

2021 年宝丰县学生资助管理中心部门预算

目 录

第一部分 宝丰县学生资助管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县学生资助管理中心 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县学生资助管理中心 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县学生资助管理中心概况

一、宝丰县学生资助管理中心主要职能

宝丰县学生资助管理中心是宝丰县教育体育局下属二级机构，贯彻落实党中央关于学生资助工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对学生资助工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责学前建档立卡等家庭经济困难幼儿的资助工作。
2. 负责义务教育阶段建档立卡等家庭经济困难寄宿生生活费补助资金、省定营养改善计划资金的发放及监督工作。
3. 负责做好普通高中国家助学金、建档立卡等四类学生免学费、免住宿费的认定和发放工作。
4. 负责中等职业学校国家助学金、免学费、发放管理
5. 负责生源地信用助学贷款工作。
6. 负责其他教育资助项目的实施。
7. 完成教体局和市学生资助管理中心交办的其他工作任务。

二、宝丰县学生资助管理中心预算单位构成

宝丰县学生资助管理中心 2021 年部门预算只包含宝丰县学生资助管理中心本级。无所属二级单位。

1、宝丰县学生资助管理中心本级。

第二部分

宝丰县学生资助管理中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县学生资助管理中心 2021 年收、支总计均为 2416.4 万元,与上年相比,收、支总计增加 1484.1 万元,增长 159.2%,主要原因一是从 2021 年起义务教育阶段贫困生生活补助费预算列入宝丰县学生资助管理中心预算;二是结转项目收、支较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县学生资助管理中心 2021 年收入预算 2416.4 万元,其中:一般公共预算 1871.2 万元,政府性基金 0 万元,专户管理的教育收费 0 万元。部门财政性资金结转 545.1 万元,其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县学生资助管理中心 2021 年支出预算合计 2416.4 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 2416.4 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县学生资助管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 1871.2 万元,政府性基金预算 0 万元。与上年相比,一

般公共预算收支预算增加 938.9 万元，增长 199.3%，主要原因一是从 2021 年起义务教育阶段贫困生生活补助费预算列入宝丰县学生资助管理中心预算；二是结转项目收入支出较上年增加。政府性基金预算 0 万元，2021 年我单位无使用政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县学生资助管理中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1871.2 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1871.2 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县学生资助管理中心 2021 年“三公”经费预算 0

万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平少。主要原因是无公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县学生资助管理中心2021年政府性基金预算年初数为0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县学生资助管理中心2021年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县学生资助管理中心 2021 年机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购情况说明

宝丰县学生资助管理中心 2021 年政府采购预算安排 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县学生资助管理中心 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，宝丰县学生资助管理中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县学生资助管理中心 2021 年专项转移支付 259 万元。支出用途如下：用于支持学前教育发展项目 55 万元；用于建档立卡家庭经济困难学生资助项目 190 万元；用于普通高中免学费、住宿费补助项目 14 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

2021 年宝丰县学生资助管理中心部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县学生资助管理中心

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转 资金	本年支出小计							
						一般公共预算			中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他收入
						小计	其中：财政拨 款	上级转移支 付					
一般公共预算	小计	1,871.2	一、基本支出										
	财政拨款	478.7	1、工资福利支出										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出										
	专项收入		3、对个人和家庭的补										
	国有资产资源有偿使用收入		4.资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,416.4		545.1	1,871.2	478.7	1,392.5				
	上级转移支付	1,392.5	(一)一般性项目	584.0			584.0	5.0	579.0				
中央专项转移支付		(二)专项资金	1,832.4		545.1	1,287.2	473.7	813.5					
政府性基金		1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	1,832.4		545.1	1,287.2	473.7	813.5					
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	1,871.2	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转	545.1												
用事业单位基金弥补收支差额													
收入合计	2,416.4	支出合计	2,416.4		545.1	1,871.2	478.7	1,392.5					

注：若合计数与分项不一致是因为四舍五入的原因引起的。

2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,416.4	1,871.2	478.7					545.1		
			201031	宝丰县学生资助管理中心	2,416.4	1,871.2	478.7					545.1		
205	01	99		其他教育管理事务支出	46.2	46.2	46.2							
205	02	01		学前教育	61.5	55.0						6.5		
205	02	02		小学教育	272.5	272.5	272.5							
205	02	03		初中教育	487.8	40.0	40.0					447.8		
205	02	04		高中教育	536.4	453.3	104.3					83.1		
205	02	99		其他普通教育支出	935.0	935.0								
205	03	02		中等职业教育	76.0	68.3	14.8					7.7		
205	99	99		其他教育支出	0.9	0.9	0.9							

注：若合计数与分项不一致是因为四舍五入的原因引起的。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,416.4						2,416.4	584.0	1,832.4
			201031	宝丰县学生资助管理中心	2,416.4						2,416.4	584.0	1,832.4
205	01	99		其他教育管理事务支出	46.2						46.2	5.0	41.2
205	02	01		学前教育	61.5						61.5	55.0	6.5
205	02	02		小学教育	272.5						272.5		272.5
205	02	03		初中教育	487.8						487.8		487.8
205	02	04		高中教育	536.4						536.4	349.0	187.4
205	02	99		其他普通教育支出	935.0						935.0	147.8	787.2
205	03	02		中等职业教育	76.0						76.0	27.2	48.8
205	99	99		其他教育支出	0.9						0.9		0.9

注：若合计数与分项不一致是因为四舍五入的原因引起的。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县学生资助管理中心

单位：万
元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财 政拨款	上级转移 支付		
一般公 共预算	小计	1,871.2	一、一般公共服务					
	财政拨款	478.7	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	1,871.2	1,871.2	478.7	1,392.5	
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
	上级转移支付	1,392.5	七、文化体育与传媒					
政府性基金		八、社会保障和就业						
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生						
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						

注：若合计数与分项不一致是因为四舍五入的原因引起的。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县学生资助管理中心

单位：万
元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算			政府性基 金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财 政拨款	上级转移 支付		
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出						
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						
		二十四、灾害防治及应急管理						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计	1,871.2	支 出 合 计	1,871.2	1,871.2	478.7	1,392.5		

注：若合计数与分项不一致是因为四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县学生资助管理中心

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补	资本性支 出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	1,871.2						1,871.2	584.0	1,287.2
			201031	宝丰县学生资助管理中心	1,871.2						1,871.2	584.0	1,287.2
205	01	99		其他教育管理事务支出	46.2						46.2	5.0	41.2
205	02	01		学前教育	55.0						55.0	55.0	
205	02	02		小学教育	272.5						272.5		272.5
205	02	03		初中教育	40.0						40.0		40.0
205	02	04		高中教育	453.3						453.3	349.0	104.3
205	02	99		其他普通教育支出	935.0						935.0	147.8	787.2
205	03	02		中等职业教育	68.3						68.3	27.2	41.1
205	99	99		其他教育支出	0.9						0.9		0.9

注:若合计数与分项不一致是因为四舍五入的原因引起的。

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称: 宝丰县学生资助管理中心

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差	其他收 入
							小计	其中：财 政拨款	上级转移 支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				2,416.4	1,871.2	478.7	1,392.5					545.1		
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	944.6	431.6	431.6						513.0		
303	05	生活补助	509	02	助学金	58.4	26.3		26.3					32.1		
303	08	助学金	509	02	助学金	309.0	309.0		309.0							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,058.1	1,058.1	0.9	1,057.2							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	41.2	41.2	41.2								

注：若合计数与分项不一致是因为四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县学生资助管理中心						单位:万元		
部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3

注：若合计数与分项不一致是因为四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县学生资助管理中心

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	0.0
3、公务用车费	0.0
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0
（2）公务用车购置	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：若合计数与分项不一致是因为四舍五入的原因引起的。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称: 宝丰县学生资助管理中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

注：若合计数与分项不一致是因为四舍五入的原因引起的。

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县学生资助管理中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：若合计数与分项不一致是因为四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		宝丰县学生资助管理中心		
年度履职目标	目标1: 按照相关资助政策, 做好全县各个学段学生资助工作。 目标2: 做好生源地助学贷款各项工作。 目标3: 维持本单位正常业务开展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、资助各学段贫困学生	按照相关资助政策资助学前、义务教育、普通高中、普通中专等学段贫困家庭学生, 做到及时足额发放		
	2、完成生源地贷款各项工作	做好生源地助学贷款各项工作, 做到应贷尽贷, 使高等教育阶段学生不因家庭贫困辍学。		
	3、维持业务正常运行	维持本单位正常业务开展, 为做好各项工作提供后勤保障。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,416.4	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		2,416.4	
	(2) 其他资金		0.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		0.0	
	(2) 项目支出		2,416.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、县委县政府战略部署和发展规划, 与国家、县宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	
	专项资金细化率	100	专项资金细化率=(已细化到具体承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指 财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
预算调整率	≤9%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉 及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本 级党委政府临时交办而产生的调整除外)。		
结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。 预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。		
“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%		

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。……1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	资产配置使用合规,处置规范,收入足额上缴资产配置使用合规,处置规范,收入足额上缴		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政
	绩效管理	绩效监控完成率	95%		部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%		部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	资助各学段贫	98%以上		
		完成生源地贷	完成		
		维持业务正常	正常		
履职目标实现	履职目标实现	98%以上			
效益指标	履职效益	实现教育公平	显著提升		
	满意度	学生及家长满	≥95%		

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)			绩效目标						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资 金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
201031	宝丰县学生 资助管理中			0.0							
1	平财预 (2020) 853 号2021年建 档立卡贫困 家庭学生资 助省级资金	147.8	147.8	0.0	资助建档 立卡贫困 学生	≤3852 人	资助学前 建档立卡 贫困家庭 幼儿	效果明显	学生及家 长满意度	≥98%	
					按标准完 成	建档立卡 学前幼儿 600元/学 年、义务 教育阶段 学生800 元/学年	资助义务 教育建档 立卡贫困 家庭学生	效果明显			
					按时完成	及时	建档立卡 学生学业 毕业率	明显提高			
2	2021年支持 学前教育发 展幼儿资助 省级资金	55.0	55.0	0.0	资助贫困 幼儿	≤2750 人	资助学前 贫困家庭 幼儿	效果明显	学生及家 长满意度	≥98%	
					按标准完 成	400元/学 年、人	学前幼儿 入学率	明显提高			
					按时完成	及时					
3	平财预 (2020) 848 号下达2021 年中职免学 费	26.3	26.3	0.0	免除涉农 专业中职 生学费人 次	≤309人 次	帮助学生 完成学业	效果明显	学生家 长满意度	≥98%	
					2021年当 年完成	2021/12/ 31前					
					按标准完 成	每生每年 人均0.17 万元					
					普通高中 国家助学 金应资助 人数	≤3090人 次	资助高中 贫困生完 成学业	效果明显	学生及家 长满意度	≥98%	

4	平财预 (2020) 843 号下达2021 年普通高中 国家助学金	309.0	309.0	0.0	河南省高 中助学金 管理办法	符合	高中学生 毕业率	明显提高		
					按标准完 成	每生每年 人均0.2 万元				
5	县配套2021 年普通高中 国家助学金	80.3	80.3	0.0	普通高中 国家助学 金应资助 人数	≤803人 次	资助高中 贫困生完 成学业	效果明显	学生及家 长满意度	≥98%
					河南省高 中助学金 管理办法	符合	高中学生 毕业率	明显提高		
					按标准完 成	每生每年 人均0.2 万元				
6	平财预 (2020) 844 号下达2021 年普通高中 建档立卡等 四类家庭学 生年学费、 免住宿费资 金	40.0	40.0	0.0	建档立 卡等贫困 生应免学 费、住宿 费人数	≤423人 次	免除建档 立卡等贫 困生学费 、住宿 费，帮助 完成学业	效果明显	学生及家 长满意度	≥98%
					高中免学 费、住宿 费管理办 法	符合	高中学生 毕业率	明显提高		
					按标准完 成	每生每年 人均 0.189万 元				
	县配套2021				建档立 卡等贫困 生应免学 费、住宿 费人数	≤254人 次	免除建档 立卡等贫 困生学费 、住宿 费，帮助 完成学业	效果明显	学生及家 长满意度	≥98%

7	年建档立卡等四类家庭学生年学费、免住宿费资金	24.0	24.0	0.0	高中免学费、住宿费管理办法	符合	高中学生毕业率	明显提高		
					按标准完成	每生每年人均0.189万				
8	平财预(2020)848号下达2021年中职助学金	27.2	27.2	0.0	中职贫困生助学人次	≤272人次	帮助贫困学生完成学业	效果明显	学生及家长满意度	≥98%
					按照河南省中职助学金管理办法	符合	中职学生毕业率	明显提高		
					按标准完成	每生每年0.2万元				
9	县配套2021年中职助学金	8.0	8.0	0.0	中职贫困生助学人次	≤80人次	帮助贫困学生完成学业	效果明显	学生及家长满意度	≥98%
					按照河南省中职助学金管理办法	符合	中职学生毕业率	明显提高		
					按标准完成	每生每年0.2万元				
10	县配套2021年中职免学费	6.8	6.8	0.0	免除涉农专业中职生学费人次	≤80人次	帮助学生完成学业	效果明显	学生家长满意度	≥98%
					2021年当年完成	2021/12/31前				
					按标准完成	每生每年人均0.17万元				
11	2021年业务运行经费	5.0	5.0	0.0	办公、邮电、差旅支出	1.8万元	落实各学段资助政策	落实	直接服务对象满意度	≥90%
					设备更新购置维护	2.3万元	资助政策知晓率明显提升	明显		

					资助宣传、水电费用	0.9万元	生源地助学贷款人数逐步增加	增加		
12	2020年度生源地信用助学贷款风险补偿金	41.2	41.2	0.0	生源地信用助学贷款风险补偿金 41.2425万元	1笔	通过实施国家助学贷款风险补偿金,支持、帮助学生顺利入学和完成学业	效果显著	直接满意度	≥95%
					根据《教资助〔2020〕490号》关于及时划拨2020年生源地信用助学贷款风险补偿金和贴息资金的通知	符合			间接满意度	≥95%
					生源地信用助学贷款风险补偿金金额	≦41.2425				
	2020年高校				基层就业高校毕业生助学贷款代偿人数	2人	通过就业基层学费补偿贷款代偿政策,有效引导高校毕业生基层就业,促进地区经济发展。	效果显著	直接满意度	≥95%

13	毕业生国家助学贷款代偿县配套资金	0.9	0.9	0.0	根据《教办资助〔2020〕167号河南省教育厅办公室关于2020年度高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿工作有关问题的通知》	符合			间接满意度	≥95%
14	脱贫攻坚建档立卡无学籍等学生政府兜底资助款	40.0	40.0	0.0	资助建档立卡无学籍等学生	≥320人次	帮助建档立卡家庭无学籍等学生完成学业	效果明显	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
					控制在指标值内	≤40万元	控辍保学	效果明显		
15	县配套2021年一补资金	272.5	272.5	0.0	义教阶段家庭经济困难学生应资助人次	≤805人次	资助贫困生完成学业	效果明显	学生家长满意度	满意度≥98%
					义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费管理方法	符合	义务教育阶段困难学生学业完成度	明显提高		
16	平财预(2020)852号下达一补资金	787.2	787.2	0.0	义教阶段家庭经济困难学生应资助人次	≤2330人次	资助贫困生完成学业	效果明显	学生家长满意度	满意度≥98%
					义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费管理方法	符合	义务教育阶段困难学生学业完成度	明显提高		