

2025 年枣庄市峯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 2025 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 2025 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) 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、民办教育和特殊教育、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;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、改革工作；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，拟定峯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和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工作队队伍建设。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 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区教育和体育局本级
2. 枣庄市峰城区实验幼儿园
3. 枣庄市峰城区第二实验幼儿园
4. 枣庄市峰城区实验小学
5. 枣庄市峰城区峰州小学
6. 枣庄市峰城区苏堂小学
7. 枣庄市峰城区匡衡小学

8. 枣庄市峰城区翰林小学
9. 枣庄市峰城区荀子学校
10. 枣庄市第二十八中学
11. 枣庄市第一中学
12. 枣庄市峰城区职业中等专业学校
13. 枣庄市峰城区特殊教育学校
14. 枣庄市峰城区青檀中学
15. 峰城区教学研究中心
16. 枣庄市峰城经济开发区实验小学
17. 枣庄市峰城区第三实验小学
18. 枣庄市峰城区坛山小学

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	93,450.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	90,024.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,426.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	90,200.94
二、财政专户管理资金收入	1,505.79	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	114.50
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	9,198.63
五、其他收入	10,915.35	八、卫生健康支出	3,016.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,276.00
		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	202.64
		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	150.00
本年收入合计	105,871.70	本年支出合计	106,158.80
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	287.10	结转下年	
收 入 总 计	106,158.80	支 出 总 计	106,158.80

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				106,158.80	93,450.56	90,024.56	3,426.00		1,505.79			10,915.35				287.10
205			教育支出	90,200.94	77,492.70	77,492.70			1,505.79			10,915.35				287.10
	01		教育管理事务	4,374.54	3,799.71	3,799.71			74.83			500.00				
		01	行政运行	1,315.78	1,315.78	1,315.78										
		02	一般行政管理事务	2,558.76	2,483.93	2,483.93			74.83							
		99	其他教育管理事务支出	500.00								500.00				
	02		普通教育	79,632.39	68,110.32	68,110.32			1,400.96			9,885.35				235.76
		01	学前教育	3,738.22	3,281.02	3,281.02						350.00				107.20
		02	小学教育	51,573.56	47,192.16	47,192.16						4,287.95				93.45
		03	初中教育	10,850.10	9,017.59	9,017.59						1,797.40				35.11
		04	高中教育	13,466.51	8,615.55	8,615.55			1,400.96			3,450.00				
		05	高等教育	4.00	4.00	4.00										
	03		职业教育	3,439.75	2,839.75	2,839.75			30.00			520.00				50.00
		02	中等职业教育	3,439.75	2,839.75	2,839.75			30.00			520.00				50.00
	07		特殊教育	254.94	243.60	243.60						10.00				1.34
		01	特殊学校教育	254.94	243.60	243.60						10.00				1.34
	09		教育费附加安排的支出	2,499.32	2,499.32	2,499.32										
		99	其他教育费附加安排的支出	2,499.32	2,499.32	2,499.32										
207			文化旅游体育与传媒支出	114.50	114.50	114.50										
	03		体育	114.50	114.50	114.50										
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00										
		05	体育竞赛	84.50	84.50	84.50										
208			社会保障和就业支出	9,198.63	9,198.63	9,198.63										
	05		行政事业单位养老支出	9,198.63	9,198.63	9,198.63										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,610.50	6,610.50	6,610.50										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,588.13	2,588.13	2,588.13										

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								
210			卫生健康支出	3,016.09	3,016.09	3,016.09										
	11		行政事业单位医疗	3,016.09	3,016.09	3,016.09										
		01	行政单位医疗	66.76	66.76	66.76										
		02	事业单位医疗	2,949.33	2,949.33	2,949.33										
212			城乡社区支出	3,276.00	3,276.00		3,276.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,976.00	2,976.00		2,976.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,976.00	2,976.00		2,976.00									
	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	202.64	202.64	202.64										
	02		住房改革支出	202.64	202.64	202.64										
		01	住房公积金	202.64	202.64	202.64										
229			其他支出	150.00	150.00		150.00									
	60		彩票公益金安排的支出	150.00	150.00		150.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	150.00		150.00									

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	106,158.80	73,321.84	32,836.96	
205			教育支出	90,200.94	60,904.48	29,296.46	
	01		教育管理事务	4,374.54	1,315.78	3,058.76	
		01	行政运行	1,315.78	1,315.78		
		02	一般行政管理事务	2,558.76		2,558.76	
		99	其他教育管理事务支出	500.00		500.00	
	02		普通教育	79,632.39	57,695.27	21,937.12	
		01	学前教育	3,738.22	743.13	2,995.09	
		02	小学教育	51,573.56	42,024.59	9,548.97	
		03	初中教育	10,850.10	7,719.24	3,130.86	
		04	高中教育	13,466.51	7,208.31	6,258.20	
		05	高等教育	4.00		4.00	
	03		职业教育	3,439.75	1,698.14	1,741.61	
		02	中等职业教育	3,439.75	1,698.14	1,741.61	
	07		特殊教育	254.94	195.29	59.65	
		01	特殊学校教育	254.94	195.29	59.65	
	09		教育费附加安排的支出	2,499.32		2,499.32	
		99	其他教育费附加安排的支出	2,499.32		2,499.32	
207			文化旅游体育与传媒支出	114.50		114.50	
	03		体育	114.50		114.50	
		02	一般行政管理事务	30.00		30.00	
		05	体育竞赛	84.50		84.50	
208			社会保障和就业支出	9,198.63	9,198.63		
	05		行政事业单位养老支出	9,198.63	9,198.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,610.50	6,610.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,588.13	2,588.13		
210			卫生健康支出	3,016.09	3,016.09		

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					
	11		行政事业单位医疗	3,016.09	3,016.09		
		01	行政单位医疗	66.76	66.76		
		02	事业单位医疗	2,949.33	2,949.33		
212			城乡社区支出	3,276.00		3,276.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,976.00		2,976.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,976.00		2,976.00	
	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	202.64	202.64		
	02		住房改革支出	202.64	202.64		
		01	住房公积金	202.64	202.64		
229			其他支出	150.00		150.00	
	60		彩票公益金安排的支出	150.00		150.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00	

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、一般公共预算拨款收入	90,024.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,426.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	77,779.80	77,779.80		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	114.50	114.50		
		七、社会保障和就业支出	9,198.63	9,198.63		
		八、卫生健康支出	3,016.09	3,016.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,276.00		3,276.00	
		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	202.64	202.64		

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	150.00		150.00	
本 年 收 入 合 计	93,450.56	本 年 支 出 合 计	93,737.66	90,311.66	3,426.00	
上年结转	287.10	结转下年				
收 入 总 计	93,737.66	支 出 总 计	93,737.66	90,311.66	3,426.00	

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	90,311.66	73,321.84	72,549.85	771.99	16,989.82
205			教育支出	77,779.80	60,904.48	60,132.49	771.99	16,875.32
	01		教育管理事务	3,799.71	1,315.78	1,258.99	56.79	2,483.93
		01	行政运行	1,315.78	1,315.78	1,258.99	56.79	
		02	一般行政管理事务	2,483.93				2,483.93
	02		普通教育	68,346.08	57,695.27	57,002.94	692.33	10,650.81
		01	学前教育	3,388.22	743.13	733.66	9.47	2,645.09
		02	小学教育	47,285.61	42,024.59	41,509.02	515.57	5,261.02
		03	初中教育	9,052.70	7,719.24	7,630.30	88.94	1,333.46
		04	高中教育	8,615.55	7,208.31	7,129.96	78.35	1,407.24
		05	高等教育	4.00				4.00
	03		职业教育	2,889.75	1,698.14	1,677.22	20.92	1,191.61
		02	中等职业教育	2,889.75	1,698.14	1,677.22	20.92	1,191.61
	07		特殊教育	244.94	195.29	193.34	1.95	49.65
		01	特殊学校教育	244.94	195.29	193.34	1.95	49.65
	09		教育费附加安排的支出	2,499.32				2,499.32
		99	其他教育费附加安排的支出	2,499.32				2,499.32
207			文化旅游体育与传媒支出	114.50				114.50
	03		体育	114.50				114.50
		02	一般行政管理事务	30.00				30.00
		05	体育竞赛	84.50				84.50
208			社会保障和就业支出	9,198.63	9,198.63	9,198.63		

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		行政事业单位养老支出	9,198.63	9,198.63	9,198.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,610.50	6,610.50	6,610.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,588.13	2,588.13	2,588.13		
210			卫生健康支出	3,016.09	3,016.09	3,016.09		
	11		行政事业单位医疗	3,016.09	3,016.09	3,016.09		
		01	行政单位医疗	66.76	66.76	66.76		
		02	事业单位医疗	2,949.33	2,949.33	2,949.33		
221			住房保障支出	202.64	202.64	202.64		
	02		住房改革支出	202.64	202.64	202.64		
		01	住房公积金	202.64	202.64	202.64		

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						73,321.84	72,549.85	771.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,534.20	1,534.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	513.88	513.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	224.74	224.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.58	41.58	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	335.24	335.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.31	146.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.16	73.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.76	66.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.43	8.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.10	124.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	70,606.11	70,606.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20,590.04	20,590.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11,187.15	11,187.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,665.90	1,665.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18,699.74	18,699.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,464.19	6,464.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,232.13	3,232.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,949.33	2,949.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	404.10	404.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,413.36	5,413.36	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	

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	56.79		56.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.95		21.95
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.78		1.78
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.21		13.21
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	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.35		3.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	715.20		715.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	618.62		618.62
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.48		9.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	87.10		87.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	409.54	409.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	407.38	407.38	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	2.14	2.14	

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

2024 年预算数						2025 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	
3.34	0.00	1.50	0.00	1.50	1.84	3.28	0.00	1.50	0.00	1.50	1.78

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				3,426.00				3,426.00
212			城乡社区支出	3,276.00				3,276.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,976.00				2,976.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,976.00				2,976.00
	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	150.00				150.00
	60		彩票公益金安排的支出	150.00				150.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00				150.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峰城区教育和体育局

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：2025 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						73,321.84	73,321.84	73,321.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,534.20	1,534.20	1,534.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	513.88	513.88	513.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	224.74	224.74	224.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.58	41.58	41.58						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	335.24	335.24	335.24						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.31	146.31	146.31						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.16	73.16	73.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.76	66.76	66.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.43	8.43	8.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.10	124.10	124.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	70,606.11	70,606.11	70,606.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20,590.04	20,590.04	20,590.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11,187.15	11,187.15	11,187.15						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,665.90	1,665.90	1,665.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18,699.74	18,699.74	18,699.74						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	6,464.19	6,464.19	6,464.19						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,232.13	3,232.13	3,232.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,949.33	2,949.33	2,949.33						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	404.10	404.10	404.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,413.36	5,413.36	5,413.36						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.79	56.79	56.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.95	21.95	21.95						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.78	1.78	1.78						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.21	13.21	13.21						
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	15.00	15.00	15.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.35	3.35	3.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	715.20	715.20	715.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	618.62	618.62	618.62						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.48	9.48	9.48						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	87.10	87.10	87.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	409.54	409.54	409.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	407.38	407.38	407.38						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	2.14	2.14	2.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市峯城区教育和体育局

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		32,836.96	20,128.72	16,702.72	3,426.00		1,505.79	10,915.35		287.10
2023 年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	107.20								107.20
2025 年第一书记补助	特定目标类	1.68	1.68	1.68						
2025 年历史遗留人员工资	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
2025 年农村原民办代课教师教龄补 助	特定目标类	347.70	347.70	347.70						
2025 年退休人员一次性补贴	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
2025 年财政代管资金	特定目标类	500.00						500.00		
2025 年安全保障经费	特定目标类	1,003.60	1,003.60	1,003.60						
2025 年援疆援藏援青援渝人员补贴 及项目交流费用	特定目标类	29.24	29.24	29.24						
2025 年教师培训费	特定目标类	39.10	39.10	39.10						
2025 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	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
2025 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	999.32	999.32	999.32						
2025 年中小学阳光体育运动、疫情 防控、信访维稳等大型活动	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
2025 年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					
2025 年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					
2025 年群众体育、体育器材购置维 护和体育运动会赛事等	特定目标类	150.00	150.00		150.00					
2025 年峯城区第四、第五届职工运 动会等	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
2025 年竞技体育、体育赛事活动等	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2024 冠世榴园枣庄马拉松暨好运马 拉松城市联赛	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
2025 年办公楼租赁	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

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				
2025 年责任督导经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
2025 年高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考	特定目标类	360.00	285.17	285.17			74.83			
2025 年教师招聘、职称评审	特定目标类	62.30	62.30	62.30						
2025 年 ppp 项目及绩效资金、职业中专土地契税、印花税等资金	特定目标类	1,600.00	1,600.00		1,600.00					
2025 年老年体协	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
2025 年枣庄市第十一届运动会	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2025 年匡衡小, 职业中专, 中小学、幼儿园办学条件提升, 强镇筑基等	特定目标类	1,376.00	1,376.00		1,376.00					
结转 2024 年历史遗留人员工资、三支一扶合同制工资、班主任费	特定目标类	610.14	610.14	610.14						
历史遗留人员工资	特定目标类	89.76	89.76	89.76						
三支一扶合同制教师工资及工会经费	特定目标类	90.36	90.36	90.36						
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	29.37	29.37	29.37						
2025 年财政代管资金	特定目标类	100.00						100.00		
安全保障经费	特定目标类	10.80	10.80	10.80						
学前教育生均公用经费（含残疾学生）	特定目标类	35.77	35.77	35.77						
保教费收入用于改善办学条件	特定目标类	82.23	82.23	82.23						
教师体检费	特定目标类	3.32	3.32	3.32						
历史遗留人员工资	特定目标类	54.94	54.94	54.94						
合同制人员工资及社保	特定目标类	28.46	28.46	28.46						
班主任费	特定目标类	5.92	5.92	5.92						
代管资金	特定目标类	150.00						150.00		
安全经费	特定目标类	8.64	8.64	8.64						
生均经费	特定目标类	23.12	23.12	23.12						
保教费用于日常教学业务与管理	特定目标类	46.54	46.54	46.54						
教师体检费	特定目标类	2.20	2.20	2.20						
2024 年义务教育公用经费-中央级	特定目标类	4.86								4.86
历史遗留人员工资	特定目标类	100.80	100.80	100.80						

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				
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	353.77	353.77	353.77						
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	53.83	53.83	53.83						
2025 年财政代管资金	特定目标类	460.00						460.00		
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (小学)-区级	特定目标类	36.03	36.03	36.03						
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (残疾儿童)-区级	特定目标类	1.30	1.30	1.30						
安全保障经费	特定目标类	28.08	28.08	28.08						
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						
2025 教师体检费	特定目标类	10.40	10.40	10.40						
峰州小学历史遗留人员工资	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
2025 年三支一扶合同制教师工资及 工会经费	特定目标类	115.62	115.62	115.62						
2025 年班主任费	特定目标类	12.48	12.48	12.48						
2025 年财政代管资金	特定目标类	110.00						110.00		
2025 年城乡义务教育生均公用经费 区级	特定目标类	9.40	9.40	9.40						
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (残疾儿童) 区级	特定目标类	0.44	0.44	0.44						
2025 年安全保障经费	特定目标类	10.80	10.80	10.80						
2025 年教师体检费	特定目标类	2.60	2.60	2.60						
2024 年义务教育公用经费-中央级	特定目标类	19.33								19.33
2024 年义务教育公用经费-省级	特定目标类	6.75								6.75
2025 年历史遗留人员工资	特定目标类	124.80	124.80	124.80						
2025 年三支一扶合同制教师工资及 工会经费	特定目标类	254.35	254.35	254.35						
2025 年班主任费	特定目标类	30.72	30.72	30.72						
2025 年退休人员一次性补贴	特定目标类	14.50	14.50	14.50						
2025 年财政代管资金	特定目标类	343.00						343.00		
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (小学)-区级	特定目标类	23.87	23.87	23.87						
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (残疾儿童)-区级	特定目标类	0.87	0.87	0.87						

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				
2025 年安全保障经费	特定目标类	15.12	15.12	15.12						
2025 年学前教育生均公用经费（含 残疾学生）	特定目标类	27.96	27.96	27.96						
2025 年保教费收入用于改善办学条 件	特定目标类	65.46	65.46	65.46						
2025 年国有资产出租收入、捐赠收 入用于改善办学条件	特定目标类	16.80	16.80	16.80						
2025 年教师体检费	特定目标类	8.24	8.24	8.24						
2025 年历史遗留人员工资	特定目标类	31.20	31.20	31.20						
2025 年三支一扶合同制工资及工会 经费	特定目标类	173.32	173.32	173.32						
2025 年班主任费	特定目标类	22.40	22.40	22.40						
2025 年退休人员一次性补贴	特定目标类	47.13	47.13	47.13						
2025 年财政代管资金	特定目标类	347.08						347.08		
2025 年城乡义务教育生均公用经费 （小学）-区级	特定目标类	20.28	20.28	20.28						
2025 年城乡义务教育生均公用经费 （残疾儿童）-区级	特定目标类	0.98	0.98	0.98						
2025 年安全保障经费	特定目标类	25.92	25.92	25.92						
2025 年教师体检费	特定目标类	6.12	6.12	6.12						
2024 年义务教育公用经费-中央级 （小学）	特定目标类									
2025 年历史遗留人员工资	特定目标类	33.60	33.60	33.60						
2025 年三支一扶合同制工资及工会 经费	特定目标类	300.59	300.59	300.59						
2025 年班主任费	特定目标类	20.64	20.64	20.64						
2025 年财政代管资金	特定目标类	274.87						274.87		
2025 年城乡义务教育生均公用经费 （小学）-区级	特定目标类	20.06	20.06	20.06						
2025 年城乡义务教育生均公用经费 （残疾儿童）-区级	特定目标类	0.77	0.77	0.77						
2025 年安全保障经费	特定目标类	12.96	12.96	12.96						
2025 年教师体检费	特定目标类	17.36	17.36	17.36						
2024 年义务教育公用经费（中央） 中学荀子	特定目标类	1.55								1.55

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				
2025 年历史遗留人员工资	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
2025 年三支一扶合同制工资及工会 经费	特定目标类	294.80	294.80	294.80						
2025 年班主任费	特定目标类	32.64	32.64	32.64						
2025 年退休人员一次性补贴	特定目标类	46.50	46.50	46.50						
2025 年财政代管资金	特定目标类	500.00						500.00		
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (小学)-区级	特定目标类	14.78	14.78	14.78						
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (残疾儿童)-区级	特定目标类	0.77	0.77	0.77						
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (中学)-区级	特定目标类	17.94	17.94	17.94						
2025 年安全保障经费	特定目标类	23.76	23.76	23.76						
2025 年教师体检费	特定目标类	9.04	9.04	9.04						
2025 年历史遗留人员工资	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
2025 年对越人员经费	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
2025 年三支一扶合同制工资及工会 经费	特定目标类	174.08	174.08	174.08						
2025 年班主任费	特定目标类	51.36	51.36	51.36						
2025 年退休人员一次性补贴	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2025 年财政代管资金	特定目标类	900.00						900.00		
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (中学)-区级	特定目标类	67.61	67.61	67.61						
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (残疾儿童)-区级	特定目标类	1.41	1.41	1.41						
2025 年安全保障经费	特定目标类	38.88	38.88	38.88						
2025 年办公楼租赁	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2025 年教师体检费	特定目标类	13.76	13.76	13.76						
2025 年对越人员经费	特定目标类	3.54	3.54	3.54						
2025 年枣庄一中辞职费	特定目标类	1.31	1.31	1.31						
2025 年三支一扶合同制工资及工会 经费	特定目标类	17.35	17.35	17.35						
2025 年班主任费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
2025 年退休人员一次性补贴	特定目标类	120.00	120.00	120.00						

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				
2025 年财政代管资金	特定目标类	3,450.00						3,450.00		
2025 年安全保障经费	特定目标类	82.08	82.08	82.08						
2025 年学杂费、住宿费收入用于教 学业务管理	特定目标类	1,400.96					1,400.96			
2025 年国有资产出租收入、捐赠收 入用于改善办学条件	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
2025 年高中生均经费	特定目标类	793.10	793.10	793.10						
2025 年教师体检费	特定目标类	23.84	23.84	23.84						
结转一中 2024 年工会经费	特定目标类	33.40	33.40	33.40						
结转一中 2024 年慰问退休职工费用	特定目标类	2.55	2.55	2.55						
2025 年高中国家助学金-中央提前下 达	特定目标类	104.00	104.00	104.00						
2025 年高中国家助学金-区级	特定目标类	22.22	22.22	22.22						
2025 年高中免学杂费中央提前下达	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
2025 年高中国家助学金-省级提前下 达	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
2025 年高中免学杂费省级提前下达	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
2025 年高中免学杂费-区级	特定目标类	40.96	40.96	40.96						
2024 年省级发展资金（高水平中职 学校和特色化专业建设）	特定目标类	50.00								50.00
历史遗留人员工资	特定目标类	43.20	43.20	43.20						
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	11.24	11.24	11.24						
班主任费	特定目标类	40.20	40.20	40.20						
退休人员一次性补贴	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2025 年财政代管资金	特定目标类	520.00						520.00		
安全保障经费	特定目标类	17.28	17.28	17.28						
住宿费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	30.00					30.00			
教师体检费	特定目标类	5.84	5.84	5.84						
2025 年中职免学费中央提前下达	特定目标类	423.00	423.00	423.00						
2025 年中职免学费（区级配套）	特定目标类	464.15	464.15	464.15						
2025 年中职助学金中央提前下达	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
2025 年中职助学金（区级配套）	特定目标类	20.70	20.70	20.70						
2025 年中职免学费省级提前下达	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
特殊教育公用经费——省级	特定目标类	1.34								1.34

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				
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	17.35	17.35	17.35						
2025 年班主任费	特定目标类	5.76	5.76	5.76						
2025 年财政代管资金	特定目标类	10.00						10.00		
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (残疾儿童)-区级	特定目标类	10.80	10.80	10.80						
2025 年安全保障经费	特定目标类	4.32	4.32	4.32						
生活补助(特教)	特定目标类	8.88	8.88	8.88						
教师体检费	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
历史遗留人员工资	特定目标类	63.36	63.36	63.36						
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	41.67	41.67	41.67						
2025 年班主任费	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
退休人员一次性补贴	特定目标类	9.96	9.96	9.96						
2025 年财政代管资金	特定目标类	100.00						100.00		
2025 年安全保障经费	特定目标类	4.32	4.32	4.32						
2025 年学前教育生均公用经费(含 残疾学生)	特定目标类	25.85	25.85	25.85						
保教费收入用于改善办学条件	特定目标类	140.15	140.15	140.15						
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	16.67	16.67	16.67						
2025 年教师体检费	特定目标类	1.72	1.72	1.72						
2025 年历史遗留人员工资	特定目标类	50.40	50.40	50.40						
2025 年三支一扶合同制工资及工会 经费	特定目标类	75.15	75.15	75.15						
2025 年班主任费	特定目标类	12.48	12.48	12.48						
2025 年退休人员一次性补贴	特定目标类	51.93	51.93	51.93						
2025 年财政代管资金	特定目标类	93.00						93.00		
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (小学)-区级	特定目标类	7.65	7.65	7.65						
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (残疾儿童)-区级	特定目标类	0.65	0.65	0.65						
2025 年安全保障经费	特定目标类	8.64	8.64	8.64						
2025 年学前教育生均公用经费(含 残疾学生)	特定目标类	5.05	5.05	5.05						
2025 年保教费收用于改善办学条件	特定目标类	2.59	2.59	2.59						

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				
2025 年教师体检费	特定目标类	4.72	4.72	4.72						
2024 年义务教育生均经费中央（小学）	特定目标类	62.11								62.11
2024 年义务教育生均经费中央（中学）	特定目标类	20.75								20.75
教学研究中心 2024 年中学省级公用经费	特定目标类	1.14								1.14
2025 年历史遗留人员工资	特定目标类	1,419.60	1,419.60	1,419.60						
2025 年三支一扶合同制教师工资及工会经费	特定目标类	986.40	986.40	986.40						
2025 年班主任费	特定目标类	392.64	392.64	392.64						
2025 年退休人员一次性补贴、死亡人员抚恤金丧葬费	特定目标类	760.00	760.00	760.00						
2025 年财政代管资金	特定目标类	2,600.00						2,600.00		
2025 城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级	特定目标类	24.30	24.30	24.30						
2025 年城乡义务教育生均公用经费（寄宿生）-区级	特定目标类	7.26	7.26	7.26						
2025 城乡义务教育生均公用经费（中学）-区级	特定目标类	126.90	126.90	126.90						
2025 城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级	特定目标类	120.97	120.97	120.97						
2025 学前教育生均公用经费（含残疾学生）	特定目标类	307.66	307.66	307.66						
2025 年保教费收入用于改善办学条件	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
2025 年国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
2025 年教师体检费	特定目标类	149.28	149.28	149.28						
2025 年学前教育政府助学金-区级资金	特定目标类	5.04	5.04	5.04						
2025 年学前教育政府助学金-中央资金提前	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2025 年义务教育困难学生生活补助-区级（初中）	特定目标类	35.10	35.10	35.10						

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				
2025 年义务教育困难学生生活补助- 区级（小学）	特定目标类	8.25	8.25	8.25						
2025 高中免学杂费	特定目标类	14.40	14.40	14.40						
2025 高中助学金-区级	特定目标类	2.49	2.49	2.49						
2025 年学前教育政府助学金-省资金 提前	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
2025 年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	4.00	4.00	4.00						
2025 年学前免保教费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
城乡义务教育经费保障公用经费 （中央资金）	特定目标类	2.11								2.11
城乡义务教育经费保障（省级资 金）	特定目标类	2.35								2.35
城乡义务教育经费保障（省级资 金）	特定目标类	5.40								5.40
城乡义务教育经费保障（中央资 金）	特定目标类	1.80								1.80
历史遗留人员工资	特定目标类	26.40	26.40	26.40						
三支一扶合同制教师工资及工会经 费	特定目标类	74.36	74.36	74.36						
班主任费用	特定目标类	19.68	19.68	19.68						
退休人员一次性补贴	特定目标类	21.65	21.65	21.65						
2025 年财政代管资金	特定目标类	339.40						339.40		
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (小学)-区级	特定目标类	6.02	6.02	6.02						
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (残疾儿童)-区	特定目标类	0.65	0.65	0.65						
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (中学)-区级	特定目标类	12.69	12.69	12.69						
安保经费	特定目标类	12.96	12.96	12.96						
教师体检费	特定目标类	6.60	6.60	6.60						
2024 年义务教育公用经费中央级	特定目标类	0.40								0.40
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	22.47	22.47	22.47						
班主任费	特定目标类	7.68	7.68	7.68						

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				
2025 年财政代管资金	特定目标类	60.00						60.00		
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (小学)-区级	特定目标类	3.16	3.16	3.16						
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (残疾儿童)-区级	特定目标类	0.33	0.33	0.33						
安全保障经费	特定目标类	6.48	6.48	6.48						
学前教育生均公用经费(含残疾学 生)	特定目标类	4.62	4.62	4.62						
保教费收入用于改善办学条件	特定目标类	10.14	10.14	10.14						
教师体检费	特定目标类	2.20	2.20	2.20						
2025 年班主任费(峰州部)	特定目标类	5.76	5.76	5.76						
2025 年班主任费(匡衡部)	特定目标类	7.04	7.04	7.04						
2025 年财政代管资金	特定目标类	58.00						58.00		
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (中学) 区级	特定目标类	13.06	13.06	13.06						
2025 年城乡义务教育生均公用经费 (残疾儿童) 区级	特定目标类	0.11	0.11	0.11						
2025 年教师体检费(峰州部)	特定目标类	2.08	2.08	2.08						
2025 年教师体检费(匡衡部)	特定目标类	2.16	2.16	2.16						

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	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
类	款	项			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	433.58	315.37	315.37			118.21			
205			教育支出	432.98	314.77	314.77			118.21			
	01		教育管理事务	7.30	1.89	1.89			5.41			
		01	行政运行	0.84	0.84	0.84						
		02	一般行政管理事务	6.46	1.05	1.05			5.41			
	02		普通教育	226.11	113.31	113.31			112.80			
		01	学前教育	13.31	13.31	13.31						
		04	高中教育	212.80	100.00	100.00			112.80			
	03		职业教育	199.58	199.58	199.58						
		02	中等职业教育	199.58	199.58	199.58						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.60						
	03		体育	0.60	0.60	0.60						
		02	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.60						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 106,158.80 万元，其中：一般公共预算收入 90,024.56 万元，政府性基金预算收入 3,426.00 万元，财政专户管理资金收入 1,505.79 万元，其他收入 10,915.35 万元，上年结转 287.10 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 106,158.80 万元，其中：基本支出 73,321.84 万元，项目支出 32,836.96 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 106,158.80 万元，较上年预算减少 3,134.60 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,134.60 万元，其中：一般公共预算收入增加 640.24 万元，政府性基金预算收入减少 1,388.50 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减少 22.41 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 486.57 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 2,850.50 万元。

2. 支出预算减少 3,134.60 万元，其中：基本支出增加 3,994.09 万元，项目支出减少 7,128.69 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是工程项目减少，二是人员减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.28 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 1.80%，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 1.78 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 3.26%，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。2025 年本部门机关运行经费安排 56.79 万元。较 2024 年预算减少 3.02 万元，下降 5.05%。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

2025 年政府采购预算 433.58 万元，其中：政府采购货物预算 320.88 万元，政府采购工程预算 107.20 万元，政府采购服务预算 5.50 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，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）。

2025 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 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 236 个，预算资金 32,836.96 万元，其中财政拨款 20,128.72 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

(2025年度)

项目名称		老年体协		
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2025年老年体协活动，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	2025年老年体协项目经费	≤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	2025年老年体协活动次数	≥15次
		质量指标	2025年老年体协活动成功举办率	=100%
		时效指标	及时举办2025年老年体协活动	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	≥93%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	56	
		其中：财政拨款	56	
		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	2025年一次性退休补贴项目经费	≤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	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

(2025年度)

项目名称		2025年峰城区第四、第五届职工运动会等		
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2025年峰城区第四、第五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	2025年峰城区第四、第五届职工运动会等费用	≤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	2025年峰城区第四、第五届职工运动会次数	=1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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村原民办代课教师教龄补助		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	347.7	
		其中: 财政拨款	347.7	
		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	2025年农村原民办代课教师教龄补助补助金额	≤347.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新增原农村老民办代课教师人数	=99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

(2025年度)

项目名称		2025年责任督导经费		
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	2025年责任督导项目经费	≤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	2025年责任督导参与人次	≥20次
		质量指标	2025年责任督导培训合格率	=100%
		时效指标	及时参加2025年责任督导	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	≥92%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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	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:	29.24	
		其中:财政拨款	29.24	
		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	2025年援疆援藏援青援渝人员补贴及项目资金	≤29.24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年援疆援藏援青援渝人数	≥6人
		质量指标	2025年援疆援藏援青援渝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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年办公楼租赁		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
绩效目标		通过2025年办公楼租赁, 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	=15万元
		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

(2025年度)

项目名称		2024冠世榴园枣庄马拉松暨好运马拉松城市联赛		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
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		通过开展2024冠世榴园枣庄马拉松暨好运马拉松城市联赛, 提升体育运动员水平, 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	2024冠世榴园枣庄马拉松暨好运马拉松城市联赛项目经	≤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	2024冠世榴园枣庄马拉松暨好运马拉松城市联赛批次	≥1批次
		质量指标	2024冠世榴园枣庄马拉松暨好运马拉松城市联赛完成率	=100%
		时效指标	及时开展2024冠世榴园枣庄马拉松暨好运马拉松城市联	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升体育运动员水平	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

(2025年度)

项目名称		2025年枣庄市第十一届运动会		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
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2025年枣庄市第十一届运动会等活动，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	≤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	运动会次数	=1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	≥92%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年群众体育、体育器材购置维护和体育运动会赛事等		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年群众体育、体育器材购置维护和体育运动会赛事等工作，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、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	2025年群众体育、体育器材购置维护和体育运动会赛事等项目经费	≤150万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	体育器材购置维护次数	≥20次
		质量指标	体育器材购置、维护合格率	=100%
			体育运动会赛事成功举办率	=100%
		时效指标	及时购置维护体育器材	及时
			及时进行体育运动会赛事	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众体育服务水平	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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	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	
		其中: 财政拨款	18	
		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	2025年历史遗留人员工资	≤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	历史遗留人员人数	≥5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

(2025年度)

项目名称		2025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		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	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:	999.32	
		其中:财政拨款	999.32	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年优质均衡县创建内部配备、信息化工程建设、安全保障等工作,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	2025年优质均衡县创建内部配备、信息化工程建设、安全保障等项目经费	≤999.32万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教学设备更新和网络安全维护次数	≥10次
		数量指标	校舍维修维护学校数量	≥6所
		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2025年优质均衡县创建内部配备、信息化工程建设、安全保障等工作	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	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：	1500	
		其中：财政拨款	1500	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年中小学、幼儿园办学条件提升工程、教育质量提升等工作，保障农村义务教育阶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	2025年中小学、幼儿园办学条件提升工程、教育质量提升等项目经费	≤1500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	扩建小规模学校、幼儿园薄弱环节面积	≥10000平方米
		数量指标	匡衡小学提升等工程数量	≥1项
		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2025年中小学、幼儿园办学条件提升工程、教育质量提升等工程	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、为教生提供后勤保障	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动		
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2025年中小学阳光体育运动、疫情防控、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	2025年中小学阳光体育运动、疫情防控、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	≥15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2025年中小学阳光体育运动、疫情防控、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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年支持学前教育发展资金--学前教育发展奖补资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	107.2	
		其中:财政拨款	107.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过2023年支持学前教育发展资金--学前教育发展奖补资金项目,进一步提升四所幼儿园办学条件,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	2023年支持学前教育发展资金--学前教育发展奖补资金项目资金	≤107.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	四所幼儿园维修改造面积	≥2000平方米
		质量指标	维修改造工程合格率	=100%
		时效指标	及时支付2023年支持学前教育发展资金--学前教育发展奖补资金	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,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

(2025年度)

项目名称		结转2024年历史遗留人员工资、三支一扶合同制工资、班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	610.14	
		其中:财政拨款	610.14	
		其他资金	0	
绩效目标		通过结转2024年历史遗留人员工资、三支一扶合同制工资、班主任费,实现教学教育事业进一步发展,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	结转2024年历史遗留人员工资、三支一扶合同制工资、班主任费资金	≤610.14万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	结转2024年历史遗留人员工资、三支一扶合同制工资、班主任费完成率	≥100%
		质量指标	工资到位率	=100%
		时效指标	及时发放结转工资和费用	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

(2025年度)

项目名称		2025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	0	
		其他资金	500	
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	2025年财政代管资金项目经费	≤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	2025年财政代管资金包含预计收入扶贫款、爱心一日捐、代理费等项目数。	≥3项
		质量指标	2025年财政代管资金项目合格率	=100%
		时效指标	及时使用2025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	2025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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年ppp项目及绩效资金、职业中专土地契税、印花税等资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1600	
		其中: 财政拨款	1600	
		其他资金	0	
绩效目标		通过2025年ppp项目及绩效资金、职业中专土地契税、印花税等资金，提升改善办学条件。		
	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工程项目等经费	≤1600万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	职业中专新校建设土地税款、PPP咨询服务等项目数	≥3项
		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

(2025年度)

项目名称		2025年城市基础配套费用于用于学前办园条件提升		
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2025年城市基础配套费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	2025年城市基础配套费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	2025年城市基础配套费用于办园条件提升工作面积	≥500平方米
		质量指标	2025年城市基础配套费用于用于学前办园条件提升工程合格率	=100%
		时效指标	2025年城市基础配套费用于用于学前办园条件提升工程及时施工	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	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	360	
		其中: 财政拨款	360	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年高考、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	≤360万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考考试	≥7场
		质量指标	2025年高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考执行	=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

(2025年度)

项目名称		2025年教师招聘、职称评审		
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2025年教师招聘、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	2025年教师招聘、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		
		数量指标	职称评审人员	≥150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	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升		
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2025年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	2025年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	2025年国有土地收益收入用于义务教育阶段购置教学设备数量	≥30台
		质量指标	购置教学设备质量合格率	=100%
		时效指标	购置教学设备及时性	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	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年竞技体育、体育赛事活动等		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金	0	
绩效目标		通过举办2025年竞技体育、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	2025年竞技体育、体育赛等活动项目经费	≤30万元
		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

(2025年度)

项目名称		2025年教师培训费		
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		通过教育干部、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	2025年教师培训成本	≤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	2025年教师培训人次	≥120人次
		质量指标	2025年教师培训人员合格率	=100%
		时效指标	及时参加2025年教师培训	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	≥92%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年安全保障经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1003.6	
		其中:财政拨款	1003.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年安全保障工作，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	≤1003.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安全保障工程数量	≥3项
		质量指标	2025年安全保障工作执行率	=100%
		时效指标	及时开展2025年安全保障工作	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

(2025年度)

项目名称		2025年第一书记补助		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1. 68	
		其中: 财政拨款	1. 68	
		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	≤1. 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	第一书记人数	=2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	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年匡衡小，职业中专，中小学、幼儿园办学条件提升，强镇筑基等		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1376	
		其中：财政拨款	1376	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展匡衡小，职业中专，中小学、幼儿园办学条件提升工作，保障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	匡衡小，职业中专，中小学、幼儿园办学条件提升工程 项目经费	≤1376万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	改善校舍涉及学校数量	≥6所
		质量指标	匡衡小，职业中专，中小学、幼儿园办学条件提升工程 合格率	=100%
		时效指标	及时开展匡衡小，职业中专，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、为教生提供后勤保障	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

(2025年度)

项目名称		2025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：	93	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	93	
绩效目标		通过财务核对、报销等工作，保障课后服务工作、校服、其它代管资金等工作正常进行，提升学校服务水平。		
	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	财政代管资金	≤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	≥817人
			课后服务次数	≥9次
			校服征订次数	≥2次
		质量指标	课后服务工作合格率	=100%
			校服征订质量合格率	=100%
		时效指标	课后服务工作完成及时性	及时
			校服征订工作完成及时性	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	学生家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）-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：		7.65	
	其中：财政拨款		7.65	
	其他资金		0	
绩效目标		通过财务核对、报销等工作，实现经费足额拨付、及时拨付，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。		
	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	≤7.65万元
		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	≥817人
			教学日常用品购置数量	≥200次
			日常维修维护次数	≥20次
		质量指标	教学日常用品质量合格率	=100%
			教学业务活动合格率	=100%
			日常维修维护合格率	=100%
		时效指标	教学日常用品购置及时性	及时
			教学业务活动完成及时性	及时
			日常维修维护及时性	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	学生家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年保教费收用于改善办学条件		
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：		2. 59	
	其中：财政拨款		2. 59	
	其他资金		0	
绩效目标		通过财务核对、报销等工作，实现保教费收入用于改善办学条件，保障学前教育工作正常进行，提升学校学前教育服务水平。		
	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	保教费收入用于改善办学条件金额	≤2. 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	学前教育学生人数	≥71人
			学前教育教学用品购置数量	≥10次
			学前教育业务活动次数	≥10次
		质量指标	学前教育教学工作完成情况	优
			学前教育教学用品质量合格率	=100%
			学前教育业务活动合格率	=100%
		时效指标	学前教学工作完成及时性	及时
			学前教育教学用品购置及时性	及时
			学前教育业务活动完成及时性	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	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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，保障学校教育教学正常运转。		
	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	历史遗留人员工资经费	≤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	历史遗留人员人数	=21人
		质量指标	历史遗留人员工资发放率	=100%
			历史遗留人员到岗率	=100%
		时效指标	及时发放历史遗留人员工资	及时
			历史遗留人员按时到岗	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

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-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：	0.65	
		其中：财政拨款	0.65	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对、报销等工作，实现经费足额拨付、及时拨付，保障随班就读工作正常进行，提升学校随班就读教学服务水平。		
	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	残疾儿童义务教育生均公用经费	≤0.65万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥6人
			教学用品购置数量	≥10次
		质量指标	随班就读教学工作完成情况	优
			教学用品质量合格率	=100%
			随班就读教学业务活动合格率	=100%
		时效指标	随班就读教学工作完成及时性	及时
			教学用品购置及时性	及时
			随班就读业务活动完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校随班就读教学服务水平	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	学生家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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		通过开展2025年班主任工作，全面提升教育教学能力，保障学校教育教学正常运转			
	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	2025年班主任费	≤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	班主任人数	≥26人	
			班主任活动组织次数	≥6次	
			家长会召开次数	≥2次	
		质量指标	班主任工资发放率	=100%	
			班主任经律达标率	=100%	
			家长会参与率	≥90%	
		时效指标	及时发放班主任工资	及时	
			班主任及时到岗	及时	
			班级活动开展率	≥95%	
		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	社会满意度	≥90%	
			班主任满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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	峰城区坛山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	51.93	
		其中：财政拨款	51.93	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年退休人员一次性补贴工作，保证退休人员的生活，促进社会稳定和经济发展。		
	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	退休人员一次性补贴经费	≤51.93万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人员一次性补贴人数	≥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率	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

(2025年度)

项目名称		2025年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：	75.15	
		其中：财政拨款	75.15	
		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，保障学校教育教学正常运转。		
	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	合同制工资及工会经费	≤75.15万元
		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	合同制教师工资发放率	=100%
			工会活动效果评估达标率	=100%
			合同制教师到岗率	=100%
		时效指标	及时发放合同制教师工资	及时
			工会活动按时筹备开展	及时
			合同制教师按时到岗	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

(2025年度)

项目名称		2025年高中免学杂费-区级		
主管部门		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：	40.96	
		其中：财政拨款	40.96	
		其他资金	0	
绩效目标		2025年度中央提前下达的高中免学费资金将用于支付高中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，通过规范使用高中免学费资金工作，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-区级经费	≤40.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	落实享受高中免学费学生人数	≥450人
		质量指标	符合高中免学费资金管理使用办法要求和规范	符合
			资格审核准确率	=100%
			政策落实合规率	=100%
		时效指标	免学费工作完成及时性	及时
			资格审核完成及时率	=100%
			免学杂费落实及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		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	促进教育事业发展的影响	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

(2025年度)

项目名称		2025年安全保障经费		
主管部门		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：	82.08	
		其中：财政拨款	82.08	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年安全保障工作，全面提升安全保障能力，有效预防和减少各类安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。		
	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	2025年安全保障经费	≤82.08万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	=38人
		质量指标	安保人员到岗率	=100%
		时效指标	安保人员值班时间（24小时	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校安全持续发展	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

(2025年度)

项目名称		对越人员经费		
主管部门		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：		3.54	
	其中：财政拨款		3.54	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展对越人员经费发放工作，保证教育教学正常运行，促进教育可持续发展		
	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	对越人员项目经费	≤3.54万元
		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	提升教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年高中国家助学金-省级提前下达		
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:	16		
	其中:财政拨款	16		
	其他资金	0		
绩效目标		2025年度山东省按照标准给予配套的高中助学金将按照高中助学金管理规范办法,按照不低于10%在校生的比例选出需要资助的学生,给予其每生每年2000元的助学金,通过规范开展高中助学金发放工作,实现不让一个学生因为家庭有困难而辍学,促进社会保障事业、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	中央配套助学金经费	≤16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受高中助学金学生人数	≥80人
		质量指标	符合中职助学金资金管理使用办法要求和规范	符合
			资格审核准确率	=100%
			国家助学金资金发放准确率	=100%
		时效指标	助学金资金发放工作完成及时性	及时
			申请受理及时率	=100%
			国家助学金发放及时率	=100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	提升社会保障事业发展水平	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

(2025年度)

项目名称		2025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	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		通过开展2025年班主任工作，全面提升教育教学能力，保障学校教育教学正常运转。		
	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	2025年班主任费	≤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	=150人
			班主任活动组织次数	=6次
			家长会召开次数	=2次
		质量指标	班主任到岗率	=100%
			班主任纪律达标率	=100%
			家长会参与率	≥95%
		时效指标	班主任按时到岗	按时
			班级活动按时开展率	=100%
			家长会按时召开率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校班级管理持续发展	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

(2025年度)

项目名称		2025年高中国家助学金-区级		
主管部门		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：	22.22	
		其中：财政拨款	22.22	
		其他资金	0	
绩效目标		2025年度区级按照标准给予配套的高中助学金将按照高中助学金管理规范办法，按照不低于10%在校生的比例选出需要资助的学生，给予其每生每年2000元的助学金，通过规范开展高中助学金发放工作，实现不让一个学生因为家庭有困难而辍学，促进社会保障事业、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	中央配套助学金经费	≤22.22万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受中职助学金学生人数	≥200人
		质量指标	符合中职助学金资金管理使用办法要求和规范	符合
			资格审核准确率	=100%
			国家助学金资金发放准确率	=100%
		时效指标	助学金资金发放工作完成及时性	及时
			申请受理及时率	=100%
			国家助学金发放及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	提升社会保障事业发展水平	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

(2025年度)

项目名称		2025年高中免学杂费中央提前下达		
主管部门		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：	24	
		其中：财政拨款	24	
		其他资金	0	
绩效目标		2025年度中央提前下达的高中免学费资金将用于支付高中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，通过规范使用高中免学费资金工作，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	高中免学杂费中央提前下达经费	≤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	落实享受高中免学费学生人数	≥450人
		质量指标	符合高中免学费资金管理使用办法要求和规范	符合
			资格审核准确率	=100%
			政策落实合规率	=100%
		时效指标	免学费工作完成及时性	及时
			资格审核完成及时率	=100%
			免学杂费落实及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		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	促进教育事业发展的影响	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

(2025年度)

项目名称		2025年高中免学杂费省级提前下达		
主管部门		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：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金	0	
绩效目标		2025年度山东省提前下达的高中免学费资金将用于支付高中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，通过规范使用高中免学费资金工作，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	高中免学杂费省级提前下达经费	≤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	落实享受高中免学费学生人数	≥450人
		质量指标	符合高中免学费资金管理使用办法要求和规范	符合
			资格审核准确率	=100%
			政策落实合规率	=100%
		时效指标	免学费工作完成及时性	及时
			资格审核完成及时率	=100%
			免学杂费落实及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		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	促进教育事业发展的影响	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

(2025年度)

项目名称		2025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		通过开展2025年退休人员一次性补贴工作，保证退休人员的生活，促进社会稳定和经济发展。		
	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	2025年退休人员一次性补贴项目经费	≤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	2025年退休人员一次性补贴人数	=10人
		质量指标	2025年退休人员一次性补贴发放率	=100%
		时效指标	2025年退休人员一次性补贴发放及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升退休人员生活质量	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会稳定和经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师体检费		
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：	3.32	
		其中：财政拨款	3.32	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年教师体检工作，提高学校教职工身体素质，促进教育事业可持续发展		
	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	2025年教师体检费	≤3.32万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师人数	≥83人
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	教师体检及时性	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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:	29.37	
		其中:财政拨款	29.37	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展退休人员一次性补贴工作,保证退休人员的生活质量,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	退休人员一次性补贴项目经费	≤29.37万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人数	=3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	促进教育事业持续发展	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

(2025年度)

项目名称		保教费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	峰城区实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	82.23	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	82.23	
绩效目标		通过开展保教费收入工作,全面提升幼儿园的办学条件,打造安全、舒适、富有教育意义的教学环境,提高师资队伍素质,增强教育教学质量,促进幼儿全面健康成长。		
	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	2025年保教费	≤82.23万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教学物资购置次数	≥400次
			用水量	≥4390立方米
			收入核算次数	≥500次
		质量指标	水费缴纳足额率	=100%
			教学物资购置质量合格率	=100%
		时效指标	收入核算及时性	及时
			水费缴纳及时性	及时
			教学物资购置及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件提升学前教育教学水	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度、教师满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2025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：	89.76	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	89.76	
绩效目标		通过开展历史遗留人员工资发放工作，保证教育教学正常运行，保障教育可持续发展		
	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	历史遗留人员工资	≤89.76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	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	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025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:	90.36	
		其中:财政拨款	90.36	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展合同制工资及工会经费发放工作，保证教育教学正常运行，保障教育可持续发展		
	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	三支一扶合同制工资及工会经费	≤90.36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥16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	提升教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任费		
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局	单位名称	峯城区实验幼儿园
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		通过开展班主任费发放工作，保证教育教学正常运行，保障教育可持续发展		
	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	2025年班主任费	≤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	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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：	35.77	
		其中：财政拨款	35.77	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年学前教育生均公用经费使用工作，全面提升幼儿园的办学条件和教育教学质量，为幼儿提供优质的学前教育服务。尤其关注残疾学生，确保他们能在适宜的环境中接受教育，促进学前教育公平发展，推动学前教育事业整体进步。		
	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	2025年学前教育生均公用经费	≤35.77万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	幼儿学生人数	≥491人
			教师培训人数	≥83人
			教学物资购置次数	≥100次
		质量指标	教学物资购置合格率	=100%
			教师培训合格率	=100%
		时效指标	教师培训及时性	及时
			教学物资购置及时性	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	家长满意度、教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全保障经费		
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:	10.8	
		其中:财政拨款	10.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年安全保障工作,全面提升安全保障能力,有效预防和减少各类安全事故的发生,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定。		
	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	2025年安全保障经费	≤10.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	≥5人
		质量指标	安保人员到岗率	=100%
		时效指标	安保人员值班及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校安全持续发展	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

(2025年度)

项 目 名 称		2025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2025年财政代管资金，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	2025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	峰城区实验幼儿园单位数量	≥1个
			用水量	≥2465立方米
		质量指标	教学物资购置质量合格率	=100%
			水费缴纳足额率	=100%
		时效指标	教学物资购置及时性	及时
			水费缴纳及时性	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	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：	5.05	
		其中：财政拨款	5.05	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对、报销等工作，实现经费足额拨付、及时拨付，保障学前教育工作正常进行，提升学校学前教育服务水平。		
	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	≤5.05万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学前教育学生人数	≥71人
			学前教育教学用品购置数量	≥20次
			学前教育业务活动次数	≥12次
		质量指标	学前教育教学工作完成情况	优
			学前教育教学用品质量合格率	=100%
			学前教育业务活动合格率	=100%
		时效指标	学前教学工作完成及时性	及时
			学前教育教学用品购置及时性	及时
			学前教育业务活动完成及时性	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	幼儿家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年安全保障经费		
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：	8.64	
		其中：财政拨款	8.64	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年安全保障工作，全面提升安全保障能力，有效预防和减少各类安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。		
	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	安全保障经费金额	≤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	安全人员数	=4人
		质量指标	安保人员到岗率	=100%
		时效指标	安全工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升安全工作水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障教育安全发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			家长、学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年班主任费（峰州部）		
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：	5.76	
		其中：财政拨款	5.76	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年班主任费（峰州部）的工作，实现全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展的影响。		
	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	2025年班主任费（峰州部）	≤5.76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥12人
		质量指标	班主任绩效工资发放率	≥100%
		时效指标	班主任绩效工资拨付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校高质量可持续发展	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

(2025年度)

项目名称		2025年教师体检费（匡衡部）		
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：	2.16	
		其中：财政拨款	2.16	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年教师体检费（匡衡部）的工作，实现全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展的影响。		
	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	2025年教师体检费（匡衡部）	≤2.16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师体检人数	≥54人
		质量指标	教师体检覆盖率	≥100%
		时效指标	2025年教师体检及时性	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	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校高质量可持续发展	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

(2025年度)

项目名称		2025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		
		其他资金	58	
绩效目标		通过开展2025年财政代管资金的工作，实现全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展的影响。		
	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	2025年财政代管资金	≤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	2025年代管资金项目数量	≥30个
		质量指标	教学管理质量	优
		时效指标	代管资金支付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教学管理质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高办学条件	提高
	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

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（中学）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：	13.06	
		其中：财政拨款	13.06	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年义务教育公用经费--区级（中学）的工作，实现全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展的影响。		
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费（中学）区级	≤13.06万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	中学义务教育学生人数	≥1088人
		质量指标	义务教育教育教学质量优秀率	≥100%
		时效指标	城乡义务教育生均公用经费（中学）区级拨付及时性	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	教师和学生的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教师体检费（峰州部）		
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：	2.08	
		其中：财政拨款	2.08	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年教师体检费（峰州部）的工作，实现全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展的影响。		
	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	2025年教师体检费（峰州部）	≤2.08万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师体检人数	≥52人
		质量指标	教师体检覆盖率	≥100%
		时效指标	2025年教师体检及时性	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	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校高质量可持续发展	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

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）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：	0.11	
		其中：财政拨款	0.11	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）区级的的工作，实现全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展的影响。		
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）区级	≤0.11万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	中学义务教育残疾学生人数	≥1人
		质量指标	校园教育教学设备购置验收合格率	≥100%
		时效指标	城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）区级拨付及时	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	教师和学生的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年班主任费（匡衡部）		
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：	7.04	
		其中：财政拨款	7.04	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年班主任费（匡衡部）的工作，实现全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展的影响。		
	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	2025年班主任费（匡衡部）	≤7.04万元
		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	≥12人
		质量指标	班主任绩效工资发放率	≥100%
		时效指标	班主任绩效工资拨付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校高质量可持续发展	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

(2025年度)

项目名称		2025年教师体检费		
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：	8.24	
		其中：财政拨款	8.24	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年教师体检工作，保障教师健康，提升教学质量、增强职业满意度，促进整理健康管理。		
	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	2025年教师体检费	≤8.24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年教师体检费人数	=205人
		质量指标	2025年教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	2025年及时进行教师体检	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会整体健康管理	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会稳定和经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025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. 47	
	其中: 财政拨款		22. 47	
	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. 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	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	提升教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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	≤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	历史遗留人员人数	≥16人
		质量指标	历史遗留人员工资发放率	≥100%
		时效指标	历史遗留人员工资拨付及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	60	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	60	
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	≤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	学生数	≥337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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师体检费		
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:	2.2	
		其中:财政拨款	2.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过每年两次健康查体,分别是上半年和下半年,去区、市级正规医院进行健康查体,保障教师人员待遇,提升教师人员工作积极性。		
	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	教师体检资金总额	≤2.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师人数	≥55人
		质量指标	教师体检完成率	≥100%
		时效指标	教师体检拨付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教职工身体素质	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全保障经费		
主管部门		安全保障经费	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:	6.48	
		其中:财政拨款	6.48	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放安全保障经费,保障学校教育教学正常运转。		
	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	安保人员工资	≤6.48万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	≥3人
		质量指标	安保人员工资发放率	≥100%
		时效指标	安保人员工资拨付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校安全持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）-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：	3.16	
		其中：财政拨款	3.16	
		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	≤3.16万元
		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	≥337人
		质量指标	生均公用经费区级支付率	≥100%
		时效指标	生均公用经费区级拨付及时性	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

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-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：	0.33	
		其中：财政拨款	0.33	
		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	≤0.33万元
		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	≥337人
		质量指标	区级生均公用经费支付率	≥100%
		时效指标	区级生均公用经费拨付及时性	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

(2025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:	7.68	
		其中:财政拨款	7.68	
		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	≤7.68万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥16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	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保教费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	峰城经济开发区实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.14	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	10.14	
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	≤10.14万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	幼儿学生人数	≥65人
		质量指标	保教费支出率	≥100%
		时效指标	保教费完成支付及时性	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

(2025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：	40.2	
		其中：财政拨款	40.2	
		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和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	≤40.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受班主任费教师人数	≥67人
			班主任工作生活补助发放率	=100%
		质量指标	符合班主任权益保障规定要求和规范	符合
			班主任年度考核合格率	≥90%
		时效指标	班主任工作生活补助发放及时率	≥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	促进

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职助学金（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：	20.7	
		其中：财政拨款	20.7	
		其他资金	0	
绩效目标		2025年度区级按照标准给予配套的中职助学金将按照中职助学金管理规范办法，按照不低于10%在校生的比例选出需要资助的学生，给予其每生每年2300元的助学金，通过规范开展中职助学金发放工作，实现不让一个学生因为家庭有困难而辍学，促进社会保障事业、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	区级配套助学金经费	≤20.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受中职助学金学生人数	≥90人
		质量指标	符合中职助学金资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	助学金资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	减轻困难学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	提升社会保障事业发展水平	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

(2025年度)

项目名称		2025年中职助学金中央提前下达		
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：	43	
		其中：财政拨款	43	
		其他资金	0	
绩效目标		2025年度助学金中央提前下达部分将按照中职助学金管理规范办法，按照不低于10%在校生的比例选出需要资助的学生，给予其每生每年2300元的助学金，通过规范开展中职助学金发放工作，实现不让一个学生因为家庭有困难而辍学，促进社会保障事业、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	2025年中职助学金中央提前下达经费	≤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	享受中职助学金学生人数	≥187人
		质量指标	符合中职助学金资金管理使用办法要求和规范	符合
		时效指标	助学金资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	减轻困难学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	提升社会保障事业发展水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展的影响	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

(2025年度)

项目名称		2025年安全保障经费		
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：	23.76	
		其中：财政拨款	23.76	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年安全保障工作，全面提升安全保障能力，有效预防和减少各类安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。		
	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	2025年安全保障经费	≤23.76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	=11人
		质量指标	安保人员到岗率	=100%
		时效指标	安保人员值班时间（24小时	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校安全持续发展	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

(2025年度)

项目名称		2025年义务教育困难学生生活补助-区级（小学）			
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：	8.25		
		其中：财政拨款	8.25		
		其他资金	0		
绩效目标		通过公办义务教育困难学生生活补助资金工作，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	≤8.25万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	受补助学生数		≥1000人
			准确核算公办义务教育困难学生生活补助金次数		≥2次
		质量指标	公办义务教育困难学生生活补助金资格审核准确率		=100%
			资金核算准确率		=100%
		时效指标	资金核算及时性		及时
			资格审核完成及时性		及时
			公办义务教育困难学生生活补助发放及时性		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

(2025年度)

项目名称		2025年退休人员一次性补贴、死亡人员抚恤金丧葬费		
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局	单位名称	峄城区教学研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		760	
	其中: 财政拨款		760	
	其他资金		0	
绩效目标		通过发放退休人员一次性补贴及抚恤金，保障退休教师待遇，促进退休人员为教育做贡献。		
	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、抚恤金金额	≤760万元
		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	≥96人
		质量指标	退休人员一次性补贴及抚恤金发放率	=100%
		时效指标	发放退休人员一次性补贴及抚恤金工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员及遗属权益	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	退休人员及遗属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025高中免学杂费		
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局	单位名称	峄城区教学研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	14.4	
		其中：财政拨款	14.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务工作，实现经费及时拨付，保障困难学生正常学习，保障教学工作正常进行,提升学校办学条件优化教育资源，提高教学质量，促进城乡教育均衡发展。		
	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	高中免学杂费	≤14.4万元
		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	≥90人
			教学设备购置次数	≥2次
			核算免学杂费次数	≥3次
		质量指标	资金核算准确率	=100%
			教育教学设备购置合格率	=100%
		时效指标	资金核算及时性	及时
			教育教学设备购置及时性	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

(2025年度)

项目名称		2025年学前教育政府助学金-省资金提前		
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局	单位名称	峄城区教学研究中心
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		通过学前教育政府助学金发放，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资金	≤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	≥308人
			准确核算学前教育政府助学金次数	≥2次
		质量指标	幼儿助学金资格审核准确率	=100%
			资金核算准确率	=100%
			助学金发放及时率	=100%
		时效指标	资金核算及时性	及时
			资格审核完成及时性	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

(2025年度)

项目名称		2025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	峰城区第三实验幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	25.85	
		其中：财政拨款	25.85	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年学前教育生均公用经费使用工作，全面提升幼儿园的办学条件和教育教学质量，为幼儿提供优质的学前教育服务。尤其关注残疾学生，确保他们能在适宜的环境中接受教育，促进学前教育公平发展，推动学前教育事业整体进步。		
	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	2025年学前教育生均公用经费	≤25.85万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	幼儿学生人数	≥364人
			教师培训人数	≥27人
			教学物资购置次数	≥100次
		质量指标	教学物资购置合格率	=100%
			教师培训合格率	=100%
		时效指标	教师培训及时性	及时
			教学物资购置及时性	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	家长、教师满意	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保教费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	峰城区第三实验幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	140. 15	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	140. 15	
绩效目标		通过开展保教费收入工作，全面提升幼儿园的办学条件，打造安全、舒适、富有教育意义的教学环境，提高师资队伍素质，增强教育教学质量，促进幼儿全面健康成长。		
	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	2025年保教费	≤140. 15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教学物资购置次数	≥400次
			用水量	≤4390立方米
			收入核算次数	≥500次
		质量指标	水费缴纳足额率	=100%
			教学物资购置质量合格率	=100%
		时效指标	收入核算及时性	及时
			水费缴纳及时性	及时
			教学物资购置及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件提升学前教育教学水	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意	≥97%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称		2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）-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：	67.61		
		其中：财政拨款	67.61		
		其他资金	0		
绩 效 目 标		通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费（中学）-区级工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。			
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费（中学）-区级	≤67.61万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	教师培训人数		≥344人
			学校水电费用占比		≥28%
			学校用电量		≤300千瓦/时
			学校用水量		≤500吨
			校园教育教学设备购置及维修维护次数		≥10次
		质量指标	教师培训验收达标率		=100%
			学校水电质量情况		优
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率		=100%
		时效指标	按时展开教师培训工作		按时
			缴纳学校水电费用及时性		及时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性		=100%
		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	促进教育持续发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%
			师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025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	枣庄市第二十八中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	51.36	
		其中:财政拨款	51.36	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年班主任工作,全面提升教育教学能力,保障学校教育教学正常运转。		
	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	2025年班主任费	≤51.36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任人数	=107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	促进学校班级管理持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%
			家长、学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教师体检费		
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:	13.76	
		其中:财政拨款	13.76	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年教师体检费工作，保障教师健康，提升教学质量、增强职业满意度，促进整理健康管理。		
	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	2025年教师体检费	≤13.76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年教师体检费人数	≥344人
		质量指标	2025年教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	2025年及时进行教师体检	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会整体健康管理	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会稳定和经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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2025年退休人员一次性补贴工作，保证退休人员的生活，促进社会稳定和经济发展。		
	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	2025年退休人员一次性补贴项目经费	≤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	2025年退休人员一次性补贴人数	=3人
		质量指标	2025年退休人员一次性补贴发放率	=100%
		时效指标	2025年退休人员一次性补贴发放及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升退休人员生活质量	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会稳定和经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目 名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）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：	0.44		
		其中：财政拨款	0.44		
		其他资金	0		
绩 效 目 标		通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费使用工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。			
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）区级	≤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	教师培训人数		≥50人
			学校用水量		≤6000立方米
			学校用电量		≤20万千瓦时
			校园教育教学设备购置及维修维护次数		≥10次
			校园文化建设数量		≥10次
		质量 指标	教师培训验收达标率		=100%
			学校水电质量情况		优
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率		=100%
		时效 指标	按时展开教师培训工作		按时
			缴纳学校水电费用及时性		及时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性		及时
			校园文化建设及时性		及时
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学校管理工作，提升办学水平		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进学校高质量可持续发展		是
	满意度 指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%
			师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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		通过开展2025年班主任经费使用工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展，提高班主任的职业幸福感。		
	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	2025年班主任费用	≤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	班主任人数	≥23人
		质量指标	班主任绩效工资发放率	=100%
		时效指标	班主任绩效工资发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作，提升办学水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校高质量可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师体检费		
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:	1.2	
		其中:财政拨款	1.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年教师体检工作，有效预防和减少各类疾病的发生，保障人民群众生命安全，保障学校教育教学正常运转。		
	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	教师体检费	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	体检教师人数	=30人
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	及时开展教师体检工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教职工身体素质	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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:	31.2	
		其中:财政拨款	31.2	
		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,提升历史遗留人员工作积极性,保障学校教育教学正常运转。		
	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	历史遗留人员工资	≤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	历史遗留人员工资教师人数	=13人
		质量指标	历史遗留人员工资发放率	=100%
			历史遗留人员到岗率	=100%
		时效指标	及时发放历史遗留人员工资	及时
			历史遗留人员及时到岗	按时
		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

(2025年度)

项目名称		安全保障经费		
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：	25.92	
		其中：财政拨款	25.92	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年安全保障工作，全面提升安全保障能力，有效预防和减少各类安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。		
	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	2025年安全保障经费	≤25.92万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	=12人
		质量指标	安全人员到岗率	=100%
		时效指标	安保人员按时值班（24小时）	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校安全持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			家长、学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-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：	0.98	
		其中：财政拨款	0.98	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对、报销等工作，实现经费足额拨付、及时拨付，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。		
	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	残疾儿童义务教育生均公用经费	≤0.98万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥9人
			教学用品购置数量	≥10次
		质量指标	随班就读教学工作完成情况	优
			教学用品质量合格率	=100%
			随班就读教学业务活动合格率	=100%
		时效指标	随班就读教学工作完成及时性	及时
			教学用品购置及时性	及时
			随班就读业务活动完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校随班就读教学服务水平	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	学生家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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	峰城区匡衡小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	173.32	
		其中:财政拨款	173.32	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年三支一扶合同制工资及工会经费工作,提高教师的教学服务水平,加强合同制教师的教学能力,促进学校的教学质量提升。		
	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	三支一扶合同制工资及工会经费	≤173.32万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数	=30人
			工会活动组织次数	≥2次
		质量指标	三支一扶合同制教师工资发放率	=100%
			工会活动评估达标率	≥98%
		时效指标	及时发放三支一扶合同制教师工资	及时
			工会活动按时筹备开展	按时
		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	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师体检费		
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:	7.65	
		其中:财政拨款	7.65	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年教师体检工作,提高教师的教学服务水平,加强合同制教师的教学能力,促进学校的教学质量提升。		
	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	2025年教师体检费	≤7.65万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年教师体检人数	≥153人
		质量指标	2026年教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	2025年及时进行教师体检	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教师体检权益	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教师为教育事业做贡献	促进
	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

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）-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：	20.28		
		其中：财政拨款	20.28		
		其他资金	0		
绩效目标		通过财务核对、报销等工作，实现经费足额拨付、及时拨付，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	≤20.28万元	
		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		≥2166人
			教学日常用品购置数量		≥200次
			日常维修维护次数		≥80次
		质量指标	教学日常用品质量合格率		=100%
			教学业务活动合格率		=100%
			日常维修维护合格率		=100%
		时效指标	教学日常用品购置及时性		及时
			教学业务活动完成及时性		及时
			日常维修维护及时性		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	学生家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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:	47.13	
		其中:财政拨款	47.13	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年退休人员一次性补贴工作, 保证退休人员的生活, 促进社会稳定和经济发展。		
	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	退休人员一次性补贴费	≤47.13万元
		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人数	≥4人
		质量指标	退休人员一次性补贴发放率	=100%
		时效指标	及时发放退休人员一次性补贴	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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

(2025年度)

项目名称		2025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:	347.08	
		其中: 财政拨款	347.08	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对、报销等工作, 保障课后服务工作、校服、其它代管资金等工作正常进行, 提升学校服务水平。		
	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	2025年财政代管资金	≤347.08万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2166人
			课后服务次数	≥9次
			校服征订次数	≥2次
		质量指标	课后服务工作合格率	=100%
			校服征订质量合格率	=100%
		时效指标	课后服务工作完成及时性	及时
			校服征订工作完成及时性	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	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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:	22.4	
		其中:财政拨款	22.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年班主任管理工作,全面提升教育教学能力,保障学校教育教学正常进行		
	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	2025年班主任费	≤22.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥48人
			班主任活动组织次数	≥6次
			家长会召开次数	≥2次
		质量指标	班主任工资工资发放率	=100%
			班主任活动达标率	≥98%
			家长会参与率	≥90%
		时效指标	及时发放班主任工资	及时
			班主任及时到岗	及时
			班级活动开展及时率	≥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	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
			家长、学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任费用		
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：	19.68	
		其中：财政拨款	19.68	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展及时发放班主任工资工作，提高教师的教学服务水平，加强班主任教师的教学能力，促进学校的教学质量提升。		
	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	班主任费用	≤19.68万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任教师人数	=41人
			班主任活动组织次数	≥4次
		质量指标	班主任到岗率	=100%
			班主任纪律达标率	≥98%
		时效指标	班主任按时到岗	及时
			班级活动按时开展率	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学水平	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	教师、学校满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025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：	74.36	
		其中：财政拨款	74.36	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年三支一扶合同制工资及工会经费工作，提高教师的教学服务水平，加强合同制教师的教学能力，促进学校的教学质量提升。		
	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	三支一扶合同制教师工资及工会经费	≤74.36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数	=13人
			工会活动组织次数	≥4次
		质量指标	三支一扶合同制教师工资发放率	=100%
			工会活动效果评估达标率	≥98%
		时效指标	及时发放三支一扶合同制教师工资	及时
			工会活动按时筹备开展	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学水平	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	教师、学校满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：	339. 4	
		其中：财政拨款	339. 4	
		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，提高学生学习环境提升的影响，促进教学质量的提升。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	≤339. 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	参与课后服务学生人数	≤2013人
			课后服务次数	≥9次
			校服征订次数	≤2次
		质量指标	课后服务收入核算准确率	=100%
			校服征订质量合格率	=100%
		时效指标	按时开展课后服务工作	按时
			校服征订工作完成及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校管理水平	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	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

(2025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	峰城区青檀中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	21.65	
		其中：财政拨款	21.65	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展及时发放退休人员一次性补贴资金工作，提高教师的教学服务水平，促进退休教师生活质量的提升。		
	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	退休人员一次性补贴总额	≤21.65万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人员人数	=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	按时
		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	促进教育可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		合同制人员工资及社保		
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		通过及时拨合同制人员工资及社保，提升幼儿园教学水平，促进幼儿园可持续发展达到合同制人员满意度。		
	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	合同制人员工资发放经费	≤20万元
		经济成本指标	合同制人员社保缴纳经费	≤8.46万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制工资发放人员数量	≥5人
			合同制社保缴纳人员数量	≥5人
		质量指标	合同制人员工资发放率	=100%
			合同制人员社保缴纳率	=100%
		时效指标	合同制人员工资发放及时性	及时
			合同制人员社保缴纳及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升幼儿园教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进幼儿园可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	150	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	150	
绩效目标		通过及时拨付2025年代管资金，促进幼儿园文化建设，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	代管资金	≤150万元
		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	免保教费、校园建设等工作完成情况	优
		时效指标	免保教费、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	提升幼儿园教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进幼儿园可持续发展	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

(2025年度)

项目名称		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：	23.12	
		其中：财政拨款	23.12	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年学前教育生均公用经费使用工作，全面提升幼儿园的办学条件和教育教学质量，为幼儿提供优质的学前教育服务。尤其关注残疾学生，确保他们能在适宜的环境中接受教育，促进学前教育公平发展，推动学前教育事业整体进步。		
	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	生均经费	≤23.12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	幼儿学生人数	≥331人
			教师培训人数	≥54人
			教学物资购置次数	≥50次
		质量指标	教学物资购置合格率	=100%
			教师培训合格率	=100%
		时效指标	教师培训及时性	及时
			教学物资购置及时性	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	家长、教师满意	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师体检费		
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：		2.2	
	其中：财政拨款		2.2	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展教师体检工作，提升幼儿园教学水平，促进幼儿园可持续发展达到教师人员满意度。		
	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	教师人员体检费	≤2.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师体检人员数量	≥55人
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	教师体检及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升幼儿园教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进幼儿园可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全经费		
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：	8.64	
		其中：财政拨款	8.64	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时拨付安保人员工资及社保，提升幼儿园教学水平，促进幼儿园可持续发展达到安保人员满意度。		
	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	安全经费	≤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	安保工资发放人员数量	≥4人
		质量指标	安保人员工资发放率	=100%
		时效指标	安保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	提升幼儿园教学服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进幼儿园可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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：	5.92	
		其中：财政拨款	5.92	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展发放班主任工资工作，提升幼儿园教学水平，促进幼儿园可持续发展达到班主任人员满意度。		
	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	班主任人员工资发放项目经费	≤5.92万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任人员数量	≥12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	提升幼儿园教学服务水平	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	班主任人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保教费用于日常教学业务与管理		
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：	46.54	
		其中：财政拨款	46.54	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展保教费收入工作，全面提升幼儿园的办学条件，打造安全、舒适、富有教育意义的教学环境，提高师资队伍素质，增强教育教学质量，促进幼儿全面健康成长。		
	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	2025年保教费	≤46.54万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教学物资购置次数	≥100次
			用水量	≤20000立方米
			收入核算次数	≥100次
		质量指标	收入核算准确率	=100%
			水费缴纳足额率	=100%
			教学物资购置质量合格率	=100%
		时效指标	收入核算及时性	及时
			水费缴纳及时性	及时
			教学物资购置及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件提升学前教育质量	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意	≥97%

项目支出绩效目标表

(2025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，提升幼儿园教学水平，促进幼儿园可持续发展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
(2025年度)

项目名称		2025年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局	单位名称	峯城区特殊教育学校
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		通过开展2025年财政代管资金使用工作，保障学校教育教学正常运转，提升办学质量。		
	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	2025年财政代管资金	≤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	校园教育教学设备购置及维修维护次数	≥5次
		质量指标	校园教育教学设备购置及维修维护合格率	≥100%
		时效指标	校园教育教学设备购置及维修维护及时性	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	促进学校安全持续发展	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

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-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：	10.8	
		其中：财政拨款	10.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。		
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级	≤10.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥26人
			学校水电费用占比	=20%
			校园教育教学设备购置及维修维护次数	》10次
		质量指标	教师培训验收达标率	=100%
			学校水电质量情况	优
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率	=100%
		时效指标	按时展开教师培训工作	按时
			缴纳学校水电费用及时性	及时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性	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	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025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	峰城区特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.35		
	其中:财政拨款	17.35		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展2025年三支一扶合同制工资及工会经费工作,提高教师的教学服务水平,加强合同制教师的教学能力,促进学校的教学质量提升。		
	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	三支一扶合同制工资及工会经费	≤17.35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数	=3人
			工会活动组织次数	≥2次
		质量指标	三支一扶合同制教师工资发放率	=100%
			工会活动效果评估达标率	=100%
		时效指标	及时发放三支一扶合同制教师工资	及时
			工会活动按时筹备开展	按时
		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

(2025年度)

项目名称		2025年安全保障经费		
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:	4.32	
		其中:财政拨款	4.32	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年安全保障工作,全面提升安全保障能力,有效预防和减少各类安全事故的发生,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定。		
	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	2025年安全保障经费	≤4.32万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	=2人
		质量指标	安保人员到岗率	=100%
		时效指标	安保人员值班时间（24小时）	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校安全持续发展	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

(2025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：	8.88	
		其中：财政拨款	8.88	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展生活补助（特教）工作，全面提升学生生活保障能力，保障学生的生活质量，提高生活水平和质量，促进学校正常运转。		
	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	生活补助（特教）经费	≤8.88万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	=100人
		质量指标	生活补助（特教）发放率	=100%
		时效指标	生活补助（特教）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	提升特殊教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校安全持续发展	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

(2025年度)

项目名称		教师体检费		
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：	6.6	
		其中：财政拨款	6.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年教师体检工作，提高教师的教学服务水平，保障学校教育教学正常运转，促进学校的教学质量提升。		
	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	教师体检费	≤6.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教职工人数	=165人
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	教师体检工作按时开展	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学水平	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	教师、学校满意	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025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：		26.4	
	其中：财政拨款		26.4	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展及时发放历史遗留人员工资工作，提高教师的教学服务水平，加强合同制教师的教学能力，促进学校的教学质量提升。		
	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	历史遗留人员工资项目经费	≤26.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	=11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	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全保障经费		
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:	12.96	
		其中:财政拨款	12.96	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年安全保障工作,提高学校的教学服务水平,保障学校教育教学正常运转,促进学校的教学质量提升。		
	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	安全保障经费	≤12.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人员人数	=6人
		质量指标	安保人员到岗率	=100%
			安保人员纪律达标率	≥98%
		时效指标	安保人员按时到岗	及时
			安保人员活动按时开展	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教育教学正常运转	保障
		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、学校满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-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：	0.65	
		其中：财政拨款	0.65	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。		
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级	≤0.65万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥149人
			校园教育教学设备购置及维修维护次数	≥10次
		质量指标	教师培训验收达标率	=100%
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率	=100%
		时效指标	按时展开教师培训工作	按时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教育教学正常运转	保障
		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、学校满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费(小学)-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:	6.02	
		其中:财政拨款	6.02	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费(小学)-区级,全面提升城乡义务教育学校的办学条件,优化教育资源配置,提高教育教学质量,促进城乡义务教育均衡发展。		
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费(小学)-区级	≤6.02万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥149人
			校园教育教学设备购置及维修维护次数	≥10次
		质量指标	教师培训验收达标率	=100%
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率	=100%
		时效指标	按时展开教师培训工作	按时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教育教学正常运转	保障
		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、学校满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费(中学)-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:	12.96	
		其中:财政拨款	12.96	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费(中学)-区级,全面提升城乡义务教育学校的办学条件,优化教育资源配置,提高教育教学质量,促进城乡义务教育均衡发展。		
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费(中学)-区级	≤12.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥149人
			校园教育教学设备购置及维修维护次数	≥10次
		质量指标	教师培训验收达标率	=100%
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率	=100%
		时效指标	按时展开教师培训工作	按时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教育教学正常运转	保障
		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、学校满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025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	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		通过开展退职人员工资发放工作，保证教育教学正常运行，促进教育可持续发展		
	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	退职人员工资项目经费	≤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	退职人员人数	≥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	提升教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025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	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.35	
		其中:财政拨款	17.35	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年三支一扶合同制工资及工会经费工作,提高教师的教学服务水平,加强合同制教师的教学能力,促进学校的教学质量提升。		
	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	三支一扶合同制工资及工会经费	≤17.35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数	=3人
			工会活动组织次数	≥4次
		质量指标	三支一扶合同制教师工资发放率	=100%
			工会活动效果评估达标率	≥98%
		时效指标	及时发放三支一扶合同制教师工资	及时
			工会活动按时筹备开展	按时
		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

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）-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：		23.87	
	其中：财政拨款		23.87	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。		
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级	≤23.87万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥185人
			学校水电费用占比	≥20%
			校园教育教学设备购置及维修维护次数	≥10次
		质量指标	教师培训验收达标率	=100%
			学校水电质量情况	优
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率	=100%
		时效指标	按时展开教师培训工作	按时
			缴纳学校水电费用及时性	及时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性	=100%
		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	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年国有资产出租收入、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：	16.8	
		其中：财政拨款	16.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件工作，全面提升教育教学能力，保障学校教育教学正常运转。		
	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	2025年国有资产出租收入、捐赠	≤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	国有资产出租间数	=7间
		质量指标	房租费收费率	=100%
		时效指标	及时改善学校教学条件	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校教育持续发展	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

(2025年度)

项目名称		2025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:	5.76	
		其中:财政拨款	5.76	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年班主任工作,全面提升教育教学能力,保障学校教育教学正常运转。		
	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	2025年班主任费	≤5.76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	班主任人数	=12人
		质量指标	班主任到岗率	=100%
		时效指标	班主任按时到岗	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校班级管理持续发展	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
(2025年度)

项目名称		结转一中2024年工会经费		
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:	33.4	
		其中:财政拨款	33.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展结转一中2024年工会经费工作,提高教师的教学服务水平,加强教师的教学能力,促进学校的教学质量提升。		
	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	结转一中2024年工会经费	≤33.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师人数	=537人
			工会活动组织次数	≥4次
		质量指标	提高教育教学质量	提高
			工会活动效果评估达标率	≥98%
		时效指标	工会活动按时筹备开展	按时
		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

(2025年度)

项目名称		2025年高中国家助学金-中央提前下达		
主管部门		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:	104		
	其中:财政拨款	104		
	其他资金	0		
绩效目标		2025年度中央按照标准给予配套的高中助学金将按照高中助学金管理规范办法,按照不低于10%在校生的比例选出需要资助的学生,给予其每生每年2000元的助学金,通过规范开展高中助学金发放工作,实现不让一个学生因为家庭有困难而辍学,促进社会保障事业、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	中央配套助学金经费	≤104万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受高中助学金学生人数	≥750人
		质量指标	符合高中助学金资金管理使用办法要求和规范	符合
			资格审核准确率	=100%
			国家助学金资金发放准确率	=100%
		时效指标	助学金资金发放工作完成及时性	及时
			申请受理及时率	=100%
			国家助学金发放及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	提升社会保障事业发展水平	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

(2025年度)

项目名称		2025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	枣庄市第一中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3450	
		其中：财政拨款	3450	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年财政代管资金工作，全面提升教育教学能力，保障学校教育教学正常运转。		
	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	2025年财政代管资金	≤3450万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	数量指标	学生校服数量	学生校服数量	≥3000件
			学生教材费讲义数量	≥6000份
			学生床上用品数量	≥3000套
		质量指标	学生校服质量合格率	=100%
			学生床上用品购置合格率	=100%
			学生教材讲义购置合格率	=100%
		时效指标	学生校服款征订及时性	及时
			学生床上用品购置及时性	及时
			学生教材讲义采购及时性	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	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

(2025年度)

项目名称		2025年高中生均经费-区级		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	793.10	
		其中：财政拨款	793.10	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年高中生均经费-区级工作，全面提升高中教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进高中教育均衡发展。		
	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	2025年高中生均经费	≤793.10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥260人
			学校水电费用占比	≥20%
			校园教育教学设备购置及维修维护次数	≥30次
		质量指标	教师培训验收达标率	=100%
			学校水电质量情况	优
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率	=100%
		时效指标	按时展开教师培训工作	按时
			缴纳学校水电费用及时性	及时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性	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	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年国有资产出租收入、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		通过开展2025年国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件工作，全面提升教育教学能力，保障学校教育教学正常运转。		
	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	2025年国有资产出租收入、捐赠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	国有资产出租间数	=7间
		质量指标	房租收费率	=100%
		时效指标	及时改善学校教学条件	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校教育持续发展	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

(2025年度)

项目名称		2025年教师体检费		
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：	23.84	
		其中：财政拨款	23.84	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年教师体检工作，保障教师健康，提升教学质量、增强职业满意度，促进整理健康管理。		
	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	2025年教师体检费	≤23.84万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年教师体检人数	=537人
		质量指标	2025年教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	2025年及时进行教师体检	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会整体健康管理	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会稳定和经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		结转一中2024年慰问退休职工费用		
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:	2.55	
		其中:财政拨款	2.55	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展结转一中2024年慰问退休职工费用发放工作，保证教育教学正常运行，促进教育可持续发展		
	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	慰问退休职工工资费用	≤2.55万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休职工人数	≥15人
		质量指标	慰问退休人员工资发放率	=100%
		时效指标	慰问退休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	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教职工满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学杂费、住宿费收入用于教学业务管理		
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：		1400. 96	
	其中：财政拨款		1400. 96	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展2025年学杂费、住宿费收入用于改善办学条件工作，全面提升教育教学能力，保障学校教育教学正常运转。		
	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	2025年学杂费、住宿费收入用于教学业务管理	≤1400. 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	≥3050人
			学杂费、住宿费收入核算次数	≥2次
			教学研讨活动组织次数	≥30次
			学科骨干教师培养数量	≥50人
		质量指标	教学研讨活动效果评估达标率	≥98%
			学杂费、住宿费收入核算准确率	=100%
		时效指标	学杂费住宿费用于日常工作管理工作及时完成	按时
			收入核算及时性	及时
			教学研讨活动按时开展率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校保育水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校教育持续发展	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

(2025年度)

项目名称		2025年教师体检费		
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:	17.36	
		其中:财政拨款	17.36	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年教师体检费工作，保障教师健康，提升教学质量、增强职业满意度，促进整理健康管理。		
	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	2025年教师体检费	≤17.36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年教师体检费人数	≥134人
		质量指标	2025年教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	2025年及时进行教师体检	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会整体健康管理	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会稳定和经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）-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：	20.06		
		其中：财政拨款	20.06		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。			
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级	≤20.06万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	教师培训人数		≥134人
			学校水电费用占比		≥20%
			学校用电量		≤200千瓦/时
			学校用水量		≤200吨
			校园教育教学设备购置及维修维护次数		≥10次
		质量指标	教师培训验收达标率		=100%
			学校水电质量情况		优
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率		=100%
		时效指标	按时展开教师培训工作		按时
			缴纳学校水电费用及时性		及时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性		=100%
		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	促进教育持续发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%
			师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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	峰城区翰林小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.6	
		其中: 财政拨款	33.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展历史遗留人员工资发放工作, 保证教育教学正常运行, 促进教育可持续发展		
	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	历史遗留人员工资项目经费	≤33.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥14人
		质量指标	历史遗留人员工资发	=100%
		时效指标	历史遗留人员工资发	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	促进教育事业持续发	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025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	峰城区翰林小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.59	
		其中:财政拨款	300.59	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年三支一扶合同制工资及工会经费工作,提高教师的教学服务水平,加强合同制教师的教学能力,促进学校的教学质量提升。		
	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	三支一扶合同制工资及工会经费	≤300.59万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数	=52人
			工会活动组织次数	≥2次
		质量指标	三支一扶合同制教师工资发放率	=100%
			工会活动效果评估达标率	≥100%
		时效指标	及时发放三支一扶合同制教师工资	及时
			工会活动按时筹备开展	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提升教育教学水平	提升
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			家长、学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年安全保障经费		
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:	12.96	
		其中:财政拨款	12.96	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年安全保障工作,全面提升安全保障能力,有效预防和减少各类安全事故的发生,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定。		
	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	2025年安全保障经费	≤12.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	=6人
		质量指标	安保人员到岗率	=100%
		时效指标	安保人员值班时间(24小时)	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校安全持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			家长、学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025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	峰城区翰林小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.64	
		其中:财政拨款	20.64	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年班主任工作，全面提升教育教学能力，保障学校教育教学正常运转。		
	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	2025年班主任费	≤20.64万元
		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	=43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	促进学校班级管理持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-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：	0.77	
		其中：财政拨款	0.77	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。		
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级	≤0.77万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥134人
			学校水电费用占比	≥20%
			学校用电量	≤50千瓦/时
			学校用水量	≤50吨
			校园教育教学设备购置及维修维护次数	≥10次
		质量指标	教师培训验收达标率	=100%
			学校水电质量情况	优
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率	=100%
		时效指标	按时展开教师培训工作	按时
			缴纳学校水电费用及时性	及时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性	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	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	274.87		
		其中:财政拨款	274.87		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展2025年财政代管资金工作,全面提升教育教学能力,保障学校教育教学正常运转。			
	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	2025年财政代管资金	≤274.87万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2000人	
			课后服务次数	≥9次	
			校服征订次数	≥2次	
		质量指标	课后服务工作合格率	=100%	
			校服征订质量合格率	=100%	
		时效指标	课后服务工作完成及时性	及时	
			校服征订工资完成及时性	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	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
			家长、学生满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全保障经费		
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：	17.28	
		其中：财政拨款	17.28	
		其他资金	0	
绩效目标		安全保障经费主要用于按月支付学校安全保障人员的工资经费支出，通过开展安全保障经费支付工作，实现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	安全保障经费	≤17.28万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安全保障人员数量	=8人
		质量指标	安保人员工资发放率	=100%
			符合社会保障权益保障规定要求和规范	符合
		时效指标	安全保障人员工资支付及时率	≥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	安全保障人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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：	30	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	30	
绩效目标		2025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2025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	2025年住宿费资金	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维修维护学生宿舍楼数量	=2栋
		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	完成宿舍维修维护工作及时性	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

(2025年度)

项目名称		教师体检费		
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：	5.84	
		其中：财政拨款	5.84	
		其他资金	0	
绩效目标		教师体检费是按照国家有关保障教师福利待遇的规定，用于支付教师的体检费用，通过开展教师体检工作，实现提高教师身心健康发展，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	教师体检费	≤5.84万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受体检教师人数	≥146人
		质量指标	符合教师权益保障规定要求和规范	符合
			教师年度体检覆盖率	=100%
		时效指标	教师体检及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师身心健康水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会健康事业发展	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

(2025年度)

项目名称		2025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	峰城区苏堂小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	14.5	
		其中：财政拨款	14.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年退休人员一次性补贴工作，保证退休人员的生活，促进社会稳定和经济发展。		
	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	2025年退休人员一次性补贴	≤14.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年退休人员一次性补贴人数	=1人
		质量指标	2025年退休人员一次性补贴发放率	=100%
		时效指标	2025年退休人员一次性补贴发放及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升退休人员生活质量	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会稳定和经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025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：	124.8	
		其中：财政拨款	124.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展历史遗留人员工资发放工作，保证教育教学正常运行，促进教育可持续发展		
	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	历史遗留人员工资	≤124.8万元
		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	≥53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	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学前教育生均公用经费（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	峰城区苏堂小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	27.96	
		其中：财政拨款	27.96	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年学前教育生均公用经费（含残疾学生）-区级工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。		
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级	≤27.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥185人
			学校水电费用占比	≥20%
			校园教育教学设备购置及维修维护次数	≥10次
		质量指标	教师培训验收达标率	=100%
			学校水电质量情况	优
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率	=100%
		时效指标	按时展开教师培训工作	按时
			缴纳学校水电费用及时性	及时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性	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	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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		通过开展2025年班主任工作，全面提升教育教学能力，保障学校教育教学正常运转。		
	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	2025年班主任费	≤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	班主任人数	=64人
		质量指标	班主任到岗率	=100%
		时效指标	班主任按时到岗	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校班级管理持续发展	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

(2025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	峰城区苏堂小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	254.35	
		其中:财政拨款	254.35	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年三支一扶合同制工资及工会经费工作,提高教师的教学服务水平,加强合同制教师的教学能力,促进学校的教学质量提升。		
	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	三支一扶合同制工资及工会经费	≤254.35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数	=44人
			工会活动组织次数	≥4次
		质量指标	三支一扶合同制教师工资发放率	=100%
			工会活动效果评估达标率	≥98%
		时效指标	及时发放三支一扶合同制教师工资	及时
			工会活动按时筹备开展	按时
		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

(2025年度)

项目名称		2025年安全保障经费		
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局	单位名称	峯城区苏堂小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	15.12	
		其中：财政拨款	15.12	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年安全保障工作，全面提升安全保障能力，有效预防和减少各类安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。		
	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	2025年安全保障经费	≤15.12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	=7人
		质量指标	安保人员到岗率	=100%
		时效指标	安保人员值班时间（24小时	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校安全持续发展	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

(2025年度)

项目名称		2025年保教费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：	65.46		
		其中：财政拨款	65.46		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展2025年保教费收入用于改善办学条件工作，全面提升教育教学能力，保障学校教育教学正常运转。			
	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	2025年保教费收入用于改善办学	≤65.46万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	幼儿学生人数	≥381人	
			保教费收入核算次数	≥2次	
		质量指标	保教费收费覆盖率	≥98%	
			保教费收入核算准确率	=100%	
		时效指标	保教工作及时完成	按时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校保育水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进学校学前保育教育持续发展	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

(2025年度)

项目名称		2025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	峰城区苏堂小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		343	
	其中:财政拨款		0	
	其他资金		343	
绩效目标		通过开展2025年财政代管资金工作，全面提升教育教学能力，保障学校教育教学正常运转。		
	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	2025年财政代管资金	≤343万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	≥1900人
			征订校服学生人数	≥1500人
		质量指标	参与课后服务质量情况	优
			征订校服合格率	=100%
		时效指标	按时展开课后服务工作	按时
			征订校服及时性	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，提升办学水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校高质量可持续发展	是
	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

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-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：	0.87	
		其中：财政拨款	0.87	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。		
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级	≤0.87万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥185人
			学校水电费用占比	≥20%
			校园教育教学设备购置及维修维护次数	≥10次
		质量指标	教师培训验收达标率	=100%
			学校水电质量情况	优
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率	=100%
		时效指标	按时展开教师培训工作	按时
			缴纳学校水电费用及时性	及时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性	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	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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：	4.62	
		其中：财政拨款	4.62	
		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	≤4.62万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	幼儿学生人数	≥65人
		质量指标	生均公用经费支付率	≥100%
		时效指标	经费拨付及时性	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	幼儿园师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教师体检费		
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：	9.04	
		其中：财政拨款	9.04	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年教师体检工作，保障教师健康，提升教学质量、增强职业满意度，促进整理健康管理。		
	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	2025年教师体检费	≤9.04万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年教师体检人数	=226人
		质量指标	2025年教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	2025年及时进行教师体检	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会整体健康管理	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会稳定和经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体检教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（中学）-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：		17.94	
	其中：财政拨款		17.94	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费（中学）-区级工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。		
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费（中学）-区级	≤17.94万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥226人
			学校水电费用占比	≥20%
			校园教育教学设备购置及维修维护次数	≥10次
		质量指标	教师培训验收达标率	=100%
			学校水电质量情况	优
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率	=100%
		时效指标	按时开展教师培训工作	按时
			缴纳学校水电费用及时性	及时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性	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	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）-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：	14.78	
		其中：财政拨款	14.78	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。		
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级	≤14.78万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥226人
			学校水电费用占比	≥20%
			校园教育教学设备购置及维修维护次数	≥10次
		质量指标	教师培训验收达标率	=100%
			学校水电质量情况	优
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率	=100%
		时效指标	按时开展教师培训工作	按时
			缴纳学校水电费用及时性	及时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性	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	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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	峰城区荀子学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	294.80	
		其中:财政拨款	294.80	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年三支一扶合同制工资及工会经费工作,提高教师的教学服务水平,加强合同制教师的教学能力,促进学校的教学质量提升。		
	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	三支一扶合同制工资及工会经费	≤294.80万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数	=51人
			工会活动组织次数	≥4次
		质量指标	三支一扶合同制教师工资发放率	=100%
			工会活动效果评估达标率	≥98%
		时效指标	及时发放三支一扶合同制教师工资	及时
			工会活动按时筹备开展	按时
		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

(2025年度)

项目名称		2025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	峰城区荀子学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.64	
		其中:财政拨款	32.64	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年班主任工作,全面提升教育教学能力,保障学校教育教学正常运转。		
	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	2025年班主任费	≤32.64万元
		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	=68人
			班主任活动组织次数	=6次
			家长会召开次数	=2次
		质量指标	班主任到岗率	=100%
			班主任纪律达标率	=100%
			家长会参与率	≥95%
		时效指标	班主任按时到岗	按时
			班级活动按时开展率	=100%
			家长会按时召开率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校班级管理持续发展	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

(2025年度)

项目名称		2025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	峰城区荀子学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	46.50	
		其中：财政拨款	46.50	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年退休人员一次性补贴工作，保证退休人员的生活，促进社会稳定和经济发展。		
	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	2025年退休人员一次性补贴经费	≤46.50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年退休人员一次性补贴人数	=4人
		质量指标	2025年退休人员一次性补贴发放率	=100%
		时效指标	2025年退休人员一次性补贴发放及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升退休人员生活质量	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会稳定和经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025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:	500		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	500		
绩效目标		通过开展2025年财政代管资金工作,全面提升教育教学能力,保障学校教育教学正常运转。		
	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	2025年财政代管资金经费	≤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	参与课后服务学生人数	≥3437人
			征订校服学生人数	≥791人
		质量指标	课后服务收入核算准确率	=100%
			学生校服质量合格率	=100%
		时效指标	按时开展课后服务工作	按时
			征订校服及时性	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	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

(2025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	峰城区荀子学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	48.00	
		其中：财政拨款	48.00	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展历史遗留人员工资发放工作，保证教育教学正常运行，促进教育可持续发展		
	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	历史遗留人员工资经费	≤48.00万元
		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	≥20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	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-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：		0.77	
	其中：财政拨款		0.77	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。		
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级	≤0.77万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥226人
			学校水电费用占比	≥20%
			校园教育教学设备购置及维修维护次数	≥10次
		质量指标	教师培训验收达标率	=100%
			学校水电质量情况	优
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率	=100%
		时效指标	按时开展教师培训工作	按时
			缴纳学校水电费用及时性	及时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性	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	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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	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：	43.2	
		其中：财政拨款	43.2	
		其他资金	0	
绩效目标		历史遗留人员工资主要用于按月支付学校长期聘用的代课教师工资，通过开展历史遗留人员工资支付工作，实现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	历史遗留人员工资项目经费	≤43.2万元
		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	=18人
		质量指标	符合社会保障权益保障规定要求和规范	符合
			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	历史遗留人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金	0	
绩效目标		2025年退休人员一次性补贴主要用于支付我校 2025年度将要退休人员的退休费， 过开展 2025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资金	≤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	享受退休一次性补贴人员数量	=4人
		质量指标	符合退休制度管理办法要求和规范	符合
			退休人员补助发放率	=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

(2025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	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:	11.24		
	其中:财政拨款	11.24		
	其他资金	0		
绩效目标		合同制工资及工会经费主要用于按月支付学校合同制形式聘用的教师的工资、社保以及工会经费支出,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	合同制人员经费项目	≤11.24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	=2人
		质量指标	合同制教师工资发放率	=100%
			合同制教师社保足额缴纳率	=100%
			合同在教师工会活动效果评估达标率	=100%
			符合单位用人制度规范和要求	符合
		时效指标	合同制教师工资支付及时率	≥90%
			合同制教师社保缴纳及时率	≥100%
			合同制教师工会福利发放及时性	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

(2025年度)

项目名称		2025年中职免学费省级提前下达		
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：	33	
		其中：财政拨款	33	
		其他资金	0	
绩效目标		2025年度省级提前下达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	中央配套中职免学费经费	≤33万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	落实享受中职免学费学生人数	≥100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	免学费工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		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

(2025年度)

项目名称		2025年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峄城区职业中等专业学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	520	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	520	
绩效目标		2025年度财政代管资金将主要用于支付代收学生书本、服装费、学生床上用品款等方面的支出，通过开展2025年度代管资金使用工作，实现确保学校正常运转，对社会经济发展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	2025年度代管资金	≤520万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生校服数量	≥3000套
			学生书本数量	≥12000本
			学生床品数量	≥1000套
		质量指标	学生校服合格率	=100%
			学生床品合格率	=100%
		时效指标	学生书本征订及时性	及时
			学生校服征订及时性	及时
			学生床品征订及时性	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

(2025年度)

项目名称		中职免学费（2025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，学校日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	≤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	落实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	免学费工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		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	促进教育事业发展的影响	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

(2025年度)

项目名称		2025年中职免学费中央提前下达		
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：	423	
		其中：财政拨款	423	
		其他资金	0	
绩效目标		2025年度中央提前下达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，学校日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	中职免学费中央提前下达经费	≤423万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	落实享受中职免学费学生人数	≥1410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	免学费工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		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
(2025年度)

项目名称		2025年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:	5.04		
	其中:财政拨款	5.04		
	其他资金	0		
绩效目标		通过学前教育政府助学金发放,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	2025年学前教育政府助学金区级资金	≤5.04万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生数	≥42人
			准确核算学前教育政府助学金次数	≥2次
		质量指标	幼儿助学金资格审核准确率	=100%
			资金核算准确率	=100%
			助学金发放及时率	=100%
		时效指标	资金核算及时性	及时
			资格审核完成及时性	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

(2025年度)

项目名称		2025年学前教育政府助学金-中央资金提前			
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局	单位名称	峄城区教学研究中心	
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		通过学前教育政府助学金发放，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资金	≤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	学生数	≥308人	
			准确核算学前教育政府助学金次数	≥2次	
		质量指标	幼儿助学金资格审核准确率	=100%	
			资金核算准确率	=100%	
			助学金发放及时率	=100%	
		时效指标	资金核算及时性	及时	
			资格审核完成及时性	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

(2025年度)

项目名称		2025高中助学金-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:		2.49	
	其中:财政拨款		2.49	
	其他资金		0	
绩效目标		通过财务工作,实现经费及时拨付,保障教学工作正常进行,促进学生学习积极性,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	高中助学金资金	≤2.49万元
		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	≥90人
		质量指标	资格审核准确率	=100%
			高中助学金发放率	=100%
		时效指标	申请受理及时率	=100%
			高中助学金发放工作完成及时性	=100%
		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

(2025年度)

项目名称		2025年学前免保教费		
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局	单位名称	峄城区教学研究中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	18	
		其中：财政拨款	18	
		其他资金	0	
绩效目标		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	≤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	学生数	≥150人
			准确核算免保教费次数	≥2次
		质量指标	幼儿免保教费资格审核准确率	=100%
			资金核算准确率	=100%
			免保教费发放及时率	=100%
		时效指标	资金核算及时性	及时
			资格审核完成及时性	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

(2025年度)

项目名称		2025年义务教育困难学生生活补助-区级（初中）		
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：	35.1	
		其中：财政拨款	35.1	
		其他资金	0	
绩效目标		通过公办义务教育困难学生生活补助资金工作，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	≤35.1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	受补助学生数	≥2700人
			准确核算公办义务教育困难学生生活补助金次数	≥2次
		质量指标	公办义务教育困难学生生活补助金资格审核准确率	=100%
			资金核算准确率	=100%
			公办义务教育困难学生生活补助发放率	=100%
		时效指标	资金核算及时性	及时
			资格审核完成及时性	及时
			公办义务教育困难学生生活补助发放及时性	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

(2025年度)

项目名称		2025年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		枣庄市峄城区教育和体育局	单位名称	峄城区教学研究中心
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	≤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	符合条件学生审核数量	≥10人
		质量指标	资格审核准确率	=100%
			国家助学资金发放准确率	=100%
		时效指标	申请受理及时率	=100%
			国家助学资金发放及时率	=100%
		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

(2025年度)

项目名称		2025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：	307.66		
		其中：财政拨款	307.66		
		其他资金	0		
绩效目标		通过财务工作，实现经费及时拨付，保障教学工作正常进行,提升学校办学条件优化教育资源，提高教学质量，促进城乡教育均衡发展。			
	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	2025年学前教育生均公用经费	≤307.66万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	学生数		≥4313人
			水电费用占比		≥20%
			用电量		≤90万千瓦/时
			用水量		≤8万吨
			教育教学设备及耗材购置次数		≥15次
			维修维护次数		≥15次
		质量指标	水电质量情况		优
			教育教学设备购置合格率		=100%
			维修维护合格率		=100%
		时效指标	缴纳水电费用及时性		及时
			教育教学设备及耗材购置及时性		及时
			维修维护及时性		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

(2025年度)

项目名称		2025城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-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：	24.3		
		其中：财政拨款	24.3		
		其他资金	0		
绩效目标		通过财务工作，实现经费及时拨付，保障教学工作正常进行,提升学校办学条件优化教育资源，提高教学质量，促进城乡教育均衡发展。			
	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	义务教育生均经费	≤24.3万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥225人	
			水电费用占比	≥20%	
			用电量	≤9万千瓦/时	
			用水量	≤8000吨	
			教育教学设备购置次数	≥10次	
			维修维护次数	≥10次	
		质量指标	水电质量情况	优	
			教育教学设备购置合格率	=100%	
			维修维护合格率	=100%	
		时效指标	缴纳水电费用及时性	及时	
			教育教学设备购置及时性	及时	
			维修维护及时性	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
(2025年度)

项目名称		2025年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	峰城区教学研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	986.4		
	其中:财政拨款	986.4		
	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	≤986.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数	≥171人
			工会活动组织次数	≥2次
		质量指标	三支一扶合同制工资发放率	=100%
			工会活动效果评估达标率	≥99%
		时效指标	三支一扶合同制教师工资发放及时性	及时
			工会活动按时筹备开展	按时
		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

(2025年度)

项目名称		2025城乡义务教育生均公用经费（小学）-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：	120.97		
		其中：财政拨款	120.97		
		其他资金	0		
绩效目标		通过财务工作，实现经费及时拨付，保障教学工作正常进行,提升学校办学条件优化教育资源，提高教学质量，促进城乡教育均衡发展。			
	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	结转义务教育生均经费	≤120.97万元	
		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	≥12919人	
			水电费用占比	≥20%	
			用电量	≤30万千瓦/时	
			用水量	≤3万吨	
			教育教学设备购置次数	≥15次	
			维修维护次数	≥15次	
		质量指标	水电质量情况	优	
			教育教学设备购置合格率	=100%	
			维修维护合格率	=100%	
		时效指标	缴纳水电费用及时性	及时	
			教育教学设备购置及时性	及时	
			维修维护及时性	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
(2025年度)

项 目 名 称		2025城乡义务教育生均公用经费（中学）-区级		
主 管 部 门		枣庄市峄城区教育和体育局	单 位 名 称	峄城区教学研究中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	126.9	
		其中：财政拨款	126.9	
		其他资金	0	
绩 效 目 标		通过财务工作，实现经费及时拨付，保障教学工作正常进行,提升学校办学条件优化教育资源，提高教学质量，促进城乡教育均衡发展。		
	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	义务教育生均经费	≤126.9万元
		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	≥10575人
			教育教学设备购置次数	≥15次
			维修维护次数	≥15次
		质量指标	教育教学设备购置合格率	=100%
			维修维护合格率	=100%
		时效指标	教育教学设备购置及时性	及时
			维修维护及时性	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

(2025年度)

项目名称		2025年班主任费		
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局	单位名称	峄城区教学研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	392.64	
		其中：财政拨款	392.64	
		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	班主任工资项目经费	≤392.64万元
		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	≥846人
			核算班主任费次数	≥10次
		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
			班主任核算及时性	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

(2025年度)

项目名称		2025年保教费收入用于改善办学条件		
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局	单位名称	峄城区教学研究中心
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		通过财务工作，实现经费及时拨付，保障教学工作正常进行,提升学校办学条件优化教育资源，提高教学质量，促进城乡教育均衡发展。		
	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	保教费	≤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	学生数	≥3920人
			教育教学设备购置次数	≥10次
			维修维护次数	≥15次
		质量指标	教育教学设备购置合格率	=100%
			维修维护合格率	=100%
		时效指标	教育教学设备购置及时性	及时
			维修维护及时性	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

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（寄宿生）-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：	7.26	
		其中：财政拨款	7.26	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务工作，实现经费及时拨付，保障教学工作正常进行,提升学校办学条件优化教育资源，提高教学质量，促进城乡教育均衡发展。		
	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	义务教育生均经费	≤7.26万元
		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	≥2018人
			教育教学设备及耗材购置次数	≥5次
			维修维护次数	≥10次
			教育教学设备及耗材购置合格率	=100%
			维修维护合格率	=100%
		时效指标	教育教学设备及耗材购置及时性	及时
			维修维护及时性	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

(2025年度)

项目名称		2025年国有资产出租收入、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	峰城区教学研究中心
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		通过财务工作，实现经费及时拨付，保障教学工作正常进行,提升学校办学条件优化教育资源，提高教学质量，促进城乡教育均衡发展。		
	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	国有资产处置收入用于改善办学条件项目经费	≤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	教育教学设备及耗材购置次数	≥6次
			维修维护次数	≥6次
		质量指标	教育教学设备及耗材购置合格率	=100%
			维修维护次数合格率	=100%
		时效指标	教育教学设备及耗材购置及时性	及时
			维修维护次数及时性	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

(2025年度)

项目名称		2025年教师体检费		
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：	149.28	
		其中：财政拨款	149.28	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务核对工作，实现经费足额及时拨付。通过教师体检，保障教师身体健康，提高教职工身体素质，提升教师工作积极性，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	2025年教师体检费	≤149.28万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年教师体检人数	=3732人
		质量指标	2025年教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	2025年及时进行教师体检	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会整体健康管理	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续发展	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

(2025年度)

项目名称		2025年历史遗留人员工资		
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局	单位名称	峯城区教学研究中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1419.6	
		其中：财政拨款	1419.6	
		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，提升学校教学服务水平，促进教育持续发展。		
	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	历史遗留人员工资经费	≤1419.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	历史遗留人员数量	≥802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

(2025年度)

项目名称		2025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	2600	
		其他资金	0	
绩效目标		通过财务工作, 实现经费及时拨付, 保障教学工作正常进行, 提升学校办学条件优化教育资源, 提高教学质量, 促进城乡教育均衡发展。		
	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	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	≥23494人
			教育教学设备及耗材购置次数	≥50次
			维修维护次数	≥50次
		质量指标	教育教学设备及耗材购置合格率	=100%
			维修维护合格率	=100%
		时效指标	教育教学设备及耗材购置及时性	及时
			维修维护及时性	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

(2025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	峰城区第三实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	63.36	
		其中：财政拨款	63.36	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展历史遗留人员工资发放工作，保证教育教学正常运行，保障教育可持续发展		
	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	历史遗留人员工资	≤63.36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥24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	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025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	峰城区第三实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	41.67	
		其中：财政拨款	41.67	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展合同制工资及工会经费发放工作，保证教育教学正常运行，保障教育可持续发展		
	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	三支一扶合同制工资及工会经费	≤41.67万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥8人
			工会活动组织次数	≥2次
		质量指标	合同制教师工资发放率	=100%
			工会活动效果评估达标率	≥99%
		时效指标	合同制教师工资发放及时性	及时
			工会活动按时筹备开展	按时
		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	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025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	峰城区第三实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.96	
		其中:财政拨款	9.96	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展退休人员一次性补贴工作,保证退休人员的生活质量,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	退休人员一次性补贴项目经费	≤9.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退休人数	=1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	促进教育事业持续发展	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

(2025年度)

项目名称		2025年安全保障经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区第三实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.32	
		其中:财政拨款	4.32	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年安全保障工作,全面提升安全保障能力,有效预防和减少各类安全事故的发生,保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定。		
	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	2025年安全保障经费	≤4.32万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	≥2人
		质量指标	安保人员到岗率	=100%
		时效指标	安保人员值班时间(24小时)	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校安全持续发展	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

(2025年度)

项目名称		2025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	峰城区第三实验幼儿园
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		通过开展班主任费发放工作，保证教育教学正常运行，保障教育可持续发展		
	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	2025年班主任费	≤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	班主任人数	≥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	提升教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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	峰城区第三实验幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	16.67	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	16.67	
绩效目标		通过开展利用国有资产出租收入与捐赠收入工作，全面改善学校办学条件，提升教育教学硬件设施水平，优化校园环境，为师生创造良好的学习与工作氛围，促进学校教育质量稳步提高。		
	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	国有资产项目经费	≤16.67万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	收入核算次数	≥6次
		质量指标	收入核算准确率	=100%
		时效指标	收入核算及时性	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，促进教育质量提升	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
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称		2025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	峰城区第三实验幼儿园
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2025年财政代管资金，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	2025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	≥10个
			用水量	≤2465立方米
		质量指标	教学物资购置质量合格率	=100%
			水费缴纳足额率	=100%
		时效指标	教学物资购置及时性	及时
			水费缴纳及时性	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	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教师体检费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区第三实验幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.72	
		其中：财政拨款	1.72	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年教师体检工作，提高学校教职工身体素质，促进教育事业可持续发展		
	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	2025年教师体检费	≤1.72万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师人数	≥43人
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	教师体检及时性	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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：	0.6	
		其中：财政拨款	0.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展对越人员经费发放工作，保证教育教学正常运行，促进教育可持续发展		
	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	对越人员项目经费	≤0.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	对越人员人数	≥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	提升教育教学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025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	枣庄市第二十八中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展历史遗留人员工资发放工作，保证教育教学正常运行，促进教育可持续发展		
	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	历史遗留人员工资项目经费	≤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	历史遗留人员人数	≥25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	促进教育事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025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：	10	
		其中：财政拨款	10	
		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	≤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	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
(2025年度)

项目名称		2025年安全保障经费		
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局	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：	38.8	
		其中：财政拨款	38.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年安全保障工作，全面提升安全保障能力，有效预防和减少各类安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。		
	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	2025年安全保障经费	≤38.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	18人
		质量指标	安保人员到岗率	=100%
		时效指标	安保人员值班时间（24小时	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校安全持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			家长、学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025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：	900		
		其中：财政拨款	900		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展2025年财政代管资金工作，全面提升教育教学能力，保障学校教育教学正常运转。			
	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	2025年财政代管资金	≤900万元	
		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		≥5634人
			课后服务次数		≥9次
			校服征订次数		≥2次
		质量指标	课后服务工作合格率		=100%
			校服征订质量合格率		=100%
		时效指标	课后服务工作完成及时性		及时
			校服征订工资完成及时性		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		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%
			家长、学生满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级		
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局	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：	1.41	
		其中：财政拨款	1.41	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。		
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级	≤1.41万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥344人
			学校水电费用占比	≥28%
			学校用电量	≤160千瓦/时
			学校用水量	≤150吨
			校园教育教学设备购置及维修维护次数	≥10次
		质量指标	教师培训验收达标率	=100%
			学校水电质量情况	优
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率	=100%
		时效指标	按时展开教师培训工作	按时
			缴纳学校水电费用及时性	及时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性	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	促进教育持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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	枣庄市第二十八中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	174.08	
		其中:财政拨款	174.08	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年三支一扶合同制工资及工会经费工作,提高教师的教学服务水平,加强合同制教师的教学能力,促进学校的教学质量提升。		
	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	三支一扶合同制工资及工会经费	≤174.08万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数	=31人
			工会活动组织次数	≥2次
		质量指标	三支一扶合同制教师工资发放率	=100%
			工会活动效果评估达标率	≥100%
		时效指标	及时发放三支一扶合同制教师工资	及时
			工会活动按时筹备开展	按时
		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%
			家长、学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教师体检费		
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:	2.6	
		其中:财政拨款	2.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年教师体检经费使用工作,全面提升城乡义务教育学校的办学条件,优化教育资源配置,提高教育教学质量,促进城乡义务教育均衡发展,提高教师的职业幸福感。		
	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	2025年教师体检费用	≤2.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年教师体检人数	≥65人
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	2025年教师体检及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作,提升办学水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校高质量可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目 名称		2025年城乡义务教育生均公用经费区级			
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：	9.4		
		其中：财政拨款	9.4		
		其他资金	0		
绩 效 目 标		通过开展2025年城乡义务教育生均公用经费使用工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。			
	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	2025年城乡义务教育生均公用经费区级	≤9.4万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出 指标	数量 指标	教师培训人数		≥50人
			学校用水量		≤6000立方米
			学校用电量		≤20万千瓦时
			校园教育教学设备购置及维修维护次数		≥10次
			校园文化建设数量		≥10次
		质量 指标	教师培训验收达标率		=100%
			学校水电质量情况		优
			校园教育教学设备购置及维修维护合格率		=100%
		时效 指标	按时展开教师培训工作		按时
			缴纳学校水电费用及时性		及时
			校园教育教学设备购置及维修维护及时性		及时
			校园文化建设及时性		及时
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学校管理工作，提升办学水平		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进学校高质量可持续发展		是
	满意度 指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%
			师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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	峰城区峰州小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		115.62	
	其中:财政拨款		115.62	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展2025年三支一扶合同制教师工资及工会经费使用工作,全面提升城乡义务教育学校的办学条件,优化教育资源配置,提高教育教学质量,促进城乡义务教育均衡发展,提高三支一扶合同制教师的职业幸福感。		
	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	2025年三支一扶合同制教师工资及工会经费	≤115.62万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年三支一扶合同制教师人数	≥20人
			工会活动组织次数	≥2次
		质量指标	2025年三支一扶合同制教师工资发放率	=100%
			工会活动效果评估达标率	=100%
		时效指标	2025年三支一扶合同制教师工资发放及时性	及时
			工会活动按时筹备开展	按时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作,提升办学水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校高质量可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年三支一扶合同制教师满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		峰州小学历史遗留人员工资		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	峰城区峰州小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年峰城区历史遗留人员工资经费使用工作,全面提升城乡义务教育学校的办学条件,优化教育资源配置,提高教育教学质量,促进城乡义务教育均衡发展,提高历史遗留人员的职业幸福感。		
	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	峰州小学历史遗留人员工资	≤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	历史遗留人员人数	≥5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
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作,提升办学水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校高质量可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年安全保障经费		
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：	10.8	
		其中：财政拨款	10.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年安全保障经费使用工作，全面提升城乡义务教育学校的办学条件，优化教育资源配置，提高教育教学质量，促进城乡义务教育均衡发展。		
	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	2025年安全保障经费	≤10.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安全设备购置数量	≥3次
			安全检查维护次数	≥3次
			安全服务宣传数量	≥12次
		质量指标	安全设备购置验收达标率	=100%
			安全检查维护验收达标率	=100%
			安全服务宣传覆盖率	=100%
		时效指标	安全设备购置验收及时性	及时
			安全检查维护验收及时性	及时
			安全服务宣传及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作，提升办学水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校高质量可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:		110	
	其中:财政拨款		0	
	其他资金		110	
绩效目标		通过开展2025年财政代管资金经费使用工作,全面提升城乡义务教育学校的办学条件,优化教育资源配置,提高教育教学质量,促进城乡义务教育均衡发展。		
	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	2025年财政代管资金	≤110万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	≥500人
			征订校服学生人数	≥200人
		质量指标	参与课后服务质量情况	优
			征订校服合格率	=100%
		时效指标	按时展开课后服务工作	按时
			征订校服及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校管理工作,提升办学水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进学校高质量可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

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。