

大同市人民政府国有资产监督管理委员会

[ 部门 ]

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门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.....	49
十二、其他说明.....	49
（一）政府购买服务指导性目录.....	49
（二）其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>50</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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2023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 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,008.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	323.76	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	215.39	215.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.17	23.17	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	440.44	440.44	
		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	582.59	582.59	
		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	70.86	70.86	
		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	1,332.44	本年支出合计	1,332.44	1,332.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,332.44	支出总计	1,332.44	1,332.44	

## 2023年预算收入总表

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

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	
合计		1,332.44	1,008.68	323.76			
208	社会保障和就业支出	215.39	215.39				
20805	行政事业单位养老支出	215.39	215.39				
2080501	行政单位离退休	152.52	152.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.87	62.87				
210	卫生健康支出	23.17	23.17				
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17				
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17				
212	城乡社区支出	440.44	116.68	323.76			
21201	城乡社区管理事务	116.68	116.68				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.68	116.68				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.76		323.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	323.76		323.76			
215	资源勘探工业信息等支出	582.59	582.59				
21507	国有资产监管	582.59	582.59				
2150701	行政运行	484.59	484.59				
2150799	其他国有资产监管支出	98.00	98.00				
221	住房保障支出	70.86	70.86				
22102	住房改革支出	70.86	70.86				
2210201	住房公积金	64.59	64.59				
2210202	提租补贴	6.26	6.26				

## 2023年预算支出总表

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,332.44	723.97	608.47
208	社会保障和就业支出	215.39	145.67	69.72
20805	行政事业单位养老支出	215.39	145.67	69.72
2080501	行政单位离退休	152.52	82.80	69.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.87	62.87	
210	卫生健康支出	23.17	23.17	
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	
212	城乡社区支出	440.44		440.44
21201	城乡社区管理事务	116.68		116.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.68		116.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.76		323.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	323.76		323.76
215	资源勘探工业信息等支出	582.59	484.28	98.31
21507	国有资产监管	582.59	484.28	98.31
2150701	行政运行	484.59	484.28	0.31
2150799	其他国有资产监管支出	98.00		98.00
221	住房保障支出	70.86	70.86	
22102	住房改革支出	70.86	70.86	
2210201	住房公积金	64.59	64.59	
2210202	提租补贴	6.26	6.26	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

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	1,008.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	323.76	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	215.39	215.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.17	23.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	440.44	116.68	323.76	
		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	582.59	582.59		
		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	70.86	70.86		
		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	1,332.44	本年支出合计	1,332.44	1,008.68	323.76	
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	1,332.44	支出总计	1,332.44	1,008.68	323.76	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,008.68	723.97	284.71
208	社会保障和就业支出	215.39	145.67	69.72
20805	行政事业单位养老支出	215.39	145.67	69.72
2080501	行政单位离退休	152.52	82.80	69.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.87	62.87	
210	卫生健康支出	23.17	23.17	
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	
212	城乡社区支出	116.68		116.68
21201	城乡社区管理事务	116.68		116.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.68		116.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出	582.59	484.28	98.31
21507	国有资产监管	582.59	484.28	98.31
2150701	行政运行	484.59	484.28	0.31
2150799	其他国有资产监管支出	98.00		98.00
221	住房保障支出	70.86	70.86	
22102	住房改革支出	70.86	70.86	
2210201	住房公积金	64.59	64.59	
2210202	提租补贴	6.26	6.26	

## 2023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）

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		723.97	650.47	73.51
工资福利支出		569.79	569.79	
基本工资	工资奖金津补贴	203.68	203.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	135.78	135.78	
奖金	工资奖金津补贴	78.91	78.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	62.87	62.87	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.17	23.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.79	0.79	
住房公积金	住房公积金	64.59	64.59	
商品和服务支出		73.51		73.51
劳务费	委托业务费	15.73		15.73
工会经费	办公经费	3.36		3.36
福利费	办公经费	11.76		11.76
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	35.67		35.67
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.49		3.49
对个人和家庭的补助		80.68	80.68	
离休费	离退休费	57.43	57.43	
退休费	离退休费	22.95	22.95	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

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		323.76
103	非税收入	323.76
10301	政府性基金收入	323.76
1030148	国有土地使用权出让收入	323.76

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		323.76		323.76
212	城乡社区支出	323.76		323.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.76		323.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	323.76		323.76

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

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

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

单位：万元

项目	2023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		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

单位：万元

单位名称	2023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	73.51	73.51		
大同市人民政府国有资产监督管理委员会	73.51	73.51		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023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
J驻村帮扶工作人员经费	14.00	14.00				
J电子政务专项经费	7.64	7.64				
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	4.90	4.90				
J国企规划专项工作经费	14.60	14.60				
J信访维稳及安全生产专项经费	9.80	9.80				
J国有企业财务决算、快报工作经费	4.90	4.90				
J大同市国有企业改革办公经费	14.80	14.80				
J审计服务专项经费	5.25	5.25				
XM大同市房地产开发有限责任公司保障性住房建设项目职工财政补贴	116.68	116.68				
J残疾人就业保障金	3.50	3.50				
QT下属企业离休干部、遗属费用	64.13	64.13				
Z大同市国资国企在线监管大数据平台(二期)	323.76		323.76			
J国资委水电物业费	8.81	8.81				
2023年党员教育培训专项经费	0.31	0.31				
XM行政事业单位遗属补助经费	5.59	5.59				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023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

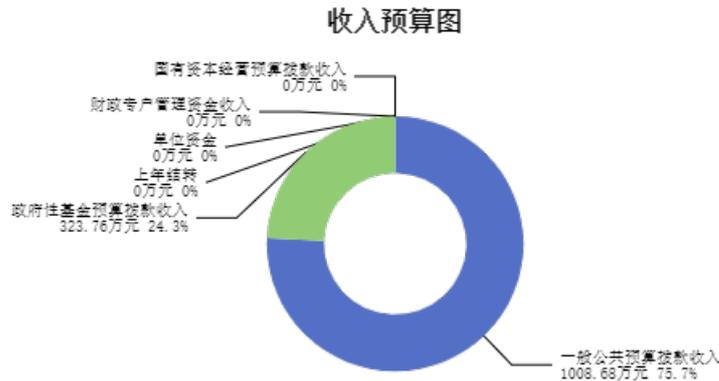
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,332.44万元，其中：本年收入1,332.44万元，上年结转0.00万元，比上年减少188.15万元，下降12.37%，主要原因是对企业的补贴减少；本年部门预算支出总计1,332.44万元，其中：本年预算安排1,332.44万元，上年结转0.00万元，比上年减少188.15万元，下降12.37%，主要原因是对企业的补贴减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,332.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,008.68万元，占75.70%；政府性基金预算拨款收入323.76万元，占24.30%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,332.44万元，其中：基本支出723.97万元，占54.33%；项目支出608.47万元，占45.67%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,332.44万元。收入为一般公共预算拨款1,008.68万元，政府性基金预算拨款323.76万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,332.44万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出215.39万元、卫生健康支出23.17万元、城乡社区支出440.44万元、资源勘探工业信息等支出582.59万元、住房保障支出70.86万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

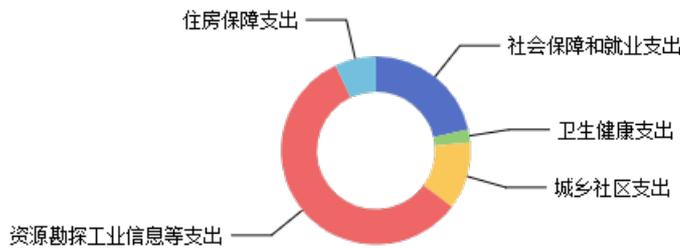
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,008.68万元,比上年减少218.35万元,下降17.8%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,008.68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出215.39万元,占21.35%;卫生健康支出23.17万元,占2.30%;城乡社区支出116.68万元,占11.57%;资源勘探工业信息等支出582.59万元,占57.76%;住房保障支出70.86万元,占7.03%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 723.97万元,其中:

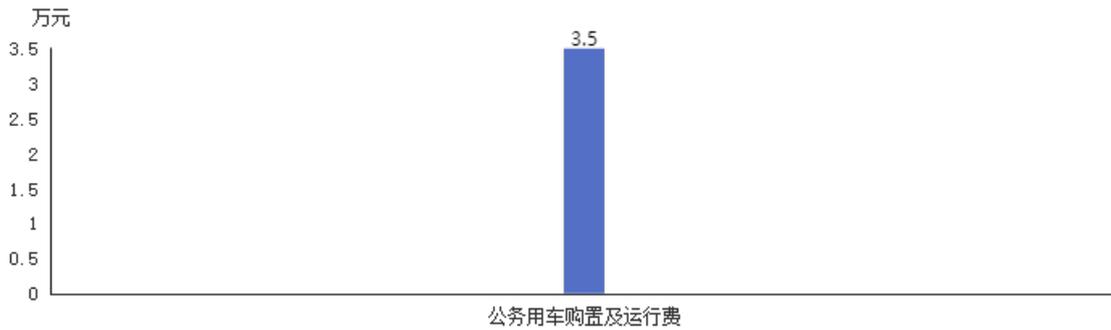
人员经费650.47万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费73.51万元,主要包括:公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万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0.00万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

2023年市国资委机关运行经费财政拨款预算73.51万元，比2022年预算减少12.16万元，减少14.19%，减少原因主要是2022年在职人员减少。

## 九、政府采购情况

2023年大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]部门各单位政府采购预算总额189.22万元。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187.3万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]部门实行绩效管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款284.71万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年市国资委积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，制定绩效指标，完成预算编制。当年申报预算的项目全部实行绩效管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报。每个项目在设定绩效目标时，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标。

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年党员教育培训专项经费							
主管部门及代码		906-大同市财政局行政科		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		一次性项目（1 年结束）		项目期		1 年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,120		年度资金总额:		3,120	
		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		3,120		市县(区)财政资金		3,120	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照中央印发《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》及我省实施意见, 对未纳入各级党委干部教育培训范围的广大基层党员, 妥善解决、严格落实党员教育培训经费。							
立项依据		中央印发《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》及我省实施意见							
项目设立必要性		按照中央印发《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》及我省实施意见, 对未纳入各级党委干部教育培训范围的广大基层党员, 妥善解决、严格落实党员教育培训经费。							
保证项目实施的制度、措施		按照中央“用 5 年时间, 将全体党员轮训一遍”的要求, 开展党员教育培训。							
项目实施计划		按照中央“用 5 年时间, 将全体党员轮训一遍”的要求, 开展党员教育培训。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照中央“用 5 年时间, 将全体党员轮训一遍”的要求, 开展党员教育培训, 持续提升党员教育培训覆盖率。			按照中央“用 5 年时间, 将全体党员轮训一遍”的要求, 开展党员教育培训, 持续提升党员教育培训覆盖率。				
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	非公组织党员数	279 人	数量指标	非公组织党员数	279 人		

	质量指标	党员先锋模范作用	提升	质量指标	党员先锋模范作用	提升
	时效指标	任务完成时限	2023年底	时效指标	任务完成时限	2023年底
	成本指标	人均培训成本(元)	60元	成本指标	人均培训成本(元)	60元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提升党员先锋模范作用	提升	社会效益指标	提升党员先锋模范作用	提升
	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	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	苑全兵	联系电话:	15503528688	填报日期:	20230203104840

## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	J残疾人就业保障金			
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	4年
项目资金(元)	实施期资金总额:	140,000	年度资金总额:	35,000
	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	35,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。2020年，大同市残疾人就业保证金按照“（上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资”方式计算，全市残疾人就业保证金总金额为1710.28万元。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目设立必要性		支持残疾人就业					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》					
项目实施计划		支持残疾人就业					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。			通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。			
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	残疾人数量	≥2人	数量指标	残疾人数量	≥2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	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	残疾人就业保障金	3.5万元	成本指标	残疾人就业保障金	3.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障民生效果	保障	社会效益指标	保障民生效果	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

负责人:		经办人:	杨凯	联系电话:	7787618	填报日期:	202301041 11626
------	--	------	----	-------	---------	-------	--------------------

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	J 大同市国有企业改革办公经费			
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	4 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	592,000	年度资金总额:	148,000
	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	592,000	市县(区)财政资金	148,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	市国企改革领导小组设在市国资委,市国资委承担中央、省、市委关于国资国企改革方面的文件和会议精神落实工作,推进大同市属国有企业改革,加快混合所有制改革,企业整合重组,购置办公设备,对相关人员进行业务培训。			
立项依据	《中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅关于印发〈推进市县国企改革的指导意见〉的通知》			
项目设立必要性	推进国资国企改革在资金和人员上进行保障。			
保证项目实施的制度、措施	《中共大同市委办公室大同市人民政府办公室关于印发〈大同市深化国资国企改革行动方案〉和〈推进县区国企改革的指导意见〉的通知》			
项目实施计划	按照国资国企改革任务分工,时间节点组织实施。			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	如期完成党委、国务院,省委、省政府、市委、市政府安排的国资国企改革任务。按照时间节点确保6月底时间过半,任务过半,资金拨付使用		如期完成党委、国务院,省委、省政府、市委、市政府安排的国资国企改革任务。按照时间节点确保6月底时	

	过半。				间过半，任务过半，资金拨付使用过半。		
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	培训人数	40人	数量指标	培训人数	40人
			培训场次	≥2次		培训场次	≥2次
		质量指标	培训内容完善度	100%	质量指标	培训内容完善度	100%
		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	能招标尽招标确保降低成本费用	148000元	成本指标	能招标尽招标确保降低成本费用	148000元
	效益指标	经济效益指标	确保改革全面完成	100%	经济效益指标	确保改革全面完成	100%
		社会效益指标	提高工作人员政策业务水平	提高	社会效益指标	提高工作人员政策业务水平	提高
		生态效益指标	减少会议，减少发文	压缩发文30%	生态效益指标	减少会议，减少发文	压缩发文30%
		可持续影响指标	增加企业管理人员培训效果	提升人员管理水平	可持续影响指标	增加企业管理人员培训效果	提升人员管理水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%
	负责人：	经办人：	徐征	联系电话：	7787605	填报日期：	20230104111301

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	J电子政务专项经费			
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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	305,600	年度资金总额：	76,400
	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	305,600		市县(区) 财政资金	76,400	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况	建设维护 OA 公文传输、12345 政府热线、信访网上办理系统，通过政府集中采购，购买设备更新和网络维护，保证网络正常运行。						
立项依据	市政府建设 OA 公文传输、12345 政府热线、信访工作网上办理要求。						
项目设立必要性	保障 2022 年机关办公自动化网络正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	日常管理制度，财务管理制度						
项目实施计划	建设维护 OA 公文传输、12345 政府热线、信访网上办理系统，通过政府集中采购，购买设备更新和网络维护，保证网络正常运行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	一是进行设备更新，二是进行网络运行维护，保障 2022 年机关办公自动化网络正常运行。			一是进行设备更新，二是进行网络运行维护，保障 2022 年机关办公自动化网络正常运行。			
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	设备维护次数	≥7 次	数量指标	设备维护次数	≥7 次
		质量指标	网络运行保障率	100%	质量指标	网络运行保障率	100%
		时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性	及时
		成本指标	预定成本完成	无资金浪费	成本指标	预定成本完成	无资金浪费
	效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	经济效益指标	成本节约	成本节约
		社会效益指标	为全系统网络运行提供可靠的技术支持	提供	社会效益指标	为全系统网络运行提供可靠的技术支持	提供
		生态效益指标	生态系统的良性循环	生态平衡	生态效益指标	生态系统的良性循环	生态平衡
		可持续影响指标	网络正常运行率	100%	可持续影响指标	网络正常运行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	100%	服务对象满意度指标	服务部门满意度	100%

标				标			
负责人:		经办人:	杨凯	联系电话:	7787618	填报日期:	202301041 13653

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	J 法治建设工作专项经费			
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	4 年	
项目资金（元）	实施期资金总额:	392,000	年度资金总额:	98,000
	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	392,000	市县（区）财政资金	98,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	市国资委机关聘用法律顾问单位所需费用			
立项依据	1、《市政府办公厅关于在全市推行政府法律顾问制度的意见》(同政办发〔2017〕48 号) 2、《大同市国资委关于国资系统全面推行法律顾问制度和公司律师的意见》(同国资字〔2017〕141 号)			
项目设立必要性	全面落实习近平法治思想，建设法治政府，实现大同市国资委系统依法治理、依法治企			
保证项目实施的制度、措施	按照合同约定或者年度工作计划推进，遵照国资委财务报销制度支出相关费用。			
项目实施计划	按自然年分年度支付法律顾问服务费			
实施期目标		年度目标		

总体目标	完成绩效目标				完成绩效目标			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用2家律师事务所作为法律顾问单位	2家	数量指标	聘用2家律师事务所作为法律顾问单位	2家	
		质量指标	参与诉讼；审查合同、规范性文件；出具法律意见书等。	依法维护国有资产不受损失	质量指标	参与诉讼；审查合同、规范性文件；出具法律意见书等。	依法维护国有资产不受损失	
		时效指标	及时完成有关工作	参与的诉讼案件依法进行	时效指标	及时完成有关工作	参与的诉讼案件依法进行	
		成本指标	经费成本	9.8万元	成本指标	经费成本	9.8万元	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥专项资金效益	通过诉讼挽回国有资产损失	经济效益指标	充分发挥专项资金效益	通过诉讼挽回国有资产损失	
		社会效益指标	落实习近平法治思想，依法开展国有资产监管工作	及时有效维护国有资产安全	社会效益指标	落实习近平法治思想，依法开展国有资产监管工作	及时有效维护国有资产安全	
		生态效益指标	促进绿色可持续发展	通过推进依法监管和国有企业法治建设，实现绿色可持续发展	生态效益指标	促进绿色可持续发展	通过推进依法监管和国有企业法治建设，实现绿色可持续发展	
		可持续影响指标	促进国有资产保值增值	有效维护了企业国有资产安全和保值增值	可持续影响指标	促进国有资产保值增值	有效维护了企业国有资产安全和保值增值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度分级评价	对专项工作效果很满意	服务对象满意度指标	满意度分级评价	对专项工作效果很满意	
	负责人：		经办人：	王庶闻	联系电话：	13834020531	填报日期：	20230104112753

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	J 国企规划专项工作经费			
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	4 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	584,000	年度资金总额:	146,000
	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	584,000	市县(区)财政资金	146,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	组织企业招商引资, 引入社会资本, 对监管企业投资项目进行考察论证、审核把关, 监督检查企业投资管理制度的执行情况、重大投资项目的决策和实施情况, 推动市属国有企业优化国有资本布局和调整, 促进转型发展。			
立项依据	1、中央企业发展战略和规划管理办法; 2、山西省国资委关于出资企业发展战略和规划管理暂行办法; 3、《关于出资企业发展战略和规划管理暂行办法》; 4、《大同市市属国有企业投资风险监督管理办法(试行)》。			
项目设立必要性	推动企业扩大对外开放水平, 提升项目决策的科学性, 降低企业投资风险, 优化国有经济布局, 以项目引领企业高质量转型发展。			
保证项目实施的制度、措施	建立投资项目专家库, 帮助企业提高投资决策的科学性, 对监管企业投资行为进行监督检查, 帮助企业搭建招商平台, 对接大企业、大集团, 优化国有经济布局, 促进转型发展。			
项目实施计划	组织企业参加招商引资活动, 引入社会资本, 指导企业完善投资管理制度, 编制“十四五”发展战略与规划, 对投资项目进行考察论证, 提升项目决策的科学性, 降低企业投资风险。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	完成招商引资 22 亿元，项目投资完成 10 亿元。				完成招商引资 22 亿元，项目投资完成 10 亿元。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成招商引资和项目投资计划	32 亿	数量指标	完成招商引资和项目投资计划	32 亿
		质量指标	监管企业招商引资和项目建设帮扶率	100%	质量指标	监管企业招商引资和项目建设帮扶率	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	招商引资、项目考察论证	14.6 万元	成本指标	招商引资、项目考察论证	14.6 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为监管企业提供指导和服务	优化服务	社会效益指标	为监管企业提供指导和服务	优化服务
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	优化国有资本布局，推动企业健康转型发展	部分重点企业转型项目按计划推进	可持续影响指标	优化国有资本布局，推动企业健康转型发展	部分重点企业转型项目按计划推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	100%	服务对象满意度指标	监管企业满意度	100%
	负责人：	经办人：	纪桂平	联系电话：	7787604	填报日期：	20230106094314

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	J 国有企业财务决算、快报工作经费
------	-------------------

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	4年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	196,000		年度资金总额：	49,000		
	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	196,000		市县（区）财政资金	49,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	通过收集、汇总、整理市属企业国有企业资产统计决算资料，建立统计信息数据库和统计信息网络，为政府宏观经济决策提供真实、准确的基础数据；为政府出资人及时掌握国有企业真实运行状况、有效监管和约束、选择、激励经营者提供基础依据。						
立项依据	1、《公司法》第一百六十五条 有限责任公司应当依照公司章程规定的期限将财务会计报告送交各股东。 2、《企业国有资产监督管理暂行条例》第十三条 通过统计、稽核等方式对企业国有资产的保值增值情况进行监管。						
项目设立必要性	为政府宏观经济决策提供真实、准确的基础数据；为政府出资人及时掌握国有企业真实运行状况、有效监管和约束、选择、激励经营者提供基础依据。						
保证项目实施的制度、措施	部门预算管理制度、《市国资委财务报销制度》						
项目实施计划	1、2021年度国有资产统计报告 2021年1月1日 2021年12月31日 2、2022年财务快报 2022年1月1日 2022年12月31日						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2022年度国有资产统计、2023年度财务快报			完成2022年度国有资产统计、2023年度财务快报			
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	监管企业数	33户	数量指标	监管企业数	33户
	质量指标	1-12月的财务快报和2021年国有资产统计年报完成率	100%	质量指标	1-12月的财务快报和2021年国有资产统计年报完成率	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	快报经费	4.9万元	成本指标	快报经费	4.9万元
效益指标	经济效益指标	为政府宏观经济决策提供真实、准确的基础数据	为政府宏观经济决策提供真实、准确的基础数据，为政府出资人及时掌握国有企业真实运行状况、有效监管和约束、选择、激励经营者提供基础依据。	经济效益指标	为政府宏观经济决策提供真实、准确的基础数据	为政府宏观经济决策提供真实、准确的基础数据，为政府出资人及时掌握国有企业真实运行状况、有效监管和约束、选择、激励经营者提供基础依据。
	社会效益指标	为政府出资人及时掌握国有企业真实运行状况	为政府宏观经济决策提供真实、准确的基础数据，为政府出资人及时掌握国有企业真实运行状况、有效监管和约束、选择、激励经营者提供基础依据。	社会效益指标	为政府出资人及时掌握国有企业真实运行状况	为政府宏观经济决策提供真实、准确的基础数据，为政府出资人及时掌握国有企业真实运行状况、有效监管和约束、选择、激励经营者提供基础依据。
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	推动国有企业经营持续健康发展	为政府宏观经济决策提供真实、准确的基础数据，为政府出资人及时掌握国有企业真实运行状况、有效监管和约束、选择、激励经营者提供基础依据。	可持续影响指标	推动国有企业经营持续健康发展	为政府宏观经济决策提供真实、准确的基础数据，为政府出资人及时掌握国有企业真实运行状况、有效监管和约束、选择、激励经营者提供基础依据。
满意度	人员满意	满意	满意度	人员满意	满意	

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	度		务 对 象 满 意 度 指 标	度	
负 责 人 :	经 办 人 :	双建云	联系电话:	7787612	填报日期:	20230104112246

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	J 国资委水电物业费			
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	4 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	352,400	年度资金总额:	88,100
	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	352,400	市县(区)财政资金	88,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	市机关事务管理局移交水电物业费			
立项依据	市机关事务管理局移交水电物业费			
项目设立必要性	市机关事务管理局移交水电物业费			

保证项目实施的制度、措施		市机关事务管理局移交水电物业费					
项目实施计划		市机关事务管理局移交水电物业费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转			保障单位正常运转			
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	办公面积	880.53 平方米	数量指标	办公面积	880.53 平方米
		质量指标	水电物业等保障度	保障保障	质量指标	水电物业等保障度	保障保障
		时效指标	水电物业管理服务时间	1月1日-12月31日	时效指标	水电物业管理服务时间	1月1日-12月31日
		成本指标	水电物业成本	8.81 万元	成本指标	水电物业成本	8.81 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
		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	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%
负责人:	经办人:	杨凯	联系电话:	7787618	填报日期:	20230106101251	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	J 审计服务专项经费		
主管部门及代码	115-大同市人民政府国有资	实施单位	大同市人民政府国有

		产监督管理委员会[部门]				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		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	210,000	年度资金总额:	52,500		
		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	210,000	市县(区)财政资金	52,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		购买审计服务,对所监管企业进行例行审计,并执行2023年度审计计划。					
立项依据		《大同市国资委关于加强市属企业内部审计工作的通知》					
项目设立必要性		提供被审计单位执行国家财经纪律的可靠真实情况,为政府部门决策提供可靠依据。《大同市国资委关于贯彻落实对国有企业领导人员经济责任审计有关规定的通知》					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务规定、执行财政关于购买社会服务的规定和程序,按照采购有关规定办理。					
项目实施计划		1、财务情况审计 2、国有资产经营情况审计					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对监管企业2022年度财务情况进行财务审计和国有资产经营情况审计调查,监督被审单位财务执行情况和履职情况。			对监管企业2022年度财务情况进行财务审计和国有资产经营情况审计调查,监督被审单位财务执行情况和履职情况。			
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	审计监管企业户数	≥2户	数量指标	审计监管企业户数	≥2户
质量指标		加强内部审计工作,建立健全内部审计制度保障率	100%	质量指标	加强内部审计工作,建立健全内部审计制度保障率	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	审计成本	5.25万元	成本指标	审计成本	5.25万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保障监管企业财务安全	保障	社会效益指标	保障监管企业财务安全	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	服务对象满意度指标	监管企业的满意度	满意	服务对象满意度指标	监管企业的满意度	满意
负责人:	经办人:	刘宝庆	联系电话:	13935223044	填报日期:	20230106 162333

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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	4年	
项目资金（元）	实施期资金总额:	196,000	年度资金总额:	49,000
	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	196,000	市县（区）财政资金	49,000
	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，促进企业聚集主业，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	《关于推进大同市驻同央企、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、协调省属国有企业“三供一业”维修改造工程施工 2、省补助资金清算工作 3、协调市属国有企业“三供一业”分离移交维修改造						
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，促进企业聚集主业，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。完成省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交维修改造收尾工程			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，促进企业聚集主业，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。完成省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交维修改造收尾工程			
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“三供一业”分离移交维修改造	完成国有企业“三供一业”分离移交维修改造	数量指标	国有企业“三供一业”分离移交维修改造	完成国有企业“三供一业”分离移交维修改造
		质量指标	分离移交职工家属区服务质量保障率	100%	质量指标	分离移交职工家属区服务质量保障率	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	4.9万元	成本指标	经费	4.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益		保障分离移交	保障	社会效益	保障分离移交	保障	

标	益指标	职工家属区的管理服务		益指标	职工家属区的管理服务	
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	分离移交职工家属区的业主满意度	≥90%	服务对象满意度指标	分离移交职工家属区的业主满意度	≥90%
负责人：	经办人：	刘宝庆	联系电话：	13935223044	填报日期：	20230104114534

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	J 信访维稳及安全生产专项经费			
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	4 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	392,000	年度资金总额：	98,000
	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	392,000	市县（区）财政资金	98,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	截止 2018 年底，关闭破产国有企业 360 余户，涉及 10 万余职工，历史遗留问题多，拖欠职工各项费用等问题，至今没有全部解决，部分职工反复进京赴省上访。按照国家、省、市信访联席会议精神，			

	进京赴省上访人员不能滞留当地，随时接返；企业安全生产工作是企业生产经营工作的重中之重，我市国有企业数量多，涉及行业门类杂，安全生产形势较为复杂。为进一步提高安全监管水平，加强安全生产风险隐患排查，有针对性的治理安全隐患。						
立项依据	按照国家《信访条例》相关规定及省、市信访联席会议精神，对进京赴省上访人员随时接返，不能长期滞留；根据《安全生产法》、《山西省安全生产条例》，结合当前正在开展的安全生产专项整治三年行动计划和“三零”单位创建工作，对企业安全生产进行专项治理，聘请专家提供技术支持，安全教育培训和安全法规制度宣传等。						
项目设立必要性	按照市委市政府及市联席办的要求，结合国资系统破产企业多、历史遗留问题多等实际情况，需要专项经费保障信访维稳工作顺利实施；为进一步提高安全监管水平，结合国资系统企业数量多，涉及行业门类杂等实际情况，需要专项经费保障安全生产工作进一步提高。						
保证项目实施的制度、措施	全国、省“两会”期间及重要节点，按市联席办要求，在火车站、汽车站等站点值守，根据尚建军副市长批示，给予每人每天100元值班补助；接访人员旅差费用按上级通知、领导批示及财务制度报销；参加省、市信访维稳培训，按相关通知、领导批示报销。聘请有关专家对安全生产监督检查提供技术支持，高级每人每天600元，中级每人每天500元；组织安全生产培训；安全法规制度宣传材料实报实销。						
项目实施计划	1、发放信访维稳值班补助；2、发放进京赴省接访旅差费用；3、发放信访维稳培训费用；4、发放安全检查、培训、宣传等各项经费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	信访维稳保持稳定，不发生群体性进京赴省上访事件；安全生产形势全年向好，不发生特大安全生产事故。				信访维稳保持稳定，不发生群体性进京赴省上访事件；安全生产形势全年向好，不发生特大安全生产事故。		
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	接访人数	2000人	数量指标	接访人数	2000人
			检查企业数量	40个		检查企业数量	40个
		质量指标	转款专用率	100%	质量指标	转款专用率	100%
		时效指标	及时接回	及时	时效指标	及时接回	及时
成本指标		经费成本	9.8万元	成本指标	经费成本	9.8万元	

效益 指标	经济效益指 标			经济效益指 标		
	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	保持社会稳定	持续 向好	可持续影响 指标	保持社会稳定	持续向好
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	信访人满意度	≥ 90%	服务对象满 意度指标	信访人满意度
负责人:	经办人:	马恒	联系 电 话:	7787622	填报日期:	2023010 4114851

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	J 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	4 年
项目资金 （元）	实施期资金总额:	560,000	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	560,000	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，开展脱贫攻坚工作。			
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		2022年计划：（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工作有效融合，在抓党建促脱贫、巩固脱贫攻坚成效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，建好支部班子，带好党员队伍，做好扫黑除恶相关工作。二是带头抓好扶贫政策的落地，拓宽集体经济收入渠道，巩固农村集体经济，实现农村集体经济不断发展壮大，增强基层党组织服务群众的能力。”					
		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	3.5万元	成本指标	每人每年补助经费	3.5万元
	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 意度指标	驻村人员满意 度	满意	服务对象满意 度指标	驻村人员满意 度	满意
负责 人:		经办人:	王隽	联系电 话:	7787612	填报日期:	20230104 112612

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	QT 下属企业离休干部、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	4 年	
项目资金 （元）	实施期资金总额:	2,779,700	年度资金总 额:	641,300
	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	2,779,700	市县 (区)财政资 金	641,300
	单位自筹	0	单位 自筹	0
	其他资金		其他 资金	
项目概况	2023 年企业离休干部特需费, 离休干部每月生活补贴、采暖费, 已故离休干部无工作遗孀采暖费, 离休干部及遗孀春节慰问经费			
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	及时发放到位			
项目实施计划	离休干部津贴每月发放, 离休干部春节慰问经费、采暖费、特需费; 已故离休干部无工作遗孀采暖费、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	下属企业离休干部各类津贴，春节慰问经费、采暖费、特需费；已故离休干部无工作遗属采暖费，离休干部遗属春节慰问经费				下属企业离休干部各类津贴，春节慰问经费、采暖费、特需费；已故离休干部无工作遗属采暖费，离休干部遗属春节慰问经费		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部人数	16人	数量指标	离休干部人数	16人
			遗孀人数	71人		遗孀人数	71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	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	离休、遗孀特需费、生活补助、取暖费、房补春节慰问金	64.13万元	成本指标	离休、遗孀特需费、生活补助、取暖费、房补春节慰问金	64.13万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	关怀离休干部	关怀	社会效益指标	关怀离休干部	关怀
		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	服务对象满意度指标	离休干部满意度	满意	服务对象满意度指标	离休干部满意度	满意
负责人：	经办人：	张志辉	联系电话：	7787617	填报日期：	20230106164432	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	XM 大同市房地产开发有限责任公司保障性住房建设项目职工财政补贴		
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	4年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,672,500	年度资金总额:	1,166,800
	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	4,672,500	市县(区)财政资金	1,166,800
	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负责实施的政府投资保障性住房建设项目11项,总建筑面积155.16m <sup>2</sup> ,其中:住宅建筑面积114.9万m <sup>2</sup> ,住宅套数12160套;公建及商业建筑面积40.26m <sup>2</sup> ,目前完成投资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(2011)278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,极大地改善了棚户区群众的住房条件,城市面貌发生了巨大变化,城市人居环境不断提升,汇集了全市百姓。			
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财务管理制度,严格把关,加快进度。			
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	公司职工32人,最低生活补贴按人均1880元/月计算,全年补贴72.19万元;养老、医疗、失业、工伤等社会保险公补部分以2022年度全市平均工资3548元/月为缴费基数计算,全年社会保险公补部分公补部分补贴为32.84万元,增补2022年度比2021年度缴费基数增加了313元/月的差额,四项社会保险公补部分需增补2.90万元,两项合计35.74万元;职工烤火费补贴年度烤火期内烤火费的70%,计需补贴8.75万元;三项绩效目标合计116.68万元。		公司职工32人,最低生活补贴按人均1880元/月计算,全年补贴72.19万元;养老、医疗、失业、工伤等社会保险公补部分以2022年度全市平均工资3548元/月为缴费基数计算,全年社会保险公补部分公补部分补贴为32.84万元,增补2022年度比2021年度缴费基数增加了313元/月的差额,四项社会保险公补部分需增补2.90万元,两项合计35.74万元;职工烤火费补贴年度烤火期内烤火费的	

					70%，计需补贴 8.75 万元；三项绩效目标合计 116.68 万元。		
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	养老、医疗、失业、工伤四项社会保险参保人数	32 人	数量指标	养老、医疗、失业、工伤四项社会保险参保人数	32 人
			职工最低生活补贴人数	32 人		职工最低生活补贴人数	32 人
			烤火费补贴人数	32 人		烤火费补贴人数	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	养老、医疗、失业、工伤四项社会保险公补部分补贴时间	全市统筹基数下达后按月补贴	时效指标	养老、医疗、失业、工伤四项社会保险公补部分补贴时间	全市统筹基数下达后按月补贴
			职工最低生活补贴时间	按月补贴		职工最低生活补贴时间	按月补贴
			烤火费补贴时间	烤火期开始当月补贴		烤火费补贴时间	烤火期开始当月补贴
		成本指标	职工最低生活补贴成本	72.19 万元	成本指标	职工最低生活补贴成本	72.19 万元
			烤火费补贴成本	8.75 万元		烤火费补贴成本	8.75 万元
	养老、医疗、失业、工伤四项社会保险公补部分补贴成本		35.74 万元	养老、医疗、失业、工伤四项社会保险公补部分补贴成本		35.74 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	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥99%

标							
负责人:		经办人:	田成连	联系电话:	199035293 98	填报日期:	20230106 164837

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	XM 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	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	167,700	年度资金总额:	55,900
	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	167,700	市县(区)财政资金	55,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	党和政府对已故离休干部无工作配偶的生活给予关怀			
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	党和政府对已故离休干部无工作配偶的生活给予关怀			
保证项目实施的制度、措施	党和政府对已故离休干部无工作配偶的生活给予关怀			
项目实施计划	党和政府对已故离休干部无工作配偶的生活给予关怀			

实施期目标					年度目标		
总体目标	党和政府对已故离休干部无工作配偶的生活给予关怀，维持社会稳定				党和政府对已故离休干部无工作配偶的生活给予关怀，维持社会稳定		
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	遗属人数	3人	数量指标	遗属人数	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	5.59万元	成本指标	补助成本	5.59万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维持遗属生活水平	维持	社会效益指标	维持遗属生活水平	维持
		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	服务对象满意度指标	遗属满意度	满意	服务对象满意度指标	遗属满意度	满意
负责人:		经办人:	张志辉	联系电话:	15935220109	填报日期:	20230106163443

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	Z大同市国资国企在线监管大数据平台(二期)			
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	4年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	12,648,400	年度资金总额:	3,237,600
	其中:中央财政资	0	其中:中央财政	0

	金			资金			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金		12,648,400	市县(区)财政资金	3,237,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照国务院国资委和省国资委建设国资国企在线监管系统的有关部署,大同市国资委2021年建设国资国企在线监管大数据平台项目全面启动、按时完成6项系统建设任务,实现了省市间网络通、数据通;依据省国资委对2022年全省国资国企在线监管系统建设重点任务的安排部署,二期项目工作的重点是继续加强在线监管平台建设、改造完善系统功能,力争实现国资监管重点业务全覆盖,全面建成向上连接省国资委、向下连接市属企业的在线监管平台,实现网络互联、数据共享、业务协同。						
立项依据	国务院国资委《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),山西省国资委《关于加快推进国资国企在线监管系统建设的通知》						
项目设立必要性	国资监管信息化是国家信息化发展的战略重点之一,充分利用科技手段,实现对市属企业重要领域的在线实时动态监管,改进和完善国资监管方式,提高监管效能和监管水平,推动信息化与监管业务融合共进,建立成本低、效率高的国资监管新框架。						
保证项目实施的制度、措施	按照《山西省国资委关于加快推进国资国企在线监管系统建设的通知》和《大同市国资国企在线监管大数据平台建设工作方案》,在项目领导组的统筹协调下有序推进系统建设。						
项目实施计划	综合考虑本项目的建设内容及施工条件等,研究确定本项目的建设工期为8个月。2022年2月,完成项目设计、规划;2022年3月,完成项目招标工作;2022年4月—6月,完成各功能模块的建设工作;2022年7月实现系统测试及整体试运行;2022年8月—9月组织项目验收工作,并实现系统正式上线运行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成大同市国资国企在线监管大数据平台(二期)建设要求,实现系统正式上线运行。完成项目的设计、规划及招标工作,对各个功能模块完成建设工作。			完成大同市国资国企在线监管大数据平台(二期)建设要求,实现系统正式上线运行。完成项目的设计、规划及招标工作,对各个功能模块完成建设工作。			
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	数量	完成模块建设数	7个	数量	完成模块建设数	7个

指标	指标			指标		
	质量指标	系统正常运行率	100%	质量指标	系统正常运行率	100%
	时效指标	完成及时性	2023 年底完成建设	时效指标	完成及时性	2023 年底完成建设
	成本指标	节约系统建设成本	323.76 万元	成本指标	节约系统建设成本	323.76 万元
效益指标	经济效益指标	实现对市属企业整体运营全方位监管，通过信息化提升监管方式的智能化	实现对市属企业整体运营全方位监管，通过信息化提升监管方式的智能化	经济效益指标	实现对市属企业整体运营全方位监管，通过信息化提升监管方式的智能化	实现对市属企业整体运营全方位监管，通过信息化提升监管方式的智能化
	社会效益指标	落实国资监管大格局，创新国资监管方式，提高国资委及监管企业办事效率	落实国资监管大格局，创新国资监管方式，提高国资委及监管企业办事效率	社会效益指标	落实国资监管大格局，创新国资监管方式，提高国资委及监管企业办事效率	落实国资监管大格局，创新国资监管方式，提高国资委及监管企业办事效率
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	建立完善的国资监管信息化工作平台，持续推进信息化与监管业务深度融合，更好适应以管资本为主加强国有资产监管的要求	建立完善的国资监管信息化工作平台，持续推进信息化与监管业务深度融合，更好适应以管资本为主加强国有资产监管的要求	可持续影响指标	建立完善的国资监管信息化工作平台，持续推进信息化与监管业务深度融合，更好适应以管资本为主加强国有资产监管的要求	建立完善的国资监管信息化工作平台，持续推进信息化与监管业务深度融合，更好适应以管资本为主加强国有资产监管的要求
	满意度指标	委领导和各科室对系统操作运营以及实用性的满意度	满意	满意度指标	委领导和各科室对系统操作运营以及实用性的满意度	满意

	意 度 指 标			意 度 指 标			
负责 人：		经 办 人：	双建云	联系电话：	13994329 543	填 报 日 期：	20230106165128

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

大同市国资委在文赢湖综合办公楼东楼办公，办公室面积合计880.53平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

市国资委没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

### （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。