

# 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年部门预算

## 目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
  - 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.政府预算拨款收支总表
  - 7.一般公共预算支出表
  - 8.政府性基金预算支出表
  - 9.国有资本经营预算支出表
  - 10.上级专项转移支付支出表
  - 11.政府采购项目支出表
  - 12.一般公共预算“三公”经费支出表
  - 13.部门预算绩效管理项目情况表
  - 14.部门（单位）整体支出绩效目标表
  - 15.一级项目支出绩效目标表

# 2021 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，单位内设 12 个处室，内设处室包括：办公室（机关党委）、党委办公室、企业领导人员管理处、监督稽查处、战略发展研究处、综合改革处、产权管理和法规处、重组和资本运营处、预算和财务监管处、考核分配处（安全管理处）、股东事务处、集体资产管理处。行政编制总数 103 人，实有在编人数 91 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）2 人，无从基本支出工资福利列支的临聘人员。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

市国资委 2021 年主要工作目标包括：1.推动规模质量再上新台阶，发挥好国资国企在“六稳”“六保”任务中的“稳定器”“压舱石”作用，不折不扣完成既定目标任务，力争实现“十四五”开门红；2.深入推进国资国企改革，全面落实国家国企改革三年行动计划，高质量推进综改试验各项任务落地见效；3.强化资源整合资本运作，加快落实国资整合重组“1+N”方案，推动公交控股等资源整合，构建城市保障、城市建设、金融投资、战略性新兴产业 4 大板块，持续提升国有资本配置效率；4.全面加强党的领导党的建设，探索中国特色现代企业制度，建立健全党的领导与公司治理深度融合的长效机制，以高质量党建为企业

经营发展、改革创新提供坚强政治保证；5.巩固国资特色纪检监察体系，秉持“抓监督、促改革”理念，持续推动“六位一体”大监督体系向二、三级企业延伸，确保监督体系职能上下贯通、履职规范统一。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021年市国资委部门预算收入585,242万元，比2020年增加2,769万元，增加0.48%，均为政府预算拨款（一般公共预算拨款22,822万元、国有资本经营预算拨款562,420万元）。

2021年市国资委部门预算支出585,242万元，比2020年增加2,769万元，增加0.48%，其中：人员支出4,241万元、公用支出626万元、对个人和家庭的补助支出445万元、项目支出579,930万元。

预算收支增加主要原因说明：1.新增选调公务员，实有在编人数增加，2021年人员支出与对个人和家庭的补助支出增加739万元；2.国有资本经营预算拨款较2020年增加7,753万元；3.委内履职项目支出按过紧日子要求，履职经费总体减少568万元；4.按预算编制要求，国有文化资产监管经费70万元调整至市委宣传部部门预算编制；5.政策性支出项目拨付海洋新兴产业基地基础设施投资基金1.5亿元，较2020年减少0.4亿元；6.五大场馆中修维修项目经费预算减少900万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

市国资委本级预算585,242万元，包括人员支出4,241万元、公用支出626万元、对个人和家庭的补助支出445万元、项目支出579,930万元。

（一）人员支出4,241万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出626万元，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445万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出579,930万元，具体包括：

1.国有资产监管业务1,721万元，主要包括：国资国企监管履职工作790万元，根据职责要求，用于开展国资国企监管、产权管理、业绩考核、安全生产管理、投资管理、信访维稳协调等履职工作；外聘法律、审计等中介机构工作743万元，用于聘请中介机构开展企业审计、公益贡献指数服务等工作；国资国企监管硬软件购置及维护工作90万元，用于开展委机关日常办公设施购置与硬软件修缮更新等工作；国资国企新闻宣传工作60万元，用于开展国资国企新闻宣传、微信公众号运营服务等工作；国资国企纪检工作38万元，用于开

展纪检巡察差旅、培训与会议等工作。本项目预算较 2020 年预算减少 656 万元，主要原因为按过紧日子要求，减少培训费、会议费、差旅费与委托业务等事项费用支出。

2.国有资产改革发展业务 389 万元，主要包括：国资国企改革创新发展工作 318 万元，根据职责要求，用于开展市属国企改革创新发展课题研究、生态文明考核咨询、人力资源咨询等工作；集体资产管理和改革发展工作 71 万元，根据职责要求，用于开展集体资产管理的政策制定，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。本项目预算较 2020 年预算减少 303 万元，主要原因为国资国企改革创新发展项目、集体资产管理项目减少委托业务事项支出。

3.党建活动业务 101 万元，主要包括：党建、团务培训支出 70 万元；党建会议、调研与办公工作 31 万元，根据党建工作需求，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。本项目预算较 2020 年预算减少 52 万元，主要原因为按过紧日子要求，减少培训费、会议费、差旅费等事项费用支出。

4.信息化系统运行维护业务 184 万元，主要包括：信息安全服务、信息化系统建设运维工作 162 万元、网络设备采购 22 万元，根据委机关信息化建设需求，用于开展机关信息化建设运维工作。本项目预算较 2020 年预算减少 167 万元，主要原因为根据工作安排计划与审核标准核减信息化系统建设费支出。

5.扶贫协作和交流合作经费（市国资委）14 万元，根据扶贫工作要求，用于赴对口帮扶地区工作人员的工作支出与差旅费。本项目预算较 2020 年预算减少 11 万元，主要原因为减少帮扶差旅费支出。

6.场馆维修专项支出 41 万元，主要为以前年度五大场馆中型维修项目经费质保金，根据市财政局与市国资委签订的《场馆委托管理合同》与补充协议，会展中心、体育场、体育馆、网羽中心及游泳跳水馆等五大场馆中型维修项目支出纳入市国资委部门预算。本项目预算较 2020 年预算减少 900 万元，主要原因为市政府正实施体育中心改造升级项目，减少新增安排体育中心（体育场、体育馆、网羽中心及游泳跳水馆）中型维修项目经费。

7.政策性支出 15,000 万元，根据相关工作部署，用于组建海洋新兴产业基地基础设施投资基金。本项目预算较 2020 年预算减少 4,000 万元，主要原因为按项目开展支出计划安排预算。

8.公务接待（非公用经费部分）10 万元，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。本项目预算较 2020 年减少 5 万元，主要原因为按过紧日子要求，减少公务接待预算支出。

9.预算准备金 50 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目预算较 2020 年减少 110 万元，主要原因为市财政局按我委上年度一般公共预算拨款项目支出总额（剔除一次性因素）的 2%予以下达，上年度为 5%。

10.国有资本经营预算支出 562,420 万元，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，2021年国有资本经营预算支出与2020年基本持平。其中：（1）解决历史遗留问题及改革成本支出17,203万元，主要用于解决我市事业单位转企改革历史遗留问题，较2020年增加598万元。（2）国有企业资本金注入534,868万元，主要用于国有企业改革发展，较2020年增加13,022万元，增长幅度2.5%。（3）国有企业政策性补贴1,000万元，主要用于打造消费扶贫项目，较2020年减少12,000万元，主要原因是援疆等项目本年不再安排资金。（4）其他国有资本经营预算支出9,349万元，主要用于对承接招商引资任务的市属国企予以扶持，助力改善全市营商环境，较2020年增加2,120万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

市国资委政府采购项目纳入2021年部门预算共计63万元，其中货物采购22万元、工程采购41万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 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为市国资委本级。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算19万元，比2020年预算减少5万元。

1.因公出国（境）费用。2021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2021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。2021年预算数12万元，比2020年减少5万元。减少原因为按照过紧日子要求，压缩经费支出，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。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2021年预算数7万元，比2020年预算数增加0万元。单位公务用车保有量为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范围为市国资委本级，无下属预算单位，已编制整体支出绩效目标，按要求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。市财政部门将根据需要对单位部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年市国资委一般公共预算项目支出均纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金17,510万元，设置并编报9个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。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

2021年市国资委机关运行经费财政拨款预算626万元，比2020年预算增加27万元，增长5%。主要是新增实有在编人数，机关运行经费增加。

### 二、国有资产占有使用情况

2020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1台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

2021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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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。

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	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、政府预算拨款	585,242	一、社会保障和就业支出	798
1.一般公共预算拨款	22,822	行政事业单位养老支出	798
2.政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	348
3.国有资本经营预算拨款	562,420	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	150
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	126
1.事业收入	0	行政事业单位医疗	126
2.事业单位经营收入	0	行政单位医疗	126
3.上级补助收入	0	三、资源勘探工业信息等支出	20,518
4.附属单位上缴收入	0	国有资产监管	20,518
5.其他收入	0	行政运行	3,160
		一般行政管理事务	2,317
		其他国有资产监管支出	15,041
		四、住房保障支出	1,380
		住房改革支出	1,380
		住房公积金	420
		购房补贴	960
		五、国有资本经营预算支出	562,420
		解决历史遗留问题及改革成本支出	17,203
		国有企业办职教幼教补助支出	1,950



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	
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15,253
		国有企业资本金注入	534,868
		国有经济结构调整支出	454,868
		公益性设施投资支出	80,000
		国有企业政策性补贴	1,000
		国有企业政策性补贴	1,000
		其他国有资本经营预算支出	9,349
		其他国有资本经营预算支出	9,349
本年收入合计	585,242	本年支出合计	585,242
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	585,242	支出总计	585,242

表2

## 部门收入预算总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	585,242	22,822	5,312	17,510	0	0	0	562,420	0	0	0	0	0	0	0

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	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业 政府采购项目	其中：面向小型、微型 企业政府采购项目
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	585,242	5,312	579,930	63	63	29







表6

## 政府预算拨款收支总表

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	2021年预算数	项 目	2021年预算数
政府预算拨款	585,242	一、社会保障和就业支出	798
一般公共预算拨款	22,822	行政事业单位养老支出	798
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	348
国有资本经营预算拨款	562,420	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300
		机关事业单位职业年金缴费支出	150
		二、卫生健康支出	126
		行政事业单位医疗	126
		行政单位医疗	126
		三、资源勘探工业信息等支出	20,518
		国有资产监管	20,518
		行政运行	3,160
		一般行政管理事务	2,317
		其他国有资产监管支出	15,041
		四、住房保障支出	1,380
		住房改革支出	1,380
		住房公积金	420
		购房补贴	960
		五、国有资本经营预算支出	562,420
		解决历史遗留问题及改革成本支出	17,203
		国有企业办职教幼教补助支出	1,950
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15,253
		国有企业资本金注入	534,868
		国有经济结构调整支出	454,868
		公益性设施投资支出	80,000
		国有企业政策性补贴	1,000
		国有企业政策性补贴	1,000
		其他国有资本经营预算支出	9,349
		其他国有资本经营预算支出	9,349
本年收入合计	585,242	本年支出合计	585,242
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	585,242	支出总计	585,242

表7

### 一般公共预算支出表

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			22,822	5,312	17,510
	208	社会保障和就业支出	798	798	0
	20805	行政事业单位养老支出	798	798	0
	2080501	行政单位离退休	348	348	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150	150	0
	210	卫生健康支出	126	126	0
	21011	行政事业单位医疗	126	126	0
	2101101	行政单位医疗	126	126	0
	215	资源勘探工业信息等支出	20,518	3,160	17,358
	21507	国有资产监管	20,518	3,160	17,358
	2150701	行政运行	3,160	3,160	0
	2150702	一般行政管理事务	2,317	0	2,317
	2150799	其他国有资产监管支出	15,041	0	15,041
	221	住房保障支出	1,380	1,228	152
	22102	住房改革支出	1,380	1,228	152
	2210201	住房公积金	420	420	0
	2210203	购房补贴	960	808	152



表8

### 政府性基金预算支出表

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
			0	0	0

注：2021年无此项支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

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			562,420	0	562,420
	223	国有资本经营预算支出	562,420	0	562,420
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17,203	0	17,203
	2230103	国有企业办职教幼教补助支出	1,950	0	1,950
	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15,253	0	15,253
	22302	国有企业资本金注入	534,868	0	534,868
	2230201	国有经济结构调整支出	454,868	0	454,868
	2230202	公益性设施投资支出	80,000	0	80,000
	22303	国有企业政策性补贴	10,349	0	10,349
	2230301	国有企业政策性补贴	1,000	0	1,000
	2239901	其他国有资本经营预算支出	9,349	0	9,349

表10

### 上级专项转移支付支出表

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
				0

注：2021年无此项支出。

表11

## 政府采购项目支出表

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	品目编码	采购品目	金额
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会			63
	A	货物	22
	A02010301	防火墙	22
	B	工程	41
	B99	其他建筑工程	41

表12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	2020	24	0	17	7	0	7
	2021	19	0	12	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2021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		17,510	17,510	0	
	国有资产监管	1,721	1,721	0	2021.1.1-2021.12.31
	国有资产改革发展	389	389	0	2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	101	101	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	184	184	0	2021.1.1-2021.12.31
	扶贫协作和合作交流工作经费 (市国资委)	14	14	0	2021.1.1-2021.12.31
	场馆维修专项	41	41	0	2021.1.1-2021.12.31
	政策性支出	15,000	15,000	0	2021.1.1-2021.12.31
	公务接待(非公用经费部分)	10	10	0	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	50	50	0	2021.1.1-2021.12.31

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		0102022001深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管部门	0102022 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（单位：万元）				
		总额	其中：财政拨款	其中：其它资金		
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	5,312	5,312	0		
政策性支出与场馆中修项目	按要求做好政策性支出资金与五大场馆中修项目资金拨付工作，确保项目实施顺利。	15,041	15,041	0		
信息化系统运行维护业务	用于国国资企信息化系统建设与维护方面的支出，确保履职顺畅。	184	184	0		
党建活动业务	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。	101	101	0		
国有资产监管、改革发展相关业务	1.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.主要用于市属国企改革创新课题 研究、生态文明考核咨询、人力资源咨询，集体资产管理的政策制定工作，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。	2,184	2,184	0		
金额合计		22,822	22,822	0		
年度总体目标	<p>1.推动规模质量再上新台阶，发挥好国资国企在“六稳”“六保”任务中的“稳定器”“压舱石”作用，不折不扣完成既定目标任务，力争实现“十四五”开门红；</p> <p>2.深入推进国资国企改革，全面落实国家国企改革三年行动计划，高质量推进综合改革试验各项任务落地见效；</p> <p>3.强化资源整合资本运作，加快落实国资整合重组“1+N”方案，推动公交控股等资源整合，构建城市保障、城市建设、金融投资、战略性新兴产业4大板块，持续提升国有资本配置效率；</p> <p>4.全面加强党的领导党的建设，探索中国特色现代企业制度，建立健全党的领导与公司治理深度融合的长效机制，以高质量党建为企业经营发展、改革创新提供坚强政治保证；</p> <p>5.巩固国资特色纪检监察体系，秉持“抓监督、促改革”理念，持续推动“六位一体”大监督体系向二、三级企业延伸，确保监督体系职能上下贯通、履职规范统一。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			目标值	
		年审企业覆盖率			100%	

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人员率	≤100%
			开展政治巡察企业数量	巡察≥3家企业
			开展安全生产履职业务次数	≥3次
			组织开展国资国企监管业务培训、会议合计次数	≥10次
		质量指标	提升企业基层党建质量	良好
			各项履职业务顺利开展，依法维护国有资产出资人权益	国有资产出资人权益得到有效履职
			年度工作计划开展项目按时开展	按时开展
	成本指标	国资国企监管履职项目在预算经费内实施	未超预算经费	
	效益指标	经济效益指标	推动市属国资国企发展质量，资产生产经营效益提升	保值增值
		社会效益指标	举办国企大讲堂次数	≥3次
		生态效益指标	印发市属国资国企生态文明工作要点文件	≥1份
		满意度指标	公众满意度调查	≥80

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

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102022-2019-YBXM-1856-01		项目名称	国有资产监管
一级预算单位	0102022 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	7,004.00		本年度项目金额（万元）	1,721.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	项目用于市国资委日常履职业务支出，根据职责要求，用于开展国资国企监管、产权管理、业绩考核、安全生产管理、投资管理、信访维稳协调等履职工作。			
项目申报依据	市国资委开展履职工作要求编制申报。			
项目测算标准	主要包括：国资国企监管履职工作790万元，根据职责要求，用于开展国资国企监管、产权管理、业绩考核、安全生产管理、投资管理、信访维稳协调等履职工作；外聘法律、审计等中介机构工作743万元，用于聘请中介机构开展企业审计、公益贡献指数服务等工作；国资国企监管软硬件购置及维护工作90万元，用于开展委机关日常办公设施购置与软硬件修缮更新等工作；国资国企新闻宣传工作60万元，用于开展国资国企新闻宣传、微信公众号运营服务等工作；国资国企纪检工作38万元，用于开展纪检巡察差旅、培训与会议等工作。本项目预算较2020年预算减少656万元，主要原因为按过紧日子要求，减少培训费、会议费、差旅费与委托业务等事项费用支出。			
年度目标	1.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.开展所监管企业国有资产保值增值的监管工作,促进所监管企业履行社会责任。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	开展安全生产履职业务次数	3次及以上	全年开展安全生产培训、应急演练次数及生产检查次数
		组织开展国资国企监管业务培训、会议会计次数	10次及以上	全年开展业务培训、会议次数
	质量指标	法治宣传教育受众人数	全年开展法治宣传教育受众人数800人次以上	法治宣传教育实施质量
		审计发现问题	结合审计工作情况，提出审计问题	审计发现问题
	时效指标	法律顾问及时反馈合同合法性与修改意见	5个工作日内反馈	法律顾问及时反馈合同合法性与修改意见时效性
		安全生产检查工作完成及时性	2021年12月31日前	本年度内完成安全生产检查工作
成本指标	履职项目在预算经费内实施	未超预算经费	履职项目是否在预算计划经费内开展，反映项目经费成本控制情况	
效益指标	经济效益指标	推动市属国资国企发展质量，资产生产经营效益提升、国有资产增值	保值增值	国有资产保值增值
	社会效益指标	更好服务大局、服务城市、服务产业、服务民生	更好的提升服务水平	把握国资功能定位，提升城市建设
	满意度指标	公众满意度调查	≥80	公众满意度调查

表15-2

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102022-2019-YBXM-1857-01		项目名称	国有资产改革发展
一级预算单位	0102022 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管处室	11 工资金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	2,515.00		本年度项目金额（万元）	389.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	国资国 创新工作318万元，根据职责要求，用于开展市属国企改革创新发展课题研究、生态文明考核咨询、人力资源咨询等工作；集体资产管理和改革发展工作71万元，根据职责要求，用于开展集体资产管理的政策制定，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。			
项目申报依据	市国资委开展履职工作要求编制申报。			
项目测算标准	本项目预算较2020年预算减少303万元，主要原因为国资国企改革创新项目、集体资产管理项目减少委托业务事项支出。			
年度目标	1.按照国务院国资委和市委、市政府的部署要求，开展深圳市区域性国资国企综合改革试验的研究、督导、培训等工作，全力抓好方案的落地实施，调研各地国资国企改革发展情况，对标国内先进，广泛学习吸取成功经验和优秀做法，为我市国资国企改革发展提供参考借鉴； 2.通过预算资金投入，建立科学有效的集体资产监管政策制度体系，促进集体企业改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，推动集体资产保值增值。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	社会责任报告发布数量	发布深圳市属国资国企2020年度社会责任报告1份	反映2020年度社会责任报告完成情况
		培训会议次数	1次或以上	考察培训次数是否与计划相符
	质量指标	出台集体资产监管政策文件数量	出台集体资产监管政策文件1项或以上	考察集体资产监管体制机制建设情况
		综改试验成效	推动综改试验取得阶段性成效阶段性成效	按照国务院国资委、市委市政府部署要求，推进落实综改试验2020年各项重点改革任务，取得阶段性成效
	时效指标	根据工作计划安排，按进度完成项目分解计划	按时完成	考察分解工作任务完成度
成本指标	国资国企改革创新履职项目在预算经费内实施	未超预算经费	国资国企改革创新履职项目是否在预算计划经费内开展，反映项目经费成本控制情况	
效益指标	经济效益指标	集体资产保值增值	期末净资产大于或等于期初净资产	考察集体资产保值增值情况
	社会效益指标	直管企业社会责任报告发布率	100%	实现直管企业100%发布社会责任报告，鼓励其它企业主动发布报告，提升国企公众形象和透明度
	满意度指标	对聘请中介机构满意度	80分及以上	中介机构满意度调查

表15-3

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102022-2019-YBXM-1011-01		项目名称	党建活动
一级预算单位	0102022 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	542.00		本年度项目金额（万元）	101.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	党建活动经费项目为我委为指导所监管企业、驻深国企以及有关集体企业党的建设、推动从严从实强化国企党建活动工作所设立履职业务项目。			
项目申报依据	市国资委开展党建履职工作要求编制申报。			
项目测算标准	党建活动业务101万元，主要包括：党建、团务培训支出70万元；党建会议、调研与办公工作31万元，根据党建工作需求，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。本项目预算较2020年预算减少52万元，主要原因为按过紧日子要求，减少培训费、会议费、差旅费等事项费用支出。			
年度目标	1.加强国资国企党员领导干部思想建设，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走； 2.加强党务干部培训，提升国资国企基层党务干部业务能力； 3.开展党建工作调研，探索把党的领导融入公司治理各环节的有效途径； 4.召开党建工作会议，开展直属企业党组织书记抓党建工作述职评议，研究部署全年党建工作； 5.党建带团建，推进国资国企群团工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	国企党建相关会议	大于等于6次	筹备组织召开国企党建例行会议、专题会议次数
		国企党建相关培训	大于等于5次	组织召开国企党建例行培训、专题培训班次数
	质量指标	提升企业基层党建质量	全面质量提升	反映企业基层党建质量情况
		年终党内信息统计质量良好	信息完整、质量良好	反映党内信息统计情况
	时效指标	党建工作计划开展项目按时开展	按时开展	各项党建工作按时开展
	成本指标	各项工作控制预算范围内	控制支出在批复预算范围内	未超预算
效益指标	社会效益指标	举办国企大讲堂	举办国企大讲堂，宣传国资国企文化交流	反映国企大讲堂社会效益情况
	满意度指标	培训满意度	满意	反映参训学员对党建工作培训开展满意度评价

表15-4

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102022-2019-YBXM-0883-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0102022 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	1,338.00		本年度项目金额（万元）	184.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	根据：智慧国资智慧国企信息化规划、国资国企信息化三年行动计划。 该项目为我委用于国资国企信息化建设，信息网络及软件设备更新、信息中心基础设施与安全保障、办公与内部管理信息化、国有资产监管业务信息化、党建信息化等业务支出。			
项目申报依据	智慧国资智慧国企信息化规划、国资国企信息化三年行动计划。			
项目测算标准	信息化系统运行维护业务 184 万元，主要包括：信息安全服务、信息化系统建设运维工作 162 万元、网络设备采购 22 万元，根据委机关信息化建设需求，用于开展机关信息化建设运维工作。本项目预算较 2020 年预算减少 167 万元，主要原因为根据工作安排计划与审核标准核减信息化系统建设费支出。			
年度目标	利用信息化手段，提升国资监管效能，加强一体化监管。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	系统开发工作完成率	》90%	实际开发系统/计划开发系统
		系统运维工作完成率	》90%	实际运维系统/计划运维系统
	质量指标	信息化推进管理工作达标率	》90%	信息化推进
		系统开发验收合格率	100%	验收合格系统数量/系统开发数量
		系统运维验收合格率	100%	验收合格系统数量/系统运维数量
	时效指标	及时完成各项系统开发维护	及时	是否及时开展系统开发维护工作
成本指标	全年国资国企信息化建设经费控制预算范围内	预算范围内	是否超出预算	
效益指标	社会效益指标	保障网站政务信息公开正常	正常	是否按要求完成政务信息公开
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	处室系统使用人员满意度调查

表15-5

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102022-2019-YBXM-1858-01		项目名称	扶贫协作和合作交流工作经费（市国资委）
一级预算单位	0102022 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	66.00		本年度项目金额（万元）	14.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	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。			
项目申报依据	按对口帮扶经费管理办法、工作需求开展预算编制。			
项目测算标准	扶贫协作和交流合作经费（市国资委）14万元，根据扶贫工作要求，用于赴对口帮扶地区工作人员的工作支出与差旅费。本项目预算较2020年预算减少11万元，主要原因为减少帮扶差旅费支出。			
年度目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	开展对口帮扶工作信息宣传	》1	考察对口帮扶宣传工作
	质量指标	进一步巩固脱贫工作成效,防止返贫	稳定	对口帮扶村无返贫情况
	时效指标	2021年底之前，委机关相关支部赴对口帮扶村开展帮扶	2021年底之前	反映对口帮扶次数时效性
	成本指标	委机关赴对口帮扶村开展结对帮扶相关费用未超预算	未超预算费用	反映项目经费成本控制情况
效益指标	社会效益指标	注重帮扶实效，深入开展帮扶活动	各项帮扶活动取得实效	反映扶贫工作帮扶时效
	满意度指标	做好对口帮扶派驻干部后勤工作，解决派驻干部的后顾之忧	满意	反映派驻干部满意度

表15-6

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102022-2019-YBXM-1859-01		项目名称	场馆维修专项
一级预算单位	0102022 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	1,458.00		本年度项目金额（万元）	41.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	根据市财政局与市国资委签订的《场馆委托管理合同》与补充协议，会展中心、体育场、体育馆、网羽中心及游泳跳水馆等五大场馆中型维修项目支出纳入市国资委部门预算。			
项目申报依据	根据市财政局与市国资委签订的《场馆委托管理合同》与补充协议。			
项目测算标准	本项目预算较2020年预算减少900万元，主要原因为市政府正实施体育中心改造升级项目，减少新增安排体育中心（体育场、体育馆、网羽中心及游泳跳水馆）中型维修项目经费。			
年度目标	完成场馆中型维修项目质保金支付工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	项目申报工作完成率	100%	反映项目申报完成情况
		项目招标工作完成率	100%	反映项目招标文件签订情况
		签订项目施工合同	100%	反映施工合同签订情况
	质量指标	项目实施进度达标率	100%	反映项目实施进度情况
		项目验收合格率	100%	反映项目验收合格情况
		项目实施工作完成率	100%	反映项目实施工作完成情况
	时效指标	项目施工完成及时性	及时	反映项目施工是否及时
		结算资料报送及时性	及时	反映项目结算资料报送是否及时
	成本指标	项目支出未超预算	未超预算	工程质保金支付未超预算
效益指标	社会效益指标	设施功能运转故障率（%）	设施功能运转故障率（%） $\leq 1\%$	反映设施运转情况
	满意度指标	质保金项目满意度完成率	满意度 $\geq 95\%$	反映二级项目满意度完成率

表15-7

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102022-2019-YBXM-1860-01		项目名称	政策性支出
一级预算单位	0102022 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	44,000.00		本年度项目金额（万元）	15,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	政策性支出15,000万元，根据相关工作部署，用于组建海洋新兴产业基地基础设施投资基金。本项目预算较2020年预算减少4,000万元，主要原因为按项目开展支出计划安排预算。			
项目申报依据	项目会议纪要文件			
项目测算标准	本项目预算较2020年预算减少4,000万元，主要原因为按项目开展支出计划安排预算。			
年度目标	完成政策性资金拨付与施工建设工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	累计形成围堤长（不含地基处理）	不少于9000米	反映围填海过程中形成的围堤长度
		累计形成陆域面积	1.8平方公里	反映围填海面积的控制情况
	质量指标	项目实施进度达标率	投资完成率达100%	反映项目投资完成情况
	时效指标	项目关键计划节点完成及时性	100%	反映项目关键节点的完成情况
	成本指标	项目成本控制上限	项目动态成本不超项目概算	反映项目成本控制情况
效益指标	社会效益指标	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	反映本项目吸引社会资本投入情况
	满意度指标	项目建设进度满意度	100%	反映项目建设进度的把控能力及满意程度

附表15-8

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102022-2019-YBXM-0731-01		项目名称	公务接待（非公用经费部分）
一级预算单位	0102022 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	53.00		本年度项目金额（万元）	10.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	用于国资国企改革交流接待支出,用于接待上级及兄弟省市相关部门。			
项目申报依据	开展公务接待工作需求申报。			
项目测算标准	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。本项目预算较2020年减少5万元，主要原因为按过紧日子要求，减少公务接待预算支出。			
年度目标	认真贯彻落实中央八项规定及省、市实施办法，严格执行接待工作的各项制度、规定与细则，厉行节约、反对浪费，坚持做到贯彻规定“不打折、不走样、不变通”。本着“精心安排、热情周到、安全节俭”的原则优质高效完成公务接待工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	接待团体数	按实际接待批次	公务接待团体数
	质量指标	精心安排、热情周到、安全节俭	优质高效完成公务接待工作	认真细致做好每一批次公务接待工作
	时效指标	开展公务接待工作及时性	按时完成	按时完成每批次公务接待工作
	成本指标	公务接待经费支出符合标准	符合	公务接待经费支出符合接待标准与财务管理规定
效益指标	社会效益指标	加强交流、紧密联系、推动合作、互学互鉴	促进深圳与全国各地互相学习借鉴先进经验，提高国资国企监管水平，加强深圳国资国企与全国各地国资国企战略合作与资源协同，实现多方共赢	通过接待来访单位开展座谈交流、陪同调研等方式进一步促进深圳与全国各地国资国企的交流合作
	满意度指标	公务接待满意度	满意	考察公务接待团体满意度



表15-9

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102022-2019-YBXM-0043-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0102022 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	450.00		本年度项目金额（万元）	50.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》相关要求编制预算，测算金额按上年度安排一般公共预算拨款项目支出总额2%-5%的额度编列，以满足年度部门预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，应对突发应急工作等临时性急需开支。			
项目申报依据	按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》相关要求编制预算。			
项目测算标准	按上年度安排一般公共预算拨款项目支出总额 2%-5%的额度编列。			
年度目标	满足年度部门预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，应对突发应急工作等临时性急需开支。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	预算准备金调剂次数	满足实际所需	考察预算准备金调剂情况
	质量指标	预算准备金使用程序规范率	规范	考察预算准备金使用程序规范情况
	时效指标	预算准备金使用时效	及时按程序申请调剂	考察预算准备金使用是否及时
	成本指标	实际使用资金未超预算	未超预算	考察实际使用资金是否在预算范围内
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	满足机构业务履职所需	考察预算准备金保障机构正常运转情况
	满意度指标	工作人员满意度	满意	考察工作人员满意度