

宁夏师范学院附属中学 2022 年市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）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏师范学院附属中学

2021 年 1 月 18 日

2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

项目名称		校舍维修等			
主管部门		【132】固原市教育体育局	实施单位	【132010】宁夏师范学院附属中学	
项目属性		02-经常性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)		年度资金总额	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
绩效目标		用于公寓楼及教学楼墙面粉刷, 学校教学楼厕所改造, 以及学校部分门窗更换等			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 图书馆室内粉刷、装修及卫生间改造		1732 平方米
		质量指标	指标 1: 校舍维修改造覆盖率		80%以上
			指标 2: 项目维修合格率		100%
		时效指标	指标 1: 资金兑付及时率		100%
			指标 2: 资金支付率		100%
	效益指标	成本指标	指标 1: 严格控制校舍维修提升改造预算成本		不超过 200 万元
		社会效益	指标 1: 保证学校高质量运行, 维护学校高效运转, 营造良好的学习氛围		明显改善

		生态效益	指标 1: 美化环境, 提升干净整洁文明校园	明显提升
		可持续影响	指标 1: 为学生提供良好的学习及生活环境	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 学生满意度	$\geq 98\%$
			指标 2: 学校满意度	$\geq 98\%$
			指标 3: 学生家长满意度	$\geq 98\%$

2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

项目名称		财政补助资金		
主管部门		【132】固原市教育体育局	实施单位	【132010】宁夏师范学院附属中学
项目属性		02-经常性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)		年度资金总额	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
绩效目标		按照年初计划，根据本年实际发生情况，保安服务费由保安公司造表，我单位按月将资金拨付保安公司；雇佣工工资按月造表发放至本人账户；按照年初计划以及上级学生资助政策，向困难学生提供生活补助，以此来保证困难学生顺利完成学业，降低困难学生辍学率，办让家长、学生满意，社会认可的教学。用以支付学生补助、水电费、劳务费、维修费等，		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：宏志生生活补助涉及人数	300 人
			指标 2：劳务费涉及外聘人员数	27 人
			指标 3：水电费	不超过 72.8 万元
			指标 4：物业管理费涉及保安数	10 人
	质量指标	指标 1：保障学校基本运转	进一步增强	
		指标 2：提高学生生活质量	进一步提高	

	时效指标	指标 1: 资金到位及时率	100%	
		指标 2: 资金支付及时率	100%	
	成本指标	指标 1: 宏志生生活补助标准	200 元/人	
		指标 2: 劳务费成本	不超过 90 万元	
		指标 3: 物业管理费用成本	不超过 31.2 万元	
		指标 4: 水电费等严格控制成本范围	控制在 72.8 万元预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 就业人员收入	有力保障
		社会效益指标	指标 1: 学校基本运转, 雇佣人员基本工资及保安人员服务费	有力保障
			指标 2: 营造良好学习环境	明显改善
	可持续影响指标	指标 1: 保障学校基本运转, 营造良好学习环境, 各项工作顺利开展	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生家长满意度	≥98%	
		指标 2: 外聘人员满意度	≥98%	
		指标 3: 物业公司满意度	≥98%	

2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

项目名称		业务费			
主管部门		【132】固原市教育体育局	实施单位	【132010】宁夏师范学院附属中学	
项目属性		02-经常性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	64.55		
		其中:财政拨款	64.55		
		其他资金			
绩效目标		按照年初计划,本项资金用于开展各项业务活动,有力提高教育教学质量,调动教职工工作积极性,从而为学生营造一个良好的教育教学环境,办人民满意的教育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 学校在职教职工人数		326 人
		质量指标	指标 1: 项目覆盖率		100%
		时效指标	指标 1: 资金兑现及时率		100%
		成本指标	指标 1: 业务工作经费补助标准		198 元/月
		社会效益 指标	指标 1: 提升教职工工作积极性,办人民满意的教育,有效提高教育教学质量		明显提升
		可持续影响指标	指标 1: 营造良好教育教学环境,提高教师的工作积极性		明显提高

2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		取暖补助			
主管部门		【132】固原市教育体育局	实施单位	【132010】宁夏师范学院附属中学	
项目属性		02-经常性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)		年度资金总额	100		
		其中：财政拨款	100		
		其他资金			
绩效目标		按照年初计划，为了保障学校供暖需求，保证学校场所正常运行，保障教职工办公场所及学生教室在冬季供暖期不低于 18 度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1：供暖面积		75200 平方米
		质量指标	指标 1：项目覆盖率		100%
			指标 2：提高资源利用率		80%
		时效指标	指标 1：资金支付及时率		100%
			指标 2：取暖时限		5.5 个月
	成本指标	指标 1：取暖费标准		3.7 元/月	
效	经济效益指标	指标 1：			

益 指 标	社会效益指标	指标 1: 保障学校教职工及学生生活质量, 保障冬季正常供暖	明显改善
	生态效益指标	指标 1: 集中供暖, 减少环境污染, 确保生存环境优良	有力提升
	可持续影响指标	指标 1: 营造良好学习及办公环境	有效改善
满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1: 职工满意度	$\geq 98\%$
		指标 2: 学生满意度	$\geq 98\%$