

榆林市横山区国有资产经营办公室
2022 年度综合预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2022 年度工作目标任务
- 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、2022 年度部门预算收支说明

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、专用名词解释

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、主要职责及机构设置

主要职责是：贯彻执行国家有关资产管理的方针、政策和法律、法规加强全县国有资产监管，完善国有资产监管制度和深化国有企业改革，维护国有资产的安全完整，优化资产配置，提高资产使用效率，实现国有资产的保值增值。

二、2022 年度工作目标任务

1. 进一步完善资产条码化管理。为进一步加强单位对固定资产的监督管理，全面提升固定资产的管理水平，实现对固定资产的全程跟踪，对部分单位实行条码化管理。
2. 继续完成对郁林家园保障性住房地下室出售工作以及商铺维修。
3. 对行政事业单位进行资产专项清查。为了规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全完整，优化资产配置，提高资产使用效益，防止国有资产流失。
4. 完成本年对国有企业财政资金的补助工作
5. 完成区人大、区委、区政府和区财政局交办的其他工作。

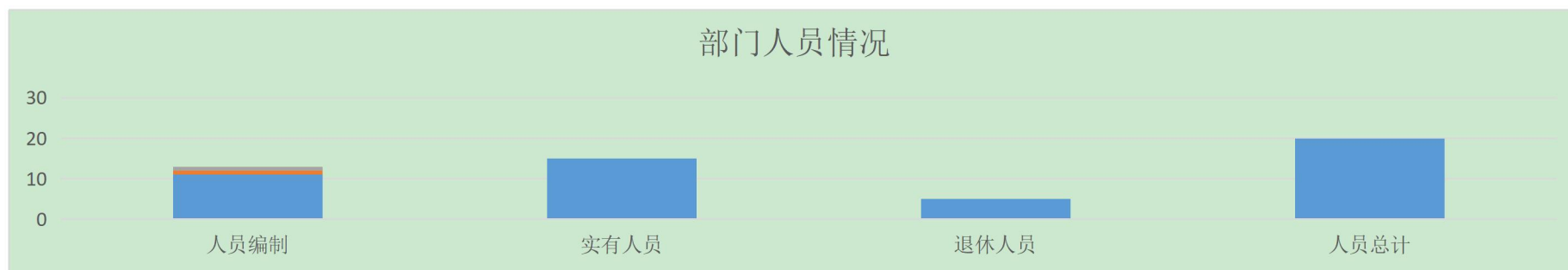
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括本单位的预算，本单位为一级预算单位，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区国有资产经营办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人，实有人数 15 人，事业 15 人，单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 2426.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 2426.46 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2133.85 万元，主要原因是本年度预算增加对区属企业的补助资金 2105.34 万元以及新增人员一人。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2426.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 2426.46 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2133.85 万元，主要原因是本年度预算增加对区属企业的补助资金 2105.34 万元以及新增一人。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2426.46 万元，较上年增加 2133.85 万元，主要原因是本年度预算增加对区属企业的补助资金 2105.34 万元以及新增一人。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 2426.46 万元，较上年增加 2133.85 万元，主要原因是本年度预算增加对区属企业的补助资金 2105.34 万元以及新增一人。其中：

2.1 社会保障和就业支出 26.95 万元。

2.2 卫生健康支出 8.56 万元。

2.3 资源勘探工业信息等支出 2376.59 万元。

2.4 住房保障支出 14.35 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出较上年增加 2133.85 万元，主要原因是本年度预算增加对区属企业的补助资金 2105.34 万元以及新增一人。其中：

工资福利支出（301）174.09 万元，较上年增加 11.38 万元，原因是本年度较上一年度新增职工 1 人。

商品和服务支出（302）3.87 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是上年度商品和服务支出部分列入专项业务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）4.65 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是上年度该项支出列入工资福利支出。

专项业务经费支出 2243.85 万元，较上年增加 2115.34 万元，原因是本年度预算增加对区属企业的补助资金 2105.34 万元。

4. 2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2022 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年度结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”等经费情况。

1. 2022 年本部门当年预算“三公”经费支出 0.5 万元，与上年相比减少 0.1 万元。主要原因是本年度无公务接待费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2. 2022 年本部门一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无增减。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费经费支出。

3. 2022 年本部门一般公共预算安排培训费支出 10.00 万元，较上年无增减。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022 年预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况。

未安排 2022 年政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2426.46 万元，其中基本支出 178.74 万元，包括人员经费 174.09 万元、商品服务支出 8.52 万元，专项业务费用 2243.85 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，经营性收入 0 万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 1.5 万元（公用经费），其中办公费 0.4 万元、印刷费 0.2 万元、差旅费 0.4 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元。

十一、专业名词解释

“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

榆林市横山区国有资产经营办公室 2022 年度部门综合预算公开报表

榆林市横山区国有资产经营办公室 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区国有资产经营办公室

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度预算无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年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
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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1

2022年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	2,426.46	一、部门预算	2,426.46	一、部门预算	2,426.46	一、部门预算	2,426.46
1、财政拨款	2,426.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	182.61	1、机关工资福利支出	174.09
(1)一般公共预算拨款	2,426.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	174.09	2、机关商品和服务支出	142.38
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	3.87	3、机关资本性支出（一）	
(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	4.65	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		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	2,243.85	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	2,105.34
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	138.51	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	4.65
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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	2,105.34	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	2,426.46	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表1

2022年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
		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					
本年收入合计	2,426.46	本年支出合计	2,426.46	本年支出合计	2,426.46	本年支出合计	2,426.46
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,426.46	支出总计	2,426.46	支出总计	2,426.46	支出总计	2,426.46

表4

2022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	2426.46	一、财政拨款	2426.46	一、财政拨款	2426.46	一、财政拨款	2426.46
1、一般公共预算拨款	2426.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	182.61	1、机关工资福利支出	174.09
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	174.09	2、机关商品和服务支出	142.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.87	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.65	4、机关资本性支出（二）	
		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	2,243.85	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	2,105.34
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	138.51	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	4.65
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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	2,105.34	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	2426.46	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2022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
		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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	2426.46	结转下年	2426.46	结转下年	2426.46	结转下年	2426.46
收入总计	2426.46	支出总计	2426.46	支出总计	2426.46	支出总计	2426.46

表5

2022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	2426.46	178.74	3.87	2243.85	
208	社会保障和就业支出	26.95	26.95			
20805	行政事业单位养老保险支出	26.95	26.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98			
210	卫生健康支出	8.57	8.57			
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57			
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7			
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87			
215	资源勘探工业信息等支出	2376.59	128.87	3.87	2243.85	
21507	国有资产监管	2376.59	128.87	3.87	2243.85	
2150703	机关服务	2376.59	128.87	3.87	2243.85	
221	住房保障支出	14.35	14.35			
22102	住房改革支出	14.35	14.35			
2210201	住房公积金	14.35	14.35			

表6

2022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			2426.46	178.74	3.87	2243.85	
301	工资福利支出			174.09	174.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.34	62.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.09	56.09			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.2	5.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.97	17.97			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.98	8.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.7	3.7			
30111	公务员医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.35	14.35			
302	商品和服务支出			142.38		3.87	138.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21			21	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	95			95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.51			12.51	
303	对家庭和个人的补助支出			4.65	4.65			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50501	工资福利支出	4.65	4.65			
312	对企业补助			2105.34			2105.34	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2105.34			2105.34	

表7

2022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	182.61	178.74	3.87	
208	社会保障和就业支出	26.95	26.95		
20805	行政事业单位养老支出	26.95	26.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	17.97	17.97		
2080506	机关事业单位职业年金支出	8.98	8.98		
210	卫生健康支出	8.57	8.57		
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57		
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7		
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87		
215	资源勘探工业信息等支出	132.74	128.87	3.87	
21507	国有资产监管	132.74	128.87	3.87	
2150703	机关服务	132.74	128.87	3.87	
221	住房保障支出	14.35	14.35		
22102	住房改革支出	14.35	14.35		
2210201	住房公积金	14.35	14.35		

表8

2022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			182.61	178.74	3.87	
301	工资福利支出			174.09	174.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.34	62.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.09	56.09		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.2	5.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.97	17.97		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.98	8.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.7	3.7		
30111	公务员医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.35	14.35		
302	商品和服务支出			3.87		3.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	2.37		2.37	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对家庭和个人的补助支出			4.65	4.65		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50501	工资福利支出	4.65	4.65		
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022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	2243.85	
355	全额	2243.85	
355001	榆林市横山区国有资产经营办公室	2243.85	
355001	专用项目	2243.85	
355001	专项业务类	2243.85	
355001	2022年度补缴高兴庄煤矿矿业权出让收益资金	156.74	陕西横山县高兴庄煤矿是区国有资产经营公司全资矿井，2021年向税务部门缴纳了矿业权出让收益共计15488.7843万元，2022年度省自然资源厅在审核采矿权延续材料时，核对发现应缴矿业权实际共计2045.5254万元，现需补缴156.7411万元。
355001	2022年度公用经费	78.51	2022年度公用经费：固定资产和自然性资源报表11万元、资产评估费以及拍卖费20万元、久其软件维护费10万元、国有资产培训费10万元、保障房管理经费12.51万元、资产测绘费15万元。
355001	2022年度经营公司融资利息	1948.6	经营公司于2016年代表区政府出资陕西榆林能源集团横山煤电有限公司20%股权。其中2.99亿元通过陕国投信托资金融资。
355001	2022年度郁林家园防水工程	32	郁林家园位于郭塌畔，由于雨水渗漏导致部分租户地沟坍塌，造成损失。
355001	2022年度郁林家园商铺排水地沟维修	28	郁林家园位于郭塌畔，投入使用至今，因雨水渗漏导致部分商铺内地沟塌陷造成地面下沉。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度补缴高兴庄煤矿矿业权出让收益资金占用费			
主管部门		榆林市横山区国有资产经营办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	156.74		
		其中:财政拨款	156.74		
		其他资金			
总体目标	为尽快推动高兴庄煤矿正常运转,发展横山区域经济。				
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	推动煤炭开采行业企业正常运转	有效推动	
		质量指标	矿业工作合格率	≥100%	
		时效指标	本年度煤炭开采工作完成时间	2022年度	
		成本指标	财政拨款金额	156.74万元	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	带动10%	
		社会效益指标	解决工作区人员就业问题	有效解决	
		生态效益指标	避免生态环境破坏	有效避免	
		可持续影响指标	带动区域经济持续发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度公用经费			
主管部门		榆林市横山区国有资产经营办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.51	
		其中:财政拨款		78.51	
		其他资金			
总体目标	防止国有资产流失,合理配置国有资产。				
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	单位数量	1家	
		质量指标	经费使用情况	≥80%	
		时效指标	使用期限	2022年度	
		成本指标	财政拨款金额	78.51万元	
	效益指标	经济效益 指标	推动区域经济发展	推动	
		社会效益 指标	防止国有资产流失	有效防止	
		生态效益 指标	避免生态环境破坏	避免	
		可持续影响 指标	带动区域经济持续发展	持续	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度经营公司融资利息			
主管部门		榆林市横山区国有资产经营办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1948.6	
		其中:财政拨款		1948.6	
		其他资金			
总体目标	完成本年度关于经营公司融资利息的拨付。				
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	资金面向企业数量	一家	
		质量指标	利息拨付情况	足额到账	
		时效指标	利息拨付时间	2022年度	
		成本指标	财政拨款金额	1948.6万元	
	效益指标	经济效益 指标	带动区域经济发展	带动	
		社会效益 指标	解决工作区人员就业问题	有效解决	
		生态效益 指标	避免生态环境破坏	有效避免	
		可持续影响 指标	带动区域经济持续发展	持续带动	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度郁林家园防水工程			
主管部门		榆林市横山区国有资产经营办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32	
		其中: 财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	对商铺进行防水处理, 从根本上有效解决雨水渗漏问题。				
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	安排防水工程数量	7处	
		质量指标	防水工程合格率	≥100%	
		时效指标	防水工程完成时间	2022年度	
		成本指标	财政拨款金额	32万元	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	带动	
		社会效益指标	解决商铺安全隐患	有效解决	
		生态效益指标	避免生态环境破坏	有效避免	
		可持续影响指标	带动区域经济持续发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度郁林家园商铺排水地沟维修			
主管部门		榆林市横山区国有资产经营办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中:财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	完成商铺地沟维修工程,防止意外事故发生。				
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	排水地沟维修数量	7处	
		质量指标	工程合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年度	
		成本指标	财政拨款金额	28万元	
	效益指标	经济效益 指标	带动区域经济发展	有效	
		社会效益 指标	解决租户损失	有效解决	
		生态效益 指标	避免生态环境破坏	有效避免	
		可持续影响 指标	促进区域经济可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区国有资产经营办公室			
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
	工资福利支出	20名干部职工及社保缴费费用		174.09	
	公用经费	单位办公费用及工会经费		87.03	
	对企业的补助	对区属企业财政资金补助		2105.34	
	郁林家园商铺维修	对郁林家园商铺进行维修		60	
金额合计				2426.46	
年度 总体 目标	1、保障职工工资以及单位办公正常运转。 2、按计划完成本年度对区属国有企业相关的财政资金补助。 3、完成郁林家园商铺相关工程款项支付。 4、进一步完善资产条码化管理。为进一步加强单位对固定资产的监督管理，全面提升固定资产的管理水平，实现对固定资产的全程跟踪，对部分单位实行条码化管理。 5、完成郁林家园保障性住房地下室出售工作。 6、完成区人大、区委、区政府和区财政局交办的其他工作。				
年 度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	干部职工数量		20人
			郁林家园商铺维修数量		7处
			财政补助区属企业数量		2家
	产出指标	质量指标	单位运转		满足单位办公需求，提升办公效率，及时完成上级安排的工作。
			按时对企业拨付相关财政资金补助		按时
及时郁林家园商铺维修工程			及时		

以 绩效 指标		时效指标	目标完成时间	2022年度
		成本指标	财政拨款金额	2426.46万元
	效益指标	经济效益 指标	带动区域经济发展	有效带动
			避免国有资产流失	避免
			合理配置及优化国有资产	合理
		社会效益 指标	解决郁林家园周边住户安全隐患	有效解决
			解决工作区人员就业问题	解决
		生态效益 指标	避免生态环境被破坏	有效避免
	可持续影响 指标	持续带动区域经济发展	持续	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意

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、市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。

表16

2022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:	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			

绩效指标	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：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。3、市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。