

# 2026 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 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、部门整体绩效目标 .....	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	27
八、政府采购预算情况 .....	43
九、国有资产信息 .....	43
十、名词解释 .....	44
十一、其他需要说明的事项 .....	45

## 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：2026

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	6770.77	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	356.25	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	2321.82
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	1730.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.77
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	2560.49
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	112.29
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	356.25
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	7127.02	本年支出合计	7127.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7127.02	支出总计	7127.02

## 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：2026

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	7127.02	7127.02	7127.02							
2	205	教育支出	2321.82	2321.82	2321.82							
3	20502	普通教育	503.60	503.60	503.60							
4	2050201	学前教育	503.60	503.60	503.60							
5	20503	职业教育	1138.22	1138.22	1138.22							
6	2050305	高等职业教育	1138.22	1138.22	1138.22							
7	20599	其他教育支出	680.00	680.00	680.00							
8	2059999	其他教育支出	680.00	680.00	680.00							
9	208	社会保障和就业支出	1730.40	1730.40	1730.40							
10	20805	行政事业单位养老支出	1730.40	1730.40	1730.40							
11	2080501	行政单位离退休	1314.65	1314.65	1314.65							
12	2080502	事业单位离退休	277.23	277.23	277.23							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.52	138.52	138.52							
14	210	卫生健康支出	45.77	45.77	45.77							
15	21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	45.77							

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
16	2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	45.77							
17	215	资源勘探工业信息支出	2560.49	2560.49	2560.49							
18	21507	国有资产监管	2256.69	2256.69	2256.69							
19	2150701	行政运行	1370.30	1370.30	1370.30							
20	2150702	一般行政管理事务	140.01	140.01	140.01							
21	2150799	其他国有资产监管支出	746.38	746.38	746.38							
22	21508	支持中小企业发展和管理支出	303.80	303.80	303.80							
23	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	303.80	303.80	303.80							
24	221	住房保障支出	112.29	112.29	112.29							
25	22102	住房改革支出	112.29	112.29	112.29							
26	2210201	住房公积金	112.29	112.29	112.29							
27	223	国有资本经营预算支出	356.25	356.25	356.25							
28	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	173.40	173.40	173.40							
29	2230107	国有企业改革成本支出	173.40	173.40	173.40							

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2026

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
30	22399	其他国有资本经营预算支出	182.85	182.85	182.85							
31	2239999	其他国有资本经营预算支出	182.85	182.85	182.85							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	7127.02	2967.09	4159.93			
2	205	教育支出	2321.82		2321.82			
3	20502	普通教育	503.60		503.60			
4	2050201	学前教育	503.60		503.60			
5	20503	职业教育	1138.22		1138.22			
6	2050305	高等职业教育	1138.22		1138.22			
7	20599	其他教育支出	680.00		680.00			
8	2059999	其他教育支出	680.00		680.00			
9	208	社会保障和就业支出	1730.40	1453.17	277.23			
10	20805	行政事业单位养老支出	1730.40	1453.17	277.23			
11	2080501	行政单位离退休	1314.65	1314.65				
12	2080502	事业单位离退休	277.23		277.23			
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.52	138.52				
14	210	卫生健康支出	45.77	45.77				
15	21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77				
16	2101101	行政单位医疗	45.77	45.77				
17	215	资源勘探工业信息等支出	2560.49	1355.86	1204.63			
18	21507	国有资产监管	2256.69	1355.86	900.83			

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2026

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
19	2150701	行政运行	1370.30	1355.86	14.44			
20	2150702	一般行政管理事务	140.01		140.01			
21	2150799	其他国有资产监管支出	746.38		746.38			
22	21508	支持中小企业发展和管理支出	303.80		303.80			
23	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	303.80		303.80			
24	221	住房保障支出	112.29	112.29				
25	22102	住房改革支出	112.29	112.29				
26	2210201	住房公积金	112.29	112.29				
27	223	国有资本经营预算支出	356.25		356.25			
28	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	173.40		173.40			
29	2230107	国有企业改革成本支出	173.40		173.40			
30	22399	其他国有资本经营预算支出	182.85		182.85			
31	2239999	其他国有资本经营预算支出	182.85		182.85			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	6770.77	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	356.25	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2321.82	2321.82		
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	1730.40	1730.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.77	45.77		
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	2560.49	2560.49		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	112.29	112.29		
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	356.25			356.25
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7127.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7127.02</b>	<b>6770.77</b>		<b>356.25</b>
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>7127.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>7127.02</b>	<b>6770.77</b>		<b>356.25</b>

## 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：2026

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	6770.77	2967.09	3803.68
2	205	教育支出	2321.82		2321.82
3	20502	普通教育	503.60		503.60
4	2050201	学前教育	503.60		503.60
5	20503	职业教育	1138.22		1138.22
6	2050305	高等职业教育	1138.22		1138.22
7	20599	其他教育支出	680.00		680.00
8	2059999	其他教育支出	680.00		680.00
9	208	社会保障和就业支出	1730.40	1453.17	277.23
10	20805	行政事业单位养老支出	1730.40	1453.17	277.23
11	2080501	行政单位离退休	1314.65	1314.65	
12	2080502	事业单位离退休	277.23		277.23
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.52	138.52	
14	210	卫生健康支出	45.77	45.77	
15	21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	
16	2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	
17	215	资源勘探工业信息等支出	2560.49	1355.86	1204.63
18	21507	国有资产监管	2256.69	1355.86	900.83
19	2150701	行政运行	1370.30	1355.86	14.44

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2026

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
20	2150702	一般行政管理事务	140.01		140.01
21	2150799	其他国有资产监管支出	746.38		746.38
22	21508	支持中小企业发展和管理支出	303.80		303.80
23	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	303.80		303.80
24	221	住房保障支出	112.29	112.29	
25	22102	住房改革支出	112.29	112.29	
26	2210201	住房公积金	112.29	112.29	

## 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：2026

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	2967.09	2712.89	254.20
2	301	工资福利支出	1389.53	1389.53	
3	30101	基本工资	408.19	408.19	
4	30102	津贴补贴	400.49	400.49	
5	30103	奖金	248.62	248.62	
6	30107	绩效工资	32.10	32.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.52	138.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.77	45.77	
9	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
10	30113	住房公积金	112.29	112.29	
11	302	商品和服务支出	254.20		254.20
12	30201	办公费	27.06		27.06
13	30202	印刷费	0.89		0.89
14	30205	水费	2.38		2.38
15	30206	电费	6.66		6.66
16	30207	邮电费	44.90		44.90
17	30208	取暖费	29.08		29.08
18	30209	物业管理费	4.30		4.30
19	30211	差旅费	14.02		14.02

731 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2026

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
20	30213	维修（护）费	7.39		7.39
21	30215	会议费	0.75		0.75
22	30216	培训费	1.10		1.10
23	30217	公务接待费	0.55		0.55
24	30228	工会经费	8.50		8.50
25	30231	公务用车运行维护费	2.93		2.93
26	30239	其他交通费用	54.63		54.63
27	30299	其他商品和服务支出	49.06		49.06
28	303	对个人和家庭的补助	1323.36	1323.36	
29	30301	离休费	42.64	42.64	
30	30302	退休费	1272.01	1272.01	
31	30305	生活补助	8.71	8.71	

## 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：2026

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：2026

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	356.25		356.25
2	223	国有资本经营预算支出	356.25		356.25
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	173.40		173.40
4	2230107	国有企业改革成本支出	173.40		173.40
5	22399	其他国有资本经营预算支出	182.85		182.85
6	2239999	其他国有资本经营预算支出	182.85		182.85

## 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：2026

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	3.48	3.48		
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	2.93	2.93		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.93	2.93		
8	三、公务接待费	0.55	0.55		

# 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 2026 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 2026 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的工作。

(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。2026年预算收入7127.02万元，其中：一般公共预算收入6770.77万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入356.25万元，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0.00万元。

### 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。2026年支出预算7127.02万元，其中基本支出2967.09万元，包括人员经费2712.89万元和日常公用经费254.20万元；项目支出4159.93万元，主要为国企职教幼教退休教师待遇补助资金2321.82万元、廊坊城市建设投资开发有限公司火车站南广场提升改造项目资金725万元、廊坊公交贷款贴息项目资金303.8万元、国有资本经营预算356.25万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排11.10万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排7127.02万元，较2025年预算减少1518.45万元，其中：基本支出减少35.91万元，主要为人员减少。项目支出减少1482.54万元，主要为国有资本预算项目支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排 254.20 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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.48 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.93 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.93 万元）；公务接待费 0.55 万元。与 2025 年相比减少 0.04 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

2026年，廊坊市国资委将把学习宣传贯彻习近平总书记对国资国企工作的重要指示精神作为重大政治任务，深刻理解和把握习近平总书记赋予新征程上国资国企的职责使命，坚持国家所需就是国企所向，站位全省、全市中心大局谋划推动国资工作，统筹推进优布局、强创新、抓改革、防风险等各项重点任务，纵深推进全面从严治党，推动国资国企改革发展和党的建设不断取得新成效。力争 2026 年实现监管企业国有资产保值增值，国有资本收益上缴率达到 100%。

##### （二）分项绩效目标

###### （一）做好国有资产数据统计分析利用工作

绩效目标：每月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：每月 8 日前组织廊坊市国有企业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、依规、准确、及时上报相关数据，组织企业不少于 100 家。

#### （二）完成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 2025 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%。

#### （三）全面做好国有资本经营预算工作

绩效目标：编制国有资本经营预算建议计划，组织监管企业及时足额上缴国有资本收益。

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，组织监管企业进行收益上缴数额核算，完成审核、报送工作；年底前，组织监管企业完成国有资本收益上缴工作，收益上缴率为核定数额的 100%。

#### （四）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 2025 年度财务审计报告，对监管企业负责人 2025 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 25 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。

#### （五）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 2026 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 2026 年监管企业负责人经营业绩考核目标。

#### （六）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 571 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。

#### （七）全面落实全面从严治党主体责任

绩效目标：细化完善国资委党委落实主体责任重点任务，为各级党组织规范抓好全面从严治党主体责任提供参考和遵循，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。

#### （八）完成市国资委机关 2025 年度内部专项审计

绩效目标：通过开展机关 2025 年度财务收支预算执行情况专项审计工作，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：审计报告应当客观、完整、清晰，能够揭示问题和不足，所提审计建议具有针对性、建设性和可操作性，并督促内部审计发现问题整改到位。

#### （九）持续做好国有企业退休人员社会化管理工作

绩效目标：完成国有企业退休人员社会化管理财政补助资金补助工作，切实减轻企业负担。

绩效指标：完成 3843 人国企退休人员社会化管理补助，补助资金合规、及时发放到位。

#### （十）完成退休干部慰问工作

绩效目标：通过完成退休干部春节、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 160 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 33 名老干部过生日走访慰问工作。

#### （十一）持续做好安全生产和环境保护工作

绩效目标：实现全系统监管企业安全生产、生态环境保护形势持续平稳。

绩效指标：安全生产事故死亡人数为零；不发生重大生产安全事故；生态环境保护事故死亡人数为零；不发生重大生态环境保护事故。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。

### （三）工作保障措施

（一）严格预算绩效管理。在加强预算绩效工作中，我委实行统一领导，统筹谋划，分科管理，有序推进，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，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，建立健全我委预算绩效管理工作机制，形成完备的预算绩效管理工作体系。

（二）加强预算支出管理。强化预算执行，严格遵循先有预算、后有支出的原则，严禁超预算或无预算安排支出，通过优化支出结构、编细编实预算、严格支出程序等方式，不断加强支出管理的规范化。

（三）加强绩效运行监控。落实责任制度，明确项目单位责任，建立完善的报表制度，组织项目单位实时将工作进度与资金使用情况进行上报，及时进行绩效监控。建立严格的项目资金预算管理监督制度，防止挤占挪用项目资金，对发现的问题，及时组织项目单位整改，确保项目资金的有效使用。

（四）加强项目绩效自评。一是全面实施事前绩效评估，建立部门预算项目库，对部门所有的新增项目，开展事前绩效评估工作，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；二是坚持开展绩效自评工作，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，坚持对已完成的预算项目开展绩效自评和重点评价工作；三是强化对自评结果的运用，对评价中发现的问题及时督促有关项目科室、企业完成整改，及时总结项目优缺点，调整优化支出结构，为后续项目的编制提供借鉴，提高财政资金使用效益。

（五）规范内部控制管理。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，建立健全内控工作组织机构，厘清工作职责。严格按照市财政局工作安排，开展内控建设、评价监督等有关工作，严格执行上级制度文件、部门管理办法，规范权力运行。加强预算管理、支出管理、采购管理、资产管理等业务内控工作，不断提升内控工作水平。

（六）强化内部审计监督。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。

（七）不断提升人员素质。加强人员素质培训，拟开展机关人员、监管企业重要岗位人员能力专题培训，不断提升工作能力和专业素养；加大绩效工作宣传力度，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标  
无。

## 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	13100026P000062100025		项目名称	国资监管运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.07	其中：财政资金	60.07	其他资金	
	预算资金 60.07 万元，财政资金 60.07 万元，用于 1、物业费为 24.53 万元。2、信息化运维共计 9.1 万。3、老干部工作经费 10 万元。4、咨询委托费 2 万元。5、国资委附楼防水、外墙维修、配电室维修、雨漏管更换费用 4.49 万元。6、电费、办公费合计 9.95 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
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	
	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	≥160 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法律事项咨询个数	1 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	1 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	法律事项咨询完成率	考察聘请中介机构开展法律事项咨询服务完成率	≥95%	法律事项咨询清单和法律意见书	

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
	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	2026年第二季度	签订合同
	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	≤35.46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	慰问实施方案
	成本指标	聘请中介机构成本	考察聘请中介机构开展法律服务事项成本	2万元	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	7.5万元	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	1.6万元	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	13100026P000063100017		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	2321.82	其中：财政资金	2321.82	其他资金	
	预算资金 2321.82 万元，其中财政资金 2321.82 万元，主要用于落实 2026 年度国有企业职教幼教退休教师待遇资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 完成国企职教幼教退休教师的补贴发放，并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	≥571 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	2026 年九月底前	《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 10 师待遇问题的通知》（冀国资[2011]10	

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
					号)
	成本指标	发放人均成本	反应国企职教幼教退休教师补贴人均成本	≤4.06 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，维护社会稳定	考察国企职教幼教退休教师补贴落实情况	考察国企职教幼教退休教师补贴落实情况	发放明细表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反应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

### 3、国资公司垫支 2023 年-2025 年外部董事费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000665100011		项目名称	国资公司垫支 2023 年-2025 年外部董事费用		
预算规模及 资金用途	预算数	182.85	其中：财政资金	182.85	其他资金	
	预算资金 182.85 万元，其中财政资金 182.85 万元，国资公司收到财政专项资金，依法合规支付相关费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				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	配备外部董事薪酬人数	2025 年全年中最高人数达到 15 人满分，超过 1 人扣 5%	15 人	任命文件	
	质量指标	应发尽发率	考察拨付资金的支出使用率	100%	发放明细	
	时效指标	拨付资金及时性	考察拨付资金进度	财政拨款 10 日内	拨款单	
	成本指标	人均薪酬	反映人均薪酬额度	≤12.19 万元	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	监督公司治理，科学决策、防范风险，促进企业高质量发展	反映防范风险，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	外董满意度	反映外董满意度	≥95%	满意度调查	

#### 4、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	13100026P000076100023		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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算资金 40 万元，其中财政资金 40 万元，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。					
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	37 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	
	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	≤1.08 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	保险缴纳实际情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗职工满意度	反映缴纳保险受益职工满意度	≥90%	企业调查实际情况

## 5、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	13100026P00007010001D		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	303.80	其中：财政资金	303.80	其他资金	
	预算资金 303.80 万元，其中财政资金 303.80 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	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过市区公交贷款贴息的补贴来缓解公交集团的资金压力，保障市区公交平稳运营。					
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 2025 年贷款的总金额		9800 万元	贷款合同
	质量指标	贴息完成率	考察 2025 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		2026 年 7 月 20 日	银行回单
	成本指标	贷款市场报价利率	考察 2025 年人行公布贷款市场最高报价利率 (LPR)		3.1%	中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2025 年 1 月 20 日贷款市场报价利率 (LPR) 为：1 年期 LPR 为 3.10%
效益指标	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		持续正常经营	公交运营情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	考察公交集团的满意度		≥90%	调查问卷

## 6、廊坊市城市建设投资开发有限公司火车站南广场提升改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000071100013		项目名称	廊坊市城市建设投资开发有限公司火车站南广场提升改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	725.00	其中：财政资金	725.00	其他资金	
	预算资金 725 万元，其中财政资金 725 万元，主要用于化解债务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1. 通过实施该项目，完成项目结算，化解债务涉诉风险。					
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	化解债务企业数量	考察化解债务企业数量		1 家	拨款单
	质量指标	化解完成率	考察完成化解率		100%	资金到账数额
	时效指标	化解完成时间	考察化解完成时间		2026 年 10 月 31 日前	资金到账时间
	成本指标	降低企业债务风险，改善融资环境	考察降低企业债务风险，改善融资环境情况		≤725 万元	资金到账数额
效益指标	经济效益指标	化解企业、政府涉诉风险，提升经济效率	考察企业运营稳定		企业稳定发展	企业运营情况报告
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	考察企业满意度情况		调查企业满意度情况	调查问卷

## 7、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	13100026P00007910004B		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	83.40	其中：财政资金	83.40	其他资金	
	预算资金 83.4 万元，其中财政资金 83.4 万元，通过对项目的开展，做好下岗人员、维稳人员信访维稳工作及历史遗留问题。					
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. 通过对项目的开展，做好下岗人员、维稳人员信访维稳工作及历史遗留问题，保证公司人员生活有保障，享受保险待遇，实现稳定职工情绪，消除不利影响，维护公司稳定目标达成。					
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	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	7人	统计结果	
	数量指标	生活费发放人数	计划按廊坊市最低工资标准和市人社局和国资委审批档案工资标准表核准 2025 年生活费的人数	9人	统计结果	
	质量指标	生活费发放率	反映生活费发放率	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	
	时效指标	发放及时性	反映及时发放生活费	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 2025 年和退役军人 2025 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	缴纳职工保险金的成本	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	≤19.7 万元	统计结果	
	成本指标	生活费发放的成本	反映计划按廊坊市最低工资标准和市人社局和国资委审批档案工资标准表核准 2025 年生活费的金额	≤63.7 万元	统计结果	
效益指标	社会效益指标	保障职工权益，维护社会稳定	反映保障职工权益，维护社会稳定	有责信访投诉情况	部门接收有责信访投诉记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映欠发、欠缴人员满意度	≥92%	统计结果	

8、廊坊市物产企业集团有限公司解决离岗退役军人保险及生活费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00008110001A		项目名称	廊坊市物产企业集团有限公司解决离岗退役军人保险及生活费资金		
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，完成集团在册离岗退役军人的费用支付工作，解决资金困难问题，集团稳定发展和效益提升。					
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. 完成集团在册离岗退役军人的费用支付工作，解决资金困难问题，集团稳定发展和效益提升。					
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	离岗退役军人数量	反映完成费用支出的人数	27 人	花名册	
	质量指标	支付率	考察实际支付人数与应支付之比	100%	花名册	
	时效指标	按月及时支付	反映支付时间	2026 年 12 月底前	支付凭证	
	成本指标	应支付费用	反映费用金额	≥50 万元	支付凭证	
效益指标	经济效益指标	降低企业费用	反映企业费用降低	≥50 万元	财务账册	
	社会效益指标	维护稳定，减少信访隐患	考察相关人员稳定情况	0 人次	部门接收有责信访情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	考察职工满意程度	≥95%	调查问卷	

## 9、离休人员秦凤奎一次性抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00006710001X		项目名称	离休人员秦凤奎一次性抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.38	其中：财政资金	21.38	其他资金	
	预算资金 21.38 万元，其中财政资金 21.38 万元，保证抚恤金按时发放					
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. 按有关政策和市财政核定数额完成离休人员秦凤奎一次性抚恤金发放。					
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	离退休人员人数	反映抚恤金涉及的离退休人员人数	1 人	人员名单	
	质量指标	足额发放率	反映足额拨付至家属账户	100%	市财政拨付金额和银行支付回单	
	时效指标	及时发放率	考察发放时间	2026 年 12 月底前	银行支付回单	
	成本指标	发放总成本	考察按照核定标准发放	≤21.38 万元	财政核定金额	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	考察维护社会和谐稳定	无信访投诉情况	部门接收有责信访投诉记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属的满意度	反映家属的满意度情况	≥90%	电话问询	

## 10、企业发展促进专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00006410001W		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	94.38	其中：财政资金	94.38	其他资金	
	预算资金 94.38 万元，其中财政资金 94.38 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	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过项目的开展实现 5 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	5 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花名册	
	成本指标	在职人员人均补贴额	反应在职人员人均补贴额	≤20 万元	企业发展中心人员发放花名册	
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	考察通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强职工的归属感，保持职工队伍相对稳定，保障办公正常	保持职工队伍相对稳定	按实际工作状态	

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
			运转		
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	考察企业发展促进中心人员对经费发放满意度	≥95%	问卷调查

### 11、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	13100026P00006510004D		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	120.45	其中：财政资金	120.45	其他资金	
	预算资金 120.45 万元，其中财政资金 120.45 万元。主要用于落实前锋机械厂地方接收前退休教师待遇补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 按有关政策发放前锋机械厂地方接收前离退休人员待遇补助。					
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	12 人	移交协议书	
	质量指标	足额发放率	考察按月/年足额发放	100%	补助核定标准	
	时效指标	及时发放率	考察发放补助时间	2026 年 12 月底前	按月/年发放明细表	
	成本指标	发放总成本	反映核定标准发放	≤120.45 万元	补助核定标准	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	考察维护社会和谐稳定情况	无信访投诉情况	部门接收有责信访投诉记录	
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	

12、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	13100026P000066100018		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	156.78	其中：财政资金	156.78	其他资金	
	预算资金 156.78 万元，其中财政资金 156.78 万元，主要用于机械研究所、食品所、化工所离退休人员统筹外费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 按有关政策发放三所人员统筹外项目标准化试点经费。					
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	36 人	在册人员名单	
	质量指标	足额发放率	反映按季/年足额发放	100%	补助核定标准	
	时效指标	及时发放率	考察发放补助时间	2026 年 12 月底前	按季/年发放明细表	
	成本指标	发放总成本	考察按照核定标准发放	≤156.78 万元	补助核定标准	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	考察维护社会和谐稳定	无有责信访投诉情况	部门接收有责信访投诉记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	在册人员满意度	考察在册人员满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							36.13	36.13							36.13
廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级小计							36.13	36.13							36.13
日常公用经费一	139.00	复印纸	A05040101	批	200	0.01	2.00	2.00							2.00
日常公用经费一	139.00	财产保险服务	C18040102	项	5	0.16	0.80	0.80							0.80
日常公用经费一	139.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	5	0.12	0.60	0.60							0.60
日常公用经费一	139.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	5	0.14	0.70	0.70							0.70
国资监管运行经费	60.07	其他运行维护服务	C16079900	项	1	7.50	7.50	7.50							7.50
国资监管运行经费	60.07	物业管理服务	C21040000	项	1	24.53	24.53	24.53							24.53

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 3195.23 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1027	3195.23
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	1021	323.67

## 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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。