# 2025 年度

# 三明市市直行政事业资产

# 营运中心单位预算

# 目　录

**第一部分 单位概况.....1**

一、单位主要职责.....2

二、单位预算单位构成.....2

三、单位主要工作任务.....2

**第二部分 2025 年度单位预算表.....4**

一、收支预算总表.....5

二、收入预算总表.....6

三、支出预算总表.....7

四、财政拨款收支预算总表.....8

五、一般公共预算拨款支出预算表.....9

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....10

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....11

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....12

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....16

**第三部分 2025 年度单位预算情况说明.....17**

一、预算收支总体情况.....18

二、一般公共预算拨款支出情况.....18

三、政府性基金预算拨款支出情况.....19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....19
五、一般公共预算基本支出情况.....20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....20
七、预算绩效目标情况.....21
八、其他重要事项说明.....25
**第四部分 名词解释.....26**

# 第一部分

# 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市市直行政事业资产营运中心的主要职责是：

(一)负责对市直行政事业国有资产行使出资人职责。

(二)承担市直行政事业单位国有资产收益监缴工作。

(三)负责政府授权的对外投资，实施资本营运和投融资工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括5个内设机构，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 三明市市直行政事业资产营运中心 |

## 三、单位主要工作任务

2025年，三明市市直行政事业资产营运中心主要任务是：紧紧围绕市政府和市财政局的工作部署，牢固树立服务观念、强化服务意识，全体干部职工发挥团结协作精神，认真履行岗位职责，积极有序地推进资产营运各项工作，促进中心各项事业健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)做好中心资产管理相关工作。根据市委、市政府文件精神做好办公用房调配工作，办理新增资产权属登记工作，做好资产划出和核销工作，持续推进配建资产接收工作，

促进市区街道社区民生改善工程，提高国有资产利用效率。

（二）做好中心资产营收相关工作。抓好房租收入主责主业不放松，做好中心资产营收业务工作，实现房租收入应收尽收，规范办事流程，依法依规办理资产出租，简化办事流程，依法依规办理资产出租营运，提高服务质量、办事效率。

（三）做好党风廉政建设工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深刻领会党的二十大和二十届三中全会精神，强化为人民服务理想宗旨意识，筑牢党风廉政思想防线，确保中心干部清白做人、清廉做事，让作风建设永远在路上，进一步促进党风廉政建设。

# 第二部分

# 2025 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

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 | 209.59 | 一、一般公共服务支出 | 184.23 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 25.61 |
| 九、其他收入 | 2.88 | 九、卫生健康支出 | 5.63 |
| 十、上年结转结余 | 3.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 215.47 | 支出合计 | 215.47 |

## 二、收入预算总表

# 2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **合计** | | **215.47** | **209.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.88** | **3.00** |
| 2010650 | 事业运行 | 181.23 | 178.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 三、支出预算总表

# 2025 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **合计** | | **215.47** | **197.47** | **18.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010650 | 事业运行 | 181.23 | 166.23 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 四、财政拨款收支预算总表

# 2025 年度财政拨款收支预算总表

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 | 212.59 | 一、一般公共服务支出 | 181.35 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 25.61 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.63 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| **收入合计** | **212.59** | **支出合计** | **212.59** |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

# 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | | **212.59** | **194.59** | **18.00** |
| 2010650 | 事业运行 | 178.35 | 163.35 | 15.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07 | 17.07 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |

# 六、政府性基金预算拨款支出预算表

## 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

## 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 八、一般公共预算支出经济分类情况表

## 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| **合计** | | **212.59** |
| 301 | 工资福利支出 | 182.74 |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.67 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1.36 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

# 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

## 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|---|---|---|
| **合计** | | **194.59** |
| 301 | 工资福利支出 | 182.74 |
| 30101 | 基本工资 | 44.26 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 49.81 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 26.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.07 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.54 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.63 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.87 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.43 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.99 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.82 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.41 |

| | | |
|---|---|---|
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.67 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.67 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1.36 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.36 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

# 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 合计 | 0.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.50 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

# 第三部分

# 2025 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年,三明市市直行政事业资产营运中心单位收入预算为 215.47 万元，比上年增加 2.02 万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 209.59 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 2.88 万元、上年结转结余 3.00 万元。

相应安排支出预算 215.47 万元,比上年增加 2.02 万元,主要原因是人员支出增加。其中：基本支出 197.47 万元、项目支出 18.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 212.59 万元，比上年增加 2.02 万元，增长 0.96%，主要原因是人员支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时

合理保障了资产营运等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

（一）2010650-事业运行 178.35 万元。主要用于人员工资、住房公积金等支出。

（二）2010699-其他财政事务支出 3.00 万元。主要用于资产营运工作支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.07 万元。主要用于养老保险金支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.54 万元。主要用于职业年金支出。

（五）2101102-事业单位医疗 5.63 万元。主要用于事业单位医疗保险金支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 194.59 万元，其中：

（一）人员经费 185.41 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是:严格按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减三公经费。

**（二）公务接待费**

2025 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：严格按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减三公经费。

**（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：已参加车改，无保留用车。

## 七、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2025 年三明市市直行政事业资产营运中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

**（二）绩效目标表及说明**

1.项目支出绩效目标表

# 市直资产营运工作专项项目绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 15.00 | |
| | 财政拨款： | | 15.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 1、稳步推进资产租赁工作，推动经营性资产保值增值。2、统筹资产管理，整合存量资产，充分保障市直行政事业单位办公用房，推动国有资产管理使用效率。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办权证费用及资产评估费用 | 15万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三明市市直行政事业单位资产房租收入 | 2600万元 |
| | | 质量指标 | 经营性资产实际在租率 | 83% |
| | | 时效指标 | 市直资产营运工作专项拨付及时率 | 90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 租金增长率 | 2.1% |
| | | 社会效益指标 | 国有资产增值率 | 2.45% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直资产承租户满意度目标 | 92% |

# 2024年临时过渡单位办公用房租赁经费项目绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 2.80 | |
| | 财政拨款： | | 2.80 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 全面落实应急避险各项措施，做好机构改革和临时过渡办公用房调整，促进资产整合确保临时过渡办公搬迁工作平稳有序，为切实保障我市在职厅级干部（含挂职厅级干部）周转房需求。保障市直有关部门工作顺利开展。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 市直部门（临时过渡）办公用房及厅级干部周转房的租金支出 | 2.8万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时过渡办公用房的市直单位数量 | 9个 |
| | | 质量指标 | 厅级干部周转房利用率 | 70% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 各出租单位租金增长率 | 1.26% |
| | | 社会效益指标 | 原单位危房改造临时过渡用房覆盖率 | 82% |
| | | 生态效益指标 | 环境保护宣传覆盖面 | 9个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | 91% |

# 2023年度资产委托管理费项目绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 0.20 | |
| | 财政拨款： | | 0.20 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 稳步推进资产租赁工作，拓宽资产管理广度和深度，有效盘活存量固定资产；通过落实减税降费政策助力实体经济起稳回升，有效实现国有营运资产增值。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 应付资产委托管理费 | 1.5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三明市市直行政事业单位资产房租收入 | 2700万元 |
| | | 质量指标 | 经营性资产实际在租率 | 83% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 86% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 租金增长率 | 1.25% |
| | | 社会效益指标 | 国有资产增值率 | 2.58% |
| | | 生态效益指标 | 环境保护宣传覆盖面 | 61个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 92% |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025 年三明市市直行政事业资产营运中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，三明市市直行政事业资产营运中心政府采购预算总额 1.36 万元，其中：政府采购货物预算 1.36 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，三明市市直行政事业资产营运中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

# 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、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以及其他费用。