

部门收支总表

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	978.67	一、一般公共服务支出	776.49	一、基本支出	846.57	一、机关工资福利支出	651.09
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	651.09	二、机关商品和服务支出	265.82
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	143.72	三、机关资本性支出(一)	10.00
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	51.76	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	132.10	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	108.70	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	32.29	专项商品和服务支出	122.10	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	51.76
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出	10.00	十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	61.18				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	978.67	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	978.67	本 年 支 出 合 计	978.67
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	978.67				
收 入 总 计	978.67	支 出 总 计	978.67	支 出 总 计	978.67	支 出 总 计	978.67

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位		总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
001001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会	978.67	978.67								

部门支出总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
			合计	978.67	978.67								
201	01	01	行政运行	644.39	644.39								
201	01	04	人大会议	20.00	20.00								
201	01	06	人大监督	28.30	28.30								
201	01	07	人大代表履职能力提升	64.80	64.80								
201	01	08	代表工作	19.00	19.00								
208	05	01	行政单位离退休	51.31	51.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39								
210	11	01	行政单位医疗	31.20	31.20								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09								
221	02	01	住房公积金	61.18	61.18								

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出			
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费		合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																		
合计																				
			合计	651.09	500.68	229.12	124.27	142.02	5.27	89.23	57.39		31.84			61.18				
201	01	01	行政运行	500.68	500.68	229.12	124.27	142.02	5.27											
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.39						57.39	57.39									
210	11	01	行政单位医疗	31.20						31.20			31.20							
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.64						0.64			0.64							
221	02	01	住房公积金	61.18												61.18				

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
			合计	651.09	651.09	500.68	89.23	61.18				
201	01	01	行政运行	500.68	500.68	500.68						
208	05	05	机关事业单位基本养	57.39	57.39		57.39					
210	11	01	行政单位医疗	31.20	31.20		31.20					
210	11	99	其他行政事业单位医	0.64	0.64		0.64					
221	02	01	住房公积金	61.18	61.18			61.18				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会																									单位：万元				
功能科目				总 计	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出			
科目编码			科目名称																										
类	款	项																											
201	01	01	行政运行	143.72	20.00	5.00				2.00			5.00	0.50	1.00	4.00	2.00	1.00	0.50	10.00	6.82	10.23		43.72		31.95			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
201	01	01	行政运行	143.72	143.72	93.77	4.00	2.00	10.50	1.00		0.50	31.95			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会																	单位：万元	
功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助		
科目编码			科目名称															
类	款	项																
			合计	51.76		50.95					0.45					0.36		
208	05	01	行政单位离退休	51.31		50.95										0.36		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45							0.45							

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
			合计	51.76	0.45			50.95	0.36
208	05	01	行政单位离退休	51.31				50.95	0.36
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	978.67	一、一般公共服务支出	776.49	776.49		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	108.70	108.70		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	32.29	32.29		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	61.18	61.18		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	978.67	本 年 支 出 合 计	978.67	978.67		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
			合计	846.57	651.09	143.72	51.76	
201	01	01	行政运行	644.39	500.68	143.72		
208	05	01	行政单位离退休	51.31			51.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39			
210	11	01	行政单位医疗	31.20	31.20			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.09	0.64		0.45	
221	02	01	住房公积金	61.18	61.18			

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
			合计	651.09	651.09	500.68	89.23	61.18				
201	01	01	行政运行	500.68	500.68	500.68						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.39	57.39		57.39					
210	11	01	行政单位医疗	31.20	31.20		31.20					
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.64	0.64		0.64					
221	02	01	住房公积金	61.18	61.18			61.18				

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公(境)费用	公务用车运行维护	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一	资本性支出二
201	01	01	行政运行	143.72	143.72	93.77	4.00	2.00		10.50	1.00			0.50		31.95													

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码																
类	款	项														
			合计	51.76		50.95					0.45					0.36
208	05	01	行政单位离退 休	51.31		50.95										0.36
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.45							0.45					

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
			合计	51.76	0.45			50.95	0.36
208	05	01	行政单位离退休	51.31				50.95	0.36
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会																	单位：万元	
功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																

备注：本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													

备注：本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																

备注： 本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													

备注：本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会	1.00	1.00				

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府购买服务预算表

填报单位

株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
						本级安排					上级转移支付资金			
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会													

备注： 本单位2022年预算未安排政府购买服务预算

政府采购预算表

单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会										单位：万元								
功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
类	款	项									财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								合计	56.00	56.00								
201	01	04	001001	株洲市荷塘区人民代表大会 常务委员会	区六届人大二次会议经费	一般会议服务	1	年度		20.00	20.00							
201	01	06	001001	株洲市荷塘区人民代表大会 常务委员会	代表调研、视察、监督、 执法检查工作经历费	其他办公消耗用品及类似物品	10	批		5.00	5.00							
201	01	06	001001	株洲市荷塘区人民代表大会 常务委员会	代表调研、视察、监督、 执法检查工作经历费	记账服务	1	年		3.00	3.00							
201	01	06	001001	株洲市荷塘区人民代表大会 常务委员会	代表调研、视察、监督、 执法检查工作经历费	其他运行维护服务	1	年		2.40	2.40							
201	01	06	001001	株洲市荷塘区人民代表大会 常务委员会	代表调研、视察、监督、 执法检查工作经历费	其他办公设备	22	套		6.60	6.60							
201	01	08	001001	株洲市荷塘区人民代表大会 常务委员会	人大代表培训经费	专业技能培训服务	14	项		14.00	14.00							
201	01	08	001001	株洲市荷塘区人民代表大会 常务委员会	镇街道代表联络室工作经历费	其他办公消耗用品及类似物品	10	批		5.00	5.00							

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）单位名称：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

部门名称	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会				
年度预算申请（万元）	资金总额：978.67				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	978.67	其中：基本支出	846.57	
	政府性基金拨款		项目支出	132.10	
	其他资金				
部门职责概述	在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；按照中华人民共和国监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免荷塘区监察委员会副主任、委员，任免荷塘区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免荷塘区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表，决定授予地方的荣誉称号。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	人大常委会	认真行使监督职权，推进全区经济社会发展		
	事项2	人大常委会	依法行使重大事项决定权，认真做好人事任免工作		
	事项3	人大常委会	围绕换届选举工作和发挥代表主体作用，提升代表工作质效		
	事项4	人大常委会	深入开展调查研究，做好人大宣传工作		
	事项5	人大常委会	全面加强人大常委会及其机关自身建设		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	召开主任会议、常委会议等听取和审	1	
		产出质量	提升代表履职能力，提高代表参政	≥90%	
		产出时效	控制在年度预算内	≤978.67	
		产出成本	完成年度计划安排	2022年年底	
	效益指标	经济效益	通过2022年财经监督工作情况调查审	间接	
		社会效益	促进荷塘区经济社会事业健康发展	逐年提高	
		生态效益	对生态环境方面的工作开专项督查	近年加强	
		可持续影响	推动有关法律制度和、相关政策措施的	近年加强	
		社会公众及服务对象满意度	代表满意度	≥95%	

填表人：张超 联系电话：28428495 填报日期： 单位负责人签字：

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	镇街道代表联络室工作经费	
项目金额	5万元		项目实施期	2022年1-12月	
实施期绩效目标	进一步规范提升人大代表联络工作室建设，充分发挥代表作用，密切人大代表与人民群众的联系提供有力保障				
年度绩效目标	进一步完善人大代表联络工作室建设，保障代表在闭会期间开展活动有阵地、联系群众有窗口、执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完善镇、街道人大代表联络工作室建设	≥1个	
		质量指标	抓好代表驻室接待活动	为代表履职，体察民情，反映民意，关注人民群众普遍关心的热点	
		时效指标	按年度计划实施	2022年1-12月	
		成本指标	预算内	≤5万元	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区社会经济发展	简接经济效益	
		社会效益	通过人大代表联络室履职平台，为代表履职，体察民情，反映民意	收集和解决群众普遍关注热点难点问题	
		生态效益			
		可持续影响指标	提高代表履职能力	长期	
		满意度指标	人大代表满意率	≥95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	办公费	5.00	工作需要支出	

2022年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区		所属专项	区五届人大六次会议经费	
项目金额	20万元		项目实施期	2022年1-12月	
实施期绩效目标	保证人民代表大会的正常进行，顺利完成大会议各项事项和选举。				
年度绩效目标	召开1次人民代表大会。表彰2020年度各项工作；听取和审查政府工作报告、区人民代表大会常务委员会工作报告、区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告；审议通过有关决议、决定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开区人民代表大会次数	≥1次	
		质量指标	区人大代表参会率	≥98%	
			按计划完成各项会议议程	100%	
		时效指标	区人民代表大会召开时间	一季度	
			区人民代表大会会议时间	2-3天/次	
		成本指标	无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100元/人/天	
			会议支出	≤20万	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济发展	间接	
		社会效益	区人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	良好	
		生态效益	按中央厉行节约相关规定从俭办会	传递厉行节约风气	
		可持续影响指标	每年一次人代会	长期	
		满意度指标	区人大代表满意率	≥95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	会议费	20.00	工作需要支出	

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	代表调研、视察、监督、执法检查工作经历费	
项目金额	28.3万元		项目实施期	2022年1-12月	
实施期绩效目标	组织开展专题调研、视察、监督、执法检查工作，开展专项工作评议，进一步完善评议办法，拓展评议深度，抓好评议意见的落实和评议结果的运用。				
年度绩效目标	组织代表开展视察、调研、执法检查等工作任务，为人大代表依法履行职责提供财力保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展调研视察、执法检查等活动	≥8次	
		质量指标	以丰富活动为抓手，让代表履职“有渠道”	调动代表建言献策的积极性	
		时效指标	按年度计划实施	2022年1-12月	
		成本指标	预算内	≤28.3万元	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济社会发展	间接经济效益	
		社会效益	充分发挥人大代表密切联系群众的优势，与“幸福荷塘”系列民生行动相结合，定期深入村、社区访民情、解民难、暖民心。	收集和解决群众普遍关注热点难点问题	
		生态效益	组织代表对生态环境方面的工作开专项督查	≥2次	
		可持续影响指标	提高代表履职能力	长期	
		满意度指标	人大代表满意率	≥95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	其他商品和服务支出	18.30	工作需要支出	
	2	印刷费	3.00	工作需要支出	
	3	办公费	10.00	工作需要支出	

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	省、市、区三级人大代表活动经费	
项目金额	64.8万元		项目实施期	2022年1-12月	
实施期绩效目标	在省市人大有力指导和区委坚强领导下， 深刻学习领会习近平总书记“更好发挥代表作用”的重要指示，探索创新代表工作法，扎实开展代表活动，让代表履职“有保障”，让代表履职“有劲头”，让代表履职“有渠道”。				
年度绩效目标	按照《代表法》、《宪法》，围绕区委中心工作，完成组织代表视察、调研、执法检查、培训等工作任务，为人大代表依法履行职责提供财力保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	省、市、区三级代表	216人	
		质量指标	以丰富活动为抓手，让代表履职“有渠道”	调动代表建言献策的积极性，使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向区委、区政府反映民情民意，做到下情上达、民意畅通。	
		时效指标	按年度计划实施	2022年1-12月	
		成本指标	预算数	≤64.8万元	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区社会经济发展	简接经济效益	
		社会效益	组织代表活动，搭建履职平台	便利代表知情参政，畅通代表参与管理国家事务和履行职务的途径。	
		生态效益			
		可持续影响指标	提高代表履职能力	长期	
		满意度指标	各级人大代表满意率	≥95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	办公设备购置	3.00	工作需要支出	
	2	其他商品和服务支出	17.70	工作需要支出	
	3	会议费	5.00	工作需要支出	
	4	差旅费	5.00	工作需要支出	
	5	印刷费	7.00	工作需要支出	
	6	办公费	25.00	工作需要支出	

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	人大代表培训经费	
项目金额	14万元		项目实施期	2022年1-12月	
实施期绩效目标	提高代表的履职意识，增强业务知识。				
年度绩效目标	组织好代表和人大工作者的学习培训，促进代表履依法履行职责，提升依法履职能力水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织代表、人大工作者培训	≥30%	
		质量指标	提高代表履职能力、人大工作者业务能力	≥100%	
		时效指标	全年	2022年1-12月	
		成本指标	预算数	≤14万元	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区社会经济发展	间接	
		社会效益	充分发挥代表履职作用	≥100%	
		可持续影响指标	提高代表履职能力	长期	
		满意度指标	参加培训的代表	≥95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	培训费	14.00	工作需要支出	