

# 榆林市国有资产监督服务中心 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）主要职能。

榆林市国有资产监督服务中心，2019年8月1日经市委编委会研究，将原市国有企业监事会办公室从市审计局调整到市国资委，更名为市国有资产监督服务中心。副县级建制，为全额拨款事业单位，本单位宗旨和业务范围是为市属企业提供财务、法律等专业技术服务。

#### （二）内设机构。

本单位设置综合科、评审科2个内设机构，核定编制数8人，实有人数7人。

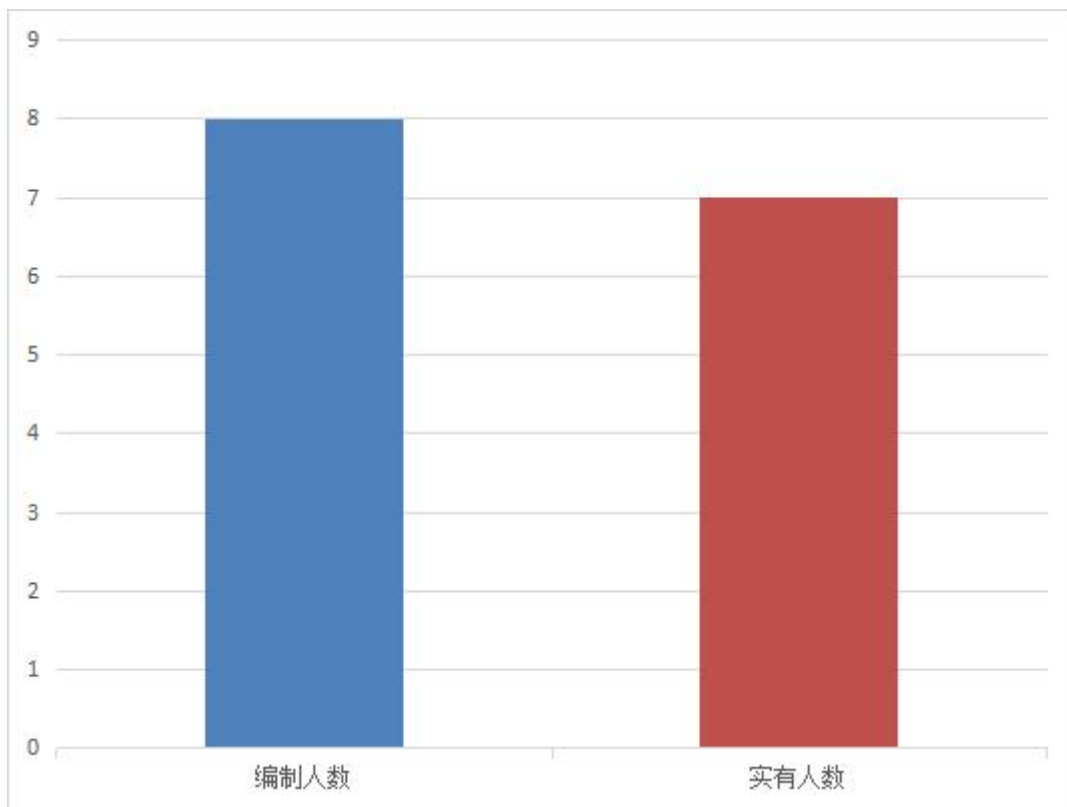
### 二、工作任务

2023年我中心将持续开展国有企业扭亏增盈专项治理行动，推进国有资产提质增效。推动监管企业末等不胜任调整和不胜任退出，在2.5%管理人员实现末等调整和不胜任退出的基础上，力争持续扩大退出比例，不断增强员工危机感，激发企业内部动力。进一步降低国有企业融资成本，防范化解监管企业资金风险

### 三、人员情况说明

截至2022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7人，其中行政0人、事业7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。本单位当年预算收入142.98万元，其中一般公共预算拨款收入142.98万元，较上年增加34.17万元，主要原

因，一是 2023 年新增人员 1 名，增加了人员经费；二是 2023 年财政预算下达的住房公积金金额较多。其中一般公共预算拨款支出 142.98 万元，较上年增加 34.17 万元，主要原因一是 2022 年新增人员 1 名，增加了人员经费；二是 2023 年财政预算下达的住房公积金金额较多。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 142.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.98 万元，较上年增加 34.17 万元，主要原因一是 2023 年新增人员 1 名，增加了人员经费；二是 2023 年财政预算下达的住房公积金金额较多；本单位当年财政拨款支出 142.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.98 万元，较上年增加 34.17 万元，主要原因一是 2022 年新增人员 1 名，增加了人员经费；二是 2023 年财政预算下达的住房公积金金额较多。

## **（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 142.98 万元，较上年增加 34.17 万元，主要原因一是 2022 年新增人员 1 名，增加了人员经费；二是 2023 年财政预算下达的住房公积金金额较多。

## 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 142.98 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.87 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是 2022 年新增人员 1 名，增加了人员经费；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.93 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是 2022 年新增人员 1 名，增加了人员经费；

（3）事业单位医疗（2101102）5.14 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是 2022 年新增人员 1 名，增加了人员经费；

（4）住房公积金（2210201）24.78 万元，较上年增加 17.01 万元，原因一是 2022 年新增人员 1 名，增加了人员经费；二是 2023 年财政预算下达的住房公积金金额较多；

（5）培训支出（2050803）5.00 万元，较上年无变化；

（6）其他国有资产监管支出（2150799）90.26 万元，较上年增加了 3.74 万元，原因是 2022 年新增人员 1 名，增加了人员经费。

## 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 142.98 万元，其中：工资福利支出（301）107.74 万元，较上年增加 33.36 万元，原因是 2022 年新增人员 1 名，增加了人员经费；

商品和服务支出（302）33.24万元，较上年增加1.81万元，原因是2022年新增人员1名，增加了工会及公用经费；

资本性支出（310）2万元，较上年减少1万元，原因是办公设备购置费用减少。

（2）本单位当年一般公共预算基本支出142.98万元，其中：

工资福利支出（501）107.74万元，较上年增加33.36万元，原因是2022年新增人员1名，增加了人员经费；

商品和服务支出（502）33.24万元，较上年增加1.81万元，原因是2022年新增人员1名，增加了工会及公用经费；

资本性支出（601）2万元，较上年减少1万元，原因是办公设备购置费用减少。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年无变化。其中：本单位当年一般公共预算培训费预算

支出 5 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	监管企业招投标采购制度规范培训	7—8 月	100	5	

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 142.98 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

示例：本单位当年公用经费预算安排 5.24 万元，较上年

增加 0.81 万元，主要原因是 2022 年新增人员 1 名，增加了人员经费。

## 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：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。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

## 第四部分 公开报表



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市国有资产监督服务中心

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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

- 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。

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	1429767.74	一、部门预算	1429767.74	一、部门预算	1429767.74	一、部门预算	1429767.74
1、财政拨款	1429767.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1129767.74	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1429767.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1077406.78	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	52360.96	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	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1409767.74
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	300000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	280000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	20000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	1379767.74	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,429,767.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1429767.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1429767.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1429767.74</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>1429767.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1429767.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1429767.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1429767.74</b>





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	1429767.74	一、财政拨款	1429767.74	一、财政拨款	1429767.74	一、财政拨款	1429767.74
1、一般公共预算拨款	1429767.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1129767.74	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	1077406.78	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	52360.96	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	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1409767.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		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	0.00	(2)商品和服务支出	280000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	20000.00		
		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	1379767.74	(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		
		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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1429767.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1429767.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1429767.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1429767.74</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1429767.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1429767.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1429767.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1429767.74</b>

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	1429767.74	1077406.78	52360.96	300000	
205	教育支出	50000			50000	
20508	进修及培训	50000			50000	
2050803	培训支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	177989.52	177989.52			
20805	行政事业单位养老支出	177989.52	177989.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118659.68	118659.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59329.84	59329.84			
210	卫生健康支出	51368.36	51368.36			
21011	行政事业单位医疗	51368.36	51368.36			
2101102	事业单位医疗	51368.36	51368.36			
215	资源勘探工业信息等支出	902655.10	600294.14	52360.96	250000	
21507	国有资产监管	902655.10	600294.14	52360.96	250000	
2150799	其他国有资产监管支出	902655.10	600294.14	52360.96	250000	
221	住房保障支出	247754.76	247754.76			
22102	住房改革支出	247754.76	247754.76			
2210201	住房公积金	247754.76	247754.76			

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			1,429,767.74	1,077,406.78	52,360.96	300,000.00	
301	工资福利支出			1,077,406.78	1,077,406.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297,300.00	297,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,712.00	105,712.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192,101.00	192,101.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,659.68	118,659.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,329.84	59,329.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,368.36	51,368.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,181.14	5,181.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,754.76	247,754.76			
302	商品和服务支出			332,360.96		52,360.96	280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00		12,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,710.96		10,710.96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,650.00		24,650.00		
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	



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
	合计	1129767.74	1077406.78	52360.96	
208	社会保障和就业支出	177989.52	177989.52		
20805	行政事业单位养老支出	177989.52	177989.52		
2080505	机关事业单位基本养老	118659.68	118659.68		
2080506	机关事业单位职业年金	59329.84	59329.84		
210	卫生健康支出	51368.36	51368.36		
21011	行政事业单位医疗	51368.36	51368.36		
2101102	事业单位医疗	51368.36	51368.36		
215	资源勘探工业信息等支	652655.10	600294.14	52360.96	
21507	国有资产监管	652655.10	600294.14	52360.96	
2150799	其他国有资产监管支出	652655.10	600294.14	52360.96	
221	住房保障支出	247754.76	247754.76		
22102	住房改革支出	247754.76	247754.76		
2210201	住房公积金	247754.76	247754.76		

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			1,129,767.74	1,077,406.78	52,360.96	
301	工资福利支出			1,077,406.78	1,077,406.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297,300.00	297,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,712.00	105,712.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192,101.00	192,101.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,659.68	118,659.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,329.84	59,329.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,368.36	51,368.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,181.14	5,181.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,754.76	247,754.76		
302	商品和服务支出			52,360.96		52,360.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,710.96		10,710.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,650.00		24,650.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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		
				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	0.00	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
224003	榆林市国有资产监督服务中心	300,000.00	市国有资产监督服务中心2023年专项业务经费





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		榆林市人民政府国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关有效运行、向监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务				
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: 监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务	10家	
		质量指标	指标1: 机关有效运行	100%	
		时效指标	指标1: 国有资产保值增值	12月底	
			指标2: 专业技术服务	12月底	
		成本指标	指标1: 补充公用经费(办公费、办公设备购置费、其他交通费)		
	指标2: 向监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务费用				
	社会效益指标	指标1: 保障单位有效运行		有效保障	
		指标2: 保障对监管国有企业有效管理, 促进国有企业健康发展		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市国资委满意度		≥95%
指标2: 监管企业满意度				≥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		榆林市国有资产监督服务中心			
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
	监管企业保值增值	保障机关有效运行、向监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务。	142.97	142.97	
金额合计			142.97		
年度 总体 目标	目标1：保障机关有效运行、 目标2：向监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务。				
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：监督企业提供财务、法律等专业技术支撑服务		10家
			指标2：保障人员正常工作		7人
		质量指标	指标1：机关有效运行		100%
		时效指标	指标1：国有资产保值增值		全年
			指标2：专业技术服务		全年
		成本指标	指标1：人员及公用经费		112.97万
	指标2：专项业务费		30万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障对监管国有企业有效管理		有效保障
			指标2：促进国有企业健康发展		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市国资委满意度		≥95%
			指标2：监管企业满意度		≥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。