

附件 2

吴堡县国有资产保值增值中心 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

资产中心主要职责：1、负责行政事业单位资产的清产核资、资产评估的核准备案、资产统计、监督检查；2、负责对行政事业单位资产的出租、出借收入、收益进行监督管理；3、负责国有企业经营机构的设立、变更、终止、承包、租赁、合资、参股经营、兼并、拍卖、破产清理、资产评估，产权变动和财务处理等工作。

吴编发【2020】22号吴堡县资产中心，正科级建制，事业编制11名，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

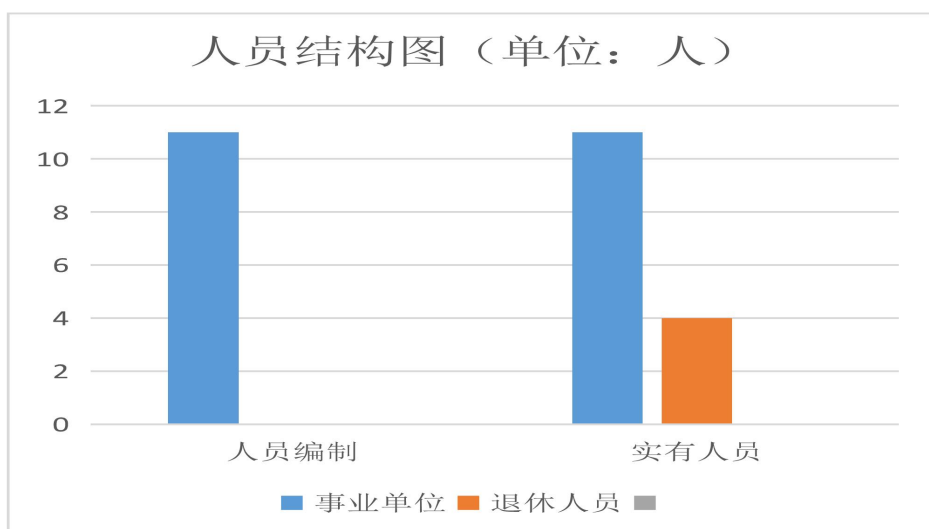
二、工作任务

一是提高认识。切实增强做好资产管理的思想和行动自觉，主动适应新形势、新要求，继续提高数据质量。二是夯实责任。全面规范和加强行政事业国有资产管理，切实履行对所属单位资产管理的监督管理职责，明确国有资产管理机构和人员，完善内部管理机制，建立责任到人的资产管理责任机制。三是统筹规划。对行政事业单位国有资产管理的机制体制、配置、使用、处置和有偿使用收入收缴等情况进行绩效考评。四是集中整治。继续开展全县行政事业单位国有资产清查及专项整治工作，全面摸清全县行政事业单位国有资产“家底”，

着力解决资产领域存在的突出问题，规范和加强行政事业单位国有资产管理。**五是**进一步加强国资监管。全面贯彻落实中省市关于深化国有企业改革的要求，结合国资国企改革，加强国资监管，治理完善企业法人结构，做好企业运行情况监控、分析和预警，通过企业报表处理软件，及时督促企业上报资产统计报表。**六是**不断深化国资国企改革。抓住今年全市实施国有企业改革机遇，引导建立现代企业制度，推进董事会建设，规范权力运行，实行权力和责任对等，切实维护董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利。**七是**持续抓好疫情防控工作。根据吴堡县人民政府常务会议纪要第4次（特刊号）文件精神指示，为全面做好新冠肺炎疫情防控工作，有效预防和控制疫情发生，我中心积极做好密切接触者的隔离管理，严谨细致做好疫情防控隔离点后勤保障工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，实有人员 11 人，退休人员 4 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。本单位当年预算收入 339.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 339.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 115.92 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金及疫情防控费用增加。本单位当年预算支出 339.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 339.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 115.92 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金及疫情防控费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 339.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 339.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 115.92 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险、住房

公积金及疫情防控费用增加。本单位当年财政拨款支出 339.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 339.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 115.92 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金及疫情防控费用增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 339.14 万元，较上年增加 33.48 万元，主要原因是人员工资正常增加、事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金及疫情防控费用增加。

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 339.14 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）126.98，较上年增加 17.27 万元，原因是人员工资正常增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.83 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是养老基数调整，本年预算单位基本养老保险增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.85 万元较上年增加 0.36 万元，原因是医保基数调整，本年预算单位医疗增加；

（4）住房公积金（2210201）14.46 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是住房公积金基数调整，本年预算单位公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 339.14 万元，其中：工资福利支出（301）171.28 万元，较上年增加 23.26 万元，原因是人员工资正常增加；

商品和服务支出（302）165.12 万元，较上年增加 89.92 万元，原因是增加专项业务经费（疫情防控隔离点费用增加）；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 339.14 万元，其中：工资福利支出（50501）171.28 万元，较上年增加 23.26 万元，原因是人员工资正常增加；

商品和服务支出（50502）165.12 万元，较上年增加 89.92 万元，原因是增加专项业务经费（疫情防控隔离点费用增加）；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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 339.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 5.2 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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县国有资产保值增值中心

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）	否	
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）	否	
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	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费
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	3391463.59	一、部门预算	3391463.59	一、部门预算	3391463.59	一、部门预算	3391463.59
1、财政拨款	3391463.59	1、一般公共服务支出	1403412.48	1、人员经费和公用经费支出	1764813.04	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3391463.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1712813.04	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3363963.59
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1626650.55	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	178300.32	(2)商品和服务支出	1599150.55	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	27500.00	9、对个人和家庭的补助	27500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1665188.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	144562.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3391463.59	本年支出合计	3391463.59	本年支出合计	3391463.59	本年支出合计	3391463.59
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3391463.59	支出总计	3391463.59	支出总计	3391463.59	支出总计	3391463.59

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3391463.59	一、财政拨款	3391463.59	一、财政拨款	3391463.59	一、财政拨款	3391463.59
1、一般公共预算拨款	3391463.59	1、一般公共服务支出	1403412.48	1、人员经费和公用经费支出	1764813.04	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1712813.04	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3363963.59
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1626650.55	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	178300.32	(2)商品和服务支出	1599150.55	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	27500.00	9、对个人和家庭的补助	27500.00
		10、卫生健康支出	1665188.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	144562.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3391463.59	本年支出合计	3391463.59	本年支出合计	3391463.59	本年支出合计	3391463.59
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3391463.59	支出总计	3391463.59	支出总计	3391463.59	支出总计	3391463.59

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	3391463.59	1712813.04	52000	1626650.55	
201	一般公共服务支出	1403412.48	1351412.48	52000		
20106	财政事务	1403412.48	1351412.48	52000		
2010650	事业运行	1403412.48	1351412.48	52000		
208	社会保障和就业支出	178300.32	178300.32			
20805	行政事业单位养老支出	178300.32	178300.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178300.32	178300.32			
210	卫生健康支出	1665188.39	38537.84		1626650.55	
21004	公共卫生	1626650.55			1626650.55	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1626650.55			1626650.55	
21011	行政事业单位医疗	38537.84	38537.84			
2101102	事业单位医疗	38537.84	38537.84			
221	住房保障支出	144562.4	144562.4			
22102	住房改革支出	144562.4	144562.4			
2210201	住房公积金	144562.4	144562.4			

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			3391463.59	1712813.04	52000	1626650.55	
301	工资福利支出			1712813.04	1712813.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	656724	656724			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183012	183012			
30103	奖金	50501	工资福利支出	121987	121987			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308064	308064			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178300.32	178300.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38537.84	38537.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18025.48	18025.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144562.4	144562.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63600	63600			
302	商品和服务支出			1651150.55		52000	1599150.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48500		48500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1599150.55			1599150.55	
303	对个人和家庭的补助			27500			27500	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27500			27500	

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

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	备注
	合计	1764813.04	1712813.04	52000	
201	一般公共服务支出	1403412.48	1351412.48	52000	
20106	财政事务	1403412.48	1351412.48	52000	
2010650	事业运行	1403412.48	1351412.48	52000	
208	社会保障和就业支出	178300.32	178300.32		
20805	行政事业单位养老支出	178300.32	178300.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178300.32	178300.32		
210	卫生健康支出	38537.84	38537.84		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	38537.84	38537.84		
2101102	事业单位医疗	38537.84	38537.84		
221	住房保障支出	144562.4	144562.4		
22102	住房改革支出	144562.4	144562.4		
2210201	住房公积金	144562.4	144562.4		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
	合计			1764813.04	1712813.04	52000	
301	工资福利支出			1712813.04	1712813.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	656724	656724		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183012	183012		
30103	奖金	50501	工资福利支出	121987	121987		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308064	308064		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178300.32	178300.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38537.84	38537.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18025.48	18025.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144562.4	144562.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63600	63600		
302	商品和服务支出			52000		52000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48500		48500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
	合计	1626650.55	
320	吴堡县财政局	1626650.55	
320006	吴堡县国有资产保值增值中心	1626650.55	
	专用项目	1626650.55	
	新冠疫情防控专项经费	1626650.55	
	11月1日12月12日疫情防控人员补助经费	11700	11月1日-12月12日疫情防控专项经费
	12月13日12月31日疫情防控人员补助经费	15800	12月13日-12月31日疫情防控人员补助经费
	疫情防控留观点后勤保障专项经费	1450000	疫情防控留观点后勤保障专项经费
	疫情防控专项经费	149150.55	疫情防控专项经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控专项经费			
主管部门		吴堡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145	
		其中:财政拨款		145	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为更好有效防范新冠疫情, 设立隔离点, 保障社会安全				
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: 中医院隔离点、任家沟隔离点、2处隔离点	2处隔离点	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 为更好有效防范新冠疫情, 设立隔离点, 保障社会安全	100%符合	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	规定时间内完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 资金合计	145万元	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效控制新冠疫情的传播	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障社会安全	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 疫情防控能力提升	有效缓减	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 设立隔离点, 保障社会安全	长期	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

- 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

		(2023年度)		单位: 万元	
部门(单位)名称		吴堡县国有资产保值增值中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	提升队伍建设能力, 推动干部作风持续转变	人员工资	126.98	126.98	
		其他工资福利支出	6.36	6.36	
		住房公积金	14.46	14.46	
		机关事业单位基本养老保险	17.83	17.83	
		职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	
		其他社会性保障	1.8	1.8	
	加强部门自身建设, 提升服务能力	办公经费	5.2	5.2	
	为更好有效防范新冠疫情, 设立隔离点, 保障社会安全	疫情防控人员补助经费	2.75	2.75	
		疫情防控后勤保障专项经费	145	145	
		疫情防控专项经费	14.91	14.91	
金额合计			339.14	339.14	
年度总体目标	目标1: 通过财政全额拨款, 确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2: 办公经费的使用能保障2023年度工作正常快速运转。 目标3: 为更好有效防范新冠疫情, 设立隔离点, 保障社会安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利待遇		15人
			日常工作任务完成率		100%
			中医院隔离点、任家沟隔离点、龙翔隔离点		3处
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性		100%
			保障2023年度工作正常快速运转		100%
			设立隔离点, 保障社会安全		100%
		时效指标	工资及工资福利发放及时性		及时
			工作任务时效性		按时
			工作开展时间		2023. 1-12
		成本指标	资金到位率		100%
	工资及工资福利全额拨款		100%		
	效益指标	经济效益指标	办公经费支出		5.2万元
			疫情防控后勤保障专项经费		≦145万元
			疫情防控专项经费		≦14.91万元
		社会效益指标	正常运转保障		100%
			疫情防控能力提升		有效缓减
		可持续影响指标	设立隔离点, 保障社会安全		有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度		≧95%	
		群众满意度		≧90%	

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1:	
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。