

第二部分

峨边彝族自治县新场乡人民政府预算公开报表

时间：2025年5月

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	696.95	一、一般公共服务支出	495.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	65.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	93.92
		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	31.81
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	696.95	本年支出合计	696.95
七、上年结转			
收入总计	696.95	支出总计	696.95

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	696.95	694.95	2.00
					696.95	694.95	2.00
				峨边彝族自治县新场乡人民政府	696.95	694.95	2.00
201	03	01	198001	行政运行	342.46	342.46	
201	03	50	198001	事业运行	153.04	153.04	
208	05	05	198001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	
208	05	06	198001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	
208	99	99	198001	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	11	01	198001	行政单位医疗	10.00	10.00	
213	05	99	198001	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
213	07	05	198001	对村民委员会和村党支部的补助	91.92	91.92	
221	02	01	198001	住房公积金	31.81	31.81	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	696.95	一、本年支出	696.95	696.95		
一般公共预算拨款收入	696.95	一般公共服务支出	495.50	495.50		
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				
二、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	65.72	65.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.00	10.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	93.92	93.92		
		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	31.81	31.81		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	696.95	696.95	
					696.95	696.95	
				峨边彝族自治县新场乡人民政府本级	696.95	696.95	
201	03	01	198	行政运行	342.46	342.46	
201	03	50	198	事业运行	153.04	153.04	
208	05	05	198	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18	
208	05	06	198	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	
208	99	99	198	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	11	01	198	行政单位医疗	10.00	10.00	
213	05	99	198	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
213	07	05	198	对村民委员会和村党支部的补助	91.92	91.92	
221	02	01	198	住房公积金	31.81	31.81	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				694.95	593.34	101.61
		198001	峨边彝族自治县新场乡人民政府	694.95	593.34	101.61
		301	工资福利支出	497.51	497.51	
301	01	30101	基本工资	129.96	129.96	
301	02	30102	津贴补贴	95.86	95.86	
301	02	3010201	规范津贴补贴	54.55	54.55	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	26.24	26.24	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	15.06	15.06	
301	03	30103	奖金	76.92	76.92	
301	06	30106	伙食补助费	15.50	15.50	
301	07	30107	绩效工资	71.73	71.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.18	42.18	
301	09	30109	职业年金缴费	21.09	21.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	12	3011201	工伤保险	2.11	2.11	
301	12	3011202	失业保险	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	31.81	31.81	
		302	商品和服务支出	101.61		101.61
302	01	30201	办公费	25.50		25.50
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.70		2.70
302	11	30211	差旅费	16.00		16.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	7.39		7.39
302	29	30229	福利费	15.08		15.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	18.94		18.94
302	39	3023901	公务交通补贴	16.99		16.99
302	39	3023999	其他交通费用	1.95		1.95
		303	对个人和家庭的补助	95.83	95.83	
303	05	30305	生活补助	95.83	95.83	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2.00
					2.00
				峨边彝族自治县新场乡人民政府	2.00
				其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.00
213	05	99	198001	交通安全工作经费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	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	
	合 计	13.00		5.00		5.00	8.00
		13.00		5.00		5.00	8.00
198001	峨边彝族自治县新场乡人民政府	13.00		5.00		5.00	8.00

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	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
198-峨边彝族自治县新场乡人民政府本级		103.61									
198001-峨边彝族自治县新场乡人民政府	综合定额公用经费（行政）	25.65	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	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
	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
				效益指标	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	乡镇人大代表经费	2.30	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
	乡镇人大工作经费	3.00	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

		正常运转。	效益指标	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
乡镇政协工作经费	2.00	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	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
交通安全工作经费	2.00	为提升场镇的安全管理工作，乡交管办正常运转、包含乡镇交通标识标牌、减速带修补更换以及汛期道路突发垮方清理等。	效益指标	社会效益指标	保障全乡交通安全	定性	好坏		20	
			产出指标	数量指标	劝导员人数	=	10	人	15	
			成本指标	经济成本指标	成本控制在12万元以内	=	20000	元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	劝导天数	≤	365	天	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	<	1	年	15	
峨边彝族自治县非定额公用经费	52.46	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	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		峨边彝族自治县新场乡		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		
	696.95	696.95		
年度总体目标	保障乡人员基本支出及单位正常运转；乡安全经费提高安全氛围，提高工作积极性，建设和谐			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	交通安全工作经费	乡镇交通标识标牌、减速带修补更换以及汛期道路		
	基本支出	保障乡人员基本支出及单位正常运转		
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	新场乡辖区	>
		质量指标	确保单位运转	≥
		时效指标	2025年内	=
	效益指标	社会效益指标	提升积极性营造安全氛围	≥
满意度指标	服务对象满意度指标	提升安全宣传提升满意度	>	

金额单位：万元

人民政府本级		
其他资金		
平安新场。		
突发垮方清理等		
绩效指标值	绩效度量单位	权重
1	个	20
95	%	20
1	年	20
98	%	20
95	%	10

