

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 | 421381231550310000118 | | |
| 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 | 杨洪涛 | 联系电话 | 13886859609 | | |
| 单位地址 | 应山办事处育才路51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 | 240 | 项目当年预算 | 240 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年项目预算0万元；2023年项目预算730.87万元；2024年预算减少490.87万元。 | | | | |
| | 项目来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 240 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 240 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 240 | | |
| | 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 | 240 | 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1200人测算出本年数据为240万元，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 1200 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 1200 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 | 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 | 120 人 | 工作计划 |
| | | | | 困难学生资助人数 | 1200 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 | >=90% | 工作计划 |
| | | | | |
| 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 | 120 人 | 工作计划 |
| | | | 困难学生资助人数 | 1200 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 | >=90% | 工作计划 |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | |