

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		民族学生生活补助-银川一中			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区银川一中
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		82.8	其中：年度资金总额		27.6
其中： 本级资金	资金总额	27.6	其中： 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	27.6		其中：中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	一、根据教育部办公厅等四部门关于印发《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》的通知教财厅(2016)4号文件，实施民族学生生活补助项目，实施期3年；二、项目资金：每年经费27.6万元，2022年-2024年三年共82.8万元。三、项目内容：2022-2024年学校招收4个民族班学生每班46名4个班共计184人，三个年级总计552人补助经费合计27.6万元。四、项目效益：加强政策宣传，提高政策的知晓面；对全校民族生进行补助，提高资助育人效果				
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	民族生资助人数			552人
	12-质量指标	民族生受助完成率			100%
	13-时效指标	资金拨付进度			到2024年底完成
	14-成本指标	民族生项目补助经费			500元/人
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	减轻民族学生家庭负担，促进其成才成长			效果显著
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	保障民族学生长期享受待遇，减轻负担，成才成长			长期改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受助学生对资助工作满意度			达85%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		各级各类学生资助-银川一中			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区银川一中
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		155.28	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			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	一、根据教育部办公厅等四部门关于印发《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》的通知教财厅(2016)4号文件，实施各级各类学生资助项目，项目期3年二、项目资金：2024年补助资金12万元，其中助学金9.29万元，含中央资金8.29万元，自治区财政资金1万元。免学费2.71万元，含中央资金1.71万元，自治区资金1万元。三年期共计155.28万元。三、项目内容：银川一中各级各类学生资助资金按规定得到落实。四、项目效益：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，确保不会出现因贫失学情况。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	1-数量指标	学生资助补助项目			1项
	12-质量指标	贫困学生全覆盖			100%
	13-时效指标	资助补助资金及时拨付			及时
	14-成本指标	学生资助补助项目			12万元/项
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	减少因困失学率			持续减少
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	减轻贫困家庭负担			持续减轻
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长、学生满意度			≥85%

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		学前和高中生均奖补机制-银川一中			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区银川一中
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		923.02	其中：年度资金总额		309.02
其中： 本级资金	资金总额	309.02	其中： 转移市县(区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	309.02		其中：中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	一、根据《自治区财政厅教育厅关于实施公办学前教育生均公用经费保障奖补机制的通知》(宁财(教)发〔2016〕124号)和《自治区财政厅教育厅关于实施普通高中生均公用经费保障奖补机制的通知》(宁财(教)发〔2016〕125号),实施学前和高中生均奖补项目,实施期为3年。二、项目资金：每学生每年1050元,2024年预计人数2943。2022年-2023年每年307万元,2024年309.02万元,共计923.02万。三、项目内容：进行学校基础运营维护费用支付、开展校园维修、建设工作。四、项目效益：以保障本校教育教学任务正常开展,提升学校教学质量和教学水平。				
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	普通高中生均公用奖补经费补助人数			约2944人
	12-质量指标	高中生均奖补完成率			100%
	13-时效指标	资金下拨及时率			100%
	14-成本指标	普通高中生均公用经费奖补资金			1050元/人
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	提升学校教学质量和社会知名度			显著提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	保障本校教育教学任务正常开展,提升学校教学质量和教学水平			持续改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生和家长满意度			≥85%

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-银川一中			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区银川一中
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		9.44	其中：年度资金总额		2.5
其中： 本级资金	资金总额	2.5	其中： 转移市县(区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2.5		其中：中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	一、依据《自治区人民政府、宁夏军区关于印发<宁夏回族自治区学生军训工作实施细则>的通知》(宁政发[2007]157号)文件，实施学生军训项目，实施期3年。二、项目资金：每人次25元，2022-2023年每年3.47万元，2024年2.5万元，共计9.44万元。三、项目内容：按照每年度实际军训新生支付学生军训经费。四、项目效益：保障学生军训工作有序、高效进行，提高学生国防观念和军事素养。				
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	新生军训事项			1000人
	12-质量指标	军训质量完成率			100%
	13-时效指标	军训完成时间			2024年年秋季学期完成
	14-成本指标	新生军训事项			25元/人
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	增强学生军事、身体素质			持续改善
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	学生军训工作水平不断提升，促进我区国防建设工作整体发展。			持续改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老师、家长对项目的满意率			90%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		综合防控儿童青少年近视专项—银川一中			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区银川一中
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		105	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	10		其中：中 央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	一、根据自治区教育厅等八部门《关于印发宁夏回族自治区综合防控儿童青少年近视实施方案的通知》(宁教体卫[2019]63号)要求实施综合防控儿童青少年近视专项，实施期为3年。二、项目资金：2024年年综合防控儿童青少年近视经费10万元。三、项目内容：建设防近视试点校建设1所四、预期达到的效果和效益：青少年近视工作成效明显。				
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	建设防近视试点校建设			1项
	12-质量指标	试点学校建设完成率			100%
	13-时效指标	试点学校建设			本年年底完成
	14-成本指标	试点学校建设经费			10万元/项
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	有效降低中学生近视率			持续降低
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	形成人人关心学生眼视力健康的格局			显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生及家长认可度			≥85%

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		校园足球和学校体育一银川一中			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区银川一中
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		64	其中：年度资金总额		21
其中： 本级资金	资金总额	21	其中： 转移市县(区) 资金	资金总额	0
	其中：财政	21		其中：中央 资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	支持建设学校级校园足球“满天星”训练营1所：举办活力大赛、大课间比赛，用于田径队日常经费，促进学校体育工作发展，推动青少年学生文化学习和体育锻炼协调发展，完善学生体育赛事体系，促进学校体育竞技水平进一步提高，全面促进青少年学生身心健康发展。				
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	建设学校级校园足球“满天星”训练营			1项
		举办大课间比赛			1项
		举办活力大赛			1项
		两操进校园活动			1项
		田径队日常经费			1项
	12-质量指标	项目建设合格率			100%
	13-时效指标	项目完成及时率			100%
	14-成本指标	建设学校级校园足球“满天星”训练营			5万元/项
		举办大课间比赛			2万元/项
		举办活力大赛			5万元/项
		两操进校园活动			4万元/项
	田径队日常经费			5万元/项	
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	学校体育工作整体发展			显著提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	青少年学生身心健康			显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意	学生及家长认可度			≥85%

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		教师培训及乡村教师支持计划专项—银川一中			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区银川一中
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		19	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			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	一. 根据教育部财政部《关于实施中小学幼儿园教师国家级培训计划(2021-2025年)的通知》(教师函(2021)4号)等文件精神，实施“国培计划”中西部骨干项目，实施新时代强师工程，大力开展乡村教师专业培训，实施期3年。二、资金额度：2024年度5万元。三、项目内容：支付塞上名师工作室工作经费，完成国培区培及乡村教师培训项目。四、预期达到的效果和效益：深刻把握教育高质量发展阶段的新要求，坚持示范引领与整体提升结合，落实立德树人，为基础教育改革发展培养高端引领人才，为乡村振兴和中西部欠发达地区农村教育改革发展提供坚强师资支撑。				
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	塞上名师工作室专项经费			1项
	12-质量指标	项目建设完成率			100%
	13-时效指标	项目资金及时支付率			100%
	14-成本指标	塞上名师工作室专项经费			5万元/项
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	教师教育教学专业能力			显著提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	教师思想政治素质和职业道德水平			显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参训教师培训满意度			≥85%

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-银川一中			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区银川一中
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		8	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			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	支持实施中小学基层组织建设项目，打造中小学校党建示范点1个，落实“习近平新时代中国特色社会主义思想‘三进’工作”。强化党对教育工作全面领导，立德树人根本任务得到落实，教育系统党建质量水平稳步提升，深刻挖掘教材中爱国主义教育资源，创新和丰富高中思政课教育教学实践形式，使学生将爱党和爱社会主义与爱国主义统一在一起，明确只有中国特色社会主义才能发展中国，理解坚持和发展中国特色社会主义，深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想。				
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	落实习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作			1个
	12-质量指标	项目完成质量			100%
	13-时效指标	项目按时完成率			100%
	14-成本指标	落实习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作			4万元/个
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	教师思政工作和学生思想状况			显著提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	人才培养质量			稳步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长及学生满意度			≥85%

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		教育质量提升行动项目-银川一中			
主管 部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区银川一中
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		504	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			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	2024年教育质量提升行动项目资金用于自治区德育示范校建设项目5万元，促进师生德育发展，提升校园文化建设，助力教育教学发展。				
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	自治区德育示范校建设项目			1项
	12-质量指标	项目合格率			100%
	13-时效指标	项目完成率			100%
	14-成本指标	自治区德育示范校建设项目			5万元/项
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	提升学校知名度、社会影响力			持续提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	提升办学教学质量			持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长、学生满意度			≥85%

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		“互联网+教育”专项资金-银川一中			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区银川一中
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		460	其中：年度资金总额		80
其中： 本级资金	资金总额	80	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	80		其中：中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	2024年“互联网+教育”项目资金80万元，其中：智慧教室建设项目80万元，促进互联网+教育融入日常教学中，提升教育办学质量。				
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	智慧教室建设项目			1项
	12-质量指标	工程质量合格率			100%
	13-时效指标	按工程进度支付			及时
	14-成本指标	智慧教室建设项目			80万元/项
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	提升学校办学质量			持续提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	提高社会认可度			持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师、学生、家长满意度			≥85%

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		普通高中扩优提质补助项目-银川一中			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区银川一中
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		1122	其中：年度资金总额		374
其中： 本级资金	资金总额	374	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	374		其中：中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	根据《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》(国办发〔2019〕29号)等文件，实施高考综合改革-普通高中质量提升计划项目，拟进行校园维修维护等项目，满足基本办学条件、满足教育教学需求、保障学生日常生活和寄宿需求、消除校舍安全隐患和保障师生校园安全，普通高中办学条件明显提升，建设生物学科数字探究实验室、建设学校媒体播放系统、采购课桌椅、校园日常维修改造等项目。				
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	采购课桌椅			1项
		建设生物学科数字探究实验室			1间
		建设学校媒体播放系统			1项
	12-质量指标	工程合格率			100%
	13-时效指标	工程支付进度			及时
	14-成本指标	采购课桌椅			14万元/项
		建设生物学科数字探究实验室			80万元/间
建设学校媒体播放系统			280万元/项		
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	改善校园环境，提高社会认可度			0.05%以上
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	满足学校基本发展需求，提升教学质量和教学要求			0.05%以上
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长、学生满意度			≥85%

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-银川一中			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区银川一中
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		64.05	其中：年度资金总额		21.246281
其中： 本级资金	资金总额	21.246281	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			
	结余结转资金	21.246281		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	2024年基本户财政拨款结转资金21.35万元：1、“互联网+教育”培训项目13万元；建设法治宣传教室8.35万元。 ,提升教学效果，提升师生法治意识。				
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+教育”培训项目			1项
		建设法治宣传教室			1项
	12-质量指标	质量合格率			100%
	13-时效指标	按时完成率			100%
	14-成本指标	“互联网+教育”培训项目			13万元/项
		建设法治宣传教室			8.35万元/项
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	提高学校知名度			提升0.005%
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	提升办学质量			提升0.005%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长、学生满意度			≥85%

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		基本户非财政拨款结转资金-银川一中			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区银川一中
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		660	其中：年度资金总额		220
其中： 本级资金	资金总额	220	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			
	结余结转资金	220		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	2024年基本户非财政资金结转220万元，其中：1、工程质量保证金35万元；2、聘用人员工资150万元；校园维修建设等方面35万元，满足基本办学条件、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	工程质量保证金			1项
		聘用人员工资			1项
		校园维修建设			1项
	12-质量指标	质量合格率			100%
	13-时效指标	完工及时率			100%
	14-成本指标	工程质量保证金			35万元/项
		聘用人员工资			150万元/项
		校园维修建设			35万元/项
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	提升学校知名度			提升0.005%
	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			提升0.005%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长、学生满意度			≥85%

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		中央少数民族地区教育特殊补助资金-银川一中			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏回族自治区银川一中
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		0.5
其中： 本级资金	资金总额	0.5	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0.5		其中：中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	2024年中央少数民族地区教育特殊补助资金项目0.5万元，其中：基于“双减”背景下的教师专业成长项目0.5万元，培养一批骨干教师和教学能手，整体提升学校教师队伍教学能力。				
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	基于“双减”背景下的教师专业成长课题研究项目			1项
	12-质量指标	项目完成率			100%
	13-时效指标	项目完成进度			按时完成
	14-成本指标	基于“双减”背景下的教师专业成长课题研究项目			0.5万元/项
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	提升教师队伍建设			提升≥0.005%
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	提高社会认可度			提升≥0.005%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长学生满意度			≥85%