

# 2025年鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算批复表



# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,005.81	一、社会保障和就业支出	148.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	30.89
三、国有资本经营预算拨款收入	11,983.42	三、资源勘探工业信息等支出	704.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	122.04
五、单位资金收入		五、国有资本经营预算支出	11,983.42
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	12,989.23	本年支出合计	12,989.23
上年结转结余		年终结转结余	

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 总 计	12,989.23	支 出 总 计	12,989.23



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,989.23	956.81	871.99	84.82	12,032.42
208	社会保障和就业支出	148.43	148.43	136.51	11.92	
20805	行政事业单位养老支出	148.43	148.43	136.51	11.92	
2080501	行政单位离退休	64.14	64.14	52.22	11.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29	84.29		
210	卫生健康支出	30.89	30.89	30.89		
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	30.89		
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	30.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72		
215	资源勘探工业信息等支出	704.45	655.45	582.55	72.90	49.00
21507	国有资产监管	704.45	655.45	582.55	72.90	49.00
2150701	行政运行	655.45	655.45	582.55	72.90	
2150702	一般行政管理事务	49.00				49.00

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	122.04	122.04	122.04		
22102	住房改革支出	122.04	122.04	122.04		
2210201	住房公积金	63.22	63.22	63.22		
2210203	购房补贴	58.82	58.82	58.82		
223	国有资本经营预算支出	11,983.42				11,983.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,710.62				2,710.62
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,710.62				2,710.62
22303	国有企业公益性补贴	9,272.80				9,272.80
2230301	国有企业公益性补贴	9,272.80				9,272.80

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,989.23	一、本年支出	12,989.23
（一）一般公共预算拨款收入	1,005.81	(一)社会保障和就业支出	148.43
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	30.89
（三）国有资本经营预算拨款收入	11,983.42	(三)资源勘探工业信息等支出	704.45
二、上年结转		(四)住房保障支出	122.04
（一）一般公共预算拨款收入		(五)国有资本经营预算支出	11,983.42
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,989.23	支 出 总 计	12,989.23

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,005.81	956.81	871.99	84.82	49.00
208	社会保障和就业支出	148.43	148.43	136.51	11.92	
20805	行政事业单位养老支出	148.43	148.43	136.51	11.92	
2080501	行政单位离退休	64.14	64.14	52.22	11.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29	84.29		
210	卫生健康支出	30.89	30.89	30.89		
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	30.89		
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	30.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72		
215	资源勘探工业信息等支出	704.45	655.45	582.55	72.90	49.00
21507	国有资产监管	704.45	655.45	582.55	72.90	49.00
2150701	行政运行	655.45	655.45	582.55	72.90	

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2150702	一般行政管理事务	49.00				49.00
221	住房保障支出	122.04	122.04	122.04		
22102	住房改革支出	122.04	122.04	122.04		
2210201	住房公积金	63.22	63.22	63.22		
2210203	购房补贴	58.82	58.82	58.82		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山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	956.81	871.99	84.82
301	工资福利支出	772.20	772.20	
30101	基本工资	233.51	233.51	
30102	津贴补贴	220.14	220.14	
30103	奖金	138.59	138.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.29	84.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17	30.17	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	63.22	63.22	
302	商品和服务支出	125.39	40.57	84.82
30201	办公费	25.76		25.76
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山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
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	24.15		24.15
30228	工会经费	8.09		8.09
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	40.57	40.57	
30299	其他商品和服务支出	12.42		12.42
303	对个人和家庭的补助	59.22	59.22	
30301	离休费	16.95	16.95	
30302	退休费	15.56	15.56	
30305	生活补助	19.11	19.11	
30309	奖励金	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	7.00	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.40		5.40		5.40	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目

表9

部门名称：鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

单位名称	项目名称	项目内容	总计
合计			11,983.42
鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会本级			11,983.42
	鞍勤集团扶助费用	胜利宾馆经营补助400万元 鞍勤集团所属胜利宾馆历史遗留问题711.22万元	1,111.22
	汤岗子畜牧有限公司职工安置费	畜牧场130.88万元	130.88
	国际大酒店职工安置费	2025年国际酒店专项预算926.08万元	926.08
	中新实业职工安置费	2025年中新实业专项预算93.02万元	93.02
	汤岗子奶牛养殖有限公司职工安置费	奶牛场安置费210.32万元	210.32
	人工煤气补贴	鞍山燃气集团与华润燃气进行混改，合资公司天然气置换完成前，由市政府延续因人工煤气政策性亏损补贴的政策，继续给予合资公司补贴。经测算，补贴金额以2841万元为最高限价，根据每年煤气的实际销气量计算补贴（每方气补贴0.24元），期限5年。	2,272.80
	解决国际大酒店“小股票”问题专项	专项用于国际大酒店“小股票”问题	239.10
	水务集团相关补贴	水务集团政策性补贴7000万元	7,000.00

# 支出预算表

单位

本年收入						上年结转结余				
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	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
11,983.42			11,983.42							
11,983.42			11,983.42							
1,111.22			1,111.22							
130.88			130.88							
926.08			926.08							
93.02			93.02							
210.32			210.32							
2,272.80			2,272.80							
239.10			239.10							
7,000.00			7,000.00							



# 项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
合计			12,032.42	12,032.42	49.00		11,983.42			
鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会本级			12,032.42	12,032.42	49.00		11,983.42			
	国有资产监管专项业务经费	维稳工作 10万元 央地专班专项费用 26万元 企业审计费 10万元 法律服务费 3万元	49.00	49.00	49.00					
	鞍勤集团扶助费用	胜利宾馆经营补助400万元 鞍勤集团所属胜利宾馆历史遗留问题711.22万元	1,111.22	1,111.22			1,111.22			
	汤岗子畜牧有限公司职工安置费	畜牧场130.88万元	130.88	130.88			130.88			
	国际大酒店职工安置费	2025年国际酒店专项预算926.08万元	926.08	926.08			926.08			
	中新实业职工安置费	2025年中新实业专项预算93.02万元	93.02	93.02			93.02			
	汤岗子奶牛养殖有限公司职工安置费	奶牛场安置费210.32万元	210.32	210.32			210.32			

# 项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	人工煤气补贴	鞍山燃气集团与华润燃气进行混改，合资公司天然气置换完成前，由市政府延续因人工煤气政策性亏损补贴的政策，继续给予合资公司补贴。经测算，补贴金额以2841万元为最高限价，根据每年煤气的实际销气量计算补贴（每方气补贴0.24元），期限5年。	2,272.80	2,272.80			2,272.80			
	解决国际大酒店“小股票”问题专项	专项用于国际大酒店“小股票”问题	239.10	239.10			239.10			
	水务集团相关补贴	水务集团政策性补贴7000万元	7,000.00	7,000.00			7,000.00			



单位：万元

上年结转结余				
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





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	鞍勤集团扶助费用						
主管部门	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
预算资金情况	1,111.22						
总体目标	胜利宾馆陈欠保险711万元鞍勤集团所属胜利宾馆历史遗留问题 1080万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训中小企业经营管理领军人才数量	>=	100	人	2025-12
			补助企业数量	=	1	家	2025-12
		质量指标	企业工资审核率	>=	100	%	2025-12
			管护面积完成率	>=	80	%	2025-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	生均公用经费	<=	1546	万元	2025-12
	年度维护成本		=	1546	万元	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		鞍勤集团		2025-12
		社会效益指标	保障企业稳定生产		鞍勤集团		2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=	50	%	2025-12
		会公众满意度指	用人单位满意度	>=	50	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	汤岗子畜牧有限公司职工安置费						
主管部门	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
预算资金情况	130.88						
总体目标	畜牧场130.88万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务企业数量	>=	4	家	2025-12
			项目申报数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			企业工资审核率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2025-12
		成本指标	预算成本控制	<=	131.35	万元	2025-12
			单项成本控制	<=	131.35	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	企业生产率	>=	100	%
	社会效益指标		提升企业信用度		四户企业		2025-08

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=	100	%	2025-12
	社会公众满意度指	用人单位满意度	>=	100	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	国际大酒店职工安置费						
主管部门	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
预算资金情况	926.08						
总体目标	2025年国际酒店专项预算975.91万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	1	家	2025-12
			建设船闸规模	=	1	平方米	2025-12
		质量指标	低保对象准确率	>=	10	%	2025-12
			装备验收合格率	>=	80	%	2025-12
		时效指标	完成规定演出的次数的时间	<=	10	月	2025-12
			思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	80	%	2025-12
		成本指标	培训成本	<=	10	元	2025-12
			保护总成本金额	<=	1	万元	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

效益指标	经济效益指标	新增利税	>=	1	元	2025-12
	生态效益指标	产地检疫率	>=	1	%	2025-12
满意度指标	服务对象满意度指	被扶持就业创业残疾人员满意度	>=	1	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中新实业职工安置费						
主管部门	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
预算资金情况	93.02						
总体目标	2025年中新实业专项预算94.82万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训时间	=	10	日	2025-12
			基层医疗机构配备肺功能仪的比例	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			建筑质量标准达标率	>=	10	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	10	%	2025-12
		成本指标	单项成本控制	<=	10	万元	2025-12
	项目投资成本控制率		<=	10	%	2025-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			创业担保贷款利率保持在政策规定水平	>=	10	%	2025-12
效益指标	社会效益指标		对口支援贫困县医院学术讲座和业务培训总次数完成率	>=	10	%	2025-12
	生态效益指标		保护水资源生态环境		完成		2025-08
满意度指标	服务对象满意度指		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	>=	10	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	汤岗子奶牛养殖有限公司职工安置费						
主管部门	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
预算资金情况	210.32						
总体目标	奶牛场安置费210.32万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调查企业户数	>=	10	万户	2025-12
			县级中医医院骨干人才培训人数	=	1	人	2025-12
			县中医医院传染病防治人员增训任务完成率	=	10	%	2025-12
			走访企业数	=	1	家	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	10	%	2025-12
			残疾人康复治疗数据电子化率	>=	10	%	2025-12
		时效指标	农产品加工示范聚集区龙头企业认定及监测完成及时率	>=	10	%	2025-12
			危险化学品生产企业治理及时率	>=	10	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	成本指标	平均补助项目资金额	=	10	万元	2025-12
效益指标	经济效益指标	控制和减轻地灾损失		完成		2025-12
	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	10	%	2025-12
满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	>=	10	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	人工煤气补贴						
主管部门	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
预算资金情况	2,272.80						
总体目标	项目实施期为五年，按照鞍山市人民政府与鞍山燃气集团、华润燃气公司约定，以每年销气量为基础，每方气补贴0.24元的标准予以补贴，第一、第二年每年补贴上限为2841万元，第三年补贴不超过2841的80%，第四年补贴不超过2841的60%，第五年补贴不超过2841的30%，补贴资金由市财政在每年的年初预算中予以安排，按年支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补贴的实际销气量	<=	12000	万立方米	2027-12
			补贴标准	=	0.24	元	2027-12
		质量指标	补贴政策执行率	>=	80	%	2027-12
			补贴资金拨付到位率	>=	80	%	2027-12
	效益指标	社会效益指标	天然气更换普及率	>=	90	%	2027-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	5	年	2027-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益居民满意度	>=	95	%	2027-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2027-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	解决国际大酒店“小股票”问题专项						
主管部门	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
预算资金情况	239.10						
总体目标	专项用于国际大酒店“小股票”问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	本年度上市补助企业数量*	=	1	家	2025-12
			企业上云数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	第三类医疗器械生产企业监督覆盖率	>=	50	%	2025-12
			受助企业在职人数增长		完成		2025-12
		时效指标	受委托企业抵达故障现场维修时限	<=	100	小时	2025-12
			补助企业改制资金拨付完成时间	<=	365	天	2025-12
		成本指标	降低企业上市发债成本	=	239.1	万元	2025-12
			关停企业独生子女父母退休补助标准	<=	239.1	元	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目		指标名称	指标类型	指标值	计量单位	考核年份	
效益指标	经济效益指标	受助企业回报率	>=	100	%	2025-12	
		人才创造的年度经济效益不低于上年水平		完成		2025-12	
		民营企业贷款增速高于全省企业贷款增速	>=	100	%	2025-12	
	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	30	日	2025-12	
		生态效益指标	环境保护		完成		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		完成		2025-12
	推广农业新技术数量		=	1	项	2025-12	
	满意度指标		服务对象满意度指	海砂开采企业满意度	=	100	%
		社会公众满意度指	参会企业单位满意度	=	100	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水务集团相关补贴						
主管部门	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
预算资金情况	7,000.00						
总体目标	水务集团政策性补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常运行维护堤坝、河道长度	=	100	公里	2025-12
			受助企业所属地覆盖率	=	50	%	2025-12-31
		质量指标	项目合格率	>=	50	%	2025-12
			完成股改企业的增长率	>=	50	%	2025-12
		时效指标	补助企业改制资金拨付完成时间	<=	100	天	2025-12
		成本指标	工业产品生产许可和检验检测机构资质认定行政审批及获证企业后置现场审查经费标准	=	100	万元/个	2025-12
	文化企业产品成本控制率		<=	50	%	2025-12	
	经济效益指标	单位水量产出GDP	>=	100	万元	2025-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	服务企业家数	>=	0	家	2025-12
		生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		完成		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		完成		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受助人员满意度	>=	50	%	2025-12
		社会公众满意度指	受资方满意度	>=	50	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	国有资产监管专项业务经费						
主管部门	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
预算资金情况	49.00						
总体目标	维稳工作 10万元央地专班专项费用 26万元企业审计费 10万元法律服务费 3万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	重大项目立项数量	=	1	个	2025-12
			引进人才数	>=	1	人	2025-12
		质量指标	增加专技人才计划完成率	>=	1	%	2025-12
			政策增收能力	>=	1	倍	2025-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	1	%	2025-12
		成本指标	业务指导成本	<=	1	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	1	%	2025-12
		社会效益指标	服务企业场次	>=	1	次	2025-12
		生态效益指标	改善历史遗留废弃工矿地的土壤质量		是否改善		2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	推动企业提高安全生产意识		是否推动		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指	地方政府及部门满意度	>=	1	%	2025-12
	社会公众满意度指	地方宣传部门满意度	>=	1	%	2025-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			