

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		2021 年下半年教师误餐费		
主管部门及代码		235-银川市回民中学	实施单位	235001-银川市第十七中学
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.662	
	其中:财政拨款		13.662	
	其他资金			
年度总体目标		2021 年下半年教职工误餐费年末未支出,被收回金额为 13.662 万元,2025 年 1 月返还金额 13.662 万元		
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)	2021 年在职在编教师误餐费餐费人数	152
		质量指标 (必填)	误餐费的使用的执行率	100%
		时效指标 (必填)	误餐费预算执行完成的时间	2025 年 12 月底之前
		成本指标 (必填硬性指标)	预算支出控制在预算金额范围内	≤13.662 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	无	无
		社会效益 指标(必填)	有效促进部门单位人员的工作效能	有效促进
		生态效益 指标(选填)	无	无
		可持续影响 指标(必填)	单位人员按职责职能持续服务	持续服务
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	教职工满意度	≥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 年保安服务费		
主管部门及代码		235-银川市回民中学	实施单位	235001-银川市第十七中学
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
年度总体目标		我校 2024 年末实有学生 2674 人, 依据本级教育主管部门核定的安保数量, 核定安保人员 6 人, 每人每年 3 万元, 共计 18 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)	核定聘用安保人员数量	≥6
		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 月底之前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支付控制住预算金额范围内	≤18 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	提高社会就业率	逐步提高
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	工作保障	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	项目服务人员满意度	≥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 年劳模津贴		
主管部门及代码		235-银川市回民中学	实施单位	235001-银川市第十七中学
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.2419	
	其中: 财政拨款		0.2419	
	其他资金			
年度总体目标		本校有劳模 2 人, 其中余美琪 1459 元, 杨子鸣 960 元, 共计 2419 元。		
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)	劳模人员的人数	≥2
		质量指标 (必填)	人员经费预算执行率	100%
		时效指标 (必填)	资金支付时效	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	发放人员经费总额	≤0.2149 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	部门单位人员工作效能	显著提升
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	部门单位人员按职能职责持续服务	持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	部门单位人员对经费保障的 满意度	≥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 年学校其他奖励性绩效工资		
主管部门及代码		235-银川市回民中学	实施单位	235001-银川市第十七中学
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		84.72	
	其中: 财政拨款		84.72	
	其他资金			
年度总体目标		学校 177 人其他奖励性津贴工资, 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)	批准人数	≥177
		质量指标 (必填)	人员经费预算执行率	100%
		时效指标 (必填)	资金支付时效	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支付控制住预算金额范围内	≤84.72 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	有效促进就业	有效促进
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	长期维护社会稳定	长期维护
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象的满意度	≥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 年政府聘用教师工资及社保		
主管部门及代码		235-银川市回民中学	实施单位	235001-银川市第十七中学
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13. 206	
	其中: 财政拨款		13. 206	
	其他资金			
年度总体目标		学校政府聘用教师 1 人其他奖励性津贴工资, 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)	批准人数	≥1
		质量指标 (必填)	人员经费预算执行率	100%
		时效指标 (必填)	资金支付时效	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	政府聘用教师工资	≤13. 206 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	有效促进就业	有效促进
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	按单位人员职责职能持续服务	持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象的满意度	≥95%