

2024年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标

预算单位	珠海市卫生学校		
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	部门职能类		
二级项目名称	设备购置费（中职免学费补助）		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类	刚性支出	项目分类明细	民生项目支出（中央、省定三保）
2024年申报预算金额（元）	1,590,000.00	项目总额（元）	4,658,500.00
2023年项目预算金额(元)	318,700.00	2023年全年支出	315464.00
2022年项目预算金额(元)	269700.00	2022年项目实际金额(元)	269700.00
是否纳入重点绩效管理	是		
设立依据及申报理由	为了保证教职工日常工作顺利进行，购置图书馆图书、计算机室、学生科室设备、系统以及质保金的支出。		
项目概述	为了保证教职工日常工作顺利进行，购置图书馆图书、计算机室、学生科室设备、系统以及质保金的支出。		
总体绩效目标：	为了保证全校师生日常工作学习顺利进行，该项目2024年将主要通过购置图书、宿舍水电、资产管理、各类公共设施等相关设备、系统以及质保金，达到改善校园环境的目的。		
2024年度绩效目标：	为了保证全校师生日常工作学习顺利进行，该项目2024年将主要通过购置图书、宿舍水电、资产管理、各类公共设施等相关设备、系统以及质保金，达到改善校园环境的目的。		
2024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	>=95%
	质量	项目验收合格率（%）	>=95%
	时效	资金支出进度（%）	>=95%
	成本	任务完成及时性	及时
效益指标	经济效益	项目成本情况	良好
	社会效益	资金使用发生重大问题	不存在
	生态效益	违纪问题	不存在
满意度指标	可持续影响		
需要说明的其他情况	服务对象满意度		

2024年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效

预算单位	珠海市卫生学校		
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	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	单列支出	项目分类明细	编外人员支出
2024年申报预算金额(元)	1,775,368.00	项目总额(元)	12,055,368.00
2023年项目预算金额(元)		2023年全年支出	0.00
2022年项目预算金额(元)	5080000.00	2022年项目实际金额(元)	1580000.00
是否纳入重点绩效管理	是		
设立依据及申报理由	为了确保学校正常教育教学工作的推进，预计开展一学年的教学工作，工作		
项目概述	为了确公积金、工会、福利、体检及其他临时劳务支出费用。		
总体绩效目标：	为了确保学校正常教育教学工作的推进，预计开展一学年的教学工作，工作		
2024年度绩效目标：	公积金、工会、福利、体检及其他临时劳务支出费用。		
	2024年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	年终任务进度	>=95%
	质量	资金合规性	合规
	时效	当年资金完成率	>=95%
	成本		
效益指标	经济效益	资金使用性	合规
	社会效益	资金使用发生重大问题	不存在
	生态效益	违纪问题	不存在
满意度指标	可持续影响		
需要说明的其他情况	服务对象满意度		

2024年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标

预算单位				珠海市卫生学校			
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				部门职能类			
二级项目名称				教育专户反拨经费			
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			
2024年申报预算金额(元)		7,100,000.00		项目总额(元)		14,100,000.00	
2023年项目预算金额(元)		7,000,000.00		2023年全年支出		4103215.72	
2022年项目预算金额(元)				2022年项目实际金额(元)		0.00	
是否纳入重点绩效管理				是			
设立依据及申报理由				由于我校每年将学费、住宿费、书费、联合办学、报考费等教育收费上交至市财政专户，为保障我校各项教学工作正常开展，开支范围有：实习生实习费、学生生活费和专家劳务费、临聘教职员工资、教材教辅费、物业管理费、校园文化建设等。			
项目概述				由于我校每年将学费、住宿费、书费、联合办学、报考费等教育收费上交至市财政专户，为保障我校各项教学工作正常开展，开支范围有：实习生实习费、学生生活费和专家劳务费、临聘教职员工资、教材教辅费、物业管理费、校园文化建设等。			
总体绩效目标：				<p>为了确保学校正常教育工作的推进，该教育专户反拨经费主要有以下总务处负责的工作，达到按照实习大纲的要求完成实习任务、提高实践动手能力，更好客座教师课时、专家授课、专业指导委员会经费、见习费、招生人员等劳务费；学校正常教育教学工作，工作内容学生教材、退学生教材费，预计达到保证学校后勤工作正常进行，该项目2024年将继续通过外包物业公司对我校物业进行学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常工作正常进行，该项目2024年将继续通过外包物业公司对我校物业进行学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常工作正常进行，该项目2024年将继续通过外包物业公司对我校物业进行学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常工作正常进行，该项目2024年将继续通过外包物业公司对我校物业进行学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常工作正常进行，项目开展一学年的教学工作，工作认定工作，期间将产生教师劳务、课时费、耗材等相关费用；7.为了帮扶家庭困难学生，期间将产生教师劳务、课时费、耗材等相关费用；8.为了宣传校园文化，该项目2024年将在图书馆园文化装饰、宣传用品，如禁毒、垃圾分类、防疫、食品安全等各类主题宣传教育的实施，拓展学校的内涵建设，营造良好的人文环境；9.为了确保学校正常教育教学、办公场所、体育场、学术厅、实习生用房等零星维修和保养，更好利用经费开支的各类开支，保障学校办学顺利开展。</p>			
2024年度绩效目标：				<p>为了确保学校正常教育工作的推进，该教育专户反拨经费主要有以下总务处负责的工作，达到按照实习大纲的要求完成实习任务、提高实践动手能力，更好客座教师课时、专家授课、专业指导委员会经费、见习费、招生人员等劳务费；学校正常教育教学工作，工作内容学生教材、退学生教材费，预计达到保证学校后勤工作正常进行，该项目2024年将继续通过外包物业公司对我校物业进行学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常工作正常进行，该项目2024年将继续通过外包物业公司对我校物业进行学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常工作正常进行，项目开展一学年的教学工作，工作认定工作，期间将产生教师劳务、课时费、耗材等相关费用；7.为了帮扶家庭困难学生，期间将产生教师劳务、课时费、耗材等相关费用；8.为了宣传校园文化，该项目2024年将在图书馆园文化装饰、宣传用品，如禁毒、垃圾分类、防疫、食品安全等各类主题宣传教育的实施，拓展学校的内涵建设，营造良好的人文环境；9.为了确保学校正常教育教学、办公场所、体育场、学术厅、实习生用房等零星维修和保养，更好利用经费开支的各类开支，保障学校办学顺利开展。</p>			
2024年度指标名称				实施周期指标值		年度指标值	
产出指标		数量	学生培养数(人)	>=1100人	>=1100人		
		质量	工作完成水平	良好	良好		
		时效	当年资金完成率	>=90%	>=90%		
		成本	项目成本执行情况	良好	良好		
效益指标		经济效益					
		社会效益	提高教学质量和行政后援保障教学顺利开展		保障教学顺利开展		保障教学顺利开展
		生态效益	资金使用发生重大违纪问题	不存在	不存在		不存在
		可持续影响					
满意度指标		服务对象满意度					
需要说明的其他情况							

2024年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标

预算单位	珠海市卫生学校		
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	部门职能类		
二级项目名称	珠海市卫生学校物业管理服务外包采购项目 (十二年免费教育)		
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		
2024年申报预算金额(元)	2,144,600.00	项目总额(元)	2,144,632.00
2023年项目预算金额(元)		2023年全年支出	
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际金额(元)	
是否纳入重点绩效管理	是		
设立依据及申报理由	为了保证学校物业后勤工作正常进行,该项目2024年将继续通过外包物业公司对学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务,通过物业管理外校园环境的保护。		
项目概述	为了保证学校物业后勤工作正常进行,该项目2024年将继续通过外包物业公司对学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务,该项目费用主要包括(理费)等外包服务劳务及物业管理的五金耗材、卫生用品、消防用品及维保安全,维持良好的秩序及校园环境的目的。		
总体绩效目标:	为了保证学校物业后勤工作正常进行,该项目2024年将继续通过外包物业公司对学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务,通过物业管理外校园环境的目的。		
2024年度绩效目标:	为了保证学校物业后勤工作正常进行,该项目2024年将继续通过外包物业公司对学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务,通过物业管理外校园环境的目的。		
	2024年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	年终任务进度	>=95%
	质量	项目验收率(%)	>=95%
	时效	资金支出进度(%)	>=95%
	成本	项目成本控制情况	良好
效益指标	经济效益		
	社会效益	资金使用是否发生重大违纪问题	不存在
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度		
需要说明的其他情况			