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（含特岗）		
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-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	44.30
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，每年按12个月核定，合计：（400*4+600*2）*12=33600元。我单位有特岗教师5人，公积金基数3183元，单位缴纳比例12%，测算金额：3183*0.12*12*5=22920元；医疗保险基数3933元，单位缴纳比例8.8%，测算金额：3933*0.088*12*5=20766.24元；工伤保险基数3933元，单位缴纳比例0.16%，测算金额：3933*0.0016*12*5=377.52元；养老保险基数3933元，单位缴纳比例16%，测算金额：3933*0.16*12*5=37756.8元；失业保险基数3933元，单位缴纳比例0.5%，测算金额：3933*0.005*12*5=1179.96元；各项测算金额合计：83000元。两项合计443000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	班主任津贴（含特岗）	100
	12-质量指标	班主任津贴（含特岗）	100
	13-时效指标	班主任津贴（含特岗）	100
	14-成本指标	班主任津贴（含特岗）	100
2-效益指标	21-经济效益	班主任津贴（含特岗）	100
	22-社会效益	班主任津贴（含特岗）	100
	23-生态效益	班主任津贴（含特岗）	100
	24-可持续影响	班主任津贴（含特岗）	100
3-满意度指标	31-服务对象满意度	班主任津贴（含特岗）	100

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-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	128.65
年度总体绩效目标	依据金教发【2020】271号《关于印发<金凤区中小学校聘用教师薪酬管理办法>的通知》精神，及《金凤区教育局临聘教师、后勤人员分配统计表》，测算出我校2023年临聘教师工资及社保基本工资：（32人）79200元*12个月=950400元，社保单位部分：1001.34元*28人*12个月=336114.24元，合计：1286514.24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	中小学聘用教师支出	100
	12-质量指标	中小学聘用教师支出	100
	13-时效指标	中小学聘用教师支出	100
	14-成本指标	中小学聘用教师支出	100
2-效益指标	21-经济效益	中小学聘用教师支出	100
	22-社会效益	中小学聘用教师支出	100
	23-生态效益	中小学聘用教师支出	100
	24-可持续影响	中小学聘用教师支出	100
3-满意度指标	31-服务对象满意度	中小学聘用教师支出	100