

## 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	
2026年申报预算金额(元)	3,080,000.00	项目总额(元)	3,080,000.00
2025年项目预算金额(元)	3,084,200.00	2025年全年支出	3,084,200.00
2024年项目预算金额(元)	2,870,000.00	2024项目实际使用金额(元)	2,870,000.00
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。		
2026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。		
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	年终任务完成进度	年终任务完成进度100%
	质量		
	时效	项目完成时间	项目起始时间: 2026年1月, 项目终止时间: 2026年12月
效益指标	经济效益	不产生直接经济效	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。
	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。
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		
2026年申报预算金额(元)	2,848,500.00	项目总额(元)	2,848,500.00	
2025年项目预算金额(元)	2,330,000.00	2025年全年支出	2,330,000.00	
2024年项目预算金额(元)	2,093,000.00	2024项目实际使用金额(元)	2,093,000.00	
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	用于支出教科书、教辅资料、试卷及其他相关的教学活动资料印刷、教辅材料等印刷费用。2026年春季2841人*500元(教科书、教辅、试卷和学习相关的印刷费及智慧纸笔教学使用)/生/学期=1420500元,2026年秋季2856人*500元(教科书、教辅、试卷和学习相关的印刷费及智慧纸笔教学使用)/生/学期=1428000元,综合上述此项目需要约284.85万元。如不足由公			
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。			
2026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。			
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	学生教材覆盖率100%	
		学生教材覆盖率	学生教材覆盖率100%	
	安排所需人数的学生	2025年57个班,学生人数约2841人。2026年57个班,学生人数约2870人。	2026年57个班,学生人数约2856人。2026年57个班,学生人数约2870人。	
	质量			
时效	完成时间	2026年1月至12月	2026年1月至12月	
效益指标	经济效益			
	社会效益	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。
		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。
	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			
	生态环境成本指标			
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。	
需要说明的其他情况				