

2023 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 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

(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。按照权限管理市直部门（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。负责本部门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。

(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部门和单位。

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，威海市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

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	18339.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3260.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入	15079.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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	40.64
		九、卫生健康支出	25.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15079.00
		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	3160.23
		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	34.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	18339.29	本年支出合计	18339.29
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	18339.29	支出总计	18339.29

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				18339.29	18339.29	3260.29	15079.00									
208			社会保障和就业支出	40.64	40.64	40.64										
208	05		行政事业单位养老支出	39.84	39.84	39.84										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	39.84										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80										
210			卫生健康支出	25.40	25.40	25.40										
210	11		行政事业单位医疗	25.40	25.40	25.40										
210	11	01	行政单位医疗	20.42	20.42	20.42										
210	11	03	公务员医疗补助	4.98	4.98	4.98										
212			城乡社区支出	15079.00	15079.00		15079.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15079.00	15079.00		15079.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	3579.00	3579.00		3579.00									

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								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11500.00	11500.00		11500.00									
215			资源勘探工业信息等支出	3160.23	3160.23	3160.23										
215	07		国有资产监管	3160.23	3160.23	3160.23										
215	07	01	行政运行	336.23	336.23	336.23										
215	07	99	其他国有资产监管支出	2824.00	2824.00	2824.00										
221			住房保障支出	34.02	34.02	34.02										
221	02		住房改革支出	34.02	34.02	34.02										
221	02	01	住房公积金	34.02	34.02	34.02										

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				18339.29	436.29	17903.00				
208			社会保障和就业支出	40.64	40.64					
208	05		行政事业单位养老支出	39.84	39.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210			卫生健康支出	25.40	25.40					
210	11		行政事业单位医疗	25.40	25.40					
210	11	01	行政单位医疗	20.42	20.42					
210	11	03	公务员医疗补助	4.98	4.98					
212			城乡社区支出	15079.00		15079.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15079.00		15079.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	3579.00		3579.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11500.00		11500.00				

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								
215			资源勘探工业信息等支出	3160.23	336.23	2824.00				
215	07		国有资产监管	3160.23	336.23	2824.00				
215	07	01	行政运行	336.23	336.23					
215	07	99	其他国有资产监管支出	2824.00		2824.00				
221			住房保障支出	34.02	34.02					
221	02		住房改革支出	34.02	34.02					
221	02	01	住房公积金	34.02	34.02					

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	3260.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	15079.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	40.64	40.64		
		九、卫生健康支出	25.40	25.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	15079.00		15079.00	
		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	3160.23	3160.23		
		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				

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
		十九、住房保障支出	34.02	34.02	34.02	
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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	18339.29	本 年 支 出 合 计	18339.29	3260.29	15079.00	
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	18339.29	支 出 总 计	18339.29	3260.29	15079.00	

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				3260.29	436.29	400.59	35.70	2824.00
208			社会保障和就业支出	40.64	40.64	40.64		
208	05		行政事业单位养老支 出	39.84	39.84	39.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	39.84		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
210			卫生健康支出	25.40	25.40	25.40		
210	11		行政事业单位医疗	25.40	25.40	25.40		
210	11	01	行政单位医疗	20.42	20.42	20.42		
210	11	03	公务员医疗补助	4.98	4.98	4.98		
215			资源勘探工业信息等支出	3160.23	336.23	300.53	35.70	2824.00
215	07		国有资产监管	3160.23	336.23	300.53	35.70	2824.00

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	
215	07	01	行政运行	336.23	336.23	300.53	35.70	
215	07	99	其他国有资产监管支出	2824.00				2824.00
221			住房保障支出	34.02	34.02	34.02		
221	02		住房改革支出	34.02	34.02	34.02		
221	02	01	住房公积金	34.02	34.02	34.02		

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						436.29	400.59	35.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	383.52	383.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.56	88.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.17	101.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.73	93.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.85	39.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.42	20.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.98	4.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.02	34.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.02	15.32	35.70
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	2.00		2.00
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	2.00		2.00

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.32	15.32	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.30		7.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	
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

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	
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

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				15079.00				15079.00
212			城乡社区支出	15079.00				15079.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15079.00				15079.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	3579.00				3579.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11500.00				11500.00

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								

注：2023 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

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合 计						436.29	436.29	436.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	383.52	383.52	383.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.56	88.56	88.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.17	101.17	101.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.73	93.73	93.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.85	39.85	39.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.42	20.42	20.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.98	4.98	4.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.02	34.02	34.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.02	51.02	51.02						
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	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

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	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	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.32	15.32	15.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.30	7.30	7.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.75	1.75	1.75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	1.72						
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

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	国有资本 经营预算				
合 计		17903	17903	2824	15079					
泊于水库 农发专项基金本息	特定目标类	3579	3579		3579					
市属国企职教幼教退休教师生活补贴	特定目标类	14	14	14						
公交政策性补贴	特定目标类	8000	8000		8000					
应急保障用车经费	特定目标类	120	120	120						
客运中心南北站运营经费	特定目标类	3500	3500		3500					
铁路事业发展补助	特定目标类	1090	1090	1090						
国资监管经费	特定目标类	400	400	400						
国企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费	特定目标类	1200	1200	1200						

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				
				340.00	340.00	340.00					
215			资源勘探工业信息等支出	340.00	340.00	340.00					
215	07		国有资产监管	340.00	340.00	340.00					
215	07	99	其他国有资产监管支出	340.00	340.00	340.00					

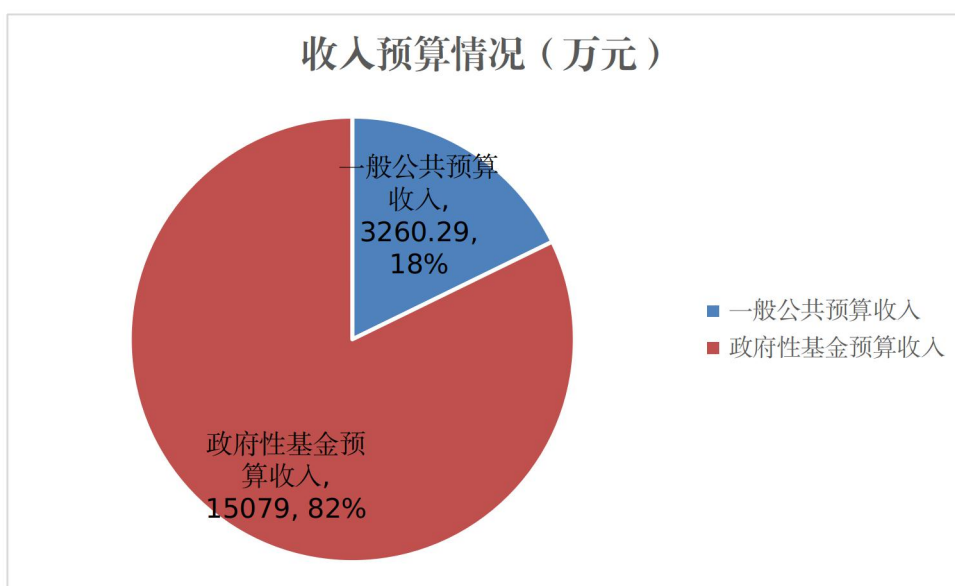
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

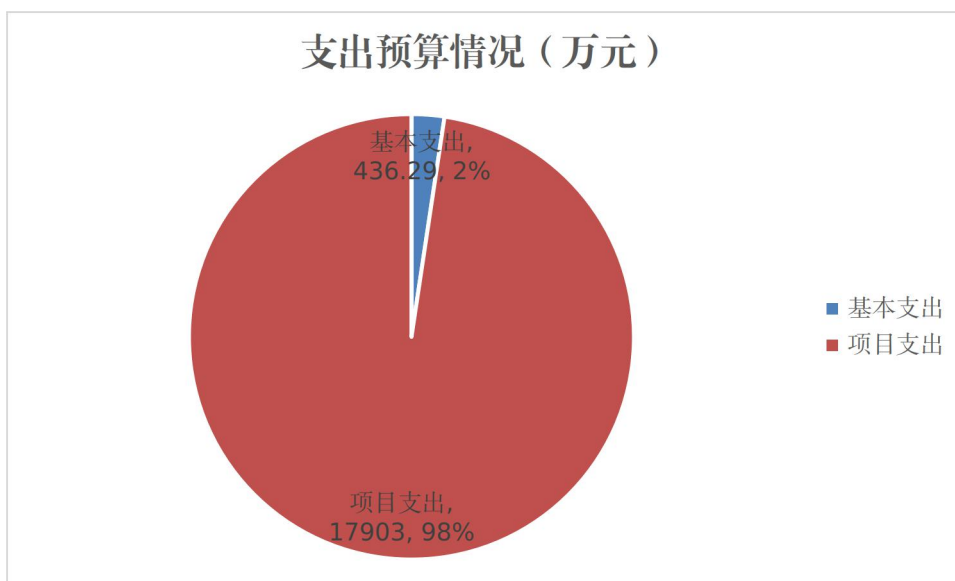
一、预算收支增减变化情况说明

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 18339.29 万元，其中一般公共预算收入 3260.29 万元、政府性基金预算收入 15079 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 18339.29 万元，其中基本支出 436.29 万元，项目支出 17903 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 18339.29 万元, 较上年预算减少 15438.72 万元, 其中:

1. 收入预算减少 15438.72 万元, 其中一般公共预算收入减少 30517.72 万元、政府性基金预算收入增加 15079 万元。

2. 支出预算减少 15438.72 万元, 其中基本支出增加 24.28 万元; 项目支出减少 15463 万元。

3. 收支预算减少的主要原因: 本年度财政拨付各市属国有企业补贴资金同比减少 15463 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

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.4 万元, 与上年持平。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

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, 与上年持平; 公务用车运行维护费 0 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 1.4 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, 包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待费、工会经费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 35.7 万元。较 2022 年预算减少 18.03 万元, 下

降 33.56%。主要原因是压缩日常公用经费开支。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 340 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 340 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

威海市人民政府国有资产监督管理委员会部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 17903 万元，其中财政拨款 17903 万元。拟对国企外派董事及财务总监薪酬和管理中心经费 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 2023 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	城乡公共交通运营财政补贴
主管部门	威海市人民政府国有资产监督管理委员会
年度预算资金（万元）	8000
年度总体目标	<p>城乡公共交通运营财政补贴实施项目期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，实施期目标即为年度绩效目标。城市公共交通承担着较大的社会责任，为充分发挥城市公交在方便市民出行、减少交通拥堵、节能降耗等方面的重要作用，根据 2019 年 9 月 9 日威海市人民政府第 64 期常务会议纪要，为保障公交基本服务供给，设置了公交政策性补贴。补贴对象为威海公交集团、威海交运公交公司。经费的涵盖范围主要用于公交企业的正常运转。该项目的成本指标包括每千车公里成本大于等于 8810 元、环保车辆占比 100%；产出指标包括载客运营里程达到 3200 万公里以上，出行车次达 154 万车次以上，保障运营车辆数量达 504 辆以上，线路运行首末班时间达标率达 97%以上，载客里程完成率、车次完成率、高峰时段出车率均达到 95%以上，补贴资金到位及时率达 100%；该项目的效益指标包括保障年运送乘客达 7900 万人次以上，投诉处理完结率达到 100%；该项目的满意度指标指乘客满意度到达 90%以上。公交企业始终坚持执行低票价的普惠公交政策，积极履行老年人、残疾人、军人（含退役军人）等群体的免费乘车，该项经费的实施主要用于公交企业的正常运转，进一步提高公交服务水平和服务功能，发挥公交最大的社会效益，从而建设人民群众满意、党和政府放心的特色精致公交。</p>
主要政策任务：	<p>该项经费的实施主要用于公交企业的正常运转，进一步提高公交服务水平和服务功能，发挥公交最大的社会效益，从而建设人民群众满意、党和政府放心的特色精致公交。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	千车公里成本	=8810 元/千车公里
			环保车辆占比	=100%
	产出指标	数量指标	载客里程	≥3200 万公里
			出行车次	≥154 万车次
			保障运营车辆数量	≥504 辆
			线路运行首末班时间达标率	≥97%
			高峰时段出车率	≥95%
		质量指标	载客里程完成率	≥95%
			车次完成率	≥95%
		时效指标		补贴资金到位及时率
	效益指标	社会效益指标	保障年乘车人次	≥7900 万人次
			投诉处理完结率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%

(一) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	国资监管经费		
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:	400	
	其中:财政拨款	400	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>项目实施期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月,实施期绩效目标为 2023 年绩效目标。根据市政府授权,为依法履行出资人职责,对市属国有企业开展有效监管,不断推动国资国企高质量发展,实现国有资产保值增值,设置国资监管费用专项经费.经费的涵盖范围主要为 2023 年计划开展国有企业年度全面审计、安全生产培训、国有企业管理培训等.国资监管对象主要是各市属国有企业。通过开展各项监管工作,确保市属国企审计全覆盖,出具审计报告真实反映企业经营情况,重大事项决策及财务行为,进一步规范企业日常管理、及时发现企业存在的问题,为企业考核提供有效依据,促进企业规范化、高质量发展,有效防范各类违规行为。该项目成本指标包括国有企业审计成本 325 万元;产出指标包括审计国有企业数量大于等于 19 家、聘用中介机构大于等于 9 家、出具审计报告数大于等于 19 份、审计覆盖率均达到 100%;审计报告通过率 100%、聘用机构资质达标率 100%、审计发现问题整改率大于等于 80%;项目完工、聘用合同签订及时性 100%,预算资金到位率 100%。效益指标包括重大安全生产责任事故 0 起,企业管理规范。满意度指标包括被审国有企业满意度大于等于 95%。</p>		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国有企业审计成本	=325 万元
	产出指标	数量指标	审计国有企业数量	≥19 户
			审计覆盖率	=100%
			聘用中介机构个数	≥9 家
			出具审计报告数	≥19 份
		时效指标	机构聘用合同签订及时率	=100%
			项目完工及时率	=100%
			预算资金到位及时率	=100%
		质量指标	审计报告验收通过率	=100%
			聘用机构资质达标率	=100%
			审计发现问题整改率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产责任事故	=0 起
			企业管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审国有企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	国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	威海市国有企业外部董事人才管理中心、威海市国有企业财务总监人才管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1200	
	其中:财政拨款	1200	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>项目实施期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月,实施期绩效目标为 2023 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 2023 年用于 4 名外部董事、11 名财务总监、1 名监事薪酬、9 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外部董事人均成本 38.5 万元、外派财务总监人均成本 43.3 万元;产出指标包括外派外部董事不少于 4 名、财务总监不少于 11 名、两个中心工作人员数量不少于 9 人、重点监管范围覆盖率达 100%;外部董事、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率达 100%;满意度指标包括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</p>		

	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	外派外部董事人均成本	=38.5 万元
			外派财务总监人均成本	=43.3 万元
	产出指标	数量指标	外派董事人数	≥4 名
			外派财务总监人数	≥11 名
			工作人员数量	≥9 名
			重点监管范围覆盖率	=100%
		质量指标	人员资质达标率	=100%
			资金使用规范率	=100%
		时效指标	人员到岗及时率	=100%
			预算资金到位及时率	=100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻国有企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公交政策性补贴		
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	威海公交集团、威海交运公交公司
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8000	
	其中: 财政拨款	8000	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>公交政策性补贴实施项目期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月, 实施期目标即为年度绩效目标。城市公共交通承担着较大的社会责任, 为充分发挥城市公交在方便市民出行、减少交通拥堵、节能降耗等方面的重要作用, 根据 2019 年 9 月 9 日威海市人民政府第 64 期常务会议纪要, 为保障公交基本服务供给, 设置了公交政策性补贴。补贴对象为威海公交集团、威海交运公交公司。经费的涵盖范围主要用于公交企业的正常运转。该项目的成本指标包括每千车公里成本大于等于 8810 元、环保车辆占比 100%; 产出指标包括载客运营里程达到 3200 万公里以上, 出行车次达 154 万车次以上, 保障运营车辆数量达 504 辆以上, 线路运行首末班时间达标率达 97% 以上, 载客里程完成率、车次完成率、高峰时段出车率均达到 95% 以上, 补贴资金到位及时率达 100%; 该项目的效益指标包括保障年运送乘客达 7900 万人次以上, 投诉处理完结率达到 100%; 该项目的满意度指标指乘客满意度到达 90% 以上。公交企业始终坚持执行低票价的普惠公交政策, 积极履行老年人、残疾人、军人(含退役军人)等群体的免费乘车, 该项经费的实施主要用于公交企业的正常运转, 进一步提高公交服务水平和服务功能, 发挥公交最大的社会效益, 从而建设人民群众满意、党和政府放心的特色精致公交。</p>		

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	千车公里成本	=8810 元/千车公里
			环保车辆占比	=100%
	产出指标	数量指标	载客里程	≥3200 万公里
			出行车次	≥154 万车次
			保障运营车辆数量	≥504 辆
			线路运行首末班时间达标率	≥97%
			高峰时段出车率	≥95%
		质量指标	载客里程完成率	≥95%
			车次完成率	≥95%
时效指标	补贴资金到位及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	保障年乘车人次	≥7900 万人次	
		投诉处理完结率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	客运中心南北站运营经费			
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	威海交通场站管理有限公司	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3500		
	其中: 财政拨款	3500		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	<p>客运中心南北站运营经费的项目实施期为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 实施期绩效目标即为 2023 年度绩效目标: 为保障旅客安全出行, 提高旅客出行体验, 有效应对疫情期间旅客出行的特殊需求, 全面提升企业服务品质, 构建服务为先、管理优化、安全有序、环境优美的枢纽站管理体制, 对客运中心运营提供经费支持, 项目对象为威海交通场站管理有限公司, 专项经费的补助范围是客运中心南北站运营, 主要用于两站保安、保洁、人员工资等人工成本、水、电、暖费及弱电、设备运转维护的基本开支。该项目的成本指标包括保安人员人均成本 4.65 万元、保洁人员人均成本 4.17 万元; 产出指标包括服务旅客数量达到 550 万人次以上, 安保、保洁人员达到 250 名, 服务设施完好率、补贴资金到位及时率达到 100%; 该项目的效益指标包括无重大安全事故, 旅客有效投诉低于 3%, 旅客增长率达到 5% 以上, 旅客疏散率达到 100%; 该项目的满意度指标包括旅客满意度达到 95% 以上。该经费项目的实施有效地促进了企业实行精细化管理, 对实现企业高效益发展, 提升城市形象发挥着重要作用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保安人员人均成本	=4.65 万元
			保洁人员人均成本	=4.17 万元

	产出指标	数量指标	车站安保、保洁人员数量	≥ 250 名
			服务旅客数量	≥ 550 万人次
		质量指标	服务设施完好率	$= 100\%$
		时效指标	补贴资金到位及时率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	$= 0$ 起
			旅客有效投诉	$\leq 3\%$
			旅客增长率	$\geq 5\%$
			旅客疏散率	$= 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	应急保障用车经费			
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	威海交通场站管理有限公司	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120		
	其中: 财政拨款	120		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	<p>应急保障用车经费的项目实施期为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 实施期绩效目标即为 2023 年度绩效目标: 为全面提升企业服务品质, 构建服务为先、管理优化、安全有序的枢纽站管理体制, 对应急保障用车提供经费支持, 项目对象为威海交通场站管理有限公司, 专项经费的补助范围是应急保障用车费用, 主要为应急保障车辆保险折旧及备勤人员工资等费用支出。该项目的成本指标包括公车应急保障人均成本 7.68 万元; 产出指标包括应急保障车辆 13 辆车, 应急备勤人员 4 名, 公务用车响应突发事件准点率、派车保障能力、补贴资金到位及时率均达到 100%; 该项目的效益指标包括无重大安全事故, 制定了完备的应急预案制度; 该项目的满意度指标包括乘客满意度达到 95% 以上。该经费项目的实施有效地促进了企业实行精细化管理, 对实现企业高效益发展, 提升城市形象发挥着重要作用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公车应急保障人均成本	=7.68 万元
	产出指标	数量指标	应急备勤车辆数	=13 辆
			应急备勤人员数	=4 名
		质量指标	派车保障能力	=100%
			时效指标	公务用车响应突发事件准点率
		补贴资金到位及时率		=100%
		社会效益指标	重大安全事故	=0 起
	应急预案完备性		完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	铁路事业发展补助		
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	威海市地方铁路发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1090	
	其中: 财政拨款	1090	
	其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	<p>铁路事业发展补助资金的项目实施期为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 实施期总体绩效目标即为 2023 年度绩效目标: 为保障桃威铁路及城际铁路威海站的正常运营, 特别是满足当前疫情期间旅客出行的特殊需求, 保障旅客出行安全, 提高铁路运营的服务质量, 并利用铁路运输的安全性、稳定性优势形成推动威海经济发展的强大动力, 根据 2020 年第 94 期市政府常务会议纪要, 自 2021 年起, 由市财政每年拨付市地方铁路发展中心 900 万元, 用于铁路事业发展补助。根据《关于市交通运输局申请向威海高铁站增派服务人员的意见》(威财交办〔2021〕40 号), 向威海高铁站增派 15 名工作人员, 市财政每年拨付市铁路事业发展中心 190 万元, 2023 年拟安排 1090 万元专项用于铁路事业补助。项目对象为威海市地方铁路事业发展中心, 项目范围主要是通过经费补助, 维护铁路的正常运营, 包括车辆维护、人员开支等。该项目的成本指标包括服务人员人均成本 7.7 万元; 产出指标包括货运量大于等于 100 万吨, 服务人员数量大于等于 46 人, 开行线路 4 条, 车辆维修数量达 20 辆以上, 服务人员在岗率、设备正常运转率、发车保障能力三项指标均为 100%, 补贴资金到位及时率达 100%, 始发正点率达 95% 以上; 该项目的效益指标包括站点日均发送人次较上年增长率大于零, 旅客有责投诉数小于等于 3 起; 该项目的满意度指标指乘客满意度达 90% 以上。铁路是我市重要的交通方式, 对市铁路发展中心拨款补助, 能有效保障发送量、准点率, 车辆及时维护, 提高服务人员职业素质。从而提升我市铁路运营的服务质量, 提高旅客满意度, 为我市经济发展提供有效保障。</p>		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	服务人员人均成本	=7.7 万元
	产出指标	数量指标	货运量	≥100 万吨
			服务人员数量	≥46 人
			车辆维修数量	≥20 辆
			开行线路	=4 条
		质量指标	设备正常运转率	=100%
			服务人员在岗率	=100%
			发车保障率	=100%
		时效指标	补贴资金到位及时率	=100%
			始发车正点率	≥95%
		效益指标	社会效益指标	旅客有责投诉次数
	站点日均发送人次较上年增长率			>0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%

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	威海市水利建设投资有限公司	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3579		
	其中:财政拨款	3579		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	<p>泊于水库项目(基金)的项目实施期为2023年1月1日至12月31日,实施期绩效目标即为2023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,2023年需要股权回购资金3579万元。威海市水利建设投资有限公司已于2023年申请按照市场化退出方式,由财政补贴资金对水投公司中国农发重点建设基金3579万元进行股权回购。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。项目成本指标包括未足额回购引起的罚息0万元;产出指标包括股权回购金额3579万元、股权回购还款率达100%、股权回购时间不超过2023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;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>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	违约成本	=0万元
	产出指标	数量指标	股权回购金额	=3579万元
		质量指标	股权回购还款率	=100%
		时效指标	股权回购时间	不超过2023年12月31日
	社会效益指标	政策性金融机构起诉次数	=0起	
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	威海市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14		
	其中:财政拨款	14		
	其他资金	0		
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 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 实施期绩效目标即为 2023 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 3 万元, 共需资金 72 万元。省级定额补助 23 万元, 市社保中心结余 35 万元, 2023 年拟安排资金 14 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 3 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; 满意度指标包括职教幼教补贴人员满意率不低于 90%。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>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退休教师人均补差成本	=3 万元/人
	产出指标	数量指标	退休教师补贴人数	=24 人
		质量指标	退休教师补助资金应补尽补率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
		社会效益指标	退休教师生活水平提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职教幼教补贴人员满意率	≥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。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关相关的以工代赈等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。