

2025 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	7
部门预算财政拨款收支总表	6
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	15
部门预算政府性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	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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	55
九、国有资产信息	55
十、名词解释	56
十一、其他需要说明的事项	57

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：2025

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	7741.33	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	788.43	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	1792.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.09
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	3327.79
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：2025

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	107.58
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	904.14
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	8529.76	本年支出合计	8645.47
33	上年结转结余	115.71	年终结转结余	
34	收入总计	8645.47	支出总计	8645.47

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：2025

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	8645.47	8529.76	8529.76							115.71
2	205	教育支出	2466.00	2466.00	2466.00							
3	20502	普通教育	337.60	337.60	337.60							
4	2050201	学前教育	337.60	337.60	337.60							
5	20503	职业教育	1158.40	1158.40	1158.40							
6	2050305	高等职业教育	1158.40	1158.40	1158.40							
7	20599	其他教育支出	970.00	970.00	970.00							
8	2059999	其他教育支出	970.00	970.00	970.00							
9	208	社会保障和就业支出	1792.87	1792.87	1792.87							
10	20805	行政事业单位养老支出	1792.87	1792.87	1792.87							
11	2080501	行政单位离退休	1356.48	1356.48	1356.48							
12	208050	事业单位离退	304.30	304.30	304.30							

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2025

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
	2	休										
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09	132.09							
14	210	卫生健康支出	47.09	47.09	47.09							
15	21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09	47.09							
16	2101101	行政单位医疗	47.09	47.09	47.09							
17	215	资源勘探工业信息等支出	3327.79	3327.79	3327.79							
18	21507	国有资产监管	1642.94	1642.94	1642.94							
19	2150701	行政运行	1359.76	1359.76	1359.76							
20	2150702	一般行政管理事务	283.18	283.18	283.18							
21	21508	支持中小企业发展和管理支出	1684.85	1684.85	1684.85							

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2025

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
22	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1684.85	1684.85	1684.85							
23	221	住房保障支出	107.58	107.58	107.58							
24	22102	住房改革支出	107.58	107.58	107.58							
25	2210201	住房公积金	107.58	107.58	107.58							
26	223	国有资本经营预算支出	904.14	788.43	788.43							115.71
27	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150.90	150.90	150.90							
28	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	150.90	150.90	150.90							
29	22302	国有企业资本金注入	400.00	400.00	400.00							
30	2230299	其他国有企业资本金注入	400.00	400.00	400.00							

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2025

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
31	22399	其他国有资本经营预算支出	353.24	353.24	353.24							
32	2239999	其他国有资本经营预算支出	353.24	353.24	353.24							

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：2025

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	8645.47	3003.00	5642.47			
2	205	教育支出	2466.00		2466.00			
3	20502	普通教育	337.60		337.60			
4	2050201	学前教育	337.60		337.60			
5	20503	职业教育	1158.40		1158.40			
6	2050305	高等职业教育	1158.40		1158.40			
7	20599	其他教育支出	970.00		970.00			
8	2059999	其他教育支出	970.00		970.00			
9	208	社会保障和就业支出	1792.87	1488.57	304.30			
10	20805	行政事业单位养老支出	1792.87	1488.57	304.30			
11	2080501	行政单位离退休	1356.48	1356.48				
12	2080502	事业单位离退休	304.30		304.30			
13	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09				

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2025

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
	5							
14	210	卫生健康支出	47.09	47.09				
15	21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09				
16	210110 1	行政单位医疗	47.09	47.09				
17	215	资源勘探工业信息等支出	3327.79	1359.76	1968.03			
18	21507	国有资产监管	1642.94	1359.76	283.18			
19	215070 1	行政运行	1359.76	1359.76				
20	215070 2	一般行政管理事务	283.18		283.18			
21	21508	支持中小企业发展和管理支出	1684.85		1684.85			
22	215089 9	其他支持中小企业发展和管理支出	1684.85		1684.85			
23	221	住房保障支出	107.58	107.58				
24	22102	住房改革支出	107.58	107.58				
25	221020 1	住房公积金	107.58	107.58				
26	223	国有资本经营预算支出	904.14		904.14			

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2025

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
27	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150.90		150.90			
28	223019 9	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	150.90		150.90			
29	22302	国有企业资本金注入	400.00		400.00			
30	223029 9	其他国有企业资本金注入	400.00		400.00			
31	22399	其他国有资本经营预算支出	353.24		353.24			
32	223999 9	其他国有资本经营预算支出	353.24		353.24			

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：2025

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	7741.33	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	788.43	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	1792.87	1792.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.09	47.09		
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	3327.79	3327.79		
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：2025

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	107.58	107.58		
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	904.14			904.14
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	8529.76	本年支出合计	8645.47	7741.33		904.14
33	年初财政拨款结转和结余	115.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2025

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	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款	115.71					
37	收入总计	8645.47	支出总计	8645.47	7741.33		904.14

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：2025

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	7741.33	3003.00	4738.33
2	205	教育支出	2466.00		2466.00
3	20502	普通教育	337.60		337.60
4	2050201	学前教育	337.60		337.60
5	20503	职业教育	1158.40		1158.40
6	2050305	高等职业教育	1158.40		1158.40
7	20599	其他教育支出	970.00		970.00
8	2059999	其他教育支出	970.00		970.00
9	208	社会保障和就业支出	1792.87	1488.57	304.30
10	20805	行政事业单位养老支出	1792.87	1488.57	304.30
11	2080501	行政单位离退休	1356.48	1356.48	
12	2080502	事业单位离退休	304.30		304.30
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09	
14	210	卫生健康支出	47.09	47.09	
15	21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09	
16	2101101	行政单位医疗	47.09	47.09	
17	215	资源勘探工业信息等支出	3327.79	1359.76	1968.03
18	21507	国有资产监管	1642.94	1359.76	283.18

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2025

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	2150701	行政运行	1359.76	1359.76	
20	2150702	一般行政管理事务	283.18		283.18
21	21508	支持中小企业发展和管理支出	1684.85		1684.85
22	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1684.85		1684.85
23	221	住房保障支出	107.58	107.58	
24	22102	住房改革支出	107.58	107.58	
25	2210201	住房公积金	107.58	107.58	

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：2025

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	3003.00	2747.62	255.38
2	301	工资福利支出	1381.04	1381.04	
3	30101	基本工资	367.50	367.50	
4	30102	津贴补贴	408.20	408.20	
5	30103	奖金	256.02	256.02	
6	30107	绩效工资	31.19	31.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.09	132.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.34	45.34	
9	30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
10	30113	住房公积金	107.58	107.58	
11	30199	其他工资福利支出	28.02	28.02	
12	302	商品和服务支出	255.38		255.38
13	30201	办公费	25.67		25.67
14	30202	印刷费	1.78		1.78
15	30205	水费	2.37		2.37
16	30206	电费	14.51		14.51
17	30207	邮电费	45.19		45.19
18	30208	取暖费	29.08		29.08

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2025

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	30209	物业管理费	4.30		4.30
20	30211	差旅费	11.52		11.52
21	30213	维修(护)费	3.41		3.41
22	30215	会议费	0.80		0.80
23	30216	培训费	1.20		1.20
24	30217	公务接待费	0.59		0.59
25	30228	工会经费	8.01		8.01
26	30229	福利费	24.83		24.83
27	30231	公务用车运行维护费	3.02		3.02
28	30239	其他交通费用	56.36		56.36
29	30299	其他商品和服务支出	22.74		22.74
30	303	对个人和家庭的补助	1366.58	1366.58	
31	30301	离休费	87.30	87.30	
32	30302	退休费	1269.18	1269.18	
33	30305	生活补助	8.12	8.12	
34	30309	奖励金	0.09	0.09	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	1.89	

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：2025

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：无政府性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：2025

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	904.14		904.14
2	223	国有资本经营预算支出	904.14		904.14
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150.90		150.90
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	150.90		150.90
5	22302	国有企业资本金注入	400.00		400.00
6	2230299	其他国有企业资本金注入	400.00		400.00
7	22399	其他国有资本经营预算支出	353.24		353.24
8	2239999	其他国有资本经营预算支出	353.24		353.24

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：2025

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	3.61	3.61		
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	0.59	0.59		

廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 8529.76 万元，其中：一般公共预算收入 7741.33 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 788.43 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 115.71 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。2025 年支出预算 8645.47 万元，其中基本支出 3003.00 万元，包括人员经费 2747.62 万元和日常公用经费 255.38 万元；项目支出 5642.47 万元，主要为国企职教幼教退休教师待遇补助资金、国企干部管理培训工作经历、廊坊市投资控股集团有限公司增加注册资本金、企业发展促进专项经费、前锋机械厂地方接收前离退休人员待遇补助、三所人员统筹外项目标准化试点经费及国有资本预算项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8645.47 万元，较 2024 年预算增加 1079.24 万元，其中：基本支出增加 15.89 万元，主要为增加人员支出。项目支出增加 1063.35 万元，主要为增加廊坊市投资控股集团有限公司增加注册资本金项目资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 255.38 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.61 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 0.59 万元。与 2024 年相比减少 0.02 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，全面贯彻落实党的二十届三中全会决策部署和中央经济工作会议精神，锚定新时代新征程国资国企使命任务，以我市产业发展“一号工程”为牵引，聚焦高质量发展主题主线，全力以赴补短板、强弱项、固底板，千方百计扬优势、提效益、树品牌，推动国有企业增强核心功能、提升核心竞争力，为全市经济社会发展作出新的更大贡献。努力做到 2025 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：2025 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 2024 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 2024 年度财务收支内部审计工作。

绩效目标：通过开展机关 2024 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：2025 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 2024 年度财务审计报告，对监管企业负责人 2024 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 2025 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 2025 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：完成不少于 551 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：完成不低于 150 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 38 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 2022、2023 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

1、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。

2、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%。

3、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。

4、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，把国有企业职教幼教市级补助作为重点评价对象，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。

5、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执行，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要性。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。

6、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。

7、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。

(四) 部门整体支出绩效指标

廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会部门 整体支出绩效指标

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
				符号	值	单位	
部门 产出	数量	补充实缴注册资本金企业数量	考察国有资本预算用于补充实缴注册资本金企业数量	=	2	家	拨款单
		解决历史遗留问题企业数量	考察国有资本预算解决历史遗留问题及改革成本支出和支持企业发展数量	=	2	家	拨款单
		发放职教幼教补贴人数	考察国企职教幼教退休教师发放补贴人数情况	≥	551	名	教育局、人社局国有企业职教幼教资格认定人员名单
		监管企业国有资本经营收益上缴额	考察组织监管企业国有资本经营收益上缴情况	≥	1000	万元	银行缴款单

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
				符号	值	单位	
		慰问离退休干部人数	考察慰问离退休干部人数	≥	150	人	慰问表
	质量	补充实缴注册资本金到账率	考察国有资本预算补充实缴注册资本金到账率	≥	90	%	拨款单
		解决历史遗留问题资金到账率	考察国有资本预算解决历史遗留问题到账率	≥	90	%	拨款单
		应补尽补率	考察国企职教幼教退休教师补贴发放情况	=	100	%	国有企业职教幼教退休教师补贴审批表
		组织监管企业上缴国有收益完成率	考察国有资本经营预算收益完成率	≥	90%		国有资本经营预算表
		慰问离退休干部完成率	考察两节慰问离退休干部完成情况	≥	90	%	慰问名单
部门产出	时效	拨付国有资本预算时间	考察拨付国有资本预算项目资金时间情况		2025 年 12 月底前		拨款单
		拨付补贴及时率	考察国企职教幼教退休教师补贴发放时间	=	100	%	拨款单

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
				符号	值	单位	
		组织监管企业上缴国有资本收益时间	考察组织国有企业上缴国有收益时间情况		2025 年 12 月底前		财政回款单
		慰问离退休干部时间	考察慰问离退休干部时间		2025 年春节、老人节		慰问名单
	成本	国企职教幼教退休教师发放补贴总成本	考察国企职教幼教退休教师发放待遇总金额	≤	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）
		老干部人均慰问标准	考察离退休老干部人均慰问标准	=	退休 0.05 离休 0.06	万元	慰问工作方案
部门效果	经济效益	监管企业国有资产保值增值	反映期末净资产总额÷期初净资产总额×100%情况	≥	100	%	监管企业决算汇总报表
	社会效益	推动了廊坊区域经济的繁荣和社会的进步	考察在廊坊地方经济发展中起到示范和引领作用，推动了廊坊区域经济的繁荣和社会的进步		推动		实际情况

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
				符号	值	单位	
	满意度	监管企业满意度	考察监管企业对国资委工作满意度	≥	90%		监管企业问卷调查

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金。

七、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	13100025P00004410002K		项目名称	国资监管运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.96	其中：财政资金	66.96	其他资金	
	预算资金 66.96 万元，财政资金 66.96 万元，用于信息化运维费、物业费、老干部工作经费、咨询委托费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.办公楼物业费支出，保障办公楼正常运转；通过对网络网站维修维护，保障正常运转；能够全面落实老干部政治和生活待遇。					
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
	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	≤165 人	老干部花名册
	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	2 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	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	≥95%	评审报告
	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	反映中介机构费支付时间	2024 年第一季度	签定合同
	时效指标	信息运维服务费支付时间	考察信息化运维服务项目支付时间	按照合同时间	合同
	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	按照国资委预算支出标准、
	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	慰问实施方

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
				准 600 元)	案
	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	9.4 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	6.35 万元	合同
	成本指标	租用专线和云服务成本	考察租用专线和云服务成本	4.04 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、国企干部管理培训工作经历费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00003510006G		项目名称	国企干部管理培训工作经历费		
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	
			60%	90%	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	服务管理人员数量	反映服务管理人员数量		27 人	培训中心岗 位设置
	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	培训及时性	反映培训及时性		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	服务人员年人均管理服务费	反映服务人员年人均管理服务费用	≤37050 元	发放表
效益指标	可持续影响指标	保证培训业务的持续开展	保证培训中心业务每年顺利举行并持续开展	持续经营	根据经营范围及职能
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

3、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	13100025P00003310005H		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	
	预算资金 2466 万元，其中财政资金 2466 万元，主要用于国企职教幼教退休教师的补贴发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过国企职教幼教退休教师的补贴发放，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		≥551 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	补贴合格率	考察国企职教幼教退休教师补贴发放合格情况		100%	国有企业职 教幼教退休 教师补贴审 批表
	时效指标	发放补助时间	考察国企职教幼教退休教师补贴发放时间		9 月底前	《河北省国 资委、教育

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
					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）
	成本指标	补贴人均成本	反映补贴国企职教幼教人均成本费用	≤4.48 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	落实补贴待遇，维护社会稳	反映落实国企职教幼教退休教师待遇情况	落实待遇标准，维护	发放明细表

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
		定。		了社会稳定。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴资金国企职教幼教退休教师满意度	≥90%	调查有责投诉情况

4、国资公司用于垫支 2023-2024 年外部董事费用资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00001910007C		项目名称	国资公司用于垫支 2023-2024 年外部董事费用资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.06	其中：财政 资金	80.06	其他资金	
	预算资金 80.06 万元，其中财政资金 80.06 万元，主要用于垫支的 2023 年-2024 年外部董事费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照“专职、专业、专管、专用”原则，根据各企业董事会建设实际和外部董事需求，由国资委依法选聘符合条件的外部董事到企业任职，充分发挥外部董事决策、智库、监督作用，提高董事会工作效能，任务完成率达 100%。国资公司收到财政专项资金，依法合规支付相关费用。					
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	发放外董基本薪酬人员数量	反映发放外董基本薪酬人员数量		≤16 人	任命文件
	质量指标	基本薪酬发放率	反映基本薪酬发放率		100%	发放明细
	时效指标	发放时间	反映基本薪酬发放时间		按月发放	发放明细
	成本指标	外部董事基本薪酬人均月标准	反映外部董事基本薪酬人均月标准		8000 元	外部董事管理办法（修订）、外部董事薪酬管理暂行办法（修订）
效益指标	经济效益指标	防范风险，促进企业高质量发展	映防范风险，促进企业高质量发展		防范企业风险	董事会记录表
满意度指标	服务对象满意度指标	外部董事满意度	反映外部董事满意度		≥95%	满意度调查

5、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	13100025P00001510007M		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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元，主要用于缴纳 2025 年度公司职工部分养老保险。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1. 根据公司人员档案工资标准表人数及社保缴费比例、及时足额缴纳 2025 年度养老保险。企业职工按时办理退休，维护公司稳定，在岗职工满意度高，保证公司基本的经营运转。					
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	缴纳社保人数	反映公司人员档案工资标准表		≤41 人	根据公司人员档案工资标准表人数
	质量指标	养老保险覆盖率、上缴精准率	考察人员档案工资表覆盖率、缴纳合规人数占发放总人数的比例		100%	根据公司人员档案工资标准表人数
	时效指标	养老保险及时缴纳	反映养老保险及时缴纳情况		100%	根据公司人员档案工资标准表人数及社保缴费比例

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	公司承担人均缴纳养老保险	反映公司承担人均养老保险部分	≤1.25 万元	根据公司人员档案工资标准表人数及社保缴费比例
效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题	反映解决历史遗留问题情况	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	在岗职工	交纳保险受益职工满意度	≥95%	养老保险及时足额缴纳

6、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	13100025P00002010006W		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	273.18	其中：财政 资金	273.18	其他资金	
	预算资金 273.18 万元，其中财政资金 273.18 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	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，确保年底前项目主体施工进度达 50%。					
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	项目图纸建筑面积	反映项目图纸建筑面积情况		2834.34 m²	设计图纸
	质量指标	项目基础验收合格情况	反映项目基础验收合格情况		100%	验收资料
	时效指标	项目主体施工进度达 50%时间	反映项目主体施工进度达 50%时间		2025 年 12 月 31 日	工程进度
	成本指标	公交场站每平米建筑成本	反映公交场站每平米建筑成本		≤1 万元	核算成本
效益指标	社会效益指标	利于居民出行，拉动消费。	反映安次区居民享受城市公交带来的出行便利情况		利于居民出行	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

7、廊坊公交贷款贴息项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00004510001M		项目名称	廊坊公交贷款贴息项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	184.85	其中：财政 资金	184.85	其他资金	
	预算资金 184.85 万元，其中财政资金 184.85 万元，主要用于偿还贷款利息，缓解经营困难。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展准时保质偿还贷款利息。					
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	贷款的总金额	考察 2024 年贷款的总金额		5358 万元	贷款合同
	质量指标	贴息完成率	考察 2024 年贷款的贴息完成率		100%	银行回单
	时效指标	贷款贴息完成的时间	考察贷款贴息最后一笔完成时间		2025 年 5 月 8 日	银行回单
	成本指标	贷款市场报价利率	考察 2024 年人行公布贷款市场最高报价利率(LPR)		3.45%	中国人民银 行授权全国 银行间同业 拆借中心公 布，2024 年 1 月 22 日贷款市场 报价利率 (LPR) 为：1 年期 LPR 为

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
					3.45%
效益指标	经济效益指标	缓解公交集团的资金压力	考察缓解公交集团资金压力情况	184.85 万元	贷款贴息文件
	可持续影响指标	公交公司的持续运营	考察市公交集团能否达到可持续营运	持续正常运营	公交运营情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公交集团满意度	考察公交集团的满意度	100%	实际调查

8、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	13100025P00001610007B		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	100.90	其中：财政 资金	100.90	其他资金	
	预算资金 100.9 万元，其中财政资金 100.9 万元，主要用于缴纳职工各项保险金，发放退伍军人生活补贴，发放职工工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对项目的开展，100%及时缴纳职工各项保险金，发放病重下岗职工生活费或经济补偿金，发放退伍军人生活补贴、职工工资，全部兑现，保证职工按时办理退休、看病享有国家医疗报销，确保下岗人员、退役军人及在岗人员信访稳定，解决历史遗留问题，维护公司稳定目标的达成。					
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	缴纳职工保险金人数	反映计划按照档案工资基数核准，缴纳养老保险金、医疗保险等各项保险金的人数		8 人	统计结果
	数量指标	退役军人生活补贴人数	反映计划按廊坊市最低工资标准的 80%发放退伍军人 2024 年生活费的人数		3 人	统计结果
	数量指标	去世人员抚恤金、丧葬费	反映 2023-2024 年欠发抚恤金、丧葬费的人数		3 人	统计结果
	数量指标	在岗人员工资人数	反映计划按市人社局审批档案工资标准表在职人员发放工资的人数		8 人	统计结果
	质量指标	退役军人生活费、去世人员抚恤金和丧葬费、在岗人员工资发放率	反映退役军人生活费、去世人员抚恤金和丧葬费、在岗人员工资发放率		100%	统计结果
	质量指标	保险金上缴率	反映保险金上缴率		100%	统计结果

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
	时效指标	发放及时性	反映及时发放退役军人生活费、去世人员抚恤金和丧葬费、在岗人员工资	及时发放	统计结果
	时效指标	上缴及时性	反映及时缴纳职工 2024 年和退役军人 2024 年养老保险金、医疗保险等各项保险金	及时上缴	统计结果
	成本指标	缴纳职工保险金金额	反映按照档案工资基数核准，缴纳养老保险金、医疗保险等各项保险金的金额	≤19.2 万元	统计结果
	成本指标	退役军人生活补贴费用	反映自 2017 年落实退役军人政策，按廊坊市最低工资标准的 80%发放 2024 年生活费金额	≤6.3 万元	统计结果
	成本指标	去世人员抚恤金、丧葬费成本	反映应发未发放抚恤金和丧葬费金额	≤19 万元	统计结果
	成本指标	在岗人员工资金额	反映按市人社局审批档案工资标准表覆盖率、发放总人数的比例金额	≤56.4 万元	统计结果
效益指标	社会效益指标	降低上访率	本年上访人数÷上年上访人数×100	≤8%	调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意度	≥92%	调查结果

9、廊坊市天都大酒店补齐注册资本金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00001710005R		项目名称	廊坊市天都大酒店补齐注册资本金		
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，主要用于企业日常经营活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.酒店宴会厅改造升级，提升服务品质、个性增值服务，增收创收完成酒店任务目标； 2.完成综合楼修缮改造后，完善配套设施，改善租赁环境，保证国有资产保值增值； 3.完成逐步更新完善相关设备设施，提升接待环境及整体软件服务，保证资质提升顺利通过，能够增收创收，实现减亏持续经营和服务对象满意度的目标；					
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	改造宴会厅数量	反映宴会厅数量完成情况.		3 个	根据预算资金计划
	质量指标	采购质量合格率	反映酒店采购设备设施采购产品合格率.		100%	根据酒店实施计划
	质量指标	竣工验收合格率	反映酒店各项工程竣工验收情况.		100%	根据酒店实施计划
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完工情况		100%	根据酒店实施计划

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
	成本指标	绿色饭店复核设备设施维修	按照要求对不合格区域进行升级改造费用	≤300 万元	根据预算资金计划
	成本指标	酒店宴会厅改造升级	针对酒店宴会厅进行升级改造费用	≤80 万元	根据预算资金计划
	成本指标	综合楼修缮改造资金	对综合楼进行修缮	≤20 万元	根据预算资金计划
效益指标	社会效益指标	保障酒店正常运转	反映保障酒店正常运转，增加酒店竞争力	增加酒店竞争力	酒店实际运营情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	作为全市政务接待窗口，企业接待满意度 95%以上.	≥95%	根据会议满意度调查问卷

10、廊坊市投资控股集团有限公司增加注册资本金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000061100048		项目名称	廊坊市投资控股集团有限公司增加注册资本金		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财政 资金	1400.00	其他资金	
	预算资金 1400 万元，其中财政资金 1400 万元，主要用于增加注册资本金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成增加廊坊市投资控股集团有限公司注册资本金 1400 万元。					
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	增资数量	反映完成增资数量情况		1 家	资金到账凭 证
	质量指标	增资完成率	反映完成增资率		100%	资金到账数 额
	时效指标	增资完成时间	反映增资完成具体时间		2024.12.30	资金到账时 间
	成本指标	增加注册资本金额度	反映增加注册资本金额度		1400 万元	根据预算数
效益指标	社会效益指标	扩大经营规模	反映扩大企业经营规模范围		企业经营规模扩大	企业经营规 模说明
	经济效益指标	增加企业经营资产板块	反映国有资产运营稳定情况		企业稳定发展	企业运行情 况说明

11、企业发展促进专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00002510005M		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	111.32	其中：财政 资金	111.32	其他资金	
	预算资金 111.32 万元，其中财政资金 111.32 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.通过项目的开展实现 6 名在职人员、2 名退休人员及 1 名遗属人员的各项管理经费按时发放，保障职工稳定，促进社会和谐稳定发展。					
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	企业发展促进中心遗属人员花名册
	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额	≤19 万元	拨款单
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	反映企业发展促进中心人员对经费发放满意度	≥95%	问卷调查

12、前锋机械厂地方接收前离退休人员待遇补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00002110006J		项目名称	前锋机械厂地方接收前离退休人员待遇补助		
预算规模及 资金用途	预算数	145.40	其中：财政 资金	145.40	其他资金	
	预算资金 145.4 万元，其中财政资金 145.4 万元。主要用于前锋机械厂地方接收前离退休人员待遇补助。					
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	考察在册人员数量		13 人	移交协议书
	质量指标	足额发放率	考察按月/年足额发放情况		100%	补助核定标 准
	时效指标	及时发放率	考察发放补助时间		2025 年 12 月底前	按月/年发 放明细表
	成本指标	人均补助待遇标准	考察人均补助待遇标准		≤11.2 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	考察落实待遇标准，维护权益情况		落实待遇标准	在册人员名 单
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	考察在册人员满意度		≥90%	问卷调查

13、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	13100025P00002310005A		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	158.90	其中：财政 资金	158.90	其他资金	
	预算资金 158.9 万元，其中财政资金 158.9 万元。主要用于三所人员统筹外项目标准化试点经费。					
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	反映在册人员数量		36 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		100%	补助核定标 准
	时效指标	及时发放率	反映发放补助时间		季度发放	按季发放明 细表
	成本指标	人均补助额度	反映人均补助成本		≤4.42 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	反映三所人员统筹外项目落实情况		按标准落实	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	反映在册人员满意度		≥90%	问卷调查

14、商贸物流实缴注册资本金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00004610005R		项目名称	商贸物流实缴注册资本金		
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，主要用于廊坊市国资商贸物流投资集团有限公司实缴注册资本金项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成财政先期投入资金 100 万元。					
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	反映补充实缴注册资本金企业数量		1 个	账簿
	质量指标	补充实缴注册资本金完成率	反映补充实缴注册资本金完成率		100%	账簿
	时效指标	实收资本金登记及时性	反映实收资本金登记及时性		资金拨付后登记	记账时间
	成本指标	实缴注册资本金额度	反映实缴注册资本金额度		100 万元	账簿
效益指标	经济效益指标	推动城市经济发展	完善城市功能，优化城市布局，提升城市形象		完善城市功能	2024 年 8 月 16 日 《市长办公 会议纪要》
	社会效益指标	落实国家政策、推动行业发 展	反映促进运输等相关产业的发展，使地方经济发展加 快，为地方经济结构调整和城市现代化建设奠定基础。		推动行业发展	廊政字 〔2022〕 11 号

15、机关业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00004810001N		项目名称	机关业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	预算资金 2.5 万元，其中财政资金 2.5 万元，主要用于老干部体检费用					
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.保障老干部身体健康，促进社会和谐稳定					
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	老干部体检人数	老干部体检人数	≤66 人	离退休人员 名册	
	质量指标	体检完成率	体检完成率	≤100%	离退休人员 名册	
	时效指标	老干体检及时率	老干体检及时率	100%	老干部体检 名单	
	成本指标	老干部体检标准	老干部体检标准	0.07 万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	定期组织老干部体检	定期组织老干部体检	定期执行	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	离退休老干部对老干部工作满意度	≥95%	走访调查	

16、市物产集团享受公务员退休人员待遇经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000047100011		项目名称	市物产集团享受公务员退休人员待遇经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	预算资金 2.4 万元，主要用于老干部退休工资 1.67 万元，绩效考核奖 0.24 万元，取暖费 0.46 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.通过市物产集团享受公务员退休人员相关费用专项经费，确保老干部工资福利按时发放，达到社会和谐稳定					
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	物产集团当年退休人员人数	物产集团当年退休人员人数		1 人	会议纪要名 单
	质量指标	老干部工资福利发放完成率	老干部工资福利发放完成率		100%	老干部工资 表
	时效指标	老干部工资福利按时发放	老干部工资福利按时发放		100%	老干部工资 表
	成本指标	老干部工资标准	老干部工资标准		≥0.56 万元	退休审批表
效益指标	社会效益指标	老干部工资福利发放成长效 机制	老干部工资福利发放成长效机制		长期执行	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	物产当年退休老干部对老干 部工作满意度	物产当年退休老干部对老干部工作满意度		100%	走访调查

八、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）							2025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							47.47	47.47						47.47
廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级小计							47.47	47.47						47.47
2025 年运转类公用项目（三保）	117.97	复印纸	A05040101	箱	200	0.01	2.80	2.80						2.80
国资监管运行经费	66.96	其他运行维护服务	C16079900	次	1	7.50	7.50	7.50						7.50
国资监管运行经费	66.96	物业管理服务	C21040000	次	1	37.17	37.17	37.17						37.17

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。

九、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 3234.98 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1104	3234.98
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	1098	363.42

- 十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。