

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）	3,900,000.00	项目总额（元）	12,473,200.00
2025年项目预算金额(元)	3,993,200.00	2025年全年支出	3993200
2024年项目预算金额(元)	4580000	2024项目实际使用金额(元)	4568717.61
设立依据及申报理由	财政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	财政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。		
2026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。		
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	购置教材验收合格	100%
		资金使用	合规
	时效	按时完成教材购置	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	大于等于95%
需要说明的其他情况			