

2025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	珠海市斗门第一中学			
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		
2025年申报预算金额(元)	3,818,300.00	项目总额(元)	7,500,000.00	
2024年项目预算金额(元)	3,500,000.00	2024年全年支出	3,499,972.73	
2023年项目预算金额(元)	0.00	2023项目实际使用金额(元)	0.00	
设立依据及申报理由	根据广东省教育厅每年下发的关于做好春、秋季中小学教学用书征订工作的通知,。我校征订学生、教师使用的教学用书;采购试卷等,确保完成教学大纲任务。			
项目概述	主要用于教科书、教辅、试卷和学习相关的印刷费等。			
总体绩效目标:	根据教育教学实际需求及适应高中教育改革与发展的需要,为每位师生配备相应配套教学用书和订购试卷,可以提高我校教育教学质量,增强学校的办学效率。			
2025年度绩效目标:	根据教育教学实际需求及适应高中教育改革与发展的需要,为每位师生配备相应配套教学用书和订购试卷,可以提高我校教育教学质量,增强学校的办学效率。			
2025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	100%	100%
	质量	购置教材	100%	100%
		资金	合规	合规
	时效	按时完成	2025年内	2025年内
成本				
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障师生	有效保障	有效保障
		提高教学	有效提高	有效提高
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	师生	≥95%	≥95%
需要说明的其他情况				