

2024年淄博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 2024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 2024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

（一）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。

（二）根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理市直部门单位举办的国有企业。

（三）牵头负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

（四）牵头负责市属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。

（五）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（六）指导所监管企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

（七）参与制定市属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资企业上缴国有资本收益。牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（八）牵头监测市属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资

产进场交易。依法对区县企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（九）负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十）负责委机关和所属单位的安全管理工作，配合行业主管部门对所监管企业安全生产进行监督管理。

（十一）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括：委机关预算、机关下属事业单位预算。

纳入淄博市人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市人民政府国有资产监督管理委员会
2. 淄博市国有资本投资发展促进中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市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	项目	预算数
一、财政拨款	1,206.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	857.79	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	349.00	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	111.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.03
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	636.20
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	61.69
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	349.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,206.79	本年支出合计	1,206.79
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,206.79	支出总计	1,206.79

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	1,206.79	1,206.79	857.79		349.00							
208			社会保障和就业支出	111.87	111.87	111.87									
	05		行政事业单位养老支出	111.87	111.87	111.87									
		01	行政单位离退休	25.48	25.48	25.48									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	74.58	74.58	74.58									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	11.81	11.81	11.81									
210			卫生健康支出	48.03	48.03	48.03									
	11		行政事业单位医疗	48.03	48.03	48.03									
		01	行政单位医疗	36.56	36.56	36.56									
		02	事业单位医疗	11.47	11.47	11.47									
215			资源勘探工业信息等支出	636.20	636.20	636.20									
	07		国有资产监管	636.20	636.20	636.20									
		01	行政运行	489.99	489.99	489.99									
		99	其他国有资产监管支出	146.21	146.21	146.21									
221			住房保障支出	61.69	61.69	61.69									
	02		住房改革支出	61.69	61.69	61.69									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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 (不含教育 收费)	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								
		01	住房公积金	61.69	61.69	61.69									
223			国有资本经营预算支出	349.00	349.00		349.00								
	02		国有企业资本金注入	165.00	165.00		165.00								
		01	国有经济结构调整支出	165.00	165.00		165.00								
	99		其他国有资本经营预算支出	184.00	184.00		184.00								
		99	其他国有资本经营预算支出	184.00	184.00		184.00								

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,206.79	850.79	356.00	
208			社会保障和就业支出	111.87	111.87		
	05		行政事业单位养老支出	111.87	111.87		
		01	行政单位离退休	25.48	25.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81		
210			卫生健康支出	48.03	48.03		
	11		行政事业单位医疗	48.03	48.03		
		01	行政单位医疗	36.56	36.56		
		02	事业单位医疗	11.47	11.47		
215			资源勘探工业信息等支出	636.20	629.20	7.00	
	07		国有资产监管	636.20	629.20	7.00	
		01	行政运行	489.99	482.99	7.00	
		99	其他国有资产监管支出	146.21	146.21		
221			住房保障支出	61.69	61.69		
	02		住房改革支出	61.69	61.69		
		01	住房公积金	61.69	61.69		
223			国有资本经营预算支出	349.00		349.00	
	02		国有企业资本金注入	165.00		165.00	
		01	国有经济结构调整支出	165.00		165.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市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	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、一般公共预算拨款收入	857.79	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	349.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	111.87	111.87		
		八、卫生健康支出	48.03	48.03		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	636.20	636.20		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	61.69	61.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市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	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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	349.00			349.00
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,206.79	本 年 支 出 合 计	1,206.79	857.79		349.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,206.79	支 出 总 计	1,206.79	857.79		349.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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	857.79	850.79	761.69	89.10	7.00
208			社会保障和就业支出	111.87	111.87	110.67	1.20	
	05		行政事业单位养老支出	111.87	111.87	110.67	1.20	
		01	行政单位离退休	25.48	25.48	24.28	1.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58	74.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	11.81		
210			卫生健康支出	48.03	48.03	48.03		
	11		行政事业单位医疗	48.03	48.03	48.03		
		01	行政单位医疗	36.56	36.56	36.56		
		02	事业单位医疗	11.47	11.47	11.47		
215			资源勘探工业信息等支出	636.20	629.20	541.30	87.90	7.00
	07		国有资产监管	636.20	629.20	541.30	87.90	7.00
		01	行政运行	489.99	482.99	412.19	70.80	7.00
		99	其他国有资产监管支出	146.21	146.21	129.11	17.10	
221			住房保障支出	61.69	61.69	61.69		
	02		住房改革支出	61.69	61.69	61.69		
		01	住房公积金	61.69	61.69	61.69		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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				850.79	761.69	89.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	564.37	564.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	297.17	297.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.90	7.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.41	106.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.77	56.77	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.81	11.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.91	25.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.65	10.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.04	47.04	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	173.04	173.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	91.35	91.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.72	2.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.68	30.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.81	17.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.34	3.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.00		72.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.91		32.91
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.85		4.85
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.36		25.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.10		17.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.08		14.08
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.51		1.51
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.28	24.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.94	12.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.34	11.34	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

2023年预算数					2024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	
3.00		1.00		1.00	2.00	3.00		1.00		1.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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	

（注：2024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

部门（单位）：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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	349.00				349.00
223			国有资本经营预算支出	349.00				349.00
	02		国有企业资本金注入	165.00				165.00
		01	国有经济结构调整支出	165.00				165.00
	99		其他国有资本经营预算支出	184.00				184.00
		99	其他国有资本经营预算支出	184.00				184.00

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		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
类	款		类	款			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				850.79	850.79	850.79						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	564.37	564.37	564.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	297.17	297.17	297.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.90	7.90	7.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.41	106.41	106.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.77	56.77	56.77						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.81	11.81	11.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.91	25.91	25.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.65	10.65	10.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.04	47.04	47.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	173.04	173.04	173.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	91.35	91.35	91.35						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.72	2.72	2.72						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	3.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.68	30.68	30.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.81	17.81	17.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	8.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.34	3.34	3.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	1.01						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	14.65						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.00	72.00	72.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.91	32.91	32.91						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.85	4.85	4.85						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.36	25.36	25.36						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.10	17.10	17.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.08	14.08	14.08						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.28	24.28	24.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.94	12.94	12.94						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.34	11.34	11.34						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		356.00	356.00	7.00		349.00				
年报审计项目	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
淄博国兴产业发展集团有限公司注资项目	特定目标类	165.00	165.00			165.00				
淄博市国资委市属国有企业外部董事薪酬项目	特定目标类	184.00	184.00			184.00				

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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	6.90	6.90	6.90					
215			资源勘探工业信息等支出	6.90	6.90	6.90					
	07		国有资产监管	6.90	6.90	6.90					
		01	行政运行	5.90	5.90	5.90					
		99	其他国有资产监管支出	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算1,206.79万元，其中：一般公共预算收入857.79万元，国有资本经营预算收入349.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,206.79万元，其中：基本支出850.79万元，项目支出356.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,206.79万元，比上年减少651.63万元，其中：

1. 收入预算减少651.63万元，其中一般公共预算收入减少11.63万元，国有资本经营预算收入减少640.00万元。

2. 支出预算减少651.63万元，其中基本支出减少18.63万元，项目支出减少633.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是本年度注资类项目注资金额减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排46.64万元，较2023年预算增加1.72万元，增长3.83%。主要原因是：本年度在职人员增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6.90万元，其中：政府采购货物预算2.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市人民政府国有资产监督管理委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金356万元，其中财政拨款356万元。拟对淄博国兴产业发展集团有限公司注资项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金165万元，其中财政拨款165万元。根据以前年度绩效评价结果，优化淄博国兴产业发展集团有限公司注资项目、淄博市国资委市属国有企业外部董事薪酬项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目			
主管部门	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会			
年度预算资金（万元）	7			
年度总体目标	目标1：通过偿还年报审计项目的欠款，提高政府公信力。			
主要政策任务1：年报审计项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年报审计项目欠款总额	≤172.4385万元
			本次偿还年报审计项目项目欠款	≤7万元
			尚需偿还年报审计项目项目欠款	≤165.4385万元
	产出指标	数量指标	编制审计报告个数	≥10个
			本次偿还欠款涉及企业个数	≥2个
			本次偿还欠款次数	≥2次
		质量指标	本次偿还年报审计项目欠款完成率	≥90%
	时效指标	本次偿还年报审计项目欠款及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	偿还年报审计项目欠款后违约比率	≤96%
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他市级重点项目资金			
主管部门	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会			
年度预算资金（万元）	349			
年度总体目标	目标1：通过为企业注资，实现投资项目顺利推动，提高产业发展集团运营效率，促进企业高质量发展； 目标2：通过规范发放外部董事薪酬，优化董事会成员结构，提升决策水平程度，推进中国特色现代企业制度建设，完善市属企业法人治理结构。			
主要政策任务1：淄博国兴产业发展集团有限公司注资项目				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	淄博国兴产业发展集团有限公司注资项目	≤165万元
			接入淄博市数字化零工市场平台费用	≤30万元
			平台延伸和数据库建设费用	≤135万元
	产出指标	数量指标	注入资金涉及一级企业个数	≥1个
		质量指标	注入资金使用合格率	≥90%
		时效指标	注入资金及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	建设平台使用周期	≥1年
		可持续发展影响指标	促进产发集团高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	淄博国兴产业发展集团有限公司满意度	≥90%
主要政策任务2：淄博市国资委市属国有企业外部董事薪酬项目				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	兼职外部董事薪酬总额	≤184万元
			兼职外部董事人均薪酬	≤8万元/人/户
	产出指标	数量指标	兼职外部董事人数	≥12人
		质量指标	兼职外部董事薪酬发放对象合规率	≥90%
		时效指标	收到财政拨款后外部董事薪酬发放时限	≤30个工作日
	效益指标	社会效益指标	兼职外部董事职责履行质量达标率	≥90%
		可持续发展影响指标	提高兼职外部董事工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任的外部董事对薪酬的满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	年报审计项目			
主管部门	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		淄博市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.00		
	其中:财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过偿还年报审计项目的欠款,提高政府公信力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年报审计项目欠款总额	≤172.4385万元
			本次偿还年报审计项目项目欠款	≤7万元
			尚需偿还年报审计项目项目欠款	≤165.4385万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编制审计报告个数	≥10个
			本次偿还欠款涉及企业个数	≥2个
			本次偿还欠款次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还年报审计项目欠款完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还年报审计项目欠款及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	偿还年报审计项目欠款后违约比率	≤96%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博国兴产业发展集团有限公司注资项目			
主管部门	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		淄博市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	165.00		
	其中: 财政拨款	165.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为企业注资, 实现投资项目顺利推动, 提高产业发展集团运营效率, 促进企业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	淄博国兴产业发展集团有限公司注资项目预算资金总额	≤165万元
			接入淄博市数字化零工市场平台费用	≤30万元
			平台延伸和数据库建设费用	≤135万元
绩效指标	产出指标	数量指标	注入资金涉及一级企业个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	注入资金使用合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	注入资金及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设平台使用周期	≥1年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进产发集团高质量发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	淄博国兴产业发展集团有限公司满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市国资委市属国有企业外部董事薪酬项目			
主管部门	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		淄博市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	184.00		
	其中: 财政拨款	184.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过规范发放外部董事薪酬, 优化董事会成员结构, 提升决策水平程度, 推进中国特色现代企业制度建设, 完善市属企业法人治理结构。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	兼职外部董事薪酬总额	≤184万元
			兼职外部董事人均薪酬	≤8万元/人/户
绩效指标	产出指标	数量指标	兼职外部董事人数	≥12人
绩效指标	产出指标	质量指标	兼职外部董事薪酬发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	收到财政拨款后外部董事薪酬发放时限	≤30个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	兼职外部董事职责履行质量达标率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高兼职外部董事工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任的外部董事对薪酬的满意度	≥90%

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。