

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
2025 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况.....3

 (一) 单位主要职能..... 3

 (二) 单位机构设置..... 3

 (三) 预算单位构成..... 3

 (四) 单位人员构成..... 3

二、单位主要工作任务和政策依据..... 4

三、部门预算安排情况说明.....4

 (一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)4

 (二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4) 5

 (三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5) 6

 (四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7) 6

 (五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8) 6

 (六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9) 6

 (七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10) 7

 (八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11) 8

 (九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12) 8

 (十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13) 8

 (十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14-22) 9

四、其他重要事项说明..... 9

 (一) 机关(机构)运行经费情况..... 10

 (二) 国有资产占有使用情况..... 10

 (三) 预算绩效管理情况..... 10

 (四) 项目支出安排情况..... 10

 (五) 名词解释..... 11

五、2025 年部门预算公开表(附表) 13

一、单位概况

（一）单位主要职能

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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市人民政府所属企业的国有资产，加强对所监管企业国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟订和完善考核标准，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。

3.指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局 and 结构战略性调整。

4.遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。

5.承担组织所监管企业上交国有资本收益的职责，参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行工作。

6.监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、市人民政府安全生

产有关法律法规、方针政策和标准等工作。

7.负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

8.负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件,指导和监督区(市、县)国有资产管理 work。

9.加强以管资本为主的国有资产监管职责,完善规划投资监管和国有资本运营机制,指导国有资本投资运营平台开展国有资本运营。

10.加强出资人监督管理职责,开展国有资产重大损失调查,分类处置和督办发现的问题,完善违法违规经营投资责任追究机制。

11.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12.承担市委国有企业党的建设工作领导小组办公室职责。

13.承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)单位机构设置

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会内设 11 个处室,具体为:办公室(党委办公室)、政策研究和法规处、产权管理处、

财务监管处、业绩考核和分配处、规划和改革发展处、综合协调处、督查处、信息化工作处、党群工作处、人事教育处（机关党委办公室）。

（三）预算单位构成

因本单位下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：贵阳市国有资产运营中心。

（四）单位人员构成

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会及所属单位总编制 59 人，包括：行政编制 44 人、工勤编制 7 人、事业编制 8 人。在职实有人数 54 人，包括：行政编制 40 人、工勤编制 7 人、事业编制 7 人。退休人员 22 人，包括：行政编制退休人员 20 人，工勤编制退休人员 1 人，事业编制退休人员 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年贵阳市政府工作报告明确：持续深化国企改革。坚决落实“改、强、分”改革举措，大力推动国企“瘦身提质”，“一企一策”明确国企主责主业，完善国企分类考核评价体系，推动国有资本向装备制造、电子信息制造等重点行业集中，增强国有企业核心功能、核心竞争力。

《中共贵阳市委关于贯彻党的二十届三中全会和省委十三届五次全会精神，进一步全面深化改革、奋力推进中国式现代化贵

阳贵安实践的实施意见》：深化国资国企改革。**强化功能**。围绕“四化”、“四市”实施国有企业战略性重组和专业化整合，聚焦“1+6+1”现代化产业体系明确国有资本重点投资领域，推动国有资本和国有企业做强做优做大。**强化主责**。完善主责主业管理制度，深化国有资本投资、运营公司改革，推进融资平台公司压降、转型。**强化监管**。健全国资监管机构和行业管理部门协同监管机制，强化对下级国有资产监管工作的指导监督强化创新。加强贵阳贵安国有企业与高校、科研院所、中央和省属国有企业的协同创新。**强化考评**。完善国有企业分类考核评价体系，开展国有经济增加值核算，深化国有企业工资决定机制改革。

三、部门预算安排情况说明

本预算包括贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）及所属未独立核算单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 18,074.33 万元，其中：本年收入 18,074.33 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 18,074.33 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 18,074.33 万元，其中：本年支出 18,074.33 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 3,468.00 万元，社会保障和就业支出 1,593.69 万元，卫生健康支出 787.02 万元，资源勘探工业信息等支出 8,214.43 万元，商业服务

业等支出 93.32 万元，住房保障支出 89.88 万元，国有资本经营预算支出 3,828.00 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 69,670.13 万元，下降 79.40%，主要原因是：2025 年对企业投入的资本金减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 69,670.13 万元，下降 79.40%，主要原因是：2025 年对企业投入的资本金减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 18,074.33 万元，其中：本年收入 18,074.33 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 14,246.33 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 3,828.00 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 18,074.33 万元，其中：教育支出 3,468.00 万元，社会保障和就业支出 1,593.69 万元，卫生健康支出 787.02 万元，资源勘探工业信息等支出 8,214.43 万元，商业服务业等支出 93.32 万元，住房保障支出 89.88 万元，国有资本经营预算支出 3,828.00 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 18,074.33 万元，比 2024 年预算减少 69,670.13 万元，下降 79.40%，主要原因是：2025 年对企业投入的资本金减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年部门一般公共预算支出总额 14,246.33 万元，其中：基本支出 1,200.01 万元，项目支出 13,046.32 万元。2025 年部门一般

公共预算支出总体较上年减少 71,292.58 万元，下降 83.35%，主要原因是：2025 年对企业投入的资本金减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年部门一般公共预算基本支出 1,200.01 万元。其中：人员经费 1,064.31 万元，公用经费 135.70 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2025 年部门无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2025 年部门国有资本经营预算支出总额 3,828.00 万元。按照支出功能科目分类：国有资本经营预算支出 3,828.00 万元，主要用于解决国有企业资本金注入支出、外部董事薪酬支出、监管企业经营业绩专项审计支出、贵阳贵安国有企业深化改革提升行动专题培训和贵阳市属国资国企财务管理培训支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.35 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.35 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025 年公务接待费 0.42 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2024 年预算数持

平，无增减变动。

2025 年公务用车保有量情况：单位实有一般车辆 1 辆，用途为机要通信车。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 373.37 万元，其中：货物类政府采购 14.17 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 359.20 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 354.32 万元，下降 48.69%，主要原因是：2025 年“国企综合服务保障经费”等部分项目采购需求减少。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2025 年部门对下专项转移支付项目支出总额 1,172.00 万元。按照支出功能科目分类：社会保障和就业支出 1,172.00 万元，主要是专项转移支付下达到南明区、云岩区、花溪区、白云区、乌当区、观山湖区、清镇市、修文县、开阳县等区（县、市），用于市属国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

详见附表。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14-22）

详见附表。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 135.70 万元，其中：办公费 19.09 万元、印刷费

3.10 万元、手续费 0.20 万元、邮电费 3.01 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 11.50 万元、维修（护）费 1.40 万元、租赁费 0.99 万元、会议费 3.00 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.42 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 10.49 万元、福利费 12.50 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他交通费用 4.07 万元、其他商品和服务支出 60.44 万元。2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 1.61 万元，增长 1.20%，主要原因是：单位人员数量及人员工资变动导致。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值 282.00 万元，分布构成情况为：打印机、复印机、投影仪、台式电脑等。2025 年度拟购置固定资产 0 万元。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及财政拨款预算 16,874.32 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目是“国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金”，金额 1,468.00 万元，占部门项目支出的 8.70%，主要用于发放 2024 年度国有企业职教幼教退休教师待遇补助。

（五）名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一

定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是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。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根

据有关规定上缴的收入。

10.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支出，包括人员经费和公用经费。

11.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。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）其他教育费附加安排的支出科目（项）：反映教育费附加安排的除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

19.教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出项目以外的教育支出。

20.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：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。

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

23.社会保障和就业支出科目（类）企业改革补助科目（款）其他企业改革发展补助科目（项）：反映除企业关闭破产补助、厂办大集体改革补助项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

24.社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.卫生健康支出科目（类）其他卫生健康支出科目(款)其他卫生健康支出科目（项）：反映除卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、中医药事务、疾病预防控制事务、托育服务项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

29.资源勘探工业信息等支出科目（类）工业和信息产业科目（款）产业发展科目（项）：反映工业和信息处产业发展的支出。

30.资源勘探工业信息等支出科目(类)国有资产监管科目(款)行政运行科目（项）：反映行政单位的基本支出。

31.资源勘探工业信息等支出科目(类)国有资产监管科目(款)一般行政管理事务科目（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.资源勘探工业信息等支出科目(类)国有资产监管科目(款)其他国有资产监管支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理

事务、机关服务、国有企业监事会专项、中央企业专项管理以外其他用于国有资产监管方面的支出。

33.商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目(款)其他商业流通事务支出科目（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

34.住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款)住房公积金科目（项）：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。

35.国有资本经营预算支出科目（类）国有企业资本金注入科目（款）其他国有企业资本金注入科目（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除国有经济结构调整支出、公益性设施投资支出、前瞻性战略性新兴产业发展支出、生态环境保护支出、支持科技进步支出、重点领域安全生产能力建设支出、金融企业资本性支出项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

36.国有资本经营预算支出科目（类）其他国有资本经营预算支出科目（款）其他国有资本经营预算支出科目（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

2025年2月19日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）
- 16、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 17、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）
- 18、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目五）
- 19、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目六）
- 20、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目七）
- 21、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目八）
- 22、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目九）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	18,074.33	一、本年支出	18,074.33
（一）财政拨款收入	18,074.33	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	14,246.33	（二）外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）国防支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入	3,828.00	（四）公共安全支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	3,468.00
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出	
1、事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
2、事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	1,593.69
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出	787.02
4、附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	
5、其他收入		（十一）城乡社区支出	
		（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	8,214.43
		（十五）商业服务业等支出	93.32
		（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	89.88
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	3,828.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	18,074.33	支出总计	18,074.33

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会虚拟单位	1,172.00	1,172.00	1,172.00						
贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	16,780.90	16,780.90	16,780.90						
贵阳市国有资产运营中心（非独立核算）	121.43	121.43	121.43						
合计	18,074.33	18,074.33	18,074.33						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转	单位资金结转结余
贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会虚拟单位	1,172.00	1,172.00	1,172.00						
贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	16,780.90	16,780.90	16,780.90						
贵阳市国有资产运营中心（非独立核算）	121.43	121.43	121.43						
合计	18,074.33	18,074.33	18,074.33						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18,074.33	一、本年支出	18,074.33
（一）一般公共预算拨款收入	14,246.33	一. 一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入	3,828.00	三. 国防支出	
		四. 公共安全支出	
		五. 教育支出	3,468.00
		六. 科学技术支出	
		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	1,593.69
		九. 卫生健康支出	787.02
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		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	8,214.43
		十五. 商业服务业等支出	93.32
		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	89.88
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	3,828.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	18,074.33	支出总计	18,074.33

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会虚拟单位	1,172.00				1,172.00	1,172.00	
208	社会保障和就业支出	1,172.00				1,172.00	1,172.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,172.00				1,172.00	1,172.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,172.00				1,172.00	1,172.00	
	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	12,952.90	1,078.58	956.10	122.48	11,874.32	11,874.32	
205	教育支出	3,468.00				3,468.00	3,468.00	
20509	教育费附加安排的支出	2,000.00				2,000.00	2,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,000.00				2,000.00	2,000.00	
20599	其他教育支出	1,468.00				1,468.00	1,468.00	
2059999	其他教育支出	1,468.00				1,468.00	1,468.00	
208	社会保障和就业支出	402.18	222.18	219.57	2.61	180.00	180.00	
20805	行政事业单位养老支出	220.20	220.20	217.59	2.61			
2080501	行政单位离退休	90.84	90.84	88.23	2.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.57	79.57	79.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.79	49.79	49.79				
20806	企业改革补助	180.00				180.00	180.00	
2080699	其他企业改革发展补助	180.00				180.00	180.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	779.53	56.53	56.53		723.00	723.00	
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53	56.53				
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59	30.59				
2101103	公务员医疗补助	25.94	25.94	25.94				
21099	其他卫生健康支出	723.00				723.00	723.00	
2109999	其他卫生健康支出	723.00				723.00	723.00	
215	资源勘探工业信息等支出	8,129.75	719.75	599.88	119.87	7,410.00	7,410.00	
21505	工业和信息产业	280.00				280.00	280.00	
2150517	产业发展	280.00				280.00	280.00	
21507	国有资产监管	7,849.75	719.75	599.88	119.87	7,130.00	7,130.00	
2150701	行政运行	719.75	719.75	599.88	119.87			
2150702	一般行政管理事务	330.00				330.00	330.00	
2150799	其他国有资产监管支出	6,800.00				6,800.00	6,800.00	

216	商业服务业等支出	93.32				93.32	93.32	
21602	商业流通事务	93.32				93.32	93.32	
2160299	其他商业流通事务支出	93.32				93.32	93.32	
221	住房保障支出	80.11	80.11	80.11				
22102	住房改革支出	80.11	80.11	80.11				
2210201	住房公积金	80.11	80.11	80.11				
223	国有资本经营预算支出							
22302	国有企业资本金注入							
2230299	其他国有企业资本金注入							
22399	其他国有资本经营预算支出							
2239999	其他国有资本经营预算支出							
	贵阳市国有资产运营中心（非独立核算）	121.43	121.43	108.20	13.23			
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	19.37	0.13			
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	18.69	0.13			
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	3.75	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	9.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	4.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	7.48	7.48	7.48				
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48				
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	4.11				
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	3.37				
215	资源勘探工业信息等支出	84.68	84.68	71.58	13.10			
21507	国有资产监管	84.68	84.68	71.58	13.10			
2150799	其他国有资产监管支出	84.68	84.68	71.58	13.10			
221	住房保障支出	9.77	9.77	9.77				
22102	住房改革支出	9.77	9.77	9.77				
2210201	住房公积金	9.77	9.77	9.77				
合计		14,246.33	1,200.01	1,064.31	135.70	13,046.32	13,046.32	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	1,078.58	956.10	122.48
301		工资福利支出	826.93	826.93	
	30101	基本工资	210.25	210.25	
	30102	津贴补贴	189.58	189.58	
	30103	奖金	159.11	159.11	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.57	79.57	
	30109	职业年金缴费	49.79	49.79	
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.59	30.59	
	30111	公务员医疗补助缴费	25.94	25.94	
	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
	30113	住房公积金	80.11	80.11	
302		商品和服务支出	163.22	40.74	122.48
	30201	办公费	17.15		17.15
	30202	印刷费	3.00		3.00
	30204	手续费	0.20		0.20
	30207	邮电费	3.00		3.00
	30209	物业管理费	0.06		0.06
	30211	差旅费	10.00		10.00
	30213	维修(护)费	1.40		1.40
	30214	租赁费	0.99		0.99
	30215	会议费	3.00		3.00
	30216	培训费	0.50		0.50
	30217	公务接待费	0.42		0.42
	30226	劳务费	3.00		3.00
	30228	工会经费	9.35		9.35
	30229	福利费	11.00		11.00
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30239	其他交通费用	44.81	40.74	4.07
	30299	其他商品和服务支出	53.41		53.41
303		对个人和家庭的补助	88.44	88.44	

	30302	退休费	88.23	88.23	
	30309	奖励金	0.21	0.21	
		贵阳市国有资产运营中心（非独立核算）	121.43	108.20	13.23
301		工资福利支出	104.45	104.45	
	30101	基本工资	23.54	23.54	
	30102	津贴补贴	0.79	0.79	
	30103	奖金	20.47	20.47	
	30107	绩效工资	26.78	26.78	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	9.95	
	30109	职业年金缴费	4.98	4.98	
	30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
	30111	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
	30113	住房公积金	9.77	9.77	
302		商品和服务支出	13.23		13.23
	30201	办公费	1.95		1.95
	30202	印刷费	0.10		0.10
	30207	邮电费	0.01		0.01
	30211	差旅费	1.50		1.50
	30228	工会经费	1.14		1.14
	30229	福利费	1.50		1.50
	30299	其他商品和服务支出	7.03		7.03
303		对个人和家庭的补助	3.75	3.75	
	30302	退休费	3.75	3.75	
合计			1,200.01	1,064.31	135.70

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	1,078.58	956.10	122.48
501		机关工资福利支出	826.93	826.93	
	50101	工资奖金津补贴	558.93	558.93	
	50102	社会保障缴费	187.88	187.88	
	50103	住房公积金	80.11	80.11	
502		机关商品和服务支出	163.22	40.74	122.48
	50201	办公经费	99.56	40.74	58.82
	50202	会议费	3.00		3.00
	50203	培训费	0.50		0.50
	50205	委托业务费	3.00		3.00
	50206	公务接待费	0.42		0.42
	50208	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	50209	维修（护）费	1.40		1.40
	50299	其他商品和服务支出	53.41		53.41
509		对个人和家庭的补助	88.44	88.44	
	50905	离退休费	88.23	88.23	
	50901	社会福利和救助	0.21	0.21	
		贵阳市国有资产运营中心（非独立核算）	121.43	108.20	13.23
505		对事业单位经常性补助	117.67	104.45	13.23
	50502	商品和服务支出	13.23		13.23
	50501	工资福利支出	104.45	104.45	
509		对个人和家庭的补助	3.75	3.75	
	50905	离退休费	3.75	3.75	
		合计	1,200.01	1,064.31	135.70

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	3, 828. 00				3, 828. 00	3, 828. 00	
223	国有资本经营预算支出	3, 828. 00				3, 828. 00	3, 828. 00	
22302	国有企业资本金注入	3, 369. 80				3, 369. 80	3, 369. 80	
2230299	其他国有企业资本金注入	3, 369. 80				3, 369. 80	3, 369. 80	
22399	其他国有资本经营预算支出	458. 20				458. 20	458. 20	
2239999	其他国有资本经营预算支出	458. 20				458. 20	458. 20	
合计		3, 828. 00				3, 828. 00	3, 828. 00	

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.42	0.42	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	2.35	2.35	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	371.47	12.27		359.20
贵阳市国有资产运营中心（非独立核算）	1.90	1.90		
合计	373.37	14.17		359.20

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会虚拟单位		1, 172. 00	1, 172. 00		
208	社会保障和就业支出		1, 172. 00	1, 172. 00		
20899	其他社会保障和就业支出		1, 172. 00	1, 172. 00		
2089999	其他社会保障和就业支出		1, 172. 00	1, 172. 00		
合计			1, 172. 00	1, 172. 00		

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会						
部门（单位）及代码		[212]贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：			180,743,323.60	
		人员类项目			10,643,061.42	
		运转类公用经费项目			1,357,042.14	
		其他运转类项目				
		特定目标类项目			168,743,220.00	
部门（单位）职能概述		根据《中共贵州委办公厅、贵州省人民政府办公厅关于印发贵阳市及所辖县（市、区）机构改革方案的通知》（黔委厅字〔2019〕2号）和《中共贵阳市委、贵阳市人民政府关于贵阳市市级机构改革的实施意见》（筑党发〔2019〕2号），设立贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会为市政府工作部门。 一、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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市人民政府所属企业的国有资产，加强对所监管企业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职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟订和完善考核标准，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。 三、指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局和结构战略性调整。 四、遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。 五、承担组织所监管企业上交国有资本收益的职责，参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行工作。 六、监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、市人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。 七、负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。 八、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，指导和监督区（市、县）国有资产管理工作。 九、加强以管资本为主的国有资产监管职责，完善规划投资监管和国有资本运营机制，指导国有资本投资运营平台开展国有资本运营。 十、加强出资人监督管理职责，开展国有资产重大损失调查，分类处置和督办发现的问题，完善违法违规经营投资责任追究机制。 十一、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。 十二、承担市委国有企业党的建设领导小组办公室职责。 十三、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。				
		2025年，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会将紧紧围绕省委省政府、市委市政府决策部署，全力以赴抓好以下工作： 一、做好党风廉政工作调度会议、警示教育工作；开展固定资产盘点工作；做好生活垃圾分类、无烟机关考核、公共机构节能宣传周宣传等工作。 二、完成国企改革和国资监管重大课题研究工作；指导法律顾问完成法律咨询等工作。 三、对贵阳产控集团等市属国有企业注入资本金，充实国有资本；加强所监管企业股权投资、转让等产权管理。 四、强化监管企业财务监督工作；完成国有资本经营预算、企业国有资产统计等工作。 五、完成2024年度监管企业负责人经营业绩考核、监管企业工资总额预算管理工作。 六、做好2025年国发2号文政策类工作任务；持续推进贵阳贵安国有企业改革深化提升行动任务。强化“五资”监管，要求企业研究2025年投资计划，明确投资项目及投资目标，并建立项目“三张清单”，加强项目谋划和管理。 七、开展安全生产督促检查，督促监管企业落实安全生产责任；做好维护社会稳定工作。 八、完成日常监管专项检查、督促市属国有企业制定完善相关制度体系建设以及承担相关督办工作。 九、确保市国资委监管云平台上线运行；网站、系统安全运行；运用信息化技术辅助提升国资监管能力。 十、做好监管企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设、意识形态和党员教育管理等工作。 十一、向监管企业委派外部董事，配齐建强国有企业董事会；加强市国资系统教育培训工作；选派监管企业中青年骨干跟岗学习。 十二、抓好债务预警监测，防范化解债务风险，不发生债务风险。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
		数量指标	开展日常监管专项检查、督办所监管企业问题整改、承担党委会和主任办公会决定事项的督办工作	≥10次	反映开展日常监管专项检查、督办所监管企业问题整改、承担党委会和主任办公会决定事项的督办工作的情况	反映开展日常监管专项检查、督办所监管企业问题整改、承担党委会和主任办公会决定事项的督办工作的情况
			督促市属国有企业制定完善违规经营投资责任追究制度体系建设	≥5次	反映督促市属国有企业制定完善违规经营投资责任追究制度体系建设及追责问责的情况	反映督促市属国有企业制定完善违规经营投资责任追究制度体系建设及追责问责的情况
			信息系统员工使用率	≥60%	反映信息系统员工使用情况	使用率=账户有效登陆数/账户总数
			开展安全生产督促检查次数	≥4次	反映开展安全生产督促检查次数情况	督促监管企业落实安全生产责任
			落实意识形态工作责任制专项督查	≥1次	反映意识形态工作责任制专项督查的工作情况	意识形态工作责任制专项督查
			开展党建工作绩效考核	≥1次	反映党建工作绩效考核情况	按照2025年度贵阳贵安管理国有企业党委抓党建工作绩效考核指标体系考核
			完成对监管企业2024年度财务报告复核工作	=6户	反映对监管企业进行财务报告复核的工作情况	反映完成对6户企业的2024年度财务报告复核工作的情况
			注入资本金企业数量	≥2户	反映注入资本金企业数量（国有资本经营预算）情况	向至少2户企业注入资本金
			开展党员教育培训	≥2次	反映开展党员教育培训次数（不含日常教育）情况	按照市委组织部干部处批复确定
			审核股权投资或转让事项数量	≥1项	反映审核股权投资或转让事项数量情况	审核所监管企业股权投资、转让事项不少于1项
			按要求提供法律咨询次数	≥20次	反映法律顾问提供法律咨询情况	参加会议，提供法律意见及建议≥20次
			开展警示教育工作	≥1次	反映警示教育工作开展情况	反映警示教育工作开展情况：每年至少需到警示教育基地开展警示教育工作1次
			委派外部董事数量	≥25人	反映委派外部董事数量情况	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
绩效指标	产出指标		开展党风廉政工作调度会议	≡2次	反映党风廉政建设促进情况	反映党风廉政建设促进情况：每年需开展2次党风廉政工作调度会议
			上报课题报告数量	≥1篇	反映上报课题报告数量情况	上报课题报告数量1篇以上
			开展固定资产清查盘点	≡1次	反映开展固定资产清查盘点情况	开展固定资产清查盘点,使固定资产管理更加规范化
		质量指标	注入资本金完成率	≡100%	反映注入资本金完成情况	完成率=(实际已注入资金/预算安排资金)*100%
			2024年度监管企业负责人经营业绩考核工作完成率	≡100%	反映监管企业负责人经营业绩考核工作完成情况	2024年度监管企业负责人经营业绩考核工作完成率为100%
			《贵阳贵安国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）》各项工作完成率	≡100%	反映《贵阳贵安国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）》各项工作完成情况	《贵阳贵安国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）》各项工作完成率
			培训参与度	≥95%	反映培训参与度情况	
			网络、系统故障率	≤10%	反映网络、系统故障情况	不发生主观因素的安全事故，系统出现客观事故时间少于总运行时间的10%
			监管企业外部董事占多数完成	≡100%	反映监管企业外部董事占多数完成率情况	
			按要求提供法律咨询完成率	≡100%	反映按要求提供法律咨询完成率情况	参加会议，提供法律意见及建议的完成率100%
			监管企业工资总额预算管理工作完成率	≡100%	反映监管企业工资总额预算管理工作完成情况	监管企业工资总额预算管理工作完成率为100%
			跟岗学习企业覆盖率	≥95%	反映跟岗学习企业覆盖率情况	
		时效指标	企业资本金注入及时率	≡100%	反映及时完成企业资本金注入的情况	反映按时完成资本金注入的情况
			审核监管企业融资事项时限	≤15日	反映审核监管企业融资事项时限情况	收到监管企业最终上报的融资事项请示后15日内完成审核
			故障修复时限	≤1工作日	反映故障修复时限情况	1个工作日内修复故障
			培训计划按期完成率	≥95%	反映培训计划按期完成率情况	
		成本指标	“三公经费”总额	≤2.35万元	反映“三公经费”控制额情况	反映“三公经费”总额情况
			国有资本经营预算项目经费总额	≤3828万元	反映国有资本经营预算项目经费总额情况	反映国有资本经营预算项目经费总额情况
			一般公共预算项目经费总额	≤13046.32万元	反映一般公共预算项目经费总额情况	反映一般公共预算项目经费总额情况
	效益指标	经济效益指标	2025年度监管企业争资任务目标完成率	≥100%	反映2025年度监管企业争资任务目标完成情况	根据企业实际完成值/2025年明确的监管企业年度争资计划目标值计算
			2025年度监管企业招商引资任务目标完成率	≥100%	反映2025年度监管企业招商引资任务目标完成情况	根据企业实际完成值/2025年明确的监管企业年度招商计划目标值计算
			2025年度监管企业投资任务目标完成率	≥100%	反映2025年度监管企业投资任务目标完成情况	根据企业实际完成值/2025年明确的监管企业年度投资计划目标值计算
		社会效益指标	推动董事会建设	有效推动	反映推动董事会建设情况	
			进京非访和群体性极端事件件数	≡0件	反映进京非访和群体性极端事件件数情况	
			政务公开测评	达标	反映政务公开测评情况	政务公开测评合格
			发生债务风险事件	≡0	反映发生债务风险事件情况	监管企业债务风险防范情况，不发生债务风险
		生态效益指标	开展可回收垃圾、有毒有害垃圾分类回收、处置情况统计	≥12次	反映开展可回收垃圾、有毒有害垃圾分类回收以及处置情况	反映对可回收垃圾、有毒有害垃圾处置情况：每月需实时更新基础台账，对每月可回收垃圾、有毒有害垃圾、处置情况进行动态记录
			开展控烟巡察	≥12次	反映开展机关单位控烟巡察，宣传控烟情况	反映开展机关单位控烟巡察，宣传控烟知识，建设文明机关情况
	满意度指标	满意度指标	监管企业满意度	≥90%	反映所监管企业对部门履职效果的满意程度	计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数×100%

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金			
主管部门及代码		[212]贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		14,680,000.00	
		财政拨款		14,680,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		14,680,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		概述：2025年内完成2024年国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金发放工作。 目标1：2025年1月前完成2023年国有企业职教幼教退休教师资格认定、初审公示、测算数据填报汇总上报； 目标2：确保市属国有企业职教幼教退休教师群体稳定和社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	实际发放人数	=278人	
		质量指标	资金使用规范性	规范	
		时效指标	市妥解办拨付资金到位时间	<60天	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	职教幼教退休教师投诉	<10起	
	满意度指标	满意度指标	国有企业的满意程度	≥90%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		贵阳市教育投资有限公司资本金			
主管部门及代码		[212]贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		20,000,000.00	
		财政拨款		20,000,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		20,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		概述: 根据贵阳市第十五届人民政府第54次常务会议精神, 将“百校攻坚”教育专项资金2000万元作为贵阳市教育投资有限公司资本金, 通过市国资委注入市城投集团, 统筹用于市级示范性高中和市体育中学建设。 目标1: 贵阳市教育投资有限公司确保资金2000万元完全投入贵阳市体育中学校区建设。 目标2: 贵阳市体育中学宿舍楼建设完成度达100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	校区建设项目产值	≥2000万元	贵阳市体育中学校校区建设项目本年内建筑工程产值、安装工程产值和其他产值合计完成不低于2000万元
		质量指标	宿舍楼建设完成度	=100%	贵阳市体育中学校校区建设项目宿舍楼建设完成度等于100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	资金拨付及时率等于100%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥180个	贵阳市体育中学校校区建设项目提供就业岗位不低于180个
		生态效益指标	体育中学建设项目水土保持检测三色评价指标	≥60分	贵阳市体育中学校校区建设项目水土保持评分60分以上
	满意度指标	满意度指标	被注资企业满意度	≥90%	被注资企业对资本金的满意度不低于90%

表16

2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		企业改制补贴经费			
主管部门及代码		[212]贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,800,000.00	
		财政拨款		1,800,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1,800,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		概述: 解决两家公司在职职工工资、社会保障以及改制后退休科研人员生活补贴等经费缺口。 目标1: 保证及时支付两家公司在职职工工资、社会保障以及改制后退休科研人员生活补贴等。 目标2: 维持两家公司正常运转和职工队伍稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	=50人	保障企业退休人员补贴人数
		质量指标	资金使用规范性	规范	贵州海科实业发展有限公司、贵阳宏图科技有限公司在使用该资金时要确保资金使用符合相关规定和要求,不得挪作他用。
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	企业投诉	<1起	
	满意度指标	满意度指标	在职职工及退休人员满意度	≥90%	

表17

2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		贵阳药用植物园人员经费及项目经费			
主管部门及代码		[212]贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		7,230,000.00	
		财政拨款		7,230,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		7,230,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		概述: 根据工作安排, 贵阳市药用植物园2025年经费由市卫健局调整至市国资委进行管理, 市国资委按照“现有财政支持政策不变”的原则, 保障贵阳药用植物园人员经费、项目经费问题。 目标1: 保障在职人员27人工资、津贴、公积金、改革性补贴和绩效工资等(不包含目标奖)。 目标2: 保障药用植物园博物馆运行经费、森林防火、濒危药用植物保护等公益性和常规性项目支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	资金保障人数	=27人	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			运行保障经费	≤320万元	
			人员保障经费	≤403万元	
	效益指标	社会效益指标	维护园区正常运转	有效维护	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥80%	

表18

2025年项目支出绩效目标批复表（项目五）

项目名称		国企综合服务保障经费				
主管部门及代码		[212]贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		1,100,000.00		
		财政拨款		1,100,000.00		
		其中:上级补助				
		本级安排		1,100,000.00		
		其他资金				
年度总体目标		概述:加强对市国资委6家监管企业的财务监督管理,揭示企业一定期间的财务状况、经营成果等情况,客观评价企业经营绩效,确保国有资产保值增值。选聘中介机构对1家监管企业开展效率导向评价工作,并出具经营效率评价报告。根据中央、省、市建设法治政府相关精神,按照市依法治办要求,聘请三家律师事务所担任市国资委常年法律顾问单位和聘请两家第三方机构开展国企改革和国资监管重大课题研究提供保障服务工作,全面提高市国资委依法监管水平和依法履职能力,保障国资监管工作规范、高效运行。选聘中介机构开展资产清查盘点工作,进一步强化固定资产管理,构建长效管理机制,确保每一项资产都能得到妥善的记录和有效的利用。 目标1:完成对6家监管企业年度财务决算报告的复核工作。 目标2:完成对1家监管企业的效率导向经营评价工作。 目标3:按要求完成市国资委法律培训覆盖人数100人以上、100%覆盖面,100%完成法律咨询工作。 目标4:完成国企改革和国资监管重大课题研究报告1篇,意见建议被采纳1次以上。 目标5:完成1次固定资产全面清查盘点工作,做到账实相符。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	监管企业财务决算复核报告数量	≥4份	监管企业财务决算复核报告数量	
			监管企业经营评价报告数量	≥1份	监管企业经营评价报告数量	
			参加培训人数	≥100人次	参加培训人次达100人次以上	
			上报课题报告数量	≥1篇	上报课题报告数量1篇以上	
			固定资产清查盘点次数	=1次	开展固定资产清查盘点1次	
		质量指标	企业整改结果反馈率	≥90%	企业整改结果反馈率	
			按要求提供法律咨询完成率	=100%	参加会议,提供法律意见及建议的完成率100%	
			研究成果评审合格率	=100%	研究成果评审合格100%	
			按要求开展固定资产清查盘点完成率	=100%	开展固定资产清查盘点工作完成率	
			培训计划按期完成率	=100%	培训计划完成100%	
		时效指标	提交财务复核报告及时率	=100%	提交财务复核报告及时率	
			研究成果按时结题率	=100%	研究成果按时结题100%	
			固定资产清查盘点按时完成率	=100%	固定资产清查盘点按时完成100%	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
				项目成本总额	≤110万元	项目成本总额控制
	效益指标	经济效益指标	复核企业经营成果数量	≥4份	复核企业经营成果数量	
			固定资产有效价值使用率	≥80%	有效避免固定资产价值流失,提升固定资产管理规范化水平	
		社会效益指标	及时发现企业风险问题数量	≥8个		
			普法宣传覆盖率	=100%	覆盖率100%	
		可持续影响指标	形成对企业工作建议数	≥4个	形成对企业工作建议数	
			意见建议被采纳次数	≥1次	意见建议被采纳1次以上	
满意度指标	满意度指标	监管企业满意度	≥90%	监管企业满意度90%以上		
		服务对象对法律咨询满意度	≥95%	服务对象对法律咨询满意度95%以上		
		固定资产清查盘点满意度	≥90%	反映开展固定资产清查盘点满意度90%以上		

表19

2025年项目支出绩效目标批复表（项目六）

项目名称		(人开) 人才培养经费			
主管部门及代码		[212]贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000.00	
		财政拨款		500,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		500,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		概述: 全面贯彻落实中央、省委、市委关于人才工作的有关精神和部署安排, 围绕落实年度人才工作要点, 结合国资国企人才工作实际, 加强国资国企人才队伍建设, 通过遴选一批中青年国有企业骨干“走出去”跟岗学习、加大关怀激励, 推动人才强企。 目标1: 选派市属国有企业30名以上中青年国有企业骨干跟岗锻炼学习。 目标2: 进一步加强市属国有企业人才培养力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	跟岗锻炼人数	≥30人	
		质量指标	跟岗锻炼企业覆盖率	≥95%	
		时效指标	按计划完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	跟岗锻炼企业参与率	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	市管企业满意度	≥90%	

表20

2025年项目支出绩效目标批复表（项目七）

项目名称		对监管企业监督管理工作经费			
主管部门及代码		[212]贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		400,000.00	
		财政拨款		400,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		400,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		概述：对所监管企业资产重大损失进行调查、加强日常监管专项检查工作，开展监管企业监督管理工作。 目标1：完成债权、债务、融资管理工作专项检查； 目标2：完成购销管理工作专项检查； 目标3：完成工程发包、承包建设工作专项检查； 目标4：完成固定资产投资工作专项检查； 目标5：完成责任追究工作专项检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成专项检查报告数量	≥4篇	
		质量指标	专项检查报告完成率	=100%	
		时效指标	专项检查按时完成率	≥80%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	专项检查建议整改率	≥80%	
	满意度指标	满意度指标	对中介机构专项检查满意度	≥80%	

表21

2025年项目支出绩效目标批复表（项目八）

项目名称		农投集团蔬菜公司离休干部及退休人员资金			
主管部门及代码		[212] 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		933, 200. 00	
		财政拨款			
		其中: 上级补助			
		本级安排		933, 200. 00	
		其他资金		933, 200. 00	
年度总体目标		概述: 根据关于决定市蔬菜公司三十七名离退休老干部全部集中到公司本部管理的意见 , 为维护市蔬菜采购供应站日常运营及维护社会稳定资金需要, 保障87名离退休人员生活待遇问题。 目标1: 保障2名离休干部工资福利等预算。 目标2: 保障蔬菜科85名退休人员2025年非统筹部分开支等预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	资金保障人数	=87人	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			保障退休人员经费	≤73. 66万元	
			保障离休人员经费	≤19. 66万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	解决离退休人员待遇, 维护社会稳定	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥80%	

表22

2025年项目支出绩效目标批复表（项目九）

项目名称		监管企业经营业绩专项审计经费			
主管部门及代码		[212]贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		300,000.00	
		财政拨款			
		其中: 上级补助			
		本级安排		300,000.00	
		其他资金		300,000.00	
年度总体目标		概述: 根据《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等规定, 为切实履行好国有资产监督管理机构对监管企业经营业绩考核评价工作的职责, 保证监管企业经营业绩数据的真实性、可靠性, 我委拟安排监管企业经营业绩专项审计经费30万元, 用于选聘中介机构对监管企业经营业绩进行专项审计, 并出具审计报告。 目标1: 于2025年6月底前完成对监管企业经营业绩专项审计工作, 并出具审计报告不少于1份。 目标2: 审计结果运用到企业负责人经营业绩考核的企业户数占出具审计报告企业户数的比率为100%, 促进监管企业强化审计结果运用, 不断提高经营业绩数据的真实性、可靠性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	经营业绩专项审计报告数量	≥1份	经营业绩专项审计报告数量情况不少于1份
		质量指标	经营业绩专项审计报告合格率	=100%	经营业绩专项审计报告合格率为100%
		时效指标	经营业绩专项审计报告按时出具率	=100%	经营业绩专项审计报告按时出具率为100%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目成本总额	≤30万元	项目成本总额在30万元及以内
	效益指标	可持续影响指标	审计结果运用率	=100%	审计结果运用到企业负责人经营业绩考核的企业户数占出具审计报告企业户数的比率为100%, 促进监管企业强化审计结果运用, 不断提高经营业绩数据的真实性、可靠性
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度不低于90%