

2024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	是	无此项预算
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	无此项预算
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	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	13,793,947.00	一、部门预算	13,793,947.00	一、部门预算	13,793,947.00	一、部门预算	13,793,947.00
1、财政拨款	13,793,947.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,407,947.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,793,947.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,152,119.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	216,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39,828.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	13,793,947.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,554,119.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	386,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	186,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	39,828.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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					
本年收入合计	13,793,947.00	本年支出合计	13,793,947.00	本年支出合计	13,793,947.00	本年支出合计	13,793,947.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	13,793,947.00	支出总计	13,793,947.00	支出总计	13,793,947.00	支出总计	13,793,947.00

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	13,793,947.00	一、财政拨款	13,793,947.00	一、财政拨款	13,793,947.00	一、财政拨款	13,793,947.00
1、一般公共预算拨款	13,793,947.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,407,947.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,152,119.00	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	216,000.00	3、机关资本性支出	
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	39,828.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,793,947.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,554,119.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	386,000.00	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	186,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	39,828.00
		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					
本年收入合计	13,793,947.00	本年支出合计	13,793,947.00	本年支出合计	13,793,947.00	本年支出合计	13,793,947.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,793,947.00	支出总计	13,793,947.00	支出总计	13,793,947.00	支出总计	13,793,947.00

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	13793947	13191947	216000	386000	
205	教育支出	13793947	13191947	216000	386000	
20507	特殊教育	13793947	13191947	216000	386000	
2050701	特殊教育学校	13793947	13191947	216000	386000	

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			13793947	13793947	216000	386000	
301	工资福利支出			13152119	13152119			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3567588	3567588			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273750	273750			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5417483	5417483			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1437612	1437612			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	718806	718806			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	503296	503296			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	85175	85175			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1148409	1148409			
302	商品和服务支出			402000		216000	186000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216000		216000		
30218	专业材料费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66000			66000	
303	对个人和家庭的补助			39828	39828			
30302	退休费	50905	离退休费	36228	36228			

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			13793947	13793947	216000	386000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
310	资本性支出			200000			200000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	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	13407947	13191947	216000	
205	教育支出	13407947	13191947	216000	
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育	13407947	13191947	216000	
2050701	特殊学校教育	13407947	13191947	216000	
208	社会保障和就业支出				
20811	残疾人事业				
2081104	残疾人康复				

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			13407947	13191947	216000	
301	工资福利支出			13152119	13152119		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3567588	3567588		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273750	273750		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5417483	5417483		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1437612	1437612		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	718806	718806		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	503296	503296		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	85175	85175		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1148409	1148409		
302	商品和服务支出			216000		216000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216000		216000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			39828	39828		
30302	退休费	50905	离退休费	36228	36228		
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				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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		六、对事业单位资本性补助	
		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计	

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	386000	
201	汉中市教育局	386000	
201011	汉中市特殊教育学校	386000	
	汉中市特殊教育学校	386000	
	特殊教育项目补助	200000	
	T特殊教育项目补助	200000	切实改善特殊教育办学条件，提升办学质量
	网络信息化建设	40000	
	校园网络	40000	确保全年网络运行正常
	委托咨询业务	66000	
	校聘保安经费	66000	维护校园门禁安全无事故
	专项购置	80000	
	学生技能培训	80000	确保全年职业技能培训课程顺利实施

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年特殊教育经费结余			
主管部门		汉中市教育局			
资金种类 (万元)		实施项目资金数	76		
		其中：财政拨款	76		
		其他资金			
目标1：认真贯彻落实主体责任，对我校听力障碍和智力障碍学生实施义务教育。 目标2：认真完成上级主管部门交办的任务。					
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	指标1：受益学生人数	213人	
年度目标	质量指标	时效指标	指标2：受益学生人均	368元/人	
			成本指标	指标1：受益学生人均	30%
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：社会满意度	76%	
			指标2：生物投入成本	368元/人	
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：特殊教育办学认知度	持续提升	
			社会效益	指标1：特殊教育办学满意度	持续提升
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：学生及家長满意度	>85%	

项目名称		2024年学生资助经费结余			
主管部门		汉中市教育局			
资金种类 (万元)		实施项目资金数	2.6		
		其中：财政拨款	2.6		
		其他资金			
目标1：严格落实年度特殊教育工作计划，开足开齐课程内容，保证义务教育阶段学生受教育权益。 目标2：					
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	指标1：资助学生人数	30	
年度目标	质量指标	时效指标	指标2：资助学生人均	200元	
			成本指标	指标1：资助学生人均	200元
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：特殊教育办学认知度	持续提升	
			社会效益	指标1：特殊教育办学满意度	持续提升
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：学生及家長满意度	>85%	

项目名称		2024年学生资助经费结余			
主管部门		汉中市教育局			
资金种类 (万元)		实施项目资金数	2.6		
		其中：财政拨款	2.6		
		其他资金			
目标1：根据我校特殊教育事业发展需要，支持学校儿童康复，不断提升市特殊教育学校的办学质量。 目标2：					
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	指标1：资助学生人数	24人	
年度目标	质量指标	时效指标	指标2：资助学生人均	300元	
			成本指标	指标1：资助学生人均	240元
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：特殊教育办学认知度	持续提升	
			社会效益	指标1：特殊教育办学满意度	持续提升
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：学生及家長满意度	>85%	

项目名称		特殊教育经费结余			
主管部门		汉中市教育局			
资金种类 (万元)		实施项目资金数	11		
		其中：财政拨款	11		
		其他资金			
目标1：认真贯彻落实主体责任，对我校听力障碍和智力障碍学生实施义务教育。 目标2：认真完成上级主管部门交办的任务。					
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	指标1：受益学生人数	213人	
年度目标	质量指标	时效指标	指标2：受益学生人均	368元/人	
			成本指标	指标1：受益学生人均	30%
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：社会满意度	76%	
			指标2：生物投入成本	368元/人	
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：特殊教育办学认知度	持续提升	
			社会效益	指标1：特殊教育办学满意度	持续提升
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：学生及家長满意度	>85%	

项目名称		特殊教育经费结余			
主管部门		汉中市教育局			
资金种类 (万元)		实施项目资金数	52		
		其中：财政拨款	52		
		其他资金			
目标1：认真贯彻落实主体责任，对我校听力障碍和智力障碍学生实施义务教育。 目标2：认真完成上级主管部门交办的任务。					
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	指标1：受益学生人数	213人	
年度目标	质量指标	时效指标	指标2：受益学生人均	368元/人	
			成本指标	指标1：受益学生人均	30%
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：社会满意度	76%	
			指标2：生物投入成本	368元/人	
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：特殊教育办学认知度	持续提升	
			社会效益	指标1：特殊教育办学满意度	持续提升
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：学生及家長满意度	>85%	

项目名称		特殊教育经费结余			
主管部门		汉中市教育局			
资金种类 (万元)		实施项目资金数	22		
		其中：财政拨款	22		
		其他资金			
目标1：根据我校特殊教育事业发展需要，支持学校儿童康复，不断提升市特殊教育学校的办学质量。 目标2：					
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	指标1：特殊教育经费投入运行	>10%	
年度目标	质量指标	时效指标	指标2：特殊教育经费投入运行	持续提升	
			成本指标	指标1：特殊教育经费投入运行	持续提升
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：特殊教育办学认知度	持续提升	
			社会效益	指标1：特殊教育办学满意度	持续提升
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：学生及家長满意度	>85%	

项目名称		特殊教育经费结余			
主管部门		汉中市教育局			
资金种类 (万元)		实施项目资金数	6.6		
		其中：财政拨款	6.6		
		其他资金			
目标1：根据我校特殊教育事业发展需要，支持学校儿童康复，不断提升市特殊教育学校的办学质量。 目标2：					
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	指标1：特殊教育经费投入	1人	
年度目标	质量指标	时效指标	指标2：特殊教育经费投入	持续提升	
			成本指标	指标1：特殊教育经费投入	持续提升
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：特殊教育办学认知度	持续提升	
			社会效益	指标1：特殊教育办学满意度	持续提升
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：学生及家長满意度	>85%	

项目名称		特殊教育经费结余			
主管部门		汉中市教育局			
资金种类 (万元)		实施项目资金数	4		
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
目标1：根据我校特殊教育事业发展需要，支持学校儿童康复，不断提升市特殊教育学校的办学质量。 目标2：					
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	指标1：特殊教育经费投入	2.5	
年度目标	质量指标	时效指标	指标2：特殊教育经费投入	持续提升	
			成本指标	指标1：特殊教育经费投入	持续提升
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：特殊教育办学认知度	持续提升	
			社会效益	指标1：特殊教育办学满意度	持续提升
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：学生及家長满意度	>85%	

项目名称		特殊教育经费结余			
主管部门		汉中市教育局			
资金种类 (万元)		实施项目资金数	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
目标1：根据我校特殊教育事业发展需要，支持学校儿童康复，不断提升市特殊教育学校的办学质量。 目标2：					
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	数量指标	指标1：受益学生人数	2.5人	
年度目标	质量指标	时效指标	指标2：受益学生人均	200元	
			成本指标	指标1：受益学生人均	200元/人
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：特殊教育办学认知度	持续提升	
			社会效益	指标1：特殊教育办学满意度	持续提升
年度目标	社会效益	社会效益	指标1：学生及家長满意度	>85%	

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	
任务1	2024年特殊教育补助资金	76	76		
任务2	2024年学生资助补助经费	0.5	0.5		
任务3	2024年学生资助补助资金	7.6	7.6		
任务4	营养改善计划补助	11	11		
任务5	生均公用计划（中央直达）	92	92		
任务6	T特殊教育项目补助	20	20		
任务7	校聘保安经费	6.6	6.6		
任务8	校园网络	4	4		
任务9	学生技能培训	8	8		
金额合计		225.7	225.7		
年度总体目标	目标1：严格落实年度特殊教育工作计划，开足开齐课程内容，保证义务教育阶段学生受教育权益。 目标2：严格落实国家关于义务教育阶段营养餐改善计划补助政策，保障残疾学生受助权益。 目标3：保障学校正常运转。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：受益学生人数	216人	
			指标2：资金总金额	225.7万	
	质量指标	指标1：资金投入率	100%		
		指标2：资金使用率	100%		
	时效指标	指标1：资金投入使用时效	本年内		
成本指标	指标1：人均使用成本	≥10449元/人			
效益指标	社会效益指标	指标1：社会对特殊教育办学认可度	持续提高		
		指标2：职业技术培训社会影响力	持续提高		
	可持续影响指标	指标1：促进特殊教育办学质量	持续增长		
		指标2：社会对特殊教育办学满意度	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥85%		

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		2024年特殊教育补助资金				
主管部门		汉中市教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	76	年度资金总额：	76		
	其中：财政拨款	76	其中：财政拨款	76		
	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：根据我校特殊教育事业发展需要，支持学校残儿康复，不断提升市级特殊教育学校办学质量。 目标2： 目标3：		目标1：根据我校特殊教育事业发展需要，支持学校残儿康复，不断提升市级特殊教育学校办学质量。 目标2：财政拨款 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	指标1：受益学生人数	213人	
	产出指标	质量指标	指标2：受益学生人均	3568元/人		
			成本指标	指标1：资金投入使用率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：资金使用时效	一年		
			成本指标	指标1：生均投入成本	3568元/人	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：特殊教育办学社会认可度	持续提高		
			可持续影响指标	指标1：社会对特殊教育办学满意度	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥85%		

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。

项目名称		2024年学生资助补助经费				
主管部门		汉中市教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.5	年度资金总额：	0.5		
	其中：财政拨款	0.5	其中：财政拨款	0.5		
	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：严格落实年度特殊教育工作计划，开足开齐课程内容，保证义务教育阶段学生受教育权益。 目标2： 目标3：		目标1：严格落实年度特殊教育工作计划，开足开齐课程内容，保证义务教育阶段学生受教育权益。 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	指标1：涉及学校	1所	
	产出指标	质量指标	指标1：资金使用率	100%		
			成本指标	指标1：资金投入使用率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：资金使用时效	1年		
			成本指标	指标1：投入成本	5000	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：特殊教育办学社会认可度	持续提高		
			可持续影响指标	指标1：社会对特殊教育办学满意度	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥85%		

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。

项目名称		2024年学生资助补助资金				
主管部门		汉中市教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	7.6	年度资金总额：	7.6		
	其中：财政拨款	7.6	其中：财政拨款	7.6		
	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：根据我校特殊教育事业发展需要，支持学校残儿康复，不断提升市级特殊教育学校的办学质量。 目标2： 目标3：		目标1：根据我校特殊教育事业发展需要，支持学校残儿康复，不断提升市级特殊教育学校的办学质量。 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	指标1：资助补助总金额	7.6万	
	产出指标	质量指标	指标2：受益学生人均	1000元/人		
			成本指标	指标1：资金投入使用率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：资金使用时效	1年		
			成本指标	指标1：投入成本	7.6万	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：特殊教育办学社会认可度	持续提高		
			可持续影响指标	指标1：社会对特殊教育办学满意度	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥85%		

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。

项目名称		营养改善计划补助				
主管部门		汉中市教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	11	年度资金总额：	11		
	其中：财政拨款	11	其中：财政拨款	11		
	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：认真落实义务教育主体责任，对我校听力障碍和智力障碍学生实施义务教育。 目标2：认真完成上级主管部门交办的任务。 目标3：		目标1：认真落实义务教育主体责任，对我校听力障碍和智力障碍学生实施义务教育。 目标2：认真完成上级主管部门交办的任务。 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	指标1：受益学生人数	110人	
	产出指标	质量指标	指标2：受益学生人均	1000元/人		
			成本指标	指标1：保证资助精准度	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：落实资助时限	年内		
			成本指标	指标1：生均投入标准	1000元/人	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：特殊教育办学社会认可度	持续提高		
			可持续影响指标	指标1：特殊教育作用发挥	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥85%		

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。

项目名称		生均公用经费（中央直达）				
主管部门		汉中市教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	92	年度资金总额：	92		
	其中：财政拨款	92	其中：财政拨款	92		
	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：认真落实义务教育主体责任，对我校听力障碍和智力障碍学生实施义务教育。 目标2：认真完成上级主管部门交办的任务。 目标3：		目标1：认真落实义务教育主体责任，对我校听力障碍和智力障碍学生实施义务教育。 目标2：认真完成上级主管部门交办的任务。 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	指标1：涉及学校数	1所	
	产出指标	质量指标	指标1：维持学校全年运转	确保完成		
			成本指标	指标1：维持运转时效	1年	
	效益指标	社会效益指标	指标1：生均运行成本	6000元/人		
			社会效益指标	指标1：社会对特殊教育办学满意度	持续提升	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：特殊教育作用发挥	持续提升		
			可持续影响指标	指标1：特殊教育作用发挥	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥85%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：学生及家长满意度	≥85%		

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。