

宁夏旅游学校 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

宁夏旅游学校

2023 年 2 月 21 日

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		运转保障项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏旅游学校		
项目属性		0101-一年期项目		项目期		1 年		
项目总额		508.20		其中：年度资金总额		472.20		
其中： 本级资金	资金总额	472.20		其中：转 移市县 （区）资 金	资金总额	0.00		
	其中：财政拨款	240.20			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	62.00						
年度总体 绩效目标		通过项目的实施可加强学校日常卫生保洁管理及校园内绿化管护，打造干净、整洁、亮化的现代校园。通过组织导游资格考试，不断提供更高质量和更高水平的旅游服务，促进旅游业的发展；保证聘用人员经费全部到位，满足学校正常教学及后勤保障。						
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	场地租赁个数				1 个		
		承接培训人数				2800 人		
		处置资产数				2 批		
		导游资格报考人数				3550 人		
		调控线外绩效发放人数				20 人		
		聘用人员数				50 人		
		学生住宿人数				1100 人		
	12-质量指标	导游资格考试通过率				32%		
		培训完成率				80%		
		聘用教师教学质量达标率				92%		
		资产处置率				100%		
	13-时效指标		导游资格考试完成时间				2023 年 11 月 30 日	
	14-成本指标	2022 年承接经营性培训人数总成本				450 元/人		
		导游资格考试报名费				200 元/人		
		电信、移动发射塔租金收入				40000 元		
		调控线外绩效工资人均发放数				31000 元		
		聘用人员人均年度总成本（含工资、社保、公积金）				37600 元/人		
		学生住宿费收费标准				400 元/人		
		资产处置批数				66000 元		

2-效益指标	21-经济效益	导游从业人员带动旅游行业经济增长率	3.2%
	22-社会效益	导游持证上岗人数增加对旅游业的发展促进	82%
	23-生态效益	导游资格考试通过率	30%
		教育教学质量提高率	91%
		旅游行业从业人员增长率	3.2%
		线外绩效工资发放率	44%
		校园环境优化率	95%
	24-可持续影响	从业人员稳定、校园环境得到改善	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教职工、学生满意度	92%