

江油市马角镇人民政府

2024 年部门预算

目录

第一部分 江油市马角镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 江油市马角镇人民政府 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预算表
- 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预算表
- 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

第三部分 江油市马角镇人民政府 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

江油市马角镇人民政府概况

江油市马角镇人民政府 2024 年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）江油市马角镇人民政府职能简介。

主要职能是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施；负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作；负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作；负责社会治安综合治理、司法调解，信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）江油市马角镇人民政府 2024 年重点工作。

2024年，面对新形势、新任务、新挑战，全镇上下将紧紧围绕上级决策部署，主动作为、久久为功，奋力实现镇域经济率先突破，为擦亮“全国百强县”金字招牌，“再创县域辉煌”贡献马角力量。

（一）聚焦创新引领，打造经济发展新引擎。着力加快项目建设，加速培育新动能，紧紧围绕“项目为王”的理念，从项目谋划到项目落实和推进，实行“一个产业、一套班子、一个方案、一抓到底”推进模式，凝聚合力优化项目服务，确保项目建设进入“快车道”，积极配合各级设立江油绿色骨料产业园项目前线指挥部，尽快推动马角铁路货运站改造项目建设开工。紧紧依托资源和铁路物流优势，围绕建筑骨料、碳酸钙粉、装配式建材，做大做强新型建材产业，加强对外宣传，加大招商力度，加速大项目上马落地，积极大槽里10亿吨矿山项目。完善营商环境服务体系建设，尽职尽责，严格监督，确保马角经济发展良好生态。

（二）加强产居融合，走出乡村振兴新路径。加快农村“三变”改革步伐，盘活农村闲置资源，促进农民增收，壮大集体经济实力。全面提升农业产业化水平，促进农民多渠道增收致富，做好新型农业经营主体的培育工作，支持汇旺肉牛养殖项目做大做强，全力配合做好前进村高标准农田改造项目，积极开展农业招商引资工作，力争引进1个具有示范带动的农业产业化项目。深挖本地文化，大力发展全域旅游，构建“旅游强镇”大格局，积极打造“清沟—木桶溪”旅游环线。深入开展城乡环境综合提质，补齐短板，以改变镇容村貌为出发点，加

快推进美丽集镇、美丽乡村、美丽庭院建设，重点抓好农村垃圾、污水处理，不断提升村容村貌。加强镇村综合文化服务中心和新时代文明实践所（站）建设，不断丰富群众精神文化生活，促进乡村移风易俗，使农村环境更优美、乡风更文明。

（三）彰显民生温度，释放社会治理新活力。进一步健全安全生产责任体系和隐患排查机制，不断提升安全生产治理能力。加强道路交通、森林防火等领域隐患排查整治力度，坚决遏制重特大安全事故。做好社会保障工作，落实城乡低保、大病救助等扶持政策，杜绝因病返贫现象。加强基层就业平台建设，通过技能培训、技能大赛等方式培养人才。千方百计保障好困难群体的基本民生，及时足额发放各类奖补资金，切实落实主动发现临时生活救助机制。坚持发展新时代“枫桥经验”，健全完善社会稳定信息预警、矛盾纠纷多元化解工作机制。扎实做好防灾减灾救灾工作，让人民群众生活更有安全感。持续做好意识形态和维稳工作，着力化解矛盾纠纷。

（四）优化自身建设，实现政府施政新效能。进一步转变政府职能，强化服务意识，推进政务、村务公开，提升镇村两级服务水平，增强政府的公信力。优化政府内部运转流程，提升整体效能，不断增强机关干部的责任意识、紧迫意识和争先意识，以扎扎实实的工作造福于民，以实实在在的成绩服务于民。持续抓好党风廉政建设，认真落实“一岗双责”，强化对农村三资、招投标、工程建设等重点领域的监管。

二、部门预算单位构成

江油市马角镇人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

序号	预算单位名称
1	江油市马角镇人民政府机关

江油市马角镇人民政府共有编制 51 名，实有在职人员 47 人。其中：行政编制 26 名，实有 25 人；机关工勤 2 名，实有 2 人；事业编制 15 名，实有 12 人；事业工勤 8 名，实有 8 人。

第二部分
江油市马角镇人民政府
2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：江油市马角镇人民政府

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	1,049.27	一、一般公共服务支出	475.30
二、政府性基金预算拨款收入		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	5.28
		八、社会保障和就业支出	73.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	29.67
		十三、农林水支出	388.34
		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	53.31
		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	1.00
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,049.27	本年支出合计	1,054.55
七、上年结转	5.28		
收入总计	1,054.55	支出总计	1,054.55

部门收入总表

部门公开表 1-1

部门：江油市马角镇人民政府

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,054.5 5	5.2 8	1,049.2 7								
		1,054.5 5	5.2 8	1,049.2 7								
735001	江油市马角镇人民政府 机关	1,054.5 5	5.2 8	1,049.2 7								

部门支出总表

部门：江油市马角镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,054.55	994.27	60.28
					1,054.55	994.27	60.28
				江油市马角镇人民政府机关	1,054.55	994.27	60.28
201	01	02	735001	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	02	02	735001	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	03	01	735001	行政运行	432.30	432.30	
201	03	02	735001	一般行政管理事务	36.00		36.00
201	11	02	735001	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	31	02	735001	一般行政管理事务	3.00		3.00
207	01	09	735001	群众文化	5.28		5.28
208	05	01	735001	行政单位离退休	2.15	2.15	
208	05	05	735001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	
210	11	01	735001	行政单位医疗	17.66	17.66	
210	11	02	735001	事业单位医疗	10.77	10.77	
212	01	99	735001	其他城乡社区管理事务支出	29.67	21.67	8.00
213	01	04	735001	事业运行	150.48	150.48	
213	02	34	735001	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
213	02	99	735001	其他林业和草原支出	9.60	9.60	
213	07	05	735001	对村民委员会和村党支部的补助	225.26	225.26	
221	02	01	735001	住房公积金	53.31	53.31	
224	06	99	735001	其他自然灾害防治支出	1.00		1.00

部门公开表 2

财政拨款收支预算总表

部门：江油市马角镇人民政府

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	1,049.27	一、本年支出	1,054.55	1,054.55		
一般公共预算拨款收入	1,049.27	一般公共服务 支出	475.30	475.30		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	5.28	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.28	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	5.28	5.28		
		社会保障和就 业支出	73.23	73.23		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	28.43	28.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	29.67	29.67		
		农林水支出	388.34	388.34		
		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	53.31	53.31		
		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	1.00	1.00		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：江油市马角镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			合计	上年结转安排		
类	款				合计	一般公共预算拨款			小计	项目支出	
						小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出
			合 计	1,054.5 5	1,049.2 7	1,049.2 7	994.27	55.00	5.28	5.28	5.28
				1,054.5 5	1,049.2 7	1,049.2 7	994.27	55.00	5.28	5.28	5.28
			江油市马角镇人民政府机关	1,054.5 5	1,049.2 7	1,049.2 7	994.27	55.00	5.28	5.28	5.28
			工资福利支出	601.41	601.41	601.41	601.41				
301	01	735001	基本工资	180.47	180.47	180.47	180.47				
301	01	735001	行政基本工资	111.09	111.09	111.09	111.09				
301	01	735001	事业基本工资	69.39	69.39	69.39	69.39				
301	02	735001	津贴补贴	70.63	70.63	70.63	70.63				
301	02	735001	行政津贴补贴	68.37	68.37	68.37	68.37				
301	02	735001	事业津贴补贴	2.26	2.26	2.26	2.26				
301	03	735001	奖金	139.72	139.72	139.72	139.72				
301	03	735001	行政奖金	91.67	91.67	91.67	91.67				
301	03	735001	事业奖金	48.05	48.05	48.05	48.05				

301	07	735001	绩效工资	53.92	53.92	53.92	53.92				
301	07	735001	基础性绩效	29.47	29.47	29.47	29.47				
301	07	735001	奖励性绩效	24.46	24.46	24.46	24.46				
301	08	735001	机关事业单位基本 养老保险缴费	71.07	71.07	71.07	71.07				
301	08	735001	行政机关事业单 位基本养老保险缴费	44.15	44.15	44.15	44.15				
301	08	735001	事业机关事业单位 基本养老保险缴费	26.92	26.92	26.92	26.92				
301	10	735001	职工基本医疗保险 缴费	28.43	28.43	28.43	28.43				
301	10	735001	行政职工基本医 疗保险缴费	17.66	17.66	17.66	17.66				
301	10	735001	事业职工基本医 疗保险缴费	10.77	10.77	10.77	10.77				
301	12	735001	其他社会保障缴费	1.87	1.87	1.87	1.87				
301	12	735001	行政其他社会保 障缴费	0.55	0.55	0.55	0.55				
301	12	735001	事业其他社会保 障缴费	1.32	1.32	1.32	1.32				
301	13	735001	住房公积金	53.31	53.31	53.31	53.31				
301	13	735001	行政住房公积金	33.11	33.11	33.11	33.11				
301	13	735001	事业住房公积金	20.19	20.19	20.19	20.19				
301	99	735001	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00	2.00				
			商品和服务支出	172.11	166.83	166.83	111.83	55.00	5.28	5.28	5.28
302	01	735001	办公费	34.00	34.00	34.00	12.00	22.00			
302	02	735001	印刷费	6.08	6.08	6.08	6.08				

302	05	735001	水费	1.64	1.64	1.64	1.64					
302	06	735001	电费	3.88	3.88	3.88	3.88					
302	07	735001	邮电费	8.40	8.40	8.40	8.40					
302	11	735001	差旅费	33.70	33.70	33.70	33.70					
302	16	735001	培训费	4.38	4.38	4.38	4.38					
302	17	735001	公务接待费	1.80	1.80	1.80	1.80					
302	28	735001	工会经费	5.96	5.96	5.96	5.96					
302	29	735001	福利费	36.79	36.79	36.79	8.79	28.00				
302	31	735001	公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	39	735001	其他交通费用	21.44	21.44	21.44	21.44					
302	99	735001	其他商品和服务支 出	11.03	5.75	5.75	0.75	5.00	5.28	5.28	5.28	5.28
			对个人和家庭的补 助	201.03	201.03	201.03	201.03					
303	05	735001	生活补助	200.92	200.92	200.92	200.92					
303	09	735001	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11					
			其他支出	80.00	80.00	80.00	80.00					
399	08	735001	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	80.00	80.00	80.00	80.00					

一般公共预算支出预算表

部门：江油市马角镇人民政府

金额单位：万元

项 目				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
科目编码								
类	款	项						
					合 计	1,054.55	1,049.27	5.28
						1,054.55	1,049.27	5.28
					江油市马角镇人民政府	1,054.55	1,049.27	5.28
201	01	02	735		一般行政管理事务	1.00	1.00	
201	02	02	735		一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	03	01	735		行政运行	432.30	432.30	
201	03	02	735		一般行政管理事务	36.00	36.00	
201	11	02	735		一般行政管理事务	1.00	1.00	
201	31	02	735		一般行政管理事务	3.00	3.00	
207	01	09	735		群众文化	5.28		5.28
208	05	01	735		行政单位离退休	2.15	2.15	
208	05	05	735		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	
210	11	01	735		行政单位医疗	17.66	17.66	
210	11	02	735		事业单位医疗	10.77	10.77	
212	01	99	735		其他城乡社区管理事务支出	29.67	29.67	
213	01	04	735		事业运行	150.48	150.48	
213	02	34	735		林业草原防灾减灾	3.00	3.00	
213	02	99	735		其他林业和草原支出	9.60	9.60	
213	07	05	735		对村民委员会和村党支部的补助	225.26	225.26	
221	02	01	735		住房公积金	53.31	53.31	
224	06	99	735		其他自然灾害防治支出	1.00	1.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市马角镇人民政府

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	994.27	839.19	155.08
				994.27	839.19	155.08
		735001	江油市马角镇人民政府机关	994.27	839.19	155.08
		301	工资福利支出	601.41	601.41	
301	01	30101	基本工资	180.47	180.47	
301	01	3010101	行政基本工资	111.09	111.09	
301	01	3010102	事业基本工资	69.39	69.39	
301	02	30102	津贴补贴	70.63	70.63	
301	02	3010201	行政津贴补贴	68.37	68.37	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.26	2.26	
301	03	30103	奖金	139.72	139.72	
301	03	3010301	行政奖金	91.67	91.67	
301	03	3010302	事业奖金	48.05	48.05	
301	07	30107	绩效工资	53.92	53.92	
301	07	3010701	基础性绩效	29.47	29.47	
301	07	3010702	奖励性绩效	24.46	24.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	71.07	71.07	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养 老保险缴费	44.15	44.15	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养 老保险缴费	26.92	26.92	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.43	28.43	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	17.66	17.66	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	30113	住房公积金	53.31	53.31	
301	13	3011301	行政住房公积金	33.11	33.11	
301	13	3011302	事业住房公积金	20.19	20.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
		302	商品和服务支出	111.83	36.74	75.08
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	6.08		6.08
302	05	30205	水费	1.64		1.64
302	06	30206	电费	3.88		3.88
302	07	30207	邮电费	8.40		8.40
302	11	30211	差旅费	33.70		33.70
302	16	30216	培训费	4.38		4.38
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	5.96	5.96	
302	29	30229	福利费	8.79	8.79	
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	21.44	21.44	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.75	0.55	0.20
		303	对个人和家庭的补助	201.03	201.03	
303	05	30305	生活补助	200.92	200.92	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		399	其他支出	80.00		80.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	80.00		80.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市马角镇人民政府

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	60.28
					60.28
				江油市马角镇人民政府机关	60.28
				一般行政管理事务	1.00
201	01	02	735001	人大及人大代表工作站项目（马角）	1.00
				一般行政管理事务	2.00
201	02	02	735001	政协“有事来协商”项目（马角）	2.00
				一般行政管理事务	36.00
201	03	02	735001	武装工作项目（马角）	1.00
201	03	02	735001	便民服务中心项目（马角）	4.00
201	03	02	735001	机关服务支持项目（马角）	28.00
201	03	02	735001	乡村振兴项目（马角）	2.00
201	03	02	735001	河长制工作项目（马角）	1.00
				一般行政管理事务	1.00
201	11	02	735001	纪检工作项目（马角）	1.00
				一般行政管理事务	3.00
201	31	02	735001	党建工作项目（马角）	3.00
				群众文化	5.28
207	01	09	735001	马角镇公共文化站免费开放补助资金	5.28
				其他城乡社区管理事务支出	8.00
212	01	99	735001	城乡环境治理项目（马角）	8.00
				林业草原防灾减灾	3.00
213	02	34	735001	森林防火项目（马角）	3.00
				其他自然灾害防治支出	1.00
224	06	99	735001	应急处置项目（马角）	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市马角镇人民政府

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	4.8 0		3.0 0		3.00	1.80
		4.8 0		3.0 0		3.00	1.80
735001	江油市马角镇 人民政府机关	4.8 0		3.0 0		3.00	1.80

部门公开表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：江油市马角镇人民政府

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			

空表说明：无此项内容

部门公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市马角镇人民政府

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	
	合 计					

空表说明：无此项内容

部门公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市马角镇人民政府

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

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
735-江油市马角镇人民政府		55.00									
735001-江油市马角镇人民政府机关	人大及人大代表工作站项目（马角）	1.00	2024 年召开人大主席团会议 2 次，组织人大代表定期巡查、调研工作 4 次，预计投入 10000 元经费。严格落实人大职能职责，提高人大代表为人民服务水平，规范代表工作和活动，提高代表履职水平。	产出指标	质量指标	人大代表工作合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	人大代表工作完成及时率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	人大工作经济成本	=	10000	元	20	
				产出指标	数量指标	人代会召开次数，人大代表巡查次数	=	4	次	10	
				效益指标	社会效益指标	人大及人大代表活动保障率	≥	95	%	20	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标			
	党建工作项目（马角）	3.00	2024 年开展党委中心组学习 12 次，2024 年做好培训教育党员干部，提升干部素质，开展党日主题活动。提升党组织凝聚力；制作宣传架（展板）标语等，为了加强党	成本指标	经济成本指标	党建工作经济成本	=	30000	元	20	
				产出指标	质量指标	党建工作完成合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展党员学习，报刊订阅次数	≥	10	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	正向指标

		建宣传阵地建设，使老百姓更认可党的领导，坚定跟党走的决心。培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液，增加组织的活力。通过警示教育协助党员干部筑牢“防火墙”。		标							
			产出指标	时效指标	党建工作完成及时率	≥	95	%	20		
			效益指标	社会效益指标	党建日常工作运转保障率	≥	95	%	20	正向指标	
	纪检工作项目（马角）	1.00	通过召开纪检工作会议，贯通执纪和执法，监督执行和监察执法一体推进，实事求是，精准科学进一步推进反腐工作法治化和规范化，预计投入10000元经费，保障我镇纪检工作开展实施。	产出指标	质量指标	纪检工作完成合格率	≥	95	%	10	
成本指标				经济成本指标	纪检工作经济成本	=	10000	元	20		
产出指标				数量指标	纪检工作开展宣传次数，开展会议次数	≥	12	次	10		
效益指标				社会效益指标	纪检日常工作正常运转率	≥	95	%	20	正向指标	
产出指标				时效指标	纪检工作完成及时率	≥	95	%	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	纪检工作人民群众满意度	≥	95	%	10		
	武装工作项目（马角）	1.00	为了完成征兵等工作，召开征兵及武装工作培训学习会，购买武装设备，制作相关宣传资料等费用。预计投入10000元经费，保障全镇征兵及武装工作	效益指标	社会效益指标	武装日常工作运转保障率	≥	95	%	20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	武装工作对于群众满意度	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	征兵工作次数，购买物质次数	=	4	次	10		

			顺利开展。	成本指标	经济成本指标	武装工作经济成本	=	10000	元	20	
				产出指标	时效指标	武装工作完成及时率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	武装工作完成合格率	≥	95	%	10	
便民服务中心项目 (马角)	4.00	便民服务中心工作的标识标牌、办公费用,设施设备维修购买及人员咨询服务生产的费用,预计投入40000元经费,便于便民服务中心的工作开展,便于老百姓办事。	成本指标	经济成本指标	便民服务工作经济成本	=	40000	元	20		
			效益指标	社会效益指标	便民服务日常工作运转保障率	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	便民服务工作完成及时率	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	便民服务宣传次数,购买物资次数	≥	8	次	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务工作群众满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	便民服务工作完成合格率	≥	95	%	10		
应急处置项目 (马角)	1.00	2024年应急抢险经费保障,租赁抢险设备,购买抢险物质。保障人民群众生命财产安全。通过制作标识标牌召开会议提高老百姓防汛抗旱意识	效益指标	社会效益指标	应急处置工作保障率	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	应急处置工作完成及时率	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	应急处置工作开展宣传次数,购买物资次数	≥	12	次	10		
			产出指标	质量指标	应急处置工作完成合格率	≥	95	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	应急处置工作群众满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本	应急处置工作经济成本	=	10000	元	20		

					指标						
城乡环境治理项目 (马角)	8.00	2024年全年城管环卫承包费,城镇清洁设施的维护及更换,重大节日环境整治4次,全年农村生活垃圾转运清理,召开环境整治专题会议,制作宣传标语,预计投入80000元经费,引导群众积极参与生态环境治理,改善全镇生态环境,保障全镇生态环境良好发展。	产出指标	质量指标	城乡环境治理工作合格率	≥	95	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡环境治理工作对于群众满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	城乡环境提升率	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	城乡环境治理清理次数	≥	24	次	10		
			产出指标	时效指标	城乡环境治理工作及	≥	95	%	20		
			成本指标	经济成本指标	城乡环境治理工作成本	=	80000	元	20		
			森林防火项目 (马角)	3.00	2024年度我镇森林防火工作,开展森林防火巡查、森林防火宣传以及购买森林防火器材等,预计投入30000元经费,确保全镇全年无重大森林火灾发生,提升人民群众森林防火意识,保障人民群众生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	森林防火工作经济成本	=	30000	元
产出指标	时效指标	森林防火工作完成及时率				≥	95	%	20		
产出指标	质量指标	森林防火工作完成合格率				≥	95	%	10		
效益指标	社会效益指标	森林防火工作知晓率				≥	95	%	20	正向指标	
产出指标	数量指标	森林防火工作开展宣传次数,购买物资次数				≥	8	次	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火工作群众满意度				≥	95	%	10		
机关服务支持项目	28.00	2024年全年机关职工后勤保障工作,保障机关各办公室正	产出指标	数量指标	机关维修4次购买办公用品4次,机关食堂费用12次	≥	20	次	10		
			产出指标	质量指标	机关服务质量完成度	≥	95	%	10		

	(马角)		常运转,保障机关职工用餐,保障机关周转房正常运转,让机关职工更好的服务老百姓,提高群众认可度,建立服务型政府。	标	指标							
				效益指标	社会效益指标	促进机关工作正常运转,社会满意度	≥	95	%	20		
				成本指标	经济成本指标	机关服务经济费用	=	280000	元	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	机关服务及时率	≥	95	%	20		
	乡村振兴项目(马角)	2.00		工作培训、学习、参加考察,印制乡村振兴资料费用、制作展板、标语,其他乡村振兴工作费用,预计投入20000元经费。为我镇乡村振兴工作开展与实施。	产出指标	时效指标	乡村振兴工作完成及时率	≥	95	%	20	
					产出指标	质量指标	乡村振兴工作完成合格率	≥	95	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作群众满意度	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作开展保障率	≥	95	%	20	正向指标
					成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经济成本	=	20000	元	20	
					产出指标	数量指标	乡村振兴工作开展会议次数,开展宣传次数	≥	12	次	10	
	政协“有事来协商”项目(马角)	2.00		根据市上要求,为切实完成“有事来协商”工作,2024年度开展宣传会议4次,制作宣传横幅、海报,预计投入20000元经费,以解决人民	成本指标	经济成本指标	政协“有事来协商”工作经济成本	=	20000	元	20	
					效益指标	社会效益指标	政协“有事来协商”日常工作运转保障率	≥	95	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	政协“有事来协商”工作开展会议次数	≥	4	次	10	
					产出指标	质量指标	政协“有事来协商”工	≥	95	%	10	

			群众的“急难愁盼”，进一步推动基层社会治理和经济高质量发展。	标	指标	作完成合格率						
				产出指标	时效指标	政协“有事来协商”工作完成及时率	≥	95	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	政协“有事来协商”工作群众满意度	≥	95	%	10		
河长制工作项目（马角）	1.00		全面推行河长制，全年垃圾清运，落实绿色发展理念、推进生态文明建设；通过宣传6次会议召开，协调整合各方力量，加强河道环境治理，促进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	河长制工作群众满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	质量指标	河长制工作完成合格率	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	河长制工作完成及时率	≥	95	%	20		
				产出指标	数量指标	河长制工作开展垃圾清运次数，开展宣传次数	≥	120	次	10		
				成本指标	经济成本指标	河长制工作经济成本	=	10000	元	20		
				效益指标	社会效益指标	污水垃圾处理率	≥	95	%	20		正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		江油市马角镇人民政府	
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,054.55	1,054.55	0.00
年度 总体 目标	全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记重要指示批示精神以及省、市重大决策部署，紧紧围绕市委、市政府、市人大、市政协、镇党委的各项中心工作，坚持“一张蓝图绘到底”，深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，以聚焦江油绿色骨料产业园建设、马角火车货运站改造为核心，以工业提质增效为突破点，抓项目促投资，抓安全守底线，抓发展惠民生，实现经济社会健康快速发展。面对新形势、新任务、新挑战，全镇上下将紧紧围绕上级决策部署，主动作为、久久为功，奋力实现镇域经济率先突破，为擦亮“全国百强县”金字招牌，“再创县域辉煌”贡献马角力量。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	彰显民生温度，释放社会治理新活力	进一步健全安全生产责任体系和隐患排查机制，不断提升安全生产治理能力。加强道路交通、森林防火等领域隐患排查整治力度，坚决遏制重特大安全事故。做好社会保障工作，落实城乡低保、大病救助等扶持政策，杜绝因病返贫现象。加强基层就业平台建设，通过技能培训、技能大赛等方式培养人才。千方百计保障好困难群体的基本民生，及时足额发放各类奖补资金，切实落实主动发现临时生活救助机制。坚持发展新时代“枫桥经验”，健全完善社会稳定信息预警、矛盾纠纷多元化解工作机制。扎实做好防灾减灾救灾工作，让人民群众生活更有安全感。持续做好意识形态和维稳工作，着力化解矛盾纠纷。	
	优化自身建设，实现政府施政新效能	进一步转变政府职能，强化服务意识，推进政务、村务公开，提升镇村两级服务水平，增强政府的公信力。优化政府内部运转流程，提升整体效能，不断增强机关干部的责任意识、紧迫意识和争先意识，以扎扎实实的工作造福于民，以实实在在的成绩服务于民。持续抓好党风廉政建设，认真落实“一岗双责”，强化对农村三资、招投标、工程建设等重点领域的监管。	

			<p>加快农村“三变”改革步伐，盘活农村闲置资源，促进农民增收，壮大集体经济实力。全面提升农业产业化水平，促进农民多渠道增收致富，做好新型农业经营主体的培育工作，支持汇旺肉牛养殖项目做大做强，全力配合做好前进村高标准农田改造项目，积极开展农业招商引资工作，力争引进1个具有示范带动的农业产业化项目。深挖本地文化，大力发展全域旅游，构建“旅游强镇”大格局，积极打造“清沟—木桶溪”旅游环线。深入开展城乡环境综合提质，补齐短板，以改变镇容村貌为出发点，加快推进美丽集镇、美丽乡村、美丽庭院建设，重点抓好农村垃圾、污水处理，不断提升村容村貌。加强镇村综合文化服务中心和新时代文明实践所（站）建设，不断丰富群众精神文化生活，促进乡村移风易俗，使农村环境更优美、乡风更文明。</p>				
			<p>着力加快项目建设，加速培育新动能，紧紧围绕“项目为王”的理念，从项目谋划到项目落实和推进，实行“一个产业、一套班子、一个方案、一抓到底”推进模式，凝聚合力优化项目服务，确保项目建设进入“快车道”，积极配合各级设立江油绿色骨料产业园项目前线指挥部，尽快推动马角铁路货运站改造项目建设开工。紧紧依托资源和铁路物流优势，围绕建筑骨料、碳酸钙粉、装配式建材，做大做强新型建材产业，加强对外宣传，加大招商力度，加速大项目上马落地，积极大槽里10亿吨矿山项目。完善营商环境服务体系，尽职尽责，严格监督，确保马角经济发展良好生态。</p>				
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	会议、宣传开展次数	≥	30	次	10
		质量指标	辖区工作完成合格率	≥	95	%	20
		时效指标	辖区工作完成及时率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区工作完成对社会的影响率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	辖区工作经费使用率	≥	95	%	20

第三部分
江油市马角镇人民政府
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，江油市马角镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024年收支总预算 1054.55 万元，比 2023 年收支预算总数增加 15.46 万元，主要原因是新增人员预算增加。

（一）收入预算情况

江油市马角镇人民政府 2024 年收入预算 1054.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1049.27 万元，占 99.5%；上年结转收入 5.28 万元，占 0.5%。

（二）支出预算情况

江油市马角镇人民政府 2024 年支出预算 1054.55 万元，其中：基本支出 994.27 万元，占 94.7%；项目支出 60.28 万元，占 5.3%

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市马角镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1054.55 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 15.46 万元，主要原因是新增人员预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1049.27 万元、上年结转收入 5.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 475.3

万元、文化旅游体育与传媒支出 5.28 万元、社会保障和就业支出 73.23 万元、卫生健康支出 28.43 万元、城乡社区支出 29.67 万元、农林水支出 388.34 万元、住房保障支出 53.31 万元、灾害防治及应急管理支出 1 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

江油市马角镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1054.55 万元，比 2023 年预算数增加 15.46 万元，主要原因是新增人员预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 475.3 万元，占 45.07%；住房保障支出 53.31 万元，占 5.01%；城乡社区支出 29.67 万元，占 2.81%；农林水支出 388.34 万元，占 36.83%；社会保障和就业支出 73.22 万元，占 6.94%；卫生健康支出 28.43 万元，占 2.70%；文化旅游体育与传媒支出 5.28 万元，占 0.5%；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 3 万元，主要用于：开展党建工作经费。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 1 万元，主要用于：开展纪检工作

的项目支出经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1万元，主要用于：人大及人大代表工作站工作经费。

4. 一般公共服务（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432.3万元，主要用于：主要用于镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 一般公共服务（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36万元，主要用于：机关正常运转的项目支出。如：便民服务中心项目经费、乡村振兴项目经费、武装项目经费、河长制项目经费、机关服务支出等。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2万元，主要用于：开展政协“有事来协商”项目支出经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为53.31万元，主要用于：在职职工住房公积金费用。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为29.67万元，主要用于：城乡环境的垃圾打扫、清运、处置费用。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为 150.48 万元，主要用于：机关事业单位人员的正常运行、开展日常工作的基本支出

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为 9.6 万元，主要用于：林区护林员工作经费。

11. 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）2024年预算数为 225.26 万元，主要用于：村（社区）开展日常运行维护、三资中心工作经费。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为 3 万元，主要用于：开展森林防灭火工作项目支出经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为 2.15 万元，主要用于：退休人员开展活动、遗属补助费用。

14. 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）2024年预算数为 71.07 万元，主要用于：职工养老保险经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为 17.66 万元，主要用于：行政人员医疗保险费用。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2024年预算数为10.77万元，主要用于：：事业人员医疗保险费用。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为5.28万元，主要用于：文化站开展活动免费开放补助资金。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2024年预算数为1万元，主要用于：开展应急处置工作的项目支出经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市马角镇人民政府2024年一般公共预算基本支出994.27万元，其中：

人员经费839.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、生活补助、奖励金等支出。

公用经费155.08万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市马角镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算下降40%。主要原因是践行过紧日子号召，公务接待减少。

2024年公务接待费计划用于执行公务、接待友邻乡镇、招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是没有增加预算。

部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

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、保险等方面支出，主要保障机关单位日常运行、辖区内企业安全生产检查、森林防灭火、村社区巡查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市马角镇人民政府2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市马角镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年，江油市马角镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 110.03 万元，比 2023 年预算减少 33.28 万元，下降 23.22%。主要原因是践行过紧日子号召，机关运行消耗减少。

（机关运行经费具体口径：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、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。）

(二) 政府采购情况

江油市马角镇人民政府 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，江油市马角镇人民政府部门所属各预算单位共有车 1 辆，其中，厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上

大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年江油市江油市马角镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算55万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目12个，涉及预算55万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

（七）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）：指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支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：指江油市马角镇人民政府

的事业离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指江油市马角镇人民政府的行政离退休人员的支出。

（五）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指江油市马角镇人民政府用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，

是指部门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）及租用费、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。

（十二）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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。