

渠县巨光乡人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 渠县巨光乡人民政府部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、部门单位构成.....	4
第二部分 渠县巨光乡人民政府 2024 年部门预算情况说明	5
第三部分 渠县巨光乡人民政府 2024 年部门预算表	12
一、部门收支总表.....	12
二、部门收入总表.....	14
三、部门支出总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	19
六、一般公共预算支出预算表.....	22
七、一般公共预算基本支出预算表.....	24
八、一般公共预算项目支出预算表.....	26
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
十、政府性基金预算支出表.....	29
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	30
十二、国有资本经营预算支出表.....	31
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	32
十四、部门整体支出绩效目标表.....	45
第四部分 名词解释	51

第一部分 巨光乡部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党委的决议、决定。

2.负责拟定我乡社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等各项工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

3.加强乡村管理和综合行政监管，做好本辖区村容村貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督管理工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作。

4.负责统筹协调村（社区）的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区村（社区）建设工作规划并组织实施；指导、支持村（社区）两委开展工作，协调解决村（社区）建设中的困难和问题。

5.合理配置村（社区）资源，大力发展社会组织，加强村（社区）志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服

务中的作用。

6.协同有关部门做好乡村振兴建设工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。

7.促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法治建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

8.承办县政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作

一是坚持党建统领，激发基层活力。继续强化巩固思想政治教育成效，严守意识形态工作底线，全面落实党建工作主体责任，抓实基层党组织工作落地见效，推动基层党建高质量。落实目标绩效考评办法，开展季度“逐村观摩、整乡推进”活动，围绕“定目标、明责任、引路子、树典型”，积极营造比、学、赶、超的发展态势。不断推动基层党组织标准化，严格按照“五项标准”逐步完善村级党组织阵地建设，推动整合党建、综治、民政、信访、应急管理等各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

二是注重特色先行，力促产业兴旺。持续巩固“支部+撂荒地整治+粮食生产（特色种养）”成果，依托巨光硕源农业发展有限公司等企业，重点抓好蜂糖李、茵红李、花椒、枳壳等品种的推广应用。加大招商引资力度，构建新型现代农业发展模式。重点发展中药材、蔬菜水果等特色产业种植，促进农民增收农业增

效。

三是围绕生态宜居，建设宜居巨光。严肃整顿公路沿线车辆停放乱象，完善垃圾清运中转流程，持续巩固生态宜居成效；加大溪沟河道全面治理，充分发挥 22 名护河员作用，清理河道死角、背地沉积垃圾、杂物，保持“河畅、水清、岸绿”，逐步探索符合巨光乡情实际、生态优先协同发展的新思路、新模式，在全市、全县打造自然和谐、美丽宜居的巨光名片。

四是突出发展质量，拓宽规模效益。加大高质量发展力度，继续争取创建一批县级产业示范园区、引进一批高质量特色产业，以园区引项目、引资金、引建设，增强产业发展规模化、集聚化效应；继续推动村级产业淘汰更新，实现产业转型升级，逐步消灭集体经济空壳村、壮大集体经济薄弱村，建立健全村级产业风险分担及利益联结机制。

五是强化作风建设，全面从严治党。继续深入“四心”作风主题教育整顿，把党的政治纪律和政治教育放在首位，结合“三会一课”、理论学习等安排，向党员干部讲清楚政治上离心离德、思想上蜕化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违等言行的危害，着力解决“圈子文化”“码头文化”等潜在隐患、根除绝工作懈怠、不推不动、落实不力、推诿扯皮等不作为、乱作为乱象；集中力量攻坚整治“群众最不满意的 10 件事”、办好“群众最期盼的 10 件事”、收集好群众提出的“金点子”，巩固提升群众满意度。

六是壮大经济组织，增强内生动力。认真贯彻《中华人民共

和国农民专业合作社法》，按照“民办、民管、民受益”，“政府引导、农户企业为主、市场运作”的原则，鼓励龙头企业以及专业大户、农村能人领办各类农民专业合作社组织，引导农民专业合作社组织依法登记，规范运作，明晰产权，完善组织章程和内部管理制度，增强自我服务和自我发展能力，逐步提高农民组织化程度。

二、部门单位构成

渠县巨光乡人民政府内设六办一所和四个中心，分别是：综合办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心，下辖八村两社区，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。单位编制数 37 人，其行政编制 15 人，事业编制 17 人，机关工勤编制 5 名。实际财政供养员 70 人，其中在职 37 人，退休 26 人（已转由社保局发放退休金），遗属 7 人，无编外聘用人员。

第二部分 渠县巨光乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巨光乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。巨光乡 2024 年收支预算总数 1197.87 万元，比 2023 年收支预算总数增加 10.72 万元，主要原因是人员薪资待遇调整所以导致经费有所涨幅。

（一）收入预算情况

巨光乡 2024 年收入预算 1197.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1140.87 万元，占 95.24%；政府性基金预算拨款收入 57 万元，占 4.76%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

巨光乡 2024 年支出预算 1197.87 万元，其中：基本支出 915.23 万元，占 76.4%；项目支出 282.64 万元，占 23.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

巨光乡 2024 年财政拨款收支预算总数 1197.87 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 10.72 万元，主要原因是人员薪资待遇调整所以导致经费有所涨幅。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1197.87 万元、政府性基金预算拨款收入 57 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 317.01 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 56.6 万元、卫生健康支出 22.99 万元、城乡社区支出 57 万元、农林水支出 710.91 万元、住房保障支出 33.36 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巨光乡 2024 年一般公共预算当年拨款 1140.87 万元，比 2023 年预算数增加 13.72 万元，主要原因是人员薪资待遇调整所以导致经费有所涨幅。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 317.01 万元，占 27.79%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 56.6 万元，占 4.96%；卫生健康支出 22.99 万元，占 2.02%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 710.91 万元，占 62.31%；住房保障支出 33.36 万元，占 2.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024 年预算数为 11.1 万元，主要用于：人大工作的日常事务处理以及两会的相关开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为264.37万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为30.54万元，主要用于：机关各个部门办公支出，保障单位正常运转。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于：纪检监察工作的开展和案件办理的相关支出。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：党建工作的日常事务处理开支。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.64万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为52.95万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.16万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为11.23万元,主要用于:机关在职人员医疗保险缴费支出,保障乡机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为9.61万元,主要用于:机关在职人员医疗保险缴费支出,保障乡机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

12.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)2024年预算数为174.29万元,主要用于:机关人员支出及公用支出,保障单位正常运转。

13.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算数为485.81万元,主要用于:各村(社区)办公支出、运行维护、干部薪酬发放、保障各村(社区)正常运转。

14.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2024年预算数为50.8万元,主要用于:开展乡村振兴工作的经费保障和驻村队员的生活补助。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为33.36万元,主要用于:机关在职职工住房公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

16.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)2024年预算数为0万元,主要用于:

森林防火巡山员的补助发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

巨光乡 2024 年一般公共预算基本支出 915.23 万元，其中：人员经费 871.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 43.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巨光乡 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 100%，主要原因是减少接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障公务下村（社区）督导检查。

六、政府性基金预算支出情况说明

巨光乡 2024 年政府性基金预算支出 57 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 57 万元。

（一）政府性基金支出预算当年拨款具体情况

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024 年预算数为 57 万元，主要用于：本单位农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

巨光乡 2024 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于：支持本辖区国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

行政单位、参公单位：2024年，巨光乡的机关运行经费财政拨款预算为43.32万元，比2023年预算同口径减少21.58万元，减少33.25%。主要原因是运行成本的严格控制。

事业单位：巨光乡社会事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况巨光乡2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，巨光乡所属各预算单位共有车辆1辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年巨光乡开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算1197.87万元。其中：人员类项目1个，涉及预算871.91万元；运转类项目1个，涉及预算43.32万元；特定目标类项目17个，涉及预算282.64万元。

部门收支总表

部门：渠县巨光乡人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,140.87	一、一般公共服务支出	317.01
二、政府性基金预算拨款收入	57.00	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	56.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	57.00
		十三、农林水支出	710.91
		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	33.36
		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	
本年收入合计	1,197.87	本年支出合计	1,197.87
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,197.87	支出总计	1,197.87

部门收入总表

部门：渠县巨光乡人民政府

金额单位：万元

项 目		合计	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	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
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,197.87		1,140.87	57.00							
		1,197.87		1,140.87	57.00							
920001	渠县巨光乡财政所	1,197.87		1,140.87	57.00							

部门支出总表

部门：渠县巨光乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,197.87	915.23	282.64		
					1,197.87	915.23	282.64		
				渠县巨光乡财政所	1,197.87	915.23	282.64		
201	01	04	920001	人大会议	11.10		11.10		
201	03	01	920001	行政运行	264.37	264.37			
201	03	02	920001	一般行政管理事务	30.54		30.54		
201	11	99	920001	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00		
201	31	99	920001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00		
208	05	05	920001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95			
208	99	99	920001	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64			
210	11	01	920001	行政单位医疗	11.23	11.23			
210	11	02	920001	事业单位医疗	9.61	9.61			

210	11	03	920001	公务员医疗补助	2.16	2.16			
212	08	16	920001	农业农村生态环境支出	57.00		57.00		
213	01	04	920001	事业运行	174.29	174.29			
213	05	99	920001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.80	4.80	46.00		
213	07	05	920001	对村民委员会和村党支部的补助	485.81	358.81	127.00		
221	02	01	920001	住房公积金	33.36	33.36			

财政拨款收支预算总表

部门：渠县巨光乡人民政府

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	1,197.87	一、本年支出	1,197.87	1,140.87	57.00	
一般公共预算拨款收入	1,140.87	一般公共服务支出	317.01	317.01		
政府性基金预算拨款收入	57.00	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	56.60	56.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.99	22.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	57.00		57.00	

	农林水支出	710.91	710.91		
	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	33.36	33.36		
	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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：渠县巨光乡人民政府

单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编 码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
		合 计	1,197.87	1,197.87	1,140.87	915.23	225.64	57.00		57.00			
			1,197.87	1,197.87	1,140.87	915.23	225.64	57.00		57.00			
		渠县巨光乡财政所	1,197.87	1,197.87	1,140.87	915.23	225.64	57.00		57.00			
		工资福利支出	499.30	499.30	499.30	484.26	15.04						
301	01	920001 基本工资	158.65	158.65	158.65	158.65							
301	02	920001 津贴补贴	67.00	67.00	67.00	67.00							
301	03	920001 奖金	100.38	100.38	100.38	100.38							
301	06	920001 伙食补助费	10.00	10.00	10.00		10.00						
301	07	920001 绩效工资	45.27	45.27	45.27	45.27							
301	08	920001 机关事业单位基本 养老保险缴费	52.95	52.95	52.95	52.95							
301	10	920001 职工基本医疗保险 缴费	20.83	20.83	20.83	20.83							

301	11	920001	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	2.16	2.16						
301	12	920001	其他社会保障缴费	3.64	3.64	3.64	3.64						
301	12	920001	医疗补助缴费	0.95	0.95	0.95	0.95						
301	12	920001	工伤保险	1.55	1.55	1.55	1.55						
301	12	920001	失业保险	1.14	1.14	1.14	1.14						
301	13	920001	住房公积金	33.36	33.36	33.36	33.36						
301	99	920001	其他工资福利支出	5.04	5.04	5.04		5.04					
			商品和服务支出	286.09	286.09	229.09	61.09	168.00	57.00		57.00		
302	01	920001	办公费	103.24	103.24	83.24	22.00	61.24	20.00		20.00		
302	02	920001	印刷费	74.70	74.70	64.70	12.00	52.70	10.00		10.00		
302	05	920001	水费	0.82	0.82	0.82	0.82						
302	06	920001	电费	1.50	1.50	1.50	1.50						
302	07	920001	邮电费	2.50	2.50	2.50	1.00	1.50					
302	11	920001	差旅费	12.96	12.96	12.96	3.00	9.96					
302	13	920001	维修（护）费	20.00	20.00	10.00		10.00	10.00		10.00		
302	14	920001	租赁费	0.26	0.26	0.26		0.26					
302	15	920001	会议费	1.54	1.54	1.54		1.54					
302	16	920001	培训费	2.00	2.00	2.00		2.00					

302	26	920001	劳务费	38.40	38.40	21.40		21.40	17.00		17.00			
302	28	920001	工会经费	2.78	2.78	2.78	2.78							
302	31	920001	公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	39	920001	其他交通费用	14.99	14.99	14.99	14.99							
302	99	920001	其他商品和服务支 出	7.40	7.40	7.40		7.40						
			对个人和家庭的补 助	385.49	385.49	385.49	369.89	15.60						
303	05	920001	生活补助	374.99	374.99	374.99	368.99	6.00						
303	99	920001	其他对个人和家庭 的补助	10.50	10.50	10.50	0.90	9.60						
			其他支出	27.00	27.00	27.00		27.00						
399	08	920001	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	27.00	27.00	27.00		27.00						

一般公共预算支出预算表

部门：渠县巨光乡人民政府

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1,140.87	1,140.87	
					1,140.87	1,140.87	
				渠县巨光乡人民政府	1,140.87	1,140.87	
201	01	04	920	人大会议	11.10	11.10	
201	03	01	920	行政运行	264.37	264.37	
201	03	02	920	一般行政管理事务	30.54	30.54	
201	11	99	920	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	
201	31	99	920	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	
208	05	05	920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95	
208	99	99	920	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
210	11	01	920	行政单位医疗	11.23	11.23	
210	11	02	920	事业单位医疗	9.61	9.61	
210	11	03	920	公务员医疗补助	2.16	2.16	

213	01	04	920	事业运行	174.29	174.29	
213	05	99	920	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.80	50.80	
213	07	05	920	对村民委员会和村党支部的补助	485.81	485.81	
221	02	01	920	住房公积金	33.36	33.36	

一般公共预算基本支出预算表

部门：渠县巨光乡人民政府

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	915.23	871.91	43.32
				915.23	871.91	43.32
		920001	渠县巨光乡财政所	915.23	871.91	43.32
		301	工资福利支出	484.26	484.26	
301	01	30101	基本工资	158.65	158.65	
301	02	30102	津贴补贴	67.00	67.00	
301	03	30103	奖金	100.38	100.38	
301	07	30107	绩效工资	45.27	45.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.95	52.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	20.83	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.95	0.95	

301	12	3011202	工伤保险	1.55	1.55	
301	12	3011203	失业保险	1.14	1.14	
301	13	30113	住房公积金	33.36	33.36	
		302	商品和服务支出	61.09	17.77	43.32
302	01	30201	办公费	22.00		22.00
302	02	30202	印刷费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	0.82		0.82
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	2.78	2.78	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	14.99	14.99	
		303	对个人和家庭的补助	369.89	369.89	
303	05	30305	生活补助	368.99	368.99	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

一般公共预算项目支出预算表

部门：渠县巨光乡人民政府

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	225.64
					225.64
				渠县巨光乡财政所	225.64
				人大会议	11.10
201	01	04	920001	2024年乡镇两会经费	11.10
				一般行政管理事务	30.54
201	03	02	920001	2024年关工委工作经费	4.00
201	03	02	920001	2024年维稳专项经费	10.00
201	03	02	920001	2024年道路交通安全管理经费	3.00
201	03	02	920001	2024年农村道路交通安全员劝导员经费	5.04
201	03	02	920001	2024年便民服务中心运行经费	5.00
201	03	02	920001	2024年基层人防工作经费	1.00
201	03	02	920001	2024年法律顾问经费	2.50
				其他纪检监察事务支出	8.00

201	11	99	920001	2024 年纪检专项经费	8.00
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00
201	31	99	920001	2024 年乡镇（街道办）党建工作经费	3.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.00
213	05	99	920001	2024 年住读工作经费	30.00
213	05	99	920001	2024 年乡村振兴村工作经费	16.00
				对村民委员会和村党支部的补助	127.00
213	07	05	920001	2024 年村（社区）办公经费	10.00
213	07	05	920001	2024 年村（社区）党建工作经费	40.00
213	07	05	920001	2024 年服务群众专项工作经费	50.00
213	07	05	920001	2024 年农村公路日常养护经费	27.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：渠县巨光乡人民政府

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	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
920001	渠县巨光乡财政所	3.00		3.00		3.00	

政府性基金支出预算表

部门：渠县巨光乡人民政府

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	57.00		57.00
					57.00		57.00
				渠县巨光乡财政所	57.00		57.00
212	08	16	920001	农业农村生态环境支出	57.00		57.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：渠县巨光乡人民政府

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						
920001	渠县巨光乡财政所						

国有资本经营预算支出预算表

部门：渠县巨光乡人民政府

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

部门：渠县巨光乡人民政府

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
920-渠县巨光乡人民政府		325.96									
920001-渠县巨光乡财政所	定额公用经费（行政）	24.00	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	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
	定额公用经费（事业）	16.32	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	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
				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
	公务用车运行维护费	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	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	2024年城乡环境综合治理	57.00	1、做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。2、对厕所进行改造升级，在农村	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	180	次/年	10	
				效益指标	可持续影响指标	群众环境保护意识	定性	高		10	
				产出指标	时效指标	工作开展时期	=	1	年	10	

			逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。3、确保辖区整洁卫生,达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。	产出指标	质量指标	环境卫生达标率	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	本辖区受益群众覆盖率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入预算资金	≤	570000	元	10	
				产出指标	数量指标	聘请环境保洁人员人数	≥	7	人	10	
				效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	改善		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
	2024年住读工作经费	30.00	保障乡村振兴住读工作正常开展,提高住读人员待遇,按时按质完成各项乡村振兴任务。	产出指标	质量指标	住读人员到位率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	事件响应时限	≤	1	小时	10	
				产出指标	数量指标	住读期间接待来访群众人次	≥	20000	人次	10	
				效益指标	可持续影响指标	改变干部工作作风,切实做到为民服务	定性	有效		10	
				产出指标	数量指标	住读人员数量	≥	50	人	10	
				效益指标	社会效益指标	用心为群众办实事,提升干群关系	定性	提升		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
			产出指标	数量指标	代办服务事项数量	≥	5000	件	10		

				成本指标	经济成本指标	投入预算资金	≤	300000	元	10	
2024年乡镇（街道办）党建工作经费	3.00	保障乡镇党建工作正常运行，确保巨光乡党建工作做出成效；确保我乡全体党员思想觉悟得到提高，全乡党风党纪不断改善。	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	96	%		10	
			效益指标	可持续发展指标	发挥党组织的战斗堡垒作用	定性	提升			10	
			产出指标	数量指标	党建活动开展场次	≥	24	次		10	
			效益指标	社会效益指标	党员干部政治思想觉悟提高强化了基层治理体系和提高治理能力	定性	有效			10	
			成本指标	经济成本指标	投入预算资金	≤	30000	元		10	
			产出指标	质量指标	党员干部政治思想合格率	=	100	%		10	
			产出指标	时效指标	开展党建的相关工作和活动及时率	≥	96	%		10	
			产出指标	质量指标	培训考试合格率	≥	96	%		10	
			产出指标	数量指标	开展党史学习教育次数	≥	12	次		10	
2024年乡镇两会经费	11.10	1、保障两会的顺利召开。2、确保参会人员后勤保障得力。3、宣传党的方针、政策及完成选举任务。	效益指标	社会效益指标	加强乡镇两会规范化建	定性	加强			10	
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	98	%		10	
			产出指标	数量指标	印发宣传标语个数	≥	100	个		10	

				产出指标	时效指标	在期限内完成两会召开	定性	完成		10		
				效益指标	可持续影响指标	促进经济社会发展	≥	96	%	10		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10		
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	111000	元	10		
				产出指标	质量指标	两会代表到会率	≥	96	%	10		
				产出指标	数量指标	参会代表人数	=	160	人	10		
	2024 年纪检专项经费	8.00		1、内部纪律监督检查，党风廉政建设和反腐败工作开展。2、确保党内环境风清气正。3、保障纪检工作开展。	产出指标	数量指标	相关会议次数	≥	6	次	10	
					产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益指标	有效减少辖区案件发生	定性	有效		10	
					效益指标	可持续发展指标	加大纪检监察力度，营造廉洁从政氛围	定性	有效		10	
					成本指标	经济成本指标	投入预算资金	≤	80000	元	10	
					产出指标	时效指标	开展纪案件办理时限	≤	1	月	10	
					产出指标	质量指标	立案办结率	≥	95	%	10	
					产出指标	数量指标	调研次数	≥	4	次	10	
			满意度指标	满意度指标	相关部门满意度	≥	96	%	10			

	2024年关工委工作经费	4.00	1、关工委工作正常运行。2、关心帮助下一代。3、进一步推进未成年人关爱保护体系的完善。	产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	20	家/个/批次	10	
				产出指标	时效指标	开展关心下一代活动工作及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	成年后建设社会报效社会正向引导率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	关心下一代工作成效达标率	≥	96	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	政策影响力	≥	96	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	活动机制健全率	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	40000	元	10	
	2024年维稳专项经费	10.00	1、有效维护社会稳定，促进经济和社会各项事业稳步发展。2、确保工作正常开展，不断提升群众安全感和满意度。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	6	次/年	10	
				产出指标	时效指标	案件上报时限	≤	1	小时	10	
				效益指标	社会效益指标	有效减少案件发生	定性	有效		10	
				产出指标	质量指标	矛盾化解处置率	=	100	%	10	

				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	100000	元	10	
				产出指标	数量指标	组织培训辅导次数	≥	12	次/年	10	
				效益指标	可持续影响指标	群众遵纪守法意识	定性	提高		10	
				产出指标	质量指标	执法人员培训合格率	≥	96	%	10	
	2024年道路交通安全管理经费	3.00	1、消除交通安全隐患。 2、道路安全畅通。3、 搞好交通安全宣传。	产出指标	数量指标	交通安全宣传标识	≥	50	个	10	
成本指标				经济成本指标	投入成本	≤	30000	元	10		
效益指标				社会效益指标	群众出行安全指数	定性	高		20		
产出指标				质量指标	交通安全畅通率	=	100	%	10		
产出指标				质量指标	道路维护维修合格率	≥	96	%	10		
产出指标				数量指标	开展道路交通安全管理宣传活动	≥	5	次	10		
产出指标				时效指标	到达发生安全隐患地时限	≤	0.5	小时	10		
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10		
	2024年农村道路交通安全员劝导员经费	5.04	维护道路安全,引导路上车流方向,保障正常通行,消除安全隐患,减少交通安全事故发生。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	5	
				产出指标	质量指标	交通安全管理员劝导员出勤率	=	100	%	10	

				产出指标	时效指标	道路交通安全劝导员工作完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	交通劝导涉及村（社区）个数	=	10	个	10	
				产出指标	数量指标	交通安全宣传活动	≥	4	次	10	
				效益指标	社会效益指标	交通安全常识群众知晓率	≥	96	%	20	
				成本指标	经济成本指标	投入预算资金	≤	50400	元	5	
				产出指标	质量指标	道路安全工作考核合格率	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	道路交通安全管理员和劝导员人数	=	21	人	10	
	2024年便民服务中心运行经费	5.00	1、确保群众办事方便、快捷。2、确保服务人员报酬支付。3、保障办公正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	96	%	10	
效益指标				社会效益指标	提高为群众办事的质量，群众办事便捷度	定性	便捷		10		
产出指标				数量指标	工作人员数量	≥	9	人	10		
产出指标				质量指标	服务质量	≥	96	%	10		
效益指标				可持续影响指标	提升政府公信力	定性	提升		10		
成本指标				经济成本指标	投入预算资金	≤	50000	元	10		

				产出指标	数量指标	服务窗口个数	≥	6	个	10		
				产出指标	时效指标	受理群众诉求及时率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	便民窗口执勤人员出勤率	=	100	%	10		
	2024年基层人防工作经费	1.00		1、制定可行的方案，确保全国防教育有序进行。2、设立标识宣传牌，加强对村民的宣传引导。3、加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识。	产出指标	数量指标	开展人防技能培训	≥	2	次	10	
					产出指标	时效指标	人防工作开展时期	=	1	年	10	
					效益指标	可持续发展指标	增强群众安全意识	定性	增强		10	
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
					产出指标	质量指标	参训人员到位率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全	定性	提升		10	
					成本指标	经济成本指标	投入预算资金	≤	10000	元	10	
					产出指标	数量指标	人防演练次数	≥	4	次	10	
					产出指标	质量指标	培训达标率	≥	93	%	10	
	2024年法律顾问经费	2.50		1、为全乡人民群众提供法律服务。2、宣传普及法律知识。3、为群众筑牢法律防线。	产出指标	质量指标	公共法律服务热线咨询质量	≥	96	%	10	
					产出指标	数量指标	法律援助基本对象覆盖率	≥	96	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	推进依法治国	定性	提升		10	

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入财政资金	≤	25000	元	10	
				产出指标	数量指标	开展法治宣传数	≥	12	次	10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众基本法律常识	定性	提升		10	
				产出指标	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	法律援助案件完成率	≥	96	%	10	
	2024年乡村振兴 村工作经费	16.00	1、巩固脱贫攻坚成果。 2、脱贫村和乡村振兴 重点村，集体经济薄弱 村和农旅融合示范村 工作顺利开展。3、高 质量按时完成乡村振 兴工作任务。	产出指标	数量指标	乡村振兴行政村个数	=	8	个	10	
产出指标				质量指标	乡村振兴工作验收合格 率	≥	93	%	10		
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10		
成本指标				经济成本 指标	投入预算资金	≤	160000	元	10		
产出指标				质量指标	宣传覆盖率	≥	96	%	10		
效益指标				社会效益 指标	改善乡村风貌提升群 众生活质量	定性	提升		10		
产出指标				时效指标	工作开展时效	=	1	年	10		
效益指标				可持续影 响指标	实现城乡统筹发展	定性	提升		10		

				效益指标	经济效益指标	带动农民增收致富覆盖率	≥	99	%	10	
2024年村（社区）办公经费	10.00	安排村社区办公经费，确保村社区办事正常运转，促进村社区各项工作任务按时完成。	成本指标	经济成本指标	投入预算资金	≤	100000	元		10	
			产出指标	数量指标	各个村支两委干部人数	≥	7	人		10	
			产出指标	质量指标	村级办公经费到位率	≥	90	%		10	
			产出指标	时效指标	村级行政工作完成及时率	≥	96	%		10	
			产出指标	质量指标	村级工作考核合格率	≥	96	%		10	
			产出指标	数量指标	拨付办公经费到村社区数量	=	10	个		10	
			效益指标	可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	优			10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%		10	
			效益指标	社会效益指标	村容村貌秩序井然	定性	优			10	
			2024年村（社区）党建工作经费	40.00	保障村、社区党建工作正常运行，确保巨光乡党建工作做出成效，确保我乡全体村、社区党员思想觉悟得到提高，各村、社区党风党纪不断改善。	效益指标	可持续发展指标	有效提高基层党建工作水平	定性	显著提升	
效益指标	社会效益指标	方便群众办事，提高为群众办事的质量				定性	提升			10	
产出指标	数量指标	各村印制宣传资料份数				≥	1000	份		10	
产出指标	质量指标	党员政治思想合格率				≥	96	%		10	

				产出指标	质量指标	各项工作完成达标率	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	开展村（社区）院坝会	≥	12	次	10	
				产出指标	时效指标	工作开展完成时限	=	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入预算资金	≤	400000	元	10	
	2024年服务群众 专项工作经费	50.00	1、保障各类为民服务活动的开展。2、确保一些公共设施和服务设施的维护。3、保障村（社区）服务群众工作正常运行。4、确保各村（社区）道路畅通、环境干净整洁。	产出指标	数量指标	整治山坪塘数量	≥	12	个	10	
				产出指标	数量指标	代群众办理需求事项件数	≥	5000	件	10	
				效益指标	可持续影响指标	改变干部工作作风，切实做到为民服务	定性	提升		10	
				效益指标	社会效益指标	方便群众办事，提升为群众办事的质量	定性	提升		10	
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	500000	元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	维修、养护“村村通”道路长度	≥	73	公里	10	
				产出指标	时效指标	群众需求事项的办理及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	需求事项处置率验收合格率	≥	96	%	10	

	2024年农村公路日常养护经费	27.00	按工作计划将经费下拨给涉及农村公路养护的村社区，由村社区完成对管辖范围内农村道路的养护，包括路边沟疏通，边坡杂草清除，美化道路环境等。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入预算资金	≤	270000	元	10	
				产出指标	数量指标	印发交通安全宣传资料	≥	500	张	5	
				产出指标	时效指标	到达发生安全隐患地时限	≤	1	小时	10	
				产出指标	数量指标	交通安全宣传标识	≥	50	个	5	
				产出指标	质量指标	道路维护维修合格率	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	交通安全畅通率	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	开展道路交通安全管理宣传活动	≥	5	次	10	
				效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	有效		20	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门：渠县巨光乡人民政府预算年度：2024

预算（单位）名称：920-渠县巨光乡人民政府

状态：绩效股长审核已审

总体 资金 情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	11978743.41	9152343.41	9152343.41			2826400.00	2826400.00		
整体 绩效 目标	认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥政府经济管理职能作用，加强本乡全体民众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡人民提供公共优质服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保辖区社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容							
	农业产业管理	对我乡辖区玉加豆种植、水稻基地等产业的管护和优化。							
	基层组织建设	1. 积极完成全乡党支部党费收缴工作加强基层组织建设；2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治行动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系；3. 加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全乡形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。							

	综合事务	负责起草或审核以乡党委、政府办公室名义发布的公文；做好乡党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕乡各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。
	森林防灭火工作	一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。
	社会管理工作	突出“基层、农村、重点行业、乡村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。
	生态环境保护工作	牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好乡村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全乡范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。
	文化建设工作	组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面体育建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。
	安全生产工作	认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。
	基础设施与公用设施建设与管理 工作	持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善农村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、通讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。

年度绩效指标							
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	
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	便民服务中心入驻人数	≥	7	人	1
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	1
			村、社区劝导员人数	≥	21	人	1
			道路交通安全专项行动次数	≥	12	次	1
			防灾应急、消防演练活动开展次数	≥	4	次	1
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	次	1
			关心下一代活动次数	≥	4	次	1
			环境维护、治理面积	≥	42	万平方米	1
			机关住读人数	≥	50	人	1
			纪检监察培训次数	≥	4	次	1
			接待群众来访人数	≥	750	人次	1

		开展河道巡查次数	≥	12	次	1
		两会参加代表人数	≥	155	人	1
		派驻驻村队员人数	≥	3	人	1
		聘请法律顾问人数	=	2	人	1
		平安建设宣传活动开展场次	≥	4	次	1
		青年创业、就业扶持宣传、招聘会活动开展次数	≥	2	次	1
		文化室免费开放个数	≥	10	个	1
		乡风文明宣传活动宣传开展次数	≥	4	次	1
		校园安全检查次数	≥	4	次	1
		协助公安机关开展禁毒扫黑维稳巡逻次数	≥	4	次	1
		畜牧防疫次数	≥	2	次	1
	质量指标	案例警示教育、法律法规宣传乡机关及村社干部覆盖率	≥	95	%	1
		便民服务中心出勤率	≥	96	%	1

		残疾人技能培参加率	≥	96	%	1
		场镇清洁维护覆盖率	≥	98	%	1
		村（社区）第一书记、驻村队员出勤率	≥	96	%	1
		机关住读人员到位率	≥	98	%	1
		开展上党课、党员教育次数	≥	4	次	1
		两会代表参会率	≥	96	%	1
		矛盾纠纷、信访事件化解率	≥	98	%	1
		上党课、党员教育活动、党员参会率	≥	98	%	1
		文化站免费开放率	≥	96	%	1
		乡（镇）、村（社区）劝导员到位出勤率	≥	96	%	1
		新型农村合作医疗参保率	≥	96	%	1
		重点养殖户防疫检查、督查率	≥	96	%	1
	时效指标	各项工作任务完成时限	≤	12	月	4

	效益指标	社会效益指标	保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	提高		4
			扶老爱幼的社会氛围	定性	提升		4
			改善人居环境	定性	持续改善		4
			减少违法犯罪发生率	\geq	1	%	4
		可持续发展指标	工作长效机制健全性	定性	健全		4
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	\geq	97	%	5
			辖区群众满意度	\geq	98	%	5
	成本指标	经济成本指标	公用经费	\leq	433200	元	6
			人员经费	\leq	8719143.41	元	6
			项目经费	\leq	2826400	元	8
其他说明							

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2010104 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2011199 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

2013199 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

2070108 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)反映举办大型文化艺术活动的支出。

2070199 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)反映除上述项目以外其他文化和旅游方面的支出。

2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织的补助支出。

2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2120201 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120399 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2120805 城乡社区支出（类）土地开发支出（款）补偿被征地农民支出（项）反映土地出让收入用于补偿被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平。

2120816 城乡社区支出（类）土地开发支出（款）农业农村生态环境支出（项）反映土地出让收入用于农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

2230105 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）反映用国有资本经营预算收入安排的支持本辖区国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。