

**2023 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 2023 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、2023 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 2023 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--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、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）

10、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）

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）（按部门预算经济分类）

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门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

单位内设办公室、联工委、教科委、财经委、监工委、农业委、社建委、环资委 8 个委室。办公室下设信息中心，本单位编制人数 28 人，实有人数 45 人。

## 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除本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 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、2023 年部门收支总体情况

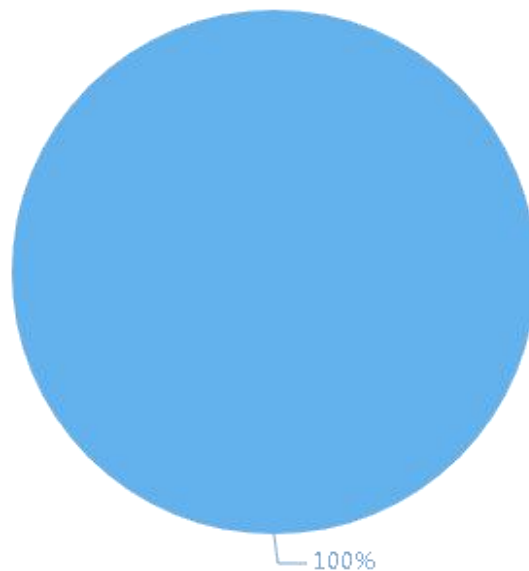
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政

事业性专项商品服务支出经费。

**（一）收入预算：**2023年本单位收入预算802.67万元，其中：一般公共预算拨款802.67万元，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。2023年收入较去年增加166.93万元，上升26.26%。主要是人员增加。

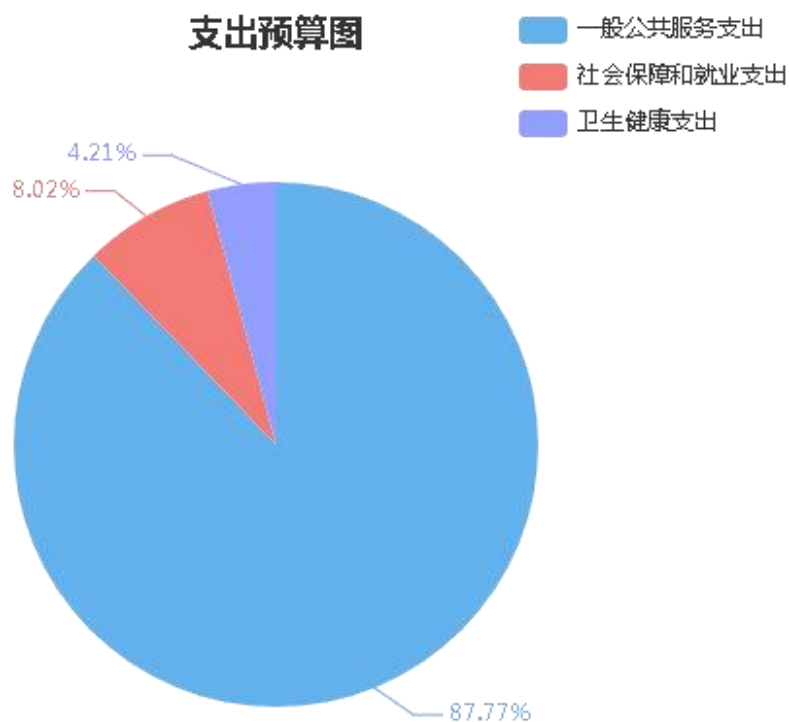
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



**（二）支出预算：**2023年支出预算802.67万元，其中：一

般公共服务支出 704.50 万元, 社会保障和就业支出 64.34 万元, 卫生健康支出 33.83 万元。支出较去年增加 166.93 万元, 上升 26.26%。主要是人员增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 802.67 万元(含上级财政补助 0 万元), 其中: 一般公共服务支出 704.50 万元, 占 87.77%; 社会保障和就业支出 64.35 万元, 占 8.02%; 卫生健康支出 33.83 万元, 占 4.21%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 677.47 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:**2023年本单位项目支出预算125.20万元，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：乡镇人大讲堂工作经费10.00万元，主要用于全年乡镇人大讲堂开展工作经费；预算审查委员会经费3.60万元，主要用于全年财政预算审查工作经费；执法检查9.00万元，主要用于全年人大对执法检查工作开展经费；人大志编写4.50万元，主要用于全年人大志编写工作经费；代表培训费5.40万元，主要用于全年各级人大代表培训工作经费；调研经费18.00万元，主要用于全年各项调研开展工作经费；法制文件规范4.50万元，主要用于全年法制文件规范工作经费；环保、民族团结、三湘农民健康、农产品质量安全世纪行18.00万元，主要用于四个世纪行活动工作经费；人大常委会列会18.00万元，主要用于全年人大常委会列会工作经费；人大代表活动室18.00万元，主要用于全年各个乡镇人大代表活动室建设运转工作经费；人大公报费5.40万元，主要用于人大公报工作经费；人大信息中心及汇算联网监督工作10.80万元，主要用于全年人大信息中心及汇算联网监督工作维护经费。

## **五、政府性基金预算支出**

2023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**

2023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：**2023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104.34万元，比上年预算增加6.92万元，上升7.10%。主要是人员增加。

**（二）“三公”经费预算：**2023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11.59万元，其中，公务接待费3.59万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.19万元，主要是坚持厉行节约原则。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算15万元，拟召开人大常委会十二次例会和十八届人大三次会议会议，人数1500人，内容为人大常委会十二次例会和十八届人大三次会议会议；培训费预算6万元，拟开展人大代表培训培训，人数700人，内容为人大代表培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本单位政府采购预算总额30万元，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30万元。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2022年12月底，本单位共有公务用车2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2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。2023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管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为802.67万元，其中，基本支出677.47万元，项目支出125.20万元，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

## 2023年部门预算公开表

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

# 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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）
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表

15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门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	802.67	(一) 一般公共服务支出	704.50	一、基本支出	677.47	一、机关工资福利支出	568.17
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	568.17	二、机关商品和服务支出	229.54
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	104.34	三、机关资本性支出（一）	
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	4.97	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	125.20	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	125.20	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	64.35	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	4.97
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	33.83	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					
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	802.67	本年支出合计	802.67	本年支出合计	802.67	本年支出合计	802.67
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	802.67	支出总计	802.67	支出总计	802.67	支出总计	802.67









## 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	802.67	一、本年支出	802.67
（一）一般公共预算拨款	802.67	（一）一般公共服务支出	704.50
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	64.35
（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	33.83
（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	
		（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	802.67	支 出 总 计	802.67











# 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：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	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	4.97												4.97
			122	城步县人民代表大会常务委员会	4.97												4.97
			122001	城步苗族自治县人民代表大会常务委员会	4.97												4.97
201	01	01	122001	行政运行	4.97												4.97





# 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	11.59		8.00		8.00	3.59
122	城步县人民代表大会常务委员会	11.59		8.00		8.00	3.59
122001	城步苗族自治县人民代表大会常务委员会	11.59		8.00		8.00	3.59

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

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					

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）

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														

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）

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												

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

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					

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

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	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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。





## 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	125.20											
122001	代表培训费	5.40	完成全年代表培训	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	≥		
				效益指标	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	≥		
					经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	年度内使用完成计10分否则不计分	百分比	>		
					社会效益指标	确保代表培训正常运转	100%	正常运转率	正常运转率达到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		
				成本指标	经济成本指标	经济成本控制	54000	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	54000	金额	控制社会成本在54000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	代表培训	全年	年	代表培训能正常进行计10分否则不计分	年	定性		
					质量指标	代表培训进行率	100%	百分比	代表培训能正常进行计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						
122001	调研经费	18.00	完成全年各项调研	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	≥		
				成本指标	社会成本指标	控制社会成本	180000	金额	控制社会成本在180000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	18.00	完成全年各项调研	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%以内计10分否则不计分	百分比	>	
					经济成本指标	经济成本控制	180000	金额	经济成本控制在100%以内计10分否则不计分	元	定性	
				产出指标	数量指标	20次工作调研	20次	次	20次工作调研正常开展计10分否则不计分	次	定性	
					质量指标	调研正常开展	100%	百分比	调研正常开展计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	确保调研正常开展	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	≥	
				122001	法制文件规范	4.50	完成全年法制文件规范	效益指标	可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%	满意度
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	
社会效益指标	确保法制文件规范	100%	正常使用率						正常开展达到100%以上计10分否则不计分	百分比	定量	
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	>	
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	法制文件规范	4.50	完成全年法制文件规范	产出指标	时效指标	资金使用率	年度内	年度内完成	年度内完成计10分 否则不计分	百分比	定量	
					质量指标	文件规范正常开展	100%	百分比	文件规范正常开展 计10分否则不计分	百分比	≥	
					数量指标	4次法制文件规范	4次	次	4次法制文件规范 能正常开展计10分 否则不计分	次	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境率达到 100%计10分否则 不计分	百分比	>	
					社会成本指标	控制社会成本	45000	金额	控制社会成本在 45000以内计10分 否则不计分	元	定性	
					经济成本指标	经济成本控制	45000	金额	经济成本控制在 100%计10分否则不 计分	元	定性	
122001	环保、民族团结、三湘农民健康、农产品质量安全世纪行	18.00	完成全年环保、民族团结、三湘农民健康、农产品质量安全世纪行工作	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	≥	
				效益指标	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	≥	
					经济效益指标	达到年前预定计划	完成率	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	确保四个世纪行正常开展	100%	正常开展率	正常开展率达到 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	
				成本指标	经济成本指标	经济成本控制	180000	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	180000	金额	控制社会成本在 180000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	环保、民族团结、三湘农民健康、农产品质量安全世纪行	18.00	完成全年环保、民族团结、三湘农民健康、农产品质量安全世纪行工作	产出指标	数量指标	四个世纪行	4个	个		四个世纪行能正常开展10分否则不计分	个	定性	
					质量指标	四个世纪行正常开展率	100%	百分比		四个世纪行能正常开展计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	
122001	人大常委会列会	18.00	完成全年人大常委会列会	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	180000	金额		经济成本控制在100%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		提高生态环境率达到100%计10分否则不计分	百分比	>	
					社会成本指标	控制社会成本	180000	金额		控制社会成本在180000以内计10分否则不计分	元	定性	
				效益指标	可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%	满意度		提高人均整体水平达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
					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	
					社会效益指标	确保会议正常召开	100%	正常使用率		正常使用率达到100%以上计10分否则不计分	百分比	定量	
					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	>	
				满意度指标	服务对象满意度指标		大于等于95%	满意度			百分比	≥	
				产出指标	质量指标	会议正常召开	100%	百分比		会议正常召开计10分否则不计分	百分比	≥	
					数量指标	5次列会	5次	次		5次列会正常召开计10分否则不计分	次	定性	
时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成			年度内使用计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	人大代表活动室	18.00	完成全年人大代表活动室建设、活动开展	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	180000	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	180000	金额	控制社会成本在180000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	13个乡镇人大代表活动室	13个	个	13个乡镇人大代表活动室能正常使用计10分否则不计分	个	定性	
					质量指标	活动室正常使用率	100%	百分比	活动室正常使用计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	确保活动室正常运转	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	人大公报费	5.40	完成全年人大公报费	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
效益指标	可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%					满意度	提高人均整体水平达到95%计10分否则不计分	百分比	≥	
	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	

## 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	5.40	完成全年人大公报费	效益指标	社会效益指标	确保列会公报正常运转	100%	正常运转率	正常运转率达到100%计10分否则不计分	百分比	定量	
					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	>	
				成本指标	经济成本指标	经济成本控制	54000	金额	经济成本控制在100%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	提高生态环境率达100%计10分否则不计分	百分比	>	
					社会成本指标	控制社会成本	54000	金额	控制社会成本在54000以内计10分否则不计分	元	定性	
				产出指标	质量指标	列会公报正常运转率	100%	百分比	列会公报正常使用计10分	百分比	≥	
					数量指标	列会公报6次	6次	次	列会公报6次正常使用计10分否则不计分	次	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内使用完成计10分否则不计分	百分比	定量	
				122001	人大信息中心及汇算联网监督工作	10.80	完成全年人大信息中心及汇算联网监督工作	效益指标	可持续影响指标	提高人均整体水平	大于等于95%	满意度
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	
社会效益指标	确保监督系统正常运转	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	
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	>	
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	≥	
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	

## 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	10.80	完成全年人大信息中心及汇算联网监督工作	产出指标	质量指标	监督正常使用率	100%	百分比	监督平台系统能正常使用计10分否则不计分	百分比	≥	
					数量指标	1个监督平台系统	1个	个	监督平台系统能正常使用计10分否则不计分	个	定性	
				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	>	
					社会成本指标	控制社会成本	108000	金额	控制社会成本在108000以内计10分否则不计分	元	定性	
					经济成本指标	经济成本控制	108000	金额	经济成本控制在100%计10分否则不计分	元	定性	
122001	人大志编写	4.50	完成全年人大志编写	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	45000	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	45000	金额	控制社会成本在45000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	人大志编写	全年	年	人大志编写正常进行计10分否则不计分	年	定性	
					质量指标	人大志编写进行率	100%	百分比	人大志编写正常进行计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	
				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	≥	
				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	确保编写正常进行	100%	正常进行率	编写正常进行达到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	4.50	完成全年人大志编写	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	≥	
122001	乡镇人大讲堂工作经费	10.00	完成全年乡镇人大讲堂工作	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	乡镇人大讲堂	全年	年	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	乡镇人大讲堂正常开展率	100%	百分比	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	
				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	≥	
				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	≥					
122001	预算审查委员会经费	3.60	全年完成全县预算审查	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	36000	金额	经济成本控制在100%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	预算审查委员会经费	3.60	全年完成全县预算审查	成本指标	社会成本指标	控制社会成本	36000	金额	控制社会成本在36000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	7次预算审查	7次	次	7次预算审查正常进行计10分否则不计分	次	定性	
					质量指标	审查正常进行	100%	百分比	审查正常进行计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	
				满意度指标	服务对象满意度指标		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	≥	
				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	确保审查正常进行	100%	正常进行率	正常进行率达到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	≥	
122001	执法监督检查	9.00	完成全年执法监督检查	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	90000	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	90000	金额	控制社会成本在90000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100%计10分否则不计分	百分比	>	
				产出指标	数量指标	执法监督检查	10次	次	执法监督检查正常进行计10分否则不计分	次	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	执法检查	9.00	完成全年执法检查	产出指标	质量指标	执法检查执行率	100%	百分比	执法检查正常进行计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	年度内使用完成计10分否则不计分	百分比	定量	
				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	≥	
				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	确保执法检查正常开展	100%	正常开展率	正常开展率达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	≥	

