

**2020 年荣成市国有
资产服务中心
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

(一) 主要负责贯彻执行国有企业改革发展相关法律法规和方针政策。

(二) 汇总分析全市经营性国有资产情况，统计、评价国有企业经营绩效和国有资产保值增值情况。

(三) 负责市属国有企业资本收益上缴和经营预算编制，以及国有资产产权界定、转让、登记等具体事务性工作。

(四) 组织指导市属国有企业改革和重组，推进现代企业制度建设、公司法人治理、国有资本优化等工作。

(五) 推动市属国有企业实施财务等重大信息公开。

(六) 指导、协调市属国有企业安全生产工作。

(七) 开展市属国有企业负责人经营业绩考核评价，提出相关奖惩建议。

(八) 完成市委、市政府及市财政局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市国有资产服务中心部门预算包括：荣成市国有资产服务中心预算。

纳入荣成市国有资产服务中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市国有资产服务中心。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 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、财政拨款收入	14,349.9	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	14,349.9	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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	13,468.3
		九、社会保险基金支出	11.0
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	859.3
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	15.7
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	14,349.9	本年支出合计	14,354.3
六、上级补助收入			

七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	4.4		
收入总计	14,354.3	支出总计	14,354.3

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	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	用 事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
							经 费 拨 款 (补 助)	其 他										
				合 计	14,354.3	14,349.9	14,349.9										4.4	
			344	荣成市国有资产服务中心	14,354.3	14,349.9	14,349.9										4.4	
208				社会保障和就业支出	13,468.3	13,468.3	13,468.3											
	05			行政事业单位养老支出	17.1	17.1	17.1											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1	17.1	17.1											
	09			退役安置	4,500.0	4,500.0	4,500.0											
		01		退役士兵安置	4,500.0	4,500.0	4,500.0											

	99		其他社会保障和就业支出	8,951.2	8,951.2	8,951.2											
		01	其他社会保障和就业支出	8,951.2	8,951.2	8,951.2											
210			卫生健康支出	11.0	11.0	11.0											
	11		行政事业单位医疗	11.0	11.0	11.0											
		02	事业单位医疗	8.8	8.8	8.8											
		03	公务员医疗补助	2.2	2.2	2.2											
216			商业服务业等支出	859.3	854.9	854.9											4.4
	02		商业流通事务	859.3	854.9	854.9											4.4
		50	事业运行	213.6	213.6	213.6											
		99	其他商业流通事务支出	645.7	641.3	641.3											4.4
221			住房保障支出	15.7	15.7	15.7											
	02		住房改革支出	15.7	15.7	15.7											
		01	住房公积金	15.7	15.7	15.7											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支 出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合 计	14,354.3	221.6	14,132.7			
			344	荣成市国有资产服务中心	14,354.3	221.6	14,132.7			
208				社会保障和就业支出	13,468.3	18.3	13,450.0			
	05			行政事业单位养老支出	17.1	17.1				
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.1	17.1				
	09			退役安置	4,500.0		4,500.0			
		01		退役士兵安置	4,500.0		4,500.0			
	99			其他社会保障和就业支出	8,951.2	1.2	8,950.0			
		01		其他社会保障和就业支出	8,951.2	1.2	8,950.0			
210				卫生健康支出	11.0	11.0				
	11			行政事业单位医疗	11.0	11.0				
		02		事业单位医疗	8.8	8.8				

		03		公务员医疗补助	2.2	2.2				
216				商业服务业等支出	859.3	176.6	682.7			
	02			商业流通事务	859.3	176.6	682.7			
		50		事业运行	213.6	176.6	37.0			
		99		其他商业流通事务支出	645.7		645.7			
221				住房保障支出	15.7	15.7				
	02			住房改革支出	15.7	15.7				
		01		住房公积金	15.7	15.7				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	14,349.9	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	14,349.9	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	13,468.3	13,468.3		
		九、卫生健康支出	11.0	11.0		
		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				
		十五、商业服务业等支出	854.9	854.9		
		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	15.7	15.7		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	14,349.9	本 年 支 出 合 计	14,349.9	14,349.9		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	14,349.9	支 出 总 计	14,349.9	14,349.9		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合 计	14,349.9	221.6	200.9		20.7	14,128.3
208				社会保障和就业支出	13,468.3	18.3	18.3			13,450.0
	05			行政事业单位养老支出	17.1	17.1	17.1			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1	17.1	17.1			
			344	荣成市国有资产服务中心	17.1	17.1	17.1			
	09			退役安置	4,500.0					4,500.0

		01		退役士兵安置	4,500.0					4,500.0
			344	荣成市国有资产服务中心	4,500.0					4,500.0
	99			其他社会保障和就业支出	8,951.2	1.2	1.2			8,950.0
		01		其他社会保障和就业支出	8,951.2	1.2	1.2			8,950.0
			344	荣成市国有资产服务中心	8,951.2	1.2	1.2			8,950.0
210				卫生健康支出	11.0	11.0	11.0			
	11			行政事业单位医疗	11.0	11.0	11.0			
		02		事业单位医疗	8.8	8.8	8.8			
			344	荣成市国有资产服务中心	8.8	8.8	8.8			
		03		公务员医疗补助	2.2	2.2	2.2			
			344	荣成市国有资产服务中心	2.2	2.2	2.2			

216				商业服务业等支出	854.9	176.6	155.9		20.7	678.3
	02			商业流通事务	854.9	176.6	155.9		20.7	678.3
		50		事业运行	213.6	176.6	155.9		20.7	37.0
			344	荣成市国有资产服务中心	213.6	176.6	155.9		20.7	37.0
		99		其他商业流通事务支出	641.3					641.3
			344	荣成市国有资产服务中心	641.3					641.3
221				住房保障支出	15.7	15.7	15.7			
	02			住房改革支出	15.7	15.7	15.7			
		01		住房公积金	15.7	15.7	15.7			
			344	荣成市国有资产服务中心	15.7	15.7	15.7			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市国有资产服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	221.6	221.6
301	工资福利支出	200.9	200.9
30101	基本工资	56.6	56.6
30102	津贴补贴	24.3	24.3
30103	奖金	25.9	25.9
30107	绩效工资	49.1	49.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.1	17.1
30111	公务员医疗补助缴费	11.0	11.0
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	15.7	15.7
302	商品和服务支出	20.7	20.7
30201	办公费	4.5	4.5
30207	邮电费	1.3	1.3
30211	差旅费	2.4	2.4
30217	公务接待费	0.2	0.2
30228	工会经费	2.3	2.3
30229	福利费	0.2	0.2
30239	其他交通费用	7.8	7.8
30299	其他商品和服务支出	2.0	2.0

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	221.6	221.6
505	对事业单位经常性补助	221.6	221.6
50501	工资福利支出	200.9	200.9
50502	商品和服务支出	20.7	20.7

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	14,349.9	14,349.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1	17.1
2080901	退役士兵安置	4,500.0	4,500.0
2089901	其他社会保障和就业支出	8,951.2	8,951.2
2101102	事业单位医疗	8.8	8.8
2101103	公务员医疗补助	2.2	2.2
2160250	事业运行	213.6	213.6
2160299	其他商业流通事务支出	641.3	641.3
2210201	住房公积金	15.7	15.7

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	14,349.9	14,349.9
30101	基本工资	56.6	56.6
30102	津贴补贴	24.3	24.3
30103	奖金	25.9	25.9
30107	绩效工资	49.1	49.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.1	17.1
30111	公务员医疗补助缴费	11.0	11.0
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	15.7	15.7
30201	办公费	4.5	4.5
30207	邮电费	1.3	1.3
30211	差旅费	2.4	2.4
30216	培训费	55.0	55.0
30217	公务接待费	0.2	0.2
30227	委托业务费	146.3	146.3

30228	工会经费	2.3	2.3
30229	福利费	0.2	0.2
30239	其他交通费用	7.8	7.8
30299	其他商品和服务支出	2.0	2.0
30305	生活补助	4,500.0	4,500.0
31204	费用补贴	477.0	477.0
31299	其他对企业补助	8,950.0	8,950.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	14,349.9	14,349.9
50501	工资福利支出	200.9	200.9
50502	商品和服务支出	222.0	222.0
50701	费用补贴	477.0	477.0
50799	其他对企业补助	8,950.0	8,950.0
50901	社会福利和救助	4,500.0	4,500.0

表 9. 政府采购预算表

单位：元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	金额	资 金 来 源								
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转		
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算	

注：荣成市国有资产服务中心 2020 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)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 费	公务用车 运行 维护费	
344	荣成市国有资产 服务中心	0.2					0.2

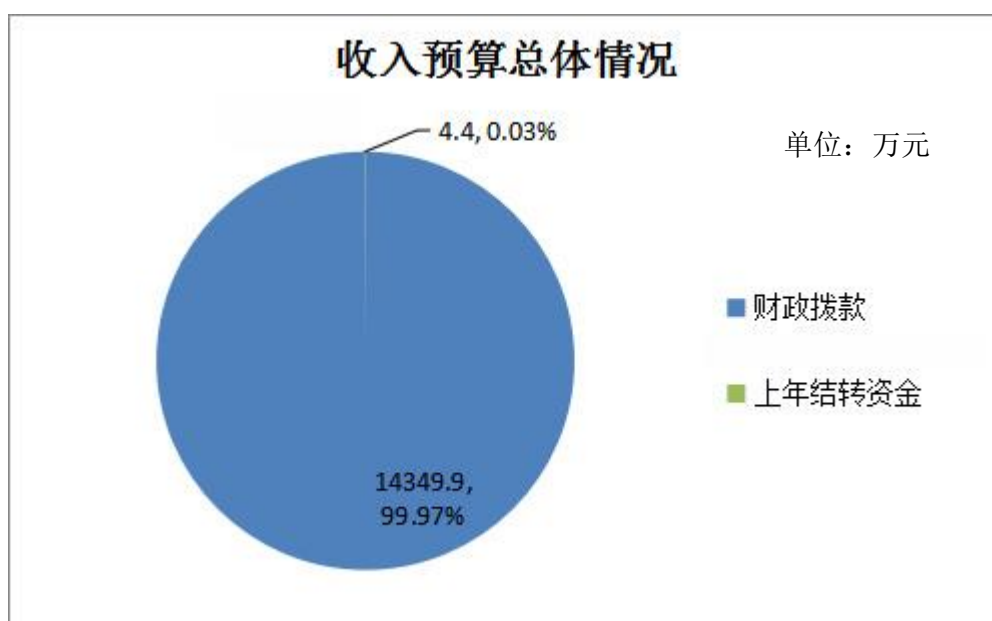
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

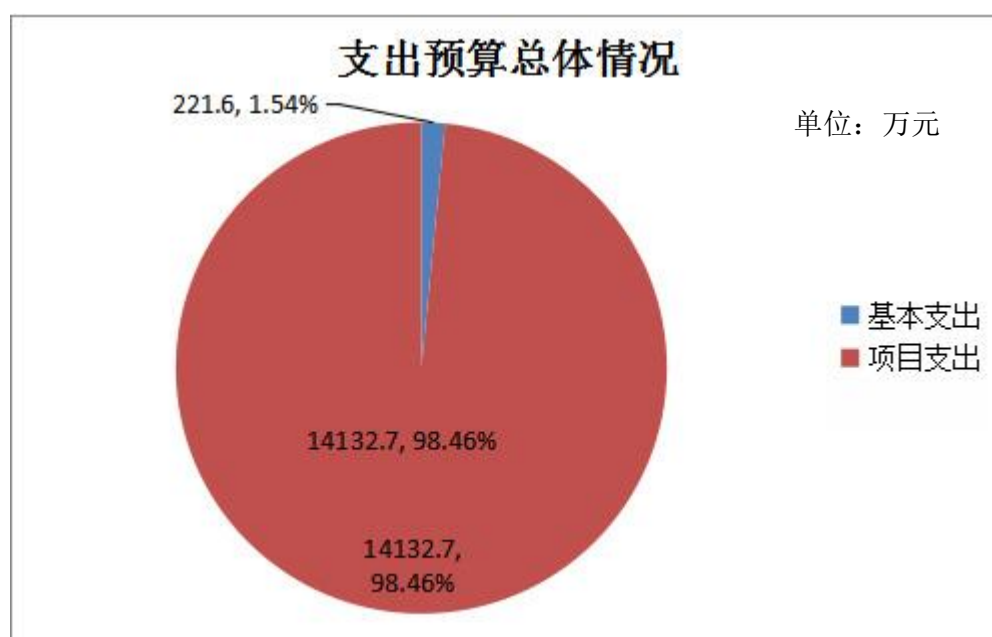
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

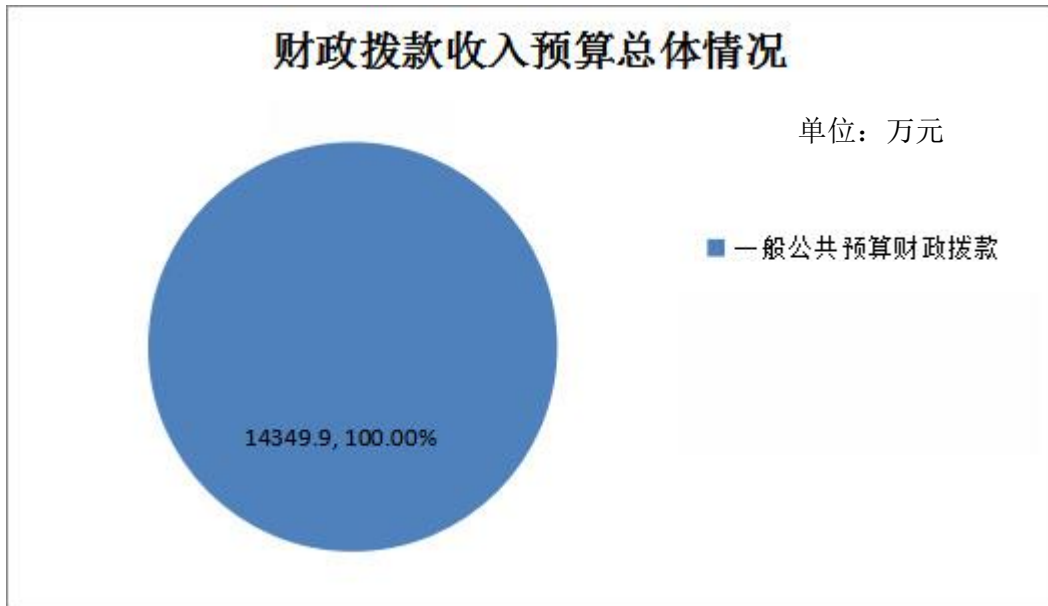
2020 年收入预算为 14354.30 万元，其中：财政拨款 14349.90 万元，占 99.97%，上年结转 4.40 万元，占 0.03%。



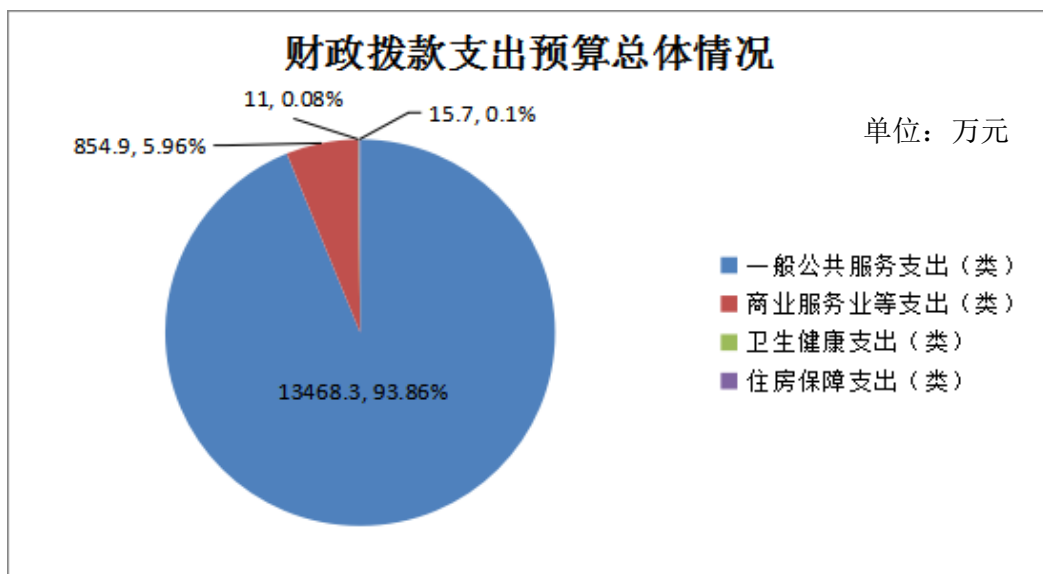
2020 年支出预算为 14354.30 万元，其中：基本支出 221.60 万元，占 1.54%，项目支出 14132.70 万元，占 98.46%。



2020年财政拨款收入预算为14349.90万元，其中：一般公共预算财政拨款14349.90万元，占100%。

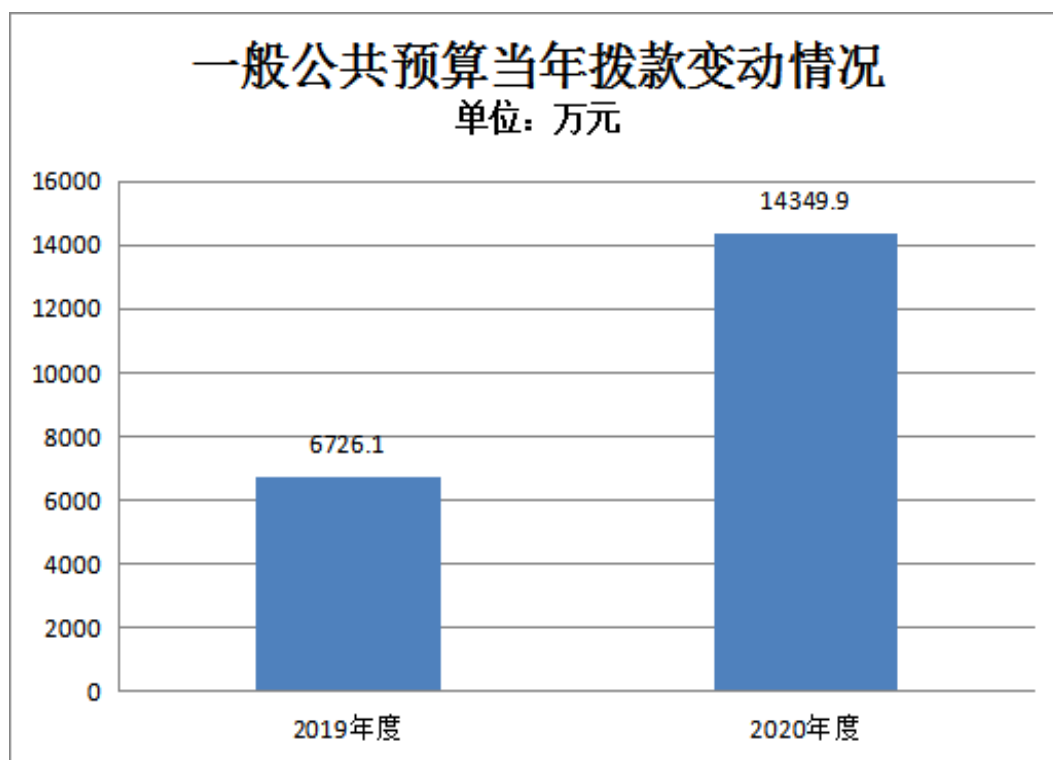


2020年财政拨款支出预算为14349.90万元，其中：社会保障和就业支出13468.30万元，占93.86%；卫生健康支出11万元，占0.08%；商业服务业等支出854.90万元，占5.96%；住房保障支出15.7万元，占0.1%。

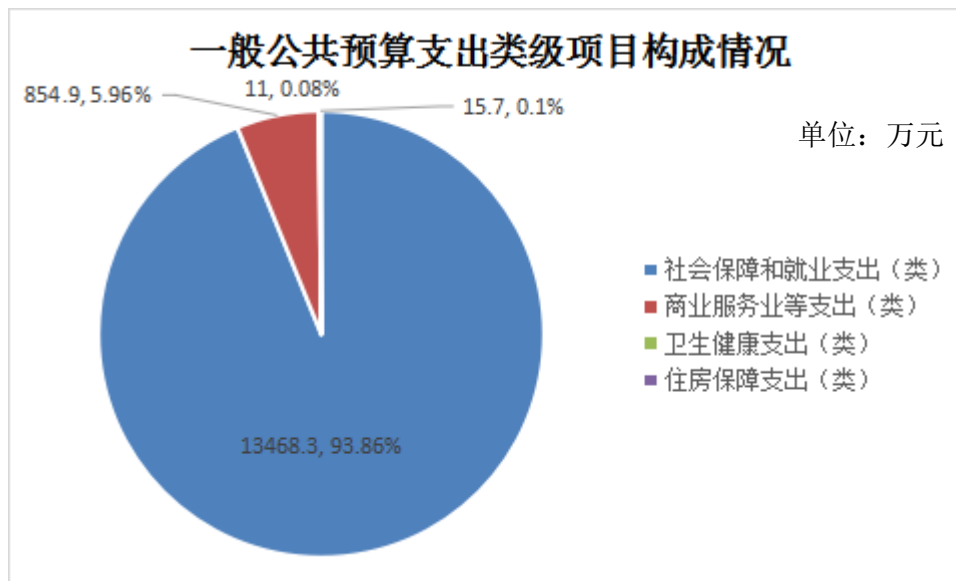


(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款14349.90万元，比上年预算数增长113.35%，主要原因是本年劳务派遣人员增加、新增退役士兵工资。



2020年一般公共预算支出预算为14349.90万元，比上年预算数增长113.35%，主要原因是本年劳务派遣人员增加、新增退役士兵工资。其中：社会保障和就业支出13468.30万元，占93.86%；卫生健康支出11万元，占0.08%；商业服务业等支出854.90万元，占5.96%；住房保障支出15.7万元，占0.1%。



具体情况如下：

1. 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）8951.20 万元，比上年增长 60.16%，主要是本年劳务派遣人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）4500 万元，无法与上年进行对比，主要原因是本年度新增退役士兵纳入众成公司管理。

3. 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）17.10 万元，比上年下降 12.31%，主要原因是 2020 年单位在职人员比 2019 年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.8 万元，比上年下降 1.12%，主要原因是 2020 年单位在职人员比 2019 年减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）2.2 万元，与上年基本持平。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）213.60 万元，比上年增长 23.40%，主要原因是本年增加众成人力资源服务有限公司运营经费。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）641.30 万元，比上年下降 31.29%，主要原因是本年海商中心扶持资金未列入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）15.7 万元，比上年下降 13.74%，主要原因是 2020 年单位在职人员比 2019 年减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市国有资产服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 221.60 万元，其中：

人员经费 200.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 20.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2020 年“三公”经费预算与比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。因公出国（境）费与 2019 年基本持平的主要原因是本年无因公出国（境）安排。公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平的主要原因是单位无公务用车运行维护费用。公务接待费与 2019 年基本持平的主要原因是接待来访交流学习的其他城市国资部门。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门所属各预算单位共有车辆 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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用

设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款14128.30万元。

国企改革培训、咨询、考察培训绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市国有资产服务中心

单位：万元

项目名称	国企改革培训 咨询、国有经理 人考察培训	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	吕英超	联系人	孙长胜	联系电话	7590500
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	70	本年度项目金额	55		
上年度项目总金额	70	上年度项目金额	70		
项目概况	主要是组织国有企业经理人及国资系统干部进行专业培训，走访考察国有企业及学习国有企业改革。费用包括会议费、培训费、差旅费等。				
立项依据	国有企业经理人培训计划，走访考察国有企业、国有企业改革培训活动发生的会议费、培训费、差旅费等。				
项目设立的必要性	组织国有企业经理人及国资系统干部进行专业培训，走访考察国有企业及学习国有企业改革，更好地开展国企改革工作。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照制度执行会议费、培训费、差旅费等标准。				
项目实施计划	按照培训计划，培训结束后一周内支付费用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	组织培训、考察，提升人员素质，更好地服务国企改革。		完成培训，取得培训证书。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	相关企业经济效益	明显提升	
		社会效益指标	企业管理有效性	有效	
			相关企业知名度	明显提升	
		可持续影响指标	相关企业综合影响力	有所增加	
	产出目标	数量指标	培训人数	≥120人	
			培训次数	≥4次	
		质量指标	培训人员按要求参加培训	取得培训证书	
			培训效果	良好	
		时效指标	项目完成时效	年度内完成	
			培训效果运用	及时	
成本指标	培训费、差旅标准	按规定			

				标准执行	
			项目总成本	≤54.1 万元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参加培训人员满意度	≥99%	

图纸审查费用绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市国有资产服务中心

单位：万元

项目名称	图纸审查费用	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	宋金龙	联系人	徐清	联系电话	7560683
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	440	本年度项目金额	440		
上年度项目总金额	439	上年度项目金额	439		
项目概况	受政府委托，承担荣成市域范围内新建、改建、扩建工程项目的施工图设计文件审查、消防设计文件审查、特殊项目抗震专项审查等业务。费用包括审查费等。				
立项依据	鲁建发【2016】9号《关于印发〈山东省政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）〉的通知》、荣资请【2018】38号《关于荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司资质升级所需资金的请示》				
项目设立的必要性	为荣成市域范围内新建、改建、扩建工程项目的施工图设计文件审查、消防设计文件审查、特殊项目抗震专项审查等业务，需经费支持。				
保证项目实施的制度、措施	荣资请【2018】38号《关于荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司资质升级所需资金的请示》				
项目实施计划	按季度拨付使用资金。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保质保量完成图纸审查业务。		完成政府交付的本年度审查业务。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	建设项目设计质量安全情况	消除施工图设计质量隐患	
		可持续影响指标	考核周期	不定期抽查	
	产出目标	数量指标	审查面积	≥320万平方米	
			审查份数	≥110	
			审图费用	440	
	时效指标	质量指标	符合国家现行工程建设强制性标准、规范	合格	
			一审完成时限	5个工作日	
		时效指标	项目完成情况	年度内完成	

			每季度按时拨付费 用	季度末完 成	
		成本指标	审查单位成本	每平方米 2.6 元	
			项目总成本	≤440 万元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目业主满意度	满意度≥ 98%	

劳务派遣人员派遣费用绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市国有资产服务中心

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员派遣费用	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	于传	联系人	刘也名	联系电话	7567078
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	8950	本年度项目金额	8950		
上年度项目总金额	5550	上年度项目金额	7935		
项目概况	2020年预算安排8950万元用于荣成市劳务派遣制工作人员2020年全年劳务派遣费用（含税务部门划转118人办税业务培训费16万元）。				
立项依据	根据荣人社发〔2017〕21号文中的相关规定，自2017年7月起将原市事业单位公益性岗位人员调整为劳务派遣制工作人员，管理其人事档案关系，每月初向财政申请当月全体劳务派遣制工作人员工资及社保、公积金，于每月中旬按时进行发放，保证人数及金额数准确无误。				
项目设立的必要性	为劳务派遣制工作人员发放工资及社保等待遇。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市机关事业单位未纳入正式编制管理人员实行劳务派遣管理制度管理意见（荣人社发〔2017〕21号）				
项目实施计划	按月度拨付资金。每月下旬劳务派遣公司将下月劳务派遣人员人数及工资数额统计准确，发送至各用人单位政工科进行审核确认，于月初将总人数及工资统计表交至财政部门申请拨款。每月资金到位后及时将劳务派遣费用发放到劳务派遣公司账户，做到准确无误。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	每月初向财政申请当月全体劳务派遣制工作人员工资及社保、公积金，于每月中旬按时进行发放，保证人数及金额数准确无误，保证劳务派遣队伍的稳定性。		按时发放本年度劳务派遣人员劳务派遣费用。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	做到每名员工按时领到工资	按时率100%	
			接收单位部门整体绩效	明显提高	
	社会效益指标	劳务派遣人员就业率	就业率100%		
从业人员就业压力		明显改善			

	产出目标	数量指标	1450 名劳务派遣人员工资发放	1450	
			接收派遣人员单位	≥54	
		质量指标	每月做到金额与人数准确无误	准确率 100%	
			劳务派遣人员管理状况	良好	
		时效指标	每月按时发放工资及缴纳保险、公积金	按时率 100%	
			项目完成时效	年度内完成	
		成本指标	确保每名劳务派遣人员各司其职, 杜绝吃空饷情况	上岗率 100%	
			项目总成本	≤8951 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收单位对派遣人员满意度	≥98%	

众成人力资源有限公司运营费绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市国有资产服务中心

单位：万元

项目名称	众成人力资源有限公司运营费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	于传	联系人	刘也名	联系电话	7567078
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	37	本年度项目金额	37		
上年度项目总金额	37	上年度项目金额	37		
项目概况	支付荣成市荣成市众成人力资源服务有限公司 2020 年公司全年运营经费及职工工资。				
立项依据	根据荣人社发〔2017〕21 号文中的相关规定，劳务派遣公司管理费由市财政部门对劳务派遣公司运行实际情况进行核实后，定期将管理费拨付给劳务派遣公司。				
项目设立的必要性	劳务派遣公司管理费由市财政部门定期拨付。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市机关事业单位未纳入正式编制管理人员实行劳务派遣制度管理意见（荣人社发〔2017〕21 号）				
项目实施计划	按月度拨付资金。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保证公司的正常运营及人员的稳定。		保证本年度公司的日常经费。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	劳务派遣人员就业率	就业率 100%	
			从业人员就业压力	明显改善	
	产出目标	数量指标	职工工资发放	7 名职工	
			质量指标	公司日常运转状况	良好
		公司部门整体绩效情况		明显提升	
		时效指标	每月工资及缴纳保险、公积金	按时率 100%	
			项目完成时效	年度内完成	
成本指标	节约日常开	控制运营费			

			销,控制公司 运营费用	用支出	
			项目总成本	≤37 万元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	接收单位对 派遣人员满 意度	≥98%	

退役士兵公益岗人员经费绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市国有资产服务中心

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗人员经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	于传	联系人	刘也名	联系电话	7567078
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	4500	本年度项目金额	4500		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	3110		
项目概况	退役士兵公益岗人员工资保险及福利费 4500 万元。1、2020 年全市退役士兵 761 名公益岗人员经费 4389 万元。工资由最低工资标准的 1.2 倍提高到 1.6 倍，最低工资标准和最低缴费基数均按 10%提高，住房公积金单位按 6%缴纳，按标准享受防暑降温费。2、另预留 111 万元。				
立项依据	《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27 号）《关于加强和规范退役士兵专项公益岗位管理的指导意见（试行）的通知》（威退役军人发〔2019〕33 号）				
项目设立的必要性	为退役士兵公益岗人员发放工资及社保待遇。				
保证项目实施的制度、措施	《关于加强和规范退役士兵专项公益岗位管理的指导意见（试行）的通知》（威退役军人发〔2019〕33 号）				
项目实施计划	按月及时发放。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按时拨付工资，维护社会稳定。		按时发放本年度退役士兵公益岗人员工资及社保等。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	为退役士兵融入社会、就业创业创造良好条件	100%	
	产出目标	数量指标	安置退役士兵人数	761	
		质量指标	每月足额发放退役士兵公益岗工资上缴社保等	足额发放	
		时效指标	每月按时发放退役士兵公益岗工资缴纳社保等	按时	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	退役士兵满 意度	100%	
--	-------	---------------	-------------	------	--

市属国有企业年度经营业绩绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市国有资产服务中心

单位：万元

项目名称	市属国有企业 年度经营业绩 考核审计	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李军	联系人	孙长胜	联系电话	7590500
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	146.3	本年度项目金额	146.3		
上年度项目总金额	80	上年度项目金额	80		
项目概况	委托中介机构，完成 2019 年度市直企业经营业绩考核专项审计，对企业在经营管理、财务核算、内控制度、经营决策、执行国家法律法规等方面，以及企业财务核算的合规性、经营成果的真实性、执行财务、会计、税收、企业负责人薪酬管理等制度情况，进行审计核实并发表意见，按照《审计准则》和业绩考核工作要求，出具业绩考核专项审计意见书。费用包括审计费等。				
立项依据	根据荣编发〔2019〕62 号文件，关于荣成市国有资产服务中心主要职责的规定，对热电集团、公交集团、城投公司、国资公司、盐业公司等市属国有企业年度经营业绩考核，及清产核资进行专业审计，作为对企业经营考核的重要依据。				
项目设立的必要性	对市属国有企业年度经营业绩考核及清产核资进行专业审计，为企业经营考核提供依据。				
保证项目实施的制度、措施	按照《审计准则》和业绩考核工作要求，出具业绩考核专项审计意见书。				
项目实施计划	委托中介机构，完成 2019 年度市直企业经营业绩考核专项审计，并出具审计报告后支付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	对市属国有企业年度经营业绩进行审计，在规定时间内出具符合考核要求的 8 家企业审计报告。		按时保质保量完成。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	被审计企业经济效能	明显提高	
		社会效益指标	加强出资人对企业经营的监管和约束	按照审计准则要求	
			被审计企业社会知名度	提升	
	产出目标	数量指标	对八家市属国有企业经营业绩考核	8	
质量指标		审计程序	规范		

			审计意见书 质量	具有较高参 考价值	
		时效指标	按规定时间 提交审计报 告	按时	
			项目完成时 效	年度内完成	
		成本指标	项目总成本	≤146.3 万元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业对经营 考核审计满 意度	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：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。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出-退役士兵安置：指对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

七、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指劳务派遣人员的劳务派遣费用。

八、卫生健康支出-事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

九、商业服务业等支出-事业运行费：指事业单位的基本支出。

十、商业服务业等支出-其他商业流通事务支出：指用于图纸审查、国有企业经济效益审计、国企培训等方面的支出。

十一、住房保障支出-住房公积金支出：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、“三公”经费：指部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。