

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	银川市金凤区第三十八小学	实施单位	银川市金凤区第三十八小学
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	27.126600
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5人，测算出2025年临聘教师工资：【15600+450元（教龄补贴）】*12个月=192600元，社保单位部分1311.1*3*12个月=78666元，合计271266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	5名临聘教师全年工资及全年医保、社保个人部分	100
	12-质量指标	学校教导处按月考核，根据当月考核情况发放工资，按月缴纳社保	100
	13-时效指标	学校教导处按月考核，根据当月考核情况发放工资，按月缴纳社保	100
	14-成本指标	3名临聘教师全年工资及全年医保、社保个人部分	100
2-效益指标	21-经济效益	临聘教师按时领取工资，社保医保有所保障，工作效率大大提高	100
	22-社会效益	临聘教师生活得到保障，积极工作，成为社会安定和谐的因素	100
	23-生态效益	临聘教师生活得到保障，积极工作，为生态文明发展贡献力量	100
	24-可持续影响	临聘教师积极极工作，生活水平持续提高，社会安定和谐	100

3-满意度指标	31-服务对象满意度	临聘教师按时领取工资，社保医保按月缴纳，工满意度提高		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	银川市金凤区第三十八小学	实施单位	银川市金凤区第三十八小学	
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	8.640000	
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12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*12*12=86400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12个教学班，每班人数都是35人以上，每年按12个月核定		100
	12-质量指标	我校现有12个教学班，每班人数都是35人以上，每年按12个月核定		100
	13-时效指标	我校现有12个教学班，每班人数都是35人以上，每年按12个月核定		100
	14-成本指标	我校现有12个教学班，每班人数都是35人以上，每年按12个月核定		100
		我校现有12个教学班，每班人数都是35人以上，每年按12个月核定		100
2-效益指标	21-经济效益	没有考核奖,按考核结果发放班主任津贴		100
	22-社会效益	没有考核奖,按考核结果发放班主任津贴		100
	23-生态效益	没有考核奖,按考核结果发放班主任津贴		100
	24-可持续影响	没有考核奖,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	按月发放, 教师满意度高	100
---------	------------	--------------	-----