

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年各级各类学生资助（直达资金）			
主管部门	自治区教育厅	实施单位	宁夏建设职业技术学院		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	2904	其中：年度资金总额	968		
其中： 本级资金	资金总额	968	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	968		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	一、根据自治区教育厅 财政厅 扶贫开发办公室《关于做好我区高等职业院校建档立卡经济困难家庭及农林师范专业学生学费减免工作的通知》（宁教学〔2017〕144号）文件精神，实施各级各类学生资助项目 二、2024年直达资金额度为：968万（其中：中央直达资金892万、自治区直达资金76万）；中央直达资金包括：专科助学金534万、退役士兵学费代偿补偿219万、退役士兵国家助学金44万、奖补资金95万。自治区直达资金包括：退役士兵国家助学金5万、专科助学金71万元 三、本项目预计效果为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业提供了保障。对贫困户的扶持作用明显上升，建档立卡政策发挥作用效果显著。高职建档立卡专项资金用于弥补学校日常公用经费不足。帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，学生在开学时做到了“奖、助、贷、免、补”多措并举，各类学生资助项目每年每人均不低于1000元整。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	学生资助补助（中央直达资金）		986人	
		学生资助补助（自治区直达资金）		220人	
	12-质量指标	贫困学生应助尽助率		100%	
	13-时效指标	补助资金按时发放率		100%	
	14-成本指标	学生资助补助（中央直达资金）		892万	
		学生资助补助（自治区直达资金）		76万	
2-效益指标	22-社会效益	资助困难学生资助情况		应助尽助100%	
	24-可持续影响	资助政策发挥作用时间		3年以上	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长、学生满意度		95%以上	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		单位基本账户非财政拨款结转资金--宁夏建设职业技术学院			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏建设职业技术学院
项目属性		0101--一年期项目	项目期		1年
项目总额		2200	其中：年度资金总额		2200
其中： 本级资金	资金总额	2200	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	2200			
年度总体 绩效目标	一、根据《关于2023年预算编制部门有关事项的通知》实施基本账户非财政拨款结转资金项目。实施期一年 二、资金额度：2024年基本户非财政拨款结转资金2200万元。 三、项目内容包括：发放在职人员调控线外绩效工资（教育收费）、劳务派遣人员工资、校园安全建设、校园维修维护、按合同约定清偿理实欠款等 四、预期达到的效果：改善办学条件、满足教育教学需求、提升教育教学水平				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	实有资金结转项目		1项	
	12-质量指标	资金支付合格率		100%	
	13-时效指标	资金支付时间		2024年全年	
	14-成本指标	实有资金结转		2200万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	完善学院办学条件		持续提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提升教师工作积极性、满足教育教学需求		稳步提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度		95%	

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		党建思政专项——宁夏建设职业技术学院			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏建设职业技术学院
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		36.7	其中：年度资金总额		6.2
其中： 本级资金	资金总额	6.2	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	6.2		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年党建思政项目资金6.2万元包括：1、高校党建质量提升工程项目5万元；2、星级党组织建设项目1.2万				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	高校党建质量提升工程			1项
		星级党组织建设			1项
	12-质量指标	年度党建思政工作计划实施			100%
	13-时效指标	按期完成项目			按期完成
	14-成本指标	高校党建质量提升工程			50000元
星级党组织建设资金			12000元		
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	党建、思政工作任务			有效落实
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	党建、思政工作质量			稳步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生对党建、思政工作认可度			大于90%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		各级各类学生资助-宁夏建设职业技术学院			
主管部门	自治区教育厅	实施单位	宁夏建设职业技术学院		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	3328.251714	其中：年度资金总额	256		
其中： 本级资金	资金总额	256	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	256		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年各级各类学生资助项目包括：高职建档立卡减免学费256万元（减免学费人数986人、每年每人2600元）高职建档立卡专项资金用于弥补学校日常公用经费不足。帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，学生在开学时做到了“奖、助、贷、免、补”多措并举，各类学生资助项目每年每人均不低于1000元整。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	高职助学金人数		986人	
	12-质量指标	贫困学生应助尽助率		100%	
	13-时效指标	补助资金按时发放率		100%	
	14-成本指标	高职助学金		256万	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	建档立卡户贫困学生资助情况		应助尽助100%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	资助政策发挥作用时间		3年以上	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长、学生满意度		95%以上	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		纪委监委派驻纪检组执纪监督经费-宁夏建设职业技术学院			
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏建设职业技术学院	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		60	其中：年度资金总额	10	
其中： 本级资金	资金总额	10	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	10		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	一、根据宁夏回族自治区财政厅、中共宁夏区纪委监委办公厅关于印发《自治区纪委监委派驻纪检监察机构预算经费管理暂行办法》（宁纪办发〔2019〕29号）精神，实施纪委监委派驻纪检组执纪监督项目。专项用于开展监督执纪问责和监督调查处置等方面的开支。二、资金额度：2022-2023年纪委监委派驻纪检组执纪监督项目30万元，2024年项目资金10万元。项目包括（人员经费和日常公用经费，学院用自有资金（事业支出）计划纪检监察专项40万元，用于纪检监察工作经费。项目主要用于：培训费13万元、差旅费8万元、委托业务费6万、其他商品服务支出7万、劳务费6万元 三、2024年度项目资金10万元主要用于：培训费3万元（6人次）、委托业务费2万、其他商品服务支出3万、劳务费2万元 四、本年项目预期达到的效果：加大学院纪检监察的侧重，提高高校纪检监察覆盖，通过加强高校纪检监察力度，提升思想政治素养				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	纪检监察办案数量		3次	
		纪检监察培训人数		6人	
		委托业务		2次	
		专家讲座次数		10次	
	12-质量指标	培训完成合格率		95%以上	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年全年	
	14-成本指标	纪检监察办案经费（其他商品服务支出）		30000元	
纪检监察培训经费		30000元			
委托业务费		20000元			
专家讲座劳务费		20000元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	加大学院纪检监察的侧重，提高高校纪检监察覆盖		逐步提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	通过加强高校纪检监察力度，提升思想政治素养		效果显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学院师生满意度		90%以上	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		校园维修维护项目-宁夏建设职业技术学院			
主管部门	自治区教育厅	实施单位	宁夏建设职业技术学院		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	390	其中：年度资金总额	15		
其中： 本级资金	资金总额	15	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	15		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	一、根据《宁夏回族自治区事业单位国有资产管理暂行办法》（宁政办发[2015]5号）精神，实施校园维修维护项目，实施期为5年。（项目执行时间为2022年-2026年）二、资金额度：2024年校园维修维护项目15万元。利用租赁国有资产有偿使用收入弥补校园资产和设施维修。三、该项目主要用：2024年基础设施维修维护；四、项目完成后，使得学生有更加良好的学习与生活环境，也是保障学员教育教学活动的正常开展极重要的物质保障，使学院办学条件及教育环境大大改善。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	2024年基础设施维修维护		1项	
	12-质量指标	维修维护合格率		95%以上	
	13-时效指标	维修维护时间		当年12月底完成	
	14-成本指标	2024基础设施维修维护经费		15万	
2-效益指标	21-经济效益	学院办学条件与教学环境覆盖率		稳步增长	
	22-社会效益	学院办学条件与教学环境改善覆盖率		100%	
	23-生态效益	学院基础设施得到改善，学院师生学习环境进一步提高		逐步提升	
	24-可持续影响	学院基础设施得到改善，是学院师生生活学习环境进一步提高		效果显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度		95%以上	

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		学生军训专项——宁夏建设职业技术学院			
主管部门	自治区教育厅	实施单位	宁夏建设职业技术学院		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	39.9	其中：年度资金总额	7.35		
其中： 本级资金	资金总额	7.35	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	7.35		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	根据自治区政府宁夏军区关于印发《宁夏回族自治区学生军事训练工作实施细则》的通知，2024年申请军训专项资金7.35万元，按照高校每年每名学生35元的军训补助标准的规定学院参加军训新生人数为2100人。项目内容包括：军训专用材料20000元、军训教官补助53500元（25人每人2140元）				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	2024年军训教官人数		25人	
		军训所需专用材料		一批	
	12-质量指标	新生军训覆盖率		98%以上	
	13-时效指标	军训完成时间		2024年9-10月	
	14-成本指标	2024年军训教官餐补及其他费用		53500元（每人2140元）	
军训所需专用材料		20000元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	不断加强学院学生素质培养，提高国防观念和军事素养提升		逐步提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	形成人人关心国防，参与国防的大格局		效果显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度		95%以上	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		职业教育专项-宁夏建设职业技术学院			
主管部门	自治区教育厅	实施单位	宁夏建设职业技术学院		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	13124	其中：年度资金总额	2542		
其中： 本级资金	资金总额	2542	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2542		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年高水平专业职业教育项目资金152万元（包括：分类考试11万、教育数字化60万、技能大赛30万、师资培训及团队建设32万、学分银行12万、课题研究7万）、2024年中央现代职业教育质量提升资金2390万				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	高职分类考试补助（参加学生数）		220人次	
		师资培训与团队建设		16人次	
		学生学分银行		6项	
		预估2024年中央职业教育高质量提升项目		1项	
		职业技能大赛（专职教师+学生）		60人次	
		职业教育课题研究		7项	
		职业教育数字化建设		6项	
	12-质量指标	各级各类项目完成率		大于90%	
	13-时效指标	分类考试完成时间		2024年7月前	
		职业技能大赛完成时间		2024年12月前	
	14-成本指标	教育数字化		60万元	
		课题研究		7万元	
		师资培训及团队建设经费		32万元	
		学生学分银行		12万元	
预估2024年中央职业教育高质量经费		2390万			
职业技能大赛（专职教师+学生）		30万元			
职业教育分类考试		11万元			
2-效益指标	22-社会效益	职业教育专业建设与自治区产业匹配度		大于90%	
	24-可持续影响	职业教育质量		显著提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	在校生、毕业生及教职工满意度		95%以上	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		中央少数民族地区教育特殊补助资金--宁夏建设职业技术学院			
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏建设职业技术学院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		4.5	其中：年度资金总额	1.5	
其中： 本级资金	资金总额	1.5	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1.5		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	一、根据《国务院关于加快发展民族教育的决定》（国发【2015】46号），实施2024年中央少数民族地区教育特殊补助项目，实施期3年 二、资金额度：2024年1.5万元 三、项目内容包括：课题经费1.5万元（3人） 四、预期达到的效果和效益：深入推进民族教育高质量发展				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	教育政策研究课题经费		3个	
	12-质量指标	项目高质量完成率		90%以上	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年12月底	
	14-成本指标	教育政策研究课题经费		1.5万元	
2-效益指标	22-社会效益	职业教育发展质量		稳步提高	
	24-可持续影响	提高学院专业领域建设		效果显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度		95%以上	