

附件 1:

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—宁夏回族自治区农业学校			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区农业学校
项目属性		02-经常性项目	项目期		3 年
项目总额		1572.8	其中: 年度资金总额		547
其中: 本级资金	资金总额	547	其中: 转移市 县(区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	547		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《自治区人民政府批转自治区财政厅、教育厅关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度意见的通知》(宁政发〔2013〕78 号)文件实施各级各类学生资助补助项目,实施期为 1 年;二、资金额度:2024 年区本级项目资金 73 万元,其中免学费资金 53 万元、助学金 20 万元;中央项目资金 474 万元,其中免学费资金 328 万元、助学金 146 万元;三、项目包括:主要用于为缓解家庭经济困难学生基本生活带来的压力,为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业提供了强力保障以及弥补单位公用经费;四、预期达到的效果和和效益是:更好的发展中职教育。				
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	偿还世行贷款次数(中央资金)		1 次	
		偿还世行贷款次数(自治区资金)		1 季度	
		发放合同制人员人数(中央资金)		12 人	
		发放学生助学金人数(中央资金)		730 人	
		发放学生助学金人数(自治区资金)		100 人	
		弥补其他公用经费支出年数(中央资金)		1 年	
		预计耗材采购批次(中央资金)		344 批	
		预计维修次数(中央资金)		40 次	
		支付劳务派遣费用月数(中央资金)		15 个月	
	12-质量指标	奖助、资助标准达标率		100%	
		贫困学生受助覆盖率		100%	
	13-时效指标	发放学生奖、助学金时间		2024 年 6 月	
		资金预计支出完成时间		2024 年 12 月	
	14-成本指标	偿还世行贷款投入资金(中央资金)		49.6 万元	
		偿还世行贷款投入资金(自治区资金)		53 万元	
		耗材采购投入资金(中央资金)		27.2 万元	
合同制人员投入资金(中央资金)		57.6 万元			

		劳务派遣费用投入资金（中央资金）	140 万元
		弥补其他公用经费投入资金（中央资金）	33.6 万元
		维修投入资金（中央资金）	20 万元
		学生助学金投入资金（中央资金）	146 万元
		学生助学金投入资金（自治区资金）	20 万元
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	加大受助学生覆盖面，减轻中职学生经济压力	逐步减轻
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	减轻学生学习负担压力	逐渐减轻
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90%

附件 2:

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		设施农业免教材及住宿费专项资金—宁夏回族自治区农业学校			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区农业学校
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		3 年
项目总额		153	其中: 年度资金总额		51
其中: 本级资金	资金总额	51	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	51		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《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(财教[2012]376 号)文件实施实施农业免教材费及住宿费项目, 实施期为 1 年; 二、资金额度: 区本级 2024 年项目预算资金共计 51 万; 三、项目包括: 此项目资金免除涉农专业学生住宿费及教材费, 满足涉农专业学生教育教学需求; 四、预期达到的效果和和效益是: 建立涉农专业学生经费的长效保障机制。			
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	减免涉农专业学生教材费学生人数		567 人	
		减免涉农专业学生住宿费学生人数		567 人	
	12-质量指标	减免学生学习涉农专业覆盖率		100%	
	13-时效指标	减免涉农专业学生费用时间		每年 9 月	
	14-成本指标	减免涉农专业学生教材费投入资金		28 万元	
减免涉农专业学生住宿费投入资金		23 万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提高涉农学生专业能力		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	减轻涉农专业学生负担住宿费及教材费效果		显著提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生及家长满意度		≥98%	

附件 3:

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		学生军训专项资金-宁夏回族自治区农业学校			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区农业学校
项目属性		02-经常性项目	项目期		3 年
项目总额		7.4225	其中: 年度资金总额		2.53
其中: 本级资金	资金总额	2.53	其中: 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	2.53		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》(宁政发[2007]157 号)文件实施学生军训专项资金项目, 实施期为 1 年; 二、资金额度: 项目资金为 2.53 万元; 三、项目包括: 结合我校德育教育的要求, 以军事化的组织形式, 提高学生自觉规范行为举止的能力, 养成良好的学习生活习惯; 四、预期达到的效果和和效益是: 增强学生体魄及学生爱国精神。			
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 级新生军训人数		预计 1012 人	
	12-质量指标	2024 级新生接受军训覆盖面		100%	
		军训学生参与度		95%	
	13-时效指标	学生预计进行军训时间		2024 年 9 月	
	14-成本指标	2024 级新生军训经费		2.53 万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	增强学生军事素质、增强学生的组织纪律观念		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	倡导学生艰苦朴素、增强节约、环保意识		逐步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生、家长满意度		≥90%	

附件 4:

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		职业教育专项资金—宁夏回族自治区农业学校			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区农业学校
项目属性		02-经常性项目	项目期		3 年
项目总额		9127.5284	其中: 年度资金总额		692
其中: 本级资金	资金总额	692	其中: 转移市 县(区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	692		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《自治区人民政府关于印发深化产教融合推进职业教育改革发展实施方案的通知》(宁政规发〔2020〕3 号)文件实施职业教育专项资金项目,实施期为 1 年;二、资金额度:2024 年自治区资金 47 万元,2024 年中央预算资金 645 万元,结转项目资金 342.90 元;三、项目包括:此项目资金主要用于建设双优校、促进重点产业专业发展、加强教师培训、提高师资队伍建设和,建设实训室,维护学校设施;四、预期达到的效果和和效益是:最终提高学校中职教育的发展。				
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	“1+X”(含双优)学生人数			预计 400 人
		技能大赛预计采购耗材赛项数量			40 项
		技能大赛预计出差人数			25 人
		技能大赛预计邀请专家、裁判数量			100 人
		结转项目数量			3 大类
		课题研究数量			10 次
		课题研究印刷数量			1800 张
		师资培训次数			预计 45 次
		实验实训室改造数量			预计 5 间
		维修改造类项目数量			预计 3 个项目
		学分银行项目其他费用支出年限			1 年
		学分银行项目预计培训人数			32 人
	学分银行项目预计专家咨询人数			70 人	
	组团帮扶次数			预计 10 次	
	12-质量指标	“1+X”学生考证人数通过率			≥70%
采购设备验收合格率			100%		
技能大赛获奖率			≥60%		

		实验室完工合格率	100%
		项目竣工验收合格率	100%
	13-时效指标	技能大赛预计举办时间	2024年6月
		项目预计完成时间	2024年12月
		学校考证工作预计完成时间	2024年12月
	14-成本指标	“1+X”（含双优）项目资金（中央资金）	48万元
		技能大赛采购资金（自治区资金）	20万元
		技能大赛出差资金（自治区资金）	5万元
		技能大赛邀请专家、裁判资金（自治区资金）	5万元
		结转项目资金	342.90万元
		课题研究印刷资金（自治区资金）	0.9万元
		课题研究资金（自治区资金）	2.1万元
		师资培训资金（中央资金）	9万元
		实验实训室改造类项目资金（中央资金）	224万元
		维修改造类项目资金（中央资金）	364万元
		学分银行项目培训资金（自治区资金）	6.4万元
		学分银行项目其他资金（自治区资金）	3.5万元
		学分银行项目专家咨询资金（自治区资金）	2.1万元
组团帮扶资金（自治区资金）	2万元		
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	开展理化检验基础技能及技能鉴定能力	逐步提升
		提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升
	23-生态效益	使用无纸化考试，降低能耗	逐步降低
	24-可持续影响	提高使用寿命及安全性，减少维修次数，延长大修周期	逐步提升
学生实验操作规范程度及技能水平		逐渐提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师的满意度	≥90%
		企业的满意度	≥90%
		学生的满意度	≥90%

附件 5:

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		基本账户结转结余项目—宁夏回族自治区农业学校			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区农业学校
项目属性		02-经常性项目	项目期		3 年
项目总额		1906.940208	其中: 年度资金总额		765.138991
其中: 本级资金	资金总额	765.138991	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	765.138991			
年度总体绩效目标		一、根据《自治区财政厅关于建立结转结余资金部门预算编制挂钩机制的通知》(宁财(预)发【2016】702 号)以及《关于 2023 年预算编制部分有关事项的通知》编制基本账户结转结余项目, 实施期为 1 年; 二、资金额度: 2024 年基本账户结转结余资金共计 7651389.91 元, 其中非财政拨款结转资金 1156636.06 元, 维修专项基金 1018424.5 元, 其他结余资金 5476329.35 元; 三、项目包括: 此项目资金满足学校教育教学需求; 四、预期达到的效果和和效益是: 更好的发展学校教育。			
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	非财政拨款结转项目数量		7 个	
		其他结余项目数量		1 个	
		专用基金项目数量		1 个	
	12-质量指标	资金项目完成率		100%	
	13-时效指标	资金支付时间		预计 2024 年 12 月	
	14-成本指标	非财政拨款结转项目资金		115.66 万元	
其他结余项目资金		547.63 万元			
专用基金项目资金		101.84 万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提高学校办学能力		逐渐提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	学校办学质量		逐渐提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生及家长满意		≥98%	