

宝鸡市特殊教育学校
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 其他说明情况

- 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

根据宝编办发[2017]194号文件，市特教学校的主要职责是：承担我市部分残疾儿童少年的基础教育和职业教育工作，为残疾儿童少年的健康成长和潜能开发服务；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；承办市教育局交办的其他工作。

学校下设办公室、德育处、教务处、总务保卫处四个处室。

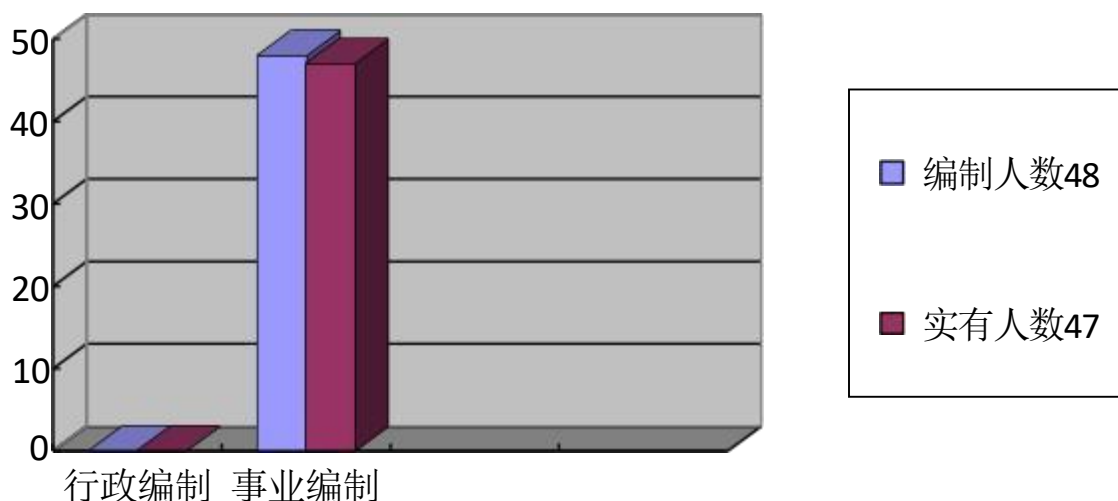
二、单位工作任务

1. 规范学校管理，提高学校管理水平。
2. 重视队伍建设，打造专业团队。
3. 深化内涵发展，培育学校特色。
4. 强化德育，促进学生健康成长。
5. 完善学校建设，提升学校文化品位。
6. 加强宣传，营造学校发展良好环境。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 48 人，其中事业编制 48 人；实有人员 47 人，其中事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本单位 2022 年 12 月涉及人员划转有 1 人，人员转出手续尚未办结，仍在本单位进行预算。



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 957.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 957.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 357.45 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费收入增加；2023 年本单位预算支出 957.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 957.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 357.45 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 957.39 万元，其中一般公

共预算拨款收入 957.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 357.45 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费收入增加；2023 年本单位财政拨款支出957.39 万元，其中一般公共预算拨款支出957.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 357.45 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费支出增加。

（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 957.39 万元，较上年增加 357.45 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

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 957.39 万元，其中：

（1）事业运行(2050701) 840.00 万元，较上年增加 335.64 万元，原因是人员经费和专项业务经费增加；

（2）事业运行(2080505) 75.19 万元，较上年增加 14.06 万元，原因是增人增资人员经费增加；

（3）事业运行(2101102) 42.2 万元，较上年增加 7.75 万元，原因是增人增资人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本单位当年一般公共预算支出 957.39 万元，其中：

工资福利支出(301) 832.20 万元，较上年增加 255.37 万元，原因是人员经费和专项业务经费增加；

商品和服务支出(302) 118.52 万元，较上年增加 95.52 万元，原因是办公费等专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 6.67 万元，较上年增加 6.56 万元，原因是助学金等学生资助经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本单位当年一般公共预算支出 957.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 950.72 万元，较上年增加 350.89 万元，原因是人员经费和专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助(509)6.67 万元，较上年增加 6.56 万元，原因是助学金等学生资助经费支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位无其他具体资金来源安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

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

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 957.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加；

本单位无 2022 年结转的财政拨款事业运行费支出。

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。

2. 专项业务费：指教育发展专项资金，包括单位后勤人员工资，单位冬季集中取暖补助，绩效考核奖，义务教育学生营养改善计划补助，义务教育家庭经济困难学生生活补助，义务教育阶段公用经费，高中阶段公用经费及普通高中学校运转保障专用资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市特殊教育学校

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	957.39	一、部门预算	957.39	一、部门预算	957.39	一、部门预算	957.39
1、财政拨款	957.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	763.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	957.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	739.82	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	81.59	3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.50	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.11	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	840.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	950.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	193.97	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	92.38	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	75.19	(2)商品和服务支出	95.02	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	6.57	9、对个人和家庭的补助	6.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.20	(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			
		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	957.39	本年支出合计	957.39	本年支出合计	957.39	本年支出合计	957.39
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	957.39	支出总计	957.39	支出总计	957.39	支出总计	957.39

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	957.39	957.39	81.59									
516	宝鸡市教	957.39	957.39	81.59	.								
516013	宝鸡市特	957.39	957.39	81.59									

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	957.39	957.39	81.59							
516	宝鸡市	957.39	957.39	81.59							
516013	宝鸡市	957.39	957.39	81.59							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	957.39	一、财政拨款	957.39	一、财政拨款	957.39	一、财政拨款	957.39
1、一般公共预算拨款	957.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	763.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	81.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	739.82	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	23.50	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	0.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	840.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	950.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	193.97	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	92.38	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75.19	(2)商品和服务支出	95.02	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	6.57	9、对个人和家庭的补助	6.67
		10、卫生健康支出	42.20	(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					
		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	957.39	本年支出合计	957.39	本年支出合计	957.39	本年支出合计	957.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	957.39	支出总计	957.39	支出总计	957.39	支出总计	957.39

表5

单位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：万元

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	957.39	739.93	23.50	193.97	
205	教育支出	840.00	622.54	23.50	193.97	
20502	普通教育	12.38			12.38	
	高中教育	5.81			5.81	
	其他普通教育支出	6.57			6.57	
20507	特殊教育	827.63	622.54	23.50	181.59	
	特殊学校教育	827.63	622.54	23.50	181.59	
208	社会保障和就业支出	75.19	75.19			
20805	行政事业单位养老支出	75.19	75.19			
	机关事业单位基本养老保险缴费支	75.19	75.19			
210	卫生健康支出	42.20	42.20			
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20			
	事业单位医疗	42.20	42.20			

表6

单位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：万元

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			957.39	739.93	23.50	193.97	
301	工资福利支出			832.20	739.82		92.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	317.67	317.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.10	14.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333.67	286.29		47.38	
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	75.19	75.19			
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	40.41	40.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.79	1.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.37	4.37		45.00	
302	商品和服务支出			118.52		23.50	95.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81.01		8.60	72.41	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.70		2.70		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.61			2.61	
303	对个人和家庭的补助			6.67	0.11		6.57	
30308	助学金	50902	助学金	6.57			6.57	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

表7

单位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：万元

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	763.43	739.93	23.50	
205	教育支出	646.04	622.54	23.50	
20502	普通教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育	646.04	622.54	23.50	
2050701	特殊学校教育	646.04	622.54	23.50	
208	社会保障和就业支出	75.19	75.19		
20805	行政事业单位养老支	75.19	75.19		
2080505	机关事业单位基本养	75.19	75.19		
210	卫生健康支出	42.20	42.20		
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20		
2101102	事业单位医疗	42.20	42.20		

表8

单位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：万元

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			763.43	739.93	23.50	
301	工资福利			739.82	739.82		
	基本工资	50501	工资福利支出	317.67	317.67		
	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.10	14.10		
	绩效工资	50501	工资福利支出	286.29	286.29		
	机关事业	50501	工资福利支出	75.19	75.19		
	职工基本	50501	工资福利支出	40.41	40.41		
	其他社会	50501	工资福利支出	1.79	1.79		
	其他工资	50501	工资福利支出	4.37	4.37		
302	商品和服			23.50		23.50	
	办公费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60	
	取暖费	50502	商品和服务支出				
	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
	维修	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
	其他交通	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
	其他商品	50502	商品和服务支出				
303	对个人和			0.11	0.11		
	助学金	50902	助学金				
	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	193.97	
516	宝鸡市教育局	193.97	
516013	宝鸡市特殊教育学校	193.97	
	专用项目	193.97	
	教育发展专项	193.97	
	2023年本级专项单位后勤人员工资	45.00	2023年本级专项单位后勤人员工资
	2023年本级专项冬季取暖补助	20.00	2023年本级专项冬季取暖补助
	2023年本级专项绩效考核奖	47.38	2023年本级专项绩效考核奖
	2023年度本级专项普通高中学校运转保障专	2.61	2023年度本级专项普通高中学校运转保障专用资金
	2023年度本级专项义务教育学生营养改善计	3.63	2023年度本级专项义务教育学生营养改善计划补助
	2023年度本级专项中职、普通高中、义务教	0.20	2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困难学生价格临时补贴市级
	省级资金教267号（宝鸡市特殊教育学校）	3.20	2023年本级专项特殊教育高中阶段公用经费省级资金
	省级资金教277号（宝鸡市特殊教育学校）	14.93	2023年本级专项特殊教育义务教育阶段公用经费省级资金
	中央资金教269号（宝鸡市特殊教育学校）	2.74	2023年本级专项义务教育家庭经济困难学生生活补助
	中央资金教277号（宝鸡市特殊教育学校）	54.28	2023年本级专项特殊教育义务教育阶段公用经费中央资金

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
															本单位不涉及

备注：本单位不涉及

表12

单位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	2022年								2023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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

备注：本单位不涉及

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转经费			
主管部门		宝鸡市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	193.97		
		其中:财政拨款	193.97		
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护稳定, 确保学校正常运转。 目标2: 合理使用专项业务资金, 确保教育教学工作落实。 目标3: 提高单位工作效率和管理水平。				
年度绩效指标	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: 惠及学校	1所	
			指标2: 惠及师生	170人以上	
		质量指标	指标1: 取暖、后勤保障率	100%	
			指标2: 专项业务	2-3项	
		时效指标	指标1: 资金下达时效	及时	
			指标2: 各项目标任务	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 资金额度	193.97万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 机构建设合格率	100%	
			指标2: 维持本单位运转	100%	
		社会效益指标	指标1: 办人民满意的教育	效果显著	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 人民群众文化素质	逐步提高	
			指标2: 促进持续健康发展	1年	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2: 项目实施年限	延续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	
			指标2: 学生家长满意度	≥90%	
			指标3: 教师满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市特殊教育学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	739.92	739.92	
	任务2	公用经费	23.5	23.5	
	任务3	专项业务费	193.97	193.97	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：维护稳定，确保学校正常运转。 目标2：合理使用专项业务资金，确保教育教学工作落实。 目标3：提高单位工作效率和管理水平。				
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：发放本单位职工工资人 数		47人
			指标2：特殊教育专项业务工作 完成 率		≥98%
		质量指标	指标1：特殊教育专项业务法规 政策 落实度		不断提高
			指标2：人员工资发放及时率		1
		时效指标	指标1：资金下达时效		及时
			指标2：各项目标任务		2023年12月31日前
		成本指标	指标1：资金额度		957.39万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：减轻学生家庭经济负担		107人
			指标2：机构建设管理合格率		1
		社会效益 指标	指标1：办人民满意的教育		效果显著
			指标2：维持本单位运转		正常运转
		生态效益 指标	指标1：人民群众文化素养		逐步提高
			指标2：促进持续健康发展		1年
		可持续影响 指标	指标1：政策知晓率		1
			指标2：政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		≥90%
			指标2：学生家长满意度		≥90%
			指标3：教师满意度		≥90%

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3:			目标1: 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
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		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:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注：本单位不涉及