

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		
2026年申报预算金额（元）	2,900,000.00	项目总额（元）	7,784,900.00	
2025年项目预算金额(元)	1,260,000.00	2025年全年支出	1260000	
2024年项目预算金额(元)	1570000	2024项目实际使用金额(元)	1570000	
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。			
2026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。			
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			
	质量			
	时效	设备维修及时率	100%	100%
		安保事件响应时间	≤5分钟	≤5分钟
物业服务及时率（INVALID）		100%	100%	
效益指标	经济效益			
	社会效益	校园安全事故发生	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
	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 ≥95%	≥95%	
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	
2026年申报预算金额(元)	2,896,500.00	项目总额(元)	8,486,460.00
2025年项目预算金额(元)	2,680,000.00	2025年全年支出	2123743.27
2024年项目预算金额(元)	2560000	2024项目实际使用金额(元)	2539187.17
设立依据及申报理由	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,如不足由公用经费补充。		
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。预计26年春季学生2915人*500元/生/学期=145.75万元,秋季学生2878人*500元/生/学期=143.9万元,合计289.65万元,如不足由公用		
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。		
2026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。		
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%
	质量	完成率	达到≥95%
	时效	工作任务完成及时	及时
效益指标	经济效益		
	社会效益	保障师生教材等用	满足需求
	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	公众满意度(%)	≥95%
需要说明的其他情况			