

# 西安市临潼区国有资产管理所

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明
- 八、 单位绩效目标说明
- 九、 公用经费安排说明
- 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、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

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）机构设置

本单位无内设机构。

### 二、2022年单位工作任务

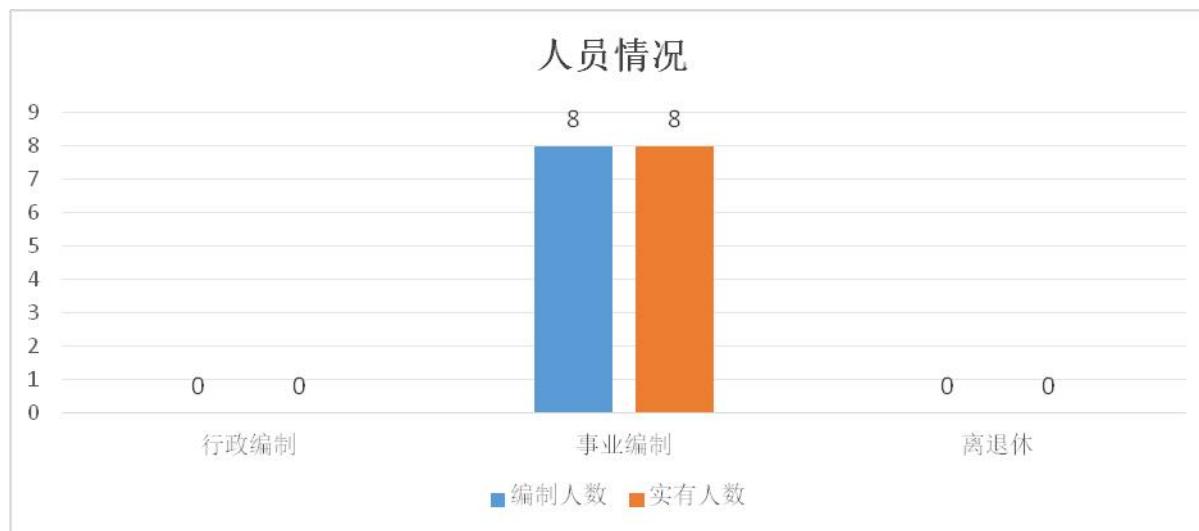
1、为国有资产安全提供管理保障，国有资产情况调查研究，国有资产产权登记管理，国有资产产权清理、清查、界定、划转、变动审核。国有资产产权置换，流失查处等。保障全区行政机关及企事业单位固定资产保值增值，在全年对全区行政事业单位以及企业国有资产进行监管工作。

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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。





## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （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 134.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.47 万元，主要原因是人员经费增加支出增加；本单位当年预算支出 134.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.47 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.1 万元，其中一般共预算拨款收入 134.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.47 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 134.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.47 万元，主要原因是人员经费增加支出增加。

### （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 134.1 万元，较上年增加 17.47 万元，主要原因是人员经费增加支出增加。

#### 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 134.1 万元，其中：

- (1) 行政运行（2150701）75.59 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是人员经费减少；
- (2) 其他国有资产监管支出（2150799）19 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是项目支出增加；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.9 万元，较上年增加 5.74 万元，原因是养老保险基数调整；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，主要是新增保险缴费项目；
- (5) 行政单位医疗（2101101）7.11 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是医疗保险基数调整变动；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.45万元，较上年增加2.87万元，原因为年金基数调整；

(7) 住房公积金(2210201)9.95万元，较上年增加5.26万元，原因是基数及缴费比率调整；

### 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134.1万元，其中：

工资福利支出(301)106.52万元，较上年增加17.09万元，原因是工资调整；

商品和服务支出(302)26.58万元，较上年减少0.12万元，原因是办公费预算减少；

资本性支出(310)1万元，较上年增加0.5万元，原因是办公设备购置增加。

(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134.1万元，其中：

机关工资福利支出(501)106.52万元，较上年增加17.09万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出(502)26.58万元，较上年减少0.12万元，原因是办公费预算减少；

机关资本性支出(一)(503)1万元，较上年增加0.5万元，原因是办公设备购置增加。

#### （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拨款收支，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、单位预算“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”经费及会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年无培训费预算支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 134.1 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，较上年相比无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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：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

# 2022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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

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 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	1340961.00	一、部门预算	1340961.00	一、部门预算	1340961.00	一、部门预算	1340961.00
1、财政拨款	1340961.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1150961.00	1、机关工资福利支出	1065161.00
(1)一般公共预算拨款	1340961.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1065161.00	2、机关商品和服务支出	265800.00
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	85800.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
(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	5000.00	(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	190000.00	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	224445.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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	71139.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	940857.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	99520.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1340961.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1340961.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1340961.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1340961.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1340961.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1340961.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1340961.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1340961.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

表4

## 2022年单位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 部 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	1340961.00	一、财政拨款	1340961.00	一、财政拨款	1340961.00	一、部门预算	1340961.00
1、一般公共预算拨款	1340961.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1150961.00	1、机关工资福利支出	1065161.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1340961.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1065161.00	2、机关商品和服务支出	265800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85800.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
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	5000.00	(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	190000.00	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	224445.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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	71139.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	940857.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	99520.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1340961.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1340961.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1340961.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1340961.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1340961.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1340961.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1340961.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1340961.00</b>

表5

## 2022年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：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	1,340,961.00	1,126,961.00	24,000.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,445.00	224,445.00			
20805	行政事业单位养老支出	223,507.00	223,507.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,005.00	149,005.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,502.00	74,502.00			
20899	其他社会保障和就业支出	938.00	938.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	938.00	938.00			
210	卫生健康支出	71,139.00	71,139.00			
21011	行政事业单位医疗	71,139.00	71,139.00			
2101101	行政单位医疗	71,139.00	71,139.00			
215	资源勘探工业信息等支出	945,857.00	731,857.00	24,000.00	190,000.00	
21507	国有资产监管	945,857.00	731,857.00	24,000.00	190,000.00	
2150701	行政运行	755,857.00	731,857.00	24,000.00		
2150799	其他国有资产监管支出	190,000.00			190,000.00	
221	住房保障支出	99,520.00	99,520.00			
22102	住房改革支出	99,520.00	99,520.00			
2210201	住房公积金	99,520.00	99,520.00			

表6

## 2022年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：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			1,340,961.00	1,126,961.00	24,000.00	190,000.00	
301	工资福利支出			1,065,161.00	1,065,161.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301,812.00	301,812.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343,094.00	343,094.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,151.00	25,151.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,005.00	149,005.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,502.00	74,502.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,139.00	71,139.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	938.00	938.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99,520.00	99,520.00			
302	商品和服务支出			265,800.00	61,800.00	24,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,200.00		5,200.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	800.00		800.00		
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	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00			5,000.00	
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	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00	61,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,000.00		8,000.00	15,000.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

表7

## 2022年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：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	1,150,961.00	1,126,961.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,445.00	224,445.00		
20805	行政事业单位养老支出	223,507.00	223,507.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,005.00	149,005.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,502.00	74,502.00		
20899	其他社会保障和就业支出	938.00	938.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	938.00	938.00		
210	卫生健康支出	71,139.00	71,139.00		
21011	行政事业单位医疗	71,139.00	71,139.00		
2101101	行政单位医疗	71,139.00	71,139.00		
215	资源勘探工业信息等支出	755,857.00	731,857.00	24,000.00	
21507	国有资产监管	755,857.00	731,857.00	24,000.00	
2150701	行政运行	755,857.00	731,857.00	24,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出				
221	住房保障支出	99,520.00	99,520.00		
22102	住房改革支出	99,520.00	99,520.00		
2210201	住房公积金	99,520.00	99,520.00		

表8

## 2022年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）

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			1,150,961.00	1,126,961.00	24,000.00	
301	工资福利支出			1,065,161.00	1,065,161.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301,812.00	301,812.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343,094.00	343,094.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,151.00	25,151.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,005.00	149,005.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,502.00	74,502.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,139.00	71,139.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	938.00	938.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99,520.00	99,520.00		
302	商品和服务支出			85,800.00	61,800.00	24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	800.00		800.00	
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				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00	61,800.00		
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

## 2022年单位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		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

## 2022年单位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	190,000.00	
1	全额	190,000.00	
208007	西安市临潼区国有资产管理所	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	其他履职业务经费	190,000.00	
	办公设备购置	10,000.00	为更好的开展工作，通过申报办公设备购置项目，能够更好地为国有资产监工作提供保障，项目符合申报要求
	行政事业单位国有资产监管	130,000.00	全区350家行政及企事业单位，固定资产的建档立卡管理，调拨划转管理，采购报废管理，国有资产的流失查处，更好地为国有资产保值增值提供管理保障。
	行政事业单位资产管理系统运行维护费	50,000.00	全区行政事业单位固定资产信息系统，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。

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

2022年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

## 2022年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		西安市临潼区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19	
	其中: 财政拨款		19	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 服务单位数量	350家
			指标2: 便携电脑	1台
			指标3: 桌椅	2台
	质量指标	质量指标	指标1: 系统平稳运营天数	360天
			指标2: 监管覆盖率	100%
			指标2: 设备更新运行	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 业务保障起始时间	2022. 1. 1
			指标2: 业务保障完成时间	2022. 12. 31
		成本指标	指标1: 年均单位成本	370元/家
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	指标2: 便携电脑	≤8000元/套
			指标3: 桌椅	≤2000元/套
			指标1: 提高国有资产使用效益	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 国有资产监管水平	提高
			指标2: 办公信息化水平	提高
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 国有资产监管影响时效	当年
			指标2: 信息系统持续平稳运行	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区行政机关及企事业单位满意度	≥95%

表14

## 2022年整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区国有资产管理所			
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
	行政事业单位国有资产监管	用于行政事业单位国有资产监管支出	13	13	
	办公设备购置	购置办公设备	1	1	
	资产管理系统运行维护费	保障资产管理系统平稳运行	5	5	
	基本支出	保障人员经费和日常运转	115.1	115.1	
金额合计			134.1	134.1	
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		4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
	效益指标	成本指标	指标1：项目总投入		134.1万元
		经济效益	指标1：不涉及		不涉及
		社会效益	指标1：国有资产管理水平		逐步提高
		生态效益	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%