**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 70](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 71](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 71](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 72](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 219唐山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 | 8725.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 12320.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 4545.59 | 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 | 775.81 |
| 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 | 6698.32 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.41 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 12320.00 |
| 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 | 1112.28 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 69.90 |
| 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 | 4545.59 |
| 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 | 25591.31 | 本年支出合计 | 25591.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 25591.31 | 支出总计 | 25591.31 |

部门预算收入总表

| 219唐山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 | 25591.31 | 25591.31 | 25591.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 775.81 | 775.81 | 775.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050899 | 其他进修及培训 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20599 | 其他教育支出 | 768.56 | 768.56 | 768.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2059999 | 其他教育支出 | 768.56 | 768.56 | 768.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6698.32 | 6698.32 | 6698.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.31 | 85.31 | 85.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.31 | 85.31 | 85.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20806 | 企业改革补助 | 6613.01 | 6613.01 | 6613.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 6613.01 | 6613.01 | 6613.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 69.41 | 69.41 | 69.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.41 | 69.41 | 69.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.41 | 36.41 | 36.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 12320.00 | 12320.00 | 12320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12320.00 | 12320.00 | 12320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 12320.00 | 12320.00 | 12320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1112.28 | 1112.28 | 1112.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21507 | 国有资产监管 | 1112.28 | 1112.28 | 1112.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2150701 | 行政运行 | 981.78 | 981.78 | 981.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2150702 | 一般行政管理事务 | 109.52 | 109.52 | 109.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 20.98 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 69.90 | 69.90 | 69.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 69.90 | 69.90 | 69.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 69.90 | 69.90 | 69.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 4545.59 | 4545.59 | 4545.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4395.59 | 4395.59 | 4395.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 296.44 | 296.44 | 296.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1887.80 | 1887.80 | 1887.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2211.35 | 2211.35 | 2211.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 219唐山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 | 25591.31 | 1209.23 | 24382.08 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 775.81 | 2.83 | 772.98 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 7.25 | 2.83 | 4.42 |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2050899 | 其他进修及培训 | 4.42 |  | 4.42 |  |  |  |
| 6 | 20599 | 其他教育支出 | 768.56 |  | 768.56 |  |  |  |
| 7 | 2059999 | 其他教育支出 | 768.56 |  | 768.56 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6698.32 | 85.31 | 6613.01 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.31 | 85.31 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.31 | 85.31 |  |  |  |  |
| 11 | 20806 | 企业改革补助 | 6613.01 |  | 6613.01 |  |  |  |
| 12 | 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 6613.01 |  | 6613.01 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 69.41 | 69.41 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.41 | 69.41 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.41 | 36.41 |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 12320.00 |  | 12320.00 |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12320.00 |  | 12320.00 |  |  |  |
| 19 | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 12320.00 |  | 12320.00 |  |  |  |
| 20 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1112.28 | 981.78 | 130.50 |  |  |  |
| 21 | 21507 | 国有资产监管 | 1112.28 | 981.78 | 130.50 |  |  |  |
| 22 | 2150701 | 行政运行 | 981.78 | 981.78 |  |  |  |  |
| 23 | 2150702 | 一般行政管理事务 | 109.52 |  | 109.52 |  |  |  |
| 24 | 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 20.98 |  | 20.98 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 69.90 | 69.90 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 69.90 | 69.90 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 69.90 | 69.90 |  |  |  |  |
| 28 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 4545.59 |  | 4545.59 |  |  |  |
| 29 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4395.59 |  | 4395.59 |  |  |  |
| 30 | 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 296.44 |  | 296.44 |  |  |  |
| 31 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1887.80 |  | 1887.80 |  |  |  |
| 32 | 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2211.35 |  | 2211.35 |  |  |  |
| 33 | 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 34 | 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 219唐山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 | 8725.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 12320.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 4545.59 | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 775.81 | 775.81 |  |  |
| 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 | 6698.32 | 6698.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.41 | 69.41 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 12320.00 |  | 12320.00 |  |
| 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 | 1112.28 | 1112.28 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 69.90 | 69.90 |  |  |
| 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 | 4545.59 |  |  | 4545.59 |
| 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 | 25591.31 | 本年支出合计 | 25591.31 | 8725.72 | 12320.00 | 4545.59 |
| 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 | 收入总计 | 25591.31 | 支出总计 | 25591.31 | 8725.72 | 12320.00 | 4545.59 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 219唐山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 | 8725.72 | 1209.23 | 7516.49 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 775.81 | 2.83 | 772.98 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 7.25 | 2.83 | 4.42 |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.83 | 2.83 |  |
| 5 | 2050899 | 其他进修及培训 | 4.42 |  | 4.42 |
| 6 | 20599 | 其他教育支出 | 768.56 |  | 768.56 |
| 7 | 2059999 | 其他教育支出 | 768.56 |  | 768.56 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6698.32 | 85.31 | 6613.01 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.31 | 85.31 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.31 | 85.31 |  |
| 11 | 20806 | 企业改革补助 | 6613.01 |  | 6613.01 |
| 12 | 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 6613.01 |  | 6613.01 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 69.41 | 69.41 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.41 | 69.41 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.00 | 33.00 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.41 | 36.41 |  |
| 17 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1112.28 | 981.78 | 130.50 |
| 18 | 21507 | 国有资产监管 | 1112.28 | 981.78 | 130.50 |
| 19 | 2150701 | 行政运行 | 981.78 | 981.78 |  |
| 20 | 2150702 | 一般行政管理事务 | 109.52 |  | 109.52 |
| 21 | 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 20.98 |  | 20.98 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 69.90 | 69.90 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 69.90 | 69.90 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 69.90 | 69.90 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 219唐山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 | 1209.23 | 1102.43 | 106.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 857.31 | 857.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 223.80 | 223.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 168.67 | 168.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 125.37 | 125.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 111.62 | 111.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.31 | 85.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.41 | 36.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.23 | 3.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 69.90 | 69.90 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 106.80 |  | 106.80 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 22.54 |  | 22.54 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 13.92 |  | 13.92 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.85 |  | 4.85 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 27.10 |  | 27.10 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.28 |  | 10.28 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 245.12 | 245.12 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 213.72 | 213.72 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 31.28 | 31.28 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 219唐山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 | 12320.00 |  | 12320.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 12320.00 |  | 12320.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12320.00 |  | 12320.00 |
| 4 | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 12320.00 |  | 12320.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 219唐山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 | 4545.59 |  | 4545.59 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 4545.59 |  | 4545.59 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4395.59 |  | 4395.59 |
| 4 | 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 296.44 |  | 296.44 |
| 5 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1887.80 |  | 1887.80 |
| 6 | 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2211.35 |  | 2211.35 |
| 7 | 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 8 | 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 150.00 |  | 150.00 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 219唐山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 | 合计 | 12.48 | 12.48 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.48 | 12.48 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.48 | 0.48 |  |  |

第一部分 唐山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

唐山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，现将唐山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,履行部分国有金融资本出资人职责，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；组织开展对所监管企业各种方式财务监督工作，指导所监管企业内部财务监督、风险防控工作。

（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；推动国有经济布局和结构战略性调整，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，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关制度和办法，依法对县（市）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，开展国资委党委系统企业党建工作考核；指导国资委党委系统企业开展党的建设工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山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 |

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。唐山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25591.31万元，其中：一般公共预算收入8725.72万元，基金预算收入12320.00万元，国有资本经营预算收入4545.59万元，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，反映唐山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25591.31万元，其中基本支出1209.23万元，包括人员经费1102.43万元和日常公用经费106.80万元；项目支出24382.08万元，主要为其他运转类项目134.92万元，特定目标类项目24247.16万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排25591.31万元，较2024年预算增加9374.32万元，其中：基本支出增加103.86万元，主要为在职人员增加，在职转退休人员增加。项目支出增加9270.46万元，主要为业务需要，2025年预算项目调整，政府性基金预算项目增加。

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106.80万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。

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12.48万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元)；公务接待费0.48万元。与2024年相比减少0.29万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运维费。共计安排12万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置费0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费12万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排0.48万元，比上年减少0.29万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

唐山市人民政府国有资产监督管理委员会主要负责贯彻落实党中央和省委、市委关于国有企业监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对国有企业监督管理工作的集中统一领导。2025年是“十四五”规划收官之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实市委市政府工作安排，加快打造“担当、效益、转型、活力、平安、品牌”六个国企，以国企的稳和进、改革的实与效，为我市谱写中国式现代化建设河北唐山篇章提供有力支撑。

（二）分项绩效目标

1、提升国有资本运营效率

绩效目标：结合“两非两资”处置，开展闲置资产盘活专项行动，用足用好政策，研究处置路径，开展专业化运作。

绩效指标：盘活闲置资产5亿元以上。

2、提升企业规模效益

绩效目标：突出价值创造导向，不断提高企业经营管理水平，巩固拓展并不断增强企业稳中向好发展态势。持续开展“提质增效年”活动，“一企一策”设计个性化预期指标，持续加大经济运行调度力度。

绩效指标：力争资产总额、营业收入、利润总额同比增长“三个10%”。

3、推进国企改革走深走实

绩效目标：深入实施国企改革深化提升行动，进一步补短板、强弱项，抓实子公司科学设置。坚持合规清理和规范设置“两手抓”，推动企业明确新设计划和压减目标，适时开展专项督导。

绩效指标：计划再压减子公司40家以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

优化支出结构，合理编制预算，严格按照财政预算和项目进度支出资金，提高资金使用效益。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。强化绩效管理，进一步完善“三重一大”制度审批流程，大额资金的使用，必须经党委会讨论做出决定：引入专业性、客观性评估机制，及时开展第三方审计、绩效评估工作。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，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、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，对会计资料进行内部审计，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、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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。

8、规范企业日常经营行为

规范数据管理，加强企业日常运营监控；加强企业年度财务决算审计和预算审核；强化经济责任审计管理。

9、加强国资产权监管

认真组织好对监管企业产权管理开展穿透式监督检查，督促监管企业健全、完善产权管理制度，确保制度依法合规、操作有效，堵住国有资产流失漏洞。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、1-4季度经济运行分析暨专题工作总结交流会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006829103276 | | 项目名称 | 1-4季度经济运行分析暨专题工作总结交流会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.52 | 其中：财政 资金 | 4.52 | 其他资金 |  |
| 1-4季度经济运行分析暨专题工作总结交流会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 各季度平均成本 | 各季度平均成本 | ≤1.13万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

2、办公家具用具购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006820109899 | | 项目名称 | 办公家具用具购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 办公家具用具购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 购置单价 | 购置单价 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

3、档案工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113837T | | 项目名称 | 档案工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 档案管理维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

4、发现培养选拔优秀年轻干部能力提升培训工作会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006831103606 | | 项目名称 | 发现培养选拔优秀年轻干部能力提升培训工作会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.62 | 其中：财政 资金 | 1.62 | 其他资金 |  |
| 发现培养选拔优秀年轻干部能力提升培训工作会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤300元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

5、服务离退休干部专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113877A | | 项目名称 | 服务离退休干部专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.06 | 其中：财政 资金 | 8.06 | 其他资金 |  |
| 服务离退休干部专项业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 慰问离休干部人次 | 慰问离休干部人次 | ≥20人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均蛋糕成本 | 人均蛋糕成本 | ≤300元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

6、国家出资企业产权登记专项培训工作会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683110359T | | 项目名称 | 国家出资企业产权登记专项培训工作会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 国家出资企业产权登记专项培训工作会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤160元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

7、国企领导人经济责任审计工作经费（及内部审计各项审计内容）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113840D | | 项目名称 | 国企领导人经济责任审计工作经费（及内部审计各项审计内容） | | |
| 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 |  |
| 国企领导人经济责任审计工作经费（及内部审计各项审计内容） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 审计工作成本 | 审计工作成本 | ≤40万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

8、国资监管企业财务决算暨经营业绩考核工作会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682910325Y | | 项目名称 | 国资监管企业财务决算暨经营业绩考核工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.98 | 其中：财政 资金 | 2.98 | 其他资金 |  |
| 国资监管企业财务决算暨经营业绩考核工作会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 人均会议成本 | ≤300元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

9、国资系统安全生产工作培训会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683110361R | | 项目名称 | 国资系统安全生产工作培训会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 国资系统安全生产工作培训会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤200元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

10、稽查专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113871L | | 项目名称 | 稽查专项工作经费 | | |
| 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 |  |
| 稽查专项工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≤2.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

11、律师服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841138392 | | 项目名称 | 律师服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 律师服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 服务次数 | 服务次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

12、上收企业离休干部公用经费、特需经费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113879H | | 项目名称 | 上收企业离休干部公用经费、特需经费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.24 | 其中：财政 资金 | 8.24 | 其他资金 |  |
| 上收企业离休干部公用经费、特需经费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 服务离休干部人数 | 服务离休干部人数 | ≤41人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 分项成本 | 节日慰问成本 | ≤6万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

13、信访稳定专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841138682 | | 项目名称 | 信访稳定专项经费 | | |
| 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 |  |
| 信访稳定专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 重大活动期间信访值班次数 | 重大活动期间信访值班次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 差旅成本 | 差旅成本 | ≤25万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

14、信息工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841138728 | | 项目名称 | 信息工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 信息工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 完成工作任务 | 完成工作任务 | ≥1件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

15、央企（京津企）对接服务中心工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113881G | | 项目名称 | 央企（京津企）对接服务中心工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.68 | 其中：财政 资金 | 4.68 | 其他资金 |  |
| 央企（京津企）对接服务中心工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 差旅成本 | 差旅成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

16、重点项目前期经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113838E | | 项目名称 | 重点项目前期经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.52 | 其中：财政 资金 | 10.52 | 其他资金 |  |
| 重点项目前期经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 劳务费成本 | 劳务费成本 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

17、2025年度到龄退休人员补缴社会保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000210015K | | 项目名称 | 2025年度到龄退休人员补缴社会保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5289.83 | 其中：财政 资金 | 5289.83 | 其他资金 |  |
| 补缴到龄退休人员社会保险费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于补缴到龄退休人员社会保险费，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 为唐山汇达资产经营有限责任公司到龄退休职工补缴社会保险费人数 | 为唐山汇达资产经营有限责任公司到龄退休职工补缴社会保险费人数 | ≤363人 | 市政府专题会议纪要〔2017〕66号 |
| 质量指标 | 补缴保险准确率 | 补缴保险准确率 | ≥90% | 市政府专题会议纪要〔2017〕66号 |
| 时效指标 | 补缴完成时限 | 补缴完成时限 | 2025年12月31日 | 市政府专题会议纪要〔2017〕66号 |
| 成本指标 | 补缴到龄退休人员社会保险费项目总成本 | 补缴到龄退休人员社会保险费项目总成本 | ≤5289.83万元 | 市政府专题会议纪要〔2017〕66号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保职工享受退休待遇人数 | 确保职工享受退休待遇人数 | ≤363人 | 市政府专题会议纪要〔2017〕66号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度 | 退休职工满意度 | ≥90% | 市政府专题会议纪要〔2017〕66号 |

18、“僵尸企业”处置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00002410002N | | 项目名称 | “僵尸企业”处置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1974.28 | 其中：财政 资金 | 1974.28 | 其他资金 |  |
| 解决“僵尸企业”职工安置及拖欠职工部分费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于解决“僵尸企业”职工安置及拖欠职工部分费用，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 推动“僵尸企业”处置后续工作户数 | 推动“僵尸企业”处置后续工作户数 | ≤22户 | 《唐山市市属“僵尸企业”处置方案》 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 《唐山市市属“僵尸企业”处置方案》 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 《唐山市市属“僵尸企业”处置方案》 |
| 成本指标 | “僵尸企业”处置费用成本 | “僵尸企业”处置费用成本 | ≤1974.28万元 | 《唐山市市属“僵尸企业”处置方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“僵尸企业”职工生活稳定户数 | 保障“僵尸企业”职工生活稳定户数 | ≤22户 | 《唐山市市属“僵尸企业”处置方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 《唐山市市属“僵尸企业”处置方案》 |

19、独生子女一次性奖励专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00001210005Y | | 项目名称 | 独生子女一次性奖励专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.90 | 其中：财政 资金 | 192.90 | 其他资金 |  |
| 用于发放2024年度国有困难企业独生子女父母退休时一次性奖励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于发放2024年度国有困难企业独生子女父母退休时一次性奖励，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 为国有困难企业独生子女父母退休时一次性奖励人数 | 为国有困难企业独生子女父母退休时一次性奖励人数 | ≤643人 | 市政府《关于独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见》（唐政发〔2008〕15号）； |
| 质量指标 | 发放一孩化奖励准确率 | 发放一孩化奖励准确率 | ≥95% | 市卫健委、市财政局、市国资委、市人社局联合下发的《唐山市落实独生子女父母退休时一次性奖励申请和发放办法》的通知（唐卫健〔2019〕12号）。 |
| 时效指标 | 发放完成时限 | 发放完成时限 | 2025年12月31日 | 市卫健委、市财政局、市国资委、市人社局联合下发的《唐山市落实独生子女父母退休时一次性奖励申请和发放办法》的通知（唐卫健〔2019〕12号）。 |
| 成本指标 | 每人补贴标准 | 每人补贴标准 | 3000元 | 市政府《关于独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见》（唐政发〔2008〕15号）； |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市属困难国企享受一孩化奖励人数 | 保障市属困难国企享受一孩化奖励人数 | ≤643人 | 市卫健委、市财政局、市国资委、市人社局联合下发的《唐山市落实独生子女父母退休时一次性奖励申请和发放办法》的通知（唐卫健〔2019〕12号）。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 市卫健委、市财政局、市国资委、市人社局联合下发的《唐山市落实独生子女父母退休时一次性奖励申请和发放办法》的通知（唐卫健〔2019〕12号）。 |

20、罐头厂地块出让收益安置职工项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000022100056 | | 项目名称 | 罐头厂地块出让收益安置职工项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9240.00 | 其中：财政 资金 | 9240.00 | 其他资金 |  |
| 用于解决原市属破产企业职工安置和“僵尸企业”拖欠职工部分社会保险费用等问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于解决原市属破产企业职工安置和“僵尸企业”拖欠职工部分社会保险费用等问题，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 推动原市属破产企业职工安置工作户数10户和“僵尸企业”处置后续工作户数5户 | 推动原市属破产企业职工安置工作户数10户和“僵尸企业”处置后续工作户数5户 | 15户 | 市政府党组会议纪要（〔2024〕12号）、《唐山市市属“僵尸企业”处置方案》（唐政办字〔2020〕132号） |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 市政府党组会议纪要（〔2024〕12号）、《唐山市市属“僵尸企业”处置方案》（唐政办字〔2020〕132号）。 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 市政府党组会议纪要（〔2024〕12号）、《唐山市市属“僵尸企业”处置方案》（唐政办字〔2020〕132号）。 |
| 成本指标 | 罐头厂地块出让收益安置职工项目成本 | 罐头厂地块出让收益安置职工项目成本 | ≤9240万元 | 市政府党组会议纪要（〔2024〕12号）、《唐山市市属“僵尸企业”处置方案》（唐政办字〔2020〕132号）。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决10户原市属破产企业职工安置和5户“僵尸企业”拖欠职工部分社会保险费用 | 解决10户原市属破产企业职工安置和5户“僵尸企业”拖欠职工部分社会保险费用 | 15户 | 市政府党组会议纪要（〔2024〕12号）、《唐山市市属“僵尸企业”处置方案》（唐政办字〔2020〕132号）。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 市政府党组会议纪要（〔2024〕12号）、《唐山市市属“僵尸企业”处置方案》（唐政办字〔2020〕132号）。 |

21、国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000610022B | | 项目名称 | 国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 271.97 | 其中：财政 资金 | 271.97 | 其他资金 |  |
| 国有企业退休人员社会化管理工作补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国有企业退休人员社会化管理工作补助资金，达到了保障国企退休人员权益，维护社会稳定的效果 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及离退休人员社会化管理退休人数 | 涉及离退休人员社会化管理退休人数 | ≥10461人 | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |
| 质量指标 | 拨付补助资金准确率 | 拨付补助资金准确率 | ≥95% | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |
| 时效指标 | 为全市市属企业离退休人员社会化管理服务工作拨付资金完成时限 | 拨付资金完成时限 | 2025年12月31日 | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |
| 成本指标 | 国有企业退休人员社会化管理省级补助资金总成本 | 国有企业退休人员社会化管理省级补助资金总成本 | ≤271.97万元 | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离退休人员社会化管理服务人数 | 保障离退休人员社会化管理服务人数 | ≥10461人 | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各县区满意度 | 各县区满意度 | ≥95% | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |

22、国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000610023Y | | 项目名称 | 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1615.83 | 其中：财政 资金 | 1615.83 | 其他资金 |  |
| 发放国有企业退休人员社会化管理工作补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放国有企业退休人员社会化管理工作补助资金，达到了保障市属国企退休人员权益，维护社会稳定的效果。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及离退休人员社会化管理退休人数 | 涉及离退休人员社会化管理退休人数 | ≥62177人 | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |
| 质量指标 | 拨付补助资金准确率 | 拨付补助资金准确率 | ≥95% | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |
| 时效指标 | 拨付资金完成时限 | 拨付资金完成时限 | 2025年12月31日 | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |
| 成本指标 | 国有企业退休人员社会化管理中央补助资金总成本 | 国有企业退休人员社会化管理中央补助资金总成本 | ≤1615.83万元 | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离退休人员社会化管理服务人数 | 保障离退休人员社会化管理服务人数 | ≥62177人 | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各县区满意度 | 各县区满意度 | ≥95% | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |

23、国有企业职教幼教退休教师待遇上级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00728710002L | | 项目名称 | 国有企业职教幼教退休教师待遇上级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 768.56 | 其中：财政 资金 | 768.56 | 其他资金 |  |
| 国有企业职教幼教退休教师生活补贴费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于发放国有企业职教幼教退休教师生活补贴，维护国有企业职教幼教退休教师群体稳定。 | | | | | |

| 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 | 为国有企业职教幼教退休教师发放补贴人数 | 为国有企业职教幼教退休教师发放补贴人数 | ≤710人 | 《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》（国资发分配〔2011〕63号） |
| 质量指标 | 生活补贴发放准确率 | 生活补贴发放准确率 | ≥95% | 《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》（国资发分配〔2011〕63号） |
| 时效指标 | 生活补贴发放完成时限 | 生活补贴发放完成时限 | 2025年12月31日 | 《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》（国资发分配〔2011〕63号） |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤1.5万元 | 《河北省财政厅转发财政部中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法的通知》（冀财企〔2011〕123号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有企业职教幼教退休教师享受待遇人数 | 保障国有企业职教幼教退休教师享受待遇人数 | ≤710人 | 《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》（国资发分配〔2011〕63号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 《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》（国资发分配〔2011〕63号） |

24、解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000010100067 | | 项目名称 | 解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 296.44 | 其中：财政 资金 | 296.44 | 其他资金 |  |
| 国有企业职教幼教退休教师生活补贴费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于发放国有企业职教幼教退休教师生活补贴，维护国有企业职教幼教退休教师群体稳定。 | | | | | |

| 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 | 为国有企业职教幼教退休教师发放补贴人数 | 为国有企业职教幼教退休教师发放补贴人数 | ≤710人 | 《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》（国资发分配〔2011〕63号） |
| 质量指标 | 生活补贴发放准确率 | 生活补贴发放准确率 | ≥95% | 《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》（国资发分配〔2011〕63号） |
| 时效指标 | 生活补贴发放完成时限 | 生活补贴发放完成时限 | 2025年12月31日 | 《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》（国资发分配〔2011〕63号） |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤1.5万元 | 《河北省财政厅转发财政部中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法的通知》（冀财企〔2011〕123号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有企业职教幼教退休教师享受待遇人数 | 保障国有企业职教幼教退休教师享受待遇人数 | ≤710人 | 《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》（国资发分配〔2011〕63号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 《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》（国资发分配〔2011〕63号） |

25、市属国有企业退休人员社会化管理服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00001610003E | | 项目名称 | 市属国有企业退休人员社会化管理服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1323.18 | 其中：财政 资金 | 1323.18 | 其他资金 |  |
| 全市市属企业退休人员社会化管理工作补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全市市属企业退休人员社会化管理工作补助资金，达到了保障市属国企退休人员权益，维护社会稳定的效果。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及离退休人员社会化管理退休人数 | 涉及离退休人员社会化管理退休人数 | 110265人 | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》《中共唐山市委办公室、唐山市政府办公室关于印发〈唐山市国有退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |
| 质量指标 | 拨付补助资金准确率 | 拨付补助资金准确率 | ≥95% | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》《中共唐山市委办公室、唐山市政府办公室关于印发〈唐山市国有退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |
| 时效指标 | 为全市市属企业离退休人员社会化管理服务工作拨付资金完成时限 | 拨付资金完成时限 | 2025年12月31日 | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》《中共唐山市委办公室、唐山市政府办公室关于印发〈唐山市国有退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | 120元 | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》《中共唐山市委办公室、唐山市政府办公室关于印发〈唐山市国有退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离退休人员社会化管理服务人数 | 保障离退休人员社会化管理服务人数 | 110265人 | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》《中共唐山市委办公室、唐山市政府办公室关于印发〈唐山市国有退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各县区满意度 | 各县区满意度 | ≥95% | 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》《中共唐山市委办公室、唐山市政府办公室关于印发〈唐山市国有退休人员社会化管理工作方案〉的通知》 |

26、唐山泰瑞包装取暖补贴和物业费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00001310002R | | 项目名称 | 唐山泰瑞包装取暖补贴和物业费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.17 | 其中：财政 资金 | 44.17 | 其他资金 |  |
| 为唐山泰瑞包装有限公司发放残疾退休人员取暖补贴和物业费补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于发放唐山泰瑞包装有限公司发放残疾退休人员取暖补贴和物业费补贴，维护残疾退休职工群体稳定。 | | | | | |

| 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 | 为泰瑞包装公司发放残疾退休人员取暖补贴和物业费补贴人数 | 为泰瑞包装公司发放残疾退休人员取暖补贴和物业费补贴人数 | ≤136人 | 《市委常委纪委书记公开接待群众来访的会议纪要》（唐联字〔2009〕60号）《唐山市民政局、唐山市财政局关于全市执行事业工资标准福利企业退休职工要求享受物业补贴的意见》（唐民呈〔2020〕53号） |
| 质量指标 | 取暖补贴和物业费补贴发放准确率 | 取暖补贴和物业费补贴发放准确率 | ≥95% | 《关于解决唐山泰瑞包装有限公司残疾退休人员2016-2017年度冬季取暖补贴的意见》（唐国资呈〔2017〕36号）《唐山市市直机关事业单位职工住宅物业服务补贴办法》（唐住建发〔2017〕206号） |
| 时效指标 | 取暖补贴和物业费补贴发放完成时限 | 取暖补贴和物业费补贴发放完成时限 | 2025年12月31日 | 《关于解决唐山泰瑞包装有限公司残疾退休人员2016-2017年度冬季取暖补贴的意见》（唐国资呈〔2017〕36号）《唐山市市直机关事业单位职工住宅物业服务补贴办法》（唐住建发〔2017〕206号） |
| 成本指标 | 泰瑞包装取暖补贴和物业费补贴项目总成本 | 泰瑞包装取暖补贴和物业费补贴项目总成本 | ≤44.17万元 | 《关于解决唐山泰瑞包装有限公司残疾退休人员2016-2017年度冬季取暖补贴的意见》（唐国资呈〔2017〕36号）《唐山市市直机关事业单位职工住宅物业服务补贴办法》（唐住建发〔2017〕206号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾退休人员发放补贴人数 | 保障残疾退休人员发放补贴人数 | ≤136人 | 《关于解决唐山泰瑞包装有限公司残疾退休人员2016-2017年度冬季取暖补贴的意见》（唐国资呈〔2017〕36号）《唐山市市直机关事业单位职工住宅物业服务补贴办法》（唐住建发〔2017〕206号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 《市委常委纪委书记公开接待群众来访的会议纪要》（唐联字〔2009〕60号）《唐山市民政局、唐山市财政局关于全市执行事业工资标准福利企业退休职工要求享受物业补贴的意见》（唐民呈〔2020〕53号） |

27、唐重集团职工安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000004100176 | | 项目名称 | 唐重集团职工安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3080.00 | 其中：财政 资金 | 3080.00 | 其他资金 |  |
| 用于唐重集团2025年职工安置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于唐重集团2025年职工安置，达到职工队伍及社会稳定的效果 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决2025年职工安置数量 | 解决2025年职工安置数量 | 1户 | "《唐山市城区企业“退二进三”搬迁改造实施意见》（唐政发〔2008〕33号）  《唐山市政府与北京金隅股份有限公司关于唐山重装股权重组框架协议》" |
| 质量指标 | 安置及发放准确率 | 安置及发放准确率 | ≥95% | "《唐山市城区企业“退二进三”搬迁改造实施意见》（唐政发〔2008〕33号）  《唐山市政府与北京金隅股份有限公司关于唐山重装股权重组框架协议》" |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | "《唐山市城区企业“退二进三”搬迁改造实施意见》（唐政发〔2008〕33号）  《唐山市政府与北京金隅股份有限公司关于唐山重装股权重组框架协议》" |
| 成本指标 | 职工安置成本 | 职工安置成本 | ≤3080万元 | "《唐山市城区企业“退二进三”搬迁改造实施意见》（唐政发〔2008〕33号）  《唐山市政府与北京金隅股份有限公司关于唐山重装股权重组框架协议》" |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护职工队伍稳定企业户数 | 维护职工队伍稳定企业户数 | 1户 | "《唐山市城区企业“退二进三”搬迁改造实施意见》（唐政发〔2008〕33号）  《唐山市政府与北京金隅股份有限公司关于唐山重装股权重组框架协议》" |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | "《唐山市城区企业“退二进三”搬迁改造实施意见》（唐政发〔2008〕33号）  《唐山市政府与北京金隅股份有限公司关于唐山重装股权重组框架协议》" |

28、外部董事薪酬项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000810013E | | 项目名称 | 外部董事薪酬项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 兑付2025年度监管企业外部董事薪酬 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.兑付2025年度监管企业外部董事薪酬，完善国有企业法人治理结构 | | | | | |

| 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 | 外部董事薪酬兑现人数 | 外部董事薪酬兑现人数 | 15人 | 《唐山市国资委监管企业外部董事薪酬管理暂行办法》 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 《唐山市国资委监管企业外部董事薪酬管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 《唐山市国资委监管企业外部董事薪酬管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 单项成本 | 外部董事薪酬项目成本 | ≤150万元 | 《唐山市国资委监管企业外部董事薪酬管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 外部董事薪酬兑现率 | 外部董事薪酬兑现率 | 100% | 《唐山市国资委监管企业外部董事薪酬管理暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 《唐山市国资委监管企业外部董事薪酬管理暂行办法》 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 219唐山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 |  |  |  |  |  |  | 63.90 | 63.90 |  |  |  |  |  | 51.90 |
| 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 63.90 | 63.90 |  |  |  |  |  | 51.90 |
| 日常公用经费（三保） | 45.54 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 45.54 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  | 2.90 |
| 日常公用经费（三保） | 45.54 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 45.54 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 办公家具用具购置 | 2.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 国企领导人经济责任审计工作经费（及内部审计各项审计内容） | 40.00 | 审计服务 | C23030000 | 年 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 信访稳定专项经费 | 40.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 150 | 0.02 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 央企（京津企）对接服务中心工作经费 | 4.68 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 75 | 0.02 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 重点项目前期经费 | 10.52 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |

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

唐山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3144643.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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

| 219唐山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 |  | 3144643.82 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 86.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 713 | 3144557.82 |

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。