

附件

绩效运行监控表

(2023年度)

项目名称		雨露计划						
主管部门及代码		原州区乡村振兴局 11642221455011865X			实施单位	原州区乡村振兴局		
项目资金 (万元)					年初预算数	1-12月执行数	全年预算执行率	
		年度资金总额:			1290	1229.4	95.3%	
		其中: 本年一般公共预算拨款			1290	1229.4	95.3%	
		其他资金						
年度总体目标	年度预计1290万元, 用于脱贫人口及三类监测对象家庭子女符合补助条件的 3000元/人/学年。2023年秋季开始实行4000元/学年。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	补贴雨露计划总金额 (≥**万元)	1290	780.45	1290	由于学生开具学籍证明时间迟, 加之新增线上申请方式, 学生不熟悉方式, 争取尽快补完。	
		质量指标 (必填)	补贴对象的精准度 (≥**%)	100%	100%	100%		
		时效指标	补助按每学期进行 (≥**%)	100%	100%	100%		
		成本指标 (必填硬性指标)	每名学生全年可申请0.35万元 (≤**万元)	1290	780.45	100%		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标: ★★★受益脱贫人口及三类监测对象户数 (≥**名)	应补尽补	2774	100%		
		可持续影响指标 (必填)	支持脱贫人口及三类监测对象符合补助条件的学生继续上学	持续	持续	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口及三类监测对象满意度 (≥**%)	100%	100%	98%			