

2025年烟台市人民政府国有资产 监督管理委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作，起草企业国有资产监管规范性文件。

（二）根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责，依法维护国有资产出资人权益。按照权限管理市直单位（单位）举办的国有企业。

（三）负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

（四）负责市属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。承担市深化市属国有企业改革工作领导小组日常工作。

（五）制定、修改、审核所监管企业章程，审议董事会报告，指导所监管企业董事会建设。负责所监管企业年度财务预算和决算管理工作。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导监督所监管企业进行重大投资、为他人提供大额担保、转让重大财产等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（六）指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导有关企业党建工作和人才队伍建设。

（七）参与制定市属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业国有资本经营预算建议草案。监督所监管企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所监管企业负责人

进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（八）监测市属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对各县市区企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（九）负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、政策法规科、规划发展科、财务监督科、产权管理科、企业改革科、考核分配科、资本运营科、企业领导人员管理科、宣传与群众工作科、离退休干部工作科、党建办公室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,956.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,526.70	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	1,430.00	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	360.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	72.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	1,004.56
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	88.47
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	1,430.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,956.70	本 年 支 出 合 计	2,956.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,956.70	支 出 总 计	2,956.70

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,956.70	2,956.70	1,526.70		1,430.00								
208			社会保障和就业支出	360.74	360.74	360.74										
	05		行政事业单位养老支出	321.11	321.11	321.11										
		01	行政单位离退休	185.61	185.61	185.61										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	103.26	103.26	103.26										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.00	25.00	25.00										
		99	其他行政事业单位养老支 出	7.24	7.24	7.24										
	99		其他社会保障和就业支出	39.63	39.63	39.63										
		99	其他社会保障和就业支出	39.63	39.63	39.63										
210			卫生健康支出	72.93	72.93	72.93										
	11		行政事业单位医疗	72.93	72.93	72.93										
		01	行政单位医疗	47.11	47.11	47.11										
		03	公务员医疗补助	25.82	25.82	25.82										
215			资源勘探工业信息等支出	1,004.56	1,004.56	1,004.56										
	07		国有资产监管	1,004.56	1,004.56	1,004.56										
		01	行政运行	915.19	915.19	915.19										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		02	一般行政管理事务	89.37	89.37	89.37										
221			住房保障支出	88.47	88.47	88.47										
	02		住房改革支出	88.47	88.47	88.47										
		01	住房公积金	88.47	88.47	88.47										
223			国有资本经营预算支出	1,430.00	1,430.00			1,430.00								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	663.00	663.00			663.00								
		03	国有企业办职教幼教补助支出	49.00	49.00			49.00								
		07	国有企业改革成本支出	20.00	20.00			20.00								
		08	离休干部医药费补助支出	594.00	594.00			594.00								
	99		其他国有资本经营预算支出	767.00	767.00			767.00								
		99	其他国有资本经营预算支出	767.00	767.00			767.00								

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,956.70	1,370.82	1,585.88	
208			社会保障和就业支出	360.74	321.11	39.63	
	05		行政事业单位养老支出	321.11	321.11		
		01	行政单位离退休	185.61	185.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.26	103.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24		
	99		其他社会保障和就业支出	39.63		39.63	
		99	其他社会保障和就业支出	39.63		39.63	
210			卫生健康支出	72.93	72.93		
	11		行政事业单位医疗	72.93	72.93		
		01	行政单位医疗	47.11	47.11		
		03	公务员医疗补助	25.82	25.82		
215			资源勘探工业信息等支出	1,004.56	888.31	116.25	
	07		国有资产监管	1,004.56	888.31	116.25	
		01	行政运行	915.19	888.31	26.88	
		02	一般行政管理事务	89.37		89.37	
221			住房保障支出	88.47	88.47		
	02		住房改革支出	88.47	88.47		
		01	住房公积金	88.47	88.47		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,526.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	1,430.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	360.74	360.74		
		八、卫生健康支出	72.93	72.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	1,004.56	1,004.56		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	88.47	88.47		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	1,430.00			1,430.00
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,956.70	本 年 支 出 合 计	2,956.70	1,526.70		1,430.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,956.70	支 出 总 计	2,956.70	1,526.70		1,430.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,526.70	1,370.82	1,224.92	145.89	155.88
208			社会保障和就业支出	360.74	321.11	313.87	7.24	39.63
	05		行政事业单位养老支出	321.11	321.11	313.87	7.24	
		01	行政单位离退休	185.61	185.61	185.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.26	103.26	103.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24		7.24	
	99		其他社会保障和就业支出	39.63				39.63
		99	其他社会保障和就业支出	39.63				39.63
210			卫生健康支出	72.93	72.93	72.93		
	11		行政事业单位医疗	72.93	72.93	72.93		
		01	行政单位医疗	47.11	47.11	47.11		
		03	公务员医疗补助	25.82	25.82	25.82		
215			资源勘探工业信息等支出	1,004.56	888.31	749.65	138.65	116.25
	07		国有资产监管	1,004.56	888.31	749.65	138.65	116.25
		01	行政运行	915.19	888.31	749.65	138.65	26.88
		02	一般行政管理事务	89.37				89.37
221			住房保障支出	88.47	88.47	88.47		
	02		住房改革支出	88.47	88.47	88.47		
		01	住房公积金	88.47	88.47	88.47		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,370.81	1,224.92	145.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,038.09	1,038.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.71	232.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	275.08	275.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	229.44	229.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.26	103.26	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.11	47.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.82	25.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.19	11.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.47	88.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	138.65		138.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.71		40.71
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.96		1.96
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50		2.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.50		9.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						6.00		5.00		5.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,430.00				1,430.00
223			国有资本经营预算支出	1,430.00				1,430.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	663.00				663.00
		03	国有企业办职教幼教补助支出	49.00				49.00
		07	国有企业改革成本支出	20.00				20.00
		08	离休干部医药费补助支出	594.00				594.00
	99		其他国有资本经营预算支出	767.00				767.00
		99	其他国有资本经营预算支出	767.00				767.00

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,370.82	1,370.82	1,370.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,038.09	1,038.09	1,038.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.71	232.71	232.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	275.08	275.08	275.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	229.44	229.44	229.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.26	103.26	103.26						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	25.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.11	47.11	47.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.82	25.82	25.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.19	11.19	11.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.47	88.47	88.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	138.65	138.65	138.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.71	40.71	40.71						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.06	41.06	41.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.42	12.42	12.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	194.08	194.08	194.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	163.91	163.91	163.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.24	7.24	7.24						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.70	21.70	21.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	1.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,585.88	1,585.88	155.88		1,430.00				
老干部管理经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
购买办公家具尾款	其他运转类	1.88	1.88	1.88						
办公场所搬迁费用	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
离休干部活动场所整修	其他运转类	84.37	84.37	84.37						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴等	特定目标类	539.00	539.00			539.00				
企业离休干部住房补贴	特定目标类	55.00	55.00			55.00				
国有企业监督检查及培训等费用	特定目标类	114.00	114.00			114.00				
外部董事薪酬	特定目标类	653.00	653.00			653.00				
国企职教幼教退休教师生活补贴	特定目标类	49.00	49.00			49.00				
企业退休人员一次性住房资金补偿	特定目标类	20.00	20.00			20.00				
中央财政解决国企职教幼教退休教师生活补贴	特定目标类	39.63	39.63	39.63						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	90.37	90.37	90.37						
215			资源勘探工业信息等支出	90.37	90.37	90.37						
	07		国有资产监管	90.37	90.37	90.37						
		01	行政运行	7.84	7.84	7.84						
		02	一般行政管理事务	82.53	82.53	82.53						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算2,956.7万元，其中：一般公共预算收入1,526.7万元，国有资本经营预算收入1,430万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,956.7万元，其中：基本支出1,370.82万元，项目支出1,585.88万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,956.7万元，比上年减少96.21万元，其中：

1. 收入预算减少96.21万元，其中一般公共预算收入增加233.79万元，国有资本经营预算收入减少93万元，其他收入减少237万元。

2. 支出预算减少96.21万元，其中基本支出增加92.54万元，项目支出减少188.75万元。

3. 收支预算增减变化的主要原因，人员增加和项目压减等因素叠加导致。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，比上年增加6万元，增长100%。主要原因是上年度明细科目未细分导致。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5万元，比上年增加5万元，增长100%，主要原因是本年度公车统筹管理及上年度明细科目未细分导致。

3. 公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是上年度明细科目未细分导致。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。2025年本单位机关运行经费安排138.65万元，较2024年预算增加5.52万元。主要原因是：人员增加导致。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算90.37万元，其中：政府采购货物预算3.38万元，政府采购工程预算82.53万元，政府采购服务预算4.46万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市人民政府国有资产监督管理委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1585.88万元，其中财政拨款1585.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国企职教幼教退休教师生活补贴等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老干部管理经费	
主管部门及代码			311_烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12.00
			其中:财政拨款	12.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过项目实施,进一步加强老干部管理服务,保障老干部待遇落到实处,更好的服务老干部。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	管理经费成本	≤26万
			组织活动、走访慰问支出	≤6万
			本色家园·银帆”建设	≤5万
			取暖设备	≤9万
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部人数	91人
			组织座谈会、参观的等集体次数	8次
			组织走访慰问次数	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	组织座谈会、参观的等集体活动出勤率	≥80%
			走访慰问覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传活动举办及时性	2025年12月31日前
			走访慰问按期完成	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业离休人员生活质量	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	长期提供保障	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%
			老干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			购买办公家具尾款	
主管部门及代码			311_烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.88
			其中:财政拨款	1.88
			其他资金	0.00
总体目标	为保障委机关正常运转,2020年通过政府采购购入一批办公家具,根据政府采购程序要求,需在2025年支付尾款。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支付尾款	≤1.8844万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现降本增效	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关运行	有效保障

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公场所搬迁费用	
主管部门及代码			311_烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.00
			其中:财政拨款	13.00
			其他资金	0.00
总体目标	市国资委原租用办公场所为蓝天集团低效资产，亟需进行处置，无法继续提供租用服务。为保障委机关正常运转，帮助监管企业公交集团盘活闲置资产。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	搬迁费用	≤13.0125万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	处置低效资产	有效处置
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障委机关正常运转	有效保障

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			离休干部活动场所整修		
主管部门及代码			311_烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	84.37	
			其中:财政拨款	84.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对离休干部活动场所整修,优化离休干部日常互动场所环境,提升离退休干部晚年生活,保障社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	场所整修费用	≤82.53万	
			工程造价	≤1.84万	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升离退休干部晚年生活	有效提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障社会稳定	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			311_烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00
			其中: 财政拨款	5.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据最新工作部署安排，实施公务用车统一管理，保障机关工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公车统管费用	≤5万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现公车管理降本增效	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关运行	有效保障

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴等		
主管部门及代码			311_烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	539. 00	
			其中: 财政拨款	539. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过项目实施，提高国有企业离休人员生活治量，保障社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	统筹外补贴总成本	≤540万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	36人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	100%	
			补贴发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业离休人员生活质量	有效提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障社会稳定	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业离休干部住房补贴		
主管部门及代码			311_烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	55.00	
			其中:财政拨款	55.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时发放收到主管部门管理的市属特困企业离休干部的生活绩效补贴，保障离休干部的各项待遇落实到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	统筹外补贴总成本	≤55.17万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	36人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放覆盖率	100%	
			发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业离休人员生活质量	有效提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障社会稳定	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国有企业监督检查及培训等费用	
主管部门及代码			311_烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	114. 00
			其中: 财政拨款	114. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过开展境外招商引资推介活动，招引全球知名企业或投资机构来烟投资，助力市管企业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	费用合计	≤125万元
绩效指标	产出指标	时效指标	年度内完成	2025年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效促进企业发展	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对接机构或企业。	不少于3家。

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			外部董事薪酬	
主管部门及代码			311_烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	653. 00
			其中: 财政拨款	653. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	全面建立协调运转、有效制衡的法人治理结构。完善市管企业法人治理结构，推进中国特色现代企业制度建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	外部董事薪酬	≤908万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外部董事人数	≤11
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放薪酬	按年度发放
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进企业可持续发展	有效促进

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国企职教幼教退休教师生活补贴		
主管部门及代码			311_烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	49.00	
			其中:财政拨款	49.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时发放国有企业职教幼教退休教师生活补贴,切实保障发放范围内退休教师合法权益,维护社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	国企职教幼教退休教师生活补贴	≤49万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	按核定人数发放	
绩效指标	产出指标	质量指标	准确发放率	≥80%	
			补偿资金发放对象合规率	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	≥80%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻生活压力	有效	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高生活质量	有效提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障社会稳定	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国企职教幼教退休教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业退休人员一次性住房资金补偿	
主管部门及代码			311_烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00
			其中:财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	及时发放一次性住房资金补偿,切实保障职工合法权益,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	费用支付	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	约70人
绩效指标	产出指标	质量指标	准确发放率	≥80%
			补偿资金发放对象合规率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻生活压力	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高生活质量	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障社会稳定	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中央财政解决国企职教幼教退休教师生活补贴		
主管部门及代码			311_烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	39.63	
			其中:财政拨款	39.63	
			其他资金	0.00	
总体目标	中央财政解决国企职教幼教退休教师生活补贴				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	生活补助	≤39.63万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≤核定符合标准人数	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人员满意度	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人员基本生活需求	有效保障	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。