

2022 年度
龙岩市人民政府国有
资产监督管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2022 年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委关于国有资产监督管理的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规规章和方针、政策，起草并组织实施我市有关国有资产监督管理的规范性文件。根据市政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任。按照规定定期向市政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等情况。建立健全国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策措施。

（三）按照出资人职责，依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动，防止企业国有资产流失。负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行有关工作。

（四）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组，推进公司制股份制和混

合所有制改革，积极探索集团层面股权多元化改革，推动国有企业改制上市。指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，强化国有企业经营投资事中、事后监督和责任追究。

（五）依法履行所监管企业负责人任免相关程序，并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实安全生产、生态环境保护等有关法律法规规章和政策。

（七）负责指导所监管企业党的建设和领导班子建设，指导企业群团工作。

（八）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会包括 9 个机关行政科室，无下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会	财政拨款	19

三、部门主要工作任务

2022年，龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会主要任务是：持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九届六中全会、省第十一次党代会和市第六次党代会精神，紧紧围绕一个走前头、五个作示范、建设五个龙岩、强化党建这一根本保证的“1551”总体思路，以项目化推进工作落实机制为抓手，坚持党对国有企业的全面领导，牢记“国之大者”，捍卫“两个确立”，决战决胜国企改革三年行动，优化国有资本布局，健全国资监管体制，在革命老区国资国企高质量发展中走前头、作示范，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以党的建设为根本，着力坚持改革正确方向。深入贯彻落实市第六次党代会报告提出的“在赓续红色血脉中推进党的建设新的伟大工程”要求，推动国有企业党建工作与生产经营深度融合，充分发挥国有企业的政治优势，以党的建设促改革、促创新、促管理、促跃升，以高质量党建引领高质量发展，以企业改革发展成果检验党组织工作成效。

（二）以党的建设促改革，着力推动做强做优做大。深入贯彻落实市第六次党代会报告提出的“围绕做强做优做大国有资本，深化国企改革，推进国有经济布局优化和结构调整”要求，以决战决胜国企改革三年行动为总目标，坚持“集约化整合、扁平化管理、市场化经营、法治化治理、资本化运作”改革主线，纵深推进改革，以改革应对变局、开拓新

局。

（三）以党的建设促管理，着力促进资产保值增值。深入贯彻落实市第六次党代会报告提出的“提升国有企业抗风险能力”要求，加快建立以管资本为主的国有资产监管体制，重点管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，坚持授权与监管相结合、放活与管好相统一，加强事中事后监管和分类监管，提高国资监管效能，防止国有资产流失。

（四）以党的建设促跃升，着力增强企业发展后劲。深入贯彻落实市第六次党代会报告提出的“坚持人民至上，建设普惠共享、更有温度的幸福龙岩”要求，履行好国有企业的政治责任、经济责任和社会责任，发挥好市属国有企业投资主体、融资主体和建设主体作用。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	349.9	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	150	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.76
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	275.43
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	150
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	499.9	支出合计	499.9

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		499.9	349.9		150							
201	一般公共服务支出	1	1									
20136	其他共产党事务支出	1	1									
2013699	其他共产党事务支出	1	1									
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44									
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44									
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.69	25.69									
210	卫生健康支出	23.76	23.76									
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76									
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76									
215	资源勘探工业信息等支出	275.43	275.43									
21507	国有资产监管	275.43	275.43									
2150701	行政运行	237.03	237.03									
2150702	一般行政管理事务	38.4	38.4									
221	住房保障支出	19.27	19.27									
22102	住房改革支出	19.27	19.27									
2210201	住房公积金	19.27	19.27									
223	国有资本经营预算支出	150			150							
22399	其他国有资本经营预算支出	150			150							
2239999	其他国有资本经营预算支出	150			150							

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		499.9	310.5	189.4			
201	一般公共服务支出	1		1			
20136	其他共产党事务支出	1		1			
2013699	其他共产党事务支出	1		1			
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44				
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44				
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69				
210	卫生健康支出	23.76	23.76				
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76				
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76				
215	资源勘探工业信息等支出	275.43	237.03	38.4			
21507	国有资产监管	275.43	237.03	38.4			
2150701	行政运行	237.03	237.03				
2150702	一般行政管理事务	38.4		38.4			
221	住房保障支出	19.27	19.27				
22102	住房改革支出	19.27	19.27				
2210201	住房公积金	19.27	19.27				
223	国有资本经营预算支出	150		150			
22399	其他国有资本经营预算支出	150		150			
2239999	其他国有资本经营预算支出	150		150			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	349.9	一、一般公共服务支出	1
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	150	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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.44
		九、卫生健康支出	23.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	275.43
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	150
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
2022 年度		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	499.9	支出合计	499.9

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		349.9	310.5	39.4
201	一般公共服务支出	1		1
20136	其他共产党事务支出	1		1
2013699	其他共产党事务支出	1		1
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	
210	卫生健康支出	23.76	23.76	
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	
215	资源勘探工业信息等支出	275.43	237.03	38.4
21507	国有资产监管	275.43	237.03	38.4
2150701	行政运行	237.03	237.03	
2150702	一般行政管理事务	38.4		38.4
221	住房保障支出	19.27	19.27	
22102	住房改革支出	19.27	19.27	
2210201	住房公积金	19.27	19.27	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		150		150
223	国有资本经营预算支出	150		150
22399	其他国有资本经营预算支出	150		150
2239999	其他国有资本经营预算支出	150		150

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		349.9
301	工资福利支出	262.66
302	商品和服务支出	80.905
303	对个人和家庭的补助	4.56
310	资本性支出	1.775
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		310.5	267.22	43.28
301	工资福利支出	262.66	262.66	
30101	基本工资	85.08	85.08	
30102	津贴补贴	68.4	68.4	
30103	奖金	7.09	7.09	
30106	伙食补助费	3.42	3.42	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	25.69	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	22.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	19.27	19.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	29.95	29.95	
302	商品和服务支出	41.505		41.505
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.28		5.28
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.09		22.09
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.455		10.455
303	对个人和家庭的补助	4.56	4.56	
30301	离休费			
30302	退休费	0.24	0.24	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	1.775		1.775
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.775		1.775

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.85
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分 2022 年度部门预算情况 说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会收入预算为 499.9 万元，比上年增加 28.54 万元，主要原因是新增国有资本经营预算资金 150 万元。其中：一般公共预算拨款收入 349.9 万元、国有资本经营预算拨款收入 150 万元。

相应安排支出预算 499.9 万元，比上年增加 28.54 万元，主要原因是新增国有资本经营预算支出。其中：基本支出 310.5 万元、项目支出 189.4 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 349.9 万元，比上年减少 121.46 万元，降低 25.77%，主要原因是工资结构调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013699-其他共产党事务支出 1.00 万元。主要用于基层党组织支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 4.75 万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

(三) 2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.69 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 23.76 万元。主要用于单

位在职人员医疗保险缴费支出。

（五）2150701-行政运行 237.03 万元。主要用于机关基本运行支出。

（六）2150702 -一般行政管理事务 38.4 万元。主要用于机关日常支出。

（七）2210201 -住房公积金 19.27 万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 150 万元，比上年增长 150 万元，增长 100%，主要原因是新增国有资本经营预算支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2239999-其他国有资本经营预算支出 150 万元，主要用于国资监管系统建设。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 310.5 万元，其中：

（一）人员经费 267.22 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无此项业务。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.85 万元，与上年持平。主要原因是：正常公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。主要原因是：车改后单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 189.4 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称			福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会				部门预算编码		902														
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			499.90																			
	项目支出			0.00																			
	基本支出			310.50																			
	其他支出			189.40																			
年度 总体 目标												贯彻落实国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规规章和方针、政策，起草并组织实施我市有关国有资产监督管理的文件。认真贯彻落实《龙岩市国企改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》抓重点、补短板、强弱项，承担监督所监管企业国有资产保值增值，预期市属国有企业资产总额较上年增长 50 亿元，维护国有资产出资人权益的责任，预期市属国有企业所有者权益较上年增长 15 亿元。按照出资人职责，依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动，防止企业国有资产流失。按照出资人职责，依法监督所监管企业的重大决策。											
年度 履职 目标	部门职能			年度目标任务			支出项目名称		预算金额（万元）														
	国有资产保值增值			市属国有企业资产总额较上年增长 50 亿元			保运转的业务费		39.4														
年度	一级	二级	三级指标	内涵解释	设置依据		指标计算	评分标准	目标值	指标	业务	绩效											

绩效指标	指标	指标				公式或方法			审核	处审核意见	处审核意见
	产出指标	数量指标	核准和备案所监管企业资产评估项目数	按照当年实际核准和备案所监管企业资产评估项目数统计	中共龙岩市委办公室龙岩市人民政府办公室关于印发《龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(岩委办发(2019)29号)	按照当年实际核准和备案所监管企业资产评估项目数统计	按照当年实际核准和备案所监管企业资产评估项目数统计	≥1个	是		
			汇总统计所监管企业应收债权清理情况	按全年汇总统计所监管企业应收债权清理次数统计	中共龙岩市委办公室龙岩市人民政府办公室关于印发《龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(岩委办发(2019)29号)	按全年汇总统计所监管企业应收债权清理次数统计	按全年汇总统计所监管企业应收债权清理次数统计	≥11次	是		

			汇总上报市国资委系统清欠工作进展台账	按全年汇总上报市国资委系统清欠工作进展台账次数统计	中共龙岩市委办公室龙岩市人民政府办公室关于印发《龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(岩委办发〔2019〕29号)	按全年汇总上报市国资委系统清欠工作进展台账次数统计	按全年汇总上报市国资委系统清欠工作进展台账次数统计	≥11次	是		
			统计所监管企业国有资产次数	按当年实际统计所监管企业国有资产次数	中共龙岩市委办公室龙岩市人民政府办公室关于印发《龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(岩委办发〔2019〕29号)	按当年实际统计所监管企业国有资产次数	按当年实际统计所监管企业国有资产次数	≥11次	是		
			依法制订或修订所监管企业章程次数	按照当年依法修订或参与制订所监管	中共龙岩市委办公室龙岩市人民政府办公室关于印发《龙岩市人民政府国有	按照当年依法修订或参与制订所监管	按照当年依法修订或参与制订所监管	≥1次	是		

				企业章程次数统计	资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(岩委办发〔2019〕29号)	企业章程次数统计	企业章程次数统计				
			开展所出资企业经营业绩考核次数	按当年实际对所出资企业开展经营业绩考核统计	中共龙岩市委办公室龙岩市人民政府办公室关于印发《龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(岩委办发〔2019〕29号)	按当年实际对所出资企业开展经营业绩考核统计	按当年实际对所出资企业开展经营业绩考核统计	≥1次	是		
			国资系统服务企业数	国资系统服务企业数	国务院国资委办公厅《关于加快推进全国国资国企在线监管系统建设工作的通知》(国资厅〔2021〕145号)	国资系统服务企业数	国资系统服务企业数	≥5户	是		
			国资系统服务机构数	国资系统服务机构数	国务院国资委办公厅《关于加快推进全	国资系统服务机构数	国资系统服务机构数	≥5个	是		

			机构数	国国资国企在线监管系统建设工作的通知》(国资厅[2021]145号)	机构数	机构数				
	质量指标	市属国有企业全年营业收入	按照当年市属国有企业全年营业收入统计	中共龙岩市委办公室龙岩市人民政府办公室关于印发《龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(岩委办发(2019)29号)	按照当年市属国有企业全年营业收入统计	按照当年市属国有企业全年营业收入统计	≥300亿元	是		
	时效指标	资金下达及时率	反映年底财政资金是否足额到位的情况	财政预算文件	反映年底财政资金是否足额到位的情况	反映年底财政资金是否足额到位的情况	≥90%	是		
	成本指标	到位资金支出实现率	财政到位资金实际支出数/财政到位资金数	财政预算文件	财政到位资金实际支出数/财政到位资金数	财政到位资金实际支出数/财政到位资金数	≥70%	是		

			*100		*100	*100				
效益指标	经济效益指标	市属国有企业资产总额增值	本年底资产总额-上年底资产总额	中共龙岩市委办公室龙岩市人民政府办公室关于印发《龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(岩委办发〔2019〕29号)	本年底资产总额-上年底资产总额	本年底资产总额-上年底资产总额	>50 亿元	是		
		市属国有企业上交税费总额	按照当年市属国有企业上交税费总额统计	中共龙岩市委办公室龙岩市人民政府办公室关于印发《龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(岩委办发〔2019〕29号)	按照当年市属国有企业上交税费总额统计	按照当年市属国有企业上交税费总额统计	≥7 亿元	是		
		市属国有企业所有者权益增	本年底所有者权益	中共龙岩市委办公室龙岩市人民政府	本年底所有者权益	本年底所有者权益	>15 亿元	是		

		值	总额-上年底所有者权益总额	办公室关于印发《龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(岩委办发(2019)29号)	总额-上年底所有者权益总额	总额-上年底所有者权益总额				
	社会效益指标	国企就业人数	按照当年实际国企就业人数统计	中共龙岩市委办公室龙岩市人民政府办公室关于印发《龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(岩委办发(2019)29号)	按照当年实际国企就业人数统计	按照当年实际国企就业人数统计	≥ 10000 人	是		
	满意度指标	服务对象满意度	调查中企业满意和较满意数/全部调查企业数*100%	中共龙岩市委办公室龙岩市人民政府办公室关于印发《龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机	调查中企业满意和较满意数/全部调查企业数*100%	调查中企业满意和较满意数/全部调查企业数*100%	$\geq 90\%$	是		

					构和人员 编制规定》 的通知(岩 委办发 (2019)29 号)						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

2.项目支出绩效目标表

国资基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		39.40	
	财政拨款:		39.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标	贯彻落实国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规规章和方针、政策,起草并组织实施我市有关国有资产监督管理的文件。认真贯彻落实《龙岩市国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)》抓重点、补短板、强弱项,承担监督所监管企业国有资产保值增值,预期市属国有企业资产总额较上年增长50亿元,维护国有资产出资人权益的责任。按照出资人职责,依法加强企业国有资产交易监督管理,促进企业国有资产合理流动,防止企业国有资产流失。按照出资人职责,依法监督所监管企业的重大决策。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	经营业绩考核工作	≥7户
			财务决算工作	≥7户
			工资总额审核工作	≥7户
			指导市属国有企业融资总额	≥130亿元
		质量指标	市属国有企业全年营业总收入	≥300亿元
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	到位资金支出实现率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	市属国有企业资产总额增值	≥50亿元
			市属国有企业投资总额	≥80亿元
		社会效益指标	国企就业人数	≥10000人
	满意度指标	服务对象满意度指	国企满意度	≥90%

		标		
--	--	---	--	--

国资专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	建设龙岩市国资国企在线监管系统、视频会议系统（一期）			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	系统服务企业数	≥5 户
			系统功能数	≥2 个
			系统使用用户数	≥5 个
			服务内部机构数	≥5 个
		质量指标	市属国有企业全年营业总收入	≥200 亿元
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	到位资金支出实现率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	市属国有企业资产总额增值	≥50 亿元
			市属国有企业投资总额	≥80 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目资金涉及企业满意度	≥90%

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 43.28 万元，比上年减少 18.61 万元，下降 30.07%。主要原因是过“紧日子”。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算总额 3.275 万元，其中：政府采购货物预算 3.275 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十二、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、专用材料及一般设备购置费、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。