

广元市政府国有资产监督管理委员会
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市政府国有资产监督管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市政府国有资产监督管理委员会 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市政府国有资产监督管理委员会 2026 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预算表

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预算表
- 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

第一部分 广元市政府国有资产监督管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市政府国有资产监督管理委员会职能简介

根据《中共广元市委广元市人民政府关于印发〈广元市机构改革方案〉和〈广元市机构改革方案的实施意见〉的通知》（广委发〔2019〕2号）文件精神，组建广元市政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）。市国资委是广元市人民政府工作部门，为正县级。市国资委的主要职责是：

1. 根据市政府授权，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，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 研究拟订国有资产管理的办法和制度规定，依法对县区国有资产管理进行指导。

3. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4. 指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

5. 通过法定程序对所监管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，完善经营者激励和约束制度。

6. 编制国有资本经营预算和执行方案；监缴所监管企业国有资本收益和市级行政事业单位经营性资产收益。

7. 负责对国有企业及行政事业单位经营性国有资产实行监督管理，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。

8. 协调中央、省和外地在广国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

9. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）广元市政府国有资产监督管理委员会 2026 年重点工作

“十五五”时期，广元国资国企将紧盯规模质量、产业布局、科技创新、国企改革四大目标发力，围绕“1345”发展战略，谋划实施一批具有关键带动性的重大项目，发展壮大特色优势产业，打造“链主”或关键配套企业，更大力度布局战略性新兴产业，积极培育低空经济、数字经济全产业链。推动国资国企改革向纵深发展，引导国有企业开展专业化整合，最大限度消除同质化业务竞争。完善国资监管体制，坚持管资本为主，加快构建大监管格局，完善业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”监督工作体系，深入贯彻落实中央关于推进党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管决策部署，进一步理顺公共管理部门和国资监管机构职责边界，健全协同高效的国资监管体系。

2026年，市国资国企将严格按照省国资委及市委、市政府决策部署，深入贯彻我市“1345”发展战略，坚持以“大监督”为引领、“强考核”为支撑，抓住高质量编制“十五五”规划、高起点谋划新一轮国资国企改革契机，进一步加强企业党建引领、优化国资布局、防范化解风险、加强国资监管，着力提升广元国企效能效率效益。

一是全力以赴稳增长提质效。树立价值创造鲜明导向，切实增强市场化意识、发展意识、盈利意识。深入推动降本增效，强化精细化管理，从严从细控制业务成本、管理成本、资金成本、人力成本，有效拓宽利润来源。加大对亏损企业的治理力度，重点突破、逐个扭亏。

二是全力以赴提升发展活力。进一步深化国资国企改革，深入开展“广元国企·品质担当”行动，树立企业“品质为先”意识。聚焦社会担当和创收盈利，强化企业目标考核，进一步理顺公共管理部门和国资监管机构的职能职责边界，形成国资监管、纪检监察、组织人事、审计和行业主管部门协同配合的大监管格局，着力提升国有企业市场化意识和专业化高质量发展水平，做强做优做大国有企业和国有资本。

三是全力以赴守牢安全发展底线。突出抓好债务风险防范化解，精细化制定偿债计划并严格执行。严控重点领域风险，切实加强投资风险管控，优化投前管理、加强投中监督、抓好投后评价。统筹抓好安全生产、生态环保、信访维稳和意识形态等各领

域安全，着力化解历史遗留问题。

四是全力以赴深化监督体系建设。围绕“强内控、防风险、促合规”管控目标，建立健全涵盖“事前、事中、事后”各环节监督机制。紧盯投资并购、合规经营、招投标等传统重点领域，加大穿透检查力度。提升追责问责效能，健全完善责任追究体系，对违规问题“零容忍”，增强制度威慑力。

五是全力以赴培育高质量干部队伍。坚持党管干部原则，树立想干事、能干事、干成事、品质好的鲜明用人导向，激发干部积极性主动性创造性。大力弘扬企业家精神，健全人才培养引进使用机制，加大专业化、高层次人才引进力度，广泛开展“广元国企·青年企业家培育工程”，注重从生产一线、急难险重任务中选拔人才。不断强化从严管理监督干部制度体系，坚决管住“关键少数”，加大对年轻干部的教育监督管理力度。

六是全力以赴提升党建引领高质量发展水平。锚定“党建引领高质量发展标杆企业”目标，强化政治引领，夯实党建根基，不断加强党的基层组织建设。坚决扛起全面从严治党政治责任，认真汲取国资国企系统典型违纪违法案例教训，举一反三、抓住关键、全域拓展。持续深化“清廉国企”建设，严惩关联交易、设租寻租、利益输送等顽症，推动防范和治理腐败问题常态长效。

二、部门预算单位构成

市国资委下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：广元市政府国有资产监督管理委员会、

广元市国资国企服务中心。

第二部分 广元市政府国有资产监督管理委员会 2026 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，市国资委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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。市国资委 2026 年收支预算总数 1627.18 万元，比 2025 年收支预算总数增加 96.76 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

市国资委 2026 年收入预算 1627.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1627.18 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市国资委 2026 年支出预算 1627.18 万元，其中：基本支出 1200.83 万元，占 73.8%；项目支出 426.35 万元，占 26.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市国资委 2026 年财政拨款收支预算总数 1627.18 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 96.76 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1627.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 199.59 万元、卫生健康支出 34.35 万元、资源勘探工业信息等支出 1305.95 万元、住房保障支出 87.28 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

市国资委 2026 年一般公共预算当年拨款 1627.18 万元，比 2025 年预算数增加 96.76 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 199.59 万元，占 12.27%；卫生健康支出 34.35 万元，占 2.11%；资源勘探工业信息等支出 1305.95 万元，占 80.26%；住房保障支出 87.28 万元，占 5.36%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 37.8 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 55.44 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 103.71 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（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）2026 年预算数为 2.64 万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2026年预算数为18.74万元,主要用于:财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2026年预算数为15.61万元,主要用于:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项) 2026年预算数为496.25万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 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) 2026年预算数为121.6万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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) 2026年预算数为688.11万元,主要用于:其他用于国有资产监管的支出。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026年预算数为87.28万元,主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定

比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市国资委 2026 年一般公共预算基本支出 1200.83 万元，其中：

人员经费 1041.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 159.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国资委 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5.56 万元，其中：公务接待费 1.06 万元，公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 4.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位公务用车正常使用。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算持平，2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市国资委 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市国资委 2026 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

2026 年，市国资委下属委机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 102.86 万元，比 2025 年预算增加 0.04 万元，增长 0.04%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，市国资委安排政府采购预算5.69万元，其中：政府采购货物预算1.99万元；政府采购服务预算3.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市国资委共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市国资委开展绩效目标管理项目33个，涉及预算1627.18万元。其中：人员类项目13个，涉及预算1041.33万元；运转类项目8个，涉及预算159.51万元；特定目标类项目12个，涉及预算426.35万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

四、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、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）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管的支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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经费和日常公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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。

十五、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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 广元市政府国有资产监督管理委员会
2026 年部门预算表**

附表 1

部门收支总表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

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	1,627.18	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	199.59
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	34.35
		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	1,305.95
		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	87.28
		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	1,627.18	本年支出合计	1,627.18
七、上年结转			
收入总计	1,627.18	支出总计	1,627.18

附表 2

部门收入总表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

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	1,627.18		1,627.18								
		1,627.18		1,627.18								
355001	广元市政府国有资产监督管理委员会	778.81		778.81								
355302	广元市国资国企服务中心	848.38		848.38								

附表 3

部门支出总表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

			项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,627.18	1,200.83	426.35
					1,627.18	1,200.83	426.35
				广元市政府国有资产监督管理委员会	778.81	653.41	125.40
208	05	01	355001	行政单位离退休	37.80	37.80	
208	05	05	355001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	
208	99	99	355001	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	11	01	355001	行政单位医疗	18.74	18.74	
215	07	01	355001	行政运行	496.25	492.45	3.80
215	07	02	355001	一般行政管理事务	121.60		121.60

221	02	01	355001	住房公积金	47.13	47.13	
				广元市国资国企服务中心	848.38	547.43	300.95
208	05	02	355302	事业单位离退休	55.44	55.44	
208	05	05	355302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	
208	99	99	355302	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	11	02	355302	事业单位医疗	15.61	15.61	
215	07	99	355302	其他国有资产监管支出	688.11	387.16	300.95
221	02	01	355302	住房公积金	40.15	40.15	

附表 4

财政拨款收支预算总表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

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	1,627.18	一、本年支出	1,627.18	1,627.18		
一般公共预算拨款收入	1,627.18	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	199.59	199.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.35	34.35		
		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	1,305.95	1,305.95		
		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	87.28	87.28		

		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				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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	1,627.18	1,627.18	1,627.18	1,200.83	426.35						
				1,627.18	1,627.18	1,627.18	1,200.83	426.35						
			广元市政府国有资产监督管理委员会	778.81	778.81	778.81	653.41	125.40						
			工资福利支出	518.29	518.29	518.29	512.71	5.58						
301	01	355001	基本工资	155.80	155.80	155.80	155.80							
301	01	355001	晋级工资	1.46	1.46	1.46	1.46							
301	01	355001	基本工资	154.34	154.34	154.34	154.34							

301	02	355001	津贴补贴	84.48	84.48	84.48	84.48							
301	02	355001	公务员规范津贴补贴	80.00	80.00	80.00	80.00							
301	02	355001	乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48							
301	02	355001	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.00	4.00	4.00	4.00							
301	03	355001	奖金	149.27	149.27	149.27	149.27							
301	03	355001	年终一次性奖励工资	12.86	12.86	12.86	12.86							
301	03	355001	优秀公务员奖励（参公人员）	0.77	0.77	0.77	0.77							
301	03	355001	基础绩效奖	103.23	103.23	103.23	103.23							
301	03	355001	公务员年度考核奖	32.40	32.40	32.40	32.40							
301	08	355001	机关事业单位基本养老保险缴费	56.49	56.49	56.49	56.49							
301	10	355001	职工基本医疗保险缴费	18.74	18.74	18.74	18.74							
301	12	355001	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80	0.80							
301	12	355001	失业保险	0.10	0.10	0.10	0.10							

301	12	355001	工伤保险	0.71	0.71	0.71	0.71							
301	13	355001	住房公积金	47.13	47.13	47.13	47.13							
301	99	355001	其他工资福利支出	5.58	5.58	5.58		5.58						
			商品和服务支出	212.88	212.88	212.88	102.86	110.02						
302	01	355001	办公费	33.77	33.77	33.77	7.90	25.87						
302	02	355001	印刷费	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	05	355001	水费	0.87	0.87	0.87	0.87							
302	06	355001	电费	6.50	6.50	6.50	3.00	3.50						
302	07	355001	邮电费	11.75	11.75	11.75	5.87	5.87						
302	09	355001	物业管理费	8.99	8.99	8.99	8.99							
302	11	355001	差旅费	30.21	30.21	30.21		30.21						
302	13	355001	维修(护)费	3.50	3.50	3.50	1.00	2.50						
302	14	355001	租赁费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00						

302	15	355001	会议费	4.00	4.00	4.00		4.00						
302	16	355001	培训费	8.00	8.00	8.00		8.00						
302	17	355001	公务接待费	0.86	0.86	0.86	0.86							
302	26	355001	劳务费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	27	355001	委托业务费	9.00	9.00	9.00		9.00						
302	28	355001	工会经费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	31	355001	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	4.50							
302	39	355001	其他交通费用	29.88	29.88	29.88	27.38	2.50						
302	99	355001	其他商品和服务支出	45.05	45.05	45.05	38.48	6.57						
302	99	355001	党建经费	7.89	7.89	7.89	7.89							
302	99	355001	退休人员活动经费	1.28	1.28	1.28	1.28							
302	99	355001	食堂补助经费	22.18	22.18	22.18	22.18							
302	99	355001	福利费	4.71	4.71	4.71	4.71							

302	99	355001	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	2.43	6.57						
			对个人和家庭的补助	43.84	43.84	43.84	37.84	6.00						
303	05	355001	生活补助	37.80	37.80	37.80	37.80							
303	05	355001	退休人员绩效补助	37.80	37.80	37.80	37.80							
303	09	355001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							
303	99	355001	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00		6.00						
303	99	355001	其他	6.00	6.00	6.00		6.00						
			资本性支出	3.80	3.80	3.80		3.80						
310	02	355001	办公设备购置	3.80	3.80	3.80		3.80						
			广元市国资国企服务中心	848.38	848.38	848.38	547.43	300.95						
			工资福利支出	435.32	435.32	435.32	435.32							
301	01	355302	基本工资	130.23	130.23	130.23	130.23							
301	01	355302	晋级工资	1.51	1.51	1.51	1.51							

301	01	355302	基本工资	128.72	128.72	128.72	128.72							
301	02	355302	津贴补贴	2.96	2.96	2.96	2.96							
301	02	355302	乡镇工作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24							
301	02	355302	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.72	2.72	2.72	2.72							
301	03	355302	奖金	120.54	120.54	120.54	120.54							
301	03	355302	基础绩效奖	86.94	86.94	86.94	86.94							
301	03	355302	事业人员年度考核奖	33.60	33.60	33.60	33.60							
301	07	355302	绩效工资	76.76	76.76	76.76	76.76							
301	08	355302	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22	47.22	47.22	47.22							
301	10	355302	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	15.61	15.61							
301	12	355302	其他社会保障缴费	1.84	1.84	1.84	1.84							
301	12	355302	失业保险	1.25	1.25	1.25	1.25							
301	12	355302	工伤保险	0.59	0.59	0.59	0.59							

301	13	355302	住房公积金	40.15	40.15	40.15	40.15							
			商品和服务支出	355.39	355.39	355.39	56.64	298.75						
302	01	355302	办公费	7.22	7.22	7.22	5.39	1.84						
302	02	355302	印刷费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00						
302	05	355302	水费	0.64	0.64	0.64	0.64							
302	06	355302	电费	3.20	3.20	3.20	3.20							
302	07	355302	邮电费	6.95	6.95	6.95	1.74	5.21						
302	09	355302	物业管理费	3.96	3.96	3.96	3.56	0.40						
302	11	355302	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50						
302	13	355302	维修(护)费	12.50	12.50	12.50	0.50	12.00						
302	15	355302	会议费	0.36	0.36	0.36		0.36						
302	16	355302	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	17	355302	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20							

302	26	355302	劳务费	0.20	0.20	0.20		0.20						
302	27	355302	委托业务费	5.30	5.30	5.30		5.30						
302	28	355302	工会经费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	39	355302	其他交通费用	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	40	355302	税金及附加费用	270.00	270.00	270.00		270.00						
302	99	355302	其他商品和服务支出	37.36	37.36	37.36	36.42	0.94						
302	99	355302	党建经费	7.01	7.01	7.01	7.01							
302	99	355302	退休人员活动经费	1.19	1.19	1.19	1.19							
302	99	355302	食堂补助经费	22.18	22.18	22.18	22.18							
302	99	355302	福利费	3.94	3.94	3.94	3.94							
302	99	355302	其他商品和服务支出	3.04	3.04	3.04	2.10	0.94						
			对个人和家庭的补助	55.46	55.46	55.46	55.46							
303	05	355302	生活补助	55.44	55.44	55.44	55.44							

303	05	355302	退休人员绩效补助	55.44	55.44	55.44	55.44							
303	09	355302	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
			资本性支出	2.20	2.20	2.20		2.20						
310	02	355302	办公设备购置	2.20	2.20	2.20		2.20						

续附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目		中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			单位代码	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计																						
			广元市政府国有资产监督管理委员会	本表无数据																					

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

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	1,627.18	1,627.18	
					1,627.18	1,627.18	
				广元市政府国有资产监督管理委员会部门	1,627.18	1,627.18	
208	05	01	355	行政单位离退休	37.80	37.80	
208	05	02	355	事业单位离退休	55.44	55.44	
208	05	05	355	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.71	103.71	
208	99	99	355	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
210	11	01	355	行政单位医疗	18.74	18.74	
210	11	02	355	事业单位医疗	15.61	15.61	

215	07	01	355	行政运行	496.25	496.25	
215	07	02	355	一般行政管理事务	121.60	121.60	
215	07	99	355	其他国有资产监管支出	688.11	688.11	
221	02	01	355	住房公积金	87.28	87.28	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

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	1,200.83	1,041.33	159.51
				1,200.83	1,041.33	159.51
		355001	广元市政府国有资产监督管理委员会	653.41	550.55	102.86
		301	工资福利支出	512.71	512.71	
301	01	30101	基本工资	155.80	155.80	
301	01	3010101	晋级工资	1.46	1.46	
301	01	3010102	基本工资	154.34	154.34	
301	02	30102	津贴补贴	84.48	84.48	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	80.00	80.00	

301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.00	4.00	
301	03	30103	奖金	149.27	149.27	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	12.86	12.86	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.77	0.77	
301	03	3010303	基础绩效奖	103.23	103.23	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	32.40	32.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.49	56.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	18.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	12	3011201	失业保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	工伤保险	0.71	0.71	
301	13	30113	住房公积金	47.13	47.13	

		302	商品和服务支出	102.86		102.86
302	01	30201	办公费	7.90		7.90
302	05	30205	水费	0.87		0.87
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	5.87		5.87
302	09	30209	物业管理费	8.99		8.99
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.86		0.86
302	28	30228	工会经费	3.00		3.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	30239	其他交通费用	27.38		27.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.48		38.48

302	99	3029901	党建经费	7.89		7.89
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.28		1.28
302	99	3029903	食堂补助经费	22.18		22.18
302	99	3029904	福利费	4.71		4.71
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.43		2.43
		303	对个人和家庭的补助	37.84	37.84	
303	05	30305	生活补助	37.80	37.80	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	37.80	37.80	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		355302	广元市国资国企服务中心	547.43	490.78	56.64
		301	工资福利支出	435.32	435.32	
301	01	30101	基本工资	130.23	130.23	
301	01	3010101	晋级工资	1.51	1.51	

301	01	3010102	基本工资	128.72	128.72	
301	02	30102	津贴补贴	2.96	2.96	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.72	2.72	
301	03	30103	奖金	120.54	120.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	86.94	86.94	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	33.60	33.60	
301	07	30107	绩效工资	76.76	76.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22	47.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	12	3011201	失业保险	1.25	1.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.59	0.59	

301	13	30113	住房公积金	40.15	40.15	
		302	商品和服务支出	56.64		56.64
302	01	30201	办公费	5.39		5.39
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.64		0.64
302	06	30206	电费	3.20		3.20
302	07	30207	邮电费	1.74		1.74
302	09	30209	物业管理费	3.56		3.56
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	2.50		2.50

302	99	30299	其他商品和服务支出	36.42		36.42
302	99	3029901	党建经费	7.01		7.01
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.19		1.19
302	99	3029903	食堂补助经费	22.18		22.18
302	99	3029904	福利费	3.94		3.94
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.10		2.10
		303	对个人和家庭的补助	55.46	55.46	
303	05	30305	生活补助	55.44	55.44	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	55.44	55.44	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

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	426.35
					426.35
				广元市政府国有资产监督管理委员会	125.40
				行政运行	3.80
215	07	01	355001	办公设备购置或运维	3.80
				一般行政管理事务	121.60
215	07	02	355001	编外长聘人员劳务费	5.58
215	07	02	355001	乡村振兴工作经费	5.46
215	07	02	355001	派驻纪检组经费	20.00

215	07	02	355001	产业专班工作经费	10.00
215	07	02	355001	国资监管项目经费	35.56
215	07	02	355001	招商引资工作经费	20.00
215	07	02	355001	国有企业改革工作经费	25.00
				广元市国资国企服务中心	300.95
				其他国有资产监管支出	300.95
215	07	99	355302	资产维修维护费	10.00
215	07	99	355302	资产运行管理费	18.75
215	07	99	355302	出租房屋税费	270.00
215	07	99	355302	办公设备购置或运维	2.20

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

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	5.56		4.50		4.50	1.06
		5.56		4.50		4.50	1.06
355001	广元市政府国有资产监督管理委员会	5.36		4.50		4.50	0.86
355302	广元市国资国企服务中心	0.20					0.20

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

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			
				本表无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

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						
	本表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

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

附表 13

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
广元市政府 国有资产监 督管理 委员会	办公设备 购置或运 维	3.80	项目主要内容为购买速印机一台，提升我委办公效率。	产出指标	数量指标	购置速印机数量	=	1	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	6	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤	3.8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	采购设备使用时间	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市政府 国有资产监 督管理 委员会	编外长聘 人员劳务 费	5.58	本项目主要保障长期外聘人员的基本工资、绩效等人员经费按时发放。	产出指标	数量指标	聘用人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	15	正向指标

				产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员费用	≤	5.58	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障职工权益水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市政府 国有资产监 督管理 委员会	乡村振兴 工作经费	5.46	本项目主要用于驻村工作队驻村补助、交通补助、日常工作经费等，为持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接做好经费保障，助推帮扶村群众产业发展，全面推进乡村振兴。	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度帮扶工作完成时限	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶经费	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进乡村产业发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市政府 国有资产监	派驻纪检 组经费	20.00	本项目主要包括案件审查调查、日常监督及办公经费。通过	产出指标	数量指标	纪检监察检查次数	≥	3	次	10	正向指标

督管理 委员会			项目实施，完成市纪委监委下达的各项目标任务，强化系统治理、权力监督。	产出指标	数量指标	审查调查审理案件次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结合合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度检查任务完成时限	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	日常监督及办公经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	监督单位政治生态持续向好	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合监管单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市政府 国有资产监 督管理 委员会	产业专班 工作经费	10.00	本项目主要内容围绕参加所在专班组织的各种会议、产品推介活动和产销活动，开展产业招商引资活动组织开展产业工作督查、调研、培训指导等，完成专班成员其他各项工作任务。	产出指标	数量指标	组织参加会展次数	≥	2	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	经费使用合规率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	产业专班年度工作完成时限	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	产业专班经费支出	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	年度茶叶产量	≥	2.25	吨	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元市政府 国有资产监 督管理 委员会	国资监管 项目经费	35.56	本项目主要包括贯彻落实中央、省、市有关决策部署，从严落实国资监管职能，持续开展法律咨询服务、信息化建设工作，谋划“十五五”国资监管工作，落实国企党建服务中心建设等国资监管相关工作。	产出指标	数量指标	监管企业数量	≥	5	家	15	正向指标
				产出指标	质量指标	国有资产监管覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	监管项目完成时限	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	国资监管费用支出	≤	35.56	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	国有资产安全完好率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市政府 国有资产监 督管理 委员会	招商引资 工作经费	20.00	本项目主要包括做好市属国有企业招商引资工作，完成市委、市政府下达的招商引资目标任务。聚焦国企主责主业，把握重点招商区域，去成渝经济圈、珠三角等区域开展招商活动，跟踪产业，做好项目对接。编制涉及招商等所需资料以及其他项目投资有关工作。	产出指标	数量指标	开展考察活动外出招商次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	签订意向协议数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	招商引资认定通过率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度招商任务完成时限	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	招商引资费用	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	引进行业优质骨干企业或高新技术企业	≥	1	家	20	正向指标

				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市政府 国有资产监 督管理 委员会	国有企业 改革工作 经费	25.00	本项目主要内容是贯彻王晓晖书记在省委国资国企改革发展专题会上关于“要坚持在进一步全面深化改革中破难题增效益”的讲话精神以及市委书记何树平关于“以增强核心功能为重点，以提升盈利能力为目标，坚定推动市属国企做强做优做大”的批示精神，深化市场化改革，加快破除制约高质量发展的体制机制障碍，按照国省安排，结合广元国资国企特点和实际，系统谋划我市新一轮国资国企改革，形成战略作用更巩固、产业布局更优化、运营管理更高效的国资国企高质量发展格局。	产出指标	数量指标	覆盖企业数量	≥	5	家	15	正向指标
				产出指标	质量指标	国企改革工作覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	国企改革年度工作完成时限	=	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	国企改革费用支出	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	国有企业全员劳动生产率	≥	9	万/人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市国资 国企服务 中心	办公设备 购置或运 维	2.20	按照“广元市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准”和单位办公需求，2026年计划购置计算机3台、一体机1台等。	产出指标	数量指标	采购计算机	=	3	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购一体机	=	1	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时限	≤	6	月	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	采购设备费用	≤	2.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	机关办公设施全年故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	采购设备使用时间	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市国资国企服务中心	资产维修维护费	10.00	按照《广元市国资国企服务中心经营性资产管理办法》严格界定维修范围和程序，坚持厉行节约原则，规范使用财政维修资金，严格施工管理及验收管理，确保管理范围内国有资产安全运行。	产出指标	数量指标	维修维护承租户房屋及附属设备数量	≥	10	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资产维修验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	房屋及其设备维修及时率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资产维修费用	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	国有资产安全完好率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	质保期内安全事故发生次数	=	0	次	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市国资国企服务中心	资产运行管理费	18.75	强化经营性资产监管，确保中心代管资产安全、高效、稳定地正常租赁运行，促进资产保值增值。	产出指标	数量指标	资产管理安全会议开展次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资产安全检查次数	≥	4	次	10	正向指标

				产出指标	质量指标	资产运行稳定率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资产运行管理完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	资产运行管理费用	≤	18.75	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	国有资产出租收入	≥	1460	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国有资产保值率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市国资 国企服务 中心	出租房屋 税费	270.00	以财政非税收入实缴金额为基数核算税金，力争按月及时足额缴纳，坚持做到“精准”入库。	产出指标	数量指标	年缴纳税金次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	合同签订数量	≥	480	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	税金缴纳准确率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	税金缴纳及时率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	缴纳税费	≤	270	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	国有资产出租收入	≥	1460	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	98	%	10	正向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市政府国有资产监督管理委员会

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		1,627.18		1,627.18		0.00		
支出预算		1,627.18		1,627.18		0.00		
年度总体目标		贯彻落实中央、省、市有关决策部署，从严落实国资监管职能，系统谋划我市新一轮国资国企改革，规划“十五五”国资监管工作，落实国企党建服务中心建设等国资监管相关工作；助推帮扶村群众产业发展，全面推进乡村振兴；做好市属国有企业招商引资工作，完成市委市政府下达的招商引资目标任务；持续推进产业专班稳定运行，完成茶叶推介会等工作；强化经营性资产监管，确保国资中心代管资产安全、高效、稳定地正常租赁运行，促进资产保值增值。						
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	财政拨款预算偏离度	0.39%	0.39%	0.09%	0.13%	0.96%

2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.21%	0.21%	0.01%	0.02%	0.59%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	57 万元	57 万元			57 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	93.93%	93.93%	100%	81.78%	100%
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	年度工作完成时限	≤1 年				
2	产出指标	数量指标	资产安全检查次数	≥4 次				
3	产出指标	数量指标	引进行业优质骨干企业或高新技术企业	≥1 家				
4	产出指标	数量指标	经营性资产出租数量	≥480 户				
5	产出指标	数量指标	监管和改革市属国有企业数量	=5 家				
6	产出指标	质量指标	资产运行稳定率	≥90%				
7	产出指标	质量指标	国企改革工作覆盖率	≥95%				
8	效益指标	经济效益指标	国有企业全员劳动生产率	≥9 万元/人				
9	效益指标	经济效益指标	国有资产出租收入	≥1460 万元				
10	效益指标	社会效益指标	国有资产安全保障率	≥95%				