

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	珠海市实验中学			
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)259号2026年内地民族班办班省级补助-珠海市实验中学			
二级项目名称	粤财科教(2025)259号2026年内地民族班办班省级补助-珠海市实验中学			
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)	1,290,000.00	项目总额(元)	1,290,000.00	
2025年项目预算金额(元)		2025年全年支出		
2024年项目预算金额(元)		2024项目实际使用金额(元)		
设立依据及申报理由	根据广东省财政厅关于提前下达2025年内地民族班省级补助资金的通知(粤财科教(2024)231号)等文件要求,省财政每年安排内地民族班省级补助专项资金,用于内地民族班建设。			
项目概述	按照《广东省内地民族班省级补助专项资金管理办法》(粤财教(2014)49号)及关于提前下达2026年内地民族班省级补助资金的通知,我校2026年内地民族班办班补助资金安排129万元,用于内地民族班的教室、实训室、宿舍、食堂等修缮费用和购置费用及学校突发事件应急维稳处置和重大疾病救治等其他特别需要的费用等。			
总体绩效目标:	通过资金补助,进一步改善办学条件,提高办学质量,应对突发事件建立维稳机制和防治重大疾病;进一步推进混餐混宿混教,提升内地新疆班教育服务管理水平,以促进内地民族班办班学校的持续健康发展。			
2026年度绩效目标:	通过资金补助,进一步改善办学条件,提高办学质量,应对突发事件建立维稳机制和防治重大疾病;进一步推进混餐混宿混教,提升内地新疆班教育服务管理水平,以促进内地民族班办班学校的持续健康发展。			
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	内地民族班在校生规模	462人	462人
	质量	资金使用规范性	合规使用	合规使用
	时效	工作任务完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	建立应对突发事件维稳机制和防治重大疾病	有利于提升老师学生生命安全与保障	有利于提升老师学生生命安全与保障
		内地民族班办学质量	进一步提升	进一步提升
	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	内地民族班老师满意度(%)	>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	珠海市实验中学			
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）	2,540,000.00	项目总额（元）	8,640,000.00	
2025年项目预算金额(元)	3,000,000.00	2025年全年支出	2,049,432.97	
2024年项目预算金额(元)	3,100,000.00	2024项目实际使用金额(元)	2,821,911.34	
设立依据及申报理由	为了学生学习需要及正常开展教学工作，采购学生全年教材教辅款及专用学习资料费用。			
项目概述	学生学习需要及正常开展教学工作，采购学生全年教材教辅款及专用学习资料费用。			
总体绩效目标:	为了学生学习，预计开展学生教材资料采购工作，工作内容包括购买教材教辅学习资料，预计达到学生完成高中阶段学习目的。			
2026年度绩效目标:	为了学生学习需要，开展采购学生教材教辅学习资料工作，预期达到完成高中阶段学习目的。			
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	提高教学水平	有效提高	有效提高
	社会效益	保障师生教材图书需求	100%	100%
	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	>=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	珠海市实验中学			
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	新疆班学生伙食费			
项目起始年度	2026	项目终止年度	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	
2026年申报预算金额(元)	4,520,000.00	项目总额(元)	4,520,000.00	
2025年项目预算金额(元)		2025年全年支出		
2024年项目预算金额(元)		2024项目实际使用金额(元)		
设立依据及申报理由	用于新疆班学生全年伙食费用, 我校新疆学生分别来自新疆维吾尔、回、哈萨克、蒙古、达斡尔、汉族等17个民族, 全年除暑假回家2个月外(高三8月回校补课), 学生其他时间都在学校, 需提供一日三餐饮食。			
项目概述	用于新疆班学生2026年全年伙食费用, 我校新疆班现有462名学生, 分别来自新疆维吾尔、回、哈萨克、蒙古、达斡尔、汉族等17个民族, 全年除暑假回家2个月外(高三8月回校补课), 学生其他时间都在学校, 需提供一日三餐饮食。			
总体绩效目标:	为了新疆学生全年伙食需要, 预计开展青菜副食品、牛羊肉采购及新疆班食堂厨房服务采购工作, 预计达到解决学生生活吃饭问题的目的。			
2026年度绩效目标:	为新疆班462名学生提供一日三餐饮食, 开展青菜副食品、牛羊肉采购及新疆班食堂厨房服务采购工作, 解决学生生活吃饭问题。			
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	462人	462人
	质量	食堂供餐品质符合卫生指标	符合	符合
		项目验收合格率(%)	100%	100%
	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			
	生态环境成本指			
满意度指标	服务对象满意度	食堂供餐服务满意度	>96%	>96%
需要说明的其他情况				