

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月22日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	中职免学费资助补助经费	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市学生资助管理中心		
项目负责人	沈小芹	联系电话	07226233510		
单位地址	广水市西正街29号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知 财教〔2021〕310号				
项目实施方案	广水市家庭经济困难学生认定工作实施细则(试行)的通知 广教发[2020]19号				
项目总预算	980	项目当年预算	980		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算1340万元；2023年项目预算1196万元；2024年预算减少216万元。				
	项目来源		金额		
	合计		980		
	一般公共预算财政拨款		980		
	其中：申请当年预算拨款		980		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中职免学费助学金	中职免学费助学金	30308	980	根据文件规定中职标准2000元/生/学年乘以预计2024年中职免学费资助人数4900人测算出本年数据为980万元，根据文件规定，本级财政资金配套比例为20%，测算出2024年资金额度。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	2024 年完成 4900 名中职困难学生的免学费工作，严格执行国家资助免学费标准 2000 元/生/学年，其中本级财政资金配套比例为 20%。
.....	
年度绩效目标 1	2024 年完成 4900 名中职困难学生的免学费工作，严格执行国家资助免学费标准 2000 元/生/学年，其中本级财政资金配套比例为 20%。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
	生态环境成本指标				
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
时效指标					
				
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标				
				
	生态效益				

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	困难学生生均资助标准	=2000 元/生/年	工作计划	
					
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	资助脱贫人口贫困户子女人数	490 人	工作计划
				困难学生资助人数	4900 人	工作计划
	质量指标		接受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	10%	工作计划	
			资助标准达标率	100%	工作计划	
	时效指标		资助经费及时发放率	100%	工作计划	
			资助经费发放时间	分学期发放	工作计划	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	受助学生毕业率	100%	工作计划
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长综合满意度	不低于 90%	工作计划	
					
	年度绩效目标 2				