

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—银川市第二十一小学湖畔分校			
主管部门	自治区教育厅	实施单位	银川市第二十一小学湖畔分校		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	776.67	其中：年度资金总额	268.96		
其中： 本级资金	资金总额	268.96	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	268.96		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	1. 全年取暖费约48.29万元。（全年取暖期为5个月）。2. 全年共需物业费87.68万元。3. 家庭经济困难学生经费为0.15万元。4. 2024年度计划维修维护110万。5. 商品服务支出22.84万元。				
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	困难生补助	3人		
		其他商品服务支出	1年		
		取暖费	1年		
		维护维修	1年		
		物业费	1年		
	12-质量指标	资金到位及时率	100%		
	13-时效指标	完成当年的教育教学工作率	99%以上		
	14-成本指标	困难生补助	500元/人/年		
		其他商品服务支出	22.84万元/年		
		取暖费	48.29万元/年		
维护维修		110万元/年			
	物业费	86.68万元/年			
2-效益指标	21-经济效益	0	0		
	22-社会效益	保证学生在良好的环境中正常学习	提高		
	23-生态效益	0	0		
	24-可持续影响	保证正常教育与学习	长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生、家长满意度	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		教育质量提升行动项目-银川市第二十一小学湖畔分校			
主管部门	自治区教育厅	实施单位	银川市第二十一小学湖畔分校		
项目属性	03-多年期延续性项目	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	红领巾手册印制1.8万元；其他商品服务支出3.2万元。				
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	红领巾手册印制		3000本	
		其他商品服务支出		1年	
	12-质量指标	办学条件效益		提升	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年12月前	
14-成本指标	红领巾手册印制		6元/本		
	其他商品服务支出		3.2万元/年		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	校园环境及办学条件		逐渐提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	义务教育学校发展水平		稳步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生、家长满意度		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		结转基本户项目资金			
主管部门	自治区教育厅	实施单位	银川市第二十一小学湖畔分校		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	216.129943	其中：年度资金总额	216.129943		
其中： 本级资金	资金总额	216.129943	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	170.9		自治区资金	0
	结余结转资金	45.229943			
年度总体 绩效目标	川市第二十一小学湖畔分校基本户资金用于开展单位基本经济往来活动：如学校承担监考事项，收取及发放考务费；收取各教育部门颁发的校级或个人奖金；代收代发课后延时服务费等。				
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	项目数		1个	
	12-质量指标	学校运转情况		稳步运行	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年12月	
	14-成本指标	项目总额		44.5万元/年	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	学校运转稳定性		保持稳定	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	义务教育学校发展水平		逐步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生、家长及教师满意度		98%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		2023年国际合作与交流专项项目			
主管部门	自治区教育厅	实施单位	银川市第二十一小学湖畔分校		
项目属性	02-经常性项目	项目期	2年		
项目总额	20	其中：年度资金总额	12		
其中： 本级资金	资金总额	12	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	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年国际合作交流专项项目资金12万元，2023年—2024年国际合作与交流专项项目共计20万元。提升我校教育对外开放水平，国际化人才培养质量。				
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	购买书籍等	1批		
		交流访学活动	1次		
		培训讲座	1次		
		线上交流活动	1次		
	12-质量指标	学校学术氛围	逐渐提升		
	13-时效指标	项目完成时间	2024年12月		
	14-成本指标	购买书籍等	0.3万元/批		
		交流访学活动	10万元/次		
培训讲座		0.7万元/次			
线上交流活动		1万元/年			
2-效益指标	21-经济效益	0	0		
	22-社会效益	办学水平及学术氛围	逐渐提升		
	23-生态效益	0	0		
	24-可持续影响	义务教育水平	均衡发展		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师、家长及学生满意度	97%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		2023年城乡义务教育补助经费(第二批)——银川市第二十一小学湖畔分校			
主管部门	自治区教育厅	实施单位	银川市第二十一小学湖畔分校		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	233.22	其中：年度资金总额	27.17		
其中： 本级资金	资金总额	27.17	其中： 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	27.17		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	义务教育专项资金综合奖补27.17万元，主要用于我校其他商品服务支出。				
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	其他商品服务支出		1年	
	12-质量指标	完成当年的教育教学工作率		97%以上	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年12月	
	14-成本指标	其他商品服务支出		27.17万元/年	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	保证学生在良好的环境中正常学习		提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	保证正常教育与学习		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生和家长满意度		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		中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金——银川市第二十一小学湖畔分校			
主管部门	自治区教育厅	实施单位	银川市第二十一小学湖畔分校		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	3	其中：年度资金总额	1		
其中： 本级资金	资金总额	1	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1		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	保障人才建设体系，提升教育质量，推动教育事业持续健康发展。				
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	李国惠项目		1项	
		于丽娟项目		1项	
	12-质量指标	教育政策研究效果		效果良好	
	13-时效指标	课题结题时间		2024年12月	
	14-成本指标	李国惠项目		0.5万元/年	
于丽娟项目		0.5万元/年			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	通过教育政策研究，解决教育发展过程中面临的现实问题，提升教育教学管		持续提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	通过教育政策研究，解决教育发展过程中面临的现实问题		有效解决	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老师、家长满意度		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		自治区青少年足球和学校体育专项——银川市第二十一小学湖畔分校			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		银川市第二十一小学湖畔分校
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	聘请专业教练费用每次每人100元，按学校计划需300次，共计3万元；购买足球辅助用器材1批1.2万元；校园足球文化建设0.8万元。				
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	购置足球辅助器材		1批	
		聘请教练费用		300次	
		校园足球文化建设		4批	
	12-质量指标	器械合格率		100%	
	13-时效指标	项目完成时限		2024年12月前	
	14-成本指标	购置足球辅助器材		1.2万元/批	
聘请教练费用		0.01万元/次			
校园足球文化建设		0.2万元/次			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	促进足球知识的普及		逐渐提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	带动体育工作整体发展		显著提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师、学生及家长的满意度		98%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		党建思政专项资金——银川市第二十一小学湖畔分校			
主管部门	自治区教育厅	实施单位	银川市第二十一小学湖畔分校		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	12	其中：年度资金总额	4		
其中： 本级资金	资金总额	4	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	4		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	1. 专家讲座费用支出：1000元/次，计划开展5次，共计5000元；2. 校园思政文化长廊布置支出：3000元/批，计划进行4批次，共计12000元；3. 购置少先队活动读本：30元/册，计划购置100册，共计3000元；4. 少先队活动用书：7.8元/本，计划购置1100本，共计8580元；5. 思政教师培训：2000元/场，计划开展3场，共计6000元；党建阵地建设：计划5420元。我校2024年党建思政专项项目经费总计4万元。				
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	党建阵地建设		1年	
		购置少先队活动读本		100册	
		少先队活动用书		1100本	
		思政教师培训		3次	
		校园文化长廊布置		4次	
		专家讲座费		5次	
	12-质量指标	思想建设		逐渐提升	
	13-时效指标	项目完成时间		2024年12月	
	14-成本指标	党建阵地建设		0.542万元/年	
		购置少先队活动读本		0.003万元/册	
少先队活动用书		0.00078万元/场			
思政教师培训		0.2万元/次			
校园文化长廊布置		0.3万元/次			
专家讲座费		0.1万元/次			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	思政教育教学能力		稳步提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	新时代中国特色社会主义思想发展		逐渐提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师、家长及学生满意度		95%以上	