

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	市级教育发展专项资金			
二级项目名称	市级教育发展专项资金（强师工程）			
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099	
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	落实市委市政府重大决策部署的经常性支出	
2025年申报预算金额（元）	7,340,000.00	项目总额（元）	86,000,000.00	
2024年项目预算金额(元)	12,600,000.00	2024年全年支出	11,587,424.31	
2023年项目预算金额(元)	14,000,000.00	2023项目实际使用金额(元)	13,822,415.75	
设立依据及申报理由	根据《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发[2018]4号）、《教育部等五部门关于印发〈教师振兴行动计划（2018-2022）〉的通知》（教师[2018]2号）、《中共广东省委广东省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（粤发[2018]25号）、《广东省中小学教师继续教育规定》广东省人民政府令第53号及《广东省教育厅关于明确教师继续教育经费评价指标统计口径的通知》粤教继函〔2019〕18号文件要求。开支范围：用于加强教师队伍师德师风建设，支持市教师发展中心建设和充分发挥示范引领作用；用于开展在职教师培养、培训等项目所需的住宿费、师资费、指导费、场地费、资料费、交通费，名教师名校（园）长工作室补助、艺术工作室补助、其他费用等。			
项目概述	用于加强教师队伍师德师风建设，支持市教师发展中心建设和充分发挥示范引领作用；用于开展在职教师培养、培训等项目所需的住宿费、师资费、指导费、场地费、资料费、交通费，名教师名校（园）长工作室补助、艺术工作室补助、其他费用等。			
总体绩效目标：	教师队伍的规模、结构、素质符合教育现代化发展的要求，初步建成一支师德高尚、结构合理、业务精湛、充满活力的专业化高素质教师队伍。			
2025年度绩效目标：	广大教师具有高尚的师德品行、先进的教育理念、扎实的专业知识、较强的教育教学能力、教科研创新能力和服务社会能力，实现教师队伍治理体系和治理能力现代化，形成一支引领我市教育现代化发展的高素质专业化创新型教师队伍。			
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	高中、中职教师队伍硕士学历层次占比（%）	≈32%	≈32%
		学历结构（%）	大专以上学历幼儿园专任教师比例≥90%	大专以上学历幼儿园专任教师比例≥90%
		建设工作室（个）	≥120	≥120
		到位及时率（%）	>90	>90
	质量	培训完成率	≥90%	≥90%
		项目验收合格率（%）	>90	>90
	时效	年度预算执行进度（%）	≥95%	≥95%
		资金下达时限	2025年4月前	2025年4月前
		资金支出进度（%）	>90	>90
	成本	项目按时完成率（%）	>90	>90
成本				
效益指标	经济效益	不截留、挪用资助资金，专款专用	专款专用	
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响	学员在专业上能持续发展	≥2	≥2
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	>90	>90
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性
一级项目名称	市级教育发展专项资金		
二级项目名称	市级教育发展专项资金（学前教育）		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	落实市委市政府重大决策部署的经常性支出
2025年申报预算金额（元）	3,600,000.00	项目总额（元）	63,600,000.00
2024年项目预算金额(元)	12,600,000.00	2024年全年支出	12,600,000.00
2023年项目预算金额(元)	14,000,000.00	2023项目实际使用金额(元)	13,995,000.00
设立依据及申报理由	根据《珠海市人民政府关于促进学前教育发展的若干意见》（珠府〔2011〕150号）、《珠海市人民政府关于印发珠海市教育发展“十四五”规划的通知》（珠府〔2022〕29号）《珠海市学前教育发展提升行动计划（2023-2025年）》的文件要求，设立我市学前教育专项资金。开支范围：用于支持各区扶持普惠性幼儿园、骨干教师培训、学前教育宣传月等与学前教育发展相关的工作。		
项目概述	在市级教育发展专项资金中设立学前教育专项资金，结合各区学前教育发展现状，通过“以奖代补”形式用于支持各区发展学前教育。根据各区公办园占比、公办园覆盖率和普惠性幼儿园覆盖率等3个主要目标完成情况进行经费分配；给予通过评估的规范化幼儿园分农村、乡镇、城市幼儿园和限定期间入学的在职在岗幼儿园教师，在取得毕业证书后予以一次性奖励；根据国家、省通知要求做好学前教育宣传月活动。设立我市学前教育专项资金，用于支持各区扶持普惠性幼儿园、骨干教师培训、学前教育宣传月等与学前教育相关的工作。开支范围：通过评估的规范化幼儿园奖励、幼儿园教师学历提升计划奖励、学前教育宣传月活动经费（专家评审劳务费、科学保教质量提升相关培训支出等）、“百县千镇万村高质量发展工程”项目补助资金、各区完成广东省学前教育“5080”攻坚工程补助费、基础教育高质量发展示范区补助资金等。		
总体绩效目标：	为促进全市学前教育向公益性普惠性方向发展，扩大公办幼儿园学位供给，大力扶持普惠性民办幼儿园的发展，落实市政府对幼儿园的扶持及奖励，实现全市公办幼儿园在园幼儿数占比和普惠性幼儿园覆盖率稳步提升。		
2025年度绩效目标：	为促进全市学前教育向公益性普惠性方向发展，扩大公办幼儿园学位供给，大力扶持普惠性民办幼儿园的发展，落实市政府对幼儿园的扶持及奖励，实现全市公办幼儿园在园幼儿数占比和普惠性幼儿园覆盖率稳步提升。全市普惠性幼儿园覆盖率达80%以上。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿比例	≥80%
	质量	项目验收合格率（%）	>90
	时效	项目按时完成率（%）	90
	成本		
效益指标	经济效益		
	社会效益	可持续发展指标	学前教育可持续发展
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	90
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	市级教育发展专项资金			
二级项目名称	市级教育发展专项资金（民办教育发展）			
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099	
初审项目分类	刚性支出	项目分类明细	民生项目支出（中央、省定三保口径）	
2025年申报预算金额（元）	42,000,000.00	项目总额（元）	215,400,000.00	
2024年项目预算金额(元)	66,400,000.00	2024年全年支出	66,400,000.00	
2023年项目预算金额(元)	47,000,000.00	2023项目实际使用金额(元)	46,999,999.80	
设立依据及申报理由	根据《广东省人民政府办公厅转发省教育厅关于促进民办教育规范特色发展的意见》（粤府办〔2013〕27号）、《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市进一步促进民办教育规范特色发展实施办法的通知》（珠府办〔2015〕20号）、《广东省教育厅办公室关于做好2020年原民办代课教师生活困难补助工作的通知》及《关于印发珠海市民办中小学校自主招收本市户籍学生生均培养成本补助办法的通知》的文件要求。开支范围含：购买公办学位、民办学校扶持项目、民办学校自主招收本市户籍生补贴、发放代课教师困难补及其他用于民办学校的发展项目等。因近年来，民办学校本市户籍学生入学率大幅度上升，遂对应提高民办自主招收本市户籍补助资金。			
项目概述	根据《广东省人民政府办公厅转发省教育厅关于促进民办教育规范特色发展的意见》（粤府办〔2013〕27号）和《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市进一步促进民办教育规范特色发展实施办法的通知》（珠府办〔2015〕20号）要求,设立我市民办教育专项资金,预期达到扶持我市民办教育健康发展的效果,用于教育培养成本补助、政府购买服务、实施教师年金制度奖励金、奖励和资助项目等。开支范围含:民学学校扶持项目、规范化学校奖励、购买公办学位、民办学校自主招收本市户籍生补贴、原民办代课教师生活困难补,以及其他用于民办学校的发展项目等。因近年来,民办学校本市户籍学生入学率大幅度上升,遂对应提高民办自主招收本市户籍补助资金。			
总体绩效目标:	扶持民办学校持续发展,补充我市公办学位不足问题,满足人民群众多样化教育需求,扩大优质教育资源。			
2025年度绩效目标:	完成民办学校自主招收本市户籍生财政补贴发放工作,完成教师从教津贴、原代课教师生活困难补发放工作。			
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	补助发放率 (%)	100%	100%
		补助发放率 (%)	≥95%	≥95%
		补助学校数量 (所)	>40所	>40所
	质量			
	时效	补助资金发放及时性	100%	100%
		财政补助资金拨付到位率 (%)	100%	100%
成本				
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度 (%)	>90	>90
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性
一级项目名称	市级教育发展专项资金		
二级项目名称	市级教育发展专项资金（省（市）教育政策配套资金）（其他项目）		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类	刚性支出	项目分类明细	民生项目支出（中央、省定三保口径）
2025年申报预算金额（元）	13,000,000.00	项目总额（元）	73,251,490.00
2024年项目预算金额(元)	23,443,176.07	2024年全年支出	22,645,491.30
2023年项目预算金额(元)	4,579,011.50	2023项目实际使用金额(元)	4,011,161.00
设立依据及申报理由	根据《广东省财政厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省退役军人事务厅 中国人民解放军广东省军区动员局关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知》等文件要求，贯彻落实省文件要求。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、免学费和生活费补助资金、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金。		
项目概述	按省文件要求，将教育系统相关配套资金录库。按既定标准及时配套各项奖助学金并拨付各相关校。		
总体绩效目标：	按省文件要求，将教育系统相关配套资金录库。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金对省级转移支付资金进行相应配套，确保各项奖助学金及时配套拨付。		
2025年度绩效目标：	按既定标准及时配套各项奖助学金并拨付各相关校。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金对省级转移支付资金进行相应配套，确保各项奖助学金及时配套拨付。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	受资助学生人数	>10000人
		补助发放率（%）	≥95%
	质量		
	时效	财政补助资金拨付到位率（%）	100%
		补助资金发放及时性	100%
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益		
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	>90
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性
一级项目名称	市级教育发展专项资金		
二级项目名称	市级教育发展专项资金（校内课后服务）		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	落实市委市政府重大决策部署的经常性支出
2025年申报预算金额（元）	51,240,000.00	项目总额（元）	321,365,250.00
2024年项目预算金额(元)	51,240,000.00	2024年全年支出	50,714,104.84
2023年项目预算金额(元)	51,240,000.00	2023项目实际使用金额(元)	50,941,795.00
设立依据及申报理由	根据《广东省教育厅关于进一步做好义务教育校内课后服务工作的通知》（粤教基函〔2021〕17号）要求，义务教育校内课后服务实现两个“全覆盖”、《珠海市关于进一步做好小学生校内课后服务工作的实施意见（试行）》的文件要求，到2020年底基本实现全市小学为全部有需求的学生提供课后服务，开支范围：补助区级支出，香洲区、斗门区校内课后服务纳入市级教育发展专项资金补助范围，补助比例为50%。		
项目概述	根据《广东省教育厅关于进一步做好义务教育校内课后服务工作的通知》（粤教基函〔2021〕17号）要求，义务教育校内课后服务实现两个“全覆盖”、《珠海市关于进一步做好小学生校内课后服务工作的实施意见（试行）》要求，到2020年底基本实现全市小学为全部有需求的学生提供课后服务，此项工作为持续性工作。		
总体绩效目标：	为了贯彻落实中办国办关于《进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》要求，提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求，预计于2022年持续开展义务教育阶段学校校内课后服务工作，包括为学生提供午休看护、课后托管、课后作业辅导等基础性服务内容，以及开展各类丰富多彩的特色活动，提升学生综合素质，实现义务教育学校持续为全部有需求的学生提供课后服务，切实减轻学生及家长负担。		
2025年度绩效目标：	通过开展课后服务工作，不断完善课后服务开展形式，拓展课后服务内容，促进学生全面发展，减轻学生及家长负担。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	活动受众人数（人）	≥4900万
	质量	完成率	>90
	时效	活动完成及时率	>90
	成本		
效益指标	经济效益		
	社会效益		
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥80%
		公众满意度（%）	>90
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性
一级项目名称	市级教育发展专项资金		
二级项目名称	市级教育发展专项资金（省（市）教育政策配套资金）（普通高中助学金）		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类	刚性支出	项目分类明细	民生项目支出（中央、省定三保口径）
2025年申报预算金额（元）	1,800,000.00	项目总额（元）	25,504,290.00
2024年项目预算金额(元)	2,050,000.00	2024年全年支出	1,284,120.00
2023年项目预算金额(元)	1,800,000.00	2023项目实际使用金额(元)	1,434,100.00
设立依据及申报理由	根据《广东省财政厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省退役军人事务厅 中国人民解放军广东省军区动员局关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知》等文件要求，贯彻落实省文件要求。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、免学费和生活费补助资金、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金。		
项目概述	按省文件要求，将教育系统相关配套资金录库。按既定标准及时配套各项奖助学金并拨付各相关校。		
总体绩效目标：	按省文件要求，将教育系统相关配套资金录库。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金对省级转移支付资金进行相应配套，确保各项奖助学金及时配套拨付。		
2025年度绩效目标：	按既定标准及时配套各项奖助学金并拨付各相关校。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金对省级转移支付资金进行相应配套，确保各项奖助学金及时配套拨付。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	受资助学生人数	>10000人
		补助发放率（%）	≥95%
	质量	项目验收合格率（%）	>90
		任务完成及时性	>90
	时效	项目按时完成率（%）	>90
		财政补助资金拨付到位率（%）	100%
		补助资金发放及时性	100%
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益		
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	>90
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性
一级项目名称	市级教育发展专项资金		
二级项目名称	市级教育发展专项资金（省（市）教育政策配套资金）（义教公用经费及寄宿制公用经费提标补助）		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类	刚性支出	项目分类明细	民生项目支出（中央、省定三保口径）
2025年申报预算金额（元）	7,000,000.00	项目总额（元）	33,152,690.00
2024年项目预算金额(元)	4,468,400.00	2024年全年支出	4,466,878.65
2023年项目预算金额(元)	300,475.00	2023项目实际使用金额(元)	254,100.00
设立依据及申报理由	根据《广东省财政厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省退役军人事务厅 中国人民解放军广东省军区动员局关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知》等文件要求，贯彻落实省文件要求。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、免学费和生活费补助资金、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金。		
项目概述	按省文件要求，将教育系统相关配套资金录库。按既定标准及时配套各项奖助学金并拨付各相关校。		
总体绩效目标：	按省文件要求，将教育系统相关配套资金录库。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金对省级转移支付资金进行相应配套，确保各项奖助学金及时配套拨付。		
2025年度绩效目标：	按既定标准及时配套各项奖助学金并拨付各相关校。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金对省级转移支付资金进行相应配套，确保各项奖助学金及时配套拨付。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	受资助学生人数	>10000人
		补助发放率（%）	≥95%
	质量		
	时效	财政补助资金拨付到位率（%）	100%
		补助资金发放及时性	100%
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益		
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	>90
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	市级教育发展专项资金			
二级项目名称	市级教育发展专项资金（省（市）教育政策配套资金）（残疾生公用经费）			
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099	
初审项目分类	刚性支出	项目分类明细	民生项目支出（中央、省定三保口径）	
2025年申报预算金额（元）	2,600,000.00	项目总额（元）	25,804,290.00	
2024年项目预算金额(元)	2,330,125.00	2024年全年支出	1,370,137.00	
2023年项目预算金额(元)	1,600,000.00	2023项目实际使用金额(元)	1,326,373.02	
设立依据及申报理由	根据《广东省财政厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省退役军人事务厅 中国人民解放军广东省军区动员局关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知》等文件要求，贯彻落实省文件要求。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、免学费和生活费补助资金、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金。			
项目概述	按省文件要求，将教育系统相关配套资金录库。按既定标准及时配套各项奖助学金并拨付各相关校。			
总体绩效目标：	按省文件要求，将教育系统相关配套资金录库。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金对省级转移支付资金进行相应配套，确保各项奖助学金及时配套拨付。			
2025年度绩效目标：	按既定标准及时配套各项奖助学金并拨付各相关校。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金对省级转移支付资金进行相应配套，确保各项奖助学金及时配套拨付。			
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	补助发放率（%）	≥95%	≥95%
		受资助学生人数	>10000人	>10000人
	质量	项目验收合格率（%）	>90	>90
		时效	补助资金发放及时性	100%
	财政补助资金拨付到位率（%）		100%	100%
	项目按时完成率（%）		>90	>90
		任务完成及时性	>90	>90
成本				
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	>90	>90
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性
一级项目名称	市级教育发展专项资金		
二级项目名称	市级教育发展专项资金（省（市）教育政策配套资金）（中职助学金）		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类	刚性支出	项目分类明细	民生项目支出（中央、省定三保口径）
2025年申报预算金额（元）	1,200,000.00	项目总额（元）	22,904,290.00
2024年项目预算金额(元)	640,600.00	2024年全年支出	625,120.00
2023年项目预算金额(元)	657,600.00	2023项目实际使用金额(元)	628,000.00
设立依据及申报理由	根据《广东省财政厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省退役军人事务厅 中国人民解放军广东省军区动员局关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知》等文件要求，贯彻落实省文件要求。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、免学费和生活费补助资金、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金。		
项目概述	按省文件要求，将教育系统相关配套资金录库。按既定标准及时配套各项奖助学金并拨付各相关校。		
总体绩效目标：	按省文件要求，将教育系统相关配套资金录库。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金对省级转移支付资金进行相应配套，确保各项奖助学金及时配套拨付。		
2025年度绩效目标：	按既定标准及时配套各项奖助学金并拨付各相关校。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金对省级转移支付资金进行相应配套，确保各项奖助学金及时配套拨付。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	受资助学生人数	>10000人
		补助发放率（%）	≥95%
	质量		
	时效	财政补助资金拨付到位率（%）	100%
		补助资金发放及时性	100%
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益		
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	>90
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性
一级项目名称	市级教育发展专项资金		
二级项目名称	市级教育发展专项资金（省（市）教育政策配套资金）（中职免学费）		
项目起始年度	2025	项目终止年度	2099
初审项目分类	刚性支出	项目分类明细	民生项目支出（中央、省定三保口径）
2025年申报预算金额（元）	5,300,000.00	项目总额（元）	5,300,000.00
2024年项目预算金额(元)	0.00	2024年全年支出	0.00
2023年项目预算金额(元)	0.00	2023项目实际使用金额(元)	0.00
设立依据及申报理由	根据《广东省财政厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省退役军人事务厅 中国人民解放军广东省军区动员局关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知》等文件要求，贯彻落实省文件要求。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、免学费和生活费补助资金、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金。		
项目概述	按省文件要求，将教育系统相关配套资金录库。按既定标准及时配套各项奖助学金并拨付各相关校。		
总体绩效目标：	按省文件要求，将教育系统相关配套资金录库。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金对省级转移支付资金进行相应配套，确保各项奖助学金及时配套拨付。		
2025年度绩效目标：	按既定标准及时配套各项奖助学金并拨付各相关校。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、中职免学费清算资金、普通高中助学金、中等职业学校助学金、高等职业学校奖助学金等相关政策性资金对省级转移支付资金进行相应配套，确保各项奖助学金及时配套拨付。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	补助发放率（%）	≥95%
		受资助学生人数	>10000人
	质量		
	时效	补助资金发放及时性	100%
		财政补助资金拨付到位率（%）	100%
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益		
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	>90
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局		
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	阶段性
一级项目名称	遵义医科大学珠海校区高质量发展经费		
二级项目名称	遵义医科大学珠海校区高质量发展经费		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2025
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	20,000,000.00	项目总额(元)	60,000,000.00
2024年项目预算金额(元)	20,000,000.00	2024年全年支出	20,000,000.00
2023年项目预算金额(元)	20,000,000.00	2023项目实际使用金额(元)	20,000,000.00
设立依据及申报理由	《珠海市人民政府 遵义医科大学关于促进遵义医科大学珠海校区高质量发展的合作协议》 申报理由：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心，以需求为导向，聚焦“健康珠海”建设和珠海生物医药与健康产业发展，按照“优势互补、资源共享、共建共赢、创新发展”的原则，完善市校共建共赢发展新模式，推进市校融合、医教融合、产学研融合，推动遵义医科大学珠海校区学科建设、人才培养、科学研究、医疗服务等各项工作进一步精准对接珠海社会和产业需求，着力实现校区增容提质，全面融入珠海市和粤港澳大湾区发展，为推动珠海市高等教育与医药健康事业高质量发展注入强大动力，满足区域人民群众多层次、多元化的高等教育、医疗卫生服务需求和经济社会发展需要。		
项目概述	通过新一轮市校共建，紧紧围绕《在珠高校服务珠海“产业第一”十条措施》，着力推动遵义医科大学珠海校区（以下简称“校区”）增容提质、做大做优，校区整体办学实力全面提升，服务珠海市经济社会发展能力显著增强，发挥贵州省教育与卫生事业对接融入粤港澳大湾区建设的桥头堡作用以及粤黔两省、珠遵两市协作交流的桥梁纽带作用更加凸显，助力区域医疗卫生事业和生物医药与健康产业高质量发展取得显著成效，成为东西部协作的典范。		
总体绩效目标：	通过新一轮市校共建，紧紧围绕《在珠高校服务珠海“产业第一”十条措施》，着力推动遵义医科大学珠海校区增容提质、做大做优，校区整体办学实力全面提升，服务珠海市经济社会发展能力显著增强，发挥贵州省教育与卫生事业对接融入粤港澳大湾区建设的桥头堡作用以及粤黔两省、珠遵两市协作交流的桥梁纽带作用更加凸显，助力区域医疗卫生事业和生物医药与健康产业高质量发展取得显著成效，成为东西部协作的典范。		
2025年度绩效目标：	<ol style="list-style-type: none"> 调整优化学科专业：增设医学检验技术、制药工程、康复治疗学、精神医学等专业中的1-2个本科专业；思想政治教育、体育、英语、医学技术、食品科学工程专业择优获得1-2个专业硕士点；在基础医学、药学及临床医学专业申报博士授权点。 加强与珠海市卫生学校交流合作：为珠海市卫生学校开放校区科研平台的大型贵重仪器设备，并提供其平台及相应设备的培训与指导；开展生物医药或医疗卫生相关学术讲座3-4次。 深化与珠海市各级医疗机构合作：为医疗机构开放校区科研平台的大型贵重仪器设备；促进和推动金湾生物医药产业研究院与各级医疗机构的科研平台合作与资源共享；与各级医疗机构科研管理部门对接，开展学术交流1次，促进科研合作。 深化产教融合，促进成果转化：获批国家级科研项目立项10项，省级项目达到12项，产学研合作项目9项以上。 不断夯实人才队伍建设：净增高层次人才7人。 显著增强创新平台能力：综合实验楼C栋科研实验室全面投入正常运行；完成珠海金湾生物医药产业研究院分析测试中心CNAS认证工作。 采取切实有效措施促进学生留珠就业：积极向贵州省教育厅、校本部争取扩大广东省生源规模，广东省生源学校增至1600人左右，其中校区增至1100人左右；在珠海企事业单位实习、见习学生1000人；与珠海市医疗机构及医药企业签订研究生联合培养单位1-2家，遴选研究生导师10人左右；开展好线上线下各类校园招聘，充分发挥校园“微招聘市场”作用，更多企业入校开展招聘；校区辅导员职业规划、就业指导培训实现全覆盖，每位辅导员都经过培训掌握职业规划、就业指导知识和技能；“珠海企业行”定期开展，成为学生了解珠海企业，开展职业体验的良好平台。 志愿服务助力珠海发展：珠海市“50万+”共同成长计划结对学校增加为8所；理论政策宣讲5次；开展医学知识科普、青春健康教育、医疗义诊、急救知识培训、村居义教、“星使守护”自闭症儿童关爱行动等活动20次；积极组织志愿者参与疫情防控、横琴马拉松、横琴粤澳深度合作区人工智能大赛、珠海创文、垃圾分类宣传等志愿服务2500余人次；参加珠海市、金湾区等各种文艺汇演10次；积极承办珠海市、金湾区各种活动。 		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	项目完成任务数	完成8项年度绩效目标任务
	质量	项目验收合格率(%)	项目验收合格率100%
	时效	完成时间	2025年度内完成
	成本		
效益指标	经济效益		
	社会效益	满足学校发展需求，提高社会影响力	促进遵义医科大学珠海校区高质量发展，为珠海市医药事业发展贡献力量
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率(%)	师生满意度达到95%以上
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局			
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	经常性	
一级项目名称	学校家庭社会协同育人行动计划			
二级项目名称	学校家庭社会协同育人行动计划			
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2025年申报预算金额(元)	10,000,000.00	项目总额(元)	20,000,000.00	
2024年项目预算金额(元)	10,000,000.00	2024年全年支出	7,890,382.76	
2023年项目预算金额(元)	0.00	2023项目实际使用金额(元)	0.00	
设立依据及申报理由	为深入贯彻习近平总书记注重家庭家教家风建设的重要论述,全面落实《中华人民共和国家庭教育促进法》《教育部等十三部门关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》等有关规定,着力解决学校教育、家庭教育、社会教育没有全方位衔接等问题,持续深入实施“百千万工程”“火炬点燃行动”,根据黄志豪市长有关打造社区家庭教育指导服务基地等工作指示,2024年拟开展学校家庭社会协同育人行动(以下简称协同育人行动),拟列入2024年政府工作报告并作为市十件民生实事。			
项目概述	为深入贯彻习近平总书记注重家庭家教家风建设的重要论述,全面落实《中华人民共和国家庭教育促进法》《教育部等十三部门关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》等有关规定,着力解决学校教育、家庭教育、社会教育没有全方位衔接等问题,持续深入实施“百千万工程”“火炬点燃行动”,根据黄志豪市长有关打造社区家庭教育指导服务基地等工作指示,2024年拟开展学校家庭社会协同育人行动(以下简称协同育人行动),拟列入2024年政府工作报告并作为市十件民生实事,2025年增加试点,深入开展。			
总体绩效目标:	全面组织并深化实践中小学校担当作为发挥主导作用,与社区结对共育,在学校内建设家庭教育指导中心,为社区居民提供家庭教育指导服务,提升社区家长育儿水平和家庭教育能力,帮助社区家长更好承担家庭教育主体责任,用正确思想、方法和行为教育未成年学生养成良好思想、品行和习惯,作出相应成效。拟在2025年打造60个学校家庭教育指导中心。每个家庭教育指导中心组织开展6次以上家庭教育指导实践活动,提供特别关爱家庭指导服务,切实提高我市中小学校家庭教育指导服务能力和水平。打造10期珠海“新父母课堂”,线上服务超百万家长,宣传家庭教育知识和育儿经验。			
2025年度绩效目标:	1. 打造60个学校家庭教育指导服务中心。 2. 每个家庭教育指导服务中心完成标准化建设,并按文件要求组织开展6次以上家庭教育指导实践活动,提供特别关爱家庭指导服务项目,切实提高我市中小学校家庭教育指导服务能力和水平。 3. 打造10期珠海“百万家长香山父母课堂”,线上服务超百万家长,宣传家庭教育知识和育儿经验。			
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	建设中心数(个)	≥60个	≥60个
		活动举办数量	≥6次	≥6次
		讲座次数	≥10期	≥10期
	质量	教科研成果质量提升	有效提升	有效提升
		验收合格率、达标率	100%	100%
	时效	工作任务完成性	≥95%	≥95%
		年度工作完成及时率	100%	100%
成本				
效益指标	经济效益	资金支出合规性	资金合法合规使用	资金合法合规使用
	社会效益	项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响	推动学校教育、家庭教育和社会教育三者有机衔接、协同配合。提高学校家庭教育指导能力和服务水平。	推动学校教育、家庭教育和社会教育三者有机衔接、协同配合。提高学校家庭教育指导能力和服务水平。
		提高社会效益	有效提高	有效提高
		实现的社会效益	有力协助	有力协助
		校园轻生案件数量增长趋势	有力所缓	有力所缓
生态效益				
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局		
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	阶段性
一级项目名称	粤财科教(2024)232号-提前下达中职教育2025年地市免学费-省级资金-珠海市本级		
二级项目名称	粤财科教(2024)232号-提前下达中职教育2025年地市免学费-省级资金-珠海市本级		
项目起始年度	2025	项目终止年度	2025
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	3,385,994.00	项目总额(元)	3,385,994.00
2024年项目预算金额(元)		2024年全年支出	
2023年项目预算金额(元)		2023项目实际使用金额(元)	
设立依据及申报理由	广东省教育厅 广东省财政厅关于进一步健全学生资助政策体系的意见(粤教助[2020]6号);广东省财政厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省退役军人事务厅 中国人民解放军广东省军区动员局关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知(粤财规[2021]1号)。		
项目概述	粤财科教(2024)232号广东省财政厅关于提前下达2025年中职学生资助资金的通知。		
总体绩效目标:	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,帮助中等职业教育家庭经济困难学生完成学业; 2. 鼓励学生就读涉农专业,提升中职教育吸引力; 3. 符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%; 4. 不让一个学生因家庭经济困难而失学。		
2025年度绩效目标:	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,帮助中等职业教育家庭经济困难学生完成学业; 2. 鼓励学生就读涉农专业,提升中职教育吸引力; 3. 符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%; 4. 不让一个学生因家庭经济困难而失学。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	补助中等职业阶段困难助学金学生数(人)	6万人/年 6万人
		补助中等职业阶段困难免学费学生数(人)	350万人/年 350万人
	质量	符合资助条件的补助资金覆盖率(%)	100 100
		补助资金足额发放率(%)	100 100
		补助发放流程符合规定	符合相关规定资助 符合相关规定资助
	时效	及时性	春季5月,秋季11月前发放 春季5月,秋季11月前发放
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益	因家庭经济困难失学人数(人)	0 0
		鼓励学生就读涉农专业,提升中职教育吸引力	提高涉农专业宣传力度,鼓励学生就读。 提高涉农专业宣传力度,鼓励学生就读。
	生态效益		
可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	中职学生满意度	≥90% ≥90%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局		
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	阶段性
一级项目名称	粤财科教(2024)232号-提前下达中职教育2025年地市免学费-中央资金-珠海市本级		
二级项目名称	粤财科教(2024)232号-提前下达中职教育2025年地市免学费-中央资金-珠海市本级		
项目起始年度	2025	项目终止年度	2025
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	6,341,080.00	项目总额(元)	6,341,080.00
2024年项目预算金额(元)		2024年全年支出	
2023年项目预算金额(元)		2023项目实际使用金额(元)	
设立依据及申报理由	广东省教育厅 广东省财政厅关于进一步健全学生资助政策体系的意见(粤教助[2020]6号);广东省财政厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省退役军人事务厅 中国人民解放军广东省军区动员局关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知(粤财规[2021]1号)。		
项目概述	粤财科教(2024)232号广东省财政厅关于提前下达2025年中职学生资助资金的通知。		
总体绩效目标:	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,帮助中等职业教育家庭经济困难学生完成学业; 2. 鼓励学生就读涉农专业,提升中职教育吸引力; 3. 符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%; 4. 不让一个学生因家庭经济困难而失学。		
2025年度绩效目标:	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,帮助中等职业教育家庭经济困难学生完成学业; 2. 鼓励学生就读涉农专业,提升中职教育吸引力; 3. 符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%; 4. 不让一个学生因家庭经济困难而失学。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	补助中等职业阶段困难助学金学生数(人)	6万人/年 6万人
		补助中等职业阶段困难免学费学生数(人)	350万人/年 350万人
	质量	符合资助条件的补助资金覆盖率(%)	100 100
		补助资金足额发放率(%)	100 100
		补助发放流程符合规定	符合相关规定资助 符合相关规定资助
	时效	及时性	春季5月,秋季11月前发放 春季5月,秋季11月前发放
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益	因家庭经济困难失学人数(人)	0 0
		鼓励学生就读涉农专业,提升中职教育吸引力	提高涉农专业宣传力度,鼓励学生就读。 提高涉农专业宣传力度,鼓励学生就读。
	生态效益		
可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	中职学生满意度	≥90% ≥90%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局			
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	阶段性	
一级项目名称	粤财科教(2024)227号关于提前下达2025年城乡义务教育公用经费-中央-珠海市本级			
二级项目名称	粤财科教(2024)227号关于提前下达2025年城乡义务教育公用经费-中央-珠海市本级			
项目起始年度	2025	项目终止年度	2025	
初审项目分类		项目分类明细		
2025年申报预算金额(元)	7,300,000.00	项目总额(元)	7,300,000.00	
2024年项目预算金额(元)		2024年全年支出		
2023年项目预算金额(元)		2023项目实际使用金额(元)		
设立依据及申报理由	《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(粤府〔2016〕68号)、粤府〔2006〕130号、省委、省政府《广东省农村免费义务教育实施办法》、《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(财教〔2021〕56号)、《广东省财政厅广东省教育厅关于印发<广东省城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(粤财科教〔2022〕182号)为进一步完善城乡义务教育经费保障机制,实施城乡免费义务教育,给予义务教育学校公用经费补助,加强义务教育学校标准化建设,推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。			
项目概述	小学每生每年1150元、初中每生每年1950元,对在校生少于100人的小规模小学按100人的标准安排。			
总体绩效目标:	1. 根据国家和省政策,围绕实现“四个走在全国前列”的目标,进一步完善城乡义务教育经费保障机制,实施城乡免费义务教育,给予义务教育学校公用经费补助,加强义务教育学校标准化建设,推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式,坚持重点扶持困难地区和分步实施,各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。			
2025年度绩效目标:	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准,对城乡义务教育学校(含民办学校)给予公用经费补助,提升城乡义务教育均衡优质标准化发展水平,促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。			
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	补助覆盖率(%)	100%	
		城乡义务教育中小学惠及学生数	≥1378万人	
	质量			
	时效	财政补助资金拨付及时性	100%	100%
效益指标	成本			
	经济效益			
	社会效益	九年义务教育巩固率	≥95%	≥95%
	生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率(%)	≥85%	
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局			
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	阶段性	
一级项目名称	粤财科教〔2024〕227号关于提前下达2025年城乡义务教育公用经费-省财政-珠海市本级			
二级项目名称	粤财科教〔2024〕227号关于提前下达2025年城乡义务教育公用经费-省财政-珠海市本级			
项目起始年度	2025	项目终止年度	2025	
初审项目分类		项目分类明细		
2025年申报预算金额(元)	9,160,000.00	项目总额(元)	9,160,000.00	
2024年项目预算金额(元)		2024年全年支出		
2023年项目预算金额(元)		2023项目实际使用金额(元)		
设立依据及申报理由	《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(粤府〔2016〕68号)、粤府〔2006〕130号、省委、省政府《广东省农村免费义务教育实施办法》、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教〔2021〕56号)、《广东省财政厅广东省教育厅关于印发〈广东省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(粤财科教〔2022〕182号)为进一步完善城乡义务教育经费保障机制,实施城乡免费义务教育,给予义务教育学校公用经费补助,加强义务教育学校标准化建设,推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。			
项目概述	小学每生每年1150元、初中每生每年1950元,对在校生少于100人的小规模小学按100人的标准安排。			
总体绩效目标:	1. 根据国家和省政策,围绕实现“四个走在全国前列”的目标,进一步完善城乡义务教育经费保障机制,实施城乡免费义务教育,给予义务教育学校公用经费补助,加强义务教育学校标准化建设,推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式,坚持重点扶持困难地区和分步实施,各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。			
2025年度绩效目标:	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准,对城乡义务教育学校(含民办学校)给予公用经费补助,提升城乡义务教育均衡优质标准化发展水平,促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。			
	2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	城乡义务教育中小学惠及学生数	≥1378万人	≥1378万人
	质量	补助覆盖率(%)	100%	100%
	时效	财政补助资金拨付及时率(%)	100%	100%
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益	义务教育公办学位占比(含政府购买学位)(%)	≥95%	≥95%
		进城务工人员随迁子女入读公办学校比例	≥85%	≥85%
		九年义务教育巩固率	≥95%	≥95%
生态效益				
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	≥85%
		师生满意率(%)	≥85%	≥85%
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局		
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	阶段性
一级项目名称	粤财科教〔2024〕227号关于提前下达2025年珠三角六市免费教科书-中央-珠海市本级		
二级项目名称	粤财科教〔2024〕227号关于提前下达2025年珠三角六市免费教科书-中央-珠海市本级		
项目起始年度	2025	项目终止年度	2025
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	3,077,500.00	项目总额(元)	3,077,500.00
2024年项目预算金额(元)		2024年全年支出	
2023年项目预算金额(元)		2023项目实际使用金额(元)	
设立依据及申报理由	《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(粤府〔2016〕68号)、粤府〔2006〕130号、省委、省政府《广东省农村免费义务教育实施办法》、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教〔2021〕56号)、《广东省财政厅广东省教育厅关于印发〈广东省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(粤财科教〔2022〕182号)为进一步完善城乡义务教育经费保障机制,实施城乡免费义务教育,给予义务教育学校公用经费补助,加强义务教育学校标准化建设,推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。		
项目概述	小学每生每年1150元、初中每生每年1950元,对在校生少于100人的小规模小学按100人的标准安排。		
总体绩效目标:	1.健全城乡义务教育发展一体化体制机制,有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长,推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化,促进教育公平;2.实现义务教育经费可携带,适应新型城镇化和户籍制度改革形势要求,统筹城乡义务教育资源,加快缩小城乡教育差距;3.着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节,强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。		
2025年度绩效目标:	及时对全省城乡义务教育学生(含民办学校学生)免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典,确保“课前到书,人手一套”。九年义务教育巩固率达95%。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	免费发送教科书人数	与本学年义务教育实际在校生人数一致
	质量	教科书质量达标	100%
	时效	课前到书率	100%
效益指标	成本		
	经济效益		
	社会效益	九年义务教育巩固率	≥95%
满意度指标	生态效益		
	可持续影响		
需要说明的其他情况	服务对象满意度	师生满意率(%)	≥85%

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	招生办考试经费		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	重要运转支出
2025年申报预算金额(元)	6,039,100.00	项目总额(元)	57,173,227.00
2024年项目预算金额(元)	12,647,950.00	2024年全年支出	12,502,427.20
2023年项目预算金额(元)	12,610,000.00	2023项目实际使用金额(元)	12,609,632.05
设立依据及申报理由	<p>1、关于印发《珠海市教育统一考试考务人员考务费发放办法》的通知</p> <p>2、珠海市教育局财务及经费收支管理办法（2020年修订版）</p> <p>3、（教学厅【2020】1号）教育部办公厅关于加强国家教育考试工作队伍建设的意见</p> <p>4、（粤教考函〔2018〕31号）广东省教育厅关于印发《广东省国家教育考试标准化考点管理办法（试行）》的通知</p>		
项目概述	<p>根据教育部、省教育厅和市政府的相关要求,组织实施我市的教育考试工作,公平公正地为国家和社会选拔人才,促进社会和谐发展。工作涉及普通高中学业水平考试、高中阶段学校招生考试、普通高等学校招生考试、中等职业技术教育专业技能考试、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试等七大类教育统一考试和各种教育水平性考试的报名、组织考试、录取工作。预计全年各类考试场数28000以上,参加考试人数98万余人次。开支范围含:工资支出、考试租车费用、印刷费、考试费、下拨考点费用、办公用品购置、上缴省考试院考试费、广告发布费、评卷费、系统维护费用、差旅费、劳务费等项目。(2023年3214.812万中,包含弥补2022年10-12月考试经费缺口约470万和体育单招、专升本、五年一贯制考试经费共89万(按省要求,2023年预计新增此3项考试)。</p>		
总体绩效目标:	为保障珠海市各类教育考试规范有序、公平公正开展,需开展七大类教育统一考试和各种教育水平性考试的报名、组织考试、录取工作。预计达到考试招生工作公正、促进教育公平,维护社会稳定的目的。		
2025年度绩效目标:	保障2025年各类教育考试规范有序、公平公正开展,保障考试招生工作公正,促进教育公平,维护社会稳定。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	服务考生人次	≥98万人次
		设备租赁次数	智能安检门50次、人脸识别仪1290次
		考试次数	≥19次
	质量	系统故障率	≤3%
		租赁设备故障率	≤3%
	时效		
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益	保障考试公平	未发生失泄密情形
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	补充招生办考试经费		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	21,491,200.00	项目总额(元)	63,666,160.00
2024年项目预算金额(元)	14,800,000.00	2024年全年支出	11,743,300.50
2023年项目预算金额(元)	12,060,000.00	2023项目实际使用金额(元)	7,630,362.76
设立依据及申报理由	1、关于印发《珠海市教育统一考试考务人员考务费发放办法》的通知 2、珠海市教育局财务及经费收支管理办法(2020年修订版) 3、(教学厅【2020】1号)教育部办公厅关于加强国家教育考试工作队伍建设的意见 4、(粤教考函(2018)31号)广东省教育厅关于印发《广东省国家教育考试标准化考点管理办法(试行)》的通知		
项目概述	根据教育部、省教育厅和市政府的相关要求,组织实施我市的教育考试工作,公平公正地为国家和社会选拔人才,促进社会和谐发展。工作涉及普通高中学业水平考试、高中阶段学校招生考试、普通高等学校招生考试、中等职业技术教育专业技能考试、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试等七大类教育统一考试和各种教育水平性考试的报名、组织考试、录取工作。预计全年各类考试场数28000以上,参加考试人数98万余人次。开支范围含:工资支出、考试租车费用、印刷费、考试费、下拨考点费用、上缴省教育考试院考试费、办公用品购置、评卷费、系统维护费用、差旅费、劳务费等项目。(2023年3214.812万中,包含弥补2022年10-12月考试经费缺口约470万和体育单招、专升本、五年一贯制考试经费共89万(按省要求,2023年预计新增此3项考试))。		
总体绩效目标:	为保障珠海市各类教育考试规范有序,公平公正开展,需开展七大类教育统一考试和各种教育水平性考试的报名,组织考试、录取工作。预计达到考试招生工作公正,促进教育公平,维护社会稳定的目的。		
2025年度绩效目标:	保障2025年各类教育考试规范有序、公平公正开展,保障考试招生工作公正,促进教育公平,维护社会稳定。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	设备租赁次数	智能安检门50次、人脸识别仪1290次
		服务考生人次	≥98万人次
	质量	租赁设备故障率	≤3%
		系统故障率	≤3%
时效			
效益指标	成本		
	经济效益		
	社会效益		
	生态效益		
可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	2025年东西部交流项目		
项目起始年度	2025	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	2,424,000.00	项目总额(元)	2,424,000.00
2024年项目预算金额(元)	0.00	2024年全年支出	0.00
2023年项目预算金额(元)	0.00	2023项目实际使用金额(元)	0.00
设立依据及申报理由	根据《珠海市教育局关于印发〈珠海市推进东西部校长教师交流工作方案〉的通知》、《珠海市教育局关于提请审批珠海市推进东西部校长教师交流工作方案的请示(珠教呈[2022]221号)》-市人民政府办公室文件呈批表(办文编号PX20224384)。开支范围:用于东西部校长教师跨区的结对校“组团式”交流所产生的超时工作量所需经费。每年按派出结对校“组团式”交流以及“拓展型”交流约500人(其中“拓展型”交流不涉及人员经费)。		
项目概述	为促进我市东西部基础教育优质均衡发展,充分发挥优质教育资源的引领和辐射作用,2022年11月我局印发了《珠海市推进东西部校长教师交流工作方案(试行)》,提出每学年交流的校长教师比例应不低于符合交流条件校长教师总数的8%。交流范围涵盖中小学校,以义务教育阶段学校为主,高中阶段主要以教育集团、联盟校之间交流的形式进行。		
总体绩效目标:	为了促进我市东西部基础教育优质均衡发展,充分发挥优质教育资源的引领和辐射作用,预计开展东西部校长教师交流工作,工作内容包括:每学年交流的校长教师比例应不低于符合交流条件校长教师总数的8%,预计达到加快推进我市公办中小学(幼儿园)集团化办学进程目的。		
2025年度绩效目标:	完成“结对校”组团式交流选派工作任务,2023-2024学年计划选派人数236人,2024-2025学年计划选派人数236人。2024年春季学期实际派出192人;2024年秋季学期实际派出236人。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	交流人数	约500人
		完成率	≥90%
	质量	每学年交流的校长教师比例占符合交流条件校长教师总数	≥8%
	时效	完成进度及时性	100%
	成本		
效益指标	经济效益	带动投资金额(万元)	专款专用
		优化资源配置	≥95%
	社会效益	提高社会效益	缩小区域间师资能力差距,提升整体能力素质,增强内在活力,促进教育公平,提升教育质量。
		促进提升教育质量	有效提升
	生态效益		
可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市教育局			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	阶段性	
一级项目名称	教育部门职能类			
二级项目名称	教学质量监测评估项目尾款			
项目起始年度	2025	项目终止年度	2026	
初审项目分类		项目分类明细		
2025年申报预算金额(元)	1,000,000.00	项目总额(元)	1,300,000.00	
2024年项目预算金额(元)	0.00	2024年全年支出	0.00	
2023年项目预算金额(元)	0.00	2023项目实际使用金额(元)	0.00	
设立依据及申报理由	根据《教育部关于印发〈县域义务教育优质均衡发展督导评估办法〉的通知》(教督〔2017〕6号)部署,为加快推进我市国家义务教育优质均衡发展区创建工作,结合落实《珠海市人民政府 北京师范大学合作提升珠海市基础教育质量框架协议》中关于“开展区域教育质量监测合作”的有关要求,特立项本项目。			
项目概述	通过全面开展覆盖我市各区的基础教育质量监测,推进教育综合改革,助力珠海市基础教育高质量发展。一是通过对珠海市开展基础教育质量监测和专业化指导提升,有效解决珠海市基础教育结构性矛盾、优质教育资源分配不均、城乡教育资源分配不合理的问题,进一步助力珠海市基础教育的优质均衡发展。二是摸清珠海市区域基础教育质量基本状况,诊断分析学校教育存在的问题、短板及其原因,为市教育局开展教育指导支持工作提供诊断支持和专业指导,为珠海市基础教育政策的制定与调整提供科学依据,更好的支撑珠海市教育管理优化与教育教学改进,促进教育质量提升。三是通过对珠海市各区基础教育质量监测,把握珠海市各区基础教育质量的基本状况和水平,形成总体报告和所有参测学校的监测报告,监测结果与全国、区域水平进行参照比较,与往期监测结果进行纵向参照比较,反馈指导结果应用。并将合作研究的成果转化为高质量的学术成果,在符合政策的情况下积极申报省级、国家级教学成果奖项,提升合作研究的创新引领和示范效应。			
总体绩效目标:	委托专业机构完成珠海市4个区县的基础教育质量监测服务。通过全面开展覆盖我市各区的基础教育质量监测,推进教育综合改革,助力珠海市基础教育高质量发展。一是通过对珠海市开展基础教育质量监测和专业化指导提升,有效解决珠海市基础教育结构性矛盾、优质教育资源分配不均、城乡教育资源分配不合理的问题,进一步助力珠海市基础教育的优质均衡发展。二是摸清珠海市区域基础教育质量基本状况,诊断分析学校教育存在的问题、短板及其原因,为市教育局开展教育指导支持工作提供诊断支持和专业指导,为珠海市基础教育政策的制定与调整提供科学依据,更好的支撑珠海市教育管理优化与教育教学改进,促进教育质量提升。三是通过对珠海市各区基础教育质量监测,把握珠海市各区基础教育质量的基本状况和水平,形成总体报告和所有参测学校的监测报告,监测结果与全国、区域水平进行参照比较,与往期监测结果进行纵向参照比较,反馈指导结果应用。			
2025年度绩效目标:	2025年,委托专业机构完成珠海市4个区县的基础教育质量监测服务。针对各区的基础教育质量完成抽查、监测和出具报告。			
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	完成地区义务教育阶段质量监测(个/年)	4个区县	4个区县
		产出报告数	4份	4份
	质量	资金合规使用	资金合规使用	资金合规使用
		项目完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成
时效	项目完成及时性100%	项目完成及时性100%	项目完成及时性100%	
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益	预算(成本)控制情况	控制在预算金额内	控制在预算金额内
		助力基础教育高质量发展提供参考依据	有效提供	有效提供
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	≥95%
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市第一中学		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	教材教辅费(行费)		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	4,693,200.00	项目总额(元)	14,255,350.00
2024年项目预算金额(元)	4,580,000.00	2024年全年支出	4,568,717.61
2023年项目预算金额(元)	4,982,150.00	2023项目实际使用金额(元)	2,449,294.23
设立依据及申报理由	财局关于教育收费收入实行财政专户管理的相关文件规定, 专户内经费可用于弥补学校经费不足, 用于购买教材教辅资料		
项目概述	财局关于教育收费收入实行财政专户管理的相关文件规定, 专户内经费可用于弥补学校经费不足		
总体绩效目标:	为了保障学校运作, 预计开展财政专户返拨款项用于购买教材教辅, 以便给学生提供更好的教学资源。		
2025年度绩效目标:	为了保障学校运作, 预计开展财政专户返拨款项用于购买教材教辅, 以便给学生提供更好的教学资源。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	学生教材覆盖率	100%
	质量	购置教材验收合格率	100%
		资金使用情况	合规
	时效	按时完成教材购置	2025年内
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益	提高教学质量水平	有效提高
		保障师生教材图书需求	有效保障
	生态效益		
可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于95%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市第二中学			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	教育部门职能类			
二级项目名称	教材教辅费(行费)			
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2025年申报预算金额(元)	3,500,000.00	项目总额(元)	7,300,000.00	
2024年项目预算金额(元)	3,800,000.00	2024年全年支出	3,799,913.83	
2023年项目预算金额(元)	0.00	2023项目实际使用金额(元)	0.00	
设立依据及申报理由	本项目用于支付全体师生当年购买或订购的教材教辅资料, 试卷等费用			
项目概述	本项目用于支付全体师生当年购买或订购的教材教辅资料, 试卷等费用			
总体绩效目标:	中小学教科书配套、供中小學生使用的各种学习辅导、考试辅导等方面的课本资料费以及试卷费等			
2025年度绩效目标:	中小学教科书配套、供中小學生使用的各种学习辅导、考试辅导等方面的课本资料费以及试卷费等			
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	学生教材覆盖率	一年	100%
	质量	资金使用情况	一年	合规
		购置教材验收合格率	一年	100%
	时效	按时完成教材购置	一年	2025年内
效益指标	成本			
	经济效益			
	社会效益	保障师生教材图书需求	一年	有效保障
		提高教学质量水平	一年	有效提高
生态效益				
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	一年	≥95%
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市第三中学		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	教材教辅费(行费)		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	2,636,000.00	项目总额(元)	5,338,800.00
2024年项目预算金额(元)	2,250,000.00	2024年全年支出	2,250,000.00
2023年项目预算金额(元)	2,361,600.00	2023项目实际使用金额(元)	2,361,600.00
设立依据及申报理由	按省市文件关于征订教材教辅及书报杂志资料的要求,参照上一年度支出情况,严格按照上级部门的要求,科学合理地制定教材教辅费预算,确保教育教学活动的顺利进行,促进学生全面发展。 为了保障学校运作,预计开展购买教材教辅,以便给学生提供更好的教学资源。教材与教辅资料作为教学活动的重要载体,对于提升教学质量、促进学生全面发展具有不可替代的作用。		
项目概述	该项目为珠海市第三中学每年订购的教材教辅资料以及书报杂志资料等,本项预算申请263.60万元,2025年教辅教材预测支出340万,其中行费安排263.60万元,其余资金缺口在公用经费中安排支出。具体情况如下:预计我校2025年9月在校学生2400人,每人每年教材教辅费1000元,约240万元。另支付2023年及2024年书店欠款100万元。		
总体绩效目标:	为了学校教育教学工作的正常开展,预计开展学校为学生购买教辅教材资料工作,工作内容包括征订教材教辅及书报杂志资料,预计达到保障学生正常学习,为学校教学育人做出贡献。		
2025年度绩效目标:	为了学校教育教学工作的正常开展,学校为学生购买教辅教材资料,保障学生正常学习,为学校教学育人做出贡献。达到学生教材覆盖率100%,购置教材验收合格率100%,资金使用情况合规,按时完成教材购置(2025年内),提高教学水平(有效提高),保障师生教材图书需求(有效保障),师生满意度(%)≥95%。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	学生教材覆盖率	100%
	质量	验收合格率、达标率	100%
		资金使用合规	合规
	时效	完成时间	2025年内
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益	保障师生教材图书需求	有效保障
		提高教学质量水平	有效提高
	生态效益		
可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市第四中学		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	西藏班学生伙食费		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	落实市委市政府重大决策部署的经常性支出
2025年申报预算金额(元)	2,197,000.00	项目总额(元)	9,270,000.00
2024年项目预算金额(元)	2,040,000.00	2024年全年支出	2,040,000.00
2023年项目预算金额(元)	2,070,000.00	2023项目实际使用金额(元)	2,070,000.00
设立依据及申报理由	根据关于广东省珠海市援助西藏办学的建议(修订稿)中规定生均经费按照教民厅【2010】10号文件精神,学生学习、生活(包括伙食费、装备费、校服费、假期活动费、公杂费)和医疗等费用。		
项目概述	西藏班学生现在校生为259名,用于支付西藏班学生伙食原料购置、煤气、牛奶、水果等生活费用开支。1、一日三餐。2、节假日进行围餐。		
总体绩效目标:	为了西藏班学生伙食原料购置、煤气等生活费用开支。预计西藏班学生一日三餐,节假日进行围餐。预计达到解决西藏班学生在校日常伙食费的目的。		
2025年度绩效目标:	为了西藏班学生伙食原料购置、煤气等生活费用开支。预计西藏班学生一日三餐,节假日进行围餐。预计达到解决西藏班学生在校日常伙食费的目的。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	西藏班学生受益人数	259人
	质量	项目验收合格率(%)	100%
		食堂供餐品质符合卫生指标	符合
	时效	伙食配送、食堂运营服务按时率	100%
效益指标	成本		
	经济效益		
	社会效益	保障民族班学生用餐需求	有效保障
	生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥90%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市实验中学			
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	阶段性	
一级项目名称	粤财科教(2024)231号-2025年广东省内地民族班办班学校省级补助资金-珠海市实验中学			
二级项目名称	粤财科教(2024)231号提前下达2025年内内地民族班(学生)省级补助资金-市实验中学			
项目起始年度	2025	项目终止年度	2025	
初审项目分类		项目分类明细		
2025年申报预算金额(元)	1,340,000.00	项目总额(元)	1,340,000.00	
2024年项目预算金额(元)	0.00	2024年全年支出	0.00	
2023年项目预算金额(元)	0.00	2023项目实际使用金额(元)	0.00	
设立依据及申报理由	根据《广东省内地民族班省级补助专项资金管理办法》(粤财教〔2014〕49号)、《广东省教育厅关于做好内地西藏新疆中职班应届毕业生升入高职院校有关工作的通知》(粤教考函〔2015〕18号)等文件要求,省财政每年安排内地民族班省级补助专项资金,用于内地民族班建设。			
项目概述	根据广东省财政厅关于提前下达2025年内内地民族班省级补助资金的通知(粤财科教〔2024〕231号)等文件要求,省财政每年安排内地民族班省级补助专项资金,用于内地民族班建设。			
总体绩效目标:	通过内地民族班办班资金补助,进一步改善办学条件,提高办学质量,应对突发事件建立维稳机制和防治重大疾病;进一步推进混餐混宿混教,提升内地新疆班教育服务管理水平,以促进内地民族班办班持续健康发展。			
2025年度绩效目标:	通过内地民族班办班资金补助,进一步改善办学条件,提高办学质量,应对突发事件建立维稳机制和防治重大疾病;进一步推进混餐混宿混教,提升内地新疆班教育服务管理水平,以促进内地民族班办班持续健康发展。			
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	内地民族班在校生规模(人)	468人	
	质量	资金使用情况	合规	
		项目验收达标率(%)	100%	
时效	完成时间	2025年内	2025年内	
效益指标	成本			
	经济效益			
	社会效益	内地民族班办学质量	进一步提升	进一步提升
	生态效益			
满意度指标	可持续影响			
	服务对象满意度	师生满意度(%)	≥90%	
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市实验中学		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	新疆班学生生活费		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	落实市委市政府重大决策部署的经常性支出
2025年申报预算金额(元)	4,001,200.00	项目总额(元)	15,811,200.00
2024年项目预算金额(元)	3,550,000.00	2024年全年支出	3,550,000.00
2023年项目预算金额(元)	3,200,000.00	2023项目实际使用金额(元)	3,200,000.00
设立依据及申报理由	用于新疆班学生全年生活费用, 我校新疆学生分别来自新疆维吾尔、回、哈萨克、蒙古、达斡尔、汉族等17个民族, 全年除暑假回家2个月外(高三8月回校补课), 学生其他时间都在学校, 需提供一日三餐饮食。		
项目概述	用于新疆班学生2025年全年生活费用, 我校新疆班现有468名学生, 分别来自新疆维吾尔、回、哈萨克、蒙古、达斡尔、汉族等17个民族, 全年除暑假回家2个月外(高三8月回校补课), 学生其他时间都在学校, 需提供一日三餐饮食。		
总体绩效目标:	为了新疆学生全年生活需要, 预计开展青菜副食品和牛羊肉采购工作, 预计达到解决学生生活吃饭问题的目的。		
2025年度绩效目标:	为新疆班468生提供一日三餐饮食, 开展青菜副食品和牛羊肉采购工作, 解决学生生活吃饭问题。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	新疆班学生受益人数	468人
	质量	食堂供餐品质符合卫生指标	符合
		项目验收合格率(%)	100%
	时效	伙食配送、食堂运营服务按时率	100%
	成本		
效益指标	经济效益		
	社会效益	保障民族班学生用餐需求	有效保障
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	食堂供餐服务满意度	>96%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市实验中学			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	教育部门职能类			
二级项目名称	教材教辅费(行费)			
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2025年申报预算金额(元)	3,000,000.00	项目总额(元)	6,100,000.00	
2024年项目预算金额(元)	3,100,000.00	2024年全年支出	2,821,911.34	
2023年项目预算金额(元)	0.00	2023项目实际使用金额(元)	0.00	
设立依据及申报理由	为了学生学习需要及正常开展教学工作, 采购学生全年教材教辅款及专用学习资料费用。			
项目概述	学生学习需要及正常开展教学工作, 采购学生全年教材教辅款及专用学习资料费用。			
总体绩效目标:	为了学生学习, 预计开展学生教材资料采购工作, 工作内容包括购买教材教辅学习资料, 预计达到学生完成高中阶段学习目的。			
2025年度绩效目标:	为了学生学习需要, 开展采购学生教材教辅学习资料工作, 预期达到完成高中阶段学习目的。			
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	学生教材覆盖率	100%	
	质量	资金使用情况	合规	
		购置教材验收合格率	100%	
	时效	按时完成教材购置	2025年内	2025年内
成本				
效益指标	经济效益	提高教学水平	有效提高	有效提高
	社会效益	保障师生教材图书需求	100%	100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=95%	>=95%
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市第一中等职业学校		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	教材教辅经费(行费)		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	2,900,000.00	项目总额(元)	10,970,000.00
2024年项目预算金额(元)	2,840,000.00	2024年全年支出	2,840,000.00
2023年项目预算金额(元)	2,840,000.00	2023项目实际使用金额(元)	2,840,000.00
设立依据及申报理由	两校区教材教辅资料采购;教学用参考书;图书馆馆藏书、电子书等。		
项目概述	两校区教材教辅资料采购;教学用参考书;图书馆馆藏书、电子书等。		
总体绩效目标:	教材、教师、学生是学校课堂教学活动的三种基本要求,也是教学质量生成的三种基本要素。其中教材是学科知识的精华、智慧的结晶,是教师执教的依据,也是学生学习的依据。为了确保珠海市第一中等职业学校约6000名学生在日常课堂教学活动中的教材使用需求,预计采购教科书、教学参考书、电子书及图书馆馆藏书。此项目实施后,确保了学校日常的课堂教学活动和学生课余学习的正常开展。		
2025年度绩效目标:	教材、教师、学生是学校课堂教学活动的三种基本要求,也是教学质量生成的三种基本要素。其中教材是学科知识的精华、智慧的结晶,是教师执教的依据,也是学生学习的依据。为了确保珠海市第一中等职业学校约6000名学生在日常课堂教学活动中的教材使用需求,预计采购教科书、教学参考书、电子书及图书馆馆藏书。此项目实施后,确保了学校日常的课堂教学活动和学生课余学习的正常开展。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	年终任务完成进度	100%
		学生教材覆盖率	年
	质量	验收合格率	100%
		购置教材验收合格率	年
	时效	及时到位	及时
		按时完成教材购置	年
成本			
效益指标	经济效益	提高教学水平	年
	社会效益	保障师生教材图书需求	年
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	年
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市第一中等职业学校			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	教育部门职能类			
二级项目名称	学生实训耗材费及专用材料费(零星)(十二年免费教育)			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2025年申报预算金额(元)	1,500,000.00	项目总额(元)	3,075,000.00	
2024年项目预算金额(元)	1,500,000.00	2024年全年支出	1,476,936.38	
2023年项目预算金额(元)	75,000.00	2023项目实际使用金额(元)	75,000.00	
设立依据及申报理由	两校区各专业购实训耗材;课室、学生宿舍及公共场地等购专用材料。			
项目概述	两校区各专业购实训耗材;课室、学生宿舍及公共场地等购专用材料。			
总体绩效目标:	为了切实做好我校2024年各项实践性教学和学生实训,保障我校24个专业方向、6000余学生高质量职业教育实训条件,满足我校100多间实训室全年度30000余课时的日常实践性教学、学生实训练习、社团活动和公共场地的耗材及专用材料需求,预计面向我校设计部、智能部、现代商贸部、旅游部、信息技术部、心华和香华公共实训室等专业部开展116项各种专业课程耗材和专用材料项目采购,预计通过相关实训课程实训性教学和学生实训练习,达到有效促进学生的专业技能和综合实践性能力,使学生能够达到职业教育人才培养目标,达到社会工作岗位的技能要求,实现国家关于职业教育加快高层次人才培养的重要目标。			
2025年度绩效目标:	为了切实做好我校2024年各项实践性教学和学生实训,保障我校24个专业方向、6000余学生高质量职业教育实训条件,满足我校100多间实训室全年度30000余课时的日常实践性教学、学生实训练习、社团活动和公共场地的耗材及专用材料需求,预计面向我校设计部、智能部、现代商贸部、旅游部、信息技术部、心华和香华公共实训室等专业部开展116项各种专业课程耗材和专用材料项目采购,预计通过相关实训课程实训性教学和学生实训练习,达到有效促进学生的专业技能和综合实践性能力,使学生能够达到职业教育人才培养目标,达到社会工作岗位的技能要求,实现国家关于职业教育加快高层次人才培养的重要目标。			
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	实训课学生覆盖率	每周 20次	
	质量	学生专业能力提升率	100% 100%	
	时效	资金支出及时率	100%	100%
		任务完成率	100%	100%
成本				
效益指标	经济效益	节约耗材成本	明显提升 明显提升	
	社会效益	提高教育教学质量	明显提升	
	生态效益 可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率(%)	100% 100%	
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市第一中等职业学校			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	教育部门职能类			
二级项目名称	临聘教职员工资(行费)			
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2025年申报预算金额(元)	3,033,400.00	项目总额(元)	19,672,600.00	
2024年项目预算金额(元)	3,033,400.00	2024年全年支出	3,033,400.00	
2023年项目预算金额(元)	3,027,000.00	2023项目实际使用金额(元)	2,969,716.71	
设立依据及申报理由	根据《关于对市教育局机构编制事项的通知》(珠机编办[2017]151号),我局作为我市主管教育的行政部门,属于典型的“小机关、大系统”,承担着全市普通高中、职业中学、义务教育、学前教育管理工作,统筹特殊教育、民族教育、民办教育工作,并协助市政府对高校进行统筹管理。我局对上承接省教育厅、市委市政府下达的各项任务,同级对接我市各相关职能部门,对下管理全市580余所中小学(幼儿园)。			
项目概述	无			
总体绩效目标:	为了珠海市第一中等职业学校教育教学工作的顺利开展,师资队伍的建设是重点,目前学校有两个校区在校生约有6000名,涵盖了中高职贯通三二分段的5大专业(20个方向)和中职班的15个专业,共有150个教学班级,实训室有112间,学生社团多达62个,常规的学生技能竞赛项目20项,但是在编教师只有290名,预计仍需要66名临聘教师来承担日常教育教学、竞赛指导、实习实训和行政后勤的相关工作。此项目实施后,保障了临聘教师和聘用人员的基本工作待遇,是育人的保证,确保学校各项教育教学活动正常有序开展。			
2025年度绩效目标:	为了珠海市第一中等职业学校教育教学工作的顺利开展,师资队伍的建设是重点,目前学校有两个校区在校生约有6000名,涵盖了中高职贯通三二分段的5大专业(20个方向)和中职班的15个专业,共有150个教学班级,实训室有112间,学生社团多达62个,常规的学生技能竞赛项目20项,但是在编教师只有290名,预计仍需要66名临聘教师来承担日常教育教学、竞赛指导、实习实训和行政后勤的相关工作。此项目实施后,保障了临聘教师和聘用人员的基本工作待遇,是育人的保证,确保学校各项教育教学活动正常有序开展。			
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	人数	66	
		临聘人员数量	年	
	质量	资金使用规范性	规范	年
		资金使用情况	年	规范
	时效	完成时间	100%	年
		资金及时下达率	100%	100%
成本				
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高教学质量水平	年	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	100%	
		师生满意度	年	
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市第一中等职业学校			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	教育部门职能类			
二级项目名称	临聘教职员工资(十二年免费教育)			
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2025年申报预算金额(元)	3,760,000.00	项目总额(元)	20,399,200.00	
2024年项目预算金额(元)	3,760,000.00	2024年全年支出	3,760,000.00	
2023年项目预算金额(元)	3,766,400.00	2023项目实际使用金额(元)	3,766,400.00	
设立依据及申报理由	根据《关于对市教育局机构编制事项的通知》(珠机编办[2017]151号),我局作为我市主管教育的行政部门,属于典型的“小机关、大系统”,承担着全市普通高中、职业中学、义务教育、学前教育管理工作,统筹特殊教育、民族教育、民办教育工作,并协助市政府对高校进行统筹管理。我局对上承接省教育厅、市委市政府下达的各项任务,同级对接我市各相关职能部门,对下管理全市580余所中小学(幼儿园)。			
项目概述	无			
总体绩效目标:	为了珠海市第一中等职业学校教育教学工作的顺利开展,师资队伍的建设是重点,目前学校有两个校区在校生约有6000名,涵盖了中高职贯通三二分段5大专业(20个方向)和中职班的15个专业,共有150个教学班级,实训室有112间,学生社团多达62个,常规的学生技能竞赛项目20项,但是在编教师只有290名,预计仍需要66名临聘教师来承担日常教育教学、竞赛指导、实习实训和行政后勤的相关工作。此项目实施后,保障了临聘教师和聘用人员的基本工作待遇,是育人的保证,确保学校各项教育教学活动正常有序开展。			
2025年度绩效目标:	为了珠海市第一中等职业学校教育教学工作的顺利开展,师资队伍的建设是重点,目前学校有两个校区在校生约有6000名,涵盖了中高职贯通三二分段5大专业(20个方向)和中职班的15个专业,共有150个教学班级,实训室有112间,学生社团多达62个,常规的学生技能竞赛项目20项,但是在编教师只有290名,预计仍需要66名临聘教师来承担日常教育教学、竞赛指导、实习实训和行政后勤的相关工作。此项目实施后,保障了临聘教师和聘用人员的基本工作待遇,是育人的保证,确保学校各项教育教学活动正常有序开展。			
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	人数	66年	
		补助发放率(%)	100%	
		临聘人员数量	66年	
	质量	资金使用规范性	规范	年
		资金及时下达率	100%	100%
	时效	完成时间	100%	年
效益指标	经济效益			
	社会效益	项目开展完成率	年 有效保障	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	100%	
		师生满意度	年 ≥90%	
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市理工职业技术学校			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	教育部门职能类			
二级项目名称	教材教辅费(行费)			
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2025年申报预算金额(元)	2,280,000.00	项目总额(元)	4,960,000.00	
2024年项目预算金额(元)	2,680,000.00	2024年全年支出	2,680,000.00	
2023年项目预算金额(元)	2,540,000.00	2023项目实际使用金额(元)	2,529,171.43	
设立依据及申报理由	1. 职业院校教材管理办法、广东省职业院校教材管理实施细则。 2. 为保证课堂教学质量,需要为全校任课教师和全体学生配足配齐教学用书和教辅用书。			
项目概述	1. 职业院校教材管理办法、广东省职业院校教材管理实施细则。 2. 为保证课堂教学质量,需要为全校任课教师和全体学生配足配齐教学用书和教辅用书。			
总体绩效目标:	为了满足2025年度全校学生正常上课的教材教辅书籍资料需求,预计开展教材教辅采购工作,工作内容包括教材选用与汇总、公示、向上级备案、采购、验收、发放等工作。预计达到确保全校教学秩序正常有序开展,教学质量稳定提升的目的。			
2025年度绩效目标:	为了满足2025年度全校学生正常上课的教材教辅书籍资料需求,预计开展教材教辅采购工作,工作内容包括教材选用与汇总、公示、向上级备案、采购、验收、发放等工作。预计达到确保全校教学秩序正常有序开展,教学质量稳定提升的目的。			
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	学生教材覆盖率	无	100%
		受益人数	无	5000人
	质量	购置教材验收合格率	无	100%
		资金使用情况	无	合规
	时效	按时完成教材购置	无	2025年内
成本				
效益指标	经济效益	提高教学水平	无	有效提高
	社会效益	保障师生教材图书需求	无	有效保障
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	无	≥95%
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市理工职业技术学校			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	教育部门职能类			
二级项目名称	教学实训及技能竞赛耗材费（行费）			
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2025年申报预算金额（元）	1,590,000.00	项目总额（元）	1,710,000.00	
2024年项目预算金额(元)	120,000.00	2024年全年支出	120,000.00	
2023年项目预算金额(元)	0.00	2023项目实际使用金额(元)	0.00	
设立依据及申报理由	教学实训及技能竞赛耗材费用于各专业学生在实训学习及竞赛训练过程中需要使用的各类耗材，如汽修修理配件、喷漆的油漆、电气专业的元件、线缆，美术专业画笔颜料、计算机专业设备损耗更新等费用，通过该项目，保障学校日常教学工作的正常开展。			
项目概述	实训及技能竞赛耗材费用于各专业学生在实训学习及竞赛训练过程中需要使用的各类耗材，如汽修修理配件、喷漆的油漆、电气专业的元件、线缆，美术专业画笔颜料、计算机专业设备损耗更新等费用。			
总体绩效目标：				
2025年度绩效目标：				
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	到位及时率（%）	无	100%
		学生竞赛获奖	无	75%
	质量	项目验收合格率（%）	无	≈1200000人时
		项目完成的及时性	无	保障课程按时开展
	时效	采购完成时间	无	2025年12月31日
成本				
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升学科水平	无	明显提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率（%）	无	≈80%
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市理工职业技术学校		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	学生事务经费（十二年免费教育）		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额（元）	1,533,030.00	项目总额（元）	4,080,830.00
2024年项目预算金额(元)	1,017,800.00	2024年全年支出	1,017,240.00
2023年项目预算金额(元)	1,480,000.00	2023项目实际使用金额(元)	1,473,397.33
设立依据及申报理由	依据《广东省教育厅转发教育部关于将强学生军事化训练管理工作的通知》、《2017年广东省教育厅关于调整校方责任保险有关工作的通知》、《转发省物价局、教育厅、劳动和社会保障厅、财政厅关于完善我省职业技术教育收费管理政策的通知》、关于印发《珠海市中职学校技能竞赛管理办法》的通知等。		
项目概述	学生事务经费包含：新生军训费、校方责任险保险费、学生大型活动经费、学生技能竞赛（含体育竞赛）费用、退学费、学生竞赛补贴、班级文化建设经费等。		
总体绩效目标：	为了提高中职学生的思想认识、促进学生德智体美劳全面发展，预计开展通过技能竞赛、新生军训、社团训练及展演、校运会、艺术节、科技节、社团节、班级文化建设等各项活动的开展，预计达到促使学生的爱国主义、集体主义、竞争意识、团结协作能力、综合素质等可以得到不断提升，不断激励各班级和学生的积极性，从而营造良好的班风、学风，提高学校的社会效应，增强学校的文化内涵和品牌影响力目的。		
2025年度绩效目标：	计划通过技能竞赛集训激发学生的学习兴趣 and 动力；通过新生军训、校运会、班级文化建设等活动增强学生的竞争意识、爱国主义情感和集体荣誉感；通过社团训练及展演、艺术节、科技节、社团节等培养学生的综合素质，包括创新思维、实践能力、艺术修养等。通过这一系列精心策划的专题教育活动，帮助学生树立正确的价值观、人生观和世界观，为学生未来的职业发展和人生规划奠定坚实基础。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	活动举办数量	无
		开展主题宣传活动数量	无
		学生事务服务人数	无
	质量	项目任务完成率	无
	时效	完成时间	无
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益	提高学校教育教学服务质量	无
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	无
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市理工职业技术学校		
项目类别	部门预算基建类	存续状态	经常性
一级项目名称	基建类		
二级项目名称	校舍零星修缮工程（十二年免费教育）		
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额（元）	1,480,000.00	项目总额（元）	2,367,200.00
2024年项目预算金额(元)	887,200.00	2024年全年支出	887,200.00
2023年项目预算金额(元)	0.00	2023项目实际使用金额(元)	0.00
设立依据及申报理由	学校占地面积20.52万平方米，建筑面积有12.1万平方米，其中香洲校区大多在上世纪九十年代末建成，校舍较为破旧，经常需要进行零星维修。本项目主要是对我校三个校区（校本部、南校区、斗门校区）的校舍进行日常的零星修缮，涉及的修缮项目包括学生宿舍、食堂、教学楼、实训楼的房屋屋面、墙面、楼道补漏、墙体批荡翻新、管道、水、电、门窗维修修缮以及其他校舍修缮项目，消除校舍因年久失修造成的安全隐患，确保校园正常的教育教学活动开展。		
项目概述	学校占地面积20.52万平方米，建筑面积有12.1万平方米，其中香洲校区大多在上世纪九十年代末建成，校舍较为破旧，经常需要进行零星维修。本项目主要是对我校三个校区（校本部、南校区、斗门校区）的校舍进行日常的零星修缮，涉及的修缮项目包括学生宿舍、食堂、教学楼、实训楼的房屋屋面、墙面、楼道补漏、墙体批荡翻新、管道、水、电、门窗维修修缮以及其他校舍修缮项目，消除校舍因年久失修造成的安全隐患，确保校园正常的教育教学活动开展。		
总体绩效目标：	为了保障我校正常的教育教学和相关的日常办公工作的正常开展，进一步消除了学校由于校舍建筑老化而带来的安全隐患，改善了师生的工作生活和学习环境；预计开展对学生宿舍、食堂、教学楼、实训楼的房屋屋面、墙面、楼道补漏、墙体批荡翻新、管道、水、电、门窗维修、校内污管改造、太阳能板维修、分类垃圾棚改造、宿舍热水泵水箱维修、寒暑假维修工程、绿化维修工程、宿舍维修工程、安装空调线路改造、教室防水补漏、办公楼天花补漏维修、食堂排污管道维修、垃圾污水管道改造、漏雨与其他破损维修、教学楼台阶修缮等零星修缮工程零星维修项目。预计达到消除校舍安全隐患，确保我校的正常教育教学以及相关的日常办公工作得以顺利开展和实施目的。		
2025年度绩效目标：	通过对学生宿舍、食堂、教学楼、实训楼的房屋屋面、墙面、楼道补漏、墙体批荡翻新、管道、水、电、门窗维修、校内污管改造、太阳能板维修、分类垃圾棚改造、宿舍热水泵水箱维修、寒暑假维修工程、绿化维修工程、宿舍维修工程、安装空调线路改造、教室防水补漏、办公楼天花补漏维修、食堂排污管道维修、垃圾污水管道改造、漏雨与其他破损维修、教学楼台阶修缮等零星修缮工程零星维修项目，进一步消除学校由校舍建筑带来的安全隐患，确保我校的正常教育教学以及相关的日常办公工作得以顺利开展和实施。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	修缮面积（平方米）	无
	质量	安全隐患排除效果	≈12万平方米
	时效	项目完成的及时性	无
	成本		100%
效益指标	经济效益		100%
	社会效益	项目实施对学校的影响	无
	生态效益		排除安全隐患，保障师生安全
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率（%）	无
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市北京师范大学(珠海)附属高级中学			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	教育部门职能类			
二级项目名称	新疆班学生食堂供餐项目			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099	
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	落实市委市政府重大决策部署的经常性支出	
2025年申报预算金额(元)	1,725,000.00	项目总额(元)	5,388,000.00	
2024年项目预算金额(元)	1,772,000.00	2024年全年支出	1,772,000.00	
2023年项目预算金额(元)	1,891,000.00	2023项目实际使用金额(元)	1,891,000.00	
设立依据及申报理由	新疆班学生在校期间日常伙食。我校承担了约226名新疆生教学任务,需保障民族班学生的日常生活所需。			
项目概述	承担了约226名新疆生教学任务,保障民族班学生的日常生活所需,新疆班学生在校期间日常伙食和加餐。			
总体绩效目标:	达到学生满意的餐食品质,符合食品安全,膳食卫生安排合理,保障民族班学生的日常生活所需。			
2025年度绩效目标:	达到学生满意的餐食品质,符合食品安全,膳食卫生安排合理,保障民族班学生的日常生活所需。			
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	食堂供餐量	6万次以上,依据学生实际情况供餐	6万次以上,依据学生实际情况供餐
		新疆班学生受益人数	226人	226人
	质量	食堂供餐品质符合卫生指标	符合	符合
		项目验收合格率(%)	100%	100%
	时效	伙食配送、食堂运营服务按时率	100%	100%
效益指标	成本			
	经济效益			
	社会效益	保障民族班学生用餐需求	有效保障	有效保障
	生态效益 可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	食堂供餐服务满意度	95%	95%
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市北京师范大学(珠海)附属高级中学		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	教材教辅费(行费)		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	2,152,700.00	项目总额(元)	9,337,900.00
2024年项目预算金额(元)	2,349,500.00	2024年全年支出	2,349,500.00
2023年项目预算金额(元)	2,465,700.00	2023项目实际使用金额(元)	2,383,981.07
设立依据及申报理由	广东省教育厅关于中小学教学用书有关事项及目录征订工作通知;教育部印发《中小学图书馆(室)规程》。学生、教师使用的教学用书征订;报刊采购。 根据省教育厅教材教辅征订通知,为全校约2600多名学生(其中226名新疆生)购买学生教材、教辅资料、书籍、报刊及学习材料等,确保完成教学大纲任务。		
项目概述	学生、教师使用的教学用书征订;报刊采购。保障学校226名新疆生的教育教学与日常生活所需,完成新疆及广东两省教育厅布置的新疆班学生培养任务,确保新疆班学生顺利完成高中学业。 根据省教育厅教材教辅征订通知,为全校约2600多名学生(其中226名新疆生)购买学生教材、教辅资料、书籍、报刊及学习材料等,确保完成教学大纲任务。		
总体绩效目标:	根据教育教学实际需求,为每位师生配备相应配套教学用书;按照图书馆规程的标准配备图书、报刊。		
2025年度绩效目标:	根据教育教学实际需求,为每位师生配备相应配套教学用书;按照图书馆规程的标准配备图书、报刊。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	受益人数	2850人
		学生教材覆盖率	100%
	质量	购置教材验收合格率	100%
		资金使用情况	合规
	时效	按时完成教材购置	2025年内
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益	保障师生教材等用书需求	有效保障
		提高教学质量水平	有效提高
	生态效益		
可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	图书使用者满意度	95%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市斗门第一中学		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	教材教辅费(行费)		
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	3,818,300.00	项目总额(元)	7,500,000.00
2024年项目预算金额(元)	3,500,000.00	2024年全年支出	3,499,972.73
2023年项目预算金额(元)	0.00	2023项目实际使用金额(元)	0.00
设立依据及申报理由	根据广东省教育厅每年下发的关于做好春、秋季中小学教学用书征订工作的通知。我校征订学生、教师使用的教学用书;采购试卷等,确保完成教学大纲任务。		
项目概述	主要用于教科书、教辅、试卷和学习相关的印刷费等。		
总体绩效目标:	根据教育教学实际需求及适应高中教育改革与发展的需要,为每位师生配备相应配套教学用书和订购试卷,可以提高我校教育教学质量,增强学校的办学效率。		
2025年度绩效目标:	根据教育教学实际需求及适应高中教育改革与发展的需要,为每位师生配备相应配套教学用书和订购试卷,可以提高我校教育教学质量,增强学校的办学效率。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	学生教材覆盖率	100%
	质量	购置教材验收合格率	100%
		资金使用情况	合规
	时效	按时完成教材购置	2025年内
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益	保障师生教材图书需求	有效保障
		提高教学质量水平	有效提高
	生态效益		
可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市和风中学		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	教材教辅费(行费)		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	2,620,000.00	项目总额(元)	11,190,400.00
2024年项目预算金额(元)	2,510,400.00	2024年全年支出	2,510,400.00
2023年项目预算金额(元)	3,020,000.00	2023项目实际使用金额(元)	3,020,000.00
设立依据及申报理由	根据国家和省委、省政府出台的政策文件、决策部署,按我校实有学生人数必要性、可行性、合理性需要征订教材教辅等资料		
项目概述	根据国家和省委、省政府出台的政策文件、决策部署,按我校实有学生人数必要性、可行性、合理性需要征订教材教辅等资料		
总体绩效目标:	我校现有学生2200人,按新高考教学,预期开展购置一批教材教辅、校本教材、各科中学生报、高考各阶段模拟试卷、押卷等试卷费、期末考试试卷费(珠海市统一印刷)、答题卷、高考招生用书和印刷一批特殊的校本教材,确保每学生正常学习需求。		
2025年度绩效目标:	我校现有学生2200人,按新高考教学,预期开展购置一批教材教辅、校本教材、各科中学生报、高考各阶段模拟试卷、押卷等试卷费、期末考试试卷费(珠海市统一印刷)、答题卷、高考招生用书和印刷一批特殊的校本教材,确保每学生正常学习需求。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	学生教材覆盖率	100%
	质量	购置教材验收合格率	100%
		资金使用情况	合规
	时效	按时完成教材购置	2025年内
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益	保障师生教材图书需求	有效保障
		提高教学质量水平	有效提高
	生态效益		
可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市田家炳中学		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	教材教辅费（行费）		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额（元）	2,696,500.00	项目总额（元）	8,300,000.00
2024年项目预算金额(元)	2,400,000.00	2024年全年支出	2,399,813.43
2023年项目预算金额(元)	1,450,000.00	2023项目实际使用金额(元)	1,450,000.00
设立依据及申报理由	主要用于支付2025学年学校老师及学生的教材教辅、校本教材费用；学校现有独立图书馆，现需购置一批图书。		
项目概述	主要用于学校老师及学生的教材教辅、校本教材、图书馆图书等费用。		
总体绩效目标：	为规范我校教材教辅资料管理工作，根据相关文件规定，结合学校实际，确保课前到书，人手一册，预计尽可能的满足教学工作，达到学校日常教学工作顺利开展。		
2025年度绩效目标：	为规范我校教材教辅资料管理工作，根据相关文件规定，结合学校实际，确保课前到书，人手一册，预计尽可能的满足教学工作，达到学校日常教学工作顺利开展。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	学生教材覆盖率	100%
	质量	购置教材验收合格率	100%
		资金使用情况	合规
	时效	按时完成教材购置	2025年内
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益	保障师生教材图书需求	有效保障
		提高教学质量水平	有效提高
	生态效益		
可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥95%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市第一中学平沙校区		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	物业管理费(十二年免费教育)		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	3,084,200.00	项目总额(元)	9,217,200.00
2024年项目预算金额(元)	3,059,000.00	2024年全年支出	3,059,000.00
2023年项目预算金额(元)	3,103,528.00	2023项目实际使用金额(元)	3,103,528.00
设立依据及申报理由	根据《市级行政事业单位公共物业出租管理暂行办法》学校因业务发展和维护自身利益的需要,需要物业管理学校围墙范围内的室内外卫生管理、公共设施设备的日常维修、保养和管理、学校围墙范围内的治安秩序、交通秩序、停车管理及消防值班等安全保卫工作、学校宿舍管理规定管理学生宿舍等工作。		
项目概述	根据《市级行政事业单位公共物业出租管理暂行办法》学校因业务发展和维护自身利益的需要,需要物业管理学校围墙范围内的室内外卫生管理、公共设施设备的日常维修、保养和管理、学校围墙范围内的治安秩序、交通秩序、停车管理及消防值班等安全保卫工作、学校宿舍管理规定管理学生宿舍等工作。		
总体绩效目标:	根据《市级行政事业单位公共物业出租管理暂行办法》学校因业务发展和维护自身利益的需要,需要物业管理学校围墙范围内的室内外卫生管理、公共设施设备的日常维修、保养和管理、学校围墙范围内的治安秩序、交通秩序、停车管理及消防值班等安全保卫工作、学校宿舍管理规定管理学生宿舍等工作。		
2025年度绩效目标:	根据《市级行政事业单位公共物业出租管理暂行办法》学校因业务发展和维护自身利益的需要,需要物业管理学校围墙范围内的室内外卫生管理、公共设施设备的日常维修、保养和管理、学校围墙范围内的治安秩序、交通秩序、停车管理及消防值班等安全保卫工作、学校宿舍管理规定管理学生宿舍等工作。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	年终任务完成进度	年终任务完成进度100%
	质量		
	时效	项目完成时间	项目起始时间: 2025年1月, 项目终止时间: 2025年12月
	成本		
效益指标	经济效益	不产生直接经济效益	不产生直接经济效益,项目实施后,减轻学校负担。
	社会效益	学校运行保障能力	学校物业服务是学校必须开展的专项性业务,有效的保障学校师生有一个安全健康的生活与学习环境。
	生态效益 可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	学校物业服务是学校必须开展的专项性业务,学校对物业公司的工作比较满意。
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市第一中学平沙校区		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	教材教辅费(行费)		
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	2,330,000.00	项目总额(元)	5,253,000.00
2024年项目预算金额(元)	2,093,000.00	2024年全年支出	2,093,000.00
2023年项目预算金额(元)	0.00	2023项目实际使用金额(元)	0.00
设立依据及申报理由	根据广东省财政厅、省教育厅《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》(粤财教〔2013〕28号)、《关于调整完善城乡免费义务教育政策的通知》(粤财教〔2012〕94号)等文件规定		
项目概述	保障学生接受高中教育,使得课本、作业本按时、按量、按质、发放到每一位学生手中,每位学生做到“课前有书,人手一册”。		
总体绩效目标:	学校全面贯彻落实党的教育方针,开拓创新、五育并举,我们以德育为引领,智育为主体,以体育和美育、劳育为重要内容,不断充实、丰富学校办学内涵,让学生德智体美劳全面发展。		
2025年度绩效目标:	在市一中本部优质资源和管理经验的共享中,在“用美的教育造就美的新人”教育理念引领下,学校构建以“涵容养量,沉潜蓄势”为核心的文化积淀渐入佳境,落实因材施教,有教无类的教育实践,构建主动、互动、灵动的教学模式。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	安排所需人数的学生	2024年57个班,学生人数约2830人。2025年58个班,学生人数约2870人。
		学生教材覆盖率	学生教材覆盖率100%
	质量		
	时效	完成时间	2025年1月至12月
	成本		
效益指标	社会效益	促进学生成长成才	学校全面贯彻落实党的教育方针,开拓创新、五育并举,我们以德育为引领,智育为主体,以体育和美育、劳育为重要内容,不断充实、丰富学校办学内涵,让学生德智体美劳全面发展。
		学生综合素质	坚持育人为本,德育为先;引领学生会学习,努力提高学生的学习兴趣,鼓励学生的批判思维和创新精神的培养;树立健康第一的思想,不断增强学生的体质,培养学生积极向上的健康心态,养成健康人格;提高学生的审美能力和艺术修养;加强劳动教育,培养学生劳动技能和社会实践能力。
	生态效益		
可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	高中学生满意度	学校多元特色办学的教学管理和办学质量得到了教育系统、家长学生和社会各界的高度认可、广泛好评。
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市广东实验中学金湾学校			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	教育部门职能类			
二级项目名称	物业管理费（行费）			
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2025年申报预算金额（元）	1,260,000.00	项目总额（元）	4,820,000.00	
2024年项目预算金额(元)	1,570,000.00	2024年全年支出	1,570,000.00	
2023年项目预算金额(元)	0.00	2023项目实际使用金额(元)	0.00	
设立依据及申报理由	用于支付学校办公场所建筑物门窗保养维护、保洁、保安、园林绿化养护等物业管理费用、聘请特保费用、垃圾清运费、污物垃圾处理、排污管疏通、通厕、校园消杀、灭四害、灭红火蚁、白蚁、校园内设施设备零星维修维护费用等，如不足由公用经费补充。			
项目概述	用于支付学校办公场所建筑物门窗保养维护、保洁、保安、园林绿化养护等物业管理费用、聘请特保费用、垃圾清运费、污物垃圾处理、排污管疏通、通厕、校园消杀、灭四害、灭红火蚁、白蚁、校园内设施设备零星维修维护费用等，如不足由公用经费补充。			
总体绩效目标：	用于支付学校办公场所建筑物门窗保养维护、保洁、保安、园林绿化养护等物业管理费用、聘请特保费用、垃圾清运费、污物垃圾处理、排污管疏通、通厕、校园消杀、灭四害、灭红火蚁、白蚁、校园内设施设备零星维修维护费用等。如不足由公用经费补充。			
2025年度绩效目标：	用于支付学校办公场所建筑物门窗保养维护、保洁、保安、园林绿化养护等物业管理费用、聘请特保费用、垃圾清运费、污物垃圾处理、排污管疏通、通厕、校园消杀、灭四害、灭红火蚁、白蚁、校园内设施设备零星维修维护费用等。如不足由公用经费补充。			
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量			
	质量			
	时效	设备维修及时率（%）	100%	100%
		安保事件响应时间（分钟）	≤5分钟	≤5分钟
物业服务及时率（INVALID）		100%	100%	
效益指标	成本			
	经济效益			
	社会效益	校园安全事故发生率	较上年下降	较上年下降
		学校运行保障能力	有效提升	有效提升
生态效益				
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市广东实验中学金湾学校		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	教材教辅费（行费）		
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额（元）	2,680,000.00	项目总额（元）	5,589,960.00
2024年项目预算金额(元)	2,560,000.00	2024年全年支出	2,539,187.17
2023年项目预算金额(元)	0.00	2023项目实际使用金额(元)	0.00
设立依据及申报理由	用于支付学校教材教辅、试卷、图书资料、其他相关教育教学用书等费用。及时采购教科书，完成资金支付，保障日常教学工作，如不足由公用经费补充。		
项目概述	1. 教材教辅：每生500元/学期，上学期60个班，共3000人；下学期60个班，共3000人，合计6000人，共计300万元（含任课教师及备用）。2. 购买试卷费用预计15万元。合计315万元，行费安排256W，如不足由公用经费补充。		
总体绩效目标：	及时采购教科书，完成资金支付，保障日常教学工作。用于支付学校教材教辅、试卷、图书资料、其他相关教育教学用书等费用。		
2025年度绩效目标：	及时采购教科书，完成资金支付，保障日常教学工作。用于支付学校教材教辅、试卷、图书资料、其他相关教育教学用书等费用。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	学生教材覆盖率	100%
	质量	完成率	达到≥95%
	时效	工作任务完成及时性	及时
	成本		
效益指标	经济效益		
	社会效益	保障师生教材等用书需求	满足需求
	生态效益 可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度 (%)	≥95%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市华中师范大学(珠海)附属中学		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	教师激励基金		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	编外人员支出
2025年申报预算金额(元)	5,362,500.00	项目总额(元)	16,774,100.00
2024年项目预算金额(元)	4,087,500.00	2024年全年支出	5,449,100.00
2023年项目预算金额(元)	3,650,000.00	2023项目实际使用金额(元)	3,650,000.00
设立依据及申报理由	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》、《华中师范大学珠海附属中学合作办学补充协议协议书》约定,用于支付教师激励基金。		
项目概述	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》、《华中师范大学珠海附属中学合作办学补充协议协议书》约定,用于支付教师激励基金。		
总体绩效目标:	为了调动了教师干事创业的积极性、主动性和创造性,开展设立“教师激励基金”,预计达到提升教学水平,提高教学质量,促进合作办学教育事业发展的。		
2025年度绩效目标:	为了调动了教师干事创业的积极性、主动性和创造性,开展设立“教师激励基金”,预计达到提升教学水平,提高教学质量,促进合作办学教育事业发展的。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	激励制度	=1项
		受益人数	≤461人
	质量	教学任务执行质量标准	达标
		人均12500元/年	人均12500元/年
	时效	资金及时发放率(%)	100%
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益	激励效应	有效促进
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	>85%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市华中师范大学(珠海)附属中学			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	教育部门职能类			
二级项目名称	合作办学管理费用(十二年免费教育)			
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099	
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	落实市委市政府重大决策部署的经常性支出	
2025年申报预算金额(元)	2,000,000.00	项目总额(元)	8,000,000.00	
2024年项目预算金额(元)	2,000,000.00	2024年全年支出	2,000,000.00	
2023年项目预算金额(元)	2,000,000.00	2023项目实际使用金额(元)	2,000,000.00	
设立依据及申报理由	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书约定,每年支付合作办学管理费用200万元。			
项目概述	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书约定,每年支付合作办学管理费用200万元。			
总体绩效目标:	为进一步利用优质教育资源,发挥华中师范大学基础教育品牌优势,纳入华中师范大学基础教育质量保障体系,按华中师范大学标准和要求组织学校的教学和管理,预计达到提升珠海市教育教学质量目的,进入广东省一级学校行列,成为现代教育改革创新基地。			
2025年度绩效目标:	为进一步利用优质教育资源,发挥华中师范大学基础教育品牌优势,纳入华中师范大学基础教育质量保障体系,按华中师范大学标准和要求组织学校的教学和管理,预计达到提升珠海市教育教学质量目的,进入广东省一级学校行列,成为现代教育改革创新基地。			
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	支持对外合作办学项目数量	=1项	=1项
		新增学位数	120个班	120个班
		骨干教师	≥1名	≥1名
	质量	教学任务执行质量	达标	达标
		教学质量	是	是
时效				
成本				
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升办学水平	有效提升	有效提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	教学服务满意度	>90%	>90%
需要说明的其他情况				

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市华中师范大学(珠海)附属中学		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	教材教辅费(行费)		
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	6,366,000.00	项目总额(元)	16,766,000.00
2024年项目预算金额(元)	5,200,000.00	2024年全年支出	5,199,045.93
2023年项目预算金额(元)	4,560,000.00	2023项目实际使用金额(元)	4,550,239.92
设立依据及申报理由	根据广东省教育厅每年下发的关于做好春、秋季中小学教学用书征订工作的通知,教育部印发的《中小学图书馆(室)规程》。用于购买师生教材教辅资料、图书、报刊、高考备考资料、各类联考、统考试卷、学习印刷资料等。		
项目概述	用于购买师生教材教辅资料、图书、报刊、高考备考资料、各类联考、统考试卷、学习印刷资料等。		
总体绩效目标:	为了满足教育教学实际需求及适应高中教育改革与发展的需要,按照教学大纲要求,统一教材开展教学,保障学校教学正常运转。		
2025年度绩效目标:	为了满足教育教学实际需求及适应高中教育改革与发展的需要,按照教学大纲要求,统一教材开展教学,保障学校教学正常运转。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	教材教辅需求人数	≤5900人
		总成本	≤600元
	质量	验收合格通过率	1
	时效	项目完成的及时性	1
效益指标	成本		
	经济效益		
	社会效益	保障师生教材图书需求	有效保障
	生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率(%)	≥90%
	需要说明的其他情况		

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市育德学校		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	学生伙食及校服保障经费		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	1,520,000.00	项目总额(元)	2,000,000.00
2024年项目预算金额(元)	300,000.00	2024年全年支出	249,476.00
2023年项目预算金额(元)	180,000.00	2023项目实际使用金额(元)	110,560.00
设立依据及申报理由	由于专门学校学生多为单亲家庭或留守学生，父母大都为低收入群体，特别是由办案机关强制送读的学生，更难以收取伙食费，严重制约了学校教育矫治功效。根据广东省教育厅等七部门印发《关于加强专门学校建设和专门教育工作的实施办法（试行）》（粤教基〔2021〕32号）、珠海市人民政府研究育德学校迁建工作会议纪要（〔2024〕80号）、珠海市专门教育指导委员会第四次会议等文件精神，学校迁建后办学规模按照2025年100名学生试行，2025年开设4个强制送读学生班级。在学生费用保障方面，会议明确免除学校强制送读学生伙食费（每生每天40元，每生每月约1240元）和服装费（每生300元）。项目开支范围：其他商品和服务支出（含学生伙食及校服等相关支出）。		
项目概述	由于专门学校学生多为单亲家庭或留守学生，父母大都为低收入群体，特别是由办案机关强制送读的学生，更难以收取伙食费，严重制约了学校教育矫治功效。根据广东省教育厅等七部门印发《关于加强专门学校建设和专门教育工作的实施办法（试行）》（粤教基〔2021〕32号）、珠海市人民政府研究育德学校迁建工作会议纪要（〔2024〕80号）、珠海市专门教育指导委员会第四次会议等文件精神，学校迁建后办学规模按照2025年100名学生试行，2025年开设4个强制送读学生班级。在学生费用保障方面，会议明确免除学校强制送读学生伙食费（每生每天40元，每生每月约1240元）和服装费（每生300元）。		
总体绩效目标：	为贯彻落实珠海市专门教育指导委员会会议精神，充分发挥专门学校教育矫治功效，保障强制送读学生入学伙食及校服事项，预计达到保障学校教学工作正常运作的目的。		
2025年度绩效目标：	为贯彻落实珠海市专门教育指导委员会会议精神，充分发挥专门学校教育矫治功效，保障强制送读学生入学伙食及校服事项，预计达到保障学校教学工作正常运作的目的。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	受益学生人数	≥100人
	质量	服装采购验收合格率	100%
	时效	伙食保障及时性	100%
	成本		
效益指标	经济效益		
	社会效益	保障学校教学工作正常运作	保障约100名学生的伙食费和服装费，维持教学工作的正常运转
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意率	≥90%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市麒麟中学		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	教材教辅费(行费)		
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2025年申报预算金额(元)	3,840,000.00	项目总额(元)	5,440,000.00
2024年项目预算金额(元)	1,600,000.00	2024年全年支出	1,600,000.00
2023年项目预算金额(元)	0.00	2023项目实际使用金额(元)	0.00
设立依据及申报理由	1.用于师生教材教辅资料等相关资料:按每学生每学期500元,外地户籍占学生总数1/3,上学期:高一1400人、高二900人;下学期:高一1800人,高二1400人,高三900人,全年合计:(1400+900+1800+1400+900)*(500+100)元/学期/人=384万元		
项目概述	1.用于师生教材教辅资料等相关资料:按每学生每学期500元,外地户籍占学生总数1/3,上学期:高一1400人、高二900人;下学期:高一1800人,高二1400人,高三900人,全年合计:(1400+900+1800+1400+900)*(500+100)元/学期/人=384万元		
总体绩效目标:	为了学校教学正常开展,开展采购教材教辅,试卷,高考备考书籍及图书馆用书,保障教学正常开展,提高教学水平		
2025年度绩效目标:	为了学校教学正常开展,开展采购教材教辅,试卷,高考备考书籍及图书馆用书,保障教学正常开展,提高教学水平		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	受益学生人数 项目实际成本控制	≥900人 100元/人
	质量	项目验收合格率(%)	100%
	时效	完成进度及时性	100%
	成本		
效益指标	经济效益		
	社会效益	保障师生教材图书需求	保障约900名高中学生的教材教辅费用,维持教学工作的正常运转
	生态效益 可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	受益学生满意率 ≥90%
需要说明的其他情况			

2025年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市鸿鹤中学		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	教材教辅费（行费）		
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	重要运转支出
2025年申报预算金额（元）	1,860,000.00	项目总额（元）	2,590,000.00
2024年项目预算金额(元)	550,000.00	2024年全年支出	550,000.00
2023年项目预算金额(元)	0.00	2023项目实际使用金额(元)	0.00
设立依据及申报理由	根据《关于对市教育局机构编制事项的通知》（珠机编办[2017]151号），我局作为我市主管教育的行政部门，属于典型的“小机关、大系统”，承担着全市普通高中、职业中学、义务教育、学前教育管理工作，统筹特殊教育、民族教育、民办教育工作，并协助市政府对高校进行统筹管理。我局对上承接省教育厅、市委市政府下达的各项任务，同级对接我市各相关职能部门，对下管理全市580余所中小学（幼儿园）。		
项目概述	1. 用于师生教材教辅资料等相关资料及试卷：按每学生每学期600元，上学期高一年级792人，高二年级258人，下学期高一年级1000人，高二年级792人，高三年级258人，全年合计：(792+258+1000+792+258)*600元/学期/人=186万元。 教材教辅费项目支出151万元，教材教辅费（行费）项目支出35万元。		
总体绩效目标：	据珠机编办（2022）153号《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于设立珠海市鸿鹤中学等2所中学的通知》等文件精神，为保障学校顺利开班，采购师生教材教辅资料、图书等，按照教学大纲要求，统一教材开展教学，保障学校教育教学的正常开展等。		
2025年度绩效目标：	据珠机编办（2022）153号《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于设立珠海市鸿鹤中学等2所中学的通知》等文件精神，为保障学校顺利开班，采购师生教材教辅资料、图书等，按照教学大纲要求，统一教材开展教学，保障学校教育教学的正常开展等。		
	2025年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	受益人数	≥2050人
	质量	购置教材验收合格率	100%
	时效	货物采购及时性	100%
	成本		
效益指标	经济效益		
	社会效益	保障学校教育教学、生活秩序、教学条件情况	保障学校教育教学、生活秩序、教学条件情况
	生态效益		
满意度指标	服务对象满意度		
需要说明的其他情况			