

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		保安人员工资			
主管部门及代码		实施单位	275001-银川市兴庆区第十八小学 本级		
项目属性		项目期	1 年期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30 万元		
	其中: 财政拨款		30 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 目标	2025 年保安人员工资, 共 10 人, 每人每年 30000 元, 合计 30 万元。集团校三个校区聘用 10 名保安, 维护学校校园安全, 得到家长、社会的一致好评。				
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)	2025 年聘用保安 10 人, 维护校园安全。		10 人
		质量指标 (必填)	支付率达到 100%		100%
		时效指标 (必填)	每月工资按时发放		每月 15 日前完成 发放
		成本指标 (必填硬性指标)	人均发放标准达到兴庆区工资要求		≤300000 元。
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	确保工资发放到位, 促进消费。		有待促进
		社会效益 指标 (必填)	有效提高本单位职能效率和能力		逐步提升
		生态效益 指标 (选填)	无		无
		可持续影响 指标 (必填)	人员管理的长效机制健全性		逐步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	保安人员满意度		≥95

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		其他奖励性绩效			
主管部门及代码		实施单位	275001-银川市兴庆区第十八小学 本级		
项目属性		项目期	1 年期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		97.104 万元		
	其中: 财政拨款		97.104 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 目标	2025 年用于支付班主任费用及在编在职人员绩效工资, 班级管理及教师服务能力显著提高, 得到家长、社会一致好评。				
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)	按文件规定发放, 2025 年 66 个班级的班级管理班主任费用, 及 146 名在编在职教师绩效工资。		146 人
		质量指标 (必填)	支付率达到 100%		100%
		时效指标 (必填)	每月工资按时发放		每月 15 日前完成 发放
		成本指标 (必填硬性指标)	人均发放标准达到兴庆区工资要求		≤97.104 万元。
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	确保工资发放到位, 促进消费。		有待促进
		社会效益 指标 (必填)	有效提高本单位职能效率和能力		逐步提升
		生态效益 指标 (选填)	无		无
		可持续影响 指标 (必填)	人员管理的长效机制健全性		逐步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	职工满意度		≥95

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		农村学生营养早餐			
主管部门及代码		实施单位	275001-银川市兴庆区第十八小学 本级		
项目属性		项目期	1 年期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.62 万元		
	其中: 财政拨款		4.62 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 目标	用于支付官湖校区农村学生营养早餐费用, 得到学生、家长、社会的一致好评。				
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)	用于官湖校区农村学生营养早餐费用		77 人
		质量指标 (必填)	支付率达到 100%		100%
		时效指标 (必填)	每月餐费按时支付		每月 15 日前完成 发放
		成本指标 (必填硬性指标)	人均发放标准达到兴庆区工资要求		≤97.104 万元。
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	确保支付到位, 促进消费。		有待促进
		社会效益 指标 (必填)	有效提高本职能效率和能力		逐步提升
		生态效益 指标 (选填)	无		无
		可持续影响 指标 (必填)	无		无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	满意度		≥95

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		官湖校区农村教师乡镇补贴			
主管部门及代码		实施单位	275001-银川市兴庆区第十八小学 本级		
项目属性		项目期	1 年期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.546 万元		
	其中: 财政拨款		13.546 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 目标	用于支付官湖校区农村教师乡镇补贴, 得到教师、家长、社会的一致好评。				
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)	用于官湖校区乡村教师编制 人员		12 人
		质量指标 (必填)	支付率达到 100%		100%
		时效指标 (必填)	每月工资按时发放		每月 15 日前完成 发放
		成本指标 (必填硬性指标)	人均发放标准达到兴庆区工 资要求		≤13.546 万元。
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	确保工资发放到位, 促进消 费。		有待促进
		社会效益 指标 (必填)	有效提高本单位职能效率和 能力		逐步提升
		生态效益 指标 (选填)	无		无
		可持续影响 指标 (必填)	工作保障		逐步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	官湖校区乡村教师编制人员 满意度		≥95

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		政府聘用人员工资、社保等		
主管部门及代码		实施单位	275001-银川市兴庆区第十八小学 本级	
项目属性		项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35.712 万元	
	其中:财政拨款		35.712 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 目标	用于支付政府聘用人员工资、社保等,促进教育教学,得到学生、家长、社会的一致好评。			
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)	用于支付 2025 年政府聘用人 员工资、社保等,促进教育 教学。	3 人
		质量指标 (必填)	支付率达到 100%	100%
		时效指标 (必填)	每月工资按时发放	每月 15 日前完成 发放
		成本指标 (必填硬性指标)	人均发放标准达到兴庆区工 资要求	≤35.712 万元。
	效益指 标	经济效益 指标(选填)	确保工资发放到位,促进消 费。	有待促进
		社会效益 指标(必填)	有效提高本单位职能效率和 能力	逐步提升
		生态效益 指标(选填)	无	无
		可持续影响 指标(必填)	人员管理的长效机制健全性	逐步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	职工满意度	≥95