

2025年珠海市本级政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

市十届人大五次会议文件（6）

珠海市 2024 年预算执行情况与 2025 年预算草案的报告

——2025 年 2 月 20 日在珠海市第十届人民代表大会

第五次会议上

珠海市财政局局长 戴伟辉

各位代表：

受市人民政府的委托，现报告珠海市 2024 年预算执行情况与 2025 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，澳门回归祖国 25 周年、横琴粤澳深度合作区成立 3 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会、市政协的监督支持下，全市财政部门深入贯彻落实习近平总书记对广东、珠海系列重要讲话和重要指示精神，积极贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会

议精神和省委经济工作会议、全省高质量发展大会、全省财政工作会议精神，落实省委“1310”具体部署和市委“1313”思路举措，突出制造业当家，聚焦高质量发展，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，努力推动经济总体回升向好，财政收支执行情况总体较好。

（一）一般公共预算执行情况

1.全市。

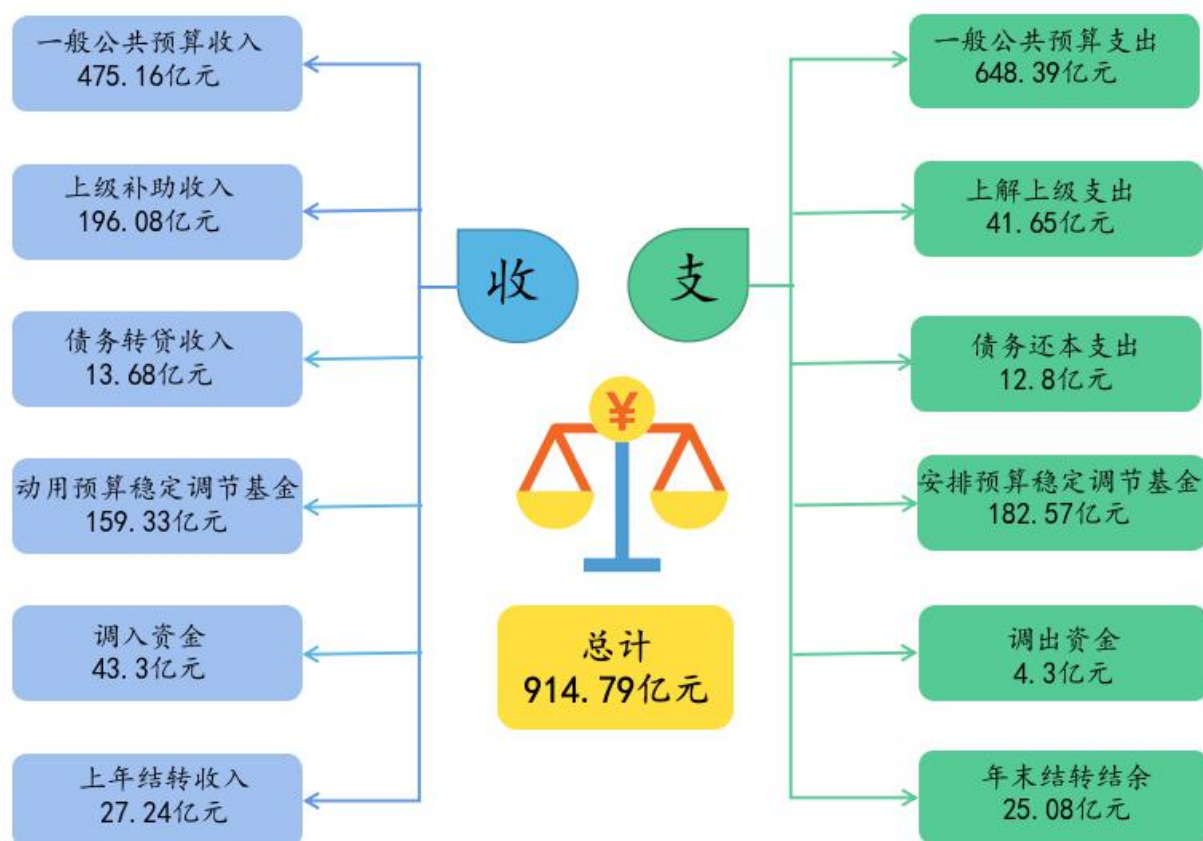
（1）一般公共预算收入执行情况。

2024年全市实现一般公共预算收入**475.16**亿元，完成汇总调整预算的**97.8%**，同比下降**1.5%**，未完成汇总调整预算及下降的主要原因是经济形势恢复不及预期，税收组织承压。从结构看，税收收入**292.87**亿元，占一般公共预算收入的**61.6%**；非税收入**182.29**亿元。加上上级补助收入**196.08**亿元、债务转贷收入**13.68**亿元、动用预算稳定调节基金**159.33**亿元、调入资金**43.3**亿元、上年结余**27.24**亿元后，总收入为**914.79**亿元。

（2）一般公共预算支出执行情况。

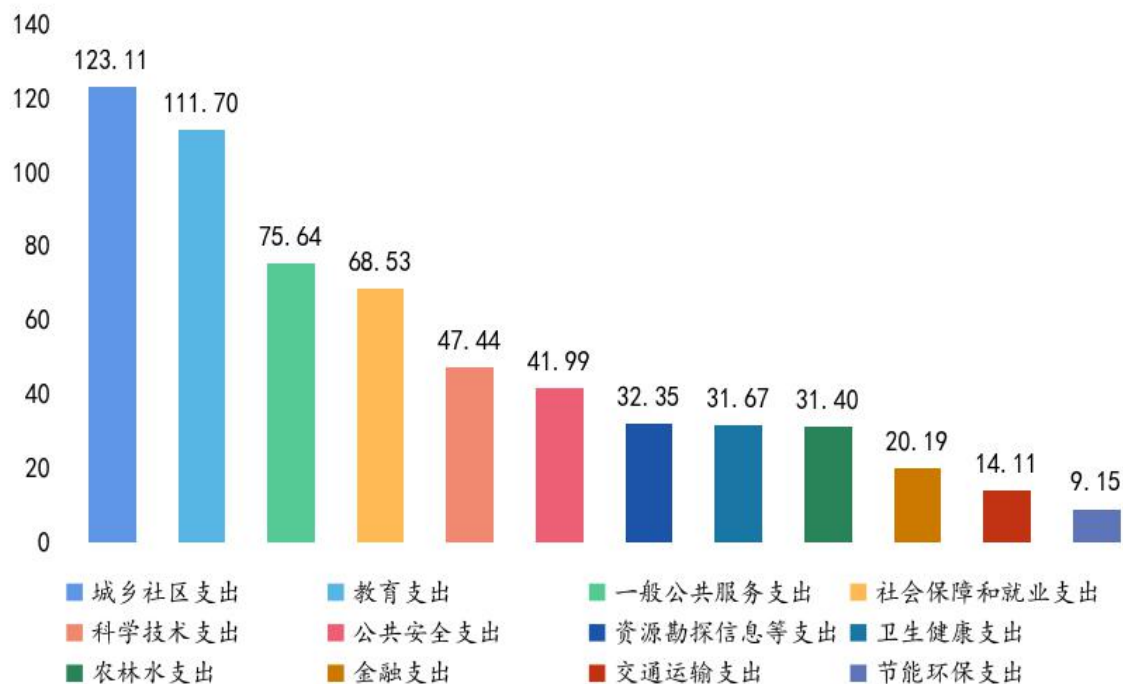
2024年全市一般公共预算支出**648.39**亿元，完成汇总调整预算的**94.2%**，同比下降**3.5%**，未完成汇总调整预算的主要原因是部分招商引资项目资金未达到支出条件，以及根据收支平衡需求，将部分项目延期支出。支出下降的原因主要是上年**5.0**产业新空间建设支出、疫情防控结算支出抬高基数，以及结合收

支形势压减延缓部分支出。加上上解支出 **41.65** 亿元、债务还本支出 **12.8** 亿元、安排预算稳定调节基金 **182.57** 亿元、调出资金 **4.3** 亿元、结转下年支出 **25.08** 亿元后，总支出为 **914.79** 亿元。



重点支出预算执行情况：一般公共服务支出 **75.64** 亿元，完成汇总调整预算的 **101.3%**；公共安全支出 **41.99** 亿元，完成汇总调整预算的 **90.1%**，未完成汇总调整预算的主要原因是部分人员支出错期安排；教育支出 **111.7** 亿元，完成汇总调整预算的 **91.7%**，未完成汇总调整预算的主要原因是部分教育建设项目资金暂未形成支出；科学技术支出 **47.44** 亿元，完成汇总调整预算的 **114.8%**，超额完成汇总调整预算的主要原因是规范支出科目

使用，新质生产力基金项目调整至科学技术支出；社会保障和就业支出 **68.53** 亿元，完成汇总调整预算的 **79.8%**，未完成汇总调整预算的主要原因是合作区人才奖补扶持政策调整优化，部分人才奖补未形成支出；卫生健康支出 **31.67** 亿元，完成汇总调整预算的 **98.2%**；节能环保支出 **9.15** 亿元，完成汇总调整预算的 **170.9%**，超额完成汇总调整预算的主要原因是增加安排生态环保项目支出；城乡社区支出 **123.11** 亿元，完成汇总调整预算的 **121%**，超额完成汇总调整预算的主要原因是合作区增加产业发展空间拓展投入；农林水支出 **31.4** 亿元，完成汇总调整预算的 **100.1%**；交通运输支出 **14.11** 亿元，完成汇总调整预算的 **62.1%**，未完成汇总调整预算的主要原因是收回公交结存资金；资源勘探工业信息等支出 **32.35** 亿元，完成汇总调整预算的 **111.5%**，超额完成汇总调整预算的主要原因是合作区据实兑付的企业补助资金增加；金融支出 **20.19** 亿元，完成汇总调整预算的 **99.4%**。



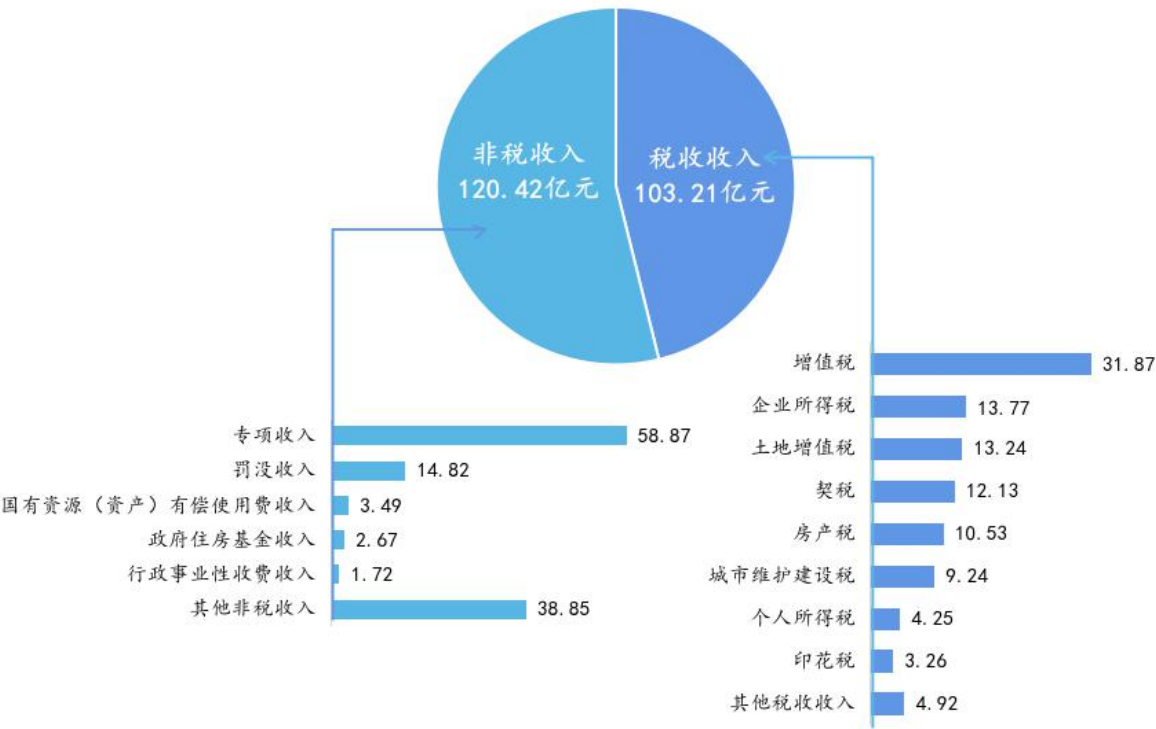
2. 市直。

(1) 一般公共预算收入执行情况。

2024 年市直一般公共预算收入 **223.63** 亿元，同比下降 **6.4%**，完成调整预算的 **97.6%**，主要是经济形势恢复不及预期导致税收下降，以及上年一次性股权转让收入抬高基数。加上上级补助收入 **75.97** 亿元、下级上解收入 **49.65** 亿元、债务转贷收入 **12.6** 亿元、动用预算稳定调节基金 **126** 亿元、调入资金 **19.19** 亿元、上年结余 **18.21** 亿元后，总收入为 **525.25** 亿元。

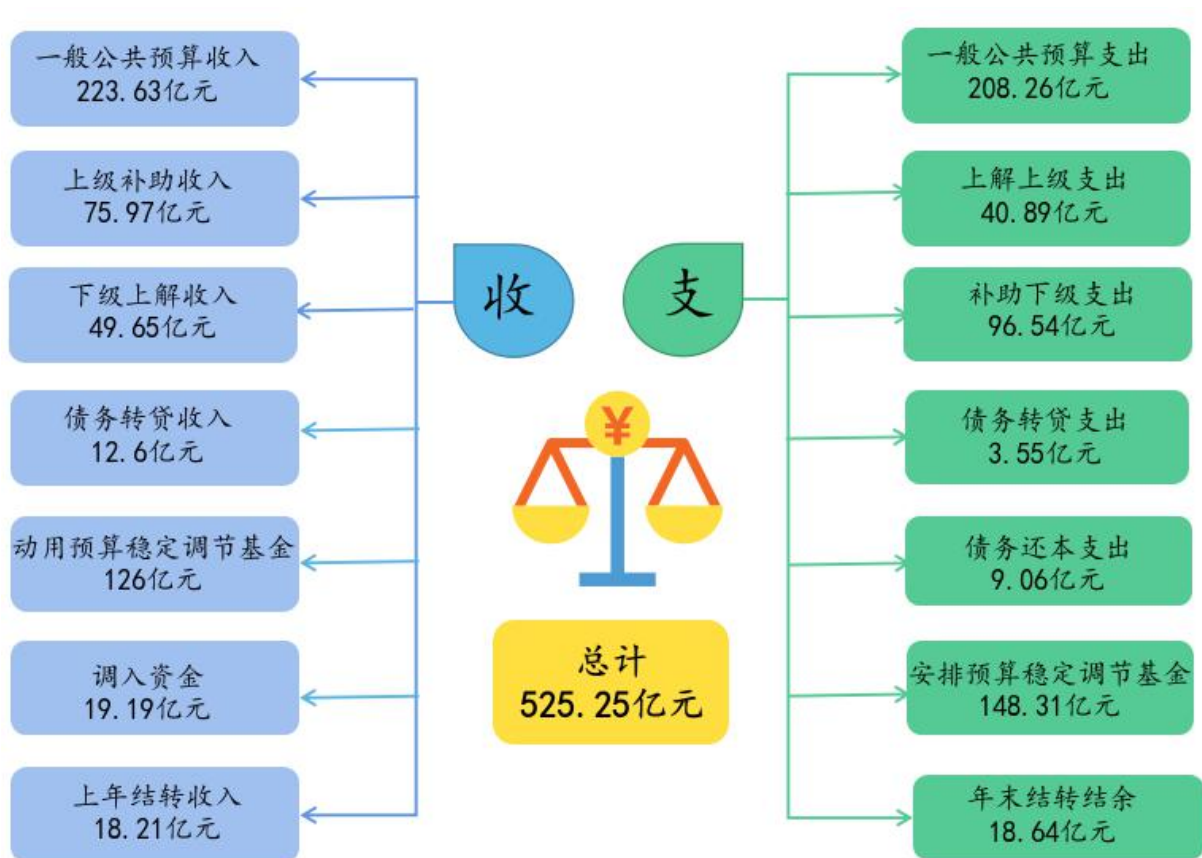
主要收入项目执行情况，税收收入 **103.21** 亿元，包括增值税 **31.87** 亿元、企业所得税收入 **13.77** 亿元、土地增值税收入 **13.24** 亿元、契税收入 **12.13** 亿元、房产税收入 **10.53** 亿元、城市维护建设税收入 **9.24** 亿元、个人所得税收入 **4.25** 亿元、印花税收入 **3.26** 亿元、其他税收收入 **4.92** 亿元。非税收入 **120.42**

亿元，包括专项收入 **58.87** 亿元、罚没收入 **14.82** 亿元、国有资源（资产）有偿使用收入 **3.49** 亿元、政府住房基金收入 **2.67** 亿元、行政事业性收费收入 **1.72** 亿元，其他非税收入 **38.85** 亿元。



（2）一般公共预算支出执行情况。

市直完成一般公共预算支出 **208.26** 亿元，同比下降 **1%**，完成调整预算的 **84.9%**，未完成调整预算的主要原因是部分招商引资项目未达到支出条件，以及部分项目调整为补助区支出。加上上解支出 **40.89** 亿元、补助下级支出 **96.54** 亿元、债务转贷支出 **3.55** 亿元、债务还本支出 **9.06** 亿元、安排预算稳定调节基金 **148.31** 亿元、结转下年支出 **18.64** 亿元后，总支出为 **525.25** 亿元。



重点支出预算执行情况：一般公共服务支出 **30.26** 亿元，完成调整预算的 **110.6%**，超额完成调整预算的主要原因是人员支出科目调整；公共安全支出 **35.06** 亿元，完成调整预算的 **92.4%**，未完成调整预算的主要原因是部分人员支出错期安排；教育支出 **32.47** 亿元，完成调整预算的 **87.5%**，未完成调整预算的主要原因是部分教育建设项目暂未形成支出；科学技术支出 **19.64** 亿元，完成调整预算的 **176.2%**，超额完成调整预算的主要原因是规范支出科目使用，新质生产力基金项目调整至科学技术支出；文化旅游体育与传媒支出 **3.55** 亿元，完成调整预算的 **104.2%**；社会保障和就业支出 **22.61** 亿元，完成调整预算的 **99.7%**；卫生健康支出 **9.24** 亿元，完成调整预算的 **113%**，超额完成调整预

算的主要原因是上级年中新增下达医疗卫生服务体系建设工程中央基建投资等补助资金；节能环保支出 **2.03** 亿元，完成调整预算的 **96.2%**；城乡社区支出 **8.56** 亿元，完成调整预算的 **46.4%**，未完成调整预算的主要原因是做地支出未达到支付条件，以及政府投资计划前期经费、预备项目资金实际支出时调整至其他科目支出；农林水支出 **12.3** 亿元，完成调整预算的 **99.9%**；交通运输支出 **9.61** 亿元，完成调整预算的 **53.4%**，未完成调整预算的主要原因是收回公交结存资金。

预备费使用情况：**2024** 年年初安排预备费 **5** 亿元，未实际形成支出。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全市。

2024 年全市实现政府性基金预算收入 **91.38** 亿元，完成汇总调整预算的 **113.2%**，同比增长 **5.2%**，超额完成汇总调整预算及增长的主要原因是土地出让收入增加。加上债务转贷收入 **220.97** 亿元、上级补助收入 **13.96** 亿元、调入资金 **13.57** 亿元、上年结余 **11.12** 亿元后，总收入为 **351** 亿元。

政府性基金预算支出 **272.97** 亿元，完成汇总调整预算的 **97.7%**，同比下降 **13.6%**，下降的主要原因是新增债券对应安排支出减少。加上调出资金 **34.57** 亿元、债务还本支出 **23.82** 亿元、结转下年支出 **19.64** 亿元后，总支出为 **351** 亿元。

2. 市直。

2024 年市直实现政府性基金预算收入 **54.67** 亿元，完成调整预算的 **151.7%**，同比增长 **39.2%**，超额完成调整预算及增长的主要原因是土地出让收入增加。加上上级补助收入 **13.94** 亿元、债务转贷收入 **205.97** 亿元、下级上解收入 **4.52** 亿元、上年结余 **9.53** 亿元后，总收入为 **288.63** 亿元。

市直完成政府性基金预算支出 **85.92** 亿元，完成调整预算的 **106.6%**，同比增长 **17.3%**，超额完成调整预算及增长的主要原因是洪保十片区部分专项债支出从万山区调整至市直反映。加上债务还本支出 **12.12** 亿元、调出资金 **14.85** 亿元、债务转贷支出 **137.66** 亿元、补助下级支出 **22.12** 亿元、结转下年支出 **15.96** 亿元后，总支出为 **288.63** 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 全市。

2024 年全市实现国有资本经营预算收入 **11.99** 亿元，完成汇总调整预算的 **101.2%**，同比下降 **54.4%**，下降的主要原因是上年国企一次性补缴以前年度利润抬高基数。加上上级补助收入 **0.01** 亿元、上年结余 **0.01** 亿元后，总收入为 **12.01** 亿元。

国有资本经营预算支出 **6.59** 亿元，完成汇总调整预算的 **99.5%**，同比增长 **326.1%**，增长的主要原因是国企注资等一次性支出增加。加上调出资金 **5.41** 亿元、结转下年支出 **0.01** 亿元后，总支出为 **12.01** 亿元。

2. 市直。

2024 年市直实现国有资本经营预算收入 **10.85** 亿元，完成调整预算的 **100.1%**，同比下降 **41.6%**，下降的主要原因是上年国企一次性补缴以前年度利润抬高基数。加上上级补助收入 **0.01** 亿元、上年结余 **0.01** 亿元后，总收入为 **10.87** 亿元。

市直完成国有资本经营预算支出 **6.51** 亿元，完成调整预算的 **99.7%**，同比增长 **361.7%**，增长的主要原因是国企注资等一次性支出增加。加上调出资金 **4.34** 亿元、补助下级支出 **0.01** 亿元、结转下年支出 **0.01** 亿元后，总支出为 **10.87** 亿元。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入 **114.98** 亿元，完成调整预算的 **100.6%**，同比增长 **0.7%**；社会保险基金预算支出 **110.04** 亿元，完成调整预算的 **102.6%**，同比增长 **9.5%**；社会保险基金当年结余 **4.94** 亿元，累计结余 **83.52** 亿元。

（五）地方政府债务情况

1. 债务限额。

全市地方政府债务限额 **1526.64** 亿元，比上年新增地方政府债务限额 **202.05** 亿元。截至 2024 年底，全市政府负有偿还责任的地方政府债务余额为 **1519.92** 亿元，其中：一般债务 **336.86** 亿元，占 **22.2%**；专项债务 **1183.06** 亿元，占 **77.8%**。全市负有担保责任的债务余额 **0.48** 亿元。

市直（含洪保十片区，下同）地方政府债务限额 **641.75** 亿元，当年新增地方政府债务限额 **58.3** 亿元。截至 2024 年底，

市直负有偿还责任的地方政府债务余额为 **637.4** 亿元，其中：一般债务 **145.7** 亿元，占 **22.9 %**；专项债务 **491.7** 亿元，占 **77.1 %**。债务余额在核定限额之内。市直负有担保责任的地方政府债务余额为 **0.26** 亿元。

2.新增债务。

2024 年省转贷珠海市地方政府债券 **234.65** 亿元，具体包括：再融资债券 **34.6** 亿元，用于偿还 **2024** 年到期债券本金；新增专项债券 **200.05** 亿元，重点投向交通基础设施、水利、生态环保、教育、卫生健康、养老、文化旅游和其他社会事业、市政和产业园区基础设施等项目。债券资金分配较大的项目主要有广东省黄茅海跨海通道、广东省珠海市机场改扩建工程、横琴粤澳深度合作区综合开发项目、广东省珠海市经开区新材料和智能装备园区产业创新载体及配套设施建设项目等。

分配市直地方政府债券 **77.35** 亿元，其中：再融资债券 **19.05** 亿元，新增债券 **58.3** 亿元。

3.偿还和核销。

全市共偿还政府债务 **36.22** 亿元，其中：一般债务还本 **12.8** 亿元，专项债务还本 **23.42** 亿元。

市直共偿还政府债务 **21.17** 亿元，其中：一般债务还本 **9.05** 亿元，专项债务还本 **12.12** 亿元。

本报告期内无新增政府隐性债务。

（六）转移支付资金情况

1.上级转移支付情况。

2024 年，我市共收到上级转移支付 **210.05** 亿元，其中一般公共预算 **196.08** 亿元，政府性基金 **13.96** 亿元，国有资本经营预算 **0.01** 亿元。分配市直 **51.31** 亿元，各区 **158.74** 亿元。

2.市对区转移支付情况。

2024 年，市财政对区转移支付 **80.06** 亿元，其中一般公共预算 **61.24** 亿元，政府性基金预算 **18.82** 亿元。

（七）市本级及非建制区预算执行情况

根据《珠海市非建制区预算管理办法》，汇总市直及 2 个非建制区预算，2024 年市本级一般公共预算收入 **246.69** 亿元，加上转移性收入后，总收入为 **566.87** 亿元；一般公共预算支出 **241.82** 亿元，加上转移性支出后，总支出为 **566.87** 亿元。政府性基金预算收入 **62.79** 亿元，加上转移性收入后，总收入为 **328.8** 亿元；政府性基金预算支出 **123.02** 亿元，加上转移性支出后，总支出为 **328.8** 亿元。国有资本经营预算收入 **11.66** 亿元，加上转移性收入后，总收入为 **11.68** 亿元；国有资本经营预算支出 **6.53** 亿元，加上转移性支出后，总支出为 **11.68** 亿元。

1.高新区。

2024 年，高新区一般公共预算收入 **19.2** 亿元，同比下降 **13.9%**，加上转移性收入后，总收入为 **34.61** 亿元；一般公共预算支出 **27.36** 亿元，加上转移性支出后，总支出为 **34.61** 亿元。政府性基金预算收入 **5.35** 亿元，加上转移性收入后，总收入为

37 亿元；政府性基金预算支出 34.06 亿元，加上转移性支出后，总支出为 37 亿元。国有资本经营预算收入 0.77 亿元，加上转移性收入后，总收入为 0.77 亿元；国有资本经营预算支出 0.02 亿元，加上转移性支出后，总支出为 0.77 亿元。

2.万山区。

2024 年，万山区一般公共预算收入 3.86 亿元，同比增长 12.4%，加上转移性收入后，总收入为 7.01 亿元；一般公共预算支出 6.2 亿元，加上转移性支出后，总支出为 7.01 亿元。政府性基金预算收入 2.78 亿元，加上转移性收入后，总收入为 3.18 亿元；政府性基金预算支出 3.03 亿元，加上转移性支出后，总支出为 3.18 亿元。国有资本经营预算收入 0.04 亿元，加上转移性收入后，总收入为 0.04 亿元；国有资本经营预算支出 0 亿元，加上转移性支出后，总支出为 0.04 亿元。

（八）2024 年主要财税政策落实和重点财政工作

2024 年，全市财政部门积极贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神和省委经济工作会议、全省高质量发展大会、全省财政工作会议精神，落实省委“1310”具体部署和市委“1313”思路举措，按照预算法及其实施条例和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》有关规定，落实市人大预算决议和审议意见要求，突出制造业当家，发展产业新赛道，扎实推进高质量发展，坚持积极的财政政策加力提效，推动经济发展提质增效，着力加强预算收支管理，全力保持财政

运行在合理区间。

1.勇担改革新使命，全力支持粤港澳大湾区建设。

勇担使命，全力支持服务合作区建设，纵深推进新阶段粤港澳大湾区建设，持续推动珠澳珠港合作走深走实，为推动粤港澳大湾区高质量发展拓展新空间。

——支持服务横琴粤澳深度合作区建设。落实横琴粤澳深度合作区建设总体方案，支持合作区实现第一阶段目标任务。主动加强对接交流，全力支持合作区封关运作。在年度新增债务限额内，优先保障合作区新增债券需求，**2024**年分配合作区新增专项债券资金**15**亿元，促进合作区综合开发。市级投入**3.04**亿元配合支持合作区加快建设中医药广东省实验室、广东省智能科学与技术研究院，强化产业与创新协同发展。

——支持粤港澳大湾区基础设施硬联通。市级投入**2.19**亿元保障港珠澳大桥连接线通行，支持建设港珠澳大桥经贸新通道。市级投入**13.86**亿元推动基础设施互联互通，推动黄茅海跨海通道正式通车，保障珠海机场改扩建、金琴快线北延段、石角咀水闸重建工程、澳门珠海水资源保障工程等关键项目建设。

——支持珠澳珠港交流融合迸发活力。市级投入**4.18**亿元保障口岸通关顺畅，提升口岸通关便利水平。珠港澳人员往来更加频密，“港车北上”**156**万辆次，“澳车北上”**153**万辆次，全市口岸出入境突破**2**亿人次、增长**22%**。落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策，降低境外高端紧缺人才税负水平。成功举办

2024 粤港澳公路自行车赛、2024 年珠澳大学生足球冠军赛、第五届粤港澳大湾区大学生就业实习双选会、第十四届澳珠合作发展论坛，粤港澳大湾区融合发展进一步提速。

2.推动“百千万工程”加力提速，促进城乡区域协调发展。

坚持“头号工程、头等保障”，聚焦“重点在西部、特色在海岛、着力点在镇村”，建立健全“百千万工程”多元化投入机制，大力支持乡村振兴。

——**统筹设立并用好管好专项资金。**整合设立珠海市“百千万工程”专项资金，五年逐步实现资金池总规模 **100** 亿元的目标，2024 年已筹集“百千万工程”专项资金 **21.1** 亿元。建立“专户+直达”机制，组织在市级、**5** 个区、**13** 个镇设立“百千万工程”专项资金专户，符合条件的资金由市级直接下达到镇或者预拨下达，实现专项资金“一竿子插到底”。

——**聚焦重大建设项目精准投入。**围绕“百千万工程”等重点领域开展项目储备工作，统一项目立项入库标准，精准执行国家投向政策，2024 年我市获得省财政厅转贷新增专项债券资金 **200.05** 亿元，债券规模连续三年超两百亿，连续两年全市专项债额度 **80%** 以上支持“百千万工程”，切实发挥专项债稳投资促发展的重要作用。争取增发国债资金 **10.33** 亿元，其中 **6.44** 亿元用于支持“百千万工程”相关项目建设。

——**高标准高质量培育典型区镇村。**2024 年市级投入典型镇、村奖补 **0.8** 亿元、考核激励资金 **0.42** 亿元，对省考核优秀

的区予以 **3000** 万元资金激励，对市考核优秀的 **4** 个镇给予每镇 **300** 万元的资金激励。市级投入乡村振兴专项资金 **3.87** 亿元，用于支持高标准农田建设、“米袋子”“菜篮子”等基本民生工程，支持发展现代农业产业、农村人居环境整治，以及乡村振兴示范带建设。市级投入对口帮扶资金 **3.08** 亿元，持续做好对口贵州遵义东西部协作、对口支援和省内乡村振兴驻镇帮扶工作。

——打造特色海岛、发展海洋经济。2024 年市级投入 **0.5** 亿元万山海洋经济高质量发展资金，专项用于首批 **22** 个海岛基础设施建设等项目，支持特色海岛建设。争取国家级渔港经济区中央财政资金 **0.7** 亿元、省级财政资金 **0.7** 亿元、省级海洋牧场一级开发主体“补改投”资金 **1** 亿元，有力保障海洋渔业发展资金需求，推进万山海域、外伶仃海域 **2** 个国家级海洋牧场示范区建设。

3.加快布局发展新赛道，现代化产业体系建设全面提速。

高质量推动产业园区和载体建设，积极培育新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能。

——设立新质生产力基金。发挥珠海基金三期以投促引作用，服务新质生产力全赛道发展。2024 年，珠海基金三期产投基金投资子基金及项目 **10** 个，投资总金额 **9.12** 亿元，撬动社会资本 **27.03** 亿元。创投基金投资子基金及项目 **17** 个，投资总金额 **4.73** 亿元，撬动社会资本 **10.37** 亿元，引进一批掌握突破性原创技术的创新项目在珠海加速产业化。全省首设新质生产力基金，基金

期限 20 年，首期以增资方式出资 10 亿元，推动快速形成 60 亿元基金群，未来将携手社会资本打造总规模 800 亿元基金群，全周期覆盖、全模式投资、全链条布局、全生态联动，重点布局“人工智能、低空经济、数字经济、机器人”四大新兴产业和未来产业。

——坚持创新驱动发展战略。2024 年市级投入 4.84 亿元支持各实验室、研究院所发展，支持开展自主创新和科学项目研究，推动其更好服务珠海新质生产力发展。市级投入科技创新专项资金 1.73 亿元，支持产学研合作及基础研究与应用研究，推动关键核心技术攻关，实施“高企培育”行动，发挥创新平台服务支撑作用。市级投入人才专项资金 2.4 亿元，深化推进“珠海英才计划”，提升人才服务保障能力，打造人才发展友好型城市，人才引领科技创新和新兴产业发展的效能不断彰显。

——加大招商引资和园区建设投入。管好用好重大招商引资项目资金池，支持重大招商项目招引，助力打造“4+3”支柱产业集群，天成先进封装等 8 个立柱项目实现投产。全市 5.0 产业新空间项目完工面积 789 万 m²，累计签约入驻项目 330 个、协议投资额超 600 亿元。全市财政工业园区建设投入 142.5 亿元，助推项目快速落地，加快“产业空间大整合”。

——支持企业技术改造及创新。市级投入 1.67 亿元支持企业加大投资、开展技术改造及技术创新。2024 年完成技改投资 183.11 亿元，同比增长 11.9%，推动传统产业向高端化、智能

化、绿色化转型。截至 2024 年底，“四位一体”融资平台累计帮助我市中小微企业获得超 1.44 万笔近 784 亿元贷款或转贷过桥资金，助力民营及中小微企业发展。对 939 家企业给予四位一体融资贷款贴息项目资金支持 0.42 亿元，撬动贷款超 90 亿元。

4.强化经济发展韧性，稳步提高对外开放水平。

积极服务融入对外开放新发展格局，促进消费持续恢复，稳住外贸发展步伐，保障办好第十五届中国航展，全力挖掘对外开放发展潜能，推动消费市场和贸易经济持续回暖。

——着力扩大有效需求。持续抓好“两重”“两新”工作，获得“两重”“两新”国债及省配套资金 13.9 亿元。建立大规模设备更新和消费品以旧换新“1+13”政策体系，着力稳定恢复传统消费、培育壮大新型消费，围绕汽车、家电等主题开展消费品以旧换新活动，拉动消费 65.4 亿元，带动优质家电零售企业落户珠海。

——促进外资外贸良性发展。市级投入经开区发展专项资金 3.3 亿元、内外经贸发展专项资金 0.42 亿元，推动内外贸一体化发展新业态，全力支持内贸企业开展外贸业务、外贸企业开拓国内市场。吸引各类展会向我市集聚，支持企业抢抓订单，大力发展跨境电商产业，全市跨境电商保持高位增长态势，促进现代物流业发展，高栏港综保区园区项目落地见效，崛起对外开放新支点，推动外资外贸企稳回升。

——办好第十五届中国航展。统筹投入 0.5 亿元用于保障第

十五届中国航展各项筹备工作。首次打造“一展三地”，设立珠海国际航展中心、中国航展第二展区（斗门莲洲）无人机无人船演示区、金凤台观演区三大展区，全力打造“更顺畅、更精彩、更多共同梦想”的蓝天盛会。本次航展吸引了来自**47**个国家和地区的**1022**家企业参展，入场参观人次约**60**万人次、近**20**年来最多、在线观展人次突破**2.5**亿。

5.提升城市功能品质，增强城市发展活力。

优化珠海城市空间规划和城市建设，深入推进生态文明建设，加强城市品牌打造，形成更加立体和多元的城市文化体系。

——建设综合立体交通网。市级投入交通基础设施建设资金**27.39**亿元，推进香海大桥西延线、金琴快线北延段、珠海机场改扩建工程、珠海隧道工程等重点项目建设。投入**1.65**亿元用于高栏港区**15**万吨级主航道疏浚，补强陆空联运、铁水联运的多式联运链条。投入市政基础设施建设资金**3.97**亿元，加快九州大道、人民路等路段快速化提升。投入**8.4**亿元用于常规公交补贴，支持“一元公交”平价运行，畅通城市交通“微循环”。

——打造高品质城市环境。统筹投入**1.62**亿元用于老旧小区升级改造和城市燃气管道老化更新改造，推动城市结构优化、品质提升。投入**5.04**亿元用于污水污泥和生活垃圾处理，支持推进污染防治，维护珠海健康生态环境。持续推进公共停车场建设，新建公共停车位超**1.5**万个、新增公共充电桩超**2800**个。

——推进“绿美珠海”建设。全市投入**1.3**亿元深入实施绿美“百团大战”，营造全民共建绿美珠海的社会氛围。新、改建公园**10**个，建设森林城镇**1**个、森林乡村**3**个、绿美古树乡村**2**个、绿美红色乡村**2**个；区镇村绿化种植苗木**34.5**万株；建设乡村绿化示范带**4**条；**2**个儿童友好空间建设项目经验分别入选国家住建部、省住房城乡建设厅可复制推广清单。

——涵养城市文化底蕴。全市文化旅游体育与传媒支出**6.89**亿元，提升城市文化丰富性和多元性。古元美术馆新馆、国家方志馆粤港澳大湾区分馆正式开馆。成功举办克利伯环球帆船赛、中国第**19**届国际摄影艺术展览、第三届华语纪录电影大会、第四届珠海艺术节等活动，建设更高水平的文化强市，更好满足群众精神文明需求。

6.用心用情抓好民生社会事业，持续增进民生福祉。

加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，**2024**年全市九项民生支出**434**亿元，人均支出**1.74**万元，居全省第二。

——稳步提高社会保障水平。全市财政投入**16**亿元，加强城乡低保、特困人员、特殊儿童群体、残疾人等困难群众基本生活保障及养老保险补助等。连续**13**年提高最低生活保障标准，稳步提高特困人员基本生活标准、特殊儿童群体基本生活保障标准和残疾人补贴。

——建设高质量教育体系。全市财政累计投入超**23.3**亿元

持续推进基础教育学位攻坚行动，全年完成新建、改扩建学校 29 所，新增基础教育公办学位 3.1 万个。持续办好十二年免费教育。启动实施学校家庭社会协同育人行动计划，打造 40 个家庭教育指导服务中心，开展千场家庭教育活动。

——增强医疗服务质量。全市卫生健康支出 31.67 亿元，推动优质医疗资源扩容和东西部均衡布局，加快珠海市中西医结合医院改扩建工程、中大五院珠澳转化医学中心及珠澳转化医学研究院项目建设，支持遵医五院创建三级甲等综合医院，打造成为西部医疗卫生高地。提升基层卫生服务能力，将基本公共卫生服务经费补助标准提高到每人每年 94 元。加强中医药文化传承、推广和交流。

7. 扎实做好财政管理，稳步推进财政改革。

坚持把财政事业的发展基点放在改革创新上，深入推行事前绩效评估改革，充分发挥政府采购政策功能，提升财政惠企利民服务水平，依靠改革破难题、增动力。

——深入推行事前绩效评估改革。2024 年，事前绩效评估工作在优化机制、加强内控、提升管理、引导宣传等方面继续提质增效。针对评估项目不同的特点，灵活创新多种评估方式加强评估力量，加快评估进度。针对投资额数十亿元、技术复杂的项目，创新采用“1+N”的协助评估模式，保障力量完成重大项目，保质保量完成评估攻坚任务；针对投资额小、数量多、种类杂项目，采用集中指导复核方式开展，减少多次往来对申报单位带来

的不便。全年共完成事前绩效评估项目 **57** 个，涉及“百千万工程”、产业扶持、基建项目、信息化建设等多个重点领域，节约财政资金 **52.16** 亿元，暂缓投资金额 **106.11** 亿元，节约率 **16.8%**。

——充分发挥政府采购政策功能。大力支持乡村振兴，持续助力脱贫攻坚任务，督促加大政府采购脱贫地区农副产品采购力度，帮助脱贫地区群众实现稳定增收。大力支持绿色发展，印发《关于进一步落实政府绿色采购政策有关事项的通知》，发挥政府采购政策引领带动作用，实现政府采购支持节能减排积极落实绿色采购工作。大力支持科技创新，在广东政府采购智慧云平台建立“制造业展馆—珠海创新产品馆”，集中展示和交易制造业高质量发展中涵盖的集成电路、生物医药、新材料、新能源、新一代信息技术等重点发展产业及其产品，持续赋能制造业高质量发展。

——提升财政惠企利民服务水平。打造并推广珠海财政惠企利民平台，各级补贴政策均可在平台上线并实现“四统一”，积极推动财政补贴政策流程再造工作，通过流程简化、数据共享和创新支付模式，开展“极速直达”“免申即享”等试点。**2024**年，惠企利民平台分配补贴资金约 **3.61** 亿元，惠及企业 **1173** 家，以惠企暖企服务不断优化营商环境。

8.认真办理代表建议，全力落实巡视巡察整改。

2024年，市财政部门共主办、会办省级、市级人大建议、政协提案 **64** 件，目前已全部按要求办理完毕，答复前沟通率以

及办理满意率均为 **100%**。其中，主办的 **7** 件市级人大、政协建议涉及给予斗门区学位攻坚项目财力性补助支持，优化科创风投融资、信息化新型专项融资，优化政府采购、深化会计、税务、资产评估等高端专业服务业等建议与提案。在办理过程中，市财政局始终坚持主动沟通、落实责任、认真调研、结果公开，以办理建议为契机，扎实改进提高财政管理和服务工作。积极配合并协助开展审计工作，督导相关部门对审计发现的财政管理和预算执行等方面存在的问题逐一整改落实，强化结果运用，进一步规范预算编制和执行，提高财政资金使用效益。

2024 年，我市财政运行总体平稳，各项工作有序推进，但我市财政工作中仍然存在着困难和挑战：严峻经济形势下财政收支“紧平衡”压力升级，财政可持续发展面临前所未有挑战，预算编制的科学性精准性有待提高等。

二、2025 年预算草案

（一）指导思想和基本原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、珠海系列重要讲话和重要指示精神，全面落实省委“**1310**”具体部署和市委“**1313**”思路举措，坚持稳中求进、以进促稳，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面落实“实施更加积极的财政政策”的要求，加大财政支出强度，加强重点领域保障。以科技创新引领新质生产力发展，全面

推进乡村振兴，深入实施“百千万工程”，兜牢基层“三保”底线，全面统筹发展与安全，更加注重惠民生、促消费、增后劲，扎实推动高质量发展。持续深化零基预算改革，优化财政支出结构，推动绩效预算融合，提高资金使用效益和政策效能。强化政府债务管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高财政发展可持续性。高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，为珠海建设成为中国式现代化的城市样板贡献财政磅礴力量。

（二）收支安排主要考虑因素

利好因素：**一是**实施更加积极的财政政策。中央经济工作会议提出，实施更加积极的财政政策，加大财政支出强度；实施适度宽松的货币政策，适时降准降息，有助加快经济回升向好。**二是**债券持续加力。增发超长期特别国债，持续支持“两重”“两新”；新增债增发扩围；投向实行负面清单；授权广东省专项债项目“自审自发”；预计教育和水利建设、PPP付费、债券付息等资金能得到妥善解决，缓解财政支出压力。**三是**新质生产力发展现成效。工业经济基础企稳向好，低空经济、人工智能、RISC-V开源体系等新质生产力培育走在全国前列，为珠海高质量发展增添动能。**四是**房地产行业有望止跌回稳。中央出台系列税收优惠和金融支持新政，持续用力推动房地产市场止跌回稳。我市“四化”新型住宅加快发展，构建“好房子”发展新模式，有望促进房地产业税收增收。

不利因素：一是房地产税收新政减收。中央新出台促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策导致契税及土地增值税减收。二是土地增值税清算税源日渐萎缩。近年来我市土地增值税清算强度较大且预征率较高，将造成后续清算相对乏力。三是非税收入难以为继，近年来非税收入高速增长主要依靠一次性收入，后续难以为继。

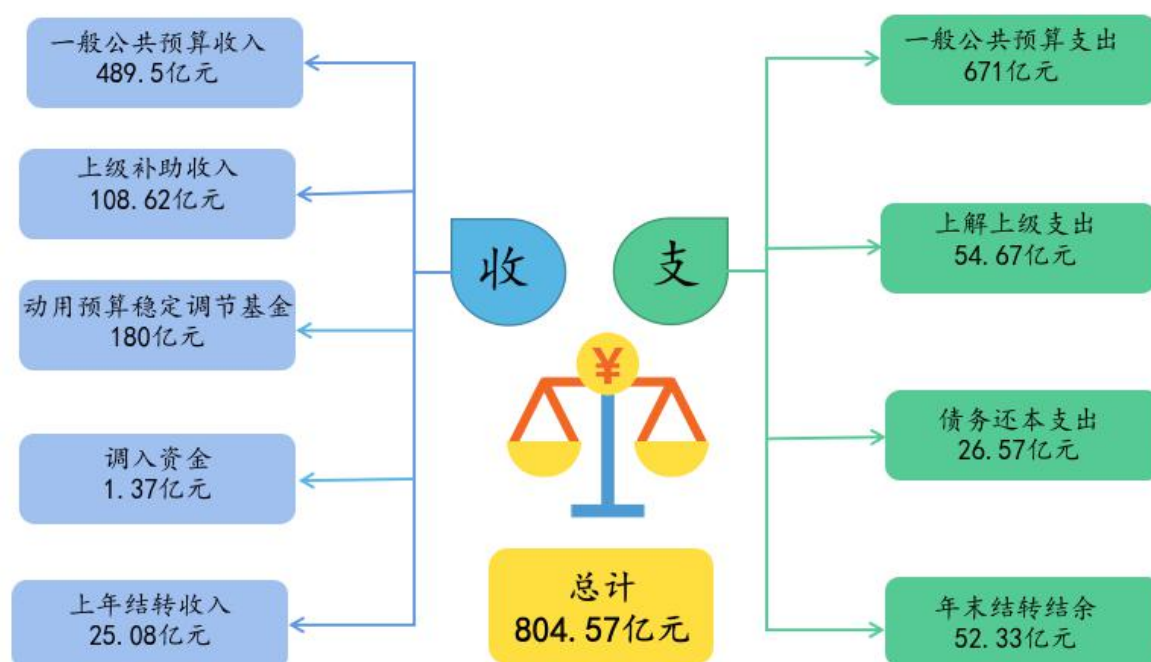
支出方面，按照市委、市政府的部署，准确把握中央经济工作会议的总体要求和政策取向，实施更加积极的财政政策，强化重大战略任务财力保障，有力推动经济社会持续健康发展，高质量完成“十四五”规划目标任务。近年来，财政运行“紧平衡”压力持续升级，巩固经济回升向好态势仍需保持适当的支出强度，同时民生保障、产业发展等方面都还需要持续加大投入，各区“三保”运行持续承压，财政收支平衡难度进一步加大。为此，我们要坚持精打细算“过紧日子”，深化零基预算改革，严格控制一般性支出，优化财政支出结构，强化绩效管理，严肃财经纪律，加强财会监督，更好兜牢民生底线，切实把财政资金用在刀刃上、用出实效来。

（三）预算安排情况

1. 一般公共预算。

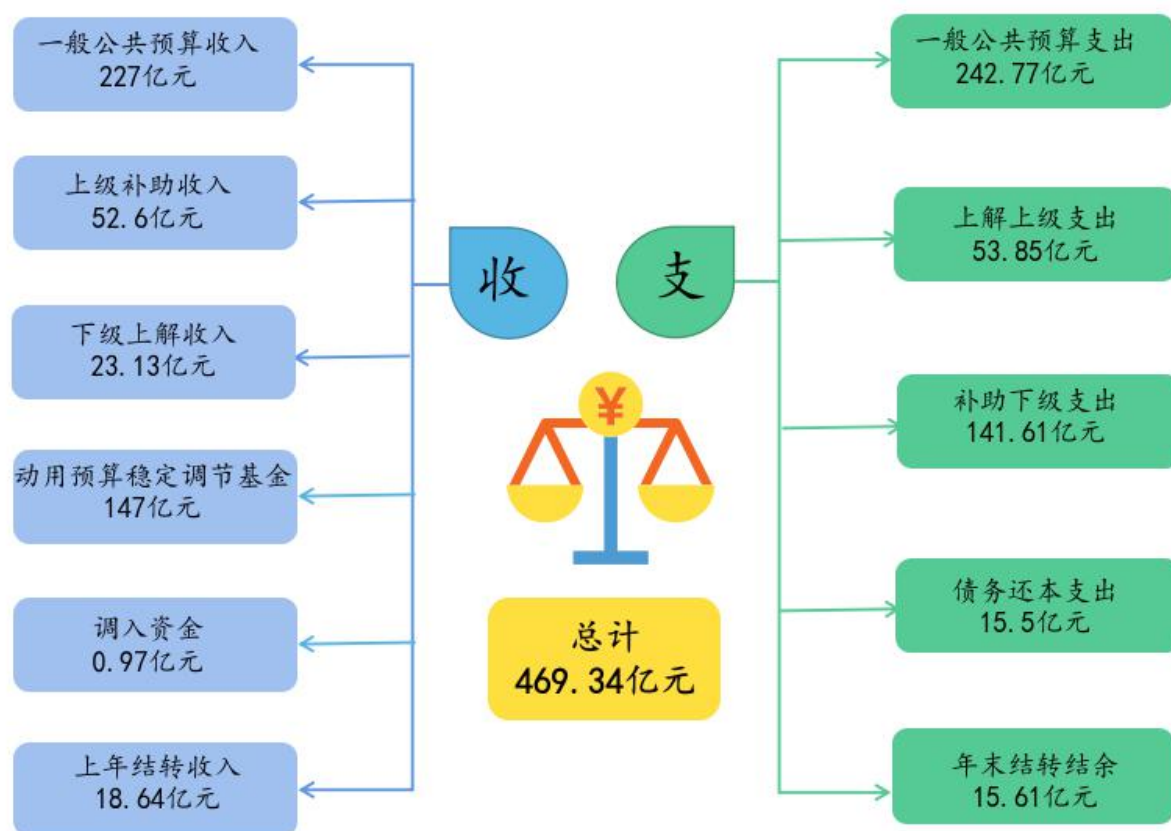
（1）全市。根据 2025 年全市国民经济和社会发展规划对经济发展增速的预期，结合税务部门、各区对财政收入的分析预测，2025 年全市一般公共预算收入增长目标为 3%。

2025 年,全市一般公共预算收入 **489.5** 亿元,同比增长 **3%**。加上上级补助收入 **108.62** 亿元、动用预算稳定调节基金 **180** 亿元、调入资金 **1.37** 亿元、上年结余 **25.08** 亿元后,总收入为 **804.57** 亿元。全市一般公共预算支出 **671** 亿元,同比增长 **3.5%**。加上上解支出 **54.67** 亿元、债务还本支出 **26.57** 亿元、结转下年支出 **52.33** 亿元后,总支出为 **804.57** 亿元。



(2) 市直。一般公共预算收入 **227** 亿元,同比增长 **1.5%**。加上上级补助收入 **52.6** 亿元、下级上解收入 **23.13** 亿元、动用预算稳定调节基金 **147** 亿元、调入资金 **0.97** 亿元、上年结余 **18.64** 亿元后,总收入为 **469.34** 亿元。一般公共预算支出 **242.77** 亿元,同比增长 **16.6%**,其中,预备费安排 **4** 亿元。加上上解支出 **53.85** 亿元、补助下级支出 **141.61** 亿元、债务还本支出 **15.5** 亿元、结转下年支出 **15.61** 亿元后,总支出为 **469.34**

亿元。



2. 政府性基金预算。

(1) 全市。全市政府性基金预算收入 200 亿元，同比增长 118.9%。加上上级补助收入 0.99 亿元、债务转贷收入 120 亿元、上年结余 19.65 亿元后，总收入为 340.64 亿元。全市政府性基金预算支出 258.24 亿元，同比下降 5.4%。加上债务还本支出 63.57 亿元、结转下年支出 18.83 亿元后，总支出为 340.64 亿元。

(2) 市直。政府性基金预算收入 113.44 亿元，同比增长 107.5%。加上上级补助收入 0.99 亿元、债务转贷收入 120 亿元、上年结余 15.96 亿元后，总收入为 250.39 亿元。政府性基

金预算支出 **106.72** 亿元，同比增长 **24.2%**，加上债务还本支出 **41.72** 亿元、补助下级支出 **1.28** 亿元、债务转贷支出 **98** 亿元、结转下年支出 **2.67** 亿元后，总支出为 **250.39** 亿元。

3.国有资本经营预算。

（1）全市。全市国有资本经营预算收入 **3.36** 亿元，同比下降 **71.9%**。加上上级补助收入 **0.01** 亿元、上年结余 **0.01** 亿元后，总收入为 **3.38** 亿元。全市国有资本经营预算支出 **2.01** 亿元，同比下降 **69.6%**。加上调出资金 **1.37** 亿元后，总支出为 **3.38** 亿元。

（2）市直。市直国有资本经营预算收入 **2.88** 亿元，同比下降 **73.5%**。加上上级补助收入 **0.01** 亿元后，国有资本经营预算总收入为 **2.89** 亿元。国有资本经营预算支出 **1.91** 亿元，同比下降 **70.6%**。加上调出资金 **0.97** 亿元、补助下级支出 **0.01** 亿元后，总支出为 **2.89** 亿元。

4.社会保险基金预算。

我市社会保险实行市级统筹，全市社会保险基金预算由市财政编制，各区无社会保险基金预算。

2025 年，全市社会保险基金预算收入 **126.59** 亿元，同比增长 **10.1%**。全市社会保险基金预算支出 **116.22** 亿元，同比增长 **5.6%**。收支相抵，**2025 年**全市社会保险基金预算当年结余 **10.37** 亿元，历年累计结余 **93.89** 亿元。

（四）市直主要支出政策及重点支出预算安排情况

1.奋力打造粤港澳大湾区重要增长极，激活珠西聚势腾飞的“雁阵效应”。

围绕塑造开放型经济新优势，坚定扛起服务“一国两制”实践的使命责任，全力支持服务横琴粤澳深度合作区建设，推动粤港澳大湾区高质量发展向纵深推进。

——支持横琴粤澳深度合作区发展。预算安排 1.3 亿元支持澳门珠海水资源保障工程，带动提升合作区供水保障，守护用水安全“生命线”。预算安排 3.75 亿元支持加快与合作区共建中医药广东省实验室、广东省智能科学与技术研究院，强化高端科技支撑。支持构建“联合招商、收益共享”新模式，促进“总部+基地”跨区域布局发挥 $1+1>2$ 的聚合效应。

——发挥珠港澳协同发展“乘数效应”。预算安排 2.21 亿元保障港珠澳大桥连接线通行，支持建设港珠澳大桥经贸新通道，促进现代物流业高质量发展，加快跨境电商作业场所、粤港澳物流园、空港智慧物流园等重要物流节点建设，推进珠港机场战略合作升级，打造粤港澳大湾区物流枢纽。预算安排 3.8 亿元保障口岸通关顺畅，实施好大桥珠海口岸效率提升工程，优化口岸通关环境，提高通关效率，做好“两车北上”服务保障，推进“粤车南下”政策落地实施。强化与香港“八大中心”建设、澳门“1+4”适度多元发展策略对接合作，探索产业跨境联动发展模式，深化与港澳开放创新和协同发展。

——支持珠西都市圈一体化发展。充分发挥港珠澳大桥、深

中通道、黄茅海跨海通道等战略通道综合效益，建设珠西都市圈城乡统筹高质量发展先行区。预算安排 **13** 亿元支持交通项目建设提速增效，重点推动珠肇高铁珠海至江门段等关键项目，积极推进深珠铁路通道等一批重大项目前期研究。预算安排 **2.2** 亿元推动珠海—阳江产业转移合作园区高质量建设，注重营商环境帮扶，实施“反向飞地”行动，推动“飞海经济”合作。做大“首站经济”，深度开发大桥及周边旅游资源，拓宽港澳居民消费场景，促进“首站流量”转化“经济流量”，激发珠西都市圈经济增长新动能。

2.精准发力实施“百千万工程”，奏响城乡融合的“和谐乐章”。

紧紧围绕聚焦“重点在西部、特色在海岛、着力点在镇村”的要求，统筹安排“百千万工程”重点任务保障专项资金不少于 **20** 亿元，支持推动“百千万工程”加力提速、全面突破，实现城乡协调融合式发展。

——高标准高水平培育典型镇村。预算安排典型培育示范打造资金 **4** 亿元，其中：安排乡村振兴专项资金 **2.16** 亿元，支持保障政策性农业保险，全力抓好粮食和重要农产品稳产保供，支持典型村培育、农房风貌提升和“黄杨宋莲”等乡村振兴示范带建设，壮大富民兴村新产业新业态，大力发展农产品加工业，持续改善农村生产生活生态环境，高水平推动乡村全面振兴；安排典型镇培育奖补资金和市考评激励资金 **1.5** 亿元，支持高标准建

设典型镇，增强镇联城带村节点功能，激励区镇主动作为、争先进位。

——支持打造“海上新珠海”。用好中央财政补助资金**1**亿元支持万山区海洋生态保护修复工程，打造海岛生态保护的新典范，推动“和美海岛”建设。用好省级海洋牧场一级开发主体“补改投”资金**1**亿元，支持万山海域、外伶仃海域两个国家级现代化海洋牧场蓬勃发展。预算安排**1.28**亿元用于海洋发展，补贴水产品气象指数保险和万山区特色保险，护航海洋产业防灾减灾，支持洪湾渔港运营管理，大力发展渔港经济，培育海岛新质生产力，壮大海岛低空经济、锚地经济，支持构建以海洋牧场、海岛旅游、海洋新兴产业为主的现代海洋产业体系。预算安排**1**亿元支持南方海洋科学与工程广东省实验室平稳运行，加快海洋科技创新引领。

——激发区域协调发展活力。预算安排**9.69**亿元支持培育壮大区域特色经济，其中：安排经开区、高新区高质量发展专项资金**3.65**亿元，支持基础设施建设、港航物流、综合保税区高水平发展，打造高端高新产业的新高地，有力推动区域经济发展呈现多点开花、增量提质的良好态势。预算安排区级基础设施建设补助资金**5**亿元，推动区级加快提升基础设施水平，支持裕华聚酯项目道路建设等，着力以财政奖补撬动区级发展，走好区域协调平衡发展共富路。

——推动帮扶协作走深走实。预算安排对外帮扶资金**3.63**

亿元，其中省内帮扶驻镇帮镇扶村资金 **1.01** 亿元，扎实推动对口阳江、茂名帮镇扶村工作。安排东西部协作遵义帮扶资金 **2.2** 亿元，对口支援 **0.42** 亿元，高质量推进城乡融合发展。

3.加速新质生产力发展，驱动产业崛起的“强大引擎”。

因地制宜发展新质生产力，坚持传统产业转型升级和培育壮大新兴产业、未来产业齐头并进，以产业创新、科技创新、应用场景创新“三新”深度融合为抓手，加快构建以新质生产力为代表的万亿级战略性新兴产业集群。

——推动优势产业积厚成势。预算安排招商引资资金 **9** 亿元，巩固发展“**4+3**”产业，强化产业链关键环节和关键供应链布局，以补链强链延链为重点发展优势主导产业，做大做强智能家电产业，大力推动新一代电子信息、新材料产业跃增发展，支撑特色产业集聚集群发展。加快完善 **5.0** 产业新空间的建设运营，为培育新质生产力提供空间要素的有力支撑，助力珠海加速迈向万亿工业强市。

——推进技术改造提质聚能。预算安排促进实体经济高质量发展专项资金 **2.05** 亿元，其中：安排技术改造及技术创新扶持专项资金 **1.13** 亿元，支持落实新一轮技术改造政策，突出重大项目和快投资等支持方向，扩大工业软件支持范围，通过增设金融模式等多种支持手段，加快推动高端化、智能化、绿色化、融合化改造提质增效，促进产业焕“新”升级、突围发展；预算安排智能制造项目产业链协同创新扶持专项资金 **0.41** 亿元，支持

企业开展产业链合作创新，促进智能产业链上下游协同，构建培育良性产业发展生态体系。依托“云上智城”“低空经济”建设，打造珠海特色标杆性应用场景，催化人工智能与实体经济的深度融合，快速推动人工智能赋能千行百业数字化智能化转型。持续发挥珠海基金三期和新质生产力基金群撬动作用，为新质生产力培育提供有力支持。

——支持科技创新载体建设。预算安排科学技术支出 **5.37** 亿元，扎实推动科技创新和产业创新深度融合，支持构建企业梯度培育体系，稳中有进培育高企，加快“小升规”，培育更多“链主”企业、专精特新“小巨人”和制造业单项冠军，提升创新策源功能，鼓励开展原创性、引领性科研攻关，推动更多科技成果走向“货架”实现转化。预算安排 **9.98** 亿元支持高校院所建设发展，加快推动北师大、北理工珠海校区等建设，提高高校科技创新水平，支持学科建设对接产业发展，开展深度产教融合，发挥科教人才优势，畅通教育、科技、人才良性循环，为发展新质生产力蓄势赋能。

——着力涵养人才培育生态。预算安排人才专项资金 **2.48** 亿元，优化升级“珠海英才计划”，重点引进和培养具有国际水平的科技人才和创新团队，试行新来珠青年人才住房“一免两减”政策，积极打造珠江口西岸科创人才“强磁场”。预算安排就业创业资金 **0.25** 亿元，大力推动“产业新工匠”培育工程、“行行出状元”工程、“百万行”三年行动计划，加强卓越工程师和

高技能人才队伍建设，支持做大做强创业孵化基地，升级打造标准化就业驿站，统筹用好税费优惠、资金补助、贷款贴息等政策措施大力支持就业创业。

4.提升政府投资效益，绘制经济回升向好的“绚丽画卷”。

以扩大高水平开放为重点，支持推动稳投资、稳外贸、促消费，为经济持续回升向好奠定重要基础。

——积极发挥政府投资带动效应。预算安排政府投资计划资金 133.17 亿元，推动交通、水利、医疗、农村等市级重大项目建设“落地开花”，发挥好政府投资的积极作用，引导和带动社会资本扩大有效投资，更好地惠民生、补短板、稳增长、增后劲，促进经济回升向好发展，为实现经济社会发展目标奠定坚实基础。

——大力提振消费稳定外贸。把扩大内需摆在更加突出位置，用足用好政策，积极争取超长期国债资金支持，加力扩围实施“两新”政策，支持开展提振消费专项行动，拉动汽车、电子产品、家电家居等大宗消费，创新多元化消费场景，持续巩固消费回暖势头，促进数字消费、体验消费、文旅消费等扩量提质增效，不断释放内需潜力，聚力提升消费能级。持续打好外贸外资组合拳，实施外贸主体培育壮大计划，打造跨境电商综试区升级版，有序扩大出口信用保险政策覆盖面，提升贸易综合配套服务，促进外贸稳定增长。

5.注重提升城市品质活力，打造宜居宜业的“幸福家园”。

全面提升城市功能，完善公共服务设施，改善人民居住环境，

走出一条顺应人民期盼的中国式现代化城市样板发展之路。

——**畅通城市交通脉络**。预算安排 **34.01** 亿元交通基础设施建设资金、**4.98** 亿元市政基础设施建设资金，加快兴业快线（南段）、机场北快线北段、珠海隧道工程等交通项目建设，保障珠海机场改扩建、珠海中心站（鹤洲）枢纽站城一体工程等项目，推动珠海大道、九州大道等路段快速化提升，新建公共停车泊位，优化市民出行体验。预算安排 **6.5** 亿元用于常规公交补贴，持续保障城市公共交通安全。

——**加快城市更新步伐**。加强城市管理领域资金保障，预算安排城乡社区支出 **11.97** 亿元，支持实施燃气设施更新改造、排水设施养护、公共电梯安全管理提升、市容环境整洁、生活垃圾分类处理等项目，提升城市服务功能。持续改善群众居住条件，预算安排 **3.74** 亿元建设筹集保障性住房、推进老旧小区改造，加快实现住有所居、安居宜居。

——**促进城乡一体增绿添彩**。预算安排节能环保支出 **4.41** 亿元，推动发展方式绿色低碳转型，大力推动产业绿色化改造，积极稳妥推进“双碳”工作，重点加强污水管网、固体废物处置等基础设施建设，有效推动环境基础设施一体化、智能化、绿色化发展。预算安排生态保护重点项目资金 **3.24** 亿元，优化城乡生态环境，扎实推进绿美珠海生态建设。探索建立多元生态补偿机制，保障河流型饮用水水源保护区扶持激励金、莲洲镇生态保护补偿金等多项生态补偿资金，有效加强水源地、生态林、基本

农田、耕地保护，支持红树林湿地保护恢复，打好污染防治攻坚战，不断厚植高质量发展的绿色底色。

6.坚持保障和改善民生，点亮惠民利民的“暖心招牌”。

坚持以人民为中心的发展思想，始终把民生作为财政保障的优先选项，推动民生实事落到实处、取得实效。

——兜牢社会保障底线。预算安排社会保障支出**21.12**亿元，支持落实城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险以及残疾人、困难群体的救助等工作。支持深入实施全民参保计划、“一老一小”优养优育计划、“长者饭堂”提质增效行动，持续发展银发经济，稳步提升民生服务质量。

——支持办好人民满意教育。预算安排教育支出**37**亿元，深入推进教育强市高质量发展。落实义务教育经费保障，新建、改扩建各级各类学校**15**所，增加优质公办学位供给，预计新增学位**1.3**万个，促进教育资源优质均衡发展。深化集团化办学改革，推进学前教育普惠发展，加强特殊教育和专门教育保障。推动校家社协同育人，护航青少年健康成长。

——守护人民健康福祉。预算安排卫生健康支出**8.34**亿元，持续优化医疗资源均衡布局，打造优质高效服务医疗体系，加快推进中山大学附属第五医院珠澳转化医学中心及珠澳转化医学研究院建设项目，保障珠海市中西医结合医院改扩建工程、珠海市人民医院主体综合楼项目（一期）建设，支持推动中医药传承创新发展，推进普惠性婴幼儿综合服务体系建设，全面提升公共卫

生服务能力。

——推动文体事业繁荣发展。预算安排文化旅游体育与传媒支出 **1.98** 亿元，提供多层次、多元化文体服务，以高品质文体服务供给与市民群众共享高质量发展成果。支持举办市民艺术荟等“珠字号”特色品牌活动，构建“家门口文化圈”，加强群众文艺精品创作，加快发展新型文化产业业态，支持办好十五运会和残特奥会珠海赛区项目，带动体育产业和体育消费发展，提升旅游经济发展能级，加快建设特色文旅城市。

7.统筹发展与安全，构筑和谐稳定的“牢固堡垒”。

安全和发展是一体之两翼、驱动之双轮，坚持统筹安全和发展，以高水平安全保障高质量发展，以高质量发展促进高水平安全。

——聚焦提升公共安全防护能力。预算安排公共安全支出 **37.21** 亿元，坚持人防、物防、技防相结合，加强公共场所安全防护管理，全面升级防撞、防火、防爆等安全基础设施配置，全面建设并重点提升强化治安防控最小应急单元，提升路面见警率，加强重点场所监控点布设，切实提升社会治安防控整体效能。预算安排 **0.73** 亿元用于应急管理及灾害事故防治，深入实施安全生产治本攻坚三年行动，抓好重点行业重点领域风险隐患排查整治，全力防范化解安全风险，提高防灾减灾抗灾救灾能力，守牢安全发展底线。

——全力保障食品药品安全。预算安排食品药品安全管理经

费 0.42 亿元，开展食品药品质量安全放心重点行动，加强重点区域食品药品安全监督抽检，严厉打击食品药品犯罪行为，推动食品药品经营秩序持续规范。强化食品药品安全宣传矩阵，提升公众食品药品安全意识，全力保障人民群众“舌尖上的安全”和身体健康。

——支持健全社会治理体系。预算安排 1.35 亿元保障基层社会治理工作，深化“1+6+N”基层社会治理工作体系建设，强化政法力量统筹，推动公检法司下沉基层，优化基层法律服务，持续加强法治宣传，聚焦化解矛盾纠纷，打造专兼结合、动态调整的“千名人民调解员”队伍，加快发展社会心理服务平台，加强基层干部工作保障，构建“珠联必和”大调解工作格局，坚持和发展新时代“枫桥经验”，打通基层社会治理的“神经末梢”，建设更高水平的平安珠海、法治珠海。

（五）地方政府债务情况

1. 债务还本付息安排情况。

2025 年，全市共安排政府还本付息支出 137.46 亿元，其中：债务还本 90.14 亿元，债务付息支出 47.32 亿元。

市直安排政府债务还本付息支出 76.84 亿元，其中：债务还本支出 56.77 亿元，债务付息支出 20.07 亿元。

2. 地方政府债券分配情况。

目前省财政厅已提前下达我市 2025 年新增债券额度 120 亿元，全部为专项债券。分配市直 22 亿元（含洪保十片区 6 亿元）、

各区 98 亿元。

（六）市本级及非建制区预算安排情况

根据《珠海市非建制区预算管理办法》，汇总市直及高新区、万山区两个非建制区预算，2025 年市本级一般公共预算收入 253.15 亿元，加上转移性收入后，总收入为 509.3 亿元；一般公共预算支出 279.35 亿元，加上转移性支出后，总支出为 509.3 亿元。政府性基金预算收入 129.8 亿元，加上转移性收入后，总收入为 283.42 亿元；政府性基金预算支出 134.3 亿元，加上转移性支出后，总支出为 283.42 亿元。国有资本经营预算收入 3.05 亿元，加上转移性收入后，总收入为 3.06 亿元；国有资本经营预算支出 1.93 亿元，加上转移性支出后，总支出为 3.06 亿元。

1. 高新区。

2025 年，高新区一般公共预算收入 23.05 亿元，同比增长 20%，加上转移性收入后，总收入为 33.93 亿元；一般公共预算支出 30.96 亿元，加上转移性支出后，总支出为 33.93 亿元。政府性基金预算收入 16.22 亿元，加上转移性收入后，总收入为 31.58 亿元；政府性基金预算支出 26.13 亿元，加上转移性支出后，总支出为 31.58 亿元。国有资本经营预算收入 0.12 亿元，加上转移性收入后，总收入为 0.12 亿元；国有资本经营预算支出 0.02 亿元，加上转移性支出后，总支出为 0.12 亿元。

2. 万山区。

2025 年，万山区一般公共预算收入 3.1 亿元，可比增长 6%，

加上转移性收入后,总收入为 **6.03** 亿元;一般公共预算支出 **5.62** 亿元,加上转移性支出后,总支出为 **6.03** 亿元。政府性基金预算收入 **0.14** 亿元,加上转移性收入后,总收入为 **1.45** 亿元;政府性基金预算支出 **1.44** 亿元,加上转移性支出后,总支出为 **1.45** 亿元。国有资本经营预算收入 **0.05** 亿元,加上转移性收入后,总收入为 **0.05** 亿元;国有资本经营预算支出 **0** 亿元,加上转移性支出后,总支出为 **0.05** 亿元。

三、完成 2025 年预算任务的主要措施

(一) 全面加强财源建设,增添财政“源头活水”

一是多渠道挖潜增收。千方百计加强收入征管,实现稳存量、挖增量、开新源。促进财税政策与产业政策的协同联动,扩大招商引资吸引更多优质企业落地,夯实税收基础。加强重点税源管理水平,挖掘地方税种增收潜力,推动税源转化财源稳中有增。加强非税收入征管,大力盘活政府资源资产,确保非税收入应收尽收、颗粒归仓。二是积极组织土地出让收入。持续探索统筹做地新模式、新机制、新方法,实现做地—收储—出让的良性循环,创造土地收入增量,形成稳定可持续的财政收入来源。三是紧抓政策机遇全力争资争项。用足用好政策红利,结合我市发展需求和特色优势,精准谋划、认真储备一批高质量、能落地项目,全力争取财力性补助、专项债券、再融资债、土储债、收购存量房专项债等各类资金支持,夯实可用财力,提高财政保障可持续性。

(二) 持续深化财政管理改革,助力财政“提质增效”

一是持续深化零基预算改革，打破“基数+增长”思维，向支出要财力、向“存量”要“增量”。持续优化支出结构，分层级建立分类排序保障机制，区分先后主次、轻重缓急，将有限资金用在“刀刃”上。加强财政资源统筹，推广“带量采购”“统采分签”，破除条块分割，集中财力办大事。大力推动降本增效，大力压减非必要、非急需支出，提高资金使用效益。二是推动绩效预算深度融合，优化预算与绩效管理流程，将绩效管理深度嵌入预算编制、执行、监督全过程，构建财政部门预算管理与绩效管理政策协同、环环相扣、一体化推进的工作机制，实现预算与绩效管理融合的标准化、规范化，打造全国改革创新典范。三是积极打造珠海政府服务品牌，持续深化财政领域流程再造，依托惠企利民服务平台，开展“极速直达”“免申即享”等试点，进一步构建惠企利企高效服务体系，打通落实政策的最后一公里，高效赋能经济社会发展，为高质量发展保驾护航。

（三）有效防范化解风险，确保财政“行稳致远”

一是筑牢兜实基层“三保”底线。坚持优先使用稳定收入来源保障“三保”支出，统筹财力库款优先安排“三保”支出，进一步完善“三保”应急处置机制，兜牢“三保”底线。二是严格政府债务管控。落实“一揽子”化债方案，坚持“开前门、堵后门，化存量、遏增量”，平衡好促发展和防风险的关系，统筹考虑债务风险、财政承受能力及经济社会发展实际，科学精准确定项目安排，进一步完善“借、用、管、还”全流程债务风险管理

机制，确保政府债务风险安全可控。**三是**强化财政平稳运行保障。注重财政运行监测预警，加强库款管理、政府债券发行与国库现金运行的统筹协调，深入开展数据分析，预警监测库款净额，确保库款规模保持在合理水平，全面保障市区两级重点支出资金需求，有效防范财政支出风险。深入推进财政法治建设，持续提升财政管理法治化、规范化水平。

四、市人大常委会提前介入项目情况

2025年市人大常委会提前介入的项目为“城市公共安全技防系统建设”，市财政局根据市人大常委会工作安排积极参加市人大常委会组织的座谈及现场实地调研活动，认真研究吸纳市人大常委会审议意见，结合市财政财力情况，整合优化公共安全防护提升重点任务保障资金，积极探索通过多种渠道筹措资金，为分步有序推进相关项目落地实施提供资金保障，补齐公共安全短板弱项，回应市人大常委会关切。

各位代表！**2025**年是“十四五”规划的收官之年，是珠海经济特区建立**45**周年，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，高质量落实市委市政府的决策部署，奋力推进中国式现代化珠海实践，高质量建设中国特色社会主义现代化国际化经济特区，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年珠海市级一般公共预算收入表

关于2025年珠海市级一般公共预算收入的说明

2. 2025年珠海市级一般公共预算支出表

3. 2025年珠海市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年珠海市本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年珠海市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年珠海市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年珠海市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年珠海市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2025年珠海市级政府性基金预算收入表

8. 2025年珠海市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年珠海市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年珠海市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2025年珠海市级国有资本经营预算收入表

12. 2025年珠海市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年珠海市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年珠海市级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2025年珠海市级社会保险基金预算收入表

16. 2025年珠海市级社会保险基金预算支出表

17. 2025年珠海市级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年珠海市地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年珠海市地方政府专项债务余额情况表

20. 珠海市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 珠海市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年珠海市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年珠海市新增债务限额安排情况表

24. 2024年珠海市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年珠海市新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年珠海市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年珠海市提前下达新增债务限额安排情况表

2025年珠海市级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	2,269,999.71
（一）税收收入	1,062,999.65
1. 增值税	340,464.50
2. 企业所得税	146,474.93
3. 个人所得税	44,246.56
4. 资源税	32.58
5. 城市维护建设税	94,532.23
6. 房产税	104,680.31
7. 印花税	32,994.39
8. 城镇土地使用税	17,199.62
9. 土地增值税	122,920.65
10. 车船税	25,500.00
11. 耕地占用税	7,000.12
12. 契税	126,404.12
13. 环境保护税	523.04
14. 其他税收	26.61
（二）非税收入	1,207,000.06
1. 专项收入	826,588.05
（1）教育费附加收入	82,839.44
（2）地方教育附加收入	38,657.76
（3）文化事业建设费收入	208.76
（4）残疾人就业保障金收入	4,882.09
（5）教育资金收入	50,000.00
（6）农田水利建设资金收入	50,000.00
（7）森林植被恢复费	0.00
（8）水利建设专项收入	0.00
（9）其他专项收入	600,000.00
2. 行政事业性收费收入	16,811.01
3. 罚没收入	47,000.00
4. 国有资本经营收入	0.00
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	258,101.00
6. 捐赠收入	0.00
7. 政府住房基金收入	27,000.00
8. 其他收入	31,500.00
二、转移性收入	2,423,399.08
（一）上级补助收入	526,027.37
返还性收入	274,995.00
一般性转移支付收入	197,205.70
专项转移支付收入	53,826.67
（二）下级上解收入	231,254.00

项目	预算数
(三) 调入资金	9,729.01
(四) 结转收入	184,855.70
(五) 债务(转贷)收入	0.00
(六) 动用预算稳定调节基金	1,470,000.00
(七) 国债转贷资金上年结余	1,533.00
收入总计	4,693,398.79

备注：无。

关于2025年珠海市级一般公共预算收入的说明

2025年珠海市级一般公共预算收入预算数为2270000万元，比2024年执行数（下同）增加33725万元，增长1.5%，主要是基本与上年持平。具体情况如下：

一、税收收入

2025年珠海市级税收收入预算数为1063000万元，增加30952万元。其中：

（一）增值税预算数为340464万元，增加21759万元，主要是2025年经济回稳向上态势持续巩固，带动增值税增长。

（二）企业所得税预算数为146475万元，增加8726万元，主要是2025年经济回稳向上态势持续巩固，带动企业所得税增长。

（三）个人所得税预算数为44247万元，增加1767万元。

（四）土地增值税等预算数为122921万元，减少9462万元，主要是土地增值税清算空间收窄以及落实中央新出台促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策，下调土地增值税预征率带来减收影响。

二、非税收入

2025年珠海市级非税收入预算数为1207000万元，增加2773万元。其中：

（一）专项收入预算数为826588万元，增加237849万元，主要是专项上缴增加。

（二）行政事业性收入预算数为16811万元，减少367万元。

（三）罚没收入预算数为47000万元，减少101243万元，主要

是上年一次性罚没收入抬高基数。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为258101万元，增加223167万元，主要是加快推进海砂等资源资产出让。

2025年珠海市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	2,387,677.59
（一）一般公共服务支出	333,549.28
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	2,260.34
（四）公共安全支出	372,095.98
（五）教育支出	370,005.17
（六）科学技术支出	53,676.85
（七）文化旅游体育与传媒支出	19,813.35
（八）社会保障和就业支出	211,153.62
（九）卫生健康支出	83,432.73
（十）节能环保支出	44,139.30
（十一）城乡社区支出	119,668.51
（十二）农林水支出	105,837.23
（十三）交通运输支出	172,895.29
（十四）资源勘探工业信息等支出	329,251.09
（十五）商业服务业等支出	13,299.05
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	50,281.07
（十九）住房保障支出	1,670.00
（二十）粮油物资储备支出	8,036.95
（二十一）灾害防治及应急管理支出	11,368.63
（二十二）其他支出	40,007.00
（二十三）债务付息支出	45,102.91
（二十四）债务发行费用支出	133.23
二、转移性支出	1,954,641.00
（一）补助下级支出	1,416,129.00
（二）上解支出	538,512.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	40,000.00
四、债务还本支出	154,994.00
五、国债转贷资金结余	1,533.00
六、年终结余	154,553.24
支出总计	4,693,398.79

备注：无。

2025年珠海市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	2,387,677.59
201	一般公共服务支出	333,549.28
20101	人大事务	5,124.37
2010101	行政运行	4,039.42
2010102	一般行政管理事务	3.00
2010104	人大会议	183.62
2010105	人大立法	344.08
2010106	人大监督	93.66
2010108	代表工作	11.84
2010150	事业运行	326.58
2010199	其他人大事务支出	122.18
20102	政协事务	3,474.19
2010201	行政运行	3,037.60
2010202	一般行政管理事务	259.89
2010204	政协会议	147.10
2010205	委员视察	0.00
2010299	其他政协事务支出	29.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42,612.22
2010301	行政运行	27,539.46
2010350	事业运行	5,005.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,067.23
20104	发展与改革事务	6,997.09
2010401	行政运行	3,606.07
2010402	一般行政管理事务	6.50
2010404	战略规划与实施	43.67
2010408	物价管理	48.08
2010450	事业运行	1,370.11
2010499	其他发展与改革事务支出	1,922.66
20105	统计信息事务	3,527.39
2010501	行政运行	3,261.09
2010503	机关服务	3.50
2010504	信息事务	16.93
2010505	专项统计业务	10.00
2010506	统计管理	4.00
2010507	专项普查活动	16.06
2010508	统计抽样调查	215.81
20106	财政事务	11,105.18
2010601	行政运行	7,938.40
2010602	一般行政管理事务	1,080.87

功能编码	功能分类	预算数
2010605	财政国库业务	16.50
2010607	信息化建设	56.00
2010608	财政委托业务支出	712.00
2010699	其他财政事务支出	1,301.40
20107	税收事务	35,882.00
2010799	其他税收事务支出	35,882.00
20108	审计事务	5,079.67
2010801	行政运行	3,978.61
2010802	一般行政管理事务	751.06
2010804	审计业务	94.00
2010899	其他审计事务支出	256.00
20109	海关事务	10,182.50
2010905	缉私办案	1,000.00
2010999	其他海关事务支出	9,182.50
20111	纪检监察事务	16,850.56
2011101	行政运行	6,614.44
2011150	事业运行	310.83
2011199	其他纪检监察事务支出	9,925.29
20113	商贸事务	35,031.46
2011301	行政运行	5,590.22
2011302	一般行政管理事务	280.09
2011308	招商引资	1,148.68
2011350	事业运行	1,041.27
2011399	其他商贸事务支出	26,971.21
20114	知识产权事务	1,151.82
2011409	知识产权宏观管理	356.98
2011410	商标管理	8.40
2011499	其他知识产权事务支出	786.44
20125	港澳台事务	1,999.77
2012501	行政运行	1,822.78
2012502	一般行政管理事务	10.00
2012504	港澳事务	91.99
2012505	台湾事务	75.00
20126	档案事务	1,585.95
2012601	行政运行	1,117.35
2012604	档案馆	162.23
2012699	其他档案事务支出	306.38
20128	民主党派及工商联事务	764.45
2012801	行政运行	592.45
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	172.00
20129	群众团体事务	6,039.60
2012901	行政运行	3,645.69
2012906	工会事务	1,104.51
2012950	事业运行	4.11
2012999	其他群众团体事务支出	1,285.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41,738.65

功能编码	功能分类	预算数
2013101	行政运行	12,822.69
2013102	一般行政管理事务	231.94
2013105	专项业务	494.26
2013150	事业运行	27,454.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	735.50
20132	组织事务	31,214.01
2013201	行政运行	2,751.44
2013299	其他组织事务支出	28,462.57
20133	宣传事务	4,043.20
2013301	行政运行	1,624.95
2013302	一般行政管理事务	44.74
2013350	事业运行	12.64
2013399	其他宣传事务支出	2,360.87
20134	统战事务	3,271.00
2013401	行政运行	1,915.44
2013405	华侨事务	94.31
2013450	事业运行	996.97
2013499	其他统战事务支出	264.27
20136	其他共产党事务支出	4,660.05
2013601	行政运行	1,555.16
2013650	事业运行	748.56
2013699	其他共产党事务支出	2,356.33
20137	网信事务	1,511.25
2013701	行政运行	892.20
2013702	一般行政管理事务	3.00
2013750	事业运行	270.91
2013799	其他网信事务支出	345.15
20138	市场监督管理事务	11,783.39
2013801	行政运行	7,725.59
2013802	一般行政管理事务	43.38
2013803	机关服务	164.00
2013804	经营主体管理	941.72
2013805	市场秩序执法	68.50
2013808	信息化建设	493.18
2013810	质量基础	80.00
2013812	药品事务	124.29
2013816	食品安全监管	419.60
2013850	事业运行	1,269.50
2013899	其他市场监督管理事务	453.62
20139	社会工作事务	603.43
2013901	行政运行	603.43
20140	信访事务	988.42
2014001	行政运行	904.42
2014004	信访业务	84.00
20141	数据事务	6,000.00

功能编码	功能分类	预算数
2014199	其他数据事务支出	6,000.00
20199	其他一般公共服务支出	40,327.66
2019999	其他一般公共服务支出	40,327.66
203	国防支出	2,260.34
20306	国防动员	1,738.42
2030601	兵役征集	75.00
2030603	人民防空	82.95
2030607	民兵	287.54
2030608	边海防	496.82
2030699	其他国防动员支出	796.12
20399	其他国防支出	521.92
2039999	其他国防支出	521.92
204	公共安全支出	372,095.98
20402	公安	300,615.86
2040201	行政运行	281,489.85
2040202	一般行政管理事务	2,882.40
2040219	信息化建设	3,336.40
2040220	执法办案	2,888.32
2040221	特别业务	874.80
2040223	移民事务	0.00
2040299	其他公安支出	9,144.08
20403	国家安全	800.00
2040304	安全业务	800.00
20404	检察	1,539.73
2040401	行政运行	1,539.01
2040499	其他检察支出	0.72
20405	法院	1,962.32
2040501	行政运行	1,962.32
20406	司法	5,301.31
2040601	行政运行	4,336.07
2040604	基层司法业务	29.20
2040605	普法宣传	70.00
2040606	律师管理	12.00
2040607	公共法律服务	531.56
2040608	国家统一法律职业资格考试	45.00
2040610	社区矫正	20.00
2040612	法治建设	162.00
2040613	信息化建设	88.18
2040699	其他司法支出	7.30
20408	强制隔离戒毒	6,157.34
2040801	行政运行	5,925.64
2040804	强制隔离戒毒人员生活	61.20
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.00
2040807	信息化建设	5.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	163.50
20499	其他公共安全支出	55,719.43

功能编码	功能分类	预算数
2049999	其他公共安全支出	55,719.43
205	教育支出	370,005.17
20501	教育管理事务	5,858.34
2050101	行政运行	2,793.81
2050102	一般行政管理事务	1,822.32
2050199	其他教育管理事务支出	1,242.21
20502	普通教育	174,824.97
2050201	学前教育	101.00
2050202	小学教育	477.00
2050203	初中教育	5,432.47
2050204	高中教育	145,867.11
2050205	高等教育	21,878.56
2050299	其他普通教育支出	1,068.83
20503	职业教育	84,604.05
2050302	中等职业教育	47,185.42
2050303	技校教育	16,731.42
2050305	高等职业教育	20,687.21
20507	特殊教育	8,338.09
2050701	特殊学校教育	8,338.09
20508	进修及培训	3,178.14
2050801	教师进修	179.02
2050802	干部教育	2,999.13
20509	教育费附加安排的支出	92.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.58
20599	其他教育支出	93,109.00
2059999	其他教育支出	93,109.00
206	科学技术支出	53,676.85
20601	科学技术管理事务	2,796.04
2060101	行政运行	1,438.18
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,357.85
20604	技术与研究开发	26,931.00
2060499	其他技术与研究开发支出	26,931.00
20605	科技条件与服务	14.57
2060599	其他科技条件与服务支出	14.57
20606	社会科学	171.38
2060602	社会科学研究	127.08
2060699	其他社会科学支出	44.30
20607	科学技术普及	121.24
2060702	科普活动	45.00
2060703	青少年科技活动	4.84
2060799	其他科学技术普及支出	71.40
20608	科技交流与合作	1,600.00
2060899	其他科技交流与合作支出	1,600.00
20699	其他科学技术支出	22,042.62
2069903	转制科研机构	10,000.00
2069999	其他科学技术支出	12,042.62

功能编码	功能分类	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	19,813.35
20701	文化和旅游	13,685.11
2070101	行政运行	4,744.25
2070104	图书馆	2,246.01
2070105	文化展示及纪念机构	1,101.88
2070106	艺术表演场所	1,302.72
2070107	艺术表演团体	193.46
2070108	文化活动	445.26
2070109	群众文化	1,326.38
2070112	文化和旅游市场管理	5.00
2070113	旅游宣传	177.10
2070114	文化和旅游管理事务	548.85
2070199	其他文化和旅游支出	1,594.20
20702	文物	1,777.37
2070204	文物保护	36.66
2070205	博物馆	1,629.10
2070299	其他文物支出	111.61
20703	体育	660.64
2070305	体育竞赛	10.00
2070307	体育场馆	610.86
2070308	群众体育	33.18
2070399	其他体育支出	6.60
20706	新闻出版电影	3,050.60
2070699	其他新闻出版电影支出	3,050.60
20708	广播电视	91.48
2070899	其他广播电视支出	91.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	548.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	548.15
208	社会保障和就业支出	211,153.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,980.91
2080101	行政运行	12,372.62
2080102	一般行政管理事务	44.90
2080104	综合业务管理	270.38
2080105	劳动保障监察	4.00
2080106	就业管理事务	0.00
2080108	信息化建设	1,243.34
2080109	社会保险经办机构	344.45
2080110	劳动关系的维权	32.39
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,761.10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	52.42
2080116	引进人才费用	4,933.44
2080150	事业运行	467.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,453.95
20802	民政管理事务	2,926.78
2080201	行政运行	2,760.71
2080202	一般行政管理事务	34.50

功能编码	功能分类	预算数
2080203	机关服务	4. 79
2080206	社会组织管理	62. 81
2080207	行政区划和地名管理	1. 77
2080299	其他民政管理事务支出	62. 21
20805	行政事业单位养老支出	129, 497. 16
2080501	行政单位离退休	60, 305. 35
2080502	事业单位离退休	7, 535. 67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40, 937. 41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20, 459. 08
2080599	其他行政事业单位养老支出	259. 65
20807	就业补助	2, 499. 92
2080799	其他就业补助支出	2, 499. 92
20808	抚恤	20. 00
2080899	其他优抚支出	20. 00
20809	退役安置	10, 511. 16
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10, 145. 41
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	282. 80
2080904	退役士兵管理教育	63. 16
2080905	军队转业干部安置	19. 80
20810	社会福利	1, 203. 41
2081004	殡葬	233. 10
2081005	社会福利事业单位	970. 31
20811	残疾人事业	2, 792. 88
2081101	行政运行	720. 83
2081104	残疾人康复	737. 47
2081105	残疾人就业	27. 20
2081106	残疾人体育	77. 71
2081199	其他残疾人事业支出	1, 229. 66
20816	红十字事业	540. 17
2081601	行政运行	431. 57
2081699	其他红十字事业支出	108. 60
20820	临时救助	112. 14
2082002	流浪乞讨人员救助支出	112. 14
20824	补充道路交通事故社会救助基金	135. 00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	135. 00
20825	其他生活救助	5. 00
2082502	其他农村生活救助	5. 00
20828	退役军人管理事务	17, 079. 02
2082801	行政运行	1, 234. 98
2082802	一般行政管理事务	41. 43
2082804	拥军优属	13, 742. 28
2082850	事业运行	1, 494. 69
2082899	其他退役军人事务管理支出	565. 64
20899	其他社会保障和就业支出	20, 850. 08
2089999	其他社会保障和就业支出	20, 850. 08
210	卫生健康支出	83, 432. 73

功能编码	功能分类	预算数
21001	卫生健康管理事务	8,859.98
2100101	行政运行	5,491.76
2100102	一般行政管理事务	124.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,243.53
21002	公立医院	12,538.36
2100201	综合医院	3,742.76
2100202	中医（民族）医院	970.01
2100203	传染病医院	182.00
2100205	精神病医院	1,297.60
2100206	妇幼保健医院	2.00
2100208	其他专科医院	11.99
2100299	其他公立医院支出	6,332.00
21003	基层医疗卫生机构	342.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	342.00
21004	公共卫生	18,653.38
2100401	疾病预防控制机构	6,222.61
2100405	应急救治机构	831.78
2100406	采供血机构	1,303.11
2100407	其他专业公共卫生机构	3,275.00
2100408	基本公共卫生服务	414.90
2100409	重大公共卫生服务	4,265.58
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,105.10
2100499	其他公共卫生支出	235.31
21007	计划生育事务	208.01
2100716	计划生育机构	208.01
21011	行政事业单位医疗	19,469.93
2101101	行政单位医疗	13,694.69
2101102	事业单位医疗	1,464.55
2101103	公务员医疗补助	4,310.69
21013	医疗救助	839.00
2101301	城乡医疗救助	839.00
21015	医疗保障管理事务	1,769.98
2101501	行政运行	1,458.80
2101504	信息化建设	51.68
2101505	医疗保障政策管理	5.16
2101506	医疗保障经办事务	30.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	224.34
21017	中医药事务	7,710.57
2101704	中医（民族医）药专项	35.50
2101799	其他中医药事务支出	7,675.07
21018	疾病预防控制事务	1.50
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.50
21099	其他卫生健康支出	13,040.02
2109999	其他卫生健康支出	13,040.02
211	节能环保支出	44,139.30
21101	环境保护管理事务	8,752.09

功能编码	功能分类	预算数
2110101	行政运行	7,332.08
2110104	生态环境保护宣传	37.61
2110107	生态环境保护行政许可	116.40
2110108	应对气候变化管理事务	48.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,217.30
21102	环境监测与监察	641.95
2110204	核与辐射安全监督	104.00
2110299	其他环境监测与监察支出	537.95
21103	污染防治	31,024.18
2110301	大气	4,940.15
2110302	水体	22,285.00
2110304	固体废弃物与化学品	743.03
2110307	土壤	10.00
2110399	其他污染防治支出	3,046.00
21104	自然生态保护	14.80
2110401	生态保护	14.80
21110	能源节约利用	1,386.00
2111001	能源节约利用	1,386.00
21111	污染减排	1.44
2111104	清洁生产专项支出	1.44
21113	循环经济	73.00
2111301	循环经济	73.00
21114	能源管理事务	1,788.49
2111450	事业运行	1,788.49
21199	其他节能环保支出	457.36
2119999	其他节能环保支出	457.36
212	城乡社区支出	119,668.51
21201	城乡社区管理事务	20,042.30
2120101	行政运行	6,655.29
2120102	一般行政管理事务	1.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	52.20
2120106	工程建设管理	8,527.20
2120107	市政公用行业市场监管	610.36
2120109	住宅建设与房地产市场监管	55.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,140.75
21202	城乡社区规划与管理	875.66
2120201	城乡社区规划与管理	875.66
21203	城乡社区公共设施	11,277.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,277.02
21205	城乡社区环境卫生	14,365.84
2120501	城乡社区环境卫生	14,365.84
21206	建设市场管理与监督	60.26
2120601	建设市场管理与监督	60.26
21299	其他城乡社区支出	73,047.43
2129999	其他城乡社区支出	73,047.43
213	农林水支出	105,837.23

功能编码	功能分类	预算数
21301	农业农村	36,970.95
2130101	行政运行	4,757.42
2130102	一般行政管理事务	3.00
2130103	机关服务	24.73
2130104	事业运行	2,876.92
2130108	病虫害控制	57.72
2130109	农产品质量安全	68.20
2130110	执法监管	45.91
2130111	统计监测与信息服务	48.90
2130112	行业业务管理	6.10
2130119	防灾救灾	4.00
2130122	农业生产发展	19.85
2130148	渔业发展	21,489.59
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	137.70
2130199	其他农业农村支出	7,430.92
21302	林业和草原	2,476.55
2130204	事业机构	907.50
2130205	森林资源培育	0.91
2130207	森林资源管理	237.22
2130211	动植物保护	72.81
2130212	湿地保护	13.50
2130234	林业草原防灾减灾	44.61
2130299	其他林业和草原支出	1,200.00
21303	水利	9,618.37
2130301	行政运行	2,131.45
2130302	一般行政管理事务	62.50
2130304	水利行业业务管理	1,239.26
2130305	水利工程建设	2,561.21
2130306	水利工程运行与维护	1,032.70
2130309	水利执法监督	99.00
2130310	水土保持	39.00
2130311	水资源节约管理与保护	77.44
2130312	水质监测	101.00
2130314	防汛	109.84
2130399	其他水利支出	2,164.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55,108.13
2130505	生产发展	12.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55,095.36
21308	普惠金融发展支出	1,397.62
2130803	农业保险保费补贴	1.09
2130899	其他普惠金融发展支出	1,396.53
21399	其他农林水支出	265.60
2139999	其他农林水支出	265.60
214	交通运输支出	172,895.29
21401	公路水路运输	67,127.04
2140101	行政运行	14,509.77

功能编码	功能分类	预算数
2140102	一般行政管理事务	19.00
2140104	公路建设	800.00
2140106	公路养护	14,145.59
2140109	交通运输信息化建设	732.98
2140110	公路和运输安全	358.60
2140112	公路运输管理	783.03
2140114	公路和运输技术标准化建设	10.00
2140123	航道维护	379.70
2140131	海事管理	664.54
2140136	水路运输管理支出	106.13
2140199	其他公路水路运输支出	34,617.70
21403	民用航空运输	8,849.46
2140301	行政运行	7,865.00
2140399	其他民用航空运输支出	984.46
21405	邮政业支出	73.00
2140599	其他邮政业支出	73.00
21499	其他交通运输支出	96,845.79
2149901	公共交通运营补助	73,185.27
2149999	其他交通运输支出	23,660.52
215	资源勘探工业信息等支出	329,251.09
21502	制造业	5,577.12
2150299	其他制造业支出	5,577.12
21505	工业和信息产业	15,154.68
2150501	行政运行	2,316.36
2150508	无线电及信息通信监管	343.52
2150517	产业发展	14.00
2150599	其他工业和信息产业支出	12,480.80
21507	国有资产监管	1,752.48
2150701	行政运行	1,752.48
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,766.81
2150805	中小企业发展专项	1,717.23
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,049.58
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300,000.00
216	商业服务业等支出	13,299.05
21602	商业流通事务	421.82
2160201	行政运行	403.32
2160299	其他商业流通事务支出	18.50
21606	涉外发展服务支出	9,758.76
2160699	其他涉外发展服务支出	9,758.76
21699	其他商业服务业等支出	3,118.47
2169999	其他商业服务业等支出	3,118.47
220	自然资源海洋气象等支出	50,281.06
22001	自然资源事务	46,020.13
2200101	行政运行	28,641.06
2200102	一般行政管理事务	369.63

功能编码	功能分类	预算数
2200103	机关服务	3. 00
2200104	自然资源规划及管理	5, 005. 35
2200106	自然资源利用与保护	5, 686. 63
2200108	自然资源行业业务管理	249. 65
2200109	自然资源调查与确权登记	111. 27
2200112	土地资源储备支出	203. 00
2200113	地质矿产资源与环境调查	32. 34
2200114	地质勘查与矿产管理	94. 32
2200129	基础测绘与地理信息监管	1, 578. 55
2200150	事业运行	1, 797. 90
2200199	其他自然资源事务支出	2, 247. 41
22005	气象事务	2, 760. 37
2200501	行政运行	963. 12
2200502	一般行政管理事务	317. 86
2200504	气象事业机构	478. 94
2200507	气象信息传输及管理	139. 54
2200508	气象预报预测	20. 00
2200510	气象装备保障维护	212. 52
2200511	气象基础设施建设与维修	182. 37
2200599	其他气象事务支出	446. 01
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1, 500. 57
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1, 500. 57
221	住房保障支出	1, 669. 99
22101	保障性安居工程支出	809. 60
2210199	其他保障性安居工程支出	809. 60
22103	城乡社区住宅	860. 39
2210302	住房公积金管理	860. 39
222	粮油物资储备支出	8, 036. 95
22201	粮油物资事务	7, 386. 05
2220101	行政运行	572. 22
2220106	专项业务活动	18. 58
2220115	粮食风险基金	6, 600. 00
2220121	物资保管保养	174. 73
2220150	事业运行	0. 29
2220199	其他粮油物资事务支出	20. 22
22205	重要商品储备	650. 90
2220503	肉类储备	258. 00
2220509	食盐储备	135. 00
2220511	应急物资储备	257. 90
224	灾害防治及应急管理支出	11, 368. 63
22401	应急管理事务	6, 775. 33
2240101	行政运行	3, 123. 75
2240104	灾害风险防治	190. 16
2240106	安全监管	314. 96
2240108	应急救援	191. 18
2240109	应急管理	71. 00

功能编码	功能分类	预算数
2240150	事业运行	775.28
2240199	其他应急管理支出	2,109.00
22402	消防救援事务	3,633.58
2240201	行政运行	2,803.62
2240204	消防应急救援	664.80
2240299	其他消防救援事务支出	165.15
22405	地震事务	5.80
2240502	一般行政管理事务	5.80
22406	自然灾害防治	953.92
2240601	地质灾害防治	36.28
2240699	其他自然灾害防治支出	917.64
229	其他支出	40,007.00
22902	年初预留	40,000.00
2290201	年初预留	40,000.00
22999	其他支出	7.00
2299999	其他支出	7.00
232	债务付息支出	45,102.91
23203	地方政府一般债务付息支出	45,102.91
2320301	地方政府一般债券付息支出	44,372.91
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	730.00
233	债务发行费用支出	133.23
23303	地方政府一般债务发行费用支出	133.23
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	133.23

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2025年珠海市本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算333,549.28万元，比上年30990.20万元，增长10.2%。主要原因：人才专项资金支出由社会保障和就业支出调整至一般公共服务支出安排。

2. 2025年国防支出预算2,260.34万元，比上年减少1,464.66万元，下降39.3%。主要原因：上级补助资金减少，相应安排支出减少。

3. 2025年公共安全支出预算372,095.98万元，比上年增加21,509.98万元，增长6.1%。主要原因：部分人员支出错期至2025年安排。

4. 2025年教育支出预算370,005.17万元，比上年增加45,308.19万元，增长14.0%。主要原因：增加安排高校及省实验室项目资金。

5. 2025年科学技术支出预算53,676.85万元，比上年减少142,736.15万元，下降72.7%。主要原因：上年一次性支出抬高基数。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算19,813.35万元，比上年减少15,699.65万元，下降44.2%。主要原因：宣传文化发展专项资金和文化繁荣发展专项资金到期。

7. 2025年社会保障和就业支出预算211,153.63万元，比上年减少14,918.38万元，下降6.6%。主要原因：上年预安排机关事业单位养老补贴资金抬高基数。

8. 2025年卫生健康支出预算83,432.73万元，比上年减少

9,012.22万元，下降9.7%。主要原因：医疗卫生建设项目支出减少。

9. 2025年节能环保支出预算44,139.30万元，比上年增加23,848.32万元，增长117.5%。主要原因：部分污水污泥处理费支出由城市基础设施配套费调整至一般公共预算安排。

10. 2025年城乡社区支出预算119,668.51万元，比上年增加34,037.67万元，增长39.7%。主要原因：政府投资计划项目支出增加。

11. 2025年农林水支出预算105,837.23万元，比上年减少17,192.79万元，下降14.0%。主要原因：上级下达补助资金减少。

12. 2025年交通运输支出预算172,895.29万元，比上年增长76,749.29万元，增长79.8%。主要原因：上年收回公交运营结存资金拉低基数。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算329,251.09万元，比上年增长261,004.06万元，增长382.4%。主要原因：存在一次性国企注资。

14. 2025年商业服务业等支出预算13,299.05万元，比上年减少12,665.95万元，下降48.8%。主要原因：落实市委关于产业扶持资金统筹用于新质生产力基金的要求，统筹取消部分内外发展专项资金。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算50,281.06万元，比上年增加3,951.07万元，增长8.5%。主要原因：市海洋发展局于2024年年中新设，相关经费增加。

16. 2025年住房保障支出预算1,669.99万元，比上年减少

2,430万元，下降59.3%。主要原因：上年保税区建设项目、地价违约金抬高基数。

17. 2025年粮油物资储备支出预算8,036.95万元，比上年减少4,070.09万元，下降33.6%。主要原因：政府投资计划项目支出减少。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算11,368.63万元，比上年减少7,475.35万元，下降39.7%。主要原因：上级补助资金减少。

19. 2025年其他支出预算40,007.00万元，比上年增加38,364万元，增长2335%。主要原因：上年基本无此科目支出。

20. 2025年债务付息支出预算45,102.91万元，比上年减少1,668万元，下降3.6%。主要原因：按政府债务还本付息计划安排。

21. 2025年债务发行费用支出预算133.23万元，比上年增加54万元，增长68.4%。主要原因：按债券预计发行情况安排。

2025年珠海市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	901,603.75
501	机关工资福利支出	495,914.17
50101	工资奖金津补贴	339,174.29
50102	社会保障缴费	74,376.08
50103	住房公积金	44,939.53
50199	其他工资福利支出	37,424.27
502	机关商品和服务支出	61,544.85
50201	办公经费	38,233.24
50202	会议费	78.89
50203	培训费	230.22
50204	专用材料购置费	130.56
50205	委托业务费	1,452.68
50206	公务接待费	430.16
50207	因公出国（境）费用	205.24
50208	公务用车运行维护费	4,066.10
50209	维修（护）费	2,635.91
50299	其他商品和服务支出	14,081.86
503	机关资本性支出	1,221.08
50303	公务用车购置	270.00
50306	设备购置	938.58
50399	其他资本性支出	12.50
504	机关资本性支出（基本建设）	6.00
50404	设备购置	6.00
505	对事业单位经常性补助	258,474.37
50501	工资福利支出	236,392.56
50502	商品和服务支出	22,081.80
506	对事业单位资本性补助	456.81
50601	资本性支出	456.81
509	对个人和家庭的补助	83,986.49
50901	社会福利和救助	183.84
50905	离退休费	83,690.23
50999	其他对个人和家庭的补助	112.42

备注：无。

2025年珠海市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	8,498.89
其中：（一）因公出国（境）费用	904.89
（二）公务用车购置及运行维护支出	6,240.42
1. 公务用车购置	1,003.00
2. 公务用车运行维护费	5,237.42
（三）公务接待费	1,353.59

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2025年珠海市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费8499万元，比上年减少1万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出905万元，比上年增加47万元，原因是为加强对外交流及招商工作，因公出国团组增加；公务用车购置及运行维护支出6240万元（公务用车购置费1003万元，比上年增加52万元；公务用车运行维护费5237万元，比上年减少58万元。）比上年减少6万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出1354万元，比上年减少42万元，原因是各部门进一步加强公务接待内部控制，从严从紧安排支出。

2025年珠海市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	合计	合作区	香洲区	金湾区	斗门区	高新区	经开区	万山区	待分配
一、返还性支出	124,391.00	0.00	38,416.00	22,956.00	28,832.00	14,693.00	12,360.00	7,134.00	0.00
省补助部分小计	124,391.00	0.00	38,416.00	22,956.00	28,832.00	14,693.00	12,360.00	7,134.00	0.00
（1）所得税基数返还支出	10,976.00	0.00	7,417.00	1,479.00	1,201.00	0.00	796.00	83.00	0.00
体制核定的2003年基数返还额	10,976.00	0.00	7,417.00	1,479.00	1,201.00	0.00	796.00	83.00	0.00
（2）增值税税收返还支出	14,947.00	0.00	4,801.00	2,829.00	5,250.00	0.00	1,524.00	543.00	0.00
增值税税收返还收入	14,947.00	0.00	4,801.00	2,829.00	5,250.00	0.00	1,524.00	543.00	0.00
（3）增值税“五五分享”税收返还支出	56,584.00	0.00	12,466.00	10,858.00	13,897.00	8,212.00	5,846.00	5,305.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还	56,584.00	0.00	12,466.00	10,858.00	13,897.00	8,212.00	5,846.00	5,305.00	0.00
（4）其他返还性支出	41,884.00	0.00	13,732.00	7,790.00	8,484.00	6,481.00	4,194.00	1,203.00	0.00
2011年省以下财政体制改革基数返还	41,884.00	0.00	13,732.00	7,790.00	8,484.00	6,481.00	4,194.00	1,203.00	0.00
二、一般性转移支付支出	1,291,731.29	209.06	127,237.73	46,409.69	102,320.67	16,414.95	36,897.00	18,502.18	943,740.00
省补助部分小计	129,001.31	203.04	52,493.45	19,257.24	32,024.29	7,332.62	1,575.00	16,115.67	0.00
（1）均衡性转移支付支出	9,205.00	0.00	4,228.00	985.00	2,993.00	383.00	531.00	85.00	0.00
均衡性转移支付资金	511.00	0.00	111.00	40.00	322.00	0.00	22.00	16.00	0.00
农业转移人口市民化奖励资金	8,694.00	0.00	4,117.00	945.00	2,671.00	383.00	509.00	69.00	0.00
（2）结算补助支出	188.26	0.00	54.13	29.70	76.99	19.63	0.00	7.80	0.00

项目	合计	合作区	香洲区	金湾区	斗门区	高新区	经开区	万山区	待分配
下派遣调生到村工作中 央财政补助资金预算	113.71	0.00	31.18	13.50	41.59	19.63	0.00	7.80	0.00
博物馆纪念馆免费开放 补助资金	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公共图书馆、美术馆、 文化馆（站）免费开放补 助资金	58.05	0.00	22.95	16.20	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）企业事业单位划转 补助支出	15,146.00	0.00	6,229.00	1,737.00	3,191.00	1,294.00	890.00	1,805.00	0.00
华侨农场事业费划转	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
划转工商、税务事业人 员经费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工商管理系统经费基数	12,558.00	0.00	5,188.00	1,234.00	2,466.00	1,240.00	665.00	1,765.00	0.00
质监系统经费基数 （2016年起）	457.00	0.00	67.00	79.00	175.00	54.00	42.00	40.00	0.00
监察体制改革涉改机构 划转基数	508.00	0.00	236.00	80.00	149.00	0.00	43.00	0.00	0.00
监察体制改革转隶人员 经费	1,521.00	0.00	738.00	259.00	384.00	0.00	140.00	0.00	0.00
划转省质量技术监督系 统食品安全巡查人员经费	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）固定数额补助支出	2,422.00	0.00	5.00	1,637.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村税费改革专项转移 支付补助	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
华侨农场办社会职能补 助（2008-）	982.00	0.00	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
华侨农场分离办社会职 能中央补助（2012-）	655.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政区域界线管理补助 资金	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	合计	合作区	香洲区	金湾区	斗门区	高新区	经开区	万山区	待分配
(5) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	272.00	0.00	79.00	80.00	88.00	25.00	0.00	0.00	0.00
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	272.00	0.00	79.00	80.00	88.00	25.00	0.00	0.00	0.00
(6) 教育共同财政事权转移支付支出	26,125.25	0.00	13,678.51	4,614.78	7,750.11	81.85	0.00	0.00	0.00
高校毕业生到农村从教上岗退费资金	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金	53.88	0.00	0.00	5.83	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
普通高中国家助学金和免学杂费补助资金	2.49	0.00	1.98	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育补助经费	25,155.63	0.00	13,429.68	4,450.36	7,275.59	0.00	0.00	0.00	0.00
现代职业教育质量提升计划资金	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育家庭经济困难儿童补助资金	16.55	0.00	6.43	4.59	4.19	1.35	0.00	0.00	0.00
支持学前教育发展中央资金	400.00	0.00	100.00	70.00	180.00	50.00	0.00	0.00	0.00
中职学生资助资金	152.70	0.00	0.00	0.00	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00
全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金	210.00	0.00	60.00	60.00	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00
省级教育发展专项（新强师工程）资金	126.00	0.00	80.00	24.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	87.65	0.00	51.25	16.50	3.90	16.00	0.00	0.00	0.00

项目	合计	合作区	香洲区	金湾区	斗门区	高新区	经开区	万山区	待分配
博物馆纪念馆免费开放补助资金	75.50	0.00	46.00	13.50	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	12.15	0.00	5.25	3.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
（8）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	11,999.78	35.51	5,542.86	1,691.30	3,737.22	895.14	0.00	97.76	0.00
城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	3,411.00	35.23	1,045.29	322.85	1,898.09	102.64	0.00	6.90	0.00
中央财政优抚对象补助经费预算	3,595.00	0.00	1,817.00	529.00	1,063.00	177.00	0.00	9.00	0.00
中央财政退役安置补助经费预算	337.89	0.00	337.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央财政军队转业干部补助经费预算	59.09	0.00	45.68	10.45	0.93	1.30	0.00	0.00	0.00
省财政分散供养的1至4级伤病残退役士兵一次性购（建）房经费预算	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
中央财政就业补助资金	3,574.00	0.00	1,867.00	710.00	371.00	556.00	0.00	70.00	0.00
中央财政困难群众救助补助资金预算	689.00	0.00	256.00	74.00	338.00	19.00	0.00	2.00	0.00
省财政优抚抚恤补助经费预算	101.80	0.00	55.00	0.00	42.20	4.20	0.00	0.00	0.00
省级促进就业创业发展专项资金	227.00	0.00	119.00	45.00	24.00	35.00	0.00	4.00	0.00
（9）医疗卫生共同财政事权转移支付支出	23,126.27	167.54	10,372.48	4,147.35	6,872.76	1,534.16	0.00	31.99	0.00
中央财政城乡居民基本医疗保险补助预算	15,666.00	167.54	7,042.20	2,488.82	4,998.62	951.72	0.00	17.11	0.00
中央财政优抚对象医疗保障经费预算	179.40	0.00	88.40	19.90	63.70	6.90	0.00	0.50	0.00

项目	合计	合作区	香洲区	金湾区	斗门区	高新区	经开区	万山区	待分配
城乡居民基本医疗保险 省级补助资金	392.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育家庭奖励扶助 省级补助资金	183.55	0.00	58.04	14.71	105.51	5.29	0.00	0.00	0.00
中央财政基本公共卫生 服务补助资金	6,435.22	0.00	3,030.96	1,198.72	1,630.36	561.77	0.00	13.41	0.00
中央财政计划生育转移 支付资金	249.35	0.00	139.58	27.00	73.32	8.48	0.00	0.97	0.00
疫病防控项目资金	20.75	0.00	13.30	6.20	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
（10）节能环保共同财 政事权转移支付支出	67.20	0.00	0.00	56.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
中央林业草原生态保护 恢复资金	67.20	0.00	0.00	56.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
（11）农林水共同财政 事权转移支付支出	780.14	0.00	23.22	232.61	387.35	75.84	0.00	61.12	0.00
中央农业防灾减灾和水 利救灾资金（动物防疫补 助）	13.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
第二批中央农业相关转 移支付资金预算	228.25	0.00	0.00	37.00	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00
省级保障粮食安全生产 资金（农机购置与应用补 贴）	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绿美广东六大提升行动 专项资金	484.89	0.00	23.22	194.61	130.10	75.84	0.00	61.12	0.00
（12）自然资源海洋气 象等共同财政事权转移支 付支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

项目	合计	合作区	香洲区	金湾区	斗门区	高新区	经开区	万山区	待分配
中央财政海洋生态保护修复、重点生态保护修复治理和自然灾害防治体系建设资金	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
（13）住房保障共同财政事权转移支付支出	29,395.00	0.00	12,230.00	4,030.00	6,100.00	3,008.00	0.00	4,027.00	0.00
部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	25,267.00	0.00	12,210.00	3,990.00	4,100.00	940.00	0.00	4,027.00	0.00
省住房城乡建设厅主管区域协调发展战略专项资金	4,128.00	0.00	20.00	40.00	2,000.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00
（14）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00
安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控）预算	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00
（15）其他一般性转移支付支出	32.76	0.00	0.00	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
中央生猪调出大县奖励资金（省级统筹奖励）预算	32.76	0.00	0.00	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
市补助部分小计	1,162,729.98	6.02	74,744.28	27,152.44	70,296.38	9,082.34	35,322.00	2,386.52	943,740.00
1. 一般性转移支付支出	461,939.25	0.00	73,704.88	24,478.22	62,495.34	9,069.30	35,314.00	2,377.52	254,500.00
（1）体制补助支出	2,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	0.00
国税属地征收专项补助（2008年起）	2,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	0.00
（2）结算补助支出	289,650.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	254,500.00
香洲区市政管理相关工作补助经费	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	合计	合作区	香洲区	金湾区	斗门区	高新区	经开区	万山区	待分配
经开区发展专项资金	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
高新区高质量发展专项资金	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
企业迁移对区补助	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
洪保十片区基础设施建设补助	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
区级基础设施建设补助资金	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
（3）企业事业单位划转补助支出	8,334.40	0.00	5,639.00	333.00	1,284.00	824.40	179.00	75.00	0.00
下放城市管理执法部门支出（2011年起）	1,987.00	0.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
下放兆征纪念学校支出	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
雨水污水管网泵站养护基数	1,899.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
河渠养护下放基数	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
新移交环卫及路灯养护基数	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公路养护支出基数（2013年起）	811.40	0.00	412.00	0.00	0.00	399.40	0.00	0.00	0.00
公路交通标志、标牌、标线和护栏维护支出基数（2013年起）	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西部地区公路养护支出基数（一般性）	1,796.00	0.00	0.00	333.00	1,284.00	0.00	179.00	0.00	0.00
（4）重点生态功能区转移支付支出	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
斗门区莲洲镇生态保护补偿资金	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（5）固定数额补助支出	2,380.00	0.00	724.00	249.00	1,212.00	42.00	135.00	18.00	0.00

项目	合计	合作区	香洲区	金湾区	斗门区	高新区	经开区	万山区	待分配
农村税费改革专项转移支付补助	1,302.00	0.00	0.00	183.00	1,020.00	0.00	99.00	0.00	0.00
香洲区排水、排污管网及泵站大中修经费	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
驻公安派出所司法调解员经费（2016年起）	354.00	0.00	0.00	66.00	192.00	42.00	36.00	18.00	0.00
拱北口岸广场安检工作经费	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（6）国防共同财政事权转移支付支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
香洲区人防易地建设费	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（7）教育共同财政事权转移支付支出	84,429.44	0.00	41,227.11	14,347.93	22,527.04	6,191.21	0.00	136.15	0.00
中小学免费教育补贴经费	9,862.00	0.00	5,399.00	1,309.00	2,728.00	422.00	0.00	4.00	0.00
教育费附加、地方教育附加收入	74,567.44	0.00	35,828.11	13,038.93	19,799.04	5,769.21	0.00	132.15	0.00
（8）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	15,149.89	0.00	7,736.76	898.43	6,220.99	265.62	0.00	28.10	0.00
免除户籍居民殡葬基本服务费	235.86	0.00	116.73	35.70	78.35	4.72	0.00	0.00	0.00
高龄老人政府津贴	1,422.40	0.00	630.00	255.00	440.00	92.00	0.00	5.40	0.00
生态安葬补贴	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
困难群众救助补助资金	4,030.00	0.00	1,120.00	530.00	2,215.00	145.00	0.00	20.00	0.00
残疾人两项补贴	5,539.35	0.00	2,734.35	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人各项补贴	2,055.39	0.00	1,720.93	71.91	236.31	23.90	0.00	2.34	0.00
军休人员离退休费补差经费	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人各项市级补助资金	1,209.99	0.00	757.85	5.82	446.33	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	合计	合作区	香洲区	金湾区	斗门区	高新区	经开区	万山区	待分配
(9) 医疗卫生共同财政事权转移支付支出	35,532.52	0.00	18,213.01	4,649.87	10,875.31	1,746.07	0.00	48.27	0.00
城乡居民基本医疗保险市财政补助资金	19,465.79	0.00	9,197.85	3,132.51	6,081.83	1,032.59	0.00	21.01	0.00
疾病应急救助资金（遵义大学附属第五医院）	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
推进遵医五院高质量发展经费	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育服务项目资金	9,725.74	0.00	6,758.47	988.06	1,460.36	497.05	0.00	21.80	0.00
公共卫生服务资金-出生缺陷综合防控经费	1,040.10	0.00	548.10	82.00	395.00	15.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务项目	1,965.00	0.00	925.46	366.05	497.84	171.54	0.00	4.11	0.00
珠海市3岁以下婴幼儿照护优质服务示范机构奖补资金	15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生服务资金-艾滋病病人及特殊病人救治经费	645.00	0.00	600.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生任务补助	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市普惠托育机构奖励补贴	110.00	0.00	40.00	44.00	15.00	11.00	0.00	0.00	0.00
适龄妇女“两癌”免费筛查项目经费	227.00	0.00	127.70	35.00	50.00	13.00	0.00	1.30	0.00
珠海市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种	20.39	0.00	10.42	2.26	6.78	0.89	0.00	0.00	0.00
(10) 农林水共同财政事权转移支付支出	15,776.00	0.00	0.00	4,000.00	11,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河流型饮用水水源保护区扶持激励资金	11,776.00	0.00	0.00	0.00	11,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
红树林湿地生态修复工程奖补资金	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	合计	合作区	香洲区	金湾区	斗门区	高新区	经开区	万山区	待分配
三、专项转移支付支出	700,797.21	6.02	1,041.56	2,675.30	7,803.21	13.76	8.00	9.00	689,240.00
省补助部分小计	6.48	0.00	2.16	1.08	2.16	0.72	0.00	0.00	0.00
（1）城乡社区	3.60	0.00	2.16	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
党的基层组织建设保障 经费（组织口）	3.60	0.00	2.16	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
（2）农林水	2.88	0.00	0.00	1.08	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
党的基层组织建设保障 经费（组织口）	2.88	0.00	0.00	1.08	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
市补助部分小计	700,790.73	6.02	1,039.40	2,674.22	7,801.05	13.04	8.00	9.00	689,240.00
（1）一般公共服务	4,564.52	6.02	221.56	32.30	46.10	9.70	0.00	8.84	4,240.00
市人大相关经费	151.58	6.02	48.62	32.30	46.10	9.70	0.00	8.84	0.00
公章刻制服务经费	172.94	0.00	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤港澳大湾区个人所得 税财政补贴政策资金	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00
（2）公共安全	214.20	0.00	94.50	29.40	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
法律顾问进村经费	214.20	0.00	94.50	29.40	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）教育	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
政府投资计划—市对区 幼儿园及基础教育建设补 助2025	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
（4）社会保障和就业	368.36	0.00	12.71	4.94	349.23	1.32	0.00	0.00	0.00
斗门区正常离任村干部 生活补助	329.62	0.00	0.00	0.00	329.62	0.00	0.00	0.00	0.00
低保对象中秋慰问金	38.74	0.00	12.71	4.94	19.61	1.32	0.00	0.00	0.00
（5）节能环保	32.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
能源统计体系建设经费	32.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
（6）城乡社区	260,700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
天然气建设工程市级财 政补助资金	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资计划—市对区 其他项目补助2025	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00

项目	合计	合作区	香洲区	金湾区	斗门区	高新区	经开区	万山区	待分配
政府投资计划—美丽中国珠海实践（老旧小区）奖补项目2025	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
重点地块收储支出	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
（7）农林水	22,216.95	0.00	2.63	1,189.44	6,022.86	2.02	0.00	0.00	15,000.00
斗门区村“两委”干部基本工作报酬补贴经费	3,310.02	0.00	0.00	0.00	3,310.02	0.00	0.00	0.00	0.00
离岗基层老兽医市级补助经费	9.43	0.00	2.63	1.04	3.74	2.02	0.00	0.00	0.00
耕地总量平衡指标购买经费	3,897.50	0.00	0.00	1,188.40	2,709.10	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市“百千万工程”重点任务保障专项资金	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
（8）交通运输	2,694.70	0.00	0.00	1,410.14	1,284.56	0.00	0.00	0.00	0.00
西部地区公路养护事权下放经费	2,694.70	0.00	0.00	1,410.14	1,284.56	0.00	0.00	0.00	0.00
（9）资源勘探工业信息等	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
招商引资资金	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
（10）其他	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
预留新增政策及增人增支	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
预留民生实事支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

备注：无。

2025年珠海市级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	1,134,400.00
（一）城乡社区类基金收入	1,122,000.00
（二）其他政府性基金收入	12,400.00
二、上级补助收入	9,946.79
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	1,200,000.00
六、上年结转收入	159,569.00
收入总计	2,503,915.79

备注：无。

2025年珠海市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	85.01
国家电影事业发展专项资金安排的支出	85.00
旅游发展基金支出	0.01
二、社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
三、城乡社区支出	646,291.67
国有土地使用权出让收入安排的支出	627,591.67
国有土地收益基金安排的支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	0.00
污水处理费安排的支出	16,800.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,900.00
超长期特别国债安排的支出	0.00
四、交通运输支出	5,931.00
港口建设费安排的支出	0.00
民航发展基金支出	5,931.00
超长期特别国债安排的支出	0.00
五、农林水支出	21.00
大中型水库库区基金安排的支出	5.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	8.00
六、资源勘探工业信息等支出	886.53
超长期特别国债安排的支出	886.53
七、其他政府性基金支出	246,175.91
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	220,000.00
用于社会福利的彩票公益金支出	4,696.60
用于体育事业的彩票公益金支出	10,174.85
超长期特别国债安排的其他支出	10,263.40
其他政府性基金支出	1,041.07
八、补助下级支出	12,778.81
九、债务付息支出	166,703.69
十、债务发行费用支出	1,143.06
十一、上解支出	0.00
十二、调出资金	0.00
十三、债务转贷支出	980,000.00
十四、债务还本支出	417,238.90
十五、年终结余	26,660.20
支出总计	2,503,915.79

备注：无。

2025年珠海市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	85.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	85.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	85.00
20709	旅游发展基金支出	0.01
2070904	地方旅游开发项目补助	0.01
212	城乡社区支出	646,291.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	627,591.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,200.00
2120802	土地开发支出	332,566.90
2120803	城市建设支出	19,705.14
2120806	土地出让业务支出	655.35
2120807	廉租住房支出	30,000.00
2120814	农业生产发展支出	446.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205,017.98
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,900.00
2121301	城市公共设施	1,900.00
21214	污水处理费安排的支出	16,800.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	16,800.00
213	农林水支出	21.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00
2137201	移民补助	8.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	8.00
2137302	基础设施建设和经济发展	8.00
214	交通运输支出	5,931.00
21469	民航发展基金支出	5,931.00
2146901	民航机场建设	1,894.00
2146903	民航安全	360.00
2146907	通用航空发展	3,217.00
2146999	其他民航发展基金支出	460.00
215	资源勘探工业信息等支出	886.53
21598	超长期特别国债安排的支出	886.53
2159802	制造业	886.53
229	其他支出	246,175.91
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	220,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	220,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,713.02

项目编码	项目	预算数
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,488.07
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,224.95
22960	彩票公益金安排的支出	13,199.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,549.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,949.90
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	700.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10,263.40
2299899	其他支出	10,263.40
230	转移性支出	1,019,439.01
23004	政府性基金转移支付	12,778.81
2300406	社会保障和就业	1,663.34
2300408	城乡社区	10,526.21
2300409	农林水	589.26
23009	年终结余	26,660.20
2300902	政府性基金年终结余	26,660.20
23011	债务转贷支出	980,000.00
2301198	其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	980,000.00
231	债务还本支出	417,238.90
23104	地方政府专项债务还本支出	417,238.90
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	417,238.90
232	债务付息支出	166,703.69
23204	地方政府专项债务付息支出	166,703.69
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	27,791.25
2320431	土地储备专项债券付息支出	22,101.45
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	116,810.99
233	债务发行费用支出	1,143.06
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1,143.06
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	356.09
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	380.92
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	406.05
	支出总计	2,503,915.78

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2025年珠海市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	合计	合作区	香洲区	金湾区	斗门区	高新区	经开区	万山区	待分配
政府性基金预算转移支付支出 合计	12,778.81	0.00	4,612.89	91.04	3,617.05	101.21	4,342.12	14.50	0.00
一、政府性基金预算转移支付支出（省补助部分）小计	589.26	0.00	0.36	0.00	588.90	0.00	0.00	0.00	0.00
1.大中型水库移民后期扶持基金支出	589.26	0.00	0.36	0.00	588.90	0.00	0.00	0.00	0.00
中央水库移民扶持基金（资金）预算	589.26	0.00	0.36	0.00	588.90	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算转移支付支出（市补助部分）小计	12,189.55	0.00	4,612.53	91.04	3,028.15	101.21	4,342.12	14.50	0.00
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态环保资金	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.城市基础设施配套费安排的支出	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公共照明电费	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.彩票公益金安排的支出	1,663.34	0.00	928.44	91.04	528.15	101.21	0.00	14.50	0.00
精神障碍社区康复服务	160.00	0.00	60.00	25.00	42.00	28.00	0.00	5.00	0.00
福彩金节日慰问金	57.44	0.00	7.64	3.64	43.58	2.40	0.00	0.18	0.00
长者饭堂用餐及运营补贴（福彩金）	342.33	0.00	238.70	43.20	2.55	54.13	0.00	3.75	0.00
特殊困难老年人探访关爱服务补贴（福彩金）	3.07	0.00	0.00	0.00	0.62	1.68	0.00	0.77	0.00

项目	合计	合作区	香洲区	金湾区	斗门区	高新区	经开区	万山区	待分配
特殊困难老年人居家适老化改造	4.80	0.00	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
养老服务人才队伍建设经费	39.30	0.00	22.50	6.00	9.00	1.80	0.00	0.00	0.00
高龄重度失能长者长期照护服务补贴	356.40	0.00	248.40	12.00	79.20	12.00	0.00	4.80	0.00
残疾人各项市级补助资金	700.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 地方政府专项债务付息支出	6,107.21	0.00	1,765.09	0.00	0.00	0.00	4,342.12	0.00	0.00
经开区12.3亿元土储债券利息及付息服务费资金	4,342.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.12	0.00	0.00
香洲区2019年5亿元土储债券利息及付息服务费资金	1,765.09	0.00	1,765.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年珠海市级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	28,805.70
利润收入	28,805.70
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	28,805.70
二、转移性收入	74.00
国有资本经营预算转移支付收入	74.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	65.51
收入总计	28,945.21

备注：无。

2025年珠海市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	19,142.20
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	1,200.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	17,942.20
其他国有资本经营预算支出	17,942.20
二、转移性支出	9,803.01
（一）国有资本经营预算转移支付支出	74.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	9,729.01
支出总计	28,945.21

备注：无。

2025年珠海市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	19,142.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,200.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	1,200.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	17,942.20
2239999	其他国有资本经营预算支出	17,942.20
	支出总计	19,142.20

备注：无。

2025年珠海市级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	合计	合作区	香洲区	金湾区	斗门区	高新区	经开区	万山区
国有资本经营预算转移支付	74.00	0.00	57.00	5.00	10.00	2.00	0.00	0.00
2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	74.00	0.00	57.00	5.00	10.00	2.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年珠海市级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	1,265,934.00
其中：保险费收入	997,325.00
财政补贴收入	203,250.00
利息收入	14,184.00
一、职工基本医疗保险基金收入	741,774.00
其中：保险费收入	722,803.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	3,844.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	56,301.00
其中：保险费收入	6,192.00
财政补贴收入	40,458.00
利息收入	5,635.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	96,599.00
其中：保险费收入	33,660.00
财政补贴收入	57,218.00
利息收入	4,221.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	371,260.00
其中：保险费收入	234,670.00
财政补贴收入	105,574.00
利息收入	484.00

备注：无。

2025年珠海市级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	1,162,241.00
其中：社会保险待遇支出	946,441.00
一、职工基本医疗保险基金支出	661,414.00
其中：基本医疗保险待遇支出	465,393.00
职工基本医疗保险个人账户基金	182,844.00
其他基本医疗保险基金支出	13,177.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	47,681.00
其中：养老保险待遇支出	35,317.00
丧葬抚恤补助支出	1,037.00
其他城乡居民基本养老保险基金支出	11,327.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	95,842.00
其中：基本医疗保险待遇支出	90,529.00
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	5,313.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	357,304.00
其中：基本养老金支出	355,202.00
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	2,102.00

备注：无。

2025年珠海市级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	103,693.00
累计结余	938,935.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	80,360.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	503,676.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	8,620.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	212,145.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	757.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	116,776.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	13,956.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	106,338.00

备注：无。

2024年珠海市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	3,359,854.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	3,399,793.00
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	136,839.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	136,839.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	128,049.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	3,368,644.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2024年珠海市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	9,855,128.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	11,866,630.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	2,209,650.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	234,200.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	11,830,578.00

备注：无。

珠海市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	2,346,489.00	773,540.00
（一）一般债券	B	136,839.00	90,540.00
其中：再融资债券	C	136,839.00	90,540.00
（二）专项债券	D	2,209,650.00	683,000.00
其中：再融资债券	E	209,150.00	100,000.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	362,249.00	211,749.00
（一）一般债券	G	128,049.00	90,549.00
（二）专项债券	H	234,200.00	121,200.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	447,217.00	195,477.00
（一）一般债券	J	106,296.00	47,092.00
（二）专项债券	K	340,921.00	148,385.00
四、2025年还本预算数	L=M+O	901,364.00	567,684.00
（一）一般债券	M	265,664.00	150,445.00
（二）专项债券	O	635,700.00	417,239.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	473,188.00	200,744.00
（一）一般债券	R	102,737.00	43,957.00
（二）专项债券	S	370,451.00	156,787.00

备注：无。

珠海市地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	3,294,607.00	265,664.00	481,631.00	103,101.00	1,085,215.00	1,358,996.00	一般公共预算
	新增债券	11,982.00	11,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	576,740.00	219,773.00	264,821.00	89,701.00	2,445.00	0.00	
	再融资债券	2,705,885.00	33,909.00	216,810.00	13,400.00	1,082,770.00	1,358,996.00	
专项债券	合计	11,827,683.00	635,700.00	651,721.00	176,800.00	606,373.00	9,757,089.00	政府性基金预算
	新增债券	10,411,050.00	612,000.00	563,450.00	131,800.00	0.00	9,103,800.00	
	置换债券	111,971.00	23,700.00	88,271.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	1,304,662.00	0.00	0.00	45,000.00	606,373.00	653,289.00	

备注：无。

2024年珠海市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
珠海市	15,266,423.00	3,399,793.00	11,866,630.00	15,199,222.00	3,368,644.00	11,830,578.00
珠海市本级	6,417,470.00	1,478,560.00	4,938,910.00	6,373,977.00	1,457,036.00	4,916,941.00
合作区	740,400.00	26,700.00	713,700.00	736,500.00	22,800.00	713,700.00
香洲区	1,224,882.00	25,082.00	1,199,800.00	1,224,800.00	25,000.00	1,199,800.00
金湾区	3,428,480.00	1,137,043.00	2,291,437.00	3,416,256.00	1,132,711.00	2,283,545.00
斗门区	2,489,991.00	725,008.00	1,764,983.00	2,483,830.00	724,938.00	1,758,892.00
高新区	934,800.00	7,000.00	927,800.00	933,859.00	6,159.00	927,700.00
万山区	30,400.00	400.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00

备注：无。

2024年珠海市新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
珠海市	2,000,500.00	0.00	0.00	2,000,500.00
珠海市本级	583,000.00	0.00	0.00	583,000.00
合作区	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
香洲区	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
金湾区	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
斗门区	252,500.00	0.00	0.00	252,500.00
高新区	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
万山区	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年珠海市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	2,000,499.95	100.00%
一、基础设施建设	109,260.00	5.46%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	46,200.00	2.31%
（三）机场	60,560.00	3.03%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	2,500.00	0.12%
二、能源	8,000.00	0.40%
三、农林水利	149,348.94	7.47%
四、生态环保	17,500.00	0.87%
五、社会事业	139,369.00	6.97%
（一）卫生健康	93,369.00	4.67%
（二）教育	41,000.00	2.05%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	5,000.00	0.25%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	25,600.00	1.28%
七、市政和产业园区基础设施	1,380,964.01	69.03%
八、保障性安居工程	152,258.00	7.61%
（一）城镇老旧小区改造	116,658.00	5.83%
（二）保障性租赁住房	35,600.00	1.78%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	18,200.00	0.91%

备注：无。

2024年珠海市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
合计		2,000,500.00			0.00	47,947.05
市直合计		583,000.00			0.00	13,689.58
广东省珠海市南屏科技工业园配套基础设施（环屏路-珠海大道）工程	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	7,090.00	10年	2.41%2.22%2.10%	0.00	156.85
广东省珠海市吉大工业区配套基础设施完善工程	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	19,600.00	10年	2.65%2.45%2.42% 2.10%	0.00	473.11
澳门珠海水资源保障工程	0402水利	3,600.00	20年	2.67%	0.00	96.12
广东省珠海大型产业园战略新兴产业集群平台配套基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	145,481.00	20年分年还本、10年	2.62%2.42%2.22% 2.10%	0.00	3,383.54
广东省珠海（国家）高新技术产业开发区产业园基础设施-金琴快线北延段（至珠中边界）工程（二期）	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	31,000.00	10年	2.22%2.10%	0.00	669.60
广东省珠海市石角咀水闸重建工程	0402水利	1,400.00	10年	2.41%	0.00	33.74
广东省珠海市都市现代农业（热带水果）示范区	0401农业	2,500.00	20年	2.67%2.62%	0.00	66.25

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省珠海市农村人居环境整治和美丽乡村建设项目（三期）	0401农业	8,000.00	20年	2.67%	0.00	213.60
广东省珠海市平沙镇现代化粮菜轮种设施农用示范基地项目	0401农业	8,000.00	20年	2.62%2.21%	0.00	189.10
广东省珠海市香洲区凤凰谷项目高压线迁改工程	030202城市配电网	8,000.00	7年、10年	2.39%2.10%	0.00	176.70
广东省珠海市中西医结合医院改扩建工程	0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	21,639.00	10年	2.41%2.45%2.42% 2.22%2.10%	0.00	474.40
中山大学附属第五医院珠海转化医学中心及珠海转化医学研究院建设项目	0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	18,630.00	10年、15年	2.41%2.45%2.42% 2.22%2.10%2.3%	0.00	436.83
遵义医科大学第五附属（珠海）医院三期建设项目	0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	4,300.00	20年、10年	2.62%2.22%2.10% 2.33%	0.00	100.09
珠海市技师学院扩建（一期）工程	060202职业教育	9,600.00	10年	2.41%2.22%2.10%	0.00	217.02
广东省珠海市职业教育现代化推进项目	060202职业教育	14,900.00	15年分年还本、10年	2.65%2.55%2.22% 2.17%	0.00	367.27
珠海中心站（鹤洲）枢纽站城一体工程	0207综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	2,500.00	10年	2.33%	0.00	58.25
广东省珠海市香海大桥西延线先行段工程项目	0202收费公路	26,500.00	10年	2.42%2.22%2.10%	0.00	599.90
广东省珠海市机场改扩建工程	0203民用机场（不含通用机场）	49,660.00	15年、10年	2.74%2.66%2.55% 2.42%2.22%2.10%2.30% 2.17%	0.00	1,179.13

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省珠海市机场改扩建工程（二期）	0203民用机场（不含通用机场）	10,900.00	20年	2.67%2.62%2.62% 2.21%	0.00	274.15
广东省黄茅海跨海通道（珠海部分）	0202收费公路	19,700.00	15年分年还本	2.30%2.17%	0.00	522.05
广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程（一期）	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	18,300.00	10年	2.65%2.41%2.19% 2.22%	0.00	446.37
广东省珠海市洪湾科技新城产城融合发展综合工程（一期）	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	11,600.00	10年	2.65%2.41%2.19%	0.00	293.76
广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程（二期）	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	60,000.00	10年分年还本、10年	2.65%2.36%2.19% 2.22%	0.00	1,439.24
广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程（三期）	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	68,800.00	10年	2.65%2.41%2.19% 2.22%2.10%	0.00	1,563.03
广东省珠海市粤港澳物流园基础设施配套工程（一期）	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	11,300.00	30年、20年、10年	2.41%2.39%2.19%	0.00	259.47
合作区合计		150,000.00			0.00	3,525.00
横琴粤澳深度合作区综合开发项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	130,000.00	10年、3年	2.65%2.20%	0.00	3,085.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
横琴粤澳深度合作区新产业新家园基础设施配套工程（一期）	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	20,000.00	3年	2.20%	0.00	440.00
香洲区合计		275,000.00			0.00	6,726.79
广东省珠海市香洲区公共医疗卫生体系建设工程	0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	22,500.00	10年、10年分年还本	2.65%2.36%	0.00	580.59
广东省珠海市香洲区三溪科创产业园“工业上楼”及综合配套建设工程项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	14,800.00	10年分年还本、10年	2.65%2.42%2.10% 2.33%	0.00	391.74
广东省珠海市香洲区前山光电产业园及配套设施建设工程项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	57,600.00	10年	2.65%2.41%2.42% 2.10%2.33%	0.00	1,405.58
广东省珠海市国家高新技术产业区南屏科技工业园基础设施及周边配套提升工程	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	23,000.00	10年	2.65%2.45%2.22% 2.10%	0.00	579.84
广东省珠海市香洲区战新产业集聚发展区基础设施及配套建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	4,000.00	10年	2.41%2.45%2.10% 2.33%	0.00	95.37
广东省珠海市香洲区学前教育基础设施建设工程	060201学前教育	13,000.00	10年、7年	2.65%2.39%2.42% 2.10%	0.00	327.74
广东省珠海市香洲区暨南大学科技园（二期）	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	8,200.00	10年	2.65%	0.00	217.30

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省珠海市香洲区港澳供水源地保障与提升工程	0501城镇污水垃圾收集处理	17,500.00	10年	2.65%2.42%2.10%	0.00	438.09
广东省珠海市香洲区老香洲片区老旧小区改造项目	0901城镇老旧小区改造	19,400.00	10年	2.65%2.42%2.10% 2.33%	0.00	493.08
广东省珠海市香洲区新香洲片区老旧小区改造项目	0901城镇老旧小区改造	48,500.00	10年分年还本、10年	2.65%2.41%2.42% 2.10%	0.00	1,091.53
广东省珠海市香洲区南湾片区老旧小区改造项目	0901城镇老旧小区改造	23,100.00	10年	2.65%2.10%	0.00	529.65
广东省珠海市香洲区仓储物流建设项目	0702粮食仓储物流设施	6,700.00	10年、10年分年还本	2.65%2.44%	0.00	177.55
广东省珠海市香洲区南屏历史文化街区基础设施提升改造工程	0604文化旅游	5,000.00	10年	2.22%	0.00	111.00
珠海市香洲区第二人民医院改扩建项目	0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	4,900.00	10年	2.65%2.45%2.10%	0.00	121.10
广东省珠海市香洲区医疗高质量发展基础建设项目	0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	6,800.00	10年、10年分年还本	2.65%2.44%2.45%	0.00	166.63
金湾区合计		460,000.00			0.00	10,926.22
广东省珠海经济技术开发区城镇化更新项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	22,500.00	10年	2.65%2.42%2.22% 2.10%	0.00	539.54
广东省珠海经济技术开发区平沙新城产城融合项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	5,900.00	10年、20年	2.41%2.62%2.42% 2.10%	0.00	137.12

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省珠海经济技术开发区高栏港战略新兴产业园标准厂房及配套设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	8,700.00	10年	2.41%2.45%2.10%	0.00	202.00
广东省珠海经济技术开发区高栏港新材料和智能装备园区产业创新载体及配套设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	28,200.00	10年分年还本、10年	2.36%2.44%2.22% 2.10%	0.00	662.56
广东省珠海经济技术开发区园区产业提升项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	11,300.00	10年	2.45%2.42%2.33%	0.00	274.63
广东省珠海市金湾区新材料产业园区基础设施工程	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,500.00	20年	2.21%	0.00	33.15
广东省珠海市金湾区新型城镇化基础设施建设项目	0401农业	3,800.00	10年	2.41%2.10%	0.00	84.14
广东省珠海市金湾区“智造谷”基础设施建设配套项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	27,300.00	10年	2.65%2.41%2.45% 2.10%	0.00	666.30
广东省珠海市金湾区红旗镇老旧小区改造及配套工程	0901城镇老旧小区改造	1,600.00	10年	2.45%2.10%	0.00	38.50
广东省珠海市金湾区百县千镇万村高质量发展工程（二期）	080101供排水	10,000.00	15年、10年	2.30%2.10%	0.00	220.80

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省珠海市金湾区红旗镇工业园区基础设施配套升级项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,800.00	10年	2.22%2.10%	0.00	60.48
广东省珠海大型产业集聚区三灶科技工业园基础设施提质增效建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	25,400.00	10年	2.41%2.45%2.42% 2.10%2.33%	0.00	604.06
广东省珠海市金湾区三灶科技工业园营商基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,700.00	20年	2.21%	0.00	37.57
广东省珠海市金湾区水利基础设施提升改造重点项目	0402水利	2,900.00	10年	2.41%	0.00	69.89
广东省珠海市金湾区乡村振兴基础设施配套工程	0901城镇老旧小区改造	6,800.00	10年	2.41%	0.00	163.88
广东省珠海市金湾区镇域农业兴旺乡村振兴基础设施建设项目	0401农业	25,700.00	10年分年还本、10年	2.36%2.44%2.10%	0.00	602.34
广东省珠海市金湾区百县千镇万村高质量发展工程项目	0401农业	29,400.00	20年、15年	2.62%2.30%2.17%	0.00	751.08
广东省珠海市金湾区农业基础设施建设项目	0401农业	7,700.00	20年、10年	2.62%2.10%2.33%	0.00	186.07
广东省珠海市金湾区医疗环境卫生提升工程	0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	2,800.00	10年	2.41%2.45%	0.00	67.92

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省珠海市金湾区医疗 高质量发展基础建设项目	0601卫生健康（含应 急医疗救治设施、公共 卫生设施）	800.00	20年	2.21%	0.00	17.68
国家新型工业化示范基 地——珠海市金湾区航空产 业园扩容提质建设项目	0802产业园区基础设 施（主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施）	1,829.00	10年	2.41%2.45%	0.00	44.28
广东省珠海市金湾区老旧 公用设施升级改造工程	0901城镇老旧小区改 造	8,000.00	10年	2.41%2.45%2.10%	0.00	190.58
广东省珠海市金湾光电信 息科技产业园南区（一 期）标准厂房及配套基础 设施建设项目	0802产业园区基础设 施（主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施）	31,971.00	10年分年还本、10年	2.41%2.45%2.22% 2.10%2.33%2.44%	0.00	714.31
广东省珠海市金湾区新能 源与装备制造产业园标准 厂房建设及配套基础设施 提升工程	0802产业园区基础设 施（主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施）	38,400.00	10年	2.41%2.45%2.10% 2.33%	0.00	892.23
广东省珠海机场空港产业 园滨海片区配套基础设 施建设项目	0802产业园区基础设 施（主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施）	6,200.00	10年	2.41%2.45%2.10% 2.33%	0.00	150.26
广东省珠海市金湾区产业 园区基础设施综合项目工 程	0802产业园区基础设 施（主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施）	30,400.00	20年、10年	2.62%2.10%2.33%	0.00	717.87
广东省珠海市金湾区公共 租赁住房及人才公寓项目	0902保障性租赁住房	28,000.00	20年、10年	2.62%2.42%2.10% 2.33%	0.00	689.30
广东省珠海市经济技术开 发区产业园区基础设施工 程	0802产业园区基础设 施（主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施）	2,600.00	10年	2.41%2.10%	0.00	58.94

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省珠海经济技术开发区高栏港精细化工园区配套设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	5,700.00	20年	2.62%2.21%	0.00	143.19
广东省珠海大型产业集聚区金湾片区产城融合配套建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	7,000.00	20年	2.62%2.21%	0.00	174.38
广东省珠海市金湾区东部产城公共服务设施建设项目	1103市政、公共服务等民生领域信息化	11,700.00	20年、10年	2.42%2.10%2.33%	0.00	280.37
广东省珠海市金湾区航空新城总部经济区基础设施（一期）建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	6,000.00	20年、15年	2.62%2.30%2.21%	0.00	147.03
珠海市金湾区航空产业园配套建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	42,800.00	20年、15年	2.62%2.39%2.21%2.3%	0.00	1,001.23
广东省珠海市金湾区平沙镇市政和产业园区基础设施配套升级项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	11,100.00	10年、20年	2.41%2.45%2.10% 2.33%2.62%	0.00	266.39
广东省珠海市金湾区智慧停车项目	1102轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造	1,500.00	10年	2.41%	0.00	36.15
广东省珠海市战略新兴产业集群富山产业园区基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	10,600.00	15年、10年	2.66%2.22%2.51%	0.00	263.31

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	28,074.00	10年、30年、15年	2.65%2.41%2.65% 2.22%2.10%2.51%	0.00	680.77
广东省珠海国家高新技术产业开发区富山“专精特新”产业园基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	8,700.00	15年、10年	2.66%2.22%	0.00	200.62
广东省粤港澳大湾区（珠海）高端产业集聚区先行示范区——富山集成电路产业园基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	13,100.00	15年分年还本、15年	2.65%2.55%2.51%	0.00	343.61
广东省大型产业园区富山智能制造园区基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	10,300.00	15年、10年	2.66%2.22%2.51%	0.00	251.24
广东省珠海市高新技术开发区斗门富山片区基础设施及配套项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	3,699.00	10年	2.22%	0.00	82.12
珠海市大型产业集聚区富山园区标准厂房及配套基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	694.00	15年	2.66%	0.00	18.46
广东省珠海—江门大型产业园富山起步区基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	7,500.00	30年	2.65%	0.00	198.75

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
粤港澳大湾区“黄金内湾”珠海富山产业园区配套基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	8,000.00	20年、15年	2.39%2.17%	0.00	189.00
广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目	0401农业	7,150.00	15年、10年	2.66%2.55%2.22%	0.00	184.53
广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目	0401农业	7,700.00	15年、10年	2.66%2.22%2.17%	0.00	192.88
广东省珠海市斗门区乾务镇城乡融合建设项目	0401农业	4,100.00	15年	2.66%2.55%2.17% 2.51%	0.00	101.41
广东省珠海市斗门区永利大沙产业园区基础设施配套建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,000.00	20年	2.62%	0.00	52.40
广东省珠海市斗门区水利工程建设二期项目	0402水利	5,000.00	15年	2.66%	0.00	133.00
广东省珠海市斗门区十四五涉水治污重点建设项目	0402水利	5,000.00	15年	2.66%	0.00	133.00
广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目	0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	8,000.00	10年	2.41%2.45%2.10% 2.33%	0.00	189.30
广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）	0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	3,000.00	10年	2.41%2.45%	0.00	72.70
广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目	060201学前教育	3,500.00	15年	2.66%2.17%	0.00	93.10
广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	12,000.00	15年	2.66%2.55%	0.00	310.40

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	3,128.00	10年、30年	2.41%2.65%2.22%	0.00	73.97
广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目	0401农业	25,951.00	15年分年还本、30年、10年、15年	2.65%2.22%2.10% 2.55%2.56%2.17%	0.00	640.39
广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	16,698.00	15年	2.66%2.55%2.56%	0.00	429.10
广东省珠海市大型产业集聚区—斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	21,400.00	15年	2.66%2.55%2.17% 2.51%	0.00	536.60
广东省珠海市斗门区保障性住房二期工程	0902保障性租赁住房	7,600.00	20年、10年	2.39%2.10%	0.00	169.75
广东省珠海市斗门区云仓配物流产业及配套基础设施建设项目	0701城乡冷链物流设施	17,900.00	30年、15年、10年	2.65%2.56%2.10%	0.00	432.45
广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目	0901城镇老旧小区改造	5,000.00	15年、10年	2.66%2.55%2.22%	0.00	126.29
广东省珠海市白藤片区老旧小区改造项目	0901城镇老旧小区改造	4,000.00	15年	2.66%2.55%	0.00	106.40
广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程	0702粮食仓储物流设施	1,000.00	15年	2.17%	0.00	21.70
广东省珠海市白蕉片区老旧小区改造项目	0901城镇老旧小区改造	258.00	15年	2.66%	0.00	6.86

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省珠海市斗门区“一区一园、一镇一业”白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目	0401农业	1,448.00	15年、10年	2.66%2.22%2.17% 2.51%	0.00	34.63
高新区合计		280,000.00			0.00	6,810.72
广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	86,000.00	10年	2.65%2.41%2.45% 2.42%2.33%	0.00	2,114.16
广东省珠海市高新区产业园区基础设施提升完善项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	24,500.00	10年	2.65%2.41%2.45% 2.42%2.33%	0.00	615.95
广东省珠海市高新区新一代信息技术产业园基础设施配套项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	7,900.00	10年	2.41%2.42%2.33%	0.00	190.41
广东省珠海市高新区AI产业创新园区及配套基础设施项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	12,600.00	10年、7年	2.41%2.42%2.33% 2.31%	0.00	301.02
广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	18,000.00	10年	2.65%2.45%2.42% 2.33%	0.00	452.30
广东省珠海市高新区金鼎工业片区基础设施配套项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	5,000.00	10年	2.41%2.45%2.42% 2.33%	0.00	121.06

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	90,000.00	10年分年还本、10年	2.65%2.36%2.44% 2.36%2.10%2.33%	0.00	2,153.62
广东省珠海市高新区后环片区科技城园区基础设施项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	31,000.00	10年	2.45%2.42%2.33%	0.00	749.30
广东省珠海国家高新技术产业开发区新型基础设施建设示范项目	1103市政、公共服务等民生领域信息化	5,000.00	5年、7年	2.20%2.31%2.27%	0.00	112.90

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2025年珠海市地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	15,266,423.00	6,417,470.00	8,848,953.00
其中：一般债务限额	B	3,399,793.00	1,478,560.00	1,921,233.00
专项债务限额	C	11,866,630.00	4,938,910.00	6,927,720.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	1,200,000.00	220,000.00	980,000.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	1,200,000.00	220,000.00	980,000.00

备注：无。

2025年珠海市提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
市本级	220,000.00	0.00	220,000.00
合作区	0.00	0.00	0.00
香洲区	280,000.00	0.00	280,000.00
金湾区	280,000.00	0.00	280,000.00
斗门区	260,000.00	0.00	260,000.00
高新区	150,000.00	0.00	150,000.00
万山区	10,000.00	0.00	10,000.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于2025年珠海市提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2025年提前下达新增债券额度120亿元已全部下达至珠海市，各地方新增债务限额相关要求执行如下：

1. 尽快开展新增债务限额分配下达工作；
2. 妥善安排债券资金用途；
3. 切实加快债券资金使用进度。

二、分配方案

2025年提前下达新增债券额度共120亿元，其中：市直22亿元（含洪保十片区6亿元）、香洲区28亿元、金湾区（含经开区）28亿元、斗门区26亿元、高新区15亿元、万山区1亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算1162730万元，比上年增长550327万元，增长89.9%。其中：

1. 税收返还

2025年市直对下级税收返还预算0万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算46.19亿元，比上年减少2.12亿元，下降4.4%。其中：

（1）体制补助支出0.21亿元，与上年持平。主要包括：国税属地征收专项补助支出0.21亿元。

（2）结算补助支出28.97亿元，较上年增加1.85亿元，同比增长6.8%。主要原因是洪保十片区基础设施建设补助增加。主要包括：洪保十片区基础设施建设补助20亿元，区级基础设施建设补助资金5亿元，经开区发展专项资金3.5亿元。

（3）企业事业单位划转补助支出0.83亿元，与上年持平。主要包括：下放城市管理执法部门支出0.2亿元、雨水污水管网泵站养护基数0.19亿元、西部地区公路养护支出基数0.18亿元。

（4）重点生态功能区转移支付支出0.86亿元，较上年增加0.06亿元，同比增长7.5%。主要原因是莲洲镇生态补偿资金增加。主要包括：莲洲镇生态补偿资金0.86亿元。

（5）固定数额补助支出0.24亿元，与上年持平。主要包括：农村税费改革专项转移支付补助0.13亿元。

（6）国防共同财政事权转移支付支出15万元，较上年增加15万

元。主要包括：人防易地建设费安排项目15万元。

(7) 教育共同财政事权转移支付支出8.44亿元，较上年减少2.56亿元，同比减少23.3%，主要原因是市级教育发展专项资金减少。主要包括：教育费附加、地方教育附加收入7.45亿元，中小学免费教育补贴经费0.99亿元。

(8) 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出1.52亿元，较上年减少2.86亿元，同比下降65.3%，主要原因是城乡居民基本养老保险财政补贴、市人才专项资金减少。主要包括：残疾人两项补贴0.55亿元，困难群众救助补助资金0.4亿元，退役军人各项补贴0.21亿元。

(9) 医疗卫生共同财政事权转移支付支出3.55亿元，较上年减少0.09亿元，同比下降2.4%。主要包括：城乡居民基本医疗保险市财政补助资金1.95亿元，计划生育服务项目资金0.97亿元，推进遵医五院高质量发展经费0.23亿元。

(10) 农林水共同财政事权转移支付支出1.58亿元，较上年增加1.58亿元。主要包括：河流型饮用水水源保护区扶持激励资金1.18亿元，红树林湿地生态修复工程奖补资金0.4亿元。

3. 专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算70.08亿元，比上年增加57.15亿元，增长442.2%。其中：

(1) 一般公共服务类0.46亿元，较上年增加0.07亿元，同比增长19.5%。主要原因是粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴资金增加。主要包括：粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴资金0.42亿元。

(2) 公共安全类0.02亿元，较上年减少0.01亿元，同比下降

30%。主要原因是法律顾问进村居经费减少。主要包括：法律顾问进村居经费0.03亿元。

（3）教育类6亿元，较上年增加2.57亿元，同比增长74.8%。主要原因是市对区幼儿园及基础教育建设补助增加。主要包括：市对区幼儿园及小学建设补助资金8亿元。

（4）社会保障和就业类0.04亿元，较上年减少0.08亿元，同比下降67.8%。主要原因是退役军人各项市级补助资金、市级就业创业补助资金减少。主要包括：斗门区正常离任村干部生活补助0.03亿元。

（5）节能环保类32万元，较上年减少868万元，同比下降96.4%。主要原因是珠海市促进实体经济高质量发展专项资金减少。主要包括：能源统计体系建设经费32万元。

（6）城乡社区类26.07亿元，较上年增加23.91亿元，同比增长1104.8%。主要原因是政府投资计划对区奖补资金、重点地块收储支出增加。主要包括：重点地块收储支出22亿元、政府投资计划对区奖补资金3.28亿元。

（7）农林水类2.22亿元，较上年增加1.04亿元，同比增长87.5%。主要原因是珠海市“百千万工程”重点任务保障专项资金增加。主要包括：珠海市“百千万工程”重点任务保障专项资金1.5亿元，耕地总量平衡指标购买经费0.39亿元，斗门区村“两委”干部基本工作报酬补贴经费0.33亿元。

（8）交通运输类0.27亿元，较上年减少1.65亿元，同比下降86%。主要原因是珠海港高栏港区15万吨级主航道维护性疏浚工作资金减少。主要包括：西部地区公路养护事权下放经费0.27亿元。

(9) 资源勘探工业信息等类9亿元，较上年增加8.01亿元，同比增长807.3%。主要原因是招商引资资金增加。主要包括：招商引资资金9亿元。

(10) 其他支出26亿元。

2025年，区上解市收入6.82亿元，较上年减少25.18亿元，同比下降78.7%。其中：体制上解收入5.44亿元，较上年减少6.15亿元，同比下降53.1%。主要包括：上划六所中学2.75亿元、体制改革税收上划基数2.46亿元；专项上解收入1.38亿元，较上年减少19.04亿元，同比下降93.2%。主要包括：各区环保机构经费上划基数1.26亿元、卫生监督所上划基数0.12亿元。

(二) 举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额641.75亿元，其中：一般债务限额147.86亿元，专项债务限额493.89亿元。2024年政府债务余额执行数637.4亿元。按偿债来源分，一般债务145.7亿元，专项债务491.69亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年转贷地方政府债券234.65亿元。其中：一般债券13.68亿元，专项债券220.97亿元；新增债券200.05亿元，再融资债券34.6亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025年，全市共安排政府还本付息支出137.46亿元，其中：债务还本90.14亿元，债务付息支出47.32亿元。市直安排政府债务还本付息支出76.84亿元，其中：债务还本支出56.77亿元，债务付息支出20.07亿元。

4. 预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当

包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

2025 年度部门预算重点绩效管理项目 预期绩效目标申报表

编制单位：珠海市财政局

二〇二五年二月

目 录

001 中共珠海市委办公室	1
001001 中共珠海市委办公室.....	1
002 中共珠海市委组织部	2
002001 中共珠海市委组织部.....	2
003 中共珠海市委宣传部	7
003001 中共珠海市委宣传部.....	7
003003 珠海市国有文化资产监督管理办公室.....	11
006 中国共产党珠海市委委员会党校	15
006001 中国共产党珠海市委委员会党校.....	15
007 中共珠海市委政法委员会	16
007001 中共珠海市委政法委员会.....	16
008 中国共产党珠海市纪律检查委员会	18
008001 中国共产党珠海市纪律检查委员会.....	18
008002 珠海市留置管理中心.....	19
010 珠海市人民代表大会常务委员会办公室	21
010001 珠海市人民代表大会常务委员会办公室.....	21
010002 珠海经济特区立法研究中心.....	22
013 珠海市发展和改革局	23
013001 珠海市发展和改革局.....	23
013007 珠海市政府投资项目评审中心.....	28

015 珠海市财政局	29
015001 珠海市财政局.....	29
015003 珠海市财政投资审核中心.....	31
016 珠海市公安局	33
016001 珠海市公安局.....	33
016011 珠海市公安局交通警察支队.....	46
016013 珠海市第一看守所.....	52
016014 珠海市第二看守所.....	55
016016 珠海市第二强制隔离戒毒所.....	57
016017 珠海市第一强制隔离戒毒所.....	60
017 珠海市教育局	62
017001 珠海市教育局.....	62
017002 珠海市第一中学.....	78
017003 珠海市第二中学.....	79
017004 珠海市第三中学.....	80
017005 珠海市第四中学.....	81
017010 珠海市实验中学.....	82
017014 珠海市第一中等职业学校.....	84
017015 珠海市理工职业技术学校.....	86
017023 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学.....	90
017032 珠海市斗门第一中学.....	92
017033 珠海市和风中学.....	93

017034 珠海市田家炳中学.....	94
017036 珠海市第一中学平沙校区.....	95
017037 珠海市广东实验中学金湾学校.....	97
017038 珠海市华中师范大学（珠海）附属中学.....	99
017039 珠海市育德学校.....	102
017040 珠海市麒麟中学.....	103
017041 珠海市鸿鹤中学.....	104
018 珠海市工业和信息化局.....	105
018001 珠海市工业和信息化局.....	105
019 珠海市人力资源和社会保障局.....	110
019001 珠海市人力资源和社会保障局.....	110
019004 珠海市社会保险基金管理中心.....	119
019006 珠海市社会保障（市民）卡管理中心.....	120
019008 珠海市人力资源鉴定考试院.....	121
019010 珠海市技师学院.....	123
020 珠海市民政局.....	128
020001 珠海市民政局.....	128
020005 珠海市社会福利中心.....	130
020006 珠海市殡葬服务中心.....	132
022 珠海市自然资源局.....	133
022001 珠海市自然资源局.....	133
022005 珠海市土地储备发展中心.....	141

022016 珠海市自然资源与规划技术中心.....	143
022021 珠海市不动产登记中心.....	145
022025 广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处.....	146
022027 珠海市测绘院.....	147
022030 珠海市自然保护地西部事务中心.....	149
025 珠海市审计局.....	151
025001 珠海市审计局.....	151
030 珠海市卫生健康局.....	154
030001 珠海市卫生健康局.....	154
030002 珠海市干部保健办公室.....	157
030006 珠海市中心血站.....	159
030007 珠海市第三人民医院.....	162
030008 珠海市紧急医疗救援中心.....	166
030009 珠海市疾病预防控制中心.....	167
030011 珠海市人民医院.....	172
030012 珠海市中西医结合医院.....	178
030013 珠海市妇幼保健院.....	181
030017 珠海市卫生学校.....	184
031 珠海市生态环境局.....	191
031001 珠海市生态环境局.....	191
031007 珠海市生态环境局金湾分局.....	193
031015 珠海市西部生态环境监测中心.....	194

032 珠海市交通运输局	195
032001 珠海市交通运输局	195
032010 珠海市交通规划研究与信息中心	205
032016 珠海市公路事务中心	208
032017 珠海市桥隧养护中心	213
034 珠海市司法局	216
034001 珠海市司法局	216
035 珠海市文化广电旅游体育局	217
035001 珠海市文化广电旅游体育局	217
035002 珠海博物馆	222
035003 珠海市图书馆	224
035007 珠海市体育运动学校	225
035015 珠海市古元美术馆	226
038 珠海市住房和城乡建设局	227
038001 珠海市住房和城乡建设局	227
038016 珠海市住房保障服务中心	228
045 珠海市城市管理和综合执法局	230
045001 珠海市城市管理和综合执法局	230
045002 珠海市数字化城市管理中心	232
045003 珠海市园林绿化和市容环境管理中心	233
045004 珠海市城建设施管理中心	236
045006 珠海市城市固体废弃物处理中心	238

046 珠海市应急管理局	239
046001 珠海市应急管理局	239
046003 珠海市应急救援中心	247
052 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	250
052001 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	250
057 珠海市住房公积金管理中心	253
057001 珠海市住房公积金管理中心	253
061 珠海市港澳流动渔民工作办公室	255
061001 珠海市港澳流动渔民工作办公室	255
062 珠海市接待办公室	256
062001 珠海市接待办公室	256
064 珠海市人民政府驻北京办事处	257
064001 珠海市人民政府驻北京办事处	257
065 珠海市人民政府政务服务和数据管理局	258
065001 珠海市人民政府政务服务和数据管理局	258
065008 珠海市人民政府政务服务与数字管理中心	261
065009 珠海市市民服务热线管理中心	263
069 中共珠海市委老干部局	264
069001 中共珠海市委老干部局	264
069002 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）	265
072 珠海市农业农村局	267
072001 珠海市农业农村局	267

072003 珠海市动物疫病预防控制中心	273
073 珠海对口帮扶协作阳江指挥部	274
073001 珠海对口帮扶协作阳江指挥部	274
075 珠海市商务局	275
075001 珠海市商务局	275
078 中共珠海市委党史研究室	290
078001 中共珠海市委党史研究室	290
081 珠海城市职业技术学院	291
081001 珠海城市职业技术学院	291
089 珠海市科技创新局	301
089001 珠海市科技创新局	301
091 珠海市水务局	306
091001 珠海市水务局	306
091005 珠海市水利设施管理和技术中心	311
092 珠海市退役军人事务局	313
092001 珠海市退役军人事务局	313
093 珠海市市场监督管理局	314
093001 珠海市市场监督管理局	314
093002 珠海市食品药品检验所	321
094 珠海市医疗保障局	322
094001 珠海市医疗保障局	322
096 珠海市轨道交通局	323

096001 珠海市轨道交通局	323
097 珠海市公共工程建设中心	324
097001 珠海市公共工程建设中心	324
098 中共珠海市委社会工作部	328
098001 中共珠海市委社会工作部	328
099 珠海市海洋发展局	329
099001 珠海市海洋发展局	329
099002 珠海市海洋综合执法支队	333
108 珠海市科学技术协会	336
108001 珠海市科学技术协会	336
118 珠海市招商署	337
118001 珠海市招商署	337
306015 中山大学附属第五医院	338
306016 省中医院珠海医院	339
323 珠海市消防救援支队	340
323001 珠海市消防救援支队	340

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	中共珠海市委办公室			
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	部门预算职能类			
二级项目名称	珠海市地方金融风险监测中心经费			
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）	2,550,000.00			
设立依据及申报理由	1.构建地方金融风险监测预警平台。围绕稳妥有效防范化解地方重点领域金融风险这个中心,探索建立上市公司、国有企业和地方金融机构风险监测的“温度计”机制,做到“正常”时有关注、“低烧”时有预警、“高烧”时有预案,不断提高风险画像和监测预警的准确度和灵敏度,及时高效反馈预警信息,真正发挥“雷达”“千里眼”的作用。 2.优化防范化解地方金融风险长效机制。依托定期与不定期汇总的地方金融风险动态监测预警结果,着力推动构建具有硬约束的地方金融风险早期纠正机制,做到早识别、早预警、早暴露、早处置。探索建立同珠海高质量发展相适应的防范化解地方金融风险长效机制,推动地方金融风险的机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管,精准防范化解珠海地方金融风险。			
项目概述	根据“珠海市地方金融风险监测中心总结汇报会工作会议纪要”（珠办〔2023〕145号）有关要求，监测中心要紧紧围绕地方政府有效防范重大金融风险这个视角,将需要地方政府履行属地责任的对象全部纳入监测范围,确保风险监测全覆盖、无盲区,促进地方政府对金融风险“先知先觉”。监测中心要区别于审计、国资、金融等部门管理职能,突出监测预警功能,充分运用大数据等科技手段不断提高企业画像和监测预警的灵敏度,及时高效反馈预警信息,真正发挥“雷达”“千里眼”的作用。会议决定由市审计局、市金融工作局牵头，推动我市与南京审计大学签署为期5年的补充合作协议。			
总体绩效目标：	完成年度金融风险监测任务，搭建风险监测体系，助力企业实现降本增效，维护珠海市的金融稳定。探索建立上市公司、国有企业和地方金融机构风险监测的“温度计”机制,做到“正常”时有关注、“低烧”时有预警、“高烧”时有预案。			
2025年度绩效目标：	（1）完善金融风险监测预警指标体系，优化金融风险监测预警模型。 （2）根据双方商定范围，实现珠海地方金融风险监测预警全覆盖。 （3）初步明确珠海国有企业金融风险在线监测预警模块功能定位，进行风险监测系统二期开发。			
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	完成任务数量	≥14份（月度金融风险监测报告 ≥12份 年度金融风险监测报告 ≥1份 半年度金融风险监测报告 ≥1份）	≥14份（月度金融风险监测报告 ≥12份 年度金融风险监测报告 ≥1份 半年度金融风险监测报告 ≥1份）
	质量	质量合格率	100%	100%
	时效	项目完成的时间	及时（按合同约定）	及时（按合同约定）
效益指标	社会效益	提高社会效益	有效维护	有效维护
满意度指标	服务对象满意度	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	中共珠海市委组织部		
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性
一级项目名称	2025年固本强基专项资金		
二级项目名称	2025年固本强基专项资金		
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）	6,370,000.00		
设立依据及申报理由	1.《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》（粤财行〔2018〕102号）； 2.中共珠海市委组织部、珠海市财政局《关于印发〈珠海市固本强基专项资金管理办法〉的通知》(珠组办字〔2021〕63号)。		
项目概述	加强对基层党组织的经费保障，是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想的政治要求，是全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，为珠海奋力打造粤港澳大湾区重要增长极、珠江口西岸核心城市，努力建设中国式现代化的城市样板提供坚强组织保证的迫切需要，是推动全市各级党组织全面进步全面过硬，落实以人民为中心的发展思想、提升人民群众获得感幸福感安全感的重要保证。中央、省委、市委高度重视基层党建经费保障工作，印发了《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》《关于加强党的基层组织建设保障经费使用监督管理工作的通知》等一系列文件，要求实施基层基础保障工程，将基层党组织建设保障经费纳入年度预算，建立完善以财政投入为主、稳定的、逐步增长的经费保障制度，让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。		
总体绩效目标：	根据中央、省委和市委关于基层党建的部署要求，市固本强基专项资金重点为我市基层党建各项重点工作提供经费支持，主要包括推进基层党组织标准化规范化建设，发展壮大村级集体经济，助力农村换届工作，提升农村、社区、两新等领域基层党建质量等，不断将全市各级党组织建设成为推进中国式现代化珠海实践的坚强战斗堡垒。		
2025年度绩效目标：	根据中央、省委和市委关于基层党建的部署要求，市固本强基专项资金重点为我市基层党建各项重点工作提供经费支持，主要包括推进基层党组织标准化规范化建设，发展壮大村级集体经济，助力农村换届工作，提升农村、社区、两新等领域基层党建质量等，不断将全市各级党组织建设成为推进中国式现代化珠海实践的坚强战斗堡垒。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	时效	经费及时下达率	100%
		按时完成率（%）	100%
		农村基层组织运转经费及时下达率（%）	100%
效益指标	社会效益	农村基层组织运转情况	良好
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度（%）	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	中共珠海市委组织部			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	2025年度市人才专项资金			
二级项目名称	2025年度市人才专项资金			
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）	248,000,000.00			
设立依据及申报理由	1.《珠海经济特区人才开发促进条例》2.《珠海市人才专项资金管理办法》（珠组字〔2020〕17号）3.《关于实施“珠海英才计划”加快集聚新时代创新创业人才的若干措施（试行）》（珠字〔2018〕6号）			
项目概述	该项目通过精准有效的人才政策引导、持续稳定的财政资金投入、科学规范的资金使用管理，不断提高财政资金使用效益，推动各类高层次人才和青年人才加快集聚、人才发展生态环境不断优化、人才友好型城市建设深入推进，为推动珠海产业发展提供人才和智力支撑。项目资金分政策、项目两类使用，一是主要用于兑现我市新出台的“珠海英才计划”配套政策待遇，包括：市高层次人才、青年优秀人才奖励、住房补贴和创业资助等；院士工作站、博士、博士后站点等人才载体建设资助津贴等；企业新引进人才租房和生活补贴等；市创新创业团队项目资助等。二是主要用于市委人才工作领导小组各成员单位结合人才工作职责定位，围绕各领域人才队伍建设需要，自主开展的、非政策类的人才工作项目，包括：市高层次人才、创新创业团队认定评审组织工作经费；社工人才的引进、培养和评价工作经费；组织开展招才引智活动的组织管理和服务经费；海内外高层次人才引进、培养、资助经费，人才宣传、信息化建设经费等。			
总体绩效目标：	通过精准有效的人才政策引导、持续稳定的财政资金投入、科学规范的资金使用管理，不断提高财政资金使用效益，实现各类高层次人才和青年人才快速集聚，人才发展生态环境不断优化，助推人才友好型城市建设，为推动产业转型和经济高质量发展提供人才和智力支撑。进一步集聚高端人才、支撑我市产业发展、助推人才友好型城市建设、提升我市人才吸引力。			
2025年度绩效目标：	通过精准有效的人才政策引导、持续稳定的财政资金投入、科学规范的资金使用管理，不断提高财政资金使用效益，实现各类高层次人才和青年人才快速集聚，人才发展生态环境不断优化，助推人才友好型城市建设，为推动产业转型和经济高质量发展提供人才和智力支撑。进一步集聚高端人才、支撑我市产业发展、助推人才友好型城市建设、提升我市人才吸引力。			
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	人才队伍建设	良好	100%
		人才队伍建设	良好	100%
	时效	人才项目按期完成率	100%	100%
		人才项目资金支出率	100%	100%
效益指标	经济效益	高层次人才培养数量	根据实际培训人员数量	100%
	社会效益	产业人才培养完成率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	满意	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	中共珠海市委组织部			
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	村（社区）党组织服务群众专项经费			
二级项目名称	2025年村（社区）党组织服务群众专项经费			
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）	11,916,000.00			
设立依据及申报理由	广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知（粤财行〔2021〕9号）提出，按照每村（社区）每年6万元标准补助村（社区）党组织服务群众专项经费。 备注：经电话请示省委组织部组织二处，省委组织部和省财政厅正在研究起草《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026年）》经费保障文件，其中村（社区）党组织服务群众专项经费的安排标准和粤财行〔2021〕9号文件的标准（每村/社区6万元每年）保持一致。			
项目概述	自2018年起，市财政每年为每个村（社区）安排服务群众专项经费，用于村（社区）党组织为群众解难题、办实事，取得了良好效果。目前全市共331个村（社区），较2024年减少1个（原计划2024年设立的斗门区乾务镇富港社区，经研究不再设立）。结合省文件（粤财行〔2021〕9号）要求及我市实际，今年继续安排此项经费，按每个村（社区）每年3.6万元安排。			
总体绩效目标：	按照每个村（社区）3.6万元的标准拨付各村（社区），用于村（社区）党组织为基层群众办实事好事、急事难事，实施后，村居面貌取得改观，困难群众得到帮扶，村（社区）党组织的号召力影响力进一步增强，基层党组织领导地位更加突出，党的执政基础更加巩固。			
2025年度绩效目标：	经费用来对因重大伤病住院治疗的村（居）民给予慰问；对去世村（居）民的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村（居）民给予适当补助；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等村（社区）公益性基础设施进行应急维修；对春节期间、“七一”建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经村（社区）党组织集体研究确定办理的其他直接为村（居）民服务的微小实事好事、急事难事，实施后有效解决群众身边的小事、难事、急事，提升党建引领基层治理水平，有效增强村（社区）党组织号召力影响力凝聚力。			
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	村党组织服务群众专项经费足额下达率（%）	100%	100%
	时效	村党组织服务群众专项经费及时下达率（%）	100%	100%
		党组织服务群众专项经费及时下达率（%）	100%	100%
效益指标	社会效益	农村基层党组织服务群众情况	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众对社区党组织服务群众专项经费的满意率	满意	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	中共珠海市委组织部			
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	2025年选调生驻村补助资金			
二级项目名称	2025年选调生驻村补助资金			
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）	1,348,000.00			
设立依据及申报理由	落实中上级关于选调生到村任职有关要求，发放驻村补助金，帮助选调生完成驻村工作任务，加快其成长，在农村一线为珠海经济特区高质量发展培养年轻干部。按照足额发放驻村补助金，帮助选调生完成驻村工作任务。			
项目概述	落实中上级关于选调生到村任职有关要求，发放驻村补助金，帮助选调生完成驻村工作任务，加快其成长，在农村一线为珠海经济特区高质量发展培养年轻干部。按照足额发放驻村补助金，帮助选调生完成驻村工作任务。			
总体绩效目标：	落实中上级关于选调生到村任职有关要求，发放驻村补助金，帮助选调生完成驻村工作任务，加快其成长，在农村一线为珠海经济特区高质量发展培养年轻干部。			
2025年度绩效目标：	落实中上级关于选调生到村任职有关要求，发放驻村补助金，帮助选调生完成驻村工作任务，加快其成长，在农村一线为珠海经济特区高质量发展培养年轻干部。按照足额发放驻村补助金，帮助选调生完成驻村工作任务。			
	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	选调生补助人数	100%	100%
	时效	选调生到村任职工作省级财政补助经费及时下达率	100%	100%
效益指标	社会效益	选调生在村履职情况	良好	良好
		选调生到基层一线锻炼情况	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	到村选调生满意度	满意	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	中共珠海市委组织部			
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	组织业务经费			
二级项目名称	全市干部培训经费			
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	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）	1,300,000.00			
设立依据及申报理由	《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》《中共广东省委关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神奋力在推进中国式现代化建设中走在前列的决定》《广东省干部教育培训规划（2024—2028）》。			
项目概述	为贯彻落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》《中共广东省委关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神奋力在推进中国式现代化建设中走在前列的决定》，认真落实省委十三届三次全会中提出的“1310”具体部署，加强领导干部习近平新时代中国特色社会主义思想教育和专业能力培训，通过实施项目，加快建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，为高质量建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区提供坚强的思想政治保证、人才保证和智力支持。			
总体绩效目标：	为贯彻落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》《中共广东省委关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神奋力在推进中国式现代化建设中走在前列的决定》，认真落实省委十三届三次全会中提出的“1310”具体部署，加强领导干部习近平新时代中国特色社会主义思想教育和专业能力培训，通过实施项目，加快建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，为高质量建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区提供坚强的思想政治保证、人才保证和智力支持。			
2025年度绩效目标：	为贯彻落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》《中共广东省委关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神奋力在推进中国式现代化建设中走在前列的决定》，认真落实省委十三届三次全会中提出的“1310”具体部署，加强领导干部习近平新时代中国特色社会主义思想教育和专业能力培训，通过实施项目，加快建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，为高质量建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区提供坚强的思想政治保证、人才保证和智力支持。			
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	培训完成率（%）	100%	100%
		培训班完成率	9986人次	100%
	质量	培训计划按期完成率（%）	140期	140期
		培训覆盖率（%）	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	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	中共珠海市委宣传部			
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	深化精神文明建设经费			
二级项目名称	深化精神文明建设经费			
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）	4,319,000.00			
设立依据及申报理由	落实中共中央宣传部《关于印发<改进创新精神文明创建工作方案>的通知》《关于印发<全国未成年人思想道德建设工作指标体系及测评要求（2023年版）的通知》要求和中宣部、省委宣传部以及市委市政府重点工作，持续深化精神文明建设，为中国式现代化提供强大精神动力。 1.为贯彻落实党的二十届三中全会精神，培育和践行社会主义核心价值观，须开展一系列文明风尚培育、先进典型选树宣传、文明实践精品项目打造、文明创建水平综合评估、公益广告设计制作、未成年人思想道德建设、群众性精神文明创建活动等工作，统筹文明培育、文明实践、文明创建，推进城乡精神文明建设融合发展。 2.珠海作为全国文明城市，根据工作要求，须接受中央文明办组织的测评，结合为“合格”等次以上才能继续保留“全国文明城市”荣誉称号。全国文明城市测评的依据为全国文明城市测评体系、全国文明村镇测评体系、全国未成年人思想道德建设工作测评体系，其中有大量的精神文明建设指标任务要完成，比如实施公民道德建设工程、传承弘扬中华优秀传统文化、选树宣传先进模范、制作刊播展示公益广告等,文明城市建设需要久久为功、常态长效。 3.落实中宣部、省委宣传部以及市委市政府安排的其他重点工作任务。			
项目概述	实施深化精神文明建设项目，组织开展文明风尚培育、先进典型选树宣传、文明实践精品项目打造、文明创建水平综合评估、公益广告设计制作、未成年人思想道德建设、群众性精神文明创建活动等工作，按时高质量完成全国文明城市、文明村镇和未成年人思想道德建设工作测评任务，推进城乡精神文明建设融合发展。			
总体绩效目标：	完成全国文明城市、文明村镇和未成年人思想道德建设工作测评任务，完成中宣部、省委宣传部及市委市政府安排的工作任务。			
2025年度绩效目标：	完成全国文明城市、文明村镇和未成年人思想道德建设工作测评任务，完成中宣部、省委宣传部及市委市政府安排的工作任务。			
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	获得省级及以上精神文明领域荣誉称号数量（个）	≥1个	≥1个
		全年累计开展督导检查点位数	≥500个	≥500个
	质量	全国文明城市年度测评成绩	≥合格	≥合格
	时效	活动举办及时率	100%	100%
		全国文明城市测评任务完成及时率（%）	100%	100%
效益指标	社会效益	推动我市精神文明建设工作高效开展	是	是
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥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	中共珠海市委宣传部			
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	部门职能类			
二级项目名称	党报党刊订阅经费			
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	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）	8,000,000.00			
设立依据及申报理由	1.中共广东省委办公厅关于做好 2024 年度《人民日报》《求是》杂志和《南方日报》《南方》杂志发行工作的通知（粤办电〔2023〕16 号）（无法附后） 2.中共珠海市委办公室关于做好 2024 年度党报党刊发行工作的通知（无法附后） 为更好地统筹做好全市党报党刊发行工作，不折不扣地完成中央、省委、市委交办的征订任务，经市政府同意，2013 年我部与市财政局联合下发了文件，明确市财政自 2014 年起设立“书报订阅”专项经费，由我部归口对市财政统筹范围内各单位订阅的党报党刊统一实施政府采购，为我市完成上级下达的党报党刊订阅任务提供有力保障。			
项目概述	设立“党报党刊订阅经费”专项经费，由市委宣传部对归口市财政统筹范围内各单位订阅的重点党报党刊，实施统一的政府采购工作，为我市完成上级下达的党报党刊订阅任务提供有力保障。			
总体绩效目标：	在全市范围内开展党报党刊发行工作，为市财政统筹范围内各单位征订《人民日报》、《求是》杂志、《光明日报》、《经济日报》、《南方日报》、《南方》杂志、《珠海特区报》等重点党报党刊，将进一步加强和巩固主流舆论阵地，在学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神中发挥重要作用。			
2025 年度绩效目标：	保障市财政统筹范围内的各单位如数完成省下下达的党报党刊征订任务。			
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	订阅书报种类	7 个	7 个
		订阅书报数量	不少于 21533 份	不少于 21533 份
	质量	书报订阅到位率	100%	100%
	时效	及时完成报刊订阅任务	及时	及时
效益指标	社会效益	进一步加强和巩固主流舆论阵地建设	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度（%）	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	中共珠海市委宣传部			
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	部门职能类			
二级项目名称	重点媒体宣传合作项目			
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）	2,450,000.00			
设立依据及申报理由	本项目为部门专项职责履行项目。 在更具权威性、严肃性、覆盖性、专业性的中央级、省级和省内重点媒体平台，推出珠海内容，讲好珠海故事，有助于在全国范围内宣传好珠海经济社会高质量发展成效，助力珠海深化实施“制造业当家”、推进粤港澳大湾区建设、深入推进“百县千镇万村高质量发展工程”等重点工作。为我市奋力打造粤港澳大湾区重要增长极、珠江口西岸核心城市，努力建设成为中国式现代化的城市样板营造积极的舆论环境。同时有助于推介珠海城市形象，进一步提升珠海知名度。			
项目概述	结合重大主题、全市重大活动等，在央级、省级和省内重点媒体平台推出珠海宣传内容，讲好珠海故事，在全国、全省范围宣传珠海经济社会高质量发展成效，为奋力打造粤港澳大湾区重要增长极、珠江口西岸核心城市，努力建设成为中国式现代化的城市样板营造良好的舆论环境，同时做好珠海城市形象推介，进一步提升珠海知名度。			
总体绩效目标：	在央级、省级和省内重点媒体平台展现珠海经济社会高质量发展成效，进一步提升珠海知名度和美誉度，进一步擦亮珠海“青春之城 活力之都”的城市形象。			
2025年度绩效目标：	在央级、省级和省内重点媒体平台展现珠海经济社会高质量发展成效，进一步提升珠海知名度和美誉度，进一步擦亮珠海“青春之城 活力之都”的城市形象。			
	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	制作推出新媒体产品（个）	4个	4个
		在中央级、省级和省内重点媒体投放版面宣传量	9个	9个
	质量	发布内容准确度	准确	准确
	时效	宣传内容发布时间	结合重要时间节点	结合重要时间节点
效益指标	社会效益	提升珠海知名度和美誉度	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	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	中共珠海市委宣传部		
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	部门职能类		
二级项目名称	“珠海发布”运营项目		
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）	1,073,000.00		
设立依据及申报理由	本项目为部门专项职责履行项目。 “珠海发布”是珠海市委、市政府官方信息发布账号。为保障“珠海发布”在微博、微信、人民日报客户端、南方+客户端等平台的账号日常运营、维护，确保发出珠海声音，讲好珠海故事，计划实施本项目。		
项目概述	“珠海发布”在微博、微信、人民日报客户端、南方+客户端以及观海融媒客户端均拥有账号。“珠海发布”账号矩阵紧紧围绕珠海市委、市政府中心工作，及时发布政务信息，坚持正确舆论导向，充分运用新媒体平台技术手段，营造积极氛围。项目主要内容包括：一是负责选题策划、原创内容生产、文图编辑、视觉设计、摄像和后期制作等内容服务；二是负责后台互动，活动策划、推广和品牌宣传等运营服务；三是根据全市重大主题、重大活动推出新媒体产品并进行推广。		
总体绩效目标：	重点围绕市委市政府的重点工作权威发声，提升信息发布水平，及时发布权威准确信息，有效引导舆论，努力提升传播力、引导力、影响力、公信力。		
2025年度绩效目标：	作为珠海市委市政府权威信息发布平台，“珠海发布”账号矩阵对外推介城市形象，及时发布全市人民密切关注的政务信息和服务信息，并深入解读和互动，打造成为党委政府发布权威信息、联通市民群众的重要平台，以及群众获取珠海最新动态的最主要渠道。		
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	推送专栏原创稿件数	27篇
		策划及执行活动场次	1场
		新媒体产品数量	3个
		推送日常稿件篇数	1459篇
	质量	发布内容准确性	准确
	时效	发布内容及时性	及时
效益指标	社会效益	宣传覆盖范围	全市
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	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	珠海市国有文化资产监督管理办公室			
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	部门职能类			
二级项目名称	国有文化企业专职监管人员聘任费用及税金			
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）	1,854,200.00			
设立依据及申报理由	根据《关于印发<珠海州市属国有文化企业专职监管人员管理办法>等文件的通知》（珠文资〔2019〕10号）等文件，用于聘任珠海传媒集团有限责任公司、珠海演艺集团有限责任公司专职监管人员4名费用及税金。按照其中1人税前年薪44.67万元、1人税前年薪39.37万元、2人税前年薪28.75万元，加计社保费（单位承担的部分）、住房公积金（单位承担的部分），并计提必要的机动经费（用于专职监管人员职级晋升、工资标准调整等产生的开支，社保费、住房公积金缴存每年年中基数上限调整及不定期阶段性费率调整，残保金、工会费，以及不可预计的各种开支）测算人力总成本1854208.18元。			
项目概述	为健全国有文化资产监督管理机制，加强对市属国有文化企业的监管，预计聘任专职监管人员4名。			
总体绩效目标：	为了健全国有文化资产监督管理机制，预计常年开展聘任专职监管人员工作，工作内容包括加强对市属国有文化企业的财务和重大事项监督，保障专职监管人员更好地履行监督管理职能，预计达到使国有文化企业健康快速发展的目的。			
2025年度绩效目标：	保障专职监管人员在2024年更好履行对于市属国有文化企业财务和重大事项的监督管理职能。			
	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	专职监管人员数量（人）	4	4
	质量	保障监管人员履行对市属文化国企财务和重大事项的监管职能程度	高	高
	时效	项目预计完成时限	2025.12.31	2025.12.31
效益指标	社会效益	提高市属国有文化企业的监管水平	是	是
满意度指标	服务对象满意度	国有文化企业满意度	≥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	珠海市国有文化资产监督管理办公室			
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	部门职能类			
二级项目名称	市粤剧团体体制改革财政扶持专项资金			
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	经市委市政府批准需安排的阶段性支出	
2025年申报预算金额（元）	1,033,459.00			
设立依据及申报理由	根据中共珠海市委宣传部 珠海市委文体旅游局关于印发《珠海市粤剧团 珠海市女子室内中乐团改革发展实施方案》的通知（珠文体旅字〔2012〕22号）、省文化厅等十部门《关于印发关于贯彻实施国家九部门支持转企改制国有文艺院团改革发展指导意见的若干政策措施的通知》（粤文发〔2014〕1号）、文化部等九部门联合印发《支持转企改制国有文艺院团改革发展的指导意见》（文政法发〔2013〕28号）、中共中央宣传部、文化部关于加快国有文艺院团体制改革的通知（文政法发〔2011〕22号）市财政局每年向其拨付210.91万元为专项定额补助。由于集团改革，现市粤剧团已划归珠海演艺集团，经与市财政局沟通，该项目已从2020年起由市文化馆预算项目调整纳入市文资办预算。			
项目概述	珠海市粤剧团2002年事业单位性质企业化管理，每年定额经费210.91万元。2012年2月由事业单位转为企业，更名为珠海市粤剧团有限责任公司，出资人为珠海市财政局，每年定额拨款210.91万元；根据（珠委办字[2019]6号）工作部署，现将珠海市财政局持有的珠海市粤剧团有限责任公司 100%股权划转至珠海演艺集团有限责任公司持有。			
总体绩效目标：	保障员工基本工资收入，强化珠海市粤剧团人才队伍建设，加强剧团业务水平，提升剧团整体实力，使剧团拥有更大的潜力，更多的创作空间，更好的演出效果，弘扬和传播粤剧文化，传承和发展中华民族优秀传统文化。			
2025年度绩效目标：	通过保障员工基础工资收入水平，以基本保证改制院团正常运转。优化剧团人才队伍建设，争取为实现以下工作目标提供人力支持。 1.筑牢坚守传统文化理念，合理规划粤剧传承与发展、守正与创新的传统功能。 2.精选本团优秀原创或传统剧目进行复排、展演，为粤剧之传承与发展发挥应有作用，进一步展现珠海粤剧艺术之独特魅力，为喜欢粤剧艺术的广大人民群众提供优质、高水平的精品粤剧艺术作品。 3.通过开展粤剧惠民演出，进社区、进单位、进敬老院等，丰富人民群众的精神文化生活，让中国优秀传统文化、优秀非物质文化遗产真正走进人民身边，陪伴人民共度佳节。 4.通过粤剧进校园活动，在校园中普及粤剧，让更多儿童、青少年了解粤剧，萌发对粤剧艺术的兴趣，提高学生的艺术审美素养，激发学生的创造力和想象力，增进学生的文学修养，陶冶情操，同时为粤剧传承培养一批新生代的有一定专业知识的观众。 5.通过开展粤港澳大湾区及周边城市双向交流演出、文化走亲，发挥珠港澳大湾区地域相近、文脉相亲的优势，积极调动两地文化文艺资源，通过多种形式深入交流合作，助力人文湾区建设。			
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	惠民演出总场次（场次）	≥10	≥10
		粤剧进校园授课次数（次）	≥20	≥20
		对外文化交流演出场次（场次）	≥5	≥5
	质量	演出任务完成率（%）	100%	100%
	时效	项目完成及时率（%）	100%	100%
效益指标	经济效益	营业收入（万元）	≥70	≥70
	社会效益	群众观演人次（人次）	≥2000	≥2000
		学生观演人次（人次）	≥1000	≥1000
满意度指标	服务对象满意度	观众满意程度（%）	≥80%	≥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	珠海市国有文化资产监督管理办公室			
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	部门职能类			
二级项目名称	珠海大剧院维修保养专项经费			
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）	1,550,000.00			
设立依据及申报理由	根据《珠海大剧院委托经营管理协议》第五条 委托经营管理费用及支付 5.1.4 设备维护费用补贴 第一款之规定和《珠海演艺集团组建实施方案》（密件）部署，从2022年7月1日起，为保证珠海大剧院正常运营，由市文资办负责向相关政府部门申请每年310万元的维修保养专项经费，该项经费将据实支出。			
项目概述	根据2022年6月28日签订的珠海大剧院委托经营管理协议条款规定，为保障珠海大剧院正常运营，做好委托经营管理范围内的舞台设备系统、空调设备系统、电梯设备系统、水电气系统、智能化网络系统、消防监控系统、室内照明系统等与设备设施维护工作，根据《珠海大剧院委托经营管理协议》的规定实施。			
总体绩效目标：	为了确保剧院演出安全，剧院设施完好、设备安全运行，提高剧院设施使用效率，增加设备的使用寿命和效率，以防机械故障而影响生产或机械事故造成人员伤亡，预计开展机器设备维修维护工作，预计达到保障珠海大剧院正常运转的目的。			
2025年度绩效目标：	保障了珠海大剧院正常运营，做好委托经营管理范围内的舞台设备系统、空调设备系统、电梯设备系统、水电气系统、智能化网络系统、消防监控系统、室内外照明系统等与设备设施维护。设备维保后无论从使用效果和安全系数得到了提升，同时也使设备运转率提高，降低了设备的能耗，增加了设备的使用年限。			
	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	维保次数（次）	106	106
	质量	资产完好率（%）	100%	100%
	时效	项目完成及时率（%）	100%	100%
效益指标	经济效益	设备运转提高率（%）	5%	5%
	社会效益	机器设备完好率（%）	100%	100%
	生态效益	电费能耗降低率（%）	2%	2%
满意度指标	服务对象满意度	观众满意程度（%）	≥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	珠海市国有文化资产监督管理办公室		
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	部门职能类		
二级项目名称	珠海大剧院运维费		
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）	10,700,000.00		
设立依据及申报理由	根据《珠海大剧院委托经营管理协议》第五条 委托经营管理费用及支付 5.1规定和《珠海演艺集团组建实施方案》（密件）部署，从2022年7月1日起，为保证珠海大剧院正常运营，由市文资办负责向相关政府部门申请每年每年补贴2140万元，用于珠海大剧院组织演出以及管理运行费用。		
项目概述	根据《市政府常务会议决定事项通知》（珠办会函[2015]91号）及2022年6月珠海城市建设集团有限公司、珠海演艺集团有限公司与北京保利剧院管理有限公司、珠海城建保利大剧院管理有限公司签署的《珠海大剧院委托经营管理合同》，珠海市人民政府授权珠海城建集团、珠海演艺集团有限责任公司代行珠海大剧院国有资本出资人职责，城建集团、珠海演艺集团通过与北京保利剧院管理有限公司签订委托协议，约定由城建集团出资 122.5万元（占比24.5%）、珠海演艺集团出资 122.5万元（占比24.5%）与北京保利剧院管理有限公司出资 255万元（占比51%）共同持股项目公司“珠海城建保利大剧院管理有限公司”，负责珠海大剧院的运营与维护。根据委托协议第五条“委托经营管理费用及支付”的约定：由市文资办向市财政申请每年 2140万元补贴给项目公司，用于珠海大剧院组织演出及管理运行费用，其中演出运营管理费用补贴 1340万元，物业管理费用补贴 400万元，能源费用补贴 400万元。每年拨付给项目公司的补贴在总额范围内可以适当调节使用。		
总体绩效目标：	为了保证珠海大剧院能为珠海市提供高品质的公共文化服务，预计开展对珠海大剧院日常运营管理和能源费用进行补贴的工作，运用剧院在剧院管理专业领域多年积累，高标准管理制度和服务规范、管理技能及品牌等优势，全面负责珠海大剧院的运营、管理和维护，履行对珠海大剧院资产保值和功能作用发挥的义务，预计达到保障珠海大剧院正常运转的目的。		
2025年度绩效目标：	为珠海大剧院提供专业、规范的经营管理服务。全面负责珠海大剧院的运营、管理和维护，履行对珠海大剧院资产保值和功能作用发挥的义务；剧院通过举办市民开放日、市民音乐会、大师课、艺术讲座等文化惠民活动，让更多的人欣赏到高雅艺术，为珠海市民提供高品质的公共文化服务。		
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	全年组织演出及活动次数（次）	> 110
	质量	组织演出完成率（%）	100%
		组织演出上座率（%）	≥ 65%
	时效	项目预计完成时限	2025.12.31
效益指标	经济效益	自营演出场次（场次）	≥ 70
	社会效益	正常组织公益演出及其他活动次数（次）	≥ 40
满意度指标	服务对象满意度	观众满意程度（%）	≥ 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	中国共产党珠海市委委员会党校			
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	干部培训职能			
二级项目名称	全市干部培训经费			
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	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）	2,700,000.00			
设立依据及申报理由	2019年9月24日中共中央政治局会议审议批准《中国共产党党校（行政学院）工作条例》2019年10月25日中共中央发布）。《干部教育培训工作条例》、《全国干部教育培训规划（2023－2027年）》（中共中央政治局8月31日召开会议审议通过）			
项目概述	为全面贯彻落实干部培训中央、省、市干部培训考核要求，不断提升本市领导干部理论素养、党性修养和提升能力本领，扎实推进市委党校2024年各主体班干部培训工 作，现申请全市干部培训经费。主要用于主体班在校培训期间发生的教材、租车、学习资料印刷费、学员食材费、外请师资课酬（含税）、交通费、食宿费、以及学员外出学习调研考察租车和误餐费等各类合理必要的培训支出（含主体班赴省内外培训期间发生的各项合理必要的培训支出）。			
总体绩效目标：	全面贯彻落实干部培训中央、省、市干部培训要求，帮助本市领导干部全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精髓，不断提高政治站位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，推动党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提升本市领导干部理论素养、党性修养、执政能力和执政本领，为珠海高质量发展提供根本人才保障。			
2025年度绩效目标：	1.举办1期中青一班、两期中青二班、两期中青三班，造就一批理想信念坚定、执政本领高强的年轻干部队伍。突出党的理论教育、党性教育和能力培训，确保党的理论教育和党性教育课程的比例不低于总课时的70%，党性教育课程的比重不低于总课时的20%。 2.举办5期领导干部任职培训班，其中1期处级领导干部任职培训班，2期正科职领导干部任职培训班、2期副科职领导干部任职培训班，帮助新提拔的领导干部提升理论素养、党性修养和能力水平 3.抓好新入职公务员培训。举办1期初任公务员任职培训班，1期选调生业务专题培训班。帮助新任职年轻公务员树立正确的政绩观、权力观。			
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	生均财政投入率	100%	100%
		培训参加人数	≥1320人	≥1320人
		主体班培训计划完成	100%	100%
	质量	主体班学员出勤率	≥86%	≥86%
		县处级和部分乡科级正职中青年干部培训班学制	不少于3个月	不少于3个月
		教学事故数	0	0
		主体班学员考核优良	不低于90%	不低于90%
		时效	年度资金支出进度（%）	≥95%
	项目完成时间		2025年	2025年
效益指标	社会效益	学员党的理论教育和党性教育水平提升	学员党的理论教育和党性教育水平得到提升	学员党的理论教育和党性教育水平得到提升
满意度指标	服务对象满意度	学员对教学工作满意度	不低于90%	不低于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	中共珠海市委政法委员会			
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	政法业务			
二级项目名称	珠海市政法信息网城域网运营维护及珠海市政法信息网（二期）通信网络及集成服务项目经费			
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）	2,150,000.00			
设立依据及申报理由	1、关于珠海市政法信息网（二期）建设初步设计方案的审核意见。2、珠海市人力资源和社会保障局发部的《2019年珠海市人力资源市场工资指导价位》。3、2024-2025年度珠海市政法信息网城域网设备以及信息网共享平台建设设备运营维护项目成本评估报告 4、关于2024-2025年度珠海市政法信息网城域网设备以及信息网共享平台建设设备运营维护服务项目审核意见的函 5、2023年珠海市政法信息网城域网设备运维服务采购项目合同 6、2023年珠海市政法信息网（二期）通信网络及集成服务采购项目-合同申报理由：为进一步推进政法体系信息化以适应业务的发展需要，确保珠海市政法系统业务工作的顺利开展。需要可靠的数据传输和系统、设备稳定保障，为各种应用系统提供了安全运行保证。			
项目概述	1、因政法委信息网城域网设备均超过厂家质保期，根据信息设备运行规定，需要对安装在法、检、公安、司的相关机房和办公场所内的路由器 25台，交换机55台，安防设备63台，ATM/MSTP传输6台，服务器30台、其他设备5台设备进行维护（运维方应为本项目配备相应的人员、车辆、检测工具、仪器等），维护工作主要包括对设备的日常故障解决、日常巡视、定期巡检、台风或保通信时期的特巡、设备清洁、各单位网络调整时涉及到城域网设备的配合工作，以及设备出现故障时的应急抢修等工作。预计达到设备安全平稳运行，数据传输正常的效果。我办拟开展珠海市政法信息网城域网设备运营维护服务项目。2、根据《广东政法信息网工程建设2012年工作要点》（粤政〔2012〕19号）以及市发改局对《珠海市政法信息网（二期）建设项目设计概算》的批复意见，该线路横向链接政法各部门，纵向链接省及各区政法委及区政法各部门，用于政法各部门间的数据交换。为了政法各部门运行在政法网的应用系统能正常使用，数据不间断的传输交换，预计开展线路租用工作。项目实施后，可以达到提高政法各家数据互通交换，以及与省的无间断数据传输，大大提高政法各家的工作效率及工作成效。			
总体绩效目标：	通过珠海市政法信息网城域网设备运营维护和通信网络及集成服务的统一租用网络线路的方式，有效降低自行租用的成本,提高政法各家行政办公效率；保障政法各个网络通讯设备的高效稳定运行，通过实时不间断运维，可以及时发现并排除网络及设备出现的故障，通过日常的定点巡检与维护，可以大大提高设备的使用寿命，将大大降低设备故障率和维修成本。线路全覆盖，打破了政法各级信息孤岛状况。通过线路的租用铺设与设备的运维，能把政法各家的系统业务有效链接，增加各家数据的实时交换，从而提升各家办公效率，提高对外服务质量。			
2025年度绩效目标：	1.视频会议直播系统声音和画面达到零延迟，声音画面清晰不卡顿；2.协同办公系统能达到高效性和实时性，为政法各单位建成较为完善的信息化系统保障基础。3.保证线路通畅，设备运行正常，实现政法各家数据交换、业务系统运行正常。			
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	路由器	1年	1年
		交换机	1年	1年
		服务器	1年	1年
		安防设备	1年	1年
		传输设备	1年	1年
		其他设备	1年	1年
		运维人员服务	1年	1年
		视频会议系统勤务保障	1年	1年
		光线链路（STN500）2条	1年	1年
		光线链路（STN622）1条	1年	1年
从端电路（50M）33条	1年	1年		

		光线链路（裸纤）12条	1年	1年
		从端电路（30M）32条	1年	1年
	质量	达标率	100%	100%
	时效	年底完成率	100%	100%
效益指标	社会效益	政法网线路通畅率	100%	100%
		政法网设备正常率	100%	100%
		政法网视频会议系统保障率	100%	100%
		政法网信息系统正常使用率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象（政法各单位）对政法网使用情况	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	中国共产党珠海市纪律检查委员会			
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	纪检监察业务经费			
二级项目名称	纪检监察业务经费			
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）	40,470,100.00			
设立依据及申报理由	根据中央纪委、省纪委、市委相关文件要求开展纪检监察业务工作，包括监督检查、审查调查、信访举报、追逃追赃等业务。（相关文件为密件）			
项目概述	纪检监察业务经费,包括监督检查审查调查期间发生的差旅费、食宿费、交通费、鉴定费、租车费、油料费、辅助人员费用、购买安保服务、慰问金等及其他相关费用，协助中央纪委、省纪委及其他纪检监察机构在珠海开展纪检监察工作期间相关经费等；市委反腐败协调小组相关工作经费;市纪委协助市委抓好全市反腐败工作，承担协调小组日常工作；开展述职述廉等相关工作经费；信访举报工作相关经费（包括奖励举报有功人员经费）；追逃追赃经费等相关业务经费。			
总体绩效目标：	保障纪检监察工作高质量发展，保障各项反腐败工作和党风廉政建设工作顺利有效开展，从而为推进中国式现代化的珠海实践提供坚强政治保障。			
2025年度绩效目标：	为了更好地开展纪检监察工作、国际追逃追赃工作，以及调查、走访、对外联络相关工作事项等，保障各项反腐败工作和党风廉政建设工作顺利有效开展。			
	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	涉及保障人数（人）	≥95	≥95
	质量	案件保障率	≥90	≥90
	时效	工作任务完成及时率	≥95	≥95
效益指标	社会效益	保障监督执纪问责工作顺利进行	≥90	≥90
		保障党风廉政建设和反腐败工作开展	≥90	≥90
满意度指标	服务对象满意度	纪检监察干部满意度（%）	≥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	珠海市留置管理中心		
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	市留置中心业务经费		
二级项目名称	留置中心保障经费		
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	重要运转支出
2025年申报预算金额（元）	36,598,800.00		
设立依据及申报理由	珠海市留置管理中心为中共珠海市委管理的公益一类事业单位，主要任务为承担留置场所日常管理、综合保障、设施维护工作及审查调查业务等相关工作。		
项目概述	项目费用主要用于①中心及分中心日常运行经费（含：客房日常用品、保洁、餐厨用（具）用品等相关费用；矿泉水费；燃气费；日常绿化、消杀、布草洗涤、环卫清洁、厨房抽油烟机清洗等其他清洁、清理等相关费用；购置审查调查工作相关及安全保障用品等；审查调查日常办公耗材及用品、印刷资料等相关费用；购置审查调查配套用房家具等其他相关费用）；②中心及分中心工程及设备更新维护经费（含：公共及基础设施更新维护、信息化系统及设施设备更新维护、消防系统维保及设施设备购置、更新维护等相关费用。）；③中心及分中心医疗保障经费（含：医务人员劳务费、医院加护病房运行维护管理费用、应急药物、医疗设备更新维护费、医疗检查等费用）；④留置中心及分中心驻点人员伙食保障经费等；⑤等其他留置相关费用。		
总体绩效目标：	为了审查调查工作的顺利开展，预计开展审查调查工作点日常运行管理、伙食配送、工程及设备更新维护、医疗保障及业务保障工作，工作内容主要包含了食堂伙食配送、日常运行的日常物品保洁用品、审查调查安全用品、客房物品及日常运行等的物品采购、审查调查工作点公共及基础设施、审查调查信息化系统、消防等更新维护、医疗保障、核酸检测以及沟通协调等的保障工作，预计达到审查调查工作的顺利开展。		
2025年度绩效目标：	为了审查调查工作的顺利开展，预计开展审查调查工作点日常运行管理、伙食配送、工程及设备更新维护、医疗保障及业务保障工作，工作内容主要包含了食堂伙食配送、日常运行的日常物品保洁用品、审查调查安全用品、客房物品及日常运行等的物品采购、审查调查工作点公共及基础设施、审查调查信息化系统、消防等更新维护、医疗保障、核酸检测以及沟通协调等的保障工作，预计达到审查调查工作的顺利开展。		
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	涉及保障人数（人）	全年
	质量	工作点正常运转率	100%
	时效	信息化建设完成及时率	90%
效益指标	社会效益	执纪审查工作	全年按上级要求，及时完成执纪审查保障工作。
满意度指标	服务对象满意度	工作人员	保障工作人员在点工作期间的满意度。
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	珠海市留置管理中心			
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	市留置中心业务经费			
二级项目名称	执行留置看护任务等经费			
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）	6,774,400.00			
设立依据及申报理由	1、根据市纪委监委会同市编办、市公安局、市人社局、我局等部门的专题会议精神，市公安局抽调辅警执行留置看护任务和市廉政教育管理中心合同制职员执行留置值班备勤是 24小时工作制，且任务已启动，应参照先行试点省、市及周边兄弟城市做法，在执行任务期间，向延长工作时间执行留置任务的辅警和市廉政教育管理中心的合同制职员适当支付执行留置看护任务补助，标准为160元/每天/人。此外，为解决留置看护力量不足问题，我委于2023年5月18日向市政府申请采取购买服务方式补充留置看护力量。市政府于 5 月 1 9 日同意我委来文所请。根据市政府的批复，经市纪委会常委会会议集体研究，并征求市财政局采购监管科的意见，我委采用电子卖场定点议价的采购方式，由市安保集团提供留置看护服务，并与其签订相关购买服务合同及其补充协议。 2、根据市纪委会常委会会议精神，从2024年起执行留置看护任务及异地留置费用转由市廉政教育管理中心开支。			
项目概述	1、一名留置对象需要8名专属看护，14名公共看护。看护补助标准为160元/每天/人发放人员范围：看护及廉政中心合同制职员。 2、由市安保集团提供留置看护服务，并与其签订相关购买服务合同及其补充协议。 3、异地留置费用。			
总体绩效目标：	为了审查调查工作顺利开展，预计开展审查调查留置看护工作，工作内容包括审查调查期间留置的人员看护，达到保障审查调查工作的安全工作，使得审查调查工作的顺利开展。			
2025年度绩效目标：	为了审查调查工作顺利开展，预计开展审查调查留置看护工作，工作内容包括审查调查期间留置的人员看护，达到保障审查调查工作的安全工作，使得审查调查工作的顺利开展。			
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	交办任务完成率	全年	100%
	质量	案件保障率	全年	100%
效益指标	社会效益	执纪审查工作	去年	协助做好看护工作
满意度指标	服务对象满意度	纪检监察干部满意度（%）	全年	90%
		工作组成员满意度（%）	全年	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	珠海市人民代表大会常务委员会办公室		
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	市人大常委会办公室职能类		
二级项目名称	人民代表大会会议经费		
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）	1,836,160.00		
设立依据及申报理由	2014年9月，习近平在庆祝全国人民代表大会成立 60周年大会上的重要讲话中强调，新形势下，我们要高举人民民主的旗帜，毫不动摇坚持人民代表大会制度，也要与时俱进完善人民代表大会制度，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，继续推进社会主义民主政治建设、发展社会主义政治文明。 2019年7月，习近平对地方人大及其常委会工作作出重要指示强调，要结合地方实际创造性做好立法监督等工作，更好助力经济社会发展和改革攻坚任务。 2019年5月，《中共广东省委关于加强新时代人大工作的意见》指出，加强对人民代表大会制度的学习宣传。党委宣传部门要把人大宣传纳入工作整体部署，在主要媒体设置专刊专版专栏，举办电视专题节目等，积极发挥新兴媒体作用，突出宣传人大制度、人大工作和人大代表履职情况，使人民代表大会制度深入人心，使全社会形成关心、支持和促进人大工作的良好氛围。 2019年9月，郭永航书记在市委人大工作会议上强调，要大力支持加强人大宣传工作，创新宣传手段，突出习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想的宣传、突出人大重大活动的宣传、突出人大代表和基层人大工作的宣传，进一步提高公民对人大性质、地位和作用的认识，营造全社会关心、支持和促进人大工作的良好氛围。		
项目概述	2014年9月，习近平在庆祝全国人民代表大会成立 60周年大会上的重要讲话中强调，新形势下，我们要高举人民民主的旗帜，毫不动摇坚持人民代表大会制度，也要与时俱进完善人民代表大会制度，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，继续推进社会主义民主政治建设、发展社会主义政治文明。 2019年7月，习近平对地方人大及其常委会工作作出重要指示强调，要结合地方实际创造性做好立法监督等工作，更好助力经济社会发展和改革攻坚任务。 2019年5月，《中共广东省委关于加强新时代人大工作的意见》指出，加强对人民代表大会制度的学习宣传。党委宣传部门要把人大宣传纳入工作整体部署，在主要媒体设置专刊专版专栏，举办电视专题节目等，积极发挥新兴媒体作用，突出宣传人大制度、人大工作和人大代表履职情况，使人民代表大会制度深入人心，使全社会形成关心、支持和促进人大工作的良好氛围。 2019年9月，郭永航书记在市委人大工作会议上强调，要大力支持加强人大宣传工作，创新宣传手段，突出习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想的宣传、突出人大重大活动的宣传、突出人大代表和基层人大工作的宣传，进一步提高公民对人大性质、地位和作用的认识，营造全社会关心、支持和促进人大工作的良好氛围。		
总体绩效目标：	为了保障第十届人民代表大会顺利召开，预计至少一次大会筹备工作，工作内容包括组织全市人大代表、列席部门召开全市性人民代表大会，预计达到市人代会顺利召开，代表建议议案顺利提出，重要会议议题顺利通过等目的。		
2025年度绩效目标：	为了保障第十届人民代表大会顺利召开，预计至少一次大会筹备工作，工作内容包括组织全市人大代表、列席部门召开全市性人民代表大会，预计达到市人代会顺利召开，代表建议议案顺利提出，重要会议议题顺利通过等目的。		
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	市人大会议人数	参会人数604人
		市人大会议天数	预计4天
	质量	大会顺利召开	经费保障大会顺利召开
	时效	按照议程，高效完成大会各项议题	按照议程，完成大会各项议题后支付款项
效益指标	社会效益	为2023年珠海市国民经济工作谋划大局	为珠海市国民经济工作谋划大局，推动珠海经济发展
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	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	珠海经济特区立法研究中心		
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	立法中心部门职能类		
二级项目名称	特设岗位职员经费		
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）	2,480,968.40		
设立依据及申报理由	申报理由：市委高度关注立法工作，要求用足用好经济特区立法权这个武器，成为中国特色社会主义法治建设的最先锋。2021年中心升格扩编，承担着重大使命。中心的建设和发展，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想为指导，紧紧围绕市委中心工作，做珠海经济特区制度建设创新思想的探索者、创新方案的提供者，打造践行特区使命、在制度层面先行先试的探索“尖兵”；用足用好经济特区立法权、做好新时代立法工作的坚强“支撑”；链接内地及港澳法治领域智库资源、改革开放一线实践经验的智力“平台”，逐步建设成为在全国具有一定影响力的官方智库。合同制职员特设岗位设置的制定，紧扣市委对立法工作的要求，立足中心未来的定位和发展需要，广泛引进高层次人才，充实立法队伍，认真完成市委交办的任务。 设立依据：《关于珠海经济特区立法研究中心合同制职员有关事项的通知》（珠机编办〔2020〕252号）		
项目概述	经市委编委批准，核定我单位6名立法专员，按特设岗位管理。该专项为立法专员人员经费和公用经费，主要是保障立法专员日常工资福利的正常发放和公用经费相关开支。		
总体绩效目标：	保障我单位立法专员的薪酬、待遇等发放，进一步稳定立法专员人才队伍。通过广泛引进高层次人才，充实立法队伍，进一步用足用好经济特区立法权，做好新时代立法工作，紧扣市委对立法工作的要求，认真完成市委交办的各项任务。		
2025年度绩效目标：	保障我单位立法专员的薪酬、待遇等发放，进一步稳定立法专员人才队伍。通过广泛引进高层次人才，充实立法队伍，进一步用足用好经济特区立法权，做好新时代立法工作，紧扣市委对立法工作的要求，认真完成市委交办的各项任务。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	保障立法专员人数	6人
	质量	立法专员年度考核情况	合格
		提交常委会初审的法规案通过率	100%
效益指标	社会效益	贯彻落实中央和省委、市委人大工作会议精神的重要举措	有效贯彻
		促进完成立法规划及立法计划的顺利完成	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥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	珠海市发展和改革委员会		
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性
一级项目名称	2023年度电动汽车充电基础设施奖补资金		
二级项目名称	2023年度电动汽车充电基础设施奖补资金		
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）	13,170,000.00		
设立依据及申报理由	《广东省能源局关于做好2023年度电动汽车充电基础设施建设项目核实及奖补资金安排的通知》 市级分配方案未出，待分配方案出台后，重新调整二级项目。		
项目概述	《广东省能源局关于做好2023年度电动汽车充电基础设施建设项目核实及奖补资金安排的通知》 市级分配方案未出，待分配方案出台后，重新调整二级项目。		
总体绩效目标：	推动充换电基础设施科学布局、加快建设，充电基础设施数量稳步增长，省内充电网络进一步完善，为电动汽车推广做好基础保障工作。		
2025年度绩效目标：	推动充换电基础设施科学布局、加快建设，充电基础设施数量稳步增长，省内充电网络进一步完善，为电动汽车推广做好基础保障工作。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	建成投运并于2023年接入粤易充的非高速、高速充电桩个数	1833；2
	质量	充电设施验收合格率（%）	100
	时效	2023年度电动汽车充电基础设施奖补资金项目完成时间	2025-12-30
效益指标	经济效益	年充电量提升幅度（%），对电动汽车产业具有拉动作用（是/否）	≥2
	社会效益	项目对满足群众充电需求、推动经济社会发展有积极作用（是/否）	是
	生态效益	项目对减少汽车尾气排放有积极作用（是/否）	是
满意度指标	服务对象满意度	用户对充电条件满意度（%）	≥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	珠海市发展和改革委员会			
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	粮食和物资储备管理项目			
二级项目名称	市级政府冻猪肉储备补助费			
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）	2,580,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据： 1.关于省冻猪肉储备调节有关文件（内部件） 2.关于进一步做好地方冻猪肉储备有关文件（内部件） 3.关于持续做好地方冻猪肉储备调节有关文件（内部件） 4.关于落实冻猪肉储备任务有关问题的请示（珠粮〔2020〕27号）及市政府批示意见（办文编号PX20202824） 5.“第六条 市发展改革局（市粮食和物资储备局，下同）负责市级储备冻猪肉的行政管理工作。负责拟订市级储备冻猪肉总量计划，报请市政府批准后实施；会同市物资储备管理中心落实收储任务，与承储企业签订承储合同”（市级储备冻猪肉管理办法，珠发改粮〔2022〕10号，2022年7月22日） 6.2023-2026年度市级储备冻猪肉合同（珠发改合同〔2023〕23号） 申报理由： 市级储备冻猪肉，是指市政府为应对各类突发事件引起市场异常波动和市场调控而储备的冻猪肉，属于战略和应急物资储备中的重要保供类储备。根据冻猪肉管理办法，市级储备冻猪肉坚持常年储备、动态轮换、规模适度、保障重点的原则，实行企业承储、财政补贴、市场运作、费用包干的运行机制。落实冻猪肉储备工作，有助于维护我市猪肉供应市场稳定，达到应急投放、保供稳价的作用。			
项目概述	该项目用于落实市级储备冻猪肉工作，以协议储备（代储）方式，委托承储企业出资购买一定数量的冻猪肉，并负责仓储保管、自主轮换，政府给予企业储备补贴，享有优先动用权，物权归属企业。该项目三年一签，现阶段由珠海农控农产品物流园有限公司代储，合同期限自2023年11月6日起自2026年11月5日止。			
总体绩效目标：	为落实政府冻猪肉储备任务，开展市级冻猪肉储备工作，工作内容为以协议储备（代储）方式，委托承储企业储备一定数量的冻猪肉，满足我市3-6天的猪肉正常消费量，达到应急投放，保供稳价，维持猪肉市场供应稳定的目的。			
2025年度绩效目标：	2025年继续委托承储企业储备一定数量的冻猪肉，满足我市3-6天的猪肉正常消费量，达到应急投放，保供稳价，维持全年猪肉市场供应稳定的目的。			
	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	冻猪肉储备量	满足我市3-6天的猪肉正常消费	满足我市3-6天的猪肉正常消费量
	质量	产品合格率（%）	符合相关国家检验检疫标准	符合相关国家检验检疫标准
	时效	完成的时间	2025年全年	2025年全年
效益指标	社会效益	形成可持续的物资保障能力	长期保障我市粮食和物资储备安全。	长期保障我市粮食和物资储备安全。
		民生保障	保供稳价	保供稳价
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	珠海市发展和改革委员会			
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	粮食和物资储备管理项目			
二级项目名称	市级防灾减灾物资采购费			
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）	1,578,200.00			
设立依据及申报理由	设立依据：1.“第四条 市粮食和储备局负责统筹、指导、监督市级救灾物资储备工作，编制年度市级救灾物资采购、储备、管理所需资金预算，建立市级救灾物资储备统计报告制度，确保库存物资数量真实、质量合格、账实相符；根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。”（珠海市粮食和物资储备局 珠海市应急管理局 珠海市财政局关于印发《珠海市市级救灾物资储备管理办法》的通知，珠粮〔2024〕6号，2024年3月15日） 2.市应急管理局关于珠海市级生活保障类救灾物资 2025年采购储备计划的函（2024年7月10日） 申报理由： 一、市级救灾物资储备，属于战略和应急物资储备中的救灾救助类储备，落实救灾物资储备工作，有助于提升我市自然灾害救灾物资应急保障能力，减少台风、暴雨等风险较大的自然灾害对我市的影响。 二、2023年4月，市级救灾物资储备库完成升级改造，库房面积从800平方米增加到2700多平方米，因此可适当扩大储备规模。 三、根据《关于珠海市级生活保障类救灾物资 2025年采购储备计划的函》，市应急管理局根据上级部署，提出在“十四五”期间实现3万人救灾物资储备规划目标。 四、根据中央救灾物资储备年限建议标准，计划对仓库内超过建议存放年限（存放超过十年）的物资进行报废，并采购补库，以提高同类救灾物资整体性及质量连续性。			
项目概述	该项目用于落实市级救灾物资年度购置工作，主要包括招标采购、入库验收、检验检测等与救灾物资采年度购置相关的工作。			
总体绩效目标：	该项目用于落实市级救灾物资年度购置工作，主要包括招标采购、入库验收、检验检测等与救灾物资采年度购置相关的工作。			
2025年度绩效目标：	该项目用于落实市级救灾物资年度购置工作，主要包括招标采购、入库验收、检验检测等与救灾物资采年度购置相关的工作。			
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	救灾物资储备数量	按市级生活保障类救灾物资 2025年采购储备计划采购	按市级生活保障类救灾物资 2025年采购储备计划采购
	质量	购买产品合格率	100%	100%
	时效	任务完成的时间	2026年6月30日前	2026年6月30日前
效益指标	社会效益	形成可持续的物资保障能力	长期保障我市粮食和物资储备安全。	长期保障我市粮食和物资储备安全。
		民生保障	提高我市自然灾害救助能力	提高我市自然灾害救助能力
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	珠海市发展和改革局			
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	粮食和物资储备管理项目			
二级项目名称	市级政府食盐储备补助资金			
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	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）	1,350,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据： 1.“三、（四）按照企业承储、动态储备、费用包干、统一调度的原则，采取长期储备、定期轮换的管理模式，我市政府储备量按不低于30天食盐消费量确定，储备任务由市盐业公司承担，所需费用由市财政在资金预算中安排”（珠海市人民政府办公室关于印发珠海市盐业体制改革实施方案的通知，珠府办函〔2017〕81号，2017年4月10日） 2.“二、（二）1.（2）优化市发展和改革局职责。将市科技和工业信息化局、市民政局、市商务局等部门组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责...划入市发展和改革局”（中共珠海市委、市人民政府印发《珠海市机构改革方案》，珠字〔2019〕1号，2019年1月11日） 3.珠海市发展改革局关于市政府食盐储备相关事宜的请示（珠发改〔2021〕15号）及市政府批示意见（办文编号PX20215570） 申报理由： 市级食盐储备，属于战略和应急物资储备中的重要保供类储备，是为了增强应对自然灾害和突发事件的能力，维护食盐市场安全稳定，保障政府储备盐数量、质量和安全，确保当发生重大自然灾害、突发事件等导致食盐市场异常波动的特殊时期，市场有稳定供应的食盐，发挥保供稳价的作用。			
项目概述	该项目用于落实市级食盐储备任务，以协议储备（代储）方式，由市盐业公司出资购买一定数量的食盐，并负责仓储保管、自主轮换，政府给予企业储备补贴，享有优先动用户，物权归属企业。食盐储备指定由市盐业公司承担。由于当前食盐承储合同期限自2022年1月1日起自2024年12月31日止，须在合同到期前重新确定储备补贴标准和储备任务数量，以继续落实我市市级食盐储备工作。			
总体绩效目标：	为落实政府食盐储备任务，拟开展市级食盐储备工作，工作内容为以协议储备（代储）方式，委托市盐业公司代储市级食盐，达到应急投放，保供稳价，维持我市食盐市场供应稳定目的。			
2025年度绩效目标：	2025年继续以协议储备（代储）方式，委托市盐业公司代储市级食盐，达到应急投放，保供稳价，维持我市全年食盐市场供应稳定目的。			
	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	完成任务数量	不低于我市30天食盐消费量	不低于我市30天食盐消费量
	质量	产品合格率（%）	符合国家或省规定的质量标准	符合国家或省规定的质量标准
	时效	物资储备完成时间	全年	全年
效益指标	社会效益	形成可持续的物资保障能力	长期保障我市粮食和物资储备安全。	长期保障我市粮食和物资储备安全。
		民生保障	保供稳价	保供稳价
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	珠海市发展和改革委员会		
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	粮食和物资储备管理项目		
二级项目名称	粮食风险基金(储备粮油)		
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)	66,000,000.00		
设立依据及申报理由	设立依据： 1.按照《市政府常务会议决定事项的通知》（珠办会函〔2021〕110号），自2022年起市本级粮食风险基金规模调整为6600万元。 2.按照国家和省耕地保护和粮食安全责任制要求和粮食风险基金相关规定，各级政府需及时足额安排粮食风险基金，并按有关规定进行管理，用于市本级储备粮油有关费用补贴，按规定标准及时足额落实地方储备粮等地方政策性粮食收购和保管费用、贷款利息和轮换费用等补贴，保障全市粮食应急供应需要。 申报理由： 1.按照《市政府常务会议决定事项的通知》（珠办会函〔2021〕110号），自2022年起市本级粮食风险基金规模调整为6600万元。 2.按照国家和省粮食安全考核要求和粮食风险基金相关规定，各级政府需及时足额安排粮食风险基金，并按有关规定进行管理，用于市本级储备粮油有关费用补贴，按规定标准及时足额落实地方储备粮等地方政策性粮食收购和保管费用、贷款利息和轮换费用等补贴，保障全市粮食应急供应需要。		
项目概述	用于市本级地方储备粮、食用油的储备费用补贴和当年轮换差价兜底，社会责任储备的补贴费用等。		
总体绩效目标：	按照国家和省耕地保护和粮食安全责任制要求和粮食风险基金相关规定，及时足额安排粮食风险基金。落实完成省、市下达市本级储备粮油任务，保障辖区粮食安全。		
2025年度绩效目标：	落实、完成本年度市政府下达市本级储备粮油任务，开展年度轮换工作。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	粮食储备到位率	100%
	质量	验收合格率	100%
	时效	任务完成的时间	1年
效益指标	社会效益	粮食质量安全	长期保障我市粮食和物资储备安全。
		民生保障	平稳粮食市场
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	珠海市政府投资项目评审中心		
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	发改职能管理项目		
二级项目名称	政府投资项目专项审核经费		
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）	1,272,000.00		
设立依据及申报理由	该项目主要是根据《珠海市政府投资项目评审中心委托协审管理办法》文件要求，用于委托咨询单位开展政府投资项目概算审核等协审工作的支出。		
项目概述	该项目主要是根据《珠海市政府投资项目评审中心委托协审管理办法》文件要求，用于委托咨询单位开展政府投资项目概算审核等协审工作的支出。		
总体绩效目标：	为提高政府投资项目评审质量及效率，需将部分项目委托咨询机构协审，预计达到一是合理控制政府投资成本，提高财政资金使用效益；二是提高政府投资项目评审效率；三是优化方案设计，提升政府投资项目前期工作整体水平等目的。		
2025年度绩效目标：	为提高政府投资项目评审质量及效率，2025年预计委托协审5个项目，预计达到合理控制政府投资成本，项目审核平均核减率达5%以上，提升政府投资项目前期工作整体水平等目的。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	概算审查项目数	≥5
	质量	项目验收合格率	1
	时效	项目按时完成率	100%
效益指标	经济效益	项目审核平均核减率	≥5%
	社会效益	为建设项目提出优化建议数	≥20
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	珠海市财政局			
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	财政综合业务管理经费			
二级项目名称	财政部门预算评审及绩效管理工作经费			
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	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）	1,857,000.00			
设立依据及申报理由	“1.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》：建立专家咨询机制，引导和规范第三方机构参与预算绩效管理； 2.中共广东省委 广东省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的若干意见》； 3.中共珠海市委办公室、珠海市人民政府办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（珠委办字〔2019〕57号）。 4.中共珠海市委全面深化改革委员会关于印发《珠海市直预算编制管理改革方案》的通知（以此件为准）（珠改委发〔2020〕6号）”			
项目概述	“本项目属于每年均发生的经常性项目，2025年绩效管理业务主要为以下四类：一是抽取14-17家预算单位作为部门预算现场联审单位，由第三方专家主导，邀请人大财经委、政协经济委、审计局、人大代表、市民代表共同参与审核，并全程邀请媒体监督和报道，实现从预算结果公开到预算编审过程公开。二是结合部门预算编报及执行工作，对各单位申报的下年度100万元以上属于重点绩效管理范围的支出项目，“以效果为导向”，从第三方专家的角度，对项目立项的必要性、预算安排的合理性、项目执行的可行性，提出评审意见，作为预算安排的重要参考依据。三是对新增重大政策及项目从申报必要性、投入经济性、目标合理性、实施可行性、筹资合规性等方面开展事前绩效评估。并在支出完成后，根据市委、市政府的决策部署，抽取部分政策或项目组织第三方专家进行重点绩效评价，对项目的存在问题及不足，要求单位进行整改，并举一反三，加强单位内控管理，提高财政资金使用效益。四是对重大项目开展成本绩效分析，通过合理设立项目绩效基线、全面梳理分析业务流程及成本支出，同步明确项目服务标准、成本支出标准及财政预算标准，为政府决策提出参考意见。”			
总体绩效目标：	一是每年选取不同的部门（单位）实施预算现场联审，由第三方专家主导，人大财经委、政协经济委、审计局、人大代表、市民代表共同参与，对部门下一年度整体支出预算安排进行绩效评审，实现从预算结果公开到预算编审过程公开，进一步提高部门预算编制水平。二是结合部门预算编报工作，对各单位申报的下年度100万元以上属于重点绩效管理范围的支出项目，“以效果为导向”，从第三方专家的角度，对项目立项的必要性、预算安排的合理性、项目执行的可行性，提出评审意见，作为预算安排的重要参考依据。三是对新增重大政策及项目从申报必要性、投入经济性、目标合理性、实施可行性、筹资合规性等方面开展事前绩效评估，并在支出完成后，根据市委、市政府的决策部署，抽取部分政策或项目组织第三方专家进行重点绩效评价，对项目的存在问题及不足，要求单位进行整改，并举一反三，加强单位内控管理，提高财政资金使用效益。四是对政府性资金信息化项目开展事前绩效评估，为政府决策提出参考意见。			
2025年度绩效目标：	1.部门整体支出绩效评审：挑选15家部门（单位）进行现场联审，面对面接受第三方专家、人大财经委、政协经济委、审计局、人大代表、市民代表的提问与质询，帮助部门（单位）打开工作思路，牢固树立“花钱必问效”的理念，提高预算编制水平。 2.预算绩效评审项目将根据单位申报数量确定，预计不少于100个项目，从第三方专家的角度，对项目立项的必要性、预算安排的合理性、项目执行的可行性，提出评审意见，作为预算安排的重要参考依据。 3.重大政策（项目）绩效评估项目数量根据当年各单位新出台或到期新修政策数量确定，重大政策（项目）绩效评价项目数量将根据市委、市政府的工作部署及珠海市财政局工作计划确定，共计预估16个。 4.信息化项目事前绩效评估数量预计约20个，通过对政府性资金开展事前绩效评估，为政府决策提出参考意见。			
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	成本绩效分析项目数	≥2	≥2
		部门整体支出绩效评审部门（单位）数量	≥15	≥15
		部门预算绩效评审项目数量	≥130	≥130
		重大政策（项目）绩效评估评价数量	≥10	≥10
	质量	评审结果应用率	≥90%	≥90%
	时效	评审结果及时反馈率	100%	100%
效益指标	经济效益	项目预算综合核减率	≥3%	≥3%
	社会效益	绩效目标和评价报告面向社会公开率	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	投诉率	0%	0%
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	珠海市财政局			
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	财政综合业务管理经费			
二级项目名称	会计从业人员相关工作服务费			
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）	4,050,000.00			
设立依据及申报理由	1.设立依据：根据《中华人民共和国会计法》《会计专业技术资格考试暂行规定》《注册会计师全国统一考试考试办法》《会计专业技术人员继续教育规定》和省财政厅每年有关文件通知要求。2.申报理由：组织开展相关考试、对会计人员进行相关服务和管理工作是财政部门的主要职责之一；对有关工作中的辅助类事项实施政府购买服务，有利于规范会计类考试考务工作事项及会计人员日常管理服务有关事项，充分利用社会资源，能减少政府财政性资金再投入。			
项目概述	根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《会计专业技术资格考试暂行规定》《注册会计师全国统一考试考试办法》《会计专业技术人员继续教育规定》以及每年财政部、省财政厅关于会计人员相关考试和管理的有关文件通知要求，在常态化疫情防控的情况下，做好全国会计专业技术初级、中级、高级资格考试及注册会计师考试（珠海考区）相关工作和会计人员管理等工作事项。			
总体绩效目标：	1.按要求完成全国会计专业技术资格初级、中级、高级（珠海考区）考试和注册会计师考试考务相关工作，包含组织全市考生报考、考试期间考务工作、考后资格复核、证书发放、咨询答疑、日常服务等； 2.做好会计人员继续教育组织工作和相关培训机构质量检查工作； 3.做好会计人员信息采集和诚信档案建设工作； 4.做好会计服务大厅日常管理和网站、公众号的维护和信息发布工作。			
2025年度绩效目标：	1.确保2024年度全国会计专业技术资格人员考试和注册会计师考试公平、公正、安全、有序实施，在报考、考试、考后资格复核、证书发放、咨询答疑、日常服务的全过程中，降低考生投诉；2.会计人员继续教育组织工作和相关培训机构质量检查工作、会计人员信息采集和诚信档案建设工作、会计服务大厅日常管理和网站、公众号的维护和信息发布工作均按省财政厅及我市有关规定完成，实现“零纰漏”。			
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	工作完成率	100%	100%
	时效	项目完成及时性	100%	100%
效益指标	社会效益	规范从业人员行为、奠定后续教育基础	有效规范	有效规范
		会计人员服务网站及公众号等系统正常运行率	100%	100%
		保障会计专业资格及注册会计师相关工作正常推进	有效规范	有效规范
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≤万分之五	≤万分之五
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	珠海市财政投资审核中心			
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	财政投资审核业务管理经费			
二级项目名称	项目审核专项经费			
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）	7,120,000.00			
设立依据及申报理由	根据珠机编办〔2010〕55号文及珠机编办〔2012〕92号文，珠海市财政投资审核中心（以下简称“我中心”）主要职能为负责市本级政府性、财政性资金投资项目工程预结算、竣工财务决算的审核。 根据《珠海市财政投资审核专项资金管理暂行办法》，该审核专项资金使用范围为1、委托中介机构审核政府投资项目按规定需支付的费用；2、聘请专家级专业人员所需的咨询费和劳务费；3、组织和开展政府投资审核管理的课题调研费；4、经批准与审核工作相关的其他费用。结合中心改革要求，本次申请费用主要用于： 一、支付政府投资项目预结算审核及事前绩效评价中介协审费用； 二、重大项目聘请专家评审费、劳务费等； 三、通过购买服务协助开展政府投资项目预结决算、工程建设其他费及事前绩效评估等项目资料预审相关费用。			
项目概述	根据珠机编办〔2010〕55号文及珠机编办〔2012〕92号文，珠海市财政投资审核中心（以下简称“我中心”）主要职能为负责市本级政府性、财政性资金投资项目工程预结算、竣工财务决算的审核。 根据《珠海市财政投资审核专项资金管理暂行办法》，该审核专项资金使用范围为1、委托中介机构审核政府投资项目按规定需支付的费用；2、聘请专家级专业人员所需的咨询费和劳务费；3、组织和开展政府投资审核管理的课题调研费；4、经批准与审核工作相关的其他费用。结合中心改革要求，本次申请费用主要用于： 一、支付政府投资项目预结算审核及事前绩效评价中介协审费用； 二、重大项目聘请专家评审费、劳务费等； 三、通过购买服务协助开展政府投资项目预结决算、工程建设其他费及事前绩效评估等项目资料预审相关费用。			
总体绩效目标：	为确保财政审核业务的有序规范开展，我中心通过引入协审机构、专家、购买服务开展辅助性工作等方式提高审核质效，在各方的共同努力下按时保质地完成全年项目审核任务，保障我市民生、重点项目的顺利进行。			
2025年度绩效目标：	为确保财政审核业务的有序规范开展，我中心通过引入协审机构、专家、购买服务开展辅助性工作等方式提高审核质效，在各方的共同努力下按时保质地完成全年项目审核任务，保障我市民生、重点项目的顺利进行。			
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	完成任务数量	项目审核完成率100%	项目审核完成率100%
		年终任务完成进度	专家聘请率100%	专家聘请率100%
	质量	质量达标率（%）	项目验收合格率100%	项目验收合格率100%
		质量达标	协审误差率小于3%	协审误差率小于3%
	时效	完成进度及时性	委托项目按时完成率100%	委托项目按时完成率100%
		项目资金支出率	资金支出进度大于95%	资金支出进度大于95%
效益指标	社会效益	业务保障能力	审核成果出具率100%	审核成果出具率100%
		提高社会效益	审核效率明显提高	审核效率明显提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务单位投诉次数小于3次	服务单位投诉次数小于3次
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	珠海市财政投资审核中心			
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	财政投资审核业务管理经费			
二级项目名称	特设类合同制职员费用			
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）	9,790,900.00			
设立依据及申报理由	根据《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于核定珠海市财政投资审核中心合同制职员岗位数的通知 》批复，财审中心设特设岗位30名，该部分人员负责开展政府投资项目预结算审核工作，人工成本需纳入项目审核专项经费。			
项目概述	用于支付特设岗合同制职员人员工资、绩效奖金、社保、公积金、福利费等费用。			
总体绩效目标：	为确保财政审核业务的有序规范开展，我中心通过招聘特设类合同制职员等方式方式提高审核质效，在各方的共同努力下按时保质地完成全年项目审核任务，保障我市民生、重点项目的顺利进行。			
2025年度绩效目标：	为确保财政审核业务的有序规范开展，我中心通过招聘特设类合同制职员等方式方式提高审核质效，在各方的共同努力下按时保质地完成全年项目审核任务，保障我市民生、重点项目的顺利进行。			
	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	完成任务数量	项目审核完成率100%	项目审核完成率100%
	质量	质量达标	审核误差率小于3%	审核误差率小于3%
		聘用人员考核	特设岗位合同制职工考核合格	特设岗位合同制职工考核合格
	时效	工作任务完成及时性	委托项目按时完成率100%	委托项目按时完成率100%
效益指标	社会效益	提高社会效益	为建设项目提出优化建议数 ≥20条	为建设项目提出优化建议数 ≥20条
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 %	单位满意度 ≥95%	单位满意度 ≥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	珠海市公安局			
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	反走私专项工作经费			
二级项目名称	反走私专项工作经费			
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）	2,527,847.00			
设立依据及申报理由	根据业务需求，结合我市反走私工作实际，用于各反走私工作相关单位。			
项目概述	反走私专项工作经费是每年为支持反走私工作设立的专项经费，用于船艇维修保养项目、船艇油料项目、举报奖励等。			
总体绩效目标：	贯彻落实领导批示有关精神，进一步加强珠江口流域反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制珠江口区域走私高发势头。			
2025年度绩效目标：	支持“双反”工作任务重的地区购建全新执法船艇，加强装备建设、试验攻关及船艇运维补助。			
	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	专项行动完成率	100%	100%
	质量	反走私工作经费补助标准合规率（%）	100	100
	时效	完成进度及时性	按时处理	按时处理
效益指标	社会效益	打击违法犯罪活动	打击走私违法犯罪活动	打击走私违法犯罪活动
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	大于90	大于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	珠海市公安局			
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	公安业务			
二级项目名称	公安表彰奖励工作经费			
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）	1,171,000.00			
设立依据及申报理由	具体法律和规章制度依据有：《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国人民警察法》《公安机关组织管理条例》《公务员奖励规定（试行）》《公安机关人民警察奖励条令》《关于进一步规范表彰奖励申报审批工作的通知》《广东省公安机关人民警察奖励工作暂行规定》《关于进一步规范全省公安机关表彰奖励工作的通知》等。			
项目概述	奖励全市公安机关在2024年度各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人，为立功受奖的集体和个人颁发奖励证书、奖章、奖状、奖匾等，对遗失奖励证书的予以补办，组织开展功模表彰会、授奖仪式、英模教育、先进典型选树等活动，进一步弘扬正气、鼓舞士气，激励全市各级公安机关和广大民警以立功受奖的先进集体和个人为榜样，更好地完成各项公安工作任务。			
总体绩效目标：	奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人，提升公安民警履职能力，充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。更好地完成各项公安工作任务，为珠海经济社会发展营造更加和谐稳定的社会环境、提供强有力的保障。			
2025年度绩效目标：	为在2024年度工作表现突出的集体和个人予以奖励，并按规定标准给予获得奖励集体颁发奖匾（证书），个人颁发奖金奖章和证书。全市各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性得到充分激发，全警动员、全力以赴，把维护国家安全和社会稳定作为第一要务，扎实落实打防管控各项工作措施，圆满完成各项公安工作任务，为我市创造更加安全稳定的政治社会环境。			
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	表彰奖励数量（人次）	332	332
	质量	奖励、补办品发放准确率（%）	100	100
	时效	奖励、补办品发放及时率（%）	100	100
效益指标	社会效益	提升公务执行能力	相对提升	相对提升
满意度指标	服务对象满意度	公安集体、个人满意度（%）	≥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	珠海市公安局			
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	执法办案			
二级项目名称	经侦支队办案经费			
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）	1,200,000.00			
设立依据及申报理由	严厉打击、严密防范经济犯罪，努力发挥打击、服务、参谋职能，为维护我市社会稳定，保障和服务经济发展作出积极贡献。完成上级交办任务。			
项目概述	经侦支队以“最大限度地维护社会稳定，促进社会和谐”为目标，严厉打击、严密防范经济犯罪，努力发挥打击、服务、参谋职能，为维护我市社会稳定，保障和服务经济发展作出积极贡献。			
总体绩效目标：	为了顺利完成案件侦查工作，打击预防经济犯罪，全面履行经侦部门打击、服务、参谋职能，维护我市经济安全和社会稳定。			
2025年度绩效目标：	为了顺利完成案件侦查工作，打击预防经济犯罪，全面履行经侦部门打击、服务、参谋职能，维护我市经济安全和社会稳定。			
	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	年终任务完成进度	100%	100%
	质量	经费支出使用范围	满足经侦办案需求	满足经侦办案需求
	时效	完成时间	2025年	2025年
效益指标	社会效益	提高执法办案能力	严厉打击突出经济犯罪，扎实推动“五大要素”风险隐患摸排管控，积极处置化解金融风险。	严厉打击突出经济犯罪，扎实推动“五大要素”风险隐患摸排管控，积极处置化解金融风险。
满意度指标	服务对象满意度	提高公众满意度	打击预防经济犯罪，提高公众满意度	打击预防经济犯罪，提高公众满意度
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	珠海市公安局			
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	执法办案			
二级项目名称	刑警支队办案费			
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）	1,260,000.00			
设立依据及申报理由	刑警支队依照国家相关的法律法规的规定，承担全市刑事案件的侦查工作，指挥、协调或直接侦办重大、特大或跨区域刑事案件；掌握、分析刑事犯罪活动的规律特点及趋势，指导全市刑侦部门的整体侦破工作；负责刑事犯罪情报的收集和管理；负责刑事侦查技术建设，负责并指导反黑、反电信诈骗及全市重大刑事案件。刑警支队办案费为侦查办案提供有力支撑。			
项目概述	刑警支队办案费主要用于出差办案差旅费用、开展侦查活动费用、支队民警办案工作性用餐等费用。			
总体绩效目标：	刑警支队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和市局党委工作部署，坚持用最硬的拳头保护最需要的人，着力推进扫黑除恶常态化，深入打击治理电信网络诈骗，依法严惩突出暴力犯罪和侵害弱势群体权益犯罪，切实维护好珠海社会环境、营商环境、法治环境，保障好人民群众安全感，推动平安珠海创建实现高质量发展。			
2025年度绩效目标：	刑警支队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和市局党委工作部署，坚持用最硬的拳头保护最需要的人，着力推进扫黑除恶常态化，深入打击治理电信网络诈骗，依法严惩突出暴力犯罪和侵害弱势群体权益犯罪，切实维护好珠海社会环境、营商环境、法治环境，保障好人民群众安全感，推动平安珠海创建实现高质量发展。			
	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	刑事案件数	大于12000	大于12000
	质量	办结案率	25%	255
	时效	任务完成的时间	12月31日	12月31日
效益指标	社会效益	推进平安珠海、法制珠海建设	提高人民群众幸福感	提高人民群众幸福感
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	珠海市公安局		
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	公安业务		
二级项目名称	DNA实验室专用耗材经费		
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）	1,890,000.00		
设立依据及申报理由	预计2025年DNA实验室需完成10000件案件检材的检验工作及25000人份的数据库建设任务，需要购置相应的实验室耗材。		
项目概述	购买2025年DNA实验室案件检验和数据库建设所需的实验室耗材。		
总体绩效目标：	完成2025年DNA实验室案件检验和数据库建设任务，有利于打击和预防犯罪，改善社会治安状况，对促进社会安全、经济建设、构建和谐社会具有不可估量的社会效益。		
2025年度绩效目标：	完成2025年DNA实验室案件检验和数据库建设任务，有利于打击和预防犯罪，改善社会治安状况，对促进社会安全、经济建设、构建和谐社会具有不可估量的社会效益。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	案件检材数	10000
		数据库建设（人份）	25000
	质量	数据录入准确率（%）	100
		检测准确率（%）	≥98
	时效	检测及时率（%）	100
		数据录入及时率	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	珠海市公安局		
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	公安业务		
二级项目名称	全局被装支出		
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）	5,820,000.00		
设立依据及申报理由	依据《公安部、财政部关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价格的通知》（公装财传发[2012]558号）、《公安机关人民警察着装管理规定》及《广东省公安机关人民警察制式服装及其标志供应管理暂行规定》（粤公通字[2006]337号）、《广东省公安机关被装品种按需供应管理办法》（试行）、《关于全省公安机关被装实行按需供应的通知》（粤公通字[2013]189号），按规定统一标准购置配发全局民警警服及其标志，购置新警被装。警服作为公安机关人民警察的身份象征，除规定情形外，公安民警在工作时间应当着装。着装有利于加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装行为，树立人民警察良好形象。		
项目概述	警服作为公安机关人民警察的身份象征，除规定情形外，公安民警在工作实际必须着装。本项目为购置全局民警警服及配件，新警全套被装。		
总体绩效目标：	有利于加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装行为，树立人民警察整洁、严谨的良好形象；有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定；使民众有安全感，对犯罪分子有震慑力。		
2025年度绩效目标：	有利于加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装行为，树立人民警察整洁、严谨的良好形象；有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定；使民众有安全感，对犯罪分子有震慑力。		
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	被装购置数（套/年/人）	5512
	质量	被装质量抽检通过率（%）	100
	时效	购置及时率（%）	100
效益指标	社会效益	保持良好精神面貌	保持良好精神面貌，提升岗位形象。
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度（%）	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	珠海市公安局		
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	公安业务		
二级项目名称	全局装备支出		
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）	1,517,000.00		
设立依据及申报理由	依据《转发公安部关于印发公安机关应急装备物资储备管理办法的通知》、《珠海市区级公安机关基本业务装备配备实施标准》，更好地服务公安工作，保护执勤民警，提升基层实战单位的战斗力，进一步加强防护装备的可靠性及实用性，达到保护效果。为完成各项重大紧急任务奠定坚实的后勤保障基础，提高我局各警种整体作战、处置突发事件、快速反应的能力。		
项目概述	为完成各项重大紧急任务奠定坚实的后勤保障基础，提高我局各警种整体作战、处置突发事件、快速反应的能力。 购置更新全局用单警装备（四件套）、警用装备（包括更新强光手电、反光衣、肩灯等装备，补充防割护颈、抓捕网、阻车路障等装备）、应急装备（根据已达到或即将达到使用期限的防暴盾牌、防弹头盔、防弹衣、防暴服等装备统计）。		
总体绩效目标：	为了更好地服务公安工作，保护执勤民警，提升基层实战单位的战斗力，进一步加强防护装备的可靠性及实用性，预计开展购置全局装备工作，工作内容包括购置全局用防护装备、单警装备、救援装备、更新应急储备装备，预计达到保障基层实战单位装备的充足性，提升战斗力，提升重大紧急任务应急物资的供给和快速反应能力，更新替换即将达到使用期限应急储备装备，提高物资装备使用率的目的。		
2025年度绩效目标：	为了更好地服务公安工作，保护执勤民警，提升基层实战单位的战斗力，进一步加强防护装备的可靠性及实用性，预计开展购置全局装备工作，工作内容包括购置全局用防护装备、单警装备、救援装备、更新应急储备装备，预计达到保障基层实战单位装备的充足性，提升战斗力，提升重大紧急任务应急物资的供给和快速反应能力，更新替换即将达到使用期限应急储备装备，提高物资装备使用率的目的。		
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	专用警用装备购置率（%）	100
		防暴防护装备装备数量（套）	100
	质量	装备质量达标率（%）	100
	时效	购置及时率（%）	100
效益指标	社会效益	警务处理率（%）	100
满意度指标	服务对象满意度	领用应急物资单位满意度（%）	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	珠海市公安局			
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	执法办案			
二级项目名称	禁毒专项工作经费			
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）	2,646,000.00			
设立依据及申报理由	1.中华人民共和国禁毒法、2.戒毒条例、3.禁毒基金成立最初经费来源的领导批示、4.2011年禁毒经费财政预算证明、5.2012年人大财经委禁毒经费安排证明、6.第九届市政府党组7次会议纪要（财局解决经费缺口问题）、7.关于今年以来我市禁毒工作情况的报告、8.市委常委会会议决定事项通知（加大禁毒经费保障）、9.领导重要讲话和上级工作部署文件若干份。毒品危害是巨大的，已成为困扰现今社会最大祸患问题之一，是严重的社会问题，也是世界性难题。毒品危害具有隐蔽性，很多盗窃、抢劫、刑事犯罪、艾滋病等问题都是由吸毒引起的，对群众的危害极大。禁毒队伍建设、禁毒宣传、打击管控、社戒社康、吸毒人员就业安置、禁毒调研等各项禁毒工作尤显重要，各项禁毒工作离不开各级党委、政府和有关部门的组织领导和经费的支持与保障。			
项目概述	禁毒专项工作经费是市委、市政府对禁毒工作在财力上的支持和保障，自2009年起，每年均按规定安排相应的资金（2009-2019年划拨到珠海市禁毒基金会，2020年划拨到珠海市公安局）。该资金是我市各级禁毒部门和相关职能部门开展各项禁毒工作的有力保障，多年来使我市的禁毒队伍建设、禁毒宣传、打击管控、社戒社康、吸毒人员就业安置、禁毒调研等各项禁毒工作顺利开展、卓有成效。			
总体绩效目标：	该项目是围绕我市禁毒事业开展，总体目标是：加强禁毒队伍建设，使我市禁毒宣传、打击管控、社戒社康、吸毒人员就业安置、禁毒调研等各项禁毒工作顺利开展，全面提高全民参与禁毒斗争的意识和抵御毒品的能力，达到良好的社会宣传效果，大力提升打击毒品犯罪的成效，努力构建市、区、镇（街道）三级安置帮教体系，形成一个多层次的社会帮教监控网络，为维护社会稳定和建设“幸福珠海”创造良好的社会环境，确保毒品问题没有成为影响社会和谐稳定、经济社会协调发展、人民群众安居乐业的突出问题，努力提升我市禁毒事业迈上新的台阶。			
2025年度绩效目标：	该项目是围绕我市禁毒事业开展，总体目标是：加强禁毒队伍建设，使我市禁毒宣传、打击管控、社戒社康、吸毒人员就业安置、禁毒调研等各项禁毒工作顺利开展，全面提高全民参与禁毒斗争的意识和抵御毒品的能力，达到良好的社会宣传效果，大力提升打击毒品犯罪的成效，努力构建市、区、镇（街道）三级安置帮教体系，形成一个多层次的社会帮教监控网络，为维护社会稳定和建设“幸福珠海”创造良好的社会环境，确保毒品问题没有成为影响社会和谐稳定、经济社会协调发展、人民群众安居乐业的突出问题，努力提升我市禁毒事业迈上新的台阶。			
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	购买社戒社康社会服务项目	1个项目	1个项目
		开展禁毒宣传活动项目	9个项目	9个项目
		购买数据查询服务	8个项目	8个项目
		毒品防范宣传教育工作完成率	100%	100%
		毒品检验查缉装备配备达标率	90%	90%
		毒品案件查缉破案率	80%	80%
	质量	提升禁毒宣传覆盖面和社会影响力	达85%	达85%
		有效提高涉毒案件侦办能力	有效提高	有效提高
		有效提高吸毒人员的管控和帮教	达到90%以上	达到90%以上
		毒品防范宣传教育工作完成率（%）	全覆盖	全覆盖
		毒品防范宣传教育工作完成率（%）	全覆盖	全覆盖
		时效	按时开展相关项目	按时开展

效益指标	社会效益	提高禁毒工作水平	各项禁毒工作顺利开展、卓有成效	各项禁毒工作顺利开展、卓有成效
		吸毒人员脱失率	不能超过3%	不能超过3%
		提高禁毒宣传渗透力	人民群众对禁毒工作满意度 90%	人民群众对禁毒工作满意度 90%
		减少新增吸毒人员	新滋生吸毒人员大幅下降	新滋生吸毒人员大幅下降
		毒品案件侦破效率	有效提高	有效提高
		毒品突出问题有效遏制	有效遏制	有效遏制
		毒品查缉、打击能力有效提升	有效提升	有效提升
		毒品案件侦破能力	有效提升	有效提升
		民众对毒品认识提升度	大幅上升	大幅上升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	人民群众对禁毒工作满意度 90%	人民群众对禁毒工作满意度 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	珠海市公安局			
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	公安业务			
二级项目名称	水域治安管理工作经费			
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）	1,384,400.00			
设立依据及申报理由	水域支队是全市水域治安管理工作业务主管部门，通过业务经费的投入，有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定，全力维护国家安全和社会大局平安稳定。			
项目概述	用于嫌疑人体检，涉案船舶吊装运输，对查获的涉案物品进行品名、产地、是否属于疫区和价值等鉴定，对查获无主货物估价，奖励举报走私、偷渡等违法犯罪活动的群众等侦查办案相关费用；租用雷达电信电路，水域监管平台服务器租赁、运行维护、商密改造，无人船操控系统运行维护费用，拍摄印制水域治安管理工作宣传片和防溺水水宣传片、宣传单等；购买海上专用执勤服；组织警务船艇船员培训，组织全局涉水单位（岗位）民警、辅警进行水警专业技能培训；清理浮动码头附近航道的淤泥；台风期间拆装浮动码头、吊运船艇费用，船艇维修保养费，船艇油料费，船艇购买保险等其他运维费。			
总体绩效目标：	通过业务经费的投入，有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定，全力维护国家安全和社会大局的平安稳定。			
2025年度绩效目标：	有效遏制水上违法犯罪行为的发生，切实保障我市水域治安的稳定，全力维护国家安全和社会大局平安稳定。			
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	涉案物品检测数量（批）	≥1	≥1
		水域监管平台服务器租赁天数（天）	365	365
	质量	涉案物品检测准确率（%）	100	100
		水域监管平台故障发生率（%）	≤5	≤5
		警务船艇运维验收达标率（%）	100	100
	时效	警务船艇故障维修及时率（%）	100	100
		涉案物品检测及时率（%）	100	100
	效益指标	社会效益	水域整治范围覆盖率（%）	100
任务完成及时率（%）			100	100
水域治安排查率（%）			100	100
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度（%）	≥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	珠海市公安局			
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	公安业务			
二级项目名称	移动警务终端通信服务项目			
项目起始年度	2023	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）	1,496,160.00			
设立依据及申报理由	2018年我支队采购市局直属部门移动警务终端服务，现已进入第五年服务期，目前终端老化导致电池鼓包、屏幕故障、系统卡顿等情况频发，为确保移动警务业务不中断，支撑民警实战需求，我支队拟为市局直属部门等非财政独立核算单位和公安监所及留置所采购新一期移动警务终端服务。项目合同金额为14961600元，2023年支付10473120元，2024年度支付1496160元，按照合同约定条款，2025年度需支付1496160元。			
项目概述	共采购1800套终端通信服务，含终端服务、流量服务、MDM管控服务、加密服务等，共36个月。项目合同金额为14961600元，2023年支付10473120元，2024年度支付1496160元，按照合同约定条款，2025年度需支付1496160元。			
总体绩效目标：	不断深化警务创新，大力推进新一代移动警务建设，构建移动应用生态圈、建立安全集中管控体系。通过移动警务终端与实战业务的全面融合贯通，实现警务沟通、执法办案、业务办理、异地办公等警务工作移动化，增强警务实战效能、提升整体战斗力，实现警务效能大提升。			
2025年度绩效目标：	不断深化警务创新，大力推进新一代移动警务建设，构建移动应用生态圈、建立安全集中管控体系。通过移动警务终端与实战业务的全面融合贯通，实现警务沟通、执法办案、业务办理、异地办公等警务工作移动化，增强警务实战效能、提升整体战斗力，实现警务效能大提升。			
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	维护终端数量（套）	1800	1800
	质量	服务质量达标率（%）	100	100
		终端设备故障发生率（%）	≤5	≤5
	时效	终端运维及时率（%）	100	100
效益指标	社会效益	提高警务工作效率	有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	警务人员满意度（%）	≥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	珠海市公安局			
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	公安业务			
二级项目名称	民警集训费			
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）	1,113,000.00			
设立依据及申报理由	根据《公安机关人民警察训练条令》、《广东省公安机关人民警察训练实施办法》和珠海市公安局机关民警训练实际，警训支队是全局民警入警训练、晋升训练、专业训练、发展训练的主办单位和市公安局战训基地。依据《公安机关人民警察训练条令》第六章第三十八条规定，公安机关应当将人民警察训练经费列入年度预算，按照不低于公用经费5%的标准足额保障，单独立项，专款专用。按照“谁调训、谁负责”的原则，切实保障训练经费。			
项目概述	警训支队是全局民警入警训练、晋升训练、专业训练、发展训练的主办单位和市公安局战训基地。根据实际工作情况和全年训练任务量，申请该项经费主要用于上述训练的日常经费开支。			
总体绩效目标：	通过项目实施，达到优化训练资源、规范组织实施、增强训练实战实用性、提升训练效果的目标，提高队伍整体素质和执法水平，增强履职能力，努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的公安队伍。			
2025年度绩效目标：	通过项目实施，达到优化训练资源、规范组织实施、增强训练实战实用性、提升训练效果的目标，提高队伍整体素质和执法水平，增强履职能力，努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的公安队伍。			
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	培训主题	≥3	≥3
		民警培训人数	大于600人	大于600人
		民警培训班期数	大于6期	大于6期
		修缮改造工程	12	12
	质量	训练达标率	100%	100%
		培训班报到率	100%	100%
	时效	培训及时性	及时	及时
		举办培训时间	当年	当年
效益指标	社会效益	普及法律知识	是	是
		落实培训目标	落实	落实
满意度指标	服务对象满意度	受训学员对培训内容满意度	≥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	珠海市公安局			
项目类别	部门预算信息化新建类	存续状态	阶段性	
一级项目名称	信息化新建类			
二级项目名称	反恐视频指挥系统建设经费			
项目起始年度	2022	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）	1,300,585.00			
设立依据及申报理由	为应对当前反恐怖斗争形势和应急指挥的工作需要，加强各级公安机关之间的工作联系，提高公安工作效率，强化公安业务的管理和指导，我局根据业务发展的需求，建设了一套高清反恐视频指挥系统系统。该系统为进一步提升公安机关反恐指挥工作效能，为我局应急处突、视频指挥、召开视频会议、远程培训、远程会商讨论等工作提供强有力的通信保障。该项目合同金额为13005850元，已支付11705265元，2025年度申请支付尾款1300585元。			
项目概述	为应对当前反恐怖斗争形势和应急指挥的工作需要，加强各级公安机关之间的工作联系，提高公安工作效率，强化公安业务的管理和指导，我局根据业务发展的需求，建设了一套高清反恐视频指挥系统系统。该系统为进一步提升公安机关反恐指挥工作效能，为我局应急处突、视频指挥、召开视频会议、远程培训、远程会商讨论等工作提供强有力的通信保障。该项目合同金额为13005850元，已支付11705265元，2025年度申请支付尾款1300585元。			
总体绩效目标：	应对当前反恐形势和应急指挥工作需要，为我局应急处突、视频指挥、召开视频会议、远程培训、远程会商讨论等工作提供强有力的通信保障和技术支撑水平。			
2025年度绩效目标：	完成项目的设备安装和调测，进入试运行环节，承担全局视频指挥、电视电话和移动会商等工作任务。为我局应急处突、视频指挥、召开视频会议、远程培训、远程会商讨论等工作提供强有力的通信保障和技术支撑水平。			
	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	完成任务数量	1项	1项
	质量	项目验收合格率（%）	大于95%	大于95%
	时效	完成进度及时性	按时完成	按时完成
效益指标	社会效益	业务保障能力	提升业务保障能力	提升业务保障能力
满意度指标	服务对象满意度	项目服务满意度	大于95%	大于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	珠海市公安局交通警察支队		
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	交通管理业务		
二级项目名称	购买道路清障社会服务费		
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）	3,000,000.00		
设立依据及申报理由	《道路交通安全法》、《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》		
项目概述	1、项目用途：满足日常早晚高峰期保畅备勤、大型活动及节假日保障、警卫及临时安保任务、交通事故及交通违法拖吊车辆等交通管理工作需求。2、项目具体内容：通过公开招标的方式向社会购买车辆拖吊服务。具体项目列举如下：一是日常早晚高峰期保畅备勤，二是大型活动及节假日保障，三是警卫及临时安保任务；四是交通事故、交通违法拖吊任务。3、实施依据：《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条、第七十二条、第九十二条、第九十三条、第九十五条、《广东省道路交通安全条例》第四十一条、要求公安机关交通管理部门在交通事故、交通违法、大型群众性活动等情形下可以采取疏导、扣留、拖移等维护道路秩序畅通安全。4、项目完成及验收情况：完成项目预计目标，验收合格。		
总体绩效目标：	公安机关交通管理部门在交通事故、交通违法、大型群众性活动等情形下可以采取疏导、扣留、拖移等维护道路秩序畅通安全工作。		
2025年度绩效目标：	1、保障我市交警日常执法、处理事故拖移车辆需求；2、对于路面上发生的坏车等影响交通通行的车辆进行清障。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	拖曳作业服务采购完成率（%）	100
	质量	拖曳作业服务验收通过率（%）	100
	时效	拖吊作业服务采购完成及时性	及时
效益指标	社会效益	二次事故的发生数	<=100宗
		清障道路拥堵的次数	<=50次
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	珠海市公安局交通警察支队			
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	交通管理业务			
二级项目名称	公安专项整治工作经费			
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）	2,000,000.00			
设立依据及申报理由	《关于交警支队摩托车电动自行车“双标”工作经费补贴问题的意见》《关于进一步强化摩托车、电动自行车“双禁”整治工作的请示》《珠海市经济特区道路安全交通条例》			
项目概述	1、项目用途：自2012年5月份开展摩托车、电动自行车专项整治行动以来，我市涉及摩托车、电动自行车的交通事故逐年下降，但所占比例仍然较高，个别地区的摩托车、电动自行车甚至处于无序状态，影响人民群众的出行安全。根据市委、市政府领导关于公安专项整治工作的新指示，我市将掀起新一轮专项整治工作的高潮，并形成常态化整治机制。2、项目具体内容：我队所有民警加班加点和放弃节假日，全部投入到公安专项整治行动中，2023年共查扣非法上路车辆24374辆（其中摩托车8733辆、电动自行车15055辆、三轮车586辆），2024年上半年共查扣专项整治车辆17866辆（其中摩托车4002辆，电动车13483辆，三轮车381辆）。主城区违法上路车辆大幅减少，大部分主干道非法车辆基本绝迹，2023年全市涉及摩托车的交通事故93宗、受伤人数90人，与2022年同期相比分别下降13.89%和4.26%，路面交通秩序和城市环境得到有效治理和净化。根据市公安局《关于交警支队摩托车电动自行车“双禁”工作经费补贴问题的意见》、《关于进一步强化摩托车、电动自行车“双禁”整治工作的请示》,按50元/辆的“双禁”工作经费给予各大队辅警。根据市政府和市局的部署和要求，我队一直将摩托车、电动车整治作为一项重点工作，坚持常态化整治，在整治工作中，为防止群众围观、纠缠，确保道路交通安全畅通，需用小型载货汽车及时将查扣的车辆拖离，快速清理执法现场。3、实施依据：《关于交警支队摩托车电动自行车“双标”工作经费补贴问题的意见》《关于进一步强化摩托车、电动自行车“双禁”整治工作的请示》《珠海市经济特区道路安全交通条例》。4、项目完成及验收情况：项目按照相关标准验收。			
总体绩效目标：	使我市违法上路车辆行驶的摩托车、电动车及其他车辆大幅减少，路面秩序、城市环境得到有效治理的效果。			
2025年度绩效目标：	使我市违法上路车辆行驶的摩托车、电动车、其他车辆大幅减少，路面秩序、城市环境得到有效治理的效果。			
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	双禁工作经费补贴完成率（%）	100	100
	质量	拖吊专用车辆服务验收合格率（%）	100	100
		双禁工作经费补贴准确率（%）	100	100
	时效	“双禁”工作经费补贴完成及时性	及时	及时
		拖吊专用车服务租用及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	非法上路车辆的查扣数	< =25000辆	< =25000辆
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	珠海市公安局交通警察支队			
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	交通管理业务			
二级项目名称	考训中心考试专用车辆经费			
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）	1,700,000.00			
设立依据及申报理由	机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范。近年来，随着我市经济社会的不断发展，机动车学员人数居高不下，驾驶人考试任务繁重，考试专用车使用频率高，使用年限逐年递增，车辆机件磨损严重，故障较高。为确保驾驶人科目二、三考试工作能够顺利开展，保障财政收入，必须确保考试车辆日常维护经费。主要包括修理费、燃料费、保险费、年审费用等日常开支，考试车辆日常经费约2万元/台/年，现有科目二、三考试车辆93台（其中租用考试专用车辆大巴一台（8000元/月，96000元/年）；考试摩托车4台），另外，报考手动档的学员减少，为了节省资源，考训中心暂停使用3台手动档小车。鉴于上述原因，2025年考训中心考试专用车辆为90台。			
项目概述	近年来，随着我市经济社会的不断发展，机动车学员人数居高不下，驾驶人考试任务繁重，考试专用车使用频率高，使用年限逐年递增，车辆机件磨损严重，故障较高。为确保驾驶人科目二、三考试工作能够顺利开展，保障财政收入，必须确保考试车辆日常维护经费。主要包括修理费、燃料费、保险费、年审费用等日常开支，考试车辆日常经费约2万元/台/年，现有科目二、三考试车辆93台（其中租用考试专用车辆大巴一台（8000元/月，96000元/年）；考试摩托车4台），另外，报考手动档的学员减少，为了节省资源，考训中心暂停使用3台手动档小车。鉴于上述原因，2025年考训中心考试专用车辆为90台。			
总体绩效目标：	能达到确保考试效率和评判标准，避免学员因为考试工具不合格而产生不满情绪影响考试发挥，从而领导人民群众对考试服务满意的效果。			
2025年度绩效目标：	确保考试效率和评判标准，避免学员因为考试工具不合格而产生不满情绪影响考试发挥，从而人民群众对考试服务满意的效果。			
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	考试人数	大于	150000
		考试车辆使用数量	小于等于	90
	质量	使用车辆参加考试人数	大于	150000
		考试及格发证率%	100	100
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	>=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	珠海市公安局交通警察支队			
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	交通管理业务			
二级项目名称	道路交通安全业务经费			
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）	4,200,000.00			
设立依据及申报理由	《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国行政强制法》、《道路交通事故处理程序规定》、《关于开展看守所新入所人员五项健康检查的通知》、《关于印制公安交通法律文书问题的通知》			
项目概述	工作中需购置交通装备消耗品；在道路交通管理过程中，涉及很多的交通违法违章，需通过交通违法单据邮寄等方式进行告知,故此产生大量的邮寄费用；需要对违法犯罪分子进行强制检验血样、体液，对事故车辆进行检验鉴定、拆检，还应根据案情对事故车辆属性、车辆行驶速度和轨迹、碰撞关系、尸体以及电子证据事故车辆测速和各项的鉴定费等进行检验鉴定以及事故处理中的其他办案开支，同时还需购买试管、物证袋、冲晒相片、嫌疑犯新入所五项检查费；因交警工作的特殊性，经常加班加点，而且实行24小时集中备勤的制度，很多干警未能按时就餐而产生的工作性用餐；根据交通技术监控设备使用要求，酒精测试仪及测速仪需定期检定；车管业务12123语音服务费、业务法律文书和表格印刷费、宣传费、交通业务登报告知费用、业务培训费、办案差旅费、尸体搬运费用、办案赔偿金、交通业务管理工作租车费等，按规定发放的民警、辅警年度考核等各类奖励金、快处快赔奖励金、实习生补助费以及其他道路交通业务管理方面的开支。			
总体绩效目标：	公安交警属于行政执法部门，主要职能是负责路面执勤执法和交通事故处理，在执勤执法和交通事故处理中有需要对道路交通业务管理工作方面的开支。预计达到提高公安行政服务效能和质量的目的，保障社会经济可持续发展。满足日常交通事故处理工作需求，事故处理工作有序开展。			
2025年度绩效目标：	预计达到提高公安行政服务效能和质量的目的，保障社会经济可持续发展。满足日常交通事故处理工作需求，事故处理工作有序开展。			
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	误餐费补贴发放人数	2200	2200
		酒精测试仪及测速仪检查率（%）	100	100
		快处快赔奖励发放率（%）	100	100
		交通业务登报告知完成及时率（%）	100	100
		购置被装及交通装备消耗品及时率（%）	100	100
		交通违法单据邮寄完成及时率（%）	100	100
	质量	业务法律文书和表格印刷合格率（%）	100	100
		快处快赔奖励应发尽发率（%）	100	100
		误餐补贴应补尽补率（%）	100	100
		交通违法单据应寄实寄率（%）	100	100
		购置装备、被装及消耗品验收合格率	100	100
	交通业务登报告知完成的及时性	及时	及时	

	时效	交通违法单据邮寄完成的及时性	及时	及时
		购置装备、被装及交通装备消耗品完成的及时性	及时	及时
		年度考核发放完成的及时性	及时	及时
		酒精测试仪及测速仪检查完成的及时性	及时	及时
		快处快赔奖励发放完成的及时性	及时	及时
		业务法律文书和表格印刷完成的及时性	及时	及时
		误餐补贴发放人数完成的及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	交通事故出警率	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	珠海市公安局交通警察支队		
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	交通管理业务		
二级项目名称	科目三考试辅助工作购买服务经费		
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）	2,250,000.00		
设立依据及申报理由	1、公安部、交通运输部关于做好机动车驾驶人培训考试制度改革工作的通知（公交管[2016]50号）；2、关于印发《机动车驾驶人考试工作规范》的通知（公交管[2016]137号）。		
项目概述	机动车驾驶人科目三道路驾驶技能智能化考试系统启用以来，随车考试安全工作由辅助考试人员负责，辅助考试人员通过购买服务的方式进行招聘。为了确保驾驶人科目三考试工作顺利开展，同时能够减少警力投入，预计需继续以购买服务的方式招录40名社会辅助考试人员承担科目三考试辅助评判安全并对考试过程进行监督，达到为群众提供更好的车驾管服务的目标。 根据珠海市机制编制委员会办公室等部门发布的《关于调整市直单位社会管理协管员购买服务价格的通知》（珠社（2018）10号文），拟按技术辅助类岗位6.7万元/年的购买服务价格对考试辅助人员进行招聘。2025年度共需招聘社会辅助考试员40名（其中39名安全员，1名管理员），经预算，共需经费人民币268万元。		
总体绩效目标：	为了确保驾驶人科目三考试工作顺利开展，同时能够减少警力投入，预计需继续以购买服务的方式招录40名社会辅助考试人员承担科目三考试辅助评判安全并对考试过程进行监督，达到为群众提供更好的车驾管服务的目标。 根据珠海市机制编制委员会办公室等部门发布的《关于调整市直单位社会管理协管员购买服务价格的通知》（珠社（2018）10号文），拟按技术辅助类岗位6.7万元/年的购买服务价格对考试辅助人员进行招聘。2025年度共需招聘社会辅助考试员40名（其中39名安全员，1名管理员），经预算，共需经费人民币268万元。		
2025年度绩效目标：	为了确保驾驶人科目三考试工作顺利开展，同时能够减少警力投入，预计需继续以购买服务的方式招录40名社会辅助考试人员承担科目三考试辅助评判安全并对考试过程进行监督，达到为群众提供更好的车驾管服务的目标。 根据珠海市机制编制委员会办公室等部门发布的《关于调整市直单位社会管理协管员购买服务价格的通知》（珠社（2018）10号文），拟按技术辅助类岗位6.7万元/年的购买服务价格对考试辅助人员进行招聘。2025年度共需招聘社会辅助考试员40名（其中39名安全员，1名管理员），经预算，共需经费人民币268万元。		
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	年度工作情况	100%
	质量	考试及格发证率	大于等于
		年度工作完成率（%）	100
效益指标	社会效益	工作质量的保障	100%
满意度指标	服务对象满意度	公安局员工满意度	>=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	珠海市第一看守所		
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	监所管理业务		
二级项目名称	监所被监管人员经费		
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）	8,406,000.00		
设立依据及申报理由	为了维护被监管人员的权利，根据《中华人民共和国看守所条例》、《公安部财政部关于印发《看守所押人员伙食实物量标准》的通知》、《公安部财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知》、《广东省财政厅公安厅《关于进一步落实看守所押人员伙食保障工作的通知》》、《广东省公安厅监所管理处《关于认真贯彻省财政厅公安厅关于进一步落实看守所押人员伙食保障工作的通知》》、《广东省公安厅和广东省财政厅联合发文关于重新核定我省看守所押人员伙食费标准的通知》》等文件的指示精神和工作要求，预计开展工作达到为保障被监管人员生活，维护被监管人员合法权益，稳定被监管人员情绪，确保监所安全稳定和刑事诉讼活动的顺利进行，预计达到使犯罪分子得到法律制裁，维护社会稳定，必须做好被监管人员伙食、衣被医疗杂费等供给工作。还有需要支付在押人员产生的垃圾处理费、绿化费、蚊虫老鼠的消杀费、化粪池清理费、五险体检室设备维护费等。同时为了支持其他部门到看守所提审，还需支出提审室维护费、耗材费（包括笔录纸、光盘、打印耗材等）等。		
项目概述	为了维护被监管人员的权利，根据《中华人民共和国看守所条例》、《公安部财政部关于印发《看守所押人员伙食实物量标准》的通知》、《公安部财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知》、《广东省财政厅公安厅《关于进一步落实看守所押人员伙食保障工作的通知》》、《广东省公安厅监所管理处《关于认真贯彻省财政厅公安厅关于进一步落实看守所押人员伙食保障工作的通知》》、《广东省公安厅和广东省财政厅联合发文关于重新核定我省看守所押人员伙食费标准的通知》》等文件的指示精神和工作要求，预计开展工作达到为保障被监管人员生活，维护被监管人员合法权益，稳定被监管人员情绪，确保监所安全稳定和刑事诉讼活动的顺利进行，预计达到使犯罪分子得到法律制裁，维护社会稳定，必须做好被监管人员伙食、衣被医疗杂费等供给工作。还有需要支付在押人员产生的垃圾处理费、绿化费、蚊虫老鼠的消杀费、化粪池清理费、五险体检室设备维护费等。同时为了支持其他部门到看守所提审，还需支出提审室维护费、耗材费（包括笔录纸、光盘、打印耗材等）等。		
总体绩效目标：	为了维护被监管人员的权利，根据《中华人民共和国看守所条例》、《公安部财政部关于印发《看守所押人员伙食实物量标准》的通知》、《公安部财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知》、《广东省财政厅公安厅《关于进一步落实看守所押人员伙食保障工作的通知》》、《广东省公安厅监所管理处《关于认真贯彻省财政厅公安厅关于进一步落实看守所押人员伙食保障工作的通知》》、《广东省公安厅和广东省财政厅联合发文关于重新核定我省看守所押人员伙食费标准的通知》》等文件的指示精神和工作要求，预计开展工作达到为保障被监管人员生活，维护被监管人员合法权益，稳定被监管人员情绪，确保监所安全稳定和刑事诉讼活动的顺利进行，预计达到使犯罪分子得到法律制裁，维护社会稳定，必须做好被监管人员伙食、衣被医疗杂费等供给工作。还有需要支付在押人员产生的垃圾处理费、绿化费、蚊虫老鼠的消杀费、化粪池清理费、五险体检室设备维护费等。同时为了支持其他部门到看守所提审，还需支出提审室维护费、耗材费（包括笔录纸、光盘、打印耗材等）等。		
2025年度绩效目标：	为了维护被监管人员的权利，根据《中华人民共和国看守所条例》、《公安部财政部关于印发《看守所押人员伙食实物量标准》的通知》、《公安部财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知》、《广东省财政厅公安厅《关于进一步落实看守所押人员伙食保障工作的通知》》、《广东省公安厅监所管理处《关于认真贯彻省财政厅公安厅关于进一步落实看守所押人员伙食保障工作的通知》》、《广东省公安厅和广东省财政厅联合发文关于重新核定我省看守所押人员伙食费标准的通知》》等文件的指示精神和工作要求，预计开展工作达到为保障被监管人员生活，维护被监管人员合法权益，稳定被监管人员情绪，确保监所安全稳定和刑事诉讼活动的顺利进行，预计达到使犯罪分子得到法律制裁，维护社会稳定，必须做好被监管人员伙食、衣被医疗杂费等供给工作。还有需要支付在押人员产生的垃圾处理费、绿化费、蚊虫老鼠的消杀费、化粪池清理费、五险体检室设备维护费等。同时为了支持其他部门到看守所提审，还需支出提审室维护费、耗材费（包括笔录纸、光盘、打印耗材等）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	资金保障人数（人）	1760	1760
	质量	经费开支使用范围	满足在押人员伙食日常生活开支、生病治疗及住院、工勤人员人力成本、补充监区水电费、垃圾处理费，绿化费，蚊虫灭杀费，化粪池清理费。	满足在押人员伙食日常生活开支、生病治疗及住院、工勤人员人力成本、补充监区水电费、垃圾处理费，绿化费，蚊虫灭杀费，化粪池清理费。
	时效	项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日
效益指标	社会效益	提升监所安全系数	高	高
满意度指标	服务对象满意度	受羁押人员满意度	≥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	珠海市第一看守所			
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	监所管理业务			
二级项目名称	监所医疗专业化工作经费			
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）	3,080,000.00			
设立依据及申报理由	为了保障被监管人员的权利，预计开展按照《公安监管场所医疗专业化建设工作方案》要求，通过政府购买服务，由地方医疗机构进驻看守所门诊部，全面负责第一看守所门诊部职能。预计达到运用专业的医护人员和设备保障被监管人员防病治疗。			
项目概述	为了保障被监管人员的权利，预计开展按照《公安监管场所医疗专业化建设工作方案》要求，通过政府购买服务，由地方医疗机构进驻看守所门诊部，全面负责第一看守所门诊部职能。预计达到运用专业的医护人员和设备保障被监管人员防病治疗。			
总体绩效目标：	为了保障被监管人员的权利，预计开展按照《公安监管场所医疗专业化建设工作方案》要求，通过政府购买服务，由地方医疗机构进驻看守所门诊部，全面负责第一看守所门诊部职能。预计达到运用专业的医护人员和设备保障被监管人员防病治疗。			
2025年度绩效目标：	为了保障被监管人员的权利，预计开展按照《公安监管场所医疗专业化建设工作方案》要求，通过政府购买服务，由地方医疗机构进驻看守所门诊部，全面负责第一看守所门诊部职能。预计达到运用专业的医护人员和设备保障被监管人员防病治疗。			
	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	资金保障人数（人）	14	14
	质量	经费使用范围	满足在押人员医疗服务	满足在押人员医疗服务
	时效	支付及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	保障被监管人员合法权益	保障被监管人员合法权益	保障被监管人员合法权益
满意度指标	服务对象满意度	在押罪犯对医疗保障满意度（%）	≥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	珠海市第二看守所			
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	监所管理业务			
二级项目名称	监所医疗专业化工作经费			
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）	3,080,000.00			
设立依据及申报理由	按照《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》要求，通过政府购买服务，由地方医疗机构进驻看守所门诊部，全面履行第二看守所门诊部职能。			
项目概述	按照《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》要求，通过政府购买服务，由地方医疗机构进驻看守所门诊部，全面履行第二看守所门诊部职能。			
总体绩效目标：	为了推进公安监管场所医疗卫生专业化，按照《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》和《关于解决我市公安监管场所医疗卫生专业化相关问题的请示》，预计通过政府购买服务，由地方医疗机构进驻监所门诊部，让专业团队全面负责门诊部所有职能，预计达到被监管人员入所体检和疾病防治工作得到有力保障的目的，从而实现“公安监管部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业运作模式。			
2025年度绩效目标：	为了推进公安监管场所医疗卫生专业化，按照《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》和《关于解决我市公安监管场所医疗卫生专业化相关问题的请示》，预计通过政府购买服务，由地方医疗机构进驻监所门诊部，让专业团队全面负责门诊部所有职能，预计达到被监管人员入所体检和疾病防治工作得到有力保障的目的，从而实现“公安监管部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业运作模式。			
	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	医护人员数	14人	14人
	质量	监所医疗救治率	100%	100%
	时效	资金支出进度（%）	100%	100%
效益指标	经济效益	合理编制预算、节约资金、控制成本，避免财政资金的浪费	是	是
	社会效益	提高监所管理水平，维护社会公平正义	提升	提升
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	珠海市第二看守所		
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	监所管理业务		
二级项目名称	监所被监管人员经费		
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）	7,119,000.00		
设立依据及申报理由	根据《中华人民共和国看守所条例》、【公安部财政部关于印发《看守所押人员伙食实物量标准》的通知】、【公安部财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知】、【广东省财政厅公安厅《关于进一步落实看守所押人员伙食保障工作的通知》】、【广东省公安厅监所管理处《关于认真贯彻省财政厅公安厅关于进一步落实看守所押人员伙食保障工作的通知》】、《广东省公安厅和广东省财政厅联合发文关于重新核定我省看守所押人员伙食费标准的通知》】等文件的指示精神和工作要求，为保障在押人员生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全稳定和刑事诉讼活动的顺利进行，使犯罪分子得到法律制裁，维护社会稳定，必须做好在押人员伙食供给工作。按照“侦查打击年”工作部署，以及开展夏季治安打击整治行动，看守所关押量也必将不断提高，预计2025年度关押量将维持在900人次左右。 主要包括：1、在押人员给养费。2、聘请勤杂工勤人员（保洁、园林、水电、厨工等）工资福利。3、补充水电费缺口。		
项目概述	本项目为保障在押人员生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全稳定和刑事诉讼活动的顺利进行，使犯罪分子得到法律制裁，维护社会稳定，必须做好在押人员伙食供给工作。主要包括：1、在押人员给养费。2、聘请勤杂工勤人员（保洁、园林、水电、厨工等）工资福利。3、补充水电费缺口。		
总体绩效目标：	为了保障被监管人员的日常生活开支，确保监所安全稳定和刑事诉讼活动的顺利进行，预计开展各项保障被监管人员供给的工作，工作内容包括全力保障被监管人员的伙食、医疗等日常生活开支和开展被监管人员的日常管理教育，预计通过依法管理、规范管理、文明管理、和谐管理，达到维护被监管人员的合法权益、保障监管工作正常运行、维护社会稳定的目的。		
2025年度绩效目标：	为了保障被监管人员的日常生活开支，确保监所安全稳定和刑事诉讼活动的顺利进行，预计开展各项保障被监管人员供给的工作，工作内容包括全力保障被监管人员的伙食、医疗等日常生活开支和开展被监管人员的日常管理教育，预计通过依法管理、规范管理、文明管理、和谐管理，达到维护被监管人员的合法权益、保障监管工作正常运行、维护社会稳定的目的。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	监所被监管人员数	≤900人
	质量	在押人员生活保障率	100%
	时效	在押人员伙食供应及时率	100%
效益指标	经济效益	合理编制预算、节约资金、控制成本，避免财政资金的浪费	是
	社会效益	提高监所管理水平，维护社会公平正义	提升
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	珠海市第二强制隔离戒毒所		
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	监所管理业务		
二级项目名称	监所被监管人员经费		
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）	1,691,000.00		
设立依据及申报理由	根据【广东省财政厅公安厅《关于进一步落实看守所押人员伙食保障工作的通知》】、【广东省公安厅监所管理处《关于认真贯彻省财政厅公安厅关于进一步落实看守所押人员伙食保障工作的通知》】、【《广东省公安厅和广东省财政厅联合发文关于重新核定我省看守所押人员伙食费标准的通知》】等文件的指示精神和工作要求，为保障在押人员生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全稳定和刑事诉讼活动的顺利进行，使犯罪分子得到法律制裁，维护社会稳定，必须做好在押人员伙食供给工作。主要包括两方面：一、在押人员给养费。1、在押人员伙食费；2、出所就医及住院医疗费；3、药品费；4、医疗耗材费；5、被装费；6、公杂费；7、参照《看守所经费开支范围和管理办法的规定》中用于人犯在监所正常死亡所开支的费用和监所业务工作中必须开支的费用；8、该经费有盈余时可应对本所开展监管工作中未能纳入预算的其他费用支出。二、工勤人员工资福利支出。		
项目概述	根据【广东省财政厅公安厅《关于进一步落实看守所押人员伙食保障工作的通知》】、【广东省公安厅监所管理处《关于认真贯彻省财政厅公安厅关于进一步落实看守所押人员伙食保障工作的通知》】、【《广东省公安厅和广东省财政厅联合发文关于重新核定我省看守所押人员伙食费标准的通知》】等文件的指示精神和工作要求，为保障在押人员生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全稳定和刑事诉讼活动的顺利进行，使犯罪分子得到法律制裁，维护社会稳定，必须做好在押人员伙食供给工作。主要包括两方面：一、在押人员给养费。1、在押人员伙食费；2、出所就医及住院医疗费；3、药品费；4、医疗耗材费；5、被装费；6、公杂费；7、参照《看守所经费开支范围和管理办法的规定》中用于人犯在监所正常死亡所开支的费用和监所业务工作中必须开支的费用；8、该经费有盈余时可应对本所开展监管工作中未能纳入预算的其他费用支出。二、工勤人员工资福利支出。		
总体绩效目标：	为了保障在押戒毒人员和拘留人员的日常生活开支，确保监所安全稳定和禁吸戒毒工作的顺利进行，预计开展各项保障被监管人员生活和教育挽救感化工作，工作内容包括全力保障被监管人员的伙食、医疗等日常生活开支和开展被监管人员的日常管理教育，深挖犯罪，预计通过依法管理、规范管理、文明管理、和谐管理，维护被监管人员的合法权益，使在押人员受到法律制度、道德行为等的教育，降低戒毒人员复吸率，减少治安行政案件的发生，达到维护社会稳定的目的。		
2025年度绩效目标：	为了保障在押戒毒人员和拘留人员的日常生活开支，确保监所安全稳定和禁吸戒毒工作的顺利进行，预计开展各项保障被监管人员生活和教育挽救感化工作，工作内容包括全力保障被监管人员的伙食、医疗等日常生活开支和开展被监管人员的日常管理教育，深挖犯罪，预计通过依法管理、规范管理、文明管理、和谐管理，维护被监管人员的合法权益，使在押人员受到法律制度、道德行为等的教育，降低戒毒人员复吸率，减少治安行政案件的发生，达到维护社会稳定的目的。		

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	监所被监管人员数	≤240人	≤240人
	质量	在押人员生活保障率	100%	100%
	时效	在押人员伙食供应及时率	100%	100%
效益指标	经济效益	合理编制预算、节约资金、控制成本，避免财政资金的浪费	是	是
	社会效益	提高监所管理水平，维护社会公平正义	提升	提升
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	珠海市第二强制隔离戒毒所			
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	监所管理业务			
二级项目名称	监所医疗专业化工作经费			
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）	1,760,000.00			
设立依据及申报理由	按照《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》要求，通过政府购买服务，由地方医疗机构进驻本单位门诊部，全面履行本单位门诊部所有职能。			
项目概述	按照《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》要求，通过政府购买服务，由地方医疗机构进驻本单位门诊部，全面履行本单位门诊部所有职能。			
总体绩效目标：	为了推进公安监管场所医疗卫生专业化，按照《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》和《关于解决我市公安监管场所医疗卫生专业化相关问题的请示》，预计通过政府购买服务，由地方医疗机构进驻监所门诊部，让专业团队全面负责门诊部所有职能，预计达到被监管人员入所体检和疾病防治工作得到有力保障的目的，从而实现“公安监管部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业运作模式。			
2025年度绩效目标：	为了推进公安监管场所医疗卫生专业化，按照《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》和《关于解决我市公安监管场所医疗卫生专业化相关问题的请示》，预计通过政府购买服务，由地方医疗机构进驻监所门诊部，让专业团队全面负责门诊部所有职能，预计达到被监管人员入所体检和疾病防治工作得到有力保障的目的，从而实现“公安监管部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业运作模式。			
	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	医护人员数	8人	8人
	质量	监所医疗救治率	100%	100%
	时效	资金支出进度（%）	100%	100%
效益指标	经济效益	合理编制预算、节约资金、控制成本，避免财政资金的浪费	是	是
	社会效益	提高监所管理水平，维护社会公平正义	提升	提升
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	珠海市第一强制隔离戒毒所			
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	监所管理业务			
二级项目名称	监所被监管人员经费			
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）	2,790,000.00			
设立依据及申报理由	根据公安部财政部关于印发《看守所押人员伙食实物量标准》的通知、广东省公安厅广东省财政厅《关于重新核定我省看守所押人员伙食费标准的通知》等文件的指示精神和工作要求，必须保障被监管人员生活，维护被监管人员合法权益，稳定被监管人员情绪，确保监所安全稳定。本项经费主要是保障被监管人员的伙食、医疗、防疫、被装等开支；维持监所正常运作所需的补充水电费、日常维修维护、物业管理、后勤人员劳务费及其他各项公杂等开支。			
项目概述	根据公安部财政部关于印发《看守所押人员伙食实物量标准》的通知、广东省公安厅广东省财政厅《关于重新核定我省看守所押人员伙食费标准的通知》等文件的指示精神和工作要求，必须保障被监管人员生活，维护被监管人员合法权益，稳定被监管人员情绪，确保监所安全稳定。本项经费主要是保障被监管人员的伙食、医疗、防疫、被装等开支；维持监所正常运作所需的补充水电费、日常维修维护、物业管理、后勤人员劳务费及其他各项公杂等开支。			
总体绩效目标：	为了维护被监管人员合法权益，保障被监管人员的日常生活开支，确保监所安全稳定和禁毒工作的顺利开展，预计开展各项保障被监管人员生活和教育挽救感化工作，工作内容包括保障被监管人员伙食、医疗等日常生活开支和开展被监管人员的日常教育管理，预计通过依法、合规、文明管理，能有效助力珠海禁毒专项斗争，缓解社会性矛盾，降低出所戒毒人员的复吸率，达到维护社会稳定的目的。			
2025年度绩效目标：	为了维护被监管人员合法权益，保障被监管人员的日常生活开支，确保监所安全稳定和禁毒工作的顺利开展，预计开展各项保障被监管人员生活和教育挽救感化工作，工作内容包括保障被监管人员伙食、医疗等日常生活开支和开展被监管人员的日常教育管理，预计通过依法、合规、文明管理，能有效助力珠海禁毒专项斗争，缓解社会性矛盾，降低出所戒毒人员的复吸率，达到维护社会稳定的目的。			
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	资金保障人数（人）	预计保障150名在押人员衣、食、医疗等基本支出；保障17名工勤人员的人工支出	预计保障150名在押人员衣、食、医疗等基本支出；保障17名工勤人员的人工支出
	质量	经费开支使用范围	保障在押人员伙食费、医疗防疫费、被装费等，维持监所日常运作及后勤工作开展。	保障在押人员伙食费、医疗防疫费、被装费等，维持监所日常运作及后勤工作开展。
	时效	项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日
效益指标	社会效益	维护国家政治安全和社会治安稳定	有效维护国家政治安全和社会治安稳定，助力珠海禁毒专项斗争，化解社会矛盾。	有效维护国家政治安全和社会治安稳定，助力珠海禁毒专项斗争，化解社会矛盾。
满意度指标	服务对象满意度	受羁押人员满意度	≥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	珠海市第一强制隔离戒毒所			
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	监所管理业务			
二级项目名称	监所医疗专业化			
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）	1,760,000.00			
设立依据及申报理由	公安监管场所门诊部按照《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》要求，通过政府购买服务，由地方医疗专业机构进驻监所，实现“公安部门负责监所安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式。			
项目概述	公安监管场所门诊部按照《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》要求，通过政府购买服务，由地方医疗专业机构进驻监所，实现“公安部门负责监所安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式。			
总体绩效目标：	为了保障被监管人员合法权益，预计按照《公安监管场所医疗专业化建设工作方案》要求，保障被监管人员基本医疗需求，工作内容包括政府购买服务，由地方医疗专业机构进驻监所，预计达到“公安部门负责监所安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，切实保障被监管人员合法权益和生命健康权。			
2025年度绩效目标：	为了保障被监管人员合法权益，预计按照《公安监管场所医疗专业化建设工作方案》要求，保障被监管人员基本医疗需求，工作内容包括政府购买服务，由地方医疗专业机构进驻监所，预计达到“公安部门负责监所安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，切实保障被监管人员合法权益和生命健康权。			
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	资金保障人数（人）	医护人员8人	医护人员8人
	质量	经费使用范围	支付购买医护人员服务开支	支付购买医护人员服务开支
		验收率	100%	100%
	时效	项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日
效益指标	社会效益	保障在押人员生活合法权益	有效保障被监管人员合法权益和生命健康权。	有效保障被监管人员合法权益和生命健康权。
满意度指标	服务对象满意度	在押罪犯对医疗保障满意度（%）	≥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			
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	2023年4月前	2023年4月前
		资金支出进度（%）	>90	>90
		项目按时完成率	>90	>90
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	
	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			
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、骨干师资培训、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岗幼儿教师，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、骨干师资培训、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%	≥80%
	质量	项目验收合格率	> 90	> 90
	时效	项目按时完成率	90	90
效益指标	社会效益	可持续发展指标	学前教育可持续发展	学前教育可持续发展
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（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		
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
产出指标	数量	补助发放率（%）	100%
		补助发放率（%）	≥95%
		补助学校数量（所）	> 40所
	时效	补助资金发放及时性	100%
		财政补助资金拨付到位率（%）	100%
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）（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		
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
产出指标	数量	受资助学生人数	> 10000人
		补助发放率（%）	≥95%
	时效	财政补助资金拨付到位率（%）	100%
		补助资金发放及时性	100%
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		
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
产出指标	数量	活动受众人次数（人）	≥4900万
	质量	完成率	> 90
	时效	活动完成及时率	> 90
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		
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
		时效	任务完成及时性
	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%
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			
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	> 10000人
		补助发放率（%）	≥95%	≥95%
	时效	财政补助资金拨付到位率（%）	100%	100%
		补助资金发放及时性	100%	100%
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）（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		
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
产出指标	数量	补助发放率（%）	≥95%
		受资助学生人数	> 10000人
	质量	项目验收合格率	> 90
		时效	补助资金发放及时性
	财政补助资金拨付到位率（%）		100%
	项目按时完成率		> 90
	任务完成及时性		> 90
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			
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	> 10000人
		补助发放率（%）	≥95%	≥95%
	时效	财政补助资金拨付到位率（%）	100%	100%
		补助资金发放及时性	100%	100%
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		
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
	时效	补助资金发放及时性	100%
		财政补助资金拨付到位率（%）	100%
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			
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：	“1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.不断夯实人才队伍建设：净增高层次人才7人。 6.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。 7.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会，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。 8.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	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%	项目验收合格率100%
	时效	完成时间	2025年度内完成	2025年度内完成
效益指标	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	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
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	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			
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等项，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%
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
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	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		
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	根据国家教育部、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）。		
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2023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%
	效益指标	社会效益	保障考试公平
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			
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	根据国家教育部、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2024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	智能安检门50次、人脸识别仪1290次
		服务考生人次	≥98万人次	≥98万人次
	质量	租赁设备故障率	≤3%	≤3%
		系统故障率	≤3%	≤3%
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥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	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			
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	约500人
	质量	完成率	≥90%	≥90%
		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%	≥8%
	时效	完成进度及时性	100%	100%
效益指标	经济效益	带动投资金额（万元）	专款专用	专款专用
		优化资源配置	≥95%	≥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。	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	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	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			
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
	时效	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成
		项目完成及时性100%	项目完成及时性100%	项目完成及时性100%
	效益指标	社会效益	预算（成本）控制情况	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
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			
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%	100%
	质量	购置教材验收合格率	100%	100%
		资金使用情况	合规	合规
		时效	按时完成教材购置	2025年内
效益指标	社会效益	提高教学质量水平	有效提高	有效提高
		保障师生教材图书需求	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于95%	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			
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	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
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			
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%	100%
	质量	验收合格率、达标率	100%	100%
		资金使用合规	合规	合规
	时效	完成时间	2025年内	2025年内
效益指标	社会效益	保障师生教材图书需求	有效保障	有效保障
		提高教学质量水平	有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥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			
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	259人
	质量	项目验收合格率	100%	100%
		食堂供餐品质符合卫生指标	符合	符合
	时效	伙食配送、食堂运营服务按时率	100%	100%
效益指标	社会效益	保障民族班学生用餐需求	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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			
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	468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%
社会效益	社会效益	保障民族班学生用餐需求	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	食堂供餐服务满意度	> 96%	> 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			
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%	100%
	质量	资金使用情况	合规	合规
		购置教材验收合格率	100%	100%
	时效	按时完成教材购置	2025年内	2025年内
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%
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			
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
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
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			
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%
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
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			
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	100%	100%
		受益人数	5000人	5000人
	质量	购置教材验收合格率	100%	100%
		资金使用情况	合规	合规
	时效	按时完成教材购置	2025年内	2025年内
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	有效保障	有效保障
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			
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、计算机专用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、计算机专用设备损耗更新等费用。			
总体绩效目标：	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、计算机专用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。			
2025年度绩效目标：	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、计算机专用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。			
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（%）	100%	100%
		学生竞赛获奖	75%	75%
	质量	项目验收合格率	≈1200000人时	≈1200000人时
		项目完成的及时性	保障课程按时开展	保障课程按时开展
	时效	采购完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日
效益指标	社会效益	提升学科水平	明显提升	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率（%）	≈80%	≈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			
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：	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	≈30项	≈30项
		开展主题宣传活动数	每周开展一次	每周开展一次
		学生事务服务人数	≈10000人次	≈10000人次
	质量	项目任务完成率	100%	100%
	时效	完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日
社会效益	社会效益	提高学校教育教学服务质量	提高学生活动质量	提高学生活动质量
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≈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		
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）	≈12万平方米
	质量	安全隐患排除效果	100%
	时效	项目完成的及时性	100%
效益指标	社会效益	项目实施对学校的影响	排除安全隐患，保障师生安全
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			
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	社会效益	保障民族班学生用餐需求	有效保障	有效保障
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			
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	2850人
		学生教材覆盖率	100%	100%
	质量	购置教材验收合格率	100%	100%
		资金使用情况	合规	合规
	时效	按时完成教材购置	2025年内	2025年内
效益指标	社会效益	保障师生教材等用书需求	有效保障	有效保障
		提高教学质量水平	有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	图书使用者满意度	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			
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	年度指标值
产出指标	数量	学生教材覆盖率	100%	100%
	质量	购置教材验收合格率	100%	100%
		资金使用情况	合规	合规
	时效	按时完成教材购置	2025年内	2025年内
效益指标	社会效益	保障师生教材图书需求	有效保障	有效保障
		提高教学质量水平	有效提高	有效提高
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			
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%	100%
	质量	购置教材验收合格率	100%	100%
		资金使用情况	合规	合规
	时效	按时完成教材购置	2025年内	2025年内
效益指标	社会效益	保障师生教材图书需求	有效保障	有效保障
		提高教学质量水平	有效提高	有效提高
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			
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%	100%
	质量	购置教材验收合格率	100%	100%
		资金使用情况	合规	合规
	时效	按时完成教材购置	2025年内	2025年内
效益指标	社会效益	保障师生教材图书需求	有效保障	有效保障
		提高教学质量水平	有效提高	有效提高
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			
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，需要物业公司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，需要物业公司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，需要物业公司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，需要物业公司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%	年终任务完成进度100%
	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	项目起始时间：2025年1月，项目终止时间：2025年12月
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。	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。	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。
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。	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			
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。	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%	学生教材覆盖率100%
	时效	完成时间	2025年1月至12月	2025年1月至12月
效益指标	社会效益	促进学生成长成才	对学生进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。	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；引领学生学会学习，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。	坚持教育质量是生命线，以教学管理为重要抓手和核心力量。确保学校的教育教学更为顺利、更加高效的发展。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。
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。	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			
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	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	100%	100%
效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥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			
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%	100%
	质量	完成率	达到≥95%	达到≥95%
	时效	工作任务完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	保障师生教材等用书需求	满足需求	满足需求
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	≥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		
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	达标
		标准	人均12500元/年
	时效	资金及时发放率（%）	100%
			100%
效益指标	社会效益	激励效应	有效促进
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		
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
		新增学位数	120个班
		骨干教师	≥1名
	质量	教学任务执行质量	达标
		教学质量	是
效益指标	社会效益	提升办学水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	教学服务满意度	> 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			
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	≤5900人
		总成本	≤600元	≤600元
	质量	验收合格通过率	100%	100%
	时效	项目完成的及时性	100%	100%
效益指标	社会效益	保障师生教材图书需求	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率（%）	≥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	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）	1,520,000.00			
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	≥100人
	质量	服装采购验收合格率	100%	100%
	时效	伙食保障及时性	100%	100%
效益指标	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	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
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意率	≥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			
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	≥900人	≥900人
		项目实际成本控制	100元/人	100元/人
	质量	项目验收合格率（%）	100%	100%
		时效	完成进度及时性	100%
效益指标	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	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
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			
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	≥2050人
	质量	购置教材验收合格率	100%	100%
	时效	货物采购及时性	100%	100%
效益指标	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	保障学校教育教学、生活秩序、教学条件情况
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	珠海市工业和信息化局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性
一级项目名称	珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（民营及中小微企业发展用途）		
二级项目名称	珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（民营及中小微企业发展用途）		
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	经市委市政府批准需安排的阶段性支出
2025年申报预算金额（元）	47,680,000.00		
设立依据及申报理由	中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室印发《关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施》的通知（珠委办字〔2021〕33号）、珠海市工业和信息化局关于印发《珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（中小企业公共服务体系补助）管理实施细则》的通知（珠工信〔2021〕257号）、《广东省工业和信息化厅关于同意承办“创客广东”大赛的复函》、市政府《关于以“市长杯”冠名工业设计大赛的请示》（PX20103025）、《珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（“四位一体”融资平台信贷风险补偿及贷款贴息用途）管理实施细则》（珠工信〔2019〕531号）、《落实〈关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施〉做好缓解企业融资难融资贵相关工作的实施方案》珠工信〔2021〕253号、《珠海市加强普惠金融服务 促进实体经济高质量发展专项资金（四位一体融资平台信贷风险补偿及贷款贴息用途）管理实施细则》（珠工信〔2022〕156号）、《珠海市工业和信息化局关于印发〈珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（小升规企业奖励）管理实施细则〉的通知》（珠工信〔2021〕247号）、《珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（小升规企业奖励）管理实施细则（修订）》、《珠海经济特区民营经济促进条例》		
项目概述	珠海市民营及中小微企业发展专项资金是指由市财政预算安排用于推进全市民营经济和中小微企业发展的专项资金，资金用于支持中小企业公共服务体系建设70万元、举办“市长杯”工业设计大赛40万元、举办“创客广东”省赛和珠海地市赛150万元、开展民营经济智库建设和相关研究130万元、开展四位一体融资贷款贴息项目2866万元、实施小升规企业奖励1512万元等。		
总体绩效目标：	为了推动我市民营经济和中小企业发展，预计开展中小企业服务体系建设、举办“创客广东”省赛和珠海地市赛、举办“市长杯”工业设计大赛、开展民营经济智库建设和相关研究、开展四位一体融资贷款贴息项目、实施小升规企业奖励等，通过这些措施推动民营经济稳步发展，推动中小企业公共服务体系不断完善，不断降低企业融资成本，缓解民营中小企业融资难题，进一步激发小微企业和创客创新创业活力，推动中小微企业创业创新与转型升级，营造大众创业万众创新良好氛围。		
2025年度绩效目标：	1.新认定各类中小企业服务机构超过7家；2.“创客广东”珠海赛区大赛吸引不少于80个项目或企业参赛，不少于5家龙头企业参加，不少于8家媒体报道；“创客广东”省赛吸引不少于2000个参赛项目或企业，吸引投融资机构、龙头企业、媒体报道各100家以上；3.开展“市长杯”工业设计大赛，吸引参赛作品超过300件，大赛评选不少于33件获奖作品。4.2025年预计约1260家企业4500笔贷款项目获得贴息支持，贷款金额约150亿。获得贷款贴息企业预计可带来新增就业12000人，新增税收约10亿元、新增利润20亿元。通过对中小微企业贷款贴息、担保费补助进一步降低企业融资成本，促进我市中小微企业健康发展。5.培育优质中小企业不少于200家。		
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	新认定中小企业公共服务机构数量	≥7
		创客广东地市赛吸引参赛项目或企业数	不少于80个
		创客广东地市赛吸引媒体家数	不少于8个
		创客广东地市赛吸引龙头企业家数	不少于5家
	质量	项目验收合格率	100%
	时效	完成时间	2025年12月31日前
效益指标	经济效益	补贴企业年度新增税收金额（万元）	10亿元
		新增利润（万元）	20亿元
	社会效益	补贴企业年度新增就业人数（人）	12000
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	珠海市工业和信息化局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	2025年珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（技术改造及技术创新扶持用途）			
二级项目名称	2025年珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（技术改造及技术创新扶持用途）			
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）	113,250,000.00			
设立依据及申报理由	国务院、广东省出台的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7号）和《关于印发广东省新形势下推动工业企业加快实施技术改造若干措施的通知》（粤办函〔2023〕293号），《广东省工业和信息化厅、广东省财政厅关于印发先进制造业发展专项资金(企业技术改造)管理实施细则的通知（粤工信规字〔2021〕5号）》及各地市有关政策文件等。（一）必要性 一是顺应发展形势、贯彻好上级最新决策部署的必然要求。加快推进企业技术改造和设备更新，是补短板、调结构、培育发展新动能，推动产业向中高端迈进的重要举措。去年以来，中央和省高度重视、反复强调要推动大规模设备更新和技术改造提质增效，中央经济工作会议明确“广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级”，国务院、广东省先后出台了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7号）和《关于印发广东省新形势下推动工业企业加快实施技术改造若干措施的通知》（粤办函〔2023〕293号），此时结合最新部署进行技改政策修订，有利于促进新一轮技术改造稳步开展，扎实推动我市大力推进新型工业化、加快产业转型升级。二是服务全市大局、推动全市经济高质量发展的必然要求。省委“1310”具体部署和市委“1313”思路举措，明确坚持实体经济为本、建设更具国际竞争力的现代化产业体系的工作要求；省委常委会珠海调研和省委常委会会议、市委九届七次全会强调，“聚焦新技术、新产品、新应用壮大产业发展新动能”，“一手抓增量招引落地，一手抓存量增资扩产，大力推进新型工业化”。此时出台新技改政策，有利于推动主导产业和优势产业集群化发展，以产业科技“互促双强”促进生产力加快向新的质态跃升，加快构建具有竞争力的现代化产业体系的重要支撑。三是强化政策供给、保持现有支持政策延续性的必然要求。原政策实施效果良好，在推动企业提质增效转型升级，促进产业规模增长、结构优化方面起到了积极的促进作用。出台新技改政策，有利于保障政策的稳定性和延续性，大力营造良好产业发展环境，进一步稳定企业加快发展、加大投资的信心。（二）可行性 一是依据权威充分、全面认真对照。将《国务院关于印发<推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案>的通知》（国发〔2024〕7号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省新形势下推动工业企业加快实施技术改造若干措施的通知》（粤办函〔2023〕293号）以及《广东省工业和信息化厅关于印发广东省推进工业设备更新和技术改造提质增效工作方案的通知》（粤工信技改函〔2024〕6号）等大量最新政策文件，作为政策制定权威依据，反复比对部署要求，制定落地衔接政策。二是深入调查研究、广泛征求意见。局主要领导、分管领导牵头组织力量开展“大学习”和“深调研”，通过文献资料、电话访谈、座谈交流、实地走访等多种形式，深入学习上级政策文件最新要求，全面了解其他城市最新先进做法，准确把握当前企业技术改造重点政策需求。主动向行政系统、重点企业和社会公众征求意见。三是全面对比分析、注重取长补短。政策起草过程中，我局强化纵向对比和横向对比，纵向总结吸收原政策实施有效经验做法，对原政策存在不足进行针对性优化，确保政策的科学性、精准性、可操作性和可执行性。同时，横向与深圳、广州、佛山、中山等周边城市和合肥、苏州、长沙等其他先进城市进行对比，既学习借鉴先进政策经验，进行本土转化研究，又确保区域性发展竞争中，政策具有先进性和优势性，与珠海打造粤港澳大湾区重要增长和珠江口西岸核心城市的目标定位相匹配。四是聚焦重点领域、强化分类支持。在原有政策基础上，对支持重点进行再梳理、再优化，专题一“固投设备奖补”增加了重大技术改造项目（大技改方向），工业企业技术改造项目（快技改方向），同时增设了专题二“技改金融”、专题三“鼓励企业智能化、数字化、绿色化转型改造”、专题四“支持企业开展产业链合作创新”。政策逻辑清晰，明确了适用范围、支持方向和支持标准，并对支持资金来源和方式作出规定，具有较强可操作性。			
项目概述	珠海市市级工信类奖励资金（技术改造及技术创新），支持各区引导企业加大工业投资，引导企业开展数字化、网络化、智能化、绿色化的改造，增强企业技术创新能力，加快推动产业转型升级等。			
总体绩效目标：	通过财政资金引导企业加大工业投资，引导企业开展数字化、网络化、智能化、绿色化的改造，加快推动产业转型升级。			
2025年度绩效目标：	①引导300家工业企业开展技术改造； ②拉动工业投资600亿元；			
	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	实施技术改造企业数	300家以上	300家以上
	质量	纳统比例	90%以上	90%以上
	时效	时效指标	2025年12月31日前	2025年12月31日前
效益指标	生态效益	可持续影响	是	是
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	90%以上	90%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	珠海市工业和信息化局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（低空经济产业发展用途）			
二级项目名称	珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（低空经济产业发展用途）			
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）	2,000,000.00			
设立依据及申报理由	《珠海市人民政府关于印发支持低空经济高质量发展若干政策措施的通知》（珠府[2024]45号）			
项目概述	为贯彻落实市委、市政府关于构建低空经济新兴产业集群、打造“天空之城”的工作部署，抢抓低空经济产业密集创新和高速增长的战略机遇，搭建低空经济立体交通网络，以场景牵引推动低空经济产业高质量发展。			
总体绩效目标：	计划2025年支持2家低空经济企业，降低企业试飞成本10%，扩大低空飞行应用场景。贯彻落实市委、市政府关于构建低空经济新兴产业集群、打造“天空之城”的工作部署，抢抓低空经济产业密集创新和高速增长的战略机遇，搭建低空经济立体交通网络，以场景牵引推动低空经济产业高质量发展。			
2025年度绩效目标：	计划2025年支持2家低空经济企业，降低企业试飞成本10%，扩大低空飞行应用场景。贯彻落实市委、市政府关于构建低空经济新兴产业集群、打造“天空之城”的工作部署，抢抓低空经济产业密集创新和高速增长的战略机遇，搭建低空经济立体交通网络，以场景牵引推动低空经济产业高质量发展。			
	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	项目完成任务数	2家	2家
	质量	补贴资金发放准确率	100%	100%
	时效	补贴发放及时率	100%	100%
效益指标	经济效益	新增利润（万元）	降低企业试飞成本10%	降低企业试飞成本10%
		培育低空经济产业生态	逐步培育	逐步培育
	社会效益	扩大低空飞行应用场景	逐步扩大	逐步扩大
		搭建低空经济立体交通网络	逐步搭建	逐步搭建
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	大于或等于90%	大于或等于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	珠海市工业和信息化局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性	
一级项目名称	珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（智能制造项目产业链协同创新）			
二级项目名称	珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（智能制造项目产业链协同创新）			
项目起始年度	2025	项目终止年度	2027	
初审项目分类		项目分类明细		
2025年申报预算金额（元）	41,300,000.00			
设立依据及申报理由	支持珠海格力智能装备有限公司、珠海格力智能装备技术研究院有限公司、珠海格力机器人有限公司，通过与产业链上下游终端用户企业合作，实施以“工业机器人、数控机床、智能物流仓储设备、非标自动化设备”等智能装备产品为主要内容的智能装备改造项目。			
项目概述	支持珠海格力智能装备有限公司、珠海格力智能装备技术研究院有限公司、珠海格力机器人有限公司，通过与产业链上下游终端用户企业合作，实施以“工业机器人、数控机床、智能物流仓储设备、非标自动化设备”等智能装备产品为主要内容的智能装备改造项目。			
总体绩效目标：	为支持珠海格力智能装备有限公司、珠海格力智能装备技术研究院有限公司、珠海格力机器人有限公司，通过与产业链上下游终端用户企业合作，实施以“工业机器人、数控机床、智能物流仓储设备、非标自动化设备”等智能装备产品为主要内容的智能装备改造项目。			
2025年度绩效目标：	为支持珠海格力智能装备有限公司、珠海格力智能装备技术研究院有限公司、珠海格力机器人有限公司，通过与产业链上下游终端用户企业合作，实施以“工业机器人、数控机床、智能物流仓储设备、非标自动化设备”等智能装备产品为主要内容的智能装备改造项目。			
	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	年度完成智能装备改造企业数	≥6	≥6
	质量	完成智能装备改造项目价值数	≥1.5亿元	≥1.5亿元
		资金使用合规	合规	合规
	时效	完成进度及时性	及时	及时
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥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	珠海市工业和信息化局			
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	项目管理费			
二级项目名称	项目管理费			
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）	2,860,000.00			
设立依据及申报理由	根据2011年市财政局、市科技工贸和信息化局联合请示文件（关于科工贸信类专项资金项目管理业务经费采取“一揽子”申请方式的请示）及市领导批示精神，设立项目管理费，目的是为加强工信类专项资金项目管理业务经费的监管和统筹使用，提高资金使用绩效，高质量完成专项资金的评审管理、监督考评和服务支撑，实现各类政策考核指标任务，促进专项资金更好服务实体经济高质量发展。			
项目概述	费主要用于我局专项资金项目开展评审认定、绩效考评、政策服务、平台管理、统计调研、监督检查等工作所发生的开支，提高资金绩效，规范资金使用，完成各类考核指标任务，促进我局各专项资金业务工作的顺利开展提供保障服务。			
总体绩效目标：	完成我市工信类产业扶持资金的评审认定、绩效考评、统计调研、政策服务和项目平台管理等工作，为我局各专项资金业务工作顺利开展提供保障服务，促进我市工信工作和实体经济高质量发展。			
2025年度绩效目标：	完成我市工信类产业扶持资金的评审认定、绩效考评、统计调研、政策服务和项目平台管理等工作，为我局各专项资金业务工作顺利开展提供保障服务，促进我市工信工作和实体经济高质量发展。			
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	评审认定	2025年	=18个
		绩效考评	2025年	=1个
		政策服务	2025年	=4个
		平台管理	2025年	=1个
	时效	绩效考评项目完成及时率（%）	2025年	100%
		政策服务项目完成及时率（%）	2025年	100%
		评审认定项目完成及时率（%）	2025年	100%
		平台管理项目完成及时率（%）	2025年	100%
效益指标	经济效益	节约部门行政管理成本	2025年	是
	社会效益	提升专项资金使用效率，实现专项资金项目实施的公平公正公开	2025年	是
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	珠海市人力资源和社会保障局			
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	技工院校免学费和助学金市配套资金			
二级项目名称	2025年技工院校国家助学金市配套资金			
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）	2,100,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据：根据《财政部等五部门 关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》《关于印发<广东省学生资助资金管理实施办法>的通知》《关于印发<关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见>的通知》，为开展全市技工院校助学金发放工作提供资金保障。 申报理由：根据《财政部等五部门 关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》《关于印发<广东省学生资助资金管理实施办法>的通知》《关于印发<关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见>的通知》，给予全市技工学院符合条件的学生助学金补助。			
项目概述	根据《财政部等五部门 关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》《关于印发<广东省学生资助资金管理实施办法>的通知》《关于印发<关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见>的通知》，给予全市技工学院符合条件的学生助学金补助。			
总体绩效目标：	落实《关于印发<广东省学生资助资金管理实施办法>的通知》《关于印发<关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见>的通知》，为开展全市技工院校助学金发放工作提供资金保障。			
2025年度绩效目标：	落实《关于印发<广东省学生资助资金管理实施办法>的通知》《关于印发<关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见>的通知》，为开展2024年全市技工院校助学金发放工作提供资金保障。			
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	完成情况	100%足额配套。	技工院校中等职业教育助学金符合条件享受资助比例100%。
	质量	完成质量情况	符合条件申请100%进行补助。	高中阶段职普比大体相当。
	时效	完成时间	及时下达资金。	按规定及时发放资助。
效益指标	社会效益	实现的公共效益情况	符合条件申请100%进行补助。	减轻技工院校学生家庭经济压力，激励学生成才成长。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	受助学生满意度85%以上。	85%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	珠海市人力资源和社会保障局			
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	就业创业专项类			
二级项目名称	就业创业补助资金			
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）	10,554,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据：1.关于印发《珠海市就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）》的通知（珠人社规〔2021〕6号）； 2.关于印发珠海市就业补贴办法的通知（珠人社〔2019〕143号）； 3.广东省人民政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知（粤府办〔2023〕13号）； 4.关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）》的通知（粤人社规〔2021〕12号）； 5.珠海市人民政府办公室关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知（珠府办〔2023〕8号）； 6.关于转发《关于做好优化调整稳就业政策有序衔接工作的通知》的通知（珠人社函〔2023〕27号）； 7.关于开展2024年广东省“公共就业服务进校园”活动的通知（粤人社函〔2024〕72号文）； 8.关于印发《广东省“民生十大工程”五年行动计划就业领域实施方案（2023—2027年）》的通知（粤人社发〔2024〕2号）； 9.关于进一步做好2024年公共求职招聘和职业指导服务的通知； 10.关于开展我省2024年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动的通知； 11.中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室印发《关于推动我市“粤菜师傅”工程高质量发展的实施方案》的通知（珠委办字38号）； 12.珠海市人民政府办公室关于印发珠海市贯彻落实“粤菜师傅”工程实施方案的通知（珠府办函〔2018〕239号）； 13.珠海市人力资源和社会保障局关于印发珠海市落实“南粤家政”工程促进就业实施方案的通知（珠人社〔2019〕152号）。 申报理由：根据国家、省和市相关文件规定，采取就业创业扶持和就业服务措施，促进城乡居民、高校毕业生、就业困难人员就业创业，推动我市城乡居民实现更高质量的就业。			
项目概述	为开展城乡居民、高校毕业生、就业困难人员（脱贫人口）等人员的就业创业工作，设立此项资金。资金按规定用于社保补贴、岗位补贴、求职创业补贴、就业见习补贴、吸纳就业补贴、创业补贴等各项促进就业创业政策补贴和服务补助。			
总体绩效目标：	促进城乡居民、高校毕业生、就业困难人员（脱贫人口）就业创业，推动我市城乡居民实现更高质量的就业。			
2025年度绩效目标：	目标1：资金按规定社保补贴、岗位补贴、求职创业补贴、就业见习补贴、吸纳就业补贴、创业补贴等各项促进就业创业政策补贴和其他促进就业创业公共服务支出，补贴发放准确率≥95%。目标2：完成省、市年度就业目标任务。目标3：保持就业局势总体稳定。			
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	完成情况	城镇新增就业人数、失业人员再就业人数、就业困难人员就业人数符合省、市下达新增就业目标任务。	城镇新增就业人数、失业人员再就业人数、就业困难人员就业人数符合省、市下达新增就业目标任务。
	质量	完成质量情况	补贴发放准确率≥95%	补贴发放准确率≥95%
	时效	完成时效情况	资金在规定时间内下达率≥95%	资金在规定时间内下达率≥95%
效益指标	社会效益	实现的公共效益情况	保持就业局势整体稳定，因就业问题发生重大群体性事件数量≤2起	保持就业局势整体稳定，因就业问题发生重大群体性事件数量≤2起
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	公共就业服务满意度≥85%	公共就业服务满意度≥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	珠海市人力资源和社会保障局		
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	就业创业专项类		
二级项目名称	“广东技工”工程补贴经费		
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）	4,040,000.00		
设立依据及申报理由	设立依据：1.《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市贯彻落实“广东技工”工程实施方案的通知》（珠府办〔2020〕7号）2.珠海市人力资源和社会保障局 珠海市财政局 关于印发珠海市实施“广东技工”工程补贴申领管理办法的通知（珠人社规〔2021〕5号） 申报理由：为确保《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市贯彻落实“广东技工”工程实施方案的通知》（珠府办〔2020〕7号）落地生效，服务“4+3”重点产业发展，促进更充分更高质量就业。		
项目概述	为确保《珠海市人力资源和社会保障局 珠海市财政局 关于印发珠海市实施“广东技工”工程补贴申领管理办法的通知》（珠人社规〔2021〕5号）落地生效，用于我市“广东技工”工程市级财政承担各项补贴项目（包括：重点专业建设支持经费、校企合作项目建设支持经费、示范性企业培训中心建设支持经费、技能人才招工（输送）补贴、港澳院校技工教育合作补贴、民办技工学校招生就业补贴、技工院校骨干教师素质提升培训补贴、技工院校骨干教师素质提升培训补贴、学生出国（境）培训（游学）补贴、劳动力技能提升计划补贴、开展职业技能等级自主认定补贴、珠澳职业技能等级认定补贴、专项职业能力等级认定补贴、开发职业技能培训课程标准补贴、澳门企业在岗职工来珠技能培训补贴、教师职业能力大赛、弘扬广东技工工匠精神推广服务工作经费等）。		
总体绩效目标：	到 2025 年，全市技工（职业）院校培养现代产业发展需求技工 10 万人以上，支持企业建立培训中心 50 家以上，产业工人技能提升培训 50 万人次以上，技能劳动者占就业人员总量的比例达 40% 以上，高技能人才占技能人才比例达 40% 以上。		
2025 年度绩效目标：	为确保《珠海市人力资源和社会保障局 珠海市财政局 关于印发珠海市实施“广东技工”工程补贴申领管理办法的通知》（珠人社规〔2021〕5号）落地生效，各区项目清算资金安排在 2025 年预算内转移支付给区财政，服务“4+3”重点产业发展，促进更充分更高质量就业。		
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	完成情况	1.完成重点专业年度评估数 3 个； 2.完成认定技能等级认定联盟补贴数 1 个； 3.开展技能等级认定补贴数 1 个。
	质量	补贴核算	支持建设项目完成率 95%。
	时效	完成时效情况	90%
效益指标	社会效益	服务企业	技能人才占产业工人队伍的比例达 33%
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	珠海市人力资源和社会保障局			
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	技工院校免学费和助学金市配套资金			
二级项目名称	2025年技工院校免学费市配套资金			
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）	13,500,000.00			
设立依据及申报理由	根据《财政部等五部门 关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）《关于印发〈广东省学生资助资金管理实施办法〉的通知》《关于印发〈关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见〉的通知》，给予全市技工院校符合条件的学生免学费补助。 根据《财政部等五部门 关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）《关于印发〈广东省学生资助资金管理实施办法〉的通知》《关于印发〈关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见〉的通知》，给予全市技工院校符合条件的学生免学费用补助。			
项目概述	根据《财政部等五部门 关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）《关于印发〈广东省学生资助资金管理实施办法〉的通知》《关于印发〈关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见〉的通知》，给予全市技工院校符合条件的学生免学费补助。			
总体绩效目标：	落实《关于印发〈广东省学生资助资金管理实施办法〉的通知》《关于印发〈关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见〉的通知》，为开展技工院校免学费发放工作提供资金保障。			
2025年度绩效目标：	落实《关于印发〈广东省学生资助资金管理实施办法〉的通知》《关于印发〈关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见〉的通知》，为开展2025年技工院校免学费发放工作提供资金保障。			
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	完成情况	100%足额配套。	技工院校中等职业教育免学费享受资助比例100%。
	质量	完成质量情况	符合条件申请100%进行补助。	高中阶段职普比大体相当。
	时效	完成时效情况	及时下达资金。	按规定及时发放资助。
效益指标	社会效益	实现的公共效益情况	符合条件申请100%进行补助。	减轻技工院校学生家庭经济压力，激励学生成才成长。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受助学生满意度85%以上。	85%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	珠海市人力资源和社会保障局			
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	人社业务部门职能类			
二级项目名称	职称评审经费			
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）	1,478,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据：《珠海市深化职称制度改革实施方案》（珠办发〔2019〕26号） 《广东省职称评审管理服务实施办法及配套规定》（粤人社规〔2020〕33号） 《关于推进粤港澳大湾区职称评价和职业资格认可的实施方案》（粤人社规〔2019〕38号） 《关于转发省物价局 省财政厅<关于调整专业技术资格评审费标准的复函>的通知》（粤人发〔2007〕35号） 《关于我市专业技术资格评审费收缴及开支管理有关事项的通知》（珠人社〔2016〕109号） 《关于印发<广东省农业农村专业人才职称评价改革实施方案>的通知》（粤人社规〔2021〕1号） 申报理由：职称评审的结果是申报人在企事业单位的岗位聘用的重要依据，与申报人的经济与社会待遇密切相关，也关系到用人单位的资质评级，社会影响大、公众关注度高，对评审工作组织的严密性和评价的科学性与公正性提出了很高的要求，为确保职称评审工作的顺利组织实施，深化“放管服”改革，以“招标采购”的形式开展职称评定工作。			
项目概述	根据国家、省、市深化职称制度改革部署，为适应我市重点产业发展需求，我市将大力推进工程、教师、农业、实验技术等各行业领域职称制度改革，新设立集成电路、生态环境、技术经纪、电力、人工智能等与我市重点产业相关职称评审专业，受理全市上千家企事业单位共约12000人评审申报，其中本市范围内评审约8000人。为确保职称评定工作顺利开展实施，以“采购招标”的形式开展全年职称评定工作。项目主要工作内容：筹办集成电路、机电、轻工化工、农业、建筑、中小学教师、中等职业教师等专业18场职称评审会，落实会场会务、住宿、餐饮、评委酬金、评审所需设备及派驻工作人员在评审期间及前后配合各评委会办公室开展评审组织实施工作。按照市政府批复意见，向省住建厅“缴交建筑专业高级职称评审费用”列入年度预算安排。按照省农业农村厅和省人力资源社会保障厅文件要求，将乡村工匠职称评审有关费用纳入预算安排。			
总体绩效目标：	为了加强我市专业技术人才队伍建设，拟在2025年组织开展我市2024年度职称评审工作，工作内容包括开展机电、建筑、轻工化工、集成电路、技术经纪、电力、人工智能等专业18场评审会，开展2024年度珠海市乡村工匠职称评价工作。通过评审，预计能选拔8000名高、中、初级专业技术人才，充实到岗位一线的目的。			
2025年度绩效目标：	全面深化职称制度改革，完成2024年度职称评审任务，受理全市上千家企事业单位共约12000人评审申报，其中本市范围内评审约8000人，以品德、能力和业绩为导向，采用业内专家同行评价的模式，为我市选拔高、中、初级专业技术人才，壮大我市专业技术人才队伍。			
	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	完成情况	12000份	12000份
	质量	完成质量情况	1.60%–70% 2.8000人	1.60%–70% 2.8000人
	时效	完成时间	1-3月受理审核材料，4-6月开展评审，7-8月完成年度通过人员核准核发发证工作，9-10月进行下一年度职称评审前期准备，11-12月部署工作。	1-3月受理审核材料，4-6月开展评审，7-8月完成年度通过人员核准核发发证工作，9-10月进行下一年度职称评审前期准备，11-12月部署工作。
	效益指标	社会效益	实现的公共效益情况	提高个人薪资水平，提高企业服务水平。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	社会公众满意度大于95%。	社会公众满意度大于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	珠海市人力资源和社会保障局		
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	人社业务部门职能类		
二级项目名称	技能人才培养经费（直拨市职业训练指导服务中心）		
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）	2,279,000.00		
设立依据及申报理由	设立依据：1.《关于实施“珠海英才计划”加快集聚新时代创新创业人才的若干措施（试行）》（珠字〔2018〕6号） （1）《关于印发珠海市市级高技能人才实训（培养）基地认定办法》的通知》（珠人社〔2018〕195号） （2）《关于印发珠海工匠培育计划实施办法的通知》（珠人社〔2018〕283号） （3）《关于印发珠海市市级技能大师工作室和技师工作站认定办法的通知》（珠人社〔2018〕285号） （4）《关于印发珠海市支持企业建立首席技师制度实施办法的通知》（珠人社〔2018〕284号） 2.《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市贯彻落实“粤菜师傅”工程实施方案的通知》（珠府办函〔2018〕239号） 3.《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市贯彻落实“南粤家政”工程实施方案的通知》（珠人社〔2019〕152号） 4.中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅印发《关于推动“广东技工”工程高质量发展的意见》的通知 （1）《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市贯彻落实“广东技工”工程实施方案的通知》（珠府办〔2020〕7号） （2）《珠海市人力资源和社会保障局 珠海市财政局 关于印发珠海市实施“广东技工”工程补贴申领管理办法的通知》（珠人社规〔2020〕5号） 5.《关于印发广东省职业技能培训课程标准技术委员会管理办法（试行）的通知》（粤人社函〔2019〕1828号） （1）关于印发《珠海市职业技能培训课程标准技术委员会管理办法（试行）》的通知 （2）珠海市人力资源和社会保障局关于做好我市职业技能培训课程标准开发工作的通知 6.《关于印发广东省职业技能培训合格证书管理办法的通知》（粤人社规〔2020〕17号） 7.关于印发《珠海市就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）》的通知（珠人社规〔2021〕6号） 8.《关于印发珠海市职业技能竞赛管理办法的通知》（珠人社〔2018〕286号） 9.《广东省人力资源和社会保障厅 省财政厅 省国资委 省总工会 省工商联关于全面推行中国特色企业新型学徒制加强技能人才培养的通知》（粤人社规〔2022〕4号） 10.《关于推动实施产业技能根基工程的通知》（粤人社规〔2022〕26号） 11.《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发广东省职业技能培训补贴管理办法的通知》（粤人社规〔2023〕13号） 12.珠海市人民政府办公室关于印发《珠海市“产业新工匠”培育工程实施方案（2023-2025年）》的通知珠府办函〔2023〕100号 申报理由：根据上述文件精神，充分发挥高技能人才引领示范作用，创新高技能人才培养模式，推进高技能人才队伍建设，落实市级高技能人才实训(培养)基地认定，市级技能大师工作室和技师工作站认定，珠海工匠培育,珠海首席技师认定，开展“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”三项工程推进等经办与评审工作任务。指导和服务各区、企业开展补贴性政策培训及省、市相关职业技能培训补贴工作的落实。		
项目概述	该项目用于保障组织实施珠海市高技能人才实训（培养）基地，珠海市技能大师工作室、技师工作站，“粤菜师傅”培养基地、大师工作室、技师工作站，“南粤家政”大师工作室、技师工作站，珠海工匠、珠海特级工匠，珠海首席技师，“广东技工”工程的重点专业、校企合作、示范性企业培训中心、民办技工学校招生重点专业，企业在岗职工技能培训专业评审及年度评估工作，及职业技能培训补贴项目经办等工作。		
总体绩效目标：	根据相关文件精神，落实市级高技能人才实训(培养)基地宣传、认定、数据报表管理、年度评估、交流；市级技能大师工作室和技师工作站认定宣传、评审、年度评估、交流等；“粤菜师傅”培养基地、大师工作室、技师工作站培育、宣传、年度评估、交流；“南粤家政”大师工作室、技师工作站培育、宣传、年度评估、交流；指导服务各区、企业培育产业工匠骨干队伍；珠海工匠培育、宣传、评审认定、年度评估、交流等；珠海首席技师培育、宣传、年度评估、交流等；落实“广东技工”中的示范性企业培训中心、重点专业项目的培育、宣传、评审认定、年度评估、交流；和民办技工学校招生重点专业及澳门企业在岗职工技能培训专业的项目评审；指导服务各区开展补贴性政策培训的工作开展及受理审核相关补贴事项；受理、审核承办省级以上竞赛项目单位及参加省级以上竞赛项目获奖选手的奖励金申请；指导服务各区和企业开展企业新型学徒制的工作；推进市课标办工作，组织课标评审各项标准等；受理和落实职业技能培训补贴等相关政策。		

2025年度绩效目标：	市级高技能人才实训（培养）基地评审及年度评估约16家、交流1次以上；市级技能大师工作室和技师工作站评审认定计划各3家、年度评估共36家、交流1次以上；“粤菜师傅”年度评估培养基地、工作室和工作站共21家，交流1次；“南粤家政”年度评估工作室和工作站共9家，交流1次；珠海特级工匠评审认定预计10人，年度评估16人，交流1次以上等；珠海首席技师培育、宣传，年度评估11人，交流1次以上；“广东技工”工程重点专业评审认定预计2个，年度评估10个，交流1次以上；示范性企业培训中心评审认定预计10家，年度评估10家、交流1次以上；民办技工学校招生重点专业评审50个；澳门企业在岗职工技能培训专业评审认定2个。			
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	市级高技能人才实训(培养)基地评审及年度评估任务完成情况	市级高技能人才实训（培养）基地评审及年度评估约16家、交流1次以上。	市级高技能人才实训（培养）基地评审及年度评估约16家、交流1次以上。
		市级技能大师工作室和技师工作站(三项工程)评审及年度评估任务完成情况	市级技能大师工作室和技师工作站评审认定计划各3家、年度评估共36家、交流1次以上；“粤菜师傅”年度评估培养基地、工作室和工作站共21家，交流1次；“南粤家政”年度评估工作室和工作站共9家，交流1次。	市级技能大师工作室和技师工作站评审认定计划各3家、年度评估共36家、交流1次以上；“粤菜师傅”年度评估培养基地、工作室和工作站共21家，交流1次；“南粤家政”年度评估工作室和工作站共9家，交流1次。
		珠海工匠、珠海特级工匠、首席技师评审及年度评估任务完成情况	珠海特级工匠评审认定预计10人，年度评估16人，交流1次以上等；珠海首席技师培育、宣传，年度评估11人，交流1次以上。	珠海特级工匠评审认定预计10人，年度评估16人，交流1次以上等；珠海首席技师培育、宣传，年度评估11人，交流1次以上。
		重点专业、校企合作、示范性企业培训中心评审及年度评估任务完成情况	“广东技工”工程重点专业评审认定预计2个，年度评估10个，交流1次以上；示范性企业培训中心评审认定预计10家，年度评估10家、交流1次以上。	“广东技工”工程重点专业评审认定预计2个，年度评估10个，交流1次以上；示范性企业培训中心评审认定预计10家，年度评估10家、交流1次以上。
		民办技工学校招生重点专业及澳门企业在岗职工技能培训专业评审任务完成情况	民办技工学校招生重点专业评审50个；澳门企业在岗职工技能培训专业评审认定2个。	民办技工学校招生重点专业评审50个；澳门企业在岗职工技能培训专业评审认定2个。
	质量	评审、评估工作准确性	100%	100%
		评审、评估专家资质达标率	100%	100%
	时效	评审、评估工作及时性	100%	100%
		交流合作任务完成及时性	100%	100%
效益指标	经济效益	实现的经济效益情况	项目实施能有力地促进社会对技能人才培养的重视，扩大高技能人才数量，为企业持续发展壮大提供人力资源，实现经济增长。	项目实施能有力地促进社会对技能人才培养的重视，扩大高技能人才数量，为企业持续发展壮大提供人力资源，实现经济增长。
	社会效益	各项技能人才政策知晓率	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被评审、评估对象满意度	≥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	珠海市人力资源和社会保障局			
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	人社业务部门职能类			
二级项目名称	高技能人才公共实训经费（直拨市职业训练指导服务中心）			
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）	8,403,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据：根据《关于坚持“产业第一”加快推动工业经济高质量发展的实施方案》若干试行措施及考评方案的通知（珠委办字〔2022〕21号）和《关于进一步推进〈加快产业创新人才集聚十条措施〉落地实施的通知》（珠委办字〔2022〕24号），其中加快产业创新人才集聚十条措施第四条加大产业创新人才培育力度明确提出“面向重点领域加快推进技能人才培养费平台建设，深化校企合作、产教融合，依托各类技能人才实训基地，线上线下相结合，大规模开展职业技能培训，职业技能社会等级评价等，力争实现重点产业领域全覆盖”的要求，目前公共实训金湾、吉大、德光基地运营、珠海示范基地已全面开放公共服务，服务规模处于全国领先地位。 申报理由：市高技能人才公共实训基地目前已形成金湾、吉大、德光、珠海示范四个基地的服务能力，基地目前有超过30000㎡公共实训场地，已购置专用实训设备总价值超过1.8亿元，需申报资金用于公共实训设施设备的维护维保、公共实训基地的物业管理和实训服务团队的运营管理。			
项目概述	2017年12月，《关于市职业训练指导服务中心机构编制事项的通知》（珠机编办〔2017〕183号）明确“在市职业训练指导服务中心加挂珠海市高技能人才公共实训中心牌子”，承担市高技能人才公共实训基地综合管理。经过五年的建设和运营，公共实训基地已全面向社会开放，向城乡各类劳动者以及行业企业、技工（职业）院校、培训机构等提供技能实训、技能竞赛、技能评价的综合性公共实训服务体系初步建立。基地目前有30000㎡公共实训场地，配置专用实训设备总价值超过1.8亿元，年公共实训服务规模超过15万人次，专项资金主要用于基地的设施设备维护、物业管理和实训团队的运营管理。			
总体绩效目标：	加快推进我市技能人才公共服务系统建设，搭建覆盖珠海的技能人才培训实训公共服务平台，落实公共实训基地共建共享、终身职业技能培训、职业技能提升行动等国家人才政策，计划开展市高技能人才公共实训基地已存项目的后续建设以及规划珠海高技能人才公共实训示范基地新项目建设。通过持续化高效运营，将珠海公共实训基地打造成公共实训、技能培训、考核鉴定、技能竞赛、教研开发、国际合作多位一体的珠海技能人才公共服务产业平台，每年为珠海提供公共实训服务量不低于10万人次、技能培训量3万人次、技能鉴定量4000人次。从而实现珠海社会资源和产业发展深度融合，为珠海经济高质量发展和服务澳门经济适度多元化发展提供强有力的技能人才支撑。			
2025年度绩效目标：	全面完善市高技能人才公共实训基地已存（金湾、吉大、德光）基地项目运营管理机制，阶段性实施珠海高技能人才公共实训示范基地场地以及专业建设。实施设施设备购置、场地配套设备改造、信息化建设及运维、公共实训设施设备维修维护管理、公共实训管理服务、宣传、实训项目评审和交流、基地物业管理。预计全年开展公共实训不低于100000人次，公共实训服务单位不少于4000家次，公共实训基地专业开放率不低于90%，职业技能鉴定不少于4000人次，公共实训服务满意度不低于90%。			
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	采购服务岗位数量	公共实训设施设备维修维护岗位11个、管理服务岗位20个。	公共实训设施设备维修维护岗位11个、管理服务岗位20个。
		物业服务覆盖率	100%	100%
	质量	设施设备完好率	≥95%	≥95%
	时效	设施设备维修维护及时性	100%	100%
		物业服务及时性	100%	100%
		预算资金执行进度	≥80%	≥80%
		公共服务量化指标完成进度	100%	100%

效益指标	社会效益	完成公共实训服务人次	≥100000人次	≥100000人次
		服务受益人群覆盖单位家数（年度累计）	≥4000家次	≥4000家次
		公共实训基地专业开放率	≥90%	≥90%
		开展职业技能评价人次	≥4000人次	≥4000人次
		形成技能人才公共实训和技能评价工种数量	≥3个	≥3个
		发放职业技能等级社会评价证书数量	≥1500个	≥1500个
		增加公共实训和技能培训工位数量	≥50个	≥50个
满意度指标	服务对象满意度	参与公共实训服务的群众满意度	公共实训服务满意度调查不低于90分。	公共实训服务满意度调查不低于90分。
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	珠海市社会保险基金管理中心			
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	社会保障业务类			
二级项目名称	社保窗口业务协助管理费			
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	编外人员支出	
2025年申报预算金额（元）	1,773,000.00			
设立依据及申报理由	依据：《广东省人力资源和社会保障厅关于进一步规范劳务派遣管理的指导意见》（粤人社规[2020]43号） 申报理由：为了更好地服务群众，并规范相关制度，提高社保服务的细致与认真。			
项目概述	1.负责窗口大楼的电话、叫号机、电脑、打印机等办公设备的管理；2.负责中心考勤、文件缮印、整理归档、投诉单、咨询单等办公相关辅助性工作内容；3.社保业务窗口以及社保各项业务相关事务的沟通联系及解答等辅助管理工作内容；4.负责窗口大楼及各办事处前台部分业务接单与咨询等相关的社保业务事项。			
总体绩效目标：	为提升社保业务的经办，预计开展向第三方购买办公辅助管理服务，工作内容包括窗口大楼的电话、电脑、打印机等办公设备的管理，与负责中心档案（业务、文书、退休人员等）整理、热线转办工单等办公相关辅助性工作内容等工作，预计达到提高社保服务质量。			
2025年度绩效目标：	通过向第三方购买办公辅助管理服务，保障社保窗口大楼的电话、电脑、打印机等办公设备的管理，与中心档案（业务、文书、退休人员等）整理、热线转办工单，确保社保经办的相关辅助业务工作进行顺利，社保工作流畅，提高社保服务质量。			
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	完成的接待数量	≥5.29万人次/月	≥5.29万人次/月
		完成的转办数量	≥1800人次/月	≥1800人次/月
		完成的整理数量	≥800份/月	≥800份/月
		完成的数量	≥138万人	≥138万人
		完成的办理数量	≥2.34万人次/月	≥2.34万人次/月
	质量	合格率	100%	100%
	时效	办理及时性	100%	100%
		转办及时性	100%(无延期转办的情况)	100%(无延期转办的情况)
		整理及时性	100%（无延期整理的情况）	100%（无延期整理的情况）
录入及时性		100%（无延期录入的情况）	100%（无延期录入的情况）	
效益指标	社会效益	产生的社会效益	通过购买服务，提高社保服务水平，为群众提供最便捷最可靠的社保服务	通过购买服务，提高社保服务水平，为群众提供最便捷最可靠的社保服务
		产生的效益	通过购买服务，确保社保窗口全面提供相关服务，保障社保窗口正常运作	通过购买服务，确保社保窗口全面提供相关服务，保障社保窗口正常运作
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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	珠海市社会保障(市民)卡管理中心		
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	社会保障业务类		
二级项目名称	社会保障卡工本费及PSAM卡费用		
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)	3,975,688.60		
设立依据及申报理由	《关于印发“中华人民共和国社会保障卡”管理办法的通知》(人社部发〔2011〕47号),《关于社会保障(IC)卡收费问题的通知》(粤劳社[2003]169号),《广东省人力资源和社会保障厅关于社会保障卡业务的经办规程》(粤人社规〔2016〕13号),社会保障卡是保障人民群众社会保险权益得以实现的法定有效凭证,是保障我市社会保险工作顺利开展运行的必要基础条件。社会保障卡工本费用于支付上一年度的制卡费用,费用已于社保卡申办时通过非税系统上缴国库,中心通过与社保卡合作银行以及非税系统数据对账后,按照其数量以及对应单价进行支付费用。		
项目概述	主要用于制卡、社保卡密钥模块费用(POS机、自助设备、读卡器等各种社保卡终端设备)。		
总体绩效目标:	社会保障卡是保障人民群众社会保险权益得以实现的法定有效凭证,为保障我市参保群众社会保险权益得以实现,保障我市社会保险工作顺利开展运行,需开展社会保障卡发行应用等服务工作,工作内容主要包括社保卡制发卡、补换发、应用及安全管理。工作预计实现目的:为群众办理社保业务、领取社保待遇提供必要的制卡服务,为群众使用社保卡提供必要的应用保障和安全防护,为我市社会养老、医疗等社会保障工作顺利开展提供基础支撑。为珠海市社会保险参保人提供约86万人次的制卡服务,保障约1000台新增社会保障卡应用终端设备运行。		
2025年度绩效目标:	社会保障卡是保障人民群众社会保险权益得以实现的法定有效凭证,为保障我市参保群众社会保险权益得以实现,保障我市社会保险工作顺利开展运行,需开展社会保障卡发行应用等服务工作,工作内容主要包括社保卡制发卡、补换发、应用及安全管理。工作预计实现目的:为群众办理社保业务、领取社保待遇提供必要的制卡服务,为群众使用社保卡提供必要的应用保障和安全防护,为我市社会养老、医疗等社会保障工作顺利开展提供基础支撑。为珠海市社会保险参保人提供约86万人次的制卡服务,保障约1000台新增社会保障卡应用终端设备运行。		
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	为群众办理社保卡86万张
	质量	完成质量情况	社保卡合格率
	时效	完成时效情况	年底完成支付
效益指标	社会效益	实现的公共效益情况	解决群众制卡问题、方便群众办理社会养老、医疗等社会保障业务
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	保障社会保障卡质量,提升持卡人的满意度
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	珠海市人力资源鉴定考试院			
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	人力资源鉴定考试和劳动人事争议仲裁类			
二级项目名称	人力资源鉴定考试经费			
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	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）	6,700,000.00			
设立依据及申报理由	1.贯彻执行国家、省、市有关人力资源鉴定考试的法律、法规和政策；2.承担全市公务员招考和事业单位招聘等考务工作；3.负责全市各项专业技术人员职业（从业、执业）资格考试等相关考务工作；4.负责全市专项职业能力考核及证书核发等管理工作；5.负责全市职业技能等级认定的督导与监管工作。为了确保2025年度我市各类考试能安全、顺利进行，需要申报各相关资金费用来支持和确保各项考试工作的正常组织和实施，其中包括：1、组织全市公务员招录笔试相关费用；2、组织事业单位招聘考试相关费用；3、组织专业技术人员资格考试相关费用；4、组织技能人员日常专项职业能力考试相关费用。			
项目概述	2025年组织实施全市公务员考试、事业单位招聘考试、各类专业技术人员资格考试和技能人员专项能力考核（约9万人次），所需的考场组织及人员劳务费、劳务费税金、试卷费、阅卷费、网上报名平台手续费、水费、工作用餐、租车费、考评员住宿费（技能人员专项能力考核异地考评员的住宿费）、题库开发费、考试题库审查费、考场评估费、考试宣传用品费（含条幅、工作栏、宣传栏、考点分布图、考场指引标识牌等）、考试文具（含考试用笔、2B铅笔、橡皮擦、笔袋、建筑师用画板、建筑师用描图纸及其它考试用品等）、考试耗材（含复印纸、墨盒、墨粉、硒鼓、色带、配件等）、各项考试政务平台短信费、机考用电费、考务资料印刷费及考试突发状况时产生的费用、其它考试支出等。			
总体绩效目标：	确保2025年度我市公务员招录考试、事业单位招聘考试、专业技术人员资格考试、技能人员专项能力考试安全、顺利进行，为全市高质量发展选拔优秀人才。			
2025年度绩效目标：	一是组织全市公务员招录笔试相关费用；二是组织事业单位招聘考试相关费用；三是组织专业技术人员资格考试相关费用；四是组织日常技能人员专项职业能力考试相关费用。预计通过该项目的实施达到考试安全、顺利进行，为珠海经济发展提供强有力的人才支撑。			
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	完成情况	考试34场次及考生人数9万	考试34场次及考生人数9万
		年终任务完成进度	100%	100%
	质量	完成质量情况	100%	100%
	时效	完成时效情况	2025年12月初支付完毕。	2025年12月初支付完毕。
	社会效益	实现的公共效益情况	按照公平公正、科学规范的原则，认真组织开展各项考试，为珠海经济发展提供强有力的人才支撑。	按照公平公正、科学规范的原则，认真组织开展各项考试，为珠海经济发展提供强有力的人才支撑。
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	珠海市人力资源鉴定考试院			
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	人力资源鉴定考试和劳动人事争议仲裁类			
二级项目名称	珠澳琴职业技能大赛			
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）	1,500,000.00			
设立依据及申报理由	促进珠澳琴技能人才融合发展，支持横琴粤澳深度合作区多元化发展要求，所开展的珠海、澳门、横琴粤澳深度合作区的职业技能大赛（珠港澳职业技能大赛）。			
项目概述	结合珠澳琴三地产业发展实际需求设立竞赛项目，资金按规定用于各竞赛项目工作实施。包含：对职业技能大赛的选手选拔、集训、参赛、交流，赛事教练、专家聘请，大赛组织实施及获奖奖补、耗材、误餐、租车、大赛集训基地建设等技能竞赛费用支付。			
总体绩效目标：	通过该项目的实施，加强三地产业人才联动。进一步促进珠澳琴三地技能人才融合发展，加强三地产业人才联动。			
2025年度绩效目标：	通过竞赛营造学习技能的社会氛围，加强三地产业人才联动。结合珠澳琴产业需求制定竞赛项目，促进产业技能人才融合发展。			
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	完成任务数量	通过竞赛获证150人	通过竞赛获证150人
	质量	工作完成质量水平	通过竞赛选拔产业技能人才	通过竞赛选拔产业技能人才
	时效	完成时间	2025年12月	2025年12月
		预算执行完成率	100%	100%
效益指标	社会效益	提高社会效益	通过竞赛营造学习技能的社会氛围，加强三地产业人才联动。	通过竞赛营造学习技能的社会氛围，加强三地产业人才联动。
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	珠海市技师学院			
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	技工教育类			
二级项目名称	学校运行补充经费（行费）			
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）	22,000,000.00			
设立依据及申报理由	用于弥补学校经费不足，教育收费收入全额用于退学生学杂费、临聘教职员薪酬福利、水电费、校园开放和宣传广告、维修（护）费、专用材料费、专用设备购置、面向社会培训及合作办学、图书馆及教师用书购置、2025年广东省技工院校“校园之星”颁奖及夏令营等确保学校正常运转的业务开支。			
项目概述	用于弥补学校经费不足，教育收费收入全额用于退学生学杂费、临聘教职员薪酬福利、水电费、校园开放和宣传广告、维修（护）费、专用设备购置、面向社会培训及合作办学、图书馆及教师用书购置等确保学校正常运转的业务开支。			
总体绩效目标：	为保障学院学校的外聘教职工工资福利、退学生学杂费、教学培训活动、设备设施维保运营、临聘教职员薪酬、退学生学杂费、水电费、教学设备更新及专业建设、校园开放和宣传广告、维修（护）费、专用设备购置、面向社会培训及合作办学、图书馆及教师用书购置等项目支出费用。			
2025年度绩效目标：	本项目本年度计划确保学校日常运行正常开展，以培养人才为目标，取得学校工作稳定开展的效果。			
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	场地利用率	90%	90%
		培养学生人数	9500人次	90%
	时效	完成时间	2025年	2025年
效益指标	社会效益	技校毕业生初次就业率	90%以上	90%以上
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	全校师生满意度	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	珠海市技师学院			
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	技工教育类			
二级项目名称	财政补助项目经费			
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）	1,012,600.00			
设立依据及申报理由	用于学院日常的教学培训活动、设备设施维保运营、学生教材耗材的支出、校园文化建设及宣传、设施设备维修（护）、系统运行维修维护、物业管理、医务室外包、学生事务活动、合作办学等确保学校正常运转的业务开支。			
项目概述	用于学院日常的教学培训活动、设备设施维保运营、学生教材耗材的支出、校园文化建设及宣传、设施设备维修（护）、系统运行维修维护、物业管理、医务室外包、学生事务活动、合作办学等确保学校正常运转的业务开支。			
总体绩效目标：	为保障学院日常的教学培训活动、设备设施维保运营、学生教材耗材的支出、校园文化建设及宣传、设施设备维修（护）、系统运行维修维护、物业管理、医务室外包、学生事务活动、合作办学等确保学校正常运转的业务开支。			
2025年度绩效目标：	本项目本年度计划确保学校日常运行正常开展，以培养人才为目标，取得学校工作稳定开展的效果。			
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	培养学生人数	预计2025年在校生数量达9500人	预计2025年在校生数量达9500人
	时效	完成时间	2025年全年	2025年全年
效益指标	社会效益	技校毕业生初次就业率	毕业生就业率达90%以上	毕业生就业率达90%以上
		提高社会效益	加强高技能人才队伍建设，对贯彻落实珠海市委市政府“产业第一”决策部署、精准对接我市产业的专业建设，服务“以实体经济为本、坚持制造业当家”，推动高质量发展具有重要意义。	加强高技能人才队伍建设，对贯彻落实珠海市委市政府“产业第一”决策部署、精准对接我市产业的专业建设，服务“以实体经济为本、坚持制造业当家”，推动高质量发展具有重要意义。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	80%以上	80%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	珠海市技师学院			
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	技工教育类			
二级项目名称	财政补助项目经费（十二年免费教育）			
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）	4,420,000.00			
设立依据及申报理由	用于学院日常的教学培训活动、设备设施维保运营、学生数材耗材的支出、校园文化建设及宣传、设施设备维修(护)、系统运行维修维护、物业管理、医务室外包、学生事务活动、合作办学等确保学校正常运转的业务开支。			
项目概述	用于学院日常的教学培训活动、设备设施维保运营、学生教材耗材的支出、校园文化建设及宣传、设施设备维修（护）、系统运行维修维护、物业管理、医务室外包、学生事务活动、合作办学等确保学校正常运转的业务开支。			
总体绩效目标：	为保障学院日常的教学培训活动、设备设施维保运营、学生教材耗材的支出、校园文化建设及宣传、设施设备维修（护）、系统运行维修维护、物业管理、医务室外包、学生事务活动、合作办学等确保学校正常运转的业务开支。			
2025年度绩效目标：	本项目本年度计划确保学校日常运行正常开展，以培养人才为目标，取得学校工作稳定开展的效果。			
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	培养学生人数	预计2025年在校生数量达9500人	预计2025年在校生数量达9500人
	时效	完成时间	2025年全年	2025年全年
效益指标	社会效益	提高社会效益	加强高技能人才队伍建设，对贯彻落实珠海市委市政府“产业第一”决策部署、精准对接我市产业的专业建设，服务“以实体经济为本、坚持制造业当家”，推动高质量发展具有重要意义。	加强高技能人才队伍建设，对贯彻落实珠海市委市政府“产业第一”决策部署、精准对接我市产业的专业建设，服务“以实体经济为本、坚持制造业当家”，推动高质量发展具有重要意义。
		技校毕业生初次就业率	毕业生就业率达90%以上	毕业生就业率达90%以上
满意度指标	服务对象满意度	满意度	80%以上	80%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	珠海市技师学院			
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	技工教育类			
二级项目名称	财政补助项目经费（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		项目分类明细		
2025年申报预算金额（元）	12,000,000.00			
设立依据及申报理由	用于学院日常的教学培训活动、设备设施维保运营、学生教材耗材的支出、校园文化建设及宣传、设施设备维修（护）、系统运行维修维护、物业管理、医务室外包、学生事务活动、合作办学等确保学校正常运转的业务开支。			
项目概述	用于学院日常的教学培训活动、设备设施维保运营、学生教材耗材的支出、校园文化建设及宣传、设施设备维修（护）、系统运行维修维护、物业管理、医务室外包、学生事务活动、合作办学等确保学校正常运转的业务开支。			
总体绩效目标：	学院作为我市高技能人才培养的主阵地，为了发展改革精准围绕珠海重点产业和企业需求办学，为服务“以实体经济为本、坚持制造业当家”提供 stronger 的产业工匠支撑；发挥产业用工蓄水池作用，持续激发办学活力，提振教师队伍干事创业的精气神。			
2025年度绩效目标：	保障聘用制教职员队伍的稳定的发展，准时足额发放工资福利和绩效，保障学校教育教学各项工作正常开展。			
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	培养学生人数	预计2025年在在校生数量达9500人	预计2025年在在校生数量达9500人
	时效	完成时间	2025年全年	2025年全年
效益指标	社会效益	技校毕业生初次就业率	毕业生就业率达90%以上	毕业生就业率达90%以上
		提高社会效益	加强高技能人才队伍建设，对贯彻落实珠海市委市政府“产业第一”决策部署、精准对接我市产业的专业建设，服务“以实体经济为本、坚持制造业当家”，推动高质量发展具有重要意义。	加强高技能人才队伍建设，对贯彻落实珠海市委市政府“产业第一”决策部署、精准对接我市产业的专业建设，服务“以实体经济为本、坚持制造业当家”，推动高质量发展具有重要意义。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	80%以上	80%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	珠海市技师学院			
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	技工教育类			
二级项目名称	财政补助人员经费			
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	编外人员支出	
2025年申报预算金额（元）	14,490,000.00			
设立依据及申报理由	用于临聘教职工费用、解聘人员赔偿金及其他临时劳务支出费用等。 设立依据： 《关于印发〈广东省中等职业技术学校机构编制标准〉的通知》（粤机编办〔2011〕321号） 《职业学校办学条件达标工程实施方案》（教职成〔2022〕5号） 《珠海市人民政府办公室关于印发〈珠海市技师学院高质量发展改革方案〉的通知》（珠府办函〔2024〕80号） 申报理由： 珠海市技师学院（珠海市高级技工学校）是珠海市唯一一所公办技师学院，是国家级重点技工院校，现有吉大、金湾“一校两区”。学校人才培养包括预备技师、高级技工，是集技工教育、公共实训、技能鉴定、社会培训、技能大赛、职业训练、定点考场、科普基地“八位一体”的现代化技师学院。根据《珠海市人民政府办公室关于印发〈珠海市技师学院高质量发展改革方案〉的通知》（珠府办函〔2024〕80号），以2023年为基期年，固根基，保存量，推进“同工同酬、优功优酬”，发挥绩效激励作用，切实提高办学规模和高技能人才培养质量。			
项目概述	用于临聘教职工费用、解聘人员赔偿金及其他临时劳务支出费用等。			
总体绩效目标：	学院作为我市高技能人才培养的主阵地，为了发展改革精准围绕珠海重点产业和企业需求办学，为服务“以实体经济为本、坚持制造业当家”提供 stronger 的产业工匠支撑；发挥产业用工蓄水池作用，持续激发办学活力，提振教师队伍干事创业的精气神。			
2025年度绩效目标：	保障聘用制教职员队伍的稳定的发展，准时足额发放工资福利和绩效，保障学校教育教学各项工作正常开展。			
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	培养学生人数	预计2025年在校生数量达9500人	预计2025年在校生数量达9500人
	时效	完成时间	1年	1年
效益指标	经济效益	毕业生就业率	90%	90%
	社会效益	提高社会效益	加强高技能人才队伍建设，对贯彻落实珠海市委市政府“产业第一”决策部署、精准对接我市产业的专业建设，服务“以实体经济为本、坚持制造业当家”，推动高质量发展具有重要意义。	加强高技能人才队伍建设，对贯彻落实珠海市委市政府“产业第一”决策部署、精准对接我市产业的专业建设，服务“以实体经济为本、坚持制造业当家”，推动高质量发展具有重要意义。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	80%	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	珠海市民政局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	福利彩票公益金			
二级项目名称	智慧养老信息化平台运维项目经费（福彩金）			
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）	1,024,600.00			
设立依据及申报理由	按照《珠海经济特区居家养老服务促进条例（征求意见稿）》第十八条 市民政部门应当建立全市统一的智慧养老服务平台，整合养老服务信息资源，建立老年人信息数据库，推进养老服务与管理的智慧化应用，为老年人提供高效、便捷的养老服务。公安、卫生健康、医疗保障、人力资源社会保障、政务数据等部门应当积极配合开展业务对接、数据共享，逐步实现养老服务信息与户籍、医疗、社会保险等信息互联互通。			
项目概述	根据市政府推进珠海智慧城市建设工作会议要求，智慧养老服务平台作为珠海智慧城市第一期立项建设项目，经市工信局、市政数局同意，2019年正式立项，2020年8月正式投入使用，2023年将持续运维。资金预算：97万元，其中智慧养老信息平台2022运维项目尾款约7万元，智慧养老信息平台2023运维项目90%进度款约90万元。			
总体绩效目标：	为了支持我市智慧养老体系建设，预计开展市智慧养老信息化平台工作，工作内容包括平台运营维护，预计达到提升养老服务水平的目的。			
2025年度绩效目标：	为了支持我市智慧养老体系建设，预计开展市智慧养老信息化平台工作，工作内容包括平台运营维护，预计达到提升养老服务水平的目的。			
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	经费下拨率（%）	100%	100%
	质量	资金合规使用	合规	合规
	时效	完成进度及时性	100%	100%
效益指标	社会效益	群众获得感、幸福感、安全感	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海市民政局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	福利彩票公益金			
二级项目名称	民办养老机构资助经费（福彩公益金）			
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）	3,213,300.00			
设立依据及申报理由	根据《珠海市民办养老机构资助暂行办法》，用于对我市民办养老机构收住本市户籍老年人给予护理补贴资助，对我市民办养老机构新建和改扩建新增床位给予新增床位资助及星级养老机构一次性奖励。			
项目概述	根据《关于印发珠海市民办养老机构资助办法的通知》（珠民〔2019〕190号），一是对我市民办养老机构收住本市户籍老年人给予护理补贴资助，二是对我市民办养老机构新建和改扩建新增床位给予新增床位资助，三是对我市民办养老机构中被广东省民政厅评为三星级以上等级给与一次性奖励。			
总体绩效目标：	为了鼓励社会力量参与养老服务业发展，预计开展民办养老机构资助工作，工作内容包括对我市民办养老机构收住本市户籍老年人给予护理补贴资助，对我市民办养老机构新建和改扩建新增床位给予新增床位资助及星级养老机构一次性奖励，预计达到鼓励社会力量参与养老服务业发展的目的。			
2025年度绩效目标：	为了鼓励社会力量参与养老服务业发展，预计开展民办养老机构资助工作，工作内容包括对我市民办养老机构收住本市户籍老年人给予护理补贴资助，对我市民办养老机构新建和改扩建新增床位给予新增床位资助及星级养老机构一次性奖励，预计达到鼓励社会力量参与养老服务业发展的目的。			
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	项目完成质量	较高	较高
	质量	资金使用合规性	合规	合规
	时效	补贴费用发放及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	提升养老服务质量	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	项目服务满意度	≥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	珠海市社会福利中心			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	福利彩票公益金			
二级项目名称	社会工作暨模拟家庭服务和特殊教育经费			
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	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）	2,320,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据： 1.《儿童福利机构管理办法》（中华人民共和国民政部令第63号）（第四十二条） 2.《儿童福利机构基本规范》（MZ 010—2013）（第十条） 3.《广东省儿童福利机构管理实施细则（试行）》（第四十三条、第四十七条、第四十八条、第四十九条） 申报理由： 家庭是孤残儿童心灵最好的归宿，为孩童提供“家庭式”养育服务，是满足他们情感需求和精神慰藉的方式；为无法外出上学的残疾儿童提供早期教育和特殊教育保障儿童受教育权利；为在读孤残儿童及毕业青年提供社会工作嵌入模拟家庭服务，尊重孩童个别化需求，提升儿童生活质量及福祉；促进儿童社会化发展，为日后进入社会奠定基础。			
项目概述	一、项目内容 （一）社会工作服务：为中心6周岁以上就读中小学、特殊学校、大专院校的孩童及青年，以社工嵌入模拟家庭服务形式，提供健康与安全、自理与家务、教育与学习、社交、社区生活、职业发展六大板块服务，促进孩童社会化发展，为日后进入社会奠定基础；为中心18岁以上从特殊学校毕业而未能进入社区就业的青年提供职业训练，提升职业技能。 （二）模拟家庭养育服务：为在读孩童或者毕业的青年提供全年24小时模拟家庭照顾服务，共14户模拟家庭。 （三）特殊教育服务：为中心无法外出就读的孤残孩童提供早期教育、学前教育以及特殊教育服务。 （四）项目管理及督导服务：为项目提供行政管理/督导服务，确保项目良好运作；为社工提供实务督导服务，提升社工专业能力，把控专业服务素质。 二、用途范围 为孤残儿童提供14户模拟家庭养育服务，让他们感受到家庭温暖，提升孤残儿童独立生活能力，塑造孤残儿童健康健全人格；为孤残儿童提供社会工作专业服务以促进其身心健康发展；为18岁以上青年提供职前培训及职业训练，提升职业技能；为孤残儿童提供特殊教育服务，促进孤残儿童全面发展，为融入主流学校及社会奠定基础。			
总体绩效目标：	1.以社会工作嵌入模拟家庭服务形式，提供健康与安全、自理与家务、教育与学习、社交、社区生活、职业发展六大板块服务，促进孩童社会化发展，为日后进入社会奠定基础；为中心18岁以上从特殊学校毕业而未能进入社区就业的青年提供职业训练，提升职业技能。 2.提供模拟家庭养育服务，让孤残儿童感受家庭温暖，培养他们的自理或独立生活能力。 3.提供特殊教育服务，提升孤残儿童的认知能力，为孤残儿童日后进入主流学校及社会做准备。			
2025年度绩效目标：	1.社工工作目标：运用个案管理模式，透过与孤残儿童及其重要他人的接触和观察、面谈，挖掘孩童兴趣及优势，评估他们的需求，制定及执行个人成长计划，并评估成效；通过多元手法介入，提升孩童在健康与安全、自理与家务、教育与学习、社交、社区生活、职业发展六大板块的能力，促进孩童社会化发展，为日后进入社会奠定基础；开展职业生涯辅导和职业训练活动，加强青年基本就业技能训练和培养良好工作习惯；同时提供督导服务，培养本土专业社工人才。 2.模拟家庭目标：开展“家庭式”养育，为孤残儿童提供24小时的个性化日常生活照料服务；通过模拟日常生活，提升儿童的自理能力和居家生活能力，同时培养其社区独立生活能力，为今后更好地融入社会打好基础。 3.特殊教育目标：运用专业的教学方法和手段，全方位提升孤残儿童认知、语言、社交、自理等能力。			
	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	服务时间	一年	一年
	质量	项目验收合格率	100%	100%
	时效	资金支出进度（%）	100%	100%
效益指标	社会效益	社会效益情况	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	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	珠海市社会福利中心			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	福利彩票公益金			
二级项目名称	孤残儿童保育康复服务经费			
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	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）	2,909,900.00			
设立依据及申报理由	设立依据： 1.《儿童福利机构管理办法》（中华人民共和国民政部令第63号）（第二十一条、第二十三条） 2.《儿童福利机构基本规范》（MZ 010—2013）（第十条） 3.《广东省儿童福利机构管理实施细则》（试行）（第二十六条、第二十七条、第三十六条） 申报理由： 中心儿童残疾比例高达95%以上，他们绝大部分无生活自理能力，按照国家相关法律法规及文件要求，需要为其提供个性化抚育和专业康复服务，以此保障他们的基本生存和生活，展现党和政府对弱势群体的关爱。			
项目概述	一、项目内容 （一）保育服务：喂食、卫生、睡眠、排泄以及心理辅导、保健护理等。 （二）康复服务：物理治疗(PT)、作业治疗(OT)、言语治疗(ST)、心理治疗、引导式教育、多感官训练、感统综合训练、游戏康复等。 二、用途范围 （一）为生活不能自理需要集中养育的孤残儿童提供 24小时保育服务。 （二）为中心孤残儿童提供康复服务。			
总体绩效目标：	1、为生活不能自理需要集中养育的孤残儿童提供 24小时保育服务工作，提高孤残儿童生活质量。 2、为中心孤残儿童提供专业的康复服务工作，改善孤残儿童的身体、智力和精神状态，使他们尽可能地融入社会。			
2025年度绩效目标：	孤残儿童能够得到专业化护理及个体化关怀照料服务和专业的康复服务，减轻残疾程度，提高生活质量。			
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	质量	尿湿疹发生率	0	0
		基础护理合格率	≥90%	≥90%
		护理事故发生率	0	0
		褥疮发生率	0	0
效益指标	社会效益	社会效益情况	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	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	珠海市殡葬服务中心			
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	部门职能类			
二级项目名称	无名尸处理经费			
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	公益二类事业单位支出	
2025年申报预算金额（元）	1,449,000.00			
设立依据及申报理由	我中心践行《关于印发珠海市处理无人认领尸体管理办法的通知（珠府〔2004〕98号）文件给我中心的任务，协助公安部门解决无名无主遗体存放问题，方便家属认领及公安机关侦破案件。对满足火化条件的无名无主遗体进行火化。项目收费标准基于我中心的收费标准，范围为已经完成火化的无名无主遗体的各项处理费用（遗体接运、遗体消毒、遗体冷藏、遗体火化等），不含冷藏中尚未火化的无名无主遗体产生的处理费用。产生的费用在财政当年一般公共预算中拨付，超出部分计入未结款项。			
项目概述	协助公安部门解决无名无主遗体存放问题，方便家属认领及公安机关侦破案件。对满足火化条件的无名无主遗体进行火化。项目收费标准基于我中心的收费标准，范围为已经完成火化的无名无主遗体的各项处理费用（遗体接运、遗体消毒、遗体冷藏、遗体火化等），不含冷藏中尚未火化的无名无主遗体产生的处理费用。			
总体绩效目标：	为了对满足条件的无名无主遗体进行处理，践行单位的公益职能，预计开展处理满足条件的无名无主遗体工作，工作内容包括无名无主遗体的接运、消毒、冷藏、火化、项目统计等，预计达到协助公安部门解决无名无主遗体存放问题，方便家属认领及公安机关侦破案件的目标。			
2025年度绩效目标：	为了对满足条件的无名无主遗体进行处理，践行单位的公益职能，预计在2025年开展处理满足条件的无名无主遗体工作，工作内容包括无名无主遗体的接运、消毒、冷藏、火化、项目统计等，预计达到协助公安部门解决无名无主遗体存放问题，方便家属认领及公安机关侦破案件的目标。			
	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	殡葬服务次数	实际发生数	实际发生数
	质量	事项办结率	100%	100%
	时效	项目开展及完成及时性（%）	100%	100%
效益指标	社会效益	是否造成不良社会影响	是否因无名尸占用遗体存放设施问题或其他在市殡仪馆内的无名尸处理问题造成不良社会影响	否
满意度指标	服务对象满意度	受惠群众满意度	> =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	珠海市自然资源局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	珠海市市级空间规划编制专项资金			
二级项目名称	市级空间规划编制专项资金			
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）	28,500,000.00			
设立依据及申报理由	全面贯彻落实党的十九大以来中央各项决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实省委省政府以及市委市政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，按照中央、省及珠海城市工作会议和市第八次党代会的战略部署，尊重城市发展规律，实现城市空间发展战略目标，全面提升城市功能品质，凸显城市特色，理顺城市管理体制和城市治理机制。			
项目概述	通过专项资金的投入，贯彻落实国家、省、市重点工作，逐步完善国土空间规划体系，进一步解决规划建设管理工作中存在的问题。编制国土空间总体规划，制定城市空间发展蓝图；显著提高详细规划覆盖率，指导具体地块实施；有效提高相关专项规划覆盖面，做好设施保障；充分利用专题研究成果，强化标准准则要求，做好信息化规划基础工作等。通过空间规划项目编制，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局			
总体绩效目标：	通过专项资金的投入，贯彻落实国家、省、市重点工作，逐步完善国土空间规划体系，进一步解决规划建设管理工作中存在的问题。编制国土空间总体规划，制定城市空间发展蓝图；显著提高详细规划覆盖率，指导具体地块实施；有效提高相关专项规划覆盖面，做好设施保障；充分利用专题研究成果，强化标准准则要求，做好信息化规划基础工作等。通过空间规划项目编制，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。			
2025年度绩效目标：	为落实省委省政府以及市委市政府的工作部署，拟开展市级空间规划编制工作，包括市级部门开展的涉及城市空间利用的城乡规划项目，实现城市空间发展战略目标，全面提升城市功能品质，凸显城市特色，理顺城市管理体制和城市治理机制。			
	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	当年度完成项目规模	大于90%	大于90%
	质量	项目验收通过情况	通过	通过
	时效	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	项目成效	提升城市功能品质，避免规划重复，强化城市公共服务能力。	提升城市功能品质，避免规划重复，强化城市公共服务能力。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 >=95%	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	珠海市自然资源局			
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	基本农田保护经济补偿			
二级项目名称	基本农田经济补偿			
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）	39,892,000.00			
设立依据及申报理由	依据：珠海市人民政府办公室关于印发珠海市基本农田保护经济补偿办法的通知 。理由：贯彻“十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地”的基本国策，通过财政转移方式， 缩小基本农田与建设用地的利益差距， 增加农民（职工）收入， 提高农民（职工）保护基本农田的积极性， 保障粮食安全。			
项目概述	贯彻“十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地”的基本国策，通过财政转移方式， 缩小基本农田与建设用地的利益差距， 增加农民（职工）收入， 提高农民（职工）保护基本农田的积极性， 保障粮食安全。			
总体绩效目标：	贯彻“十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地”的基本国策，通过财政转移方式， 缩小基本农田与建设用地的利益差距， 增加农民（职工）收入， 提高农民（职工）保护基本农田的积极性， 保障粮食安全。			
2025年度绩效目标：	贯彻“十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地”的基本国策，通过财政转移方式， 缩小基本农田与建设用地的利益差距， 增加农民（职工）收入， 提高农民（职工）保护基本农田的积极性， 保障粮食安全。			
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	基本农田保护面积（亩）	29.2469万亩	29.2469万亩
	质量	补偿发放的合规性	合规	合规
	时效	补偿资金下达的及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	提升农民保护耕地和基本农田的积极性	贯彻“十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地”的基本国策，通过财政转移方式， 缩小基本农田与建设用地的利益差距， 增加农民（职工）收入， 提高农民（职工）保护基本农田的积极性， 保障粮食安全。	贯彻“十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地”的基本国策，通过财政转移方式， 缩小基本农田与建设用地的利益差距， 增加农民（职工）收入， 提高农民（职工）保护基本农田的积极性， 保障粮食安全。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 > =95%	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	珠海市自然资源局			
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	生态公益林市级补偿			
二级项目名称	生态公益林市级补偿资金			
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）	5,777,600.00			
设立依据及申报理由	依据：根据《广东省林业厅 广东省财政厅关于印发 <广东省省级以上生态公益林分区域差异化补偿方案（2018-2020年）>的通知》（粤林〔2018〕132号）有关内容，省明确从2018年起，下拨国家级生态公益林中央补贴外，珠三角省级以上生态公益林效益补偿资金不足部分原则上由市县财政解决。 理由：按照省林业局预估2023年生态公益林补偿标准，我市2023年生态公益林补偿标准为46元/亩（预计）。按照《珠海市生态公益林效益补偿实施方案》，资金由市、区财政共同分担。其中：香洲区、斗门区财政负担本区所需资金的40%，市级财政负担60%；其他各区财政负担本区所需资金的60%，市级财政负担40%。高新区由于土地全部为国有，需由市政府与高新区协商，暂不纳入补偿范围，待明确后，再补发补偿金（从2018年起计算）。横琴新区、香洲区、万山区林木为国有，暂不纳入补偿范围。为此，现做好2023年需市级承担的生态公益林补助资金预算。			
项目概述	生态公益林市级补偿资金，用于林农生态补偿。			
总体绩效目标：	通过生态公益林补偿，提高林农收益，进一步调动林农管护生态公益林积极性，不断优化森林结构、提高森林效益，提供优质的森林生态产品，促进生态文明建设。			
2025年度绩效目标：	通过生态公益林补偿，提高林农收益，进一步调动林农管护生态公益林积极性，不断优化森林结构、提高森林效益，提供优质的森林生态产品，促进生态文明建设。2023年度拟完成金湾区、斗门区2023生态公益林市级补偿资金。			
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	生态公益林示范区建设	生态公益林补偿面积199160.4325亩。	生态公益林补偿面积199160.4325亩。
	质量	工作完成质量水平	良好	良好
	时效	当期任务完成及时率（%）	90	90
效益指标	社会效益	潜在经济效益	通过生态补偿，提供更好的生态环境。	通过生态补偿，提供更好的生态环境。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	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	珠海市自然资源局			
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	自然资源部门职能类			
二级项目名称	土地出让业务支出-印花税			
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			
设立依据及申报理由	《转发广东省财政厅 广东省自然资源厅 国家税务总局广东省税务局关于开展国有建设用地使用权出让政府部门相关印花税缴交情况纳税自查的通知》（珠财〔2020〕20号） 根据《转发广东省财政厅 广东省自然资源厅 国家税务总局广东省税务局关于开展国有建设用地使用权出让政府部门相关印花税缴交情况纳税自查的通知》（珠财〔2020〕20号）关于“由市土地储备发展中心负责全市（横琴新区、富山工业园除外）经营性用地的申报缴纳”等相关的规定，印花税须由我局下属市土地储备发展中心负责缴纳。			
项目概述	根据市土地管理委员会批准的我市 2024-2026年度经营性用地出让计划，我市2025年度拟挂牌出让经营性用地 30宗，出让总面积为146.64公顷，土地出让价款为189.692亿元。结合土地价款溢价预期为200亿元，印花税按合同总土地价款的0.25%计收，预计费用约为200万元。鉴于2025年出让计划尚需调整，具有不确定性，将根据实际情况在年中进行调增或调减。			
总体绩效目标：	根据市政府工作部署及每年初人大审议通过的我市预算，做好我市经营性用地出让工作，完成我市市本级国有土地使用权出让收入预算，预计达到促进我市土地市场和房地产市场健康发展的效果。			
2025年度绩效目标：	顺利开展我市2025年度经营性用地挂牌出让工作，到税务局为我市2025年度已出让的经营性用地（横琴新区、富山工业园除外）缴纳印花税，做好我市经营性用地出让工作，完成我市市本级国有土地使用权出让收入预算，预计达到促进我市土地市场和房地产市场健康发展的效果。			
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	挂牌出让经营性用地宗数	30宗	30宗
	质量	印花税缴纳金额数据准确率	100%	100%
	时效	年度土地出让计划完成及时率	100%	100%
效益指标	经济效益	土地价款溢价预期	约200亿元	约200亿元
	社会效益	促进我市土地市场和房地产市场健康发展	有效促进	有效促进
		确保印花税申报缴纳工作顺利开展	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 %	≥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	珠海市自然资源局			
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	自然资源部门职能类			
二级项目名称	收地补偿款			
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	92,000,000.00			
设立依据及申报理由	1.经市政府批准，市自然资源局已与水控集团签订收地协议，收回香洲区湾仔南湾大道东南侧30131.17平方米用地。水控集团拟于2025年内交回用地，根据相关约定，在土地移交后可支付收地补偿款尾款2043.7347万元。 2.经市政府批准，市自然资源局已与水控集团签订收地协议，收回香洲区湾仔南湾大道东南侧52522.6平方米用地。水控集团拟于2025年内交回用地，根据相关约定，在土地移交后可支付收地补偿款尾款2314.17917万元。 3.经市政府批准，市自然资源局已与公交集团签订收地协议，收回井岸镇城北新城花园侧10856平方米用地。根据10月15日赵亮秘书长主持召开的收储国有企业用地事宜工作会议要求，收储公交集团井岸地块需提前支付收地补偿款尾款，以便公交集团加快推进用地清场搬迁事宜，金额为735.15995万元。 4.经市政府批准，市自然资源局已与公交集团签订收地协议，收回高新区下栅中珠渠北、外沙村南（金鼎综合车场）38533.57平方米用地。根据10月15日赵亮秘书长主持召开的收储国有企业用地事宜工作会议要求，收储公交集团金鼎地块需提前支付收地补偿款尾款，以便公交集团加快推进用地清场搬迁事宜，金额为1557.39218万元。 5.经市政府批准，市自然资源局已与公交集团签订收地协议，收回前山上冲长沙村西侧33370.3平方米用地。根据10月15日赵亮秘书长主持召开的收储国有企业用地事宜工作会议要求，公交集团要做好前置准备工作，待法院判决后尽快完成约1631.7平方米加油站用地的腾退等工作，于2025年3月底前移交该部分用地，收地补偿款尾款为2544.9430万元。 6.其他收地补偿相关事项。			
项目概述	1.经市政府批准，市自然资源局已与水控集团签订收地协议，收回香洲区湾仔南湾大道东南侧30131.17平方米用地。水控集团拟于2025年内交回用地，根据相关约定，在土地移交后可支付收地补偿款尾款2043.7347万元。 2.经市政府批准，市自然资源局已与水控集团签订收地协议，收回香洲区湾仔南湾大道东南侧52522.6平方米用地。水控集团拟于2025年内交回用地，根据相关约定，在土地移交后可支付收地补偿款尾款2314.17917万元。 3.经市政府批准，市自然资源局已与公交集团签订收地协议，收回井岸镇城北新城花园侧10856平方米用地。根据10月15日赵亮秘书长主持召开的收储国有企业用地事宜工作会议要求，收储公交集团井岸地块需提前支付收地补偿款尾款，以便公交集团加快推进用地清场搬迁事宜，金额为735.15995万元。 4.经市政府批准，市自然资源局已与公交集团签订收地协议，收回高新区下栅中珠渠北、外沙村南（金鼎综合车场）38533.57平方米用地。根据10月15日赵亮秘书长主持召开的收储国有企业用地事宜工作会议要求，收储公交集团金鼎地块需提前支付收地补偿款尾款，以便公交集团加快推进用地清场搬迁事宜，金额为1557.39218万元。 5.经市政府批准，市自然资源局已与公交集团签订收地协议，收回前山上冲长沙村西侧33370.3平方米用地。根据10月15日赵亮秘书长主持召开的收储国有企业用地事宜工作会议要求，公交集团要做好前置准备工作，待法院判决后尽快完成约1631.7平方米加油站用地的腾退等工作，于2025年3月底前移交该部分用地，收地补偿款尾款为2544.9430万元。 6.其他收地补偿相关事项。			
总体绩效目标：	为完成水控集团用地的收地工作，预计开展收地补偿款的支付工作，预计达到完成用地收储的目的。			
2025年度绩效目标：	完成2宗国有建设用地收地补偿款尾款支付工作，促进我市土地市场和房地产市场健康发展。			
	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	项目实际完成率	大于等于90%	大于等于90%
	质量	项目计划按时完成率	大于等于90%	大于等于90%
	时效	任务完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益	服务城市招商引资，产生经济效益	收回的国有建设用地进行公开挂牌出让，促进我市土地市场和房地产市场健康发展。	收回的国有建设用地进行公开挂牌出让，促进我市土地市场和房地产市场健康发展。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于90%	大于等于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	珠海市自然资源局			
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	自然资源局部门职能类			
二级项目名称	基础测绘项目			
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）	1,185,000.00			
设立依据及申报理由	1.通过航天卫星每两月获取并生产全市陆地（不含海岛）约1550平方千米0.8米光学影像，共计6期数字正射影像产品，以满足市住建局城市绿地遥感调查，市应急管理局城市风险评估、“三防”应急指挥，市城市管理和综合执法局监测建设用、闲置用地违法建设，市生态环境局自然保护区、饮用水源地巡查、生态环境日常监管等业务需求。 市工信局在2019年-2021年间统筹建设绿水青山一张图项目，项目总金额8362万，内容包括2019年6月-2020年3月影像数据采集更新（约1933万）、专题生产服务（约6328万）、系统开发（约101万）。其后，市工信局未再继续统筹开展此类项目。 根据《珠海经济特区测绘地理信息管理办法》第十五条“...充分利用已有的测绘成果，避免重复测绘”，为保障各部门对影像数据需求，统一采集影像数据，避免财政重复支出，我局征求各区、有关部门意见，收集有关需求，拟申请卫星遥感影像采集与生产项目预算资金。 2.珠海市北斗连续运行卫星导航与位置服务系统（ZHBDCORS）属于城市级CORS（连续运行地基参考站系统），是珠海市现代高精度、陆海统一的新一代测绘基准框架和城市空间数据基础设施，也是国家空间数据基础设施的重要组成部分。系统于珠海市基础测绘“十二五”规划期间建成，自2015年初投入使用至今，面向社会提供全天候不间断的高精度坐标基准和卫星定位公益服务，广泛应用于珠海基础测绘、国土、规划、城管、海洋、林业、交通、能源、通讯、水务、教育、矿产资源、工程建设等重要领域，为城市建设与管理提供了精准可靠的坐标基准和北斗定位服务保障，取得了显著的社会经济效益。根据《中华人民共和国测绘法》《广东省自然资源厅关于卫星导航定位基准站建设与服务的管理办法》等法律法规规定，ZHBDCORS需要通过开展常态化的ZHBDCORS年度综合运行维护工作，维持软硬件设备设施稳定运行，保障系统正常运转，并面向社会提供专业可靠的卫星导航定位公益保障服务。 3.数字珠海地理空间框架是自然资源部（原国家测绘地理信息局）、广东省自然资源厅（原广东省国土资源厅）和珠海市人民政府三方共同投资建设的地理信息公共服务基础设施，是国家地理信息公共服务平台（“天地图”）的重要组成部分。根据自然资源部《地理信息公共服务平台管理办法》、广东省自然资源厅、广东省政务服务数据管理局《广东省地理空间数据管理办法（试行）》、《地理空间框架基本规定》、广东省自然资源厅《关于开展地理信息公共服务平台2023年度地市综合评估工作的通知》等规定，数字珠海地理空间框架的运行维护与应用服务项目需常态化。			
项目概述	通过基础测绘项目服务，为珠海市各职能部门提供遥感影像数据服务、天地图·珠海地理信息公共数据服务以及专业可靠的卫星导航定位等公益保障服务。1.珠海市行政村空间布局专题地图编制；2.珠海市2024年0.5米分辨率全市卫星遥感影像采集与生产项目（共3期）；3.珠海市测绘信息共享服务平台开发建设项目运维；4.市2025年领导机关工作用图制作服务；5.地图技术审查项目；6.珠海市北斗连续运行卫星导航与位置服务系统2025年度运行维护项目；7.数字珠海地理空间框架的保管、运行、服务、维护和基础数据更新项目（天地图）；8.珠海市2025年0.5米分辨率全市卫星遥感影像采集与生产项目（共1期）等。			
总体绩效目标：	面向社会提供全天候不间断的高精度坐标基准和卫星定位公益服务，定期对信息化系统开展综合运行维护工作，保障遥感影像数据服务、天地图·珠海地理信息公共数据服务、ZHBDCORS空间基准和北斗定位服务等稳定运行，推动卫星遥感影像应用普及，提升城市精细化管理效率。			
2025年度绩效目标：	面向社会提供全天候不间断的高精度坐标基准和卫星定位公益服务，定期对信息化系统开展综合运行维护工作，保障遥感影像数据服务、天地图·珠海地理信息公共数据服务、ZHBDCORS空间基准和北斗定位服务等稳定运行，推动卫星遥感影像应用普及，提升城市精细化管理效率。			
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	1项	1项
		完成任务数量	每年一次	每年一次
		项目完工数量（个）	1项	1项
		当年度完成项目规模	每年一次	每年一次
	质量	服务质量	98%	98%
	时效	完成项目及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	项目成效	有效保障	有效保障
		业务保障能力	95%	95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率(%)	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	珠海市自然资源局			
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	自然资源局部门职能类			
二级项目名称	珠海市全市地价管理及建设用地供后监管经费			
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）	3,185,500.00			
设立依据及申报理由	相关政策与实施依据文件：1.完善地价监测工作技术要点； 2.广东省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好 2022年度自然资源评价评估有关工作的通知（（粤自然资利用〔2022〕1274号））； 3.国土资源部办公厅关于部署开展 2016年度城乡地价调查与监测工作的通知 国土资厅发[2016]17号； 4.自然资源部办公厅关于做好 2022年度自然资源评价评估工作通知（自然资办发〔2022〕13号）； 5.自然资源部关于调整完善城市地价动态监测工作有关事项的通知（自然资办发[2023]35号）。 项目用途与范围：1.撰写完整的土地估价报告与技术报告（评估工作底稿）等工作。 2.严格按照自然资源部和省厅的有关工作要求，推动落实标定地价成果年度更新、城市动态监测季度更新工作。			
项目概述	1.撰写完整的土地估价报告与技术报告（评估工作底稿）等工作。 2.严格按照自然资源部和省厅的有关工作要求，推动落实标定地价成果年度更新、城市动态监测季度更新工作。			
总体绩效目标：	1.通过委托有关机构开展长期、规范化的国有及集体土地使用权公示地价更新以及定期地价动态监测、地价政策实施评估工作，可以及时、准确、全面、客观掌握城市地价水平变化情况，加强对土地市场形势的分析研判能力，为政府制订宏观调控政策和土地资产管理提供价格参考依据，并为我市公开出让起始价的确定及土地价格管理政策的制定提供参考； 2.通过委托专业机构开展具体出让用地的土地市场价格评估，可确保政府土地出让收益应收尽收，防止国有土地资产收益流失； 3.通过委托专业机构动态更新工业用地、产业园区和开发区调查及定期开发利用、经济效益动态监测等土地节约集约利用调查及评价工作，可全面掌握我市工业用地、产业园区土地开发利用情况，为政府制定土地资源配置政策和土地供应时序计划安排提供参考依据。			
2025年度绩效目标：	1.通过委托有关机构开展长期、规范化的国有及集体土地使用权公示地价更新以及定期地价动态监测、地价政策实施评估工作，可以及时、准确、全面、客观掌握城市地价水平变化情况，加强对土地市场形势的分析研判能力，为政府制订宏观调控政策和土地资产管理提供价格参考依据，并为我市公开出让起始价的确定及土地价格管理政策的制定提供参考； 2.通过委托专业机构开展具体出让用地的土地市场价格评估，可确保政府土地出让收益应收尽收，防止国有土地资产收益流失； 3.通过委托专业机构动态更新工业用地、产业园区和开发区调查及定期开发利用、经济效益动态监测等土地节约集约利用调查及评价工作，可全面掌握我市工业用地、产业园区土地开发利用情况，为政府制定土地资源配置政策和土地供应时序计划安排提供参考依据。			
	2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	质量	质量达标率	验收合格	验收合格
	时效	资金支出及时率	大于90%	大于90%
		工作进度完成率	100%	100%
效益指标	社会效益	提高社会效益	为我市公开出让起始价的确定及土地价格管理政策的制定提供参考等	为我市公开出让起始价的确定及土地价格管理政策的制定提供参考等
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率(%)	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	珠海市自然资源局			
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	自然资源部门职能类			
二级项目名称	珠海面向2049城市发展战略规划			
项目起始年度	2024	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）	4,225,000.00			
设立依据及申报理由	根据三定方案，用于支持经济社会事业发展，履行本部门职责必须的专项业务工作经费项目。 （一）深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署，在实现第二个百年奋斗目标新征程中找准珠海在全省“再造一个新广东”中的角色定位，为中国式现代化贡献珠海方案。 （二）贯彻落实市委关于加快启动珠海面向2049年的城市发展战略研究工作部署，在历届市委、市政府对珠海的战略谋划基础上，进一步把握好珠海经济特区在全国全省发展大局中的政治定位、政治地位和区域地位，系统谋划未来城市发展的蓝图、目标、方向和重点。 （三）衔接“2035总规”和“2060概规”，补全珠海城市空间发展“三步走”规划的最后一块拼图。 （四）贯彻落实市委市政府印发的《珠海面向2049城市发展战略规划编制工作方案》。			
项目概述	（一）战略咨询：通过公开招标的方式确定相关领域的4家专业技术团队，结合任务书及市委、市政府有关部署要求，围绕事关城市长远发展的战略方向等内容进行同题共答，系统性开展战略规划编制工作，形成战略规划咨询报告。 （二）综合深化：通过公开招标的方式确定专业技术团队，在前期研究成果基础上开展综合深化工作，提出珠海面向2049的城市发展愿景和发展目标以及纳入战略规划的重点任务、重大工程项目、重大改革方向等，形成战略规划主报告。 （三）其他配套工作：为保障高质量、高标准完成战略规划编制工作，提升战略规划的影响力，需开展调查研究、技术服务、宣传推广等工作。			
总体绩效目标：	（一）深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署，在实现第二个百年奋斗目标新征程中找准珠海在全省“再造一个新广东”中的角色定位，为中国式现代化贡献珠海方案。 （二）贯彻落实市委关于加快启动珠海面向2049年的城市发展战略研究工作部署，在历届市委、市政府对珠海的战略谋划基础上，进一步把握好珠海经济特区在全国全省发展大局中的政治定位、政治地位和区域地位，系统谋划未来城市发展的蓝图、目标、方向和重点。 （三）衔接“2035总规”和“2060概规”，补全珠海城市空间发展“三步走”规划的最后一块拼图。 （四）贯彻落实市委市政府印发的《珠海面向2049城市发展战略规划编制工作方案》。			
2025年度绩效目标：	（一）深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署，在实现第二个百年奋斗目标新征程中找准珠海在全省“再造一个新广东”中的角色定位，为中国式现代化贡献珠海方案。 （二）贯彻落实市委关于加快启动珠海面向2049年的城市发展战略研究工作部署，在历届市委、市政府对珠海的战略谋划基础上，进一步把握好珠海经济特区在全国全省发展大局中的政治定位、政治地位和区域地位，系统谋划未来城市发展的蓝图、目标、方向和重点。 （三）衔接“2035总规”和“2060概规”，补全珠海城市空间发展“三步走”规划的最后一块拼图。 （四）贯彻落实市委市政府印发的《珠海面向2049城市发展战略规划编制工作方案》。			
2025年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值
产出指标	质量	工作完成质量水平	衔接“2035总规”和“2060概规”，补全珠海城市空间发展“三步走”规划的最后一块拼图。	衔接“2035总规”和“2060概规”，补全珠海城市空间发展“三步走”规划的最后一块拼图。
效益指标	社会效益	可持续发展指标	围绕事关城市长远发展的战略方向等内容，系统性开展战略规划编制工作。	围绕事关城市长远发展的战略方向等内容，系统性开展战略规划编制工作。
	生态效益	服务生态文明建设	系统谋划未来城市发展的蓝图。	系统谋划未来城市发展的蓝图。
		生态效益	高质量、高标准完成战略规划编制工作，提升战略规划的影响力。	高质量、高标准完成战略规划编制工作，提升战略规划的影响力。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	大于90%	大于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	珠海市土地储备发展中心			
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	自然资源部门职能类			
二级项目名称	土地出让前期工作经费			
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）	3,100,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据： 1.《招标投标挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号） 2.市政府对于珠海市财政局《关于办文编号20050258的回复意见》的相关批示（办文编号：20050952） 申报理由： 为顺利开展2025年度经营性用地出让工作，需加强对土地市场的研究分析及预测，需制作用地宣传推介画册及挂牌文件，加强经营性用地出让前的宣传推介等工作。此外，根据《招标投标挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）的规定，在挂牌出让经营性用地前，必须要在相应的报刊及网站刊登公告。			
项目概述	根据市土地管理委员会批准的我市2024-2026年度经营性用地出让计划，我市2025年度拟挂牌出让经营性用地30宗，出让总面积为146.64公顷，土地出让价款为189.692亿元。经营性用地出让前需对用地进行宣传推广，费用预计约为500万元。鉴于2025年出让计划尚需调整，具有不确定性，将根据实际情况在年中进行调增或调减。主要用于：经营性用地出让前的推介宣传画册（影片）、地图的设计、制作及邮寄；土地市场研究和分析；地块出让价格预测和咨询；地块出让的公告刊登；出让用地资料的打印装订；土地业务资料档案整理及数字化服务；数据建库项目及编制服务费；看地价费；环境损害鉴定费；控规修改设计费；出让用地的公告牌、坐标牌、警示牌安装费；工作业务流程办公系统维护费；拟出让经营性用地推介册印刷及拟收储用地绘图专用耗材；赴国内省市进行土地出让推介业务产生的调研费、差旅费；土地储备和经营性用地出让工作服务费；规范性文件实施后评估服务费等。			
总体绩效目标：	根据市政府工作部署及每年初人大审议通过的我市预算，做好我市经营性用地出让工作，完成我市市本级国有土地使用权出让收入预算，预计达到促进我市土地市场和房地产市场健康发展的效果。			
2025年度绩效目标：	计划2025年开展30宗经营性用地土地前期宣传推介工作，确保土地出让信息渠道畅通，做好每一宗经营性用地的出让推介、预测分析、挂牌出让等相关工作，预计达到2025年度经营性用地顺利挂牌出让的效果。			
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	计划开展前期工作的经营性用地宗数	30宗	30宗
	质量	土地出让推介信息准确率	100%	100%
	时效	土地出让前期工作完成及时率	100%	100%
	社会效益	土地出让信息知晓率	100%	100%
		保障2025年度经营性用地顺利挂牌出让	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 ≥95%	≥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	珠海市土地储备发展中心			
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	自然资源部门职能类			
二级项目名称	储备土地管理费（土地储备资金）			
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）	1,080,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据： 1.《珠海市人民政府关于进一步加强我市国有空闲地管理工作的实施意见》（珠府〔2024〕44号）； 2.《珠海市土地储备管理办法》（珠府令第132号） 申报理由： 为落实《珠海市人民政府关于进一步加强我市国有空闲地管理工作的实施意见》（珠府〔2024〕44号）《珠海市土地储备管理办法》（珠府令第132号）要求，加强对我市储备土地的管护工作，确保储备土地不受侵占及安全生产事故，金湾、香洲及高新辖区内市本级储备土地及相关围闭设施移交各区管理。部分用地需加建围墙进行看管。			
项目概述	根据有关规定，2025年需进行看管的储备土地为： 1、香洲辖区内8宗市本级储备土地及相关围闭设施（珠海大桥东用地、前山上冲长沙村西侧储备土地、梅华西路地块、市殡葬中心拱北粤海路南侧用地、原佳能用地、水控集团香洲区湾仔南湾大道东南侧2宗用地） 2、高新辖区内9宗市本级储备土地及相关围闭设施（高新区后环片区储备土地、金鼎金星垦区电视差转台北储备土地、唐家淇澳大桥东侧储备土地、公交集团金鼎综合车场用地） 3、金湾辖区内17宗市本级储备土地及相关围闭设施（金湾区红旗镇珠海大道北侧、文华路东侧、广安路车站大楼、金湾区西湖城区省道S272西侧、金湾区原交通集团13宗、平沙温泉开发区南侧储备土地）。			
总体绩效目标：	为合理安排土地储备，拟开展该项工作。预计达到对市土地储备中心管护的储备土地不被非法侵占、不发生安全事故等有效看管目的。			
2025年度绩效目标：	计划2025年对34宗储备土地进行管理考评验收，确保拟出让用地范围内不出现搭建违法建筑、种植、养殖、非法侵占及挖沙取土、乱倒淤泥、渣土、垃圾、砍伐树木、拆除原有建筑物等侵占储备土地行为。			
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	计划考评验收的储备土地宗数	34宗	34宗
	质量	开展项目验收考评项目验收合格率	100%	100%
	时效	验收考评工作完成及时率	100%	100%
效益指标	经济效益	实现指标出让收入（亿元）	189.692	189.692
	社会效益	对自然资源管理支撑作用	有效促进	有效促进
		减少违法侵占储备土地行为	有效减少	有效减少
满意度指标	服务对象满意度	考评对象投诉率	0%	0%
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	珠海市自然资源与规划技术中心			
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	自然资源部门职能类			
二级项目名称	珠海规划展览馆运营保障经费			
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）	1,417,400.00			
设立依据及申报理由	珠海规划展览馆是珠海十大民生工程，作为我市“一院两馆”重大文化项目之一,是城市重要窗口、招商引资重要平台和公共活动重要场所，为确保规划馆正常运行,不断提升运营品质,打造城市形象,需申请运营保障经费。			
项目概述	珠海规划展览馆运营保障服务为年度常规性项目，项目内容包括：购买财产一切险保险、法律顾问咨询服务、公众饮用水服务、印制相关宣传用品及宣传页、网络专线服务、展陈内容更新维护、开展相关科普宣传活动、珠海规划展览馆官网及微信公众号运营、网上虚拟展示平台运行、消防、安防、空调、电梯、高低压、弱电智能化系统、建筑体维护及其他专业设备等设备配件购置更换及人工费用、展区展示设备延保等费用。			
总体绩效目标：	珠海规划展览馆运营保障服务为年度常规性项目，项目内容包括：购买财产一切险保险、法律顾问咨询服务、公众饮用水服务、印制相关宣传用品及宣传页、网络专线服务、展陈内容更新维护、开展相关科普宣传活动、珠海规划展览馆官网及微信公众号运营、网上虚拟展示平台运行、消防、安防、空调、电梯、高低压、弱电智能化系统、建筑体维护及其他专业设备等设备配件购置更换及人工费用、展区展示设备延保等费用。			
2025年度绩效目标：	珠海规划展览馆运营保障服务为年度常规性项目，项目内容包括：购买财产一切险保险、法律顾问咨询服务、公众饮用水服务、印制相关宣传用品及宣传页、网络专线服务、展陈内容更新维护、开展相关科普宣传活动、珠海规划展览馆官网及微信公众号运营、网上虚拟展示平台运行、消防、安防、空调、电梯、高低压、弱电智能化系统、建筑体维护及其他专业设备等设备配件购置更换及人工费用、展区展示设备延保等费用。			
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	购买公众饮用水杯数量	为到馆参观群众提供饮用水杯20000个。	全年为到馆参观群众提供饮用水杯20000个。
		公众饮用水保障	瓶装水180箱	瓶装水180箱
		租用运营商网络通讯链路时长	1年	1年
		全年活动策划场次	不少于2场次	不少于2场次
		财产一切险保险时长	1年	1年
		购买“两馆”公区及规划馆设备配件	100%	100%
		官网及微信公众号运营产出	1次	1次
		印刷服务制作数量	宣传折页2.5万份	宣传折页2.5万份
		展陈更新维护区域	计划完成整馆涉及年度数据的全部平面及展陈日常维护。	按计划完成展陈更新维护。
		聘请法律顾问（项）	1年	1年
	质量	验收通过率	100%	100%
	时效	项目完成及时率（%）	100%	100%
效益指标	社会效益	社会服务水平	明显提升	明显提升
		设施设备综合利用率	100%	100%
		机构正常运行率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	> 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	珠海市自然资源与规划技术中心			
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	自然资源部门职能类			
二级项目名称	珠海规划展览馆运营辅助服务经费			
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	编外人员支出	
2025年申报预算金额（元）	3,655,400.00			
设立依据及申报理由	珠海市自然资源局关于确认珠海规划展览馆专业技术岗位人数和经费的请示（珠自然资字〔2021〕661号）市政府呈批表 1.为做好珠海规划展览馆的运营管理，2021年8月经报市政府研究及与市委编办、财政局、人力资源社会保障局协商，规划展览馆宣传交流、工程运维、讲解服务等适合以市场化方式提供的辅助性工作通过政府采购服务方式解决。根据珠海市自然资源局关于确认珠海规划展览馆专业技术岗位人数和经费的请示（珠自然资字〔2021〕661号）市政府批复同意珠海规划展览馆设置专业技术岗位共42人。本项目服务周期自每年9月1日起至次年8月31日止，现根据实际需要申请珠海规划展览馆运营辅助服务经费。 2.为确保珠海规划展览馆高质量运行，满足工作人员日常工作办公需求，不断提高展馆工作人员业务能力和服务水平，拟申请珠海规划展览馆人员业务经费，其中包括但不限于日常办公经费、办公设备购置费、邮电费、差旅费等。			
项目概述	为做好珠海规划展览馆的运营管理，确保珠海规划展览馆高质量运行，需开展规划馆运营辅助相关工作，工作内容包括规划展览馆财务管理、人事管理、党务及工青妇工作、综合办公、保卫管理、司勤、讲解服务、开放服务、活动策划、展陈设计、规划研究、宣传交流、信息技术、工程运维等，协助完成规划馆各项工作，高质量地做好对市民的服务，展示我市良好城市形象。			
总体绩效目标：	保障规划馆日常运行以及各类政务、招商活动和会务，为公众提供免费导览、讲解、接待服务等，营造良好的参观氛围，打造城市文化宣传窗口。			
2025年度绩效目标：	持续高质量的做好规划馆服务工作，促使做好珠海规划展览馆的运营管理，确保规划馆高质量运行，满足导览服务、讲解服务、运行接待、展陈更新、活动策划、工程设备设施管理、维护、技术保障等工作所需运营辅助服务。			
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	完成任务数量	提供导览服务、讲解服务、运行接待、展陈更新、活动策划、工程设备设施管理与维护等至少6项服务	提供导览服务、讲解服务、运行接待、展陈更新、活动策划、工程设备设施管理与维护等至少6项服务
	质量	服务质量	项目整体达到合同及有关技术要求情况，规划馆运行良好，运营辅助服务到位	项目整体达到合同及有关技术要求情况，规划馆运行良好，运营辅助服务到位
	时效	项目按时完成率(%)	100%	100%
效益指标	经济效益	服务城市招商引资，产生经济效益	协助市招商署打造招商之家，服务城市招商引资	协助市招商署打造招商之家，服务城市招商引资
	社会效益	确保规划展览馆高质量运行，提高公众满意度	参考2023年、2024年参观人数，预计2025年服务近30万人	参考2023年、2024年参观人数，预计2025年服务近30万人
满意度指标	服务对象满意度	运营辅助服务人员与社会公众满意度	> 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	珠海市不动产登记中心			
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	自然资源部门职能类			
二级项目名称	新增档案扫描及整理经费			
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）	1,060,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据：《中华人民共和国档案法》、《纸质档案数字化技术规范》、《广东省房地产档案管理业务规范》、《科学技术档案案卷构成的一般要求》、《建设电子文件与电子档案规范 CJJ、T117-2007》、《档案修裱技术规范》（DA/T 25-2000） 申报理由：已经连续申报了12年，是个成熟的项目，适应不动产登记业务开展的需要，为解决不动产档案的共享利用提供了有力的数据支撑。			
项目概述	为了及时完成不动产登记档案的整理扫描、入库保管，预计开展新增档案扫描及整理工作，工作内容包括对新增档案进行扫描、整理、搬运、等数字化工作，该项目属于我中心常规项目，2011年以来每年申报。 1、2025年全市新增纸质档案量预计与2024年持平，预估为161969卷，在添加2024年积压的50838卷后，预估2025年项目需结算212807卷。整理扫描单价参考2024年标准每卷约11.16元，总费用2374926.12元，按实际量结算。 2、档案搬迁及数据录入工作，包含档案下架、搬运、编目、排架、上架、纸箱、档案数据录入、档案标引等，主要考虑市中心、高新、横琴分中心纸质档案量：(87002+17456+17155)=121820卷。档案搬迁每卷1元，总费用121820.00元，按实际量结算。 3、2025年全市新增电子档案整理量预计与2024年持平，预估52496卷，每卷3元，总费用157488.00元，按实际量结算。（市中心承担113万元，其余由各分中心承担）			
总体绩效目标：	为了及时完成不动产登记档案的整理扫描、入库保管，预计开展新增档案扫描及整理工作，工作内容包括对新增档案进行扫描、整理等数字化、电子档案整理等工作，为全城通办和跨地域办理提供基础条件。			
2025年度绩效目标：	随着房地产市场的变动，我中心登记业务也随市场需求而变动，2025全年办理各类不动产登记约21万宗（参照2024年数据），需及时完成新增业务资料的扫描及整理，为解决不动产登记无纸化办公和档案数据的共享利用提供有力的数据支撑。			
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	档案整理完成量	100%	100%
	质量	档案数字化扫描合格率	≥97%	≥97%
	时效	按时完成率	100%	100%
效益指标	社会效益	可持续发展指标	通过档案整理，提升社会利用效益，整理可长期使用。	通过档案整理，提升社会利用效益，整理可长期使用。
		向社会提供数据查询服务	全面公开	全面公开
	生态效益	节能减排实现情况	近年来中心不断推出“互联网+”，从而减少纸质档案，推行电子档案，更好的落实生态环境保持，实现节能减排。	近年来中心不断推出“互联网+”，从而减少纸质档案，推行电子档案，更好的落实生态环境保持，实现节能减排。
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	≥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	广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处			
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	自然资源部门职能类			
二级项目名称	护林员工资			
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	编外人员支出	
2025年申报预算金额（元）	1,320,000.00			
设立依据及申报理由	根据《关于印发<理顺珠海市社会管理协管员体制方案>的通知》（珠人社〔2014〕253号），《关于印发<珠海市森林防火指挥部办公室值班工作制度>的通知》（珠森防指〔2016〕18号），保护区管理处护林员值班工作制度，淇澳岛护林站、担杆岛护林站、二洲护林站护林扑火队员。			
项目概述	工资、社保、住房公积金、法定假日加班、高温补、年终一次性奖金、体检费等。			
总体绩效目标：	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义生态文明建设总体要求，履行好保护区资源管护职责，切实做好珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区生态资源保护。			
2025年度绩效目标：	20名护林员工资福利：工资780000、社保280000、住房公积金42000、法定假日加班56000、高温补29000、年终一次性奖金37000、体检费6000元。			
	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	护林员工资福利发放人数	20人	20人
	质量	护林员工资福利发放准确率	100%	100%
	时效	护林员工资福利发放及时率	100%	100%
效益指标	经济效益	安全事故发生情况	有所减少	有所减少
		保障护林员工资福利	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海市测绘院			
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	自然资源部门职能类			
二级项目名称	珠海市建设工程规划验线项目			
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	公益二类事业单位支出	
2025年申报预算金额（元）	5,103,000.00			
设立依据及申报理由	根据三定方案，用于支持经济社会事业发展，履行本部门职责必须的专项业务工作经费项目。			
项目概述	依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条、第四十五条，《广东省城乡规划条例》第四十五条，《珠海经济特区城乡规划条例》第六十三条，《珠海市地下管线管理条例》第十三条，《珠海市人民政府职能部门职权委托实施方案》，《珠海市自然资源局关于进一步优化建设项目规划检验的通知》相关精神和工作部署，为加强我市建设工程规划监管，需对建设工程规划验线事项开展经常性测绘服务工作。			
总体绩效目标：	计划2025年高效开展建设工程规划验线工作，工作内容包括对建筑工程开工前和市政工程开工前（地下管线覆土前）进行验线测量，以实现对建筑工程（市政工程）在开工前的监督检查，并有效减少工程安全事故发生率。			
2025年度绩效目标：	计划2025年高效开展建设工程规划验线工作，工作内容包括对建筑工程开工前和市政工程开工前（地下管线覆土前）进行验线测量，以实现对建筑工程（市政工程）在开工前的监督检查，并有效减少工程安全事故发生率。			
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	建设项目完成率	100%	100%
	质量	测绘项目成果验收合格率	100%	100%
	时效	完成时间	建筑工程开工前和市政工程开工前（地下管线覆土前）	建筑工程开工前和市政工程开工前（地下管线覆土前）
	成本	项目成本控制情况	不超出预算	不超出预算
效益指标	社会效益	社会服务水平	有效监管	有效监管
		监管安全性	有所减缓	有所减缓
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	珠海市测绘院		
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	自然资源部门职能类		
二级项目名称	珠海市联合测绘成果质量检验和房屋登记测绘成果审核项目		
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	公益二类事业单位支出
2025年申报预算金额（元）	6,804,000.00		
设立依据及申报理由	根据三定方案，用于支持经济社会事业发展，履行本部门职责必须的专项业务工作经费项目。		
项目概述	联合测绘成果涉及国家、集体、个人的重大利益，其成果质量至关重要。房屋登记测绘成果审核项目是对珠海市全域内房地产测绘成果的适用性、界址点准确性、面积测算依据与方法等内容进行审核。依据《中华人民共和国测绘法》第三十九条，《测绘成果质量监督检查管理办法》（国测国发[2010]9号）第十条，《关于加强测绘质量管理的若干意见》（国测国字[2008]8号）第十二条，《广东省工程建设项目联合测绘规则》第十三条，《广东省国土资源厅关于进一步加强我省测绘质量监督管理工作的通知》（粤国土资测管发[2013]138号），《广东省国土资源厅关于进一步完善测绘质量监督管理工作的通知》（粤国土资测管发〔2015〕182号），珠海市自然资源局《局长办公会议纪要》（[2020]197号），《印发关于进一步调整整合国土与规划测绘工作机构方案的通知》（珠机编〔2009〕7号）第三条第（四）项，《关于印发珠海市国土资源局所属事业单位机构编制方案的通知》（珠机编办〔2013〕21号）第五条，《房产测绘管理办法》第十八条，《中华人民共和国物权法》《不动产登记暂行条例》（2015年3月1日施行）、《不动产登记暂行条例实施细则》（2016年1月1日实施）相关精神和工作部署，为保证联合测绘成果质量，规范房屋登记测绘成果审核，需对联合测绘成果质量检验、房屋登记测绘成果审核等事项开展经常性测绘服务工作。		
总体绩效目标：	加强珠海市工程建设项目联合测绘质量管理，强化测绘单位质量意识，保证联合测绘质量，为房屋登记提供准确、可靠的界址点、面积等数据。开展珠海市联合测绘成果质量检验和房屋登记测绘成果审核项目，包括联合测绘非成果类质量检查、成果类质量检查以及编制《珠海市联合测绘成果质量检验报告》，房屋登记测绘成果审核外业实地开展权属调查，核实权属现状；核对权利人与所有权信息，填写调查表、拍照；制作现场调查报告及内业开展项目基本情况分析、纸质权籍调查成果及房产成果审核、电子成果审核及其它需要审核的事项。以实现联合测绘成果、房屋登记测绘成果合法、准确、可靠。		
2025年度绩效目标：	加强珠海市工程建设项目联合测绘质量管理，强化测绘单位质量意识，保证联合测绘质量，为房屋登记提供准确、可靠的界址点、面积等数据。开展珠海市联合测绘成果质量检验和房屋登记测绘成果审核项目，包括联合测绘非成果类质量检查、成果类质量检查以及编制《珠海市联合测绘成果质量检验报告》，房屋登记测绘成果审核外业实地开展权属调查，核实权属现状；核对权利人与所有权信息，填写调查表、拍照；制作现场调查报告及内业开展项目基本情况分析、纸质权籍调查成果及房产成果审核、电子成果审核及其它需要审核的事项。以实现联合测绘成果、房屋登记测绘成果合法、准确、可靠。		
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	年度基础测绘项目实施率	100%
	质量	测绘项目成果验收合格率	100%
	时效	当期任务完成及时率	100%
	成本	成本不超过资金预算	是
效益指标	社会效益	保障人民权益维护社会稳定	有效保障
		提供测绘成果	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥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	珠海市自然保护地西部事务中心			
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	自然资源部门职能类			
二级项目名称	珠海市自然保护地西部事务中心人员管护经费项目			
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	公益二类事业单位支出	
2025年申报预算金额（元）	1,430,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据：根据珠机编办[2022]130号文《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整珠海市斗门森林公园服务中心（珠海市斗门国有黄杨山林场、珠海市斗门国有竹银林场）名称和主要任务的通知》、珠斗委办[2017]45号文《中共珠海市委办公室、珠海市斗门区人民政府办公室关于印发〈珠海市斗门区国有林场改革实施方案〉的通知》中规定的斗门国有黄杨山林场、斗门国有竹银林场、尖峰山森林公园（省级）管护的专项职责履行项目成列。 申报理由：尖峰山森林公园年登山游客数量超 20 万人次，月均接待登山游客数量超 1.7 万次，公园管护压力巨大。公园必要管护经费开支：公园管护服务费、清杂除草费、台风后扶树费、重阳节安保宣传专项经费等。为确保斗门国有黄杨山林场、斗门国有竹银林场、尖峰山森林公园中的国有资产的完整性，需要巡护专业团队（以政府购买物业服务方式进行）进行日常巡护、森林防火、病虫害生物防治等工作。年需国有林场及省级公园管护经费、人员保障经费共 214.74 万元。其中人员经费 143 万。			
项目概述	国有林场管护费用概述：国有林场管护项目主要内容有：1.护林防火和森林防火宣传工作；2.进行国有资产守护巡查工作，确保国有资产的完整；3.病虫和有害生物防治工作。 省级公园管护费用概述：省级公园管护项目主要内容有：1.公园绿化、设施维护工作；2.护林防火、森林防火宣传工作；3.公园内日常巡护及清洁工作；4.病虫和有害生物防治工作。			
总体绩效目标：	1.减少尖峰山公园游客投诉量并提高游客投诉相关的问题解决率； 2.重阳节登高活动不产生重大事故并顺利结束； 3.完成林场和公园有害生物防治等各项日常管护工作； 4.确保森林防火巡查宣传到位； 5.做好水松林自然保护地管护管理工作。			
2025年度绩效目标：	1.减少尖峰山公园游客投诉量并提高游客投诉相关的问题解决率； 2.重阳节登高活动不产生重大事故并顺利结束； 3.完成林场和公园有害生物防治等各项日常管护工作； 4.确保森林防火巡查宣传到位； 5.做好水松林自然保护地管护管理工作。			
2025年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值
产出指标	质量	投诉举报受理率	100%	100%
		服务质量	人员年度考核合格及以上	人员年度考核合格及以上
	时效	投诉处理及时率	处理时限内完成投诉件回复	处理时限内完成投诉件回复
		按时	年度考核	年度考核
效益指标	社会效益	消防安全管理水平	不发生消防安全问题及次生问题	不发生消防安全问题及次生问题
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	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	珠海市自然保护地西部事务中心			
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	自然资源部门职能类			
二级项目名称	珠海市保障性苗圃建设（育苗）			
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）	2,000,000.00			
设立依据及申报理由	根据三定方案，用于支持经济社会事业发展，履行本部门职责必须的专项业务工作经费项目。 《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》 《广东省绿美保护地提升行动方案（2023-2035年）》 《广东省林业局关于做好森林质量精准提升行动种苗生产供应保障工作的通知》 《珠海市自然资源局关于申请林分优化苗木采购项目经费调剂的函》			
项目概述	珠海市保障性苗圃建设项目位于斗门区斗门镇黄杨大道北侧，面积7.6万平方米（约合114亩），年产出能力100万株。为绿美珠海生态建设提供保障性苗木。			
总体绩效目标：	打造广东省林木良种基地、乡土树种保供繁育基地和广东省常见园林树种培育基地，为绿美珠海生态建设提供保障性苗木。			
2025年度绩效目标：	打造广东省林木良种基地、乡土树种保供繁育基地和广东省常见园林树种培育基地，为绿美珠海生态建设提供保障性苗木。本年度目标采购良种苗木种源及培育保障性苗木。			
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	培育苗木品种（种）	2	2
		培育苗木数量（万株）	40	40
	质量	苗木质量合格率（%）	85%	85%
效益指标	经济效益	经济作用	产生利润	产生利润
满意度指标	服务对象满意度	苗木使用对象的满意度	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	珠海市审计局			
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	审计部门职能			
二级项目名称	南审研究院（珠海）工作经费			
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	经市委市政府批准需安排的阶段性支出	
2025年申报预算金额（元）	2,000,000.00			
设立依据及申报理由	经2020年12月2日九届市政府第87次常务会议同意，市政府与南京审计大学、广东省审计厅开展合作，共同成立了南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院（珠海），合作期限5年，市政府在合作期内每年支持南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院（珠海）工作经费300万元，保障相关合作事项顺利推进。			
项目概述	经2020年12月2日九届市政府第87次常务会议同意，市政府与南京审计大学、广东省审计厅开展合作，共同成立了南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院（珠海），合作期限5年，市政府在合作期内每年支持南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院（珠海）工作经费300万元，保障相关合作事项顺利推进。			
总体绩效目标：	积极探索政校合作新模式，办好用好南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院（珠海），在审计制度创新、大数据审计、审计课题研究等领域开展深入合作，共享审计资源，共建审计品牌，共促审计事业加快发展。			
2025年度绩效目标：	充分发挥南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院（珠海）优势和作用，结合珠海市2025年审计工作重点，大力推进大数据审计、智能审计、公共投资审计、资源环保审计、教育培训、学术交流等方面工作创新，推动珠海审计事业高质量发展。			
	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	完成任务数量	1套	1套
	质量	项目任务完成率	100%	100%
	时效	完成时间	按期完成	100%
效益指标	社会效益	提高社会效益	12个月	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率(%)	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	珠海市审计局			
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	审计部门职能			
二级项目名称	派驻市管企业审计专员办事处专项经费			
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	编外人员支出	
2025年申报预算金额（元）	6,680,600.00			
设立依据及申报理由	为进一步推动国有企业、国有资本和国有企业主要领导人员履行经济责任情况审计全覆盖,不断深化我市国有企业和国有资本审计监督改革工作, 现建立了市审计局派驻市管企业审计专员制度, 设立审计专员办事处。现申请派驻市管企业审计专员办专项经费, 包含人员工资、社保、公积金、年金、人员工会费、福利费及派驻市管企业审计专员办事处公用经费。			
项目概述	为进一步推动国有企业、国有资本和国有企业主要领导人员履行经济责任情况审计全覆盖,不断深化我市国有企业和国有资本审计监督改革工作, 现建立了市审计局派驻市管企业审计专员制度, 设立审计专员办事处。现申请派驻市管企业审计专员办专项经费, 包含人员工资、社保、公积金、年金、人员工会费、福利费及派驻市管企业审计专员办事处公用经费。			
总体绩效目标:	强化监督检查, 前移审计监督关口, 充分发挥审计“探头”和预警作用, “查病、治已病、防未病”, 揭示企业重大问题和风险, 全力做好市管企业常态化“经济体检”工作。强化制度建设, 以规范性的工作制度增强审计专员日常监督的独立性和有效性, 实现对企业重大经济事项的全过程监督, 精准高效发现问题, 形成高质量的监督工作成果。强化统筹分析, 深入研究市管企业, 做好数据资源整理归集, 剖析国企问题背后的深层次原因, 提出有效建议意见, 促进市管企业高质量改革发展。			
2025年度绩效目标:	强化监督检查, 前移审计监督关口, 充分发挥审计“探头”和预警作用, “查病、治已病、防未病”, 揭示企业重大问题和风险, 全力做好市管企业常态化“经济体检”工作。强化制度建设, 以规范性的工作制度增强审计专员日常监督的独立性和有效性, 实现对企业重大经济事项的全过程监督, 精准高效发现问题, 形成高质量的监督工作成果。强化统筹分析, 深入研究市管企业, 做好数据资源整理归集, 剖析国企问题背后的深层次原因, 提出有效建议意见, 促进市管企业高质量改革发展。			
	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	年终任务完成进度	100%	100%
	质量	工作完成质量水平	100%	100%
	时效	按时完成审计项目	100%	100%
		项目资金支出及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	实现的社会效益	有效促进	有效促进
		提高社会效益	≥100%	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率(%)	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	珠海市审计局			
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	审计部门职能			
二级项目名称	合同制职员特设岗位（审计助理）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）	10,534,400.00			
设立依据及申报理由	为贯彻落实国家、省有关审计全覆盖的要求，充分发挥审计监督职能，扩大审计队伍，充实审计力量，围绕中心，服务大局，确保年度审计计划按时保质完成，现申请特设岗位职员（审计助理）经费，具体包括工资、五险一金、工会费、福利费等人员工资福利经费以及参照行政人员计提的公用经费、物业管理费及食堂后厨劳务费等。			
项目概述	为贯彻落实国家、省有关审计全覆盖的要求，充分发挥审计监督职能，扩大审计队伍，充实审计力量，围绕中心，服务大局，确保年度审计计划按时保质完成，现申请特设岗位职员（审计助理）经费，具体包括工资、五险一金、工会费、福利费等人员工资福利经费以及参照行政人员计提的公用经费、物业管理费及食堂后厨劳务费等。			
总体绩效目标：	为贯彻落实国家、省有关审计全覆盖的要求，充分发挥审计监督职能，扩大审计队伍，充实审计力量，围绕中心，服务大局，确保年度审计计划按时保质完成。			
2025年度绩效目标：	为贯彻落实国家、省有关审计全覆盖的要求，充分发挥审计监督职能，扩大审计队伍，充实审计力量，围绕中心，服务大局，确保年度审计计划按时保质完成。			
	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%	100%
	质量	工作完成质量水平	100%	100%
	时效	完成时间	100%	100%
		项目资金支出及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	可持续发展指标	有效保持	有效保持
		提高社会效益	≥100%	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	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	珠海市卫生健康局		
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	基本公共卫生服务项目		
二级项目名称	基本公共卫生服务项目		
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）	1,444,540.00		
设立依据及申报理由	一、国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 二、项目包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。以及2019年新纳入基本公共卫生的15项重大公共卫生项目，包括地方病防治工作、职业病防治工作、重大疾病与健康危害因素监测工作、人禽流感、SARS防控项目管理工作、鼠疫防治项目管理工作、国家卫生应急队伍运维保障管理工作、农村妇女“两癌”检查项目管理工作、基本避孕服务项目管理工作、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理工作、国家免费孕前优生健康检查项目管理工作、地中海贫血防控项目管理工作、食品安全标准跟踪评价项目工作、国家随机监督抽查项目管理工作、老年健康与医养结合服务管理工作、人口监测项目工作、卫生健康项目监督管理工作		
项目概述	按照常住人口249.41万人平均分配。一、国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。二、项目包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。以及2019年新纳入基本公共卫生的15项重大公共卫生项目，包括地方病防治工作、职业病防治工作、重大疾病与健康危害因素监测工作、人禽流感、SARS防控项目管理工作、鼠疫防治项目管理工作、国家卫生应急队伍运维保障管理工作、农村妇女“两癌”检查项目管理工作、基本避孕服务项目管理工作、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理工作、国家免费孕前优生健康检查项目管理工作、地中海贫血防控项目管理工作、食品安全标准跟踪评价项目工作、国家随机监督抽查项目管理工作、老年健康与医养结合服务管理工作、人口监测项目工作、卫生健康项目监督管理工作。		
总体绩效目标：	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼保健、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。		
2025年度绩效目标：	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%、0-6岁儿童健康管理率≥90%、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%、孕产妇系统管理率≥90%、3岁以下儿童系统管理率≥85%、肺结核患者管理率≥90%、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%、儿童中医药健康管理率≥84%、老年人中医药健康管理率≥74%、卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率≥90%、职业健康检查服务覆盖率≥90%、地方病防治完成率≥95%、居民规范化电子健康档案覆盖率≥64%、高血压患者基层规范管理服务率≥64%、2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥64%、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥64%、传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率≥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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%
	质量	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%
效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	较上年缩小
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥70%
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	珠海市卫生健康局			
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	医疗卫生补助资金——农村卫生服务中心运行经费			
二级项目名称	农村卫生服务中心运行经费（市卫生健康局）			
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）	10,300,000.00			
设立依据及申报理由	根据珠海市农村卫生服务中心管理办法，市级财政设立农村卫生服务中心“以奖代补”专项补助经费。市、区每年对农村卫生服务中心进行考核，通过以奖代补的形式进行补助，评为优秀的按照20万元/年/间、评为良好的13万元/年/间予以补助，评为优秀的比例不高于10%，评为良好的比例不高于70%，补助资金不能冲减区财力负责的运行经费。为进一步深化基层医疗卫生机构综合改革，落实“保基本、强基层、建机制、惠民生”的总体要求，推动基层医疗卫生高质量发展，努力保障人民群众获得优质便捷的全方位全周期健康服务，用健康收益提升群众满意度、获得感，继续完善镇村卫生服务机构的管理体制，建立管理规范、队伍稳定、运行高效的镇村卫生服务体系，筑牢基层卫生服务网底，提升农村卫生服务能力和水平，为农村居民提供安全有效、便捷惠民的基本公共卫生和基本医疗服务。			
项目概述	为确保农村卫生服务中心健康运行，提高绩效激励力度，调动工作积极性，对全市140个农村卫生服务中心进行考核，考核为优秀的奖励20万元，比例不高于10%，考核为良好的的奖励13万元，比例不高于70%。2024年修订并印发珠海市农村卫生服务中心管理办法，全市农村卫生服务中心以奖代补补助经费补助 1372万元/年。			
总体绩效目标：	为确保农村卫生服务中心健康运行，提高绩效激励力度，调动工作积极性，对全市140个农村卫生服务中心进行考核，考核为优秀的奖励20万元，比例不高于10%，考核为良好的的奖励13万元，比例不高于70%。2024年修订并印发珠海市农村卫生服务中心管理办法，全市农村卫生服务中心以奖代补补助经费补助 1372万元/年。			
2025年度绩效目标：	为确保农村卫生服务中心健康运行，提高绩效激励力度，调动工作积极性，对全市140个农村卫生服务中心进行考核，考核为优秀的奖励20万元，比例不高于10%，考核为良好的的奖励13万元，比例不高于70%。2024年修订并印发珠海市农村卫生服务中心管理办法，全市农村卫生服务中心以奖代补补助经费补助 1372万元/年。			
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	儿童中医药健康管理率	≥84%	≥84%
		老年人中医药健康管理率	≥74%	≥74%
		年诊疗量增幅（%）	无	≥3.8%
	质量	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	≥64%
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	≥64%
		高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	≥64%
效益指标	社会效益	提高基本公共卫生服务水平（是/否）	是	是
		城乡居民公共卫生差距	较上年缩小	较上年提高
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥70%	≥70%
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	珠海市卫生健康局			
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	部门职能类			
二级项目名称	珠海市人民医院南区2号楼北侧边坡崩塌整治项目结算款			
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）	1,511,472.04			
设立依据及申报理由	根据市政府工作会议纪要《关于汛期期间疫情防控和安全生产有关工作会议纪要》（〔2022〕131号），市卫生健康局《关于审定珠海市人民医院南区2号楼北侧边坡崩塌整治项目纳入珠海市应急抢险救灾工程的请示》（珠卫2022〕129号），珠海市人民政府办公室文件呈批表（办文编号20222244）。2022年5月11日上午，位于珠海市人民医院的南区2号住院楼北侧的山体护坡因连夜的雨水影响发生了崩塌破坏，珠海市人民医院第一时间进行了人员疏散和场地封闭，并报告了市应急管理局、市自然资源局、红旗社区等相关部门，各部门领导及相关工作人员、专家等当天均已到现场查看了险情，认为在降雨冲刷和入渗等不利因素影响下，边坡有再次发生崩塌的可能，边坡坡脚为人民医院1号、2号楼，人员车辆密集，对人民生命财产安全构成极大威胁，灾害发育程度中等，危害程度大，危险性高。根据市政府的批示（办文编号20222244），同意将本项目纳入应急抢险工程，并同意将抢险救灾应急工程项目资金由市财政局按《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》等规定，下达部门预算至市卫生健康局，由市卫生健康局严格把关、严控投资，并按相关规定和合同约定支付款项。本项目估算3778680.11元，已支付进度款2267208.07元，目前项目已完工，现申请1511472.04元作为结算款			
项目概述	本项目边坡高约12米，边长约90米。崩塌边坡需进行清理、放坡修整、加固、绿化等以及其它内容。边坡治理内容：1.边坡进行树木清理、坡面砼层拆除及边坡按坡率修整。2.设置边坡加固体系，设计方形格构梁，包括顶梁、地梁与坡面梁，在格构梁节点处设置锚杆，挂网喷射混凝土等。3.边坡坡面采用植生袋进行绿化。4.设置截水沟、跌水台阶、排水沟和沉砂池。5.设置边坡监测，采用监测桩、实时视频监控、边坡调查等方式进行。			
总体绩效目标：	为了消除由于塌方引起的安全隐患，开展边坡崩塌的整治工作，工作内容包括崩塌边坡进行清理、放坡修整、加固、绿化等以及其它内容，达到消除安全隐患，美化院区环境的目的。			
2025年度绩效目标：	为了消除由于塌方引起的安全隐患，开展边坡崩塌的整治工作，工作内容包括崩塌边坡进行清理、放坡修整、加固、绿化等以及其它内容，达到消除安全隐患，美化院区环境的目的。			
	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	工程建设内容完成率	100%（按合同约定）	100%（按合同约定）
	质量	项目验收合格率	100	100
	时效	任务完成及时性	100	100
		开工及时率	100%（开工令为准）	100%（开工令为准）
效益指标	社会效益	消除边坡崩塌的隐患	有效消除	有效消除
		确保院内建筑和医务人员及患者的人身安全	确保	确保
	生态效益	改善院内绿化环境	有效改善	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	未发生安全事故及有关投诉情况	未发生安全事故及有关投诉情况	未发生安全事故及有关投诉情况
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	珠海市干部保健办公室			
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	部门职能类			
二级项目名称	市一级保健对象医疗费用			
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）	5,128,000.00			
设立依据及申报理由	根据关于印发《珠海州市级保健对象医疗保险待遇及费用管理实施办法》的通知（珠办发〔1997〕61号）、《关于珠海州市干部保健办公室机构编制的通知》（珠机编办〔2009〕42号）文件的要求，我办负责市一级保健对象的医疗保健工作。该项目资金主要用于：1.我市一级保健对象（现有约194人）的医疗费用；2.中央领导、知名人士和来访的外国元首、高级官员及保密外宾的医疗保健费用支出；3.重要会议、大型活动、重点保健对象出差（驻点）时的医疗保健费用。我市现有保健对象194人，每年承担各类大型活动及首长医疗保健等数十批次，该项目2022年支出872万元，2023年支出797万元。根据近年来每年医疗费用支出情况进行测算，预计2025年医疗费用财政支出约750万元。其中每年接待首长几十批次，首长保健保健医疗费用约50万元；保健对象门诊医疗费用约580万元；保健对象住院费用约需要120万元。			
项目概述	根据关于印发《珠海州市级保健对象医疗保险待遇及费用管理实施办法》的通知（珠办发〔1997〕61号）、《关于珠海州市干部保健办公室机构编制的通知》（珠机编办〔2009〕42号）文件的要求，我办负责市一级保健对象的医疗保健工作。该项目资金主要用于：1.我市一级保健对象（现有约194人）的医疗费用；2.中央领导、知名人士和来访的外国元首、高级官员及保密外宾的医疗保健费用支出；3.重要会议、大型活动、重点保健对象出差（驻点）时的医疗保健费用。			
总体绩效目标：	根据有关文件精神，为做好中央领导、知名人士、外国元首、高级官员及保密外宾在我市期间的医疗保健工作及我市一级保健对象、重要会议、大型活动、重点保健对象出差（驻点）等医疗保健工作开展本项目工作。主要工作内容包括：协调各医疗机构安排医务人员为来本市的首长提供医疗保健服务；协调安排本市一级保健对象日常的医疗保健、诊疗等需求；协调医疗机构安排医务人员为本市举办的重要会议、大型活动提供医疗保障服务等;负责上述各项工作产生的医疗保健费用的结算。预计做好本项工作后，来本市的首长、本市一级保健对象、本市重要会议、大型活动等能够得到充分的医疗保障服务，促进珠海市和谐、稳定、持续发展。			
2025年度绩效目标：	根据有关文件精神，为做好中央领导、知名人士、外国元首、高级官员及保密外宾在我市期间的医疗保健工作及我市一级保健对象、重要会议、大型活动、重点保健对象出差（驻点）等医疗保健工作开展本项目工作。主要工作内容包括：协调各医疗机构安排医务人员为来本市的首长提供医疗保健服务；协调安排本市一级保健对象日常的医疗保健、诊疗等需求；协调医疗机构安排医务人员为本市举办的重要会议、大型活动提供医疗保障服务等;负责上述各项工作产生的医疗保健费用的结算。预计做好本项工作后，来本市的首长、本市一级保健对象、本市重要会议、大型活动等能够得到充分的医疗保障服务，促进珠海市和谐、稳定、持续发展。			
	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	年终任务完成进度	100%	90%
	质量	符合制度要求患者的救治及时情况	及时	及时
	时效	确保及时完成各项工作任务	及时	及时
效益指标	社会效益	社会效益	保障保健对象人群身心健康	保障保健对象人群身心健康
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	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	珠海市干部保健办公室			
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	部门职能类			
二级项目名称	在职副处级以上干部及有关人员体检费用			
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）	5,600,000.00			
设立依据及申报理由	根据关于印发《珠海市级保健对象医疗保险待遇及费用管理实施办法》的通知（珠办发〔1997〕61号）、关于珠海市干部保健办公室机构编制的通知（珠机编办〔2009〕42号）、《关于进一步加强军队退休移交我市安置的军休干部医疗服务和减免部分医疗费用的补充通知》（珠卫计〔2018〕270号）、《关于市管企业领导人员体检经费的复函》(珠财函〔2010〕665号)等文件的要求，我办每年定期组织在职副处级以上干部及市管企业领导、国务院特殊津贴、市一级保健对象、市直单位任职时间较长正处级退休公务员、副师级以上军休干部等人员进行年度体检工作。该项目资金主要用于以上人员（合计约2301人）2025年度的体检费用。			
项目概述	根据关于印发《珠海市级保健对象医疗保险待遇及费用管理实施办法》的通知（珠办发〔1997〕61号）、关于珠海市干部保健办公室机构编制的通知（珠机编办〔2009〕42号）、《关于进一步加强军队退休移交我市安置的军休干部医疗服务和减免部分医疗费用的补充通知》（珠卫计〔2018〕270号）、《关于市管企业领导人员体检经费的复函》(珠财函〔2010〕665号)等文件的要求，我办每年定期组织在职副处级以上干部及市管企业领导、国务院特殊津贴、市一级保健对象、市直单位任职时间较长正处级退休公务员、副师级以上军休干部等人员进行年度体检工作。该项目资金主要用于以上人员（合计约2301人）2025年度的体检费用。			
总体绩效目标：	根据有关文件精神，为做好各类干部的年度体检工作开展本项目工作，主要工作内容包括：组织有关医院为我市在职副处级以上干部、市管企业领导、享受国务院特殊津贴人员、一级保健对象、市直单位任职时间较长正处级退休公务员、副师级以上军休干部等人员进行年度体检工作，开展体检后续咨询、跟踪检查、治疗等工作。预计做好本项工作后，以上各类人员对自己的身体健康状况得到充分认知，对检出的问题进行早干预，达到早发现、早诊断、早治疗，以确保我市各级领导干部的身体健康，保证干部队伍健康、稳定，促进珠海市和谐、稳定、持续发展。			
2025年度绩效目标：	根据有关文件精神，为做好各类干部的年度体检工作开展本项目工作，主要工作内容包括：组织有关医院为我市在职副处级以上干部、市管企业领导、享受国务院特殊津贴人员、一级保健对象、市直单位任职时间较长正处级退休公务员、副师级以上军休干部等人员进行年度体检工作，开展体检后续咨询、跟踪检查、治疗等工作。预计做好本项工作后，以上各类人员对自己的身体健康状况得到充分认知，对检出的问题进行早干预，达到早发现、早诊断、早治疗，以确保我市各级领导干部的身体健康，保证干部队伍健康、稳定，促进珠海市和谐、稳定、持续发展。			
	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	服务人次	80%	80%
	质量	完成离休及厅级干部年度体检	80%	80%
		数据报告及时性	15天内	15天内
效益指标	社会效益	社会效益性	保障干部群体身心健康	保障干部群体身心健康
满意度指标	服务对象满意度	体检满意度（%）	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	珠海市中心血站			
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	部门职能类			
二级项目名称	实验室运行保障管理费			
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）	1,206,000.00			
设立依据及申报理由	《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》和《血站技术操作规程》等相关规定，实验室、净化间、操作间等采供血业务服务费等。医疗污水处理，及污水设备维修维护，实验室配电改造、排水维修维护费用等。			
项目概述	根据卫生部颁布的《血站基本标准》（卫医发[2000]448号）第二条对“人员配置”要求：年采供血量在2000～10000升的血站要求配置技术人员人数20～70人。按照近几年采血量逐年上升的趋势，到2023年、2024年采供血量约10吨。《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》和《血站技术操作规程》等相关规定，实验室、净化间、操作间等采供血业务服务费等。医疗污水处理，及污水设备维修维护，实验室配电改造、排水维修维护费用等。需要购买服务协助予以解决实际困难。操作间技术人员19人（劳务费及工资等）才能基本维持血站正常业务工作运作。医疗污水处理，及污水设备维修维护，实验室配电改造、排水维修维护费用等。			
总体绩效目标：	保证完成献血招募、血液采集、制备、血液检测、信息及安全管理等工作，医疗污水处理，及污水设备维修维护，实验室配电改造、排水维修维护费用等。为临床救治病人和开展新技术新项目提供坚强的血液保障。			
2025年度绩效目标：	安全血液关系人民群众生命安全和身体健康，是一项重大的民生问题。我国于1998年10月1日颁布实施的《中华人民共和国献血法》第八条“血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。设立血站向公民采集血液，完成全市采供血任务完成临床采供血任务。			
	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	完成任务数量	100%	100%
	质量	工作完成质量水平	100%	100%
		系统设备正常运行率	100%	100%
效益指标	社会效益	机构正常运行率	有效维护	有效维护
		提高基本公共卫生服务水平（是/否）	27000人次	27000人次
		业务保障能力	确保	确保
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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	珠海市中心血站		
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	部门职能类		
二级项目名称	无偿献血专项经费		
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）	1,026,000.00		
设立依据及申报理由	中华人民共和国《献血法》、《广东省无偿献血临床用血费用直接减免服务工作规范》、《关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》、（珠财[2016]78号文）、《珠海市人民政府办公室文件呈批表办文编号PX20141656》。贯彻无偿献血工作持续、稳步发展，较好地完成采供血任务。贯彻无偿献血工作持续、稳步发展，较好地完成采供血任务。中华人民共和国《献血法》第六条规定，对献血者，发给国务院卫生行政部门制作的无偿献血证书，有关单位可以给予适当补贴。第十四条规定：无偿献血者、无偿献血者的配偶和直系亲属临床需要用血时，免交或者减交前款规定的费用。第十七条 对积极参加献血和在献血工作中做出显著成绩的单位和个人，给予奖励。无偿献血者专项经费使用范围：1、捐血者用血报销、献血者交通费、偏型外调血及直免用血报销等等。2、献血员饮品及慰问等；3、献血员纪念品、宣传资料、邮寄费等；4、献血者及义工之间交流活动费、献血活动经费(包括租车费用场地租赁费)等等、租赁费；献血者、志愿者误餐及伙食经费等；5、医疗机构监督、突发公共事件应急工作聘请省、市相关专家评审、授课、培训等劳务费、差旅费、外调血费等等；6、输血协会会费及各种医学会费等等；使全市无偿献血事业可持续、健康、稳步发展。		
项目概述	贯彻无偿献血工作持续、稳步发展，较好地完成采供血任务。贯彻无偿献血工作持续、稳步发展，较好地完成采供血任务。中华人民共和国《献血法》第六条规定，对献血者，发给国务院卫生行政部门制作的无偿献血证书，有关单位可以给予适当补贴。第十四条规定：无偿献血者、无偿献血者的配偶和直系亲属临床需要用血时，免交或者减交前款规定的费用。第十七条 对积极参加献血和在献血工作中做出显著成绩的单位和个人，给予奖励。无偿献血者专项经费使用范围：无偿献血者专项经费使用范围：1、捐血者用血报销、献血者交通费、偏型外调血及直免用血报销等等。2、献血员饮品及慰问等；3、献血员纪念品、宣传资料、邮寄费等；4、献血者及义工之间交流活动费、献血活动经费(包括租车费用场地租赁费)等等、租赁费；献血者、志愿者误餐及伙食经费等；5、医疗机构监督、突发公共事件应急工作聘请省、市相关专家评审、授课、培训等劳务费、差旅费、外调血费等等；6、输血协会会费及各种医学会费等等；使全市无偿献血事业可持续、健康、稳步发展。		
总体绩效目标：	完成全市采供血任务，按时完成用血报销，按时完成献血者交通补贴、饮品、纪念品、误餐、交流等活动等费用使用，使全市无偿献血事业得到持续、健康、稳步发展。		
2025年度绩效目标：	通过法律形式规定了，在本级政府和卫生行政部门的主导和监督下，通过对无偿献血者及其直系亲属用血报销、献血者交通费报销、无偿献血者饮品、食品及特殊献血者慰问、无偿献血者纪念品、宣传资料、无偿献血者及义工之间交流活动费（交通费、场地费、餐费、住宿费）、工作人员、献血者、志愿者误餐经费等；多种渠道的献血者、志愿者的保障和维护，实施广泛的有效的无偿献血宣传，争取让更多的健康适龄市民参与到无偿献血队伍中，使更多的献血者成为固定献血者，为临床提供更安全、稳定的血源。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	质量	工作任务的完成率	100%
	时效	资金支出进度（%）	99%
效益指标	社会效益	可持续发展指标	持续保持“先进城市”的殊荣
		提高社会效益	100%
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	珠海市中心血站			
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	部门职能类			
二级项目名称	专用耗材采购			
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）	6,428,100.00			
设立依据及申报理由	根据国家于1998年10月1日颁布实施的《中华人民共和国献血法》。无偿献血是一项维护人民健康、保障社会和谐稳定、促进群众家庭幸福安康的重要民生工程。耗材的充足和安全才能确保2024年采供血工作正常开展，更好地保障血液质量、血液安全性和供应及时性			
项目概述	安全血液关系人民群众生命安全和身体健康，是一项重大的民生问题。我国于1998年10月1日颁布实施的《中华人民共和国献血法》第八条“血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。设立血站向公民采集血液，必须经国务院卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门批准。血站应当为献血者提供各种安全、卫生、便利的条件。血站的设立条件和管理办法由国务院卫生行政部门制定。”这条款明确了血站的职责；《血站质量管理规范》中第7条第1项规定“采供血所用的物料符合国家相关标准，不得对献血者健康和血液质量产生不良影响，应制定管理制度，明确关键物料清单，对采供血物料的购入、验收、储存、发放、使用等进行规范的管理。”这条款明确了血站在血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制等环节均须使用相应的耗材才能有效有质量地开展采供血业务。耗材的质量安全和数量充足是血液制品的质量安全、临床供应数量的基本保障，是能够保障献血者放心、用血者满意的基本条件。《血站管理办法》第二十九条“血站应当保证所采集的血液由具有血液检测实验室资格的实验室进行检测。”这条款明确了血站所采集的血液必须在血站的实验室进行检测，以确保血液制品的质量安全、可靠。《血站技术操作规程》（2019版）则罗列了血液采集（全血、血小板）所必备的耗材。本项目主要内容：购置血站日常采供血业务工作所使用的耗材，如血小板采集耗材、一次性塑料血袋、血浆病毒灭活过滤器、检验试剂、质控耗材、成分制备耗材、通用医用耗材共40多项。			
总体绩效目标：	采购和使用采供血业务开展必需的耗材材料。预计开展耗材采购工作，包括采购血小板采集耗材、一次性塑料血袋、血浆病毒灭活过滤器、检验试剂、质控耗材、成分制备耗材、通用医用耗材及其他业务使用耗材等。预计按时完成采购和验收、发放、使用手续。项目为保证血液质量安全、血液数量充足提供基本条件，更好地维持血液库存的合理稳定。并确保为珠海市40家医疗单位提供安全及时的血液，受惠人口将覆盖珠海市约200万人民群众，为促进珠海市医疗技术水平的提升、医疗健康事业的发展和社会稳定发挥积极的作用。			
2025年度绩效目标：	1、截止年度12月份，完成耗材采购计划，采购完成率为100%。 2、保障采购耗材质量合格，验收合格率为100%。 3、保证耗材全部投入使用。 4、耗材到位后，保证采供血业务顺利开展。			
	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	服务人次数	2024年1-6月份献血人次14000	2024年献血人次约27000人。
	时效	完成进度	90%	90%
		完成时间	90%	90%
效益指标	社会效益	提高人民生命安全和身体健康保障水平	100%满足全市临床用血需求。	100%满足全市临床用血需求。
满意度指标	服务对象满意度	受惠群众满意度	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	珠海市第三人民医院		
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	公共卫生岗位经费		
二级项目名称	公共卫生岗位经费		
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	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）	19,800,000.00		
设立依据及申报理由	1、关于核定市慢性病防治中心公共卫生服务岗位数的通知（珠机编办[2014]12号）； 2、中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市慢性病防治中心机构编制事项的通知（珠机编办[2020]32号）。		
项目概述	按中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市慢性病防治中心机构核增公共卫生服务岗位 90个，按公益一类经费标准给予市财政补助。 1、通过全面实施国家结核病防治策略，进一步减少珠海市结核病感染、降低患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，保障人民群众身体健康，促进国民经济和社会和谐发展。 2、加强宣传和健康教育，提高群众精神卫生知识水平，提高公众精神障碍和心理行为问题的早期发现、早期干预的能力，为精神卫生工作创造良好的社会环境。开展重点人群心理行为问题干预，遏止精神疾病患病率上升趋势，开展人群心理保健，提高人群心理健康水平。完善精神卫生服务和保障措施，作好重点精神疾病的医疗和康复。大力推广“社会化、综合性、开放式”的精神疾病防治康复工作模式。建设和完善精神障碍的预防、治疗和康复机制，建立健全精神卫生工作协调机制和工作责任制。 3、通过全面实施性病防治工作，进一步减少珠海市性病流行，规范性病诊疗，切实降性病疾病负担，保障群众身心健康。通过全面实施麻风病防治工作，以加强麻风病症状监测工作顺利开展、提高麻风病早期发现率。 4、通过开展职业健康监护及职业病诊断工作以期达到预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济社会发展。		
总体绩效目标：	按中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市慢性病防治中心机构核增公共卫生服务岗位 90个，按公益一类经费标准给予市财政补助。 1、通过全面实施国家结核病防治策略，进一步减少珠海市结核病感染、降低患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，保障人民群众身体健康，促进国民经济和社会和谐发展。 2、加强宣传和健康教育，提高群众精神卫生知识水平，提高公众精神障碍和心理行为问题的早期发现、早期干预的能力，为精神卫生工作创造良好的社会环境。开展重点人群心理行为问题干预，遏止精神疾病患病率上升趋势，开展人群心理保健，提高人群心理健康水平。完善精神卫生服务和保障措施，作好重点精神疾病的医疗和康复。大力推广“社会化、综合性、开放式”的精神疾病防治康复工作模式。建设和完善精神障碍的预防、治疗和康复机制，建立健全精神卫生工作协调机制和工作责任制。 3、通过全面实施性病防治工作，进一步减少珠海市性病流行，规范性病诊疗，切实降性病疾病负担，保障群众身心健康。通过全面实施麻风病防治工作，以加强麻风病症状监测工作顺利开展、提高麻风病早期发现率。 4、通过开展职业健康监护及职业病诊断工作以期达到预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济社会发展。		
2025年度绩效目标：	1、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 ≥90%；2、不存在麻风病患率大于等于 1/10万县区；3、在册严重精神障碍患者管理率 ≥95%；4、结核病发病率低于 55/10万；5、市级职业病防治技术支撑能力进一步提升、6、进一步增强公共卫生服务能力。		
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	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率（%）	≥90%
	质量	在册严重精神病患者管理率	≥95%
	时效	筛查工作完成及时率	100%
效益指标	社会效益	麻风病患率 ≥1/10万县区数	0%
		市级 职业病防治技术支撑能力	进一步提升
		进一步 增强公共卫生服务能力	有效增强
		结核病 发病率	≤0.055%
满意度指标	服务对象满意度	筛查对象满意度	≥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	珠海市第三人民医院		
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	珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费		
二级项目名称	珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费		
项目起始年度	2022	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）	12,976,000.00		
设立依据及申报理由	设立依据：1、广东省综治办电视电话会议讲话通知（密件），通知精神：珠海、河源、揭阳、云浮要在2016年上半年在现有医院设立精神专区，并在2017年底前建成一所市级精神病专科医院或精神卫生专业机构。尤其是珠海，作为经济特区，经济条件较好，更应该及时解决这个问题。提出要加快推进精神卫生专业机构，加强精神卫生人才培养，明确了具体建设目标。2、珠海市第九届人大常委会第五次会议纪要》（珠人常纪[2017]5号）。3、关于印发关于进一步加快市慢性病防治中心建设议案办理情况的报告的审议意见的通知（珠人常[2017]18号）。4、研究市妇幼保健院和市慢性病防治中心项目工作会议纪要[2015]169号。5、珠海市人民政府关于市妇幼保健院异地新建项目建设进展情况及市慢性病防治中心建设议案办理进展情况的报告（珠府案[2018]18号）。6、关于调整珠海市慢性病防治中心岗位设置方案的复函（珠人社函[2017]325号）。7、关于市慢性病防治中心项目建设过渡期间招聘计划及增设岗位数量的函(人社局)（珠卫计函[2017]475号）。8、市政府常务会议决定事项通知（珠办会函[2021]105号）。 申报理由：一是综治维稳需要：在项目建设前，珠海市为广东省21个地市级中唯一一个无公立精神病收治机构的地级市，多次被省点名批评，给综治维稳带来巨大压力。广东省严重精神障碍患者救治救治工作电视电话会议以及《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治〔2016〕1号）文件精神，明确要求珠海市需在2016年设立精神病住院专区，到2017年底前建成一所市级精神病专科医院，到2018年底全省县（市、区）至少在一所以上综合性医院或慢病机构建设有病床的精神专科。中心新院的建立结束了珠海无公立精神病医院的历史。二是严重精神患者救治救助的需要：中心新院的开设是落实《中华人民共和国精神卫生法》、《国务院办公厅转发中央综治办等部门关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作意见的通知》（国办发〔2013〕68号）、《珠海市加强严重精神障碍患者救治救助工作实施方案》（珠综治办〔2016〕98号）等文件精神，对严重精神障碍患者医疗救治、预防、保健、康复和项目管理都有很大的促进作用，极大的降低了严重精神障碍患者肇事肇祸的风险。三是提升我市精神心理治疗水平的需要：新院的成立在一定程度上扭转了我市精防力量薄弱的现状，当前以新院为支点成立全市精神心理专科联盟，首次在珠海开展MECT等治疗方法，建立珠海首家法医精神病司法鉴定所，同时在探索在全市建立精神分裂症患者长效针使用方案等。四是与民政、残联、救助站、福利院等签订协议，对全市精神患者，流浪乞讨精神患者等进行医疗救治工作，对精神患者实行救助管制，救助救治，帮助患者回归社会，维护珠海稳定，同时承担全市精神心理残疾评定，征兵体检。五是满足新院人才培养和储备，确保市慢性病防治中心新建项目可快速平稳运作的需要，目前住院收治水平及收治效果都得到大幅提升。六是补短板保运营需要，运营初期急需大量人才储备及运营资金，确保中心新建项目可快速平稳运作的需要。		
项目概述	珠海市慢性病防治中心（珠海市第三人民医院）是珠海市卫生健康局直属的公益二类事业单位，为全市公共卫生疾病预防控制体系重点建设单位，主要承担全市皮肤性病、精神疾病、结核病、麻风病、职业病的诊疗和防控管治任务。目前中心现分设南屏主院区（南屏镇和正路166号）、紫荆部、新村部。南屏主院区规划设置床位800张，目前主要开展精神心理、各类慢性疾病、职业卫生门诊及住院业务；紫荆部主要开展皮肤病、性病和医学美容业务；新村部主要开展职业健康体检、驾驶员体检、普通体检、呼吸病、结核病。 珠海市慢性病防治中心项目建设项目是2015年市人大重点议案事项，2018年6月27日启动项目奠基仪式，2019年12月25日主体工程封顶。项目整体用地面积43000㎡，总建筑面积88300㎡（其中地上58000㎡，地下30300㎡），建设内容主要包括慢病门诊楼、慢病住院楼、医技楼、行政后勤楼和精神科医疗综合楼，建设项目楼层最高12层。项目总投资近10亿元，是2021年珠海市十大民生实事内容，整体设置床位800床，已于2021年6月份启动搬迁，2021年7月份正式投用试运营。运营初期急需人才储备及运营资金，确保中心新建项目可快速平稳运作的需要。		
总体绩效目标：	中心主院区启用运行后，将在巩固现有皮肤、医学美容、精神卫生学科特长的基础上，突出“大专科、小综合”定位，推动“一院一部”统筹发展，进一步发挥市精神卫生中心专科优势，填补我市职业卫生诊疗空白，致力在“十四五”期间将中心建成一所高起点、高标准、智慧型的三级专科医院，打造成为有影响力、示范性的现代新型慢病防治机构（公共卫生医学中心）。		
2025年度绩效目标：	市慢病防治中心作为我市精神卫生防治工作的技术指导中心，负责对全市的精神防治工作进行规划、负责对全市的防治网络进行指导、监测、检查、评估，对精神病进行摸底调查，对防治队伍的建设进行培训教育，完成上级制定的精神防治康复任务，多部门协作对精神病人进行康复、监控、教育、干预，以提高精神病人的治愈率，提高精神病人的工作生活能力，减少社会、家庭压力，降低精神病人的肇事肇祸率。1、建立三级公立专科医院，建立健全我市精神卫生服务体系和网络；2、完善精神卫生综合管理协调机制；3、以新院作为人才引进和培养支点，缓解我市精神卫生专业人员紧缺情况；4、以新院作为抓手，有效落实严重精神障碍救治管理任务；5、大力提升常见精神障碍和心理行为问题防治能力；6、普及精神障碍康复工作；7、改善精神卫生工作社会氛围；8、落实开展法医精神病司法鉴定工作。		

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	出院人数	15227	4730
		门诊人次	1386700	332556
		拟开放床位数	800	700
	质量	甲级病案率	≥95%	≥95%
		处方合格率	100%	100%
	时效	资金使用率（%）	100%	100%
效益指标	社会效益	改善就医环境，提高 医疗服务水平	是	是
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 %	≥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	珠海市第三人民医院		
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	基本公共卫生服务项目		
二级项目名称	基本公共卫生服务项目		
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）	1,000,000.00		
设立依据及申报理由	一、国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 二、项目包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。以及2019年新纳入基本公共卫生的15项重大公共卫生项目，包括地方病防治工作、职业病防治工作、重大疾病与健康危害因素监测工作、人禽流感、SARS防控项目管理工作、鼠疫防治项目管理工作、国家卫生应急队伍运维保障管理工作、农村妇女“两癌”检查项目管理工作、基本避孕服务项目管理工作、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理工作、国家免费孕前优生健康检查项目管理工作、地中海贫血防控项目管理工作、食品安全标准跟踪评价项目工作、国家随机监督抽查项目管理工作、老年健康与医养结合服务管理工作、人口监测项目工作、卫生健康项目监督管理工作。		
项目概述	一、国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 二、项目包括：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。以及2019年新纳入基本公共卫生的15项重大公共卫生项目，包括地方病防治工作、职业病防治工作、重大疾病与健康危害因素监测工作、人禽流感、SARS防控项目管理工作、鼠疫防治项目管理工作、国家卫生应急队伍运维保障管理工作、农村妇女“两癌”检查项目管理工作、基本避孕服务项目管理工作、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理工作、国家免费孕前优生健康检查项目管理工作、地中海贫血防控项目管理工作、食品安全标准跟踪评价项目工作、国家随机监督抽查项目管理工作、老年健康与医养结合服务管理工作、人口监测项目工作、卫生健康项目监督管理工作。		
总体绩效目标：	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。		
2025年度绩效目标：	肺结核患者管理率≥90%、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 ≥80%、职业健康检查服务覆盖率 ≥90%。指导各基层医疗卫生机构规范开展肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理和职业病防治。		
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	肺结核患者管理率	≥90%
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%
效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	较上年缩小
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥70%
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	珠海市紧急医疗救援中心		
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	部门职能类		
二级项目名称	120调度服务费		
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）	1,040,000.00		
设立依据及申报理由	2022年预算编制，部门职能类一级项目由主管部门设置，二级项目由各预算单位新建。		
项目概述	用于120调度服务支出。主要是向社会购买120调度服务支出。		
总体绩效目标：	为履行行业管理职能以及解决单位目前编制过少，人员不足特别是调度人员严重不足，日常急救服务工作的开展受到影响的问题，单位的120调度服务采取了向社会购买服务的方式，以确保急救指挥调度工作正常开展，提高全市院前急救水平，为市民的生命安全和身体健康构筑坚实的保障。		
2025年度绩效目标：	为履行行业管理职能以及解决单位目前编制过少，人员不足特别是调度人员严重不足，日常急救服务工作的开展受到影响的问题，单位的120调度服务采取了向社会购买服务的方式，以确保急救指挥调度工作正常开展，提高全市院前急救水平，为市民的生命安全和身体健康构筑坚实的保障。		
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	120调度服务团队人员数量	≥12人
		服务团队人员到岗率	100%
	质量	派驻人员考核通过率	≥90%
	时效	服务响应及时率	100%
效益指标	社会效益	派驻人员流动率	≤10%
		为患者提供医疗服务提供便利	有效提供
		120专线漏接率	0%
		提高全市院前急救水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	院前急救患者满意度	≥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	珠海市疾病预防控制中心			
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	珠海市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种			
二级项目名称	珠海市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种			
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	其他涉及对个人补助的支出	
2025年申报预算金额（元）	1,070,000.00			
设立依据及申报理由	一、国家、省和市级“两纲”，《广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（试行）》、《珠海市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（2022-2024年）》（珠卫〔2022〕61号）、《珠海市加速消除宫颈癌行动实施方案（2024-2030年）》（珠卫〔2024〕53号）二、为贯彻落实健康广东战略要求，响应世界卫生组织《加速消除宫颈癌全球战略》中提出的“在90%的15岁以下女孩中完成HPV预防性疫苗全程免疫”计划，保障女性健康，根据《广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（试行）》要求，为降低我市女性宫颈癌发病率，提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率，减少因罹患相关疾病导致的疾病负担，我市制定《珠海市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（2022-2024年）》（珠卫〔2022〕61号）、《珠海市加速消除宫颈癌行动实施方案（2024-2030年）》（珠卫〔2024〕53号），对具有珠海市学籍、2022年9月起新进入初中一年级、未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生进行HPV疫苗免费接种。2025年为约1.6万初中一年级女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。			
项目概述	对具有珠海市学籍、2022年9月起新进入初中一年级、未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生进行HPV疫苗免费接种。2025年为约1.6万初中一年级女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。			
总体绩效目标：	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识,建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制，提高我市女性健康水平,预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。到2030年，90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。			
2025年度绩效目标：	1.全市所有区均开展本项目。 2.珠海市初一女生及家长宫颈癌防控知识(含疫苗接种)知晓率≥90%。			
	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	项目开展县区数	辖区100%开展项目	辖区100%开展项目
	质量	HPV疫苗接种合规性（%）	100%	100%
	时效	工作完成时间	2024年-2030年开展接种工作	2025年12月底完成接种工作
		预算执行完成率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	广东省初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90%。	广东省初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥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	珠海市疾病预防控制中心			
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	提高购买后勤社会化服务价格经费			
二级项目名称	提高购买后勤社会化服务价格经费			
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	其他涉及对个人补助的支出	
2025年申报预算金额（元）	1,397,239.92			
设立依据及申报理由	《关于解决市直卫生系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题的会议纪要》（2011年14号）、《研究解决原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员历史遗留问题会议纪要》（2016年155号）			
项目概述	根据《关于解决市直卫生系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题的会议纪要》（2011年14号）、《研究解决原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员历史遗留问题会议纪要》（2016年155号），市疾控中心：1397239.92，市口腔医院：86880.32，市第三人民医院：371222.5，市卫生健康局：652096.68，市卫生学校：993079.44；市中心血站：68740.70，市人民医院：3610958.40，市妇幼保健院：1288492.04，市中西医结合医院：731290.00			
总体绩效目标：	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。			
2025年度绩效目标：	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。			
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	薪酬保障率	100%	
		发放人数	11	
	质量	做好后勤服务	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。
	时效	资金拨付及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	社会影响力	维稳，保障后勤服务化人员生活质量。	维稳，保障后勤服务化人员生活质量。
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	珠海市疾病预防控制中心			
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	部门职能类			
二级项目名称	实验室运行管理			
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）	2,000,000.00			
设立依据及申报理由	1.关于疾病预防控制体系建设的若干规定。2.各级疾病预防控制中心基本职责。3.关于印发珠海市卫生局所属事业单位机构编制方案的通知。4.《医疗机构消毒技术规范（2015年版）》。5.《疫苗流通和预防接种管理条例》。6.《国家安全法》。7.《传染病防治法》。8.《医疗废物管理条例》。9.预防接种工作规范（2016年版）。10.疫苗储存和运输管理规范（2017年版）。11.广东省预防接种单位管理工作指引。12.关于同意市疾病预防控制中心组织开展二类疫苗采购配送工作的批复。			
项目概述	卫生检验是中心的核心业务之一，担负疾病和健康危害因素监测检测、突发公共卫生事件处置一锤定音的检测职能和保障任务，中心实验室负责全市疾病预防控制相关业务的微生物和理化检验工作。中心检验能力持续提升，能力不断加强。因实验楼基建维保期已过，现已进入有偿维保阶段。主要支付如下：一、用于实验室安保、清洁等项目服务费用，具体内容包括项目主管、保安、保洁等20人的工资及社保、工会费、节日补助、加班费、税费及管理费等。二、用于综合保障岗位劳务派遣，保障实验室剧毒危化品及菌（毒）株保存仓库24小时安全监控、水电保障、消防安全，实验器械洗消，中心全市一类、二类疫苗储存、流转冷链冷库及相关设施管理维护等8个岗位的工资、社保、节日补助、高温补助、住房公积金、终止合同补偿、工会费、体检费、加班费、管理费及税费等。三、用于实验楼基础设施的维护、保养与修缮；实验室与公安110联网监控系统；电梯检定、保险、日常维修维护服务和维修配件的更换等；实验室消防监控设施和空调日常维修维护服务和维修配件更新。四、用于疫苗冷库冷链日常维护与保养和冷库维修配件更换。五、用于实验室弱电系统维护和维修配件更换。六、用于环境病媒消杀，保障实验大楼及设备设施系统预防白蚁、鼠患等生物危害。七、实验室污水消毒、化学废液及医疗废物垃圾理等服务费用，确保消除对环境的污染。八、用于实验特殊用水气、气压和温控系统维护维修与保养，保障实验专用特殊要求的供气、超纯水供应系统，及特殊实验环境条件如负压实验室压力监控、恒温实验室恒温监控及洁净实验室空气过滤等系统安全和运作及日常维修。九、实验室质量管理体系和检测能力持续维持。			
总体绩效目标：	为了保障中心实验室检验工作正常运行，实验室基础设施的连续性和安全性，对实验室进行有效安全维护策略立足能力建设。预计开展工作主要有：实验室保障岗位派遣、实验楼基础设施的维护、保养与修缮及弱电系统维护，实验室110监控系统、电梯、空调、等日常维修维护服务，电梯检定、保险、维修配件的更新，消防监控设施、配电设备的日常维护、维修、更新，环境病媒消杀，实验室污水消毒、化学废液及医疗废物垃圾处理等服务费用，确保消除对环境的污染。通过公开招标具有相关资质的专业公司负责实验室运行保障服务，实现专业化后勤服务管理，确保中心流感监测网络实验室（国家级）、艾滋病检测筛查中心和确证实验室、盐碘和尿碘监测网络实验室（国家）、广东省病原微生物监测和应急检测合作实验室等正常运作，使中心各类实验检测在传染病爆发疫情的控制及疾病的防治提供科依据。			
2025年度绩效目标：	1、通过项目的落实，保障中心实验室正常开展各项实验检测活动，使充分发挥实验室检测检验“一锤定音”的作用，对尽早发现疫情，阻断传播起到积极作用，使百姓享有健康，对社会安定和谐具有重要意义。 2、保障全市免疫预防接种疫苗的冷藏储存安全，为全市儿童的健康成长具有重要的意义。 3、同时为后勤人员的就业提供机会。 4、中心实验污水处理委托有环保相关资质的专业公司负责日常消毒处理,每天至少3次对消毒后的污水进行监测，经消毒处理达到国家医疗机构污水排放标准及环保排放标准后方可排放，避免污染市政水道。 5、实验室产生的医疗垃圾严格执行委托市环保、市卫生计生行政部门批准具有相关资质的专业公司统一收集进行无害化处理，严防与城市生活垃圾混杂，杜绝医疗垃圾污染与扩散，保护环境和保障市民身体健康。			
	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（%）	100%	100%
		采购完成率	100%	100%
	质量	质量合格率	100%	100%
		时效	项目完成及时率	100%
			完成的时间	2025
效益指标	社会效益	社会效益	有效保障	有效保障
	生态效益	未对周边环境造成不良影响或破坏（%）	较好保护	较好保护
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	大于90%	大于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	珠海市疾病预防控制中心			
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	部门职能类			
二级项目名称	专用试剂与耗材			
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）	1,938,500.00			
设立依据及申报理由	根据：关于印发《2021年珠海市流感监测等10个监测方案》的通知（珠卫函〔2021〕31号）、中国疾病预防控制中心关于印发《全国病毒性腹泻监测方案（2021版）》的通知（中疾控传防便函〔2021〕1006号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发2022年国家随机监督抽查计划的通知》（国卫办监督函〔2022〕201号）、《广东省卫生健康委办公室关于印发2022年国家随机监督抽查计划实施方案的通知》（粤卫办监督函〔2022〕8号）、《关于印发〈2022年珠海市流感监测方案〉等监测工作方案的通知》中《2022年珠海市医疗机构、托幼机构消毒质量常规监测方案》（珠卫[2022]68号）等12个上级行政、业务主管部门文件及试剂耗材采购合同。			
项目概述	中心同时是市卫生检验中心，负责常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。该项目根据以往和年度计划中日常工作测算的涉及疾病监测、健康危害因素监测、突发公共卫生事件涉及的采样、检测等试剂、耗材费用。 该项目主要用于以下涉及各方面监测的专用试剂及防护用品、现场采样耗材等。是各项日常监测工作任务及突发公共卫生事件等的采样、检测工作顺利开展所必须、必备物资。 一、开展突发公共卫生事件处置； 二、重点疾病监测：重点传染病监测、艾滋病监测、寄生虫病监测、病媒生物监测及鼠疫监测； 三、健康危害风险监测：公共场所及环境卫生监测、消毒质量监测、食品安全风险监测； 四、推进本地生物毒素鉴定质谱数据库建设及强化国家致病菌识别网实验室能力建设等。 为完成珠海市疾病预防控制中心各项监测任务，中心2023年将实施：1.继续扩大传染病的监测病种，按40种法定传染病哨点监测全覆盖进行常规监测；2.进一步提升应急处置能力，补充完善各类应急储备的试剂耗材。增强我市传染病病原确认、疫情敏感发现以及暴发预警和来源准确判定等技术能力。3.强化致病网能力建设：以病原学检测网络实验室能力建设为抓手，对接国家致病菌识别网，进一步强化疾病控制机构病原学检测—锤定音能力建设，进一步规范我市医疗机构传染病病原学实验室检测，促进本地区艾滋病筛查实验室（筛查点）及病原微生物网络实验室家疾病控制病原学实验室检测能力大提升。4.进一步加强健康危害因素监测。5.进一步完善本地生物毒素数据库建设，对生物毒素的检测方法进行技术储备。			
总体绩效目标：	为履行机构职责，开展全市突发公共卫生事件及相关事件调查处置、重点传染病监测、健康危害因素监测、新型冠状病毒防控等工作任务，采购各项日常监测工作任务及突发公共卫生事件等的采样、检测工作顺利开展所必须、必备的专用试剂及防护用品、应急防护及现场采样用品。项目通过对实验室检测、现场采样等专用试剂耗材的合理配置与使用，保障各项疾病监测检测与以及突发公共卫生事件及相关事件的检测工作均能保质保量按时完成。为建设“健康珠海”，保障人民健康提供技术支撑。			
2025年度绩效目标：	工作量目标：完成各种监测任务的检测工作量：1.完成传染病监测2023年度工作任务；2.完成健康危害因素监测2023年度工作任务；3.完成2023年度公共卫生应急事件的处置；4.完成国家致病菌识别网2023年度工作任务；5.继续完善本地生物毒素质谱数据库的建设任务。 质量目标：按工作规范和技术方案要求完成样品采集、检测。检测报告合格率达99%及以上。 时效目标：1.试剂耗材采购：1-6月份完成进度的50%，10月上旬完成100%；2.至2023年底，完成全年工作任务。			
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	采购完成率	100%	100%
		采购次数	6	6
	质量	验收合格率	100%	100%
	时效	采购及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	社会效益	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于90%	大于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	珠海市疾病预防控制中心			
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	部门职能类			
二级项目名称	生物安全三级实验室运行与管理			
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）	1,200,000.00			
设立依据及申报理由	根据《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008），《中华人民共和国生物安全法》、《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS 233-2017）、《生物安全领域反恐怖防范要求第1部分:高等级病原微生物实验室》（GA 1802.1-2022），为了保障P3实验室运行管理过程中试剂耗材、能源消耗、第三方维保，实验室设施设备检定校准检测及P3配套样品库安防系统硬件和软件升级等。珠海市疾病预防控制中心生物安全三级实验室严格按照《中华人民共和国生物安全法》《实验室生物安全认可准则》（CNAS-CL05:2009）《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008）《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS 233-2017）等国家法律、法规、标准及规范中生物安全三级实验室的要求设计建设。生物安全三级实验室于2023年5月通过了国家科技部建设审查，于2024年7月通过了CNAS认可评审并获得了认可证书。中心生物安全三级实验室以履行地区疾病预防控制任务为首要职责，为地区重大新发和突发传染病、生物恐怖事件和口岸检验检疫提供重要的实验室支撑。将填补“珠、中、江”区域空白，提高应对重大新发突发传染病的预警监测能力与水平，更好地服务于粤港澳大湾区的建设。实验活动的任务来源：疾病监测、公共卫生应急处置所涉及的高致病性病原微生物检测。			
项目概述	本实验室主要围绕高致病性禽流感病毒、新型冠状病毒等高致病性病原微生物开展分离培养、动物感染实验、致病机制研究、疫苗效果评价和药物筛选等工作。P3实验室建设单位珠海市疾病预防控制中心已与澳门大学、拱北海关、珠海百试通生物科技有限公司等相关机构企业签署“珠澳高致病性病原微生物研究联盟”协议，建立高致病病原微生物研究合作团队，将开展相关合作，为P3实验室安全运行和高速发展提供有力支持。加强与暨南大学生物活性分子与成药性优化全国重点实验室、横琴实验室的合作，发挥P3实验室在高致病性病原微生物分离、培养、鉴定的作用，服务地区产业发展需求。			
总体绩效目标：	1.为了保持珠海市P3实验室后期能够稳定运转、完成国家相关实验活动任务以及珠海市高致病性病原检测、科研活动、产业转化需求，开展高致病性禽流感病毒、新型冠状病毒、布鲁氏菌属等高致病性病原微生物相关实验活动，工作内容包括病原微生物开展分离培养、动物感染实验等工作，预计达到实验室稳定运行，并培养和建立一支能开展高致病性病原微生物活动的人才团队； 2.为了提高P3配套高致病病原微生物样品库反恐怖事件应对的能力，开展P3配套样品库安防系统硬件和软件升级工作，工作内容包括安全相关的硬件提升、监控系统、样品录入系统等，预计达到提高样品存取的精准化、流程科学化，促进样本库资源共享与科学管理，提升处理速度并减少出错风险。			
2025年度绩效目标：	1.为了保持珠海市P3实验室后期能够稳定运转、完成国家相关实验活动任务以及珠海市高致病性病原检测、科研活动、产业转化需求，开展高致病性禽流感病毒、新型冠状病毒、布鲁氏菌属等高致病性病原微生物相关实验活动，工作内容包括病原微生物开展分离培养、动物感染实验等工作，预计达到实验室稳定运行，并培养和建立一支能开展高致病性病原微生物活动的人才团队； 2.为了提高P3配套高致病病原微生物样品库反恐怖事件应对的能力，开展P3配套样品库安防系统硬件和软件升级工作，工作内容包括安全相关的硬件提升、监控系统、样品录入系统等，预计达到提高样品存取的精准化、流程科学化，促进样本库资源共享与科学管理，提升处理速度并减少出错风险。			
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	安保人员数量	3	3
	质量	设备合格率（%）	100%	100%
	时效	工作完成时间	2025	2025
效益指标	社会效益	社会稳定水平	符合反恐怖要求	符合反恐怖要求
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	90%以上	90%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	珠海市人民医院			
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	科级以下在职及离退休人员体检经费			
二级项目名称	科级以下在职及离退休人员体检经费（市人民医院）			
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）	17,480,000.00			
设立依据及申报理由	根据市委、市政府有关干部健康体检工作的要求，我局每年制定离、退休及在职科级以下干部职工体检工作方案，按照方案要求我局组织各体检医院（市人民医院、市第二人民医院、中大五院、省中医院珠海医院）于5 -12月对全市机关、事业单位在职干部（职工）及离退休干部、职工、自主择业军转干部进行一次全面的身体健康检查。参照2023年体检情况（2023年离、退休及在职科级以下干部实际体检人数 19541人，实际产生体检费用 2707.70万元,2024年可使用费用2897.76万元，预估结余100万元），预计2024年体检经费约2750万元，故2025该项目资金预算2650万元。			
项目概述	为了提高干部职工健康水平，及早发现疾病，及早治疗，为全市机关、事业单位在职干部（职工）及离退休干部、职工、自主择业军转干部进行一次全面的身体健康检查。			
总体绩效目标：	根据市委、市政府有关干部健康体检工作的要求，为了提高干部职工健康水平，及早发现疾病。			
2025年度绩效目标：	为了提高干部职工健康水平，及早发现疾病。开展2025年退休及在职科级以下干部体检工作，工作内容包括退休、科级以下干部体检项目，预计达到加强干部职工健康管理，提高干部职工健康水平的目的。			
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	完成任务数量	根据编办提供的编制人数，按照2024年预测13542人。	根据编办提供的编制人数，按照2024年预测13542人。
	质量	数据报告及时性	及时出具健康体检报告。	及时出具健康体检报告。
		完成质量	100%	100%
	时效	任务完成的时间	2025年12月31日	2025年12月31日
效益指标	社会效益	提高人民生命安全和身体健康保障水平	提高干部职工健康水平，及早发现疾病。	提高干部职工健康水平，及早发现疾病。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	> =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	珠海市人民医院			
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	住院医师规范化培训经费			
二级项目名称	住院医师规范化培训经费			
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	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）	3,640,000.00			
设立依据及申报理由	根据国家卫生计生委等7部门联合印发的《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》(国卫科教发〔2013〕56号)，第十二条和第十三条。为加强我市卫生健康人才队伍建设，全面提高临床医师队伍的综合素质和专业水平，切实做好人民群众的卫生健康工作，推进落实住院医师规范化培训工作的，经市人民政府同意，市卫生健康局和市财政局于2021年4月29日联合印发《关于印发〈珠海市住院医师规范化培训补助办法〉的通知》（珠卫〔2021〕100号），该文于2023年完成修订《珠海市住院医师规范化培训补助办法（修订版）》（珠卫〔2023〕196号）。			
项目概述	按照《珠海市住院医师规范化培训补助办法（修订版）》，补助标准每人2万/年，2025年，符合住院医师规范化培训补助条件人员暂按市人民医院272人计算，其中2022级在培60人和2025级拟招收70人按半年计算补助金额，共130万；2023级在培76人和2024级在培66人按一年计算补助金额，共284万，同时对2024年经费进行清算，需扣回市人民医院30万元，合计384万元。此经费用于住院医师规范化培训学员生活和培训教学实践活动。			
总体绩效目标：	贯彻落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）和《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教〔2013〕56号）、省人民政府《关于印发广东省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案的通知》（粤府办〔2017〕61号）和《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知》（粤办发〔2017〕2号）等文件提出的卫生计生人才培养培训任务。建立与新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区相适应的医学教育体系，落实住院医师规范化培训补助经费保障，培养一支适应我市居民健康需要的医师队伍。			
2025年度绩效目标：	贯彻落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）和《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教〔2013〕56号）、省人民政府《关于印发广东省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案的通知》（粤府办〔2017〕61号）和《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》的通知》（粤办发〔2017〕2号）等文件提出的卫生计生人才培养培训任务。完成2025年市财政支持的卫生健康培训任务，预计完成市人民医院272人培训目标。			
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	住院医师规范化培训招收完成率	>=90%	>=90%
		住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完	>=80%	>=80%
	质量	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=80%	>=80%
效益指标	社会效益	参培住院医师业务水	大幅提高	大幅提高
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=80%	>=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	珠海市人民医院		
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	提高购买后勤社会化服务价格经费		
二级项目名称	提高购买后勤社会化服务价格经费		
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	其他涉及对个人补助的支出
2025年申报预算金额（元）	3,610,958.40		
设立依据及申报理由	《关于解决市直卫生系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题的会议纪要》（2011年14号）、《研究解决原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员历史遗留问题会议纪要》（2016年155号）		
项目概述	根据《关于解决市直卫生系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题的会议纪要》（2011年14号）、《研究解决原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员历史遗留问题会议纪要》（2016年155号），市疾控中心：1397239.92，市口腔医院：86880.32，市第三人民医院：371222.5，市卫生健康局：652096.68，市卫生学校：993079.44；市中心血站：68740.70，市人民医院：3610958.40，市妇幼保健院：1288492.04，市中西医结合医院：731290.00		
总体绩效目标：	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。		
2025年度绩效目标：	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	发放人数	107
		薪酬保障率	100%
	质量	做好后勤服务	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。
			通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。
	时效	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益	社会影响力	维稳，保障后勤服务化人员生活质量。
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	珠海市人民医院			
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	公共卫生任务补助			
二级项目名称	公共卫生任务补助			
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	经市委市政府批准需安排的阶段性支出	
2025年申报预算金额（元）	2,520,000.00			
设立依据及申报理由	根据《珠海市2024年东西部协作工作要点》、《广东省卫生健康委办公室关于选派梁鹏等 26名同志参加2023年医疗柔性人才援疆工作的通知》、《广东省卫生健康委关于组派广东省 2024年“组团式”援疆医疗队的通知》等相关文件，对帮扶遵义市、米林县、柔性援藏、柔性援疆人员单位予以经费补助。			
项目概述	我市承担了国家卫生健康委、国家中医药局指派的的东西部协作帮扶项目，中组部、国家卫生健康委指派的“组团式”帮扶项目，每年各医院派出人员帮扶，根据《关于印发“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案的通知（国卫医函【2021】262号）》和《珠海市2024年东西部协作工作要点（珠委农组〔2024〕3号）》，市级医疗机构2025年继续派出人员帮扶，给予医疗机构人力补助。			
总体绩效目标：	提升医疗机构每年帮扶积极性，确保按照数量要求派出帮扶人员，全力完成国家、省医疗帮扶工作任务			
2025年度绩效目标：	及时下发资金，推动医疗机构积极配合，做好2023年医疗帮扶工作，保障派出医疗机构人力成本。			
	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	到位资金支付率	100%	100%
	质量	人员到岗率	100%	100%
	时效	完成时间	100%	100%
效益指标	社会效益	医疗卫生资源配置逐步优化（是/否）	是	是
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	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	珠海市人民医院			
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	珠海戒毒康复医院运营经费			
二级项目名称	珠海戒毒康复医院运营经费			
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）	6,820,000.00			
设立依据及申报理由	《关于解决市戒毒康复医院启用有关问题的请示》（珠卫〔2020〕94号）、《关于进一步解决我市公安监管场所医疗卫生专业化相关问题的请示》（珠公请〔2022〕93号）、《关于进一步确认我市公安监管场所医疗专业化人力配置情况的复函》、珠海市财政局关于申请珠海市戒毒康复医院有关运营经费的复函			
项目概述	打造以康复医院为中心的“一院四所”监管场所医疗格局，依法收治患有严重疾病且因不羁押对社会有危害性而应当羁押的违法犯罪人员，减少在押人员外出就诊脱逃风险，为我市公安监管体系提供医疗安全保障。致力于打造一体化、集团化管理模式，依托于医疗集团优厚的医疗资源及智慧医疗技术普及，实现基层医疗机构同质化发展。			
总体绩效目标：	打造以康复医院为中心的“一院四所”监管场所医疗格局，依法收治患有严重疾病且因不羁押对社会有危害性而应当羁押的违法犯罪人员，减少在押人员外出就诊脱逃风险，为我市公安监管体系提供医疗安全保障。致力于打造一体化、集团化管理模式，依托于医疗集团优厚的医疗资源及智慧医疗技术普及，实现基层医疗机构同质化发展。			
2025年度绩效目标：	确保医院正常运营。打造以康复医院为中心的“一院四所”监管场所医疗格局，依法收治患有严重疾病且因不羁押对社会有危害性而应当羁押的违法犯罪人员，减少在押人员外出就诊脱逃风险，为我市公安监管体系提供医疗安全保障。致力于打造一体化、集团化管理模式，依托于医疗集团优厚的医疗资源及智慧医疗技术普及，实现基层医疗机构同质化发展。			
	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	年终任务完成进度	100%	100%
	质量	验收合格率	100%	100%
		项目任务完成率	无	大于90%
	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%
效益指标	社会效益	提高社会效益	提高社会效益	减少在押人员外出就诊脱逃风险，为我市公安监管体系提供医疗安全保障
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	珠海市人民医院			
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	市养老中心设施设备采购项目			
二级项目名称	市养老中心设施设备采购项目			
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）	5,016,200.00			
设立依据及申报理由	根据珠海市政府《关于研究解决市养老中心发展困境的签报意见》（办文编号PX20240333）批示指出，为解决医养结合机构床位紧张问题，补齐市养老中心扩大服务规模的硬件短板，决定市财政给予市人民医院开办经费支持，以养老床位补助为主，适当补助最基本医疗设备，采用市人民医院先行落实资金后办理资金拨付工作。该项目的实现能够解决为解决医养结合机构床位紧张问题，同时能够很好补齐市养老中心扩大服务规模硬件短板，为更多老人提供更优质的养老照护服务。			
项目概述	该项目主要用来采购新增350张床位配套的床位设备以及满足中心在住老人基本医疗需求的医疗设备、及完善相关医疗区域建设。			
总体绩效目标：	为解决医养结合床位紧张问题，预计将采购新增350张床位配套设备以及满足中心在住老人基本医疗需求的医疗设备，完善相关医疗区域建设，预计2024年8月底将新增350张床位。			
2025年度绩效目标：	为解决医养结合床位紧张问题，预计将采购新增350张床位配套设备以及满足中心在住老人基本医疗需求的医疗设备，完善相关医疗区域建设，预计2024年8月底将新增350张床位。			
	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%	100%
	质量	指标完成率	100%	100%
	时效	完成进度及时性	100%	100%
效益指标	社会效益	提高社会效益	解决医养结合床位紧张问题，为更多老人提供更优质的养老照护服务。	解决医养结合床位紧张问题，为更多老人提供更优质的养老照护服务。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海市中西医结合医院			
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	科级以下在职及离退休人员体检经费			
二级项目名称	科级以下在职及离退休人员体检经费(市中西医结合医院)			
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)	1,100,000.00			
设立依据及申报理由	根据市委、市政府有关干部健康体检工作的要求，我局每年制定离、退休及在职科级以下干部职工体检工作方案，按照方案要求我局组织各体检医院（市人民医院、市第二人民医院、中大五院、省中医院珠海医院）于5 -12月对全市机关、事业单位在职干部（职工）及离退休干部、职工、自主择业军转干部进行一次全面的身体健康检查。参照2023年体检情况（2023年离、退休及在职科级以下干部实际体检人数 19541人，实际产生体检费用 2707.70万元,2024年可使用费用2897.76万元，预估结余100万元），预计2024年体检经费约2750万元，故2025该项目资金预算2650万元。			
项目概述	为了提高干部职工健康水平，及早发现疾病，及早治疗，为全市机关、事业单位在职干部（职工）及离退休干部、职工、自主择业军转干部进行一次全面的身体健康检查。			
总体绩效目标：	根据市委、市政府有关干部健康体检工作的要求，为了提高干部职工健康水平，及早发现疾病。			
2025年度绩效目标：	为了提高干部职工健康水平，及早发现疾病。开展2025年退休及在职科级以下干部体检工作，工作内容包括退休、科级以下干部体检项目，预计达到加强干部职工健康管理，提高干部职工健康水平的目的。			
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	完成任务数量	根据编办提供的编制人数，按照2024年预测2067人。	根据编办提供的编制人数，按照2024年预测2067人。
	质量	数据报告及时性	及时出具健康体检报告。	及时出具健康体检报告。
		完成质量	100%	100%
	时效	任务完成的时间	2025年12月31日	2025年12月31日
效益指标	社会效益	提高人民生命安全和身体健康保障水平	提高干部职工健康水平，及早发现疾病。	提高干部职工健康水平，及早发现疾病。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	> =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	珠海市中西医结合医院			
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	公共卫生任务补助			
二级项目名称	公共卫生任务补助			
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	经市委市政府批准需安排的阶段性支出	
2025年申报预算金额（元）	1,140,000.00			
设立依据及申报理由	根据《珠海市2024年东西部协作工作要点》、《广东省卫生健康委办公室关于选派梁鹏等 26名同志参加2023年医疗柔性人才援疆工作的通知》、《广东省卫生健康委关于组派广东省 2024年“组团式”援疆医疗队的通知》等相关文件，对帮扶遵义市、米林县、柔性援藏、柔性援疆人员单位予以经费补助。			
项目概述	我市承担了国家卫生健康委、国家中医药局指派的的东西部协作帮扶项目，中组部、国家卫生健康委指派的“组团式”帮扶项目，每年各医院派出人员帮扶，根据《关于印发“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案的通知（国卫医函【2021】262号）》和《珠海市2024年东西部协作工作要点（珠委农组〔2024〕3号）》，市级医疗机构2025年继续派出人员帮扶，给予医疗机构人力补助。			
总体绩效目标：	提升医疗机构每年帮扶积极性，确保按照数量要求派出帮扶人员，全力完成国家、省医疗帮扶工作任务			
2025年度绩效目标：	及时下发资金，推动医疗机构积极配合，做好2023年医疗帮扶工作，保障派出医疗机构人力成本。			
	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	到位资金支付率	100%	100%
	质量	年度保健任务及日常工作完成质量	100%	100%
	时效	项目按时完成率	100%	100%
效益指标	社会效益	业务保障能力	逐年提高	逐年提高
满意度指标	服务对象满意度	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	珠海市中西医结合医院			
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	珠海市中西医结合医院高质量发展医疗设备项目资金			
二级项目名称	珠海市中西医结合医院高质量发展医疗设备项目资金			
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）	9,030,000.00			
设立依据及申报理由	根据《市政府常务会议决定事项通知》珠办会函〔2024〕97号、珠海市财政局《关于珠海市中西医结合医院高质量发展医疗设备项目资金的复函》要求，市中西医结合医院改扩建工程于2021年动工，新建综合住院楼预计2024年底投入使用，本次申请的医疗设备不在政府投资范围。考虑到市中西医结合医院改扩建工程完工后医疗服务能力提升，本次申请的部分设备需与土建工程协同推进，结合市公立医院管理中心的论证情况并经事前绩效评估，原则同意安排市中西医结合医院医疗设备项目资金不超过4,300万元，用于购置CT、SPECT/CT、DSA血管造影机三台设备，其中：2024年1,290万元，2025年1,720万元，2026年1,290万元。			
项目概述	根据《市政府常务会议决定事项通知》珠办会函〔2024〕97号、珠海市财政局《关于珠海市中西医结合医院高质量发展医疗设备项目资金的复函》要求，市中西医结合医院改扩建工程于2021年动工，新建综合住院楼预计2024年底投入使用，本次申请的医疗设备不在政府投资范围。考虑到市中西医结合医院改扩建工程完工后医疗服务能力提升，本次申请的部分设备需与土建工程协同推进，结合市公立医院管理中心的论证情况并经事前绩效评估，原则同意安排市中西医结合医院医疗设备项目资金不超过4,300万元，用于购置CT、SPECT/CT、DSA血管造影机三台设备，其中：2024年1,290万元，2025年1,720万元，2026年1,290万元。			
总体绩效目标：	珠海市中西医结合医院改扩建工程项目急需医疗设备购置项目的推进，可以补充我院改扩建工程开业必备的医疗设备缺口，为医院业务正常开展提供必要的医疗设备资源支撑。项目完成后，将配备完善医学影像科高水平建设医疗设备、手术室高质量建设发展医疗设备、消毒供应室配套医疗设备、检验科配套医疗设备、中西医结合血液肿瘤专科医疗设备等设备资源。可以为广大患者提供高质量、高效率，服务范围更广的诊疗服务，改善医疗环境，节约就诊排队时间，保障医疗安全，促进医院高质量发展。			
2025年度绩效目标：	珠海市中西医结合医院改扩建工程项目急需医疗设备购置项目的推进，可以补充我院改扩建工程开业必备的医疗设备缺口，为医院业务正常开展提供必要的医疗设备资源支撑。项目完成后，将配备完善医学影像科高水平建设医疗设备、手术室高质量建设发展医疗设备、消毒供应室配套医疗设备、检验科配套医疗设备、中西医结合血液肿瘤专科医疗设备等设备资源。可以为广大患者提供高质量、高效率，服务范围更广的诊疗服务，改善医疗环境，节约就诊排队时间，保障医疗安全，促进医院高质量发展。			
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	医疗仪器设备购置数（台/套）	3台 用于购置CT、SPECT/CT、DSA血管造影机三台设备	3台 用于购置CT、SPECT/CT、DSA血管造影机三台设备
	质量	医疗设备验收合格率	100%	100%
		培训合格率（%）	≥95%	≥95%
	时效	维修巡查次数	每年1次	每年1次
效益指标	社会效益	平台设备购置及时率	100%	100%
		提升公立医院医疗服务能力	有效提高	有效提高
	医疗卫生资源配置	有效提供	有效提供	
满意度指标	服务对象满意度	设施设备使用人员满意度	≥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	珠海市妇幼保健院		
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	公共卫生岗位经费		
二级项目名称	妇幼公共卫生岗位经费		
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	公益二类事业单位支出
2025年申报预算金额（元）	12,950,000.00		
设立依据及申报理由	维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。负责指导全市相关医疗卫生机构开展妇幼保健健康项目，统筹协调项目实施，定期开展督导质控，主要文件依据有：1.《中华人民共和国母婴保健法》，2.《广东省母婴保健条例》，3.《珠海市妇女发展纲要（2021—2030年）》，4.《珠海市儿童发展纲要（2021—2030年）》，5.《珠海市母婴安全与健康儿童行动提升计划实施方案（2021—2025年）》，6.《珠海市出生缺陷综合防控项目管理方案（2021—2023年）》，7.《关于核定市妇幼保健院公共卫生服务岗位数的通知》珠机编办〔2017〕197号，8.珠卫计〔2016〕204号。9.《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，10.《母婴安全行动提升计划（2021—2025年）》，11.《转发关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源意见的通知》（粤卫函〔2014〕1359号），12.《珠海市卫生健康局珠海市民政局珠海市妇女儿童工作委员会办公室关于统筹推进我市免费婚前孕前保健工作的通知》。 申报理由：妇女儿童健康是全民健康的重要基石，国民经济和社会发展规划纲要和“健康中国2030”规划纲要都将母婴安全作为重要内容，其中“健康中国2030”规划纲要明确提出实施母婴安全计划，2018年政府工作报告中明确提出，改善妇幼保健服务，保障母婴安全是亿万家庭对小康社会美好生活的殷切期盼，也是推动全面两孩政策进一步落实的重要举措，将使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。		
项目概述	为提高妇幼健康服务质量和水平，切实保障母婴安全，维护妇女儿童健康权益，按照国家卫生健康委员会《母婴安全行动提升计划（2021—2025年）》和《健康儿童行动提升计划（2021—2025年）》、《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》、《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》的统一部署，以预防和减少孕产妇和婴儿死亡为核心，以落实母婴安全保障制度为重点，以提升医疗机构服务能力为抓手，以强化质量安全管理为保障，为群众提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼健康服务，全力维护妇女儿童健康。 一是通过开展妊娠风险防范、危急重症救治等行动，督促医疗机构全面落实母婴安全保障系列文件要求，改善生育全程医疗保健服务，加强医疗机构质量安全，提升产儿科服务能力，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。 二是开展婚前孕前保健工作，为孕前和孕早期妇女提供小剂量叶酸增补服务，减少胎儿先天畸形发生率；指导全市相关医疗卫生机构开展地中海贫血筛查，促使地中海贫血筛查和诊断适宜技术得到普及；加强妇幼健康服务机构服务能力建设，开展辖区出生缺陷综合防控人员培训、项目信息化管理，普及出生缺陷三级筛查和诊断技术，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，降低出生缺陷患儿致残率。 三是对已婚育龄妇女开展孕情检查、随访服务工作，指导实行计划生育的公民选择安全、有效、适宜的避孕措施，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访；对已经施行避孕、节育手术和输卵(精)管复通手术的，提供相关的指导、咨询、随访。计划生育临床医疗服务项目包括放置、取出宫内节育器、发放避孕药具、人工终止妊娠、输卵管及输精管结扎、相关医学检查（避孕和节育相关的医学检查）、各种计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断、鉴定和治疗、输卵（精）管复通术等恢复生育力的手术以及与施行手术相关的临床医学诊断和治疗。生殖健康科普宣传、教育和咨询项目包括针对育龄人群开展人口与计划生育基础知识宣传教育、生殖健康科普宣传、教育和咨询。 通过开展妊娠风险防范、危急重症救治等行动，督促医疗机构全面落实母婴安全保障系列文件要求，改善生育全程医疗保健服务，加强医疗机构质量安全，提升产儿科服务能力，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。		
总体绩效目标：	通过开展公共卫生项目，提升妇幼健康服务水平，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率；普及出生缺陷三级筛查和诊断技术，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，降低出生缺陷患儿致残率；维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完善政府投入补偿机制，确保公立医院的健康运营。		
2025年度绩效目标：	1.全市围产儿出生缺陷发生率控制约250/万，逐步构建完善的三级出生缺陷防治体系。 2.全市夫妻产前地贫初筛率达到95%，孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98%以上，新生儿听力筛查率达95%以上。 3.全市孕产妇系统管理率≥90%，孕产妇死亡率控制在8/10万以下；7岁以下儿童健康管理率90%以上，5岁以下儿童死亡率控制在4‰以下。		

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	3岁以下儿童系统管理率	≥90%	≥90%
		公众号推送文章篇数	不少于300篇	不少于300篇
		举办培训（次）	不少于3场	不少于3场
		现场检查工作量	不少于1次	不少于1次
	质量	辖区孕产妇系统管理	≥90%	≥90%
		新生儿遗传代谢病（甲低、苯丙酮尿症、G6PD）筛查率	≥98%	≥98%
		夫妇产前地贫初筛（血常规）率	≥95%	≥95%
		项目质量达标	是	是
		新生儿听力筛查率	≥95%	≥95%
		孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率	达到80%以上	达到80%以上
	时效	项目完成时间	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成
效益指标	社会效益	围产儿出生缺陷发生率（%）	≤250/万	≤250/万
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	珠海市妇幼保健院		
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	提高购买后勤社会化服务价格经费		
二级项目名称	提高购买后勤社会化服务价格经费		
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	其他涉及对个人补助的支出
2025年申报预算金额（元）	1,288,492.04		
设立依据及申报理由	《关于解决市直卫生系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题的会议纪要》（2011年14号）、《研究解决原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员历史遗留问题会议纪要》（2016年155号）		
项目概述	根据《关于解决市直卫生系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题的会议纪要》（2011年14号）、《研究解决原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员历史遗留问题会议纪要》（2016年155号），市疾控中心：1397239.92，市口腔医院：86880.32，市第三人民医院：371222.5，市卫生健康局：652096.68，市卫生学校：993079.44：市中心血站：68740.70，市人民医院：3610958.40，市妇幼保健院：1288492.04，市中西医结合医院：731290.00		
总体绩效目标：	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。		
2025年度绩效目标：	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。		
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	发放人数	34
		薪酬保障率	100%
	质量	做好后勤服务	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。
	时效	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益	社会影响力	维稳，保障后勤服务化人员生活质量。
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	珠海市卫生学校		
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	部门职能类		
二级项目名称	实习费（中职免学费补助）		
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）	1,036,390.00		
设立依据及申报理由	为了确保学校正常教育教学工作的推进，该项目2025年将开展实习生的实习工作，费用主要为实习单位实习费及实习管理老师管理费。我校2023级共有学生1004人，按学校各专业人才培养方案安排，护理专业、美容美体艺术专业和医学检验技术、康复技术、药剂三个专业的三二分段班合计646人将于2025年7月下实习点，实习期为9个月；医学生物技术、卫生信息管理、口腔修复工艺和医学检验技术、康复技术、药剂专业普通班合计358人计划于2026年1月份下实习点，实习期为6个月。因我校专业为医护相关专业，学生实习需到各医疗单位实习，所有医疗单位均要求学校缴纳实习费，实习费用每人100~300元/月不等，学校根据与实习单位要求的实习费用标准以及接收的实习生人数，安排我校学生到各单位实习主要通过广东省各地医疗卫生机构或者企业签订实习协议，2021级学生前往广东省各地医疗卫生机构或企业进行实习，达到按照实习大纲的要求完成实习任务、提高实践动手能力，更好地适应工作岗位的目的。同时，为了更好地管理各地实习生，需在珠海、中山、茂名等实习地配备44名实习管理老师，共需实习管理费17.5万元。		
项目概述	为了确保学校正常教育教学工作的推进，该项目2025年将开展实习生的实习工作，费用主要为实习单位实习费及实习管理老师管理费。我校2023级共有学生1004人，按学校各专业人才培养方案安排，护理专业、美容美体艺术专业和医学检验技术、康复技术、药剂三个专业的三二分段班合计646人将于2025年7月下实习点，实习期为9个月；医学生物技术、卫生信息管理、口腔修复工艺和医学检验技术、康复技术、药剂专业普通班合计358人计划于2026年1月份下实习点，实习期为6个月。因我校专业为医护相关专业，学生实习需到各医疗单位实习，所有医疗单位均要求学校缴纳实习费，实习费用每人100~300元/月不等，学校根据与实习单位要求的实习费用标准以及接收的实习生人数，安排我校学生到各单位实习主要通过广东省各地医疗卫生机构或者企业签订实习协议，2021级学生前往广东省各地医疗卫生机构或企业进行实习，达到按照实习大纲的要求完成实习任务、提高实践动手能力，更好地适应工作岗位的目的。同时，为了更好地管理各地实习生，需在珠海、中山、茂名等实习地配备44名实习管理老师，共需实习管理费17.5万元。		
总体绩效目标：	为了确保学校正常教育教学工作的推进，该项目2025年将开展实习生的实习工作，费用主要为实习单位实习费及实习管理老师管理费。我校2023级共有学生1004人，按学校各专业人才培养方案安排，护理专业、美容美体艺术专业和医学检验技术、康复技术、药剂三个专业的三二分段班合计646人将于2025年7月下实习点，实习期为9个月；医学生物技术、卫生信息管理、口腔修复工艺和医学检验技术、康复技术、药剂专业普通班合计358人计划于2026年1月份下实习点，实习期为6个月。因我校专业为医护相关专业，学生实习需到各医疗单位实习，所有医疗单位均要求学校缴纳实习费，实习费用每人100~300元/月不等，学校根据与实习单位要求的实习费用标准以及接收的实习生人数，安排我校学生到各单位实习主要通过广东省各地医疗卫生机构或者企业签订实习协议，2021级学生前往广东省各地医疗卫生机构或企业进行实习，达到按照实习大纲的要求完成实习任务、提高实践动手能力，更好地适应工作岗位的目的。同时，为了更好地管理各地实习生，需在珠海、中山、茂名等实习地配备44名实习管理老师，共需实习管理费17.5万元。		
2025年度绩效目标：	为了确保学校正常教育教学工作的推进，该项目2025年将开展实习生的实习工作，费用主要为实习单位实习费及实习管理老师管理费。我校2023级共有学生1004人，按学校各专业人才培养方案安排，护理专业、美容美体艺术专业和医学检验技术、康复技术、药剂三个专业的三二分段班合计646人将于2025年7月下实习点，实习期为9个月；医学生物技术、卫生信息管理、口腔修复工艺和医学检验技术、康复技术、药剂专业普通班合计358人计划于2026年1月份下实习点，实习期为6个月。因我校专业为医护相关专业，学生实习需到各医疗单位实习，所有医疗单位均要求学校缴纳实习费，实习费用每人100~300元/月不等，学校根据与实习单位要求的实习费用标准以及接收的实习生人数，安排我校学生到各单位实习主要通过广东省各地医疗卫生机构或者企业签订实习协议，2021级学生前往广东省各地医疗卫生机构或企业进行实习，达到按照实习大纲的要求完成实习任务、提高实践动手能力，更好地适应工作岗位的目的。同时，为了更好地管理各地实习生，需在珠海、中山、茂名等实习地配备44名实习管理老师，共需实习管理费17.5万元。		

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	实习管理老师配备数	> 40人	> 40人
		培养实习生的人数	> =1000人	> =1000人
	质量	实习补助发放准确率	100%	100%
	时效	实习工作开展及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	确保实习生按照实习大纲要求完成实习任务	确保	确保
		提高学生适应工作岗位能力	有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	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	珠海市卫生学校			
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	部门职能类			
二级项目名称	教材费（中职免学费补助）			
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）	1,034,501.00			
设立依据及申报理由	为了按照相关教育部门颁布的法律法规和政策规定进行教材供应服务采购，保证课堂日常教学有序进行，该项目主要用于购买学生教材、退学生教材费等。			
项目概述	为了按照相关教育部门颁布的法律法规和政策规定进行教材供应服务采购，保证课堂日常教学有序进行，该项目主要用于购买学生教材、退学生教材费等。			
总体绩效目标：	为了按照相关教育部门颁布的法律法规和政策规定进行教材供应服务采购，确保学校正常教育教学工作的推进，该项目经费用于采购学生教材、退学生教材费。			
2025年度绩效目标：	为了按照相关教育部门颁布的法律法规和政策规定进行教材供应服务采购，确保学校正常教育教学工作的推进，该项目经费用于采购学生教材、退学生教材费。			
	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	采购教材到位率	100%	100%
	质量	一次验收通过率	> =95%	> =95%
	时效	采购工作开展及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	教材内容优良率	100%	100%
		助力教学任务及时完成	有效助力	有效助力
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率(%)	> =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	珠海市卫生学校			
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	部门职能类			
二级项目名称	珠海市卫生学校物业管理服务外包采购项目（中职免学费补助）			
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）	1,348,595.00			
设立依据及申报理由	为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目为进一步提升校园管理水平、优化资源配置而实施的一项重要举措。该项目旨在通过公开招标的方式，选择一家具有丰富经验和专业资质的物业管理公司，负责学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等关键领域的服务工作。通过外包管理，学校期望实现校园环境的显著改善，师生日常安全的全面保障，以及管理效率和服务质量的双重提升。该项目不仅符合政府关于提升公共服务效率的政策导向，也是学校实现可持续发展、提升办学质量的内在需求。通过专业化、规范化的物业管理服务，珠海市卫生学校将努力为师生营造一个安全、整洁、和谐的学习和生活环境。			
项目概述	为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目为进一步提升校园管理水平、优化资源配置而实施的一项重要举措。该项目旨在通过公开招标的方式，选择一家具有丰富经验和专业资质的物业管理公司，负责学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等关键领域的服务工作。通过外包管理，学校期望实现校园环境的显著改善，师生日常安全的全面保障，以及管理效率和服务质量的双重提升。该项目不仅符合政府关于提升公共服务效率的政策导向，也是学校实现可持续发展、提升办学质量的内在需求。通过专业化、规范化的物业管理服务，珠海市卫生学校将努力为师生营造一个安全、整洁、和谐的学习和生活环境。			
总体绩效目标：	为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目为进一步提升校园管理水平、优化资源配置而实施的一项重要举措。该项目旨在通过公开招标的方式，选择一家具有丰富经验和专业资质的物业管理公司，负责学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等关键领域的服务工作。通过外包管理，学校期望实现校园环境的显著改善，师生日常安全的全面保障，以及管理效率和服务质量的双重提升。该项目不仅符合政府关于提升公共服务效率的政策导向，也是学校实现可持续发展、提升办学质量的内在需求。通过专业化、规范化的物业管理服务，珠海市卫生学校将努力为师生营造一个安全、整洁、和谐的学习和生活环境。			
2025年度绩效目标：	为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目为进一步提升校园管理水平、优化资源配置而实施的一项重要举措。该项目旨在通过公开招标的方式，选择一家具有丰富经验和专业资质的物业管理公司，负责学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等关键领域的服务工作。通过外包管理，学校期望实现校园环境的显著改善，师生日常安全的全面保障，以及管理效率和服务质量的双重提升。该项目不仅符合政府关于提升公共服务效率的政策导向，也是学校实现可持续发展、提升办学质量的内在需求。通过专业化、规范化的物业管理服务，珠海市卫生学校将努力为师生营造一个安全、整洁、和谐的学习和生活环境。			
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	安保人员数量	>=12人	>=12人
		保洁人员数量	>=10人	>=10人
	质量	设备设施维修合格率	100%	100%
	时效	物业管理服务工作开展及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	校园安全指数	安全事故率0%	安全事故率0%
		提高学环境卫生条件	有效提高	有效提高
		维护良好秩序及校园环境	有效维护	有效维护
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=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	珠海市卫生学校		
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	部门职能类		
二级项目名称	教育专户反拨经费		
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）	7,100,000.00		
设立依据及申报理由	由于我校每年将学费、住宿费、书费、联合办学、报考费等教育收费上交至财政，该项目根据上缴情况反拨至我校教育专户。为保障我校各项教学工作正常开展，开支范围有：实习生实习费、学生活动费用、校内学生助学金、执业技能认定考试费用、聘用兼职教师和专家劳务费、临聘教职员工工资、教材教辅费、物业管理费、校园文化建设及修缮、弥补公用经费补助等。		
项目概述	由于我校每年将学费、住宿费、书费、联合办学、报考费等教育收费上交至财政，该项目根据上缴情况反拨至我校教育专户。为保障我校各项教学工作正常开展，开支范围有：实习生实习费、学生活动费用、校内学生助学金、执业技能认定考试费用、聘用兼职教师和专家劳务费、临聘教职员工工资、教材教辅费、物业管理费、校园文化建设及修缮、弥补公用经费补助等。		
总体绩效目标：	为了确保学校正常教育教学工作的推进，该教育专户反拨经费主要有以下总体绩效目标：1.开展实习生的实习工作，达到按照实习大纲的要求完成实习任务、提高实践动手能力，更好地适应工作岗位的目的；2.为了支付聘请客座教师课时、专家授课、专业指导委员会经费、见习费、招生人员等劳务支出，保障教学工作顺利进行；3.为了确保学校正常教育教学工作，工作内容学生学费、退学生教材费，预计达到保证教学工作的正常推进；4.为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目将继续通过外包物业公司对我校物业进行管理，物业服务主要包括学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常安全，维持良好的秩序及校园环境的目的；5.为保障教职员工的利益，按时发放工资薪酬、购买社保及住房公积金等，保持聘用教职员工的队伍相对稳定，有利于学校各项工作的顺利推进。；6.为了促进社会培训，我校南粤家政社会培训、养老认定资质点承接认定工作，期间将产生教师劳务、课时费、耗材等相关费用；7.为了帮扶家庭困难学生，激励学生学习积极性，根据粤财规【2021】1号关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知制定《珠海市卫生学校校内奖助经费管理办法》，用于各类学生资助；8.为了宣传校园文化，该项目2024年将在图书馆、教学楼、班级门口和公共场所购置校园文化装饰、宣传用品，如禁毒、垃圾分类、防疫、食品安全等各类主题宣传物品，通过校园文化传播进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，营造良好的人文环境；9.为了确保学校正常教育教学工作和安全，申请对学生宿舍、教学楼、办公场所、体育场、学术厅、实习生用房等零星维修和保养，更好地保障师生在校园安全及环境。10.弥补公用经费开支的各类开支，保障学校办学顺利开展。		
2025年度绩效目标：	为了确保学校正常教育教学工作的推进，该教育专户反拨经费主要有以下总体绩效目标：1.开展实习生的实习工作，达到按照实习大纲的要求完成实习任务、提高实践动手能力，更好地适应工作岗位的目的；2.为了支付聘请客座教师课时、专家授课、专业指导委员会经费、见习费、招生人员等劳务支出，保障教学工作顺利进行；3.为了确保学校正常教育教学工作，工作内容学生学费、退学生教材费，预计达到保证教学工作的正常推进；4.为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目将继续通过外包物业公司对我校物业进行管理，物业服务主要包括学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常安全，维持良好的秩序及校园环境的目的；5.保障教职员工的利益，按时发放工资薪酬、购买社保及住房公积金等，保持聘用教职员工的队伍相对稳定，有利于学校各项工作的顺利推进。；6.为了促进社会培训，我校南粤家政社会培训、养老认定资质点承接认定工作，期间将产生教师劳务、课时费、耗材等相关费用；7.为了帮扶家庭困难学生，激励学生学习积极性，根据粤财规【2021】1号关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知制定《珠海市卫生学校校内奖助经费管理办法》，用于各类学生资助；8.为了宣传校园文化，该项目2024年将在图书馆、教学楼、班级门口和公共场所购置校园文化装饰、宣传用品，如禁毒、垃圾分类、防疫、食品安全等各类主题宣传物品，通过校园文化传播进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，营造良好的人文环境；9.为了确保学校正常教育教学工作和安全，申请对学生宿舍、教学楼、办公场所、体育场、学术厅、实习生用房等零星维修和保养，更好地保障师生在校园安全及环境。10.弥补公用经费开支的各类开支，保障学校办学顺利开展。		

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	学生培养人数（人）	>=1000人	>=1000人
		南粤家政社会培训工 作完成率	100%	100%
	质量	人员年度考核合格率	>=95%	>=95%
		各类学生资助发放准 确率	100%	100%
	时效	校园保洁及维修等开 展及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	提高教学培训、理论 研究和行政后勤工作 的质量和水平	保障教学顺利开展	保障教学顺利开展
		维护良好秩序及校园 环境	有效维护	有效维护
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率(%)	>=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	珠海市卫生学校			
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	部门职能类			
二级项目名称	珠海市卫生学校物业管理服务外包采购项目（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）	1,061,405.00			
设立依据及申报理由	为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目为进一步提升校园管理水平、优化资源配置而实施的一项重要举措。该项目旨在通过公开招标的方式，选择一家具有丰富经验和专业资质的物业管理公司，负责学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等关键领域的服务工作。通过外包管理，学校期望实现校园环境的显著改善，师生日常安全的全面保障，以及管理效率和服务质量的双重提升。该项目不仅符合政府关于提升公共服务效率的政策导向，也是学校实现可持续发展、提升办学质量的内在需求。通过专业化、规范化的物业管理服务，珠海市卫生学校将努力为师生营造一个安全、整洁、和谐的学习和生活环境。			
项目概述	为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目为进一步提升校园管理水平、优化资源配置而实施的一项重要举措。该项目旨在通过公开招标的方式，选择一家具有丰富经验和专业资质的物业管理公司，负责学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等关键领域的服务工作。通过外包管理，学校期望实现校园环境的显著改善，师生日常安全的全面保障，以及管理效率和服务质量的双重提升。该项目不仅符合政府关于提升公共服务效率的政策导向，也是学校实现可持续发展、提升办学质量的内在需求。通过专业化、规范化的物业管理服务，珠海市卫生学校将努力为师生营造一个安全、整洁、和谐的学习和生活环境。			
总体绩效目标：	为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目为进一步提升校园管理水平、优化资源配置而实施的一项重要举措。该项目旨在通过公开招标的方式，选择一家具有丰富经验和专业资质的物业管理公司，负责学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等关键领域的服务工作。通过外包管理，学校期望实现校园环境的显著改善，师生日常安全的全面保障，以及管理效率和服务质量的双重提升。该项目不仅符合政府关于提升公共服务效率的政策导向，也是学校实现可持续发展、提升办学质量的内在需求。通过专业化、规范化的物业管理服务，珠海市卫生学校将努力为师生营造一个安全、整洁、和谐的学习和生活环境。			
2025年度绩效目标：	为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目为进一步提升校园管理水平、优化资源配置而实施的一项重要举措。该项目旨在通过公开招标的方式，选择一家具有丰富经验和专业资质的物业管理公司，负责学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等关键领域的服务工作。通过外包管理，学校期望实现校园环境的显著改善，师生日常安全的全面保障，以及管理效率和服务质量的双重提升。该项目不仅符合政府关于提升公共服务效率的政策导向，也是学校实现可持续发展、提升办学质量的内在需求。通过专业化、规范化的物业管理服务，珠海市卫生学校将努力为师生营造一个安全、整洁、和谐的学习和生活环境。			
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	安保人员数量	12人	12人
		保洁人员数量	11人	11人
	质量	项目验收合格率	> =95%	> =95%
		时效	物业管理服务工作开展及时率	100%
效益指标	社会效益	校园安全指数	安全事故率≤0	安全事故率≤0
		提高学环境卫生条件	有效提高	有效提高
		维护良好秩序及校园环境	有效维护	有效维护
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率(%)	> =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	珠海市生态环境局			
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	部门职能类（经常性）			
二级项目名称	珠海市环境空气质量考核网项目			
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）	1,606,200.00			
设立依据及申报理由	根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市环境空气质量考核网建设方案的通知》（珠府办函〔2018〕163号）文件要求，珠海市环境空气质量考核网通过19个空气质量自动监测站点实时在线监测全市镇街区域空气质量，全面掌握全市空气质量状况，压实区镇两级环保责任，形成全市大气污染防治合力，为继续保持我市整体空气质量在全国和全省的前列提供技术支撑，同时积累我市环境空气质量方面的基础数据，为相关部门制定管理和决策提供重要的科学依据。			
项目概述	根据《珠海市环境空气质量考核网建设方案》的要求，通过购买服务的方式开展考核网19个空气质量自动监测站日常运行维护，监测数据成效审核，以及监测联网管理平台运行维护。			
总体绩效目标：	珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目的实施，保障19个空气站点正常运行，满足19个空气站点所有仪器设备备品备件的消耗，仪器设备日常维护及备机的使用，通过定期巡检校准等质控措施实施监测数据的质量保证与质量控制，确保监测数据的有效性与可靠性，为我市区两级空气质量考核提供及时、准确、有效的监测数据。			
2025年度绩效目标：	通过考核网自动监测站运行维护项目的实施，有效保障和提高了各站点监测仪器稳定运行效率，实现监测数据稳定报送，保障各站点监测仪器按照相关标准规范开展质量保证和质量控制，为我市整体空气质量继续保持在国家和全省前列提供技术支撑。			
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	总成本	19个	19个
		成果数量	1项	1项
	质量	质量达标	达标	达标
		时效	完成时间（年）	2025年5月
效益指标	生态效益	持续改善和提升空气质量	持续	持续
		生态效益	改善环境空气质量	改善环境空气质量
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海市生态环境局			
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	部门职能类（经常性）			
二级项目名称	2024年珠海市环境空气质量考核网站点运行维护、数据成效审核、平台运维、基础保障等项目尾款			
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）	1,885,920.00			
设立依据及申报理由	《2024年珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目合同》、《2024年珠海市环境空气质量考核网监测数据成效审核服务项目合同》、《2024年珠海环境空气质量监测联网管理平台运维服务项目合同》以及《2024年环境质量国控自动监测站基础保障服务项目合同》。			
项目概述	支付《2024年珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目合同》、《2024年珠海市环境空气质量考核网监测数据成效审核服务项目合同》、《2024年珠海环境空气质量监测联网管理平台运维服务项目合同》以及《2024年环境质量国控自动监测站基础保障服务项目合同》尾款。			
总体绩效目标：	珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目的实施，保障19个空气站点正常运行，满足19个空气站点所有仪器设备备品备件的消耗，仪器设备日常维护及备机的使用，通过定期巡检校准等质控措施实施监测数据的质量保证与质量控制，确保监测数据的有效性与可靠性，为我市区两级空气质量考核提供及时、准确、有效的监测数据。			
2025年度绩效目标：	通过考核网自动监测站运行维护项目的实施，有效保障和提高了各站点监测仪器稳定运行效率，实现监测数据稳定报送，保障各站点监测仪器按照相关标准规范开展质量保证和质量控制，为我市整体空气质量继续保持在全国和全省前列提供技术支撑。			
	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	总成本	< =220000	< =220000
	质量	空气质量达标率	95%	95%
	时效	完成时间（年）	2025年5月	2025年5月
效益指标	社会效益	可持续发展指标	保持环境空气质量稳定达标	保持环境空气质量稳定达标
	生态效益	生态环境是否得到改善	是	是
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	珠海市生态环境局金湾分局			
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	部门职能类			
二级项目名称	挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2022-2025年度运维、监督及数据分析服务项目			
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）	1,600,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据：1、《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）第八点第二十九条，强化大气环境监管执法。拓展非现场监管手段应用。加强污染源自动监测设备运行监管，确保监测数据质量和稳定传输。 2、《珠海市臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）工作清单（2023-2025年）》第七点第20条，强化监测监控：加强涉气工业园区、集聚区环境治理监测监控，推动在国家级、省级以及其他涉气投诉较多的工业园区、集聚区逐步开展环境VOCs监测，依托现有的、新建的自动环境监测设备、对工业园区、集聚区及周边区域的大气环境治理等加强监测监控预警，建立信息通报机制，及时报告环境质量超标、异常或明显下降等情况。 申报理由：金湾区是全市工业聚集和产业发展的主阵地，同时电厂、化工、制药等产排污重点单位大量集中在金湾区，挥发性有机物的产生量占全市70%以上，建立挥发性有机物及恶臭立体监控系统，加强污染源排放自动监测和环境质量监管工作，有利于对超标、异常、潜在问题风险等情况进行即使包固，为精准治污、精细管理提供科学的数据支撑，推动企业落实主体责任，提升辖区空气质量。			
项目概述	通过运维系统的监督和数据分析业务，对系统运行情况进行监控，及时发现、上报故障情况和产排污异常情况，跟踪处置进展和效果；对系统运维工作开展监督、质量跟踪评估和考核；开展金湾区应急现场观测工作；开展污染排放特征及环境-污染排放相关关系进行综合分析；通过开展金湾区VOCs全覆盖走航掌握VOCs排放变化趋势，开展基于VOCs光化学活性的臭氧污染成因研判和管控成效评估，反映VOCs治理进展和应急管控对环境空气质量改善的效用，协助整合系统成果和落实其他工作。			
总体绩效目标：	对金湾区1个环境空气质量评价测点、2个环境VOCs监测点、18个VOCs污染源排污口、18个无组织厂界监控点、4个恶臭在线监控点、11家过控监控平台、1套可移动监测的颗粒物激光雷达、1套便携式应急VOCs监测设备、1套系统监控预警平台进行运维、监督及数据分析服务；完成7*24日常值守；完成日报、月报、季报、年报、污染快报等编报；完成常规和应急走航监测及分析服务，并完成数据成果深度开发与管理应用技术支持及成效分析服务；使软硬件设备正常稳定运行、产生的数据精准度稳定，使珠海市挥发性有机物及恶臭气体污染精准管控业务系统持续有效运行，以提升辖区内大气环境质量，保障达到考核目标及行动计划要求，保障生态环境持续向好，人民群众可以安居乐业。			
2025年度绩效目标：	对金湾区1个环境空气质量评价测点、2个环境VOCs监测点、18个VOCs污染源排污口、18个无组织厂界监控点、4个恶臭在线监控点、11家过控监控平台、1套可移动监测的颗粒物激光雷达、1套便携式应急VOCs监测设备、1套系统监控预警平台进行运维、监督及数据分析服务；完成7*24日常值守；完成日报、月报、季报、年报、污染快报等编报；完成常规和应急走航监测及分析服务，并完成数据成果深度开发与管理应用技术支持及成效分析服务；使软硬件设备正常稳定运行、产生的数据精准度稳定，使珠海市挥发性有机物及恶臭气体污染精准管控业务系统持续有效运行，以提升辖区内大气环境质量，保障达到考核目标及行动计划要求，保障生态环境持续向好，人民群众可以安居乐业。			
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	成果数量	≥合同约定数量	≥合同约定数量
		业务装备数量	≥54个点	≥54个点
	质量	质量合格率	99%	99%
		时效	服务响应时间	≤合同约定时长
效益指标	社会效益	业务保障能力	100%	100%
		提高社会效益	≥92.9	≥92.9
	生态效益	生态效益	≤160ug/m3	≤160ug/m3
满意度指标	服务对象满意度	项目服务满意度	≥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	珠海市西部生态环境监测中心			
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	部门职能类（经常性）			
二级项目名称	环境监测实验室运行经费			
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）	1,295,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据：中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市生态环境局所属事业单位机构编制事项的通知 、珠海市生态环境局办公室关于印发 2024年珠海市生态环境监测任务清单（第二批）的通知、全国环境监测站建设标准。 按照“三定方案”的职能设定，我中心承担我市西部地区生态环境质量监测、环境执法监测和突发环境事件应急监测等工作，需开展现场监测分析、采样、实验室测试分析等工作。本预算项目为环境监测实验室日常运行费用，监测任务工作量包括日常执法监测、环境质量监测、挥发性有机物和入海排污口监测、应急监测等，需购置必要的现场监测和实验室试剂和耗材，做好仪器设备的检定校准、维护维修和更新购置工作，保障实验室的正常运转，确保各项环境监测业务工作正常开展。			
项目概述	本预算项目包括实验室能力验证费用3万元，实验室危险废物废液处置费用2.25万元，监测仪器设备维护维修费用24.25万元，仪器设备更新购置费98.5万元，标准物质、测试分析耗材、试剂、仪器配件耗材等专用材料费用22万元，共计150万元，与2024年预算持平。			
总体绩效目标：	为了完成本市西部地区的生态环境监测任务，预计开展现场监测、采样和实验室测试分析等监测工作，购置必要的实验耗材和开展仪器更新维护，保障实验室的正常运转和各项环境监测业务工作正常开展。			
2025年度绩效目标：	购置必要的现场监测和实验室试剂和耗材，做好仪器设备的检定校准、维护维修和更新购置工作，保障各项环境监测业务工作正常开展。			
	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	监测点位数量	≥248个	≥248个
	质量	监测报告质量达标率	100%	100%
	时效	监测任务按时完成率	100%	100%
		监测设备按时维护率	100%	100%
效益指标	社会效益	监测结果利用率	100%	100%
	生态效益	为西部地区环境保护提供支撑保障	有效提供	有效提供
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	珠海市交通运输局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性	
一级项目名称	珠海机场二跑道项目			
二级项目名称	珠海机场二跑道项目			
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）	1,000,000.00			
设立依据及申报理由	珠海被赋予“湾区极点”的新坐标，理应担起大湾区时代新革命的重要任务，未来依托于粤港澳大湾区的战略机遇、珠江西岸城市群的崛起和区域内丰富的旅游资源，建设珠海机场第二跑道将不断提升珠海机场对珠三角和整个亚太地区的辐射力、竞争力、影响力，为珠海构建珠江西岸地区核心城市夯实基础。珠海机场自2018年突破千万大关后，2019年旅客吞吐量达到了1228万人次，2023年珠海机场旅客吞吐量为1146万人次。珠海机场改扩建项目将于2025年建设完成，可满足2750万客流量需求，根据总规修编旅客吞吐量预测，2030年珠海机场旅客吞吐量将达到3500万，而单跑道最大旅客吞吐量一般为2500-2700万左右，单条跑道运行无法满足机场近期运行需求，单跑道运营将严重限制珠海机场发展，因此需加快开展第二跑道项目建设，努力将珠海机场建设粤港澳大湾区珠江西岸航空枢纽。			
项目概述	珠海机场总规修编预计填海面积约为6.2225平方公里，填海区域将建设珠海机场二跑道、候机楼及配套生产设施等。需要对机场平面方案进行深化，明确二跑道及配套设施平面布局。因珠海机场总规修编需取得海洋主管部门的用海意见，需开展用海相关专题工作，进而推进珠海机场总规修编获得批复。			
总体绩效目标：	珠海机场二跑道项目总体目标为完成海域使用论证及海洋环境影响评价；完成机场深化方案研究报告；完成二跑道工可研究			
2025年度绩效目标：	珠海机场二跑道项目当年度绩效目标为完成海域使用论证报告编制。			
	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	开展前期工作（项）	1	1
	质量	专项资金支持的前期工作完成率	100%	100%
	时效	资金支出率	100%	100%
效益指标	经济效益	预计带动投资	4000000万元	4000000万元
	社会效益	推动基础设施和民生保障能力提升	基本实现	基本实现
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	珠海市交通运输局		
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	公交安全巡查资金		
二级项目名称	公交安全巡查经费		
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	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）	7,000,000.00		
设立依据及申报理由	根据国务院两部委《关于切实加强城市公共交通安保工作的通知》（公通字[2014]28号）、市政府《研究公交车辆交通安全工作会议纪要》（〔2014〕243号）和研究公交派出所建设及公共交通安全工作会议纪要（[2016]173号）的要求，结合当前全国及我市反恐工作形势，组建珠海市公交安全员巡查队伍，保障公共汽等公共交通领域的安全。公交安全巡查专项资金维持公交安全员巡查队伍的正常运作，充分发挥其作用保障公交场站等公共区域的安全，保证市民的出行安全。		
项目概述	市公安局、市交通运输局和公交集团协作联动，加快推进公交派出所办公场所建设、加快组建珠海市公交安全员巡查队伍、加快落实公交派出所民警、辅警力量和车辆配备、加快公交安防设施和制度建设、加快公交派出所工作融合发展。		
总体绩效目标：	切实加强我市城市公共汽车安全防范工作，按照“政府出资、企业实施、部门监管”的思路，遵循“总体防控、重点布设、动态巡查、高压震慑”的原则，预计今年继续开展公交巡查工作，重点加强市域过江过桥等重点线路的巡查，工作内容包括采购公交巡查服务，支付133名公交巡查员的费用，以保障公共汽车等公共交通领域的安全。预计达到进一步提高我市公共交通安防水平的目的。		
2025年度绩效目标：	2025年度每月完成116个岗位工时；涉公交暴恐案事件≤0宗；岗位人员出勤率≥90%；发现危险物品上车案件≤10起		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	岗位工时	每月116个
	质量	工作开展情况	良好
		岗位人员出勤率	≥90%
	时效	任务完成及时性	及时
效益指标	社会效益	公交运营服务水平	良好
		维护交通行业稳定	稳定
		涉公交暴恐案事件	≤0宗
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	珠海市交通运输局		
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	常规公交行业综合补贴		
二级项目名称	常规公交-公交运营综合补贴专项		
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）	650,000,000.00		
设立依据及申报理由	城市公共交通是满足社会群众基本出行服务需求的公用事业，为加强城市公共汽车客运管理，维护城市公共汽车客运的市场秩序，提高服务质量，促进珠海市公共交通事业持续健康有序的发展，保障乘客和运营企业的合法权益。		
项目概述	根据《特许经营协议》通过发挥市场机制作用，在现有的公交票价体制、公交运营及客运量规模的基础上，政府将城市公共汽车运营事项，按照一定的方式和程序，交由珠海公交巴士有限公司承担，并根据协议约定向其支付补贴资金。		
总体绩效目标：	为加强城市公共汽车客运管理，维护城市公共汽车客运的市场秩序，促进珠海市公共交通事业持续健康有序的发展，为进一步提升公交服务质量，保障公交特许经营企业的正常收益。		
2025年度绩效目标：	保证公交企业健康可持续发展，持续优化调整公交线网，达到提升公交分担率吸引市民选择公交出行的目标。		
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	新开线路数	≥5条
	质量	车辆整洁合格率	≥98%
	时效	班次完成率	≥95%
		投诉处理及时率	> 90%
效益指标	社会效益	公交运营服务水平	良好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	> 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	珠海市交通运输局			
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	常规公交行业综合补贴			
二级项目名称	2025年质保金			
项目起始年度	2025	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）	69,420,400.00			
设立依据及申报理由	1.质保金是根据合同实际情况结算，城市公共交通是满足社会群众基本出行服务需求的公用事业，为加强城市公共汽车客运管理，维护城市公共汽车客运的市场秩序，提高服务质量，促进珠海市公共交通事业持续健康有序的发展，保障乘客和运营企业的合法权益。 2.《珠海市交通运输局 2023 年第 36 次党组会议纪要（一）》“七、研究公交车辆质量保证金收回事宜。会议听取了公共交通科关于珠海公交巴士有限公司应付未付公交车辆质量保证金收回事宜的情况汇报。2017-2020 年市财政已连同购车款一并支付珠海公交巴士有限公司全部车辆质保金，其中部分属珠海公交巴士有限公司 2023 年及以后才需向车辆出售企业支付的车辆质保金共 143645900.00 元；另有 2022 年因车辆质量原因扣减的车辆质保金 741500.00 元应予以收回。会议同意根据第三方会计师事务所《2022 年度珠海市政府购买公交服务财政补贴测算报告》的结果及市政府批示意见，将珠海公交巴士有限公司 2023 年及以后年度应付尚未支付的车辆质保金以及 2022 年扣减的车辆质保金共计 144387400.00 元收回到市财政账户（具体包括 2023 年—2028 年逐年应支付金额 3159.32 万元、3471.022 万元、3471.022 万元、2862.342 万元、1089.182 万元、311.702 万元，以及 2022 年因车辆质量原因扣减质保金应收回 741500.00 元），待珠海巴士公司按照车辆购买合同约定，应实际支付时再逐年申请市财政拨付。会议要求公共交通科按照规定程序办理。”			
项目概述	根据2017-2019年度纯电动公交车购置合同，车辆质量保证金分五年等额支付，2024年度3,471.02万元，2025年度3,471.02万元。			
总体绩效目标：	为加强城市公共汽车客运管理，促进珠海市公共交通事业持续健康有序的发展，进一步提升公交服务质量，保障公交特许经营企业的正常收益。			
2025年度绩效目标：	为加强城市公共汽车客运管理，促进珠海市公共交通事业持续健康有序的发展，进一步提升公交服务质量，保障公交特许经营企业的正常收益。			
	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	车辆购置数（台）	2273辆	2273辆
	质量	工作完成质量水平	≥95%	≥95%
	时效	投诉处理及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	公交运营服务水平	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	> =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	珠海市交通运输局			
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	交通部门职能类-工贸科			
二级项目名称	交通执法指挥分中心运营保障及执法辅助服务费			
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）	1,936,200.00			
设立依据及申报理由	根据《广东省交通运输厅同意在珠海市建立交通综合行政执法信息系统分中心的批复》（粤交执〔2015〕707号）《广东省交通运输厅关于珠海市请示撤销小林超限检测站办理意见的函》《公路超限检测站管理办法》（交通运输部令2011年第7号）等有关规定，为解决交通综合执法人员紧缺与工作量加大日益突出的矛盾，申报该项目。2024年度合同周期为2024年4月1日至12月31日，共计9个月，项目金额2100000元；2025年合同周期为2025年1月1日至2025年12月31日，共计12个月，项目预算金额为2800000元。			
项目概述	该项目属于政府购买服务，服务内容包括交通执法辅助和公路治超站 24小时执勤、非现场执法视频监控、12345 投诉处理、案件录入、案件整理、公路超限检测站执法执勤等辅助服务。			
总体绩效目标：	为解决交通综合执法人员紧缺与工作量加大日益突出的矛盾，进一步规范我局政府购买服务管理，避免“假外包、真派遣”的用工合规性风险和政府购买服务的审计风险，开展交通执法辅助和公路治超站 24小时执勤工作，工作内容包括非现场执法视频监控、12345交通执法微信、投诉处理、案件录入、案件整理、公路超限检测站执法执勤等辅助服务。			
2025年度绩效目标：	为解决交通综合执法人员紧缺与工作量加大日益突出的矛盾，进一步规范我局政府购买服务管理，避免“假外包、真派遣”的用工合规性风险和政府购买服务的审计风险，开展交通执法辅助和公路治超站 24小时执勤工作，工作内容包括非现场执法视频监控、12345交通执法微信、投诉处理、案件录入、案件整理、公路超限检测站执法执勤等辅助服务。			
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	岗位每日工作时长	执法辅助服务岗位不少于 21 个，每日工作时间 8 小时	执法辅助服务岗位不少于 21 个，每日工作时间 8 小时
	质量	项目考核通过率	100%	100%
	时效	合同履约及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	提高交通执法规范水平	明显提高	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥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	珠海市交通运输局			
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	交通部门职能类-工贸科			
二级项目名称	非现场治超点运维及称台标定费			
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）	1,200,000.00			
设立依据及申报理由	广东省交通运输厅关于印发《广东省公路超限不停车检测系统建设技术指南（试行）》的通知 依据广东省交通运输厅关于印发《广东省公路超限不停车检测系统建设技术指南（试行）》的通知，为贯彻落实部、省两级交通运输主管部门关于大力开展非现场治超要求，需通过定期运维保养及称台标定以确保非现场治超监测点称重设备测量数据稳定准确。			
项目概述	为保证能有效遏制非法超限超载运输行为，需通过定期运维保养及称台标定以确保非现场治超监测点称重设备测量数据稳定准确。			
总体绩效目标：	保证非现场治超监测点的超限超载案件数据真实准确有效、有效遏制货车超限超载行为。			
2025年度绩效目标：	保证非现场治超监测点的超限超载案件数据真实准确有效、有效遏制货车超限超载行为。			
	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	动态汽车衡检定工作完成率	100%	100%
		年度运维工作完成率	100%	100%
	质量	年度运维工作验收通过率	100%	100%
		时效	年度运维工作及时率	95%
效益指标	社会效益	数据误差降低率	95%	95%
		提高执法工作效率	执法工作效率提高	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉率	0%	0%
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	珠海市交通运输局		
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	交通部门职能类-工贸科		
二级项目名称	交通执法船日常运行维护费		
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）	2,340,000.00		
设立依据及申报理由	我局现有执法船7艘，分别为珠海01、珠海02、珠海03、珠海06、珠海08、粤珠交003、珠海09，以上交通执法船用于我市辖区水域巡查执法、应急保障等，为加强船舶日常维护保养工作，保持船舶处于良好的技术和适航状态，保障船舶财产安全，维护辖区良好的水路运输秩序，需要配置必须的执法船经费，因2021年55米执法船珠海09新建交付使用，作为独立项目和其他执法船经费分开，按相关规定，同类别的项目需整合，另外我局去年还新增一艘无人船，本次申报我局所有执法船经费作为整体延续项目合并申报。 1.执法船燃油费；2.执法船保险费；3.执法船维修年检费；4.无人船维修年检费；5.执法船防台风停靠费；6.执法船用物料费等其他费用。		
项目概述	主要用于保障执法船运行的油料、保险、保养、检修、物料、备件、应急防台、年检换证以及其他配套设施项目		
总体绩效目标：	坚持“安全第一、管理至上、勤俭节约、重养轻修”的原则，做好执法船舶的“管、用、养、修”等工作，保持船舶处于良好的技术和适航状态，保障船舶财产和人员安全		
2025年度绩效目标：	为了加强船舶日常维护保养工作，保持船舶处于良好的技术和适航状态，保障人员和船舶财产安全，预计开展做好执法船舶的“管、用、养、修”等工作，工作内容包括保障执法船运行的油料、保险、保养、检修、物料、备件、应急防台、年检换证以及其他配套设施项目，预计达到年出航次数大于150次，设备完好率大于95%，无重大船舶故障的目的。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	出航数量	> 150次
	质量	船舶完好率（%）	> 95%
	时效	保养按时完成率	> 95%
效益指标	经济效益	船舶故障率	< 5%
	生态效益	减少环境污染	0
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥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	珠海市交通运输局			
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	交通部门职能类-工贸科			
二级项目名称	交通执法船及岸基设施委托管理费			
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）	3,170,000.00			
设立依据及申报理由	我局执法船及岸基设施托管项目主要包含珠海 01”、“珠海02”、“珠海03”、“珠海06”、“珠海08”、珠海09及“粤珠交003”等7艘执法船舶及3艘无人船的管理。按照三定方案，我局负责全市水路运政、航道行政及港口行政执法工作，需要乘坐执法船开展相关执法工作，由于我局机构编制方案中没有配备专职船员，需委托专业船务公司委派船员开展船舶的日常管理、保养以及操纵船舶配合我局完成水上执法任务。			
项目概述	该项目主要用于委托专业的船务公司按照船舶配员及管理要求，配备相对固定的相应资质的专职船员及管理人员，开展岸基设施管理、船舶的日常管理、保养以及操纵船舶配合我局完成水上执法任务。			
总体绩效目标：	委托第三方派遣专职船员，加强船舶日常维护保养工作，保持船舶处于良好的技术和适航状态，保障人员和船舶财产安全，提高执法船管理和使用效率，配合我局开展水路运政、航道行政、港口行政的执法工作，打击各类水上交通违法行为，维护珠海市辖区良好的水上交通运输秩序。			
2025年度绩效目标：	为了加强我局执法船及岸基设施的日常管理、保养以及船舶操纵工作，提高执法船管理和使用效率，保障人员和船舶财产安全，预计委托专业船务公司按照船舶配员要求配备专职船员及管理人员，开展执法船安全管理和防污染工作，预计达到船舶岸基管理专业，船员人数及资质配备合规，船员业务素质良好，船舶日常保养及时，船舶操纵熟练安全的要求和目的。			
	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	船舶管理数量	7艘	7艘
	质量	设备完好率	> 95%	> 95%
	时效	日常保养按时率	≥95%	≥95%
效益指标	经济效益	降低管理成本	维修费的10%	维修费的10%
	社会效益	船舶及人员财产重大安全事故发生次数	0次	0次
	生态效益	减少环境污染	减少	减少
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	> 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	珠海市交通运输局			
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	交通部门职能类-工贸科			
二级项目名称	珠海港“相当A级航区”研究项目			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2025	
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	经市委市政府批准需安排的阶段性支出	
2025年申报预算金额（元）	2,947,000.00			
设立依据及申报理由	《珠海市人民政府办公室关于成立珠海港内河 A 级航区申报工作领导小组的通知》 珠海港是沿海港口，根据《船舶与海上设施法定检验规则——内河船舶法定检验技术规则》中“航区级别较低的船舶不得在高一级别航区内航行”规定，内河船舶不可航行于海区。2019年起，中国船级社广州分社不再受理内河船舶珠海港(高栏)航线审批，即新建造及在运营但未获批高栏航线航行的内河船舶不可通航于高栏港，高栏港内河驳运能力受到严重制约；同时，洪湾港区和港澳往来运行的所有船舶须沿着离岸 5公里水域范围内绕行，增加了港澳往来船舶的运距和通行时间，大大削弱了珠海港作为粤港澳大湾区联结西江流域重要出海门户的作用。通过进行珠海港“相当A级航区”研究论证、申报,从长效管理机制层面解决珠海港航线的航区问题。			
项目概述	根据《船舶与海上设施法定检验规则（2019）》航区划分申报的要求，对高栏港水域、港珠澳大桥水域进行相关研究，并对以上两个水域进行至少一年的观测验证，研究结果为申报珠海港相当 A级航区服务。本项目研究内容包括水域情况、航行经验、气象水文等资料收集和分析研究，以及研究水域适航及航区划分建议等内容。			
总体绩效目标：	通过对气象水文条件及其对船舶安全技术条件影响的研究，提出航区级别（相当A级航区）的建议，编制航区划分研究报告，达到向交通部海事局提出航区划分申报申请的条件。			
2025年度绩效目标：	完成海域的概况、航行经验等相关内容；收集整理可得的历史气象水文资料，提交《珠海港相当A级航区研究报告》专家送审稿以及两个水域一年的一年的气象水文观测报告。完成合同所有工作内容，且工作成果通过海事部门组织的航区划分评审会评审。			
	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	论证水域点数量	2	2
	质量	项目研究匹配率	≥90%	≥90%
	时效	年度工作按时完成率	100%	100%
效益指标	生态效益	减少环境污染	减少公路运输污染	减少公路运输污染
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 %	≥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	珠海市交通运输局			
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	交通部门职能类-工贸科			
二级项目名称	2024年30辆纯电动公交车购置（2025年支付款）			
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）	11,302,350.00			
设立依据及申报理由	2024年9月18日市交通运输局向市政府报送了关于公交车购置请示，11月6日，市政府批复：原则同意珠海公交集团2024年以旧换新30辆公交车，所需资金扣减国家补贴后不超过“2023年度公交运营财政补贴及2022年政府补助购买的150辆纯电动车增值税进项税抵退资金结算结果退回资金”21,296,277.78元，请市交通运输局会同珠海公交集团按财政资金、招标采购有关规定和程序办理。根据市政府批复意见，珠海公交集团委托下属珠海公交巴士有限公司组织了2024年30辆公交车采购项目公开招标采购工作，珠海广通汽车有限公司综合得分排名第一中标，合同金额2,598.5万元。根据十届市政府第78次常务会议精神和市财政局有关工作安排，设立此项预算。			
项目概述	为保障公交服务供给，结合国家、省、市新能源城市公交车以旧换新补贴政策和当前财政实际有关情况，经报请市政府同意，2024年更新购置了30辆新能源公交车，购车款总额为2,598.5万元。其中由市级财政安排的购车资金总预算为2,067.56万元，含2024年度购车资金预算807.4万元，2025年度购车资金预算1,130.235万元，2026-2034年度购车资金预算129.925万元。本项目资金为2025年度的1,130.235万元。本事项已经十届78次市政府常务会议审议通过。 具体情况：按购车合同约定，2025年内应支付购车总额的55%即1,429.175万元，其中市级财政安排的购车资金预算为1,130.235万元，即为本项目申请资金。			
总体绩效目标：	本项目拟于2024年更新30台公交车辆，以稳步提升公交服务，满足市民乘客对美好公交出行的向往。			
2025年度绩效目标：	按照相关规定实施招标采购，完成交付上牌、根据公交营运计划投入运营等工作。			
	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	公交客运量	≥4000万人次	≥4000万人次
	质量	首末班准点率	≥95%	≥95%
	时效	班次完成率	≥95%	≥95%
效益指标	经济效益	保障公交车辆基本运营	不出现公交车辆停运	不出现公交车辆停运
	社会效益	满足群众出行需求	提高	提高
	生态效益	对生态环境产生积极的影响	节能减排	节能减排
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90分	≥90分
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	珠海市交通规划研究与信息中心			
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	交通部门职能类-工贸科			
二级项目名称	出租车GPS监管平台运作			
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	公益二类事业单位支出	
2025年申报预算金额（元）	2,606,594.12			
设立依据及申报理由	通过我市政府批示精神，以政府出资的方式，为全市出租车GPS监管平台运转提供必要人员、经费，保障出租车GPS监管平台正常运转			
项目概述	通过我市政府批示精神，以政府出资的方式，为全市出租车GPS监管平台运转提供必要人员、经费，保障出租车GPS监管平台正常运转			
总体绩效目标：	保障出租车GPS监管平台正常运转，优化我市出租汽车行业营商环境，降低企业运营成本，为出租车投诉处理、行业数据分析、行业维稳等相关政策提供辅助决策、城市交通状况分析等方面的数据支撑。			
2025年度绩效目标：	保障出租车GPS监管平台正常运转，优化我市出租汽车行业营商环境，降低企业运营成本，为出租车投诉处理、行业数据分析、行业维稳等相关政策提供辅助决策、城市交通状况分析等方面的数据支撑。			
	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	完成工作任务	3162	3162
	质量	系统运行正常率	100	100
	时效	完成时限	至2025年12月	至2025年12月
效益指标	社会效益	社会效益指标	有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	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	珠海市交通规划研究与信息中心		
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	交通部门职能类-工贸科		
二级项目名称	珠海市出租车GPS监管平台车载终端维护及功能费		
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	公益二类事业单位支出
2025年申报预算金额（元）	1,075,845.88		
设立依据及申报理由	我市的出租小汽车GPS终端是根据《出租汽车经营服务管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2014年第16号）、《关于强制推广应用带有卫星定位功能的汽车行驶记录仪的通知》（粤安监69号）、《珠海市出租车管理条例》等法律、法规、条例要求安装的信息化设施。根据市政府对《珠海市交通运输局关于拟实施出租车驾驶员减负措施的请示》（珠交字[2016]33号）批示精神，为维护社会稳定，减轻出租小汽车司机负担，我市的出租小汽车GPS费用由政府购买服务的方式解决。通过购买服务为全市3162台出租车的动态监管提供全年7*24小时车载GPS终端维修服务、通讯服务和平台服务，使车辆在线率达到95%以上。并借以实现出租车运行（应急、维稳）监控、电召、调度等应用；为出租车投诉处理、行业数据分析、相关政策的辅助决策、城市交通状况分析等方面提供数据支撑。		
项目概述	为做好我市巡游出租车小汽车车载终端运行维护，经市政府同意，车载设备通讯费及维修费由政府承担。我中心作为具体承接部门，本指标经费主要用于开展车载终端流量通讯服务采购以及车载终端维修工作，具体包含购买车载终端通讯流量、车载设备维修备件以及人员费用。		
总体绩效目标：	通过开展出租车车载终端通讯服务采购及维修工作，及时完成全市3162台巡游出租车故障维修，保障车载终端正常运行，降低我市巡游出租车企业运营成本，提高我局在巡游出租车领域车辆动态技术支撑能力。		
2025年度绩效目标：	通过购买服务方式为全市3162台出租车的动态监管提供全年7*24小时车载GPS终端维修服务、通讯服务和平台服务，使车辆在线率达到95%以上。并借以实现出租车运行（应急、维稳）监控、电召、调度等应用；为出租车投诉处理、行业数据分析、相关政策的辅助决策、城市交通状况分析等方面提供数据支撑。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	完成当年任务	3162
	质量	设备运行正常率	95
	时效	完成时限	100
效益指标	社会效益	提高社会效益	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥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	珠海市交通规划研究与信息中心			
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	交通部门职能类-工贸科			
二级项目名称	投诉处理中心运作			
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	公益二类事业单位支出	
2025年申报预算金额（元）	1,031,800.00			
设立依据及申报理由	根据《关于印发珠海市交通运输管理体制调整方案的通知珠机编【2017】1号》，交通规划研究与信息中心承担信息咨询及投诉处理工作，为了保证工作的开展，根据中心运作机制及24小时服务要求，需配置值班及管理人员。			
项目概述	根据《关于印发珠海市交通运输管理体制调整方案的通知珠机编【2017】1号》，交通规划研究与信息中心承担信息咨询及投诉处理工作，为了保证工作的开展，根据中心运作机制及24小时服务要求，需配置值班及管理人员。			
总体绩效目标：	为了保证工作的开展，根据中心运作机制及24小时服务要求，需配置值班及管理人员22人，珠海市交通规划研究与信息中心为市民群众提供业务咨询解答、客户投诉等优质的电话服务。受理有关本市交通运输规划、建设、公交、出租、城市轨道、长途汽车客运、水路客运、水路及道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、港口航运、路政管理等交通行业咨询、举报投诉、建议、报修、表扬类诉求。			
2025年度绩效目标：	为了保证工作的开展，根据中心运作机制及24小时服务要求，需配置值班及管理人员22人，珠海市交通规划研究与信息中心为市民群众提供业务咨询解答、客户投诉等优质的电话服务。受理有关本市交通运输规划、建设、公交、出租、城市轨道、长途汽车客运、水路客运、水路及道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、港口航运、路政管理等交通行业咨询、举报投诉、建议、报修、表扬类诉求。			
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	完成工作任务	≥30000	≥30000
		完成任务数量	22	22
	质量	质量合格率（%）	100	100
	时效	完成时限	100	100
效益指标	社会效益	社会效益指标	24小时服务	24小时服务
满意度指标	服务对象满意度	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	珠海市公路事务中心			
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	交通部门职能类-基建科			
二级项目名称	港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费			
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	重要运转支出	
2025年申报预算金额（元）	23,658,100.00			
设立依据及申报理由	设立依据： 1.《研究港珠澳大桥珠海连接线移交工作会议纪要》市政府工作会议纪要〔2019〕20号； 2.《研究交通工作会议纪要（九）》市政府工作会议纪要〔2019〕268号； 3.《珠海市公路事务中心关于明确港珠澳大桥珠海连接线管养经费拨付方式的请示》珠路字〔2021〕42号； 4、珠海市人民政府办公室文件呈批表（办文编号PX20211144）； 5.《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局及所属事业单位机构编制事项的通知》珠机编办〔2022〕38号； 6.《关于港珠澳大桥珠海连接线项目2024年运营管养经费预算的协审意见》珠财审便[2023]30号。 申报理由： 为确保港珠澳大桥珠海连接线及其附属设施洁净、完好，各种小规模病害或障碍得到及时处置，行车安全及舒适度得到保障，路容路貌得到提升，高速公路运营正常。			
项目概述	本项目是港珠澳大桥珠海连接线经常性养护项目，主要用途是对港珠澳大桥珠海连接线及其附属设施进行养护与管理，保障高速公路及附属设施完好，保障港珠澳大桥珠海连接线正常运营，达到国家相关技术规范要求，同时须定期安排相应检测，掌握公路技术状况，确保港珠澳大桥珠海连接线正常运营。项目主要包括：1、土建养护包含路基、路面、排水系统、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化、房建等的日常保洁和日常检修工程；2、机电系统养护包含交通工程的监控、通信、供配电系统、隧道机电系统以及机电附属设施等的日常养护工程；3、路政管理包含路政管理物品购置费、执法场所形象建设费、路政窗口广告设施更新费、路政车辆使用费、路政制服费等支出。			
总体绩效目标：	为了对港珠澳大桥珠海连接线进行养护与管理，保障连接线及其附属设施完好，达到国家相关技术规范要求，预计开展连接线运营管养相关工作，工作内容包括：机电养护业务、公路养护业务、路政监控（运营业务）、其他业务等。预计达到确保港珠澳大桥珠海连接线正常运营的目的。			
2025年度绩效目标：	为了对港珠澳大桥珠海连接线进行养护与管理，保障连接线及其附属设施完好，达到国家相关技术规范要求，预计开展连接线运营管养相关工作，工作内容包括：机电养护业务、公路养护业务、路政监控（运营业务）、其他业务等。预计达到确保港珠澳大桥珠海连接线正常运营的目的。			
	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	养护公路里程	13.14公路	13.14公路
	质量	养护管理质量达标率	100%	100%
	时效	及时性	100%	100%
效益指标	社会效益	使用寿命及运营状况	有效延长	有效延长
		通行安全性	有效减少	有效减少
		公路安全水平	及时消除	及时消除
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于90%	大于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	珠海市公路事务中心			
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	交通部门职能类-经建科			
二级项目名称	机场高速、高栏港高速公路养护经费			
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	重要运转支出	
2025年申报预算金额（元）	28,293,100.00			
设立依据及申报理由	设立依据： 1.《关于珠海机场高速、高栏港高速公路2024年日常养护项目预算的协审意见》珠财投审【2023】27号； 2、（中标成交通知书）珠海机场高速、高栏港高速公路2024年1月-2月日常养护维修工程； 3、（合同）珠海机场高速、高栏港高速公路2024年1月—2月日常养护维修工程； 4、（补充合同）珠海机场高速、高栏港高速公路2024年1月-2月日常养护维修工程； 5、（中标通知书）珠海机场高速、高栏港高速公路2024年3月至2027年2月日常养护维修工程； 6、（合同）珠海机场高速、高栏港高速公路2024年3月至2027年2月日常养护维修工程； 7.《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局及所属事业单位机构编制事项的通知》珠机编办〔2022〕38号。 申报理由： 为了确保珠海机场高速、高栏港高速公路安全畅通，安全运营，并达到相关公路养护规范标准要求。			
项目概述	机场高速、高栏港高速公路养护、管理及其他相关支出。			
总体绩效目标：	为了确保机场高速、高栏港高速公路安全畅通，安全运营，预计开展养护管理工作，工作内容包括：日常养护小修工程、应急工程、专项工程、桥梁隧道路面检测等项目，预计达到相关公路养护规范标准要求。			
2025年度绩效目标：	为了确保机场高速、高栏港高速公路安全畅通，安全运营，预计开展养护管理工作，工作内容包括：日常养护小修工程、应急工程、专项工程、桥梁隧道路面检测等项目，预计达到相关公路养护规范标准要求。			
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	养护公路里程	机场高速30.354公里，高栏港高速23.552公里	机场高速30.354公里，高栏港高速23.552公里。
	质量	养护管理质量达标率	100%	100%
	时效	及时性	100%	100%
效益指标	社会效益	提高社会效益	有效延长	有效延长
		公路安全水平	0%	0%
		基本公共服务水平	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	珠海市公路事务中心		
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	交通部门职能类-经建科		
二级项目名称	公路、隧道、桥梁项目管理服务经费		
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）	1,350,000.00		
设立依据及申报理由	1、中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局及所属事业单位机构编制事项的通知（珠机编办〔2022〕38号）； 2、关于明确省管高速公路路政管理暂行办法的批复（粤机编办【1999】88号）； 3、交通部公路劳动定员标准 JT/T 772-2010； 4、项目情况说明。		
项目概述	管辖的公路、桥梁、隧道、高速公路的监管、巡查等项目的管理服务、后勤辅助服务及巡查服务等服务费支出。		
总体绩效目标：	为了对管辖的公路、桥梁、隧道、高速公路进行养护、监管、巡查及在建工程建设项目的实施有序开展，保障路产及其附属设施完好，达到国家相关技术规范要求，确保管辖的公路、桥梁、隧道、高速公路正常运营的目的。		
2025年度绩效目标：	为了对管辖的公路、桥梁、隧道、高速公路进行养护、监管、巡查及在建工程建设项目的实施有序开展，保障路产及其附属设施完好，达到国家相关技术规范要求，确保管辖的公路、桥梁、隧道、高速公路正常运营的目的。		
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	完成任务数量	项目辅助服务累计总时长不少于28710小时
		项目完成任务数	170个
	质量	合格率	100%
	时效	及时性	每天必巡，及时有效
效益指标	社会效益	提高公路服务水平	有效提高
		使用寿命及运营状况	有效延长辖内公路、隧道、桥梁使用寿命
满意度指标	服务对象满意度	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	珠海市公路事务中心			
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	交通部门职能类-经建科			
二级项目名称	横琴二桥运营管养经费			
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）	9,269,946.93			
设立依据及申报理由	设立依据： 1.珠机编办〔2022〕38号《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局及所属事业单位机构编制事项的通知》； 2.《研究交通基础项目设施建管养工作会议纪要》（珠交纪〔2022〕107号）； 3.横琴二桥养护资金协议； 4.珠海市公路事务中心关于申请拨付横琴二桥养护经费的说明； 申报理由： 为确保横琴二桥桥梁主体结构及其附属设施洁净、完好，各种小规模病害或障碍得到及时处置，行车安全及舒适度得到保障，路容路貌得到提升，高速公路运营正常。			
项目概述	横琴二桥运营管养相关支出。			
总体绩效目标：	为了对横琴二桥进行养护与管理，保障桥梁主体结构及其附属设施、保洁、绿化、路灯的完好，达到国家相关技术规范要求，预计开展横琴二桥运营管养相关工作，工作内容包括：日常养护、小修保养、桥梁检查和专项工程等各项养护工作等。预计达到确保横琴二桥正常运营的目的。			
2025年度绩效目标：	为了做好横琴二桥2025年运营管养工作，预计开展2025年日常养护项目，工作内容包括横琴二桥日常养护A类费用、日常养护B类费用、日常养护C类费用，预计达到有效管养维护横琴二桥的目的。			
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	养护里程	16.635公里	16.635公里
		完成任务数量	100%	100%
	质量	质量合格率	100%	100%
		时效	按时完成项目内容	100%
效益指标	社会效益	使用寿命及运营状况	有效延长	有效延长
		通行安全性	有效减少	有效减少
		保护公路路产	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	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	珠海市公路事务中心			
项目类别	部门预算基建类	存续状态	阶段性	
一级项目名称	基建类（经建科）			
二级项目名称	省道S272线小黄杨桥应急抢险工程			
项目起始年度	2025	项目终止年度	2028	
初审项目分类		项目分类明细		
2025年申报预算金额（元）	3,899,000.00			
设立依据及申报理由	根据《市政府工作会议纪要〔2022〕243号》应急抢险救灾工程联席会议纪要、《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》，开展对省道S272小黄杨桥进行拆除重建。			
项目概述	根据《市政府工作会议纪要〔2022〕243号》应急抢险救灾工程联席会议纪要、《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》，开展对省道S272小黄杨桥进行拆除重建。			
总体绩效目标：	在2025年对省道S272小黄杨桥进行拆除重建，临时搭建新桥（桥梁跨度13米，宽18米，全长160米），确保工程验收合格率100%，保障人民生命财产安全，消除桥梁安全隐患，达到早日恢复交通，保障人民出行安全的目的。			
2025年度绩效目标：	在2025年对省道S272小黄杨桥进行拆除重建，临时搭建新桥（桥梁跨度13米，宽18米，全长160米），确保工程验收合格率100%，保障人民生命财产安全，消除桥梁安全隐患，达到早日恢复交通，保障人民出行安全的目的。			
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	工作任务进度完成率（%）	100%	100%
		年终任务完成进度	按时完成（桥梁跨度13米，宽18米，项目全长160米）	按时完成（桥梁跨度13米，宽18米，项目全长160米）
	质量	验收合格率	100%	100%
	时效	完成进度及时性	100%	100%
效益指标	社会效益	公路安全畅通	有效保障	有效保障
		及时发现安全风险和隐患，保障桥梁隧道安全畅通	有效消除	有效消除
		满足群众出行需求	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海市桥隧养护中心			
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	交通部门职能类-经建科			
二级项目名称	桥梁航标养护经费			
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	重要运转支出	
2025年申报预算金额（元）	1,580,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据：1、根据《内河航标管理办法》第五章第三十七条，桥航标及桥柱灯由桥梁管理单位自行维护管理，也可委托航标管理机构维护管理。2、广东省人民政府令（第200号）《广东省桥梁水域通航安全管理规定》第七条，桥梁管理单位应当建立完善桥梁安全管理机制，维护桥梁助航标志和水上交通安全设施，排查整改桥梁安全隐患，并确保与通航安全相关的资金投入。第八条，桥梁管理单位发现桥梁存在安全隐患影响通航安全时，应当及时向过往船舶发出预警信息，采取应急措施，并向海事管理机构和航道主管部门报告。 申报理由：为了保证航标处于正常技术状态，使航标充分发挥它的助航功能,避免过往船只冲撞桥梁，保证其可靠性。预计开展: 航标维护服务、受损航标设施更换、使用寿命到期航标设施更换、等工作。工作内容包括：航标进行标体和辅助设备的除锈、油漆、防锈处理、灯器检测、电源系统保养、故障排除、零配件维修和测试、及保养后的重新调试等工作。预计达到目的：及时消除桥涵标的安全隐患，保证航标处于正常技术状态，避免过往船只冲撞桥梁,确保航道安全畅通。			
项目概述	（1）负责东部地区（磨刀门水道及以东）横琴大桥、淇澳大桥、珠海大桥和洪湾大桥的70座航标、120盏航标灯的日常维护管理，维护管理的航标包括标牌、标灯、电源、遥测遥控终端以及其他附属设施。 （2）负责西部地区（磨刀门水道以西）斗门大桥、南门大桥、莲溪大桥、井岸大桥、尖峰大桥、西沥大桥、上横大桥、横坑大桥、壳塘冲桥、桅夹大桥、鸡啼门大桥、泥湾门大桥、S366南水大桥、Y418南水大桥、S270南水桥、平塘大桥、井岸二桥、Y680黄镜门桥、G228黄镜门大桥、友谊河桥、大冲桥、知青桥、幸福桥、涌浪闸桥共24座桥梁的250盏发光航标灯和3座桥的不发光标进行维护管理，维护管理的航标包括标牌、标灯、电源、遥测遥控终端以及其他附属设施。			
总体绩效目标：	采购航标维护服务、更换受损航标设施，保证航标处于正常技术状态，使航标充分发挥它的助航功能，避免过往船只冲撞桥梁，维护航道通行安全。预计对28座桥的桥梁设施进行养护，完成项目质量合格率100%。			
2025年度绩效目标：	为了保证航标处于正常技术状态，使航标充分发挥它的助航功能,避免过往船只冲撞桥梁，保证其可靠性。预计开展: 航标维护服务、受损航标设施更换、使用寿命到期航标设施更换、等工作。工作内容包括：航标进行标体和辅助设备的除锈、油漆、防锈处理、灯器检测、电源系统保养、故障排除、零配件维修和测试、及保养后的重新调试等工作。预计达到目的：及时消除桥涵标的安全隐患，保证航标处于正常技术状态，避免过往船只冲撞桥梁，确保航道安全畅通。			
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	桥梁航标养护数量	海域航标：70座、120盏发光航标灯，内河航标：250盏发光航标灯和3座桥的不发光标	海域航标：70座、120盏发光航标灯，内河航标：250盏发光航标灯和3座桥的不发光标
	质量	合格率	一类维护不小于99%，二类维护不小于95%	一类维护不小于99%，二类维护不小于95%
	时效	及时性	100%	100%
效益指标	社会效益	航道运营状况	有效维护	有效维护
		消除安全隐患	有效保障	有效保障
		公路安全畅通	有效减少	有效减少
满意度指标	服务对象满意度	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	珠海市桥隧养护中心			
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	交通部门职能类-基建科			
二级项目名称	桥梁隧道养护及小修经费			
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	重要运转支出	
2025年申报预算金额（元）	39,000,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据：1、根据《中华人民共和国公路法》第四章第三十五条，公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。 2、根据《城市道路管理条例》第二十一条，承担城市道路养护、维修的单位，应当严格执行城市道路养护、维修的技术规范，定期对城市道路进行养护、维修，确保养护、维修工程的质量。 3、根据《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号），桥梁安全运行十项制度的第三条，各地在安排公路养护资金时，要根据桥梁养护工作正常开展和桥梁安全管理需要专项安排桥梁养护资金。 4、根据《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局及所属事业单位机构编制事项的通知》（珠机编办[2022]38号）。 申报理由：我中心管养的桥梁、隧道承担着日益增长的交通量。做好桥隧的日常养护和维修工作，可以及时消除桥隧安全隐患、有效延长桥隧使用寿命，保障市民安全出行，因此进一步做好大型及以上桥梁和隧道的养护及维修工作是十分必要的。			
项目概述	我中心管辖的大型及以上桥梁和隧道的养护和维修费用支出。（含现有桥梁60座（不含上横大桥），现有隧道3座；新接养的兴业快线(迎宾路支线)工程石溪隧道、大镜山大桥及大镜山支线隧道部分土建结构等）包括：桥梁、隧道及其附属设施日常养护维修；对桥隧病害维修；对全桥（隧道）护栏、伸缩缝、泄水孔、内装饰板、检修通道等定期清洗；新建及维修桥梁（隧道）交通安全设施；桥下空间围蔽；养护资料归档；养护站房、仓库维护、修缮与值守服务支出；巡查和检查费用；作业车辆及机械设备使用、租赁费；养护材料费、安全生产和抢险物资、装备购置；养护生产及站房、仓库相关水电费开支；养护及维修服务采购；桥梁桥头堡相关设施维护；特殊检查、防雷检测等服务支出；车辆、设施设备、工具、机械配件的购置和租赁；小型设备、机械配件及工具购置；大型养护机械维修保养；措施类费用；项目前期工作和勘察、设计、造价咨询、监理、检测、技术咨询、维修公告等服务支出；项目质保金支出及项目相关的其他专项支出；应急抢险、抢修、处置及前期工作费支出；消防设施采购；消防演习；应急演练；桥梁（隧道）日常突发应急事件处理及其他与桥梁（隧道）养护相关的零星项目；项目档案整理支出。			
总体绩效目标：	做好桥梁、隧道的日常巡查、经常性检查、经常检查、养护及维修、应急抢险、抢修、防雷检测等工作。确保管养的大型桥梁、隧道安全、畅通、整洁，为市民提供安全、高效、便捷的通行条件。			
2025年度绩效目标：	为了做好管辖桥梁、隧道的养护管理工作，确保桥梁、隧道安全、畅通、整洁，预计开展桥梁、隧道的日常巡查、经常性检查、经常检查、养护及维修、应急抢险、抢修、防雷检测等工作。预计达到及时消除桥梁、隧道安全隐患，减少人民生命财产损失；保障桥梁、隧道通行畅顺，提高桥梁、隧道的通行效率，改善沿线及周边地区的居民出行质量，促进经济社会发展，为社会提供安全、高效、便捷的通行条件的目的。			
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	养护桥梁及隧道数量	64座	64座
	质量	合格率	100%	100%
	时效	及时性	100%	100%
效益指标	社会效益	桥梁隧道运行状况	保障桥梁、隧道安全畅通	保障桥梁、隧道安全畅通
		提高社会效益	有效延长	有效延长
		公路安全畅通	有效减少	有效减少
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海市桥隧养护中心			
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	交通部门职能类-经建科			
二级项目名称	桥梁隧道定期检查经费			
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	重要运转支出	
2025年申报预算金额（元）	4,500,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据：按照《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路安全保护条例》、《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发[2007]336号）、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）等要求。 申报理由：为了全面掌握桥梁隧道运营状况，按照《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路安全保护条例》、《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发[2007]336号）、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）等要求，对桥梁隧道开展定期检查、特殊检查，同时为加强定期检查工作过程管控，聘请专业的技术咨询机构对定检项目实行全过程技术监督和咨询服务，为后续桥梁隧道管理、运营状况和养护维修工作提供技术依据。依据相关规范和政策文件开展定期检查和特殊检查工作，及时掌握桥梁隧道的实际工作状态和技术状况、发现病害，聘请专业的技术咨询机构对定检项目实行全过程技术监督和咨询服务保证检查效果。			
项目概述	为及时掌握桥梁隧道运营状况，我中心计划开展2025桥梁隧道定期检查工作、特殊检查，聘请专业的技术咨询机构对定检项目实行全过程技术监督和咨询服务保证检查质量，及时评定桥梁、隧道技术等级，排查安全隐患，为后续养护维修工作提供技术依据。主要工作内容包括桥梁隧道定期检查、特殊检查、桥梁永久观测点布测、设施零星维修保养、机电设施检测、路面技术状况调查、聘请专业的技术咨询机构对定检项目实行全过程技术监督和咨询服务等。			
总体绩效目标：	为了依据规范和规定对桥梁隧道进行检查、检测和设施零星维修保养，预计开展桥梁隧道定期检查、特殊检查及设施零星维修保养、聘请专业的技术咨询机构对定检项目实行全过程技术监督和咨询服务等工作，工作内容包 括：桥梁隧道定期检查、特殊检查、桥梁永久观测点布测、设施零星维修保养、机电设施检测、路面技术状况调查、聘请专业的技术咨询机构对定检项目实行全过程技术监督和咨询服务等。预计达到了解桥梁隧道的实际工作状态、加强项目管理、及时发现病害、掌握桥梁隧道的管理和运营状况和开展后续的桥梁隧道维修工程提供技术依据的目的。			
2025年度绩效目标：	做好桥梁隧道定期检查、特殊检查、桥梁永久观测点布测、设施零星维修保养、机电设施检测、路面技术状况调查、聘请专业的技术咨询机构对定检项目实行全过程技术监督和咨询服务等工作，及时掌握桥梁、隧道技术状况和对设施进行维修保养，为桥梁、隧道养护维修提供提供技术依据。			
	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	养护桥梁及隧道数量	48座桥梁、9座隧道。	48座桥梁、9座隧道。
	质量	合格率	100%	100%
	时效	及时性	100%	100%
效益指标	社会效益	桥梁隧道运行状况	通过检查及时发现病害，减少因病害发展而造成的社会通行安全影响。	通过检查及时发现病害，减少因病害发展而造成的社会通行安全影响。
		消除安全隐患	0%	0%
		公路安全畅通	有效减少	有效减少
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海市司法局		
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	部门职能类		
二级项目名称	法律援助经费		
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	其他涉及对个人补助的支出
2025年申报预算金额（元）	2,150,000.00		
设立依据及申报理由	根据《中华人民共和国法律援助法》《广东省法律援助条例》《珠海市法律援助事项补贴标准》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于开展法律援助值班律师工作的意见》《最高人民法院、司法部关于开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的办法》《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于进一步深化刑事案件律师辩护全覆盖十点工作的意见》《珠海市人民检察院 珠海市司法局关于开展刑事案件审查起诉阶段律师辩护全覆盖工作的实施意见（试行）》《广东省法律援助案件质量同行评估细则（试行）》《珠海市法律援助案件质量评估办法》《中共中央、国务院〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉》《珠海市人民代表大会常务委员会关于促进市人民政府建设粤港澳大湾区优质公共法律服务体系的决定》等相关规定，积极落实好政府责任，扩大法律援助覆盖面，推出更多便民惠民措施，调整经济困难标准，加大法律援助办案经费保障，加强法律援助监督管理机制，提升队伍整体服务水平和能力，努力实现“应援尽援”的服务目标。		
项目概述	用于发放法律援助办案和值班补贴，开展法律援助宣传、案件质量评估、刑事案件律师辩护全覆盖案件材料扫描、系统录入、电子和纸质档案管理等费用。		
总体绩效目标：	贯彻落实《法律援助法》《广东省法律援助条例》的规定，积极落实好政府责任，为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务，规范和促进法律援助工作，保障公民和有关当事人的合法权益，保障法律正确实施维护社会公平正义。		
2025年度绩效目标：	严格贯彻落实《法律援助法》《广东省法律援助条例》相关法律法规，不断扩大法律援助覆盖面，实现应援尽援、应援优援的服务目标。深化刑事案件律师辩护全覆盖工作，推出更多便民惠民利民措施，加强法律援助对办案和服务质量的监督管理，提升队伍整体服务水平，开展法律援助各项宣传工作，让“遇事找法”观念深入人心，实现维护社会公平正义和促进社会和谐稳定的工作目标。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	办理法律援助事项数	无
	质量	法律援助案件质量等级优良率（%）	≥60
	时效	法律咨询（含现场和非现场咨询）的解答及时率（%）	100%
		法律援助案件结案率（%）	60%以上
效益指标	社会效益	法律援助基本对象覆盖率.（%）	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	珠海市文化广电旅游体育局			
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	体育彩票公益金			
二级项目名称	体彩公益金—2024年全国大赛、省青少年年度锦标赛比赛奖金			
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）	1,900,000.00			
设立依据及申报理由	我局和财政局联合印发的《珠海市竞技体育奖励办法》。（新的竞技体育奖励办法正在修订征求意见中）为深入贯彻体育强国战略和奥运振兴计划，扎实推动体育强市建设，鼓励我市运动员和教练员科学训练、顽强拼搏、勇创佳绩，充分调动体育工作者的积极性，为国家选拔、培育和输送更多高水平体育后备人才，奖励代表珠海市参加省级以上比赛为珠海市获得奖牌和分数的教练员运动员，以及合作培养单位和个人为珠海做出贡献的人员。			
项目概述	奖励代表珠海市参加省级以上比赛为珠海市获得奖牌和分数的教练员运动员，以及合作培养单位和个人为珠海做出贡献的人员。			
总体绩效目标：	推动珠海青少年竞技体育，奖励代表珠海市参加省级以上比赛为珠海市获得奖牌和分数的教练员运动员，以及合作培养单位和个人为珠海做出贡献的人员。			
2025年度绩效目标：	完成各项目省级锦标赛，奖励代表珠海市参加省级以上比赛为珠海市获得奖牌和分数的教练员运动员，以及合作培养单位和个人为珠海做出贡献的人员。			
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	≥900	≥900
	质量	获得省级及省级以上比赛成绩	≥450人	≥450人
	时效	任务完成及时性	100%	100%
效益指标	社会效益	可持续发展指标	促进发展	促进发展
		提高我省青少年体育训练水平	促进发展	促进发展
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	珠海市文化广电旅游体育局			
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	体育彩票公益金			
二级项目名称	体彩公益金一两所体校和社会办队项目参加省级比赛专项经费			
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）	2,000,000.00			
设立依据及申报理由	广东省体育局关于印发《广东省第十七届运动会竞赛规程总则》的通知（粤体青〔2023〕46号）；《关于开展2024-2026年珠海市文化广电旅游体育局合作培养青少年体育后备人才工作的通知》。《2025年珠海市青少年体育锦标赛规程总则》、《中国青少年足球改革发展实施意见》等。 完成2026年第十七届运动会赛事任务，2025年完成珠海市代表团的项目布局，参加省锦标赛，为参加2026年省运会做好赛事准备。继续搭建珠海市青少年体育平台，为珠海市培育、选拔体育苗子，加强储备青少年体育人群，促进青少年体质健康。			
项目概述	完成2026年第十七届运动会赛事任务，2025年完成珠海市代表团的项目布局，参加省锦标赛，为参加2026年省运会做好赛事准备。继续搭建珠海市青少年体育平台，为珠海市培育、选拔体育苗子，加强储备青少年体育人群，促进青少年体质健康。			
总体绩效目标：	完成2026年省运会项目布局，参加省锦标赛。为珠海市培育、选拔体育苗子，加强储备青少年体育人群，促进青少年体质健康。			
2025年度绩效目标：	完成2026年省运会项目布局，参加省锦标赛。为珠海市培育、选拔体育苗子，加强储备青少年体育人群，促进青少年体质健康。			
	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	≥1500人	≥1500人
	质量	项目任务完成率	100%	100%
	时效	项目完成及时性	100%	100%
效益指标	社会效益	提高我省青少年体育训练水平	引领发展	引领发展
		可持续发展指标	持续发展	持续发展
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	珠海市文化广电旅游体育局			
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	体育彩票公益金			
二级项目名称	体彩公益金——2025年珠海市民健身运动会补贴（市体育总会）			
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）	2,100,000.00			
设立依据及申报理由	2015年经市政府批准，将原来四年举办一届的珠海市运动会，改为每年举办一届“珠海市民健身运动会”并制度化，由珠海市文化广电旅游体育局、市教育局、珠海市体育总会等单位牵头主办，相关体育社会组织承办，每年采用市区联动、政府指导、社会参与的模式，通过打造市级品牌、社会品牌等类别，各项赛事活动从1月至12月贯穿全年，实现“全年度、全人群、全项目、全行业”四个方面的全覆盖。此项目至2024年已连续举办十届，由最初的30多个项目发展至100多个项目，惠及群众从15万人次扩大到40万人次，推动我市全民健身活动深入开展。 根据《珠海市全民健身实施计划（2021—2025年）》，“珠海市民健身运动会”是珠海的特色和创新，要充分发挥市民健身运动会的引领作用，吸引更多的群众自觉自愿参与和支持全民健身事业。珠海市体育总会已连续10年作为举办珠海市民健身运动会的具体实施单位，每年均圆满完成任务，积累了丰富的办赛经验。同时，此项目每年的活动内容和覆盖人群也在不断增加，为更好提升我市全民健身公共服务优质供给，满足人民群众的健身和健康需求，2025年将结合开展“百千万工程”系列赛事活动，深入基层，扩大社会影响力。			
项目概述	2025年将继续采用市区联动、政府指导、社会参与的模式，由市文化广电旅游体育局、市教育局、市体育总会等单位共同主办，相关体育社会组织承办，举办一系列全民健身赛事活动，提升市民健身运动会的品牌效益，打造赛事亮点。同时，深入落实广东省“百千万工程”部署，通过举办系列乡村体育赛事，助力乡村振兴，让各类赛事活动在基层蓬勃开展。			
总体绩效目标：	深入落实《中共广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定》，广泛开展群众体育赛事活动。预计2025年珠海市民健身运动会将举办45大项次体育赛事活动，工作内容包括市级品牌赛事、社会品牌赛事两大类，预计吸引近30万人次参与，将进一步形成全民健身氛围，推动我市全民健身工作的广泛开展。			
2025年度绩效目标：	加强项目宣传推广效果，打造成全市具有区域特色、行业特点、影响力大、可持续性强的全民健身精品活动。			
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	省级体育赛事举办率（%）	不少于45项次	不少于45项次
	时效	项目完成及时性	当年12月31日前完成	当年12月31日前完成
效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	效果良好	效果良好
	社会效益	可持续发展指标	积极推进	积极推进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	≥92%
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	珠海市文化广电旅游体育局			
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	体育彩票公益金			
二级项目名称	体育彩票公益金一十五运会田径（竞走）测试赛项目运营保障经费			
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）	1,350,000.00			
设立依据及申报理由	十五运会定于2025年在广东、香港、澳门三地联合举行，珠海将承接十五运会竞技项目网球、公路自行车、竞走项目，群体活动的七人制足球、广播体操项目的比赛。有关文件：《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广东赛区筹备工作总体方案》和《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会珠海赛区筹备工作实施方案》开展赛事筹备和运行工作，《关于征求〈第十五届全国运动会广东赛区竞体项目测试赛总体方案（征求意见稿）〉意见和收集测试赛计划的函》（十五运粤执竞〔2024〕10号），《第十五届全国运动会广东赛区竞走测试赛申报表》 十五运会定于2025年在广东、香港、澳门三地联合举行，珠海将承接竞走项目，根据《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会珠海赛区筹备工作实施方案》，为顺利开展正式比赛，前期需要实施各项筹备和测试工作，需安排测试比赛有关保障经费。			
项目概述	十五运会田径（竞走）测试赛项目是为了保证正式比赛顺利进行必要的预运行。测试赛包括女子20公里竞走、男子20公里竞走、马拉松竞走男女混合接力三项。比赛选手采用邀请制，约邀请40-50名运动员。			
总体绩效目标：	安全、圆满、顺利地完十五运会珠海赛区各项筹备及运行工作，将十五运会和残特奥会（珠海赛区）办出特色、办出风格、办出精彩，办成人民满意的体育盛会，奋力促进粤港澳大湾区融合发展，大力推进体育强市建设，加快推进横琴粤澳深度合作区建设，促进粤港澳残疾人事业协同发展，高质量建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区，为广东在推进中国式现代化建设中走在前列作出积极贡献。			
2025年度绩效目标：	安全、圆满、顺利地完十五运会珠海赛区各项筹备及运行工作，将十五运会和残特奥会（珠海赛区）办出特色、办出风格、办出精彩，办成人民满意的体育盛会，奋力促进粤港澳大湾区融合发展，大力推进体育强市建设，为广东在推进中国式现代化建设中走在前列作出积极贡献。			
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	总成本	不超预算	不超预算
		年终任务完成进度	1个项目	1个项目
	质量	项目执行情况	优良	优良
	时效	任务完成及时性	2025年内完成所有项目赛事筹备和运行共奏	2025年内完成所有项目赛事筹备和运行共奏
	成本			
效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	促进体育产业发展，促进体育消费，带动经济发展。	促进体育产业发展，促进体育消费，带动经济发展。
	社会效益	可持续发展指标	加强赛事遗产规划，通过赛事筹备和运行工作，为珠海培养一批高水平办赛人才，培育具有珠海特色的品牌性赛事。	加强赛事遗产规划，通过赛事筹备和运行工作，为珠海培养一批高水平办赛人才，培育具有珠海特色的品牌性赛事。
		提高社会效益	加大体育优质产品和服务供给，促进各类要素在粤港澳便捷流动和优化配置，更好满足人民群众日益增长的体育文化需求，服务粤港澳经济社会文化发展。	加大体育优质产品和服务供给，促进各类要素在粤港澳便捷流动和优化配置，更好满足人民群众日益增长的体育文化需求，服务粤港澳经济社会文化发展。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 > =95%	满意率 ≥90%	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	珠海市文化广电旅游体育局			
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	部门职能类			
二级项目名称	粤港澳大湾区文化创意设计大赛和文化创意成果转化经费			
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）	1,912,200.00			
设立依据及申报理由	贯彻落实国务院关于推动文化文物单位文化创意产品开发、推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展等相关工作部署要求。 为贯彻落实国务院关于推动文化文物单位文化创意产品开发、推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展等相关工作部署要求，充分发挥粤港澳综合优势，深化内地与港澳融合、带动泛珠三角区域发展、助力“一带一路”建设，进一步丰富文化产品和服务，引导和扩大文化消费，深化供给侧结构性改革，促进岭南文化创造性转化、创新性发展，推动文化强省建设迈上新台阶。			
项目概述	由省文化和旅游厅和珠海市人民政府联合主办，珠海市文化广电旅游体育局等单位承办，面向全国广泛征集文化创意设计作品，并组织相关专家、企业、投资机构对参赛获奖作品进行有针对性的指导和点评，促进设计成果与市场的有效对接，打造从设计、生产到销售的产业链，推动优秀文化资源的创造性转化、创新性发展。申请经费由两部分经费组成：包括第五届粤港澳大湾区文化创意设计大赛和文化创意成果转化经费赛事合同余款和第六届大赛启动经费。			
总体绩效目标：	举办粤港澳大湾区文化创意设计大赛（以下简称大赛）和文化创意成果转化对接会。以大赛为平台，以推动中华优秀传统文化传承传播为宗旨，以增强文化领域自主创新能力为目标，以文化创意设计作品为载体，汇聚优秀设计资源，挖掘和培育创意设计人才，促进文化创意设计成果的现实转化与深度开发，引导文化创意设计紧贴大众生活，逐步形成由粤港澳大湾区辐射世界、极具影响力的文化创意设计品牌赛事及文创产品的成果转化和展示活动。			
2025年度绩效目标：	面向全国开展优秀文化创意设计作品的征集、评审，组织相关专家、文化和旅游相关企业、投资机构，对参赛获奖作品进行有针对性的指导和点评，促进设计成果与市场的有效对接，实现中华优秀传统文化的有效传播与优秀设计作品落地转化的双重效益。			
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	活动场次	面向含粤港澳大湾区在内的全国进行优秀文化创意设计作品征集，作品数量约2000件。	面向含粤港澳大湾区在内的全国进行优秀文化创意设计作品征集，作品数量约2000件。
		年终任务完成进度	100%	90%
	质量	完成质量	粤港澳大湾区文化创意设计大赛根据3大类征集主题方向，设置并评审出每类主题作品一、二、三等奖、特别奖、优秀奖。	粤港澳大湾区文化创意设计大赛根据3大类征集主题方向，设置并评审出每类主题作品一、二、三等奖、特别奖、优秀奖。
		时效	活动完成及时性	100%
效益指标	经济效益	经济作用	鼓励企业、组织、个人加强文化创意创新设计，通过大赛平台评审出优秀作品并开展产品落地转化，推动超过3个项目实现市场运营，繁荣提振文化消费市场。	鼓励企业、组织、个人加强文化创意创新设计，通过大赛平台评审出优秀作品并开展产品落地转化，推动超过3个项目实现市场运营，繁荣提振文化消费市场。
	社会效益	文化广电旅游体育发展、影响力	一是利用文物、文博、非遗等公共文化资源进行创意作品设计，推动相关传统文化资源得到有效保护和开发利用。二是参赛作品获奖率超过2%，有效鼓励企业、组织、个人持续开展创新创业	一是利用文物、文博、非遗等公共文化资源进行创意作品设计，推动相关传统文化资源得到有效保护和开发利用。二是参赛作品获奖率超过2%，有效鼓励企业、组织、个人持续开展创新创业。
满意度指标	服务对象满意度	项目完成效果满意度	推动大赛在各服务对象（相关文化产业园区、文化企业、高校、社会组织、个人）满意度超过90%。	推动大赛在各服务对象（相关文化产业园区、文化企业、高校、社会组织、个人）满意度超过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	珠海博物馆			
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	部门职能类			
二级项目名称	公共开放服务经费			
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	编外人员支出	
2025年申报预算金额（元）	5,157,800.00			
设立依据及申报理由	设立依据：博物馆新馆于2020年10月开馆，根据市编办《对<关于征求珠海市博物馆与市编办珠海规划展览馆专业技术人员需求意见的函>的回复意见》和市人力资源和社会保障局《关于提高市博物馆和珠海规划展览馆专业技术人员工资标准的意见》。 申报理由：推进博物馆各项工作的有序开展，我馆需进行公共开放服务事项采购，2025年计划申请经费977.22万元。			
项目概述	此费用为博物馆公共开放服务人员经费及其他日常办公经费。开支范围：公共开放服务采购项目合同款、其他日常运营所需经费等。			
总体绩效目标：	博物馆新馆于2020年10月开馆，为了博物馆新馆的正常对外免费开放工作，新馆开放服务人员上岗将满足新馆开馆的需求，达到在观众服务方面力争取得良好的社会效益的目标。			
2025年度绩效目标：	计划通过公共开放服务人员开展观众服务工作，包括宣传、导览、讲解、陈展管理等日常工作，达到满足博物馆对外开放服务需要，更好地传播珠海历史文化知识，弘扬珠海文化目的，在服务观众服务方面力争取得良好的社会效益效果。			
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	服务人员出勤率	100%	100%
		公共服务采购工作完成率	100%	100%
		日常运营工作完成率	100%	100%
		服务人员上岗率	100%	100%
		总体工作完成率	90%	90%
	质量	服务人员考核通过率	100%	100%
		项目验收合格率（%）	100%	100%
	时效	年度工作任务完成及时率	100%	100%
		项目完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	提高场馆服务质量	明显提高	明显提高
		满足群众文化需求情况	有效满足	有效满足
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%
		单位员工满意度（%）	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	珠海博物馆			
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	部门职能类			
二级项目名称	公共开放服务经费			
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	编外人员支出	
2025年申报预算金额（元）	1,680,000.00			
设立依据及申报理由	珠海市文化广电旅游体育局 一部门预算部门职能类，根据部门职能设立一级项目库。			
项目概述	此费用为博物馆公共开放服务人员经费及其他日常办公经费。开支范围：公共开放服务采购项目合同款、其他日常运营所需经费等。			
总体绩效目标：	博物馆新馆于2020年10月开馆，为了博物馆新馆的正常对外免费开放工作，新馆开放服务人员上岗将满足新馆开馆的需求，达到在观众服务方面力争取得良好的社会效益的目标。			
2025年度绩效目标：	计划通过公共开放服务人员开展观众服务工作，包括宣传、导览、讲解、陈展管理等日常工作，达到满足博物馆对外开放服务需要，更好地传播珠海历史文化知识，弘扬珠海文化目的，在服务观众服务方面力争取得良好的社会效益效果。			
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	服务人员出勤率	100%	100%
		公共服务采购工作完成率	100%	100%
		日常运营工作完成率	100%	100%
		服务人员上岗率	100%	100%
		总体工作完成率	90%	90%
	质量	服务人员考核通过率	100%	100%
		项目验收合格率（%）	100%	100%
	时效	年度工作任务完成及时率	100%	100%
		项目完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	提高场馆服务质量	明显提高	明显提高
		满足群众文化需求情况	有效满足	有效满足
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%
		单位员工满意度（%）	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	珠海市图书馆			
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	部门职能类			
二级项目名称	文献资源（图书、电子资源）购置费			
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）	1,600,000.00			
设立依据及申报理由	根据“十四五”文化和旅游发展规划、十四五”公共文化服务体系建设规划、广东省出台《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》文号36825、广东省基本公共文化服务实施标准（2015—2020年）、省文化和旅游厅关于印发《广东省公共数字文化建设三年计划（2021-2023）》的通知粤文旅公〔2021〕90号、《文化和旅游部+国家发展改革委+财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》粤文旅公〔2021〕65号、中共珠海市委 珠海市人民政府关于建设文化强市的实施意见、珠海市人民政府关于印发珠海市构建现代公共文化体系 提升基层公共文化服务水平三年行动计划（2016—2018年）的通知珠海〔2015〕143号、《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市基本公共服务“十四五”规划的通知》珠海府办〔2022〕2号及《中华人民共和国公共图书馆法》总则第四条 县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划，将公共图书馆建设纳入城乡规划 和土地利用总体规划，加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付。市级公共图书馆的一大重要任务是收集、整理及收藏能满足地方政治、经济、文化、教育建设以及读者阅读需要的各种文献资源，以服务社会和广大读者。随着公共文化服务数字化程度不断加深，建设智慧图书馆体系，电子资源作为智慧图书馆体系的构成部分，其使用与推广日益普。及根据广东省文化和旅游厅、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅2021年12月印发《关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》明确到2025年底，珠三角地区每万人室内公共文化设施面积不少于1500㎡，珠三角地区人均公共藏书不少于1.5册，目前我市人均公共藏书仅约为1.2册。根据《广东省文化文物和旅游统计年鉴》数据，2022年广东省人均购书费2.63元。与周边城市相比，我市购书经费明显投入不足，与珠海经济特区的定位不符，无法满足读者的阅读需要，多年经费不足导致馆藏新书不足的问题越来越明显，急需购置各类纸质图书及电子资源，以满足广大市民读者的阅读需求。			
项目概述	根据中共中央办公厅国务院办公厅印发的《“十四五”文化发展规划》，为保障我馆馆藏文献的系统性、完整性、连续性和科学性，建立具有本馆特色的藏书体系，提升公共文化数字化水平，建设智慧图书馆体系，满足读者的阅读需要，我馆每年都要挑选、购买符合我馆馆藏标准、满足我馆服务需求的各类纸质图书和电子资源。本项目用于通过公开招投标采购新出版图书约8万册（包括各类纸质图书、地方文献、工具书）共600万元，采购约19个电子资源数据库，共200万元。			
总体绩效目标：	为实现珠海市十四五期间公共文化服务实施标准：到2025年底，全市公共图书馆人均公共藏书不少于1.5册的目标;达到广东省人均购书经费2.63元的平均水平，建设智慧图书馆体系，保障珠海市图书馆馆藏文献的系统性、完整性、连续性和科学性，建立具有本馆特色的藏书体系。预计开展挑选、购买符合我馆馆藏标准各类纸质图书和电子资源。预计达到满足地方政治、经济、文化、教育建设以及读者阅读需要的各种文献资源，服务社会和广大读者、保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承文明目的。（各类纸质图书1.18万册、新增及续订电子资源数据库约8个。）			
2025年度绩效目标：	采购图书预计约1.18万册（包含收集采购年鉴、百科全书类等连续出版物的工具书），接待读者预计超过50万人次，图书外借预计超过40万次；提供超星、维普和知网等主流电子资源数据库，年度访问量超过700万次，本地资源总量达到约115T，满足地方政治、经济、文化、教育建设以及读者阅读需要的各种文献资源，服务社会和广大读者的目的。			
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	采购印刷型图书册数	1.18万	1.18万
		续订、新增电子资源数据库数量	8种	8种
	质量	采购验收合格率	100%	100%
效益指标	社会效益	年文献外借量（含流动服务站）	40万	40万以上
		年总流通人次	50万	50万以上
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	90%	大于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	珠海市体育运动学校		
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	部门职能类		
二级项目名称	运动员伙食费专项		
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）	5,630,000.00		
设立依据及申报理由	申报理由：根据国家体育总局《中等学校运动员管理办法》规定，运动学校学生的伙食标准每人每日不低于 25 元，各省（区、市）应当根据当地经济发展情况和物价水平，制定不低于上述标准的伙食标准，并建立相应的动态增长机制，2022 年经市政府审批核定我校运动员伙食补贴标准为 30 元/人/天*300 天，伙食补贴测算公式:(注册运动员人数763人*80%+非注册运动员人数63人)*9000 元/年,共计606.06 万元。（学生名单见附件）		
项目概述	运动员伙食补贴（主要用于运动员饭堂食材采购及燃气费支出）。		
总体绩效目标：	提高在校运动员对伙食安排的满意度，保证在校运动员食物量充足，营养充足。		
2025年度绩效目标：	为解决在校运动员对伙食安排的满意度较低的问题，达到提高在校运动员食物量充足，营养充足的计划。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	运动员食物量达标度	100%
		伙食供应人数（人）	≥700人
	时效	项目完成时间	1年
效益指标	社会效益	伙食费	注册运动员伙食标准达 30/人/训练日
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率(%)	投诉发生率小于等于5
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	珠海市古元美术馆			
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	部门职能类			
二级项目名称	物业管理费			
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）	2,740,000.00			
设立依据及申报理由	珠海市美术馆作为市立公益美术馆承担着大量服务公众文化需求的职能，为确保场馆正常运营，履行基础的业务功能，需要相关物业管理人员负责全馆设施设备的日常管理维护及保养，以及与之相关的保安、保洁、消防、绿化等工作，为公众参观营造舒适环境，助力将美术馆打造为城市地标和文化名片以及市美术馆作为市立公益美术馆承担着大量服务公众文化需求的职能，为确保场馆正常运营，履行基础的业务功能，需要相关物业管理人员负责全馆设施设备的日常管理维护及保养，以及与之相关的保安、保洁、消防、绿化等工作，为公众参观营造舒适环境，助力将美术馆打造为城市地标和文化名片。			
项目概述	物业管理服务是保障场馆正常运作、实现可持续发展的基础性工作和必备条件，其主要内容包括场馆设施设备维护保养、安全保卫、卫生保洁、绿化美化、处置突发紧急事项等，旨在配合馆方做好包括展览、典藏、公教、研究、交流、服务等主营业务活动，以推动城市文化发展和艺术繁荣，不断满足公众日益提升的文化艺术审美需求。			
总体绩效目标：	物业管理服务是保障场馆正常运作、实现可持续发展的基础性工作和必备条件，其主要内容包括场馆设施设备维护保养、安全保卫、卫生保洁、绿化美化、处置突发紧急事项等，旨在配合馆方做好包括展览、典藏、公教、研究、交流、服务等主营业务活动，以推动城市文化发展和艺术繁荣，不断满足公众日益提升的文化艺术审美需求。			
2025年度绩效目标：	物业管理服务是保障场馆正常运作、实现可持续发展的基础性工作和必备条件，其主要内容包括场馆设施设备维护保养、安全保卫、卫生保洁、绿化美化、处置突发紧急事项等，旨在配合馆方做好包括展览、典藏、公教、研究、交流、服务等主营业务活动，以推动城市文化发展和艺术繁荣，不断满足公众日益提升的文化艺术审美需求。			
	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	服务期为2年。	服务期为1年。	服务期为1年。
	质量	根据用户及公众测评，服务质量满意度就馆方而言达到90分以上。	根据用户及公众测评，服务质量满意度就馆方而言达到90分以上。	根据用户及公众测评，服务质量满意度就馆方而言达到90分以上。
	时效	2026年12月底完成本项目。	2025年12月底完成本项目。	2025年12月底完成本项目。
效益指标	经济效益	根据“降本增效”原则，合理部署工作岗位、提升服务质量。	根据“降本增效”原则，合理部署工作岗位、优化人员构成、精细量化评价标准，指导服务供应商降低综合成本，提升服务质量。	根据“降本增效”原则，合理部署工作岗位、优化人员构成、精细量化评价标准，指导服务供应商降低综合成本，提升服务质量。
	社会效益	与服务商构建良好的互信共赢合作关系，促进美术馆良性健康发展。	与服务商构建良好的互信共赢合作关系，促进美术馆良性健康发展。	与服务商构建良好的互信共赢合作关系，促进美术馆良性健康发展。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	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	珠海市住房和城乡建设局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性	
一级项目名称	保障性安居工程专项资金-2025-珠海市			
二级项目名称	保障性安居工程专项资金-2025-珠海市（市住建局）			
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）	2,000,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据：《广东省财政厅 广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省住房和城乡建设领域专项资金管理办法〉的通知》（粤财建〔2021〕6号）、《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市加快发展保障性租赁住房实施意见的通知》（珠府办函〔2021〕131号）、《珠海市公共租赁住房管理办法》；申报理由：一是落实中央、省、市关于住房保障的工作部署，努力解决我市新市民、青年人等群体住房困难问题，加快发展保障性租赁住房，进一步完善住房保障体系；二是我市住房保障“十四五”规划、相关政策即将到期，急需对其进行修编；三是根据省住建厅工作计划，完成对省级住房保障动态监管平台的推广使用和数据接入。			
项目概述	2024年12月11日，广东省财政厅来文《广东省财政厅关于提前下达2025年省住房城乡建设厅主管区域协调发展战略专项资金的通知》（粤财建〔2024〕88号），下达我市2025年省级专项资金49280000元，为保障性安居工程专项资金。现拟分配珠海市住房和城乡建设局2000000元，用于政策修订、住房保障“十五五”规划修编、信息化系统建设等使用。			
总体绩效目标：	为了落实中央、省、市关于住房保障的工作部署，预计开展住房保障管理工作，工作内容为政策修订、住房保障“十五五”规划修编、信息化系统建设等，预计能有效促进我市住房保障工作规范化管理，加快发展保障性住房，进一步完善住房保障体系。			
2025年度绩效目标：	支出2000000元用于政策修订、住房保障“十五五”规划修编、信息化系统建设等使用，预算执行进度能够按照分配方案落实完成全部支付。			
	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	项目完成任务数	1个	1个
	质量	项目完成达标率	100%	100%
	时效	任务完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	群众居住条件是否改善	是	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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	珠海市住房保障服务中心			
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性	
一级项目名称	保障性安居工程专项资金 -2025-珠海市			
二级项目名称	保障性安居工程专项资金 -2025-珠海市（市住保中心）			
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）	6,000,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据：《广东省财政厅 广东省住房和城乡建设厅关于印发 <广东省住房和城乡建设领域专项资金管理办法>的通知》（粤财建〔2021〕6号）、《珠海市公共租赁住房管理办法实施细则》；申报理由：落实《珠海市公共租赁住房管理办法实施细则》规定，有效加强市本级公租房的配租管理，改善群众居住环境。			
项目概述	2024年12月11日，广东省财政厅来文《广东省财政厅关于提前下达2025年省住房城乡建设厅主管区域协调发展战略专项资金的通知》（粤财建〔2024〕88号），下达我市2025年省级专项资金49280000元，为保障性安居工程专项资金。现拟分配珠海市住房保障服务中心6000000元，用于公租房维修维护使用。			
总体绩效目标：	为了有效加强市本级公租房的配租管理和落实《珠海市公共租赁住房管理办法实施细则》规定，预计开展公租房维修维护工作，工作内容为维修翻新市本级大镜山馨园、将军山榕园及其他公租房，预计能维修翻新约400套市本级公租房，有效促进公租房规范化管理，改善群众居住环境。			
2025年度绩效目标：	支出6000000元用于公租房维修维护使用，预算执行进度能够按照分配方案落实完成全部支付。			
	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	项目完成任务数	400套	400套
	质量	项目完成达标率	100%	100%
	时效	任务完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	群众居住条件是否改善	是	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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	珠海市住房保障服务中心			
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	部门职能类			
二级项目名称	公共租赁住房、公产房运营维修管理成本费			
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）	1,910,000.00			
设立依据及申报理由	根据《珠海市住房保障服务中心房产管理权移交协议书》等约定移交房产的管理权、使用权移交珠海市安居集团有限公司，其收益仍按照原渠道通过非税途径全额上缴市财政，房屋管理成本、维护运营成本等支出，由市财政承担。截止至2024年6月底共移交4245套公共租赁住房、公产房，由于大部分房屋为老旧公房，为进一步做好市本级公共租赁住房、公产房运营管理工作，确保房屋使用安全、提高使用效率，最大限度发挥其住房保障功能和社会效益，盘活可产生的租金收入，2025年预计申请700万元作为运营维修管理费。			
项目概述	为了确保移交房产使用安全、提高使用效率，最大限度发挥其住房保障功能和社会效益，同时也为维护各方的合法权益，预计开展运营成本进行测算等工作，工作内容主要就运营资金的支付等问题进行运营管理服务委托协议的签订，以便解决移交房产在运营管理中所产生的运营成本问题。			
总体绩效目标：	为确保移交房产使用安全、提高使用效率，最大限度发挥其住房保障功能和社会效益，同时也为维护各方的合法权益，预计开展运营成本进行测算等工作，工作内容主要就运营资金的支付等问题进行运营管理服务委托协议的签订，以便解决移交房产在运营管理中所产生的运营成本问题。			
2025年度绩效目标：	为确保移交房产使用安全、提高使用效率，最大限度发挥其住房保障功能和社会效益，同时也为维护各方的合法权益，预计开展运营成本进行测算等工作，工作内容主要就运营资金的支付等问题进行运营管理服务委托协议的签订，以便解决移交房产在运营管理中所产生的运营成本问题。			
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	年终任务完成进度	100%	100%
	质量	项目任务完成率	100%	100%
	时效	运营管理服务时间	按照合同相关规定	按照合同相关规定
效益指标	经济效益	委托非税收入	房屋租金3000万每年	≥90%
	社会效益	公共租赁住房 and 人才住房保障受益率%	≥85%	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	服务业主满意度	≥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	珠海市城市管理和综合执法局			
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	城市管理			
二级项目名称	珠海生活垃圾分类工作经费			
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）	4,214,000.00			
设立依据及申报理由	根据《住房和城乡建设部城市建设司关于调整城市生活垃圾分类评估有关事项的函》、《省级统筹推进生活垃圾分类工作评估办法》工作要求，珠海市从2021年第三季度开始每月、每季度上报国家系统报送垃圾分类工作进展信息，住房和城乡建设部每季度通报评估结果。根据广东省生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发《广东省城市生活垃圾分类工作评估办法》的通知，每半年会同各省相关单位进行现场抽查，每季度委托第三方进行调查评估并督促指导；根据广东省生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发《广东省城市生活垃圾分类提档增效三年行动方案（2023-2025年）》的通知,省住房和城乡建设厅要求各地级以上市垃圾分类成效稳步提升，珠海市稳定在一档；根据《广东省住房和城乡建设厅关于建立生活垃圾分类交流协作机制的通知》要求，建立广东省珠海市与黑龙江省齐齐哈尔市，西藏自治区林芝市结对城市开展生活垃圾分类工作交流协作；根据广东省生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发《广东省城市生活垃圾分类工作结对帮扶交流协作方案》的通知，珠海市结对帮扶阳江市城市生活垃圾分类工作。《珠海市生活垃圾分类工作实施方案（2022-2025年）》。 申报理由：1.认真贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类系列重要论述精神的实际行动。2.贯彻以人民为中心的发展思想让人民群众获得感、幸福感更加充实的重要举措。3.提高文明素质、形成低碳生活新时尚的有效途径。			
项目概述	1.根据《住房和城乡建设部关于深入学习宣传贯彻习近平总书记给上海市虹口区嘉兴路街道垃圾分类志愿者重要回信精神的通知》指示精神，学习贯彻落实习近平总书记重要回信精神，持续做好垃圾分类工作，推进生态文明建设。2.根据《住房和城乡建设部城市建设司关于调整城市生活垃圾分类评估有关事项的函》、《省级统筹推进生活垃圾分类工作评估办法》工作要求，珠海市从2021年第三季度开始每月、每季度上报国家系统报送垃圾分类工作进展信息，住房和城乡建设部每季度通报评估结果。3.根据广东省生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发《广东省城市生活垃圾分类工作评估办法》的通知，每半年会同各省相关单位进行现场抽查，每季度委托第三方进行调查评估并督促指导。4.根据广东省生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发《广东省城市生活垃圾分类提档增效三年行动方案（2023-2025年）》的通知,省住房和城乡建设厅要求各地级以上市垃圾分类成效稳步提升，珠海市稳定在一档；5.根据《广东省住房和城乡建设厅关于建立生活垃圾分类交流协作机制的通知》要求，建立广东省珠海市与黑龙江省齐齐哈尔市，西藏自治区林芝市结对城市开展生活垃圾分类工作交流协作。6.根据广东省生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发《广东省城市生活垃圾分类工作结对帮扶交流协作方案》的通知，珠海市结对帮扶阳江市城市生活垃圾分类工作。7.依据《珠海市生活垃圾分类工作实施方案（2022-2025年）》，为更好的完成国家、省级对珠海市生活垃圾分类评估工作，提高我市垃圾分类工作管理和运行水平全面提升，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，更好引导居民逐步养成主动分类的习惯，形成全社会自觉参与生活垃圾分类的良好氛围，实现珠海特色的城乡生活垃圾分类新格局。			
总体绩效目标：	到2025年，全面养成居民垃圾分类投放习惯，建成生活垃圾分类处理城乡一体化体系，生活垃圾回收利用率达到40%以上。			
2025年度绩效目标：	加强居民宣传引导，普及分类知识，推动居民分类投放习惯养成，开展垃圾分类主题宣传活动和主流媒体报道每月不少于2次，持续保持全市生活垃圾无害化处理率100%，焚烧处理能力与其他垃圾处理需求的比率100%。			
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	开展垃圾分类主题宣传和主流媒体报道	全年	每月不少于2次
		焚烧处理能力与其他垃圾处理需求的比率	全年	100%
	质量	生活垃圾收运体系自然村覆盖率	年度	100%
		时效	宣传报道及时率	年度
效益指标	社会效益	生活垃圾分类知晓率	年度	90%
	生态效益	全市生活垃圾无害化处理率	年度	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	珠海市城市管理和综合执法局		
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	城市管理		
二级项目名称	港珠澳大桥珠海口岸（非限定区）市政设施管理经费（市本级）		
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）	26,220,000.00		
设立依据及申报理由	根据珠海市城市管理和综合执法局部门职能设定。行使城市管理法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职能等。		
项目概述	依据珠府函【2017】98号、市政府工作会议纪要〔2018〕179号文件，委托珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司担任港珠澳大桥珠海口岸非限定区公共配套设施的管养服务运营单位，保障口岸日常运作。		
总体绩效目标：	通过委托珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司担任港珠澳大桥珠海口岸非限定区公共配套设施的管养服务运营单位，保障口岸通关、通车正常运行，旅客有一个良好的通关体验环境，保障驻岛单位正常业务开展，保障国有资产始终处于良好的运营状态。		
2025年度绩效目标：	通过委托珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司担任港珠澳大桥珠海口岸非限定区公共配套设施的管养服务运营单位，保障口岸通关、通车正常运行，旅客有一个良好的通关体验环境，保障驻岛单位正常业务开展，保障国有资产始终处于良好的运营状态。		
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	管养服务面积	全年 42万平米
		质量考核次数	全年 4次
	质量	完成年度工作计划	全年 100%
		时效	检测及时率
效益指标	社会效益	保障口岸通关、通车正常运行	年度 正常运行
		保障国有资产良好运营	年度 良好
		提升城市文明形象	年度 明显提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	年度 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	珠海市数字化城市管理中心			
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	数字化城市管理			
二级项目名称	数字化城市管理信息采集及处置服务项目			
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）	12,580,000.00			
设立依据及申报理由	经市政府同意，通过采购服务形式，购买数字城管日常城市管理方面的投诉、举报及信息采集员巡查发现等问题的上报、核实、受理、派遣、转办、核查、自查自纠、应急处置、共享等业务服务。			
项目概述	开展珠海市数字化城市管理中心数字化城市管理信息采集及处置服务项目用于购买数字城管日常城市管理方面的投诉、举报及信息采集员巡查发现等问题的上报、核实、受理、派遣、转办、核查、自查自纠、应急处置、共享等业务服务。项目主要包括： （1）协助开展城市管理方面的投诉、举报及信息采集员巡查发现等问题的上报、核实、受理、派遣、转办、核查、自查自纠、应急处置、共享等工作。（2）协助对接入数字城管系统的2999个责任部门终端的案件进行问题预判划分、派遣等工作，依据相关国家标准和珠海市数字化城市管理中心的规章制度做好案件的立案和结案工作。（3）协助对全市（含海岛）陆地面积约1736平方公里（划分为139个工作网格）实行无死角巡查工作并按数字城管系统的事、部件类别进行问题上报、自查自纠、专项巡查等工作。（4）协助开展“城市管家”微信服务号和小程序的维护运营，包括信息发布、采集、更新、信息普查、录入补充等。（5）协助甲方对接入数字化城市管理平台的有关部门和责任单位进行检查、协调、监督及考评，生成有关评价数据，按周、月、年形成报告。（6）协助甲方在数字城管系统基础上，进一步提升案件上报、处置及对外服务质量，以案件上报情况、案件处理情况、巡查情况、城市管家及市民投诉处理情况等要素为基础，根据数字城管系统平台数据进行分析，形成有关报告。（7）按甲方制定的要求对巡查和案件受理等业务定期进行城市管理领域专业性的培训。（8）配合甲方完成数字城管业务经验成效和数字城管系统解说。（9）配备人员登陆数字城管系统平台通信服务费、巡查装备（如自行车、电动自行车、工作制服等），提供驻场人员基本办公保障等。（10）提供日常法律咨询、法规解答、合同审查等服务。（11）配合甲方开展数字城管系统运维、后勤管理、办公流转等工作。项目服务区域为全市陆地1736平方公里，包括1085个小区、122条行政村、全市的工厂及学校、海岛。涉及2999个责任部门。			
总体绩效目标：	完成数字城管日常城市管理方面的投诉、举报及信息采集员巡查发现等问题的上报、核实、受理、派遣、转办、核查、自查自纠、应急处置、共享等业务服务，服务范围覆盖全市陆地1736平方公里，包括1085个小区、122条行政村、全市的工厂及学校、海岛，覆盖2999个责任部门。			
2025年度绩效目标：	完成数字城管日常城市管理方面的投诉、举报及信息采集员巡查发现等问题的上报、核实、受理、派遣、转办、核查、自查自纠、应急处置、共享等业务服务，服务范围覆盖全市陆地1736平方公里，包括1085个小区、122条行政村、全市的工厂及学校、海岛，覆盖2999个责任部门。做好全年“城市管家”微信服务号和小程序的维护运营，包括信息发布、采集、更新、信息普查、录入补充等；开展对接入数字化城市管理平台的有关部门和责任单位进行检查、协调、监督及考评，生成有关评价数据，按周、月、年形成报告；在数字城管系统基础上，进一步提升案件上报、处置及对外服务质量，以案件上报情况、案件处理情况、巡查情况、城市管家及市民投诉处理情况等要素为基础，根据数字城管系统平台数据进行大数据分析，形成有关报告；对巡查和案件受理定期进行城市管理领域专业性的培训；配合数字化城市管理中心完成中心业务和系统解说。			
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	“城市管家”微信服务号和小程序的维护运营完成率	100%	100%
		服务范围涵盖全市的面积	1736平方公里	1736平方公里
	质量	案件质量差错率	月平均≤0.5%	月平均≤0.5%
	时效	连续24小时20分钟登记率	≥95%	≥95%
效益指标	社会效益	城市管理问题案件的结案率	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	参与对象满意度	≥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	珠海市园林绿化和市容环境管理中心		
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	园林绿化和市容环境		
二级项目名称	西坑尾垃圾渗滤液处理费		
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）	11,079,200.00		
设立依据及申报理由	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）;广东省《水污染排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准的控制指标出水水质要求；《关于西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理二期工程项目运营有关事宜的请示》办文编号：PX20172730； 《珠海市人民政府关于西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理一期工程项目运营服务合同续签事宜的请示》办文编号：PX20160220。《关于渗滤液处理厂运营成本专项审计成果运用事宜的请示》办文编号：PX20194402。		
项目概述	西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理站是西坑尾垃圾填埋场的配套工程，地点位于珠海市前山西坑尾。项目占地面积9870平方米，处理规模约为1000立方米/天，总投资9300万元。因垃圾渗滤液成分复杂，含有大量的有机污染物和各种重金属污染物，是一种成分复杂的高浓度有机废水，处理不当，不仅影响地表水的质量，会危及地下水的安全。所以对渗滤液进行处理，使出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及广东省《水污染排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准的控制指标出水水质要求。		
总体绩效目标：	通过对西坑尾垃圾填埋场产生的渗滤液进行处理，使西坑尾垃圾填埋场出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及广东省《水污染排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准的控制指标出水水质要求，确保渗滤液稳定、达标排放，杜绝水体和土壤等环境污染，提升城市管理服务水平。		
2025年度绩效目标：	通过对西坑尾垃圾填埋场产生的渗滤液进行处理，使西坑尾垃圾填埋场出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及广东省《水污染排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准的控制指标出水水质要求，确保全年渗滤液稳定、达标排放，杜绝水体和土壤等环境污染，提升城市管理服务水平。		
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	渗滤液处理覆盖率	100%
		单位委托事项完成率	100%
	质量	渗滤液处理合格率	100%
	时效	每季度抽检工作完成及时率	100%
效益指标	社会效益	提升城市管理服务水平	明显提升
	生态效益	杜绝水体和土壤等环境污染	杜绝
满意度指标	服务对象满意度	参与对象满意度	≥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	珠海市园林绿化和市容环境管理中心		
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	园林绿化和市容环境		
二级项目名称	珠海大道环卫保洁管养核补经费		
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	重要运转支出
2025年申报预算金额（元）	17,083,600.00		
设立依据及申报理由	依据珠海市人民政府办[2019]46号文,副市长张宜生在市机关大院 1 号楼216 会议室主持召开会议关于珠海大道和机场路管养事宜,决定珠海大道（前山立交桥西侧至高栏港电厂路口段）由珠海市粤华园林绿化建设管理有限公司进行环卫保洁管养。		
项目概述	依据珠海市人民政府办[2019]46号文,副市长张宜生在市机关大院 1 号楼216 会议室主持召开会议关于珠海大道和机场路管养事宜,决定珠海大道（前山立交桥西侧至高栏港电厂路口段）由珠海市粤华园林绿化建设管理有限公司对珠海大道（前山立交西-高栏港电厂路口）路段（包含机动车道、非机动车道、人行道、绿道、人行天桥、地下通道、护栏、巴士站、公厕等）进行环卫保洁管养。		
总体绩效目标：	通过对珠海大道（前山立交西-高栏港电厂路口）路段（包含机动车道、非机动车道、人行道、绿道、人行天桥、地下通道、护栏、巴士站、公厕等）进行环卫保洁管养，确保珠海大道环卫管养工作正常运行，达到“九无三净一通”的质量要求和一级道路管养目标，使道路清扫保洁管养工作更专业化精细化。		
2025年度绩效目标：	项目确保全年珠海大道环卫管养工作正常运行，达到“九无三净一通”的质量要求和一级道路管养目标，使道路清扫保洁管养工作更专业化精细化。		
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	作业道路长度（公里）	60.77公里
		保洁员出勤率	100%
	质量	环卫保洁质量达标情况	达到“九无”
		工作质量验收合格率	100%
	时效	清洁频次	车辆每日两扫两冲，人工每日一普扫
		设备维修及时性	100%
效益指标	社会效益	提升城市形象	明显提升
		提高居民的生活环境质量	有效提高
	生态效益	改善城市区域生态环境	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度（%）	≥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	珠海市园林绿化和市容环境管理中心			
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	园林绿化和市容环境			
二级项目名称	市属公园、市管道路、绿地养护核补经费			
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	重要运转支出	
2025年申报预算金额（元）	67,774,600.00			
设立依据及申报理由	《珠海市城市管理和综合执法局关于市属公园 市管绿地实行一级养护的通知》（珠城综【2019】53号）、《珠海市政和林业局关于珠海大道绿化景观建设工程养护移交的通知》(珠市政林业函【2016】278号)、《研究植树节绿化工作和主干道管养工作会议纪要》（【2019】46号）、《市局会议纪要》〔2022〕29号（研究调整珠海大道两侧部分绿地养护等级事宜）、《关于调整城市园林绿地时花养护经费标准及更换频次的通知》(珠城综〔2023〕56号)。			
项目概述	对市开展市属海滨、白莲洞、炮台山、香山、板樟山、石花山、野狸岛公园、白沙岭公园8个公园和城市雕塑、珠海大道绿化、妇女儿童活动中心绿地开展日常养护工作，工作内容包括以上项目的绿化养护、时花种植、卫生保洁和设施维护、组织管理等。			
总体绩效目标：	通过对市属海滨、白莲洞、炮台山、香山、板樟山、石花山、野狸岛公园、白沙岭公园8个公园和城市雕塑、珠海大道绿化、妇女儿童活动中心绿地开展绿化养护、卫生保洁、设施维护、组织管理等工作，预计达到市属公园园容整洁环境优美、市管道路和绿地景观良好的目的。			
2025年度绩效目标：	通过对市属海滨、白莲洞、炮台山、香山、板樟山、石花山、野狸岛公园、白沙岭公园8个公园和城市雕塑、珠海大道绿化、妇女儿童活动中心绿地开展绿化养护、卫生保洁、设施维护、组织管理等工作，预计达到2025年全年市属公园园容整洁环境优美、市管道路和绿地景观良好的目的。			
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	责任区域管养覆盖率	100%	100%
	质量	月度考核合格率	100%	100%
	时效	年度任务完成及时率	100%	100%
效益指标	经济效益	促进城市旅游产业发展	有效促进	有效促进
	社会效益	改善城市人居环境	明显改善	明显改善
		促进城市生态系统协调性和完整性建设	有效促进	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	受惠群众满意度	≥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	珠海市城建设施管理中心			
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	城市公共照明电费			
二级项目名称	城市公共照明电费（市本级）			
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	重要运转支出	
2025年申报预算金额（元）	19,000,000.00			
设立依据及申报理由	本项目用于市级公共照明电费支出。依据《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市城市管理和综合执法局所属事业单位机构编制事项的通知》（〔2019〕184号）文件精神，由市城建设施中心承担电费核算及申报拨付工作。			
项目概述	本项目用于市级公共照明电费支出。依据《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市城市管理和综合执法局所属事业单位机构编制事项的通知》（〔2019〕184号）文件精神，由市城建设施中心承担电费核算及申报拨付工作。			
总体绩效目标：	确保市公路事务中心、市路灯服务中心和市园林中心等市级城市照明管养单位管辖的城市公共道路、隧道、地下通道、开放式公园、绿地、景观照明等公共照明设施用电，保障该区城市公共照明电费支出的及时性和准确性。			
2025年度绩效目标：	确保本年度市公路事务中心、市路灯服务中心和市园林中心等市级城市照明管养单位管辖的城市公共道路、隧道、地下通道、开放式公园、绿地、景观照明等公共照明设施用电，保障该区城市公共照明电费支出的及时性和准确性。			
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	专项资金支出及时程度	100%	100%
	质量	项目任务完成率	100%	100%
	时效	完成进度及时性	100%	100%
效益指标	社会效益	优化城市品质和美化城市环境	确保城市照明设施正常运行	确保城市照明设施正常运行
满意度指标	服务对象满意度	项目顺利开展	90%以上	90%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	珠海市城建设施管理中心			
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	城市管理			
二级项目名称	公共自行车站点设备拆除及路面修复费用			
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）	2,400,000.00			
设立依据及申报理由	根据市主要领导关于要求航展结束后开展公共自行车租赁系统项目拆除工作的指示精神及经市政府批准的 《关于优化公共自行车租赁系统维护管理工作实施方案》（珠城综〔2020〕252号）（以下简称《实施方案》）文件精神，我中心拟开展珠海市公共自行车租赁系统（一、二期）项目（以下简称“自行车系统项目”）站点设施拆除并对周边道路实行路面恢复工作。根据市政府批示精神“2024年开始财政将不再补贴该项目运维费用”（办文件呈批表（PX20206009），目前已组织人员对自行车系统项目的机柜、锁止器、广告牌、自行车等项目资产进行清点，后续需按照财政部门的相关规定进行处置。			
项目概述	我市自行车系统项目分为两期建设，共建设租赁点595个、共投放自行车12,990辆，合计120,989,907.85元。 （一）资产构成情况。一期项目建设租赁点195个、投放自行车4,990辆，资产原值41,349,905.28元，于2013年12月30日竣工验收合格。二期项目建设租赁点400个、投放自行车8,000辆，资产原值79,640,002.57元，于2018年6月26日竣工验收合格。设备总资产含锁止器16034套、机柜595个、监控133套、服务亭152套、遮阳棚927组、自行车12990辆、厢式货车6辆、栏板非厢式货车14辆、小型面包车4辆、管理平台软件2套、服务器2套等，资产原值合计120,989,907.85元。 （二）部分资产已到折旧年限。经资产清查，自行车系统一期项目所有资产均已到折旧期；二期项目除服务亭、遮阳棚、运输车辆、系统平台软件等部分资产外，其它资产均已到折旧年限。 （三）路面现存设施盘点情况。前期因道路改造需要，部分站点设施已被拆除，目前现存站点502个。需拆除的设备资产包括锁止器13214套，机柜502个，底板7041块，遮阳棚876组，服务亭56套等。 （四）需恢复路面情况。约6747平方米，其中：大理石路面约3254平方米，隔水砖路面约1042平方米，混凝土路面约551平方米，浸水砖路面约1898平方米。 根据项目拆除及路面恢复工作概算及明细表，拟申请工作经费约240万元。			
总体绩效目标：	1.开展主城区公共自行车租赁系统站点设施盘点及拆除工作。 2.开展主城区公共自行车租赁系统站点路面恢复施工。			
2025年度绩效目标：	1.开展主城区公共自行车租赁系统站点设施盘点及拆除工作。 2.开展主城区公共自行车租赁系统站点路面恢复施工。			
	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	总成本	严格控制成本，在预算额度内安排成本开支	严格控制成本，在预算额度内安排成本开支
	质量	资金使用合规	按照经审核通过的预算项目规范使用项目资金	按照经审核通过的预算项目规范使用项目资金
	时效	任务完成及时性	在实施周期内按时完工	在实施周期内按时完工
效益指标	经济效益	减少损失	最大化盘活闲置资产	最大化盘活闲置资产
	社会效益	基本公共服务水平	一定程度上改善城市形象	一定程度上改善城市形象
满意度指标	服务对象满意度	项目顺利开展	在实施周期内顺利开展	在实施周期内顺利开展
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	珠海市城市固体废弃物处理中心			
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	城市管理			
二级项目名称	固废中心运营费			
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	公益二类事业单位支出	
2025年申报预算金额（元）	7,239,600.00			
设立依据及申报理由	根据珠海市城市管理和综合执法局部门职能设定。行使城市管理法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职能等。			
项目概述	完成珠海市城市固体废弃物处理中心的服务职能，包括填埋区作业、应急填埋作业、填埋区封场后作业、珠海生态环保产业园驻点监督工作、西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理、沼气处理与炉渣利用的现场驻点监督工作、垃圾发电厂的安全维护工作。			
总体绩效目标：	通过完成填埋区作业、应急填埋作业、填埋区封场后作业、珠海生态环保产业园驻点监督工作、西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理、沼气处理与炉渣利用的现场驻点监督工作、垃圾发电厂的安全维护工作，解决我市生活垃圾焚烧处理产生的固化飞灰物的出路问题，管养好填埋场封场区，改善环境，改善与周边居民关系，维护社会稳定。			
2025年度绩效目标：	通过完成填埋区作业、应急填埋作业、填埋区封场后作业、珠海生态环保产业园驻点监督工作、西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理、沼气处理与炉渣利用的现场驻点监督工作、垃圾发电厂的安全维护工作，解决我市生活垃圾焚烧处理产生的固化飞灰物的出路问题，管养好填埋场封场区，改善环境，改善与周边居民关系，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	管养服务面积	管养封场后区域面积	33.5万平方米
	质量	质量标准	固废处置标准达标率	100%
	时效	全年	年度工作完成及时性	100%
效益指标	社会效益	提高居民的生活环境质量	改善周边居民的生活居住环境	明显改善
		安全事故发生情况	环保事件发生次数	0
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度（%）	市民满意度	≥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	珠海市应急管理局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性	
一级项目名称	珠海市三防应急预备费			
二级项目名称	三防应急预备费			
项目起始年度	2021	项目终止年度	2029	
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）	1,470,000.00			
设立依据及申报理由	近年来，台风、暴雨、干旱、寒冷等极端性气象灾害频发，严重危及城市安全，我市防灾减灾工作不容松懈。为认真贯彻落实习近平总书记关于“坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变”的新时代防灾减灾救灾理念，根据《广东省特大三防资金管理办法》《珠海经济特区防台风条例》等规定申请设立该专项资金，进一步提升我市防灾减灾能力，促进应急管理事业改革发展。			
项目概述	近年来，台风、暴雨、干旱、寒冷等极端性气象灾害频发，严重危及城市安全，我市防灾减灾工作不容松懈。为认真贯彻落实习近平总书记关于“坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变”的新时代防灾减灾救灾理念，根据《广东省特大三防资金管理办法》《珠海经济特区防台风条例》等规定申请设立该专项资金，进一步提升我市防灾减灾能力，促进应急管理事业改革发展。			
总体绩效目标：	为了提高台风、暴雨、冰冻等自然灾害的应急处置能力，预计开展自然灾害风险隐患治理、防灾减灾能力提升等工作。主要包括：自然灾害风险隐患排查治理；因灾损毁工程设施应急修复；三防抢险应急物资装备、通讯器材设备的补充、更新；购买三防专业应急抢险服务；聘请专家费用；三防指挥决策信息化系统拓展升级、维修保养和运维服务；三防应急指挥、应急抢险工作、抢险救援队伍及人员转移所产生的后勤保障、运输保障、专用设备租用等费用以及市领导批准的其他应急抢险支出。预计达到降低灾害风险，减少灾害损失，保障群众生命财产安全。			
2025年度绩效目标：	根据汛前检查和日常排查以及在防汛防风过程中暴露出来的薄弱环节，针对工程隐患和非工程隐患的情况，按照“轻重缓急”的原则，开展险工隐患工程除险加固和三防非工程措施的整治所需资金大小情况，安排除险与整治以及能力提升项目，实现“不死人、少伤人、经济损失最低”的三防工作目标，确保社会和谐稳定，努力提高我市人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
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	后勤保障服务	≥3项	≥3项
		演练频率	≥2项	≥2项
		购买物资数量	≥3项	≥3项
		自然灾害隐患排查治理	≥2项	≥2项
	质量	质量达标率（%）	100%	100%
效益指标	社会效益	提高应急处置能力	显著	显著
		增强自然灾害防治能力	增强	增强
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海市应急管理局			
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	部门职能类项目			
二级项目名称	应急救援飞行服务保障经费			
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）	1,200,000.00			
设立依据及申报理由	为落实珠海市人民政府、交通运输部南海救助局《应急救援合作协议》所确定的“资源共享、共建共用、协同应对、一体联动应对处置突发事件“原则”，以及市政府主要领导关于加强我市森林防灭火工作的批示、市政府工作会议精神，充分发挥救助直升机“响应速度快、机动能力强、救援范围广、处置效果好”优势，继续委托“南一飞”承担珠海辖区内的森林灭火、抢险救灾、应急救援、预案演练和重大活动保障等工作，进一步提升珠海市应急救援能力和水平，最大程度地减轻或控制灾害损失，为全市平安护航。			
项目概述	为落实珠海市人民政府、交通运输部南海救助局《应急救援合作协议》所确定的“资源共享、共建共用、协同应对、一体联动应对处置突发事件“原则”，以及市政府主要领导关于加强我市森林防灭火工作的批示、市政府工作会议精神，充分发挥救助直升机“响应速度快、机动能力强、救援范围广、处置效果好”优势，进一步提升珠海市应急救援能力和水平，最大程度地减轻或控制灾害损失，为全市平安护航。			
总体绩效目标：	根据市政府工作会议精神，委托“南一飞”承担珠海辖区内的森林灭火、抢险救灾、应急救援、预案演练和重大活动保障等应急飞行服务工作，通过利用其航空救援高效、便捷的突出优势，完成各种重大险情应对和对受灾群众点对点的搜救与援助，以提高应急救援效果，减少自然灾害和突发安全事故所造成的社会负面影响。			
2025年度绩效目标：	根据市政府工作会议精神，委托“南一飞”承担珠海辖区内的森林灭火、抢险救灾、应急救援、预案演练和重大活动保障等应急飞行服务工作，通过利用其航空救援高效、便捷的突出优势，完成各种重大险情应对和对受灾群众点对点的搜救与援助，以提高应急救援效果，减少自然灾害和突发安全事故所造成的社会负面影响。			
	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	飞行训练时长	36小时	36小时
	质量	设备维护保养质量	100%	100%
	时效	航空救援响应时间	30分钟内	30分钟内
效益指标	社会效益	有效提高我市森林火灾的扑救效率	有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	≥98%
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	珠海市应急管理局			
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	部门职能类项目			
二级项目名称	聘请专家工作经费			
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）	1,300,000.00			
设立依据及申报理由	根据1.《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》第二十八条、《中共广东省委广东省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》第26条规定和《中共珠海市委珠海市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》第24条建立政府购买安全生产服务制度、市政府常务会议决定事项通知（珠办会函〔2017〕98号）。2.《关于聘请安全专家加强危险化学品安全监管的请示》（珠应急〔2020〕28号）和市政府批复。3.关于提高聘请专家费用标准的请示（珠应急函〔2020〕023号）。1.我市安全生产监管涉及众多工业门类，对企业的安全监管涉及的法律、法规和安全生产标准非常广泛，专业性很强。为更好地开展安全生产监管工作，不断强化监管的专业力量，拟继续通过购买服务方式，由第三方服务机构安排4名坐班安全专家（其中2名工贸行业专家、2名化工行业专家）协助参加我局对企业的日常安全检查等工作，以充分发挥安全生产专家、安全生产技术服务机构作用，实施专业执法。2.拟聘请4名国内高工以上职称化工专家，对20家重点危险化学品企业（包括危化、化工、医药企业）进行约35个工作日的专家会诊。3.因我市粉尘涉爆企业、烟花爆竹、汛前检查、工贸领域（涉及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等多种行业，工艺复杂多样），每年对相关企业的安全生产现场检查任务繁重，对专业性要求较高，需临时聘请不同行业的专家联合检查，提供专业支持。			
项目概述	1.我市安全生产监管涉及众多工业门类，对企业的安全监管涉及的法律、法规和安全生产标准非常广泛，专业性很强。为更好地开展安全生产监管工作，不断强化监管的专业力量，拟继续通过购买服务方式，由第三方服务机构安排4名坐班安全专家（其中2名工贸行业专家、2名化工行业专家）协助参加我局对企业的日常安全检查等工作，以充分发挥安全生产专家、安全生产技术服务机构作用，实施专业执法。2.拟聘请4名国内高工以上职称化工专家，对20家重点危险化学品企业（包括危化、化工、医药企业）进行约20个工作日的专家集中会诊。3.因我市粉尘涉爆企业、烟花爆竹、汛前检查、工贸领域（涉及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等多种行业，工艺复杂多样），每年对相关企业的安全生产现场检查任务繁重，对专业性要求较高，需临时聘请不同行业的专家联合检查，提供专业支持。			
总体绩效目标：	为更好地开展安全生产监管工作，不断强化监管的专业力量，计划在全国范围内聘请石化、工贸等行业高水平、有实践经验的专家，协助安监部门进行安全生产检查、核查，通过专家会诊，发现企业存在的问题及事故隐患并及时责令企业整改，提高企业本质安全水平，促进科学执法、严格执法，为我市危险化学品等企业安全监管提供技术支撑，提升危险化学品及工贸等行业安全监管专业化水平。			
2025年度绩效目标：	我市安全生产监管涉及众多工业门类，对企业的安全监管涉及的法律、法规和安全生产标准非常广泛，专业性很强。为更好地开展安全生产监管工作，不断强化监管的专业力量，拟继续通过购买服务方式，由第三方服务机构安排4名安全专家（其中2名工贸行业专家、2名化工行业专家）协助我局对企业的日常安全检查、核查等工作，以充分发挥安全生产专家、安全生产技术服务机构作用，实施专业执法。另外，我市危化企业及工贸领域涉、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、防汛等多种行业，工艺复杂多样，每年对相关企业的安全生产现场检查及隐患排查任务繁重，对专业性要求极高，为切实指导企业加强风险管控能力,需聘请不同行业的专家进一步对企业进行专家会诊,提升本质安全水平。			
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	购买劳务数量（名）	4人	4人
		年内检查危险化学品、工贸企业家数	100	100
	质量	坐班专家出勤率	100%	100%
		专家资质达标率	100%	100%
	时效	按时完成专家招聘工作	计划时间内	计划时间内
		专家工作完成及时率	维持上年水平或降低	维持上年水平或降低
效益指标	社会效益	次生生产安全事故隐患（非煤矿山、危险化学品）覆盖率	有效提升	有效提升
		已巡查企业安全事故发生率	维持上年水平或降低	维持上年水平或降低
满意度指标	服务对象满意度	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	珠海市应急管理局			
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	部门职能类项目			
二级项目名称	安全技术考核工作经费			
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）	1,484,000.00			
设立依据及申报理由	为了确保我市特种作业人员、安全生产管理人員和主要負責人依法持證上崗，推動我市企業從業人員安全技術水平的提升，依據：《中華人民共和國安全生產法》、《安全生產培訓管理辦法》、《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》、《安全生產資格考試與證書管理暫行辦法》、《廣東省应急管理厅安全生产资格考试与证书管理實施細則》等規定，我局負責組織實施全市特種作業人員以及危險化學品生產、經營、儲存單位（煙花爆竹經營單位）的安全生产管理人員和主要負責人安全技術培訓的考核、發證、複審等工作。實施此項工作過程中，需要產生安全生產資格考試點場地及設備租金、網絡使用、特種作業实操考核耗材、考試點監控更換及視頻儲存移動硬盤購置、自建的安全生產資格考試點日常運營維護、制作考場宣傳資料、实操考試試卷制作、考核檔案裝訂、安全生產資格考試考務人員勞務費等與特種作業考核相關費用。			
項目概述	为了确保我市特种作业人员、安全生产管理人員和主要負責人依法持證上崗，推動我市企業從業人員安全技術水平的提升，依據：《中華人民共和國安全生產法》、《安全生產培訓管理辦法》、《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》、《安全生產資格考試與證書管理暫行辦法》、《廣東省应急管理厅安全生产资格考试与证书管理實施細則》等規定，我局負責組織實施全市特種作業人員以及危險化學品生產、經營、儲存單位（煙花爆竹經營單位）的安全生产管理人員和主要負責人安全技術培訓的考核、發證、複審等工作。實施此項工作過程中，需要產生安全生產資格考試點場地及設備租金、網絡使用、特種作業实操考核耗材、考試點監控更換及視頻儲存移動硬盤購置、自建的安全生產資格考試點日常運營維護、制作考場宣傳資料、实操考試試卷制作、考核檔案裝訂、安全生產資格考試考務人員勞務費等與特種作業考核相關費用。			
总体绩效目标：	为了确保我市特种作业人员、安全生产管理人員和主要負責人依法持證上崗，推動我市企業從業人員安全技術水平的提升，依據：《中華人民共和國安全生產法》、《安全生產培訓管理辦法》、《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》、《安全生產資格考試與證書管理暫行辦法》、《廣東省应急管理厅安全生产资格考试与证书管理實施細則》等規定，我局負責組織實施全市特種作業人員以及危險化學品生產、經營、儲存單位（煙花爆竹經營單位）的安全生产管理人員和主要負責人安全技術培訓的考核、發證、複審等工作。實施此項工作過程中，需要產生安全生產資格考試點場地及設備租金、網絡使用、特種作業实操考核耗材、考試點監控更換及視頻儲存移動硬盤購置、自建的安全生產資格考試點日常運營維護、制作考場宣傳資料、实操考試試卷制作、考核檔案裝訂、安全生產資格考試考務人員勞務費等與特種作業考核相關費用。			
2025年度绩效目标：	为了确保我市特种作业人员、安全生产管理人員和主要負責人依法持證上崗，推動我市企業從業人員安全技術水平的提升，依據：《中華人民共和國安全生產法》、《安全生產培訓管理辦法》、《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》、《安全生產資格考試與證書管理暫行辦法》、《廣東省应急管理厅安全生产资格考试与证书管理實施細則》等規定，我局負責組織實施全市特種作業人員以及危險化學品生產、經營、儲存單位（煙花爆竹經營單位）的安全生产管理人員和主要負責人安全技術培訓的考核、發證、複審等工作。實施此項工作過程中，需要產生安全生產資格考試點場地及設備租金、網絡使用、特種作業实操考核耗材、考試點監控更換及視頻儲存移動硬盤購置、自建的安全生產資格考試點日常運營維護、制作考場宣傳資料、实操考試試卷制作、考核檔案裝訂、安全生產資格考試考務人員勞務費等與特種作業考核相關費用。			
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	网络系统运维	1项	1项
		培训考核完成率	≥30000人	≥30000人
		考场运营维护	2项	2项
		耗材购置	≥2批	≥2批
		场地、设备租赁	2项	2项
	质量	设备维护保养质量	合格	合格
		质量合格率	100%	100%
	时效	培训考核完成率	12月	12月
效益指标	社会效益	安全生产形势稳定向	有效提高	有效提高
		全省安全生产事故发生率是否降低	有效降低	有效降低
满意度指标	服务对象满意度	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	珠海市应急管理局			
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	部门职能类项目			
二级项目名称	广东省自然灾害应急能力提升项目基层防灾工程（珠海市）地方配套资金			
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）	5,650,000.00			
设立依据及申报理由	我局是2019年新组建的政府工作部门，承担全市安全生产类和自然灾害类突发事件应急处置、综合防灾减灾和安全生产监管职能，担负市应急委、减灾委、安全生产委员会、三防指挥部、森防指挥部、抗震救灾指挥部工作，划入森林消防队伍管理，很多业务需要重新整合、开拓发展，如应急基础设施亟待建设，应急救援装备亟待汰旧换新，应急保障亟待政府购买服务，应急储备物资需更新，防灾减灾等宣传工作急需加强、特种作业安全技术考核工作需加强等			
项目概述	根据《国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于抓紧梳理报送增发国债项目的通知》（发改办投资〔2023〕889号）工作部署，按照《应急管理部关于印发自然灾害应急能力提升工程基层防灾、预警指挥、航空应急等3个项目实施方案的通知》（应急函〔2023〕140号）有关要求，进一步提升我省自然灾害应急救援装备水平、提高应急救援的效率和效果、保障我省人民生命财产安全，拟开展自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目建设。			
总体绩效目标：	为珠海市1支市级应急救援队伍,1支县级应急救援队伍以及所辖相关乡级应急救援队伍配备森林火灾扑救类、抗洪抢险类、水域救援类、地震地质灾害救援类装备,全面提升自然灾害综合风险防范与灾害防治能力以及提升广东省自然灾害应急能力,保障人民群众生命财产安全。			
2025年度绩效目标：	为珠海市1支市级应急救援队伍,1支县级应急救援队伍以及所辖相关乡级应急救援队伍配备森林火灾扑救类、抗洪抢险类、水域救援类、地震地质灾害救援类装备,全面提升自然灾害综合风险防范与灾害防治能力以及提升广东省自然灾害应急能力,保障人民群众生命财产安全。			
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	相关市级专骨干应急救援队伍装备配备达标率	≥70%	≥70%
		相关县（区）专职应急救援队伍装备配备达标率（%）	≥70%	≥70%
		业务装备数量	≥70%	≥70%
		演练频率	≥70%	≥70%
	质量	设备验收合格率(%)	100%	100%
	时效	完成时间	2024.12.31	2024.12.31
	效益指标	社会效益	基层应急救援队伍建设和基层防灾能力提升的有效性	有效提升
年均每百万人口因自然灾害死亡率			较往年下降	较往年下降
可持续发展指标			≥5年	≥5年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海市应急管理局			
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	部门职能类项目			
二级项目名称	广东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目（珠海市）地方配套资金			
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）	3,330,000.00			
设立依据及申报理由	我局是2019年新组建的政府工作部门，承担全市安全生产类和自然灾害类突发事件应急处置、综合防灾减灾和安全生产监管职能，担负市应急委、减灾委、安全生产委员会、三防指挥部、森防指挥部、抗震救灾指挥部工作，划入森林消防队伍管理，很多业务需要重新整合、开拓发展，如应急基础设施亟待建设，应急救援装备亟待汰旧换新，应急保障亟待政府购买服务，应急储备物资需更新，防灾减灾等宣传工作急需加强、特种作业安全技术考核工作需加强等			
项目概述	根据《国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于抓紧梳理报送增发国债项目的通知》（发改办投资〔2023〕889号）工作部署，按照《应急管理部科技和信息化领导小组办公室关于印发地方应急管理信息化 2024年任务书的通知》（应急科信办〔2024〕2号）有关工作要求，进一步加强我市综合风险监测预警、指挥调度、自然灾害数据汇聚、支撑保障能力建设，提升自然灾害风险防范和应急指挥能力，拟开展自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目建设。			
总体绩效目标：	根据《国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于抓紧梳理报送增发国债项目的通知》（发改办投资〔2023〕889号）工作部署，按照《应急管理部科技和信息化领导小组办公室关于印发地方应急管理信息化 2024年任务书的通知》（应急科信办〔2024〕2号）有关工作要求，进一步加强我市综合风险监测预警、指挥调度、自然灾害数据汇聚、支撑保障能力建设，提升自然灾害风险防范和应急指挥能力，拟开展自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目建设。			
2025年度绩效目标：	根据《国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于抓紧梳理报送增发国债项目的通知》（发改办投资〔2023〕889号）工作部署，按照《应急管理部科技和信息化领导小组办公室关于印发地方应急管理信息化 2024年任务书的通知》（应急科信办〔2024〕2号）有关工作要求，进一步加强我市综合风险监测预警、指挥调度、自然灾害数据汇聚、支撑保障能力建设，提升自然灾害风险防范和应急指挥能力，拟开展自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目建设。			
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	终端更新数量	1台	1台
		购置检验检测设备	1台	1台
		视频AI分析边缘并发数量	5台	5台
		专用检测设备购置数	1台	1台
		升级改造软件系统数量（个）	1套	1套
		设备购置数	5套	5套
		视频监控系統终端硬件配置	5套	5套
		购置设备数量（台）	1套	1套
		视频指挥调度备份系统及配套设施及移动视频会议设备等	5套	5套
		视频监控终端	1套	1套
		单北斗替代	679套	679套
		购置北斗手持终端数	38台	38台
		370MHZ移动基站	1套	1套
		370MHZ应急通信固定基站	8套	8套
		更新终端数量	2套	2套
		视频监控平台	1套	1套
		森林火险监测站点	7套	7套
		质量	系统运行无故障率	≥99.9%
	建设项目合格率		100%	100%

	时效	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日
		投资金额（万元）	333万元	333万元
效益指标	经济效益	自然灾害事件救援支	有效降低	有效降低
		自然灾害造成的群众经济损失	有效降低	有效降低
	社会效益	自然灾害指挥调度能	大幅提升	大幅提升
		可持续发展指标	≥5年	≥5年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海市应急管理局			
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	部门职能类项目			
二级项目名称	广东省航空应急项目（珠海市）地方配套资金			
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）	3,260,000.00			
设立依据及申报理由	我局是2019年新组建的政府工作部门，承担全市安全生产类和自然灾害类突发事件应急处置、综合防灾减灾和安全生产监管职能，担负市应急委、减灾委、安全生产委员会、三防指挥部、森防指挥部、抗震救灾指挥部工作，划入森林消防队伍管理，很多业务需要重新整合、开拓发展，如应急基础设施亟待建设，应急救援装备亟待汰旧换新，应急保障亟待政府购买服务，应急储备物资需更新，防灾减灾等宣传工作急需加强、特种作业安全技术考核工作需加强等			
项目概述	根据《国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于抓紧梳理报送增发国债项目的通知》（发改办投资〔2023〕889号）、《应急管理部科技和信息化领导小组办公室关于印发地方应急管理信息化 2024年任务书的通知》（应急科信办〔2024〕2号）的有关要求，为进一步提升我市航空应急救援能力，加快建立大小结合、高低协同、反应灵敏的无人机应急救援体系，形成以无人机救援平台为基础的通信保障、灾情侦察、物资投送、人员搜救等新质救援能力，拟开展中型复合翼无人机救援平台建设。			
总体绩效目标：	建设1套中型复合翼无人机救援平台，包括中型复合翼无人机，光电吊舱、快速三维建模载荷、PDT集群基站、宽带自组网装备、卫通装备、人员搜救等载荷（支持搭载公网基站），地面便携式指控站、地面卫星便携站等地面装备，以及运维运营服务。			
2025年度绩效目标：	建设1套中型复合翼无人机救援平台，包括中型复合翼无人机，光电吊舱、快速三维建模载荷、PDT集群基站、宽带自组网装备、卫通装备、人员搜救等载荷（支持搭载公网基站），地面便携式指控站、地面卫星便携站等地面装备，以及运维运营服务。			
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	平原型中型复合翼无人机	1架	1架
		光电吊舱、快速三维建模载荷、PDT集群基站、宽带自组网装备等	1套	1套
		地面便携式指控站、地面卫星便携站等装备	1套	1套
	质量	项目验收合格率（%）	100%	100%
	时效	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日
		投资金额（万元）	326万元	326万元
效益指标	经济效益	自然灾害造成的群众经济损失	有效降低	有效降低
	社会效益	提升应急救援能力	大幅提高	大幅提高
		可持续发展指标	≥5年	≥5年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海市应急救援中心			
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	部门职能类项目			
二级项目名称	2025年人员运行保障经费			
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）	15,596,400.00			
设立依据及申报理由	我局是2019年新组建的政府工作部门，承担全市安全生产类和自然灾害类突发事件应急处置、综合防灾减灾和安全生产监管职能，担负市应急委、减灾委、安全生产委员会、三防指挥部、森防指挥部、抗震救灾指挥部工作，划入森林消防队伍管理，很多业务需要重新整合、开拓发展，如应急基础设施亟待建设，应急救援装备亟待汰旧换新，应急保障亟待政府购买服务，应急储备物资需更新，防灾减灾等宣传工作急需加强、特种作业安全技术考核工作需加强等			
项目概述	根据三定方案及市政府对“关于组建市应急救援中心相关经费的请示”（珠应急〔2020〕65号），2019年以来，按照中央部署，着眼“全灾种”“大应急”任务需要，着力从救援理念、职能、能力、装备、方式、机制等6个方面推动消防专业救援队伍转型升级，消防应急救援队伍从专一消防转变为多功能，全面应急救援队伍，多次改革和定位中，市应急救援中心始终牢记使命，不忘初心，坚持完善应急救援队伍建设，坚持听党话跟党走，在板障山、凤凰山、湾仔码头、无人岛等火灾救援中，在斗门马山、佛山火灾、救援中敢于将这支新成立的队伍拉出去磨炼，是这只队伍得到锤炼，形成了的坚实救援战斗力，广泛开展大练兵大比武大培训，抓住每一次实战机会练兵，培育过硬本领和战斗作风。探索形成了“扁平化”组织指挥模式、防范救援救灾“一体化”运作模式，以及一整套行之有效的抢险救援技战术打法，不断提质强能，做到科学指挥、高效救援。			
总体绩效目标：	通过提供稳定的薪资和福利待遇，降低人员流失率，提高员工满意度和忠诚度。同时，设立激励机制，鼓励员工积极参与工作，提升工作效能。确保人员运行保障经费的合理使用和高效管理，避免浪费和滥用。通过严格的预算控制和绩效评估，提高经费使用效率，为组织创造更多价值。			
2025年度绩效目标：	通过提供稳定的薪资和福利待遇，降低人员流失率，提高员工满意度和忠诚度。同时，设立激励机制，鼓励员工积极参与工作，提升工作效能。确保人员运行保障经费的合理使用和高效管理，避免浪费和滥用。通过严格的预算控制和绩效评估，提高经费使用效率，为组织创造更多价值。			
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	应急救援工作完成率	≥95%	≥95%
	质量	项目执行情况	≥90%	≥90%
		人员考核通过率%	≥95%	≥95%
	时效	资金发放及时率(%)	≥99%	≥99%
效益指标	社会效益	是否有利于降低森林火灾带来的损失和保护人民群众的生命财产安全	有效降低森林火灾带来的损失和保护人民群众的生命财产安全	有效降低森林火灾带来的损失和保护人民群众的生命财产安全
		保护人民群众的生命财产安全	保护人民群众的生命财产安全	保护人民群众的生命财产安全
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	珠海市应急救援中心		
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	部门职能类项目		
二级项目名称	2025年消防装备设备运维费用		
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）	1,837,000.00		
设立依据及申报理由	我局是2019年新组建的政府工作部门，承担全市安全生产类和自然灾害类突发事件应急处置、综合防灾减灾和安全生产监管职能，担负市应急委、减灾委、安全生产委员会、三防指挥部、森防指挥部、抗震救灾指挥部工作，划入森林消防队伍管理，很多业务需要重新整合、开拓发展，如应急基础设施亟待建设，应急救援装备亟待汰旧换新，应急保障亟待政府购买服务，应急储备物资需更新，防灾减灾等宣传工作急需加强、特种作业安全技术考核工作需加强等		
项目概述	根据市政府对《珠海市交通运输局珠海市应急管理局关于解决陆岛海域交通应急和海洋执法船日常运行维护及配员费用的请示》（珠交字〔2020〕239号的批复意见（办文编号PX20202679）及（珠应急〔2020〕65号），2019年以来，按照中央部署，着眼“全灾种”“大应急”“任务需要”，着力从救援理念、职能、能力、装备、方式、机制等6个方面推动消防专业救援队伍转型升级，消防应急救援队伍从专一消防转变为多功能的全面应急救援队伍。多次改革和定位中，市应急救援中心始终牢记使命，不忘初心，坚持完善应急救援队伍建设，坚持听党话跟党走，在板障山、凤凰山、湾仔码头、无人岛等火灾救援中，在斗门马山、佛山火灾、救援中敢于将这支新成立的队伍拉出去磨炼，是这只队伍得到锤炼，形成了的坚实救援战斗力，广泛开展大练兵大比武大培训，抓住每一次实战机会练兵，培育过硬本领和战斗作风。探索形成了“扁平化”组织指挥模式、防范救援救灾“一体化”运作模式，以及一整套行之有效的抢险救援技战术打法，不断提质强能，做到科学指挥、高效救援。		
总体绩效目标：	为了保障应急救援正常运行，森防、海上、其它应急救援的任务完成，通过新的队伍扩大，在现有资源的基础上进行加强、补充和完善，逐步建立统一指挥、职责明确、结构完整功能全面、反应灵敏、运转协调的应急救援体系，确保更好的完成市政府及主管部门下达的全部任务。		
2025年度绩效目标：	为了保障应急救援正常运行，森防、海上、其它应急救援的任务完成，通过新的队伍扩大，在现有资源的基础上进行加强、补充和完善，逐步建立统一指挥、职责明确、结构完整功能全面、反应灵敏、运转协调的应急救援体系，确保更好的完成市政府及主管部门下达的全部任务。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	船舶险购买完成率100%	= 100%
	质量	高质量完成项目内容	高质量完成
	时效	工作任务完成及时性	及时完成
		预算执行完成率（%）	≥95%
效益指标	社会效益	提升应急救援能力	逐步提高
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	珠海市应急救援中心		
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	部门职能类项目		
二级项目名称	2025年应急救援中心日常运行经费		
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）	3,255,000.00		
设立依据及申报理由	我局是2019年新组建的政府工作部门，承担全市安全生产类和自然灾害类突发事件应急处置、综合防灾减灾和安全生产监管职能，担负市应急委、减灾委、安全生产委员会、三防指挥部、森防指挥部、抗震救灾指挥部工作，划入森林消防队伍管理，很多业务需要重新整合、开拓发展，如应急基础设施亟待建设，应急救援装备亟待汰旧换新，应急保障亟待政府购买服务，应急储备物资需更新，防灾减灾等宣传工作急需加强、特种作业安全技术考核工作需加强等		
项目概述	根据市政府对‘关于组建市应急救援中心相关经费的请示’（珠应急〔2020〕65号）、《珠海市交通运输局珠海市公安局关于解决陆岛海域交通应急和海洋执法船日常运行维护及配员费用的请示》（珠交字〔2020〕239号的批复意见（办文编号PX20202679），2019年以来，按照中央部署，着眼“全灾种”“大应急”“任务需要，着力从救援理念、职能、能力、装备、方式、机制等6个方面推动消防专业救援队伍转型升级消防应急救援队伍，从专一消防转变为多功能全面应急救援队伍，多次改革和定位中，市应急救援中心始终牢记使命，不忘初心，坚持完善应急救援队伍建设，坚持听党话跟党走，在板障山、凤凰山、湾仔码头、无人岛等火灾救援中，在斗门马山、佛山火灾、救援中敢于将这支部新成立的队伍拉出去磨炼，是这只队伍得到锤炼，形成了的坚实救援战斗力，广泛开展大练兵大比武大培训，抓住每一次实战机会练兵，培育过硬本领和战斗作风。探索形成了“扁平化”组织指挥模式、防范救援救灾“一体化”运作模式，以及一整套行之有效的抢险救援技战术打法，不断提质强能，做到科学指挥、高效救援。		
总体绩效目标：	我局是2019年新组建的政府工作部门，承担全市安全生产类和自然灾害类突发事件应急处置、综合防灾减灾和安全生产监管职能，担负市应急委、减灾委、安全生产委员会、三防指挥部、森防指挥部、抗震救灾指挥部工作，划入森林消防队伍管理，很多业务需要重新整合、开拓发展，如应急基础设施亟待建设，应急救援装备亟待汰旧换新，应急保障亟待政府购买服务，应急储备物资需更新，防灾减灾等宣传工作急需加强、特种作业安全技术考核工作需加强等。		
2025年度绩效目标：	我局是2019年新组建的政府工作部门，承担全市安全生产类和自然灾害类突发事件应急处置、综合防灾减灾和安全生产监管职能，担负市应急委、减灾委、安全生产委员会、三防指挥部、森防指挥部、抗震救灾指挥部工作，划入森林消防队伍管理，很多业务需要重新整合、开拓发展，如应急基础设施亟待建设，应急救援装备亟待汰旧换新，应急保障亟待政府购买服务，应急储备物资需更新，防灾减灾等宣传工作急需加强、特种作业安全技术考核工作需加强等。		
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	应急救援工作完成率	≥95%
	质量	资金合规使用	合法合规
		人员考核通过率%	≥95%
	时效	响应及时率	及时响应
效益指标	社会效益	提高应急处置能力	最大限度减少损失，保障人民生命财产安全。
		确保珠海市应急救援中心正常运转	优
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	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会			
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	企业发展支出项目			
二级项目名称	收购格力明珠广场项目			
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）	164,100,000.00			
设立依据及申报理由	根据珠办会函[2023]143号《市政府常务会议决定事项通知》要求，决定市国资委注资华发集团，用于收购格力明珠广场项目。			
项目概述	根据珠办会函[2023]143号《市政府常务会议决定事项通知》要求，决定市国资委注资华发集团，用于收购格力明珠广场项目。			
总体绩效目标：	根据珠办会函[2023]143号《市政府常务会议决定事项通知》要求，向华发集团注资，用于收购格力明珠广场项目。			
2025年度绩效目标：	根据珠办会函[2023]143号《市政府常务会议决定事项通知》要求，向华发集团注资，用于收购格力明珠广场项目。			
	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	完成任务数量	1	1
	质量	资金合规使用	按要求执行	按要求执行
	时效	完成时间	2025-12-31	2025-12-31
		当年资金使用完成率	100%	100%
效益指标	社会效益	提高社会效益	良好	良好
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	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会			
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	珠海市国资委部门职能类			
二级项目名称	关停、改制企业安置职工资金			
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	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）	12,000,000.00			
设立依据及申报理由	1、根据珠府办[2001]80号文《转发市企业改革领导小组办公室关于市属国有企业停业、关闭和改制中职工安置的补充意的通知》中“已退休人员按其本人上个社保年度每月在市社保局领取的基本养老金的 20%计发补充养老待遇，当年退休的按本人领取的第一个月月基本养老金的 20%作为当年支付标准。今后，补充养老待遇随本人基本养老金的调整而调整”。2、根据市领导批示（密件），增加原市商业局退休干部补充养老经费 30万元。3、根据国家省的相关规定，增加国企退休教师补充养老经费 10万元。			
项目概述	1、根据珠府办[2001]80号文《转发市企业改革领导小组办公室关于市属国有企业停业、关闭和改制中职工安置的补充意的通知》中“已退休人员按其本人上个社保年度每月在市社保局领取的基本养老金的 20%计发补充养老待遇，当年退休的按本人领取的第一个月月基本养老金的 20%作为当年支付标准。今后，补充养老待遇随本人基本养老金的调整而调整”。2、根据市领导批示（密件），增加原市商业局退休干部补充养老经费 30万元。3、根据国家省的相关规定，增加国企退休教师补充养老经费 10万元。			
总体绩效目标：	1、根据珠府办[2001]80号文《转发市企业改革领导小组办公室关于市属国有企业停业、关闭和改制中职工安置的补充意的通知》中“已退休人员按其本人上个社保年度每月在市社保局领取的基本养老金的 20%计发补充养老待遇，当年退休的按本人领取的第一个月月基本养老金的 20%作为当年支付标准。今后，补充养老待遇随本人基本养老金的调整而调整”。2、根据市领导批示（密件），增加原市商业局退休干部补充养老经费 30万元。3、根据国家省的相关规定，增加国企退休教师补充养老经费 10万元。为保障社会维稳。			
2025年度绩效目标：	1、根据珠府办[2001]80号文《转发市企业改革领导小组办公室关于市属国有企业停业、关闭和改制中职工安置的补充意的通知》中“已退休人员按其本人上个社保年度每月在市社保局领取的基本养老金的 20%计发补充养老待遇，当年退休的按本人领取的第一个月月基本养老金的 20%作为当年支付标准。今后，补充养老待遇随本人基本养老金的调整而调整”。2、根据市领导批示（密件），增加原市商业局退休干部补充养老经费 30万元。3、根据国家省的相关规定，增加国企退休教师补充养老经费 10万元。为保障社会维稳。			
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	≤90%	≤90%
		每个月发放的补充养老金人数	≤1041人次	≤1041人次
	时效	完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日
效益指标	社会效益	提高社会效益	保障社会稳定	保障社会稳定
满意度指标	服务对象满意度	满意度	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	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会		
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	珠海市国资委部门职能类		
二级项目名称	市属国企监管经费		
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	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）	10,000,000.00		
设立依据及申报理由	根据《珠海市国资委派出专职监管人员薪酬管理办法》，按照编制数15名编制专职监管人员薪酬预算，派驻企业财务总监实行重要经济事项联审联签工作、派驻企业董事参与市管企业董事会等经营会议，为国有资产保值增值履行监管责任。		
项目概述	为保证国资监管工作实效性，对标市审计局派出市管企业审计专员的薪酬水平，市国资委拟修订《珠海市国资委派出专职监管人员薪酬管理办法》，并于2020年下半年印发。		
总体绩效目标：	为更好的对国资国企进行监督管理，根据《珠海市国资委派出专职监管人员薪酬管理办法》设立专职监管人员薪酬，保障专职监管人员正常运转		
2025年度绩效目标：	为更好的对国资国企进行监督管理，根据《珠海市国资委派出专职监管人员薪酬管理办法》设立专职监管人员薪酬，保障专职监管人员正常运转，派驻企业财务总监实行重要经济事项联审联签工作、派驻企业董事参与市管企业董事会等经营会议。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	总成本	10000000
		发放工资人数	=14名
	时效	完成时间	2025年12月31日
		工资按时发放	=12月
效益指标	社会效益	为国有资产保值增值履行监管责任	为国有资产保值增值履行监管责任
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	珠海市住房公积金管理中心			
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	部门预算职能类			
二级项目名称	物业处人员工资			
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	编外人员支出	
2025年申报预算金额（元）	1,800,000.00			
设立依据及申报理由	根据市领导批示（市府办文PX20163251号）文件要求，参照人社局工资科核准2022年工资标准，解决公积金物业发展处人员历史遗留问题及工资发放，参照人社局工资科核准2024年工资标准，预计2025年物业处人员工资需安排经费200万元。			
项目概述	根据市领导批示（市府办文PX20163251号），为解决公积金物业发展处人员历史遗留问题及工资发放。			
总体绩效目标：	为保障我中心公积金物业发展处人员历史遗留问题及工资及时发放。			
2025年度绩效目标：	为解决我中心公积金物业发展处人员历史遗留问题及工资发放，参照人社局工资科核准2024年工资标准，预计需安排经费180万元。			
	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	资金合规使用	按规定使用	按规定使用
	时效	完成进度及时性	99%	99%
		资金支出进度（%）	99%	99%
		项目按时完成率（%）	100%	100%
		完成时间	2024	2024
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	99%	99%
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	珠海市住房公积金管理中心			
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	部门预算职能类			
二级项目名称	公积金中心房屋维修工程费			
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）	1,350,000.00			
设立依据及申报理由	《关于妥善安排我市易地交流干部生活等有关问题的实施意见》（珠府函[2001]90号）；《关于印发<珠海市留学回国人员公寓管理规定>的通知》（珠房委字[2004]1号）；《关于印发<珠海市“华发新城”高级人才公寓管理办法>的通知》（珠房金字[2014]22号）；《关于印发珠海市住房公积金管理中心机构编制方案的通知》（珠机编办[2012]97号）；《关于市住房公积金管理中心机构编制事项的通知》（珠机编办【2017】159号）。			
项目概述	根据珠海市编办《关于印发珠海市住房公积金管理中心机构编制方案的通知》（珠机编办【2012】97号）文件要求，我中心负责全市干部周转房、公积金物业房、华发高级人才公寓、留学生公寓的管理，总计500多套。为确保我中心管理的公产房正常使用，需加强房屋的日常修缮和管理，预计支付维修43套房屋费用、易地交流干部家具购置费、工程造价和监理费及部分房产楼道改造及加装电梯分摊等相关费用。			
总体绩效目标：	为解决异地干部交流、人才引进住房需求，对我中心管理的房屋进行修缮，以达到出租条件，提升居住环境。			
2025年度绩效目标：	1.为解决异地干部交流、人才引进住房需求，因公积金物业有的过于老旧无法使用，为了改善房屋居住环境，需定期进行维修，确保房屋能够正常使用； 2.中心办公楼及管理部有的使用已满20年以上，房屋老化、墙面及楼面出现脱落、渗透等问题，需定期进行维修，保证办公场所的正常使用。			
2025年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值
产出指标	质量	工作完成质量水平	按照标准完成	按照标准完成
		项目验收合格率（%）	100%	100%
		项目任务完成率	99%	99%
	时效	项目完成及时率(%)	99%	99%
满意度指标	服务对象满意度	项目完成效果满意度	99%	99%
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	珠海市港澳流动渔民工作办公室			
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	港澳流动渔民专项工作			
二级项目名称	珠海市港澳流动渔民渔船政策性渔业保险市级财政保费补贴(2024)			
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)	1,600,000.00			
设立依据及申报理由	根据广东省农业农村厅、广东省财政厅《关于印发〈广东省“十四五”渔业发展支持政策总体实施方案〉的通知》(粤农农〔2022〕191号)、广东省农业农村厅、广东省财政厅、中国银行保险监督管理委员会广东监管局《关于印发〈2022—2024年广东省政策性渔业保险实施方案〉的通知》(粤农农〔2022〕240号)和广东省农业农村厅《关于做好政策性渔业保险工作的通知》(粤农农办〔2023〕15号)《关于印发〈2023—2024年度珠海市港澳流动渔民渔船政策性渔业保险实施方案〉的通知》(珠流字〔2024〕9号), 市级财政保费补贴资金可从中央成品油价格调整对渔业补助资金中安排, 不足部分申请追加列入部门预算。			
项目概述	为做好政策性渔业保险工作, 切实减轻渔民经济负担, 完善渔业风险转移分散机制, 全面提高渔业生产抗风险能力和渔业安全生产保障水平, 构筑平安渔业, 促进社会主义新渔区建设。			
总体绩效目标:	以服务渔业发展、推进渔业安全生产、保障港澳流动渔民(含内地渔工, 下同)生命财产安全为目标, 充分发挥财政保费补贴的引导作用, 进一步提高我市政策性渔业保险覆盖面, 加快推进我市政策性渔业保险工作开展, 切实减轻渔民经济负担, 完善渔业风险转移分散机制, 全面提高渔业抗风险能力和渔业安全生产保障水平, 构筑平安渔业, 促进社会主义新渔区建设。			
2025年度绩效目标:	以服务渔业发展、推进渔业安全生产、保障港澳流动渔民(含内地渔工, 下同)生命财产安全为目标, 充分发挥财政保费补贴的引导作用, 进一步提高我市政策性渔业保险覆盖面, 加快推进我市政策性渔业保险工作开展, 切实减轻渔民经济负担, 完善渔业风险转移分散机制, 全面提高渔业抗风险能力和渔业安全生产保障水平, 构筑平安渔业, 促进社会主义新渔区建设。			
	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	港澳流动渔民	3300
	质量	宣传覆盖率(%)	宣传落实到每个港澳流动渔民	100%
		质量达标率(%)	承保理赔	100%
	时效	完成进度及时性	划拨资金	1年内
满意度指标	服务对象满意度	满意度	港澳流动渔民满意度	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	珠海市接待办公室			
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	部门职能类			
二级项目名称	日常政务接待支出			
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）	4,130,000.00			
设立依据及申报理由	根据市委编办出具的三定方案，本办主要职责是负责我市相关政务接待服务工作。			
项目概述	主要用于市四套班子及市纪委监委领导的日常政务接待开支。			
总体绩效目标：	为了保障我市政务接待工作的顺利进行，预计开展各项政务接待服务工作，通过政务接待服务工作提升城市形象、促进我市经济发展和社会进步。			
2025年度绩效目标：	为了保障我市政务接待工作的顺利进行，预计开展各项政务接待服务工作，通过政务接待服务工作提升城市形象、促进我市经济发展和社会进步。			
	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	年度日常政务接待任务完成率	95%	95%
	质量	年度日常政务接待工作完成质量	95%	95%
	时效	年度日常政务接待工作完成及时率	95%	95%
效益指标	经济效益	通过日常政务接待促进我市经济发展	有所提高	有所提高
	社会效益	通过日常政务接待促进我市社会进步	有所提高	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥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	珠海市人民政府驻北京办事处		
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	部门职能类		
二级项目名称	驻京工作保障专项经费		
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）	1,720,000.00		
设立依据及申报理由	根据单位职能，做好政务保障、联络接待、信访维稳、招商引资、信息辅政等相关工作，保障工作人员在京工作的各项任务顺利进行。		
项目概述	根据办事处三定方案，开展招商引资、信息辅政、信访协调、公务签证等业务职能；保障政务出行，产生租车、购买社会服务、机场快捷通道等费用；由于长期驻京异地工作，产生两地交通差旅费、远程视频会议专线费、综合后勤保障费。均用于开展驻京工作服务保障。		
总体绩效目标：	根据办事处三定方案，开展招商引资、信息辅政、信访协调、公务签证等业务职能；保障政务出行，产生租车、购买社会服务、机场快捷通道等费用；由于长期驻京异地工作，产生两地交通差旅费、远程视频会议专线费、综合后勤保障费。均用于开展驻京工作服务保障。		
2025年度绩效目标：	根据办事处三定方案，开展招商引资、信息辅政、信访协调、公务签证等业务职能；保障政务出行，产生租车、购买社会服务、机场快捷通道等费用；由于长期驻京异地工作，产生两地交通差旅费、远程视频会议专线费、综合后勤保障费。均用于开展驻京工作服务保障。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	时效	实际出行率	100%
	质量	项目顺利开展	是
效益指标	经济效益	保障公务出行	100%
		公务出行保障	100%
	社会效益	是否加强生态保护意识、增加旅游人数	是
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	珠海市政府服务和数据管理局			
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	部门职能类			
二级项目名称	珠海市政府外网运行保障			
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）	3,760,000.00			
设立依据及申报理由	该项目项目名称由”政务外网线路租赁及数据中心设备托管费“变更为”珠海市政府外网运行保障“，原项目类别为“222-部门预算信息化运维类”，根据实际情况，将项目类别变更为“331-部门预算部门职能类”，属于延续性项目。 设立依据：珠海市政府外网是我市重要政务网络基础设施，是我市各区、各委办局实现政务信息互联互通的基础网络支撑系统，纵向实现省市区互联，横向连接党委、政府、人大、政协、群团组织等各序列政务部门。根据机构职责，我局负责统筹管理电子政务外网，开展电子政务外网的运维运营相关工作。 申报理由：珠海市政府外网是我市重要政务网络基础设施，是我市各区、各委办局实现政务信息互联互通的基础网络支撑系统，纵向实现省市区互联，横向连接党委、政府、人大、政协、群团组织等各序列政务部门。为确保我市政务外网持续安全稳定运行，为各区、各委办局提供持续性的联网需求，本项目需继续采购2025-2026年度的政务外网线路租用和网络交换设备托管服务。			
项目概述	本项目通过购买市政务外网的线路租赁服务以及政府数据中心的设备托管等年度服务，确保我市政务外网稳定、可靠运行，保障各政府部门之间网络互通、政务信息资源可共享，保障全市电子政务基础设施集约化管理，为我市电子政务工作开展提供持续性基础平台支撑。 一是政务外网线路租用服务(包含专线租赁、边界安全管控)：不低于235条线路租用服务和市区边界访问控制服务； 二是政务外网运维服务，负责全市政务外网网络运维、前端接入设备运维以及网络设备日常巡检。 三是4个机柜的设备托管服务，确保政务外网网络及安全设备的持续稳定安全运行。			
总体绩效目标：	为保障我市电子政务外网的持续稳定运行，预计开展政务外网线路租赁及数据中心设备托管服务，工作内容包括一是政务外网线路租用服务、二是政务外网运维服务、三是4个机柜的托管服务，预计达到支撑全市各政府部门之间的互联互通和政务信息资源共享，确保全市电子政务工作正常开展的目的。			
2025年度绩效目标：	政务外网线路租用工作。1、提供稳定可靠的线路服务，实际测速带宽不低于90%，全年度线路平均可用率≥99%；2、互联网出口网络连通率≥99.5%；3、政务外网租用线路故障平均修复时长≤480分钟 政务外网运维服务。1、处理日常政务外网故障。2、定期对政务外网设备、线路情况进行梳理。 机柜托管服务：1、设备托管机房供电可用率≥99.5%，机房温度保持范围：23℃±4℃，机房湿度范围40%-70%；2、数据中心机房视频监控无死角，摄像头可用率≥99%。			
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	租用各类原有电子政务外网链路专线数量	235条	235条
		可用机柜数量（个）	4个	4个
		产出报告数	12份	12份
	质量	指标完成率	≥99%	≥99%
	时效	响应及时率	≤480分钟	≤480分钟
效益指标	社会效益	业务保障能力	政务外网线路租赁及数据中心设备托管，保障了全市政务外网稳定运行，有助于提升各部门沟通和资源共享效率，进一步提升我市政务工作效能。	政务外网线路租赁及数据中心设备托管，保障了全市政务外网稳定运行，有助于提升各部门沟通和资源共享效率，进一步提升我市政务工作效能。
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	珠海市人民政府服务和数据管理局		
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	部门职能类		
二级项目名称	珠海市电子政务外网网络安全保障		
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）	2,235,500.00		
设立依据及申报理由	该项目项目名称不变，原项目类别为“信息化运维类”，现变更为“部门职能类”，变更理由：该项目并非传统软硬件运维，是根据我局职能需要服务全市的安全保障项目，属于延续性项目。 设立依据：随着近几年网络安全形势的日益严峻，网络安全工作受到各级政府部门的高度重视，省政务服务和数据管理局、市委网信办、公安网警等部门多次印发关于加强网络安全防护工作的通知，例如《关于印发<珠海市电子政务外网网络安全管理办法（试行）>的通知》《关于印发<2023年珠海市数字政府网络安全能力提升工作方案>的通知》《关于印发<2023广东省数字政府网络安全指数评估报告>的通知》等要求做好网站防护、日常安全监测、部署全面可靠的网络安全设备、定期进行安全检查、开展网络安全应急攻防演练等工作。因此我局自2018年开始通过购买第三方的专业安全服务，强化市集中托网站的云监测和云防护措施，加强对市重要门户网站和业务系统的漏扫、渗透测试等安全检查，统筹加固我市政务云网的威胁监测预警和处置能力，组织开展网络安全攻防演练。申报理由：本项目为往年延续性基础安全保障服务项目（该项目原项目类别为“信息化运维类”，现变更为“部门职能类”，变更理由：该项目并非传统软硬件运维，是根据我局职能需要服务全市的安全保障项目），用于兜底保障我市市级政务外网的安全稳定运行，服务于全市网络安全工作，在我市开展全省网络安全指数评估和数字政府基础能力均衡化考核工作中发挥重要作用。		
项目概述	本项目为往年延续性项目，由6部分组成： （1）2024-2025年度珠海市电子政务外网网络安全保障服务合同（附件1）尾款680370.00元。该项目合同服务周期为2024年7月9日至2025年7月8日，合同金额：2267900.00元，2024年度已支付70%，剩余30%（68.037万元）将在2025年根据第三方对服务考核的结果支付。 （2）2024-2025年度珠海市电子政务外网网络安全保障服务第三方考核费尾款 9000.00元，该服务已完成采购（附件2），合同金额3万元，2024年支付70%，2025年需支付剩余30%。 （3）珠海市数字政府网络安全实战攻防演练服务合同尾款（附件3）24999.00元。该项目合同于2022年签订，一次性采购3年服务，主要用于开展“御海”网络安全攻防演练活动，合同总金额1499940.00元，每年服务费499980.00元。根据合同约定，2025年度需支付最后一笔合同款24999.00元。 （4）2025-2026年度珠海市电子政务外网网络安全保障服务，计划在2025年支付70%，即1526551.60元，该项目预算总额为2270788.00元（与上一年度预算一致，预算测算明细见附件4），项目内容包括：网站云安全监测服务、网站云安全防护服务、渗透测试服务、Web漏洞扫描服务、主机漏洞扫描服务、一体化安全运营平台服务、重保值守服务、云地协同分析研判处置服务、互联网暴露面检测服务、骨干边界访问控制和行为审计服务。 （5）2025-2026年度珠海市电子政务外网网络安全保障服务第三方考核费用，计划在2025年支付70%，即21000.00元，考核总预算3万元，与上一年度保持一致。 （6）珠海市数字政府网络安全实战攻防演练服务，计划在2025年支付70%，即385000.00元。该项目年度预算为55万元（见附件5），较往年合同增加5万元，主要用于演练结束后的漏洞整改复核检查。		
总体绩效目标：	为了全面提升我市政务外网主动防御能力和立体化网络安全防御措施，通过珠海市电子政务外网网络安全保障服务、数字政府网络安全实战攻防演练服务等工作，有效降低政务外网的各种网络安全风险，提高网络安全事件应急响应和应急处置能力，确保市级政务外网电子政务信息系统和办公网络的持续、安全、稳定运行的目标。		
2025年度绩效目标：	1、按照2024-2025年度珠海市电子政务外网网络安全保障服务项目合同要求，完成约定数量和质量的服务内容，包括网站云安全监测服务、网站云安全防护服务、渗透测试服务、Web漏洞扫描服务、主机漏洞扫描服务、一体化安全运营平台服务、重保值守服务、云地协同分析研判处置服务、互联网暴露面检测服务、数据安全风险评估服务、个人信息安全影响评估服务、骨干边界访问控制和行为审计服务。 2、按时完成2025-2026年度珠海市电子政务外网网络安全保障服务采购，并按要求落实相应数量和质量的服务内容，包括网站云安全监测服务、网站云安全防护服务、渗透测试服务、Web漏洞扫描服务、主机漏洞扫描服务、一体化安全运营平台服务、重保值守服务、云地协同分析研判处置服务、互联网暴露面检测服务、骨干边界访问控制和行为审计服务。 3、按时完成新年度的数字政府网络安全攻防演练服务采购，按要求提供演练方案、演练平台、演练人员、演练场地、会务组织、演练报告和案例汇编等服务内容。		

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	监测点位数（个）	40	40
		完成任务数量	170	170
	质量	完成项目相关任务	完成对接	完成对接
	时效	运营响应时间	7×24小时	7×24小时
效益指标	社会效益	网络安全	本项目通过购买全方面的网络安全服务，提高我市政务外网网络安全防护水平，有效降低我市互联网政务应用发生安全事件的风险，防止网站被篡改，确保为市民提供安全稳定互联网政务服务，减少因网络安全事件带来的负面社会影响	本项目通过购买全方面的网络安全服务，提高我市政务外网网络安全防护水平，有效降低我市互联网政务应用发生安全事件的风险，防止网站被篡改，确保为市民提供安全稳定互联网政务服务，减少因网络安全事件带来的负面社会影响
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	珠海市人民政府服务与数字管理中心		
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	市级政务服务大厅管理类专项经费		
二级项目名称	市政务服务中心综合服务专项经费		
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）	1,872,000.00		
设立依据及申报理由	为贯彻落实国务院、广东省、珠海市有关简化优化公共服务流程、深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革，方便企业群众办事创业等相关工作要求，我中心在市政务服务大厅启动“一门式”综合受理服务改革，通过购买“一门式”综合受理专业技术服务，实现前台综合受理、统一窗口出件、咨询导办等一站式服务体验，同时提供综合受理事项梳理维护、业务系统优化测试等服务。购买综合受理专业技术服务，包括综合业务受理、窗口出件、咨询导办、事项梳理维护、系统优化测试等，持续推进市政务服务大厅“一门式”综合受理服务顺利开展。根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）、《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号文）关于“高效办成一件事”“推进政务服务标准化规范化便利化”相关工作要求，以购买服务的方式，组建专业服务团队，在市政务服务中心综合服务厅推行“一窗受理、综合服务”，为已纳入的42个部门、1863个事项提供跨部门综合收件、综合出件、咨询导办等一站式服务，纳入事项数相比2023年增加600个，年办理业务量预计10万单，同比2023年增加100%，年导办咨询量预计9万单，同比2023年增加80%；同时根据《珠海市人民政府关于印发珠海市全面推进政务服务标准化规范化便利化实施方案的通知》（珠海函〔2023〕117号）要求，全方位打造线上线下标准化、规范化、便利化、数智化的融合服务体系，市政务服务中心综合服务厅在实现跨部门“一窗受理、综合服务”基础上，进一步深化政务服务便利化改革，推行帮办代办、远程视频办、跨域通办、免证办、“高效办成一件事”等各项便利化服务措施，持续提升大厅服务水平。		
项目概述	根据部门职能设定，完成市政务服务大厅的现场管理和现场服务，以及大厅窗口工作人员的日常考评、监督和管理。为贯彻落实国务院、广东省、珠海市有关推动“高效办成一件事”、推进政务服务标准化规范化便利化等相关工作要求，在市政务服务中心提供统一咨询导览服务、志愿服务，在市政务服务中心综合服务厅推进“一窗受理、综合服务”，提供跨部门综合收件、综合出件、咨询导办等一站式服务，推行帮办代办、远程视频办、免证办、跨域通办、“高效办成一件事”等各项优化服务措施，提升服务水平。按26人服务团队，需申请预算268万（综合受理岗、帮办代办岗11万/年，咨询导办岗、自助服务岗8万/年），2025年支付比例96.87%，为259.6万。 1.市政务服务中心综合服务厅受理事项数 1863项，实行统一收件及业务受理，对比2023年度增加约600项，综合窗口业务总量9.4万单，预计同比增加100%。为保证新纳入事项保持高效快捷的服务质量，拟设置综合服务窗口18个。 2.目前市政务服务中心综合服务厅设有4个咨询导办岗，为办事人提供业务咨询、指引、系统申报、取号等服务。 3.为保证群众顺利使用自助服务机办理业务，设置2个自助服务岗，主要负责自助服务区环境管理，对机具发生问题及时向所属部门进行反馈，协助群众进行申报，回复群众提出的机具操作及材料提交问题。 4.建设工程领域事项较为复杂，专业性很强，很多中小企业对办事流程不熟悉，在询问和准备资料过程中不断来回跑动，给项目落地造成了不利影响，为进一步提升服务质量，按照国家和省相关规定，拟设置2个帮办代办服务岗位，开展工程建设项目以及特殊人群帮办代办服务，2024年预计为330个项目提供帮办代办服务。		
总体绩效目标：	为贯彻落实国务院、广东省、珠海市有关推动“高效办成一件事”、推进政务服务标准化规范化便利化等相关工作要求，在市政务服务中心提供统一咨询导览服务、志愿服务，在市政务服务中心综合服务厅推进“一窗受理、综合服务”，提供跨部门综合收件、综合出件、咨询导办等一站式服务，推行帮办代办、远程视频办、免证办、跨域通办、“高效办成一件事”等各项优化服务措施，提升服务水平。		
2025年度绩效目标：	购买12个月综合受理专业技术服务，包括综合窗口服务、咨询导办服务、帮办代办服务、“办不成事”服务、跨域通办服务、企达通咨询服务、视频办服务、政策兑现服务、知识库运维、质检服务、业务培训、业务分析、系统优化测试等，全方位打造线上线下标准化、规范化、便利化、数智化的融合服务体系，市政务服务中心综合服务厅在实现跨部门“一窗受理、综合服务”基础上，进一步深化政务服务便利化改革，推行帮办代办、远程视频办、跨域通办、免证办、“高效办成一件事”等各项便利化服务措施，持续提升大厅服务水平。		

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	进驻服务事项数量	综合受理事项不低于1000项	综合受理事项不低于1000项
		梳理知识条数	每年编制业务知识点400条	每年编制业务知识点400条
	时效	综合事项办理及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	信息资源的共享和政务协同	综合受理范围扩大	综合受理范围扩大
		持续提升大厅服务水平	持续提升	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	政务事项办理群众满意度	满意度不低于95%	满意度不低于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	珠海市民服务热线管理中心				
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	市民服务热线管理类专项经费				
二级项目名称	珠海市12345热线购买服务项目				
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）	22,402,935.00				
设立依据及申报理由	我市自2012年12月上线珠海12345热线，不断扩展诉求渠道、加强数据汇聚能力和智能化建设，规范业务知识库和事项体系，建成“粤省心”珠海政务服务便民热线平台。2023年以来，省、市在规范12345热线基础运营工作的同时，大力推进热线从“话务中心”到“数据中心”的转型，助力建设高质量营商环境。根据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省进一步优化政务服务便民热线工作实施方案的通知》（粤办函〔2021〕216号）、《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）等文件要求，12345热线不断加强诉求办理质量核查，提升市场主体诉求响应平台服务能力和水平，精准滴灌助企纾困，打造政府链接市民的连心线。目前，除110、119、120等报警和应急电话外，已对接83个政府部门及企事业单位，整合46条热线，为市民提供24小时全天候、不间断的热线服务。全市所有涉及政务服务、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等领域的咨询、求助、投诉、举报和意见建议等，均由12345热线统一受理转办。2024年以来，12345热线精准发力推动珠海涉企服务从“优”到“精”的全面跃升，促进政企之间形成良性的沟通循环。建立统一涉企“专家库”和“知识库”，将被动一事一办转为主动解决一类事，有效推动我市治理体系和治理能力现代化建设。				
项目概述	珠海12345热线自2017年起采取公开招标方式，以购买服务的方式由服务提供方承担电话接听、工单转派、数据分析、短信发送服务等运行工作，2023年1-12月共解决企业群众诉求211.94万件，企业群众对12345热线服务满意度超98%。经市财政部门批准，珠海12345热线年度购买服务费为2507万元/年；2023年经公开招标，确定中标金额为2489.215万元/年。此外，计划将（原）珠海政务短信服务平台（对外）短信费项目24万元，并入珠海市12345热线购买服务项目中，即2025年本项目增加短信发送服务费用24万/年。项目金额合计：2513.215万元。				
总体绩效目标：	提供7×24小时话务服务，要求人工接通率≥93%，直接解答率≥97.5%。按照12345热线管理办法进行工单审核、工单转派、退单审核、办结复核及不满意申诉及短信发送等，确保工单转派及时率、退单审核及时率和办结复核及时率均达到100%。做好知识库信息采编管理、政策分析、解读服务，提供知识库日常运维管理服务，为话务服务准确性提供保障，为热线智能化建设提供知识库运营保障。紧扣民生时事，及时对热点、难点、堵点诉求进行分析研判，提供大数据分析和应用服务。满足持续大幅增长的多渠道服务量需求、提升热线服务效率，通过多维度多方位的多渠道运营传播手段以提高互联网渠道服务的使用比例。				
2025年度绩效目标：	人工接通率≥93%，直接解答率≥97.5%。按照12345热线管理办法进行工单审核、工单转派、退单审核、办结复核及不满意申诉等，确保工单转派及时率、退单审核及时率和办结复核及时率均达到100%。做好知识库信息采编管理、政策分析、解读服务，提供知识库日常运维管理服务，为话务服务准确性提供保障，为热线智能化建设提供知识库运营保障。紧扣民生时事，及时对热点、难点、堵点诉求进行分析研判，提供大数据分析和应用服务。满足持续大幅增长的多渠道服务量需求、提升热线服务效率，通过多维度多方位的多渠道运营传播手段以提高互联网渠道服务的使用比例。				
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	排队机以及座席终端可用率	99%	99%	
		人工接通率	93%	93%	
	质量	直接解答率	97.5%	97.5%	
		平均话务处理时长	<=270秒	<=270秒	
		时效	退单审核及时率和办结复核及时率	100%	100%
			转派工单及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	及时对热点、难点、堵点诉求进行分析研	有效研判	有效研判	
		提升热线服务效率	有效提升	有效提升	
		满足持续增长的多渠道服务量需求	满足	满足	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度（%）	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	中共珠海市委老干部局			
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	部门职能类			
二级项目名称	老干部慰问经费			
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	其他涉及对个人补助的支出	
2025年申报预算金额（元）	2,120,600.00			
设立依据及申报理由	根据中共中央办公厅印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》的通知（中办发〔2022〕31号）“落实走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。”			
项目概述	一、春节专项慰问：元旦之后、春节之前，以市委、市政府名义，对部分企业退休干部、特殊困难离退休干部、伤病住院离退休干部、市级以上老领导等群体进行慰问，充分体现党委政府的温暖；二、日常性慰问经费：走访慰问老干部，是落实习近平总书记对老干部工作的重要指示精神，落实党的老干部工作政策的重要举措。按照有关政策要求和老干部工作惯例，主要包括日常伤病慰问、本人去世慰问直系亲属、重阳（老年）节慰问、中秋慰问等。			
总体绩效目标：	深入贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述和重要指示精神，落实中办文件要求，进一步加大对特殊群体老干部关心关怀力度，充分体现市委、市政府对特殊群体离退休干部的关心关爱。把党的老干部工作政策落到实处，把党的温暖送到老干部的身边，充分体现党委、政府对广大离退休干部的关心关爱，让老干部满意。			
2025年度绩效目标：	为做好老干部后事工作，在住院和其他节日开展慰问等工作，预计开展慰问专项经费，工作内容包括离退休干部、市四套班子老领导日常慰问及致送花圈、元旦春节、中秋、重阳节慰问等工作，预计达到党和政府对老同志的关心爱护的目的。			
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	慰问品发放人数（人/年）	大于等于3600人次	大于等于3600人次
		重要节假日慰问频率	大于等于3次	大于等于3次
	质量	慰问品发放准确率	100%	100%
	时效	慰问工作开展及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	保障退休老干部身心健康	有效保障	有效保障
		落实党和政府对退休老干部的关心爱护	有效落实	有效落实
满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意度	大于等于90%	大于等于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	珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）		
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	部门职能类		
二级项目名称	聘请老师及管理人员经费		
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）	1,120,000.00		
设立依据及申报理由	《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》《老年教育发展规划（2016—2020年）》《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》等文件明确了老年大学在实施智慧助老行动中的重要地位和积极作用，提出将老年教育纳入终身教育体系，对老年教育工作要求加强保障、扩大供给、智慧助老、鼓励促进。目前我国已进入老龄化社会，老年人精神文化和学习需求快速增加，为此，开办好珠海市老年大学，发挥市级老年大学的示范引领作用，有利于积极推动珠海市老年教育事业健康、可持续发展。		
项目概述	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学校以教学为中心，以课程建设为主线，以师资队伍建设为重点，规范教学管理，提高教学质量，打造优质教学资源，不断满足离退休干部和社会老年人日益增长的精神文化学习需求，探索积极老龄观下的适老学习方式，扩大老年教育普及面和公益性，让老年人在信息化发展中有更多获得感、幸福感、安全感。		
总体绩效目标：	为了满足离退休干部和社会老年人日益增长的精神文化学习需求，2025年预计开设普通班110个、市级老领导学习课堂10个，学校始终坚持政治引领，把珠海市老年大学建设成老有所教、思想常新、理想永存的坚强阵地。		
2025年度绩效目标：	2025年继续开展开学第一课思政必修课学习，扎实推进老年大学各教学班党支部建设。进一步加强课程体系、教师队伍的建设，提升教学水平，满足老年人的学习需求。		
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	教师人数	大于等于40人
		开设课程数量（门）	10个
		活动场数（场）	110个
	时效	教学活动开展及时率	100%
效益指标	社会效益	人员年离职率	≤15%
		推进老年大学各教学班党支部建设	有效推进
		满足老年人的学习需求	有效满足
满意度指标	服务对象满意度	学员投诉量	< 10起
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	珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）		
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	部门职能类		
二级项目名称	教辅中心定额补助支出		
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）	1,468,800.00		
设立依据及申报理由	根据珠机编办〔2013〕156号文规定，珠海市社区教辅中心为公益二类事业单位，人员随自然减员核减。2018年9月，市政府、市财政局同意将市社区教辅中心人员经费编入市老年大学部门预算，每年根据实际情况核定定额补助。		
项目概述	本项目为珠海市社区教辅中心人员经费。		
总体绩效目标：	承担为我市各社区培训老年教育骨干；指导社区开展老年教育、推动社区老年大学的建设和发展；为社区开展老年党员教育提供支持；指导社区老年人的各项学习及活动的开展；协助辅导社区老年社工、义工等工作。		
2025年度绩效目标：	指导社区开展老年教育，指导社区老年人的各项学习及活动的开展，协助辅导社区老年社工、义工等工作。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	中心人员经费发放人数	3人
		年终慰问金发放人数	8人
	质量	遗属生活补助发放准确率	100%
	时效	补助发放及时率	100%
效益指标	社会效益	保障中心正常运转	有效保障
		协助辅导社区老年社工、义工工作及时完成	有效助力
		保障中心工作人员权益	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥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	珠海市农业农村局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶			
二级项目名称	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口省内帮扶资金			
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	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）	100,734,500.00			
设立依据及申报理由	设立依据：1.《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案〉的通知》（粤委办发电〔2021〕60号）（以下简称《工作方案》）；2.《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村财政帮扶资金筹集工作的通知》（粤乡振局函〔2021〕29号）。 申报理由：根据省委、省政府乡村振兴驻镇帮镇扶村工作部署，从2021年起，我市承担阳江和茂名两市31个重点帮扶镇的驻镇帮镇扶村组结对帮扶任务，以及承担省安排我市的本轮帮扶资金筹集任务。2024年7月，我市按照省要求顺利完成第二轮乡村振兴驻镇帮镇扶村轮换工作。参照第一轮模式，我市第二轮选派干部调整为驻市指挥部7人、驻镇工作队124人。为顺利完成2025年我市对口阳江茂名31个镇帮扶任务以及我市承担帮扶资金的筹集任务，参照2024年资金规模，并按我市帮扶资金分担原则，预算安排本项目资金。			
项目概述	根据省委、省政府乡村振兴驻镇帮镇扶村工作部署，从2021年起，我市承担阳江和茂名两市31个重点帮扶镇的驻镇帮镇扶村组结对帮扶任务，以及承担省安排我市的本轮帮扶资金筹集任务。预计2025年，通过实施各项帮扶措施，帮助我市对口阳江茂名31个帮扶镇实现脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、镇村同建同治同美取得显著成效，进一步推进乡村振兴，顺利完成我市2025年对口帮扶阳江茂名各项工作任务。			
总体绩效目标：	为贯彻落实省委、省政府乡村振兴驻镇帮镇扶村工作部署，通过本项目及帮扶措施实施，帮助我市对口阳江茂名31个帮扶镇实现脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、镇村同建同治同美取得显著成效，进一步推进乡村振兴，顺利完成我市省内帮扶任务。			
2025年度绩效目标：	为贯彻落实省委、省政府乡村振兴驻镇帮镇扶村工作部署，通过本项目及帮扶措施实施，帮助我市对口阳江茂名31个帮扶镇实现脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、镇村同建同治同美取得显著成效，进一步推进乡村振兴，顺利完成我市省内帮扶任务。			
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	巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴帮扶镇个数	31个	31个
	质量	镇村同建同治同美取得显著成效的完成率	90%	90%
	时效	完成时间	2025年	2025年
效益指标	生态效益	帮助对口帮扶镇提升人居环境，改善生产生活条件	帮助对口帮扶镇提升人居环境，改善生产生活条件。	帮助对口帮扶镇提升人居环境，改善生产生活条件。
满意度指标	服务对象满意度	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	珠海市农业农村局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶			
二级项目名称	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口遵义市东西部协作专项资金			
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）	219,952,600.00			
设立依据及申报理由	1.设立依据：根据党中央、国务院对新阶段东西部协作工作决策部署，由2021年起我市东西部协作结对任务由怒江州转移到遵义市八县（市），坚持“两个保持、三个加强”（保持资金投入力度和干部人才选派交流力度，加强劳务协作、产业协作和消费协作），突出国家乡村振兴重点帮扶县扶持，助力协作地区乡村建设行动，协作工作政策措施和体制机制同乡村振兴实现有效衔接、平稳过渡，为协作地区乡村全面振兴提供有力支撑。2022年，国家发改委印发《革命老区重点城市对口合作工作方案》，明确我市对口合作遵义市，珠遵两地通过合作交流，两地合作机制不断完善，产业合作基础逐步夯实，资源要素流通顺畅，力争推动一批优势互补、互惠共赢的对口合作项目落地。2.项目申报理由：东西部协作，是国家推动区域协调发展、协同发展、共同发展的大战略，是加强区域合作、优化产业布局、拓展对内对外开放新空间的大布局，是实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标的大举措。革命老区重点城市对口合作也是国家任务，深化区域协作合作，推动革命老区振兴发展。通过两地合作交流，遵义市发展的内生动力和活力进一步提升，珠海市发展路径和方式逐步拓展，在红色文化传承、产业合作共建、乡村振兴和新型城镇化、基础设施、公共服务、绿色发展等方面取得积极成效。			
项目概述	根据党中央、国务院对新阶段东西部协作工作决策部署，由2021年起我市东西部协作结对任务由怒江州转移到遵义市八县（市），坚持“两个保持、三个加强”（保持资金投入力度和干部人才选派交流力度，加强劳务协作、产业协作和消费协作），突出国家乡村振兴重点帮扶县扶持，助力协作地区乡村建设行动，协作工作政策措施和体制机制同乡村振兴实现有效衔接、平稳过渡，为协作地区乡村全面振兴提供有力支撑。2022年，国家发改委印发《革命老区重点城市对口合作工作方案》，明确我市对口合作遵义市，珠遵两地通过合作交流，两地合作机制不断完善，产业合作基础逐步夯实，资源要素流通顺畅，力争推动一批优势互补、互惠共赢的对口合作项目落地。			
总体绩效目标：	进一步强化责任落实、优化结对关系、深化结对帮扶，提高东西部扶贫协作工作水平，进一步推进与遵义市在经济社会各方面开展全方位、多层次、宽领域的对口合作，实现优势互补、互利共赢。			
2025年度绩效目标：	完成珠海市遵义市两地年度东西部协作协议任务，加强工作创新，助力遵义市巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。			
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	帮助对口帮扶点数量	遵义市县（市）8个	遵义市县（市）8个
	质量	对口帮扶指标完成率	100%	100%
		保障我市乡村振兴、对口帮扶是否顺利开展	是	是
	时效	对口帮扶指标任务完成及时率	100%	100%
		资金到位情况	资金足额到位	资金足额到位

效益指标	经济效益	探索共建设产业园区，有序推动产业向协作地区梯度转移	是	是
		帮助对口帮扶镇提升脱贫攻坚成果水平，守牢不发生规模性返贫底线	是	是
	社会效益	提高本地特色农产品、对口帮扶地区特色品牌影响力	是	是
		转移劳动力	≥6000人	≥6000人
	生态效益	帮助对口帮扶镇提升人居环境，改善生产生活条件	是	是
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 %	≥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	珠海市农业农村局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶			
二级项目名称	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口支援库区专项资金			
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）	2,500,000.00			
设立依据及申报理由	1.设立依据：根据《水利部国家发展改革委关于印发〈全国对口支援三峡库区合作规划（2021-2025年）〉的通知》（水移民〔2021〕384号）》，水利部办公厅《关于保持全国对口支援三峡库区合作规划衔接期政策措施稳定的函》（办移民函〔2020〕661号），省水利厅2021年通知，保持支援力度不减，2025年预算与2020年持平，其中项目资金220万元和对口支援项目管理费30万元，共250万元。2.申报理由：继续开展全国对口支援三峡库区工作，有利于加快库区移民安稳致富，增强库区经济发展活力，促进库区社会和谐稳定；有利于加强库区生态环境保护，保障三峡水库水资源安全；有利于探索建立新型区域合作关系，对口支援双方携手共促区域协调发展；有利于传承全国一盘棋的优良传统，弘扬社会主义集中力量办大事的优越性。			
项目概述	省水利厅2021年通知，保持支援力度不减，2025年预算与2020年持平，其中根据省水利厅下达项目要求开展，项目资金220万元和对口支援项目管理费30万元，共250万元。			
总体绩效目标：	为了继续做好对口支援三峡库区工作，开展巫山产业发展工作，工作内容包括支持引导农业、旅游等产业发展，支持就业培训服务、人才支援、支持生态保护和治理等方面工作，预计达到推进移民小区帮扶和农村帮扶，提高基本公共服务能力等目的。			
2025年度绩效目标：	为了继续做好对口支援三峡库区工作，开展巫山产业发展工作，工作内容包括支持引导农业、旅游等产业发展，支持就业培训服务、人才支援、支持生态保护和治理等方面工作，预计达到推进移民小区帮扶和农村帮扶，提高基本公共服务能力等目的。			
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	帮助对口帮扶点数量	巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴对口支援重庆市巫山帮扶县（市）1个	巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴对口支援重庆市巫山帮扶县（市）1个
	质量	保障我市乡村振兴、对口帮扶是否顺利开展	保障我市乡村振兴、对口帮扶是否顺利开展	保障我市乡村振兴、对口帮扶是否顺利开展
		对口帮扶指标完成率（%）	100%	100%
	时效	资金到位情况	省水利厅下达项目目标后一个月内	省水利厅下达项目目标后一个月内
效益指标	经济效益	帮助对口帮扶镇提升脱贫攻坚成果水平，守牢不发生规模性返贫底线	是	是
	生态效益	帮助对口帮扶镇提升人居环境，改善生产生活条件	是	是
满意度指标	服务对象满意度	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	珠海市农业农村局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶			
二级项目名称	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口支援藏区专项资金			
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）	3,198,000.00			
设立依据及申报理由	根据党中央、国务院对口支援西藏的重要战略决策和省委、省政府的对口支援工作部署，珠海市对口支援西藏林芝市米林市、米林农场。落实对口支援米林市、米林农场任务，加大援藏干部、人才关爱力度。			
项目概述	落实对口支援米林市、米林农场任务，加大援藏干部、人才关爱力度，2025年工作经费及干部补贴共3000000元。珠海市“组团式”教育人才5人，按3300元/人/月标准发放生活补助，3300*5*12=198000元			
总体绩效目标：	落实对口支援米林市、米林农场任务，加大援藏干部、人才关爱力度，2025年工作经费及干部补贴共3000000元。珠海市“组团式”教育人才5人，按3300元/人/月标准发放生活补助，3300*5*12=198000元			
2025年度绩效目标：	落实对口支援米林市、米林农场任务，加大援藏干部、人才关爱力度，2025年工作经费及干部补贴共3000000元。珠海市“组团式”教育人才5人，按3300元/人/月标准发放生活补助，3300*5*12=198000元			
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	帮助对口帮扶点数量	巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴对口支援西藏林芝市帮扶县（市）1个	巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴对口支援西藏林芝市帮扶县（市）1个
	质量	保障我市乡村振兴、对口帮扶是否顺利开展	是	是
		对口帮扶指标完成率（%）	100%	100%
	时效	资金到位情况	第二季度前	第二季度前
效益指标	经济效益	帮助对口帮扶镇提升脱贫攻坚成果水平，守牢不发生规模性返贫底线	是	是
	生态效益	空气质量优良率	≥90%	≥90%
		帮助对口帮扶镇提升人居环境，改善生产生活条件	是	是
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海市农业农村局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	乡村振兴专项资金			
二级项目名称	乡村振兴专项资金-市农业农村局			
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）	215,860,000.00			
设立依据及申报理由	根据《珠海市农业公园建设工作实施方案（2020-2022）》《关于加大力度建设农业产业园推动我市农业高质量发展情况的报告》《珠海市农业龙头企业申报认定与监测管理办法》《珠海市“一村一品、一镇一业”建设工作方案》等文件要求，完成农业公园、龙头企业、一村一品等的监测评审、现代农业产业园项目建库评审和乡村产业扶持资金绩效评价等产业相关工作。完成《珠海市农业农村现代化“十四五”规划》中期评估工作。			
项目概述	根据《珠海市农业公园建设工作实施方案（2020-2022）》《关于加大力度建设农业产业园推动我市农业高质量发展情况的报告》《珠海市农业龙头企业申报认定与监测管理办法》《珠海市“一村一品、一镇一业”建设工作方案》等文件要求，完成农业公园、龙头企业、一村一品等的监测评审、现代农业产业园项目建库评审和乡村产业扶持资金绩效评价等产业相关工作。完成《珠海市农业农村现代化“十四五”规划》中期评估工作。			
总体绩效目标：	保障粮食安全，实施扶持粮食生产政策，稳定粮食生产面积和总产量，保护和提升耕地地力，完成高标准农田建设任务2200亩，提升粮食生产能力；实施动植物重大动物疫病防控，确保不发生重大动植物疫情，保障全市水稻常规病虫害处置率达90%以上，重大动物疫病免疫率达90%；全面普及无人机植保作业，推广使用测深施肥技术，推进绿色生产。推进产业园区建设，实现产业园区农业总产值增长5%以上，新培育农业龙头企业不少于5家；预制菜总产值增长率大于5%；推进农业保险深度增长，促进农业保险扩面增品提标；扶持本市和对口帮扶地区“菜篮子”生产稳供基地一批，提升“菜篮子”产品保供能力和保障农产品质量安全；开展深海养殖和远洋捕捞资金扶持，编制渔港经济区发展规划，推动海洋牧场及现代渔业高质量发展；实现100%行政村有物业经营性收入，培育一批物业经济的先进村和示范村；开展美丽田园建设、实施农村生活垃圾分类、补齐厕所革命短板、提升村庄风貌，改造村内道路，有效提升农村人居环境；完成东西部协作和省内帮扶工作任务。			
2025年度绩效目标：	保障粮食安全，实施扶持粮食生产政策，稳定粮食生产面积和总产量，保护和提升耕地地力，完成高标准农田建设任务2200亩，提升粮食生产能力；实施动植物重大动物疫病防控，确保不发生重大动植物疫情，保障全市水稻常规病虫害处置率达90%以上，重大动物疫病免疫率达90%；全面普及无人机植保作业，推广使用测深施肥技术，推进绿色生产。推进产业园区建设，实现产业园区农业总产值增长5%以上，新培育农业龙头企业不少于5家；预制菜总产值增长率大于5%；推进农业保险深度增长，促进农业保险扩面增品提标；扶持本市和对口帮扶地区“菜篮子”生产稳供基地一批，提升“菜篮子”产品保供能力和保障农产品质量安全；开展深海养殖和远洋捕捞资金扶持，编制渔港经济区发展规划，推动海洋牧场及现代渔业高质量发展；实现100%行政村有物业经营性收入，培育一批物业经济的先进村和示范村；开展美丽田园建设、实施农村生活垃圾分类、补齐厕所革命短板、提升村庄风貌，改造村内道路，有效提升农村人居环境；完成东西部协作和省内帮扶工作任务。			
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	受污染耕地安全利用率（%）	≥93%	≥93%
		农业保险保费	大于1亿元	大于1亿元
		粮食播种面积	完成省下达的任务	完成省下达的任务
		改造提升高标准农田面积	2200亩	2200亩
	质量	项目质量	合格以上	合格以上
	时效	项目完成时间	2024年度完成	2024年度完成
效益指标	经济效益	农产品质量安全水平	提升	提升
	社会效益	保障粮食生产安全	保障粮食生产安全	保障粮食生产安全
		推动乡村振兴	促进乡村产业发展	促进乡村产业发展
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	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	珠海市动物疫病预防控制中心			
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	市动物疫病预防控制中心部门职能			
二级项目名称	2025年植物疫情防控经费			
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）	1,335,000.00			
设立依据及申报理由	《植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则（农业部分）》《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省防控红火蚁若干措施的通知》《农业农村部种植业司关于落实草地贪夜蛾“三区三带”布防任务的通知》。番茄潜夜蛾、香蕉枯萎病、香蕉穿孔线虫、薇甘菊、桔小实蝇、红火蚁和草地贪夜蛾等属于重大农作物病虫害疫情，对农业生产、生态环境和人身安全造成一定威胁。为贯彻落实《中华人民共和国生物安全法》、《植物检疫条例》等法律法规，根据三定方案职能职责要求，本单位负责开展植物检疫性有害生物监测普查、疫区封锁和控制、疫情防控除治、应急处置、抽样调查等工作，统筹管理和组织协调各区及有关单位开展植物疫情统防统治工作，每年春、秋两季植物病虫害疫情高发期开展统一防控除治，因此根据我市植物有害生物发生实际情况申请项目，开展相关工作。			
项目概述	做好香蕉枯萎病、香蕉穿孔线虫、薇甘菊、桔小实蝇、红火蚁、草地贪夜蛾等疫情监测普查和防控除治工作，减少发生面，降低危害程度，检疫性有害生物不爆发成灾，不造成重大农作物经济损失；落实植物疫情防控物资的采购、分配和利用；开展植物疫情防控技术指导、培训和科普宣传工作。			
总体绩效目标：	红火蚁、草地贪夜蛾等重大农作物病虫害疫情不爆发成灾，疫情不扩散蔓延，病虫害防治率85%以上，寄主农作物危害损失率控制在5%以下。			
2025年度绩效目标：	番茄潜夜蛾、香蕉枯萎病、香蕉穿孔线虫、薇甘菊、桔小实蝇、红火蚁和草地贪夜蛾等重大农作物病虫害疫情不爆发成灾，疫情不扩散蔓延，病虫害防治率85%以上，寄主农作物危害损失率控制在5%以下。			
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	设备购置计划完成率	4台	4台
		培训人次（人）	≥60	≥60
		红火蚁防控药剂采购数量	≥15吨	≥15吨
		植物检疫性有害生物的疫情监测数量	10	10
	质量	项目验收合格率	100%	100%
	时效	监测数据上报时间	及时	及时
效益指标	经济效益	采购物资或服务价格	是	是
	社会效益	重大农作物病虫害危害损失率（%）	≤5%	≤5%
		动植物病虫害疫情防控能力	≥85%	≥85%
		红火蚁恶性叮人事件	1级以下	1级以下
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海对口帮扶协作阳江指挥部			
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	珠三角对口粤东粤西粤北帮扶资金（阳江）			
二级项目名称	珠三角对口粤东粤西粤北帮扶资金（阳江）			
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）	220,500,000.00			
设立依据及申报理由	根据《粤办发〔2020〕5号中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发《关于完善珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作机制的意见》的通知》安排			
项目概述	根据中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅印发《关于完善珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作机制的意见》的通知（粤办发【2020】5号）及《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发<珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）>的通知》（粤办发【2023】4号）精神，为落实省、市安排的珠海对口阳江帮扶工作，开展的其他事业发展性支出。			
总体绩效目标：	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发<珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）>的通知》（粤办发【2023】4号）精神，顺利完成珠海对口阳江帮扶任务。			
2025年度绩效目标：	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发<珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）>的通知》（粤办发【2023】4号）精神，顺利完成珠海对口阳江帮扶任务。			
2025年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值
产出指标	质量	资金合规使用	是	是
效益指标	经济效益	带动本地经济发展	是	是
		对当地经济发展是否有促进作用	是	是
		促进当地经济发展（是或否）	是	是
		带动区域经济发展	是	是
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	珠海市商务局			
项目类别	专项资金项目		存续状态	经常性
一级项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金（商务类市保留市级执行事务）			
二级项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金（加快港珠澳大桥经贸新通道建设促进现代物流业高质量发展事项）			
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	经市委市政府批准需安排的阶段性支出
2025年申报预算金额（元）	10,000,000.00			
设立依据及申报理由	一、专项资金设立的政策依据。关于印发《珠海市人民政府关于加快港珠澳大桥经贸新通道建设促进现代物流业高质量发展的政策措施》的通知（珠商〔2023〕341号）。二、政策措施制定依据。（一）《珠海市人民政府关于印发〈现代物流业发展规划（2020-2025）〉的通知》（珠府办函〔2020〕80号）。（二）《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）。（三）《关于建设港珠澳大桥经贸新通道工作方案》（珠府办函〔2022〕175号）。（四）《珠海市人民政府办公室关于加快现代物流业发展的实施意见》（珠府办〔2020〕3号）。（五）《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》商流通函〔2021〕397号）。三、专项资金设立的必要性。物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，当前我市现代物流业发展仍存在基础设施建设不完善、物流成本较高、物流服务水平不高等突出问题，成为我市培育现代化产业体系、实现高质量发展的瓶颈和短板。为加快推动港珠澳大桥经贸新通道建设取得实效，亟待出台政策、资金扶持措施，凝聚各方力量，共同促进我市现代物流业发展。四、专项资金设立的可行性。2020年3月30日我市出台的《珠海市人民政府关于加快现代物流业发展的政策措施》（珠商〔2020〕76号，以下简称旧政策），有效期至2022年12月31日，该政策对促进我市现代物流业发展取得了良好效果。从2021年至2023年政策执行情况看，申报“对经港珠澳大桥往来珠港开展货运业务的本市公路舱单传输人给予资助”项目的企业及总车次逐年增加：申报企业年均增长58.11%、申报总车次年均增长154.14%（申报货柜车次年均增长173.76%、普通货车车次年均增长142.24%）；我市A级以上物流企业数量显著增加，2019年7家，2023年为20家；物流载体建设数量持续保持较高速增长（含冷链物流项目），2020年至2022年投入运营的物流项目8个，在政策引导下，预计2023年至2025年投入运营的物流项目将达16个。当前，我市加快建设港珠澳大桥经贸新通道，不断完善港珠澳大桥物流发展配套，通过将一步打造跨境物流发展政策洼地，将有利于引导香港、广州、佛山、粤西及大西南等地区的跨境运输货物在珠海聚集分拨，助推我市打造成为区域性物流枢纽。			
项目概述	本专项资金共支持5个方向。一是促进港珠澳大桥跨境物流货源集聚，包括支持支持港珠澳大桥跨境货运业务、降低港珠澳大桥跨境物流仓储成本、鼓励发展大型跨境综合物流服务设施，共三个方面。二是支持物流基础设施建设，为支持物流园区（项目）建设。三是支持城乡网络建设。四是支持冷链物流发展，包括支持冷链基础设施建设、支持购置冷链设备两个方面。五是推动智慧物流发展，为支持物流企业提升智能化水平。专项资金拟在推动优化全市物流发展环境、降低物流成本、促进货源集聚，持续为港珠澳大桥经贸新通道建设助力赋能。			
总体绩效目标：	优化全市物流发展环境、综合降低物流成本、促进货源集聚。在配套政策支持下，经港珠澳大桥开展粤港跨境运输的车次提升明显，粤港跨境陆路运输日均超过1200车次。服务港珠澳大桥经贸新通道物流载体进一步增加，政策有效期内新增建成投资额1000万以上的物流载体数量不低于8个，投入使用的大型跨境综合物流服务设施不少于2个。			
2025年度绩效目标：	支持我市粤港跨境运输业务发展，2025年经港珠澳大桥开展粤港跨境运输的货车日均达到约900车次。支持我市物流载体项目建设，2025年专项资金扶持物流项目不少于2个。			
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	项目实际成本控制	≤100%	≤100%
		项目完工数量（个）	不低于8个	2
	质量	资金合规使用	100%	100%
	时效	完成时间	每年第二季度	2025年第二季度
效益指标	社会效益	示范应用效应	1200	900
满意度指标	服务对象满意度	物流业服务对象满意程度	≥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	珠海市商务局			
项目类别	专项资金项目		存续状态	经常性
一级项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金（商务类市保留市级执行事务）			
二级项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金（直播电商奖励资金）			
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）	3,845,000.00			
设立依据及申报理由	根据《关于促进珠海市直播电商经济高质量发展的实施意见》（珠商〔2022〕326号）和《珠海市内外经贸发展专项资金（直播电商奖励资金）考核奖励方案》（珠商〔2023〕149号），明确“由市财政安排1亿元珠海市内外经贸发展专项资金（直播电商奖励资金），按“总量控制、先做先得、用完即止”的资金使用原则，对各区已兑现的直播电商项目资金，按不超过80%的比例给予资金补助”。			
项目概述	2024年7月18日，市商务局印发《关于开展2024年珠海市内外经贸发展专项资金（直播电商奖励资金）考核的通知》，启动2024年直播电商奖励资金考核工作，截至申报截止时间（2024年8月5日），收到香洲区申报材料一份。经香洲区自评、市商务局初审、第三方会计师事务所审计，确认2024年香洲区直播电商考核奖励得分106分，按80%的比例，市级应给予769.07万元直播电商资金奖励。			
总体绩效目标：	到2025年，力争建成1个直播电商年销售规模破百亿和若干直播电商年销售规模10亿以上的直播电商产业园，引进培育50家重点直播电商产业链企业、2000名带货主播，带动珠海本土企业年度直播销售额突破500亿元。构建核心引领、区域联动、产业集聚的发展格局，将珠海打造成为粤港澳大湾区直播电商经济领域特色鲜明的城市。			
2025年度绩效目标：	推动全市建成2个直播电商基地，年度直播电商销售额保持正增长。			
	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	完成任务数量	建成直播电商基地数量	不少于2个
	质量	工作完成质量水平	扶持项目合格率100%	扶持项目合格率100%
	时效	完成时间	2025年12月底前	2025年12月底前
效益指标	经济效益	全市直播按电商销售额	正增长	正增长
	社会效益	建成直播电商基地	不少于2个	不少于2个
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	大于等于95%	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	珠海市商务局		
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	口岸建设与管理类		
二级项目名称	查验配套服务费		
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）	4,500,000.00		
设立依据及申报理由	根据《财政部 海关总署 国家质检总局 国家发展改革委 交通运输部 商务部关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面免试点工作的通知》（财行〔2016〕10号）的要求，我市将继续开展免除海关查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用的试点工作。试点为珠海保税区西域码头、珠海斗门珠船集装箱码头、珠海高栏港国际货柜码头、珠澳跨境工业区珠海园区、珠海洪湾港码头、横琴口岸，大桥口岸，特此申请700万元查验配套服务经费用以支付2022年1月-2022年12月费用。		
项目概述	根据《财政部 海关总署 国家质检总局 国家发展改革委 交通运输部 商务部关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面免试点工作的通知》（财行〔2016〕10号）的要求，我市将继续开展免除海关查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用的试点工作。试点为珠海保税区西域码头、珠海斗门珠船集装箱码头、珠海高栏港国际货柜码头、珠澳跨境工业区珠海园区、珠海洪湾港码头、横琴口岸，大桥口岸，特此申请700万元查验配套服务经费用以支付2022年1月-2022年12月费用。		
总体绩效目标：	为了落实《财政部 海关总署 国家质检总局 国家发展改革委 交通运输部 商务部关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面免试点工作的通知》（财行〔2016〕10号）的要求，预计开展免除海关查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用的试点工作，工作内容包括免除珠海保税区西域码头、珠海斗门珠船集装箱码头、珠海高栏港国际货柜码头、珠澳跨境工业区珠海园区、珠海洪湾港码头、横琴口岸，大桥口岸上述七个试点海关查验没有问题的外贸企业吊装、移位、仓储费用，已达到完成上级部门下达的免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面免试点工作任务，降低货物通关费用，减轻企业的负担，以增加企业的获得感。		
2025年度绩效目标：	为了落实《财政部 海关总署 国家质检总局 国家发展改革委 交通运输部 商务部关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面免试点工作的通知》（财行〔2016〕10号）的要求，预计开展免除海关查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用的试点工作，工作内容包括免除珠海保税区西域码头、珠海斗门珠船集装箱码头、珠海高栏港国际货柜码头、珠澳跨境工业区珠海园区、珠海洪湾港码头、横琴口岸，大桥口岸上述七个试点海关查验没有问题的外贸企业吊装、移位、仓储费用，已达到完成上级部门下达的免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面免试点工作任务，降低货物通关费用，减轻企业的负担，以增加企业的获得感。		
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	查验配套服务试点口岸数量	7
	质量	查验准确率（%）	≥95%
	时效	免除费用及时率（%）	100%
效益指标	社会效益	集装箱问题发现率（%）	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受惠企业满意度（%）	≥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	珠海市商务局		
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	口岸建设与管理类		
二级项目名称	港口口岸安检服务费		
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）	1,620,000.00		
设立依据及申报理由	结合目前港口口岸通关能力及场地要求，设置安检区域，聘请安检人员负责九洲港口岸、湾仔轮渡客运口岸安检服务工作及按照要求提供项目所需的安检设施设备，对出境旅客遵循“逢包必检”的原则开展安全检查工作。		
项目概述	结合目前港口口岸通关能力及场地要求，设置安检区域，聘请安检人员负责九洲港口岸、湾仔轮渡客运口岸安检服务工作及按照要求提供项目所需的安检设施设备，对出境旅客遵循“逢包必检”的原则开展安全检查工作。		
总体绩效目标：	为确保港口口岸的正常运作,根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十四条规定，聘请安检人员负责九洲港口岸、湾仔轮渡客运口岸安检服务工作及按照要求提供项目所需的安检设施设备，对出境旅客遵循“逢包必检”的原则开展安全检查工作,已达到确保口岸通关安全顺畅的目的。		
2025年度绩效目标：	为确保港口口岸的正常运作,根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十四条规定，聘请安检人员负责九洲港口岸、湾仔轮渡客运口岸安检服务工作及按照要求提供项目所需的安检设施设备，对出境旅客遵循“逢包必检”的原则开展安全检查工作,已达到确保口岸通关安全顺畅的目的。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	服务港口数量	2个
	质量	安检服务验收评分	≥95分
	时效	突发事件处理及时率（%）	≥95%
效益指标	社会效益	安全隐患消除率（%）	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	通关人员满意度	≥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	珠海市商务局			
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	内贸流通类			
二级项目名称	购买服务经费			
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）	2,146,000.00			
设立依据及申报理由	根据国家、省、市有关要求，通过购买服务，发挥行业商协会在政府、企业和行业之间的桥梁作用，搭建公共服务平台，充分利用商协会的专业性，助力发动、组织和辅导企业参加加工贸易等方面创新发展评估和辅导、学习和培训、内销展会等项目活动，为企业创新发展提供调查研究和行业协调等服务。			
项目概述	通过购买服务，发挥行业商协会在政府、企业和行业之间的桥梁作用，搭建公共服务平台，充分利用商协会的专业性，助力发动、组织和辅导企业参加加工贸易等方面创新发展评估和辅导、学习和培训、内销展会等项目活动，为企业创新发展提供调查研究和行业协调等服务。			
总体绩效目标：	严格按照政府购买服务相关规定，以业绩、声誉、服务、技术力量等要素为重点，择优选择具备条件的第三方机构，充分发挥第三方评价机构的专业优势，促进服务承接主体不断提高质量和效果，助力我市外资外贸高质量发展，通过购买服务，以便更好地开展相关商务领域业务工作，为商务工作提供良好的服务保障。			
2025年度绩效目标：	通过购买服务，发挥行业商协会在政府、企业和行业之间的桥梁作用，搭建公共服务平台，充分利用商协会的专业性，助力发动、组织和辅导企业参加加工贸易等方面创新发展评估和辅导、学习和培训、内销展会等项目活动，为企业创新发展提供调查研究和行业协调等服务。致力协助促进有关企业转型升级，切实推动企业创新发展，把财政扶持资金用到实处，从而推动我市外资外贸等高质量发展。			
2025年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值
产出指标	时效	预算资金执行率	100%	100%
	经济效益	经济效益	1.降低企业经营成本，为企业纾困解难。2.举办形式多样的促消费活动，营造消费热点，拉动实体零售企业规模增长，拉动社会消费零售额增长。3.推动我市加工贸易企业创新发展，进一步提高我市加工贸易发展水平。专项用于着力促进外经贸提质增效，培育竞争新优势，发挥政策的支持引导作用，调动加工贸易企业参与的积极性和主动性，引导企业在转型升级中实现重点突破、多元发展，促进我市外资外贸高质量发展。	1.降低企业经营成本，为企业纾困解难。2.举办形式多样的促消费活动，营造消费热点，拉动实体零售企业规模增长，拉动社会消费零售额增长。3.推动我市加工贸易企业创新发展，进一步提高我市加工贸易发展水平。专项用于着力促进外经贸提质增效，培育竞争新优势，发挥政策的支持引导作用，调动加工贸易企业参与的积极性和主动性，引导企业在转型升级中实现重点突破、多元发展，促进我市外资外贸高质量发展。

效益指标	社会效益	社会效益	1.扩大粤菜餐饮品牌宣传；推动商超加强软硬件设施改进，提升购物体验。2.促进我市内、外经贸企业的转型升级，有利于帮助企业拓展国际市场的同时，支持适销对路的出口产品开拓国内市场，因地制宜推动出口产品转内销。推动企业规范化、标准化的品牌形象，提升企业的核心竞争力；有利于发挥行业商协会各项职能作用，服务于我市企业，促进经济平稳发展。3.进一步促进我市与当地在经贸领域的要素畅通，提高我市在海外的知名度和影响力，加强招商引资工作	1.扩大粤菜餐饮品牌宣传；推动商超加强软硬件设施改进，提升购物体验。2.促进我市内、外经贸企业的转型升级，有利于帮助企业拓展国际市场的同时，支持适销对路的出口产品开拓国内市场，因地制宜推动出口产品转内销。推动企业规范化、标准化的品牌形象，提升企业的核心竞争力；有利于发挥行业商协会各项职能作用，服务于我市企业，促进经济平稳发展。3.进一步促进我市与当地在经贸领域的要素畅通，提高我市在海外的知名度和影响力，加强招商引资工作	
满意度指标			服务对象满意度	企业满意度（%）	大于等于90%
			公众满意度（%）	大于等于90%	大于等于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	珠海市商务局			
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	口岸建设与管理类			
二级项目名称	港珠澳大桥珠海公路口岸安检服务经费			
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	重要运转支出	
2025年申报预算金额（元）	8,648,600.00			
设立依据及申报理由	市商务局履行本部门职责 1.珠海市人民政府办公室文件呈批表（办文编号PX20222671） 2.关于港珠澳大桥珠海公路口岸安检服务项目相关事宜的请示 3.港珠澳大桥珠海公路口岸安检服务项目招标文件 ZHGP2022-C220 申报理由：保障大桥口岸及大桥通关、通行安全。			
项目概述	在大桥口岸按照有关规定对出境旅客及行李物品实行安全检查，并按照规定提供项目所需的安检人员、安检设施设备以及其他相关配套服务。			
总体绩效目标：	为了确保大桥口岸及大桥通关、通行安全、顺畅，预计开展对出境旅客通关安全检查工作，工作内容包括按照有关规定对出境旅客及行李物品实行安全检查，预计达到大桥口岸及大桥通关、通行安全的目的。			
2025年度绩效目标：	为了确保大桥口岸及大桥通关、通行安全、顺畅，预计开展对出境旅客通关安全检查工作，工作内容包括按照有关规定对出境旅客及行李物品实行安全检查，预计达到大桥口岸及大桥通关、通行安全的目的。			
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	通关旅客安全检查人数	≥2000万人次	≥2000万人次
	质量	通关查验违禁物品检出率	≥98%	≥98%
	时效	费用支付及时率	100%	100%
效益指标	经济效益	服务保障合格率	100%	100%
	社会效益	口岸通过便利性满意度	≥98%	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	出境旅客满意度	≥98%	≥98%
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	珠海市商务局			
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	口岸建设与管理类			
二级项目名称	青茂口岸安检服务经费			
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	重要运转支出	
2025年申报预算金额（元）	5,738,400.00			
设立依据及申报理由	设立依据：1、市政府工作会议纪要〔2021〕78号；2、珠海市人民政府办公室文件呈批表（办文编号PX20212126）；3、珠海市商务局党组会议纪要〔2021〕14号；4、珠海市商务局青茂口岸安检服务合同。5、关于青茂口岸安检服务事宜的请示（珠商〔2024〕168号） 申报理由：为了确保青茂口岸出境通关安全、顺畅，按照有关规定对出境旅客及行李物品实行安全检查。			
项目概述	根据市公安局《珠海市公安局防爆安检工作规范》要求，对青茂口岸各功能的安检通道设备设施及岗位进行配置，对出境旅客及行李物品实行安全检查。			
总体绩效目标：	为了确保青茂口岸出境通关安全、顺畅，预计开展对出境旅客通关安全检查工作，工作内容包括按照有关规定对出境旅客及行李物品实行安全检查，预计达到青茂口岸通关安全的目的。			
2025年度绩效目标：	为了确保青茂口岸出境通关安全、顺畅，预计开展对出境旅客通关安全检查工作，工作内容包括按照有关规定对出境旅客及行李物品实行安全检查，预计达到青茂口岸通关安全的目的。			
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	人员出勤率、安检设备到位率	100%	100%
	质量	安检服务验收评分	≥95	≥95
	时效	突发事件处理及时率（%）	100%	100%
效益指标	社会效益	安全隐患消除率（%）	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	通关人员满意度（%）	≥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	珠海市商务局			
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	口岸建设与管理类			
二级项目名称	港珠澳大桥珠海公路口岸运营管理费			
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	重要运转支出	
2025年申报预算金额（元）	65,000,000.00			
设立依据及申报理由	1、珠府函〔2017〕98号； 2、市府办呈批表（编号民：PX20214026）； 3.市财局关于港珠澳大桥珠海公路口岸运营管理费事宜的回复意见（办文编号PX20214026）； 4.市财政局调整测算结果及说明 5.运营管理费测算专项审计报告（珠海国睿专字〔2021〕099号）； 6.关于港珠澳大桥珠海口岸运营管理费事宜的请示（珠商〔2021〕351号）； 7.市政府常务会议决定事项通知（珠办会函〔2021〕307号）； 8.关于港珠澳大桥珠海公路口岸运营管理经费的情况说明。			
项目概述	做好大桥口岸的运行、管理、维护等工作，包括公共区域的维修、养护和管理；公用设施设备的运行、维修、养护和管理；公用场所和相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道疏通；客服、秩序维护等。			
总体绩效目标：	为了做好大桥口岸的运行、管理、维护等工作，预计开展港珠澳大桥珠海口岸政府投资项目的运营管理相关服务，工作内容包括公用部位的维修、养护和管理；公用设施设备的运行、维修、养护和管理；公用部位和相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道的疏通等，预计达到口岸各项运营管理服务工作到位，口岸疫情防控工作到位，口岸运行状态良好的目的。			
2025年度绩效目标：	为了做好大桥口岸的运行、管理、维护等工作，预计开展港珠澳大桥珠海口岸政府投资项目的运营管理相关服务，工作内容包括公用部位的维修、养护和管理；公用设施设备的运行、维修、养护和管理；公用部位和相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道的疏通等，预计达到口岸各项运营管理服务工作到位，口岸疫情防控工作到位，口岸运行状态良好的目的。			
	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	口岸通关服务人数	≥2000万人次	≥2000万人次
	质量	运营服务保障率	≥98%	≥98%
效益指标	经济效益	持续开展口岸节能降耗工作，对口岸区域进行用电节能措施。	提升服务保障	提升服务保障
	社会效益	为旅客提供优质的通关环境，提升旅客对口岸通关体验满意度。	≥98%	≥98%
		口岸通关服务满意度	≥95%	≥95%
	生态效益	绿化管养率	≥98%	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥98%	≥98%
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	珠海市商务局			
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	口岸建设与管理类			
二级项目名称	辅助人员补助经费—拱北海关			
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）	76,725,000.00			
设立依据及申报理由	市商务局履行本部门职责必需的且属于自身使用的专项业务工作经费项目			
项目概述	我市历来支持拱北海关、珠海边检总站等查验单位工作，市财政每年都按市委市政府的批示精神，安排经费保障查验单位。随着多年积累，补助过多过杂，有些补助已与现行政策冲突，有必要梳理整合，以便在合规的基础上保障查验单位更好的服务我市经济社会发展。为此，在我市正在大力压减2023年市直部门预算的情况下，市财政局会同市商务局按照力度不减的原则对既往补贴进行了梳理整合。			
总体绩效目标：	通过配置辅助人员保障海关监管需要，更好助力服务地方经济发展，促进外贸保稳提质。			
2025年度绩效目标：	通过配置辅助人员保障海关监管需要，更好助力服务地方经济发展，促进外贸保稳提质。			
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	持续保障口岸个数（个）	10个	10个
		辅助人员口岸一线配置比例（%）	≥80%	≥80%
	质量	辅助人员出勤率（%）	≥95%	≥95%
		人员考核达标率（%）	≥95%	≥95%
	时效	各项工作按时完成率（%）	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	保障单位满意度	≥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	珠海市商务局		
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	口岸建设与管理类		
二级项目名称	辅助人员补助经费-珠海边检总站		
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）	54,112,500.00		
设立依据及申报理由	市商务局履行本部门职责必需的且属于自身使用的专项业务工作经费项目		
项目概述	我市历来支持拱北海关、珠海边检总站等查验单位工作，市财政每年都按市委市政府的批示精神，安排经费保障查验单位。随着多年积累，补助过多过杂，有些补助已与现行政策冲突，有必要梳理整合，以便在合规的基础上保障查验单位更好的服务我市经济社会发展。为此，在我市正在大力压减2023年市直部门预算的情况下，市财政局会同市商务局按照力度不减的原则对既往补贴进行了梳理整合。		
总体绩效目标：	完成警务辅助人员聘用工作，缓解边防检查警力紧张的现状，及时补充警力缺口，提高边防检查队伍整体素质，满足边检工作警力要求，维护国家口岸安全稳定，有力服务、保障地方经济社会发展。		
2025年度绩效目标：	完成警务辅助人员聘用工作，缓解边防检查警力紧张的现状，及时补充警力缺口，提高边防检查队伍整体素质，满足边检工作警力要求，维护国家口岸安全稳定，有力服务、保障地方经济社会发展。		
	2025年度指标名称		年度指标值
产出指标	数量	持续保障口岸个数（个）	10个
	质量	辅助人员出勤率（%）	≥95%
		人员考核达标率（%）	≥95%
	时效	各项工作按时完成率（%）	≥95%
效益指标	社会效益	口岸通关服务满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	保障单位满意度（%）	≥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	珠海市商务局			
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	口岸建设与管理类			
二级项目名称	拱北口岸和青茂口岸设施设备维保费			
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）	1,750,000.00			
设立依据及申报理由	1.设立依据：市政府常务会议决定事项通知（珠办会函〔2024〕120号）。 2.申报理由：保障拱北、青茂口岸设施设备及时维保。			
项目概述	为确保拱北、青茂口岸通关安全顺畅，市商务局对拱北、青茂口岸物业管理费进行重新测算并报请市政府审定。经市政府常务会议审定，同意按照175万元/年安排拱北口岸和青茂口岸物业管理费及设施设备维保费，2024年拱北口岸和青茂口岸设施设备维保费为73万元。			
总体绩效目标：	通过每年定期对口岸现场电梯、消防、中央空调、发电机等设施设备的维保和及时更换损坏部件，降低口岸内相关设施设备故障率，减少安全隐患，保障口岸通关安全顺畅。			
2025年度绩效目标：	通过每年定期对口岸现场电梯、消防、中央空调、发电机等设施设备的维保和及时更换损坏部件，降低口岸内相关设施设备故障率，减少安全隐患，保障口岸通关安全顺畅。			
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	每年设施设备维护次数	1次	1次
	质量	各项目验收合格率	95%	95%
	时效	项目完成及时率	98%	98%
效益指标	社会效益	安全隐患消除率（%）	95%	95%
满意度指标	服务对象满意度	现场工作人员满意度	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	珠海市商务局			
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	会议展览类			
二级项目名称	2025支持珠海游戏产业发展经费			
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）	1,000,000.00			
设立依据及申报理由	7月14日，陈勇书记指示，聚焦游戏产业实现几百亿规模目标，做好游戏产业调研，摸清产业生态和产业链，找准切入点，尽快拿出一个报告。同时，围绕该目标做好三件事：一是选定一个产业园；二是举办游戏协会年会（含小程序游戏展览会）；三是出台支持小程序游戏的政策。 7月30日，陈勇书记指示，市商务局要推进游戏类产业在我市健康发展。半个月內拿出游戏类产业调研论证报告，找准切入点，强化与行业协会交流合作，谋划成立一个市级产业联盟，出台一套有针对性的政策，举办一次产业专业会议或联盟协会会员会议。（责任人：李翀、沈岩） 8月25日，黄志豪市长批示：珠海应大有作为，下次常务会议后专题研究一次，请覃春、李翀会同市工信、科技、文体局一起研究。			
项目概述	1.举办省游戏产业协会年会，邀请游戏产业相关行业协会、领军企业、高校科研院所、第三方机构等相关领域单位参加，同步举办投资考察、城市宣传等配套活动。 2.依托现有相关行业协会基础推动成立珠海游戏产业协会，提供行业服务、反映行业诉求、规范行业行为、参与社会管理，推动游戏产业健康发展。 3.汇集珠海游戏产业资源优势组建珠海游戏产业联盟，联动港澳和珠三角九市游戏产业共享资源，促进政、产、学、研协同，实现抱团发展，共同探索构建优质游戏产业生态。 3.搭建游戏产业服务平台，发挥珠海游戏研发和软件开发优势，参照珠海市“十个一”重点产业链发展模式，会同相关部门梳理完善游戏产业链图谱，通过清单化系统推进产业链强链补链延链，积极招引和培育游戏产业链各类企业，增强服务效能。			
总体绩效目标：	为汇集珠海游戏产业资源优势，推动我市游戏产业健康发展，促进更多游戏企业实现“小升规”，打造以“金山系”为龙头引领，其余中小规模游戏企业齐头并进发展的良好生态格局，计划举办一次年会、成立一个协会、组建一个产业联盟、搭建一个服务平台，持续扩大珠海游戏产业影响力，助力珠海数字经济和实体经济融合发展。			
2025年度绩效目标：	1.推动2024广东游戏产业年会暨“金钻盛典”发布活动在珠海举办，争取通过年会活动吸引更多游戏企业走进珠海、投资珠海、扎根珠海，营造浓厚的游戏产业发展氛围。 2.成立珠海游戏产业协会，吸纳游戏产业链各类企业成为会员，定期召开会员大会、行业论坛等会议，举办游戏展会，开展产业调研，规范行业发展。 3.珠海游戏产业联盟，形成政府、协会、科研机构、企业和港澳多方参与的产业共治格局，实现抱团发展，共同探索构建优质游戏产业生态。 3.搭建游戏产业服务平台，参照珠海市“十个一”重点产业链发展模式，遴选战略咨询支撑机构，会同相关部门梳理完善游戏产业链图谱，通过清单化系统推进产业链强链补链延链，积极招引和培育游戏产业链各类企业。			
	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	大会活动数量	≥4个	≥4个
	质量	项目验收合格率	≥80%	≥80%
	时效	项目预计完成进度	≥80%	≥80%
效益指标	经济效益	采购珠海本地服务商数量	≥2家	≥2家
	社会效益	组织经贸考察路线	≥1条	≥1条
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	珠海市商务局			
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	口岸建设与管理类			
二级项目名称	2025年春节慰问金-拱北海关			
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）	10,600,000.00			
设立依据及申报理由	为进一步支持查验单位更好地服务我市经济社会发展，市领导决定将查验单位春节慰问金列入部门预算。			
项目概述	为进一步支持查验单位更好地服务我市经济社会发展，市领导决定将查验单位春节慰问金列入部门预算。			
总体绩效目标：	为进一步支持查验单位更好地服务我市经济社会发展，市领导决定将查验单位春节慰问金列入部门预算。			
2025年度绩效目标：	为进一步支持查验单位更好地服务我市经济社会发展，市领导决定将查验单位春节慰问金列入部门预算。			
	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	1	1
	时效	资金支出进度（%）	100%	100%
效益指标	经济效益	资金支出合规性	不超出预算范围	不超出预算范围
	社会效益	提高社会效益	提高口岸通关效率	提高口岸通关效率
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	100%全顺畅	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	珠海市商务局			
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	口岸建设与管理类			
二级项目名称	2025年春节慰问金-珠海边检总站			
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）	5,000,000.00			
设立依据及申报理由	为进一步支持查验单位更好地服务我市经济社会发展，市领导决定将查验单位春节慰问金列入部门预算。			
项目概述	为进一步支持查验单位更好地服务我市经济社会发展，市领导决定将查验单位春节慰问金列入部门预算。			
总体绩效目标：	为进一步支持查验单位更好地服务我市经济社会发展，市领导决定将查验单位春节慰问金列入部门预算。			
2025年度绩效目标：	为进一步支持查验单位更好地服务我市经济社会发展，市领导决定将查验单位春节慰问金列入部门预算。			
	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	100%	100%
	质量	工作任务的完成率	100%	100%
效益指标	经济效益	资金支出合规性	按规定支付，不超出预算金额	按规定支付，不超出预算金额
	社会效益	提高社会效益	提高口岸通关效率	提高口岸通关效率
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	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	中共珠海市委党史研究室			
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	党史研究室经费			
二级项目名称	中国共产党珠海历史陈列展览专项经费（2025）			
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）	4,446,551.16			
设立依据及申报理由	为隆重庆祝中国共产党成立100周年，高质高效开展好党史学习教育和“四史”宣传教育，用好用活珠海地方党史资源，充分展现中国共产党在珠海100年的光辉实践，有效凝聚起全市上下建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区的磅礴伟力。市委常委会决定开展“筹备中国共产党珠海历史展览”相关工作,我室负责推进落实。			
项目概述	完成我市方志馆首层展厅的策展、布展、施工、多媒体硬件设备的制作与搭建等项目工作内容			
总体绩效目标：	完成我市方志馆首层展厅的策展、布展、施工、多媒体硬件设备的制作与搭建等项目工作内容			
2025年度绩效目标：	完成我市方志馆首层展厅的策展、布展、施工、多媒体硬件设备的制作与搭建等项目工作内容			
	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	项目完工数量（个）	1	1
	质量	资金使用合规	合规	合规
	时效	资金到位及时率（%）	> 90	> 90
效益指标	社会效益	项目开展完成率	> 90	> 90
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	> 80	> 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	珠海城市职业技术学院		
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	部门职能类		
二级项目名称	省域高水平院校建设项目		
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）	3,150,000.00		
设立依据及申报理由	为助力珠海产业发展，为珠海经济发展提供更优秀的人才，我校力图提升办学质量，申报省域高水平高职院校，2022年8月，教育厅发文正式将我校列为省域高水平高等职业院校建设单位，根据《广东省教育厅关于实施省域高水平高职院校建设计划的通知》、《珠海城市职业技术学院省域高水平高职建设方案》，双高项目建设需要增加430项省级以上标志性成果，急需专项项目资金支持。 一、项目包括建设集成电路虚拟仿真实训基地、无人系统集群应用产教融合基地、粤澳（横琴）数字商贸开放型产教融合区域实践中心、数字化文旅产教融合实训基地、新能源专业群产教融合实训基地、新能源产业数字化技术实训基地、“失智老人照护”开放型区域产教融合实践中心、人文学院虚拟仿真实训基地等8个实训基地项目，实训基地不仅是教学实训、师生技能竞赛的需要，更是开展社会培训服务及开展技能工种认定服务的必要条件。基地建设更是结合珠海产业布局，提高人才培训质量，助力珠海产业发展。 1.紧跟国家集成电路产业部署，对接珠海及粤港澳大湾区集成电路产业规划； 2.培养具备无人系统集群应用开发和集成能力的技术人才，推动无人系统技术的创新与应用； 3.对标粤澳（横琴）数字商贸产业高质量发展前沿，构建“三段进阶”的实习实训体系，助推教育改革，提升人才培养质，助力粤澳（横琴）数字商贸产业高质量发展； 4.结合区域资源优势，打造湾区具有一定特色和影响力的数字化文旅产教融合实训基地，面向澳门，服务湾区。 5.结合珠海市新能源产业发展规划对人才的需求，围绕珠海光伏产业和储能产业的新能源产业链布局； 6.建设新能源产业数字化技术实训基地，数字化人才的培养可以促进新能源产业的数字化转型和升级，推动企业从传统制造业向智能制造业的转型，提高企业的竞争力和创新能力； 7.围绕珠海市康养产教融合联合体、校级家政产业学院等重要建设工作，依托新技术开展“认知障碍”服务体系标准建设等，建设“失智老人照护”开放型区域产教融合实践中心； 8.升级学院机房，以保障学院正常教学，满足正常教学和标准化考试、技能证书考试等需要，解决培养面向智慧社区和现代家政服务行业的高素质高技能服务人才培养瓶颈中的智慧设备支持问题。 二、根据教育部印发的《普通高等学校图书馆规程》、《普通高等学校基本办学条件指标》及《广东省教育厅关于做好高等职业学校办学条件达标工作的通知》的相关规定，完成图书及电子资源采购。 三、为有效保证校园数据资产流通与高质量数据生产，确保学校教学、科研工作能够依托数据顺利进行，拟建设数据中台、个人数据中心、并同步开展数据治理服务能力；通过部署桌面云系统，利用自动化管理流程，完成软件下发、升级补丁、安全更新等，全面提升维护支持的服务水平。通过前期对数据的梳理与管理工作，形成统一的校级数据标准、规范数据管理流程和数据安全保障机制，具备数据综合开发和利用的管理体系与流程规范基础；通过数据中台、数据治理服务、一表通，打通数据与校内师生、业务部门之间的信息感知，具备以数据治校、兴校的共同认知。		
项目概述	2022年8月，教育厅发文正式将我校列为省域高水平高等职业院校建设单位，学校通过省域高水平院校建设项目，将进一步提升专业群建设水平、提升信息化水平、彰显办学特色、实现人才培养质量新的跨越，更好的服务珠海企业发展，项目内容包括纸质图书和电子资源采购项目、数据治理综合平台及密评应用系统建设项目、教师云桌面项目、综合校情及数据分析系统项目及建设集成电路虚拟仿真实训基地、无人系统集群应用产教融合基地、粤澳（横琴）数字商贸开放型产教融合区域实践中心、数字化文旅产教融合实训基地、新能源专业群产教融合实训基地、新能源产业数字化技术实训基地、“失智老人照护”开放型区域产教融合实践中心、人文学院虚拟仿真实训基地等项目。通过各项项目的实施，完成省域高水平高等职业院校建设的各项建设任务，提高办学水平，为珠海产业发展提供更优秀的人才。		
总体绩效目标：	一、为了更好地服务全校师生的教学科研活动，有针对性地采购纸质资源，构建具有鲜明专业特色和地方产业特色的纸质图书馆藏体系，采购足量、优质的电子资源，建设全校的文献信息资源体系。 二、通过建设体系健全、数据内容和维度完整、数据内容规范可信的新一代数据中心，并采用完整、成熟的数据中台软件对数据资源进行管理、维护、更新和服务，依托整个新型数据中心结合数据治理活动，使学校管理标准化、透明化、科学化，助益学校各部门梳理管理流程、规范工作制度；预计开展数据治理与数据应用建设工作，包括数据分析能力、以目标为导向的主题分析与校园大屏展示，通过校内多维数据的全量采集，建成相对全面的校级数据中心，辅助校内各类群体通过数据可视化应用进行数据决策工作，实现教学、科研、管理的数字化转型，提升管理效率。 三、结合珠海产业布局，加强实训基地建设，提高人才培训质量，助力珠海产业发展，建设集成电路虚拟仿真实训基地。		
2025年度绩效目标：	一、采购纸质图书2.5万余册，采购电子资源数据库服务7个，满足师生读者对各类资源的使用需求。 二、结合数据中台建设与数据治理服务开展，完成数据资源注释提升与数据归属分类，提升管理效能。 三、结合珠海产业布局，加强实训基地建设，提高人才培训质量，助力珠海产业发展，建设集成电路虚拟仿真实训基地。		

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	数据综合平台系统	1套	1套
		密码应用系统	1套	1套
		建设校级精品课程	≥1项	≥1项
		支撑集成电路相关实训课程	≥192学时	≥192学时
		完成治理的业务系统数量	≥5个	≥5个
		开发校级新形态教材	≥1项	≥1项
		增加纸质图书数量	≥25000册	≥25000册
		采购电子资源数据库服务数量	7个	7个
	质量	设备验收合格率	100%	100%
		系统故障率	≤5%	≤5%
	时效	各项工作完成进度	及时	及时
效益指标	社会效益	承接珠海市集成电路相关社会培训	≥50人次	≥50人次
		承接珠海市集成电路相关的科普活动	≥2次	≥2次
		提高教学科研服务水平	明显提高	明显提高
		全校信息化管理水平	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度（ % ）	≥90%	≥90%
		教师满意度（ % ）	≥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	珠海城市职业技术学院			
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	部门职能类			
二级项目名称	学生工作经费(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）	6,163,500.00			
设立依据及申报理由	根据珠财(2019)182号《关于进一步做好教育收费收入实行财政专户管理工作的通知》，结合学校运行发展的需要，设立此项目。 根据《财教〔2021〕310号财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》《中国共产主义青年团普通高等学校基层组织工作条例》《广东省普通高校毕业生心理健康教育工作评估指标体系》《教育部关于做好2024届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》（教就业〔2023〕4号等文件的相关要求，围绕学校“双高”工作建设要求，全面加强学生思政教育工作，优化学生管理服务工作，有序开展各项学生活动、一站式学生社区平台建设、学工队伍建设、学生思政项目建设、心康工作、新生军训工作、就业工作、学生资助、征兵工作、学生危机干预应急处理等，以高质量学生工作，助力学校“双高”建设。			
项目概述	本项目包含用开展各项学生工作，主要包括学生各项活动举办、一站式学生社区平台建设、学工队伍建设、学生思政项目建设、心康工作、新生军训工作、就业工作、学生资助、征兵工作、学生危机干预应急处理等。			
总体绩效目标：	紧扣立德树人根本任务，有序开展各项学生工作，促进学生思想政治教育“入脑入心”、学生日常教育管理“严细深实”、心理健康教育“暖心共情”、毕业生就业工作“稳中有进”、学生资助工作“精准到位”、辅导员队伍建设“过硬有力”，学生工作整体向上向好。			
2025年度绩效目标：	一、继续推进学生社区思政平台建设，不断提升“三全育人”模式，开展学生社团文化活动、共青团文化阵地、专职团干作专题辅导会，主题团日活动等系列活动，全校团支部全部覆盖，服务学生8000余人次。 二、以品牌活动为载体，开设学生综合素质提升活动；积极开展学生活动，包括参加挂职锻炼、服务学习、志愿服务、国内研学等社会实践活动，参加省、市各类公益活动和学校文化活动；全院共有200余人次在国家、省、市级学科、文体、社会实践、技能大赛、创新创业等大赛获奖。 三、落实上级有关就业工作要求，促进毕业生充分就业高质量就业，服务学生8000余人次，推进生涯规划教育和就业指导服务；举办校园招聘会、专插本咨询等活动，服务学生就业，为用人单位提供对接服务，不断提升毕业生留珠率，为珠海地方经济发展做出积极贡献。			
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	学生就业服务人次	≥3000人次	≥3000人次
		文体艺术活动服务师生人次	≥8000人次	≥8000人次
		社团工作服务学生人次	≥3000人次	≥3000人次
		奖助学金发放人次	≥500人次	≥500人次
		参加军训学生人数	≥2000人次	≥2000人次
	质量	毕业生就业率	≥90%	≥90%
		奖助学金发放合规性	≥100%	≥100%
	时效	各项工作完成及时性	及时	及时
		项目完成进度	100%	100%
效益指标	经济效益	毕业生留珠率	≥30%	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海城市职业技术学院			
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	部门职能类			
二级项目名称	后勤保障业务经费(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）	8,017,098.00			
设立依据及申报理由	根据珠财(2019)182号《关于进一步做好教育收费收入实行财政专户管理工作的通知》，结合学校运行发展的需要，设立此项目。 依据国家有关法律法规和学院规章制度，对学院的消防，电梯，燃气管理设施等进行维护管理，做好校园设施维护、校园改造维修工程,同时不断强化管理，优化服务，为广大师生员工的教学、科研、生活、学习提供强有力的后勤服务和安全保障，努力创建平安校园、和谐校园。			
项目概述	本项目为学校各项活动有序运行提供基本后勤保证，同时包含相关项目的建设：1、学生宿舍区校园景观灭蚊草坪灯项目，2、3栋学生宿舍翻新，3、学校8栋公寓楼改造项目，4、新三栋宿舍小广场改造项目。5、学校静心湖清淤、湖边堰基加固及西面环境改造提升，6、学校西南面围墙建设，7、部分学生公寓、食堂消防设备安装项目（火灾自动报警系统装置），8、微型消防站（9栋公寓、新工科楼、新三栋宿舍、南门）等。			
总体绩效目标：	通过为学校各项活动的有序运行提供基本后勤保证，为学校治安保卫、安全维稳、水电运行、疾病防控、卫生监管等校园治安运行提供保障；做好校园设施维护、校园改造维修工程，为广大师生员工的教学、科研、生活、学习提供强有力的后勤服务。			
2025年度绩效目标：	一、校园安保等各项工作有序开展，为学校运行提供保障； 二、按照相关制度要求，完成招投标等各项工作，按合同约定完成各项目建设：1、学生宿舍区校园景观灭蚊草坪灯项目，2、3栋学生宿舍翻新，3、学校8栋公寓楼改造项目，4、部分学生公寓、食堂消防设备安装项目（火灾自动报警系统装置），5、微型消防站（9栋公寓、新工科楼、新三栋宿舍、南门）等项目			
产出指标	2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
	数量	8栋公寓改造间数	≥10间	≥10间
		安装灭蚊草坪灯数量	≥40	≥40
		火灾自动报警系统装置	1套	1套
		服务师生人数	≥8000人	≥8000人
		学生宿舍翻新面积	≥3866.94平方	≥3866.94平方
		建设微型消防站数量	≥8个	≥8个
		零星工程施工图设计及造价咨询服务次数	≥5次	≥5次
		监督食堂数量	3个	3个
	质量	达到火灾自动报警系统和探测要求	100%	100%
		工程验收通过率	100%	100%
		设备验收合格率	100%	100%
		校方责任险购买率	98%	98%
	时效	工程竣工完成及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	保障校园正常运行	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥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	珠海城市职业技术学院			
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	部门职能类			
二级项目名称	继续教育办学经费（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）	9,837,400.00			
设立依据及申报理由	根据珠财(2019)182号《关于进一步做好教育收费收入实行财政专户管理工作的通知》，及继教院履行部门职责等相关项目通知及规定，包括：粤开大[2016]23号关于广东开放大学教育课程学分费提取办法的通知]、粤电大【2009】8号关于“新版教务管理系统”管理的学生学费提取有前事项的通知、城职院社会服务收入管理办法、合作办学协议、市直党政机关和事业单位培训费管理办法，珠财【2017】106文件及相关合同、大型修缮合同、机关工委合作协议等，结合学校运行发展的需要，设立此项目，支付继教院办公运行费用与合作办学业务的开展。			
项目概述	为保障继教院（开放大学）各类学历教育考试管理工作有序进行，工作内容包括：2025年度开放大学各类学历教育考试、合作办学等费用支出；国开、广开、城职院成高、非全日制中职、华侨大学成人函授考试监考费、考试用品费、考试宣传资料印刷费、误餐费等支出；以此保障开放大学开放教育考试工作正常运行；招生宣传经费，包含线上招生、问卷星系统使用年费等费用；学生活动经费，包含开放大学学生处及金湾分校所有品类学生的组织活动、报读奖励、对外参赛、评优奖金等经费；社区教育处团体险及残院、勤工助学、培训等提升服务品质等；社区教育处团体险及残院、勤工助学、培训等提升服务品质等；学生活动经费，包含开放大学学生处及金湾分校所有品类学生的组织活动、报读奖励、对外参赛、评优奖金等经费。			
总体绩效目标：	通过项目实施，保障继教院各类学历教育考试管理工作有序进行，实现为珠海产业经济高质量发展提供人才培养。			
2025年度绩效目标：	保障继教院各类学历教育科学及考试管理工作、培训有序进行、教学运行平稳；培训业务按业务约定书完成。			
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	采购学习支持服务包数量	=2个	=2个
		参观人次	≥2000人次	≥2000人次
		合作办学单位数量	≥8个	≥8个
		培训人次	≥25000人次	≥25000人次
		招生宣传工作次数	2次	2次
	质量	采购验收通过率	≥90%	≥90%
		课酬发放合规性	合规	合规
	时效	课程费上缴时间	及时	及时
效益指标	社会效益	保障教学运行能力	明显提升	明显提升
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	珠海城市职业技术学院		
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	部门职能类		
二级项目名称	校园运行保障经费(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）	7,308,600.00		
设立依据及申报理由	根据珠财(2019)182号《关于进一步做好教育收费收入实行财政专户管理工作的通知》，结合学校运行发展的需要，设立此项目。为实现学校发展规划，培养高素质技术技能人才助力区域经济社会发展，学校落实党建统领、党风廉政建设、治理支撑、文化浸润、财务管理、资产采购及验收管理、维护学校国有资产安全和完整，信息化建设及服务等多项工作，为学校运行发展提供基本保障。		
项目概述	该项目主要包括统筹、协调、推进学校贯彻落实各级文件；保障校级领导公务出行及各种行政办公经费、学校法治工作相关经费、学校会议相关经费、以及百千万工程的相关经费；加强党组织建设、党员发展与培训，做好统战工作；统筹组织协调校园文化建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，不断提升校园文化氛围；加强对党员干部的监督力度及制度执行的监督和检查；加强学校资金管理、财务队伍建设，落实相关政策和文件要求；贯彻执行有关国有资产管理的方针、政策和法律法规，落实学校资产的日常管理和监督，保障账账相符、账实相符等，确保采购管理系统日常平稳运行及采购项目的有序开展；保障设备的正常运行，提升校园网络安全，为学校各项工作的开展提供信息化服务。		
总体绩效目标：	通过项目实施，培养高素质技术技能人才，助力区域经济社会发展，落实党建统领、党风廉政建设、治理支撑、校园文化建设、财务管理、资产管理、信息化建设及服务等多项工作，为学校运行发展提供基本保障。		
2025年度绩效目标：	1.加强基层党组织建设，抓实对基层党组织书记抓党建述职评议考核工作。选派党员干部参加上级调训，举办1期党支部书记业务培训班暨党务干部业务培训班，开展1期党员网络轮训班。做好发展党员工作，举办发展对象培训班2期，组织开展入党积极分子培训班5期，指导各党总支、直属党支部到红色路线站点开展党性教育活动。组织党外代表人士、民主党派成员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展教育实践活动。组织1次管理干部培训班，提升干部干事创业的素质能力，配齐合同制退休人员经费，满足合同制退休人员学习及活动需求，开展一系列关心下一代工作相关活动，加强青少年的身心健康教育。 2.统筹、协调、推进学校贯彻落实各级文件，加强学校各项决定的督办，做好学校日常会务、公务事项，推进依法治校，落实帮扶工作，促使学校各项工作顺利开展。 3.加强对党员干部的监督力度及制度执行的监督和检查，并开展部门负责人经济责任审计8次，提出审计建议，督促落实审计整改工作。 4.开展校园文化活动，不断丰富校园文化内涵建设，让大学生增加文化自信、厚植家国情怀。 5.加强学校资金管理，落实相关政策和文件要求，做好项目编制、资金使用监督、绩效考核、业务核算、收费管理及预决算公开等工作； 6.贯彻执行有关国有资产管理的方针、政策和法律法规，做好采购管理系统日常运维及采购与验收工作，并严格学校资产管理制度，做到采购合规合法，同时保障学校资产安全，推动学校国有资产优化配置和有效使用； 7.为保障校园网络与信息化建设，拟开展建设分布式存储系统、5G专网、信息系统等保测评及整改、服务器存储设备维保服务、教科网专线业务及网站群维保等服务，为全校师生提供网络安全与信息化相关服务。		

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	开展信息系统等保测评及整改	4个	4个
		法制讲座	≥2次	≥2次
		会议服务	> 100次	> 100次
		建设5G专网	1套	1套
		开展部门负责人经济责任审计项目	8人	8人
		建设分布式存储系统	1套	1套
		入党积极分子培训班期数	5期	5期
		对外帮扶对象	≥6个	≥6个
		发展对象培训班期数	2期	2期
	质量	验收合格率	100%	100%
	时效	各项工作完成进度	及时	及时
效益指标	社会效益	服务提升系统稳定性	系统稳定性提升	系统稳定性提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 %	≥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	珠海城市职业技术学院		
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	部门职能类		
二级项目名称	教学、科研及校企合作经费（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）	34,226,800.00		
设立依据及申报理由	一、根据珠财(2019)182号《关于进一步做好教育收费收入实行财政专户管理工作的通知》，结合学校运行发展的需要，设立此项目。保障教学工作正常运转，推动专业建设，助力技能大赛和教师能力大赛出成果，提升教师教研水平，建设高水平产教融合实训基地，推动学校职业技能评价工作发展，做好招生考试工作，促进学校教育事业的可持续发展。 二、用于落实学校省域高水平高职院校提升校企合作、国际化水平建设任务点，并对标广东省教育厅对高等职业教育“创新强校工程”中关于校企合作提升、国际交流与合作提升工程及人才培养质量等相关考核指标。 三、根据《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》(国办发(2021)32号)、《广东省人民政府办公厅关于改革完善财政科研经费管理的若干意见》(粤府办〔2022〕14号)等文件，激发科研人员创新活力，鼓励科研人员多出高质量科技成果，为实现高水平科技自立自强做出更大的贡献。 四、根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》，开展思政实践教学、课程建设、队伍培训和社会实践基地建设等工作。 五、根据教育部颁发的《普通高等学校图书馆规程》，高等学校应有计划地为图书馆配备服务和办公所需的各种家具、设备和用品，重视自动化、网络化、数字化等现代信息基础设施建设，根据需要持续改善阅读环境，提高图书馆的信息化智能化水平，做好阅读推广及读者服务工作。 六、为全面贯彻落实广东省教育厅颁发的《广东省教育厅关于进一步做好学生体质健康工作的通知》（粤教体函【2020】16号）和《学生体质健康监测评价方法》等相关文件要求和结合我校的学生体质健康测试工作任务，切实加强我校体育工作，激励学生积极参加身体锻炼，全面检验学生体质健康水平。 七、为落实国家对于加强高校美育工作的若干要求，需开足开齐上好美育课，加强课程建设，合理布局课程类别，适当增加课程开课数量，提升课程教学质量，建设突出传统文化为特色的美育实践课程；加强校园文化环境建设，丰富校园文化生活，举办丰富多彩的美育活动，积极组织参加省级以上各项美育大赛并争取获奖。 八、根据双高校建设任务，由新能源学院开展“一群三会四部”二级学院综合改革试点，重在解决专业群内部资源不够融通、机制不够灵活等问题，通过成立四部实现学院专业群的矩阵式管理。同时以珠海市新一代信息技术产业发展规划对智能交通人才的需求为依据，按照“1个中心+5个工作站”的基本架构的设计思路，设计并建设智能交通技术产教融合实训基地，解决交通专业群没有任何实训室的问题。		
项目概述	一、保障教学工作正常运转，推动专业建设，助力技能大赛和教师能力大赛出成果，提升教师教研水平，建设高水平产教融合实训基地，推动学校职业技能评价工作发展，做好招生考试工作，促进学校教育事业的可持续发展。 二、开展访企拓岗、政校企融合、产业学院建设等措施促进就业与校企合作，同时加强国际交流、创新创业教育改革，提升学校国际化水平和教学质量。 三、激发科研人员创新活力，鼓励科研人员多出高质量科技成果；做好人才培养状态数据采集和高基表数据填报工作；创新强校、质量监控、专业整改相关工作。 四、思政实践教学是高职高专院校必修课，项目内容包含思政课程建设、队伍培训、参加思政各类比赛，同明将带领学生进行社会实践，加强校内实践基地资源建设，支持马院单列教学、科研校级课题立项研究，推进双高建设任务进度。 五、提升图书馆服务水平，举办两次大型的阅读推广活动，提高资源使用率；完善图书馆服务环境，对图书馆二楼大厅进行软装改造，打造一个舒适的阅读区域；提升图书馆现代化信息建设水平，拟申请采购4台触控查询一体机，一组6*6双柱双面手动密集书架和10台一体式直饮水机，改善图书馆阅读环境，提升图书馆服务水平。 六、切实加强我校体育工作，激励学生参加身体锻炼，举办或参加6个以上体育活动、完成学生体质健康体测。 七、满足全校美育实践选修课教学耗材的需要及时采购相关耗材，为参加省级以上官方美育大赛提供支持，通过香山楼美育报告厅电子屏及化妆间改造项目，提升校园文化环境，满足教育部文件对于高校美育场馆建设要求。 八、新能源学院通过完善专业群矩阵式管理结构，明确学校层面匹配性制度支持，深化与“一群三会四部”相匹配的专业群内部治理机制，构建资源共享、机制健全、运行灵活、多元共建"的基层教学组织，为学校全部专业群建设管理改革进行探索，并提供借鉴。智能交通综合实训基地建设主要包括嵌入式系统开发实训室、开源鸿蒙系统开发实训室、地理信息数据处理与应用实训室、文远知行运营与交付实训室，主要满足学校新增智能交通技术专业的专业基础课、专业核心课的教学要求，同时可以满足港口与航运管理专业的实训教学需求。		

总体绩效目标：	一、通过项目实施，保障教学工作正常运转，推动专业建设，助力技能大赛和教师能力大赛出成果，推动学校公共教室及实训室改造建设。 二、持续推进产业学院、大学科技园等高水平产教融合平台建设，服务区域经济发展。建立和完善社会服务管理体系，进一步深化国际交流与合作，推进创新创业教育工作做实做优。 三、提高科研项目申报水平，稳定创强排名，保证学校人才培养数据工作，增强督导队伍建设。 四、加强思政课程建设、队伍培训，积极参加各项比赛，带领学生到社会实践基地进行实践活动，支持马院单列教学、科研校级课题立项研究，推进双高建设任务进度。 五、完善图书馆服务环境，提升图书馆服务水平。 六、切实加强学校体育工作，激励学生参加身体锻炼； 七、为落实国家对于加强高校美育工作的若干要求，需开足开齐上好美育课，加强课程建设，合理布局课程类别，适当增加课程开课数量，提升课程教学质量，建设突出传统文化为特色的美育实践课程；加强校园文化环境建设，丰富校园文化生活，举办丰富多彩的美育活动，积极组织参加省级以上各项美育项目并获奖不少于3项，全面提升大学生美育素养。 八、通过新能源学院开展“一群三会四部”二级学院综合改革试点，培养学院干部队伍，激发办学活力。			
2025年度绩效目标：	一、教务完成社会培训评价组织培育辅导期任务，完成2025年计划招生人数；承办及参加学生技能竞赛50余项；组织队伍参加教师能力比赛及青年教师大赛，建设省级和校级产教融合实训基地。 二、推进产业学院建设，进一步学校加强服务区域经济社会发展的能力。为澳门学校、企业定制研学课程，开展研学实践活动4次；开发国际化培训课程4门。创新创业训练计划项目新立项15项。 三、省级科研项目18项，市级科研项目20项，校级科研项目20项。 四、加强思政课程建设、队伍培训及参加各项比赛，带领学生到社会实践基地进行实践活动，打造市级思政课教师1-2名；申报省级思政课教学创新团队；省级思政课教学展示1项；建设思政课实践教学基地2个，校级优质思政课程2个。 五、改善图书馆环境，做好图书馆设备的维护与更新；开展阅读推广活动2次以上；采购4台触控查询一体机；采购一组12列的6*6双柱双面手动密集架以及10台一体式直饮水机等。 六、切实加强我校体育工作，激励学生积极参加身体锻炼，积极举办或参加体育活动；为满足日常教学任务，采购2025年两学期2700人的教学器材；为完成2025年学生健康体质检测工作，采购约6000人的体测器材。 七、开足开齐上好美育课，加强课程建设，合理布局课程类别，适当增加课程开课数量，每学期开课不少于20个班，提升课程教学质量，建设突出传统文化为特色的美育实践课程；加强校园文化环境建设，购置LED电子屏，满足文艺演出需要，丰富校园文化生活，年度举办丰富多彩的美育活动；积极组织参加省级以上各项美育项目和竞赛，年度获奖不少于3项。 八、通过新能源学院开展“一群三会四部”二级学院综合改革试点，培养学院干部队伍，激发办学活力。			
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	校级科研项目	≥20项	≥20项
		双柱双面手动密集架	95立方米	95立方米
		采购查询机台数	4台	4台
		一体式直饮水机	10台	10台
		各类创新创业大赛奖	≥10项	≥10项
		国际课程开发	≥4门	≥4门
		省级质量工程项目	≥20项	≥20项
		校级教研项目	≥150项	≥150项
		创新创业训练计划项目新立项	≥15项	≥15项
		与澳门学校合作举办研学活动	4次	4次
		市级科研项目	≥20项	≥20项
		建设实训基地	≥8项	≥8项
		测试学生人数	≥6000人	≥6000人
		美育大赛获奖数量	≥3项	≥3项
		省级科研项目	≥18项	≥18项
		实现全年招生数量	≥3600人	≥3600人
		阅读推广活动	≥2次	≥2次
		专本衔接试点	≥6个	≥6个
		思政实践教学人数	≥1000人	≥1000人
		开办联合培养专业	2个	2个
		技能比赛获奖数量	≥50项	≥50项
	质量	技能证书通过率	≥80%	≥80%
		采购验收通过率	≥90%	≥90%
	时效	各项工作完成进度	按计划完成	按计划完成
效益指标	社会效益	面向社会培训人数	≥50人	≥50人
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海城市职业技术学院			
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	部门职能类			
二级项目名称	师资队伍建设经费(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）	20,475,200.00			
设立依据及申报理由	根据省域双高校建设任务，建设一支高水平双师型教师队伍，以期在省级质量工程取得标志性成果。开展人才招聘、职称评审、技能大师工作室建设、高水平创新团队建设、拔尖人才引进及骨干教师培养项目工作，加强师资队伍培训力度，做好合同工工资福利及外聘教师课酬发放等工作。			
项目概述	根据省域双高校建设任务，建设一支高水平双师型教师队伍，开展人才招聘、职称评审、技能大师工作室建设、高水平创新团队建设、拔尖人才引进及骨干教师培养项目工作，加强师资队伍培训力度，做好合同工工资福利及外聘教师课酬发放等工作。			
总体绩效目标：	根据省域双高校建设任务，建设一支高水平双师型教师队伍，开展人才招聘、职称评审、技能大师工作室建设、高水平创新团队建设、拔尖人才引进及骨干教师培养项目工作，加强师资队伍培训力度，做好合同工工资福利及外聘教师课酬发放等工作。			
2025年度绩效目标：	根据省域双高校建设任务，建设一支高水平双师型教师队伍，开展师资类项目63项，培育柔性引才1人累计6人，开展各级各类师资培训项目，实现专任教师培训全覆盖，及时发放教职工工资。			
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	工资发放人数	≥133人	≥133人
		职称评审次数	≥1次	≥1次
		外聘教师人员数量	≥150人	≥150人
		培育其他校级师资类项目	≥39个	≥39个
		培育校级教学创新团队	≥12个	≥12个
		招聘博士	=15人	=15人
		柔性引才	=1人	=1人
		培育校级技能大师工作室	≥12个	≥12个
	质量	工资发放准确率	100%	100%
		课酬发放准确率	100%	100%
	时效	工资发放及时性	100%	100%
		课酬发放及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	保持师资队伍稳定	有效保持	有效保持
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	珠海市科技创新局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	珠海市科技创新专项资金			
二级项目名称	市科技创新专项资金-奖励区资金			
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）	32,380,000.00			
设立依据及申报理由	根据省科技厅、市委、市政府工作要求，设立市科技创新专项资金，支持我市科技创新活动，加快实施创新驱动发展战略。2025年度安排3663.3万元用于奖励区级执行的科技计划项目。			
项目概述	根据市产业扶持相关政策，对下放区级执行的科技计划项目进行奖补，包括高企认定市级考评奖励、孵化运营评价市级考评奖励、企业研发费用投入区级奖励资金等。			
总体绩效目标：	为了完成省科技厅、市委、市政府在科技创新方面的工作要求，根据市产业扶持政策相关规定，拟对下放区级执行的科技计划项目进行奖补，包括高企认定市级考评奖励、孵化运营评价市级考评奖励、企业研发费用投入区级奖励资金等，预计达到提高我市企业自主创新能力，鼓励各区结合自身特点开展科技项目，持续提升全市科技创新氛围的目的。			
2025年度绩效目标：	及时与各区联系，掌握各区实施的下放区级执行的项目进展情况，根据区级兑付资金，及时将市级奖励资金拨付到位。2025年兑付高企认定后补助奖励区资金和创新创业大赛奖励区资金。			
	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	项目数量	高新技术企业数量超过2000家	高新技术企业数量超过2000家
	质量	高质量完成项目内容	年度工作质量达标率	年度工作质量达标率
	时效	项目完成及时率(%)	年度工作完成及时率	年度工作完成及时率
效益指标	经济效益	成果转化收入	大于50个	大于50个
	社会效益	企业可持续发展能力提升	持续提高	持续提高
满意度指标	服务对象满意度	参与对象满意度	大于85%	大于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	珠海市科技创新局			
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	广东省智能科学与技术研究院扶持经费			
二级项目名称	广东省智能科学与技术研究院扶持经费			
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	经市委市政府批准需安排的阶段性支出	
2025年申报预算金额（元）	75,000,000.00			
设立依据及申报理由	根据市委市政府工作要求，支持广东省智能科学与技术研究院建设。			
项目概述	根据市委市政府工作要求，支持广东省智能科学与技术研究院建设，提升我市科技创新能力。			
总体绩效目标：	根据市委市政府工作要求，支持广东省智能科学与技术研究院建设，提升我市科技创新能力。聚焦具有紧迫性战略需求的脑科学、认知科学等领域的交叉亚久，加强基础前沿探索和关键技术图片，加强珠海在粤港澳大湾区的科技支点地位，为粤澳合作提供创新动力，推动横琴成为引领我国认知科学、类脑研究与智能科技前沿技术研究的最主要全球中心之一。			
2025年度绩效目标：	第一阶段（至2024年6月底），争取组建广东省实验室，建立智能院架构，完成各研究中心搭建和平台团队入驻等，形成智能院的创新研究方向，创新团队形成第一阶段标志性成果。			
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	承担国家及省级科研项目	2	2
		项目数量	1	1
	质量	完成度	完成	完成
	时效	达到项目预算进度	达到	达到
效益指标	社会效益	发明专利（授权）（项）	30	30
		提高企业创新能力	5	5
满意度指标	服务对象满意度	参与对象满意度	大于85%	大于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	珠海市科技创新局			
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	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）运行期经费			
二级项目名称	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）运行期经费			
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）	100,000,000.00			
设立依据及申报理由	由市常务会同意南方海洋实验室运行期（2022-2026年）财政资金需求总体匡算30亿元，后续每年具体经费安排按照预算审核原则确定。			
项目概述	实验室由珠海市人民政府举办，中山大学牵头建设和管理，实行理事会领导下，学术委员会指导下的实验室主任负责制。陈大可院士担任实验室主任，苏纪兰院士担任学术委员会主任。实验室采取“一个实体，N个合作单位”的“1+N”协同创新模式，联合省内外、国（境）内外的优势力量，汇集“粤港澳大湾区”海洋研究的智慧和力量，营造国际合作的良好氛围。实验室以“海洋预警与防灾减灾、海洋工程与智能装备、海洋牧场与健康养殖、海洋碳汇与持续发展”四大核心任务为导向，以“崇尚首创，力争最优”为标准，已布局建设18个创新团队。实验室创新团队通过机制体制创新，形成紧密、稳定、长期的实质性合作，实施多学科交叉融合重大项目，争取在科学前沿、核心关键技术和重大工程实际应用上取得系列创新性成果，服务国家海洋战略和区域社会经济发展。同时，实验室大力推进“国际一流，国内领先”的八大公共平台建设，为海洋科技创新提供硬实力。			
总体绩效目标：	打造科学与技术并重、基础与应用兼备的国际一流海洋人才高地；构筑突破型、引领型、平台型一体化的综合性海洋科技创新基地；在服务地方社会经济发展的同时，建设成为体现国家意志、实现国家使命、代表国家水平的海洋战略科技力量。			
2025年度绩效目标：	持续推动海洋牧场与健康养殖、海洋工程与智能装备、海洋安全与防灾减灾、海洋生态环境与碳汇四大任务，以及智能敏捷海洋立体观测网、数字孪生海洋、万山海上测试场、海洋负排放粤港澳创新研究中心（ONCE国际大科学计划）、珠港澳海洋风险监测预警研究中心、蓝海科技产业园、海洋科普中心等重点工作，努力建设成为海洋领域的国家战略科技力量和国际前沿研究中心，加速科技成果转化，为大湾区高质量发展和加快建设海洋强国作出新的更大贡献。			
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	承担竞争性科研项目数量	≥40项	≥6项
	质量	发表科研论文、著作数量	≥1000篇	≥334篇
效益指标	经济效益	依托实验室争取竞争性科研经费立项总金额	≥14000万元	≥5400万元
	社会效益	提交政策建议或决策咨询报告数量	≥20项	≥7项
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>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	珠海市科技创新局			
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	市科技创新局部门职能类			
二级项目名称	对外科技交流合作工作经费			
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）	1,258,000.00			
设立依据及申报理由	为落实省科技厅、市委、市政府关于科技创新工作要求，支持我局日常职能工作开展。 转来省领导在《省文旅厅、省商务厅关于审定全省节庆、论坛、展会活动压减规范清单的请示》上的批示（社会【2024】155号） 根据科技部《关于印发内地与澳门科技合作委员会第十五此会议纪要的通知》《内地与澳门科技合作委员会第十六次会议纪要》，我局联合澳门特别行政区政府经济及科技发展局、横琴粤澳深度合作区经济发展局签署《共建中国-葡语系国家科技交流合作中心战略合作协议》，共同推进中国-葡语系国家科技交流合作中心（简称“中葡科技中心”）建设，以助力广珠澳科技创新走廊建设。			
项目概述	项目主要通过开展技术经纪人培训和技术成果与需求对接活动、举办广珠澳科技创新走廊交流会、组织澳珠产学研创新联盟科技调研和科技创新营以及珠澳科技创新大讲堂等，以落实科技部关于中葡科技中心建设任务和市委、市政府关于推动中葡科技中心扩展为“双中心三基地”的工作部署，培养本土化技术转移专业人才和搭建供需对接平台，促进科技成果落地转化，协助15家内地企业对接葡语国家资源，累计引进不少于4个项目进驻中葡科技中心，对接“一带一路”沿线国家的先进科技技术，推动科技创新要素聚集粤港澳大湾区澳珠极点，助力我市打造成为粤港澳大湾区重要增长极、珠江口西岸核心城市。			
总体绩效目标：	开展技术经纪人培训和技术成果与需求对接，举办广珠澳科技创新走廊交流会，组织澳珠产学研创新联盟科技创新营、科技调研和珠澳科技创新大讲堂系列讲座，推进中葡科技中心建设，打造中国与葡语系国家科技创新及技术交流、成果转化、人才培养、业务合作等的综合性平台，进一步打响珠海建设广珠澳科技创新走廊招牌，助力广珠澳科技创新走廊区域协同创新能力提升。			
2025年度绩效目标：	2025年开展2场技术经纪人培训和2场技术成果与需求对接，举办广珠澳科技创新走廊交流会，组织1场澳珠产学研创新联盟科技创新营、2场科技调研和2场珠澳科技创新大讲堂系列讲座，推进中葡科技中心建设，打造中国与葡语系国家科技创新及技术交流、成果转化、人才培养、业务合作等的综合性平台，进一步打响珠海建设广珠澳科技创新走廊招牌，助力广珠澳科技创新走廊区域协同创新能力提升。			
	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	完成任务数量	9场	9场
	质量	质量达标	≤1%	≤1%
	时效	工作任务完成及时性	2025年底前完成	2025年底前完成
效益指标	社会效益	提高社会效益	持续促进	持续促进
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥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	珠海市科技创新局			
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	市科技创新局部门职能类			
二级项目名称	创新主体服务经费			
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）	1,498,500.00			
设立依据及申报理由	1.《创新驱动促进产业发展十条措施》 2.《珠海市科技创业孵化载体管理和扶持办法》（珠科创〔2023〕111号） 3.《珠海市高成长创新型企业培育管理办法》（珠科创〔2024〕19号） 为落实省科技厅、市委、市政府关于科技创新工作要求，支持我局日常职能工作开展。开展创新主体服务工作。			
项目概述	为落实《创新驱动促进产业发展十条措施》等有关政策文件，拟通过项目申报、辅导培训、资质认定等多元形式，加强对科技型中小企业、高新技术企业、高成长创新型企业、科创孵化载体等主体的服务培育力度，进一步培育壮大创新企业，打造产业发展增长极，建设高质量孵化载体打造产业发展空间，助力新质生产力发展。			
总体绩效目标：	为落实《创新驱动促进产业发展十条措施》等有关政策文件，拟通过项目申报、辅导培训、资质认定等多元形式，加强对科技型中小企业、高新技术企业、高成长创新型企业、科创孵化载体等主体的服务培育力度，进一步培育壮大创新企业，打造产业发展增长极，建设高质量孵化载体打造产业发展空间，助力新质生产力发展。			
2025年度绩效目标：	为落实《创新驱动促进产业发展十条措施》等有关政策文件，拟通过项目申报、辅导培训、资质认定等多元形式，加强对科技型中小企业、高新技术企业、高成长创新型企业、科创孵化载体等主体的服务培育力度，进一步培育壮大创新企业，打造产业发展增长极，建设高质量孵化载体打造产业发展空间，助力新质生产力发展。			
	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	完成任务数量	80家	80家
	质量	质量达标	按合同完成	按合同完成
	时效	工作任务完成及时性	及时完成	及时完成
效益指标	社会效益	可持续发展指标	争取全市高企数量保持正增长	争取全市高企数量保持正增长。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于85%	大于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	珠海市水务局		
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	市水务局部门职能类		
二级项目名称	市河长制办公室河湖长制工作购买服务采购项目经费		
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）	1,300,000.00		
设立依据及申报理由	根据《珠海市全面推行河长制工作方案》（珠委办字〔2017〕44号），市河长制办公室需要负责承担河长制组织实施具体工作，负责拟定河长制管理和考核办法，组织、协调、监督、指导河长制各项工作任务落实，并组织实施考核、督察、验收、信息共享等工作。按照“一河一策”“一湖一策”“一库一策”等原则，负责制定本行政区域内主要河湖河长制实施方案。 2025年市河长制办公室河湖长制工作购买服务包括以下十三项内容：（1）健全河长湖长体系，及时完善“广东智慧河长”系统中河湖名录及河湖长信息并向社会公告；（2）保障经费落实，办公场所和工作设施设备到位，工作制度到位；（3）按照省要求设立和管理河长制公示牌；（4）按时报送工作信息（每季度河长制湖长制工作情况、市领导批示落实情况、年度工作总结、碧道规划建设情况、“清漂”、“清四乱”、问题河涌治理等进展信息）、中央和省级督查发现问题整改进度；（5）开展年度考核，编制本市考核自查报告及收集相关证明材料，编制河长制湖长制年度考核细则，开展市对区及成员单位年度考核；（6）协助河湖长巡河履职（市级总河长每年至少巡河1次，其他6位市级河长湖长每季度分别至少巡河1次），及时处理河湖长巡河发现问题；（7）会务组织，组织召开市全面推行河长制工作领导小组会议（每年一次），市河长办主任工作会议等河长制工作会议；（8）巡查督办，不定期开展明察暗访、全覆盖督查检查；（9）制定年度计划，根据国家、省的部署要求，结合年度重点工作编制总河长令，由市委、市政府主要领导签发，定期通报总河长令重点工作进展情况，根据省河长制湖长制工作要点，结合我市实际，出台年度河长制湖长制工作要点，细化工作任务；（10）及时处理整改上级交办及群众投诉的河长制湖长制及河湖管理保护方面的问题，记录台账并提交整改报告；（11）开展河长制工作宣传和河长制培训；（12）实行最严格水资源管理制度，协助、监督小型水库风险管控、小水电清理整改、水污染防治、农村人居环境整治、河湖“清四乱”常态化规范化、采砂工作管理、河湖专项执法行动、“河小青”护河志愿行动等工作开展情况；（13）高质量碧道建设，根据市级碧道总体规划，制定碧道建设年度实施计划，建立工作台账，跟进工作进展，督促各区对建成碧道开展标识系统设置和建后维护；（14）协助落实市河长办领导交办的其他相关工作任务。		
项目概述	根据《珠海市全面推行河长制工作方案》，市河长制办公室需要负责承担河长制组织实施具体工作，负责拟定河长制管理和考核办法，组织、协调、监督、指导河长制各项任务落实，并组织实施考核、督察、验收、信息共享等工作。按照“一河一策”“一湖一策”“一库一策”等原则，负责制定本行政区域内主要河湖河长制实施方案。 2025年市河长制办公室河湖长制工作购买服务包括以下十三项内容：（1）健全河长湖长体系，及时完善“广东智慧河长”系统中河湖名录及河湖长信息并向社会公告；（2）保障经费落实，办公场所和工作设施设备到位，工作制度到位；（3）按照省要求设立和管理河长制公示牌；（4）按时报送工作信息（每季度河长制湖长制工作情况、市领导批示落实情况、年度工作总结、碧道规划建设情况、“清漂”、“清四乱”、问题河涌治理等进展信息）、中央和省级督查发现问题整改进度；（5）开展年度考核，编制本市考核自查报告及收集相关证明材料，编制河长制湖长制年度考核细则，开展市对区及成员单位年度考核；（6）协助河湖长巡河履职（市级总河长每年至少巡河1次，其他6位市级河长湖长每季度分别至少巡河1次），及时处理河湖长巡河发现问题；（7）会务组织，组织召开市全面推行河长制工作领导小组会议（每年一次），市河长办主任工作会议等河长制工作会议；（8）巡查督办，不定期开展明察暗访、全覆盖督查检查；（9）制定年度计划，根据国家、省的部署要求，结合年度重点工作编制总河长令，由市委、市政府主要领导签发，定期通报总河长令重点工作进展情况，根据省河长制湖长制工作要点，结合我市实际，出台年度河长制湖长制工作要点，细化工作任务；（10）及时处理整改上级交办及群众投诉的河长制湖长制及河湖管理保护方面的问题，记录台账并提交整改报告；（11）开展河长制工作宣传和河长制培训；（12）实行最严格水资源管理制度，协助、监督小型水库风险管控、小水电清理整改、水污染防治、农村人居环境整治、河湖“清四乱”常态化规范化、采砂工作管理、河湖专项执法行动、“河小青”护河志愿行动等工作开展情况；（13）高质量碧道建设，根据市级碧道总体规划，制定碧道建设年度实施计划，建立工作台账，跟进工作进展，督促各区对建成碧道开展标识系统设置和建后维护；（14）协助落实市河长办领导交办的其他相关工作任务。		
总体绩效目标：	为了圆满完成我市全面推行河长制湖长制工作各项年度目标任务，需开展2025年市河长制办公室河湖长制工作购买服务项目工作，为各项工作保质保量完成提供充足的保障。		
2025年度绩效目标：	为了圆满完成我市全面推行河长制湖长制工作各项年度目标任务，需开展2025年市河长制办公室河湖长制工作购买服务项目工作，为各项工作保质保量完成提供充足的保障。		

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	支出及时率	100%	100%
		年终任务完成进度	100%	100%
		全年举办活动数	≥1次（市级总河长每年至少巡河1次，其他6位市级河长湖长每季度分别至少巡河1次）	≥1次（市级总河长每年至少巡河1次，其他6位市级河长湖长每季度分别至少巡河1次）
		组织会议次数	每年1次	每年1次
	质量	项目验收合格率（%）	100%	100%
	时效	项目按期完成率	每季度河长制湖长制工作情况等信息	每季度河长制湖长制工作情况等信息
		当期任务完成及时率（%）	100%	100%
效益指标	社会效益	业务保障能力	有效推进	有效推进
	生态效益	对生态环境产生积极的影响	有效推进	有效推进
		水质达标率（%）	≥80%	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%以上	90%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	珠海市水务局		
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	市水务局部门职能类		
二级项目名称	污水污泥处理费		
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）	386,000,000.00		
设立依据及申报理由	用于支付主城区污水厂处理污水、处置污水处理厂脱水污泥的费用。 项目具体内容： （1）主城区香洲、北区、吉大、南区、拱北和前山污水处理厂于2002年7、12月、2008年9月、2016年12月分别授权珠海力合环保有限公司、珠海威立雅污水处理有限公司以及珠海市城市排水有限公司特许经营。经市政府批准同意，排水行业主管部门代表市政府与投资运营企业签订了《特许权协议》等特许经营合同。我局主要依据《特许权协议》、《污水处理服务协议》以及相关的法律法规对污水处理运营企业进行监管。主要体现在水质水量、付费的监管上。相关的污水处理费服务价格在合同中有明确规定，我局依据达标处理的污水处理量和合同规定的单价给予支付污水处理费。香洲水质净化厂三期水质净化厂、高新区临时污水处理北围站点已经投入运营，我局与香洲水质净化厂投资运营企业签订了《珠海市香洲污水系统污水处理服务采购服务》的采购合同，按照约定我局出资购买污水处理服务费用，同时按照珠海市河长制办公室2020年第四次主任会议纪要中的要求，我局出资承担高新区临时污水处理北围站点的费用。 （2）目前伟力高运营的污泥处置中心处置能力不足，为实现污水处理厂污泥处理的“无害化”“资源化”和“减量化”，根据市政府工作会议纪要，我市主城区的污泥需通过招投标委托有资质的单位处置，为妥善做好东部城区七座水质净化厂的污泥处置工作，我局在2022年11月份通过公开招标方式，确定了珠海汇科环境科技有限公司、广东一农生物科技有限公司两家污泥处置单位开展东部城区污水厂污泥处置工作，我局按中标价和外运量对污水处理厂外运污泥处置费用进行统计核算，最后报市财局核拨污泥处置费。		
项目概述	本项目属于经常性项目，主要用途是按照特许经营协议用于支付主城区污水厂处理污水、污泥厂处置污水处理厂脱水污泥的费用。		
总体绩效目标：	为了实现我市生活污水和市政污泥得到安全有效处理处置，计划继续按有关协议委托7个水质净化厂处理处置我市主城区生活污水，预计达到全市污水处理率95%以上，生活污水100%安全处置。		
2025年度绩效目标：	保护城市环境，大大减少污水、污泥对城区环境的污染，促进经济发展，改善市民生产生活、居住条件。		
	2025年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	年终任务完成进度	100%
		污水处理量（m³/d）	547945m³/d
	质量	资金合规使用	合理合规支付款项
	时效	完成时间	2025年
效益指标	生态效益	水质达标率（%）	90%以上
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	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	珠海市水务局			
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	市水务局部门职能类			
二级项目名称	市政排水设施管养补助经费			
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）	25,927,600.00			
设立依据及申报理由	根据市政府《珠海市排水管理体制机制改革工作方案》、《关于进一步落实<珠海市排水管理体制机制改革工作方案>实施实施意见》以及配套的《珠海市市政排水管网设施管理养护付费办法》（第五页，第七条），“市财政部门对香洲区、斗门区的管养经费给予20%的补助”			
项目概述	按照《珠海市排水管理体制机制改革工作方案》、《关于进一步落实<珠海市排水管理体制机制改革工作方案>实施意见》、《珠海市市政排水管网设施管理养护付费办法》、《珠海市排水泵站管理养护经费标准》，以及香洲区和斗门区相关市政排水设施移交管养协议，每年对香洲区、斗门区移交水控集团管网公司的排水设施包括排水管网和泵站养护等所产生的管养经费进行20%的补贴。项目将完成2025年度的提前下达补助以及对2024年度的多退少补工作。”			
总体绩效目标：	1.完成市对斗门区2025年周期年（2024年10月-2025年9月）管养经费20%的提前补助，以及完成对斗门区2024年周期年（2023年10月-2024年9月）管养经费20%补助的多退少补工作。 2.完成市对香洲区2025年周期年（2024年10月-2025年9月）管养经费20%的提前补助，以及完成对香洲区2024年周期年（2023年10月-2024年9月）管养经费20%补助的多退少补工作。			
2025年度绩效目标：	1.完成市对斗门区2025年周期年（2024年10月-2025年9月）管养经费20%的提前补助，以及完成对斗门区2024年周期年（2023年10月-2024年9月）管养经费20%补助的多退少补工作。 2.完成市对香洲区2025年周期年（2024年10月-2025年9月）管养经费20%的提前补助，以及完成对香洲区2024年周期年（2023年10月-2024年9月）管养经费20%补助的多退少补工作。			
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	完成任务数量	2627.5503	2627.5503
	质量	资金合规使用	100%	100%
	时效	完成时间	100%	100%
效益指标	社会效益	提高社会效益	确保	确保
		可持续发展指标	逐步提升	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率(%)	≥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	珠海市水务局			
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	市水务局部门职能类			
二级项目名称	鸭涌河生态补水工程（AB段）			
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）	3,104,887.77			
设立依据及申报理由	市政府工作会议纪要[2019]71号：(一)同意鸭涌河引水工程按抢险工程分两段实施，分别为取水泵站及取水泵站至鸭涌河边铺管段(简称AB段)和鸭涌河边铺管段(简称CD段)，项目主管部门为市水务局。 (二)AB段由珠海水控集团负责组织抢险工作，要求9月底前具备通水条件，估算投资约2680万元，费用在市政府投资项目计划预备金中安排。考虑该项目实施地点位于跨境及边防区域，地理位置特殊敏感且实施时间紧迫，而珠海市供水机械工程有限公司为珠海水控集团下属全资子公司，为市三防应急库施工队伍对我市供排水管网较为熟悉，有利于珠海水控集团发挥整体优势力量，统一指挥协调，且有利于日后应急维护等，以及市三防应急库中的其他队伍均不完全具备该项目实施的优势和能力，同意本工程施工单位由珠海市供水机械工程有限公司承担，珠海水控集团按《关于印发珠海市抢险和应急工程管理办法的通知》(珠府(2009)120号)要求与该公司签订框架合同。工程勘察、设计、监理、造价咨询等单位的选取，按照《中华人民共和国招标投标法》《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》和《珠海市人民政府关于明确我市必须招标工程项目招标限额的通知》(珠府函(2018)180号)的规定，由建设单位按企业内部采购程序确定项目结算等按珠府(2009)120号文相关规定办理。			
项目概述	鸭涌河于澳门半岛和珠海市的北面边界，也就是关闸和拱北口岸之间一带，流经鸭涌河公园(澳门)、粤海国际花园(珠海)、青洲坊(澳门)和澳珠在茂盛围的口岸;跨境工业区边检大楼，最后在青洲西南岸流入内港。 鸭涌河生态补水工程是在昌盛桥上游 120m 处建埋地式泵站，通过取水泵站将前山河水源引至鸭涌河上游。管道沿前河东路南段西侧人行道埋设，经昌盛大桥桥底、广珠城轨桥底、港珠澳大桥桥底，通过顶管方式连接国防公路，沿国防公路引水至鸭涌河上游，作为生态补水，以改善鸭涌河水环境。 根据《市政府工作会议纪要(2019)191号)》，鸭涌河生态补水工程按抢险工程分两段实施，分别为取水泵站及取水泵站至鸭涌河边铺管段(简称AB 段)和鸭涌河河边铺管段(简称 CD 段)。 本设计为 AB 段,建设内容包括:埋地式泵站1座、压力钢管 550m(其中埋管长 480m，顶管长 70m)、顶管工作井及接收井各1座。			
总体绩效目标：	按设计完成鸭涌河生态补水工程，用作生态补水，以改善鸭涌河水环境。			
2025年度绩效目标：	按设计完成鸭涌河生态补水工程，用作生态补水，以改善鸭涌河水环境。			
	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	总成本	22000000元，本次支付尾款3168150.87	22000000元，本次支付尾款3168150.87
	质量	建设项目验收合格率	100%	100%
	时效	项目完成的时间	2025年	2025年
项目完成及时性		100%	100%	
效益指标	经济效益	资金支出合规性	合理合规支付款项	合理合规支付款项
	社会效益	提升人民群众安全感、幸福感	用作生态补水，以改善鸭涌河水环境。	用作生态补水，以改善鸭涌河水环境。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%以上	90%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	珠海市水利设施管理和技术中心			
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	市水务局部门职能类			
二级项目名称	“一河四涌”（前山河、鸭涌河、广昌涌、洪湾涌、沙心涌）和前山河大型水浮莲拦污栅养护运管服务项目			
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）	2,888,700.00			
设立依据及申报理由	该项目主要内容包括：1.原前山河“一河三涌”项目的河道总长21.6公里（前山河8.3公里、沙心涌2.6公里、广昌涌7.6公里、洪湾涌3.1公里）的日常水面保洁、垃圾外运等。2.原鸭涌河项目河道绿化养护、水体保洁、引水泵站养护、泵站运行电费、河床底鹅卵石清洗、沉积物清理外运等。3.原大型水浮莲拦污栅项目的清污机、压榨站、打捞船、通航孔开启、运行期观测、日常维护管理、垃圾外运等工作。			
项目概述	该项目主要内容包括：1.原前山河“一河三涌”项目的河道总长21.6公里（前山河8.3公里、沙心涌2.6公里、广昌涌7.6公里、洪湾涌3.1公里）的日常水面保洁、垃圾外运等。2.原鸭涌河项目河道绿化养护、水体保洁、引水泵站养护、泵站运行电费、河床底鹅卵石清洗、沉积物清理外运等。3.原大型水浮莲拦污栅项目的清污机、压榨站、打捞船、通航孔开启、运行期观测、日常维护管理、垃圾外运等工作。			
总体绩效目标：	为了基本实现“一河四涌”河面基本无影响水质改善的生活垃圾、动物尸体、水浮莲等漂浮物、废弃物；河道内无影响行洪、影响河道保洁作业的障碍物；河道岸坡上、河浜底基本无生活垃圾，无上岸有害水生植物长期堆放的目标。			
2025年度绩效目标：	为了基本实现“一河四涌”河面基本无影响水质改善的生活垃圾、动物尸体、水浮莲等漂浮物、废弃物；河道内无影响行洪、影响河道保洁作业的障碍物；河道岸坡上、河浜底基本无生活垃圾，无上岸有害水生植物长期堆放的目标。			
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	河涌巡查完成率	100%	100%
		年终任务完成进度	100%	100%
		养护河涌长度（km）	2.36	2.36
效益指标	经济效益	资金支出合规性	是	是
	生态效益	生态环境改善情况	优	优
满意度指标	服务对象满意度	满意度	优	优
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	珠海市水利设施管理和技术中心			
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	市水务局部门职能类			
二级项目名称	中珠联围运行维修养护服务			
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）	2,041,000.00			
设立依据及申报理由	1、中珠联围位于磨刀门左岸，具有防洪、挡潮、排涝、防咸、供水、航运等功能。保护着珠海市的南屏、湾仔、前山、拱北以及中山的坦洲镇、三乡镇部分地区，捍卫面积328平方公里，其中耕地15万多亩，人口30余万，国民生产总值500多亿元。中珠联围养护范围包括2.8公里海堤、新2涵闸、洪湾水闸及广昌闸站。 2、项目服务主要包括水闸、泵站运行操作控制，水闸、泵站和海堤日常维修养护、日常检查观测及水闸、泵站附属设施维修养护；安全保卫、卫生保洁及绿化保养；配合项目防汛、防风、防咸等工作；协助项目水利设施行政执法工作。			
项目概述	1、中珠联围位于磨刀门左岸，具有防洪、挡潮、排涝、防咸、供水、航运等功能。保护着珠海市的南屏、湾仔、前山、拱北以及中山的坦洲镇、三乡镇部分地区，捍卫面积328平方公里，其中耕地15万多亩，人口30余万，国民生产总值500多亿元。中珠联围养护范围包括2.8公里海堤、新2涵闸、洪湾水闸及广昌闸站。 2、项目服务主要包括水闸、泵站运行操作控制，水闸、泵站和海堤日常维修养护、日常检查观测及水闸、泵站附属设施维修养护；安全保卫、卫生保洁及绿化保养；配合项目防汛、防风、防咸等工作；协助项目水利设施行政执法工作。			
总体绩效目标：	保证工程完整，运行安全，充分发挥工程效益，减少自然灾害的损失，营造人水和谐的优美环境。			
2025年度绩效目标：	科学运行，养护到位，管理到位，工程安全，养护质量优良，工程安全事故为零，验收合格率100%。			
	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	受益面积	328平方公里	328平方公里
	质量	项目验收率	100%	100%
		项目资金安全	100%	100%
	时效	项目按时完成率	100%	100%
效益指标	经济效益	资金支出合规性	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	无投诉	无	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	珠海市退役军人事务局		
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	部门职能类		
二级项目名称	随军家属自主择业安置补助金		
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	其他涉及对个人补助的支出
2025年申报预算金额（元）	10,640,000.00		
设立依据及申报理由	根据《珠海市驻军随军家属安置办法》（珠府[2012]85号）和《珠海市人民政府关于调整我市自主择业随军家属一次性安置补助金的通知》（珠府函[2020]211号），我市每年随军家属安置对象为上年度4月1日起至当年度3月31日间批准随军的驻军部队家属，对符合随军条件、选择自主择业的随军家属发放一次性安置补助金。		
项目概述	根据《珠海市驻军随军家属安置办法》（珠府[2012]85号）和《珠海市人民政府关于调整我市自主择业随军家属一次性安置补助金的通知》（珠府函[2020]211号），我市每年随军家属安置对象为上年度4月1日起至当年度3月31日间批准随军的驻军部队家属，对符合随军条件、选择自主择业的随军家属发放一次性安置补助金。		
总体绩效目标：	为做好我市双拥共建工作，根据国家和省、市相关政策文件要求，对符合条件随军家属按计划开展相关经费发放工作，工作内容包括发放一次性安置补助金，预计年底前完成发放任务，确保相关待遇落实到位。		
2025年度绩效目标：	为做好我市双拥共建工作，根据国家和省、市相关政策文件要求，对符合条件随军家属按计划开展相关经费发放工作，工作内容包括发放一次性安置补助金，预计年底前完成发放任务，确保相关待遇落实到位。		
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	随军家属自主择业安置补助金发放完成率	100%
		随军家属自主择业安置补助金发放人数	76人
	质量	随军家属自主择业安置补助金发放准确率	100%
	时效	随军家属自主择业安置补助金发放及时率	100%
效益指标	社会效益	确保随军家属相关待遇落实到位	确保
		保障随军家属合法权益	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	随军家属满意度	≥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	珠海市市场监督管理局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	珠海市市场监督管理局质量发展专项资金			
二级项目名称	珠海市市场监督管理局质量发展专项资金 — 市长质量奖（二次分配）			
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）	3,000,000.00			
设立依据及申报理由	依据：1.《中华人民共和国产品质量法》（第六条）；2.《质量强国建设纲要》（二、总体要求，八、增强企业质量和品牌发展能力）；3.《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于促进中小企业健康发展的指导意见》（六、改进服务保障工作）；4.《广东省质量强省建设纲要》（一、总体要求，七、增强企业质量和品牌发展能力）；5.《广东省人民政府印发关于加快推进质量强省建设的实施方案的通知》（第十五条、第十八条、第二十二 条）；6.《广东省市场监督管理局关于聚焦产业聚集区深入开展质量强业活动的通知》（一、主要目标）；7.《珠海市人民政府关于印发珠海市市长质量奖管理办法的通知》（全文）。申报理由：根据《珠海市市长质量奖管理办法》的规定开展珠海市市长质量奖评定工作，通过发挥政府质量奖导向作用，发动、组织优秀企业、社会组织参与评定工作，推广卓越绩效管理理念，树立质量标杆，发挥模范带动作用，促进全市质量管理水平整体提高。面向中小企业推广卓越绩效管理模式等先进质量管理方法和理念，推动中小企业加强全面质量管理和转型升级，实现质量创新、模式创新，提升中小企业质量水平和核心竞争力，进一步提升经营绩效，激发活力和发展动力。			
项目概述	根据《珠海市市长质量奖评定管理办法》，开展第七届珠海市市长质量奖评定工作，对获奖组织给予扶持资金。扶持资金用于获奖组织宣传推广先进质量管理经验、开展质量技术攻关、持续推动质量改进、人员质量素质提升，以及激励质量管理人员。			
总体绩效目标：	为了促进珠海企业高质量发展，预计开展对第七届珠海市市长质量奖获奖企业进行扶持与宣传工作，工作内容包括推广先进质量管理经验和持续推动质量改进等，预计达到引导企业对标国际，提升经营质量，推动经济高质量发展的目的。			
2025年度绩效目标：	加强先进质量管理模式的推广，树立质量标杆，对获得第七届珠海市市长质量奖1名、提名奖3名、鼓励奖（仅限中小企业）4名的组织，共给予不超过300万元的扶持资金，营造“政府重视质量、企业追求质量、社会崇尚质量、人人关心质量”的浓厚氛围。			
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	第七届珠海市市长质量奖鼓励奖（仅限中小企业）（允许空缺或少额）	4个	4个
		第七届珠海市市长质量奖提名奖（允许空缺或少额）	3个	3个
		第七届珠海市市长质量奖（允许空缺或少额）	1个	1个
	质量	质量工作位列全省前列	省政府对各地级以上市政府的年度质量工作考核保持A级	省政府对各地级以上市政府的年度质量工作考核保持A级
	时效	项目工作完成时间	全年	全年
效益指标	经济效益	获奖组织宣传推广先进质量管理经验、开展质量技术攻关、持续推动质量改进、人员质量素质提升	通过导入先进质量管理模式，参与质量奖评定，辅导企业提升质量管理水平，增加经济收入。	通过导入先进质量管理模式，参与质量奖评定，辅导企业提升质量管理水平，增加经济收入。
	社会效益	树立一批行业质量标杆，引导我市企业追求质量	力争获各级政府质量奖企业家数累计突破30家。	力争获各级政府质量奖企业家数累计突破30家。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的有效投诉率	不高于10%	不高于10%
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	珠海市市场监督管理局			
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	部门职能类			
二级项目名称	“互联网+明厨亮灶”工程运营经费			
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	经市委市政府批准需安排的阶段性支出	
2025年申报预算金额（元）	2,331,600.00			
设立依据及申报理由	依据：1.《广东省市场监督管理局办公室关于印发2024年广东省食品经营安全监管工作要点的通知》第11页第八点第一则；2.《广东省市场监督管理局办公室转发关于印发〈“餐饮安全你我同查”活动工作方案〉和〈持续开展校园食品安全守护行动+推进“互联网+明厨亮灶”智慧管理工作方案〉的通知》中9-10页；3.《广东省市场监督管理局 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 关于印发学校食堂互联网“明厨亮灶”建设工作方案的通知》（全篇）；4.《广东省市场监督管理局办公室关于推进社会餐饮“互联网+明厨亮灶”建设工作的指导意见》（全篇）；5.《广东省农贸市场和进口冷链食品疫情防控工作班关于印发广东省“互联网+冷库”视频建设指南的通知》（全篇）。申报理由：落实省市场监管局工作要求，实现校园餐饮、社会餐饮的供应全程信息化，及时监控防范食品安全风险有效解决因监管人员数量少而难以有效覆盖的问题，让家长、消费者随时抽查，提升群众安心感。			
项目概述	“互联网+明厨亮灶”平台，自2020年起运营，已达成学校食堂、养老机构食堂、中央厨房和集体用餐配送单位全覆盖，全市700余间冷库及农贸市场的视频图像存储于本项目。			
总体绩效目标：	为了落实省市场监管局关于校园餐饮及社会餐饮的工作部署，预计开展“互联网+明厨亮灶”工程建设工作,工作内容包括持续推动学校食堂、养老机构食堂、中央厨房和集体用餐配送单位后厨视频监控全覆盖，存储全市700余间冷库及农贸市场的视频图像。预计达到实现校园餐饮、社会餐饮的供应全程信息化，从而实时监管食品加工全过程，及时监控防范食品安全风险目的。			
2025年度绩效目标：	为落实省市场监管局关于校园餐饮及社会餐饮的工作部署，开展“互联网+明厨亮灶”工程建设工作，计划完成学校食堂、养老机构食堂、中央厨房和集体用餐配送单位等730家餐饮单位，实现后厨视频监控全覆盖。			
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	云存储容量	550T，满足摄像枪录制视频的云存储需求（学校15天，企业7天）	550T，满足摄像枪录制视频的云存储需求（学校15天，企业7天）
		设备到位率	100%	100%
	质量	验收合格率	100%	100%
	时效	项目工作完成时间	全年	全年
效益指标	社会效益	食品监管网格覆盖率	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	珠海市市场监督管理局		
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	部门职能类		
二级项目名称	市场监管辅助性业务工作经费		
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）	1,640,000.00		
设立依据及申报理由	依据：1.《珠海市开办企业“一窗通办”工作方案》（珠府办函〔2021〕52号）(第2页倒数第2、3行) 2.《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市“一照通行、联动激励”涉企审批服务改革试点实施方案的通知》（珠府办〔2021〕9号）（第11页，第13点） 3.《珠海市市场监督管理局企业登记注册及“一窗通办”综合服务项目技术服务合同》 4.《化妆品监督管理条例》、《化妆品注册备案资料管理规定》、《化妆品安全技术规范》等法规和技术规范，严格把控审查内容，明确审查要点，规范审查流程。《广东省药品监督管理局关于委托实施国产非特殊用途化妆品备案事项的通告》（2020年 第94号）；《广东省药品监督管理局-广东省公安厅-广东省卫生健康委员会关于印发2023年度广东省药品安全责任考核实施方案的通知》（第十一页考核小点7.许可备案，第十四页考核小点11.化妆品监管）； 5.珠海市档案局关于印发《2024年珠海市档案工作要点》的通知、珠委办字10号中共珠海市委办公室珠海市人民政府办公室关于印发《“十四五”珠海市档案事业发展规划》的通知（全篇幅）。申报理由：1.珠海市现有化妆品生产许可企业76家，经数据统计普通化妆品每年备案产品数约1万4千个。同时根据《广东省药品安全责任考核实施细则》，要求珠海市化妆品备案抽查通过率在90%以上。现化妆品科仅有公务员一名、兼职备案人员一名，备案工作繁重并专业，难以组织相关工作开展。如果不申报预算委托第三方机构进行协助，将严重影响我市化妆品生产企业的品种上市时间，同时对我市药品安全责任考核结果有很大影响。另外根据2023年度和2024年度开展此工作的经验，将部分任务委托给第三方专业机构后，解决了我科室人力资源不足的问题，顺利地完成了备案管理工作。2.为推进企业开办便利化工作，根据《珠海市开办企业“一窗通办”工作方案》（珠府办函〔2021〕52号）和《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市“一照通行、联动激励”涉企审批服务改革试点实施方案的通知》（珠府办〔2021〕9号）要求，我局在市企业开办服务大厅设置开办企业综合服务专窗，将开办企业需要办理6个事项集中受理，实行开办企业“一窗通办”；在市企业开办服务大厅设置咨询导办窗口和综合受理窗口，试行“一照通行”涉企审批服务改革，在申办营业执照时对申请人拟申请的列入“一照通行”的事项实行统一收件、统一出证，实现商事登记与涉企行政审批事项“一次申办”“一表申请”“一键分办”“一码展示”。3.我局目前使用的办公场地约7000平方米（工商大厦），包括：主楼2层指挥中心、7-13层行政职能办公区和西附楼4层大会议室。以及新增珠海市政务服务中心办公区（600平方米）。为展示单位的良好形象，保持办公环境干净整洁，拟购买保洁及会务服务。4.扩展和提高查询服务的内容和效率，为压缩企业登记、变更审批时间提供技术支持，确保企业及业务档案真实准确、全面规范性。		
项目概述	为了落实《化妆品注册备案资料管理规定》、《广东省药品安全责任考核实施细则》确保我市药品安全责任考核在化妆品各方面成绩，为我市化妆品质量风监测提供有效依据，从而提高提高我市国产普通化妆品备案质量、效率和监督水平；为推进企业开办便利化工作，将开办企业需要办理6个事项集中受理，实行开办企业“一窗通办”；在市企业开办服务大厅设置咨询导办窗口和综合受理窗口，试行“一照通行”涉企审批服务改革，在申办营业执照时对申请人拟申请的列入“一照通行”的事项实行统一收件、统一出证，实现商事登记与涉企行政审批事项“一次申办”“一表申请”“一键分办”“一码展示”；为展示单位的良好形象，保持办公环境干净整洁；为落实“十四五”珠海市档案事业发展规划，提高企业及业务档案的整理、查阅效率和保管质量。需开展我市化妆品企业普通化妆品备案技术审查；在市企业开办服务大厅设置开办企业综合服务专窗，将开办企业需要办理6个事项集中受理；购买保洁及会务服务、企业及业务档案数字化整理服务等工作。		
总体绩效目标：	为了落实《化妆品注册备案资料管理规定》、《广东省药品安全责任考核实施细则》；为推进企业开办便利化工作；为了展示单位的良好形象，保持办公环境干净整洁；预计开展为我市符合条件的化妆品生产企业提供普通化妆品备案技术审查服务；市企业开办服务大厅设置开办企业综合服务专窗和“一照通行”涉企审批服务改革，购买保洁及会务服务、企业档案信息窗口查询服务和企业档案及业务档案的数字化整理及系统运维服务。工作内容包括委托第三方机构备案产品资料技术审查、企业产品实地评估核查、形成备案问题风险隐患清单；将开办企业需要办理6个事项集中受理；申办营业执照时对申请人拟申请的列入“一照通行”的事项实行统一收件、统一出证，实现商事登记与涉企行政审批事项“一次申办”“一表申请”“一键分办”“一码展示”；工商大厦主楼2层指挥中心、7-13层行政职能办公区和西附楼4层大会议室的卫生清洁（含会务服务、信件收发、值班日志记录、来访者接待等日常工作）；珠海市政务服务中心办公区（600平方米）保洁工作；预计达到加强我市国产普通化妆品备案管理、提高我市国产普通化妆品备案审查质量和效率、进一步推进我市日化美妆产业高质量发展。实行开办企业“一窗通办”；实现商事登记与涉企行政审批事项“一次申办”“一表申请”“一键分办”“一码展示”，保障我局办公场所卫生达标及会务工作的目的。		
2025年度绩效目标：	1.2025年计划完成对企业申报普通化妆品网上备案产品资料技术审查约14000个，企业产品实地评估核查约150趟，形成备案问题风险隐患清单2份；2.为市企业开办服务大厅设置的企业登记注册、开办企业“一窗通办”、“一照通行”涉企审批服务等业务窗口提供咨询和导办等综合服务，完成服务工作量约9.1万宗。3.保障工商大厦主楼2层指挥中心、7-13层行政职能办公区和西附楼4层大会议室的卫生清洁（含会务服务、信件收发、值班日志记录、来访者接待等日常工作）；珠海市政务服务中心办公区（600平方米）保洁工作；4.完成我局企业档案及业务档案的数字化整理约6250卷、数字化整理约18.5万页；提供档案信息窗口查询和管理系统运维等服务。		

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	形成备案问题风险隐患清单数量	2份	2份
		企业档案数字化整理数（卷）	约6250卷	约6250卷
		完成数字化档案整理页数	约18.5万页	约18.5万页
		完成保洁（含会务）服务项目	2项	2项
		完成档案信息窗口查询服务、系统运维等服务	1项	1项
		提供咨询和导办等综合服务	1项	1项
		服务工作量	约9.1万宗	约9.1万宗
		产品网上备案技术审查数（个）	14000个	14000个
	质量	项目完成率、财政资金应用率、项目验收合格率	100%	100%
		项目工作任务完成质量	满足业务需求，达到省对珠海市化妆品备案抽查通过率在90%以上目标。	满足业务需求，达到省对珠海市化妆品备案抽查通过率在90%以上目标。
效益指标	经济效益	珠海市化妆品产业总产值	10亿元以上	10亿元以上
		进一步提升企业和群众办事便捷度、体验度、满意度和获得感	进一步提升企业和群众办事便捷度、体验度、满意度和获得感	进一步提升企业和群众办事便捷度、体验度、满意度和获得感
	社会效益	优化我市的营商环境	为大力推进我市企业开办便利化工作，更好地服务我市逾45万户经营主体办理各类业务，并持续优化我市的营商环境。	为大力推进我市企业开办便利化工作，更好地服务我市逾45万户经营主体办理各类业务，并持续优化我市的营商环境。
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	珠海市市场监督管理局		
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	部门职能类		
二级项目名称	市场监管抽检抽查经费		
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	经市委市政府批准需安排的阶段性支出
2025年申报预算金额（元）	8,170,000.00		
设立依据及申报理由	1.产品质量依据：《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》《中华人民共和国产品质量法》第8条“国务院市场监督管理部门主管全国产品质量监督工作”、第15条“国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度”；《产品质量监督抽查管理暂行办法》第6条“监督抽查所需样品的抽取、购买、运输、检验、处置以及复查等工作费用，按照国家有关规定列入同级政府财政预算”。 2.计量类依据：市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告(2022第42号)、财政部_国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税【2017】20号）（第2页—由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。）、广东省人民政府办公厅关于印发《广东省计量发展规划（2022-2035年）的通知》（粤办函〔2022〕351号）（二十四）、广东省市场监督管理局办公室关于印发电子计价秤市场秩序专项整治实施方案的通知（粤市监办发〔2024〕768号）（第1页）。 3.食品相关产品类：《中华人民共和国产品质量法》（第十五条）、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（第五、第六条）、《广东省2023年食品安全工作评议考核细则任务分工表》（第6.7条款）、《广东省市场监督管理局印发关于开展“粤食优企”提质行动推动食品生产行业高质量发展指导意见的通知》（第7页第8和9行）、《广东省市场监督管理局关于印发广东省市场监督管理局省级专业化职业化食品检查员管理规定（试行）及相关配套制度的通知》（第2页第13行）。 4.特种设备类：市场监管总局办公厅关于实施《特种设备安全监督检查办法》若干问题的意见（市监特设发〔2022〕59号）13条、《广东省特种设备安全条例》第40条、国家市场监督管理总局令（第57号）《特种设备安全监督检查办法》第6、12、13、15、19条。 5.食品安全监督类：《中华人民共和国食品安全法》（第23页第八十七条）、《食品安全抽样检验管理办法》（全文）、关于印发《珠海市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(第4页第（十）点)、《中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室印发《关于深化改革加强食品安全工作的实施方案》的通知》(第6页第2点)； 6.药品类：《药品管理法》第十条“县级以上人民政府应当将药品安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划，将药品安全工作经费列入本级政府预算，加强药品监督管理能力建设，为药品安全工作提供保障”、《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2024年广东省药品抽检计划的通知》（粤药监办执法〔2024〕38号）、《珠海市市场监督管理局关于印发 2024年珠海市药品抽检实施方案的通知》。 申报理由： 1.产品质量：根据相关法律法规和“三定方案”的有关要求，对珠海市辖区内生产、销售环节工业产品质量实施监督。 2.计量类：履行职责，预防风险。保障民生，改善生活。 3.食品相关产品类：通过开展项目，严防、严管、严控食品安全风险，及时发现食品安全隐患，努力提升我市食品安全水平，切实保障人民群众食品消费安全。通过食品安全体系检查手段帮助企业发现解决发展中的问题，利于及时消除安全隐患，提高行业安全管理水平，助力省、市政府决策有效实施，推动食品行业高质量发展，食品生产者落实食品安全主体责任，确保食品安全。 4.特种设备类：近年全国特种设备事故频发，造成重大的人民生命财产损失。电梯、起重机械、叉车（机电类）特种设备在发展经济、安全生产、日常使用中都不可或缺，随着使用年限增长，设备本体的安全状况、使用单位管理等都存在一定风险隐患，开展监督抽查势在必行，防范特种设备事故，减少人民群众生命财产才财损失。气瓶、压力容器充装单位证后监督，梳理充装单位问题隐患和安全风险，规范充装环节的安全管理，消除发现的安全隐患（如2023年抽查发现不符合项72项），达到防范特种设备事故，减少人民群众生命财产损失的目的。 5.食品安全监督类：为加强食品安全监督管理，通过食品安全抽检和及时对不合格产品的查处，严防、严管、严控食品安全风险，及时发现食品安全隐患，努力提升我市食品安全水平，切实保障人民群众食品消费安全。进一步加强对食品抽检承检机构的管理，确保食品安全监督抽检工作质量。 6.药品类：药品抽检能够及时反映药品在生产、经营、使用过程中的质量状况，有助于更好地保障药品质量和群众用药安全。（用于：一、特种设备类：1.气瓶、移动式压力容器证后监督抽查（29家生产企业）；2.电梯、起重机械、叉车监督抽查约3789台（电梯约1118台、起重机械1195台、叉车1476台）；二、食品相关产品类：1.完成食品相关产品监督抽查、风险检测不少于50批次；2.完成不少于70家次重点品种食品及食品相关产品生产企业食品安全体系检查（技术性检查）；三、食品安全监督类：1.完成省转移地市食品抽检2000批次；2.对负责本市食品安全抽样检验承检机构开展检查和考核15家；四、药品类：完成20批次药品抽样；五、计量类：1.强制检定计量器具检定（加油枪不少于650）；2.贸易结算电子秤检定500台（不同测量范围收费不同，平均约100元/台）；3.电子汽车衡检定50台；六、产品质量类：1.生产、销售的产品质量开展大数据监测1项；2.对重点工业产品生产企业开展技术性审查家（次）45家次；3.生产、销售环节工业产品质量监督抽查检验540批次。		

项目概述	为贯彻落实食品安全“四个最严”工作总要求，加强食品及食品相关产品生产企业监督管理；为加强食品安全监督管理，努力提升我市食品安全水平；加强产品质量安全监督管理；对电梯、起重机械、叉车等特种设备进行监督检查；对由珠海市发证的压力容器充装单位进行证后监督检查；加强药品监督管理能力建设，为药品安全工作提供保障”；根据《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》(2022第42号)，属于强制检定计量器具应依法进行强制检定和管理。按照国家相关规定，强制管理的计量器具不得收取检定费用，原则上检定费用由同级财政预算予以保障。我局负责珠海市计量器具监督管理工作，依法组织计划辖区内的强制检定计量器具监管工作，具体检定工作交由法定计量单位实施。			
总体绩效目标：	为了落实国家、省、市政府的工作部署；为了进一步提升我市食品安全水平，切实保障人民群众食品消费安全；为了监督规范企业生产及评估我市生产、流通环节工业产品的质量水平和产品质量安全风险情况、为更好实行药品质量监督和管理；为确保计量器具计量准确性和有效性；预计开展对电梯、起重机械、叉车（机电类）特种设备监督检查，对由珠海市发证的压力容器充装单位进行证后监督检查工作,食品相关产品监督检查、风险监测、重点品种食品及食品相关产品生产企业食品安全体系检查（技术性审查）工作、2025年食品安全监督抽检工作、生产、流通环节工业产品质量监督、药品抽样检验工作、开展加油站在用加油枪抽样检定、集贸市场餐饮酒楼商超等用于贸易结算的电子秤抽样检定工作、重点货运源头单位在用强制检定计量器具抽样检定（电子汽车衡）和重点领域技术服务工作、定量包装商品净含量计量监督检查工作、能源计量审查工作；工作内容包括对电梯、起重机械、叉车特种设备本体、检验质量的监督检查；对由珠海市发证的气瓶、压力容器充装单位进行证后监督检查；食品相关产品监督检查、风险监测、重点品种食品及食品相关产品生产企业食品安全体系检查（技术性审查）；完成省转地方和应急专项食品安全监督抽检任务；产品质量监督检查检验及不合格产品后处理、重点工业产品生产企业生产过程技术性审查、产品质量综合监测等；药品抽样、药品购样、药品检验、对抽检人员进行宣贯教育；拟定检定计划和检定工作等。预计达到督促企业规范生产销售，维护消费者合法利益，提高人民群众生活质量；发现问题和解决隐患，综合评估我市特种设备存在风险；达到及时发现并消除安全隐患，提高行业食品安全管理水平，落实企业主体责任，保障食品安全；通过抽检和及时对不合格产品的查处，提高全市食品检验量，强化食品安全监管。推动落实主体责任，倒逼食品生产经营者提高食品安全；通过抽查数据信息的对比分析，及时发现问题并提出解决对策，落实整改；有助于更好地保障药品质量和群众用药安全；加强强制检定计量器具管理的目的。			
2025年度绩效目标：	一、特种设备类220.4万：1.完成为全市机电类监督检查2574台套(三类设备全市保有量51708台套，比例约5%)；2.充装单位证后监督18家，完成62%覆盖；二、食品相关产品类16.2万：1.完成食品相关产品监督检查、风险检测不少于50批次；2.完成不少于44家次重点品种食品及食品相关产品生产企业食品安全体系检查（技术性检查）；三、食品安全监督类333.1万：1.完成省转移地市食品抽检2000批次；四、药品类2.5万：完成20批次药品抽样；五、计量类42.3万：1.加油枪抽样检定500支枪；2.贸易结算电子秤抽样检定500台；3.电子汽车衡抽样检定30台和重点领域技术服务工作；4.定量包装商品净含量计量监督检查30批次；5.能源计量审查3家。六、产品质量类202.5万：1.完成430批次的产品监督检查检验；2.完成不少于30家重点工业产品生产企业生产过程技术性审查；3.产品质量综合监测1项1项。			
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	电子汽车衡检定数	30台	30台
		产品质量综合监测（产品经营者信息采集建库、综合舆情监测及分析等）	1项	1项
		产品质量监督检查及不合格产品处理批次	430批次	430批次
		完成药品抽样批次数	20批次	20批次
		食品相关产品质量监督抽检及风险监测批次	约50批次	约50批次
		重点品种食品及相关产品生产企业体系检查（技术性检查）数量	约44家次	约44家次
		强制检定的计量器具数量	加油枪抽样检定数量500支	加油枪抽样检定数量500支
		气瓶、移动式压力容器证后监督检查企业数	18家	18家

		贸易结算电子秤检定数量	500台	500台
		开展省转地方、应急专项食品安全监督抽检任务批次	约2000批次	约2000批次
	质量	抽检不合格的食品核查处置率（%）	100%	100%
		项目验收合格率（%）	100%	100%
	时效	采购及时性	及时	及时
		项目完成及时率(%)	100%	100%
效益指标	经济效益	项目实施后，减少损失的效果	抽查发现不符合项目和严重隐患，及时完成了闭环，有效防范特种设备事故，减少人民群众生命财产损失。	抽查发现不符合项目和严重隐患，及时完成了闭环，有效防范特种设备事故，减少人民群众生命财产损失。
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	珠海市食品药品检验所			
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	部门职能类			
二级项目名称	食品安全监督性抽检经费			
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）	1,440,000.00			
设立依据及申报理由	食品安全监督抽检是认真履行食品安全监管职能，切实维护食品安全的重要手段，以满足人民群众对美好生活的需求为目标，以食品安全抽检工作为抓手，有效防控苗头性、系统性、区域性食品安全风险。根据《广东省市场监督管理局关于印发2024年广东省食品安全监督抽检计划的通知》、《广东省食品安全监督抽检实施细则（2024年版）》、《珠海市市场监督管理局关于开展2024年度市本级食品安全抽检工作的通知》、《关于印发珠海市公安局 珠海市市场监督管理局打击食品药品违法犯罪执法协作工作制度的通知》，为做好2025年我市食品抽检工作，我所根据市局监督职能需求，按照2024年度抽检任务量分配，2025年食品监督抽检批次约1100批次，较2024年度提升100批次，以满足提升联合监管效能，提升涉案检验联合执法的技术支撑需求，从而更好履行食品检验职能，达到“事前监管”目标。资金主要用于开展食品抽检、风险监测过程中发生的相关费用支出，2025年食品抽检经费按照广东省食品安全监督抽检经费标准进行预算，按1800元/批计算，按1100批任务量计算，共需食品安全监督/监测抽检经费198万元。			
项目概述	根据《珠海市市场监督管理局关于印发2024年珠海市食品安全监督抽检计划的通知》，为做好2025年我市食品抽检工作，参照省级食品抽检经费标准及2023-2024年抽检各项工作经费支出情况，申请2025年食品监督抽检、风险监测经费。该项目经费用于抽检过程中发生的抽样购样费，检验所需实验器具、标准物质、试剂及耗材等直接消耗专用材料支出，开展检验项目所需小型仪器设备的购置、实验室内设施设备配件耗材的购置及实验室设施设备维修维护费用，测试、化验、加工委托费以及抽检辅助工作服务外包的委托业务费及实验室设施设备租用费、抽样及检验加班误餐费、实验室产生废液处置费等其他相关费用。			
总体绩效目标：	为了加强食品安全监督管理，努力提升我市食品安全监管水平，预计开展2025年食品（生产、经营、餐饮等环节）监督抽检、风险监测工作，工作内容包括食品抽样、检验，预计达到强化食品安全监管，预防食品安全问题发生，推动食品产业实现高质量发展，落实“产业第一”部署要求的目的。			
2025年度绩效目标：	加强我市食品安全监督管理，开展2025年食品（生产、经营、餐饮等环节）监督抽检、风险监测工作，计划完成食品抽检约800批次（含联合执法抽样检验批次），按计划高质量完成年度抽检任务。			
	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	食品抽检批次	≥800批次	≥800批次
	质量	抽验合格率	≥95%	≥95%
	时效	抽检工作完成及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	为珠海市食品质量安全监管提供数据支撑	长期	长期
		重大事故发生次数	0	0
满意度指标	服务对象满意度	客户报告书满意度	≥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	珠海市医疗保障局			
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	困难群众医疗救助金			
二级项目名称	困难群众医疗救助金			
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）	7,000,000.00			
设立依据及申报理由	依据：《珠海市人民政府关于印发珠海市困难群众医疗救助实施办法的通知》(珠府〔2021〕77号)；《关于印发珠海市福利彩票公益金使用管理办法的通知》（珠府〔2009〕182号）；《珠海市医疗保障局关于完善医疗救助有关问题的通知》（珠医保〔2024〕2号）。 理由：为充分发挥医疗救助在多层次医疗保障体系中的“兜底”作用，切实解决困难群众的医疗费用负担。开展医疗救助工作，工作内容包括为符合条件的困难群众资助参加城乡居民基本医保，对医疗救助对象符合规定的医疗费用给予适当比例救助，达到减轻困难群众医疗费用负担的目的。			
项目概述	根据我市困难群众医疗救助实施办法，对符合条件的困难群众符合规定的医疗费用，给予适当比例救助，并资助特困人员、低保对象、低收入家庭成员等参保。			
总体绩效目标：	为充分发挥医疗救助在多层次医疗保障体系中的“兜底”作用，切实解决困难群众的医疗费用负担。开展医疗救助工作，工作内容包括为符合条件的困难群众资助参加城乡居民基本医保，对医疗救助对象符合规定的医疗费用给予适当比例救助，达到减轻困难群众医疗负担的目的。			
2025年度绩效目标：	通过实施医疗救助政策，较好缓解困难群众“看病难、看病贵”问题。一是全额资助符合条件的困难群众参加基本医疗保险；二是为特困、低保等医疗救助对象提供住院、门诊医疗救助“一站式”即时结算，简化医疗救助费用结算程序。三是支出型医疗救助对象在存续期间的医疗费用实行“一站式”联网结算，在支出型困难家庭资格认定之日前12个月纳入救助范围的医疗费用由其向医保经办机构申请零星报销。通过医疗救助制度切实减轻困难群众医疗费用负担，筑牢民生兜底保障，维持经济社会的稳定。			
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	资助参保比例(%)	100%	100%
	质量	困难群众参加城乡居民基本医疗保险补贴标准达标率	100%	100%
		“一站式”结算工作准确率	100%	100%
效益指标	社会效益	为群众结算医药费带来便利	持续加强	持续加强
		保障困难群众基本医疗权益	有效保障	有效保障
		减轻困难群众医疗负担	有效减轻	有效减轻
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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	珠海市轨道交通局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性	
一级项目名称	南沙至珠海（中山）城际珠海段			
二级项目名称	南珠（中）城际珠海段可研及相关专题			
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）	1,000,000.00			
设立依据及申报理由	设立依据：《国家发展改革委关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》（发改基础〔2020〕1238号）； 申报理由：2020年7月，《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》批复南沙至珠海（中山）城际为近期建设项目。本项目是兼顾市域快线功能的城际铁路，对于促进珠澳地区与广州核心区、中山核心区便捷联系和沿线重点片区发展具有重要作用。			
项目概述	南珠中城际北起广州南沙，自广州地铁18号线万顷沙站引出，经中山翠亨新区香山站向南延伸至珠海境内，终于拱北站。珠海段线路长26.6km，其中地上段7.2km，新建车站6座（珠海北、唐乐路、海天公园、香洲站、九洲大道、拱北站），在后环高架段预留与深珠城际接轨条件，在柠溪附近预留与珠斗城际接轨条件。			
总体绩效目标：	为实现南珠（中）城际香山至拱北段顺利开工目标，开展可行性研究及相关专题和设计等前期工作。			
2025年度绩效目标：	为实现南珠（中）城际香山至拱北段顺利开工目标，开展可行性研究及相关专题和设计等前期工作。			
	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	研究报告（份）	完成可研报告1份	完成可研报告1份
	质量	专项资金支持的前期工作完成率	100%	100%
	时效	完成时间	2025年底	2025年底
效益指标	社会效益	提升轨道交通服务水平	基本实现	基本实现
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	珠海市人民政府公共工程建设中心			
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性	
一级项目名称	高栏港快线（高栏港大道至珠海大道段）工程			
二级项目名称	高栏港快线（高栏港大道至珠海大道段）工程			
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）	1,900,000.00			
设立依据及申报理由	1.项目建设政策文件依据：市政府工作会议纪要〔2021〕105号，市政府工作会议纪要〔2022〕92号，《珠海市交通运输局关于下达高栏港快线（石化五路至珠海大道）前期工作任务的通知》（珠交字〔2019〕88号），《珠海国土空间总体规划（2021-2035年）》，《珠海市金湾区国土空间分区规划（2021-2035年）》，《珠海市综合交通体系规划（2021-2035年）》《珠海市综合交通运输体系发展“十四五”规划》。2.申报理由：本项目是服务珠江西岸物流流动的重要通道，是港珠澳大桥经贸新通道的重要组成部分，是珠海市高快速路网的重要组成部分。			
项目概述	高栏港快线（高栏港大道至珠海大道段）西起高栏港大道，先向东延升至至东大堤附近并设互通立交与金港大桥衔接，再向北以桥、隧的组合形式经过牛鼻孔山、大箕湾、大箕湾山、南水沥、连湾山等，终点以路基形式下穿珠海大道，接入平东大道，项目全长约13.9km。道路主线按照快速路标准建设，设计车速80km/h，双向六车道；远期实施辅道。			
总体绩效目标：	完成规划选址、用地预审、用海预审、工可批复、防洪影响评价、社会稳定风险评估、航道通航条件影响评价等工作。			
2025年度绩效目标：	完成规划选址、用地预审、用海预审、工可批复、防洪影响评价、社会稳定风险评估、航道通航条件影响评价等工作。			
	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	开展前期工作（项）	7	7
	质量	专项资金支持的前期工作完成率	100%	100%
	时效	资金支出率	100%	100%
效益指标	经济效益	预计带动投资	407400万元	407400万元
	社会效益	推动基础设施和民生保障能力提升	基本实现	基本实现
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	珠海市公共工程建设中心		
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	公共工程建设管理费		
二级项目名称	项目管理服务经费		
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	编外人员支出
2025年申报预算金额（元）	27,360,000.00		
设立依据及申报理由	根据《市政府常务会议决定事项通知》（珠办会函〔2022〕185号）精神，非岗位人员服务同意我中心通过采购项目管理服务的方式组织实施。根据我中心机构改革方案，我中心承担市级政府投资项目建设任务，为顺利开展政府投资项目的相关工作，高质量完成市委市政府交办的任务，通过采购项目管理服务的形式，由中标人组织相应的服务团队，为公共工程建设中心及所属单位提供服务，协助完成政府投资项目建设，保障市政府投资项目实施正常运行。		
项目概述	该项目主要通过采购项目管理服务的形式，由中标人组织相应的服务团队，为公共工程建设中心及所属单位提供服务，协助完成政府投资项目建设，保障市政府投资项目实施正常运行。		
总体绩效目标：	为保障市公共工程建设中心及所属3个中心各项工作的顺利推进，更好地开展政府投资项目的相关工作，高质量完成市委市政府交办的任务，预计通过采购项目管理服务的形式，由中标人组织相应的服务团队，为公共工程建设中心及所属单位提供服务，为采购人协助完成政府投资项目建设，组织编制项目建议书、可行性研究报告、设计方案、初步设计及概算、施工图设计及预算，协助做好项目投资控制、工程进度、工程质量、安全生产等相关业务工作。		
2025年度绩效目标：	通过采购项目管理服务，为市公共工程建设中心及所属单位提供服务，协助完成政府投资项目建设，编制项目建议书、可行性研究报告、设计方案，做好投资控制、工程进度、工程质量、安全生产等相关业务，确保市公共工程建设中心及所属单位所负责各项目正常实施，高质量完成市委市政府交办的任务。		
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	年度政府投资建设项目完成率	100%
	质量	考核通过率	100%
		项目验收合格率（%）	100%
	时效	年度政府投资建设项目完成及时率	100%
效益指标	社会效益	工程管理效率	提高
		提高工作效率	有效提高
		提高政府投资建设实施质量	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度（%）	≥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	珠海市公共工程建设中心		
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	公共工程建设管理费		
二级项目名称	工程质量安全监督经费		
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)	1,400,000.00		
设立依据及申报理由	1.设立依据：（1）《中共珠海市委 珠海市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（珠字〔2018〕10号）要求“完善安全投入长效机制。各级政府安全生产经费投入应与经济社会发展相适应。要落实财政资金用于开展安全生产公益宣传教育培训，购买专业技术服务，推广安全生产责任保险，奖励安全生产举报，将安全生产技术改造、淘汰落后安全生产工艺技术项目纳入企业技术改造资金分配计划。” （2）《珠海市安全生产委员会关于印发〈珠海市安全生产专项整治三年行动实施计划〉的通知》（珠安委〔2020〕13号）要求“提升安全监管服务，督促企业自查自纠，自觉整改，监管部门通过购买服务，引入专家力量加强专业化指导。” （3）《珠海市教育局关于印发〈珠海市安全风险分级管控实施细则（试行）〉的通知》（珠应急2020009号）要求“各区(经济功能区)人民政府(管委会)、各级负有相关监督管理职责的部门应当加强本地区、本行业领域重大风险管控情况的监督检查，综合运用行业规划、产业政策、行政许可、诚信惩戒、第三方专业化服务、先进科技推广等手段，消除、降低和控制重大风险和较大风险，有力控制和减少一般生产安全事故，防范和遏制较大生产安全事故。” （4）《全市安全生产和消防工作暨第一季度防范重特大生产安全事故电视电话会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2022〕14号）要求“优化监管力量配置，通过政府购买服务、聘请专家等方式，解决安全监管人员数量不足，专业水平不强等问题。” （5）《市政府常务会议决定事项通知》（珠办会函〔2022〕18号）要求“探索通过政府购买服务、聘请专家等方式，解决一线安全监管人员力量不足、专业水平不强等问题。” （6）《全市第一季度安全生产工作会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2022〕19号）要求“探索通过政府购买服务、聘请专家等方式，解决一线安全监管人员力量不足、专业水平不强等问题。” （7）《关于进一步做好疫情防控和安全生产工作会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2021〕89号），要求“强化第三方安全技术机构监管，通过购买服务等方式补充政府监管力量，开展安全生产常规性检查和临时性重点专项检查，排查安全隐患，筑牢安全屏障”。 （8）《珠海经济特区规范政府投资建设工程发包与承包行为若干规定》第二十条 鼓励政府投资建设工程代建管理机构委托具备条件的第三方专业机构对建设工程的质量、安全等情况进行全过程检查和评价，建设单位应当将第三方评价结果作为对参建单位履约评价和项目管理的重要参考依据。行业主管部门应当将履约评价结果计入企业信用评价得分。 2.申报理由：加强中心主管在建项目质量安全的全过程监管，预防生产安全事故发生，加强公共工程项目质量管控，强化各个项目参建单位质量管理意识，形成质量安全常态化机制，对各个项目参建单位质量安全履约情况进行评价，并将质量安全情况作为重要指标纳入我中心对参建单位履约评价中，形成公共工程之间质量安全竞争的良好氛围，打造优质样板公共工程。		
项目概述	通过购买第三方安全技术机构服务，补充工程项目质量安全管控力量，对我中心主管的在建项目质量安全进行定期巡查，对需要重点加强安全管控的项目或施工环节进行临时性重点专项安全检查，加强长隧道及超大直径盾构隧道的安全质量管控水平。		
总体绩效目标：	为了加强中心主管在建项目质量安全的全过程监管，预计开展购买第三方安全技术服务工作，工作内容包括在建项目质量安全巡查服务、超大直径盾构隧道专项质量安全检查技术咨询服务，预计达到有效预防各类安全事故发生，切实筑牢安全生产防线，确保我中心安全生产形势平稳的目的。		
2025年度绩效目标：	我中心主管项目目前处于攻坚阶段，项目数量多，涵盖房建、交通、市政、水务等多个行业，相当一部分项目的管理尚处于改革后的磨合阶段，安全生产形势严峻，通过该项目的开展，弥补了我中心安全生产专业监督力量不足的短板，更好的落实国务院安委会安全生产十五条重要举措、省安委会65项措施和市委办制定的实施方案对政府投资项目主管部门的安全监督要求；更好地在中心主管在建项目开展安全生产大检查，提高事故隐患排查治理效果；推动在建项目参建单位落实安全生产主体责任；加强涉水地下（隧道）工程，危大工程，有限空间作业、高处作业、动火作业等特殊作业安全管控；提高违法转包、分包整治效果，有效预防各类安全事故发生，切实筑牢安全生产防线，确保我中心安全生产形势平稳。		

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	重点专项安全检查次数	约367次	约367次
		盾构隧道专项检查次数	约10次	约10次
	质量	安全应急水平	提高	提高
		考核通过率	100%	100%
	时效	安全技术服务工作完成及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	推动在建项目参建单位落实安全生产主体责任	有效推动	有效推动
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度（%）	≥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	中共珠海市委社会工作部		
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	“两新”组织党建工作专项资金		
二级项目名称	“两新”组织党建工作专项资金		
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）	6,875,100.00		
设立依据及申报理由	设立依据：1.《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号），第4页第三条“加大两新组织党建经费保障力度”； 2.《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（珠财〔2021〕39号），第3页第三条“加大两新组织党建经费保障力度”。 申报理由：根据省、市相关文件精神，将基层党组织建设保障经费纳入年度预算，完善以财政投入为主、稳定的、逐步增长的经费保障制度。为加强我市“两新”组织党建工作，由财政每年安排“两新”组织党建工作经费，有力保障了“两新”组织党建工作顺利开展，从机制上建立起“两新”组织党建工作经费保障。		
项目概述	1.主要内容：“两新”组织党建工作专项资金包括党员活动经费、党务工作者津贴和新建党组织启动经费； 2.用途范围：用于支持市委教育工委、市卫生健康局党委、市非公有制经济组织党委、市社会组织党委所属“两新”党组织和归口管理的市级行业党委的“两新”党组织开展党内宣传教育活动、党员教育培训、党内表彰、走访慰问、党务工作人员的工作补贴等党建工作必要开支。 3.其他说明：机构改革前，每年“两新”组织党建工作专项资金由市委组织部申请。改革后，市委社会工作部划入市委组织部“两新”工委职责，故2025年度“两新”组织党建工作专项资金由市委社会工作部申请。		
总体绩效目标：	加大对基层党组织建设经费保障力度，建立以财政投入为主、稳定的“两新”组织党建工作经费保障机制，为“两新”组织党建工作提供稳定的经费保障。		
2025年度绩效目标：	全力助推“两新”党建工作提质增效，着力把“两新”党组织建设成为有效实现党的全面领导的坚强战斗堡垒，有力引领新经济组织、新社会组织和新业态新就业群体健康发展、服务珠海高质量发展。		
	2025年度指标名称		年度指标值
产出指标	数量	服务人员数量	6054名
		人数	24028名（23027名学生++1001名民办高校教职员党员）
		影响覆盖受众人数（人次）	1290名
		保障单位数量	639个
	质量	补偿资金发放准确率	100%
	时效	资金支出进度（%）	100%
效益指标	社会效益	提高社会效益	有效促进
		可持续发展指标	持续提升
		业务保障能力	有效提升
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	珠海市海洋发展局			
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	海洋发展部门职能类			
二级项目名称	珠海市水产品气象指数保险			
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）	20,000,000.00			
设立依据及申报理由	根据三定方案，用于支持经济社会事业发展，履行本部门职责必须的专项业务工作经费项目。			
项目概述	根据《关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见》（粤财金〔2020〕26号）《广东省财政厅等4部门关于做好2023年农业保险工作的通知》（粤财金〔2022〕33号）《广东省农业保险保费财政补贴资金管理办法》（粤财金〔2022〕14号）等文件要求，确保农业保险扩面增品提标，农业保险深度增长。2024年8月16日签订了编号为ZHWZ2024-084FW的《2024-2026年珠海市政策性农业保险采购项目》			
总体绩效目标：	通过对珠海渔业企业、合作社等进行深海养殖和远洋捕捞资金扶持，推动珠海市海洋牧场高质量发展，加快海洋经济高速发展。			
2025年度绩效目标：	初步深海养殖和远洋捕捞扶持，巩固海洋牧场发展基石，加速海洋牧场高质量建设。			
	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	完成任务数量	100%	100%
	质量	质量达标	100%	100%
	时效	资金及时下达率	100%	100%
效益指标	社会效益	可持续发展指标	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	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	珠海市海洋发展局			
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	海洋发展部门职能类			
二级项目名称	珠海市水产品质量安全巡查监测及相关经费			
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）	1,340,000.00			
设立依据及申报理由	根据三定方案，用于支持经济社会事业发展，履行本部门职责必须的专项业务工作经费项目。			
项目概述	本项目主要内容是巡查我市各类水产生产基地、运输车或暂养池、批发市场，针对本地生产和销售的养殖水产品，抽检监测各类型水产品及其养殖用水不少于580批次。本项目资金主要用于购置仪器设备一批；设施维修场地改造；农产品质量安全风险评估系统监测能力提升，进一步完善我市水产品快检体系建设；购置巡查监测专用材料、快速检测试剂一批；巡查我市各类水产生产基地、运输车或暂养池、批发市场，针对本地生产和销售的养殖水产品以及养殖水环境，抽检监测各类型水产品（含养殖水）不少于580批次；开展全市水产品风险情况分析普查调研，巡查检测辅助服务、相关项目管理、农安宣传及其他业务经费；实施全市水产品质量安全工作宣传推广等。通过项目实施，提高水产品质量安全检测能力，提升全市农产品质量安全信息化管理水平，扶持企业开展自检，扩大定性定量及快检覆盖面，提高产业质量安全意识，开展风险因子分析，全面掌握我市水产品质量安全情况，服务行政决策，助力我市水产业发展。			
总体绩效目标：	完成项目各类采购、监测巡查、培训等任务，全市抽检监测各类型水产品及其养殖用水 ≥580批次，全面掌握我市水产品质量安全情况，提高企业农产品质量安全意识，提升企业自检水平，从而保障我市水产品质量安全，促进我市水产业产业发展。			
2025年度绩效目标：	1.完成全年全市水产品质量安全抽检500批次；2.完成全年养殖环境水抽检80批次；3.完成全年水产品养殖企业巡查200次；4.举办水产品质量安全检测技能竞赛1场；5.完成速测试纸条派发1000份；6.开展检测技术推广宣传10场。			
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	完成任务数量	≥580批次	≥580批次
		成果数量	1批次	1批次
		项目完成任务数	1批次	1批次
		举办专场活动数量	1场	1场
	时效	完成时间	100%	100%
效益指标	经济效益	经济作用	通过巡查监管，提高相关企业、养殖户农产品质量安全意识及其产品质量安全水平，从而提升企业、养殖户产品的市场竞争力，增加企业经济效益，助力农民增收。	通过巡查监管，提高相关企业、养殖户农产品质量安全意识及其产品质量安全水平，从而提升企业、养殖户产品的市场竞争力，增加企业经济效益，助力农民增收。
	社会效益	可持续发展指标	有效推进	有效推进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥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	珠海市海洋发展局			
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	海洋发展部门职能类			
二级项目名称	2025年度洪湾渔港运营维护服务项目			
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）	14,312,621.00			
设立依据及申报理由	根据三定方案，用于支持经济社会事业发展，履行本部门职责必须的专项业务工作经费项目。			
项目概述	1.对洪湾渔港实施委托运营管理是我市在渔港管理方面大胆创新举措，也是贯彻落实农业农村部关于渔船渔港综合改革管理工作部署具体体现，有利于加快推动我市渔业转型升级，实现现代渔业高质量发展。 2.根据市政府工作会议纪要〔2018〕193号要求，市政府授权原市海洋农业和水务局与洪湾渔港公司签订了《珠海市洪湾渔港项目委托运营管理合同》，委托运营管理期限共20年。			
总体绩效目标：	为了确保洪湾渔港运营维护服务项目顺利实施，拟根据《珠海洪湾渔港项目委托运营管理合同》委托洪湾渔港开展渔港运营管理各项工作，预计达到进一步提升渔港管理服务水平的目的。			
2025年度绩效目标：	为了确保洪湾渔港运营维护服务项目顺利实施，拟根据《珠海洪湾渔港项目委托运营管理合同》委托洪湾渔港开展渔港运营管理各项工作，预计达到进一步提升渔港管理服务水平的目的。			
	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	实际完成率	100%	100%
	质量	项目执行情况	100%	100%
	时效	资金及时下达率	100%	100%
效益指标	社会效益	可持续发展指标	是	是
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	满意	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	珠海市海洋发展局			
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	海洋发展部门职能类			
二级项目名称	2025年珠海市休（禁）渔渔民生产生活补助			
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）	2,900,000.00			
设立依据及申报理由	根据三定方案，用于支持经济社会事业发展，履行本部门职责必须的专项业务工作经费项目。			
项目概述	为稳定渔区和谐稳定，缓解渔民生活困难，根据《关于印发<广东省休（禁）渔渔民生产生活补助发放实施方案>的通知（粤海渔〔2018〕25号）》要求，对符合条件的休（禁）渔民发放生产生活补助。			
总体绩效目标：	为稳定渔区和谐稳定，缓解渔民生活困难，根据《关于印发<广东省休（禁）渔渔民生产生活补助发放实施方案>的通知（粤海渔〔2018〕25号）》要求，对符合条件的休（禁）渔民发放生产生活补助。			
2025年度绩效目标：	为稳定渔区和谐稳定，缓解渔民生活困难，根据《关于印发<广东省休（禁）渔渔民生产生活补助发放实施方案>的通知（粤海渔〔2018〕25号）》要求，对符合条件的休（禁）渔民发放生产生活补助。			
	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	完成任务数量	100%	100%
	质量	资金发放率（%）	100%	100%
	时效	完成时间	100%	100%
效益指标	社会效益	提高社会效益	有效提升	有效提升
	生态效益	生态效益	有效稳定	有效稳定
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海市海洋综合执法支队			
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	海洋发展部门职能类			
二级项目名称	辅助管理服务经费			
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）	1,880,000.00			
设立依据及申报理由	根据《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》《中华人民共和国海域使用管理法》《广东省海洋综合执法总队值班工作规定（试行）》（粤海综办〔2022〕4号）粤渔政函〔2014〕29号关于明确我省海洋渔业执法公务船船员配置有关问题的通知 珠机编〔2024〕23号中共珠海市委机构编制委员会关于印发《珠海市海洋综合执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知等相关职能规定。近年来随着支队职能和工作任务大幅增加，现有的在编船员已不足应付日益繁重的出航及驾驶等工作任务，2025年开展相关工作需要购买服务来保障船艇驾驶和日常调度工作。			
项目概述	根据支队工作职能需要，海洋综合执法船艇是开展海洋综合执法工作的重要工具，支队现有执法船28艘，因支队机构改革尚未完成以及受人员编制限制，目前在编的职务船员仅有9人，急缺职务船员。近年来随着支队职能和工作任务大幅增加，现有的在编船员已不足应付日益繁重的出航及驾驶等工作任务，年开展相关工作需要购买服务来保障船艇驾驶和日常调度工作。			
总体绩效目标：	通过购买服务，弥补支队船员配备不足、船艇调度力量薄弱的状况，保障所有执法船艇能正常出航，达到强化海洋综合执法监管，更好保护我市海洋资源和海洋生态环境，保护渔民群众生命财产安全。			
2025年度绩效目标：	2025年度保障支队28艘执法船艇顺利运行，弥补支队船员配备不足、船艇调度力量薄弱的状况，通过购买服务减少行政运行成本，促进财政资金使用效益最大化，确保支队执法工作顺利完成。			
	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	执法巡航艇人次	≥500艇人次	≥500艇人次
	质量	项目验收合格率（%）	100%	100%
	时效	资金支出进度（%）	100%	100%
效益指标	社会效益	维护渔业生产秩序	有效维护	有效维护
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海市海洋综合执法支队			
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	海洋发展部门职能类			
二级项目名称	执法船艇运维经费			
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）	3,130,000.00			
设立依据及申报理由	根据《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》《中华人民共和国渔业行政执法船舶管理办法》《粤海综〔2023〕36号 关于执法快艇调配使用的通知》相关规定。执法船艇运行维护经费是支队行政经费的重要组成部分，亦是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障。2025年，支队执法船艇日常运行维护经费预算 313万元，主要用于执法船艇维修保养专用材料等费用开支，执法船艇零配件及设备购置费用开支，执法船艇专用燃油燃料、机油费用开支，执法船艇其他运转费用开支。			
项目概述	根据相关职能规定，珠海市海洋综合执法支队为海洋行政执法单位，主要履行珠海市海洋监察、海岛管理、渔政管理、渔港监督、渔船监督检查、海洋环境保护等执法职能。支队下辖10个大队，共有执法船艇28艘，固定资产总值约5700万元。执法船艇运行维护经费是支队行政经费的重要组成部分，亦是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障。2025年，支队执法船艇日常运行维护经费预算 313万元，主要用于执法船艇维修保养专用材料等费用开支，执法船艇零配件及设备购置费用开支，执法船艇专用燃油燃料、机油费用开支，执法船艇其他运转费用开支。			
总体绩效目标：	为确保渔船渔港及海洋监察执法工作的正常开展，预计开展执法船艇运行及维护工作，预计达到有效维护执法船艇正常运行及完成各项海洋综合执法任务。			
2025年度绩效目标：	1.开展28艘执法船艇维修保养，其中4艘执法船、24艘执法艇。2.开展珠江口日常监管、渔船渔港日常监管；开展休禁渔执法行动10次，海监行动5次；打击涉渔“三无”船行动5次，中国渔政44183船开展珠江口常规巡航3次等。3.达到保障执法船艇安全、维护正常的渔业生产秩序、保护海洋渔业资源与生态环境目的。			
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	海洋渔业执法行动（次）	23	23
		中国渔政44183船珠江口常规巡航（海里）	1800	1800
		执法船艇维修保养数量（艘）	28	28
	质量	项目验收合格率（%）	100%	100%
	时效	资金支出进度（%）	100%	100%
效益指标	社会效益	保障渔业生产安全	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥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	珠海市海洋综合执法支队			
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	海洋发展部门职能类			
二级项目名称	清理渔村水域非法渔业设施及污染物项目经费			
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）	1,050,000.00			
设立依据及申报理由	根据《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施方案》的通知 中共珠海市委机构编制委员会关于印发《珠海市海洋综合执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定》珠机编〔2024〕23号的通知。为加强对我市渔村周边内河水域和近岸海域以及海岛村庄环岛周边海域的执法监管， 查处渔业相关违法违规行为， 清理内河和近岸村庄周边水域非法渔业设施、污染物等， 清理整治“三无”船舶， 确保村庄周边河道和岸线水域的干净整洁， 助力乡村振兴战略的有力实施。			
项目概述	根据相关文件精神及工作要求， 加强对我市渔村周边内河水域和近岸海域以及海岛村庄环岛周边海域的执法监管， 查处渔业相关违法违规行为， 清理内河和近岸村庄周边水域非法渔业设施、污染物等， 清理整治“三无”船舶， 确保村庄周边河道和岸线水域的干净整洁， 助力乡村振兴战略的有力实施。			
总体绩效目标：	加强对我市渔村周边内河水域和近岸海域以及海岛村庄环岛周边海域的执法监管， 查处渔业相关违法违规行为， 清理内河和近岸村庄周边水域非法渔业设施、污染物等， 全域推进农村人居环境整治， 建设生态宜居美丽乡村。			
2025年度绩效目标：	违规“三无船舶”、非法渔业设施和污染物得到有效清理， 渔村周边水域生态环境得到有效巩固和提升， 确保村庄周边河道和岸线水域的干净整洁， 农村人居环境生态环境更优美， 人民群众生态环境保护意识进一步增强， 助力乡村振兴战略有力实施。			
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	清理整治销毁涉渔“三无”船舶数	约220艘	约220艘
		清理内河水道及近岸村庄周边岸线海域公里数	约250公里	约250公里
	质量	项目验收合格率（%）	100%	100%
	时效	项目资金支出率	100%	100%
效益指标	社会效益	清理水域污染物及非法渔业设施	有效清理 ≥ 95%	有效清理 ≥ 95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 %	≥ 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	珠海市科学技术协会			
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	部门职能类			
二级项目名称	2025建中国计算机学会粤港澳大湾区办事处运营费用			
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）	1,000,000.00			
设立依据及申报理由	珠海市人民政府办公室文件呈批表（编号：QT20241634） 为贯彻落实市委市政府“1313”思路举措，助力珠海市科技创新和新质生产力发展，围绕我市“以科技创新引领产业创新，加快发展新质生产力”工作部署，着力打造湾区极点门户、产创融合高地城市，中国计算机学会（以下简称“CCF”）粤港澳大湾区办事处落户珠海市香洲区，通过开展会员服务、会议交流、考察对接等活动，大力推进珠海本、外地企业与行业人才的交流及互动，协助引进项目、人才与计算机领域的高端资源，创建一流的营商环境，提升珠海市计算机产业在国内外的影响力和知名度，推动珠海市计算机领域学术、技术和产业发展。			
项目概述	主要合作内容包括：1.在珠海市香洲区合作共建CCF粤港澳大湾区办事处，深入开展会员服务、会议服务、技术成果转化、青少年科普、“计算+行业”创新服务；2.珠海举办计算机行业论坛、沙龙、学术会议等活动，特别是珠海重点推进的“云上智城”、海洋智能科技、新一代信息技术、人工智能等方面的活动，同时在珠海举办创新创业赛事；3.发挥CCF平台聚集的智力资源与企业资源优势，组织CCF合作企业、会员专家人才到珠海交流考察；4.平均每个合作年度在珠海市举办计算机领域论坛、峰会、报告会、学术年会、培训等活动不少于30场，其中参会人数达到200人及以上规模的活动不少于3场；平均每个合作年度协助珠海市及香洲区对接不少于 50家次珠海市外科技企业或机构。			
总体绩效目标：	通过开展会员服务、会议交流、考察对接等活动，大力推进珠海本、外地企业与行业人才的交流及互动，提升我市计算机产业在国内外的影响力和知名度，服务计算机全产业链科技创新、成果转化、资源聚集和人才、项目引进，助力计算机领域新质生产力提升，服务我市高质量发展。			
2025年度绩效目标：	每个合作年度在珠海市举办计算机领域论坛、峰会、报告会、学术年会、培训等活动不少于30场，其中参会人数达到200人及以上规模的活动不少于3场；平均每个合作年度协助珠海市及香洲区对接不少于 50家次珠海市外科技企业或机构。			
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	开展活动数量	> =30个	> =30个
	质量	活动办结率	100%	100%
	时效	补贴发放及时率	100%	100%
效益指标	社会效益	资助预期达到效果	推动我市计算机（数字经济、人工智能、智能制造、软件设计等）领域学术、技术和产业发展，提升我市计算机产业在国内外的影响力和知名度，服务计算机全产业链科技创新、成果转化、资源聚集和人才、项目引进，助力计算机领域新质生产力提升，服务我市高质量发展。	推动我市计算机（数字经济、人工智能、智能制造、软件设计等）领域学术、技术和产业发展，提升我市计算机产业在国内外的影响力和知名度，服务计算机全产业链科技创新、成果转化、资源聚集和人才、项目引进，助力计算机领域新质生产力提升，服务我市高质量发展。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	> =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	珠海市招商署			
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	市级招商引资资金			
二级项目名称	市级招商引资资金			
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）	4,700,000.00			
设立依据及申报理由	从市商务局划转至我单位资金，履行本部门职责必需的且属于自身使用的专项业务工作经费项目，代管资金。为了落实市委市政府“产业第一”的决策部署，保障招商引资工作有序开展，避免无效低效使用财政资金的情况发生。从2023年起，市直预算单位专项经费中的招商引资工作经费由市招商署统一编制，保障各单位为完成招商考核目标任务开展的招商业务接待、招商差旅，招商推介活动。			
项目概述	为保障全市市直62个招商成员单位完成招商引资任务，保障全市重要境外招商引资推介活动及重点招商引资工作，设立此专项。2022年、2023年预算规模600万元，2024年按照521万元保障。2025年拟编列预算470万元。一是保障全市重要境外招商推介活动费340万元。参照2024年保障市商务、市人大、市工商联、市招商署等8场境外招商推介活动费342万元。二是保障2025年全市重点招商引资活动和专项工作经费130万元。参照2024年安排市商务局经贸新通道宣传片、市地方志办招商宣传材料印刷费、市招商署城市宣传片制作经费、城市产业合伙人大会活动费、航展产业链延伸组经费等合计178.9万元。			
总体绩效目标：	为了落实市委市政府“产业第一”的决策部署，保障招商引资工作有序开展，避免无效低效使用财政资金的情况发生。根据《关于明确市直预算单位招商引资工作经费申请程序的通知》，从2023年起，市直预算单位专项经费中的招商引资工作经费由市招商署统一编制，保障各单位为完成招商考核目标任务开展的招商业务接待、招商差旅，招商推介活动。			
2025年度绩效目标：	保障全年市主要领导境外举办招商推介活动费用,保障2025年市重点招商引资专项工作。			
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	完成任务数量	预计保障境外招商5次	预计保障境外招商5次
		工单量	不低于2场	不低于2场
	质量	产出的质量情况	每日拜访1-2个项目	100
		工作完成质量水平	100%	100%
	时效	完成进度及时性	及时	及时
效益指标	经济效益	经济作用	增长	增长
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	中山大学附属第五医院			
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	科级以下在职及离退休人员体检经费			
二级项目名称	科级以下在职及离退休人员体检经费（中大五院）			
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）	6,500,000.00			
设立依据及申报理由	根据市委、市政府有关干部健康体检工作的要求，我局每年制定离、退休及在职科级以下干部职工体检工作方案，按照方案要求我局组织各体检医院（市人民医院、市第二人民医院、中大五院、省中医院珠海医院）于5-12月对全市机关、事业单位在职干部（职工）及离退休干部、职工、自主择业军转干部进行一次全面的身体健康检查。参照2023年体检情况（2023年离、退休及在职科级以下干部实际体检人数19541人，实际产生体检费用2707.70万元,2024年可使用费用2897.76万元，预估结余100万元），预计2024年体检经费约2750万元，故2025该项目资金预算2650万元。			
项目概述	为了提高干部职工健康水平，及早发现疾病，及早治疗，为全市机关、事业单位在职干部（职工）及离退休干部、职工、自主择业军转干部进行一次全面的身体健康检查。			
总体绩效目标：	根据市委、市政府有关干部健康体检工作的要求，为了提高干部职工健康水平，及早发现疾病。			
2025年度绩效目标：	为了提高干部职工健康水平，及早发现疾病。开展2023年退休及在职科级以下干部体检工作，工作内容包括退休、科级以下干部体检项目，预计达到加强干部职工健康管理，提高干部职工健康水平的目的。			
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	完成任务数量	根据编办提供的编制人数，按照2024年预测3311人。	根据编办提供的编制人数，按照2024年预测3311人。
	质量	完成质量	100%	100%
		数据报告及时性	及时出具健康体检报告。	及时出具健康体检报告。
	时效	任务完成的时间	2025年12月31日	2025年12月31日
效益指标	社会效益	提高人民生命安全和身体健康保障水平	提高干部职工健康水平，及早发现疾病。	提高干部职工健康水平，及早发现疾病。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	>=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	省中医院珠海医院			
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	科级以下在职及离退休人员体检经费			
二级项目名称	科级以下在职及离退休人员体检经费(省中医院珠海医院)			
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)	1,400,000.00			
设立依据及申报理由	根据市委、市政府有关干部健康体检工作的要求，我局每年制定离、退休及在职科级以下干部职工体检工作方案，按照方案要求我局组织各体检医院（市人民医院、市第二人民医院、中大五院、省中医院珠海医院）于5 -12月对全市机关、事业单位在职干部（职工）及离退休干部、职工、自主择业军转干部进行一次全面的身体健康检查。参照2023年体检情况（2023年离、退休及在职科级以下干部实际体检人数 19541人，实际产生体检费用 2707.70万元,2024年可使用费用2897.76万元，预估结余100万元），预计2024年体检经费约2750万元，故2025该项目资金预算2650万元。			
项目概述	为了提高干部职工健康水平，及早发现疾病，及早治疗，为全市机关、事业单位在职干部（职工）及离退休干部、职工、自主择业军转干部进行一次全面的身体健康检查。			
总体绩效目标：	根据市委、市政府有关干部健康体检工作的要求，为了提高干部职工健康水平，及早发现疾病。			
2025年度绩效目标：	为了提高干部职工健康水平，及早发现疾病。开展2025年退休及在职科级以下干部体检工作，工作内容包括退休、科级以下干部体检项目，预计达到加强干部职工健康管理，提高干部职工健康水平的目的。			
	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	完成任务数量	根据编办提供的编制人数，按照2024年预测1682人。	根据编办提供的编制人数，按照2024年预测1682人。
	质量	数据报告及时性	及时出具健康体检报告。	及时出具健康体检报告。
		完成质量	100%	100%
	时效	任务完成的时间	2025年12月31日	2025年12月31日
效益指标	社会效益	提高人民生命安全和身体健康保障水平	提高干部职工健康水平，及早发现疾病。	提高干部职工健康水平，及早发现疾病。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	> =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	珠海市消防救援支队			
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	消防装备购置			
二级项目名称	消防器材装备购置经费			
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）	4,274,000.00			
设立依据及申报理由	根据《批示件：珠海市消防救援支队关于落实 2021—2025年消防基本装备经费的请示》、《关于反馈“2021—2025年消防基本装备购置项目”预算审核意见的函》、《城市消防站建设标准》相关请示批复及文件要求，需加强珠海市消防车辆和器材装备建设，提升珠海市抵御火灾和灭火救援能力。			
项目概述	2013年，市政府建立了消防基本装备更新“一定四年、滚动发展”的机制。为做好2021年至2025年消防装备更新工作，不断优化装备性能结构和配备体系，珠海市消防救援支队根据《城市消防站建设标准》，对2021—2025年度全市达到报废年限的消防车辆装备进行了梳理，为有利于保障珠海市消防车辆和器材装备建设，提升珠海市抵御火灾和灭火救援能力，2025年申请预算经费427.4万元，主要用于购置消防通信器材、个人防护装备和抢险救援装备（支付30%），以及2024年装备购置进度款。			
总体绩效目标：	通过加大消防装备经费投入，及时更新补充消防装备器材，为灭火、应急救援提供坚强有力的物质保障，提高珠海市城市抗御火灾能力。			
2025年度绩效目标：	通过加大消防装备经费投入，及时更新补充消防装备器材，为灭火、应急救援提供坚强有力的物质保障，提高珠海市城市抗御火灾能力。			
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	消防灭火救援装备采购数量	≥500件	≥500件
	质量	验收合格率(%)	100%	100%
	时效	当年度预算执行率	80%	80%
效益指标	社会效益	灭火救援成功率	有效提升	有效提升
		火灾直接财产损失增长率（%）	≤10%	≤10%
满意度指标	服务对象满意度	专业队对消防车等设备满意度（%）	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				