

2023 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.....3

 一、部门主要职责.....4

 二、部门预算单位构成.....5

 三、部门主要工作任务.....5

第二部分 2023 年度部门预算表.....10

 一、收支预算总表.....11

 二、收入预算总表.....12

 三、支出预算总表.....14

 四、财政拨款收支预算总表.....16

 五、一般公共预算拨款支出预算表.....17

 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....18

 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....19

 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....20

 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....21

 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....23

第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....25

 一、预算收支总体情况.....26

 二、一般公共预算拨款支出情况.....26

 三、政府性基金预算拨款支出情况.....27

 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....27

 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....28

 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....28

 七、预算绩效目标情况.....29

 八、其他重要事项说明.....39

第四部分 名词解释.....41

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 2023 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	18

三、部门主要工作任务

2023 年，龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会主要

任务是：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握党的二十大提出的“深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有做强做优做大，提升企业核心竞争力。完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，加快建设世界一流企业”重要要求，紧紧立足龙岩国资国企实际，始终坚持党对国有企业的全面领导，深化龙岩国资国企改革，优化国资国企监管，发扬“冲冲冲”的工作作风，着力引导国资国企在建设闽西革命老区高质量发展示范区过程中当先锋、打头阵、挑大梁。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面深化国有企业改革，推动企业做强做优做大。

深入学习贯彻党的二十大精神，深刻认识、系统把握党的二十大报告赋予国资国企的新使命新任务，持续深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，大力提升企业核心竞争力，推动国有资本和国有企业做强做优做大。**深化改革方面**，巩固提升国企改革三年行动成效，继续推动龙高股份、环境公司等八闽国企综合改革专项行动企业改革事项先行先试；深化劳动、人事、分配三项制度改革，突出企业市场主体地位，增强市场竞争意识，持续推进经理层任期制和契约化管理，深化差异化业绩考核和薪酬分配改革，继续推行劳动用工市场化；加强企业董事会规范建设，发挥好外部董事作用，推动落实董事会定战略、做决策、防风险职权。

国有经济布局优化和结构调整方面。督促市属国有企业紧紧围绕市委市政府关于构建“5+N”产业体系、重点发展“2+4”工业产业的决策部署要求及《龙岩市十四五国资国企改革发展规划》《龙岩市新时代推进国有经济布局优化和结构调整实施方案》，进一步做大做强主业，做精辅业，调整优化国有资本布局 and 结构；持续推进企业“一非两资”清退专项工作，压减和严控管理层级外企业数及企业法人层级，推动企业“瘦身健体”、聚焦主业，提高国有资本运营和配置效率。

资本运作方面，进一步发挥好龙高股份、龙洲股份等国有上市公司平台作用，按照“一企一策”方式支持市属国有上市公司发展壮大；持续开展企业主体信用等级提升行动，引导条件成熟的二三级企业提升信用等级；加强对市属国企出资基金的分类管理，进一步发挥基金招商引资作用，撬动社会资本投资推动我市产业发展，重点推进全市战略性新兴产业基金的设立工作。

（二）着力提升国资监管水平，促进国有资产保值增值。坚持把防范风险放在第一位，及时排查处置债务、投资、法律、金融、安全生产、疫情防控等领域各类风险隐患。

完善监管体制方面，推动出资人监督与党内监督、纪检监察、巡察监督、审计监督等有机贯通、相互协调，全面加强企业全过程监管；按照分级管理、分层负责、严格监督原则，督促各集团进一步加强对权属企业“一把手”以及“三重一大”

事项决策制度执行情况的监督管理，确保所属企业严格按程序及时报告重大事项、企业运行有序可控在控。**优化企业内部管理方面**，结合企业功能定位、发展目标，督促指导市属国有企业逐一梳理界定企业的管理类型，进一步引导和推动市属国有企业不断优化权属企业架构、压缩管理层级，降低管理成本，构建适合企业发展战略和业务结构要求，职能定位明确、运作高效的企业组织架构。**巡察审计整改方面**，紧密结合市委巡察、审计发现问题整改工作，突出重点，通过完善制度机制、严格日常监管、开展专项整治、落实追责问责等方式，着力破解国资监管的中梗阻问题。

（三）巩固提升对口合作成效，打好革命老区牌、对外开放牌。牢牢把握中央企业、省属企业和广州市、厦门市国有企业对口帮扶（合作）龙岩和建设闽西革命老区高质量发展示范区的重大契机，主动加强与有关部门、央企、省属国企、广州市国企、厦门市国企的对接合作，通过定期互访、召开对接座谈会、举办项目对接会等方式加大对口支援、对口合作力度。**中央企业层面**，全力推动对口支援央企区域总部落户龙岩。**省属国企层面**，拓展我市与省属国企合作关系，重点加强项目对接，积极推动举办闽西革命老区（龙岩）高质量发展示范区项目对接会。**厦门市国企层面**，定期组织市属国企与厦门市国企互访交流，推动前期合作意向转化为具体实体项目。**广州市国企层面**，继续开展全面对接，推动一

批重大合作项目尽快落地。

（四）充分发挥国企主体作用，助力高质量发展示范区建设。招商引资方面，举全系统之力大招商招好商，进一步加强与央企、省属国企、省内国企、广州市国企的对接合作，着力在战略性新兴产业、房地产、基础设施等领域引进落地一批重大项目。**投资方面**，牢记老区发展的根本要靠“自身骨头长肉”，聚焦市委市政府确立的“5+N”产业体系、“2+4”工业产业布局要求，聚焦实体经济，督促指导市属国有企业积极策划生成实施一批重大项目，打好特色产业牌。**融资方面**，紧紧围绕重点项目融资金，充分发挥市属国企融资主体作用，做到能融应融、应融尽融。**服务民生方面**，继续落实好国家和省、市稳住经济一揽子政策措施，持续发挥好市属国企保障主体作用，打好大爱龙岩牌，落实好疫情防控、稳定房地产市场、租金减免、稳定就业、政府性融资担保、慈善等方面纾民困、惠民生、暖民心工作。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	659.43	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		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	102.84
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	62.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.37
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	435.12
		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	33.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	659.43	支出合计	659.43

二、收入预算总表

2023 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		659.43	659.43									
201	一般公共服务支出	1.00	1.00									
20136	其他共产党事务支 出	1.00	1.00									
2013699	其他共产党事务支 出	1.00	1.00									
205	教育支出	102.84	102.84									
20509	教育费附加安排的 支出	102.84	102.84									
2050999	其他教育费附加安 排的支出	102.84	102.84									
208	社会保障和就业支 出	62.39	62.39									
20805	行政事业单位养老	62.39	62.39									

	支出											
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72									
210	卫生健康支出	24.37	24.37									
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37									
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37									
215	资源勘探工业信息等支出	435.12	435.12									
21507	国有资产监管	435.12	435.12									
2150701	行政运行	350.92	350.92									
2150702	一般行政管理事务	84.20	84.20									
221	住房保障支出	33.71	33.71									
22102	住房改革支出	33.71	33.71									
2210201	住房公积金	33.71	33.71									

三、支出预算总表

2023 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		659.43	471.39	188.04			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
205	教育支出	102.84		102.84			
20509	教育费附加安排的支出	102.84		102.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.84		102.84			
208	社会保障和就业支出	62.39	62.39				
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39				
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72				
210	卫生健康支出	24.37	24.37				
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37				
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37				
215	资源勘探工业信息等支出	435.12	350.92	84.20			

21507	国有资产监管	435.12	350.92	84.20			
2150701	行政运行	350.92	350.92				
2150702	一般行政管理事务	84.20		84.20			
221	住房保障支出	33.71	33.71				
22102	住房改革支出	33.71	33.71				
2210201	住房公积金	33.71	33.71				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	659.43	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		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	102.84
		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	62.39
		九、卫生健康支出	24.37
		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	435.12
		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	33.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	659.43	支出合计	659.43
------	--------	------	--------

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		659.43	471.39	188.04
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
205	教育支出	102.84		102.84
20509	教育费附加安排的支出	102.84		102.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.84		102.84
208	社会保障和就业支出	62.39	62.39	
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39	
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	
210	卫生健康支出	24.37	24.37	
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37	
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	
215	资源勘探工业信息等支出	435.12	350.92	84.20
21507	国有资产监管	435.12	350.92	84.20
2150701	行政运行	350.92	350.92	
2150702	一般行政管理事务	84.20		84.20
221	住房保障支出	33.71	33.71	
22102	住房改革支出	33.71	33.71	
2210201	住房公积金	33.71	33.71	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		659.43
301	工资福利支出	412.27
302	商品和服务支出	108.83
303	对个人和家庭的补助	133.38
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.95
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
1	2	3
合计		471.39
301	工资福利支出	412.27
30101	基本工资	90.88
30102	津贴补贴	66.21
30103	奖金	127.08
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	33.71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	29.30
302	商品和服务支出	32.72
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.08
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. 89
30229	福利费	0. 32
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21. 55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3. 38
303	对个人和家庭的补助	21. 45
30301	离休费	
30302	退休费	21. 45
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	
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	4. 95
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	4. 95

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

2023 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	0.00
2、公务接待费	2.85
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分 2023 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。2023 年，龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会收入预算为 659.43 万元，比上年增加 159.53 万元，主要原因是新增国有企业职教幼教退休教师待遇专项 102.84 万元，新增国资专项业务费 50 万元。其中：一般公共预算拨款收入 659.43 万元。

相应安排支出预算 659.43 万元，比上年增加 159.53 万元，主要原因是新增国有企业职教幼教退休教师待遇专项 102.84 万元，新增国资专项业务费 50 万元。其中：基本支出 471.39 万元、项目支出 188.04 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 659.43 万元，比上年增加 309.53 万元，增长 88.46%，主要原因是新增国有企业职教幼教退休教师待遇专项 102.84 万元，新增国资专项业务费 50 万元，工资结构调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了国资监督管理，招商引资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（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 21.67 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 40.72 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 24.37 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 350.92 万元。主要用于机关基本运行支出。

（六）2150702-一般行政管理事务 84.2 万元。主要用于机关日常支出。

（七）2210201-住房公积金 33.71 万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（八）2050999-其他教育费附加安排的支出 102.84 万元，主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇专项。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 471.39 万元，其中：

（一）人员经费 433.72 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 37.67 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

2023 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

2023 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

2023 年，龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 316.84 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		164.00	
	财政拨款：		164.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	”1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。”			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	补助资金使用预算完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥80%
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥80%
			国有企业已退休人员管理服务 工作街道社区接收比例	≥80%
		质量指标	资金支出情况	=164 万元

		时效指标	财政补助资金是否到位	≥80%
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	≥80%
		社会效益指标	减轻企业负担	≥100 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业综合满意程度	=100%
			目标群体满意度	=100%

国有企业职教幼教退休教师待遇专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		102.84	
	财政拨款:		102.84	
	其他资金:		0.00	
总体目标	妥善解决在国有企业改制重组前退休、在国有企业所办职教幼教机构停办撤销前退休的、在国有企业职教幼教内退但未转岗现已办理退休手续的,符合国资委四部门相关文件要求条件的退休老师待遇问题。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	所出资市管企业平均融资成本	≤5%
	产出指标	数量指标	专项补助资金金额	=102.8445 万元
			保障对象数量	=130 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
			受益职教幼教教师覆盖率	≥100%
		时效指标	财政资金支出进度	≥100%
			项目单位资金支出进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助职教幼教老师满意度	≥90%

国资专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	长期			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	所出资市管企业平均融资成本	≤5 百分比
	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	≥1 个
			汇总统计所监管企业应收债权清理情况	≥11 次
			汇总上报市国资委系统清欠工作进展台账	≥11 次
			统计所监管企业国有资产次数	≥11 次
			开展所出资企业经营业绩考核次数	≥1 次
		质量指标	市属国有企业全年营业总收入	≥300 亿元
		时效指标	所出资企业重点项目投资完成率	≥90 百分比
	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
			国资系统招商引资成效	≥2 个
		社会效益 指标	国企就业人数	≥10000 人
	满意度指标	服务对象 满意度指标	国企满意度	≥90 百分比

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 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		659.43					
	项目支出		188.04					
	基本支出		471.39					
	其他支出		0.00					
年度总体目标	长期							
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）	
年度履职目标	国有资产监督管理		长期		部门整体支出		659.43	
一般性支出情况	指标名称		内涵解释 设置依据		指标计算公式或方法	评分标准	目标值 指标审核	
	“三公”经费控制率			“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100，否则得0	≤100%	是
	“三公”经费违规使用次数			“三公”经费管理	统计法	小于或等于目	≤0次	是

					相关规定		标得100, 否则得0		
			会议费、差旅费超标准使用次数		会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100, 否则得0	≤0 次	是
年度绩效指标	一级指标			内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	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*100	财政预算文件	财政到位资金实际支出数/财政到位资金数*100	财政到位资金实际支出数/财政到位资金数*100	≥60 百分比	是
年度绩效指标	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	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
年度绩效指标			国资系统招商引资成效	按当年国资系统实际招商引资项目数统计	中共龙岩市委办公室龙岩市人民政府办公室关于印发	按当年国资系统实际招商引资项目数统计	按当年国资系统实际招商引资项目数统计	>2 个	是

					《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)				
年度绩效指标		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
年度绩效指标			专项清理任务工程结算报审完成率	反映本部门专项清理项目工程结算完成情况	市政府关于落实审计发现问题整改任务相关工作要求（龙财资环【2021】85 号、龙财资环【2021】86 号等	完成报审的项目个数/清理项目个数*100%	(1)达到目标值得满分；未达目标值，按指标完成值/目标值计取 (2)存在瞒报	≥90 百分比	是

					相关文件)		漏报虚报的项目数量的, 每1个项目扣10%, 扣完为止。		
年度绩效指标			专项清理任务项目财务决算报审率	反映是否按已完工项目财务决算专项清理相关工作要 求, 完成财务决算编报。	市政府关于落实审计发现问题整改任务相关要求 (龙财资环【2021】85号、龙财资环【2021】86号等 相关文件)	已报审数量/清理应报审数量 (截至2023年9月30日主体工程已审结) *100%	(1)达到目标值得满分; 未达目标值, 按指标完成值/目标值计取 (2)存在瞒报漏报虚报的项目数量的, 每1个项目扣10%, 扣完为止。	≥60 百分比	是
年度绩效指标			年度项目竣工财务决算报审率	反映2021年起已竣工项目财务决算编报完成情况 (以报审收件为准)	中央、省基本建设相关管理制度以及《龙岩市本级财政投资评审管理办法》、《龙岩市财政局关于进一步加强市本级政府投资项	已报审数量/当年应报审数量 (含超时限项目) *100%	(1)达到目标值得满分; 未达目标值, 按指标完成值/目标值计取 (2)存在瞒报漏报虚报的项	≥90 百分比	是

					目竣工财务决算工作的通知》等相关规定		目数量的，每1个项目扣10%，扣完为止。		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国企满意度	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、内设机构和人员编制规定》的通知（岩委办发〔2019〕29号）	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%	≥90百分比	是
年度绩效指标	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〕	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

					29 号)				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	统计所企国有资产数	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	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经营业绩考核统计	按当年实际对所出资企业经营业绩考核统计	≥1次	是
年度绩效指标	产出指标	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	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

				计	《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）	计	计		
年度绩效指标	产出指标	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	≥90百分比	是

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

2023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 37.67 万元，比上年减少 5.61 万元，降低 12.96%。主要原因是过紧日子，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2023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 6.45 万元，其中：政府采购货物预算 6.45 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 2022 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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生的支出。

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。