

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标	22

六、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
七、政府采购预算情况	50
八、国有资产信息	51
九、名词解释	51
十、其他需要说明的事项	52

部门预算收支总表

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6080.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	1486.00	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2466.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1506.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1955.10
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	107.84
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	1486.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7566.23	本年支出合计	7566.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7566.23	支出总计	7566.23

部门预算收入总表

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7566.23	7566.23	7566.23							
2	205	教育支出	2466.00	2466.00	2466.00							
3	20502	普通教育	300.00	300.00	300.00							
4	2050201	学前教育	300.00	300.00	300.00							
5	20503	职业教育	1450.00	1450.00	1450.00							
6	2050305	高等职业教育	1450.00	1450.00	1450.00							
7	20599	其他教育支出	716.00	716.00	716.00							
8	2059999	其他教育支出	716.00	716.00	716.00							
9	208	社会保障和就业支出	1506.69	1506.69	1506.69							
10	20805	行政事业单位养老支出	1506.69	1506.69	1506.69							
11	2080501	行政单位离退休	1374.25	1374.25	1374.25							
12	208050	机关事业单位	132.44	132.44	132.44							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	基本养老保险缴费支出										
13	210	卫生健康支出	44.60	44.60	44.60							
14	21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60	44.60							
15	2101101	行政单位医疗	44.60	44.60	44.60							
16	215	资源勘探工业信息等支出	1955.10	1955.10	1955.10							
17	21507	国有资产监管	1914.24	1914.24	1914.24							
18	2150701	行政运行	1327.98	1327.98	1327.98							
19	2150702	一般行政管理事务	586.26	586.26	586.26							
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	40.86	40.86	40.86							
21	2150805	中小企业发展专项	40.86	40.86	40.86							
22	221	住房保障支出	107.84	107.84	107.84							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	22102	住房改革支出	107.84	107.84	107.84							
24	2210201	住房公积金	107.84	107.84	107.84							
25	223	国有资本经营预算支出	1486.00	1486.00	1486.00							
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00	150.00	150.00							
27	2230107	国有企业改革成本支出	150.00	150.00	150.00							
28	22302	国有企业资本金注入	500.00	500.00	500.00							
29	2230201	国有经济结构调整支出	100.00	100.00	100.00							
30	2230204	生态环境保护支出	400.00	400.00	400.00							
31	22399	其他国有资本经营预算支出	836.00	836.00	836.00							
32	2239999	其他国有资本经营预算支出	836.00	836.00	836.00							

部门预算支出总表

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7566.23	2987.11	4579.12			
2	205	教育支出	2466.00		2466.00			
3	20502	普通教育	300.00		300.00			
4	2050201	学前教育	300.00		300.00			
5	20503	职业教育	1450.00		1450.00			
6	2050305	高等职业教育	1450.00		1450.00			
7	20599	其他教育支出	716.00		716.00			
8	2059999	其他教育支出	716.00		716.00			
9	208	社会保障和就业支出	1506.69	1506.69				
10	20805	行政事业单位养老支出	1506.69	1506.69				
11	2080501	行政单位离退休	1374.25	1374.25				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.44	132.44				
13	210	卫生健康支出	44.60	44.60				

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60				
15	2101101	行政单位医疗	44.60	44.60				
16	215	资源勘探工业信息等支出	1955.10	1327.98	627.12			
17	21507	国有资产监管	1914.24	1327.98	586.26			
18	2150701	行政运行	1327.98	1327.98				
19	2150702	一般行政管理事务	586.26		586.26			
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	40.86		40.86			
21	2150805	中小企业发展专项	40.86		40.86			
22	221	住房保障支出	107.84	107.84				
23	22102	住房改革支出	107.84	107.84				
24	2210201	住房公积金	107.84	107.84				
25	223	国有资本经营预算支出	1486.00		1486.00			
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00		150.00			
27	223010	国有企业改革成本支出	150.00		150.00			

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	7							
28	22302	国有企业资本金注入	500.00		500.00			
29	2230201	国有经济结构调整支出	100.00		100.00			
30	2230204	生态环境保护支出	400.00		400.00			
31	22399	其他国有资本经营预算支出	836.00		836.00			
32	2239999	其他国有资本经营预算支出	836.00		836.00			

部门预算财政拨款收支总表

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6080.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	1486.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2466.00	2466.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1506.69	1506.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.60	44.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1955.10	1955.10		
16			十六、商业服务业等支出				

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	107.84	107.84		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	1486.00			1486.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7566.23	本年支出合计	7566.23	6080.23		1486.00
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7566.23	支出总计	7566.23	6080.23		1486.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6080.23	2987.11	3093.12
2	205	教育支出	2466.00		2466.00
3	20502	普通教育	300.00		300.00
4	2050201	学前教育	300.00		300.00
5	20503	职业教育	1450.00		1450.00
6	2050305	高等职业教育	1450.00		1450.00
7	20599	其他教育支出	716.00		716.00
8	2059999	其他教育支出	716.00		716.00
9	208	社会保障和就业支出	1506.69	1506.69	
10	20805	行政事业单位养老支出	1506.69	1506.69	
11	2080501	行政单位离退休	1374.25	1374.25	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.44	132.44	
13	210	卫生健康支出	44.60	44.60	
14	21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60	
15	2101101	行政单位医疗	44.60	44.60	
16	215	资源勘探工业信息等支出	1955.10	1327.98	627.12
17	21507	国有资产监管	1914.24	1327.98	586.26
18	2150701	行政运行	1327.98	1327.98	

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2150702	一般行政管理事务	586.26		586.26
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	40.86		40.86
21	2150805	中小企业发展专项	40.86		40.86
22	221	住房保障支出	107.84	107.84	
23	22102	住房改革支出	107.84	107.84	
24	2210201	住房公积金	107.84	107.84	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2987.11	2730.32	256.79
2	301	工资福利支出	1348.47	1348.47	
3	30101	基本工资	369.84	369.84	
4	30102	津贴补贴	414.93	414.93	
5	30103	奖金	250.55	250.55	
6	30107	绩效工资	24.92	24.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.44	132.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.82	42.82	
9	30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
10	30113	住房公积金	107.84	107.84	
11	302	商品和服务支出	256.79		256.79
12	30201	办公费	18.72		18.72
13	30202	印刷费	1.76		1.76
14	30205	水费	2.34		2.34
15	30206	电费	15.57		15.57
16	30207	邮电费	45.78		45.78
17	30208	取暖费	29.08		29.08
18	30209	物业管理费	4.24		4.24

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	17.21		17.21
20	30213	维修(护)费	3.45		3.45
21	30215	会议费	0.81		0.81
22	30216	培训费	1.28		1.28
23	30217	公务接待费	0.61		0.61
24	30228	工会经费	8.04		8.04
25	30229	福利费	24.91		24.91
26	30231	公务用车运行维护费	3.02		3.02
27	30239	其他交通费用	56.86		56.86
28	30299	其他商品和服务支出	23.11		23.11
29	303	对个人和家庭的补助	1381.85	1381.85	
30	30301	离休费	77.99	77.99	
31	30302	退休费	1296.26	1296.26	
32	30305	生活补助	7.51	7.51	
33	30309	奖励金	0.09	0.09	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1486.00		1486.00
2	223	国有资本经营预算支出	1486.00		1486.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00		150.00
4	2230107	国有企业改革成本支出	150.00		150.00
5	22302	国有企业资本金注入	500.00		500.00
6	2230201	国有经济结构调整支出	100.00		100.00
7	2230204	生态环境保护支出	400.00		400.00
8	22399	其他国有资本经营预算支出	836.00		836.00
9	2239999	其他国有资本经营预算支出	836.00		836.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公” 经费小计	3.63	3.63		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.02	3.02		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.02	3.02		
8	三、公务接待费	0.61	0.61		

廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励约束机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三)研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建并指导市国资委履行出资人职责的国有资本投资、运营公司开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理市国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

(四)指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，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，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

(五)负责通过法定程序对所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。

(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，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。

(七)负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

(八)按照出资人职责，负责督促检查所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。

(九)负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，制定国有资产管理的有关制度和办法，依法对县（市、区）、廊坊开发区国有资产管理工作进行指导和监督。

(十)建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的建设工作。

(十一)指导所监管企业和委属事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改。

(十二)对所监管集体企业资产进行监督管理，维护集体经济合法权益，促进集体经济发展。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 7566.23 万元，其中：一般公共预算收入 6080.23 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 1486.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 7566.23 万元，其中基本支出 2987.11 万元，包括人员经费 2730.32 万元和日常公用经费 256.79 万元；项目支出 4579.12 万元，主要为一般公共预算项目支出资金 3093.12 万元、国有资本经营预算安排项目资金 1486 万元、基金预算安排项目资金 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 7566.23 万元，较 2023 年预算减少 728.23 万元，其中：基本支出减少 279.35 万元，主要为人员经费减少 253.15 万元，日常公用经费减少 26.2 万元所致。项目支出减少 448.88 万元，主要为一般公共预算项目支出资金减少 138.88 万元，国有资本预算项目支出减少 310 万元所致。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 256.79 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.63 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.02 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.02 万元）；公务接待费 0.61 万元。与 2023 年相比计算减少 2.9 万元，减少变化的主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出和公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

市国资委及监管企业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央和省、市决策部署，坚持“一企一业、一业一企”原则，聚焦主责主业发展实体经济，以市场为导向，全面推进对标一流企业价值，开展招商对接，引进项目资源。全力发挥国有资本引领带动作用，大力促进国有资本战略布局和结构优化，增强企业科技创新支持力度。健全完善中国特色现代企业制度，坚持加强国有企业党的领导和党的建设；完善国有企业监管协调协作机制，强化监管企业财务预算管理，加强企业财务指标动态监测和经济运行分析，切实防范化解国有企业债务融资、项目投资、经营决策、

生产安全等领域风险隐患，为全市经济社会发展、民生保障贡献国资力量。2024 年监管企业国有资产保值增值率 100%以上，上缴国有资本收益 1000 万元以上。

（二）分项绩效目标

1、完成监管企业产权登记信息统计

绩效目标：完成监管企业上一年度产权登记信息统计工作，及时掌握企业产权变化状况。

绩效指标：2024 年 3 月底完成对监管企业上一年度产权信息登记统计，完成率不低于 90%。

2、做好国有资产数据统计分析利用工作

绩效目标：向省国资委上报廊坊市国有企业经济运行情况快报报表；每年向省国资委、市统计局报送廊坊市国有企业年度决算报表。

绩效指标：组织廊坊市国有企业每月 8 日前向省国资委上报经济运行情况快报报表；向省国资委、市统计局报送年度决算报表。及时合规上报相关数据，组织企业不少于 100 余家。

3、编制完成国有资本经营预算建议计划，做好国有资本收益上缴工作

绩效目标：编制国有资本经营预算建议计划，组织做好国有资本收益上缴工作。

绩效指标：严格按照《廊坊市市级国有资本经营预算管理办法》（廊财建〔2020〕84 号）《廊坊市财政局关于市属企业国有资本收益征收有关问题的通知》（廊财建〔2019〕86 号）文件要求，审核完成 90%以上应缴收益企业。9 月底前，组织监管企业完成国有资本收益上缴市财政局。

4、对监管企业领导班子和领导人员进行年度综合考核评价。

绩效目标：通过对国资委监管企业和各企业领导班子成员考核，全面掌握各监管企业领导班子及领导成员 2023 年度工作情况。

绩效指标：考核各监管企业领导班子及领导成员覆盖率 100%。

5、对照中央办公厅《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》和省市文件相关要求，对国资委党委落实主体责任重点任务进行细化完善，为各级党组织规范抓好全面从严治党主体责任提供了参考和遵循。

绩效目标：通过落实全面从严治党主体责任，确保全面从严治党要求贯彻落实。

绩效指标：调整完善落实全面从严治党主体责任清单，形成目标明确、行之有效的制度运行体系，确保全面从严治党主体责任 100%落实。

6、完成市国资委机关 2023 年度财务收支内部审计工作。

绩效目标：通过开展机关 2023 年度财务收支内部审计工作，提高机关财务工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，保障会计核算真实、合规。

绩效指标：2024 年对国资委机关财务收支进行审计，内部审计报告能够揭示问题和不足，提出改进建议，提示和防范财务风险，并督促内部审计发现问题整改到位。

7、完成监管企业负责人经营业绩考核评价工作。

绩效目标：按照各企业 2023 年度财务审计报告，对监管企业负责人 2023 年度经营业绩考核目标完成情况进行考核评价，发挥考核目标的指挥棒作用。

绩效指标：完成 21 家监管企业（含参股企业、领导人员由我委管理的重要子企业）的企业负责人经营业绩考核评价工作，并确定考核结果。

8、下达监管企业负责人经营业绩考核指标。

绩效目标：完成下达 2024 年监管企业负责人经营业绩考核目标值，压实工作责任，切实发挥经营业绩考核的激励约束

绩效指标：下达 2024 年监管企业负责人经营业绩考核目标，签订年度经营业绩责任书。

9、完成国有企业职教幼教退休教师待遇落实工作。

绩效目标：完成国有企业职教幼教退休教师待遇落实工作，维护国有企业职教幼教退休教师的合法权益和我市和谐稳定局面。

绩效指标：完成 575 名国有企业职教幼教退休教师补贴资金的发放工作，补贴资金按时足额发放到位。

10、完成离退休干部慰问工作

绩效目标：通过完成离退休干部春节、重阳节、过生日、生病住院、去世等走访慰问体检工作，切实体现党和政府对老同志的关怀。

绩效指标：完成 162 名老干部春节、重阳节走访慰问工作，完成慰问生病住院老干部、慰问去世老干部的遗属工作，完成 35 名老干部过生日走访慰问工作。

11、指导年薪制企业制定企业负责人薪酬方案。

绩效目标：按照市薪改办工作部署，指导企业严格执行“国有企业负责人薪酬审核备案办法”（省、市薪改领导小组办公室文件），制定 2021、2022 年度企业负责人薪酬方案，坚持薪酬与业绩考核评价结果挂钩，“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”。

绩效指标：完成 6 家（5 家参股企业国有股权代表薪酬纳入国资公司薪酬方案）年薪制企业薪酬方案的制定工作。

12、完成所属单位职称申报工作

绩效目标：完成所属单位职称申报工作

绩效指标：指导所属单位完成职称申报工作，争取通过率在 90%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。我委在预算绩效制度工作中，统一领导，统筹谋划，分科管理，规范程序，有序推进。印发了《廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会预算绩效管理办法》等科学规范、符合实际、便于操作的各项规章制度；着力加强预算绩效目标管理，完善绩效目标申报、审核、评价机制等各项制度。此外，还强化责任担当，把全面实施预算绩效管理摆上重要日程，科学安排部署，建立健全委预算绩效管理工作机制，形成了完备的预算绩效管理工作体系，筑牢制度基础。

（二）加强支出管理。我委遵循先有预算、后有支出原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，通过优化支出结构、编细编实预算、按照支出程序及时支付资金、6月底前预算支出达到 60%、10月底前支出 90%。

（三）加强绩效运行监控。落实责任制度，明确项目单位责，做到责任明确。建立了完善的报表制度，要求项目单位实时将工作进度与资金使用权情况进行上报，及时进行绩效监督。建立了严格的项目资金预算管理监督制度，防止舞弊行为的发生，防止项目资金被挤占挪用。发现问题及时让项目单位整改，确保项目资金的有效使用。

（四）做好绩效自评。将绩效自评分为部门整体绩效自评、政策和项目绩效自评。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

部门整体绩效自评：依据年初确定的整体绩效目标，对使用财政资金实现的整体产出和效果开展年度评价，客观反映全委整体绩效水平。

政策和项目绩效自评：1、建立事前绩效自评制度，建立部门预算项目库，对部门所有的新增项目，开展事前绩效评价工作，聘请第三方中介机构对所有国有资本预算项目绩效评价，对项目的绩效目标、绩效指标以及投入产出比进行详细的论证，对于不符合要求的或者绩效目标、指标设定不合理的项目一律不予列入预算项目库，不予申报预算。

2、坚持开展绩效自评工作，坚持对已完成的预算项目开展绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对于绩效得分较低，整改不到位，效果较差的项目及时停止，不再安排新的预算资金。全委所有政策和项目包括国有资本预算项目，全部纳入绩效自评范围，并切实加强对绩效自评的组织管理和项目实施单位的监督指导，客观真实反映项目绩效。

（五）规范财务资产管理。严格按照《廊坊市国资委财务管理制度》及其他资产管理规定要求，充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设和实施内部控制工作的重我委完善了财务管理制度，严格审批程序，完善了固定资产管理制度，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，聘请中介机构对我委财务情况进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，拟开展外董能力提升专题培训班、1次法律教育培训，提升对监管企业的监管能力；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、国资监管运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00063210001D		项目名称	国资监管运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.26	其中：财政 资金	77.26	其他资金	
	预算资金 77.26 万元，财政资金 77.26 万元，用于 1、物业费 32.67 万元；2、老干部费 20 万元；3、信息化运维费 13.59 万元；4、聘请中介机构开展监管企业国有资本经营预算绩效管理辅助工作经费 6 万元。5、专线费用 5 万元。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成此项目，能够满足国资委机关正常运转，达到效率最大化的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业服务办公用房面积	考察物业服务办公用房面积		6916.89 平米	根据物业合 同
	数量指标	慰问老干部数量	考察春节、重阳节慰问老干部数量		≥162 人	老干部花名 册
	数量指标	老干部体检人员数量	考察老干部体检人员数量		≥58 人	体检实施方 案中部分
	数量指标	聘请中介机构数量	考察聘请中介机构开展监管企业国有资本经营预算绩效 管理个数		1 家	签定合同
	数量指标	信息化运维服务项目个数	考察网络网站维修维护签订合同个数		1 个	签定合同
	数量指标	租用专线和云服务数量	考察租用专线数量		3 条	合同
	质量指标	物业服务质量	考察物业安保、保洁、维修（护）、绿化等服务质量		符合合同约定标准	按签定物 业、保安合

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					同
	质量指标	两节慰问覆盖率	考察慰问离退休人员/离退休人员总人数比率	100%	慰问老干部名单
	质量指标	评审完成率	考察聘请中介机构开展国有资本预算项目评审完成率	100%	符合目标值得满分，否则零分
	质量指标	业务处理及时率	考察网络网站维修维护及时率	≥90%	相关科室评价
	时效指标	物业费资金支付时间	考察物业费资金支付时间	按季度支付	按照物业、保安合同
	时效指标	中介机构费支付时间	反映中介机构费用支付时间	2024 年第一季度	签定合同
	时效指标	信息化运维服务项目支付时间	考察信息化运维服务项目支付时间	按照合同时间	合同
	时效指标	体检、慰问时间	考察离退休干部体检、慰问时间	按照实施方案规定时间	实施方案
	成本指标	年度单位面积物业费	考察每平方米办公用房年度物业费支出标准	≤53.7 元/平方米	按照国资委预算支出标准
	成本指标	体检年人均费用	考察离退休干部体检人均成本	≤1000 元	慰问实施方案
	成本指标	两节慰问标准	考察离退休干部两节慰问标准	500 元（春节离休标准 600 元）	慰问实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	聘请中介机构成本	考察聘请中介机构开展监管企业国有资本经营预算绩效管理成本	≤6 万元	合同
	成本指标	信息化运维服务成本	考察信息化运维服务成本	≤13.59 万元	合同
效益指标	社会效益指标	满足国资委机关正常运转	考察国资委机关正常运转情况	正常运转	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	国资委科室对物业服务满意度	考察国资委科室对物业服务满意度	≥95%	调查问卷

2、“三所”人员统筹外项目标准化试点经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000644100010		项目名称	“三所”人员统筹外项目标准化试点经费		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金	
	预算资金 155 万元，其中财政资金 155 万元，用于机械研究所、食品所、化工所统筹外费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.此项目由市财政全额拨款，我委按市财政及有关部门确定的待遇标准完成补助发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助人员人数	反映按在册人员数量		37 人	在册人员名 单
	质量指标	足额发放率	反映按月/年足额发放情况		100%	补助核定标 准
	时效指标	及时发放率	反映发放补助时间		2024 年 12 月底前	按月/年发 放明细表
	成本指标	每人年平均发放数额	反映每人年平均发放数额		≤4.19 万元	补助核定标 准
效益指标	社会效益指标	落实待遇维护权益	反映退休职工落实待遇情况		维护退休职工权益	实际情况
	可持续影响指标	有责投诉	考察在册人员投诉情况		≤18 起	信访投诉 情况记录

3、公交站亭站牌公益广告宣传资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00063010002M		项目名称	公交站亭站牌公益广告宣传资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.86	其中：财政 资金	40.86	其他资金	
	预算资金 40.86 万元，财政资金 40.86 万元，用于更换公交站亭灯箱耐力板，更新公益广告。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过更换公交站亭灯箱耐力板，更新公益广告，美化亮化廊坊环境，提升廊坊城市形象，确保廊坊全国文明城市形象的常态化保持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	更换公交站亭公益广告数量	考察对更新公益广告登记造册，实时统计广告情况	102 座	《全国文明 城市测评体 系》	
	质量指标	规范整洁美观程度	考察公交站亭公益广告画面整洁，无破损情况	≥95%	《全国文明 城市测评体 系》	
	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时间	2024 年第三季度以前	《全国文明 城市测评体 系》	
	成本指标	站亭耐力板单价	考察公益广告布单价	≤37.32 元/平米	《全国文明 城市测评体 系》	
效益指标	社会效益指标	成为城市的风景线。	考察广大市民游客对此赏心悦目、美化、亮化廊坊环境	公交站亭公益广告成 为城市的风景线	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	考察市民群众对文明城市满意度	≥95%	随机调查	

4、广宇商贸物流产业基地项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00065210001U		项目名称	广宇商贸物流产业基地项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	预算资金 10509.03 万元，其中财政资金 100 万元，主要用于广宇商贸物流产业基地建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过拨付财政资金完成拟新建高台库库房、信息交易中心的设计招标的资金补充。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支持物流项目数量	考察支持交发集团广宇商贸物流产业基地项目情况	1 个	党委会通过	
	质量指标	监督监控覆盖率	考察对交发集团广宇商贸物流产业基地项目绩效监督监 控情况	100%	项目自评表 和监管记录	
	时效指标	监督监控时间	反映监督监控交发集团广宇商贸物流产业基地项目时间	2024 年 12 月以前	项目自评表 和监管记录 时间	
	成本指标	支持物流项目资金总额	考察支持广宇物流项目资金	100 万元	拨款单	
效益指标	经济效益指标	支持国有企业发展	考察支持广宇物流企业发展	广宇物流项目能够推 进	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意程度	考察广宇物流满意度	100%	调查问卷	

5、国企干部管理培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00063110001P		项目名称	国企干部管理培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	预算资金 100 万元，其中财政资金 100 万元，主要用于进行相关培训业务的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过增强自身实力，充分发挥培训职能，按时完成培训任务，达到国有企业管理人员培训中心持续开展培训业务，稳步发展的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保证国有企业及机关相关培 训业务	考察相关业务培训次数		≥2 次	依据廊坊市 国有企业管 理人员培训 中心接受培 训次数确定
	质量指标	培训人员合格率	反映培训人员学习质量情况		≥95%	根据国有企 业管理人员 培训中心开 展的培训业 务
	时效指标	支付及时性	考察国有企业管理人员培训中心业务开展期间费用支出 情况及时支付及时性		100%	根据国有企 业管理人员 培训中心开 展的培训业 务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本吻合度	反映培训期间费用成本的支出数与预算数一致	≤100 万元	拨款数
效益指标	可持续影响指标	保证培训中心业务每年顺利举行并持续开展	保证培训中心业务每年顺利举行并持续开展	≥2 次	按实际工作状态
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受国有企业管理人员培训中心的培训人员的满意程度	≥95%	问卷调查

6、国企职教幼教退休教师待遇补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000628100018		项目名称	国企职教幼教退休教师待遇补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2466.00	其中：财政 资金	2466.00	其他资金	
	发放国企职教幼教退休教师待遇补助资金 2466 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成 575 名国企职教幼教退休教师的补贴发放，并保证补贴资金按时足额发放到位，实现维护国企职教幼教退休教师权益和社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	国企职教幼教退休教师发放 补贴人数	考察国企职教幼教退休教师发放补贴人数情况		≥570 名	教育局、人 社局国有企 业职教幼教 资格认定人 员名单
	质量指标	应补尽补率	考察国企职教幼教退休教师待遇发放情况		100%	国有企业职 教幼教退休 教师补贴审 批表
	时效指标	发放待遇时间	考察国企职教幼教退休教师待遇发放时间		2024 年 9 月底前	《河北省国 资委、教育 厅、财政厅 和人社厅关 于妥善解决 国有企业职

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教幼教退休教 10 师待遇问题的通知》（冀国资[2011]10 号）
	成本指标	发放总成本	考察发放职教幼教退休教师待遇总金额情况	≤2466 万元	《河北省国资委、教育厅、财政厅和人社厅关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（冀国资[2011]10 号）
效益指标	社会效益指标	有责投诉数	考察国企职教幼教退休教师对补贴资金投诉情况	<20 起	《工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	调查有责投诉情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			考察国企职教幼教退休教师满意度指标		

7、河北省农业机械集团廊坊公司解决历史遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00064510001M		项目名称	河北省农业机械集团廊坊公司解决历史遗留问题资金		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政 资金	78.00	其他资金	
	预算资金 78 万元，其中财政资金 78 万元，主要用于缴纳 2024 年度干部职工养老保险、医疗保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.及时足额支付农机公司 2024 年度养老保险医疗保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	解决历史遗留问题企业数量	反映解决农机公司缴纳养老医疗保险情况	1 家	党委会通过	
	质量指标	监督监控覆盖率	考察对农机公司缴纳养老医疗保险项目资金绩效监督监 控情况	100%	项目自评表 和监管记录	
	时效指标	监督监控时间	考察对农机公司缴纳养老医疗保险项目资金绩效监督监 控时间	2024 年 12 月底以前	项目自评表 和监管记录	
	成本指标	解决企业缴纳养老保险资金	考察支持农机公司缴纳养老保险资金情况	≤55.4 万元	拨款单	
	成本指标	解决企业缴纳医疗保险资金 资金	考察支持农机公司缴纳医疗保险资金情况	≤22.6 万元	拨款单	
效益指标	经济效益指标	减轻企业资金压力	考察减轻农机公司资金压力，解决历史遗留问题	减轻资金压力，解决 历史遗留问题	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	考察农机公司满意度	≥90%	调查问卷	

8、廊坊城市绿色货运配送示范工程创建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00064910001C		项目名称	廊坊城市绿色货运配送示范工程创建项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	136.00	其中：财政 资金	136.00	其他资金	
	预算资金 2439 万元，其中财政资金 136 万元，用于搭建廊坊市绿色货运配送公共信息服务平台和监管服务平台、新能源货运车辆采购及与交通局签订《廊坊市城市绿色货运配送咨询服务协议》的咨询服务报告。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.1、开通廊坊市城市绿色货运配送。 2.2、完成《廊坊市城市绿色货运配送咨询服务协议》签订，并由第三方出具咨询服务报告。 3.3、完成监管服务平台和绿色城配运营服务平台建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支持城市绿色货运配送项目数	考察支持廊坊交通运输集团廊坊城市绿色货运配送示范工程创建项目数量		1 家	党委会通过
	质量指标	监督监控覆盖率	考察对廊坊交通运输集团廊坊城市绿色货运配送示范工程创建项目绩效监督监控情况		100%	项目自评表和监管记录
	时效指标	监督监控时间	考察监督监控廊坊交通运输集团廊坊城市绿色货运配送示范工程创建项目时间		2024 年 12 月底以前	项目自评表和监管记录
	成本指标	平台建设	考察建设监管服务平台和绿色城配运营服务平台资金		≤300 万元	党委会通过
效益指标	经济效益指标	支持国有企业发展	考察国有资本预算支持廊坊交通运输集团发展情况		支持廊坊交通运输集团发展	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	考察国有资本预算支持企业满意程度		100%	调查问卷

9、廊坊高新技术产业开发区公交场站项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00065010001G		项目名称	廊坊高新技术产业开发区公交场站项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	预算资金 500 万元，其中财政资金 500 万元，主要用于廊坊高新技术产业开发区公交场站的建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成公交场站建设，初步建成安次区公交枢纽。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目建筑面积	考察项目总建筑面积		2834.34 平方米	初步设计文件
	数量指标	直流充电终端	考察直流充电终端数量		20 个	初步设计文件
	质量指标	项目竣工验收合格率	考察公交场站竣工验收合格情况		100%	验收资料
	时效指标	项目竣工时间	考察项目竣工时间		2024 年 12 月 31 日	竣工相关资料
	成本指标	项目成本	考察 2024 年度项目施工成本		500 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	让安次区居民享受城市公交出行便利	反映为高新区公交线路提供车辆停放、充电等必要运营条件，进而让安次区居民享受到城市公交带来的出行便利情况。		居民出行便利	线路运营实际
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	公交乘客满意度		≥95%	调查统计表

10、廊坊公交充电配套设施建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000651100016		项目名称	廊坊公交充电配套设施建设项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	预算资金 100 万元，其中财政资金 100 万元，主要用于变压器及充电桩采购及施工。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成廊坊公交充电配套设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支持公益性国有企业项目数量	考察支持公益性国有企业廊坊公交充电配套设施建设项目	1 家	党委会	
	质量指标	监督监控覆盖率	考察对廊坊公交充电配套设施建设项目绩效监督监控情况	100%	项目自评表和监管记录	
	时效指标	监督监控时间	考察监督监控廊坊公交充电配套设施建设项目绩效时间	2024 年 12 月底以前	项目自评表和监管记录	
	成本指标	变压器工程成本	考察廊坊公交新增 800KVA 箱变工程成本	≤71.75 万元	企业申报数	
	成本指标	充电设备采购单个成本	考察廊坊公交充电设备采购成本	≤28.25 万元	企业申报数	
效益指标	社会效益指标	支持国有企业发展	考察支持廊坊公交集团发展情况	支持廊坊公交集团发展	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	考察公交集团满意度	100%	调查问卷	

11、廊坊市城建科技发展集团有限公司注册资本金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00064810001N		项目名称	廊坊市城建科技发展集团有限公司注册资本金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	预算资金 100 万元，其中财政资金 100 万元，主要用于廊坊市城建科技发展集团有限公司补充实缴注册资本金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成补充廊坊市城建科技发展集团有限公司实缴注册资本金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补充实缴注册资本金企业数量	反映补充廊坊市城建科技发展集团有限公司实缴注册资本金	1 家	党委会通过	
	质量指标	监督监控覆盖率	考察对廊坊市城建科技发展集团有限公司实缴注册资本金绩效监督监控情况	100%	项目自评表和监管记录	
	时效指标	监督监控时间	考察监督监控廊坊市城建科技发展集团有限公司实缴注册资本金时间	2024 年 12 月底以前	项目自评表和监管记录	
	成本指标	补充实缴注册资本金成本	反映补充实缴注册资本金额度	100 万元	拨款单	
效益指标	经济效益指标	公司补充运营资金	考察公司补充运营资金，达到公司正常经营情况	增加运营资金	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	考察廊坊市城建科技发展集团有限公司满意度	100%	调查问卷	

12、廊坊市农工商总公司解决历史遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00064610001B		项目名称	廊坊市农工商总公司解决历史遗留问题资金		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	及时足额支付农工商 2024 年度养老保险医疗保险、生活费补偿金资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 及时足额支付农工商 2024 年度养老保险医疗保险、生活费补偿金资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	解决历史遗留问题企业数量	考察解决农工商职工缴纳养老医疗保险、发放生活费补偿金情况		1 家	党委会通过
	质量指标	监督监控覆盖率	考察农工商职工缴纳养老医疗保险、发放生活费补偿金项目资金绩效监督监控情况		100%	项目自评表和监管记录
	时效指标	监督监控时间	考察农工商职工缴纳养老医疗保险、发放生活费补偿金项目资金绩效监督监控时间		2024 年底以前	项目自评表和监管记录
	成本指标	解决企业历史遗留问题资金成本	考察支持农工商缴纳养老保险医疗保险、生活费补偿金成本		≤72 万元	拨款单
效益指标	经济效益指标	减轻企业资金压力	考察减轻农工商资金压力，解决历史遗留问题情况		减轻资金压力，解决历史遗留问题	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	考察农工商满意度		≥90%	调查问卷

13、廊坊市天都大酒店补充注册资本金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000647100011		项目名称	廊坊市天都大酒店补充注册资本金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	预算资金 400 万元，其中财政资金 400 万元，主要用于廊坊市天都大酒店补充实缴注册资本金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成补充天都大酒店实缴注册资本金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补充实缴注册资本金企业数量	考察补充天都大酒店实缴注册资本金	1 家	党委会通过	
	质量指标	监督监控覆盖率	考察对天都大酒店实缴注册资本金绩效监督监控情况	100%	项目自评表和监管记录	
	时效指标	监督监控时间	考察对天都大酒店实缴注册资本金监督监控时间	2024 年 12 月底以前	项目自评表和监管记录	
	成本指标	实缴注册资本金成本	考察补充天都大酒店实缴注册资本金额度	400 万元	拨款单	
效益指标	经济效益指标	公司增加运营资金	反映天都大酒店公司增加运营资金，增加同行竞争力。	增加运营资金，增加同行竞争力。	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	考察天都大酒店满意度	100%	调查问卷	

14、企业发展促进专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00062910001X		项目名称	企业发展促进专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	预算资金 107 万元，其中财政资金 107 万元，主要用于企业发展促进中心人员经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过此项目的开展完成，做到按时发放 6 名在职人员工资、保险等管理经费、2 名退休人员统筹外工资、1 名遗属人员补助，维护职工稳定和社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	企业发展促进专项经费发放在职补贴人数	考察企业发展促进专项经费发放在职补贴人数情况		6 名	企业发展促进中心在职人员花名册
	数量指标	企业发展促进专项经费发放补贴退休人数	考察企业发展促进专项经费发放补贴退休人数情况		2 名	企业发展促进中心退休人员花名册
	数量指标	企业发展促进专项经费发放补贴遗属人数	考察企业发展促进专项经费发放补贴遗属人数情况		1 名	企业发展促进中心退休人员花名册
	质量指标	应补尽补率	考察企业发展促进专项经费发放补贴人数/应发人数		100%	企业发展中心人员发放花名册
	时效指标	发放补贴及时性	考察发放补贴时间		财政拨款后 15 日内发放	企业发展中心人员发放

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					花名册
	成本指标	在职人员人均补贴额	考察在职人员人均补贴发放金额	≤16.08 万元	企业发展中心人员发放花名册
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持职工队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强职工人员的归属感，保持职工队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持职工队伍相对稳定	按实际工作状态
满意度指标	服务对象满意度指标	企业发展促进中心人员对经费发放满意度	企业发展促进中心人员对经费发放满意度	≥95%	问卷调查

15、前锋机械厂地方接收前离退休人员待遇补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00064310001A		项目名称	前锋机械厂地方接收前离退休人员待遇补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	142.00	其中：财政 资金	142.00	其他资金	
	预算资金 142 万元，其中财政资金 142 万元。主要用于发放前锋机械厂退休人员退休费、统筹外资金等待遇补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.此项目由市财政全额拨款，我委按市财政及有关部门确定的待遇标准完成补助发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助人员人数	反映按在册人员数量		13 人	移交协议书
	质量指标	足额发放率	反映按月/年足额发放		100%	补助核定标准
	时效指标	及时发放率	反映发放补助时间		2024 年 12 月底前	按月/年发放明细表
	成本指标	年人均待遇	反映年人均待遇情况		≤10.92 万元	补助核定标准
效益指标	社会效益指标	落实待遇维护权益	反映退休职工落实待遇情况		维护退休职工权益	实际情况
	可持续影响指标	有责投诉	考察在册人员投诉情况		≤7 起	信访投诉 情况记录

16、机关业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000633100013		项目名称	机关业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算资金 5 万元，其中用于老干部体检费用约 4 万元，慰问约 1 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过丰富老干部业余生活，实现促进社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	老干部体检、慰问人数	考察老干部体检、慰问人数	68 人	离退休人员 花名册	
	质量指标	走访慰问率	考察走访慰问率	100%	离退休人员 花名册	
	时效指标	老干部体检、慰问及时率	考察老干部体检、慰问及时率	100%	离退休人员 花名册	
	成本指标	老干部体检、慰问标准	考察老干部体检、慰问标准	0.07 万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	老干部慰问活动长效机制	考察老干部慰问活动长效机制	长期执行	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部对老干部工作 满意度	考察离退休老干部对老干部工作满意度	≥95%	走访调查	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							53.10	53.10						53.10
廊坊市人民政府 国有资产监督管 理委员会本级小 计							53.10	53.10						53.10
2024 年运转类 公用项目（三 保）	144.48	复印纸	A050401 01	箱	130	0.02	2.60	2.60						2.60
2024 年运转类 公用项目（三 保）	144.48	物业管理 服务	C210400 00	次	1	4.24	4.24	4.24						4.24
国资监管运行经 费	77.26	其他运行 维护服务	C160799 00	1	1	13.59	13.59	13.59						13.59
国资监管运行经 费	77.26	物业管理 服务	C210400 00	1	1	32.67	32.67	32.67						32.67

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

八、国有资产信息

廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3234.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3234.74
1、房屋（平方米）	6917	2764.52
其中：办公用房（平方米）	6917	2764.52
2、车辆（台、辆）	5	107.04
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1099	363.18
5、本年拟购固定资产总额		

九、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。