

埭桥区国有资产管理中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 埭桥区国有资产管理中心 2023 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区国有资产管理中心 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区国有资产管理中心 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区国有资产管理中心 2023 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区国有资产管理中心 2023 年单位预算收支预算总表
6. 埭桥区国有资产管理中心 2023 年单位收入预算表
7. 埭桥区国有资产管理中心 2023 年单位支出预算表
8. 埭桥区国有资产管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区国有资产管理中心 2023 年项目支出表
10. 埭桥区国有资产管理中心 2023 年政府采购支出表
11. 埭桥区国有资产管理中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2023 年单位预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年单位收入预算表的说明
7. 关于 2023 年单位支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 埭桥区范围内行政事业单位国有资产监督管理工作。
- (二) 埭桥区区属国有企业及相关国有资产监督管理工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埭桥区国有资产管理中心 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- (一) 进一步强抓党建，夯实根基。
- (二) 进一步清查复核，摸清家底。
- (三) 进一步加强管理，健全制度
- (四) 进一步转变观念，强化责任。
- (五) 进一步明晰产权，规范租赁。
- (六) 进一步创新机制，信息共享。

第二部分 2023 年单位预算表

表 1

2023 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金 预算 财政 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	226.25	226.25		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	175.47	175.47		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	226.25	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	226.25	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	226.25	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	26.93	26.93		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	6.89	6.89		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(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				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	16.96	16.96		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	226.25	支出总计	226.25	226.25		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	226.25	198.25	28.00
201	一般公共服务支出	175.47	147.47	28.00
20106	财政事务	175.47	147.47	28.00
2010650	事业运行	175.47	147.47	28.00
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
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	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
221	住房保障支出	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	13.47	13.47	
2210202	提租补贴	3.50	3.50	

表 3

2023 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	198.25
301	工资福利支出	163.21
30101	基本工资	49.12
30102	津贴补贴	3.37
30102	津贴补贴	6.07
30103	奖金	32.66
30107	绩效工资	9.14
30107	绩效工资	15.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95
30109	职业年金缴费	8.98
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16
30111	公务员医疗补助缴费	1.61
30112	其他社会保障缴费	0.16
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	13.47
302	商品和服务支出	28.67
30201	办公费	16.60
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.04
30206	电费	1.00
30211	差旅费	0.70
30213	维修(护)费	0.10

30217	公务接待费	0.26
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	0.64
30228	工会经费	0.97
30239	其他交通费用	0.80
30299	其他商品和服务支出	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	6.37
30302	退休费	6.12
30302	退休费	0.13
30307	医疗费补助	0.12

表 4

2023 年单位政府性基金预算支出预算表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:埇桥区国有资产管理中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

2023 年单位收支预算总表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位: 万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	226.25	(一) 一般公共服务支出	175.47
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	26.93
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	6.89
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	16.96
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	226.25	支 出 总 计	226.25

注: 本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年单位收入预算总表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		226.25	226.25										
201	一般公共服务支出	175.47	175.47										
20106	财政事务	175.47	175.47										
2010650	事业运行	175.47	175.47										
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93										
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95										
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	6.89	6.89										
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89										
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23										
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93										
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73										
221	住房保障支出	16.96	16.96										
22102	住房改革支出	16.96	16.96										
2210201	住房公积金	13.47	13.47										
2210202	提租补贴	3.50	3.50										

表 7

2023 年单位支出预算总表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		226.25	198.25	28.00
201	一般公共服务支出	175.47	147.47	28.00
20106	财政事务	175.47	147.47	28.00
2010650	事业运行	175.47	147.47	28.00
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
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	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
221	住房保障支出	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	13.47	13.47	
2210202	提租补贴	3.50	3.50	

表 8

2023 年单位国有资本经营收支预算表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:埇桥区国有资产管理中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据

表 9

2023 年项目支出表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位:
万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	28.00	28.00									
国有资产管理业务费	宿州市埇桥区国有资产管理中心	10.00	10.00									
集中清查有效盘活划转闲置资产经费	宿州市埇桥区国有资产管理中心	10.00	10.00									
行政事业单位资产管理信息系统平台维护费	宿州市埇桥区国有资产管理中心	8.00	8.00									

表 10

2023 年单位政府采购支出表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位:万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

注:埇桥区国有资产管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

表 11

2023 年单位政府购买服务支出表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位:万元

单 位 名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

注:埇桥区国有资产管理中心没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区国有资产管理中心 2023 年财政拨款收支预算 226.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 226.25 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 226.25 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 175.47 万元占 77.56%；社会保障和就业支出 26.93 万元，占 11.90%；卫生健康支出 6.89 万元，占 3.04%；住房保障支出 16.96 万元，占 7.50%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区国有资产管理中心 2023 年一般公共预算支出 226.25 万元，比 2022 年预算增加 49.37 万元，增长 27.91%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是公用经费随人数增加而增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 175.47 万元，占 77.56%；社会保障和就业支出 26.93 万元，占 11.90%；卫生健康支出 6.89 万元，占 3.04%；住房保障支出 16.96 万元，占 7.50%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2023 年预算 175.47 万元，比 2022 年预算增加 27.82 万元，增长 18.84%，增长主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是公用经费随人数增加而增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算17.95万元,比2022年预算增加8.15万元,增长83.16%,增长主要原因:一是人员数增加;二是人员正常涨资造成养老保险基数增长。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算8.98万元,比2022年预算增加4.08万元,增长83.27%,增长主要原因:一是人员数增加;二是人员正常涨资造成职业年金基数增长。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算1.23万元,比2022年预算增加0.1万元,增长8.85%,增长主要原因是人员正常涨资造成医疗保险基数增长。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算3.98万元,比2022年预算增加1.19万元,增长42.65%,增长主要原因:一是人员数增加;二是人员正常涨资造成医疗保险基数增长。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算1.73万元,比2022年预算增加1.38万元,增长394.29%,增长主要原因:一是人员数增加;二是人员正常涨资造成公务员医疗补助基数增长;三是按财政口径要求上年度的其他行政事业单位医疗支出本年度在公务员医疗补助项核算。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算13.47万元,比2022年预算增加6.12万元,增长

83.27%，增长主要原因：一是人员数增加；二是人员正常涨资造成住房公积金基数增长。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算3.5万元，比2022年预算增加1.54万元，增长78.57%，增长主要原因：一是人员数增加；二是人员正常涨资造成提租补贴基数增长。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区国有资产管理中心2023年一般公共预算基本支出198.25万元，其中，人员经费169.58万元，公用经费28.67万元。

(一)人员经费169.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费28.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区国有资产管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区国有资产管理中心所有收入和

支出均纳入单位预算管理。埭桥区国有资产管理中心 2023 年收支总预算 226.25 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埭桥区国有资产管理中心 2023 年收入预算 226.25 万元，其中，本年收入 226.25 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 49.37 万元，增长 27.91%，增长主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是公用经费随人数增加而增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区国有资产管理中心 2023 年支出预算 226.25 万元，比 2022 年预算增加 49.37 万元，增长 27.91%，增长主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是公用经费随人数增加而增加。其中，基本支出 198.25 万元，占 87.62%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 28 万元，占 12.38%，主要用于国有资产日常管理、资产清理和系统日常维护升级。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区国有资产管理中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

埭桥区国有资产管理中心 2023 年预算共安排项目支出 28 万元，比 2022 年预算减少 31 万元，下降 52.54%，下降原因主要是

削減一个项目支出。本年财政拨款安排 28 万元全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埇桥区国有资产管理中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区国有资产管理中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “集中清查有效盘活划转闲置资产经费”项目。

(1)项目概述。推进全区行政事业单位国有资产清查后续工作，评估和盘活低效闲置资产；评估“三供一业”项目移交资产、社区用房及拟向拂晓集团移交的资产。

(2)立项依据。《宿州市埇桥区人民政府办公室关于印发埇桥区国有资产集中清查工作方案的通知》。

(3)实施主体。埇桥区国有资产管理中心。

(4)起止时间。2023 年 1 月-12 月。

(5)项目内容。推进全区行政事业单位国有资产清查后续工作，对低效闲置资产进行评估和盘活；对“三供一业”项目移交资产、社区用房及拟向拂晓集团移交资产的评估工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款 10 万元。

(7) 绩效目标。进一步推进全区资产集中清查工作，对清理出的闲置资产进行价值评估，对资产清理中发现的低效闲置资产进行有效盘活，对移交及拟移交资产进行价值评估。

集中清查有效盘活划转闲置资产经费项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		集中清查有效盘活划转闲置资产经费					
实施单位		宿州市埇桥区国有资产管理中心					
存续类型		延续 <input type="checkbox"/>	新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	高峰	联系电话:	3658110
项目起止时间		2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日					
项目概况		推进全区行政事业单位国有资产清查后续工作，对低效闲置资产进行评估和盘活；对“三供一业”项目移交资产、社区用房及拟向拂晓集团移交资产的评估工作。					
项目资金（万元）		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20XX 年—20XX+n 年）				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1:进一步推进全区资产集中清查工作 目标 2:对清理出的闲置资产进行价值评估 目标 3:对资产清理中发现的低效闲置资产进行有效盘活 目标 4:对移交及拟移交资产进行价值评估。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	资产评估覆盖方面	3 个
		质量指标	指标 1 :		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。
		时效指标	指标 1 :		时效指标	经费支出时效	按项目内容见票后两周内支付
		成本指标	指标 1 :		成本指标	项目总成本	15 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1 :		经济效益指标	对促进全区资产清查工作的影响程度	明显
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	对提高全区闲置资产的经济效益影响程度	明显
		可持续影响指标	指标 1 :		可持续影响指标	对推动全区闲置低效资产及时清理的工作常态化的影响程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 :		服务对象满意度指标	区委区政府对清查结果及后续工作满意度	≥95%	

2. “行政事业单位资产管理信息系统平台维护费”项目。

(1)项目概述。维护升级行政事业单位国有资产管理信息系统

(2)立项依据。合同标的。

(3)实施主体。埭桥区国有资产管理中心。

(4)起止时间。2023年1月-12月。

(5)项目内容。维持行政事业单位国有资产管理信息系统日常维护和升级，保障系统服务器高效平稳运转。

(6)年度预算安排。财政拨款8万元。

(7)绩效目标。维持资产管理信息系统稳定持续运行，保障资产管理信息系统与一体化平台联接稳定，保障资产管理信息系统运行期间服务器正常工作。

行政事业单位资产管理信息系统平台维护费项目支出绩效目

标表(2023 年度)

项目名称		行政事业单位资产管理信息系统平台维护费					
实施单位		宿州市埇桥去国有资产管理信息系统					
存续类型		延续√ 增□	新 项目	项目负 责人	高峰	联系电话:	3658110
项目起止时间		2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日					
项目概况		维持行政事业单位国有资产管理信息系统日常维护和升级,保障系统服务器高效平稳运转。					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8	
		其他资金		其他资金		0	
总体 目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	目标 1:				目标 1:维持资产管理信息系统稳定持续运行		
	目标 2:				目标 2:保障资产管理信息系统与一体化平台联接稳定		
	目标 3:				目标 3:保障资产管理信息系统运行期间服务器正常工作		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1:		数量 指标	运行系统个数	1
			指标 2:		数量 指标	覆盖单位数量	278
		质量 指标	指标 1 :		质量 指标	系统运行事故发生频率	≤2%
			指标 2:		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。
		时效 指标	指标 1 :		时效 指标	信息系统日常维护周期	20: 00 至次日 6: 30
			指标 2:		时效 指标	经费支出时效性	按项目内容见票后两周内支付
	成本 指标	指标 1 :		成本 指标	项目总成本	8 万	
		指标 2:			资产管理信息系统运行维护成本	2.5 万	
					服务器网络及信息安全维保成本	5.5 万	
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1:		社会 效益 指标	对提高服务能力和效率的改善或提升程度	明显
			指标 2:			对信息系统安全性能的改善或提升程度	明显
		可持 续影 响 指标	指标 1 :		可持 续影 响 指标	对提高服务能力和效率的持续影响程度	明显
			指标 2:			对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	明显
				对单位积极管理资产的持续影响程度		明显	
满意 度 指标		服务 对象 满意 度 指标	指标 1 :		服务 对象 满意 度 指标	资产管理信息系统用户满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

埭桥区国有资产管理中心为事业单位 2023 年无机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

埭桥区国有资产管理中心 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埭桥区国有资产管理中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，埭桥区国有资产管理中心 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：
反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。