|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  |  |
| 财政支出项目绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | 资金单位：万元 |  |
| 项目名称 | | 市国资委2020年国有资本经营预算支出 | | 项目执行单位 | | 市国资委 | |
| 项目主管部门 | | 市国资委 | | 项目负责人 | | 陈祖信 | |
| 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2020年市级企业国有资本经营预算建议草案的通知》（武财企﹝2019﹞698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 | | 2020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 | | 40944 | | 项目当年预算 | | 40944 | |
| 项目支出及测算依据 | 项目支出明细 | 项目支出明细 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 40944 | |
| 1. 解决历史遗留问题及改造成本支出 | | | | 10242.6 | |
| （1）三供一业移交补助支出 | | | | 4192.64 | |
| （2）原县(团)级企业厂级退休人员困难补助 | | | | 2688 | |
|  | （3）改制历史遗留问题 | | | | 2789.6 | |
|  | 2. 国有企业资本金注入 | | | | 27600 | |
|  | 3. 市民之家营运补贴 | | | | 2000 | |
|  | 4. 国有企业改革成本支出 | | | | 572.36 | |
|  | 5. 外派董事支出 | | | | 1101 | |
| 测算依据及说明 | 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；  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总体部署，建立国有资本投资运营公司、加快新旧动能转换及推动企业创新发展等项目进行测算；  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；  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；  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。 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 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。 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 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 | | 出资企业国有资本保值增值率 | 101% |  |
| 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 | |  |  |  |
| 经济效益指标 | | 出资企业资产总规模增长 | 5% |  |
| 出资企业利润总额增长 | 3% |  |
| 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% |  |