

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
九江市浔阳区人民代表大会常务委员会			
基本信息			
项目名称:	代表活动费	项目编码:	360403228888030000118
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	沈小月	联系人:	九江市浔阳区人民代表大会 常务委员会
联系电话:	8224610	是否重点项目:	是
项目总金额:	90.67万元	本年度预算金额:	90.67万元
基本情况			
立项必要性:	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的代表享有下列权利、代表应当履行下列义务和代表在本级人民代表大会会议期间的工作相关规定，地方人大常委会应组织代表履行职责，并给予经费保障。及九江市人大常委会关于选举任免工作委员会通知		
实施可行性:	国家和社会为代表执行代表职务提供保障。推动人大代表各项活动更有效开展。		
项目实施内容:	1、代表活动费（1560元/人*237人）共36.97万元；2、人大代表通讯及交通补贴（1000元/人*237人）共23.7万元；集中走访市两级人大代表、老干部需要资金30万元。		
中长期目标:	目标1：听取和审议区人大常委会、区人民政府、区法院、区检察院工作报告。目标2：召开人民代表大会，通过大会形式代表人民行使权力。目标3：代表走访市两级人大代表、老干部。		
年度绩效目标:	十一届人大二次会议期间听取和审议区人大常委会、区人民政府、区法院、区检察院工作报告。召开人民代表大会，通过大会形式代表人民行使权力。		
立项依据			
政策依据:	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第四条规定：代表应当履行下列义务：（一）遵守宪法和法律，保守国家秘密，在自己参加的生产、工作和社会活动中，协助宪法和法律的实施；(二)按时出席本级人民代表大会会议，认真审议各项议案、报告和其他议题，发表意见，做好会议期间的各项工作；(三)积极参加统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动；(四)加强履职学习和调查研究，不断提高执行代表职务的能力。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
代表活动费、集中走访市区两级代表、代表通讯及交通补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	代表走访活动费及通讯，交运费。代表活动费（1560元/人）；通讯交运费（1000元/人）	<=237人
	质量	代表的参与率	>=60%
	时效	定期走访及经常走访。	长期性
	成本	市场调查调研报告完成数及活动经费。	>90.67万元
效益指标	经济效益	1.通过专题调研视察，形成调研文章，促进经济社会快速发展。	良好
	社会效益	代1.加大对教育、科学、卫生等民生需求领域的监督力度，保稳定，促和谐，提高人民生活幸福指数。	良好
	生态效益	是否对环境卫生有影响	否
	可持续影响	推动有关法律、政策措施的落实，促进经济可持续发展。	可持续
满意度	满意度	社会公众满意度（%）	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	巡察工作专项经费		
主管部门及代码	中共浔阳区纪律检查委员会（117）	实施单位	中共浔阳区纪律检查委员会
项目属性	延续	项目日期	2022年
		项目范围	
项目资金 （万元）	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
年度绩效指标			
目标1：配合上级交叉巡察，完成1轮区委巡察 目标2：提升巡察工作质量，有效推进巡察全覆盖 目标3：有序推进巡察基础性工作 目标4：有序推进巡察信息化建设 目标5：配合市委提级交叉巡察			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	指标1：配合市委交叉巡察	1轮
		指标2：举办巡察业务培训班	2次
		指标3：巡察业务培训学员人	90人次
		指标4：设备配备数	≥8台
	质量指标	指标1：推动巡察工作高质量	有效
		指标2：巡察完成时间	按时完成
	时效指标	指标1：设备配备时间	及时
		指标2：巡察完成时间	按时完成
	成本指标	指标1：巡察业务培训费用	逐年减少
		指标2：设备配备成本	逐年减少
		指标3：办公费	逐年减少
		指标4：伙食费	符合报销标准
		指标5：其他商品及服务	逐年减少
效益指标	社会效益指标	全区党风政风社风	持续向善向好
	经济效益指标	全区经济形势	良性发展
	生态效益指标	全区政治生态	风清气正
	可持续影响指标	全区作风督查	持续发挥作用
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称		湖滨小学生均经费		
主管部门及代码		教育体育局130001	实施单位	湖滨小学
项目属性		当年项目	项目日期	2022. 01. 01—12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	297. 57	
		其中: 财政拨款	297. 57	
		其他资金		
总体目标	年度绩效指标			
	为认真落实党中央、国务院决策部署，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金执行率	100%
			义务教育生均公用经费	达省定标准
			免费教科书补助受益学	25
		质量指标	教科书质量合格率	97%
			校舍日常维修改造质量	100%
			达标率	
		时效指标	义务教育经费保障机制改革的统筹资金是否及时下拨	按进度下拨
		成本指标	专项资金是否按照制定后的标准进行拨付	按规定标准下拨
	效益指标	生态受益指标	是否能够促进义务教育的均衡发展	不断促进
		社会效益指标	贫困地区学生素质	不断提升
		可持续影响指标	是否有助于学校品质的提升	有助提升
			是否能够减轻接受义务教育学生家庭的生活负担	减轻部分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥ 85%
			家长和学生满意度	≥ 85%