

汉中市特殊教育学校

2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：部门概况

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，

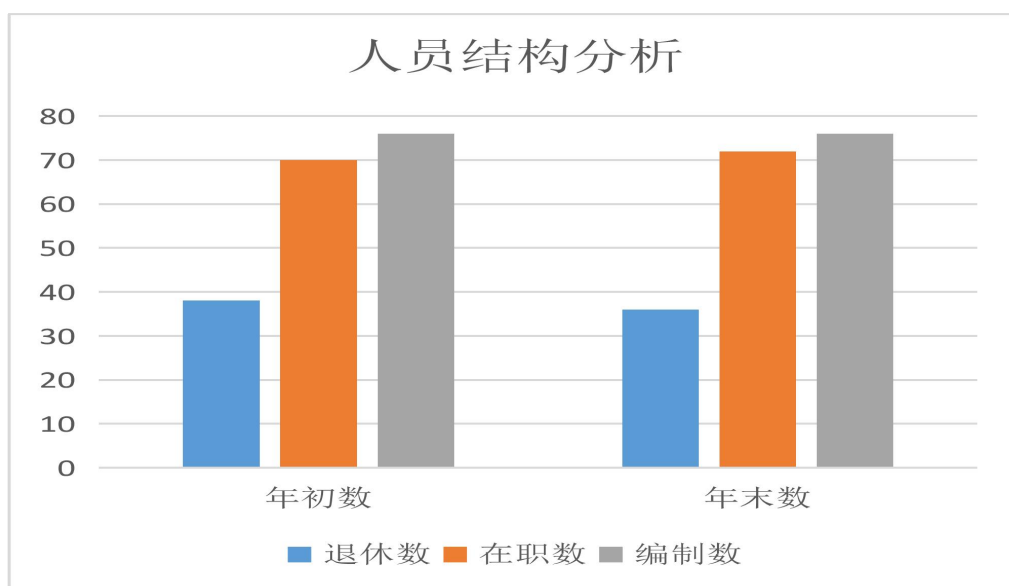
开展系统内、普特同课异构、跟岗培训，提高师资专业理论和技能水平，发挥和培养骨干、能手和名师能量，强化师德师风建设。

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 73 人，事业 73 人。单位管理的离退休人员 35 人。



二部分：部门预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。2026 年本单位预算收入 1604.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1592.98 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 181.41 万元，主要原因是：2026 年人员工资增长。

五、财政拨款收支情况

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。2026 年本单位预算收入 1604.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1592.98 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 181.41 万元，主要原因是：2026 年人员工资增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

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。2026 年本单位预算收入 1604.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1592.98 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 181.41 万元，主要原因是：2026 年人员工资增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2026 年本单位当年一般公共预算支出 1592.98 万元，其中：事业运行（2010650），较上年增加 181.41 万元，主要原因是：2026 年人员工资增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）2026 年本单位当年一般公共预算支出 1592.98 万元，其中：

工资福利支出（301）1546.95 万元，较上年增加 160.68 万元，原因是：2026 年人员工资增长。

商品和服务支出（302）23.65 万元，较上年减少 18.01 万元，原因是：压缩大部分开支。

对个人和家庭的补助支出（303）4.20 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是：家庭经济困难学生生活补助未纳入预算管理。

（2）2025 年本单位当年一般公共预算支出 1592.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1592.98 万元，较上年增

加 181.41 万元，原因是：2026 年人员工资增长。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算拨款收支，并公开空表。

八、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。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上无变化。其中：本单位上年度及本年度均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无变化；本单位上年度及本年度均无公务用车购置费预算。本单位上年度及本年度均无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年无变化。

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	2026 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	2026 年 3 月 1 日-12 月 15 日	20 人	1.5	
3	特教教师基本功能力提升培训	2026 年 5 月 10 日-12 月 15 日	30 人	1.5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台套。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

2026 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 1592.98 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。

十三、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.65 万元，较上年增加 2.63 万元，主要原因是：保安经费增加 2.63 万元。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年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	本单位不涉及该项支出
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	本单位不涉及该项支出
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	16,045,169.64	一、部门预算	16,045,169.64	一、部门预算	16,045,169.64	一、部门预算	16,045,169.64
1、财政拨款	15,929,797.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,748,085.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,929,797.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,469,549.32	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	236,500.00	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	42,036.00	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	11,509,165.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,938,445.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	297,084.32	6、对事业单位资本性补助	64,688.32
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	2,583,234.00	(2)商品和服务支出	232,396.00	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	42,036.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	608,626.32	(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	115,372.64	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	64,688.32		
		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	1,344,144.00				
		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	16,045,169.64	本年支出合计	16,045,169.64	本年支出合计	16,045,169.64	本年支出合计	16,045,169.64
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,045,169.64	支出总计	16,045,169.64	支出总计	16,045,169.64	支出总计	16,045,169.64

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	15,929,797.00	一、财政拨款	15,929,797.00	一、财政拨款	15,929,797.00	一、财政拨款	15,929,797.00
1、一般公共预算拨款	15,929,797.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,743,397.00	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	15,464,861.00	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	236,500.00	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	42,036.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,398,481.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,887,761.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	2,583,234.00	(2) 商品和服务支出	186,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	42,036.00
		10、卫生健康支出	603,928.00	(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			
		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	1,344,144.00				
		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		本年支出合计	15,929,797.00	本年支出合计	15,929,797.00	本年支出合计	15,929,797.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	15,929,797.00	支出总计	15,929,797.00	支出总计	15,929,797.00

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	15,929,797.00	15,506,897.00	236,500.00	186,400.00	
205	教育支出	11,398,481.00	10,975,581.00	236,500.00	186,400.00	
20507	特殊教育	11,398,481.00	10,975,581.00	236,500.00	186,400.00	
2050701	特殊学校教育	11,398,481.00	10,975,581.00	236,500.00	186,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,583,234.00	2,583,234.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,583,234.00	2,583,234.00			
2080502	事业单位离退休	38,436.00	38,436.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1,696,532.00	1,696,532.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	848,266.00	848,266.00			
210	卫生健康支出	603,938.00	603,938.00			
21011	行政事业单位医疗	603,938.00	603,938.00			
2101102	事业单位医疗	603,938.00	603,938.00			
221	住房保障支出	1,344,144.00	1,344,144.00			
22102	住房改革支出	1,344,144.00	1,344,144.00			
2210201	住房公积金	1,344,144.00	1,344,144.00			

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			15,929,797.00	15,506,897.00	236,500.00	186,400.00	**
301	工资福利支出			15,464,861.00	15,464,861.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,494,370.00	4,494,370.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266,450.00	266,450.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,108,955.00	6,108,955.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,696,532.00	1,696,532.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	848,266.00	848,266.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	603,938.00	603,938.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	102,206.00	102,206.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,344,144.00	1,344,144.00			
302	商品和服务支出			422,900.00		236,500.00	186,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	356,500.00		236,500.00	120,000.00	
30299	其他商品和服务类支出	50502	商品和服务支出	66,400.00			66,400.00	
303	对个人和家庭的补助			42,036.00	42,036.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38,436.00	38,436.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	15,743,397.00	15,506,897.00	236,500.00	
205	教育支出	11,212,081.00	10,975,581.00	236,500.00	
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	11,212,081.00	10,975,581.00	236,500.00	
2050701	特殊学校教育	11,212,081.00	10,975,581.00	236,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,583,234.00	2,583,234.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,583,234.00	2,583,234.00		
2080502	事业单位离退休	38,436.00	38,436.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,696,532.00	1,696,532.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	848,266.00	848,266.00		
210	卫生健康支出	603,938.00	603,938.00		
21011	行政事业单位医疗	603,938.00	603,938.00		
2101102	事业单位医疗	603,938.00	603,938.00		
221	住房保障支出	1,344,144.00	1,344,144.00		
22102	住房改革支出	1,344,144.00	1,344,144.00		
2210201	住房公积金	1,344,144.00	1,344,144.00		

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			15,743,397.00	15,506,897.00	236,500.00	**
301	工资福利支出			15,464,861.00	15,464,861.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,494,370.00	4,494,370.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266,450.00	266,450.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,108,955.00	6,108,955.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,696,532.00	1,696,532.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	848,266.00	848,266.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	603,938.00	603,938.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	102,206.00	102,206.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,344,144.00	1,344,144.00		
302	商品和服务支出			236,500.00		236,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	236,500.00		236,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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				
30299	其他商品服务类	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			42,036.00	42,036.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,436.00	38,436.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物构建	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	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	297,084.32	
201	汉中市教育局	297,084.32	
201011	汉中市特殊教育学校	297,084.32	
	专用项目	297,084.32	
	特殊教育项目补助	297,084.32	
	D改善办学条件	64,688.32	加强学校建设，改善学校办学条件。
	D龙舞进校园活动	45,996.00	丰富校园活动，完善龙舞进校园活动。
	校聘保安经费	66,400.00	维护学校门禁安全无事故
	校园网络	40,000.00	保障学校全年网络运行维护费支出
	学生技能培训	80,000.00	完成对学生的技能培训

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	70000	20000		5000	15000		15000														-70000	-20000		-5000			-15000		-50000
	汉中市教育局201	70000	20000		5000	15000		15000														-70000	-20000		-5000			-15000		-50000
	汉中市特殊教育学校201011	70000	20000		5000	15000		15000														-70000	-20000		-5000			-15000		-50000

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		学生技能培训			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	目标1：落实职高在校学生全年职业技能培训耗材供应。 目标2：确保全年职业技能培训课程顺利实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	指标1：职业教育经费投入增长率	>5%	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生数	36人	
		质量指标	指标1：学生受训参与率	≥ 98%	
		时效指标	指标1：项目实施时限及时率	≥ 95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：职业技能培训社会影响力	持续提高	
		生态效益指标			
		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	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、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

(2026年度)					
项目名称		校园网络			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障学校全年网络运行维护费用支出。 目标2：确保全年网络运行正常。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	指标1：成本控制数		≤4	
	社会成本				
	生态环境成本				
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：项目实施及时率		年内完成	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1：提升办学质量		持续提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：对保障学校网络通讯正常使用期限		一年	
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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

(2026年度)					
项目名称		校聘保安经费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.64	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6.64		
		其他资金			
年度目标	目标1：维护校园门禁安全无事故。 目标2：保证3名保安岗位人员全年薪资支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：成本控制数	≤6.64	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：岗位人数	3人	
		质量指标	指标1：24小时到岗率	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时限及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：社会对校园安全认可度	持续提升	
		生态效益指标			
		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%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			汉中市特殊教育学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	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	1,604.51万元	1,604.51万元		
	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				
	金额合计		1,604.51万元	1,604.51万元		
年度 总体 目标	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。 目标2：抓好特教提升计划和普惠发展。 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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤1604.51	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数		≥73人	
			涉及在校学生人数		≥213人	
		质量指标	完成年度教育教学工作质量		良好	
			年度校园安全管理事故率		<1%	
		时效指标	完成年度教育教学目标时限		年内完成	
			按照时间节点落实教学计划		按期完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	特殊教育教学质量		稳步提升	
			推进乡村振兴作用		持续提升	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汉中市特殊教育学校专用项目				
主管部门		汉中市教育局		实施期限	1年	执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.64万元	年度资金总额:	18.64		
	其中: 财政拨款	18.64万元	其中: 财政拨款	18.64		
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1、切实改善特殊教育办学条件，提升办学质量；2、改善残疾学生在校生活条件；3、维护校园门禁安全无事故；4、保障学校全年网络运行维护费用支出。			1、切实改善特殊教育办学条件，提升办学质量；2、改善残疾学生在校生活条件；3、维护校园门禁安全无事故；4、保障学校全年网络运行维护费用支出。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤18.64	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数		≥73人	
			涉及在校学生人数		≥213人	
		质量指标	完成年度教育教学工作质量		良好	
		时效指标	完成年度教育教学目标时限		年内完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	特殊教育教学质量		稳步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教育经费对保障特殊教育事业发展作用		1年	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教职工对学校办学工作满意度		≥92%	

注：1、绩效指标可选择填写。