

宁夏回族自治区农业学校 2026 年自治区本 级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2026 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2026 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区农业学校

2025 年 3 月 13 日

附件

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元					
项目名称		普设施农业免教材费及住宿费专项资金			
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		经常性项目	项目期		99年
项目总额		51	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
	财政拨款	51		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		2026年设施农业免教材费及住宿费项目自治区资金51.00万元，主要用于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；预期达到的效果和效益是：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		指标值	
产出指标	数量指标	减免涉农专业学生教材费人数		567人	
		减免涉农专业学生住宿费人数		567人	
	质量指标	减免学生学习涉农专业覆盖率		100%	
	时效指标	减免涉农专业学生费用时间		2026年9月	
	成本指标	减免涉农专业学生教材费自治区资金		0.05万元/每人	
		减免涉农专业学生住宿费自治区资金		0.04万元/每人	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	提高涉农学生专业能力		逐渐提高	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	减轻涉农专业学生负担住宿费及教材费效果		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度		≥98%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		各级各类学生资助资金中职免学费（三保）			
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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	320	其中：年度资金总额	320		
其中： 本级资金	资金总额	320	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	320		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	2026年各级各类学生资助资金中职免学费（三保标识）项目资金320万元，其中中央转移支付资金277万元、自治区资金43万元。主要用于弥补单位公用经费及发放在职人员绩效工资；预期达到的目标是：更好的发展中职教育。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	发放合同制人员工资人数（中央资金）		11人	
		发放劳务派遣费用月数（中央资金）		12个月	
		发放外聘教师课时费学期数（中央资金）		2个学期	
		发放在职人员绩效工资人数（中央资金）		125人	
		弥补公用经费支出（其他商品和服务支出）数量（自治区资金）		64每生	
		弥补公用经费支出（委托业务费）次数（自治区资金）		151次	
	质量指标	贫困学生受助覆盖率		100%	
	时效指标	项目完成时间		2026年12月底前	
	成本指标	发放合同制人员工资（中央资金）		5.8万元/每年.每人	
		发放劳务派遣费用（中央资金）		10万元/每月	
		发放外聘教师课时费（中央资金）		9.1万元/每学期	
		发放在职人员绩效工资（中央资金）		0.6万元/每人	
弥补公用经费支出（其他商品和服务支出）（自治区资金）		0.2万元/每生			
弥补公用经费支出（委托业务费）次数（自治区资金）		0.2万元/每次			
效益指标	经济效益	无		无	
	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	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	减轻学生学习负担压力		逐渐减轻	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度		≥90%	

2026 年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026 年)

单位：万元					
项目名称		各级各类学生资助资金中助学金（三保）			
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		经常性项目	项目期 99 年		
项目总额		213	其中：年度资金总额 213		
其中： 本级资金	资金总额	213	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	213		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	2026 年各级各类学生资助资金中助学金（三保标识）项目资金 213 万元，其中中央转移支付资金 186 万元、自治区资金 27 万元。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，预期达到的目标是更好的发展中职教育。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	发放学生助学金人数（中央资金）		930 人	
		发放学生助学金人数（自治区资金）		135 人	
	质量指标	贫困学生受助覆盖率		100%	
	时效指标	项目完成时间		2026 年 12 月底前	
	成本指标	发放学生助学金资金（中央资金）		0.2 万元/每生	
		发放学生助学金资金（自治区资金）		0.2 万元/每生	
效益指标	经济效益	无		无	
	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	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	减轻学生学习负担压力		逐渐减轻	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度		≥90%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		职业教育项目资金			
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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	1826	其中：年度资金总额	1826		
其中： 本级资金	资金总额	1826	其中： 转移市县(区) 资金	资金总额	0
	财政拨款	1826		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	2026年职业教育专项项目资金1826万元(中央资金)，主要用于维修学校设施，优化校园环境以及举办职业技能大赛、加强教师培训，提高师资队伍建设、改善办学条件；预期达到的目标是：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		指标值	
产出指标	数量指标	“双师”型教师项目		1个	
		办学条件改善项目		1个	
		产业导师项目		1个	
		生均奖补项目		1个	
		实训室建设项目		1个	
		优质专业(群)建设项目		1个	
	质量指标	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%	
	时效指标	项目完成时间		2026年12月底前	
	成本指标	“双师”型教师项目资金		20万元/每项	
		办学条件改善项目资金		300万元/每项	
		产业导师项目资金		6万元/每项	
生均奖补项目资金		200万元/每项			
实训室建设项目资金		1000万元/每项			
优质专业(群)建设项目资金		300万元/每项			
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力		有所提升	
	生态效益	使用无纸化考试，降低能耗		逐步降低	
	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			
满意度指标	服务对象满意度	企业的满意度		≥90%	
		学生和教师满意度		≥90%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元					
项目名称		学生军训项目			
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		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		1.5	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
	财政拨款	1.5		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	2026年学生军训项目资金1.5万元，主要用于2026级新生军训；预期达到的效果和效益是：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		指标值	
产出指标	数量指标	新生军训学生人数		600人	
	质量指标	军训学生参与度		95%	
		新生接受军训覆盖面		100%	
	时效指标	预计军训时间		2026年9月	
	成本指标	新生军训资金		25元/每人	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	增强学生军事素质、增强学生的组织纪律观念		逐渐提高	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	倡导学生艰苦朴素、增强节约、环保意识		逐步以高	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度		≥90%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元					
项目名称		基本账户非财政结转项目及其他收入（自有资金）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		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		771.63	其中：年度资金总额	0	
其中： 本级资金	资金总额	771.63	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	0		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	771.63			
年度总体 绩效目标	2026年基本账户非财政结转项目及其他收入（自有资金）项目资金771.63万元，其中非财政拨款结转项目资金62.08万元、其他收入项目资金709.55万元，主要用于满足学校教育教学需求；预期达到的效果和效益是：更好的发展学校教育。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	2026年基本账户基本账户（非财政结转项目）数量		30项	
		2026年基本账户基本账户（非财政结转项目）数量		77项	
		2026年基本账户基本账户（其他收入项目）年份数		1年	
	质量指标	资金项目完成率		≥98%	
	时效指标	资金支付时间		预计2026年12月	
	成本指标	2026年基本账户基本账户（非财政结转项目）资金		0.5万元/每项	
		2026年基本账户基本账户（非财政结转项目）资金		0.786万元/每项	
2026年基本账户基本账户（其他收入项目）资金		709.55万元/年			
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	提高学校办学能力		逐步提升	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	学校办学质量		逐渐提升	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥98%	