

《如皋人大大事记》编辑印刷发行费预算绩效目标表 (2022年度)

填报单位（盖章）：

项目名称	《如皋人大大事记》编辑印刷发行费			主管部门	人大办公室		
项目属性	常年安排(√)	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级(√)		
项目类别	其他运转类 (√)		特定目标类		转移支付		
开始时间	2022.1		完成时间		2022.12		
实施单位:	民宗侨台委员会		项目负责人/联系电话: 杨国斌 87199291				
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预 算数		
		资金总额			20		
		财政拨款	小计				
			一般公共预算资金			20	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年(程)计 划执行数	全年(程)预 算数	
		资金总额			10	20	
		办公费			3	6	
		印刷费			3	6	
劳务费			4	8			
立项必要性	根据人大常委会工作要求						
实施可行性	主持编撰工作的部门负责人具有新闻高级职称（主任编辑）和丰富的专业知识，曾主编过《如皋人大志》在内的多部专著；人大各委室也有文字功底和编撰能力较强的工作人员，完全胜任年度大事记的编撰工作。						
项目实施内容	每年年终基本完成《大事记》编辑印刷成书任务，在次年初的市人民代表大会全体会议上发至与会人大代表、政协委员及列席人员一手一本						
中长期目标	编撰年度大事记是人大常委会党组提出的一项创新工作。逐年度记述本届人大各年份工作，做到全面、系统、准确、真实、客观，体现人大工作重点，突出人大工作特色，以更好地为如皋经济社会大局服						
年度目标	12月底完成编撰工作						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=		100%	100%
			资金使用合规性	定性		合规	合规
			预算执行率	=		100%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	惠及主体人数	≥		1000人	1000人
			印刷册数、份数	≥		1000人	1000人
			惠及单位个数	≥		200个	200个
		质量指标	经费支出合规性	定性		合规	合规
			印刷物合格率	≥		98%	98%
		时效指标	经费支出时效性	定性		及时完成	及时完成
			项目完成时间	定性		2022年12月	2022年12月
		成本指标	财政拨款资金	定性		到位	到位
			印刷物单位成本	定性		控制经费使用	控制经费使用
	效益指标	经济效益指标	无			无	无
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	定性		较高	较高
			提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	定性		较高	较高
		生态效益指标	生态效益	定性		较高	较高
可持续发展指标		对单位履职、促进事业发展的持续性影响	定性		较高	较高	
		对宣传、普及工作提供可持续性保障	定性		较高	较高	
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥		95%	95%	

代表工作经费预算绩效目标表 (2022年度)

填报单位（盖章）：

项目名称		代表工作			主管部门	人大办公室		
项目属性		常年安排(√)	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级(√)		
项目类别		其他运转类 (√) 特定目标类				转移支付		
开始时间		2022.1		完成时间	2022.12			
实施单位:		人事代表委员会		项目负责人/联系电话: 冒燕 87658715				
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数		
		资金总额				84.2		
		财政拨款	小计					
			一般公共预算资金				84.2	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
		国有资本经营预算						
		社保基金预算						
		上年结转资金						
	其他资金							
	支出	资金分配			半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额			50	84.2		
		办公费			30	34.2		
		会议费			10	10		
培训费			10	40				
立项必要性	根据《宪法》《中华人民共和国人民代表大会和地方各级代表大会代表法》第三十五条代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。							
实施可行性	提高市人大代表的履职能力和水平，增强全市人大代表理论业务素质，进一步提升市镇人大工作整体水平。保障代表活动顺利开展并产生较好的效果，调动广大代表和人大工作者依法履职热情，充分发挥代表作用。							
项目实施内容	安排市人大代表在本级人民代表大会闭会期间的活动经费84.2万元，组织代表开展调研、视察、工作评议、履职考察、执法检查等活动，深入了解民情、体察民意，充分发挥代表作用。							
中长期目标	代表活动主题突出，并产生较好的效果；人大代表积极依法履行职责，充分发挥代表作用。							
年度目标	1. 促进代表依法行使监督权。2. 助力“一府两院”依法履职。							

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
	资金分配合理性		定性		合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	=		100%	100%
			资金使用合规性	定性		合规	合规
			预算执行率	=		100%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	举办代表培训次数	≥		2次	3次
			形成代表建议数量	≥		100条	200条
			代表小组活动次数	≥		50次	100次
		质量指标	代表小组活动覆盖率	≥		98%	98%
			经费支出合规性	定性		合规	合规
			检查程序规范性	定性		规范	规范
		时效指标	经费支出时效性	定性		及时完成	及时完成
			项目完成及时性	定性		2022年12月	2022年12月
成本指标		项目总成本	万元		50	84.2	
		项目单位成本	万元		50	84.2	
效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	定性		较高	较高	
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	定性		较高	较高	
		对提高行政运行效率及结果的影响程度	定性		较高	较高	
		对代表履职水平及能力的提升程度	定性		较高	较高	
	生态效益指标	无			无	无	
	可持续发展指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	定性		较高	较高	
		对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	定性		较高	较高	
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥		98%	98%	

代表履职平台经费预算绩效目标表 (2022年度)

填报单位（盖章）：

项目名称		代表履职平台			主管部门	人大办公室		
项目属性		常年安排(√)	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级(√)		
项目类别		其他运转类 (√)		特定目标类		转移支付		
开始时间		2022.1		完成时间	2022.12			
实施单位:		人大办公室		项目负责人/联系电话: 纪成如 87658330				
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数		
		资金总额				40		
		财政拨款	小计					
			一般公共预算资金				40	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
		国有资本经营预算						
		社保基金预算						
		上年结转资金						
	其他资金							
	支出	资金分配			半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额			15	40		
		办公费			5	10		
劳务费			10	20				
信息网络及软件购置更新				10				
立项必要性	为贯彻习近平总书记网络强国的重要思想，加快推进“智慧人大”建设，不断提升人大数字化、网络化、智能化水平。全国人大《关于通过网络平台密切代表同人民群众联系的实施意见》，江苏省人大办公厅《关于加强和改进地方人大代表工作的意见》。							
实施可行性	线上代表履职平台资金用于支持建设网上代表履职平台维护，专项资金支持范围：建设网上代表履职平台。							
项目实施内容	智慧人大软件建设清单：1、代表信息管理系统2、议案信息管理系统3、代表履职活动管理系统4、代表联系服务管理系统5、工作监督管理系统6、系统平台基础建设7、数据互通							
中长期目标	以信息资源开发为主线，以提高应用水平为重点，充分运用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，为人大工作高质量发展和“四个机关”建设提供有力保障。							
年度目标	人大智慧系统上线运行							

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
		立项程序规范性	定性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
		绩效指标明确性	定性	明确	明确
资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
	资金分配合理性	定性	合理	合理	
过程指标	资金管理	资金到位率	=	100%	100%
		资金使用合规性	定性	合规	合规
		预算执行率	=	100%	100%
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
制度执行有效性		定性	有效	有效	
产出指标	数量指标	等保测评及安全运维服务成果	=	5个	10个
		机房网络设备运维范围	=	100	100
		建成系统平台数量	=	1	1
		采购硬件设备数量	=	100台	100台
		上线运行的系统、模块数量	=	12	12
		开发建成的系统、模块数量	=	12	12
		日常维护信息系统数量	=	12	12
		升级改造信息系统数量	=	2	2
	质量指标	已完工升级改造信息系统验收合格率	=	100	100
		信息系统日常维护合格率	=	100	100
		系统扩展性	=	100	100
		项目验收合格率	=	100	100
		信息系统正常使用年限	=	6	6
		机房运维服务达标率	=	100	100
	时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤	2小时	2小时
		等保测评及安全运维周期	=	1年	1年
	成本指标	系统运维及升级改造成本	万元	15	15
		专项业务系统运行维护成本	万元	10	10
效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用发展的影响程度	定性	较高	较高
		对改善数据资源共享机制的影响程度	定性	较高	较高
	社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	定性	较高	较高
		对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	定性	较高	较高
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	定性	较高	较高
	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	定性	较高	较高
	可持续发展指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	定性	较高	较高
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥	98%	98%

绩效目标指标

代表之家经费预算绩效目标表 (2022年度)

填报单位（盖章）：

项目名称		代表之家		主管部门	人大办公室		
项目属性		常年安排(√)	分年安排	一次性安排	项目级次 市本级(√)		
项目类别		其他运转类 (√) 特定目标类		转移支付			
开始时间		2022. 1		完成时间	2022. 12		
实施单位:		人事代表委员会		项目负责人/联系电话: 冒燕 87658715			
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预 算数		
		资金总额			40		
		财政拨款	小计				
			一般公共预算资金			40	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年(程)计 划执行数	全年(程)预 算数	
		资金总额			10	40	
		办公费				10	
		差旅费			5	5	
培训费				5			
委托业务费				10			
其他商品服务支出			5	10			
立项必要性	根据江苏省人大常委会办公厅苏人发【2019】65号文件《关于印发加强和规范基层人大代表履职平台建设的指导意见的通知》中明确要求各镇设立人大代表之家，2022年将对全市代表之家点提档升级。						
实施可行性	人大代表之家和人大代表联络工作站是代表开展闭会期间活动、密切联系选民群众的载体平台和基础依托，为进一步推进人大代表联络机构规范化建设，为代表更好履职提供阵地保障。						
项目实施内容	根据人大常委会规定2022年度对全市代表人大代表之家和人大代表联络工作站进行奖补。						
中长期目标	全面加强和规范人大代表联络机构建设，把人大代表之家和人大代表联络工作站建成联系群众的桥梁、强化监督的载体、提升素质的阵地，不断提升我市家、站建设水平，为高质量建设“强富美高”新如皋作出积极贡献。						
年度目标	我市“人大代表之家”建设成为制度完善、管理规范、档卡齐全、设备保障、活动丰富、作用显著的代表联系群众的工作平台。						

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
	资金分配合理性		定性		合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	=		100%	100%
			资金使用合规性	定性		合规	合规
			预算执行率	=		100%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	=		40万元	40万元
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性		合规	合规
			补助补贴资金兑现流程合规性	定性		合规	合规
		时效指标	资金支出时效性	定性		及时	及时
			补助补贴资金兑现及时性	定性		及时	及时
		成本指标	项目总成本	=		40万	40万
			政策补助补贴标准	=		10000元/个	10000元/个
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性		较高	较高
对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度			定性		较高	较高	
社会效益指标		对信息系统安全性能的改善或提升程度	定性		较高	较高	
		对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	定性		较高	较高	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	定性		较高	较高	
生态效益指标		对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	定性		较高	较高	
可持续发展指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	定性		较高	较高	
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥		98%	98%	

换届选举经费预算绩效目标表 (2022年度)

填报单位（盖章）：

项目名称		换届选举			主管部门	人大办公室			
项目属性		常年安排(√)	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级(√)			
项目类别		其他运转类 (√)		特定目标类		转移支付			
开始时间		2022.1			完成时间		2022.12		
实施单位：		人事代表委员会			项目负责人/联系电话：冒燕 87658715				
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年(程)预 算数		
		资金总额					140		
		财政拨款	小计						
			一般公共预算资金					140	
			政府性基金预算						
			财政专户管理资金						
		国有资本经营预算							
		社保基金预算							
		上年结转资金							
	其他资金								
	支出	资金分配				半年(程)计 划执行数	全年(程)预 算数		
		资金总额				40	140		
办公费				20	40				
劳务费				20	100				
立项必要性		根据《宪法》《选举法》《地方组织法》《代表法》等法律法规，以及上级决定和要求							
实施可行性		依法选举出市、镇两级人民代表大会代表。							
项目实施内容		对换届选举镇村进行补贴奖励。							
中长期目标		进一步提高代表总体素质，优化代表整体结构，切实加强市、镇两级人大建设。							
年度目标		依法选举出市、镇两级人民代表大会代表。							

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
	资金分配合理性		定性		合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	=		100%	100%
			资金使用合规性	定性		合规	合规
			预算执行率	=		100%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	=		140万元	140万元
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性		合规	合规
			补助补贴资金兑现流程合规性	定性		合规	合规
		时效指标	资金支出时效性	定性		及时	及时
			补助补贴资金兑现及时性	定性		及时	及时
		成本指标	项目总成本	=		140万	140万
	项目单人说位总成本		=		140万	140万	
	效益指标	经济效益指标	无			无	无
社会效益指标		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	定性		较高	较高	
生态效益指标		对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	定性		较高	较高	
可持续发展指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	定性		较高	较高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		98%	98%	

老干部活动费预算绩效目标表 (2022年度)

填报单位（盖章）：

项目名称		老干部活动费			主管部门	人大办公室			
项目属性		常年安排(√)	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级(√)			
项目类别		其他运转类 (√)		特定目标类		转移支付			
开始时间		2022.1		完成时间		2022.12			
实施单位:		人大办公室		项目负责人/联系电话: 纪成如 87658330					
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年(程)预算数		
		资金总额					27		
		财政拨款	小计						
			一般公共预算资金					27	
			政府性基金预算						
			财政专户管理资金						
		国有资本经营预算							
		社保基金预算							
	上年结转资金								
	其他资金								
	支出	资金分配				半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额				10	27		
会议费				5	7				
福利费				5	20				
立项必要性		老干部工作相关要求							
实施可行性		人大机关离退休老同志“退休不褪色，离休不离岗”，主动为全市大局贡献力量。人大机关服务老干部细致周到。							
项目实施内容		人大机关离退休老同志60人，每年对离退休老同志进行体检，生病慰问等。							
中长期目标		组织老干部集体活动4次，列席市人代会1次，节日慰问3次							
年度目标		调动老干部积极性，为如皋经济社会发展发挥余热。							

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=		1	1
			资金使用合规性	定性		合规	合规
			预算执行率	=		1	1
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	=		1	1
		质量指标	质量达标率	=		1	1
		时效指标	完成及时性	定性		及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性		精打细算	精打细算
	效益指标	经济效益指标	无			无	无
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	定性		较高	较高
		生态效益指标	无			无	无
		可持续发展指标	无			无	无
满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥		98%	98%	

老建会经费预算绩效目标表 (2022年度)

填报单位（盖章）：

项目名称		老建会			主管部门	老区促进会			
项目属性		常年安排(√)	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级(√)			
项目类别		其他运转类 (√) 特定目标类				转移支付			
开始时间		2022.1		完成时间		2022.12			
实施单位:		老区促进会		项目负责人/联系电话: 蒋明华 87529561					
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年(程)预 算数		
		资金总额					17		
		财政拨款	小计						
			一般公共预算资金					17	
			政府性基金预算						
			财政专户管理资金						
		国有资本经营预算							
		社保基金预算							
		上年结转资金							
	其他资金								
	支出	资金分配				半年(程)计 划执行数	全年(程)预 算数		
		资金总额				8	17		
		办公费				3	9		
会议费					2				
劳务费				5	6				
立项必要性		依据省和南通市扶贫“三会”的有关文件，以及市委市政府相关要求。							
实施可行性		依据省和南通市扶贫“三会”的有关文件和要求，在市委市政府领导下，结合本市实际，协同社会力量，采取多种形式，热忱为老区经济发展和社会事业服务。							
项目实施内容		保证日常办公和工作正常运行。							
中长期目标		致力于促进革命老区建设发展，助推乡村振兴。							
年度目标		完成省、南通市扶贫“三会”及市委市政府明确的工作任务。							

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=	100%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
		产出指标	数量指标	实际完成率	=	100%
	质量指标		质量达标率	=	100%	100%
	时效指标		完成及时性	定性	及时	及时
	成本指标		成本节约率	定性	精打细算	精打细算
	效益指标	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	定性	较高	较高
		生态效益指标	无		无	无
		可持续发展指标	无		无	无
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98%	98%	

老建会扶贫专项经费预算绩效目标表 (2022年度)

填报单位（盖章）：

项目名称	老建会扶贫专项			主管部门	老区促进会		
项目属性	常年安排(√)	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级(√)		
项目类别	其他运转类 (√) 特定目标类				转移支付		
开始时间	2022.1		完成时间		2022.12		
实施单位:	老区促进会		项目负责人/联系电话: 蒋明华 87529561				
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			110		
		财政拨款	小计				
			一般公共预算资金			110	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
		资金总额			110	110	
利息补贴			110	110			
立项必要性	通办(2021)5号文件及通老扶与市政府2020.7.15日协议						
实施可行性	通过各镇(街道)“两会”分会及市扶贫机构,精准确定扶贫对象,并深度对接到具体项目(企业)中去,确保扶贫工作落到实处。						
项目实施内容	帮扶各类贫困对象500户。						
中长期目标	致力于促进革命老区建设发展,助推乡村振兴。						
年度目标	完成省、南通市扶贫“三会”及市委市政府明确的工作任务。						

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=		100%	100%
			资金使用合规性	定性		合规	合规
			预算执行率	=		100%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	=		100%	100%
		质量指标	质量达标率	=		100%	100%
		时效指标	完成及时性	定性		及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性		精打细算	精打细算
	效益指标	经济效益指标	无			无	无
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	定性		较高	较高
		生态效益指标	无			无	无
		可持续发展指标	无			无	无
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		98%	98%	

人大代表刊物及宣传经费预算绩效目标表
(2022年度)

填报单位（盖章）：

项目名称	人大代表刊物及宣传			主管部门	人大办公室		
项目属性	常年安排(√)	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级(√)		
项目类别	其他运转类 (√) 特定目标类				转移支付		
开始时间	2022.1		完成时间	2022.12			
实施单位:	研究室		项目负责人/联系电话: 朱华杰 87658779				
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			30		
		财政拨款	小计				
			一般公共预算资金			30	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
		资金总额			20	30	
		办公费			5	10	
		劳务费			5	5	
印刷费			5	5			
其他商品服务支出			5	10			
立项必要性	为各级人大代表订阅相关报刊杂志, 有利于宣传我国根本的政治制度和人民代表大会制度, 能对人大工作和代表履职有着指引作用。						
实施可行性	根据《代表法》和上级人大相关要求开展杂志征订, 人大宣传工作与媒体合作有客观需求。历届人大持续执行。按照上级要求, 为代表征订有关刊物, 提升代表履职水平, 拓宽代表知情知政渠道; 积极宣传人大工作, 适度奖励。跟地方主流媒体合作对新一届人大宣传报道开设专栏。						
项目实施内容	为省、市、镇人大代表订阅相关报刊杂志, 订阅《人民与权力》1580份*72元/份=113760元, 《人民代表报》60份*187.2/份=11232元, 《中国人大》150份*144元/份=21600元, 合计14.66万元。						
中长期目标	让各级人大代表从报刊杂志中及时了解中央关于人民代表大会制度建设和人大工作的重大决策部署, 能准确了解报道中的人大立法、监督、决定重大事项、人事任免, 能目睹人大代表行权履职的时代风采, 指引人大工作和代表履职, 更加直观地感受到人民代表大会制度的优势和功效。						
年度目标	12月底订阅完成						

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=		100%	100%
			资金使用合规性	定性		合规	合规
			预算执行率	=		100%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	相关报刊杂志	≥		2500份	2500份
		质量指标	杂志质量	定性		优良	优良
		时效指标	完成及时性	定性		及时	及时
		成本指标	财政拨款资金	定性		精打细算	精打细算
	效益指标	经济效益指标	无			无	无
		社会效益指标	指引人大工作和代表履职	定性		较高	较高
		生态效益指标	无			无	无
		可持续发展指标	无			无	无
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥		98%	98%	

人大研究会经费预算绩效目标表 (2022年度)

填报单位（盖章）：

项目名称		人大研究会			主管部门	人大研究会			
项目属性		常年安排(√)	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级(√)			
项目类别		其他运转类 (√)		特定目标类		转移支付			
开始时间		2022.1			完成时间		2022.12		
实施单位:		人大研究会			项目负责人/联系电话: 华国瑞 87525209				
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年(程)预算数		
		资金总额					17		
		财政拨款	小计						
			一般公共预算资金					17	
			政府性基金预算						
			财政专户管理资金						
		国有资本经营预算							
		社保基金预算							
		上年结转资金							
	其他资金								
	支出	资金分配				半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额				8	17		
		办公费				4	9		
劳务费				3	6				
会议费				1	2				
立项必要性		依据中央和省、市有关加强人大工作和建设的实施意见							
实施可行性		市镇两级设立分会；有人员都是从人大工作岗位上退下来的老同志和热心人大工作的同志；有制度：例会、任务、考核、评比、奖惩；有有成果：研究文章印发到全市人大代表，还有一些文章在报刊及网站上刊登。							
项目实施内容		印刷会报及日常工作运行。							
中长期目标		形成理论研讨文章，提升人大工作理论研究水平。							
年度目标		提升人大工作理论研究水平，发挥人大研究智库作用。							

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=		100%	100%
			资金使用合规性	定性		合规	合规
			预算执行率	=		100%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	相关报刊杂志	≥		500份	500份
		质量指标	印刷质量	定性		优良	优良
		时效指标	完成及时性	定性		及时	及时
		成本指标	财政拨款资金	定性		精打细算	精打细算
	效益指标	经济效益指标	无			无	无
		社会效益指标	指引人大工作和代表履职	定性		较高	较高
		生态效益指标	无			无	无
		可持续发展指标	无			无	无
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥		98%	98%	

人代会经费预算绩效目标表 (2022年度)

填报单位（盖章）：

项目名称		人代会费用			主管部门	人大办公室		
项目属性		常年安排(√)	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级(√)		
项目类别		其他运转类 (√)		特定目标类		转移支付		
开始时间		2022.1		完成时间	2022.12			
实施单位:		人大办公室		项目负责人/联系电话: 纪成如 87658330				
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数		
		资金总额				110		
		财政拨款	小计					
			一般公共预算资金				110	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
		国有资本经营预算						
		社保基金预算						
		上年结转资金						
	其他资金							
	支出	资金分配			半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额			110	110		
		办公费			44	44		
印刷费			10	10				
租赁费			16	16				
会议费			40	40				
立项必要性	根据《宪法》《中华人民共和国人民代表大会和地方各级代表大会代表法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，召开人代会。							
实施可行性	大会组织体系健全，程序规范，筹备经验成熟。							
项目实施内容	会议地点放在行政服务中心，食宿在开元酒店，会期初定5天，出席的市人大代表421人，列席250人，工作人员50人，安保40人，属一类会议，费用包括场租费、住宿费、餐费、印刷费、办公耗材、会议补贴、代表证、票签费、物业保障费，现场选举服务费、会议用袋、广告制作费、交通费等相关会务支出。							
中长期目标	为推动全市经济和社会高质量发展和民主法治建设作出人大积极贡献。							
年度目标	2022年1月中旬完成							

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=	100%	100%	
			资金使用合规性	定性		合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%	
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	会议召开参会人数	≥	761人	761人	
		质量指标	圆满完成人代会各项议程	定性	圆满完成	圆满完成	
		时效指标	会议如期召开	定性	2022年1月	2022年1月	
		成本指标	财政资金	=	110万	110万	
	效益指标	经济效益指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度	定性	较高	较高	
		社会效益指标	提交议案数量	定性	较高	较高	
		生态效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	定性	较高	较高	
		可持续发展指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	定性	较高	较高	
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥	98%	98%		

预算审查监督经费预算绩效目标表
(2022年度)

填报单位（盖章）：

项目名称		预算审查监督			主管部门	人大办公室		
项目属性		常年安排(√)	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级(√)		
项目类别		其他运转类 (√) 特定目标类				转移支付		
开始时间		2022.1		完成时间	2022.12			
实施单位：		财经委员会		项目负责人/联系电话：李晓红 87658494				
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数		
		资金总额				40		
		财政拨款	小计					
			一般公共预算资金				40	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
		国有资本经营预算						
		社保基金预算						
		上年结转资金						
	其他资金							
	支出	资金分配			半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额			20	40		
		办公费			10	20		
		印刷费			5	5		
差旅费				5				
培训费				5				
劳务费			5	5				
立项必要性	通过开展常规调研及预决算审查监督，对2021年财政决算及2023年部门预算草案进行审查，对2022年上半年预算执行及全年预算执行情况进行监督，对有关预算调整方案审查批准，常态化开展预算联网监督工作，有助于及时发现预算执行风险点，严格预算约束，防范超预算执行和其他不规范行为的发生，维护财经秩序；有助于促进财政部门及各预算单位科学、精细地编制和执行预算，确保有限财政资金用到刀刃上。							
实施可行性	市人大设立的财经委员会及常委会财经工委和预算咨询专家库，为预决算审查监督工作提供了人员和机构保障，《组织法》《预算法》《监督法》《审计法》等关于预决算审查监督工作的规定，为预决算审查工作提供了法律保障。							
项目实施内容	按《如皋市人大预算监督联网系统软件建设项目开发服务合同》约定，质保期后的维护费及审查监督和培训等支出。							
中长期目标	全年集中开展预决算审查监督工作4次，常态化开展预算联网监督，组织预算咨询专家开展预决算审查工作2次。							
年度目标	7月份对2022年上半年预算执行情况开展调研，对2021年财政决算草案进行审查；12月对2022年年度财政预算执行情况和2023年预算草案进行初步审查；必要时对预算调整方案进行审查；11~12月对2023年部门预算草案编制情况进行调研；常态化开展预算联网监督。							

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=		100%	100%
			资金使用合规性	定性		合规	合规
			预算执行率	=		100%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
		产出指标	数量指标	监督检查次数	≥		10
	维护系统数量			≥		1	1
	监督检查项目数量			≥		3	8
	举办监督检查业务培训次数			≥		1	1
	质量指标		监督检查覆盖率	=		100%	100%
			检查程序规范性	定性		规范	规范
			运行正常	定性		正常	正常
	时效指标		维护费及时拨付	定性		及时	及时
			审查及时性	定性		及时	及时
	成本指标		财政资金	=		40万	40万
	效益指标	经济效益指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度	定性		较高	较高
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	定性		较高	较高
			对监督检查水平及能力的提升程度	定性		较高	较高
			对提高行政运行效率及结果的影响程度	定性		较高	较高
生态效益指标		无			无	无	
可持续发展指标		提高预算管理水平	定性		较高	较高	
满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥		98%	98%	

执法检查及视察调研经费预算绩效目标表
(2022年度)

填报单位（盖章）：

项目名称		执法检查及视察调研		主管部门	人大办公室		
项目属性		常年安排(√)	分年安排	一次性安排	项目级次 市本级(√)		
项目类别		其他运转类 (√) 特定目标类		转移支付			
开始时间		2022.1		完成时间	2022.12		
实施单位:		研究室		项目负责人/联系电话	朱华杰 87658779		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			20		
		财政拨款	小计				
			一般公共预算资金			20	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
		资金总额			10	20	
		办公费			5	10	
差旅费			5	5			
会议费				5			
立项必要性	根据《宪法》《监督法》及有关监督工作的规定,《中华人民共和国人民代表大会和地方各级代表大会代表法》第二十二条县级以上的各级人民代表大会代表根据人民代表大会常务委员会的安排,对本级或者下级国家机关和有关单位的工作进行视察;第二十三条 代表根据安排,围绕围绕经济社会发展和关系群众切身利益、社会普遍关注的重大问题,开展专题调研。						
实施可行性	近年来,我市人大代表坚持依法开展执法检查和视察工作。市人大常委会定期组织代表参加相关履职培训,对提升代表履职能力,规范执法检查及视察效果显著。						
项目实施内容	执法检查租用车辆及外出调研等经费支出。						
中长期目标	与人民群众保持密切联系,为代表参加人大会议、审议议案和报告做好准备,有利于代表了解宪法和法律的实施情况和人大及其常委会的决议、决定的贯彻执行,协助法律、法规和决议的贯彻执行。						
年度目标	人大代表在闭会期间履行人大代表职责进行视察活动,通过考察调研形成高质量的调研报告,为开好会议和审议议题做好准备。						

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=		100%	100%
			资金使用合规性	定性		合规	合规
			预算执行率	=		100%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
		产出指标	数量指标	专题调研次数	≥		20
	监督检查项目数量			≥		3	8
	举办监督检查业务培训次数			≥		1	1
	质量指标		调研报告质量	定性		较高	较高
			检查程序规范性	定性		规范	规范
	时效指标		财政及时拨付	定性		及时	及时
			执法检查及时性	定性		及时	及时
	成本指标		财政资金	=		10万	20万
	效益指标	经济效益指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度	定性		较高	较高
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	定性		较高	较高
			对监督检查水平及能力的提升程度	定性		较高	较高
			对提高行政运行效率及结果的影响程度	定性		较高	较高
生态效益指标		无			无	无	
可持续发展指标		提高预算管理水平和	定性		较高	较高	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥		98%	98%	