

渠县鲜渡镇人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 渠县鲜渡镇人民政府部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 渠县鲜渡镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第三部分 渠县鲜渡镇人民政府 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县鲜渡镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

鲜渡镇政府基本职能：落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。

（二）2024 年重点工作

鲜渡镇政府主要工作：认真落实 2024 年国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本乡全体民众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡群众提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐 society。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转站、禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理、矛盾多元化及安全维稳、安全生产、两会、纪检监察、党建、住读、脱贫攻坚、服务群众、乡镇（街道办）基层人防等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是 2024 年脱贫攻坚任务地完成，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、社会保障、扶贫工作领域的各项资金，确保鲜渡镇社

会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。

二、部门单位构成

鲜渡镇政府设置党政综合办事机构 7 个，具体为办公室（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（乡村振兴办公室、生态环境办公室）、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室（社会综合治理中心）、财政所，为财政拨款预算单位。

鲜渡镇政府编制数 49 名，其中行政编制 25 名，工勤人员控制数 3 人，事业编制 21 名。实际财政供养名员 82 名，其中在职 49 名，离休 0 名，退休 33 名（已转由社保局发放退休金）。

第二部分 渠县鲜渡镇人民政府 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，鲜渡镇政府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，鲜渡镇政府 2024 年收入预算 1204.08 万元，比 2023 年预算

收入 1402.93 万元，减少 198.85 万元，主要是因一般公共预算资金减少 198.85 万元，政府性基金预算资金增加 56 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.20 万元。

（一）收入预算情况

鲜渡镇政府 2024 年收入预算 1204.08 万元其中：一般公共预算拨款收入 1150.88 万元，占 95.58%，政府性基金安排支出 56 万元，占 4.40%，国有资本经营预算拨款收入 0.20 万元，占 0.02%。

（二）支出预算说明

鲜渡镇政府 2024 年支出预算 1204.08 万元，其中：基本支出 969.13 万元，占 80.49%；项目支出 234.95 万元，占 19.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县鲜渡镇政府 2024 年财政拨款收支预算总数 2408.16 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 2805.96 万元，减少 397.70 万元，主要原因是主要是因，2023 年上年结转减少 687.74 万元，乡镇换届人员调整、调整工资等增加 290.04 万元。

鲜渡镇政府收入包括：2024 年一般公共预算拨款收入 1150.88 万元、基金预算收入 53.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 448.08 万元、教育支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 111.64 万元、卫生健康支出 0 万元、

城乡社区支出 53 万元、农林水支出 545.40 万元、住房保障支出 45.75 万元，国有资本经营预算支出 0.20 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

鲜渡镇政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1150.88 万元，比 2023 年预算数增加 147.82 万元，主要原因是人员调动增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 448.08 万元，占 38.93%；教育支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元、占 0%；社会保障和就业支出 111.64 万元，占 9.70%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 545.40 万元，占 47.39%；住房保障支出 45.75 万元，占 3.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024 年预算数为 9.1 万元，主要用于：鲜渡镇两会召开经费保障以及日常工作经费。

2. 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 398.33 万元，主要用于：保障鲜渡镇党政干部工资福利以及日常公用经费；一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 29.65 万元，主要用于：保障政府正常运转的公用经费。

3. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024 年预算数为 8.00 万元，主要用于：保障纪检监察工作正常开展所需的公用经费。

4. 一般公共服务（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 3.00 万元，主要用于：鲜渡镇党建工作经费。

5. 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 73.41 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。

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 38.24 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳；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。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 200.52 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。

8. 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 38.40 万元，主要用于：2023 年革命老区转移支付乡村振兴项目、乡村振兴驻村队员、乡村振兴村工作运转、基层人防工作经费、乡镇道路交通安全管理、住读工作、安全维

稳专项、法律顾问、乡镇便民服务中心、农村道路交通安全管理员、劝导员工作经费。

9. 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 306.48 万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助，村组干部生活补助，村社区办公经费、党建经费、服务群众经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 45.75 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

鲜渡镇 2024 年一般公共预算基本支出 969.13 万元，其中：人员经费 909.49 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 59.64 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

鲜渡镇 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 7.50 万元，其中：公务接待费 4.5 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 4.50 万元，较 2023 年 3.00 万元预算增加 1.5 万元，主要是乡村振兴等工作预计接待会大量增加。

（二）公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2023 年预算 3 万元持平。

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，主要用于保障公务用车正常运行的燃油费、维修费。

六、政府性基金预算支出情况说明

鲜渡镇政府 2024 年政府性基金预算支出 53 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 53 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

鲜渡镇政府 2024 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出 0.20 万元。

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，渠县鲜渡镇的机关运行经费财政拨款预算为 59.64 万元，比 2023 年预算 68.32 万元同口径增加 2.40 万元，增长 3.51%。主要原因是人员调动增加。

事业单位：鲜渡镇政府为行政单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

鲜渡镇政府 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 2023 年底，鲜渡镇政府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 0 辆、应急用车 1 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 年鲜渡镇开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 1204.08 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 969.13 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 287.59 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分

渠县鲜渡镇人民政府 2024 年部门预算

部门收支总表

部门：渠县鲜渡镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,150.88	一、一般公共服务支出	448.08
二、政府性基金预算拨款收入	53.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.20	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	111.64
		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	53.00
		十三、农林水支出	545.40

		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	45.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.20
		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	1,204.08	本年支出合计	1,204.08
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	1,204.08	支出总计	1,204.08

部门收入总表

部门：渠县鲜渡镇人民政府

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	1,204.08		1,150.88	53.00	0.20						
		1,204.08		1,150.88	53.00	0.20						
932001	渠县鲜渡 镇财政所	1,204.08		1,150.88	53.00	0.20						

门支出总表

部门：渠县鲜渡镇人民政府

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 单位 补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1, 204. 08	969. 13	234. 95		
					1, 204. 08	969. 13	234. 95		
				渠县鲜渡镇财政所	1, 204. 08	969. 13	234. 95		
201	01	04	932001	人大会议	9. 10		9. 10		
201	03	01	932001	行政运行	398. 33	398. 33			
201	03	02	932001	一般行政管理事务	29. 65		29. 65		
201	11	99	932001	其他纪检监察事务支出	8. 00		8. 00		
201	31	99	932001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 00		3. 00		
208	05	05	932001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 41	73. 41			
208	99	99	932001	其他社会保障和就业支出	38. 24	38. 24			
212	08	16	932001	农业农村生态环境支出	53. 00		53. 00		
213	01	04	932001	事业运行	200. 52	200. 52			
213	05	99	932001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38. 40	2. 40	36. 00		

213	07	05	932001	对村民委员会和村党支部的补助	306.48	210.48	96.00		
221	02	01	932001	住房公积金	45.75	45.75			
223	01	05	932001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20		0.20		

财政拨款收支预算总表

部门：渠县鲜渡镇人民政府

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	1,204.08	一、本年支出	1,204.08	1,150.88	53.00	0.20
一般公共预算拨款收入	1,150.88	一般公共服务支出	448.08	448.08		
政府性基金预算拨款收入	53.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入	0.20	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	111.64	111.64		
		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	53.00		53.00	
		农林水支出	545.40	545.40		
		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	45.75	45.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	0.20			0.20
		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				

301	10	932001	职工基本医疗保险缴费	28.79	28.79	28.79	28.79									
301	11	932001	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	2.76	2.76									
301	12	932001	其他社会保障缴费	7.06	7.06	7.06	7.06									
301	12	932001	医疗补助缴费	1.32	1.32	1.32	1.32									
301	12	932001	工伤保险	4.39	4.39	4.39	4.39									
301	12	932001	失业保险	1.35	1.35	1.35	1.35									
301	13	932001	住房公积金	45.75	45.75	45.75	45.75									
			商品和服务支出	291.28	291.08	238.08	86.43	151.65	53.00		53.00	0.20	0.20		0.20	
302	01	932001	办公费	52.94	52.94	44.94	8.24	36.70	8.00		8.00					
302	02	932001	印刷费	45.00	45.00	37.00	5.30	31.70	8.00		8.00					
302	05	932001	水费	2.68	2.68	2.68	2.68									
302	06	932001	电费	4.96	4.96	4.96	4.96									
302	07	932001	邮电费	4.38	4.38	4.38	4.38									
302	11	932001	差旅费	40.41	40.21	30.21	18.76	11.45	10.00		10.00	0.20	0.20		0.20	
302	13	932001	维修(护)费	38.86	38.86	34.86	2.86	32.00	4.00		4.00					
302	15	932001	会议费	10.56	10.56	10.56	0.36	10.20								
302	16	932001	培训费	0.70	0.70	0.70	0.70									
302	17	932001	公务接待费	4.50	4.50	4.50	1.50	3.00								
302	18	932001	专用材料费	0.50	0.50	0.50		0.50								

302	26	932001	劳务费	41.46	41.46	18.46	3.86	14.60	23.00		23.00					
302	28	932001	工会经费	3.81	3.81	3.81	3.81									
302	31	932001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00									
302	39	932001	其他交通费用	24.48	24.48	24.48	24.48									
302	99	932001	其他商品和服务支出	13.04	13.04	13.04	1.54	11.50								
			对个人和家庭	229.10	229.10	229.10	219.00	10.10								
			的补助													
303	05	932001	生活补助	218.85	218.85	218.85	218.85									
303	99	932001	其他对个人和家庭的补助	10.25	10.25	10.25	0.15	10.1								

一般公共预算支出预算表

部门：渠县鲜渡镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码		单位名称（科目）		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项							
					合 计		1,150.88	1,150.88	
							1,150.88	1,150.88	

				渠县鲜渡镇人民政府	1, 150. 88	1, 150. 88	
201	01	04	932	人大会议	9. 10	9. 10	
201	03	01	932	行政运行	398. 33	398. 33	
201	03	02	932	一般行政管理事务	29. 65	29. 65	
201	11	99	932	其他纪检监察事务支出	8. 00	8. 00	
201	31	99	932	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 00	3. 00	
208	05	05	932	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 41	73. 41	
208	99	99	932	其他社会保障和就业支出	38. 24	38. 24	
213	01	04	932	事业运行	200. 52	200. 52	
213	05	99	932	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38. 40	38. 40	
213	07	05	932	对村民委员会和村党支部的补助	306. 48	306. 48	
221	02	01	932	住房公积金	45. 75	45. 75	

一般公共预算基本支出预算表

部门：渠县鲜渡镇人民政府

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	969. 13	909. 49	59. 64
				969. 13	909. 49	59. 64

		932001	渠县鲜渡镇财政所	969.13	909.49	59.64
		301	工资福利支出	663.70	663.70	
301	01	30101	基本工资	218.44	218.44	
301	02	30102	津贴补贴	102.20	102.20	
301	03	30103	奖金	136.39	136.39	
301	07	30107	绩效工资	49.27	49.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.03	73.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.79	28.79	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
301	12	3011201	医疗补助缴费	1.32	1.32	
301	12	3011202	工伤保险	4.39	4.39	
301	12	3011203	失业保险	1.35	1.35	
301	13	30113	住房公积金	45.75	45.75	
		302	商品和服务支出	86.43	26.79	59.64
302	01	30201	办公费	8.24		8.24
302	02	30202	印刷费	5.30		5.30
302	05	30205	水费	2.68		2.68
302	06	30206	电费	4.96		4.96
302	07	30207	邮电费	4.38		4.38
302	11	30211	差旅费	18.76		18.76
302	13	30213	维修（护）费	2.86		2.86
302	15	30215	会议费	0.36		0.36
302	16	30216	培训费	0.70		0.70
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50

302	26	30226	劳务费	3.86		3.86
302	28	30228	工会经费	3.81	3.81	
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	24.48	22.98	1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
		303	对个人和家庭的补助	219	219	
303	05	30305	生活补助	218.85	218.85	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

一般公共预算项目支出预算表

部门：渠县鲜渡镇人民政府

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	181.75
					181.75
				渠县鲜渡镇财政所	181.75
				人大会议	9.10
201	01	04	932001	2024 年乡镇两会经费	9.10

				一般行政管理事务	29.65
201	03	02	932001	2024 年关工委工作经费	4.00
201	03	02	932001	2024 年维稳专项经费	10.00
201	03	02	932001	2024 年道路交通安全管理经费	3.00
201	03	02	932001	2024 年农村道路交通安全员劝导员经费	3.60
201	03	02	932001	2024 年便民服务中心运行经费	6.00
201	03	02	932001	2024 年基层人防工作经费	1.00
201	03	02	932001	2024 年法律顾问经费	2.05
				其他纪检监察事务支出	8.00
201	11	99	932001	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	932001	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	36.00
213	05	99	932001	2024 年住读工作经费	30.00
213	05	99	932001	2024 年乡村振兴村工作经费	6.00
				对村民委员会和村党支部的补助	96.00
213	07	05	932001	2024 年村（社区）办公经费	7.00
213	07	05	932001	2024 年村（社区）党建工作经费	28.00
213	07	05	932001	2024 年服务群众专项工作经费	33.00
213	07	05	932001	2024 年农村公路日常养护经费	28.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：渠县鲜渡镇人民政府

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	7.50		3.00		3.00	4.50
		7.50		3.00		3.00	4.50
932001	渠县鲜渡镇财政所	7.50		3.00		3.00	4.50

政府性基金支出预算表

部门：渠县鲜渡镇人民政府

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	53.00		53.00		
					53.00		53.00		
				渠县鲜渡镇财政所	53.00		53.00		
212	08	16	932001				农业农 村生态 环境支 出	53.00	53.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：渠县鲜渡镇人民政府

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								
932001	渠县鲜渡镇财政所								

国有资本经营预算支出预算表

部门：渠县鲜渡镇人民政府金额

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	0.20		0.20
					0.20		0.20
				渠县鲜渡镇财政所	0.20		0.20
223	01	05	932001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20		0.20

部门预算项目绩效目标表（2024 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
932-渠县鲜渡镇人民政府		294.59									
932001-渠县鲜渡镇财政所	定额公用经费（行政）	38.40	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
	定额公用 经费（事 业）	18.24	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日常 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
	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，保障单位日常 运转。	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

932001-渠 县鲜渡镇财 政所	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，保障单位日常 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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2024 年 城乡环境 综合治理	53.00	按照渠县人民政 府等上级机关关 于城乡环境综合 治理安排，全面开 展城乡环境综合 治理，确保城乡环 境综合治理工作 正常运行，保障鲜 渡镇整体环境环 保、干净、整洁。	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	投入开展城乡环境综 合治理资金	=	56	万元	5	
				产出指标	质量指标	污水处理率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	环境卫生达标率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	清扫环境面积	≥	60000	平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	辖区受益群众覆盖率	≤	100	%	20	
				产出指标	时效指标	污水处置时间	定性	及时		5	
				产出指标	数量指标	垃圾中转	≥	600	吨	10	
				产出指标	数量指标	开展户居环境整治	≥	2	次	5	
				产出指标	时效指标	垃圾处置时间	定性	及时		10	
				产出指标	数量指标	污水处理吨数	≥	1100	吨	5	
	2024 年 住读工作 经费	30.00	按照渠县县委、县 政府等上级机关 关于乡镇住读、乡	产出指标	质量指标	住读人员到位率	=	100	%	10	
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	

			乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保鲜渡镇全员住读、按时完成乡村振兴任务。确保鲜渡镇住读、乡村振兴工作做出成效。	产出指标	时效指标	事件响应时限	≤	1	年	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	效率		20	
				产出指标	数量指标	代办服务事项数量	≥	50	件	10	
				产出指标	数量指标	住读期间接待来访群众人次	≥	100	人	10	
				效益指标	社会效益指标	围绕服务群众“最后一公里”提升干群关系	定性	提升		10	
				成本指标	经济成本指标	住读、乡村振兴工作经费投入	=	30	万元	10	
932001-渠县鲜渡镇财政所	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，确保鲜渡镇党建工作做出成效；确保全镇全体党员思想觉悟得到提高，全镇党风党纪不断改善。	成本指标	经济成本指标	乡镇党建工作开展投入资金	=	3	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	发挥党建引领作用	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	宣传党的方针政策次数	≥	4	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员干部满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	活动开展时限	定性	及时		5	
				产出指标	数量指标	党员活动日资数	≥	4	次	10	
				产出指标	质量指标	参会人员受益率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率真	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	上党课次数	≥	4	次	5	

	2024 年 乡镇两会 经费	9.10	保障乡两会工作正常运行，确保两会顺利召开，把乡两会的决定决议执行落实到位。	产出指标	质量指标	会议议案办结率	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	两会代表满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	发放参会代表会议补助人数	≥	550	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	促进经济社会发展	定性	有效		10	
				产出指标	质量指标	补助资金到位率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率真	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	印发会议资料份数	≥	500	册	10	
				产出指标	时效指标	乡两会工作开展时效	定性	及时		10	
				成本指标	经济成本指标	会议资料成本	=	2.5	万元	5	
	2024 年 纪检专项 经费	8.00	完善机制体制，强化监督效果。深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变保障纪检工作开展。	成本指标	经济成本指标	补助资金发放金额	=	6.6	万元	5	
				产出指标	质量指标	纪检监察案件办结率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥	2	次	5	
				产出指标	时效指标	案件办理时限	=	1	月	10	
				效益指标	社会效益指标	有效减少辖区案件发生	定性	有效转变		20	
				效益指标	可持续影响指标	反腐倡廉警示	定性	长期		5	
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	4	次	10	

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
932001-渠县鲜渡镇财政所	2024 年 纪检专项 经费	8.00	完善机制体制，强化监督效果。深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变保障纪检工作开展。	产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	开展党风廉政建设相关会议调研次数	≥	4	次	5	
				成本指标	经济成本指标	开展党风廉政建设投入资金	=	8	万元	20	
	2024 年 关工委工 作经费	4.00	开展关心关爱活动，保障镇关工委工作正常运行。积极关心弱势群体，增强弱势群体的幸福感。	成本指标	经济成本指标	开展送温暖、献爱心活动投入资金	=	4	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	弱势群体的幸福感	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动涉及村社区	=	7	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	关爱对象覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	开展送温暖、献爱心活动时效	=	1	年	10	
	2024 年 维稳专项 经费	10.00	全面开展辖区内不稳定因素的排查，稳控措施全面落实，形成维稳队	效益指标	可持续影响指标	维护辖区长期稳定	定性	长期		5	
				成本指标	经济成本指标	禁毒、反诈、扫黑除恶	=	10	万元	10	

			伍、联防联控机制，扎实做好信访、息访、回访工作。积极维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展，保障信访、安全维稳等工作正常开展，从而不断提升群众安全感和满意度。			工作开展投入资金					
				产出指标	质量指标	信访案件处置率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷处置率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	信访案件处置时间	≤	15	天	5	
				效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性	有效		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	2	次	5	
				产出指标	时效指标	化解矛盾纠纷时效	定性	及时		10	
				产出指标	数量指标	禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	10	次	10	
	2024 年 道路交通 安全管理 经费	3.00	认真开展道路交通安全管理工作，全面完成消除交通安全隐患，确保道路安全畅通。	成本指标	经济成本指标	道路交通安全管理投入资金	=	3	万元	20	
				产出指标	时效指标	到达发生安全隐患地时限	≤	1	小时	10	
932001-渠 县鲜渡镇财 政所	2024 年 道路交通 安全管理 经费	3.00	认真开展道路交通安全管理工作，全面完成消除交通安全隐患，确保道路安全畅通。	产出指标	数量指标	交通安全宣传标识	≥	50	个	10	
				产出指标	质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升道路通行效率	定性	效率		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	

				产出指标	数量指标	印发交通安全宣传资料	≥	500	张	10	
	2024 年 农村道路 交通安全 员劝导员 经费	3.60	维护道路安全，交通正常通行，消除安全隐患，减少交通安全事故发生。	产出指标	时效指标	交通安全劝导管理时效	定性	及时		10	
				产出指标	数量指标	交通劝导涉及村（社区）个数	=	7	个	10	
				效益指标	社会效益指标	保障交能通畅	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	设置交通安全劝导点/村社区	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	聘请交通安全劝导员/村社区	≥	2	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入交通安全劝导资金	=	3.6	万元	10	
				产出指标	质量指标	交通安全劝导员开展工作到位率	≥	95	%	10	
	2024 年 便民服 务中心 运行 经费	6.00	按照渠县人民政府等相关部门工作要求，保障便民服务中心正常运行。确保全镇人民群众办事方便快捷。	产出指标	质量指标	群众需求事项办结率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	便民服务工作开展投入资金	=	6	万元	5	
				产出指标	时效指标	规定时限办结率	=	98	%	10	
				产出指标	数量指标	办理优抚惠民	≥	10	个	10	
				效益指标	社会效益指标	方便群众办事，提高群众办事质量	定性	提高		20	

				效益指标	可持续影响指标	提升政府公信力	定性	提升		5	
				产出指标	质量指标	工作人员到位率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	办理群众农保件数	≥	100	件	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
	2024 年 基层人防 工作经费	1.00	制定可行的方案， 确保人口疏散有序进行，设立标设牌，加强对村民的宣传引导。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	人民防空工作开展时效	定性	及时		10	
932001-渠 县鲜渡镇财 政所	2024 年 基层人防 工作经费	1.00	制定可行的方案， 确保人口疏散有序进行，设立标设牌，加强对村民的宣传引导，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，确保人民生命财产安全。	效益指标	可持续发展指标	增强群众安全意识	定性	持续		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	
				产出指标	质量指标	培训达标率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	人防工作人员培训次数	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	人防演练次数	≥	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	人民防空工作开展投入资金	=	1	万元	10	
	2024 年	2.05	聘请政策法律顾	满意度指	服务对象满	受益群众满意度	≥	90	%	10	

	法律顾问 经费		问，认真开展群众法律服务工作，为全镇居民提供法律服务，确保全镇人民的合法权益得到法律保护。	标	意度指标						
				产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	开展群众法律服务工作村社区	=	7	个	10	
				效益指标	社会效益指标	人民的合法权益得到法律保护	定性	有效保障		20	
				成本指标	经济成本指标	投入开展群众法律服务工作资金	=	2.05	万元	10	
				产出指标	数量指标	聘请政策法律顾问	≥	1	人	10	
				产出指标	质量指标	开展群众法律服务工作覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	开展群众法律服务工作时效	定性	及时		10	
	2024 年 乡村振兴 村工作经 费	6.00	保障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经费正常开展。巩固贫困村各项脱贫工作成果，确保乡村振兴工作做出成效。	产出指标	数量指标	开展驻村走访次数	=	100	次	10	
				产出指标	时效指标	乡村振兴工作开展时效	=	1	年	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	质量指标	乡村振兴工作验收合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	实现城乡统筹发展	定性	有效		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	

				成本指标	经济成本指标	乡村振兴项目投入资金	=	6	万元	10	
				产出指标	质量指标	下派第一书记到位率	=	100	%	5	
932001-渠 县鲜渡镇财 政所	2024 年 乡村振兴 村工作经 费	6.00		产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果村 个数	=	3	个	10	
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	98	%	5	
	2024 年 村(社区) 办公经费	7.00	安排村社区办公 经费，确保村社区 办公事宜正常运 转，促进村社区各 项工作任务按时 完成。	效益指标	社会效益指标	保障村社区办公事宜 正常运转	定性	有效		20	
				成本指标	经济成本指标	投入村社区办公经费	=	7	万元	20	
				产出指标	时效指标	村社区每月开展集体 办公时效	定性	及时		10	
				产出指标	数量指标	村社区每月开展集体 办公次数	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	办公经费涉及村社区	=	7	个	10	
				满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	村社区办公事项按时 办结率	≥	95	%	10	
	2024 年 村(社区) 党建工作 经费	28.00	保障村、社区党建 工作正常运行，确 保鲜渡镇党建工 作做出成效，确保	产出指标	质量指标	党员学习各级党代会 精神参加率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	开展村、社区党建工作 时效	定性	及时		10	

			全镇全体村、社区党员思想觉悟得到提高，各村、社区党风党纪不断改善。	成本指标	经济成本指标	开展村、社区党建工作投入资金	=	28	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村、社区党员干部满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数/村社区	≥	4	次	5	
				产出指标	数量指标	每个村、社区组织慰问老党员、贫困党员活动	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	每个村、社区组织党员学习各级党代会精神	≥	2	次	5	
				产出指标	质量指标	村、社区在家党员干部参加政治思想学习率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	村、社区党员干部政治思想觉悟提高	定性	提高		20	
932001-渠县鲜渡镇财政所	2024 年服务群众专项工作经费	33.00	为全镇各村、社区群众提供生产生活服务。维护村（社区）公共设施建设，开展各类为民服务活动，便民服务场所和服务设施维护维修。保	效益指标	社会效益指标	村民办事	定性	效率		10	
				产出指标	时效指标	代办群众需求时限	≤	15	天	5	
				产出指标	时效指标	公共运行项目处置时间	定性	及时		5	
				产出指标	数量指标	开展服务群众工作涉及村（社区）	=	7	个	5	
				产出指标	质量指标	为民服务工作人员到位率	=	100	%	10	

			障村（社区）服务 群众工作正常运 行，确保各村（社 区）安全、安定， 道路通畅、环境干 净优美、村民办事 方便快捷。	产出指标	数量指标	聘请环境保洁人员人 数/村社区	≥	3	人	5	
				满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指 标	投入服务群众资金	=	33	万元	10	
				产出指标	质量指标	村社区环境卫生达标 率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	村社区环境及便民服 务场所美观	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	代群众办理需求事项 件数村社区	≥	20	件	5	
				产出指标	数量指标	公共设施维护次数/村 社区	≥	1	次	5	
	2024 年 农村公路 日常养护 经费	28.00	鲜渡镇各村、社 区，按照渠县县委 等上级机关，关于 “农村公路日常 养护经费”安排， 保障该项工作正 常运行，确保鲜渡 镇“农村公路日常 养护”工作做出成 效。	成本指标	经济成本指标	维修养护工作经费	=	4	万元	5	
				满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	维修维护乡道面积	≥	1100	平方米	10	
				产出指标	数量指标	维修维护村道面积	≥	1500	平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	保障道路通畅	定性	有效		20	
				产出指标	时效指标	农村公路养护工作时 效	定性	及时		10	
				成本指标	经济成本指标	维修乡道成本	=	12	万元	5	

				成本指标	经济成本指标	维修村道成本	=	12	万元	5	
				产出指标	质量指标	道路养护质量达标率	=	100	%	15	
	2024 年 国有企业 退休人员 社会化管理 补助资金	0. 20	加强社会化管理， 补助及时发放到 位，提高国有企业 退休人员幸福感。	产出指标	时效指标	开展国有企业退休人 员社会管理时效	定性	及时		10	
932001-渠 县鲜渡镇财 政所	2024 年 国有企业 退休人员 社会化管理 补助资金	0. 20	加强社会化管理， 补助及时发放到 位，提高国有企业 退休人员幸福感。	产出指标	质量指标	开展 2024 年国有企业 退休人员社会化管理 活动	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	国有企业退休人员参 加党员活动	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高退休人员的活动 感及幸福指数	定性	有效、 提高		20	
				满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众 满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入国有企业退休人 员社会化管理资金	=	0. 2	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展国有企业退休人 员活动	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	开展 2024 年国有企业 退休人员社会化管理 活动覆盖率	≥	90	%	10	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单位）名称：渠县鲜渡镇人民政府

932-渠县鲜渡镇人民政府

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
	12083162.66	9733662.66	9733662.66			2349500.00	2349500.00		
整体绩效目标	全面贯彻落实党中央、省、市、县相关会议精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话精神，完成县委、县政府各项中心工作。1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政协委员开展调研工作，参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.支持下辖村社区发展产业，提高经济收入，巩固脱贫攻坚成果，壮大发展集体经济。								
年度 主要	任务名称					主要内容			

任务		
	综合服务群众工作	为全镇各村、社区群众提供生产生活服务。维护村（社区）公共设施建设，开展各类为民服务活动，便民服务场所和服务设施维护维修。保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定，道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。
	安全生产工作	全面开展辖区内不稳定因素的排查，稳控措施全面落实，形成维稳队伍、联防联控机制，扎实做好信访、息访、回访工作。积极维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展，保障信访、安全维稳等工作正常开展，从而不断提升群众安全感和满意度。认真开展道路交通安全管理工作，全面完成消除交通安全隐患，确保道路安全畅通。
年度 主要 任务	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、全面改善镇村人居环境上来。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。

	基层组织建设 工作	1. 积极完成全镇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。推进两个专项整治活动常态化、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，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。
	社会管理工作	突出“基层、农村、重点行业、镇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。深入开展“扫黄打非”行动。
	安全维稳工作	全面开展辖区内不稳定因素的排查，稳控措施全面落实，形成维稳队伍、联防联控机制，扎实做好信访、息访、回访工作。

		积极维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展，保障信访、安全维稳等工作正常开展，从而不断提升群众安全感和满意度。
	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。
	乡村振兴工作	按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇乡村振兴工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保鲜渡镇全员住读、按时完成乡村振兴任务。确保鲜渡镇住读、乡村振兴工作做出成效。
	乡镇纪检工作	完善机制体制，强化监督效果。深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变保障纪检工作开展。
年度 主要 任务	生态环境保护工作	按照渠县人民政府等上级机关关于城乡环境综合治理安排，全面开展城乡环境综合治理，确保城乡环境综合治理工作正常运行，保障鲜渡镇整体环境环保、干净、整洁。
	基层党建工作	保障村、社区党建工作正常运行，确保鲜渡镇党建工作做出成效，确保全镇全体村、社区党员思想觉悟得到提高，各村、社区党风党纪不断改善。

部门整体绩效情况	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
	产出指标	数量指标	办理群众农保件数	≥	100	件	1
			村社区每月开展集体办公次数	≥	2	次	1
			代办服务事项数量	≥	50	件	1
			发放参会代表会议补助人数	≥	500	人	1
			公共设施维护次数/村社区	≥	1	次	1
			纪检审查调查次数	≥	4	件	1
			纪检宣传培训次数	≥	2	次	1
			开展党员活动日资数	≥	4	次	1
			开展国有企业退休人员活动	≥	1	次	1
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	开展户居环境整治	≥	2	次	1
			开展禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数	≥	10	次	1

部门整体绩效情况			开展送温暖、献爱心活动次数	≥	2	次	1
			开展人防演练次数	≥	1	次	1
			开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数/村社区	≥	4	次	1
			开展驻村走访次数	≥	100	人	1
			垃圾中转	≥	600	吨	1
			每个村、社区组织慰问老党员、贫困党员活动	≥	1	次	1
			聘请环境保洁人员人数/村社区	≥	3	人	1
			聘请交通安全劝导员/村社区	≥	2	人	1
			聘请政策法律顾问	≥	1	人	1
			清扫环境面积	≥	6000	平米	1
			上党课次数	≥	4	次	1
			设置交通安全劝导点/村社区	≥	2	个	1
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	维修维护村道面积	≥	1500	平米	1

部门整体绩效情况			维修维护乡道面积	≥	1100	平米	1
			污水处理吨数	≥	1100	吨	1
			宣传党的方针政策次数	≥	4	次	1
			印发两会会议资料份数	≥	500	册	1
			制作交通安全宣传标识	≥	50	个	1
			住读期间接待来访群众人次	≥	100	人	1
		质量指标	党建工作宣传覆盖率、关爱对象覆盖率、开展群众法律服务工作覆盖率、为民服务工作人员到位率、道路养护质量达标率	=	100	%	1
			道路交通安全畅通率	≥	95	%	1
			环境卫生达标率	≥	90	%	1
			两会代表参会率	≥	95	%	1
			群众需求事项办结率	≥	95	%	1
			污水处置率	≥	90	%	1

			乡村振兴工作验收合格率	≥	95	%	1
部门整体绩效情况	产出指标	质量指标	信访案件处置率	≥	90	%	1
		时效指标	各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
	效益指标	社会效益指标	保障农村道路通畅	定性	有效		2
			城乡环境辖区受益群众覆盖率	=	100	%	1
			村、社区党员干部政治思想觉悟提高	定性	提高		2
			村社区环境及便民服务场所美观	定性	美观		2
			发挥党建引领作用	定性	有效		2
			方便群众办事，提高群众办事质量	定性	有效		2
			改善乡村风貌，提升群众生活质量	定性	有效		2
			群众安全感	定性	有效提升		2
			人民的合法权益得到法律保护	定性	有效		2
			弱势群体的幸福感	定性	提高		2

			围绕服务群众“最后一公里”提升干群关系	定性	提升		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	5
部门整体绩效情况	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	年初预算公用经费	=	59.64	万元	5
			年初预算人员经费	=	909.49	万元	10
			年初预算项目资金	=	239.19	万元	5
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：指财政当年拨付的一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、农林水支出、住房保障支出资金。

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。

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）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

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）：反映用于其他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及参公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及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

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。

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。