

长沙市特殊教育学校
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- （一）以育残成才为根本进行教育教学活动；
- （二）教研教改科研；
- （三）提供相关社会服务；
- （四）文化传承与创新；
- （五）开展国际国内学术交流；
- （六）承担长沙地区特殊教育教学研究和特殊教育师资队伍培训工作。

（二）机构设置

长沙市特殊教育学校单位内设机构包括：本部校区设立党政办公室、学生发展中心、教师发展中心、研究指导中心、后勤服务中心、数智技术中心、员工关爱中心、战略研究中心，下设学前部、启智部、启聪部、启明部、中专部；望城校区设立党政办公室、课程发展中心、后勤服务中心，下设学前段、义务段、职高段。

二、部门预算单位构成

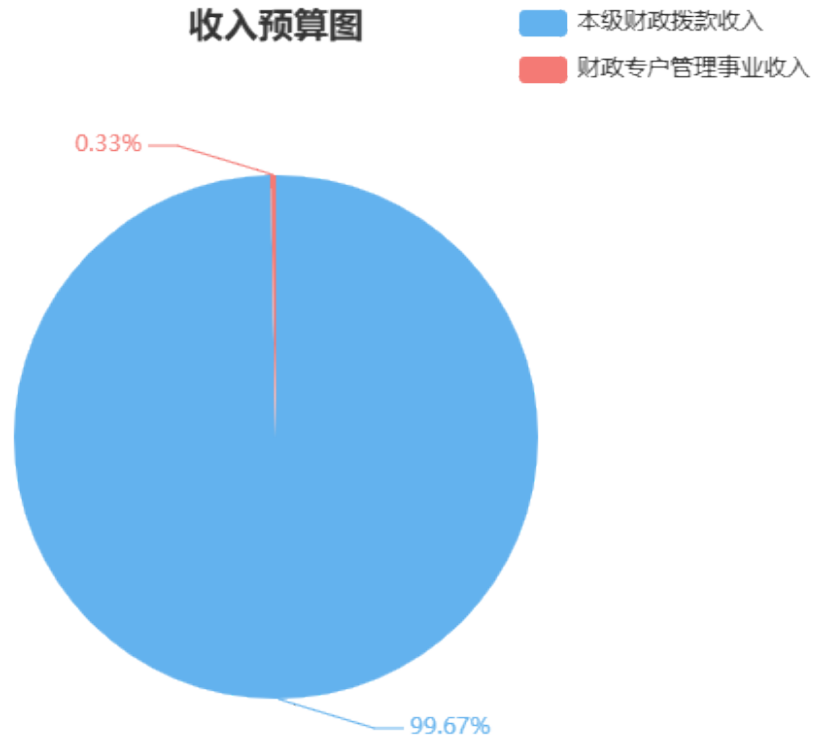
长沙市特殊教育学校部门只有本级，没有其他二级预算单

位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市特殊教育学校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 13720.78 万元，其中，一般公共预算拨款 13675.78 万元，财政专户管理事业收入 45.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 2613.60 万元，上升 23.53%。主要是教职工增加，人员经费相应增加。

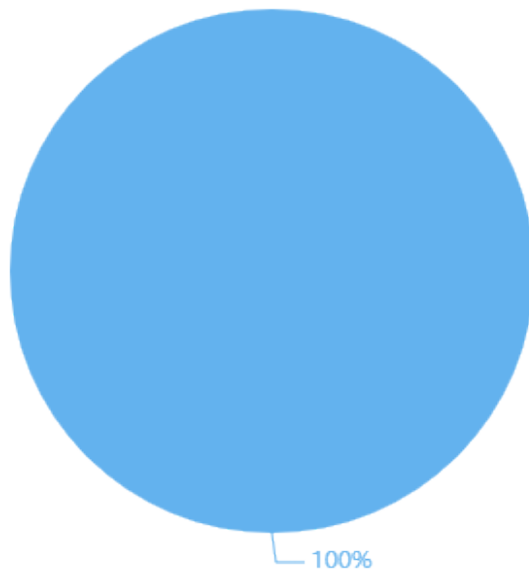
收入预算图



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算13720.78万元, 其中: 教育支出13720.78万元。支出较去年增加2613.60万元, 上升23.53%。主要是教职工增加, 人员经费相应增加。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出13675.78万元，其中：教育支出13675.78万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数12147.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算1528.72万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：教育支出 1528.72 万元，主要用于工资上浮部分以及残疾学生的补助等。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年长沙市特殊教育学校机关运行经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位为非参公事业单位，故机关运行经费为 0。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市特殊教育学校“三公”经费预算数为 26.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元），因公出国（境）费 15.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是 2025 年和 2026 年三公经费安排一致。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开教育教学研讨会议，人数 200 人，内容为教育教学工作经验交流、讨论；培训费预算 30 万元，拟开展 2026 年新进教师培训、教师专业能力提升培训、寒暑假教师培训培训，人数 500 人，内容为新入职教师岗位前培训以及教师教育教学专业能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额22.85万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算22.85万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上设备4台，其中，单位价值100万元以上设备3台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）委托业务费情况：2026年本单位委托业务费预算总额110万元，主要用于内部审计、校园灭四害等服务类支出。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为13720.78万元，其中，基本支出12147.06万元，项目支出1573.72万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	13,675.78	一、基本支出	12,147.06
二、财政专户管理事业收入	45.00	二、项目支出	1,573.72
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	13,720.78	本 年 支 出 合 计	13,720.78
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	13,720.78	支 出 总 计	13,720.78

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	13,720.78	13,675.78	13,675.78	45.00					
205			教育支出	13,720.78	13,675.78	13,675.78	45.00					
	07		特殊教育	13,720.78	13,675.78	13,675.78	45.00					
205	07	01	特殊学校教育	13,720.78	13,675.78	13,675.78	45.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	13,720.78	12,147.06	1,573.72			
205			教育支出	13,720.78	12,147.06	1,573.72			
	07		特殊教育	13,720.78	12,147.06	1,573.72			
205	07	01	特殊学校教育	13,720.78	12,147.06	1,573.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	13,675.78	一、本年支出	13,675.78	13,675.78		
1、一般公共预算拨款收入	13,675.78	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	13,675.78	13,675.78		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	13,675.78	支 出 总 计	13,675.78	13,675.78		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	13,675.78	12,147.06	1,528.72
205			教育支出	13,675.78	12,147.06	1,528.72
	07		特殊教育	13,675.78	12,147.06	1,528.72
205	07	01	特殊学校教育	13,675.78	12,147.06	1,528.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	12,147.06	11,241.91	905.15
301	工资福利支出	10,591.75	10,591.75	
30101	基本工资	2,261.82	2,261.82	
30102	津贴补贴	147.43	147.43	
30103	奖金	3,272.40	3,272.40	
30106	伙食补助费	177.76	177.76	
30107	绩效工资	1,430.52	1,430.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	939.83	939.83	
30109	职业年金缴费	499.92	499.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	321.23	321.23	
30111	公务员医疗补助缴费	356.52	356.52	
30112	其他社会保障缴费	48.00	48.00	
30113	住房公积金	929.20	929.20	
30114	医疗费	87.12	87.12	
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	
302	商品和服务支出	1,043.08	137.93	905.15

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30201	办公费	110.00		110.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	40.00		40.00
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费	125.00		125.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	75.00		75.00
30227	委托业务费	110.00		110.00
30228	工会经费	137.19	84.84	52.35

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	170.69	53.09	117.60
303	对个人和家庭的补助	512.23	512.23	
30302	退休费	265.82	265.82	
30305	生活补助	12.52	12.52	
30307	医疗费补助	48.11	48.11	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	185.59	185.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	26.00	5.00	15.00	6.00		6.00
201_长沙市教育局	26.00	5.00	15.00	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		1,573.72												
201033	长沙市特殊教育学校	1,573.72												
201033	2026年课后服务费	45.00	全心全意为学生服务，推动课后服务工作高质量、高效率，帮助家长解决下午放学后接管学生困难，更好促进学生全面发展，不断提升人民群众的幸福感和满意度，办人民满意的学校。	成本指标	经济成本指标	项目成本	100	反映项目成本，差额部分申请财政补助。满足教师课后服务费用的发放	本项20分，做到课后服务费应发尽发，每漏发1人扣0.5分	%	=			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	课后服务费上缴	100	课后服务收入足额上缴非税	足够上缴得15分，达99%-95%得12分；达94%-90%得10分；达89%-85%得8分；85%以下不得分	%	=			
					质量指标	开展课后服务项目种类数量	6	课程安排合理，内容丰富，课后服务开设课程种类数量在6个以上	达到6项得10分；达到4项得6分；4项以下不得分	项	≥			
					时效指标	课后服务上课及时率	95	教师上课是否有缺勤迟到	完成率95%以上得15分；完成率85%-95%得12分；达80%-84%得8分；80%以下不得分	%	≥			
				效益指标	经济效益指标	资金执行率	85	厉行节约，提高资金使用率	资金执行率达85%以上得10分；达85%-70%得8分；70%以下不得分	%	≥			
					社会效益指标	保障学生安全，通过艺术、体育、劳动实践等特色项目促进学生全面发展，助力核心素养培育。	90	学生能力及素养提升，学生家长的满意度评价	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥			

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
201033	2026年课后服务费	45.00	全心全意为学生服务，推动课后服务工作高质量、高效率，帮助家长解决下午放学后接管学生困难，更好促进学生全面发展，不断提升人民群众的幸福感和满意度，办人民满意的学校。	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	服务对象满意度	90	学生评价	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥		
	备案制人员绩效上浮20%	3.40	提升教师待遇，充分激活教职工工作内生动力，打破“平均主义”“大锅饭”现象，引导教师将精力聚焦于教育教学质量提升、学生全面发展及学校核心工作推进；通过科学的绩效分配与调节机制，实现“多劳多得、优绩优酬”，推动师资队伍专业素养与教学能力进阶，促进学校发展，最终助力学生成长。	成本指标	经济成本指标	绩效工资上浮20%应发尽发	100	确保绩效工资上浮20%的资金足额到位并合理分配，以激励教职工提升工作绩效。	本项 20 分，每错发漏发1人扣 0.5 分	%	=	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人员控制数	100	根据长沙市教育局人事处核定学校本年教职工编制数学校不超控制数	本项10分，人员控制率≤100%计10分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。	%	≤	10	
					质量指标	以提升教师待遇，从而提升教学质量	提升	以年终单位年终考核结果为依据	单位年终考核结果优秀得20分，单位年终考核结果良得15		定性	20	
					时效指标	及时发放上浮20%	及时	发放及时性	规定时间内发放10分，超时发放酌情计分		定性	10	
	效益指标	经济效益指标	特殊教育教师流失率控制与成本节约率	5	减少人员流失，降低招聘和培训成本	此项满分10分，流失率 ≤5% 得10分；流失率6%-10%得6分；流失率10%以上不得分	%	≤	10				

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
201033	备案制人员绩效上浮20%	3.40	提升教师待遇，充分激活教职工工作内生动力，打破“平均主义”“大锅饭”现象，引导教师将精力聚焦于教育教学质量提升、学生全面发展及学校核心工作推进；通过科学的绩效分配与调节机制，实现“多劳多得、优绩优酬”，推动师资队伍专业素养与教学能力进阶，促进学校发展，最终助力学生成长。	效益指标	社会效益指标	社会对特殊教育的关注度提升	2	1、有微信公众号、微博、抖音等公众账号；2、学校宣传内容登上省市级媒体。	年度内宣传内容登上省市级媒体≥2次，得5分，拥有1个平台账号得5分；登上省市级媒体1次，得3分，拥有1个平台账号得3分	条	≥	10	
					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	教师满意度	90	了解教师对工资发放的满意程度，持续改进管理与服务，稳定并优化特殊教育师资队伍。	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分	%	≥	10
	备案制人员绩效上浮60%	10.20	在特殊教育教师岗位补助的支持下，以提升教师待遇，吸引和稳定优秀特殊教育师资，提升教学质量与服务水平，促进特殊学生更好发展，增强社会对特殊教育的认可。	成本指标	经济成本指标	绩效工资上浮60%应发尽发	100	严格按照相关政策规定，准确核算并及时发放特殊教育教师津贴，确保津贴发放合规无误。	本项20分，工资发放完全合规得20分；出现1例严重不合规情况（如未按政策标准发放金额、漏发等）扣5分。	%	=	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人员控制数	100	根据长沙市教育局人事处核定学校本年教职工编制数学校不超控制数	本项10分，在职人员控制率≤100%计6分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。备案制人员实际使用数小于等于批复数，计4分，否则不得分	%	≤	10	
					质量指标	提升教师待遇，吸引更多优秀人才投身特殊教育领域，从而提升教学质量与服务水平	4	吸引更多优秀人才，减少人员流失。	引进人才数达4人，离职人数低于或等于总人数的2%为15分，引进人才数达2人，离职人数高于总人数的2%为10分	人	≥	15	
					时效指标	及时发放特殊教育教师岗位补助	及时	特殊教育教师岗位补助发放及时	规定时间内发放15分，超时发放酌情计分		定性	15	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
201033	备案制人员绩效上浮60%	10.20	在特殊教育教师岗位补助的支持下，以提升教师待遇，吸引和稳定优秀特殊教育师资，提升教学质量与服务水平，促进特殊学生更好发展，增强社会对特殊教育的认可。	效益指标	经济效益指标	特殊教育教师流失率控制与成本节约率	95	减少人员流失，降低招聘和培训成本	此项满分10分，流失率 ≤ 5% 得10分；流失率 6%-10% 得6分；流失率10%以上不得分	%	≤	10	
					社会效益指标	社会对特殊教育的关注度提升	2	1、有微信公众号、微博、抖音等公众账号；2、学校宣传内容登上省市级媒体	年度内宣传内容登上省市级媒体≥2次（含纸质媒体、电视台、官方网站等），得5分，拥有1个平台账号，且每月更新≥4条，得5分；登上省市级媒体1次，得3分，拥有1个平台账号，且每月更新≥2条，得3分	次	≥	10	
					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	教师满意度	90	了解教师对津贴发放、工作环境、职业发展等方面的满意程度，持续改进管理与服务，稳定并优化特殊教育师资队伍。	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分	%	≥	10
	特殊教育学校学生补助经费	380.00	提升特殊儿童家庭幸福指数，保障残障生受教育权利，减轻家庭经济负担，促进教育公平。	成本指标	经济成本指标	项目补助资金覆盖率	100	残障生补助资金覆盖率	本项20分每低1%扣1分，低于90%不得分	%	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					产出指标	数量指标	受助残障生人数	100	符合条件残障生全部纳入补助范围	本项20分每漏1人扣0.5分，漏10人以上不得分	%	=	
						质量指标	补助发放准确率	100	补助金额、对象无误	本项10分每出错1例扣1分，错误率超过5%不得分	%	=	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
201033	特殊教育学校学生补助经费	380.00	提升特殊儿童家庭幸福指数，保障残障生受教育权利，减轻家庭经济负担，促进教育公平。	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	定性	每学期按时发放完毕	本项10分每延迟1周扣1分，延迟超过2个月不得分		定性	
				效益指标	经济效益指标	家庭负担减轻程度	90	家长满意度调查中“家庭负担减轻”满意度	满意度≥90%得10分，80%-89%得8分，70%-79%得5分，低于70%不得分	%	≥	
					社会效益指标	残障生入学率提升	95	残障生义务教育阶段入学率	本项10分 每低1%扣1分，低于90%不得分	%	≥	
					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	学生满意度	90	学生对学校伙食满意度评价	满意度≥90%得10分，80%-89%得8分，70%-79%得5分，低于70%不得分	%	≥	
	在编人员绩效上浮20%	283.78	提升教师待遇，充分激活教职工工作内生动力，打破“平均主义”“大锅饭”现象，引导教师将精力聚焦于教育教学质量提升、学生全面发展及学校核心工作推进；通过科学的绩效分配与调节机制，实现“多劳多得、优绩优酬”，推动师资队伍专业素养与教学能力进阶，促进学校发展，最终助力学生成长。	成本指标	经济成本指标	绩效工资上浮20%应发尽发	100	确保绩效工资上浮20%的资金足额到位并合理分配，以激励教职工提升工作绩效。	本项 20 分，每错发漏发1人扣 0.5 分	%	=	20
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人员控制数	100	根据长沙市教育局人事处核定学校本年教职工编制数学校不超控制数	本项10分，人员控制率≤100%计10分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。	%	≤	10

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
201033	在编人员绩效上浮20%	283.78	提升教师待遇，充分激活教职工工作内生动力，打破“平均主义”“大锅饭”现象，引导教师将精力聚焦于教育教学质量提升、学生全面发展及学校核心工作推进；通过科学的绩效分配与调节机制，实现“多劳多得、优绩优酬”，推动师资队伍专业素养与教学能力进阶，促进学校发展，最终助力学生成长。	产出指标	质量指标	以提升教师待遇，从而提升教学质量	提升	以年终单位年终考核结果为依据	单位年终考核结果优秀得20分，单位年终考核结果良得15		定性	20			
					时效指标	及时发放上浮20%	及时	发放及时性	规定时间内发放10分，超时发放酌情计分		定性	10			
				效益指标	经济效益指标	特殊教育教师流失率控制与成本节约率	5	减少人员流失，降低招聘和培训成本	此项满分10分，流失率 ≤5% 得10分；流失率6%-10%得6分；流失率10%以上不得分	%	≤	10			
					社会效益指标	社会对特殊教育的关注度提升	2	1、有微信公众号、微博、抖音等公众账号；2、学校宣传内容登上省市级媒体。	年度内宣传内容登上省市级媒体 ≥2次，得5分，拥有1个平台账号得5分；登上省市级媒体1次，得3分，拥有1个平台账号得 3分	条	≥	10			
					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	教师满意度	90	了解教师对工资发放的满意程度，持续改进管理与服务，稳定并优化特殊教育师资队伍。	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分	%	≥	10			
				在编人员绩效上浮60%	851.34	在特殊教育教师岗位补助的支持下，以提升教师待遇，吸引和稳定优秀特殊教育师资，提升教学质量与服务水平，促进特殊学生更好发展，增强社会对特殊教育的认可。	成本指标	经济成本指标	绩效工资上浮60%应发尽发	100	严格按照相关政策规定，准确核算并及时发放特殊教育教师津贴，确保津贴发放合规无误。	本项 20分，工资发放完全合规得20分；出现 1 例严重不合规情况（如未按政策标准发放金额、漏发等）扣5分。	%	=	20
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
201033	在编人员绩效上浮60%	851.34	在特殊教育教师岗位补助的支持下，以提升教师待遇，吸引和稳定优秀特殊教育师资，提升教学质量与服务水平，促进特殊学生更好发展，增强社会对特殊教育的认可。	产出指标	数量指标	人员控制数	100	根据长沙市教育局人事处核定学校本年教职工编制数学校不超控制数	本项10分，在职人员控制率 $\leq 100\%$ 计6分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。备案制人员实际使用数小于等于批复数，计4分，否则不得分	%	\leq	10	
					质量指标	提升教师待遇，吸引更多优秀人才投身特殊教育领域，从而提升教学质量与服务水平	4	吸引更多优秀人才，减少人员流失。	引进人才数达4人，离职人数低于或等于总人数的2%为15分，引进人才数达2人，离职人数高于总人数的2%为10分	人	\geq	15	
					时效指标	及时发放特殊教育教师岗位补助	及时	特殊教育教师岗位补助发放及时	规定时间内发放15分，超时发放酌情计分		定性	15	
				效益指标	经济效益指标	特殊教育教师流失率控制与成本节约率	95	减少人员流失，降低招聘和培训成本	此项满分10分，流失率 $\leq 5\%$ 得10分；流失率6%-10%得6分；流失率10%以上不得分	%	\leq	10	
					社会效益指标	社会对特殊教育的关注度提升	2	1、有微信公众号、微博、抖音等公众账号；2、学校宣传内容登上省市级媒体	年度内宣传内容登上省市级媒体 ≥ 2 次（含纸质媒体、电视台、官方网站等），得5分，拥有1个平台账号，且每月更新 ≥ 4 条，得5分；登上省市级媒体1次，得3分，拥有1个平台账号，且每月更新 ≥ 2 条，得3分	次	\geq	10	
					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	教师满意度	90	了解教师对津贴发放、工作环境、职业发展等方面的满意程度，持续改进管理与服务，稳定并优化特殊教育师资队伍。	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分	%	\geq	10					

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
201033	长沙市特殊教育学校	13,720.78	13,675.78		45.00		12,147.06	1,573.72	严格执行国家财政法规政策，保障学校工作开展所需费用，提高资金使用效益，全面推动特殊教育事业的发展。	成本指标	经济成本指标	三公经费控制率	≤	100%		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。不超当年预算。	本项10分“三公经费”控制率100%小于等于100%计10分，每超出1%扣2分，扣完为止	10
											社会成本指标	对社会成本的有效控制	定性	对社会成本的控制有效		反映社会成本是否有效控制	本项10分，偏离目标酌情况扣分	10
											生态环境成本指标							
											数量指标	人员控制率	≤	100%		根据长沙市教育局人事处核定学校2024年教职工编制数学校不超控制数	本项5分，在职人员控制率≤100%计5分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。	5
											数量指标	学生参加各类比赛获奖次数	≥	5次		学生参加各类市级以上比赛获奖次数	本项5分，学生参加各类比赛获奖次数5次以上得5分，2次以上得3分，否则不得分	5
										产出指标	质量指标	市教育安排的重大事项完成率	定性	市教育当年安排的重大事项完成情况		市教育安排的重大事项是否及时完成	本项5分，市教育局安排的重大事项是否及时完成；完成得5分，未按时完成每项扣1分，分项扣完为止。	5
											质量指标	资金使用合规	定性	资金使用是否合规		不出现资金挪用、挤占、截留等情况	本项5分，合规使用资金得5分，若发生资金挪用、挤占、截留情况每发现一项扣1分，分项扣完为止	5
											时效指标	付款及时性	定性	所有合同是否均按进度按金额付款		1、按合同进度及时付款 2、按合同金额足额付款	1、本项10分，未按合同进度付款，每一个合同扣0.5分 2、未按合同金额及时付款，每一个合同扣0.5分，分项扣完为止	10
											时效指标	所有项目均按时验收	定性	1、建设项目竣工验收是否及时 2、政府采购项目验收是否及时		1、建设项目竣工验收及时 2、政府采购项目验收及时	1、本项10分，建设项目竣工后，按时验收，每出现一项未及时验收，扣0.5分 2、政府采购项目合同验收不及时，每一个合同扣0.5分，以上扣完为止。	10
										效益指标	经济效益指标							

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市特殊教育学校

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
201033	长沙市特殊教育学校	13,720.78	13,675.78		45.00		12,147.06	1,573.72	严格执行国家财政法规政策，保障学校工作开展所需费用，提高资金使用效益，全面推动特殊教育事业的发展。	效益指标	社会效益指标	优化特殊教育教学办学办公条件	定性	有所提升		特殊教育教学办学办公条件是否有所提升	本项5分，符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	5
										社会效益指标	社会影响力	学校有自己的微信公众号、微博、抖音等公众账号并且学校事迹登上省市级媒体。	定性			1、有微信公众号、微博、抖音、学校网站等公众账号；2、学校宣传内容登上省市级媒体。	1、本项5分，有运行良好公众账号得3分；2、有3条以上学校宣传内容登上省市级媒体得2分	5
										生态效益指标	校园绿化水平	校园绿化水平	定性	全年绿化面积不变，或有提高		全年绿化面积不能减少	本项5分，校园绿化每下降0.5%扣1分，扣完为止	5
										可持续影响指标	学校持续健康发展	学校持续健康发展	定性	全年对外辐射、对口帮扶情况良好		1学校对外辐射情况； 2、学校对口帮扶；	本项5分1、对外辐射情况良好记2分，否则不记分、2、对口帮扶8个学校以上计3分；3-8校计2分；3校以下计1分；没有不计分	5
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90%		学生满意度是否达标情况	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	10