

## 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	珠海市田家炳中学		
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）	2,900,000.00	项目总额（元）	11,200,000.00
2025年项目预算金额(元)	2,696,500.00	2025年全年支出	2696497.07
2024年项目预算金额(元)	2400000	2024项目实际使用金额(元)	2399813.43
设立依据及申报理由	主要用于支付2026学年学校学生的教科书、教辅、试卷和学习相关的印刷费		
项目概述	主要用于支付2026学年学校学生的教科书、教辅、试卷和学习相关的印刷费		
总体绩效目标:	为规范我校教材教辅资料管理工作,根据相关文件规定,结合学校实际,确保课前到书,人手一册,预计尽可能的满足教学工作,达到学校日常教学工		
2026年度绩效目标:	为规范我校教材教辅资料管理工作,根据相关文件规定,结合学校实际,确保课前到书,人手一册,预计尽可能的满足教学工作,达到学校日常教学工		
	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
		购置教材验收合格	100%
时效	按时完成教材购置	2026年内	2026年内
效益指标	经济效益		
	社会效益	提高教学质量水平	有效提高
		保障师生教材图书	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	师生满意度 (%)	≥95%
需要说明的其他情况			