

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	珠海市和风中学			
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	2022	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）	2,170,000.00	项目总额（元）	13,360,400.00	
2025年项目预算金额(元)	2,640,000.00	2025年全年支出	1927098.33	
2024年项目预算金额(元)	2510400	2024项目实际使用金额(元)	2510400	
设立依据及申报理由	根据国家和省委、省政府出台的政策文件、决策部署，按我校实有学生人数必要性、可行性、合理性需要征订教材教辅等资料			
项目概述	根据国家和省委、省政府出台的政策文件、决策部署，按我校实有学生人数必要性、可行性、合理性需要征订教材教辅等资料			
总体绩效目标：	我校现有学生2200人，按新高考教学，预期开展购置一批教材教辅、校本教材、各科中学生报、高考各阶段模拟试卷、押卷等试卷费、期末考试试卷费（珠海市统一印刷）、答题卷、高考招生用书和印刷一批特殊的校本教材，确保每学生正常学习需求			
2026年度绩效目标：	我校现有学生2200人，按新高考教学，预期开展购置一批教材教辅、校本教材、各科中学生报、高考各阶段模拟试卷、押卷等试卷费、期末考试试卷费（珠海市统一印刷）、答题卷、高考招生用书和印刷一批特殊的校本教材，确保每学生正常学习需求			
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	100%	100%
	质量	资金	合规	合规
		购置教材	100%	100%
	时效	按时完成	2026年内	2026年内
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高教学	有效提高	有效提高
		保障师生	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	师生	≥95%	≥95%
需要说明的其他情况				