部门整体支出绩效目标申报表  
（ 2023 年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 沅江市人民代表大会常务委员会 | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：846.86 | | |
| 按收入性质分： | | 按支出性质分： |
| 其中：公共财政拨款：846.86 | | 其中：基本支出：670.86 |
| 政府性基金拨款： | | 项目支出：176 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | |  |
| 其他资金：0 | |  |
| 部门职能  职责概述 | 一、负责组织对全市重大事项的调查和审议。  二、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。  三、负责组织对“一府一委二院”的法律监督和工作监督。  四、组织走访人大代表及人大代表视察、调查等活动。  五、负责组织召开沅江市人民代表大会会议、人大常委员会会议、主任会议及人大换届选举等工作。  六、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。  七、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。 | | |
| 整体绩效目标 | 目标1：听取和审议专项工作报告。  目标2：做好人事任免工作。  目标3：组织视察、调研和专题询问。  目标4：开展执法检查。  目标5：市级人民代表大会换届选举。  目标6：组织召开人大常委会会议。  目标7：加强计划、预算执行及审计工作监督。 | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1：听取和审议专项工作报告  指标2：执行预算执行及审计监督  指标3：市人大常委会视察调研  指标4：各专（工）委重点调研  指标5：重点视察及执法检查  指标6：人事任免  指标7：人大常委会会议  指标8：市级人民代表大会换届选举 | |
| 效益指标 | 指标1：督办落实人大意见建议  指标2：妥善解决群众来信来访  指标3：行使监督权、决定权和任免权 | |
| 财政部门  审核意见 | （盖章）   年 月 日 | | |

填报人：陈蓉 联系电话：18807370623 填报日期：2023年6月20日

专项资金绩效目标申报表  
（ 2023年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | 人大常务会议及主任会议 | 专项属性 | | 延续专项☑ 新增专项□ | | |
| 部门名称 | | 沅江市人民代表大会常务委员会 | | | | | |
| 资金总额  （万元） | | 其中：上级财政资金0万元，市级财政资金24万元，其他自筹资金0 万元。 | | | | | |
| 部门相应职能职责概述 | | 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 | | | | | |
| 专项立项依据 | | 《代表法》、《预算法》、《监督法》 | | | | | |
| 专项实施进度计划 | | 专项实施内容 | | 计划开始时间 | | 计划完成时间 | |
| 常务委员会会议每两个月举行一次 | | 2023年1月 | | 2023年12月 | |
| 主任会议每月举行一次 | | 2023年1月 | | 2023年12月 | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| 专项长期绩效目标 | | 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等。 | | | | | |
| 专项年度绩效目标 | | 人大常务委员会按照民主集中制的原则，集体行使职权，提高议事质量和效率，使常务委员会议事工作制度化、规范化。 | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障常务委员会依法行使职权 | | 18-22次 | |  |
| 质量指标 | 保证常委会会议各项议题的顺利通过和执行 | | 100% | |  |
| 时效指标 | 保障常委会会议和主任会议顺利召开 | | 按照会议要求完成 | |  |
| 成本指标 | 会议期间食宿等开支 | | 不超过预算数 | |  |
| 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 | | 政府年度经济目标值有效落实 | |  |
| 社会效益指标 | 代表人民履职尽责 | | 人民群众获得感、满意度提高 | |  |
| 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 | | 农村人居环境整治明显加强 | |  |
| 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 | | 经济、社会、环境等效益得到加强 | |  |
| 社会公众或服务  对象满意度指标 | 代表全市人民依法行使法定职权 | | 全市人民群众幸福感进一步增强 | |  |
| 专项实施保障措施 | | 常务委员会会议每两个月举行一次，如特殊需要，可以临时召集会议。 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | |

填报人：陈蓉 联系电话：18807370623 填报日期：2023年6月20日

专项资金绩效目标申报表  
 （ 2023年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | 调研视察工作专项 | 专项属性 | | 延续专项☑ 新增专项□ | | |
| 部门名称 | | 沅江市人民代表大会常务委员会 | | | | | |
| 资金总额  （万元） | | 其中：上级财政资金0万元，市级财政资金42万元，其他自筹资金0 万元。 | | | | | |
| 部门相应职能职责概述 | | 《代表法》第二十三条关于“县级以上的各级人民代表大会代表根据安排，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”和第二十四条关于“代表参加视察、专题调研活动形成的报告，由本级人民代表大会常务委员会办事机构转交有关机关、组织。对报告中提出的意见和建议的研究处理情况应当向代表反馈”。 | | | | | |
| 专项立项依据 | | 《代表法》第二十三条、第二十四条之规定 | | | | | |
| 专项实施进度计划 | | 专项实施内容 | | 计划开始时间 | | 计划完成时间 | |
| 调研视察工作 | | 2023年1月 | | 2023年12月 | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| 专项长期绩效目标 | | 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。 | | | | | |
| 专项年度绩效目标 | | 1、确保代表积极参加统一组织的视察、专题调研等履职活动；  2、加强履职学习和调查研究，不断提高执行代表职务的能力。 | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成本单位正常工作 | | 20-28次 | |  |
| 质量指标 | 通过组织调研，确保代表深入了解某一项重大工作，并依法提出有关建议和意见 | | 提升监督实效 | |  |
| 时效指标 | 按工作计划落实 | | 12月31日前 | |  |
| 成本指标 | 调研交通、差旅等开支 | | 控制在预算范围内 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过履职促进社会经济发展 | | 推动政府优化经济结构 | |  |
| 社会效益指标 | 充分发挥地方国家权力机关的作用，为地方经济社会发展贡献力量。 | | 逐步提高 | |  |
| 生态效益指标 | 通过履职促进环境保护 | | 人民群众环境保护意识增强 | |  |
| 可持续影响指标 | 不断提升代表综合素质，提高参政议政能力。 | | 全体市人大代表 | |  |
| 社会公众或服务  对象满意度指标 | 代表人民群众履职尽责 | | 人民群众获得感、幸福感得到提升 | |  |
| 专项实施保障措施 | |  | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | |

填报人：陈蓉 联系电话：18807370623 填报日期：2023年6月20日

专项资金绩效目标申报表  
（ 2023年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | 人大执法、监督专项 | 专项属性 | | 延续专项☑ 新增专项□ | | |
| 部门名称 | | 沅江市人民代表大会常务委员会 | | | | | |
| 资金总额  （万元） | | 其中：上级财政资金0万元，市级财政资金50万元，其他自筹资金0 万元。 | | | | | |
| 部门相应职能职责概述 | | 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5、深入开展“环保世纪行”、 “农产品质量安全行”、“三湘农民健康行”、“民族团结进步行”等专题活动。 | | | | | |
| 专项立项依据 | | 《代表法》、《预算法》、《监督法》 | | | | | |
| 专项实施进度计划 | | 专项实施内容 | | 计划开始时间 | | 计划完成时间 | |
| 人大执法和监督 | | 2023年1月 | | 2023年12月 | |
| “环保世纪行”专题活动 | | 2023年1月 | | 2023年12月 | |
| “农产品质量安全行”专题活动 | | 2023年1月 | | 2023年12月 | |
| “三湘农民健康行”专题活动 | | 2023年1月 | | 2023年12月 | |
| “民族团结进步行”专题活动 | | 2023年1月 | | 2023年12月 | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| 专项长期绩效目标 | | 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。 | | | | | |
| 专项年度绩效目标 | | 紧紧围绕常委会党组会议及主任会议议定的事项、提出的要求，常委会和代表大会作出的决议决定，切实把工作做到实处。 | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展法律宣传、执法检查 | | 6个 | |  |
| 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 | | 提升法律法规普及以及法律贯彻落实情况 | |  |
| 时效指标 | 按工作计划落实 | | 12月31日前 | |  |
| 成本指标 | 宣传费、差旅费等 | | 控制在预算范围内 | |  |
| 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 | | 提高财政资金使用效益 | |  |
| 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 | | 推动落实民生政策 | |  |
| 生态效益指标 | 通过“四行”专题活动宣传 | | 推动全市农产品质量安全、生态环境治理工作 | |  |
| 可持续影响指标 | 逐步改善生态环境，守护碧水蓝天 | | 全市范围 | |  |
| 社会公众或服务  对象满意度指标 | 开展代表走访活动，充分听取代表的意见和建议 | | 人民群众基本满意，关切的问题得到妥善解决 | |  |
| 专项实施保障措施 | |  | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | |

填报人：陈蓉 联系电话：18807370623 填报日期：2023年6月20日

专项资金绩效目标申报表  
（ 2023年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | 一般行政管理事务专项 | 专项属性 | | 延续专项☑ 新增专项□ | | |
| 部门名称 | | 沅江市人民代表大会常务委员会 | | | | | |
| 资金总额  （万元） | | 其中：上级财政资金0万元，市级财政资金25万元，其他自筹资金0 万元。 | | | | | |
| 部门相应职能职责概述 | | 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 | | | | | |
| 专项立项依据 | | 《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》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国监督法》 | | | | | |
| 专项实施进度计划 | | 专项实施内容 | | 计划开始时间 | | 计划完成时间 | |
| 一般行政管理事务专项 | | 2023年1月 | | 2023年12月 | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| 专项长期绩效目标 | | 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》、《人大通迅》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。 | | | | | |
| 专项年度绩效目标 | | 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》、《人大通迅》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。 | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传人大依法履职工作动态 | | 不低于年初预设目标 | |  |
| 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 | |  |
| 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 | |  |
| 落实人大常委会决定决议、代表建议和重点信访件等工作督办督查 | | 督促相关部门落实工作 | |
| 时效指标 | 根据年度计划和交办工作情况年度内完成 | | 按照人大常委会要求完成 | |  |
| 成本指标 | 开展有关督查督办工作差旅费及宣传费开支 | | 控制在预算内 | |  |
| 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 | | 持续督促 | |  |
| 社会效益指标 | 通过履职促进社会经济发展 | | 推动政府优化经济结构 | |  |
| 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 | | 逐步提高 | |  |
| 可持续影响指标 | 通过履职促进法律法规得到普及和落实 | | 人民群众法律意识得到增强 | |  |
| 社会公众或服务  对象满意度指标 | 不断提升代表综合素质，提高参政议政能力。 | | 全体市人大代表 | |  |
| 专项实施保障措施 | |  | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | |

填报人：陈蓉 联系电话：18807370623 填报日期：2023年6月20日

专项资金绩效目标申报表  
（ 2023年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | 预算联网监督运行专项 | 专项属性 | | 延续专项☑ 新增专项□ | | |
| 部门名称 | | 沅江市人民代表大会常务委员会 | | | | | |
| 资金总额  （万元） | | 其中：上级财政资金0万元，市级财政资金35万元，其他自筹资金0 万元。 | | | | | |
| 部门相应职能职责概述 | | 负责推进预算联网监督工作，提高预算审查监督实效。负责监督系统安全、规范、有效运行，负责监督系统数据采集传送电子化建设，负责为市人大及其常委会提供相关信息服务与技术支撑，承担市财政经济委员会财政预算监督相关事务性工作。 | | | | | |
| 专项立项依据 | | 《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》 | | | | | |
| 专项实施进度计划 | | 专项实施内容 | | 计划开始时间 | | 计划完成时间 | |
| 预算联网监督运行专项 | | 2023年1月 | | 2023年12月 | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| 专项长期绩效目标 | | 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。 | | | | | |
| 专项年度绩效目标 | | 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。 | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | | 备注 |
| 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 | | 按需求提供 | |  |
| 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 | |  |
| 时效指标 | 按人大常委会工作计划落实 | | 按照人大常委会和财经委要求完成 | |  |
| 成本指标 | 监督系统服务费和办公费、维修费等 | | 控制在预算内 | |  |
| 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 | | 持续督促 | |  |
| 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 | | 推动民生政策落实 | |  |
| 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 | | 农村人居环境整治明显加强 | |  |
| 可持续影响指标 | 不断完善监督系统功能，提高预算执行监管能力。 | | 不断完善系统功能 | |  |
| 社会公众或服务  对象满意度指标 | 通过提供预算联网监督数据，让代表人民群众履职尽责 | | 人民群众获得感、幸福感得到提升 | |  |
| 专项实施保障措施 | |  | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | |

填报人：陈蓉 联系电话：18807370623 填报日期：2023年6月20日