

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市教育局

基本信息						
项目名称	市级教育发展专项资金（民办教育发展）					
主管部门	珠海市教育局	资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否	
项目负责人	陈学友	联系人	杨瑞燕	联系电话	2121171	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目申报总金额（元）	31500000	2021年项目预算安排金额（元）	31500000	2020年度项目预算金额（元）	34260000	
2019年度项目预算金额（元）	46000000	2019年项目实际使用资金（元）	45703200	2019年项目结余资金（元）	296800	
详细信息						
项目概况	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、发放教师从教津贴、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。					
立项依据	1. 《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）；2. 《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）；3. 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；4. 关于印发珠海市民办中小学校自主招收本市户籍学生均培养成本补助办法的通知					
项目设立的必要性	民办教育教育事业的重要组成部分，是教育事业发展的重要增长点和促进教育改革的重要力量。民办教育在丰富教育资源供给，满足人民群众多样化教育需求，适应国民经济和社会事业发展需要等方面作出了积极贡献。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）相关要求，加强政策引导和规范管理，促进民办教育持续发展、努力扩大优质教育资源。					
项目总目标	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。					
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。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
二次分配资金	31500000	31500000				
民办学校自主招收本市户籍生财政补	25000000	25000000		25000000	1	
教师从教津贴	600000	600000		600000	1	
原民办代课教师生活困难补	5000000	5000000		5000000	1	
标准化学校奖励	900000	900000		900000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
	数量指标	受益学生人数		≥8000人次		
		受益教师人数		≥100人次		

产出指标	质量指标	扶持资金到位及时率 (%)	>=90%
	时效指标	预算执行率	>=90%
	成本指标	补贴标准符合率 (%)	=100%
效益指标	经济效益指标	减轻财政负担	缓解政府的办学压力, 减轻政府的财政负担。
	社会效益指标	教育多元化	有效解决学位问题, 满足教育多元需求。
	可持续影响指标	财务监控有效性	有效

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市教育局

基本信息						
项目名称	市级教育发展专项资金(强师工程)					
主管部门	珠海市教育局	资金用途	业务类	政府采购	是	
项目负责人	骆卫东	联系人	陈晓燕	联系电话	0756-2121332	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目申报总金额(元)	10000000	2021年项目预算安排金额(元)	10000000	2020年度项目预算金额(元)	10000000	
2019年度项目预算金额(元)	10000000	2019年项目实际使用资金(元)	8152923.95	2019年项目结余资金(元)	1847076.05	
详细信息						
项目概况	通过一系列举措, 开展多层次的培训, 努力使我市教师队伍的规模、结构、素质符合教育现代化发展的要求, 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。					
立项依据	1.《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) 2.《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) 3.《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) 4.《珠海市教育局关于印发<珠海市新一轮强师工程实施方案(2018-2020年)>的通知》(珠教[2018]2号)					
项目设立的必要性	是贯彻落实中央、省、市关于加强教师队伍建设有关文件精神, 进一步加强我市教师队伍建设, 构建粤港澳大湾区教育高地的必然要求。					
项目总目标	通过开展一系列的培训项目和名师示范引领作用, 逐步提高全市教师的综合素质, 缩小东西部地区的教育教学水平, 努力使我市教师队伍的规模、结构、素质符合教育现代化发展的要求, 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。					
年度绩效目标	幼儿园专任教师大专以上学历达到85%, 义务教育阶段教师具有高一层次学历的比例比2020年有所提高, 高中和中职教师具有硕士研究生以上学历的比例达到27%。参培人数>=50000人次, 培训合格率到底百分之百, 预算执行率>=80%。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
2020年新一轮名师工作室评审经费	29400	29400				
2020年新一轮名师工作室评审经费	29400	29400		29400	1	

信息技术应用能力提升工程2.0	526380	526380			
信息技术应用能力提升工程2.0经费	526380	526380	526380	1	
培训费	3761620	3761620			
装备信息人员及学科教师信息技术能力培训经费	23240	23240	23240	1	
全州市督学、责任区督学、教育督导管理人员培训	249984	249984	249984	1	
高考改革与学科课程改革落实立德树人（核心素养）特训计划培训经费	302772	302772	302772	1	
珠海市中小学专职心理教师学生心理危机干预培训	544500	544500	544500	1	
珠海市中学新任教师培训经费	299880	299880	299880	1	
珠海市中学校长暑期高级培训	377850	377850	377850	1	
新任教师能力培训	353178	353178	353178	1	
2021年随班就读骨干教师培训班	300000	300000	300000	1	
普通中学学科教师及中等职业学校教师全员培训经费	289906	289906	289906	1	
珠海市中学骨干教师能力素质提升培训班经费	399600	399600	399600	1	
珠海市教育科研专家库培训经费	318000	318000	318000	1	
珠海教育大讲堂经费	40010	40010	40010	1	
珠海市高中心理健康教育教师能力提升培训经费	262700	262700	262700	1	
工作室配套经费	5682600	5682600			
思政课名师工作室	140000	140000	20000	7	
优秀辅导员工作室	160000	160000	20000	8	
马克思主义学院工作经费	300000	300000	150000	2	
名班主任工作室	900000	900000	30000	30	
新一轮珠海市名师工作室（补2020年30个工作室配套经费）	900000	900000	30000	30	
体育工作室	399600	399600	33300	12	
新一轮珠海市名师工作室	2100000	2100000	30000	70	
艺术工作室	363000	363000	33000	11	
德育名校长工作室	420000	420000	30000	14	
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
	数量指标	参培人数	>=50000人次		
		培训项目数	>=10个		
		资助工作室个数	>=150个		

产出指标	质量指标	培训合格率	=100%
		幼儿园专任教师学历达标率（%）	>=85%
		研究生以上学历教师比例（%）	>=27%
	时效指标	培训项目完成率（%）	>=90%
	成本指标	人均培训标准（元）	<=550元/天
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	通过培训提高教师教学水平
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	教师学历稳步提升	打造高素质专业化创新型教师队伍

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市教育局

基本信息						
项目名称	市级教育发展专项资金（省（市）教育政策配套资金）					
主管部门	珠海市教育局	资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否	
项目负责人	陈学友	联系人	黄芷晴	联系电话	2121835	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目申报总金额（元）	13700000	2021年项目预算安排金额（元）	13700000	2020年度项目预算金额（元）	15000000	
2019年度项目预算金额（元）	0	2019年项目实际使用资金（元）	0	2019年项目结余资金（元）	0	
详细信息						
项目概况	按省文件要求，将教育系统相关配套资金录入库。主要用于困难子女上大学补助、特困生减免补贴、建档立卡学生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。					
立项依据	关于省级财政专项资金市县项目管理系统试点上线的通知					
项目设立的必要性	资助家庭经济困难学生顺利完成学业，是阻断贫困代际传递的治本之策。多年以来，特别是党的十八大以来，按照党中央、国务院的决策部署，我国已经建立起一套比较完善的、覆盖学前教育至研究生教育的、具有中国特色的学生资助政策体系。为贯彻国家、省有关文件要求，需对上级转移支付资金进行相应配套，精准资助。					
项目总目标	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，控辍保学，切实做到“四个精准”，即资助对象精准，资助力度精准、资金发放精准、预算分配精准。					
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，做到应补尽补，精准资助，确保无一人因贫辍学。					
申报单位需要说明的其他情况	2019年及以前年度该资金由市财政局代编预算，2020年起由主管部门编制预算。					
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
奖助学金配套资金	13700000	13700000				
专科奖助学金	2030000	2030000		2030000	1	
贫困子女上大学资助	2000000	2000000		2000000	1	
特困生减免补贴	300000	300000		300000	1	
义教残疾生课本补	40000	40000		40000	1	

高中免学杂费助学金	3170000	3170000	3170000	1	
义务教育寄宿生补	190000	190000	190000	1	
中职学校助学金	5100000	5100000	5100000	1	
义教残疾生补	870000	870000	870000	1	
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
产出指标	数量指标	配套奖励项目（个）	≥8项		
	质量指标	配套覆盖率（%）	=100%		
	时效指标	资助资金拨付及时率（%）	=100%		
		补助资金发放准确率（%）	=100%		
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	精准资助，应补尽补。		
	可持续影响指标	因贫辍学人数（人）	=0人		
满意度指标	满意度指标	有责投诉数（件）	=0件		

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市教育局

基本信息						
项目名称	市级教育发展专项资金（十二年免费教育）					
主管部门	珠海市教育局	资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否	
项目负责人	陈学友	联系人	杨瑞燕	联系电话	2121171	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目申报总金额（元）	95490404	2021年项目预算安排金额（元）	95490404	2020年度项目预算金额（元）	96990825	
2019年度项目预算金额（元）	124985900	2019年项目实际使用资金（元）	122474700	2019年项目结余资金（元）	979900	
详细信息						
项目概况	我市2007年起实施十二年免费教育，2013年对《实施办法》进行了修订（《珠海市免费教育实施办法》的通知（珠教〔2013〕1号））。主要用于保障学校在教学活动和后勤服务等各方面支出，具体包括：教师培训费、设备图书购置费、课本资料费、教学业务费、日常维持维修维护费及其他支出等。					
立项依据	广东省财政厅、教育厅联合下发《关于义务教育学校公用经费支出的管理办法》（粤财教〔2014〕83号）及珠海市教育局、财政局、物价局联合下发关于印发《珠海市免费教育实施办法》的通知（珠教〔2013〕1号）					
项目设立的必要性	实行十二年免费教育是国民素质提高的起点、人才强国的基点、国家富强和民族振兴的基石，在全面建成小康社会进程中，具有基础性、先导性和全局性重要作用；义务教育是教育工作的重中之重，是国家必须保障的公益事业，是必须优先发展的基本公共事业，是脱贫攻坚的基础性事业。					
项目总目标	从根本上解决我市十二年免费教育经费投入不足的问题。按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政投入、提高水平、分布组织实施”的原则，建立起新的机制。					
年度绩效目标	保障我市中小学校正常运转；确保我市所有小学和初中学生、珠海市户籍的高中学生以及在珠海的代耕家庭学生受益。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				

十二年免费教育补助经费	95490404	95490404			
补助市直学校	4750000	4750000	4750000	1	
补助各区	90740404	90740404	90740404	1	
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
产出指标	数量指标	享受免费教育学生人数	>=26万人次		
	质量指标	应发尽发率	100%		
	时效指标	补贴资金发放及时性	及时		
	成本指标	补贴标准执行率(%)	=100%		
效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0起		
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全		

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市教育局

基本信息						
项目名称	市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）					
主管部门	珠海市教育局	资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	周咏东	联系人	崔哲	联系电话	13318988136	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目申报总金额（元）	45000000	2021年项目预算安排金额（元）	45000000	2020年度项目预算金额（元）	45000000	
2019年度项目预算金额（元）	45000000	2019年项目实际使用资金（元）	38443500	2019年项目结余资金（元）	6556500	
详细信息						
项目概况	根据关于印发《珠海市本级教育费附加使用管理办法（修订版）》的通知，主要用于如下方面：1. 教育资源布局调整和资源整合项目。2. 教育教学信息化管理系统建设和硬件设备购置。3. 教育教学专用设备购置。4. 校安工程及校舍修缮。5. 校园环境整治。6. 校园文化建设。7. 学校各类竞赛活动。8. 学校新建及扩建项目。9. 学校其他薄弱环节改造项目。10. 经市政府审批同意实施的其他项目。					
立项依据	《珠海市本级教育费附加使用管理办法（修订版）》					
项目设立的必要性	教育费附加作为用于教育事业的专项资金，按照“先收后支、列收列支、收支平衡”的原则使用和管理。年度收入预算依据税务部门的征收计划测算，年度支出计划由市教育局主管部门会商财政部门决定。					
项目总目标	按照统筹安排、突出重点的原则，用于改善市直属学校教学设施和办学条件，保障学校教育教学秩序正常运转，促进教育内涵发展，保障教育发展的中心任务和重点工作。					
年度绩效目标	受理下属学校项目申报，按“先收后支、列收列支、收支平衡”的原则，抓重点，扶弱项，计划扶持下属学校项目≥100个，以确保学校教育教学正常开展。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
二次分配资金	45000000	45000000				
校舍修缮、设备购置及其他项目	45000000	45000000		45000000	1	

目标内容			
一级目标	二级目标	指标	目标值
产出指标	数量指标	校舍修缮工作完成率	>=85%
	质量指标	购置设备验收合格率	>=95%
		校舍修缮验收合格率	>=95%
	时效指标	改薄和资源整合项目完成及时性	及时
		校舍修缮完成及时性	及时
		设备购置完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0起
		购置设备使用率	100%
		校舍意外事故发生数	0起
	可持续影响指标	财务监管制度健全性	健全

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市教育局

基本信息						
项目名称	市级教育发展专项资金（提升西部及海岛地区教育水平）					
主管部门	珠海市教育局	资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	周咏东	联系人	崔哲	联系电话	2121418	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目申报总金额（元）	80559596	2021年项目预算安排金额（元）	80559596	2020年度项目预算金额（元）	67000000	
2019年度项目预算金额（元）	80000000	2019年项目实际使用资金（元）	58020000	2019年项目结余资金（元）	21980000	
详细信息						
项目概况	根据《珠海市人民政府关于印发珠海市教育“提质创优建高地”实施意见的通知》及《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市西部地区教育振兴攻坚行动计划（2020—2024年）的通知》文件要求，通过抓重点、补短板、强弱项，深入推进西部及海岛地区教育综合改革。					
立项依据	《珠海市人民政府关于印发珠海市教育“提质创优建高地”实施意见的通知》、《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市西部地区教育振兴攻坚行动计划（2020—2024年）的通知》					
项目设立的必要性	落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化教育体制机制改革的意见》、《广东省人民政府对市县级人民政府履行教育职责评价办法》要求，深化教育改革，加快推进我市教育现代化，全面提高教育质量、争当教育现代化标兵示范市、打造粤港澳大湾区教育高地。					
项目总目标	通过抓重点、补短板、强弱项，深入推进西部及海岛地区教育综合改革。城乡之间、学校之间义务教育优质均衡水平进一步提升，基本消除大班现象；义务教育标准化学校达 100%，初中毕业生升学率达 95%以上。					
年度绩效目标	义务教育标准化学校达 100%，初中毕业生升学率达 95%以上。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
二次分配资金	80559596	80559596				
华中师大珠海附中设备合同款	26010000	26010000		26010000	1	
香洲区办学联盟资助经费	750000	750000		750000	1	

斗门区资助经费	25319500	25319500	25319500	1	
金湾区资助经费	9580000	9580000	9580000	1	
高栏港区资助经费	8690000	8690000	8690000	1	
万山区资助经费	200000	200000	200000	1	
西部地区市属学校	7200000	7200000	7200000	1	
其他	2810096	2810096	2810096	1	
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
产出指标	数量指标	扶持学校数量（所）	≥80所		
		资助项目数（个）	≥200个		
	质量指标	项目管理制度健全性	健全		
		项目验收合格率	≥95%		
时效指标	项目完成率	≥90%			
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	缩小城乡教育质量差距		
	可持续影响指标	项目实施后对学校持续发挥作用的期限	≥3年		

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市教育局

基本信息					
项目名称	市级教育发展专项资金（校内课后服务）				
主管部门	珠海市教育局	资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	林日团	联系人	李国艺	联系电话	2121353
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目申报总金额（元）	10000000	2021年项目预算安排金额（元）	10000000	2020年度项目预算金额（元）	10000000
2019年度项目预算金额（元）	9990000	2019年项目实际使用资金（元）	9767300	2019年项目结余资金（元）	222700
详细信息					
项目概况	根据《珠海市教育局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,实现全市小学为全部有需求的学生提供课后服务,其中,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%。此项工作为持续性工作。				
立项依据	珠海市教育局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）				
项目设立的必要性	按照教育部、省教育厅关于做好中小学生课后服务的工作部署,积极推进小学生课后服务,是培养学生兴趣爱好、缓解家长实际困难、完善社会服务体系的重要举措,是进一步增强教育服务能力,为群众排忧解难,使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。此项工作为持续性工作。				
项目总目标	为学生人数较多、经费负担较重的香洲区、斗门区提供资金补助,比例为50%,用于校内课后服务工作。实现全市公办小学持续为全部有需求的学生提供校内课后服务,加强校内托管安全管理,保障学生饮食安全,丰富措施,提升全市校内课后服务质量,解决部分学生在家无人照顾、学习无人指导监管、安全存在隐患等的社会问题,有效地解决困扰部分家长“孩子放学去哪儿”的难题。				
年度绩效目标	达到全市小学校内课后服务100%全覆盖,持续为有需要的学生提供形式多样的校内课后服务,提升珠海教育的社会满意度。				
申报单位需要说明的其他情况					
预算明细					
构成明细	金额（元）	资金来源（元）	单价（元）	数量	说明

构成明细	金额(元)	财政拨款	单价(元)	数量	说明
市级教育发展专项资金(课后服务)	10000000	10000000			
斗门区校内课后服务专项资金补助	5000000	5000000	5000000	1	
香洲区校内课后服务专项资金补助	5000000	5000000	5000000	1	
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
产出指标	数量指标	补助范围	=2个区		
	质量指标	服务覆盖率(%)	=100%		
	时效指标	补贴发放及时率%	>=90%		
	成本指标	补助标准执行度(%)	=100%		
效益指标	社会效益指标	服务平均周期(天)	=5天		
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=80%		
		学生满意度(%)	>=85%		

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市教育局

基本信息					
项目名称	市级教育发展专项资金(学前教育)				
主管部门	珠海市教育局	资金用途	政策类(转移性支出)	政府采购	否
项目负责人	李晨芳	联系人	杨磊	联系电话	2121812
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目申报总金额(元)	20000000	2021年项目预算安排金额(元)	20000000	2020年度项目预算金额(元)	20000000
2019年度项目预算金额(元)	20000000	2019年项目实际使用资金(元)	19833000	2019年项目结余资金(元)	167000
详细信息					
项目概况	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)、《关于印发珠海市学前教育三年行动计划的通知》(珠府〔2011〕32号)、《关于印发珠海市学前教育第二期三年行动计划(2015-2018年)的通知》(珠教〔2015〕6号)和《珠海市学前教育第三期行动计划(2018-2020年)》(珠教〔2018〕7号),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、学前教育宣传月等大型活动及园长工作室和教师工作室建设等与学前教育相关的工作。				
立项依据	1.《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)2.《关于印发珠海市学前教育三年行动计划的通知》(珠府〔2011〕32号)3.《关于印发珠海市学前教育第二期三年行动计划(2015-2018年)的通知》(珠教〔2015〕6号)4.《珠海市学前教育第三期行动计划(2018-2020年)》(珠教〔2018〕7号)				
项目设立的必要性	学前教育是学校教育制度的重要组成部分。党的十九大报告指出:“在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义,在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。”学前教育作为“幼有所育、学有所教”的重要内容,关系到千家万户最基本的教育诉求,承载着人民群众对公平而有质量教育的初始期盼。为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,落实每年市政府重点工作中有关学前教育的各项工作,全年可分配资金2000万元,每年按照省、市学前计划工作要求,结合当年工作重点,提出经费分配方案,按照相关程序报审同意后,商市财政局会签报市政府审批。				
项目总目标	促进全市学前教育向公益性普惠性方向发展,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。				
年度绩效目标	全市普惠性幼儿园覆盖率达80%以上。				
申报单位需要说明的其他情况					
预算明细					

构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
转移支付各区项目	19500000	19500000				
分配至3个行政区和4个功能区	19500000	19500000		19500000	1	待分配
出台学前教育规范性文件支出	500000	500000				
出台学前教育规范性文件相关支出	500000	500000		500000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	扶持幼儿园数量		=200所		
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率		>=80%		
	时效指标	预算执行率		>=90%		
		项目完成及时率（%）		>=90%		
效益指标	经济效益指标	人才子女优先入读公办幼儿园		>=30人		
	社会效益指标	学前三年毛入园率		>=100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	促进全市学前教育优质普惠健康发展		我市学前教育服务保障能力及水平明显提升。		
满意度指标	满意度指标	满足全市人民入读幼儿园需求		实现“幼有所育、学有所教”。		

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市教育局

基本信息					
项目名称	市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员经费				
主管部门	珠海市教育局	资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	林日团	联系人	李国艺	联系电话	2121353
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目申报总金额（元）	12000000	2021年项目预算安排金额（元）	12000000	2020年度项目预算金额（元）	10174300
2019年度项目预算金额（元）	9848300	2019年项目实际使用资金（元）	9771300	2019年项目结余资金（元）	77000
详细信息					
项目概况	<p>根据市政府工作会议纪要[2010]第13号和市政府工作会议纪要[2016]第7号——关于解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题的精神和要求，通过提高购买学校后勤社会化服务价格标准的方式，提高原市直学校后勤服务社会化改革工勤人员的收入水平和退休待遇。根据国家、省、市的有关法律法规，珠海市学校后勤社会化改革已经十多年，随着形势的发展，以及新的《教育改革和发展规划纲要》制定和实施，对各级各类学校管理改革提出了新的要求，学校后勤管理改革就成了学校管理改革的重点之一，依据广东省教育厅、省教育厅后勤产业办往年的工作要求和安排，结合我市教育后勤产业办的职能和明年工作的主要设想（1、开展学校后勤工作学习调研，健全学校后勤社会化服务保障体系；2、落实学校安全生产监管工作）预计2021年市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员工资经费为1200万元。</p>				
立项依据	市政府工作会议纪要[2010]第13号和市政府工作会议纪要[2016]第7号				
项目设立的必要性	为解决原市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题，市政府召开会议，形成了市政府工作会议纪要[2010]第13号和市政府工作会议纪要[2016]第7号，是维护社会稳定、促进教育事业健康发展和关心人民群众切身利益的现实需要。				
项目总目标	为了解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题，预计开展购买学校后勤社会化服务工作，工作内容包括57人工资及奖金发放，预计达到促进教育事业健康发展，维护社会和教育系统稳定的目的。				

年度绩效目标	按市政府常务会议的有关要求，积极协助市有关部门妥善处理教育后勤社会化改革的历史遗留问题，做好深入调查研究，提高原工勤人员的工资及各项福利待遇，定期听取和了解他们的心声，切实帮助他们解决工作、生活遇到的实际困难，做好有关安抚工作。今年以来未出现工勤人员群体上访的现象，为营造稳定、祥和的校园氛围做出了贡献。维护了社会和教育系统的稳定；促进了市直教育系统事业健康发展；提高了公共服务质量；有利于市直教育系统后勤服务社会化改革的工勤人员的管理工作。					
申报单位需要说明的其他情况	由于每年工勤人员工资福利待遇调整幅度不同，需补2020年预算差额71.15万，并多预留约15万待调整使用。					
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
工资及福利	12000000	12000000				
在职工勤人员工资	2285784	2285784		190482	12	
体检费	71316	71316		71316	1	
补2020年差额	872168.43	872168.43		872168.43	1	
退休工勤人员工资	841032	841032		70086	12	
退休人员住房改革补贴	1422480	1422480		118540	12	
社保	457156.8	457156.8		38096.4	12	
住房公积金	573036	573036		47753	12	
在职人员住房改革补贴	1358172	1358172		113181	12	
计生奖	285000	285000		5000	57	
节日补贴	288000	288000		8000	36	
年底双薪	339681.81	339681.81		5959.33	57	
奖励性绩效工资增量（4%）	94787	94787		94787	1	
2020年绩效工资	3056455	3056455		3056455	1	
残疾人就业保障金	13710.96	13710.96		13710.96	1	
工会经费	41220	41220		3435	12	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	工勤人员数量		=57人		
	质量指标	项目办结率		>=95%		
	时效指标	工资发放时间		=12月		
		预算执行率		=90%		
效益指标	经济效益指标	工资发放及时率		>=95%		
	社会效益指标	上访率		<=1%		
	可持续影响指标	财务管理制度健全性		健全		

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市教育局

基本信息					
项目名称	招生办考试经费				
主管部门	珠海市教育局	资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	黄明旋	联系人	马卫兵	联系电话	13928031522
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		

项目申报总金额（元）	15522300	2021年项目预算安排金额（元）	15522300	2020年度项目预算金额（元）	14230000	
2019年度项目预算金额（元）	11000000	2019年项目实际使用资金（元）	11000000	2019年项目结余资金（元）	0	
详细信息						
项目概况	根据教育部、省教育厅和市政府的相关要求,组织实施我市的教育考试工作,公平公正地为国家和社会选拔人才,促进社会和谐发展。工作涉及普通高中学业水平考试、高中阶段学校招生考试、普通高等学校招生考试、中等职业技术教育专业技能考试、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试等七大类教育统一考试和各种教育水平性考试的报名、组织考试、录取工作。预计全年各类考试场数21000以上,参加考试人数约17万,50万科次以上。					
立项依据	《珠海市教育局财务管理及经费收支管理办法》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					
项目设立的必要性	根据国家、省、市教育考试要求,确保完成全市各级各类教育考试工作,无考试安全事故,为国家选拔优秀人才。					
项目总目标	根据教育部、省教育考试院和市政府的相关要求,组织实施我市各级各类教育考试工作安全无事故,公平公正地为国家和社会选拔人才,促进社会和谐发展。					
年度绩效目标	完成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、组织考试以及中考录取等工作。					
申报单位需要说明的其他情况	考试费收费标准多年未予以调整,考虑到物价上涨、考务人员劳务费成本提高等因素,难以“以考养考”。目前非税收入每年仅有300万元左右,无法保障每年50多万人次的考试工作正常运转,需从财政预算中安排经费予以保障。					
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
办公设备及系统维护费用	1207000	1207000				
办公设备及系统维护费用	1207000	1207000		1207000	1	
劳务费	2200000	2200000				
劳务费	2200000	2200000		2200000	1	
试卷等印刷、办公费	1320000	1320000				
办公费	770000	770000		770000	1	
试卷等印刷	550000	550000		550000	1	
上缴省教育考试院、下拨考点考试费	10542800	10542800				
上缴考试费	140000	140000		140000	1	
下拨考点考试费	10402800	10402800		10402800	1	
考试租车费用	252500	252500				
考试租车费用	252500	252500		252500	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	参考人数		>45万人次		
	质量指标	考试安全事故发生率（%）		≤1%		
	时效指标	7大类考试完成率（%）		=100%		
	成本指标	考试费上缴国库率（%）		=100%		
效益指标	经济效益指标	减轻考生负担		执行国家、省的收费标准。		
	社会效益指标	提高服务水平		服务考生,提升国民素质		

可持续影响指标	公平公正组织考试	公平公正组织考试，选拔人才。
---------	----------	----------------

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市教育局

基本信息						
项目名称	补充招生办考试经费					
主管部门	珠海市教育局	资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	黄明旋	联系人	马卫兵	联系电话	13928031522	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目申报总金额（元）	3000000	2021年项目预算安排金额（元）	3000000	2020年度项目预算金额（元）	8500000	
2019年度项目预算金额（元）	1000000	2019年项目实际使用资金（元）	1000000	2019年项目结余资金（元）	0	
详细信息						
项目概况	根据教育部、省教育厅和市政府的相关要求,组织实施我市的教育考试工作,公平公正地为国家和社会选拔人才,促进社会和谐发展。工作涉及普通高中学业水平考试、高中阶段学校招生考试、普通高等学校招生考试、中等职业技术教育专业技能考试、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试等七大类教育统一考试和各种教育水平性考试的报名、组织考试、录取工作。预计全年各类考试场数21000以上,参加考试人数约17万,50万科次以上。					
立项依据	市财政局《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》					
项目设立的必要性	近年我市考生数量大幅增加,2021年全年预计各级各类考试突破50万科次,考虑到物价和人工成本上涨等因素,考试收费标准却多年没有提高,仅靠考生缴费无法“以考养考”,因此考试收费作为必要补充,加上财政拨款弥补经费缺口,才能确保我市组织的各级各类考试安全无事故顺利开展。					
项目总目标	根据教育部、省教育厅和市政府的相关要求,组织实施我市的教育考试工作,公平公正地为国家和社会选拔人才,促进社会和谐发展。					
年度绩效目标	完成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、组织考试及中考录取等工作。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
考试费收费返拨	3000000	3000000				
下拨考点考试费	2500000	2500000		2500000	1	含:教师资格考试面试费
支付合同制员工工资	500000	500000		500000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	参考人数（人次）		≥17万人次		
	质量指标	考试安全事故发生数（件）		=0件		
	时效指标	全年预算执行率（%）		≥95%		
		考试举办完成率（%）		=100%		
效益指标	经济效益指标	减轻考生经济负担		执行国家、省的收费标准。		
	社会效益指标	提高服务水平		竭诚服务考生,提升国民素质。		
	可持续影响指标	公平公正组织考试		公平公正组织考试,选拔人才。		

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市教育局

基本信息						
项目名称	局机关信息化项目					
主管部门	珠海市教育局	资金用途	信息化工程	政府采购	是	
项目负责人	李国艺	联系人	王旭龙	联系电话	2124558	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目申报总金额（元）	1450000	2021年项目预算安排金额（元）	1450000	2020年度项目预算金额（元）	1488184	
2019年度项目预算金额（元）	1982100	2019年项目实际使用资金（元）	1402219	2019年项目结余资金（元）	579881	
详细信息						
项目概况	根据国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知（国办发〔2019〕5号）文件要求，按照“联网通办是原则，孤网是例外”工作原则，对我局各政务系统及设备进行升级改造，推动数字政府的建设工作。					
立项依据	国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知（国办发〔2019〕5号）					
项目设立的必要性	根据国家文件要求，“联网通办是原则，孤网是例外”工作原则，对我局各政务系统及设备进行升级改造，推动数字政府的建设工作。					
项目总目标	根据国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知（国办发〔2019〕5号）文件要求，按照“联网通办是原则，孤网是例外”工作原则，对我局各政务系统及设备进行升级改造，推动数字政府的建设工作。					
年度绩效目标	对我局官网、新媒体的更新维护，保障政务信息及时公开；对互联网+教育管理系统、无纸化办公室会议系统、视频直播会议系统的维护，推动日常办公信息化；引进企业网络安全技术力量，在重要时期进行网络安全值守，确保我市教育系统网络安全。					
申报单位需要说明的其他情况	无					
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
信息化运维	1450000	1450000				
维修（护）费	422787	422787		422787	1	
信息网络及软件购置更新	477213	477213		477213	1	
委托业务费	550000	550000		550000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标	目标值			
产出指标	数量指标	信息系统运维数（个）	≥6个			
	质量指标	网络安全事故发生率	≤2%			
	时效指标	系统维护及时性	=100%			
	成本指标	办公成本	减少人工物品等成本			
效益指标	经济效益指标	工作效率提升	全面提升工作效率			
	社会效益指标	系统访问投诉	=0起			
	生态效益指标	节能降耗	大幅减少办公用品消耗			
	可持续影响指标	提高服务水平	持续提升教育城域网服务学校师生水平			
满意度指标	满意度指标	不填报	不填报			

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市教育局

基本信息						
项目名称	全市中小学生体育工作经费					
主管部门	珠海市教育局	资金用途	业务类	政府采购	是	
项目负责人	朱业春	联系人	林自强	联系电话	13543084833	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目申报总金额（元）	1100000	2021年项目预算安排金额（元）	1100000	2020年度项目预算金额（元）	11200000	
2019年度项目预算金额（元）	1232000	2019年项目实际使用资金（元）	1183810	2019年项目结余资金（元）	48190	
详细信息						
项目概况	为了进一步贯彻落实《关于强化学校体育 促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号）、《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》和《珠海市中小学体育与健康教育工作三年行动计划（2020-2022年）》等文件要求，计划通过举办2021年珠海市学生体育项目锦标赛比赛；组织参加全省、全国青少年校园足球夏令营活动和“省长杯”青少年足球联赛全省总决赛；开展校园足球教学训练巡回指导工作，学生体质健康抽测，港珠澳学校体育交流活动，全市“大课间阳光体育活动”优秀学校评比，以及加强体育工作室建设等工作，加强学校体育工作，深化体育课程改革，强化课外体育锻炼，完善学生体育竞赛活动体系，广泛开展校园足球活动，提升体育教师专业素养，建立健全学生体质健康提升工作和监测评价机制，推进我市学校体育工作的对外交流与合作。					
立项依据	《广东省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》（粤教体〔2016〕119号）《广东省关于推进青少年校园足球发展的实施意见》（粤教体函〔2016〕1号）《关于印发广东省足球中长期发展规划（2017-2050年）的通知》（粤发改社会〔2017〕306号）《广东省教育厅关于进一步落实《学生体质健康监测评价办法》等三个办法的通知》（粤教体函〔2018〕30号）《广东省人民政府教育督导室关于2019年中小学体质健康测试评估工作情况的通报》（粤府教督函〔2020〕18号）《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市中小学体育与健康教育三年行动计划（2020—2022年）的通知》（珠府办函〔2020〕34号）《关于印发珠海市中小学体育工作室建设与管理办法的通知》（珠教德〔2015〕93号）《珠海市教育局、澳门特别行政区教育暨青年局教育交流与合作协议》					
项目设立的必要性	党的十八大以来，中央、省高度重视学校体育工作和学生体质健康状况。2018年9月10日，习近平总书记在全国教育大会上强调，“要树立健康第一的教育理念，开齐开足体育课，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”。2016年5月国务院办公厅印发了《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号），2016年11月省人民政府办公厅印发了《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》（粤府办〔2016〕119号），对加强中小学体育与健康教育提出了明确要求。为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，有序推进学校体育工作改革，促进学校体育与健康教育工作现代化，切实提高学生体质健康水平，2020年4月珠海市人民政府办公室关于印发珠海市中小学体育与健康教育三年行动计划（2020—2022年）的通知（珠府办函〔2020〕34号），《珠海市中小学体育与健康教育三年行动计划（2020—2022年）》正式实施。					
项目总目标	逐步建立健全学生体质健康水平提升工作机制和学生体质健康监测评价机制，通过优化师资配备，开发精品课程，增强教研质量，强化体质监测，完善评价制度，落实学校体育工作持续健康发展的各项保障措施，力争使我市青少年体质健康水平普遍提高。					
年度绩效目标	过举办2021年珠海市学生体育项目锦标赛比赛；组织参加全省、全国青少年校园足球夏令营活动和“省长杯”青少年足球联赛全省总决赛；开展校园足球教学训练巡回指导工作，学生体质健康抽测，港珠澳学校体育交流活动，全市“大课间阳光体育活动”优秀学校评比，完善体育工作室建设等工作，加强学校体育工作，深化体育课程改革，强化课外体育锻炼，完善学生体育竞赛活动体系，广泛开展校园足球活动，提升体育教师专业素养，建立健全学生体质健康提升工作和监测评价机制，推进我市学校体育工作的对外交流与合作。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
珠海市学校体育工作经费	1100000	1100000				
学生体育项目锦标赛	770000	770000		770000	1	

校园足球活动	120000	120000	120000	1	
“大课间阳光体育活动”评比	29000	29000	29000	1	
珠港澳体育交流活动	58600	58600	58600	1	
体育工作室评选	16800	16800	16800	1	
学生体质测试	105600	105600	105600	1	
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
产出指标	数量指标	组织活动数量	<=6项		
		体育活动参与人数(人)	>=5000人		
	质量指标	学生体育竞赛获奖数(人)	>=500人		
	时效指标	项目完成及时率(%)	>=83%		
	成本指标	项目预算控制数	<=110万元		
效益指标	社会效益指标	提高学生体育锻炼兴趣	提高学生体育锻炼兴趣		
	可持续影响指标	学生体质健康测试达标率	>=90%		

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市教育局

基本信息						
项目名称	遵义医科大学珠海校区应用型医学院校合作项目					
主管部门	珠海市教育局	资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	蒋莎	联系人	秦继迅	联系电话	13750031865	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目申报总金额(元)	10000000	2021年项目预算安排金额(元)	10000000	2020年度项目预算金额(元)	10000000	
2019年度项目预算金额(元)	0	2019年项目实际使用资金(元)	0	2019年项目结余资金(元)	0	
详细信息						
项目概况	支持遵义医科大学珠海校区建设,本年度具体项目含助产专业综合实验实训平台建设,智慧校园建设,医学实验教学专项材料费。					
立项依据	珠海市人民政府 遵义医科大学合作协议					
项目设立的必要性	根据协议进行,满足珠海经济社会发展需求为导向,努力将珠海校区建设成适应珠海市医疗卫生事业发展需要的应用型医学院校,为珠海健康城市建设培养更多医疗卫生人才。					
项目总目标	以珠海健康城市建设为导向,充分利用医学优势学科资源,不断优化珠海校区学科布局和专业结构,增设助产,康复医学、全科医学等珠海市亟需的专业,扩大研究生招生规模,大力推进与港澳高校合作办学,积极引导毕业生在本地医疗卫生行业就业。					
年度绩效目标	支持遵义医科大学珠海校区建设,助产专业综合实验室建设完成并用于助产专业学生教学,智慧校园相关设施投入使用为教学科研服务,遵循医学专业培养方案,各年级医学类实验教学有序进行。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				

珠海市人民政府 遵义医科大学项目合作费	10000000	10000000			
试剂耗材	1128842	1128842	1128842	1	
服务器深度安全防护系统	280000	280000	280000	1	
堡垒机	150000	150000	150000	1	
数据保护软件	300000	300000	300000	1	
SSLVPN	150000	150000	150000	1	
机房动力环境监控系统	50000	50000	50000	1	
在线开放课程制作服务	250000	250000	250000	1	
智能教室建设	700000	700000	700000	1	
助产专业综合实验设备采购	3600000	3600000	3600000	1	
人体标本	498800	498800	498800	1	
实验动物	313495	313495	313495	1	
一站式服务大厅	600000	600000	600000	1	
数据治理、大数据平台	1000000	1000000	1000000	1	
校园网IPv6改造、教科网接入	598863	598863	598863	1	
云桌面电子阅览室	380000	380000	380000	1	
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
产出指标	数量指标	智慧校园建设数量（项）	=1项		
		实验室建设（项）	=1项		
		在校研究生数（人）	≥140人		
	质量指标	项目验收规范性	规范		
		设备验收合格率（%）	≥98%		
	时效指标	项目完成及时性	及时		
	成本指标	运维成本占建设成本比（%）	≤10%		
效益指标	社会效益指标	缓解我市医护人员紧缺情况	增设助产专业，达到预期目标。		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥5年		

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市教育局

基本信息					
项目名称	“基础教育课程综合改革示范试验区”指导经费				
主管部门	珠海市教育局	资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	袁长林	联系人	赵枫	联系电话	2121316
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目申报总金额（元）	2500000	2021年项目预算安排金额（元）	2500000	2020年度项目预算金额（元）	2500000
2019年度项目预算金额（元）	2500000	2019年项目实际使用资金（元）	2500000	2019年项目结余资金（元）	0
详细信息					

项目概况	为全面贯彻党的十九大和全国教育大会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力办好人民满意的教育，落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化教育体制机制改革的意见》《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》等文件精神，适应教育改革发展新形势，深度推进课程改革，提升区域教育核心竞争力，加快珠海市基础教育发展，教育部基础教育课程教材发展中心、珠海市教育局合作建立“基础教育课程改革实验区”。主要内容包括：1、制定全市基础教育课程改革规划；2、构建学校特色课程体系；3、推进基础教育教学改革；4、深化基础教育评价制度改革；5、提升西部及海岛地区教育水平；6、加快特色普通高中建设。					
立项依据	基础教育课程综合改革示范实验区”协议					
项目设立的必要性	为贯彻党的十九大和全国教育大会的精神，适应教育改革发展新形势，深度推进课程改革，提升区域教育核心竞争力，市教育局与教育部课程教材发展中心签订协议，建立课程改革综合试验区，通过合作建立基础教育课程课改革机制，提供基础教育课程改革的有益模式，形成基础教育教学改革的现进经验，宣传市教育改革的成果。					
项目总目标	通过合作，借鉴全国先进省、市、区、学校基础教育课程与教学改革典型经验，开展基础教育课程综合改革研究与实验，全面提升珠海市基础教育竞争力，促进教育教学质量提升，建成全国独具特色的基础教育课程综合改革实验区，为全省乃至全国提供示范和引领，为实现“珠海特色、国内一流、粤港澳大湾区教育高地”的目标打下基础。					
年度绩效目标	通过项目的实施，为珠海基础教育课程改革提供专业化指导，进而实现教育教学改革主要项目和引入项目的有效落地，教师专业发展的水平得到进一步提升。精品校本课程建设进一步开展，普通高中校本课程体系制度更加健全，普通高中课堂教学改革稳步实施，课堂教学改革成果实现广泛应用，学科教研基地建设完成。教育教学评价标准的更加科学、有效、适用，教育教学评价方法得到有效改进，努力打造一支市级教育教学评价队伍，珠海市教育质量获得显著提升。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
指导费	2500000	2500000				
指导费	2500000	2500000		2500000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	子项目推进数量（个）		≥6个		
		专题讲座次数（次）		≥8次		
		校本课题建设（个）		≥6项		
		培训次数（次）		≥10次		
		跟岗人数（人次）		≥35人次		
	质量指标	项目提供专业指导的满意率（%）		≥90%		
		主要项目年度实施的完成率（%）		≥100%		
		外部引入教育项目的孵化率（%）		≥80%		
		教师培训组织实施的优质率（%）		≥90%		
		普通高中校本课程体系制度的覆盖率（%）		≥70%		
		精品校本课程建设的合格率（%）		≥100%		
		普通高中课堂教学改革的执行率（%）		≥90%		
		普通高中课堂教学改革成果的应用率（%）		≥50%		
		普通高中学科教研基地建设的完成率（%）		≥100%		
		教育教学评价标准的科学性		科学、有效、适用		
		教育教学评价方法的改进率（%）		≥30%		
		市级教育评价队伍培养的覆盖率（%）		≥100%		
	时效指标	项目完成及时性		及时		

效益指标	社会效益指标	区域教育的影响力	显著提高
		优秀师资的覆盖面	更加广阔
		学生成长的多元化	丰富多元
		教育质量的优质性	逐步提升
		教育水平的均衡性	更加均衡
满意度指标	满意度指标	学校对项目的满意度 (%)	>=90%
		教师对项目的满意度 (%)	>=90%
		学生对项目的满意度 (%)	>=90%

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

基本信息						
项目名称	管理团队薪酬及住宿					
主管部门	珠海市教育局	资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否	
项目负责人	薛小勇	联系人	薛小勇	联系电话	18802539760	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目申报总金额（元）	1540000	2021年项目预算安排金额（元）	1540000	2020年度项目预算金额（元）	1450000	
2019年度项目预算金额（元）	725000	2019年项目实际使用资金（元）	725000	2019年项目结余资金（元）	725000	
详细信息						
项目概况	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书，乙方派出一位校长，两位副校长（其中一位教学副校长），甲方向乙方指定账户支付管理团队2021年1月1日至2021年12月31日的薪酬共145万元，由华中师范大学直接发放，合作期间，乙方因合办学校工作需要选派来的管理团队住宿由甲方统筹安排，3位校长租房2500元/月*12个月*3人=90000元，两项共154万					
立项依据	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》					
项目设立的必要性	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，提高珠海市教育教学质量，提升城市品牌品位，完善城市配套功能。经珠海市人民政府、华中师范大学双方合作创办华中师范大学珠海附属中学，由华中师范大学选派管理团队，通过共同努力，把合办学校办成“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校。					
项目总目标	由华中师范大学选派管理团队，通过共同努力，引进华中师范大学（珠海）附属中学优质教育新理念，把合办学校办成“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校，3年内，办学取得初步成绩，教学质量得到认可；6年内，办学取得显著成效，进入珠海市先进学校行列；9年内，进入广东省一级学校行列，成为现代教育改革创新基地。					
年度绩效目标	履行《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》，引进华中师范大学（珠海）附属中学优质教育新理念，确保2021年度教学成绩在二十分层达到珠海市前三，注重学生全面发展，力争在体育、文化、艺术、科技等方面在珠海市达到一定影响力。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
管理团队薪酬及住宿	1540000	1540000				
管理团队校长薪酬	600000	600000		600000	1	
管理团队副校长薪酬	425000	425000		425000	1	
管理团队副校长薪酬	425000	425000		425000	1	
管理团队住宿费用	90000	90000		30000	3	

目标内容			
一级目标	二级目标	指标	目标值
产出指标	数量指标	引进人才数（人）	=3名
	质量指标	管理岗位工作年限	>=10年
		中高级职称人才占比（%）	>=100%
	时效指标	引进管理团队完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	教学受益学生人数（人）	>=2300人
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>85%

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

基本信息						
项目名称	合作办学费用					
主管部门	珠海市教育局	资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否	
项目负责人	薛小勇	联系人	薛小勇	联系电话	18802539760	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目申报总金额（元）	2000000	2021年项目预算安排金额（元）	2000000	2020年度项目预算金额（元）	2000000	
2019年度项目预算金额（元）		2019年项目实际使用资金（元）		2019年项目结余资金（元）		
详细信息						
项目概况	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书地规定，甲方每年向乙方支付管理费（合作办学费）人民币200万元。					
立项依据	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书					
项目设立的必要性	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，提高珠海市教育教学质量，提升城市品牌品位，完善城市配套功能。					
项目总目标	3年内，办学取得初步成绩，教学质量得到认可；6年内，办学取得显著成效，进入珠海市先进学校行列；9年内，进入广东省一级学校行列，成为现代教育改革创新基地。					
年度绩效目标	保持学校与合作办学正常合作关系，发挥华中师范大学 基础教育品牌优势，提升城市品牌品位，，引入优质教育及理念，提升教师队伍素质，全面推进素质教育。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
合作办学费	2000000	2000000				
合作办学费	2000000	2000000		2000000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标	目标值			
产出指标	数量指标	受益学生人数（人）	>=2300人			
	质量指标	合作办学工作验收合格率（%）	>90%			
		时效指标	合作办学工作完成及时性	及时		

效益指标	社会效益指标	合作办教研交流人数增长率(%)	>=80%
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=85%

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市华中师范大学(珠海)附属中学

基本信息						
项目名称	教师激励基金					
主管部门	珠海市教育局	资金用途	政策类(转移性支出)	政府采购	否	
项目负责人	薛小勇	联系人	薛小勇	联系电话	18802539760	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目申报总金额(元)	2000000	2021年项目预算安排金额(元)	2000000	2020年度项目预算金额(元)	2000000	
2019年度项目预算金额(元)	833333.	2019年项目实际使用资金(元)	833333	2019年项目结余资金(元)	833333	
详细信息						
项目概况	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书,“教师激励基金”专项全部用于合作办学教师的奖励。“教师激励基金”按照开学后的前三年,以160个教职工为基数、人均12500元/年为标准核定,年度总额200万元。					
立项依据	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书					
项目设立的必要性	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,提高珠海市教育教学质量,提升城市品牌品位,完善城市配套功能。经珠海市人民政府、华中师范大学双方合作创办华中师范大学珠海附属中学,由华中师范大学选派管理团队,通过共同努力,把合作办学办成“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校。					
项目总目标	为进一步引入优质教育资源,把合作办学办成“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校。3年内,办学取得初步成绩,教学质量得到认可;6年内,办学取得显著成效,进入珠海市先进学校行列;9年内,进入广东省一级学校行列,成为现代教育改革创新基地。					
年度绩效目标	通过设立“教师激励基金”,引进160名教师,提高教师积极性,调动教师主动性和创造性,不断改进教学质量,保障学校教学和管理质量,受益师生。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额(元)	资金来源(元)		单价(元)	数量	说明
		财政拨款				
教师激励基金	2000000	2000000				
教师激励基金	2000000	2000000		2000000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	引进教师数(人)		>=160人		
	质量指标	教师激励基金验收合格率(%)		>=80%		
	时效指标	教师激励基金完成及时性(%)		及时		
效益指标	社会效益指标	教师教学成果获奖率提升幅度(%)		>=30		
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)		>=85%		

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市华中师范大学(珠海)附属中学

基本信息					
------	--	--	--	--	--

项目名称	师生宿舍配套及教师办公室家具					
主管部门	珠海市教育局	资金用途	设备购置及维护	政府采购	是	
项目负责人	黄立生	联系人	黄立生	联系电话	13823035891	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目申报总金额（元）	2593000	2021年项目预算安排金额（元）	2593000	2020年度项目预算金额（元）	1932900	
2019年度项目预算金额（元）		2019年项目实际使用资金（元）		2019年项目结余资金（元）		
详细信息						
项目概况	<p>我校是新建学校，教育教学设施设备仍未完善，2021年秋季新增20个班，新增师生1030人，结合2021年招生情况，为保障教育教学活动正常开展，参考市财政局关于印发《珠海市教育局直行政事业单位常用办公设备家具配置标准》的通知（珠财〔2020〕2号）相关规定，拟购置一批教师宿舍配套28.56万元、学生宿舍配套家具142.23万元、教学楼及师生宿舍窗帘12.44万元；教师办公室家具配套27.68万元，加上根据《关于市教育局征求华中师大珠海附中追加2020年秋季预算经费意见的复函》2020年秋季预算追加师生宿舍配套及教师办公室家具配套剩余20%经费即48.32元纳入2021年部门预算安排。</p>					
立项依据	根据《关于市教育局征求华中师大珠海附中追加2020年秋季预算经费的意见的复函》					
项目设立的必要性	提升学校办学的硬件设施，满足2021年秋季新教师新学生基本生活需求，解决教师和学生在校生活问题，让教师和学生能全心投入到学校的教育工作中和学习中。					
项目总目标	提升学校办学的硬件设施，在2021年8月之前将920位新生和89位新老老师的宿舍物资和教师办公室家具准备到位，为2021年秋季开学做好准备。					
年度绩效目标	履行《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》和《关于市教育局征求华中师大珠海附中追加2020年秋季预算经费的意见的复函》，确保2021年秋季开学前宿舍物资和教师办公室家具准备到位，保障学校教育教学正常发展。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
师生宿舍配套及教师办公室家具	2593000	2593000				
学生宿舍两连体四人位铁床	976800	976800		2960	330	
学生宿舍定制四人衣柜	445500	445500		1350	330	
教师宿舍配套	285600	285600		3570	80	
教学楼及师生宿舍窗帘	125100	125100		125100	1	
教师办公室家具配套	276800	276800		3460	80	
2020年秋季预算追加师生宿舍配套及教师办公室家具配套剩余20%经费	483200	483200		483200	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	教师宿舍设备购置数量		=80套		
		学生宿舍配套		=330		
	质量指标	师生宿舍配套及教师办公室家具合格率（%）		=100%		
		时效指标		配套设备到位率（%）		=100%
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）		=100		
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）		>=85%		

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

基本信息						
项目名称	教学、校舍设备设施购置环境建设及修缮、维保等					
主管部门	珠海市教育局	资金用途	设备购置及维护	政府采购	是	
项目负责人	江守洋	联系人	江守洋	联系电话	3810805	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目申报总金额（元）	1700000	2021年项目预算安排金额（元）	1700000	2020年度项目预算金额（元）	990000	
2019年度项目预算金额（元）	2660000	2019年项目实际使用资金（元）	2660000	2019年项目结余资金（元）	0	
详细信息						
项目概况	<p>我校06年建校，原址是华夏学校旧址，是我市5所示范性高中之一，我校目前共56班个教学班约2700名学生包含331名新疆生。因新高考改革及教学需要，教育教学相关设施设备逐年老化，为满足教学需求，需购置一批教育教学设施设备及校园环境文化建设。校舍修缮及各项设备维修、系统维护、各类保养养护所产生的费用。</p>					
立项依据	<p>教务相关部门：1、我校各个学科组自编教辅资料。2、教师更好的备课和出题，为老师提供好的网络备课和出题资料。3、教学教务考务使用设施设备等。学生处相关部门：我校每年举办合唱比赛、运动会、新年音乐会、附中好声音、五四大团日、科技文化节、模拟招聘会等重大校园活动，需要喷绘、印制宣传材料、物料制作等，是学校教育教学活动顺利开展的必备环节。总务后勤方面：因学校使用的是原华夏学校校址，校舍年久失修，建筑物破损严重，06-07年加固翻新的建筑出现钢筋外露水泥墙体膨胀爆裂现象（已做房屋安全检查），部分地方墙体脱落、漏水，严重影响教学及学生人身安全。因此申请资金对校舍进行维修，确保师生人身安全。我校现在有三栋食堂设施设备维修，校园外包绿化维保、消防维保、饮水机维保、弱电信息设备维保等，教学设备维修养护、教学区和生活区水电及空调维修保养等，因使用频繁，部分设备经常需要维修养护才能确保教学时正常使用，设备维修拆装、配件采购保障。</p>					
项目设立的必要性	<p>立德树人，德育是教育的基础。新高考改革综合素质评价需要进行综合配套设施改革，顺应新要求需校园环境文化板报、喷绘宣传、图片、资料等方面及耗材、物料采购等。教学设备及材料需与时俱进的更新，教学及生活相关设施设备有待保养和更换，房屋建筑安全影响到教学及学生生活安全性、舒适性，确保师生人身安全，保障国有资产。</p>					
项目总目标	<p>提高师生教学和我学习效率、质量。培养学生综合素质，环境育人，确保正常教学秩序。</p>					
年度绩效目标	<p>降低和节约采购成本，节省经费。时维修修缮减少国有资产损失，培养新时代青年促进长远经济发展。解决教学设施设备、校舍建筑安全、思想教育宣传问题，提高教育教学质量、美化校园、安全校园、政治思想教育等，提高后勤服务水平，改善学生学习生活办学条件，工作质量提升。</p>					
申报单位需要说明的其他情况	<p>解决教学设施设备、校舍建筑安全、思想教育宣传问题，提高教育教学质量、美化校园、安全校园、政治思想教育等，提高后勤服务水平，改善学生学习生活办学条件，工作质量提升。</p>					
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
宣传、喷绘物料制作类	110000	110000				
校园活动喷绘物料制作费	60000	60000		3000	20	
校园活动喷绘物料制作费	20000	20000		20000	1	
校园德育环境	30000	30000		1000	30	
维修、修缮类	1290000	1290000				
零星修缮、装修工程综合预算	502400	502400		502400	1	
设备维护、校园保养、软件服务等	687600	687600		687600	1	
设备维修拆装、五金配件采购等	100000	100000		100000	1	
设备购置类	300000	300000				

教学设备采购及印刷教辅资料	100000	100000	100000	1	
20年教学、校舍设备设施购置 环境建设及修缮、维保等项目	200000	200000	200000	1	2019年预算不足未支付项目
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
产出指标	数量指标	采购设备：试卷扫描仪	=1		
		宣传、喷绘物料制作项目	约20次		
		采购设备：青少年机器人竞赛设备大于一套	>1		
		采购设备：无线麦克风套装、无线麦克风、摄像机、打印机等	无线麦克风套装5套、无线麦克风15个、打印机3台、摄像机3台		
		采购设备：学生比赛无人机	>1		
	质量指标	采购设备验收合格率	100%		
		维修、修缮验收通过率	100%		
		宣传、喷绘物料制作标准符合率	100%		
	时效指标	采购设备完成及时性	及时		
		维修、修缮完成及时性	及时		
宣传、喷绘物料制作等及时性		及时			
效益指标	社会效益指标	改善办学水平，提高生活、学习、住宿条件。	有所提升		
		提升维护保养维修效率	有所提升		
满意度指标	满意度指标	使用者满意度（%）	=90%		

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市理工职业技术学校

基本信息					
项目名称	零星修缮工程				
主管部门	珠海市教育局	资金用途	基本建设	政府采购	是
项目负责人	张智	联系人	15919299802	联系电话	13823056260
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目申报总金额（元）	1115600	2021年项目预算安排金额（元）	1115600	2020年度项目预算金额（元）	1436000
2019年度项目预算金额（元）	832000	2019年项目实际使用资金（元）	830608.81	2019年项目结余资金（元）	1391.19
详细信息					
项目概况	用于不可预测的校园各项目维修的小额非招标工程，确保校园正常的零星工程(包括消防、补漏、地面平整以及不可预知的零星修复等)				
立项依据	我校现有三个校区,包括位于香洲区九州大道的校本部和婆石的南校区,以及位于斗门区珠峰大道的斗门校区,占地面积共20.52万平方米,建筑面积为12.1万平方米。其中香洲校区大多在上世纪八、九十年代建成,校舍较为破旧,经常需要进行零星维修;斗门校区(原斗门区三职校)于2007年投入使用,2011年并入市理工学校,斗门校区为我校占地面积最大的校区且投入使用至今已有12年,校舍也需要经常进行零星维修。				
项目设立的必要性	我校三个校区的校舍投入使用的时间较长,校舍较为破旧,为了确保学校的教育教学活动得以正常开展,确保师生安全必须对校舍经常进行零星维修。				
项目总目标	通过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工作得以顺利开展和实施。				

年度绩效目标	通过本项目的实施，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；在项目实施的过程中，学校三个校区的主管副校长牵头负责，组成了为确保项目顺利实施和开展的项目团队，提高了学校后勤工作的服务水平，减少了因维修不及时的投资和社会负面影响。					
申报单位需要说明的其他情况	无					
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
卫生间防水层翻新	33600	33600				
卫生间防水层翻新	33600	33600		140	240	
拆除旧变形缝	6000	6000				
拆除旧变形缝	6000	6000		15	400	
拆除破损墙地砖	12240	12240				
拆除破损墙地砖	12240	12240		18	680	
给排水改造	38000	38000				
南校区给排水改造	10000	10000		10000	1	
校本部给排水改造	8000	8000		8000	1	
斗门校区给排水改造	20000	20000		20000	1	
铲除屋面漏水部位	35550	35550				
铲除屋面漏水部位	35550	35550		45	790	
金属构件油漆翻新	25050	25050				
金属构件油漆翻新	25050	25050		15	1670	
重做屋面防水层	237000	237000				
重做屋面防水层	237000	237000		300	790	
更换变形缝	50000	50000				
更换变形缝	50000	50000		125	400	
电气线路改造	72000	72000				
南校区电气线路改造	12000	12000		12000	1	
校本部电气线路改造	25000	25000		25000	1	
斗门校区电气线路改造	35000	35000		35000	1	
材料搬运费、现有场内物件搬运费	12000	12000				
校本部材料搬运费、现有场内物件搬运费	5000	5000		5000	1	
斗门校区材料搬运费、现有场内物件搬运费	4000	4000		4000	1	
南校区材料搬运费、现有场内物件搬运费	3000	3000		3000	1	
破旧门窗拆除	9900	9900				
破旧门窗拆除	9900	9900		36	275	
更换新门窗	118250	118250				
更换新门窗	118250	118250		430	275	
修复墙地砖	108800	108800				
修复墙地砖	108800	108800		160	680	
脚手架费用	14000	14000				
校本部脚手架费用	4000	4000		4000	1	
斗门校区脚手架费用	5000	5000		5000	1	

南校区脚手架费用	5000	5000	5000	1	
铲除墙面天花面乳胶漆	32200	32200			
铲除墙面天花面乳胶漆	32200	32200	7	4600	
现场成品保护费	10210	10210			
校本部现场成品保护费	2500	2500	2500	1	
南校区现场成品保护费	1500	1500	1500	1	
斗门校区现场成品保护费	6210	6210	6210	1	
重刷墙面天花面乳胶漆	174800	174800			
重刷墙面天花面乳胶漆	174800	174800	38	4600	
更换不锈钢栏杆	126000	126000			
更换不锈钢栏杆	126000	126000	450	280	
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
产出指标	数量指标	维修改造面积	=60000m ²		
	质量指标	施工安全事故数	0起		
		一次性验收合格率	100%		
	时效指标	项目完成及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	校园事故降低率	≥50%		
		墙壁渗水漏水发生数	0次		
		校园环境改善程度	显著改善		
		家长满意度	80%		
		教师满意度	80%		

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市理工职业技术学校

基本信息					
项目名称	学生事务经费				
主管部门	珠海市教育局	资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	张智	联系人	15919299802	联系电话	13750002457
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目申报总金额（元）	1161800	2021年项目预算安排金额（元）	1161800	2020年度项目预算金额（元）	180000
2019年度项目预算金额（元）	190000	2019年项目实际使用资金（元）	189885.8	2019年项目结余资金（元）	114.2
详细信息					
项目概况	学生事务经费包含：军训费、保险费、学生活动经费、退学费、学生竞赛补贴等				
立项依据	<p>根据珠海市教育局转发《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》文件明确规定，学生军训所需费用，按照现行财政管理体制、纳入学校经费预算内予以保障，军训期间除伙食费、饮水费由学生负担外，不得收取学生军训费、交通费、住宿费、服装费、照相费等费用。故需要学校采购军训服务。2018年珠海市教育局下发《定稿转发关于2018年度珠海市高级中学学生基地军训经费问题的说明函》理工学校在2020年分香洲、斗门校区开展。根据珠海市转发《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》结合本单位实际为学生购买《校方责任保险及附加无过错责任险》、《中等职业学校推行学生实习责任保险》、《外出参加技能竞赛学生保险费》等保险。</p>				

项目设立的必要性	军训是高中阶段学生的必修课；目前我国中等职业教育事业发展迅速，规模不断扩大，质量稳步提高，技能大赛，工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式基本确立；校园活动对中职学生的德育建设有着巨大的作用；					
项目总目标	为学生参加军训、顶岗实习、技能竞赛、校运会、艺术节、社团活动等德育活动提供资金保障；每学期都存在学生中途休学、退学、退宿等变动，新生也存在交费注册后又转到其他学校就读的情况，家长、学生均申请退费，学校将按照有关文件精神给予退费；竞赛学生补贴用于支付三年级留校参加竞赛训练及比赛的学生补贴。					
年度绩效目标	以丰富多彩的校园活动为载体，提升学生思想道德水平、促进学生正确的人生观、道德观、价值观的形成。同时，丰富多彩的德育活动培养学生良好的道德品质，锻炼学生坚强的意志，养成良好的行为习惯。缓解休学、退学、退宿、转学等原因造成的社会矛盾；为留校竞赛的学生安排基本的补助，可稳定参加竞赛的优秀学生安心在校参加技能竞赛。					
申报单位需要说明的其他情况	无					
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
2021届新生军训费	370000	370000				
新生军训床上用品租赁费	93500	93500		85	1100	
新生军训场地租赁费、物业管理费	77000	77000		70	1100	
新生军训租军服费	80000	80000		20	4000	
新生军训聘请医护人员	10000	10000		2000	5	
新生军训租车费	67500	67500		2500	27	
新生军训聘请教官费用	42000	42000		2000	21	
大型评比活动费用	45000	45000				
黑板报评比	6000	6000		6000	1	
无尘校园评比	18000	18000		18000	1	
学生篮球赛	6000	6000		6000	1	
美在课室评比	15000	15000		15000	1	
社团耗材	200000	200000				
第二学期社团活动耗材	100000	100000		100000	1	
第一学期社团活动耗材	100000	100000		100000	1	
学生竞赛补贴	165000	165000				
学生竞赛补贴	165000	165000		165000	1	
住宿、退学退费	16800	16800				
学生退费	16800	16800		16800	1	
大型文体活动经费	185000	185000				
校运会	85000	85000		85000	1	
校园艺术节	100000	100000		100000	1	
校方责任险	180000	180000				
在校学生校园责任险	75000	75000		15	5000	
顶岗实习学生意外伤害险	100000	100000		50	2000	
外出参加技能竞赛学生保险费	5000	5000		100	50	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
	数量指标	活动参与人数（人）		>5000人		

产出指标	质量指标	活动举办成功率(%)	>90%
	时效指标	年终完成率(%)	>95%
效益指标	社会效益指标	学生活动参与度提高率	>95%
满意度指标	满意度指标	学生及家长对活动满意度	>90%

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市第一中等职业学校

基本信息						
项目名称	学生实训耗材费及专用材料（零星）					
主管部门	珠海市教育局	资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	郭宏才	联系人	陈振龙	联系电话	18926960297	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目申报总金额（元）	2000000	2021年项目预算安排金额（元）	2000000	2020年度项目预算金额（元）	2000000	
2019年度项目预算金额（元）	2790000	2019年项目实际使用资金（元）	2780657.35	2019年项目结余资金（元）	9342.65	
详细信息						
项目概况	<p>我校有学生约6000人，24个专业，120多间实训室，1000多台电脑设备等。涉及设计部、智能部、软件网络部、财经商贸部、旅游部（含烹饪专业）、心华和香华公共实训室等专业部实训常规教学耗材，随着2021年专业调整及专业合并的推进，课程教学中常会用到各种耗材，在教育教学中常进行项目化实践教学，实训耗材作为教学过程的辅助材料，是保证教学正常进行的一项重要。</p>					
立项依据	<p>1、根据《固定资产管理制度》部分实训设备已经超过了使用年限或已经失去了使用功能。2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》国务院令658号3、《珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准》珠财[2017]90号4、实训耗材满足当前学校教学实训需求。</p>					
项目设立的必要性	<p>实训常规教学是职业中学必要的教学工作，而实训教学过程中，常使用到各种实训耗材，以完成各种实训教学项目，学生在实训时需要反复练习，需要大量的耗材，通过实训，学生掌握技能。</p>					
项目总目标	<p>按要求进行采购的验收合格后付款，通过各部门相关实训课程的实训性教学，使用课程相关的耗材，反复训练学生，提高学生技能，让学生们满足社会工作岗位的技能要求，达到课程教学目的。</p>					
年度绩效目标	<p>实训常规教学是职业中学必要的教学工作，购买的学生实训耗材通过验收质量合格率达到100%。在2021年12月31日前的常规教学过程中，通过相关实践教学需求，使用耗材，确保学生们技能达到社会工作岗位要求，达到教育教学目的。</p>					
申报单位需要说明的其他情况	<p>该项目属经常性支出。</p>					
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
香华公共实训室耗材	44001	44001				
香华实训室耗材	44001	44001		44001	1	
心华公共实训室耗材	89700	89700				
G1实训室耗材	9500	9500		9500	1	
F3实训室耗材	29500	29500		29500	1	
G3实训室耗材	8550	8550		8550	1	
G2实训室耗材	6410	6410		6410	1	
C3实训室耗材	3060	3060		3060	1	
C1实训室耗材	5120	5120		5120	1	
G5实训室耗材	27560	27560		27560	1	

旅游部实训耗材	1045461	1045461			
西式烹调技术(第二学期)	23600	23600	23600	1	
中式面点制作技术(第二学期)	32000	32000	32000	1	
面点基本功(第一学期)	27000	27000	27000	1	
食品雕刻(第一学期) 食品雕刻	26550	26550	26550	1	
西式烹调技术(第一学期)	29800	29800	29800	1	
中式面点制作技术(第一学期)	29600	29600	29600	1	
旅游服务与管理、会展服务与管理、旅游外语	10000	10000	10000	1	
餐饮服务与管理	1550	1550	1550	1	
咖啡、调酒实训室及架空层新茶艺客房	528921	528921	528921	1	
中式烹调技术(第二学期)	38200	38200	38200	1	
冷菜拼盘制作工艺(第二学期)	30600	30600	30600	1	
原料加工技术(第二学期)	34200	34200	34200	1	
中西式面点制作技术(第二学期)	34950	34950	34950	1	
西餐、中餐、茶艺、客房课程	82610	82610	82610	1	
会展文案	2010	2010	2010	1	
中式烹调技术(第一学期)	32800	32800	32800	1	
西式面点制作技术(第一学期)	15100	15100	15100	1	
风味菜制作(第一学期)	21400	21400	21400	1	
烹调入门(第一学期) 烹调入门	20100	20100	20100	1	
茶艺知识	5520	5520	5520	1	
西式面点制作技术(第二学期)	18950	18950	18950	1	
设计部实训耗材	164213	164213			
心华校区设计部, 由于常规实训设备损耗、损坏, 需一次性购买的零星设备和耗材	122530	122530	122530	1	
心华校区设计部常规购买的基本设备和耗材	41683	41683	41683	1	
智能部实训耗材	540765	540765			
楼宇自动化技术	53689	53689	53689	1	
自控群项目	61911	61911	61911	1	
通信网络与布线	39465	39465	39465	1	
楼宇安防技术	51796	51796	51796	1	
电子技术/光电技术基础/电工电子技术实训周	130441	130441	130441	1	
通信网络与布线	12053	12053	12053	1	
工业机器人技术与应用	16641	16641	16641	1	
LED应用技术	59048	59048	59048	1	
建筑消防与给排水	1904	1904	1904	1	
单片机技术及应用	86417	86417	86417	1	
电子线路板设计与制作	27400	27400	27400	1	
选修课实训耗材	6320	6320			

单片机入门 课程耗材	3460	3460	3460	1	
咖啡选修课	2160	2160	2160	1	
就业、理财与创业意识培训课	700	700	700	1	
软件网络部	52576	52576			
软件专业、网络专业、综合布线	52576	52576	52576	1	
财经商贸部实训耗材	56964	56964			
物流及电商相关课程	28480	28480	28480	1	
会计电算化课程耗材	10520	10520	10520	1	
市场营销、商务英语等相关课程耗材	17964	17964	17964	1	
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
产出指标	数量指标	学生实训耗材到位与使用率	=100%		
	质量指标	学生实训完成课程	=100%		
		学生实训掌握技能	=80%		
	时效指标	课程完成率	=100%		
	成本指标	耗材集中采购节约率	<=10%		
效益指标	经济效益指标	批量采购节约成本	<=10%		
	社会效益指标	学生掌握技能适应社会岗位	>=60%		
	生态效益指标	耗材部分重复使用,新材料、新能源的使用	<=20%		
	可持续影响指标	满足社会工作岗位的需求	>=90%		
满意度指标	满意度指标	任课老师满意度	>=85%		
		学生使用耗材训练满意度	>=85%		

2021年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表

填报单位名称

珠海市广东实验中学金湾学校

基本信息					
项目名称	合作办学费用				
主管部门	珠海市教育局	资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	周映平	联系人	周映平	联系电话	18926269162
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目申报总金额(元)	4644000	2021年项目预算安排金额(元)	4644000	2020年度项目预算金额(元)	4644000
2019年度项目预算金额(元)	4644000	2019年项目实际使用资金(元)	4644000	2019年项目结余资金(元)	0
详细信息					
项目概况	根据《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议》第六条合作办学费用:合作期限内,甲方每学年支付给乙方合作办学费用(包括“品牌费”和“教育资源管理费”,但不包括乙方派出人员的工资福利)共计人民币肆佰叁拾万元(小写:¥4300000),每三年为周期,根据第七条第33款考评达合格标准或以上,每个周期逐级增加8%(百分之八,以前一级基数逐级累计增加)。甲方支付的合作办学费用于每年11月1日-30日拨付到乙方指定账户;如甲方超过11月30日支付,每逾期一天,乙方按应收费用总额的万分之五加收滞纳金。				
立项依据	《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议》				

项目设立的必要性	引入广东实验中学优质教育资源，教学理念，提高教师队伍素质，提升教育教学质量，全面推进素质教育，充分发挥省实教育理念、办学优势和管理经验，利用品牌和教学管理团队，创办一所高质量、有特色、多元发展的现代化高级中学，满足群众对优质教育资源的需求。成为珠海市国家级示范性普通高中前列，成为珠海市教育改革创新基地、教育科研实验基地。					
项目总目标	引入广东实验中学优质教育资源，教学理念，提高教师队伍素质，提升教育教学质量，全面推进素质教育，充分发挥省实教育理念、办学优势和管理经验，利用品牌和教学管理团队，创办一所高质量、有特色、多元发展的现代化高级中学，满足群众对优质教育资源的需求。通过双方共同努力，学校要取得明显的办学成效和良好的社会声誉，教育教学质量达到珠海市国家级示范性普通高中前列，成为珠海市教育改革创新基地、教育科研实验基地。					
年度绩效目标	保障学校与广东实验中学合作办学正常进行，引入广东实验中学优质教育资源，教学理念，提高教师队伍素质，提升教育教学质量。全面推进素质教育，充分发挥省实教育理念、办学优势和管理经验，利用品牌和教学管理团队，创办一所高质量、有特色、多元发展的现代化高级中学，满足群众对优质教育资源的需求。					
申报单位需要说明的其他情况						
预算明细						
构成明细	金额（元）	资金来源（元）		单价（元）	数量	说明
		财政拨款				
合作办学费用	4644000	4644000				
合作办学费用	4644000	4644000		4644000	1	
目标内容						
一级目标	二级目标	指标		目标值		
产出指标	数量指标	合作办学工作完成率		=100%		
		派出教学及管理团队		>=6人		
		新入职教师培训率（%）		=100%		
		招收金湾区生源		=20%		
	质量指标	办学工作验收合格率		=100%		
	时效指标	合作办学工作完成及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	受益学生人数		>2500人		