

西安市临潼区国有资产管理所  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

为国有资产安全提供管理保障，国有资产情况调查研究，国有资产产权登记管理，国有资产产权清理、清查、界定、划转、变动审核。国有资产产权置换，流失查处等。保障全区行政机关及企事业单位固定资产保值增值，在全年对全区行政事业单位以及企业国有资产进行监管工作。

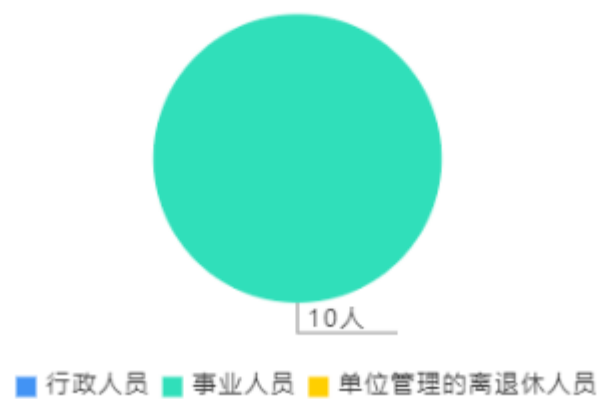
## 二、工作任务

1、为国有资产安全提供管理保障，国有资产情况调查研究，国有资产产权登记管理，国有资产产权清理、清查、界定、划转、变动审核。国有资产产权置换，流失查处等。保障全区行政机关及企事业单位固定资产保值增值，在全年对全区行政事业单位以及企业国有资产进行监管工作。2、为全区271家行政事业单位提供国有资产信息管理平台。固定资产的建档立卡管理，国有资产报废处置、调拨划转管理等，全年保障固定资产信息系统的正常运行。3、完成财政局安排的其他工作任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入189.67万元，其中：一般公共预算拨款189.67万元，较上年增加55.57万元，增长41.44%，增长的主

要原因是：人员增加；本单位2023年预算支出189.67万元，其中：一般公共预算拨款189.67万元，较上年增加55.57万元，增长41.44%，增长的主要原因是：列支上级专款。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入189.67万元，其中：一般公共预算拨款收入189.67万元，较上年增加55.57万元，增长41.44%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2023年财政拨款支出189.67万元，其中：一般公共预算拨款支出189.67万元，较上年增加55.57万元，增长41.44%，增长的主要原因是：人员增加。

## （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189.67万元，较上年增加55.57万元，增长41.44%，增长的主要原因是：人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出189.67万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.33万元，较上年增加0.43万元，增长2.89%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.00万元, 较上年减少7.45万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 年初预算口径不一致;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.10万元, 较上年增加0.01万元, 增长11.11%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 7.92万元, 较上年增加0.81万元, 增长11.39%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 9.16万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 公务员补助为新增项目;

(6) 行政运行(2150701) 124.08万元, 较上年增加48.49万元, 增长64.15%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(7) 其他国有资产监管支出(2150799) 18.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降5.26%, 下降的主要原因是: 压减业务经费;

(8) 住房公积金(2210201) 15.07万元, 较上年增加5.12万元, 增长51.46%, 增长的主要原因是: 基数及比例调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

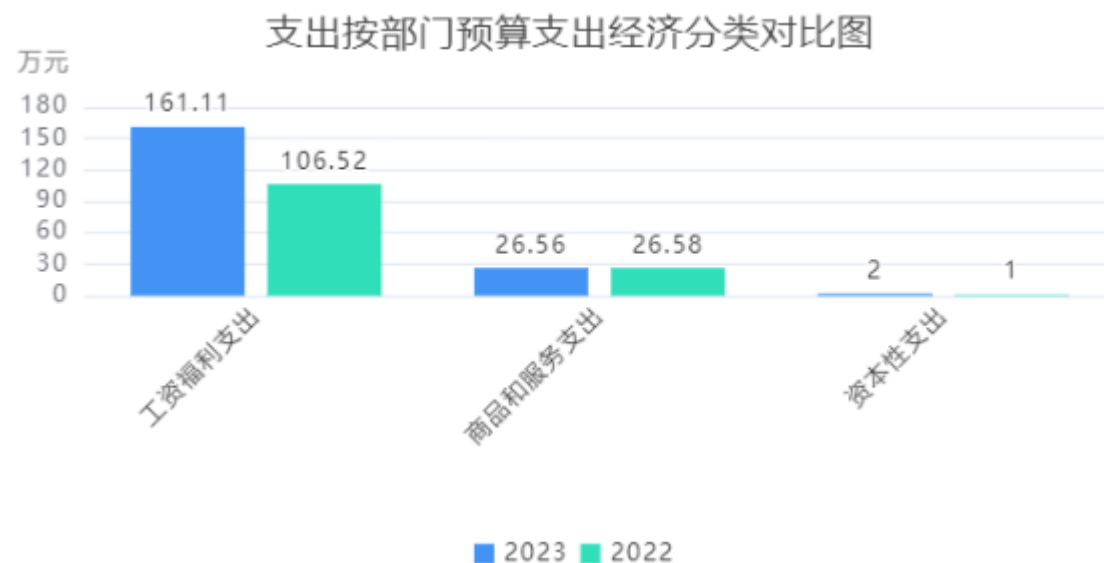
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出189.67万元，其中：

工资福利支出（301）161.11万元，较上年增加54.59万元，增长51.25%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）26.56万元，较上年减少0.02万元，下降0.08%，下降的主要原因是：压减业务经费；

资本性支出（310）2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购置办公设备。



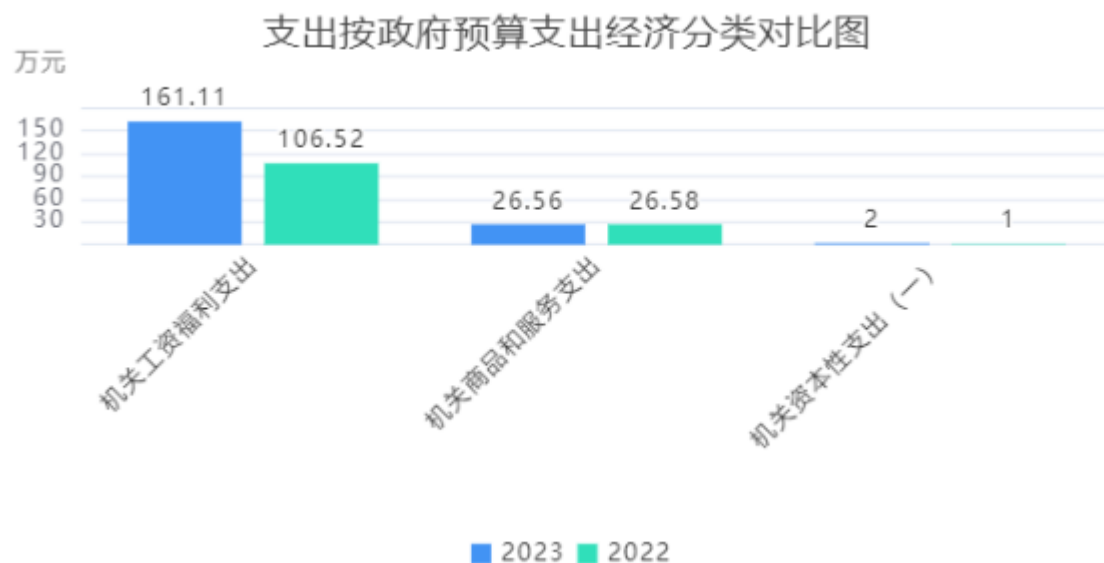
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出189.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）161.11万元，较上年增加54.59万元，增长51.25%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）26.56万元，较上年减少0.02万元，下降0.08%，下降的主要原因是：压减业务经费；

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购置办公设备。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无预算安排。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023年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189.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年增加0.60万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区国有资产管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区国有资产管理所

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	1,896,690.00	一、部门预算	1,896,690.00	一、部门预算	1,896,690.00	一、部门预算	1,896,690.00
1、财政拨款	1,896,690.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,716,690.00	1、机关工资福利支出	1,611,090.00
(1) 一般公共预算拨款	1,896,690.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,611,090.00	2、机关商品和服务支出	265,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	105,600.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(2) 政府性基金拨款		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	154,353.00	(2) 商品和服务支出	160,000.00	8、对企业资本性支出	
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	170,763.00	(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		(6) 资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	1,420,849.00	(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	150,725.00				
		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					
本年收入合计	1,896,690.00	本年支出合计	1,896,690.00	本年支出合计	1,896,690.00	本年支出合计	1,896,690.00
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	1,896,690.00	支出总计	1,896,690.00	支出总计	1,896,690.00	支出总计	1,896,690.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区国有资产管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,896,690.00	1,896,690.00								
208	西安市临潼区财政局	1,896,690.00	1,896,690.00								
208007	西安市临潼区国有资产管理所	1,896,690.00	1,896,690.00								



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区国有资产管理所

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	1,896,690.00	一、财政拨款	1,896,690.00	一、财政拨款	1,896,690.00	一、财政拨款	1,896,690.00
1、一般公共预算拨款	1,896,690.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,716,690.00	1、机关工资福利支出	1,611,090.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,611,090.00	2、机关商品和服务支出	265,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,600.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	154,353.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	170,763.00	(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		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	1,420,849.00	(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	150,725.00				
		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					
本年收入合计	1,896,690.00	本年支出合计	1,896,690.00	本年支出合计	1,896,690.00	本年支出合计	1,896,690.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,896,690.00	支出总计	1,896,690.00	支出总计	1,896,690.00	支出总计	1,896,690.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区国有资产管理所

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	1,896,690.00	1,686,690.00	30,000.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	154,353.00	154,353.00			
20805	行政事业单位养老支出	153,331.00	153,331.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,331.00	153,331.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,022.00	1,022.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,022.00	1,022.00			
210	卫生健康支出	170,763.00	170,763.00			
21011	行政事业单位医疗	170,763.00	170,763.00			
2101101	行政单位医疗	79,174.00	79,174.00			
2101103	公务员医疗补助	91,589.00	91,589.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,420,849.00	1,210,849.00	30,000.00	180,000.00	
21507	国有资产监管	1,420,849.00	1,210,849.00	30,000.00	180,000.00	
2150701	行政运行	1,240,849.00	1,210,849.00	30,000.00		
2150799	其他国有资产监管支出	180,000.00			180,000.00	
221	住房保障支出	150,725.00	150,725.00			
22102	住房改革支出	150,725.00	150,725.00			
2210201	住房公积金	150,725.00	150,725.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区国有资产管理所

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	1,896,690.00	1,686,690.00	30,000.00	180,000.00	
301	工资福利支出			1,611,090.00	1,611,090.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395,052.00	395,052.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,276.00	407,276.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332,921.00	332,921.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,331.00	153,331.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,174.00	79,174.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,589.00	91,589.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,022.00	1,022.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,725.00	150,725.00			
302	商品和服务支出			265,600.00	75,600.00	30,000.00	160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,000.00		9,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,600.00	75,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,000.00		8,000.00	20,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市临潼区国有资产管理所

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	1,716,690.00	1,686,690.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	154,353.00	154,353.00		
20805	行政事业单位养老支出	153,331.00	153,331.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,331.00	153,331.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,022.00	1,022.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,022.00	1,022.00		
210	卫生健康支出	170,763.00	170,763.00		
21011	行政事业单位医疗	170,763.00	170,763.00		
2101101	行政单位医疗	79,174.00	79,174.00		
2101103	公务员医疗补助	91,589.00	91,589.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,240,849.00	1,210,849.00	30,000.00	
21507	国有资产监管	1,240,849.00	1,210,849.00	30,000.00	
2150701	行政运行	1,240,849.00	1,210,849.00	30,000.00	
221	住房保障支出	150,725.00	150,725.00		
22102	住房改革支出	150,725.00	150,725.00		
2210201	住房公积金	150,725.00	150,725.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区国有资产管理所

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	1,716,690.00	1,686,690.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,611,090.00	1,611,090.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395,052.00	395,052.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,276.00	407,276.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332,921.00	332,921.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,331.00	153,331.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,174.00	79,174.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,589.00	91,589.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,022.00	1,022.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,725.00	150,725.00		
302	商品和服务支出			105,600.00	75,600.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,600.00	75,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区国有资产管理所

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		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		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	
		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区国有资产管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,102,864.44	
208	西安市临潼区财政局	3,102,864.44	
208007	西安市临潼区国有资产管理所	3,102,864.44	
	专用项目	3,102,864.44	
	其他履职业务经费	3,102,864.44	
	办公设备购置	20,000.00	
	国企退休人员管理补助资金市财函【2022】2448	1,759,104.44	
	国企退休人员社会化管理补助资金市财函【2022】2164号	1,163,760.00	
	行政事业单位国有资产监管	110,000.00	
	资产管理系统运行维护费	50,000.00	





表12

单位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

单位名称：西安市临潼区国有资产管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计	5,000.00							5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区国资所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		310.29	
		其中: 财政拨款		310.29	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全区350家行政机关及企事业单位的国有资产的保值增值				
	目标2: 对全区行政事业单位以及企业国有资产进行监管				
	目标3: 国有资产产权登记管理, 国有资产 产权清理、清查、界定、划转、变动审核				
	目标4: 保障全区271家行政事业单位的国有资产的报表系统平稳运行				
	目标5: 更新办公设备, 提升工作效率				
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: 空调	1	
			指标2: 笔记本电脑	1	
			指标3: 台式电脑	2	
			指标4: 打印机	1	
			指标5: 全区行政事业单位	271家	
			指标6: 全区行政及企事业单位	350家	
		质量指标	指标1: 正常运行	100%	
			指标2: 资金拨付率	100%	
			指标3: 监管资产, 保值增值	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2023. 1. 1	
			指标2: 完成时间	2023. 12. 31	
		成本指标	指标1: 空调	2800元	
			指标2: 笔记本电脑	6000元	
			指标3: 台式电脑	9200元	
			指标4: 打印机	2000元	
			指标5: 国有资产监管支出	月均9000元	
			指标6: 软件服务费	月均4200元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	提高	
			指标2: 提高国有资产使用效益	≥ 95%	
		社会效益指标	指标1: 国有资产管理水平	提高	
			指标2: 提高国有资产使用效益	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 持续推进工作开展	持续提升	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关办公人员满意度	100%	
			指标2: 全区行政事业单位满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区国资所			
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	行政事业单位国有资产监管	11	11	
	任务2	办公设备购置	2	2	
	任务3	资产管理系统运行维护费	5	5	
	任务4	国企退休人员管理补助资金市财函【2022】2448号	175.91	175.91	
	任务5	国企退休人员社会化管理补助资金市财函【2022】2164号	116.38	116.38	
	任务6	基本支出	171.67	171.67	
	金额合计		481.96	481.96	
年度 总体 目标	目标1：保障全区350家行政机关及企事业单位的国有资产的保值增值 目标2：对全区行政事业单位以及企业国有资产进行监管 目标3：国有资产产权登记管理，国有资产 产权清理、清查、界定、划转、变动审核 目标4：保障全区271家行政事业单位的国有资产的报表系统平稳运行 目标5：更新办公设备，提升工作效率				
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：项目数量		5个
		质量指标	指标1：目标任务完成率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2023. 1. 1
			指标2：完成时间		2023. 12. 31
		成本指标	指标1：项目总投入		481.96万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：国有资产管理水平		逐步提高
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：可持续发展时限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表15

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:		