

2025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	珠海市第一中学			
项目类别	部门预算部门职能	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		
2025年申报预算金额（元）	4, 693, 200. 00	项目总额（元）	14, 255, 350. 00	
2024年项目预算金额(元)	4, 580, 000. 00	2024年全年支出	4, 568, 717. 61	
2023年项目预算金额(元)	4, 982, 150. 00	2023项目实际使用金额(元)	2, 449, 294. 23	
设立依据及申报理由	财局关于教育收费收入实行财政专户管理的相关文件规定，专户内经费可用于弥补学校经费不足，用于购买教材教辅资料。			
项目概述	财局关于教育收费收入实行财政专户管理的相关文件规定，专户内经费可用于弥补学校经费不足, 用于购买教材教辅资料。			
总体绩效目标:	为了保障学校运作，预计开展财政专户返拨款项用于购买教材教辅，以便给学生提供更好的教学资源。			
2025年度绩效目标:	为了保障学校运作，预计开展财政专户返拨款项用于购买教材教辅，以便给学生提供更好的教学资源。			
2025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	100%	100%
		资金	合规	合规
	时效	按时	2025年内	2025年内
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高	有效提高	有效提高
		保障	有效保障	有效保障
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	师	大于等于95%	大于等于95%
需要说明的其他情				