0.00		0.00	0.00
203016	连城县宣和中小	372.69	372.69	0.00		0.00	0.00
203017	连城县新泉中小	679.26	679.26	0.00		0.00	0.00
203018	连城县庙前中小	747.44	747.44	0.00		0.00	0.00
203019	连城县北团中小	607.45	607.45				
203020	连城县四堡中小	444.67	444.67				
203021	连城县罗坊中小	256.16	256.16				
203022	连城县实验小学	1,106.26	965.50		140.76		
203023	连城县城关中小	399.63	399.63				
203024	连城县城关二小	553.99	553.99				
203025	连城县隔川中小	287.81	287.81				
203026	连城县揭乐中小	247.04	247.04				
203027	连城县林坊中小	264.39	264.39				
203028	连城县李彭中小	572.81	572.81				
203029	连城县姑田中学	310.95	310.95				
203030	连城县北团中学	532.95	532.95				
203032	连城县冠豸中学	921.56	921.56				
203033	连城县隔川中学	265.51	265.51				
203034	连城县揭乐中学	206.57	206.57				
203035	连城县林坊中学	293.76	293.76				
203036	连城县塘前中学	160.73	160.73				
203037	连城县文新中学	583.63	583.63				
203038	连城县曲溪中学	141.76	141.76				
203039	连城县赖源中学	78.33	78.33				
203041	连城县莒溪中学	277.79	277.79				
203042	连城县宣和中学	258.64	258.64				

203043	连城县庙前中学	286.34	286.34			
203044	连城县连南中学	285.61	285.61			
203045	连城县四堡中学	313.70	313.70			
203046	连城县罗坊中学	169.89	169.89			
203047	连城县连城一中	2,398.96	1,785.56	613.40		
203048001	连城县连城二中(初中部)	879.19	879.19			
203048002	连城县连城二中(高中部)	1,074.56	1,074.56			
203049001	连城县连城三中(初中部)	485.76	485.76			
203049002	连城县连城三中(高中部)	323.85	323.85			
203050001	连城县朋口中学(初中部)	745.41	745.41			
203050002	连城县朋口中学(高中部)	367.15	367.15			
203052	连城县职业中学	96.24	96.24			
203053	连城县城关职中	625.25	575.25	50.00		
203054	连城县特教学校	176.33	176.33			
203055	连城县进修学校	308.83	308.83			

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	53,870.07	39,153.57		8,504.50	6,212.00	53,870.07	52,440.91	0.00	1,429.16	0.00	0.00
203	连城县教育局			53,870.07	39,153.57		8,504.50	6,212.00	53,870.07	52,440.91	0.00	1,429.16	0.00	0.00
203001	连城县教育局(本级)	2050101	行政运行(教育管理事务)	783.88	404.00		379.88		783.88	783.88	0.00		0.00	0.00
203001	连城县教育局(本级)	2050201	学前教育	2,527.87	436.80		681.07	1,410.00	2,527.87	2,527.87				
203001	连城县教育局(本级)	2050202	小学教育	5,123.01	2,088.52		454.49	2,580.00	5,123.01	5,123.01				
203001	连城县教育局(本级)	2050203	初中教育	2,889.14	2,140.52		748.62		2,889.14	2,889.14				

203001	连城县教育局(本级)	2050204	高中教育	1,666.16		1,066.16	600.00	1,666.16	1,666.16				
203001	连城县教育局(本级)	2050299	其他普通教育支出	4,292.10	226.28	3,623.82	442.00	4,292.10	4,292.10				
203001	连城县教育局(本级)	2050302	中等职业教育	262.44		262.44		262.44	262.44				
203001	连城县教育局(本级)	2050701	特殊学校教育	128.05		128.05		128.05	128.05				
203001	连城县教育局(本级)	2050801	教师进修	540.31		540.31		540.31	540.31				
203001	连城县教育局(本级)	2050803	培训支出	24.50		24.50		24.50	24.50				
203001	连城县教育局(本级)	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00				
203001	连城县教育局(本级)	2059999	其他教育支出	11,311.77	11,311.77			11,311.77	11,311.77				
203002	连城县电大工作站	2050501	广播电视学校	90.00	20.00	40.00	30.00	90.00			90.00		
203006	连城县实验幼儿园	2050201	学前教育	697.13	513.13	184.00		697.13	297.13		400.00		
203007	连城县慈济幼儿园	2050201	学前教育	223.21	184.21	39.00		223.21	88.21		135.00		
203008	连城县塘前中小	2050202	小学教育	156.62	156.62			156.62	156.62				

203009	连城县文亨中小	2050202	小学教育	700.45	700.45			700.45	700.45				
203010	连城县曲溪中小	2050202	小学教育	159.37	159.37			159.37	159.37				
203011	连城县姑田中小	2050202	小学教育	431.64	431.64			431.64	431.64				
203012	连城县赖源中小	2050202	小学教育	151.47	151.47			151.47	151.47				
203013	连城县朋口中小	2050202	小学教育	1,116.49	1,116.49			1,116.49	1,116.49				
203015	连城县莒溪中小	2050202	小学教育	485.61	485.61			485.61	485.61				
203016	连城县宣和中小	2050202	小学教育	372.69	372.69			372.69	372.69				
203017	连城县新泉中小	2050202	小学教育	679.26	679.26			679.26	679.26				
203018	连城县庙前中小	2050202	小学教育	747.44	747.44			747.44	747.44				
203019	连城县北团中小	2050202	小学教育	607.45	607.45			607.45	607.45				
203020	连城县四堡中小	2050202	小学教育	444.67	444.67			444.67	444.67				
203021	连城县罗坊中小	2050202	小学教育	256.16	256.16			256.16	256.16				
203022	连城县实验小学	2050201	学前教育	140.76	22.00	118.76		140.76		140.76			
203022	连城县实验小学	2050202	小学教育	965.50	965.50			965.50	965.50				
203023	连城县城关中小	2050202	小学教育	399.63	399.63			399.63	399.63				
203024	连城县城关二小	2050202	小学教育	553.99	553.99			553.99	553.99				
203025	连城县隔川中小	2050202	小学教育	287.81	287.81			287.81	287.81				
203026	连城县揭乐中小	2050202	小学教育	247.04	247.04			247.04	247.04				
203027	连城县林坊中小	2050202	小学教育	264.39	264.39			264.39	264.39				

203028	连城县李彭中小	2050202	小学教育	572.81	572.81			572.81	572.81				
203029	连城县姑田中学	2050203	初中教育	310.95	310.95			310.95	310.95				
203030	连城县北团中学	2050203	初中教育	532.95	532.95			532.95	532.95				
203032	连城县冠豸中学	2050203	初中教育	921.56	921.56			921.56	921.56				
203033	连城县隔川中学	2050203	初中教育	265.51	265.51			265.51	265.51				
203034	连城县揭乐中学	2050203	初中教育	206.57	206.57			206.57	206.57				
203035	连城县林坊中学	2050203	初中教育	293.76	293.76			293.76	293.76				
203036	连城县塘前中学	2050203	初中教育	160.73	160.73			160.73	160.73				
203037	连城县文新中学	2050203	初中教育	583.63	583.63			583.63	583.63				
203038	连城县曲溪中学	2050203	初中教育	141.76	141.76			141.76	141.76				
203039	连城县赖源中学	2050203	初中教育	78.33	78.33			78.33	78.33				
203041	连城县莒溪中学	2050203	初中教育	277.79	277.79			277.79	277.79				
203042	连城县宣和中学	2050203	初中教育	258.64	258.64			258.64	258.64				
203043	连城县庙前中学	2050203	初中教育	286.34	286.34			286.34	286.34				
203044	连城县连南中学	2050203	初中教育	285.61	285.61			285.61	285.61				
203045	连城县四堡中学	2050203	初中教育	313.70	313.70			313.70	313.70				
203046	连城县罗坊中学	2050203	初中教育	169.89	169.89			169.89	169.89				
203047	连城县连城一中	2050204	高中教育	2,398.96	2,085.56	213.40	100.00	2,398.96	1,785.56		613.40		
203048001	连城县连城二中(初中部)	2050204	高中教育	879.19	879.19			879.19	879.19				

203048002	连城县连城二中(高中部)	2050204	高中教育	1,074.56	1,074.56			1,074.56	1,074.56				
203049001	连城县连城三中(初中部)	2050203	初中教育	485.76	485.76			485.76	485.76				
203049002	连城县连城三中(高中部)	2050203	初中教育	323.85	323.85			323.85	323.85				
203050001	连城县朋口中学(初中部)	2050203	初中教育	745.41	745.41			745.41	745.41				
203050002	连城县朋口中学(高中部)	2050203	初中教育	367.15	367.15			367.15	367.15				
203052	连城县职业中学	2050302	中等职业教育	96.24	96.24			96.24	96.24				
203053	连城县城关职中	2050302	中等职业教育	625.25	575.25		50.00	625.25	575.25		50.00		
203054	连城县特教学校	2050701	特殊学校教育	176.33	176.33			176.33	176.33				
203055	连城县进修学校	2050801	教师进修	308.83	308.83			308.83	308.83				

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	52440.91	一、基本支出	46408.91
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	38499.57
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	7909.34
		二、项目支出	6032.00
收入合计	52440.91	支出合计	52440.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	52,440.91	46,408.91	6,032.00
205	教育支出	52,440.91	46,408.91	6,032.00
20501	教育管理事务	783.88	783.88	
2050101	行政运行（教育管理事务）	783.88	783.88	
20502	普通教育	37,233.31	32,201.31	5,032.00
2050202	小学教育	14,723.50	12,143.50	2,580.00
2050203	初中教育	9,899.03	9,899.03	
2050204	高中教育	5,405.47	4,805.47	600.00
2050299	其他普通教育支出	4,292.10	3,850.10	442.00
2050201	学前教育	2,913.21	1,503.21	1,410.00
20503	职业教育	933.93	933.93	
2050302	中等职业教育	933.93	933.93	
20507	特殊教育	304.38	304.38	
2050701	特殊学校教育	304.38	304.38	
20508	进修及培训	873.64	873.64	
2050801	教师进修	849.14	849.14	
2050803	培训支出	24.50	24.50	
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00
20599	其他教育支出	11,311.77	11,311.77	
2059999	其他教育支出	11,311.77	11,311.77	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无此项支出	无此项支出	0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		52,440.91
301	工资福利支出	38,501.73
302	商品和服务支出	6,260.38
303	对个人和家庭的补助	1,646.80
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	300.00
310	资本性支出	5,732.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		46,408.91
301	工资福利支出	38,501.73

30101	基本工资	16,254.32
30102	津贴补贴	6,033.50
30103	奖金	7.86
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	3,216.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,252.53
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	3,059.24
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,677.76
302	商品和服务支出	6,260.38
30201	办公费	71.11
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	532.71
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	540.12
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	306.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	11.88
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4,798.56
303	对个人和家庭的补助	1,646.80
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	420.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	430.04
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	796.76
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00

30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	17.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	17.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行 年限	实施规划	总体绩效目 标	支出 级次	资金拼盘			资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般 公共 财政 预算	政府 性基 金预 算	
连城县 教育局	城关中心小 学附属幼儿 园项目资金	连政综 （2017 ）210 号	1 年	建设城关 中小附属 幼儿园教 学楼、办 公楼、综 合楼等及 公共配套 设施	顺利完成异 地搬迁，为持 续办学提供 保障	县级	1410	1410	0	无
连城县 教育局	中小学校舍 保障长效机 制专项补助 资金	连发改 审批 （2019 ）175 号	1 年	设计建设 16 个教 室，1 个阶 梯教室	促进了义务 教育的城镇 均衡发展，提 高教学质量。	县级	442	442	0	无
连城县 教育局	第二实验小 学综合楼项 目资金	连发改 审批 （2017	1 年	设普通教 室 12 个， 功能室 10	促进了义务 教育的城镇 均衡发展，提	县级	380	380	0	无

		) 239 号		个, 教师 办公室 3 个, 阶梯 教室 1 个, 室外篮球 场 1 个, 一楼架空 层 980 平 方米活动 场地	高教学质量。						
连城县 教育局	连城一中教 学综合楼建 设及设备采 购资金	无	1 年	设备采购	完善连城一 中校园建设 项目, 为高效 办学提供保 障 改善我县义 务教育保障 儿童就近接 受高质量 的教育, 促进了 义务教育城 镇均衡发展。 保障城区学 校学生的学 位数小学 1620 人, 幼儿 园 720 人。 缩小农村薄 弱学校与城 区学校之间 基本办学条 件的差距, 扩 大优质教育 资源	县级	600	600	0	无	
连城县 教育局	城关中心小 学项目资金	连政综 (2017) 210 号	1 年			县级	1900	1900	0	无	
连城县 教育局	西城文教片 区小学、幼 儿园项目资 金	连政综 (2015) 59 号	1 年			县级	300	300	0	无	
连城县 教育局	基础教育学 校改善办学 条件	无	1 年			县级	142	142	0	无	
连城县 教育局	“班班通” 及校园监控 等项目资金	连综治 办 (2016	1 年		保障我县城 区扩班购买 “班班通”设	县级	78	78	0	无	

连城县 教育局	职业教育学 校改善办学 条件	闽教职 成 (2016) 号	1 年		备 规范化中等 职业学校建 设。	县级	300	300	0	无
连城县 教育局	乡镇公办幼 儿园建设资 金	闽教发 (2019) 87 号	1 年		保障城我县 幼儿学生的 学位 900 余 人。	县级	480	480	0	无

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，连城县教育部门收入预算为53870.07万元，比上年增加8630.61万元，主要原因是人员经费、公用经费和项目经费增加。其中：一般公共预算拨款52440.91万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款1429.16万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算53870.07万元，比上年增加8630.61万元，其中：人员支出39153.57万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出8504.5万元，项目支出6212万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出52440.91万元，比上年增加8630.61万元，主要原因是人员经费、公用经费和项目经费增加，主要支出项目包括：

（一）2050101 行政运行（教育管理事务）783.88万元。主要用于本局人员工资福利支出及日常公用支出等。

（二）2050201 学前教育2913.21万元。主要用于学前教育支出。

（三）2050202 小学教育14723.5万元。主要用于小学教育支出。

（四）2050203 初中教育 9899.03 万元。主要用于初中教育支出。

（五）2050204 高中教育 5405.47 万元。主要用于高中教育支出。

（六）2050299 其他普通教育支出 4292.1 万元。主要用于普通教育支出。

（七）2050302 中等职业教育 933.93 万元。主要用于职业中专教育支出。

（八）2050701 特殊学校教育 304.38 万元。主要用于特殊学校教育支出。

（九）2050801 教师进修 849.14 万元。主要用于教师继续教育及培训支出。

（十）2050803 培训支出 24.5 万元。主要用于终生教育及培训支出。

（十一）2050999 其他教育费附加安排的支出 1000 万元。主要用于现代职业教育及全县校园校舍的维修及基础设施的建设等项目支出。

（十二）2059999 其他教育支出 11311.77 万元。主要用于全县教师五险一金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平。本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 46408.91 万元，其中：

（一）人员经费 38499.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7909.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 17 万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年连城县教育部门共设置 10 个项目绩效目标，分别是：
1. 职业教育学校改善办学条件、2. 连城一中教学综合楼建设及设备采购资金（革命老区）、3. 西城文教片区小学、幼儿园项目资金（革命老区）、4. 乡镇公办幼儿园建设资金、5. “班班通”及校园监控等项目资金、6. 基础教育学校改善办学条件、7. 第二实验小学综合楼项目资金（革命老区）、8. 城关中心小学附属幼儿园项目资金（革命老区）、9. 城关中心小学项目资金、设备购置（革命老区）、10. 中小学校舍保障长效机制专项补助资金项目，共涉及财政拨款资金 6032 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

备注：2020 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	城关中心小学附属幼儿园项目资金				
项 目 分 类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 市级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出 ☐ 部门业务费 ☐				
存 续 类 型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	钱鼎洪	联系电话	13950861431
项 目 起 止 时 间	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日				
项 目 概 况	根据连城县城区中学、小学、幼儿园布局调整工作实施方案的要求，拟在莲峰镇洪山村山圳口地段，按龙岩市优质园标准新建连城县城关中小附属幼儿园。项目总投资 4121.9 万元，幼儿园设小班、中班、大班等教学班 15 个，总规划用地面积 16.8 亩，总建筑面积 8000 平方米，主要建设城关中小附属幼儿园教学楼、办公楼、综合楼等及公共配套设施。				
项 目 立 项 情 况	项目立项的依据	《连城县人民政府关于印发连城县城区学校布局调整及建设规划方案的通知》（连政综〔2017〕210 号）			
	项目申报的可行性	进一步完善我县城关中心小学附属幼儿园校园、校舍建设项目，顺利完成异地搬迁，为持续办学提供保障，促进我县幼儿教育现代化、信息化，提高教育教学质量。保障我县城区幼儿学生的学位 720 余人。			
专 项	资金总额：	1410			
	一般公共预算拨款：	1410			

资金情况 (万元)	基金预算拨款：		0			
	财政专户管理资金拨款：		0			
	结余结转资金：		0			
	存量资金：		0			
	其他：		0			
项目实施目标	完成幼儿园设小班、中班、大班等教学班 15 个，总规划用地面积 16.8 亩，总建筑面积 8000 平方米，主要建设城关中小附属幼儿园教学楼、办公楼、综合楼等及公共配套设施。进一步完善城关中心小学附属幼儿园校园、校舍建设项目，顺利完成异地搬迁，为持续办学提供保障，促进我县幼儿教育现代化、信息化，提高教育教学质量。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量指标	校舍面积	计算方式：校舍建筑面积	≥5600.00 平方米	≥5600.00 平方米
			生均校舍面积	计算方式：校舍建筑面积/在校学生人数	≥4000.00 平方米	≥8000.00 平方米
			生均运动场所面积	计算方法：按实际情况统计	≥10.00 m²	≥10.00 m²
			家长对学校满意度	计算方法：问卷调查标准：控制数	≥90.00%	≥98.00%

			完成建设综合楼建筑面积数量	年初工作计划建设综合楼建筑面积数量 8000 平方米	≥4000.00 平方米	≥8000.00 平方米
			完成建设围墙长度	年初工作计划建设围墙长度 700 米	≥300.00 米	≥700.00 米
			完成建设运动场地面积	年初工作计划建设运动场地面积数量 3000 平方米	≥1500.00 平方米	≥3000.00 平方米
			完成建设普通教室个数	工作计划建设普通教室个数 15 个	≥15.00 个	≥15.00 个
		质量指标	工程量完成率	按年初计划工作安排	≥50.00%	≥100.00%
			验收合格率	按年初计划工作安排	≥100.00%	≥100.00%
			教学设备完好率	按年初计划工作安排	≥50.00%	≥100.00%
			新建校舍利用率	按年初计划工作安排	≥50.00%	≥100.00%
		时效指标	投入时效	计算方法：按照实际投入时间进行统计	=0.50 年	=1.00 年

			资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	≥50.00%	≥100.00%
		成本指标	建设综合楼建设	计算方法：按照年初部门预算安排	≤570.00 万元	≤1140.00 万元
			建设普通教室	计算方法：按照年初部门预算安排	≤20.00 万元	≤40.00 万元
			建设围墙	计算方法：按照年初部门预算安排	≤25.00 万元	≤50.00 万元
			建设运动场地	计算方法：按照年初部门预算安排	≤90.00 万元	≤180.00 万元
	效益指标	社会效益指标	学校校舍利用率	计算方法：校舍建筑面积+在校生数	≥50.00%	≥100.00%
			学校的社会声誉	计算方法：问卷调查	≥95.00%	≥100.00%
		生态效益指标	学校育人环境	计算方法：问卷调查	≥50.00 人	≥100.00 人
			单位投入新增学校校舍面积	计算方法：(项目实施后学生宿舍面积-项目实施前学生宿舍面积)+财政投入	≥4000.00 m²	≥8000.00 m²

		可持续影响指标	校园场址的安全性	经排查鉴定为校园场址不安全的学校，是否实行避险迁移	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
			改造校舍投入使用率	实际投入使用的改造校舍面积÷完成改造验收后校舍面积*100%	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校生活的满意度	计算方法：问卷调查	$\geq 95.00\%$	$\geq 100.00\%$
			家长对学校的满意度	计算方法：问卷调查	$\geq 95.00\%$	$\geq 100.00\%$
备注						

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	中小学校舍保障长效机制专项补助资金					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 市级及以上政府要求安排的项目支出 ☒ 区委区政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐ 部门业务费 ☐					
存续类	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	杨永泰	联系电话	13950822332	

型					
项目起止时间	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日				
项目概况	新建新泉中心小学教学综合楼一栋，建筑面积 2676 平方米，设计建设 16 个教室，1 个阶梯教室，总投资 779 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	连发改审批（2019）175 号，为每一位学生提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进了义务教育的城镇均衡发展，提高教学质量			
	项目申报的可行性	进一步完善我县基础教育提升工程新建项目，为持续办学提供保障，促进我县义务教育现代化、信息化，提高教育教学质量。保障义务教育学生接受良好的教育。为每一位学生提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进了义务教育的城镇均衡发展，提高教学质量。			
专项资金情况（万元）	资金总额：		442		
	一般公共预算拨款：		442		
	基金预算拨款：		0		
	财政专户管理资金拨款：		0		
	结余结转资金：		0		
	存量资金：		0		
	其他：		0		
项目实施期目	新建新泉中心小学教学综合楼一栋，建筑面积 2676 平方米，设计建设 16 个教室，1 个阶梯教室，总投资 779 万元，进一步完善我县基础教育提升工程新建项目，为持续办学提供保障，促进我县义务教育现代化、信息化，提高教育教学质量。保障义务教育学生接受良好的教育。为每一位学生提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进了义务教育的城镇均衡发展，提高教学质量。				

标						
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量指标	校舍面积	计算方式：校舍建筑面积	≥12168.00 平方米	≥12168.00 平方米
			教学及教辅用房面积	计算方式：教学及教辅用房建筑面积	≥1000.00 平方米	≥2426.00 平方米
			行政办公用房面积	计算方式：行政办公用房面积建筑面积	≥150.00 平方米	≥300.00 平方米
			完成建设综合楼建筑面积数量（罗地小学）	年初工作计划建设综合楼建筑面积数量 500 方米	≥100.00 平方米	≥500.00 平方米
			完成建设综合楼建筑面积数量（新泉中小）	年初工作计划建设综合楼建筑面积数量 2676 方米	≥1000.00 平方米	≥2676.00 平方米

			完成建设围墙长度（罗地小学）	年初工作计划建设罗地小学围墙长度400 米	≥200.00 平方米	≥400.00 平方米
			完成建设运动场地面积（罗地小学）	年初工作计划建设罗地小学运动场面积数量 200 方米	≥100.00 平方米	≥200.00 平方米
		质量指标	工程量完成率	按年初工作计划安排	≥50.00%	≥100.00%
			验收合格率	按年初工作计划安排	≥50.00%	≥100.00%
			生均教学及教辅用房面积增长率	按年初工作工作计划安排	≥50.00%	≥100.00%
			生均校舍面积增长率	按年初工作工作计划安排	≥50.00%	≥100.00%
		时效指标	投入时效	计算方法：按照实际投入时间进行统计	≤0.50 年	≤1.00 年

			资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	≥0.50%	≥1.00%
			建设新泉中小综合楼建设	计算方法：按照年初部门预算安排	≤200.00 万元	≤342.00 万元
			完成建设罗地小学教学楼建筑面积数量资金投入	按年初工作计划安排	≥35.00 万元	≥70.00 万元
		成本指标	完成建设新泉中小综合楼建筑面积数量资金投入	计算方法：按年初工作计划安排	≥5.00 万元	≥10.00 万元
			完成建设罗地小学运动场面积数量资金投入	计算方法：按年初工作计划安排	≥5.00 万元	≥10.00 万元

			完成建设普通教室个数资金投入	计算方法：按年初工作计划安排	≥5.00 万元	≥10.00 万元
	效益指标	社会效益指标	来校跟读人数	计算方式：吸引社会人员来校跟读的数量	≥100.00 人	≥200.00 人
			为社会培训次数	计算方式：项目期内或年度与社会共建的实训、实践、实习基地多少个	≥1.00 次	≥2.00 次
		生态效益指标	单位投入新增学校校舍面积	计算方法：（项目实施后学生宿舍面积-项目实施前学生宿舍面积）+财政投入	≥1000.00 m ²	≥2676.00 m ²
			学校育人环境	计算方法：问卷调查	≥50.00 人	≥100.00 人
		可持续影响指标	改造校舍投入使用率	实际投入使用的改造校舍面积÷完成改造验收后校舍面积*100%	=50.00%	=100.00%
			校园场址的安全性	经排查鉴定为校园场址不安全的学校，是否实行避险迁移	=100.00%	=100.00%

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校生活的满意度	计算方法：问卷调查	≥50.00%	≥100.00%
			家长对学校的满意度	计算方法：问卷调查	≥50.00%	≥100.00%
备注						

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	第二实验小学综合楼项目资金					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 市级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出 ☐ 部门业务费 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	邓俊	联系电话	13859507398	
项目起止时间	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日					

项目概况	项目规划用地面积 7333 平方米（11 亩），总建筑面积为 8479.08 平方米, 五层框架结构。设普通教室 12 个，功能室 10 个，教师办公室 3 个，阶梯教室 1 个，室外篮球场 1 个，一楼架空层 980 平方米活动场地。配套水、电、道路、绿化、停车场等设施，项目总投资 2100 万元。					
项目立项情况	项目立项的依据		1. 《连城县人民政府关于印发连城县城区学校布局调整及建设规划方案的通知》（连政综〔2017〕210 号），2. 《中小学校建筑设计规范》（GB50099-2011），5. 《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标【2002】102 号）。3. 连发改审批（2017）239 号			
	项目申报的可行性		进一步完善我县第二实小校园、校舍建设项目，为持续办学提供保障，促进我县幼儿教育现代化、信息化，提高教育教学质量。保障第二实小学生接受良好的教育。为每一位学生提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进了义务教育的城镇均衡发展，提高教学质量。			
专项资金情况（万元）	资金总额：		380			
	一般公共预算拨款：		380			
	基金预算拨款：		0			
	财政专户管理资金拨款：		0			
	结余结转资金：		0			
	存量资金：		0			
	其他：		0			
项目实施目标	完成总建筑面积为 8479.08 平方米, 五层框架结构。设普通教室 12 个，功能室 10 个，教师办公室 3 个，阶梯教室 1 个，室外篮球场 1 个，一楼架空层 980 平方米活动场地。配套水、电、道路、绿化、停车场等设施，进一步完善我县第二实小校园、校舍建设项目，为持续办学提供保障，促进我县幼儿教育现代化、信息化，提高教育教学质量。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量指标	校舍面积	计算方式：校舍建筑面积	≥4000.00 平方米	≥8000.00 平方米

标			生均校舍面积	计算方式：校舍建筑面积/在校学生人数	≥20.00 平方米	≥20.00 平方米
			学生对学校生活满意度	计算方法：问卷调查标准：控制数	≥90.00%	≥100.00%
			完成建设功能用房个数	年初工作计划建设功能用房个数 26 个	≥26.00 个	≥26.00 个
			完成建设综合楼建筑面积数量	年初工作计划建设综合楼建筑面积数量 8500 平方米	≥8500.00 平方米	≥8500.00 平方米
			完成增加学生室内活动场地面积	工作计划增加学生室内活动场地面积 980 平方米	≥980.00 平方米	≥980.00 平方米
		质量指标	工程量完成率	按年初计划工作安排	≥50.00%	≥100.00%
			验收合格率	按年初计划工作安排	≥100.00%	≥100.00%
			新建校舍利用率	按年初计划工作安排	≥50.00%	≥100.00%

		时效指标	投入时 效	计算方法：按照实际投入时间进行统计	≥0.50 年	≥1.00 年
			资金到 位及时 率	计算方法：已到位的资金/预算安排 总资金*100%	≥50.00%	≥100.00%
		成本指标	建设功 能用房	计算方法：按照年 初部门预算安排	≤5.00 万元	≤10.00 万元
			建设综 合楼建 设	计算方法：按照年 初部门预算安排	≤150.00 万元	≤300.00 万元
			学生室 内活动 场地面 积	计算方法：按照年 初部门预算安排	≤35.00 万元	≤70.00 万元
	效益指标	社会效益 指标	学校校 舍利用 率	计算方法：校舍建 筑面积+在校生数	≥100.00%	≥100.00%
			升学率	计算方法：考入上 一级学校的学生数 +本期毕业生数	≥100.00%	≥100.00%
			毕业生 就业率	计算方法：当期就 业学生数+当期毕 业生数	≥100.00%	≥100.00%
			学校的 社会声 誉	计算方法：问卷调 查	≥90.00%	≥100.00%
		生态效益 指标	学校育 人环境	计算方法：问卷调 查	≥50.00 人	≥100.00 人

			单位投入新增学校校舍面积	计算方法：(项目实施后学生宿舍面积-项目实施前学生宿舍面积)+财政投入	$\geq 4000.00\text{ m}^2$	$\geq 8000.00\text{ m}^2$
		可持续影响指标	校园场址的安全性	经排查鉴定为校园场址不安全的学校，是否实行避险迁移	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
			改造校舍投入使用率	实际投入使用的改造校舍面积÷完成改造验收后校舍面积*100%	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校生活的满意度	计算方法：问卷调查	$\geq 90.00\%$	$\geq 100.00\%$
			家长对学校的满意度	计算方法：问卷调查	$\geq 90.00\%$	$\geq 100.00\%$
	备注					

2020 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	连城一中教学综合楼建设及设备采购资金
项	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 市级及以上政府要求安排的项目支出 ☐

目 分 类	区委区政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出 ☐ 部门业务费 ☐				
存 续 类 型	延续 ☐ 新增 ☒	项目 负责 人	傅明 钦	联系电话	13950822299
项 目 起 止 时 间	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日				
项 目 概 况	完成采购 ①38 间教室桌椅，已招标，中标金额为 92.801 万元，②38 间教室多媒体设备，已招标，中标金额为 136.154 万元，③新教学综合大楼一期多功能厅会议系统，约 252.8254 万元，拟招投标，④新教学综合大楼一期图书馆采购，约 120 万，拟招投标。以上资金合计 600 万元。				
项 目 立 项 情 况	项目 立项 依据	连城县第一中学省一级达标复查要求，为高效办学提供保障，促进教育现代化的依化、信息化。			
	项目 申报 的可 行性	进一步完善连城一中校园建设项目，为高效办学提供保障，促进教育现代化、信息化，每年完成高中学历教育 800 人，每年完成高中招收学生 800 人，提高教育教学质量。			
专 项 资 金 情 况 （ 万 元）	资金总 额：	600			
	一般公 共预算拨 款：	600			
	基金预 算拨款：	0			
	财政专 户管理资 金拨款：	0			
	结余结 转资金：	0			

	存量资金:		0			
	其他:		0			
项目实施期目标	完成采购 ①38 间教室桌椅，已招标，中标金额为 92.801 万元，②38 间教室多媒体设备，已招标，中标金额为 136.154 万元，③新教学综合大楼一期多功能厅会议系统，约 252.8254 万元，拟招投标，④新教学综合大楼一期图书馆采购，约 120 万，进一步完善连城一中校园建设项目，为高效办学提供保障，促进教育现代化、信息化，每年完成高中学历教育 800 人，每年完成高中招收学生 800 人，提高教育教学质量。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量指标	政府采购率	计算方法：实际政府采购项目数/应政府采购项目数*100% 标准：100%	<=100.00 %	<=100.00%
			新增设备数量	计算方法：按实际发生数统计 标准：控制数	>=3.00 台/件/辆	>=6.00 台/件/辆
			设备到位率	计算方法：实际到位设备数量/应	>=50.00%	>=100.00%

			到位设备数量 *100%。 标准： 100%。		
		完成采购学生教室桌椅数量	按年初 工作计划采购 1900 套 课桌椅	≥ 1000.0 0 台/件/ 辆	≥ 1900.00 台/件/辆
		完成采购教室多媒体设备数量	按年初 工作计划采购 38 套班 班通	≥ 19.00 台/件/辆	≥ 38.00 台/件/辆

			完成采购新教学综合大楼多功能厅会议系统数量	按年初工作计划采购一套多功能会议系统	≥ 1.00 台/件/辆	≥ 1.00 台/件/辆
			完成采购新教学综合大楼图书馆图书	按年初工作计划采购图书馆图书架200个等，	≥ 100.00 台/件/辆	≥ 200.00 台/件/辆

			架等数量			
		质量指标	设备验收通过率	按年初计划工作安排	≥100.00%	≥100.00%
			购置计划的准确性	按年初工作计划安排	≥100.00%	≥100.00%
			采购程序的规范性	按年初工作计划安排	=100.00%	=100.00%
			招标投标程序	按年初工作计划安排	100	100

		的 规 范 性			
			投入时 效	计算方法：按照实际投入时间进行统计 =50.00 年	=100.00 年
			资金到 位及时 率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金 *100% =50.00%	=100.00%
			完成采 购38间 教室桌 椅	计算方法：按照年初部门预算安排 ≥46.00 万元	≥92.00 万元
			完成采 购38间 教室多	计算方法：按照年初部门预算安排 ≥68.00 万元	≥136.00 万元
			成本指 标		

			媒体设备			
			完成采购新教学综合大楼一期多功能厅会议系统	计算方法：按照年初部门预算安排	≥126.00 万元	≥252.00 万元
			完成采购新教学综合大	计算方法：按照年初部门预算安排	≥60.00 万元	≥120.00 万元

			楼 一 期 图 书 馆 采 购			
	效益指标	社会效益指标	受益人（或户），反映项目单位的服务水平和社会效益	受益人（或户），反映项目单位的服务水平和社会效益 ≥ 2317.00 人		≥ 2317.00 人
		生态效益指标	环境舒适度	按年初工作计划安排 $= 100.00\%$		$= 100.00\%$
		可持续影响指标	政府采购覆盖面积	计算方法：（实际购置的装备数量 ÷ 计划购置的装备数量） $\times 100\%$ $= 100.00\%$		$= 100.00\%$
			装备购置	计算方法：（实际政府采购项 $\geq 100.00\%$		$\geq 100.00\%$

		完成率	目数÷ 按规定 应列入 政府采 购项目 数) *100%		
	服务对象满意度指标	读者满意度	计算方法：通过“馆长信箱”、“问卷调查”、“网页留言”和设置咨询岗等多种形式多途径听取读者意见。	=100.00%	=100.00%
备注					

2020 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	城关中心小学项目资金
项 目 分	法律法规要求安排的项目支出□ 市级及以上政府要求安排的项目支出□ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出□ 部门业务费□

类					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	钱鼎洪	联系电话	13950861431
项目起止时间	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日				
项目概况	项目规划用地面积为 32098.2 平方米（48.15 亩），总投资 8000 万元，建筑占地面积为 6522.14 平方米，总建筑面积为 29070.35 平方米（其中地上建筑面积 22997.41 平方米，地下建筑面积 6072.94 平方米）。办学规模为 42 个班（其中中小 36 个班，青少年校外活动中心 6 个班），在校学生为 1620 人。建有教学楼、办公楼、综合楼、图书馆、文体馆等。设有 250 米环形跑道操场、室外活动场所篮球场、羽毛球场，地下停车位 142 个。配套水、电、道路地坪、绿化和教育装备等设施设备。城关中心小学预计有学生 1620 人，开设 36 个教学班，需添置的设备：班班通智能黑板 144 万元，心理咨询设备 40 万元，学生课桌凳 68 万元，音乐器材 25 万元，美术器材 23 万元，合计：338 万元改善办学条件。改善我县义务教育保障儿童就近接受高质量的教育，为每一位孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进了义务教育城镇均衡发展。合计投入 1900 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	《连城县人民政府关于印发连城县城区学校布局调整及建设规划方案的通知》（连政综〔2017〕210 号）、县委专题会议纪要（2017）47 号			
	项目申报的可行性	进一步完善我县城关中心小学校园、校舍异地新建项目，为持续办学提供保障，促进我县幼儿教育现代化、信息化，提高教育教学质量。保障城关中心小学学生接受良好的教育。为每一位学生提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进了义务教育的城镇均衡发展，提高教学质量。			
专项资金情况	资金总额：		1900		
	一般公共预算拨款：		1900		
	基金预算拨款：		0		
	财政专户管理资金拨款：		0		

(万元)	结余结转资金:		0			
	存量资金:		0			
	其他:		0			
项目实施目标	完成城关中小异地新建项目规划占地面积(亩)35 规划建筑面积(平方米)24000, 城关中心小学解决学位 1620 人, 开设 36 个教学班, 配套水、电、道路、绿化、停车场等设施, 进一步完善我县城关中心小学校园、校舍异地新建项目, 为持续办学提供保障, 促进我县幼儿教育现代化、信息化, 提高教育教学质量。完善搬迁及教学仪器设备购置 300 万元, 改善我县义务教育保障儿童就近接受高质量的教育, 为每一位孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境, 促进了义务教育城镇均衡发展。合计投入 1900 万元。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量指标	生均运动场所面积	计算方法: 按实际情况统计	$\geq 0.00\text{ m}^2$	$\geq 3.00\text{ m}^2$
			运动场所面积	计算方法: 按实际情况统计	$\geq 2500.00\text{ m}^2$	$\geq 5000.00\text{ m}^2$
			在校学生增长率	计算方法: (项目实施后在校学生人数-项目实施前在校学生人数)+项目实施前在校学生人数*100%	$\geq 0.00\%$	$\geq 70.00\%$
			升学率	计算方法: 考入上一级学校的学生数+本期毕业生数*100%。标准: 控制数	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$

			学生对学校生活满意度	计算方法：问卷调查标准：控制数	≥90.00%	≥95.00%
			家长对学校满意度	计算方法：问卷调查标准：控制数	≥90.00%	≥100.00%
			校舍面积	计算方式：校舍建筑面积	≥14000.00 平方米	≥29000.00 平方米
			生均校舍面积	计算方式：校舍建筑面积/在校学生人数	≥15.00 平方米	≥15.00 平方米
			完成建设运动场地面积	年初工作计划建设运动场地面积数量 6000 平方米	≥3000.00 平方米	≥6000.00 平方米
			完成购置班班通智能黑板数量	年初工作计划购置班班通智能黑板数量 36 套	≥18.00 台/件/辆	≥36.00 台/件/辆
			完成购置学生课桌凳数量	年初工作计划购置学生课桌凳数量 1620 套	≥1620.00 台/件/辆	≥1620.00 台/件/辆
		质量指标	工程量完成率	按年初计划工作安排	≥100.00%	≥100.00%

			验收合格率	按年初计划工作安排	≥100.00%	≥100.00%
		时效指标	投入时效	计算方法：按照实际投入时间进行统计	≥0.50 年	≥1.00 年
			资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	≥50.00%	≥100.00%
		成本指标	完成建设教学综合楼建资金投入	计算方法：按照年初部门预算安排	≥800.00 万元	≥1600.00 万元
			完善搬迁及教学仪器设备购置 300 万元	计算方法：按照年初部门预算安排	≥150.00 万元	≥300.00 万元
	效益指标	社会效益指标	学校校舍利用率	计算方法：校舍建筑面积+在校生数	≥0.00%	≥100.00%
			升学率	计算方法：考入上一级学校的学生数+本期毕业生数	≥100.00%	≥100.00%
			学校的社会声誉	计算方法：问卷调查	≥90.00%	≥90.00%

			教学设备利用率	按年初计划工作安排	≥50.00%	≥100.00%
		生态效益指标	单位投入新增学校校舍面积	计算方法：（项目实施后学生宿舍面积-项目实施前学生宿舍面积）+ 财政投入	≥14000.00 m²	≥29000.00 m²
			学校育人环境	计算方法：问卷调查	≥50.00 人	≥100.00 人
		可持续影响指标	校园场址的安全性	经排查鉴定为校园场址不安全的学校，是否实行避险迁移	≥100.00%	≥100.00%
			改造校舍投入使用率	实际投入使用的改造校舍面积÷完成改造验收后校舍面积*100%	≥100.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校生活的满意度	计算方法：问卷调查	≥90.00%	≥90.00%
			家长对学校的满意度	计算方法：问卷调查	≥90.00%	≥90.00%
备注						

2020 年度专项资金绩效目标表

立项 项目 名称	西城文教片区小学、幼儿园项目资金				
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 市级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出 ☐ 部门业务费 ☐				
存续 类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	钱鼎洪	联系电话	13950861431
项目 起止 时间	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日				
项目 概况	西城教育园区. 中小学扩容. 城乡公办幼儿园建设项目规划占地面积 62468 平方米(93.7 亩), 校舍建筑面积 41663.42 平方米, 项目总投资 9510 万元。其中小学占地面积 52423 平方米(78.6 亩), 建筑面积 33698.22 平方米(含地下室 9289.27 平方米), 计划招收 36 个教学班, 学生 1620 人; 幼儿园占地面积 10045 平方米(15.1 亩), 建筑面积 7965.2 平方米, 计划招收 24 个教学班, 幼儿 720 人。工程于 2015 年 7 月 1 日开工, 2016 年 9 月已投入使用。项目采用引资投入, 按合同以租赁的方式四年分八期予以支付。 2020 年按合同支付租金 300 万元				
项目 立项 情况	项目立项的依据	连政综(2015)59 号 《连城县人民政府关于同意教育局引资建设连城县西城文教片区小学、幼儿园项目的批复》			
	项目申报的可行性	进一步完善城区中小学、幼儿园校园、校舍建设项目, 为持续办学提供保障, 促进教育现代化、信息化, 提高教育教学质量。保障城区学校学生的学位数小学 1620 人, 幼儿园 720 人。按合同以租赁的方式四年分八期予以支付。 2020 年按合同支付租金 300 万元			
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额:	300			
	一般公共预算拨款:	300			
	基金预算拨款:	0			
	财政专户管理资金拨款:	0			
	结余结转资金:	0			
	存量资金:	0			
	其他:	0			

项目实施目标	项目总投资为 1.12 亿元，项目工程于 2015 年 7 月 1 日开工，2016 年 9 月已投入使用，项目租赁期为四年分八期按照合同付款，2020 年支付第八期租金 300 万元。保障城区学校学生的学位数小学 1620 人，幼儿园 720 人。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量指标	升学率	计算方法：考入上一级学校的学生数 + 本期毕业生数 * 100%。标准：控制数	≥100.00%	≥100.00%
			家长对学校满意度	计算方法：问卷调查标准：控制数	≥100.00%	≥100.00%
			新增容纳学生入学人数	计算方法：按实际情况统计	≥450.00 人	≥450.00 人
		质量指标	校舍面积增长率	按年初计划工作安排	≥100.00%	≥100.00%
			教学设备完好率	按年初计划工作安排	≥100.00%	≥100.00%
		时效指标	投入时效	计算方法：按照实际投入时间进行统计	≥1.00 年	≥1.00 年
			资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	≥50.00%	≥100.00%

		成本指标	完成小学租赁使用校园资金投入	计算方法：按照年初部门预算安排	≤75.00 万元	≤150.00 万元
			完成幼儿园租赁使用校园资金投入	计算方法：按照年初部门预算安排	≤75.00 万元	≤150.00 万元
			财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额*100%。	≥50.00%	≥100.00%
			资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	≥50.00%	≥100.00%
			资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	=50.00%	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	学校校舍利用率	计算方法：校舍建筑面积+在校生数	≥100.00%	≥100.00%
			升学率	计算方法：考入上一级学校的学生数+本期毕业生数	≥100.00%	≥100.00%
			学校的社会声誉	计算方法：问卷调查	≥100.00%	≥100.00%

			学生毕业率	按年初计划工作安排	≥100.00%	≥100.00%
		生态效益指标	学校育人环境	计算方法：问卷调查	≥50.00 人	≥100.00 人
		可持续影响指标	校园场址的安全性	经排查鉴定为校园场址不安全的学校，是否实行避险迁移	≥100.00%	≥100.00%
			改造校舍投入使用率	实际投入使用的改造校舍面积÷完成改造验收后校舍面积*100%	≥100.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校生活的满意度	计算方法：问卷调查	≥90.00%	≥100.00%
			家长对学校的满意度	计算方法：问卷调查	≥90.00%	≥100.00%
备注						

2020 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名	基础教育学校改善办学条件
-----------------------	--------------

称					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 市级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出 ☐ 部门业务费 ☐				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	钱鼎洪	联系电话	13950861431
项目起止时间	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日				
项目概况	全县现有中小学校幼儿园 162 所，中学 20 所，其中高级中学 1 所、完全中学 3 所、初级中学 15 所、九年一贯制学校 1 所、中等职业学校 1 所、中小学生社会实践基地 1 个。基础教育学校改善办学条件 142 万元用于全县中小学改善办学条件。实施对改善我县义务教育、学前教育现状，保障儿童就近接受高质量的教育，为农村孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进了义务教育、幼儿教育的城镇均衡发展。				
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省中小学校舍安全工程建设管理办法》（闽校安办〔2010〕3 号）和《福建省中小学校舍安全工程监督检查办法》（闽校安办〔2010〕1 号）等。			
	项目申报的可行性	进一步完善全县中小学改善办学条件。实施对改善我县义务教育、学前教育现状，保障儿童就近接受高质量的教育，为农村孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进了义务教育、幼儿教育的城镇均衡发展。			
专项资金情况	资金总额：	142			
	一般公共预算拨款：	142			
	基金预算拨款：	0			
	财政专户管理资金拨款：	0			
	结余结转资金：	0			

万元)	存量资金：		0			
	其他：		0			
项目 实施 期 目 标	进一步完善全县中小学改善办学条件。实施对改善我县义务教育、学前教育现状，保障儿童就近接受高质量的教育，为农村孩子提供一个良好的教育起点和优越成长环境，促进了义务教育、幼儿教育的城镇均衡发展。缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距，扩大优质教育资源，扎实推进教育现代化学校建设，推进教育均衡发展。					
绩效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量指标	政府采购率	计算方法：实际政府采购项目数/应政府采购项目数*100%o 标准：100%	≥50.00%	≥100.00%
			新增设备数量	计算方法：按实际发生数统计标准：控制数	≥2.00 台/件/辆	≥5.00 台/件/辆
			设备到位率	计算方法：实际到位设备数量/应到位设备数量*100%。标准：100%。	≥50.00%	≥100.00%
			工程量完成率	实际完成工程量÷计划完成工程量*100%	≥50.00%	≥100.00%
			验收合格率	项目通过验收个数÷项目参与验收数量*100%	≥100.00%	≥100.00%
			完成校园运动场的建设个数	年初工作计划建设校园运动场的建设个数 4 个	≥2.00 个	≥4.00 个

			完成建设学校围墙的长度	年初工作计划建设学校围墙的长度 2000 米	≥1000.00 米	≥2000.00 米
			完成购买配备教学设的批次	工作计划购买配备教学设 8 批次	≥40.00 批次	≥8.00 批次
		质量指标	设备验收通过率	按年初计划工作安排	≥100.00%	≥100.00%
			设备使用率	按年初计划工作安排	≥50.00%	≥100.00%
			验收合格率	按年初计划工作安排	≥100.00%	≥100.00%
			工程量完成率	按年初计划工作安排	≥50.00%	≥100.00%
		时效指标	投入时效	计算方法：按照实际投入时间进行统计	≥0.50 年	≥1.00 年
			资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排 总资金*100%	≥50.00%	≥100.00%

		成本指标	安排建设运动场投入资金 80 万元	计算方法：按照年初部门预算安排	≤40.00 万元	≤80.00 万元
			安排建设学校围墙资金 24 万元	计算方法：按照年初部门预算安排	≤12.00 万元	≤24.00 万元
			安排建设采购教学设备投入资金 38 万元	计算方法：按照年初部门预算安排	≤19.00 万元	≤38.00 万元
	效益指标	社会效益指标	教学设备利用率	按年初计划工作安排	≥50.00%	≥100.00%
			学校校舍利用率	计算方法：校舍建筑面积+在校生数	≥50.00%	≥100.00%
		生态效益指标	学校育人环境	计算方法：问卷调查	≥50.00 人	≥100.00 人
		可持续影响指标	改造校舍投入使用率	实际投入使用的改造校舍面积÷完成改造验收后校舍面积*100%	≥50.00%	≥100.00%

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校生活的满意度	计算方法：问卷调查	≥90.00%	≥100.00%
			家长对学校的满意度	计算方法：问卷调查	≥90.00%	≥100.00%
备注						

2020 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	“班班通”及校园监控等项目资金					
项 目 分 类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 市级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出 ☐ 部门业务费 ☐					
存 续 类 型	延续 ☐ 新增 ☒	项目 负责 人	邱庆	联系 电 话	13605930065	
项 目 起 止 时 间	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日					

项目概况	我县学校的校门“全球眼”监控及保安室“一键报警系统”应接入公安网。1. 我县 92 所学校共安装了 103 路校门“全球眼”视频监控接入了公安网。每年所需监控视频费用合计为 40 万元。2. 在全县学校（中小学、幼儿园）保安室安装了 109 套一键式紧急报警装置，为接入公安局 110 指挥中心，每年需联网专线等费用合计为 3 万元。3. 连城县实验小学、连城县实验幼儿园共计 272 个监控探头接入公安网每年需要费用合计为 2 万元，以上三项费用共计为 45 万元。城区扩班购买“班班通”设备等设备 33 万元。					
项目立项情况	项目立项的依据		根据公安部 教育部《关于印发中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）的通知》（公治〔2015〕168 号）和县社会管理综合治理委员会办公室、县公安局《关于进一步加强社会治安防控体系公共安全视频监控建设联网应用工作的通知》（连综治办〔2016〕29 号），我县 2019 年秋季招生工作意见等。			
	项目申报的可行性		进一步完善我县校园安全保障系统，为持续办学提供保障，促进我县教育现代化、信息化，提高教育教学质量，保障全县教师、学生安全。同时保障我县城区学校扩班的正常教学，解决扩班教室的教学设备问题，进一步提升教育教学质量。			
专项资金情况（万元）	资金总额：		78			
	一般公共预算拨款：		78			
	基金预算拨款：		0			
	财政专户管理资金拨款：		0			
	结余结转资金：		0			
	存量资金：		0			
	其他：		0			
项目实施期目标	我县学校的校门“全球眼”监控及保安室“一键报警系统”应接入公安网。维护我县 92 所学校共安装了 103 路校门“全球眼”视频监控接入了公安网。；正常维护在全县学校（中小学、幼儿园）保安室安装了 109 套一键式紧急报警装置，接入公安局 110 指挥中心；正常使用连城县实验小学、连城县实验幼儿园共计 272 个监控探头接入公安网；保障我县城区扩班购买“班班通”设备等解决扩班教室的教学设备问题，进一步提升教育教学质量。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值

目标指标	产出指标	数量指标	义务教育规范化学校覆盖率	计算方法:当地达到义务教育规范化标准的学校数+义务教育学校总数*100%标准: 80%(2010 年); 90%(2011 年); 100%(2014-2020 年)	≥50.00%	≥100.00%
			系统故障率	计算方法:(系统出故障时间+总运行时间)*100%。标准:控制数	≥0.00%	≥0.00%
			政府采购率	计算方法:实际政府采购项目数/应政府采购项目数*100%。标准:100%	≥100.00%	≥100.00%
			设备到位率	计算方法:实际到位设备数量/应到位设备数量*100%。标准:100%。	≥50.00%	≥100.00%
			完成“全球眼”视频监控接入了公安网数量	按年初工作计划“全球眼”视频监控接入了公安网数量 92 所学校共安装了 103 路	≥50.00 台/件/辆	≥103.00 台/件/辆

			完成一键式紧急报警装置，为接入公安局 110 指挥中心数量	按年初工作计划 一键式紧急报警装置，为接入公安局 110 指挥中心数量 109 套	≥ 109.00 台/件/辆	≥ 0.00 台/件/辆
			完成监控探头接入公安网数量	按工作计划监控探头接入公安网数量 272 个	≥ 150.00 台/件/辆	≥ 272.00 台/件/辆
			完成城区扩班购买“班班通”设备数量	按工作计划城区扩班购买“班班通”设备数量 16 套	≥ 8.00 台/件/辆	≥ 16.00 台/件/辆
		质量指标	采购程序的规范性	定性指标，考察是否符合程序的规范性要求标准：合法合规	100.00	100.00
			设备验收通过率	通过验收设备数量/购置设备总量*100%。标准：100%。	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$

			全年主干网络系统畅通率	(全年主干网络系统畅通时间+全年主干网络系统工作时间)*100%。 标准:•控制数	≥100.00%	≥100.00%
			设备预设功能达标率	设备实际使用功能+设备预期使用功能*100%。标准:控制数	≥100.00%	≥100.00%
		时效指标	投入时效	计算方法:按照实际投入时间进行统计	≥50.00 年	≥100.00 年
			资金到位及时率	计算方法:已到位的资金/预算安排总资金*100%	≥50.00%	≥100.00%
		成本指标	财政资金预算完成率	计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额*100%。	≥50.00%	≥100.00%
			资金实际支出率	计算方法:实际支出资金÷预算资金*100%	≥50.00%	≥100.00%

			完成 “全球 眼”视 频监控 接入了 公安网 数量 92 所学校 共安装 了 103 路费用 投入	按年初工作计划 安排	≥20.00 万元	≥40.00 万元
			完成一 键式紧 急报警 装置， 为接入 公安局 110 指 挥中心 数量 109 套 费用投 入	按年初工作计划 安排	≥1.00 万元	≥3.00 万元
			完成监 控探头 接入公 安网数 量 272 个费用 投入	按年初工作计划 安排	≥1.00 万元	≥2.00 万元

			完成城区扩班 购买“班班通”设备数量10套费用投入	按年初工作计划安排	≥16.00 万元	≥33.00 万元
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖度	保障全县 92 所学校教师、学生安全	≥92.00 件	≥92.00 件
			服务质量（自动业务处理系统）	保障我县 5 所城区学校扩班的正常教学	≥5.00 所	≥5.00 所
		生态效益指标	建设项目对环境不造成重大环境破坏或污染	是否有环境破坏污染，涉及项目数	=0.00 项	=0.00 项
			环境舒适度	建设后对群众生活环境改善情况	100.00	100.00
		可持续影响指标	生产效率提高率	计算方法：运用成果后生产效率提高量÷运用成果前生产效率*100%	≥100.00%	≥100.00%

	满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行（或应用软件）维护的满意率	计算方法：（服务申请单中满意的数量+服务申请单总数量）*100%	≤100.00%	≤100.00%
			服务质量	（符合质 S 标准数最÷抽量总量）*100%	≤100.00%	≤100.00%
备注						

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	职业教育学校改善办学条件					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 市级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒ 部门业务费 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	陈斌兴	联系电话	13859570349	
项目起止时间	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日					

项目概况	建设动车实训模拟舱 70 万、计算机实训室 70 万、学前教育模拟室 50 万、旅游服务茶艺室 30 万、中餐烹饪实训室 30 万、语音室 30 万、多媒体设备 20 万，合计投入 300 万元。					
项目立项情况	项目立项的依据		《福建省教育厅关于印发福建省中等职业学校分级建设实施意见的通知》（闽教职成〔2016〕 号）、规范化中等职业学校建设。			
	项目申报的可行性		满足正常教学的需要，促进各专业更好的发展，提升学生的综合素质，提升学校的办学能力，更好的为我县经济和社会发展服务。			
专项资金情况（万元）	资金总额：			300		
	一般公共预算拨款：			300		
	基金预算拨款：			0		
	财政专户管理资金拨款：			0		
	结余结转资金：			0		
	存量资金：			0		
	其他：			0		
项目实施期目标	根据《福建省教育厅关于印发福建省中等职业学校分级建设实施意见的通知》（闽教职成〔2016〕 号）、规范化中等职业学校建设。满足正常教学的需要，促进各专业更好的发展，提升学生的综合素质，提升学校的办学能力，更好的为我县经济和社会发展服务。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量指标	培训教师人数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	≥50.00 人	≥100.00 人

			新增生均实训面积	计算方法：当年生均实训面积-上年生均实训面积标准：控制数	$\geq 10.00 \text{ m}^2$	$\geq 10.00 \text{ m}^2$
			学校校舍面积增长率	计算方法：（项目实施后学生宿舍面积-项目实施前学生宿舍面积）/项目实施前学生宿舍面积*100%。标准：控制数	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$
			教师培训率	计算方法：（学校每年公费参加进修的教师数/教师总数）*100%标准：控制数	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$
			新增的实验、实训、实习基地数	计算方式：项目建设完成后或者年度新增实验、实训、实习基地多少个	≥ 2.00 个	≥ 4.00 个
			新增图书册数	计算方式：项目建设完成后或年度新增图书多少册	≥ 2000.00 册	≥ 4000.00 册
			生均计算机拥有量	计算方式：计算机台数/在校生人数	≥ 0.50 台	≥ 0.50 台

			完成动车实训模拟舱建设采购数量	按年初计划进行 60 米机身模拟舱建设, 训练舱由动车组由 GRH380B 动车组 01 车段组成, 车厢 1 长 18 米、宽 3.2 米、高 3.6 米, 按 1:1 制作模型。	≥ 1.00 台/件/辆	≥ 1.00 台/件/辆
			完成计算机实训室购买计算机数量	按年初计划购买戴尔计算机 120 台、机房维修改造 10 万元。	≥ 60.00 台/件/辆	≥ 120.00 台/件/辆
			完成中餐烹饪实训室购置设备数量	年初计划进行中餐烹饪面点加工实训室 1 间, 包含和面机、压面机、酵发箱、蒸柜等设备等	≥ 1.00 台/件/辆	≥ 1.00 台/件/辆
			完成多媒体设备购置数量	按年初计划采购多媒体教室设备 10 套	≥ 5.00 台/件/辆	≥ 10.00 台/件/辆
			完成语音室设备购置数量	按年初计划进行摄影与摄像实训设备采购, 包括相机、镜头、三脚架等 1 套	≥ 1.00 台/件/辆	≥ 1.00 台/件/辆
		质量指标	工程量完成率	按年初工作计划安排	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$

			校舍面积增长率	按年初工作计划安排	≥50.00%	≥100.00%
			毕业率	按年初工作计划安排	≥100.00%	≥100.00%
			毕业生就业率	按年初工作计划安排	≥80.00%	≥80.00%
		时效指标	投入时效	计算方法：按照实际投入时间进行统计	≥0.50 年	≥1.00 年
			资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	≥50.00%	≥100.00%
		成本指标	建设动车实训模拟舱	计算方法：按照年初部门预算安排	≤35.00 万元	≤70.00 万元
			多媒体设备购置资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤10.00 万元	≤20.00 万元
			语音室设备购置资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤15.00 万元	≤30.00 万元
			建设计算机实训室	计算方法：按照年初部门预算安排	≤35.00 万元	≤70.00 万元

			建设旅游服务茶艺室	计算方法：按照年初部门预算安排	≤15.00 万元	≤30.00 万元
			建设中餐烹饪实训室	计算方法：按照年初部门预算安排	≤15.00 万元	≤30.00 万元
			建设学前教育模拟室	计算方法：按照年初部门预算安排	≤25.00 万元	≤50.00 万元
	效益指标	经济效益指标	教学科研成果转化率	计算方式：已转化的教学科研成果数 / 教学科研成果总数 × 100%	≥50.00%	≥100.00%
		社会效益指标	为社会培训次数	计算方式：项目期内或年度与社会共建的实训、实践、实习基地多少个	≥2.00 次	≥4.00 次
			与社会共建的实训、实践、实习基地数	计算方式：为社会提供的咨询、规划、调研报告和技术指导等服务的次数	≥1.00 个	≥1.00 个
			科普活动次数	计算方式：项目建设期内或年度科普活动活动多少次	≥3.00 次	≥6.00 次
			公益活动次数	计算方式：项目建设期内或年度公益活动活动多少次	≥2.00 次	≥4.00 次

		生态效益指标	学校育人环境	计算方法：问卷调查	≥50.00 人	≥100.00 人
			单位投入新增学校校舍面积	计算方法：(项目实施后学生宿舍面积-项目实施前学生宿舍面积)+财政投入	≥200.00 m²	≥500.00 m²
		可持续影响指标	升学率	考入上一级学校的学生数÷本期毕业生数	≥100.00%	≥100.00%
			家长对学校的满意度	问卷调查标准	≥90.00%	≥90.00%
			学生对学校生活的满意度	问卷调查标准	≥95.00%	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	计算方式：问卷调查	≥100.00%	≥100.00%
			学生满意度	计算方式：问卷调查	≥98.00%	≥98.00%
备注						

2020 年度专项资金绩效目标表

立 项 项	乡镇公办幼儿园建设资金
-------------	-------------

目 名 称					
项 目 分 类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 市级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 区委区政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出 ☐ 部门业务费 ☐				
存 续 类 型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	钱鼎洪	联系电话	13950861431
项 目 起 止 时 间	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日				
项 目 概 况	1. 新建四堡马屋幼儿园一所，6 个班，建筑面积 2000 平方米，解决幼儿学位 180 人。2. 新建文亨湖峰幼儿园一所，6 个班，建筑面积 2000 平方米，解决幼儿学位 180 人。3. 新建姑田下堡幼儿园一所，6 个班，建筑面积 2000 平方米，解决幼儿学位 180 人。4. 新建庙前庙上幼儿园一所，6 个班，建筑面积 2000 平方米，解决幼儿学位 180 人。5. 新建曲溪中心幼儿园一所，6 个班，建筑面积 2000 平方米，解决幼儿学位 180 人。每所县级配套资金 96 万元，合计配套 480 万元。				
项 目 立 项 情 况	项目立项的依据	闽教发〔2019〕87 号-福建省教育厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于组织申报 2020 年公办幼儿园建设项目的通知			
	项目申报的可行性	进一步完善我县幼儿园校园、校舍建设项目，为持续办学提供保障，促进我县幼儿教育现代化、信息化，提高教育教学质量。保障城我县幼儿学生的学位 900 余人。			
专 项 资 金 情 况 (	资金总额：	480			
	一般公共预算拨款：	480			
	基金预算拨款：	0			
	财政专户管理资金拨款：	0			
	结余结转资金：	0			

万元) 项目 实施 期 目 标	存量资金:		0			
	其他:		0			
根据闽教发〔2019〕87号-福建省教育厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于组织申报2020年公办幼儿园建设项目的通知2020年新建四堡马屋幼儿园一所，6个班，建筑面积2000平方米、新建文亨湖峰幼儿园一所，6个班，建筑面积2000平方米、新建姑田下堡幼儿园一所，6个班，建筑面积2000平方米、新建庙前庙上幼儿园一所，6个班，建筑面积2000平方米、.新建曲溪中心幼儿园一所，6个班，建筑面积2000平方米，每所县级配套资金96万元，合计配套480万元。						
绩效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量指标	校舍面积	计算方式：校舍建筑面积	=5000.00平方米	=10000.00平方米
			生均校舍面积	计算方式：校舍建筑面积/在校学生人数	=13.00平方米	=13.00平方米
			生均教学及教辅用房面积	计算方式：教学及教辅用房建筑面积/在校学生人数	≥10.00平方米	≥10.00平方米
			完成建设幼儿园建筑面积数量（马屋幼儿园）	按年初工作计划建设建设马屋幼儿园教学楼2000平方米	≥1000.00平方米	≥2000.00平方米

			完成建设幼儿园建筑面积数量（下堡幼儿园）	按年初工作计划建设建设下堡幼儿园教学楼 2000 平方米	≥1000.00 平方米	≥2000.00 平方米
			完成建设幼儿园建筑面积数量（湖峰幼儿园）	按年初工作计划建设建设湖峰幼儿园教学楼 2000 平方米	≥1000.00 平方米	≥2000.00 平方米
			完成建设幼儿园建筑面积数量（庙上幼儿园）	按年初工作计划建设建设庙上幼儿园教学楼 2000 平方米	≥1000.00 平方米	≥2000.00 平方米
			完成建设幼儿园建筑面积数量（曲溪幼儿园）	按年初工作计划建设建设曲溪幼儿园教学楼 2000 平方米	≥1000.00 平方米	≥2000.00 平方米

		质量指标	工程量完成率	按年初计划工作安排	≥50.00%	≥10.00%
			验收合格率	按年初计划工作安排	≥100.00%	≥100.00%
			教学及教辅用房面积增长率	按年初计划工作安排	≥50.00%	≥100.00%
			教学及教辅用房面积增长率	按年初计划工作安排	≥50.00%	≥100.00%
		时效指标	投入时效	计算方法：按照实际投入时间进行统计	≥0.50 年	≥1.00 年
			资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	≥50.00%	≥100.00%
		成本指标	新建四堡马屋幼儿园一所	计算方法：按照年初部门预算安排	≤48.00 万元	≤96.00 万元
			新建文亨湖峰幼儿园一所	计算方法：按照年初部门预算安排	≤48.00 万元	≤96.00 万元

			新建姑田下堡幼儿园一所	计算方法：按照年初部门预算安排	≤48.00 万元	≤96.00 万元
			新建庙前庙上幼儿园一所	计算方法：按照年初部门预算安排	≤48.00 万元	≤96.00 万元
			新建曲溪中心幼儿园一所	计算方法：按照年初部门预算安排	≤48.00 万元	≤96.00 万元
	效益指标	社会效益指标	学校的社会声誉	计算方法：问卷调查	≥50.00%	≥100.00%
			学校校舍利用率	计算方法：校舍建筑面积+在校生数	≥100.00%	≥100.00%
		生态效益指标	单位投入新增学校校舍面积	计算方法：(项目实施后学生宿舍面积-项目实施前学生宿舍面积)+财政投入	≥5000.00 m²	≥10000.00 m²
			学校育人环境	计算方法：问卷调查	≥50.00 人	≥100.00 人
		可持续影响指标	改造校舍投入使用率	实际投入使用的改造校舍面积÷完成改造验收后校舍面积*100%	≥0.00%	≥100.00%

			校园场址的安全性	经排查鉴定为校园场址不安全的学校，是否实行避险迁移	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校生活的满意度	计算方法：问卷调查	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$
			家长对学校的满意度	计算方法：问卷调查	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$
备注						

3. 有关情况说明

2020 年本单位无部门业务费绩效目标，有 10 个专项资金绩效目标，共涉及财政拨款资金 6032 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年连城县教育部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 783.88 万元，比 2019 年增加 75.8 万元，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年连城县教育部门政府采购预算总额 1500 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，连城县教育部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。