

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	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区第十八小学本级
项目属性	0101一年期项目	项目期限	一年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	250.977470
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44人，测算出2026年临聘教师工资：153640*12个月=1843680元，社保单位部分55507.89*12个月=666094.7元，合计2509774.7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44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44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44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44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44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44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44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44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	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区第十八小学本级
项目属性	0101一年期项目	项目期限	一年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	45.120000
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60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*60*12+8*600*4=451200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60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60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60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60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

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	聘用后勤人员支出		
主管部门	银川市金凤区教育局	实施单位	银川市金凤区第十八小学本级
项目属性	0101一年期项目	项目期限	一年
项目主管处室	09-教科文股	项目年度金额	27.730000
年度总体绩效目标	依据金教发【2025】110号《关于印发〈金凤区中小学校编外聘用后勤保障人员管理办法（试行）〉的通知》精神，我校共有后勤人员8人，测算出2026年后勤人员工资：20585*12个月=247020元，社保单位部分1040.56*12个月=12486.7元，合计277344.72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	我校后勤人员8人，按月考核发放工资，按月缴纳社保	100
	12-质量指标	我校后勤人员8人，按月考核发放工资，按月缴纳社保	100
	13-时效指标	我校后勤人员8人，按月考核发放工资，按月缴纳社保	100
	14-成本指标	我校后勤人员8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	我校后勤人员8人，按月考核发放工资，按月缴纳社保	100
	22-社会效益	我校后勤人员8人，按月考核发放工资，按月缴纳社保	100
	23-生态效益	我校后勤人员8人，按月考核发放工资，按月缴纳社保	100
	24-可持续影响	我校后勤人员8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，人员满意度高	100