

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		专项业务费—送教上门服务费用							
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位		六安市特殊教育学校			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		467.20		年度资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		467.20		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标				
	通过项目的实施,开展对未入学适龄残疾儿童“送教上门”活动的工作内容,确保未入学适龄残疾儿童享有接受义务教育的权利。				通过项目的实施,开展对约50名未入学适龄残疾儿童“送教上门”活动的工作内容,确保未入学适龄残疾儿童享有接受义务教育的权利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	对残疾儿童开展送教上门活动	≥120名	数量指标	对残疾儿童开展送教上门活动	≥50名		
			送教上门点接收残疾儿童	≥45名		送教上门点接收残疾儿童	≥15名		
			残疾儿童平均每周接受教育课时	2学时		残疾儿童平均每周接受教育课时	2学时		
			送教上门总次数	≥4500人次		送教上门总次数	2000次		
		质量指标	残疾儿童义务教育升学率	≥95%	质量指标	残疾儿童义务教育升学率	≥95%		
		时效指标	送教上门活动和送教上门点工作完成时间	按照中长期教学计划规定时间完成	时效指标	送教上门活动和送教上门点工作完成时间	按照年度教学计划规定时间完成		
		成本指标	每生每次送教上门平均费用	≤460元	成本指标	每生每次送教上门平均费用	≤460元		
			送教上门点总费用	≤24万元		送教上门点总费用	≤8万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	来校报名的适龄残疾儿童送教上门率	100%	社会效益指标	来校报名的适龄残疾儿童送教上门率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	残疾学生家庭对项目实施的满意程度	≥95%	满意度指标	残疾学生家庭对项目实施的满意程度	≥95%		

---

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护费—新校运转费							
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位		六安市特殊教育学校			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1786.67	年度资金总额：		64.70		
		其中：财政拨款		1786.67	其中：财政拨款		64.70		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	通过该项目的实施，开展学生康复训练，进行职业教育园区建设的工作内容，实现逐步建立健全特殊教育学校，更好的推进残疾人教育事业的的发展的工作目标。				通过该项目的实施，开展学生进行康复训练，进行职业教育园区建设的工作内容，实现逐步建立健全特殊教育学校，更好的推进残疾人教育事业的的发展的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	听力康复评估人次		≥600人次	数量指标	职业教育耗材的种类数		≥5种
			职业教育耗材种类数		≥5种		智力康复评估人次		≥400人次
			接受职业教育学生人数		≥87人		接受职业教育学生人数		≥29人
			外出实践学生人数		≥87人		听力康复评估人次		≥200人次
			智力康复评估人次		≥1200人次		外出实践活动学生人数		≥29人
		质量指标	中专部教学工作完成率		≥95%	质量指标	中专部学生平均每周接受职业教育课时数		≥14课时
			经费支出合规性		100%		经费支出合规性		100%
			中专部学生平均每周接受职业教育课时		≥14课时		中专部教学工作完成率		≥95%
		时效指标	各项工作完成时间		按照中长期教学计划规定时间完成	时效指标	康复评估完成时间		2023年11月底前完成
							外出实践活动完成时间		2023年11月底前完成
	成本指标	成本指标	听力康复评估成本		≥50元/人次	成本指标	智力康复评估成本		≤40元/人次
			学生实践活动经费		≤30万元		园林培育修剪成本		≤14.21万元
			园林绿化组培成本		≤20.58万元		园林绿化组培成本		≤6.86万元
			听力康复障碍学生听能管理成本		≤5.4万元		听力康复评估成本		≤50元/人次
			智力康复评估成本		≤40元/人次		学生实践活动经费		≤10万元
			智力康复感统训练耗材成本		≤15万元		听力康复障碍学生听能管理成本		≤1.8万元

		残疾学生心理咨询成本	≤13.35万元		智力康复感统训练耗材成本	≤5万元
		工艺橄榄雕刻成本	≤11.25万元		残疾学生心理咨询成本	≤4.45万元
		家政服务成本	≤13.17万元		工艺橄榄雕刻成本	≤3.75万元
		工艺绘画装裱成本	≤32.22万元		家政服务成本	≤4.39万元
		园林培育修剪成本	≤42.63万元		工艺绘画装裱成本	≤10.74万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	学生经过职业教育掌握的技能	≥1项	社会效益指标	学生经过职业教育掌握的技能	≥1项
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	残疾学生的满意度	≥95%	满意度指标	残疾学生的满意度	≥95%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		对个人和家庭补助—残障学生看护							
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位		六安市特殊教育学校			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		82.70	年度资金总额：		19.35		
		其中：财政拨款		82.70	其中：财政拨款		19.35		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	通过项目的实施，开展残疾学生在校期间24小时监护制度，安排教职工轮流值班的工作内容，实现保障残疾学生在校期间安全，更好的安排残疾学生的学习和生活，让残疾儿童的家庭对残疾儿童入学更加积极配合的工作目标。				通过项目的实施，完成残疾学生在校期间24小时监护制度，每天安排7名教职工轮流值班的工作内容，实现保障残疾学生在校期间安全，更好的安排残疾学生的学习和生活，让残疾儿童的家庭对残疾儿童入学更加积极配合的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	看护残障学生人数		≥900人	数量指标	看护天数		≥150天
			看护天数		≥450天		看护残障学生人数		≥300人
		质量指标	白班学生看护覆盖率		100%	质量指标	白班学生看护覆盖率		100%
			夜班学生看护覆盖率		100%		夜班学生看护覆盖率		100%
		时效指标	残障学生看护工作完成时间		按照中长期工作计划规定时间完成	时效指标	残障学生看护工作完成时间		按照年度工作计划规定时间完成
		成本指标	残障学生看护费用		≤774元/天	成本指标	残障学生看护费用		≤774元/天
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	安全保障率		100%	社会效益指标	安全保障率		100%
			保障安排残疾学生的学习和生活人数		≥900人		完成保障安排残疾学生的学习和生活人数		≥300人
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	残疾学生满意度		≥95%	满意度指标	残疾学生满意度		≥95%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		中职免学费-特教学校							
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位		六安市特殊教育学校			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		30.00		年度资金总额:		2.40	
		其中:财政拨款		30.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		2.40	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	通过该项目的实施,开展对中专部残疾学生进行职业教育的工作内容,实现保障六安市特殊教育学校中专部正常运转的工作目标。				通过该项目的实施,开展对中专部残疾学生进行职业教育的工作内容,实现保障六安市特殊教育学校中专部正常运转的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	中职学生人数	≥29人	数量指标	中职学生人数	≥29人		
		质量指标	中职免学费应受助学生享受资助覆盖率	100%	质量指标	中职免学费应受助学生享受资助覆盖率	100%		
		时效指标	职业教育工作完成时间	按照中长期教学计划规定时间完成	时效指标	职业教育工作完成时间	按照年度教学计划规定时间		
		成本指标	免学费总费用	≥10万元	成本指标	免学费总费用	≥2.4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻困难中职学生家庭的经济压力	≥29人	社会效益指标	减轻困难中职学生家庭的经济压力	≥29人		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		中职资助-特教学校							
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位		六安市特殊教育学校			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		1.00		
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		1.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	通过该项目的实施，开展对中职学生进行资助的工作内容，实现减轻困难中职学生家庭经济负担的工作目标。				通过该项目的实施，开展对中职学生进行资助的工作内容，实现减轻困难中职学生家庭经济负担的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	领取国家助学金学生人数		≥29人	数量指标	领取国家助学金学生人数		≥29人
		质量指标	中职助学金应受助学生享受资助覆盖率		100%	质量指标	中职助学金应受助学生享受资助覆盖率		100%
		时效指标	助学金发放时间		根据上级部门要求时间发放	时效指标	助学金发放时间		根据上级部门要求
		成本指标	助学金总费用		≥10万元	成本指标	助学金总费用		≥1万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	减轻困难中职学生家庭经济负担		≥29人	社会效益指标	减轻困难中职学生家庭经济负担		≥29人
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度		≥90%	满意度指标	家长和学生满意度		≥90%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		义保资金-学生补助-特教学校							
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位		六安市特殊教育学校			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		90.00		年度资金总额:		16.96	
		其中:财政拨款		90.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		16.96	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	通过该项目的实施,开展对家庭经济困难的学生进行生活补助的工作内容,实现减轻义务教育阶段学生家庭经济负担的工作目标。				通过该项目的实施,开展对家庭经济困难的学生进行生活补助的工作内容,实现减轻义务教育阶段学生家庭经济负担的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥353人	数量指标	义务教育学生人数	≥353人		
		质量指标	残疾学生义务教育升学率	≥95%	质量指标	残疾学生义务教育升学率	≥95%		
		时效指标	学生补助发放时间	按照上级部门要求时间发放	时效指标	学生补助发放时间	按照上级部门要求		
		成本指标	学生补助总费用	≥30万元	成本指标	学生补助总费用	≥16.96万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	≥353人	社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	≥353人		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		义保资金-省级资金-特教学校							
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位		六安市特殊教育学校			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		132.38		年度资金总额:		18.95	
		其中:财政拨款		132.38		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		18.95	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	通过该项目的实施,开展对家庭经济困难的学生进行生活补助的工作内容,实现减轻义务教育阶段学生家庭经济负担的工作目标。				通过该项目的实施,开展对义务教育阶段残疾学生进行教育教学的工作内容,对家庭经济困难的学生进行生活补助的工作内容,实现减轻义务教育阶段学生家庭经济负担的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥353人	数量指标	义务教育学生人数	≥353人		
		质量指标	残疾儿童义务教育升学率	≥95%	质量指标	残疾儿童义务教育升学率	≥95%		
		时效指标	生活补助发放时间	按照上级部门要求时间发放	时效指标	义务教育工作完成时间	按照年度教学计划		
		成本指标	生活补助总费用	≥132.38万元	成本指标	义务教育工作总费用	≥18.95万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	≥353人	社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	≥353人		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		义保资金-特教学校							
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位		六安市特殊教育学校			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		291.80		年度资金总额:		129.67	
		其中:财政拨款		291.80		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		129.67	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	通过该项目的实施,开展对义务教育阶段残疾学生进行教育教学的工作内容,实现保障特殊教育学校正常运转的工作目标。				通过该项目的实施,开展对义务教育阶段残疾学生进行教育教学的工作内容,实现保障特殊教育学校正常运转的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥353人	数量指标	义务教育学生人数	≥353人		
		质量指标	残疾儿童义务教育升学率	≥95%	质量指标	残疾儿童义务教育升学率	≥95%		
		时效指标	义务教育工作完成时间	按照中长期教学计划规定时间完成	时效指标	义务教育工作完成时间	按照年度教学计划规定时间		
		成本指标	义务教育工作总费用	≥291.8万元	成本指标	义务教育工作总费用	≥129.67万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	≥353人	社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	≥353人		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		特殊教育补助资金						
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位		六安市特殊教育学校		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		234.00	年度资金总额:		78.00	
		其中:财政拨款		234.00	其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		78.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	扩大特殊教育资源,推进特教资源中心(教室)建设,进一步改善办学条件,提升特殊教育质量。				扩大特殊教育资源,推进特教资源中心(教室)建设,进一步改善办学条件,提升特殊教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	残疾儿童少年义务教育入学率	≥95.5%	数量指标	残疾儿童少年义务教育入学率	≥95.5%	
		质量指标	薄弱特教学校改造验收达标率	100%	质量指标	薄弱特教学校改造验收达标率	100%	
		时效指标			时效指标			
		成本指标	特殊教育补助资金总成本	≥78万元	成本指标	特殊教育补助资金总成本	≥78万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	特殊教育资源	扩大	社会效益指标	特殊教育资源	扩大	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	残疾学生、家长满意度		≥85%	满意度指标	残疾学生、家长满意度	
特殊教育教师满意度			≥85%	特殊教育教师满意度			≥85%	

项目负责人: