项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):				填报日期: 2023年8月25日						
项目名称		目标责任考核奖金			项目编码		63250023T000002114321			
项目主管部门		海南州党史研究室			项目实施单位		海南州党史研究室			
预算执行情况 (万元)	资金性质				年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数			
	预算管理资金	一般公共预算资金			3	2.5	3			
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计				3	2.5	3				
项目进展情况概述		截止7月31日改项目已完成83.33%。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		年内完成			83%			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	时效指标	完成时间	10月	83.33%	100%		确定能		
	成本指标	经济成本指标	办公费	3万元	2.5万元	100%		确定能		
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工办公质量	≤5%	83.33%	100%		确定能		
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≤80%	83.33%	100%		确定能		
项目实施单位填报人		闫艺青			联系电话		13897045433			
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	王晓明		联系电话		17730918722			
州财政局支出 科室审核意见 及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
		填报人				联系电话				
<p>注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。</p> <p>2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。</p> <p>3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。</p>										

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：			填报日期：2023年8月25日							
项目名称		海南州志印刷费		项目编码		63250023T000001871766				
项目主管部门		海南州党史研究室		项目实施单位		海南州党史研究室				
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
	预算管理资金	一般公共预算资金		38.15	38.15	38.15				
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计			38.15	38.15	38.15					
项目进展情况概述		截止7月31日该项目已完成。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		年内完成			已完成			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	印刷册数	≥4000册	已完成	100%		确定能		
		质量指标	文字差错率	≤1%	已完成	100%		确定能		
		时效指标	完成时间	≤12月	已完成	100%		确定能		
	成本指标	经济成本指标	每册成本	≥136元	136元	100%		确定能		
	效益指标	社会效益指标	进一步发挥地方志工作存史资政作用	长期	已完成	100%		确定能		
满意度指标	服务对象满意度	存史资政满意率	≥80%	已完成	100%		确定能			
项目实施单位填报人		闫艺青		联系电话		13897045433				
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	王晓明		联系电话		17730918722			
州财政局支出 科室审核意见 及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
		填报人				联系电话				
<p>注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。</p> <p>2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。</p> <p>3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。</p>										

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：				填报日期：2023年8月25日						
项目名称		干部简明读本编辑印刷			项目编码		63250023T000001870832			
项目主管部门		海南州党史研究室			项目实施单位		海南州党史研究室			
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
	预算管理资金	一般公共预算资金		8.5	3.4	8.5				
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计			8.5	3.4	8.5					
项目进展情况概述		截止7月31日该项目完成了40%，10月底全部完成。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		年内完成			40%			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	印刷册数	≤300册		100%	项目还未实施完	确定能		
			编辑页数	≥150张	已完成	100%		确定能		
		质量指标	文字差错率	≤5%	已完成	100%		确定能		
	时效指标	完成时间	12月	40%	100%		确定能			
	经济成本指标	编辑印刷费	≤8.5万元	3.4万元	100%		确定能			
效益指标	社会效益指标	存史资政，为党委决策提供借鉴，为广大干部和人民群众阅读，查阅党史资料提供帮助。	长期			100%	项目还未实施完	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥80%			100%	项目还未实施完	确定能		
项目实施单位填报人		闫艺青			联系电话		13897045433			
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	王晓明		联系电话		17730918722			
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
填报人					联系电话					
<p>注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。</p> <p>2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。</p> <p>3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。</p>										

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):				填报日期: 2023年8月25日						
项目名称		抗疫纪实编辑印刷费			项目编码		63250023T000001870848			
项目主管部门		海南州党史研究室			项目实施单位		海南州党史研究室			
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
	预算管理资金	一般公共预算资金		5		5		5		
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计			5		5		5			
项目进展情况概述		截止7月31日该项目已完成。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析	
		年底完成			已完成				已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	编辑字数	≤25万字	已完成	100%		确定能		
			印刷册数	≤400册	已完成	100%		确定能		
		质量指标	文字差错率	≤5%	已完成	100%		确定能		
	时效指标	完成时间	12月	已完成	100%		确定能			
	成本指标	经济成本指标	编辑印刷费	5万元	已完成	100%		确定能		
效益指标	社会效益指标	记述抗疫历史, 为社会各界了解我州疫情防控提供真实文献, 为作好突发性公共卫生事件防治提供参考	长期	已完成	100%		确定能			
满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥80%	已完成	100%		确定能			
项目实施单位填报人		闫艺青			联系电话		13897045433			
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	王晓明		联系电话		17730918722			
州财政局支出 科室审核意见 及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
填报人					联系电话					
<p>注: 1. “三级指标” “年初指标值” 根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。</p> <p>2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。</p> <p>3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。</p>										

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):			填报日期: 2023年8月25日							
项目名称		人物志编辑印刷费		项目编码		63250023T000001870111				
项目主管部门		海南州党史研究室		项目实施单位		海南州党史研究				
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
	预算管理资 金	一般公共预算资金		5		5		5		
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资								
		社会保险基金预算资								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计			5		5		5			
项目进展情况 概述		截止7月31日该项目已完成。								
总体目标完成 情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析	
		年底完成			已完成				已完成	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月 执行情况	全年预计 完成 情况	偏差原因 分析	完成目标 可能性	不能完成目标 的原因及整改 措施	备注
	产出指 标	数量指标	编辑字数	≤30万字	已完成	100%		确定能		
		质量指标	文字差错率	≤5%	已完成	100%		确定能		
		时效指标	完成时间	12月	已完成	100%		确定能		
	成本指 标	经济成本指 标	编辑费	≤5万元	已完成	100%		确定能		
	效益指 标	社会效益指 标	记载海南州境 内各行各业有 影响力的人 物,使之成为 对人民群众进 行教育的的好 教材。	长期	已完成	100%		确定能		
满意度 指标	服务对象 满意度	读者满意 率	≥80%	已完成	100%		确定能			
项目实施单位填报人		闫艺青		联系电话		13897045433				
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	王晓明		联系电话		17730918722			
州财政局支出 科室审核意见 及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
填报人				联系电话						
注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。										

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：				填报日期：2023年8月25日							
项目名称		扶贫开发志编辑费			项目编码		63250023T000000040042				
项目主管部门		海南州党史研究室			项目实施单位		海南州党史研究室				
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
	预算管理资金	一般公共预算资金		20		7.2		20			
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资金									
		社会保险基金预算资金									
	财政专户管理资金										
	其他收入										
合计			20		7.2		20				
项目进展情况概述		截止7月31日该项目完成40%。									
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析			
		年内完成			40%			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	编辑字数	≤20万字	36%	100%		确定能			
		质量指标	文字差错率	≤5%	36%	100%		确定能			
		时效指标	完成时间	≤12月	36%	100%		确定能			
	效益指标	可持续影响指标	存史，积累海南州扶贫开发、建设小康社会的历史性资料	优良中低差			100%	项目还未实施完	确定能		
		社会效益指标	资政育人，记载海南州扶贫开发进程，为今后工作提供借鉴	优良中低差			100%	项目还未实施完	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥80%			100%	项目还未实施完	确定能			
项目实施单位填报人		闫艺青			联系电话		13897045433				
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是						
		审核人	王晓明		联系电话		17730918722				
州财政局支出 科室审核意见 及建议		预算执行情况填写是否无误									
		预算执行方面的建议									
		项目管理及实施方面的建议									
		对调整预算资金安排的建议									
		对绩效目标调整的建议									
		其他建议									
填报人					联系电话						
<p>注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。</p> <p>2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。</p> <p>3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。</p>											

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：				填报日期：2023年8月25日						
项目名称		大事记合订本印刷费			项目编码		63250023T000000040434			
项目主管部门		海南州党史研究室			项目实施单位		海南州党史研究室			
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
	预算管理资金	一般公共预算资金		4	0	4				
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计			4	0	4					
项目进展情况概述		截止7月31日该项目未完成。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		10月完成			未完成			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	印刷册数	≤450册		100%	项目还未实施完	确定能		
		时效指标	完成时间	10月			100%	项目还未实施完	确定能	
效益指标	社会效益指标	真实、客观记录2021年州委重要决策、重要会议、重大事件	长期			100%	项目还未实施完	确定能		
项目实施单位填报人		闫艺青			联系电话		13897045433			
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	王晓明		联系电话		17730918722			
州财政局支出 科室审核意见 及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
填报人					联系电话					
<p>注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。</p> <p>2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。</p> <p>3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。</p>										

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):				填报日期: 2023年8月25日						
项目名称		海南年鉴编辑出版印刷			项目编码		63250023T000000040014			
项目主管部门		海南州党史研究室			项目实施单位		海南州党史研究室			
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
	预算管理资金	一般公共预算资金		22	11.31	22				
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计			22	11.31	22					
项目进展情况概述		截止7月31日该项目完成51.41%。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		年内完成			51.41%			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	编辑字数	≥40万字	已完成	100%		确定能		
			印刷册数	≤600册			100%	项目还未完成	确定能	
		质量指标	文字差错率	≤0.3%	已完成	100%		确定能		
	时效指标	完成时间	2023年	51.41%	100%		确定能			
	效益指标	社会效益指标	资政育人, 记载反映海南州年度工作, 为外界了解海南、宣传海南	长期			100%	项目还未完成	确定能	
可持续影响		存史, 积累海南州发展历史性资料	长期			100%	项目还未完成	确定能		
项目实施单位填报人		闫艺青			联系电话		13897045433			
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	王晓明		联系电话		17730918722			
州财政局支出 科室审核意见 及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
填报人					联系电话					
<p>注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。</p> <p>2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。</p> <p>3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。</p>										

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：				填报日期：2023年8月25日						
项目名称		执政纪要印刷费			项目编码		63250023T000000040432			
项目主管部门		海南州党史研究室			项目实施单位		海南州党史研究室			
预算执行情况 (万元)	资金性质				年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数	
	预算管理资金	一般公共预算资金			7		7		7	
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计				7		7		7		
项目进展情况概述		截止7月31日该项目已完成。								
总体目标完成情况		预期目标				目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析
		年内完成				已完成				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	印刷册数	≤750册	已完成	100%		确定能		
		时效指标	完成时间	≤12月		已完成	100%		确定能	
	效益指标	社会效益指标	帮助干部职工领会州委决策内容和精神实质	长期		已完成	100%		确定能	
可持续影响		对推动各级党委、各行业、各系统工作具有重要的参考作用和现实指导意义	长期		已完成	100%		确定能		
项目实施单位填报人		闫艺青			联系电话		13897045433			
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实				是				
		审核人	王晓明			联系电话		17730918722		
州财政局支出 科室审核意见 及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
填报人					联系电话					
<p>注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。</p> <p>2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。</p> <p>3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。</p>										

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：			填报日期：2023年8月25日								
项目名称		海南工作期刊印刷费			项目编码		63250023T000000040440				
项目主管部门		海南州党史研究室			项目实施单位		海南州党史研究室				
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数					
	预算管理资金	一般公共预算资金		8.24	8.24	8.24					
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资金									
		社会保险基金预算资金									
	财政专户管理资金										
	其他收入										
合计			8.24	8.24	8.24						
项目进展情况概述		截止7月31日该项目已完成。									
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析		
		年内完成			已完成				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	印刷册数	≤6000册	已完成	100%		确定能			
		质量指标	全彩印刷、无线胶订，封面200克铜版纸，内文80克铜版纸	≤100%	已完成	100%		确定能			
		时效指标	完成时间	≤12月	已完成	100%		确定能			
	社会效益指标	宣传州委决策部署、交流共享发展经验，推动指导当前和下一步工作	长期	已完成	100%		确定能				
项目实施单位填报人		闫艺青			联系电话		13897045433				
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是						
		审核人	王晓明		联系电话		17730918722				
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误									
		预算执行方面的建议									
		项目管理及实施方面的建议									
		对调整预算资金安排的建议									
		对绩效目标调整的建议									
		其他建议									
填报人					联系电话						
<p>注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。</p> <p>2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。</p> <p>3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。</p>											

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章):				填报日期: 2023年8月25日						
项目名称		党史展厅公众号质保金			项目编码		63250023T000001871894			
项目主管部门		海南州党史研究室			项目实施单位		海南州党史研究室			
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
	预算管理资金	一般公共预算资金		4.84	4.84	4.84				
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计			4.84	4.84	4.84					
项目进展情况概述		截止7月31日改项目已完成。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		年内完成			已完成			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	微信公众号	0.75万元	已完成	100%		确定能		
			党史展厅质保金	4.09万元	已完成	100%		确定能		
	成本指标	经济成本指标	微信公众号	0.75万元	已完成	100%		确定能		
			党史展厅质保金	4.09万元	已完成	100%		确定能		
	效益指标	社会效益指标	推动党史、新中国史学习教育	长期	已完成	100%		确定能		
满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥80%	已完成	100%		确定能			
项目实施单位填报人		闫艺青			联系电话		13897045433			
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	王晓明			联系电话		17730918722		
州财政局支出 科室审核意见 及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
填报人					联系电话					
<p>注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。</p> <p>2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。</p> <p>3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。</p>										