

天津港保税区文教局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

- 三、 2024 年支出预算总表
- 四、 2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2024 年项目支出预算表
- 十二、 2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、天津市和滨海新区关于文化、旅游、教育、体育、新闻出版、广播电视等工作的法律法规和方针政策，研究制定有关发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责拟订全区文化、旅游行业发展与公共服务规划、政策、标准并组织实施，做好文化、旅游、新闻出版、广播电视、文博等行业管理工作。

（三）负责推动文化产业发展和文创产业招商工作。

（四）负责文化馆、图书馆、博物馆、美术馆等场馆管理工作。为驻区单位、企业和个人提供纸质和电子图书的借阅、查询服务，搭建覆盖全区公共电子阅览平台，开展科技信息服务。

（五）负责组织开展全区群众性文化、艺术、体育活动，承办各类展览展示活动。组织各类公益性文化艺术培训，培养区域文化艺术团体和文化艺术骨干，对全区各社区文化活动站、企业文化活动室提供业务指导。

（六）负责研究提出全区教育资源需求，保证教育资源合理配置。对各级各类学校、幼儿园等教育机构开展监督、检查、指导和评估工作。负责教育行业管理工作，推进教育教学改革。

（七）负责拟订全区体育行业发展与公共服务规划、政策、

标准并组织实施，做好体育行业管理工作。对公共体育场馆的日常运营进行监督管理。

（八）负责对全区档案工作进行统筹管理，监督各有关单位的档案业务工作，为驻区单位、企业和个人提供档案咨询、查询等相关服务。

（九）负责地方志、区域史志、年鉴和大事记编纂出版等工作。

（十）负责文化教育党委党建工作，统筹学校、幼儿园等基层党组织建设和党员队伍建设工作。

（十一）落实全面从严治党主体责任。

（十二）按照安委会责任分工，落实相关安全生产职责。

（十三）落实本领域信访维稳、平安建设工作职责；落实全面依法治区主体责任。

（十四）承接上级对口职能部门安排的相关工作。

（十五）完成党委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

文教局内设 5 个职能科室；下辖 1 个预算单位。纳入文教局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津港保税区文教局

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津港保税区文教局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4989.24万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余6万元；支出包括：一般公共服务支出39万元、公共安全支出0万元、教育支出4578.24万元、文化旅游体育与传媒支出378万元、城乡社区支出0万元。天津港保税区文教局 2024 年收支总预算 4995.24 万元。

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

天津港保税区文教局 2024 年部门预算收入 4995.24 万元。其中：上年结转和结余 6 万元，占0.1%；一般公共预算4989.24万元，占99.9%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

天津港保税区文教局 2024 年支出预算 4995.24 万元。其中：基本支出 1338.24 万元，占27%；项目支出 3657 万元，占

73%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

天津港保税区文教局 2024 年财政拨款收入预算 4995.24 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4989.24 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 6 万元。2024 年财政拨款支出预算 4995.24 万元。支出包括：一般公共服务支出 39 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 4578.24 万元、文化旅游体育与传媒支出 378 万元、城乡社区支出 0 万元。

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津港保税区文教局 2024 年一般公共预算支出 4995.24 万元。

（二）具体情况

1、“教育支出” 4578.24 万元，其中：

“教育管理事务” 4578.24 万元，包括：“其他教育管理事务支出” 3240 万元，主要用于其他教育管理事务支出；“行政运行” 1338.24 万元，主要用于行政运行支出。

2、“文化体育与传媒支出” 378 万元，其中：

“文化和旅游” 378 万元，包括：“图书馆” 241 万元，主要用于图书馆支出；“其他文化和旅游支出” 137 万元，用于其

他文化和旅游支出。

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津港保税区文教局一般公共预算基本支出 1338.24 万元，其中：

人员经费 1284 万元，主要包括：基本工资 207.42 万元、津贴补贴 29.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.47 万元、职业年金缴费 38.74 万元、职工基本医疗保险缴费 50.84 万元、其他社会保障缴费 7.67 万元、住房公积金 224.77 万元、医疗费 3.9 万元、其他工资福利支出 644.04 万元；

公用经费 54.24 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 7.9 万元、邮电费 3.5 万元、差旅费 12.3 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、工会经费 18.14 万元、其他交通费用 2.4 万元、其他商品和服务支出 8 万元。

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2023 年预算相比减少 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2024 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津港保税区文教局政府性基金预算支出0万元，与2023年预算相比增加（减少）0元，主要原因是“2024年天津港保税区文教局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津港保税区文教局国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比增加（减少）0元，主要原因是“2024年天津港保税区文教局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门 2024 年安排政府采购预算 691.2 万元，其中：政府采购货物支出 213.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 478 万元。主要项目是：学前教育事业管理 316 万元；体育事业发展管理 60 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2024 年实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算金额 3657 万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计

划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2024 年部门预算表

- 一、 2024 年收支预算总表
- 二、 2024 年收入预算总表
- 三、 2024 年支出预算总表

- 四、 2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2024 年项目支出预算表
- 十二、 2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

1、本部门 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门 2024 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3、本部门财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

2024 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津港保税区文教局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	4,989.24	一、一般公共服务支出	39.00	一、基本支出	1,338.24
一般公共预算	4,989.24	二、国防支出		人员支出	1,284.00
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	54.24
国有资本经营预算		四、教育支出	4,578.24	专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	3,657.00
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出	378.00	三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	4,989.24	本 年 支 出 合 计			4,995.24
四、上年结转和结余	6.00	年 终 结 转 和 结 余			

2024 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津港保税区文教局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出	投资 支出	其他 支出
		天津港保税区文教局	4995.24	1338.24	3657					
201		一般公共服务支出	39.00		39.00					
20199		其他一般公共服务支出	39.00		39.00					
2019999		其他一般公共服务支出	39.00		39.00					
2019999	330101	其他一般公共服务支出	39.00		39.00					
205		教育支出	4,578.24	1,338.24	3,240.00					
20501		教育管理事务	4,578.24	1,338.24	3,240.00					
2050101		行政运行	1,338.24	1,338.24						
2050101	330101	行政运行	1,338.24	1,338.24						
2050199		其他教育管理事务支出	3,240.00		3,240.00					
2050199	330101	其他教育管理事务支出	3,240.00		3,240.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	378.00		378.00					

2024 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津港保税区文教局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出	投资 支出	其他 支出
20701		文化和旅游	378.00		378.00					
2070104		图书馆	241.00		241.00					

2024 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津港保税区文教局

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	4,989.24	一、一般公共服务支出	39.00	一、基本支出	1,338.24
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	1,284.00
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	54.24
		四、教育支出	4,578.24	专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	3,657.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	378.00	三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	4,989.24		本 年 支 出 合 计		4,995.24
四、上年结转和结余	6		年终结转和结余		
一般公共预算	6				
政府性基金预算					
国有资本经营预算					

2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津港保税区文教局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
			合计	基本支出				项目支出
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
	330101	天津港保税区文教局	4,995.24	1,338.24	1,284.00	54.24		3,657.00
201		一般公共服务支出	39.00					39.00
20199		其他一般公共服务支出	39.00					39.00
2019999		其他一般公共服务支出	39.00					39.00
205		教育支出	4,578.24	1,338.24	1,284.00	54.24		3,240.00
20501		教育管理事务	4,578.24	1,338.24	1,284.00	54.24		3,240.00
2050101		行政运行	1,338.24	1,338.24	1,284.00	54.24		
2050199		其他教育管理事务支出	3,240.00					3,240.00
207		文化旅游体育与传媒支出	378.00					378.00
20701		文化和旅游	378.00					378.00
2070104		图书馆	241.00					241.00

2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津港保税区文教局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
			合计	基本支出				项目支出
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
2070199		其他文化和旅游支出	137.00					137.00

2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

单位名称：天津港保税区文教局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
301	工资福利支出			1,284.00	1,284.00		
30101	基本工资			207.42	207.42		
30102	津贴补贴			29.15	29.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			77.47	77.47		
30109	职业年金缴费			38.74	38.74		
30110	职工基本医疗保险缴费			50.84	50.84		
30112	其他社会保障缴费			7.67	7.67		
30113	住房公积金			224.77	224.77		
30114	医疗费			3.90	3.90		
30199	其他工资福利支出			644.04	644.04		
302	商品和服务支出			50.24		50.24	
30201	办公费			4.00		4.00	
30202	印刷费			7.90		7.90	
30207	邮电费			3.50		3.50	

2024 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津港保税区文教局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	

2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：天津港保税区文教局

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费	

2024 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津港保税区文教局

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
	330101		天津港保税区文教局-单位小计	691.20
	330101		台式计算机-品目小计	1.20
[2050101]行政运行	330101		2024年预算公用经费项目	1.20
	330101		便携式计算机-品目小计	1.00
[2050101]行政运行	330101		2024年预算公用经费项目	1.00
	330101		其他家具用具-品目小计	40.00
[2050199]其他教育管理事务支出	330101		学前教育事业管理	40.00
	330101		复印纸-品目小计	2.00
[2050101]行政运行	330101		2024年预算公用经费项目	1.00
[2070104]图书馆	330101		档案整理耗材及装具	1.00
	330101		其他文教用品-品目小计	170.00
[2050199]其他教育管理事务支出	330101		学前教育事业管理	170.00

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预 算管理 的行政 事业性 收费拨 款	其他 自有资金
			小 计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公 共 预 算	政府 性基 金预 算	国有资 本经		
	[330101]天津港保税区文教局		3657	3657			6				
330101	其他一般公共服务支出	保税区年鉴、区志工作	39	39							
330101	其他教育管理事务支出	城乡义务教育补助经费-免费教科书补 助（初中）	5	5							
330101	其他教育管理事务支出	城乡义务教育补助经费-免费教科书补 助（小学）	10	10							
330101	其他教育管理事务支出	教师招聘费	65	65							
330101	其他教育管理事务支出	校园安全及技术保障	153	153							
330101	其他教育管理事务支出	学前教育事业管理	1873	1873							
330101	其他教育管理事务支出	中小学教育事业管理	1134	1134							
330101	图书馆	城建档案数字化	76	76							
330101	图书馆	档案整理耗材及装具	13	13							
330101	图书馆	体育事业发展管理	100	100							
330101	图书馆	文旅产业发展项目	10	10							
330101	图书馆	文书综合档案数字化	42	42							
330101	其他文化和旅游支出	餐厅运行及工作餐费	131	131							

附件：

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	保税区年鉴、区志工作			
主管部门	天津港保税区文教局	项目实施单位	天津港保税区文教局	
项目资金 (万元)	39	其中：中央补助		
		市级资金		
		新区资金		
		其他资金	39	
绩效目标	编纂、出版印刷《天津港保税区年鉴》，扩大保税区的社会服务和影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编纂《保税区年鉴》	1册
		质量指标	年鉴验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年底前完成
		成本指标	预算成本	≤39万元
	效益指标	社会效益指标	提升保税区的社会服务和影响力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	

附件：

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费-免费教科书补助（初中）			
主管部门	天津港保税区文教局	项目实施单位	天津港保税区文教局	
项目资金 (万元)	5	其中：中央补助		
		市级资金		
		新区资金		
		其他资金	5	
绩效目标	通过支付义务教育免费教材区级匹配资金（初中），保障义务教育段学生教材供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供教材数	≥1000本
		质量指标	教材质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	教材费用	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	保障学生完成学业	有效保证
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

附件：

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费-免费教科书补助（小学）			
主管部门	天津港保税区文教局	项目实施单位	天津港保税区文教局	
项目资金 (万元)	10	其中：中央补助		
		市级资金		
		新区资金		
		其他资金	10	
绩效目标	通过支付义务教育免费教材区级匹配资金（小学），保障义务教育段学生教材供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供教材数	≥4000本
		质量指标	教材质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	教材费用	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	保障学生完成学业	有效保证
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

附件：

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教师招聘费			
主管部门	天津港保税区文教局	项目实施单位	天津港保税区文教局	
项目资金 (万元)	65	其中：中央补助		
		市级资金		
		新区资金		
		其他资金	65	
绩效目标	通过委托第三方提供教师招聘服务，保障保税区学校师资需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展教师招聘工作次数	≥1次
		质量指标	提供保障合规率	100%
			服务质量合格率	100%
		时效指标	保障时间	2024年12月31日前
	成本指标	保障费用支出	≤65万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	有效保证
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

附件：

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	校园安全及技术保障			
主管部门	天津港保税区文教局	项目实施单位	天津港保税区文教局	
项目资金 (万元)	153	其中：中央补助		
		市级资金		
		新区资金		
		其他资金	153	
绩效目标	通过校园安全、技术保障费用的使用，保障师生安全，提升我区校园安全防范水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供安全保障次数	≥4次
		质量指标	提供保障合规率	100%
			提供保障项目覆盖率	100%
		时效指标	保障时间	2024年12月31日前
	提供保障及时率		100%	
	成本指标	保障费用支出	≤153万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	有效保证
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

附件：

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学前教育事业管理			
主管部门	天津港保税区文教局	项目实施单位	天津港保税区文教局	
项目资金 (万元)	1873	其中：中央补助		
		市级资金		
		新区资金		
		其他资金	1873	
绩效目标	通过发放幼儿园的合作办学费，补贴转制普惠性民办幼儿园，保证幼儿园正常运行；提升幼儿园教育质量，适应空港地区入园需求，保证办学任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合作办学幼儿园数量	≥1个
			补贴转制普惠性民办幼儿园数	≥4个
		质量指标	补贴资金发放合规率	100%
			补贴资金发放率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
			补贴资金发放及时率	100%
	成本指标	项目支出	≤1873万元	
		发放补贴数额	≤872万元	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园教育质量，保障幼儿学业水平	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%	

附件：

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中小学教育事业管理			
主管部门	天津港保税区文教局	项目实施单位	天津港保税区文教局	
项目资金 (万元)	1134	其中：中央补助		
		市级资金		
		新区资金		
		其他资金	1134	
绩效目标	通过组织教师活动，提升教科研水平；通过合作办学，不断提升区域教育教学水平；通过在区内设立中考考点，满足区内学生考试需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织教师表彰、比赛等活动	≥2次
			与天津市一中、天津市实验小学、天津逸阳梅江湾学校开展交流活动	≥6次
		质量指标	费用支出合规率	100%
			活动举办数达标率	100%
		时效指标	开展教师表彰活动及比赛活动	2024年12月31日前
			保障区域教育质量，开展招生工作	2024年9月1日前
		成本指标	组织教师活动费用	≤20万元
			与合作单位的合作办学费用	≤950万元
			一中滨海学校考点建设	≤164万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	有效保证
			保障区内教师教科研水平有效提升	有效保证
			保障各学校教学质量	有效保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

附件：

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城建档案数字化			
主管部门	天津港保税区文教局	项目实施单位	天津港保税区文教局	
项目资金 (万元)	76	其中：中央补助		
		市级资金		
		新区资金		
		其他资金	76	
绩效目标	通过委托第三方进行馆藏城建档案数字化建设，实现城建档案的电子查询利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数字化加工城建档案	≥9000卷
		质量指标	按合同约定抽检合格率	≥95%
		时效指标	合同约定时间内完成	2024年底前完成
		成本指标	预算成本	≤76万元
	效益指标	社会效益指标	电子档案内容清晰准确，为项目单位提供档案查询利用服务	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

附件：

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	档案整理耗材及装具			
主管部门	天津港保税区文教局	项目实施单位	天津港保税区文教局	
项目资金 (万元)	13	其中：中央补助		
		市级资金		
		新区资金		
		其他资金	13	
绩效目标	按照合同完成2024年度档案整理耗材及装具采购工作，保障档案整理工作顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	耗材及装具采购率	=100%
		质量指标	耗材及装具故障率	≤5%
			耗材及装具采购验收合格率	=100%
		时效指标	完成时间	2024年底前完成
			采购及时率	=100%
	成本指标	预算成本	≤13万元	
	效益指标	社会效益指标	确保档案整理工作按时开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案中心人员满意度	≥90%

附件：

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	体育事业发展管理			
主管部门	天津港保税区文教局	项目实施单位	天津港保税区文教局	
项目资金 (万元)	100	其中：中央补助		
		市级资金		
		新区资金		
		其他资金	100	
绩效目标	根据保税区区域体育事业发展管理需求，开展各项体育赛事活动，积极落实全民健身需求，丰富居民体育文化生活，保障区域体育事业蓬勃发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织、参加体育类培训、活动	≥3次
		质量指标	费用支出合规率	100%
			活动质量验收合格率	100%
		时效指标	保障时间	2024年12月31日前
			活动如期进行率	≥90%
	成本指标	保障费用支出	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	保障区内体育事业发展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

附件：

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	文旅产业发展项目经费			
主管部门	天津港保税区文教局	项目实施单位	天津港保税区文教局	
项目资金 (万元)	10	其中：中央补助		
		市级资金		
		新区资金		
		其他资金	10	
绩效目标	通过开展专题宣传和推介活动，助推区域文化产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务企业	≥10家
			举办宣传活动次数	≥1次
		质量指标	活动质量达标率	100%
		时效指标	完成时间	2024年底完成
		成本指标	项目成本	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	不断提升我区文旅产业发展水平。	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

注：1. 跨年度项目在编制年度绩效目标及指标的同时，还要同步编制实施期绩效目标及指标；年度

附件：

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	文书综合档案数字化			
主管部门	天津港保税区文教局	项目实施单位	天津港保税区文教局	
项目资金 (万元)	42	其中：中央补助		
		市级资金		
		新区资金		
		其他资金	42	
绩效目标	通过委托第三方进行文书综合档案数字化加工实现全文检索，便于文书综合档案电子查询利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整理、扫描文书综合档案	≥5000件
		质量指标	对三方工作验收合格率	≥95%
			按合同约定抽检合格率	≥95%
		时效指标	合同约定时间内完成	2024年底完成
	成本指标	预算成本	≤42万元	
	效益指标	社会效益指标	电子档案内容清晰准确，为各内设部门提供档案查询利用服务	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

附件：

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	餐厅运行及工作餐费			
主管部门	天津港保税区文教局	项目实施单位	天津港保税区文教局	
项目资金 (万元)	131	其中：中央补助		
		市级资金		
		新区资金		
		其他资金	131	
绩效目标	通过采购第三方餐厅运营服务，为职工提供餐饮服务，给工作人员提供后勤保障，使餐厅正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用餐人数	≥ 300 人
		质量指标	餐食达标率	=100%
			餐厅运营服务质量达标率	$\geq 95\%$
		时效指标	餐食供应及时率	=100%
	成本指标	项目成本	≤ 131 万元	
	效益指标	社会效益指标	为工作人员提供后勤保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意率	$\geq 90\%$	

附件：

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2019旅游发展基金支持项目			
主管部门	天津港保税区文教局	项目实施单位	天津港保税区文教局	
项目资金 (万元)	6	其中：中央补助	6	
		市级资金		
		新区资金		
		其他资金		
绩效目标	助力区内旅游发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	助力旅游项目	≥ 1 次
		质量指标	助力旅游质量	=100%
		时效指标	助力旅游时间	2024年底前完成
		成本指标	项目成本	≤ 6 万元
	效益指标	社会效益指标	助力区内旅游发展	有效助力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$