

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理
委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年

财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

(一)根据自治州人民政府授权，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、法规履行出资人职责，监管自治州州属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各县（市）国有资产管理工作进行指导和监督。

(二) 承担监督所监管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，拟订考核标准，通过统计、稽核等对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向自治州人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

(三) 坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导所监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

(四) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。

(五) 负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

(六) 负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

(七) 根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；会同有关部门协调援疆省（市）国有企业产业援疆工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八) 起草国有资产管理的法规和政府规章草案，制定有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

(九) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科（企业领导人员管理与培训科、国有企业党建工作科）、企业国有资产监督管理科。

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会编制数 11，实有人数 17 人，其中：在职 11 人，增加 3 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,385.51 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 279.63 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 279.63 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 1,066.88 | 208 社会保障和就业支出 | 24.21 |
| 其中：国有资本经营收入 | 1,066.88 | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 16.65 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 39.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | 258.02 |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 39.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 19.74 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | 1,066.88 |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,385.51 | 支出总计 | 1,385.51 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|----------|----|----|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------|------|--------------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 1,385.51 | 1,346.51 | 279.63 | | | | 1,066.88 | | | 39.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 258.02 | 219.02 | 219.02 | | | | | | | 39.00 | | |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 258.02 | 219.02 | 219.02 | | | | | | | 39.00 | | |
| 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 186.02 | 186.02 | 186.02 | | | | | | | | | |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 72.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | 39.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | | | | | | | | |

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|------------|-----------|----|-------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | | | | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 1,066.88 | 1,066.88 | | | | | 1,066.88 | | | | | |
| 223 | 02 | | 国有企业资本金注入 | 1,066.88 | 1,066.88 | | | | | 1,066.88 | | | | | |
| 223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 1,066.88 | 1,066.88 | | | | | 1,066.88 | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,385.51 | 246.63 | 1,138.88 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.21 | 24.21 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24.21 | 24.21 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.21 | 24.21 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.65 | 16.65 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.65 | 16.65 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.11 | 12.11 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 258.02 | 186.02 | 72.00 |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 258.02 | 186.02 | 72.00 |
| 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 186.02 | 186.02 | |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 72.00 | | 72.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.74 | 19.74 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.74 | 19.74 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.74 | 19.74 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 1,066.88 | | 1,066.88 |
| 223 | 02 | | 国有企业资本金注入 | 1,066.88 | | 1,066.88 |
| 223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 1,066.88 | | 1,066.88 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,346.51 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 279.63 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | 1,066.88 | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 24.21 | 24.21 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 16.65 | 16.65 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | 219.02 | 219.02 | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 19.74 | 19.74 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 1,066.88 | | | 1,066.88 |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,346.51 | 支出总计 | 1,346.51 | 279.63 | | 1,066.88 |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 279.63 | 246.63 | 33.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.21 | 24.21 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24.21 | 24.21 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.21 | 24.21 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.65 | 16.65 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.65 | 16.65 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.11 | 12.11 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 219.02 | 186.02 | 33.00 |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 219.02 | 186.02 | 33.00 |
| 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 186.02 | 186.02 | |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 33.00 | | 33.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.74 | 19.74 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.74 | 19.74 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.74 | 19.74 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 246.63 | 233.40 | 13.23 |
| 301 | | 工资福利支出 | 227.42 | 227.42 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 69.33 | 69.33 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 42.59 | 42.59 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 44.78 | 44.78 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 9.39 | 9.39 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.21 | 24.21 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.11 | 12.11 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.54 | 4.54 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.74 | 19.74 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.23 | | 13.23 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.47 | | 0.47 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.82 | | 1.82 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.72 | | 2.72 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.91 | | 2.91 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | | 0.36 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.98 | 5.98 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.02 | 5.02 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.96 | 0.96 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品和服 务支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业 补助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 33.00 | | 33.00 | | | | | | | | |
| | | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | 33.00 | | 33.00 | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | | 33.00 | | 33.00 | | | | | | | | |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | | 33.00 | | 33.00 | | | | | | | | |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 2025年国有企业审计服务费 | 33.00 | | 33.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|----|----|-------------------|-----------------|------|------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 总计 | 1,066.88 | | | 1,066.88 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 1,066.88 | | | 1,066.88 |
| 223 | 02 | | 国有企业资本金注入 | 1,066.88 | | | 1,066.88 |
| 223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 1,066.88 | | | 1,066.88 |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3.11 | 3.11 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.91 | 2.91 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.91 | 2.91 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,385.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金。

支出预算包括：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、国有资本经营预算支出。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会部门收入预算 1,385.51 万元，其中：

一般公共预算 279.63 万元，占 20.18%，比上年预算增加 114.41 万元，增长 69.25%，主要原因是人员调资和人员变动，导致人员经费和公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 1,066.88 万元，占 77.00%，比上年预算增加 714.10 万元，增长 202.42%，主要原因是本年国有资本经营预算因国企收益增加导致预算增加。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 39.00 万元，占 2.81%，比上年预算减少 22.00 万元，下降 36.07%，主要原因是上年湖北援博资金支出较大导致单位资金预算减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 950.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无财政拨款结转资金导致与上年相比变动较大。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年支出预算 1,385.51 万元，其中：

基本支出 246.63 万元，占 17.80%，比上年预算增加 87.41 万元，增长 54.90%，主要原因是人员调资和人员变动，导致人员经费和公用经费增加。

项目支出 1,138.88 万元，占 82.20%，比上年预算减少 230.90 万元，下降 16.86%，主要原因是上年项目支出中包含财政拨款结转项目资金 950 万元。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,346.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 279.63 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 1,066.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.21 万元，主要用于部门职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 16.65 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费和公务员医疗缴费支出；资源勘探工业信息等支出 219.02 万元，主要用于人员工资和福利及日常公用经费和项目经费等；住房保障支出 19.74 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 1,066.88 万元，主要用于国有企业日常经营费用补贴和资本金注入等。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年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

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 279.63 万元，其中：

基本支出 246.63 万元，比上年预算增加 87.41 万元，增长 54.90%，主要原因是人员调资和人员变动，导致人员经费和公用经费增加。

项目支出 33.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 450.00%，主要原因是本年国有企业审计服务项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）24.21 万元，占 8.66%。
- 2、卫生健康支出（类）16.65 万元，占 5.95%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）219.02 万元，占 78.32%。
- 4、住房保障支出（类）19.74 万元，占 7.06%。

（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 24.21 万元，比上年预算增加 8.41 万元，增长 53.23%，主要原因是人员调资和人员变动，导致社保缴费基数增加。

2、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 12.11 万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 53.29%，主要原因是人员调资和人员变动，导致医疗缴费基数增加。

3、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 4.54 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 53.38%，主要原因是人员调资和人员变动，导致医疗缴费基数增加。

4、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186.02万元，比上年预算增加66.13万元，增长55.16%，主要原因是人员调资和人员变动，导致人员经费和公用经费增加。

5、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33.00万元，比上年预算增加27.00万元，增长450.00%，主要原因是本年国有企业审计服务项目资金增加。

6、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19.74万元，比上年预算增加7.07万元，增长55.80%，主要原因是人员调资和人员变动，导致住房公积金缴费基数增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会2025年一般公共预算基本支出246.63万元，其中：

人员经费233.40万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费13.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年国有企业审计服务费

设立的政策依据：根据《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》，认真贯彻落实宪法及审计法等法律法规。

预算安排规模：33.00万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

资金分配情况：全部用于审计委托业务费 33.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款 1,066.88 万元。与上年预算相比增加 714.10 万元，增长 202.42%。主要原因是本年国有资本经营预算项目拨款企业数量增加。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）支出 1,066.88 万元，与上年预算相比增加 794.10 万元，增长 291.11%。主要原因是本年国有资本经营预算项目拨款企业数量增加。

2、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 80.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年无国有资本经营费用补贴支出。

十、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.11 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.91 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.09 万元，下降 2.81%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.09 万元，下降 3.00%，主要原因是本年公务用车保险费单独计算，上年保险费合并计算导致预算较大；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费预算与上年保持一致，无变动。

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.23 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 61.54%，主要原因是人员调资和人员变动，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算 5.88 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.38 万元。

2025 年，博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.76 万元。

4. 其他资产价值 17.73 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,385.51 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,099.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 39.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

| | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|
| 部门名称（盖章） | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | |
| 部门联系人 | 马小龙 | 联系电话 | 18309096180 |
| 年度绩效目标 | <p>单位基本职能：1.根据自治州人民政府授权，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、法规履行出资人职责，监管自治州州属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各县（市）国有资产管理工作进行指导和监督。2.承担监督所监管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，拟订考核标准，通过统计、稽核等对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向自治州人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。3.坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导所监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。4.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。5.负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。6.负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预算编制和执行等工作。组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。7.根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；会同有关部门协调援疆省（市）国有企业产业援疆工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。8.起草国有资产管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。9.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科（企业领导人员管理与培训科、国有企业党建工作科）、企业国有资产监督管理科；编制数 11 人，实有人数 17 人，在职 11 人，退休 6 人。 目标 1、深化国有企业改革提升行动完成率大于等于 90.00%；目标 2、审核国有企业统计年报工作至少 50 户；目标 3、国有企业负责人经营业绩考核至少 7 家；目标 4、国有企业高质量发展专题培训班至少 2 期；目标 5、国有企业营业收入同比增长率不低于 20.00%；目标 6、利润总额同比增长不低于 20.00%。</p> | | |
| 年度预算(万元) | 资金来源 | | 资金总额（万元） |
| | 财政资金（万元） | 上级安排 | 0.00 |
| | | 本级安排 | 1,346.51 |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 39.00 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
|------|------|-----------------|---------|-----------------------|------|
| 履职效能 | 数量指标 | 审核国有企业统计年报工作数量 | ≥50 户 | 2025 年国有资产监督管理委员会工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 国有企业负责人营业业绩考核数量 | ≥7 家 | 2025 年国有资产监督管理委员会工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 国有企业高质量发展专题培训班 | ≥2 期 | 《博州党委 2025 年干部培训教育计划》 | 20 |
| | 质量指标 | 深化国企改革提升行动完成率 | ≥90.00% | 2025 年国有资产监督管理委员会工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 国有企业营业收入同比增长率 | ≥20.00% | 2025 年国有资产监督管理委员会工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 利润总额同比增长率 | ≥20.00% | 2025 年国有资产监督管理委员会工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 阿拉山口地平线公司液化石油气换装线等业务设备和车辆购置项目 | | | 项目负责人 | | 苏明德 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金为阿拉山口地平线公司液化石油气换装线等业务设备和车辆购置项目，计划用于改造博州商贸物流集团有限公司办公区域，采购办公用品数量不少于 1 批次，采购业务用车数量不少于 2 辆，通过本项目的实施，提升企业形象和品牌价值，增强市场竞争力。改善员工工作环境，提高工作满意度和忠诚度。促进区域经济发展，带动相关产业链的发展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购办公用品数量 | >=1 批次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购业务用车数量 | >=2 辆 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 采购验收及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购办公用品成本 | <=40 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 成本指标 | 采购业务用车成本 | <=60 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职工工作环境和效率 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 博尔塔拉蒙古自治州宾馆有限责任公司维修改造项目 | | | 项目负责人 | 赵萍 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 397.89 | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金 | 297.89 | |
| 项目总体目标 | | <p>本项目计划完成大厅茶室改造面积 43 平方米，宾馆屋面防水 6905.41 平方米，更换海马地毯 2891.58 平方米，改建西餐厅 463.92 平方米，通过对现有设备进行补充、完善、更换以及维修改造等措施，我们将为酒店的工作提供更好的基础条件，进一步提升酒店的工作效率和服务质量。这将有助于酒店在激烈的市场竞争中保持领先地位，实现可持续发展。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 改造大厅茶室面积 | ≥43 平方 | 计划标准 | | 7 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宾馆屋面防水面积 | > =6905 | 计划标准 | | 7 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 更换海马地毯面积 | > =2891 | 计划标准 | | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 改建西餐厅面积 | > =463. | 计划标准 | | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 项目验收合格率 | =100% | 行业标准 | | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 工程项目完成截止时限 | 2025 年 11 | 计划标准 | | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 大厅茶室改造成本 | < =11.6 | 预算支出标准 | | 4 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 宾馆屋面防水成本 | < =99.8 | 预算支出标准 | | 4 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 更换海马地毯成本 | < =142. | 预算支出标准 | | 6 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 改建西餐厅成本 | < =144. | 预算支出标准 | | 6 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会效益 | 提高酒店品质、提供客人更好的体验感 | 有效提高 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指 | 满意度指 | 入住人员满意度 | > =90% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 博州建筑规划设计（集团）有限责任公司及子公司恒诺检测公司、众源岩土勘察院、鑫合工程建设监理公司专用设备、专用软件 | | | 项目负责人 | 徐江 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 135.06 | 其中：财政拨款 | 80.00 | 其他资金 | 55.06 | |
| 项目总体目标 | | 该项目为博州建筑规划设计（集团）有限责任公司及子公司恒诺检测公司、众源岩土勘察院、鑫合工程建设监理公司专用设备、专用软件支出，计划用于设备购置数量不少于 133 台，购置专用软件数量不少于 21 套，通过本项目的实施，保障公司项目工作顺利开展，严格按照文件规定实施；该项目主要用于购置专用设备，专用软件，加强单位基础设备、软件的配备满足工作需要，进一步提高图纸出图质量及设备工作效率；更好的承接工程服务项目，提高社会效益，为公司创造更高收益。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | >=133 台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购置专用软件数量 | >=21 套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 软件验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 采购验收及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买专用设备、家具等成本 | <=83.93 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购置专用软件费用 | <=51.13 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高设计业务人员工作水平、工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 国有企业改革费用（大酒店超编安置人员养老、社保等） | | | 项目负责人 | 王海英 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 118.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金 | 18.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目为保障国企改革顺利推进，保障超编安置人员不少于 15 人社保费 12 个月全覆盖，超编人员社保补助经费不超过 118 万元，有效保障包边安置人员工作稳定开展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免费职业介绍服务人数（人） | >=15人 | 计划标准 | 新增 | 14 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 享受补助超编人员覆盖率 | =100.00% | 计划标准 | 新增 | 13 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 享受补助超编缴纳社保月数 | =12个月 | 计划标准 | 新增 | 13 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超编人员社保补助财政拨款经费 | <=100.00万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 超编人员社保补助其他资金经费 | <=18.00万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障超编安置人员工作稳定开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益超编人员满意度 | >=95.00% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 国有企业审计服务费 | | | | 项目负责人 | 王江伟 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 33.00 | 其中：财政拨款 | 33.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 对 2024 年度州本级国有企业财务状况、经营情况和国有资产保值增值情况进行审计,通过第三方审计,确认企业经营情况,对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管;依法向自治州人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计国有企业户数 | ≥50 户 | 计划标准 | 2 户 | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 聘请审计机构户数 | ≥2 家 | 计划标准 | 2 家 | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 出具综合审计报告和专项审计报告份数 | ≥50 份 | 计划标准 | 2 份 | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 国有企业审计完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博州国投公司审计服务费 | < 6.40 万元 | 计划标准 | 55.29 万元 | 6 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 博州博运公司、博州西水水利集团审计费 | ≤13 万元 | 计划标准 | | 7 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 博州建筑规划集团、商贸物流集团、金盾保安守护押运公司审计费 | < 13.60 万元 | 计划标准 | | 7 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 真实反映国有企业经营质量,提高国资监管效率 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监管国有企业满意度 | > =90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 赛里木湖综合服务中心建设项目（一标段） | | | | 项目负责人 | 赵高飞 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3,381.20 | 其中：财政拨款 | 454.00 | 其他资金 | 2,927.20 | |
| 项目总体目标 | | 本项目为赛里木湖综合服务中心建设项目，计划开展建设服务用房数量不少于 6 栋，建设建筑面积不少于 9100 平方米，通过本项目的实施，保障赛湖物资储备、员工住宿、员工就餐、员工娱乐活动以及部分员工办公等。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 建设服务用房数量 | >=6 栋 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 建设建筑面积 | > =9100 平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 工程按时完工率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 建设 2 栋职工宿舍楼成本 | < =1790 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 建设职工食堂成本 | < =791. | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 建设物资库房成本 | < =206. | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 建设员工活动室成本 | < =298. | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 建设综合楼成本 | < =293. | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 | 保障员工生活办公条件 | 有效 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 | 满意 度指 | 员工满意度 | > =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 西水冰川瓶装水建设项目 | | | | 项目负责人 | 周松 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 398.00 | 其中：财政拨款 | 70.00 | 其他资金 | 328.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金为西水冰川瓶装水厂建设项目，计划用于新增车间、厂房数量不少于 2 个，购买设备 5 个，其中包括：水处理系统 10T/h,PET 瓶装水灌装设备，生产线等设备，通过本项目的实施，可直接促进地方经济增长，包括创造就业机会，带动相关产业链发展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 新增车间、厂房数量 | >=2 个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买瓶装水厂设备数量 | >=5 个 | 计划标准 | 新增 | 12 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 各项工作任务完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 设备购置费用 | < =320 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 厂房、车间建设费用 | <=78 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 带动相关产业链发展 | 有效 带动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 消费者对饮用水使用者满意度 | > =90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆博乐市四台海泉一带铅锌矿普查（1区） | | | 项目负责人 | | 李鸿 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 770.00 | 其中：财政拨款 | 162.88 | 其他资金 | 607.12 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金为新疆博乐市四台海泉一带铅锌矿普查（1区）经费，计划用于探槽数量不少于 2000 平方米，激电测深点数不少于 250 点，钻探米数不少于 4000 点，通过本项目的实施，查明项目区域内地层、构造、品味、储量等地质信息，为后续矿产资源开发、工程建设等提供准确的地质依据，提高资源利用效率，保障项目建设安全，促进区域经济发展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 探槽数量 | > =2000 立方米 | 计划标准 | 新增 | 9 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 激电测深点数 | > =250 点 | 计划标准 | 新增 | 9 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 钻探米数 | > =4000 米 | 计划标准 | 新增 | 9 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 地质勘探工作完成率 | > =90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 项目勘探完成时限 | 2025 年 12 月 31 日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 野外工程勘探费用 | < =680 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目运转经费 | <=90 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障项目建设安全，促进区域经济发展 | 有效 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 工作人员满意度 | < =90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

1、本部门原全额事业单位自治州产权管理办公室更名为自治州国有资产统计评价中心。

2、本部门共 8 个财政拨款项目，其中，一般公共预算项目 1 个，涉及金额为 33.00 万元；国有资本经营预算项目 7 个，涉及金额为 1066.88 万元，资金绩效目标表中包含企业配套资金 4233.27 万元。

3、本部门 1 个非财政拨款项目，涉及金额为 39.00 万元，主要用于弥补部门日常公用经费不足部分，所以未做该项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

2025年2月7日