附件2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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： | 65 | 执行数： | 46.272 |
| 其中：  财政拨款 | 65 | 其中：  财政拨款 | 46.272 |
| 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 | |
| 家庭经济困难高中学生916人，享受学费减免政策920元/生.年. | | | 家庭经济困难高中学生916人，享受学费减免政策920元/生.年，2022年已完成任务，完成率100%。 | |
| 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 | 配套区级资金46.272万元 | 46.272万元 | 46.272万元 |
| 质量指标 | 资助在校学生916人 | 900人 | 916人 |
| 时效指标 | 2022年春季学期、秋季学期 | 2022年5月底前；2022年12月底前 | 2022年5月底前；2022年12月底前 |
| 成本指标 | 区级配套资金46.272万元 | 46.272万元 | 46.272万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 保证高中家庭经济困难学生享受高中教育 | 916人 | 916人 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 减轻学生家庭投入，提高家庭收入其他支出，促进学生家庭经济持续发展 |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 90% | 90% | 100% |