

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		城乡义务教育项目-宁夏特殊教育学校			
主管部门	自治区教育厅	实施单位	宁夏特殊教育学校		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	1.27	其中：年度资金总额	1.27		
其中： 本级资金	资金总额	1.27	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1.27		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	城乡义务教育综合奖补资金1.27万元，用于补充公用经费，改善办学条件，提升义务教育办学水平，提高办学质量。				
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	城乡义务教育综合奖补资金补充公用经费项目		1项	
	12-质量指标	义务教育学校教育教学质量		≥95%	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年12月	
	14-成本指标	公用经费		12700元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	义务教育办学条件		不断改善	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	义务教育办学水平		不断提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生和家长满意度		≥95%	

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		各级各类学生资助专项-宁夏特殊教育学校			
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏特殊教育学校	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		138	其中：年度资金总额	46	
其中： 本级资金	资金总额	46	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	46		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	支持开展学校中职学生资助工作，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保不会出现因贫失学情况。使中等职业教育阶段，自治区资助项目按规定得到落实，教育公平显著提升、满足家庭经济级财政资金18万元。实施学生资助专项项目，使中等职业教育阶段、自治区资助项目按规定得到落实，实现各类家庭经济困难学生全覆盖，教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升职业教育吸引力。				
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	中职免学费学生人数	133人		
		中职助学金学生人数	114人		
	12-质量指标	应助尽助率	100%		
		年度预算执行率	100%		
	13-时效指标	资助金按规定及时发放率	100%		
		14-成本指标	中职学生助学金	2000元/生/年	
	中职学生资助		2000元/生/年		
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	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	师生及家长满意度	≥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		“互联网+教育”示范区项目-宁夏特殊教育学校			
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏特殊教育学校	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		62	其中:年度资金总额	62	
其中: 本级资金	资金总额	62	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	62		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	利用“互联网+教育”示范区建设项目下达资金62万元,开展数字化校园提升项目,具体包括录播教室改造15万元、数字化智能展示台设备采购20万元,及互联网设备提升项目27万元。通过项目实施,实现教育现代化、创新教学模式、提高教育质量,大力推进教育信息化,培养学校残障学生掌握一技之长,解决毕业后就业难的问题。				
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	互联网设备提升项目		1项	
		录播教室改造项目		1项	
		数字化智能展示台设备采购项目		1项	
	12-质量指标	改造及设备采购合格率		100%	
	13-时效指标	招标、施工时效		2024年11月	
	14-成本指标	互联网设备提升项目		27万元	
录播教室改造项目			15万元		
数字化智能展示台设备采购项目			20万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	改善学校教学办学条件		改善学校办学硬件设施,使其符合现阶段教学需求。	
	23-生态效益	较少热能量流失和碳排放		减少5%	
	24-可持续影响	学校均衡发展		通过项目的实施,改善学校教学办学条件,促进学校的建设,整体提升教育发展水平,缩小区域差距,推进教育优质均衡发展。	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长、师生满意		≥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		基本户财政拨款结转资金-宁夏特殊教育学校			
主管部门	自治区教育厅	实施单位	宁夏特殊教育学校		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	375.08	其中：年度资金总额	375.08		
其中： 本级资金	资金总额	375.08	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	375.08			
年度总体绩效目标	一、根据自治区财政厅《关于2023年预算编制部分有关事项的通知》，实施义务教育基本户非财政拨款结转资金项目，为经常性项目。 二、资金额度：2024年我校基本户财政拨款结转资金375.08万元，用于邮电费、学校残疾人文艺集训汇演、体育训练、临聘人员工资等项目。 三、项目内容包括：用于邮电费7万元、学校残疾人文艺集训汇演及体育训练300万元、临聘人员工资68.08万元。 四、预期达到的效果和社会效益：残疾人专项技能不断提升，办学条件不断改善，教育教学水平显著提升。				
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	临聘人员工资支付月数	12个月		
		文艺体育集训次数	10次		
		邮电费支付月数	12个月		
	12-质量指标	文艺体育集训费用保障	100%		
		邮电费按时缴纳	100%		
		支付临聘人员工资	100%		
	13-时效指标	项目完成时间	2024年12月31日之前		
	14-成本指标	临聘人员工资	68.08万元		
		文艺体育集训	300万元		
		邮电费	7万元		
2-效益指标	21-经济效益	0			
	22-社会效益	办学条件、教育教学水平	≥95%		
	23-生态效益	0			
	24-可持续影响	残疾人专项技能	≥95%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生及家长满意度	≥95%		

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		教育特殊补助资金项目-宁夏特殊教育学校			
主管部门	自治区教育厅	实施单位	宁夏特殊教育学校		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	5	其中:年度资金总额	5		
其中: 本级资金	资金总额	5	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	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	利用2024年少数民族地区教育特殊补助资金5万元,建设建设筑牢中华民族共同体意识示范校,组织开展民族团结进步教育活动,创建特殊教育民族交流特色品牌,开展铸牢中华民族共同体意识教育,提升中华民族共同体意识教育能力。				
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	创建特殊教育民族交流特色品牌	1项		
		创建中华优秀传统文化特色校本课	1项		
		加强铸牢中华民族共同体意识教育	1项		
		开展铸牢中华民族共同体意识活动	1项		
	12-质量指标	创建特殊教育民族交流特色品牌项目完成率	≥95%		
		创建中华优秀传统文化特色校本课	≥95%		
		加强铸牢中华民族共同体意识教育	全年持续进行		
		开展铸牢中华民族共同体意识活动	全年持续进行		
	13-时效指标	项目完成时间	2024年12月31日		
	14-成本指标	创建特殊教育民族交流特色品牌	1万元		
创建中华优秀传统文化特色校本课		2万元			
加强铸牢中华民族共同体意识教育		1万元			
开展铸牢中华民族共同体意识活动		1万元			
2-效益指标	21-经济效益	0	0		
	22-社会效益	打造特殊教育民族交流特色品牌	≥95%		
	23-生态效益	0	0		
	24-可持续影响	提高学生民族团结意识	100%		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长、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		聋哑学生生活补助-宁夏特殊教育学校			
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏特殊教育学校	
项目属性		03-多长期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		44.7	其中:年度资金总额	14.9	
其中: 本级资金	资金总额	14.9	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	14.9		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	实施聋哑学生生活补助经费项目,惠及聋哑学生149人,每人每年补助0.1万元,改善残疾学生生活条件,提高残疾学生生活质量,加强对残疾学生的全面培养				
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	聋哑学生生活补助资金收益学生人数		149人	
	12-质量指标	学生受助覆盖面		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前	
	14-成本指标	聋哑学生生活补助资金		1000元/生/年	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	保证义务教育教学正常开展,学生享受生活补助		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提升聋哑学生生活水平,改善办学条件		不断提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老师、家长、学生对经费保障的满意度		≥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		特殊教育专项-宁夏特殊教育学校			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏特殊教育学校
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		151.8	其中:年度资金总额		151.8
其中: 本级资金	资金总额	151.8	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	151.8		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年分配我校特殊教育专项资金151.8万元,为了满足现阶段听障学生及多重残疾学生职业教育需求,我校实施建设烹饪教室项目及汽车装饰与美容项目。其中烹饪教室建设项目计划资金90万元,汽车装饰美容教室建设项目计划资金60万元;实施重度残疾儿童送教下乡项目计划资金1.8万元,惠及送教学生9人。通过采购烹饪教学及汽车装饰美容教学所需设备,并建设开设专业课程所需教室,保障学校的职业教育教学需求,全面提高教学质量,使我校办学条件和教学环境进一步得到改善,满足学生职业教育学习需要,提高学生受职业教育水平,拓宽就业渠道,增强就业竞争力。提高重度残疾学生受教育水平,提升学生生活质量,加强对重度残疾学生的全面培养。				
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	烹饪教室建设项目		1项	
		汽车装饰美容建设		1项	
		送教下乡受助学生人数		9人	
	12-质量指标	烹饪教室项目合格率		≥95%	
		汽车装饰美容项目合格率		≥95%	
		送教下乡项目合格率		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年10月31日前	
	14-成本指标	烹饪教室建设经费		90万元	
		汽车装饰美容建设经费		60万元	
		送教下乡经费		1.8万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	满足现阶段听障学生职业教育需要。		≥95%	
		提升重度残疾学生受教育水平,提高他们的生活质量,加强对重度残疾学生的全面培养。		100%	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	满足现阶段听障学生职业教育需要。			不断提高	
	提升重度残疾学生受教育水平,提高他们的生活质量,加强对重度残疾学生的全面培养。			持续提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校、家长及师生满意度		≥90%	

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		义务教育专项资金-宁夏特殊教育学校			
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏特殊教育学校	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		648.36	其中:年度资金总额	216.12	
其中: 本级资金	资金总额	216.12	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	216.12		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年项目内容包括:落实城乡义务教育保障机制、实施义务教育阶段学校寄宿生生活补助、实施义务教育学生营养改善计划。				
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	公用经费受益学生数		55.4人	
		家庭经济困难生活补助受益学生数		53.92人	
		营养改善计划受益学生数		280人	
	12-质量指标	义务教育学校教育教学正常运转率		100%	
	13-时效指标	项目完成率		100%	
	14-成本指标	公用经费		6000元/生/年	
家庭经济困难生活补助			1250元/生/年		
营养改善计划资金			1500元/生/年		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	义务教育教学水平		不断提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	义务教育办学条件		不断改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生和家长满意度		≥90%	