

2025 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 2025 年部门预算表

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

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）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，理顺教育内部、外部的关系。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的规定，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、中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，拟订枣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 2025 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. 枣庄市特殊教育学校
14. 枣庄市第二实验学校

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市教育局

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	58,526.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	58,076.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	450.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	50,683.95
二、财政专户管理资金收入	3,546.40	五、科学技术支出	9.00
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	6,018.99
五、其他收入	201.56	八、卫生健康支出	2,663.18
		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	3,361.08
		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	2.00
		二十一、其他支出	635.50
本年收入合计	62,274.74	本年支出合计	63,373.71
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	1,098.97	结转下年	
收入总计	63,373.71	支出总计	63,373.71

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				63,373.71	58,526.78	58,076.78	450.00		3,546.40			201.56				1,098.97
205			教育支出	50,683.95	46,038.49	46,038.49			3,546.40			201.56				897.50
	01		教育管理事务	3,463.05	2,099.93	2,099.93			1,076.40			21.56				265.16
		01	行政运行	380.49	380.49	380.49										
		02	一般行政管理事务	417.29	399.38	399.38										17.91
		99	其他教育管理事务支出	2,665.27	1,320.06	1,320.06			1,076.40			21.56				247.25
	02		普通教育	36,653.72	34,043.78	34,043.78			2,310.00							299.94
		01	学前教育	3,621.00	3,621.00	3,621.00										
		02	小学教育	10,598.48	10,366.69	10,366.69										231.79
		03	初中教育	9,026.46	9,000.65	9,000.65										25.81
		04	高中教育	13,396.38	11,055.44	11,055.44			2,310.00							30.94
		99	其他普通教育支出	11.40												11.40
	03		职业教育	5,210.10	4,989.45	4,989.45			160.00							60.65
		02	中等职业教育	5,197.31	4,989.45	4,989.45			160.00							47.86
		99	其他职业教育支出	12.79												12.79
	07		特殊教育	983.69	977.36	977.36										6.33
		01	特殊学校教育	983.69	977.36	977.36										6.33
	08		进修及培训	452.77	452.77	452.77										
		03	培训支出	452.77	452.77	452.77										
	09		教育费附加安排的支出	3,589.98	3,475.20	3,475.20										114.78
		99	其他教育费附加安排的支出	3,589.98	3,475.20	3,475.20										114.78
	99		其他教育支出	330.64								180.00				150.64
		99	其他教育支出	330.64								180.00				150.64
206			科学技术支出	9.00												9.00
	04		技术与研究开发	9.00												9.00
		99	其他技术与研究开发支出	9.00												9.00
208			社会保障和就业支出	6,018.99	6,014.03	6,014.03										4.96

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								
	05		行政事业单位养老支出	6,014.03	6,014.03	6,014.03										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,009.32	4,009.32	4,009.32										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,004.71	2,004.71	2,004.71										
	07		就业补助	4.96												4.96
		12	高技能人才培养补助	4.96												4.96
210			卫生健康支出	2,663.18	2,663.18	2,663.18										
	11		行政事业单位医疗	2,663.18	2,663.18	2,663.18										
		01	行政单位医疗	18.92	18.92	18.92										
		02	事业单位医疗	1,810.38	1,810.38	1,810.38										
		03	公务员医疗补助	833.88	833.88	833.88										
221			住房保障支出	3,361.08	3,361.08	3,361.08										
	02		住房改革支出	3,361.08	3,361.08	3,361.08										
		01	住房公积金	3,361.08	3,361.08	3,361.08										
224			灾害防治及应急管理支出	2.00												2.00
	01		应急管理事务	2.00												2.00
		99	其他应急管理支出	2.00												2.00
229			其他支出	635.50	450.00		450.00									185.50
	60		彩票公益金安排的支出	635.50	450.00		450.00									185.50
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	635.50	450.00		450.00									185.50

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	63,373.71	45,780.56	17,593.15	
205			教育支出	50,683.95	33,742.27	16,941.68	
	01		教育管理事务	3,463.05	1,560.55	1,902.50	
		01	行政运行	380.49	380.49		
		02	一般行政管理事务	417.29		417.29	
		99	其他教育管理事务支出	2,665.27	1,180.06	1,485.21	
	02		普通教育	36,653.72	27,181.98	9,471.74	
		01	学前教育	3,621.00	2,472.14	1,148.86	
		02	小学教育	10,598.48	8,446.84	2,151.64	
		03	初中教育	9,026.46	8,306.81	719.65	
		04	高中教育	13,396.38	7,956.19	5,440.19	
		99	其他普通教育支出	11.40		11.40	
	03		职业教育	5,210.10	3,696.89	1,513.21	
		02	中等职业教育	5,197.31	3,696.89	1,500.42	
		99	其他职业教育支出	12.79		12.79	
	07		特殊教育	983.69	850.08	133.61	
		01	特殊学校教育	983.69	850.08	133.61	
	08		进修及培训	452.77	452.77		
		03	培训支出	452.77	452.77		
	09		教育费附加安排的支出	3,589.98		3,589.98	
		99	其他教育费附加安排的支出	3,589.98		3,589.98	
	99		其他教育支出	330.64		330.64	
		99	其他教育支出	330.64		330.64	
206			科学技术支出	9.00		9.00	
	04		技术与开发	9.00		9.00	
		99	其他技术与开发支出	9.00		9.00	
208			社会保障和就业支出	6,018.99	6,014.03	4.96	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	05		行政事业单位养老支出	6,014.03	6,014.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,009.32	4,009.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,004.71	2,004.71		
	07		就业补助	4.96		4.96	
		12	高技能人才培养补助	4.96		4.96	
210			卫生健康支出	2,663.18	2,663.18		
	11		行政事业单位医疗	2,663.18	2,663.18		
		01	行政单位医疗	18.92	18.92		
		02	事业单位医疗	1,810.38	1,810.38		
		03	公务员医疗补助	833.88	833.88		
221			住房保障支出	3,361.08	3,361.08		
	02		住房改革支出	3,361.08	3,361.08		
		01	住房公积金	3,361.08	3,361.08		
224			灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00	
	01		应急管理事务	2.00		2.00	
		99	其他应急管理支出	2.00		2.00	
229			其他支出	635.50		635.50	
	60		彩票公益金安排的支出	635.50		635.50	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	635.50		635.50	

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	58,076.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	450.00	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	46,568.10	46,568.10		
		五、科学技术支出	9.00	9.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6,018.99	6,018.99		
		八、卫生健康支出	2,663.18	2,663.18		
		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	3,361.08	3,361.08		

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	2.00	2.00		
		二十一、其他支出	635.50		635.50	
本 年 收 入 合 计	58,526.78	本 年 支 出 合 计	59,257.85	58,622.35	635.50	
上年结转	731.07	结转下年				
收 入 总 计	59,257.85	支 出 总 计	59,257.85	58,622.35	635.50	

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				58,622.35	45,780.56	44,554.43	1,226.13	12,841.79
205			教育支出	46,568.10	33,742.27	32,516.14	1,226.13	12,825.83
	01		教育管理事务	2,147.84	1,560.55	1,463.65	96.90	587.29
		01	行政运行	380.49	380.49	337.42	43.07	
		02	一般行政管理事务	417.29				417.29
		99	其他教育管理事务支出	1,350.06	1,180.06	1,126.23	53.83	170.00
	02		普通教育	34,343.72	27,181.98	26,601.58	580.40	7,161.74
		01	学前教育	3,621.00	2,472.14	2,404.56	67.58	1,148.86
		02	小学教育	10,598.48	8,446.84	8,235.62	211.22	2,151.64
		03	初中教育	9,026.46	8,306.81	8,175.45	131.36	719.65
		04	高中教育	11,086.38	7,956.19	7,785.95	170.24	3,130.19
		99	其他普通教育支出	11.40				11.40
	03		职业教育	5,050.10	3,696.89	3,620.38	76.51	1,353.21
		02	中等职业教育	5,037.31	3,696.89	3,620.38	76.51	1,340.42
		99	其他职业教育支出	12.79				12.79
	07		特殊教育	983.69	850.08	830.53	19.55	133.61
		01	特殊学校教育	983.69	850.08	830.53	19.55	133.61
	08		进修及培训	452.77	452.77		452.77	
		03	培训支出	452.77	452.77		452.77	
	09		教育费附加安排的支出	3,589.98				3,589.98
		99	其他教育费附加安排的支出	3,589.98				3,589.98
206			科学技术支出	9.00				9.00

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	
	04		技术与开发	9.00				9.00
		99	其他技术与开发支出	9.00				9.00
208			社会保障和就业支出	6,018.99	6,014.03	6,014.03		4.96
	05		行政事业单位养老支出	6,014.03	6,014.03	6,014.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,009.32	4,009.32	4,009.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,004.71	2,004.71	2,004.71		
	07		就业补助	4.96				4.96
		12	高技能人才培养补助	4.96				4.96
210			卫生健康支出	2,663.18	2,663.18	2,663.18		
	11		行政事业单位医疗	2,663.18	2,663.18	2,663.18		
		01	行政单位医疗	18.92	18.92	18.92		
		02	事业单位医疗	1,810.38	1,810.38	1,810.38		
		03	公务员医疗补助	833.88	833.88	833.88		
221			住房保障支出	3,361.08	3,361.08	3,361.08		
	02		住房改革支出	3,361.08	3,361.08	3,361.08		
		01	住房公积金	3,361.08	3,361.08	3,361.08		
224			灾害防治及应急管理支出	2.00				2.00
	01		应急管理事务	2.00				2.00
		99	其他应急管理支出	2.00				2.00

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 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						45,780.56	44,554.43	1,226.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	438.39	438.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.68	122.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.68	140.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.94	47.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.47	41.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.74	20.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.92	18.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.37	10.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.80	34.80	
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	42,473.19	42,473.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12,645.90	12,645.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,110.51	5,110.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,343.51	4,343.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8,051.42	8,051.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,967.85	3,967.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,983.97	1,983.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,810.38	1,810.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	823.51	823.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	248.04	248.04	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,326.28	3,326.28	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	161.82	161.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.69		47.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.18		6.18
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.62		4.62
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.45		1.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.16		6.16
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.62		0.62
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.06		22.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,178.44		1,178.44
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	448.15		448.15
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.28		1.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	597.51		597.51
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	31.08		31.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.33		16.33
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.69		67.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,642.85	1,642.85	
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	616.04	616.04	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.04	2.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	91.71	91.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	926.08	926.08	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
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	6. 34	6. 34	

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

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73

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				635.50				635.50
229			其他支出	635.50				635.50
	60		彩票公益金安排的支出	635.50				635.50
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	635.50				635.50

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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市教育局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						45,780.56	45,780.56	45,780.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	438.39	438.39	438.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.68	122.68	122.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.68	140.68	140.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.94	47.94	47.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.47	41.47	41.47						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.74	20.74	20.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.92	18.92	18.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.37	10.37	10.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.80	34.80	34.80						
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	42,473.19	42,473.19	42,473.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12,645.90	12,645.90	12,645.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,110.51	5,110.51	5,110.51						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,343.51	4,343.51	4,343.51						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8,051.42	8,051.42	8,051.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,967.85	3,967.85	3,967.85						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,983.97	1,983.97	1,983.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,810.38	1,810.38	1,810.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	823.51	823.51	823.51						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	248.04	248.04	248.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,326.28	3,326.28	3,326.28						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	161.82	161.82	161.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.69	47.69	47.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.18	6.18	6.18						
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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
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	4.62	4.62	4.62						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.45	1.45	1.45						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.16	6.16	6.16						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.06	22.06	22.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,178.44	1,178.44	1,178.44						
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	448.15	448.15	448.15						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	597.51	597.51	597.51						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	31.08	31.08	31.08						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.33	16.33	16.33						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.69	67.69	67.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,642.85	1,642.85	1,642.85						
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	616.04	616.04	616.04						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.04	2.04	2.04						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	91.71	91.71	91.71						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	926.08	926.08	926.08						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	6.34	6.34	6.34						

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		17,593.15	12,746.22	12,296.22	450.00		3,546.40	201.56		1,098.97
市级资助机构代理费	特定目标类	12.23								12.23
专项办公业务支出	其他运转类	0.59								0.59
2024 年科技副职人才专项经费	特定目标类	9.00								9.00
市心理健康发展服务中心建设	特定目标类	8.00								8.00
全市初中学业水平考试和高中段学 校招生录取工作	特定目标类	3.84								3.84
教育设施专项布局规划编制项目	特定目标类	9.32								9.32
“爱心一日捐”项目资金	特定目标类	29.31								29.31
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	25.80								25.80
安全生产目标责任奖	特定目标类	2.00								2.00
专项业务办公支出	其他运转类	72.00	72.00	72.00						
教育督导相关工作经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
全市中小学体卫艺及国防教育专项 活动	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
教师选聘工作经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
教师职称评审工作	其他运转类	32.00	32.00	32.00						
全市初中学业水平考试和高中段学 校招生录取工作	其他运转类	200.00	20.00	20.00				180.00		
普通话工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
挂职等人员补助	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
高校学费及助学贷款补偿及生源地 贷款贴息及风险补偿	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
市直学校校长职级制薪酬	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
全市中小学校《国家学生体质标 准》抽测和视力状况抽测	特定目标类	13.58	13.58	13.58						
“三区”人才支持计划教师专项计 划市级补贴	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
教育宣传工作	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
“鲁班传人”职业学校技能活动项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
教师节系列活动	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
专门教育学校建设资金	特定目标类	330.00	330.00	330.00						
职业教育教学改革项目	特定目标类	0.18								0.18
全市学生装管理信息化建设和工作检查	其他运转类	30.00								30.00
职业教育教学改革研究	特定目标类	0.70								0.70
部省共建职业教育课题	特定目标类	4.43								4.43
基础教育教学改革研究项目	特定目标类	9.00								9.00
教研工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
枣庄市教育城域网升级改造暨网络中心建设建设项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
教育招生及等级考试经费	其他运转类	3.59								3.59
教育招生及等级考试经费	其他运转类	213.67								213.67
考务采购专项资金	特定目标类	21.23								21.23
省派检查员费用	特定目标类	1.32								1.32
教育招生及等级考试经费	其他运转类	963.40					963.40			
标准化考点建设专项资金	其他运转类	110.00					110.00			
考试设备运维及保密室设备升级改造	其他运转类	21.56						21.56		
招考系统培训费	其他运转类	3.00					3.00			
小学生均公用经费-市级配套	特定目标类	108.14	108.14	108.14						
特教公用经费-市级配套	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
关爱教师专项	特定目标类	21.70	21.70	21.70						
学校引入急需紧缺人才补贴	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
新操场建设与原有场地维修翻新	特定目标类	180.00	180.00		180.00					
校园安保经费	特定目标类	66.36	66.36	66.36						
化解大班额-师资队伍建设	特定目标类	625.00	625.00	625.00						
援疆人才补助	特定目标类	5.90	5.90	5.90						
初中生均公用经费-省级资金	特定目标类	25.81								25.81
十五中西校区操场改造项目	特定目标类	70.00								70.00
十五中西校区操场改造项目欠款	特定目标类	28.43	28.43	28.43						

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				
十五中东校区操场、篮球场改造项目	特定目标类	270.00	270.00		270.00					
初中生均公用经费-市级配套	特定目标类	118.42	118.42	118.42						
特教公用经费-市级配套	特定目标类	0.54	0.54	0.54						
教师队伍建设项目	特定目标类	151.20	151.20	151.20						
校园安保项目	特定目标类	44.16	44.16	44.16						
关爱教师专项	特定目标类	29.65	29.65	29.65						
小学生均公用经费--市级资金	特定目标类	65.37	65.37	65.37						
校园安全修缮工程	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
关爱教师专项	特定目标类	13.96	13.96	13.96						
教室多媒体黑板购置	特定目标类	30.20	30.20	30.20						
教学仪器、器材购置	特定目标类	24.80	24.80	24.80						
化解大班额师资队伍建设专项资金	特定目标类	398.16	398.16	398.16						
校园安保经费	特定目标类	35.88	35.88	35.88						
长白山校区建设	特定目标类	200.00								200.00
小学生均公用经费一省级资金	特定目标类	24.79								24.79
小学生均公用经费一省级资金	特定目标类	7.00								7.00
实验室条件改善	特定目标类	114.78								114.78
长白山校区维修改造工程	特定目标类	115.50								115.50
长白山路校区运动场入口维修改造项目	特定目标类	40.00								40.00
小学生均公用经费一市级配套	特定目标类	80.42	80.42	80.42						
初中生均公用经费一市级配套	特定目标类	52.40	52.40	52.40						
特教公用经费一市级配套	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
关爱教师专项	特定目标类	25.80	25.80	25.80						
长白山路校区维修改造项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
校园安保经费	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
化解大班额，教师队伍建设	特定目标类	347.76	347.76	347.76						
合同制职工社保金及滞纳金	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
补充教职工数量及其他工资福利支出	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
生均免学费资金-市级配套	特定目标类	16.74								16.74
职业教育教学改革研究项目	特定目标类	7.48								7.48
中职免学费-省级资金	特定目标类	22.03								22.03

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				
技能大师工作站补助	特定目标类	4.96								4.96
校园安保经费项目	特定目标类	9.09								9.09
枣庄经济学校二期续建运动场工程款	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目	特定目标类	226.25	86.00	86.00			140.25			
中职助学金--市级配套	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
中职免学费--市级配套	特定目标类	690.00	690.00	690.00						
经济学校校园安保	特定目标类	61.51	61.51	61.51						
急需紧缺人才生活和租房补贴	特定目标类	49.80	49.80	49.80						
双高校自主招聘兼职教师项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
枣庄经济学校教师关爱项目	特定目标类	30.00	10.25	10.25			19.75			
高中生均公用经费	特定目标类	30.94								30.94
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	特定目标类	254.00					254.00			
校园改造及大型维修工程	特定目标类	180.00					180.00			
市中校区校园水网、暖气管网改造工程	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
高中助学金-市级配套	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
高中生均公用经费	特定目标类	720.00	720.00	720.00						
挂职人员补助	特定目标类	21.60	21.60	21.60						
教师关爱项目	特定目标类	65.00					65.00			
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	812.65					812.65			
高中国际部合作项目	特定目标类	340.00					340.00			
实验高中三期 PPP 项目付款	特定目标类	5,000.00	4,741.65	4,741.65			258.35			
生均公用经费	特定目标类	177.08	177.08	177.08						
特殊教育生均公用经费	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
关爱教师专项	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
引进急需紧缺人才补助	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
新城园食堂改造	特定目标类	205.70	205.70	205.70						
老城园维修改造	特定目标类	118.27	118.27	118.27						
教室设备更新及补充	特定目标类	24.00	24.00	24.00						

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				
校园安保项目	特定目标类	43.40	43.40	43.40						
补充教职工数量及其他工资福利支出	特定目标类	536.01	536.01	536.01						
枣庄市特殊教育学校职业基础教育教学改革研究项目	特定目标类	2.40								2.40
生均公用经费	特定目标类	6.33								6.33
市级配套公用经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
学生营养餐	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
培智部、视障部中职班教学设备购置、教室改造费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
关爱教师专项	特定目标类	4.60	4.60	4.60						
屋面防水维修	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
校园安保经费	特定目标类	26.68	26.68	26.68						
图书馆工程完善项目	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
初中生均公用经费--市级配套	特定目标类	38.50	38.50	38.50						
急需紧缺人才生活补贴项目	特定目标类	15.60	15.60	15.60						
关爱教师专项	特定目标类	6.30	6.30	6.30						
校园安保经费	特定目标类	33.12	33.12	33.12						
化解大班额师资队伍建设	特定目标类	65.52	65.52	65.52						

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	3,171.59	2,509.26	2,059.26	450.00		662.33			
205			教育支出	2,721.59	2,059.26	2,059.26			662.33			
	01		教育管理事务	86.50	78.50	78.50			8.00			
		02	一般行政管理事务	19.50	19.50	19.50						
		99	其他教育管理事务支出	67.00	59.00	59.00			8.00			
	02		普通教育	1,927.97	1,273.64	1,273.64			654.33			
		01	学前教育	199.37	199.37	199.37						
		02	小学教育	209.50	209.50	209.50						
		03	初中教育	262.60	262.60	262.60						
		04	高中教育	1,256.50	602.17	602.17			654.33			
	03		职业教育	235.88	235.88	235.88						
		02	中等职业教育	235.88	235.88	235.88						
	07		特殊教育	11.04	11.04	11.04						
		01	特殊学校教育	11.04	11.04	11.04						
	09		教育费附加安排的支出	460.20	460.20	460.20						
		99	其他教育费附加安排的支出	460.20	460.20	460.20						
229			其他支出	450.00	450.00		450.00					
	60		彩票公益金安排的支出	450.00	450.00		450.00					
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	450.00	450.00		450.00					

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2025 年收入预算 63,373.71 万元，其中：一般公共预算收入 58,076.78 万元，政府性基金预算收入 450.00 万元，财政专户管理资金收入 3,546.40 万元，其他收入 201.56 万元，上年结转 1,098.97 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 63,373.71 万元，其中：基本支出 45,780.56 万元，项目支出 17,593.15 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 63,373.71 万元，较上年预算增加 1,690.40 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,690.40 万元，其中：一般公共预算收入增加 2,170.93 万元，政府性基金预算收入增加 130.00 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增加 219.48 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 683.00 万元，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 201.56 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 348.57 万元。

2. 支出预算增加 1,690.40 万元，其中：基本支出增加 765.00 万元，项目支出增加 925.40 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新入职人员增加人员经费增加，二是新增专门学校建设和标准化考点建设资金。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.73 万元，比上年减少 2.70 万元，下降 41.99%，主要原因是公务接待活动减少，接待支出减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 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 3.73 万元，比上年减少 2.70 万元，下降 41.99%，主要原因是压缩公务接待活动支出，公务接待支出减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本部门机关运行经费安排 47.69 万元。较 2024 年预算增加 0.50 万元，增长 1.06%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 3,171.59 万元，其中：政府采购货物预算 760.30 万元，政府采购工程预算 1,949.44 万元，政府采购服务预算 461.85 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是特教 2 辆公务用车已上缴，因相关资料丢失，车辆一直在资产系统列示。经济学校 1 辆公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市教育局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 129 个，预算资金 17,593.15 万元，其中财政拨款 12,746.22 万元。拟对校园安保、操场改造等 44 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 12,429.20 万元，其中财政拨款 9,365.89 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普通话测试、教育督导等项目支出 2025 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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		技能大师工作站补助		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	4.96	
		其中：财政拨款	4.96	
		其他资金		
绩效目标		推动建设在创新人才培养模式、提高人才培养质量、增强社会服务能力等方面发挥示范带动作用的特色人才培养载体，支持枣庄市技能大师特色工作站建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	5万元/个
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	工作站建设补助的个数	1个
		质量指标	支出资金合规性	合规
		时效指标	及时拨付补助资金	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培养工匠精神，提高技能人才	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	项目开展发挥技能带头作用	发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位对资金到位率和及时率的满意度	98%以上

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职助学金--市级配套		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
绩效目标		通过开展助学金的发放工作，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职助学金-市级配套经费	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥1个
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		时效指标	助学金发放及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育持续健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	226. 25	
		其中：财政拨款	86	
		其他资金	140. 25	
绩效目标		通过开展教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目工作，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目资金	≤226. 25元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	长聘及在职老师人数	≥41人
		质量指标	符合临时用工手续	符合
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校社会声誉与知名度，展示学校教育改革与发展成果，增强社会对学校教育的信任与支持，为学校长远发展营造良好社会环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立长效教师专业发展机制，未来三年内教师教学能力持续提升，教师教学成果获奖数量逐年增加，为学校教育教学改革与创新提供持续动力。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职免学费-省级资金		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	22.03	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职免学费-中央及省级资金	≤230万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校	≥1个
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	≥100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进中职教育健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%
			家长和学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园安保经费项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	9.09	
		其中：财政拨款	9.09	
		其他资金		
绩效目标		加强学校安全管理，聘用安保人员，配备安全保障设备，确保学校安全		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安保支出资金数	≤80.76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校	≥1个
		质量指标	安全措施符合要求	符合
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保学生安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		枣庄经济学校二期续建运动场工程款		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	二期续建运动场工程款	≤796.24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	二期工程款完成率	≥100%
		质量指标	支付完成情况	优
		时效指标	按时完成支付工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善营商环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校信誉度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职免学费--市级配套		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额	690	
		其中：财政拨款	690	
		其他资金		
绩效目标		通过开展中职免学费工作，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职免学费-市级配套经费	≤690万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校	≥1个
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进中职教育健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业教育教学改革研究项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	7.48	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标		进一步提高教育教学水平，全方位提升教育教学质量，为我市职业教育教研体系等的构建提供理论指导。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级教育发展资金	≤8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥1个
		质量指标	课题研讨专家评审通过率	≥90%
		时效指标	活动完成时间（2025年12月31日）	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师教研能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升学生综合素养和职业能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	团队成员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		急需紧缺人才生活和租房补贴		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	49.8	
		其中：财政拨款	49.8	
		其他资金	—	
绩效目标		通过开展急需紧缺人才生活和租房补贴工作，保障教育教学顺利开展，关心教职工，提高教育教学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优选人才补贴项目资金	≤49.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥45人
		质量指标	人才优选政策落实情况	优
			优选人才补贴发放率	=100%
		时效指标	按时完成人才支持工作	按时
			优选人才补贴发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高优选人才待遇	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		枣庄经济学校教师关爱项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额	30	
		其中：财政拨款	10.25	
		其他资金	19.75	
绩效目标		通过开展教师关爱项目，关心教职工，保障教育教学顺利开展，提高教育教学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师关爱项目项目经费	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及的项目数量	≥1个
		质量指标	教师关爱工作完成情况	符合
		时效指标	及时完成关爱项目	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“鲁班传人”职业学校技能活动项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
绩效目标		通过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”。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业技能活动经费	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	赛项项目数量	≥14个
		质量指标	符合技能活动项目要求	符合
		时效指标	按时举办技能活动	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职业教育技能水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动职业教育健康发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师职称评审工作		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	32	
		其中：财政拨款	32	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	评审所需经费	≤32万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	评审项目数	≥3个
		质量指标	参加申报材料审核通过率	≥70%
		时效指标	按时完成评审工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升教学业务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育督导相关工作经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	督导活动经费	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	督导次数	≥4次
		质量指标	督学培训合格率	≥90%
		时效指标	按时完成督导及培训工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进问题整改见效	推动
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育质量发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与督学培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育设施专项布局规划编制项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	9.32	
		其中：财政拨款		
		其他资金	9.32	
绩效目标		根据枣庄教育实际情况，完成市驻地幼儿园布局规划编制。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	规划编制成本	≤9.32万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	规划学校数	≥50个
		质量指标	规划覆盖率	=100%
		时效指标	按时完成规划编制工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	符合枣庄教育发展规划	符合
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障教育资源公平	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育宣传工作		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	宣传合作的媒体	≥4家
		质量指标	教育宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	按时进行教育宣传	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	实现教育全面发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市初中学业水平考试和高中段学校招生录取工作		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展全市初中学业水平考试暨普通高中招生考试工作，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，满足学生和家长的就学要求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市初中学业水平考试及招生录取工作经费	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	受服务人数	≥12.8万人次
		质量指标	参考覆盖率	=100%
		时效指标	按时举行招生考试录取工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范考试完成招生	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障考试顺利开展实现公平公正	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市初中学业水平考试和高中段学校招生录取工作		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3.84	
		其中：财政拨款		
		其他资金	3.84	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市初中学业水平考试及招生录取工作经费	≤3.84万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	受服务人数	≥13.2万人次
		质量指标	参考覆盖率	=100%
		时效指标	按时举行招生考试录取工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障考试规范实现考试公平	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障考试顺利开展实现公平公正	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通话工作经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	普通话测试推广费用	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	普通话测试推广次数	≥3次
		质量指标	测试合格率	≥95%
		时效指标	按时举行普通话测试	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	普遍提高语言文字应用能力	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推广使用普通话	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受测人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级资助机构代理费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	16. 905395	
		其中：财政拨款		
		其他资金	16. 905395	
绩效目标		保障资助管理工作顺利开展，提高资助办理效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代理活动保障资金数	≤16. 905395 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	进行检查活动的次数	≥5次
		质量指标	手续办理完成率	100%
		时效指标	按时完成生源地贷款办理工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高资助工作服务质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动资助管理工作创新	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专门教育学校建设资金		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	330	
		其中：财政拨款	330	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校建设资金	≤330万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及的具体项目内容项	≥3项
		质量指标	符合学校建设要求	符合
		时效指标	按时完成建设工程	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障特殊学生教育的需求	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提供特殊学生教育教学环境	提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关爱教师专项		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市立新小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	21.7万元	
		其中：财政拨款	21.7万元	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体检项目费用	≤21.70元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参加体检人数	≥517人
		质量指标	教师体检覆盖率	≥95%
		时效指标	按时完成教师体检工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师队伍体质素质	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强教师队伍建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		标准化考点建设专项资金		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育招生考试研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110 万	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	110 万	
绩效目标		通过开展标准化考点建设工作，提高考试安全技术保障水平，确保考试公平公正。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动支出资金数额	≤110 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	拨付标准化考点学校数量	≥3 个
		质量指标	标准化考点软硬件建设合格率	≥95%
		时效指标	按时完成考点建设升级改造	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化标准化考点办考环境	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育考试公平公正水平，确保考试结果真实可靠，维护社会公平正义。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		挂职等人员补助		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.8		
	其中:财政拨款	4.8		
	其他资金	0		
绩效目标		通过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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员等补助资金	≤4.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的人员类型	≥2种
		质量指标	补助发放率	=100%
		时效指标	每月按时发放	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进当地工作开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补偿经费	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助项目	≥3个
		质量指标	贷款贴息补偿到位率	≥95%
		时效指标	补助发放及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受助家庭政策知晓度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障贫困学生顺利完成学业	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		小学生均公用经费-市级配套		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市立新小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	108.14 万元	
		其中:财政拨款	108.14 万元	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展小学生均公用经费-市级配套工作,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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费-市级配套	≤108.14 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	小学生人数	≥7060 人
		质量指标	义务教育工作完成情况	优
		时效指标	义务教育工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教育教学正常运转	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥95%
			家长和学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市心理健康发展服务中心建设		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中:财政拨款		
		其他资金	8	
绩效目标		加强对枣庄市内学生心理健康教育工作的统筹规划、组织实施、督导检查,推动心理健康教育各项工作有效落实。提供专业指导、培训交流、心理服务、科普宣传等服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设资金需求	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务中心工作项目数	≥4项
		质量指标	心理服务工作完成情况	优
		时效指标	按时开展心理服务工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效开展学生心理服务工作	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动心理健康教育各项工作有效落实	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关爱教师专项		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.96	
		其中:财政拨款	13.96	
		其他资金	0	
绩效目标		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		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	关爱教师专项项目经费	≤13.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参加体检教师人数	≥234人
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
			体检机构资质情况	优
		时效指标	按时完成教师体检工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障教师健康的促进程度显著	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师工作热情、促进教学工作开展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		援疆人才补助		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市立新小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.9万	
		其中:财政拨款	5.9万	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展支援新疆建设工作,保障当地教育教学顺利开展,提高教育教学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	援疆人才补助	≤5.90万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	援疆教师数量	≥1个
		质量指标	符合援疆补助支出标准	符合
		时效指标	援疆补助资金按时发放补贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高当地教育教学水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆教师的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中生均公用经费—市级配套		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52.4		
	其中:财政拨款	52.4		
	其他资金	0		
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费-市级配套经费	≤52.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	初中学生	≥2620个
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中生均公用经费-市级配套			
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	118.42		
		其中:财政拨款	118.42		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展初中生均公用经费拨付工作，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费-市级配套	≤118.42万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及到的学生数	≥5921个	
			用水量	≤62800平方	
			用电量	≤1345605度	
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%	
			水电费缴纳率	=100%	
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%	
			水电费缴纳及时率	=100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关爱教师专项		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	29.65	
		其中：财政拨款	29.65	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	关爱教师项目经费	≤29.65万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及的教师数量	≥592个
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	教师体检开展及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师队伍建设项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	151.2	
		其中:财政拨款	151.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展教师队伍建设工作,满足教育教学的需要,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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤151.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用教师数量	≥30个
			符合临时用工手续	符合
		质量指标	教学技能考核达标率	≥95%
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教育教学质量,增强学校社会竞争力与影响力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	学科教学专家团队影响力不断扩大,引领区域教育教学发展方向,为教育事业长远发展奠定人才基础。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		十五中东校区操场、篮球场改造项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	270	
		其中：财政拨款	270	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	十五中东校区操场、篮球场改造项目经费	≤270万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及的项目数量	≥1个
			改造篮球场面积	≥5022平方米
			改造田径场面积	≥14880平方米
		质量指标	符合项目标准要求	符合
			篮球场、田径场改造合格率	=100%
		时效指标	按时完成项目工程	按时
			篮球场、田径场改造及时率	=100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		十五中西校区操场改造项目欠款		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	28.43	
		其中：财政拨款	28.43	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展篮球场改造工程工作，完成西校区操场塑胶跑道、足球场草坪、篮球场等维修改造，符合国家相关标准，为学生正常体育教学及活动提供场地，保障教育教学活动顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付工程款项	≤28.43万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	改造篮球场面积	≥5000平方米
			改造田径场、足球场面积	≥15000平方米
		质量指标	符合项目标准要求	符合
			操场改造合格率	=100%
		时效指标	按时完成项目工程	按时
			操场改造及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		特教公用经费-市级配套		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.54	
		其中：财政拨款	0.54	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展随班就读学生保障工作，保障学校正常运转，促进特殊教育事业的发展，维护教育公平公正。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特教公用经费-市级配套经费	≤0.54万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	随班就读学生数量	≥3个
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进特殊教育事业的发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园安保项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	44. 16	
		其中：财政拨款	44. 16	
		其他资金	0	
绩效目标		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		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安保支出资金数	≤44. 16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用安保人员数量	≥16个
		质量指标	安全措施符合要求	符合
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	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	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中生均公用经费-省级资金			
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	25.81		
		其中：财政拨款	25.81		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展初中生均公用经费拨付工作，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费-省级资金	≤25.81万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及到的学生数	≥5921个	
			用水量	≤62800平方	
			用电量	≤1345605度	
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%	
			水电费缴纳率	=100%	
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%	
			水电费缴纳及时率	=100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		十五中西校区操场改造项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第十五中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中:财政拨款	70	
		其他资金	0	
绩效目标		完成西校区学生体育场改造，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤70万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	改造篮球场面积	≥5000平方米
			改造田径场、足球场面积	≥15000平方米
			符合项目标准要求	符合
		质量指标	操场改造合格率	=100%
			按时完成项目工程	按时
		时效指标	操场改造及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关爱教师专项		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.8	
		其中: 财政拨款	25.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过对教师体检, 关心关爱教师, 保障教师身心健康, 以便更好教学, 保障教育教学顺利开展, 关心教职工, 提高教育教学水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	关爱教师专项	≤25.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师数量	≥500个
		质量指标	教师体检合格率	≥90%
		时效指标	按时体检	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		化解大班额，教师队伍建设		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	347.76		
	其中:财政拨款	347.76		
	其他资金	0		
绩效目标		通过政府购买方式聘任教师,满足教育教学的需要,保障教育教学工作正常进行,提高教育教学水平,为学生提供更优质的教学资源。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤347.76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师数量	≥69个
		质量指标	符合临时用工手续	符合
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	师资均衡配置与素质提升,使不同学校的学生都能享受到相近水平的教育服务,促进社会和谐稳定发展。	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		合同制职工社保金及滞纳金		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16		
	其中:财政拨款	16		
	其他资金	0		
绩效目标		通过对我校教职工社保金的缴纳, 促进社会和谐稳定发展, 保障提高教育教学水平, 确保教育经费的充足和合理使用, 以支持教育事业的持续健康发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	合同制职工社保金及滞纳金项目所需	≤16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及的教师数量	≥7个
		质量指标	合同制职工社保金及滞纳金发放率	=100%
		时效指标	按时发放补贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验室条件改善		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.78		
	其中:财政拨款	114.78		
	其他资金	0		
绩效目标		通过建设初中实验室,提高学生科学实验和实验操作能力,为学生中考提供更真实的教学测试,促进义务教育的发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	实验室建设成本	≤114.78万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	实验室个数	≥10间
		质量指标	验收通过率	≥98%
		时效指标	竣工验收时间	4个月内
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生实验操作水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特教公用经费—市级配套		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.8	
		其中: 财政拨款	1.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过对学生开展义务教育，保障学校正常运转，促进特殊教育事业发展，确保残疾儿童和青少年能够获得适宜的教育。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特教公用经费-市级配套经费	≤1.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	特教学生人数	≥10人
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进特殊教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小学生均公用经费—省级资金		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	7	
		其中：财政拨款	7	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费-省级	≤7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	小学生人数	≥5155个
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园安保经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	69	
		其中：财政拨款	69	
		其他资金	0	
绩效目标		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，为中小學生提供更加安全、适宜的教育环境和资源。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安保支出资金数	≤69万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	≥23个
		质量指标	安全措施符合要求	符合
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安全水平，为师生	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长白山校区建设		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金	0		
绩效目标		通过对长白山路校区进行维修改造,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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	长白山路校区维修改造经费	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及的项目数量	≥7个
		质量指标	校区维修改造符合项目标准要求	符合
		时效指标	按时完成校区维修改造项目工程	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长白山校区维修改造工程		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	115.5		
	其中:财政拨款	115.5		
	其他资金	0		
绩效目标		通过对长白山路校区进行维修改造,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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	长白山路校区维修改造经费	≤115.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及的项目数量	≥1个
		质量指标	校区维修改造符合项目标准要求	符合
		时效指标	按时完成校区维修改造项目工程	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充教职工数量及其他工资福利支出		
主管部门		枣庄市教育局		枣庄市第二实验幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金	0		
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的教职工人数	≥40人
		质量指标	提高教育教学及校园相关工作是	
			教育教学及校园相关工作完成	优
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设,提高教	加快
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充教职工数量及其他工资福利支出		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	536.01	
		其中：财政拨款	536.01	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤536.01万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的教职工人数	≥320人
		质量指标	教育教学及相关工作完成情况	优
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设，保障教	加快
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关爱教师专项		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	24	
		其中：财政拨款	24	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展教师体检工作，关注教师身体健康，实现教师可持续发展影响；通过开展核算教师体检覆盖率工作，实现加强教师队伍建设，提高教师体质影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	关爱教师项目所需资金	≤24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	关爱教师的人数	≥400人
		质量指标	关爱教师覆盖率	≥95%
		时效指标	体检工作及时性	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	关注教师身心健康，提升教师	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强教师队伍建设，提高教	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教室设备更新及补充		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	24	
		其中：财政拨款	24	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展教室设备的更新及补充工作，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，实现师生及家长满意度影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置所需资金	≤24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	设备购买数量	≥40台
		质量指标	设备质量符合要求	符合
		时效指标	按时完成设备购置	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老城园维修改造		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	118.27	
		其中：财政拨款	118.27	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展老城园维修改造工作，完善老城园基础设施，提高办学条件，创造良好的办学环境，实现校园可持续发展影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老城园维修改造所需资金	≤118.27万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	老城园维修改造工程数量	≥5个
		质量指标	老城园维修改造工程质量	优
		时效指标	按时完成项目工程	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善园所基础设施，提高办学条件	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	完善园所配套设施，改善教学环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生均公用经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	177.08	
		其中：财政拨款	177.08	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前教育公用经费	≤177.08万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维持园所日常运转开展项目数	≥1项
		质量指标	园所日常维修质量达标率	=100%
		时效指标	园所日常维修及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进学前教育发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊教育生均公用经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1.8	
		其中：财政拨款	1.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过合理安排和使用特殊教育生均公用经费，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特殊教育公用经费	≤1.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学生数	≥2人
		质量指标	特殊教育日常工作完成情况	优
		时效指标	特殊教育补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高特殊教育质量，增强学校是	
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进特殊教育发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		屋面防水维修		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金	0		
绩效目标		通过屋面防水维修, 给学生教师提供一个优质的教育教学环境, 实现提高办学条件, 创造良好的办学环境, 提高教学质量的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的维修改造项目	≥10个
		质量指标	维修改造质量合格率	=100%
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学条件	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		枣庄市特殊教育学校校园安保经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.88	
		其中:财政拨款	26.88	
		其他资金	0	
绩效目标		通过实施校园安保项目,构建完善的校园安全防护体系,增强校园保护力量,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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	枣庄市特殊教育学校校园安保经费	≤26.68万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥4人
		质量指标	人身安全责任事故发生率	=0%
		时效指标	校园安保时间(1年)	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障师生安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生营养餐		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展为学生采购丰富多样食品蔬菜, 配制营养全面的食品, 实现增强学生体质, 促进学生健康成长影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	每年学生营养餐费用	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学生用餐人数	≥200人
		质量指标	学生营养餐符合国家质量标准	符合
		时效指标	按时完成每日学生营养餐配制	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生基本生活条件	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学生就餐营养水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		枣庄市特殊教育学校职业基础教育教学改革研究项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.4	
		其中:财政拨款	2.4	
		其他资金	0	
绩效目标		进一步提升职业教育教学水平,为我市职业教育教研体系构建理论指导。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金数	≤2.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	重点项目支持数量	≥1个
		质量指标	一般项目支持数量	≥2个
		时效指标	职业基础教育教学改革研究项目完成时间	12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师教研能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	优化职业教育教研体系	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关爱教师专项		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第二实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		6.3	
	其中：财政拨款		6.3	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展教师体检工作，达成教师体质提高的效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体检项目费用	≤6.3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	体检教师人数	≥125人
			体检项目涉及的学校	≥1所
		质量指标	教师体检覆盖率	≥95%
		时效指标	按时完成教师体检工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师队伍体质素质	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强教师队伍建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中生均公用经费--市级配套		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第二实验学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	38. 5	
		其中：财政拨款	38. 5	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费-市级配套经费	≤38. 5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校数	≥1个
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	≥100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		化解大班额师资队伍建设		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第二实验学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	65. 52	
		其中：财政拨款	65. 52	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤65. 52万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校	≥1所
			聘任教师数量	≥12人
		质量指标	符合临时用工手续	符合
			教师工资发放率	=100%
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
			教师工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设	加快
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		图书馆工程完善项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第二实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	110	
		其中：财政拨款	110	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展图书馆工程完善工作，达成教育教学水平提高以及教育教学环境优化的效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	图书馆工程完善项目资金	≤110万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及的项目数量	≥1个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	按时完成项目工程	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		急需紧缺人才生活补贴项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第二实验学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	15.6	
		其中：财政拨款	15.6	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	急需紧缺人才生活补贴项目	≤15.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥5个
		质量指标	急需紧缺人才生活补贴按标准发放率	=100%
		时效指标	按时发放补贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园安保经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第二实验学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	33.12	
		其中：财政拨款	33.12	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园安保成本费用	≤33.12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	配备保安数量	≥12个
		质量指标	校园治安管理符合相关管理规范要求	符合
			保安工资按标准发放率	=100%
		时效指标	提供安保服务时间	=24时
			保安工资发放及时性	及时
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		安全事件管理防范率	=100%
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标		提高校园内师生及设施等安全系数	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		部省共建职业教育课题		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.43 万	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	4.43 万	
绩效目标		通过对中职学校学业水平考试的全方位研究, 努力形成基于标准的、具有职业教育特色的、更加关注基础知识与基础技能的、能够与“职教高考”联动设计的中职学校学业水平考试基本模型。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金数	≤4.43 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成报告及研讨活动数	≥4 个
		质量指标	专家评审顺利通过率	≥90%
		时效指标	及时完成项目（2025 年 12 月 31 日）	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	形成可供借鉴的中职学生学业水平考试理论模型	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升全市中职教学效能	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教育招生及等级考试经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育招生考试研究院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	963.4 万	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	963.4 万	
绩效目标		通过开展考试工作，保证考试顺利举办，保障考生权益，提升我市招考形象。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考试活动支出费用	≤963.4 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全年举办考试数量	≥20 次
		质量指标	考试举办成功率	≥95%
		时效指标	办考活动结束时间（12 月 31 日）	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证招考工作顺利进行	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升我市招生考试形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与监考教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		招考系统培训费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育招生考试研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3 万	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	3 万	
绩效目标		通过开展培训工作, 提高招考队伍能力素质, 提升我市招考形象。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费用支出	≤3 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1 次
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	招考培训及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高招考队伍能力素质	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高我市招考形象	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小学生均公用经费--市级资金		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.37	
		其中:财政拨款	65.37	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费-市级配套经费	≤65.37万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学生人数	≥4148人
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园安保经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.88	
		其中:财政拨款	35.88	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安保支出资金数	≤35.88万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥13人
		质量指标	安全事故发生率	=0%
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生和教师的人身安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园安全修缮工程		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.8	
		其中:财政拨款	46.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过下达学校维修改造项目经费,进行校园修缮工程,包含暖气管道维修、排水管道维修、墙面修补及粉刷、瓷砖修补等,有效保障日常教育教学工作的开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校维修改造项目所需资金	≤46.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维修改造项目涉及方面	≥4个
		质量指标	学校维修改造达标率	≥99%
		时效指标	按时完成维修改造项目	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障日常教育教学工作的开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	创造安全的校园环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		职业教育教学改革项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.18 万	
		其中：财政拨款		
		其他资金	0.18 万	
绩效目标		通过组织项目研究等相关工作，完善市域层面中等职业学校学生学业质量监测机制，为其他地区开展中职学业质量评价提供借鉴。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金数	≤0.18 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成报告及研讨活动数	≥4 个
		质量指标	专家评审顺利通过率	≥90%
		时效指标	及时完成项目（2025 年 12 月 31 日）	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高中职学生学业质量	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善市域层面中职学生学业质量监测体系	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		职业教育教学改革研究		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.7 万	
		其中：财政拨款		
		其他资金	0.7 万	
绩效目标		通过组织项目研究等相关工作，完善市域层面中等职业学校学生学业质量监测机制，为其他地区开展中职学业质量评价提供借鉴。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金数	≤0.7 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成报告及研讨活动数	≥4 个
		质量指标	专家评审顺利通过率	≥90%
		时效指标	及时完成项目（2025 年 12 月 31 日）	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高中职学生学业质量	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善市域层面中职学生学业质量监测体系	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		特教公用经费-市级配套		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市立新小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2 万元	
		其中: 财政拨款	2 万元	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展特殊教育工作，保障学校正常运转，促进特殊教育事业发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特教公用经费-市级配套经费	≤2 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	义务教育阶段我校特殊教育学生数	≥6 个
		质量指标	应受助学生受助率	=100%
		时效指标	特殊教育工作会议完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进特殊教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度	≥95%
			特殊教育学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“爱心一日捐”项目资金		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	29.31	
		其中：财政拨款		
		其他资金	29.31	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	定向资助资金数	≤29.31万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	资助项目数	≥10
		质量指标	符合资助政策	符合
		时效指标	按时完成资助资金发放	暗示
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难师生得到资助	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高师生获得保障的机会	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园安保经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市立新小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	66.36万元	
		其中:财政拨款	66.36万元	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展校园安保工作,加强学校安全管理,聘用安保人员,配备安全保障设备,确保学校安全,保障教育教学工作的正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园安保经费	≤66.36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	≥24人
		质量指标	安保防卫质量	优
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障师生安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新操场建设与原有场地维修翻新		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市立新小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	180万	
		其中：财政拨款	180万	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展新操场建设与原有场地维修翻新工作，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新操场建设与原有场地维修翻新资金	≤180万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	操场维修及新建数量	≥2个
		质量指标	符合项目标准要求	符合
		时效指标	按时完成项目工程	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		化解大班额师资队伍建设专项资金		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	398. 16	
		其中: 财政拨款	398. 16	
		其他资金	0	
绩效目标		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79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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤398. 16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	≥79人
		质量指标	符合临时用工手续	符合
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足教学工作的需要	满足
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教室多媒体黑板购置		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33	
		其中: 财政拨款	33	
		其他资金	0	
绩效目标		通过下达教室多媒体黑板购置经费, 更换15口教室多媒体黑板, 按时完成多媒体黑板更换工作。提高学生听课质量, 满足教学需要, 促进教育事业稳步推进。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教室多媒体黑板购置项目经费	≤33万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	更换多媒体黑板数量	≥15个
		质量指标	多媒体黑板质量达标率	≥98%
		时效指标	按时完成多媒体黑板更换工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学生听课质量	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教学仪器、器材购置		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.8	
		其中: 财政拨款	24.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过购置教学仪器及器材, 满足教育教学需要, 提升教育质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教学仪器、器材购置项目经费	≤24.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的班级数量	≥60个
		质量指标	教学仪器质量达标率	≥99%
		时效指标	按时完成教学仪器更换	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级资助机构代理费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	12.23	
		其中：财政拨款		
		其他资金	12.23	
绩效目标		保障资助管理工作顺利开展，提高资助办理效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代理活动保障资金数	≤12.23万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	进行检查活动的次数	≥5次
		质量指标	手续办理完成率	100%
		时效指标	按时完成生源地贷款办理工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高资助工作服务质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动资助管理工作创新	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小学生均公用经费—省级资金		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	24.79	
		其中：财政拨款	24.79	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费-省级	≤24.79万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	小学生人数	≥5155个
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小学生均公用经费—市级配套		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	80.42	
		其中：财政拨款	80.42	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费-市级配套	≤80.42万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	小学生人数	≥5155个
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长白山路校区运动场入口维修改造项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	40		
绩效目标		通过对长白山路校区运动场入口维修改造, 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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	长白山路校区运动场入口维修改造经费	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及的项目数量	≥1个
		质量指标	校区维修改造符合项目标准要求	符合
		时效指标	按时完成校区维修改造项目工程	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长白山路校区维修改造项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金	0		
绩效目标		通过对长白山路校区进行维修改造, 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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	长白山路校区维修改造经费	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及的项目数量	≥7个
		质量指标	校区维修改造符合项目标准要求	符合
		时效指标	按时完成校区维修改造项目工程	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园安保项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	43.4	
		其中：财政拨款	43.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展安保人员配备工作，配备安全保障设备，完善校园配套设施建设，确保师生及校园安全，实现校园可持续发展影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安保支出资金数	≤43.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥16人
		质量指标	安全措施符合要求	符合
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善校园安保力量配备，确	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新城园食堂改造		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	205.7	
		其中：财政拨款	205.7	
		其他资金	0	
绩效目标		通过持续推进学前教育办学条件改善工作，实现不断改善学校教育教学环境的目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新城园食堂改所需资金	≤205.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	改造校园食堂数量	≥1个
		质量指标	维修改造工程质量达标率	=100%
		时效指标	按时完成项目工程	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校维修改造工程顺利开	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升教育教学环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		引进急需紧缺人才补助		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	3.6	
		其中：财政拨款	3.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展引进急需紧缺人才工作，保障教育教学顺利开展，实现关心教职工，提高教育教学水平影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	引进急需紧缺人才补助	≤3.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的人员数量	≥3人
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%
		时效指标	按时发放补贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育教学工作质量，保障	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学水平	提高
	满意度指标		服务对象满意度指标	享受补助人员满意度

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关爱教师专项		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	4.6	
		其中：财政拨款	4.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展关爱教师教目，关心教职工身心健康，实现增强教师体质，教师队伍建设优良的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市特教学校体检项目费用	≤4.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	体检项目涉及的老师	≥92个
		质量指标	教师体检覆盖率	=100%
		时效指标	按时完成教师体检工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师队伍体质素质	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强教师队伍建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中生均公用经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.94	
		其中:财政拨款		
		其他资金	30.94	
绩效目标		通过高中生均公用经费的使用,按时完成2024年学校日常办公工作,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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中生均公用经费	≤30.94万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥7200人
		质量指标	学校日常办公工作完成情况	优
		时效指标	按时完成学校日常办公工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进高中学校教育教学发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中国际部合作项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	340	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	340	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需的合作费	≤340万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目涉及的合作方数量	=1个
		质量指标	国际部工作完成情况	优
		时效指标	按时完成国际部教育教学工	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进国际部有序发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	为学校高质量发展提供保障	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中生均公用经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	720	
		其中: 财政拨款	720	
		其他资金		
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中生均公用经费	≤720万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥7200人
		质量指标	学校日常办公工作完成情况	优
		时效指标	按时完成学校日常办公工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进高中学校教育教学发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中助学金-市级配套		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中: 财政拨款	16	
		其他资金		
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中助学金-市级配套经费	≤16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥1个
		质量指标	困难学生资助覆盖率	=100%
		时效指标	助学金发放及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进教育健康持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		挂职人员补助		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	21.6	
		其中：财政拨款	21.6	
		其他资金		
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员等补助资金	≤21.60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	援疆人员人数	=1人
			人才引进人数	=14人
			退休党支部工作人员人数	=4人
		质量指标	应发的挂职人员补助发放率	=100%
		时效指标	挂职人员补助按时发放	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障特殊人员生活	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进当地工作开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师关爱项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	65	
绩效目标		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。。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤65万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参加体检的教师人数	≥756人
		质量指标	教师关爱覆盖率	≥95%
			教师体检合格率	=100%
		时效指标	按时完成关爱工作	按时
			教师体检工作开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强教师队伍建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教学设备更新和充实		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	254	
		其中:财政拨款		
		其他资金	254	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设施配套资金需求	≤254万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	设施配套项目数量	≥3个
		质量指标	设备更新合格率	=100%
		时效指标	按时完成设施配套工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办学条件	提升
			提升科创教育质量	提升
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教职工队伍数量的补充及教职工教育、教学绩效管理		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	812.65	
		其中：财政拨款		
		其他资金	812.65	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤812.65万元
	产出指标	数量指标	涉及到的教师人数	≤618人
		质量指标	人员到岗率	=100%
			工作合格率	=100%
			教师教学绩效奖励发放率	=100%
			外聘教师工作合格率	=100%
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
			教师教学绩效奖励发放及时性	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设	加快
			保障教育教学工作正常开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
			保障学校长期发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验高中三期PPP项目付款		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5000	
		其中: 财政拨款	4741. 65	
		其他资金	258. 35	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实验高中三期PPP项目付款项	≤5000万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到基建项目数	=1个
		质量指标	符合基础建设要求	符合
		时效指标	按照合同约定按时支付账款	按时
			基础建设工程完成及时性	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足社会对教育资源的需求	满足
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市中校区校园水网、暖气管网改造工程		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600	
		其中: 财政拨款	600	
		其他资金		
绩效目标		通过开展市中校区水网、暖气管道改造工作，完成校园水管网改造，保证校园水网畅通，彻底分离校园和家属院暖气，重新更新校园暖气管网，保证供暖正常。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市中校区校园水网、暖气管	≤600万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到基建项目数	≥1个
			市中校区校园水网、暖气管	≥2个
		质量指标	符合基础建设要求	符合
			市中校区校园水网、暖气管	=100%
		时效指标	按时完成基础建设工作	按时
			市中校区校园水网、暖气管	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足社会对教育资源的需求	满足
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园改造及大型维修工程		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180	
		其中:财政拨款		
		其他资金	180	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园改造及大型维修工程项	≤180万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的维修改造项目	≥2个
		质量指标	符合维修改造程序	符合
			教学设施设备维修改造合格	=100%
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学条件	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善教育教学环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园零星维修专项		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	100	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园日常维修所需经费	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的服务项目数	≥1项
			水、电、暖维护次数	≥12次
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%
		时效指标	及时完成各项维修工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校的各项服务工作开	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提供更好的教育教学环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园物业费专项		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市第三中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	300	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园物业费所需经费	≤300万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的服务项目数	≥4项
			校园安保人员数量	≥20人
			校园绿化维修次数	≥6次
		质量指标	校园物业管理工作完成情况	良好
			校园安保工作完成情况	良好
			校园绿化养护合格率	=100%
		时效指标	按时完成各项服务工作	按时
			校园安保工作完成及时性	及时
			校园绿化养护工作及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校的各项服务工作开	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提供最好的教育教学环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生均公用经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	6.33	
		其中：财政拨款	6.33	
		其他资金	0	
绩效目标		保障学校正常运转，促进特殊教育事业发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特教公用经费-中央及省级资	≤6.33万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校数	≥1个
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	≥100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进特殊教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		培智部、视障部中职班教学设备购置、教室改造费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中:财政拨款	7	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展培智部、视障部中职班教学设备购置、教室改造等项目,实现教育教学顺利开展,提高教育教学水平,提供好的教育教学环境的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培智部、视障部中职班教学设备购置、教室改造费	≤7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥5个
		质量指标	购买设备符合标准要求	符合
		时效指标	购买设备及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级配套公用经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市特殊教育学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额:	36	
		其中：财政拨款	36	
		其他资金	0	
绩效目标		通过合理使用市级配套资金，开展丰富多彩校园文化活动，完善校园配套设施，实现学校正常运转，学生健康成长、积极向上，特殊教育事业积极发展的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特教公用经费-市级配套经费	≤36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	资金惠及学生数量	≥200人
			组织教师培训	≥3次
			开展校园文化活动	≥4次
		质量指标	提升教学质量	提升
			教学质量监测达标率	≥95%
			开展教师培训合格率	≥95%
		时效指标	项目完成日期（2025年1-12月）	按时
			校园文化活动开展时间（2次/学期）	按时
			教师培训天数	=2天
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进特殊教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		基础教育教学改革研究项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9 万	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	9 万	
绩效目标		加强综合素质评价理论研究, 为初中学生综合素质评价的不断优化、完善提供理论支持, 促进初中生全面发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	研究项目所需费用	≤9 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	设计课题研究数量	≥3 个
		质量指标	专家评审顺利通过率	≥90%
		时效指标	及时完成项目 (2025 年 12 月 31 日)	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为初中学生综合素质评价提供理论支持和实践路径	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进初中学生综合素质评价体系的不断优化完善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	团队成员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教育招生及等级考试经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育招生考试研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.59 万	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	3.59 万	
绩效目标		通过开展考试工作,保证考试顺利举办,保障考生权益,提升我市招考形象。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考试活动支出费用	≤3.59 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全年举办考试数量	≥20 次
		质量指标	考试举办成功率	≥95%
		时效指标	办考活动结束时间(12 月 31 日)	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证招考工作顺利进行	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升我市招生考试形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与监考教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教研工作经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	60 万	
		其中：财政拨款	60 万	
		其他资金		
绩效目标		通过开展教研工作，支撑单位日常办公运转，保障各类教研工作正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动费用支出金额	≤60 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	业务活动数量	≥2 个
			出差次数	≥20 次
			印刷数量	≥500 册
		质量指标	提高工作效率	提高
			报销流程规范程度	=100%
			印刷质量达标	=100%
		时效指标	日常业务工作活动完成及时性	及时
			按规定时间完成出差任务	及时
			按规定时间完成印刷任务	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常高效运行	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高教研办公人员业务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		教育招生及等级考试经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育招生考试研究院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	213.67 万	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	213.67 万	
绩效目标		通过开展考试工作，保证考试顺利举办，保障考生权益，提升我市招考形象。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考试活动支出费用	≤213.67 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全年举办考试数量	≥20 次
		质量指标	考试举办成功率	≥95%
		时效指标	办考活动结束时间（12 月 31 日）	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证招考工作顺利进行	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升我市招生考试形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与监考教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025 年度)				
项目名称		考试设备运维及保密室设备升级改造		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育招生考试研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.56 万	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	24.56 万	
绩效目标		通过设备更新维护工作, 更新教育考试指挥中心等办考设备, 保障考试安全平稳举办。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动支出项目经费	≤21.56 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	采购保险柜数量	≥40 个
		质量指标	硬件设施改造合格率	=100%
			设备更新维护合格率	=100%
		时效指标	考试设备故障响应及时性	及时
			设备更新维护及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化办考环境	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护考试秩序, 保障考生合法权益, 促进社会公平正义。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办考人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		考务采购专项资金		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育招生考试研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.23 万	
		其中:财政拨款		
		其他资金	21.23 万	
绩效目标		通过开展培训工作,提高招考队伍能力素质,提升我市招考形象。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用支出	≤21.23 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	采购设备次数	≥1 次
		质量指标	采购成功率	≥90%
		时效指标	采购及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高招考队伍能力素质	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高我市招考形象	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		全市学生装管理信息化建设和工作检查		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	30 万	
		其中：财政拨款	30 万	
		其他资金		
绩效目标		打造校服互联网管理平台，使校服价格更加合理透明，让家长、社会对教育更加满意。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平台搭建费用	≤30 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	实现校服选购规范化管理	是
		质量指标	活动完成时间	12 月 31 日
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	校服价格更加合理透明	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高教育满意度	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省派检查员费用		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育招生考试研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.32 万	
		其中:财政拨款		
		其他资金	1.32 万	
绩效目标		通过开展培训工作,提高招考队伍能力素质,提升我市招考形象。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用支出	≤1.32 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	组织接待次数	≥1 次
		质量指标	接待成功率	≥90%
		时效指标	接待及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高招考队伍能力素质	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高我市招考形象	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		枣庄市教育城域网升级改造暨网络中心建设建设项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50 万	
		其中: 财政拨款	50 万	
		其他资金		
绩效目标		通过开展升级改造工作, 提供网络安全保障服务		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络升级改造费用	≤50 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	升级改造平台数量	≥1 个
		质量指标	网络升级改造设备质量合格率	=100%
		时效指标	网络升级改造项目完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	网络安全有效保障	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资源共享平台资源数量与质量持续提升, 为教育教学改革与创新提供持续支持	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生均免学费资金-市级配套		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	16.74	
		其中：财政拨款	16.74	
		其他资金		
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职免学费-市级配套经费	≤800万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校	≥1个
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	≥100%
		时效指标	校舍日常维修及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进中职教育健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、老师、家长和学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双高校自主招聘兼职教师项目		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	180万元	
		其中：财政拨款	180万元	
		其他资金		
绩效目标		为满足教育教学的需要，通过开展自主招聘教师工作，保障教育教学工作正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤180万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校	≥1个
		质量指标	符合临时用工手续	符合
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设，提高教育教学质量	加快
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经济学校校园安保		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	9.09	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园安保项目经费	≤61.51万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及到的学校	≥1个
		质量指标	安全措施符合要求	符合
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“三区”人才支持计划教师专项计划市级补贴		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展“三区”人才支持工作，推动教育精准扶贫，推进校长教师交流轮岗，落实乡村教师支持计划，逐步建立起城乡师资均衡配置长效机制，提高师资水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师补助经费	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥20人
		质量指标	乡村教师支持计划落实情况	优
		时效指标	按时完成人才支持工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高三区人才待遇	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进三区教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年科技副职人才专项经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	9	
		其中：财政拨款		
		其他资金	9	
绩效目标		提供科技副职工作经费，保障科技副职挂职工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才专项经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	资金使用项目数	≥5个
		质量指标	符合人才经费使用规定	符合
		时效指标	按时完成项目计划	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障挂职工作顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障持续引进高层次人才	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产目标责任奖		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2		
绩效目标		完成安全生产目标, 确保学校师生安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	安全工程资金	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安全工作项目个数	≥1个
		质量指标	提高安全工作质量	提高
		时效指标	按时完成安全工程建设	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强师生安全意识	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高安全生产意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师节系列活动		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	9	
		其中：财政拨款	9	
		其他资金	0	
绩效目标		通过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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	表彰活动经费	≤9万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	最终评选进行表彰人数	≥600人
		质量指标	评选合格率	≥70%
		时效指标	按时开展评选工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高师德水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	实现优秀师德传承	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师选聘工作经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	18	
		其中：财政拨款	18	
		其他资金	0	
绩效目标		通过组织实施2025年组织实施当年公开招聘教师笔试考试和面试、287人省属公费师范生面试；落实“榴枣归乡”工程等工作，专项引进不同类型优秀师范类毕业生，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招聘及师范生面试所需经费	≤18万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	组织的项目数	≥2个
		质量指标	师范生面试合格率	≥90%
		时效指标	按时完成教师招聘及师范生面试	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	壮大教师队伍，满足教学需求	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障教育教学有效开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省属公费师范生选聘工作经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	25.80	
		其中：财政拨款		
		其他资金	25.80	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	工作所需资金	≤35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及的学生数	≥197人
		质量指标	选聘考核通过率	≥95%
		时效指标	按时完成选聘工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师队伍整体水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障新时代教师队伍建设改革	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市中小学体卫艺及国防教育专项活动		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体卫艺及国防活动成本	≤8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	组织实施的活动项目数量	≥9个
		质量指标	艺术素质测评合格率	≥95%
		时效指标	按时完成各项活动	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育服务质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动体质健康全面发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市中小学校《国家学生体质标准》抽测和视力状况抽测		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	13. 58	
		其中：财政拨款	13. 58	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展学生体质抽测和视力抽测等工作，提升我市学生体质健康状况，降低近视率。逐步提高全市中小学生体质健康状况，有效控制近视率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	抽测项目所需资金	≤13. 58万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	抽测项目个数	≥2个
		质量指标	抽测合格率	≥95%
		时效指标	按时完成抽测任务	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育服务质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动教育健康发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市直学校校长职级制薪酬		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金	0	
绩效目标		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，提高学校管理水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放校长职级制经费	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	职级薪酬发放人数	≥45人
		质量指标	符合职级制薪酬发放的规定	符合
		时效指标	职级制薪酬发放及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高校长领导力	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高学校管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项办公业务支出		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.59	
		其中：财政拨款		
		其他资金	0.59	
绩效目标		根据办公室工作职责和年度工作需要，维持机关正常运转各项费用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需专项业务经费	≤0.59万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	业务活动项目数	=1个
		质量指标	提高办公质量	提高
		时效指标	按时完成业务工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保教育工作顺利开展，服	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障机关业务工作正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务办公支出		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市教育局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	72	
		其中：财政拨款	72	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需专项业务经费	≤72万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	业务活动项目数	≥14个
		质量指标	提高工作效率	提高
			业务活动达标率	≥95%
		时效指标	按时完成业务工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保教育工作顺利开展，服	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障机关业务工作正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		化解大班额-师资队伍建设		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市立新小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	625万元	
		其中:财政拨款	625万元	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设资金	≤625万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教师人数	≥138个
		质量指标	符合临时用工手续	符合
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快教师队伍建设	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教师队伍水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		学校引入急需紧缺人才补贴		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市立新小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.8 万	
		其中: 财政拨款	1.8 万	
		其他资金	0	
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校引入急需紧缺人才补贴	≤1.8 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学校引入急需紧缺人才补贴人数	≥2 个
		质量指标	急需紧缺人才补贴发放率	=100%
		时效指标	按时发放急需紧缺人才补贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高教育教学水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%

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。