

台前县清水河乡人民政府
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 台前县清水河乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县清水河乡人民政府 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表
- 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) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(三) 加强镇级财政的监督和管理。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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、文化、体育事业；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等工作。

(六) 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(七) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(八) 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。

(九) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县清水河乡人民政府内设11个机构，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

(二) 部门预算单位构成

本预算算为汇总预算，纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个具体是：

1. 台前县清水河乡人民政府本级

第二部分

台前县清水河乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县清水河乡人民政府 2024 年收入总计 2910.68 万元，支出总计 2910.68 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 105.67 万元，增长 3.60%。主要原因：因疫情结束，经济逐渐恢复，收入增加；项目结转 1054.96 万元。支出增加 105.67 万元，增长 3.60%。主要原因：因疫情结束，经济逐渐恢复，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县清水河乡人民政府 2024 年收入合计 2910.68 万元，其中：一般公共预算 1855.72 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转 1054.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县清水河乡人民政府 2024 年支出合计 2910.68 万元，其中：基本支出 1185.64 万元，占 40.73%；项目支出 1725.03 万元，占 59.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县清水河乡人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 2910.68 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收入增加 105.67 万元，增长 3.60%。主要原因：因疫情结束，经济逐渐恢复，收入增长；政府性基金收支预算无变化。上年结转 1054.96 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县清水河乡人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2910.68 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1109.79 万元，占 38.13%；社会保障和就业支出 67.07 万元，占 2.31%；卫生健康支出 25.93 万元，占 0.90%；节能环保支出 50.00 万元，占 1.73%；农林水支出 1611.49 万元，占 55.37%。住房保障支出 45.40 万元，占 1.56%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县清水河乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1185.65 万元，其中：**人员经费 747.65 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 438.00 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。

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

台前县清水河乡人民政府2024年“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加（减少）0.00万元。

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年减少增加（减少）0.00万元。主要原因：因疫情原因，公用经费减少，三公经费减少。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车运行

维护费预算数比2023年增加（减少）0.00万元，主要原因：无。

（三）公务接待费0.00万元，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（减少）0.00万元。主要原因：无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县清水河乡人民政府2024年机关运行经费支出预算438.00万元，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年减少215.07万元，下降215.07万元，主要原因：因行政村人数减少，公用经费减少。

（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2910.68万元，其中人员经费支出1185.65万元，公用经费支出438.00万元，项目支出1725.03万元。财政拨款安排的特定目标类项目共30个，

支出总额1725.03万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，清水河乡人民政府固定资产总额395.94万元，其中，房屋建筑物278.19万元，车辆24.60万元。共有车辆2辆，其中：其他用车1辆，洒水车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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：台前县清水河乡人民政府 2024 年部门预算

2024 年部门收支预算表

部门名称：

台前县清水河乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,910.68	一、一般公共服务	1,109.79
其中：财政拨款	2,910.68	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	68.07
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	25.93
		十一、节能环保	50.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,611.49
		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	45.40
		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	
		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	2,910.68	本年支出合计	2,910.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,910.68	支出总计	2,910.68

2024 年部门支出预算表

部门名称：台前县清水河乡人民政府

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	2,910.68	1,185.65	1,725.03		1,725.03
			108	台前县清水河乡人民政府	2,910.68	1,185.65	1,725.03		1,725.03
201	03	01		行政运行	1,050.72	1,050.72			
201	03	02		一般行政管理事务	39.07		39.07		39.07
201	32	02		一般行政管理事务	20.00		20.00		20.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.47		4.47		4.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.28	2.28			
210	11	01		行政单位医疗	11.17	11.17			
210	11	02		事业单位医疗	14.76	14.76			
211	03	02		水体	50.00		50.00		50.00
213	01	26		农村社会事业	28.25		28.25		28.25
213	05	02		一般行政管理事务	44.97		44.97		44.97
213	05	04		农村基础设施建设	111.15		111.15		111.15
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.80		140.80		140.80
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	684.19		684.19		684.19
213	07	06		对村集体经济组织的补助	100.00		100.00		100.00
213	99	99		其他农林水支出	502.13		502.13		502.13
221	02	01		住房公积金	45.40	45.40			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县清水河乡人民政府

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	2,910.7	一、本年支出	2,910.68	2,910.68	2,910.68		
（一）一般公共预算拨款	2,910.7	（一）一般公共服务支出	1,109.79	1,109.79	1,109.79		
其中：财政拨款	2,910.7	（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	68.07	68.07	68.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.93	25.93	25.93		
		（十一）节能环保支出	50.00	50.00	50.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,611.49	1,611.49	1,611.49		
		（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	45.40	45.40	45.40		
		(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					
		(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:	2,910.68	支出合计	2,910.68	2,910.68	2,910.68		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前县清水河乡人民政府

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	2,910.68	1,185.65	1,725.03		1,725.03
			108	台前县清水河乡人民政府	2,910.68	1,185.65	1,725.03		1,725.03
201	03	01		行政运行	1,050.72	1,050.72			
201	03	02		一般行政管理事务	39.07		39.07		39.07
201	32	02		一般行政管理事务	20.00		20.00		20.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.47		4.47		4.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.28	2.28			
210	11	01		行政单位医疗	11.17	11.17			
210	11	02		事业单位医疗	14.76	14.76			
211	03	02		水体	50.00		50.00		50.00
213	01	26		农村社会事业	28.25		28.25		28.25
213	05	02		一般行政管理事务	44.97		44.97		44.97
213	05	04		农村基础设施建设	111.15		111.15		111.15
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.80		140.80		140.80
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	684.19		684.19		684.19
213	07	06		对村集体经济组织的补助	100.00		100.00		100.00
213	99	99		其他农林水支出	502.13		502.13		502.13
221	02	01		住房公积金	45.40	45.40			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县清水河乡人民政府

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				1,185.65	747.65	438.00
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	22.10	22.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.32	174.32	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	16.31	16.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.97	111.97	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.19	12.19	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	11.63	11.63	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	12.57	12.57	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.47	18.47	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	48.84	48.84	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	80.10	80.10	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	16.31	16.31	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	16.42	16.42	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	17.92	17.92	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	29.96	29.96	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	11.81	11.81	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.80	11.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	438.00		438.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.95	36.95	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.37	24.37	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.51	1.51	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.76	14.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.85	25.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.55	19.55	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县清水河乡人民政府

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	

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。

说明：我部门未安排“三公”经费支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：台前县清水河乡人民政府

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：台前县清水河乡人民政府

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：台前县清水河乡人民政府

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		
			1,725.03	1,725.03							
	108	台前县清水 河乡人民政 府	1,725.03	1,725.03							
特定目标类	清水河乡 2020 年度驻 村第一书记 和队员工作 经费	台前县财政 局清水河财 政所	1.61	1.61							
特定目标类	2020 年市派 驻村第一书 记工作经费	台前县财政 局清水河财 政所	1.17	1.17							
特定目标类	2021 年县派 驻村第一书 记工作经费	台前县财政 局清水河财 政所	6.40	6.40							

特定目标类	县派驻村书记和驻村队员生活补助	台前县财政局清水河财政所	1.39	1.39							
特定目标类	2023年12月份办公经费	台前县财政局清水河财政所	28.50	28.50							
特定目标类	2022年市级“四星”支部创建奖补资金	台前县财政局清水河财政所	20.00	20.00							
特定目标类	2023年1-5月豫广网络人员工资补助	台前县财政局清水河财政所	4.47	4.47							
特定目标类	黄河清四乱拆迁资金	台前县财政局清水河财政所	50.00	50.00							
特定目标类	2020年市级支农资金	台前县财政局清水河财政所	28.25	28.25							
特定目标类	2023年驻村第一书记及队员生活补助及工作经费	台前县财政局清水河财政所	34.23	34.23							

特定目标类	2022年县派驻村书记及队员工作经费1	台前县财政局清水河财政所	2.36	2.36							
特定目标类	2022年县派驻村第一书记及队员生活补助1	台前县财政局清水河财政所	0.55	0.55							
特定目标类	2022年新增软弱涣散村工作经费及补助	台前县财政局清水河财政所	1.16	1.16							
特定目标类	清水河乡2022年市派驻村第一书记工作经费	台前县财政局清水河财政所	3.23	3.23							
特定目标类	2021年市派驻村书记工作经费	台前县财政局清水河财政所	3.44	3.44							
特定目标类	2020年土地指标跨省调剂收入安排村室建设	台前县财政局清水河财政所	110.50	110.50							
特定目标类	农村党群综合服务区项目建设资金	台前县财政局清水河财政所	0.65	0.65							

特定目标类	巩固脱贫攻坚和乡村振兴转移支付资金	台前县财政局清水河财政所	140.19	140.19							
特定目标类	2023年市派驻村第一书记经费	台前县财政局清水河财政所	0.61	0.61							
特定目标类	2020年下半年红旗党支部表彰奖励资金	台前县财政局清水河财政所	3.06	3.06							
特定目标类	“五星”支部省级奖励资金	台前县财政局清水河财政所	10.00	10.00							
特定目标类	2023年清水河村级经费及村干部补助	台前县财政局清水河财政所	1.13	1.13							
特定目标类	2024年村级经费	台前县财政局清水河财政所	670.00	670.00							
特定目标类	清水河乡路庄集体经济建设项目	台前县财政局清水河财政所	5.00	5.00							
特定目标类	清水河乡路庄村集体经	台前县财政局清水河财	35.00	35.00							

	济建设项目	政所									
特定目标类	清水河乡路庄村集体经济建设项目1	台前县财政局清水河财政所	10.00	10.00							
特定目标类	清水河乡丰刘程村集体经济建设项目	台前县财政局清水河财政所	5.00	5.00							
特定目标类	清水河乡丰刘程村集体经济建设项目	台前县财政局清水河财政所	35.00	35.00							
特定目标类	清水河乡丰刘程村集体经济建设项目1	台前县财政局清水河财政所	10.00	10.00							
特定目标类	黄河滩区居民迁建旧村复垦项目	台前县财政局清水河财政所	502.13	502.13							

2024 年本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		台前县清水河乡人民政府		
年度履职目标	<p>1、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善的农村全面实施的各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作任务圆满完成。</p> <p>2、依法管理本级财政、执行本级预算。</p> <p>3、负责行政村的资金管理工作。</p> <p>4、依照法律和政策，运用经济法律和行政等手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。</p> <p>5、完成上级部门交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贯彻落实党和国家的工作方针政策和有关法律法规		贯彻落实党和国家的工作方针政策和有关法律法规	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,910.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,910.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,185.65	
	（2）项目支出		1,725.03	
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	≥90%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤30%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。</p> <p>1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> <p>1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	乡村振兴战略实施成效	全乡覆盖	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		党建工作	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	履职目标实现	行政村绿化美化个数	42个	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	村容村貌提升	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	满意度	群众幸福感满意率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县清水河乡人民政府

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
108		1,725.03	1,725.03										
108001	台前县财政局清水河财政所	1,725.03	1,725.03										
410927240000000017605	2024 年村级经费	670.00	670.00										
410927240000000068001	清水河乡 2022 年市派驻村第一书记工作经费	3.23	3.23					工作经费	32268.71 元	提升工作积极性	提升	驻村书记满意度	≥99%
								足额发放	足额				
								及时发放	及时				
410927240000000068003	2023 年 1-5 月豫广网络人员工资补助	4.47	4.47					工资补助	44602 元	提升工作积极性	提升	豫广网络人员满意度	≥99%
								足额发放	足额				
								及时发放	及时				
410927240000000068004	2021 年县派驻村第一书记工作经费	6.40	6.40					工作经费	63965 元	提升工作积极性	提升	驻村书记满意度	≥99%
								足额发放	足额				

								及时发放	及时				
410927240000000068005	2022 年新增软弱涣散村工作经费及补助	1.16	1.16					工作经费及补助	11600 元	提升工作积极性	提升	驻村书记满意度	≥99%
								足额发放	足额				
410927240000000068006	黄河滩区居民迁建旧村复垦项目	502.13	502.13					项目资金	5021300 元	保护生态环境	有效保护	群众满意度	≥99%
								支付合规率	合规				
410927240000000068007	“五星”支部省级奖励资金	10.00	10.00					奖励资金	100000 元	提高支部运转	提高	支部满意度	≥99%
								支付合规率	合规				
410927240000000068008	巩固脱贫攻坚和乡村振兴转移支付资金	140.19	140.19					资金	1401847.79 元	巩固脱贫攻坚	有效巩固	群众满意度	≥99%
								支付合规率	合规				
410927240000000068009	2023 年市派驻村第一书记经费	0.61	0.61					工作经费	6074 元	提升工作积极性	大大提升	驻村干部满意度	≥99%
								足额发放	足额				
								及时发放	及时				
410927240000000068010	清水河乡 2020 年度驻村第一书记和队员工作经费	1.61	1.61					工作经费	16085.05 元	提升工作积极性	提升	驻村书记满意度	≥99%
								足额发放	足额				
								及时发放	及时				
410927240000000068012	2020 年市派驻村第一书记工作经费	1.17	1.17					工作经费	11644 元	提升工作积极性	提升	驻村书记满意度	≥99%
								足额发放	足额				

								及时发放	及时				
41092724000000068013	2023年清水河村级经费及村干部补助	1.13	1.13					经费及村干部补助	11256元	提高工作积极性	提高	村干部满意度	≥99%
								足额发放	足额				
41092724000000068014	县派驻村书记和驻村队员生活补助	1.39	1.39					工作经费	13860元	提升工作积极性	大大提升	驻村干部满意度	≥99%
								足额发放	足额				
								及时发放	及时				
41092724000000068015	2020年市级支农资金	28.25	28.25					支农资金	282401.7万元	提高农田灌溉率	提高	群众满意度	≥99%
								支付合规率	合规				
41092724000000068016	农村党群综合服务区项目建设资金	0.65	0.65					建设资金	6500元	提升支部工作环境	提升	支部满意度	≥99%
								支付合规率	合规				
41092724000000068017	黄河清四乱拆迁资金	50.00	50.00					拆迁资金	500000元	保护黄河生态环境	有效保护	群众满意度	≥99%
								支付合规率	合规				
41092724000000068018	2023年驻村第一书记及队员生活补助及工作经费	34.23	34.23					生活补助及工作经费	342265元	提升工作积极性	提升	驻村书记满意度	≥99%
								足额发放	足额				
								及时发放	及时				
41092724000000068019	2023年12月份办	28.50	28.50					办公经费	285000元	保障单位基本	保障	职工满意度	≥99%

	公经费							支付合规率	合规	运转			
410927240000000068020	2020年下半年红旗党支部表彰奖励资金	3.06	3.06					奖励资金	30600元	保障红旗党支部正常运转	保障	支部满意度	≥99%
								支付合规率	合规				
410927240000000068021	2021年市派驻村书记工作经费	3.44	3.44					工作经费	34355.8元	提升工作积极性	提升	驻村书记满意度	≥99%
								足额发放	足额				
								及时发放	及时				
410927240000000068023	2022年市级“四星”支部创建奖补资金	20.00	20.00					奖补资金	200000元	提升支部工作积极性	提升	支部满意度	≥99%
								支付合规率	合规				
410927240000000068024	清水河乡路庄村集体经济建设项目	35.00	35.00					项目资金	350000元	提高村级收入	提高	群众满意度	≥99%
								支付合规率	合规				
410927240000000068025	清水河乡丰刘程集体经济建设项目	35.00	35.00					项目资金	350000元	提高村级收入	提高	群众满意度	≥99%
								支付合规率	合规				
410927240000000068026	清水河乡丰刘程村集体经济建设项目	5.00	5.00					项目资金	50000元	提高村级收入	提高	群众满意度	≥99%
								支付合规率	合规				
410927240000000068027	清水河乡路庄村集体经济建设项目	5.00	5.00					项目资金	50000元	提高村级收入	提高	群众满意度	≥99%
								支付合规	合规				

								率					
41092724000000068028	清水河乡丰刘程村 集体经济建设项目 1	10.00	10.00					项目资金	100000 元	提高村级收入	提高	群众满意度	≥99%
								支付合规率	合规				
41092724000000068029	清水河乡路庄村集 体经济建设项目 1	10.00	10.00					项目资金	100000 元	提高村级收入	提高	群众满意度	≥99%
								支付合规率	合规				
41092724000000068401	2022 年县派驻村第 一书记及队员生活 补助 1	0.55	0.55					生活补助	5500 元	提升工作积极 性	提升	驻村书记满意度	≥99%
								足额发放	足额				
								及时发放	及时				
41092724000000068402	2022 年县派驻村书 记及队员工作经费 1	2.36	2.36					工作经费	23588 元	提升工作积极 性	提升	驻村书记满意度	≥99%
								足额发放	足额				
								及时发放	及时				
41092724000000068403	2020 年土地指标跨 省调剂收入安排村 室建设	110.50	110.50					建设资金	1104914.86 元	提高支部工作 环境	提高	支部满意度	≥99%
								支付合规率	合规				