

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	高中、中职免学费		
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	刘清波	联系电话	07226233510
单位地址	广水市应山办事处西正街 29 号	预算编码	306008
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	205	类	02 款
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据： 省财政厅省教育厅省人力资源和社会保障厅省物价局关于印发《关于落实扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度政策有关工作的实施意见》的通知（鄂财教发〔2012〕225号）</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 本部门负责指导、协调、组织中职免学费、高中免学费补助经费的实施、监督管理。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 中职免学费、高中免学费项目的实施，增加了贫困学生家庭的收入学生，减轻了困难学生入学生活负担，使人民群众对教育的满意率不断提高。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、中职免学费，对广水市内2所中职学校学生全覆盖。每学期开学免收1000元/人。</p> <p>2、高中免学费，每学期开学报名时，学校免收。</p> <p>3、本项目共计预算资金1306万元，其中：上级转移支付资金1030万，本级财政资金276万元。</p>		
项目总预算	1306	项目当年预算	1306
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：学生人数增加</p>		

项目资金来源		项目来源			金额	
		合计			1306	
		一般公共预算财政拨款			1306	
		其中：申请当年预算拨款			1306	
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			1306	
		1.中职免学费			1130	
		2.高中免学费			176	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
测算依据及说明		以上年受助困难学生人数为测算依据				
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
					
项目绩效总目标		长期目标（截止_____年）			年度目标	
		目标 1： 目标 2： 目标 3：			严肃财政纪律，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；加大宣传力度。 目标 1：落实好中职教育免学费政策； 目标 2：落实好高中教育免学费政策。	
长期目标 1、2、3.....						
长期目标绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标			
			质量指标		
			时效指标		

				
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				
.....					
年度目标 1:	中职免学费				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	资助脱贫人口贫困户子女人数	600 人	脱贫人口
			困难学生资助人数	5650 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	70%	工作计划
			资助标准达标率（100%）	=100%	上级要求
		时效指标	资助经费及时发放率（100%）	=100%	工作计划
			资助经费发放时间	每半年一次	工作计划
		成本指标	符合免学费条件的学生生均资助标准	2000 元/年/人	文件规定
	效益指标	经济效益		
		社会效益	脱贫人口资助受益人数	600	工作计划
			困难生资助受益总人数	5650	工作计划
		生态效益		

		可持续发展	中职免学费影响力	一年	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95%	工作计划
			受助学生家长满意度	95%	工作计划
年度目标 2:	高中免学费				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	资助脱贫人口贫困户子女人数	950 人	脱贫人口
			困难学生资助人数	1050 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	85%	工作要求
			资助标准达标率	100%	上级要求
		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	每半年一次	工作计划
		成本指标	贫困学生均资助标准	重点高中 1800 元/年/人 普通高中 1260 元/年/人	文件规定
	效益指标	经济效益		
		社会效益	脱贫人口资助受益人数	950	工作计划
			困难生资助受益总人数	1050	工作计划
		生态效益		
	可持续发展	困难学生资助影响力	一年	工作计划	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95%	工作计划
			受助学生家长满意度	95%	工作计划

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。