

温县人民政府办公室
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 温县人民政府办公室 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县人民政府办公室 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（单位）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

温县人民政府办公室概况

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，预算单位构成为温县人民政府办公室。

第二部分

温县人民政府办公室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654.86万元，支出总计654.86万元，与上年相比，收、支总计各增加66.44万元，增长11.29%。主要原因：本年度增加电视电话会议系统集成服务费、及公用经费按照相关要求调整增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计654.86万元，其中：一般公共预算收入654.86万元；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654.86万元，其中：基本支出472.34万元，占72.13%；项目支出182.52万元，占27.87%。

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654.86万元，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66.44万元，增长11.29%，主要原因：本年度增加电视电话会议系统集成服务费、及公用经费按照相关要求调整增加；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654.86万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出559.38万元，占85.42%；社会保障和就业支出45.61万元，占6.96%；卫生健康支出19.90万元，占3.04%；住房保障支出29.97万元，占4.58%。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472.34万元，其中：人员经费407.02万元，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、退休费、其他工资福利支出；公用经费65.32万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、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。

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0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少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0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因，账面公务车辆运行费用有由温县公务用车服务中心负责运行。

（三）公务接待费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。

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27.50万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费支出，比上年增加10.00万元，增长57.14%，主要原因：公用经费按照相关要求调整增加。

（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年温县人民政府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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为654.86万元。其中：人员经费支出407.02万元；公用经费支出

65.32万元；项目支出182.52万元，涉及项目6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，温县人民政府办公室固定资产总额428.73万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆260.94万元，办公设备143.91万元，专用设备0.73万元，无形资产6.89万元；其他资产16.26万元。车辆共有14辆，其中：一般公务用车14辆，执法执勤车0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、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2023年预算公开表

2023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	654.86	一、一般公共服务	559.38
其中：财政拨款	654.86	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	45.61
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	19.90
		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	29.97
		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	654.86	本 年 支 出 合 计	654.86
上年结转结余			
收 入 总 计	654.86	支 出 总 计	654.86

2023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
							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	654.86	472.34	403.86	3.16	65.32		182.52	132.42	50.10
			304	温县人民政府办公室	654.86	472.34	403.86	3.16	65.32		182.52	132.42	50.10
201	03	01		行政运行	337.41	337.41	275.67		61.74				
201	03	02		一般行政管理事务	182.52						182.52	132.42	50.10
201	03	50		事业运行	39.45	39.45	35.87		3.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.45	42.45	42.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16		3.16					
210	11	01		行政单位医疗	17.61	17.61	17.61						
210	11	02		事业单位医疗	2.29	2.29	2.29						
221	02	01		住房公积金	29.97	29.97	29.97						

2023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				
收入合计	654.86	支出合计	654.86	654.86	654.86					
一、本年收入	654.86	一、本年支出	654.86	654.86	654.86					
（一）一般公共预算拨款	654.86	（一）一般公共服务支出	559.38	559.38	559.38					
其中：财政拨款	654.86	（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	45.61	45.61	45.61					
（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	19.90	19.90	19.90					
		（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	29.97	29.97	29.97					
		（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	654.86	472.34	403.86	3.16	65.32		182.52	132.42	50.10
			304	温县人民政府办公室	654.86	472.34	403.86	3.16	65.32		182.52	132.42	50.10
201	03	01		行政运行	337.41	337.41	275.67		61.74				
201	03	02		一般行政管理事务	182.52						182.52	132.42	50.10
201	03	50		事业运行	39.45	39.45	35.87		3.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	42.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16		3.16					
210	11	01		行政单位医疗	17.61	17.61	17.61						
210	11	02		事业单位医疗	2.29	2.29	2.29						
221	02	01		住房公积金	29.97	29.97	29.97						

2023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				472.34	407.02	65.32
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.17	166.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.99	89.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.84	13.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.20	5.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	4.42		4.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.82		32.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.80	20.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.58	5.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.70	7.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.57	37.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88	
30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.61	17.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.52	26.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.45	3.45	

2023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		
			472.34	472.34							
	304	温县人民政府办公室	472.34	472.34							
温县人民政府办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	166.17	166.17							
		国家保留津贴（行政）	1.87	1.87							
		年终一次性奖金（行政）	13.84	13.84							
		工伤保险费（行政）	0.47	0.47							
		在职人员文明奖（行政）	28.08	28.08							
		在职人员采暖补贴（行政）	7.11	7.11							
		编外长期聘用人员经费	5.20	5.20							
		津贴补贴(行政)	52.93	52.93							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	20.80	20.80							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	5.40	5.40							
		30%奖励性绩效工资	2.30	2.30							
		年终一次性奖金（事业）	1.73	1.73							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员文明奖（事业）	4.32	4.32							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.97	0.97							
		养老金（行政）	37.57	37.57							
		养老金（事业）	4.88	4.88							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.16	3.16							
		医疗保险金（行政）	17.61	17.61							
		医疗保险金（事业）	2.29	2.29							
		住房公积金（行政）	26.52	26.52							
		住房公积金（事业）	3.45	3.45							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	24.50	24.50							
		工会经费（行政）	4.42	4.42							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	32.82	32.82							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.00	3.00							
		工会经费（事业）	0.58	0.58							

单位：万元

[illegible]

2023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。

2023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		
			182.52	182.52							
	304	温县人民政府办公室	182.52	182.52							
其他运转类	政府工作业务费	温县人民政府办公室	97.92	97.92							
其他运转类	电视电话会议系统集成费	温县人民政府办公室	8.50	8.50							
其他运转类	政务服务便民热线承接人员经费	温县人民政府办公室	26.00	26.00							
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	10.00	10.00							
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							

2023年机关(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		27.50
30201	办公费	7.50
30202	印刷费	20.00

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		温县人民政府办公室		
年度履职目标	协助县政府领导同志处理县政府日常工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、政府办公室名义印发的公文。	
	任务2		对县政府各部门、经济技术开发区管理委员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。	
	任务3		协助县政府领导同志组织处理需要县政府直接处理的重要问题、突发事件。	
	任务4		负责办理县政府工作范围内人大、政协建议提案工作。	
	任务5		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。	
	任务6		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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		654.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		654.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		472.34	
	（2）项目支出		182.52	
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。
		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。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤5%	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	≥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。
		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%

	绩效管理	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	重点工作完成度	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	年度履职目标效益	稳步提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

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
304	温县人民政府办公室	182.52	182.52										
304001	温县人民政府办公室	182.52	182.52										
41082522000 0000026437	政府工作业务费	97.92	97.92			总成本	97.92万元	预算执行率	≤100%				
								按财政支付经费要求	良好				
41082522000 0000114803	电视电话会议系统集成费	8.50	8.50			总成本	≤8.5万元	系统个数	1套				
								技术服务时间	5-8小时				
								系统稳定运行	稳定运行				
								资金及时拨付率	100%				
41082523000 0000013207	政务服务便民热线承接人员经费	26.00	26.00			经费控制	≤26万元	人员数量	8人				
								政务服务便民热线	稳定运转				
								发放及时率	≥98%				
41082522000 0000026438	高清会议云视讯	30.00	30.00			系统运行维护成本	≤30万元	软件维护数量	78套				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统运行维护响应时间	≤1小时				
41082522000 0000026439	政府网站建设运行维护费	10.00	10.00			政府网站建设及运维	10万元	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				
41082522000 0000026442	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				
								电脑、系统正常率	≥95%				
								维护响应时间	≤1小时				