

## **第二部分 2023 年部门预算表**

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市公共资产管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,143.34	一、基本支出	823.19
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	320.15
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,143.34	本 年 支 出 合 计	1,143.34
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,143.34	支 出 总 计	1,143.34

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

### 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市公共资产管理中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,143.34	1,143.34	1,143.34						
201			一般公共服务支出	1,143.34	1,143.34	1,143.34						
	06		财政事务	1,143.34	1,143.34	1,143.34						
201	06	50	事业运行	823.19	823.19	823.19						
201	06	99	其他财政事务支出	320.15	320.15	320.15						

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市公共资产管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,143.34	823.19	320.15			
201			一般公共服务支出	1,143.34	823.19	320.15			
	06		财政事务	1,143.34	823.19	320.15			
201	06	50	事业运行	823.19	823.19				
201	06	99	其他财政事务支出	320.15		320.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市公共资产管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,143.34	一、本年支出	1,143.34	1,143.34		
1、一般公共预算拨款收入	1,143.34	1、一般公共服务支出	1,143.34	1,143.34		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,143.34	支 出 总 计	1,143.34	1,143.34		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市公共资产管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,143.34	823.19	320.15
201			一般公共服务支出	1,143.34	823.19	320.15
	06		财政事务	1,143.34	823.19	320.15
201	06	50	事业运行	823.19	823.19	
201	06	99	其他财政事务支出	320.15		320.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市公共资产管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	823.19	744.82	78.37
301	工资福利支出	682.25	682.25	
30101	基本工资	117.50	117.50	
30102	津贴补贴	9.37	9.37	
30103	奖金	210.60	210.60	
30107	绩效工资	93.70	93.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.26	56.26	
30109	职业年金缴费	16.90	16.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.37	18.37	
30111	公务员医疗补助缴费	28.16	28.16	
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
30113	住房公积金	63.70	63.70	
30199	其他工资福利支出	61.73	61.73	
302	商品和服务支出	78.37		78.37
30201	办公费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.89		2.89
30229	福利费	0.52		0.52
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	42.96		42.96
303	对个人和家庭的补助	62.57	62.57	
30302	退休费	52.25	52.25	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.30	10.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市公共资产管理中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
长沙市公共资产管理中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市公共资产管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：长沙市公共资产管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市公共资产管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标	备注		
合计		320.15												
131009	长沙市公共资产管理中心	320.15												
131009	办公楼运转经费	32.00	不超预算	成本指标	社会成本指标	无								
					生态环境成本指标	无								
					经济成本指标	项目预算 32 万元	32	项目总成本 32 万	偏离目标 40%不得分；偏离 30%得 10 分；偏离 20%得 15 分；偏离 10%得 18 分	万元	≤	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80	服务对象满意度	满意度大于等于 80%的得 10 分，满意度小于 80%且大于等于 70%的得 8 分，满意度小于 70%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分。	%	≥	10		
				产出指标	数量指标	信息报道	12	重大事项和活动均有信息报道	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=(完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值	篇	≥	5		
						与社区及物业沟通	4	与社区及物业沟通，促进工作开展	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=(完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值	次	≥	5		
					质量指标	重大活动是否均有报道	是	重大活动是否均有报道	完成得满分，未完成不得分	是	定性	5		
						重大活动是否圆满举办	是	重大活动是否圆满举办	完成得满分，未完成不得分	是	定性	5		
				时效指标	工作完成及时率	100	2023 年 12 月	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=(完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值	%	=	20			
				效益指标	经济效益指标	无								
	社会效益指标	后勤服务保障能力水平	提升		通过学习和培训提升服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得 5 分，未提升不得分	提升	定性	10					
		安全事故发生率	0		保障安全，不得出现重大安全事故	无重大安全事故得满分，有则不得分	次	=	10					
	生态效益指标	无												
	公共资产管理专项	228.00	1、根据《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》的有关规定，做好市本级行政机关、全额拨款单位经营性资产的接收、管理工作；2、根据市委、市政府盘活“三资”工作的安排和要求，做好打包处置资产的移交。	成本指标	社会成本指标	无								
					生态环境成本指标	无								
					经济成本指标	项目预算 228 万	228	项目总成本 228 万	偏离目标 40%不得分；偏离 30%得 10 分；偏离 20%得 16 分；偏离 10%得 18 分	万元	≤	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对科室工作的满意程度	80	资产移交单位对我科室工作的满意程度	满意度大于等于 80%的得 10 分，满意度小于 80%且大于等于 70%的得 8 分，满意度小于 70%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分。	%	≥	10		
				效益指标	社会效益指标	维护承租人的合法权益	是	是否及时处理承租人的意见和诉求	符合要求得满分，不符合要求不得分	是	定性	10		
					生态效益指标	无								
					经济效益指标	上缴国有资产经营收益	100	上缴国有资产经营收益	实现目标 100%-80%（含）得 10 分、部分实现目标 80%-60%（含）得 8 分、基本达成目标 60%-50%得 6 分，低于 50%不得分	%	=	10		
产出指标				时效指标	工作完成及时率	100	2023 年 12 月	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=(完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值	%	=	20			
				质量指标	资产招租及处置的程序合规性	是	按照相关要求和中心内控制度实施	符合要求得满分，不符合要求不得分	是	定性	10			
				数量指标	发布公开招租的公告	2	发布公开招租的公告	完成 1 次得 5 分，完成 2 次得 10 分	次	≥	10			
债股权债务管理专项	60.15	1、依法依规对生产中心移交的 15 项股权进行管理，履行股权人职责，为企业做好服务工作；2、推动新世界大厦 602 房产依法依规进行处置；3、根据市政府及市财政批准的新增职能，开展国有金融资本的管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对科室工作的满意程度	80	相关股权单位、管理单位对我科室工作的满意程度	满意度大于等于 80%的得 10 分，满意度小于 80%且大于等于 70%的得 8 分，满意度小于 70%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分。	%	≥	10			
			效益指标	社会效益指标	支持各相关企业稳定发展	是	是否支持各相关企业稳定发展	符合要求得满分，不符合要求不得分	是	定性	10			
				经济效益指标	上缴实现的股利分红	100	维护和促进相关企业的正常生产经营，上缴实现的股利分红	实现目标 100%-80%（含）得 10 分、部分实现目标 80%-60%（含）得 8 分、基本达成目标 60%-50%得 6 分，低于 50%不得分。	%	=	10			
				生态效益指标	无									
			产出指标	时效指标	及时收取股权单位财务报表	100	2023 年 12 月 1 日	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=(完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值	%	=	10			
				质量指标	工作资料完整率，各项工作的程序合规率	100	按照相关文件规定执行	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=(完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值	是	定性	10			
				数量指标	股权单位走访	2	每年度对股权单位进行 2 次走访	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=(完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值	次	≥	10			
			年度经营状况审计		1	对股权单位进行年度经营状态审计	完成目标得满分，未完成不得分	次	=	10				
			成本指标	生态环境成本指标	无									
				社会成本指标	无									
经济成本指标	项目预算 60.15 万	60.15		项目总成本 60.15 万	偏离目标 40%不得分；偏离 30%得 10 分；偏离 20%得 16 分；偏离 10%得 18 分。	万元	≤	20						

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市公共资产管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
131009	长沙市公共资产管理中心	1,143.34	1,143.34					823.19	320.15	加强宣传，资产管理、股权管理规范，金融资本运营评价有序开展，资产安全有保障。	产出指标	数量指标	信息宣传次数	≥	12	次	反映对中心工作宣传的情况	大于等于 12 次得 15 分，大于等于 10 次小于 12 次得 10 分，小于 10 次不得分。	15
											产出指标	质量指标	资产公开招租率	=	100	%	反映资产管理公开化	公开招租率达到 100%得 15 分，大于等于 80%小于 100%得 12 分，小于 80%不得分。	15
											产出指标	时效指标	及时接收资产	=	5	天	反映资产接收的时效性	市财政局资产移交批复下达后 5 个工作日内启动接收程序，超过 1 个工作日扣 2 分，直至扣完。	15
											产出指标	成本指标	预算总额 1143.34 万	≤	1143.34	万元	单位总体预算成本 1143.34 万元	偏离目标 40%不得分；偏离 30%得 10 分；偏离 20%得 12 分；偏离 10%得 15 分。	15
											效益指标	经济效益指标	执收不低于 3000 万元(含政策减免数)	≥	3000	万元	反映全年执收情况（含政策减免数）	达到或超过 3000 万元得 15 分，2500 万元以上小于 3000 万元得 12 分，2000 万元以上小于 2500 万元得 10 分，小于 2000 万元不得分。	15
											效益指标	社会效益指标	服务工作和能力水平	定性	提升	是	提升服务工作和能力水平	达到提升目标得满分，提升效果一般得 3 分，未提升不得分	5
											效益指标	生态效益指标	无		无		无	无	
											效益指标	可持续影响指标	无		无		无	无	
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	服务对象满意度	满意度大于等于 80%得 10 分，满意度大于等于 70%小于 80%得 8 分，满意度大于等于 60%小于 70%得 5 分，满意度小于 60%不得分。	10