

2020年深圳市光明区国有资产监督管理局部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2020年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算收支总体情况

第四部分 政府采购预算情况

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
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

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
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、其他

第八部分 名词解释

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
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申报表
15. 重点项目支出绩效目标申报表
16. 项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

光明区国有资产监督管理局贯彻落实党中央及省委、市委关于国有资产监督管理工作和集体资产管理工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作和集体资产管理工作的集中统一领导。

二、机构编制及交通工具情况

光明区国有资产监督管理局内设机构包括办公室（国有资产监督管理科）和集体资产监督管理科。机构行政人员编制总数 6 人，实有在编人数 5 人；雇员 1 人；具体设局长 1 人，副局长 1 人，正科级领导 2 人。从基本支出工资福利列支的在编人员 5 人，从基本工资福利列支的雇员 1 名，已实行公务用车改革，实有定编车辆 1 辆。

三、2020 年主要工作目标

光明区国有资产监督管理局 2020 年主要工作目标包括：

1. 大力推动光明国际汽车城建设；
2. 全面深化国企改革和优化重组；
3. 积极推动股份公司综合统筹试点；
4. 强力推进国企引领集体经济发展；
5. 持续发挥区属国企服务大局功能；
6. 完善社区股份公司法人治理结构；
7. 持之以恒抓好纪检党建工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年光明区国有资产监督管理局部门预算收入 2,429 万元，比 2019 年 1517 万元增加 912 万元，增长 60%，其中财政预算拨款 2,429 万元。

2020 年光明区国有资产监督管理局部门预算支出 2,429 万元，比 2019 年增加 912 万元，增长 60%。其中：人员支出 303 万元、公用支出 59 万元、项目支出 2,067 万元。

预算收支增主要原因说明：1. 作为机构改革新设单位，新纳入行政绩效评估经费预算项目，用于部门行政绩效考核评估结果 81 万元；2. 根据《光明区机关事务管理中心关于做好办公用房租金支付工作的函》的要求，新纳入后勤保障经费项目，用于机构改革办公用房调配保障工作 40 万元；3. 根据相关通知规定，新纳入其他经费项目，用于电子设备计术创新替换项目支出 47 万元；4. 因机构改革人员、编制及机构情况发生变化，根据 2019 年组织部

最新文件规定，用于专干管理经费 220 万元；5. 根据 2020-2022 年工作计划安排及区委区政府相关文件要求，用于扶持社区发展专项资金经费 1,400 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、光明区国有资产监督管理局本级

光明区国有资产监督管理局本级预算 2,429 万元，包括人员支出 303 万元、公用支出 59 万元、项目支出 2,067 万元。

（一）人员支出 303 万元，主要是在职人员工资福利支出、基本养老保险缴费、职业年金经费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 59 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）项目支出 2,067 万元，具体包括：

1. 专干管理经费 220 万元，主要用于购买 13 名专干人员服务费用支出。
2. 计生考核专项经费 4 万元，主要用于部门公务员及雇员计生津贴发放。
3. 党组织活动经费 7 万元，主要用于局党支部活动、党性教育培训、党内困难帮扶及其他支出。
4. 行政绩效评估结果运用经费 81 万元，主要用于 2020 年度部门行政绩效评估结果运用支出。
5. 后勤保障经费 40 万元，主要用于部门办公用房租赁费用支出。
6. 其他经费 47 万元，主要用于我局电子设备技术创新替换项目支出。
7. 国企监管经费 12 万元，主要用于区国企日常监管、制度汇编、评审费用支出。
8. 国资（集体）资产监管经费 83 万元，主要用于区属集体、社区股份公司发展制度编制、财务系统维护、业务培训及其他日常监管活动。
9. 综合业务经费 128 万元，主要用于局办公设备采购、法务咨询、会务管理及安保服务等支出；
10. 机动经费 45 万元，主要用于补充其他项目委托业务费及其他活动支出。
11. 扶持社区发展专项资金 1,400 万元，主要用于补助区属集体社区股份合作公司合作开发等项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

光明区国有资产监督管理局采购项目纳入 2020 年部门预算共计 0 万元。

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

光明区国有资产监督管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

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5万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算相同。

1. 因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及我区外事部门审定的因公出国（境）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。

2. 公务接待费。2020年预算数1万元，与2019年相同。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4万元，其中公务用车运行维护费2020年预算数4万元，与2019年预算数相同。此项目经费主要用于局公务车粤B426L3日常运行维护费用支出。

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

光明区国有资产监督管理局实施部门预算绩效管理，需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，形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年区国有资产监督管理局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（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，形成绩效报告提供区财政部门备案。区财政部门结合实际情况，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年本部门机关运行经费财政拨款预算59万元，比2019年预算增加19万元，增长48%。因机构改革人员、编制及机构情况发生变化，编制数额增加引起支出增加。

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1辆，其中：一般公务用车1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。单位价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0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

2020年国有资本经营预算不在本单位部门预算反映，统一由区财政部门按区级预算公开。

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“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”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、完成日常工作任务而发生的人员支出（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
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申报表
15. 重点项目支出绩效目标申报表
16. 项目支出绩效目标申报表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、财政预算拨款	2,429	一般公共服务支出	774
一般公共预算拨款	2,429	财政事务	767
一般性经费拨款	1,029	行政运行	293
财政专项资金拨款	1,400	一般行政管理事务	474
政府投资项目拨款		其他共产党事务支出	7
政府性基金预算拨款		其他共产党事务支出	7
国有资本经营预算拨款		科学技术支出	47
财政专户拨款		其他科学技术支出	47
二、事业收入		其他科学技术支出	47
三、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	27
四、其他收入		行政事业单位离退休	27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19
		机关事业单位职业年金缴费支出	8
		卫生健康支出	10
		计划生育事务	4
		其他计划生育事务支出	4
		行政事业单位医疗	6
		行政单位医疗	6
		城乡社区支出	1,400
		城乡社区管理事务	1,400
		其他城乡社区管理事务支出	1,400
		资源勘探信息等支出	135
		国有资产监管	135
		一般行政管理事务	135
		住房保障支出	36

表1

部门收支预算总表

单位名称： 深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理有限公司）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
		住房改革支出	36
		住房公积金	25
		购房补贴	11
本年收入合计	2,429	本年支出合计	2,429
上年结余、结转		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
收 入 总 计	2,429	支 出 总 计	2,429

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）

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
深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）	2,429	362	2,067				

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）

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	2,429	一、一般公共服务支出	774
一般性经费拨款	1,029	财政事务	767
财政专项资金拨款	1,400	行政运行	293
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	474
二、政府性基金预算拨款		其他共产党事务支出	7
三、国有资本经营预算拨款		其他共产党事务支出	7
四、财政专户拨款		二、科学技术支出	47
		其他科学技术支出	47
		其他科学技术支出	47
		三、社会保障和就业支出	27
		行政事业单位离退休	27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19
		机关事业单位职业年金缴费支出	8
		四、卫生健康支出	10
		计划生育事务	4
		其他计划生育事务支出	4
		行政事业单位医疗	6
		行政单位医疗	6
		五、城乡社区支出	1,400
		城乡社区管理事务	1,400
		其他城乡社区管理事务支出	1,400
		六、资源勘探信息等支出	135
		国有资产监管	135
		一般行政管理事务	135

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
		七、住房保障支出	36
		住房改革支出	36
		住房公积金	25
		购房补贴	11
本年收入合计	2,429	本年支出合计	2,429
上年结余、结转			
收 入 总 计	2,429	支 出 总 计	2,429

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）

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
深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）			2,429	362	2,067
	201	一般公共服务支出	774	293	481
	20106	财政事务	767	293	474
	2010601	行政运行	293	293	
	2010602	一般行政管理事务	474		474
	20136	其他共产党事务支出	7		7
	2013699	其他共产党事务支出	7		7
	206	科学技术支出	47		47
	20699	其他科学技术支出	47		47
	2069999	其他科学技术支出	47		47
	208	社会保障和就业支出	27	27	
	20805	行政事业单位离退休	27	27	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	
	210	卫生健康支出	10	6	4
	21007	计划生育事务	4		4
	2100799	其他计划生育事务支出	4		4
	21011	行政事业单位医疗	6	6	
	2101101	行政单位医疗	6	6	
	212	城乡社区支出	1,400		1,400
	21201	城乡社区管理事务	1,400		1,400
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,400		1,400
	215	资源勘探信息等支出	135		135
	21507	国有资产监管	135		135

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理有限公司）

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
	2150702	一般行政管理事务	135		135
	221	住房保障支出	36	36	
	22102	住房改革支出	36	36	
	2210201	住房公积金	25	25	
	2210203	购房补贴	11	11	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）

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
深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）	无	无	0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）

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
深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）	无	无	0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）	无	无	无	0

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）	无	无	0

注：本表只反映2020年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）

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
深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）	2019						
	2020	5		1	4		4

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据外事部门审定的计划动态调配使用，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：深圳市光明区国有资产监督管理局（深圳市光明区集体资产管理局）

单位：万元

实施单位	项目名称	是否重点项目	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市光明区国有资产监督管理局 (深圳市光明区集体资产管理局)						
	行政绩效评估结果运用经费	否	81	81		2020.01.01-2020.12.31
	机动经费	否	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	综合业务经费	否	128	128		2020.01.01-2020.12.31
	扶持社区发展专项资金	是	1,400	1,400		2020.01.01-2020.12.31
	后勤保障经费	否	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	专干管理经费	否	220	220		2020.01.01-2020.12.31
	信创经费	否	47	47		2020.01.01-2020.12.31
	计生考核专项经费	否	4	4		2020.01.01-2020.12.31
	国企监管经费	否	12	12		2020.01.01-2020.12.31
	国资（集体）资产监管经费	否	83	83		2020.01.01-2020.12.31
	党组织活动经费	否	7	7		2020.01.01-2020.12.31
	合 计		2,067	2,067		

深圳市光明区国有资产监督管理局整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度			
部门(单位)名称		深圳市光明区国有资产监督管理局		主管部 门	深圳市光明区
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	扶持集体社区发展	按照2020年工作计划安排,推进社区集体股份公司补助扶持任务,促社区经济转型发展,解决民生问题。	1400	1400	0
	国企资产监管	1.根据《光明区进一步优化营商环境若干措施》任务表要求,及时开展国企及集体物业租金调查; 2.根据《企业国有资产法》规定,对国企资产评估项目开展专家评审等。	12	12	0
	国资(集体)资产监管	1.修订集体资产监管办法及相关制度,通过对集体经济及股份企业管理及培训工作,推动社区集体经济转型发展课题研究等工作的实施,有效促进社区集体经济转型、稳健发展; 2.完全发挥“四个平台”监管的作用,使社区集体经济监管形成长效机制。	83	83	0
	党组织建设发展	1.全面提升局支部党建工作水平。把党建工作同业务工作同安排、同部署、同检查、同考核,加强党员干部思想教育,扎实推进党建学习教育常态化、制度化,通过党日活动等加强党员干部的党性修养和廉洁意识,充分发挥党员的先锋模范作用; 2.力求年度政治理论专题学习次数不少于10次,主题实践活动次数不少于2次。	7	7	0
	行政绩效评估运行	1.按2020年度工作计划安排,完成行政绩效评估工作,达到改善行政绩效,建设节约型政府的目的; 2.促使绩效评估结果运用在工作中发挥积极作用,行政效率较上一年度有所提升。	81	81	0
	综合业务经费管理	按照2020年工作计划安排,做好局法律顾问咨询、设备采购服务及会务管理等工作。	128	128	0
	专干人员管理工作	1.按照2020年工作计划安排,完成年度专干经费预算支出,保障专干人员工资福利待遇,保障我局工作开展; 2.专业技术人员不低于5人,辅助管理岗人员不低于8人。	220	220	0
	信息创新管理工作	1.按照2020年工作计划安排,推动完成非涉密电子设备信息技术创新替换工作; 2.设备更新覆盖率达100%。	47	47	0
	金额合计		1978	1978	0
年度总体目标	<p>目标1:围绕区委区政府中心工作,针对如何全面深化国企改革及优化重组、促进国有资产保值增值等问题开展研究,加快建立健全保障体系、服务体系、融资体系、监管体系“四大体系”,增强区属国企融资造血、核心业务、抗风险等能力,推动国有企业做优做强。</p> <p>目标2:根据部门工作任务,做好国企及集体资产监管、制度培训学习工作,提升国有企业及集体经济发展能力。</p> <p>目标3:根据年度工作安排,抓好纪检党建工作,进一步加强思想政治建设,强化干部队伍建设;进一步抓好党组织建设工作,不断夯实党建基础;进一步完善制度机制体系,全力抓好作风建设。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
			国企资产评估项目开展专家评审		≥4
			监管国企数量		≥3
			招聘专业技术人员		≥5
			招聘辅助管理人员		≥8
			政治理论专题学习次数		≥10

年度绩效指标		党建主题实践活动	≥2	
	质量指标	国企及集体物业租金调查覆盖率	100%	
		发挥“四个平台”监管的作用，使社区集体经济监管形成长效机制	98%	
		修订制度，加强集体监管	100%	
		行政事业单位国有资产编报工作	100%	
		信创设备更新覆盖率	100%	
	时效指标	扶持社区项目申报、评审、补助专项资金发放完成时间	≤12个月	
		集体经济及股份公司制度培训工作	100%	
	成本指标	预算执行率	>95%	
		支出进度达标率	>95%	
	效益指标	经济效益指标	引导集体经济转型发展1	≥90%
			引导集体经济转型发展2	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区集体组织参与课题培训满意度	≥90%

表15

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区国有资产监督管理局

预算年度	2020年度			
项目名称	扶持社区发展专项资金		主管单位	深圳市光明区
项目类型	专项资金		是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额 (万元)	1,400		本年度项目金额 (万元)	1,400
财政拨款资金(万元)	1,400		其他资金(万元)	0
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	0
项目概况	为助力世界一流科学城和深圳北部中心建设，加大扶持力度，促进社区集体经济转型、稳健发展，依照《中共深圳市委 深圳市人民政府关于推进股份合作公司试点改革的指导意见》（深发〔2013〕7号）精神，并结合我区工作实际，制定了《光明区扶持社区股份公司发展专项资金使用管理办法》。通过办法的实施，积极推动国企引领集体经济发展、引进人才和优质产业，促进社区股份公司提质增效，让人民切实享受到改革开放的红利。			
项目用途	用于社区集体股份公司专项资金支出，具体项目有集体用地合作开发项目补助、打造专业园区，经区政府认定并挂牌的、引进市、区产业导向优质企业奖励、社区股份公司为留住存量优质企业提供服务支持等补助、社区股份公司成立物业管理公司，参与辖区内的物业管理等补助、社区股份公司组织培训、讲座等补助、社区股份公司聘请专业机构制定公司发展规划等补助、非营利性组织补助、特批补助等			
固定资产采购金额	0		采购品目	0
项目总(中期)目标	按照2020年工作计划安排，推进社区集体股份公司补助扶持任务，促进社区股份公司提质增效，让人民切实享受到改革开放的红利。			
年度绩效目标	加强集体管理，发挥监管的作用，使社区集体经济监管形成长效机制，引导集体经济转型发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
	质量	不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
时效	申报、评审、补助发放完成时间	12个月	根据2020年工作计划及相关制度规定	
效果目标	经济效益	扶持社区经济发展	同比有效促进	根据2020年工作计划及相关制度规定
	社会效益	对经济发展的影响	同比有效促进	根据2020年工作计划及相关制度规定
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	参与课题培训满意度	大于95%	根据2020年工作计划及相关制度规定

表16-1

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区国有资产监督管理局

预算年度	2020年度			
项目名称	党组织活动经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额 (万元)	7	本年度项目金额 (万元)	7	
财政拨款资金 (万元)	7	其他资金(万元)	0	
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金 (万元)	0	
项目概况	1. 党组织活动经费:为强化机关党员教育管理,提高党员党性修养水平,丰富干部职工文化生活,通过开展党员培训、组织党员活动、积极分子及发展对象教育培训,党性教育专题学习等,进一步加强我局党组织建设,打造模范型机关。			
项目用途	用于局党建活动、党性教育培训费用4万;党员学习书籍1万;宣传、党内困难帮扶及其他支出2万。2. 85万元/科室(机构)/年*2+2850元/党员/年*6=7.41万元,预7万。			
固定资产采购 金额	0	采购品目	0	
项目总(中期) 目标	根据年度工作安排,抓好纪检党建工作,进一步加强思想政治建设,强化干部队伍建设;进一步抓好党组织建设工作,不断夯实党建基础;进一步完善制度机制体系,全力抓好作风建设。			
年度绩效目标	1.全面提升局支部党建工作水平。把党建工作同业务工作同安排、同部署、同检查、同考核,加强党员干部思想教育,扎实推进党建学习教育常态化、制度化,通过党日活动等加强党员干部的党性修养和廉洁意识,充分发挥党员的先锋模范作用; 2.力求年度政治理论专题学习次数不少于10次,主题实践活动次数不少于2次。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
	数量	政治理论专题学习 次数	至少10次	参考2019年度
		主题实践活动次数	至少2次	参考2019年度
		完成上级党委下发 的文件办理情况	100%	参考2019年度
		各项党建活动完成 时间	及时	参考2019年度
		经费预算	最多7万	参考2019年度
		不适用	不适用	不适用

产出目标	质量	不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
	时效	不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
	社会效益	党员教育管理和监督是否进一步加强	同比加强	参考2019年度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
		党员先锋模范作用是否进一步提升	同比提高	参考2019年度
	满意度	不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用

表16-2

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区国有资产监督管理局

预算年度	2020年度			
项目名称	行政绩效评估经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额（万元）	81	本年度项目金额（万元）	81	
财政拨款资金（万元）	81	其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0	
项目概况	公务员行政绩效的高地影响重大，改善行政绩效，是建设节约型政府的重要组织称部分，更是建设节约型政府的题中应有之义，行政绩效评估经费的设立，利于改善行政绩效，达到建设节约高效政府的目标。			
项目用途	行政绩效评估结果运用，根据2019年考评估标准，上浮10%计算： (38600+34600+29700*2+25600*2)*4倍*110%=80.8万元，预算取整数81万元。			
固定资产采购金额	0	采购品目	0	
项目总(中期)目标	按规定时间执行发放。			
年度绩效目标	1. 按2020年度工作计划安排，完成行政绩效评估工作，达到改善行政绩效，建设节约型政府的目的； 2. 促使绩效评估结果运用在工作中发挥积极作用，行政效率较上一年度有所提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	政府绩效考核评估结果运用与绩效奖励挂钩	≥3	参照2019年
	质量	绩效评估结果运用在工作中的作用	发挥积极作用	参照2019年
	时效	资金发放	及时	参照2019年
效果目标	经济效益	配置方面的作用	有效降低行政成本，提高行政效能	参照2019年
	社会效益	行政形象和行政信誉	信誉良好	参照2019年
		与行政问责挂钩	行政效率同比提高	参照2019年

	满意度	不适用	不适用	不适用
--	-----	-----	-----	-----

表16-3

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区国有资产监督管理局

预算年度	2020年度			
项目名称	国企监管经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额 (万元)	12	本年度项目金额 (万元)	12	
财政拨款资金 (万元)	12	其他资金(万元)	0	
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万 元)	0	
项目概况	及时开展国企和集体产业用房租金调查和国企日常监管			
项目用途	委托业务费5万：为国企和集体产业用房租金调查费用； 国企日常监管经费7万，包 括：1.印刷费2万：主要为国资国企工作年鉴、制度汇编等； 2.劳务费4万：主要为专 家评审费，预计全年4次，每次1万元；3.培训费1万。			
固定资产采购 金额	0	采购品目	0	
项目总(中期) 目标	1. 根据《光明区进一步优化营商环境若干措施》任务表要求，及时开展国企及集体物 业租金调查； 2. 根据《企业国有资产法》规定，对国企资产评估项目开展专家评审等。			
年度绩效目标	围绕区委区政府中心工作，针对如何全面深化国企改革及优化重组、促进国有资产保 值增值等问题开展研究，加快建立健全保障体系、服务体系、融资体系、监管体系“ 四大体系”，增强区属国企融资造血、核心业务、抗风险等能力，推动国有企业做优 做强。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	监管国企数量	≥ 3	根据2020年度工作计 划
	质量	国企监管覆盖率	100%	根据2020年度工作计 划
	时效	资金支付	及时	根据2020年度工作计 划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	不适用	不适用	
		不适用	不适用	

	满意度	不适用	不适用	
--	-----	-----	-----	--

表16-4

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区国有资产监督管理局

预算年度	2020年度			
项目名称	国资（集体）资产监管经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额（万元）	83	本年度项目金额（万元）	83	
财政拨款资金（万元）	83	其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	0	
项目概况	加强集体管理，发挥监管的作用，使社区集体经济监管形成长效机制，引导集体经济转型、稳健发展。			
项目用途	根据2020年的工作计划及安排，具体项目支出有：集体经济监管办法及配套实施细则、“三资交易”及配套实施细则等制度修订；资产监管、财务监控平台及K3财务系统升级、更新、维护及日常监管；专项扶持资金绩效评估；聘请中介机构针对平台信息、绩效评估等检查工作；推动股份公司建立现代企业制度；完善法人治理结构课题研究；推动社区集体经济转型发展课题研究经费；推动集体产业空间、引进优质实体企业工作经费；处理社区股份公司发展历史遗留问题工作经费；组织社区股份公司相关人员对集体经济相关办法、条例以及组织外出交流学习培训等。			
固定资产采购金额	0	采购品目	0	
项目总(中期)目标	通过进一步对社区集体经济的监管办法及相关制度修订，“三资”交易系统及财务系统升级、改造以及对社区股份公司管理人员进行学习培训、推动社区集体经济转型发展课题研究等工作的实施，促进社区集体经济转型、稳健发展，使社区股份公司提质增效，让人民切实享受到改革开放的红利。			
年度绩效目标	使社区集体经济监管形成长效机制，引导集体经济转型、稳健发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	监管国企数量	≥ 3	根据2020年度工作计划
	质量	发挥“四个平台”监管的作用，使社区集体经济监管形成长效机制	98%	根据2020年度工作计划
		质量指标 修订制度，加强集体监管	100%	根据2020年度工作计划
	时效	行政事业单位国有资产编报工作	及时	根据2020年度工作计划

		社区集体经济的培训	100%	根据2020年度工作计划
效果目标	经济效益	引导集体经济转型发展1	90%	根据2020年度工作计划
		引导集体经济转型发展2	90%	根据2020年度工作计划
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

表16-5

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区国有资产监督管理局

预算年度	2020年度			
项目名称	综合业务经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额 (万元)	128	本年度项目金额 (万元)	128	
财政拨款资金(万元)	128	其他资金(万元)	0	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金 (万元)	0	
项目概况	通过财政资金的投入，保障我局2020年度各项工作顺利开展，具体有法律顾问、设备采购、印刷费用、会务管理、国企安全检查、宣传等活动。			
项目用途	用于局设备采购、法律顾问、印刷费用、会务管理、国企安全检查费用、宣传费用等。预算支出主要内容如下：1. 复印机采购10万。2. 局法律顾问10万；3. 会务管理10万、安保管理16万、国企安全检查费用20万；4. 宿舍租赁35万；5. 组织宣传等培训活动13万；6. 印刷费6万。			
固定资产采购金额	0	采购品目	0	
项目总(中期)目标	按2020年度工作计划要求完成各项工作。			
年度绩效目标	按2020年度工作计划完成各项工作，年度项目支出执行率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	固定资产盘点次数	≥1	根据2020年度工作计划
	质量	固定资产盘点覆盖率	100%	根据2020年度工作计划
	时效	宿舍、值班房租赁时间	1年	根据2020年度工作计划
效果目标	经济效益	租赁成本	小于35万	根据2020年度工作计划
	社会效益	不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

表16-6

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区国有资产监督管理局

预算年度	2020年度			
项目名称	后勤保障经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额 (万元)	40	本年度项目金额	40	
财政拨款资金(万元)	40	其他资金(万元)	0	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务 资金(万元)	0	
项目概况	通过预算资金投入，实现局办公场地使用，按要求支付招商局智慧城A3B栋11楼场地租金40万元。			
项目用途	用于支付我局办公用房（招商局智慧城A3B栋11楼场地）租金。			
固定资产采购金额	0	采购品目	0	
项目总(中期)目标	通过预算资金投入，实现局办公场地使用，并按时完成办公用房租赁支付工作。			
年度绩效目标	通过预算资金投入，实现局办公场地使用，并按时完成办公用房租赁支付工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	不适用	不适用	不适用
	质量	不适用	不适用	不适用
	时效	办公用房租赁时间	1年	根据2020年度工作计划
效果目标	经济效益	租赁成本	40万	根据2020年度工作计划
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

表16-7

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区国有资产监督管理局

预算年度	2020年度			
项目名称	机动经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额 (万元)	45	本年度项目金额 (万元)	45	
财政拨款资金(万元)	45	其他资金(万元)	0	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金 (万元)	0	
项目概况	通过财政资金的投入，保障我局有关项目工作顺利开展。			
项目用途	预算低于一般性项目支出的3%，计划安排45万元，主要用于补充其他项目委托业务费38万；2、其他费用活动支出7万。			
固定资产采购金额	0	采购品目	0	
项目总(中期)目标	按实际需求安排此项目费用			
年度绩效目标	按实际需求安排此项目费用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	不适用	不适用	不适用
	质量	不适用	不适用	不适用
	时效	不适用	不适用	不适用
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

表16-8

深圳市光明区国有资产监督管理局项目支出绩效目标

填报单位（盖章）深圳市光明区国有资产监督管理局 **申报表**

预算年度	2020年度			
项目名称	计生经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额 (万元)	4	本年度项目金额 (万元)	4	
财政拨款资金 (万元)	4	其他资金(万元)	0	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金 (万元)	0	
项目概况	为保障局内干部职工计生福利，申请计生专项经费。			
项目用途	用于局内人员的计生福利发放：5300元/每年/每人*7=37100元（6名公务员，1名雇员），预算4万。			
固定资产采购金额	0	采购品目	0	
项目总(中期)目标	通过预算资金投入，保障单位计划生育奖励金正常发放。			
年度绩效目标	通过预算资金投入，保障局内干部职工计生福利，年度支出进度100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	计生奖励发放人数	≥7人	根据2020年工作计划及相关规定
	质量	计划生育奖励发放准确率	100%	根据2020年工作计划及相关规定
	时效	计划生育奖励金发放及时性，目标值改为及时	<2个月	根据2020年工作计划及相关规定
效果目标	经济效益	计生经费项目成本	<4万元	根据2020年工作计划及相关规定
	社会效益	职工优生优育	提高	根据2020年工作计划及相关规定
		不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

表16-9

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区国有资产监督管理局

预算年度	2020年度			
项目名称	专干管理经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额 (万元)	220	本年度项目金额 (万元)	220	
财政拨款资金 (万元)	220	其他资金(万元)	0	
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金 (万元)	0	
项目概况	我局为机构改革后新成立单位，局内编制人数有限，充实我局人才队伍，经区人力资源局批准，通过预算资金投入，购买服务的方式招聘专干，促进局内工作顺利开展。			
项目用途	委托购买专干服务，促进局内工作顺利开展。			
固定资产采购 金额	0	采购品目	0	
项目总(中期) 目标	根据服务合同约定，如期完成支付工作。			
年度绩效目标	完成年内专干经费预算支出，保障专干人员工资福利待遇，保障我局工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	辅助管理岗人数	≥8人	根据2020年工作计划及相关规定
		专业技术岗人数	≥5人	根据2020年工作计划及相关规定
	质量	专干管理人员履职优秀率	20%	根据2020年工作计划及相关规定
		专干管理人员岗位胜任率	100%	根据2020年工作计划及相关规定
	时效	每月10日前发放上月工资	100%	根据2020年工作计划及相关规定
效果目标	经济效益	不适用	不适用	根据2020年工作计划及相关规定
	社会效益	履职效能	提高	根据2020年工作计划及相关规定
	生态效益	专干管理人员工作积极性和执行力	提高	根据2020年工作计划及相关规定

	满意度	不适用	不适用	不适用
--	-----	-----	-----	-----

表16-10

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区国有资产监督管理局

预算年度	2020年度			
项目名称	其他经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额 (万元)	47	本年度项目金额 (万元)	47	
财政拨款资金 (万元)	47	其他资金(万元)	0	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金 (万元)	0	
项目概况	通过预算资金的投入，保障2020年度其他经费项目顺利开展。			
项目用途	用于2020年度其他经费项目费用47万元。			
固定资产采购金额	0	采购品目	0	
项目总(中期)目标	按2020年度工作计划要求完成其他项目工作			
年度绩效目标	按2020年度工作计划要求完成其他项目工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	设备数量	不低于10个	根据2020年工作计划及相关制度规定
		替换率	100%	根据2020年工作计划及相关制度规定
	质量	不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
时效	不适用	不适用	不适用	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用