

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	珠海市麒麟中学			
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）	4,450,000.00			
设立依据及申报理由	用于师生教材教辅等相关资料，以及试卷印刷等；按每学生实际每学期约586.51元，第一学期：高一1700人，高二1400人、高三900人；下学期：高一1800人，高二1700人，高三1400人，全年合计： (1700+1400+900+1800+1700+1400)*500元/学期/人=445万元（包含按学生4350人，每年4次联考，每次12选，预计20万联考试卷的费用）			
项目概述	用于师生教材教辅等相关资料，以及试卷印刷等；按每学生实际每学期约586.51元，第一学期：高一1700人，高二1400人、高三900人；下学期：高一1800人，高二1700人，高三1400人，全年合计： (1700+1400+900+1800+1700+1400)*500元/学期/人=445万元（包含按学生4350人，每年4次联考，每次12选，预计20万联考试卷的费用）			
总体绩效目标：	为了学校教学正常开展，开展采购教材教辅，试卷，高考备考书籍及图书馆用书，保障教学正常开展，提高教学水平			
2026年度绩效目标：	为了学校教学正常开展，开展采购教材教辅，试卷，高考备考书籍及图书馆用书，保障教学正常开展，提高教学水平			
	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	受益学生人数	≥4000人	≥4000人
		项目实际成本控制	≥100元/人	≥100元/人
	质量	项目验收合格率（%）	100%	100%
		时效	完成进度及时性	100%
效益指标	社会效益	保障师生教材图书需求	保障约900名高中学生的教材教辅费用，维持教学工作的正常运转	保障约900名高中学生的教材教辅费用，维持教学工作的正常运转
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	受益学生满意率	≥90%
需要说明的其他情况				