

2023 年枣庄市人民政府国有资产监督  
管理委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府《关于枣庄市人民政府机构改革的实施意见》（枣发[2004]24号），设置枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委），为市政府直属正县级特设机构。市政府授权市国资委代表国家履行国有资产出资人职责，承担国有资产监督职能，实行管资产与管人、管事相结合。根据市委决定，成立市国资委党委，履行市委规定的职责。

市国资委的监管范围为：市属国有及国有控股、参股企业（含市直部门所属企业、各资产经营公司）及其资产；市直集体所有制企业及其他公有企业的国有资产；市属经营开发服务类事业单位的国有资产。

市国资委主要职能：

（一）根据市政府授权，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，对所监管国有和集体资产的保值增值进行监督，拟定考核标准，加强国有和集体资产的管理工作，维护出资人的利益。

（二）代表市政府向部分企业派出监事会，负责人监事会的日常管理工作。代表市政府对具备条件的大型企业授权经营；指导和监管枣庄市各国有资产经营公司开展工作。

（三）通过法定程序对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。

（四）负责所监管企业党的建设、思想政治工作和政治文明、精神文明建设，监督检查所监管企业领导班子及成员遵纪

守法、廉洁自律的情况，加强党风廉政建设；负责指导所监管企业的稳定工作。

（五）通过统计、稽核等方式对所监管国有和集体资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有和集体资产保值增值指标体系，拟定考核标准；维护出资人的权益。

（六）制定市级国有和集体资产监督管理的规定和办法；指定公物拍卖机构；依法对区（市）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（七）负责对市属经营开发服务类事业单位的国有资产进行监督管理。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会机关预算、机关所属事业单位枣庄市国资国企改革发展服务中心预算。

纳入枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会机关
2. 枣庄市国资国企改革发展服务中心

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,179.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	689.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入	490.66	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	65.58
		九、卫生健康支出	30.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	555.61
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	490.66
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,179.70	本年支出合计	1,179.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,179.70	支出总计	1,179.70

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,179.70	1,179.70	689.04		490.66								
208			社会保障和就业支出	65.58	65.58	65.58										
208	05		行政事业单位养老支出	65.58	65.58	65.58										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	43.72										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	21.86										
210			卫生健康支出	30.88	30.88	30.88										
210	11		行政事业单位医疗	30.88	30.88	30.88										
210	11	01	行政单位医疗	19.95	19.95	19.95										
210	11	03	公务员医疗补助	10.93	10.93	10.93										
215			资源勘探工业信息等支出	555.61	555.61	555.61										
215	07		国有资产监管	555.61	555.61	555.61										
215	07	01	行政运行	386.09	386.09	386.09										
215	07	02	一般行政管理事务	169.52	169.52	169.52										
221			住房保障支出	36.97	36.97	36.97										
221	02		住房改革支出	36.97	36.97	36.97										
221	02	01	住房公积金	36.97	36.97	36.97										
223			国有资本经营预算支出	490.66	490.66			490.66								
223	99		其他国有资本经营预算支出	490.66	490.66			490.66								
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	490.66	490.66			490.66								



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,179.70	519.52	660.18				
208			社会保障和就业支出	65.58	65.58					
208	05		行政事业单位养老支出	65.58	65.58					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86					
210			卫生健康支出	30.88	30.88					
210	11		行政事业单位医疗	30.88	30.88					
210	11	01	行政单位医疗	19.95	19.95					
210	11	03	公务员医疗补助	10.93	10.93					
215			资源勘探工业信息等支出	555.61	386.09	169.52				
215	07		国有资产监管	555.61	386.09	169.52				
215	07	01	行政运行	386.09	386.09					
215	07	02	一般行政管理事务	169.52		169.52				
221			住房保障支出	36.97	36.97					
221	02		住房改革支出	36.97	36.97					
221	02	01	住房公积金	36.97	36.97					
223			国有资本经营预算支出	490.66		490.66				
223	99		其他国有资本经营预算支出	490.66		490.66				
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	490.66		490.66				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	689.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	490.66	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	65.58	65.58		
		九、卫生健康支出	30.88	30.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	555.61	555.61		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	36.97	36.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	490.66			490.66

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,179.70	本 年 支 出 合 计	1,179.70	689.04		490.66
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,179.70	支 出 总 计	1,179.70	689.04		490.66

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				689.04	519.52	476.60	42.92	169.52
208			社会保障和就业支出	65.58	65.58	65.58		
208	05		行政事业单位养老支出	65.58	65.58	65.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	43.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	21.86		
210			卫生健康支出	30.88	30.88	30.88		
210	11		行政事业单位医疗	30.88	30.88	30.88		
210	11	01	行政单位医疗	19.95	19.95	19.95		
210	11	03	公务员医疗补助	10.93	10.93	10.93		
215			资源勘探工业信息等支出	555.61	386.09	343.17	42.92	169.52
215	07		国有资产监管	555.61	386.09	343.17	42.92	169.52
215	07	01	行政运行	386.09	386.09	343.17	42.92	
215	07	02	一般行政管理事务	169.52				169.52
221			住房保障支出	36.97	36.97	36.97		
221	02		住房改革支出	36.97	36.97	36.97		
221	02	01	住房公积金	36.97	36.97	36.97		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						519.52	476.60	42.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	470.45	470.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.04	128.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.45	118.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.37	10.37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	73.28	73.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.72	43.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.86	21.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.95	19.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.93	10.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.97	36.97	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.44	5.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.92		42.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.32		12.32
302	16	培训费	502	03	培训费	4.90		4.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.53		0.53
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.53		6.53
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48		0.48
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.91		16.91
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.15	6.15	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.91	5.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				490.66				490.66
223			国有资本经营预算支出	490.66				490.66
223	99		其他国有资本经营预算支出	490.66				490.66
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	490.66				490.66

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合计						519.52	519.52	519.52						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	470.45	470.45	470.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.04	128.04	128.04						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.45	118.45	118.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.37	10.37	10.37						
301	07	绩效工资				73.28	73.28	73.28						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.72	43.72	43.72						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.86	21.86	21.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.95	19.95	19.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.93	10.93	10.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.97	36.97	36.97						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.44	5.44	5.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.92	42.92	42.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.32	12.32	12.32						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.90	4.90	4.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.53	0.53	0.53						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.53	6.53	6.53						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.91	16.91	16.91						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.25	1.25	1.25						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.15	6.15	6.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.91	5.91	5.91						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		660.18	660.18	169.52		490.66			
企业国有资产综合管理	特定目标类	75.00	75.00	75.00					
监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
物业费	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
挂职人员补助经费	特定目标类	16.52	16.52	16.52					
完善国资国企在线监管系统建设及应用经费	特定目标类	130.00	130.00			130.00			
2023 年外部董事薪酬	特定目标类	360.66	360.66			360.66			

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			190.00	190.00	60.00		130.00				
215			资源勘探工业信息等支出	60.00	60.00	60.00					
215	07		国有资产监管	60.00	60.00	60.00					
215	07	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00					
223			国有资本经营预算支出	130.00	130.00		130.00				
223	99		其他国有资本经营预算支出	130.00	130.00		130.00				
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	130.00	130.00		130.00				

# 第三部分

## 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,179.7 万元，其中一般公共预算收入 689.04 万元、国有资本经营预算收入 490.66 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,179.7 万元，其中基本支出 519.52 万元，项目支出 660.18 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,179.7 万元，较上年预算减少 21,419.55 万元，其中：

1. 收入预算减少 21,419.55 万元，其中一般公共预算收入增加 89.79 万元、政府性基金预算收入减少 22,000 万元、国有资本经营预算收入增加 490.66 万元、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 21,419.55 万元，其中基本支出增加 85.14 万元；项目支出减少 21,504.69 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2023 年度无政府性基金预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.53 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.53 万元，与上年持平。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023 年本部门机关运行经费安排 42.92 万元。较 2022 年预算减少 2.32 万元，下降 5.13%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 190 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 190 万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 660.18 万元，其中财政拨款 660.18 万元。拟对挂职人员补助经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 16.52 万元，其中财政拨款 16.52 万元。



## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P340061100593-监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项			主管部门及代码	308-枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会			
2	项目单位	308001-枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会机关			年度资金总额	600000			
3	资金用途	开展所出资企业2022年度财务报表审计工作、所出资企业2022年度国有资本经营责任专项审计及三项制度改革评估专项工作							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	600000.00							
10	年度绩效目标	目标1	通过开展所出资企业年度财务决算工作，实现对财务状况实施监督。						
		目标2	通过开展组织实施出资人审计工作，实现对所出资企业负责人进行年度和任期考核，提出相关人员薪酬以及奖惩建议。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	监管企业经营业绩审计	监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项	≤	60	万元	“三定”方案	100
14									
15									
16	产出指标	数量指标	市国资委履行出资人职责	市国资委履行出资人职责的企业数量	=	7	户	“三定”方案	100
17		数量指标	参与监管企业经营业绩	参与监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估	≥	1	个	“三定”方案	100
18		质量指标	审计质量达标率	审计质量达标率	≥	95	%	“三定”方案	100
19		时效指标	监管企业经营业绩审计	监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估及时	文字描述		及时	“三定”方案	100
20	效益指标	社会效益指标	促进企业财务制度更加	促进企业财务制度更加完善	文字描述		是	“三定”方案	100
21		可持续影响指标	提升对所出资企业负责	提升对所出资企业负责人进行年度和任期考核成	文字描述		提升	“三定”方案	100
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	所监管企业满意度	所监管企业满意度	≥	90	%	“三定”方案	100

项目支出绩效目标表							
1	项目编码及名称	37040023P34007110011X-2023年外部董事薪酬		主管部门及代码	308-枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
2	项目单位	308001-枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会机关		年度资金总额	3606600		
3	资金用途	2023年度市属国有企业专兼职外部董事年薪、五险一金及福利等相关费用每月按时发放					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)						3606600.00
10	年度绩效目标	目标1	通过每月按时发放2023年度市属国有企业专兼职外部董事年薪、五险一金及福利等相关费用，确保市属国有企业专兼职外部董事工资权益。				
		目标2	通过每月按时发放2023年度市属国有企业专兼职外部董事年薪、五险一金及福利等相关费用，发挥外部董事“智囊”作用，当好国企“参谋助手”助力企业健康持续发展。				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
12					符号	值	单位(文字描述)
13	成本指标	经济成本指标	市属国有企业专兼职外部董事薪酬	市属国有企业专兼职外部董事年薪	≤	242	万元
14		经济成本指标	五险一金及福利等费用	五险一金及福利等费用	≤	118.66	万元
15							
16	产出指标	数量指标	专职外部董事人数	专职外部董事人数	=	7	人
17		数量指标	兼职外部董事人数	兼职外部董事人数	=	5	人
18		数量指标	发放工资等相关费用月数	发放工资等相关费用月数	=	12	月
		质量指标	外部董事薪酬发放率	外部董事薪酬发放率	≥	95	%
19		时效指标	外部董事薪酬发放及时率	外部董事薪酬发放及时率	≥	95	%
25	效益指标	社会效益指标	提高决策效能	提高决策效能	文字描述		提高
26		社会效益指标	完善企业董事会工作机制	完善企业董事会工作机制	文字描述		是
27		可持续影响指标	提升外部董事履职能力	提升外部董事履职能力，促进国	文字描述		提升
28							
29							
30	满意度指标	服务对象满意度	市属国有企业专兼职外部董事	市属国有企业专兼职外部董事	≥	90	%

项目支出绩效目标表								
1	项目编码及名称	37040023P34007110004W-完善国资国企在线监管系统建设及应用		主管部门及代码	308-枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会			
2	项目单位	308001-枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会机关		年度资金总额	1300000			
3	资金用途	搭建市级国资国企在线监管系统并投入应用						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	1300000.00						
10	年度绩效目标	目标1	通过开展国资国企在线监管系统建设工作,实现国资国企监管平台系统全面建成落地。					
		目标2	通过开展国资国企在线监管系统应用工作,实现国资国企监管工作信息化智能化的新优势,推动市级国资国企监管转型升级。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	保障国资国企在线监管系统	保障国资国企在线监管系统顺利开展所	≤	130	万元	《山东省国资国企在线
14								100
15								
16	产出指标	数量指标	研发人员数量	研发人员数量	=	142	人	《山东省国资国企在线
17		数量指标	研发平台系统所需材料	研发平台系统所需材料印刷数量	≥	1000	份	《山东省国资国企在线
18		数量指标	平台系统演示操作培训	平台系统演示操作培训次数	≥	12	次	《山东省国资国企在线
19		质量指标	平台系统演示操作合格	平台系统演示操作合格率	≥	95	%	《山东省国资国企在线
20		质量指标	平台系统建设合格率	平台系统建设合格率	≥	95	%	
21		时效指标	平台系统建设及时率	平台系统建设及应用费用支付	≥	95	%	《山东省国资国企在线
22		时效指标	材料印刷及时率	材料印刷及时率	≥	95	%	
23		时效指标	平台系统演示操作培训	平台系统演示操作培训及时率	≥	95	%	
24	效益指标	社会效益指标	维护国资监管科学有序	维护国资监管科学有序、国有资本保值	文字描述	是		《山东省国资国企在线
25		可持续影响指标	提升服务构建国资监管	提升服务构建国资监管大格局、为推动	文字描述	提升		《山东省国资国企在线
26								
27								
28	满意度指标	服务对象满意度	项目参与人员满意度	项目参与人员满意度	≥	90	%	《山东省国资国企在线

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P340061100612-挂职人员补助经费		主管部门及代码	308-枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会				
2	项目单位	308001-枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会机关		年度资金总额	165200				
3	资金用途	挂职人员补助发放							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				165200.00				
10	年度绩效目标	目标1	通过按时发放挂职人员补助, 实现挂职人员经费正常支出。						
		目标2	通过按时发放挂职人员补助, 实现挂职人员工作待遇改善, 挂职人员权益得以保障。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助费用	挂职人员补助费用	≤	16.52	万元	加强农村基层党组织建设	100
14									
15									
16	产出指标	数量指标	挂职人员数量	挂职人员数量	=	8	人	加强农村基层党组织建设	100
17		数量指标	挂职补助类别数量	挂职补助类别数量	=	5	种	加强农村基层党组织建设	100
18		质量指标	挂职人员补助发放率	挂职人员补助发放率	≥	95	%	加强农村基层党组织建设	100
19		时效指标	挂职人员补助发放及时性	挂职人员补助发放及时性	文字描述		及时	加强农村基层党组织建设	100
20	效益指标	社会效益指标	保障挂职人员工作正常	保障挂职人员工作正常开展	文字描述		保障	加强农村基层党组织建设	100
21		可持续影响指标	提升基层党组织建设管理,	提升基层党组织建设管理, 促进乡	文字描述		提升	加强农村基层党组织建设	100
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	挂职人员满意度	挂职人员满意度	≥	90	%	加强农村基层党组织建设	100

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34006110058F-企业国有资产综合管理			主管部门及代码	308-枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会			
2	项目单位	308001-枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会机关			年度资金总额	750000			
3	资金用途	保障三定方案所确定的基本业务职能实现；确保国资监管科学有序、国有资本保值增值。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				750000.00				
10	年度绩效目标	目标1	通过开展企业国有资产综合管理工作，实现三定方案所确定的基本业务职能正常运行；						
		目标2	通过开展企业国有资产综合管理工作，实现国资监管科学有序、国有资本保值增值。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	企业国有资产综合管理	企业国有资产综合管理费用	≤	75	万元	“三定”方案	100
14									
15									
16	产出指标	数量指标	服务办公人员数量	服务办公人员数量	≥	28	人	“三定”方案	100
17		数量指标	出差科室数量	出差科室数量	≥	5	个		
18		数量指标	文印材料印刷数量	文印材料印刷数量	≥	1000	次		
19		数量指标	办公设备维修(护)数量	办公设备维修(护)数量	≥	50	件		
20		数量指标	邮电缴费数量	邮电缴费数量	≥	12	次	“三定”方案	100
21		质量指标	基本业务职能实现率	基本业务职能实现率	≥	95	%	“三定”方案	100
22		时效指标	企业国有资产综合管理	企业国有资产综合管理及及时性	文字描述		及时	“三定”方案	100
23	效益指标	社会效益指标	维护国资监管科学有序、	维护国资监管科学有序、国有资	文字描述		是	“三定”方案	100
24		可持续影响指标	确保国资监管科学有序、	确保国资监管科学有序、国有资	文字描述		是	“三定”方案	100
25									
26									
27	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥	90	%	“三定”方案	100

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34006110060E-物业费			主管部门及代码	308-枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会			
2	项目单位	308001-枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会机关			年度资金总额	180000			
3	资金用途	保障市国资委冬夏两季空调费用、物业管理费、消防安全等费用支出							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							180000.00	
10	年度绩效目标	目标1	通过按时支付物业费，实现市国资委冬夏两季空调费用、物业管理费、消防安全等费用正常支出。						
		目标2	通过按时支付物业费，实现市国资委机关人员在办公场所正常运转机关职能。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	市国资委机关所在办公场所物业管理费用	市国资委机关所在办公场所物	≤	18	万元	“三定”方案	100
14									
15									
16	产出指标	数量指标	市国资委服务企业数量	市国资委服务企业数量	=	7	户	“三定”方案	100
17		数量指标	市国资委机关办公人员数量	市国资委机关办公人员数量	=	28	人	“三定”方案	100
18		质量指标	物业服务质量	物业服务质量	文字描述		优	“三定”方案	100
19		时效指标	物业管理工作开展及时性	物业管理工作开展及时性	文字描述		及时	“三定”方案	100
20	效益指标	社会效益指标	提升市国资委机关职能运转效能	提升市国资委机关职能运转效能	文字描述		提升	“三定”方案	100
21		可持续影响指标	提升对所监管企业国有资产综合管理成效，促	提升对所监管企业国有资产综合	文字描述		提升	“三定”方案	100
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	单位办公人员满意度	单位办公人员满意度	≥	90	%	“三定”方案	100

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。



**九、上年结转：**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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外

宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(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。