附件2

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 仁和区教育和体育局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 159.12 | 执行数： | 159.12 |
| 其中：  财政拨款 | 159.12 | 其中：  财政拨款 | 159.12 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 为确保全区中小学、幼儿园安全稳定，根据2010年第22期区政府办公室会议纪要，区教育和体育局自行招聘保安78名，区财政按每月1700元/人（含五金）的标准解决好学校保安经费。按时足额支付学校自招保安的工资，能增强保安的工作积极性，提升公办中小学校（幼儿园）的安保力量，全力确保校园安全，维护教体系统的安全稳定。 | | | 按时足额支付学校自招保安的工资，增强了保安工作的积极性，提升了公办中小学校（幼儿园）的安保力量，确保了校园安全，维护教体系统的安全稳定。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 全区20所中小学、1所幼儿园（不含思源中小学和莲花幼儿园）配备数78名 | 78名保安，按月支付工资0.17万元/月 | 按0.17万元/月支付78名保安工资 |
| 质量指标 | 安全隐患排查到位率，校园安全稳定、师生财产和人身安全有效保护率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 按预算每月支付 | 2023年1-12月能每月按时支付保安工资，支付100% | 100% |
| 成本指标 | 全年工资预算投入 | 159.12万元 | 159.12万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 确保区教体局自招保安工资按时到位 | 确保区教体局自招保安工资按时到位 | 确保区教体局自招保安工资按时到位 |
| 社会效益 指标 | 全区保安人员配备 | 筑牢校园安全第一道屏障，保障全区在校师生的人身安全和教体系统的安全稳定，切实维护社会稳定大局 | 筑牢校园安全第一道屏障，保障全区在校师生的人身安全和教体系统的安全稳定，切实维护社会稳定大局 |
| 生态效益 指标 | 校安全稳定、师生财产和人身安全得到有效保护 | 校安全稳定、师生财产和人身安全得到有效保护 | 校安全稳定、师生财产和人身安全得到有效保护 |
| 可持续影响 指标 | 教体系统的安全稳定，切实维护社会稳定大局 | 教体系统的安全稳定，切实维护社会稳定大局 | 教体系统的安全稳定，切实维护社会稳定大局 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 学生家长 | 满意度≧95% | 满意度≧95% |