

# 2024 年城步苗族自治县丹口镇人民政府

## 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

(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、部门基本情况

### （一）职能职责

城步苗族自治县丹口镇人民政府的主要职责是：

#### 1、党政综合办公室

主要负责镇机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、重点民生实事、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;绩效考核;承担社会经济调查统计等工作。

#### 2、基层党建办公室

主要负责基层党的建设;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机构编制、组织人事、离退休人员的服务管理;负责镇机关、村（社区）相关人员的培训、管理和考核;民族宗教、宣传、意识形态，统一战线等工作。

#### 3、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）

紧扣城乡基层治理,聚焦新型城镇化等重点工作,承担经济发展规划的制定和落实,第一、二、三产业的指导、管理;负责城镇发展、道路交通项目建设、农村公路养护;负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、推进科技普及工作;负责产品

质量、食品药品安全、市场监管工作；负责农村经济、镇农业发展、河长制、水利工作；负责动物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理。农村土地承包管理、农民专业合作社组织指导和管理；负责农村环境卫生整治、农村改厕；协调与发展经济相关的其他工作。

#### 4、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）

负责就业和社会保障、医疗保障、卫生健康、慈善、教育工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等。

#### 5、社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防等工作；协调政法综治、群防群治、安全文明创建、打非治违、禁毒工作等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难，公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置工作。

#### 6、自然资源和生态环境办公室

负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、宅基地审批、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负

责保护森林资源；负责与南山国家公园管理局的对接；负责村镇城市规划建设与管理工作、负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理工作、旅游、电力、移动通信、邮政等工作。

#### 7、乡村振兴办公室

乡村振兴等重点工作，乡村产业振兴方面的实绩考核，负责易地搬迁、危房改造相关工作。

#### 8、综合行政执法大队

主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作，负责与执法工作相关日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证。

#### 9、退役军人服务站

负责退役军人事务等工作；主要是做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜和走访慰问等具体事务，负责做好拥军优属工作和其他退役军人服务工作。

#### 10、社会事务综合服务中心

为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责卫生健康、民政优抚、社会救助、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活

提供服务。组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,协助管理文化市场等工作;负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

### 11、农业综合服务中心

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策;负责农业技术推广应用与指导,农作物病虫害监测与防治,农产品质量监管服务;负责水利基本建设规划与实施,水利实施防洪保安与开发利用,防汛抗旱;负责保护森林资源,推广林业科学技术,加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治、林政服务;承办农村经营管理服务方面的工作;负责移民开发工作;负责动物防疫检疫服务,开展畜禽水产品品种改良工作;做好其他相关社会服务等。

### 12、政务(便民)服务中心

负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理,信息咨询、非涉密文件查询服务等事项,进一步优化审批流程,简化审批程序,为村(社区)群众提供优质快捷的政务服务;负责对窗口工作人员的绩效考核工作;受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面投诉等。

## (二) 机构设置

根据编委会核定,我镇内设 7 个部门站所,全部纳入

2024 年部门预算编制范围。

内设部门站所分别是 1、行政部门；2、财政所；3、退役军人服务站；4、社会事务综合服务中心；5、农业综合服务中心；6、政务便民服务中心 7、行政综合执法大队。

所属单位：无。

## 二、部门预算单位构成

城步苗族自治县丹口镇人民政府部门只有本级，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丹口镇人民政府本级。

## 三、2024 年部门收支总体情况

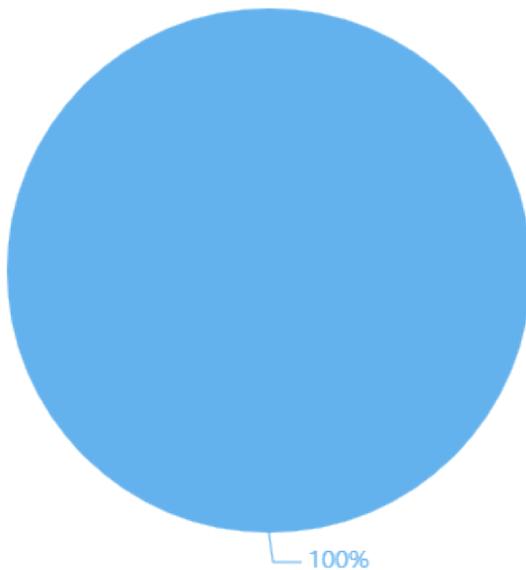
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**(一) 收入预算：**2024 年本单位收入预算 1191.20 万元，其中：一般公共预算拨款 1191.20 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

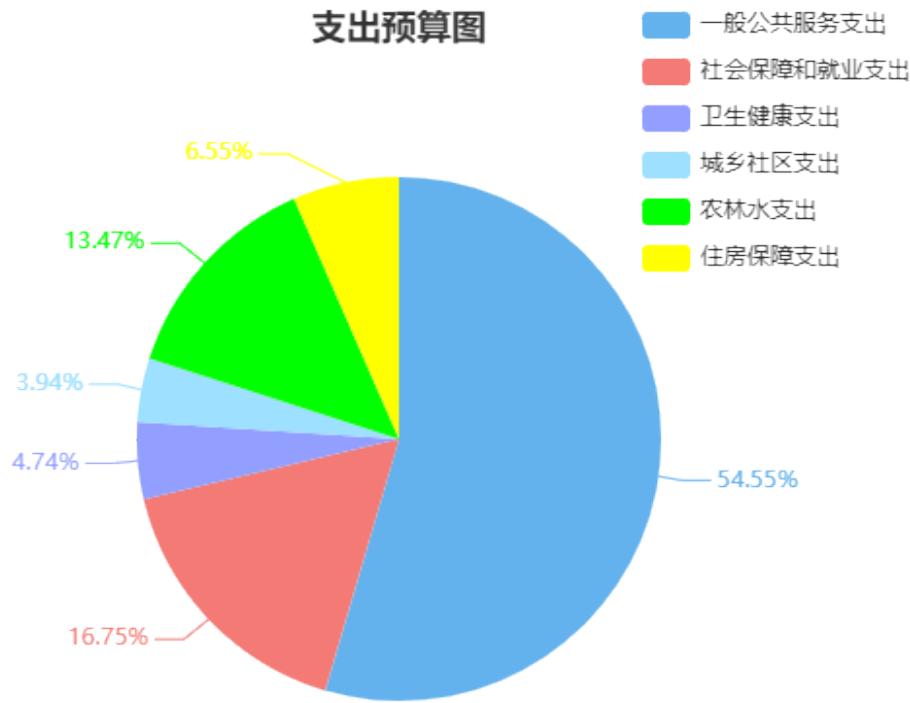
单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 84.25 万元，上升 7.61%。主要是 2024 年基本工资的调高，人员经费增加，公用经费增加以及专项经费增加。

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 1191.20 万元，其中：一般公共服务支出 649.78 万元，社会保障和就业支出 199.58 万元，卫生健康支出 56.46 万元，城乡社区支出 46.89 万元，农林水支出 160.49 万元，住房保障支出 78.00 万元。支出较去年增加 84.25 万元，上升 7.61%。主要是 2024 年基本工资的调高，人员经费增加，公用经费增加以及专项经费增加。



#### 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1191.20万元(含上级财政补助0万元),其中:一般公共服务支出649.78万元,占54.55%;社会保障和就业支出199.57万元,占16.75%;卫生健康支出56.46万元,占4.74%;城乡社区支出46.89万元,占3.94%;农林水支出160.49万元,占13.47%;住房保障支出78.00万元,占6.55%。具体情况如下:

**(一) 基本支出:** 2024年本单位基本支出预算数1155.71万元,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 35.49 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: 2024 年非税收入执收成本返回 12.00 万元,主要用于镇基本运转等方面; 农村道路交通安全管理等工作经费 1.62 万元,主要用于农村道路交通安全管理等方面; 人大工作经费 2.43 万元,主要用于镇人大会议开支等方面; 乡镇武装工作经费 2.43 万元,主要用于镇武装工作等方面; 政协委员联络工作经费 0.81 万元,主要用于政协委员联络工作等方面; 妇联工作经费 1.62 万元,主要用于镇妇联工作等方面; 工会经费 0.81 万元,主要用于镇工会工作等方面; 乡镇团委工作经费 1.62 万元,主要用于镇团委工作等方面; 丹口镇纪委津贴 6.34 万元,主要用于村纪委监委津贴等方面; 党代表联络办工作经费 0.81 万元,主要用于镇党代表联络工作等方面; 粮食系统工伤内退改制职工张润民维稳经费 5.00 万元,主要用于张润民维稳等方面。

## **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 年城步苗族自治县丹口镇人民政府机关运行经费 136.86 万元, 比上年预算减少 1.69 万元, 下降 1.22%。主要是 2024 年年初预算人员较上年来说有所减少, 公用经费及其他交通费相应减少。

**(二) “三公” 经费预算:** 2024 年城步苗族自治县丹口镇人民政府“三公” 经费预算数为 15.00 万元, 其中, 公务接待费 10.00 万元, 公务用车购置及运行费 5.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 5.00 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 2.00 万元, 主要是我镇较好的落实了中央和县委县政府要求, 厉行节约, 压缩一般性行政经费, 严格“三公” 经费支出的审核把关和规范“三公” 经费支出程序。

**(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 108.68 万元, 其中, 货物类采购预算 108.68 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 1 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 1 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 1191.20 万元，其中，基本支出 1155.71 万元，项目支出 35.49 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： 705001

单位名称： 城步苗族自治县丹口镇人民政府

# 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：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	1,191.20	(一)一般公共服务支出	649.78	一、基本支出	1,155.71	一、机关工资福利支出	1,006.73
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	1,006.73	二、机关商品和服务支出	172.35
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	136.86	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	12.12	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	35.49	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	35.49	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	199.57	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	12.12
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	56.46	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	46.89	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	160.49	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	78.00				
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	1,191.20	本年支出合计	1,191.20	本年支出合计	1,191.20	本年支出合计	1,191.20
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	1,191.20	支出总计	1,191.20	支出总计	1,191.20	支出总计	1,191.20

## 收入总表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

金额单位：万元

## 支出总表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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			1,191.20	1,155.71	35.49			
		705	城步县丹口镇人民政府		1,191.20	1,155.71	35.49			
		705001	城步苗族自治县丹口镇人民政府		1,191.20	1,155.71	35.49			
201		201	一般公共服务支出		649.78	614.29	35.49			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		617.91	586.47	31.44			
201	03	01	2010301	行政运行	617.91	586.47	31.44			
201	06		20106	财政事务	27.82	27.82				
201	06	01	2010601	行政运行	27.82	27.82				
201	29		20129	群众团体事务	4.05		4.05			
201	29	01	2012901	行政运行	4.05		4.05			
208		208	社会保障和就业支出		199.57	199.57				
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	48.91	48.91				
208	01	04	2080104	综合业务管理	48.91	48.91				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	125.41	125.41				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.41	125.41				

## 支出总表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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								
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.06	5.06				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.12	3.12				
208	28		20828	退役军人管理事务	20.20	20.20				
208	28	50	2082850	事业运行	20.20	20.20				
210			210	卫生健康支出	56.46	56.46				
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.46	56.46				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	32.22	32.22				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	24.24	24.24				
212			212	城乡社区支出	46.89	46.89				
212	01		21201	城乡社区管理事务	46.89	46.89				
212	01	01	2120101	行政运行	46.89	46.89				
213			213	农林水支出	160.49	160.49				
213	01		21301	农业农村	160.49	160.49				
213	01	04	2130104	事业运行	160.49	160.49				

## 支出总表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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：城步苗族自治县丹口镇人民政府

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	1,191.20	一、本年支出	1,191.20
(一) 一般公共预算拨款	1,191.20	(一) 一般公共服务支出	649.78
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	199.57
(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	56.46
(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	46.89
		(十三) 农林水支出	160.49
		(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	78.00
		(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	1,191.20	支出总计	1,191.20

# 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	1,191.20	1,155.71	1,006.73	12.12	136.86	35.49
		705	城步县丹口镇人民政府		1,191.20	1,155.71	1,006.73	12.12	136.86	35.49
		705001	城步苗族自治县丹口镇人民政府		1,191.20	1,155.71	1,006.73	12.12	136.86	35.49
201		201	一般公共服务支出		649.78	614.29	465.31	12.12	136.86	35.49
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		617.91	586.47	439.59	12.12	134.76	31.44
201	03	01	2010301	行政运行	617.91	586.47	439.59	12.12	134.76	31.44
201	06		20106	财政事务	27.82	27.82	25.72		2.11	
201	06	01	2010601	行政运行	27.82	27.82	25.72		2.11	
201	29		20129	群众团体事务	4.05					4.05
201	29	01	2012901	行政运行	4.05					4.05
208		208	社会保障和就业支出		199.57	199.57	199.57			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	48.91	48.91	48.91			
208	01	04	2080104	综合业务管理	48.91	48.91	48.91			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	125.41	125.41	125.41			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.41	125.41	125.41			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.06	5.06	5.06			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94	1.94			

# 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	3.12	3.12	3.12	3.12	
208	28		20828	退役军人管理事务	20.20	20.20	20.20	20.20	
208	28	50	2082850	事业运行	20.20	20.20	20.20	20.20	
210			210	卫生健康支出	56.46	56.46	56.46	56.46	
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.46	56.46	56.46	56.46	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	32.22	32.22	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	24.24	24.24	
212			212	城乡社区支出	46.89	46.89	46.89	46.89	
212	01		21201	城乡社区管理事务	46.89	46.89	46.89	46.89	
212	01	01	2120101	行政运行	46.89	46.89	46.89	46.89	
213			213	农林水支出	160.49	160.49	160.49	160.49	
213	01		21301	农业农村	160.49	160.49	160.49	160.49	
213	01	04	2130104	事业运行	160.49	160.49	160.49	160.49	
221			221	住房保障支出	78.00	78.00	78.00	78.00	
221	02		22102	住房改革支出	78.00	78.00	78.00	78.00	
221	02	01	2210201	住房公积金	78.00	78.00	78.00	78.00	

## 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	12.12	12.12	
30305	生活补助	12.12	12.12	
301	工资福利支出	1,006.73	1,006.73	
30102	津贴补贴	316.48	316.48	
30101	基本工资	319.31	319.31	
30103	奖金	14.21	14.21	
30107	绩效工资	91.80	91.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.41	125.41	
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.46	56.46	
30113	住房公积金	78.00	78.00	
302	商品和服务支出	136.86		136.86
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.83		3.83
30239	其他交通费用	38.23		38.23
30201	办公费	79.80		79.80
30217	公务接待费	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
合计		1,155.71	1,018.85	136.86

# 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: 城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	1,006.73	1,006.73	741.80	186.93	78.00				
		705	城步县丹口镇人民政府		1,006.73	1,006.73	741.80	186.93	78.00				
		705001	城步苗族自治县丹口镇人民政府		1,006.73	1,006.73	741.80	186.93	78.00				
201	03	01	705001	行政运行	439.59	439.59	439.59						
201	06	01	705001	行政运行	25.72	25.72	25.72						
208	01	04	705001	综合业务管理	48.91	48.91	48.91						
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.41	125.41		125.41					
208	27	01	705001	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94		1.94					
208	27	02	705001	财政对工伤保险基金的补助	3.12	3.12		3.12					
208	28	50	705001	事业运行	20.20	20.20	20.20						
210	11	01	705001	行政单位医疗	32.22	32.22		32.22					
210	11	02	705001	事业单位医疗	24.24	24.24		24.24					
212	01	01	705001	行政运行	46.89	46.89	46.89						
213	01	04	705001	事业运行	160.49	160.49	160.49						

# 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：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
221	02	01	705001	住房公积金	78.00	78.00			78.00				

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：城步苗族自治县丹口镇人民政府

金额单位: 万元

# 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: 城步苗族自治县丹口镇人民政府

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
221	02	01	705001	住房公积金	78.00											78.00				

# 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: 城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	12.12	12.12				
			705	城步县丹口镇人民政府	12.12	12.12				
			705001	城步苗族自治县丹口镇人民政府	12.12	12.12				
201	03	01	705001	行政运行	12.12	12.12				

# 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)

单位: 城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	12.12					12.12							
			705	城步县丹口镇人民政府	12.12					12.12							
			705001	城步苗族自治县丹口镇人民政府	12.12					12.12							
201	03	01	705001	行政运行	12.12					12.12							

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)

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

金额单位: 万元

# 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：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	项																														
				合计	136.86	79.80																					3.83		5.00	38.23		
			705	城步苗族自治县丹口镇人民政府	136.86	79.80																					3.83		5.00	38.23		
			705001	城步苗族自治县丹口镇人民政府	136.86	79.80																					3.83		5.00	38.23		
201	03	01	705001	行政运行	134.76	79.80																					3.83		5.00	36.13		
201	06	01	705001	行政运行	2.11																							2.11				

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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	15.00		5.00		5.00	10.00
705	城步县丹口镇人民政府	15.00		5.00		5.00	10.00
705001	城步苗族自治县丹口镇人民政府	15.00		5.00		5.00	10.00

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：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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													

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：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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：城步苗族自治县丹口镇人民政府

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
705001	城步苗族自治县丹口镇人民政府	35.49										
705001	2024年非税收入执收成本返回	12.00	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	12万元	金额	经济成本控制在率100%计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本使用率	100%	百分比	社会成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本使用率	100%	百分比	生态环境成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成丹口镇项目管理	1	项目管理数量	项目管理数量	次	>	
					质量指标	经济使用准确率	100%	百分比	计10分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100%	年度内使用完成	年度内使用完成计10分，少则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进经济效益增加率	100%	百分比	经济效益达95%以上计20分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保平台正常维护	100%	百分比	正常使用率达到100%以上10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益率增加	100%	百分比	生态效益率增加到100%以上5分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响率	100%	百分比	可持续影响率达100%以上，计5分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对丹口镇人民政府服务满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
705001	丹口镇纪委津贴	6.34	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	6.336万元	金额	经济成本控制在率100%计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本使用率	100%	百分比	社会成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
705001	丹口镇纪委津贴	6.34	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本使用率	100%	百分比	生态环境成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					数量指标	完成丹口镇项目管理	1	项目管理数量	项目管理数量	次	>	
				产出指标	质量指标	经济使用准确率	100%	百分比	计10分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100%	年度内使用完成	年度内使用完成计10分，少则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进经济效益增加率	100%	百分比	经济效益达95%以上计20分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保平台正常维护	100%	百分比	正常使用率达到100%以上10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益率增加	100%	百分比	生态效益率增加到100%以上5分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响率	100%	百分比	可持续影响率达100%以上，计5分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对丹口镇人民政府服务满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计10分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥	
705001	党代表联络办工作经费	0.81	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	0.81万元	金额	经济成本控制在率100%计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本使用率	100%	百分比	社会成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本使用率	100%	百分比	生态环境成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成丹口镇项目管理	1	项目管理数量	项目管理数量	次	>	
					质量指标	经济使用准确率	100%	百分比	计10分	百分比	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
705001	党代表联络办工作经费	0.81	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	产出指标 效益指标	时效指标	资金使用及时率	100%	年度内使用完成	年度内使用完成计10分，少则不计分	百分比	≥	
					经济效益指标	促进经济效益增加率	100%	百分比	经济效益达95%以上计20分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保平台正常维护	100%	百分比	正常使用率达到100%以上10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益率增加	100%	百分比	生态效益率增加到100%以上5分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响率	100%	百分比	可持续影响率达100%以上，计5分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对丹口镇人民政府服务满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计10分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥	
705001	妇联工作经费	1.62	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	1.62万元	金额	经济成本控制在率100%计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本使用率	100%	百分比	社会成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本使用率	100%	百分比	生态环境成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成丹口镇项目管理	1	项目管理数量	项目管理数量	次	>	
					质量指标	经济使用准确率	100%	百分比	计10分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100%	年度内使用完成	年度内使用完成计10分，少则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进经济效益增加率	100%	百分比	经济效益达95%以上计20分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保平台正常维护	100%	百分比	正常使用率达到100%以上10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
705001	妇联工作经费	1.62	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	效益指标	生态效益指标	生态效益率增加	100%	百分比	生态效益率增加到100%以上5分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响率	100%	百分比	可持续影响率达100%以上，计5分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对丹口镇人民政府服务满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计10分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥	
705001	工会经费	0.81	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	0.81万元	金额	经济成本控制在率100%计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本使用率	100%	百分比	社会成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本使用率	100%	百分比	生态环境成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成丹口镇项目管理	1	项目管理数量	项目管理数量	次	>	
					质量指标	经济使用准确率	100%	百分比	计10分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100%	年度内使用完成	年度内使用完成计10分，少则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进经济效益增加率	100%	百分比	经济效益达95%以上计20分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保平台正常维护	100%	百分比	正常使用率达到100%以上10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益率增加	100%	百分比	生态效益率增加到100%以上5分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响率	100%	百分比	可持续影响率达100%以上，计5分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对丹口镇人民政府服务满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计10分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
705001	粮食系统工伤内退改制职工张润民维稳经费	5.00	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	5万元	金额	经济成本控制在率100%计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本使用率	100%	百分比	社会成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本使用率	100%	百分比	生态环境成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成丹口镇项目管理	1	项目管理数量	项目管理数量	次	>	
					质量指标	经济使用准确率	100%	百分比	计10分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100%	年度内使用完成	年度内使用完成计10分，少则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进经济效益增加率	100%	百分比	经济效益达95%以上计20分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保平台正常维护	100%	百分比	正常使用率达到100%以上10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益率增加	100%	百分比	生态效益率增加到100%以上5分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响率	100%	百分比	可持续影响率达100%以上，计5分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对丹口镇人民政府服务满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计10分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥	
705001	农村道路交通安全管理日常工作经费	1.62	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	1.62万元	金额	经济成本控制在率100%计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本使用率	100%	百分比	社会成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本使用率	100%	百分比	生态环境成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
705001	农村道路交通安全管理工作经费	1.62	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	产出指标	数量指标	完成丹口镇项目管理	1	项目管理数量	项目管理数量	次	>	
					质量指标	经济使用准确率	100%	百分比	计10分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100%	年度内使用完成	年度内使用完成计10分，少则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进经济效益增加率	100%	百分比	经济效益达95%以上计20分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保平台正常维护	100%	百分比	正常使用率达到100%以上10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益率增加	100%	百分比	生态效益率增加到100%以上5分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响率	100%	百分比	可持续影响率达100%以上，计5分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对丹口镇人民政府服务满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
705001	人大工作经费	2.43	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	2.43万元	金额	经济成本控制在率100%计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本使用率	100%	百分比	社会成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本使用率	100%	百分比	生态环境成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成丹口镇项目管理	1	项目管理数量	项目管理数量	次	>	
					质量指标	经济使用准确率	100%	百分比	计10分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100%	年度内使用完成	年度内使用完成计10分，少则不计分	百分比	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
705001	人大工作经费	2.43	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	效益指标	经济效益指标	促进经济效益增加率	100%	百分比	经济效益达95%以上计20分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保平台正常维护	100%	百分比	正常使用率达到100%以上10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益率增加	100%	百分比	生态效益率增加到100%以上5分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响率	100%	百分比	可持续影响率达100%以上，计5分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对丹口镇人民政府服务满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计10分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥	
705001	乡镇团委工作经费	1.62	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	1.62万元	金额	经济成本控制在率100%计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本使用率	100%	百分比	社会成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本使用率	100%	百分比	生态环境成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成丹口镇项目管理	1	项目管理数量	项目管理数量	次	>	
					质量指标	经济使用准确率	100%	百分比	计10分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100%	年度内使用完成	年度内使用完成计10分，少则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进经济效益增加率	100%	百分比	经济效益达95%以上计20分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保平台正常维护	100%	百分比	正常使用率达到100%以上10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益率增加	100%	百分比	生态效益率增加到100%以上5分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
705001	乡镇团委工作经费	1.62	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	效益指标	可持续影响指标	可持续影响率	100%	百分比	可持续影响率达100%以上，计5分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对丹口镇人民政府服务满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计10分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥	
705001	乡镇武装工作经费	2.43	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	2.43万元	金额	经济成本控制在率100%计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本使用率	100%	百分比	社会成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本使用率	100%	百分比	生态环境成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成丹口镇项目管理	1	项目管理数量	项目管理数量	次	>	
					质量指标	经济使用准确率	100%	百分比	计10分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100%	年度内使用完成	年度内使用完成计10分，少则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进经济效益增加率	100%	百分比	经济效益达95%以上计20分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保平台正常维护	100%	百分比	正常使用率达到100%以上10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益率增加	100%	百分比	生态效益率增加到100%以上5分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响率	100%	百分比	可持续影响率达100%以上，计5分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对丹口镇人民政府服务满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计10分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥	
705001	政协委员联络工作经费	0.81	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	0.81万元	金额	经济成本控制在率100%计10分，否则不计分	万元	≤	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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
705001	政协委员联络工作经费	0.81	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”	成本指标	社会成本指标	社会成本使用率	100%	百分比	社会成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥
					生态环境成本指标	生态环境成本使用率	100%	百分比	生态环境成本使用率在100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥
				产出指标	数量指标	完成丹口镇项目管理	1	项目管理数量	项目管理数量	次	>
					质量指标	经济使用准确率	100%	百分比	计10分	百分比	≥
					时效指标	资金使用及时率	100%	年度内使用完成	年度内使用完成计10分，少则不计分	百分比	≥
				效益指标	经济效益指标	促进经济效益增加率	100%	百分比	经济效益达95%以上计20分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥
					社会效益指标	确保平台正常维护	100%	百分比	正常使用率达到100%以上10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥
					生态效益指标	生态效益率增加	100%	百分比	生态效益率增加到100%以上5分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥
					可持续影响指标	可持续影响率	100%	百分比	可持续影响率达100%以上，计5分	百分比	≥
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对丹口镇人民政府服务满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计10分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥

# 整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县丹口镇人民政府

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									
70500 1	城步苗族自治县 丹口镇人民政府	1,191. 20	1,191. 20	1,155. 71	35.49	1. 严格按照预算控制“三公”经费；2. 加强内部财务管理，严格执行好行政运行成本；3. 加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；4. 加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；5. 经济发展与重点工程；6. 深化改革与依法治镇；7. 社会治理与民生保障；8. 文化建设与生态保护；9. 从严治党与机关管理；10. 公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平”		成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	定性	35. 486万 元	万元	金额	经济成本控制在率10 0%计10分，否则不计 分		
									社会成 本指标	社会成 本使用 率	定性	100%	百分比	百分比	社会成本使用率在10 0%以上计10分，每下 降一个百分点扣1分		
									生态环 境成本 指标	生态环 境成本 使用率	定性	100%	百分比	百分比	生态环境成本使用率在 100%以上计10分，每 下降一个百分点扣1分		
								产出 指标	数量指 标	完成丹 口镇项 目管理	定性	11	次	项目管理数量	项目管理数量		
									质量指 标	经济使 用准确 率	定性	100%	百分比	百分比	计10分		
									时效指 标	资金使 用及时 率	定性	100%	百分比	年度内使用完成	年度内使用完成计10 分，少则不计分		
								效益 指标	经济效 益指标	促进经 济效益 增加率	定性	100%	百分比	百分比	经济效益达95%以上计 20分，每下降一个百分 点扣1分		
									社会效 益指标	确保平 台正常 维护	定性	100%	百分比	百分比	正常使用率达到100% 以上10分，每下降一个 百分点扣1分		
									生态效 益指标	生态效 益率增 加	定性	100%	百分比	百分比	生态效益率增加到10 0%以上5分，每下降一 个百分点扣1分		
									可持续 影响指 标	可持续 影响率	定性	100%	百分比	百分比	可持续影响率达100% 以上，计5分		
								满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对 丹口镇 人民政 府服务 满意度	定性	大于等 于95%	百分比	满意度	满意度达到95%以上计 10分，每下降一个百分 点扣1分。		