

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		2023年内涵专项		主管部门	苏州市教育局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		苏州市盲聋学校		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		(1) 组织保障：苏州市特殊教育指导中心隶属于苏州市教育局，依托苏州市盲聋学校建设，有专人负责中心日常运行，保障中心工作科学有序。(2) 制度保障：进行规范化管理，研制出台各项工作制度，专项资金管理制度等，不断优化工作方式。(3) 资金保障：市财政统筹安排指导中心日常工作经费，专款专用。			
项目实施内容		苏州市特殊教育指导中心隶属于苏州市教育局，依托苏州市盲聋学校建设，由专人负责中心日常管理和运行，保障中心工作科学有序。 申请经费主要用于：市特教指导中心的正常运行，支持普通学校的融合教育资源中心内涵建设，包括外聘康复师、巡回指导教师和自闭症“影子教师”，对融合教育和残疾人职业教育等工作开展进行指导。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			113.75
		财政拨款	小计		113.75
			一般公共预算资金		113.75
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	2023年内涵专项		38	113.75	
中长期目标		通过特殊教育指导中心常态运行、巡回指导教师进校园和个别化教育项目常态化开展项目实施等，进一步推进我市特殊教育特别是融合教育的内涵发展，争取继续领跑江苏特教，领先全国。			
年度目标		常态化运行特殊教育指导中心，开展好巡回指导工作，并对姑苏区、高新区、直属（代管）幼儿园、小学开展康复训练进校园服务，对直属初中特殊教育需要学生开展有针对性的个别化教育。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝100%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
		指导中心工作总结册		＝0册	＝1册
		聘用巡回指导教师人数		＝4个	＝4个

产出指标	数量指标	巡回指导教师服务学生记录	≥0人	≥32人
		康复训练总人数	≥0人	≥30人
		康复训练覆盖学校	≤0个	≤6个
	质量指标	巡回指导教师服务内容达标率	=100%	=100%
		康复服务达标率	=100%	=100%
	时效指标	巡回指导工作完成及时性	及时	及时
		康复服务及时性	及时	及时
效益	社会效益	巡回指导有效率学校认可度	≥0%	≥90%
		康复有效率家长认可度	≥0%	≥90%
	经济效益	康复训练成本	≤0万/学年	≤2万/学年
	可持续影响	省市级媒体报道	≥0篇	≥3篇
满意度	服务对象满意度	巡回指导服务学生满意度	≥0%	≥90%
		康复训练人员满意度	≥0%	≥90%