

# 宝鸡市金台区学生资助管理中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

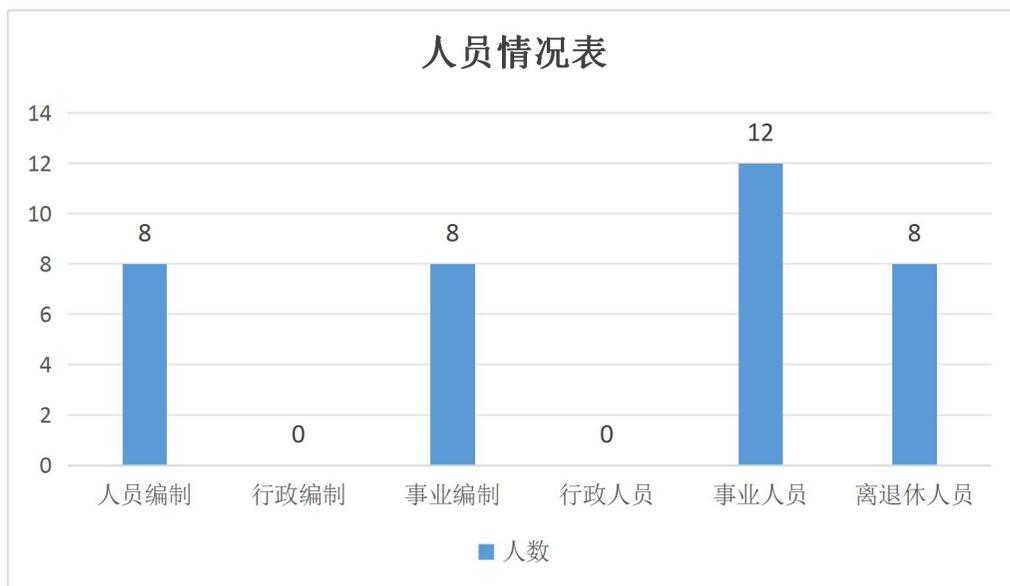
金台区学生资助管理中心为教育体育局下属全额事业单位，主要职责是切实贯彻执行党和国家关于对学生资助的有关政策，建立全区学生资助政策体系和工作体系，促进全区学生资助工作和学校后勤管理工作和谐健康发展。内设办公室、资助组、后勤组和财务室四个部门。

### 二、工作任务

资助中心的主要工作任务是贫困学生资助，以国家资助政策为依据，以保障家庭经济困难学生受教育权为核心，把做好学前教育、义务教育、高中教育和中职教育等阶段的学生资助工作为重点，全面落实国家各项资助政策。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 8 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。本单位当年预算收入 414.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 279.01 万元，主要原因一是本年学生资助类资金列入年初预算，二是增量绩效未列入部门预算；本单位当年预算支出 414.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 279.01 万

元，主要原因一是本年学生资助类资金列入年初预算，二是增量绩效未列入部门预算。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 414.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 279.01 万元，主要原因一是本年学生资助类资金列入年初预算，二是增量绩效未列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 414.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 279.01 万元，主要原因一是本年学生资助类资金列入年初预算，二是增量绩效未列入部门预算。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：本单位当年一般公共预算拨款支出 414.66 万元，较上年增加 279.01 万元，主要原因一是本年学生资助类资金列入年初预算，二是增量绩效未列入部门预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 414.66 万元，其中：

学前教育（2050201），较上年增加 163.66 万元，原因是上年没有预算上级补助资金；

高中教育（2050204），较上年增加 34 万元，原因是上年没有预算上级补助资金；

其他普通教育支出（2050299）较上年增加 95 万元，原因是上年没有预算上级补助资金；

其他教育支出（2059999），较上年减少 42.26 万元，原因是预算口径发生变化；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目。本单位当年一般公共预算支出 414.66 万元，其中：工资福利支出(301)119.75 万元，较上年减少 13.64 万元，原因是奖金没有纳入预算；商品和服务支出(302)213.86 万元，较上年增加 211.66 万元，原因是本年学生资助类资金列入年初预算；对个人和家庭的补助支出(303)81.05 万元，较上年增加 80.98 万元，原因是本年学生资助类资金列入年初预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目。本单位当年一般公共预算支出 414.66 万元，其中：工资福利支出(501)119.75 万元，较上年减少 13.64 万元，原因是奖金没有纳入预算；商品和服务支出(502)213.86 万元，较上年增加 211.66 万元，原因是本年学生资助类资金列入年初预算；对个人和家庭的补助支出(509)81.05 万元，较上年增加 80.98 万元，原因是本年学生资助类资金列入年初预算。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当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**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年未安排一般公共预算“三公”经费预算支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年未安排资产购置。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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，涉及当年一般公共预算当年拨款 414.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当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

本单位当年公用经费预算安排 2.2 万元，较上年增加（减少）0 万元。

#### 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. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市金台区学生资助管理中心

保密审查情况：已审查

部门(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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门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	2022 年部门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	2022 年部门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	2022 年部门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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表 12	2022 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，空表公开
表 13	2022 年部门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	不涉及，空表公开
表 14	2022 年部门综合预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门综合预算整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年部门综合预算专项资金总体绩效目标表	否	

2022年部门综合预算收支总表

表一

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	414.66	一、部门预算	414.66	一、部门预算	414.66	一、部门预算	414.66
2	1、财政拨款	414.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	122.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	414.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119.75	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.20	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	1.05	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	386.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	333.61
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	292.66	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	12.38	(2)商品和服务支出	211.66	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	81.00	9、对个人和家庭的补助	81.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.17	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.07				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	414.66	本年支出合计	414.66	本年支出合计	414.66	本年支出合计	414.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	414.66	支出总计	414.66	支出总计	414.66	支出总计	414.66





## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表四

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、财政拨款	414.66	一、财政拨款	414.66	一、财政拨款	414.66	一、财政拨款	414.66
2	1、一般公共预算拨款	414.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	122.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119.75	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	1.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	386.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	333.61
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	292.66	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	12.38	(2)商品和服务支出	211.66	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	81.00	9、对个人和家庭的补助	81.05
11			10、卫生健康支出	7.17	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.07				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	414.66	本年支出合计	414.66	本年支出合计	414.66	本年支出合计	414.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	414.66	支出总计	414.66	支出总计	414.66	支出总计	414.66

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表五				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	414.67	119.81	2.2	292.66	
2	205	教育支出	386.05	91.19	2.2	292.66	
3	20502	普通教育	292.66	0	0	292.66	
4	2050201	学前教育	163.66	0	0	163.66	
5	2050204	高中教育	34	0	0	34	
6	2050299	其他普通教育支出	95	0	0	95	
7	20599	其他教育支出	93.39	91.19	2.2	0	
8	2059999	其他教育支出	93.39	91.19	2.2	0	
9	208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老	12.38	12.38	0	0	
12	210	卫生健康支出	7.17	7.17	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0	0	
15	221	住房保障支出	9.07	9.07	0	0	
16	22102	住房改革支出	9.07	9.07	0	0	
17	2210201	住房公积金	9.07	9.07	0	0	

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表六

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			414.66	119.8	2.2	292.66	
2	301	工资福利支出			119.75	119.75	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.44	46.44	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.54	12.54	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.96	27.96	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	12.38	12.38	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7	7	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.07	9.07	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.17	3.17	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0	0	
12	302	商品和服务支出			213.86	0	2.2	211.66	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	211.66	0	0	211.66	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2	0	
15	303	对个人和家庭的补助			81.05	0.05	0	81	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22	0	0	22	
17	30308	助学金	50902	助学金	59	0	0	59	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	0	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表七

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	122.01	119.81	2.2	
2	205	教育支出	93.39	91.19	2.2	
3	20502	普通教育	0	0	0	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050204	高中教育	0	0	0	
6	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
7	20503	职业教育	0	0	0	
8	2050302	中等职业教育	0	0	0	
9	20599	其他教育支出	93.39	91.19	2.2	
10	2059999	其他教育支出	93.39	91.19	2.2	
11	208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	12.38	0	
14	210	卫生健康支出	7.17	7.17	0	
15	21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0	
16	2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0	
17	221	住房保障支出	9.07	9.07	0	
18	22102	住房改革支出	9.07	9.07	0	
19	2210201	住房公积金	9.07	9.07	0	

## 2022年部门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-不含上年结转）

表八

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			122	119.8	2.2	
2	301	工资福利支出			119.75	119.75	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.44	46.44	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.54	12.54	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.96	27.96	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.38	12.38	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7	7	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.07	9.07	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.17	3.17	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0	
13	302	商品和服务支出			2.2	0	2.2	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2	
16	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
18	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表九

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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表十

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	292.66	
2	327	宝鸡市金台区教育体育局	292.66	
3	327024	宝鸡市金台区学生资助管理中心	292.66	
4		专用项目	292.66	
5		2022年预算专项	292.66	
6		高教入学资助区级配套资金	10	高教入学资助区级配套资金
7		普通高中国家助学金区级配套	24	普通高中国家助学金区级配套
8		学前家庭经济困难幼儿生活费补助区级配	22	学前家庭经济困难幼儿生活费补助区级配
9		学前一年教育补助经费区级配套资金	141.66	学前一年教育补助经费区级配套资金。
10		义务教育困难学生生活费补助区级配套资	25	义务教育困难学生生活费补助区级配套资金
11		义务教育学生营养改善计划区级配套资	70	义务教育学生营养改善计划区级配套资金

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表十一

金额单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表十二

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		高教入学资助区级配套资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总 体 目 标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好普通高中教育阶段助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				
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	学生人数	80人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	拨款金额	100000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		普通高中国家助学金区级配套			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.00		
		其中：财政拨款	24.00		
		其他资金			
总 体 目 标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好普通高中教育阶段助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				
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	学生人数	2200人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	拨款金额	240000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		学前家庭经济困难幼儿生活费补助区级配套			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.00		
		其中：财政拨款	22.00		
		其他资金			
总 体 目 标	贯彻落实《陕西省财政厅 陕西省教育厅关于提前下达2021年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）预算的通知》（陕财办教【2020】227号精神，扩大普惠性学前教育资源。该经费的具体开支范围是：资助接受普惠性学前教育的家庭经济困难幼儿，帮助家庭经济困难儿童，孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。				
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	学生人数	4630人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	拨款金额	220000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>95%	

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、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		学前一年教育补助经费区级配套资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	141.66		
		其中：财政拨款	141.66		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌凳，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	学生人数	4630人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	拨款金额	1416600元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	学校办公条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	

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、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		义务教育困难学生生活费补助区级配套资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总 体 目 标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				
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	学生人数	2496人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	拨款金额	250000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>95%	

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、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		义务教育学生营养改善计划区级配套资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理，确保食品安全。 3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。				
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	学生人数	2857人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	拨款金额	700000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	受助家庭生活条件	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>95%	

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、市县部门也应公开。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区学生资助管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2022年人员经费、贫困学生资助	保障教职工基本工资、社保类正常支付、及时下达资助资金	414.66	414.66	
	金额合计		414.66	414.66	
年度总体目标	1、严格按照单位实际需求预算，保障单位职工工资薪金足额按时发放，保障职工社会福利保险正常享受，确保单位工作正常运转；2、保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。				
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	职工人数		12人
		质量指标	确保资金足额发放		足额
		时效指标	确保资金及时发放		及时
		成本指标	预算金额		414.66万元
	效益指标	经济效益指标	有效提升职工、贫困家庭经济收入		有效
		社会效益指标	有效促进地区经济发展		有效
		生态效益指标	职工、贫困家庭生活水平		显著提升
		可持续影响指标	促进可持续发展		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、家长满意度		>95%

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

## 专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						贫困学生资助											
主管部门						宝鸡市金台区教育体育局			实施期限			1年					
资金金额（万元）						实施期资金总额；			292.66			年度资金总额：			292.66		
						其中：财政拨款			292.66			其中：财政拨款			292.66		
						其他资金						其他资金					
总体目标		实施期总目标						年度月标									
		1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好各项资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。						1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好各项资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。									
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		依据实际受助学生人数测算				依据实际受助学生人数测算									
		质量指标		准确率				100%									
		时效指标		开始结束时间				2022年1月1日至2022年12月31日									
		成本指标		依据相关资助政策标准制定				依据相关资助政策标准制定									
	效益指标	经济效益指标		经济效益				资助学生家庭负担减轻									
		社会效益指标		政策知晓率				100%									
		生态效益指标		办学条件				显著提升									
		可持续影响指标		可持续发展				一年									
满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度				大于90%										