

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长子县特殊教育学校

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	67
十二、其他说明.....	67
（一）政府购买服务指导性目录.....	67
（二）其他.....	67
第四部分 名词解释.....	68

第一部分 概况

一、本单位职责

对残疾儿童少年实施义务教育。视力残疾儿童少年义务教育 听力残疾儿童少年义务教育 智力残疾儿童少年义务教育 视力残疾儿童少年康复训练 听力残疾儿童少年康复训练 智力残疾儿童少年康复训练

二、机构设置情况

长子县特殊教育学校2023年共有6个教学班，学生87人，教职工15人。下设有政教处、教务处、教研室、财务室、后勤处等机构。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：长子县特殊教育学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	316.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	271.21	260.76	10.45
		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	22.34	22.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.25	9.25	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	23.70	23.70	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	316.06	本年支出合计	326.51	316.06	10.45
上年结转	10.45	年终结转			
收入总计	326.51	支出总计	326.51	316.06	10.45

2023年预算收入总表

单位名称：长子县特殊教育学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		316.06	316.06					10.45
205	教育支出	260.76	260.76					10.45
20502	普通教育	68.77	68.77					10.45
2050202	小学教育	3.90	3.90					
2050203	初中教育	50.30	50.30					10.45
2050299	其他普通教育支出	14.57	14.57					
20507	特殊教育	191.99	191.99					
2050701	特殊教育学校教育	191.99	191.99					
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34					
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	9.25	9.25					
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25					
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25					
221	住房保障支出	23.70	23.70					
22102	住房改革支出	23.70	23.70					
2210201	住房公积金	23.70	23.70					

2023年预算支出总表

单位名称：长子县特殊教育学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		326. 51	222. 76	103. 75
205	教育支出	271. 21	167. 46	103. 75
20502	普通教育	79. 22		79. 22
2050202	小学教育	3. 90		3. 90
2050203	初中教育	60. 75		60. 75
2050299	其他普通教育支出	14. 57		14. 57
20507	特殊教育	191. 99	167. 46	24. 53
2050701	特殊学校教育	191. 99	167. 46	24. 53
208	社会保障和就业支出	22. 34	22. 34	
20805	行政事业单位养老支出	21. 80	21. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 80	21. 80	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54	
210	卫生健康支出	9. 25	9. 25	
21011	行政事业单位医疗	9. 25	9. 25	
2101102	事业单位医疗	9. 25	9. 25	
221	住房保障支出	23. 70	23. 70	
22102	住房改革支出	23. 70	23. 70	
2210201	住房公积金	23. 70	23. 70	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：长子县特殊教育学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	316.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	271.21	271.21		
		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	22.34	22.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.25	9.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.70	23.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	316.06	本年支出合计	326.51	326.51		
上年财政拨款结转	10.45	年终结转				
一、一般公共预算	10.45					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	326.51	支出总计	326.51	326.51		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长子县特殊教育学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		316.06	222.76	93.30
205	教育支出	260.76	167.46	93.30
20502	普通教育	68.77		68.77
2050202	小学教育	3.90		3.90
2050203	初中教育	50.30		50.30
2050299	其他普通教育支出	14.57		14.57
20507	特殊教育	191.99	167.46	24.53
2050701	特殊学校教育	191.99	167.46	24.53
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	9.25	9.25	
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	
221	住房保障支出	23.70	23.70	
22102	住房改革支出	23.70	23.70	
2210201	住房公积金	23.70	23.70	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长子县特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		222.76	219.66	3.10
工资福利支出		219.60	219.60	
基本工资	工资福利支出	66.47	66.47	
津贴补贴	工资福利支出	56.67	56.67	
绩效工资	工资福利支出	41.16	41.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.80	21.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.25	9.25	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.54	0.54	
住房公积金	工资福利支出	23.70	23.70	
商品和服务支出		3.10		3.10
工会经费	商品和服务支出	3.10		3.10
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长子县特殊教育学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长子县特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长子县特殊教育学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
20507	特殊教育		20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育		2050701	特殊学校教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出		20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：长子县特殊教育学校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：长子县特殊教育学校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长于县特殊教育学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
长于县特殊教育学校	93.30	93.30				
义务教育阶段随班就读残疾学生 生均公用经费中央资金	33.34	33.34				
初中生家庭经济困难学生生活补 助中央资金	2.75	2.75				
小学生家庭经济困难学生生活补 助中央资金	0.62	0.62				
农村义务教育学生营养餐改善计 划中央资金	2.71	2.71				
农村义务教育学生营养餐改善计 划县配套	3.23	3.23				
城乡义务教育补助省级配套经费	10.11	10.11				
城乡义务教育补助省级配套经费	1.87	1.87				
小学家庭经济困难学生生活补助 县配套	0.63	0.63				
义务教育阶段特殊教育学校学生 生均公用经费县配套	6.34	6.34				
初中家庭经济困难学生生活补助 县配套	0.47	0.47				
县民办代理教师补助	2.29	2.29				
学校食堂厨师待遇	2.00	2.00				
义务教育保障机制经费	1.02	1.02				
乡义务教育补助经费(公用经费) 市级配套资金	3.63	3.63				
小学生家庭经济困难学生生活补 助市级资金	0.78	0.78				
长于特校多感官康复、训练器材	15.00	15.00				
义务教育学校补助经费	6.51	6.51				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长子县特殊教育学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
长子县教育科技局	10.45	10.45		
长子县特殊教育学校	10.45	10.45		
随班就读残疾学生公用经费省级资金(结余 结转资金)	3.14	3.14		
随班就读残疾学生公用经费中央资金(结余 结转资金)	7.31	7.31		

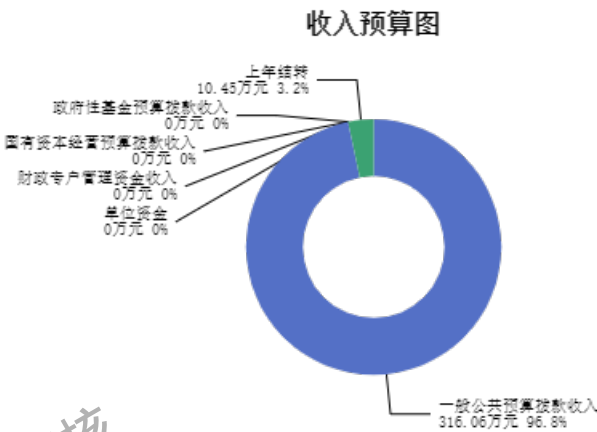
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计326.51万元，其中：本年收入316.06万元，上年结转10.45万元，比上年增加43.26万元，增加15.27%，主要原因是1.人员经费增加。2.学生人数增加，学生公用经费增加。；本年单位预算支出总计326.51万元，其中：本年预算安排316.06万元，上年结转10.45万元，比上年增加43.26万元，增加15.27%，主要原因是1.人员经费增加。2.学生人数增加，学生公用经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入326.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入316.06万元，占96.80%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转10.45万元，占3.20%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算326.51万元，其中：基本支出222.76万元，占68.22%；项目支出103.75万元，占31.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算326.51万元。收入为一般公共预算拨款326.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入316.06万元，上年结转收入10.45万元。支出包括：教育支出271.21万元、社会保障和就业支出22.34万元、卫生健康支出9.25万元、住房保障支出23.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

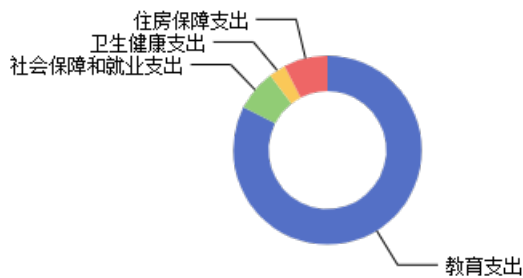
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款316.06万元,比上年增加32.81万元 , 增加11.58%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款316.06万元,主要用于以下方面:教育支出260.76万元,占82.50%;社会保障和就业支出22.34万元,占7.07%;卫生健康支出9.25万元,占2.93%;住房保障支出23.70万元,占7.50%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 222.76万元,其中:

人员经费219.66万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费3.10万元,主要包括:工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年长子县特殊教育学校部门各单位政府采购预算总额43.22万元。其中:政府采购货物预算2.77万元、政府采购工程预算 40.45万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长子县特殊教育学校单位实行绩效目标管理的项目18个,涉及一般公共预算当年拨款103.75万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年长子县特殊教育学校单位实行绩效目标管理的项目18个,包括学生营养

餐、家庭经济困难学生生活补助、民代工资、食堂从业员工工资、学生康复仪器等。涉及资金103.75万元。

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023
年度)

项目名称	城乡义务教育补助省级配套经费			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	101,100	年度资金总额:	101,100
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	101,100	省级财政资 金	101,100
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财 政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发【2016】25号)文件精神,残疾生6000元/生/年。资金由中央、省、市、县分担,中央和地方分担比例为6:4;省、市、县分担比例为5:2:3。2022年底长子县特殊教育学校在校生86人,根据县教育局资金分配表,分配特殊教育学校2023年义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生公用经费省级资金101100元。			

立项依据		《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号） 《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2021】144号）					
项目设立必要性		有效保障长子县特殊教育学校教学工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字【2020】32号） 《长子县特殊教育学校内部控制制度》					
项目实施计划		按学校教学工作正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效保障长子县特殊教育学校教学秩序的正常运行。			有效保障长子县特殊教育学校教学秩序的正常运行。			
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	在校生人数	86 人	数量指标	在校生人数	86 人
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	城乡义务教育补助省级配套公用经费	101100 元	成本指标	城乡义务教育补助省级配套公用经费	101100 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

		社会效益指标	保障学校正常开展教学活动	保障	社会效益指标	保障学校正常开展教学活动	保障
		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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230118080346

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育补助省级配套经费			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	18,700	年度资金总额：	18,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	18,700	省级财政资金	18,700
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0

	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发〔2016〕25号）和《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》（晋财教〔2021〕144号）文件精神，对家庭经济困难的学生安排生活费补助，标准为初中1250元/生/年，小学1000元/生/年；对建档立卡等家庭经济困难学生、非建档立卡的家庭经济困难残疾学生，农村低保家庭学生，农村特困救助供养学生等非寄宿生安排生活费补助，标准为初中625元/生/年，小学500元/生/年。2022年资助小学贫困学生生活补助48人（其中寄宿生27人，非寄宿生21人），根据县教育局资金分配表，分配特殊教育学校2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金18700元。资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放。			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发〔2016〕25号）《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》（晋财教〔2021〕144号）			
项目设立必要性	贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求，保障农村家庭经济困难学生顺利完成学业，不让一个学生因家庭困难而失学。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字〔2020〕32号）《长子县特殊教育学校内部控制制度》			
项目实施计划	按学年评选，按学期将资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放到受助学生卡中			
实施期目标		年度目标		

总体目标	保障农村家庭经济困难学生顺利完成初中阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和 学生资助相关要求，不让一个学生因家庭困难而失学。				保障农村家庭经济困难学生顺利完成初中阶段的学 业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要 求，不让一个学生因家庭困难而失学。		
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	受资助小学生人数	48 人	数量指标	受资助小学生 人数	48 人
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时 性	及时
		成本指标	家庭经济困难学生生活补 助	18700 元	成本指标	家庭经济困难 学生生活补助	18700 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻受助学生生活负担	保障	社会效益指标	减轻受助学生 生活负担	保障
		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	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230118083354

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助县配套			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,700	年度资金总额:	4,700
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	4,700	市县(区)财政资金	4,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发【2016】25号)和《长治市财政局 长治市教育局关于下达 20198 年城乡义务教育补助经费中央和省本级资金预算的通知》(长财教【2019】58 号)文件精神,对家庭经济困难的寄宿学生安排生活费补助,标准为初中 1250 元/生/年;对建档立卡等家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生,农村低保家庭学生,农村特困救助供养学生)的非寄宿生安排生活费补助,标准为初中 625 元/生/年。2022 年秋季我校资助贫困学生生活补助初中生 29 人(其中寄宿生 15 人,非寄宿生 16 人),2023 年义务教育贫困学生生活补助县配套共需资金 4700 元。资助资金通过惠			

		农惠民一卡通平台足额发放。					
立项依据		《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发【2016】25号）					
项目设立必要性		保障农村家庭经济困难学生顺利完成初中阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和生资助相关要求，不让一个学生因家庭困难而失学。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》（长子教字【2020】32号） 《长子县特殊教育学校内部控制制度》					
项目实施计划		按学期将资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放到受助学生卡中。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农村家庭经济困难学生顺利完成初中阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和生资助相关要求，不让一个学生因家庭困难而失学				保障农村家庭经济困难学生顺利完成初中阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和生资助相关要求，不让一个学生因家庭困难而失学		
	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	受资助学生人数	29人	数量指标	受资助学生人数	29人
		质量指标	资金使用准确性	准确	质量指标	资金使用准确性	准确
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时

	成本指标	初中家庭经济困难学生生活补助县配套	4700 元	成本指标	初中家庭经济困难学生生活补助县配套	4700 元
	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	减轻受助学生生活负担	减轻	社会效益指标	减轻受助学生生活负担	减轻
	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	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：20230118220259

长子县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	初中生家庭经济困难学生生活补助中央资金			
主管部门及代码	399-教科文股	实施单位	长子县特殊教育学校	
项目属性	一次性项目（1 年结束）	项目期	1 年	
项目资金	实施期资金总额：	27,500	年度资金总额：	27,500

(元)	其中：中央财政资金	27,500	其中：中央财政资金	27,500
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发〔2016〕25号）和《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》（晋财教〔2021〕144号）文件精神，对家庭经济困难的寄宿学生安排生活费补助，标准为初中1250元/生/年；对建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生，农村低保家庭学生，农村特困救助供养学生）的非寄宿生安排生活费补助，标准为初中625元/生/年。2022年秋季我校资助贫困学生生活补助初中生29人（其中寄宿生15人，非寄宿生14人），2022年义务教育贫困学生生活补助共需中央资金2750元。资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放。			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发〔2016〕25号）《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》（晋财教〔2021〕144号）			
项目设立必要性	贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求，保障农村家庭经济困难学生顺利完成初中阶段的学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》（长子教字〔2020〕32号） 《长子县特殊教育学校内部控制制度》			
项目实施计划	按学期将资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放到受助学生卡中。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农村家庭经济困难学生顺利完成初中阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求，不让一个学生因家庭困难而失学				保障农村家庭经济困难学生顺利完成初中阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求，不让一个学生因家庭困难而失学		
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	受助学生人数	15 人	数量指标	受助学生人数	15 人
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	初中家庭经济困难学生生活补助中央资金（寄宿生）	18750 元	成本指标	初中家庭经济困难学生生活补助中央资金（寄宿生）	18750 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻受助学生生活负担	保障	社会效益指标	减轻受助学生生活负担	保障
		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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

负责人：		经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230116224745
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	农村义务教育学生营养餐改善计划县配套			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目 (1 年结束)		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	32,300	年度资金总额：	32,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	32,300	市县(区)财政资金	32,300
	单位自筹	0	单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《长治市财政局 长治市教育局关于转发《山西省财政厅 关于扎实做好保基本实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》的通知》(长财教【2021】156号)，《山西省财政厅 山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》(晋财教【2021】112号)和《长治市财政局 长治市教育局关于提高营养餐补助标准减少营养餐补助天数的通知》(长教办字【2018】131号)之规定，省级文件要求“2022 年全省			

		地方试点膳食补助平均标准不低于每生每天5元”，市级文件要求“目前执行标准高于国家基础标准的，不得降低”，我县目前执行标准为每生每天7元，按实际文件精神，中央财政每生每天补助4元，县财政每生每天补助3元。全年按220天标准计算，2022年长子县特殊教育学校享受农村义务教育学生营养改善计划的寄宿生为47人，2023年义务教育营养膳食县级补助资金需3.23万元。					
立项依据		《长治市财政局 长治市教育局关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》的通知》（长财数【2021】156号）《山西省财政厅 山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》（晋财数【2021】112号）《长治市财政局 长治市教育局关于提高营养餐补助标准减少营养餐补助天数的通知》（长教办字【2018】131号）					
项目设立必要性		根据中央、省、市营养膳食补助相关文件规定，切实提高义务教育阶段寄宿生生活水平，增强学生体质。					
保证项目实施的制度、措施		成立项目领导小组，出台了农村义务教育学生营养膳食计划实施方案，制定了项目资金使用方法。《长子县特殊教育中学校内印控制制度》《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）					
项目实施计划		要足额使用营养改善计划补助资金，优先保证学生每天一盒200ML学生奶、一颗鸡蛋、一两肉，剩余资金可以补充坚果、水果、蔬菜。学生营养改善补助资金要设专账管理，坚决杜绝冒领冒用现象发生。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	根据中央、省、市营养膳食补助相关文件规定，切实提高义务教育阶段寄宿生生活水平，增强学生体质。				根据中央、省、市营养膳食补助相关文件规定，切实提高义务教育阶段寄宿生生活水平，增强学生体质。		
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	享受营养餐学生人数	47人	数量指标	享受营养餐学生人数	47人

		质量指标	资金使用准确性	准确	质量指标	资金使用准确性	准确
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	义务教育营养膳食先进资金	27100 元	成本指标	义务教育营养膳食县级资金	32300 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村义务教育寄宿学生营养膳食改善，促进学生健康成长 保障农村义务教育寄宿学生营养膳食改善，促进学生健康成长	保障	社会效益指标	保障农村义务教育寄宿学生营养膳食改善，促进学生健康成长 保障农村义务教育寄宿学生营养膳食改善，促进学生健康成长	保障
		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	服务对象满意度指标	师生满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230118074324

长子县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	农村义务教育学生营养餐改善计划中央资金			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	27,100	年度资金总额:	27,100
	其中:中央财政资金	27,100	其中:中央财政资金	27,100
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	据《长治市财政局 长治市教育局关于转发<山西省财政厅 山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知>的通知》（长财数[2021]156 号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》（晋财数[2021]112 号）和《长治市财政局 长治市教育局关于提高营养餐补助标准减少营养餐补助天数的通知》（长教办字【2018】131 号）之规定，省级文件要求 2022 年全省地方试点膳食补助平均标准不低于每生每天 5 元，市级文件要求目前执行标准高于国家基础标准的，不得降低。我县目前执行标准为每生每天 7 元，按市级文件精神，中央财政每生每天补助 4 元，县财政每生每天补助 3 元，长子县特殊教育学校 2022 年底享受农村义务教育学生营养改善计划的寄宿生 47 名，根据县教育局资金分配情况表，分配特殊教育学校 2022 年义务教育营养膳食中央资金 27100 元。			

立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2021】144 号）					
项目设立必要性		切实提高义务教育阶段寄宿生生活水平、增强学生体质。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32 号） 《长治市财政局 长治市教育局关于提高营养餐补助标准减少营养餐补助天数的通知》（长教办字【2018】131 号） 《长子县特殊教育中学校内部控制制度》					
项目实施计划		要足额使用营养改善计划补助资金，优先保证学生每天一盒 200ML 学生奶、一颗鸡蛋、一两肉，剩余资金可以补充坚果、水果、蔬菜。学生营养改善补助资金要设专账管理，坚决杜绝冒领冒用现象发生。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中央、省、市营养膳食补助相关文件规定，切实提高义务教育阶段寄宿生生活水平，增强学生体质。				根据中央、省、市营养膳食补助相关文件规定，切实提高义务教育阶段寄宿生生活水平，增强学生体质。		
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	享受营养餐学生人数	47 人	数量指标	享受营养餐学生人数	47 人
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	义务教育营养膳食中央资金	27100 元	成本指标	义务教育营养膳食中央资金	27100 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

		社会效益指标	保障农村义务教育寄宿学生营养膳食改善，促进学生健康	保障	社会效益指标	保障农村义务教育寄宿学生营养膳食改善，促进学生健康	保障
		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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230117204559

长子县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	随班就读残疾学生公用经费省级资金(结余结转资金)		
主管部门及代码	042-长子县教育科技局	实施单位	长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	31,400	年度资金总额：31,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金0

		省级财政资金		31,400	省级财政资金		31,400
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022 年义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生公用经费省级资金 7.1321 万元，截止 2022 年底已使用 39921 元，结余 31400 元，结转至 2023 年继续用于教学、办公使用。					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达 2022 年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教〔2022〕50 号）					
项目设立必要性		有效保障长子县特殊教育学校教学工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字【2020】32 号） 《长子县特殊教育学校内部控制制度》					
项目实施计划		按学校教学工作正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。					
核							
实施期目标					年度目标		
总体目标	有效保障长子县特殊教育学校教学工作的正常运行。				有效保障长子县特殊教育学校教学工作的正常运行。		
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	在校残疾学生人数	86 人	数量指标	在校残疾学生人数	86 人
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用时间	2023 年	时效指标	资金使用时间	2023 年
		成本指标	特殊教育学校生均公用经费省级配套资金结转结余	31400 元	成本指标	特殊教育学校生均公用经费省级配套资金结转结余	31400 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常开展教学	正常	社会效益指标	保障学校正常开展教学	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学生发展	持续	可持续影响指标	学生发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230525161235

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	随班就读残疾学生公用经费中央资金(结余结转资金)			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	73,100	年度资金总额:	73,100
	其中:中央财政资金	73,100	其中:中央财政资金	73,100
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生公用经费中央资金232579元。截止2022年底已支付159479元,结余73100元,结转至2023年继续用于教学,办公使用。			
立项依据	《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教【2021】144号)			
项目设立必要性	有效保障长子县特殊教育学校教学工作的正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》(长子教字【2020】32号) 《长子县特殊教育学校内部控制制度》			
项目实施计划	按学校教学工作正常开展的需要,合理使用资金,确保专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效保障长子县特殊教育学校教学工作的正常运行。				有效保障长子县特殊教育学校教学工作的正常运行。		
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	在校残疾学生人数	86 人	数量指标	在校残疾学生人数	86 人
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	义教阶段特殊教育学校残疾生公用经费中央资金结转结余	73100 元	成本指标	义教阶段特殊教育学校残疾生公用经费中央资金结转结余	73100 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾学生入学率	提高	社会效益指标	提高残疾学生入学率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学生持续发展	保障	可持续影响指标	学生持续发展	保障
	满意度指	服务对象满意	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

	标	度指标			指标		
负责人：		经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230525162219

长子县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	县民办代理教师补助			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	22,920	年度资金总额：	22,920
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	22,920	市县（区）财政资金	22,920
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代理教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53 号），保障落实县民办代理教师的待遇，			

		从而保证学校教学活动正常开展。长子县特殊教育学校现有在岗民办代理教师 1 名，2023 年共需预算资金 22920 元。					
立项依据		根据《山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代理教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53 号）					
项目设立必要性		落实县民办代理教师的待遇					
保证项目实施的制度、措施		《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字【2020】32 号） 《长子县特殊教育学校内部控制管理制度》					
项目实施计划		学校按月考核后，报县教育局审批。按教育局审批金额及时发放民办代理教师工资。					
实施期目标					年度目标		
总体目标 数量指标	保障落实县民办代理教师的待遇，保障民办代理教师待遇，专款专用，及时足额发放民办代理教师工资。				保障落实县民办代理教师的待遇，保障民办代理教师待遇，专款专用，及时足额发放民办代理教师工资。		
	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	民代教师人数	1 人	数量指标	民代教师人数	1 人
		质量指标	资金使用准确性	准确	质量指标	资金使用准确性	准确
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	民代教师工资	22920 元	成本指标	民代教师工资	22920 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

		社会效益指标	保障民办代理教师待遇，专款专用，及时足额发放民办代理教师工资。	保障	社会效益指标	保障民办代理教师待遇，专款专用，及时足额发放民办代理教师工资。	保障
		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	服务对象满意度指标	代理教师满意度	≥98%	服务对象满意度指标	代理教师满意度	≥98%
负责人：		经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230208155949

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	乡义务教育补助经费(公用经费)市级配套资金		
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位 长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期 1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	36,300	年度资金总额: 36,300
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0

	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	36,300	市县（区）财政资金	36,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发【2016】25号）文件精神，残疾生 6000 元/生/年。资金由中央、省、市、县分担，中央和地方分担比例为 6:4；省、市、县分担比例为 5:2:3。2022 年秋季长子县特殊教育学校在校生 86 人，根据县教育局资金分配表，分配特校 2023 年义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生公用经费市级资金 36300 元。			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发【2016】25 号）《长治市财政局 长治市教育局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市资金预算的通知》（长财教【2022】149 号）			
项目设立必要性	有效保障长子县特殊教育学校教学工作正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字【2020】32 号） 《长子县特殊教育学校内部控制制度》			
项目实施计划	按学校教学工作正常开展的需妥，合理使用资金，确保专款专用。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。有效保障长子县特殊教育学校教学秩序的正常运行。				按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。有效保障长子县特殊教育学校教学秩序的正常运行。		
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	残疾学生人数	86 人	数量指标	残疾学生人数	86 人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	义教阶段特殊教育学校残疾生公用经费市级资金	36300 元	成本指标	义教阶段特殊教育学校残疾生公用经费市级资金	36300 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	特殊教育学校教学秩序的正常运行	保障	社会效益指标	特殊教育学校教学秩序的正常运行	保障
		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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：	贾雪平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230301092012

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	小学家庭经济困难学生生活补助县配套			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目 (1 年结束)		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,300	年度资金总额:	6,300
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	6,300	市县(区)财政资金	6,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发【2016】25 号)和《长治市财政局 长治市教育局关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费中央和省本级资金预算的通知》(长财教【2019】58 号)文件精神,对家庭经济困难的寄宿学生安排生活费补助,标准为小学 1000 元/生/年;对建档立卡等兜底特困经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)的非寄宿生安排生活费补助,标准为小学 500 元/生/年。2022 年资助小学贫困学生生活补助 46 人(其中寄宿生 27 人,非寄宿生 21 人),2023 年小学家庭经济困难学生生活补助县配套共需资金 6300 元。资助资金通过惠农惠民一卡通			

	平台足额发放。						
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发【2016】25号）						
项目设立必要性	保障农村小学家庭经济困难学生顺利完成小学阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求；不让一个学生因家庭经济困难而失学。						
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育科技局学生资助工作方案》（长子教字【2020】32号） 《长子县特殊教育学校内部控制制度》						
项目实施计划	按学期将资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放到受助学生卡中。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农村小学家庭经济困难学生顺利完成小学阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求；不让一个学生因家庭经济困难而失学。				保障农村小学家庭经济困难学生顺利完成小学阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求；不让一个学生因家庭经济困难而失学。		
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	受资助学生人数	48 人	数量指标	受资助学生人数	48 人
		质量指标	资金使用准确性	准确	质量指标	资金使用准确性	准确
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	小学家庭经济困难学生生活补助县配套	6300 元	成本指标	小学家庭经济困难学生生活补助县配套	6300 元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻受助学生生活负担	减轻	社会效益指标	减轻受助学生生活负担	减轻
		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	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230118095234

长子县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	小学生家庭经济困难学生生活补助市级资金			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	2/年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	7,800	年度资金总额：	7,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0

	市县（区）财政资金	7,800	市县（区）财政资金	7,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发【2016】25号）文件精神，对家庭经济困难的寄宿学生安排生活费补助，标准为初中 1250 元/生/年；对建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生，农村低保家庭学生，农村特困救助供养学生）的非寄宿生安排生活费补助，标准为初中 625 元/生/年。2022 年秋季我校资助贫困学生生活补助初中生 48 人（其中寄宿生 27 人，非寄宿生 21 人），根据县教育局资金分配情况表，长子县特殊教育学校 2023 年义务教育贫困学生生活补助市配套共需资金 7800 元。资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放。			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号） 《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教[2021]132号）			
项目设立必要性	贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求，保障农村初中家庭经济困难学生顺利完成初中阶段的学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育科技局学生资助工作方案》（长于教字【2020】32号） 《长子县特殊教育学校内部控制制度》			
项目实施计划	按学期将资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放到受助学生卡中。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	保障农村家庭经济困难学生顺利完成学业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求；不让一个学生因家庭经济困难而失学。				保障农村家庭经济困难学生顺利完成学业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求；不让一个学生因家庭经济困难而失学。		
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	受资助学生	48 人	数量指标	受资助学生	48 人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金使用时间	2023 年	时效指标	资金使用时间	2023 年
		成本指标	初中家庭经济困难学生生活补助市配套	7800 元	成本指标	初中家庭经济困难学生生活补助市配套	7800 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受助学生生活负担	减轻	社会效益指标	受助学生生活负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	建立	可持续影响指标	长效管理机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230317115507

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	小学生家庭经济困难学生生活补助中央资金			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目 (1 年结束)		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,200	年度资金总额:	6,200
	其中:中央财政资金	6,200	其中:中央财政资金	6,200
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发[2016]25号)和《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》(晋财教【2021】144 号)文件精神,对家庭经济困难的寄宿学生安排生活补助,标准为小学 1000 元/生/年,对建档立卡的家庭经济困难残疾学生、非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等非寄宿生安排生活补助,标准为小学 500 元/生/年,2022 年资助小学贫困学生生活补助 48 人(其中寄宿生 27 人,非寄宿生 21 人),2023 年小学家庭经济困难学生生活补助共需中央资金 6200 元。资助资金通过惠农惠民一卡			

	通平台足额发放。						
立项依据		《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号） 《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2021】144号）					
项目设立必要性		保障农村小学家庭经济困难学生顺利完成小学阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和学生资助相关要求；不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县教育科技局学生资助工作方案》（长子教字【2020】32号） 《长子县特殊教育学校内部控制制度》					
项目实施计划		按学期将资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放到受助学生卡中。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农村小学家庭经济困难学生顺利完成小学阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和 学生资助相关要求；不让一个学生因家庭经济困难而失学。				保障农村小学家庭经济困难学生顺利完成小学阶段的学业。贯彻执行国家相关法律、法规和 学生资助相关要求；不让一个学生因家庭经济困难而失学。		
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	受助学生人数	48 人	数量指标	受助学生人数	48 人
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	小学家庭经济困难学生生活补助中央资金	6200 元	成本指标	小学家庭经济困难学生生活补助	6200 元

						中央资金	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻受助学生生活负担	保障	社会效益指标	减轻受助学生生活负担	保障
		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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230117203828

长子县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	学校食堂厨师待遇		
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位 长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期 1 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额： 20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金 0

	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《教育部国家发展改革委财政部国家卫生健康委市场监管总局关于进一步加强农村义务教育学生营养改善计划有关管理工作的通知》教督函【2019】2号，为确保我校农村义务教育学生营养改善计划顺利实施，切实改善我校农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，坚持“省定标准，县级聘用，学校使用”的原则，解决农村学校食堂从业人员待遇的实际问题，长子县特殊教育学校义务教育阶段学校食堂从业人员2人，每人每月1000元，全年按10个月计算，共计20000元。			
立项依据	教育部国家发展改革委财政部国家卫生健康委市场监管总局《关于进一步加强农村义务教育学生营养改善计划有关管理工作的通知》教督函【2019】2号			
项目设立必要性	强化学校食堂管理工作，保障农村义务教育学生食品安全，提升我校农村义务教育营养改善计划实施能力和水平。			
保证项目实施的制度、措施	农村义务教育学生营养改善计划学校根据学校食堂工作实际，坚持服务师生为宗旨，按岗设岗明确岗位职责，制定管理制度，强化食堂管理，保障我校农村义务教育学生营养改善计划工作的顺利实施。《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）《长子县特殊教育校内控制管理制度》			
项目实施计划	专款专用，及时支付食堂从业人员工资。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	强化学校食堂管理工作，保障农村义务教育学生食品安全，提升我校农村义务教育营养改善计划实施能力和水平。				强化学校食堂管理工作，保障农村义务教育学生食品安全，提升我校农村义务教育营养改善计划实施能力和水平。		
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	学校食堂从业人员数	2人	数量指标	学校食堂从业人员数	2人
		质量指标	资金使用准确率	100%	质量指标	资金使用准确率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	学校食堂从业人员工资总额	20000元	成本指标	学校食堂从业人员工资总额	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障厨师生资促进学校食堂工作正常开展	保障	社会效益指标	保障厨师生资促进学校食堂工作正常开展	保障
		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	服务对象满意度指标	厨师满意度	≥98%	服务对象满意度指标	厨师满意度	≥98%
负责人：		经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230208161515

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	义务教育保障机制经费			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目 (1 年结束)		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,200	年度资金总额:	10,200
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	10,200	市县(区)财政资金	10,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目为义教保障机制经费,根据上级文件精神,小学每生每年100元,初中每生每年142元。2022年秋季长子县特殊教育学校共有在校生86人(其中小学54人,初中32人),2023年长子县特殊教育学校义教保障机制经费共需1.02万元。			
立项依据	《长治市财政局关于下达2008年春季义务教育经费公用经费的通知》(长财教【2008】13号)			

项目设立必要性		保障我校教学活动的顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字【2020】32号） 《长子县特殊教育学校内部控制制度》					
项目实施计划		根据我校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据我校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。				根据我校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。		
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	学生在校人数	88 人	数量指标	学生在校人数	88 人
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用率及时性	及时	时效指标	资金使用率及时性	及时
		成本指标	义教保障机制经费资金	10200 元	成本指标	义教保障机制经费资金	10200 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	建立长效机制	保障	可持续影响指标	建立长效机制	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230208165301

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费中央资金			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目 (1 年结束)		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	333,400	年度资金总额：	333,400
	其中：中央财政资金	333,400	其中：中央财政资金	333,400
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教[2021]132号）文件精神，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生学校补助生均公用经费 6000 元/生/年。资金由中央、省、市、县财政分担，中央和地方分担比例为 6:4；省、市、县分担比例为 5:2:3。2022 年秋季长子县特殊教育学校在校生 86 人，根据县教育局资金分配表，分配特殊教育学校 2023 年义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生公用经费中央资金 394200 元。					
立项依据		山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25 号）《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2021】144 号）					
项目设立必要性		有效保障长子县特殊教育学校教学工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字【2020】32 号） 《长子县特殊教育学校内部控制制度》					
项目实施计划		按学校教学工作正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	有效保障长子县特殊教育学校教学秩序的正常运行。				有效保障长子县特殊教育学校教学秩序的正常运行。		
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	随班就读学生人数	86 人	数量指标	随班就读学生人数	86 人

		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	义务教育阶段特殊教育学校残疾生公用经费中央资金	333400 元	成本指标	义务教育阶段特殊教育学校残疾生公用经费中央资金	333400 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾学生入学率	提高	社会效益指标	提高残疾学生入学率	提高
		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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230116211350

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校学生生均公用经费县配套		
主管部门及代码	042-长子县教育科技局	实施单位	长子县特殊教育学校

项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	63,400	年度资金总额：	63,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	63,400	市县（区）财政资金	63,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发【2016】25号）文件精神，残疾生 6000 元/生/年。资金由中央、省、市、县分担，中央和地方分担比例为 6:4；省、市、县分担比例为 5:2:3。2022 年秋季长子县特殊教育学校在校生 86 人，2023 年义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生公用经费县配套共需资金 6.34 万元。			
立项依据	《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发【2016】25号）			
项目设立必要性	有效保障长子县特殊教育学校教学秩序的正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字【2020】32号） 《长子县特殊教育学校内部控制制度》			
项目实施计划	按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效保障长子县特殊教育学校教学秩序的政策运行。				有效保障长子县特殊教育学校教学秩序的政策运行。		
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	随班就读学生人数	86 人	数量指标	随班就读学生人数	86 人
		质量指标	资金使用准确性	准确	质量指标	资金使用准确性	准确
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	随班就读学生县级配套经费	63400 元	成本指标	随班就读学生县级配套经费	63400 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾学生入学	保障	社会效益指标	保障残疾学生入学	保障
		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	服务对象满意度指标	提高残疾学生入学满意度	≥95%	服务对象满意度指标	提高残疾学生入学满意度	≥95%
负责人：		经办人：	贾雪平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230118101107

长子县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	义务教育学校补助经费			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	65,100	年度资金总额：	65,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	65,100	市县（区）财政资金	65,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	长子县特殊教育学校学生较少，公用经费紧张，无法保证学校工作的顺利开展。为了更好的做好学校的各项工作，确保长子县特殊教育学校教育教学工作顺利开展，创造一个温馨和谐的师生学习环境，急需补充学校办公经费。2023年义务教育学校补助经费 65100 元。			
立项依据	《长子县教育局关于申请列入 2023 年财政预算的请示》			

项目设立必要性		确保长子县特殊教育学校教育教学工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字[2020]32号）					
项目实施计划		学校按实际支出情况支付资金					
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保长子县特殊教育学校教育教学工作顺利开展。				确保长子县特殊教育学校教育教学工作顺利开展。		
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	在校学生数	87人	数量指标	在校学生数	87人
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年
		成本指标	义务教育学校补助经费	65100元	成本指标	义务教育学校补助经费	65100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校正常运转	保障	社会效益指标	学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	长效机制建设	建立	可持续影响指标	长效机制建设	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230517214600

长子县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	长子特校多感官康复、训练器材			
主管部门及代码	399-教科文股		实施单位	长子县特殊教育学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	150,000	其中：中央财政资金	150,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		长子县特殊教育学校，现有残疾儿童学生 87 名，主要为智力残疾学生，其中包括有孤独症、自闭症、唐氏综合症、苯丙酮尿症、多重障碍症等、言语障碍症、听力障碍症、多动症、听力障碍症、脑瘫和肢体残疾，为了更好地给残疾儿童提供康复、个训服务，结合学校实际，经县教育局审核，配备多感官康复、训练器材一套。					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金预算的通知》（晋财教【2022】131 号）					
项目设立必要性		更好地给残疾儿童提供康复、个训服务。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县特殊教育学校内部控制制度》，按学校教学工作开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。					
项目实施计划		合理使用资金，确保专款专用。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标 绩效指标	更好地给残疾儿童提供康复、个训服务，保障聋残疾儿童学生入学				更好地给残疾儿童提供康复、个训服务，保障聋残疾儿童学生入学		
	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	多感官康复、训练器材	1 套	数量指标	多感官康复、训练器材	1 套
		质量指标	建设资源教室验收达标率	100%	质量指标	建设资源教室验收达标率	100%
		时效指标	建设资源教室时间	2023 年	时效指标	建设资源教室时间	2023 年

		成本指标	特殊教育中央补助资金	150000 元	成本指标	特殊教育中央补助资金	150000 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	完善	社会效益指标	特殊教育资源	完善
		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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：	贾慧平	联系电话：	13303554163	填报日期：	20230317153453

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1636平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套）价值0万元；价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。