

2024年部门预算公开表

单位编码： 001001

单位名称： 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位: 001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	896.28	(一)一般公共服务支出	622.37	一、基本支出	790.28	一、机关工资福利支出	629.15
经费拨款	896.28	(二)外交支出		工资福利支出	629.15	二、机关商品和服务支出	198.28
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	93.28	三、机关资本性支出	1.00
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	67.85	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	106.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	106.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	135.54	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	67.85
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	89.44	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	48.93				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	896.28	本年支出合计	896.28	本年支出合计	896.28	本年支出合计	896.28
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	896.28	支出总计	896.28	支出总计	896.28	支出总计	896.28

收入总表

单位: 001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

支出总表

单位: 001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			896.28	790.28	106.00			
		001	001		896.28	790.28	106.00			
		001001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会		896.28	790.28	106.00			
201		201	一般公共服务支出		622.37	516.37	106.00			
201	01	20101	人大事务		622.37	516.37	106.00			
201	01	01	2010101	行政运行	516.37	516.37				
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	11.50		11.50			
201	01	04	2010104	人大会议	20.00		20.00			
201	01	07	2010107	人大代表履职能力提升	10.00		10.00			
201	01	08	2010108	代表工作	64.50		64.50			
208		208	社会保障和就业支出		135.54	135.54				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		133.68	133.68				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	43.65	43.65				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
210		210	卫生健康支出		89.44	89.44				
210	11		21011	行政事业单位医疗	89.44	89.44				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.61	26.61				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	38.63	38.63				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.20	24.20				
221		221	住房保障支出		48.93	48.93				
221	02		22102	住房改革支出	48.93	48.93				
221	02	01	2210201	住房公积金	48.93	48.93				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位: 001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	896.28	一、本年支出	896.28
(一) 一般公共预算拨款	896.28	(一) 一般公共服务支出	622.37
经费拨款	896.28	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	135.54
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	89.44
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	48.93
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	896.28	支出总计	896.28

一般公共预算支出表

单位: 001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	896.28	790.28	629.15	67.85	93.28
		001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会		896.28	790.28	629.15	67.85	93.28
		001001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会		896.28	790.28	629.15	67.85	93.28
201		201	一般公共服务支出		622.37	516.37	423.09		93.28
201	01	20101	人大事务		622.37	516.37	423.09		93.28
201	01	01	2010101	行政运行	516.37	516.37	423.09		93.28
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	11.50				11.50
201	01	04	2010104	人大会议	20.00				20.00
201	01	07	2010107	人大代表履职能力提升	10.00				10.00
201	01	08	2010108	代表工作	64.50				64.50
208		208	社会保障和就业支出		135.54	135.54	91.89	43.65	
208	05	20805	行政事业单位养老支出		133.68	133.68	90.03	43.65	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	43.65	43.65		43.65	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02	60.02		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	30.01		
208	99	20899	其他社会保障和就业支出		1.86	1.86	1.86		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86		
210		210	卫生健康支出		89.44	89.44	65.24	24.20	
210	11	21011	行政事业单位医疗		89.44	89.44	65.24	24.20	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	26.61		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	38.63	38.63	38.63		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.20	24.20		24.20	
221		221	住房保障支出		48.93	48.93	48.93		
221	02	22102	住房改革支出		48.93	48.93	48.93		
221	02	01	2210201	住房公积金	48.93	48.93	48.93		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	629.15	629.15	
30103	奖金	123.62	123.62	
30102	津贴补贴	94.88	94.88	
30101	基本工资	194.57	194.57	
30107	绩效工资	10.02	10.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.02	60.02	
30109	职业年金缴费	30.01	30.01	
30112	其他社会保障缴费	25.54	25.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	26.61	
30111	公务员医疗补助缴费	14.95	14.95	
30113	住房公积金	48.93	48.93	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
302	商品和服务支出	92.28		92.28
30299	其他商品和服务支出	14.75		14.75
30239	其他交通费用	33.88		33.88
30229	福利费	8.97		8.97
30228	工会经费	15.88		15.88
30227	委托业务费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.20		1.20
30201	办公费	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	67.85	67.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30302	退休费	43.20	43.20	
30307	医疗费补助	24.20	24.20	
合计		790.28	697.00	93.28

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				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	629.15	629.15	423.09	157.13	48.93				
			001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会	629.15	629.15	423.09	157.13	48.93				
			001001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会	629.15	629.15	423.09	157.13	48.93				
201	01	01	001001	行政运行	423.09	423.09	423.09						
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02		60.02					
208	05	06	001001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01		30.01					
208	99	99	001001	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86		1.86					
210	11	01	001001	行政单位医疗	26.61	26.61		26.61					
210	11	03	001001	公务员医疗补助	38.63	38.63		38.63					
221	02	01	001001	住房公积金	48.93	48.93			48.93				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				
类	款	项				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缴费	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	
				合计	629.15	423.09	194.57	94.88	123.62	10.02	157.13	60.02	30.01	26.61	14.95	25.54	48.93				
		001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会		629.15	423.09	194.57	94.88	123.62	10.02	157.13	60.02	30.01	26.61	14.95	25.54	48.93				
		001001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会		629.15	423.09	194.57	94.88	123.62	10.02	157.13	60.02	30.01	26.61	14.95	25.54	48.93				
201	01	01	001001	行政运行		423.09	423.09	194.57	94.88	123.62	10.02										
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.02						60.02	60.02								
208	05	06	001001	机关事业单位职业年金缴费支出		30.01						30.01		30.01							
208	99	99	001001	其他社会保障和就业支出		1.86						1.86					1.86				
210	11	01	001001	行政单位医疗		26.61						26.61			26.61						
210	11	03	001001	公务员医疗补助		38.63						38.63				14.95	23.68				
221	02	01	001001	住房公积金		48.93											48.93				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(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								
				合计	67.85	24.20			43.20	0.45
			001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会	67.85	24.20			43.20	0.45
			001001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会	67.85	24.20			43.20	0.45
208	05	01	001001	行政单位离退休	43.65				43.20	0.45
210	11	99	001001	其他行政事业单位医疗支出	24.20	24.20				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(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	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	67.85		43.20					24.20					0.45
			001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会	67.85		43.20					24.20					0.45
			001001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会	67.85		43.20					24.20					0.45
208	05	01	001001	行政单位离退休	43.65		43.20										0.45
210	11	99	001001	其他行政事业单位医疗支出	24.20							24.20					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				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	因公出国(境)费用	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
				合计	92.28	92.28	74.93				2.00	0.60				14.75			
		001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会	92.28	92.28	74.93				2.00	0.60				14.75				
		001001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会	92.28	92.28	74.93				2.00	0.60				14.75				
201	01	01	001001	行政运行	92.28	92.28	74.93				2.00	0.60				14.75			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表 --公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款																														
			合计	92.28	15.00							1.20									0.60					2.00	15.88	8.97		33.88	14.75
		001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会	92.28	15.00							1.20									0.60					2.00	15.88	8.97		33.88	14.75
		001001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会	92.28	15.00							1.20									0.60					2.00	15.88	8.97		33.88	14.75
201	01	01	001001	行政运行	92.28	15.00						1.20									0.60					2.00	15.88	8.97		33.88	14.75

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.60					0.60
001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会	0.60					0.60
001001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会	0.60					0.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	机关资本性支出 (基本建设)	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		合计			0.00														

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位: 001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位: 001001_株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

单位代码	单位名称 (专项名称)	预算额度								预算编制方式			
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	106.00	106.00	106.00								106.00	
001	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会	106.00	106.00	106.00								106.00	
001001	常委会工作经费	11.50	11.50	11.50								11.50	
001001	区人民代表大会议费	20.00	20.00	20.00								20.00	
001001	人大培训费	10.00	10.00	10.00								10.00	
001001	人大代表活动经费	64.50	64.50	64.50								64.50	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

填报单位：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目名称	区人民代表大会会议经费							
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	20			
项目支出实施期	2024年1月-12月							
本年度绩效目标	召开1次人民代表大会。表彰2023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，顺利完成大会议程的各项事项。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	项目成本内	20	反应项目成本情况	万元	≤	
		社会成本指标	无	无		/	定量	
		生态环境成本指标	无	无		/	定量	
	产出指标	数量指标	开会时间	3	大会天数	天	≤	
		数量指标	开会次数	1	开会次数	次	=	
			听取和审查报告	4	听取和审查报告份数	份	≥	
		质量指标	会议事项完成率	100	事项完成情况	%	=	
			代表报到率	98	报到人数	%	≥	
	时效指标	会议进程完成率	100	会议进度	%	=		
		经济效益	推动全区经济发展，防范化解政府债务风险	间接	对社会影响	/	定性	
		社会效益	群众建议解决率	90	建议解决率	%	≥	
	生态效益	无直接生态效益	/	/		定性		
	满意度	服务对象满意度	代表满意率	95	代表满意度	%	≥	

填报单位：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目名	人大代表活动经费										
项目类	特定目标类		年度本级预算金	64.5							
项目支出实施	2024年1月-12月										
本年度绩效目	用于组织代表活动，宣传代表事迹、督办代表建议和接待、走访、慰问代表等工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注				
成本指标	经济成本指标	项目成本内	64.5	反应项目成本	万元	≤					
	社会成本指标	/	/	/	/	定性					
	生态环境成本	/	/	/	/	定性					
本年度绩效指标	数量指标	代表联系群众工作站开展活	390	重大活动人次	人次	≥					
		省、市、区代表小组开展活	40	开展活动次数	次	≥					
		通过代表收集群众建	200	收集意见数量	条	≥					
	质量指标	宣传代表事迹、代表活动开	及时	宣传到位情况	及时	≥					
		代表活动按进度完成	及时	活动完成情况	及时	≥					
效益指标	经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	/	/	定性					
	社会效益	提高代表建议质量和	80	提高代表建议质量和	%	≥					
	生态效益	无直接生态效	无直接生态效益	/	/	定性					
	满意度	服务对象满意	95	代表满意度	%	≥					

填报单位：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目名称	人大培训费							
项目类别	特定目标类		年度本级预算金额	10				
项目支出实施期	2024年1月-12月							
本年度绩效目标	提高人大代表和人大工作者的履职能力。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	项目成本内	10	反应项目成本情况	万元	≤	
		社会成本指标	/	/	/	/	定性	
		生态环境成本指标	/	/	/	/	定性	
	产出指标	数量指标	培训人次	64	培训人次	人次	≤	
		质量指标	培训质量	达到效果	培训到位	/	定性	
		时效指标	培训组织时间	按计划组织	按计划组织	/	定性	
	效益指标	经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	/	/	定性	
		社会效益	会议培训效果	提高履职能力	提高履职能力	/	定性	
		生态效益	无直接生态效益	无直接生态效益	/	/	定性	
满意度	服务对象满意度	人大代表、人大工作者满意率	95	代表满意度	%	≥		

填报单位：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目名称	常委工作经费									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	11.5					
项目支出实施期	2024年1月-12月									
本年度绩效目标	保障常委会会议、主任会会议正常召开。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注			
成本指标	经济成本指标	项目成本内	11.5	反应项目成本情况	万元	≤				
	社会成本指标	/	/	/	/	定性				
	生态环境成本指标	/	/	/	/	定性				
产出指标	数量指标	会议次数	18	召开会议次数	次数	≥				
		参加会议人次	420	参加会议人次	人次	≥				
	质量指标	会议事项完成率	100	事项完成情况	%	=				
		会议进程完成率	100	会议进度	%	=				
效益指标	经济效益	推动全区经济发展	间接	对社会经济影响	是	定性				
	社会效益	完成会议议程	100	会议完成情况	%	=				
	生态效益	无直接生态效益	无直接生态效益	/	/	定性				
满意度	服务对象满意度	群众满意率	90	群众满意度	%	≥				

部门名称	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会						
年履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为知道,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一,为推进我区治理体系和治理能力提供重要支撑和法治保障,加快实现基本现代化贡献人大力量。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	认真行使监督职权,推进全区经济社会发展			强化对计划、预算、决算、国有资产、全口径债务的监督,加大对重点工程、重大项目等重点领域资金有效运行的监管力度,围绕依法行政和公正司法,持续开展专项工作评议、“两官”履职评议和“公检法”案卷质量评查工作;视察并督导民生实事人大代表票决制工作推进情况,推动实事项目落实落地。			
	依法行使重大事项决定权,认真做好人事任免工作			听取和审议“一府一委两院”工作报告,作出决议、决定,依法选举、任免和决定任免有关人员及接受辞职。			
	发挥代表主体作用,提升代表工作质效			进一步贯彻落实市委、区委关于加强和改进新时代人大工作的意见精神,推进代表工作室提质升级,持续深入开展“代表接待日”活动,常态化开展四级人大代表“联系群众办实事”和“三联三问”活动。抓好人大代表和人大工作者履职培训,做好代表建议、批评和意见督办工作。			
	深入开展调查研究,做好人大宣传工作			围绕园区发展、产业项目、基层治理、城市更新和乡村振兴等方面,加强专题调研。			
	全面加强人大常委会及其机关自身建设			不断健全区人大及其常委会的会议制度、工作程序、运行机制等,打造“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”的人大工作队伍,加强对基层人大工作的联系指导。			
预算情况 (万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	896.28	896.28	0	0	0	790.28	106
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	常委会召开次数	6	开会次数	次	≥	
		组织专题调研视察	6	组织专题调研视察次数	次	≥	
		听取和审议专项工作报告	20	听取和审议专项工作报告	个	≥	
		组织开展执法检查	2	组织开展执法检查	次	≥	
		开展代表驻室活动	200	开展代表驻室活动人次	人次	≥	
	质量指标	重大事项决定和人事任免工作	依法依规	依法依规	/	定性	
		代表履职	展现新作为	展现新作为	/	定性	
	时效指标	常委会会议	6	每两个月召开一次	次	≥	
		主任会议	12	每月召开一次	次	≥	
		预算执行情况	按时间推进	1-12月	/	定性	
	成本指标	控制在预算数内	896.28	预算金额	万元	≤	
效益指标	经济效益	全年财政收支任务,促进全区国民经济高质量发展	持续督促	促进经济发展	/	定性	
	社会效益	代表履职能力	有所提升	提高代表履职能力	/	定性	
	生态效益	促进政府做好污染防治工作,保护生态环境	持续促进	保护生态环境	/	定性	
	可持续影响指标	形成绿色发展方式	持续推动	绿色发展	/	定性	
	服务对象满意度	群众满意度	不断提高	群众满意	/	定性	