

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年部门预算公开信息

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 编制

二〇二三年三月十四日

目录

一、部门概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机构运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 根据市人民政府授权，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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市人民政府所属企业的国有资产，加强对所监管企业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职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟订和完善考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3. 指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局 and 结构战略性调整。

4. 遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。

5. 承担组织所监管企业上交国有资本收益的职责，参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行工作。

6. 监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、市人民政府安

全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。

7. 负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

8. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，指导和监督区（市、县）国有资产管理。

9. 加强以管资本为主的国有资产监管职责，完善规划投资监管和国有资本运营机制，指导国有资本投资运营平台开展国有资本运营。

10. 加强出资人监督管理职责，开展国有资产重大损失调查，分类处置和督办发现的问题，完善违法违规经营投资责任追究机制。

11. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12. 承担市委国有企业党的建设工作领导小组办公室职责。

13. 承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会是正县级行政单

位，内设 11 个处室，具体为：办公室（党委办公室）、政策研究和法规处、产权管理处、财务监管处、业绩考核和分配处、规划和改革发展处、综合协调处、督查处、信息化工作处、党群工作处、人事教育处（机关党委办公室）。

（三）预算单位构成

本部门预算为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：贵阳市国有资产运营中心。

（四）部门人员构成

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会及所属单位总编制 60 人，包括：行政编制 45 人、工勤编制 7 人、事业编制 8 人。在职实有人数 57 人，包括：行政编制 43 人、工勤编制 7 人、事业编制 7 人。退休人员 20 人，包括：行政编制退休人员 19 人，工勤编制退休人员 1 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

根据中央、省、市有关规定，本部门 2023 年主要工作任务情况如下：

一是持续深化国企改革。持续深化国企改革，推动高质量发展。

二是着力深化交流合作。推动市属国有企业与各级国有企业开放合作，加大产业招商力度。

三是严防企业债务风险。加强防范债务风险调度，落实偿

债来源，完善债务风险监测预警机制，坚决守住不发生系统性风险的底线。

四是强化党的全面领导。指导企业对本级及下属企业党组织落实好前置研究讨论重大经营管理事项清单，动态优化完善。

五是加强人才队伍建设。规范选人用人工作，健全管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出机制。

六是坚定不移推进全面从严治党。切实履行全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本预算包括本单位及所属单位预算。

2023 年部门收入预算总额 122,957.35 万元，其中：本年收入 122,957.35 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 122,957.35 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 122,957.35 万元，其中：本年支出 122,957.35 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 74.08 万元，社会保障和就业支出 9,059.61 万元，卫生健康支出 74.00 万元，城乡社区支出 20,000.00 万元，资源勘探工业信息等支出 59,795.67 万元，商业服务业等支出 120.68 万元，住房保障支出 92.32 万元，国有资本经营预算支出 33,741.00 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 24,646.54 万元，增长 25.07%，主要原因是：本年对企业投入的资本金增加。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 24,646.54 万元，增长 25.07%，主要原因是：本年对企业投入的资本金增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 122,957.35 万元，其中：本年收入 122,957.35 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 89,216.35 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 33,741.00 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 122,957.35 万元，其中：教育支出 74.08 万元，社会保障和就业支出 9,059.61 万元，卫生健康支出 74.00 万元，城乡社区支出 20,000.00 万元，资源勘探工业信息等支出 59,795.67 万元，商业服务业等支出 120.68 万元，住房保障支出 92.32 万元，国有资本经营预算支出 33,741.00 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 122,957.35 万元，比 2022 年预算增加 24,646.54 万元，增长 25.07%，主要原因是：本年对企业投入的资本金增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年部门一般公共预算支出总额 89,216.35 万元，其中：基本支出 1,192.59 万元，项目支出 88,023.76 万元。2023 年部门一般公共预算支出总体较上年增加 2,254.22 万元，增长 2.59%，主要原因是：本年对企业投入的资本金增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年部门一般公共预算基本支出 1,192.59 万元。其中：人员经费 1,048.39 万元，公用经费 144.20 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2023 年部门无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2023 年部门国有资本经营预算支出总额 33,741.00 万元。按照支出功能科目分类：国有资本经营预算支出 33,741.00 万元，主要用于解决国有企业资本金注入支出、年报复核支出及外部董事薪酬支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算市级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金（含市级资金和上级资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.54 万元，其中：

一般公共预算安排“三公”经费 2.54 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.42 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 2.12 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。公务用车保有量：单位实有一般车辆 1 辆，用途为机要通信车。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 467.30 万元，其中：货物类政府采购 13.00 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 454.30 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 83.00 万元，增长 21.60%，主要原因是：由于疫情影响，上年度部分政府采购项目因未执行完采购预算而进行了调整，结合工作实际，本年度将其未执行部分重新纳入采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2023 年部门市对下专项转移支付项目支出总额 1,172.00 万元。按照支出功能科目分类：社会保障和就业支出 1,172.00

万元，主要是专项转移支付下达到南明区、云岩区、花溪区、白云区、乌当区、观山湖区、清镇市、修文县、开阳县等区（县、市），用于市属国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

详见附表。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

详见附表。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2023 年部门机构运行经费预算为 144.20 万元，其中：办公费 18.00 万元、印刷费 0.70 万元、手续费 0.20 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 11.00 万元、维修（护）费 1.10 万元、会议费 1.50 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 0.42 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 9.23 万元、福利费 14.30 万元、公务用车运行维护费 2.12 万元、其他交通费用 4.34 万元、其他商品和服务支出 73.29 万元、办公设备购置 1.00 万元、信息网络及软件购置更新 1.00 万元。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 5.48 万元，增长 3.95%，主要原因是：本年度人员数较上年度有所增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值金额 266.20 万元、净值金额 44.14 万元，分布构成情况为：复印机、投影仪、台式电脑等。2023 年度拟

购置固定资产 1.00 万元，主要是：激光打印机。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及财政拨款预算 121,764.76 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年部门预算中安排的重要项目有三个，一是“国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金”项目，金额 1,468.00 万元，占部门项目支出总额的 1.21%，主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助；二是“对监管企业等审计检查经费”项目，金额 268.00 万元，占部门项目支出总额的 0.22%，主要用于聘请中介机构完成对监管企业 2022 年度财务决算报告的复核工作及效率导向经营评价工作；三是“干部教育培训经费”项目，金额 74.08 万元，占部门项目支出总额的 0.06%，主要用于组织四期干部教育培训：两期贵阳贵安“强省会”国有企业改革与创新发展专题培训、一期全市国企基层党支部书记及党务工作人员能力提升培训及一期贵阳市国有企业安全发展专题讲座。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当

根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为

保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 教育支出科目（类）进修及培训科目（款）培训支出科目（项）：反映部门安排的用于培训的支出。

17. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出科目（类）企业改革补助科目（款）其他企业改革发展补助科目（项）：反映除企业关闭破产补助、厂办大集体改革补助项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

21. 社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支

出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 城乡社区支出科目（类）其他城乡社区支出科目（款）其他城乡社区支出科目（项）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26. 资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目

（款）行政运行科目（项）：反映行政单位的基本支出。

27. 资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目

（款）一般行政管理事务科目（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目

（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

29. 商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）

其他商业流通事务支出科目（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

30. 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房

公积金科目（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 编制
2023年3月14日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市人民政府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	预算数
一、本年收入	122,957.35	一、本年支出	122,957.35
（一）财政拨款收入	122,957.35	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	89,216.35	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入	33,741.00	（四）教育支出	74.08
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	9,059.61
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	74.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	20,000.00
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	59,795.67
		（十四）商业服务业等支出	120.68
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	92.32
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	33,741.00
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	122,957.35	支出总计	122,957.35

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	122,957.35	122,957.35	122,957.35						
合计	122,957.35	122,957.35	122,957.35						

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	122,957.35	122,957.35	122,957.35						
合计	122,957.35	122,957.35	122,957.35						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市人民政府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	预算数
一、本年收入	122,957.35	一、本年支出	122,957.35
（一）一般公共预算拨款收入	89,216.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入	33,741.00	（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	74.08
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	9,059.61
		（八）卫生健康支出	74.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	20,000.00
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	59,795.67
		（十四）商业服务业等支出	120.68
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	92.32
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	33,741.00
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	122,957.35	支出总计	122,957.35

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	89,216.35	1,192.59	1,048.39	144.20	88,023.76	88,023.76	
205	教育支出	74.08				74.08	74.08	
20508	进修及培训	74.08				74.08	74.08	
2050803	培训支出	74.08				74.08	74.08	
208	社会保障和就业支出	9,059.61	179.60	177.09	2.51	8,880.00	8,880.00	
20805	行政事业单位养老支出	172.10	172.10	169.59	2.51			
2080501	行政单位离退休	87.10	87.10	84.59	2.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00				
20806	企业改革补助	5,840.00				5,840.00	5,840.00	
2080699	其他企业改革发展补助	5,840.00				5,840.00	5,840.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,047.50	7.50	7.50		3,040.00	3,040.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,047.50	7.50	7.50		3,040.00	3,040.00	
210	卫生健康支出	74.00	74.00	74.00				
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	74.00				
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	34.00				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00				
2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00	34.00				
212	城乡社区支出	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
21299	其他城乡社区支出	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	59,795.67	846.67	704.98	141.69	58,949.00	58,949.00	
21507	国有资产监管	59,795.67	846.67	704.98	141.69	58,949.00	58,949.00	
2150701	行政运行	756.34	756.34	628.95	127.38			
2150702	一般行政管理事务	417.00				417.00	417.00	
2150799	其他国有资产监管支出	58,622.33	90.33	76.03	14.31	58,532.00	58,532.00	
216	商业服务业等支出	120.68				120.68	120.68	
21602	商业流通事务	120.68				120.68	120.68	
2160299	其他商业流通事务支出	120.68				120.68	120.68	
221	住房保障支出	92.32	92.32	92.32				

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
22102	住房改革支出	92.32	92.32	92.32				
2210201	住房公积金	92.32	92.32	92.32				
223	国有资本经营预算支出							
22302	国有企业资本金注入							
2230299	其他国有企业资本金注入							
22399	其他国有资本经营预算支出							
2239999	其他国有资本经营预算支出							
合计		89,216.35	1,192.59	1,048.39	144.20	88,023.76	88,023.76	

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	1,192.59	1,048.39	144.20
301		工资福利支出	912.15	912.15	
	01	基本工资	242.37	242.37	
	02	津贴补贴	193.99	193.99	
	03	奖金	189.40	189.40	
	07	绩效工资	27.57	27.57	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
	09	职业年金缴费	15.00	15.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
	11	公务员医疗补助缴费	34.00	34.00	
	12	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
	13	住房公积金	92.32	92.32	
302		商品和服务支出	193.63	51.43	142.20
	01	办公费	18.00		18.00
	02	印刷费	0.70		0.70
	04	手续费	0.20		0.20
	07	邮电费	9.99	7.99	2.00
	11	差旅费	11.00		11.00
	13	维修(护)费	1.10		1.10
	15	会议费	1.50		1.50
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	0.42		0.42
	26	劳务费	3.00		3.00
	28	工会经费	9.23		9.23
	29	福利费	14.30		14.30
	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	39	其他交通费用	47.78	43.44	4.34
	99	其他商品和服务支出	73.29		73.29

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
303		对个人和家庭的补助	84.80	84.80	
	02	退休费	84.59	84.59	
	09	奖励金	0.21	0.21	
310		资本性支出	2.00		2.00
	02	办公设备购置	1.00		1.00
	07	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00
合计			1,192.59	1,048.39	144.20

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	1,192.59	1,048.39	144.20
501		机关工资福利支出	797.14	797.14	
	01	工资奖金津补贴	578.10	578.10	
	02	社会保障缴费	136.80	136.80	
	03	住房公积金	82.24	82.24	
502		机关商品和服务支出	178.53	50.64	127.89
	01	办公经费	105.11	50.64	54.47
	02	会议费	1.50		1.50
	03	培训费	1.00		1.00
	05	委托业务费	3.00		3.00
	06	公务接待费	0.42		0.42
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	09	维修（护）费	1.10		1.10
	99	其他商品和服务支出	64.29		64.29
503		机关资本性支出（一）	2.00		2.00
	06	设备购置	2.00		2.00
509		对个人和家庭的补助	84.80	84.80	
	01	社会福利和救助	0.21	0.21	
	05	离退休费	84.59	84.59	
505		对事业单位经常性补助	130.11	115.81	14.31
	01	工资福利支出	115.01	115.01	
	02	商品和服务支出	15.10	0.79	14.31
合计			1,192.59	1,048.39	144.20

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	33,741.00				33,741.00	33,741.00	
223	国有资本经营预算支出	33,741.00				33,741.00	33,741.00	
22302	国有企业资本金注入	33,302.00				33,302.00	33,302.00	
2230299	其他国有企业资本金注入	33,302.00				33,302.00	33,302.00	
22399	其他国有资本经营预算支出	439.00				439.00	439.00	
2239999	其他国有资本经营预算支出	439.00				439.00	439.00	
合计		33,741.00				33,741.00	33,741.00	

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年较2022年 增减变化额	2023年较2022年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	0.42	0.42	0.00	0.0%	公务接待费预算安排与上年持平。
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	2.12	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12	0.00	0.0%	公务用车运行维护费预算安排与上年持平。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	2.54	2.54	0.00	0.0%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	467.30	13.00		454.30
合计	467.30	13.00		454.30

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			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
	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会		1,172.00	1,172.00		
208	社会保障和就业支出		1,172.00	1,172.00		
20899	其他社会保障和就业支出		1,172.00	1,172.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	南明区	390.08	390.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	云岩区	484.02	484.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	花溪区	141.83	141.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	白云区	10.06	10.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	乌当区	58.34	58.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	观山湖区	26.44	26.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	清镇市	56.78	56.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	修文县	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	开阳县	0.75	0.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	息烽县	0.52	0.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	贵阳市本级	2.86	2.86		
合计			1,172.00	1,172.00		

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

部门（单位）及代码	[212]贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	
部门（单位）总体资金情况(元)：	资金总额(元)：	1, 229, 573, 530. 86
	人员类项目	10, 483, 892. 32
	运转类公用经费项目	1, 442, 018. 54
	其他运转类项目	
	特定目标类项目	1, 217, 647, 620
部门（单位）职能概述	根据《中共贵州委办公厅、贵州省人民政府办公厅关于印发贵阳市及所辖县（市、区）机构改革方案的通知》（黔委厅字〔2019〕2号）和《中共贵阳市委、贵阳市人民政府关于贵阳市市级机构改革的实施意见》（筑党发〔2019〕2号），设立贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会为市政府工作部门。 一、根据市人民政府授权，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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市人民政府所属企业的国有资产，加强对所监管企业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职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟订和完善考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 三、指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局 and 结构战略性调整。 四、遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。 五、承担组织所监管企业上交国有资本收益的职责，参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行工作。 六、监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、市人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。 七、负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。 八、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，指导和监督区（市、县）国有资产管理工作。 九、加强以管资本为主的国有资产监管职责，完善规划投资监管和国有资本运营机制，指导国有资本投资运营平台开展国有资本运营。 十、加强出资人监督管理职责，开展国有资产重大损失调查，分类处置和督办发现的问题，完善违法违规经营投资责任追究机制。 十一、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。 十二、承担市委国有企业党的建设工作领导小组办公室职责。 十三、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。	
部门（单位）年度总体目标	2023年，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会将紧紧围绕省委、省政府和市委、市政府决策部署，持续推动“强省会”行动计划实施，深化国资国企改革，防范化解重大风险，不断加强国有企业党的领导和党的建设，促进国有资产保值增值，不断增强国有经济竞争力、影响力，全力以赴抓好以下工作： 一、做好生活垃圾分类、无烟机关考核、公共机构节能宣传周宣传工作；做好党风廉政工作调度会议、警示教育工作。 二、完成国家工作人员在线学法考试和在线观看法治视频工作；完成普法宣传活动。 三、对贵阳产控集团等市属国有企业注入资本金，充实国有资本，做强做优做大国有企业；增强国有资本的带动力和影响力，更好地服务贵阳市经济社会的发展，促进国有企业正常运行，持续健康发展。 四、完成2022年监管企业年报复核、经营效率导向评价等财务监督工作；完成国有资本经营预算、企业国有资产统计等工作。 五、完成2022年度监管企业负责人经营业绩考核；完成监管企业工资总额预算管理工作。 六、做好2023年国发2号文国资改革发展工作部署和国企深化改革工作任务。 七、做好安全生产宣传和培训；做好维护社会维稳工作。 八、完成督办督查相关工作。 九、在资金保障的情况下，确保市国资委网络系统运行安全，运用信息化技术辅助提升国资监管能力。 十、做好监管企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设、意识形态和党员教育管理等工作。 十一、做好人才引进工作；向监管企业委派外部董事，配齐建强国有企业董事会；选派下属监管企业中青年国有企业骨干赴外挂职锻炼学习；加强国有企业领导人员国企改革、现代企业管理、资本运作、防范风险等能力。 十二、加强机关党的建设，增强党支部政治功能和组织功能。 十三、抓好债务预警监测，防范化解债务风险。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
绩效指标		数量指标	委派专职外部董事企业户数	≥2户	向2户及以上监管企业委派专职外部董事。	向2户及以上监管企业委派专职外部董事。
			征集就业岗位数	≥2000个	征集挖掘就业岗位数量。	征集挖掘就业岗位数量。
			开展支部党建活动	≥2次	党支部组织党员到党性教育基地、爱国主义教育基地等开展活动。	增强党支部政治功能和组织功能，加强党员教育管理。
			开展党支部政治理论学习	≥10次	结合党支部主题党日活动、“三会一课”等开展。	加强党支部政治建设，提高党员政治理论水平。
			国有企业职教幼教退休教师认定工作完成率	=100%	督促各区市县国有企业的职教幼教退休教师认定工作。	各区市县在市教育局完成教师认定。
			积极稳妥推进国有企业混合所有制改革企业户数	≥1户	指导集团企业制定混合所有制改革实施计划，有序组建混合所有制公司，积极推动南方乳业、贵阳永青等混合所有制企业上市。	企业具体制定混合所有制评估方案。
			清理“低效无效”企业户数	≥4户	持续推进清理“低效无效”企业工作，完成至少4户目标企业清理工作。	佐证企业注销等相关文件。
			开展党员教育培训	≥1次	开展党员教育培训次数（不含日常教育）。	按照市委组织部干教处批复的确定。
			开展党建工作成效检查考核	≥2次	季度监测、半年评估和年终考核。	按照2023年度贵阳贵安管理国有企业党委抓党建工作成效考核指标体系考核。
			2023年度发展党员人数	≥500人	反映2023年度发展党员人数的情况。	按照市委组织部下达党员发展计划目标数定。
			落实意识形态工作责任制专项检查	≥1次	反映意识形态工作责任制专项检查的工作情况。	反映意识形态工作责任制专项检查。
			开展警示教育工作	≥1次	到警示教育基地开展警示教育工作。	每年至少需到警示教育基地开展警示教育工作1次。
			开展党风廉政工作调度会议	=2次	召开党风廉政工作调度会议或部署会，促进党风廉政建设。	每年需开展2次党风廉政工作调度会议。
			开展控烟巡查	≥12次	控烟巡查员进行机关单位控烟巡查，劝阻吸烟，普及控烟知识。	每月需进行1次控烟巡查。
			开展可回收垃圾、有毒有害垃圾分类回收、处置情况统计工作	=12次	实时更新基础台账，对每月可回收垃圾、有毒有害垃圾分类回收、处置情况进行实时动态记录。	每月需登记1次可回收垃圾、有毒有害垃圾分类回收、处置情况台账表。
			开展法治宣传活动	≥2次	开展普法宣传活动。	开展普法宣传活动不少于2次。
			注入资本金企业数量	≥5户	向至少5户企业注入企业资本金。	向至少5户企业注入企业资本金。
			完成对监管企业的2022年度财务报告复核工作	=8户	反映对监管企业进行财务报告复核的工作情况。	完成对8家企业的2022年度财务报告复核工作。
			完成对监管企业的2022年度经营效率导向评价工作	=4户	反映对监管企业进行经营效率导向评价的工作情况。	完成对4户监管企业经营效率导向评价的工作。
			完成2022年度监管企业负责人经营业绩考核	=4户	纳入2022年市国资委监管企业负责人经营业绩考核范围的企业。	纳入2022年市国资委监管企业负责人经营业绩考核范围的企业。
			完成2022年度监管企业工资总额清算工作	=4户	纳入2022年市国资委监管企业工资总额预算管理范围的企业。	纳入2022年市国资委监管企业工资总额预算管理范围的企业。
			承担党委会和主任办公会决定事项的督办工作	≥2次	反映完成承担党委会和主任办公会决定事项的督办工作的情况。	反映完成承担党委会和主任办公会决定事项的督办工作的情况。
			督促市属国有企业制定完善违规经营投资责任追究制度体系建设	≥10次	反映完成督促市属国有企业制定完善违规经营投资责任追究制度体系建设的情况。	反映完成督促市属国有企业制定完善违规经营投资责任追究制度体系建设的情况。
	产出指标					

			开展日常监管专项检查、督办所监管企业问题整改	≥4次	反映完成开展日常监管专项检查、督办所监管企业问题整改的情况。	反映完成开展日常监管专项检查、督办所监管企业问题整改的情况。
			完成安全生产宣讲和培训	≥1次	反映开展安全生产工作的情况。	加强安全生产，督促企业落实安全生产主体责任。
			完成2023年度监管企业工资总额预算管理工作	=4户	纳入2023年市国资委监管企业工资总额预算管理范围的企业。	纳入2023年市国资委监管企业工资总额预算管理范围的企业。
		质量指标	系统安全运行事件	=0起	不发生网络安全事件。	系统运行正常。
			在线学法考试参考率和合格率	≥95%	国家工作人员在线学法考试参考率和合格率。	国家工作人员在线学法考试参考率和合格率不低于95%。
			信息系统员工使用率	≥60%	系统员工应用情况。	平均使用率=有效登录天数/法定工作日/员工人数
			培训参与度	≥95%	根据培训要求相关人员参与培训。	根据培训要求相关人员参与培训。
			挂职锻炼企业覆盖率	≥95%	挂职锻炼市管企业覆盖率。	挂职锻炼市管企业覆盖率。
			监管企业外部董事占多数完成率	=100%	全面实现监管企业董事会中外部董事占多数。	全面实现监管企业董事会中外部董事占多数。
			对市属国有企业注入企业资本金	≥58532万元	对市属国有企业注入企业资本金不少于58532万元。	对市属国有企业注入企业资本金不少于58532万元。
		时效指标	融资计划审核及时性	≤1个月	及时审核监管企业的融资计划，收到监管企业最终上报的融资计划后1个月内完成审核。	及时审核监管企业的融资计划。
			企业资本金注入及时率	=100%	及时完成企业资本金注入。	及时完成企业资本金注入。
			法律培训按期完成率	≥95%	反映培训按期完成情况。	按期完成培训。
			用款计划审核及时性	≤10工作日	及时审核监管企业上报的用款计划，资料完整的情况下10个工作日内完成审核。	及时审核监管企业上报的用款计划。
			培训计划按期完成率	≥95%	根据市委组织部、市国资委党委要求，按期完成。	根据市委组织部、市国资委党委要求，按期完成。
		成本指标	“三公经费”控制率	≤100%	单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%
	效益指标	经济效益指标	工业发展基金年化投资收益率	≥3%	工业发展基金全年实现基金投资收益率不低于3%。	工业发展基金全年实现基金投资收益率不低于3%。
		社会效益指标	进京非访和群体性极端事件	=0件	反映资金投入产生的社会效益。	不发生影响社会稳定的重大问题。
			债务风险事件	=0件	督促企业防范化解债务风险，不发生债务风险。	督促企业防范化解债务风险，不发生债务风险。
			都市圈通勤时间	≤1小时	贵阳市域铁路公交化运营。可形成城市中心、外围组团和门户枢纽快速连通，实现都市圈一小时通勤目标。	贵阳市域铁路公交化运营。可形成城市中心、外围组团和门户枢纽快速连通，实现都市圈一小时通勤目标。
		生态效益指标	加快城市充电桩基础设施建设	加快城市充电桩基础设施建设	加快城市充电桩基础设施建设，进一步推动城市低碳绿色出行，改善生态环境。	加快城市充电桩基础设施建设，进一步推动城市低碳绿色出行，改善生态环境。
		可持续影响指标	持续向市属国有企业注入资本金	持续向市属国有企业注入资本金	坚持每年向市属国有企业注入资本金，更好地服务贵阳市经济社会的发展，促进国有企业正常运行，持续健康发展。	坚持每年向市属国有企业注入资本金，更好地服务贵阳市经济社会的发展，促进国有企业正常运行，持续健康发展。
	满意度指标	满意度指标	监管企业满意度	≥90%	反映所监管企业对部门履职效果的满意程度。	计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数×100%

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		对监管企业等审计检查经费			
主管部门及代码		[212]贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,680,000.00	
		财政拨款		2,680,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		2,680,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		概述: 加强对市国资委4家监管企业的财务监督管理, 揭示企业一定期间的财务状况、经营成果等情况, 客观评价企业经营绩效, 确保国有资产保值增值。 目标1: 完成对4家监管企业年度财务决算报告的复核工作。 目标2: 完成对4家监管企业的效率导向经营评价工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	监管企业财务决算复核报告数量	≥4份	中介机构提供定稿的复核报告数量不少于4份
			监管企业经营评价报告数量	≥4份	中介机构提供定稿的评价报告数量不少于4份
		质量指标	企业整改结果反馈率	≥90%	发现问题整改结果已反馈企业数量占企业总数量的比值不低于90%
		时效指标	提交报告及时率	100%	中介机构按要求及时提交报告数量占中介机构总数量的比值为100%
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	复核企业经营成果数量	≥4份	复核企业经营成果, 用于经营业绩考核和国资收益上缴等用途, 确保国有资产保值增值
		社会效益指标	及时发现企业风险问题数量	≥8个	及时发现企业风险, 确保企业正常运转不产生社会不良影响
		可持续影响指标	形成对企业工作建议数	≥4个	形成对企业工作建议, 促进企业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意率	≥90%	监管企业评价满意的数量占监管企业总数量的比率不低于90%

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		干部教育培训经费			
主管部门及代码		[212]贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	740,800.00		
		财政拨款	740,800.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	740,800.00		
		其他资金			
年度总体目标		概述：加强国企系统经营管理人员、党务干部的教育培训，进一步提升干部职工综合素质，为“强省会”行动夯实人才基础，有力提升国有企业创新力、竞争力、影响力、抗风险能力。目标1：举办2期贵阳贵安“强省会”国有企业改革与创新发展专题培训班，加强国有企业领导国企改革、现代企业管理、资本运作能力，进一步提升国有企业领导干部不断改革创新工作的管理理念、思路和方式方法；目标2：举办1期全市国企基层党支部书记及党务工作人员能力提升培训班，通过学习提高贵阳市国企党务干部综合能力，使党务干部的知识不断得到更新，以适应新时期国企党务工作的需要，推动全市国企党建工作再上新台阶，不断增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力；目标3：举办1期贵阳市国有企业安全发展专题讲座，通过举办安全生产培训班，督促企业落实安全生产主体责任，提高企业安全负责人“党政同责、一岗双责”的履职能力，提高市属国有企业安全生产管理水平，预防安全事故的发生，确保人民生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训人次	≥260人次	
			培训天数	=20天	
			培训班次	=4班次	
		质量指标	培训参与度	≥95%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	培训普及率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	