

固原市财政局 2024 年部门预算

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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市财政局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本市经济和社会发展战略，编制本市中长期财政计划；编制本市年度预决算草案并组织执行；根据国家有关政策规定，做好本市财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作；管理本市公共支出；管理本市财政的社会保障支出；完成市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，财政局部门预算包括：财政局本级预算、所属事业单位预算。财政局 2024 年部门预算编制无二级预算单位。

固原市财政局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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	1781.616886	一、行政支出	1781.616886
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1781.616886	其中：财政拨款支出	1781.616886
本级安排	1781.616886	一般公共预算财政拨款支 出	1781.616886
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款 支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支 出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款 支出	

四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1781.616886	本年支出合计	1781.616886
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政 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：本级横向转拨财政 款	
其中：本级横向转拨财政款		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	1781.616886	支出总计	1781.616886

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		上年执行数(决 算数)	预算数			预算数与执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1783.943782	1781.616886	14480568.86	3335600	-2.326896	-0.13%
107	固原市财政局	1783.943782	1781.616886	14480568.86	3335600	-2.326896	-0.13%
107001	固原市财政局	1783.943782	1781.616886	14480568.86	3335600	-2.326896	-0.13%
201	一般公共服务支出	1185.87686	1166.410545	1072.850545	93.56	-19.466315	-1.64%
20106	财政事务	1185.87686	1166.410545	1072.850545	93.56	-19.466315	-1.64%
2010601	行政运行	1031.717957	1072.850545	1072.850545		41.132588	3.99%
2010602	一般行政管理事务	154.158903	93.56		93.56	-60.598903	-39.31%
208	社会保障和就业支出	227.532437	170.06	170.06		-57.472437	-25.26%
20805	行政事业单位养老支出	227.532437	170.06	170.06		-57.472437	-25.26%
2080501	行政单位离退休	1.562054	2	2		0.437946	28.04%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.723664	112.04	112.04		4.316336	4.01%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.246719	56.02	56.02		-62.226719	-52.62%
210	卫生健康支出	69.187706	57.184129	57.184129		-12.003577	-17.35%
21011	行政事业单位医疗	69.187706	57.184129	57.184129		-12.003577	-17.35%
2101101	行政单位医疗	58.026807	54.109713	54.109713		-3.917094	-6.75%
2101103	公务员医疗补助	11.160899	3.074416	3.074416		-8.086483	-72.45%
215	资源勘探工业信息等支出	161.14	240		240	78.86	48.94%
21507	国有资产监管	161.14	240		240	78.86	48.94%
2150799	其他国有资产监管支出	161.14	240		240	78.86	48.94%

221	住房保障支出	140.206779	147.962212	147.962212		7.755433	5.53%
22102	住房改革支出	140.206779	147.962212	147.962212		7.755433	5.53%
2210201	住房公积金	97.734079	98.962212	98.962212		1.228133	1.26%
2210203	购房补贴	42.4727	49	49		6.5273	15.37%

二、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预算表				
单位：元				
经济分类科目		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
	合计	14480568.86	13635962.40	844606.46
107	固原市财政局	14480568.86	13635962.40	844606.46
107001	固原市财政局	14480568.86	13635962.40	844606.46
301	工资福利支出	13575762.40	13575762.40	
30101	基本工资	3619896.00	3619896.00	
30102	津贴补贴	5047060.90	5047060.90	
30103	奖金	1080458.00	1080458.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1120400.00	1120400.00	
30109	职业年金缴费	560200.00	560200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	541097.13	541097.13	

30111	公务员医疗补助缴费	30744.16	30744.16	
30112	其他社会保障缴费	40582.29	40582.29	
30113	住房公积金	989622.12	989622.12	
30199	其他工资福利支出	545701.80	545701.80	
302	商品和服务支出	744606.46		744606.46
30201	办公费	115800.00		115800.00
30204	手续费	2400.00		2400.00
30207	邮电费	30000.00		30000.00
30211	差旅费	100000.00		100000.00
30213	维修(护)费	60000.00		60000.00
30228	工会经费	80806.46		80806.46
30239	其他交通费用	355600.00		355600.00
303	对个人和家庭的补助	60200.00	60200.00	
30305	生活补助	40200.00	40200.00	
30307	医疗费补助	20000.00	20000.00	
310	资本性支出	100000.00		100000.00
31002	办公设备购置	100000.00		100000.00

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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	

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		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	1781.616886	一、行政支出	1781.616886
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1781.616886	其中：财政拨款支出	1781.616886
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	1781.616886	本年支出合计	1781.616886
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	
入		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	
十一、上年结余		收入	
(1) 财政拨款结余		(3) 非财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：本级横向财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
(2) 非财政拨款结余		(4) 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	
(3) 专用结余		(5) 专用结余	
(4) 经营结余		(6) 经营结余	
收入总计	1781.616886	支出总计	1781.616886

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	债务收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	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：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
1781.616886	1781.616886	1781.616886													

八、部门支出总表

部门支出总表									
单位：万元									
科目编码	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
107001	固原市财政局	1781.616886							
2010601	行政运行	1072.850545							
2010602	一般行政管理事务	93.56							
2080501	行政单位离退休	2.00							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.02							
2101101	行政单位医疗	54.109713							
2101103	公务员医疗补助	3.074416							
2150799	其他国有资产监管支出	240.00							
2210201	住房公积金	98.962212							
2210203	购房补贴	49.00							

固原市财政局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市财政局 2024 年财政拨款收入预算 1781.616886 万元，其中：本年收入 1781.616886 万元，包括一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1781.616886 万元，包括：一般公共服务支出 1185.87686 万元、社会保障和就业支出 1166.410545 万元、卫生健康支出 57.184129 万元、住房保障支出 147.962212 万元、资源勘探工业信息等支出 240 万元。

二、关于固原市财政局 2024 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

固原市财政局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1448.056886 万元，其中：本年收入安排支出 1448.056886 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年决算数减少 141.645352 万元，下降 8.91%。

人员经费 1363.59624 万元，主要包括：基本工资 361.9896 万元、津贴补贴 504.706 万元、奖金 108.0458 万元、社会保障缴费 229.302358 万元、其他工资福利支出 54.57018 万元、

生活补助 4.02 万元、住房公积金 98.962212 万元、购房补贴 49 万元。

公用经费 84.460646 万元，主要包括：办公费 11.58 万元、手续费 2400 万元、邮电费 3 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 6 万元、工会经费 8.080646 万元、其他交通费 35.56 万元、办公设备购置 10 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市财政局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 333.56 万元，其中：本年收入安排支出 333.56 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：固原市属国有企业清产核资、评估、减资委托业务费 80 万,国有企业外部董事薪酬 200 万，财政业务费 18 万，系统维护费 44.56 万元，工资短信推行非 2 万元，会计质量监督检查及绩效评价 29 万，。2024 年预算 333.56 万元，比 2023 年决算数减少 25.66 万元，降低 118.70 %。主要用于一般行政管理事务 93.56 万元，其他国有资产监管支出 240 万元。

三、关于固原市财政局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市财政局 2024 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。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加00万元，其中：因公出国（境）费增加00万元0；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于固原市财政局2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市财政局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024年，固原市财政局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算84.460646万元，比2023年预算增加4.369065万元，增长5.46%。主要原因是：招考录用2名事业人员，公用经费相应增加。主要包括：办公费11.58万元、手续费0.24万元、邮电费3万元、差旅费10万元、维修（护）费6万元、工会经费8.080646万元、其他交通费35.56万元、办公设备采购费10万元。

（二）政府采购情况

2024年，固原是财政局政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，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

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 5280.53 平方米，价值 1404 万元；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 24.7901 万元；其他资产价值 148.43212 万元

国有资产分布情况为：本级部门房屋 5280.53 平方米，价值 1404 万元；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 24.7901 万元；其他资产价值 148.43212 万元。

（四）预算绩效情况

1. 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，固原市财政局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 333.56 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。固原市财政局今年在部门决算中项目绩效评价为 95。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

附 2024 年固原市财政局重点项目绩效目标表

(五) 其他需说明的事项
无其他需说明的事项。

固原市财政局 2022 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

附件 2

固原市财政局 2024 年市本级部门项目支出预 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〔2019〕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 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市财政局

2022 年 1 月 18 日

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		固原市属国有企业清产核资、评估、减资委托业务费		
主管部门		固原市财政局	实施单位	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	
项目总额		400000.00	其中：年度资金总额	
其中：本级资金（元）		资金总额	400000.00	资金总额
		其中：财政拨款	400000.00	其中：上级资金
		其他资金		市级配套资金
		财政拨款结余结转		
		其他资金结余结转		
年度总体绩效目标		市属国有企业清产核资 30 万元；市属国有企业及一处院落资产价值评估 30 万元；市属国有企业减资 20 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-成本指标	市属国有企业清产核资 30 万元		20 万元
1-产出指标	11-成本指标	市属国有企业减资 20 万元		20 万元
1-产出指标	12-质量指标	业务经费同比下降率		5%
1-产出指标	13-时效指标	完成及时率		2024 年 12 月 31 日
1-产出指标	14-数量指标	清产核资企业数		3 家
2-效益指标	21-经济效益	市属国有企业国有资产使用效益		显著提高
2-效益指标	22-社会效益	盘活资产促进地方经济发展效果		明显提高
2-效益指标	23-生态效益	清产核资过程采用低碳环保方式		比较广泛
2-效益指标	24-可持续影响	使用年限		2024 年全年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	承接业务方满意度		98%

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政业务经费		
主管部门		固原市财政局	实施单位	固原市财政局
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		180000.00	其中：年度资金总额	180000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	180000.00	其中：转移市 县（区）资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	180000.00		其中：上 级资金
	其他资金			市级配套 资金
	财政拨款结余结 转			
	其他资金结余结 转			
年度总体绩效 目标	2023-2024年定点会议招标代理及评审专家评审费。固原收支分析月报书册、总会计资料、部门决算资料印刷费。推进党支部标准化规范化建设，开展党组织生活经费			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	涉及人数		77人
1-产出指标	12-质量指标	业务经费保障率		95%
1-产出指标	13-时效指标	资金支付及时率		2024年12月31日
1-产出指标	14-成本指标	严格控制预算		18万元
2-效益指标	21-经济效益	无		无
2-效益指标	22-社会效益	提高社会效益		大力提高
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	保障财政业务顺利开展		显著提高

3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部职工满意度	95%
---------	------------	---------	-----

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		系统维护费		
主管部门		固原市财政局	实施单位	固原市财政局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		445600.00	其中：年度资金总额	445600.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	445600.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	445600.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套 资金
	财政拨款结余结 转			
	其他资金结余结 转			
年度总体绩效 目标	1、全市实有资金(单位资金)系统技术服务费12.2万；2、会计核算中心支付系统维护费27.36万元；3、2024年行政事业单位资产系统运维及资产统计年报5万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	全市预算单位全部纳入实有资金系统管理		161个
1-产出指标		资产系统数量		46个
1-产出指标	12-质量指标	业务经费同比下降率		5%
1-产出指标	13-时效指标	完成时间		2024年12月31日
1-产出指标	14-成本指标	项目资金总额		44.56万

2-效益指标	21-经济效益	无	
2-效益指标	22-社会效益	实有资金管理质量提升，成本下降，资金安全，便于财政监督	逐步提高
2-效益指标	23-生态效益	无	
2-效益指标	24-可持续影响	提高行政事业单位及代理记账机构行业规范	95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	市本级预算单位满意度	90%

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国有企业外部董事薪酬			
主管部门		固原市财政局	实施单位	固原市财政局	
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年	
项目总额		2000000.00	其中：年度资金总额	2000000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	2000000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	2000000.00		其中：上 级资金	
	其他资金			市级配套 资金	
	财政拨款结余结 转				
其他资金结余结 转					
年度总体绩效 目标	按照国企改革三年行动规范董事会建设工作要求，选派外部董事到市属国有企业。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	专职外部董事		3	

1-产出指标	12-质量指标	线上履职	100%
1-产出指标	13-时效指标	外部董事薪酬发放及时率	100%
1-产出指标	14-成本指标	外部董事薪金	200万
2-效益指标	21-经济效益	无	
2-效益指标	22-社会效益	企业董事会机制	机制及安全
2-效益指标	23-生态效益	无	
2-效益指标	24-可持续影响	推动国有企业高质量发展	有所提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	市属国有企业满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		工资短信推送费		
主管部门		固原市财政局	实施单位	固原市财政局
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		290000.00	其中：年度资金总额	290000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	290000.00	其中：转移市县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	290000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	1、会计执法检查费 10 万;2、2023 年财政重点项目绩效评价第三方服务费 19 万。。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值

1-产出指标	11-数量指标	会计执法检查单位	行政事业单位 17 家
1-产出指标	12-质量指标	完成检查任务	高质量完成
1-产出指标	13-时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日
1-产出指标	14-成本指标	项目资金总额	29 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	规范行政事业单位会计制度	95%
2-效益指标	23-生态效益	提高低碳绩效评价的影响	比较广泛
2-效益指标	24-可持续影响	提高行政事业单位及代理记账机构行业规范	95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部职工满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		工资短信推送费		
主管部门		固原市财政局	实施单位	固原市财政局
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		20000.00	其中：年度资金总额	20000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	20000.00	其中：转移市县（区）资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	20000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	按时通过短信向干部职工推行每月工资信息，通过布线改造，提高局机关财政业务网络的安全性、稳定性。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	涉及条数	28000 条
1-产出指标	12-质量指标	工资短信内容	涵盖全部工资信息
1-产出指标	13-时效指标	及时率	每月月初
1-产出指标	14-成本指标	单价	0.06 元/条
2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	提高社会效益	大力提高
2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	24-可持续影响	保障财政业务顺利开展	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部职工满意度	95%