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 |