

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会  
**2026年度单位预算**

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年收支总表
2. 凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年收入总表
3. 凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年支出总表
4. 凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年财政拨款收支总表
5. 凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年一般公共预算支出表
6. 凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年一般公共预算基本支出表
7. 凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年政府性基金预算支出表
8. 凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年国有资本经营预算支出表

9. 凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年项目支出表

10. 凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年政府采购支出表

11. 凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年政府购买服务支出表

### **第三部分 2026年度单位预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明

4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2026年项目支出表的说明

10. 关于2026年政府采购支出表的说明

11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据《中共凤台县委办公室关于印发〈中共凤台县委办公室 凤台县人民政府办公室 关于印发县工业和信息化局等四家政府工作部门职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（凤办秘〔2024〕20号）等文件精神，我单位主要职责是：

（一）拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

（二）会同有关部门拟订县本级行政事业单位国有资产配置标准，审核资产配置，按规定审核资产处置、产权变动和出租、出借国有资产等事项。

（三）落实国有资产管理情况报告工作。

（四）监督管理县本级行政事业单位国有资产收益。

（五）承担资产评估管理有关工作。承担国有资本经营预算有关工作，执行国有资本经营预算有关制度办法，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。承担县属企业国有资本收益收取工作。

（六）指导和协调国有企业实施战略性改组。负责国有企业集团设立和改制为股份有限公司的审核办理工作。指导集体企业改革工作。推动企业管理创新，总结推广企业管理经验。规范企业各项基础性管理，指导企业内部运行机制的转换工作。

（七）研究提出改革企业国有资产管理办法和管理制度

的意见，拟定企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法。依法监督所监管企业的投资、贷款和担保活动。负责所监管企业资产评估项目的核准和备案。审核所监管企业资本金变动、产权转让及发债方案。负责企业国有资产产权交易的有关工作并加强监督管理。

（八）负责所监管企业的预决算管理和执行方案。负责企业国有资产的统计工作，建立企业国有资本金统计信息网络，对外发布经济统计信息。负责审计监督所监管企业的资产、负债和损益情况及企业国有资产收益等专项资金收支情况。组织所监管企业清产核资工作。

（九）建立和完善企业国有资产保值增值考核办法、标准。建立和完善企业绩效评价体系，负责组织实施所监管企业的经营业绩考核。。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

## **二、单位预算构成**

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2026年度主要工作任务**

（一）继续做好国有资产配置、使用、处置各项工作，促进我县行政事业单位管好用好资产，保障国有资产安全完整。

（二）继续推动县属国有企业改革深化提升行动。

（三）继续做好国有闲置资产盘活利用、处置和出租管

理，盘活国有资产，增加我县财政收入。

（四）继续做好资产购置备案审批工作，严格把关，杜绝浪费，以节约政府财政资金。

（五）继续推进国有企业退休人员社会化管理移交工作。

（六）做好2026年县级企业国有资本经营预算的编制、审核、汇总、上报工作。

（七）继续做好国有企业资产统计报表的审核汇总和上报工作。

（八）市场服务公司对管辖的资产进行盘查，对闲置资产将采取多元化租赁方式。

（九）继续做好改制企业协保退休人员审核，补交养老保险和医保金等工作。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	238.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5010.69	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	6.04
		九、卫生健康支出	1.31
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5010.69
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	226.89
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	5249.19	本年支出小计	5249.19
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	5249.19	支出总计	5249.19



风台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04				
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01				
210	卫生健康支出	1.31	1.31				
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31				
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31				
212	城乡社区支出	5010.69		5010.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5010.69		5010.69			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	5010.69		5010.69			
215	资源勘探工业信息等支出	226.89	113.89	113			
21507	国有资产监管	226.89	113.89	113			
2150701	行政运行	113.89	113.89				
2150799	其他国有资产监管支出	113		113			
221	住房保障支出	4.26	4.26				
22102	住房改革支出	4.26	4.26				
2210201	住房公积金	3.02	3.02				
2210202	提租补贴	1.25	1.25				
	合计	5249.19	125.5	5123.69			

风台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	5249.19	一、本年支出	5249.19
（一）一般公共预算拨款	238.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	5010.69	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.04
		（九）卫生健康支出	1.31
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	5010.69
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	226.89
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	4.26
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5249.19	支 出 总 计	5249.19

风台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04	6.04		
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	6.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	4.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	2.01		
210	卫生健康支出	1.31	1.31	1.31		
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	1.31		
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	1.31		
215	资源勘探工业信息等支出	226.89	113.89	112.45	1.44	113
21507	国有资产监管	226.89	113.89	112.45	1.44	113
2150701	行政运行	113.89	113.89	112.45	1.44	
2150799	其他国有资产监管支出	113				113
221	住房保障支出	4.26	4.26	4.26		
22102	住房改革支出	4.26	4.26	4.26		
2210201	住房公积金	3.02	3.02	3.02		
2210202	提租补贴	1.25	1.25	1.25		
	合计	238.5	125.5	124.06	1.44	113

风台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年一般公共预算  
基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	124.06	124.06	
30101	基本工资	13.32	13.32	
30102	津贴补贴	1.25	1.25	
30103	奖金	6.19	6.19	
30107	绩效工资	5.65	5.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	4.03	
30109	职业年金缴费	2.01	2.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	3.02	3.02	
30199	其他工资福利支出	87.15	87.15	
302	商品和服务支出	1.44		1.44
30201	办公费	0.46		0.46
30207	邮电费	0.54		0.54
30211	差旅费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.23		0.23
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
	合计	125.5	124.06	1.44

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	5010.69		5010.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5010.69		5010.69
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	5010.69		5010.69
	合计	5010.69		5010.69

风台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年国有资本经营  
预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：风台县人民政府国有资产监督管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

风台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	对企业的补助(物资局、外贸局)2	风台县人民政府国有资产监督管理委员会	123.12		123.12						
特定目标类	改制企业留守人员工作	风台县人民政府国有资产监督管理委员会	3.81		3.81						
特定目标类	国有企事业外部董事薪酬	风台县人民政府国有资产监督管理委员会	55	55							
特定目标类	国有企业党建工作管理	风台县人民政府国有资产监督管理委员会	25	25							
特定目标类	国有资产有偿使用工作	风台县人民政府国有资产监督管理委员会	33	33							
特定目标类	协保退休人员欠缴养老保险	风台县人民政府国有资产监督管理委员会	4310.75		4310.75						
特定目标类	协保退休人员医疗保险	风台县人民政府国有资产监督管理委员会	573.01		573.01						
合计			5123.69	113	5010.69						

风台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年政府采购支出  
表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

说明：风台县人民政府国有资产监督管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

风台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录 名称	二级目录 名称	三级目录 名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	------------	------------	------------	----------	------	------

说明：风台县人民政府国有资产监督管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县人民政府国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年收支总预算5249.19万元，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，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年收入预算5249.19万元，其中，本年收入5249.19万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5249.19万元，主要包括：一般公共预算拨款收入238.5万元，占4.54%，比2025年预算减少154.41万元，下降39.3%，下降原因主要是上年部分项目未列入本年预算；政府性基金预算拨款收入5010.69万元，占95.46%，比2025年预算减少1.01万元，下降0.02%，下降原因主要是部分项目预算资金减少；

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年支出预算5249.19万元，比2025年预算减少154.41万元，下降2.86%，下降原因主要是上年部分项目未列入本年预算。其中，基本支出125.5万元，占2.39%，主要用于保障机构日常

运转、完成日常工作任务；项目支出5123.69万元，占97.61%，主要用于改制协保退休人员养老金、医疗金拨付等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年财政拨款收支预算5249.19万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款5010.69万元、一般公共预算拨款238.5万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5249.19万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6.04万元，占0.12%；卫生健康支出1.31万元，占0.02%；城乡社区支出5010.69万元，占95.46%；资源勘探工业信息等支出226.89万元，占4.32%；住房保障支出4.26万元，占0.08%。

#### **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年一般公共预算支出238.5万元，比2025年预算减少153.4万元，下降39.14%，主要原因：上年部分项目未列入本年预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出6.04万元，占2.53%；卫生健康支出1.31万元，占0.55%；资源勘探工业信息等支出226.89万元，占95.13%；住房保障支出4.26万元，占1.79%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算

4.03万元，比2025年预算增加0.33万元，增长8.92%，增长原因主要是养老保险基数调整等。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026年预算2.01万元，比2025年预算增加0.11万元，增长5.79%，增长原因主要是职业年金基数调整等。

**3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026年预算1.31万元，比2025年预算增加0.11万元，增长9.17%，增长原因主要是医疗保险基数调整等。

**4. 资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）**2026年预算113.89万元，比2025年预算增加1.99万元，增长1.78%，增长原因主要是人员工资标准调整等。

**5. 资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）**2026年预算113万元，比2025年预算减少156.2万元，下降58.02%，下降原因主要是上年部分项目未列入本年预算。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算3.02万元，比2025年预算增加0.22万元，增长7.86%，增长原因主要是住房公积金基数调整等。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2026年预算1.25万元，比2025年预算增加0.05万元，增长4.17%，增长原因主要是因本年预算保留2位小数，导致预算增加。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年一般公共预算基本支出125.5万元，其中，人员经费124.06万元，公用经费1.44万元。

（一）人员经费124.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费1.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年政府性基金支出5010.69万元，比2025年预算减少1.01万元，下降0.02%，主要原因：部分项目预算资金减少。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）2026年预算5010.69万元，比2025年预算减少1.01万元，下降0.02%，下降原因主要是部分项目预算资金减少。

## **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2026年项目支出表的说明**

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年预算共安排项目支出5123.69万元，比2025年预算减少157.21万元，下降2.98%，下降原因主要是上年部分项目未列入本年预算。

主要包括：本年财政拨款安排5123.69万元（其中，一般公共预算拨款安排113万元，政府性基金预算拨款安排5010.69万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “协保退休人员医疗保险”项目。**

（1）项目概述。根据省委、省政府、市委、市政府有关文件精神，为积极推进我县国有企业产权制度改革，切实做好改制国有企业职工的安置工作，贯彻落实淮发〔2004〕26号文件精神，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，妥善安置职工。

（2）立项依据。中共凤台县委、凤台县人民政府凤〔2004〕33号 关于贯彻落实淮发〔2004〕26号文件有关精神的通知。

(3) 实施主体。凤台县人民政府国有资产监督管理委员会。

(4) 起止时间。2025。

(5) 项目内容。用于支付协保退休人员医疗金。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金573.01万元。

(7) 绩效目标。用于支付破产或改制企业职工安置费等事务方面支出，保障协保职工顺利退休,体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，妥善安置职工。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		协保退休人员医疗保险					
主管部门及代码		[056]凤台县人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		凤台县人民政府国有资产监督管理委员会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域			
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		573.01			
		其中：财政拨款		573.01			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	用于支付破产或改制企业职工安置费等事务方面支出，保障协保职工顺利退休,体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，妥善安置职工。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		运行时间		≤12月	
		质量指标		严格执行相关财经法规、制度		严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标		完成时间		≤1年	
		成本指标		项目总成本		≤573万元	
	效益指标	经济效益		通过医疗金补缴，顺利完成协保职工退休，保障职工利益，提高职工生活水平		影响程度明显	

		社会效益	通过医疗金补缴，顺利完成协保职工退休，稳定职工情绪，确保社会和谐稳定发展	影响程度明显
		生态效益	保障工作顺利开展，维护社会和谐稳定	影响程度明显
		可持续影响	通过当年完成顺利完成退休，保障下年工作顺利开展	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	协保退休职工满意度	≥95%

## 2. “对企业的补助(物资局、外贸局)2”项目。

(1) 项目概述。用于支付物资局局机关及留守处、外贸局人员工资及费用。

(2) 立项依据。用于支付物资局局机关及留守处、外贸局人员工资及费用。

(3) 实施主体。凤台县人民政府国有资产监督管理委员会。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。用于支付物资局局机关及留守处、外贸局人员工资及费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金123.12万元。

(7) 绩效目标。完成物资局局机关及留守处、外贸局人员工资及费用拨付工作，保障工作顺利开展，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，促使企业正常运行。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	对企业的补助(物资局、外贸局)2		
主管部门及代码	[056]凤台县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	凤台县人民政府国有资产监督管理委员会
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	

项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		123.12		
		其中：财政拨款		123.12		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	完成物资局局机关及留守处、外贸局人员工资及费用拨付工作，保障工作开展，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，促使企业正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		运行时间		≤12月
		质量指标		严格执行相关财经法规、制度等		严格执行相关财经法规、制度等
		时效指标		计划完成时间		≤1年
		成本指标		运行成本		≤1231212元
	效益指标	经济效益		通过拨付工资及费用，保障职工利益，提高职工生活水平		影响程度明显
		社会效益		提高职工生活水平，促进和谐社会发展		影响程度明显
		生态效益		保障工作开展，维护社会稳定		影响程度明显
		可持续影响		保障下年工作开展		影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度		职工满意度		≥95%

### 3. “改制企业留守人员工作”项目。

(1) 项目概述。用于支付改制企业留守人员工资及费用等事务方面支出，保障留守人员工作顺利开展，体现党和政府对职工的关心爱护维护广大职工利益，维护社会和谐稳定。

(2) 立项依据。根据凤台县人员政府第99号全县国有企业留守处人员工资待遇问题专题会议纪要有关文件精神。

(3) 实施主体。凤台县人民政府国有资产监督管理委员会。

(4) 起止时间。2025。

(5) 项目内容。用于支付改制企业留守人员工资及费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.81万元。

(7) 绩效目标。完成改制企业留守人员工资及费用拨付工作，保障留守人员工作顺利开展，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，促使留守企业正常运行。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		改制企业留守人员工作					
主管部门及代码		[056]凤台县人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		凤台县人民政府国有资产监督管理委员会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域			
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.81			
		其中：财政拨款		3.81			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	完成改制企业留守人员工资及费用拨付工作，保障留守人员工作顺利开展，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，促使留守企业正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		资金运行数量		≤1次	
		质量指标		严格按照相关法规、制度等		严格按照相关法规、制度等	
		时效指标		项目完成时间		≤1年	
		成本指标		项目总成本		≤38120元	
	效益指标	经济效益		保障改制企业留守人员工资福利		影响程度明显	
		社会效益		维护社会和谐稳定发展		影响程度明显	
		生态效益		提高职工生活水平		影响程度明显	
		可持续影响		促进下一年工作顺利开展		影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度		职工满意度		≥95%	

4. “国有企业党建工作管理”项目。

（1）项目概述。为了深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持和加强党对国有企业的全面领导，提高国有企业党建的建设质量，推动国有企业高质量发展。

（2）立项依据。关于申请国有企业党建工作经费预算的报告。

（3）实施主体。凤台县人民政府国有资产监督管理委员会。

（4）起止时间。2025。

（5）项目内容。用于支付国有企业党建工作管理相关费用。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元。

（7）绩效目标。坚持和加强党对国有企业的全面领导，提高国有企业党建的建设质量，推动国有企业高质量发展。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		国有企业党建工作管理				
主管部门及代码		[056]凤台县人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		凤台县人民政府国有资产监督管理委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.00		
		其中：财政拨款		25.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	为了深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持和加强党对国有企业的全面领导，提高国有企业党建的建设质量，推动国有企业高质量发展。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运行时间	12月
		质量指标	严格执行相关法规、制度等	严格执行相关法规、制度等
		时效指标	项目运行时间	1年
		成本指标	项目成本	≤30万元
	效益指标	经济效益	提高国有企业的建设质量	影响程度明显
		社会效益	推动国有企业高质量发展	影响程度明显
		生态效益	贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线	影响程度明显
		可持续影响	坚持和加强党对国有企业的全面领导	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业党组织	≥95%

## 5. “协保退休人员欠缴养老保险”项目。

（1）项目概述。根据省委、省政府、市委、市政府有关文件精神，为积极推进我县国有企业产权制度改革，切实做好改制国有企业职工的安置工作，贯彻落实淮发〔2004〕26号文号精神，体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，妥善安置职工。

（2）立项依据。中共凤台县委、凤台县人民政府凤〔2004〕33号 关于贯彻落实淮发〔2004〕26号文件有关精神的通知。

（3）实施主体。凤台县人民政府国有资产监督管理委员会。

（4）起止时间。2025。

（5）项目内容。用于支付协保退休人员、死亡人员，补缴养老金。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4310.75万元。

（7）绩效目标。用于支付破产或改制企业职工安置费等事务方面支出，保障协保职工顺利退休，保障协保职工顺利退休,体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，妥善安置职工。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		协保退休人员欠缴养老保险				
主管部门及代码		[056]凤台县人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	凤台县人民政府国有资产监督管理委员会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4310.75		
		其中：财政拨款		4310.75		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	用于支付破产或改制企业职工安置费等事务方面支出，保障协保职工顺利退休，保障协保职工顺利退休,体现党和政府对职工的关心爱护，维护广大职工的利益，妥善安置职工。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		运行时间	≤12月	
		质量指标		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标		完成时间	≤1年	
		成本指标		项目总成本	≤4310.75万元	
	效益指标	经济效益		通过养老金补缴，顺利完成协保职工退休，保障职工利益，提高职工生活水平	影响程度明显	
		社会效益		顺利完成协保职工退休，稳定职工情绪，确保社会和谐稳定发展	影响程度明显	
		生态效益		保障工作顺利开展，维护社会稳定	影响程度明显	
		可持续影响		通过当年完成顺利完成退休，保障下年工作顺利开展	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度		协保退休人员满意度	≥95%	

6. “国有资产有偿使用工作”项目。

（1）项目概述。根据凤台县人民政府2017年第18次县长办公会议纪要精神，国有资产经营收益缴税外的剩余部分全额缴入县财政非税专户。县国资委日常经费、市场服务公司人员工资和办公室经费等，国有资产的维护维修所需支出纳入县财政预算管理，从以上缴入的非税收入中列支。

（2）立项依据。根据凤台县人民政府2017年第18次县长办公会议纪要精神。

（3）实施主体。凤台县人民政府国有资产监督管理委员会。

（4）起止时间。2026。

（5）项目内容。用于支付国资委日常经费、市场服务公司人员工资和办公经费等、国有资产的维护维修。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金33.0万元。

（7）绩效目标。通过资金拨付保障广大职工利益，促进业务正常开展，对国有资产进行维修维护，去除安全隐患，保障国有资产保值增值。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	国有资产有偿使用工作				
主管部门及代码	[056]凤台县人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	凤台县人民政府国有资产监督管理委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		33.00		
	其中：财政拨款		33.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		

年度目标	用于支付国资委日常经费、市场服务公司人员工资和办公经费等、国有资产的维护维修，保障职工利益，体现党对人民的关心和爱护，维护社会和谐稳定，促进下一年工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运行时间	≤12月
		质量指标	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	计划完成时间	≤1年
		成本指标	项目成本	≤33万元
	效益指标	经济效益	保障工作开展	影响程度明显
		社会效益	提高职工生活水平，促进和谐社会发 展	影响程度明显
		生态效益	保障工作开展，维护社会和谐稳 定	影响程度明显
		可持续影响	通过当年完成拨付，保障下年工作顺利开 展	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

7. “国有企事业外部董事薪酬”项目。

（1）项目概述。根据国家、省、市国资委文件要求，为推进我县国有企业改革走向深入，加强企业董事会建设，进一步完善公司董事会决策机制。

（2）立项依据。关于申请国有企事业外部董事薪酬经费预算的报告。

（3）实施主体。凤台县人民政府国有资产监督管理委员会。

（4）起止时间。2025。

（5）项目内容。县国资委拟从2024年聘请部分经营管理人才，成立国有企业外部董事人才库，派驻到县属国有企业，监督指导企业规范运营。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金55.0万元。

（7）绩效目标。为推进我县国有企业改革走向深入，加强企业董事会建设，进一步完善公司董事会决策机制，县国资委拟从2024年聘请部分经营管理人才，成立国有企业外部董事人才库，派驻到县属国有企业，监督指导企业规范运营。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		国有企事业外部董事薪酬					
主管部门及代码		[056]凤台县人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		凤台县人民政府国有资产监督管理委员会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域			
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		55.00			
		其中：财政拨款		55.00			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	根据国家、省、市国资委文件要求，为推进我县国有企业改革走向深入，加强企业董事会建设，进一步完善公司董事会决策机制，县国资委拟从2024年聘请部分经营管理人才，成立国有企业外部董事人才库，派驻到县属国有企业，监督指导企业规范运营。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		国有企事业外部董事薪酬		≤12月	
		质量指标		严格执行相关法规、制度等		严格执行相关法规、制度等	
		时效指标		项目运行时间		≤1年	
		成本指标		项目成本		≤63万元	
	效益指标	经济效益		加强企业董事会建设		影响程度明显	
		社会效益		推进我县国有企业改革走向深入		影响程度明显	
		生态效益		监督指导企业规范运营		影响程度明显	
		可持续影响		为下一年工作开展提供保障		影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度		满意度		≥95%	

## **（二）机关运行经费。**

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年机关运行经费财政拨款预算1.44万元，比2025年预算增加0.04万元，增长2.86%，增长原因主要是因本年预算保留2位小数，导致预算增加。

## **（三）政府采购情况。**

凤台县人民政府国有资产监督管理委员会2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，凤台县人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，凤台县人民政府国有资产监督管理委员会7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款113万元、政府性基金预算当年财政拨款5010.69万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费：**反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。