

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2026年度)

部门(单位)名称		九江市柴桑区特殊教育学校			
联系人		薛卫星	联系电话	13317028686	
部门职能依据(三定方案批文号)		部门职能简述		关爱残疾儿童,发展特殊教育事业,招收智力、孤独症、言语障碍、脑瘫等残疾儿童。	
近三年单位职能是否出现过重大变化					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
部门是否为一级预算主管部门					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
所属部门领域		教育	直属部门包括	无	
内设职能部门		特殊教育学校	编制控制数	30	
在职人员总数		28	其中: 行政编制人数	0	
事业编制人数		28	编外人数		
上年预算(万元)	批复数	630.98	调整数	698.0984	
	实际支出数	698.0984	执行率	100%	
	年末结转结余数	0			
当年预算(万元)	收入合计	723.07	其中: 上级财政拨款		
	本级财政安排	613.07	其他	110	
	支出合计	723.07	其中:人员经费	489.61	
	公用经费	117.59	项目经费	115.87	
其他需要说明的事项		无			
部门职能分解		部门中期目标	部门年度绩效目标		
年度主要任务名称	工作内容	对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)		
特殊教育事务	保障特殊教学秩序正常和教学质量		675.48		
社会保障就业事务	保障部门人员基本养老保险		47.59		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	行政教学运行及社保支出成本	≤723.07万元	
		数量指标	提高政治站位,持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数	≥12次	
			组织开展中共党史学习教育次数	≥4次	
			组织开展教师参加各类能力提升培训人次	≥8人	

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2026年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展安全教育、科普实践等主题教育人次	≥200人
			教师配备达标率	100%
			推进教育信息化建设，数字网络覆盖率	100%
	质量指标	质量指标	以强化“三违治理”为重点，整治违反师德师风行为，教师违规教学行为查处率	100%
			义务教育阶段学生按片区就近入学执行率	100%
			义务教育巩固率	100%
			建档立卡户贫困户学生精准资助覆盖率	100%
			适龄残障儿童少年义务教育入学率	100%
			校园安全责任事故发生起数	0起
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
			时效指标	时效指标
	重要工作及时完成率	100%		
	可持续影响指标	可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
			体现政策导向，合理制定教育建设方案，长期保障工作平稳进行。	效果明显
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
		师生满意度	≥95%	