

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		根据职业院校教材管理办法和广东省职业院校教材管理实施细则要求，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	2023项目实际使用金额(元)	0
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：		为了保证学校正常的实训教学，预计开展全校耗材采购工作，工作内容包括三个校区汽车、电气、物流、艺术、计算机、经贸等实训及竞赛耗材的采购，使全校6000余学生能顺利进行实训学习目的。		
2025年度绩效目标：		通过2025年上半年采购，保障2023-2024学年第二学期全校6000余学生实训及竞赛课程教学的顺利开展。通过2025年下半年采购，保障2024-2025学年第一学期6000余学生全校实训及竞赛课程教学的顺利开展。		
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	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
		时效	项目完成的及时性	无
	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		耗材是学校开展实训、教学与竞赛活动必不可少的物资，需依据课程计划按需申报。2025 学年，耗材申报工作应严格遵循教学大纲、教学计划等相关规定。其中，竞赛耗材主要用于满足赛前训练及比赛的实际需求，涵盖设备维护、学生技能训练等方面，从而确保赛事能够顺利举行。		
项目概述		教学实训及技能竞赛耗材费用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。		
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，从而打造良好的班风、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：		通过2025年上半年采购，保障2024-2025学年第二学期全校6000余学生实训及竞赛课程教学的顺利开展。通过2025年下半年采购，保障2025-2026学年第一学期6000余学生全校实训及竞赛课程教学的顺利开展。		
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	活动举办数量	无	≈30项
		开展主题宣传活动数量	无	每周开展一次
		学生事务服务人数	无	≈10000人次
	质量	项目任务完成率	无	100%
	时效	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	提高学校教育教学服务质量	无	提高学生活动质量
	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	≈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	2023项目实际使用金额(元)	0
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		
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	≈12万平方米
	质量	安全隐患排除效果	无	100%
	时效	项目完成的及时性	无	100%
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益	项目实施对学校的影响	无	排除安全隐患，保障师生安全
	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	≈90%
需要说明的其他情况				