

榆林市横山区国有资产经办中心

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

榆林市横山区国有资产经办中心预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行国家有关资产管理的方针、政策和法律、法规加强全县国有资产监管,完善国有资产监管制度和深化国有企业改革,维护国有资产的安全完整,优化资产配置,提高资产使用效率,实现国有资产的保值增值。

（二）机构设置

榆林市横山区国有资产经办中心为财政全额拨款事业单位,正科级建制。单位事业编制数 11 名,设主任 1 名,副主任 2 名。本部门无内设机构并且当年无变动。

二、工作任务

1、进一步完善资产条码化管理。为进一步加强单位对固定资产的监督管理,全面提升固定资产的管理水平,实现对固定资产的全程跟踪,对部分单位实行条码化管理。

2、继续完成对郁林家园保障性住房地下室出售工作以及商铺维修。

3、对行政事业单位进行资产专项清查。为了规范和加强

行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全完整，优化资产配置，提高资产使用效益，防止国有资产流失。

4、完成本年对国有企业财政资金的补助工作

5、完成区人大、区委、区政府和区财政局交办的其他工作。

三、预算单位构成

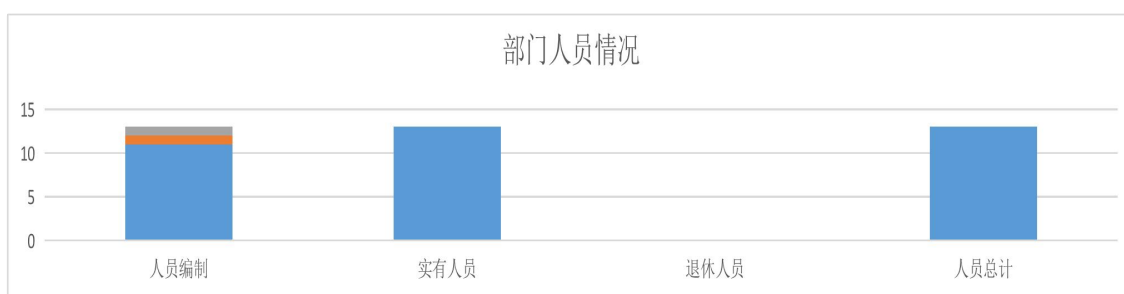
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位包含本级数量 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区国有资产 经办中心部门本级	由于机构改革，本单位名称由榆林市横山区国有资产经营 办公室变更为榆林市横山区国有资产经办中心。

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人,实有人数 13 人，事业 13 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3,317.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,317.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上一年增加 2,294.43 万元，主要原因是本年度项目增加；本部门当年预算支出 3,317.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,317.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2,294.43 万元，主要原因是本年度项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3,317.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,317.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2,294.43 万元，主要原因是本年度项目增加；本部门当年财政拨款支出 3,317.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,317.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年

增加 2,294.43 万元，主要原因是本年度项目增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3,317.70 万元，较上年增加 2,294.43 万元，主要原因是本年度项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3,317.70 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.05 万元，较上一年度减少 4.16 万元，原因是本年度新增退休人员 3 名；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.53 万元，较上一年减少 2.07 万元，原因是本年度新增退休人员 3 名；

（3）其他社会保障缴费（2089999）0.55 万元，较上一年度减少 0.14 万元，原因是本年度新增退休人员 3 名；

（4）事业单位医疗（2101102）3.51 万元，较上一年度减少 0.8 万元，本年度新增退休人员 3 名；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.72 万元，较上一年度较少 0.79 万元，原因是本年度新增退休人员 3 名；

（6）机关服务（2150703）3,269.66 万元，较上一年度增加 2305.14 万元，原因是本年度项目新增。

(7) 住房公积金(2210201) 13.68 万元,较上一年度减少 2.73 万元,原因是本年度新增退休人员 3 人。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 3,317.70 万元,其中:

工资福利支出(301) 164.49 万元,较上年减少 38.86 万元,原因是本年度我单位新增退休人员 3 人;

商品和服务支出(302) 3,148.90 万元,较上年增加 3,137.5 万元,原因是本年度将专项业务支出以及对企业的补助支出列入商品和服务支出中。

对家庭和个人的补助(303) 4.31 万元,较上年减少 0.33 万元,原因是实际支出减少。

对企业补助(312) 0 万元,较上年减少 680 万元,原因是本年度将专项业务支出以及对企业的补助支出列入商品和服务支出中。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 3,317.70 万元,其中:

工资福利支出（301）164.49 万元，较上年减少 38.86 万元，原因是本年度我单位新增退休人员 3 人；

商品和服务支出（302）3,148.90 万元，较上年增加 3,137.5 万元，原因是本年度将专项业务支出以及对企业的补助支出列入商品和服务支出中。

对家庭和个人的补助（303）4.31 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是实际支出减少。

对企业补助（312）0 万元，较上年减少 680 万元，原因是本年度将专项业务支出以及对企业的补助支出列入商品和服务支出中。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.6 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），我单位无此类支出；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是

本年度无此类预算支出；公务用车运行维护费 0.6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年度国有资产培训会	暂定	暂定	10	
.....					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 3,317.70 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.76 万元,较上年增加 9.16 万元,主要原因是政策变更,运行经费增加。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

“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

(……)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区国有资产经办中心

保密审查情况：已审查

部门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	是	本单位2024年度无政府性基金支出预算
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2024年度无政府采购支出预算
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	否	
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	否	

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	33,177,015.96	一、部门预算	33,177,015.96	一、部门预算	33,177,015.96	一、部门预算	33,177,015.96
1、财政拨款	33,177,015.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,817,915.96	1、机关工资福利支出	1,687,982.76
(1) 一般公共预算拨款	33,177,015.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,644,882.76	2、机关商品和服务支出	31,489,033.20
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	129,933.20	3、机关资本性支出（一）	
(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	43,100.00	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	31,359,100.00	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	261,335.82	(2) 商品和服务支出	31,359,100.00	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	82,256.26	(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			
		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	32,696,610.20	(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	136,813.68				
		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	33,177,015.96	本年支出合计	33,177,015.96	本年支出合计	33,177,015.96	本年支出合计	33,177,015.96
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	33,177,015.96	支出总计	33,177,015.96	支出总计	33,177,015.96	支出总计	33,177,015.96

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	33,177,015.96	一、财政拨款	33,177,015.96	一、财政拨款	33,177,015.96	一、财政拨款	33,177,015.96
1、一般公共预算拨款	33,177,015.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,817,915.96	1、机关工资福利支出	1,687,982.76
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	1,644,882.76	2、机关商品和服务支出	31,489,033.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,933.20	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	43,100.00	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	31,359,100.00	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	261,335.82	(2)商品和服务支出	31,359,100.00	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	82,256.26	(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			
		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	32,696,610.20	(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	136,813.68				
		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	33,177,015.96	本年支出合计	33,177,015.96	本年支出合计	33,177,015.96	本年支出合计	33,177,015.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,177,015.96	支出总计	33,177,015.96	支出总计	33,177,015.96	支出总计	33,177,015.96

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	33,177,015.96	1,687,982.76	107,600.00	31,381,433.20	
208	社会保障和就业支出	261,335.82	261,335.82			
20805	行政事业单位养老保险支出	255,752.52	255,752.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,501.28	170,501.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,251.24	85,251.24			
20899	其他社会保障缴费	5,583.30	5,583.30			
2089999	其他社会保障缴费	5,583.30	5,583.30			
210	卫生健康支出	82,256.26	82,256.26			
21011	行政事业单位医疗	82,256.26	82,256.26			
2101102	事业单位医疗	35,083.80	35,083.80			
2101103	公务员医疗补助	47,172.46	47,172.46			
215	资源勘探工业信息等支出	32,696,610.20	1,207,577.00	107,600.00	31,381,433.20	
21507	国有资产监管	32,696,610.20	1,207,577.00	107,600.00	31,381,433.20	
2150703	机关服务	32,696,610.20	1,207,577.00	107,600.00	31,381,433.20	
221	住房保障支出	136,813.68	136,813.68			
22102	住房改革支出	136,813.68	136,813.68			
2210201	住房公积金	136,813.68	136,813.68			

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	**	**	33,177,015.96	1,687,982.76	107,600.00	31,381,433.20	**
301	工资福利支出			1,644,882.76	1,644,882.76			
30101	基本工资	505	工资福利支出	573,804.00	573,804.00			
30102	津贴补贴	505	工资福利支出	485,976.00	485,976.00			
30103	奖金	505	工资福利支出	104,697.00	104,697.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	工资福利支出	170,501.28	170,501.28			
30109	职业年金缴费	505	工资福利支出	85,251.24	85,251.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	505	工资福利支出	35,083.80	35,083.80			
30111	公务员医疗保险缴费	505	工资福利支出	47,172.46	47,172.46			
30112	其他社会保障缴费	505	工资福利支出	5,583.30	5,583.30			
30113	住房公积金	505	工资福利支出	136,813.68	136,813.68			
302	商品和服务支出			31,489,033.20		107,600.00	31,381,433.20	
30201	办公费	505	商品和服务支出	324,100.00		65,000.00	259,100.00	
30202	印刷费	505	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	505	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30204	手续费	505	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
30211	差旅费	505	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	505	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30216	培训费	505	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	505	商品和服务支出	22,333.20			22,333.20	
30231	公务用车运行维护费	505	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	505	商品和服务支出	30,200,000.00			30,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助支出			43,100.00	43,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	505	工资福利支出	43,100.00	43,100.00			

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
		1,795,582.76	1,687,982.76	107,600.00	**
208	社会保障和就业支出	261,335.82	261,335.82		
20805	行政事业单位养老保险支出	255,752.52	255,752.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,501.28	170,501.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,251.24	85,251.24		
20899	其他社会保障缴费	5,583.30	5,583.30		
2089999	其他社会保障缴费	5,583.30	5,583.30		
210	卫生健康支出	82,256.26	82,256.26		
21011	行政事业单位医疗	82,256.26	82,256.26		
2101102	事业单位医疗	35,083.80	35,083.80		
2101103	公务员医疗补助	47,172.46	47,172.46		
215	资源勘探工业信息等支出	1,315,177.00	1,207,577.00	107,600.00	
21507	国有资产监管	1,315,177.00	1,207,577.00	107,600.00	
2150703	机关服务	1,315,177.00	1,207,577.00	107,600.00	
221	住房保障支出	136,813.68	136,813.68		
22102	住房改革支出	136,813.68	136,813.68		
2210201	住房公积金	136,813.68	136,813.68		

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
**	**	**	**	1,795,582.76	1,687,982.76	107,600.00	**
301	工资福利支出			1,644,882.76	1,644,882.76		
30101	基本工资	505	工资福利支出	573,804.00	573,804.00		
30102	津贴补贴	505	工资福利支出	485,976.00	485,976.00		
30103	奖金	505	工资福利支出	104,697.00	104,697.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	工资福利支出	170,501.28	170,501.28		
30109	职业年金缴费	505	工资福利支出	85,251.24	85,251.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	505	工资福利支出	35,083.80	35,083.80		
30111	公务员医疗保险缴费	505	工资福利支出	47,172.46	47,172.46		
30112	其他社会保障缴费	505	工资福利支出	5,583.30	5,583.30		
30113	住房公积金	505	工资福利支出	136,813.68	136,813.68		
302	商品和服务支出			107,600.00		107,600.00	
30201	办公费	505	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	505	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	505	商品和服务支出				
30204	手续费	505	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30211	差旅费	505	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	505	商品和服务支出				
30216	培训费	505	商品和服务支出				
30228	工会经费	505	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	505	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	505	商品和服务支出				
303	对家庭和个人的补助支出			43,100.00	43,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	505	工资福利支出	43,100.00	43,100.00		

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
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

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
**	**	**	**
355	全额	31,381,433.20	
355001	榆林市横山区国有资产经办中心	31,381,433.20	
355001	专用项目	31,381,433.20	
355001	专项业务类	31,381,433.20	
355001	2024年度国资办公用经费支出	1,381,433.20	2024年度国资办公用经费支出
355001	2024年度兴横管理有限公司注册资本金	30,000,000.00	2024年度兴横管理有限公司注册资本金

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年度兴横管理有限公司注册资本金		
主管部门			榆林市横山区国有资产经办中心		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3000	
			其中：财政拨款	3000	
			其他资金		
总体目标	完成本年度对兴横管理有限公司注册资本金的注入工作。				
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	资金注入国有企业数量	一家	
		质量指标	资金拨付情况	100%	
		时效指标	资金注入时间	2024年度	
		成本指标	财政拨款金额	3000万元	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	带动	
		社会效益指标	保障区域国有企业开展相关工作	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续带动区域经济发展	持续带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		2024年度国资办：	
主管部门		榆林市横山区国有	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	完成本年度安排我单位的相关工作以及工作人员工资按时发放。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	面向行政事业单位数量
		质量指标	资金使用情况
		时效指标	项目使用时间
		成本指标	财政拨款金额
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展
		社会效益指标	加强我区国有资产使用效率
		生态效益指标	防止生态环境遭破坏
		可持续影响指标	持续带动区域经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

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。

示表

公用经费支出	
资产经办中心	
138.14	
138.14	
指标值	备注
一家单位	
≥90%	
2024年度	
138.14万元	
带动	
有效加强	
防止	
持续带动	
满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区国有资产经办中心			
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	完成本年度对员工工资待遇发放	179.56	179.56	
	任务2	实现对企业补助资金及时拨付的要求	3000	3000	
	任务3	完成本年度对我区国有资产管理工作的	138.14	138.14	
					
	金额合计		3317.7	3317.7	
年度 总体 目标	目标1：完成本年度对员工工资待遇发放工作； 目标2：实现对企业补助资金及时拨付的要求； 目标3：完成本年度对我区国有资产管理工作的； 目标4：及时完成区人大及政府安排的相关工作。				
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	单位数量		1家
		质量指标	经费使用情况		≥80%
		时效指标	使用期限		2024年度
		成本指标	财政拨款金额		3317.70万元
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展		推动
		社会效益指标	防止国有资产流失		有效防止
		生态效益指标	避免生态环境破坏		避免
		可持续影响指标	带动区域经济持续发展		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

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		2024年度国有资产经办中心专项资金			
主管部门		榆林市横山区国有资产经办中心		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3138.14	年度资金总额：	3138.14
		其中：财政拨款	3138.14	其中：财政拨款	3138.14
		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：完成兴横项目管理有限公司注册资本金拨付工作； 目标2：完成国有资产监管相关工作； 目标3：完成其他有关资金拨付工作。			目标1：完成兴横项目管理有限公司注册资本金拨付工作； 目标2：完成国有资产监管相关工作； 目标3：完成其他有关资金拨付工作。	
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	资金拨付情况	已拨付	
		质量指标	资金拨付完成情况	已足额拨付	
		时效指标	资金拨付时间	2024年度	
		成本指标	财政拨款金额	3138.14万元	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	有效带动	
		社会效益指标	避免对企业或个人产生债务	避免	
		生态效益指标	防止生态环境遭破坏	防止	
		可持续影响指标	持续带动区域经济发展	持续带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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。