

二、重点项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
区政府研究室经费	围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题,开展调查研究,为区政府决策提供参谋服务。	围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题,开展调查研究,为区政府决策提供参谋服务。	产出指标	数量指标						
				质量指标	调研成果采纳率		80	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	调研成果合理性		调研成果合理			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

1、区政府发展研究室经费 2023 年预算 5 万元，来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：调研成果采纳率 \geq 80%；

效益指标：调研成果合理性

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)			
金融信用县(市、区)创建专项经费	统筹推进曾都区金融发展环境建设,建立健全金融服务体系,促进县域经济发展;联络市人行(市金融生态办)加强全区信用环境建设,推进改善金融生态环境,推进全区金融知识宣传普及工作。	统筹推进曾都区金融发展环境建设,建立健全金融服务体系,促进县域经济发展;联络市人行(市金融生态办)加强全区信用环境建设,推进改善金融生态环境,推进全区金融知识宣传普及工作。	产出指标	数量指标									
				质量指标									
				时效指标									
				成本指标									
			效益指标	经济效益指标									
				社会效益指标	银行信贷资源优化度		银行信贷资源优化						
					政策知晓度		政策知晓度提高						
					服务环境		服务环境改善						
					企业竞争力		企业竞争力提高						
				生态效益指标									
				可持续影响指标									
				社会公众或服务对象满意度指标									

1、金融信用县(市、区)创建专项经费 2023 年预算 10 万元,来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是统筹推进曾都区金融发展环境建设,建立健全金融服务体系,促进县域经济发展;联络市人行(市金融生态办)加强全区信用环境建设,推进改善金融生态环境,推进全区金融知识宣传普及工作。

3、项目绩效指标设置情况:

效益指标:银行信贷资源优化;政策知晓度提高;服务环境改善;企业竞争力提高。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注(选项)	指标值说明(选项)		
区政府接待用车费用	保障区政府公务活动顺利开展	保障区政府公务活动顺利开展	产出指标	数量指标								
				质量指标	接待车维护良好状态	定性	安全出车					
					公车出车及时率	=	100%					
				时效指标								
				成本指标								
				效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标									
			生态效益指标									
			可持续影响指标									
			社会公众或服务对象满意度指标		使用部门满意度	定性	满意					

1、区政府接待用车费用 2023 年预算 20 万元，来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是保障区政府公务活动顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：接待车维护良好状态；公车出车及时率=100%；

效益指标：提高使用部门满意度。

满意度指标：代表满意度、人民群众满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
人大专委会经费	根据当年工作任务,开展各项视察、检查等。	根据各工委及研究会工作需要,保障人大会议及工作所需资金,更好行使职责,为	产出指标	数量指标	申请增财政资金指标值	\geq	40	万元			
					保障人大会议及工作所需	\geq	7	次			
				质量指标	更好行使职能能,为人民群众服务	\geq	90	%			
					通过努力带动地区经济发展	\geq	90	%			
				时效指标	加强代表与群众联系	\geq	90	持续加强			
				成本指标	补助工作机构保障经费	\geq	500	元/人/年			
				效益指标	经济效益指标	更好行使职能能,为人民群众服务	\geq	90	%		
						保障人大会议及工作所需	\geq	7	次		
					社会效益指标	通过努力带动地区经济发展	\geq	90	%		

	人民群 众服 务，构 建和谐 曾都而 努力。	生态 效益 指标	更好行使职能能， 为人民群众服务	≥	90	%		
			政治生态	≥	90	良好		
		可持 续影 响指 标	加强代表与群众联 系	≥	90	持续 加强		
			通过努力带动地区 经济发展	≥	90	%		
		社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	人民群众满意度	≥	90	%		
			代表满意度	≥	90	%		

“大常委会例会经费”项目主要内容是：两个月召开一次人大常委会例会，每年至少召开6-7次会议。主要是召开曾都区人大常委会会议经费，会议期间，按照会议的要求，做好会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作，为常委会委员圆满完成会议各项议程提供了优质服务。2023年预算安排7万元，其中：7万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：根据工作需要，保障人大常委会议及工作所需资金，更好行使责，为人民群众服务，构建和谐曾都而努力。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作。

指标设立依据是：通过努力带动地区经济发展

效益指标：更好行使职能能，为人民群众服务

满意度指标：代表满意度、人民群众满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
人大常委会例会经费	会议期间,按照会议的要求,做好会议材料文印发放、简报编写、食宿安祥等工作,为常委会委员圆满完成会议各项议程提供了优质的服务。	目标1:两个月召开一次人大常委会例会,每年至少召开6-7次会议。目标2:主要是召开曾都区人大常委会会议经费,会议期	产出指标	数量指标	申请财政资金指标值	\geq	7	万元		
					代表集中视察次数	4	≥ 1	次		
				质量指标	会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作	>	25	次		
					依法行使人大监督权、决定权和任免权	\geq	30	个		
				时效指标	推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实	\geq	10	个		
					代表议案建议办理视察次数	\geq	4	次		
				成本指标	每年至少召开6-7次会议	\geq	7	次		
					组织全区人大代表业务培训	\geq	1	次		
				效益指标	经济	通过努力带动地区经济发展	\geq	90	%	
			效益		加强代表与群众联系	\geq	90	持续加强		
			社会		人民群众满意度	\geq	90	%		
					通过努力带动地区经济发展	\geq	90	%		

依法行使人大监督权、决定权和任免权,推动法律法规有效实施和重大决策部署贯彻落实。	间,按照会议要求,做好会议材料印发、简报编写、食宿安排等工作,为常委会委员圆满完成会议各项议程提供了优质服务	益指标						
		生态效益指标	更好行使职能能,为人民群众服务	≥	90	%		
			政治生态	≥	90	良好		
		可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
			通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
			人民群众满意度	≥	90	%		
		社会公众或服务对象满意度指标						
			代表满意度	≥	90	%		

“预算联网监督平台维护费项目”主要内容是：通过对曾都区预算联网系统进行提升改造，提高全区财政预算信息化水平，加快智慧人大建设，提高州人大常委会会议和主任会议质量，更好的保障区人大常委会依法履职。2023年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：通过对曾都区预算联网系统进行提升改造，提高全区财政预算信息化水平，加快智慧人大建设，提高州人大常委会会议和主任会议质量，更好的保障区人大常委会依法履职。

项目绩效指标设置情况：政府采购购置系统硬件，设备采购计划。

产出指标：购置设备利用率。

指标设立依据是：惠及常委会组成人员覆盖率，更好的保障区人大常委会依法履职。

效益指标：通过努力带动地区经济发展，更好行使职能，为人民群众服务。

满意度指标：通过努力带动地区经济发展，受益人群满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
预算联网监	通过对曾都区预算联网系统进行提	通过对曾都区预算联网系统	产出指标	数量指标	购置系统硬件数量	\geq	5	10000/台(套)		
					政府采购率	\geq	4	次		
				质量指标	政府采购率	\geq	4	次		
					验收通过率	\geq	4	次		

督 平 台 维 护 费	升改 造，提 高全 区财 政预 算信 息化 水平， 加快 智慧 人大 建设， 提高 州人 大常 委会 会议 和主 任会 议质 量，更 好的 保障 区人 大常 委会 依法 履职。	进行提 升改造， 提高全 区财政 预算信 息化水 平，加快 智慧人 大建设， 提高州 人大常 委会会 议和主 任会议 质量，更 好的保 障区人 大常委 会依法 履职。		时效 指标	购置设备利用 率	≥	1	次		
					设备采购计划 完成率	≥	1	次		
				成本 指标	购置系统硬件 数量	≥	5	10000/ 台（套）		
					政府采购率	≥	1	次		
			效益 指标	经济 效益 指标	通过努力带动 地区经济发展	≥	90	%		
					加强代表与群 众联系	≥	90	持续加 强		
				社会 效益 指标	人民群众满意 度	≥	90	%		
					代表满意度	≥	90	%		
				生态 效益 指标	更好行使职能 能，为人民群 众服务	≥	90	%		
					政治生态	≥	90	良好		
				可持 续影 响指 标	惠及常委会组 成人员覆盖率	≥	90	%		
					系统正常使用 年限	≥	5	年		
				社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	受益人群满意 度	≥	95	%		
					代表满意度	≥	90	%		

“湖北省“深化代表在活动,聚力乡村振兴”活动经费”项目主要内容是：组织贯彻执行中央、省委、市委关于人大代表的方针、政策,充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能,保障我区人大代表各项调研和专题活动的顺利开展。2023年预算安排25万元,其中：25万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：配合省、市人大开展特色产业、生

态保护、教育脱贫、医疗保险等一系列活动；组织代表参会培训。

项目绩效指标设置情况：组织代表参会前培训每年至少召开 6-7 次会议。

产出指标：更好的履行职能，为人民群众服务。

指标设立依据是：加强代表与群众联系。

效益指标：通过努力带动地区经济发展。

满意度指标：人民群众满意度满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
湖北省“深化代表在 活动，聚力乡村振兴” 活动	组织贯彻 执行中央、 省委、市委 关于人大代 表的方	配合省、市 人大开展特 色产业、生 态保护、教 育脱贫、医 疗	产出 指标	数量指 标	争取财政资 金指标值	\geq	25	万元		
					每年至少召 开 6-7 次会议	\geq	7	次		
				质量指 标	更好行驶职 能，为人民群 众服务	\geq	90	%		
				时效指 标	组织代表参 会前培训		25	次		
					更好行使职 能，为人民	\geq	90	%		

经费	针、政策,充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能,保障我区人大代表各项调研和专题活动的顺利开展。	保险等一系列活动;组织代表参会培训。	成本指标	群众服务						
				每年至少召开6-7次会议	≥	7	次			
				组织代表参会前培训	≥	25	次			
			效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
					加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
				社会效益指标	人民群众满意度	≥	90	%		
					代表满意度	≥	90	%		
				生态效益指标	更好行使职能,为人民群众服务	≥	90	%		
					政治生态	≥	90	良好		
				可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
					人民群众满意度	≥	90	%		
				社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%		
					人民群众满意度	≥	90	%		

“环保世纪行、规范性文件审查及议案办理工作经费”项目主要内容是：进一步完善备案审查工作机制,加强与规范性文件制定机关的沟通和联系,加强主动审查、被动审查和重点审查,加大纠错力度,强化刚性约束,提高规范性文件审查质量,切实维护宪法权威和国家法制统一。2023年预算安排15万元,其中:15万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：进一步完善备案审查工作机制,加

强与规范性文件制定机关的沟通和联系,加强主动审查、被动审查和重点审查,加大纠错力度,强化刚性约束,提高规范性文件审查质量,切实维护宪法权威和国家法制统一。

项目绩效指标设置情况:着力推进备案审查工作取得新进展。

产出指标:更好行驶职能,为人民群众服务。

指标设立依据是:不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标:通过努力带动地区经济发展。

满意度指标:人民群众满意度 $\geq 96\%$,指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
环保世纪行、规范性文件审查及议案办理工作经费	进一步完善备案审查工作机制,加强与规范性文件	进一步完善备案审查工作机制,加强与规范性文件	产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	\geq	15	万元		
					会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作	=	25	次		
					更好行驶职能,为人民群众服务	\geq	90	%		
				质量指标						

制定机关的沟通和联系, 加强主动审查、被动审查和重点审查, 加大纠错力度, 强化刚性约束, 提高规范性文件审查质量, 切实维护宪法权威和国家法制统一。	文件制定机关的沟通和联系, 加强主动审查、被动审查和重点审查, 加大纠错力度, 强化刚性约束, 提高规范性文件审查质量, 切实维护宪法权威和国家法制统一。		时效指标	组织代表参会前培训		25	次		
				更好行使职能能, 为人民群众服务	≥	90	%		
			成本指标	每年至少召开6-7次会议		7	次		
				组织代表参会前培训		25	次		
		效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
				着力推进备案审查工作取得新进展	≥	10	个		
			社会效益指标	人民群众满意度	≥	90	%		
				代表满意度	≥	90	%		
			生态效益指标	更好行使职能能, 为人民群众服务	≥	90	%		
				政治生态	≥	90	良好		
			可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
				人民群众满意度	≥	90	%		
			社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%		
				人民群众满意度	≥	90	%		

“人大代表活动工作经费”项目主要内容是：人大代表活动、人大执法检查、调研、考察、培训等系列活动经费，

密切区人大常委会同人大代表的联系。2023年预算安排54万元，其中：54万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：组织区人大代表闭会期间视察、执法检查、调研等活动；为代表订阅必要的报刊和相关学习资料；用于其它代表工作、活动的有关费用。认真做好代表工作，充分发挥人大代表主体作用。

项目绩效指标设置情况：视察、检查，会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作。

产出指标：更好行使职能能，为人民群众服务。

指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标：着力推进备案审查工作取得新进，更好行使职能能，为人民群众服务。

满意度指标：人民群众满意度满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)

人大代表活动工作经费	人大代表活动、人大执法检查、调研、考察、培训等系列活动经费,密切区人大常委会同人大代表的联系	组织区人大代表闭会期间视察、执法检查、调研等活动:为代表订阅必要的报刊和相关学习资料:用于其它代表工作、活动的有关费用。认真做好代表工作,充分发挥人大代表主体作用。	产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	≥	54	万元		
					会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作	=	25	次		
				质量指标	更好行驶职能,为人民群众服务	≥	90	%		
					视察、检查	≥	30	次		
				时效指标	组织全区人大代表业务培训	=	3	次		
					更好行使职能,为人民群众服务	≥	90	%		
				成本指标	每年至少召开6-7次会议	≥	7	次		
					用于代表工作、活动有关费用	≥	100	人/次		
			效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
					着力推进备案审查工作取得新进展	≥	10	个		
				社会效益指标	人民群众满意度	≥	90	%		
					代表满意度	≥	90	%		
				生态效益指标	更好行使职能,为人民群众服务	≥	90	%		
					政治生态	≥	90	良好		
				可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
					人民群众满意度	≥	90	%		
				社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%		
					人民群众满意度	≥	90	%		

“镇级人大代表活动经费”项目主要内容是：进一步完善县乡人大会议制度,明确县级人大会议每年至少举1次,时间不于2天;乡镇人大会议每年举行2次,时间不少于1天。乡镇人大年初的人大会议侧重听取审议政府工作报告等各项全年性工作安插,年中人大会议侧重检查人大决议执行情况、开展专项工作监督等。2023年预算安插52万元,其中:52万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:进一步完善县乡人大会议制度,明确县级人大会议每年至少举1次,时间不于2天;乡镇人大会议每年举行2次,时间不少于1天。乡镇人大年初的人大会议侧重听取审议政府工作报告等各项全年性工作安插,年中人大会议侧重检查人大决议执行情况、开展专项工作监督等。

项目绩效指标设置情况:会议材料文印发放、简报编写、食宿安插等工作,

产出指标:更好行使职能能,为人民群众服务。

指标设立依据是:不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标:着力推进备案审查工作取得新进,更好行使职能能,为人民群众服务。

满意度指标:人民群众满意度满意度 $\geq 96\%$,指标设立依据是历史指标。