

2023 年聊城市特殊教育学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

聊城市特殊教育学校是市教育局直属综合性特殊教育学校，承担全市特殊儿童、少年的教学，满足特殊儿童、少年的教育需要。提高残疾学生学习能力和适应社会能力，促进残疾学生的全面发展，实施残疾儿童少年从学前到高中阶段的15年免费教育。

聊城市特殊教育学校以建设“文化教育、康复训练、职业教育一体化”为办学思路；牢固树立“教育为主，康复为辅，育人为本，全面发展”的办学理念和“努力把残疾学生培养成为有一技之长、能自食其力”的教育目标；实施“教师互助成长、学生自食其力、学校有序发展”的三赢战略，坚持以德立校、依法治校、科研兴校、质量强校、特色扬校、品牌树校，做到教书育人、全面育人、从严治学、以法治教，争创山东省文明校园和山东省文明单位，努力把学校建设成为底蕴深厚、质量一流、特色鲜明、社会公认的特殊教育名校和聊城一流、省内知名的特色学校。

二、机构设置情况

聊城市特殊教育学校单位预算包括：本级预算。

纳入聊城市特殊教育学校2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市特殊教育学校

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,371.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,221.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入	150.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	940.36
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	152.13
		九、卫生健康支出	46.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	81.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,371.33	本年支出合计	1,371.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,371.33	支出总计	1,371.33

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				1,371.33	1,371.33	1,221.33	150.00									
205			教育支出	940.36	940.36	940.36										
205	07		特殊教育	940.36	940.36	940.36										
205	07	01	特殊学校教育	940.36	940.36	940.36										
208			社会保障和就业支出	152.13	152.13	152.13										
208	05		行政事业单位养老支出	152.13	152.13	152.13										
208	05	02	事业单位离退休	20.09	20.09	20.09										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.31	101.31	101.31										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73	30.73										
210			卫生健康支出	46.85	46.85	46.85										
210	11		行政事业单位医疗	46.85	46.85	46.85										
210	11	02	事业单位医疗	46.85	46.85	46.85										
212			城乡社区支出	150.00	150.00		150.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00									
221			住房保障支出	81.99	81.99	81.99										
221	02		住房改革支出	81.99	81.99	81.99										
221	02	01	住房公积金	81.99	81.99	81.99										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,371.33	1,070.33	301.00				
205			教育支出	940.36	789.36	151.00				
205	07		特殊教育	940.36	789.36	151.00				
205	07	01	特殊学校教育	940.36	789.36	151.00				
208			社会保障和就业支出	152.13	152.13					
208	05		行政事业单位养老支出	152.13	152.13					
208	05	02	事业单位离退休	20.09	20.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.31	101.31					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73					
210			卫生健康支出	46.85	46.85					
210	11		行政事业单位医疗	46.85	46.85					
210	11	02	事业单位医疗	46.85	46.85					
212			城乡社区支出	150.00		150.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00				
221			住房保障支出	81.99	81.99					
221	02		住房改革支出	81.99	81.99					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	81.99	81.99					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,221.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	150.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	940.36	940.36		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	152.13	152.13		
		九、卫生健康支出	46.85	46.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	150.00		150.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	81.99	81.99		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,371.33	本年支出合计	1,371.33	1,221.33	150.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,371.33	支 出 总 计	1,371.33	1,221.33	150.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,221.33	1,070.33	972.16	98.17	151.00
205			教育支出	940.36	789.36	691.27	98.09	151.00
205	07		特殊教育	940.36	789.36	691.27	98.09	151.00
205	07	01	特殊学校教育	940.36	789.36	691.27	98.09	151.00
208			社会保障和就业支出	152.13	152.13	152.05	0.08	
208	05		行政事业单位养老支出	152.13	152.13	152.05	0.08	
208	05	02	事业单位离退休	20.09	20.09	20.01	0.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.31	101.31	101.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73	30.73		
210			卫生健康支出	46.85	46.85	46.85		
210	11		行政事业单位医疗	46.85	46.85	46.85		
210	11	02	事业单位医疗	46.85	46.85	46.85		
221			住房保障支出	81.99	81.99	81.99		
221	02		住房改革支出	81.99	81.99	81.99		
221	02	01	住房公积金	81.99	81.99	81.99		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,070.33	972.16	98.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	952.15	952.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	214.32	214.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.70	77.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	126.20	126.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	265.05	265.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.31	101.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.73	30.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.85	46.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.99	81.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	98.17		98.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.44		20.44
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.36		6.36
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.29		1.29
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.08		5.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.01	20.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.09	11.09	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.92	8.92	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				150.00				150.00
212			城乡社区支出	150.00				150.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00				150.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00				150.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,070.33	1,070.33	1,070.33						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	952.15	952.15	952.15						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	214.32	214.32	214.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.70	77.70	77.70						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	126.20	126.20	126.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	265.05	265.05	265.05						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	101.31	101.31	101.31						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.73	30.73	30.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.85	46.85	46.85						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.99	81.99	81.99						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	98.17	98.17	98.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.44	20.44	20.44						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.36	6.36	6.36						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.29	1.29	1.29						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.08	5.08	5.08						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.01	20.01	20.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.09	11.09	11.09						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.92	8.92	8.92						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		301.00	301.00	151.00	150.00					
市直学校运转-生均公用经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
聊城市特殊教育学校融合幼儿园建设项目	其他运转类	21.20	21.20	21.20						
聊城市特殊教育学校定点康复项目	其他运转类	29.80	29.80	29.80						
聊城市特殊教育学校质保金支付项目	其他运转类	150.00	150.00		150.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			104.18	104.18	104.18						
205			教育支出	104.18	104.18	104.18					
205	07		特殊教育	104.18	104.18	104.18					
205	07	01	特殊学校教育	104.18	104.18	104.18					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,371.33 万元，其中一般公共预算收入 1,221.33 万元、政府性基金预算收入 150 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,371.33 万元，其中基本支出 1,070.33 万元，项目支出 301 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,371.33 万元，较上年预算减少 9.14 万元，其中：

1. 收入预算减少 9.14 万元，其中一般公共预算收入增加 238.76 万元、政府性基金预算收入减少 247.9 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 9.14 万元，其中基本支出增加 261.76 万元；项目支出减少 270.9 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，收入预算减少 9.14 万元，人员综合定额标准较 2022 年预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.29 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.29 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 1.29 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 98.17 万元。较 2022 年预算减少 4.27 万元，下降 4.17%。主要原因是：聊城市特殊教育学校 2023 年政府性基金预算当年拨款 150 万元，比上年减少 247.9 万元，下降 62.3%。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 104.18 万元，其中：政府采购货物预算 48.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 55.33 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是送教上门,其他学生培训需求等。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

聊城市特殊教育学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 4 个,预算资金 301 万元,其中财政拨款 301 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150023P99001210572P-聊城市特殊教育学校	主管部门及代码	[025]聊城市教育和体育局					
2	项目单位	025021-1]聊城市特殊教育学校	年度资金总额	21.200000					
3	资金用途	本项目为聊城市特殊教育学校融合幼儿园建设项目，具备开展学前特殊教育的能力。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金	21.200000							
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	融合幼儿园教室设备成本	反映该项目购置成本数值	≤	2.2	万元	学校工作计划和项目实施方案	6: 符合得满分, 不符合不得分。
14		经济成本指标	室内软装及隔断成本	反映该项目购置成本数值	≤	14	万元	学校工作计划和项目实施方案	6: 符合得满分, 不符合不得分。
15		经济成本指标	室外游乐器械成本	反映该项目购置成本数值	≤	5	万元	学校工作计划和项目实施方案	8: 符合得满分, 不符合不得分。
16	产出指标	数量指标	融合幼儿园教室设备购置数量	融合幼儿园教室设备购置情况	≥	1	批	学校工作计划和项目实施方案	6: 符合得满分, 不符合不得分。
17		数量指标	室内软装及隔断间数	室内软装装修及室内隔断	≥	1	间	学校工作计划和项目实施方案	6: 符合得满分, 不符合不得分。
18		数量指标	室外游乐器械数量	室外学前特殊教育学生游乐器械设施	≥	1	批	学校工作计划和项目实施方案	6: 符合得满分, 不符合不得分。
19		质量指标	教室设备质量合格率	采购产品质量合格率	≥	0.95	百分比	学校工作计划和项目实施方案	6: 符合得满分, 不符合不得分。
20		质量指标	教室器械质量合格率	采购产品质量合格率	≤	0.95	百分比	学校工作计划和项目实施方案	6: 符合得满分, 不符合不得分。
21		质量指标	幼儿园装修质量达标率	装修的质量合格程度	≥	0.95	百分比	学校工作计划和项目实施方案	6: 符合得满分, 不符合不得分。
22		时效指标	采购完成及时率	采购产品完成的及时率情况	=	1	百分比	学校工作计划和项目实施方案	4: 符合得满分, 不符合不得分。
23	效益指标	社会效益指标	学前特殊教育发展	反映学前特殊教育发展情况	促进			学校工作计划和项目实施方案	10: 符合得满分, 不符合不得分。
24	满意度指标	服务对象满意度指标	学前特殊教育师生满意度	师生对项目实施的满意度	≥	0.95	百分比	学校工作计划和项目实施方案	10: 符合得满分, 不符合不得分。

年度目标（2023）							
1	项目编码及名称	37150023P99001210575J-聊城市特殊教育学		主管部门	[025]聊城市教育和体育局		
2	项目单位	025021-1]聊城市特殊教育学校		年度资金	150.000000		
3	资金用途	本项目为聊城市特殊教育学校基础建设资金支付项目，项目完成后可满足我校听障部师生教学和办公需求。					
4	资金支出	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出)	49.520000	50.090000	100.000000	150.000000		
10	年度绩效	目标1	1.保障我校基础设施的正常使用；2.为残障学生提供必要的学习场所。				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	
12					符号 值 单位 (文字)	评(扣)分标准	
13	成本指标	经济成本指标	康复综合楼、餐厅工程费用	用于康复综合楼、餐厅工程质保金的	= 44.1 万元	康复综合楼、餐厅工程采购合同	5分，合格得满分，不符合不得分。
14		经济成本指标	10KV配电工程项目费用	用于10KV配电工程项目的质保金支付	= 2.2 万元	10KV配电工程项目合同	5分，合格得满分，不符合不得分。
15		经济成本指标	教学综合楼及附属设施建设项目费用	用于教学综合楼及附属设施项目工程	= 98.7 万元	教学综合楼及附属设施建设项目合同	5分，合格得满分，不符合不得分。
16		经济成本指标	跟踪审计项目费用	用于学校跟踪审计项目的尾款支付	= 5.02 万元	跟踪审计项目合同	5分，合格得满分，不符合不得分。
17	产出指标	数量指标	在建工程类项目数量	用于教学综合楼及附属设施项目工程	= 98.7 万元	在建工程类项目采购合同	8分，合格得满分，不符合不得分。
18		数量指标	在建服务类项目数量	用于学校跟踪审计项目的尾款支付	= 5.02 万元	在建服务类项目采购合同	5分，合格得满分，不符合不得分。
19		数量指标	质保金基建项目数量	用于质保期内基建项目质保金支付	= 50.1 万元	基础建设项目合同	6分，合格得满分，不符合不得分。
20		质量指标	在建基建项目质量合格率	在建基建项目质量合格程度	≥ 95 百分比	建设项目质量合格程度占比	6分，按比例计算相应得分。
21		质量指标	应付质保金基建项目质量合格率	应付质保金基建项目质量合格率	≥ 95 百分比	基础建设项目合同	6分，按比例计算相应得分。
22		质量指标	采购完成率	计划项目的采购完成情况	≥ 95 百分比	基础建设项目合同	5分，按比例计算相应得分。
23		时效指标	采购完成及时率	项目资金支付的进度情况，采购完成	≥ 95 百分比	项目资金支付的进度情况，采购完成及时率	4分，按比例计算相应得分。
24	效益指标	社会效益指标	特殊教育发展	满足特殊教育教学需要完成程度	≥ 95 百分比	满足教育教学需求程度	20分，按比例计算相应得分。
28	满意度指标	残障儿童满意度指标	残障儿童对学校基础设施满意度	残障儿童在使用基建资源时满意度	≥ 95 百分比		10分，按比例计算相应得分。

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150023P99001210574Y-聊城市特殊教育学校			主管部门及代码	[025]聊城市教育和体育局			
2	项目单位	025021-1聊城市特殊教育学校			年度资金总额	29.800000			
3	资金用途	本项目为聊城市残疾儿童定点康复机构建设项目，旨在为接受政府康复救助的听力、言语残疾儿童提供康复评估、康复训练等康复服务。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							29.800000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	听力语言康复教学设备成本	反映该项目购置成本数值	≤	29.8	万元	学校工作计划和项目实施方案	7分，符合得满分，不符合不得分。
14		经济成本指标	听力残疾康复设施设备成本	听力残疾康复训练设施设备成本购买	≤	29.8	万元	学校工作计划和项目实施方案	7分，符合得满分，不符合不得分。
15		经济成本指标	听力残疾康复、训练评估购置成本	反映听力、视力康复机构功能室装修成本	≤	29.8	万元	学校工作计划和项目实施方案	6分，符合得满分，不符合不得分。
16	产出指标	数量指标	听力残疾功能室数量	听力残疾主要功能室建设数量	=	1	间	学校工作计划和项目实施方案	5分，符合得满分，不符合不得分。
17		数量指标	听力残疾康复评估治疗次数	听力康复残疾批次	=	1	批次	学校工作计划和项目实施方案	5分，符合得满分，不符合不得分。
18		数量指标	听力残疾康复设施设备购置批次	用于康复定点机构听力康复训练	=	1	批次	学校工作计划和项目实施方案	6分，符合得满分，不符合不得分。
19		质量指标	听力残疾设施设备质量合格率	建设项目购置设备的质量合格率情况	=	100	百分比	学校工作计划和项目实施方案	6分，符合得满分，不符合不得分。
20		质量指标	康复设备质量合格率	建设项目购置设备的采购完成并验收合格	=	100	百分比	学校工作计划和项目实施方案	6分，符合得满分，不符合不得分。
21		质量指标	听力残疾康复诊疗设备质量合格率	建设项目购置设备的质量合格率情况	=	100	百分比	学校工作计划和项目实施方案	6分，符合得满分，不符合不得分。
22		时效指标	听力康复服务开展及时率	反映康复服务工作开展及时性	=	100	百分比	学校工作计划和项目实施方案	6分，符合得满分，不符合不得分。
23	效益指标	社会效益指标	听障学生听力语言能力提高	提高听力障碍学生的语言能力	≥	95	百分比	学校工作计划和项目实施方案	10分，符合得满分，不符合不得分。
24	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	项目投入使用后学生的满意程度	≥	95	百分比	项目投入使用后学生、家长的满意程度占比	10分，符合得满分，不符合不得分。
25		服务对象满意度指标	家长满意度	项目投入使用后家长的满意程度	≥	95	百分比	项目投入使用后学生、家长的满意程度占比	10分，符合得满分，不符合不得分。

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37150023P990012105353-市直学校运转-生		主管部门	[025]聊城市教育和体育局				
2	项目单位	025021-1聊城市特殊教育学校		年度资金	100.000000				
3	资金用途	用于维持学校正常运转，水电费、采暖费、通讯费的支付等；用于维持学校正常运转，满足学校教育教学需要的经费。							
4	资金支出	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出)		30.000000	60.000000	100.000000				
10	年度绩效目	用于维持学校正常运转，水电费、采暖费、通讯费的支付等，满足学校教育教学需要，用于支付学生活动经费的支出项目。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位		
13	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	保证中小学校正常运转所需经费	等于	100	万元	《聊城市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）》（聊教字【2018】283号）文件依据，年学生人数为168人，超过100人不足200	8分：符合得满分，不符合不得分。
14		经济成本指标	学生生活补助	义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的	等于	50.4	万元	《聊城市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）》（聊教字【2018】283号）文件依据，学生数共168人，按照3000元/人计算，共	6分：符合得满分，不符合不得分。
15		经济成本指标	学校运转经费	用于维持学校正常运转，满足学校教育教学需要的经费	≤	100	万元	政策指标测算，《聊城市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）》（聊教字【2018】283号）文件依据，市直学校运转经费包括生均	6分：符合得满分，不符合不得分。
16	产出指标	数量指标	春季教材	用于学生春季教材的购置	等于	1	批	根据学校教育教学计划，用于学生春季教材的购置	4分：符合得满分，不符合不得分。
17		数量指标	秋季教材	用于学生秋季教材的购置	等于	1	批	根据学校教育教学计划，用于学生秋季教材的购置	4分：符合得满分，不符合不得分。
18		数量指标	学生学习用品	学生以教学活动为中心的相关学习用品的采购购置	≥	2	批	根据学校教育教学计划，学生以教学活动为中心的相关学习用品的采购购置	4分：符合得满分，不符合不得分。
19		数量指标	学生后勤用品	学生后勤用品的购置	≥	2	批	根据学校教育教学计划，学生后勤用品的购置	4分：符合得满分，不符合不得分。
20		数量指标	学生外出研学	学生外出研学经费	等于	18	万元	根据学校德育活动计划，预计组织学生不少于一次的研学经费	4分：符合得满分，不符合不得分。
21		数量指标	学生体育节	学生体育节活动所需活动经费	等于	1	万元	根据学校德育活动计划，本学年预计组织体育节活动，预计产生相关费用	4分：符合得满分，不符合不得分。
22		数量指标	学生系列德育活动	学生系列德育活动所需经费	等于	2	万元	本学年计划开展不少于两次的学生系列德育活动，预计产生相关费用	4分：符合得满分，不符合不得分。
23		数量指标	学生活动开展完成率	计划学生相关活动用品的采购完成情况	≥	0.95	百分比	根据学校教育教学计划，计划学生相关用品的采购完成情况	3分：符合得满分，不符合不得分。
24		质量指标	采购教材质量合格率	合格产品占采购产品的占比	≥	0.95	百分比	根据学校教育教学计划，合格产品占采购产品的占比	3分：符合得满分，不符合不得分。
25		质量指标	采购学生用品质量合格率	合格产品占采购产品的占比	≥	0.95	百分比	根据学校教育教学计划，合格产品占采购产品的占比	3分：符合得满分，不符合不得分。
26		时效指标	采购完成及时率	用于维护满足学生教育教学需要采购学习用品的及时率	≥	0.95	百分比	根据学校教育教学计划，用于维护满足学生教育教学需要采购学习用品的及时率	3分：符合得满分，不符合不得分。
27	效益指标	社会效益指标	教学需求满足率	满足学生的教育教学需要占学生的比重	≥	0.95	百分比	根据学校教育教学计划，用于维护满足学生教育教学需要采购学习用品的及时率	10分：符合得满分，不符合不得分。
28	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意的人数占学生总人数的比重	≥	95	百分比	学生满意的人数占学生总人数的比重	10分：符合得满分，不符合不得分。
29			家长满意度	家长满意的人数占学生总人数的比重	≥	95	百分比	家长满意的人数占学生总人数的比重	10分：符合得满分，不符合不得分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。