

附件 2

固原市特殊教育学校 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市特殊教育学校

2023 年 1 月 16 日

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		课后服务绩效工资		
主管部门		132 固原市教育体育局	实施单位	【132012】固原市特殊教育学校
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额	52.00	
		其中：财政拨款	52.00	
		其他资金		
绩效目标		为了加强住校生管理，提高课后服务质量，学校开设课后辅导，统一安排教师对学生进行辅导。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：早自习数量	≥200 节
			指标 2：课后服务涉及时间	5000 小时
		质量指标	指标 1：提高义务教育阶段学生升学率	≥95%
			指标 2：降低学生辍学率	5%
			指标 3：提升教育教学质量	提升
时效指标	指标 1：资金支付及时性	及时		

	成本指标	指标 1: 早自习津贴标准	10 元/节
		指标 2: 义务教育阶段课后服务绩效工资标准	30 元/小时
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
	社会效益指标	指标 1: 营造良好学习氛围及环境	明显改善
	生态效益指标	指标 1: 无	无
	可持续影响指标	指标 1: 加强对学生的管理, 提高课后服务质量	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	$\geq 98\%$
		指标 2: 学生满意度	$\geq 98\%$

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		校长及班主任津补贴绩效工资		
主管部门		132 固原市教育体育局	实施单位	【132012】固原市特殊教育学校
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	38.12	
		其中：财政拨款	38.12	
		其他资金		
绩效目标		用以支付校长及书记津贴：1 人*2000 元/月*12 个月=24000.00 元；班主任津贴：44 人*600 元/人/月*12 个月=316800.00 元；寄宿制管理津贴 40354.00 元。		
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：校长绩效发放人数	1 人
			指标 2：学校教学班数量	44 个
		质量指标	指标 1：优秀班主任率	70%
			指标 2：学生升学率	≥90%
		时效指标	指标 1：按月发放	及时
		成本指标	指标 1：校长绩效工资标准	2000 元/人、月

		指标 2: 班主任绩效工资标准	600 元/人、月
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 无	无
	社会效益 指标	指标 1: 班主任管理班级效率	明显提升
	生态效益 指标	指标 1: 无	无
	可持续影 响指标	指标 1: 校长、班主任管理学校教学积极性	明显提升
满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	指标 1: 校长、班主任满意度	$\geq 98\%$
		指标 2: 学生满意度	$\geq 98\%$

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		其他经费		
主管部门		132 固原市教育体育局	实施单位	【132012】固原市特殊教育学校
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	41.12	
		其中：财政拨款	41.12	
		其他资金		
绩效目标		用于支付教职工业务经费，为教职工提供良好的教育教学环境，调动教师工作积极性。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：学校在职教职工人数	137 人
			指标 2：发放月数	10（月）
		质量指标	指标 1：项目覆盖率	100%
		时效指标	指标 1：按月发放	及时
		成本指标	指标 1：教职工业务费发放标准	298 元/人、月
效益	经济效益 指标	指标 1：无	无	

指标	社会效益指标	指标 1: 提升教职工工作积极性, 办人民满意的教育, 有效提高教育教学质量	提升
	生态效益指标	指标 1: 无	无
	可持续影响指标	指标 1: 营造良好教育教学环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意度	≥98%

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	取暖费		
主管部门	132 固原市教育体育局	实施单位	【132012】固原市特殊教育学校
项目属性	经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00	
	其中: 财政拨款	5.00	
	其他资金		

绩效目标		保障学校供暖需求，保证学校场所正常运行，保障教职工办公场所及学生教室在冬季供暖期不低于 18 度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 供暖月数	5.5 (月)
			指标 2: 供暖面积	≤76000 m ²
		质量指标	指标 1: 室内温度	≥18℃
		时效指标	指标 1: 资金支付及时性	及时
		成本指标	指标 1: 取暖费标准	3.7 元/月、平方米
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
		社会效益指标	指标 1: 学校办公效率	提升
		生态效益指标	指标 1: 无	无
		可持续影响指标	指标 1: 暖气温度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、教师满意度	≥98%

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		实训费		
主管部门	132 固原市教育体育局		实施单位	【132012】固原市特殊教育学校
项目属性	经常性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			
绩效目标		保障学校供暖需求，保证学校场所正常运行，保障教职工办公场所及学生教室在冬季供暖期不低于 18 度		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：涉及学生人数	175 人
				无
		质量指标	指标 1：学生就业率	提高
		时效指标	指标 1：资金支付及时性	及时
	成本指标	指标 1：每个学生实训标准	570 元/人	
效益	经济效益 指标	指标 1：	无	

指标	社会效益指标	指标 1: 增强特普融合教育	无
	生态效益指标		无
	可持续影响指标	特教学生毕业就业率提高	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、教师满意度	≥98%