

九——（一）部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025年保安工资		
主管部门	264-银川市兴庆区回民第三小学	实施单位	264001-银川市兴庆区实验第三小学
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	18
年度总体绩效目标	2025年实验三小共有6名保安，负责书苑校区、掌政中心分校校区师生的在校安全，禁止外来闲散人员进入学校，提高社会、家长对学校的满意度。		
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	保安安全职责收益人数	≥一人
	12-质量指标	义务教育学校教育教学正常运转	≥1
	13-时效指标	资金执行完成时间	2025年12月31日以前
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤18万
2-效益指标	21-经济效益	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
	22-社会效益	有效促进就业	有效促进
	23-生态效益		
	24-可持续影响	部门单位人员智能职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门人员对经费满意度	≥95%

九一一（二）部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025年其他奖励性绩效		
主管部门	264-银川市兴庆区回民第三小学	实施单位	264001-银川市兴庆区实验第三小学
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	62.472
年度总体绩效目标	2025年共有一名书记、一名校长津贴为每人每月2000元。教师81人奖励性绩效按照生活性补贴*3/7计算出金额。按照学校考核办法每月进行考核发放。38个班主任费每月进行考核发放。17名农村教师津贴按月发放。		
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	奖励性绩效受益人数	≧一人
	12-质量指标	义务教育学校教育教学正常运转	≧1
	13-时效指标	资金执行完成时间	2025年12月31日以前
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≦100万
2-效益指标	21-经济效益	显著提升	不断提升
	22-社会效益	有效促进就业	有效促进
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提高过教职工工作积极性	持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教职工满意度	≧95%

九一一（三）部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025年乡镇补贴		
主管部门	264-银川市兴庆区回民第三小学	实施单位	264001-银川市兴庆区实验第三小学
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	21.768
年度总体绩效目标	2025年实验三小掌政中心小学共有13名农村教师，每人每月津贴按照640—1480元不同标准执行。		
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	农村教师乡镇补贴受益人数	≧1人
	12-质量指标	义务教育学校教育教学正常运转	≧95%
	13-时效指标	资金执行完成时间	2025年12月31日以前
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≦22万
2-效益指标	21-经济效益	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
	22-社会效益	有效促进就业	有效促进
	23-生态效益		
	24-可持续影响	部门单位人员智能职责持续服务	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门人员对经费满意度	≧95%

九一一（四）部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025年学生营养早餐		
主管部门	264-银川市兴庆区回民第三小学	实施单位	264001-银川市兴庆区实验第三小学
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	10.44
年度总体绩效目标	2025年掌政中心小学共有174名学生，每人每天3元早餐费。每月20天。全年共计10.44万元		
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	营养早餐改善计划受益学生人数	174人
	12-质量指标	义务教育学校教育教学正常运转	≥95%
	13-时效指标	资金执行完成时间	2025年12月31日以前
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤18万
2-效益指标	21-经济效益	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
	22-社会效益	单位人员社会效益	显著提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	学生学习效率提升明显	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人员对经费满意度	≥95%

九一一（五）部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	劳模津贴		
主管部门	264-银川市兴庆区回民第三小学	实施单位	264001-银川市兴庆区实验第三小学
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	0.1492
年度总体绩效目标	实验三小学校有1名教师享受劳模津贴，每年一次性享受0.1492万元		
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	劳模津贴受益人数	1人
	12-质量指标	义务教育学校教育教学正常运转	≥95%
	13-时效指标	资金执行完成时间	2025年12月31日以前
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤18万
2-效益指标	21-经济效益	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障
	22-社会效益	有效促进就业	有效促进
	23-生态效益		
	24-可持续影响	部门单位人员工作效能	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门人员对经费保障满意度	≥95%