

温县祥云镇人民政府
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县祥云镇人民政府 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县祥云镇人民政府 2023 年预算公开表

- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县祥云镇人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县祥云镇人民政府机关内设行政办公室6个（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、村镇规划建设办公室），事业机构7个（平安建设办公室、综合行政执法大队、市场监督管理所、行政审批服务中心（退役军人服务站）、财政所、自然资源所、农业农村服务中心）。

（二）部门职责

1.党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2.经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3.乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好"厕所革命"、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4.公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5.平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，

受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6.综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7.行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关

审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

8.完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、温县祥云镇人民政府预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位为温县祥云镇人民政府。

第二部分

温县祥云镇人民政府2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1175.10万元，支出总计1175.10万元，与上年相比，收、支总计各增加5.18万元，增长0.44%。主要原因：2023年机构改革将财政所、市场所、自然资源所等机构划归乡镇管理，收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1175.10万元，其中：一般公共预算收入1175.10万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1175.10万元，其中：基本支出679.03万元，占57.78%；项目支出496.07万元，占42.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1175.10万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加5.18万元，增长0.44%，主要原因：2023年机构改革将财政所、市场所、自然资源所等机构划归乡镇管理，收支增加；政府性基金收支预算0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1175.10万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出651.41万元，占55.43%；文化和旅游管理事务支出1.20万元，占0.10%；社会保障和就业支出71.40万元，占6.08%；卫生健康支出31.21万元，占2.65%；农田水事务支出372.58万元，占31.71%；住房保障支出47.30万元，占4.03%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出679.03万元，其中：人员经费**624.64万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费**54.39万元**，主要包括：办公费、工会经费、其他交通补贴。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为10.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降9.09%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致，主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费9.00万元，主要用于公车维修维护、加油、车辆保险费用等,比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致，主要原因：贯彻厉行节约。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于党委政府委和上级部门的会议接待、异地来访接待。比上年预算数减少1.00万元，下降50.00%。主要原因：贯彻厉行节约，公务接待减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算31.90万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出，比上年减少0.40万元，下降1.24%，主要原因：贯彻厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县祥云镇人民政府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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1175.10万元。其中：人员经费支出624.64万元；公用经费支出54.39万元；项目支出496.07万元，涉及项目5个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县祥云镇人民政府固定资产总额147.42万元，其中，房屋建筑物39.89万元，车辆30.90万元，办公设备47.53万元，专用设备28.78万元，其他资产0.32万元；车辆共有3辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车1辆；单位价值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

2023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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、村级经费：村级经费包括村干部报酬、办公经费、离任村干部补贴、农村党员活动经费和服务群众支出。

附件：温县祥云镇人民政府2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1175.10	一、一般公共服务	651.41
其中：财政拨款	1175.10	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	1.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	71.40
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	31.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	372.58
		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	47.30
		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	1175.10	本年支出合计	1175.10
上年结转结余			
收入总计	1175.10	支出总计	1175.10

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

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	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	1175.10	679.03	606.30	18.34	54.39		496.07	496.07	
			907	温县祥云镇人民政府	1175.10	679.03	606.30	18.34	54.39		496.07	496.07	
201	03	01		行政运行	283.07	283.07	230.78	13.54	38.75				
201	03	02		一般行政管理事务	122.29						122.29	122.29	
201	03	50		事业运行	246.05	246.05	230.41		15.64				
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.20						1.20	1.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.60	66.60	66.60						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80		4.80					
210	11	01		行政单位医疗	14.42	14.42	14.42						
210	11	02		事业单位医疗	16.79	16.79	16.79						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	372.58						372.58	372.58	
221	02	01		住房公积金	47.30	47.30	47.30						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

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	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				
收入合计	1175.10	支出合计	1175.10	1175.10	1175.10					
一、本年收入	1175.10	一、本年支出	1175.10	1175.10	1175.10					
（一）一般公共预算拨款	1175.10	（一）一般公共服务支出	651.41	651.41	651.41					
其中：财政拨款	1175.10	（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	1.20	1.20	1.20					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.40	71.40	71.40					
（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	31.21	31.21	31.21					
		（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	372.58	372.58	372.58					
		（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	47.30	47.30	47.30					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

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	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	1175.10	679.03	606.30	18.34	54.39		496.07	496.07	
			907	温县祥云镇人民政府	1175.10	679.03	606.30	18.34	54.39		496.07	496.07	
201	03	01		行政运行	283.07	283.07	230.78	13.54	38.75				
201	03	02		一般行政管理事务	122.29						122.29	122.29	
201	03	50		事业运行	246.05	246.05	230.41		15.64				
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.20						1.20	1.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60	66.60						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80		4.80					
210	11	01		行政单位医疗	14.42	14.42	14.42						
210	11	02		事业单位医疗	16.79	16.79	16.79						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	372.58						372.58	372.58	
221	02	01		住房公积金	47.30	47.30	47.30						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府 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		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				679.03	624.64	54.39
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.76	118.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.19	69.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.90	9.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.54	13.54	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.55	32.55	
30201	办公费	50201	办公经费	10.50		10.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.65		3.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.60		24.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.67	145.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.01	27.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.14	45.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.14	12.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.40		11.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.24		4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.83	35.83	
30302	退休费	50905	离退休费	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.42	14.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.79	16.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.89	21.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.41	25.41	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县祥云镇人民政府

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		
			679.03	679.03							
	907	温县祥云镇人民政府	679.03	679.03							
温县祥云镇 人民政府	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	118.76	118.76							
		国家保留津贴（行政）	1.68	1.68							
		年终一次性奖金（行政）	9.90	9.90							
		工伤保险费（行政）	0.38	0.38							
		在职人员采暖补贴（行政）	5.53	5.53							
		特岗津贴（行政）	16.42	16.42							
		遗属补助	13.54	13.54							
		编外长期聘用人员经费	32.55	32.55							
		津贴补贴(行政)	45.56	45.56							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	145.67	145.67							
		国家保留津贴（事业）	1.82	1.82							
		70%基础性绩效工资	31.21	31.21							
		30%奖励性绩效工资	13.93	13.93							
		年终一次性奖金（事业）	12.14	12.14							
		工伤保险费（事业）	0.45	0.45							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.04	6.04							
		特岗津贴（事业）	19.15	19.15							
		养老保险金（行政）	30.77	30.77							
		养老保险金（事业）	35.83	35.83							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.06	2.06							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.74	2.74							
		医疗保险金（行政）	14.42	14.42							
		医疗保险金（事业）	16.79	16.79							
		住房公积金（行政）	21.89	21.89							
		住房公积金（事业）	25.41	25.41							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	10.50	10.50							
		工会经费（行政）	3.65	3.65							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	24.60	24.60							
		在职人员定额公用经费（事业）	11.40	11.40							
		工会经费（事业）	4.24	4.24							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府		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	
10.00		9.00		9.00	1.00

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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 温县祥云镇人民政府

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		
			496. 07	496. 07							
	907	温县祥云镇人民政府	496. 07	496. 07							
其他运转类	正常运转经费	温县祥云镇人民政府	96. 29	96. 29							
其他运转类	中心工作经费	温县祥云镇人民政府	24. 00	24. 00							
其他运转类	2023政协召集人工作经费	温县祥云镇人民政府	2. 00	2. 00							
其他运转类	2023文化事业经费	温县祥云镇人民政府	1. 20	1. 20							
其他运转类	村级工作经费	温县祥云镇人民政府	372. 58	372. 58							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：温县祥云镇人民政府 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		31.90
30201	办公费	21.90
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	9.00

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		温县祥云镇人民政府		
年度履职目标	祥云镇党委政府紧紧围绕党建引领、实践理念新、精神面貌新、发展成效新农业大镇、由稳定守成向快速发展转变的工作要领，努力打造美丽宜居祥云。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	发展成为新农业大强镇		乡村振兴	
预算情况	部门预算总额（万元）		1175.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1175.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		679.03	
	（2）项目支出		496.07	
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	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	≥95%	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	≥95%	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	≤2%	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	≤2%	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	≤3%	“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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	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。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。
		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. 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。
		预决算信息公开性	公开	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。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。
		资产管理规范性	规范	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。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。
	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	完成率	≥95%	
	履职目标实现	实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥95%	
	满意度	满意度	100%	

2023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
907	温县祥云镇人民政府	496.07	496.07										
907001	温县祥云镇人民政府	496.07	496.07										
41082522000000022977	正常运转经费	96.29	96.29					会议	≥28场次	工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								会议出勤率	≥95%				
41082522000000022980	中心工作经费	24.00	24.00			运转经费	24万元	出勤率	≥95%	工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								会议数量	≥20次				
41082522000000022985	村级工作经费	372.58	372.58					发放工资人数	≥28人	工作人员积极性	提高	工作人员满意度	≥98%
								发放工资准确率	≥98%				
41082523000000052316	2023政协召集人工作经费	2.00	2.00			经费控制	≤2万元	召集活动次数	≥1次	发挥政协参政议政作用	发挥	直接服务对象满意度	≥95%
								履职活动	顺利开展				
41082523000000052317	2023文化事业经费	1.20	1.20			经费控制	≤1.2万元	举办演出次数	≥1次	群众文娱生活	丰富	群众满意度	≥95%
								活动成功举办率	100%				
								完成时限	≤12个月				