

# 2022年峨眉山市本级部门预算表

预算部门：峨眉山市高桥镇人民政府

2022年02月28日

表1

## 收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
一、一般公共预算拨款收入	945.58	201	415.91	415.91				
二、政府性基金预算拨款收入	346.57	208	4.32	4.32				
三、国有资本经营预算拨款收入		212	375.57	29.00	346.57			
四、财政专户管理资金收入		213	414.11	414.11				
五、事业收入		221	82.24	82.24				
六、上级补助收入								
七、附属单位上缴收入								
八、事业单位经营收入								
九、其他收入								
<b>本年收入合计</b>	<b>1,292.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,292.15</b>	<b>945.58</b>	<b>346.57</b>			
上年结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>1,292.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,292.15</b>	<b>945.58</b>	<b>346.57</b>			

表2

部门（单位）名称	合计	本年		
		小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
峨眉山市高桥镇人民政府		1,292.15	945.58	346.57

## 收入预算总表

收入				
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金

金额单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

表4

## 支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,292.15	747.88	544.27		
201	一般公共服务支出	415.91	415.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.91	415.91			
2010301	行政运行	415.91	415.91			
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32			
20808	抚恤	4.32	4.32			
2080899	其他优抚支出	4.32	4.32			
212	城乡社区支出	375.57		375.57		
21205	城乡社区环境卫生	29.00		29.00		
2120501	城乡社区环境卫生	29.00		29.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.57		346.57		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	346.57		346.57		
213	农林水支出	414.11	245.41	168.70		
21301	农业农村	299.11	245.41	53.70		
2130104	事业运行	245.41	245.41			
2130199	其他农业农村支出	53.70		53.70		
21307	农村综合改革	115.00		115.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.00		115.00		
221	住房保障支出	82.24	82.24			
22102	住房改革支出	82.24	82.24			
2210201	住房公积金	82.24	82.24			

## 财政拨款预算总表

部门/单位：

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	1,292.15	一、本年支出	1,292.15
(一) 一般公共预算资金	945.58	(一) 一般公共服务支出	415.91
(二) 政府性基金预算资金	346.57	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(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	4.32
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	375.57
		(十三) 农林水支出	414.11
		(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	82.24
		(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) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(四) 一般性转移支付资金			
(五) 共同财政事权转移支付资金			
(六) 专项转移支付资金			
(七) 本级支出			
(八) 一般债券			
(九) 外国政府和国际组织贷款			
(十) 外国政府和国际组织赠款			
(十一) 政府性基金预算资金			
(十五) 专项债券			
(十六) 国有资本经营预算资金			
(十九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	1,292.15	支出总计	1,292.15

表6

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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	
合 计		945.58	747.88	550.50	197.38	197.70
201	一般公共服务支出	415.91	415.91	261.73	154.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.91	415.91	261.73	154.18	
2010301	行政运行	415.91	415.91	261.73	154.18	
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32		
20808	抚恤	4.32	4.32	4.32		
2080899	其他优抚支出	4.32	4.32	4.32		
212	城乡社区支出	29.00				29.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00				29.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00				29.00
213	农林水支出	414.11	245.41	202.21	43.20	168.70
21301	农业农村	299.11	245.41	202.21	43.20	53.70
2130104	事业运行	245.41	245.41	202.21	43.20	
2130199	其他农业农村支出	53.70				53.70
21307	农村综合改革	115.00				115.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.00				115.00
221	住房保障支出	82.24	82.24	82.24		
22102	住房改革支出	82.24	82.24	82.24		
2210201	住房公积金	82.24	82.24	82.24		



## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	747.88	550.50	197.38
301	工资福利支出	544.53	544.53	
30101	基本工资	183.69	183.69	
30102	津贴补贴	99.60	99.60	
30103	奖金	8.27	8.27	
30107	绩效工资	63.58	63.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.78	53.78	
30109	职业年金缴费	26.89	26.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	22.89	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	82.24	82.24	
30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	
302	商品和服务支出	197.38		197.38
30201	办公费	8.55		8.55
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	83.45		83.45
30226	劳务费	30.95		30.95
30228	工会经费	13.90		13.90
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	21.66		21.66
30299	其他商品和服务支出	22.86		22.86
303	对个人和家庭的补助	5.97	5.97	
30305	生活补助	4.32	4.32	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表8

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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	公务用车运行维护费	
合 计	14.00		14.00		14.00	
104-高桥镇	14.00		14.00		14.00	
104001-峨眉山市高桥镇人民政府	14.00		14.00		14.00	

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	346.57		346.57
212	城乡社区支出	346.57		346.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.57		346.57
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	346.57		346.57

表10

## 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表11

## 支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,292.15	1,292.15	945.58	346.57			
104001-峨眉山市高桥镇人民政府	1,292.15	1,292.15	945.58	346.57			
2010301-行政运行	415.91	415.91	415.91				
2080899-其他优抚支出	4.32	4.32	4.32				
2120501-城乡社区环境卫生	29.00	29.00	29.00				
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	346.57	346.57		346.57			
2130104-事业运行	245.41	245.41	245.41				
2130199-其他农业农村支出	53.70	53.70	53.70				
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	115.00	115.00	115.00				
2210201-住房公积金	82.24	82.24	82.24				

## 支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		1,292.15	1,292.15	945.58	346.57			
104001-峨眉山市高桥镇人民政府		1,292.15	1,292.15	945.58	346.57			
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	101.72	101.72	101.72				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	81.97	81.97	81.97				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	90.34	90.34	90.34				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	9.26	9.26	9.26				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	8.27	8.27	8.27				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	63.58	63.58	63.58				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	53.78	53.78	53.78				
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	26.89	26.89	26.89				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	22.89	22.89	22.89				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	2.90	2.90	2.90				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	82.24	82.24	82.24				
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	0.70	0.70	0.70				
30201-办公费	50201-办公经费	134.15	134.15	134.15				
30205-水费	50201-办公经费	0.50	0.50	0.50				
30206-电费	50201-办公经费	4.00	4.00	4.00				
30207-邮电费	50201-办公经费	2.50	2.50	2.50				
30211-差旅费	50201-办公经费	83.45	83.45	83.45				
30214-租赁费	50201-办公经费	86.57	86.57		86.57			
30226-劳务费	50205-委托业务费	73.15	73.15	73.15				
30228-工会经费	50201-办公经费	13.90	13.90	13.90				
30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	21.66	21.66	21.66				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	39.66	39.66	39.66				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	264.32	264.32	4.32	260.00			
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.13	0.13	0.13				
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭补助	1.52	1.52	1.52				
31002-办公设备购置	50306-设备购置	8.10	8.10	8.10				

表13

## 项目支出表

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计				544.27	197.70	346.57						
1	31-部门项目	51118122T000000345997-村办公经费	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	69.00	69.00							
2	31-部门项目	51118122T000000387533-基层武装业务经费	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	3.00	3.00							
3	31-部门项目	51118122T000000391732-城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	29.00	29.00							
4	31-部门项目	51118122T000000391736-村级基层组织和公共运维费（本级）	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	46.00	46.00							
5	31-部门项目	51118122T000000391746-社区办公经费	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	2.70	2.70							
6	31-部门项目	51118122T000004679048-农夫山泉水源地保护租金	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	86.57		86.57						
7	31-部门项目	51118122T000004679120-严寺、两河等村征地农民养老保费	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	260.00		260.00						
8	31-部门项目	51118122T000004707866-交管办及村级劝导员经费	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	15.00	15.00							
9	31-部门项目	51118122T000005206933-乡镇专项业务经费	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	33.00	33.00							

表14

## 项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数
合计						544.27
104-高桥镇						544.27
农村管理	51118122T000000345997-村办公经费	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	30201-办公费	50201-办公经费	69.00
综合管理	51118122T000000387533-基层武装业务经费	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	2130199-其他农业农村支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	3.00
综合管理	51118122T000000391732-城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	2120501-城乡社区环境卫生	30201-办公费	50201-办公经费	29.00
农村管理	51118122T000000391736-村级基层组织 and 公共运维费（本级）	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	30226-劳务费	50205-委托业务费	32.20
农村管理	51118122T000000391736-村级基层组织 and 公共运维费（本级）	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	13.80
社会事业管理	51118122T000000391746-社区办公经费	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	2130199-其他农业农村支出	30201-办公费	50201-办公经费	2.70
	51118122T0000004679048-农夫山泉水源地保护租金	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30214-租赁费	50201-办公经费	86.57
	51118122T0000004679120-严寺、两河等村征地农民养老保费	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30305-生活补助	50901-社会福利和救助	260.00
	51118122T0000004707866-交管办及村级劝导员经费	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	2130199-其他农业农村支出	30226-劳务费	50205-委托业务费	10.00
	51118122T0000004707866-交管办及村级劝导员经费	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	2130199-其他农业农村支出	30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	5.00
	51118122T0000005206933-乡镇专项业务经费	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	2130199-其他农业农村支出	30201-办公费	50201-办公经费	24.90
	51118122T0000005206933-乡镇专项业务经费	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	2130199-其他农业农村支出	31002-办公设备购置	50306-设备购置	8.10

表15

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51118121 R0000000 40861-工资性支出 (行政)	104001- 峨眉山市高桥镇人民政府	200.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51118121 R0000000 40873-工资性支出 (事业)	104001- 峨眉山市高桥镇人民政府	154.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51118121 R0000000 42408-住房公积金 (行政)	104001- 峨眉山市高桥镇人民政府	48.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
51118121 R0000000 42413-住房公积金 (事业)	104001- 峨眉山市高桥镇人民政府	33.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51118121 R0000000 42526-社会保障缴费(行政)	104001- 峨眉山市高桥镇人民政府	59.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标

表15

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
政)	政府		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51118121 R0000000 42530-社会 保障缴费(事 业)	104001- 峨眉山市高 桥镇人民政府	47.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
51118121 R0000000 53796-其他 工资福利支出	104001- 峨眉山市高 桥镇人民政府	0.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
51118121 R0000000 54929-其他 对个人和家庭 补助	104001- 峨眉山市高 桥镇人民政府	1.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
51118121 Y0000000 41777-定额 公用经费(行 政)	104001- 峨眉山市高 桥镇人民政府	55.80	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	≤	100	%	22.5	反向指标

表15

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
51118121 Y0000000 41782-定额公用经费（事业）	104001- 峨眉山市高桥镇人民政府	43.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
51118121 Y0000000 53786-公务交通补贴（行政）	104001- 峨眉山市高桥镇人民政府	21.66	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
51118121 Y0000000 53788-午餐补助 (行政)	104001- 峨眉山市高桥镇人民政府	12.28	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
51118121 Y0000000 53789-午餐补助 (事业)	104001- 峨眉山市高桥镇人民政府	9.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
(事业)	政府		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (\text{执行数}-\text{预算数}) }{\text{预算数}}$ ）	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
51118121 Y0000000 53792-离 退休人员 活动费	104001- 峨眉山市高 桥镇人民 政府	1.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (\text{执行数}-\text{预算数}) }{\text{预算数}}$ ）	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51118121 Y0000000 53797-公 车运行维 护费	104001- 峨眉山市高 桥镇人民 政府	9.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (\text{执行数}-\text{预算数}) }{\text{预算数}}$ ）	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51118122 R0000003 31524-独 子费（事 业）	104001- 峨眉山市高 桥镇人民政府	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51118122 R0000003 32045-独 子费（行 政）	104001- 峨眉山市高 桥镇人民政府	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
51118122 R0000003 52350-遗 属补助	104001- 峨眉山市高 桥镇人民政府	4.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51118122 T0000003 45997-村 办公经费	104001- 峨眉山市高 桥镇人民政府	69.00	保障村级事务正常运转	满意度指标	服务对象满意度 指标	具体事务满意 度指标	≥	100	元/村年	90	正向指标
51118122 T0000003 87533-基 层武装业 务经费	104001- 峨眉山市高 桥镇人民政府	3.00	负责民兵组织建设和民兵、预备役人员的军事训练、政治教育，组织民兵完成战备和治安执勤任务；负责兵役登记和兵员征集，协同有关部门做好退伍军人安置、预备役军官和士兵登记、烈军属优抚工作；组织和领导人民防空。	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
			负责民兵组织建设和民兵、预备役人员的军事训练、政治教育，组织民兵完成战备和治安执勤任务；负责兵役登记和兵员征集，协同有关部门做好退伍军人安置、预备役军官和士兵登记、烈军属优抚工作；组织和领导人民防空。	产出指标	时效指标	时效	≥	95	%	10	正向指标
			负责民兵组织建设和民兵、预备役人员的军事训练、政治教育，组织民兵完成战备和治安执勤任务；负责兵役登记和兵员征集，协同有关部门做好退伍军人安置、预备役军官和士兵登记、烈军属优抚工作；组织和领导人民防空。	产出指标	质量指标	质量	≥	95	%	20	正向指标
			负责民兵组织建设和民兵、预备役人员的军事训练、政治教育，组织民兵完成战备和治安执勤任务；负责兵役登记和兵员征集，协同有关部门做好退伍军人安置、预备役军官和士兵登记、烈军属优抚工作；组织和领导人民防空。	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	95	%	15	正向指标
			负责民兵组织建设和民兵、预备役人员的军事训练、政治教育，组织民兵完成战备和治安执勤任务；负责兵役登记和兵员征集，协同有关部门做好退伍军人安置、预备役军官和士兵登记、烈军属优抚工作；组织和领导人民防空。	产出指标	数量指标	数量	≥	95	%	10	正向指标
			负责民兵组织建设和民兵、预备役人员的军事训练、政治教育，组织民兵完成战备和治安执勤任务；负责兵役登记和兵员征集，协同有关部门做好退伍军人安置、预备役军官和士兵登记、烈军属优抚工作；组织和领导人民防空。	产出指标	成本指标	成本	≥	95	%	10	正向指标

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			负责民兵组织建设和民兵、预备役人员的军事训练、政治教育，组织民兵完成战备和治安执勤任务；负责兵役登记和兵员征集，协同有关部门做好退伍军人安置、预备役军官和士兵登记、烈军属优抚工作；组织和领导人民防空。	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	95	%	15	正向指标
			1、贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施； 2、编制本镇环境保护中长期规划，收集辖区内各类环保信息，及时与基层环保信息员进行联系，负责拟定全镇本年度环境保护工作计划和具体安排，研究部署环保工作任务； 3、协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作； 4、参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作； 5、督促辖区新改扩建项目，及时做好环保手续报批、“三同时”环保验收，辖区所有新改扩建项目，环境影响评价制度和“三同时”制度执行率达100%； 6、协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解； 7、组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制； 8、负责生态环境保护和辖区生态镇、生态村创建；牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作，开展循环经济、清洁生产等各项工作，保护生态环境。 9、扎实做好农村环境连片整治工作，建立村收集、组保洁、镇运转、县处理垃圾四级转运体系； 10、加强辖区饮用水源的保护，确保人民群众饮用水安全； 11、承担镇人民政府和上级环保部门交办的其它工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	5	正向指标

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			1、贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施； 2、编制本镇环境保护中长期规划，收集辖区内各类环保信息，及时与基层环保信息员进行联系，负责拟定全镇本年度环境保护工作计划和具体安排，研究部署环保工作任务； 3、协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作； 4、参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作； 5、督促辖区新改扩建项目，及时做好环保手续报批、“三同时”环保验收，辖区所有新改扩建项目，环境影响评价制度和“三同时”制度执行率达100%； 6、协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解； 7、组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制； 8、负责生态环境保护 and 辖区生态镇、生态村创建； 牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作，开展循环经济、清洁生产等各项工作，保护生态环境。 9、扎实做好农村环境连片整治工作，建立村收集、组保洁、镇运转、县处理垃圾四级转运体系； 10、加强辖区饮用水源的保护，确保人民群众饮用水安全； 11、承担镇人民政府和上级环保部门交办的其它工作。	产出指标	成本指标	不超过预算	≤	290000	元/年	12.5	反向指标

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			1、贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施； 2、编制本镇环境保护中长期规划，收集辖区内各类环保信息，及时与基层环保信息员进行联系，负责拟定全镇本年度环境保护工作计划和具体安排，研究部署环保工作任务； 3、协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作； 4、参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作； 5、督促辖区新改扩建项目，及时做好环保手续报批、“三同时”环验收，辖区所有新改扩建项目，环境影响评价制度和“三同时”制度执行率达100%； 6、协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解； 7、组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制； 8、负责生态环境保护 and 辖区生态镇、生态村创建； 9、牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作，开展循环经济、清洁生产等各项工作，保护生态环境。 9、扎实做好农村环境连片整治工作，建立村收集、组保洁、镇运转、县处理垃圾四级转运体系； 10、加强辖区饮用水源的保护，确保人民群众饮用水安全； 11、承担镇人民政府和上级环保部门交办的其它工作。	效益指标	可持续发展指标	城乡环保、环境综合整治专项工作可持续性开展的镇	=	1	个	15	正向指标

### 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51118122 T0000003 91732-城 乡环保、 环境综合	104001- 峨眉山 市高桥	20.00	1、贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施； 2、编制本镇环境保护中长期规划，收集辖区内各类环保信息，及时与基层环保信息员进行联系，负责拟定全镇本年度环境保护工作计划和具体安排，研究部署环保工作任务； 3、协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作； 4、参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作； 5、督促辖区新改扩建项目，及时做好环保手续报批、“三同时”环验收，辖区所有新改扩建项目，环境影响评价制度和“三同时”制度执行率达100%； 6、协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解； 7、组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制； 8、负责生态环境保护 and 辖区生态镇、生态村创建； 牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作，开展循环经济、清洁生产等各项工作，保护生态环境。 9、扎实做好农村环境连片整治工作，建立村收集、组保洁、镇运转、县处理垃圾四级转运体系； 10、加强辖区饮用水源的保护，确保人民群众饮用水安全； 11、承担镇人民政府和上级环保部门交办的其它工作。	产出指标	数量指标	全面开展五清行动的村（社区）数量	=	14	个	12.5	正向指标

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）	中甸镇人民政府	29.00	1、贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施； 2、编制本镇环境保护中长期规划，收集辖区内各类环保信息，及时与基层环保信息员进行联系，负责拟定全镇本年度环境保护工作计划和具体安排，研究部署环保工作任务； 3、协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作； 4、参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作； 5、督促辖区新改扩建项目，及时做好环保手续报批、“三同时”环保验收，辖区所有新改扩建项目，环境影响评价制度和“三同时”制度执行率达100%； 6、协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解； 7、组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制； 8、负责生态环境保护 and 辖区生态镇、生态村创建； 牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作，开展循环经济、清洁生产等各项工作，保护生态环境。 9、扎实做好农村环境连片整治工作，建立村收集、组保洁、镇运转、县处理垃圾四级转运体系； 10、加强辖区饮用水源的保护，确保人民群众饮用水安全； 11、承担镇人民政府和上级环保部门交办的其它工作。	产出指标	质量指标	完成城乡环保、环境综合整治专项工作	定性	优良中低差	其他	12.5	正向指标

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			1、贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施； 2、编制本镇环境保护中长期规划，收集辖区内各类环保信息，及时与基层环保信息员进行联系，负责拟定全镇本年度环境保护工作计划和具体安排，研究部署环保工作任务； 3、协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作； 4、参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作； 5、督促辖区新改扩建项目，及时做好环保手续报批、“三同时”环保验收，辖区所有新改扩建项目，环境影响评价制度和“三同时”制度执行率达100%； 6、协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解； 7、组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制； 8、负责生态环境保护 and 辖区生态镇、生态村创建； 牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作，开展循环经济、清洁生产等各项工作，保护生态环境。 9、扎实做好农村环境连片整治工作，建立村收集、组保洁、镇运转、县处理垃圾四级转运体系； 10、加强辖区饮用水源的保护，确保人民群众饮用水安全； 11、承担镇人民政府和上级环保部门交办的其它工作。	产出指标	时效指标	各项工作12月底前完成	≤	1	年	12.5	反向指标

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			1、贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施； 2、编制本镇环境保护中长期规划，收集辖区内各类环保信息，及时与基层环保信息员进行联系，负责拟定全镇本年度环境保护工作计划和具体安排，研究部署环保工作任务； 3、协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作； 4、参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作； 5、督促辖区新改扩建项目，及时做好环保手续报批、“三同时”环保验收，辖区所有新改扩建项目，环境影响评价制度和“三同时”制度执行率达100%； 6、协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解； 7、组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制； 8、负责生态环境保护 and 辖区生态镇、生态村创建； 牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作，开展循环经济、清洁生产等各项工作，保护生态环境。 9、扎实做好农村环境连片整治工作，建立村收集、组保洁、镇运转、县处理垃圾四级转运体系； 10、加强辖区饮用水源的保护，确保人民群众饮用水安全； 11、承担镇人民政府和上级环保部门交办的其它工作。	效益指标	社会效益指标	环保达标的村（社区）数量	=	14	个	15	正向指标

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			1、贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施； 2、编制本镇环境保护中长期规划，收集辖区内各类环保信息，及时与基层环保信息员进行联系，负责拟定全镇本年度环境保护工作计划和具体安排，研究部署环保工作任务； 3、协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作； 4、参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作； 5、督促辖区新改扩建项目，及时做好环保手续报批、“三同时”环验收，辖区所有新改扩建项目，环境影响评价制度和“三同时”制度执行率达100%； 6、协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解； 7、组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制； 8、负责生态环境保护和辖区生态镇、生态村创建； 9、牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作，开展循环经济、清洁生产等各项工作，保护生态环境。 9、扎实做好农村环境连片整治工作，建立村收集、组保洁、镇运转、县处理垃圾四级转运体系； 10、加强辖区饮用水源的保护，确保人民群众饮用水安全； 11、承担镇人民政府和上级环保部门交办的其它工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	环境整治相关人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最期盼、受益最直接的突出问题。 1、农村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施，农村垃圾、污水集中处理，农村客运、邮政、园林绿化等。 2、农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养业良种服务、农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。 3、农村生活服务类项目的运行维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动、文艺演出和展览服务等。 4、农村社会管理类项目的运行维护。包括农村治安保卫、环境卫生监督管理、政策宣传、法律咨询和援助，农村土地规划管理、建筑物建设管理，农村传染病防控和食品安全保障等。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥	95	%	5	正向指标

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。1、农村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施，农村垃圾、污水集中处理，农村客运、邮政、园林绿化等。2、农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养业良种服务、农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。3、农村生活服务类项目的运行维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动、文艺演出和展览服务等。4、农村社会管理类项目的运行维护。包括农村治安保卫、环境卫生监督管理、政策宣传、法律咨询和援助，农村土地规划管理、建筑物建设管理，农村传染病防控和食品安全保障等。	产出指标	成本指标	不超过预算	≤	460000	元/年	12.5	反向指标
			重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。1、农村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施，农村垃圾、污水集中处理，农村客运、邮政、园林绿化等。2、农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养业良种服务、农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。3、农村生活服务类项目的运行维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动、文艺演出和展览服务等。4、农村社会管理类项目的运行维护。包括农村治安保卫、环境卫生监督管理、政策宣传、法律咨询和援助，农村土地规划管理、建筑物建设管理，农村传染病防控和食品安全保障等。	效益指标	经济效益指标	带动村发展数量	=	14	个	15	正向指标

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51118122 T0000003 91736-村级基层组织和公共运维费（本级）	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	46.00	重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。1、农村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施，农村垃圾、污水集中处理，农村客运、邮政、园林绿化等。2、农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养业良种服务、农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。3、农村生活服务类项目的运行维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动、文艺演出和展览服务等。4、农村社会管理类项目的运行维护。包括农村治安保卫、环境卫生监督管理、政策宣传、法律咨询和援助，农村土地规划管理、建筑物建设管理，农村传染病防控和食品安全保障等。	产出指标	质量指标	保障村级基层组织和公共设施正常运转	定性	优良中低差	其他	12.5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作12月底前完成	≤	1	年	12.5	反向指标

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最期盼、受益最直接的突出问题。1、农村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施，农村垃圾、污水集中处理，农村客运、邮政、园林绿化等。2、农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养业良种服务、农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。3、农村生活服务类项目的运行维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动、文艺演出和展览服务等。4、农村社会管理类项目的运行维护。包括农村治安保卫、环境卫生监督管理、政策宣传、法律咨询和援助，农村土地规划管理、建筑物建设管理，农村传染病防控和食品安全保障等。	效益指标	社会效益指标	解决村内最急需、群众最期盼、受益最直接的突出问题率	≥	90	%	15	正向指标
			重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最期盼、受益最直接的突出问题。1、农村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施，农村垃圾、污水集中处理，农村客运、邮政、园林绿化等。2、农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养业良种服务、农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。3、农村生活服务类项目的运行维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动、文艺演出和展览服务等。4、农村社会管理类项目的运行维护。包括农村治安保卫、环境卫生监督管理、政策宣传、法律咨询和援助，农村土地规划管理、建筑物建设管理，农村传染病防控和食品安全保障等。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	5	正向指标

### 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最期盼、受益最直接的突出问题。1、农村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施，农村垃圾、污水集中处理，农村客运、邮政、园林绿化等。2、农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用生产资料供应、农业信息化、种养业良种服务、农业资源与生态保护、农村防灾减灾、农村金融服务等。3、农村生活服务类项目的运行维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动、文艺演出和展览服务等。4、农村社会管理类项目的运行维护。包括农村治安保卫、环境卫生监督管理、政策宣传、法律咨询和援助，农村土地规划管理、建筑物建设管理，农村传染病防控和食品安全保障等。	产出指标	数量指标	保障村级基层组织 and 公共设施正常运转的村数量	=	13	个	12.5	正向指标
51118122 T0000003 91746-社区办公经费	104001-峨眉山市高桥镇人民政府	2.70	1、管理生活在社区的人群的社会生活事务。2、为社区居民和单位提供社会化服务。3、救助和保护社区内弱势群体。4、提高社区成员的文明素质和文化修养。5、化解各种社会矛盾，保证居民生命财产安全。	产出指标	成本指标	不超过预算	≤	27000	元/年	12.5	反向指标
			1、管理生活在社区的人群的社会生活事务。2、为社区居民和单位提供社会化服务。3、救助和保护社区内弱势群体。4、提高社区成员的文明素质和文化修养。5、化解各种社会矛盾，保证居民生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	5	正向指标
			1、管理生活在社区的人群的社会生活事务。2、为社区居民和单位提供社会化服务。3、救助和保护社区内弱势群体。4、提高社区成员的文明素质和文化修养。5、化解各种社会矛盾，保证居民生命财产安全。	产出指标	质量指标	完成社区各项工作	定性	优良中低差	其他	12.5	正向指标
			1、管理生活在社区的人群的社会生活事务。2、为社区居民和单位提供社会化服务。3、救助和保护社区内弱势群体。4、提高社区成员的文明素质和文化修养。5、化解各种社会矛盾，保证居民生命财产安全。	产出指标	数量指标	保障正常运行的社区数量	=	1	个	12.5	正向指标
			1、管理生活在社区的人群的社会生活事务。2、为社区居民和单位提供社会化服务。3、救助和保护社区内弱势群体。4、提高社区成员的文明素质和文化修养。5、化解各种社会矛盾，保证居民生命财产安全。	产出指标	时效指标	各项工作12月底前完成	≤	1	年	12.5	反向指标
			1、管理生活在社区的人群的社会生活事务。2、为社区居民和单位提供社会化服务。3、救助和保护社区内弱势群体。4、提高社区成员的文明素质和文化修养。5、化解各种社会矛盾，保证居民生命财产安全。	效益指标	社会效益指标	提升服务水平的社区数量	=	1	个	15	正向指标

表15

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			1、管理生活在社区的人群的社会生活事务。2、为社区居民和单位提供社会化服务。3、救助和保护社区内弱势群体。4、提高社区成员的文明素质和文化修养。5、化解各种社会矛盾，保证居民生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区治理相关人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			1、管理生活在社区的人群的社会生活事务。2、为社区居民和单位提供社会化服务。3、救助和保护社区内弱势群体。4、提高社区成员的文明素质和文化修养。5、化解各种社会矛盾，保证居民生命财产安全。	效益指标	经济效益指标	带动社区发展数量	≥	1	个	15	正向指标
51118122 T0000046 79048-农 夫山泉水 源地保护 租金	104001- 峨眉山市高 桥镇人民 政府	86.57	保障水源地8657亩不受污染，确保农夫山泉能够取到优质的天然矿泉水。	满意度指标	服务对象满意度指标	水源地群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
			保障水源地8657亩不受污染，确保农夫山泉能够取到优质的天然矿泉水。	产出指标	时效指标	12月底前支付到户	≤	1	年	12.5	反向指标
			保障水源地8657亩不受污染，确保农夫山泉能够取到优质的天然矿泉水。	产出指标	成本指标	不超预算	=	865700	元/年	12.5	正向指标
			保障水源地8657亩不受污染，确保农夫山泉能够取到优质的天然矿泉水。	效益指标	经济效益指标	带动周边群众收入	≥	1000	户	15	正向指标
			保障水源地8657亩不受污染，确保农夫山泉能够取到优质的天然矿泉水。	满意度指标	服务对象满意度指标	农夫山泉满意度	≥	95	%	5	正向指标
			保障水源地8657亩不受污染，确保农夫山泉能够取到优质的天然矿泉水。	产出指标	数量指标	保护水源地	≥	8657	亩	12.5	正向指标
			保障水源地8657亩不受污染，确保农夫山泉能够取到优质的天然矿泉水。	效益指标	生态效益指标	污染率	≤	5	%	15	反向指标
			保障水源地8657亩不受污染，确保农夫山泉能够取到优质的天然矿泉水。	产出指标	质量指标	农夫山泉生产合格率	≥	95	%	12.5	正向指标
51118122 T0000046 79120-严 寺、两河 等村征地 农民养老 保费	104001- 峨眉山市高 桥镇人民 政府	260.00	确保被征地农民老有所养，同时保障社会安定，减少信访突出问题。42人享受生活补助，102人缴纳社保，158人缴纳	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
			确保被征地农民老有所养，同时保障社会安定，减少信访突出问题。42人享受生活补助，102人缴纳社保，158人缴纳	产出指标	成本指标	不超预算支出	≤	260000	元	12.5	反向指标
			确保被征地农民老有所养，同时保障社会安定，减少信访突出问题。42人享受生活补助，102人缴纳社保，158人缴纳	产出指标	数量指标	享受生活补助和缴纳保险人	≥	300	元/人·次	12.5	正向指标
			确保被征地农民老有所养，同时保障社会安定，减少信访突出问题。42人享受生活补助，102人缴纳社保，158人缴纳	效益指标	可持续发展指标	社会各项事业能得到群众支	≥	95	%	15	正向指标
			确保被征地农民老有所养，同时保障社会安定，减少信访突出问题。42人享受生活补助，102人缴纳社保，158人缴纳	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
			确保被征地农民老有所养，同时保障社会安定，减少信访突出问题。42人享受生活补助，102人缴纳社保，158人缴纳	产出指标	时效指标	12月底前完成支付	≤	1	年	12.5	反向指标

表15

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			确保被征地农民老有所养，同时保障社会安定，减少信访突出问题。42人享受生活补助，102人缴纳社保，158人缴纳	产出指标	质量指标	生活有保障	≥	300	人次	12.5	正向指标
			确保被征地农民老有所养，同时保障社会安定，减少信访突出问题。42人享受生活补助，102人缴纳社保，158人缴纳	效益指标	社会效益指标	群众信访率	≤	5	%	15	反向指标
51118122 T0000047 07866-交 管办及村 级劝导员 经费	104001- 峨眉山市 高桥人民 政府	15.00	保障各村村道和G245的安全畅通，确保无安全事故发生。	效益指标	社会效益指标	群众出行安全	≥	95	%	15	正向指标
			保障各村村道和G245的安全畅通，确保无安全事故发生。	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意率	≥	95	%	5	正向指标
			保障各村村道和G245的安全畅通，确保无安全事故发生。	产出指标	数量指标	从业人员到岗到位	≥	25	人	12.5	正向指标
			保障各村村道和G245的安全畅通，确保无安全事故发生。	产出指标	时效指标	12月底前完成各项交通任务	≤	1	年	12.5	反向指标
			保障各村村道和G245的安全畅通，确保无安全事故发生。	产出指标	质量指标	交通事故发生	≤	5	%	12.5	反向指标
			保障各村村道和G245的安全畅通，确保无安全事故发生。	效益指标	可持续发展指标	长期保障道路安全畅通率	≥	95	%	15	正向指标
			保障各村村道和G245的安全畅通，确保无安全事故发生。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意率	≥	95	%	5	正向指标
			保障各村村道和G245的安全畅通，确保无安全事故发生。	产出指标	成本指标	不超预算	≤	150000	元/年	12.5	反向指标
51118122 T0000052 06933-乡 镇专项业 务经费	104001- 峨眉山市 高桥人民 政府	33.00	保障乡镇含安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众、矽肺病等专项工作顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
			保障乡镇含安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众、矽肺病等专项工作顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	专项业务涉及群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
			保障乡镇含安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众、矽肺病等专项工作顺利开展	产出指标	成本指标	不超预算支出	≤	330000	元/年	12.5	反向指标
			保障乡镇含安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众、矽肺病等专项工作顺利开展	产出指标	时效指标	12月底前完成支付	≤	1	年	12.5	反向指标
			保障乡镇含安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众、矽肺病等专项工作顺利开展	产出指标	质量指标	各项专项业务高质量完成	≥	95	%	12.5	正向指标
			保障乡镇含安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众、矽肺病等专项工作顺利开展	效益指标	可持续发展指标	各项专项业务群众支持率	≥	95	%	15	正向指标

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
			保障乡镇含安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众、砂肺病等专项工作顺利开展	产出指标	数量指标	各项专项业务顺利完成	$\geq$	95	%	12.5	正向指标
			保障乡镇含安全监管、计生、文旅、妇联、退役军人服务站、食品药品监管站、社会治安综合治理、乡镇团委、社区服务群众、砂肺病等专项工作顺利开展	效益指标	社会效益指标	群众信访率	$\leq$	5	%	15	反向指标
51118122 Y0000003 52397-劳务派遣	104001- 峨眉山市高桥镇人民政府	30.95	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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） $\times$ 100%]	$\leq$	100	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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 ）	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5	反向指标
51118122 Y0000004 33413-工会经费	104001- 峨眉山市高桥镇人民政府	13.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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 ）	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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） $\times$ 100%]	$\leq$	100	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5	反向指标

表16

## 政府购买服务预算表

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	金额
	一级	二级	三级				备注
合计							

表17

## 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	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	采购说明
合 计			8.10					
104001-峨眉山市高桥镇人民政府			8.10					
51118122T000005206933-乡镇专项业务经费	A020204-多功能一体机	3	0.90	否	否	否	否	
51118122T000005206933-乡镇专项业务经费	A02010104-台式计算机	12	6.00	否	否	否	否	
51118122T000005206933-乡镇专项业务经费	A0206180203-空调机	4	1.20	否	否	否	否	

表18

## 国有资产配置预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合计				8.10	
104001-峨眉山市高桥镇人民政府				8.10	
51118122T000005206933-乡镇专项业务经费	2101905-空调机组	4	0.30	1.20	根据工作需求配置
51118122T000005206933-乡镇专项业务经费	2010104-台式机	12	0.50	6.00	根据工作需求配置
51118122T000005206933-乡镇专项业务经费	2020300-多功能一体机	3	0.30	0.90	根据工作需求配置

表19

预算部门	职能职责	活动

## 部门绩效表

绩效目标	一级指标	二级指标

三级指标	指标性质	指标值	度量单位

金额单位：万元

行业领域

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名 104-高桥镇

年度主要任务	任务名称			主要内容			
	负责本行政区域内的社会管理、发展经			做好镇机关干部人员工资、养老保险、医疗保险、			
	负责村、社区干部报酬发放、办公正常			按时发放村、社区干部报酬，确保村、社区办公正			
	保障峨汉高速、恒邦项目顺利开展			按时发放被征地农民养保补助，及时缴纳被征地农			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	增强群众企业、交通、食品药品安全意识、加强安全措施法制宣传，杜绝重大安全事故、食品安全事故的发生；做好峨汉高速、恒邦项目等征地农民养老保险缴费、养保补助发放工					
	<b>年度绩效指标</b>						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）个数	≤	14	个	10
	产出指标	数量指标	食品药品安全、治安巡逻、环	≥	45	次/年	10
	产出指标	质量指标	健全管理制度、厉行节约合理合规使用资金	定性	优良中低差	其他	10
	产出指标	时效指标	2022年12月完成各项专项工作	≤	1	年	10
	产出指标	时效指标	及时完成工资、保险等资金兑	=	100	%	10
	产出指标	成本指标	厉行节约严格按预算指标开展各项工作	≤	7478807.31	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	加强资金监管，提高财政资金使用效益	定性	优良中低差	其他	15
	效益指标	可持续发展指标	促进村社区集体经济发展，提升群众生活质量，增加农民收	定性	优良中低差	其他	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强党风廉政建设，提升群众满意度	≥	95	%	10
其他说明							