

2024 年枣庄市峄城区教育和体育局部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、部门职责

(一) 研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究,向区委提出意见和建议,在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责指导全区教育和体育系统党建工作,履行职责范围内的全面从严治党主体责任。负责全区教育和体育系统思想政治建设、学校德育、宣传教育和精神文明建设。指导全区教育和体育系统工会、团委、妇联等群众团体的有关工作。按照属地管理原则,配合市委教育工委做好驻地高校思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作和社会治安综合治理等工作。

(三) 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策,负责起草有关地方规范性文件;拟订全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施;负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布工作。

(四) 统筹规划和协调管理全区基础教育(含学前教育)、职业教育与继续教育、民办教育和特殊育、民族教育、体育卫生与艺术教育工作和国防教育;规划、指导民办教育、社会力量办学和社区教育作;负责全区中等及以下学校学籍管理工作;统筹规划和协调指导教育教学改革;负责教育督导与评估工作;规划、指导学校教育信息化工作;负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(五) 参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资和学生资助等政策规定,监测教育体育经费的投

入和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育体育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对我区的教育体育援助和教育体育贷款。

（六）规划、指导全区教师队伍建设和学校内部管理体制 reform 工作；负责全区教育和体育领域人才队伍建设；协同有关部门制订教育和体育系统人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。

（七）会同有关部门承办普通高校、成人高校、研究生、自学考试及教育类证书考试；负责组织初中、高中学业水平考试。

（八）组织实施国家、省、市下达的重大科研项目，拟定峰城教育改革实验的有关课题并组织实施，规划、指导并推动全区教育系统的科研、教研及成果转化工作；对学校课程实施水平育人质量进行监测、指导。

（九）负责全区中小学的规划建设，教育教学体育装备及图书资料的配备，实验室、功能室和教育实践基地的建设规划、管理、使用工作；负责学校的安全管理风险转移保障工作。

（十）负责全区教育系统对外及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作。

（十一）负责全区语言文字管理工作。

（十二）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟订全区体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（十三）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。负责公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十四）负责统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。负责协调体育训练和体育竞赛，负责运动队伍建设。负责推进全区职业体育发展，组织参加和承办重大国内外体育竞赛，协调运动员社会保障工作。

（十五）负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（十六）负责体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。负责统筹规划全区青少年体育发展，负责推进青少年体育工作。负责体育外事有关工作，组织开展国际间和台港澳的体育交流与合作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育和体育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进

教育和体育事业高质量发展,加快推进教育现代化。深入推进简政放权,有效提升服务水平,全面落实监管责任,坚“便民惠民”为核心,广泛开展全面健身活动,打造国内外有竞争力的体育强项,优化体育产业结构,促进体育事业全面发展。

(十九)有关职责分工 1. 关于校车安全管理。区教育局和体育局负责全区教育行政部门做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作,负责下属部门校车安全管理责任书备案管理工作;加强对学校的管,指导、督促学校建立健全校车安全管理制度,明确和落实校车安全管理责任,指导学校开展交通安全教育,督促学校加强学生乘车管理;与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制;组织建立健全校车安全管理信息共享机制。区公安分局负责依法审查校车使用许可申请材料并提出意见;依法做好校车驾驶人资格审查、审验和校车检验合格标志核发工作;依法发放校车标牌;依法查处校车道路交通安全违法行为,依法查处未经许可从事集中接送学生上下学,使用未取得校车驾驶资格的人员驾驶校车,转让、挪用校车标牌以及伪造、变造或者使用伪造、变造的校车标牌等行为;加强对校车行驶线路的道路交通秩序管理,查处机动车驾驶人不按照规定避让校车等扰乱校车运行秩序的违法行为,保障运载学生的校车优先通行;协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育,对校车服务提供者和配备校车的学校开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查,将校车驾驶人的道路交通安全等违法行为和交通事故信息抄送其所属单位、学校和教育行政部门。区交通运输局负责区交通运输部门发展城市和农村的公共交通,合理规划、设置公共交通线路和站点,改

善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。2. 关于来华留学生管理。区教育体育局负责落实学前、初等、中等教育阶段国际学生工作的相关政策，对全区国际学生工作进行指导、管理。区公安分局负责指导来华留学生签证证件签发和停居留管理。3. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区教育和体育局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置情况

枣庄市峰城区教育和体育局部门预算包括：局本级、所属事业单位及十六所区直学校的决算。局机关内 7 个职能科（股）室，分别是：（一）办公室。（二）政工股。（三）规划财务股。（四）教育股。（五）督导股。（六）安管股。（七）体育股。

纳入枣庄市峰城区教育和体育局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- （一）枣庄市峰城区教育和体育局本级
- （二）. 枣庄市峰城区实验幼儿园
- （三）枣庄市峰城区第二实验幼儿园
- （四）枣庄市峰城区实验小学
- （五）枣庄市峰城区峰州小学
- （六）枣庄市峰城区苏堂小学

- (七) 枣庄市峰城区匡衡小学
- (八) 枣庄市峰城区翰林小学
- (九) 枣庄市峰城区荀子学校
- (十) 枣庄市第二十八中学
- (十一) 枣庄市第一中学
- (十二) 枣庄市峰城区职业中等专业学校
- (十三) 枣庄市峰城区特殊教育学校
- (十四) 枣庄市峰城区青檀中学
- (十五) 峰城区教学研究中心
- (十六) 枣庄市峰城经济开发区实验小学
- (十七) 枣庄市峰城区坛山小学
- (十八) 峰城区坛山幼儿园

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	94,198.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	89,384.32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	4,814.50	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	86,461.13
二、财政专户管理资金收入	1,528.20	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	107.95
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	8,884.93
五、其他收入	10,428.78	八、卫生健康支出	3,787.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,530.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	5,115.43
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	406.52
本年收入合计	106,155.80	本年支出合计	109,293.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	3,137.60	结转下年	
收 入 总 计	109,293.40	支 出 总 计	109,293.40

收入总体情况表

部门（单位）： 枣庄市峯城区教育和体育局

单位： 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				109,293.40	94,198.82	89,384.32	4,814.50		1,528.20			10,428.78				3,137.60
205			教育支出	86,461.13	71,508.57	71,508.57			1,528.20			10,428.78				2,995.58
	01		教育管理事务	3,447.80	2,903.21	2,903.21			95.80			400.00				48.79
		01	行政运行	2,547.89	2,547.47	2,547.47										0.42
		02	一般行政管理事务	482.51	338.34	338.34			95.80							48.37
		99	其他教育管理事务支出	417.40	17.40	17.40						400.00				
	02		普通教育	76,232.33	62,376.13	62,376.13			1,408.40			9,617.98				2,829.83
		01	学前教育	3,545.35	2,617.59	2,617.59						319.56				608.19
		02	小学教育	49,520.03	43,305.33	43,305.33						4,431.92				1,782.78
		03	初中教育	10,055.72	7,952.17	7,952.17						1,966.50				137.05
		04	高中教育	12,162.42	7,555.81	7,555.81			1,408.40			2,900.00				298.21
		05	高等教育	13.60	10.00	10.00										3.60
		99	其他普通教育支出	935.22	935.22	935.22										
	03		职业教育	3,056.86	2,521.86	2,521.86			24.00			400.00				111.00
		02	中等职业教育	3,056.86	2,521.86	2,521.86			24.00			400.00				111.00
	07		特殊教育	206.13	189.37	189.37						10.80				5.96
		01	特殊学校教育	206.13	189.37	189.37						10.80				5.96
	09		教育费附加安排的支出	3,518.00	3,518.00	3,518.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	3,518.00	3,518.00	3,518.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	107.95	87.95	87.95										20.00
	03		体育	87.95	87.95	87.95										
		01	行政运行	31.39	31.39	31.39										
		05	体育竞赛	38.50	38.50	38.50										
		07	体育场馆	18.06	18.06	18.06										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00												20.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00												20.00
208			社会保障和就业支出	8,884.93	8,884.93	8,884.93										
	05		行政事业单位养老支出	8,884.93	8,884.93	8,884.93										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,842.64	5,842.64	5,842.64										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,042.29	3,042.29	3,042.29										
210			卫生健康支出	3,787.44	3,787.44	3,787.44										
	11		行政事业单位医疗	3,787.44	3,787.44	3,787.44										
		01	行政单位医疗	87.46	87.46	87.46										
		02	事业单位医疗	3,699.98	3,699.98	3,699.98										
212			城乡社区支出	4,530.00	4,530.00		4,530.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,230.00	4,230.00		4,230.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,230.00	4,230.00		4,230.00									
	10		国有土地收益基金安排的支出	200.00	200.00		200.00									
		99	其他国有土地收益基金支出	200.00	200.00		200.00									
	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00		100.00									
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00		100.00									
221			住房保障支出	5,115.43	5,115.43	5,115.43										
	02		住房改革支出	5,115.43	5,115.43	5,115.43										
		01	住房公积金	5,115.43	5,115.43	5,115.43										
229			其他支出	242.02	120.00		120.00									122.02
	60		彩票公益金安排的支出	242.02	120.00		120.00									122.02
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	242.02	120.00		120.00									122.02
232			债务付息支出	164.50	164.50		164.50									
	04		地方政府专项债务付息支出	164.50	164.50		164.50									
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	164.50	164.50		164.50									

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	109,293.40	69,327.75	39,965.65	
205			教育支出	86,461.13	51,539.95	34,921.18	
	01		教育管理事务	3,447.80	1,211.38	2,236.42	
		01	行政运行	2,547.89	1,211.38	1,336.51	
		02	一般行政管理事务	482.51		482.51	
		99	其他教育管理事务支出	417.40		417.40	
	02		普通教育	76,232.33	48,732.34	27,499.99	
		01	学前教育	3,545.35	557.32	2,988.03	
		02	小学教育	49,520.03	35,638.42	13,881.61	
		03	初中教育	10,055.72	6,770.46	3,285.26	
		04	高中教育	12,162.42	5,766.14	6,396.28	
		05	高等教育	13.60		13.60	
		99	其他普通教育支出	935.22		935.22	
	03		职业教育	3,056.86	1,457.10	1,599.76	
		02	中等职业教育	3,056.86	1,457.10	1,599.76	
	07		特殊教育	206.13	139.13	67.00	
		01	特殊学校教育	206.13	139.13	67.00	
	09		教育费附加安排的支出	3,518.00		3,518.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	3,518.00		3,518.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	107.95		107.95	
	03		体育	87.95		87.95	
		01	行政运行	31.39		31.39	
		05	体育竞赛	38.50		38.50	
		07	体育场馆	18.06		18.06	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00	
208			社会保障和就业支出	8,884.93	8,884.93		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	05		行政事业单位养老支出	8,884.93	8,884.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,842.64	5,842.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,042.29	3,042.29		
210			卫生健康支出	3,787.44	3,787.44		
	11		行政事业单位医疗	3,787.44	3,787.44		
		01	行政单位医疗	87.46	87.46		
		02	事业单位医疗	3,699.98	3,699.98		
212			城乡社区支出	4,530.00		4,530.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,230.00		4,230.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,230.00		4,230.00	
	10		国有土地收益基金安排的支出	200.00		200.00	
		99	其他国有土地收益基金支出	200.00		200.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00	
221			住房保障支出	5,115.43	5,115.43		
	02		住房改革支出	5,115.43	5,115.43		
		01	住房公积金	5,115.43	5,115.43		
229			其他支出	242.02		242.02	
	60		彩票公益金安排的支出	242.02		242.02	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	242.02		242.02	
232			债务付息支出	164.50		164.50	
	04		地方政府专项债务付息支出	164.50		164.50	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	164.50		164.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	89,384.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	4,814.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	74,157.15	74,157.15		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	107.95	107.95		
		七、社会保障和就业支出	8,884.93	8,884.93		
		八、卫生健康支出	3,787.44	3,787.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,530.00		4,530.00	
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	5,115.43	5,115.43		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	406.52		406.52	
本 年 收 入 合 计	94,198.82	本 年 支 出 合 计	96,989.42	92,052.90	4,936.52	
上年结转	2,790.60	结转下年				
收 入 总 计	96,989.42	支 出 总 计	96,989.42	92,052.90	4,936.52	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				92,052.90	69,327.75	68,590.11	737.64	22,725.15
205			教育支出	74,157.15	51,539.95	50,802.31	737.64	22,617.20
	01		教育管理事务	2,903.21	1,211.38	1,151.57	59.81	1,691.83
		01	行政运行	2,547.47	1,211.38	1,151.57	59.81	1,336.09
		02	一般行政管理事务	338.34				338.34
		99	其他教育管理事务支出	17.40				17.40
	02		普通教育	64,907.75	48,732.34	48,077.70	654.64	16,175.41
		01	学前教育	3,225.79	557.32	548.54	8.78	2,668.47
		02	小学教育	45,088.11	35,638.42	35,153.72	484.70	9,449.69
		03	初中教育	8,089.22	6,770.46	6,683.75	86.71	1,318.76
		04	高中教育	7,555.81	5,766.14	5,691.69	74.45	1,789.67
		05	高等教育	13.60				13.60
		99	其他普通教育支出	935.22				935.22
	03		职业教育	2,632.86	1,457.10	1,435.53	21.57	1,175.76
		02	中等职业教育	2,632.86	1,457.10	1,435.53	21.57	1,175.76
	07		特殊教育	195.33	139.13	137.51	1.62	56.20
		01	特殊学校教育	195.33	139.13	137.51	1.62	56.20
	09		教育费附加安排的支出	3,518.00				3,518.00
		99	其他教育费附加安排的支出	3,518.00				3,518.00
207			文化旅游体育与传媒支出	107.95				107.95
	03		体育	87.95				87.95
		01	行政运行	31.39				31.39

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		05	体育竞赛	38.50				38.50
		07	体育场馆	18.06				18.06
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	8,884.93	8,884.93	8,884.93		
	05		行政事业单位养老支出	8,884.93	8,884.93	8,884.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,842.64	5,842.64	5,842.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,042.29	3,042.29	3,042.29		
210			卫生健康支出	3,787.44	3,787.44	3,787.44		
	11		行政事业单位医疗	3,787.44	3,787.44	3,787.44		
		01	行政单位医疗	87.46	87.46	87.46		
		02	事业单位医疗	3,699.98	3,699.98	3,699.98		
221			住房保障支出	5,115.43	5,115.43	5,115.43		
	02		住房改革支出	5,115.43	5,115.43	5,115.43		
		01	住房公积金	5,115.43	5,115.43	5,115.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						69,327.75	68,590.11	737.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,571.76	1,571.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	525.18	525.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	239.71	239.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.70	40.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	328.19	328.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.60	142.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.10	74.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.46	87.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.46	7.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.36	126.36	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	66,560.54	66,560.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20,348.94	20,348.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11,181.67	11,181.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,633.98	1,633.98	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15,669.17	15,669.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,700.04	5,700.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,968.19	2,968.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,699.98	3,699.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	337.46	337.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,989.07	4,989.07	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.04	32.04	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.81		59.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.74		22.74
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.84		1.84
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.43		13.43
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.10		17.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.20		3.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	677.83		677.83
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	581.62		581.62
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.36		12.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	83.85		83.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	457.81	457.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	455.67	455.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.06	2.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区教育和体育局

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.38	0.00	1.50	0.00	1.50	1.88	3.34	0.00	1.50	0.00	1.50	1.84

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,936.52				4,936.52
212			城乡社区支出	4,530.00				4,530.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,230.00				4,230.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,230.00				4,230.00
	10		国有土地收益基金安排的支出	200.00				200.00
		99	其他国有土地收益基金支出	200.00				200.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00				100.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00				100.00
229			其他支出	242.02				242.02
	60		彩票公益金安排的支出	242.02				242.02
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	242.02				242.02
232			债务付息支出	164.50				164.50
	04		地方政府专项债务付息支出	164.50				164.50
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	164.50				164.50

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市峄城区教育和体育局

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						69,327.75	69,327.75	69,327.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,571.76	1,571.76	1,571.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	525.18	525.18	525.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	239.71	239.71	239.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.70	40.70	40.70						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	328.19	328.19	328.19						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.60	142.60	142.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.10	74.10	74.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.46	87.46	87.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.46	7.46	7.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.36	126.36	126.36						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	66,560.54	66,560.54	66,560.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20,348.94	20,348.94	20,348.94						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11,181.67	11,181.67	11,181.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,633.98	1,633.98	1,633.98						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15,669.17	15,669.17	15,669.17						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	5,700.04	5,700.04	5,700.04						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,968.19	2,968.19	2,968.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,699.98	3,699.98	3,699.98						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	337.46	337.46	337.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,989.07	4,989.07	4,989.07						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.04	32.04	32.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.81	59.81	59.81						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.74	22.74	22.74						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.84	1.84	1.84						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.43	13.43	13.43						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.10	17.10	17.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	677.83	677.83	677.83						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	581.62	581.62	581.62						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.36	12.36	12.36						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	83.85	83.85	83.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	457.81	457.81	457.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	455.67	455.67	455.67						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	2.06	2.06	2.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市峄城区教育和体育局

单位： 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		39,965.65	24,871.07	20,056.57	4,814.50		1,528.20	10,428.78		3,137.60
高考中考学平考	其他运转类	48.37								48.37
体育器材购置维护和体育竞赛培训	其他运转类	51.40								51.40
优质均衡县创建内部配备、信息化 工程建设	其他运转类	0.42								0.42
省市体育竞赛	其他运转类	20.00								20.00
全区体育器材维修设施完善	其他运转类	5.62								5.62
2023 年支持前教育发展资金-中央	特定目标类	212.42								212.42
2023 年义务教育薄弱环节改善与能 力提升资金-中央	特定目标类	297.37								297.37
支持学前教育发展资金--学前教育 发展奖补资金	特定目标类	166.00								166.00
中小学办学条件改善--中小学办学 条件改善和资源扩增金额	特定目标类	368.00								368.00
中小学办学条件改善--课后服务奖 补资金	特定目标类	86.00								86.00
体育场馆	特定目标类	45.00								45.00
2023 年中央补助地方公共文化服务 体系建设资金	特定目标类	20.00								20.00
第一书记补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
历史遗留人员工资	特定目标类	544.80	544.80	544.80						
退休人员一次性补贴	特定目标类	69.82	69.82	69.82						
2024 年财政代管资金	特定目标类	400.00						400.00		
援疆援藏援青援渝人员补贴及项目 交流费用	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
教师培训费	特定目标类	39.10	39.10	39.10						
责任督导经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
高考、中考、学平考、成人高考、 艺术统考	特定目标类	350.00	254.20	254.20			95.80			
教师招聘、职称评审	特定目标类	62.30	62.30	62.30						
安全保障经费	特定目标类	298.66	298.66	298.66						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
中小学阳光体育运动、信访维稳等大型活动	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
城市基础配套费用用于用于学前办园条件提升	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
竞技体育、体育赛事活动等	特定目标类	31.39	31.39	31.39						
群众体育、体育器材购置维护和体育竞赛培训	特定目标类	120.00	120.00		120.00					
峰城区第三、第四届职工运动会等	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
老年体协	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
PPP 项目	特定目标类	4,230.00	4,230.00		4,230.00					
PPP 绩效	特定目标类	17.40	17.40	17.40						
校车运营补贴	特定目标类	935.22	935.22	935.22						
农村原民办代课教师教龄补助	特定目标类	342.71	342.71	342.71						
办公楼租金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2024 年中小学、幼儿园办学条件提升工程、教育质量提升等	特定目标类	1,324.50	1,324.50	1,324.50						
2024 年优质均衡县创建内部配备、信息化工程建设、安全保障等	特定目标类	1,200.50	1,200.50	1,200.50						
结转教育附加	特定目标类	493.00	493.00	493.00						
峰城区匡衡小学教学楼二期工程	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
结转 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金	特定目标类	18.06	18.06	18.06						
保教费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	5.11								5.11
历史遗留人员工资	特定目标类	88.01	88.01	88.01						
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	91.06	91.06	91.06						
班主任费	特定目标类	8.64	8.64	8.64						
退休人员一次性补贴	特定目标类	19.58	19.58	19.58						
财政代管资金	特定目标类	109.00						109.00		
保教费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	96.32	96.32	96.32						
学前教育生均公用经费（含残疾学生）	特定目标类	40.46	40.46	40.46						
结转 2023 年保教费	特定目标类	37.75	37.75	37.75						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
历史遗留人员工资	特定目标类	9.62								9.62
保教费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	0.71								0.71
历史遗留人员工资	特定目标类	54.94	54.94	54.94						
2024 年合同制工资以及社保	特定目标类	28.46	28.46	28.46						
班主任费	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
2024 年代管资金	特定目标类	110.56						110.56		
保教费用于改善办学条件	特定目标类	22.01	22.01	22.01						
学前生均经费	特定目标类	22.37	22.37	22.37						
保教费用于日常教学管理	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	特定目标类	9.05								9.05
2023 年城乡义务教育生均公用经费-市级	特定目标类	4.32								4.32
提高城乡义务教育经费保障机制-省级	特定目标类	12.54								12.54
对越人员经费	特定目标类	3.51	3.51	3.51						
三支一扶合同制教师工资及工会经费	特定目标类	369.90	369.90	369.90						
班主任费	特定目标类	36.48	36.48	36.48						
退休人员一次性补贴	特定目标类	57.52	57.52	57.52						
2024 年财政代管资金	特定目标类	433.80						433.80		
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	特定目标类	37.25	37.25	37.25						
追加 2023 年义务教育经费区级配套款	特定目标类	3.19	3.19	3.19						
结转义务教育生均经费	特定目标类	34.68	34.68	34.68						
国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	119.51	119.51	119.51						
班主任费	特定目标类	12.48	12.48	12.48						
2024 年财政代管资金	特定目标类	130.00						130.00		
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	特定目标类	10.67	10.67	10.67						
追加 2023 年义务教育经费区级配套款	特定目标类	0.93	0.93	0.93						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
结转义务教育生均公用经费	特定目标类	10.26	10.26	10.26						
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市	特定目标类	10.00								10.00
保教费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	5.21								5.21
历史遗留人员工资	特定目标类	67.20	67.20	67.20						
三支一扶合同制教师工资及工会经费	特定目标类	267.41	267.41	267.41						
班主任费	特定目标类	30.72	30.72	30.72						
2024 年代管资金	特定目标类	381.80						381.80		
城乡义务教育公用经费（含残疾学生）-区级	特定目标类	23.20	23.20	23.20						
追加 2023 年区级义务教育经费	特定目标类	1.95	1.95	1.95						
2023 年义务教育生均公用经费结转	特定目标类	12.68	12.68	12.68						
国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
保教费收入用于日常教学业务管理 1	特定目标类	59.59	59.59	59.59						
源渝人员补贴	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2024 年学前教育生均公用经费	特定目标类	27.55	27.55	27.55						
提高城乡义务教育经费保障机制-省级	特定目标类	9.66								9.67
历史遗留人员工资	特定目标类	16.80	16.80	16.80						
三支一扶合同制教师工资及工会经费	特定目标类	187.80	187.80	187.80						
班主任费	特定目标类	23.52	23.52	23.52						
退休人员一次性补贴	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
2024 年财政代管资金	特定目标类	286.32						286.32		
追加 2023 年义务教育经费区级配套款	特定目标类	1.98	1.98	1.98						
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）--区级	特定目标类	21.95	21.95	21.95						
结转义务教育生均公用经费	特定目标类	16.07	16.07	16.07						
2024 年学前教育生均公用经费（含残疾学生）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	特定目标类	10.21								10.21

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
2023 年城乡义务教育生均公用经费- 市级	特定目标类	9.00								9.00
提高城乡义务教育经费保障机制-省 级	特定目标类	8.76								8.76
合同制工资及工会经费	特定目标类	291.09	291.09	291.09						
班主任费	特定目标类	20.80	20.80	20.80						
2024 年财政代管资金	特定目标类	420.00						420.00		
城乡义务教育生均公用经费（含残 疾学生）-区级	特定目标类	20.86	20.86	20.86						
追加 2023 年义务教育经费区级配套 款	特定目标类	1.64	1.64	1.64						
结转义务教育生均公用经费 2	特定目标类	6.98	6.98	6.98						
援疆援藏援青援渝人员补贴及项目 交流费用	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
城乡义务教育生均公用经费（含残 疾学生）-省	特定目标类	34.97								34.97
城乡义务教育生均公用经费（含残 疾学生）-市	特定目标类	24.30								24.30
追加义务教育生均经费市级	特定目标类	2.32								2.32
提高城乡义务教育经费保障机制-省 级	特定目标类	0.61								0.61
荀子三支一扶合同制教师工资及工 会经费	特定目标类	312.99	312.99	312.99						
荀子班主任费	特定目标类	33.60	33.60	33.60						
荀子退休一次性补贴	特定目标类	43.90	43.90	43.90						
荀子 2024 年财政代管资金	特定目标类	590.00						590.00		
荀子追加 2023 年义务教育经费区级 配套款	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
荀子城荀子城乡义务教育生均公用 经费（含残疾学生）-区级	特定目标类	36.67	36.67	36.67						
荀子结转义务教育生均公用经费	特定目标类	55.80	55.80	55.80						
城乡义务教育生均公用经费（含残 疾学生）-省	特定目标类	44.00								44.00
2023 年城乡义务教育生均公用经费- 市级	特定目标类	20.00								20.00

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
对越人员经费	特定目标类	3.51	3.51	3.51						
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	199.18	199.18	199.18						
2024 年退休人员一次性补贴	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2024 年班主任费	特定目标类	54.24	54.24	54.24						
2024 年财政代管资金	特定目标类	980.00						980.00		
追加 2023 年义务教育经费区级配套款	特定目标类	6.36	6.36	6.36						
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）---区级	特定目标类	70.38	70.38	70.38						
结转 2023 年区级生均公用经费	特定目标类	58.31	58.31	58.31						
办公楼租赁	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2022 年提升学校办学条件基础设施建设	其他运转类	261.99								261.99
2022 年优质均衡县创建设备购置	其他运转类	1.22								1.22
学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	35.00								35.00
对越人员经费	特定目标类	3.51	3.51	3.51						
三支一扶合同制教师工资及工会经费	特定目标类	17.07	17.07	17.07						
班主任费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
一中退职费	特定目标类	1.31	1.31	1.31						
退休人员一次性补贴	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
2024 年财政代管资金	特定目标类	2,900.00						2,900.00		
高中免学杂费	特定目标类	71.68	71.68	71.68						
高中国家助学金	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
高中生均经费	特定目标类	806.00	806.00	806.00						
学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	1,408.40					1,408.40			
国有资产处置收入用于改善办学条件	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
结转高中生均公用经费	特定目标类	641.50	641.50	641.50						
2023 年市级中等职业教育免学费	特定目标类	11.00								11.00
2023 现代职业教育质量提升资金	特定目标类	100.00								100.00
2024 年度对越人员经费	特定目标类	10.59	10.59	10.59						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合同制人员工资	特定目标类	11.06	11.06	11.06						
班主任费	特定目标类	34.80	34.80	34.80						
2024 年退休人员一次性补贴	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2024 年度财政代管资金	特定目标类	400.00						400.00		
中职免学费（2024 年度区级配套）	特定目标类	436.40	436.40	436.40						
中职助学金（2024 年度区级配套）	特定目标类	7.25	7.25	7.25						
国有资产处置收入用于改善办学条件	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
2024 年学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	24.00					24.00			
结转职业中专免学费	特定目标类	348.66	348.66	348.66						
结转职业中专资金	特定目标类	163.00	163.00	163.00						
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	特定目标类	0.78								0.78
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市	特定目标类	5.18								5.18
三支一扶合同制教师工资及工会经费	特定目标类	16.87	16.87	16.87						
2024 年班主任费	特定目标类	4.96	4.96	4.96						
其他教学业务与管理支出	特定目标类	10.80						10.80		
城乡义务教育经费保障-区级	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
区级结转义务教育生均经费	特定目标类	11.43	11.43	11.43						
生活补助（特教）	特定目标类	7.38	7.38	7.38						
保教费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	27.19								27.19
历史遗留人员工资	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
三支一扶合同制教师工资及工会经费	特定目标类	45.53	45.53	45.53						
班主任费	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
2024 年财政代管资金	特定目标类	100.00						100.00		
保教费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	172.48	172.48	172.48						
国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件	特定目标类	23.18	23.18	23.18						
2024 年学前教育生均公用经费（含残疾学生）	特定目标类	32.61	32.61	32.61						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
结转学前生均公用经费	特定目标类	18.41	18.41	18.41						
专项债利息	特定目标类	164.50	164.50		164.50					
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	特定目标类	9.91								9.91
追加 2023 年市级义务教育公用经费	特定目标类	0.60								0.60
2023 年城乡义务教育生均公用经费-市级	特定目标类	0.65								0.65
保教费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	8.38								8.38
历史遗留人员工资	特定目标类	50.40	50.40	50.40						
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	85.37	85.37	85.37						
班主任费	特定目标类	12.48	12.48	12.48						
退休人员一次性补贴	特定目标类	33.70	33.70	33.70						
2024 年财政代管资金	特定目标类	115.00						115.00		
追加 2023 年义务教育经费区级配套款	特定目标类	0.91	0.91	0.91						
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	特定目标类	9.23	9.23	9.23						
结转义务教育生均公用经费	特定目标类	9.88	9.88	9.88						
国有资产处置收入用于改善办学条件	特定目标类	0.27	0.27	0.27						
2024 年学前教育生均公用经费（含残疾学生）	特定目标类	7.60	7.60	7.60						
保教费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	25.03	25.03	25.03						
结转学前生均公用经费	特定目标类	8.73	8.73	8.73						
教学研究中心 2023 年省级生均经费	特定目标类	228.22								228.22
追加 2023 年市级义务教育公用经费	特定目标类	48.81								48.81
2023 年省级教育发展资金（高校特殊困难学生免学费）	特定目标类	3.60								3.60
2023 年教师工资	特定目标类	29.34								29.34
2023 年城乡义务教育生均公用经费-市级	特定目标类	175.53								175.53
提高城乡义务教育经费保障机制-省级	特定目标类	150.77								150.77
提高义务教育经费保障--省级资金	特定目标类	53.47								53.47
保教费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	141.71								141.71

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
2023 年省级教育发展资金-中小学办学条件改善奖补	特定目标类	120.00								120.00
中小学办学条件改善--教育强镇筑基试点奖补资金市级	特定目标类	94.70								94.70
支持学前教育发展资金--学前教育强镇筑基	特定目标类	30.00								30.00
中小学办学条件改善--规范民办义务教育教育发展奖补资金	特定目标类	18.00								18.00
历史遗留人员工资	特定目标类	1,732.95	1,732.95	1,732.95						
三支一扶合同制教师工资及工会经费	特定目标类	1,312.30	1,312.30	1,312.30						
班主任费	特定目标类	406.08	406.08	406.08						
退休人员一次补	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
结转 2023 年退休（职）费	特定目标类	10.20	10.20	10.20						
结转 2023 年退休补贴抚恤金	特定目标类	8.40	8.40	8.40						
2024 年财政代管资金	特定目标类	2,600.00						2,600.00		
追加 2023 年义务教育区级配套款	特定目标类	42.85	42.85	42.85						
城乡义务教育经费保障-区级	特定目标类	338.47	338.47	338.47						
教学研究中心结转义务教育生均经费	特定目标类	882.76	882.76	882.76						
援渝援疆人员补贴项目	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
民办高中免学杂费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
学前免保教费	特定目标类	31.20	31.20	31.20						
学前教育政府助学金区级资金	特定目标类	8.40	8.40	8.40						
公办义务教育困难学生生活补助-区级	特定目标类	45.60	45.60	45.60						
民办高中国家助学金-区级	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
保教费用于日常教学业务与管理支出	特定目标类	420.00	420.00	420.00						
固定资产处置，资产出租出让，捐赠用于教学业务	特定目标类	11.20	11.20	11.20						
学前教育生均公用经费（含残疾学生）	特定目标类	334.22	334.22	334.22						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
结转 2023 年学前公用经费	特定目标类	212.41	212.41	212.41						
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	特定目标类	11.20								11.20
追加 2023 年市级义务教育公用经费	特定目标类	1.55								1.55
2023 年城乡义务教育生均公用经费-市级	特定目标类	5.05								5.05
历史遗留人员工资	特定目标类	31.20	31.20	31.20						
三支一扶合同制教师工资及工会经费	特定目标类	73.98	73.98	73.98						
班主任费	特定目标类	23.04	23.04	23.04						
退休人员一次性补贴	特定目标类	12.69	12.69	12.69						
2024 年财政代管资金	特定目标类	338.50						338.50		
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	特定目标类	22.96	22.96	22.96						
追加 2023 年义务教育经费区级配套款	特定目标类	2.34	2.34	2.34						
结转义务教育生均公用经费	特定目标类	49.79	49.79	49.79						
援疆教师一次性补贴和保险费用	特定目标类	5.20	5.20	5.20						
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	特定目标类	1.60								1.60
提高城乡义务教育经费保障机制-省级	特定目标类	1.98								1.98
保教费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	1.85								1.85
2024 年历史遗留人员工资	特定目标类	38.40	38.40	38.40						
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	22.37	22.37	22.37						
班主任费	特定目标类	9.12	9.12	9.12						
2024 年财政代管资金	特定目标类	65.00						65.00		
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	特定目标类	4.27	4.27	4.27						
追加 2023 年义务教育经费区级配套款	特定目标类	0.44	0.44	0.44						
结转义务教育生均经费区级资金	特定目标类	3.25	3.25	3.25						
援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
学前教育生均公用经费（含残疾学 生）	特定目标类	5.61	5.61	5.61						
保教费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	12.21	12.21	12.21						
学前公用经费	特定目标类	8.19	8.19	8.19						
城乡义务教育生均公用经费（含残 疾学生）-省	特定目标类	1.96								1.96
2023年城乡义务教育生均公用经费- 市级	特定目标类	0.68								0.68
提高城乡义务教育经费保障机制-省 级	特定目标类	14.70								14.70
班主任费	特定目标类	10.08	10.08	10.08						
2024年财政代管资金	特定目标类	58.00						58.00		
城乡义务教育生均公用经费（含残 疾学生）-区级	特定目标类	9.86	9.86	9.86						
追加2023年义务教育经费区级配套 款	特定目标类	0.42	0.42	0.42						
结转义务教育生均经费	特定目标类	1.71	1.71	1.71						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市峄城区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 109,293.40 万元，其中：一般公共预算收入 89,384.32 万元，政府性基金预算收入 4,814.50 万元，财政专户管理资金收入 1,528.20 万元，其他收入 10,428.78 万元，上年结转 3,137.60 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 109,293.40 万元，其中：基本支出 69,327.75 万元，项目支出 39,965.65 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 109,293.40 万元，较上年预算增加 14,833.82 万元，其中：

1. 收入预算增加 14,833.82 万元，其中：一般公共预算收入增加 7,905.95 万元，政府性基金预算收入增加 2,742.70 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加 189.00 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 858.57 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 3,137.60 万元。

2. 支出预算增加 14,833.82 万元，其中：基本支出增加 8,389.13 万元，项目支出增加 6,444.69 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是、在编教师工资增加，合同制教师工资增加，增加原农村老师教龄工资（原人力资源社会保障局发放，2024 年转入教体局发放），增加校车运

营费用，去年没有。增加学生生均公用经费。二是、政府性基金增加，主要用于 ppp 工程项目建设还款。三是、结转经费比上年增加，2024 年用于学校运转支出。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.34 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 1.18%，主要原因是教体局机关人员减少，工资经费减少，三公经费减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.84 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 2.13%，主要原因是教体局机关人员减少，工资经费减少，三公经费减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024 年本部门机关运行经费安排 59.81 万元。较 2023 年预算减少 2.42 万元，下降 3.89%。主要原因是：教体局机关人员减少，工资经费减少，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区教育和体育局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 197 个，预算资金 36,828.04 万元，其中财政拨款 26,410.06 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.06	
		其中: 财政拨款	18.06	
		其他资金	0	
绩效目标		结转2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金进一步提升体育中心、体育场馆的建设, 促进体育事业健康发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总额	=18.06万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目数量	=3个
		质量指标	提升体育场馆质量	是
		时效指标	及时开展体育场馆建设	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善公民健身环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障体育事业健康发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		竞技体育、体育赛事活动等		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.39	
		其中: 财政拨款	31.39	
		其他资金	0	
绩效目标		通过举办体育赛事等活动，实现体育事业健康发展。增强师生体质，为国家培养全面发展的人才。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育赛事等活动项目经费	≤31.39万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	体育赛事等活动次数	≥3次
		质量指标	体育赛事等活动成功举办率	=100%
		时效指标	及时举办体育赛事等活动	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强师生体质	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障体育事业健康发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转教育附加		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	493	
		其中: 财政拨款	493	
		其他资金	0	
绩效目标		通过结转教育费附加493万元, 购置学校教学仪器, 教学楼维修。提升学校的办学能力, 改善办学条件, 促进教育事业持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总金额	≤493万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学校数	≥5个
		质量指标	改善办学条件质量	是
		时效指标	教学工作开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办学条件提升	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障教育事业持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		历史遗留人员工资		
主管部门		[149]枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001]枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	544.8	
		其中: 财政拨款	544.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放历史遗留人员工资, 实现教学教育事业进一步发展。提升历史遗留人员工作能力、为社会培养优秀人才。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资	≤544.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥243人
		质量指标	历史遗留人员工资到位率	=100%
		时效指标	及时发放历史遗留人员工资	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升历史遗留人员能力、为社会培养优秀人才	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障教学教育进一步发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村原民办代课教师教龄补助		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	342.71	
		其中：财政拨款	342.71	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放农村原老民办代课教师教龄补贴1952人，保障农村原老民办代课教师的待遇，提高农村老民办代课教师的生活水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤342.71万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	原农村老民办代课教师人数	=1952人
		质量指标	原农村老民办代课教师补助发放覆盖率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村原民办代课教师待遇	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高农村老民办代课教师的生活水平。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村原民办代课教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		群众体育、体育器材购置维护和体育竞赛培训		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	120	
		其中：财政拨款	120	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展体育器材购置维护和体育竞赛培训工 作，实现体育健身器材、音响控制室门、窗 更新和体育场维修、维护顺利进行， 实现 体育健身器材正常使用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育器材购置维护和体育竞赛培训项目经费	≤120万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	体育器材购置维护	≥2项
		数量指标	体育竞赛培训	≥3项
		质量指标	体育器材购置、维护合格率	=100%
			体育竞赛培训成功举办率	=100%
		时效指标	及时购置维护体育器材	及时
			及时进行体育竞赛培训	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强师生体制	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障体育健身器材正常使用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		峰城区第三、第四届职工运动会等		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中: 财政拨款	35	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展峰城区第三、第四届职工运动会等活动，发展全区职工的体育运动，增强全区职工的身体素质，促进体育事业持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职工运动会费用	≤35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	运动会次数	=2次
		质量指标	职工运动会开展情况	优
		时效指标	职工运动会及时开展	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全区职工身体素质	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障体育事业持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退休人员一次性补贴		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	69. 82	
		其中：财政拨款	69. 82	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展发放一次性退休补贴及抚恤金工作，实现退休补贴及时发放到位。为退休人员提供生活保障，提高退休人员生活质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴项目经费	≤69. 82万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休一次性补贴人数	≥4人
		质量指标	退休一次性补贴到位率	=100%
		时效指标	及时发放退休一次性补贴	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休人员生活质量	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	退休人员提供生活保障	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		校车运营补贴		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	935.22	
		其中: 财政拨款	935.22	
		其他资金	0	
绩效目标		通过学校校车运营补贴, 提高学生上学来回路上的安全感, 增强学生的安全意识, 保障学生身体安全, 促使教育事业健康发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校车运营补贴金额	≤935.22万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	校车数量	=51辆
		质量指标	保障学生安全	是
		时效指标	校车运行及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生上学放学路上的安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障教育事业持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		峰城区匡衡小学教学楼二期工程		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500	
		其中: 财政拨款	500	
		其他资金	0	
绩效目标		通过匡衡小学教学楼二期工程建设增加学校学生学位数, 校舍面积增加, 进一步提升办学条件, 改善办学环境, 使师生教学和学习环境进一步改善。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教学楼投资	≤500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教学楼面积	=1190平方米
		质量指标	基础建设质量达标	是
		时效指标	及时施工, 及时拨付	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件, 为师生提供良好的教学和学习环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障教育事业健康发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		责任督导经费		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展督学培训、保障督导工作，实现督导工作顺利进行。通过开展督学督导工作，提升教师教育教学能力、为社会培养优秀人才。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	责任督导项目经费	≤4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	责任督导参与人次	≥25人
		质量指标	责任督导培训合格率	=100%
		时效指标	及时参加责任督导	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师能力、为社会培养优秀人才	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障督导工作顺利进行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21	
		其中: 财政拨款	21	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放援疆援藏援青援渝人员补贴, 实现边缘地区教育教学发展提升。提升边缘地区教师能力、为社会培养优秀人才。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	援疆援藏援青援渝人员补贴及交流成本	≤21万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	援疆人员人数	≥2人
		质量指标	援疆人员补贴保险到位率	=100%
		时效指标	及时发放补贴保险	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师能力、为社会培养优秀人才	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障边缘地区教育教学发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆援藏援青援渝人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中小学阳光体育运动、信访维稳等大型活动		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17	
		其中: 财政拨款	17	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展中小学阳光体育运动、信访维稳等大型活动, 实现各项体育比赛, 和体检, 系统信访正常进行。提升办学能力、为师生提供后勤保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中小学阳光体育运动、信访维稳等大型活动项目经费	≤17万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	中小学阳光体育运动批次	≥1批次
			信访维稳等大型活动批次	≥1批次
		质量指标	中小学阳光体育运动完成率	=100%
			信访维稳等大型活动完成率	=100%
		时效指标	及时开展中小学阳光体育运动、信访维稳等大型活动	及时
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提升办学能力、为师生提供后勤保障	是
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标		保障各项体育比赛正常进行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.64	
		其中:财政拨款	8.64	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时拨付班主任费,达到班主任满意度,促进学校教育发展工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任工资项目经费	≤8.64万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥18人
		质量指标	班主任工资发放率	=100%
		时效指标	班主任工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升班主任保教服务管理水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	109	
		其中: 财政拨款	109	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时申请拨付财政代管资金，达到学校正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金项目经费	≤109万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位数量	≥1个
		质量指标	发放保安工资及校舍建设维修工作完成情况	优
		时效指标	保安工资及校舍建设维修工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保教费收入用于日常教学业务管理		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区实验幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	96.32	
		其中：财政拨款	96.32	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时申请拨付保教费收入用于日常教学业务管理经费，达到学校正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保教费收入用于日常教学业务管理项目经费	≤96.32万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥536人
		质量指标	日常教学业务管理工作完成情况	优
		时效指标	日常教学业务管理工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转2023年保教费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.75	
		其中:财政拨款	37.75	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时申请拨付保教费收入用于日常教学业务管理,达到学校正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转2023年保教费	≤37.75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥536人
		质量指标	日常教学业务管理工作完成情况	优
		时效指标	日常教学业务管理工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		历史遗留人员工资		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区实验幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	88.01	
		其中：财政拨款	88.01	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时拨付历史遗留人员工资，达到历史遗留人员满意度，促进学校教育发展工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资项目经费	≤88.01万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥35 人
		质量指标	历史遗留人员工资发放率	=100%
		时效指标	历史遗留人员工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升历史遗留人员保教服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三支一扶合同制工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区实验幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	91.06	
		其中：财政拨款	91.06	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时拨付合同制教师工资，达到合同制教师满意度，促进学校教育发展工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	合同制教师工资项目经费	≤91.06万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥16人
		质量指标	合同制教师工资发放率	=100%
		时效指标	合同制教师工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升合同制教师保教服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退休人员一次性补贴		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19. 58	
		其中: 财政拨款	19. 58	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时拨付退休人员一次性补贴, 达到退休人员满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休人员一次性补贴项目经费	≤19. 58万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人数	≥2人
		质量指标	退休人员一次性补贴发放率	=100%
		时效指标	退休人员一次性补贴发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升退休人员生活水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育生均公用经费（含残疾学生）		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区实验幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	40.46	
		其中：财政拨款	40.46	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时申请拨付学前教育生均公用经费，达到学校正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	≤96.32万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥536人
		质量指标	日常教学业务管理工作完成情况	优
		时效指标	日常教学业务管理工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区第二实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110. 56	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	110. 56	
绩效目标		通过及时拨付2024年代管资金, 促进校园文化建设, 为幼儿创设和谐、友爱的学习与生活环境, 达到家长及幼儿满意度		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	≤110. 56万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位数量	≥4个
		质量指标	安保、校园建设等工作完成情况	优
		时效指标	安保、校园建设等工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足教学需求, 提升教育教学办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校服务质量提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区第二实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.8	
		其中: 财政拨款	4.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时拨付班主任费, 提升教师幸福感, 源源不断输出更多人才, 达到班主任满意度		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费	≤4.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任数	≥10人
		质量指标	班主任工资发放率	=100%
		时效指标	班主任工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校服务质量提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保教费用于改善办学条件		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区第二实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.02	
		其中:财政拨款	22.02	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时拨付保教费用于改善办学条件,增强校园建设,为幼儿创设更适合发展的环境,为教师创设有利的个人发展环境,达到学生、家长满意度		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保教费总额	≤22.02万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥315人
		质量指标	提高园所建设工作完成情况	优
		时效指标	提高园所建设工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升园所办园水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保教费用于日常教学管理		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区第二实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时拨付保教费用于日常教学管理, 为幼儿创设更舒适的生活与学习环境, 达到学生、家长满意度		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保教费总额	≤25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥315人
		质量指标	日常教学工作管理情况	优
		时效指标	日常工作教学完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升园所办园水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年合同制工资以及社保		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区第二实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.46	
		其中:财政拨款	28.46	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时拨付三支一扶合同制教师工资及工会经费,保障教师人员待遇,提升教师归属感与幸福感,达到教师满意度		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年合同制工资以及社保项目经费	≤28.46万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数	≥5人
		质量指标	三支一扶合同制老师工资及工会费发放率	=100%
		时效指标	三支一扶合同制老师工资及工会费发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校教学服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校服务质量提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		历史遗留人员工资		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区第二实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.94	
		其中:财政拨款	54.94	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时拨付历史遗留人员工资,达到历史遗留人员满意度		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资项目经费	≤54.94万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	历史遗留人员数量	≥21人
		质量指标	历史遗留人员补助发放率	=100%
		时效指标	历史遗留人员补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保教费收入用于日常教学业务管理		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区苏堂小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	59. 59	
		其中：财政拨款	59. 59	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放日常业务管理费，保障学校教学正常运行，提高学校办学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教学业务管理费	≤59. 59万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数量	≥390个
		质量指标	学校管理工作质量	优
			日常业务管理工作完成情况	优
		时效指标	教学管理工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作质量，提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校教育管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区苏堂小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.2	
		其中: 财政拨款	19.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放改善办学条件经费，保障学校教学正常运行，提高学校办学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	改善办学条件经费	≤19.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	商铺数量	≥7个
		质量指标	学校管理工作质量	优
			改善办学条件工作完成情况	优
		时效指标	改善办学条件工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作质量，提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校教育管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费（含残疾学生）-区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区苏堂小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	23.2	
		其中：财政拨款	23.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放区级城乡义务教育公用经费，保障学生素质教育质量，提高学校办学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	区级城乡义务教育公用经费	≤23.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数量	≥2360个
		质量指标	教学工作质量	优
		时效指标	教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作质量，提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校教育管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		历史遗留人员工资		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区苏堂小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	67.2	
		其中: 财政拨款	67.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放历史遗留人员工资, 保障历史遗留人员待遇, 提高历史遗留人员工作积极性, 提高历史遗留人员工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资经费	≤67.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥28人
		质量指标	教学工作质量	优
			历史遗留人员工资发放率	=100%
		时效指标	历史遗留人员工资及时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学工作质量, 提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校教育水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师历史遗留人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三支一扶合同制教师工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区苏堂小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	267.41	
		其中:财政拨款	267.41	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放三支一扶合同制教师工资,保障三支一扶合同制教师待遇,提高三支一扶合同制教师工作积极性,提高三支一扶合同制教师工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶合同制教师工资经费	≤267.41万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数	≥47人
		质量指标	教学工作质量	优
			三支一扶合同制教师工资发放率	=100%
		时效指标	三支一扶合同制教师工资及时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学工作质量,提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校教育水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		源渝人员补贴		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区苏堂小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
绩效目标		1、通过开展源渝工作，实现偏远地区提高教育教学水平的影响。2、通过开展源渝工作补贴工作，实现提高教师工作积极性的影响。3、通过提高源渝工作质量工作，提高工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	援渝人员补贴经费	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	援渝人员人数	≥1人
		质量指标	援渝工作质量	优
			源渝人员补贴发放率	=100%
		时效指标	源渝补贴及时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高援渝工作质量，提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高贫困地区教育水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区匡衡小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23. 52	
		其中: 财政拨款	23. 52	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放班主任费，保障班主任待遇，提升班主任工作积极性		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费	≤23. 52万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任数	≥49人
		质量指标	班主任工资发放率	=100%
		时效指标	及时发放班主任工资	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升班主任工作积极性	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区匡衡小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	21.95	
		其中：财政拨款	21.95	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费	≤21.95万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥2265人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		历史遗留人员工资		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区匡衡小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.8	
		其中: 财政拨款	16.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放历史遗留人员工资, 保障历史遗留人员待遇, 提升历史遗留人员工作积极性		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资项目经费	≤16.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	历史遗留人员数量	≥14人
		质量指标	历史遗留人员工资发放率	=100%
		时效指标	及时发放历史遗留人员工资	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高历史遗留人员工作积极性	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公楼租赁		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展盘活多余办公楼产生租赁费用工作, 实现提高教学设施利用率提升的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公楼租赁费用	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	≥6000平方米
		质量指标	办公楼租赁租金支付率	=100%
		时效指标	办公楼租赁及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校教学服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退休人员一次性补贴		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展发放退休人员一次性补贴工作，实现提升退休教师生活质量的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休人员一次性补贴金额	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人数	≥3人
		质量指标		
		时效指标	退休人员一次性补贴发放率	=100%
		成本指标	退休人员一次性补贴发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员权益	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进退休人员持续为社会教育做贡献	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高中生均经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	806	
		其中: 财政拨款	806	
		其他资金		
绩效目标		通过发放高中生均经费, 保障学校的日常办公, 改善办学条件, 提高学校教师的工作积极性, 调高学校老师的工作效率, 改善学生的学习环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中生均经费	=806万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	高中学生数	8060人
		质量指标	生均经费的发放率提高高中教育教学质量	优秀
		时效指标	及时拨付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转高中生均公用经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	641.5	
		其中:财政拨款	641.5	
		其他资金		
绩效目标		通过发放高中生均经费,保障学校的日常办公,改善办学条件,提高学校教师的工作积极性,调高学校老师的工作效率,改善学生的学习环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转高中生均公用经费	=641.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	高中学生数	8060人
		质量指标	生均经费的发放率提高高中教育教学质量	优秀
		时效指标	及时拨付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		一中退职费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.31	
		其中:财政拨款	1.31	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放退职人员经费,提高退职人员生活质量,保障退职人员待遇		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对越人员费	≤1.31万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退职费发放人数	=1人
		质量指标	退职人员工资发放率	=100%
		时效指标	退职人员工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退职人员工资正常发放	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退职人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度市级中等职业教育免学费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11	
		其中: 财政拨款	11	
		其他资金	0	
绩效目标		市级中职免学费资金将用于支付中等职业学校免除学生所需缴纳的学费后，学校正常运转所需要的资金缺口，通过规范使用中职免学费资金工作，实现为中职学校办学提供必要经费保障，保障学生权益，进而提升中职学校办学水平，促进教育事业发展的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级中职免学费经费金额	≤11万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受中职免学费学生人数	≥2900人
		质量指标	符合中职免学费资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	免学费使用工作完成及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职业职业教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年退休人员一次性补贴		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
绩效目标		2024年退休人员一次性补贴主要用于支付我校2024年度将要退休人员的退休费，过开展2024年度退休人员一次性补贴支付工作，实现对社会保障事业以及教育事业发展促进的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年度退休人员一次性补贴资金金额	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人员一次性补贴支付工作完成率	≥80%
		质量指标	符合退休制度管理办法要求和规范	符合
			退休人员一次性补贴发放率	=100%
		时效指标	退休人员一次性补贴支付及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职业职业教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会保障、事业教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		对越人员经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10. 59	
		其中: 财政拨款	10. 59	
		其他资金	0	
绩效目标		对越人员经费主要用于支付我校2名对越退伍人员的工资发放及其中一名对越军人护理费发放, 通过开展对越人员经费管理支付工作, 实现促进社会保障事业发展, 维护社会和谐稳定的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对越军人社会保障经费金额	≤10. 59万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	对越人员人数	=2人
		质量指标	符合退伍军人权益保障规定要求和规范	符合
		时效指标	对越退伍军人工资发放及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职业职业教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会保障事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.8	
		其中: 财政拨款	34.8	
		其他资金	0	
绩效目标		班主任经费是按照国家有关保障班主任福利待遇的规定, 用于支付从事班主任工作的教师的生活补助, 通过开展班主任费支付工作, 实现提高学校班级管理水平, 促进社会保障事业发展的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费经费金额	≤34.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受班主任费人数	≥58人
		质量指标	符合班主任权益保障规定要求和规范	符合
			班主任工作生活补助发放率	=100%
		时效指标	班主任工作生活补助发放及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升班级管理水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展的影响	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	24	
绩效目标		2024年我校收取学生的住宿费, 将主要用于对学校两座宿舍楼进行日常宿舍维修维护, 过开展2024年度住宿费收取及使用工作, 实现改善学生生活住宿条件以及改善校园环境环境卫生水平的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年住宿费资金金额	≤24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维修维护宿舍楼数量	=2座
		质量指标	符合收费制度及住宿条件规定标准	符合
			宿舍楼维修维护合格率	=100%
		时效指标	维修维护及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职业职业教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会保障、事业教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转职业中专资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	163	
		其中: 财政拨款	163	
		其他资金	0	
绩效目标		结转职业中专资金将用于我校省级焊接专业品牌建设, 通过规范使用该项资金, 打造我校焊接品牌专业在全省中职校中成为特色品牌专业, 进而提升学校办学水平, 促进教育事业发展的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转职业中专资金金额	≤163万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	建设品牌专业数量	=1项
		质量指标	符合专项资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	品牌专业建设工作完成及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职业职业教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		合同制人员工资		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.06	
		其中:财政拨款	11.06	
		其他资金	0	
绩效目标		合同制人员工资主要用于按月支付学校合同制形式聘用的教师的工资以及社保、工会经费等支出,通过开展合同制教师工资支付工作,实现促进教育事业发展以及社会保障事业发展的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	合同制人员工资经费金额	≤11.06万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	=2人
		质量指标	符合社会保障权益保障规定要求和规范	符合
		时效指标	合同制教师工资支付及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升中职学校办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会保障事业以及教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.96	
		其中:财政拨款	4.96	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放班主任教师工资,保障班主任教师待遇,提高班主任教师工作积极性,提高班主任教师工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任教师工资经费	≤4.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班级个数	≥6个
		质量指标	教学工作质量	优
			班主任教师工资发放率	=100%
		时效指标	班主任教师工资及时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高班级管理工作质量,提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校教育管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育经费保障-区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.6	
		其中:财政拨款	9.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放区级城乡义务教育公用经费,保障学生素质教育质量,提高学校办学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	区级城乡义务教育公用经费	≤9.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数量	≥59个
		质量指标	教学工作质量	优
			城乡义务教育公用经费发放率	=100%
		时效指标	城乡义务教育公用经费及时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作质量,提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校教育管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三支一扶合同制教师工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.87	
		其中:财政拨款	16.87	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放三支一扶合同制教师工资，保障三支一扶合同制教师待遇，提高三支一扶合同制教师工作积极性，实现提高三支一扶合同制教师工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶合同制教师工资经费	≤16.87万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数	≥3人
		质量指标	教学工作质量	优
			三支一扶合同制教师工资发放率	=100%
		时效指标	三支一扶合同制教师工资及时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学工作质量，提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校教育水平	提高

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.2	
		其中: 财政拨款	7.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时拨付班主任费, 保障班主任福利待遇, 提高班主任工作积极性及工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任工资	≤7.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任数量	≥15人
		质量指标	班主任工资发放率	=100%
		时效指标	班主任工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任生活质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	100	
绩效目标		通过及时拨付2024年代管资金, 促进校园文化建设, 为幼儿创设和谐、友爱的学习与生活环境, 达到家长及幼儿满意度		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年财政代管资金	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位数量	≥1个
		质量指标	安保、校园建设等工作完成情况	优
		时效指标	安保、校园建设等工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足教学需求, 提升教育教学办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校服务质量提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转学前生均公用经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.41	
		其中:财政拨款	18.41	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作,实现经费足额拨付。通过财务报销工作,实现经费及时拨付。通过财务工作,保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转学前生均公用经费	≤18.41万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥204人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学前教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三支一扶合同制教师工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.53	
		其中:财政拨款	45.53	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时拨付三支一扶合同制教师人员工资,实现三支一扶合同制教师人员对工作积极性的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费	≤45.53万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师数量	≥8人
		质量指标	三支一扶合同制教师工资发	=100%
		时效指标	三支一扶合同制教师发放及	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶合同制教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育生均公用经费（含残疾学生）		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	32.61	
		其中：财政拨款	32.61	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总额	≤32.61万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥449人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学前教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年学前教育生均公用经费（含残疾学生）		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	7.6	
		其中：财政拨款	7.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年学前教育生均公用经费	≤7.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥107人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学前教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	9.23	
		其中：财政拨款	9.23	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费	≤9.23万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥924人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项债利息		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	164.5	
		其中: 财政拨款	164.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时拨付专项债利息建设新教学楼, 园所总面积为17862平方米, 建筑面积4361.6平方米, 场地宽阔、布局合理、有配套的幼儿活动室、睡室、卫生间等, 达到师生满意		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项债利息总额	≤164.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	建设教学楼数量	=1个
			建设教学楼面积	=4361.6平方米
		质量指标	建设教学楼达标率	=100%
		时效指标	建设教学楼及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学前教育教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和幼儿满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转义务教育生均公用经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.88	
		其中:财政拨款	9.88	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作,实现经费足额拨付。通过财务报销工作,实现经费及时拨付。通过财务工作,保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转义务教育生均公用经费	≤9.88万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥924人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		历史遗留人员工资		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.4	
		其中: 财政拨款	50.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放历史遗留人员工资，保障历史遗留人员待遇，提升历史遗留人员工作积极性		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资项目经费	≤50.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	历史遗留人员数量	≥21人
		质量指标	历史遗留人员工资发放率	=100%
		时效指标	及时发放历史遗留人员工资	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三支一扶合同制工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	85.37	
		其中：财政拨款	85.37	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放合同制教师工资，保障合同制教师待遇，提升合同制教师工作积极性		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶合同制工资及工会经费	≤85.37万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥15人
		质量指标	合同制工资及工会经费发放	=100%
		时效指标	及时拨付合同制工资及工会经费	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区青檀中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	338.5	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	338.5	
绩效目标		通过开展代管资金规范使用工作,实现保障学校正常运行和提高学生学习环境提升的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	≤338.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2013人
		质量指标	代管资金用于学校工作的完成情况	优
		时效指标	代管资金用于学校工作完成的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善办学条件,促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区青檀中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	23.04	
		其中：财政拨款	23.04	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展及时发放班主任工资工作，实现提高班主任教师工作积极性和工作效率，以教学质量提升的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费	≤23.04万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥48人
		质量指标	班主任工资发放率	=100%
		时效指标	班主任工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校教学服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转义务教育生均公用经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区青檀中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	49.79	
		其中:财政拨款	49.79	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展代管资金规范使用工作,实现保障学校正常运行和提高学生学习环境提升的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转义务教育生均公用经费	≤49.79万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥2364人
		质量指标	学校日常教育管理工作的完成情况	优
		时效指标	学校日常教育工作完成的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办学条件	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三支一扶合同制教师工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区青檀中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73.98	
		其中:财政拨款	73.98	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展发放三支一扶合同制教师工资及工会经费工作,实现提高教学质量和提高教师的社会地位和待遇提升的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费	≤73.98万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥13人
		质量指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费发放率	=100%
		时效指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校教学服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶合同制教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		援疆教师一次性补贴和保险费用		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区青檀中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.2	
		其中: 财政拨款	5.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展发放援疆教师一次性补贴和购买保险等工作, 实现提高援疆教师管理和服务保障提升的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	援疆教师一次性补贴和保险费用	≤5.20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	援疆教师人数	≥1人
		质量指标	援疆教师一次性补贴和保险费用发放率	=100%
		时效指标	援疆教师一次性补贴和保险费用发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升被援助地区教育水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进被援助地区教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被援助地区满意, 援助教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城经济开发区实验小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	4.27	
		其中：财政拨款	4.27	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费	≤4.27万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥425人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转学前生均公用经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城经济开发区实验小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	8.19164	
		其中：财政拨款	8.19164	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转学前生均公用经费	≤8.19164万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	幼儿园人数	≥79人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学前教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三支一扶合同制工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城经济开发区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.37	
		其中:财政拨款	22.37	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放合同制工资及工会经费,保障合同制人员待遇,提高合同制老师工作积极性,提高合同制老师工作效率		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	合同制工资及工会经费	≤22.37万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制人数	=4人
		质量指标	合同制工资发放率	=100%
		时效指标	合同制工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高合同制教师生活质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转义务教育生均经费区级资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城经济开发区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3. 2501	
		其中: 财政拨款	3. 2501	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作, 实现经费足额拨付。通过财务报销工作, 实现经费及时拨付。通过财务工作, 保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转义务教育生均公用经费	≤3. 2501万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥425人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育生均公用经费（含残疾学生）		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城经济开发区实验小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5.61	
		其中：财政拨款	5.61	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前区级经费总额	≤5.61万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	幼儿园人数	≥79人
		质量指标	高质量完成支付工作	优
		时效指标	完成支付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城经济开发区实验小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放对援疆援藏援青援渝人员费用，提高援疆援藏援青援渝人员生活质量，保障对援疆援藏援青援渝人员待遇。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	援渝人员费用	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	援助人数	=1人
		质量指标	对援渝人员工资发放率	=100%
		时效指标	对援渝人员工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高援渝人员生活质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		追加2023年义务教育经费区级配套款		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城经济开发区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.44	
		其中:财政拨款	0.44	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作,实现经费足额拨付。通过财务报销工作,实现经费及时拨付。通过财务工作,保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	追加2023年义务教育经费区级配套款	≤0.44万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥425人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	58	
绩效目标		通过课后服务, 保障学生学习环境质量, 促进教育可持续发展, 提高教学质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	课后服务等其他教学管理经费	≤58万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥200人
		质量指标	课后服务等其他教学管理工作完成情况	优
		时效指标	课后服务等其他教学管理活动完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升学校教育教学水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转义务教育生均经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.71	
		其中:财政拨款	1.71	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放义务教育生均经费,保障学生素质教育质量,提高学校办学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转义务教育生均经费	≤1.71万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥381人
		质量指标	义务教育工作完成情况	优
		时效指标	义务教育工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升学校教育教学水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2600	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	2600	
绩效目标		通过财务核对工作, 实现经费足额拨付。通过财务报销工作, 实现经费及时拨付。通过财务工作, 保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	≤2600万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥53285人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		追加2023年义务教育经费区级配套款		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.42	
		其中:财政拨款	0.42	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放区级义务教育经费配套款,保障学生素质教育质量,提高学校办学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	追加2023年义务教育经费区级配套款	≤0.42万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥381人
		质量指标	义务教育工作完成情况	优
		时效指标	义务教育工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升学校教育教学水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	338.47	
		其中：财政拨款	338.47	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费	≤338.47万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥53285人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	406. 08	
		其中：财政拨款	406. 08	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过发放班主任费，保障班主任待遇，提升班主任工作积极性		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任工资	≤406. 08万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥846人
		质量指标	班主任工资发放率	=100%
		时效指标	班主任工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中小学、幼儿园办学条件提升工程、教育质量提升等		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1324.5	
		其中: 财政拨款	1324.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展中小学、幼儿园办学条件提升工程工作, 保障农村义务段学校校舍安全和提升小规模学校、幼儿园薄弱环节。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中小学、幼儿园办学条件提升工程项目经费	≤1324.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	改善校舍涉及中小学校数量	≥10所
			改善校舍涉及幼儿园数量	≥5所
		质量指标	中小学、幼儿园办学条件提升工程合格率	=100%
		时效指标	及时开展中小学、幼儿园办学条件提升工程	及时
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提升工程提升办学能力、为教师提供后勤保障	提升
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标		保障教育持续健康发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年财政代管资金		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	400	
绩效目标		通过结转2023年财政代管资金、2024年预计收入扶贫款、爱心一日捐、代理费等救助学生2000人次。实现扶贫款等事项顺利进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年财政代管资金项目经费	≤400万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2024年财政代管资金包含项目类别救助学生2000人次。	≥2000人
		质量指标	2024年财政代管资金项目合格率	=100%
		时效指标	及时使用2024年财政代管资金	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	2024年财政代管资金提升办公办学能力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障扶贫款等事项顺利进行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年优质均衡县创建内部配备、信息化工程建设、安全保障等		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1200.5	
		其中: 财政拨款	1200.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展优质均衡县创建内部配备、工程建设工作, 实现教学设备更新和网络安全维护升级、中小学及校舍维修维护。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优质均衡县创建内部配备、工程建设项目经费	≤1200.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学校数	≥20个
		质量指标	优质均衡县创建内部配备、工程建设合格率	=100%
		时效指标	及时实施优质均衡县创建内部配备、工程建设	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善学校内部配备, 提升办学能力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障教育事业持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		ppp工程项目		
主管部门		[149]枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001]枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4230	
		其中: 财政拨款	4230	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展ppp工程项目工作, 增加学校教学楼建设, 提升办学能力, 保障教育事业持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	PPP工程项目经费	≤4230万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	竣工验收学校数	≥2所
		质量指标	PPP工程建设合格率	=100%
		时效指标	PPP工程建设及时完工	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办学能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障教育事业持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市基础配套费用用于用于学前办园条件提升		
主管部门		[149]枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001]枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展城市基础配套费用用于用于学前办园条件提升工作，实现教育教学发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市基础配套费用用于用于学前办园条件提升项目经费	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	城市基础配套费用用于用于学前办园条件提升工程批次	≥1批次
		质量指标	城市基础配套费用用于用于学前办园条件提升工程合格率	=100%
		时效指标	城市基础配套费用用于用于学前办园条件提升工程及时施	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改造基础配套提升办园能力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障学前办园条件不断提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考		
主管部门		[149]枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001]枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	350	
		其中: 财政拨款	350	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考工作，实现考试顺利进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考项目经费	≤350万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考考试场次	≥7场
		质量指标	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考执行率	=100%
		时效指标	及时举行考试	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为社会培养优秀人才	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障考试顺利进行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老年体协		
主管部门		[149]枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001]枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.5	
		其中: 财政拨款	3.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展老年体协活动, 实现老年人各项健身活动和市级以上比赛等顺利进行。增强老年人体质。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年体协项目经费	≤3.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	老年体协活动次数	≥4次
		质量指标	老年体协活动成功举办率	=100%
		时效指标	及时举办老年体协活动	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强老年人体质	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障老年人比赛顺利进行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前生均经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区第二实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22. 37	
		其中: 财政拨款	22. 37	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时拨付学前生均经费, 提升园所办园环境, 达到学生、家长满意度		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前生均经费	≤22. 37万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	培训数量	≥30人
			培训人次	≥10次
			水电费缴纳数量	≥12次
		质量指标	培训合格率	=100%
			水电费缴纳率	=100%
		时效指标	培训及时性	及时
			水电费缴纳及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升园所办园水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	433.8	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	433.8	
绩效目标		通过使用2024年财政代管资金, 保障学校正常运转, 提高教育教学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年财政代管资金	≤433.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	劳务人数和购买消耗品数量	≥1人
		质量指标	教育教学管理工作完成情况	优
		时效指标	教育教学管理工作完及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育教学质量, 提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.48	
		其中:财政拨款	36.48	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放班主任费,保障班主任待遇,提高班主任工作积极性,提高班主任工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费	≤36.48万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥1人
		质量指标	班主任工资发放率	=100%
		时效指标	班主任工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任工作积极性,提高班主任工作效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障班主任待遇,促进教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区实验小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	37.25	
		其中：财政拨款	37.25	
		其他资金	0	
绩效目标		通过使用城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级，保障学校正常运转，提高教育教学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	≤37.25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥3877人
		质量指标	教育教学管理工作完成情况	优
		时效指标	教育教学管理工作完及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转，提高教育教学水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		对越人员经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.51	
		其中: 财政拨款	3.51	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放对越人员工资经费，保障对越人员待遇，提高对越人员生活质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对越人员经费	≤3.51万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	对越人员数	=1人
		质量指标	对越人员工资发放率	=100%
		时效指标	对越人员工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障对越人员待遇，提高对越人员生活质量	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.5	
		其中: 财政拨款	1.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过国有资产出租收入、捐赠收入, 用于改善办学条件, 提高教育教学质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件	≤1.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	出租数量	=1个
		质量指标	租金上缴率	=100%
		时效指标	租金上缴及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件, 提高教育教学质量	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退休人员一次性补贴		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	57.51	
		其中: 财政拨款	57.51	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放退休人员一次性补贴，保障退休人员待遇，提高生活质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休人员一次性补贴	≤57.51万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人员人数	≥5人
		质量指标	退休人员一次性补贴发放率	=100%
		时效指标	退休人员一次性补贴发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员待遇，提高生活质量	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		三支一扶合同制教师工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	369.90	
		其中: 财政拨款	369.90	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放三支一扶合同制教师工资及工会经费, 保障合同制教师待遇, 提高合同制老师工作积极性, 提高合同制教师工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费	≤369.90万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥1人
		质量指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费发放率	=100%
		时效指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高合同制教师工作积极性, 提高教师工作效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		转结义务教育生均经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.68	
		其中:财政拨款	34.68	
		其他资金	0	
绩效目标		通过转结义务教育生均经费使用,保障学校正常运转,提高教育教学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	转结义务教育生均经费	≤34.68万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥3877人
		质量指标	教育教学管理工作完成情况	优
		时效指标	教育教学管理工作完及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转,提高教育教学水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		追加2023年义务教育经费区级配套款		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区实验小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3.19	
		其中：财政拨款	3.19	
		其他资金	0	
绩效目标		通过使用追加2023年义务教育经费区级配套款，保障学校正常运转，提高教育教学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	追加2023年义务教育经费区级配套	≤3.19万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥3791人
		质量指标	教育教学管理工作完成情况	优
		时效指标	教育教学管理工作完及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转，提高教育教学水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区峰州小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	130	
绩效目标		通过课后服务, 保障学生学习环境质量, 促进教育可持续发展, 提高教学质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	课后服务等其他教学管理经费	≤130万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数量	≥500人
		质量指标	课后服务等其他教学管理工作完成情况	优
		时效指标	课后服务等其他教学管理活动完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作质量, 提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升学校教育教学水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区峰州小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	12.48	
		其中：财政拨款	12.48	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放班主任教师工资，保障班主任教师待遇，提高班主任教师工作积极性，提高班主任教师工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任教师工作经费	≤12.48万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任数量	≥26人
		质量指标	班主任教师工资发放率	=100%
		时效指标	班主任工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任生活质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升学校教育教学水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区峰州小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10.67	
		其中：财政拨款	10.67	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放区级城乡义务教育公用经费，实现提高学校办学水平和保障学校正常运转的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	区级城乡义务教育公用经费	≤10.67万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数量	≥1100人
		质量指标	教学工作质量完成情况	优
			城乡义务教育工作完成情况	=100%
		时效指标	城乡义务教育公用经费发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作质量，提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升学校教育教学水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转义务教育生均公用经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区峰州小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10.26	
		其中：财政拨款	10.26	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展结转义务教育生均公用经费的工作，实现保障学校正常运转的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转义务教育生均经费	≤10.26万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数量	≥1100人
		质量指标	教学工作质量完成情况	优
			义务教育工作完成情况	优
		时效指标	义务教育工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作质量，提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升学校教育教学水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		追加2023年义务教育经费区级配套款		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区峰州小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.93	
		其中：财政拨款	0.93	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放区级义务教育经费配套款，保障学生素质教育质量，提高学校办学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	追加2023年义务教育经费区级配套款项目经费	≤0.93万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1100人
		质量指标	义务教育工作完成情况	优
		时效指标	义务教育工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升学校教育教学水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年义务教育生均公用经费结转		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区苏堂小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	12.68	
		其中：财政拨款	12.68	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放区级城乡义务教育公用经费，保障学生素质教育质量，提高学校办学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	22023年义务教育生均公用结转经费	≤12.68万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数量	≥2360个
		质量指标	教学工作质量	优
			城乡义务教育公用经费发放率	优
		时效指标	城乡义务教育公用经费及时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作质量，提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校教育管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三支一扶合同制工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区峰州小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	119.51	
		其中：财政拨款	119.51	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展三支一扶合同制工资及工会经费的工作，实现提高学校教学质量、提高学校办学水平的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶合同制工资及工会经费	≤119.51万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数	≥21人
		质量指标	合同制教师工资及工会发放率	=100%
		时效指标	合同制教师工资和工会经费发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障学校正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年学前教育生均公用经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区苏堂小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.55	
		其中:财政拨款	27.55	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放2024年学前教育生均公用经费，保障学前教育教学正常运行，提高学校办学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前教育生均公用经费	≤27.55万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数量	≥390个
		质量指标	学校管理工作质量	优
			学前教育管理工作完成情况	优
		时效指标	学前教学管理工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学前教育管理工作质量，提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校学前教育管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区苏堂小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	381.8	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	381.8	
绩效目标		通过课后服务, 保障学生学习环境质量, 促进教育可持续发展, 提高教学质量		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	课后服务等其他教学管理经费	≤381.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2360个
		质量指标	教学工作质量	优
			课后服务等其他教学管理工作完成情况	优
		时效指标	课后服务等其他教学管理活动完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作质量, 提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校教育管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区苏堂小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.72	
		其中:财政拨款	30.72	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放班主任教师工资,保障班主任教师待遇,提高班主任教师工作积极性,提高班主任教师工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任教师工资经费	≤30.72万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班级个数	≥63个
		质量指标	教学工作质量	优
			班主任教师工资发放率	优
		时效指标	班主任教师工资及时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高班级管理工作质量,提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校教育管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高中免学杂费		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149011] 枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	71.68	
		其中: 财政拨款	71.68	
		其他资金	0	
绩效目标		2024年度按照标准给与配套的高中免学杂费资金将用于支付高中学生免除学生所需要缴纳的学费后, 学校日常运转所需要的资金缺口, 通过规范使用高中免学杂费资金工作, 实现为高中学校办学提供必要经费保障, 保障学生权益, 进而提升高中学校办学水平, 促进教育事业发展的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中免学杂费金额	≤71.68万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受高中免学杂费学生人数	≥3000人
		质量指标	符合高中免学杂费资金管理使用办法和要求	优秀
		时效指标	免学杂费使用工作完成及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升高中教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三支一扶合同制教师工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	17.07	
		其中：财政拨款	17.07	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放三支一扶合同制教师工资及工会经费，保障合同制老师待遇，提高合同制老师工作积极性，提高合同制老师工作效率		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费	≤17.07万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥1人
		质量指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费发放率	=100%
		时效指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费正常发放	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149011] 枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1408.4	
		其中: 财政拨款	1408.4	
		其他资金	0	
绩效目标		2024年我校收取学生的学杂费、住宿费, 将主要用于对学校两座宿舍楼进行日常维护维修。通过开展2024年学杂费、住宿费收取和使用工作, 实现改善学生住宿条件和改善学校校园环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年住宿费资金金额	≤1408.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维修维护宿舍楼数量	=2座
		质量指标	符合收费制度及住宿条件规定标准	符合
		时效指标	学生宿舍维护工作完成及时性	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升高中教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会保障事业、教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	400	
绩效目标		2024年度财政代管资金支出将主要用于书本、服装费、临时聘用教师、安保费支出、住宿费、退休一次性补贴、死亡一次性补贴等方面的支出, 通过开展2024年度代管资金使用工作, 实现确保学校正常运转, 对社会保障事业以及教育事业发展促进的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年度代管资金金额	≤400万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	代管资金使用工作完成率	≥80%
		质量指标	符合代管资金支出管理办法要求和规范	符合
		时效指标	代管资金完成支付及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职业职业教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产处置收入用于改善办学条件		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	3	
绩效目标		单位按国有资产管理规定进行国有资产报废处置, 所取得的残值收入, 财政返还后, 用于改善学校办学条件, 通过开展国有资产处置工作, 有效利用处置收入, 促进学校办学条件改善的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国有资产处置收入经费金额	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	国有资产处置工作完成率	≥90%
		质量指标	符合国有资产管理处置利用相关规定要求和规范	符合
		时效指标	国有资产处置收入使用及时率	≥80%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国有资产管理使用水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进事业教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转职业中专免学费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	348.66	
		其中:财政拨款	348.66	
		其他资金	0	
绩效目标		结转中职免学费资金用于支付中等职业学校免除学生所需缴纳的学费后,学校日常运转所需要的资金缺口,通过规范使用中职免学费,实现提升中职学校办学水平,促进教育事业发展的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转职业中专免学费经费金额	≤348.66万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受中职免学费学生人数	≥2443人
		质量指标	符合中职免学费资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	学校日常运行工作完成及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职业职业教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退休人员一次性补贴		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.7	
		其中: 财政拨款	33.7	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放退休人员一次性补贴，保障退休教师待遇		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休人员一次性补贴金额	≤33.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人数	≥3人
		质量指标	历史遗留人员工资发放率	=100%
		时效指标	及时发放历史遗留人员工资	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员权益	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进退休人员为教育做贡献	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		追加2023年义务教育经费区级配套款		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.91	
		其中：财政拨款	0.91	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	追加2023年义务教育经费区级配套款	≤0.91万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥924人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公办义务教育困难学生生活补助-区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	45.6	
		其中：财政拨款	45.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障困难学生正常学习。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公办义务教育困难学生生活补助资金	≤45.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥1164人
		质量指标	公办义务教育困难学生生活	=100%
		时效指标	公办义务教育困难学生生活补助发放工作及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教学研究中心结转义务教育生均经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	882. 76	
		其中: 财政拨款	882. 76	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作, 实现经费足额拨付。通过财务报销工作, 实现经费及时拨付。通过财务工作, 保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转义务教育生均经费	≤882. 76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥53285人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		固定资产处置，资产出租出让，捐赠用于教学业务		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	11.2	
		其中：财政拨款	11.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国有资产处置收入用于改善办学条件项目经费	≤11.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	用于教学业务支出项目数量	≥13个
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转2023年退休（职）费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10.2	
		其中：财政拨款	10.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过发放退休人员一次性补贴，保障退休教师待遇		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转2023年退休（职）费	≤10.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人数	≥2人
		质量指标	退休人员一次性补贴发放率	=100%
		时效指标	退休人员一次性补贴发放工作及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员权益	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进退休人员为教育做贡献	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转2023年学前公用经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	212.41	
		其中:财政拨款	212.41	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作,实现经费足额拨付。通过财务报销工作,实现经费及时拨付。通过财务工作,保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年学前教育生均公用经费	≤212.41万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥4700人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学前教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转2023年退休补贴抚恤金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.4	
		其中: 财政拨款	8.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，发放退休人员一次性补贴，保障退休教师待遇		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转2023年退休补贴抚恤金	≤8.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人数	≥1人
		质量指标	退休人员一次性补贴抚恤金发放率	=100%
		时效指标	退休人员一次性补贴抚恤金发放工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员权益	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进退休人员为教育做贡献	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		民办高中免学杂费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作, 实现经费足额拨付。通过财务报销工作, 实现经费及时拨付。通过财务工作, 保障困难学生正常学习。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民办高中免学杂费	≤9万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥56人
		质量指标	困难学生学习完成情况	优
		时效指标	拨付民办高中免学杂费资金工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升民办高中教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退休人员一次性补贴		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	800	
		其中：财政拨款	800	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，通过发放退休人员一次性补贴，保障退休教师待遇		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休人员一次性补贴金额	≤800万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人数	≥106人
		质量指标	退休人员一次性补贴发放率	=100%
		时效指标	发放退休人员一次性补贴工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员权益	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进退休人员为教育做贡献	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		追加2023年义务教育经费区级配套款		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区青檀中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.34	
		其中:财政拨款	2.34	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展代管资金规范使用工作,实现保障学校正常运行和提高学生学习环境提升的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	追加2023年义务教育经费区级配套款	≤2.34万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2364人
		质量指标	学校日常教育管理工作的完成情况	优
		时效指标	学校日常教育管理工作完成的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办学条件	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年历史遗留人员工资			
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城经济开发区实验小学	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.4		
		其中:财政拨款	38.4		
		其他资金	0		
绩效目标		通过发放历史遗留人员工资,保障历史遗留人员待遇,提升历史遗留人员工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资项目经费	≤38.4万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	历史遗留人员数量	≥16人	
		质量指标	历史遗留人员工资发放率	=100%	
		时效指标	历史遗留人员工资发放及时性	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高历史遗留人员生活质量	提高	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城经济开发区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	65	
绩效目标		通过财务核对工作, 实现经费足额拨付。通过财务报销工作, 实现经费及时拨付。通过财务工作, 保障教学工作正常进行		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	≤65万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥425人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保教费收入用于日常教学业务管理		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城经济开发区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.21	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	12.21	
绩效目标		通过财务核对工作,实现经费足额拨付。通过财务报销工作,实现经费及时拨付。通过财务工作,保障教学工作正常进行		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保教费收入	≤12,21万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	79人
		质量指标	高质量完成收支工作	优
		时效指标	完成支付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学前教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城经济开发区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.12	
		其中:财政拨款	9.12	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放班主任费,保障班主任待遇,提高班主任工作积极性,提高班主任工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费	≤9.12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任人数	≤19人
		质量指标	班主任工资发放率	=100%
		时效指标	班主任工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任生活质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区实验中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	9.86	
		其中：财政拨款	9.86	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放区级城乡义务教育公用经费，保障学生素质教育质量，提高学校办学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	区级城乡义务教育公用经费	≤9.86万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥381人
		质量指标	城乡义务教育工作完成情况	优
		时效指标	城乡义务教育工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升学校教育教学水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.08	
		其中: 财政拨款	10.08	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放班主任教师工资, 保障班主任教师待遇, 提高班主任教师工作积极性, 提高班主任教师工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任教师工作经费	≤10.08万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任数量	≥18人
		质量指标	班主任教师工资发放率	=100%
		时效指标	班主任工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升学校教育教学水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保教费用于日常教学业务与管理支出		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	420	
		其中: 财政拨款	420	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保教费资金	≤420万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥5366人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学前教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿—区级资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿及时完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿资金	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥3人
		质量指标	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿完成情况	优
		时效指标	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		历史遗留人员工资		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1732.95	
		其中: 财政拨款	1732.95	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过发放历史遗留人员工资，保障历史遗留人员待遇，提升历史遗留人员工作积极性		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资经费	≤1732.95万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	历史遗留人员数量	≥876人
		质量指标	历史遗留人员工资发放率	=100%
		时效指标	发放历史遗留人员工资工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		民办高中国家助学金-区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.4	
		其中:财政拨款	2.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作,实现经费足额拨付。通过财务报销工作,实现经费及时拨付。通过财务工作,保障困难学生正常学习。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民办高中国家助学金资金	≤2.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥19人
		质量指标	民办高中国家助学金发放率	=100%
		时效指标	民办高中国家助学金发放工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升民办高中教育教学水平	树立
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三支一扶合同制工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1312.3	
		其中:财政拨款	1312.3	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作,实现经费足额拨付。通过财务报销工作,实现经费及时拨付。通过发放合同制教师工资,保障合同制教师待遇,提升合同制教师工作积极性		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶合同制工资及工会经费	≤1312.3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥206人
		质量指标	合同制工资及工会经费发放	=100%
		时效指标	合同制工资及工会经费工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年学前教育生均公用经费（含残疾学生）		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	334.22	
		其中：财政拨款	334.22	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年学前教育生均公用经费	≤334.22万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥4700人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学前教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前免保教费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.2	
		其中: 财政拨款	31.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作, 实现经费足额拨付。通过财务报销工作, 实现经费及时拨付。通过财务工作, 保障困难学生正常学习。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免保教费资金	≤31.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥260人
		质量指标	困难学生学习完成情况	优
		时效指标	困难学生学习任务完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学前教育水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育政府助学金区级资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.4	
		其中: 财政拨款	8.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作, 实现经费足额拨付。通过财务报销工作, 实现经费及时拨付。通过财务工作, 保障困难学生正常学习。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前教育政府助学金区级资金	≤8.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥120人
		质量指标	困难学生学习完成情况	优
		时效指标	拨付政府助学金的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学前教育水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		援渝援疆人员补贴项目		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作, 实现经费足额拨付。通过财务报销工作, 实现经费及时拨付。通过发放援渝援疆人员补贴资金, 保障援渝援疆教师待遇。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	援渝援疆人员补贴资金	≤6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	援渝援疆人数	=2人
		质量指标	援渝援疆人员补贴发放率	=100%
		时效指标	发放援渝援疆人员补贴工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障援渝援疆人员权益	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进援渝援疆人员为教育做	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	援渝援疆人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		追加2023年义务教育经费区级配套款		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区教学研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.85	
		其中:财政拨款	42.85	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作,实现经费足额拨付。通过财务报销工作,实现经费及时拨付。通过财务工作,保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	追加2023年义务教育经费区级配套款	≤42.85万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥53285人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		追加2023年区级义务教育经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区苏堂小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.95	
		其中:财政拨款	1.95	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放区级城乡义务教育公用经费,保障学生素质教育质量,提高学校办学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年追加区级义务教育公用经费	≤1.95万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数量	≥2360个
		质量指标	教学工作质量	优
			城乡义务教育工作完成情况	优
		时效指标	城乡义务教育工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作质量,提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校教育管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年学前教育生均公用经费（含残疾学生）		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区匡衡小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.0	
		其中：财政拨款	1.0	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年学前教育生均公用经费	≤1.0万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥14人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学前教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区匡衡小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	286.32	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	286.32	
绩效目标		通过财务核对工作,实现经费足额拨付。通过财务报销工作,实现经费及时拨付。通过财务工作,保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	≤286.32万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥2265人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转义务教育生均公用经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区匡衡小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.07	
		其中:财政拨款	16.07	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作,实现经费足额拨付。通过财务报销工作,实现经费及时拨付。通过财务工作,保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转义务教育生均公用经费	≤16.07万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥2265人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		追加2023年义务教育经费区级配套款		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区匡衡小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.98	
		其中:财政拨款	1.98	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作,实现经费足额拨付。通过财务报销工作,实现经费及时拨付。通过财务工作,保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	追加2023年义务教育经费区级配套款	≤1.98万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥2265人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三支一扶合同制教师工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区匡衡小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	187.8	
		其中: 财政拨款	187.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过三支一扶合同制教师工资及工会经费, 保障合同制教师待遇, 提高合同制教师工作积极性, 提高合同制教师工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费	≤187.80万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥1人
		质量指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费发放率	=100%
		时效指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高合同制教师工作积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区翰林小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	420		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	420		
绩效目标		通过发放代管资金,保障教师们待遇,提高教师们工作积极性,实现学校可持续优质发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年财政代管资金	≤420万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2156人
		质量指标	代管资金发放率	≥98%
			课后服务、安保服务、临时教师劳务费发放等工作完成情况	优
			代管资金发放及时性	及时
		时效指标	课后服务、安保服务、临时教师劳务费发放等工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退休人员一次性补贴		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区匡衡小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23	
		其中: 财政拨款	23	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放退休人员一次性补贴，保障退休教师待遇		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休人员一次性补贴金额	≤23万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人数	≥2人
		质量指标	历史遗留人员工资发放率	=100%
		时效指标	及时发放历史遗留人员工资	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员权益	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进退休人员为教育做贡献	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区翰林小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		20.86	
	其中：财政拨款		20.86	
	其他资金		0	
绩效目标		通过拨付城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级，保障学校工作正常运行，提高教师们工作积极性，实现学校可持续优质发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	≤20.86万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2156人
		质量指标	教育教学管理工作完成情况	优
		时效指标	教育教学管理工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转义务教育生均公用经费2		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区翰林小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.98	
		其中:财政拨款	6.98	
		其他资金	0	
绩效目标		通过拨付结转义务教育生均公用经费,保障学校工作正常运行,提高教师们工作积极性,实现学校可持续优质发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转义务教育生均公用经费	≤6.98万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2156人
		质量指标	教育教学管理工作完成情况	优
		时效指标	教育教学管理工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区翰林小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.8	
		其中:财政拨款	20.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放班主任费,保障班主任待遇,提高班主任工作积极性,实现学校可持续优质发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费	≤20.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥43人
		质量指标	班主任工资发放率	≥98%
		时效指标	班主任工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升班主任生活水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区翰林小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
绩效目标		通过拨付援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用, 达到援疆援藏援青援渝人员满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	援藏教师人数	≥1人
		质量指标	援藏人员补贴发放率	≥98%
		时效指标	援藏人员补贴发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升援藏人员生活水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育援助持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		合同制工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区翰林小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	291.09	
		其中:财政拨款	291.09	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放三支一扶合同制工资及工会经费,保障合同制教师待遇,提高合同制教师工作积极性,实现学校可持续优质发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	合同制工资及工会经费	≤291.09万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数	≥51人
		质量指标	合同制工资及工会经费发放率	≥98%
		时效指标	合同制工资及工会经费发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升合同制教师生活水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		荀子班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区荀子学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.60	
		其中:财政拨款	33.60	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放班主任费,保障班主任待遇,促进班主任工作积极性,提高教育教学质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费	≤33.60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥70人
		质量指标	班主任工资发放率	=100%
		时效指标	班主任工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		追加2023年义务教育经费区级配套款		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区翰林小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.64	
		其中:财政拨款	1.64	
		其他资金	0	
绩效目标		通过拨付追加2023年义务教育经费区级配套款,保障学校工作正常运行,提高教师们工作积极性,实现学校可持续优质发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	追加2023年义务教育经费区级配套款	≤1.64万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2156人
		质量指标	教育教学管理工作完成情况	优
		时效指标	教育教学管理工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		荀子城荀子城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区荀子学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	36.67	
		其中：财政拨款	36.67	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放生均公用经费，保障教育教学日常管理活动，促进教育可持续发展，提高教育教学质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育教学日常管理费用	≤36.67万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥3455人
		质量指标	教育教学日常管理工作的完成情况	优
		时效指标	教育教学日常管理活动完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		荀子2024年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区荀子学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	590	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	590	
绩效目标		通过课后服务，保障学生学习环境质量，促进教育可持续发展，提高教育教学质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	课后服务等其它教学管理费用	≤590万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥3455人
		质量指标	课后服务等其它教学管理工作完成情况	优
		时效指标	课后服务等其它教学管理活动完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		荀子结转义务教育生均公用经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区荀子学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.80	
		其中:财政拨款	55.80	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放生均公用经费,保障教育教学日常管理活动,促进教育可持续发展,提高教育教学质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育教学日常管理费用	≤55.80万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥3445人
		质量指标	教育教学日常管理工作完成情况	优
		时效指标	教育教学日常管理活动完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		荀子三支一扶合同制教师工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区荀子学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	312.99	
		其中:财政拨款	312.99	
		其他资金	0	
绩效目标		通过三支一扶合同制教师工资及工会经费,保障合同制教师待遇,促进合同制教师工作积极性,提高教育教学质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	荀子三支一扶合同制教师工资及工会经费	≤312.99万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	荀子三支一扶合同制教师人数	≥54人
		质量指标	荀子三支一扶合同制教师工资及工会发放率	=100%
		时效指标	三支一扶合同制教师工资及工会发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		荀子追加2023年义务教育经费区级配套款		
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局	单位名称	峄城区荀子学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3. 50	
		其中: 财政拨款	3. 50	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放生均公用经费，保障教育教学日常管理活动，促进教育可持续发展，提高教育教学质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育教学日常管理费用	≤3. 50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥3455人
		质量指标	教育教学日常管理工作完成情况	优
		时效指标	教育教学日常管理活动完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		荀子城荀子城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区荀子学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	43.90	
		其中：财政拨款	43.90	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放退休教师一次性补贴，保障退休教师生活质量，提高教育教学质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	荀子退休一次性补贴	≤43.90万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休教师人数	≥1人
		质量指标	退休一次性补贴发放率	=100%
		时效指标	退休一次性补贴发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.24	
		其中:财政拨款	54.24	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展及时发放班主任工资工作，实现提高班主任教师工作积极性和工作效率，以教学质量提升的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费	≤54.24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥113人
		质量指标	班主任工资发放率	=100%
		时效指标	班主任工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校教学服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	980	
		其中：财政拨款	980	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展课后服务费，校服款，教育基金款，租户电费等其他工作，实现提高教学质量提升的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	课后服务费，校服款，教育基金款，租户电费 等数值	≤980万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	课后服务费，校服款，教育基金款，租户电费 等工作完成率	=100%
		质量指标	课后服务费，校服款，教育基金款，租户电费 等工作完成情况值	优
		时效指标	课后服务费，校服款，教育基金款，租户电费 等工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校教学服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长，教师等满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		对越人员经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.51	
		其中:财政拨款	3.51	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展发放对越人员生活补贴和购买保险等工作，实现提高对越人员生活水平保障提升的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对越人员生活补贴和购买保险等经费	≤3.51万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	对越人员人数	≥1人
		质量指标	对越人员生活补贴和购买保险等经费发放率	=100%
		时效指标	对越人员生活补贴和购买保险等经费发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对越人员生活水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进对越人员生活保障持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）---区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	70.38	
		其中：财政拨款	70.38	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）区级经费工作，实现教育教学生活质量提高的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）区级经费	≤70.38万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥10人
		质量指标	城乡义务教育工作完成情况	优
		时效指标	城乡义务教育工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学水平	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续为社会教育做贡献	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转2023年区级生均公用经费			
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	58.31		
		其中：财政拨款	58.31		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）区级经费工作，实现教育教学生活质量提高的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转2023年区级生均公用经费	≥58.31万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数	≥5888人	
		质量指标	结转2023年区级生均公用经费工作完成情况	优	
		时效指标	结转2023年区级生均公用经费工作完成及时性	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学水平	保障	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续为社会教育做贡献	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三支一扶合同制教师工资及工会经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	199.18	
		其中:财政拨款	199.18	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展发放三支一扶合同制教师工资及工会经费工作,实现提高教学质量和提高教师的社会地位和待遇提升的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费	≤199.18万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥35人
		质量指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费发放率	=100%
		时效指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校教学服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶合同制教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022年提升学校办学条件基础设施建设		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	261.99	
		其中:财政拨款	261.99	
		其他资金	0	
绩效目标		结转2022年资金用于学校运动场地升级改造,通过规范使用该项资金,提升学校办学条件,提高学校教师的工作积极性,调高学校老师的工作效率,改善学生的学习环境。促进教育事业发展的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022年提升学校办学条件基础设施建设	=261.99万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	运动产地建设数量	=1项
		质量指标	符合资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	及时拨付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中: 财政拨款	35	
		其他资金	0	
绩效目标		2023年结转学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理资金。用于提升学校办学条件，提高学校教师的工作积极性，通过规范使用该项资金调高学校老师的工作效率，改善学生的学习环境。促进教育事业发展的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理	=35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1项
		质量指标	符合资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	及时拨付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		追加2023年城乡义务教育经费区级配套款		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第二十八中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	6.36	
		其中：财政拨款	6.36	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展追加2023年城乡义务教育经费区级配套款工作，实现教育教学生活质量提高的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）区级经费	≤6.36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数5888人，追加区级教育生均标准值	≥10.8元/人
		质量指标	追加2023年城乡义务教育经费区级配套款完成情况	优
		时效指标	追加2023年城乡义务教育经费区级配套款 完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学水平	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续为社会教育做贡献	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年代管资金		
主管部门		[149]枣庄市峄城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2900	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	2900	
绩效目标		通过拨付财政代管资金, 对学校起到监管作用, 保障学校资金正常运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	≤2900万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位数量	=19个
		质量指标	代管工作完成情况	优秀
		时效指标	代管工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022年优质均衡县创建设备购置		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.22	
		其中:财政拨款	1.22	
		其他资金	0	
绩效目标		结转2022年资金用于提升学校办学条件,提高学校教师的工作积极性,通过规范使用该项资金调高学校老师的工作效率,改善学生的学习环境。促进教育事业发展的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022年优质均衡县创建设备购置	=1.22万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1项
		质量指标	符合资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	及时拨付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		对越人员经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.51	
		其中:财政拨款	3.51	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放对越人员经费,提高对越人员生活质量,保障对越人员待遇		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对越人员费	≤3.51万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	对越人数	=1人
		质量指标	对越人员工资发放率	=100%
		时效指标	对越人员工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障对越人员工资正常发放	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90	
		其中: 财政拨款	90	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放班主任费, 保障班主任待遇, 提高班主任工作积极性, 提高班主任工作效率		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费	≤90万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥1人
		质量指标	班主任费发放率	=100%
		时效指标	班主任费发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障班主任费正常发放	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产处置收入用于改善办学条件		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金	0	
绩效目标		单位按国有资产管理规定进行国有资产处置, 所取得的残值收入, 财政返还后, 用于改善办学条件, 通过开展国有资产处置工作, 有效利用处置收入, 促进学校办学条件改善的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国有资产处置收入用于改善办学条件	=8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	国有资产处置工作完成率	≥90%
		质量指标	符合国有资产管理处置利用相关规定要求和规范	符合
		时效指标	国有资产处置收入使用工作完成及时率	≥80%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国有资产管理使用水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退休人员一次性补贴		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120	
		其中: 财政拨款	120	
		其他资金	0	
绩效目标		2024年退休人员一次性补贴主要用于支付我校2024年度将要退休人员的退休费，过开展2024年度退休人员一次性补贴支付工作，实现对社会保障事业以及教育事业发展促进的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休人员一次性补贴金额	≤120万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人数人数	=10人
		质量指标	退休人员一次性补贴发放率	=100%
		时效指标	退休人员一次性补贴发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员权益	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	退休人员持续为社会教育做贡献	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中职免学费（2024年度区级配套）		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	436.4	
		其中：财政拨款	436.4	
		其他资金	0	
绩效目标		2024年度区级按照标准给予配套的中职免学费资金将用于支付中等职业学校免除学生所需缴纳的学费后，学校正常运转所需要的资金缺口，通过规范使用中职免学费资金工作，实现为中职学校办学提供必要经费保障，保障学生权益，进而提升中职学校办学水平，促进教育事业发展的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	区级配套中职免学费经费金额	≤436.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受中职免学费学生人数	≥3000人
		质量指标	符合中职免学费资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	免学费使用工作完成及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职业职业教育发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其他教学业务与管理支出		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.80	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	10.80	
绩效目标		通过发放其他教学业务与管理支出,保障学校教学正常运行,提高学校办学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教学业务管理费	≤10.80万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保安、历史遗留人员数量	≥4个
		质量指标	学校管理工作质量	优
			日常业务管理工作完成情况	优
		时效指标	教学管理工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作质量,提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校教育管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区级结转义务教育生均经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.43	
		其中:财政拨款	11.43	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放区级结转义务教育生均经费,保障学生素质教育质量,提高学校办学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	22-23年义务教育生均公用结转经费	≤11.43万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数量	≥59个
		质量指标	教学工作质量	优
			城乡义务教育公用经费发放率	=100%
		时效指标	城乡义务教育公用经费及时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作质量,提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校教育管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.18	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	23.18	
绩效目标		通过国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件,提升教学质量,达到学校、学生、家长满意度		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国有资产出租收入、捐赠收入	≤23.18万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	出租房屋数量	=1个
		质量指标	租金上交率	=100%
		时效指标	租金上交及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件,提升教学质	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		历史遗留人员工资		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	84	
		其中：财政拨款	84	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时拨付历史遗留人员工资，保障历史遗留人员待遇，提升历史遗留人员对工作的积极性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资	≤84万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	历史遗留人员数量	≥35人
		质量指标	历史遗留人员工资发放率	=100%
		时效指标	历史遗留人员工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保教费收入用于日常教学业务管理		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.03	
		其中:财政拨款	25.03	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作,实现经费足额拨付。通过财务报销工作,实现经费及时拨付。通过财务工作,保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保教费	≤25.03万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥107人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学前教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产处置收入用于改善办学条件		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.27	
		其中:财政拨款	0.27	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作,实现经费足额拨付。通过财务报销工作,实现经费及时拨付。通过财务工作,保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国有资产处置收入用于改善	≤0.27万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥924人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		结转学前生均公用经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.73	
		其中:财政拨款	8.73	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作,实现经费足额拨付。通过财务报销工作,实现经费及时拨付。通过财务工作,保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转学前生均公用经费	≤8.73万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥107人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学前教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公楼租金		
主管部门		[149]枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001]枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标		通过办公楼租赁能保障教育和体育局正常办公需求，促进教育事业持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租金成本	=20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	租赁办公楼个数	=1栋
		质量指标	租赁办公楼情况	优
		时效指标	租赁办公楼及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教体局办公要求	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障教体局工作人员正常办公	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全保障经费		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	298.66	
		其中: 财政拨款	298.66	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展安全保障经费项目工作, 加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设、保证区直学校安保各项工作的开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全保障项目经费	≤298.66万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安全保障经费涉及区直学校数量	≥17所
		质量指标	安全保障工作执行率	=100%
		时效指标	及时开展安全保障工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进中小学校幼儿园安保发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保证学校安保各项工作的开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第一书记补助		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.84	
		其中: 财政拨款	0.84	
		其他资金	0	
绩效目标		依据区委组织部区财政局《关于完善区直单位选派第一书记有关待遇的通知》。通过发放第一书记补助, 实现第一书记更好服务乡镇, 为社会培养优秀人才。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助金额	≤0.84万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	第一书记人数	=1人
		质量指标	发放第一书记补助合格率	=100%
		时效指标	及时发放第一书记补助	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否提升第一书记能力、为社会培养优秀人才	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障第一书记更好服务乡镇	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升工作, 实现义务教育阶段办学条件提升。改善义务教育段办学条件提升办学能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升项目经费	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升工程项目	≥1个
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	工程及时完工	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改造义务教育段办学条件提升办学能力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障义务教育阶段办学条件提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教师培训费		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.1	
		其中: 财政拨款	39.1	
		其他资金	0	
绩效目标		教育干部、名师、名校长培训、中学学科培训、学前和小学教研员培训、学前小学中学教研室购买图书、订阅教研杂志、征订教材、教参、教辅等活动, 实现教育教学水平提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师培训成本	≤39.1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥120人次
		质量指标	教师培训人员合格率	=100%
		时效指标	及时参加培训	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师能力、为社会培养优秀人才	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障教师教育教学水平提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教师招聘、职称评审		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62.3	
		其中: 财政拨款	62.3	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展教师招聘、职称评审工作, 实现招聘和评审工作顺利进行。提升教师能力、为社会培养优秀人才		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师招聘、职称评审项目经费	≤62.3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师招聘教师人数	≥7人
		数量指标	职称评审人员	≥200人
		质量指标	教师招聘、职称评审人员合格率	=100%
		时效指标	及时进行教师招聘、职称评审	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师能力、为社会培养优秀人才	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障招聘和评审工作顺利进行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		生活补助（特教）		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区特殊教育学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	7.38	
		其中：财政拨款	7.38	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放生活补助，保障学生素质和生活质量，提高学校办学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活补助（特教）	≤7.38万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数量	≥59个
		质量指标	教学工作质量	优
			城乡义务教育公用经费发放率	=100%
		时效指标	城乡义务教育公用经费及时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作质量，提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校教育管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保教费收入用于日常教学业务管理		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	172.48	
		其中:财政拨款		
		其他资金	172.48	
绩效目标		通过财务核对工作,实现经费足额拨付。通过财务报销工作,实现经费及时拨付。通过财务工作,保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保教费总额	≤172.48万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥448人
		质量指标	保教费发放率	100%
		时效指标	保教费用于日常教学管理发	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升园所水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学前教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	115	
绩效目标		通过财务核对工作, 实现经费足额拨付。通过财务报销工作, 实现经费及时拨付。通过财务工作, 保障教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	≤115万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥924人
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区坛山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12. 48	
		其中: 财政拨款	12. 48	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放班主任费, 保障班主任待遇, 提升班主任工作积极性		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费	≤12. 48万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任数	≥26人
		质量指标	班主任工资发放率	=100%
		时效指标	及时发放班主任工资	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		历史遗留人员工资		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区青檀中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.2	
		其中: 财政拨款	31.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展教育教学工作，实现提高教学质量提升的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资	≤31.20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	历史遗留人员数量	≥13人
		质量指标	历史遗留人员工资发放率	=100%
		时效指标	历史遗留人员工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校教学服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区青檀中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	22.96	
		其中：财政拨款	22.96	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展代管资金规范使用工作，实现保障学校正常运行和提高学生学习环境提升的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用生均经费区级	≤22.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2013人
		质量指标	学校日常教育管理工作的完成情况	优
		时效指标	学校日常教育工作完成的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升义务教育办学条件	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		ppp绩效		
主管部门		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.4	
		其中: 财政拨款	17.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展ppp绩效工作，实现PPP绩效咨询服务顺利进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	PPP绩效项目经费	≤17.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	PPP绩效咨询服务个数	=1个
		质量指标	PPP绩效咨询合格率	=100%
		时效指标	PPP绩效咨询完成率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办学能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障教育事业持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。