

## 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%	90%
		学生教材覆盖率	年	100%
	质量	验收合格率	100%	100%
		购置教材验收合格率	年	100%
	时效	及时到位	及时	及时
		按时完成教材购置	年	2025年内
成本				
效益指标	经济效益	提高教学水平	年	有效提高
	社会效益	保障师生教材图书需求	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	师生满意度（%）	年	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	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	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的开展。			
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的开展。			
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			
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			
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			
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(%)	年	100%
		临聘人员数量	年	66
	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
成本				
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%	100%
		师生满意度	年	≥90%
需要说明的其他情况				