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 |  |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 90万 | 执行数： | 80万 |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 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 | |
| 2021年暑期、秋期专项学习培训聘用教师工资及办公费35万元（2021年资金缺口）；  2022年春季、暑假、秋季专项学习培训聘用教师工资约60万元；  2名办公室临聘人员全年费用8万元；办公费用6万元。  合计110万元。 | | | 已完成3期专项学习培训。已完成补发2021年暑期秋期专项学习培训训聘用教师工资及办公费35万；已完成2022年春季、暑期教师工资36万元，2022年临聘人员2名1-10月工资7万元，已完成合计80万元。未支付资金29.0498万元（包括2022年聘用教师9-12工资23.9238万元，临聘人员2名工资11-12月工资1.3120万元：办公费1.8271万元，活动费1.9869万元） | |
| 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 | 区域青少年儿童特长发展中心建设活动 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 2022年临聘人员工资 | 100% | 83% |
| 成本指标 | 2022年春期、暑期、秋期聘用教师工资 | 100% | 60% |
| 成本指标 | 2022年办公费 | 100% | 50% |
| 社会效益 指标 | 促进全区科技创新活动位于全省前列水平，全区青少年儿童受益覆盖率达到40%，乡村少年宫受培教师受益率达到100% | 100% | 100% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 社会满意度达到 | 100% | 95%。 |