

附件 2

宁夏旅游学校 2024 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 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 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

2024 年 2 月 28 日

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 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		02-经常性项目	项目期		3 年
项目总额		424.2	其中：年度资金总额		236.2
其中： 本级资金	资金总额	236.2	其中： 转移 市县 (区) 资 金	资金总额	0
	其中：财政拨款	52.2		其中：中央资金	0
	其他资金	184		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	<p>项目建设内容：1、全国导游资格考试由我校承担收费以及考试、面试等工作，预计报名 1750 人，每人收费 200 元，共计 35 万元，考试产生的相关费用由学校承担。绩效目标：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。2、租金收入 8.98 万元，用于校园日常维护。绩效目标：加强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。3、纳入财政管理的非税收入即学生住宿费 44 万元，用于发放调控线外绩效工资 44 万。绩效目标：发放线外绩效工资，满足学校正常教学及后勤保障。4、经营性培训收入 140 万元，承接行业培训，预计培训 700 人，每人标准 2000 元。绩效目标：培养旅游行业更专业的人才。5、聘用人员经费为 188 万元，学校长期聘用人员 50 人，每年人均经费为 37600 元（包括工资、社保、公积金）绩效目标：学校长期聘用人员 50 人，进一步满足学校正常教学及后勤保障。6、资产处置收入预计 8.22 万元，用于校园日常维护。绩效目标：加强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。（注：2024 年财政资金 240.2 万元，自有资金 184 万元）</p>				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	场地租金个数			1 个
		长期聘用人员			50 人
		承接培训人数			700 人
		导游考试报名人数			1750 人
		学生住宿人数			1100 人

		资产处置次数	1 次
	12-质量指标	导游资格考试通过率	32%
		资产处置率	100%
	13-时效指标	长期聘用人员工资发放时间	每月 15 日前
		导游资格考试按期完成率	90%
		培训完成率	89%
	14-成本指标	场地租金收入	89800 元
		承接培训人均成本	2000 元/人
		导游资格考试报名费	200 元/人
		聘用人员公积金	200 元/人
		聘用人员基本工资	24000 元/人/年
		聘用人员社保	10000 元/人/年
		住宿人数收费标准	400 元/人
		资产处置金额	82200 元/次
2-效益指标	21-经济效益	导游从业人员带动文化和旅游行业经济增长	逐年提高
	22-社会效益	导游持证上岗人数增加对文化和旅游行业的影响	较好
	23-生态效益	校园环境优化情况	良好
	24-可持续影响	学校整体运行状况	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教职工、学生满意度	90%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		业务保障经费			
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		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		188	其中：年度资金总额		188
其中： 本级资金	资金总额	188	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	188		其中：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	学校长期聘用人员50人，进一步满足学校正常教学及后勤保障。提升宁夏旅游学校教育教学水平，服务宁夏全域旅游发展，为宁夏文化和旅游深度融合提供必要的支持。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	长期聘用人数			50人
	12-质量指标	教学质量提升率			90%
	13-时效指标	长期聘用人员工资发放时间			每月15日前
	14-成本指标	聘用人员公积金			3600元/人.年
		聘用人员基本工资			24000元/人.年
聘用人员社保			10000元/人.年		
2-效益指标	21-经济效益	带动文化和旅游行业经济增长程序			逐年增长
	22-社会效益	聘用人员对文化和旅游行业发展的贡献			较高
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	聘用人员稳定情况			较稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教职工、学生满意度			90%

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		基本户结转			
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		02-经常性项目	项目期		99 年
项目总额		71	其中：年度资金总额		71
其中： 本级资金	资金总额	71	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	71			
年度总体绩效目标	基本户结转包括以下几项：1、旅游行业人才培养 20.3 万元；2、特聘专家：2.97 万元；3、技能工作室建设 0.8 万元；其他应付款 36.93 万元。经营培训 10 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	基本户结转			1 项
	12-质量指标	结转资金完成率			90%
	13-时效指标	完成时间			2024 年 12 月
	14-成本指标	基本户结转			71 万元
2-效益指标	21-经济效益	不涉及			0
	22-社会效益	旅游行业人员发展促进			80%
	23-生态效益	不涉及			0
	24-可持续影响	校园环境行到改善			90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师、学生满意度			90%