

## 第二部分

# 峨边彝族自治县国有资产监督管理局 预算公开报表

时间：2026年3月

## 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	470.91	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	2.00	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	25.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.80
		十一、节能环保支出	280.00
		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	147.16
		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	13.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	2.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>472.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>472.91</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>472.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>472.91</b>

## 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	472.91		470.91		2.00						
		472.91		470.91		2.00						
127001	峨边彝族自治县国有资产监督管理局	472.91		470.91		2.00						

## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	472.91	180.91	292.00
					472.91	180.91	292.00
				峨边彝族自治县国有资产监督管理局	472.91	180.91	292.00
208	05	05	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	
208	05	06	127001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	
208	99	99	127001	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	11	01	127001	行政单位医疗	4.80	4.80	
211	05	01	127001	森林管护	280.00		280.00
215	07	01	127001	行政运行	124.27	124.27	
215	07	99	127001	其他国有资产监管支出	22.90	12.90	10.00
221	02	01	127001	住房公积金	13.29	13.29	
223	01	05	127001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00

## 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	472.91	一、本年支出	472.91	470.91		2.00
一般公共预算拨款收入	470.91	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	2.00	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	25.67	25.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.80	4.80		
		节能环保支出	280.00	280.00		
		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	147.16	147.16		
		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	13.29	13.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	2.00			2.00
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	470.91	470.91	
					470.91	470.91	
				峨边彝族自治县国有资产监督管理局本级	470.91	470.91	
208	05	05	127	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	
208	05	06	127	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	
208	99	99	127	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	11	01	127	行政单位医疗	4.80	4.80	
211	05	01	127	森林管护	280.00	280.00	
215	07	01	127	行政运行	124.27	124.27	
215	07	99	127	其他国有资产监管支出	22.90	22.90	
221	02	01	127	住房公积金	13.29	13.29	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	180.91	152.02	28.89
				180.91	152.02	28.89
		127001	峨边彝族自治县国有资产监督管理局	180.91	152.02	28.89
		301	工资福利支出	152.02	152.02	
301	01	30101	基本工资	38.87	38.87	
301	02	30102	津贴补贴	29.09	29.09	
301	02	3010201	规范津贴补贴	20.45	20.45	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	7.36	7.36	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.28	1.28	
301	03	30103	奖金	29.94	29.94	
301	06	30106	伙食补助费	4.50	4.50	
301	07	30107	绩效工资	5.86	5.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	16.52	
301	09	30109	职业年金缴费	8.26	8.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	12	3011201	工伤保险	0.83	0.83	
301	12	3011202	失业保险	0.06	0.06	
301	13	30113	住房公积金	13.29	13.29	
		302	商品和服务支出	28.89		28.89
302	01	30201	办公费	5.06		5.06
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.12		0.12
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.05		2.05
302	39	30239	其他交通费用	7.09		7.09
302	39	3023901	公务交通补贴	7.09		7.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.58		5.58
302	99	3029906	福利费	3.58		3.58

## 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	290.00
					290.00
				峨边彝族自治县国有资产监督管理局	290.00
				森林管护	280.00
211	05	01	127001	林业改革发展资金项目	280.00
				其他国有资产监管支出	10.00
215	07	99	127001	国有资产监督管理经费	10.00

## 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	2.00				2.00	
		2.00				2.00	
127001	峨边彝族自治县国有资产监督管理局	2.00				2.00	



## 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	
	合 计					
	此表无数据					

### 国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	2.00		2.00
					2.00		2.00
				峨边彝族自治县国有资产监督管理局	2.00		2.00
223	01	05	127001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00

## 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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
127-峨边彝族自治县国有资产监督管理局本级		292.00									
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	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤	30	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	国企改革重组	=	4	家	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经济社会效益	定性	优良中差		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差		20	正向指标
	国有企业退休人员社会化管理补助	2.00	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。	满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均分/总分×100%	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总投入	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	国有林管护时间	=	1	年	20	正向指标

林业改革发展资金项目	280.00	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，	产出指标	数量指标	国有林管护面积	≥	110	万亩	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	国有林区职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	森林火灾损失率	≤	0.1	%	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	林业改革发展资金成本	=	280	万元	5	正向指标
			效益指标	生态效益指标	森林蓄积和面积双增长	定性	增长		30	正向指标
			产出指标	数量指标	国有林管护站点	=	16	个（套）	5	正向指标

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县国有资产监督管理局

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	472.91	472.91	0.00
支出预算	472.91	472.91	0.00
年度总体目标	保障机关运行；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。		

### 管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预	620.32%	620.33%	0%	0%	620.33%
2	成本指标	预算管理	预算年终结	17.58%	17.59%	0%	17.59%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出	3.5万元	3.5万元			3.5万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规	优				

### 履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	项目完成率	国企改革本年进度完成100%
2	产出指标	数量指标	国企改革	完成本年度4家县属国有企业（大渡河投资开发集团、黑竹沟运营管理集团、铜河建设工程集团、兴峨国有资产管理集团）改革任务
3	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	做优做大做强县属国有企业，促进县域经济发展达标
4				
5				

