

赣州市国资委部门 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)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》、《企业国有资产监督管理暂行管理条例》等法律和行政法规履行出资人职责,监管所监管企业的国有资产,加强国有资产的管理工作(包括对市属国有企业、行政事业单位的经营性资产、地方金融企业的国有资产及其收益的监管)。

(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,制订考核标准,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,维护国有资产出资人的权益;负责所监管企业工资总额和分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三)指导推进国有企业改革和重组,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;指导并负责国有上市公司审核和推荐工作。

(四)按干部管理权限,管理所监管企业负责人。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩,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)按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监

事会，负责监事会的日常管理工作。

（六）负责所监管企业国有资本收益的监缴，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的编制、执行等工作。

（七）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。

（八）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，拟定有关规章、制度；依法对县(市、区)国有资产管理进行指导和监督。

（九）履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市国资委部门所属预算单位共有2个，包括：市国资委机关（独立核算）、赣州市国有企业改革发展服务中心（非独立核算）。

编制人数小计30人，其中：行政编制人数19人，工勤编制人数1个，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数10人（含退一减一1人）。实有人数小计30人，其中：在职人数小计30人，行政在职人数20人（含纪检组2人），工勤人员数1人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数9人。离休人数小计0人，退休人数小计22人，遗属人数小计0人。

第二部分 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[711001]赣州市国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	827.40	社会保障和就业支出	184.09
(一) 一般公共预算收入	827.40	卫生健康支出	59.22
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	560.39
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	53.70
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	30.00		
本年收入合计	857.40	本年支出合计	857.40
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	857.40	支出总计	857.40

单位支出总表

填报单位[711001]赣州市国有资产监督管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	857.40	827.40	30.00
208	社会保障和就业支出	184.09	184.09	
05	行政事业单位养老支出	184.09	184.09	
2080501	行政单位离退休	110.49	110.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	59.22	59.22	
11	行政事业单位医疗	59.22	59.22	
2101101	行政单位医疗	48.15	48.15	
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
215	资源勘探工业信息等支出	560.39	530.39	30.00
07	国有资产监管	560.39	530.39	30.00
2150701	行政运行	530.39	530.39	
2150702	一般行政管理事务	30.00		30.00
221	住房保障支出	53.70	53.70	
02	住房改革支出	53.70	53.70	
2210201	住房公积金	53.70	53.70	

财政拨款收支总表

[711001]赣州市国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	827.40	一、本年支出	827.40	827.40		
一般公共预算拨款收入	827.40	社会保障和就业支出	184.09	184.09		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	59.22	59.22		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	530.39	530.39		
		住房保障支出	53.70	53.70		
收入总计	827.40	支出总计	827.40	827.40		

一般公共预算支出表

[711001]赣州市国有资产监督管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	827.40	827.40	
208	社会保障和就业支出	184.09	184.09	
05	行政事业单位养老支出	184.09	184.09	
2080501	行政单位离退休	110.49	110.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	59.22	59.22	
11	行政事业单位医疗	59.22	59.22	
2101101	行政单位医疗	48.15	48.15	
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
215	资源勘探工业信息等支出	530.39	530.39	
07	国有资产监管	530.39	530.39	
2150701	行政运行	530.39	530.39	
221	住房保障支出	53.70	53.70	
02	住房改革支出	53.70	53.70	
2210201	住房公积金	53.70	53.70	

一般公共预算基本支出表

[711001]赣州市国有资产监督管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	827.40	749.34	78.07
301	工资福利支出	741.13	741.13	
30101	基本工资	144.66	144.66	
30102	津贴补贴	62.35	62.35	
30103	奖金	320.72	320.72	
30107	绩效工资	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.60	61.60	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.15	48.15	
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	10.68	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	53.70	53.70	
30199	其他工资福利支出	2.48	2.48	
302	商品和服务支出	78.07		78.07
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	1.25		1.25
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.45		2.45
30217	公务接待费	2.85		2.85
30228	工会经费	2.77		2.77
30229	福利费	7.68		7.68
30239	其他交通费用	19.34		19.34
30299	其他商品和服务支出	2.73		2.73
303	对个人和家庭的补助	8.20	8.20	
30302	退休费	5.90	5.90	
30309	奖励金	2.30	2.30	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[711001]赣州市国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
711001	赣州市国有资产监督管理委员会	2.85				2.85			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[711001]赣州市国有资产监督管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市国有资产监督管理委员会		
2024 年度预算情况（万元）			
收入预算合计	857.40		
其中：财政拨款	827.40	其他经费	30.00
支出预算合计	857.40		
其中：基本支出	827.40	项目支出	30.00
2024 年度总体目标			
<p>1.加强党对国有企业的领导，深入推进“虔心建”“一企一品”党建品牌创建和“书记领航”党建项目实施，配合市委组织部及时出台进一步规范国企选人用人和人才队伍建设两个意见，切实加强市属国企干部人才队伍建设。</p> <p>2.着力实施国有企业改革深化提升行动，健全中国特色现代企业制度，完善“三重一大”决策机制，配齐建强董事会，落实三项制度改革，全面构建中国特色现代企业制度下的新型经营责任制，健全收入分配机制，围绕完善监管服务深化改革，巩固深化集中统一监管体制机制。</p> <p>3.着力推动市属国企在全市产业发展中发挥更大作用，助力全市“7510”行动计划，充分发挥产业基金作用。</p> <p>4.加强与深圳市国资委对接联络，深化深赣“飞地”产业园区建设；加强与国务院国资委、省国资委对接联络，协调推进相关项目诉求，全心服务、全力保障央企援赣项目落地，切实提高签约项目合同履约率、资金到位率和项目开工率。</p> <p>5.着力防范化解企业债务风险，做好债务日常监测，加强债务约束管理，优化债务结构。</p>			
2024 年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	入党积极分子暨发展对象培训时长	≥24 学时
		国企考核数量	= 6 户
		审计企业数量	≥270 家
		集中统一监管国有资产总额	≥3000 亿元
		信息系统安全等级保护备案证明（三级）获得数量	= 2 个
		纳入投资项目后评价市属国企数量	= 6 个

	质量指标	培训结业考试合格率	≥90%
		审计报告质量合格率	= 100%
		企业重大投资后评价报告质量达标率	= 100%
	时效指标	后评价报告出具时间	2024年12月31日前
		审计报告出具时间	2024年11月30日前
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	出资监管企业资产总额增加额
出资监管企业资产总额增长率			≥1%
出资监管企业保值增值率			≥100%
社会效益指标		全市新增签约央企援赣项目数量	≥1个
		全市新增央企援赣项目签约金额	≥10亿元
		国有企业集团外部董事比例	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		市属国企满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2024 年度国有企业改革、监管、考核经费				
主管部门	赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位	赣州市国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30 万元			
	其中：财政拨款	30 万元			
	上年结转				
	其他资金				
年度绩效目标					
<p>1.依据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发〔2010〕44号），落实对市属国有六大集团的监管与考核工作，推动重大事项决策和日常生产经营的监管全覆盖，出具至少6份经营业绩专项审计报告。</p> <p>2.为落实《国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025）》和《赣州市贯彻落实〈江西省深化乡村振兴体制机制改革等7个改革攻坚行动实施方案（2022-2024年）〉责任分工表》（赣市改办字〔2022〕1号），完成14条国资国企改革攻坚行动2023年度任务，顺利实施国有企业改革深化提升行动，且在2024年年底及时完成国企考核、改革任务。实现发现问题整改率90%的效益。</p> <p>3.按文件要求，每年需组织1次党组织书记、副书记和其他委员的培训班。每期参加人数不少于50名，培训时间4天左右；每年至少需要举办两期发展对象、入党积极分子培训班，每次参加人数100人左右，每次举办3天左右。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			计算符号	指标值	单位
成本指标	经济成本指标	市属国企综合考核、监管工作经费	≤	10	万元
		国企改革工作会议、调研及培训班工作经费	≤	8	万元
		党组织书记、专职党务工作者及发展对象、入党积极分子培训成本	≤	12	万元
产出指标	数量指标	国企考核数量	=	6	户
		经营业绩专项审计报告出具数量	=	6	份
		完成国资国企改革攻坚行动2024年度任务	=	14	条

		党组织书记、专职党务工作者培训人数	≥	50	人
	质量指标	经营业绩专项审计报告质量合格率	=	100	%
		国企党员培训结业考试合格率	≥	90	%
	时效指标	国企考核完成及时率	定性	2024年6月底前	
		改革任务完成及时率	=	100	%
		国企党员培训完成及时率	=	100	%
效益指标	经济效益指标	专项审计企业资产规模	≥	3100	亿元
	社会效益指标	监管考核覆盖率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	审计报告使用人员满意度	≥	85	%
		国企党员对培训的满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2024 年度央企入赣、服务央企援赣工作经费				
主管部门	赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位	赣州市国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20 万元			
	其中：财政拨款	20 万元			
	上年结转				
	其他资金				
年度绩效目标					
<p>为落实市委市政府有关央企入赣、服务央企援赣工作的决策部署，牵头推进我市央企入赣、服务央企援赣工作，全市新增签约央企入赣项目至少 1 个，对接国务院国资委或央企不少于 2 次，对接省国资委或省属国企不少于 3 次；落地项目累计开工率 100%，新增签约项目引入标准达标率 100%，且在 2023 年年底前及时完成新增签约央企项目。力争实现全市新增签约金额超过 10 亿元的经济效益，央企援赣项目对接落地过程中问题或困难协调解决率 100%、招商政策知晓率大于 90%的社会效益，引进项目环保标准符合率 100%的生态效益。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			计算符号	指标值	单位
成本指标	经济成本指标	央企入赣、服务央企援赣工作经费	≤	20	万元
产出指标	数量指标	对接国务院国资委（央企）次数	≥	2	次
		对接省国资委（省属国企）次数	≥	3	次
		央企考察人员接待率	=	100	%
	质量指标	促成全市新增签约金额	≥	10	亿元
	时效指标	新增签约央企项目完成时限	定性值	2024 年 12 月 31 月底前	
效益指标	经济效益指标	促成全市新增签约央企入赣项目数量	≥	1	个
	社会效益指标	央企援赣项目对接落地问题协调解决率	=	100	%
		惠企政策知晓率	≥	90	%
	生态效益指标	引进项目环保标准符合率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	援赣央企对营商环境满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2024 年度招商引资工作经费				
主管部门	赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位	赣州市国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20 万元			
	其中：财政拨款	20 万元			
	上年结转				
	其他资金				
年度绩效目标					
<p>为完成招商引资工作，外出工作至少 5 次，央企、省属国企、民企来我市各县市考察工业企业及项目接待率 100%，引进高新技术、高附加值、无污染低污染的项目不少于 1 个；招商小分队实现签约金额不少于 2 亿元、实际进资不少于 4000 万元；且均在 2023 年年底前及时完成项目进行及达成签约金额目标。力争实现引进至少 1 家大型央企或省属国企或大型民企、招商政策知晓率大于 90% 的社会效益，引进项目环保标准符合率 100% 的生态效益。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			计算符号	指标值	单位
成本指标	经济成本指标	招商考察接待及会议成本	≤	8	万元
		外出差旅成本	≤	10	万元
		招商宣传成本	≤	2	万元
产出指标	数量指标	外出工作次数	≥	5	次
		招商考察人员接待率	=	100	%
		引进项目数量	≥	1	个
	质量指标	招商引资签约金额	≥	2	亿元
		实际进资金额	≥	4000	万元
	时效指标	引进项目完成时限	定性值	2024 年 12 月 31 日前	
签约金额达成时限		定性值	2024 年 12 月 31 日前		
效益指标	社会效益指标	大型央企或省属国企或大型民企引进数量	≥	1	家
		招商政策知晓率	≥	90	%
	生态效益指标	引进项目环保标准符合率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象对营商环境满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2024 年度国有及国有控股企业年报审计费				
主管部门	赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位	赣州市国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	140 万元			
	其中：财政拨款	140 万元			
	上年结转				
	其他资金				
年度绩效目标					
<p>为落实赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发〔2010〕44 号），对市国资委出资监管企业和其他单位下属国有企业（共计约 13 家企业、200 户子企业）进行财务报表审计，对被审计企业出具财务报表审计报告、经营业绩专项审计报告、管理层建议书等内容的报告（至少 6 份一级企业审计报告），所中标的审计事务所资质达标、出具的审计报告质量合格，且在 2024 年 11 月底前及时出具。完成出资监管资产规模大于 3000 亿元的经济效益指标，年报审计应审尽审率 100%、审计报告应用率 100%，落实好各出资监管企业 2023 年度经营业绩考核工作的社会效益指标。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			计算符号	指标值	单位
成本指标	经济成本指标	国有及国有控股企业审计成本	≤	140	万元
产出指标	数量指标	出资监管企业（一级企业）审计数量	≥	6	家
		一级企业审计报告（合并）出具数量	≥	6	份
	质量指标	审计事务所资质达标率	=	100	%
		审计报告质量合格率	=	100	%
	时效指标	审计报告出具时限	定性值	2024 年 11 月 30 日前	
效益指标	经济效益指标	出资监管资产规模	≥	3000	亿元
	社会效益指标	审计报告应用率	=	100	%
		年报审计应审尽审率	=	100	%
		各出资监管企业 2023 年度经营业绩考核工作落实率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	审计报告使用人员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2024 年度市属国企投资后评价经费				
主管部门	赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位	赣州市国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	43 万元			
	其中：财政拨款	43 万元			
	上年结转				
	其他资金				
年度绩效目标					
<p>为依法履行国有资产出资人职责，加强对市国资委出资监管企业投资行为的监督管理，完成各出资监管企业 2023 年度有关投资项目后评价工作，纳入投资项目后评价的市属国企数量 6 个，出具至少 11 份报告（其中 1 份总报告），报告质量合格率至少 90%，且在 2023 年 11 月底前及时出具。实现市属国企及其下属企业投资项目后评价应评尽评率 100%，报告应用率至少 90%，对所发现的问题整改落实率至少 80%的社会效益。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			计算符号	指标值	单位
成本指标	经济成本指标	市属国企及其下属企业投资项目后评价成本	≤	43	万元
产出指标	数量指标	纳入投资项目后评价的市属国企数量	=	6	个
		市属国企及其下属企业投资项目后评价出具报告数量	≥	11	份
	质量指标	后评价报告质量合格率	≥	90	%
	时效指标	后评价报告出具时限	定性值	2024 年 11 月底	
效益指标	社会效益指标	市属国企及其下属企业投资项目后评价应评尽评率	=	100	%
		后评价报告应用率	≥	90	%
		发现问题整改落实率	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	后评价报告使用人员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2024 年度国资国企在线监管系统等保测评、运维费				
主管部门	赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位	赣州市国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	39.3 万元			
	其中：财政拨款	39.3 万元			
	上年结转				
	其他资金				
年度绩效目标					
<p>为落实全国性国资委国企在线监管系统建设工作方案,国务院国有资产监督管理委员会办公厅关于印发《全国性国资国企在线监管系统建设工作方案》的通知(国资厅发〔2019〕35号)要求,对国资监管平台信息系统进行安全等级保护测评,获得1个信息系统安全等级保护备案证明(三级),按合同约定国资监管平台项目确保等级保护测评验收合格率100%,质保期间系统故障率小于5%,系统运行维护响应时间小于60分钟、且系统故障修复处理时间小于8小时;实现监管信息系统正常运转率100%、每年能够服务国资监管平台发起至少4000条流程、质保期间有责投诉零发生的社会效益。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			计算符号	指标值	单位
成本指标	经济成本指标	信息系统安全等级保护测评(三级)服务费	≤	11.7	万元
		运维费	≤	27.6	万元
产出指标	数量指标	国资国企在线监管系统安全等级保护测评次数	=	1	次
		国资监管平台项目质保金预留比例	=	5	%
		运维期间系统故障处理率	=	100	%
	质量指标	信息系统安全等级保护备案证明(三级)获得数量	=	1	个
		质保期间系统故障率	≤	5	%
		质保期间系统故障解决率	=	100	%
	时效指标	系统故障修复处理时限	≤	8	小时
		等级保护测评完成时限	定性值	2024 年年底前	
		系统运行维护响应时限	≤	60	分钟
效益指标	社会效益指标	国资国企在线监管系统正常运转率	=	100	%
		服务国资国企在线监管系统发起流程数量	≥	4000	条/年
		质保期间有责投诉发生数	=	0	起
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对国资国企在线监管系统满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2024 年度赣州市国有资产经营监管平台质保金、等保测评、运维费				
主管部门	赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位	赣州市国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.53 万元			
	其中：财政拨款	24.53 万元			
	上年结转				
	其他资金				
年度绩效目标					
<p>目标 1：按照合同约定支付项目质保金 4.93 万元、三级等保费用 9.9 万元和运维费 9.7 万元。</p> <p>目标 2：2024 年 12 月 31 日前完成新的三级等保测评。</p> <p>目标 3：质保期间和运维期间系统故障率不高于 5%，故障处理率和故障解决率 100%。</p> <p>目标 4：赣州市国有资产经营监管平台存量注册用户数大于 1000 人。用户满意度不低于 90%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			计算符号	指标值	单位
成本指标	经济成本指标	赣州市国有资产经营监管平台项目质保金支付金额	≤	4.93	万元
		信息系统安全等级保护测评（三级）服务费	≤	9.9	万元
		运维费	≤	9.7	万元
产出指标	数量指标	赣州市国有资产经营监管平台安全等级保护测评次数	=	1	次
		赣州市国有资产经营监管平台项目质保金预留比例	=	5	%
		运维期间系统故障处理率	=	100	%
	质量指标	信息系统安全等级保护备案证明（三级）获得数量	=	1	个
		质保期间系统故障率	≤	5	%
		质保期间系统故障解决率	=	100	%
	时效指标	等级保护测评完成时限	定性值	2024 年 12 月 31 日前	
系统运行维护响应时限		≤	60	分钟	
效益指标	社会效益指标	赣州市国有资产经营监管平台存量注册用户数	≥	1000	人
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员赣州市国有资产经营监管平台满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	其他收入资金				
主管部门	赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位	赣州市国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30 万元			
	其中：财政拨款	30 万元			
	上年结转				
	其他资金				
年度绩效目标					
主要用于委机关监事餐费、人员房租、审计项目履约保证金的代收代付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			计算符号	指标值	单位
成本指标	经济成本指标	其他收入资金	≤	30	万元
产出指标	数量指标	集中统一监管国有资产总额	≥	3000	亿元
	质量指标	审计报告质量合格率	=	100	%
	时效指标	审计报告出具时间	定性值	2024年11月30日前	
效益指标	经济效益指标	出资监管企业资产总额增加额	≥	10	亿元
满意度指标	服务对象满意度指标	市属国企满意度	≥	85	%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市国资委部门收入预算总额为 **857.40** 万元,较上年预算安排增加 **11.27** 万元。其中:财政拨款收入 **827.40** 万元,较上年预算安排增加 **161.27** 万元;其他收入 **30** 万元,较上年预算安排减少 **150** 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市国资委部门支出预算总额为 **857.40** 万元,较上年预算安排增加 **11.27** 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 **827.40** 万元,较上年预算安排增加 **161.27** 万元,其中:工资福利支出 **741.13** 万元、商品和服务支出 **78.07** 万元、对个人和家庭的补助 **8.20** 万元;项目支出 **30** 万元,较上年预算安排减少 **150** 万元,其中:其他支出 **30** 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 **184.09** 万元,较上年预算安排增加 **110.71** 万元;卫生健康支出 **59.22** 万元,较上年预算安排减少 **5.98** 万元;资源勘探工业信息等支出 **560.39** 万元,较上年预算安排减少 **99.63** 万元;住房保障支出 **53.70** 万元,较上年预算安排增加 **6.16** 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 **741.13** 万元,较上年预算安排增加 **161.54** 万元;商品和服务支出 **78.07** 万元,较上年预算安排减少 **1.15** 万元;对个人和家庭的补助

8.20 万元，较上年预算安排增加 0.88 万元；其他支出 30 万元，较上年预算安排减少 150 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市国资委部门财政拨款支出预算总额为 827.40 万元，较上年预算安排增加 161.27 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 184.09 万元；卫生健康支出 59.22 万元；资源勘探工业信息等支出 530.39 万元；住房保障支出 53.70 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 827.40 万元，较上年预算安排增加 161.27 万元，其中：工资福利支出 741.13 万元，商品和服务支出 78.07 万元，对个人和家庭的补助 8.20 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 78.07 万元，比 2023 年预算减少 1.15 万元，下降 1.45%，主要原因为：我委压减了办公经费。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 9.86 万元，其中：

政府采购货物预算 4.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 件。

(九) 2024 年度国有及国有控股企业年报审计费项目情况说明

(1)项目概述：对市国资委出资监管企业和其他单位下属国有企业（共计约 13 家企业、200 户子企业）进行财务报表审计，并出具审计报告。

(2)立项依据：赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发〔2010〕44 号）。

(3)实施主体：赣州市国有资产监督管理委员会

(4)实施方案：2024 年 11 月底前，对被审计企业出具财务报表审计报告、经营业绩专项审计报告、管理层建议书等内容的报告（至少 6 份一级企业审计报告）。

(5)实施周期：2024 年 2 月至 11 月

(6)年度预算安排：140 万元

(7)项目年度绩效目标：对被审计企业出具财务报表审计报告、经营业绩专项审计报告、管理层建议书等内容的报告（至少 6 份一级企业审计报告），所中标的审计事务所资质

达标、出具的审计报告质量合格，且在 2024 年 11 月底前及时出具。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市国资委部门“三公”经费财政拨款安排 2.85 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 2.85 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)行政运行：反映市国资委的基本支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映市国资委实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三)行政单位医疗：反映市国资委基本医疗保险缴费经费。

(四)资源勘探信息等支出：反映市国资委用于国有资产监管方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。