

宁夏银川市二十一小学 2023 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 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏银川市二十一小学

2023 年 2 月 23 日

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-宁夏银川市二十一小学			
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏银川市第二十一小学	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3 年	
项目总额		935.91	其中：年度资金总额	283.78	
其中： 本级资金	资金总额	283.78	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	283.78		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	3151 名学生的义务教育补助经费，用于保障我校义务教育教学工作正常运转，更好地完成教育教学工作				
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	全年困难学生补助人次		3 人次	
		商品和服务支出		1 项	
	12-质量指标	当年的教育教学工作完成率		99%以上	
	13-时效指标	项目完成时间		2023 年底	
14-成本指标	全年困难学生补助		0.15 万元		
	商品和服务支出		283.63 万元		
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开展正常学习活动		长期	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	保障学校正常的教育教学活动顺利进行		影响力不断提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生及家长的满意度		96%以上	

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		中小学创新素养教育和学校美育质量提升工程-宁夏银川市二十一小学			
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏银川市第二十一小学	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3 年	
项目总额		17.00	其中：年度资金总额	1.00	
其中： 本级资金	资金总额	1.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	1.00		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	通过课题研究提升教师美育教学能力，奠定学生美术的基本素养。				
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	购买课题研究学习资料		50 本	
		教师外出培训学习差旅费		1 次	
	12-质量指标	通过课题研究提升教师美育教学能力达标率		98%以上	
	13-时效指标	项目完成时间		2023 年底	
14-成本指标	购买课题研究学习资料		100 元/本		
	教师外出培训学习差旅费		5000 元/次		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提高师生的审美认知		逐步提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提升学生的美术艺术素养		提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生及家长的满意度		96%以上	

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		国际合作与交流专项—宁夏银川市二十一小学			
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏银川市第二十一小学	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3 年	
项目总额		30.00	其中：年度资金总额	10.00	
其中： 本级资金	资金总额	10.00	其中： 转移市 县(区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	10.00		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	促进我校国际教育交流，提升教师教育教学水平，为学生提供增长见识、提高交流沟通能力的平台。				
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	购置交流活动材料次数		2 批次	
		线上直播环境建设及直播流量费等		1 个	
	11-数量指标	制作宣传视频		1 个	
	12-质量指标	提高教育教学理念，改善育人环境		100%	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2023 年底	
		购置交流活动材料费等		2.5 万元/批次	
	14-成本指标	线上直播环境建设及直播流量费等		1.5 万元/个	
	14-成本指标	制作宣传视频费用		3.5 万元/个	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提高教师教育理念和教学水平		提高	
2-效益指标	23-生态效益	0		0	
2-效益指标	24-可持续影响	提高开放办学水平		逐步提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生、家长和社会满意		95%以上	

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		党建思政工作专项—宁夏银川市二十一小学			
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏银川市第二十一小学	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3 年	
项目总额		15.00	其中：年度资金总额	3.00	
其中： 本级资金	资金总额	3.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	3.00		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			0.00
年度总体 绩效目标	充分发挥教师的先锋模范作用，将学校建设成为为党育人、为国育才的坚强阵地。				
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	党员教师外出培训		1 次	
		购买党建思政学习资料		1 套	
	11-数量指标	聘请专家讲座		1 次	
	12-质量指标	项目完成率		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2023 年底完成	
党员教师外出培训学习		0.8 万元/次			
1-产出指标	14-成本指标	购买党建思政学习资料		1.2 万元/次	
	14-成本指标	聘请专家讲座		1 万元/次	
	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	将学校建设成为育人为国育才的坚强阵地		扩大	
2-效益指标	23-生态效益	0		0	
2-效益指标	24-可持续影响	提升党员教师的政治觉悟水平		提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	得到社会、家长、学生的认可度		97% 以上	

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		综合防控儿童青少年近视项目-宁夏银川市二十一小学			
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏银川市第二十一小学	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3 年	
项目总额		90.00	其中：年度资金总额	30.00	
其中： 本级资金	资金总额	30.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	30.00		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	通过对 20 个教室 200 盏共计 20 万元护眼灯的安装以及 2 套 10 万元智能视力测试仪的购置，改善学生用眼学习环境，力争降低学生近视眼的发生率 5%。				
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	购置学校教学班护眼灯		200 盏	
		购置智能视力测试仪		2 套	
	12-质量指标	项目完成率		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2023 年底	
	14-成本指标	购置学校教学班护眼灯		0.1 万元/盏	
购置智能视力测试仪		5 万元/套			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	降低学生近视眼的发生率		降低 5%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	有效改善学生用眼学习环境，保障学生视力健康。		改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生、家长和社会满意度		100%	

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-课后服务费及本单位利息收入(自有资金)项目-宁夏银川市第二十一小学			
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏银川市第二十一小学	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3 年	
项目总额		498.60	其中：年度资金总额	166.20	
其中： 本级资金	资金总额	166.20	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 年支付教师课后服务费 148.5 万元、学校安保保洁人员劳务费 17.7 万元，开展好学生课后延时服务，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	教师课后服务费		180 人*550 课时/年	
		学校安保、保洁人员劳务费		25 人*566.4 工时/年	
	12-质量指标	项目完成率		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2023 年底	
	14-成本指标	教师课后服务费		15 元/人	
学校安保、保洁人员劳务费		12.5 元/人			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	开展好学生课后延时服务，进一步增强教育服务能力。		不断增强	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	拓展学生学习内容，提高学生综合能力。		逐步提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生、家长和社会满意度		97%以上	

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项目-宁夏银川市二十一小学			
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏银川市第二十一小学	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		170.00	其中: 年度资金总额	170.00	
其中: 本级资金	资金总额	170.00	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	170.00			
年度总体绩效目标	2023 年我校基本户非财政拨款结转资金 170 万, 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。使义务教育教学质量不断提高, 教育教学水平明显提升。				
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	
	14-成本指标	商品和服务支出		170 万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	保障学校教育教学需求		提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提升义务教育教学水平		提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生和家长满意度		96%以上	

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		基本户财政拨款结转资金项目-宁夏银川市二十一小学			
主管部门		自治区教育厅	实施单位	宁夏银川市第二十一小学	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		32.20	其中：年度资金总额	32.20	
其中： 本级资金	资金总额	32.20	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	32.20			0.00
年度总体 绩效目标	提高教师教育教学水平，创建高质量的义务教育教学环境。				
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	教师培训		166 人	
		人工智能队伍建设		1 项	
		中小学创新素养		1 项	
	12-质量指标	项目达标率		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月底	
	14-成本指标	教师培训费用		1000 元/人	
		人工智能队伍建设费用		6.6 万元	
中小学创新素养费用		9 万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提高教师教育教学水平。		不断提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	创建高质量的义务教育教学环境。		逐步实现	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会、师生及家长满意度		97% 以上	