

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	207001-银川市兴庆区第二十七小学本级		
项目属性		项目期	1 年期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6 万元		
	其中: 财政拨款		6 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体目标	2025 年保安人员工资, 共 2 人, 每人每年 30000 元, 合计 60000 元。聘用 2 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)	按文件规定发放, 2025 年聘用保安 2 人, 维护校园安全, 每人每年 30000 元, 合计 60000 元。		2 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		≤60000 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	207001-银川市兴庆区第二十七小学本级	
项目属性		项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		26.64 万元	
	其中: 财政拨款		26.64 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 36 个班级的班级管理班主任费用, 及 39 名在编在职教师绩效工资。	39 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	≤26.64 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