

固原市人民政府办公室  
2023 年部门预算（汇总）

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、负责市政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助政府领导同志组织起草或审核以市政府、政府办公室名义发布的公文。办理自治区党委、政府及各厅局，各市发送固原市政府的公文。

3、研究政府各部门和各县（区）政府请示固原市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

4、根据市政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

5、负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府报送重要信息。

6、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

7、督促检查政府各部门和各县（区）政府对市委、市政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

8、负责人大代表议案建议和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

9、负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

10、负责统筹政府系统电子政务工作。

11、完成市委和政府及政府领导同志交办的其他任务。

二级单位固原市单位政务中心主要职责

负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作，协调指导市政府政务公开、政府网站、政务“两微一端”、政策解读、回应关切、公众参与等工作；负责组织协调、指导推进、监督检查和推广应用全市涉农惠农项目资金“三级备案、三级审核、一个平台监督”工作；负责组织协调、指导推进和推广应用无纸化办公和电子政务工作，负责市委、市政府自动化办公系统的建设管理和维护更新；负责市行政中心和民生大厦的局域网管理维护等工作。

## 二、部门预算单位构成

### 1、机构情况

从预算单位构成看，固原市人民政府办公室（汇总）预算包括：固原市人民政府办公室本级，二级预算单位固原市电子政务中心，分别独立核算，独立上报。

## 第二部分固原市人民政府办公室 2023 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1902.62	一、本年支出	1902.62	1902.62	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1902.62	（一）一般公共服务支出	1556.28	1556.28	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	167.00	167.00	
		（九）卫生健康支出	48.96	48.96	
		（十八）住房保障支出	130.38	130.38	
收入总计	1902.62	支出总计	1902.62	1902.62	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

### 二、一般公共预算财政拨款支出表

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2021 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1983.56	1902.62	1447.62	455.00	-80.94	-4.08%
2010301	2010301-行政运行	714.41	691.00	691.00	0.00	-23.41	-3.28%
2010302	2010302-一般行政管理事务	98.80	90.00	0.00	90.00	-8.80	-8.90%
2010399	2010399-机关服务(2010303 科目调整)	710.78	772.05	407.05	365.00	61.27	86.20%
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	10.52	3.24	3.24	0.00	-7.28	-69.20%
2080501	2080501-行政单位离退休	22.82	22.15	22.15	0.00	-0.67	-2.90%
2080502	2080502 事业单位离退休	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	100%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.79	96.50	96.50	0.00	-22.29	-18.76%
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	48.25	48.25	0.00	-15.27	-24.00%
2101101	2101101-行政单位医疗	31.78	35.83	35.83	0.00	4.05	-12.74%
2101101	2101101-事业单位医疗	11.10	10.50	10.50	0.00	-0.60	-5.40%
2101103	2101103-公务员医疗补助	7.73	2.63	2.63	0.00	-5.10	-65.00%
22102022	22102022-住房公积金	100.92	85.37	85.37	0.00	-15.55	-15.40%
2210203	2210203-购房补贴	37.53	45.00	45.00	0.00	7.47	-19.90%
2130599	2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	-100

**注：2023 年科目调整 (2010303 调整 2010399)**

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1447.62	1349.10	98.52
301	一、工资福利支出	1324.78	1324.78	0.00
30101	基本工资	301.48	301.48	0.00
30102	津贴补贴	438.38	438.38	0.00
30103	奖金	94.14	94.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.50	96.50	0.00
30109	职业年金缴费	48.25	48.25	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险	46.33	46.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	0.00
30113	住房公积金	85.38	85.38	0.00
30199	其他工资福利支出	207.68	207.68	0.00
302	二、商品和服务支出	98.52	0.00	98.52
302022	办公费	33.76	0.00	33.76
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70

30213	维修（护）费	7.70	0.00	7.70
30226	劳务费	6.30	0.00	6.30
30228	工会经费	6.96	0.00	6.96
30239	其他交通费用	39.88	0.00	39.88
30299	其他商品和服务支出	1.83	0.00	1.83
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	24.32	24.32	0.00
30301	离休费	22.14	22.14	0.00
30305	生活补助	0.58	0.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.60	1.60	0.00

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数	2022年执行数（决算数）	2023年预算数
----------	---------------	----------



合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2022年执行	2023年预算数	2023年预算数与2020年执
--------	---------	----------	-----------------

		数（决算数）						行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年固原市政府办公室（本级）及固原市电子政务中心、固原市“12345”便民服务中心未做政府采购预算安排。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1902.62	一、行政支出	1902.62
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1902.62	其中：财政拨款支出	1902.62
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1902.62	本年支出合计	1902.62
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1902.62	支出总计	1902.62

## 七、部门收入总表

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级 补助	附属 单位	经营 预算	债务 预算	非同级财政拨款预 算收入	投 资	其 他
--------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	-----------------	--------	--------

	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：		预算收入	上缴预算收入	收入	收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	预算收益	预算收入
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									
合计	1902.62	1902.62													

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1902.62	1048.62	8534.00						

## **第三部分 固原市人民政府办公室（汇总）**

### **2023 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于固原市人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

固原市人民政府办公室及二级单位固原市电子政务中心 2023 年财政拨款收入预算 1902.62 万元，其中：本年收入 1902.62 万元，包括一般公共预算拨款 1902.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1902.62 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1556.28 万元、社会保障和就业支出 167.00 万元、卫生和健康支出 48.96 万元、住房保障支出 130.38 万元。

#### **二、关于固原市人民政府办公室（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

1. 固原政府办公室（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1556.28 万元，其中：本年收入安排支出 1556.28 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 156.80 万元，增长 13.85%。其中：

人员经费 1349.10 万元，主要包括：基本工资 301.48 万元、津贴补贴 438.38 万元、奖金 94.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.50 万元、职业年金缴费 48.25 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 46.33 万元、公务员医疗补

助缴费 2.73 万元、其他社会保障缴费 3.90 万元、住房公积金 85.38 万元、其他工资福利支出 207.68 万元；对个人和家庭的补助 24.32 万元，主要包括：离休费 22.14 万元、生活补助 0.58 万元、其他对个人和家庭的补助 1.60 万元；

公用经费 98.52 万元，主要包括：办公费等 33.76 万元、邮电费 0.40 万元、差旅费 1.70 万元、维修（护）费 7.70 万元、劳务费 6.30 万元、工会经费 6.96 万元、其他交通费 39.88 万元、其他商品和服务支出 1.83 万元。

## （二）项目支出情况说明

1.固原市人民政府办公室（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 90.00 万元，其中：本年收入安排支出 90.00 万元。一般公共服务类（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）2023 年预算 90.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 38.86 万元，降低 27%。项目预算主要用于督查调研、机关建设、印刷费、会议费等。

2.固原市电子政务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 350 万元，其中：本年收入安排支出 350.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务 2023 年预算 350.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 423.04 万元，下降了 54.72%。主要用于：外网基础光钎使用费 300 万元；运行经费 50 万元（通信员稿费、政府网站更新维护费、自动化办公系统升级费、网络设备耗材费、网络安全设备病毒特征库升级费、政务公开工作经费、政府公报印刷



和邮寄费、“331”涉农惠农监管平台、政府网站、政务新媒体、舆情监测服务费、政府购买服务经费、政府基础建设费）；

3.固原市“12345”便民服务中心2023年一般公共预算财政拨款项目支出5万元，其中：本年收入安排支出5.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务2023年预算5.00万元，比2022年执行数(决算数)减少40万元，降低87%。主要原因：2023年“12345”便民服务中心新外聘8名人员工资预算为扩展人员工资、工作经费5.00万元无变化；

### **三、关于固原市人民政府办公室(汇总)2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

1.固原市人民政府办公室(本级)2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2021年执行数(决算数)减少0万元，其中：因公出国(境)费减少0万元；公务用车运行费减少0万元，主要原因是公务车改革后，车辆上缴财政；公务接待费减少0万元，主要原因厉行节约，压缩公务接待支出。

2.固原市电子政务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车

购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元（财政统一安排事业单位用于车辆租赁费用支出），公务接待费 0 万元。

3. 固原市“12345”便民服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元（财政统一安排事业单位用于车辆租赁费用支出），公务接待费 0 万元。

#### **四、关于固原市人民政府办公室（汇总）2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市人民政府办公室及固原市电子政务中心、固原市“12345”便民服务中心二级单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于固原市人民政府办公室（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明**

固原市人民政府办公室（汇总）2023 年收入总预算 1902.62 万元，本年收入 1902.62 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1902.62 万元，其中：本年支出 1902.62 元，年末结转结余 0 万元。

固原市人民政府办公室 2023 年收入总预算 1062.73 万元，其中：本年收入 1048.62 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1048.62 万元，其中：本年支出 1048.62 元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1048.62 万元，占 100 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 1048.62 万元，占 100%。

固原市电子政务中心 2023 年收入总预算 581.77 万元，其中：本年收入 581.77 万元，上年结转 0 万元；支出总预算 581.77 万元，其中：本年支出 581.77 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 581.77 万元，占 100 %；

事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 581.77 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

固原市“12345”便民服务中心 2023 年收入总预算 272.23 万元，其中：本年收入 272.23 万元，上年结转 0 万元；支出总预算 272.23 万元，其中：本年支出 272.23 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 272.23 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 272.23 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，固原市人民政府办公室(汇总)1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 99.63 万元，下降 100%。主要原因是：主要是压缩各类开支，严格控制各项支出等。

2023 年固原市电子政务中心、固原市“12345”便民服务中心属于事业单位无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，固原市人民政府办(汇总)采购预算 8 万元，其中：政府采购货物(复印纸)预算 5.00 万元，办公用台式机 3.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年固原市电子政务中心政府无政府采购。

2023 年固原市“12345”便民服务中心政府采购办公用 A4 纸为 5000 元。政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

1. 截至 2023 年 12 月 31 日，固原市人民政府办公室(汇总)占用使用国有资产总体情况为房屋 1386.86 平方米，价值 0

万元（产权属固原市机关事务管理局）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 52.34 万元；其他资产价值 453.56 元。

2. 截至 2022 年 12 月 31 日，固原市电子政务中心房屋 471.14 平方米（其中办公用房 180.99 平方米，业务用房 125.95 平方米，设备用房 164.20 平方米，价值 0 万元（产权属固原市机关事务管理局）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 8.62 万元；其他资产价值 634.42 万元。

3. 截至 2022 年 12 月 31 日，固原市“12345”便民服务中心房屋平方米（其中办公用房平方米，业务用房平方米，设备用房平方米，价值 0 万元（产权属固原市机关事务管理局）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.02 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年，固原市人民政府办公室（汇总）认真贯彻落实中央、自治区和固原关于厉行节约的各项规定，紧紧围绕市政府年初计划安排，坚持把服务市委、市政府中心工作、政务服务、政务公开、督查、应急、法制工作作为办公室的主责主业来抓，不断创新机制，提升服务质量。严格执行年度预算、严格控制各类支出，着力提高资金使用效益，保障机关各项服务工作高效运转。合理安排资金使用计划，规划资金使用程

序，机关运行费和“三公经费”支出较上年度有所下降。提高公共资金使用效率，预算绩效评价总体良好。

2023年固原市电子政务中心通过建立电子政务外网服务考核机制，进一步提升项目资金的有效使用率，确保市本级电子政务外网安全稳定可靠运行，为全市网络运行环境提供优质保障。通过对“331”涉农惠农监管平台确保331手机客户端稳定运行，进一步提升平台的知晓率和满意度。通过建立政府网站稿件有偿采用机制，进一步提升广大通讯员投稿积极性，提升政府网站和政务新媒体内容的丰富性和全面性。按照国办和自治区政府网站功能指标，围绕市委、市政府重点工作对政府网站进行完善和优化，制作专题网页，同时对网站安全系统和数据库进行实时保护和修复，确保政府网站安全稳定运行的同时功能更加便捷。政务公开工作进一步规范化标准化，通过印刷手册和开展宣传活动、举办培训班，进一步提升政务公开工作人员业务能力，提高政务公开工作的社会知晓率。自动化办公系统例行维护，为各单位提供电子签章的制作、分发，公文流转程序的配置和流程搭建。保障各部门自动化办公系统的培训工作，确保系统稳定可靠运行。年度完成6期政府公报制作和配送，确保市、县、乡、村配送到位，进一步扩大政府规范性文件的受阅面。

2023年固原市“12345”便民服务中心，认真贯彻落实

自治区有关热线优化整合的各项要求，严格按照市委、市政府工作安排部署，在市政府办公室的坚强领导下，始终把12345政务服务便民热线作为畅通群众诉求反映渠道的“民心线”，助力解决群众诉求的“暖心线”，密切党群干群关系的“连心线”，推进政府改进工作的“监督线”，打造服务型政府的“形象线”，不断创新工作理念，完善工作机制，改进工作方法，提升服务质量，圆满完成全年工作。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

## 第四部分 固原市人民政府办公室(汇总)

### 2023年部门预算——名词解释

固原市人民政府办公室(本级)2023年部门预算未涉及名词解释;

附件 1

**固原市人民政府办公室(汇总)**  
**2023 年项目支出预算绩效目标**

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2022〕9 号)和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》(固党发〔2020〕14 号)有关要求,现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件: 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市人民政府办公室

2023 年 1 月 16 日



## 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门	固原市人民政府办公室		实施单位 固原市人民政府办公室本级		
项目属性	经常性项目		项目日期 2023 年全年		
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)90 万元		年度资金总额(含本级)90 万元		
	其中:财政拨款 90 万元		其中:财政拨款 90 万元		
	其他资金		其他资金		
绩效目标	保障政府办 2023 年工作正常运转;保证机要保密工作正常运转、业务费包括:办公费、会议费、印刷费、红机话费及其他商品和服务支出等费用;保证政府办全年调研督查工作正常运转;				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	
	产出 指标	数量 指标	督查调研工作、领导干部学习、培训、会议等;		督查调研≥300 次、领导干部学 习培训≥50 次、会议≥50 次
			业务费 55 万;包括办公用品购置、印刷会议材料、 学习材料、文件、通讯录、政府工作报告;		市长专题会≥3 万次
			确保 2023 年完成年度内工作任务;		100%
		时效 指标	计划工作、按期完成工		100%
		成本 指标	严格控制成本		控制在 90 万元以内
	效益 指标	经济 效益 指标	无		无
		社会 效益 指标	提升工作效		1
		生态 效益 指标	无		无
		可持 续影 响指 标	推动工作顺利开展;部门履职效果;推动政府办 2022 年工作顺利开展;		100%
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意		100%

## 2023 年固原市人民政府办公室项目支出预算绩效目标表

项目名称	“12345”人员工作经费				
主管部门	【103】固原市人民政府办公室	实施单位	【103002】固原市人民政府“12345”全民服务中心		
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2023-2023		
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 5 万元	年度资金总额(含本级) 5 万元			
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资金	其他资金			
绩效目标	“12345”人员工作正常运转,				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	事业编制 6 人, 外聘 28 人		100%
		质量指标	保证完成 2023 工作任务, 全年工作顺利开展,		≥100%
		时效指标	确保 2023 年工作、按期完成率保证工作完成率、完成任务率		≥98%
		成本指标	工作成本控制率		100%
	效益 指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	提升工作效率		95%
		生态效益 指标	无		
		可持续影响 指标	部门履职效果、推动 2021 年度工作顺利开展		工作保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意		100%

