

取数时点：二上审核数

预算（单位）名称：274-开江县特殊教育学校本级		
总体资金情况（元）	预算支出总额	合计
	6203659.00	6203659.00
整体绩效目标	在2024年内用不超过620.37万元的资金完成教育，提高特殊儿童家庭生活质量、保障0个	
年度主要任务	任务	
	工会福利	
	学校日常工作运转经费	
	党建发展	
	德育建设	
	教育教研	
	安全教育	
	民生保障	
	一级指标	二级指标
		数量指标

部门整体绩效情况	产出指标	
		质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	成本指标	经济成本指标

其他说明	
------	--

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

基本支出			
财政拨款	专户资金	单位资金	合计
6203659.00			

特殊教育学校日常工作运转、党建发展、德育建设、教育教研、安全教育、民生保障、
-特殊儿童辍学，提升特殊儿童文化内涵，从而提高特殊儿童及其家庭满意度。

名称	
	开展文体活动3次以上，参与120人次以上，
	保障职工工资福利，投入约534.26万元，维
	深入主题教育，全面贯彻党的二十大精神，
	1.开展德育各种教育及实践活动10次以上，
	1.开展送教上门及随班就读指导620人次以上
	开展各类安全培训10次以上，投入约2万元；
	落实国家免补政策、困难学生生活补助覆盖

年度绩效指标

三级指标	绩效指标性质
安全培训开展次数	≥
党建活动开展次数	≥
德育实践活动开展次数	≥
工资发放人数	≥
困难学生补助人数	≥

送教上门及随班就读指导次数	≥
文体活动开展次数	≥
安全培训演练覆盖率	=
党建活动开展完成率	=
德育活动开展完成率	=
工资发放准确性	=
困难学生生活补助覆盖率	=
送教上门及随班就读指导覆盖率	=
文体活动开展完成率	=
安全培训实施周期	≤
党建活动实施周期	≤
德育活动完成时间	≤
困难学生生活补助发放及时性	=
日常工作保障周期	=
送教上门及随班就读指导完成时间	≤
文体活动完成时间	≤
特殊儿童家庭生活质量	定性
特殊儿童受教育保障度	定性
特殊儿童综合能力	定性
特殊儿童辍学率	=
受教育特殊儿童满意度	≥
特殊儿童家庭满意度	≥
成本控制额	≤

状态：绩效处终审已审		
项目支出		
财政拨款	专户资金	单位资金
工会福利等内容，提高特殊儿童综合能力，保障特殊儿童全部受到		
主要内容		
丰富业余生活；开展退休生病困难慰问等75人次以上，提升职业幸		
持学校正常运行，投入约86.1；争取学校整体搬迁，改善办学条件		
广泛开展党的系列活动150以上投入约4.28万元，提升爱党爱国意认		
参加160人次，投入约6万元；2.开展德育培训6次以上，投入约3万		
上，投入约7万元；2.深入落实“五向五要”促教师专业成长，开展		
开展安全演练4次以上，投入约1万元；购置安全设施投入约2万元		
率(100%)，教育救助等各项资助政策，积极争取社会救助。医药费		
绩效指标值	绩效度量单位	权重
10	次	2
150	次	2
10	次	2
35	人	2
141	人	2

620	次	2
3	次	2
100	%	2
100	%	2
100	%	2
100	%	2
100	%	2
100	%	2
100	%	2
100	%	2
1	年	2
1	年	2
1	年	2
100	%	1
1	年	2
1	年	2
1	年	1
提高		5
提高		5
提高		5
0	%	5
98	%	5
98	%	5
620.37	万元	20

