

**周至县特殊教育学校**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

对视力、听力、智力残疾儿童少年实施义务教育和康复培训，促进教育事业全面发展。

#### （二）机构设置

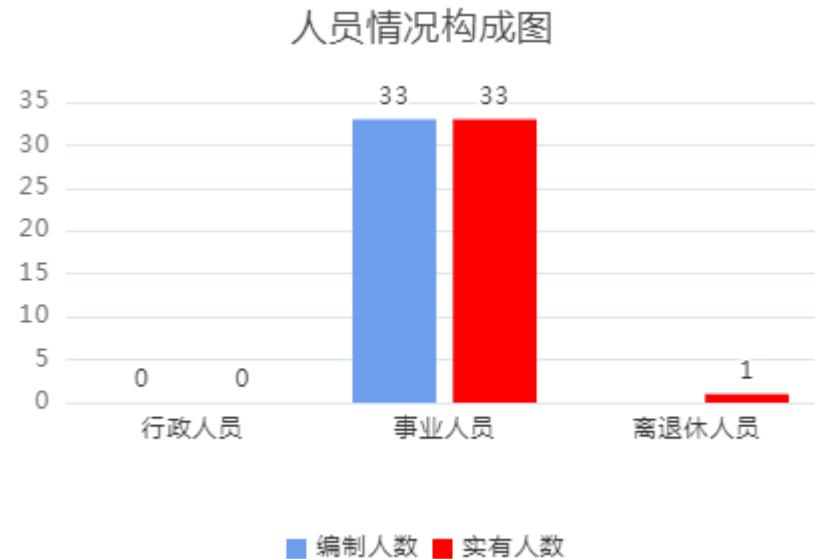
我单位内设机构包含：办公室、教务处、政教处、总务处，主要负责学校的日常业务，学校办公事务的服务、协调等职能。

### 二、工作任务

我单位本年度主要工作包括：牢固党建抓手，加强师德建设；强力推进课改，提升教学质量；控辍保学；营养餐改善计划；安全稳定工作；后勤保障；党风廉政建设；疫情防控工作等八个方面。我单位在县委县政府的正确领导下，在局领导的亲切关怀指导下，在全体教职工的支持与配合下，对视力、听力、智力残疾儿童少年实施义务教育和康复培训，促进教育事业全面发展，顺利完成本年度各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入570.74万元，其中：一般公共预算拨款570.74万元，较上年减少22.06万元，下降3.72%，下降的主要原因是：学生减少，经费投资减少；本单位当年预算支出570.74万元，其中：一般公共

预算拨款570.74万元，较上年减少22.06万元，下降3.72%，下降的主要原因是：学生减少，经费投资减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入570.74万元，其中：一般公共预算拨款收入570.74万元，较上年减少22.06万元，下降3.72%，下降的主要原因是：学生减少，经费投资减少；本单位当年财政拨款支出570.74万元，其中：一般公共预算拨款支出570.74万元，较上年减少22.06万元，下降3.72%，下降的主要原因是：学生减少，经费投资减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出570.74万元，较上年减少22.06万元，下降3.72%，下降的主要原因是：学生减少，经费投资减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出570.74万元，其中：

1. 特殊学校教育（2050701）440.01万元，较上年减少17.30万元，下降3.78%，下降的主要

原因是：学生减少，经费投资减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.98万元，较上年减少0.46万元，下降0.76%，下降的主要原因是：工资结构调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年减少3.60万元，下降87.59%，下降的主要原因是：工资结构调整；

4. 事业单位医疗（2101102）19.20万元，较上年减少0.11万元，下降0.57%，下降的主要原因是：工资结构调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）15.42万元，较上年减少0.31万元，下降1.97%，下降的主要原因是：工资结构调整；

6. 住房公积金（2210201）35.62万元，较上年减少0.28万元，下降0.78%，下降的主要原因是：工资结构调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出570.74万元，其中：

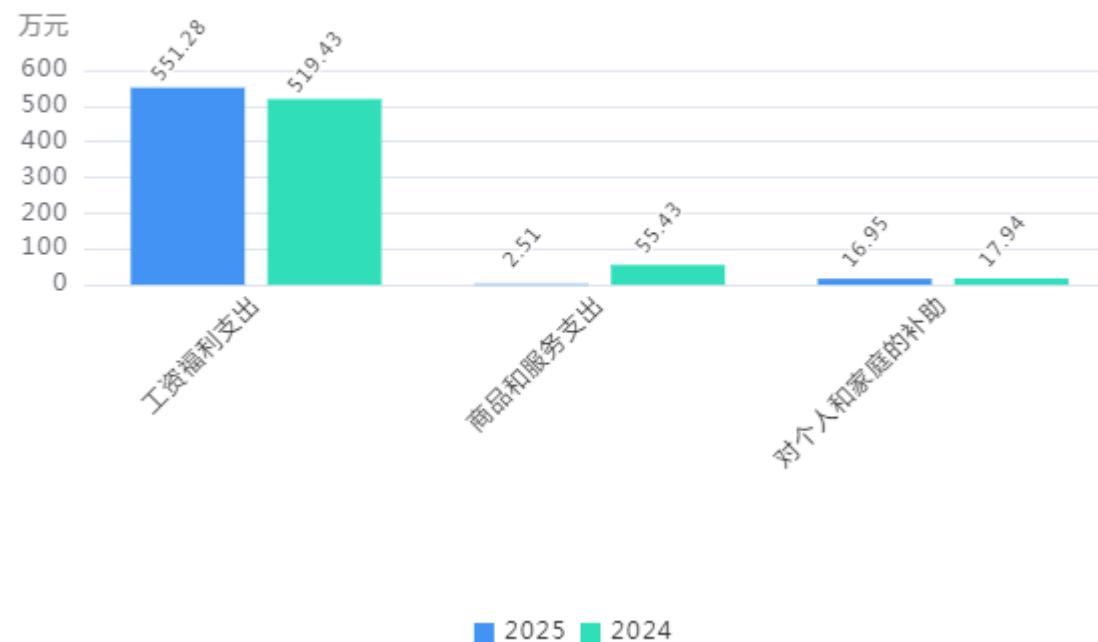
（1）工资福利支出（301）551.28万元，较上年增加31.85万元，增长6.13%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员福利待遇提高；

（2）商品和服务支出（302）2.51万元，较上年减少52.92万元，下降95.47%，下降的主要

原因是：教育教学投入减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.95万元，较上年减少0.99万元，下降5.52%，下降的主要原因是：工资结构调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

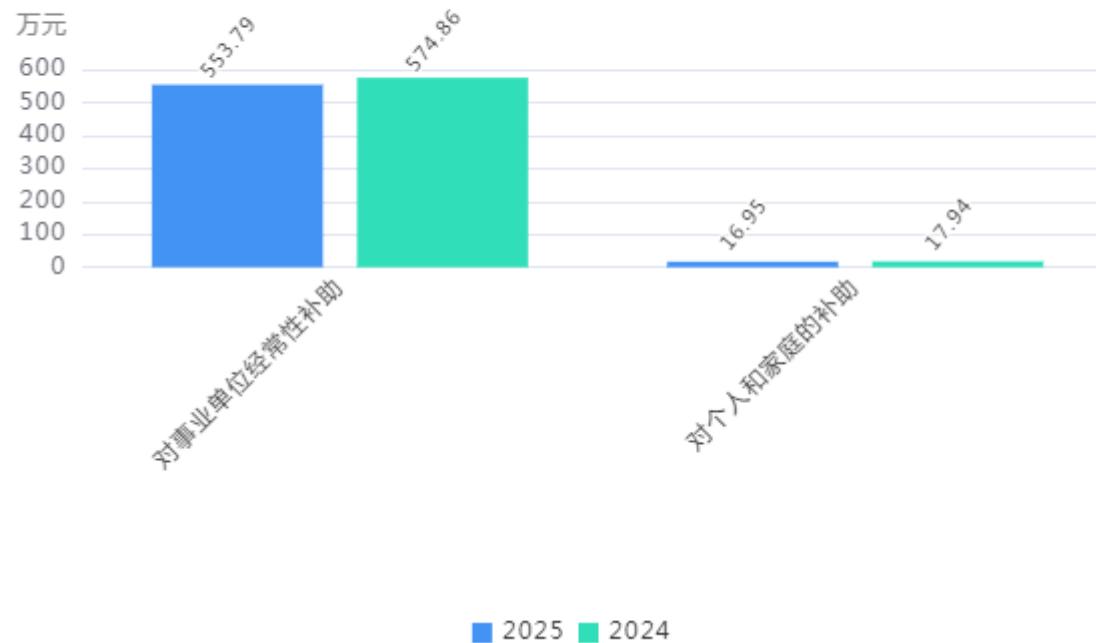


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出570.74万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）553.79万元，较上年减少21.07万元，下降3.67%，下降的主要原因是：工资结构调整；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 16.95万元, 较上年减少0.99万元, 下降5.52%, 下降的主要原因是: 学生减少, 经费投资减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工资结构调整。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、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。

## 十二、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拨款570.74万元，政府性基金预算拨款570.74万元，国有资本经营预算拨款570.74万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.51万元，较上年减少0.02万元，下降0.76%，下降的主要原因是：教育教学投入减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县特殊教育学校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：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	5,707,416.00	一、部门预算	5,707,416.00	一、部门预算	5,707,416.00	一、部门预算	5,707,416.00
1、财政拨款	5,707,416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,549,616.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,707,416.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,512,817.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,099.00	3、机关资本性支出	
(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	11,700.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,400,123.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,537,916.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157,800.00	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		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	604,852.00	(2)商品和服务支出		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	157,800.00	9、对个人和家庭的补助	169,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	346,234.00	(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	356,207.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,707,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,707,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,707,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,707,416.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,707,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,707,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,707,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,707,416.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	5,707,416.00	一、财政拨款	5,707,416.00	一、财政拨款	5,707,416.00	一、财政拨款	5,707,416.00
1、一般公共预算拨款	5,707,416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,549,616.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,512,817.00	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	25,099.00	3、机关资本性支出	
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	11,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,400,123.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,537,916.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157,800.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	604,852.00	(2)商品和服务支出		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	157,800.00	9、对个人和家庭的补助	169,500.00
		10、卫生健康支出	346,234.00	(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	356,207.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,707,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,707,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,707,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,707,416.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,707,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,707,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,707,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,707,416.00</b>

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：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	5,707,416.00	5,524,517.00	25,099.00	157,800.00	
205	教育支出	4,400,123.00	4,217,224.00	25,099.00	157,800.00	
20507	特殊教育	4,400,123.00	4,217,224.00	25,099.00	157,800.00	
2050701	特殊学校教育	4,400,123.00	4,217,224.00	25,099.00	157,800.00	
208	社会保障和就业支出	604,852.00	604,852.00			
20805	行政事业单位养老支出	599,800.00	599,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,800.00	599,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,052.00	5,052.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,052.00	5,052.00			
210	卫生健康支出	346,234.00	346,234.00			
21011	行政事业单位医疗	346,234.00	346,234.00			
2101102	事业单位医疗	191,999.00	191,999.00			
2101103	公务员医疗补助	154,235.00	154,235.00			
221	住房保障支出	356,207.00	356,207.00			
22102	住房改革支出	356,207.00	356,207.00			
2210201	住房公积金	356,207.00	356,207.00			

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：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			5,707,416.00	5,524,517.00	25,099.00	157,800.00	
301	工资福利支出			5,512,817.00	5,512,817.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,545,180.00	1,545,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,390,384.00	1,390,384.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	449,880.00	449,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	820,080.00	820,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	599,800.00	599,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,999.00	191,999.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154,235.00	154,235.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,052.00	5,052.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	356,207.00	356,207.00			
302	商品和服务支出			25,099.00		25,099.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	480.00		480.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,619.00		24,619.00		
303	对个人和家庭的补助			169,500.00	11,700.00		157,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	168,600.00	10,800.00		157,800.00	

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：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	5,549,616.00	5,524,517.00	25,099.00	
205	教育支出	4,242,323.00	4,217,224.00	25,099.00	
20507	特殊教育	4,242,323.00	4,217,224.00	25,099.00	
2050701	特殊学校教育	4,242,323.00	4,217,224.00	25,099.00	
208	社会保障和就业支出	604,852.00	604,852.00		
20805	行政事业单位养老支出	599,800.00	599,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,800.00	599,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,052.00	5,052.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,052.00	5,052.00		
210	卫生健康支出	346,234.00	346,234.00		
21011	行政事业单位医疗	346,234.00	346,234.00		
2101102	事业单位医疗	191,999.00	191,999.00		
2101103	公务员医疗补助	154,235.00	154,235.00		
221	住房保障支出	356,207.00	356,207.00		
22102	住房改革支出	356,207.00	356,207.00		
2210201	住房公积金	356,207.00	356,207.00		

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）

单位：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			5,549,616.00	5,524,517.00	25,099.00	
301	工资福利支出			5,512,817.00	5,512,817.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,545,180.00	1,545,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,390,384.00	1,390,384.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	449,880.00	449,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	820,080.00	820,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	599,800.00	599,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,999.00	191,999.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154,235.00	154,235.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,052.00	5,052.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	356,207.00	356,207.00		
302	商品和服务支出			25,099.00		25,099.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	480.00		480.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,619.00		24,619.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,700.00	11,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	157,800.00	
113	周至县教育局	157,800.00	
113062	周至县特殊教育学校	157,800.00	
	专用项目	157,800.00	
	专项业务	157,800.00	
	2025年残疾学生交通生活补助	37,800.00	
	2025年送教上门教师交通补助	120,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表13

## 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	合计	上年						当年						增减变化情况						
			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				
			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	
	合计	20,000.00							20,000.00								-20,000.00				
113	周至县教育局	20,000.00							20,000.00								-20,000.00				
113062	周至县特殊教育学校	20,000.00							20,000.00								-20,000.00				

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年残疾学生交通生活补助送教上门教师交通补助				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.78		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.78			
		其他资金	0			
年度 目标	按标准落实2025年双节期间困难群众生活救助资金补助。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	困难群众生活救助资金标准		500元/人 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	接受补助人数		72人 10	
		质量指标	救助资金到位率		100% 10	
		时效指标	开始时间		45658 10	
			结束时间		2025-12-31 10	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难群众家庭经济负担		36000元 10	
		社会效益指标	政策知晓率		1 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助困难群众满意度		≥85% 10	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县特殊教育学校			
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
	教育教学工作有序开展	人员经费和公用经费	554.9616	554.9616	0
	教育教学工作有序开展	专项业务经费	15.78	15.78	0
金额合计			570.7416	570.7416	0
年度总体目标	教育教学工作正常开展,教育教学质量稳步提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	人员和公用经费		554.9616万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利发放		33人
			保障单位日常办公运转		12次
			专用项目支出		7个
	质量指标		保障人员工资福利按月足额发放		100%
			保障单位日常办公正常运转		100%
			保障项目按时实施		100%
	时效指标		工资福利发放时间		2025年1月-12月
			单位日常办公经费支付时间		按时支付
			项目实施时间		2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学工作正常开展,教育教学质量稳步提高		稳步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	特殊教育工作顺利开展		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育人民满意度		≥95%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					