

乐山市市中区国有资产监督管理局
2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区国有资产监督管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区国有资产监督管理局 2025 年

部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区国有资产监督管理局 2025 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区国有资产监督管理局 概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市市中区国有资产监督管理局职能简介。

1. 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，监管区属国有企业的国有资产；依照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等规定，管理区级行政事业单位国有资产。

2. 承担监督区属国有企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对区属国有企业国有资产的保值增值情况进行监管，确保国有资产保值增值；维护国有资产出资人权益；负责重大产权纠纷的调处工作。

3. 指导推进区属国有企业改革和重组，推进区属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. 通过法定程序对区属国有企业负责人进行任免、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，制定区属国有企业负责人收入分配政策并组织实施，完善经营者激励和约束机制，进一步完善区属国有企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

5. 负责区属国有企业工资总额管理工作；负责区属国有和国有控股企业的稳定工作；负责指导协调区属国有企业的安全生产工作。

6. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出区属国有企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督区属国有企业国有资本经营预算的执行；编报区属国有企业年度国有资本经营决算草案；负责组织区属国有企业上缴国有资本收益。

7. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

8. 负责行政事业单位国有资产的监督管理，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。依法处置国有资产，按规定管理资产评估工作。

9. 负责区级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理。

10. 拟订全区机关事务工作的政策和规章制度并组织实施，负责区级机关事务的管理、保障工作。

11. 负责全区公务车辆管理工作；负责车辆编制、配备、更新、处置。负责推进、指导、协调、监督全区的公共机构节能工作，会同有关部门制定区级公共机构节能规划并组织实施。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

12. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化等工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）乐山市市中区国有资产监督管理局 2025 年重点工作。

1. 机构改革情况。2024 年 12 月 12 日，根据《中共乐山市市中区委机构编制委员会关于调整区机关事务服务中心及区招商服务中心机构编制事项的通知》（乐中编发〔2024〕46 号），将区机关事务服务中心隶属关系调整为由区委办公室管理；2024 年 12 月 17 日，根据《中共乐山市市中区委机构编制委员会关于调整设置区政府工作部门的通知》（乐中编发〔2024〕53 号）文件，不再保留单独设置的区国有资产监督管理局，将国有资产监督管理相关职责划入区财政局，区财政局加挂国有资产监督管理局的牌子。

2. 重点工作方向。一是**聚焦政治属性，持续推动正风肃纪**。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育和“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，持续深化“四风”问题整治，加强党对国资国企业务工作的领导，强化对公权力运行的制约和监督，把优秀当作习惯、完美作为标准，不断激励党员干部担当实干，用高质量工作的确定性应对外部不确定性。二是**聚焦“三个集中”，持续推进国有经济布局**

优化和结构调整。以增强核心功能、提高核心竞争力为方向，围绕优化资源配置、提升活力效率、完善监管体制、防范化解风险、赋能人才强企业、强化党建引领等方面，深入实施国有企业改革深化提升行动。做强企业主业、完善薪酬考核机制、完善党领导国有企业的制度机制，整合组建市中区城投集团、优化人员结构，力争在增强国有企业服务国家战略功能作用上取得明显成效、在推动国有企业真正按市场化机制运营上取得明显成效、在加快建设一流企业上取得明显成效。**三是聚焦经济建设，持续严格资金管理和项目建设。**坚持发展是第一要务，树立“项目为王”理念，结合财政国资职能职责，全力做好“对上争”“对外引”“对内推”，做好项目建设资金保障，确保项目早开工、早建设、早见效。**四是聚焦资产盘活，持续优化办公用房建设监管。**梳理市辖区内现有国有资产、办公用房情况，有效排查掌握全区大宗国有资产底数和分布情况，开展高标巷156号（原海棠实验小学）国有资产维修改造项目，筛选市中区区域内市属国有资产19宗，总面积约28099 m²，持续向上对接，力争将上述资产权属划转市中区，不断盘活利用闲置国有资产，完善区级办公用房和办公区规划、建设，改善市中区办公用房条件，缓解市中区办公用房短缺困难。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区国有资产监督管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，

其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区国有资产监督管理局机关
2	乐山市市中区机关事务服务中心

**第二部分 乐山市市中区国有资产监督管理局
2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：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	1,258.77	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		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	43.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	1,181.90
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	本年支出合计	1,258.77
	七、上年结转		
	收入总计	支出总计	1,258.77

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,258.77		1,258.77								
		1,258.77		1,258.77								
304001	乐山市市中区国有资产监督管理局	1,258.77		1,258.77								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,258.77	523.47	735.30
					1,258.77	523.47	735.30
				乐山市市中区国有资产监督管理局	1,258.77	523.47	735.30
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
208	05	06	304001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
208	05	99	304001	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	
208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	11	01	304001	行政单位医疗	5.61	5.61	
210	11	02	304001	事业单位医疗	2.97	2.97	
210	11	03	304001	公务员医疗补助	0.72	0.72	
215	07	01	304001	行政运行	888.37	379.27	509.10
215	07	02	304001	一般行政管理事务	226.20		226.20

215	07	99	304001	其他国有资产监管支出	67.33	67.33	
221	02	01	304001	住房公积金	24.15	24.15	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,258.77	一、本年支出	1,258.77	1,258.77		
一般公共预算拨款收入	1,258.77	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	43.41	43.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.30	9.30		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	1,181.90	1,181.90		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.15	24.15		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

部门：		财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																单位：万元	
科目编码	科目名称	单位代码	项目	合计	一般公共预算						政府性基金预算						合计		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
类	款		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合计	1,258.77	1,258.77	523.47	735.30												
			抚州市中心城区国有资产监督管理局	1,258.77	1,258.77	523.47	735.30												
			工资福利支出	281.47	281.47	281.47													
301	01	301001	基本工资	67.29	67.29	67.29													
301	01	301002	行政职务工资	46.85	46.85	46.85													
301	01	301003	津贴补贴	29.43	29.43	29.43													
301	02	301001	津贴补贴	31.16	31.16	31.16													
301	02	301002	津贴补贴	31.16	31.16	31.16													
301	03	301001	奖金	60.55	60.55	60.55													
301	03	301001	绩效工资	3.90	3.90	3.90													
301	03	301001	绩效工资	39.67	39.67	39.67													
301	03	301001	绩效工资	17.87	17.87	17.87													
301	06	301001	社会保险费	3.96	3.96	3.96													
301	07	301003	绩效工资	42.27	42.27	42.27													
301	07	301001	绩效工资	10.70	10.70	10.70													
301	07	301001	绩效工资	5.38	5.38	5.38													
301	07	301001	绩效工资	18.22	18.22	18.22													
301	07	301001	绩效工资	7.97	7.97	7.97													
301	08	301001	机关事业单位基本养老保险费	28.12	28.12	28.12													
301	08	301001	机关事业单位基本养老保险费	19.23	19.23	19.23													
301	08	301001	机关事业单位基本养老保险费	8.89	8.89	8.89													
301	09	301001	机关事业单位基本养老保险费	14.06	14.06	14.06													
301	09	301001	机关事业单位基本养老保险费	9.61	9.61	9.61													
301	09	301001	机关事业单位基本养老保险费	4.45	4.45	4.45													
301	10	301001	机关事业单位基本养老保险费	8.28	8.28	8.28													
301	11	301001	机关事业单位基本养老保险费	0.72	0.72	0.72													
301	12	301001	其他社会保险费	0.61	0.61	0.61													
301	13	301001	住房公积金	24.15	24.15	24.15													
301	13	301001	住房公积金	16.83	16.83	16.83													
301	13	301001	住房公积金	7.63	7.63	7.63													
302	05	302001	商品和服务支出	848.33	848.33	241.03	607.30												
302	05	302001	办公费	6.41	6.41	6.41	6.41												
302	05	302001	水费	0.10	0.10	0.10	0.10												
302	06	302001	电费	0.26	0.26	0.26	0.26												
302	07	302001	邮电费	0.26	0.26	0.26	0.26												
302	11	302001	差旅费	6.40	6.40	6.40	6.40												
302	13	302001	维修（护）费	202.00	202.00	202.00	2.00	200.00											
302	15	302001	会议费	0.20	0.20	0.20	0.20												
302	16	302001	培训费	0.20	0.20	0.20	0.20												
302	17	302001	公务接待费	2.78	2.78	2.78	2.78												
302	20	302001	劳务费	1.20	1.20	1.20	1.20												
302	27	302001	委托业务费	48.20	48.20	48.20	48.20												
302	28	302001	工会经费	2.15	2.15	2.15	2.15												
302	28	302001	行政工会经费	1.41	1.41	1.41	1.41												
302	28	302001	事业单位工会经费	0.73	0.73	0.73	0.73												
302	29	302001	福利费	3.02	3.02	3.02	3.02												
302	29	302001	行政福利费	1.90	1.90	1.90	1.90												
302	29	302001	事业单位福利费	1.12	1.12	1.12	1.12												
302	31	302001	公务用车运行维护费	207.00	207.00	207.00	207.00												
302	39	302001	其他交通费用	8.87	8.87	8.87	8.87												
302	40	302001	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00												
302	99	302001	其他商品和服务支出	9.24	9.24	9.24	6.64	2.70											
302	99	302001	对个人和家庭服务的补助	0.90	0.90	0.90	0.90												
303	05	303001	生活补助	0.85	0.85	0.85	0.85												
303	09	303001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01												
303	09	303001	资本性支出	128.00	128.00	128.00	128.00												
310	13	310001	公务用车购置	128.00	128.00	128.00	128.00												

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,258.77	1,258.77	
					1,258.77	1,258.77	
				乐山市市中区国有资产监督管理局部门	1,258.77	1,258.77	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
208	05	99	304	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	
208	99	99	304	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	11	01	304	行政单位医疗	5.61	5.61	
210	11	02	304	事业单位医疗	2.97	2.97	
210	11	03	304	公务员医疗补助	0.72	0.72	
215	07	01	304	行政运行	888.37	888.37	
215	07	02	304	一般行政管理事务	226.20	226.20	
215	07	99	304	其他国有资产监管支出	67.33	67.33	

221	02	01	304	住房公积金	24.15	24.15	
-----	----	----	-----	-------	-------	-------	--

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合 计				523.47	282.43	241.03
				523.47	282.43	241.03
		304001	乐山市市中区国有资产监督管理局	523.47	282.43	241.03
		301	工资福利支出	281.47	281.47	
301	01	30101	基本工资	67.29	67.29	
301	01	3010102	行政基本工资	46.85	46.85	
301	01	3010103	事业基本工资	20.43	20.43	
301	02	30102	津贴补贴	31.16	31.16	
301	02	3010201	津贴补贴	31.16	31.16	
301	03	30103	奖金	60.55	60.55	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	3.90	3.90	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	39.07	39.07	

301	03	3010303	公务员考核绩效奖	17.57	17.57	
301	06	30106	伙食补助费	3.96	3.96	
301	07	30107	绩效工资	42.27	42.27	
301	07	3010701	基础绩效工资	10.70	10.70	
301	07	3010702	考核绩效工资	5.38	5.38	
301	07	3010703	固定调控激励	18.22	18.22	
301	07	3010704	动态调控激励	7.97	7.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	28.12	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	19.23	19.23	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	8.89	8.89	
301	09	30109	职业年金缴费	14.06	14.06	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	9.61	9.61	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	4.45	4.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	24.15	24.15	
301	13	3011301	机关住房公积金	16.53	16.53	
301	13	3011302	事业住房公积金	7.63	7.63	
		302	商品和服务支出	241.03		241.03

302	01	30201	办公费	6.41		6.41
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	2.78		2.78
302	26	30226	劳务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	2.15		2.15
302	28	3022801	行政工会经费	1.41		1.41
302	28	3022802	事业工会经费	0.75		0.75
302	29	30229	福利费	3.02		3.02
302	29	3022901	行政福利费	1.90		1.90
302	29	3022902	事业福利费	1.12		1.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	207.00		207.00
302	39	30239	其他交通费用	8.87		8.87
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.54		6.54
		303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
303	05	30305	生活补助	0.95	0.95	

303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
-----	----	-------	-----	------	------	--

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	735.30
					735.30
				乐山市市中区国有资产监督管理局	735.30
				行政运行	509.10
215	07	01	304001	国有资产维修费	500.00
215	07	01	304001	2025 年区属国有企业管理费	9.10
				一般行政管理事务	226.20
215	07	02	304001	行政事业性国有资产管理系统运行费	6.00
215	07	02	304001	行政事业单位办公用房管理系统运行费	4.20
215	07	02	304001	公车平台运维费	8.00
215	07	02	304001	公务用车购置费	128.00
215	07	02	304001	棚改公房量化税费、房产税和城镇土地使用税	50.00
215	07	02	304001	国有资产处置费	30.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	337.78		335.00	128.00	207.00	2.78
		337.78		335.00	128.00	207.00	2.78
304001	乐山市市中区国有资产监督管理局	337.78		335.00	128.00	207.00	2.78

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

--	--	--	--	--	--	--	--

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		单位代码				

				合 计				

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

报表编号：510000_00131astmb

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304-乐山市市中区国有资产监督管理局部门		939.43									
304001-乐山市市中区国有资产监督管理局	51110222T000000270533-行政事业性国有资产管理信息系统运行费	6.00	保证乐山市市中区行政事业单位能使用行政事业单位资产管理信息系统进行日常业务处理以及基于该系统的报表和报告的编制、汇总、上报。	产出指标	数量指标	数据处理量	≥	3	万条	10	
						每日使用量	≥	20	个	10	
						单位使用量	≥	178	个	10	正向指标
					质量指标	系统运行	≥	97	%	10	正向

						稳定率						指标		
					时效指标	系统运行故障响应率	=	100	%	10	正向指标			
					效益指标	经济效益指标	提高使用率,减少资产配置	≥	100	%	10	正向指标		
						可持续影响指标	资产使用可持续性	=	100	%	10	正向指标		
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用满意率	≥	95	%	10	正向指标		
					成本指标	经济成本指标	资产管理平台运行费用	=	6	万元	10			
				51110222T000000270579-行政事业单位办公用房管理系统运行费	4.20	加强乐山市市中区行政事业单位办公用房管理信息系统运行维护,做好软件、数据的更新和数据备份。	产出指标	数量指标	系统运维服务项目	=	1	个	20	正向指标
								质量指标	平台运行稳定率	≥	95	%	20	正向指标
								时效指标	系统运维及时率	>	95	%	20	正向指标
							效益指标	社会效益指标	办公用房集约节约使用率	>	95	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指	平台使用人员满意	>				95	%	10	正向指标				

					标	度						
51110222T000000270591-公车 平台运维费	8.00	为区级公务用车平台提供软件技术服务,为接入平台的车辆提供定位终端移动通信传输服务和终端设备维护服务,确保区级平台正常运行,实现公务用车平台化、信息化管理的目标。	产出指标	数量指标	平台短信收发及时率	≥	98	%	10			
					平台终端设备运行维护数量	=	124	辆	10	正向指标		
					平台短信使用总数量	≥	2.4	万元	10			
				质量指标	平台系统稳定性及定位终端设备运行状况	≥	98	%	10	正向指标		
					时效指标	公务用车调度派遣时效	<	5	秒	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	公务用车高效化管理程度	定性	高		10	正向指标	
			公务用车透明化管理程度			定性	高		10			
			满意度指标	服务对象	公务用车	≥	95	%	10	正向		

					满意度指标	单位满意度						指标
				成本指标	经济成本指标	平台运行维护费用	≤	8	万元	10		
51110222T000000271520-公务用车购置费	128.00	2024年根据单位工作安排,计划新购买公务用车10辆,使新购公务用车投入使用,保证单位正常用车。	产出指标	数量指标	新购公务用车数量	=	10	辆	20	正向指标		
				质量指标	公务用车购买验收合格率	=	100	%	10	正向指标		
				时效指标	公务用车购买及时率	=	100	%	20	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	新购公务用车投入使用率	=	100	%	20	正向指标		
				可持续影响指标	内控制度健全性	定性	高		10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	=	100	%	10	正向指标		
			51110222T000005641786-2022年国有资本经营预算收入	24.52	区属国有企业日常经营、运营补贴	产出指标	数量指标	兴嘉集团国有企业经营收入数	≥	155	万元	20
质量指标	兴嘉集团国有企业	=					100	%	20	正向指标		

						经营收入 准确率						
					时效指标	兴嘉集团 国有企业 经营收入 及时率	=	100	%	20	正向 指标	
				效益指标	可持续影 响指标	兴嘉集团 国有企业 经营制度 健全性	定性	高		20	正向 指标	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	国企满意 度	≥	95	%	10	正向 指标	
	51110222T000005871740-2021 年国有企业退休人员社会化管理 补助资金	574.58	按照《财政厅 省国资委关于支持时限做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》的要求，配合有关部门抓紧推动国有企业退休人员社会化管理工作。	产出指标	数量指标	国有企业 退休人员 社会化管理 人数	≥	9711	人	20	正向 指标	
					质量指标	国有企业 退休人员 社会化管理 资金拨 付准确率	=	100	%	20	正向 指标	
					时效指标	国有企业 退休人员 社会化管理 资金拨	=	100	%	10	正向 指标	

						付及时性						
				效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员社会化管理资金应付尽付率	=	100	%	10	正向指标	
					可持续影响指标	国有企业退休人员社会化管理机制的健全性	定性	高中低		10	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理资金成本控制数	≤	272	万元	10	
51110222T000006519887-国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金	114.12	1、按照工作计划有序推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交。 2、通过国有企业职工家属区“三供一业”分离移交，	产出指标	数量指标	国企职工“三供一业”分离移交财政补助户数	=	1426	户	20	正向指标		

			实现良好的经济效益和社会效益。 3、通过国有企业职工家属区“三供一业”分离移交，提高企业和职工的满意度。		质量指标	补助资金拨付准确率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应付尽付率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	10	正向指标
	51110224T000010260114-棚改公房量化税费、房产税和城镇土地使用税	50.00	完成2025年公房量化相关税费缴纳。缴纳2025房屋出租的房产税和城镇土地使用税。	产出指标	数量指标	棚改项目公有住房量化涉及户数	≥	595	户	10	
						缴纳房产税和城镇土地使用税宗数	≥	35	宗	10	
					质量指标	准确缴纳棚改项目公有住房量化相关税费	=	100	%	10	
					时效指标	及时缴纳房产税和	=	100	%	10	

						城镇土地 使用税										
						及时缴纳 棚改项目 公有住房 量化相关 税费	=	100	%	10						
						效益指标	可持续影 响指标	棚改项目 公有住房 量化制度 健全性	定性	高		20				
						满意度指标	满意度指 标	棚改项目 公有住房 量化相关 人员满意 度	≥	95	%	10				
						成本指标	经济成本 指标	棚改项目 公有住房 量化相关 税费	≤	100	万元	10				
						51110224T000011301239-国有 资产处置费	30.00	依法依规对国有资产进行 处置（出租、买卖、核销）。	产出指标	数量指标	国有资产 处置数	≥	5	次	10	
										质量指标	委托第三 方处置国 有资产出 具测绘、评	=	100	%	10	

						估报告准确率						
					时效指标	完成国有资产处置的及时率	=	100	%	20		
				效益指标	可持续影响指标	国有资产处置的制度健全性	定性	好		20		
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	10		
				成本指标	经济成本指标	国有资产处置成本控制数	≤	50	万元	20		

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区国有资产监督管理局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,971.99	1,971.99					
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

十五、政府采购预算表（公开表 8）

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			128.00					
304001-乐山市市中区国有资产监督管理局			128.00					
51110222T000000271520-公务用车购置费	A02030501-轿车	10	128.00	否	否	否	否	

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

**第三部分 乐山市市中区国有资产监督管理局
2025 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区国资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出。区国资局 2025 年收支预算总数 1258.77 万元,比 2024 年收支预算总数减少 11114.8 万元，主要原因是减少了政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入城乡社区支出和国有资本经营预算支出等。

（一）收入预算情况

区国资局 2025 年收入预算 1258.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1258.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区国资局 2025 年支出预算 1258.77 万元，其中：基本支出 523.47 万元，占 41.59%；项目支出 735.30 万元，占 58.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区国资局 2025 年财政拨款收支预算总数 1258.77 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 11114.8 万元，主要原因是 2024 年不再有政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1258.77 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，本年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 43.41 万元、卫生健康支出 9.3 万元、资源勘探工业信息等支出 1181.9 万元、住房保障支出 24.15 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区国资局 2025 年一般公共预算当年拨款 1258.77 万元，比 2024 年预算数增加 174.43 万元，主要原因是一般公共预算项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 43.41 万元，占 3.45%、卫生健康支出 9.30 万元，占 73.88%、资源勘探工业信息等支出 1181.9 万元，占 93.89%、住房保障支出 24.15 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2025 年预算数为 28.12 万元，主要用于：由单位缴纳的行政事业人员基本养老保险支出。

2.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）2025 年预算数为 14.06 万元，主要用于：由单位实际缴纳的行政事业人员职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为0.95万元，主要用于：退休人员慰问支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.28万元，主要用于：由单位缴纳的行政事业人员工伤保险、残保金、事业人员失业保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.61万元，主要用于：由单位缴纳的行政人员医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.97万元，主要用于：由单位缴纳的事业人员医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.72万元，主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2025年预算数为888.37万元，主要用于：机关党组织活动经费、行政人员的工资福利等基本支出。

9.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）2025年预算数为226.2万元，主

要用于：单位国资监管、国企监管等未单独设置项级科目的项目支出。

10. 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）2025年预算数为67.33万元，主要用于：事业人员的工资福利和其他用于国有资产监管方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为24.15万元，主要用于：由单位缴纳的行政事业人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区国资局2025年一般公共预算基本支出523.47万元，其中：

人员经费282.43万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费241.03万元，办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区国资局2025年“三公”经费财政拨款预算数337.78

万元，其中：公务接待费 2.78 万元，公务用车购置及运行维护费 335 万元。2025 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级单位来我单位调研或指导工作的经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 2.90%。主要原因是 2024 年报废 3 台公务用车，暂未购置新车。

单位现有公务用车 66 辆，其中：轿车 56 辆，商务车 1 辆，越野车 7 辆，大型客车 1 辆、货车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 128 万元，拟购置公务用车 10 辆，其中：轿车 10 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 207 万元，用于 66 辆公务用车和新购置公务用车燃油、维修、保险、年审等方面支出，主要保障全区公务出行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区国资局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区国资局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，区国资局下属乐山市市中区机关事务服务中心1家单位为非独立核算的事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，区国资局安排政府采购预算128万元，其中，政府采购货物预算128万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，区国资局所属各预算单位共有车辆66辆，其中，区级领导干部用车0辆、定向保障用车66辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费128万元。其中，财政拨款预算安排128万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车10辆。2025年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年区国资局开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算939.43万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算939.43万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2024 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：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。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。