

专项资金预算支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	市国资委 2021 年国有资本经营预算支出	项目代码	22301		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	市国资委		
项目负责人	何宪礼	联系电话	027-82432046		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	依据《市人民政府关于试行国有资本经营预算的实施意见》(武政〔2012〕21号)和《武汉市市属企业国有资本收益收支管理办法》(武财企〔2012〕531号)、《市财政局关于编报2021年市级企业国有资本经营预算建议草案的通知》(武财企〔2020〕719号)，根据国家、省和全市产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展等要求安排了资本性支出，根据政府会议纪要或相关领导批示精神用于弥补国有企业改革成本等要求安排了费用性支出。通过国有资本经营预算的引擎和带动作用，以期达到稳定城建、托底民生，支持企业发展，培育财源的目的。				
项目主要内容	2021年国有资本经营预算支出主要用于划转一般公共预算(占当年预算收入的30%)、国有企业退休人员社会化管理补助、解决历史遗留问题及改革成本、国有经济结构调整、国有企业资本金注入、国有企业政策性补贴、其他费用性支出等。				
项目总预算	21144.58	项目当年预算	21144.58		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2019年项目总预算53463万元，2020年项目总预算18000万元 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由：无				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	21144.58			
	1. 财政拨款收入	0			
	其中：申请当年预算拨款	0			
	2. 事业收入	0			
	3. 上级补助收入	0			
	4. 附属单位上缴收入	0			
	5. 事业单位经营收入	0			
	6. 其他收入	18788.58			
	7. 用事业基金弥补收支差额	0			
	5. 上年结转	2356			
	其中：用上年度财政拨款结余结转	0			
项目支出及测算依据	项目支出明细	金额			
	合计	21144.58			
	1. 划转到一般公共预算的支出	5636.57			
	2. 国有企业退休人员社会化管理补助支出	7141.48			
	3. 国有企业资本金注入	5083.13			
	4. 国有企业政策性补贴	2000			
	5. 其他国有资本经营预算支出	1283.4			

测算依据及说明	<p>1. 国有企业退休人员社会化管理补助支出依据原市领导批示精神及实际需补助人数进行测算；</p> <p>2. 国企改革专项资金主要依据市委市政府关于全市国资国企改革综合改革试验部署，完善现代企业制度、推进混合所有制改革、进一步优化国有经济布局和结构调整，加快新旧动能转换、推动企业创新发展等项目进行测算；</p> <p>3. 其他国有企业资本金注入主要依据国有企业改革实际推进进度测算；</p> <p>4. 国有企业政策性补贴由市政府会议纪要及市领导批示文件确定；</p> <p>5. 划转一般公共预算按照《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发【2015】35号）测算。</p>																																														
项目绩效总目标	<p>市国资委出资企业全面完成保值增值任务，资产规模、营业收入、利润总额等经济指标，各项收入平稳增长，各项改革任务有序推进。</p>																																														
项目年度绩效指标	<table border="1" data-bbox="382 723 1465 1603"> <thead> <tr> <th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>指标内容</th><th>指标值</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="382 723 477 893" rowspan="4">产出指标</td><td data-bbox="477 723 732 893">数量指标</td><td data-bbox="732 723 986 893">出资企业国有资产保值增值率</td><td data-bbox="986 723 1240 893">100%</td><td data-bbox="1240 723 1465 893"></td></tr> <tr> <td data-bbox="477 893 732 1064">质量指标</td><td data-bbox="732 893 986 1064">规范出资企业董事会建设</td><td data-bbox="986 893 1240 1064">规范指导首批企业完成规范董事会建设工作</td><td data-bbox="1240 893 1465 1064"></td></tr> <tr> <td data-bbox="477 1064 732 1118">时效指标</td><td data-bbox="732 1064 986 1118"></td><td data-bbox="986 1064 1240 1118"></td><td data-bbox="1240 1064 1465 1118"></td></tr> <tr> <td data-bbox="477 1118 732 1172">成本指标</td><td data-bbox="732 1118 986 1172"></td><td data-bbox="986 1118 1240 1172"></td><td data-bbox="1240 1118 1465 1172"></td></tr> <tr> <td data-bbox="382 1172 477 1500" rowspan="6">效益指标</td><td data-bbox="477 1172 732 1343" rowspan="2">经济效益指标</td><td data-bbox="732 1172 986 1248">出资企业资产总规模增长</td><td data-bbox="986 1172 1240 1248">3%</td><td data-bbox="1240 1172 1465 1248"></td></tr> <tr> <td data-bbox="732 1248 986 1343">出资企业利润总额增长</td><td data-bbox="986 1248 1240 1343">1%</td><td data-bbox="1240 1248 1465 1343"></td></tr> <tr> <td data-bbox="477 1343 732 1397">社会效益指标</td><td data-bbox="732 1343 986 1397"></td><td data-bbox="986 1343 1240 1397"></td><td data-bbox="1240 1343 1465 1397"></td></tr> <tr> <td data-bbox="477 1397 732 1450">环境效益指标</td><td data-bbox="732 1397 986 1450"></td><td data-bbox="986 1397 1240 1450"></td><td data-bbox="1240 1397 1465 1450"></td></tr> <tr> <td data-bbox="477 1450 732 1504">可持续影响指标</td><td data-bbox="732 1450 986 1504"></td><td data-bbox="986 1450 1240 1504"></td><td data-bbox="1240 1450 1465 1504"></td></tr> <tr> <td data-bbox="477 1504 732 1603">社会公众或服务对象满意度指标</td><td data-bbox="732 1504 986 1603">出资企业服务满意度</td><td data-bbox="986 1504 1240 1603">100%</td><td data-bbox="1240 1504 1465 1603"></td></tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	产出指标	数量指标	出资企业国有资产保值增值率	100%		质量指标	规范出资企业董事会建设	规范指导首批企业完成规范董事会建设工作		时效指标				成本指标				效益指标	经济效益指标	出资企业资产总规模增长	3%		出资企业利润总额增长	1%		社会效益指标				环境效益指标				可持续影响指标				社会公众或服务对象满意度指标	出资企业服务满意度	100%	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注																																											
产出指标	数量指标	出资企业国有资产保值增值率	100%																																												
	质量指标	规范出资企业董事会建设	规范指导首批企业完成规范董事会建设工作																																												
	时效指标																																														
	成本指标																																														
效益指标	经济效益指标	出资企业资产总规模增长	3%																																												
		出资企业利润总额增长	1%																																												
	社会效益指标																																														
	环境效益指标																																														
	可持续影响指标																																														
	社会公众或服务对象满意度指标	出资企业服务满意度	100%																																												