

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	珠海市第三中学		
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）	2,573,000.00	项目总额（元）	7,911,800.00
2025年项目预算金额（元）	2,636,000.00	2025年全年支出	2037188.18
2024年项目预算金额（元）	2250000	2024项目实际使用金额（元）	2250000
设立依据及申报理由	按省市文件关于征订教材教辅及书报杂志资料的要求，参照上一年度支出情况，严格按照上级部门的要求，科学合理地制定教材教辅费预算，确保教育教学活动的顺利进行，促进学生全面发展，以便给学生提供更好的教学资源。		
项目概述	该项目为珠海市第三中学每年订购的教材教辅资料等。		
总体绩效目标：	为了学校教育教学工作的正常开展，预计开展学校为学生购买教辅教材资料工作，工作内容包括征订教材教辅资料，预计达到保障学生正常学习，为学校教学育人做出贡献。达到学生教材覆盖率100%，资金使用情况合规，按时完成教材购置（2026年内），保障师生教材图书需求（有效保障），师生满意度（%）≥95%。		
2026年度绩效目标：	为了学校教育教学工作的正常开展，学校为学生购买教辅教材资料，保障学生正常学习，为学校教学育人做出贡献。达到学生教材覆盖率100%，资金使用情况合规，按时完成教材购置（2026年内），保障师生教材图书需求（有效保障），师生满意度（%）≥95%。		
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%
	质量	资金使用合规	合规
	时效	完成时间	2026年内
效益指标	经济效益		
	社会效益	保障师生教材图书需求	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	学校师生满意度	≥95%
需要说明的其他情况			