

# 宝鸡市凤翔区学生资助管理中心 2023 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

#### （一）主要职责

凤翔区学生资助管理中心在凤翔区教育局的领导下主要完成以下任务：

1. 贯彻执行国家、省、市有关学生资助工作的方针、政策和法律、法规，负责全区学生资助的制度建设，拟定学生资助发展规划。

2. 负责指导全区各中小学校、幼儿园学生资助制度的落实；家庭经济困难学生的认定；资助资金按时、足额发放；协助慈善协会开展公益活动；联系爱心企业和各界人士开展社会资助。

3. 负责全区义务教育阶段农村营养改善计划的实施；会同相关部门制定学校食堂建设规划，改善学校就餐条件；拟定全区实施政策；指导各实施校制定营养、科学的食谱；监管各供应商企业做好食材的配送。

4. 负责全区各中小学校、幼儿园食品安全监管工作，指导和督促各校建立健全食品安全相关管理制度，加强食品安全教育和日常管理；协助相关部门开展工作；负责全区各寄宿制学校的寄宿生日常管理工作，指导和督促各寄宿校建立健全寄宿学生管理相关制度和营造良好的宿舍文化；协助相关部门开展寄宿制学校检查工作。

#### （二）机构设置

本单位为公益一类事业单位，为二级预算单位，内设一个机构。经费为全额财政拨款。单位内设

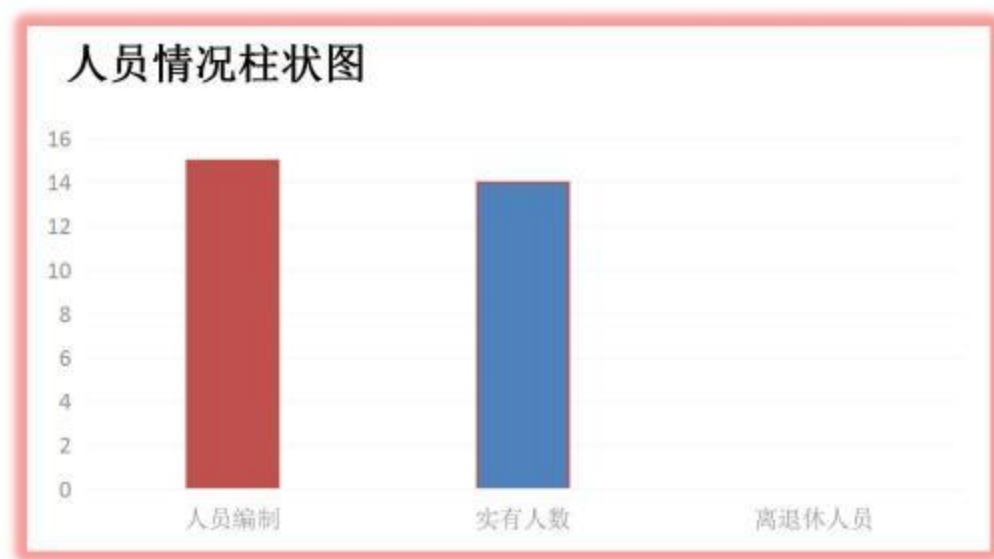
综合组、学生资助管理组、营养改善计划组、学校后勤管理组共 4 个组室。

## 二、工作任务

2023 年，我区学生资助工作的指导思想和总体要求是：认真学习贯彻党的二十大精神，落实教育优先发展战略地位，学生资助实现精准化，助力乡村振兴；高质量推进营养改善计划，全力实现校园食品安全，为全区教育高质量发展贡献力量。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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 186.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.43 万元，较上年减少 22.40 万元，主要原因是人员调出及项目减少；本单位当年预算支出 186.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.43 万元，较上年减少 22.40 万元，主要原因是人员调出及项目减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 186.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.43 万元，较上年减少 22.398 万元，，主要原因是人员调出及项目减少；本单位当年财政拨款支出 186.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.43 万元，较上年减少 22.398 万元，主要原因是人员调出及项目减少，政府性基金拨款支出 0 万元。

#### （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 186.43 万元，较上年减少 22.40 万元，主要原因是人员调出及项目减少。

## 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 186.43 万元，其中：

- (1) 人员经费（2050203）175.63 万元，较上年减少 22.30 万元，原因是人员调动 1 人；
- (2) 公用经费（2050203）2.8 万元，较上年减少 0 万元；
- (3) 专项业务经费（2050203）8 万元，较上年减少 2 万元，原因是项目减少，压缩经费；

## 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

本单位当年一般公共预算支出 186.43 万元，其中：

工资福利支出（301）175.63 万元，较上年减少 22.30 万元，原因是人员调动 1 人；  
商品和服务支出（302）10.8 万元，较上年减少 2 万元，原因是项目减少，压缩经费；  
对个人和家庭的补助（303）0.36 万元，与上年一致。

### (2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 186.43 万元，其中：

工资福利支出（501）175.63 万元，较上年减少 22.30 万元，原因是人员调动 1 人；  
商品和服务支出（502）10.8 万元，较上年减少 2 万元，原因是项目减少，压缩经费；  
对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，与上年一致

### (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**

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并以公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单

#### **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 186.43 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 2.8 万元，与上年一致。

## 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

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区学生资助管理中心

保密审查情况：已审查

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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表 12	2023 年单位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	不涉及此表
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

## 2023年单位综合预算收支总表

表1

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	186.43	一、部门预算	186.43	一、部门预算	186.43	一、部门预算	186.43
2	1、财政拨款	186.43	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	178.43	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	186.43	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	175.27	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	2.8	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	186.43	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	186.07
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	8	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	8	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.36
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	186.43	本年支出合计	186.43	本年支出合计	186.43	本年支出合计	186.43
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0						
35	其中：财政拨款资金结转	0						
36	非财政拨款资金结余	0						
37	收入总计	186.43	支出总计	186.43	支出总计	186.43	支出总计	186.43





## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	186.43	一、财政拨款	186.43	一、财政拨款	186.43	一、财政拨款	186.43
2	1、一般公共预算拨款	186.43	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	178.43	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	175.27	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	2.8	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	186.43	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	186.07
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	8	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	8	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.36
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	186.43	本年支出合计	186.43	本年支出合计	186.43	本年支出合计	186.43
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	186.43	支出总计	186.43	支出总计	186.43	支出总计	186.43

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

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	186.43	175.63	2.80	8.00	
2	205	教育支出	186.43	175.63	2.80	8.00	
3	20502	普通教育	186.43	175.63	2.80	8.00	
4	2050203	初中教育	186.43	175.63	2.80	8.00	

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

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			186.43	175.63	2.80	8.00	
2	301	工资福利支出			175.27	175.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.33	63.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.10	33.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.94	12.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.41	19.41	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.79	18.79	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.06	4.06	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.45	1.45	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.80	0.00	2.80	8.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	1.20	2.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.30	1.70	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.20	0.80	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.30	0.90	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	0.80	1.00	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
20	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

## 2023年单位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-不含上年结转)

表7

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	178.43	175.63	2.80	
2	205	教育支出	178.43	175.63	2.80	
3	20502	普通教育	178.43	175.63	2.80	
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050203	初中教育	178.43	175.63	2.80	
6	2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
7	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
8	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
10	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
11	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
12	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023年单位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8

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			178.43	175.63	2.80	
2	301	工资福利支出			175.27	175.27	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.33	63.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.10	33.10	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.94	12.94	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.41	19.41	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.79	18.79	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.06	4.06	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.45	1.45	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.80	0.00	2.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
23	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
25	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
26	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	8.00	
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	8.00	
3	302015	宝鸡市凤翔区学生资助管理中心	8.00	
4		专用项目	8.00	
5		教体专用项目	8.00	
6		校园食品安全项目	3.00	校园食品安全项目经费主要用于我区各校园食品安全的监督和监管工作；组织食堂从业人员培训、食品安全宣传、食堂餐具抽检、联合执法部门下校检查、差旅费报销、车辆维修等。
7		营养改善计划项目	5.00	营养改善计划项目经费主要用于营养改善计划实施校的监督和监管工作；组织从业人员培训、项目宣传、每月供应企业考核、下校检查、差旅费等。





2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称		校园食品安全、营养改善计划项目经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	根据中央、省市关于切实做好校园食品安全、营养改善计划相关文件的分工及职责要求，做好我区各校园营养与健康工作的监督和监管工作。				
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	指标1：开展校园食品安全工作检查	校园食品安全检查覆盖率100%	
			指标2：校园餐饮具抽检	2次	
			指标3：组织食安委成员单位源头检查	2次	
		质量指标	指标1：建立更加完善的校园食品安全监管体制	稳步提高	
		时效指标	指标1：年度内完成	100%	
		成本指标	指标1：不适用	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加校园食品安全知识培训，杜绝校园食品安全事故	各项指标不超预算安排	
		社会效益指标	指标1：提高社会各界对校园食品安全关注度	稳步提高	
		生态效益指标	指标1：不适用	无	
		可持续影响指标	指标1：不适用	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长对校园食品安全满意度提升	提升	

2023年单位整体支出绩效目标表

表14

单位名称		宝鸡市凤翔区学生资助管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	178.43	178.43	178.43	
	项目支出	8.00	8	8	
金额合计			186.43	186.43	
年度总体目标	通过财政预算资金的投入，保障人员工资按时足额发放。保证农村营养改善计划项目顺利实施，确保校园食品安全监管到位，助力乡村振兴。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资足额发放		100%
		质量指标	按时发放		100%
		时效指标	年度内完成		100%
		成本指标	财政资金拨付率		100%
	效益指标	经济效益指标	人员工资		优
		社会效益指标	保工资		100%
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	人员对工资满意度		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		实施期限	
		其中:财政拨款		年度资金总额:	
		其他资金		其中:财政拨款	
				其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
	.....				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响 指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。