

2025 年度
莆田市人民政府国有
资产监督管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2025年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	25
第三部分 2025年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	39
第四部分 名词解释 ·····	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市人民政府国有资产监督管理委员会部门的主要职责是：根据中共莆田市委办、市政府办《莆田市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（莆委办发〔2019〕23号），市国资委是政府工作单位，为正处级。市国资委贯彻落实党中央、省委和市委关于国有资产监督管理的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实国家和省、市有关国有资产监督管理的法律、法规。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任。

（三）按照出资人职责、依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动。

（四）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。

（五）依法依规依权履行所监管企业负责人任免相关程序，并根据考核结果进行奖惩。

（六）按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。

(七) 负责指导所监管企业党的建设和领导班建设，指导企业群团工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市人民政府国有资产监督管理委员会部门包括 8 个机关行政处（科、股）室及 7 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市人民政府国有资产监督管理委员会
2	莆田市国资国企改革发展服务中心
3	莆田市数字集团有限公司
4	莆田市木兰投资集团有限公司
5	莆田市公共交通集团有限公司
6	莆田国有资本运营集团有限公司
7	莆田市国有资产投资有限责任公司
8	莆田市城市建设投资开发集团有限公司

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市人民政府国有资产监督管理委员会部门主要任务是：认真贯彻落实市委市政府的工作部署和市“两会”精神，统筹发展和安全、统筹发展和规范、统筹发展和监督，扎实推进市属国有企业平稳发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**着力推进国企改革**。根据市委市政府研究出台的国企改革深化实施方案，按照主要指标进行分解表，组织各集团企业和各有关单位协力推进，加快落实，确保按既定目标完成任务。并且将根据此次即将出的的市属国有企业改革若干措施，推进市属国企加快完善法人治理结构、完善人事管理、注重目标考核、优化薪酬体系、健全风险管控。

（二）**着力统筹稳健发展**。一是确保资金安全。要求所出资企业于提前报送未来还本付息及资金来源计划情况表，健全预测预警机制，确保资金风险可防可控。二是加强区企业合作发展。对接各县区加大力度盘活国有资产，充分挖掘、利用现有的优质资源与市国资国企展开合作共建，努力实现资源变资产、资产变资金、资金变资本的有效转化。

（三）**着力落实“四个财政”**。市国资委持续加强与市财政局、自然资源局、金融办的联系沟通，着力发挥国有资本活力，有效发挥“四个财政”工作，如与市财政充分衔接，积极尝试推动资产整合，将经营性资产划转至对应的产业类企业中，通过资产的聚拢实现规模效应，实现融资额度的新增。

（四）**着力对接银企合作**。为确保企业能取得长期、稳定、低成本的信贷支持，将组织所监管企业走访各金融机构，持续强化与银行等金融机构的沟通联系；同时，加强与人行、金融监管局的配合，避免金融机构缩贷、压贷、抽贷，造成资金风险。同时，督促企业紧跟形势，创新融资渠道，扩大

融资增量。

（五）着力做好“全市一张图”。完善提升国资国企监管云平台，融合产权交易、资产资源、资产租赁、工程建设、招投标备案、经济指标、人事管理等多业务协同机制，进一步融入“全市一张图”，达到一屏统览企业经营、资产管理、资金运行、项目建设、组织建设等方面信息，实现实时调度企业监管。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	813.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	121100.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	28415.00	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.40
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	121100.00
		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	727.44
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	28415.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	150328.47	支出合计	150328.47

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	上年 结转 结余
合计		130328.47	813.47	121100.00	28415.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.20	56.20									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43									
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77									
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14									
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49									
2120802	土地开发支出	71100.00		71100.00								

2120804	农村基础设施建设支出	50000.00		50000.00								
2150701	行政运行	548.65	548.65									
2150702	一般行政管理事务	95.60	95.60									
2150799	其他国有资产监管支出	83.19	83.19									
2230299	其他国有企业资本金注入	20000.00			20000.00							
2230301	国有企业公益性补贴	8415.00			8415.00							

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		150328.47	706.27	149622.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77				
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14				
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49				
2120802	土地开发支出	71100.00		71100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	50000.00		50000.00			

2150701	行政运行	548.65	548.65				
2150702	一般行政管理事务	95.60		95.60			
2150799	其他国有资产监管支出	83.19	71.59	11.60			
2230299	其他国有企业资本金注入	20000.00		20000.00			
2230301	国有企业公益性补贴	8415.00		8415.00			

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度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、一般公共预算拨款收入	813.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	121100.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	28415.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	57.63
		九、卫生健康支出	28.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	121100.00
		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	727.44
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	28415.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	150328.47	支出合计	150328.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		813.47	706.27	107.20
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.20	56.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	
2150701	行政运行	548.65	548.65	
2150702	一般行政管理事务	95.60		95.60
2150799	其他国有资产监管支出	83.19	71.59	11.60

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		121100.00		121100.00
2120802	土地开发支出	71100.00		71100.00
2120804	农村基础设施建设支出	50000.00		50000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表
 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		28415.00		28415.00
2230299	其他国有企业资本金注入	20000.00		20000.00
2230301	国有企业公益性补贴	8415.00		8415.00

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		813.47
301	工资福利支出	620.02
302	商品和服务支出	154.38
303	对个人和家庭的补助	39.07
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		706.27
301	工资福利支出	618.42
30101	基本工资	123.57
30102	津贴补贴	118.20
30103	奖金	214.58
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	18.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.20
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93
30111	公务员医疗补助缴费	11.49
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	57.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	48.78
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.04
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	19.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.73
303	对个人和家庭的补助	39.07
30301	离休费	
30302	退休费	1.41
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	36.86
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2025 年度没有管理市级专项资金。

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，莆田市人民政府国有资产监督管理委员会部门收入预算为150328.47万元，比上年增加65410.37万元，主要原因是本年度增加企业资本金注入和企业政府性项目资金。其中：一般公共预算拨款收入813.47万元、政府性基金预算拨款收入121100.00万元、国有资本经营预算拨款收入28415.00万元。

相应安排支出预算150328.47万元，比上年增加65410.37万元，主要原因是本年度增加企业资本金注入和企业政府性项目资金。其中：基本支出706.27万元、项目支出149622.20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出813.47万元，比上年减少19928.63万元，降低96.08%，主要原因是本年度无对企业项目的补助支出。按照党中央、国务院和省市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和三公经费中招待费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本支出人员经费和日常基础支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.20万元。主要用于在职职工干部养老保险支出。

(二) 2089999-其他社会保障和就业支出 1.43 万元。主要用于行政单位在职职工干部工伤、生育保险支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 14.77 万元。主要用于行政单位在职职工干部医疗保险支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 2.14 万元。主要用于事业单位在职职工干部医疗保险等支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 11.49 万元。主要用于在职职工干部医疗补助支出。

(六) 2150701-行政运行 548.65 万元。主要用于行政单位工资、津补贴等支出。

(七) 2150702-一般行政管理事务 95.60 万元。主要用于行政单位国有资产监管和基本业务费支出。

(八) 2150799-其他国有资产监管支出 83.19 万元。主要用于事业单位开展国资工作办公费、采购物资等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 121100.00 万元，比上年增加 63600 万元，增长 110.61%，主要原因是上年度企业部分项目建设资金从一般公共预算资金安排支出，本年度全部从政府性基金预算支出安排。体现在有关支出科目中。其中：

(一) 2120802-土地开发支出 71100.00 万元。主要用于莆田市八二一街南伸工程、莆田市会展中心等项目支出。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 50000.00 万元。主要用于莆田市第三水厂建设工程项目、莆田市南北洋河道

整治工程等项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 28415.00 万元，比上年增加 21739.00 万元，增长 325.63%，主要原因是增加对国有企业政策性补贴和企业资本金注入，主要支出项目包括：

（一）2230299-其他国有企业资本金注入 20000.00 万元，主要用于转拨给企业的注册资本金。

（二）2230301-国有企业公益性补贴 8415.00 万元，主要用于公交成本规制补贴支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 706.27 万元，其中：

（一）人员经费 657.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，，增减金额为 0，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 3.50 万元，比上年减少 0.30 万元，降低 7.89%。主要原因是：减少公务接待经费的支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，增减金额为 0，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，增减金额为 0，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，莆田市人民政府国有资产监督管理委员会部门共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 129205 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

国有资产监管经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进一步完善国有资产管理体制，不断增强国有经济活力、控制力、影响力，实现国有资产保值增值，为推动全市经济社会更好更快发展做出新的更大贡献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	设备（物资）采购单位成本	≤1 万元/套或台或项等
			每平方米房租金额不超过 30 元	≤30 元
	产出指标	数量指标	监管国有企业	≥6 家
			监管国有资产总额	≥1800 亿元
		质量指标	融资总额	≥300 亿元
			安全处置率	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥101%
		社会效益指标	各所出资企业投资总额	≥50 亿元
			上缴税费总额	≥3 亿元

国资国企改革发展经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	进一步完善国有资产管理体制，不断增强国有经济活力、控制力、影响力，实现国有资产保值增值，为推动全市经济社会更好更快发展做出新的更大贡献。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	设备（物资）采购单位成本	≤1 万元/套或台或项等	
			每平方米房租金额不超过 30 元	≤30 元	
	产出指标	数量指标	监管国有企业	≥6 家	
			监管国有资产总额	≥1800 亿元	
		质量指标	融资总额	≥300 亿元	
			安全处置率	≥100%	
	时效指标		分配下达及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标		国有资产保值增值率	≥101%
		社会效益指标		各所出资企业投资总额	≥50 亿元
				上缴税费总额	≥3 亿元

国投集团项目建设资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20000.00		
	财政拨款：	20000.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>为服务莆田城市产业升级和转型，积极打造以文化交流为纽带的高层对话平台，作为举办第五届世界佛教论坛的主场所，对弘扬中华优秀传统文化，深化对外交流交往，加强福建与“海丝”沿线国家和地区的交流互鉴，为莆田带来丰富、变化的城市界面。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成指标	经济成本指标	资金投入	≥20000 万元
	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥10000 平方米
		质量指标	项目完工率	≥100%
		时效指标	工程按期完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资额	≥4500 万元
		社会效益指标	环评通过率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	施工建设附近居民 满意率	≥90%	

城投集团项目建设资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50000.00		
	财政拨款：	50000.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步完善莆田市主干路网结构，促进高铁片区及 CBD 地块建设、周边道路绿化工程，服务片区交通出行，承担着高铁片区骨干路网之间的交通转换以及道路沿线的集散交通。同时增加对项目所在地建设材料和劳动力的需求，带动项目所在地周边的建材、服务业的发展与繁荣，并在一定程度上间接增加居民收入。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤10%
	产出指标	数量指标	道路施工完成率	≥8 公里
		质量指标	工程质量合格率	≥90%
		时效指标	工程建设进度	≥90%
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资额	≥50000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

木兰集团项目资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50000.00		
	财政拨款：	50000.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提高用水安全保障，完善河道治理，进一步缓解地区中远期供水需求矛盾，项目投入运行后污水处理规模达到每日 24 立方米，进一步加强水污染防治，改善水环境质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	污水处理水电费总成本	≤800 万元
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥7600 万吨
		质量指标	水质在线监测合格率	≥90%
		时效指标	污泥处置及时率	≥90%
		社会效益指标	减少污水排放量	≥7600 万吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

大型木雕《百里兰溪图》《京杭大运河》文旅融合项目 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	700.00		
	财政拨款：	700.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按照合同履行进度，完成《百里兰溪图》、《京杭大运河》作品细坯创作及项目验收，并支付 1300 万元第三期项目款，进入修光创作阶段。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成细坯创作项目数	≥2 个
		质量指标	验收质量合格率	≥100%
		时效指标	工程建设进度	≥15%
		社会效益指标	项目受益人数	≥500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

公交成本规制补贴资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8415.00	
	财政拨款：		8415.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>成本目标：千公里公交车营运成本 6000 元；</p> <p>产出目标：新增、优划调整 10 条公交线路，运行总里程达 6000 公里，老年人、残疾人、壶兰英才免费乘车达 1683 万人次，学生优惠乘车人次达 140 万人次，预计投放公交车辆 784 台、纯电动公交车 773 台，首末班班次执行率达 97%，序时完成公交线路优化调整；效益目标：低票价优惠市民客流量达 5200 万人次，绿色交通出行分担率 12%，中心城区 500M 公交停靠站点覆盖率达 97%；上缴税费预算完成率 90%；新能源纯电动车占公交车辆总数达 95%；满意度目标：投诉处理满意率达 95%。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	千公里公交车营运成本	≤6000 元
	产出指标	数量指标	线路优化调整数完成率	≥100%
			学生优惠乘车人次	≥140 万人次
			老年人、残疾人、壶兰英才免费乘车人次	≥1683 万人次
			客流量完成率	≥100%
			质量指标	首末班班次执行率
	时效指标	优化调整公交线路	≥80%	

效益指标	经济效益指标	上缴税费预算完成数	≥90%
	社会效益指标	中心城区 500M 公交停靠站点覆盖率	≥97%
		绿色交通出行分担率	≥12%
	生态效益指标	纯电动车辆占比	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		莆田市人民政府国有资产监督管理委员会	部门预算编码	702
年度预算安排 (万元)	资金总额		79228.47	
	项目支出		78522.20	
	基本支出		706.27	
年度总体目标	督促企业完成年度预算项目, 做好国资国企监管工作, 做大做强做优国有企业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出 情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	国有资产监管日常支出	≥80 万元
	产出指标	数量指标	实施政府性项目	≥55 个
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	工程建设进度达标率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	年度投资计划完成率	≥100%
		社会效益指标	12345 便民诉求答复率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025 年，莆田市人民政府国有资产监督管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19.75 万元，比上年减少 5.68 万元，降低 22.34%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市人民政府国有资产监督管理委员会部门政府采购预算总额 3.98 万元，其中：政府采购货物预算 3.76 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市人民政府国有资产监督管理委员会部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。