

市国资委 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023 年市国资委部门预算安排情况说明

(一) 关于市国资委2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于市国资委2023年收入预算情况说明

(三) 关于市国资委2023年支出预算情况说明

(四) 关于市国资委2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于市国资委2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于市国资委2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于市国资委2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于市国资委2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于市国资委2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年市国资委部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年部门预算财政拨款(重点)项目支出预算表
- (十二) 2023年部门绩效指标表

一、部门概况

（一）主要职能

根据中共绍兴市委办公室 绍兴市人民政府办公室关于印发《绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（绍市委办发〔2019〕43号），绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）是市政府工作部门，为正县处级。

市国资委贯彻落实党中央、省委和市委关于国有资产监管工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监管工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2. 履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责市属企业党建工作，归口管理中央和省所属在绍企业党建工作。指导区、县（市）国有企业党建工作。

3. 负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构总体规划并组织实施，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4. 负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。指导市属企业人

才队伍建设。

5. 负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6. 拟订企业国有资产管理的规范性文件。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。依法对市以下国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导所监管企业的安全生产管理工作。

7. 研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 职能转变。加强国有资产监管职责，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。强化出资人监督职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，改进监管方式，严格责任追究，加强监管协同、提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。准确把握国有资产监管机构职责定位，全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市国资委预算包括：委本级预算、

委属绍兴市国资国企发展研究中心预算。

二、2023 年市国资委部门预算安排情况说明

（一）关于市国资委 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出（国有资产监管）、住房保障支出。市国资委 2023 年收支总预算 1422.15 万元。

（二）关于市国资委 2023 年收入预算情况说明

市国资委 2023 年收入预算 1422.15 万元，比上年执行数减少 181.85 万元，下降 11.3%，主要是资源勘探工业信息等支出（国有资产监管）的减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1422.15 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于市国资委 2023 年支出预算情况说明

市国资委 2023 年支出预算 1422.15 万元，比上年执行数减少 181.85 万元，下降 11.3%，主要是资源勘探工业信息等支出（国有资产监管）的减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 124.08 万元、卫生健康支出 58.93 万元、资源勘探工业信息等支出（国有资产监管）1140.66 万元、住房保障支出 98.48 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 840.73 万元，占 59.1%；日常公用支出 156.20 万元，占 11.0%；项目支出

425.22 万元，占 29.9%。

（四）关于市国资委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市国资委 2023 年财政拨款收支总预算 1422.15 万元。收入包括：一般公共预算 1422.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 124.08 万元、卫生健康支出 58.93 万元、资源勘探工业信息等支出（国有资产监管）1140.66 万元、住房保障支出 98.48 万元。

（五）关于市国资委 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

市国资委 2023 年一般公共预算拨款 1422.15 万元，比上年执行数减少 181.85 万元，下降 11.3%，主要是资源勘探工业信息等支出（国有资产监管）的减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 124.08 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 58.93 万元，占 4.2%；资源勘探工业信息等（类）支出（国有资产监管）1140.66 万元，占 80.2%；住房保障（类）支出 98.48 万元，占 6.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）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）82.72 万元，主要用于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。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.36万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.83万元，主要用于委机关基本医疗保险缴费经费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.24万元，主要用于直属事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（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）26.86万元，主要用于委机关及直属事业单位公务员医疗补助经费支出。

（6）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）521.37万元，主要用于委机关人员支出、日常公用等方面的基本支出。

（7）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）425.22万元，主要用于国资专项审计、国资监督专项经费、专项印刷费、专项培训费、信息化建设和运维等项目支出。

（8）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）194.07万元，主要用于直属事

业单位人员支出、日常公用等方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.24 万元，主要用于委机关及直属事业单位的住房公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.07 万元，主要用于委机关及直属事业单位的提租补贴支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.17 万元，主要用于委机关及直属事业单位的购房补贴支出。

（六）关于市国资委 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

市国资委 2023 年一般公共预算基本支出 996.93 万元，其中：

人员经费 840.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 156.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市国资委 2023 年政府性基金预算支出情况说明

市国资委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

市国资委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市国资委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市国资委 2023 年“三公”经费预算数为 3.50 万元，比上年预算数减少 0.40 万元，下降 10.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.50 万元，比上年预算数下降 10.3%。主要用于接待上级及兄弟地（市）来绍重大政策调研等支出。减少的主要原因是部门贯彻落实中央八项规定，严格遵守厉行节约规定，减少公务接待预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年市国资委本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 129.33 万元，比上年预算减少 19.13 万元，下降 12.9%，主要是人员的减少使机关运行经费相应减少。

2. 政府采购情况。

2023 年市国资委各单位政府采购预算总额 414.08 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 410.58 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，市国资委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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年市国资委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 425.22 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出, 不含教

学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 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）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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 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。

17. 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。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：反映除国有资产监管项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023 年市国资委部门预算表

2023年部门收支预算总表

部门名称：市国资委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1422.15	社会保障和就业支出	124.08
一般公共预算	1422.15	行政事业单位养老支出	124.08
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	41.36
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	58.93
三、事业收入		行政事业单位医疗	58.93
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	20.83
五、上级补助收入		事业单位医疗	11.24
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	26.86
七、其他收入		资源勘探工业信息等支出	1140.66
		国有资产监管	1140.66
		行政运行	521.37
		一般行政管理事务	425.22
		其他国有资产监管支出	194.07
		住房保障支出	98.48
		住房改革支出	98.48
		住房公积金	81.24
		提租补贴	0.07
		购房补贴	17.17
本年收入合计	1422.15	本年支出合计	1422.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1422.15	支 出 总 计	1422.15

2023年部门支出预算总表

部门名称：市国资委

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1422.15	840.73	156.20	425.22			
208	社会保障和就业支出	124.08	124.08					
20805	行政事业单位养老支出	124.08	124.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36					
210	卫生健康支出	58.93	58.93					
21011	行政事业单位医疗	58.93	58.93					
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83					
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24					
2101103	公务员医疗补助	26.86	26.86					
215	资源勘探工业信息等支出	1140.66	559.24	156.20	425.22			
21507	国有资产监管	1140.66	559.24	156.20	425.22			
2150701	行政运行	521.37	392.04	129.33				
2150702	一般行政管理事务	425.22			425.22			
2150799	其他国有资产监管支出	194.07	167.20	26.87				
221	住房保障支出	98.48	98.48					
22102	住房改革支出	98.48	98.48					
2210201	住房公积金	81.24	81.24					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					
2210203	购房补贴	17.17	17.17					

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市国资委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1422.15	社会保障和就业支出	124.08
一般公共预算	1422.15	行政事业单位养老支出	124.08
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	41.36
		卫生健康支出	58.93
		行政事业单位医疗	58.93
		行政单位医疗	20.83
		事业单位医疗	11.24
		公务员医疗补助	26.86
		资源勘探工业信息等支出	1140.66
		国有资产监管	1140.66
		行政运行	521.37
		一般行政管理事务	425.22
		其他国有资产监管支出	194.07
		住房保障支出	98.48
		住房改革支出	98.48
		住房公积金	81.24
		提租补贴	0.07
		购房补贴	17.17
本年收入合计	1422.15		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1422.15	支 出 总 计	1422.15

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：市国资委

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1422.15	996.93	840.73	156.20	425.22
208	社会保障和就业支出	124.08	124.08	124.08		
20805	行政事业单位养老支出	124.08	124.08	124.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	82.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36	41.36		
210	卫生健康支出	58.93	58.93	58.93		
21011	行政事业单位医疗	58.93	58.93	58.93		
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	20.83		
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	11.24		
2101103	公务员医疗补助	26.86	26.86	26.86		
215	资源勘探工业信息等支出	1140.66	715.44	559.24	156.20	425.22
21507	国有资产监管	1140.66	715.44	559.24	156.20	425.22
2150701	行政运行	521.37	521.37	392.04	129.33	
2150702	一般行政管理事务	425.22				425.22
2150799	其他国有资产监管支出	194.07	194.07	167.20	26.87	
221	住房保障支出	98.48	98.48	98.48		
22102	住房改革支出	98.48	98.48	98.48		
2210201	住房公积金	81.24	81.24	81.24		
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.07		
2210203	购房补贴	17.17	17.17	17.17		

2023年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市国资委

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	996.93	840.73	156.20
301	工资福利支出	835.36	835.36	
30101	基本工资	151.91	151.91	
30102	津贴补贴	145.74	145.74	
30103	奖金	186.45	186.45	
30107	绩效工资	83.70	83.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.72	82.72	
30109	职业年金缴费	41.36	41.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	32.07	
30111	公务员医疗补助缴费	26.86	26.86	
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
30113	住房公积金	81.24	81.24	
302	商品和服务支出	156.20		156.20
30201	办公费	21.80		21.80
30202	印刷费	5.50		5.50
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.29		3.29
30211	差旅费	6.34		6.34
30213	维修(护)费	2.10		2.10

2023年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市国资委

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30215	会议费	2.66		2.66
30216	培训费	5.25		5.25
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.94		10.94
30229	福利费	33.55		33.55
30239	其他交通费用	27.24		27.24
30299	其他商品和服务支出	17.83		17.83
303	对个人和家庭的补助	5.37	5.37	
30302	退休费	0.05	0.05	
30305	生活补助	3.84	3.84	
30307	医疗费补助	1.48	1.48	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：市国资委

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.50					3.50
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	3.30					3.30
绍兴市国资国企发展研究中心	0.20					0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：市国资委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

市国资委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：市国资委

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

市国资委没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

部门名称：市国资委

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	425.22	425.22				
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监管综合业务管理	385.22	385.22				
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	信息化建设和运维	40.00	40.00				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：市国资委

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
261001			425.22	
261001	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监管综合业务管理	385.22	完成市委市政府制定的年度目标
261001	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	信息化建设和运维	40.00	保障国资监管相关信息系统正常运转。

2023年部门绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级																					
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监督专项经费								100									100			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监督专项经费	做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	产出指标	数量指标	多媒体信息广告服务	≥	25	次	10		做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	产出指标	数量指标	组织各类宣传文化活动次数	≥	1	次	5		704200	192200
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监督专项经费	做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	产出指标	数量指标	委托咨询次数	≥	10	次	15		做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	产出指标	数量指标	多媒体信息广告服务	≥	25	次	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监督专项经费	做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	产出指标	数量指标	组织各类宣传文化活动次数	≥	1	次	5		做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	产出指标	数量指标	委托咨询次数	≥	10	次	15			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监督专项经费	做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	产出指标	质量指标	咨询回应	≥	95	%	20		做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	产出指标	质量指标	咨询回应	≥	95	%	20			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监督专项经费	做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监督专项经费	做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	效益指标	社会效益	活动覆盖率	≥	95	%	5		做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	效益指标	社会效益	咨询有效率	≥	95	%	15			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监督专项经费	做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	效益指标	社会效益	咨询有效率	≥	95	%	15		做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	效益指标	社会效益	活动覆盖率	≥	95	%	5			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监督专项经费	做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	效益指标	可持续影响	项目可持续	定性	可持续		10		做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	效益指标	可持续影响	项目可持续	定性	可持续		10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监督专项经费	做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计								100									100			

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计	做好国有企业监管工作，确保国有资产保值增值。	产出指标	数量指标	审计内容完成率	≥	95	%	20		完成年度财务决算（国有资产统计）报表；经营业绩考核；工资总额预算；领导人员履职待遇、业务支出、薪酬发放情况；企业内控等方面的审计工作。	产出指标	数量指标	出具审计报告率	≥	95	%	15		10130360	3500000
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计	做好国有企业监管工作，确保国有资产保值增值。	产出指标	数量指标	项目完成率	≥	95	%	20		完成年度财务决算（国有资产统计）报表；经营业绩考核；工资总额预算；领导人员履职待遇、业务支出、薪酬发放情况；企业内控等方面的审计工作。	产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	15			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计	做好国有企业监管工作，确保国有资产保值增值。	产出指标	质量指标	年薪考核专项审计完成质量达标率	≥	95	%	10		完成年度财务决算（国有资产统计）报表；经营业绩考核；工资总额预算；领导人员履职待遇、业务支出、薪酬发放情况；企业内控等方面的审计工作。	产出指标	质量指标	审计覆盖率	≥	95	%	12			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计	做好国有企业监管工作，确保国有资产保值增值。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		完成年度财务决算（国有资产统计）报表；经营业绩考核；工资总额预算；领导人员履职待遇、业务支出、薪酬发放情况；企业内控等方面的审计工作。	产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范	规范	8			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计	做好国有企业监管工作，确保国有资产保值增值。	效益指标	经济效益	质量考核完成率	≥	95	%	15		完成年度财务决算（国有资产统计）报表；经营业绩考核；工资总额预算；领导人员履职待遇、业务支出、薪酬发放情况；企业内控等方面的审计工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计	做好国有企业监管工作，确保国有资产保值增值。	效益指标	社会效益	审计覆盖率	≥	95	%	15		完成年度财务决算（国有资产统计）报表；经营业绩考核；工资总额预算；领导人员履职待遇、业务支出、薪酬发放情况；企业内控等方面的审计工作。	效益指标	经济效益	提升企业管理水平具体内容	≥	1	项	6			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计	做好国有企业监管工作，确保国有资产保值增值。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		完成年度财务决算（国有资产统计）报表；经营业绩考核；工资总额预算；领导人员履职待遇、业务支出、薪酬发放情况；企业内控等方面的审计工作。	效益指标	社会效益	下发审计整改意见书率	≥	95	%	12			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计										完成年度财务决算（国有资产统计）报表；经营业绩考核；工资总额预算；领导人员履职待遇、业务支出、薪酬发放情况；企业内控等方面的审计工作。	效益指标	社会效益	质量考核完成率	≥	95	%	12			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计										完成年度财务决算（国有资产统计）报表；经营业绩考核；工资总额预算；领导人员履职待遇、业务支出、薪酬发放情况；企业内控等方面的审计工作。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	印刷费								100									100			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	印刷费	为国有企业提供相关的文件政策资料， 促使国有企业更好更高效地开展业务工作 。	产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	95	%	50		为国有企业提供相关文件政策资料， 促使国有企业更好更高效地开展业务工作。	产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	95	%	50		260000	80000
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	印刷费	为国有企业提供相关的文件政策资料， 促使国有企业更好更高效地开展业务工作 。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		为国有企业提供相关文件政策资料， 促使国有企业更好更高效地开展业务工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	印刷费	为国有企业提供相关的文件政策资料， 促使国有企业更好更高效地开展业务工作 。	效益指标	社会效益	★印刷品利用率	≥	95	%	30		为国有企业提供相关文件政策资料， 促使国有企业更好更高效地开展业务工作。	效益指标	社会效益	★印刷品利用率	≥	95	%	30			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	印刷费	为国有企业提供相关的文件政策资料， 促使国有企业更好更高效地开展业务工作 。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		为国有企业提供相关文件政策资料， 促使国有企业更好更高效地开展业务工作。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	培训费								100									100			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	培训费	提高培训人员业务知识， 提升业务能力 。	产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	≥	40	人	20		提高培训人员业务知识， 提升业务能力 。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		266000	80000
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	培训费	提高培训人员业务知识， 提升业务能力 。	产出指标	数量指标	会议（培训）天数	≥	5	天	20		提高培训人员业务知识， 提升业务能力 。	产出指标	质量指标	★会议到会率（培训出勤率）	≥	95	%	25			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	培训费	提高培训人员业务知识， 提升业务能力 。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		提高培训人员业务知识， 提升业务能力 。	产出指标	成本指标	单位成本	≤	550	元/人.天	25			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	培训费	提高培训人员业务知识， 提升业务能力 。	产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人.天	10		提高培训人员业务知识， 提升业务能力 。	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	95	%	30			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	培训费	提高培训人员业务知识， 提升业务能力 。	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	90	%	30		提高培训人员业务知识， 提升业务能力 。	满意度指标	服务对象满意度	★服务对象满意度	≥	90	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	培训费	提高培训人员业务知识， 提升业务能力 。	满意度指标	服务对象满意度	★服务对象满意度	≥	95	%	10												
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市管国有企业金融服务管理平台运维								100									100			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市管国有企业金融服务管理平台运维	做好日常平台维护工作， 保障平台正常运行 。	产出指标	数量指标	遴选项目数	≥	5	个	30		做好日常平台维护工作， 保障平台正常运行 。	产出指标	数量指标	遴选项目数	≥	5	个	30		90000	30000
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市管国有企业金融服务管理平台运维	做好日常平台维护工作， 保障平台正常运行 。	产出指标	数量指标	数据库维护次数	≥	12	次	10		做好日常平台维护工作， 保障平台正常运行 。	产出指标	数量指标	数据库维护次数	≥	12	次	10			

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市管国有企业金融服务平台运维	做好日常平台维护工作，保障平台正常运行。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	10		做好日常平台维护工作，保障平台正常运行。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市管国有企业金融服务平台运维	做好日常平台维护工作，保障平台正常运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		做好日常平台维护工作，保障平台正常运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市管国有企业金融服务平台运维	做好日常平台维护工作，保障平台正常运行。	效益指标	社会效益	系统服务企业数量	≥	12	个	30		做好日常平台维护工作，保障平台正常运行。	效益指标	社会效益	系统服务企业数量	≥	12	个	30			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市管国有企业金融服务平台运维	做好日常平台维护工作，保障平台正常运行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		做好日常平台维护工作，保障平台正常运行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市国有资产监管信息平台运维								100									100			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市国有资产监管信息平台运维	做好日常平台维护工作，做好平台数据维护工作。	产出指标	数量指标	数据库维护次数	≥	12	次	40		做好日常平台维护工作，做好平台数据维护工作。	产出指标	数量指标	数据库维护次数	≥	12	次	40		1110000	370000
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市国有资产监管信息平台运维	做好日常平台维护工作，做好平台数据维护工作。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	10		做好日常平台维护工作，做好平台数据维护工作。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市国有资产监管信息平台运维	做好日常平台维护工作，做好平台数据维护工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		做好日常平台维护工作，做好平台数据维护工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市国有资产监管信息平台运维	做好日常平台维护工作，做好平台数据维护工作。	效益指标	社会效益	数据共享量	≥	1000	条	30		做好日常平台维护工作，做好平台数据维护工作。	效益指标	社会效益	数据共享量	≥	1000	条	30			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市国有资产监管信息平台运维	做好日常平台维护工作，做好平台数据维护工作。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		做好日常平台维护工作，做好平台数据维护工作。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			