咸阳市国资国企运行监测中心

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分　单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.拟订市国资委系统信息化建设总体规划和管理规范;

2.承担市国资委机关信息化建设及公众服务平台管理;

3.承担国资大数据监管系统的日常管理和运行维护;

4.统计、监测国有企业经济运行数据和信息;

5.综合研究国有经济和所监管企业的运行状况，为市国资委有效监管国有企业运行提供信息服务;

6.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

根据中共咸阳市委机构编制委员会《关于设立市国资国企运行监测中心的批复》（咸编发〔2022〕7号）文件的精神，市国资国企运行监测中心于2022年11月批准成立，中心为正科级建制，公益一类事业单位，财政全额拨款，隶属市国资委管理。

二、工作任务

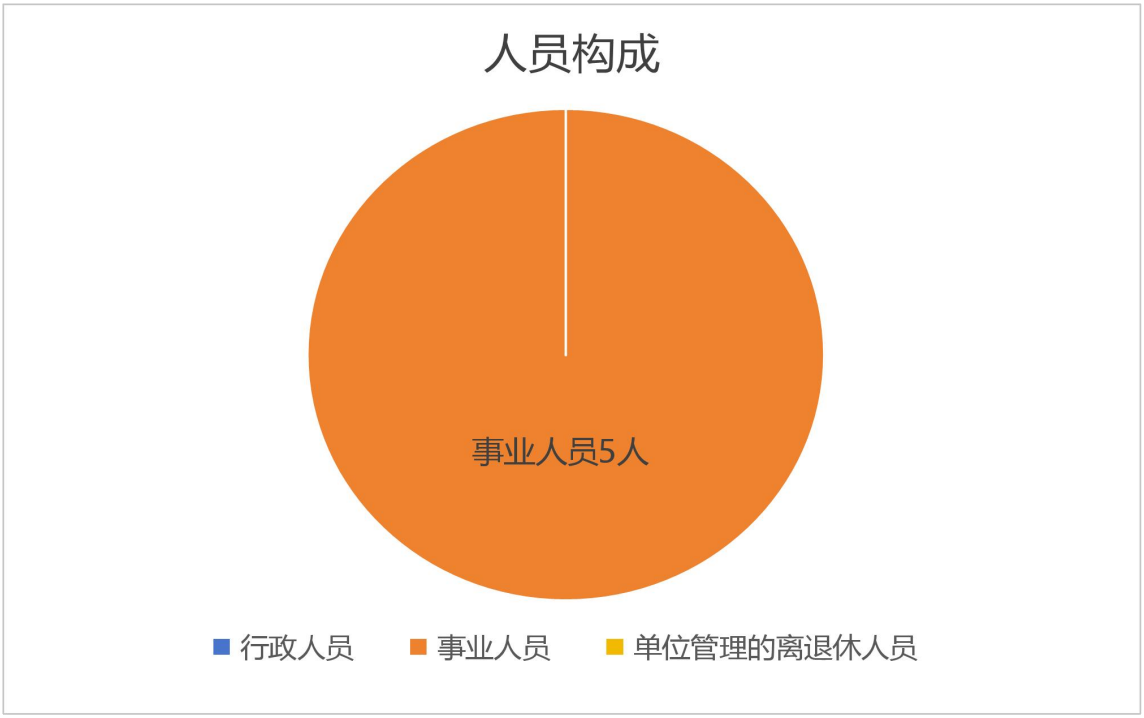
一是提升运行监测质效。在现有工作基础上，紧盯市属企业运行实际，聚焦战略性新兴领域，加强数据深度挖掘和分析能力的提升，精准识别企业运行的潜在问题和风险趋势，根据企业改革发展进程和市场环境变化，提高监测工作的时效性和针对性。

二是筑牢网络安全防线。积极与市级相关部门联系对接，加大对市属企业网络安全的宣传教育力度，提升市属企业全员网络安全意识和应急处置能力，督促企业严格落实网络安全主体责任，构建多层次、全方位的网络安全防线。

三是切实提升服务质效。积极探索新技术在各类会议保障服务中的应用，建立服务反馈机制，及时收集委机关意见建议，根据不同的会议需求和特点，提供个性化保障服务，不断提升工作质效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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77.40万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加22.01万元，主要原因是人员工资调整，进而工资津贴和社会保障缴费增加；本单位当年预算支出77.40万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加22.01万元，主要原因是人员工资调整，进而工资津贴和社会保障缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入77.40万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加22.01万元，主要原因是人员工资调整，进而工资津贴和社会保障缴费增加；本单位当年财政拨款支出77.40万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加22.01万元，主要原因是人员工资调整，进而工资津贴和社会保障缴费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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77.40万元，较上年增加22.01万元，主要原因是人员工资调整，进而工资津贴和社会保障缴费增加。

（二）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77.40万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.02

万元，较上年增加 2.30 万元，原因是人员工资调整，进而养老保险缴费支出增加;

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.51 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是人员工资调整，进而职业年金缴费支出增加;

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.41 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员工资调整，进而社会保障缴费支出增加;

4.事业单位医疗（2101102）2.99 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人员工资调整，进而医疗保险缴费增加;

5.其他国有资产监管支出（2150799）57.56 万元，较上年增加 54.56 万元，原因是功能科目调整;

6.住房公积金（2210201）5.91 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是人员工资调整，进而住房公积金增加。

（三）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 77.40 万元，其中:

工资福利支出（301）71.53 万元，较上年增加 21.07 万元，原因是人员工资调整，进而工资津贴和社会保障缴费增加;

商品和服务支出（302）5.87 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是专项业务费增加。

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 77.40 万元，其中:

对事业单位经常性补助（505）77.40 万元，较上年增加 22.01 万元，原因是人员工资调整，进而工资津贴和社会保障缴费增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分　其他重要事项说明

九、“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 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元，原因是培训需求减少，相应的培训经费减少。

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

十、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 0 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）。

十一、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。

十二、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 77.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.88 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少不必要支出。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第五部分　单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市国资国企运行监测中心

保密审查情况：已审查

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）	否	
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）	否	
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	本单位不涉及
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。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：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	774,045.00	一、部门预算	774,045.00	一、部门预算	774,045.00	一、部门预算	774,045.00
1、财政拨款	774,045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	734,045.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	774,045.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	715,292.00	2、机关商品和服务支出	
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	18,753.00	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		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	774,045.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	109,442.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	29,855.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	575,563.00	(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	59,185.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	774,045.00	本年支出合计	774,045.00	本年支出合计	774,045.00	本年支出合计	774,045.00
使用非财政拨款结余		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	774,045.00	支出总计	774,045.00	支出总计	774,045.00	支出总计	774,045.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	774,045.00	774,045.00										
602	咸阳市国有资产监督管理委员会	774,045.00	774,045.00										
602002	咸阳市国资国企运行监测中心	774,045.00	774,045.00										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：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	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	774,045.00	774,045.00								
602	咸阳市国有资产监督管理委员会	774,045.00	774,045.00								
602002	咸阳市国资国企运行监测中心	774,045.00	774,045.00								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	774,045.00	一、财政拨款	774,045.00	一、财政拨款	774,045.00	一、财政拨款	774,045.00
1、一般公共预算拨款	774,045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	734,045.00	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	715,292.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,753.00	3、机关资本性支出	
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、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	774,045.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	109,442.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	29,855.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	575,563.00	(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	59,185.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	774,045.00	**本年支出合计**	774,045.00	**本年支出合计**	774,045.00	**本年支出合计**	774,045.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	774,045.00	**支出总计**	774,045.00	**支出总计**	774,045.00	**支出总计**	774,045.00

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：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	774,045.00	715,292.00	18,753.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	109,442.00	109,442.00			
20805	行政事业单位养老支出	105,371.00	105,371.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,247.00	70,247.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,124.00	35,124.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,071.00	4,071.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,071.00	4,071.00			
210	卫生健康支出	29,855.00	29,855.00			
21011	行政事业单位医疗	29,855.00	29,855.00			
2101102	事业单位医疗	29,855.00	29,855.00			
215	资源勘探工业信息等支出	575,563.00	516,810.00	18,753.00	40,000.00	
21507	国有资产监管	575,563.00	516,810.00	18,753.00	40,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	575,563.00	516,810.00	18,753.00	40,000.00	
221	住房保障支出	59,185.00	59,185.00			
22102	住房改革支出	59,185.00	59,185.00			
2210201	住房公积金	59,185.00	59,185.00			

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：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			774,045.00	715,292.00	18,753.00	40,000.00	
301	工资福利支出			715,292.00	715,292.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456,810.00	456,810.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,247.00	70,247.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,124.00	35,124.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,855.00	29,855.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,071.00	4,071.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,185.00	59,185.00			
302	商品和服务支出			58,753.00		18,753.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,750.00		13,750.00	40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,003.00		5,003.00		

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：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	734,045.00	715,292.00	18,753.00	
208	社会保障和就业支出	109,442.00	109,442.00		
20805	行政事业单位养老支出	105,371.00	105,371.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,247.00	70,247.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,124.00	35,124.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,071.00	4,071.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,071.00	4,071.00		
210	卫生健康支出	29,855.00	29,855.00		
21011	行政事业单位医疗	29,855.00	29,855.00		
2101102	事业单位医疗	29,855.00	29,855.00		
215	资源勘探工业信息等支出	535,563.00	516,810.00	18,753.00	
21507	国有资产监管	535,563.00	516,810.00	18,753.00	
2150799	其他国有资产监管支出	535,563.00	516,810.00	18,753.00	
221	住房保障支出	59,185.00	59,185.00		
22102	住房改革支出	59,185.00	59,185.00		
2210201	住房公积金	59,185.00	59,185.00		

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：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			734,045.00	715,292.00	18,753.00	
301	工资福利支出			715,292.00	715,292.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456,810.00	456,810.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,247.00	70,247.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,124.00	35,124.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,855.00	29,855.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,071.00	4,071.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,185.00	59,185.00		
302	商品和服务支出			18,753.00		18,753.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,750.00		13,750.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,003.00		5,003.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,000.00	
602	咸阳市国有资产监督管理委员会	40,000.00	
602002	咸阳市国资国企运行监测中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
-咸阳市国有资产监督管理委员会-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	40,000.00	
	履职专项业务经费	40,000.00	履职专项业务费

表 11

部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			

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

单位：元

单位编码	单位名称	2025									2026									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						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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	30,000.00								30,000.00										-30,000.00								-30,000.00
602	咸阳市国有资产监督管理委员会	30,000.00								30,000.00										-30,000.00								-30,000.00
602002	咸阳市国资国企运行监测中心	30,000.00								30,000.00										-30,000.00								-30,000.00

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026 年度）

项目名称			履职业务费		
主管部门			咸阳市国有资产监督管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	执行率分值 （10 分）
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
年度目标	目标 1：保障单位日常性工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本指标	业务培训经费	≤0.5 万元/次	3
			系统维护费	≤0.5 万元/次	3
			网络服务费	≤1.5 万元/年	4
	产出指标	数量指标	业务培训人数	≥5 人	8
			维护次数	≥1 次	7
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	8
			资金支付准确率	100%	7
		时效指标	资金支付时间	2026 年度	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员的技能和综合素质	提高	10
			国资监管科学化、精细化程度显著增强	增强	10
		可持续影响指标	提升国资监管能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	10

表 14

单位整体支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">咸阳市国资国企运行监测中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10 分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>保障人员工资、社保及相关权益</td><td>71.53</td><td>71.53</td><td></td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td>保障单位正常运转</td><td>1.87</td><td>1.87</td><td></td></tr>
<tr><td>履职业务经费</td><td>保障单位日常性工作正常开展</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>77.40</td><td>77.40</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标 1：保障人员工资、津补贴按时足额发放；
目标 2：根据政策规定，及时为职工缴纳社会保险，保障职工基本权益；
目标 3：保障单位日常性工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">业务培训经费</td><td>≤0.5 万元/次</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统维护费</td><td>≤0.5 万元/次</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">网络服务费</td><td>≤1.5 万元/年</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">业务培训人数</td><td>≥5 人</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护次数</td><td>≥1 次</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">培训人员合格率</td><td>≥95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支付准确率</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付时间</td><td>2026 年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">国资监管科学化、精细化程度显著增强</td><td>增强</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高工作人员的技能和综合素质</td><td>提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升国资监管能力</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表 15

专项资金总体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10 分）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体
目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度
绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>