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 | | 攀枝花市仁和区教育和体育局  11510303MB0U08018T | | 实施单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 288.91万元 | 执行数： | 0万元,预计2023年拨付 |
| 其中：  财政拨款 | 288.91万元 | 其中：  财政拨款 | 288.91万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 288.91万元 | | | 0万元，预计2023年拨付 | |
| 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 | 2022年普惠性幼儿园政府补助专项资金 | 全年预计需288.91万元 | 0万元，预计2023年拨付 |
| 质量指标 | 确保每月补助费，按时到位，解决普惠性幼儿园的正常运行。 | 改善学前教育办学条件，确保支持学前教育发展专项资金落到实处。 |  |
| 时效指标 | 2022年度支持普惠性民办幼儿园发展 | 改善学前教育办学条件，确保支持学前教育发展专项资金落到实处。 |  |
| 成本指标 | 全部用于普惠性民办幼儿园纾困解难补助资金相关费用 | 改善学前教育办学条件，确保支持学前教育发展专项资金落到实处。 |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 2022年普惠性幼儿园政府补助专项资金 | 改善学前教育办学条件，确保支持学前教育发展专项资金落到实处 |  |
| 社会效益 指标 | 提高幼儿园办园质量，增强社会对幼儿园教育的满意度 | 改善学前教育办学条件，确保支持学前教育发展专项资金落到实处。 |  |
| 生态效益 指标 | 为普惠性民办幼儿园的可持续发展提供保障，为就读幼儿提供好的就学条件保障 | 改善学前教育办学条件，确保支持学前教育发展专项资金落到实处。 |  |
| 可持续影响 指标 | 为普惠性民办幼儿园的可持续发展提供保障，为就读幼儿提供好的就学条件保障 | 改善学前教育办学条件，确保支持学前教育发展专项资金落到实处。 |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 达到社会满意度基本要求 | 满意度达到95%以上 |  |