

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	中小学聘用教师支出		
主管部门	银川市金凤区实验小学	实施单位	银川市金凤区实验小学本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	164.683308
年度总体绩效目标	依据金教发【2024】40号《关于印发<金凤区中小学校编外聘用教师管理办法（试行）>的通知》精神，我校共有临聘教师29人，测算出2025年临聘教师工资：【93962元+1450元（教龄补贴）】*12个月=1144944元，社保单位部分1311.1*29*12个月+社保基数提高10%*29*12个月=501889.08元，合计1646833.08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	我校临聘教师29人，按月考核发放工资，按月缴纳社保	100
	12-质量指标	我校临聘教师29人，按月考核发放工资，按月缴纳社保	100
	13-时效指标	我校临聘教师29人，按月考核发放工资，按月缴纳社保	100
	14-成本指标	我校临聘教师29人，按月考核发放工资，按月缴纳社保	100
2-效益指标	21-经济效益	我校临聘教师29人，按月考核发放工资，按月缴纳社保	100
	22-社会效益	我校临聘教师29人，按月考核发放工资，按月缴纳社保	100
	23-生态效益	我校临聘教师29人，按月考核发放工资，按月缴纳社保	100
	24-可持续影响	我校临聘教师29人，按月考核发放工资，按月缴纳社保	100
3-满意度指标	31-服务对象满意度	按月考核发放工资，按月缴纳社保，教师满意度高	100

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元			
项目名称	班主任津贴		
主管部门	银川市金凤区实验小学	实施单位	银川市金凤区实验小学本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	34.560000
年度总体绩效目标	依据宁人社发【2021】16号《自治区人力资源和社会保障厅教育厅财政厅关于进一步完善中小学校绩效工资有关政策的通知》精神，核增班主任津贴绩效工资，以每班学生人数35人及以下，35人以上划分两个档次，按每班每月400元、600元水平核增班主任津贴绩效工资。我校现有48个教学班，每班人数都是35人以上，每年按12个月核定，合计：600*48*12=345600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	我校现有48个教学班，每班人数都是35人以上，每年12个月核定	100
	12-质量指标	我校现有48个教学班，每班人数都是35人以上，每年12个月核定	100
	13-时效指标	我校现有48个教学班，每班人数都是35人以上，每年12个月核定	100
	14-成本指标	我校现有48个教学班，每班人数都是35人以上，每年12个月核定	100
2-效益指标	21-经济效益	每月考核，按考核结果发放班主任津贴	100
	22-社会效益	每月考核，按考核结果发放班主任津贴	100
	23-生态效益	每月考核，按考核结果发放班主任津贴	100
	24-可持续影响	每月考核，按考核结果发放班主任津贴	100
3-满意度指标	31-服务对象满意度	每月考核，按考核结果发放班主任津贴，教师满意度高	100