

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		义务教育专项资金--宁夏长庆初级中学			
主管部门		自治区教育厅	实施单位		宁夏长庆初级中学
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		3年
项目总额		498.45	其中：年度资金总额		152.15
其中： 本级资金	资金总额	152.15	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	152.15		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	我校义务教育专项资金152.15万元。其中：1、中央一般性转移支付资金114.55万元，2、自治区补助资金37.60万元。用于商品和服务支出151.25万元，家庭经济困难学生补助0.90万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	家庭经济困难学生数		14名	
		商品和服务支出		1项	
	12-质量指标	达标率		98%以上	
	13-时效指标	项目完成时限		2023年年底	
14-成本指标	家庭经济困难学生费用		0.9万元		
	商品和服务支出		151.25万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	保障正常教学		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	保障义务教育教学水平		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		85%以上	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		其他收入(自有资金)-宁夏长庆初级中学		
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏长庆初级中学
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年
项目总额		360.00	其中：年度资金总额	120.00
其中： 本级资金	资金总额	120.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额 0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金 0.00
	其他资金	0.00		自治区资金 0.00
	结余结转资金	0.00		
年度总体 绩效目标	2023年其他收入资金120万元，其中：1、用于商品和服务支出56万元，保障学校各类教育教学活动正常有序进行，提升教育教学水平；2、用于课后延时服务费用100人*6400元课时费/年/人，共计64万元，落实“双减”政策，进一步增强教育服务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	课后延时服务人数		100人
		商品和服务支出		10批
	12-质量指标	达标率		95%以上
	13-时效指标	项目完成时限		2023年年底
14-成本指标	课后延时服务费用		6400元/年/人	
	商品和服务支出费用		5.6万元/批	
2-效益指标	21-经济效益	0		0
	22-社会效益	保障正常教学		效果显著
	23-生态效益	0		0
	24-可持续影响	保障义务教育教学水平		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		85%以上

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		基本户非财政拨款结转资金--宁夏长庆初级中学			
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏长庆初级中学	
项目属性		0101--一年期项目	项目期	1年	
项目总额		225.00	其中：年度资金总额	200.00	
其中： 本级资金	资金总额	200.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	200.00			
年度总体绩效目标	2023年我校基本户非财政拨款结转资金200万元，全部用于商品和服务支出。满足义务教育阶段学生教育教学需求，义务教育教学质量不断加强，教育教学水平显著提升。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	商品和服务支出		1项	
	12-质量指标	达标率		98%以上	
	13-时效指标	项目完成时限		2023年12月底前	
	14-成本指标	商品和服务支出		200万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	保障教育教学需求		不断提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	保障义务教育教学水平		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		90%以上	