

# 赣州市国资委 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市国资委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市国资委 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市国资委 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市国资委概况

### 一、部门主要职责

(一)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》、《企业国有资产监督管理暂行管理条例》等法律和行政法规履行出资人职责,监管所监管企业的国有资产,加强国有资产的管理工作(包括对市属国有企业、行政事业企业的经营性资产、地方金融企业的国有资产及其收益的监管)。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计,稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,维护国有资产出资人的权益;负责所监管企业工资总额和分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局 and 结构的战略性调整;指导并负责国有上市公司审核和推荐工作。

(四)按干部管理权限,管理所监管企业负责人。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制,完善经营者激励和约束制度。

（五）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（六）负责所监管企业国有资本收益的监缴，制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算的编制、执行等工作。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规，标准等工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规，拟定有关规章、制度；依法对县（市、区）国有资产管理进行指导和监督。

（九）履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

国资委共有预算单位 2 个，包括赣州市国资委本级、市国资委外派监事会（非独立核算单位）。编制人数 35 人，其中：行政编制 19 人，工勤编 1 人，全部补助事业编制 15 人；实有人数 49 人，其中：在职人数 35 人，包括行政人员 22 人，工勤编人员 1 人，全部补助事业人员 12 人，退休人员 14 人。

## **第二部分 赣州市国资委 2021 年部门预算表**

(详见附件)

### 第三部分 赣州市国资委 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2021 年市国资委收入预算总额为 620.02 万元,较上年预算安排增加 11.28%,主要原因是增加了项目资金预算。其中:财政拨款收入 605.99 万元,教育收费资金收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,国库集中支付网上结转 14.03 万元。

##### (二) 支出预算情况

2021 年国资委支出预算总额为 620.02 万元,较上年预算安排增加 11.28%。主要原因是增加了项目资金预算。

按支出项目划分:基本支出 532.02 万元,项目支出 88 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 48.25 万元,卫生健康支出 45.65 万元,资源勘探信息等支出 425.29 万元,住房保障支出 42.83 万元,国有资本经营预算支出 58 万元。

##### (三) 财政拨款支出情况

2021 年赣州市国资委财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 547.99 万元,具体支出情况是:社会保障和

就业支出 47.61 万元, 卫生健康支出 45.41 万元, 资源勘探信息等支出 412.17 万元, 住房保障支出 42.80 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 机关运行经费等重要事项的说明**

2021 年机关运行经费预算 82.88 万元, 比 2020 年预算增加 15.56 万元, 增长 23.11%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费, 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。

#### **(六) 政府采购情况**

2021 年部门所属各单位政府采购总额 3.79 万元, 其中: 政府采购货物预算 3.79 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

#### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 (单位: 如台、个、辆等)。

## （八）项目情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金902.85万元：

### 1. 项目名称：国有企业改革、监管、考核经费

（1）项目概述：国资委负责指导、推进市属国有企业的改革和重组，推进混合所有制改革和国有资本投资运营公司试点，建立现代企业制度，优化法人治理结构，同时对国企改革过程中的财务报表审计、资产评估、档案整理和工作经费等；通过完善国有企业监管制度，加强党对国有企业的领导，加强对国企领导班子的监督，完善法人治理结构，加强企业财务监督管理，强化内部控制和相互制约，加大审计监督力度；对市属国企7大集团（含约200户子企业）历年的重大投融资项目、债权债务、盈利情况开展专项审计。

（2）立项依据：中共中央、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》；《中共江西省委江西省人民政府关于进一步深化国资国企改革的意见》；赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发〔2010〕44号）

（3）实施主体：赣州市国资委

（4）实施周期：2021年全年

(5) 年度预算安排：年度预算市本级财政拨款 30 万元

(6) 年度绩效目标：(1) 完成混合所有制改革 2 户以上；(2) 服务市属国有 7 大集团，加强国企监管，推动重大投融资和日常生产经营的监管全覆盖。通过形成监督合力，推动市属国企加强管理和内控体系建设，形成全面覆盖、分工明确、协同配合、制约有力的国有资产监督体系，防止国有资产流失，努力推动国企的高质量发展。(3) 为切实履行企业国有资产出资人职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，建立健全有效的激励和约束机制，通过完善考核方法，优化指标体系，建立健全科学合理的经营业绩考核体系。

## 2. 项目名称：党员教育培训支出

(1) 项目概述：市国资系统现有 114 个党组织，党员 1398 人，党务工作者 240 名，2020 年计划新发展党员 200 余名。按计划和上级要求，每两年要对所有基层党组织书记、专职党务干部进行一次轮训，每年至少需要举办一期发展对象、入党积极分子培训班。

(2) 立项依据：2019 年中共中央印发的《中国共产党党员教育管理工作条例》，《市委办关于印发〈加强机关、国企、学校党建工作的若干措施〉通知》（赣市办字〔2017〕65 号）

(3) 实施主体：赣州市国资委

(4) 实施周期：2021 年全年

(5) 年度预算安排：年度预算市本级财政拨款 8 万元

(6) 年度绩效目标：通过教育培训，持续巩固省委巡视、市委巡查反馈问题整改，“不忘初心、牢记使命”主题教育和基层党建“三化”建设成果，进一步加强国企党的建设。

### 3. 项目名称：国有资本监缴经费

(1) 项目概述：市国资委负责所监管企业国有资本收益的监缴、制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算的编制、执行等工作。

(2) 立项依据：《赣州市财政局曾经就监缴经费计提有明确建议》（赣市财企请字〔2014〕42号），《江西省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》（赣府发〔2011〕3号），《江西省省级国有资本经营预算支出项目资金管理暂行办法》、《赣州市人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》（赣市府发〔2011〕12号）

(3) 实施主体：赣州市国资委

(4) 实施周期：2021 年全年

(5) 年度预算安排：年度预算市本级财政拨款 50 万元

(6) 年度绩效目标：为建立和完善国有资本经营预算，理顺国有企业收入分配关系，不断加大国有资本经营收益征收力度，确保国有资本经营收益年上缴市级财政。



4. 项目名称：国有及国有控股企业审计费

(1) 项目概述：对市国资委出资监管企业和 7 户市属企业（共计约 200 户子企业）经营业绩考核和财务报表审计

(2) 立项依据：赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发〔2010〕44 号）

(3) 实施主体：赣州市国资委

(4) 实施周期：2021 年全年

(5) 年度预算安排：年度预算市本级财政拨款 150 万元

(6) 年度绩效目标：完成各出资监管企业 2020 年度经营业绩考核工作

5. 项目名称：国有企业退休人员移交社区社会化管理服务费用

(1) 项目概述：国有企业退休人员移交社区社会化管理服务费用

(2) 立项依据：《江西省人民政府办公厅关于印发（全省加快剥离国有企业办社会职能工作实施方案）的通知》（赣府厅字[2016] 96 号）、中共赣州市委办公室、赣州市人民政府办公室关于印发《国有企业退休人员社会化管理工作方案》的通知（赣市办发[2020]7 号）规定执行

(3) 实施主体：赣州市国资委

(4) 实施周期：2021 年全年

(5) 年度预算安排：年度预算市本级财政拨款 48.9 万元

(6) 年度绩效目标：国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离，将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道(乡镇)或社区实行社会化管理。

#### 6. 项目名称：全国性国资国企在线监管系统

(1) 项目概述：按照国务院国资委制定的统一的国资监管数据标准，基本形成“3+N”国资监管数据指标体系，加快“三重一大”决策运行、大额资金支出动态监测、财务、产权、投资、责任追究、党建等重点应用建设，促进形成上下联动监管格局。

(2) 立项依据：国务院国有资产监督管理委员会办公厅关于印发《全国性国资国企在线监管系统建设工作方案》的通知（国资厅发〔2019〕35号）

(3) 实施主体：赣州市国资委

(4) 实施周期：2021 年全年

(5) 年度预算安排：年度预算市本级财政拨款 495.95 万元

(6) 年度绩效目标：立足数字化转型，以数据为核心，

以分析和预警为方法，以加强业务监管、强化决策依据、提升国有企业经营能力；从“重点措施、主要路径、支撑保障”三个方面，构建以管资本为主线的国有资产监管系统；系统紧密围绕国有资本及其监管数据的统计、分析和预警，建成国资监管的业务中心、数据中心、分析中心、决策中心和预警中心。

#### 7. 项目名称：市属国企投资后评价经费

（1）项目概述：根据《赣州市国资委出资监管企业投资监督管理办法》、《赣州市国资委出资监管企业投资项目后评价管理办法（试行）》文件，我委在2020年开展首次出资监管企业投资项目后评价的基础上，2021年拟继续组织开展此项工作。在企业已完成的投资项目中，筛选部分项目，通过聘请具有相应资质和能力的第三方咨询机构，对照项目可行性研究报告、决策资料、国资监管法律法规和规章制度等初始投资文件和相关要求，采用特定的程序与方法，对项目决策、实施过程、合法合规性、结果及其影响进行系统调查和全面回顾。

（2）立项依据：《赣州市国资委出资监管企业投资监督管理办法》、《赣州市国资委出资监管企业投资项目后评价管理办法（试行）》

（3）实施主体：赣州市国资委

（4）实施周期：2021年全年

(5) 年度预算安排：年度预算市本级财政拨款 30 万元

(6) 年度绩效目标：完成各出资监管企业 2020 年度投资项目后评价工作

#### 8. 项目名称：稀金谷领导小组工作经费

(1) 项目概述：深入贯彻落实市委市政府“解放思想、内外兼修、南上北下”的号召，积极投身“主攻工业，三年再翻番”主战场，根据《关于成立赣州市 10 个工业主导产业推进小组的通知》（赣市主工字〔2016〕1 号）、《关于成立“两城两谷一带”推进协调小组的通知》（赣市主工字〔2016〕7 号），主要用于稀土产业、稀金谷建设、项目洽谈、项目招商、项目落地等工作。

(2) 立项依据：.《2020 年“中国稀金谷”建设工作要点》、《赣州市 2020 年度稀土钨稀有金属产业链链长制工作方案》（赣市主工办字〔2020〕13 号）

(3) 实施主体：赣州市国资委

(4) 实施周期：2021 年全年

(5) 年度预算安排：年度预算市本级财政拨款 30 万元

(6) 年度绩效目标：召开“中国稀金谷”推进工作会议，协助市委市政府召开赣州市稀土钨稀有金属产业调度会等累计 4 次。2021 年 12 月 31 日前高质量完成“中国稀金谷”建设拟重点推进事项、市委市政府交办的稀土钨稀有金属产

业链推进工作有关任务 2 项。各项费用支出控制在预算额度内（≤99%）。全市稀土产业规模以上企业营业收入实现同比增长 1%以上。重点筹建中科院赣江创新研究院，利用中科院的影响力，为赣州市引进优质战略性新兴产业项目 3 个。推动赣州稀土集团在龙南市、定南县等地开设 2 个无铵工艺试验车间。全市稀土产业规模以上企业数量增加 1 家。各市直单位、相关县（市、区）及稀土企业等服务对象满意度 90% 以上。

#### 9. 项目名称：央企入赣工作经费

（1）项目概述：根据《江西省央企入赣工作联席会议制度》，我委需负责落实市委市政府有关央企入赣工作的决策部署，牵头推进我市央企入赣工作，协调解决央企入赣项目对接落地过程中存在的问题和困难。

（2）立项依据：《江西省央企入赣工作联席会议制度》，《2020 年全市开放型经济工作方案》（赣市开放发[2020]2 号）

（3）实施主体：赣州市国资委

（4）实施周期：2021 年全年

（5）年度预算安排：年度预算市本级财政拨款 20 万元

（6）年度绩效目标：通过与国务院国资委、央企、省国资委、省属国企及其他企业的沟通洽谈，吸引相关产业项

目落户赣州。一是争取央地合作视频会签约的 15 个项目全面开工建设，并累计完成实际进资不少于 180 亿元；二是争取全市新增签约央企入赣项目不少于 5 个，签约金额不少于 50 亿元；三是对接国务院国资委和央企不少于 8 次，对接省国资委和省属国企不少于 8 次，引进省属国企来赣州投资项目不少于 1 个。

#### 10. 项目名称：招商引资工作经费

（1）项目概述：贯彻落实市开放办南下招商引资任务要求，完成招商引资工作。

（2）立项依据：赣州开放型经济工作领导小组《关于印发赣州市 2018 年度全市开放型经济工作考核评价办法的通知》（赣市开放领电〔2018〕9 号）、《2020 年全市开放型经济工作方案》（赣市开放发〔2020〕2 号），市省域副中心建设领导小组《赣州市省域副中心城市建设工作领导小组关于展开集中赴省有关部门对接活动的通知》（赣市省副建领字〔2019〕1 号），落实省国资委《关于支持赣州市建设省域副中心城市的若干措施》（赣国资规划字〔2020〕121 号）

（3）实施主体：赣州市国资委

（4）实施周期：2021 年全年

（5）年度预算安排：年度预算市本级财政拨款 40 万元

(6) 年度绩效目标：根据市委、市政府招商引资工作部署，重点围绕我市“两城两谷两带”产业，引进符合国家产业政策及我市鼓励优先发展的项目，特别是高新技术、高附加值、无污染低污染的项目不少于1个，签约金额不少于5亿元，完成实际进资不少于1亿元。

## 二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市国资委“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国0万元，比上年减4.3万元，主要原因是：因为疫情，减少出国出境。

公务接待3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无车辆。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无购置计划。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指本部门 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

资源勘探信息等支出：反映用于国有资产监管方面的支出。



## 收支预算总表

填报单位:赣州市国有资产监督管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	547.99	社会保障和就业支出	48.25
一般公共预算拨款收入	547.99	卫生健康支出	45.65
专项收入		资源勘探工业信息等支出	425.29
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	42.83
预算内投资收入		其他国有资本预算支出	58.00
二、事业收入			0
三、事业单位经营收入			0
四、其他收入			0
五、附属单位上缴收入			0
六、上级补助收入			0
七、国资预算	58.00		0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
本年收入合计	605.99	本年支出合计	620.02
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	14.03		
收入总计	620.02	支出总计	620.02

### 部门收入总表

填报单位:赣州市国有资产监督管理委员会

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	国有资本经营预算
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	620.02	14.03	547.99	547.99										58.00
208	社会保障和就业支出	48.25	0.64	47.61	47.61										
05	行政事业单位养老支出	48.25	0.64	47.61	47.61										
2080501	行政单位离退休	1.32		1.32	1.32										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	0.64	46.29	46.29										
210	卫生健康支出	45.65	0.24	45.41	45.41										
11	行政事业单位医疗	45.65	0.24	45.41	45.41										
2101101	行政单位医疗	28.08	0.24	27.84	27.84										
2101102	事业单位医疗	12.09		12.09	12.09										
2101103	公务员医疗补助	5.48		5.48	5.48										
215	资源勘探工业信息等支出	425.29	13.12	412.17	412.17										
07	国有资产监管	425.29	13.12	412.17	412.17										
2150701	行政运行	395.29	13.12	382.17	382.17										
2150702	一般行政管理事务	30.00		30.00	30.00										
221	住房保障支出	42.83	0.03	42.80	42.80										
02	住房改革支出	42.83	0.03	42.80	42.80										
2210201	住房公积金	42.83	0.03	42.80	42.80										
223	国有资本经营预算支出	58.00													58.00
22399	其他国有资本经营预算支出	58.00													58.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	58.00													58.00

### 部门支出总表

填报单位:赣州市国有资产监督管理委员会

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	620.02	532.02	88.00			
208	社会保障和就业支出	48.25	48.25				
05	行政事业单位养老支出	48.25	48.25				
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93				
210	卫生健康支出	45.65	45.65				
11	行政事业单位医疗	45.65	45.65				
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08				
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09				
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48				
215	资源勘探工业信息等支出	425.29	395.29	30.00			
07	国有资产监管	425.29	395.29	30.00			
2150701	行政运行	395.29	395.29				
2150702	一般行政管理事务	30.00		30.00			
221	住房保障支出	42.83	42.83				
02	住房改革支出	42.83	42.83				
2210201	住房公积金	42.83	42.83				
223	国有资本经营预算支出	58.00		58.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	58.00		58.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	58.00		58.00			



## 一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市国有资产监督管理委员会

单位:万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	517.99	435.11	82.88
	工资福利支出	429.68	429.68	
30101	基本工资	182.10	182.10	
30102	津贴补贴	68.62	68.62	
30103	奖金	9.32	9.32	
30107	绩效工资	29.28	29.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.29	46.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	39.93	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	
30113	住房公积金	42.80	42.80	
30199	其他工资福利支出	5.86	5.86	
	商品和服务支出	82.88		82.88
30201	办公费	19.17		19.17
30202	印刷费	0.90		0.90
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.69		2.69
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.36		3.36
30229	福利费	7.32		7.32
30239	其他交通费用	22.08		22.08
30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36
	对个人和家庭的补助	5.43	5.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.43	5.43	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:赣州市国有资产监督管理委员会

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		3.00		3.00		
702	赣州市国有资产监督管理委员会	3.00		3.00		

## 政府性基金预算支出表

填报单位:赣州市国有资产监督管理委员会

单位:万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位2021年政府性基金预算支出为零

### 2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市国有资产监督管理委员会		
联系人	罗雪梅	联系电话	8996118
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域		直属单位包括	1
内设职能部门	6	编制控制数	35
在职人员总数	35	其中:行政编制人数	22
事业编制人数	12	编外人数	1
<b>当年预算情况(万元)</b>			
收入预算合计	620.02	其中:上级财政拨款	
本级财政安排	620.02	其他资金	
支出预算合计	620.02	其中:人员经费	435.11
公用经费	82.88	项目经费	88
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	监管国企(集团)数量	=7个
		监管集团子公司数量	=213户
	质量指标	监管的国企净利润增长	=1%
	时效指标	出具审计报告时间	2021年12月31日
效益指标	成本指标	控制因公出国出境费用在预算内	=100%
	经济效益指标	国企保值增值率增长	=1%
	社会效益指标	做好“六稳”工作,落实“六保”任	按市委市政府要求
	生态效益指标	节能减排,主要能耗指标减少	<=1%
满意度指标	可持续影响指标	监管企业主营业务收入增长	=1%
	满意度指标	调查国企对市国资委的满意度	>=95%

## 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	国有企业改革、监管、考核经费		
主管部门及代码	赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位	市国资委
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-11-12
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	一、完成混合所有制改革2户以上。二、服务市属国有7大集团，加强国企监管，推动重大投融资和日常生产经营的监管全覆盖。通过形成监督合力，推动市属国企加强管理和内控体系建设，形成全覆盖、分工明确、协同配合、制约有力的国有资产监督体系，防止国有资产流失，努力推动国企的高质量发展。三、为切实履行企业国有资产出资人职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，建立健全有效的激励和约束机制，通过完善考核方法，优化指标体系，建立健全科学合理的经营业绩考核体系。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	混合所有制改革	>=2户
		参与监督检查人数	>=10人
		考核国企数量	=7个集团
	质量指标	资产负债率下降	=1%
	时效指标	业绩考核结果出具时间	=2021年12月31日
效益指标	成本指标	费用控制在预算范围内	=100%
	经济效益指标	审计企业资产规模	>=2000亿元
	社会效益指标	减税降费、经营成本、企业负担等	=7个集团
	生态效益指标	国企节能减排	=1%
满意度指标	满意度指标	关注企业的可持续发展（年均增长）	>=1%
		调查群众对国企的满意度	>=95%

## 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	党员教育培训支出		
主管部门及代码	赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位	市国资委
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	通过教育培训，持续巩固省委巡视、市委巡查反馈问题整改，“不忘初心、牢记使命”主题教育和基层党建“三化”建设成果，进一步加强国企党的建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	培训党组织书记、专职党务工作者、党员领导干部	400余人
	质量指标	培训结业考试合格率	>=90%
	时效指标	培训完成时间	2020年11月底前
	成本指标	培训费用节约率	节约费用5%以上
效益指标	经济效益指标	国企主营业务收入和净利润增长	=1%
	社会效益指标	推动党员帮助困难群众解决实际问题	>=50个
	生态效益指标	推动党员帮助社区整治环境	7个社区
	可持续影响指标	推动党员带动干部职工群众坚持用好学习强国日活率	>=80%
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度（%）	>=99%

项目支出绩效目标申报表（生成表）			
（ 2021年度）			
项目名称	国有资本监缴经费		
主管部门及代码	赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位	市国资委
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	为建立和完善国有资本经营预算，理顺国有企业收入分配关系，不断加大国有资本经营收益征收力度，确保国有资本经营收益年上缴市级财政。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	对七大集团派驻内设监事人数	>=7人
	质量指标	完善内设监事管理	出台相应制度
	时效指标	审计报告出具时间	=2021年11月30日
	成本指标	监缴经费控制在预算范围内	=100%
效益指标	经济效益指标	监管企业主营业务收入增长	=1%
	社会效益指标	国有经济高质量发展	持续推进
	生态效益指标	节能减排	=1%
	可持续影响指标	监管企业净利润年均增长	=1%
满意度指标	满意度指标	国有企业对监管人员满意度	>=90%

项目支出绩效目标申报表（生成表）			
（ 2021年度）			
项目名称	国有及国有控股企业审计费		
主管部门及代码	赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位	市国资委
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	完成各出资监管企业2020年度经营业绩考核工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	各出资监管企业和财政局下属企业	=14户
	质量指标	审计报告符合要求	=100%
	时效指标	审计报告出具时间	=2021年11月30日
	成本指标	成本控制在预算内	<=200万元
效益指标	经济效益指标	国企主营业务收入增长	=1%
	社会效益指标	深化国企收入分配改革	=100%
	可持续影响指标	净利润年均增长	=1%
满意度指标	满意度指标	对国企年报调查满意度	>=95%



## 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（ 2021年度）			
项目名称	国有企业退休人员移交社区社会化管理服务费用		
主管部门及代码	赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位	市国资委
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	48.9	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	市本级总共2445人，人平费用200元，总费用48.9万元，用于国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离，将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道(乡镇)或社区实行社会化管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道(乡镇)或社	=2445人
	质量指标	保质保量完成国企退休人员社会化管理	=100%
	时效指标	按时完成国企退休人员社会化管理	=2021年12月31日
	成本指标	费用不超出年初预算	=100%
效益指标	经济效益指标	减轻国企负担	=1%
	社会效益指标	剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题	1个
	生态效益指标	节能减排	=1%
	可持续影响指标	2022年新增退休基本进入社会化管理	=95%
满意度指标	满意度指标	国企退休人员社会化管理对象满意率	=95%

## 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	全国性国资国企在线监管系统		
主管部门及代码	赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位	市国资委
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	495.95	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	1. 立足数字化转型，以数据为核心，以分析和预警为方法，以加强业务监管、强化决策依据、提升国有企业经营能力；2. 从“重点措施、主要路径、支撑保障”三个方面，构建以管资本为主线的国有资产监管系统；3、系统紧密围绕国有资本及其监管数据的统计、分析和预警，建成国资监管的业务中心、数据中心、分析中心、决策中心和预警中心。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	信息化平台建设数量（个）	=1个
	质量指标	信息管理平台建成数量	=1个
	时效指标	依合同进度完成	及时
	成本指标	建设成本控制在预算内	=100%
效益指标	经济效益指标	监管企业主管业务收入增长	=1%
	社会效益指标	集团公司层面监管系统覆盖率（%）	<=100%
	生态效益指标	节能减排	=1%
	可持续影响指标	监管企业净利润年均增长	=1%
满意度指标	满意度指标	使用对象对信息系统应用满意度	>=90%

## 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称		市属国企投资后评价经费	
主管部门及代码		赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位 市国资委
项目属性		当年项目	项目日期范围 2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	完成各出资监管企业2020年度投资项目后评价工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	对出资监管企业的投资项目进行后评价	=7家
	质量指标	投资后评价报告符合要求	=100%
	时效指标	出具投资后评价报告时间	=2021年10月30日
	成本指标	项目预算控制数(万)	<=55万元
效益指标	经济效益指标	评价出资监管企业被评价投资项目经济效益情况	=100%
	社会效益指标	评价出资监管企业被评价投资项目产生的社会效益	=100%
	可持续影响指标	投资后评价质量持续提高	>=95%
满意度指标	满意度指标	对国企投资后评价满意度调查	>=95%

## 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称		稀金谷领导小组工作经费	
主管部门及代码		赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位 市国资委
项目属性		经常性项目	项目日期范围 2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	召开“中国稀金谷”推进工作会议，协助市委市政府召开赣州市稀土钨稀有金属产业调度会等累计4次。2021年12月31日前高质量完成“中国稀金谷”建设拟重点推进事项、市委市政府交办的稀土钨稀有金属产业链推进工作有关任务2项。各项费用支出控制在预算额度内（≤99%）。全市稀土产业规模以上企业营业收入实现同比增长1%以上。重点筹建中科院赣江创新研究院，利用中科院的影响力，为赣州市引进优质战略性新兴产业项目3个。推动赣州稀土集团在龙南市、定南县等地开设2个无铍工艺试验车间。全市稀土产业规模以上企		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织召开“中国稀金谷”推进工作会议，协助市委市政府召开赣州市	4次
	质量指标	高质量完成“中国稀金谷”建设拟重点推进事项、市委市政府交办的	2项
	时效指标	按时完成“中国稀金谷”建设拟重点推进事项、市委市政府交办的稀	2021年12月31日
	成本指标	各项费用支出控制在预算额度内	=100%
效益指标	经济效益指标	全市稀土产业规模以上企业营业收入实现同比增长	=1%
	社会效益指标	重点筹建中科院赣江创新研究院，利用中科院的影响力，为赣州市引	=3个
	生态效益指标	推动赣州稀土集团在龙南市、定南县等地开设无铍工艺试验车间，打	开设2个试验车间
可持续影响指标	全市稀土产业规模以上企业数量增加	=1家	
满意度指标	满意度指标	广泛征求各市直单位、相关县（市、区）及稀土企业的意见	>=90%

## 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	央企入赣工作经费		
主管部门及代码	赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位	市国资委
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-11-26
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	通过与国务院国资委、央企、省国资委、省属国企及其他企业的沟通洽谈，吸引相关产业项目落户赣州。一是争取央地合作视频会签约的15个项目全面开工建设，并累计完成实际进资不少于180亿元；二是争取全市新增签约央企入赣项目不少于5个，签约金额不少于50亿元；三是对接国务院国资委和央企不少于8次，对接省国资委和省属国企不少于8次，引进省属国企来赣州投资项目不少于1个。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	央企入赣项目	=5个
		省企入赣项目	=1个
	质量指标	央地合作视频会项目累计开工	>=15个
	时效指标	完成新增签约央企项目	=2021年12月31日
	成本指标	各项会务费、差旅费等控制在预算额度内	=100%
效益指标	经济效益指标	央地合作视频会项目累计实现进资	>=180亿元
	社会效益指标	带动产业发展增长	=1.5%
	生态效益指标	引进的项目符合环保标准	=100%
	可持续影响指标	推动更多项目落地赣州，推动赣州产业高质量发展	>=1项
满意度指标	满意度指标	招商对象对营商环境的满意度	>=95%

## 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	招商引资工作经费		
主管部门及代码	赣州市国有资产监督管理委员会	实施单位	市国资委
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	根据市委、市政府招商引资工作部署，重点围绕我市“两城两谷两带”产业，引进符合国家产业政策及我市鼓励优先发展的项目，特别是高新技术、高附加值、无污染低污染的项目不少于1个，签约金额不少于5亿元，完成实际进资不少于1亿元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	引进项目数量	>=1个
	质量指标	完成招商引资任务	>=1亿元
	时效指标	完成引进项目和签约金额预定目标	及时
	成本指标	各项会务费、差旅费等控制在预算额度内	=100%
效益指标	经济效益指标	引进大型央企或省属国企或具有一定规模的大型民企入驻赣州	=1家
	社会效益指标	带动产业发展	增长1.5%
	生态效益指标	要求项目能符合环保要求	=100%
	可持续影响指标	推动更多项目落地，形成产业链	>=1家
满意度指标	满意度指标	服务对象对营商环境的满意度	>=95%