

2023 年度
信阳市浉河区学生资助管理中心
单位预算

日期：2023 年 3 月

目 录

第一部分：信阳市浉河区学生资助管理中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区学生资助管理中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区学生资助管理中心 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区学生资助管理中心单位概况

一、主要职责

（一）负责宣传、执行国家和河南省的各项资助政策，起草和制定学校各项资助政策，建立并完善奖、贷、助、补、减、免的经济困难学生资助体系；

（二）负责组织开展经济困难学生基本情况调查工作，建立和完善家庭经济困难学生档案，建立各校家庭经济困难学生基础信息库；

（三）负责做好国家奖学金、国家助学金、社会奖助学金、全校学生特殊困难补助的审批及发放工作；

（四）负责做好在校生国家生源地信用贷款的贷后管理工作和贷款代偿工作；

（五）负责勤工助学岗位的审核，勤工助学工资发放等工作。

（六）负责完成上级资助管理中心交办的各项工作。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区学生资助管理中心针对学生资助管理工作的需要，设置专职工作人员负责学前、义务教育、普通高中、中职和生源地贷款的各项工。确保各项工作有条不紊的开展。

三、单位所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算，具体是：

1. 信阳市浉河区学生资助管理中心

第二部分：信阳市浉河区学生资助管理中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区学生资助管理中心 2023 年收入总计 309.20 万元，比 2022 年预算增加 175.81 万元，与 2022 年预算增长 131.78%，主要原因：1. 2023 年基本支出人员经费增加目标考核奖。2. 2023 年基本支出公用费预算系统自动提取福利费和工费经费，2023 年未提取。3. 2023 年项目支出减少资助款上级指标文预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区学生资助管理中心 2023 年收入合计 309.20 万元，其中：一般公共预算 309.20 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区学生资助管理中心 2023 年支出合计 309.20 万元，其中：基本支出 231.20 万元，占 74.77%；项目支出 78.00 万元，占 25.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区学生资助管理中心 2023 年一般公共预算收支预算 309.20 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 175.81 万元，与 2022 年预算增长 131.78%主要原因：1. 2023 年基本支出人员经费增加目标考核奖。2. 2023 年基本支出公用费预算系统自动提取福利费和工费经费，2023 年未提取。3. 2023 年项目支出减少资助款上级指标文预算。

政府性基金收支预算 2022 年无预算安排，主要原因：本单位为安排该项支出。

国有资本经营预算拨款收支预算 2022 年无预算安排，主要原因：本单位为安排该项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区学生资助管理中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 309.20 万元。主要用于以下方面：基本支出 231.20 万元，占 74.77%；项目支出 78.00 万元，占 25.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区学生资助管理中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 231.20 万元，其中：

人员经费支出 224.48 万元，占 97.09%；公用经费支出 6.72 万元，占 2.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区学生资助管理中心 2023 年度“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出预算数比

2022 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2022 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（二）公务接待费 0.00 万元，比 2022 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区学生资助管理中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元，与 2022 年度持平，无增减变动，主要原因：2023 年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区学生资助管理中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）6.72 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 1.68 万元，与 2022 年预算增长 33.33%主要原因：本单位办公人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货

物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区学生资助管理中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年单位预算金额共计309.20万元，其中项目共5个，金额为78.00万元。

（四）国有资产占用情况

2022年度期末，信阳市浉河区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、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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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：信阳市浉河区学生资助管理中心2023年度单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心

年度：2023 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	309.20	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	309.20	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	247.94
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	35.92
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	10.02
		十一、节能环保	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心

年度：2023 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	15.32
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心

年度：2023 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	309.20	本年支出合计	309.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	309.20	支出总计	309.20

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心

年度：2023 年度

单位：万元

单位（单位）代码	单位（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	309.20	309.20	309.20	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301074	信阳市浉河区学生资助管理中心	309.20	309.20	309.20	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心

年度：2023 年度

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	309.20	231.20	222.49	1.99	6.72		78.00	78.00	
2050199	301074	其他教育管理事务支出	247.94	169.94	161.23	1.99	6.72		78.00	78.00	
2080505	301074	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	24.34						
2080506	301074	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	10.12						
2089999	301074	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46						
2101102	301074	事业单位医疗	10.02	10.02	10.02						
2210201	301074	住房公积金	15.32	15.32	15.32						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心**

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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		
一、本年收入	309.20	一、本年支出	309.20	309.20	309.20	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	309.20	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	309.20	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	247.94	247.94	247.94	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心**

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	35.92	35.92	35.92	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心**

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心**

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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		
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	309.20	支出合计	309.20	309.20	309.20	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心

年度：2023 年度

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	309.20	231.20	222.49	1.99	6.72		78.00		78.00
2050199	301074	其他教育管理事务支出	247.94	169.94	161.23	1.99	6.72		78.00		78.00
2080505	301074	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	24.34						
2080506	301074	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	10.12						
2089999	301074	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46						
2101102	301074	事业单位医疗	10.02	10.02	10.02						
2210201	301074	住房公积金	15.32	15.32	15.32						

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				231.20	224.48	6.72
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.76	32.76	
30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.42	12.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.85	1.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.43	18.43	
	奖金	50501	工资福利支出	10.61	10.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.01	87.01	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.34	24.34	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.12	10.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.46	1.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.02	10.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.32	15.32	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心

年度：2023 年度

单位：万元

单位预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50202	商品和服务支出	2.32	2.32	2.32									
30209	物业管理费	50202	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
30308	助学金	50902	助学金	35.00	35.00	35.00									
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.34	24.34	24.34									
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.12	10.12	10.12									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.46	1.46	1.46									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.02	10.02	10.02									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.32	15.32	15.32									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心

年度：2023 年度

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心

年度：2023 年度

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心

年度：2023 年度

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中职免学费补 助（区及配套）	信阳市浉河区 学生资助管理 中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中职国家助学 金（区及配套）	信阳市浉河区 学生资助管理 中心	20.00	20.00							
特定目标类	普通高中免学 费免住宿费（区 级配套）	信阳市浉河区 学生资助管理 中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	普通高中助学 金（区级配套）	信阳市浉河区 学生资助管理 中心	15.00	15.00							
特定目标类	八一救助基金	信阳市浉河区 学生资助管理 中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

信阳市浉河区学生资助管理中心整体绩效目标表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心

年度：2023 年度

单位：万元

单位名称		信阳市浉河区学生资助管理中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 积极开展学生资助管理工作；2. 巩固提升学生资助管理质量。		认真完成上级下达的各项资助管理任务，确保所有贫困学生无一人因贫而辍学。	
预算情况	单位预算总额（万元）		309.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		309.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		231.20	
	（2）项目支出		78.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	相关	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，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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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%	1. 专项资金细化率=(已细化到省市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)*100%
		预算执行率	80%	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预算数。
		预算调整率	20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%部门在本年度内涉及预算的追加、追减或者结构调整的资金总和。
		结转结余率	5%	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难度的结转结余资金总和。
		“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%
		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：采购单位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	真实	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	合规	1. 部门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。2. 资金的拨付是否有完整性的审批程序和手续；3. 项目的重大开支手否经过评估论证。
		管理制度健全性	健全	1. 单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位原酸管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。2. 是否已制定或具有资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度
		预决算信息公开性	公开	1. 部门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、绩效等相关决算信息内容；2. 是否按规定定时公开决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴。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，资产实物与账务帐、资产账是否相符。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按绩效目标编制完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门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=已完评价项目数量/部门项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目完成情况。部门绩效评价完成率 =已完评价项目数量/部门项目总数*100%

		评价结果应用率	100%	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	重点工作完成率	90%	反映本部门本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列式本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	年度工作目标实现率	90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列式本部门工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济和社会效益	提高	根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应得个性化指标。
	满意度	社会公众和服务对象满意度	90%	反映社会公众或者服务对象在部门履职效果、解决民众关系的热点问题等方面的满意度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市浉河区学生资助管理中心

年度：2023 年度

单位：万元

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		78.00	78.00										
301074	信阳市浉河区学生资助管理中心	78.00	78.00										
41150222000000024899	八一救助基金	3.00	3.00		年度资金总额	3 万元	受助贫困学生人数	30 人	捐助政策落实情况	较好落实	捐赠学生、家长抽样调查满意度	≥90%	
							资助标准达标率	100%					
							资助金发放执行率	100%					
411502230000000	普通高中助学	15.00	15.00		资金总额	15 万元	普通高中国家助学金受	100%	因贫失学人数	0 人	学生、家长抽样	≥85%	

012802	金（区级配套）							助人数占应助人数				调查满意度	
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
411502230000000 012803	普通高中免学费免住宿费（区级配套）	20.00	20.00			资金总额	25 万元	普高免学费住宿费受助学生占应受助数	100%	因贫失学人数	0 人	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								执行省定资助资金标准达标率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
411502230000000 012806	中职免学费补助（区及配套）	20.00	20.00			资金总额	25 万元	中职免学费受助学生数占应受助学生数	100%	因贫失学人数	0 人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
								执行省定资助补助标准达标率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
411502230000000 012807	中职国家助学金（区及配套）	20.00	20.00			资金总额	25 万元	中职国家助学金受助人数占应受助学生数	100%	因贫失学人数	0 人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
								执行省定资助补助标准达标率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				