

## 附件 2

# 汉中市特殊教育学校 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

汉中市特殊教育学校隶属于汉中市教育局，属正科级单位。主要承担对汉中市辖区学前、义务教育和职业高中段听力语言及智力障碍适龄学生开展教育教学工作，指导市辖区特教学校、特殊教育资源中心教研教学和送教上门工作。学校设一正三副领导职数，包括党支部书记1人，校长1人，副校长2人。下设六个中层部门，包括党政办、教务处、总务处、德育处、信息中心和安全处。

### 二、工作任务

1、全面落实义务教育优质均衡发展战略，认真实施“双减”工作，压实“五项管理”，注重学生身体素质提升，全面贯彻“五育并举”教育方针。

2、抓好特教提升计划和普惠发展。一是持续做好控辍保学，提高残疾儿童义务教育普及水平，实现职高规范化办学。二是优化课程内容与教学方法，改革评价方式，推进“医教融合”提供辅助支持与康复训练，全面提高特殊学生受教育质量。三是加快医疗康复及信息技术与特殊教育进一步深度融合，促进普特融合办学。四是加强学校标准化、校园无障碍环境建设。

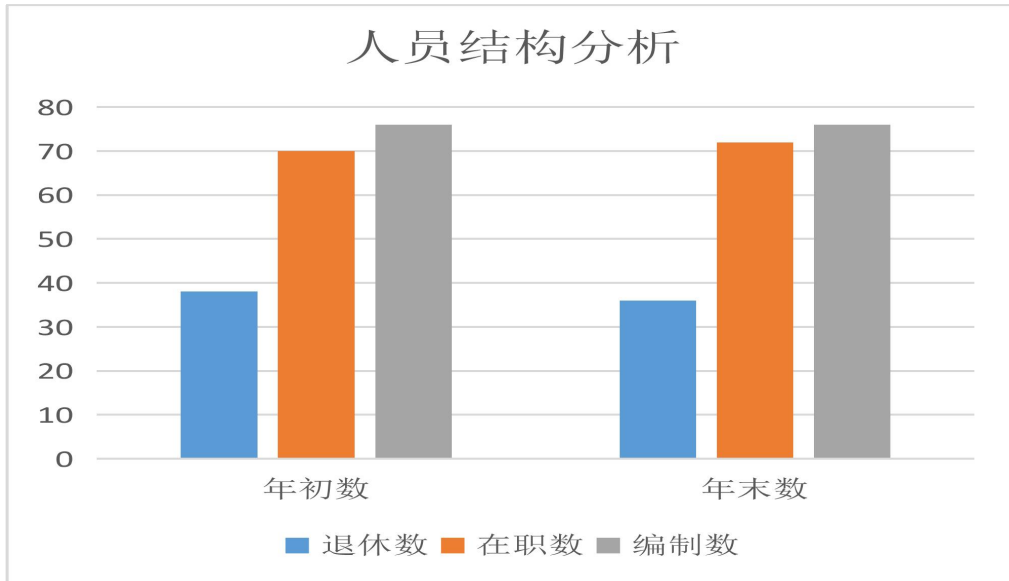
3、提升骨干体系建设。拓宽“双培养”“青蓝结对”工程，推进 2.0 应用创新能力，突出备、讲、改、研学，开展系统内、普特同课异构、跟岗培训，提高师资专业理论和技能水平，发挥和培养骨干、能手和名师能量，强化师德师风建设。

4、增强教育服务水平。一是做好乡村振兴工作，做实家、校、社共建，扎实一生一案和送教上门、就业指导工作，关心关爱特殊群体。二是继续开展“跟我学手语”和“讲好教育故事”活动，营造关心特教的社会氛围。

5、筑牢校园安全防线。一是持续开展党风廉政教育，抓好廉洁校园文化建设。二是压实安全岗位责任，把师生身心健康和生命安全放在第一位，提高防范新冠疫情等自然灾害的工作能力和水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 76 人，其中事业编制 76 人；实有人员 72 人，事业 72 人。单位管理的离退休人员 36 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入1370.79万元，其中一般公共预算拨款收入1370.79万元，2023年本单位预算收入较上年增加325.42万元，主要原因是：1、职工基础绩效奖励部分纳入单位预算；2、单位职工社保缴费基数增加；2023年本单位预算支出1370.79万元，其中一般公共预算拨款支出1370.79万元，2023年本单位预算支出较上年增加325.42万元，主要原因是：1、职工基础绩效奖励部分纳入单位预算；2、单位职工社保缴费基数增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入1370.79万元，其中一般公共预算拨款收入1370.79万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加325.42万元，主要原因是：1、职工基础绩效奖励部分纳入单位预算；2、单位职工社保缴费基数增加。2023年本单位预算支出1370.79万元，其中一般公共预算拨款支出1370.79万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加325.42万元，主要原因是：1、职工基础绩效奖励部分纳入单位预算；2、单位职工社保缴费基数增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出1370.79万元，较上年增加325.42万元，主要原因是：1、职工基础绩效奖励部分纳入单位预算；2、单位职工社保缴费基数增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出1370.79万元，其中：事业运行（2010650），较上年增加325.42万元，主要原因是：1、职工基础绩效奖励部分纳入单位预算；2、单位职工社保缴费基数增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 1370.79 万元，其中：

工资福利支出（301）1291.90 万元，较上年增加 304.39 万元，原因是：1、职工基础绩效奖励部分纳入单位预算；2、单位职工社保缴费基数增加。

商品和服务支出（302）43.38 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是：新增大中专项 3 个，其中：市级财政下达公用经费 4 万元，保安经费增加 2.8 万，学生技能培训增加 4 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）15.52 万元，较上年增加 11.48 万元，原因是：家庭经济困难学生生活补助 11.48 万元纳入预算管理。

(2) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 1370.79 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1350.79 万元，较上年增加 284.39 万元，原因是：1、职工基础绩效奖励部分纳入单位预算；2、单位职工社保缴费基数增加。

对事业单位资本性补助（506）20 万元，较上年无变化。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

2023 年本单位政府性基金预算支出 20 万元，主要用于

资本性支出（一），用于改善学校办学条件。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，其中：公务用车运行费1.5万元，公务接待费0.5万元。总量较上年增加0.2万元（11%），增加主要原因：本年度单位公务接待费预算增加0.2万元（11%）。无会议费支出。培训费支出4.95万元，较上年减少0.05万元（-1%）。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2023年3月1日-12月31日	69人	2	
2	特殊教育专业学科教师跟岗培训	2023年3月1日-12月15日	20人	1.5	
3	特教教师基本功能提升培训	2023年5月10日-12月15日	30人	1.45	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以

上的设备 5 台套。2023 年当年无单位预算安排购置车辆，无购置单件 20 万元以上设备计划。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1350.79 万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 43.38 万元，较上年增加 9.56 万元，主要原因是：市级财政下达公用经费 4 万元，保安经费增加 2.8 万，学生技能培训增加 4 万元。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市特殊教育学校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,707,858.00	一、财政拨款	13,707,858.00	一、财政拨款	13,707,858.00	一、财政拨款	13,707,858.00
1、一般公共预算拨款	13,707,858.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	13,166,658.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,707,858.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,918,866.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,392.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,707,858.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,352,666.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	541,200.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	226,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	114,800.00	9、对个人和家庭的补助	155,192.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	13,707,858.00	<b>本年支出合计</b>	13,707,858.00	<b>本年支出合计</b>	13,707,858.00	<b>本年支出合计</b>	13,707,858.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13,707,858.00	<b>支出总计</b>	13,707,858.00	<b>支出总计</b>	13,707,858.00	<b>支出总计</b>	13,707,858.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13707858	12959258	207400	541200	
205	教育支出	13707858	12959258	207400	541200	
20507	特殊教育	13707858	12959258	207400	541200	
2050701	特殊学校教育	13707858	12959258	207400	541200	



表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13707858	12959258	207400	541200	
301	工资福利支出			12918866	12918866			
30101	基本工资	50501	工资福利类支出	3528429	3528429			
30102	津贴补贴	50501	工资福利类支出	262800	262800			
30107	绩效工资	50501	工资福利类支出	5420750	5420750			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利类支出	1431869	1431869			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利类支出	615956	615956			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利类支出	500465	500465			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利类支出	84695	84695			
30113	住房公积金	50501	工资福利类支出	1073902	1073902			
302	商品和服务支出			433800		207400	226400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	49500		49500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	66400			66400	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17900		17900		
303	对个人和家庭的补助			155192	40392		114800	
30302	退休费	50905	离退休费	38792	36792			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30308	助学金	50902	助学金	114800			114800	
310	资本性支出			200000			200000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	200000			200000	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13166658	12959258	207400	
205	教育支出	13166658	12959258	207400	
20507	特殊教育	13166658	12959258	207400	
2050701	特殊学校教育	13166658	12959258	207400	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13166658	12959258	207400	
301	工资福利支出			12918866	12918866		
30101	基本工资	50501	工资福利类支出	3528429	3528429		
30102	津贴补贴	50501	工资福利类支出	262800	262800		
30107	绩效工资	50501	工资福利类支出	5420750	5420750		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利类支出	1431869	1431869		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利类支出	615956	615956		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利类支出	500465	500465		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利类支出	84695	84695		
30113	住房公积金	50501	工资福利类支出	1073902	1073902		
302	商品和服务支出			207400		207400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	49500		49500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17900		17900	
303	对个人和家庭的补助			40392	40392		
30302	退休费	50905	离退休费	36792	36792		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	200000	六、对事业单位资本性补助	200,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	200,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	200000		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200000	本年支出合计	200,000.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	541200	
201	汉中市教育局	541200	
201011	汉中市特殊教育学校	541200	
	通用项目	226400	
	办公区室外绿化项目	40000	
	Z中小学公用经费	40000	落实政府对中小学校公用经费补助
	网络信息化建设	40000	
	校园网络	40000	围绕满足学校全年校园网络运行及维护所需投入
	委托咨询业务	66400	
	校聘保安经费	66400	聘用保安3人，落实校园24小时门禁值守任务，确保校园安全。
	专项购置	80000	
	学生技能培训	80000	满足特殊教育职业高中段学生技能培训所需投入
	专用项目	314800	
	贫困学生资助专项资金	114800	
	Z家庭经济困难学生生活补助	114800	落实国家对贫困家庭学生生活补助，保障在校困难家庭学生足额享受生活补助，做到应享尽享，不落一人。
	特殊教育项目补助	200000	
	Z特殊教育补助	200000	改善特殊教育办学条件，提升办学质量。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生技能培训				
主管部门		汉中市教育局—汉中市特殊教育学校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8		
		其中:财政拨款	其他资金	8		
<b>总体目标:</b> 落实职高段在校学生全年职业技能培训耗材供应。 <b>目标2:</b> 确保全年职业技能培训课程顺利实施。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 受益学生数	30人		
		质量指标	指标1: 年度培训覆盖率	≥720学时/年		
		时效指标	指标1: 学生受训参与率	≥98%		
		成本指标	指标1: 职业技能培训完成率	100%		
		成本指标	指标1: 项目投入成本	≈2200元/人		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 职业技能培训社会影响力	持续提升		
		生态效益指标	指标1: 职业技能培训的可持续性	长期		
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限	1年		
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生及家长满意度	≥85%	
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生及家长满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、数据需要可往下续表。  
 3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县级部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园网络				
主管部门		汉中市教育局—汉中市特殊教育学校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4		
		其中:财政拨款	其他资金	4		
<b>总体目标:</b> 保障学校全年网络运行维护费用支出。 <b>目标2:</b> 确保全年网络运行正常。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 受益师生数	≈290人		
		质量指标	指标1: 校园网络覆盖率	100%		
		时效指标	指标1: 系统故障率	≤5%		
		成本指标	指标1: 项目运维及时率	年内完成		
		成本指标	指标1: 年均投入成本	≈135元/人		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 网络安全保障率	≥98%		
		生态效益指标	指标1: 提升办学质量	持续提升		
		可持续影响指标	指标1: 促进校园网络信息化建设	长期		
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 对保障学校网络通讯正常使用期限	1年	
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生及家长满意度	≈85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、数据需要可往下续表。  
 3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县级部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园保安经费				
主管部门		汉中市教育局—汉中市特殊教育学校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.64		
		其中:财政拨款	其他资金	6.64		
<b>总体目标:</b> 维护校园门禁安全无事故。 <b>目标2:</b> 保证3名保安岗位人员全年薪资支付。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 保安人数	3人		
		质量指标	指标1: 24小时到岗率	100%		
		时效指标	指标1: 门禁安全事故率	<1%		
		成本指标	指标1: 项目运维及时率	100%		
		成本指标	指标1: 保安经费占经费	≈98%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 安保成本节约率	≈20%		
		生态效益指标	指标1: 社会对校园安全认可度	持续提升		
		可持续影响指标	指标1: 促进校园安全建设	长期		
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生及家长满意度	≈85%	
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生及家长满意度	≈85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、数据需要可往下续表。  
 3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县级部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		Z中小学公用经费				
主管部门		汉中市教育局—汉中市特殊教育学校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4		
		其中:财政拨款	其他资金	4		
<b>总体目标:</b> 严格落实对中小学公用经费补助政策。 <b>目标2:</b> 确保学校日常运转所需资金投入。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 享受补助学生人数	100		
		质量指标	指标1: 保证水电费结清率	100%		
		时效指标	指标1: 项目运维及时率	年内完成		
		成本指标	指标1: 年均投入成本	≈338元/人		
		成本指标	指标1: 项目投入成本	≈280元/人		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 项目投入环境质量	及时有效		
		生态效益指标	指标1: 项目投入环境质量	及时有效		
		可持续影响指标	指标1: 保障学校日常运转有效期	1年		
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生及家长满意度	≈85%	
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生及家长满意度	≈85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、数据需要可往下续表。  
 3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县级部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		Z家庭经济困难学生生活补助				
主管部门		汉中市教育局—汉中市特殊教育学校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.48		
		其中:财政拨款	其他资金	11.48		
<b>总体目标:</b> 精准落实国家对家庭经济困难学生生活补助, 严格执行每生每年1000元标准补助生活费。 <b>目标2:</b> 保障在校困难家庭学生足额享受生活补助, 做到应享尽享, 不落一人。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 享受补助学生人数	≈115人		
		质量指标	指标1: 困难家庭学生享受补助覆盖率	100%		
		时效指标	指标1: 落实补助资金到位及时率	年内完成		
		成本指标	指标1: 平均享受补助标准	1000元/生/年		
		成本指标	指标1: 项目投入成本	≈930元/生		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进教育均衡发展	持续提升		
		生态效益指标	指标1: 促进教育均衡发展	持续提升		
		可持续影响指标	指标1: 保障困难家庭学生在校生活	1年		
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生及家长满意度	≈93%	
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生及家长满意度	≈93%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、数据需要可往下续表。  
 3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县级部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		Z特殊教育补助				
主管部门		汉中市教育局—汉中市特殊教育学校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中:财政拨款	其他资金	20		
<b>总体目标:</b> 落实特殊教育三年提升计划, 逐步加大对特殊教育资金投入。 <b>目标2:</b> 切实改善特殊教育办学条件, 提升办学质量。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 受益特殊生人数	≈290人		
		质量指标	指标1: 项目建设合格率	100%		
		时效指标	指标1: 项目运维及时率	年内完成		
		成本指标	指标1: 项目投入成本	<2小时		
		成本指标	指标1: 年均投入成本	≈930元/生		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进教育均衡发展	持续提升		
		生态效益指标	指标1: 促进教育均衡发展	持续提升		
		可持续影响指标	指标1: 促进教育均衡发展	持续提升		
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生及家长满意度	≈85%	
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生及家长满意度	≈85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、数据需要可往下续表。  
 3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县级部门也应公开。



## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市特殊教育学校			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	承担对汉中市辖区学前、义务教育和职业高中段听力语言及智力障碍适龄学生开展教育教学工作	1,370.80	1,370.80	
	任务2	指导市辖区特教学校、特殊教育资源中心教研教学和送教上门工作			
	任务3				
	.....				
	金额合计		1,370.80	1,370.80	
年度 总体 目标	<p>目标1: 1、全面落实义务教育优质均衡发展战略,认真实施“双减”工作,压实“五项管理”,注重学生身体素质提升,全面贯彻“五育并举”教育方针。</p> <p>目标2: 抓好特教提升计划和普惠发展。</p> <p>目标3: 增强教育服务水平。一是做好乡村振兴工作,做实家、校、社共建,扎实一生一案和送教上门、就业指导等工作,关心关爱特殊群体。二是继续开展“跟我学手语”和“讲好教育故事”活动,营造关心特教的社会氛围。</p> <p>.....</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及教职工人数		≥75人
			指标2: 涉及在校学生人数		≥213人
			.....		
		质量指标	指标1: 完成年度教育教学工作质量		良好
			指标2: 年度校园安全管理事故率		<1%
			.....		
		时效指标	指标1: 完成年度教育教学目标时限		年内完成
			指标2: 按照时间节点落实教学计划		按期完成
			.....		
		成本指标	指标1: 教育经费投入人均占比		47600元/人
			指标2:		
			.....		
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 特殊教育教学质量		稳步提升
			指标2: 推进乡村振兴作用		持续提升
			.....		
		可持续影响 指标	指标1: 教育经费对保障特殊教育事业发展作用		1年
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生及家长对特殊教育办学满意度		≥95%	
		指标2: 教职工对学校办学工作满意度		≥92%	
		.....			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
	指标2:				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。