

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		珠海市鸿鹤中学			
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		单列支出	项目分类明细	重要运转支出	
2025年申报预算金额（元）		1, 860, 000. 00	项目总额（元）	2, 590, 000. 00	
2024年项目预算金额(元)		550, 000. 00	2024年全年支出	550000	
2023年项目预算金额(元)		0	2023项目实际使用金额(元)	0	
设立依据及申报理由		根据《关于对市教育局机构编制事项的通知》（珠机编办[2017]151号），我局作为我市主管教育的行政部门，属于典型的“小机关、大系统”，承担着全市普通高中、职业中学、义务教育、学前教育管理工作，统筹特殊教育、民族教育、民办教育工作，并协助市政府对高校进行统筹管理。我局对上承接省教育厅、市委市政府下达的各项任务，同级对接我市各相关职能部门，对下管理全市580余所中小学（幼儿园）。			
项目概述		1. 用于师生教材教辅资料等相关资料及试卷：按每学生每学期600元，上学期高一年级792人，高二年级258人，下学期高一年级1000人，高二年级792人，高三年级258人，全年合计：(792+258+1000+792+258)*600元/学期/人=186万元。 教材教辅费项目支出151万元，教材教辅费（行费）项目支出35万元。			
总体绩效目标：		据珠机编办〔2022〕153 号《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于设立珠海市鸿鹤中学等 2 所中学的通知》等文件精神，为保障学校顺利开班，采购师生教材教辅资料、图书等，按照教学大纲要求，统一教材开展教学，保障学校教育教学的正常开展等。			
2025年度绩效目标：		据珠机编办〔2022〕153 号《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于设立珠海市鸿鹤中学等 2 所中学的通知》等文件精神，为保障学校常规工作顺利运作，采购师生教材教辅资料、图书等，按照教学大纲要求，统一教材开展教学，保障学校教育教学的正常开展等。			
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	受益人数	≥2050人	≥2050人	
	质量	购置教材验收合格	100%	100%	
	时效	货物采购及时性	100%	100%	
	成本				
效益指标	经济效益				
	社会效益	保障学校教育教学、生活秩序、教学	保障学校教育教学、生活秩序、教学条件情况	保障学校教育教学、生活秩序、教学条件情况	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标		服务对象满意度			
需要说明的其他情况					