

白河县公共资产经办中心 2024 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) 主要职责

1. 贯彻国家有关行政事业单位国有资产管理方面的法规、政策,承担全县行政事业单位公共资产产权集中管理的事务性工作,承担产权登记、资产配置、资产处置经办和信息化建设工作。
2. 参与拟订全县行政事业单位办公等通用资产的配置标准、全县行政事业单位年度新增资产配置预算,承办全县公共资产购建预算执行工作;参与拟订全县公共资产收益收缴管理办法并组织实施。
3. 承办全县公共资产的调剂、租用、购置建设、接受捐赠、处置拍卖、报废、报损等工作。
4. 完成县财政局交办的其他工作。

(二) 机构设置

1. 综合股。承办各项规章制度的制定和督促实施;承办各项工作的组织协调和督办工作;承办文秘与公文管理、政务信息、机要、档案、财务管理、安全卫生、接待服务等工作。
2. 产权股。参与拟订公共资产产权集中管理的有关规章制度和办法;承办全县公共资产产权集中

管理事务性工作；承办全县行政事业单位公共资产清产核资、产权管理信息化建设工作；承办公共资产产权的界定、登记、划转及产权纠纷调处工作等。

3. 资产配置股。参与拟订全县行政事业单位办公等通用资产的配置标准；承办全县行政事业单位资产配置工作；参与拟订全县行政事业单位年度新增资产配置预算，承办全县公共资产购建预算的执行；承办公共资产的会计基础管理、清查统计等工作；承办公共资产的绩效评价工作；参与行政事业性国有资产报告起草工作。

4. 资产处置股。参与拟订公共资产管理、处置、出租、收益收缴的有关规章制度和管理办法；参与编制全县公共资产整合利用的规划计划；承办全县公共资产(含公务用车)的收益收缴工作；承办公共资产的报废、报损认定工作及资产的捐赠、处置拍卖工作；承办公共资产收益上缴及定期报表工作。

二、工作任务

1. 认真贯彻国家有关行政事业单位国有资产管理方面的法规、政策,加强行政事业性国有资产日常管理,做好资产的调剂、租用、购置、处置拍卖、报废等工作。

2. 围绕上级下达的资产收益目标任务,进一步细化措施,千方百计组织完成。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制合并到白河县财政局机关；实有人员也合并到白河县财政局机关。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 337 万元，其中一般公共预算拨款收入 25 万元、国有资本经营预算收入 312 万元，较上年增加 167 万元，主要原因是增加农担公司风险补偿资金预算安排；本单位当年预算支出 337 万元，其中一般公共预算拨款支出 25 万元、国有资本经营预算支出 312 万元，较上年增加 167 万元，主要原因是增加农担公司风险补偿资金预算安排。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 337 万元，其中一般公共预算拨款收入 25 万元，较上年减少 145 万元，主要原因是减少公务用车购置和公共资产管理项目预算；国有资本经营预算拨款收入 312 万元，较上

年增加 312 万元，主要原因是增加城管执法大队房屋租赁资金 12 万元及农担公司风险补偿资金 300 万元。本单位当年财政拨款支出 337 万元，其中一般公共预算拨款支出 25 万元，较上年减少 145 万元，主要原因是减少公务用车购置和公共资产管理项目预算；国有资本经营预算拨款支出 312 万元，较上年增加 312 万元，主要原因是增加城管执法大队房屋租赁资金 12 万元及农担公司风险补偿资金 300 万元。

（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 25 万元，较上年减少 145 万元，主要原因是减少公务用车购置及公共资产管理项目预算。

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 25 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）25 万元，较上年减少 20 万元，原因是本年度减少公共资产管理项目预算。

（2）高中教育（2050204）0 万元，较上年减少 125 万元，原因是本年度减少县公务用车购置项

目预算。

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。

本单位当年一般公共预算支出 25 万元，其中：

商品和服务支出（302）25 万元，较上年减少 20 万元，原因是本年度减少公共资产管理项目预算。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 125 万元，原因是本年度减少县公务用车购置项目预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 25 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）25 万元，较上年减少 20 万元，原因是本年度减少公共资产管理项目预算。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 125 万元，原因是本年度减少县公务用车购置项目预算。

(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

本单位当年国有资本经营预算拨款收入 312 万元，较上年增加 312 万元，主要原因是增加城管执法大队房屋租赁资金 12 万元及农担公司风险补偿资金 300 万元。本单位当年国有资本经营预算拨款支出 312 万元，较上年增加 312 万元，主要原因是增加城管执法大队房屋租赁资金 12 万元及农担公司风险补偿资金 300 万元。

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 10 万元，较上年减少 115 万元（-92%），减少的主要原因是当年未安排县公务用车购置项目。其中：公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是当年安排公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 125 万元（-100%），减少的主要原因是当年未安排县公务用车购置项目。上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务接待费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 25 万元、国有资本经营预算拨款 312 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无一般公共预算公用经费预算支出。

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：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维护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

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县公共资产经办中心

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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
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	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	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. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	337.00	一、部门预算	337.00	一、部门预算	337.00	一、部门预算	337.00
1、财政拨款	337.00	1、一般公共服务支出	25.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	25.00
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		3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	312.00	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	337.00	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	312.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	25.00	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		(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	312.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	312.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	337.00	本年支出合计	337.00	本年支出合计	337.00	本年支出合计	337.00
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	337.00	支出总计	337.00	支出总计	337.00	支出总计	337.00

表3

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	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	337.00	25.00			312.00								
108002	白河县公共资产经办中心	337.00	25.00			312.00								

表4

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	337.00	一、财政拨款	337.00	一、财政拨款	337.00	一、财政拨款	337.00
1、一般公共预算拨款	25.00	1、一般公共服务支出	25.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	25.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	312.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	337.00	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	312.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	25.00	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		(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	312.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	312.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	337.00	本年支出合计	337.00	本年支出合计	337.00	本年支出合计	337.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	337.00	支出总计	337.00	支出总计	337.00	支出总计	337.00

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：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	25.00			25.00	
201	一般公共服务支出	25.00			25.00	
20106	财政事务	25.00			25.00	
2010601	行政运行					
2010607	信息化建设					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出	25.00			25.00	
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
213	农林水支出					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

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：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			25.00			25.00	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费					
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费					
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
302	商品和服务支出			25.00			25.00	
30201	办公费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50201	办公经费					
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50306	设备购置					

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：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				
201	一般公共服务支出				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

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）

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						
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	337.00	
108002	白河县公共资产经办中心	337.00	
	公共资产管理专项	25.00	
	公共资产管理专项	25.00	公共资产管理专项所涉及内容较为繁琐，如土地、房屋、车辆等进行处置时，需要聘请有资质的评估公司和拍卖公司，事后需要支付相关费用；租赁费用；所管理的资产部分硬件设施损坏的修缮费用等。因很多事项都不可预见，只能根据实际情况组织实施。
	国有资本经营预算	312.00	
	城管执法大队房租	12.00	为了进一步规范党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，缓解办公用房紧张，办公条件简陋等问题，保障正常办公，降低行政成本，根据县政府领导安排，我单位与陕西省公路局安康路政执法支队签订协议，将白河县旬白路城关镇向荣村二组的附属楼及主楼前院场地租赁后用做单位办公用房。
	市农担公司风险补偿资金	300.00	为落实《国务院办公厅关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》（国办发〔2016〕87号）《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）等文件对完善政银担合作机制的要求，切实发挥农担对县域涉农群体的扶持作用，陕西省农业信贷融资担保有限公司积极在白河县内推进农担政银担体系建设，并于2022年12月26日与白河县人民政府、白河县财政局、安康市财信担保有限责任公司白河分公司完成了“政担”合作协议、“办事处”合作协议的签署。

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	125.00	125.00				125.00	125.00			10.00	10.00				10.00		10.00			-115.00	-115.00				-115.00	-125.00	10.00		
108002	白河县公共资产经办中心	125.00	125.00				125.00	125.00			10.00	10.00				10.00		10.00			-115.00	-115.00				-115.00	-125.00	10.00		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		陕西省农业信贷融资担保有限公司风险补偿资金项目		
主管部门		白河县财政局	实施期限	2024年
资金金额（万元）	实施期资金总额	300	年度资金总额：	300
	其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
	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：有效壮大政府性融资担保实力，增强金融服务发展能力。 目标2：切实发挥农担对县域涉农群体的扶持作用，保证支农、惠农、助农工作的顺利开展。		目标1：有效壮大政府性融资担保实力，增强金融服务发展能力。 目标2：切实发挥农担对县域涉农群体的扶持作用，保证支农、惠农、助农工作的顺利开展。	
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	缴纳风险补偿资金县区	1个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	缴纳风险补偿资金时间	2024年12月
		成本指标	总成本（按协议）	300万元
			缴纳风险补偿资金金额	300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥政府性融资担保体系作用，聚焦小微和“三农”，支持支农、惠农、助农工作的顺利开展，为县域实体经济发展做出积极贡献	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效增强金融服务发展能力	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度	≥95%	
		受益企业满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年城管执法大队房租项目		
主管部门		白河县财政局	实施期限	2024年
资金金额（万元）	实施期资金总额	12.00	年度资金总额：	12.00
	其中：财政拨款	12.00	其中：财政拨款	12.00
	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：租用陕西省公路局安康路政协法支队房屋，解决县城管执法大队办公用房问题。 目标2：解决办公用房问题，确保机关正常工作开展，提高单位履职能力及形象。		目标1：租用陕西省公路局安康路政协法支队房屋，解决县城管执法大队办公用房问题。 目标2：解决办公用房问题，确保机关正常工作开展，提高单位履职能力及形象。	
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	房屋（场地）面积	1033.72平方米
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	房屋租金支付时间	2024年12月31前
		成本指标	总成本	12万元
			房屋租金（依据合同金额）	12万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位履职能力及形象	有效提升
			方便群众办事，促进社会和谐发展	有效提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	确保单位正常工作开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥96%
受益人民群众满意度			≥92%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		公共资产管理专项项目		
主管部门		白河县财政局	实施期限	2024年
资金金额（万元）	实施期资金总额	25.00	年度资金总额：	25.00
	其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款	25.00
	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、加强全县资产管理，组织实施好清产核资、资产租赁、评估拍卖、公房招租、资产购建、资产调剂、资产转移、资产报废的审核批复等各项工作；目标2、实现资产的保值增值。		目标1、加强全县资产管理，组织实施好清产核资、资产租赁、评估拍卖、公房招租、资产购建、资产调剂、资产转移、资产报废的审核批复等各项工作；目标2、实现资产的保值增值；目标3、保证车辆（财政局）正常使用。	
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	保证车辆正常使用	1辆
			评估社区工厂资产	3家
			评估原粮食购销公司移交资产	6家
		质量指标	评估拍卖公司具备相应资质	是
			合同执行率	100%
		时效指标	完成资金兑付时限	2024年12月31日
			项目完成时限	2024年12月
		成本指标	总成本	25万元
	评估拍卖费用（按合同）		25万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我县公共资产管理项目管理工作顺利开展，加强资产管理。	有效保障
		生态效益指标		
可持续影响指标		促进工作有效开展	长期	

满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用单位满意度	$\geq 95\%$
		群众满意度	$\geq 95\%$

部门整体支出绩效目标表

部门名称		白河县公共资产经办中心			
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	加强全县资产管理	25.00	25.00	
	任务2	解决县城管执法大队办公用房问题	12.00	12.00	
	任务3	壮大政府性融资担保实力，切实发挥农担对县域涉农群体的扶持作用，保证支农、惠农、助农工作的顺利开展	300.00	300.00	
金额合计		337.00	337.00		
总体目标	目标1、加强全县资产管理，组织实施好清产核资、资产租赁、评估拍卖、公房招租、资产购建、资产调剂、资产转移、资产报废的审核批复等各项工作； 目标2、租用陕西省公路局安康路政协法支队房屋，解决县城管执法大队办公用房问题。 目标3、有效壮大政府性融资担保实力，切实发挥农担对县域涉农群体的扶持作用，保证支农、惠农、助农工作的顺利开展。				
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	评估资产数量		6处
			租赁房屋（场地）面积		1033.72平方米
			缴纳风险补偿资金县区		1个
		质量指标	评估拍卖公司具备相应资质		是
			合同执行率		100%
			资金支出合规率		100%
		时效指标	项目完成时限		2024年12月1日
			资产管理		2024年1-12月
			房租期限		2024年1-12月
	成本指标	项目支出：行政事业类项目		337万元	
	经济效益指标	预算支出执行完成率		≥95%	
	社会效益指标	保障我县公共资产项目管理工作顺利开展，加强资产管理。		有效保障	
		提高城管执法大队履职能力及形象		有效提升	
		发挥政府性融资担保体系作用，聚焦小微和“三农”，支持支农、惠农、助农工作的顺利开展，为县域实体经济发展做出积极贡献		有效提升	
	生态效益指标				

	可持续影响 指标	促进资产管理有效开展	长期	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
		计划执行年度	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	资产使用单位及受益企业满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

表15

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:
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
成本指标				

组织 效 指 标	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标		
		生 态 效 益 指 标		
	可 持 续 影 响 指 标			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。