

附件1

江苏省省级专项资金

预算绩效目标申报表

编报部门(印章): _____

部门行政编码: _____

管理单位(处室): _____

编 报 年 度: _____

			2016-10-30
	2017-01-01		2017-12-31
		/	83370433
	<p>1.</p> <p style="text-align: center;">" " 2011</p> <p style="text-align: center;">" "</p> <p style="text-align: right;">2015 11</p>		
	<p>2</p> <p>2004 3 " "</p> <p>" 2004 13 "</p>		
	<p style="text-align: center;">" " " " "</p>		

1

3

2

4

1

绩效目标、评价指标与标准值表

表-2

项目名称：省人文社科普及、重大决策咨询及协作课题应用精品研究工程

单位：万元

资金申报计划							
资金总额	976.00	财政资金	976.00	其中： 省级财政	976.00	其他资金	0.00
绩效目标名称	目标值	评价指标		标准值	目标值制订说明		
一、投入目标							
1. 预算投入资金	976万元	预算完成率		100%	财政管理统一要求		
2. 实际到位资金	976万元	资金到位率		100%	财政管理统一要求		
3. 实际支出	976万元	实际支出率		100%	财政管理统一要求		
4. 专款专用资金	976万元	专款专用率		100%	财政管理统一要求		
5. 成本控制	976万元	成本控制率		95%~100%	财政管理统一要求		
二、管理目标							
5. 财务管理	(1) 专账核算；(2) 符合财务管理制度规定。	财务管理规范度		100%	财政管理统一要求		
资产管理	执行统一管理规定	资产管理规范度		100%	财政管理统一要求		
纳入合同管理的项目数量	115个	项目合同管理率		100%	项目合同管理要求		
项目建设							
1-1 项目组织机构健全性	健全	健全度		100%	项目管理统一要求		
1-2 项目管理制度健全性	健全	健全度		100%	项目管理统一要求		
1-3 项目执行监控有效性	有效	有效率		100%	项目管理统一要求		
1-4 项目立项合规性	合规	合规度		100%	项目管理统一要求		
三、产出目标							
1. 数量目标							
研究基地课题立项数	95项	立项完成率		100%	财政管理统一要求		
省决策咨询研究基地成果评审数	95项	评审完成率		100%	财政管理统一要求		
研究基地学术研讨次数	2次	完成率		100%	财政管理统一要求		
研究基地专家培训次数	2次	培训活动完成率		100%	财政管理统一要求		
研究基地专家培训人次	150人次	培训参会率		100%	财政管理统一要求		
研究基地成果汇编出版	1套	完成率		100%	主管部门项目管理的有关要求		
编辑上报《决策参阅》	50期	完成率		100%	主管部门项目管理的有关要求		
“江苏省重大应用研究课题”立项数	20项	立项完成率		100%	主管部门项目管理的有关要求		
“江苏省社科应用研究精品工程课题”立项数	400项	立项完成率		100%	主管部门项目管理的有关要求		
“江苏省社科应用研究精品工奖”优秀成果获奖数	200项	评奖完成率		100%	主管部门项目管理的有关要求		
“江苏省社科调研点课题”立项数	13项	立项完成数		100%	主管部门项目管理的有关要求		
2. 质量目标							
研究基地课题项目成果完成率	100%	项目完成率		100%	主管部门项目管理的有关要求		
《决策参阅》编发上报率	100%	成果上报率		100%	主管部门项目管理的有关要求		

省决策咨询研究基地项目结项率	>90%	项目结项率	90%	主管部门项目管理的有关要求
省决策咨询研究基地评估合格率	>90%	评估合格率	90%	主管部门项目管理的有关要求
“省重大应用研究课题”结项合格率	>95%	合格率	95%	主管部门项目管理的有关要求
“省社科应用研究精品工程课题”结项合格率	>90%	合格率	90%	主管部门项目管理的有关要求
“省社科调研点课题”结项合格率	100%	合格率	100%	主管部门项目管理的有关要求
3. 工期目标				
研究基地项目完成数	95项	项目完成及时率	100%	主管部门项目管理的有关要求
研究基地项目完成风险控制	5%	风险控制偏离率	5%	主管部门项目管理的有关要求
“江苏省重大应用研究课题”完成项数	20项	项目完成及时率	100%	主管部门项目管理的有关要求
“江苏省重大应用研究课题”完成风险控制	5%	风险控制偏离率	5%	主管部门项目管理的有关要求
“江苏省社科应用研究精品工程课题”完成项数	360项	项目完成及时率	90%	主管部门项目管理的有关要求
“江苏省社科应用研究精品工程课题”完成风险控制	5%	风险控制偏离率	5%	主管部门项目管理的有关要求
“江苏省社科调研点课题”完成项数	13项	项目完成及时率	100%	主管部门项目管理的有关要求
“江苏省社科调研点课题”完成风险控制	5%	风险控制偏离率	5%	主管部门项目管理的有关要求
“江苏省重大应用研究课题”成果按期编辑出版	1本	项目完成及时率	100%	主管部门项目管理的有关要求
四、效益与效果目标				
1. 经济效益				
2. 社会效益				
获得省委省政府领导指示、评奖等	10次	完成率	100%	根据以往年度执行结果测算
“江苏省重大应用研究课题”成果编辑报送	5项	成果报送完成率	100%	主管部门项目管理的有关要求
报刊发表、出版、得奖情况等	10篇	完成率	100%	根据以往年度执行结果测算
3. 生态环境效益				

项目实施计划与资金支出进度

进度内容	计划时间					
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
一、项目实施计划 (分项目细化填报)						
研究基地第一批课题	发布课题、评审立项	开展研究、中期成果上报	课题结项评审			
研究基地第二批课题		发布课题、评审立项	开展研究、中期成果上报	课题结项评审		
研究基地评估	评估准备	评估完成				
研究基地成果报告集			汇总编辑	印刷出版		
研究基地学术交流		第一次活动		第二次活动		
研究基地专家培训	第一次培训		第二次培训			
“江苏省社科应用研究精品工程”课题		发布课题，组织申报、评审立项	开展研究	结项评审		
“重大应用研究”课题	课题请示、课题发布	评审立项	中期成果	结项评审		
“江苏省社科应用研究精品工程奖”		组织申报	奖项评选，发放证书			

“江苏省社科应用研究精品工程”调研点课题			组织申报, 评审立项	课题研究	结项评审		
“重大应用研究”课题成果报告集				汇总编辑	印刷出版		
二、资金支出计划 (分科目细化填报)	合计	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
资金总额	976.00	97.60	292.80	390.40	195.20	0.00	0.00
1. 工资福利支出							
2. 商品和服务支出	976.00	97.60	292.80	390.40	195.20		
3. 对个人和家庭的补助							
4. 对企事业单位的补贴							
5. 债务利息支出							
6. 基本建设支出							
7. 其他资本性支出							
8. 其他支出							

备注:

- 1、“投入类”与“管理类”共性目标及指标植入信息系统, 供部门填报时选择使用; 1-5项(灰色部分)为必填共性目标和指标。
- 2、“附件资料”按钮中的主要内容为有关项目政策文件、往年度绩效评价情况等参考资料。