

2024年部门预算

2024年02月24日

收 入 总 计	1,017.28
---------	----------

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	670.90
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	113.08
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	21.39
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	149.40
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	62.51
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	
三十一、国库拨款专用	
本年支出合计	1,017.28
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	

支 出 总 计

1,017.28

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	1,017.28
		1,017.28
187001	峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	1,017.28

部门收入总表

上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
	1,017.28			
	1,017.28			
	1,017.28			

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额

部门:

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府
201	03	01	187001	行政运行
201	03	50	187001	事业运行
208	05	05	187001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	187001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	187001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	187001	行政单位医疗
213	05	02	187001	一般行政管理事务
213	07	05	187001	对村民委员会和村党支部的补助
221	02	01	187001	住房公积金

部门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
1,017.28	1,014.28	3.00	
1,017.28	1,014.28	3.00	
1,017.28	1,014.28	3.00	
423.30	423.30		
247.60	247.60		
72.19	72.19		
36.10	36.10		
4.80	4.80		
21.39	21.39		
3.00		3.00	
146.40	146.40		
62.51	62.51		

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,017.28	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,017.28	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

部门:

科目编码		单位代码	项 目	总计
类	款		单位名称 (科目)	
			合 计	1,017.28
				1,017.28
			峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	1,017.28
			工资福利支出	725.26
301	01	187001	基本工资	171.41
301	02	187001	津贴补贴	129.12
301	02	187001	规范津贴补贴	68.64
301	02	187001	艰苦边远地区津贴	36.73
301	02	187001	乡镇工作补贴	23.75
301	03	187001	奖金	90.75
301	06	187001	伙食补助费	21.50
301	07	187001	绩效工资	115.50
301	08	187001	机关事业单位基本养老保险缴费	72.19
301	09	187001	职业年金缴费	36.10
301	10	187001	职工基本医疗保险缴费	21.39
301	12	187001	其他社会保障缴费	4.80
301	12	187001	工伤保险	3.61
301	12	187001	失业保险	1.19
301	13	187001	住房公积金	62.51
			商品和服务支出	138.07
302	01	187001	办公费	46.55
302	06	187001	电费	3.00
302	07	187001	邮电费	4.00
302	11	187001	差旅费	13.00
302	17	187001	公务接待费	15.00
302	28	187001	工会经费	9.83
302	29	187001	福利费	19.53
302	31	187001	公务用车运行维护费	5.00
302	39	187001	其他交通费用	22.16
302	39	187001	公务交通补贴	20.16
302	39	187001	租车费用	2.00
			对个人和家庭的补助	153.96
303	05	187001	生活补助	153.96

省级当年财政拨款安排

合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
1,017.28	1,017.28	1,014.28	3.00				
1,017.28	1,017.28	1,014.28	3.00				
1,017.28	1,017.28	1,014.28	3.00				
725.26	725.26	725.26					
171.41	171.41	171.41					
129.12	129.12	129.12					
68.64	68.64	68.64					
36.73	36.73	36.73					
23.75	23.75	23.75					
90.75	90.75	90.75					
21.50	21.50	21.50					
115.50	115.50	115.50					
72.19	72.19	72.19					
36.10	36.10	36.10					
21.39	21.39	21.39					
4.80	4.80	4.80					
3.61	3.61	3.61					
1.19	1.19	1.19					
62.51	62.51	62.51					
138.07	138.07	135.07	3.00				
46.55	46.55	43.55	3.00				
3.00	3.00	3.00					
4.00	4.00	4.00					
13.00	13.00	13.00					
15.00	15.00	15.00					
9.83	9.83	9.83					
19.53	19.53	19.53					
5.00	5.00	5.00					
22.16	22.16	22.16					
20.16	20.16	20.16					
2.00	2.00	2.00					
153.96	153.96	153.96					
153.96	153.96	153.96					

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府本级
201	03	01	187	行政运行
201	03	50	187	事业运行
208	05	05	187	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	187	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	187	其他社会保障和就业支出
210	11	01	187	行政单位医疗
213	05	02	187	一般行政管理事务
213	07	05	187	对村民委员会和村党支部的补助
221	02	01	187	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
1,017.28	1,017.28	
1,017.28	1,017.28	
1,017.28	1,017.28	
423.30	423.30	
247.60	247.60	
72.19	72.19	
36.10	36.10	
4.80	4.80	
21.39	21.39	
3.00	3.00	
146.40	146.40	
62.51	62.51	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	1,014.28
				1,014.28
		187001	峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	1,014.28
		301	工资福利支出	725.26
301	01	30101	基本工资	171.41
301	02	30102	津贴补贴	129.12
301	02	3010201	规范津贴补贴	68.64
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	36.73
301	02	3010204	乡镇工作补贴	23.75
301	03	30103	奖金	90.75
301	06	30106	伙食补助费	21.50
301	07	30107	绩效工资	115.50
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.19
301	09	30109	职业年金缴费	36.10
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.39
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.80
301	12	3011201	工伤保险	3.61
301	12	3011202	失业保险	1.19
301	13	30113	住房公积金	62.51
		302	商品和服务支出	135.07
302	01	30201	办公费	43.55
302	06	30206	电费	3.00
302	07	30207	邮电费	4.00
302	11	30211	差旅费	13.00
302	17	30217	公务接待费	15.00
302	28	30228	工会经费	9.83
302	29	30229	福利费	19.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00
302	39	30239	其他交通费用	22.16
302	39	3023901	公务交通补贴	20.16
302	39	3023903	租车费用	2.00
		303	对个人和家庭的补助	153.96
303	05	30305	生活补助	153.96

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
879.21	135.07
879.21	135.07
879.21	135.07
725.26	
171.41	
129.12	
68.64	
36.73	
23.75	
90.75	
21.50	
115.50	
72.19	
36.10	
21.39	
4.80	
3.61	
1.19	
62.51	
	135.07
	43.55
	3.00
	4.00
	13.00
	15.00
	9.83
	19.53
	5.00
	22.16
	20.16
	2.00
153.96	
153.96	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府
				一般行政管理事务
213	05	02	187001	交通安全工作经费

表3-2

金额单位：万元

金额
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

一般公共预算

部门:

单位编码	单位名称 (科目)	
		合计
	合 计	20.00
		20.00
187001	峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	20.00

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	
	5.00		5.00	15.00
	5.00		5.00	15.00
	5.00		5.00	15.00

政府性基金支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

部门项目支出绩效目标表 (20

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标
101-峨边彝族自治县人大常委会办公室本级		751.88		
	51000021R000000019954-聘用经费	8.85		
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	53.97	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标 效益指标
	51113221R0000000055784-行政工资性支出	151.94	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113221R0000000055791-事业工资性支出	63.09	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113221R0000000061330-伙食补助费(行政事业单位)	11.50	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113221R0000000061553-遗属补助	1.10	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113221R0000000067872-五险一金单位缴费部分	134.84	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113222R0000006412315-基础性绩效奖(公务员、参公)	66.06	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113222R0000006412482-基础待遇(事业)	27.43	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113222R0000006412637-年度考核奖(公务员、参公)	21.47		
	51113222R0000006412789-年度考核待遇(事业)	7.80		
101001-峨边彝族自治县人大常委会办公室				

治县人大常委会办公室	51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	25.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标
				效益指标
	51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	16.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标
				效益指标
	51113223R0000009039932-年度慰问金	26.55		
	51113223R0000009896663-年终一次性奖金（公务员、参公）	7.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标
				效益指标
51113223R0000009896823-奖励性绩效工资（事业）	8.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	
			效益指标	
51113223T0000009130116-人大工作专项经费	120.00	保障人大会议、常委会议，人大立法、调研考察、在线监督、支持各工委及人大代表依法履职活动的顺利开展。	产出指标	
			效益指标	
			满意度指标	
			成本指标	
102-政协峨边彝族自治县委员会办公室本级		1,021.22		
51000021R000000019954-聘用人员经费	2.46			
				产出指标

102001-政协峨边彝族自治县委员会办公室	51000021Y000000011491-非定额公用经费	75.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标
	51113221R0000000055784-行政工资性支出	267.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113221R0000000055791-事业工资性支出	65.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113221R0000000061330-伙食补助费（行政事业单位）	17.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113221R0000000061553-遗属补助	4.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113221R0000000067872-五险一金单位缴费部分	207.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113222R0000006412315-基础性绩效奖（公务员、参公）	111.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113222R0000006412482-基础待遇（事业）	27.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113222R0000006412637-年度考核奖（公务员、参公）	27.27		
	51113222R0000006412789-年度考核待遇（事业）	8.80		
	51113222Y0000000271492-综合定额公用经费（行政）	45.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标 效益指标
				产出指标

	51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	16.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标
	51113223R0000009039932-年度慰问金	22.24		
	51113223R000009896663-年终一次性奖金（公务员、参公）	13.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113223R000009896823-奖励性绩效工资（事业）	8.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113223T000009127846-政协工作专项经费	100.00	召开年度全委会；组织常委开展学习调研；对峨边籍人士开展联络服务；开展委员培训、调研考察、文史编撰、专委会协商等工作	产出指标 效益指标 满意度指标 成本指标
103-峨边彝族自治县人民政府办公室本级		1,090.92		
	51000021R000000019954-聘用人员经费	43.46		
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	74.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标 效益指标
	51113221R000000055784-行政工资性支出	203.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113221R000000055791-事业工资性支出	76.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113221R000000061330-		严格执行相关政策，保障工资及时、	产出指标

103001-峨边彝族自治县人民政府办公室

51113221R000000061330-伙食补助费（行政事业单位）	17.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
51113221R000000061553-遗属补助	1.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
51113221R000000067872-五险一金单位缴费部分	179.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
51113222R0000006412315-基础性绩效奖（公务员、参公）	92.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
51113222R0000006412482-基础待遇（事业）	34.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
51113222R0000006412637-年度考核奖（公务员、参公）	14.53		
51113222R0000006412789-年度考核待遇（事业）	12.80		
51113222Y0000000271492-综合定额公用经费（行政）	41.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标 效益指标
51113222Y0000000271508-综合定额公用经费（事业）	19.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标 效益指标
51113223R0000009039932-年度慰问金	17.99		
51113223R0000009547119-其他生活补助	0.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
51113223R0000009896663-年终一次性奖金（公务员、参公）	9.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标

	、寥公)		具编制科学合理，减少结余资金。	效益指标
	51113223R000009896823- 奖励性绩效工资（事业）	10.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113223T000009126966- 重点工作保障推进经费	240.00	承办政府常务会及各类重要会议、办公用房及周转房等必要维修维护费、办公室后勤保障等保障县政府重点工作顺利挤进	产出指标 效益指标 满意度指标 成本指标
104-峨边彝族自治县 行政审批局本级		578.55		
	51000021R000000019954- 聘用人员经费	2.55		
	51000021Y000000011491- 非定额公用经费	31.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标 效益指标
	51113221R000000055784- 行政工资性支出	139.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113221R000000055791- 事业工资性支出	73.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113221R000000061330- 伙食补助费（行政事业单位）	12.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113221R000000067872- 五险一金单位缴费部分	144.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113222R000006412315- 基础性绩效奖（公务员、参公）	55.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标

104001-峨边彝族自治县行政审批局	参公)		算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标
	51113222R000006412482-基础待遇（事业）	28.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113222R000006412637-年度考核奖（公务员、参公）	9.53		
	51113222R000006412789-年度考核待遇（事业）	9.60		
	51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	18.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标 效益指标
	51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	11.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标 效益指标
	51113223R000009896663-年终一次性奖金（公务员、参公）	6.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113223R000009896823-奖励性绩效工资（事业）	9.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113224T000011497300-便民服务体系专项经费	25.00	保障政务大厅行政审批服务工作正常运行（项目评审，窗口人员办公费等）	产出指标 效益指标 满意度指标 成本指标
	111-中国人民解放军四川省峨边县人民武装部本级	263.69		
51000021R000000019954-聘用人员经费	3.20			

111001-中国人民解 放军四川省峨边县人 民武装部	51000021Y000000011491- 非定额公用经费	9.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标
				效益指标
	51113221R0000000055784- 行政工资性支出	59.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标
				效益指标
	51113221R0000000061330- 伙食补助费（行政事业单 位）	3.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标
				效益指标
	51113221R0000000067872- 五险一金单位缴费部分	37.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标
				效益指标
	51113222R0000006412315- 基础性绩效奖（公务员、 参公）	21.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标
				效益指标
51113222R0000006412637- 年度考核奖（公务员、参 公）	5.60			
51113222Y0000000271492- 综合定额公用经费（行 政）	8.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	
			效益指标	
51113223R0000009039932- 年度慰问金	1.65			
51113223R0000009896663- 年终一次性奖金（公务员 、参公）	2.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	
			效益指标	
51113224T000011503013- 国防动员、民兵整组、训 练等经费	110.00	用于征兵宣传、训练体检和抢险救灾方面	产出指标	
			效益指标	
			满意度指标	
			成本指标	
112-峨边彝族自治县 信访局本级		264.28		
51000021R000000019954-		6.58		

	聘用人员经费	6.58		
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	12.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标 效益指标
	51113221R000000055784-行政工资性支出	35.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113221R000000055791-事业工资性支出	53.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113221R000000061330-伙食补助费（行政事业单位）	5.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113221R000000067872-五险一金单位缴费部分	56.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113222R0000006412315-基础性绩效奖（公务员、参公）	14.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113222R0000006412482-基础待遇（事业）	21.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标 效益指标
	51113222R0000006412637-年度考核奖（公务员、参公）	3.47		
	51113222R0000006412789-年度考核待遇（事业）	6.40		
112001-峨边彝族自治县信访局	51113222T000000243445-信访稳定经费	25.00	完成市信联办安排的常规驻京驻蓉各2个月；完成全国及省市县四级“两会”8次信访稳定工作；督查督办信访件300件；信访案带案下访400次，参与重大活动信访工作30次；敏感时期、重要时间节点信访稳定工作50次；处置群体性、突发性事件20次，促进社会环境和谐。	产出指标 效益指标 满意度指标 成本指标

	51113222Y0000002T1492-综合定额公用经费（行政）	5.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标 效益指标
--	------------------------------------	------	---------------------------	--------------

24年度)

						金额: 万元
二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预 算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费 实际支出数/预 算安排 数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预 算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费 实际支出数/预 算安排 数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	完成调研考察, 形成调研报告数 量	≥	8	篇	10	
	完成人代会议召 开	=	4	天	10	正向指标
	完成预决算审查 监督工作	=	100	%	20	
质量指标	完成人大单行条 例的制定	=	2	条	10	
社会效益指标	为经济社会平稳 持续发展提供有 力保障	定性	95	%	20	
满意度指标	解决群众和社会 关注的热点问题	≥	95	%	10	
经济成本指标	完成预算数	=	100	%	10	
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预 算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

	指标 / 子指标)					
经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

	升数/下降数)					
经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	全委会1次、常委会10次、对外联络服务5次、委员培训2次、调研考察14次、文史编撰1套、专委会活动14次	≥	47	次	20	正向指标
时效指标	2024年度	=	1	年	20	正向指标
社会效益指标	为峨边社会经济发展建言献策	≥	95	%	20	
服务对象满意度指标	全县政协委员	≥	97	%	10	
经济成本指标	全委会、常委会、对外联络等工作经费	≤	1000000	元	20	反向指标
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	60	正向指标

数量指标	覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	项目评审	≥	5	件	10	
质量指标	权威性	=	100	%	10	
时效指标	即办件	≤	1	天	10	
	项目审查	<	5	月	15	
社会效益指标	群众获得感	≥	95	%	20	
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
经济成本指标	项目预算经费	≤	25	万元	15	
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	完成民兵训练	=	1	年	50	
社会效益指标	人民群众满意	=	1	年	20	
服务对象满意度指标	社会满意	定性	1	年	10	
经济成本指标	费用控制在110万之内	≤	110	万元	10	

数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预 算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费 实际支出数/预 算安排 数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	常规性驻京驻蓉	≥	4	月	10	正向指标
	全国及省市县 “两会”信访 稳定工作	≥	8	次	5	正向指标
	开展督查督办信 访件	≥	300	件	10	正向指标
	化解信访积案、 难案件数	≥	10	件	5	正向指标
时效指标	维持社会稳定, 促进社会和谐	定性	好		20	正向指标
社会效益指标	提升群众满意度	=	98	%	20	正向指标
服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	正向指标
经济成本指标	资金成本	=	25	万元	10	
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	预算编制准确率					

质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预 算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费 实际支出数/预 算安排 数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称		峨边彝族自治县黑竹沟镇人			
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			
	1,017.28	1,017.28			
年度总体目标	保障镇日常工资开展, 解决全镇7个行政村、1个社区村民最关心、最直接、最现实的问题, 包括村各项公辖区内群众办实事、做好事、解难题等支出。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	乡镇安全管理相关经费	交管办日常运转			
	基本支出	工资、养老保险、职业年金、医保、离退休支出、住房公积金等			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	
	产出指标	数量指标	基本支出人员保障数	≥	37
		质量指标	保障黑竹沟镇人员工资、社会保险、离退休支出、住房公积金、公务接待费、公车运行维护费、办公费等	定性	优
			项目完成率	≥	100
	效益指标	社会效益指标	保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事, 积极履行政府职能职责	定性	优
			通过项目的实施, 提高工作积极性, 全力投入到开展美丽乡村建设	定性	优
	满意度指标	满意度指标	通过目标实施, 提供社会满意度	≥	98
成本指标	经济成本指标	基本支出金额	≤	101	
		项目支出金额	≤	300	

单位：万元

\\民政府本級

其他资金

0.00

公益事业建设，改善农村人居环境，为全镇

积金、公务接待费、公车运行维护费、办公

绩效指标值	绩效度量单位	权重
	人	10
		15
0	%	15
		10
		10
	%	10
142828.33	元	10
000	元	10

表17

单位名称/项目名称	采购品目	数量	
合 计			

政府采购预算表

总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	

金额单位：万元

采购说明