

温县人民政府办公室
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分温县人民政府办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县人民政府办公室 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县人民政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

（1）秘书科。负责县政府常务会议、县长办公会议、县政府全会的会务组织；负责县长日常公务活动安排；负责县长日常公文运转和文字材料的起草、整理、审核工作；负责县长交办事项的日常督查工作；接转人民群众和社会团体给县政府、县长的信件，负责县长批示、批办件的办理。

（2）一科。负责常务副县长日常公务活动的安排，办理常务副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；承担与人大、政协日常联系工作。负责常务副县长分管工作的协调督办。

（3）二科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

（4）三科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议

的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

（5）四科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

（6）五科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

（7）六科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

（8）七科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

（9）八科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议

的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

（10）文电科。负责县政府和县政府办公室收、发的各类文件的登记、分类、编号、呈批、印制和装订等工作；负责机要文件、秘密文电及其他有关材料的保密、管理以及归档、立卷工作；管理县政府、县政府办公室印鉴及介绍信；负责各科室信件的登记、传递等工作。

（11）信息科。负责政务信息的采集、编发、上报和调研工作；负责向领导推荐外地有关政府工作的信息和经验；指导全县政务信息工作。

（12）行政人事科。负责县政府办公室人事、劳动工资管理及人员培训教育等工作；负责县政府机关报刊、杂志的征订、收发；负责县政府及县政府办公室的行政事务、后勤服务工作；负责县政府办公室的财务、物资采购和车辆管理工作；负责机关离退休干部工作。

（13）督查室。负责上级机关对县政府批办件的督办查办；负责县政府及县政府办公室文件、会议决定事项和领导批示件及领导批办事项的督办查办工作；组织开展重大事项督查，承办与县政府有关部门联合开展的督查工作；负责办理人大代表议案、建议和政协委员提案；负责县政府目标管理工作。

(14) 温县应急管理办公室。负责县政府政务和应急值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；负责县政府应急预案体系和应急平台建设，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责网上社情民意、县长信箱和县长热线电话反映问题的收集、督办、处理和通报工作。

(二) 部门职责

(1) 负责县政府相关会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(2) 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(3) 对县政府各部门、产业集聚区管委会和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(4) 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

(5) 督促检查县政府各部门、产业集聚区管委会、各乡镇人民政府对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

(6) 负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

(7) 负责承办县政府年度工作目标的制定、量化、分解、督促落实和年度考核工作。

(8) 围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(9) 负责全县政务信息的采编和分析，指导全县政府系统的文秘工作。

(10) 负责县政府及县政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

(11) 负责县政府值班、应急管理和社情民意工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织指导全县应急体系建设和应急管理工作。

(12) 负责县政府信息公开工作，指导、监督全县政府信息公开工作；负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障工作。

(13) 负责全县金融业宏观发展和服务工作。

(14) 负责全县依法行政工作。

(15) 负责县民族宗教外事侨务工作。

(16) 领导县人民政府信息中心，指导县史志办公室工作。

(17) 办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、温县人民政府办公室预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县人民政府办公室。

第二部分

温县人民政府办公室2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县人民政府办公室2022年收入总计588.42万元，支出总计588.42万元，与2021年相比，收、支总计各增加44.93万元，增长8.27%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

温县人民政府办公室2022年收入合计588.42万元，其中：一般公共预算收入588.42万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县人民政府办公室2022年支出合计588.42万元，其中：基本支出419.32万元，占71.26%；项目支出169.10万元，占28.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县人民政府办公室2022年一般公共预算收支预算588.42万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加44.93万元，增长8.27%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县人民政府办公室2022年一般公共预算支出年初预算为

588.42元。主要用于以下方面：一般公共服务支出522.42万元，占88.78%；社会保障和就业支出47.61万元，占8.09%；卫生健康支出18.39万元，占3.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出419.32万元，其中：**人员经费371.44万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；**公用经费47.88万元**，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有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2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县人民政府办公室2022年“三公”经费支出预算为0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一

致，无变化。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县人民政府办公室2022年机构运行经费支出预算17.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费支出，比2021年增加4.48万元，增长34.41%，主要原因：单位2021年新招录公务员，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022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）关于预算绩效管理开展情况说明

2022年温县人民办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为588.42万元。其中：人员经费支出371.44万元；公用经费支出47.88万元；项目支出169.10万元，涉及项目4个。我部门2022年末开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县人民政府办公室固定资产总额402.59万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆260.94万元，办公设备140.92万

元，专用设备0.73万元，其他资产0.00万元。车辆共有17辆，其中：一般公务用车17辆，执法执勤车0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、县级政府政务公开审批：反映县级政府政务公开审批方面的支出。

附件：温县人民政府办公室2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 温县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	588.42	一、一般公共服务	522.42
其中：财政拨款	588.42	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	47.61
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	18.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	
		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	588.42	本 年 支 出 合 计	588.42
上年结转结余			
收 入 总 计	588.42	支 出 总 计	588.42

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：温县人民政府办公室

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	588.42	419.32	363.06	8.38	47.88		169.10	108.44	60.66
			304	温县人民政府办公室	588.42	419.32	363.06	8.38	47.88		169.10	108.44	60.66
201	03	01		行政运行	319.67	319.67	271.79		47.88				
201	03	02		一般行政管理事务	169.10						169.10	108.44	60.66
201	03	50		事业运行	33.65	33.65	33.65						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23	39.23						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.38	8.38		8.38					
210	11	01		行政单位医疗	16.37	16.37	16.37						
210	11	02		事业单位医疗	2.02	2.02	2.02						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 温县人民政府办公室

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
一、本年收入	588.42	一、本年支出	588.42	588.42	588.42					
（一）一般公共预算拨款	588.42	（一）一般公共服务支出	522.42	522.42	522.42					
其中：财政拨款	588.42	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	47.61	47.61	47.61					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	18.39	18.39	18.39					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息 etc 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								
		（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	588.42	支出合计	588.42	588.42	588.42					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县人民政府办公室

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	588.42	419.32	363.06	8.38	47.88		169.10	108.44	60.66
			304	温县人民政府办公室	588.42	419.32	363.06	8.38	47.88		169.10	108.44	60.66
201	03	01		行政运行	319.67	319.67	271.79		47.88				
201	03	02		一般行政管理事务	169.10						169.10	108.44	60.66
201	03	50		事业运行	33.65	33.65	33.65						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.23	39.23	39.23						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.38	8.38		8.38					
210	11	01		行政单位医疗	16.37	16.37	16.37						
210	11	02		事业单位医疗	2.02	2.02	2.02						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 温县人民政府办公室

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		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				419.32	371.44	47.88
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.93	84.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.53	151.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.77	29.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.12	5.12	
30201	办公费	50201	办公经费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.38		30.38
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.97	17.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.91	4.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.11	7.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.61	3.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.93	34.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
30302	退休费	50905	离退休费	8.38	8.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.37	16.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县人民政府办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			419.32	419.32							
	304	温县人民政府办公室	419.32	419.32							
温县人民政 府办公室	人员类	地方津补贴(行政)	52.21	52.21							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	151.53	151.53							
		国家保留津贴（行政）	1.92	1.92							
		年终一次性奖金（行政）	12.63	12.63							
		工伤保险费（行政）	0.44	0.44							
		在职人员文明奖（行政）	28.80	28.80							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.00	2.00							
		年度目标考核奖（行政）	17.14	17.14							
		编外长期聘用人员经费	5.12	5.12							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	17.97	17.97							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	4.99	4.99							
		30%奖励性绩效工资	2.12	2.12							
		年终一次性奖金（事业）	1.50	1.50							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员文明奖（事业）	4.32	4.32							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（事业）	2.11	2.11							
		养老金（行政）	34.93	34.93							
		养老金（事业）	4.30	4.30							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.95	0.95							
		退休人员年健康休养费（行政）	7.43	7.43							
		医疗保险金（行政）	16.37	16.37							
		医疗保险金（事业）	2.02	2.02							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	17.50	17.50							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	30.38	30.38							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 温县人民政府办公室

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

部门名称： 温县人民政府办公室

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		
			169.10	169.10							
	304	温县人民政府办公室	169.10	169.10							
其他运转类	政府工作业务费	温县人民政府办 公室	108.44	108.44							
特定目标类	高清会议云视讯	温县人民政府办 公室	30.00	30.00							
特定目标类	政府网站建设运行维护费	温县人民政府办 公室	20.56	20.56							
特定目标类	国产计算机、移动云软件费用	温县人民政府办 公室	10.10	10.10							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：温县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		17.50
30201	办公费	17.50

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		温县人民政府办公室		
年度履职目标	政府办公室紧紧围绕县委、县政府确定的中心工作，持续践行“五个带头”，加快推进文旅商贸、工业发展、农业农村、城乡建设、社会民生五条战线重点工作，务实重干，提质增效。一是办文、办会、办事的服务水平；二是当好参谋助手狠抓政策研究、沟通衔接各方、加强信息工作、把好法治关卡；三是做好综合协调；四是严格决策督查；五是加强机要保密、专通保障；六是提升政务信息化服务水平；七是加强自身建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		确保在职人员工资正常发放，按规定为职工缴纳社养老、医疗、工伤、职业年金、公积金等	
	公用经费		保障机关各项工作正常运转	
	项目经费		按照各项目资金使用要求，保障各项工作有序开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		588.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		588.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		419.32	
	（2）项目支出		169.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	>99%	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	趋于优化	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	>99%	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	>98%	专项资金符合本单位工作
		预算执行率	>99%	各项资金均纳入预算
		预算调整率	<2%	预算资金不调整
		结转结余率	<2%	预算资金结转结余小于2%
		“三公经费”控制率	>99%	严格执行三公经费预算

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	>99%	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	部门(单位)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。1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5未存在截留支出情况;6.未存在挤占支出情况;7未存在挪用支出情况;8未存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	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。1.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.相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据相符,资产实物与财务账、资产账相符;2.新增资产符合规定程序和规定标准,新增资产考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批;4.资产收益
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>99%	按照要求完成绩效目标编制
		绩效监控完成率	>99%	预算项目均纳入单位绩效监控
		绩效自评完成率	>95%	按规定预算项目进行绩效自评
		部门绩效评价完成率	>98%	部门项目绩效均评价
		评价结果应用率	>98%	按照绩效评价要求完成部门绩效评价工作
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	>99%	重点工作任务全部按照计划完成
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>98%	年度工作目标争取全额完成
效益指标	履职效益	经济效益	>95%	为温县经济进行科学决策
	满意度	服务对象满意度	>99%	服务对象非常满意,提升部门形象

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		169.10	169.10										
304001	温县人民政府办公室	169.10	169.10										
410825220000000026437	政府工作业务费	108.44	108.44			总成本	133.44万元	工作经费	≥1项	保障工作运转	良好	政府办工作人员	≥98%
								按财政支付经费要求	良好				
410825220000000026438	高清会议云视讯	30.00	30.00			系统运行维护成本	≤30万元	软件采购(维护)数量	78套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	完成	间接服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥95%				
								系统运行维护响应时间	≤1小时				
410825220000000026439	政府网站建设运行维护费	20.56	20.56			政府网站建设及运维	20.56万元	网站(建设及运维)	1套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	完成	服务对象满意度	≥98%
								网站正常运行率	≥99%				
								系统运行维护响应时间	≤1小时				
410825220000000026442	国产计算机、移动云软件费用	10.10	10.10			国产电脑及软件成本	≤10.10万元	国产电脑及软件	60套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	完成	服务对象满意度	≥98%
								电脑、系统正常率	≥95%				
								维护响应时间	≤1小时				