

台前县马楼镇人民政府
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县马楼镇人民政府 2024 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县马楼镇人民政府 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会

福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县马楼镇人民政府内设机构7个，包括：党政综合便民服务中心、村镇建设发展服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心从决算单位构成看，马楼镇政府部门决算包括：本级决算。

（二）部门预算单位构成

台前县马楼镇人民政府部门预算包括机关本级预算。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 台前县马楼镇人民政府（本级）

第二部分

台前县马楼镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县马楼镇人民政府 2024 年收入总计 4956.16 万元，支出总计 4956.16 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2726.08 万元，增长 122.24%。主要原因：经济复苏，企业税收收入增加；支出增加 2726.08 万元，增长 122.24%。主要原因：经济复苏，企业税收收入增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县马楼镇人民政府 2024 年收入合计 4956.16 万元，其中：一般公共预算收入 4956.16 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县马楼镇人民政府 2024 年支出合计 4956.16 万元，其中：基本支出 1559.95 万元，占 31.47%；项目支出 3396.21 万元，占 68.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县马楼镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 4956.16 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2726.08 万元，增长

122.24%，主要原因：经济复苏，企业税收收入增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县马楼镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4956.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1880.71 万元，占 37.95%；社会保障和就业支出 235.00 万元，占 4.74%；医疗卫生与计划生育支出 33.29 万元，占 0.67%；城乡社区支出 550.00 万元，占 11.09%；农林水支出 1896.56 万元，占 76.52%；住房保障支出 58.33 万元，占 1.18%；其他支出 302.27 万元，占 6.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县马楼镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 4956.16 万元，其中：**人员经费 917.15 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 642.80 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出 3396.21 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

台前县马楼镇人民政府 2024 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 4.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元。主要原因：无发生公务出国费。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 1.50 万元，主要原

因：相比去年公务用车增加。

(三) 公务接待费2.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加2.50万元。主要原因：相比去年迎检次数增加。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

台前县马楼镇人民政府2024年机关运行经费支出预算1559.95万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加72.03万元，增长4.84%，主要原因：经济复苏，机关单位工作强度增加，对乡镇各项工作指导及检查增多。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为4956.16万元，其中人员经费支出917.15万元，公用经费支出642.80万元，项目支出3396.21万元。财政拨款安排的特定目标类项目共14个，支出总额2370.29万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 695.09 万元，其中，房屋建筑物 360.70 万元，车辆 9.36 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县马楼镇人民政府2024年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

台前县马楼镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,956.16	一、一般公共服务	1,880.71
其中：财政拨款	4,956.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	235.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	33.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	550.00
		十三、农林水事务	1,896.56
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	58.33
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	302.27
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,956.16	本年支出合计	4,956.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,956.16	支出总计	4,956.16

2024 年部门支出预算表

部门名称：台前县马楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	4,956.16	1,559.95	3,396.21	1,025.92	2,370.29
			107	台前县马楼镇人民政府	4,956.16	1,559.95	3,396.21	1,025.92	2,370.29
201	03	01		行政运行	1,387.48	1,387.48			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.53		460.53	455.80	4.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	156.68	2.53	154.15		154.15
210	11	01		行政单位医疗	15.02	15.02			
210	11	02		事业单位医疗	18.27	18.27			
212	03	03		小城镇基础设施建设	470.00		470.00		470.00

212	05	01		城乡社区环境卫生	80.00		80.00	80.00	
213	01	26		农村社会事业	800.00		800.00		800.00
213	01	99		其他农业农村支出	135.43		135.43	135.43	
213	03	16		农村水利	30.00		30.00	30.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.97		79.97	8.53	71.44
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	810.00		810.00		810.00
213	99	99		其他农林水支出	41.16		41.16	41.16	
221	02	01		住房公积金	58.33	58.33			
229	99	99		其他支出	334.97		334.97	275.00	59.97

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县马楼镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,956.2	一、本年支出	4,956.16	4,956.16	4,956.16		
（一）一般公共预算拨款	4,956.2	（一）一般公共服务支出	1,880.71	1,880.71	1,880.71		
其中：财政拨款	4,956.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	235.00	235.00	235.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.29	33.29	33.29		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	550.00	550.00	550.00		

		(十三) 农林水事务支出	1,896.56	1,896.56	1,896.56		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	58.33	58.33	58.33		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	302.27	302.27	302.27		
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,956.16	支出合计	4,956.16	4,956.16	4,956.16		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前县马楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	4,956.16	1,559.95	3,396.21	1,025.92	2,370.29
			107	台前县马楼镇人民政府	4,956.16	1,559.95	3,396.21	1,025.92	2,370.29
201	03	01		行政运行	1,387.48	1,387.48			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.53		460.53	455.80	4.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	156.68	2.53	154.15		154.15
210	11	01		行政单位医疗	15.02	15.02			
210	11	02		事业单位医疗	18.27	18.27			
212	03	03		小城镇基础设施建设	470.00		470.00		470.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	80.00		80.00	80.00	
213	01	26		农村社会事业	800.00		800.00		800.00
213	01	99		其他农业农村支出	135.43		135.43	135.43	
213	03	16		农村水利	30.00		30.00	30.00	

213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.97		79.97	8.53	71.44
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	810.00		810.00		810.00
213	99	99		其他农林水支出	41.16		41.16	41.16	
221	02	01		住房公积金	58.33	58.33			
229	99	99		其他支出	334.97		334.97	275.00	59.97

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：台前县财政局马楼财政所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,559.95	917.15	642.80
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.33	22.33	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	17.42	17.42	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	17.42	17.42	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	74.59	74.59	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	11.90	11.90	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	53.13	53.13	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	56.83	56.83	
3010702	奖励性绩效工资 (含事业年终奖)	50501	工资福利支出	13.88	13.88	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	18.42	18.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.39	196.39	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	43.78	43.78	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.82	16.82	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	14.02	14.02	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.15	18.15	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	20.13	20.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.46	149.46	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	638.80		638.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.65	33.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.67	44.67	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.41	0.41	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.02	15.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.27	18.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.31	26.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.02	32.02	

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.27	18.27	18.27								
399	99	其他支出	505	99	其他对事业单位补助	10.00	10.00	10.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.31	26.31	26.31								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.02	32.02	32.02								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

台前县财政局马楼财政所

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
4.00	0.00	1.50	0.00	1.50	2.50

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：台前县马楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我部门未安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：台前县马楼镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
			工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

说明：我部门未安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称：台前县马楼镇人民政府

单位：万元

类型	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		
			3,396.21	3,396.21							
	107	台前县马楼镇人民政府	3,396.21	3,396.21							
其他运转类	公用经费	台前县财政局马楼财政所	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年 12 月份公用经费（上年结转）	台前县财政局马楼财政所	45.58	45.58							
其他运转类	马楼镇 2024 年 3-12 月公用经费	台前县财政局马楼财政所	410.22	410.22							
特定目标类	马楼镇满学明抚恤金	台前县财政局马楼财政所	4.73	4.73							
其他运转类	”五星“支部创建奖励资	台前县财政局马楼财政所	10.00	10.00							

	金										
特定目标类	2020年下半年”三面“红旗党支部表彰奖励(上年结转)	台前县财政局马楼财政所	2.70	2.70							
特定目标类	2022年农村综合改革转移支付预算(上年结转)	台前县财政局马楼财政所	35.00	35.00							
特定目标类	马楼镇敬老院改造提升基础设施建设资金(上年结转)	台前县财政局马楼财政所	119.15	119.15							
特定目标类	2023年黄那里等11个村公益事业财政奖补普惠性项目	台前县财政局马楼财政所	270.00	270.00							

特定目标类	马楼镇滩区居民迁建安置区建设工程款	台前县财政局马楼财政所	200.00	200.00							
其他运转类	2024年农村环境保护	台前县财政局马楼财政所	30.00	30.00							
其他运转类	人居环境治理（2月份调现金）	台前县财政局马楼财政所	20.00	20.00							
其他运转类	人居环境治理提升	台前县财政局马楼财政所	30.00	30.00							
特定目标类	马楼镇2023年以工代赈示范工程专项（上年结转）	台前县财政局马楼财政所	750.00	750.00							
特定目标类	村集体经济建设项目（上年结转）	台前县财政局马楼财政所	50.00	50.00							
其他运转类	2024年农村社会事业	台前县财政局马楼财政所	10.00	10.00							

其他运转类	沟渠清淤等费用	台前县财政局马楼财政所	10.00	10.00							
其他运转类	其他农业支出	台前县财政局马楼财政所	10.00	10.00							
其他运转类	土地复垦项目（上年结转）	台前县财政局马楼财政所	105.43	105.43							
其他运转类	2024年农村水利	台前县财政局马楼财政所	30.00	30.00							
其他运转类	县派第一书记及驻村工作队经费及生活补助（上年结转）	台前县财政局马楼财政所	8.09	8.09							
其他运转类	县派驻村第一书记及工作队经费及生活补助（上年结转）	台前县财政局马楼财政所	0.44	0.44							

特定目标类	2022年新 增软弱涣 散村驻村 干部经费 及补助	台前县财政局马 楼财政所	0.58	0.58							
特定目标类	2023年县 派驻村干 部经费及 生活补助	台前县财政局马 楼财政所	70.86	70.86							
特定目标类	2024年村 级经费	台前县财政局马 楼财政所	810.00	810.00							
其他运转类	其他农林 水支出	台前县财政局马 楼财政所	11.16	11.16							
其他运转类	农林水支 出（2月份 调现金）	台前县财政局马 楼财政所	30.00	30.00							
其他运转类	滩区迁建 费用	台前县财政局马 楼财政所	20.00	20.00							
其他运转类	马楼镇黄 河滩区迁 建复垦项 目	台前县财政局马 楼财政所	200.00	200.00							
其他运转类	“四星” 支部创建 奖励资金	台前县财政局马 楼财政所	25.00	25.00							

	(上年结转)										
特定目标类	马楼镇马楼村路灯安装资金(省农行捐赠资金)	台前县财政局马楼财政所	10.00	10.00							
特定目标类	马楼镇刘楼等4个村党群服务中心项目	台前县财政局马楼财政所	28.11	28.11							
特定目标类	马楼镇黄河滩区迁建安置区商铺租金	台前县财政局马楼财政所	19.16	19.16							

2024 年本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		台前县马楼镇人民政府		
年度履职目标	<p>2024 年是“十四五”重要的一年，夹河乡在县委、县政府的正确领导下，在县直部门的帮助支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树立“开局即决战，起步即冲刺”的理念，认真落实上级各项决策部署，全镇经济平稳健康、社会大局和谐稳定，生态环境持续改善。为了更好进一步服务全镇居民准备如下措施：</p> <p>1、着力固本培元 不断厚植党建根基 2、巩固脱贫攻坚成果 持续发力乡村振兴 3、产业特色建得更强 经济发展全面提振 4、民生福祉显著增进 社会事业纵深推进</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	乡村振兴		拓展脱贫共计成果，打造乡村振兴新模式。持续抓好产业扶贫，开发扶贫公益性岗位，加快现代农业项目进度，全面推动村级集体经济。	
	小城镇建设		全力打造特色村庄及全镇基础设施及基础设施维修等费用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,956.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,956.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,559.95	
	（2）项目支出		3,396.21	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥97%	专项资金细化
		预算执行率	100%	预算执行
		预算调整率	≤10%	预算调整
		结转结余率	≤20%	结转结余
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费控制率
		政府采购执行率	≥96%	政府采购执行率
		决算真实性	真实	政府采购执行率
资金使用合规性	合规	资金使用合法合规		

		管理制度健全性	健全	财务管理制度健全
		预决算信息公开性	公开	预决算信息公开公正
		资产管理规范性	规范	资产管理规范合规
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效健康完成
		绩效监控完成率	100%	绩效目标编制完成
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成
	评价结果应用率	100%	评价结果应用规范	
产出指标	重点工作任务完成	乡村振兴村数	≥5 个数	响应国家号召，巩固脱贫攻坚成果，加大乡村振兴投入。
		小城镇建设	0	特色小镇投入，实现城镇特色建设，带动地方经济。
	履职目标实现	环境卫生整体提升	0	提升夹河乡辖区内居民生活环境，提高居民生活质量。
		业务培训	≥6 次	通过业务培训提高业务能力。
		乡村振兴	≥5 个	响应国家号召，巩固脱贫攻坚成果，加大乡村振兴投入。
效益指标	履职效益	公共服务水平提升	0	通过业务培训提高业务能力。
		政府工作运转效率	0	业务培训提高为人民服务意识，效率。
		基础设施完善	0	通过镇领导及上级的大力支持，完善路一部分村上的基础设施，从而提高村民的生活质量。
		经济发展良好	0	通过镇领导及全体职工的努力，积极寻找线索从而提高城关镇税收。
	满意度	群众满意度	≥96%	通过全镇全体职工的努力达到预期目标，提高路全镇居民生活质量及还环境，从而达到群众满意。

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县马楼镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
107		3,396.21	3,396.21										
107001	台前县财 政局马楼 财政所	3,396.21	3,396.21										
410927240000000020006	马楼镇黄 河滩区迁 建复垦项 目	200.00	200.00					马楼镇黄河 滩区迁建复 垦项目	≥2 个	马楼镇黄 河滩区迁 建复垦项 目 2	0	群众满意 度	≥98%
								马楼镇黄河 滩区迁建复	≥2 个				

								垦项目 1					
410927240000000020007	2024 年农村环境保护	30.00	30.00					2024 年农村环境保护	≥1 个	2024 年农村环境保护 2	0	群众满意度	≥98%
								2024 年农村环境保护 1	≥1 个				
410927240000000020008	2024 年农村水利	30.00	30.00					2024 年农村水利	≥1 个	2024 年农村水利 2	0	群众满意度	≥98%
								2024 年农村水利 1	≥1 个				
410927240000000020009	2024 年农村社会事业	10.00	10.00					2024 年农村社会事业	≥1 个	2024 年农村社会事业 2	0	群众满意度	≥98%
								2024 年农村社会事业 1	≥1 个				
410927240000000020010	其他农业支出	10.00	10.00					其他农业支出	≥1 个	其他农业支出 2	0	群众满意度	≥97%
								其他农业支出 1	≥1 个				
410927240000000020011	其他农林水支出	11.16	11.16					其他农林水支出	≥1 个	其他农林水支出 2	0	群众满意度	≥98%
								其他农林水支出 1	≥1 个				

410927240000000025220	人居环境治理（2月份调现金）	20.00	20.00					人居环境治理（2月份调现金）	≥1个	人居环境治理（月份调现金）1	0	群众满意度	≥98%
								人居环境治理（2月份调现金）2	≥1个				
410927240000000025221	农林水支出（2月份调现金）	30.00	30.00					农林水支出（2月份调现金）	≥2个	农林水支出（2月份调现金）2	0	群众满意度	≥98%
								农林水支出（2月份调现金）1	≥2个				
410927240000000028401	公用经费	20.00	20.00					公用经费	≥2个	公用经费2	0	群众满意度	≥98%
								公用经费1	≥2个				
410927240000000052811	马楼镇2024年3-12月公用经费	410.22	410.22					马楼镇2024年3-12月公用经费1	≥1个	马楼镇2024年3-12月公用经费	0	群众满意度	≥98%
								马楼镇2024年3-12月公用经费2	≥1个				
410927240000000053213	人居环境治理提升	30.00	30.00					出动劳务人批次	≥30次	居民生产生活质量	0	群众满意度	≥99%

								出动车辆批 次数	≥25 次				
								提高居民生 活质量	0				
								提升居民生 活幸福指数	0				
410927240000000053214	沟渠清淤 等费用	10.00	10.00					沟渠清淤等 费用 1	≥1 个	沟渠清淤 等费用 3	0	群众满意 度	≥98%
								沟渠清淤等 费用 2	≥1 个				
410927240000000053216	滩区迁建 费用	20.00	20.00					滩区迁建费 用	≥1 个	滩区迁建 费用 2	0	群众满意 度	≥98%
								滩区迁建费 用 1	≥1 个				
410927240000000065606	“四星” 支部创建 奖励资金 (上年结 转)	25.00	25.00					“四星”支 部创建奖励 资金(上年 结转)	≥10 个	“四星” 支部创建 奖励资金 (上年结 转) 2	0	群众满意 度	≥98%
								“四星”支 部创建奖励 资金(上年 结转) 1	≥10 个				
410927240000000065608	县派第一 书记及驻 村工作队	8.09	8.09					县派第一书 记及驻村工 作队员经费	≥26 个	县派第一 书记及驻 村工作队	0	群众满意 度	≥98%

	员经费及生活补助 (上年结转)							及生活补助 (上年结转)		员经费及生活补助 (上年结转) 2			
								县派第一书记及驻村工作队员经费及生活补助 (上年结转) 1	≥26个				
41092724000000065609	土地复垦项目(上年结转)	105.43	105.43					土地复垦项目(上年结转)	≥2个	土地复垦项目(上年结转) 2	0	群众满意度	≥98%
								土地复垦项目(上年结转) 1	≥2个				
41092724000000065610	"五星"支部创建奖励资金	10.00	10.00					"五星"支部创建奖励资金	≥10个	"五星"支部创建奖励资金 2	0	群众满意度	≥98%
								"五星"支部创建奖励资金 1	≥10个				
41092724000000065618	2023年12月份公用经费(上年	45.58	45.58					购置办公设备批次	≥10万元	提升来政府办事群众满意度	0	群众满意度	≥98%

	结转)						购置办公耗材批次次数	≥5次				
							公务接待批次次数	≥50次				
							公务用车次数	全年				
							提高马楼镇办公质量	0				
41092724000000065620	县派驻村第一书记及工作队员经费及生活补助(上年结转)	0.44	0.44				县派驻村第一书记及工作队员经费及生活补助(上年结转)	≥26个	县派驻村第一书记及工作队员经费及生活补助(上年结转)2	0	群众满意度	≥98%
							县派驻村第一书记及工作队员经费及生活补助(上年结转)1	≥26个				
4109272400000008801	马楼镇马楼村路灯安装资金(省农行捐赠资金)	10.00	10.00				马楼镇马楼村路灯安装资金(省农行捐赠资金)	≥1个	马楼镇马楼村路灯安装资金(省农行捐赠资金)	0	群众满意度	≥99%

									2			
							马楼镇马楼村路灯安装资金（省农行捐赠资金）1	≥1个				
410927240000000010404	2023年县派驻村干部经费及生活补助	70.86	70.86				2023年县派驻村干部经费及生活补助	≥26个	2023年县派驻村干部经费及生活补助2	0	群众满意度	≥98%
							2023年县派驻村干部经费及生活补助1	≥26个				
410927240000000010405	2022年新增软弱涣散村驻村村干部经费及补助	0.58	0.58				2022年新增软弱涣散村驻村村干部经费及补助	≥2个	2022年新增软弱涣散村驻村村干部经费及补助2	0	群众满意度	≥98%
							2022年新增软弱涣散村驻村村干部经费及补助1	≥2个				
410927240000000017209	2024年村	810.00	810.00				2024年村	≥55	2024年村	0	群众满意度	≥99%

	级经费							级经费	个	级经费 2		度	
								2024 年村级经费 1	≥55 个				
41092724000000039202	马楼镇滩区居民迁建安置区建设工程款	200.00	200.00					马楼镇滩区居民迁建安置区建设工程款	≥1 个	马楼镇滩区居民迁建安置区建设工程款 3	0	群众满意度	≥98%
								马楼镇滩区居民迁建安置区建设工程款 1	≥1 个				
41092724000000042801	马楼镇刘楼等 4 个村党群服务中心项目	28.11	28.11					马楼镇刘楼等 4 个村党群服务中心项目	≥4 个	马楼镇刘楼等 4 个村党群服务中心项目 2	0	群众满意度	≥98%
								马楼镇刘楼等 4 个村党群服务中心项目 1	≥4 个				
41092724000000046422	2023 年黄那里等 11 个村公益事业财政奖补普惠	270.00	270.00					2023 年黄那里等 11 个村公益事业财政奖补普惠性项目	≥11 个	2023 年黄那里等 11 个村公益事业财政奖补普惠	0	受益群众满意度	≥98%

	性项目									性项目 2			
								2023 年黄 那里等 11 个村公益事 业财政奖补 普惠性项目 1	≥11 个				
410927240000000056803	马楼镇黄 河滩区迁 建安置区 商铺租金	19.16	19.16					马楼镇黄河 滩区迁建安 置区商铺租 金	≥1 个	马楼镇黄 河滩区迁 建安置区 商铺租金 2	0	受益群众 满意度	≥98%
								马楼镇黄河 滩区迁建安 置区商铺租 金 1	≥1 个				
410927240000000065611	马楼镇满 学明抚恤 金	4.73	4.73			马楼镇满 学明抚恤 金	≥4.73 万	发放马楼镇 满学明抚恤 金	≥1 个	提高满学 明家属生 活保障	0	受益群众 满意度	≥99%
								马楼镇满学 明抚恤金 1	≥1 个				
410927240000000065612	村集体经 济建设项 目(上年结 转)	50.00	50.00			村集体经 济建设项 目	≥50 万	建设集体厂 房个数	≥1 个	提高村民 生活质量	0	受益群众 满意度	≥98%
								建设厂房平 方数	≥600 平米				

								高标准完成 施工	0				
410927240000000065613	2020年下 半年”三 面“红旗 党支部表 彰奖励(上 年结转)	2.70	2.70			受益群众 满意度	≥98%	发放三面红 旗党支部表 彰奖励个数	≥3 个	提高红旗 党支部工 作效率	0		
						2020年下 半年”三 面“红旗 党支部表 彰奖励	≥2.7万	发放三面红 旗党支部表 彰奖励质量	≥3 个				
410927240000000065614	马楼镇 2023年以 工代赈示 范工程专 项(上年结 转)	750.00	750.00			马楼镇 2023年以 工代赈示 范工程专 项3	≥750万	马楼镇 2023年以 工代赈示 范工程专 项	≥1 个	马楼镇 2023年以 工代赈示 范工程专 项2	0	受益群众 满意度	≥98%
								马楼镇 2023年以 工代赈示 范工程专 项1	≥1 个				
410927240000000065616	2022年农 村综合改 革转移支 付预算(上 年结转)	35.00	35.00					2022年农 村综合改 革转移支 付预算1	≥1 个	2022年农 村综合改 革转移支 付预算3	0	受益群众 满意度	≥98%
								2022年农 村综合改 革转移支 付预	≥1 个				

								算 2					
410927240000000065617	马楼镇敬老院改造提升基础设施建设资金(上年结转)	119.15	119.15			马楼镇敬老院改造提升基础设施建设	≥119.15 万	马楼镇敬老院改造提升基础设施建设 1	≥1 个	提高村民生活质量	0	受益群众满意度	≥98%
								敬老院平方数	≥900 平方米				
								高标准完成施工	0				