

520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

（一）基本职能

1. 根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规 and 市人民政府规章履行出资人职责，监管柳州市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的规范性文件，制定有关监管制度，依法对县（区）企业国有资产管理工作进行指导和监督。

3. 指导推进市属企业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。

4. 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指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5. 通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

6. 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。

7. 根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

8. 按照出资人职责，督促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。

9. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）年度主要工作目标任务

1. 着力做好资产盘活工作。深入挖掘优质资产资源，搭建多部门联动的资产盘活绿色通道，通过市场化手段实现高效变现，加快资金回流，缓解付息压力，增强造血功能，提升企业盈利能力和抵御市场风险能力。

2. 深入推进国有企业改革工作。提升改革攻坚突破能力，改革业绩考核与薪酬管理制度，推进降本增效，加强法律风险监测与管控，健全严监管强约束的企业内控体系，全面完成国企改革深化提升行动各项工作任务。

3. 积极推动产业发展。完善基金投资管理办法等制度，规范市属国有企业基金业务管理，助力汽车、机械等传统优势产业发展，推动基金投资在智能终端及机器人等新兴产业建设上发挥更大作用。

4. 大力提升企业经营效能。积极扶持实体企业发展，推动重点企业聚焦产业发展方向延伸产业链。挖掘设计咨询等传统产业和数据资产等新兴产业应用潜力，引导企业在运营和服务城市过程中向产业发展转型。

5. 推动党的建设提质增效。继续加强与各类国企的对接

洽谈，推动党建与经营业务的交流与合作。围绕企业生产经营，发挥党员先锋模范作用，服务保障企业发展。持续狠抓“清廉国企”建设，为国资国企改革提供坚强保障。

二、机构设置情况

柳州市人民政府国有资产监督管理委员会共有直属单位3个。其中：

（一）内设机构（科室）的数量、名称、职能等

根据柳州市人民政府办公室印发的《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（柳政办〔2010〕277号）、中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于调整市人民政府国有资产监督管理委员会机构编制事项的通知》（柳编办通〔2020〕103号）以及《关于调整市国资委职责机构编制的通知》（柳编〔2024〕27号），机关内设9个科室，分别为：

1. 办公室(党委办公室)。负责机关文电，会议、督办、信息、信息化建设、机要、保密、档案、财务、机关后勤、绩效考评等工作。牵头机关重要文稿起草、政务公开、人大政协建议提案督办等工作。指导监管企业信息化建设。负责机关对外宣传、新闻和网信工作。负责机关、直属单位的退休人员工作。负责机关和所属单位人事管理、教育培训、机构编制工作。完成本委交办的其他事项。

2. 党建与宣传教育工作科。指导监管企业党的建设。负责监管企业党的政治、组织、作风、纪律建设和党员教育、管理工作。协助做好驻柳中央、自治区企业党的建设。指导监管

企业党组织履行全面从严治党主体责任，协助指导监管企业党风廉政建设和反腐败工作。承担党委党风廉政建设主体责任的落实。指导监管和协管企业党的思想建设、新闻舆论工作、精神文明建设和宣传工作。指导监管企业的统战、国防教育、民族宗教和党外知识分子工作。协调监管企业的工青妇女工作。完成本委交办的其他事项。

3. 产权与收益管理科。负责国有产权管理，完善企业国有产权管理的规章制度和管理办法。承担监管企业产权登记、界定、划转、处置等工作。承担监管企业资产评估项目的核准、备案和评估管理工作。审核监管企业资本金变动、股权管理。监督、规范企业国有资产交易。承办国有资本预决算编制、执行有关工作，组织监管企业上交国有资本收益。归口管理本委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。完成本委交办的其他事项。

4. 法人治理管理科。按照管理权限，研究制订监管企业领导班子建设和领导人员管理制度和政策。协助组织开展监管企业领导班子建设和领导人员管理工作。统筹推进监管企业董事会和外部董事队伍建设、董事会和董事考核评价。负责外部董事人才库的建立完善以及外部董事的培训、考核和委派。牵头指导监管企业人才工作干部监督、教育培训、离退休干部工作。指导监管企业职业经理人制度推进工作。负责监管企业人才队伍和后备队伍建设。指导监管企业大学生就业、退役军人安置等工作。完成本委交办的其他事项。

5. 企业改革科。负责国有企业改革，研究制订改革政策、指导监管企业的现代企业制度建设。指导监管企业推进混合所有制改革，国有控股混合所有制企业实施员工持股试点。审核监管企

业新设、重组、合并、分立，改制、破产、解散、上市、合资等方案。负责监管企业主业确定及管理、功能界定与分类。指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。完成本委交办的其他事项。

6. 战略规划科。负责国有经济布局 and 结构战略性调整。审核监管企业发展战略和规划。指导监管企业开展国有资本运营，包括但不限于：融资，基金、股权等投资，引进战略投资者。建立监管企业投资、担保管理体系，制定和管理监管企业投资负面清单，审核监管企业年度投融资计划和投资事项。负责国有资本投资项目信息的收集、整理和筛选，建立国有资本投资项目信息库；研究提出国有资本投资项目的资金筹措、投资管理、风险控制等方面的对策意见；指导监管企业对投资基金的设立和运转等金融业务的管理。审核监管企业发债方案。指导监管企业推进技术创新、开放合作、开展国际化经营。指导监管企业招商引资工作。完成本委交办的其他事项。

7. 财务运行与审计监督科。建立监管企业财务动态监测体系，负责监管企业财务状况及运行状况分析工作。负责监管企业财务预决算和利润分配弥补亏损工作。承担监管企业清产核资及其资产损失核销工作。对接委派总会计师、财务专员业务。管理监管企业的对外捐赠及其他重大财务事项。指导和监督监管企业落实“三重一大”、重大事项报告制度、内审、风险管理等。建立监督追责工作体系，负责所监管企业违规经营投资、招投标、采购等责任追究工作；负责分类处置、督办和核查发现移交的问题；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。完成本委交办的其他事项。

8. 考核分配科。完善监管企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度。负责建立监管企业绩效评价机制，组织实施监管企业负责人的年度和任期经营业绩考核。审核监管企业负责人年度薪酬、任期激励收入。指导或审核监管企业股权和分红激励及内部收入分配制度改革。规范监管企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利保障并实施监督管理。负责协调办理历史遗留问题中涉及工资待遇的事项等。指导或审核企业工资总额预算、清算方案、企业年金和补充医疗保险方案，依法调控企业收入分配总体水平。指导和协调监管企业涉及农民工工资的有关工作。完成本委交办的其他事项。

9. 政策法规及社会责任科。负责国有资产监督管理的规范性文件起草，组织开展国有资产监管重大问题的调查研究。牵头负责企业国有资产管理报告工作。负责监管企业章程审核。指导监管企业法治建设和法律顾问工作。牵头负责出资人审批事项、权责清单管理等工作。承担机关重大决策、规范性文件以及政策性文稿合法性审查，规范性文件清理及法律事务。承担机关信访维稳工作，指导和协调监管企业信访维稳工作。指导监管企业履行社会责任，包括但不限于应急管理、安全生产、节能减排、环境保护、优化营商环境、厂务公开和质量管理、信用体系建设等工作。指导县、区国有资产管理工作。完成本委交办的其他事项。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

1. 行政单位1个，是柳州市人民政府国有资产监督管理委员会，为正处级行政机关。

2. 参照公务员管理事业单位1个，是柳州市国有企业监事管理中心，现已更名为柳州市国有企业改革发展服务中心，为正科级

公益一类全额拨款（参公）事业单位。单位职能：负责监测、研究和分析国资国企人、财、物等方面的运行情况，协助做好国有资产监管、国有企业改革发展、国有经济结构调整等事务性工作。

3. 全额拨款事业单位1个，是柳州市国有资本投资促进中心，为正科级公益一类全额拨款事业单位。单位职能：研究提出推进国有企业改革和重组，健全现代企业制度，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整的意见；研究提出优化国有资本布局，规范资本运作，提高资本回报，维护资本安全的意见；研究提出健全完善国有企业经营业绩考核体系和薪酬激励制度促进国有资本创新发展的意见；指导企业加强国有资本投资运营的资金筹措、投资管理、风险控制、投资退出等方面管理，协调解决出现的困难和问题；协助国有资本运营情况监督工作，开展相关调研和投资运营成果咨询论证工作；完成主管部门交办的其他任务。

第二部分 520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算5,286.26万元，同比减少7,189.33万元，同比下降57.63%。收入包括：一般公共预算拨款2,305.45万元、国有资本经营预算拨款2,980.81万元。支出包括：社会保障和就业支出1,070.71万元、卫生健康支出91.69万元、资源勘探工业信息等支出1,060.00万元、住房保障支出83.04万元、国有资本经营预算支出2,980.81万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算5,286.26万元，同比减少7,189.33万元，同比下降57.63%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,305.45万元，同比增加124.86万元，同比增长5.73%。

（二）国有资本经营预算收入2,980.81万元，同比减少7,314.19万元，同比下降71.05%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：2025年国有资本经营预算收入较上年减少，受经济下行等因素影响，各集团公司预计2024年度利润总额同比下降。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算5,286.26万元，基本支出预算1,194.44万元，占支出总预算22.60%，同比减少29.68万元，同比

下降2.42%。项目支出预算4,091.82万元，占支出总预算77.40%，同比减少7,159.65万元，同比下降63.63%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1. 社会保障和就业支出1,070.71万元，占支出总预算20.25%，同比增加23.63万元，同比增长2.26%，增加的主要原因是：预计2025年新增的职教幼教退休教师16人，预计人均增加费用2.85万元，中央及自治区职教幼教配套资金增加。

2. 卫生健康支出91.69万元，占支出总预算1.73%，同比减少13.48万元，同比下降12.82%，减少的主要原因是：计提基数下降，基本医疗保险和公务员医疗补助支出减少。

3. 资源勘探工业信息等支出1,060.00万元，占支出总预算20.05%，同比增加119.24万元，同比增长12.67%，增加的主要原因是：专项审计费用和国有资产监督管理信息系统费用2024年从国有资本经营预算安排支出，2025年改成从一般公共预算安排支出。

4. 住房保障支出83.04万元，占支出总预算1.57%，同比减少4.54万元，同比下降5.18%，减少的主要原因是：计提基数下降，住房公积金支出减少。

5. 国有资本经营预算支出2,980.81万元，占支出总预算56.39%，同比减少7,314.19万元，同比下降71.05%，减少的主要原因是：按照以收定支原则，2025年国有资本经营预算收入减少，支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,194.44万元，占支出总预算22.60%，同比减少29.68万元，同比下降2.42%。

2. 项目支出预算4,091.82万元，占支出总预算77.40%，同比减少7,159.65万元，同比下降63.63%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：按照以收定支原则，2025年国有资本经营预算收入减少，支出相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算5,286.26万元，收入包括：一般公共预算2,305.45万元、国有资本经营预算2,980.81万元；支出包括：社会保障和就业支出1,070.71万元、卫生健康支出91.69万元、资源勘探工业信息等支出1,060.00万元、住房保障支出83.04万元、国有资本经营预算支出2,980.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出2,305.45万元，其中：基本支出1,194.44万元，项目支出1,111.01万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出33.93万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位开支的退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出102.15万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳基本养老保险。

（三）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（项）支出51.07万元，全

部为基本支出。主要用于：缴纳职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）支出883.58万元，全部为项目支出。主要用于：拨付国有企业职教幼教退休教师待遇补差、生活补助资金款项。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出34.88万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳行政和参公单位的基本医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.03万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位的基本医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出41.79万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳行政和参公单位的公务员医疗补助。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出592.67万元，全部为基本支出。主要用于：行政和参公单位的基本支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）支出223.65万元，全部为项目支出。主要用于：行政和参公单位的项目支出。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）支出243.68万元，其中：基本支出预算239.90万元，项目支出预算3.78万元。主要用于：事业单位的基本支出和项目支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）支出83.05万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出1,194.44万元，其中：

（一）人员经费1,049.76万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费144.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.23万元，比2024年预算3.24万元，同比减少0.01万元，同比下降0.31%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.63万元，同比减少0.01万元，同比下降0.61%，减少的主要原因是：行政编制人员减少1人，事业编制人员增加1人，存在定额标准差额。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年部门国有资本经营预算支出2,980.81万元，同比减少7,314.19万元，同比下降71.05%，减少的主要原因是：按照以收定支原则，2025年国有资本经营预算收入减少，支出相应减少。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算145.53万元，同比减少2.32万元，同比下降1.57%。其中：政府集中采购预算7.53万元，占政府采购预算5.17%，同比增加0.40万元，同比增长5.61%；分散采购预算138.00万元，占政府采购预算94.83%，同比减少2.72万元，同比下降1.93%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.02万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算141.51万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算145.53万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出188.82万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算188.82万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目17个，预算资金4,091.82万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算116.49万元，同比减少33.33万元，同比下降22.25%，主要用于日常办公购买货物和服务。运行经费减少的原因是：上年度机关运行经费统计口径包含非参公事业单位相关运行经费，本年度统计口径不包含；行政编制人员减少1人；落实过紧日子要求压减预算。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆1辆，车辆为柳州市国有资本投资促进中心所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，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，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制1辆。

第三部分 520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

九、国有资本经营收入：指市本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益。

十、国有资本经营支出：指用于国有资本经营预算收入安排的支出。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：520柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,305.45	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,305.45	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,070.71
三、国有资本经营预算拨款	2,980.81	九、卫生健康支出	91.69
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	2,980.81	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	1,060.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	83.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	2,980.81
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,286.26	本年支出合计	5,286.26
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	5,286.26	支出总计	5,286.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	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	小计	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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		5,286.26	5,286.26	2,305.45	0.00	2,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	5,286.26	5,286.26	2,305.45	0.00	2,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	4,722.98	4,722.98	1,742.17	0.00	2,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520002	柳州市国有资本投资促进中心	327.55	327.55	327.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520003	柳州市国有企业改革发展服务中心	235.73	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：520柳州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（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			5,286.26	1,194.44	4,091.82	0.00
	520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	5,286.26	1,194.44	4,091.82	0.00
	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	4,722.98	636.56	4,086.42	0.00
2080501		行政单位离退休	33.93	33.93	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	0.00	0.00
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	883.58	0.00	883.58	0.00
2101101		行政单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	34.24	34.24	0.00	0.00
2150701		行政运行	424.44	424.44	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	222.03	0.00	222.03	0.00
2210201		住房公积金	42.94	42.94	0.00	0.00
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	197.50	0.00	197.50	0.00
2230299		其他国有企业资本金注入	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	753.31	0.00	753.31	0.00
	520002	柳州市国有资本投资促进中心	327.55	323.77	3.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	243.68	239.90	3.78	0.00
2210201		住房公积金	22.95	22.95	0.00	0.00
	520003	柳州市国有企业改革发展服务中心	235.73	234.11	1.62	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101103		公务员医疗补助	7.55	7.55	0.00	0.00
2150701		行政运行	168.23	168.23	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	1.62	0.00	1.62	0.00
2210201		住房公积金	17.16	17.16	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：520柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	5,286.26	一、本年支出	5,286.26
（一）一般公共预算	2,305.45	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,305.45	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,070.71
（三）国有资本经营预算	2,980.81	（九）卫生健康支出	91.69
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	2,980.81	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	1,060.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	83.04
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	2,980.81
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	5,286.26	支出总计	5,286.26

一般公共预算支出情况表

部门名称：520柳州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（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	
合计			2,305.45	1,194.44	1,049.76	144.68	1,111.01
	520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	2,305.45	1,194.44	1,049.76	144.68	1,111.01
	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	1,742.17	636.56	553.13	83.43	1,105.61
2080501		行政单位离退休	33.93	33.93	32.88	1.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	50.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	883.58	0.00	0.00	0.00	883.58
2101101		行政单位医疗	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00
2150701		行政运行	424.44	424.44	342.06	82.38	0.00
2150702		一般行政管理事务	222.03	0.00	0.00	0.00	222.03
2210201		住房公积金	42.94	42.94	42.94	0.00	0.00
	520002	柳州市国有资本投资促进中心	327.55	323.77	295.58	28.19	3.78
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	243.68	239.90	211.71	28.19	3.78
2210201		住房公积金	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
	520003	柳州市国有企业改革发展服务中心	235.73	234.11	201.04	33.06	1.62
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00
2150701		行政运行	168.23	168.23	135.17	33.06	0.00
2150702		一般行政管理事务	1.62	0.00	0.00	0.00	1.62
2210201		住房公积金	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
合计		1, 194. 44	1, 049. 76	144. 68
301	工资福利支出	982. 54	982. 54	0. 00
30101	基本工资	234. 24	234. 24	0. 00
30102	津贴补贴	142. 69	142. 69	0. 00
30103	奖金	140. 34	140. 34	0. 00
30107	绩效工资	131. 78	131. 78	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102. 14	102. 14	0. 00
30109	职业年金缴费	51. 07	51. 07	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	49. 79	49. 79	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	26. 48	26. 48	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 36	2. 36	0. 00
30113	住房公积金	83. 04	83. 04	0. 00
30199	其他工资福利支出	18. 62	18. 62	0. 00
302	商品和服务支出	144. 68	0. 00	144. 68
30201	办公费	11. 06	0. 00	11. 06
30202	印刷费	1. 59	0. 00	1. 59
30205	水费	1. 32	0. 00	1. 32
30206	电费	5. 35	0. 00	5. 35
30207	邮电费	9. 83	0. 00	9. 83
30209	物业管理费	1. 06	0. 00	1. 06
30211	差旅费	18. 97	0. 00	18. 97
30213	维修（护）费	2. 86	0. 00	2. 86
30215	会议费	2. 58	0. 00	2. 58
30216	培训费	2. 54	0. 00	2. 54

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
30217	公务接待费	1.63	0.00	1.63
30228	工会经费	12.77	0.00	12.77
30229	福利费	1.59	0.00	1.59
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	38.28	0.00	38.28
30299	其他商品和服务支出	31.63	0.00	31.63
303	对个人和家庭的补助	67.22	67.22	0.00
30302	退休费	32.88	32.88	0.00
30307	医疗费补助	15.31	15.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.03	19.03	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			3.23	0.00	1.60	0.00	1.60	1.63	2.58	2.54	2.54	0.00
		一般公共预算资金	3.23	0.00	1.60	0.00	1.60	1.63	2.58	2.54	2.54	0.00
520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		3.23	0.00	1.60	0.00	1.60	1.63	2.58	2.54	2.54	0.00
520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	一般公共预算资金	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	1.46	1.25	1.25	0.00
520002	柳州市国有资本投资促进中心	一般公共预算资金	2.05	0.00	1.60	0.00	1.60	0.45	0.51	0.77	0.77	0.00
520003	柳州市国有企业改革发展服务中心	一般公共预算资金	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.62	0.53	0.53	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：520柳州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（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：520柳州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（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			2,980.81	0.00	2,980.81
	520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	2,980.81	0.00	2,980.81
	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	2,980.81	0.00	2,980.81
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	197.50	0.00	197.50
2230299		其他国有企业资本金注入	2,030.00	0.00	2,030.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	753.31	0.00	753.31

政府采购预算表

部门名称：520柳州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（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12	13	14	15
合计				145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.53	7.53	4.02	3.51	138.00	0.00	0.00	138.00
	520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53	4.02	3.51	138.00	0.00	0.00	138.00
	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	3.32	2.56	138.00	0.00	0.00	138.00
2150701		行政运行	定额商品和服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	市属企业财务监督管理、业绩考核、收入分配管理等工作经费	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	国有企业法人治理及人才队伍建设工作经费	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	深化改革及投融资管理经费	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	国有企业基层党建经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	安全生产、平安建设工作经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	安全生产、平安建设工作经费	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	专项审计费用	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	138.00
2150702		一般行政管理事务	办公设备购置费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2150702		一般行政管理事务	深化改革及投融资管理经费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	市属企业财务监督管理、业绩考核、收入分配管理等工作经费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	520002	柳州市国有资本投资促进中心		1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.69	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	车辆经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	车辆经费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	国企改革发展项目研究工作经费	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	定额商品和服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	国企改革发展项目研究工作经费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：520柳州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（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			188.82	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	188.82	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	188.82	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701		行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701		行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701		行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：520柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		4,091.82										
2	520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		4,091.82										
3	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	办公设备购置费	2.00	满足日常办公需要，提高工作效率。	数量指标：采购数量（=1台）	质量指标：验收合格率（=100%）	时效指标：采购设备到位及时率（=100%）	成本指标：预算控制率（≤100%）				可持续效益指标：设备正常运转率（>95%）	满意度指标：办公人员满意度（>95%）
4	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	法治建设工作经费	10.95	坚持依法履行职责、依法建章立制、依法规范决策，深入推进国资监管法治建设和国有企业法治建设，为实现国有资产保值增值、国有企业做强做优做大提供有力法治保障。	数量指标：开展法治宣传教育活动（=2次）	质量指标：法治宣传教育面向集团覆盖率（=100%）	时效指标：聘用常年法律顾问及时率（=100%）	成本指标：预算控制率（=100%）		社会效益指标：持续提升依法监管和依法治企能力水平（影响程度较高）			满意度指标：监管企业满意度（≥90%）
5	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	国有企业基层党建经费	6.38	举办市国资委党委系统各类培训班，进一步加强企业经营管理人才队伍、党组织书记队伍、党务工作人员队伍和党员队伍建设，充分发挥其在推进国企治理体系和治理能力现代化中的重要作用。	数量指标：举办培训班期数（≥3期）	质量指标：培训学员结业率（≥90%）	时效指标：按期完成率（=100%）	成本指标：预算控制率（≤100%）		社会效益指标：国企组织党建工作覆盖率（=100%）			满意度指标：参训人员满意度（>90%）
6	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	市属企业财务管理、业绩考核、收入分配管理等工作经费	4.56	通过召开布置工作会、经济运行分析会、政策学习和培训会等，推进市属国有企业落实监管工作要求，加强对企业的业务指导或沟通等业务交流学习，规范监管企业经营管理，提高运营能力，促进国有资本保值增值。通过召开考核、拖欠账款处理等相关工作沟通协调、工作部署等会议，推进市属国有企业落实考核相关内容，提高经营管理水平，妥善处理清欠账款工作，促进国有企业发展。	数量指标：召开经济运行分析会（=4次）数量指标：召开工作协调会（≥2次）	质量指标：企业到会率（=100%）	时效指标：经济运行分析会召开按期完成率（=100%）	成本指标：预算控制率（≤100%）				可持续效益指标：提升企业财务及经营管理水平，促进国有企业发展（影响程度较高）	满意度指标：企业满意度（≥90%）
7	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	专项审计费用	138.00	通过委托会计事务所对监管企业进行财务监督、业绩考核和收入分配等情况审计，保证企业财务决算报表及专项工作报告编制质量，促进企业提升管理水平。	数量指标：对监管一级和二级企业进 行年报和专项业务审 计（≥50家）	质量指标：对监管一级企业的覆盖率（=100%）	时效指标：出具审计报告及时率（=100%）	成本指标：预算控制率（≤100%）				可持续效益指标：会计师事务所给企业提出经营管理方面的建议（≥10条）	满意度指标：审计对象满意度（≥90%）

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
8	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	中央及自治区职教幼教配套资金	883.58	确保专项补助资金预算准确，拨付及时，发放到位，管理高效，提高国有企业职教幼教退休教师待遇。	数量指标：补助单位数量（=92户）数量指标：补助退休教师人数（≥680人）	质量指标：补助发放准确率（=100%）	时效指标：发放补助及时率（=100%）	成本指标：年人均生活补助（=10000元）		社会效益指标：提高职教幼教教师生活水平(影响程度较高)			满意度指标：职教幼教退休教师满意度（≥90%）满意度指标：职教幼教代发企业满意度（≥90%）
9	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	深化改革及投融资管理经费	10.00	贯彻落实自治区党委、政府关于国企改革及稳增长的工作部署，推动国资国企改革发展。立足主业实业高质量推进国有经济布局优化和结构调整，不断提升国有资本转换能力、布局能力和管控能力，提高国有资本配置效率、增强国有经济整体功能、更好支撑我市现代化产业体系建设。	数量指标：调研及检查企业户数(>3户)	质量指标：企业到会率（=100%）	时效指标：调研及检查及时率（=100%）	成本指标：预算控制率（≤100%）				可持续效益指标：推动国资国企改革发展(影响程度较高)	满意度指标：监管企业满意度(>90%)
10	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	注入企业国有资本金	2,030.00	1.东城集团：东科智慧公司完成国资企业数据产品交易操作指南、国资企业数据资产入表操作指南、国资企业数据资产融资操作指南、国资企业数据要素市场化运营分析报告；完成数据要素相关软著或专利不少于3个、培养国企数据要素市场化运营专业人才不少于5人；2.产业集团：产业引导基金公司完成对各类基金总投资超过3亿元。	数量指标：注入企业国有资本金企业数量(以财政拨款为准)	质量指标：项目质量合格率（=100%）	时效指标：项目按期完成率（=100%）	成本指标：预算控制率（=100%）	经济效益指标：产业集团（产业引导基金公司）：实现对基金投资额（≥30000万元）	社会效益指标：产业集团（产业引导基金公司）：对基金实缴出资部分实现带动社会资本投资（资本撬动率）（≥100%）社会效益指标：东城集团（东科智慧公司）：为企业完成数据产品上架、数据资产入表。（=3户）社会效益指标：产业集团（产业引导基金公司）：通过基金投资实现企业增加对柳州的资金投入。（=2户）		可持续效益指标：产业集团（产业引导基金公司）：对各类产业基金进行实缴出资并实现对外项目投资，支持产业发展。（影响显著）	满意度指标：东城集团（东科智慧公司）：用户使用满意度(>95%)
11	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	柳州迎宾馆改革经费	197.50	进一步提高职工收入水平，增强职工的改革获得感，保证柳州市人民政府招待所改制工作进行顺利。	数量指标：补贴退休人员人数（≥100人）	质量指标：事业编人员补贴发放覆盖率（=100%）	时效指标：资金申请及时率（=100%）	成本指标：经营补贴（=300000元）				可持续效益指标：维持企业正常经营(正常经营)	满意度指标：企业满意度（≥90%）
12	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	第一书记专项工作经费	1.50	1.对才妙村村委办公设备出现故障进行日常运维和配件更换，确保驻村工作有保障；2.组织所驻村的党员干部群众开展专项培训、考察学习，提高业务水平、拓展视野，借鉴外地成功经验助推才妙村乡村振兴工作；3.补充日常办公用品，确保驻村工作队正常运转。	数量指标：组织业务学习（≥1次）	质量指标：村两委、各屯长、致富带头人、党员带头人业务学习参与率（≥90%）	时效指标：按期完成率（=100%）	成本指标：预算控制率（≤100%）	经济效益指标：对壮大才妙村集体经济的影响和效果(影响程度显著)			可持续效益指标：借鉴学习外地的好的经验做法，给才妙村未来发展的影响(影响程度显著)	满意度指标：考察学习的人员满意度(>90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
13	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	市直属国有企业专职外部董事薪酬及相关待遇专项经费	753.31	深入推进董事会建设，强化外部董事依法履职责任，推动企业建立健全中国特色现代企业制度。依据外部董事职责特点，将薪酬与履职评价结果、岗位责任和业绩贡献等紧密挂钩，实现有效的激励约束，调动外部董事积极性，促进外部董事队伍建设和稳定，发表独立意见，实现董事会科学决策，防止国有资产流失，实现国有资本保值增值。	数量指标：出具年度专职外部董事薪酬通知文件（=1份）	质量指标：外部董事配备率（=100%）	时效指标：提交履职报告及时率（=100%）	成本指标：预算控制率（≤100%）				可持续效益指标：深入推进董事会建设，强化外部董事依法履职责任，进一步完善法人治理结构。实现有效的激励约束，调动外部董事积极性，促进外部董事队伍建设和稳定，防止国有资产流失，实现国有资本保值增值。（影响程度较高）	满意度指标：外部董事满意度（>90%）
14	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	经营管理人才学习提升奖励	7.50	按实际审核通过数发放人才奖励补贴。	数量指标：经营管理人才奖励补贴发放人数（每年符合申请条件的经营管理人才）	质量指标：奖励金额申报准确率（=100%）	时效指标：补贴发放完成及时率（=100%）	成本指标：税后奖励人均成本（=20000元）		社会效益指标：对引导企业经营管理人才主动深造发展，学习提升的影响程度（影响程度较高）			满意度指标：领取奖励补贴的经营管理人才满意度（>95%）
15	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	安全生产、平安建设工作经费	3.34	指导监管企业开展安全生产和应急管理工作，保障国有企业财产和职工生命安全；做好信访和维护稳定工作，确保有安全稳定的发展局面。	数量指标：开展安全生产和消防会议（=4次）	质量指标：安全检査覆盖率（=100%）	时效指标：信访业务培训按期完成率（=100%）	成本指标：预算控制率（≤100%）				可持续效益指标：提高企业和职工安全生产意识（影响程度显著）	满意度指标：监管企业满意度（≥90%）
16	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	国有企业法人治理及人才队伍建设工作经费	8.00	组织企业纳贤引才，增强国有企业活动和竞争力，确保实现国有资本保值增值。开展一次法人治理相关专项培训，促进市属国有企业法人治理结构更合理、决策更有效。	数量指标：开展国有企业法人治理建设及人才工作会议次数（≥1次）	质量指标：企业到会率（=100%）	时效指标：活动完成及时率（=100%）	成本指标：预算控制率（≤100%）		社会效益指标：提升国有企业法人治理水平和加强人才工作（效果显著）			满意度指标：企业满意度（>90%）
17	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	国有资产监督管理信息系统平台运维和服务费用	29.80	全市国资国企数字化改革全面深化，国资监管标准化、集约化、智能化水平大幅提升，跨部门多业务协同应用全面拓展，形成比较成熟完备的数字化改革实践体系、理论体系、制度体系，打造行业领域内具有示范效应的产业数字化项目，典型数字化管控提升项目，有力撬动数字经济发展和国资国企治理现代化，市国资国企数智化改革成为我市“重要窗口”的重大标志性成果。	数量指标：提供咨询服务次数（≥30次）	质量指标：国资监管网络正常运行率（≥95%）	时效指标：系统维护及时率（=100%）	成本指标：预算控制率（≤100%）		社会效益指标：提高国有资产监督管理水平，促进国有资产监管的规范性、高效性和可靠性。（影响程度显著）		可持续效益指标：完善国资监管信息化标准框架体系，带动监管企业的信息化建设，提升监管企业的集团控制力、核心竞争力和管理水平。（影响程度显著）	满意度指标：服务企业满意度（>95%）
18	520002	柳州市国有资本投资促进中心	国企改革发展项目研究工作经历	3.78	协助实现国有资本保值增值，推动国资国企发展。	数量指标：开展国企改革发展业务培训次数（≥1次）	质量指标：集团公司业务培训参与率（=100%）	时效指标：业务培训按期完成率（=100%）	成本指标：预算控制率（≤100%）		社会效益指标：国有资本保值增值率（≥100%）			满意度指标：企业满意度（≥90%）
19	520003	柳州市国有企业改革发展服务中心	办公设备维护费用	1.62	通过对办公设备进行日常维护维修，保障正常办公。	数量指标：设备维修维护次数（≥30次）	质量指标：设备正常使用率（=100%）	时效指标：设备维护及时率（=100%）	成本指标：预算控制率（≤100%）				可持续效益指标：维修维护使办公设备继续使用（正常使用）	满意度指标：设备使用者满意度（≥95%）