

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	珠海市麒麟中学			
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		
2025年申报预算金额（元）	3,840,000.00	项目总额（元）	5,440,000.00	
2024年项目预算金额(元)	1,600,000.00	2024年全年支出	1,600,000.00	
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	1. 用于师生教材教辅资料等相关资料：按每学生每学期500元，外地户籍占学生总数1/3，上学期：高一1400人、高二900人；下学期：高一1800人，高二1400人，高三900人，全年合计：（1400+900+1800+1400+900）*			
项目概述	1. 用于师生教材教辅资料等相关资料：按每学生每学期500元，外地户籍占学生总数1/3，上学期：高一1400人、高二900人；下学期：高一1800人，高二1400人，高三900人，全年合计：（1400+900+1800+1400+900）*			
总体绩效目标：	为了学校教学正常开展，开展采购教材教辅，试卷，高考备考书籍及图书馆			
2025年度绩效目标：	为了学校教学正常开展，开展采购教材教辅，试卷，高考备考书籍及图书馆			
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	受益学生	≥900人	≥900人
		项目实际成本控制	100元/人	100元/人
	质量	项目验收合格率	100%	100%
	时效	完成进度及时性	100%	100%
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障师生教材图书	保障约900名高中学生的教材教辅费用，维持教学工	保障约900名高中学生的教材教辅费用，
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受益学生满意率	≥90%
需要说明的其他情况				