

# 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

## 2023 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

根据宝政办发[2019]55号文件规定，本部门的主要职责是：

1. 根据市政府授权，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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。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，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3. 指导推进市属国有企业改革和重组，发展混合所有制经济，引导各类资本参与国有企业改革。推进市属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4. 准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

5. 按照干部管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；

通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，督促所监管企业抓好安全生产工作。负责所监管企业的稳定工作。

8. 负责企业国有资产基础管理，推进经营性国有资产集中统一监管，依法对(区)国有资产管理工作进行指导和监督

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。根据党中央、省委和市委关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变。完善规划投资监管、突出国有资本运、强化激励约束，强化管资本职能，落实保值增值责任。健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。

## (二) 部门内设机构

根据上述职责，本部门内设 8 个科室，办公室（党委办

公室)、人事教育科、政策法规科、资本运营科、企业改革科、监督考核科、创新发展科、党建宣传科。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年,市国资系统将以学习宣传贯彻党的二十大精神为契机,认真落实中省关于国资国企改革的决策部署,锚定全市“加快建设副中心、全力打造先行区”总目标,坚持市场化改革方向,坚持稳中求进工作总基调,紧扣“一个目标”、守牢“两条底线”、抓好“三项重点”,即紧扣构建新发展格局、实现国资国企高质量发展“一个目标”,牢牢守住安全稳定和基本民生保障“两条底线”,突出抓好班子建设、国企改革、国资监管“三项重点”,锐意进取,攻坚克难,全力推动国有企业做强做优做大。主要做好以下重点工作:

(一)持续深化国资国企改革。健全完善法人治理结构,突出抓好外部董事选聘、经理层任期制和契约化管理等重点领域改革,持续巩固提升国企改革三年行动成果。一是做大做强优势企业。推动西凤集团聚焦主业,围绕白酒产业配套、文旅、食品等产业布局“1+N”发展新格局,持续深化品牌、品质、营销体系等重点领域改革,加速实现“百亿西凤”目标。推进红旗民爆集团战略重组整合,加快资产证券化步伐。加快天健医药集团转型升级,大力发展大健康产业。推进投资集团、国资公司加快转型发展,做大做强市级投融资平台

建设，助力全市工业企业转型发展。二是推进困难企业改革脱困。按照“人资分离”改革模式，“一企一策”制定改革方案，加快完成宝氮集团破产重整，推进宝纺集团依法破产进程，力争引进战略重整方，促进企业涅槃重生、转型发展。三是推动特困企业市场化出清。通过破产清算、清理注销等方式，加大长期亏损、扭亏无望企业清理力度，加快北照集团政策性破产终结、和圣元公司土地委托出让等工作，推动国商资本、国源正通等下属子企业“处僵”进度。

（二）加快优化国有资本布局。聚焦全市汽车制造、钛加工、食品等13条重点产业链，引导市属企业调整产业布局，加大投资力度，不断提升核心竞争力和发展活力。一是积极开展资本运作。支持工发集团、红旗民爆集团等优势企业与创新能力强、特色突出、在国内市场占有优势地位的社会资本开展合资合作、股权投资。在符合条件的子企业开展混合所有制改革，引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者，大力发展混合所有制经济。二是实施项目带动战略。聚力“央地融合”和“省企进宝”发展机遇，谋划布局实施一批有市场空间、有规模体量、有竞争优势的大项目。同时，加快建设10万吨优质基酒、西凤现代包装科技产业园等省级重点项目，确保完成全年投资目标。三是推进市属企业重组整合。按照“行业相近、产业相关”思路，以市场为导向、企业为主体，开展横向联合、纵向整合和专业化重

组，推动资源整合、资本聚集，不断提高企业核心竞争力。

四是聚力白酒产业链发展。出台《白酒产业链发展三年行动方案（2023—2025）》，大力实施品质提升、品牌培育、品种调整“三品战略”，全面提升产业链规模和水平。同时，加强与中酒协合作，找准产业发展目标、定位、路劲和方法，完成《宝鸡市白酒产业发展规划》编制，不断发展壮大凤香型白酒产业规模，助力全市千亿特色食品产业集群发展。

（三）持续健全国资监管体系。动态调整完善监管权力和责任清单，制定出台《市属企业监督管理办法》，进一步厘清权责边界，理顺监管体系，优化监管方式，不断提升国资监管效能水平。

一是严格日常监管。建立健全企业财务预、决算审计等管理制度，强化国有产权流转环节监管，加大国有产权进场交易力度，严格规范国有资本运作。

二是加大资产盘活力度。全面梳理市属企业土地、房产、股权，发挥国资公司平台作用，将市属企业闲置资产统筹利用，有效盘活存量资产，做大国有资产增量。

三是发挥考核导向作用。突出“两利四率”，坚持“以业绩论英雄”，分级分类实行差异化、动态化考核。强化“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”，推动薪酬分配向作出突出贡献的企业、紧缺急需的高层次和高技能人才倾斜，提升企业干事创业持久活力。

四是加强内控体系建设。持续深化企业决策、内控和责任追究“三个体系”建设，建立发现问题、督促整改、强化追究工

作机制，形成监管闭环，维护国有资本安全。

（四）坚决筑牢安全稳定底线。增强忧患意识、坚持底线思维，统筹发展和安全，坚决守住不发生系统性风险的底线。认真贯彻新修订的《中华人民共和国安全生产法》《信访工作条例》等政策法规，严格落实“党政同责、一岗双责、**齐抓共管**、失职追责”要求，深入开展安全隐患排查整治，坚决防止发生重大事故。深化信访制度改革，完善配套措施，推动信访工作全面规范、整体提升。加强对企业项目投资、重大合同、混合所有制改革等关键业务、重点领域的风险管控，力争资产负债率控制在69%以内。积极争取中省市相关纾困政策，调整和规范企业国有资本收益征收比例，多渠道筹集民生资金，统筹解决市属困难社保欠费等重点民生问题，全力维护企业和谐稳定。

（五）坚定不移加强党的建设。落实全面从严治党治党要求，以高质量党建引领高质量发展，切实将企业党建与国资监管、改革发展协同推进，不断筑牢国有企业的“根”和“魂”。加强市属企业领导班子建设，从严从实抓好干部监督管理，切实加强对企业一把手和领导班子的监督。大力弘扬企业家精神，实施国有企业家培育行动，建立符合市场经济规律和企业家成长规律的企业领导人员管理机制，营造尊重和激励企业家干事创业的良好氛围。加大人才引进力度，积极开展校企合作，持续推进柔性引才，切实为市属企业改革发展提供智力支撑。强化反腐倡廉宣传和警示教育，扎实

开展监管企业常规巡察，始终把全面从严治党贯穿于国资监管工作全过程。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

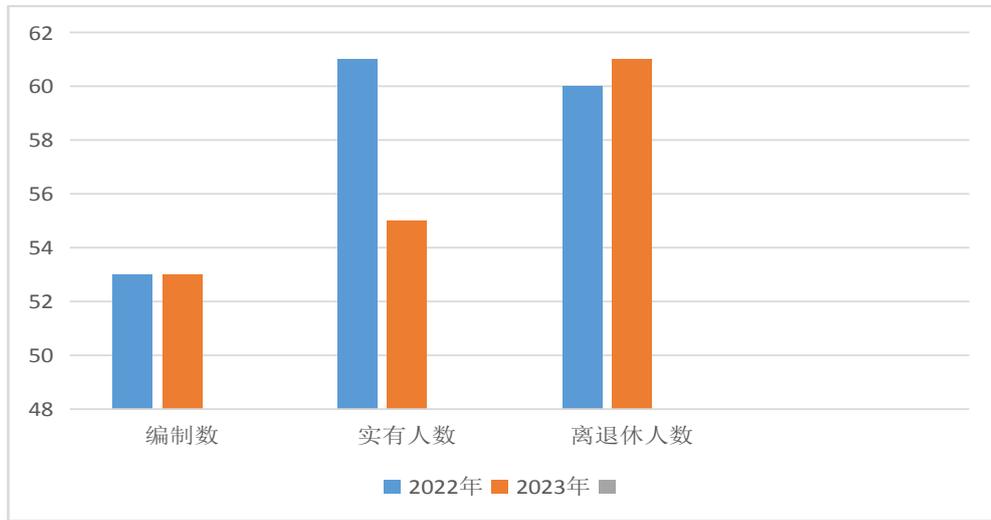
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市国资委本级（机关）	无
2	宝鸡市国有资产管理服务中心	无
3	宝鸡市国有企业服务中心	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 31 人、事业编制 22 人；实有人员 56 人，其中行政 28 人，事业 27 人（其中委机关司机编制在公车管理中心，人员由我委管理）。单位管理的离退休人员 61 人。

序号	单位名称	单位性质	编制数	年末实有人数	离退休人数
1	市国资委机关	行政	31 人	28 人	39 人
2	市国有资产管理服务中心	参公事业	12 人	16 人	17 人
3	市国有企业服务中心	自收自支事业	10 人	10 人	5 人
4	司机	全额拨款事业		1 人	

合 计		53 人	55 人	61 人
-----	--	------	------	------



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 6811.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1218.75 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 5593 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 6074.97 万元，主要原因是公务员基本工资和离休费调整标准、基础绩效奖（平时考核奖和年终考核奖）、按市政府要求编制《宝鸡市白酒产业规划》及国有资本经营预算收入等项目资金纳入部门预算；2023 年本部门预算支出 6811.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1218.75 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出

5593 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 6074.97 万元，主要原因是公务员基本工资和离休费调整标准、基础绩效奖（平时考核奖和年终考核奖）及按市政府要求编制《宝鸡市白酒产业规划》及国有资本经营预算支出等项目资金纳入部门预算。

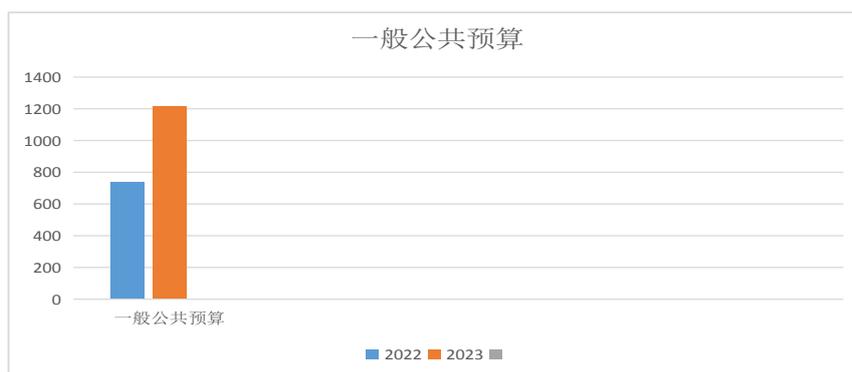
## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 6811.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1218.75 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 5593 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 6074.97 万元，主要原因是公务员基本工资和离休费调整标准、基础绩效奖（平时考核奖和年终考核奖）、按市政府要求编制《宝鸡市白酒产业规划》及国有资本经营预算收入等项目资金纳入部门预算；2023 年本部门财政拨款支出 16811.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1218.75 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 5593 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 6074.97 万元，主要原因是公务员基本工资和离休费调整标准、基础绩效奖（平时考核奖和年终考核奖）及按市政府要求编制《宝鸡市白酒产业规划》及国有资本经营预算支出等项目资金纳入部门预算。

## （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。

2023年本部门一般公共预算拨款支出1218.75万元，较上年增加481.97万元，主要原因是公务员基本工资和离休费调整标准、基础绩效奖（平时考核奖和年终考核奖）及按市政府要求编制《宝鸡市白酒产业规划》的项目资金纳入部门预算。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出1218.75万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.3万元，较上年无变化

(2) 行政单位离退休（2080501）12.78万元，较上年增加2.54万元，主要原因是离休费标准提高。

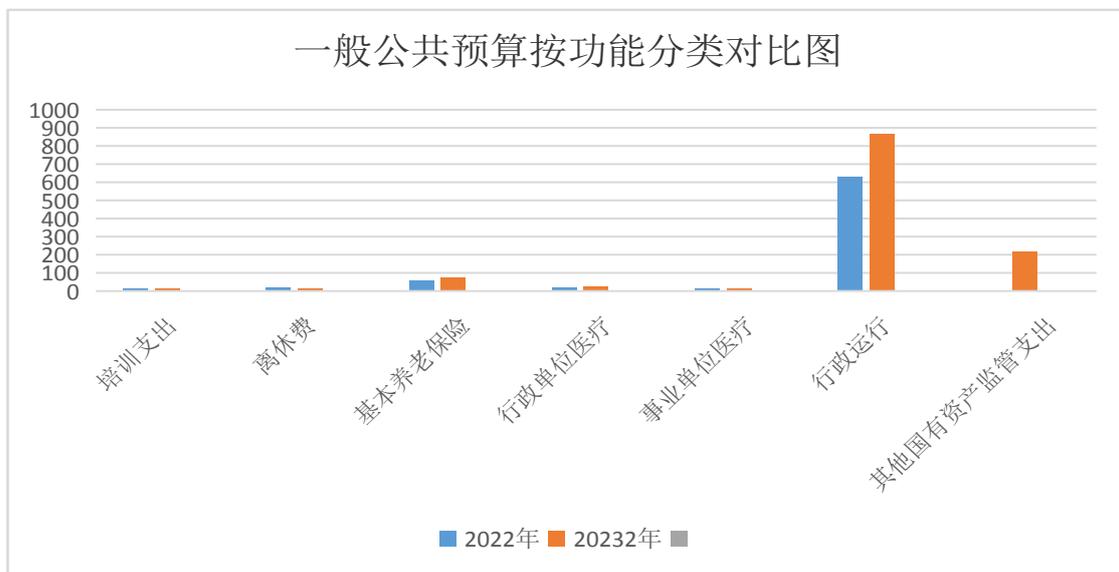
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.87万元，较上年增加16.2万元，主要原因是养老保险缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）27.5万元，较上年增加6.03万元，主要原因是医保缴费基数调整。

(5) 事业政单位医疗（2101102）15.2万元，较上年增加2.9万元，主要原因是医保缴费基数调整。

(6) 行政运行 (2150701) 868.10 万元, 较上年增加 236.28 万元, 主要原因是公务员基本工资调整标准、基础绩效奖 (平时考核奖和年终考核奖) 纳入部门预算。

(7) 其他国有资产监管支出 (2150799) 218 万元, 较上年增加 218 万元, 主要原因是原产权市场人员费用和编制《宝鸡市白酒产业规划》项目资金纳入部门预算。



### 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

2023 年本部门一般公共预算支出 1218.75 万元, 其中:

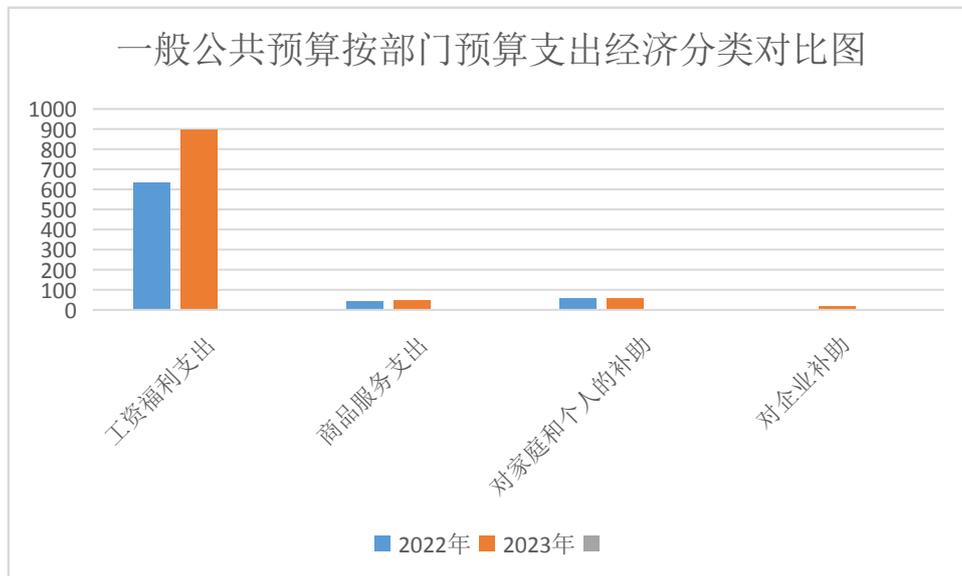
工资福利支出 (301) 896.43 万元, 较上年增加 263.01 万元, 主要原因是公务员基本工资调整标准、基础绩效奖 (平时考核奖和年终考核奖) 纳入部门预算。

商品和服务支出 (302) 45.18 万元, 较上年增加 0.68 万元, 主要原因是行政开支人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）59.14万元，较上年增加0.28万元，主要原因是离休费标准提高。

对企业补助（312）18万元，较上年增加18万元，主要原因是原产权市场人员费用项目资金纳入部门预算。

其他支出（399）200万元，较上年增加200万元，主要原因是编制《宝鸡市白酒产业规划》的项目资金纳入部门预算。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门一般公共预算支出 1218.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）896.43万元，较上年增加263.01万元，主要原因是公务员基本工资调整标准、基础绩效奖（平时考核奖和年终考核奖）纳入部门预算。

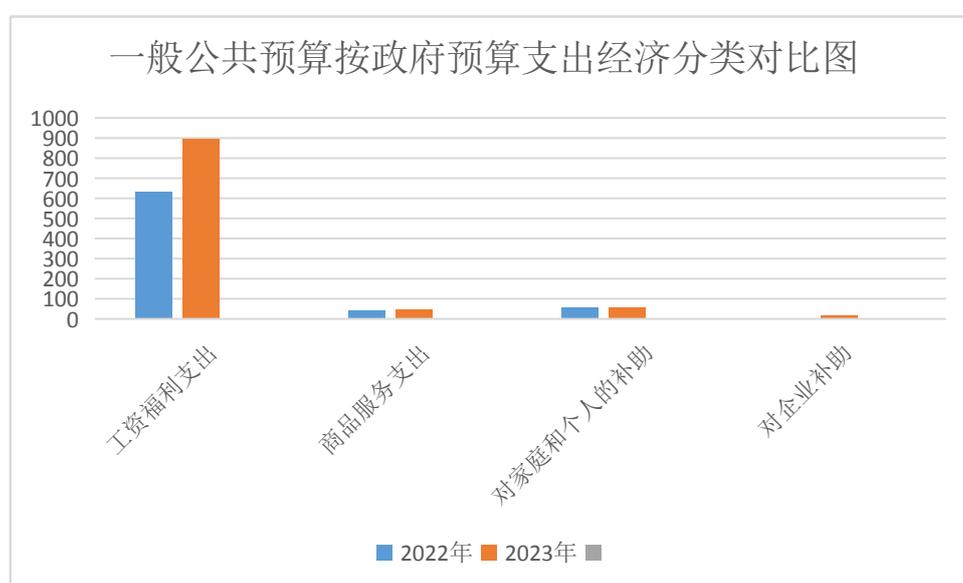
机关商品和服务支出（502）45.18万元，较上年增加0.68万元，主要原因是行政开支人员增加。

对个人和家庭的补助（509）59.14万元，较上年增加

0.28 万元，主要原因是离休费标准提高。

对企业补助（507）18 万元，较上年增加 18 万元，主要原因原产权市场人员费用项目资金纳入部门预算。

其他支出（599）200 万元，较上年增加 200 万元，主要原因市编制《宝鸡市白酒产业规划》的项目资金纳入部门预算。



（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。

本部门当年国有资本经营预算拨款收支 5593 万元，较上年增加 5593 万元，主要原因是国有资本经营预算收支纳入部门预算。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.6万元，较上年减少0.5万元（8.2%），减少的主要原因是严格压缩公务接待和公车运行支出。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.4万元，较上年减少0.2万元（12.5%），主要原因是我们按照市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务接待活动预算费用；公务用车运行维护费4.2万元，较上年减少0.3万元（6.67%），主要原因是我们严格执行公车管理规定，出差以公共交通工具为主，努力减少了公车运行成本。上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出4万元，较上年减少0万元（0%）。主要原因是我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，努力减少会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.3万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是依据上年支出及2022年工作任务编制。

### 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	宝鸡市国资监管工作会	2023年2月6日	150人	3	
2	全市国有资产统计与业绩考核培训会	2023年12月1日	150人	1	
3	宝鸡市财政周转金管理工作会	2023年11月28日	40人	1	

4	国家出资企业产权登记 培训	2023年10月17日	50人	0.3	
---	------------------	-------------	-----	-----	--

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）文字说明。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 200.5 万元，其中政府采购货物类预算 0.5 万元，政府采购服务类预算 200 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年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 1218.75 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 5593 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 45.18 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是行政开支人员增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表2

## 2023年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	6,811.75	1,218.75										5,593.00
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	6,811.75	1,218.75										5,593.00
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	6,454.04	891.04										5,563.00
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	357.71	327.71										30.00

表3

## 2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,811.75	1,218.75						5593		
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	6,811.75	1,218.75						5,593.00		
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	6,454.04	891.04						5,563.00		
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	357.71	327.71						30.00		

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	6,811.75	一、财政拨款	6,811.75	一、财政拨款	6,811.75	一、财政拨款	6,811.75
1、一般公共预算拨款	1,218.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	936.31	1、机关工资福利支出	896.43
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	831.99	2、机关商品和服务支出	175.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.18	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	5,593.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	59.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.30	(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	5,875.44	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	64.44	7、对企业补助	4,781.00
		8、社会保障和就业支出	88.65	(2)商品和服务支出	130.00	8、对企业资本性支出	700.00
		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	59.14
		10、卫生健康支出	42.70	(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	700.00	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	4,781.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	1,086.10	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	200.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	200.00		
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	5,593.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	6,811.75	<b>本年支出合计</b>	6,811.75	<b>本年支出合计</b>	6,811.75	<b>本年支出合计</b>	6,811.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,811.75	<b>支出总计</b>	6,811.75	<b>支出总计</b>	6,811.75	<b>支出总计</b>	6,811.75

表5

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,218.75	891.13	45.18	282.44	
205	教育支出	1.30		1.30		
20508	进修及培训	1.30		1.30		
2050803	培训支出	1.30		1.30		
208	社会保障和就业支出	88.65	88.65			
20805	行政事业单位养老支出	88.65	88.65			
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87			
210	卫生健康支出	42.70	42.70			
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70			
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50			
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20			
215	资源勘探工业信息等支出	1,086.10	759.78	43.88	282.44	
21507	国有资产监管	1,086.10	759.78	43.88	282.44	
2150701	行政运行	868.10	759.78	43.88	64.44	
2150799	其他国有资产监管支出	218.00			218.00	

表6

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,218.75	891.13	45.18	282.44	
301	工资福利支出			896.43	831.99		64.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.79	345.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.01	338.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.04	24.60		64.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.87	75.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.78	40.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.02	5.02			
302	商品和服务支出			45.18		45.18		
30201	办公费	50201	办公经费	5.78		5.78		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.30		1.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	16.90		16.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.20		4.20		
303	对个人和家庭的补助			77.14	59.14		18.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.78	12.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46.20	46.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	18.00			18.00	
399	其他支出			200.00			200.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	200.00			200.00	

表7

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	936.31	891.13	45.18	**
205	教育支出	1.30		1.30	
20508	进修及培训	1.30		1.30	
2050803	培训支出	1.30		1.30	
208	社会保障和就业支出	88.65	88.65		
20805	行政事业单位养老支出	88.65	88.65		
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87		
210	卫生健康支出	42.70	42.70		
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70		
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50		
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20		
215	资源勘探工业信息等支出	803.66	759.78	43.88	
21507	国有资产监管	803.66	759.78	43.88	
2150701	行政运行	803.66	759.78	43.88	

表8

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			936.31	891.13	45.18	**
301	工资福利支出			831.99	831.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.79	345.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.01	338.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.60	24.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.87	75.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.78	40.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.02	5.02		
302	商品和服务支出			45.18		45.18	
30201	办公费	50201	办公经费	5.78		5.78	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.30		1.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.90		16.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.20		4.20	
303	对个人和家庭的补助			59.14	59.14		
30301	离休费	50905	离退休费	12.78	12.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46.20	46.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		



表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5875.44	
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	5821	
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	5821	
	原产权市场人员经费	18	原产权市场人员经费
	年度目标考核奖励	40	年度绩效考核奖
	编制《宝鸡市白酒产业规划》经费	200	为深入贯彻省市做大做强凤香白酒产业的决策部署，加速提升凤香型白酒全产业链，高规格、高标准、高水平编制《宝鸡市白酒产业发展规划》。
	市属困难企业社保补助资金	1659.62	市属困难企业社保费用
	3户政策性破产企业十年医保财政承诺分期支付费用	733.38	按照市财政局《关于对宝鸡市北方照明电器（集团）股份有限公司实施政策性破产10年医保财政分期支付的承诺》（宝市财办企[2015]10号）文件要求，支付北照公司、五一纸厂和第一染织厂等3户政策性破产企业十年医保财政承诺分期支付费用733.38万元，其中：北照公司516.26万元，第一染织厂88.58万元，五一纸厂128.54万元
	九州纺织社保费用	190	九州纺织社保费用
	市属困难企业负责人收入补差	70	监管企业大多生产经营困难，通过收入补差，保障困难企业领导班子生活，调动领导班子干事创业激情，确保困难企业正常运转、维持稳定。
	市国企服务中心人员经费	160	市国有企业服务中心人员经费
	国资监管和国企改革工作经费	100	国资监管和国企改革工作经费
	归还财政借款	700	根据市财政局下达市国资公司注册资本金3700万元（宝市财办资函[2022]3号）文件，从2023年起在市级国有资本经营预算中清算的相关要求，归还财政借款700万元。
	职工安置费用	1950	秦岭化肥总厂常兴分厂职工安置费用
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	54.44	
	宝鸡市国有资产管理服务中心	54.44	
	年度目标考核奖励	24.44	年度绩效考核奖
	工作补助	30	工作补助

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会									2023	200.5	
			307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会				1						200	
215	07	99			C23080100行业规划服务	宝鸡市白酒产业规划		1	399	99	599	99	2023	200	
			307002	宝鸡市国有资产管理服务中心				1						0.50	
215	07	01			A02010108便携式计算机		宏碁P214 I5-1135G7	1	302	01	502	01	2023	0.50	

表12

2023年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
	合计	16.90	11.60		1.60	10.00		10.00	4.00	1.30	10.90	5.60		1.40	4.20		4.20	4.00	1.30	-6.00	-6.00		-0.20	-5.80		-5.80
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	16.90	11.60		1.60	10.00		10.00	4.00	1.30	10.90	5.60		1.40	4.20		4.20	4.00	1.30	-6.00	-6.00		-0.20	-5.80		-5.80
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	8.40	4.40		1.40	3.00		3.00	3.00	1.00	8.40	4.40		1.40	3.00		3.00	3.00	1.00							
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	8.50	7.20		0.20	7.00		7.00	1.00	0.30	2.50	1.20		1.20		1.20	1.00	0.30	-6.00	-6.00		-0.20	-5.80		-5.80	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费			
主管部门		市国资委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5875.44	
		其中:财政拨款		5875.44	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 续深化国资国企改革。健全完善法人治理结构, 突出抓好外部董事选聘、经理层任期制和契约化管理等重点领域改革, 持续巩固提升国企改革三年行动成果。一是做大做强优势企业。推动西凤集团聚焦主业, 围绕白酒产业配套、文旅、食品等产业布局“1+N”发展新格局, 持续深化品牌、品质、营销体系等重点领域改革, 加速实现“百亿西凤”目标。推进红旗民爆集团战略重组整合, 加快资产证券化步伐。加快天健医药集团转型升级, 大力发展大健康产业。推进投资集团、国资公司加快转型发展, 做大做强市级投融资平台建设, 助力全市工业企业转型发展。二是推进困难企业改革脱困。按照“人资分离”改革模式, “一企一策”制定改革方案, 加快完成宝氮集团破产重整, 推进宝纺集团依法破产进程, 力争引进战略重整方, 促进企业涅槃重生、转型发展。三是推动特困企业市场化出清。通过破产清算、清理注销等方式, 加大长期亏损、扭亏无望企业清理力度, 加快北照集团政策性破产终结、和圣元公司土地委托出让等工作, 推动国资资本、国源正通等下属子企业“处僵”进度。</p> <p>目标2: 加快优化国有资本布局。聚焦全市汽车制造、钛加工、食品等13条重点产业链, 引导市属企业调整产业布局, 加大投资力度, 不断提升核心竞争力和发展活力。一是积极开展资本运作。支持工发集团、红旗民爆集团等优势企业与创新能力强、特色突出、在国内市场占有优势地位的社会资本开展合资合作、股权投资。在符合条件的子企业开展混合所有制改革, 引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者, 大力发展混合所有制经济。二是实施项目带动战略。聚力“央地融合”和“省企进宝”发展机遇, 谋划布局实施一批有市场空间、有规模体量、有竞争优势的大项目。同时, 加快建设10万吨优质基酒、西凤现代包装科技产业园等省级重点项目, 确保完成全年投资目标。三是推进市属企业重组整合。按照“行业相近、产业相关”思路, 以市场为导向、企业为主体, 开展横向联合、纵向整合和专业化重组, 推动资源整合、资本聚集, 不断提高企业核心竞争力。四是聚力白酒产业链发展。出台《白酒产业链发展三年行动方案(2023—2025)》, 大力实施品质提升、品牌培育、品种调整“三品战略”, 全面提升产业链规模和水平。同时, 加强与中酒协作, 找准产业发展目标、定位、路劲和方法, 完成《宝鸡市白酒产业发展规划》编制, 不断发展壮大凤香型白酒产业规模, 助力全市千亿特色食品产业集群发展。</p> <p>目标3: 持续健全国资监管体系。动态调整完善监管权力和责任清单, 制定出台《市属企业监督管理办法》, 进一步厘清权责边界, 理顺监管体系, 优化监管方式, 不断提升国资监管效能水平。一是严格日常监管。建立健全企业财务预、决算审计等管理制度, 强化国有资产流转环节监管, 加大国有资产进场交易力度, 严格规范国有资本运作。二是加大资产盘活力度。全面梳理市属企业土地、房产、股权, 发挥国资公司平台作用, 将市属企业闲置资产统筹利用, 有效盘活存量资产, 做大国有资产增量。三是发挥考核导向作用。突出“两利四率”, 坚持“以业绩论英雄”, 分级分类实行差异化、动态化考核。强化“业绩升、薪酬升, 业绩降、薪酬降”, 推动薪酬分配向作出突出贡献的企业、紧缺急需的高层次和高技能人才倾斜, 提升企业干事创业持久活力。四是加强内控体系建设。持续深化企业决策、内控和责任追究“三个体系”建设, 建立发现问题、督促整改、强化追究工作机制, 形成监管闭环, 维护国有资产安全。</p> <p>目标4: 坚决筑牢安全稳定底线。增强忧患意识、坚持底线思维, 统筹发展和安全, 坚决守住不发生系统性风险的底线。认真贯彻新修订的《中华人民共和国安全生产法》《信访工作条例》等政策法规, 严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求, 深入开展安全隐患排查整治, 坚决防止发生重大事故。深化信访制度改革, 完善配套措施, 推动信访工作全面规范、整体提升。加强对企业项目投资、重大合同、混合所有制改革等关键业务、重点领域的风险管控, 力争资产负债率控制在69%以内。积极争取中省市相关纾困政策, 调整和规范企业国有资本收益征收比例, 多渠道筹集民生资金, 统筹解决市属困难社保欠费等重点民生问题, 全力维护企业和谐稳定。</p> <p>目标5: 坚定不移加强党的建设。落实全面从严治党要求, 以高质量党建引领高质量发展, 切实将企业党建与国资监管、改革发展协同推进, 不断筑牢国有企业的“根”和“魂”。加强市属企业领导班子建设, 从严从实抓好干部监督管理, 切实加强对企业一把手和领导班子的监督。大力弘扬企业家精神, 实施国有企业家培育行动, 建立符合市场经济规律和企业家成长规律的企业领导人员管理机制, 营造尊重和激励企业家干事创业的良好氛围。加大人才引进力度, 积极开展校企合作, 持续推进柔性引才, 切实为市属企业发展提供智力支撑。强化反腐倡廉宣传和警示教育, 扎实开展监管企业常规巡察, 始终把全面从严治党贯穿于国资监管工作全过程。</p>				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标2: 参与并组织招商引资会	≥5次	
			指标3: 检查企业安全生产	≥10户	
			指标4: 项目检查	≥2次	
		质量指标	指标1: 组织项目实施	按进度完成项目任务	
			指标2: 日常办公运转	机构工作有序开展	
		时效指标	指标1: 年度圆满完成各项目目标任务	当年完成	
	成本指标	指标1: 项目经费支出	5821万元		
		指标2: 人员经费	82.44万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 国有资产保值增值	长期	
			指标2: 国有资本经营收入	完成3600万元	
			指标3: 招商引资到位资金	≥12亿元	
		社会效益指标	指标1: 保障困难企业职工社保待遇	长期	
			指标2: 保障困难企业职工基本生活	长期	
			指标3: 市属监管企业安全稳定	长期	
	生态效益指标	指标1:			
指标2:					
可持续影响指标	指标1: 国有资产保值增值	指标1: 国有资产保值增值	长期		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监管企业满意	≥95%		
		指标2: 监管企业职工满意	≥90%		

备注: 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会			
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	年度目标考核奖励	年度绩效考核奖励	64.44	64.44	
	行业规划服务	编制《宝鸡市白酒产业规划》	200	200	
	对企业补助	原产权市场人员经费	18	18	
	国有资本经营预算支出	困难企业社保补助	3283	3283	
	国有资本经营预算支出	职工安置费用	1950	1950	
	国有资本经营预算支出	国资监管工作经费等	360	360	
	金额合计			5875.44	5875.44
年度总体目标	<p>目标1：续深化国企改革。健全完善法人治理结构，突出抓好外部董事选聘、经理层任期制和契约化管理等重点领域改革，持续巩固提升国企改革三年行动成果。一是做大做强优势企业。推动西凤集团聚焦主业，围绕白酒产业配套、文旅、食品等产业布局“1+N”发展新格局，持续深化品牌、品质、营销体系等重点领域改革，加速实现“百亿西凤”目标。推进红旗民爆集团战略重组整合，加快资产证券化步伐。加快天健医药集团转型升级，大力发展大健康产业。推进投资集团、国资公司加快转型发展，做大做强市级投融资平台建设，助力全市工业企业转型发展。二是推进困难企业改革脱困。按照“人资分离”改革模式，“一企一策”制定改革方案，加快完成宝氮集团破产重整，推进宝纺集团依法破产进程，力争引进战略重整方，促进企业涅槃重生、转型发展。三是推动特困企业市场化出清。通过破产清算、清理注销等方式，加大长期亏损、扭亏无望企业清理力度，加快北照集团政策性破产终结、和圣元公司土地委托出让等工作，推动国商资本、国源正通等下属子企业“处僵”进度。</p> <p>目标2：加快优化国有资本布局。聚焦全市汽车制造、钛加工、食品等13条重点产业链，引导市属企业调整产业布局，加大投资力度，不断提升核心竞争力和发展活力。一是积极开展资本运作。支持工发集团、红旗民爆集团等优势企业与创新能力强、特色突出、在国内市场占有率有优势地位的社会资本开展合资合作、股权投资。在符合条件的子企业开展混合所有制改革，引入高匹配度、高协同性的战略投资者，大力发展混合所有制经济。二是实施项目带动战略。聚力“央地融合”和“省企进宝”发展机遇，谋划布局实施一批有市场空间、有规模体量、有竞争优势的大项目。同时，加快建设10万吨优质基酒、西凤现代包装科技产业园等省级重点项目，确保完成全年投资目标。三是推进市属企业重组整合。按照“行业相近、产业相关”思路，以市场为导向、企业为主体，开展横向联合、纵向整合和专业化重组，推动资源整合、资本聚集，不断提高企业核心竞争力。四是聚力白酒产业链发展。出台《白酒产业链发展三年行动方案（2023—2025）》，大力实施品质提升、品牌培育、品种调整“三品战略”，全面提升产业链规模和水平。同时，加强与中酒协合作，找准产业发展目标、定位、路径和方法，完成《宝鸡市白酒产业发展规划》编制，不断发展壮大凤香型白酒产业规模，助力全市千亿特色食品产业集群发展。</p> <p>目标3：持续健全国资监管体系。动态调整完善监管权力和责任清单，制定出台《市属企业监督管理办法》，进一步厘清权责边界，理顺监管体系，优化监管方式，不断提升国资监管效能水平。一是严格日常监管。建立健全企业财务预、决算审计等管理制度，强化国有产权流转环节监管，加大国有产权进场交易力度，严格规范国有资本运作。二是加大资产盘活力度。全面梳理市属企业土地、房产、股权，发挥国资公司平台作用，将市属企业闲置资产统筹利用，有效盘活存量资产，做大国有资产增量。三是发挥考核导向作用。突出“两利四率”，坚持“以业绩论英雄”，分级分类实行差异化、动态化考核。强化“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”，推动薪酬分配向作出突出贡献的企业、紧缺急需的高层次和高技能人才倾斜，提升企业干事创业持久活力。四是加强内控体系建设。持续深化企业决策、内控和责任追究“三个体系”建设，建立发现问题、督促整改、强化追究工作机制，形成监管闭环，维护国有资本安全。</p> <p>目标4：坚决筑牢安全稳定底线。增强忧患意识、坚持底线思维，统筹发展和安全，坚决守住不发生系统性风险的底线。认真贯彻新修订的《中华人民共和国安全生产法》《信访工作条例》等政策法规，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，深入开展安全隐患排查整治，坚决防止发生重大事故。深化信访制度改革，完善配套措施，推动信访工作全面规范、整体提升。加强对企业项目投资、重大合同、混合所有制改革等关键业务、重点领域的风险管控，力争资产负债率控制在69%以内。积极争取中省市相关纾困政策，调整和规范企业国有资本收益征收比例，多渠道筹集民生资金，统筹解决市属困难社保欠费等重点民生问题，全力维护企业和谐稳定。</p> <p>目标5：坚定不移加强党的建设。落实全面从严治党要求，以高质量党建引领高质量发展，切实把企业党建与国资监管、改革发展协同推进，不断筑牢国有企业的“根”和“魂”。加强市属企业领导班子建设，从严从实抓好干部监督管理，切实加强对企业一把手和领导班子的监督。大力弘扬企业家精神，实施国有企业家培育行动，建立符合市场经济规律和企业家成长规律的企业领导人员管理机制，营造尊重和激励企业家干事创业的良好氛围。加大人才引进力度，积极开展校企合作，持续推进柔性引才，切实为市属企业改革发展提供智力支撑。强化反腐倡廉宣传和</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：召开国资监管工作会议	≥3次
				指标2：参与并组织召开招商引会	≥5次
				指标3：检查企业安全生产	≥10户
指标4：项目检查				≥2次	
质量指标		指标1：日常办公运转	机构工作有序开展		
		指标2：组织项目实施	按进度完成项目任务		
时效指标		年度圆满完成各项目标任务	当年完成		
成本指标		指标1：人员及日常公用经费	1000.75万元		
		指标2：项目经费支出	5811万元		
经济效益指标			指标1：国有资产保值增值	长期	
	指标2：国有资本经营收入		完成3600万元		
	指标3：招商引资到位资金		≥12亿元		
	指标4：重点项目投资		≥2.76亿元		
社会效益指标		指标1：保障困难企业职工社保待遇	长期		
		指标2：保障困难企业职工基本生活	长期		
		指标3：市属监管企业安全稳定	长期		
		指标4：完成脱贫攻坚、美丽乡村建设等工作	长期		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标		.....			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监管企业满意	≥95%		
		指标2：监管企业职工满意	≥90%		
		.....			

备注：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。3、县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

### 2023年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:			
		.....			

备注: 本部门不涉及