

2023 年栾川县人民政府国有资产监督管理
委员会部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 部门概况

一、主要职责

1. 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，履行出资人职责，以管资本为主，加强对县政府出资企业的国有资产的监管。

2. 贯彻执行国家、省、市关于国有资产监督管理的法律、法规和政策；拟定国有资产监督管理的地方性法规、行政规章草案，并监督检查其贯彻实施情况；服务联络驻栾央企（省属、市属）企业改革发展工作。

3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整，促进国有资本合理流动。

4. 建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5. 按照规定权限，负责对所监管企业负责人的任免、考

核管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束制度。

6. 负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照规定负责所监管企业国有资本运营效率和回报水平。

7. 规范国有资本动作，推动国有资本优化配置，组织指导国有资本投资（运营）公司开展国有资本运营，提升国有资本运营效率和回报水平。

8. 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家、省、市有关法律法规进行督促检查，指导、监督所监管企业法制建设及合规管理工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会无所属预算单位，部门预算包括：综合业务股、国有资产（资本）运营服务中心的预算。

第二部分

2023 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年收入总计 6251.42 万元，支出总计 6251.42 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 5892.97 万元，增长 1644.01%。主要原因是：2023 年县国资委对县属国有企业的注册资本金数额增大。

二、收入预算总体情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年收入合计 6251.42 万元，其中：一般公共预算收入 3213.76 万元；上年结转结余 3037.66 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年支出合计 6251.42 万元，其中：基本支出 167.74 万元，占 2.68%；项目支出 6083.68 万元，占 97.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 6251.42 万元（含上年结转）。与 2022

年相比，一般公共预算收支预算增加 5892.97 万元，增长 1644.01%，主要原因是：2023 年县国资委对县属国有企业的注册资本金数额增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6251.42 万元，其中：基本支出 167.74 万元，占 2.68%；项目支出 6083.68 万元，占 97.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 167.74 万元，其中：人员经费支出 152.58 万元，占 90.96%；公用经费支出 15.16 万元，占 9.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 1.60 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比减少 1.60 万元。主要原因是：2023 年预算未单独列支“三公”经费项目。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年机构运转经费支出预算 15.16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 6083.68 万元，共 13 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备

0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：2023 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会
部门预算表**

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3213.76	一、一般公共服务	301.42
其中：财政拨款	3213.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	3000.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	2950.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3213. 76	本 年 支 出 合 计	6251. 42
上年结转结余	3037. 66	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	6251. 42	支 出 总 计	6251. 42

2023 年部门收入预算表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般公共 预算	政府性 基金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	6251.42	3213.76	3213.76	3213.76									3037.66	3037.66				
311	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	6251.42	3213.76	3213.76	3213.76									3037.66	3037.66				
311001	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	6251.42	3213.76	3213.76	3213.76									3037.66	3037.66				

2023 年部门支出预算表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6251. 42	167. 74	152. 58		15. 16		6083. 68	6067. 68	16. 00
			311	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	6251. 42	167. 74	152. 58		15. 16		6083. 68	6067. 68	16. 00
201	03	01		行政运行	167. 92	167. 74	152. 58		15. 16		0. 18	0. 18	
201	03	02		一般行政管理事务	133. 50						133. 50	117. 50	16. 00
206	04	99		其他技术研究与开发支出	3000. 00						3000. 00	3000. 00	
211	03	02		水体	2950. 00						2950. 00	2950. 00	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	3213.76	一、本年支出	3213.76	3213.76	3213.76		
（一）一般公共预算拨款	3213.76	（一）一般公共服务支出	213.76	213.76	213.76		
其中：财政拨款	3213.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	3037.66	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3037.66	（六）科学技术支出	3000.00	3000.00	3000.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	3037.66	3037.66	3037.66		
收入合计	6251.42	支出合计	6251.42	6251.42	6251.42		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6251. 42	167. 74	152. 58		15. 16		6083. 68	6067. 68	16. 00
			311	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	6251. 42	167. 74	152. 58		15. 16		6083. 68	6067. 68	16. 00
201	03	01		行政运行	167. 92	167. 74	152. 58		15. 16		0. 18	0. 18	
201	03	02		一般行政管理事务	133. 50						133. 50	117. 50	16. 00
206	04	99		其他技术与开发支出	3000. 00						3000. 00	3000. 00	
211	03	02		水体	2950. 00						2950. 00	2950. 00	

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				167.74	152.58	15.16
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.05	10.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.06	45.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.07	18.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.40	13.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.28	6.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.34	59.34	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.21	0.21	
30229	福利费	50201	办公经费	1.19		1.19
30201	办公费	50201	办公经费	12.96		12.96
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性 基金	国有 资本 经营 预算	上年结转 结余	财政专 户 管理资 金收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位 上缴收 入	事业单 位 经营收 入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				6251. 42	3213. 76	3213. 76			3037. 66						
311		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会				6251. 42	3213. 76	3213. 76			3037. 66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45. 08	45. 08	45. 08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10. 05	10. 05	10. 05									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 17	0. 17	0. 17									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59. 34	59. 34	59. 34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6. 28	6. 28	6. 28									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0. 21	0. 21	0. 21									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.40	13.40	13.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.23	18.07	18.07			0.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.46	12.96	12.96			17.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.19	1.19	1.19									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.01	1.01	1.01									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4550.00	1530.00	1530.00			3020.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	16.00	16.00	16.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1500.00	1500.00	1500.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年无一般公共预算三公经费预算拨款安排支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资 本 经营预 算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
			6083. 68	3046. 02			3037. 66				
	311	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	6083. 68	3046. 02			3037. 66				
其他运转类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	0. 02	0. 02							
其他运转类	2021 公务员奖励金及女工卫生费	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	0. 16				0. 16				
其他运转类	结转 2022 年工作经费	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	17. 50				17. 50				
其他运转类	平台公司转型及国有企业重组咨询项目费用	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	10. 00	10. 00							

其他运转类	国有企业审计经费	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	17.00	17.00							
其他运转类	(结转)提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	16.00				16.00				
其他运转类	农发公司注册资本金 (民生类水库 TOT 工作经费)	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	40.00				40.00				
其他运转类	2022 平台公司转型及 国有企业重组项目审计经费	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	14.00				14.00				
其他运转类	追加工作经费	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	3.00	3.00							
特定目标类	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	16.00	16.00							
其他运转类	注册资本金(建发公司)	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	1500.00	1500.00							

其他运转类	建发公司（注册资本金）	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	1500.00	1500.00							
其他运转类	农发公司（重点流域水环境治理）	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	2950.00				2950.00				

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会
年度履职目标	持续深化国资国企改革，有序推动县属国企内部重组整合，聚焦主责主业发展实体经济，推动国有资本向重要行业和关键领域集中，向前瞻性战略性新兴产业集中，向优势产业和有时企业集中，充分发挥国有经济战略支撑作用，进一步理顺层级公司关系，强化国企监管，激发国有企业发展活力，切实确保国有资产保值增值。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	完善考评细则，落实薪酬制度。	严格落实国有企业负责人薪酬实施办法，经营业绩考核办法，对不同功能定位、行业领域、发展阶段的企业实行全员绩效考核。
	健全法人治理结构	完善建发、农发、旅发、新进制造业等一级公司的班子配备。
	优化管理体制，理顺公司治理体系	完成县属国有企业重组后的业务整合，战略规划制定、管理体制优化等工作。
	强化制度执行，促进国资监管制度的落实	国资委维护制度权威、强化制度执行力度，对县属国有企业贯彻落实国资监管制度情况进行检查，健全完善抓制度落实的长效机制。
	加大项目谋划，深入推进市县合作	围绕重点领域深入谋划，利用好市县合作机遇，加大市县两级企业合作，持续深入开发项目洽谈，李政合作项目落地、尽早开工。
	创新投融资方式，推动国有投融资平台公司转型	现属国有投融资平台公司聚焦自身发展定位，通过多元化投融资手段，加快向实体经济转型，突出主责主业，提高企业自身造血功能。

预算情况	部门预算总额（万元）		6251.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6251.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		167.74	
	（2）项目支出		6083.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥97%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	履职效益成果	良好	
	满意度	企业满意度	≥98%	

2023 年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		6067.68	6067.68										
311001	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	6067.68	6067.68										
410324230000000018747	注册资本金(建发公司)	1500.00	1500.00			注册资本金金额	≥1500 万元	拨付次数	≥1 次	企业安全生产事故下降率	较往年有所下降	企业对资金拨付情况的满意度	≥99%
								资金拨付率	100%				
								拨付时间	<2023 年				
410324230000000019192	追加工作经费	3.00	3.00			工作经费预算金额	>3 万元	发放补贴的人数	≥14 人	工作人员工作的积极性	有所提高	机关工作人员的满意度	≥99%

								采购办公用品 的合格率	100%	宣传单位 信息的点 击量	有所 增加		
								支付完成时间	≤2023 年				
410324230000000027618	农发公司(重点 流域水环境治 理)	2950.00	2950.00			项目总投 资	7125 万 元	河道垃圾处理 量	2.3 万吨	带动其他 投资	3175 万元	地方满意 度	≥95%
								建设生态护岸 长度	12 公里	促进三 川、叫河、 冷水 3 个 乡镇旅游 产业的提 档升级	效果 显著		
								建设生态步道 长度	7 公里	改善涪河 流域水生 态环境	效果 显著		
								建设生态隔离 带面积	0.2 平方 公里	明显提升 周边村落 村容村貌 和旅游面 貌	效果 显著		
								铺设污水管道 长度	19 公里				
								回用中水量	0.1 万吨/ 日				

								项目开工率	100%				
								超规模、超标准、超概算项目比例	≤100%				
								审计、督察、巡视等指出问题项目比例	≤1%				
								建设周期	6 月				
								投资计划分解（转发）用时	≤10 个工作日				
								“两个责任”按项目落实到位率	100%				
410324230000000027627	农发公司注册资本金(民生类水库 TOT 工作经费)	40.00	40.00			注册资本金注资金额	≥40 万元	拨付一次	≥1 次	企业效益较往年有所提高	有所提高	企业对资金拨付的满意度	≥99%
								资本金拨付率	100%	安全生产事故下降率	有所下降		
								拨付时间	≤2023 年				
410324230000000027630	(结转)提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理补	16.00	16.00			国有企业退休人员每人补贴经费标砖	≥1000 元	补助央企国有企业退休人员人数	≥300 人	国有企业不承担移交后的退休人员社	100%	国有企业退休人员的满意度	≥95%

	助资金									会化管理服务费用的比例			
						减少了国有企业的负担	有所降低	国有企业已退休人员管理服务已经与原企业分离的比例	100%	提高了国有企业退休人员的生活质量	有所提高		
								补助时间	2023 年	改善了国有企业退休人员的生活水平	有所改善		
410324230000000027634	2022 平台公司转型及国有企业重组项目审计经费	14.00	14.00			审计费用标准	>14 万元	被审计企业数量	≥32 家	对国有企业的监管的有效率	有所提高	被审计企业满意度	≥99%
								审计完成率	100%	企业水电能源节约率	有所增长		
								审计完成时间	≤2022 年				
410324230000000027640	2021 公务员奖励金及女工卫生费	0.16	0.16			优秀公务员奖励标准	≥1500 元	奖励的人次	≥1 人	拨付奖励金额	≥1500 元/人	公务员满意度	≥98%
								执行率	100%	提高了干	有所		

										部评优的积极性	提高		
								拨付完成时间	≤2022 年				
410324230000000027642	结转 2022 年工作经费	17.50	17.50			工作经费的预算金额	>17.5 万元	发放补贴的人数	≥15 人	办事人员的工作效率	有所提高	机关工作人员的满意度	100%
								发放补贴的完成率	100%	宣传单位的帖子发表数量	有所增长		
								支付完成时间	<2023 年				
410324230000000032701	建发公司(注册资本金)	1500.00	1500.00			项目总投资	≥33454.1 万元	生活质量	有所提高	城东新区	有所提高	居民满意度	≥96%
								工程拨款进度	69.8%				
								征地面积	202370000 平方米				
410324230000000035918	国有企业审计经费	17.00	17.00			补贴标准	≥111500 元	审计工作开展合格率	100%	对企业的监管效率	有所提高	企业满意度	100%
								补贴企业数量	≥17 家				
								出具审计报告时间	≤6 月				
410324230000000035919	平台公司转型及国有企业重	10.00	10.00			咨询费标准	≥10 万元	咨询企业问题数量	≥5 家	对其其监管的效率	有所提高	国资委及企业管理	100%

	组咨询项目费用											层满意度	
								对问题解决的有效性	有效				
								每年咨询数次	建议有用				
410324230000000052338	调整 2022 年取暖补贴	0.02	0.02			补贴标准	≥1580 元	补贴人数	≥12 人	工作积极性	提高	职工满意度	100%
								补贴覆盖率	100%	履职效率	有所提高		
								拨付时限	≥2022 年				
		16.00	16.00										
311001	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	16.00	16.00										
410324230000000023108	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	16.00	16.00										