

邢台市人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年度部门预算公开

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..... | 5 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 7 |
| 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..... | 11 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 15 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 16 |
| 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..... | 19 |

| | |
|----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标..... | 19 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 24 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 25 |
| 八、政府采购预算情况..... | 50 |
| 九、国有资产信息..... | 50 |
| 十、名词解释..... | 51 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 52 |

部门预算收支总表

504 邢台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 | 7833.79 | 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 | 6907.00 | 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 | |
| 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 | 209.64 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 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 | 4714.21 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 2909.94 |
| 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 | |

504 邢台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 | |
| 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 | 6907.00 |
| 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 | 14740.79 | 本年支出合计 | 14740.79 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 14740.79 | 支出总计 | 14740.79 |

部门预算收入总表

504 邢台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 | 14740.79 | 14740.79 | 14740.79 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.64 | 209.64 | 209.64 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.64 | 209.64 | 209.64 | | | | | | | |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 209.64 | 209.64 | 209.64 | | | | | | | |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 4714.21 | 4714.21 | 4714.21 | | | | | | | |
| 6 | 21499 | 其他交通运输支出 | 4714.21 | 4714.21 | 4714.21 | | | | | | | |
| 7 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 4714.21 | 4714.21 | 4714.21 | | | | | | | |
| 8 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2909.94 | 2909.94 | 2909.94 | | | | | | | |
| 9 | 21507 | 国有资产监管 | 2909.94 | 2909.94 | 2909.94 | | | | | | | |
| 10 | 2150701 | 行政运行 | 1807.94 | 1807.94 | 1807.94 | | | | | | | |
| 11 | 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 1102.00 | 1102.00 | 1102.00 | | | | | | | |
| 12 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 6907.00 | 6907.00 | 6907.00 | | | | | | | |
| 13 | 22302 | 国有企业资本金注入 | 6635.00 | 6635.00 | 6635.00 | | | | | | | |
| 14 | 2230299 | 其他国有企业 | 6635.00 | 6635.00 | 6635.00 | | | | | | | |

504 邢台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 |
| | | 资本金注入 | | | | | | | | | | |
| 15 | 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | | | | | | | |
| 16 | 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | | | | | | | |

部门预算支出总表

504 邢台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 | 14740.79 | 2017.58 | 12723.21 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.64 | 209.64 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.64 | 209.64 | | | | |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 209.64 | 209.64 | | | | |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 4714.21 | | 4714.21 | | | |
| 6 | 21499 | 其他交通运输支出 | 4714.21 | | 4714.21 | | | |
| 7 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 4714.21 | | 4714.21 | | | |
| 8 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2909.94 | 1807.94 | 1102.00 | | | |
| 9 | 21507 | 国有资产监管 | 2909.94 | 1807.94 | 1102.00 | | | |
| 10 | 2150701 | 行政运行 | 1807.94 | 1807.94 | | | | |
| 11 | 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 1102.00 | | 1102.00 | | | |
| 12 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 6907.00 | | 6907.00 | | | |
| 13 | 22302 | 国有企业资本金注入 | 6635.00 | | 6635.00 | | | |
| 14 | 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 6635.00 | | 6635.00 | | | |
| 15 | 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 272.00 | | 272.00 | | | |
| 16 | 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 272.00 | | 272.00 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

504 邢台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 | 7833.79 | 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 | 6907.00 | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 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 | 209.64 | 209.64 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 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 | 4714.21 | 4714.21 | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 2909.94 | 2909.94 | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

504 邢台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 |
| 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 | | | | |
| 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 | 6907.00 | | | 6907.00 |
| 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 | 14740.79 | 本年支出合计 | 14740.79 | 7833.79 | | 6907.00 |
| 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 | | | | | | |

504 邢台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 |
| 37 | 收入总计 | 14740.79 | 支出总计 | 14740.79 | 7833.79 | | 6907.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

504 邢台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 | 7833.79 | 2017.58 | 5816.21 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.64 | 209.64 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.64 | 209.64 | |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 209.64 | 209.64 | |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 4714.21 | | 4714.21 |
| 6 | 21499 | 其他交通运输支出 | 4714.21 | | 4714.21 |
| 7 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 4714.21 | | 4714.21 |
| 8 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2909.94 | 1807.94 | 1102.00 |
| 9 | 21507 | 国有资产监管 | 2909.94 | 1807.94 | 1102.00 |
| 10 | 2150701 | 行政运行 | 1807.94 | 1807.94 | |
| 11 | 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 1102.00 | | 1102.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504 邢台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 | 2017.58 | 1858.26 | 159.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 632.53 | 632.53 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 114.21 | 114.21 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 144.71 | 144.71 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 135.64 | 135.64 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.34 | 66.34 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.23 | 29.23 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 88.00 | 88.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 54.40 | 54.40 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 159.32 | | 159.32 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 22.00 | | 22.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.87 | | 3.87 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |

504 邢台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 | 30226 | 劳务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | | 0.60 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.81 | | 3.81 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5.02 | | 5.02 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 32.60 | | 32.60 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.92 | | 60.92 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1225.73 | 1225.73 | |
| 27 | 30301 | 离休费 | 72.36 | 72.36 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 1133.38 | 1133.38 | |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 19.99 | 19.99 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

504 邢台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：本部门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

504 邢台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 | 6907.00 | | 6907.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 6907.00 | | 6907.00 |
| 3 | 22302 | 国有企业资本金注入 | 6635.00 | | 6635.00 |
| 4 | 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 6635.00 | | 6635.00 |
| 5 | 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 272.00 | | 272.00 |
| 6 | 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 272.00 | | 272.00 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

504 邢台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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 | | |
| 3 | 一、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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 8 | 三、公务接待费 | | | | |

邢台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，现将邢台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》等法律法规履行出资人职责，受财政部门委托，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，贯彻落实国家和省有关国有资产管理的法律法规，起草我市国有资产管理的制度和办法，报市政府批准后组织实施。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）负责对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；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）负责市属所监管企业的稳定工作。

（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 |
|----------------------|------|--------|----------|
| 邢台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 |
| 邢台市化工研究所 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金零补助 |
| 邢台市电子仪表研究所 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金零补助 |

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。邢台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14740.79万元，其中：一般公共预算收入7833.79万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入6907.00万元，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，反映邢台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14740.79万元，其中基本支出2017.58万元，包括人员经费1858.26万元和日常公用经费159.32万元；项目支出12723.21万元，主要为基本工作经费B(劳务派遣人员工资及保险、安置资金、职教幼教待遇补差)1052万元，基本管理经费A（安置中心在编2人工工资及保险）30万元，外部

董事薪酬支出项目 152 万元，公交政策性亏损补贴 4553 万元，泉城观光公交旅游专线运营补贴 161.21 万元，国有资本金注入 6635 万元，基本管理经费 B（安置中心日常办公经费）20 万元，聘请第三方中介机构费用 120 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 14740.79 万元，较 2024 年预算增加 740.13 万元，其中：基本支出增加 261.92 万元，主要为 2025 年在职人员增加 6 人。项目支出增加 478.21 万元，主要为 2025 年新增公交政策性亏损补贴项目 4553 万元；国有资本金注入比去年增加 1435 万元；2024 年收购邢台交运集团股权资金 5500 万元未列入 2025 年预算。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，本部门机关运行经费共计安排 159.32 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，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元），与上年相比，减少 2 万元，主要原因是公务用车运维费由 2024 年每辆车 2 万元减少为 2025 年每辆车 1 万元，本部门共有 2 辆公务用车，共为 2 万元；公务接待费 0 万元，与上年相比减少 1 万元，主要原因是本部门树立过紧日子思想，2025 年未安排公务接待，减少不必要开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年以来，在市委、市政府的正确领导下，市国资委积极贯彻落实新发展理念，坚持问题导向，突出重点难点，持续攻坚克难，发展质量效益稳中有进。按照市委、市政府决策部署，2025年市国资委紧紧围绕加强党的建设、加强国资监管、加强监管企业科技创新能力，引导企业大力发展前瞻性、战略性新兴产业，以科技创新引领企业高质量发展。深化国有企业专业化整合，激发国有企业活力，提高国有资本配置与运营效率。完善市场化经营机制，对多个岗位大力推行员工公开招聘、多名管理人员竞争上岗，推动薪酬分配向作出突出贡献的人才和一线关键岗位倾斜。进一步加强党的领导党的建设，弘扬企业家精神，鼓励企业家勇于创新，充分展示企业家精神，营造尊崇创新创业的浓厚氛围。加强监管企业国有资产的管理，按照有关规定负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作。抓好老干部管理工作，做好企业离休干部福利发放、节日慰问及生病探望，组织老干部培训、学习及报刊征订。使离退休干部走访覆盖率达到95%，走访人数达到18人。持续做好破产、改制国有企业职工安置工作，解决破产改制企业职工遗留问题率达到95%。抓好国有资本收益预算支出工作，提高企业资本市场认可度，保障企业持续稳定发展。

（二）分项绩效目标

1.国有资本金注入

绩效目标：提高监管企业市场认可度，提升企业良好形象，保障企业可持续发展。。

绩效指标：提升企业发展潜力2家，按照要求和计划在2025年底前完成拨付工作。

2.聘请第三方中介机构费用

绩效目标：聘请第三方机构对市属国有企业进行决算审计，加强对监管企业财务监督，为2024年度监管企业负责人经营业绩考核提供依据。

绩效指标：根据《公司章程》《邢台市国资委监管企业财务预算管理办法》对10家监管企业进行决算审计。

3.基本管理经费 A

绩效目标：发放安置中心工作人员工资及保障正常缴纳社会保险，确保资金落实到位。

绩效指标：市政府批示《关于申请邢台市国有企业职工安置服务中心注册登记资金的请示》邢国资呈〔2010〕107号、《关于为工作人员缴纳社会保险和执行最低工资标准等问题的请示》，完成安置中心在编两人工资及保险等发放工作。

4.公交政策性亏损补贴

绩效目标：将资金全部用于政策性亏损,满足公交日常运营(65周岁以上老年人,现役军人,残疾军人,盲人,离休干部,燕赵英才,献血荣誉人员,消防员免费乘车)及大气污染红色预警免费乘车期间正常运营。

绩效指标：正常运营车辆数不少于 780 辆，免费乘车人数不低于 870 万人次，车辆发车准点率不低于 98%。

5.泉城观光公交旅游专线运营补贴

绩效目标：将补贴资金用于泉城观光旅游专线日常运营成本支出、人工支出，站牌维护费用支出，保障旅游专线正常运营。

绩效指标：公交运营趟次不低于 14714 趟，补贴资金发放准确率 100%，不低于 766 元/辆。

6.基本工作经费 B

绩效目标：根据文件要求，确保资金发放及时。

绩效指标：对职教幼教退休教师待遇补差、劳务派遣人员工资及保险的缴纳及经第三方审计后垫缴养老保险、劳模津贴、等人员进行资金发放工作。

7.基本管理经费 B

绩效目标：保障中心正常运转，保障日常工作正常运行。

绩效指标：重点工作任务完成合格率 $\geq 95\%$ ，重点工作任务按时完成率 $\geq 95\%$ 。

8.外部董事薪酬支出项目

绩效目标：支付外部董事薪酬，完善公司法人治理结构，进一步提升企业竞争力。

绩效指标：外部董事聘请 27 人，履职评价合格率 $\geq 90\%$ ，薪酬支付及时率 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

1.完善制度，建立高效工作机制。通过建立和完善国有企业改革发展各项制度，建立健全公司法人治理结构、改进董事会和董事评价的意见；规范选人用人程序，积极开展职业经理人制度试点，严格任期管理和目标考核。将国家规定统一监管的国有资本、党政机关、事业单位所属企业的国有资本纳入经营性国有资产集中统一监管体系，具备进入国有资本投资、运营公司条件的，授权国有资本投资、运营公司经营管理。

2.注重实效，加强预算绩效管理。落实中央和我省、市实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。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。

3.精编预算，做好专项资金保障。专项资金预算安排首先要突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、职工安置资金预算。紧紧抓住促进国有企业发展壮大这个重点，对涉及个人和家庭补贴等方面有标准调整和明确政策规定的支出据实编制，确保破产改制国有企业职工各项待遇的落实。保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和绩效评

价结果较好的专项资金，区分轻重缓急，统筹安排，全面提升民政政策实施效果、资金使用效益和公共服务质量。通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4.加强培训，提高基层服务能力。紧紧围绕“完善国有资产监管、深化国有企业改革、发展壮大国有经济”中心工作，以提高机关干部的能力水平为重点，不断增强干部职工的政治业务素质，努力培养适应国有企业改革发展战略需要，符合现代企业制度要求的高层次、高技能和复合型人才队伍，联系实际创新路、加强培训求实效，大规模培训干部，大幅度提高素质，把提高干部教育培训质量摆在更加突出的位置，努力实现规模和质量、效益的统一，为进一步加强国有资产监管和促进国有企业改革发展稳定，提供坚强有力的人才保证。

5.加强内控，规范财务资产管理。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。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。

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、公交政策性亏损补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------------|-----------|----------------|--|
| 项目编码 | 13050025P009439100386 | | 项目名称 | 公交政策性亏损补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4553.00 | 其中：财政资金 | 4553.00 | 其他资金 | |
| | 将资金全部用于政策性亏损,满足公交日常运营(65周岁以上老年人,现役军人,残疾军人,盲人,离休干部,燕赵英才,献血荣誉人员,消防员免费乘车)及大气污染红色预警免费乘车期间正常运营。 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.将资金全部用于公交车运营成本支出、人工成本支出,弥补经营收支资金缺口,保障公交车辆正常运营,满足市民(含65周岁以上老年人,现役军人,残疾军人,盲人,离休干部,燕赵英才,献血荣誉人员,消防员免费乘车)日常出行需求。 | | | | | |
| 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 | 免费乘车人次 | 免费乘车人数不低于870万人次 | ≥870万人次 | 统计报表 | |
| | 数量指标 | 正常运营车辆数 | 正常运营车辆数不少于780辆 | ≥780辆 | 统计报表 | |
| | 质量指标 | 车辆发车准点率 | 车辆发车准点率不低于98% | ≥98% | 统计报表 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金发放、使用合理合规率100% | 100% | 补贴资金收支凭证 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 2025年项目完成率100% | 100% | 补贴资金收支凭证 | |
| | 时效指标 | 补贴资金到位及时率 | 补贴资金到位及时率100% | 100% | 补贴资金收支凭证 | |
| | 成本指标 | 单位乘客补贴成本 | 单位乘客补贴成本不低于1元 | ≥1元 | 补贴资金/年度客流量计算得出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 带动就业职工人数不少于1700人 | ≥1700人 | 统计报表 | |
| | 生态效益指标 | 清洁能源车辆占比 | 清洁能源车辆占比100% | 100% | 车辆采购合同 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------|--------------------|------------|---------|
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 车辆正常运营率 \geq 95% | \geq 95% | 统计报表 |
| 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 \geq 95% | \geq 95% | 调查问卷 |

2、国有资本金注入绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13050025P009439100405 | | 项目名称 | 国有资本金注入 | | |
|---------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|---------|------|--|
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 6635.00 | 其中：财政资金 | 6635.00 | 其他资金 | |
| | 提高监管企业市场认可度，提升企业良好形象，保障企业可持续发展。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 提高监管企业市场认可度，提升企业良好形象，保障企业可持续发展。 | | | | | |
| 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 | 提升企业发展潜力 2 家 | 提升企业发展潜力 | | ≥2 家 | 《关于印发三个市级企业集团组建方案的通知》（邢国企整合办（2020）15号）《2024 年市国资委国有资本经营预算建议草案》 |
| | 质量指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |
| | 时效指标 | 拨付资金到位时效 | 按照要求和计划在 2025 年底前完成拨付工作 | | ≥20% | 《2024 年市国资委国有资本经营预算建议草案》 |
| | 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |

| 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 |
|-------|-----------|--------|-----------------|------|------------------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 净资产收益率 | 市国资委监管企业比上一年有增长 | ≥60% | 《考核办法》《年终决算审计报告》 |
| | 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调卷问卷 |

3、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---|---|----------|--------|--|
| 项目编码 | 13050025P00943910037J | | 项目名称 | 基本工作经费 B | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1052.00 | 其中：财政资金 | 1052.00 | 其他资金 | |
| | 根据文件要求，确保资金发放及时 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 根据文件要求，确保资金发放及时 | | | | | |
| 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 | 对职教幼教退休教师待遇补差、劳务派遣人员工资及保险的缴纳及经第三方审计后垫缴养老保险、劳模津贴、等人员进行资金发放工作 | 对职教幼教退休教师待遇补差、劳务派遣人员工资及保险的缴纳及经第三方审计后垫缴养老保险、劳模津贴、等人员进行资金发放工作 | | ≥427 人 | 市政府批示《关于申请邢台市国有企业职工安置服务中心注册登记资金的请示》《关于下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）预算的通知》、邢政【2007】18号 |
| | 质量指标 | 重点工作任务完成合格率 | 重点工作任务完成合格率 | | ≥95% | 市政府批示《关于申请 |

| 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 |
|------|------|-------------|-------------|--------|---|
| | | | | | 邢台市国有企业职工安置服务中心注册登记资金的请示》 《关于下达2023年国有企业职工安置服务中心注册登记资金的请示》、邢政【2007】18号 |
| | 时效指标 | 重点工作任务按时完成率 | 重点工作任务按时完成率 | ≤5 工作日 | 市政府批示《关于申请邢台市国有企业职工安置服务中心注册登记资金的请示》 《关于下达2023年国有企业职工安置服务中心注册登记资金的请示》、邢政【2007】18号 |

| 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 |
|------|--------|-----------|-----------------|---------|--|
| | | | | | 【2007】18号 |
| | 成本指标 | 项目成本金额 | 依据文件通知精神，需要发放金额 | ≤1052万元 | 市政府批示《关于申请邢台市国有企业职工安置服务中心注册登记资金的请示》《关于下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）预算的通知》、邢政【2007】18号 |
| | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作任务完成率 | 重点工作任务完成率 | ≥95% | 市政府批示《关于申请邢台市国有企业职工安置服务中心注册登记资金的请示》、《关于下达2023年国 |

| 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 |
|-------|-----------|--------|--------------|------|--|
| | | | | | 有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）预算的通知》、邢政【2007】18号 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意程度 | 职工对保障工作满意的程度 | ≥90% | 调查问卷 |

4、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|----------|---|--|
| 项目编码 | 13050025P00943910035B | | 项目名称 | 基本管理经费 A | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 | |
| | 发放安置中心工作人员工资及保障正常缴纳社会保险，确保资金落实到位。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 发放安置中心工作人员工资及保障正常缴纳社会保险，确保资金落实到位。 | | | | | |
| 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 | 完成安置中心在编两人工资及保险等发放工作 | 完成安置中心在编两人工资及保险等发放工作 | ≤2 人 | 市政府批示《关于申请邢台市国有企业职工安置服务中心注册登记资金的请示》邢国资呈【2010】107 号、《关于为工作人员缴纳社会保险和执行最低工资标准等问题的请示》 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 准确发放工作人员的工资及社保金额/实际发放工作人员的工资及社保总金额*100% | ≥90% | 市政府批示《关于申请 | |

| 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 |
|------|------|----------|-------------------|-----|--|
| | | | | | 邢台市国有企业职工安置服务中心注册登记资金的请示》邢国资呈【2010】107号、《关于为工作人员缴纳社会保险和执行最低工资标准等问题的请示》 |
| | 时效指标 | 拨付资金到位时效 | 按照要求和计划在五日内完成拨付工作 | ≤5日 | 市政府批示《关于申请邢台市国有企业职工安置服务中心注册登记资金的请示》邢国资呈【2010】107号、《关于为工作人员缴纳社会保险和执行最低工资标准等问题的请示》 |

| 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 | 项目成本金额 | 依据相关政策要求，全年需发放总金额 | ≥30 万元 | 市政府批示 《关于申请邢台市国有企业职工安置服务中心注册登记资金的请示》 邢国资呈【2010】107号、 《关于为工作人员缴纳社会保险和执行最低工资标准等问题的请示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 安置中心重点工作完成率 | 安置中心重点工作实际完成数量/本年度计划完成重点工作数量*100% | ≥95% | 市政府批示 《关于申请邢台市国有企业职工安置服务中心注册登记资金的请示》 邢国资呈【2010】107号、 《关于为工作人员缴纳社会保险和 |

| 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 |
|-------|-----------|------------------|----------------|------|--|
| | | | | | 执行最低工资标准等问题的请示》 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 安置中心在编人员年终考核成绩情况 | 安置中心在编人员年终考核情况 | ≥90% | 市政府批示《关于申请邢台市国有企业职工安置服务中心注册登记资金的请示》邢国资呈【2010】107号、《关于为工作人员缴纳社会保险和执行最低工资标准等问题的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意程度 | 职工对保障工作满意的程度 | ≥90% | 调查问卷 |

5、基本管理经费 B 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------|---------------|----------|-------------|--|
| 项目编码 | 13050025P00943910036Y | | 项目名称 | 基本管理经费 B | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 保障中心正常运转，保障日常工作正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 保障中心正常运转，保障日常工作正常运行。 | | | | | |
| 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 | 完成此重点项目工作数量 | 完成此重点项目工作数量 | ≥3 个 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 重点工作任务完成合格率 | 重点工作任务完成合格率 | ≥95% | 年初工作计划 | |
| | 时效指标 | 重点工作任务按时完成率 | 重点工作任务按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 | |
| | 成本指标 | 日常办公所需经费 | 日常办公所需经费 | ≤20 万元 | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 社会效益指标 | 重点工作任务完成率 | 重点工作任务完成率 | ≥95% | 邢政【2007】18号 | |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工对安置中心工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

6、聘请第三方中介机构费用绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|---------|---------|-------------|-------|----------------------------|
| 项目编码 | 13050025P00943910039R | | 项目名称 | 聘请第三方中介机构费用 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政资金 | 120.00 | 其他资金 | |
| | 聘请第三方机构对市属国有企业进行决算审计，加强对监管企业财务监督，为2024年度监管企业负责人经营业绩考核提供依据。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 聘请第三方机构对市属国有企业进行决算审计，加强对监管企业财务监督，为2024年度监管企业负责人经营业绩考核提供依据。 | | | | | |
| 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 | 监督企业数量 | 监督企业数量 | | ≥10家 | 《公司章程》《邢台市国资委监管企业财务预算管理办法》 |
| | 质量指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 决算审计报告 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | | ≥100% | 项目招标文件 |
| | 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 报告成果利用率 | 报告成果利用率 | | ≥100% | 2024年度经营业绩考核结果 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 调卷问卷 |

7、泉城观光公交旅游专线运营补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| 项目编码 | 13050025P00943910034P | | 项目名称 | 泉城观光公交旅游专线运营补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 161.21 | 其中：财政资金 | 161.21 | 其他资金 | |
| | 全方位擦亮“太行泉城 美丽邢台”城市品牌，打造有特质、有活力的历史文化名城和宜居、宜业、易游的旅游休闲城市 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 将补贴资金用于泉城观光旅游专线日常运营成本支出、人工支出，站牌维护费用支出，保障旅游专线正常运营。 | | | | | |
| 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 | 补贴公交运营班次 | 公交运营趟次不低于 14714 趟 | | ≥14714 趟 | 旅游观光专线建设运营方案 |
| | 数量指标 | 全长约 14.83 千米 | 东起邢海洋馆，西至七里河玉带桥 | | ≥14.83 千米 | 旅游观光专线建设运营方案 |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴资金发放准确率 100% | | 100% | 补贴资金收支凭证 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 100% | | 100% | 补贴资金收支凭证 |
| | 时效指标 | 按计划发放补贴及时性 | 按年度计划发放补贴及时性 | | 按计划发放补贴资金 | 补贴资金收支凭证 |
| | 成本指标 | 单位公交补贴成本 | 不低于 766 元/辆 | | ≥766 元/辆 | 补贴资金/运营车辆数计算得出 |
| | 成本指标 | 项目运营成本 | 线路车辆运营成本和站亭运营维护成本 | | 161.21 万元/年 | 旅游观光专线建设运营方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升专线客运量 | 提升专线客运量同比增加 | | 提升专线客运量较上 | 统计报表 |

| 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 |
|-------|-----------|---------------|--------------------|------------------------|---------|
| | | | | 年同比增加 | |
| | 经济效益指标 | 受益人群数量 | 受益人群数量同比增加 | 受益人群数量较上年同比增加 | 统计报表 |
| | 社会效益指标 | 带动专线周边商业收入增长额 | 带动旅游专线商业周边收入增长额不低于 | 带动旅游专线商业周边收入增长额较上年同比增加 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 乘车乘客满意度不低于 95% | ≥95% | 调查问卷 |

8、外部董事薪酬支出项目绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13050025P00943910041Q | | 项目名称 | 外部董事薪酬支出项目 | | |
|---------------|------------------------------------|----------|----------|------------|------|--|
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 152.00 | 其中：财政资金 | 152.00 | 其他资金 | |
| | 支付外部董事薪酬，完善公司法人治理结构，进一步提升企业竞争力。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 支付外部董事薪酬，完善公司法人治理结构，进一步提升企业竞争力。 | | | | | |
| 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 | 外部董事聘请数量 | 外部董事聘请数量 | | ≥27人 | 《关于印发三个市级企业集团组建方案的通知》（邢国企整合办〔2020〕15号）、2023年市国资委国有资本经营预算建议草案 |
| | 质量指标 | 履职评价合格率 | 履职评价合格率 | | ≥90% | 《关于印发三个市级企业集团组建方案的通知》（邢国企整合办〔2020〕15 |

| 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)、2023年市国资委国有资本经营预算建议草案 |
| | 时效指标 | 薪酬支付及时率 | 薪酬支付及时率 | ≥90% | 《关于印发三个市级企业集团组建方案的通知》(邢国企整合办(2020)15号)、2023年市国资委国有资本经营预算建议草案 |
| | 成本指标 | 支付外部董事薪酬 | 支付外部董事薪酬 | ≤152万元 | 《关于印发三个市级企业集团组建方案的通知》(邢国企整合办(2020)15号)、2023年市国资委国有资本经营预算建议草案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| | 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 法人治理结构完善度 | 法人治理结构完善度 | ≥90% | 《关于印发三个市级企业集团组建方案的通知》（邢国企整合办〔2020〕15号）、2023年市国资委国有资本经营预算建议草案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

504 邢台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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：本部门无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

邢台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270.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

504 邢台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 | | 270.38 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1 | 230.62 |

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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

本部门无其他需要说明的事项。