

## 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）	1,260,000.00	
2024年项目预算金额(元)	1,570,000.00	2024年全年支出	1570000	
2023年项目预算金额(元)	0	2023项目实际使用金额(元)	0	
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			
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			
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			
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			
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	≤5分钟	≤5分钟
		物业服务及时率（INVALID）	100%	100%
成本				
效益指标	经济效益			
	社会效益	校园安全事故发生	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	≥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）	2,680,000.00
2024年项目预算金额(元)	2,560,000.00	2024年全年支出	2539187.17
2023年项目预算金额(元)	0	2023项目实际使用金额(元)	0
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	及时
	成本		
效益指标	经济效益		
	社会效益	保障师生教材等用	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			