

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 | 珠海市第一中等职业学校 | | |
| 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 | 粤财科教〔2025〕253号关于2026年省高水平中职学校发展奖补资金-珠海市第一中等职业学校 | | |
| 二级项目名称 | 粤财科教〔2025〕253号关于2026年省高水平中职学校发展奖补资金-珠海市第一中等职业学校 | | |
| 项目起始年度 | 2026 | 项目终止年度 | 2026 |
| 初审项目分类 | | 项目分类明细 | |
| 2026年申报预算金额(元) | 3,500,000.00 | 项目总额(元) | 3,500,000.00 |
| 2025年项目预算金额(元) | 0.00 | 2025年全年支出 | 0 |
| 2024年项目预算金额(元) | 0 | 2024项目实际使用金额(元) | 0 |
| 设立依据及申报理由 | 1.《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》；2.《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)；3.中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》；4.中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》；5.《中共广东省委广东省人民政府关于扎实推进教育高质量发展建设教育强省的意见》；6.《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划(2025—2029年)的通知》(教职成〔2025〕1号)；7.《推进教育强省建设实施方案(2025—2027年)》；8.《广东省教育厅关于实施广东省高水平中职学校建设计划的通知》(粤教职函〔2020〕22号)；。9.《教育部 财政部关于实施职业院校教师素质提高计划(2021—2025年)的通知》《广东省教育厅关于进一步加强职业院校教师培训工作的指导意见(2021—2025年)》《广东省职业院校教师素质提高计划“十四五”规划》。 | | |
| 项目概述 | 根据国家和省关于高职教育发展工作部署，建设一批服务高端产业和产业高端、全国一流、世界有影响的高水平高职院校，推动职业教育高质量发展，人才培养质量得到社会广泛认可，新生报到率、毕业生就业率和学生满意度 | | |
| 总体绩效目标： | 1.推进第二轮国家“双高计划”建设工作，高职院校按照国家要求完成预定建设任务。 2.重点建设50所左右省级高水平高职院校和350个左右省级高职高水平专业群，办学水平提升，服务发展能力增强。 3.省属职业院校集团办学水平进一步提升。 4.推进省级高水平中职学校建设。 5.中职学校办学质量提升，专业契合产业发展，服务区域经济发展能力增强。 6.职业院校教师素质提高计划年度项目任务全部完成，基本形成职业院校教师5年不少于450学时轮训机制。 | | |
| 2026年度绩效目标： | 1.16所入选第二期国家“双高计划”的高职院校完成2026年度建设任务。 2.省级高水平高职院校完成2026年度建设任务。 3.省属职业院校集团办学水平进一步提升。 4.省高水平中职学校按建设任务清单要求完成2026年建设任务，积极创建国家“双优校”和省“双优校”。 5.职业院校教师素质提高计划年度项目任务完成，职业院校面向社会培训人数和横向技术服务到款额有所提高，服务国家和省重大发展战略能力有所增强。 | | |
| 2026年度指标名称 | | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | | 省级高水平高职院校 | 50所 |
| | | 高职院校 省级高水平专业群 | 350个左右 |
| | | | 45所 |
| | | | 300个左右 |

| | | | | |
|--------------|---------|------------------|----------------|----------------|
| 产出指标 | 数量 | 入选第二期国家“双高计划 | 16所 | 16所 |
| | | 国家级、省级双优中职学校 | 100所左右 | 20所左右 |
| | | 省级中职教育“双精准”示 | 300个左右 | 300个左右 |
| | | 三教改革研修项目 | ≥90% | ≥90% |
| | | 名师名校长培育项 | ≥90% | ≥90% |
| | | 教师企业实践项目 | ≥90% | ≥90% |
| | 质量 | 省级高水平中职学校项目建 | 按建设任务要求完成 | 按年度建设任务要求完成 |
| | | 第二期国家“双高计划”建 | 按建设任务清单要求完成 | 按年度建设任务清单要求完成 |
| | | “双师型”专任教 | ≥60% | ≥50% |
| | 时效 | 省级高水平中职学校项目建设任务完 | 按建设任务进度要求完成 | 按当年度建设任务进度要求完成 |
| 第二期国家“双高计划”建 | | 按总体建设计划进度要求完成 | 按当年度建设计划进度要求完成 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 中职毕业生升学、 | ≥90% | ≥90% |
| | | 高中阶段教育毛入 | ≥95% | ≥95% |
| | | 普通高职学生报到 | ≥85% | ≥80% |
| | | 普通高职毕业生8月31日去 | ≥85% | ≥85% |
| | | 技能大赛教学能力比赛影响 | 明显增强 | 明显增强 |
| | | 职业院校教师培训 | 逐年扩大 | 逐年扩大 |
| | 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 | | | |
| | 生态环境成本指 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 雇主满意 | ≥85% | ≥85% |
| | | 教师培训匿名评估 | ≥85% | ≥85% |
| 需要说明的其他情况 | | | | |

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 | | |
| 2026年申报预算金额（元） | 2,900,000.00 | 项目总额（元） | 13,870,000.00 | |
| 2025年项目预算金额（元） | 2,900,000.00 | 2025年全年支出 | 2837751.18 | |
| 2024年项目预算金额（元） | 2840000 | 2024项目实际使用金额（元） | 2840000 | |
| 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、 | | | |
| 2026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、 | | | |
| | 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 | 年 | 100% |
| | | 年终任务完成进度 | 100% | 90% |
| | 质量 | 购置教材验收合格 | 年 | 100% |
| | | 验收合格 | 100% | 100% |
| 时效 | 按时完成教材购置 | 年 | 2026年内 | |
| | 及时到位 | 及时 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高教学 | 年 | 有效提高 |
| | 社会效益 | 保障师生教材图书 | 年 | 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 | | | |
| | 生态环境成本指 | | | |
| 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 | | | | |

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 | | |
| 2026年申报预算金额（元） | 1,500,000.00 | 项目总额（元） | 4,575,000.00 |
| 2025年项目预算金额（元） | 1,500,000.00 | 2025年全年支出 | 1500000 |
| 2024年项目预算金额（元） | 1500000 | 2024项目实际使用金额（元） | 1467641.38 |
| 设立依据及申报理由 | 两校区各专业购买实训耗材；课室、学生宿舍及公共场地等购专用材料。 | | |
| 项目概述 | 两校区各专业购买实训耗材；课室、学生宿舍及公共场地等购专用材料。 | | |
| 总体绩效目标： | 为了切实做好我校各项实践性教学和学生实训，保障我校24个专业方向、6200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。 | | |
| 2026年度绩效目标： | 为了切实做好我校各项实践性教学和学生实训，保障我校24个专业方向、6200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。 | | |
| 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 | 实训课学生覆盖率 | 每周 |
| | 质量 | 学生专业能力提高 | 100% |
| | 时效 | 任务完成 | 100% |
| | | 资金支出及时率 | 100% |
| | 教学软件、耗材、用品购置 | 耗材采购到位时间 | ≤30个工作日 |
| 效益指标 | 经济效益 | 节约耗材 | 明显提升 |
| | 社会效益 | 提高教育教学质量 | 明显提升 |
| | 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 | | |
| | 生态环境成本指 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意率（%） | 100% |
| 需要说明的其他情况 | | | |

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 | 临聘教职员工资(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 | | |
| 2026年申报预算金额(元) | 3,033,400.00 | 项目总额(元) | 22,706,000.00 | |
| 2025年项目预算金额(元) | 3,033,400.00 | 2025年全年支出 | 3022877.22 | |
| 2024年项目预算金额(元) | 3,033,400.00 | 2024项目实际使用金额(元) | 3,033,400.00 | |
| 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 | 无 | | | |
| 总体绩效目标： | 为了珠海市第一中等职业学校教育教学工作的顺利开展，师资队伍的建设是重点，目前学校有两个校区在校生约有6200名，涵盖了中高职贯通三二分段的5大专业（20个方向）和中职班的15个专业，共有150个教学班级，实训室有112间，学生社团多达62个，常规的学生技能竞赛项目20项，但是在编教师只有290名，预计仍需要73名临聘教师来承担日常教育教学、竞赛指导、实习实训和行政后勤的相关工作。此项目实施后，保障了临聘教师和聘用人员的基本工作待遇，是育人的保证，确保学校各项教育教学活动正常有序开展。 | | | |
| 2026年度绩效目标： | 为了珠海市第一中等职业学校教育教学工作的顺利开展，师资队伍的建设是重点，目前学校有两个校区在校生约有6200名，涵盖了中高职贯通三二分段的5大专业（20个方向）和中职班的15个专业，共有150个教学班级，实训室有112间，学生社团多达62个，常规的学生技能竞赛项目20项，但是在编教师只有290名，预计仍需要73名临聘教师来承担日常教育教学、竞赛指导、实习实训和行政后勤的相关工作。此项目实施后，保障了临聘教师和聘用人员的基本工作待遇，是育人的保证，确保学校各项教育教学活动正常有序开展。 | | | |
| | 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 | 人数 | 73 | |
| | | 临聘人员 | 年 | |
| | 质量 | 资金使用规范性 | 规范 | 年 |
| | | 资金使用 | 年 | 规范 |
| 时效 | 完成时间 | 100% | 年 | |
| | 资金及时下达率 | 100% | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 提高教学质量水平 | 年 | |
| | 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 | | | |
| | 生态环境成本指 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | 100% | |
| | | 师生满意 | 年 | |
| 需要说明的其他情况 | | | | |

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 | 临聘教职员工资(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 | 项目分类明细 | | |
| 2026年申报预算金额(元) | 3,760,000.00 | 项目总额(元) | 24,159,200.00 |
| 2025年项目预算金额(元) | 3,760,000.00 | 2025年全年支出 | 3751395 |
| 2024年项目预算金额(元) | 3,760,000.00 | 2024项目实际使用金额(元) | 3,760,000.00 |
| 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 | 无 | | |
| 总体绩效目标: | 为了珠海市第一中等职业学校教育教学工作的顺利开展,师资队伍的建设是重点,目前学校有两个校区在校生约有6200名,涵盖了中高职贯通三二分段的大专业(20个方向)和中职班的15个专业,共有150个教学班级,实训室有112间,学生社团多达62个,常规的学生技能竞赛项目20项,但是在编教师只有290名,预计仍需要73名临聘教师来承担日常教育教学、竞赛指导、实习实训和行政后勤的相关工作。此项目实施后,保障了临聘教师和聘用人员的基本工作待遇,是育人的保证,确保学校各项教育教学活动正常有序的开展。 | | |
| 2026年度绩效目标: | 为了珠海市第一中等职业学校教育教学工作的顺利开展,师资队伍的建设是重点,目前学校有两个校区在校生约有6200名,涵盖了中高职贯通三二分段的大专业(20个方向)和中职班的15个专业,共有150个教学班级,实训室有112间,学生社团多达62个,常规的学生技能竞赛项目20项,但是在编教师只有290名,预计仍需要73名临聘教师来承担日常教育教学、竞赛指导、实习实训和行政后勤的相关工作。此项目实施后,保障了临聘教师和聘用人员的基本工作待遇,是育人的保证,确保学校各项教育教学活动正常有序的开展。 | | |
| 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 | 人数 | 73 |
| | | 补助发放率(%) | 年 |
| | 质量 | 临聘人员 | 年 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| 时效 | 资金及时下达率 | 100% | |
| | 完成时间 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 项目开展完成率 | 年 |
| | 生态效益 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | 社会成本指标 | | |
| | 生态环境成本指 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | 100% |
| | | 师生满意 | 年 |
| 需要说明的其他情况 | | | |