

（平利县公共资产经办中心）
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国家、省、市有关行政事业单位、国有企业国有资产管理方面的法规和政策，参与拟订全县行政事业单位和国有企业的资产管理制度、通用资产配置标准、整合利用规划并组织实施。

2. 承担行政事业单位和国有企业公共资产产权集中管理事务性工作，承担产权登记、资产配置、资产处置经办和信息化建设工作。

3. 承担县属国有企业资产及负责人薪酬、政府投融资平台、国有资本运营等事务性工作。

4. 承办县级公共资产的调剂、出租、购置建设、接受捐赠、处置拍卖、报废、报损及绩效评价等工作。

5. 参与拟订县级行政事业单位、国有企业年度新增资产配置预算，承办县级公共资产购建预算执行工作。

6. 参与拟订县级公共资产收益收缴管理办法并组织实施。

7. 参与国有资产（包括行政事业性资产、企业国有资产）管理情况综合报告的起草工作。

8. 完成县财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门内设综合股、产权股、资产配置股和资产处置股。

二、工作任务

一、健全规章制度，提升管理效能。根据上级有关政策文件、规章制度等，并结合我县实际情况，积极修订完善了《平利县县属企业国有资产监督管理办法》、《国有企业资产统计及财务快报制度》等国资监管制度，充分发挥了用制度管人、用制度管事的功能，使工作开展能够有章可循、规范运行，有效提高国资管理工作水平。

二、摸清家底，提高资产使用效益。一是对县属国企资产进行了产权界定、产权登记、资产评估、清产核资、资产统计、年度审计。据统计，目前我县企业资产总额 32.77 亿元，负债 26.37 亿元，净资产 5.6 亿元，资产负债率 83.01%。二是对全县行政事业单位下发资产清查工作通知，对单位基本情况和资产情况进行全面清理和清查，推进行政事业单位资产管理信息化工作，实现对资产的动态监管，进一步推动财政预算管理制度改革，切实提高单位国有资产使用效益。

三、坚持国有企业报表报送机制，优化企业管理与决策。按照市国资委的有关要求，我们建立了对我县国有企业进行财务快报工作，对每月上报的企业经营数据进行审核、分析与汇总，以便及时掌握企业的财务状况和经营成果，推动企业提升管理能力。

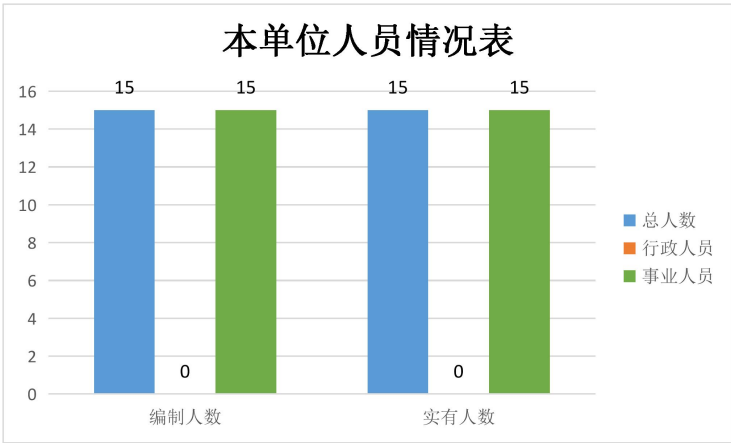
四、积极调动资源，推动融资平台整合升级。一是按照《平利县融资平台整合升级实施方案》要求，构筑 1+3 投融资平台公司框架，将城市建设投资有限责任公司、工业集中区开发建设有限公司、中皇旅游项目开发有限责任公司、扶

贫开发有限公司等 7 家企业，整合成发展投资集团公司，发展投资集团公司下设经开公司、两山公司、城投公司三家子公司。2022 年 3 月，发展投资集团公司正式挂牌运营。二是对我县闲置资源进行盘活与整合，打造社区老年人日间照料中心，利用社区原有的物质资源稍加改造即可，节约政府投资，减轻政府负担。

五、加强国有资产处置管理，防止国有资产流失。严格按照国有资产管理的规定，对各行政事业单位处置资产的行为按程序进行审批。要求新购置及盘盈资产要及时入帐，以免造成国有资产流失；对于合法转让的国有资产，坚持申请、评估、审批、拍卖的程序，保证国有资产变价收入足额及时的上缴到财政专户；对于申请报废的固定资产，严格遵循报废标准，将资产回收后按估算价值找对应机构进行处置，最大限度实现资产的剩余价值。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2023 年本单位部门预算收入 915.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 715.00 万元、政府性基金拨款收入 200.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位部门预算收入较上年增加 830 万元，主要原因是特定类项目经费增加。

2023 年本部门预算支出 915.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 715.00 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2023 年本单位部门预算支出较上年增加 830 万元，主要原因是特定类项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 915.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 715.00 万元、政府性基金拨款收入 200.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、

用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位部门预算收入较上年增加 830 万元，主要原因是特定类项目经费增加。

2023 年本单位财政拨款支出 915.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 715.00 万元、政府性基金拨款支出 200.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2023 年本单位部门预算收入较上年增加 830 万元，主要原因是特定类项目经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 715.00 万元，较上年增加 630.00 万元，主要原因是特定类项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 715.00 万元，其中：

（1）其他国有资产监管（2150799）100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是特定类项目经费增加；

（2）其他支出（2299999）115.00 万元，较上年增加 115.00 万元，原因是特定类项目经费增加；

（3）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）500.00 万元，较上年增加 500.00 万元，原因是特定类项目经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 715.00 万元，其中：

商品和服务支出(302)100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是特定类项目经费增加；

对企业补助(312)615.00 万元，较上年增加 615.00 万元，原因是特定类项目经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 715.00 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是特定类项目经费增加；

对企业补助(507)115.00 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是特定类项目经费增加；

对企业资本性支出(508)500.00 万元，较上年增加 500.00 万元，原因是特定类项目经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 200.00 万元，较上年增加 200.00 万元，主要原因是特定类项目经费增加。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 715.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 200.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县公共资产经办中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金的部门，无专项资金。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,000,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,150,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	7,000,000.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,000,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	2,000,000.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	6,150,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	1,150,000.00				
本年收入合计	9,150,000.00	本年支出合计	9,150,000.00	本年支出合计	9,150,000.00	本年支出合计	9,150,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,150,000.00	支出总计	9,150,000.00	支出总计	9,150,000.00	支出总计	9,150,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	7,150,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,000,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,150,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	7,000,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,000,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	2,000,000.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	6,150,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	1,150,000.00				
本年收入合计	9,150,000.00	本年支出合计	9,150,000.00	本年支出合计	9,150,000.00	本年支出合计	9,150,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,150,000.00	支出总计	9,150,000.00	支出总计	9,150,000.00	支出总计	9,150,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		7150000			7150000	
212	城乡社区支出	5000000			5000000	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000000			5000000	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000000			5000000	
215	资源勘探工业信息等支出	1000000			1000000	
21507	国有资产监管	1000000			1000000	
2150799	其他国有资产监管	1000000			1000000	
229	其他支出	1150000			1150000	
22999	其他支出	1150000			1150000	
2299999	其他支出	1150000			1150000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				7150000			7150000	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000000			1000000	
311	对企业补助（基本建设）			5000000			5000000	
31101	资本金注入	50804	资本金注入（二）	5000000			5000000	
312	对企业补助			1150000			1150000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1150000			1150000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

[illegible]

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	2,000,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	2,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	2,000,000.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
108003	平利县公共资产经办中心	5,000,000.00	根据相关文件要求，下达市交投集团的入股本金专项资金 500 万元。
108003	平利县公共资产经办中心	1,150,000.00	对我县国有企业发展投资集团有限公司领导干部予以 2023 年工资补助共计 115 万元。
108003	平利县公共资产经办中心	1,000,000.00	按照《平利县人民政府办公室关于批转<县直有关单位办公用房优化调整方案>的通知》要求，县乡村振兴、农业农村局、卫健局、红十字会等单位将搬迁至县医院办公。因县医院属医疗机构，其部分房屋结构、布局、设施不符合党政机关办公用房要求，维修改造需进行规划设计。
108003	平利县公共资产经办中心	2,000,000.00	按照县政府的要求，我中心已与北京寒舍文旅发展有限公司签订了翠茗园资产收购协议，有偿收储房产及国有土地。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			翠茗园资产收储专项资金		
主管部门			平利县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	按照县政府的相关要求，完成对地处平利县城关镇的翠茗园相关资产的收储工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 收储资产的数量	1处	
			指标2: 保障收储资产工作的完成	100%	
		质量指标	指标1: 收储资产工作完成质量	100%	
			指标2: 收储资产工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 收储资产工作完成时限	2023年	
		成本指标	指标1: 收储资产工作经费	200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发挥经济效益的收储资产数量	1处	
		可持续影响指标	指标1: 发挥可持续效益的收储资产数量	1处	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关服务对象满意度	95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公共资产维修改造前期工作经费		
主管部门			平利县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	按照《平利县人民政府办公室关于批转〈县直有关单位办公用房优化调整方案〉的通知》要求, 县乡村振兴局、农业农村局、卫健局、红十字会等单位将搬迁至县医院办公。因县医院属医疗机构, 其部分房屋结构、布局、设施不符合党政机关办公用房要求, 所以需要对部分房屋进行维修改造规划设计。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 维修改造房屋的面积	14205m²	
		质量指标	指标1: 维修改造规划设计达成的效果	房屋结构、布局、设施符合党政机关办公用房要求	
			指标2: 维修改造房屋前期工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 维修改造房屋前期工作完成时限	2023年	
		成本指标	指标1: 维修改造房屋前期工作经费	100万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维修改造房屋设计程度	满足相关单位办公需求	
		可持续影响指标	指标1: 维修改造房屋之后带来的相关可持续影响	满足人民群众办事的需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关服务对象满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			平利县国有企业领导干部工资		
主管部门			平利县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	115	
			其中: 财政拨款	115	
			其他资金		
总体目标	按照县委、县政府的安排, 对我县国有企业发展投资集团有限公司领导干部给予工资补助共计 115万元, 按照相关要求将资金拨付给对应企业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 收到补助的企业数量	1家	
			指标2: 对国有企业补助的金额	115万元	
		质量指标	指标1: 对于补助金额的支出完成进度	100%	
		时效指标	指标1: 对于补助资金支出的完成时限	2023年	
		成本指标	指标1: 对国有企业的补助成本	元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障我县国有企业正常运转	100%	
		社会效益指标	指标1: 对我县国企发展的补助情况	115万元	
		可持续影响指标	指标1: 相关补助企业对我县经济等各领域发展的促进程度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关服务对象满意度	95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			对市交投集团入股资金		
主管部门			平利县财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
总体目标	按照中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发《安康市交通建设有字集团有限公司组建方案》（安办字〔2021〕113号）文件要求，对市交通建设投资集团有限公司注资 500 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：对市交投集团入股资金金额	500万元	
		质量指标	指标1：对市交投集团入股工作完成质量	100%	
			指标2：对市交投集团入股工作完成率	100%	
		时效指标	指标1：对市交投集团入股完成时限	2023年	
		成本指标	指标1：对市交投集团入股工作经费	500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：市交投集团发展带来的经济效益	100%	
		可持续影响指标	指标1：以资本金注入后，资本金形成的股权所产生的相应影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关服务对象满意度	95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	翠茗园资产收储费用	200	200	
	任务2	公共资产维修改制前期工作经费	100	100	
	任务3	平利县国有企业领导干部工资	115	115	
	任务4	对市交投集团入股资金	500	500	
金额合计					
年度 总体 目标	一是按照县政府的相关要求，完成对地处平利县城关镇的翠茗园相关资产的收储工作。 二是按照《平利县人民政府办公室关于批转<县直有关单位办公用房优化调整方案>的通知》要求，县乡村振兴局、农业农村局、卫健局、红十字会等单位将搬迁至县医院办公。因县医院属医疗机构，其部分房屋结构、布局、设施不符合党政机关办公用房要求，所以需要部分房屋进行维修改造。 三是按照县委、县政府的安排，对我县国有企业发展投资集团有限公司领导干部给予工资补助共计15万元，按照相关要求将资金拨付给对应企业。 四是按照中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发《安康市交通建设有字集团有限公司组建方案》（安办字〔2021〕113号）文件要求，对市交通建设投资集团有限公司注资500万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：收储资产的数量		1处
			指标2：保障收储资产工作的完成		100%
			指标3：维修改造房屋的面积		14205m²
			指标4：收到补助的企业数量		1家
			指标5：对国有企业补助的金额		115万元
			指标6：对市交投集团入股资金金额		500万元
		质量指标	指标1：收储资产工作完成质量		100%
			指标2：收储资产工作完成率		100%
			指标3：维修改造房屋达成的效果		房屋结构、布局、设施符合党政机关办公用房要求
			指标4：维修改造房屋前期工作完成率		100%
			指标5：对于补助金额的支出完成进度		100%
			指标6：对市交投集团入股工作完成质量		100%
			指标7：对市交投集团入股工作完成率		100%
		时效指标	指标1：收储资产工作完成时限		2023年
			指标2：维修改造房屋前期工作完成时限		2023年
			指标3：对市交投集团入股完成时限		2023年
			指标4：对于补助资金支出的完成时限		2023年
		成本指标	指标1：收储资产工作经费		200万元
			指标2：维修改造房屋前期工作经费		100万元
			指标3：对国有企业的补助成本		115万元
			指标4：对市交投集团入股工作经费		500万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：发挥经济效益的收储资产数量		1处
			指标2：保障我县国有企业正常运转		100%
			指标3：市交投集团发展带来的经济效益		100%
		社会效益指标	指标1：维修改造房屋设计程度		满足相关单位办公需求
			指标2：对我县国企发展的补助情况		115万元
		可持续影响指标	指标1：维修改造房屋之后带来的相关可持续影响		满足人民群众办事的需求
			指标2：相关补助企业对我县经济等各领域发展的促进程度		100%
			指标3：以资本金注入后，资本金形成的股权所产生的相应影响		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。