

**2024 年城步苗族自治县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、2024 年部门收支总体情况

(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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

城步苗族自治县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

- 1)、监督检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行；
- 2)、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
- 3)、召集本级人民代表大会；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 4)、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；
- 5)、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院、县监察委的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 6)、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门的局长、主任的任免；
- 7)、通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县

人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员等;

8)、联系乡镇人民代表大会主席团,了解情况、指导工作、总结交流经验;

9)、督促检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作;

10)、承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

(二) 机构设置

单位内设机构包括: 办公室、联工委、教工委、财经委、内司委、农业委、社建委、环资委。

二、部门预算单位构成

城步苗族自治县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城步苗族自治县人民代表大会常务委员会本级。

三、2024年部门收支总体情况

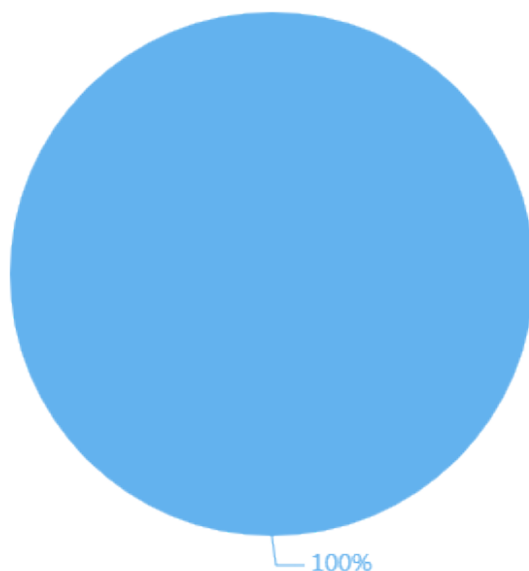
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费,各项行政事业性专项商品服务支出经费。

(一) 收入预算: 2024年本单位收入预算845.99万元,其

中: 一般公共预算拨款 845.99 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, 财政专户管理的非税收入拨款 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 年收入较去年增加 43.32 万元, 上升 5.40%。主要是新增代表培训, 代表活动室, 县乡代表平台建设经费; 新增制定《城步苗族自治县油茶保护条例》立法经费等。

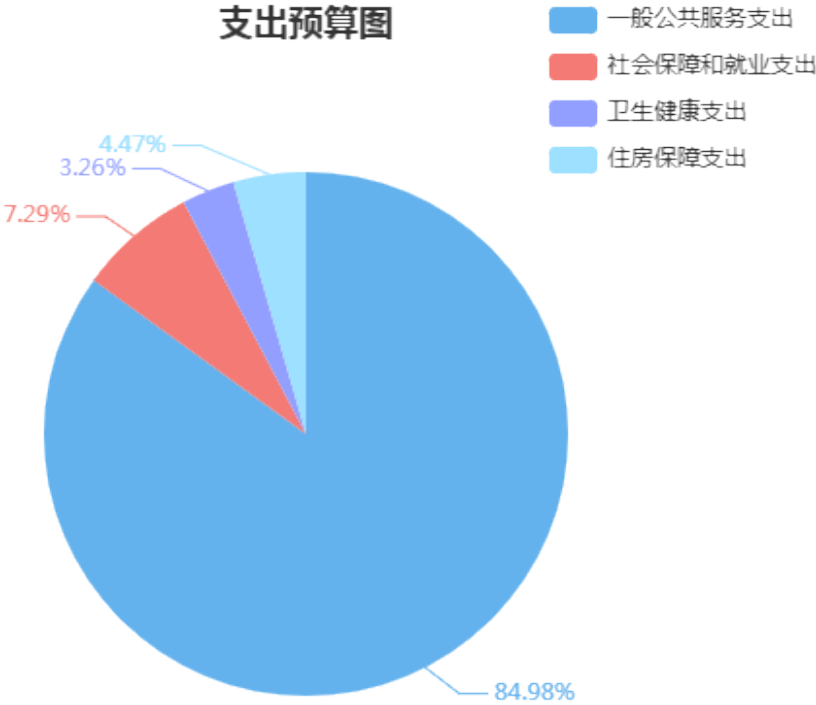
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 845.99 万元, 其中: 一

般公共服务支出 718.91 万元, 社会保障和就业支出 61.66 万元, 卫生健康支出 27.57 万元, 住房保障支出 37.84 万元。支出较去年增加 43.32 万元, 上升 5.40%。主要是新增代表培训, 代表活动室, 县乡代表平台建设经费; 新增制定《城步苗族自治县油茶保护条例》立法经费等。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 845.99 万元(含上级财政补助 0 万元), 其中: 一般公共服务支出 718.91 万元, 占 84.98%; 社会保障和就业支出 61.66 万元, 占 7.29%; 卫生健康支出 27.58 万元, 占 3.26%; 住房保障支出 37.84 万元, 占

4.47%。具体安排情况如下：

(一)基本支出: 2024年本单位基本支出预算数595.53万元，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年本单位项目支出预算250.46万元，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：调研经费16.20万元，主要用于外出调研经费等方面；人大公报费用4.86万元，主要用于人大公报费用等方面；人大志编写，“环保、民族团结等”世纪行，乡镇人大讲堂29.25万元，主要用于人大志编写，“环保、民族团结等”世纪行，乡镇人大讲堂等方面工作费用等方面；人大常委会十二次列会16.20万元，主要用于人大常委会十二次列会相关的费用等方面；法制文件规范4.05万元，主要用于法制文件规范工作方面的费用等方面；制定《城步苗族自治县油茶保护条例》立法经费40.00万元，主要用于制定《城步苗族自治县油茶保护条例》立法工作方面的费用等方面；人大信息中心及汇算联网监督工作经费9.72万元，主要用于人大信息中心及汇算联网监督工作方面的经费等方面；人大预算审查监督平台年度运维服务经费20.00万元，

主要用于人大预算审查监督平台年度运维服务经费等方面；预算审查委员会经费 3.24 万元，主要用于预算审查委员会经费等方面；执法监督检查 8.10 万元，主要用于执法监督检查方面工作经费等方面；代表培训，代表活动室，县乡代表平台建设经费 37.26 万元，主要用于代表培训，代表活动室，县乡代表平台建设等方面的工作经费等方面；人大代表联系群众工作站、示范点建设经费 10.00 万元，主要用于人大代表联系群众工作站、示范点建设等方面工作经费等方面；县、乡镇人大代表活动，驻城国、省、市代表调研经费 51.58 万元，主要用于县、乡镇人大代表活动，驻城国、省、市代表调研等方面工作经费。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位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 年城步苗族自治县人民代表大会常务委员会机关运行经费 84.16 万元，比上年预算减少 20.18 万元，下降 19.34%。主要是减少在职人员，人员公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年城步苗族自治县人民代表大会常务委员会“三公”经费预算数为 3.59 万元，其中，公

务接待费 3.59 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”经费预算较 2023 年减少 8.00 万元，主要是因公务车辆移交至机关事务中心，减少了公务用车运行费。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；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 年本单位政府采购预算总额 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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（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，本单位共有公务用车 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： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 845.99 万元，其中，基本支出 595.53 万元，项目支出 250.46 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 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 122001

单位名称： 城步苗族自治县人民代表大会
常务委员会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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：城步苗族自治县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	845.99	（一）一般公共服务支出	718.91	一、基本支出	595.53	一、机关工资福利支出	313.99
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	507.24	二、机关商品和服务支出	323.12
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	84.16	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	4.14	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	250.46	五、对事业单位经常性补助	204.74
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	250.46	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	61.66	按项目管理的对个人和家庭的补		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	4.14
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	27.58	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		（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	37.84				
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					
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	845.99	本年支出合计	845.99	本年支出合计	845.99	本年支出合计	845.99
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	845.99	支出总计	845.99	支出总计	845.99	支出总计	845.99

支出总表

单位：城步苗族自治县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		845.99	595.53	250.46			
			122	城步县人民代表大会常务委员会	845.99	595.53	250.46			
			122001	城步苗族自治县人民代表大会常务委员会	845.99	595.53	250.46			
201			201	一般公共服务支出	718.91	468.45	250.46			
201	01		20101	人大事务	718.91	468.45	250.46			
201	01	01	2010101	行政运行	505.92	455.61	50.31			
201	01	04	2010104	人大会议	16.20		16.20			
201	01	05	2010105	人大立法	44.05		44.05			
201	01	06	2010106	人大监督	41.06		41.06			
201	01	07	2010107	人大代表履职能力提升	37.26		37.26			
201	01	08	2010108	代表工作	61.58		61.58			
201	01	50	2010150	事业运行	12.84	12.84				
208			208	社会保障和就业支出	61.66	61.66				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	60.06	60.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06				

财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县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	845.99	一、本年支出	845.99
（一）一般公共预算拨款	845.99	（一）一般公共服务支出	718.91
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	61.66
（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	27.58
（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	37.84
		（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	845.99	支 出 总 计	845.99

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县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			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	845.99	595.53	507.24	4.14	84.16	250.46
			122	城步县人民代表大会常务委员会	845.99	595.53	507.24	4.14	84.16	250.46
			122001	城步苗族自治县人民代表大会常务委员会	845.99	595.53	507.24	4.14	84.16	250.46
201			201	一般公共服务支出	718.91	468.45	380.15	4.14	84.16	250.46
201	01		20101	人大事务	718.91	468.45	380.15	4.14	84.16	250.46
201	01	01	2010101	行政运行	505.92	455.61	367.31	4.14	84.16	50.31
201	01	04	2010104	人大会议	16.20					16.20
201	01	05	2010105	人大立法	44.05					44.05
201	01	06	2010106	人大监督	41.06					41.06
201	01	07	2010107	人大代表履职能力提升	37.26					37.26
201	01	08	2010108	代表工作	61.58					61.58
201	01	50	2010150	事业运行	12.84	12.84	12.84			
208			208	社会保障和就业支出	61.66	61.66	61.66			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	60.06	60.06	60.06			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06	60.06			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	1.60			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.09			

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县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				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51	1.51		
210			210	卫生健康支出	27.58	27.58	27.58		
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	27.58		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	25.72		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	1.08		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77		
221			221	住房保障支出	37.84	37.84	37.84		
221	02		22102	住房改革支出	37.84	37.84	37.84		
221	02	01	2210201	住房公积金	37.84	37.84	37.84		

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县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
303	对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
301	工资福利支出	507.24	507.24	
30103	奖金	15.43	15.43	
30102	津贴补贴	106.68	106.68	
30101	基本工资	193.24	193.24	
30107	绩效工资	64.80	64.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.06	60.06	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	25.23	
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	37.84	37.84	
302	商品和服务支出	84.16		84.16
30202	印刷费	3.50		3.50
30201	办公费	26.18		26.18
30206	电费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	36.72		36.72

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县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
30211	差旅费	6.00		6.00
30217	公务接待费	3.59		3.59
30226	劳务费	3.85		3.85
30228	工会经费	2.32		2.32
合计		595.53	511.38	84.16

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：城步苗族自治县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	507.24	313.99	186.91	89.24	37.84		193.24	193.24	
			122	城步县人民代表大会常务委员会	507.24	313.99	186.91	89.24	37.84		193.24	193.24	
			122001	城步苗族自治县人民代表大会常务委员会	507.24	313.99	186.91	89.24	37.84		193.24	193.24	
201	01	01	122001	行政运行	367.31	181.40	181.40				185.91	185.91	
201	01	50	122001	事业运行	12.84	5.51	5.51				7.33	7.33	
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06		60.06					
208	27	01	122001	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09		0.09					
208	27	02	122001	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51		1.51					
210	11	01	122001	行政单位医疗	25.72	25.72		25.72					
210	11	02	122001	事业单位医疗	1.08	1.08		1.08					
210	11	03	122001	公务员医疗补助	0.77	0.77		0.77					
221	02	01	122001	住房公积金	37.84	37.84			37.84				

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：城步苗族自治县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	507.24	380.15	193.24	106.68	15.43	64.80	89.24	60.06		25.23	0.77	3.18	37.84				
			122	城步县人民代表大会常务委员会	507.24	380.15	193.24	106.68	15.43	64.80	89.24	60.06		25.23	0.77	3.18	37.84				
			122001	城步苗族自治县人民代表大会常务委员会	507.24	380.15	193.24	106.68	15.43	64.80	89.24	60.06		25.23	0.77	3.18	37.84				
201	01	01	122001	行政运行	367.31	367.31	185.91	101.17	15.43	64.80											
201	01	50	122001	事业运行	12.84	12.84	7.33	5.51													
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06						60.06	60.06									
208	27	01	122001	财政对失业保险基金的补助	0.09						0.09					0.09					
208	27	02	122001	财政对工伤保险基金的补助	1.51						1.51					1.51					
210	11	01	122001	行政单位医疗	25.72						25.72		24.14		1.58						
210	11	02	122001	事业单位医疗	1.08						1.08		1.08								
210	11	03	122001	公务员医疗补助	0.77						0.77			0.77							
221	02	01	122001	住房公积金	37.84												37.84				

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：城步苗族自治县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	4.14					4.14
			122	城步县人民代表大会常务委员会	4.14					4.14
			122001	城步苗族自治县人民代表大会常务委员会	4.14					4.14
201	01	01	122001	行政运行	4.14					4.14

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：城步苗族自治县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	84.16	72.66	65.22			3.85	3.59					11.50	11.50	
			122	城步县人民代表大会常务委员会	84.16	72.66	65.22			3.85	3.59					11.50	11.50	
			122001	城步苗族自治县人民代表大会常务委员会	84.16	72.66	65.22			3.85	3.59					11.50	11.50	
201	01	01	122001	行政运行	84.16	72.66	65.22			3.85	3.59					11.50	11.50	

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：城步苗族自治县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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	84.16	26.18	3.50				2.00				6.00						3.59				3.85		2.32			36.72		
			122	城步县人民代表大会常务委员会	84.16	26.18	3.50				2.00				6.00						3.59				3.85		2.32			36.72		
			122001	城步苗族自治县人民代表大会常务委员会	84.16	26.18	3.50				2.00				6.00						3.59				3.85		2.32			36.72		
201	01	01	122001	行政运行	84.16	26.18	3.50				2.00				6.00						3.59				3.85		2.32			36.72		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县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	3.59					3.59
122	城步县人民代表大会常务委员会	3.59					3.59
122001	城步苗族自治县人民代表大会常务委员会	3.59					3.59

注：本表反映2024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

单位：城步苗族自治县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					

说明：2024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）

单位：城步苗族自治县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														

说明：2024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）

单位：城步苗族自治县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												

说明：2024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

单位：城步苗族自治县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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县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	250.46	250.46								250.46		
122	城步县人民代表大会常务委员会	250.46	250.46								250.46		
122001	调研经费	16.20	16.20								16.20		
122001	人大公报费用	4.86	4.86								4.86		
122001	人大志编写，“环保、民族团结等”世纪行，乡镇人大讲堂	29.25	29.25								29.25		
122001	人大常委会十二次列会	16.20	16.20								16.20		
122001	法制文件规范	4.05	4.05								4.05		
122001	制定《城步苗族自治县油茶保护条例》立法经费	40.00	40.00								40.00		
122001	人大信息中心及汇算联网监督工作经费	9.72	9.72								9.72		
122001	人大预算审查监督平台年度运维服务经费	20.00	20.00								20.00		
122001	预算审查委员会经费	3.24	3.24								3.24		
122001	执法监督检查	8.10	8.10								8.10		
122001	代表培训，代表活动室，县乡代表平台建设经费	37.26	37.26								37.26		
122001	人大代表联系群众工作站、示范点建设经费	10.00	10.00								10.00		

专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县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					
122001	县、乡镇人大代表活动，驻城国、省、市代表调研经费	51.58	51.58								51.58		

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县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	
122001	城步苗族自治县人民代表大会常务委员会	250.46											
122001	代表培训，代表活动室，县乡代表平台建设经费	37.26	代表培训，代表活动室，县乡代表平台建设经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	372600	金额	经济成本控制在100%计10分否则不计分	元	定性		
					社会成本指标	控制社会成本	372600	金额	控制社会成本在372600以内计10分否则不计	元	定性		
					生态环境成本指标	提高生态环境	100%	百分比	提高生态环境达到100%计10分否则不计分	百分比	>		
				产出指标	数量指标	代表培训，代表活动室，县乡代表平台建设	全年	年	代表培训，代表活动室，县乡代表平台建设正常开展率计10分否则不计分	年	定性		
					质量指标	代表培训，代表活动室，县乡代表平台建设正常开展率	100%	百分比	代表培训，代表活动室，县乡代表平台建设正常开展率计10分否则不计分	百分比	≥		
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内使用完计10分否则不计分	百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计10分否则不计分	百分比	>		
					社会效益指标	确保正常运转	100%	正常使用率	正常使用率达到100%计10分否则不计分	百分比	定量		
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计10分否则不计分	百分比	定量		
					可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥						
122001	调研经费	16.20	调研经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	162000	金额	经济成本控制在100%计10分否则不计分	元	定性		
					社会成本指标	控制社会成本	162000	金额	控制社会成本在162000以内计10分否则不计分	元	定性		

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县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
122001	调研经费	16.20	调研经费	成本指标	生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境达到100%计10分否则不计分	百分比	>	
				产出指标	数量指标	调研	全年	年	调研正常开展率计10分否则不计分	年	定性	
					质量指标	调研正常开展率	100%	百分比	调研正常开展率计10分否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内使用完计10分否则不计分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计10分否则不计分	百分比	>	
					社会效益指标	确保正常运转	100%	正常使用率	正常使用率达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
				122001	法制文件规范	4.05	法制文件规范	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	40500	金额
社会成本指标	控制社会成本	40500	金额						控制社会成本在40500以内计10分否则不计分	元	定性	
生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比						提高生态环境达到100%计10分否则不计分	百分比	>	
产出指标	数量指标	法制文件规范	全年					年	法制文件规范正常开展率计10分否则不计分	年	定性	
	质量指标	控制社会成本	100%					百分比	法制文件规范正常开展率计10分否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县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
122001	法制文件规范	4.05	法制文件规范	产出指标	时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内使用完计10分否则不计分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计10分否则不计分	百分比	>	
					社会效益指标	确保正常运转	100%	正常使用率	正常使用率达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
122001	人大常委会十二次列会	16.20	人大常委会十二次列会	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	162000	金额	经济成本控制在100%计10分否则不计分	元	定性	
					社会成本指标	控制社会成本	162000	金额	控制社会成本在162000以内计10分否则不计分	元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境达到100%计10分否则不计分	百分比	>	
				产出指标	数量指标	人大常委会十二次列会	全年	年	人大常委会十二次列会正常开展率计10分否则不计分	年	定性	
					质量指标	人大常委会十二次列会正常开展率	100%	百分比	人大常委会十二次列会正常开展率计10分否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内使用完计10分否则不计分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计10分否则不计分	百分比	>	
					社会效益指标	确保正常运转	100%	正常使用率	正常使用率达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县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
122001	人大常委会十二次列会	16.20	人大常委会十二次列会	效益指标	生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
122001	人大代表联系群众工作站、示范点建设经费	10.00	人大代表联系群众工作站、示范点建设经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	100000	金额	经济成本控制在100%计10分否则不计分	元	定性	
					社会成本指标	控制社会成本	100000	金额	控制社会成本在100000以内计10分否则不计分	元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境达到100%计10分否则不计分	百分比	>	
				产出指标	数量指标	人大代表联系群众工作站、示范点建设	全年	年	人大代表联系群众工作站、示范点建设正常开展率计10分否则不计分	年	定性	
					质量指标	人大代表联系群众工作站、示范点建设正常开展	100%	百分比	人大代表联系群众工作站、示范点建设正常开展率计10分否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内使用完计10分否则不计分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	年度内	年度内完成	年度内完成计10分否则不计分	百分比	>	
					社会效益指标	确保正常运转	100%	正常使用率	正常使用率达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县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
122001	人大公报费用	4.86	人大公报费用	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	48600	金额	经济成本控制在100%计10分否则不计分	元	定性	
					社会成本指标	控制社会成本	48600	金额	控制社会成本在48600以内计10分否则不计分	元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境达到100%计10分否则不计分	百分比	>	
				产出指标	数量指标	人大公报	全年	年	人大公报正常开展率计10分否则不计分	年	定性	
					质量指标	人大公报正常开展率	100%	百分比	人大公报正常开展率计10分否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内使用完计10分否则不计分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计10分否则不计分	百分比	>	
					社会效益指标	确保正常运转	100%	正常使用率	正常使用率达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%	百分比	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
				122001	人大信息中心及汇算联网监督工作经费	9.72	人大信息中心及汇算联网监督工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	97200	金额
社会成本指标	控制社会成本	97200	金额						控制社会成本在97200以内计10分否则不计分	元	定性	
生态环境成本指标	提高生态环境	100%	百分比						提高生态环境达到100%计10分否则不计分	百分比	>	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县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
122001	人大信息中心及汇算联网监督工作经费	9.72	人大信息中心及汇算联网监督工作经费	产出指标	数量指标	人大信息中心及汇算联网监督工作	全年	年	人大信息中心及汇算联网监督工作正常开展率计10分否则不计分	年	定性	
					质量指标	人大信息中心及汇算联网监督工作正常开展率	100%	百分比	正常开展率计10分否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内使用完计10分否则不计分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计10分否则不计分	百分比	>	
					社会效益指标	确保正常运转	100%	正常使用率	正常使用率达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥					
122001	人大预算审查监督平台年度运维服务经费	20.00	人大预算审查监督平台年度运维服务经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	200000	金额	经济成本控制在100%计10分否则不计分	元	定性	
					社会成本指标	控制社会成本	200000	金额	控制社会成本在200000以内计10分否则不计分	元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境达到100%计10分否则不计分	百分比	>	
				产出指标	数量指标	人大预算审查监督平台年度运维服务	全年	年	人大预算审查监督平台年度运维服务正常开展率计10分否则不计分	年	定性	
					质量指标	人大预算审查监督平台年度运维服务率	100%	百分比	人大预算审查监督平台年度运维服务正常开展率计10分否则不计分	百分比	>	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内使用完计10分否则不计分	百分比	定量	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县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
122001	人大预算审查监督平台年度运维服务经费	20.00	人大预算审查监督平台年度运维服务经费	效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计10分否则不计分	百分比	>	
					社会效益指标	确保正常运转	100%	正常使用率	正常使用率达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
122001	人大志编写，“环保、民族团结等”世纪行，乡镇人大讲堂	29.25	人大志编写，“环保、民族团结等”世纪行，乡镇人大讲堂	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	292500	金额	经济成本控制在100%计10分否则不计分	元	定性	
					社会成本指标	控制社会成本	292500	金额	控制社会成本在292500以内计10分否则不计分	元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境	100%	百分比	提高生态环境达到100%计10分否则不计分	百分比	>	
				产出指标	数量指标	人大志编写，“环保、民族团结等”世纪行，乡镇人大讲堂	全年	年	人大志编写，“环保、民族团结等”世纪行，乡镇人大讲堂正常开展率计10分否则不计分	年	定性	
					质量指标	人大志编写，“环保、民族团结等”世纪行，乡镇人大讲堂正常开展率	100%	百分比	人大志编写，“环保、民族团结等”世纪行，乡镇人大讲堂正常开展率计10分否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内使用完计10分否则不计分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计10分否则不计分	百分比	>	
社会效益指标	确保正常运转	100%	正常使用率		正常使用率达到100%计10分否则不计分	百分比	定量					

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县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
122001	人大志编写，“环保、民族团结等”世纪行，乡镇人大讲堂	29.25	人大志编写，“环保、民族团结等”世纪行，乡镇人大讲堂	效益指标	生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥
122001	县、乡镇人大代表活动，驻城国、省、市代表调研经费	51.58	县、乡镇人大代表活动，驻城国、省、市代表调研经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	515790	金额	经济成本控制在100%计10分否则不计分	元	定性	
					社会成本指标	控制社会成本	515790	金额	控制社会成本在515790以内计10分否则不计分	元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境	100%	百分比	提高生态环境达到100%计10分否则不计分	百分比	>	
				产出指标	数量指标	县、乡镇人大代表活动，驻城国、省、市代表调研	全年	年	县、乡镇人大代表活动，驻城国、省、市代表调研正常开展率计10分否则不计分	年	定性	
					质量指标	县、乡镇人大代表活动，驻城国、省、市代表调研正常开展率	100%	百分比	县、乡镇人大代表活动，驻城国、省、市代表调研正常开展率计10分否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内使用完计10分否则不计分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计10分否则不计分	百分比	>	
					社会效益指标	确保正常运转	100%	正常使用率	正常使用率达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县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
122001	预算审查委员会经费	3.24	预算审查委员会经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	32400	金额	经济成本控制在100%计10分否则不计分	元	定性	
					社会成本指标	控制社会成本	32400	金额	控制社会成本在100000以内计10分否则不计分	元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境达到100%计10分否则不计分	百分比	>	
				产出指标	数量指标	预算审查委员会	全年	年	预算审查委员会正常开展率计10分否则不计分	年	定性	
					质量指标	预算审查委员会正常开展率	100%	百分比	预算审查委员会正常开展率计10分否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内使用完计10分否则不计分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计10分否则不计分	百分比	>	
					社会效益指标	确保正常运转	100%	正常使用率	正常使用率达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥					
122001	执法监督检查	8.10	执法监督检查	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	81000	金额	经济成本控制在100%计10分否则不计分	元	定性	
					社会成本指标	控制社会成本	81000	金额	控制社会成本在81000以内计10分否则不计分	元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境达到100%计10分否则不计分	百分比	>	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县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				
122001	执法检查	8.10	执法检查	产出指标	数量指标	执法检查检查	全年	年	执法检查正常开展率计10分否则不计分	年	定性					
					质量指标	执法检查正常开展率	100%	百分比	执法检查正常开展率计10分否则不计分	百分比	≥					
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内使用完计10分否则不计分	百分比	定量					
				效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计10分否则不计分	百分比	>					
					社会效益指标	确保正常运转	100%	正常使用率	正常使用率达到100%计10分否则不计分	百分比	定量					
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计10分否则不计分	百分比	定量					
					可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥					
				122001	制定《城步苗族自治县油茶保护条例》立法经费	40.00	制定《城步苗族自治县油茶保护条例》立法经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	400000	金额	经济成本控制在100%计10分否则不计分	元	定性	
									社会成本指标	控制社会成本	400000	金额	控制社会成本在400000以内计10分否则不计分	元	定性	
生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比						提高生态环境达到100%计10分否则不计分	百分比	>					
产出指标	数量指标	制定《城步苗族自治县油茶保护条例》立法	全年					年	制定《城步苗族自治县油茶保护条例》立法正常开展率计10分否则不计分	年	定性					
	质量指标	制定《城步苗族自治县油茶保护条例》立法正常开展率	100%					百分比	制定《城步苗族自治县油茶保护条例》立法正常开展率计10分否则不计分	百分比	≥					
	时效指标	资金使用及时率	年度内					年度内完成	年度内使用完计10分否则不计分	百分比	定量					

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县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
122001	制定《城步苗族自治县油茶保护条例》立法经费	40.00	制定《城步苗族自治县油茶保护条例》立法经费	效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计10分否则不计分	百分比	>	
					社会效益指标	确保正常运转	100%	正常使用率	正常使用率达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县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	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			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												
12200 1	城步苗族自治县人民代表大会常务委员会	845.99	845.99	0.00	0.00	0.00	595.53	250.46	组织召开县人大常委会十二次会议。依法召开6次县人大常委会会议。及时交办县人大代表建议、意见。组织开展国家省、市县人大代表培训、走访、座谈活动。加强对民生热点难点问题的关注和调研。开展执法检查等。	成本 指标	经济成本指标	经济成本控制	≤	845.99	万元	经费数量使用准确的情况	经济成本控制在100%计25分否则不计分			
											社会成本指标	控制社会成本	定性	845.99	万元	金额	经济成本控制在100%计10分否则不计分			
											生态环境成本指标	社会成本指标	定性	100%	百分比	百分比	生态环境标准达到100%计10分否则不计分			
											产出 指标	数量指标	全年工作	定性	全年	年	年	各项工作能正常进行计10分否则不计分		
												质量指标	工作进行情况	≥	100%	百分比	百分比	各项工作能正常进行计10分否则不计分		
												时效指标	资金使用及时率	定量	年度内	百分比	年度内完成	年度内使用完计10分否则不计分		
												效益 指标	经济效益指标	达到年前预定计划	>	完成度	百分比	年度内完成	年度内使用完成计10分否则不计分	
												社会效益指标	确保正常运转	定量	100%	百分比	正常运转率	正常运转率达到100%计10分否则不计分		
												生态效益指标	达到生态环境标准	定量	100%	百分比	百分比	生态环境标准达到100%计10分否则不计分		
												可持续影响指标	提高人均整体水平	≥	大于等于95%	百分比	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分		
												满意度指标	服务对象满意度	≥	大于等于95%	百分比	满意度	满意度达到95%计10分否则不计分		