西安市人民政府国有资产监督管理委员会
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分　公开报表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、根据市政府授权，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》等法律和行政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。

2、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，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、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，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

5、按企业领导人员管理权限，通过法定程序，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6、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算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

7、按照出资人职责，负责督促检查直管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责直管企业的维稳工作。

8、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规、规章草案。建立规范统一、权责明确、分类管理的市属经营性国有资产监管体系。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

10、职能转变。根据中、省、市关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变，对全市经营性国有资产进行统一监管。指导区、县政府国有资产监管工作。完善规划投资监管、突出国有资本运营、强化激励约束，强化管资本职能，落实保值增值责任。健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关党务政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织、会议决定事项的督办和综合协调工作；负责机关文电、会议、机要、保密、信息、档案、安全保卫、政务公开、应急管理、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责机关信息化、政务宣传工作；组织起草国有资产管理和监督的地方性法规及政府规章草案；研究提出国有资产监管体制和制度改革完善的政策建议，研究所监管企业改革发展中的法律问题，推动所监管企业法治建设和法律顾问工作；组织国有资产监管和国有企业改革发展重大问题的调查研究；指导区县国有资产监督管理工作。负责起草重要文件和报告。

2、人事处（企业领导人员管理处）。负责机关机构编制、人事管理工作；承办委机关和所监管企业的教育培训工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；按企业领导人员管理权限，负责所监管企业领导人员的考察并提出任免建议；指导所监管企业完善法人治理结构；承担对所监管企业董事及外部董事（独立董事）推荐、考察并提出任免建议；健全完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的企业领导人员考核、评价和选任方式；拟订向国有控股和参股公司派出国有股权代表方案；承担所监管企业人才工作的宏观管理和统筹协调；

负责机关退休干部服务管理工作，指导所监管企业离退休人员服务管理工作；承担机关及所监管企业人员出国审批、政审工作。

3、企业党群工作处（信访室）。负责所监管企业、党的关系在西安市的中省属企业党组织建设和党员教育、管理工作；负责直管企业党建目标责任考核工作；负责所监管企业及有关中省属企业的党的思想建设、精神文明建设和宣传工作；指导和推进所监管企业及有关中省属企业的思想政治工作和企业文化建设工作；负责对外宣传和新闻工作；协调指导监管企业及有关中省属企业的工会、青年、妇女工作；指导企业的统战工作和知识分子工作；负责信访、稳定工作。

4、企业改革与改组处。组织国有资产监管和国有企业改革发展等重大问题的调查研究，研究提出我市国有企业改革的政策建议；审核所监管企业综合改革方案编制及执行；审核所监管企业股份制改革、混合所有制改革方案；拟订国有企业重组方案及企业新设、合并、分立、解散、清算、破产等方案；指导国有企业的现代企业制度建设；指导国有企业董事会的建设工作；承办国有独资公司章程的制定或审批及所出资的控股、参股公司章程的审核；指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题；承担市国有企业改革协调领导小组办公室的日常工作。

5、考核评价处（收益管理及企业分配处）。指导所监管企业建立行业对标体系并组织考核；考核评价所监管企业的财务、管理绩效；分类完善所监管企业负责人经营业绩考核制度并对其进行年度和任期考核；调控所监管企业工资分配总体水平，提出企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施；规范所监管企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利保障；研究提出所监管企业重大资产损失责任追究的意见和措施；监督规范所监管企业劳动用工；组织所监管企业上交国有资本收益；负责拟订国有资本经营预算有关制度工作；负责国有资本经营预决算编制和执行有关工作；监管、规范所监管企业的大额捐赠；研究提出推动所监管企业实施创新战略的政策建议；协调指导所监管企业开展科技、管理、商业模式创新工作；负责所监管企业招商引资和军民融合工作；指导所监管企业规范运营、履行社会责任等工作；协调所监管企业安全生产、应急管理、节能减排、环境保护等工作；负责所监管企业财务预决算有关工作；综合研究国有经济和所监管企业的运行状况，承担国有资产统计分析、所监管企业清产核资和资产损失核销工作；研究分析所监管企业经营效益状况；指导所监管企业风险管控，研究提出处理意见；组织实施所监管企业财务抽查审计，指导所监管企业开展内部审计工作。

6、资本运营处。研究提出完善国有产权管理的意见并拟订有关规章制度；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置、产权纠纷调处、资产评估项目的核准和备案工作；

负责上市公司国有股权管理工作；审核所监管企业资本金变动、股权管理、发行债券和利润分配方案；研究建立国有资本运作制度，指导国有资本投资和运营公司开展运营；组织指导有关基金的设立和运作；监督、规范所出资企业重大财产转让、对外提供大额担保；监督、规范国有产权交易。

7、监督处。建立健全国有资产监督工作体系；研究制定所监管企业违规经营投资责任追究有关制度；负责对有关部门及委内处室日常监督、专项督查发现问题的核查、分类处置、督办整改，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，提出责任追究的意见建议；推动整合监督力量，构建发现问题、推进整改、检查核实、问责追责监督工作闭环；研究提出我市与中央企业、省属企业合作发展的政策措施并推进合作。

二、2022年部门工作任务

2022年全市国资系统将紧盯“三个目标”、突出“六个重点”，久久为功强作风补短板，推动市属国资国企实现更高质量发展。

（一）紧盯三个目标

一是实现保值增值目标。全市国有企业净资产、营业收入、利税增长速度高于全市经济增幅两个百分点，低收入职工收入水平实现高速增长，收缴国有资本收益4.35亿元，增长30%。

二是决战决胜国企改革三年行动目标。通过实施国企改革三年行动，在以管资本为主的国资监管体制上取得明显成效，在推动国有经济布局优化和结构调整上取得明显成效，在提高国有企业活力和效率上取得明显成效，做强做优做大我市国有资本和国有企业，更好发挥市属国有企业在西安战略发展中的支撑、引领和带动作用，不断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。进一步加大推动力度，定点爆破、靶向攻关，采取召开专题推进会、月通报、考核督办等工作机制，强力推动改革落实落地，3月底前，全面完成国家国企改革三年行动43项评估任务，6月底前，全面完成市国企改革三年行动60项指标任务，确保上半年基本完成各项任务，党的二十大前完成扫尾工作，全面胜利收官。

三是区域性国资国企综合改革试验取得明显成效目标。赵一德省长在省政府工作报告中明确，要推动陕西西安区域性国资国企综合改革试验取得明显成效。充分发挥50亿元的综改专项基金功能作用，合理确定投资方向，加快推动综改试验在聚焦国家战略、破解“卡脖子”工程等重要领域和关键环节取得突破。以陕鼓为重点龙头企业，打造先进制造万亿级产业集群和千亿级市场规模的高端装备产业集团，将陕鼓集团打造为全国国企改革标杆，成为行业世界领先企业。推动市属国有企业共同参与秦创原创新驱动平台建设，支持市属国有企业积极承担国家

和区域重大科技项目，推动建设一批国家技术创新中心、技术研究院、中试基地，促进产业链创新链深度融合，加快攻克重要领域关键技术。

（二）突出六个重点

一是稳增长促投资。坚持“稳字当头、稳中求进”，充分抓住政府对国有企业支持力度前所未有之大的有利时机，加大信用评级力度，提升信用评级，提高融资额度，降低融资成本。通过改革、重组、划转等多种手段，做大企业规模，鼓励企业抱团取暖，相互担保，助力企业信用评级和融资，扩大投资。利用资产证券化、股权融资等融资手段，扩大融资规模，为西安城市建设提供更加有力的资金支持。加大投资建设力度，围绕“十四五”规划和企业转型升级确定的重点发展领域，谋划布局一批自主创新强、可持续发展优、引领带动作用大的项目，力争固定资产投资较2021年有大幅提升。

二是大力推进企业重组整合。以城投集团、城发集团为载体，发挥国有资本引领作用，深度融入城市更新战略，推动市政基础设施保障水平提升。加大市属国有企业间同类业务专业化横向整合，减少同类竞争，提升规模效益，实现同类业务仅有一户市属国有企业从事，切实做强做精主业，充分释放国有资本活力。对现有的竞争类非规上企业进行整合，力争到今年年底实现现有非规上企业的整合出清，确有困难的到2023年全部整合出清。引导市属企业加快非主

业资产整合，通过市场化交易、资产置换、关停退出、无偿划转等方式，对不同企业间的非主业资产实现整合提升。

三是完善市场化经营体制。进一步完善经理层成员任期制和契约化管理，并在市属企业各级子企业全面实行。在市场竞争类国有企业中探索推行市场化选聘经理层成员。进一步完善市场化薪酬分配机制，将效益与薪酬全面挂钩，实现效益与薪酬增减同频，加大对二级及以下企业领导人员薪酬兑现情况的监督检查，不能落实效益与薪酬增减同频的，将对一级集团相关负责人进行问责。强化对全员劳动生产率指标的监控，合理控制用工总量，劳动生产率指标低于行业水平和长期亏损的企业，要积极稳妥减人增效。对连续三年以上经营性亏损且不符合国资布局方向的市场竞争类企业，采取资产重组、产权转让、关闭破产等方式予以“出清”。全面实行全员绩效考核，对绩效考核结果不合格的，按照契约，综合采取多种方式予以退出。进一步完善外部董事人才库，探索建立区域内各类国有企业共建共享的外部董事资源库，对纳入外部董事占多数应建清单的企业，全面完成董事会外部董事原则上占多数。规范监管企业董事会会议议题提报和重要事项请示（报告）工作程序，优化董事会及董事年度履职评议考核流程，持续推进监管企业董事会履职评议考核工作。

四是改进国资监管方式。提升智能化监管水平，全面完成智慧国资在线监管系统建设，6月底前实现国家、省、市在线监管系统的互联互通和数据交换共享，实现对企业运行全过程的实时动态监控，做到精准、管用、有特色。以区域性国资国企综合改革试验为抓手，加快建设“国资云”。加大对区（县）国资监管机构全面依法履职的指导力度，通过制度、规划、业务、改革和项目“五个对接”，落实健全管资本为主的国资监管体制部署要求。加大对委托开发区监管国有企业的管理，确保各项监管制度落实，实现动态监管、精准监管。分类管控企业负债规模，负债率超过68%的市属企业举债必须报市国资委审批。

五是加快推进央地融合发展。充分发挥央企进陕工作专班作用，建立健全长效工作机制，积极帮助中央企业解决面临的困难问题，加强对央企进陕签约项目的跟踪问效，推动60个央企进陕项目加快投资，争取年度投资额增加360亿元，投资增长率突破20%。加大招商引资力度，密切与中央企业总部的关系，吸引更多优质央企投资落户西安，助力西安经济高质量发展。

六是加强企业党的建设。巩固党建“双百”品牌创建成果，开展党建“双百”品牌提升行动，持续推进组织覆盖和工作覆盖。着力加强企业家和人才队伍建设，建立和完善区别于党政领导干部的企业领导人员管理机制；加快企业人才队伍梯队建设，力争实现直管企业领导班子

成员中至少有一名40岁以下的领导人员。持续深入推进全面从严治党，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，形成风清气正的良好政治生态。

三、部门预算单位构成

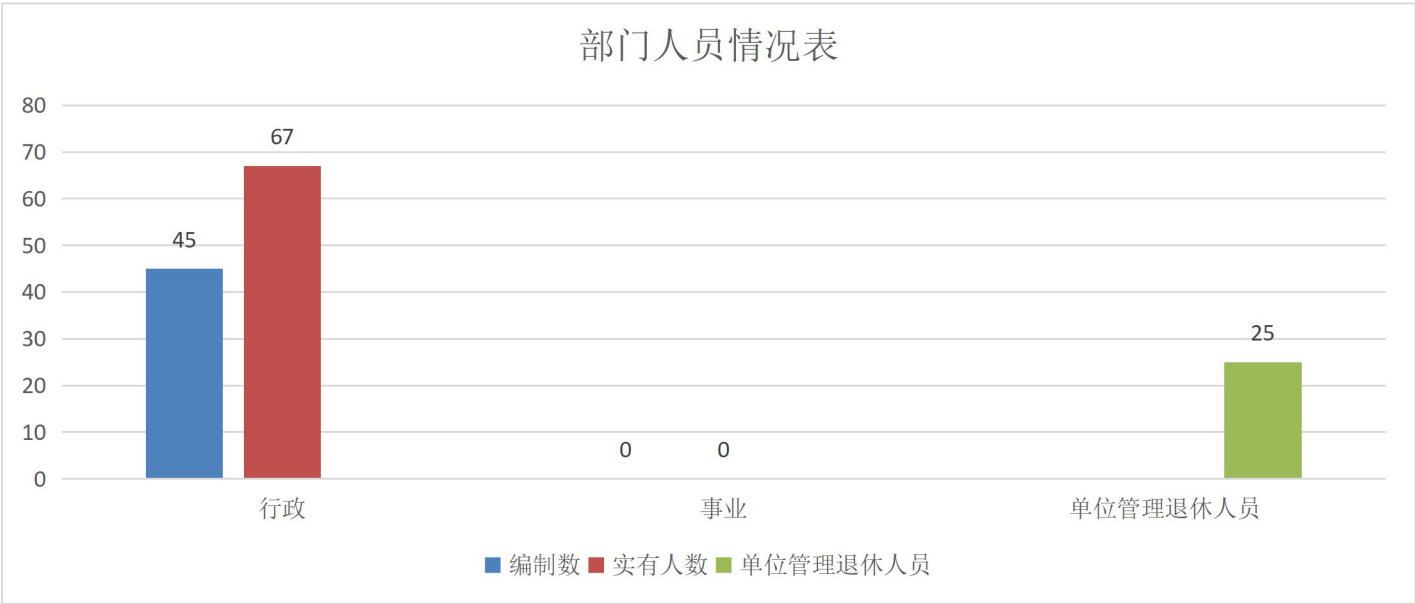
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市人民政府国有资产监督管理委员会部门本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 67 人，其中行政 67 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分　收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2518.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 2518.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3083.36 万元，主要原因是公租房公司项目预算不在我委列示；2022 年本部门预算支出 2518.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 2518.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3083.36 万元，主要原因是公租房公司项目预算不在我委列示。

(二)财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2518.06万元，其中一般公共预算拨款收入2518.06万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少3083.36万元，主要原因是公租房公司项目预算不在我委列示；2022年本部门财政拨款支出2518.06万元，其中一般公共预算拨款支出2518.06万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少3083.36万元，主要原因是公租房公司项目预算不在我委列示。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2518.06万元，较上年减少3083.36万元，主要原因是公租房公司项目预算不在我委列示。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2518.06万元，其中:

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)98.90万元，较上年减少0.73万元，主要原因是增加两名退休人员，养老金减少;

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)49.45万元，较上年减少0.36万元，主要

原因是增加两名退休人员，职业年金减少；

（3）其他社会保障和就业支出(2089999)1.08 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是增加两名退休人员；

（4）行政单位医疗(210101)44.93 万元，较上年增加 17.94 万元，主要原因是增加两名退休人员；

（5）公务员医疗补助(2101103)14.77 万元，较上年增加 14.77 万元，主要原因是 2022 年单独示例公务员医疗；

（6）行政运行(2150701)1093.67 万元，较上年减少 110.56 万元，原因是人员减少，行政运行经费减少；

（7）一般行政管理事务(2150702)94.50 万元，较上年增加 28.37 万元，主要原因是 2022 年工作任务加重，预算增加；

（8）公共租赁住房(2210106)964.85 万元，较上年减少 3000.00 万元，主要原因是公租房公司项目预算不在我委列示；

（9）住房公积金(2210201)111.77 万元，较上年减少 16.11 万元，主要原因是增加两名退休人员，住房公积金减少；

（10）购房补贴(2210203)44.13 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是符合领取购房补贴的人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2518.06 万元，其中:

工资福利支出(301)1232.81 万元，较上年减少 136.51 万元，原因是增加两名退休人员，工资福利减少;

商品和服务支出(302)268.85 万元，较上年增加 28.01 万元，原因是转业干部增加，预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)51.55 万元，较上年增加 25.14 万元，原因是转业干部增加，对个人和家庭补助增加;

对企业的补助(312)964.85 万元，较上年减少 2035.15 万元，原因是企改革发展专项资金减少;

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2518.06 万元，其中:

机关工资福利支出(501)1232.81万元，较上年减少136.51万元，原因是人员减少，工资福利减少;

机关商品和服务支出(502)268.85万元，较上年增加28.01万元，原因是2022年工作任务加重，预算增加;

对企业资本性支出(508)964.85万元，较上年减少2035.15万元，原因是对企业补助资金减少;

对个人和家庭的补助支出(509)51.55万元，较上年增加25.14万元，原因是退休人员增加，对个人和家庭补助增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　说明情其他况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年增加5.00万元(83.33%)，增加的主要原因是2021年车辆运行维护未在预算中下达，下达文件(市财函〔2021〕93号)；其中：2021年和2022年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费1.00万元，与上年持平，持平的主要原因是本年公务接待计划与上年一致；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加5.00万元(100%)，增加的主要原因是2021年车辆运行维护未在预算中下达，下达文件(市财函〔2021〕93号)；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少0.8万元（40%），减少的主要原因是本年会议计划减少。2021年和2022年，本部门无培训费经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台　(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台　(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2518.06 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1501.66 万元，较上年增加 297.43 万元，主要原因是 2022 年工作任务加重，预算增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：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。

2、“三供一业”：是指国企(含企业和科研院所)将家属区水、电、暖和物业管理职能从国

企剥离，转由社会专业单位实施管理的一项政策性和专业性较强、涉及面广、操作异常复杂的一项管理工作。

3、“五项改革试点”：国有资本投资运营公司试点；混合所有制经济改革试点；规范董事会建设试点；董事会选聘经理层成员试点；薪酬分配差异化改革试点。

4.工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

5.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

第四部分　公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市人民政府国有资产监督管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	25180591 .33	一、部门预算	25180591 .33	一、部门预算	25180591.33	一、部门预算	25180591.33
2	1、财政拨款	25180591 .33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14587091.33	1、机关工资福利支出	12328074.22
3	(1)一般公共预算拨款	25180591 .33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12328074.22	2、机关商品和服务支出	2688467.31
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1743467.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	515549.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10593500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1494346.00	(2)商品和服务支出	945000.00	8、对企业资本性支出	9648500.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	515549.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	597057.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	9648500.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	11881676.36	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11207511.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	25180591.33	本年支出合计	25180591.33	本年支出合计	25180591.33	本年支出合计	25180591.33
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39		0.00						
40	收入总计	25180591.33	支出总计	25180591.33	支出总计	25180591.33	支出总计	25180591.33

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	25180591.33	25180591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	271	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	25180591.33	25180591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	271001	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	25180591.33	25180591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	25180591.33	25180591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	271	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	25180591.33	25180591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	271001	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	25180591.33	25180591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	25180591.33	一、财政拨款	25180591.33	一、财政拨款	25180591.33	一、财政拨款	25180591.33
2	1、一般公共预算拨款	25180591.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14587091.33	1、机关工资福利支出	12328074.22
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12328074.22	2、机关商品和服务支出	2688467.31
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1743467.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	515549.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10593500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1494346.00	(2)商品和服务支出	945000.00	8、对企业资本性支出	9648500.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	515549.80
11			10、卫生健康支出	597057.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	9648500.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	11881676.36	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11207511.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	25180591.33	本年支出合计	25180591.33	本年支出合计	25180591.33	本年支出合计	25180591.33
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	25180591.33	支出总计	25180591.33	支出总计	25180591.33	支出总计	25180591.33

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	25180591.33	13593324.02	993767.31	10593500.00	
2	208	社会保障和就业支出	1494346.00	1494346.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1483551.48	1483551.48	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989034.30	989034.30	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494517.18	494517.18	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	10794.52	10794.52	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	10794.52	10794.52	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	597057.55	597057.55	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	597057.55	597057.55	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	449329.16	449329.16	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	147728.39	147728.39	0.00	0.00	
13	215	资源勘探工业信息等支出	11881676.36	9942909.05	993767.31	945000.00	
14	21507	国有资产监管	11881676.36	9942909.05	993767.31	945000.00	
15	2150701	行政运行	10936676.36	9942909.05	993767.31	0.00	
16	2150702	一般行政管理事务	945000.00	0.00	0.00	945000.00	
17	221	住房保障支出	11207511.42	1559011.42	0.00	9648500.00	
18	22101	保障性安居工程支出	9648500.00	0.00	0.00	9648500.00	
19	2210106	公共租赁住房	9648500.00	0.00	0.00	9648500.00	
20	22102	住房改革支出	1559011.42	1559011.42	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	1117673.14	1117673.14	0.00	0.00	
22	2210203	购房补贴	441338.28	441338.28	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			25180591.33	13593324.02	993767.31	10593500.00	
2	301	工资福利支出			12328074.22	12328074.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3431345.40	3431345.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3767652.13	3767652.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1920000.00	1920000.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50905	离退休费	989034.300	989034.300	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494517.18	494517.18	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	597057.55	597057.55	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10794.52	10794.52	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1117673.14	1117673.14	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2688467.31	749700.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			940000.00	13593324.02	993767.31	945000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	0.00	300000.00	640000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00	0.00	0.00	500000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	120000.00	0.00	30000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	0.00	120000.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	10000.00	0.00	0.00	20000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	240000.00	0.00	0.00	10000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	100000.00	0.00	240000.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	111767.31	0.00	0.00	100000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	10000.00	0.00	111767.31	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	50000.00	0.00	10000.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	749700.00	0.00	50000.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	257000.00	749700.00	0	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	515549.80	0.00	132000.00	125000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			184709.80	515549.80	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	50868.00	184709.80	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	279972.00	50868.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9648500.00	279972.00	0.00	0.00	
30	312	对企业补助			9648500.00	0.00	0.00	9648500.00	
31	31201	资本金注入	50803	资本金注入 （一）	25180591.33	0.00	0.00	9648500.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	14587091.33	13593324.02	993767.31	
2	208	社会保障和就业支出	1494346.00	1494346.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1483551.48	1483551.48	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989034.30	989034.30	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494517.18	494517.18	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	10794.52	10794.52	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	10794.52	10794.52	0.00	
9	210	卫生健康支出	597057.55	597057.55	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	597057.55	597057.55	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	449329.16	449329.16	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	147728.39	147728.39	0.00	
13	215	资源勘探工业信息等支出	10936676.36	9942909.05	993767.31	
14	21507	国有资产监管	10936676.36	9942909.05	993767.31	
15	2150701	行政运行	10936676.36	9942909.05	993767.31	
16	2150702	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	1559011.42	1559011.42	0.00	
18	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
19	2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	1559011.42	1559011.42	0.00	
21	2210201	住房公积金	1117673.14	1117673.14	0.00	
22	2210203	购房补贴	441338.28	441338.28	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			14587091.33	13593324.02	993767.31	
2	301	工资福利支出			12328074.22	12328074.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3431345.40	3431345.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3767652.13	3767652.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1920000.00	1920000.00	0.00	
6	30103	奖金	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	989034.30	989034.30	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	494517.18	494517.18	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	597057.55	597057.55	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10794.52	10794.52	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1117673.14	1117673.14	0.00	
12	302	商品和服务支出			1743467.31	749700.00	993767.31	
13	30201	办公费	50201	办公经费	300000.00	0.00	300000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	240000.00	0.00	240000.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	111767.31	0.00	111767.31	
22	30229	福利费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	749700.00	749700.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132000.00	0.00	132000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			515549.80	515549.80	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	184709.80	184709.80	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	50868.00	50868.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	279972.00	279972.00	0.00	
30	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10593500.00	
2	1	全额	10593500.00	
3	271001	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	10593500.00	
4		专用项目	10593500.00	
5		其他履职尽责专项业务费	10593500.00	
6		国资国企改革保值增值 、监督检查项目经费	945000.00	
7		西凹里保障房公开发行置换债券专项利息	9648500.00	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	38000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	0.00	80000.00	60000.00	0.00	10000.00	50000.00	0.00	50000.00	20000.00	0.00	42000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	-8000.00	0.00
2	271	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	38000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	0.00	80000.00	60000.00	0.00	10000.00	50000.00	0.00	50000.00	20000.00	0.00	42000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	-8000.00	0.00
3	271001	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	38000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	0.00	80000.00	60000.00	0.00	10000.00	50000.00	0.00	50000.00	20000.00	0.00	42000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	-8000.00	0.00

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			西凹里保障房公开发行置换债券专项利息		
主管部门			西安市人民政府国有资产监督管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	964.85	
			其中：财政拨款	964 .85	
			其他资金		
总体目标	目标1：建成公租房户数 目标2：工程建设产生的效益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建成公租房户数	2210户	
		质量指标	公租房质量	达到验收标准	
		时效指标	建设完成时间	及时	
		成本指标	完成项目投资	8528万元	
	效益指标	经济效益指标	改善居住环境 、提高投资效益	2210户	
		社会效益指标	带动就业增长	100人	
		生态效益指标	提高电能节约率	节约47 .06万千瓦时	
		可持续影响指标	改善居住环境 、提高投资效益	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	≥95%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国资国企改革保值增值 、监督检查项目经费		
主管部门			西安市人民政府国有资产监督管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	94.5	
			其中：财政拨款	94.5	
			其他资金		
总体目标	目标1：推进混合所有制改革 目标2：年度计划执行情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国资系统混合所有制工作业务培训	1次	
			监督检查外出学习考察调研工作	≥3次	
			国资系统《监督检查工作办法》业务培训	≥2个	
			开展监督检查工作(聘请中介机构)	1次	
		质量指标	国有企业办社会职能和解决历史遗留问题	持续关注和解决	
			构建"1+ 1+ N”的国有资本投资公司体系	加快构建	
		时效指标	培训及监督检查工等作	2022年12月底前	
		成本指标	培训及监督检查等经费	94.5万元	
	效益指标	经济效益指标	国企B转换经营机制，放大国有资本功能	有所促进	
			国有资本配置和运行效率	有所提高	
			实现各种所有制资本取长补	持续实现	
		社会效益指标	确保不发生重大安全事故，减少事故隐患	0重大事故	
			规范企业在股东大会、董事会、经理及监督会和党组织的权责关系	有所规范	
		生态效益指标	节能减排，发展新型环保企业	持续发展	
			促进西安生态文明建设发展	有所促进	
		可持续影响指标	及时应对各种安全保密风险 ，提高预警能力	持续提供安全保障	
			建立权责明确 、管理科学的现代企业制度	持续影响	
			国有企业招商引资 、混合所有制改制 、企业监督检查防止国有资产流失、与新加坡企业发展局合作交流等对西安可持续发展有促进作用	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥95%	
			群众服务满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市人民政府国有资产监督管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	其他资源勘探信息等	1188.17	1188.17	
	任务2	住房保障支出	1120.75	1120.75	
	任务3	社会保障和就业支出	149.43	149.43	
	任务4	卫生健康支出	59.7	59.7	
	金额合计		2518.05	2518.05	
年度总体目标	在2022年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：国企改革、发展及厂办大集体工作； 目标2：业绩考核资本运营及国有资本经营预算工作 目标3：满足困难群众住房需求，维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	负责督促检查直管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规 、标准等工作 。	对9户直管企业	
			按照“应改尽改、能改快改”的原则，推进竞争类企业混改；推进全民所有制企业公司制改制厂办大集体改革，全面完成市属国有“僵尸企业 ”处置工作及退休人员社会化管理工作	完成竞争类国企混改，实现竞争类国企混概率达到50% .	
			完成财务预决算及统计 、国有资本收益收缴工作	全市国有企业及国有控股企业	
			公租房户数	在建2000户	
		质量指标	达到上年同期水平	做到真实全面	
			加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题 。加快构建“1+1+ N ”的国有资本投资公司体系，加快混合所有制改革	做到真实全面	
			进一步完善经营性国有资产监督管理体系，建立精准的信息化监管模式	真实全面建立覆盖所辖企业信息管理 、产权登记管理 、信息化整合平台	
			严格管控工程建设施工过程质量	合格	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	时效指标	按年度计划进度执行	1- 12月执行率≥95%
			全年完成混改、公司制改制进度	1- 12月执行率≥98%
			持续进行国资监管数据采集与融合	1- 12月执行率≥95%
			建设完成时间	2022年12约
		成本指标	市财政预算拨款，按进度进行	1560.92
			现要顺延基准月，需要提高基数。财政国企发展专项资金、财政预算资金	126.17
			财政预算资金	10528.7
			完成项目投资	20759.03
	效益指标	经济效益指标	督导监管企业安全生产 、应急管理工作	完善率95%以上
			实现以管资产向管资本的转变，使国企形成协调运转、有效制衡的现代公司治理结构	落实国企改革三年行动方案 ，有序开展混改，两类公司组建
			监管信息化水平稳步提高	比同期上升5%
			改善居住环境，提高投资效益	在建2000户
		社会效益指标	确保不发生重大安全事故，减少事故隐患	0重大事故
			以促进国企转换经营机制，放大国有资本功能，提高国有资本配置和运行效率，实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展为目标；规范企业在股东大会、董事会、经理及监督会和党组织的权责关系	完成率≥95%
			国有资本经营预算支出项目评审	支持全市国有企业运动发展
			改善居住环境 ，提高投资效益	完成率100%
		生态效益指标	达到上年同期水平	同比减少
			优化企业格局，产业结构，增强企业可持续发展力，做大做强企业	使企业稳中求进
			节能减排 ，发展新型环保企业	达到国家环保指标要求
			提高电能源节约率	51 .33万千瓦时
		可持续影响指标	及时应对各种安全保密风险，提高预警能力	为国资国企高质量发展，提供安全保障
			建立权责明确 、管理科学的现代企业制度	100%使市属国企减轻负担

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	可持续影响指标	应对监管机构与企业之间的信息交互问题；实现监管业务的融合与协同；满足监管方式的转变对科学决策以及风险预警提出的更高需要；支持国资国企信息公开要求。	推进我市国资国企高质量发展
			项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属国企满意度	≥95%
			公租房住户	≥95%
			社会公众及其它部门满意度	≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	产出指标	时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				