

2020 年深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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，以及市政府相关规定履行出资人职责；指导所监管企业、驻深国企以及有关集体企业党的建设；负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作与全市国有企业改革工作的统筹协调；负责所监管企业国有资产的产权界定等工作；负责所监管企业领导班子建设、人才队伍建设和后备队伍建设；健全与现代企业制度要求相适应的企业领导人员选拔任用机制；参与拟订市本级国有资本经营预算有关管理制度和办法；负责对所监管企业收入分配的管理工作；负责集体资产管理的政策制定工作；加强统筹协调服务，全面推进区域性国资国企综合改革试验，推进全市国有企业做强做优做大，培育具有全球竞争力的世界一流企业；加快实现以管企业为主向以管资本为主的转变。

二、机构编制及交通工具情况

市国资委为市国资委本级，无下属单位，行政编制总数为 100 人，实有在编人数 82 人；无离休人员，退休 35 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 2 辆。

三、2020 年主要工作目标

市国资委 2020 年主要工作目标包括：1. 努力推动规模效益高位增长，为全市经济稳中有进贡献力量；2. 全面开展综改试验，创造一批可复制可推广的制度创新成果；3. 牢牢把握国资功能定位，更好服务大局、服务城市、服务产业、服务民生；4. 聚焦高质量发展要求，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力；5. 加强党的领导党的建设，确保改革发展沿着正确方向前行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年市国资委部门预算收入 582,473 万元，比 2019 年增加 181,329 万元，增长 45%，其中：财政预算拨款 582,473 万元（一般公共预算拨款 27,806 万元、国有资本经营预算拨款 554,667 万元）。

2020年市国资委部门预算支出582,473万元,比2019年增加181,329万元,增长45%。其中:人员支出3,796万元、公用支出599万元、对个人和家庭的补助支出410万元、项目支出577,668万元。

预算收支增(减)主要原因说明:1.因选调公务员,预计实有在编人数增加,2020年人员支出增加391万元、公用支出增加37万元;2.因退休人员增加,对个人和家庭的补助支出增加45万元;3.新增政策性支出拨付海洋新兴产业基地基础设施投资基金1.9亿元;4.新增场馆中型维修项目6项,场馆中型维修项目与财产险经费较2019年增加286万元;5.因机构改革职能调整,涉及直管企业领导人员经济责任审计职责经费50万元划转至市审计局。6.2020年国有资本经营预算支出较2019年增加162,231万元。其中:(1)解决历史遗留问题及改革成本支出减少12,944万元。(2)国有企业资本金注入增加172,333万元。(3)国有企业政策性补贴增加3,000万元。(4)其他国有资本经营预算支出减少158万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市国资委本级

市国资委本级预算582,473万元,包括人员支出3,796万元、公用支出599万元、对个人和家庭的补助支出410万元、项目支出577,668万元。

(一)人员支出3,796万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出599万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出410万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出577,668万元,具体包括:

1.国有资产监管业务1,470万元,主要用于主要用于市属国企监管制度修订完善、企业董事会建设及领导人员任免管理、企业财务管理、审计及风险管理、产权管理、项目投资管理、资本运作、对标管理、业绩考核、安全生产管理、信访维稳协调、会议及培训工作、外聘专业机构等方面的工作支出。

2.国有资产改革发展业务558万元,主要用于市属国企改革课题研发、集体资产管理政策制定工作,指导集体企业(含社区股份合作公司)的改革发展等方面的工作支出。

3.党建活动业务153万元,主要用于开展指导所监管企业、驻深国企以及有关集体企业党的建设等方面的工作支出。

4.信息化系统运行维护业务351万元,主要用于国资国企信息化系统建设与维护方面的支出。

5.扶贫协作和交流合作经费(市国资委)25万元,主要用于对口帮扶地区工作人员的

工作支出与差旅费。

6. 场馆维修专项支出 942 万元，主要用于五大场馆中型维修及财产险支出。

7. 政策性支出 19,000 万元，主要用于组建海洋新兴产业基地基础设施投资基金。

8. 待支付以前年度采购项目支出 327 万元，主要用于支付 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

9. 公务接待（非公用经费部分）15 万元，主要用于上级部门或其他兄弟省市国资系统及相关单位前来交流学习、专题研讨等接待工作支出。

10. 预算准备金 160 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

11. 国有资本经营预算支出 554,667 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入、国有企业政策性补贴及其他国有资本经营预算支出，其中：（1）解决历史遗留问题及改革成本支出 16,605 万元。（2）国有企业资本金注入 517,833 万元。（3）国有企业政策性补贴 13,000 万元。（4）其他国有资本经营预算支出 7,229 万元。

第四部分 政府采购预算情况

市国资委政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 1,216 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 889 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 327 万元。2020 年当年政府采购项目中，货物采购 30 万元、工程采购 94 万元、服务采购 765 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市国资委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位均为委机关，无下属单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 24 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2020 年预算数 17 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元。主要用于其它省市国资系统及相关单位前来交流学习、专题研讨等接待工作支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 7 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，比 2019 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 7 万元，

比2019年预算数增加（减少）0万元。公务用车保有量为2辆，无增减变化情况。公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费方面的支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市国资委实施部门预算绩效管理的单位为市国资委本级，已编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年市国资委所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。相关项目于年度预算执行中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底之前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年市国资委机关运行经费财政拨款预算599万元，比2019年预算增加38万元，增长7%。主要是新增选调公务员，预计实际在编人员增加。

二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。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7台（套）。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值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）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、机关运行经费：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。

十一、资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）：反映国有资产监督管理委员会的支出。

十二、资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映国有资产监督管理委员会的基本支出。

十三、资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映国有资产监督管理委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表

14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政拨款	582,473	一、社会保障和就业支出	333
一般公共预算拨款	27,806	行政事业单位离退休	333
一般性经费拨款	27,806	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222
财政专项资金拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	111
政府投资项目拨款	0	二、资源勘探工业信息等支出	26,919
政府性基金预算拨款	0	国有资产监管	26,919
国有资本经营预算拨款	554,667	行政运行	3,918
财政专户拨款	0	一般行政事务管理	2,732
二、事业收入	0	其他国有资产监管支出	20,269
三、事业单位经营收入	0	三、住房保障支出	554
四、其他收入	0	住房改革支出	554
		住房公积金	348
		购房补贴	206
		四、国有资本经营预算支出	554,667
		解决历史遗留问题及改革成本支出	16,605
		国有企业办职教幼教补助支出	1,073
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15,532
		国有企业资本金注入	517,833
		国有经济结构调整支出	203,300
		公益性设施投资支出	205,000
		前瞻性战略性新兴产业发展	53,533
		支持科技进步支出	56,000
		国有企业政策性补贴	13,000
		国有企业政策性补贴	13,000
		其他国有资本经营预算支出	7,229
		其他国有资本经营预算支出	7,229
本年收入合计	582,473	本年支出合计	582,473
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	582,473	支 出 总 计	582,473

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年 政府采购项目	2020年面向中小企业 政府采购项目	2020年面向小型、微型企 业政府采购项目	待支付以前年度政府 采购项目
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	582,473	4,805	577,668	889	267	160	327

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	27,806	一、社会保障和就业支出	333
一般性经费拨款	27,806	行政事业单位离退休	333
财政专项资金拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222
政府投资项目拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	111
二、政府性基金预算拨款	0	二、资源勘探工业信息等支出	26,919
三、国有资本经营预算拨款	554,667	国有资产监管	26,919
四、财政专户拨款	0	行政运行	3,918
		一般行政事务管理	2,732
		其他国有资产监管支出	20,269
		三、住房保障支出	554
		住房改革支出	554
		住房公积金	348
		购房补贴	206
		四、国有资本经营预算支出	554,667
		解决历史遗留问题及改革成本支出	16,605
		国有企业办职教幼教补助支出	1,073
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15,532
		国有企业资本金注入	517,833
		国有经济结构调整支出	203,300
		公益性设施投资支出	205,000
		前瞻性战略性新兴产业发展	53,533
		支持科技进步支出	56,000
		国有企业政策性补贴	13,000
		国有企业政策性补贴	13,000
		其他国有资本经营预算支出	7,229
		其他国有资本经营预算支出	7,229
本年收入合计	582,473	本年支出合计	582,473
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	582,473	支 出 总 计	582,473

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会			27,806	4,805	23,001
	208	社会保障和就业支出	333	0	0
	20805	行政事业单位离退休	333	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222	222	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111	111	0
	215	资源勘探信息等支出	26,919	3,918	23001
	21507	国有资产监管支出	26,919	3,918	23001
	2150701	行政运行	3,918	3,918	0
	2150702	一般行政管理事务	2,732	0	2,732
	2150799	其他国有资产监管支出	20,269	0	20,269
	221	住房和保障支出	554	554	0
	22102	住房改革支出	554	554	0
	2210201	住房公积金	348	348	0
	2210203	购房补贴	206	206	0

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会			0	0	0

说明：无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	223	国有资本经营预算支出	554,667	0	554,667
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16,605	0	16,605
	2230103	国有企业办职教幼教补助支出	1,073	0	1,073
	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15,532	0	15,532
	22302	国有企业资本金注入	517,833	0	517,833
	2230201	国有经济结构调整支出	203,300	0	203,300
	2230202	公益性设施投资支出	205,000	0	205,000
	2230203	前瞻性战略性新兴产业发展	53,533	0	53,533
	2230205	支持科技进步支出	56,000	0	56,000
	22303	国有企业政策性补贴	13,000	0	13,000
	2230301	国有企业政策性补贴	13,000	0	13,000
	22399	其他国有资本经营预算支出	7,229	0	7,229
	2239901	其他国有资本经营预算支出	7,229	0	7,229

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会				0

说明：无上级专项转移支付支出预算。

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会			889
	A	货物类	30
	A03	一般设备	30
	B	工程类	94
	B9900	建筑物	94
	C	服务类	765
	C04	维修	765

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	2019年	24	0	17	7	0	7
	2020年	24	0	17	7	0	7

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有资产监管	1,470	1,470	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有资产改革发展	559	559	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	党建活动	153	153	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	信息化系统运行维护	351	351	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	扶贫协作和交流合作经费（市国资委）	25	25	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	场馆维修专项	942	942	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	政策性支出	19,000	19,000	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	待支付以前年度采购项目	327	327	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	公务接待（非公用经费部分）	14	14	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	预算准备金	160	160	0	2020.1.1-2020.12.31
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有资本经营预算支出	554,667	0	554,667	2020.1.1-2020.12.31

表14

部门整体支出绩效目标表					
(2020年)					
部门(单位)名称		深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	主管部门		深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		27,805.87	27,805.87	0.00	
基本支出事项	1.根据市国资委本年度在编人数(含工勤人员)计算的人员经费。 2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	4,804.87	4,804.87	0.00	
国有资产管理、改革工作	1.按照2020年工作计划安排,开展履职类业务工作共计126项,保障市国资委依法履行国有资产出资人职责、依法维护国有资产出资人权益。 2.全面推动区域性国资国企综合改革试验,推进各项改革任务落地实施。 3.推动市属国资国企发展质量,资产生产经营效益提升、确保国有资产保值增值。	2,181.29	2,181.29	0.00	
扶贫协作和合作交流工作	按照工作计划安排开展对口帮扶工作,针对扶贫地区实际需求开展扶贫工作,充分发挥财政资金助推脱贫攻坚的保障作用。	25.00	25.00	0.00	
场馆维修专项经费	1.按计划完成场馆中型维修项目的实施工作,提高设备设施运行的安全性及稳定性。 2.场馆财产险为场馆分担企业风险,提供经济补偿,保障财产安全。 3.及时更新老旧破损场馆设施,提升公众服务满意度。	941.50	941.50	0.00	
信息化系统维护	1.及时对委机关信息化系统、进行维护,确保及时解决信息化系统故障。 2.推进国资监管平台功能优化,提升监管手段。	351.31	351.31	0.00	
海洋新兴产业基地投资基金	申请政策性支出1.9亿元,通过海洋产业基金和RSPV公司用于围填海项目建设。至2020年底,完成2a标段茅洲河河口泄洪整治、航道改道及导助航设施工程施工,完成项目北部进场便道工程(红线内)施工,实现3b标段开工。累计形成围堤长不少于9000米(不含地基处理),累计形成陆域面积1.8平方公里。	19,000.00	19,000.00	0.00	
预算准备金	按一定比例预留部门机动经费,以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	160.00	160.00	0.00	
严控类经费	用于接待上级单位、其他省市国资系统及相关单位交流、学习接待费用。	14.50	14.50	0.00	
待支付以前年度政府采购	主要用于2019年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。	327.40	327.40	0.00	
年度总体目标	目标1:按照市政府相关规定履行出资人职责,履行好部门职责,维护国有资产出资人权益。 目标2:全面推进区域性国资国企综合改革试验,加强对全市国资国企改革发展工作的统筹协调,促进国有资本保值增值。 目标3:根据部门工作任务,按计划做好2020年部门预算工作安排,预计全年开展工作计划147项。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年组织培训场次	≥10	
			相关国资国企工作会议召开次数	≥12	
			场馆中修项目完成个数	≥8	
		质量指标	全力推进国资国企综合改革,持续提升国资国企发展质量	各项改革任务落地实施;高质量推进改革	
			聘请法律、审计中介机构工作成果验收通过率	=100%	
	时效指标	工作计划完成及时性	按预定要求完成		
	成本指标	预算执行率	>90%		
		支出进度达标率	>90%		
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	国有资产保值增值	
			社会效益指标	对口帮扶工作完成效果	发挥财政资金助推脱贫攻坚的保障作用,推动对口帮扶地区脱贫致富取得成效
可持续影响指标		开展《深圳市属国资国企社会责任报告》编制工作,推动市属国资国企积极履行社会责任,强化政策落实	市属国资国企积极履行社会责任,各项政策按要求落实		
		聘请法律、审计中介机构工作成果利用性	有效利用		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥75分		

说明:部门整体支出绩效目标表不含国有资本经营预算支出。

表15-1

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目名称	国有资产管理、改革经费			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	21812878.00		本年度项目金额	21812878.00
财政拨款资金	21812878.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	304,000.00	采购品目	办公设备
项目概况	为保障市国资委依法履行国有资产出资人职责、依法维护国有资产出资人权益；负责所监管企业、驻深国企以及有关集体企业党的建设；承担监管市属企业国有资产的责任，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制、全面推进区域性国资国企综合改革试验等职责、指导集体企业（含社区股份合作公司）的改革而产生的履职费用支出。子项目经费包括：国资国企监管改革发展项目、国资国企纪检工作项目、国资国企监管硬软件购置及维护项目、国资国企新闻宣传项目、国资国企加强党建培训项目、外聘法律、审计等中介机构项目、国有文化资产监管项目、国资国企改革创新等项目。			
项目用途	本项目为我委自身履职项目经费，用于市属国企改革课题调研、监管制度修订完善、企业董事会建设及领导人员任免管理、企业财务管理、审计及风险管理、产权管理、项目投资管理、资本运作、对标管理、业绩考核、安全生产管理、信访维稳协调、会议及培训工作、外聘法律、审计专业机构等方面的工作支出。			
项目总(中期)目标	1.保障市国资委依法履行国有资产出资人职责、依法维护国有资产出资人权益。2.负责所监管企业和委机关党的建设。3.承担监管市属企业国有资产的责任，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。			
年度绩效目标	1.2020年市国资委工作任务与履职业务顺利开展，并依法维护国有资产出资人权益。2.全面推动区域性国资国企综合改革试验，推进各项改革任务落地实施。3.坚持和加强党的全面领导党的建设，提升企业基层党建质量。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	组织国资国企监管改革发展业务培训	≥10	2020年部门预算项目工作计划
	质量	全力推进国资国企综合改革，持续提升国资国企发展质量	推动《深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案》各项改革任务落地实施；推进“双百企业”对照自身改革方案，高质量推进改革	2020年部门预算项目工作计划
	质量	外聘法律、审计等中介机构开展相关工作需符合《深圳市国资委聘用中介机构服务质量评价管理暂行办法（试行）》	中介机构选聘工作程序合规；工作内容、工作成果报告或相关材料具有对情况和问题分析的恰当性，结论的客观公正性、建议的针对性和操作性	《深圳市国资委聘用中介机构服务质量评价管理暂行办法（试行）》
	时效	根据年初工作安排，完成年审项目、经济责任审计项目等四项审计工作安根据年初工作安排，完成年审项目、经济责任审计项目等四项审计工作安排	按时完成	2020年部门预算项目工作计划

效果目标	经济效益	推动市属国资国企发展质量，资产生产经营效益提升、确保国有资产保值增值	保值增值	部门职责与工作要求
	社会效益	开展《深圳市属国资国企社会责任报告》编制工作，推动市属国企积极履行社会责任，强化政策落实	市属国企积极履行社会责任，各项政策按要求落实	工作要求
	满意度	公众满意度调查	≥75分	政府绩效公众满意度调查报告

表15-2

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目名称	信息化系统维护				
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>				
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>				
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	3513107.00		本年度项目金额	3513107.00	
财政拨款资金	3513107.00		其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目概况	云计算、大数据、物联网、移动应用、人工智能等新一代技术快速演进，“互联网+”成为经济发展新引擎，“连接一切、跨界融合”将持续催生行业新模式、新业态。新一代信息技术的快速发展为各行各业提供了强大的技术支撑，也对行业转型升级形成倒逼机制。市国资委提升国资监管效能需要强化互联网、大数据思维，加强一体化协同监管。				
项目用途	用于深圳市国资委委内信息化建设。				
项目总(中期)目标	利用信息化手段，提升国资监管效能，加强一体化监管。				
年度绩效目标	2020年信息化费用支出共19项，包括系统开发、系统运维、信息安全服务、推进国资国企信息化工作等。				
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	信息化推进管理工作完成率	≥90%	根据各处室年度工作计划与实际开展情况	
	数量	系统开发工作完成率	≥90%	根据各处室年度工作计划与实际开展情况	
	数量	系统运维工作完成率	≥90%	根据各处室年度工作计划与实际开展情况	
	质量	信息化推进管理工作达标率	≥90%	根据各处室年度工作计划与实际开展情况	
	质量	系统开发验收合格率	=100%	根据各处室年度工作计划与实际开展情况	
	质量	系统运维验收合格率	=100%	根据各处室年度工作计划与实际开展情况	
	时效	信息化推进管理工作完成及时性		2020年12月	根据各处室年度工作计划与实际开展情况
	时效	系统开发工作完成及时性		2020年12月	根据各处室年度工作计划与实际开展情况

	时效	系统运维工作完成及时性	2020年12月	根据各处室年度工作计划与实际开展情况
效果目标	社会效益	系统正常运行率	≥90%	-
	社会效益	信息需求满足率	≥90%	根据各处室年度工作计划与实际开展情况
	满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	系统用户满意度	≥90%	满意度调查

表15-3

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目名称	扶贫协作和合作交流工作经费（市国资委）			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	250000.00		本年度项目金额	250000.00
财政拨款资金	250000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	双到扶贫工作经费为我委为贯彻落实中央和省、市部署要求，切实履行社会责任，开展对口支援相关工作任务所设立的专项经费，并将该经费项目纳入绩效管理。			
项目用途	用于开展对口支援工作产生的相关费用，包括派驻人员补助、差旅费，委机关赴扶贫村开展结对帮扶相关费用，喀交会参展会费用。			
项目总(中期)目标	组织开展好对口帮扶地区相关工作。			
年度绩效目标	按照中央和省、市部署要求，积极推进对口帮扶工作各项指标的完成。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展对口帮扶工作信息宣传	≥3次	工作计划安排
	数量	为对口帮扶河源市贫困村建档立卡贫困户子女提供新生圆梦计划人数	≥10人	贫困户学生在校情况
	质量	对口帮扶工作较上一年度有进一步提升	提升	工作计划安排
	时效	2020年年底之前安排委机关赴扶贫村开展结对帮扶	2020年年底之前	工作计划安排
效果目标	社会效益	注重帮扶实效，深入开展帮扶活动	各项帮扶活动取得实效	工作计划安排
	满意度	做好对口帮扶信息宣传工作，提升社会公众满意度	满意	广东省《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》
	满意度	做好对口帮扶派驻干部后勤工作，排除派驻干部的后顾之忧	满意	《深圳市对口支援办公室关于我市派驻河源、汕尾对口帮扶干部补贴标准事宜的通知》（深对办【2015】14号）

表15-4

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目名称	场馆维修专项经费		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	9415000.00	本年度项目金额	9415000.00
财政拨款资金	9415000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>会展中心：1. 项目背景：深圳会展中心从2004年建成投入使用以来，发展迅速，展会、会议出租签约面积逐年成上升趋势，2017年深圳会展中心展会达114个，会议3869场，展览面积325万多平方米。随着会展中心展会业务量的逐步增长，设备设施的使用在长期高负荷使用下，出现了较为严重的老化情况，导致部分设备设施稳定性大幅下降，存在一定的安全隐患，需及时进行维修、更换。</p> <p>2. 项目内容：2020年中型维修项目包括会展中心屋面风机防护罩专项维护项目，会展中心2、3号站电力电容及配套设备更换2个项目，预算总额155万元。</p> <p>3. 项目范围：会展中心屋面风机防护罩专项维护项目主要是对展厅屋面轴流式消防排烟风机防护面罩拆除后进行内外两面防腐处理并对锈蚀螺栓进行润滑更换，确保该设施的使用安全；会展中心2、3号站电力电容及配套设备更换主要是更换部分运行时出现温度偏高的电力电容及配套设备，确保电气使用安全；会展中心场馆财产险主要是为会展中心分担企业风险，提供经济补偿，保障财产安全。</p> <p>4. 组织框架：会展中心成立了中型维修项目工作领导小组及工作小组，领导小组负责项目的指导、考核并监督项目的实施，工作小组负责全力推进中型维修项目的实施、进度、质量等相关事宜。</p> <p>体育中心：1、项目背景：网羽中心自建成30多年来，举办了众多国内外网球赛事并且是深圳最重要的网球训练和培训基地，因建筑设备设施使用年限较长，存在老化和破损现象，需要维修改造。游泳馆是深圳最重要的游泳专业培训和训练中心，也是水上娱乐中心，自2002年建馆以来，设备设施不断出现老化和故障现象，需要维修、改造。</p> <p>2. 项目内容：网羽中心消防监控、喷淋和围墙等4个项目，游泳馆儿童水屋、出发台更新等4个项目，还有1个场馆财产险，共9个项目。</p> <p>3. 项目范围：网球中心建成30多年来，屋面老化漏水、办公区域消防喷淋没有覆盖必须增加、远程监控系统失效需要改造、原来老旧围墙边坡有倒塌风险需要维修改造。游泳跳水馆，儿童海洋水屋已过了寿命使用周期需要更新、出发台购置安装于2002年已无法满足竞赛和训练的要求需要更新、训练馆屋面和外立面漏水掉漆需要做防水和刷漆、泳池水质处理自动投药系统需要更新。</p> <p>4. 组织框架：体育中心成立了中型维修项目工作领导小组及工作小组，领导小组负责项目的指导、考核并监督项目的实施，工作小组负责全力推进中型维修项目的实施、进度、质量等相关事宜。</p>		
项目用途	会展中心与体育中心设备实施的更新改造，中型维修项目；会展中心与体育中心场馆财产保险。		
项目总(中期)目标	1. 通过中型维修项目资金，对场馆现有部分老旧设备设施进行维修更换，保障设备设施的正常、安全、稳定运行，提升客户服务满意度； 2. 购买财产险为场馆分担风险，保护财产，提供经济补偿。		

年度绩效目标	1. 在2020年度按计划完成申报项目的申报，并根据批复的项目按时保质、保量完成项目的实施工作，提高设备设施运行的安全性及稳定性。 2. 中型维修项目完成实施后，将在一定程度上提升场馆设备设施运行的安全性及稳定性，降低可能发生安全事故的可能性，有利于提升市民服务满意度。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目申报工作完成率	=100%	申报项目批复文件
	数量	项目招标工作完成率	=100%	申报项目批复文件
	数量	签订项目施工合同	=100%	深圳市投资控股有限公司大型场馆
	质量	项目实施进度达标率	=100%	深圳市投资控股有限公司大型场馆
	质量	项目验收合格率	=100%	深圳市投资控股有限公司大型场馆
	质量	项目实施工作完成率	=100%	竣工验收文件
	时效	项目施工完成及时性	及时	深圳市投资控股有限公司大型场馆
	时效	结算资料报送及时性	及时	深圳市投资控股有限公司大型场馆
效果目标	经济效益	不发生一般及以上级别的安全事故	=100%	深圳市投资控股有限公司大型场馆
	满意度	参展商及参观人员满意度	≥90	满意度调查

表15-5

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目名称	其他项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input checked="" type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	190000000.00		本年度项目金额	190000000.00
财政拨款资金	190000000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>深圳市政府投资引导基金联合社会资本及特区建发集团共同设立“深圳市海洋新兴产业基地投资基金”（简称“海洋产业基金”），基金规模125亿元，募集资金专项投资于海洋新兴产业基地项目前期围填海工程（简称“围填海项目”）。根据市政府常务会议纪要（六届一百二十一次）（之一），由市财政统筹安排资金4.4亿元、国有资本金预算安排5亿元，注资至特区建发集团。海洋产业基金设立拟分三期进行。其中：一期募集40亿元，已于2019年已设立；二期拟募集45亿元，预计2020年设立，三期拟募集40亿元，预计2021年设立。特区建发集团在海洋基金（一期）中已出资1.1亿元，海洋基金（二期）预计需出资约2亿元。</p> <p>目前特建发正与海洋基金组建SPV公司，预计今年底成立，其中特建发需出资5亿元，预计分两到三期到位。其中：2020年特区建发需出资SPV公司约4亿元。</p> <p>综上，特建发2020年出资SPV公司约4亿元，出资海洋产业基金约2亿元，合计资金缺口约6亿元。拟于2020年申请财政资金1900000000元。</p>			
项目用途	申请资金用于海洋产业基金和SPV公司的出资。			
年度绩效目标	申请资金通过海洋产业基金和SPV公司用于围填海项目建设，至2020年底，完成2a标段茅洲河河口泄洪整治、航道改造及导助航设施工程施工，完成项目北部进场便道工程（红线内）施工，实现3b标段开工。累计形成围堤长不少于9000米（不含地基处理），累计形成陆域面积1.8平方公里。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	累计形成围堤长（不含地基处理）	≥9000米	深圳市特区建发海洋产业发展有限公司2020-2022年滚动经营计划（草案）初稿
	数量	累计形成陆域面积	≥1.8平方公里	深圳市特区建发海洋产业发展有限公司2020-2022年滚动经营计划（草案）初稿
	质量	项目实施进度达标率	=100%	-
	时效	完成2a标段茅洲河河口泄洪整治、航道改造及导助航设施工程施工	完成2a标段茅洲河河口泄洪整治、航道改造及导助航设施工程施工	深圳市特区建发海洋产业发展有限公司2020-2022年滚动经营计划（草案）初稿
	时效	完成项目北部进场便道工程（红线内）施工	完成项目北部进场便道工程（红线内）施工	深圳市特区建发海洋产业发展有限公司2020-2022年滚动经营计划（草案）初稿
	时效	3b标段开工	3b标段开工	深圳市特区建发海洋产业发展有限公司2020-2022年滚动经营计划（草案）初稿
	时效	项目关键计划节点完成及时性	=100%	-
效果目标	社会效益	吸引社会资本投向基础设施建设领域	加快推进基础设施供给侧结构性改革，推动政府投资和社会资本紧密融合，吸引社会资本投向基础设施建设领域。	《深圳市财政委员会关于组建海洋新兴产业基地基础设施投资基金的请示》
	社会效益	不发生一般及以上级别的安全事故	未发生	项目工程施工合同或安全协议书

表15-6

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	145020.00	本年度项目金额	145020.00
财政拨款资金	145020.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	主要用于上级部门或其他兄弟省市国资系统及相关单位前来交流学习 专题研讨等接待公务活动支出。		
项目用途	公务接待费用包含餐费、住宿费及会议费等支出，支出细则按《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》规定列支。		
年度绩效目标	主要用于上级部门或其他兄弟省市国资系统及相关单位前来交流学习 专题研讨等接待公务活动支出。		

表15-7

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目名称	预算准备金		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1600000.00	本年度项目金额	1600000.00
财政拨款资金	1600000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	部门预算准备金为按照规定在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费 以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。		
项目用途	1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支。2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支。3. 按有关规定审核的因公出国（境）经费；4. 其他不可预见的开支。		
年度绩效目标	部门预算准备金为按照规定在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费 以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。		

表15-8

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管单位：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3274000.00	本年度项目金额	3274000.00
财政拨款资金	3274000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
			-
项目概况	主要用于2019年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。		
项目用途	主要用于2019年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。		
年度绩效目标	主要用于2019年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。		

说明：附表15项目绩效目标表为一般公共预算拨款项目支出绩效目标表。