

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		
2026年申报预算金额(元)	3,572,000.00	项目总额(元)	11,072,000.00	
2025年项目预算金额(元)	3,818,300.00	2025年全年支出	3,795,640.22	
2024年项目预算金额(元)	3,500,000.00	2024项目实际使用金额(元)	3,499,972.73	
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,我校征订学生使用教学用书、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,为每位学生配备相应配套教学用书和订购试卷,印刷相关学习资料等,可以提高我校教育教学质量,确保免费教育政策落实,满足学生教材需求。			
2026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,为每位学生配备相应配套教学用书和订购试卷,印刷相关学习资料等,可以提高我校教育教学质量,确保免费教育政策落实,满足学生教材需求。			
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	学生教材覆盖率	100%	100%
	质量	购置教材验收合格	100%	100%
		资金使用情况	合规	合规
	时效	按时完成教材购置	课前到书	课前到书
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障师生教材图书	有效保障	有效保障
		提高教学质量水平	有效提高	有效提高
	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			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%
需要说明的其他情况				