

2022 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
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
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22
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.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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	2925.66	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		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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1702.97
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	170.58
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	975.62
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	

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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	76.49
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	
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	本年收入合计	2925.66	本年支出合计	2925.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2925.66	支出总计	2925.66

部门预算收入总表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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	2925.66	2925.66	2925.66							
2	208	社会保障和就业支出	1702.97	1702.97	1702.97							
3	20805	行政事业单位养老支出	769.21	769.21	769.21							
4	2080501	行政单位离退休	667.22	667.22	667.22							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99	101.99	101.99							
6	20806	企业改革补助	930.80	930.80	930.80							
7	2080601	企业关闭破产补助	930.80	930.80	930.80							
8	20808	抚恤	2.96	2.96	2.96							
9	2080802	伤残抚恤	2.96	2.96	2.96							
10	210	卫生健康支出	170.58	170.58	170.58							
11	21011	行政事业单位	170.58	170.58	170.58							

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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
		医疗										
12	2101101	行政单位医疗	43.07	43.07	43.07							
13	2101103	公务员医疗补助	127.51	127.51	127.51							
14	215	资源勘探工业信息等支出	975.62	975.62	975.62							
15	21507	国有资产监管	975.62	975.62	975.62							
16	2150701	行政运行	975.62	975.62	975.62							
17	221	住房保障支出	76.49	76.49	76.49							
18	22102	住房改革支出	76.49	76.49	76.49							
19	2210201	住房公积金	76.49	76.49	76.49							

部门预算支出总表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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	2925.66	1925.66	1000.00			
2	208	社会保障和就业支出	1702.97	772.17	930.80			
3	20805	行政事业单位养老支出	769.21	769.21				
4	208050 1	行政单位离退休	667.22	667.22				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99	101.99				
6	20806	企业改革补助	930.80		930.80			
7	208060 1	企业关闭破产补助	930.80		930.80			
8	20808	抚恤	2.96	2.96				
9	208080 2	伤残抚恤	2.96	2.96				
10	210	卫生健康支出	170.58	170.58				
11	21011	行政事业单位医疗	170.58	170.58				
12	210110 1	行政单位医疗	43.07	43.07				
13	210110	公务员医疗补助	127.51	127.51				

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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
	3							
14	215	资源勘探工业信息等支出	975.62	906.42	69.20			
15	21507	国有资产监管	975.62	906.42	69.20			
16	215070 1	行政运行	975.62	906.42	69.20			
17	221	住房保障支出	76.49	76.49				
18	22102	住房改革支出	76.49	76.49				
19	221020 1	住房公积金	76.49	76.49				

部门预算财政拨款收支总表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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	2925.66	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		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
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	1702.97	1702.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	170.58	170.58		
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	975.62	975.62		
16			十六、商业服务业等支出				

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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	76.49	76.49		
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				
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	本年收入合计	2925.66	本年支出合计	2925.66	2925.66		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2925.66	支出总计	2925.66	2925.66		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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	2925.66	1925.66	1000.00
2	208	社会保障和就业支出	1702.97	772.17	930.80
3	20805	行政事业单位养老支出	769.21	769.21	
4	2080501	行政单位离退休	667.22	667.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99	101.99	
6	20806	企业改革补助	930.80		930.80
7	2080601	企业关闭破产补助	930.80		930.80
8	20808	抚恤	2.96	2.96	
9	2080802	伤残抚恤	2.96	2.96	
10	210	卫生健康支出	170.58	170.58	
11	21011	行政事业单位医疗	170.58	170.58	
12	2101101	行政单位医疗	43.07	43.07	
13	2101103	公务员医疗补助	127.51	127.51	
14	215	资源勘探工业信息等支出	975.62	906.42	69.20
15	21507	国有资产监管	975.62	906.42	69.20
16	2150701	行政运行	975.62	906.42	69.20
17	221	住房保障支出	76.49	76.49	
18	22102	住房改革支出	76.49	76.49	

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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	2210201	住房公积金	76.49	76.49	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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	1925.66	1693.04	232.62
2	301	工资福利支出	1061.59	1061.59	
3	30101	基本工资	363.97	363.97	
4	30102	津贴补贴	315.03	315.03	
5	30103	奖金	30.34	30.34	
6	30107	绩效工资			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.99	101.99	
8	30109	职业年金缴费			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.80	40.80	
10	30111	公务员医疗补助缴费	127.51	127.51	
11	30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
12	30113	住房公积金	76.49	76.49	
13	30199	其他工资福利支出			
14	302	商品和服务支出	232.62		232.62
15	30201	办公费	22.47		22.47
16	30202	印刷费			
17	30204	手续费			
18	30205	水费	2.31		2.31

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
19	30206	电费	5.39		5.39
20	30207	邮电费	38.42		38.42
21	30208	取暖费	4.88		4.88
22	30209	物业管理费			
23	30211	差旅费			
24	30213	维修(护)费			
25	30215	会议费			
26	30216	培训费			
27	30217	公务接待费	0.70		0.70
28	30226	劳务费			
29	30227	委托业务费			
30	30228	工会经费	7.65		7.65
31	30229	福利费	9.10		9.10
32	30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
33	30239	其他交通费用	62.42		62.42
34	30299	其他商品和服务支出	57.68		57.68
35	303	对个人和家庭的补助	631.45	631.45	
36	30301	离休费	368.33	368.33	
37	30302	退休费	242.09	242.09	
38	30304	抚恤金	2.96	2.96	

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
39	30305	生活补助	17.92	17.92	
40	30309	奖励金	0.15	0.15	
41	30399	其他对个人和家庭的补助			
42	310	资本性支出			
43	31002	办公设备购置			

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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	合计	22.3	22.3		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	21.60	21.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	21.60	21.60		
6	三、公务接待费	0.70	0.70		

保定市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 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，现将保定市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 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：

根据《保定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》，保定市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：

（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，受财政部门委托，履行部分国有金融资本出资人职责，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营制度，制定国有资本运营规划；推动国有资本规范运营，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；推动国有资本布局结构的战略性调整，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，起草国有资产管理的法规、政府规章草案，制定有关制度和办法，依法对县市、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) 负责市委管理领导人员企业以外的所监管企业、委属事业单位党组织的巡察工作；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；指导所监管企业开展内部巡察工作。

(十二) 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
保定市人民政府国有资产监督管理委员会	行政	正处（县）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，目前我市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。保定市人民政府国有资产监督管理委员会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。2022年预算收入2925.66万元，其中：一般公共预算收入2925.66万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映保定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。2022年支出预算2925.66万元，其中基本支出1925.66万元，包括人员经费1693.04万元和日常公用经费232.62万元；项目支出1000.00万元，主要为国企改革资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2925.66万元，较2021年预算增加906.56万元，其中：基本支出减少63.44万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加970万元，主要为增加了百花外贸物业管理中心破产费用缺口、保定天翔集团破产经费、依棉工作专班法律服务费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排232.62万元，主要用于日常维修、日常邮电通信费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排22.3万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费21.60万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费21.60万元)；公务接待费0.70万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以国企改革三年行动为主线，围绕“三位一体”职能定位，履行好出资人职责、监管职责、企业党的建设职责，强化管资本职能，完善规划投资、产权管理、财务监管、考核分配、监督追责各环节，确保国有资产保值增值；推动形成布局合理、结构优化的国有企业“8+4+3+N”格局，力促国有资本向城市服务、农业发展、数字智能、文化旅游、医疗康养、交通运输、金融服务、建筑材料等方面集中，打造一批有竞争力、有实力、能盈利、能扛事的国有集团企业；深化管资国企改革，健全国有企业法人治理结构，建立完善现代企业制度，稳妥推进混合所有制改革；通过改制重组、破产退出等形式，加快解决企业历史遗留问题；加强国资监管，维护国有资产安全；全面提高安全生产水平，完善社会矛盾调处体系；充分发挥国有企业党组织领导作用，切实加强国有企业领导班子和人才队伍建设。

(二) 分项绩效目标

1. 推进经营性国有资产集中统一监管

绩效目标：修订完善国有资本监管政策体系，对纳入集中统一监管的企业进行政策宣传，进行有效资源整合。

绩效指标：构建与管资本相适应的国有资本授权经营体制，加快推进组建国有资本投资运营公司。国有资本投资运营公司作为国有资本市场化运作的专业平台，依法自主开展国有资本运作，对所出资企业行使股东职责，按照责权对应原则切实承担国有资产保值增值责任；按照国家和省有关工作部署，积极推动构建国资监管大格局，实现机构职能上下贯通、法规制度协同一致、行权履职规范统一、改革发展统筹有序、党的领导坚强有力、系统合力明显增强，形成国资监管一盘棋。

2.推进国有企业混合所有制改革。

绩效目标：稳妥推进国有企业混合所有制改革，按照成熟一家推进一家的原则，积极推进国有企业改革步伐，有效盘活存量资产，支持国有资本同各类非国有资本交叉持股，优化结构，实现股权多元化，在发展混合所有制经济中取得显著进展。

绩效指标：积极寻求与央企、京津企业、省属企业及民营企业的联合重组，鼓励民营企业和非国有资本参与国企改革。依法规范企业混合所有制改革程序，坚持公开公平公正原则，杜绝国有资产流失，保护各类出资人的权益，保障职工合法权益和民主权利。支持企业采取改制重组形式盘活资产，解决职工安置。加强工作调度，协调推进工程中遇到的难题。重点推进国有资本投资、运营公司出资企业和充分竞争子企业混合所有制改革。

3.加快劣势企业退出步伐。

绩效目标：加快处置破产进程

绩效指标：加快处置天翔集团破产进程，研究解决天翔集团土地入储存在的障碍和问题，明确解决路径，推动土地入储出让，筹集资金，解决职工安置，力争实现破产终结；加快裕东百货大楼、物资贸易中心、百花外贸物业管理中心破产进程，妥善安置职工。

4.配合市政府完成大世界商业城片区拆迁改造工作。

绩效目标：做好大世界商业城拆迁改造过渡期间的职工安置工作。

绩效指标：及时发放职工生活费、按时缴纳各项保险，保持职工队伍稳定。

5.确保企业安全稳定

绩效目标：全面提高安全生产水平，完善社会矛盾调处体系。

绩效指标：全面提高安全生产水平，深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设，全面落实企业的安全稳定主体责任，加强隐患苗头排查化解，加强企业员工职业健康和劳动保护，防范遏制重大安全生产责任事故、环境质量事故等问题发生；完善社会矛盾调处体系，推进信访工作法制化、透明化、数字化，通过法定程序分类处理信访诉求，推动信访办理工作全程可跟踪、可倒查，维护职工合法权益，严格防范群体性越级上访问题发生。

6.加强和改进党对国有企业的全面领导

绩效目标：充分发挥国有企业党组织领导作用；切实加强国有企业领导班子和人才队伍建设。

绩效指标：在改革中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，保证党组织工作机构健全、队伍稳定、党组织和党员作用得到有效发挥；严格执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体研究决定。加强对国有企业领导人员尤其是主要领导人员的日常监督管理和综合考核评价，

落实企业领导人员能上能下的管理机制。进一步健全国有企业法人治理结构，推进国有企业董事会应建尽建，配齐建强。深化国有企业劳动、人事、分配三项制度改革。

（三）工作保障措施

1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。

3.建立健全各项资金使用管理制度。建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实；严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

4.不断完善国有资产监管体制机制，着力提升监管的针对性有效性。紧紧围绕“做强做优做大国有资本”中心任务，以管资本为主科学构建国资监管体系，认真抓好国有资产监管工作。进一步完善国资监管制度，推动国有企业建立现代企业制度，加强对各县（市、区）国资监管工作的指导。

第二部分 预算项目绩效目标

1、百花外贸物业管理中心破产费用缺口绩效目标表

绩效目标	1.保证破产程序顺利实施				
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	时效指标	工作计划完成率	完成工作的数量占总工作的数量	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划
	质量指标	资金拨付的完整性	实际拨付资金数量占应拨付资金的比率	100%	年度工作计划
	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数	16 人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群体上访次数	维护社会稳定	≤1 次	年度工作计划

2、保定天翔集团破产经费绩效目标表

绩效目标	1.加快处置破产进程				
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	发放补贴人数	发放补贴人数	≤802 人	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划
	时效指标	工作计划完成率	完成工作的数量占总工作的数量	100%	年度工作计划
	质量指标	资金拨付的完整性	实际拨付资金数量占应拨付资金的比率	100%	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	群体上访次数	维护社会稳定	≤1 次	年度工作计划

3、石化供销公司改制经费绩效目标表

绩效目标	1.为顺利开展工作，保证国有资产不流失				
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	发放补贴人数	发放补贴人数	≥20 人	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划
	时效指标	工作计划完成率	完成工作的数量占总工作的数量	100%	年度工作计划
	质量指标	资金拨付的完整性	实际拨付资金数量占应拨付资金的比率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	群体上访次数	维护社会稳定	≤1 次	年度工作计划

4、依棉工作专班法律服务费绩效目标表

绩效目标	1 尽快推进依棉问题工作方案落地				
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	联系企业数量	联系企业数量	1 户	专项法律服务合同、年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	专项法律服务合同、年度工作计划
	质量指标	提供法律服务的针对性和	提供法律服务的针对性和	100%	专项法律服务合同、

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
		实用性	实用性		年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	专项法律服务合同、年度工作计划
效益指标	社会效益指标	解决问题的及时性	解决问题的及时性	100%	专项法律服务合同、年度工作计划

5、原依棉职工公益岗位补贴及经费绩效目标表

绩效目标	1.及时拨付资金，维护社会稳定				
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	发放补助人数	发放补助人数	≤131人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划
	质量指标	资金拨付的完整性	实际拨付资金数量占应拨付资金的比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群体上访次数	维护社会稳定	≤1次	年度工作计划

6、原依棉职工灵活就业社保补贴绩效目标表

绩效目标	1.拨付原依棉职工灵活就业社保补贴				
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	发放补助人数	发放补助人数	≤60 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划
	质量指标	资金拨付的完整性	实际拨付资金数量占应拨付资金的比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群体上访次数	维护社会稳定	≤1 次	年度工作计划

7、专项活动经费绩效目标表

绩效目标	1 保证工作正常运转 2 保证审计项目、培训活动正常进行				
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	审计、巡查企业数量	审计、巡查企业数量	≥2 户	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率	参加培训的人数占应参加的	≥95%	年度工作计划

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
			人数		
	质量指标	审计、巡查方法的实用性	审计、巡查方法的实用性	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	保证日常工作顺利开展	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市人民政府国有资产监督管理委员会安排政府采购预算47.37万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

381 保定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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							47.37	47.37							47.37
保定市人民政府国有资产监督管理委员会小计							47.37	47.37							47.37
年初公用经费	232.62	车辆维修和保养服务	C050301	次	2	5.00	10.00	10.00							10.00

381 保定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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
年初公用经费	232.62	机动车保险服务	C15040201	次	6	0.17	1.02	1.02							1.02
依棉工作专班法律服务费	12.50	法律咨询	C080102	次	1	12.50	12.50	12.50							12.50
专项活动经费	56.70	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
专项活动经费	56.70	木制台、桌类	A060205	套	1	2.75	2.75	2.75							2.75
专项活动经费	56.70	木制台、桌类	A060205	套	2	0.25	0.50	0.50							0.50
专项活动经费	56.70	金属质柜类	A060503	组	20	0.10	2.00	2.00							2.00
专项活动经费	56.70	审计服务	C0803	次	1	15.00	15.00	15.00							15.00
专项活动经费	56.70	其他印刷服务	C08140199	次	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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。

七、国有资产信息

保定市人民政府国有资产监督管理委员会上年末固定资产金额为 250.66 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 5.85 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

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		250.66
1、房屋 (平方米)	300.00	132.56
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	8	118.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。