

2021年济宁市人民政府国有资产 监督管理委员会预算

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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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

1、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。

2、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。

3、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、产业和企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

4、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。

5、制定、修改或者会同其他股东制定、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。

6、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。

7、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。

8、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。依法对县（市、区）的企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

9、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。

10、在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

11、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关及监管企业党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关及监管企业党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导所属单位抓好党的建设工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“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。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室（党委办公室）、政策法规科、规划发展科、财务监管科、产权管理科、企业改革科、

考核分配科、综合科（稽查办公室）、安全监督管理办公室、企业领导人员管理科（党委组织部）、党委宣传与群团工作科、机关党委、人事科、机关党总支。

济宁市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括：机关预算。

第二部分

2021年部门预算表

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	7,107.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,107.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5,000.00
三、事业收入		六、科学技术支出	200.00
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,000.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		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	770.39
		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	
		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	338.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,107.31	本年支出合计	7,308.39
使用非财政拨款结余			
上年结转	201.08	结转下年	
收入总计	7,308.39	支出总计	7,308.39

收入预算总表

单位：万元

科目编码			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	7,308.39	7,107.31	7,107.31										201.08	201.08
205			教育支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00											
	02		普通教育	5,000.00	5,000.00	5,000.00											
		05	高等教育	5,000.00	5,000.00	5,000.00											
206			科学技术支出	200.00												200.00	200.00
		99	其他科学技术支出	200.00												200.00	200.00
		99	其他科学技术支出	200.00												200.00	200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
	01		文化和旅游	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
		99	其他文化和旅游支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
215			资源勘探工业信息等支出	770.39	769.31	769.31										1.08	1.08
	07		国有资产监管	770.39	769.31	769.31										1.08	1.08
		01	行政运行	674.39	673.31	673.31										1.08	1.08
		02	一般行政管理事务	96.00	96.00	96.00											
223			国有资本经营预算支出	338.00	338.00	338.00											
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	338.00	338.00	338.00											
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	338.00	338.00	338.00											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转

支出预算总表

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
类	款	项							
			合 计	7,308.39	674.39	6,634.00			
205			教育支出	5,000.00		5,000.00			
	02		普通教育	5,000.00		5,000.00			
		05	高等教育	5,000.00		5,000.00			
206			科学技术支出	200.00		200.00			
	99		其他科学技术支出	200.00		200.00			
		99	其他科学技术支出	200.00		200.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00			
	01		文化和旅游	1,000.00		1,000.00			
		99	其他文化和旅游支出	1,000.00		1,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	770.39	674.39	96.00			
	07		国有资产监管	770.39	674.39	96.00			
		01	行政运行	674.39	674.39				
		02	一般行政管理事务	96.00		96.00			
223			国有资本经营预算支出	338.00		338.00			
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	338.00		338.00			
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	338.00		338.00			

财政拨款收支预算表

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	7,107.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5,000.00	5,000.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		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	769.31	769.31		
		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				
		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	338.00	338.00		
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	7,107.31	本年支出合计	7,107.31	7,107.31		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	7,107.31	支出总计	7,107.31	7,107.31		

一般公共预算支出表

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	7,107.31	673.31	616.78	56.53	6,434.00
205			教育支出	5,000.00				5,000.00
	02		普通教育	5,000.00				5,000.00
		05	高等教育	5,000.00				5,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.00				1,000.00
	01		文化和旅游	1,000.00				1,000.00
		99	其他文化和旅游支出	1,000.00				1,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	769.31	673.31	616.78	56.53	96.00
	07		国有资产监管	769.31	673.31	616.78	56.53	96.00
		01	行政运行	673.31	673.31	616.78	56.53	
		02	一般行政管理事务	96.00				96.00
223			国有资本经营预算支出	338.00				338.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	338.00				338.00
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	338.00				338.00

一般公共预算基本支出预算表

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				673.31	616.78	56.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	570.04	570.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.00	145.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.68	188.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.11	136.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.10	44.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.54	16.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.92	37.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.19	28.88	45.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.96		12.96
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.12		2.12
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.88		0.88
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.35		14.35
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.88	28.88	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.00		9.00

一般公共预算基本支出预算表

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.08	17.86	6.22
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.24	15.02	1.22
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.84	2.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.00		5.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
11.00	5.00				6.00	6.00					6.00

政府性基金支出预算表

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	

注：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

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

注：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位2021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预算表

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	

注：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	24.12	24.12	24.12							
215			资源勘探工业信息等支出	24.12	24.12	24.12							
	07		国有资产监管	24.12	24.12	24.12							
		01	行政运行	12.12	12.12	12.12							
		02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转	其中：财政拨 款结转
		合计	674.39	673.31	673.31					1.08		
301		工资福利支出	570.04	570.04	570.04							
301	01	基本工资	145.00	145.00	145.00							
301	02	津贴补贴	188.68	188.68	188.68							
301	03	奖金	136.11	136.11	136.11							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.10	44.10	44.10							
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	16.54							
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	1.69							
301	13	住房公积金	37.92	37.92	37.92							
302		商品和服务支出	74.19	74.19	74.19							
302	01	办公费	12.96	12.96	12.96							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	09	物业管理费	2.12	2.12	2.12							
302	13	维修（护）费	0.88	0.88	0.88							
302	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	14.35	14.35	14.35							
302	39	其他交通费用	28.88	28.88	28.88							
302	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经营 预算	上年结转
303		对个人和家庭的补助	25.16	24.08	24.08				1.08		
303	02	退休费	16.28	16.24	16.24				0.04		
303	05	生活补助	3.88	2.84	2.84				1.04		
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00						
310		资本性支出	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户资金	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				上年结转	其中：财政拨款结转
		6,634.00	6,434.00	6,434.00					200.00	200.00	
国有资产管理专项经费	业务运转类	96.00	96.00	96.00							
国有企业退休人员社会化管理补助金	2、文化建设专项资金	338.00	338.00	338.00							
孔子文旅集团2021年注册资本金	2、文化建设专项资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
济宁三维全景虚拟景区系统研发及实施方案研究项目课题专项经费（上年结转）	3、科技专项及支持产业研究院	200.00							200.00	200.00	
曲阜师范大学新校区建设资金		5,000.00	5,000.00	5,000.00							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

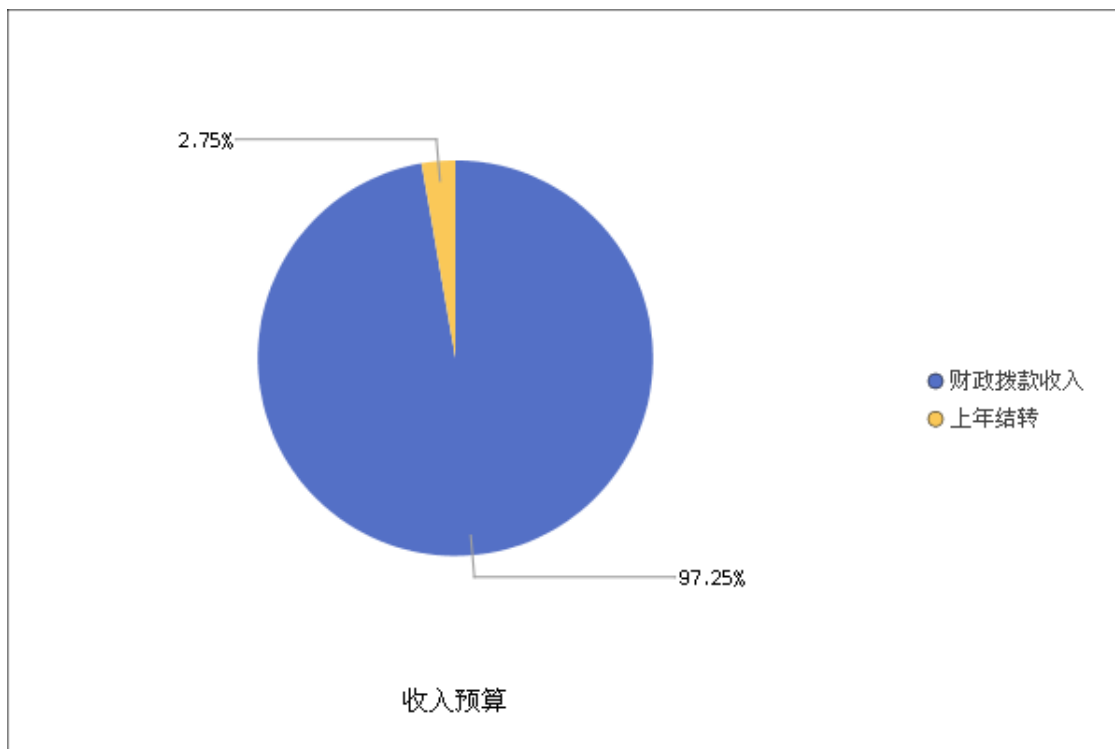
按照综合预算的原则，济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位2021年收支总预算均为7,308.39万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、资源勘探工业信息等支出、国有资本经营预算支出。

二、关于收入预算总表的说明

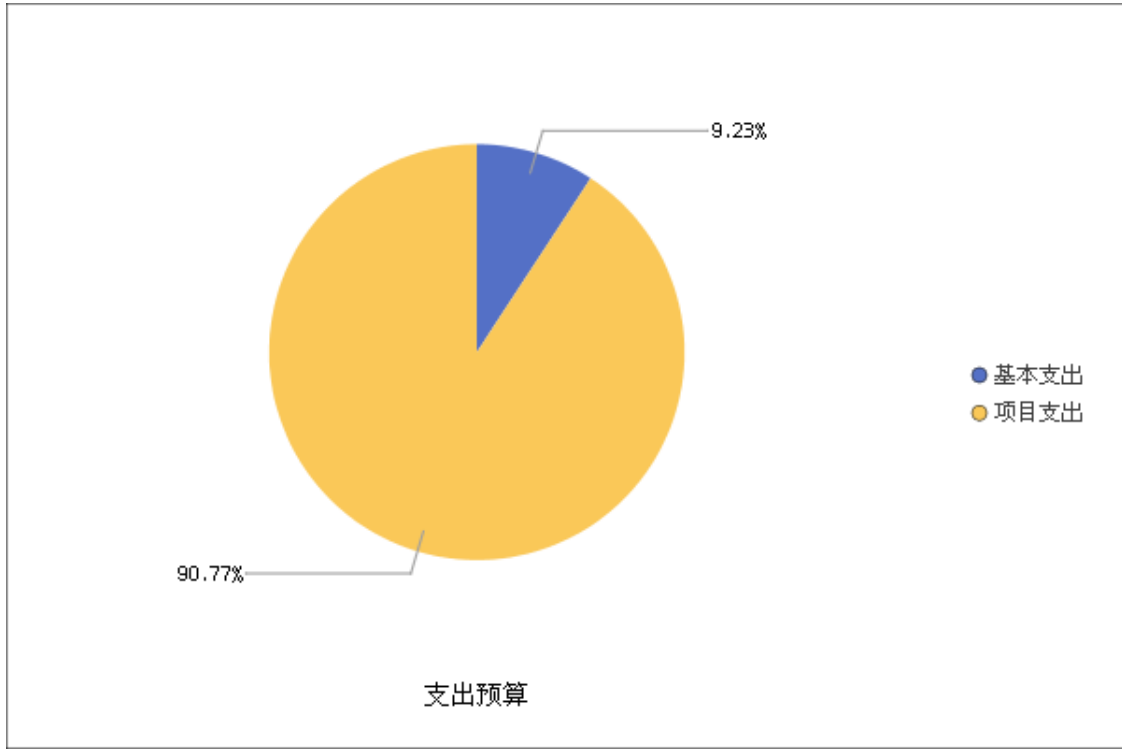
济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位2021年收入预算7,308.39万元，其中：财政拨款收入7,107.31万元，占97.25%；上年结转201.08万元，占2.75%。



三、关于支出预算总表的说明

济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位2021年支出预算

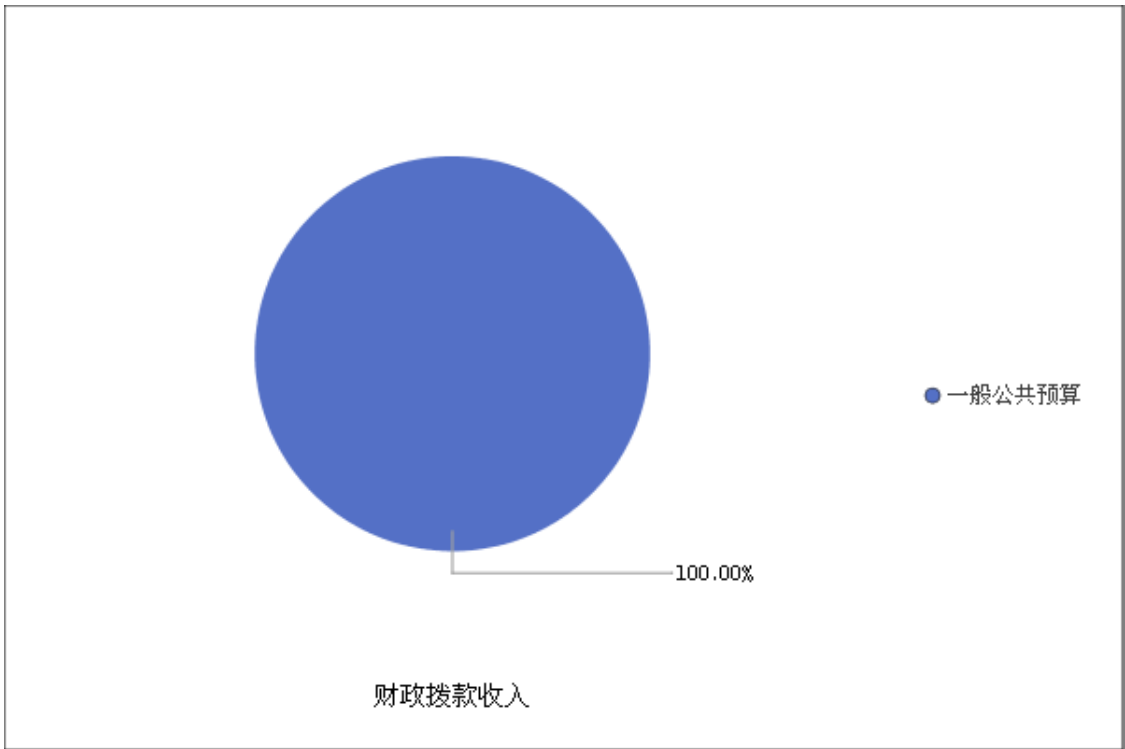
7,308.39万元，其中：基本支出674.39万元，占9.23%；项目支出6,634.00万元，占90.77%。



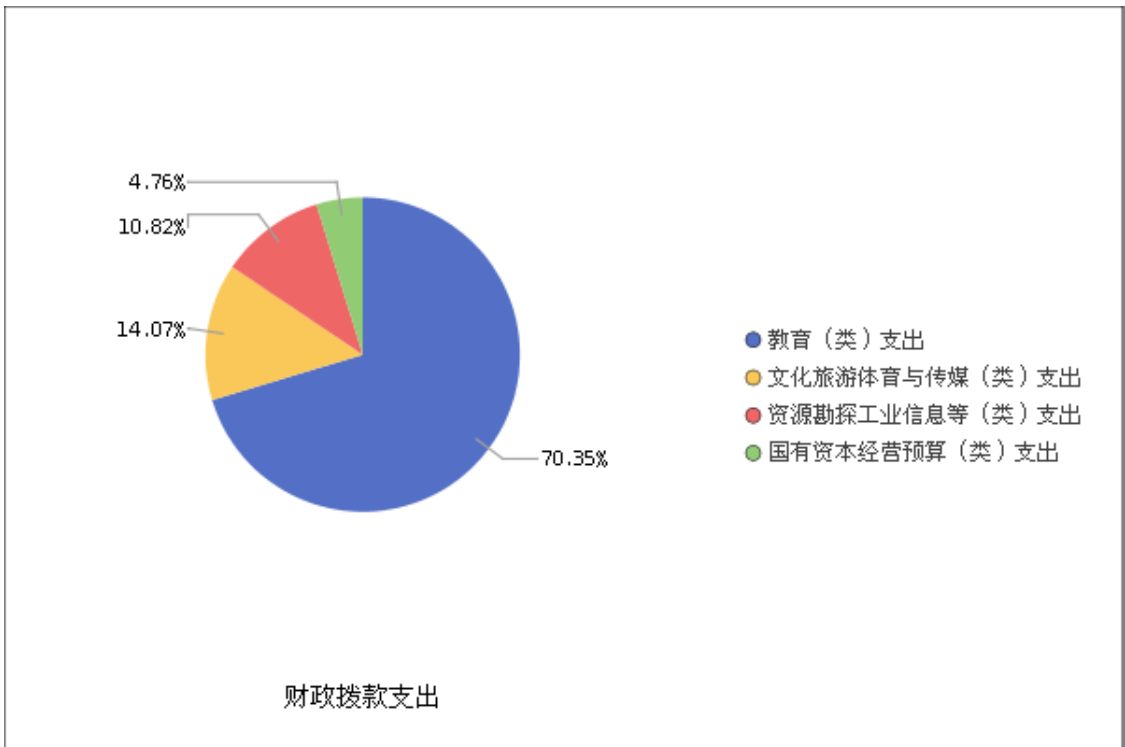
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位2021年财政拨款收支总预算为7,107.31万元。

收入包括：一般公共预算7,107.31万元，占100.00%。



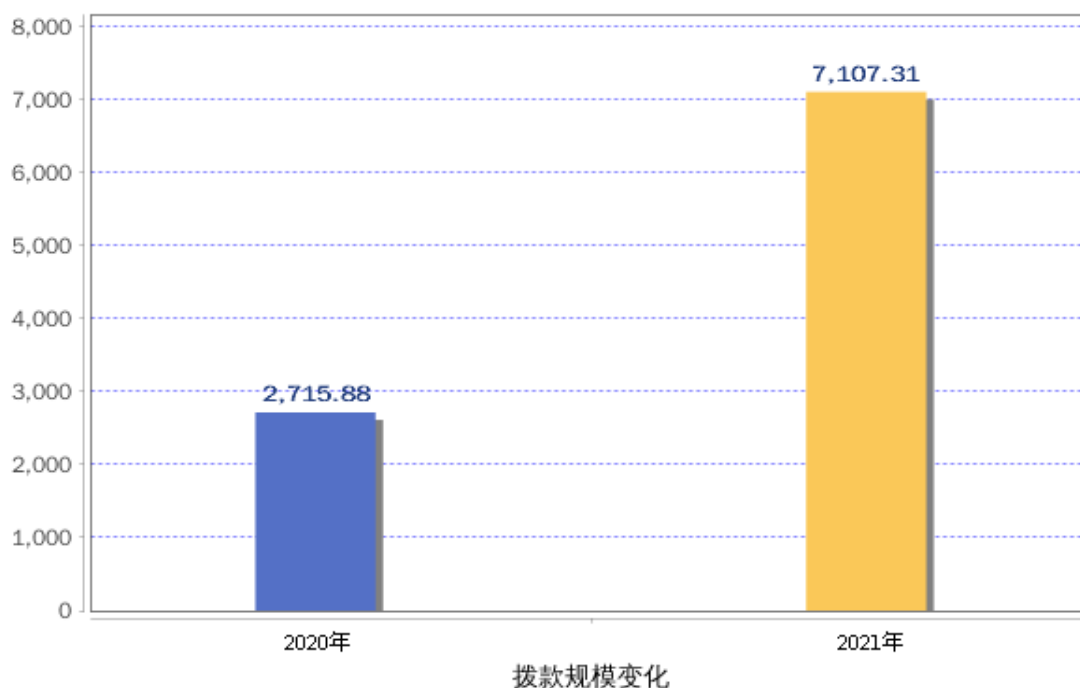
支出包括：教育（类）支出5,000.00万元，占70.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,000.00万元，占14.07%；资源勘探工业信息等（类）支出769.31万元，占10.82%；国有资本经营预算（类）支出338.00万元，占4.76%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

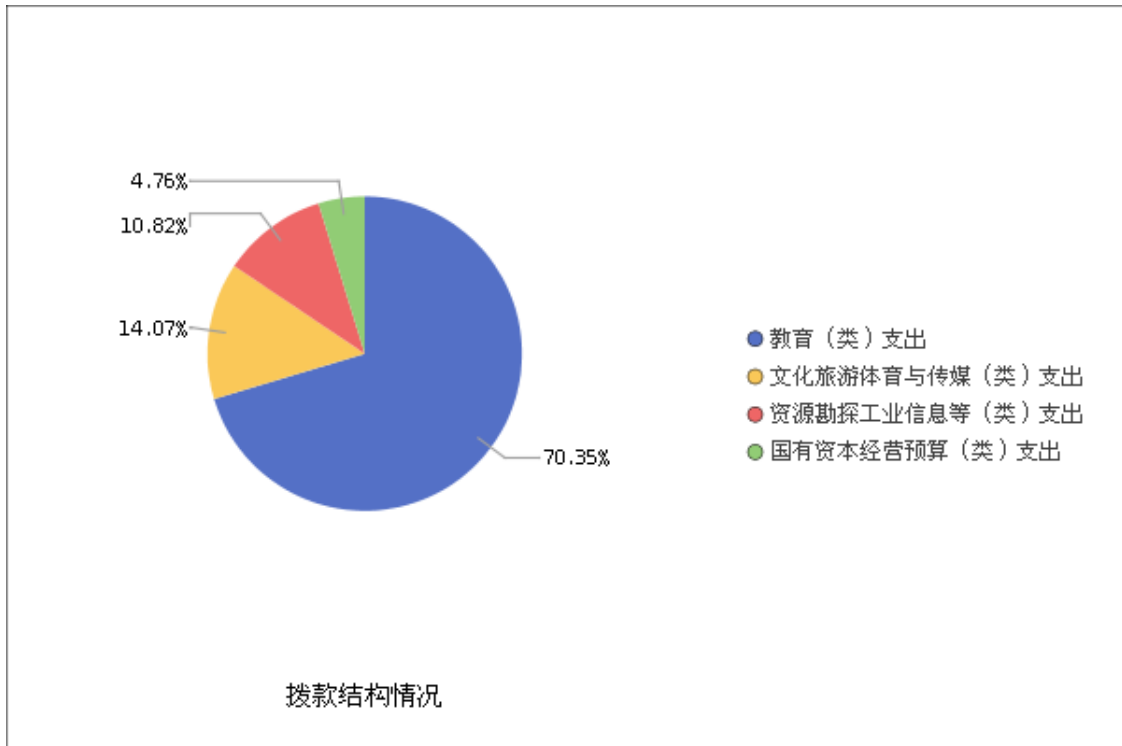
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位2021年一般公共预算拨款7,107.31万元，比上年增加4,391.43万元，增长161.69%，主要原因是我单位代市政府履行出资人责任，对企业注资变动所致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位2021年一般公共预算支出为7,107.31万元，其中：教育（类）支出5,000.00万元，占70.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,000.00万元，占14.07%；资源勘探工业信息等（类）支出769.31万元，占10.82%；国有资本经营预算（类）支出338.00万元，占4.76%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项） 5,000.00万元，与上年相比比上年度增加5,000.00万元，增长100%，主要原因是我单位代市政府履行出资人责任，对企业注资变动所致。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 1,000.00万元，与上年相比比上年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位代市政府履行出资人责任，对企业注资无变动所致。

3、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项） 673.31万元，与上年相比比上年度增加59.32万元，增长9.66%，主要原因是我单位人员变动引起的人员经费及日常经费变动所致。

4、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） 96.00万元，与上年相比比上年度减少5.89万元，下降5.78%，主要原因是我单位厉行勤俭节约，减少不必要经费开支所致。

5、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 338.00万元，与上年相比比上年增加338.00万元，增长100%，主要原因是我单位代市政府履行出资人责任，对企业注资变动所致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出673.31万元。主要用于：

1. 人员经费616.78万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费56.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出、离退休费、其他对个人和家庭补助、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，比上年减少5.00万元，下降45.45%，主要原因是根据工作任务安排，我单位无因公出国（境）业务需要。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少5.00万元，下降

100.00%，主要原因是根据工作任务安排，我单位无因公出国（境）业务需要。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。公务接待费6.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为74.19万元。较2020年预算增加11.57万元，增长18.48%。主要原因是：我单位人员变动等原因导致的日常经费变动。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算24.12万元，其中：财政拨款24.12万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市人民政府国有资产监督管理委员会单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是……。

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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市人民政府国有资产监督管理委员会2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金6,634.00万元，其中财政拨款6,434.00万元。拟对国有资产管理专项经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6634万元，其中财政拨款6634万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国有资产管理专项经费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	曲阜师范大学曲阜校区扩建项目资本金						
主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会						
资金情况	财政拨款年度金额：		5000.00 万元				
总体目标	长期目标（2021年-2021年）				年度目标（2021年）		
	依照市财政局拨款进度及时足额拨付市城投。				依照市财政局拨款进度及时足额拨付市城投。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	依照市财政局拨款进度足额拨付市城投。	2000万元	数量指标	依照市财政局拨款进度足额拨付市城投。	2000万元
		质量指标	依照市财政局拨款进度及时足额拨付市城投。	2000万元	质量指标	依照市财政局拨款进度及时足额拨付市城投。	2000万元
		时效指标	依照市财政局拨款进度及时拨付市城投。	依照市财政局拨款进度及时拨付市城投。	时效指标	依照市财政局拨款进度及时拨付市城投。	依照市财政局拨款进度及时拨付市城投。
		成本指标	依照市财政局批复拨付2000万元。	2000万元	成本指标	依照市财政局批复拨付2000万元。	2000万元
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	依照市财政局拨款进度完成向市城投投入项目资本金2000万元。	2000万元	经济效益	依照市财政局拨款进度完成向市城投投入项目资本金2000万元。	2000万元
		社会效益	无	无	社会效益	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	依照市财政局拨款进度及时足额拨付至市城投。		达成即视为满意度指标完成。	依照市财政局拨款进度及时足额拨付至市城投。		达成即视为满意度指标完成。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	济宁三维全景虚拟景区系统研发及实施方案研究项目课题专项经费（上年结转）						
主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会						
资金情况	财政拨款年度金额：	200.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	<p>预计未来接待全国各地游客 3000 万人次，通过济宁三维全景虚拟景区系统的开发，带动济宁市文化产业发展。虚拟景区将以儒学文化发源地曲阜、邹城两座历史文化名城为主体，以曲阜“三孔”、邹城“四孟”为核心资源，西连运河之都，北接汶上佛都，东融圣源泗水，带动辐射微山湖、济宁古城、汶上南旺枢纽考古遗址公园等运河文化，汶上宝相寺、兖州兴隆文化园等佛教文化，曾子、颜子等东方圣地系列名人文化，建设优秀传统文化传承发展示范区，将虚拟旅游与中华优秀传统文化融合发展。</p>				<p>2021 年 6 月，该系统以自身大数据为核心，联合外部政府、运营商、网络平台等数据资源，建立完善的三位模拟的大数据搜集、储存、分析、决策平台，承接全域旅游大数据平台的服务信息，支持声音、图片、视频、flash 等多种媒体嵌入，实现景区最贴近原貌的仿真效果。2021 年 12 月底，济宁三维全景虚拟景区系统上线。济宁三维全景虚拟景区系统的开发，将虚拟旅游与中华优秀传统文化融合发展，将带动济宁市文化产业发展，建设优秀传统文化传承发展示范区。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预计带动新增就业人数	50人	数量指标	预计带动新增就业人数	50人
		质量指标	三维全景虚拟景区系统研发质量达标率	100%	质量指标	三维全景虚拟景区系统研发质量达标率	100%
		时效指标	实施方案专家论证通过率	100%	时效指标	实施方案专家论证通过率	100%
		成本指标	各项工作完成及时率	100%	成本指标	各项工作完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	济宁三维全景虚拟景区系统的开发，将带动济宁市文化产业发展。	100%	社会效益	济宁三维全景虚拟景区系统的开发，将带动济宁市文化产业发展。	100%
1项山东省技术创新项目申请完成率	100%		1项山东省技术创新项目申请完成率	100%			

		1项山东省科学技术奖申请完成率	100%		1项山东省科学技术奖申请完成率	100%
		带动就业，提高收入	显著		带动就业，提高收入	显著
		预计带动新增就业50人。	100%		预计带动新增就业50人。	100%
		三维全景虚拟景区系统研发完成率	100%		三维全景虚拟景区系统研发完成率	100%
		申请1项山东省技术创新项目；申请1项山东省科学技术奖。	100%		申请1项山东省技术创新项目；申请1项山东省科学技术奖。	100%
	可持续影响指标	带动济宁市文化产业发展	显著	可持续影响指标	带动济宁市文化产业发展	显著
满意度指标		受益对象满意度	≥90%		受益对象满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	孔子文旅集团 2021 年注册资本金						
主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会						
资金情况	财政拨款年度金额：	1000.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	围绕“孔孟之乡，运河之都，文化济宁”12 字打造济宁文旅品牌，将文旅品牌转化成文旅产业，做大做强文旅产业，进一步提高济宁知名度和影响力。未来 1-3 年内将济宁打造成世界历史文化名城，扩大济宁国内国际影响力。国内旅游人数、入境旅游人数有旅游收入呈逐年增长趋势。游客满意度达到 100%。				完成文旅融资平台搭建，优化文旅产业结构，提高文旅企业知名度。三孔景区智慧旅游建设、景区基础设施提升、景区区间旅游专线直通车项目，在曲阜东站、济宁北站等高铁站、济宁机场设立接待服务中心。实施期限 1 年。所需资金 10000 万元，除财政资金外，寻求社会资本及金融融资。项目完成后，景区游览设施更加方便游客，提高游客感知，游客满意度达到 95%以上。以最低的价格提供租车、接待服务。市财政要给予运营补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	旅游接待人数	同比增长 3%	数量指标	旅游接待人数	同比增长 3%
		质量指标	济宁知名度	提高	质量指标	济宁知名度	提高
		时效指标	工作按时完成率	100%	时效指标	工作按时完成率	100%
		成本指标	成本费用	同比降低 10%	成本指标	成本费用	同比降低 10%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	企业经营收入	同比增长 5%	经济效益	企业经营收入	同比增长 5%
		社会效益	济宁品牌知名度	提升	社会效益	济宁品牌知名度	提升
		可持续影响指标	旅游行业带动性	带动周边就业人数及经济发展	可持续影响指标	旅游行业带动性	带动周边就业人数及经济发展
	满意度指标	公众满意度		达到 95% 以上	公众满意度		达到 95% 以上

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国有资产管理专项经费						
主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会						
资金情况	财政拨款年度金额：	96.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	做大做强做优国有企业，实现国有资产的保值增值。				1、完成 2021 年度重点工作任务； 2、达成 2021 年市委市政府交办给市国资委的招商引资工作目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年度重点工作完成率	≥90%	数量指标	年度重点工作任务完成率	100%
			年度招商引资工作任务完成率	100%			
		质量指标	每年度重点工作任务完成质量合格率	≥90%	质量指标	年度重点工作任务完成质量合格率	100%
			年度招商引资工作任务完成质量合格率	100%			
		时效指标	每年度重点工作任务完成及时率	≥90%	时效指标	年度重点工作任务完成及时率	100%
			年度招商引资工作任务完成及时率	100%			
	成本指标	无	无	成本指标	无	无	
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	年度重点工作任务业务正常开展保障率	100%	社会效益	年度重点工作任务业务正常开展保障率	100%
			年度招商引资工作业务正常开展保障率	100%			
		可持续影响指标	支持我市国企持续健康发展	显著	可持续影响指标	支持我市国企持续健康发展	显著
	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	工作人员满意度		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助金						
主管部门	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	338.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	根据省财政厅、省国资委印发《山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金的管理暂行办法的通知》，给予两年的补助资金。给予各县（市、区）接收市属国有企业退休人员资金补助，标准每人每年 260 元（以补助标准为准），更好的加快剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题。				接收市属国有企业收退休人员一万人以上，给予各县（市、区）接收市属国有企业退休人员资金补助，标准每人每年 260 元（以补助标准为准），加快了剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题，投诉率低于 10%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金补助工作完成率	100%	数量指标	资金补助工作完成率	100%
			资金补助人员数量	≥10000人		资金补助人员数量	≥10000人
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	补助工作按时完成率	100%	时效指标	补助工作按时完成率	100%
		成本指标	补助标准	260元/人/年（以补助标准为准）	成本指标	补助标准	260元/人/年（以补助标准为准）
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	补助资金覆盖率	100%	社会效益	补助资金覆盖率	100%
		可持续影响指标	加快剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题	100%	可持续影响指标	加快剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题	100%
	满意度指标	投诉率		≤10%	投诉率		≤10%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指省级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、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等

院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于反映其他用于文化和旅游方面的支出。

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

二十二、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），主要用于反映行政单位（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。

二十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。