

大同市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年单位预算报表 | 2 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 25 |
| 十二、其他说明..... | 25 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 25 |
| (二) 其他..... | 25 |
| 第四部分 名词解释..... | 26 |

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市人民政府国有资产监督管理委员会，正处级单位。主要职责是：

（一）根据大同市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责监管企业工资分配管理工作，制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）负责组织监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（六）按照出资人职责，负责督促检查监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（七）负责企业国有资产基础管理，依法对县区的国有资产监督管理工作进行指导，并指导国有企业的法律顾问工作。

二、机构设置情况

大同市国资委2024年度部门预算由本级部门的预算组成。根据主要职责，市国资委本级设16个内设机构。分别是：党委办公室（党建工作科）、办公室（外事办公室）、人事科、企业领导人员管理科（人才工作办公室）、政策法规科（研究室）、规划发展科、财务监管科、产权管理科、企业改革一科（市国企改革办公室）、企业改革二科、考核分配科、资本运营科、内审科、监督科、信访综合科、宣传工作科（机关党办）。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1051.77 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | 190.83 | 190.83 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 37.22 | 37.22 | |
| | | 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 | 750.53 | 750.53 | |
| | | 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 | 73.19 | 73.19 | |
| | | 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、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1051.77 | 本年支出合计 | 1051.77 | 1051.77 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1051.77 | 支出总计 | 1051.77 | 1051.77 | |

2024年预算收入总表

单位名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 1051.77 | 1051.77 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.83 | 190.83 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.83 | 190.83 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.19 | 125.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.64 | 65.64 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.22 | 37.22 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.92 | 36.92 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.72 | 28.72 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.21 | 8.21 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 750.53 | 750.53 | | | | | |
| 21507 | 国有资产监管 | 750.53 | 750.53 | | | | | |
| 2150701 | 行政运行 | 508.55 | 508.55 | | | | | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 241.98 | 241.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.19 | 73.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.19 | 73.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.64 | 67.64 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.54 | 5.54 | | | | | |

2024年预算支出总表

单位名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1051.77 | 809.79 | 241.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.83 | 190.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.83 | 190.83 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.19 | 125.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.64 | 65.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.22 | 37.22 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.92 | 36.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.72 | 28.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.21 | 8.21 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 750.53 | 508.55 | 241.98 |
| 21507 | 国有资产监管 | 750.53 | 508.55 | 241.98 |
| 2150701 | 行政运行 | 508.55 | 508.55 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 241.98 | | 241.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.19 | 73.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.19 | 73.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.64 | 67.64 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.54 | 5.54 | |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|---------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 1051.77 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 190.83 | 190.83 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 37.22 | 37.22 | | |
| | | 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 | 750.53 | 750.53 | | |
| | | 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 | 73.19 | 73.19 | | |
| | | 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、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1051.77 | 本年支出合计 | 1051.77 | 1051.77 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1051.77 | 支出总计 | 1051.77 | 1051.77 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1051.77 | 809.79 | 241.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.83 | 190.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.83 | 190.83 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.19 | 125.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.64 | 65.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.22 | 37.22 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.92 | 36.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.72 | 28.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.21 | 8.21 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 750.53 | 508.55 | 241.98 |
| 21507 | 国有资产监管 | 750.53 | 508.55 | 241.98 |
| 2150701 | 行政运行 | 508.55 | 508.55 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 241.98 | | 241.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.19 | 73.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.19 | 73.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.64 | 67.64 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.54 | 5.54 | |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 809.79 | 730.89 | 78.89 |
| 工资福利支出 | | 607.75 | 607.75 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 208.37 | 208.37 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 144.33 | 144.33 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 84.02 | 84.02 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 65.64 | 65.64 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 28.72 | 28.72 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 8.21 | 8.21 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 67.64 | 67.64 | |
| 商品和服务支出 | | 78.89 | | 78.89 |
| 差旅费 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 0.40 | | 0.40 |
| 工会经费 | 办公经费 | 3.49 | | 3.49 |
| 福利费 | 办公经费 | 12.20 | | 12.20 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.50 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 39.36 | | 39.36 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 13.44 | | 13.44 |
| 对个人和家庭的补助 | | 123.15 | 123.15 | |
| 离休费 | 离退休费 | 42.90 | 42.90 | |
| 退休费 | 离退休费 | 79.94 | 79.94 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.30 | 0.30 | |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 3.50 | 3.50 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | | |
| 合计 | 3.50 | 3.50 | | |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
|--------------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 78.89 | 78.89 | | |
| 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 | 78.89 | 78.89 | | |

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------------|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 | 241.98 | 241.98 | | | | |
| J电子政务专项经费 | 6.64 | 6.64 | | | | |
| J法治建设工作专项经费 | 9.80 | 9.80 | | | | |
| J市国有企业分离办社会职能工作经费 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| J国企规划专项工作经费 | 18.50 | 18.50 | | | | |
| J信访维稳及安全生产专项经费 | 8.80 | 8.80 | | | | |
| J国有企业财务决算、快报工作经费 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| J大同市国有企业改革办公经费 | 18.84 | 18.84 | | | | |
| J国资委水电物业费 | 8.81 | 8.81 | | | | |
| J内审、监督专项经费 | 4.25 | 4.25 | | | | |
| Z驻村帮扶工作人员经费 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| J残疾人就业保障金 | 6.56 | 6.56 | | | | |
| QT下属企业遗属费用 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| XM（原房管局）涉拆单位大同房地产开发公司职工财政补贴 | 131.33 | 131.33 | | | | |
| QT行政事业单位遗属补助经费 | 6.35 | 6.35 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

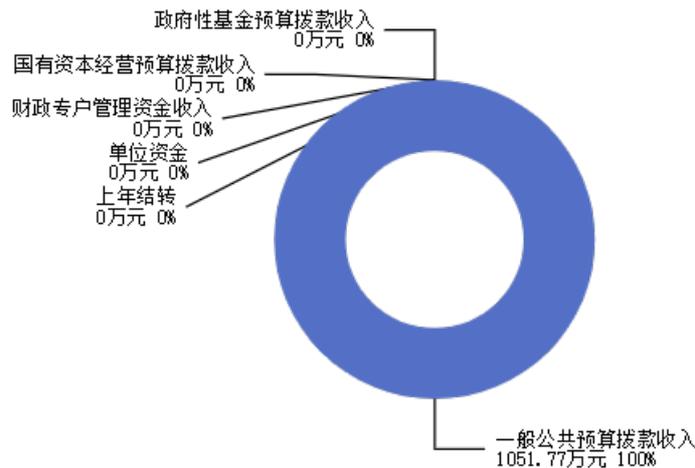
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市人民政府国有资产监督管理委员会预算收入总计1,051.77万元，其中：本年收入1,051.77万元，上年结转0万元，比上年减少280.67万元，下降21.06%，主要原因是2024年无政府性基金预算；本年单位预算支出总计1,051.77万元，其中：本年预算安排1,051.77万元，上年结转0万元，比上年减少280.67万元，下降21.06%，主要原因是2024年无政府性基金预算。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市人民政府国有资产监督管理委员会预算收入1,051.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,051.77万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度大同市人民政府国有资产监督管理委员会支出预算1051.77万元，其中：基本支出809.79万元，占76.99%；项目支出241.98万元，占23.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市人民政府国有资产监督管理委员会财政拨款收支总预算1,051.77万元。其中：一般公共预算拨款1,051.77万元，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。其中：当年拨款收入1,051.77万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出190.83万元、卫生健康支出37.22万元、资源勘探工业信息等支出750.53万元、住房保障支出73.19万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

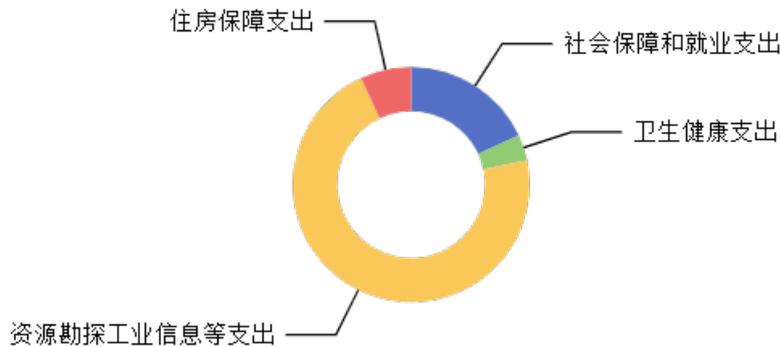
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市人民政府国有资产监督管理委员会一般公共预算当年支出 1,051.77万元,比上年增加43.09万元 , 增长4.27%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市人民政府国有资产监督管理委员会一般公共预算当年支出 1,051.77万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出190.83万元, 占18.14%; 卫生健康支出37.22万元, 占3.54%; 资源勘探工业信息等支出750.53万元, 占71.36%; 住房保障支出73.19万元, 占6.96%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市人民政府国有资产监督管理委员会一般公共预算安排基本支出 809.79万元, 其中:

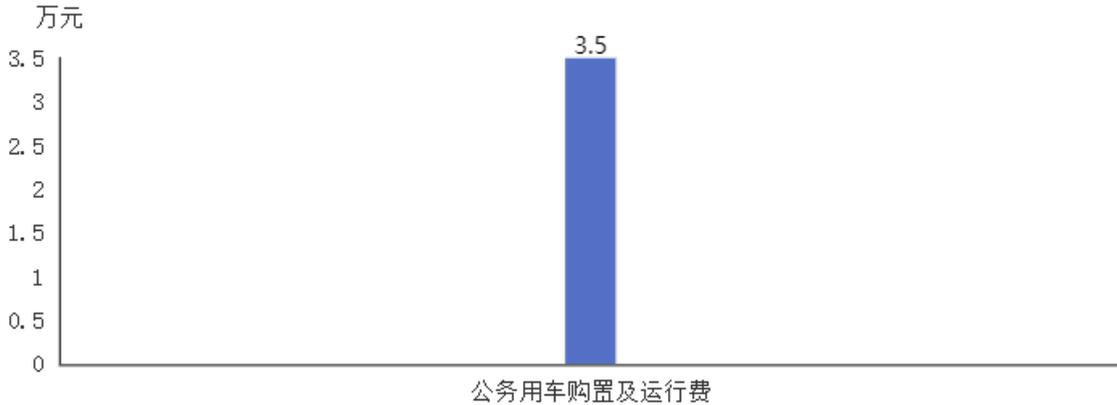
人员经费 730.89万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费78.89万元, 主要包括: 公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市人民政府国有资产监督管理委员会财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2023年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费3.50万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年市国资委机关运行经费财政拨款预算78.89万元，比2024年预算增加5.38万元，增长7.32%，原因主要是2024年在职人员增加。

九、政府采购情况

2024年大同市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算总额9.66万元。其中：政府采购货物预算1.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.74万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1051.77万元，其中基本支出809.79万元，项目支出241.98万元；无下属预算单位。

2、项目绩效目标

2024年大同市人民政府国有资产监督管理委员会纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额241.98万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额241.98万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额155.88万元，占部门（单位）项目支出总额的64.42%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额155.88万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

| | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称 | 115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门] | | |
| | 内设职能部门数 | 0个 | 所属预算单位数 | 0个 |
| | 核定的人员编制数 | 52人 | 实际在职人员总数 | 45人 |
| | | | 其中:在编人员数 | 45人 |
| | | | 其他人员数 | 0人 |
| 部门职责 | 承担监督企业国有资产保值增值责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对企业国有资产的保值增值情况进行监督,负责监督企业工资分配管理工作,制定监督企业负责人收入分配政策并组织实施,负责企业国有资产基础管理,依法对县区的国有资产监督管理工作进行指导,并指导国有企业的法律顾问工作。 | | | |
| 部门战略目标 | (一)党的领导更加坚强有力,开创国企建新局面。(二)突出国企功能定位,优化国资布局结构。(三)加快资本市场化运作,提升企业运营效率。(四)完善现代企业制度,提升公司治理水平。(五)优化国资监管模式,提升国资监管效能。(六)狠抓重大建设项目,构建高质量发展新支撑。 | | | |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分 | 资金总额(元) | 按资金方向划分 | 资金总额(万元) |
| | 合计 | 1051.77 | 合计 | 1051.77 |
| | 其中:一般公共预算资金 | 1051.77 | 其中:基本支出 | 809.79 |
| | 政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 241.98 |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.00 | | |
| | 社会保险基金预算资金 | 0.00 | | |
| | 专户管理资金 | 0.00 | | |
| | 单位资金 | 0.00 | | |
| 年度重点任务 | 核心职能 | 重点任务 | | |
| | 守正创新监管机制,不断提升国资监管效能。 | 全面履行出资人职责,有效推动管资本与管党建相结合、履行出资人职责与履行国资监管职责相结合、党内监督与出资人监督相结合,全面深入实施专业化、体系化、法治化监管,形成“业务监督、综合监督、责任追究”的监督闭环。系化、法治化监管,形成“业务监督、综合监督、责任追究”的监督闭环。 | | |
| | 持续深化国资国企改革,推动市属企业提质增效 | 扎实开展减亏扭亏和提质增效专项行动,细化市属企业扭亏减亏实施方案,建立推进企业提质增效工作机制,不断提高企业运营效率,完善中国特色国有企业现代公司治理,加强党的领导组织化、制度化、具体化,更加精准有效落实党组织前置研究清单,结合不同层级、不同类型企业特点,明确企业党组织研究事项分类标准,真正厘清党组织和董事会、经理层等其他治理主体的职责边界,更好地实现党的领导和公司治理有机统一。 | | |
| 强化发展战略引领,推动市属企业高质量发展。 | 按照“十四五”发展战略规划,认真研究分析市属企业比较优势、行业产业现状和未来发展趋势,注重服务全市发展战略和重大产业政策,注重提高质量效益,以推进项目建设为抓手,主动对接大集团大公司,盘活存量,扩大增量,提高招商引资精准度,提升招商项目履约率,指导推动企业改造传统产业,发展新兴产业,助力经济升级发展。 | | | |
| 年度绩效目标 | 2024年,市国资委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察调研山西重要指示精神,紧紧围绕中央和省市委的重大决策部署,紧扣“奋斗两个五年、跨入第一方阵”总目标,持续推动国资国企改革发展和党的建设各项工作,努力为促进我市经济社会发展作出积极贡献。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 本级政策制定情况 | ≥95% |
| | | | 上级政策落实情况 | ≥95% |
| | | | 聘请法律顾问单位 | 2家 |
| | | 质量指标 | 支付进度率 | 达到序时进度 |
| | | | 绩效管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 政府采购规范性 | 合规 |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 |
| | | 项目管理制度执行有效性 | 有效 | |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 三公经费控制数 | ≤3.5万元 | |
| | | 基本支出成本 | ≤809.79万元 | |
| | | 项目支出成本 | ≤241.98万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保障职工队伍及信访稳定 | 保障 | |
| | | 高机关和监管企业工作效 | 提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥90% | |
| | | 社会公众满意度 | ≥90% | |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---|--------------|---------------|----------------|---|---------------|-----------|------|
| 项目名称 | | XM(原房管局)涉拆单位大同房地产开发公司职工财政补贴 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门] | | 实施单位 | | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 1,313,300 | | 年度资金总额: | | 1,313,300 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 1,313,300 | | 市县(区)财政资金 | | 1,313,300 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 大同市房地产开发有限责任公司受政府委托,负责实施政府投资的保障性住房建设项目共计11项,总建筑面积155.16万㎡,其中:住宅建筑面积114.9万㎡,住宅套数12160套;公建及商业建筑面积40.26万㎡,目前已完成投资35.59亿元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 大同市同发改投资发(2010)54号,同发改投资发(2011)278号,同发改投资发(2011)194号,同发改投资发(2012)51号,同发改投资发(2015)5号,同发改投资发(2014)242号,同发改投资发(2015)145号、123号。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 大同市从实际出发,把保障性住房建设与棚户区改造、名城保护、御东新区建设相结合,极大地改善了市民的住房条件,城市面貌发生了巨大变化,城市人居环境不断改善和提升,惠及了全市百姓。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 大同市房地产开发有限责任公司为保证项目的顺利实施,根据《会计法》的有关规定,制定了项目财务管理制度,并严格把关,以保证项目的顺利进行。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 完成工程结算,完善工程资料。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 公司在职人员28人,城镇职工最低工资标准补助人均按1980.00元/人计算,全年预算补助66.53万元;养老、医疗、失业、工伤保险的公补部分以2023年全市统筹缴费基数3863.00元计算,全年预算补贴31.28万元,增补2023年统筹缴费基数3863.00元比2022年统筹缴费基数3548.00元增加了315.00元的差额,四项社会保险公补部分需增补2.55万元;职工烤火费按规定标准70%补贴,全年预算为7.63万元;退休人员统筹外生活补贴按70%测算由财政予以补贴,全年预算23.34万元;实施期绩效目标合计131.33万元。 | | | | 公司在职人员28人,城镇职工最低工资标准补助人均按1980.00元/人计算,全年预算补助66.53万元;养老、医疗、失业、工伤保险的公补部分以2023年全市统筹缴费基数3863.00元计算,全年预算补贴31.28万元,增补2023年统筹缴费基数3863.00元比2022年统筹缴费基数3548.00元增加了315.00元的差额,四项社会保险公补部分需增补2.55万元;职工烤火费按规定标准70%补贴,全年预算为7.63万元;退休人员统筹外生活补贴按70%测算由财政予以补贴,全年预算23.34万元;实施期绩效目标合计131.33万元。 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | | | | | | | | 数量指标 |
| | | 养老、医疗、失业、工伤保险 | 28人 | 养老、医疗、失业、工伤保险 | 28人 | | | | |
| | | 烤火费补贴人数 | 28人 | 烤火费补贴人数 | 28人 | | | | |
| | | 退休职工统筹外生活补贴 | 32人 | 退休职工统筹外生活补贴 | 32人 | | | | |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | 100% | 质量指标 | 专款专用率 | 100% | | |
| | 时效指标 | | 职工最低生活补贴时间 | 按月补贴 | 时效指标 | 职工最低生活补贴时间 | 按月补贴 | | |
| | | 养老、医疗、失业、工伤保险 | 根据全市统筹基数按月补贴 | 时效指标 | 养老、医疗、失业、工伤保险 | 根据全市统筹基数按月补贴 | | | |
| | | 烤火费补贴时间 | 烤火期开始当月补贴 | 时效指标 | 烤火费补贴时间 | 烤火期开始当月补贴 | | | |
| | | 退休职工统筹外生活补贴时间 | 按月补贴 | 时效指标 | 退休职工统筹外生活补贴时间 | 按月补贴 | | | |
| | 成本指标 | 职工最低生活补贴成本 | 66.53万元 | 成本指标 | 职工最低生活补贴成本 | 66.53万元 | | | |
| | | 养老、医疗、失业、工伤保险 | 33.83万元 | 成本指标 | 养老、医疗、失业、工伤保险 | 33.83万元 | | | |
| 烤火费补贴成本 | | 7.63万元 | 成本指标 | 烤火费补贴成本 | 7.63万元 | | | | |
| 退休职工统筹外生活补贴成本 | | 23.34万元 | 成本指标 | 退休职工统筹外生活补贴成本 | 23.34万元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工人均工资福利待遇显著提高 | 有效提升 | 经济效益指标 | 职工人均工资福利待遇显著提高 | 有效提升 | | | |
| | 社会效益指标 | 稳定职工队伍,促进企业发展 | 持续发展 | 社会效益指标 | 稳定职工队伍,促进企业发展 | 持续发展 | | | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 改善人居环境、城市面貌 | 不断提升 | 可持续影响指标 | 改善人居环境、城市面貌 | 不断提升 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥99% | | | |
| 项目负责人: | | | 联系电话: | | | 填报日期: | 2023121092451 | | |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | QT行政事业单位遗属补助经费 | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--|---------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会【部门】 | | 实施单位 | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | 63,500 | 年度资金总额： | 63,500 | | |
| | | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | |
| | | 市县（区）财政资金 | 63,500 | 市县（区）财政资金 | 63,500 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 已故离休干部无工作配偶生活困难补助和采暖费 | | | | | |
| 立项依据 | | 同财行【2020】6号关于转发《关于调资已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》的通知，晋财行【2019】195号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 体现党中央、国务院对已故离休老干部无工作配偶的关怀和照顾。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 晋财行[2019]195号，及时发放到位。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 每月和在职人员一同发放生活困难补助，和在职人员一同发放2024年采暖费 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 已故离休干部无工作配偶生活困难补助和采暖费按时足额发放 | | | 已故离休干部无工作配偶生活困难补助和采暖费按时足额发放 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 已故离休干部无工作配偶人数 | 3人 | 数量指标 | 已故离休干部无工作配偶人数 | 3人 |
| | | 质量指标 | 保障遗属基本生活 | 保障 | 质量指标 | 保障遗属基本生活 | 保障 |
| | | 时效指标 | 经费发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 经费发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 补助成本 | 6.35万元 | 成本指标 | 补助成本 | 6.35万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 福利待遇落到实处 | 落实 | 经济效益指标 | 福利待遇落到实处 | 落实 |
| | | 社会效益指标 | 关怀已故离休干部无工作配偶 | 关怀效果显著 | 社会效益指标 | 关怀已故离休干部无工作配偶 | 关怀效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 遗属满意度 | 满意 | |
| 填报人 | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240126094255 | |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------------------|----------------|-------|--|
| 项目名称 | | QT下属企业(遗属费用) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门] | | 实施单位 | | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | | 项目期 | | 99年 | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 3,000 | | 年度资金总额： | | 3,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 3,000 | | 市县（区）财政资金 | | 3,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2024年企业遗孀春节慰问经费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 同老干通字[2021]4号，同老干发[2021]5号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 体现党中央、国务院对离休老干部的关怀和照顾。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 让企业上报签字并盖公章和财务专用章，确保慰问经费精准落实到每一位遗属。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 离休干部遗孀春节慰问经费年底发放 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 能够及时足额发放给遗孀春节慰问经费，发放率100% | | | 能够及时足额发放给遗孀春节慰问经费，发放率100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 遗孀人数 | 6人 | 数量指标 | 遗孀人数 | 6人 | | |
| | | 质量指标 | 经费发放准确率 | 100% | 质量指标 | 经费发放准确率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 在特定时间节点及时拨付到位 | 及时拨付到位 | 时效指标 | 在特定时间节点及时拨付到位 | 及时拨付到位 | | |
| | | 成本指标 | 遗孀春节慰问金 | 3000元 | 成本指标 | 遗孀春节慰问金 | 3000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保离休干部遗孀福利待遇遗孀到5 | 确保 | 经济效益指标 | 确保离休干部遗孀福利待遇遗孀到5 | 确保 | | |
| | | 社会效益指标 | 关怀离休干部遗孀 | 关怀 | 社会效益指标 | 关怀离休干部遗孀 | 关怀 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 对离休干部遗孀春节慰问按时足额 | 稳定发展 | 可持续影响指标 | 对离休干部遗孀春节慰问按时足额 | 稳定发展 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 遗孀满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 遗孀满意度 | 满意 | | | |
| 项目负责人 | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20231121091402 | | |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|------------|---------|---------|---|-------|---------|--|
| 项目名称 | | Z驻村帮扶工作人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门] | | 实施单位 | | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 140,000 | | 年度资金总额： | | 140,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 140,000 | | 市县（区）财政资金 | | 140,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 按照市乡村振兴局要求，市国资委为浑源县西坊城镇大辛庄村派出驻村工作队一支4人，开展驻村帮扶工作。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》（同组通字〔2017〕17号） | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照省市要求，保障驻村工作队员、农村第一书记的工作生活。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 村、乡镇、机关共同审核补贴天数核定制度 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | （一）强化驻村干部队伍履职能力，持续完善驻村帮扶标准化工作流程，进一步压实帮扶责任，做到帮扶工作全程有记录、有痕迹，使驻村帮扶工作制度化、常态化。（二）提升驻村干部队伍管理水平，继续落实好领导责任，履行好帮扶职责，形成一级抓一级、层层抓落实的帮扶工作格局，使国资委、驻村干部与乡镇形成合力。（三）强化驻村干部队伍责任担当。一是将“第一书记”驻村帮扶工作与基层党建有效融合，在抓党建促乡村振兴上促进驻村干部履职尽责，带头严格落实党内组织生活制度。二是带头抓好乡村振兴政策的落地，拓宽集体经济收入渠道，巩固农村集体经济不断发展壮大。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当，积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 | | | | 强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当，积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村帮扶工作人员数 | 4人 | 数量指标 | 驻村帮扶工作人员数 | 4人 | | |
| | | 质量指标 | 拨款达标率 | 100% | 质量指标 | 拨款达标率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 完成工作及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成工作及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 每人每年补助经费 | 3.6万元 | 成本指标 | 每人每年补助经费 | 3.6万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障驻村人员工作生活 | 保障 | 社会效益指标 | 保障驻村人员工作生活 | 保障 | | |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻村人员满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 驻村人员满意度 | 满意 | | | |
| 填报人 | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231102111239 | | | |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | J市国有企业分离办社会职能工作经费 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------------|---|---------|-----------------|--------|--|
| 主管部门及代码 | 115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门] | 实施单位 | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 99年 | | | | | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 39,000 | 年度资金总额： | 39,000 | | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | | |
| | 市县（区）财政资金 | 39,000 | 市县（区）财政资金 | 39,000 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 国有企业“三供一业”分离移交工作是党中央、国务院的重大决策部署，是省政府关于国资国企改革的重要组成部分。设立领导小组办公室专项经费，是保障这项工作顺利、有效完成的必要条件。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 同政办函〔2017〕155号文件 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 深化国企改革，促进企业聚焦主业，轻装上阵，公平参与竞争，提高社会公共服务水平和质量，改善民生。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《关于推进大同市驻央企、省企和市属国有企业分离办社会职能工作的实施意见》（同办发〔2017〕41号）文件和《市国资委财务报销制度》、《政府集中采购制度》。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1、国有企业“三供一业”分离移交维修改造收尾工作2、协调国有企业“三供一业”维修改造工程的竣工决算3、国有企业退休人员社会化管理分离移交收尾工作 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 全面完成国有企业办社会职能的分离移交工作，是深化国企改革的重要环节，促进企业聚焦主业，轻装上阵，公平参与竞争，提高社会公共服务水平和质量。企业办社会职能移交政府和专业化公司管理，提高服务质量，改善民生。 | | | 全面完成国有企业办社会职能的分离移交工作，是深化国企改革的重要环节，促进企业聚焦主业，轻装上阵，公平参与竞争，提高社会公共服务水平和质量。企业办社会职能移交政府和专业化公司管理，提高服务质量，改善民生。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业退休人员社会化管理档案 | ≥12万人次 | 数量指标 | 国有企业退休人员社会化管理档案 | ≥12万人次 | |
| | | 质量指标 | 分离移交职工家属区服务质量保障 | 100% | 质量指标 | 分离移交职工家属区服务质量保障 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 3.9万元 | 成本指标 | 经费成本 | 3.9万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障分离移交职工家属区的管理 | 保障 | 社会效益指标 | 保障分离移交职工家属区的管理 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 分离移交职工家属区的业主满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 分离移交职工家属区的业主满意度 | ≥90% | |
| 页次 | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231012110039 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市人民政府国有资产监督管理委员会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市人民政府国有资产监督管理委员会使用的办公用房建筑总面积880.53平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市人民政府国有资产监督管理委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市人民政府国有资产监督管理委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。