

# 2024年威海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，起草有关规范性文件。

（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职责。按照权限管理市直单位（单位）举办的国有企业。

（三）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。协调、指导国有企业对外合作；参与组织相关产业对接活动及项目的策划、联络、跟踪与服务。负责本单位城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业、本领域城市国际化各项工作。负责围绕市属国有资源开展招商，指导市属国有企业对接联系央企、省属国企和知名民企引进合资合作项目。

（四）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。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。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）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。依法对各区市、市属开发区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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，取消、下放、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。将配合承担的安全生产、应急管理、节能减排、环境保护和信访稳定等公共管理职能归位于相关政府单位和单位。

## 二、机构设置情况

威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括：威海市人民政府国有资产监督管理委员会本级预算。

纳入威海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. 威海市人民政府国有资产监督管理委员会本级

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：威海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	3,206.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,206.16	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		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	37.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.18
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,563.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	1,551.90
		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	31.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		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	3,206.16	本年支出合计	3,206.16
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	3,206.16	支出总计	3,206.16



## 收入总体情况表

部门(单位)：威海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	3,206.16	3,206.16	3,206.16									
208			社会保障和就业支出	37.08	37.08	37.08									
	05		行政事业单位养老支出	36.35	36.35	36.35									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.35	36.35	36.35									
		99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73									
		99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73									
210			卫生健康支出	23.18	23.18	23.18									
	11		行政事业单位医疗	23.18	23.18	23.18									
		01	行政单位医疗	18.63	18.63	18.63									
		03	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55									
213			农林水支出	1,563.00	1,563.00	1,563.00									
	03		水利	1,563.00	1,563.00	1,563.00									
		16	农村水利	1,563.00	1,563.00	1,563.00									
215			资源勘探工业信息等支出	1,551.90	1,551.90	1,551.90									
	07		国有资产监管	1,551.90	1,551.90	1,551.90									
		01	行政运行	310.90	310.90	310.90									

### 收入总体情况表

部门（单位）：威海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								
		99	其他国有资产监管支出	1,241.00	1,241.00	1,241.00									
221			住房保障支出	31.00	31.00	31.00									
	02		住房改革支出	31.00	31.00	31.00									
		01	住房公积金	31.00	31.00	31.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：威海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	3,206.16	402.16	2,804.00	
208			社会保障和就业支出	37.08	37.08		
	05		行政事业单位养老支出	36.35	36.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35		
	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		
		99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		
210			卫生健康支出	23.18	23.18		
	11		行政事业单位医疗	23.18	23.18		
		01	行政单位医疗	18.63	18.63		
		03	公务员医疗补助	4.55	4.55		
213			农林水支出	1,563.00		1,563.00	
	03		水利	1,563.00		1,563.00	
		16	农村水利	1,563.00		1,563.00	
215			资源勘探工业信息等支出	1,551.90	310.90	1,241.00	
	07		国有资产监管	1,551.90	310.90	1,241.00	
		01	行政运行	310.90	310.90		
		99	其他国有资产监管支出	1,241.00		1,241.00	
221			住房保障支出	31.00	31.00		
	02		住房改革支出	31.00	31.00		
		01	住房公积金	31.00	31.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海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	3,206.16	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、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	37.08	37.08		
		八、卫生健康支出	23.18	23.18		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,563.00	1,563.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	1,551.90	1,551.90		
		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	31.00	31.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海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				
		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	3,206.16	本 年 支 出 合 计	3,206.16	3,206.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,206.16	支 出 总 计	3,206.16	3,206.16		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海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	3,206.16	402.16	368.56	33.60	2,804.00
208			社会保障和就业支出	37.08	37.08	37.08		
	05		行政事业单位养老支出	36.35	36.35	36.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	36.35		
		99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
		99	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
210			卫生健康支出	23.18	23.18	23.18		
	11		行政事业单位医疗	23.18	23.18	23.18		
		01	行政单位医疗	18.63	18.63	18.63		
		03	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55		
213			农林水支出	1,563.00				1,563.00
	03		水利	1,563.00				1,563.00
		16	农村水利	1,563.00				1,563.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,551.90	310.90	277.30	33.60	1,241.00
	07		国有资产监管	1,551.90	310.90	277.30	33.60	1,241.00
		01	行政运行	310.90	310.90	277.30	33.60	
		99	其他国有资产监管支出	1,241.00				1,241.00
221			住房保障支出	31.00	31.00	31.00		
	02		住房改革支出	31.00	31.00	31.00		
		01	住房公积金	31.00	31.00	31.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海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				402.16	368.56	33.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	352.54	352.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.41	81.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.12	93.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.75	86.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.35	36.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.63	18.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.55	4.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.00	31.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.78	14.18	33.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.18	14.18	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海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	
1.40					1.40	1.40					1.40



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海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）：威海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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 威海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				402.16	402.16	402.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	352.54	352.54	352.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.41	81.41	81.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.12	93.12	93.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.75	86.75	86.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.35	36.35	36.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.63	18.63	18.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.55	4.55	4.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.00	31.00	31.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.78	47.78	47.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.18	14.18	14.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.84	1.84	1.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81						

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：威海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					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03							

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海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				
		2,804.00	2,804.00	2,804.00						
泊于水库农发专项基金本息	特定目标类	1,563.00	1,563.00	1,563.00						
市属国企职教幼教退休教师生活补贴	特定目标类	41.00	41.00	41.00						
国企业派董事及财务总监薪酬和管理中心经费	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 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3,206.16万元，其中：一般公共预算收入3,206.16万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,206.16万元，其中：基本支出402.16万元，项目支出2,804.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,206.16万元，比上年减少15,133.13万元，其中：

1. 收入预算减少15,133.13万元，其中一般公共预算收入减少54.13万元，政府性基金预算收入减少15,079.00万元。

2. 支出预算减少15,133.13万元，其中基本支出减少34.13万元，项目支出减少15,099.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度财政通过我委拨付各市属国有企业补贴资金同比减少15079万元，导致收入预算和支出预算同比减少幅度较大。

## 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1.40万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.40万元，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33.6万元，较2023年预算减少2.1万元，下降5.9%。主要原因是：编制内实有人数减少1名，运行经费相应减少。

#### **四、政府采购情况**

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

#### **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**

威海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2804万元，其中财政拨款2804万元。拟对国企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1200万元，其中财政拨款1200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费等项目支出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

威海市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

### (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	泊于水库农发专项基金本息			
主管部门	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		威海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:	1,563.00		
	其中:财政拨款	1,563.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>泊于水库项目(基金)的实施期为2024年1月1日至12月31日,实施期绩效目标即为2024年度绩效目标。为了保障威海市泊于水库工程项目顺利进行,中国农发重点建设基金有限公司于2015年9月25日及2016年4月29日分别对威海市水利建设投资有限公司进行股权投资12000万元及7000万元,用作泊于水库项目资本金。按照投资协议,2024年需要股权回购资金1563万元,由财政补贴资金对水投公司中国农发重点建设基金进行股权回购,其中:农发行贷款本金1400万元,利息163万元。该项目以回购威海泊于水库股权为目的,对象为威海市水利建设投资有限公司。项目成本指标包括违约成本0万元;产出指标包括股权回购金额不高于1563万元、股权回购还款率达100%、股权回购时间不超过2024年12月31日;效益指标包括政策性金融机构起诉次数为0次、长效管理机制健全;满意度指标指政策性金融机构满意度大于等于90%。兴建泊于水库是缓解威海市水资源紧缺状况的需要、是减轻下游河道防洪压力的需要。通过兴建泊于水库可以为当地社会经济的发展、城市的发展提供新的水源,缓解当地的供需矛盾,同时兼有水环境改善、生态旅游等社会功能。</p>			
	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	违约成本	=0万元
绩效指标	产出指标	数量指标	股权回购金额	≤1563万元
绩效指标	产出指标	质量指标	股权回购还款率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	股权回购时间	不超过2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策性金融机构起诉次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策性金融机构满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市属国企职教幼教退休教师生活补贴			
主管部门	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		威海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:	41.00		
	其中:财政拨款	41.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>市属国企职教幼教退休教师生活补贴的项目实施期为2024年1月1日至12月31日, 实施期绩效目标即为2024年度绩效目标。根据《山东省国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法》(鲁财企〔2011〕56号)规定, 对国有企业职教幼教退休教师基本养老金低于政府同类退休教师养老金的, 按其差额给予生活补贴, 由市社保中心代发, 中央负担20%, 市级负担80%。目前, 市级符合条件退休教师24名, 人均补差2.9万元, 共需资金70万元。省级定额补助23万元, 市社保中心结余6万元, 2024年拟安排资金41万元。项目的对象为国有企业职教幼教退休教师。项目补贴范围为市级符合条件的国企退休教师24名。该项目的成本指标包括退休教师人均补差成本2.9万元; 产出指标包括退休教师补贴人数24人、退休教师补助资金应补尽补率100%、资金到位及时率100%; 效益指标包括退休教师生活水平提升; 满意度指标指被职教幼教补贴人员投诉次数0次。通过补贴资金的拨付, 进一步保障市属国企职教幼教退休教师权益, 维护社会稳定。</p>			
	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	退休教师人均补差成本	=2.9万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	退休教师补贴人数	=24人
绩效指标	产出指标	质量指标	退休教师补助资金应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休教师生活水平提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职教幼教补贴人员投诉次数	=0次

## 项目支出绩效目标表

项目名称	国央企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费			
主管部门	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		威海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:	1,200.00		
	其中:财政拨款	1,200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>项目实施期为2024年1月至2024年12月,实施期绩效目标为2024年绩效目标。为加强和规范企业市属国有企业管理,提升企业的财务管理及董事会决策水平,根据《市政府主要领导同志[2019]1912号指示件》指示,成立威海市国有企业外部董事人才管理中心和财务总监人才管理中心。根据《威海市市属企业专职外部董事薪酬管理办法(试行)》(威国资发〔2020〕45号)和《威海市市属企业财务总监薪酬管理办法(试行)》(威国资发〔2019〕150号)规定,市属国企外部董事监事、财务总监由市国资委委派,两个中心的运行费用及外部董事、财务总监的薪酬等从国有资本收益中列支,财政给予保障。威海市国有企业外部董事中心、财务总监中心经费的涵盖范围主要为2024年用于4名外部董事、10名财务总监、1名监事薪酬、8名聘用人员及管理费用支出,财政给予保障。该项目成本指标包括外派董事人均成本38.5万元、外派财务总监人均成本43.3万元;产出指标包括外派董事不少于4名、财务总监不少于10名、重点监管范围覆盖率达100%;外派董事、财务总监人员资质全部达标、资金使用规范有序;人员按时配备到位、预算资金全部执行到位。社会效益指标包括重大决策失误0个,外部董事参与国企全部重大决策,充分发挥监督有效性,建立完善的长效管理机制。派驻国有企业满意度达到90%以上。通过外部董事及财务总监的认真履职,实现监管范围的全覆盖,全程参与企业重大决策,并确保重大决策不存在失误,不断推进企业规范化管理水平的提升,提高董事会决策水平,完善企业财务监管体系,及时发现并协助解决企业发展中遇到的问题,切实推动国有企业稳健发展。</p>			
	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	外派董事人均成本	=38.5万元
			外派财务总监人均成本	=43.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外派董事人数	≥4名
			外派财务总监人数	≥10名
绩效指标	产出指标	质量指标	重点监管范围覆盖率	=100%
			人员资质达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到岗及时率	=100%
			预算资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国企重大决策参与率	=100%
			重大决策失误数	=0个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻国有企业满意度	≥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。