

	效益指标	社会效益	指标1: 推进 沂河区传统文化、红色文化传承保	推进	社会效益	指标1: 推进沂河区传统文化、红色文化传承保护与开发	推进
		指标	指标		指标	指标2:	
							
		生态效	指标		生态效	指标1:	
		指标	指标		指标	指标2:	
							
		可持续影响	指标1: 项目 长期持续发挥	长期	可持续影响	指标1: 项目长期持续发挥作用	长期
		指标	指标		指标	指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象	指标1: 群众 满意度	≥90%	服务对象	指标1: 群众满意度	≥90%
		满意度指标	指标2:		满意度指标	指标2:	
							
							
填 报 人:				项目负责人:			
联系方式:				联系方式:			

附件1

区级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称		党史专项经费					
主管部门及代码				单位名称		沂河区委党史研究	
项目资金		实施期 资金总 额:	13.4	年度资金总额:		13.4	
(万元)		其中: 财政拨	13.4	其中: 财政拨款		13.4	
		其他 资金		其他资金			
绩效目 标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 有计划地开展重要革命遗址				目标1: 有计划地开展重要革命遗址		
	目标2: 学史明理、增信、崇德、力				目标2: 学史明理、增信、崇德、力		
	目标3: 保护文物				目标3: 保护文物		
							
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值	二级指 标	三级指 标	指标值
	产出指 标	数量指 标	指标 1: 看护 黄龙寺	1	数量指 标	指标1: 看护黄龙 寺人员	1
			指标 2: 出版 党史书	≥800		指标2: 出版党史 书籍	≥800
							
		质量指 标	指标 1: 书籍	合格	质量指 标	指标1: 书籍印刷	合格
			指标			指标2:	
							
		时效指 标	指标 1: 书籍	5月之前	时效指 标	指标1: 书籍出版	5月之前
			指标			指标2:	
							
		成本指 标	指标 1: 遗址	5万	成本指 标	指标1: 遗址保护	5万
			指标 2: 党史 书籍出	6万		指标2: 党史书籍 出版	6万
			文物看	2.4万		文物看护	2.4万
							
	经济效 指标	指标		经济效 指标	指标1:		
		指标			指标2:		
							

	履职目标实现	年度工作目标1 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标2 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
				反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	经济效益		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指	
		社会效益	推进沂河区传统文化、红色文化传承保护与开发	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指	
				反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指	
	满意度	社会公众满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性	
		服务对象满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性	
对口预算业务科室审核意见（公章）：			预算绩效管理科复核意见（公章）：		
经办人：			经办人：		
科室负责人：			科室负责人：		
年 月 日			年 月 日		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议
	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
				反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时
				限公开预决算信息。

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

区级部门(单位)整体绩效目标申报表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		浉河区党史研究室		
部门(单位)负责人				
填表人		联系电话		
年度履职目标	1. 贯彻上级关于党史工作的指示、决定和部署, 指导各乡、镇、办事处、区直各部门党史工作的开展2. 负责当年党史大事记编写、出版及上报市委的工作3. 负责各乡、镇、办事处、区直各单位党史史稿和专题资料的审定工作4. 负责信阳市浉河区党史资料的管理5. 开展党史宣传教育			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深入挖掘红色文化历史, 进一步提升红色文化影响力	开展红色文化作品创作, 构建理论研究体系, 充分发挥红色文化资源教育功能, 构建教育践行体系		
	积极争取国家、省级红色文化保护、利用、宣传方面的	充分利用上级文保、红色旅游有关政策努力扩大“红色浉河”影响力。		
	抓好大别山精神研究, 加强红色文化遗址开发保护, 建好红色文化基因库, 支持打造红色文化传	一是积极推动红色文化资源保护利用, 构建保护展示体系。二是加快推进红色文化与旅游融合发展, 构建融合发展体系		
	勇于担当、奋力推动各项重点工作落地	持续加大帮扶力度、帮助建立防止返贫监测和帮扶机制		
预算情况	部门预算总额(万元)		59.07	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		59.07	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		45.67	
	(2) 项目支出		13.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预