2026年枣庄市教育局部门预算

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 2026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 2026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）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织拟定全市教育工作规范性文件并监督执行。

（二）拟定教育体制改革与教育事业发展规划， 制订年度计划并组织实施。

（三） 负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育与成 人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；负责教育督导与评估。

（四）统筹规划和协调指导全市教育改革， 理顺教育部、外部的关系。

（五） 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建资的规定，监测教育经费的投入和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报市级教育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对我市的教育援助和教育贷款；指导全市教育财务工作。

（六） 规划、指导全市教师队伍建设， 协同有关部门制订 教育系统劳动工资和人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。

（七） 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育等工作。

（八）归口管理全市的学历教育及其考试工作， 规划指导自学考试、民办教育、社会力量办学和扫除青壮年文盲工作。

（九） 会同有关部门承办全市普通高校、成人高校、等及中等以下学校以及研究生的招生工作；负责师范类大中专毕业生和毕业研究生就业指导计划的编制和具体实施工作。

（十）组织实施国家、省下达的重大科研项目，拟订庄教育改革实验区的有关课题并组织实施，规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及成果转化工作。

（十一）协调、监督、指导全市中小学的校舍改造、教学仪器设备、图书资料配备、实验室建设、勤工俭学和校办产业的工作；协调实施校舍安全工程；指导学校的安全保卫工作。

（十二）负责全市教育系统的对外交流工作。

（十三)负责全市教育统计资料及信息系统的的开发和建设工作，规划、指导学校教育信息化工作。

（十四）负责全市语言文字管理工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市教育局部门预算包括：枣庄市教育局机关预算、所属事业单位预算。

纳入枣庄市教育局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.枣庄市教育局本级

2.枣庄市教育科学研究院

3.枣庄市教育招生考试研究院

4.枣庄市立新小学

5.枣庄市第十五中学

6.枣庄市实验小学

7.枣庄市实验学校

8.枣庄市第二实验幼儿园

9.枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）

10.枣庄市第三中学

11.枣庄市实验幼儿园

12.枣庄市解放路学校

13.枣庄市青檀学校

14.枣庄市第二实验学校

15.枣庄市正航学校

第二部分

2026年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市教育局　　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	60,038.05	一、一般公共服务支出	303.08
一般公共预算拨款收入	59,543.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	495.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	51,133.08
二、财政专户管理资金收入	3,513.70	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	6,473.94
五、其他收入	160.00	八、卫生健康支出	2,858.59
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	3,562.12
		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	765.00
本年收入合计	63,711.75	本年支出合计	65,095.81
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	1,384.06	结转下年	
收 入 总 计	65,095.81	支 出 总 计	65,095.81

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市教育局　　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				65,095.81	60,038.05	59,543.05	495.00		3,513.70			160.00				1,384.06
201			一般公共服务支出	303.08												303.08
	41		数据事务	303.08												303.08
		99	其他数据事务支出	303.08												303.08
205			教育支出	51,133.08	46,648.40	46,648.40			3,513.70			160.00				810.98
	01		教育管理事务	3,740.23	2,160.57	2,160.57			993.70			160.00				425.96
		01	行政运行	398.21	398.21	398.21										
		02	一般行政管理事务	874.40	564.40	564.40			150.00			160.00				
		99	其他教育管理事务支出	2,467.62	1,197.96	1,197.96			843.70							425.96
	02		普通教育	36,611.07	34,070.65	34,070.65			2,370.00							170.42
		01	学前教育	3,478.67	3,478.67	3,478.67										
		02	小学教育	10,871.31	10,846.86	10,846.86										24.45
		03	初中教育	9,665.51	9,628.33	9,628.33										37.18
		04	高中教育	12,586.58	10,116.79	10,116.79			2,370.00							99.79
		99	其他普通教育支出	9.00												9.00
	03		职业教育	5,360.63	5,195.08	5,195.08			150.00							15.55
		02	中等职业教育	5,345.08	5,195.08	5,195.08			150.00							
		99	其他职业教育支出	15.55												15.55
	07		特殊教育	1,300.82	1,171.78	1,171.78										129.04
		01	特殊学校教育	1,100.37	1,095.18	1,095.18										5.19
		02	专门学校教育	200.45	76.60	76.60										123.85
	08		进修及培训	480.32	480.32	480.32										
		03	培训支出	480.32	480.32	480.32										
	09		教育费附加安排的支出	3,570.00	3,570.00	3,570.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	3,570.00	3,570.00	3,570.00										
	99		其他教育支出	70.01												70.01
		99	其他教育支出	70.01												70.01

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								
208			社会保障和就业支出	6,473.94	6,473.94	6,473.94										
	05		行政事业单位养老支出	6,473.94	6,473.94	6,473.94										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,315.94	4,315.94	4,315.94										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,158.00	2,158.00	2,158.00										
210			卫生健康支出	2,858.59	2,858.59	2,858.59										
	11		行政事业单位医疗	2,858.59	2,858.59	2,858.59										
		01	行政单位医疗	20.57	20.57	20.57										
		02	事业单位医疗	1,948.63	1,948.63	1,948.63										
		03	公务员医疗补助	889.39	889.39	889.39										
221			住房保障支出	3,562.12	3,562.12	3,562.12										
	02		住房改革支出	3,562.12	3,562.12	3,562.12										
		01	住房公积金	3,562.12	3,562.12	3,562.12										
229			其他支出	765.00	495.00		495.00									270.00
	60		彩票公益金安排的支出	765.00	495.00		495.00									270.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	765.00	495.00		495.00									270.00

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市教育局　　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				65,095.81	48,566.85	16,528.96	
201			一般公共服务支出	303.08		303.08	
	41		数据事务	303.08		303.08	
		99	其他数据事务支出	303.08		303.08	
205			教育支出	51,133.08	35,672.20	15,460.88	
	01		教育管理事务	3,740.23	1,533.77	2,206.46	
		01	行政运行	398.21	398.21		
		02	一般行政管理事务	874.40		874.40	
		99	其他教育管理事务支出	2,467.62	1,135.56	1,332.06	
	02		普通教育	36,611.07	28,657.82	7,953.25	
		01	学前教育	3,478.67	2,648.63	830.04	
		02	小学教育	10,871.31	8,743.03	2,128.28	
		03	初中教育	9,665.51	8,837.46	828.05	
		04	高中教育	12,586.58	8,428.70	4,157.88	
		99	其他普通教育支出	9.00		9.00	
	03		职业教育	5,360.63	4,016.80	1,343.83	
		02	中等职业教育	5,345.08	4,016.80	1,328.28	
		99	其他职业教育支出	15.55		15.55	
	07		特殊教育	1,300.82	983.49	317.33	
		01	特殊学校教育	1,100.37	983.49	116.88	
		02	专门学校教育	200.45		200.45	
	08		进修及培训	480.32	480.32		
		03	培训支出	480.32	480.32		
	09		教育费附加安排的支出	3,570.00		3,570.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	3,570.00		3,570.00	
	99		其他教育支出	70.01		70.01	
		99	其他教育支出	70.01		70.01	

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					
208			社会保障和就业支出	6,473.94	6,473.94		
	05		行政事业单位养老支出	6,473.94	6,473.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,315.94	4,315.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,158.00	2,158.00		
210			卫生健康支出	2,858.59	2,858.59		
	11		行政事业单位医疗	2,858.59	2,858.59		
		01	行政单位医疗	20.57	20.57		
		02	事业单位医疗	1,948.63	1,948.63		
		03	公务员医疗补助	889.39	889.39		
221			住房保障支出	3,562.12	3,562.12		
	02		住房改革支出	3,562.12	3,562.12		
		01	住房公积金	3,562.12	3,562.12		
229			其他支出	765.00		765.00	
	60		彩票公益金安排的支出	765.00		765.00	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	765.00		765.00	

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市教育局　　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	59,543.05	一、一般公共服务支出	303.08	303.08		
二、政府性基金预算拨款收入	495.00	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	46,875.32	46,875.32		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6,473.94	6,473.94		
		八、卫生健康支出	2,858.59	2,858.59		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,562.12	3,562.12		

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	765.00		765.00	
本 年 收 入 合 计	60,038.05	本 年 支 出 合 计	60,838.05	60,073.05	765.00	
上年结转	800.00	结转下年				
收 入 总 计	60,838.05	支 出 总 计	60,838.05	60,073.05	765.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市教育局　　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				60,073.05	48,566.85	47,278.08	1,288.77	11,506.20
201			一般公共服务支出	303.08				303.08
	41		数据事务	303.08				303.08
		99	其他数据事务支出	303.08				303.08
205			教育支出	46,875.32	35,672.20	34,383.43	1,288.77	11,203.12
	01		教育管理事务	2,160.57	1,533.77	1,435.49	98.28	626.80
		01	行政运行	398.21	398.21	353.92	44.29	
		02	一般行政管理事务	564.40				564.40
		99	其他教育管理事务支出	1,197.96	1,135.56	1,081.57	53.99	62.40
	02		普通教育	34,152.98	28,657.82	28,047.66	610.16	5,495.16
		01	学前教育	3,478.67	2,648.63	2,577.53	71.10	830.04
		02	小学教育	10,871.31	8,743.03	8,525.97	217.06	2,128.28
		03	初中教育	9,665.51	8,837.46	8,693.41	144.05	828.05
		04	高中教育	10,128.49	8,428.70	8,250.75	177.95	1,699.79
		99	其他普通教育支出	9.00				9.00
	03		职业教育	5,210.63	4,016.80	3,937.33	79.47	1,193.83
		02	中等职业教育	5,195.08	4,016.80	3,937.33	79.47	1,178.28
		99	其他职业教育支出	15.55				15.55
	07		特殊教育	1,300.82	983.49	962.95	20.54	317.33
		01	特殊学校教育	1,100.37	983.49	962.95	20.54	116.88
		02	专门学校教育	200.45				200.45
	08		进修及培训	480.32	480.32		480.32	

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	
		03	培训支出	480.32	480.32		480.32	
	09		教育费附加安排的支出	3,570.00				3,570.00
		99	其他教育费附加安排的支出	3,570.00				3,570.00
208			社会保障和就业支出	6,473.94	6,473.94	6,473.94		
	05		行政事业单位养老支出	6,473.94	6,473.94	6,473.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,315.94	4,315.94	4,315.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,158.00	2,158.00	2,158.00		
210			卫生健康支出	2,858.59	2,858.59	2,858.59		
	11		行政事业单位医疗	2,858.59	2,858.59	2,858.59		
		01	行政单位医疗	20.57	20.57	20.57		
		02	事业单位医疗	1,948.63	1,948.63	1,948.63		
		03	公务员医疗补助	889.39	889.39	889.39		
221			住房保障支出	3,562.12	3,562.12	3,562.12		
	02		住房改革支出	3,562.12	3,562.12	3,562.12		
		01	住房公积金	3,562.12	3,562.12	3,562.12		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市教育局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　计						48,566.85	47,278.08	1,288.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	471.91	471.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.13	140.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.85	143.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.56	50.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.07	45.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.54	22.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.57	20.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.27	11.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.34	37.34	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	45,191.24	45,191.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14,437.84	14,437.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,073.64	5,073.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,617.70	4,617.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,977.14	7,977.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,270.87	4,270.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,135.46	2,135.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,948.63	1,948.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	878.12	878.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	240.40	240.40	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,524.78	3,524.78	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	86.66	86.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.25		49.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.61		3.61
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.96		4.96
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.47		1.47
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.61		6.61
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.37		22.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.23		4.23
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,239.52		1,239.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.40		16.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	475.36		475.36
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.25		1.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	633.77		633.77
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.88		12.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	99.86		99.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,614.93	1,614.93	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	657.27	657.27	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.61	1.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	72.29	72.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	870.64	870.64	
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	12.48	12.48	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市教育局　　单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市教育局　　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				765.00				765.00
229			其他支出	765.00				765.00
	60		彩票公益金安排的支出	765.00				765.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	765.00				765.00

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市教育局　　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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市教育局　　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
类	款		类	款			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						48,566.85	48,566.85	48,566.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	471.91	471.91	471.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.13	140.13	140.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.85	143.85	143.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.56	50.56	50.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.07	45.07	45.07						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.54	22.54	22.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.57	20.57	20.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.27	11.27	11.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.34	37.34	37.34						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	45,191.24	45,191.24	45,191.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14,437.84	14,437.84	14,437.84						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,073.64	5,073.64	5,073.64						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,617.70	4,617.70	4,617.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,977.14	7,977.14	7,977.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,270.87	4,270.87	4,270.87						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,135.46	2,135.46	2,135.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,948.63	1,948.63	1,948.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	878.12	878.12	878.12						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	240.40	240.40	240.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,524.78	3,524.78	3,524.78						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	86.66	86.66	86.66						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.25	49.25	49.25						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.61	3.61	3.61						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.96	4.96	4.96						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.47	1.47	1.47						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.61	6.61	6.61						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.37	22.37	22.37						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.23	4.23	4.23						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,239.52	1,239.52	1,239.52						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.40	16.40	16.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	475.36	475.36	475.36						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	633.77	633.77	633.77						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.88	12.88	12.88						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	99.86	99.86	99.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,614.93	1,614.93	1,614.93						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	0.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	657.27	657.27	657.27						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.61	1.61	1.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	72.29	72.29	72.29						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	870.64	870.64	870.64						
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	12.48	12.48	12.48						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市教育局　　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		16,528.96	11,471.20	10,976.20	495.00		3,513.70	160.00		1,384.06
市级资助机构代理费	特定目标类	10.40								10.40
“爱心一日捐”项目资金	特定目标类	23.36								23.36
市级资助机构代理费	特定目标类	16.91								16.91
省属公费师范生选聘工作经费	特定目标类	14.66								14.66
枣庄市智慧教育云平台信创迁移建设项目	特定目标类	283.58								283.58
枣庄市教育局内部控制系统信创迁移建设项目	特定目标类	19.50								19.50
专项业务办公支出	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
专门教育学校建设尾款	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
教育督导相关工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
高校学费及助学贷款补偿、生源地贷款贴息及风险补偿	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
“鲁班传人”职业技能活动经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
普通话测试及推广工作	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
教育宣传工作	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
挂职人员补助	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
教师节系列活动	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
教师职称评审工作	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
市直学校校长职级薪酬	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
市直教师招聘及人才引进工作	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
全市初中学业水平考试和高中段学校招生录取	特定目标类	200.00	40.00	40.00				160.00		
全市义务教育招生平台服务费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
全市体卫艺及国防教育工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
办公楼搬迁工程	特定目标类	200.00	100.00	100.00			100.00			
枣庄市教育城域网建设	特定目标类	100.00	50.00	50.00			50.00			
全市中小学体质健康抽测和近视防控工作	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

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				
基础教育教学改革研究项目	特定目标类	9.00								9.00
基础教育教学改革研究项目（2025年23号文件）	特定目标类	3.00								3.00
教研工作经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
考务采购专项资金	特定目标类	0.39								0.39
省派检查员费用	特定目标类	0.86								0.86
教育招生及等级考试经费	其他运转类	425.96								425.96
学业水平合格考试阅卷费	其他运转类	3.03								3.03
省派检查员补助	特定目标类	0.40								0.40
教育招生及等级考试经费	特定目标类	843.70					843.70			
青年人才优选补贴	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
新建操场及原有场地维修翻新尾款	特定目标类	40.00	40.00		40.00					
立新小学西校区操场改造	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
立新小学西校区教学楼、艺术楼、科技楼连廊加装玻璃窗	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
小学生均公用经费-市级配套	特定目标类	110.53	110.53	110.53						
特教公用经费市级配套	特定目标类	1.91	1.91	1.91						
小学教育生活补助-市级配套	特定目标类	0.83	0.83	0.83						
化解大班额-师资队伍建设	特定目标类	781.20	781.20	781.20						
援疆人才补助	特定目标类	2.10	2.10	2.10						
校园安保经费	特定目标类	66.24	66.24	66.24						
学校引入急需紧缺人才补贴	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
关爱教师专项	特定目标类	25.10	25.10	25.10						
十五中东校区操场、篮球场改造项目	特定目标类	270.00								270.00
初中生均经费-省级资金	特定目标类	10.98								10.98
城乡义务教育补助经费-省级	特定目标类	23.68								23.68
十五中东校区操场、篮球场改造	特定目标类	155.00	155.00		155.00					
初中生均公用经费-市级配套	特定目标类	129.22	129.22	129.22						
特教公用经费市级配套	特定目标类	1.08	1.08	1.08						
初中教育生活补助	特定目标类	0.86	0.86	0.86						
化解大班额-师资队伍建设	特定目标类	322.64	322.64	322.64						
校园安保经费项目	特定目标类	44.16	44.16	44.16						
关爱教师专项-教师体检费	特定目标类	31.65	31.65	31.65						

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				
援疆教师生活补助	特定目标类	4.44	4.44	4.44						
校园疏散出口改造	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
小学生均公用经费--市级资金	特定目标类	72.83	72.83	72.83						
特教生均公用经费-市级配套	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
家庭经济困难学生生活补助-市级	特定目标类	0.37	0.37	0.37						
化解大班额-师资队伍建设	特定目标类	428.10	428.10	428.10						
关爱教师专项	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
校园安保经费	特定目标类	41.40	41.40	41.40						
小学生均公用经费—市级配套	特定目标类	20.87								20.87
初中生均公用经费—市级配套	特定目标类	2.52								2.52
城乡义务教育补助—小学省级	特定目标类	3.59								3.59
长白山路校区体艺楼场馆建设	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
长白山路校区科技楼功能室建设	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
初中生均费—市级	特定目标类	59.68	59.68	59.68						
小学生均费—市级	特定目标类	87.95	87.95	87.95						
特教公用经费市级配套	特定目标类	1.26	1.26	1.26						
小学教育生活补助—市级	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
初中教育生活补助—市级	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
化解大班额 教师队伍建设	特定目标类	367.92	367.92	367.92						
关爱教师专项	特定目标类	26.45	26.45	26.45						
援疆教师补助	特定目标类	2.45	2.45	2.45						
校园安保经费	特定目标类	74.52	74.52	74.52						
枣2025年省级教育发展资金(全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究)	特定目标类	12.55								12.55
中职助学金-市配套	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
双高校自主招聘兼职教师项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
枣庄经济学校二期续建运动场工程款	特定目标类	200.00	189.74	189.74			10.26			
中职免学费-市级配套	特定目标类	572.00	572.00	572.00						
教师关爱项目	特定目标类	20.10					20.10			
优选人才补贴项目	特定目标类	40.95	40.95	40.95						
援疆补贴	特定目标类	2.59	2.59	2.59						
经济学校校园安保项目	特定目标类	52.44					52.44			

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				
教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目	特定目标类	239.20	172.00	172.00			67.20			
教学设备更新和充实	特定目标类	52.59								52.59
校园改造及大型维修工程	特定目标类	35.50								35.50
市中校区校园水网、暖气管网改造工程	特定目标类	11.70								11.70
校园物业费专项	其他运转类	300.00					300.00			
校园零星维修专项	其他运转类	100.00					100.00			
教学设备更新和充实	其他运转类	422.00					422.00			
校园改造及大型维修工程	其他运转类	250.00					250.00			
三期 PPP 项目付款绩效评价	特定目标类	39.20					39.20			
丰业归还账款项目-校园建设	特定目标类	80.16	80.16	80.16						
三期 PPP 项目付款	特定目标类	3,938.13	3,938.13	3,938.13						
高中助学金-市级配套	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
高中生均公用经费	特定目标类	732.40	732.40	732.40						
高中建档立卡学生免除学费-市级配套	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
教师关爱项目	特定目标类	38.85					38.85			
挂职人员补助	特定目标类	17.40	17.40	17.40						
教职工队伍数量的补充及教职工教育、教学绩效管理	特定目标类	999.95	100.00	100.00			899.95			
国际部合作费付费专项	特定目标类	320.00					320.00			
生均公用经费	特定目标类	152.65	152.65	152.65						
学前教育免保育教育费补助资金	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
引进急需紧缺人才补贴	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
补充教职工力量及其他工资福利支出	特定目标类	553.39	553.39	553.39						
校园安全设备采购	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
幼儿游戏用具收纳屋采购	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
园所隔热防水工程	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
特教公用经费	特定目标类	1.10								1.10
生均公用经费	特定目标类	4.08								4.08

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				
孤独症儿童康复训练系统	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
市级公用经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
关爱教师专项	特定目标类	4.65	4.65	4.65						
校园安保服务	特定目标类	11.04	11.04	11.04						
学生营养餐	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
教师心理健康促进中心提升项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
初中生均公用经费--市级配套	特定目标类	43.30	43.30	43.30						
特教公用经费市级配套	特定目标类	0.18	0.18	0.18						
初中教育生活补助-市级配套	特定目标类	0.24	0.24	0.24						
化解大班额-师资队伍建设	特定目标类	100.80	100.80	100.80						
校园安保经费	特定目标类	33.12	33.12	33.12						
急需紧缺人才生活补贴	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
关爱教师专项	特定目标类	7.15	7.15	7.15						
2025年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）	特定目标类	123.85								123.85
生均公用经费市级配套	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
校园安保经费	特定目标类	15.60	15.60	15.60						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市教育局　　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				3,478.75	1,818.31	1,323.31	495.00		796.90			863.54
201			一般公共服务支出	303.08								303.08
	41		数据事务	303.08								303.08
		99	其他数据事务支出	303.08								303.08
205			教育支出	2,410.67	1,323.31	1,323.31			796.90			290.46
	01		教育管理事务	135.65	79.15	79.15			56.50			
		02	一般行政管理事务	119.80	69.80	69.80			50.00			
		99	其他教育管理事务支出	15.85	9.35	9.35			6.50			
	02		普通教育	1,180.84	331.42	331.42			688.00			161.42
		01	学前教育	46.70	46.70	46.70						
		02	小学教育	195.89	171.44	171.44						24.45
		03	初中教育	70.30	33.12	33.12						37.18
		04	高中教育	867.95	80.16	80.16			688.00			99.79
	03		职业教育	575.50	523.10	523.10			52.40			
		02	中等职业教育	575.50	523.10	523.10			52.40			
	07		特殊教育	198.68	69.64	69.64						129.04
		01	特殊学校教育	16.23	11.04	11.04						5.19
		02	专门学校教育	182.45	58.60	58.60						123.85
	09		教育费附加安排的支出	320.00	320.00	320.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	320.00	320.00	320.00						
229			其他支出	765.00	495.00		495.00					270.00
	60		彩票公益金安排的支出	765.00	495.00		495.00					270.00
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	765.00	495.00		495.00					270.00

第三部分

2026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：2026 年收入预算 65,095.81 万元，其中：一般公共预算收入 59,543.05 万元，政府性基金预算收入 495.00 万元，财政专户管理资金收入 3,513.70 万元，其他收入 160.00 万元，上年结转 1,384.06 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 65,095.81 万元，其中：基本支出 48,566.85 万元，项目支出 16,528.96 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 65,095.81 万元，较上年预算增加 1,722.10 万元，其中：

1.收入预算增加 1,722.10 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,466.27 万元，政府性基金预算收入增加 45.00 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 32.70 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入减少 201.56 万元，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 160.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 285.09 万元。

2.支出预算增加 1,722.10 万元，其中：基本支出增加 2,786.29 万元，项目支出减少 1,064.19 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，一是本年度新招录人员增加，薪级工资社保公积金调整，导致纳入年初批复的人员经费收支预算增加；二是由于学校班级数和学生人数增加，生

均公用经费收支预算增加；三是本年度新增加校园疏散出口改造项目，教育城域网建设项目，项目经费收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.72万元，比上年减少1.01万元，下降27.08%，主要原因是本着厉行节约的原则，减少非必要支出。

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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费2.72万元，比上年减少1.01万元，下降27.08%，主要原因是厉行节约，压缩开支，减少“三公”中的招待费支出。

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。2026年本部门机关运行经费安排49.25万元。较2025年预算增加1.56万元，增长3.27%。主要原因是：编制内实有人数增加，公用经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。

2026年本部门委托业务费财政拨款预算为86.00万元，比上年增加1.00万元，增长1.18%。主要原因，新增正航学校产生委托业务支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3,478.75万元，其中：政府采购货物预算820.46万元，政府采购工程预算2,244.13万元，政府采购服务预算414.16万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务使用。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市教育局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目129个，预算资金16,528.96万元，其中财政拨款11,471.20万元。拟对教研经费、教育招生考试、学校设施维修及操场建设等42个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11,137.52万元，其中财政拨款7,643.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育宣传、生源地贷款及技能活动等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">枣庄经济学校二期续建运动场工程款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">189.74</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">10.26</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障教育教学顺利开展，关心教职工，提高教育教学水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤200万元</td></tr>
<tr><td>每个项目所需资金</td><td colspan="2">≥10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的项目数量</td><td colspan="2">≥10个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合项目标准要求</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成项目工程</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学环境</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">高校学费及助学贷款补偿、生源地贷款贴息及风险补偿</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展生源地贷款及贷款贴息等工作，完成生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金市级承担部分以及高校毕业生学费和助学贷款补偿市级应承担部分。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>学费及贷款补偿经费</td><td colspan="2">≤20万元</td></tr>
<tr><td>贷款贴息补偿</td><td colspan="2">≤80万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助项目个数</td><td colspan="2">≥3个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>贷款贴息补偿到位率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受助家庭政策知晓度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障贫困学生顺利完成学业</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">挂职人员补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2.40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展向驻村帮助发展的第一书记和在基层挂职锻炼的定向选调生发放补助等工作，按时完成特殊人员补助发放，保障特殊人员生活和工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>挂职任人员补助经费</td><td>≤2.4万元</td></tr>
<tr><td>第一书记补助标准</td><td>0.1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的人员类型</td><td>≥2种</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每月按时发放</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高工作效率</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进当地工作开展</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">教师职称评审工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">32.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">32.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过组织实施当年教师职称推荐评审工作，聘请外市评委，对教师上报的材料根据评审标准实施评审工作，完成年度职称评审工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>职称评审活动经费</td><td>≤32万元</td></tr>
<tr><td>中级评审劳务费标准</td><td>≤0.08万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>评审项目数</td><td>≥3个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参加申报材料审核通过率</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成评审工作</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高教师工作积极性</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升教学业务水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">教师节系列活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展系列教师节活动，完成优秀教师评选及表彰，增强教师的责任感、使命感和荣誉感，为教师们树立起身边的榜样。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>表彰用品资金</td><td>≤2万元</td></tr>
<tr><td>表彰活动费用</td><td>≤6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>最终评选进行表彰人数</td><td>≥600人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评选合格率</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时开展评选工作</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高师德水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>实现优秀师德传承</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">教育督导相关工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过对政府履行教育职责评价工作，能够进一步督促区（市）政府及有关部门依法履行教育职责，推动解决教育投入、教师队伍、资源配置、规范办学行为等方面的问题，推进教育高质量发展，促进教育公平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教育督导所需总经费</td><td>≤2万元</td></tr>
<tr><td>督导差旅所需经费</td><td>≤1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专项督导评估活动次数</td><td>≥2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>督导培训合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成督导及培训工作</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推进问题整改见效</td><td>推动</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育质量发展</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">教育宣传工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">17.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">17.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展教育教学成果及创新等信息宣传工作，提高教育的满意度，让群众更多的了解教育工作，提高对教育的信任度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教育宣传费用</td><td>≤17万元</td></tr>
<tr><td>每家媒体支出费用</td><td>≤5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>宣传合作的媒体</td><td>≥4家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育宣传覆盖率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时进行教育宣传</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进教育发展</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>实现教育全面发展</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">普通话测试及推广工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展普通话水平测试工作，推广普通话，并进一步加强国家通用语言文字教育，大力提高普通话普及率，全面营造良好的规范用语用字氛围，提高普通话水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>普通话测试费用</td><td>≤10万元</td></tr>
<tr><td>普通话推广费用</td><td>≤1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>普通话测试推广次数</td><td>≥3次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>测试合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时举行普通话测试</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>普遍提高语言文字应用能力</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推广使用普通话</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>考生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全市体卫艺及国防教育工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展各项体卫艺及国防教育专项活动，逐步落实国家省市相关文件，健全学生体卫艺活动体系，提高国防教育，提升我市学校美育工作和学校体育工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>体卫艺活动成本</td><td>≤6万元</td></tr>
<tr><td>国防活动成本</td><td>≤4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与教师的数量</td><td>≥60人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>艺术素质测评合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成各项活动</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高教育服务质量</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学生全面发展</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">全市初中学业水平考试和高中段学校招生录取</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">160.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">普及高中段教育，履行政府职能，完成全市高中段学校招生工作，满足学生、家长的就学要求。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>全市初中学业水平考试</td><td colspan="2">≤200万元</td></tr>
<tr><td>招生录取工作经费</td><td colspan="2">≤23万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受服务人数</td><td colspan="2">≥12.80万人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生参考率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时举行招生考试录取工作</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障考试规范实现考试公平</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障考试顺利开展实现公平公正</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全市义务教育招生平台服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">深化数据赋能，优化招生系统平台建设，进一步提高义务教育招生入学“一件事”便民化服务水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>招生平台服务费</td><td>≤3万元</td></tr>
<tr><td>生均服务费费用</td><td>≤4元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>使用平台学生数</td><td>≥7000人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>平台使用率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>平台招生完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高义务教育招生入学“一件事”便民化服务水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>深化数据赋能，优化招生系统平台建设</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全市中小学体质健康抽测和近视防控工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展学生体质抽测和学生视力抽测工作，提升我市学生健康状况，降低近视率，有效控制近视率。提升我市学生体质健康状况，逐步提高全市中小学生体质健康状况。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>抽测资金总额</td><td>≤15万元</td></tr>
<tr><td>每个项目资金</td><td>≤8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>抽测的学校数</td><td>≥30个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>近视优良率</td><td>≥50%</td></tr>
<tr><td>学生健康达标优良率</td><td>≥60%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成抽测任务</td><td>2026年12月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高教育服务质量</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动教育健康发展</td><td>推动</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">市级资助机构代理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">10.40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">10.40</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障资助管理工作顺利开展，提高资助办理效率。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>代理活动保障资金数</td><td>≤10.402867万元</td></tr>
<tr><td>单个项目支出成本</td><td>≤2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>进行检查活动的次数</td><td>≥5次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>手续办理完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成生源地贷款办理工作</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高资助工作服务质量</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动资助管理工作创新</td><td>推动</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受助人员的满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">省属公费师范生选聘工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">14.66</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">14.66</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">顺利完成省属公费师范生定向招聘工作，提高教师队伍整体水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>工作所需资金</td><td>≤14.660904万元</td></tr>
<tr><td>人均支出成本</td><td>≤1000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的学生数</td><td>≥190人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>选聘考核通过率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成选聘工作</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高教师队伍整体水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障新时代教师队伍建设改革</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师的满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">市级资助机构代理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">16.91</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">16.91</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障资助管理工作顺利开展，提高资助办理效率。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>代理活动保障资金数</td><td>≤16.905395万元</td></tr>
<tr><td>单个项目支出成本</td><td>≤2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>进行检查活动的次数</td><td>≥5次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>手续办理完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成生源地贷款办理工作</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高资助工作服务质量</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动资助管理工作创新</td><td>推动</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受助人员的满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">市直教师招聘及人才引进工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过招聘优秀人才，提高教师队伍水平，提升教育教学水平，助力我市教育改革发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教师招聘面试所需经费</td><td>≤13万元</td></tr>
<tr><td>教师招聘考试收费标准</td><td>40元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招聘教师数</td><td>≥50个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>面试笔试资格合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成教师招聘及师范生面试工作</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>壮大教师队伍，满足教学需求</td><td>是</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障教育教学有效开展</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">枣庄市教育城域网建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成教育城域网建设，提升教育资源的获取速度和效率，提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>城域网项目资金</td><td>≤100万元</td></tr>
<tr><td>每个子任务平均费用</td><td>≤10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目完成年限</td><td>5年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育城域网覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成城域网项目建设</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高教育教学质量</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升在线教育资源获取速度和效率</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">市直学校校长职级薪酬</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展校长职级制考核及补助发放等工作，深化教育领域综合改革，完善中小学校长管理机制，提高校长队伍专业、职业化水平，提高学校管理水</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>校长职级薪酬所需经费</td><td colspan="2">≤50万元</td></tr>
<tr><td>校长职级人均标准</td><td colspan="2">≤1.4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>职级薪酬发放人数</td><td colspan="2">≥50人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合职级制薪酬发放的规定标准和范围</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>职级制薪酬发放及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高校长领导力</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高学校管理水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>校长满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">枣庄市教育局内部控制系统信创迁移建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">19.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">19.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">实现枣庄市内控信息系统国产化适配，保障系统运行稳定可靠，提升系统性能和扩展能力。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目迁移资金</td><td colspan="2">≤19.5万元</td></tr>
<tr><td>系统测试成本</td><td colspan="2">≤1.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务学校数量</td><td colspan="2">≥8所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国产化适配率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>迁移项目完成实限</td><td colspan="2">2026.6月底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升全市教育数字化水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高全市师生素质素养</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">枣庄市智慧教育云平台信创迁移建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">283.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">283.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">实现枣庄市智慧佳偶云平台信创替代，保障系统运行稳定可靠，提升系统性能和扩展能力。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目迁移资金</td><td colspan="2">≤273.58万元</td></tr>
<tr><td>项目维护资金</td><td colspan="2">≤10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务学校数量</td><td colspan="2">≥400所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国产化适配率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>迁移项目完成实限</td><td colspan="2">2026.6月底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升全市教育数字化水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高全市师生素质素养</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">专项业务办公支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>其他运转类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">70.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">70.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展各项办公业务工作，达到教育教学管理工作顺利开展，维持工作正常运转。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>所需专项业务经费总额</td><td>≤70万元</td></tr>
<tr><td>其中印刷支出数</td><td>≤10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>业务活动项目数</td><td>≥14个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务活动达标率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成业务工作</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保教育工作顺利开展，服务社会</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障机关业务工作正常开展</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">专门教育学校建设尾款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">43.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">43.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过对薛城区大吕巷小学改造建设和内部设施配套，完成专门教育学校建设，给学生提供良好的生活学习环境，实现专门教育教学的目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>学校建设资金</td><td>≤43万元</td></tr>
<tr><td>每个分项建设支出</td><td>≥10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的具体项目内容项</td><td>≥3项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设工程达标率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设工程按时完工率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障特殊学生教育的需求</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>创造特殊学生教育教学环境</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">关爱教师专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市立新小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">25.10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">25.10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展关爱教师专项工作，保障教育教学顺利开展，关心教职工，提高教育教学水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>关爱教师体检费用</td><td colspan="2">≤25.10万元</td></tr>
<tr><td>教师体检费用标准</td><td colspan="2">≥500元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加教师体检人数</td><td colspan="2">≥502人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师体检覆盖率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成教师体检工作</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升教师队伍体质素质</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">小学教育生活补助-市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市立新小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.83</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.83</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">落实年内义务教育阶段学生资助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>小学教育生活补助-市级配套经费</td><td colspan="2">≤0.83万元</td></tr>
<tr><td>小学生均补助标准</td><td colspan="2">≤625元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>小学贫困生人数</td><td colspan="2">≥66人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家庭经济困难学生资助覆盖率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生活补助发放及时率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育健康持续发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被资助学生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">新建操场及原有场地维修翻新尾款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市立新小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障教育教学顺利开展，提高教育教学水平，提供好的教育教学环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>新建操场及原有场地维修翻新尾款</td><td colspan="2">≤40万元</td></tr>
<tr><td>每个项目所需资金</td><td colspan="2">≥20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>操场维修及新建数量</td><td colspan="2">≤2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合项目标准要求</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成项目工程</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学环境</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学校引入急需紧缺人才补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市立新小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1.80</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展学校引入急需人才工作，保障教育教学顺利开展，及时补充师资力量，提高教育教学水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>学校引入急需紧缺人才补贴</td><td colspan="2">≤1.8万元</td></tr>
<tr><td>急需紧缺人才补贴标准</td><td colspan="2">≥500元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校引入急需紧缺人才人数</td><td colspan="2">＝2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校引入急需紧缺人才补贴发放率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>学校引入急需紧缺人才补贴按时发放补贴</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">特教公用经费市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市立新小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1.91</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.91</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学校正常运转，促进特殊教育事业发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>特教公用经费-市级配套经费</td><td colspan="2">≤1.91万元</td></tr>
<tr><td>特教生均公用经费标准</td><td colspan="2">≤9000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>特教学生数量</td><td colspan="2">≥7人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>特教公用经费工作完成情况</td><td colspan="2">按时完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>特教公用经费工作的及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进特殊教育事业发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">援疆人才补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市立新小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2.10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障教育教学顺利开展，关心教职工，提高教育教学水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>援疆人才补助</td><td colspan="2">≤2.1万元</td></tr>
<tr><td>援疆人才补助标准</td><td colspan="2">≥0.35万元/月/人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>援疆教师数量</td><td colspan="2">= 1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合援疆补助支出标准</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放援疆补助补贴</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校园安保经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市立新小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">66.24</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">66.24</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障教育教学顺利开展，关心教职工，提高教育教学水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>校园安保经费</td><td colspan="2">≤66.24万元</td></tr>
<tr><td>安保人员工资标准</td><td colspan="2">≥2300元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安保人数</td><td colspan="2">≥24个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安保防卫质量</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成每月安保工作</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">长白山路校区体艺楼场馆建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过对长白山路校区体艺楼场馆建设，改善校园环境，保障教育教学顺利开展，提高教育教学水平，提供好的教育教学环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤50万元</td></tr>
<tr><td>艺体楼装修所需资金</td><td colspan="2">≥30万元</td></tr>
<tr><td>艺体楼家具橱柜等</td><td colspan="2">≥20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的项目数量</td><td colspan="2">≥2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合建设标准要求</td><td colspan="2">符合建设安全标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成项目工程</td><td colspan="2">2026年9月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学环境</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">优选人才补贴项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">40.95</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">40.95</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障教育教学顺利开展，关心教职工，提高教育教学水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤40.95万元</td></tr>
<tr><td>单项成本</td><td colspan="2">≤40.95万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的项目数量</td><td colspan="2">≥5个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合支出标准</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放补贴</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">“爱心一日捐”项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">23.36</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">23.36</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">实现救助困难师生、奖励优秀师生及改善办学条件，资助有关教科研项目等目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>定向资助资金数</td><td colspan="2">≤23.363954万元</td></tr>
<tr><td>单项资金支出</td><td colspan="2">≥1000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助项目数</td><td colspan="2">≥10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合资助政策</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成资助资金发放</td><td colspan="2">每年12月底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障困难师生得到资助</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高师生获得保障的机会</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">“鲁班传人”职业技能活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">35.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">35.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展职业学校技能活动比赛工作，提高职业技能，实现“以赛促教、以赛促学、赛教融合”。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>职业技能活动经费</td><td>≤35万元</td></tr>
<tr><td>每项活动所需资金</td><td>≤4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>赛项项目数量</td><td>≥14个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合比赛规则要求</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动按时举办完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高职业教育技能水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动职业教育健康发展</td><td>推动</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">办公楼搬迁工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">顺利完成办公搬迁，确保工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>搬迁所需费用</td><td colspan="2">≤150万元</td></tr>
<tr><td>信息化改造工程费用</td><td colspan="2">≤50万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>搬迁改造的项目数</td><td colspan="2">≥5个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合搬迁工作要求</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成搬迁工作</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障安全办公环境</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障工作顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">教师关爱项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">20.10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">20.10</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障教育教学顺利开展，关心教职工，提高教育教学水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤20.1万元</td></tr>
<tr><td>单项成本</td><td colspan="2">≤30万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的项目数量</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合支出标准</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放补贴</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">经济学校校园安保项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">52.44</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">52.44</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障教育教学顺利开展，关心教职工，提高教育教学水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤52.44万元</td></tr>
<tr><td>单项成本</td><td colspan="2">≤65万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的项目数量</td><td colspan="2">≥5个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合支出标准</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放补贴</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">枣2025年省级教育发展资金(全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">12.55</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">12.55</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">进一步提升项目学校的办学实力和办学水平，建设一批办学定位准确、内部管理科 学、培养模式先进、专业特色鲜明、条件配套齐全、就业优势明显的高水平中职学校，示范带动全省中等职业教育改革发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤30万元</td></tr>
<tr><td>单项成本</td><td colspan="2">30万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持建设的高水平中职学校数量</td><td colspan="2">1所</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>服务区域经济社会发展能力</td><td colspan="2">增强</td></tr>
<tr><td>培养学生的实践应用能力</td><td colspan="2">进一步提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度任务指标完成率</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>人才培养与社会需求的对接程度</td><td colspan="2">增强</td></tr>
<tr><td>社会对职业教育的认可度、支持度</td><td colspan="2">进一步提高</td></tr>
<tr><td>学校实训条件</td><td colspan="2">进一步改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学生培养质量</td><td colspan="2">增强</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长对育人质量的满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">239.20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">172.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">67.20</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障教育教学顺利开展，关心教职工，提高教育教学水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤239.2万元</td></tr>
<tr><td>每个项目所需资金</td><td colspan="2">≥10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的项目数量</td><td colspan="2">≥10个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合项目标准要求</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成项目工程</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学环境</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">城乡义务教育补助—小学省级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额</td><td colspan="2">3.59</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.59</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过对学生开展义务教育，保障义务教育学校正常运转，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，有助于确保义务教育的普及和质量，为中学生的全面发展创造良好条件。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>小学生均公用经费-结转资金</td><td colspan="2">≤3.586万元</td></tr>
<tr><td>每月印刷费用</td><td colspan="2">≤0.51万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>本学年月数</td><td colspan="2">≥7个月</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷清晰，纸张护眼，印刷合格率</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照要求及时印刷</td><td colspan="2">2026年8月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进城乡义务教育均衡发展</td><td colspan="2">推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师和学生满意度</td><td colspan="2">≥96%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">特教公用经费市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1.26</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.26</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过特殊教育公用经费的投入，可以确保特殊教育项目获得必要的财政支持，为残疾学生提供更加适宜的教育环境和资源，保障他们接受教育的权利，保障学校正常运转，促进特殊教育事业发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>特教公用经费-市级配套经费</td><td colspan="2">≤1.26万元</td></tr>
<tr><td>特教生均公用经费标准</td><td colspan="2">≤9000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>特教学生人数</td><td colspan="2">≥9个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校舍日常维修质量达标率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校舍日常维修及时率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进特殊教育事业发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">初中生均公用经费—市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2.52</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.52</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过对学生开展义务教育，保障义务教育学校正常运转，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，有助于确保义务教育的普及和质量，为学生的全面发展创造良好条件。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>初中生均公用经费-结转资金</td><td colspan="2">≤2.51667万元</td></tr>
<tr><td>物业管理每月费用</td><td colspan="2">≤0.8389万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>初中生人数</td><td colspan="2">≥2984人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校园整洁，清洁率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每天按时、及时清洁</td><td colspan="2">按时，及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进城乡义务教育均衡发展</td><td colspan="2">推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生和教师满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">初中生均费—市级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">59.68</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">59.68</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过规范使用义务教育公用经费，保障义务教育学校正常运转，促进基础教育高质量发展，帮助学校改善办学条件，满足学生多样化学习需求，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>初中生均公用经费-市级配套经费</td><td colspan="2">≤59.68万元</td></tr>
<tr><td>初中生均公用经费标准</td><td colspan="2">≤1000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的学生人数</td><td colspan="2">≥2984人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校舍日常维修质量达标率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校舍日常维修及时率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进城乡义务教育均衡发展</td><td colspan="2">推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">初中教育生活补助—市级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.30</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过对家庭困难学生发放生活补助，减轻其家庭经济负担，确保家庭经济困难学生能够顺利完成义务教育，落实年内义务教育阶段学生资助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>初中教育生活补助-市级配套</td><td colspan="2">≤0.3万元</td></tr>
<tr><td>初中生非寄宿人均补助标准</td><td colspan="2">≤750元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>初中学生补助人数</td><td colspan="2">≥22个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家庭经济困难学生资助覆盖率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生活补助发放及时率</td><td colspan="2">分春季和秋季发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育健康持续发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被资助学生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">小学教育生活补助—市级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.60</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.60</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过对家庭困难学生发放生活补助，减轻其家庭经济负担，确保家庭经济困难学生能够顺利完成义务教育，落实年内义务教育阶段学生资助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>小学教育生活补助-市级配套经费</td><td colspan="2">≤0.6万元</td></tr>
<tr><td>小学非寄宿生活补助标准</td><td colspan="2">≤625元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>小学学生补助人数</td><td colspan="2">≥50个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家庭经济困难学生资助覆盖率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生活补助发放及时率</td><td colspan="2">春季和秋季发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育健康持续发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被资助学生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">关爱教师专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">26.45</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">26.45</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过关爱教师健康体检，关心教职工，保障教师身心健康，以便更好教学，提高教育教学水平，保障教育教学顺利开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教师体检所需资金</td><td colspan="2">≤26.45万元</td></tr>
<tr><td>每人所需体检费</td><td colspan="2">≥0.05万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的教师人数</td><td colspan="2">≥529个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合支出标准</td><td colspan="2">符合《枣庄市教育局关于印发<全市中小学校财务检查工作方案>的通知》（枣教函[2023]34 号）要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时安排教师体检</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">小学生均费—市级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">87.95</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">87.95</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过规范使用义务教育公用经费，保障义务教育学校正常运转，促进基础教育高质量发展，帮助学校改善办学条件，满足学生多样化学习需求，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>小学生均公用经费-市级配套经费</td><td colspan="2">≤87.95万元</td></tr>
<tr><td>小学生均公用经费标准</td><td colspan="2">≤780元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>小学学生人数</td><td colspan="2">≥5795个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校舍日常维修质量达标率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校舍日常维修及时率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进城乡义务教育均衡发展</td><td colspan="2">推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">长白山路校区科技楼功能室建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过对长白山路校区科技楼功能室建设，开设魔法厨房、陶艺教室、科创教室，保障教育教学顺利开展，提高教育教学水平，提供好的教育教学环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤40万元</td></tr>
<tr><td>魔法厨房所需资金</td><td colspan="2">≥20万元</td></tr>
<tr><td>陶艺教室所需资金</td><td colspan="2">≥20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的项目数量</td><td colspan="2">≥2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合建设标准要求</td><td colspan="2">符合建设安全</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成项目工程</td><td colspan="2">2026年9月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学环境</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市特殊教育学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">4.08</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">4.08</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过生均公用经费（物业管理服务费），实现校园环境干净整洁，为师生营造健康卫生的学习工作环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>生均公用经费（物业管理服务费）控制标准</td><td colspan="2">≤4.0816万元</td></tr>
<tr><td>物业管理费每月控制成本</td><td colspan="2">≤1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业服务覆盖校园数量</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校园环境整洁度达标率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业报修响应及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>物业经费使用执行率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>校园环境整体满意度提升情况</td><td colspan="2">明显改善</td></tr>
<tr><td>校园安全与秩序维护效果</td><td colspan="2">事故率＜0起/学期</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>物业管理长效机制建设情况</td><td colspan="2">制度完善且落实</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>师生对物业服务满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>家长对校园环境满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学生营养餐</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市青檀学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">60.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">60.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过提供营养全面的学生营养餐，增强学生体质，促进学生健康成长。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>每年学生营养餐费用</td><td colspan="2">=60万元</td></tr>
<tr><td>食堂食材采购费用</td><td colspan="2">≥6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每日供应营养餐人数</td><td colspan="2">≥200</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>营养餐营养达标率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>营养餐按时供应率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均营养餐成本控制</td><td colspan="2">≤15元/人/天</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学生营养健康知识知晓率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>家长对学生营养餐认可度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障学生基本生活条件</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生对营养餐满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>家长对营养餐满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">关爱教师专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市青檀学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">4.65</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">4.65</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展关爱教师专项活动，保障教育教学顺利开展，关心教职工，提高教师身心健康水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>关爱教师项目人均成本</td><td colspan="2">≤500元/人</td></tr>
<tr><td>关爱教师项目总预算</td><td colspan="2">≥4.65万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合支出标准</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>关爱教工作完成是否及时</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>关爱教师成本控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>教师对关爱教师工作知晓率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升教师健康意识</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">校园安保经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市正航学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">15.60</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">15.60</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障教育教学顺利开展，关心教职工，提高教育教学水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td>≤15.6万元</td></tr>
<tr><td>每个项目所需资金数</td><td>≤3000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的项目数量</td><td>≥2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全措施符合要求</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放补贴</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">十五中东校区操场、篮球场改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第十五中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">270.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">270.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展东校区操场改造工作，完成学生体育场改造，加强学校基础设施建设，改善教学环境，满足学生对教育资源的需求。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>十五中东校区操场、篮球场改造项目总预算</td><td colspan="2">≤425万元</td></tr>
<tr><td>足球场及田径场改造成本</td><td colspan="2">≤298.86万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改造篮球场面积</td><td colspan="2">≥5022平方米</td></tr>
<tr><td>改造田径场面积</td><td colspan="2">≥14880平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>篮球场、田径场改造合格率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>篮球场、田径场改造完成时间</td><td colspan="2">2026年9月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障中学生课外运动场所达标</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学环境</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">初中生均经费-省级资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第十五中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">10.98</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.98</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">分批替换旧学生课桌椅，改善办学条件，实现教育可持续高质量发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>学生课桌椅采购总成本</td><td colspan="2">≤10.98万元</td></tr>
<tr><td>每套课桌椅采购成本</td><td colspan="2">≤244元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购课桌椅数量</td><td colspan="2">≥450套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生桌椅合格率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td colspan="2">2026年9月1日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高学生桌椅的安全性</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善学校办学条件</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生及家长满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">城乡义务教育补助经费-省级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第十五中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">23.68</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">23.68</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过采购印刷服务，满足日常教学及办公印刷需求，为教育教学活动开展提供保障，提高教育教学能力。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>全年总印刷金额</td><td colspan="2">≤23.68万元</td></tr>
<tr><td>教学类印刷金额</td><td colspan="2">≤19.9万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年印刷频次</td><td colspan="2">≥120次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷质量合格率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>印刷费用结算时间</td><td colspan="2">每学期末</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高教学质量</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>实现教育可持续发展</td><td colspan="2">实现</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">十五中东校区操场、篮球场改造</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第十五中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">155.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">155.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展东校区操场改造工作，完成学生体育场改造，加强学校基础设施建设，改善教学环境，满足学生对教育资源的需求。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>2026年项目所需资金</td><td colspan="2">≤155万元</td></tr>
<tr><td>操场改造总预算项目金额</td><td colspan="2">≤425万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改造篮球场面积</td><td colspan="2">≥3151平方米</td></tr>
<tr><td>改造田径场面积</td><td colspan="2">≥7495平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>篮球场、田径场改造合格率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目决算及付款完成时间</td><td colspan="2">2026年9月1日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学生体育活动场所及设施完善</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学环境</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">初中生均公用经费-市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第十五中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">129.22</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">129.22</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障义务教育学校正常运转，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>初中生均公用经费-市级配套经费</td><td colspan="2">≤129.22万元</td></tr>
<tr><td>初中生均经费标准（生/年）</td><td colspan="2">＝1000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的学生数</td><td colspan="2">≥6461个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校舍日常维修质量达标率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校舍日常维修及时率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进城乡义务教育均衡发展</td><td colspan="2">推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">特教公用经费市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第十五中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1.08</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.08</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为保障学校正常运转，促进特殊教育事业发展，维护随班就读残疾学生权益，保障相关经费支出。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>特教公用经费-市级配套经费</td><td colspan="2">≤1.08万元</td></tr>
<tr><td>特教生均公用经费标准</td><td colspan="2">≤9000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>随班就读残疾学生数</td><td colspan="2">≤6个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校舍日常维修质量达标率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校舍日常维修及时率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进特殊教育事业发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生和老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">初中教育生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第十五中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.86</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.86</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">落实年内义务教育阶段学生资助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>初中教育生活补助-市级配套</td><td colspan="2">≤0.86万元</td></tr>
<tr><td>生均补助标准</td><td colspan="2">≤750元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到学生数</td><td colspan="2">≥57个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家庭经济困难学生资助覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生活补助发放时间</td><td colspan="2">春季5月、秋季11月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障家庭困难学生接受教育比例</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育均衡发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被资助学生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">化解大班额-师资队伍建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第十五中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">322.64</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">322.64</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">2025年我校扩招班级，为满足教育教学的需要，我校通过政府购买方式聘任教师64人，以保障教育教学工作正常进行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教师队伍建设资金</td><td colspan="2">≤322.64万元</td></tr>
<tr><td>待遇执行标准</td><td colspan="2">≤4400元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招聘教师数量</td><td colspan="2">≤64个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合临时用工手续</td><td colspan="2">符合《合同法》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇发放时间</td><td colspan="2">每月月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加快教师队伍建设，师资待遇发放覆盖率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育事业稳步发展</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校园安保经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第十五中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">44.16</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">44.16</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过实施校园安保项目，构建完善的校园安全防护体系，增强校园安保力量，提升安保人员素质与应急处置能力，强化校园安全设施建设与管理，有效预防和遏制各类校园安全事故的发生，为师生创造安全、和谐、稳定的校园环境，保障学校教育教学活动的正常秩序，促进学生健康成长与全面发展</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤44.16万元</td></tr>
<tr><td>每位保安月工资费用</td><td colspan="2">≥2300元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用安保人员数量</td><td colspan="2">≥16个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全措施符合要求</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>安保经费支付时间</td><td colspan="2">每季度末</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升校园安全水平，为师生创造安全的校园环境，促进学校教育教学活动顺利开展</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立长效校园安保机制，未来三年内校园安全事故发生率持续降低，安保人员素质与安全设施水平不断提升，为学校长期稳定发展提供坚实安全保障</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">关爱教师专项-教师体检费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第十五中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">31.65</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">31.65</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展关爱教师专项工作，保障教育教学顺利开展，关心教职工，提高教育教学水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>关爱教师项目经费</td><td colspan="2">≤31.65万元</td></tr>
<tr><td>每人每年体检费用标准</td><td colspan="2">≥500元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的教师数量</td><td colspan="2">≥633人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师体检覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教师体检开展时间</td><td colspan="2">每年7-9月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教师切身利益</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育高质量发展水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">援疆教师生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第十五中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">4.44</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">4.44</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展援疆支教活动，带动落后地区教育发展，促进教育公平，及时发放生活补贴，保障援疆教师权益。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤4.44万元</td></tr>
<tr><td>每月生活补助标准</td><td colspan="2">≤3700元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>援疆教师人数</td><td colspan="2">＝1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合支出标准</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生活补助发放时间</td><td colspan="2">每季度末前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障援疆教师权益</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育公平发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>援疆教师的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">化解大班额 教师队伍建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">367.92</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">367.92</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过政府购买方式聘任教师，能够促进基础教育高质量发展，帮助学校改善办学条件，满足学生多样化学习需求，以保障教育教学工作正常进行，为中小学生的全面发展创造良好条件。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教师队伍建设资金</td><td colspan="2">≤367.92万元</td></tr>
<tr><td>待遇执行标准</td><td colspan="2">≤4200元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师人数</td><td colspan="2">≥73个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合临时用工手续</td><td colspan="2">符合《合同法》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇发放时间</td><td colspan="2">每月月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加快教师队伍建设，师资待遇发放覆盖率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育事业稳步发展</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校园安保经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">74.52</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">74.52</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过对学校的安全管理，聘用安保人员，配备安全保障设备，确保学校安全，为中小学生提供更加安全、适宜的教育环境和资源。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤74.52万元</td></tr>
<tr><td>每人每月资金数</td><td colspan="2">≥0.23万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的安保人数</td><td colspan="2">≥27个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合支出标准</td><td colspan="2">符合枣庄市人民政府专题会议纪要（专纪字【2017】44号）要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按月发放工资</td><td colspan="2">每月底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">援疆教师补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2.45</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.45</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过对援疆支教教师发放生活补助，改善支教教师生活和工作环境及质量，更好的完成支教任务，提升工作积极性，提高教育教学质量和水平，促进教育公平的发展，保障教育教学顺利开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤2.45万元</td></tr>
<tr><td>每个月生活补助金额</td><td colspan="2">≥0.35万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的支教教师人数</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合支出标准</td><td colspan="2">符合援疆相关文件</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按月发放补贴</td><td colspan="2">按月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">小学生均公用经费—市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">20.87</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.87</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过对学生开展义务教育，保障义务教育学校正常运转，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，有助于确保义务教育的普及和质量，为学生的全面发展创造良好条件。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>小学生均公用经费—结转资金</td><td colspan="2">≤20.86706万元</td></tr>
<tr><td>物业管理每月费用</td><td colspan="2">≤6.95万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>小学生人数</td><td colspan="2">≥5795人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校园整洁，无脏乱差现象，清洁率</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每天按时及时清理地面及卫生间</td><td colspan="2">每天固定四次，及时处理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进城乡义务教育均衡发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师及学生满意度</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">园所隔热防水工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展园所防水隔热工程项目，保证校园安全，保障校园正常运转。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>园所防水隔热工程总成本</td><td colspan="2">≤40万元</td></tr>
<tr><td>新城园楼顶防水项目资金</td><td colspan="2">≤12万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>园所防水隔热工程项目数量</td><td colspan="2">≥3项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>园所防水隔热工程质量达标率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成园所防水隔热工程时间</td><td colspan="2">2026年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证校园安全</td><td colspan="2">保证</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学前教育事业发展</td><td colspan="2">≥3年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生及家长满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校园安全设备采购</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过购买防撞升降柱项目，保证幼儿及教职工安全，保障校园正常运转</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>校园安全设备采购总成本</td><td colspan="2">≤5万元</td></tr>
<tr><td>防撞升降柱平均成本</td><td colspan="2">≤5000元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>防撞升降柱数量</td><td colspan="2">≥10个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>防撞升降柱质量达标率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成防撞升降柱安装时间</td><td colspan="2">2026年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证幼儿及教职工安全</td><td colspan="2">保证</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学前教育事业发展</td><td colspan="2">≥3年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生及家长满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">初中教育生活补助-市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第二实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.24</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.24</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">落实年内义务教育阶段学生资助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤0.24万元</td></tr>
<tr><td>生均补助标准</td><td>≤750元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助学生人数</td><td>≥3人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家庭经济困难学生资助覆盖率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生活补助发放及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td>维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育健康持续发展</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被资助学生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">初中生均公用经费--市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第二实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">43.30</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">43.30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障义务教育学校正常运转，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤43.3万元</td></tr>
<tr><td>经费使用达成率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的学校数</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校舍日常维修质量达标率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校舍日常维修及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进城乡义务教育均衡发展</td><td colspan="2">推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">关爱教师专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第二实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">7.15</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">7.15</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展教师体检工作，达成教师体质提高的效果。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤7.15万元</td></tr>
<tr><td>人均体检成本</td><td colspan="2">≤500元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>体检覆盖教师人数</td><td colspan="2">≥140人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检报告准确率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>体检报告交付时间</td><td colspan="2">体检后10个工作日内</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教师健康知晓率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>体检制度延续执行年限</td><td colspan="2">≥1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">化解大班额-师资队伍建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第二实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">100.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">100.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为满足教育教学的需要，我校通过政府购买方式聘任教师，以保障教育教学工作正常进行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤100.8万元</td></tr>
<tr><td>待遇执行标准</td><td colspan="2">≤4200元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的教师人数</td><td colspan="2">≥20人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>师资资质达标率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇发放时间</td><td colspan="2">每月月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加快教师队伍建设，师资待遇发放覆盖率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>师资队伍的年度留存率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校园安保经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第二实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">33.12</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">33.12</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展校园安全保护工作，预防高危人员对师生实施人身侵害，达成师生生命财产安全以 及校园秩序稳定的效果。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤33.12万元</td></tr>
<tr><td>每月成本</td><td colspan="2">≤2.76万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>配备保安人员数量</td><td colspan="2">≥12个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>巡逻到位率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度安保服务完成时间</td><td colspan="2">自然年度内全程覆盖</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生安全知晓率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>校园安全防控体系稳定性</td><td colspan="2">≥1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">特教公用经费市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第二实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.18</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.18</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学校正常运转，促进特殊教育事业发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤0.18万元</td></tr>
<tr><td>特教生均公用经费标准值</td><td colspan="2">≤9000元/生/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的学校数</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校舍日常维修质量达标率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校舍日常维修及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进特殊教育事业发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">急需紧缺人才生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第二实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">9.60</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">9.60</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展急需紧缺人才生活补贴发放工作 ， 达成教育教学顺利开展的效果。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤9.6万元</td></tr>
<tr><td>单月成本</td><td colspan="2">≤0.8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴发放人数</td><td colspan="2">≥5人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放合规率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度补贴工作完成时间</td><td colspan="2">2026年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>人才留任率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>人才补贴政策延续执行年限</td><td colspan="2">≥1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">教师心理健康促进中心提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第二实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障教育教学顺利开展，提高教育教学水平，提供好的教育教学环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤40万元</td></tr>
<tr><td>项目分项成本</td><td colspan="2">≥10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>功能场地建成数量</td><td colspan="2">≥3间</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>辅导师持证上岗率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>场地建设完工时限</td><td colspan="2">2026年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教师心理健康知识知晓率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>辅导师年度留存率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">教研工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">60.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">60.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">支撑单位日常办公运转，保障各类教研工作正常开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>活动费用支出金额</td><td>≤60万元</td></tr>
<tr><td>印刷费用</td><td>≤5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>业务活动数量</td><td>≥2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报销流程规范程度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动完成时间</td><td>12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障工作正常高效运行</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教研办公人员业务水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教研办公人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">基础教育教学改革研究项目（2025年23号文件）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">进一步提升项目学校的办学实力和办学水平，建设一批办学定位准确、内部管理科 学、培养模式先进、专业特色鲜明、条件配套齐全、就业优势明显的高水平中职学 校，示范带动全省中等职业教育改革发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤3万元</td></tr>
<tr><td>单项课题成本</td><td colspan="2">≤3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基础教育改革课题数量</td><td colspan="2">1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务区域经济社会发展能力</td><td colspan="2">增强</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度任务指标完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对职业教育的认可度、支持度</td><td colspan="2">进一步提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学生培养质量</td><td colspan="2">增强</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长对育人质量的满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">基础教育教学改革研究项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">9.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">9.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">进一步提升项目学校的办学实力和办学水平，建设一批办学定位准确、内部管理科 学、培养模式先进、专业特色鲜明、条件配套齐全、就业优势明显的高水平中职学 校，示范带动全省中等职业教育改革发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤12万元</td></tr>
<tr><td>单项课题成本</td><td>≤3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基础教育改革课题数量</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务区域经济社会发展能力</td><td>增强</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度任务指标完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对职业教育的认可度、支持度</td><td>进一步提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学生培养质量</td><td>增强</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长对育人质量的满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">教育招生及等级考试经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育招生考试研究院</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>其他运转类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">425.96</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">425.96</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障情况考试顺利举办，保障考生权益，提升我市招考形象。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>考试活动支出费用</td><td colspan="2">≤366万元</td></tr>
<tr><td>单次考试费用支出</td><td colspan="2">≤100万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年举办考试数量</td><td colspan="2">≥20次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考试举办成功率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办考活动结束时间</td><td colspan="2">12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证招考工作顺利进行</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升我市招生考试形象</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与监考教师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">教育招生及等级考试经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育招生考试研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">843.70</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">843.70</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障情况考试顺利举办，保障考生权益，提升我市招考形象。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>考试活动支出费用</td><td>≤843.7万元</td></tr>
<tr><td>单次考试费用支出</td><td>≤100万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年举办考试数量</td><td>≥20次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考试举办成功率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办考活动结束时间</td><td>12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证招考工作顺利进行</td><td>是</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升我市招生考试形象</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与监考教师满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">考务采购专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育招生考试研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.39</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.39</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过合理分配资金，完成保障各类考试顺利进行的目标，同时维护考生权益，提升我市招考形象。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教育考试类专项经费</td><td>≤0.3万元</td></tr>
<tr><td>采购支出</td><td>≤0.3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购次数</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考试举办成功率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>考试设备维修及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各类考试顺利进行</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升我市招考形象</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>考生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">青年人才优选补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育招生考试研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2.40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过保障青年优选人才的津补贴，达到提高工作人员队伍素质的目的。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>发放补贴总金额</td><td>≤2.4万元</td></tr>
<tr><td>每人发放补贴金额</td><td>≤1.2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补贴人数</td><td>≤2人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对人才发放补贴覆盖率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动完成时间</td><td>12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高工作人员队伍素质</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高单位办公效率</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优选人才满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">省派检查员补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育招生考试研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.40</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">用于保障省派检查员巡考，保障考试质量</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>省派检查员费用</td><td>≤3955元</td></tr>
<tr><td>单次接待费用</td><td>≤1000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年举办考试数量</td><td>≥20次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考试举办成功率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办考活动结束时间</td><td>12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证招考工作顺利进行</td><td>是</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升我市招生考试形象</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与巡考人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">省派检查员费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育招生考试研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.86</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.86</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">用于保障省派检查员巡考，保障考试质量</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>省派检查员费用</td><td>≤8600元</td></tr>
<tr><td>单次接待费用</td><td>≤1000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年举办考试数量</td><td>≥20次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考试举办成功率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办考活动结束时间</td><td>12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证招考工作顺利进行</td><td>是</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升我市招生考试形象</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与巡考人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">小学生均公用经费-市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市立新小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">110.53</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">110.53</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障义务教育学校正常运转，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>小学生均公用经费-市级配套经费</td><td colspan="2">≤110.53万元</td></tr>
<tr><td>小学生均公用经费标准</td><td colspan="2">= 780元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>小学生人数</td><td colspan="2">≥7085人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>义务教育工作完成情况</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>义务教育工作完成及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进城乡义务教育均衡发展</td><td colspan="2">推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">立新小学西校区操场改造</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市立新小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过系统性改造操场，消除安全隐患，优化功能布局，提升运动环境质量，满足体育教学与学生锻炼需求，促进学生体质健康发展，打造安全、绿色、实用、现代化的校园运动空间。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>立新小学西校区操场改造项目所需资金</td><td colspan="2">≤300万元</td></tr>
<tr><td>操场改造项目单位造价</td><td colspan="2">≤584元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>立新小学西校区操场改造面积</td><td colspan="2">≥5988平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">= 100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成项目工程</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>场地排水性能提升</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学环境</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">立新小学西校区教学楼、艺术楼、科技楼连廊加装玻璃窗</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市立新小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过在教学楼连廊加装玻璃窗，提升校园基础设施的实用性与安全性，改善师生雨天通行条件，减少恶劣天气对教学活动的影响，营造安全、舒适、美观的校园环境，助力智慧、绿色、人文校园建设。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>立新小学西校区教学楼、艺术楼、科技楼连廊加装玻璃窗项目所需资金</td><td colspan="2">≤30万元</td></tr>
<tr><td>连廊加装玻璃窗标准</td><td colspan="2">≤700元/平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>连廊加装玻璃窗数量</td><td colspan="2">≥630平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合连廊加装玻璃窗项目标准要求</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成连廊加装玻璃窗项目工程</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学环境</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">幼儿游戏用具收纳屋采购</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">9.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">9.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过采购幼儿游戏用具收纳屋，完善教育教学设施，改善办学条件，推动学前教育发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>幼儿游戏用具收纳屋项目总成本</td><td colspan="2">≤9万元</td></tr>
<tr><td>幼儿游戏用具收纳屋平均成本</td><td colspan="2">≤15000元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>幼儿游戏用具收纳屋采购数量</td><td colspan="2">≥6个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>幼儿游戏用具收纳屋质量达标率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成幼儿游戏用具收纳屋采购时间</td><td colspan="2">2026年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善办学条件</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学前教育发展</td><td colspan="2">≥3年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学前教育免保育教育费补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">64.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">64.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">从 2025 年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园 儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适 龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教 育费。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>免除学前教育免保教费资金成本</td><td colspan="2">≤65万元</td></tr>
<tr><td>免除学前教育免保教费生均成本</td><td colspan="2">≥480元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的学生数</td><td colspan="2">≥740人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生资助覆盖率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>免除学前教育保教费完成时间</td><td colspan="2">2026年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>落实国家对学前教育的补助政策</td><td colspan="2">落实</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学前教育健康持续发展</td><td colspan="2">≥3年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生及家长满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">引进急需紧缺人才补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">6.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">6.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展引进急需紧缺人才工作，保障教育教学顺利开展，关心教职工，提高教育教学水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>引进急需紧缺人才补贴所需资金</td><td colspan="2">≤6万元</td></tr>
<tr><td>人才补贴每月人均成本</td><td colspan="2">≤1000元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的人才数量</td><td colspan="2">≥5人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放覆盖率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放补贴完成时间</td><td colspan="2">2026年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学前教育教学水平逐步提高</td><td colspan="2">≥3年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">补充教职工力量及其他工资福利支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">553.39</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">553.39</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为满足教育教学的需要，我校通过多种方式，扩充教师队伍数量，加强教师队伍建设，以保障教育教学工作正常进行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教师队伍建设资金</td><td colspan="2">≤594万元</td></tr>
<tr><td>教师队伍建设年人均成本</td><td colspan="2">≤5万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的教职工人数</td><td colspan="2">≥340人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教职工覆盖率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教师队伍建设工作开始时间</td><td colspan="2">2026年1月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>加快教师队伍建设</td><td colspan="2">加快</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学前教育事业发展</td><td colspan="2">≥3年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td>152.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>152.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展生均支出工作，实现学前教育学校正常运转影响；通过开展校园日常运转项目，推进学前教育发展，实现可持续发展影响</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>学前教育公用经费</td><td colspan="2">≤152.65万元</td></tr>
<tr><td>生均公用经费平均成本</td><td colspan="2">≤710元/人</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展项目数量</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>园所日常维修质量达标率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>园所日常运转项目完成时间</td><td colspan="2">2026年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学前教育稳步发展</td><td colspan="2">≥5年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">中职助学金-市配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">21.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">21.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">落实年内中职教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>中职助学金-市级配套经费</td><td colspan="2">≤21万元</td></tr>
<tr><td>单项成本</td><td colspan="2">≤21万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家庭经济困难学生资助覆盖率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>助学金发放及时率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障家庭经济困难学生顺利就学</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育持续健康发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被资助学生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">双高校自主招聘兼职教师项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">180.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">180.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障教育教学顺利开展，关心教职工，提高教育教学水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤180万元</td></tr>
<tr><td>单项成本</td><td colspan="2">≤180万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的项目数量</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合支出标准</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放补贴</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">中职免学费-市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">572.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">572.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">落实年内中职教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>中职免学费-市级配套经费</td><td colspan="2">≤572万元</td></tr>
<tr><td>单项成本</td><td colspan="2">≤572万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的学校</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校舍日常维修质量达标率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校舍日常维修及时率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进中职教育健康发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">援疆补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2.59</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.59</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障教育教学顺利开展，关心教职工，提高教育教学水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤2.59万元</td></tr>
<tr><td>单项成本</td><td colspan="2">≥2.59万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的项目数量</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合支出标准</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放补贴</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">家庭经济困难学生生活补助-市级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.37</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.37</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过及时发放家庭经济困难学生生活补助-市级资金，落实年内义务教育阶段学生资助政策，保障家庭经济困难学生顺利就学。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>小学教育生活补助-市级配套经费</td><td colspan="2">≤0.37万元</td></tr>
<tr><td>生均补助标准</td><td colspan="2">≤625元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的生活补助人数</td><td colspan="2">≥30人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家庭经济困难学生资助覆盖率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生活补助发放及时率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受助学生学业稳定率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资助政策知晓率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被资助学生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">化解大班额-师资队伍建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市立新小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">781.20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">781.20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为满足教育教学的需要，我校通过政府购买方式聘任教师，以保障教育教学工作正常进行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教师队伍建设资金</td><td colspan="2">≤781.20万元</td></tr>
<tr><td>待遇执行标准</td><td colspan="2">≤4200元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师人数</td><td colspan="2">≥155人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合临时用工手续</td><td colspan="2">符合《合同法》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇发放时间</td><td colspan="2">每月月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加快教师队伍建设，师资待遇发放覆盖率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育事业稳步发展</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校园疏散出口改造</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过改造校园疏散出口，缓解出入校压力，保障教育教学工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>校园疏散出口改造项目所需资金</td><td colspan="2">≤200万元</td></tr>
<tr><td>每个项目所需资金</td><td colspan="2">≤25万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的项目数量</td><td colspan="2">≥8个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收一次性合格率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>改造项目按期完工率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>疏散通行效率提升率</td><td colspan="2">≥30%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设施设计使用寿命</td><td colspan="2">≥15年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">特教生均公用经费-市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.72</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.72</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过拨付特教公用市级经费，为随班就读学生提供更加适宜的教育环境和资源，保障他们接受教育的权利。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>特教公用经费-市级配套经费</td><td colspan="2">≤0.72万元</td></tr>
<tr><td>特教生均公用经费标准</td><td colspan="2">≤9000元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的学生人数</td><td colspan="2">≥4人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学材料质量达标率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教学材料购置及时率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>随班就读学生融合适应率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进特殊教育事业发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校园安保经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">41.40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">41.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过下达校园安保经费、聘用安保人员，配备安全保障设备，从而保证学校安全事故零发生，确保学校学生和教师的人身安全，有效保障日常教育教学工作的开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>校园安保项目所需资金</td><td colspan="2">≤41.4万元</td></tr>
<tr><td>安保人均经费成本</td><td colspan="2">≤2.76万元/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安保人员人数</td><td colspan="2">≥15人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全事故发生率</td><td colspan="2">＝0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>安保应急响应时长</td><td colspan="2">≤5分钟</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>校园安全宣传覆盖率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升学校风险防控能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生的满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">小学生均公用经费--市级资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">72.83</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">72.83</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过及时下达生均公用经费-市级配套经费，保障学校正常运转，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，推进城乡义务教育均衡发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>小学生均公用经费-市级配套经费</td><td colspan="2">≤72.83万元</td></tr>
<tr><td>小学生均公用经费标准</td><td colspan="2">780元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的学生人数</td><td colspan="2">≥4673人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学仪器设备完好率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备日常维修及时率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生综合素质提升率</td><td colspan="2">≥10%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>师资专业发展长效性</td><td colspan="2">≥10%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">关爱教师专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过定期体检，把上级领导对广大干部职工的关心关爱落到实处，激励干部职工以更大热情、更高水平、更严作风投入工作</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>关爱教师专项所需资金</td><td colspan="2">≤12万元</td></tr>
<tr><td>体检费用标准</td><td colspan="2">≤500元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加体检教师人数</td><td colspan="2">≥240人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检机构资质合规率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>体检工作完成及时率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教师健康隐患排查率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教师健康管理体系完善度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">化解大班额-师资队伍建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">428.10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">428.10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过下达化解大班额师资队伍建设专项资金，采用政府购买方式聘用86名教师，按时完成教师队伍建设工作，以保障教育教学工作正常进行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教师队伍建设资金</td><td colspan="2">≤428.10万元</td></tr>
<tr><td>待遇执行标准</td><td colspan="2">≤4148元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政府购买服务人员数量</td><td colspan="2">≥86人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合临时用工手续</td><td colspan="2">符合《合同法》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇发放时间</td><td colspan="2">每月月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加快教师队伍建设，师资待遇发放覆盖率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育事业稳步发展</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校园安保服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市青檀学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">11.04</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">11.04</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过校园安保服务，保障学校校园安全，提升校园安全水平</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>校园安保费</td><td colspan="2">≥11.04</td></tr>
<tr><td>安保人员工资支出</td><td colspan="2">≤2300元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>配备安保人员数量</td><td colspan="2">＝4人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校园安全事故发生率</td><td colspan="2">＝0%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>安保人员应急响应时间</td><td colspan="2">≤5分钟</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>安保服务成本控制率</td><td colspan="2">≤90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有效保障校园师生安全</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>提高师生校园安全意识</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升校园安全水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">特教公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市青檀学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1.10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过特教公用经费(消防维保资金），实现校园消防设施定期维修保养失，保障校园消防安全。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>特教公用经费(消防维保资金）总预算</td><td colspan="2">≤1.104</td></tr>
<tr><td>消防维保每月控制成本</td><td colspan="2">≤0.096万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>校园维保覆盖校园数量</td><td colspan="2">＝1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>消防设施完好率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>消防维保响应及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>消防设备购置保养成本控制</td><td colspan="2">≤1%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>师生消防知识普及率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>校园消防安全事故发生率</td><td colspan="2">≤0起/年</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>消防系统可持续运行能力</td><td colspan="2">持续有效</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>师生对消防安全满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>学校管理部门对维保工作的满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">孤独症儿童康复训练系统</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市青檀学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过为学校孤独症学生提供专业、有效的康复训练系统，助力孤独症学生在社交、认知、行为等方面得到改善与提升，满足儿童康复训练需求，提高学生及家庭对康复训练满意度，推动学校孤独症儿童康复教育工作的发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>系统研发费用支出</td><td>≥7万</td></tr>
<tr><td>系统维护升级费用支出</td><td>≥3万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务孤独症儿童数</td><td>≥15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>康复训练有效率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时对孤独症学生进行训练</td><td>按时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均康复训练成本控制率</td><td>≤1%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升孤独症儿童社交能力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>学生家长对康复训练认知提升率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>康复训练模式可推广性</td><td>具备可推广性</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长对康复训练满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">市级公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市青檀学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">36.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">36.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过生均公用经费，保障学校正常运转，促进特殊教育事业发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>市级公用经费总预算</td><td colspan="2">≥36万元</td></tr>
<tr><td>人均公用经费控制标准</td><td colspan="2">≤1500元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的学生数量</td><td colspan="2">≥200人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费使用合规率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教学物资采购及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>教学设备购置成本控制率</td><td colspan="2">≤1%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>特殊教育社会知晓度提升率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进特殊教育事业发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">丰业归还账款项目-校园建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">80.16</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">80.16</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过财政下拨丰业公司欠款，学校用于学校建设经费，实现教学办公条件的提高，并满足教育教学需要，深入开展科技创新教育，提升科创教育质量。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目经费</td><td colspan="2">≤80.16万元</td></tr>
<tr><td>校园设备更新补充经费</td><td colspan="2">≤40万元</td></tr>
<tr><td>校园维修项目经费</td><td colspan="2">≤40万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>配套项目数量</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成工作</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升办学条件</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>提升科创教育质量</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育事业稳步推进</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">高中建档立卡学生免除学费-市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过建档立卡免学费专项经费的拨付，补充学校办学经费的不足，较好的解决在校经济困难学生的就学问题。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目经费</td><td colspan="2">≤8万元</td></tr>
<tr><td>减免学生费用的标准</td><td colspan="2">≤1040元/人、学期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的减免学费学生人数</td><td colspan="2">≤200人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>困难学生资助覆盖率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建档立卡免学费及时补助率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>落实国家对困难学生的救助政策</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育健康持续发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">高中生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">732.40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">732.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过高中生均公用经费的使用，按时完成学校日常办公工作，实现学校正常运转，保障高中教育学校正常运转，推进高中学校教育教学发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目经费</td><td colspan="2">≤732.40万元</td></tr>
<tr><td>高中生均公用经费的标准</td><td colspan="2">＝1000元/生、年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在校学生人数</td><td colspan="2">≥7324人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校日常办公工作完成情况</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成学校日常办公工作</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进高中学校教育教学发展</td><td colspan="2">推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">高中助学金-市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展学生资助工作，实现在校学生应助尽助，较好的解决在校经济困难学生的就学问题。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目经费</td><td colspan="2">≤17万元</td></tr>
<tr><td>助学金平均资助标准</td><td colspan="2">＝2300元/生、年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受助学生人数</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>困难学生资助覆盖率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>助学金发放及时率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维持学校正常运转</td><td colspan="2">维持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育健康持续发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受助学生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">挂职人员补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">17.40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">17.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展挂职人员管理工作，按时完成特殊人员补助发放，保障特殊人员生活和工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>人才引进补贴</td><td colspan="2">≤17.4万元</td></tr>
<tr><td>人才补贴标准</td><td colspan="2">＝1500元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人才引进人数</td><td colspan="2">＝17人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合相关政策规定</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>挂职人员补助按时发放</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障特殊人员生活</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进当地工作开展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>享受补助人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">国际部合作费付费专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">320.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">320.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过按时完成国际部教育教学工作，及时支付合作方费用，满足合作方要求，实现促进国际部有序稳定发展，为学校高质量发展提供保障。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目所需的合作费</td><td colspan="2">≤320万元</td></tr>
<tr><td>合作费的标准</td><td colspan="2">≤28000元/生、学期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目涉及的合作方数量</td><td colspan="2">＝1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国际部工作完成情况</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成国际部教育教学工作</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进国际部有序发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为学校高质量发展提供保障</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>合作方满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">教师关爱项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">38.85</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">38.85</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展教师关爱工作，加强教师队伍建设，提高教师体质，从而提高教师工作积极性，推动学校教育教学工作平稳进行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目所需费用</td><td colspan="2">≤38.85万元</td></tr>
<tr><td>人均体检费</td><td colspan="2">≤500元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加体检的教师人数</td><td colspan="2">≥753人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>教师关爱覆盖率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>教师体检合格率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按时完成关爱工作</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td>教师体检工作开展及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高教师工作积极性</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加强教师队伍建设</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">教学设备更新和充实</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">52.59</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">52.59</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过结转2025年项目资金，完成2025年已采购但未完成的项目，实现教学办公条件得到改善和提高，提升学校办学条件。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目资金</td><td colspan="2">≤52.5945万元</td></tr>
<tr><td>项目结转的经费</td><td colspan="2">≤52.59450万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的项目数量</td><td colspan="2">≤7个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>符合设备更新改造程序</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>教学设施设备合格率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成工作</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高办学条件</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善教育教学环境</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">教学设备更新和充实</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>其他运转类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">422.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">422.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过按时按质完成教学设备更新和充实，实现教学办公条件的提高，并满足教育教学需要，深入开展科技创新教育，提升科创教育质量。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目经费</td><td colspan="2">≤320万元</td></tr>
<tr><td>非政府采购的项目经费</td><td colspan="2">≤120万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设施配套项目数量</td><td colspan="2">≥3个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备更新合格率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成设施配套工作</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升办学条件</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>提升科创教育质量</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育事业稳步推进</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">教职工队伍数量的补充及教职工教育、教学绩效管理</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">999.95</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">899.95</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过外聘任教师、发放教师超课时费用和教学绩效奖励，实现教师队伍数量的补充，保障了教育教学工作正常进行，提高了教师工作积极性。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>非在职人员支出费用</td><td colspan="2">≤210万元</td></tr>
<tr><td>教师超课时费用</td><td colspan="2">≤570万元</td></tr>
<tr><td>教学绩效奖励</td><td colspan="2">≤139.95万元</td></tr>
<tr><td>教师子女入托费、退休人员福利和残保金费用</td><td colspan="2">≤80万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的教师人数</td><td colspan="2">≤618人</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>人员到岗率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>工作合格率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>教师教学绩效奖励发放率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>外聘教师工作合格率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按时完成教师队伍建设工作</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td>教师教学绩效奖励发放及时率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>加快教师队伍建设</td><td colspan="2">加快</td></tr>
<tr><td>保障教育教学工作正常开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>提高教师队伍水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>保障学校长期发展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">三期PPP项目付款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">3938.13</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">3938.13</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过按时支付三期PPP项目工程款，实现三期PPP项目按照合同约定执行，加强学校基础设施建设，改善教学环境，满足社会对教育资源的需求。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>实验高中三期PPP项目可用性付款资金</td><td colspan="2">≤3768.13万元</td></tr>
<tr><td>实验高中三期PPP项目运营维护资金</td><td colspan="2">≤170万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到基建项目数</td><td colspan="2">＝1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合基础建设要求</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按照合同约定按时支付账款</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td>基础建设工程完成及时性</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足社会对教育资源的需求</td><td colspan="2">满足</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善教育教学环境</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">三期PPP项目付款绩效评价</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">39.20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">39.20</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">依据PPP项目合同定，学校对PPP项目工程付款项目进行绩效评审。通过绩效评价，PPP项目可以有序开展，从而保障学校长远发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>2024-2025年绩效评价合同欠款</td><td colspan="2">＝19.20万元</td></tr>
<tr><td>2025年中期评价费用</td><td colspan="2">＝10万</td></tr>
<tr><td>2026-2028年绩效评价费用</td><td colspan="2">＝32万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到基建项目数</td><td colspan="2">＝1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合项目绩效评价要求</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照合同约定按时支付账款</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足社会对教育资源的需求</td><td colspan="2">满足</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善教育教学环境</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">市中校区校园水网、暖气管网改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">11.70</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">11.70</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过校园社团的建设，实现教学办公条件得到改善和提高。及时开展学校社团工作，达到教学多元化的目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目资金</td><td colspan="2">≤11.7万元</td></tr>
<tr><td>年度结转资金</td><td colspan="2">≤11.7万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设社团数量</td><td colspan="2">≤3个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>符合社团建设程序</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>社团建设设备合格率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成建设工作</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高办学条件</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善教育教学环境</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校园改造及大型维修工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">35.50</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">35.50</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过结转2025年项目资金，完成2025年已采购但未完成的项目，实现教学办公条件得到维修改善，并且通过验收，可以投入使用，以达到提升学校办学条件的目的。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目资金</td><td colspan="2">≤35.4997575万元</td></tr>
<tr><td>项目结转的经费</td><td colspan="2">≤35.4997575万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的项目数量</td><td colspan="2">≤3个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>维修项目验收合格率</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>维修项目均可投入使用</td><td colspan="2">可以</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成工作</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高办学条件</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善教育教学环境</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校园改造及大型维修工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>其他运转类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">250.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">250.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过基础设施修理修缮，实现教学办公条件得到改善和提高。及时开展学校设施设备的修理修缮工作，并且维修工作按时完成，达到合格验收。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>校园改造及大型维修工程项目资金</td><td colspan="2">≤210万元</td></tr>
<tr><td>非政府采购项目的经费</td><td colspan="2">≤60万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的维修改造项目</td><td colspan="2">≥2个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>符合维修改造程序</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>教学设施设备维修改造合格率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成维修改造工作</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高办学条件</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善教育教学环境</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校园零星维修专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>其他运转类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过开展学校零星维修工作，及时对校舍和校园水、电、暖进行维修维护，做好学校教育教学工作的后勤保障。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>市中校区校园日常维修所需经费</td><td colspan="2">＝50万元</td></tr>
<tr><td>新城校区校园日常维修所需经费</td><td colspan="2">＝50万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的服务项目数</td><td colspan="2">≥1项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修项目验收合格率</td><td colspan="2">＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成各项维修工作</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校的各项服务工作开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供更好的教育教学环境</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">校园物业费专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>其他运转类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展校园物业管理工作，提供学校所需的各类服务项目，做好学校教育教学工作的后勤保障。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>校园物业管理费所需经费</td><td>≤70万元</td></tr>
<tr><td>校园绿化管理费费所需经费</td><td>≤50万元</td></tr>
<tr><td>校园安保费费所需经费</td><td>≤50万元</td></tr>
<tr><td>校园暖气费费所需经费</td><td>≤130万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的服务项目数</td><td>≥4项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校园物业管理工作完成情况</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成各项服务工作</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校的各项服务工作开展</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供最好的教育教学环境</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2025年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市正航学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">123.85</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">123.85</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障教育教学顺利开展，提高教育教学水平，提供好的教育教学环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目所需资金</td><td colspan="2">≤123.851</td></tr>
<tr><td>经济成本</td><td colspan="2">≤123.851</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>每个项目所需资金</td><td colspan="2">≤75</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及的项目数量</td><td colspan="2">≥4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合项目标准要求</td><td colspan="2">符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成项目工程</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学顺利开展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教育教学环境</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">生均公用经费市级配套</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市正航学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">18.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">18.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障学校正常运转，促进特殊教育事业发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>专门教育学校公用经费－市级配套经费</td><td>≤18万元</td></tr>
<tr><td>特教生均公用经费标准</td><td>9000元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及到的学生平均数</td><td>≥20个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校舍日常维修合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校舍日常维修及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进特殊教育事业发展</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和老师满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">学业水平合格考试阅卷费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>426_枣庄市教育局</td><td>实施单位</td><td>枣庄市教育招生考试研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td>其他运转类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">3.03</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">3.03</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保学业水平考试阅卷活动顺利举办，保障考试公平公正、维护考生权益，提升我市招考形象。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>学业水平考试阅卷经费</td><td>≤3万元</td></tr>
<tr><td>阅卷支出</td><td>≤2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办阅卷活动次数</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>阅卷活动举办成功率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>阅卷活动举办及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障阅卷活动顺利举办</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升我市招考形象</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>阅卷老师满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。