

**2024 年沅江市人民代表大会常务委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

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

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

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（1）、负责组织对全市重大事项的调查和审议。

（2）、沅江市人民代表大会闭会期间，根据市委的提名，组织对市人民政府组成人员、纪委监委、市检察院和市法院有关人员的职务任免。

（3）、负责组织对“一府一委二院”的法律监督和工作监督。

（4）、组织走访人大代表及人大代表视察、调查等活动。

（5）、负责组织召开沅江市人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议及人大换届选举等工作。

（6）、指导镇人大主席团、街道人大联络组工作和代表小组活动，加强与镇人大主席团、街道人大联络组、人大代表的联系。

（7）、负责收集人民代表大会代表所提议案、建议、批评和意见，及时转办、督办落实，作出答复，搞好议案汇编。

（二）机构设置

根据沅江市机构编制委员会核定，本机关内设 2 个办事机构办公室（市人大常委会研究室）、选举任免联络工作委员会，7 个专门委员会 民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会，所属事业单位 1 个：市财政预算联网服务中心。

二、部门预算单位构成

沅江市人民代表大会常务委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市人民代表大会常务委员会本级。

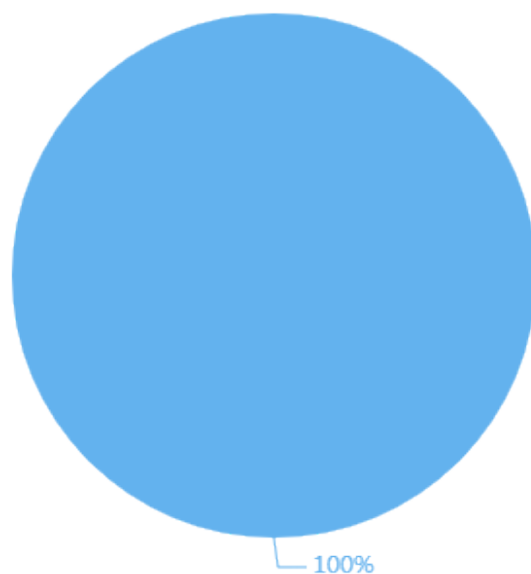
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 797.35 万元，其中：一般公共预算拨款 797.35 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 49.51 万元，下降

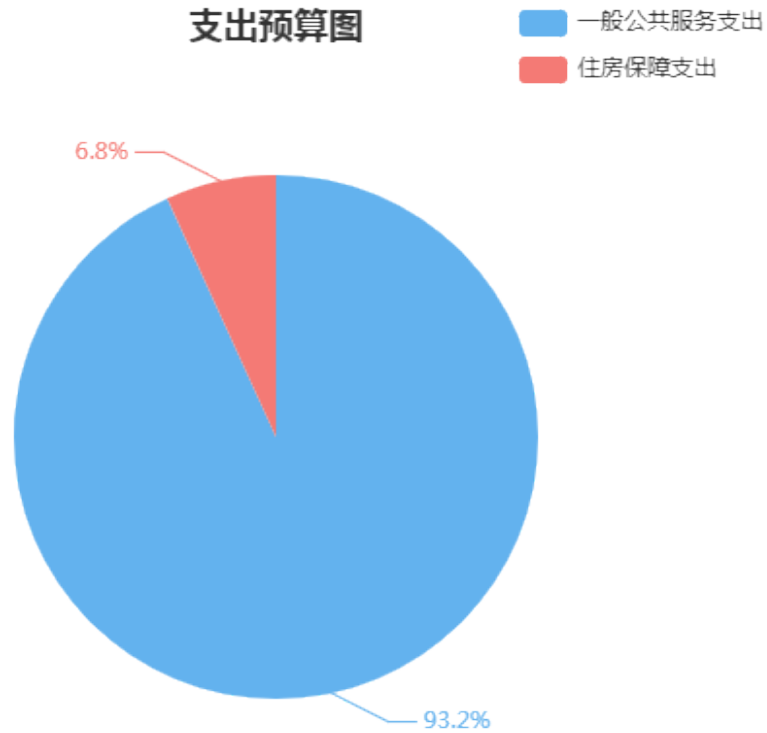
5.85%，主要是坚决贯彻落实中央“八项规定”和省、市关于过紧日子相关规定要求，部门预算收入相应减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 797.35 万元，其中：一般公共服务支出 743.10 万元，住房保障支出 54.25 万元。支出较去年减少 49.51 万元，下降 5.85%，主要是坚决贯彻落实中央“八项规定”和省、市关于过紧日子相关规定要求，大力压减一般性支出，进一步降低行政运行成本。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出797.35万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出743.10万元,占93.20%;住房保障支出54.25万元,占6.80%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数677.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算119.84万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 一般行政管理事务专项 16.00 万元，主要用于人大研究工作、人大常委会决定决议督查工作、上级人大中心工作及市委、政府中心工作、党建工作、编印人大通讯、人大公报及宣传报道奖励等；B 人大常务会议及主任会议 15.36 万元，主要用于主要用于听取和审议政府有关重大事项和财政预算编制、预算执行、预算调整、决算等报告召开常务会议和主任会议等工作；B 人大执法、监督专项 32.00 万元，主要用于 1、监督政府及部门有序开展监督和执法检查工作；2、配合上级人大开展立法、执法检查与监督工作；3、接待来信来访工作，搞好来信来访工作的调查 4、开展对经济社会发展情况的监督工作、深化对全口径预算的审查监督、执法检查等工作；B 预算联网监督运行专项 29.60 万元，主要用于主要用于预算联网监督系统安全、规范、有效运行，系统数据采集传送电子化建设，为市人大及其常委会提供相关信息服务与技术支撑；B 调研视察工作专项 26.88 万元，主要用于主要用于围绕经济社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，开展专题调研，代表参加视察、专题调研活动。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 14.87 万元，比上年预算减少 30.13 万元，下降 66.96%，主要是根据上级要求，本年度运行经费中的培训费、工会费、福利费按比例计提计入工资性支出中。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是坚决贯彻落实中央“八项规定”，严格控制“三公”经费，结合机关实际本年预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 1.8 万元，拟召开部门调研会、业务知识讲座、预算联网监督会议和其他临时性工作等会议，人数 90 人，内容为各委室对相关业务调研部署会、预算联网监督预警信息及反馈整改会议和其他临时性工作；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛

事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为797.35万元，其中，基本支出677.51万元，项目支出119.84万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 101001

部门名称： 沅江市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

部门：沅江市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	797.35	（一）一般公共服务支出	743.10	一、基本支出	677.51	一、机关工资福利支出	662.64
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	662.64	二、机关商品和服务支出	134.71
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	14.87	三、机关资本性支出	
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		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	119.84	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	119.84	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	54.25				
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	797.35	本年支出合计	797.35	本年支出合计	797.35	本年支出合计	797.35
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	797.35	支出总计	797.35	支出总计	797.35	支出总计	797.35

财政拨款收支总表

部门：沅江市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	797.35	一、本年支出	797.35
（一）一般公共预算拨款	797.35	（一）一般公共服务支出	743.10
经费拨款		（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	
（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	
（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	54.25
		（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	797.35	支 出 总 计	797.35

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	662.64	662.64	
30102	津贴补贴	114.56	114.56	
30103	奖金	80.71	80.71	
30199	其他工资福利支出	23.53	23.53	
30107	绩效工资	9.92	9.92	
30101	基本工资	268.74	268.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	31.40	
30112	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.33	72.33	
30113	住房公积金	54.25	54.25	
302	商品和服务支出	14.87		14.87
30201	办公费	3.10		3.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
30217	公务接待费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.80		1.80
合计		677.51	662.64	14.87

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市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
				合计	14.87	14.87	7.50	1.80			2.00			0.60	2.97			
			101	沅江市人民代表大会常务委员会	14.87	14.87	7.50	1.80			2.00			0.60	2.97			
			101001	沅江市人民代表大会常务委员会	14.87	14.87	7.50	1.80			2.00			0.60	2.97			
201	01	01	101001	行政运行	14.87	14.87	7.50	1.80			2.00			0.60	2.97			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市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	2.00					2.00
101	沅江市人民代表大会常务委员会	2.00					2.00
101001	沅江市人民代表大会常务委员会	2.00					2.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市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：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市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（ 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	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市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	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市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：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市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：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市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	119.84	119.84									119.84	
101	沅江市人民代表大会常务委员会	119.84	119.84									119.84	
101001	B一般行政管理事务专项	16.00	16.00									16.00	
101001	B人大常委会会议及主任会议	15.36	15.36									15.36	
101001	B人大执法、监督专项	32.00	32.00									32.00	
101001	B预算联网监督运行专项	29.60	29.60									29.60	
101001	B调研视察工作专项	26.88	26.88									26.88	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
101001	沅江市人民代表大会常务委员会	119.84											
101001	B调研视察工作专项	26.88	促进代表对地方国民经济和社会发展的全方位深层次了解，为代表依法履职、参政议政创造条件。	成本指标	经济成本指标	通过履职促进经济发展	33				万元	定性	
					社会成本指标	调研交通费、差旅费等	33				万元	定性	
					生态环境成本指标	履职促进生态效益	33				万元	定性	
				产出指标	数量指标	完成本年调研次数	20-28				次	定性	
					质量指标	形成高质量调研报告及成果	33				万元	定性	
					时效指标	本年度完成	12月31日前				年度	定性	
				效益指标	经济效益指标	通过履职促进经济效益发展	33				万元	定性	
					社会效益指标	充分发挥地方国家权力机关的作用	33				万元	定性	
					生态效益指标	履职促进生态效益	33				万元	定性	
					可持续影响指标	不断提升代表履职能力和综合素质	33				万元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100				百分比	定性	
101001	B人大常务会议及主任会议	15.36	保障沅江市人民代表大会常务委员会依法行使职权，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行等。	成本指标	经济成本指标	会议期间食宿等开支	18				万元	定量	
					社会成本指标	代表人民履职尽责	18				万元	定量	
					生态环境成本指标	农村人居环境整治明显加强	18				万元	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
101001	B人大常务会议及主任会议	15.36	保障沅江市人民代表大会常务委员会依法行使职权，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行等。	产出指标	数量指标	常委会每两月举行一次、主任会议每月一次	18-22				次	定量	
					质量指标	保证常委会会议各项议题顺利通过和执行	100%				百分比	定量	
					时效指标	保障常委会会议和主任会议顺利召开	18				万元	定量	
				效益指标	经济效益指标	通过人大常委会履职推动全市经济发展	18				万元	定量	
					社会效益指标	代表人民履职尽责	18				万元	定量	
					生态效益指标	通过人大常委会履职推动生态环境和资源保护	18				万元	定量	
					可持续影响指标	通过人大监督等职能推动全市各项事业发展	18				万元	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表全市人民依法行使法定职权	100%				百分比	定量					
101001	B人大执法、监督专项	32.00	紧扣劳动就业、社会保障、社会事务、群团组织、公共安全、教育事业发展、农产品质量安全和水污染、大气污染、固废污染治理、信访等工作，推动人大全面建设工作合力不断加强。	成本指标	经济成本指标	提高财政资金使用效益	34.8				万元	定量	
					社会成本指标	推动落实民生政策	34.8				万元	定量	
					生态环境成本指标	推动全市农产品质量安全、生态环境治理工作	34.8				万元	定量	
				产出指标	数量指标	开展法律宣传、执法检查	6				次	定量	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
101001	B人大执法、监督专项	32.00	紧扣劳动就业、社会保障、社会事务、群团组织、公共安全、教育事业发展、农产品质量安全和水污染、大气污染、固废污染治理、信访等工作，推动人大全面建设工作合力不断加强。	产出指标	质量指标	开展对相关法律法规贯彻落实情况的执法检查，完成年度工作任务	6				次	定量	
					时效指标	按工作计划落实	12月31日前			年度	定量		
				效益指标	经济效益指标	督促政府完成全年财政收支任务，促进全市国民经济高质量发展	34.8				万元	定量	
					社会效益指标	开展专题活动，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和农民增收，改善人居环境，提升生活质量	34.8				万元	定量	
					生态效益指标	推动全市农产品质量安全、生态环境治理工作	34.8				万元	定量	
					可持续影响指标	全市范围	34.8				万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众基本满意，关切的问题得到妥善解决	100%				百分比	定量	
101001	B一般行政管理事务专项	16.00	开展人大研究与宣传工作，坚持正确舆论导向，加大对人民代表大会制度和人大工作的宣传报道力度，办好《公报》、《人大通讯》专刊和人大网站。开展人大常委会决定决议、代表建议和重点信访件督办督查等工作。加强常委会机关建设在，推动中心工作落实。	成本指标	经济成本指标	开展有关督查督办工作差旅费及宣传费开支	25	开展有关督查督办工作差旅费及宣传费开支			万元	定量	
					社会成本指标	开展有关督查督办工作差旅费及宣传费开支	25	开展有关督查督办工作差旅费及宣传费开支			万元	定量	
					生态环境成本指标	通过宣传与执法让生态环境保护意识得到提高	25	通过宣传与执法让生态环境保护意识得到提高			万元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
101001	B一般行政管理事务专项	16.00	开展人大研究与宣传工作，坚持正确舆论导向，加大对人民代表大会制度和人大工作的宣传报道力度，办好《公报》、《人大通讯》专刊和人大网站。开展市人大常委会决定决议、代表建议和重点信访件督办督查等工作。加强常委会机关建设在，推动中心工作落实。	产出指标	数量指标	落实人大常委会决定决议、代表建议、交办给人大的中心工作和重点信访件等工作督办督查	根据实际情况落实		落实人大常委会决定决议、代表建议、交办给人大的中心工作和重点信访件等工作督办督查		次	定量	
					质量指标	加大人大新闻宣传工作力度，抓好乡镇人大主席业务培训	提升全市人大工作整体水平	加大人大新闻宣传工作力度，抓好乡镇人大主席业务培训		次	定量		
					时效指标	12月31日前	12月31日前	12月31日前		年度	定量		
				效益指标	经济效益指标	督促政府完成全年财政收支任务，促进全市国民经济高质量发展	25	督促政府完成全年财政收支任务，促进全市国民经济高质量发展		万元	定量		
					社会效益指标	通过履职促进社会经济发展	25	通过履职促进社会经济发展		万元	定量		
					生态效益指标	通过宣传与执法让生态环境保护意识得到提高	25	通过宣传与执法让生态环境保护意识得到提高		万元	定量		
					可持续影响指标	通过履职促进法律法规得到普及和落实	25	通过履职促进法律法规得到普及和落实		万元	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	满意		百分比	定量						
101001	B预算联网监督运行专项	29.60	推进预算联网监督工作，提高预算审查监督实效；负责预算监督系统安全、规范、有效运行。	成本指标	经济成本指标	监督系统服务费和办公费、维修费等	30				万元	定量	
					社会成本指标	监督系统服务费和办公费、维修费等	30				万元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
101001	B预算联网监督运行专项	29.60	推进预算联网监督工作，提高预算审查监督实效；负责预算监督系统安全、规范、有效运行。	成本指标	生态环境成本指标	加强财政政策实施效果和资金使用绩效监督，推动落实党中央决策部署	30				万元	定量	
				产出指标	数量指标	对政府预算进行全口径审查、全过程监管	按需提供				次	定量	
					质量指标	推动人大事前监督、事中监督、事后监督各环节紧密衔接、相互贯通	保障数据的完整性、真实性				次	定量	
					时效指标	12月31日前	12月31日前				年度	定量	
				效益指标	经济效益指标	督促政府完成全年财政收支任务，促进全市国民经济高质量发展	30				万元	定量	
					社会效益指标	加强财政政策实施效果和资金使用绩效监督，推动落实党中央决策部署	30				万元	定量	
					生态效益指标	通过预算联网监督系统监督，推动生态环境和资源保护	30				万元	定量	
					可持续影响指标	不断完善系统功能	30				万元	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%				百分比	定量					

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

