

## 附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

| 收 入             |           | 支 出             |           |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目              | 预算数       | 项目              | 预算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 11        | 一、一般公共服务支出      | 11        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |           | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算收入    |           | 三、国防支出          |           |
| 四、教育专户核算        |           | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入          |           | 五、教育支出          |           |
| 六、上级补助收入        |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、附属单位上缴收入      |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八、经营收入          |           | 八、社会保障和就业支出     |           |
| 九、其他收入          |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|                 |           | 十、卫生健康支出        |           |
|                 |           | 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、资源勘探工业信息等支出  |           |
|                 |           | 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       |           |
|                 |           | 二十一、粮油物资储备支出    |           |
|                 |           | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |
|                 |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                 |           | 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、抗疫特别国债还本支出   |           |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>11</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>11</b> |
| 十、上年结转          | 0         | 三十一、结转下年        | 0         |
| 十一、上年结余         | 0         |                 |           |
| <b>收入总计</b>     | <b>11</b> | <b>支出总计</b>     | <b>11</b> |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目              | 预算数 |
|-----------------|-----|
| **              | 1   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 11  |
| 运转经费、双联贷款代偿清收经费 | 11  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |     |
| .....           |     |
| 三、国有资本经营预算收入    |     |
| .....           |     |
| 四、教育专户核算        |     |
| .....           |     |
| 五、事业收入          |     |
| .....           |     |
| 六、上级补助收入        |     |
| .....           |     |
| 七、附属单位上缴收入      |     |
| .....           |     |
| 八、经营收入          |     |
| .....           |     |
| 九、其他收入          |     |
| .....           |     |
| 本年收入合计          | 11  |
| .....           |     |
| .....           |     |
| .....           |     |
| .....           |     |
| 十、上年结转          | 0   |
| .....           |     |
| 十一、上年结余         | 0   |
| .....           |     |
| 收入合计            | 11  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目     | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|------------|------|------|------|------|
| **         | 1    | 2    | 3    | 4    |
| 总计         | 11   | 11   | 0    | 0    |
| 运转经费       | 6    | 6    | 0    | 0    |
| 双联贷款代偿清收经费 | 5    | 5    | 0    | 0    |
|            |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入             |     | 支 出              |    |
|-----------------|-----|------------------|----|
| 项目              | 预算数 | 项目               | 合计 |
| 一、本年收入          | 11  | 一、本年支出           | 11 |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 11  | （一）一般公共服务支出      | 11 |
| （二）政府性基金预算财政拨款  | 0   | （二）外交支出          |    |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 0   | （三）国防支出          |    |
|                 |     | （四）公共安全支出        |    |
|                 |     | （五）教育支出          |    |
|                 |     | （六）科学技术支出        |    |
|                 |     | （七）文化体育与传媒支出     |    |
|                 |     | （八）社会保障和就业支出     |    |
|                 |     | （九）社会保险基金支出      |    |
|                 |     | （十）卫生健康支出        |    |
|                 |     | （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）资源勘探工业信息等支出  |    |
|                 |     | （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       |    |
|                 |     | （二十一）粮油物资储备支出    |    |
|                 |     | （二十二）国有资本经营预算支出  |    |
|                 |     | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |    |
|                 |     | （二十四）预备费         |    |
|                 |     | （二十五）其他支出        |    |
|                 |     | （二十六）债务还本支出      |    |
|                 |     | （二十七）债务付息支出      |    |
|                 |     | （二十八）债务发行费用支出    |    |
|                 |     | （二十九）抗疫特别国债还本支出  |    |
| 收 入 总 计         | 11  | 支 出 总 计          | 11 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称       | 总计 | 一般公共预算支出 |      |      | 政府性基金预算支出 |      |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|------------|----|----------|------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
|            |    | 合计       | 基本支出 | 项目支出 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| **         | 1  | 2        | 3    | 4    | 5         | 6    | 7    | 8          | 9    | 10   |
| 总计         | 11 | 11       | 11   | 0    | 0         | 0    | 0    | 0          | 0    | 0    |
| 运转经费       | 6  | 6        | 6    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0          | 0    | 0    |
| 双联贷款代偿清收经费 | 5  | 5        | 5    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0          | 0    | 0    |
|            |    |          |      |      |           |      |      |            |      |      |
|            |    |          |      |      |           |      |      |            |      |      |
|            |    |          |      |      |           |      |      |            |      |      |
|            |    |          |      |      |           |      |      |            |      |      |
|            |    |          |      |      |           |      |      |            |      |      |
|            |    |          |      |      |           |      |      |            |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 一般公共预算支出 |      |      |
|---------|------------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称       | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **      | **         | 1        | 2    | 3    |
|         | 总计         | 11       | 11   | 0    |
| 2010601 | 双联贷款代偿清收经费 | 5        | 5    | 0    |
| 2010601 | 运转经费       | 6        | 6    | 0    |
|         |            |          |      |      |
|         |            |          |      |      |
|         |            |          |      |      |
|         |            |          |      |      |
|         |            |          |      |      |
|         |            |          |      |      |
|         |            |          |      |      |
|         |            |          |      |      |
|         |            |          |      |      |
|         |            |          |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目  |            | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|---------|------------|------------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称       | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| **      | **         | 1          | 2    | 3    |
|         | 总计         | 11         | 0    | 11   |
| 2010601 | 双联贷款代偿清收经费 | 5          | 0    | 5    |
| 2010601 | 运转经费       | 6          | 0    | 6    |
|         |            |            |      |      |
|         |            |            |      |      |
|         |            |            |      |      |
|         |            |            |      |      |
|         |            |            |      |      |
|         |            |            |      |      |
|         |            |            |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 |           |       |            |         | 会议费 | 培训费 |
|------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
|      | 合计     | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |         |     |     |
|      |        |           |       | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |     |     |
| **   | 1      | 2         | 3     | 4          | 5       | 6   | 7   |
| 总计   |        |           |       |            |         |     |     |
|      |        |           |       |            |         |     |     |
|      |        |           |       |            |         |     |     |
|      |        |           |       |            |         |     |     |
|      |        |           |       |            |         |     |     |
|      |        |           |       |            |         |     |     |
|      |        |           |       |            |         |     |     |
|      |        |           |       |            |         |     |     |
|      |        |           |       |            |         |     |     |
|      |        |           |       |            |         |     |     |

备注：未安排预算，此表为空表。



表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目               | 合计        | 基本支出      | 项目支出 |
|----|------------------|-----------|-----------|------|
| ** | **               | 1         | 2         | 3    |
|    | <b>总计</b>        | <b>11</b> | <b>11</b> |      |
| 1  | [30201]办公费       | 3         | 3         |      |
| 2  | [30202]印刷费       | 1.2       | 1.2       |      |
| 3  | [30205]水费        |           |           |      |
| 4  | [30206]电费        |           |           |      |
| 5  | [30207]邮电费       |           |           |      |
| 6  | [30208]取暖费       |           |           |      |
| 7  | [30209]物业管理费     |           |           |      |
| 8  | [30211]差旅费       | 3.8       | 3.8       |      |
| 9  | [30213]维修（护）费    |           |           |      |
| 10 | [30214]租赁费       | 3         | 3         |      |
| 11 | [30215]会议费       |           |           |      |
| 12 | [30218]专用材料费     |           |           |      |
| 13 | [30229]福利费       |           |           |      |
| 14 | [30231]公务用车运行维护费 |           |           |      |
| 15 | [30299]其他商品和服务支出 |           |           |      |
| 16 | [31002]办公设备购置    |           |           |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
| ** | 1   |
| 总计 |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |

备注：备注：未安排预算，此表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算<br>项目支出 | 政府性基金预<br>算项目支出 | 国有资本经营<br>预算项目支出 |
|------|----|----------------|-----------------|------------------|
| **   | 1  | 2              | 3               | 4                |
| 总计   |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |
|      |    |                |                 |                  |

备注：备注：未安排预算，此表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
| ** | 1   |
| 总计 |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |     |

备注：备注：未安排预算，此表为空表。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

|          |   |                      |      |        |      |
|----------|---|----------------------|------|--------|------|
| 部门(单位)名称 |   | 广河县国有资产信息中心          |      |        |      |
| 总体目标     | 目标 1: 有力保障我县双联惠农贷款代偿、妇小贷代偿资金清收。<br>目标 2: 为我县产业贷款能正常发放提供强有力的保障。<br>目标 3: 保障单位正常运转。 |                      |      |        |      |
| 预算情况(万元) | 按支出类型分  |                      | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
|          | 基本支出  | 人员经费                 |      | 当年财政拨款 | 11   |
|          |   | 公用经费                 | 11   | 上年结转资金 |      |
|          |   | 合计                   | 11   | 其他资金   |      |
|          | 项目支出  |                      |      | 收入预算合计 | 11   |
|          |   |                      |      | 支出预算合计 | 11   |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                 | 指标值  |        |      |
| 部门管理     | 数量指标  | 双联惠农贷款、妇小贷代偿清收经费     | 5 万元 |        |      |
|          | 数量指标  | 单位运转经费               | 6 万元 |        |      |
|          | 质量指标  | 清收户数精准率              | 100% |        |      |
| 履职效果     | 社会效益指标  | 减轻政府负担,让代偿户树立贷款必还的理念 | 100% |        |      |
|          | 社会效益指标  | 提升政府担保贷款能力           | 明显提升 |        |      |
|          |   |                      |      |        |      |
| 能力建设     | 服务对象满意度指标   | 代偿户及百姓满意度            | ≥95% |        |      |
|          | 服务对象满意度指标   | 单位职工满意度              | ≥95% |        |      |
|          |   |                      |      |        |      |

