

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	珠海市第三中学			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
二级项目名称	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)	2,636,000.00	项目总额(元)	5,338,800.00	
2024年项目预算金额(元)	2,250,000.00	2024年全年支出	2,250,000.00	
2023年项目预算金额(元)	2,361,600.00	2023项目实际使用金额(元)	2,361,600.00	
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。 为了保障学校运作,预计开展购买教材教辅,以便给学生提供更好的教学资源。教材与教辅资料作为教学活动的重要载体 对于提升教学质量、促进学生全面发展具有不可替代的作用。			
项目概述	该项目为珠海市第三中学为学生学习需要及正常开展教学工作 采购学生全年教材教辅及专用学习资料费用。			
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及书报杂志资料,预计达到保障学生正常学习,为学校教学育人做出贡献。			
2025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%,购置教材验收合格率100%,资金使用情况合规,按时完成教材购置(2025年内),提高教学水平(有效提高),保障师生教材图书需求(有效保障),师生满意度(%)≥95%。			
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	验收合格率、达标率	100%	100%
		资金使用合规	合规	合规
		时效	完成时间	2025年内
	成本			
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	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				
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	≥95%
需要说明的其他情况				