

温县人大常委会办公室
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 温县人大常委会办公室 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县人大常委会办公室 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

温县人大常委会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县人大常委会办公室内设四委两室：办公室（挂信访办公室牌子），选举任免代表联络工作委员会，法治工作委员会，农业、财政、经贸、建设工作委员会，科学、教育、文化、卫生工作委员会。

（二）部门职责

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；（3）召集本级人民代表大会会议；（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；（7）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

(8) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；(9) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；(10) 根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；(11) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；(12) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；(13) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；(14) 决定授予地方的荣誉称号。

二、温县人大常委会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大常委会办公室。

第二部分

温县人大常委会办公室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337.50万元，支出总计337.50万元，与上年相比，收、支总计各增加21.48万元，增长6.80%。主要原因：按照相关文件要求公用经费调整增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计337.50万元，其中：一般公共预算收入337.50万元；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337.50万元，其中：基本支出232.51万元，占68.89%；项目支出104.99万元，占31.11%。

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337.50万元，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21.48万元，增长6.80%，主要原因：按照相关文件要求公用经费调整增加。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337.50万元。其中本年

支出主要用于以下方面：一般公共服务支出284.73万元，占84.36%；社会保障和就业支出27.95万元，占8.28%；卫生健康支出9.92万元，占2.94%；住房保障支出14.90万元，占4.42%。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232.51万元，其中：人员经费205.88万元，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、其他工资福利支出、住房公积金、退休费；公用经费26.63万元，主要包括：办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会会费、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：**贯彻厉行节约**。

（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11.00万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、办公设备购置、维修（护）费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出，比上年增加4.84万元，增长78.57%，主要原因：按照相关文件要求公用经费、人员定额经费调整增加。

（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年温县人大常委会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337.50万元。其中：人员经费支出205.88万元；公用经费支

出26.63万元；项目支出104.99万元，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，温县人大常委会办公室固定资产总额195.46万元，其中，房屋建筑物54.07万元，车辆70.75万元，办公设备70.64万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4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、地方人大换届选举：是根据我国宪法关于地方各级人民代表大会每届任期5年的规定，自2011年起，全国县、乡两级人民代表大会将进行换届，依法直接选举产生新一届县、乡两级人大代表，省级和设区的市级人民代表大会也将由下一级人民代表大会选举产生新一届代表。

附件：温县人大常委会办公室2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：温县人大常委会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	337.50	一、一般公共服务	284.73
其中：财政拨款	337.50	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	27.95
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	9.92
		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	14.90
		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	337.50	本 年 支 出 合 计	337.50
上年结转结余			
收 入 总 计	337.50	支 出 总 计	337.50

2023年部门收入预算表

部门名称: 温县人大常委会办公室

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：温县人大常委会办公室

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	337.50	232.51	199.10	6.78	24.63	2.00	104.99	104.99	
			301	温县人大常委会办公室	337.50	232.51	199.10	6.78	24.63	2.00	104.99	104.99	
201	01	01		行政运行	179.74	179.74	153.11		24.63	2.00			
201	01	02		一般行政管理事务	54.99						54.99	54.99	
201	01	04		人大会议	50.00						50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.78	6.78		6.78					
210	11	01		行政单位医疗	8.90	8.90	8.90						
210	11	02		事业单位医疗	1.02	1.02	1.02						
221	02	01		住房公积金	14.90	14.90	14.90						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：温县人大常委会办公室

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	337.50	支出合计	337.50	337.50	337.50					
一、本年收入	337.50	一、本年支出	337.50	337.50	337.50					
（一）一般公共预算拨款	337.50	（一）一般公共服务支出	284.73	284.73	284.73					
其中：财政拨款	337.50	（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	27.95	27.95	27.95					
（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	9.92	9.92	9.92					
		（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	14.90	14.90	14.90					
		（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：温县人大常委会办公室

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	337.50	232.51	199.10	6.78	24.63	2.00	104.99	104.99	
			301	温县人大常委会办公室	337.50	232.51	199.10	6.78	24.63	2.00	104.99	104.99	
201	01	01		行政运行	179.74	179.74	153.11		24.63	2.00			
201	01	02		一般行政管理事务	54.99						54.99	54.99	
201	01	04		人大会议	50.00						50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.78	6.78		6.78					
210	11	01		行政单位医疗	8.90	8.90	8.90						
210	11	02		事业单位医疗	1.02	1.02	1.02						
221	02	01		住房公积金	14.90	14.90	14.90						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县人大常委会办公室 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				232.51	205.88	26.63
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.65	87.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.26	9.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.70	37.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.77	2.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.38	3.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.30	7.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.01	4.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23		2.23
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.14		15.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.00	19.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17	
30302	退休费	50905	离退休费	6.78	6.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.37	13.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.53	1.53	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县人大常委会办公室

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		
			232.51	232.51							
	301	温县人大常委会办公室	232.51	232.51							
温县人大常 委会办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	87.65	87.65							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	9.26	9.26							
		国家保留津贴（行政）	0.72	0.72							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	2.39	2.39							
		30%奖励性绩效工资	0.99	0.99							
		年终一次性奖金（行政）	7.30	7.30							
		年终一次性奖金（事业）	0.77	0.77							
		工伤保险费（行政）	0.24	0.24							
		工伤保险费（事业）	0.03	0.03							
		在职人员文明奖（行政）	10.80	10.80							
		在职人员文明奖（事业）	2.16	2.16							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.13	3.13							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.47	0.47							
		编外长期聘用人员经费	2.01	2.01							
		津贴补贴（行政）	23.05	23.05							
		养老保险金（行政）	19.00	19.00							
		养老保险金（事业）	2.17	2.17							
		退休人员采暖补贴（行政）	6.78	6.78							
		医疗保险金（行政）	8.90	8.90							
		医疗保险金（事业）	1.02	1.02							
		住房公积金（行政）	13.37	13.37							
		住房公积金（事业）	1.53	1.53							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	9.50	9.50							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.50	1.50							
		工会经费（行政）	2.23	2.23							
		工会经费（事业）	0.26	0.26							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	15.14	15.14							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县人大常委会办公室 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： 温县人大常委会办公室

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		
			104.99	104.99							
	301	温县人大常委会办公室	104.99	104.99							
其他运转类	常委会经费	温县人大常委会办公室	7.00	7.00							
其他运转类	智慧人大平台工作经费	温县人大常委会办公室	5.89	5.89							
其他运转类	监督检查委员会经费	温县人大常委会办公室	9.00	9.00							
其他运转类	代表活动费	温县人大常委会办公室	33.10	33.10							
其他运转类	人代会会议费	温县人大常委会办公室	50.00	50.00							

2023年机关(机构)运行经费

部门名称：温县人大常委会办公室 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		11.00
30199	其他工资福利支出	2.00
30201	办公费	4.50
30213	维修(护)费	1.50
30299	其他商品和服务支出	1.00
31002	办公设备购置	2.00

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		温县人大常委会办公室		
年度履职目标	全面贯彻监督法，认真听取审议专项工作报告，扎实开展视察、检查工作，加强对经济运行和预算工作的监督，依法开展专题询问和工作会议，认真开展规范性文件备案审查工作，认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法，强化代表议案建议办理工作；加强代表培训，积极推进代表联络站建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	监督		全面贯彻监督法，认真听取审议专项通告，扎实开展执法检查，加强对经济运行和预算工作的监督，依法开展专题询问和工作评议，认真开展规范性文件备案审查工作。	
	人事任免		认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法。	
	代表工作		强化代表议案建议办理工作加强代表培训，积极推进代表联络站建设，认真组织好闭会期间联系代表工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		337.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		337.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		232.51	
	（2）项目支出		104.99	
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	100%	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	≤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%
		履职效能提升	提升	1.履职效能提升情况；2.履职效能提升措施。
		预算绩效管理	完善	1.预算绩效管理情况；2.预算绩效管理措施。

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥98%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	经济效益、社会效益	趋于优化	
	满意度	社会公众满意度、服务对象满意度	≥95%	

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
301	温县人大常委会办公室	104.99	104.99										
301001	温县人大常委会办公室	104.99	104.99										
410825220000000020431	常委会经费	7.00	7.00			总成本	≤7万元	每年至少开8次常委会	≥8次	年度工作目标完成情况	≥98%	履行人大工作职责	100%
								一季度开两次常委会	2次				
410825220000000020432	智慧人大平台工作经费	5.89	5.89			总成本	≤5.89万元	培训	≥5次	提高工作效率	≥95%	满意度	≥98%
								完成率	≥95%				
410825220000000021706	监督检查委员会经费	9.00	9.00			总成本	9万元	工作效率	≥95%	发挥人大监督检查职能	良好	满意	≥96%
								监督检查	≥4次				
410825230000000010407	代表活动费	33.10	33.10			总成本	33.1万元	代表视察、调研	≥5次	视察、调研效果	良好	满意度	≥98%
								视察、调研顺利完成	完成				
								活动开展及时性	及时				
410825230000000017218	人代会会议费	50.00	50.00			总成本	≤50万元	成功举办会议次数	2次	发挥人大代表作用，积极促进社会	促进	参会人员满意度	≥98%
								会议效果	圆满完成				