

神木市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

主要职责为：负责全市国有资产的日常管理工作，建立和完善国有资产的保值增值及绩效评价考核工作。负责行政事业单位闲置资产调剂，审批县级行政事业单位产权变动、资产购买处置事项。承担行政事业单位资产有偿使用收入、收益、处置收缴监督管理工作。承担上级交办的其他事项

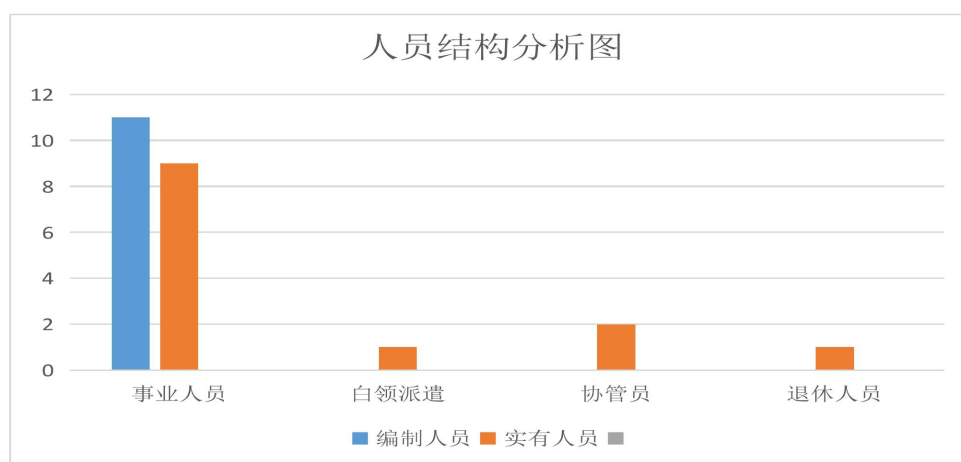
二、工作任务

完成市行政事业性国有资产的日常管理工作，完成市行政事业性国有资产月报、年报的上报工作。认真贯彻执行国有资产管理的相关文件精神及政策，切实采取有效措施，建立和完善规章制度，做到依法规范管理。建立资产管理信息系统，实现资产管理信息化，落实对资产前清后乱的有力监管，实现国有资产监督的动态化管理，使国资部门及主管部门能及时、全面的掌握国有资产的总体情况，以利于资产管理的透明化和资源共享。重点分析国有资产保值增值率及国有资产收益率等指

标的变化是否正常，发现问题及时组织重点或者专项检查，使国有财产有人管，管得住。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人，白领派遣 1 人，协管员 2 人，退休人员 1 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 812.2161 万元，其中一般公共预算拨款收入 812.2161 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 24.5 万元，主要原因是购置公务用车一辆。本单位当年预算支出 812.2161 万元，其中一般公共预算拨款支出 812.2161 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 24.5

万元，主要原因是购置公务用车一辆。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 806.2161 万元，其中一般共预算拨款收入 806.2161 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；较上年增加 24.5 万元，主要原因是购置公务用车一辆。

本单位当年财政拨款支出 806.2161 万元，其中一般公共预算拨款支出 806.2161 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 806.2161 万元，主要原因是本单位上年度财务未独立核算，不涉及相关数据。

(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 806.2161 万元，较上年增加 806.2161 万元，主要原因是本单位上年度财务未独立核算，不涉及相关数据。

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 806.2161 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）141.5473 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）
11.5222 万元

(3) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）642.42 万元。

(4) 住房公积金 (2210201) 10.7266 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 806.2161 万元，其中：

工资福利支出 (301) 130.3522 万元。

商品和服务支出 (302) 7.7031 万元。

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.2408 万元。

资本性支出 (310) 24.5 万元。

对企业补助 (312) 642.42 万元

(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 0 万元，较上年增加 24.5 万元 (100%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 1 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、绩效目标说明

本单位专用项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 666.92 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 7.7031 万元，较上年增加 7.7031 万元，主要原因是上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。

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. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

附件1

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市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	是	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	本单位无政府采购预算
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	是	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。

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	8062161.00	一、部门预算	8062161.00	一、部门预算	8062161.00	一、部门预算	8062161.00
1、财政拨款	8062161.00	1、一般公共服务支出	1415473.00	1、人员经费和公用经费支出	1392961.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	8062161.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1303522.00	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	6669200.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	77031.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	12408.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		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	1380553.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6669200.00	6、对事业单位资本性补助	245000.00
3、事业收入		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	6424200.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	115222.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	12408.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	
		12、城乡社区支出	6424200.00	(6) 资本性支出	245000.00		
		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	6424200.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	107266.00				
		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	8062161.00	本年支出合计	8062161.00	本年支出合计	8062161.00	本年支出合计	8062161.00
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	8062161.00	支出总计	8062161.00	支出总计	8062161.00	支出总计	8062161.00

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
一、财政拨款	8062161.00	一、财政拨款	8062161.00	一、财政拨款	8062161.00	一、财政拨款	8062161.00
1、一般公共预算拨款	8062161.00	1、一般公共服务支出	1415473.00	1、人员经费和公用经费支出	1392961.00	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	6669200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1303522.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77031.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12408.00	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	1380553.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6669200.00	6、对事业单位资本性补助	245000.00
		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	6424200.00
		8、社会保障和就业支出	115222.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	12408.00
		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	
		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	
		12、城乡社区支出	6424200.00	(6)资本性支出	245000.00		
		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	6424200.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	107266.00				
		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	8062161.00	本年支出合计	8062161.00	本年支出合计	8062161.00	本年支出合计	8062161.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8062161.00	支出总计	8062161.00	支出总计	8062161.00	支出总计	8062161.00

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	8062161.00	1315930.00	77031.00	6669200.00	**
201	一般公共服务支出	1415473.00	1093442.00	77031.00	245000.00	
20106	财政事务	1415473.00	1093442.00	77031.00	245000.00	
2010650	事业运行	1415473.00	1093442.00	77031.00	245000.00	
208	社会保障和就业支出	115222.00	115222.00			
20805	行政事业单位养老支出	115222.00	115222.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	115222.00	115222.00			
212	城乡社区支出	6424200.00			6424200.00	
21203	城乡社区公共设施	6424200.00			6424200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6424200.00			6424200.00	
221	住房保障支出	107266.00	107266.00			
22102	住房改革支出	107266.00	107266.00			
2210201	住房公积金	107266.00	107266.00			

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			8062161.00	1315930.00	77031.00	6669200.00	
301	工资福利支出			1303522.00	1303522.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	319452.00	319452.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24787.00	24787.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437640.00	437640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115222.00	115222.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57611.00	57611.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70986.00	70986.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7796.00	7796.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107266.00	107266.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162762.00	162762.00			
302	商品和服务支出			77031.00		77031.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10531.00		10531.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6500.00		6500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
303	对个人和家庭的补助			12408.00	12408.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5844.00	5844.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6564.00	6564.00			
310	资本性支出			245000.00			245000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	245000.00			245000.00	
312	对企业补助			6424200.00			6424200.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	6424200.00			6424200.00	

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	1392961.00	1315930.00	77031.00	
201	一般公共服务支出	1170473.00	1093442.00	77031.00	
20106	财政事务	1170473.00	1093442.00	77031.00	
2010650	事业运行	1170473.00	1093442.00	77031.00	
208	社会保障和就业支出	115222.00	115222.00		
20805	行政事业单位养老支出	115222.00	115222.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	115222.00	115222.00		
221	住房保障支出	107266.00	107266.00		
22102	住房改革支出	107266.00	107266.00		
2210201	住房公积金	107266.00	107266.00		

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
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			1392961.00	1315930.00	77031.00	
301	工资福利支出			1303522.00	1303522.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	319452.00	319452.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24787.00	24787.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437640.00	437640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115222.00	115222.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57611.00	57611.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70986.00	70986.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7796.00	7796.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107266.00	107266.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162762.00	162762.00		
302	商品和服务支出			77031.00		77031.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10531.00		10531.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6500.00		6500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
303	对个人和家庭的补助			12408.00	12408.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5844.00	5844.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6564.00	6564.00		

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	6,669,200.00	
115	神木市财政局	6,669,200.00	
115010	神木市国有资产保值增值中心	6,669,200.00	
115010	配置业务用车	245,000.00	全市国资体量大，涉及面广，使用车辆频繁，为了方便业务工作开展，特
115010	农发重点建设基金利息	6,424,200.00	中国农发重点建设基金是由中央政府支持依法设立组建，用于支持国家确

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		详见附件2			
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		详见附件3			
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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、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。

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	农发重点建设基金利息		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门			项目实施单位	神木市国有资产保值增值中心	
项目预算（万元）	642.42	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据发改局的批复，每年对往年国有企业重点建设基金贷款给与利息贴息补贴，设立此项目。				
项目概述	中国农发重点建设基金是由中央政府支持依法设立组建，用于支持国家确定的“看得准、有回报、不新增过剩产能、不形成重复建设、不产生挤出效应”的重点领域项目建设的投资主体，由农发行在银行间市场定向发行专项债券募集资金设立，重点支持投资大、周期长、回收慢、回报率不高的准公益性和基础性项目。专项债券执行固定利率，中央财政给予贴息。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>农发重点建设基金贷款总规模 52000 万元，贷款期限 15 年，年利率 1.2%，经核算财政需每年补贴农发重点建设基金利息 642.42 万元。</p> <p>1. 城投公司于 2015 年设施重点项目，现财政补贴农发重点建设基金利息 111.94 万元；</p> <p>2. 运营公司因 2012 年实施重点项目，现财政补贴农发重点建设基金贴息 243.95 万元；</p> <p>3. 能源集团国开基金贴息 267.67 万元；</p> <p>4. 公路公司于 2016 年建设重点项目，现财政补贴农发重点建设基金贴息 18.86 万元。</p>				
项目实施方案	根据发改局核算利息明细，直接拨付到贷款企业，专款专用				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2023115010001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	642.42	年度资金总额：	642.42
		其中：财政拨款	642.42	其中：财政拨款	642.42
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	根据发改局的拨款利息审批,及时拨付贷款公司贷款利息贴息,保证专款专用。			根据发改局的拨款利息审批,及时拨付贷款公司贷款利息贴息,保证专款专用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付基金利息的国企数量	4家	4家	
		质量指标	保证专款专用率	100%	100%	
		时效指标	还息及时率	100%	100%	
		成本指标	贷款贴息利率	1.2%	1.2%	
	效益指标	经济效益指标		≤642.42万元	≤642.42万元	
		社会效益指标	推动地方经济发展力	推动	推动	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	贷款期限	10-15年	10-15年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	国有企业满意度	95%	95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		银行满意度	≤100%	≤100%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	配置业务用车	项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目主管部门	神木市财政局	项目实施单位	神木市国有资产保值增值中心		
项目预算（万元）	24.5	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	全市国资体量大，涉及面广，使用车辆频繁，为方便业务工作开展特申请年初预算安排				
项目概述	全市国资体量大，涉及面广，使用车辆频繁，为方便业务工作开展，申请配置业务用车一辆。				
经费测算（测算方法，测算依据）	车辆购置价格 20 万元以内，车辆购置税、保险、他车辆费用等 45000 元以内				
项目实施方案	2022 年末申请车辆购置并进行市场询价， 2023 年年初预算该项资金 2023 年上旬购买车联； 2023 年上旬车辆正常使用。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：85	事前绩效评估编号：JXPG2023115010002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	24.5	年度资金总额：	24.5
		其中：财政拨款	24.5	其中：财政拨款	24.5
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	购买车辆一台，提高工作效率，减少租车费用。		1.做好车辆采购工作，保障用车安全，2.严格按照采购流程通过财政云完成采购，争取降低		

		成本，将厉行节约落实到每一个细节上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付购车费用	1 辆	1 辆	
		质量指标	车辆验收合格率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
			公车使用率	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	
		时效指标	购买完成及时率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
		成本指标	超预算率	0	0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办事效率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			保障单位运转效率	保障	保障	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	车辆使用年限	15 年	15 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标	各涉及业务事业单位满意度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市国有资产保值增值中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员及公用经费	保障工资，津补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行	139.2961	139.2961	
	配置业务用车	为方便业务工作开展。	24.5	24.5	
	农发重点基金利息	中国农发重点建设基金是由中央政府支持依法设立组建，用于支持国家确定的“看得准、有回报、不新增过剩产能、不形成重复建设、不产生挤出效应”的重点领域项目建设的投资主体，由农发行在银行间市场定向发行专项债券募集资金设立，重点支持投资大、周期长、回收慢、回报率不高的准公益性和基础性项目。专项债券执行固定利率，中央财政给予贴息。	642.42	642.42	
金额合计			806.2161	806.2161	
年度总体目标	目标 1：实现全市各行政事业单位固定资产及基础设施管理精细化。 目标 2：使各项管理指标透明化。 目标 3：更好的服务于各行政事业单位管好本单位固定资产及基础设施。				
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	联系行政事业单位及企业个数	≥380 个	
			业务用车	1 辆	
			维护系统套数	1 套	
			人员个数	11 人	
支付基金利息的国企数量			4 家		

		质量指标	保证行政事业单位固定资产合理合规率	≥99%	
			车辆设备质量验收合格率	≥100%	
			国企贷款还息率	≥95%	
		时效指标	资产及时入账	≤30 天	
			系统维护及时率	≤3 天	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
			还息及时率	≤1 天	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	增加企业收入	≥642.42 万元
			社会效益指标	资产合规出入账率	≥99%
	软件用户投诉减少率			90%	
	方便业务工作开展			方便	
	推动地方经济发展力			推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行政事业单位满意度	≥98%	
系统使用人员满意度			≥95%		
车辆使用人用满意度			≥95%		
相关企业满意度			≥96%		

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。