

银川市第二十一小学湖畔分校 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

银川市第二十一小学湖畔分校

2026 年 3 月 13 日

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		城乡义务教育补助经费三保类（生均公用经费）			
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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	319.32	其中：年度资金总额	319.32		
其中： 本级资金	资金总额	319.32	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	319.32		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. 物业管理费72.1万元；2. 用于我校义务教育阶段运转支出247.22万元；				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	物业管理费	1项		
		义务教育阶段运转支出	1项		
	质量指标	义务教育学校教育教学正常运转率	100%		
	时效指标	资金及时率	100%		
	成本指标	物业管理费	72.1万元/项		
		义务教育阶段运转支出	247.22万元/项		
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	义务教育教学水平	不断提升		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	义务教育办学条件	不断改善		
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及教师满意度	≥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		城乡义务教育补助经费三保类（家庭经济困难学生生活补助）			
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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	0.5	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
	财政拨款	0.5		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	落实家庭经济困难学生生活补助政策。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	家庭困难生补助	8人		
	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	100%		
	时效指标	资金执行完成时间	2026年12月31日前		
	成本指标	家庭困难生补助	625元/人		
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	义务教育家庭经济困难学生得到关怀	应助尽助		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	义务教育办学条件	不断改善		
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及教师满意度	95%以上		

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		城乡义务教育补助经费非三保类（综合奖补）			
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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	30.07	其中：年度资金总额	30.07		
其中： 本级资金	资金总额	30.07	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	30.07		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	用于义务教育运转支出30.07万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	用于维修维护使用	1项		
	质量指标	义务教育教学正常运转率	100%		
	时效指标	资金完成时间	2026年12月31日前		
	成本指标	用于维修维护使用	30.07万元/项		
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	义务教育教学水平	不断提升		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	义务教育办学条件	不断改善		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长及教师	95%以上		

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		五育并举项目			
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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	3	其中：年度资金总额	3		
其中： 本级资金	资金总额	3	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	3		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	开展青少年校园足球和学校体育项目活动经费3万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	青少年足球项目经费	1项		
	质量指标	足球项目的 发展	100%		
	时效指标	项目完成时限	2026年12月		
	成本指标	青少年足球项目经费	3万元/项		
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	促进校园足球知识普及及训练	逐渐提升		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	带动体育工作整体发展	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	98%以上		

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		其他收入（自有资金）		
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	经常性项目	项目期	99年	
项目总额	200	其中：年度资金总额	200	
其中： 本级资金	资金总额	200	其中：资金总额	0
	财政拨款	0	转移市县（区）资金	0
	其他资金	200	中央资金	0
	结余结转资金	0	自治区资金	0
年度总体绩效目标	用于开展单位基本经济往来活动，保障学校其他收入项目的及时性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	其他收入	1项	
	质量指标	达标率	100%	
	时效指标	项目开展完成时间	2026年12月	
	成本指标	其他收入	200万元/项	
效益指标	经济效益	无	无	
	社会效益	保障正常教学	显著提升	
	生态效益	无	无	
	可持续影响	提高教师教育质量	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及教师满意度	98%以上	

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		国际合作与交流项目			
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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	7	其中：年度资金总额	7		
其中： 本级资金	资金总额	7	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	7		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	用于我校赴港赴境外研学等费用7万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	因公出国境		1项	
	质量指标	中外人文交流提升		95%以上	
	时效指标	中外人文交流建设成果		2026年底	
	成本指标	因公出国境		7万元/项	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	办学水平及学术氛围		95%以上	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	义务教育发展水平		均衡发展	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及教师满意度		95%以上	

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		五育并举项目			
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	经常性项目	项目期	99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
	财政拨款	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	项目内容包括：项目内容为：其他商品服务和支出 5 万元				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	美育社团支持经费		1项	
	质量指标	社团发展情况		持续发展	
	时效指标	项目完成时间		2026年底	
	成本指标	美育社团支持经费		5万元/项	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	义务教育办学水平		不断提高	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	义务教育办学条件		不断改善	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及教师满意度		98%以上	

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		校园安全保障项目			
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	经常性项目	项目期	99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
	财政拨款	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	项目内容包括：项目内容为聘请游泳教练等费用5万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	开展游泳课程经费		1项	
	质量指标	游泳课程学习情况		技能熟练	
	时效指标	项目完成时间		2026年底	
	成本指标	开展游泳课程经费		5万元/项	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	义务教育阶段办学水平		不断提高	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	义务教育阶段办学条件		不断改善	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及教师满意度		98%以上	

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		国培区培及乡村教师支持计划			
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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	6	其中：年度资金总额	6		
其中： 本级资金	资金总额	6	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	6		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	开展国培区培及乡村教师支持计划项目资金教师培训，名师工作室建设6万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	教师差旅费使用		1项	
		用于办公费用		1项	
		支付劳务费用		1项	
	质量指标	教师教学质量		持续提升	
	时效指标	项目完成时间		2026年底	
	成本指标	教师差旅费使用		4万元/项	
		用于办公费用		1.5万元/项	
		支付劳务费用		0.5万元/项	
	效益指标	经济效益	无		无
社会效益		义务教育阶段教学水平		不断提升	
生态效益		无		无	
可持续影响		义务教育阶段发展水平		持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及教师满意度		98%以上	

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		义务教育薄弱环节改善和能力提升项目资金			
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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	382.5	其中：年度资金总额	382.5		
其中： 本级资金	资金总额	382.5	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	382.5		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	1. 购置智慧黑板55台，每台2.5万元，共计137.5万元。2. 购置校园网络设施设备100万元。3. 维修改造卫生间60万元。4. 维修改造体育馆和报告厅85万元。总计382.5万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	购置校园网络设施设备	1项		
		购置智慧黑板	55台		
		维修改造体育馆和报告厅	1项		
		维修改造卫生间	1项		
	质量指标	教育教学的质量性	显著提升		
	时效指标	项目完成时限	2026年底		
	成本指标	购置校园网络设施设备	100万元/项		
		购置智慧黑板	每台2.5万元，137.5万元		
		维修改造体育馆和报告厅	85万元/项		
		维修改造卫生间	60万元/项		
效益指标	经济效益	无	无		
	社会效益	义务教育教学办学条件	不断提升		
	生态效益	无	无		
	可持续影响	义务教育教学发展水平	持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及教师满意度	98%以上		

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		银川市第二十一小学湖畔分校单位资金项目			
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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	135.87	其中：年度资金总额	135.87		
其中： 本级资金	资金总额	135.87	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	135.87		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	我校基本户财政拨款结转资金135.87万元，其中：用于日常公用经费55.57万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	单位结转资金		1项	
	质量指标	市县覆盖率		全面覆盖	
	时效指标	项目总时效		2026年底	
	成本指标	单位结转资金		135.87万元/项	
效益指标	经济效益	无		无	
	社会效益	学校稳定发展		保持发展	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	义务教育办学水平		不断提升	
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师及家长满意度		98%以上	