

2026年度部门预算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	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	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	
2026年申报预算金额（元）	1,707,800.00	项目总额	7,095,800.00	
2025年项目预算金额(元)	1,725,000.00	2025年全年支出	1,725,000.00	
2024年项目预算金额(元)	1772000	2024项目实际使用金	1772000	
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229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	我校承担了约229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。			
2026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。			
	2026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	229人	229人
		食堂供餐量	依据学生实际情况供餐，满足229名新疆生需求	依据学生实际情况供餐，满足229名新疆生需求
	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	经济效益			
	社会效益	保障民族班学生用餐需求	有效保障	有效保障
	生态效益			
	可持续影响			
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本			
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				

2026年度部门预算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	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	2099	
初审项目分类		项目分		
2026年申报预算金额（元）	2,352,000.00	项目总额	11,689,900.00	
2025年项目预算金额（元）	2,152,700.00	2025年全年支出	1,919,660.08	
2024年项目预算金额（元）	2,349,500	2024项目实际使用金	2,349,500	
设立依据及申报理由	教育收入全额用于收费单位的课本资料费、宿舍管理费、物业管理费、水电费、临聘教职工工资以及学校的公用经费等确保学校正常运作的业务开支。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，我校征订学生使用的教学用书；采购试卷及学习相关的印刷费等，确保完成教学大纲任务。			
项目概述	用于购置学生教科书、教辅、采购试卷及学习相关的印刷资料费等。			
总体绩效目标：	科学合理规划教学用书、采购试卷及印刷等学习相关资料预算，确保资源精准投放，全方位满足教学活动的实际需求。通过高质量的教学资料供应，为教师教学提供坚实支撑，助力学生有效学习与知识巩固，推动学校整体教学质量的稳步提升，实现教育资源的优化配置与高效利用。			
2026年度绩效目标：	科学合理规划教学用书、采购试卷及印刷等学习相关资料预算，确保资源精准投放，全方位满足教学活动的实际需求。通过高质量的教学资料供应，为教师教学提供坚实支撑，助力学生有效学习与知识巩固，推动学校整体教学质量的稳步提升，实现教育资源的优化配置与高效利用。			
2026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	2026年内	2026年内
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高教学质量水平	有效提高	有效提高
	生态效益			
	可持续影响			
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本			
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	95%	95%
需要说明的其他				