九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年联合办学经费		
主管部门及代码		273-银川市兴庆区第十五小学	实施单位	273001-银川市兴庆区第十五小学本级
项目属性		一年性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金		0	
年度总体目标		我校 2024 年末教职工有 49 人, 提供就业岗位, 长期维护社会稳定。		
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 (必填硬性指标)	核定人数	≥49 人
		质量指标 (必填)	经费的预算执行率	100%
		时效指标 (必填)	资金支付的时效性	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支付控制在预算金额范围内	≤50 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	保障学校教育教学正常运转率	100%
		社会效益 指标 (必填)	保障学校正常运转	完全保障
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	持续影响	长期实施
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意	≥95%

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年保安工资		
主管部门及代码		273-银川市兴庆区第十五小学	实施单位	273001-银川市兴庆区第十五小学 本级
项目属性		一年性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金		0	
年度总体 目标	我校 2024 年末实有学生 660 人, 依据本级教育主管部门核定的安保数量, 核定安保人员 2 人, 每人每年 3 万元, 共计 6 万元用于聘请安保人员的工资发放及社保缴费			
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 (必填硬性指标)	核定人数	≥ 2 人
		质量指标 (必填)	安保人员数量配备达标率	100%
		时效指标 (必填)	资金执行结束时间	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支付控制在预算金额范围内	≤ 6 万元
	效益 指标	经济效益 指标 (选填)	保障学校运行情况	完全保障
		社会效益 指标 (必填)	保障保安工资及时发放	逐步提高
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	校园秩序稳定	持续稳定
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意	$\geq 95\%$