

财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:

国有资产监管专项资金

| | | | | | |
|------------|-------------|--|--|------------------|----|
| 项目单位基本情况 | 主管部门及主管部门编码 | | 主管部门负责人及联系电话 | | |
| | 项目单位 | 乌海市国有资产监督管理委员会 | 项目单位负责人及联系电话 | 郝健宏 0473-3995883 | |
| | 部门职能 | <p>(一) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。(二) 负责所监管企业工资分配管理工作, 制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。(三) 指导推进国有企业改革和重组。(四) 按照管理权限, 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核, 健全选人用人机制, 完善经营者激励和约束制度。(五) 负责组织出资企业上交国有资本收益, 按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。(六) 对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等参依法进行监督管理。(七) 按照出资人职责, 负责督促检查所监管企业观测落实国家、自治区和乌海市安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作。</p> | | | |
| 项目基本情况 | 项目情况 | 预算功能科目 | 2150702 | 项目属性 | 新增 |
| | | 项目实施起止时间(年月) | 2020-01~2020-12 | | |
| | | 项目概况 | 企业领导人员管理和党建工作科、产权管理与政策法规科、资本运营与考核分配科、规划发展与企业改革科监管17家企业的经费 | | |
| | | 项目立项依据 | 国务院国有资产监督管理委员会令第5号中央企业财务决算报告管理办法、《内蒙古自治区国家出资企业产权登记管理实施办法》、《内蒙古自治区党委组织部贯彻落实全国、全区国有企业党的建设工作会议精神任务的分解方案》通知 | | |
| | | 项目实施必要性及可行性 | <p>1. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系, 制订考核标准和措施办法, 通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作, 制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。</p> <p>2. 指导推进国有企业改革和重组, 推进中国特色现代国有企业制度建设, 完善公司治理结构, 推动国有经济布局 and 结构调整。</p> <p>3. 按照管理权限, 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核, 健</p> | | |
| 项目资金来源(万元) | 项目资金总额 | 项目资金构成 | | | |
| | | 上年度项目资金结转 | 本年度预算 | 本年度安排其他资金 | |
| | | | 申请 | | |
| 27 | | 27 | | | |
| 项目预算明细 | 明细项目名称 | | 金额(万元) | 起止时间(年、月) | |
| | 国有资产监管专项资金 | | 27 | 202001-202012 | |
| | 合计 | | 27 | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|-------|-------|--------------|--------|--------|
| 项目总体目标 | 中长期目标 (年— 年) | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 完成17家市属国有企业的 | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | 数量指标 | 对17家国有 |
| | | 质量指标 | | | | 质量指标 | 对国有资产 |
| | | 时效指标 | 一般公共项 | 想定指标值 | | 时效指标 | 企业领导人 |
| | | 成本指标 | | | | 成本指标 | 企业领导人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | |
| | | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指 | |
| | | 服务对象满意度 | | | | 服务对象满意 | |

郝健宏

张云艳

部门负责人（签字）：

填报人（签字）：

填报日期：

梁文武

王海霞

| |
|---------|
| |
| 监管工作 |
| 指标值 |
| 对17家国有 |
| 参与率在 |
| |
| 202001- |
| 27万元 |
| |
| |
| |
| |
| |

2020-05-11

乌海市财政预算支出绩效目标申报表填制说明

一、年度：指编制部门预算所属年份。如：编报20××年部门预算时，填写

二、项目名称：按规范的项目名称内容填报。

三、项目单位基本情况

(一) 主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。主管部门编码

(二) 主管部门负责人：项目主管部门（一级预算单位）负责人。主管部门

(三) 项目单位：填写项目用款单位。

(四) 项目负责人：填写项目用款单位负责人。项目负责人联系电话：填写

(五) 部门职能概述：简要描述项目单位（部门）的工作职能、范畴等基本

四、项目基本情况

(一) 项目情况

1、预算功能科目：按预算编制中的功能分类科目填报。

2、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

3、项目实施起止时间（年、月）：填写项目整体实施计划开始时间和计划

4、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

5、项目立项依据：主要指国家、自治区、盟市颁布实施的经济社会发展中

6、项目实施必要性及可行性：依据充分、论点论据符合逻辑、陈述合理

(二) 项目资金来源

项目资金来源：项目资金总额为本年度预算安排、本年度安排其他资金、

延续项目分项分别填报本年度预算安排、上年度项目资金结转及本年度安

五、项目预算明细

项目预算明细：描述本年度实施的预算明细及进度，根据具体细化的实施

六、项目总体目标

(一) 中长期目标：概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达
2017-2019年；2017年编制2018年预算，填写2018-2020年等。

一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目

(二) 年度绩效目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

七、项目绩效指标

绩效指标按中长期指标和年度指标分别填列，其中，中长期指标是对中长期一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。

绩效指标一般包括产出指标、效益指标两类一级指标，每一类一级指标细可量化的用数值描述，不可量化的用定性描述。

- (一) 产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务
- 1、数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”
 - 2、质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，
 - 3、时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“”
 - 4、成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“”
- (二) 效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期
- 1、经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进”
 - 2、社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动”
 - 3、生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水质”
 - 4、可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续”
 - 5、满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关工作的满意度，如“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率或投诉次数”等。
- (三) 实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，
- (四) 部门负责人、填报人对填报内容进行核实确认并签字。

“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。

：按各级财政部门规定的预算编码填列。

负责人联系电话：填写项目主管部门（一级预算单位）负责人联系电话。

项目用款单位负责人联系电话。

情况。

初完成时间。

中长期规划、党委政府决策决定、政策文件规定及财政预算安排通知等依据。

及科学可行。

上年度项目资金结转之和；新增项目只填报本年度预算安排、本年度安排其他资金；

排其他资金情况。

内容，分别填写预算金额、计划开始时间和计划完成时间。

到的产出和效果。其中，所填写的期限按一定时期滚动填写，如2016年编制2017年预

标。

期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。

分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，

服务情况。可进一步细分为：

“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；

如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；

“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；

人均培训成本”、“设备购置成本”、和“社会平均成本的比较”等。

效果的实现程度。可进一步细分为：

“农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；

“劳动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；

“电能节约率”、“空气质量优良率”等；

“设备发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

关于产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、

在上述指标中或在上述指标之外另行补充。

页算, 填写

乌海市
财政预算支出绩效目标申报表
(部门填制)
(年度)

项目名称：

编报部门（印章）：

部门负责人（签字）：

部门预算代码：

编报人（签字）：

编报时间：