

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
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	10.20
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	1.90
十一、节能环保支出	1,000.64
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	69.19
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	5.59
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	
本年支出合计	1,087.52
支 出 总 计	1,087.52

部门：峨边彝族自治县国有资产监督管理局

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	1,087.52
		1,087.52
127001	峨边彝族自治县国有资产监督管理局	1,087.52

部门收入总表

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
720.65	366.87			
720.65	366.87			
720.65	366.87			

金额单位：万元

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

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县国有资产监督管理局

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县国有资产监督管理局
208	05	05	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	127001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	127001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	127001	行政单位医疗
211	05	01	127001	森林管护
215	07	01	127001	行政运行
215	07	99	127001	其他国有资产监管支出
221	02	01	127001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1,087.52	76.88	1,010.64
1,087.52	76.88	1,010.64
1,087.52	76.88	1,010.64
6.58	6.58	
3.29	3.29	
0.33	0.33	
1.90	1.90	
1,000.64		1,000.64
59.19	59.19	
10.00		10.00
5.59	5.59	

财政拨款收支预算

部门：峨边彝族自治县国有资产监督管理局

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	366.87	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	366.87	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	720.65	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	720.65	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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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
		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

部门：峨边彝族自治县国有资产监督管理局

项 目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合 计	1,087.52
				1,087.52
			峨边彝族自治县国有资产监督管理局	1,087.52
			工资福利支出	62.85
301	01	127001	基本工资	14.35
301	02	127001	津贴补贴	14.11
301	02	127001	规范津贴补贴	10.71
301	02	127001	艰苦边远地区津贴	3.40
301	03	127001	奖金	14.70
301	06	127001	伙食补助费	2.00
301	08	127001	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58
301	09	127001	职业年金缴费	3.29
301	10	127001	职工基本医疗保险缴费	1.90
301	12	127001	其他社会保障缴费	0.33
301	12	127001	工伤保险	0.33
301	13	127001	住房公积金	5.59
			商品和服务支出	24.02
302	01	127001	办公费	3.00
302	02	127001	印刷费	0.20
302	05	127001	水费	0.90
302	07	127001	邮电费	0.12
302	11	127001	差旅费	1.50
302	17	127001	公务接待费	2.00
302	27	127001	委托业务费	10.00
302	28	127001	工会经费	0.85
302	29	127001	福利费	1.49
302	39	127001	其他交通费用	3.38
302	39	127001	公务交通补贴	3.38
302	99	127001	其他商品和服务支出	0.58
			对个人和家庭的补助	1,000.65
303	99	127001	其他对个人和家庭的补助	1,000.65

县级当年财政拨款安排

合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
366.87	366.87	76.87	290.00				
366.87	366.87	76.87	290.00				
366.87	366.87	76.87	290.00				
62.85	62.85	62.85					
14.35	14.35	14.35					
14.11	14.11	14.11					
10.71	10.71	10.71					
3.40	3.40	3.40					
14.70	14.70	14.70					
2.00	2.00	2.00					
6.58	6.58	6.58					
3.29	3.29	3.29					
1.90	1.90	1.90					
0.33	0.33	0.33					
0.33	0.33	0.33					
5.59	5.59	5.59					
24.02	24.02	14.02	10.00				
3.00	3.00	3.00					
0.20	0.20	0.20					
0.90	0.90	0.90					
0.12	0.12	0.12					
1.50	1.50	1.50					
2.00	2.00	2.00					
10.00	10.00		10.00				
0.85	0.85	0.85					
1.49	1.49	1.49					
3.38	3.38	3.38					
3.38	3.38	3.38					
0.58	0.58	0.58					
280.00	280.00		280.00				
280.00	280.00		280.00				

一般公共预算支出预算

部门：峨边彝族自治县国有资产监督管理局

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县国有资产监督管理局本级
208	05	05	127	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	127	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	127	其他社会保障和就业支出
210	11	01	127	行政单位医疗
211	05	01	127	森林管护
215	07	01	127	行政运行
215	07	99	127	其他国有资产监管支出
221	02	01	127	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
1,087.52	366.87	720.65
1,087.52	366.87	720.65
1,087.52	366.87	720.65
6.57	6.57	
3.29	3.29	
0.33	0.33	
1.90	1.90	
1,000.65	280.00	720.65
59.19	59.19	
10.00	10.00	
5.59	5.59	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县国有资产监督管理局

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	76.87
				76.87
		127001	峨边彝族自治县国有资产监督管理局	76.87
		301	工资福利支出	62.85
301	01	30101	基本工资	14.35
301	02	30102	津贴补贴	14.11
301	02	3010201	规范津贴补贴	10.71
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	3.40
301	03	30103	奖金	14.70
301	06	30106	伙食补助费	2.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58
301	09	30109	职业年金缴费	3.29
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.90
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33
301	12	3011201	工伤保险	0.33
301	13	30113	住房公积金	5.59
		302	商品和服务支出	14.02
302	01	30201	办公费	3.00
302	02	30202	印刷费	0.20
302	05	30205	水费	0.90
302	07	30207	邮电费	0.12
302	11	30211	差旅费	1.50
302	17	30217	公务接待费	2.00
302	28	30228	工会经费	0.85
302	29	30229	福利费	1.49
302	39	30239	其他交通费用	3.38
302	39	3023901	公务交通补贴	3.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.58

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
62.85	14.02
62.85	14.02
62.85	14.02
62.85	
14.35	
14.11	
10.71	
3.40	
14.70	
2.00	
6.58	
3.29	
1.90	
0.33	
0.33	
5.59	
	14.02
	3.00
	0.20
	0.90
	0.12
	1.50
	2.00
	0.85
	1.49
	3.38
	3.38
	0.58

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县国有资产监督管理局

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县国有资产监督管理局
				森林管护
211	05	01	127001	关于下达2024年中央财政林业和草原专项资金预算（第一批）的通知（川财资环
211	05	01	127001	关于下达2024年中央财政林业和草原专项资金预算（第一批）的通知（川财资环
211	05	01	127001	新川南公司林业改革发展经费
				其他国有资产监管支出
215	07	99	127001	国有资产监督管理经费

表3-2

金额单位：万元

金额
1,010.64
1,010.64
1,010.64
1,000.64
350.71
369.93
280.00
10.00
10.00

一般公共预算

部门：峨边彝族自治县国有资产监督管理局

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	2.00
		2.00
127001	峨边彝族自治县国有资产监督管理局	2.00

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
				2.00
				2.00
				2.00

政府性基金预算支出预算

部门：峨边彝族自治县国有资产监督管理局

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：峨边彝族自治县国有资产监督管理局

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

部门：峨边彝族自治县国有资产监督管理局

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

表6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

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
127-峨边彝族自治县国有资产监督管理局本级		290.00					
127001-峨边彝族自治县国有资产监督管理局	新川南公司林业改革发展经费	280.00	为加强林业生态保护恢复和林业改革发展，保持天然林资源保护政策的连续性，努力建设长江中、上游生态屏障，根据《乐山市天然林资源保护工程二期实施方案》，每年由地方财政配套天保工程国有林管护费用280万元，由四川省新川南林业有限公司用于110万亩国有林管护和企业所有退休职工非统筹费用，以确保国有森林资源的安全和企业的稳定。项目实施以来，森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变；生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，确保了林区社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	项目开展时限	≥
				产出指标	数量指标	国有林管护站点	=
				产出指标	数量指标	国有林管护面积	≥
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥
				效益指标	生态效益指标	森林蓄积和面积双增长	≥
				成本指标	经济成本指标	项目投入成本	=
127001-峨边彝族自治县国有资产监督管理局	国有资产监督管理局经费	10.00	完成国资国企改革重组、协调管理、配套建设；国有资产评估清查、委托拍卖，县属重点国有企业年度财务审计等。	产出指标	时效指标	项目完成率	=
				成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤
				产出指标	数量指标	国企改革重组	=
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥
				产出指标	质量指标	经济社会效益	定性

				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性
--	--	--	--	------	--------	--------	----

金额单位：万元

指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	年	10	
16	个(套)	20	
110	万亩	20	
95	%	5	
0.1	%	30	
280	万元/公顷	5	
100	%	10	
30	万元	20	
4	家	20	
95	%	10	
优良中差		10	

优良中差		20	
------	--	----	--

表7

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县国有资产监督管理局本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	1,087.52	1,087.52						
年度总体目标	保障机关正常运行；完成国资国企改革重组、协调管理、配套建设；国有资产清查评估，委托拍卖；县属重点国有企业年度财务审计等							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	机关正常运转		保障机关正常运转					
	清产核资		完成县属国企清产核资工作					
	新川南公司林改发展		完成新川南公司年度林业改革发展任务					
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	
	产出指标	数量指标	保障机关4人运转	=	4	人	20	
		质量指标	经济社会效益	定性	优良中差			10
		时效指标	项目完成率	=	100	%		10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤	310	万元		20

