

宝鸡市渭滨区学生资助管理中心
2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区学生资助管理中心隶属渭滨区教体局，事业单位、副科级建制，执行政府部门财务会计制度、单位人员现有编制人员 3 人、全额财政拨款，负责全区学生资助管理工作及相关政策宣传。

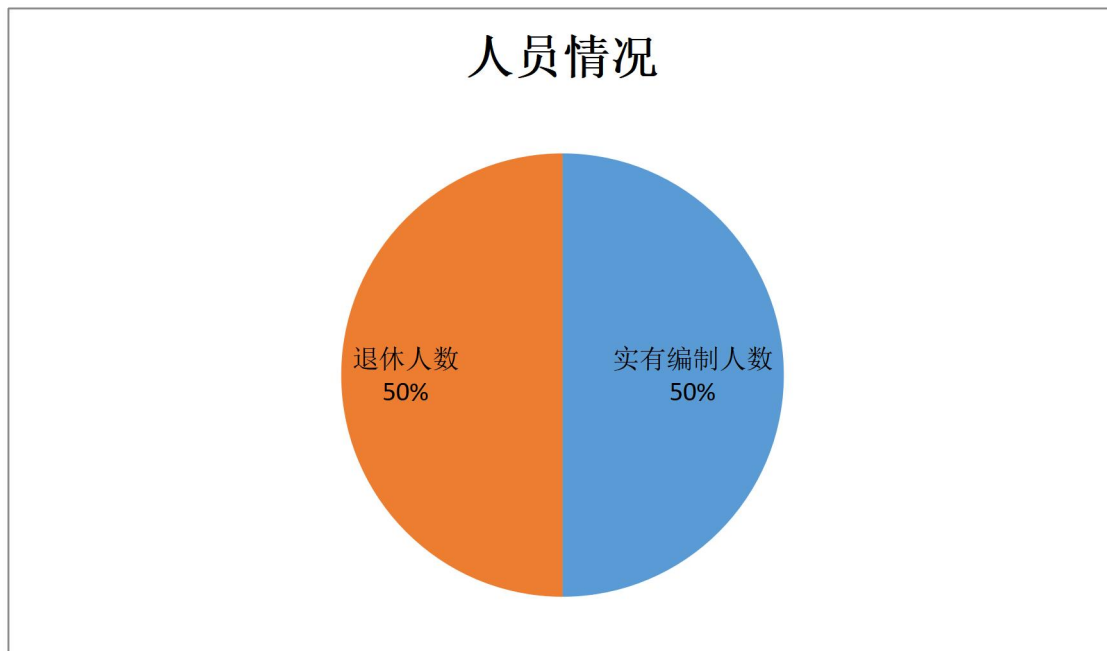
二、工作任务

在局党委的正确领导和市学生资助管理中心的悉心指导下，渭滨区学生资助及学校后勤管理工作以党的十九大、二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家省市区教育

资助工作会议精神，以“不让一个学生因家庭经济困难而失学”为总体目标，以精准资助和资助育人为重点，紧紧围绕全区教育中心工作，全面落实各项学生资助政策，确保家庭困难学生应享尽享，应助尽助；为推进我区学生资助工作，推进教育公平，助力乡村振兴发挥了重要作用，为办好新时代人民满意教育体育事业做出了应有的贡献。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 3 人，事业编制 3 人；实有人员 3 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入 318.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.28 万元，较上年减少 8.81 万元，主要原因是项目经费预算收入减少；本单位 2023 年预算支出 318.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.28 万元，较上年减少 8.81

万元，主要原因是项目经费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位2023年财政拨款收入318.28万元，其中一般公共预算拨款收入318.28万元，较上年减少8.81万元，主要原因是项目经费预算收入减少；本部门2023年财政拨款支出318.28万元，其中一般公共预算拨款支出318.28万元，较上年减少8.81万元，主要原因是项目经费预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算2023年拨款规模变化情况

本单位2023年一般公共预算拨款支出318.28万元，较上年减少8.81万元，主要原因是项目经费预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2023年一般公共预算支出318.28万元，其中：

（1）普通教育支出（20502）318.28万元，较上年减少8.81万元，主要原因是项目经费预算支出减少。人员经费45.56万元，较上年增加1.69万元，主要原因是绩效增量增加，公用经费3.49万元和上年持平，专项业务费267.54万元，较上年减少10.5万元，主要原因是项目经费预算支出减少。

（2）学前教育支出（2050201）16.88万元，较上年增加3.75万元，原因是纳入财政管理幼儿园增

加;

(3) 小学教育支出(2050202) 207.5 万元, 和上年持平

(4) 初中学教育支出(2050203) 72.9 万元, 较上年增加 2.3 万元, 原因是专项业务经费增加;

(5) 高中教育支出(2050204) 21 万元, 较上年减少, 14.85 万元, 主要原因是项目经费预算支出减少.

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位 2023 年一般公共预算支出 318.28 万元, 其中:

工资福利支出(301) 46.1 万元, 较上年增加 1.69 万元, 主要原因是绩效增量增加,;

商品和服务支出(302) 103.49 万元, 较上年增加 100 万元, 主要原因是专项业务经费预算经济科目调整增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 168.69 万元, 较上年减少) 110.5 万元, 主要原因是专项业务经费预算经济科目调整减少;

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位 2023 年一般公共预算支出 318.28 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 46.1 万元, 较上年增加 1.69 万元, 主要原因是绩效增量增加,;

机关商品和服务支出（502）103.49 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是专项业务经费预算经济科目调整增加；

对个人和家庭的补助支出（901）168.69 万元，较上年减少 110.5 万元，主要原因是专项业务经费预算经济科目调整减少。

（四）政府性基金预算支出情况

“本单位无 2023 年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无 2023 年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表”。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及 2023 年一般公共预算 2023 年拨款 318.28 万元,2023 年政府性基金预算 2023 年拨款 0 万元，2023 年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 3.49 万元，和上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出，本单位项目支出为各项学生资助。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区学生资助管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区学生资助管理中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	318.28	一、部门预算	318.28	一、部门预算	318.28	一、部门预算	318.28
2	1、财政拨款	318.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50.74	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	318.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	46.1	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	267.54	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.49	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.15	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	318.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	149.59
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	267.54	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	167.54	9、对个人和家庭的补助	168.69
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

			出					
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	318.28	本年支出合计	318.28	本年支出合计	318.28	本年支出合计	318.28
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	318.28	支出总计	318.28	支出总计	318.28	支出总计	318.28

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区学生资助管理中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	318.2 8	一、财政拨款	318.2 8	一、财政拨款	318.2 8	一、财政拨款	318.2 8
2	1、一般公共预算拨款	318.2 8	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50.74	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	267.5 4	2、外交支出		(1)工资福利支出	46.1	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.49	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.15	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	318.2 8	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	149.5 9
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	267.5 4	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	167.5 4	9、对个人和家庭的补助	168.6 9
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	

3							
1 4			13、农林水支出	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
1 5			14、交通运输支出	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
1 6			15、资源勘探工业信息等支出	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
1 7			16、商业服务业等支出	(10)其他支出			
1 8			17、金融支出	3、上缴上级支出			
1 9			18、援助其他地区支出	4、事业单位经营支出			
2 0			19、自然资源海洋气象等支出	5、对附属单位补助支出			
2 1			20、住房保障支出				
2 2			21、粮油物资储备支出				
2 3			22、国有资本经营预算支出				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出				
2 5			24、预备费				
2 6			25、其他支出				
2 7			26、转移性支出				
2			27、债务还本支出				

8								
2								
9			28、债务付息支出					
3								
0			29、债务发行费用支出					
3								
1								
3	本年收入合计	318.2 8	本年支出合计	318.2 8	本年支出合计	318.2 8	本年支出合计	318.2 8
3	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3	收入总计	318.2 8	支出总计	318.2 8	支出总计	318.2 8	支出总计	318.2 8
7								

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区学生资助管理中心

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	318.28	47.25	3.49	267.54	
2	205	教育支出	318.28	47.25	3.49	267.54	
3	20502	普通教育	318.28	47.25	3.49	267.54	
4	2050201	学前教育	16.88	0.00	0.00	16.88	
5	2050202	小学教育	207.50	0.00	0.00	207.50	
6	2050203	初中教育	72.90	47.25	3.49	22.16	
7	2050204	高中教育	21.00	0.00	0.00	21.00	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区学生资助管理中心

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			318.28	47.25	3.49	267.54	
2	301	工资福利支出			46.10	46.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.38	18.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.47	3.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.50	7.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.97	6.97	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
8	30110	机关事业单位基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.66	3.66	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			103.49	0.00	3.49	100.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			168.69	1.15	0.00	167.54	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	0.00	
19	30308	助学金	50902	助学金	167.54	0.00	0.00	167.54	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区学生资助管理中心

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	50.74	47.25	3.49	
2	205	教育支出	50.74	47.25	3.49	
3	20502	普通教育	50.74	47.25	3.49	
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
6	2050203	初中教育	50.74	47.25	3.49	
7	2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
8	20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
9	2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	

表 8

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区学生资助管理中心

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			50.74	47.25	3.49	
2	301	工资福利支出			46.10	46.10	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.38	18.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.47	3.47	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.50	7.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.97	6.97	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	
8	30110	机关事业单位基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.66	3.66	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.49	0.00	3.49	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	
17	303	对个人和家庭的补助			1.15	1.15	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	
19	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区学生资助管理中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区学生资助管理中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	267.54	
2	301	宝鸡市渭滨区教育局	267.54	
3	301048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心	267.54	
4		专用项目	267.54	
5		部门履职专项	267.54	
6		2023 高等入学救助	6	保障贫困家庭高中毕业生接受高等教育，渭滨区各高中学校实施，学生申请，逐级审核，资金到位后，给救助学生上卡
7		2023 农村困难寄宿生生活补助	3.25	落实义务教育家庭困难生活补助，保障困难学生享受教育，保障寄宿生生活，接受基础教育推动义务教育，渭滨区义务段各寄宿生学校实施，时间为每年 1-12 月，资金到位后，拨付各学校
8		2023 农村学生营养改善计划	107.5	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平，惠及义务教育学生，各营养计划实施学校申报，资助中心审批财政补助农村义务教育学生营养改善资金
9		2022 农村学生营养改善区级专项	100	保障学校食堂正常运转，区级专项资金支付，资金拨付各校每年 1-12 月实施
10		2023 普高国家助学金	15	保障贫困家庭高中生完成学业，渭滨区各高中学校实施，时间每年 1-12 月，资金到位后，给救助学生上卡

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 高等入学救助			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	保障贫困家庭高中毕业生接受高等教育				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生	10 人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	起始时间	1-12 月	
		成本指标	资助标准	每生一次性救助 6000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生负担	6 万元	
生态效益指标		指标 1:			

		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			指标 2:		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门（单位）也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 农村寄宿生及非寄宿生生活补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.16	
		其中:财政拨款		22.16	
		其他资金			
总体目标	保障困难寄宿生生活,保障困难非寄宿生生活,完成基础教育				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	惠及学生	400人	

效 指 标	指 标	质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	起始时间	1-12月	
		成本指标	资助标准	小学每生每年500元；初中每生每年625元 小学每生1000元，初中每生1250元	
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	减轻学生负担	22.16万元	
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 农村营养改善计划及区级专项			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		207.5	
		其中: 财政拨款		207.5	
		其他资金			
总体目标	落实义务段农村学校学生、城市学校建档立卡户家庭及残疾学生营养膳食补助政策, 改善义务教育学生营养状况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生	1075 人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	起始时间	1-12 月	
		成本指标	资助标准	每生每天 4 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生负担	207.5 万元	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 普高国家助学金				
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	保障贫困家庭高中生完成学业					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	惠及学生	75 人		
		质量指标	资金到位率	100%		
		时效指标	起始时间	1-12 月		
		成本指标	资助标准	特困生每生每年 2500 元, 贫困生每生每年 1500 元.		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻学生负担	15 万元		
		生态效益指标	指标 1:			
可持续影响指标		政策发挥效益年限	1 年			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	
--	-------	---------------	-------	------	--

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 学前困难幼儿资助			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.88	
		其中: 财政拨款		16.88	
		其他资金			
总体目标	健全幼儿资助制度, 保障家庭困难幼儿接受学前教育				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生	225 人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	起始时间	1-12 月	
成本指标		资助标准	每生 750 元/年		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生负担	16.88 万元	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区学生资助管理中心			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	任务 1	保障人员经费正常支出	47.25	47.25	
	任务 2	保障公用经费正常支出	3.49	3.49	
	任务 3	保障专项业务经费正常支出	267.54	267.54	

	金额合计			318.28	318.28
年度总体目标	目标 1: 保障单位正常运转, 人员经费, 公用经费正常支出 目标 2: 全面落实各项学生资助政策, 确保家庭困难学生应享尽享, 应助尽助; 推进我区学生资助工作, 推进教育公平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及基本支出单位	1 个	
			惠及资助学生	1785 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	起始时间	1-12 月	
		成本指标	人员经费	47.25 万元	
			公用经费	3.49 万元	
			专项业务经费	267.54 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生负担	267.54 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。