附件2

2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 教育基地转教专项费用 | | | | | | | | |
| 项目  类型 | 产业发展 | | 民生  保障 | 基础设施 | | | 行政运行 | | |
| □ | | □ | □ | | | □ | | |
| 部门（单位）名称 | 中共资阳市委政法委员 | | | | | | 预算单位编码 | | 106001 |
| 预算执行情况 | 项目 | | 预算额(百元) | 执行额(百元) | | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | | 结转结余变动率% |
| 合 计 | | 5500 | 5500 | |  |  | |  |
| 财政拨款 | | 5500 | 5500 | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |  | |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | | 社保基金预算安排 |
| 预算额  (百元) | | 5500 | 5500 | | 0 | 0 | | 0 |
| 执行额  (百元) | | 5500 | 5500 | | 0 | 0 | | 0 |
| 当年结转结余额(百元) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 结转结余率% | | 0.0% | 0.0% | | 0.0% | 0.0% | | 0.0% |
| 结转结余变动率% | | 0.0% | 0.0% | | 0.0% | 0.0% | | 0.0% |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 社会面“法轮功”未转化人员实现“清零” | | | 已完成 | | | 无偏差 | | |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 | | |
| 项目  完成 | 数量  指标 | | 年初 | 年初预计转化社会面“法轮功”人员120人 | | 实际转化社会面“法轮功”人员125人 | 无偏差 | | |
| 质量  指标 | | 年初 | 反复率低于3% | | 无反复人员 | 无偏差 | | |
| 时效  指标 | | 年初 | 及时 | | 已完成 | 无偏差 | | |
| 成本  指标 | | 成本  控制 | 预算55万元，支出55万元 | | 控制率100% | 无偏差 | | |
| 社会效益指标 | | 挽救被邪教裹胁人员 | 提升被邪教裹胁人员及家庭成员幸福指数。 | | 已完成 | 无偏差 | | |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 让90%以上群众满意度 | | 已完成 | 无偏差 | | |