

表1

2021年收支预算总表

| 2021年收入        |           | 2021年支出      |           |
|----------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目            | 预算数（万元）   | 项 目          | 预算数（万元）   |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 56,117.36 | 一、基本支出       | 1,117.56  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | （一）人员经费      | 929.75    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 11,075.00 | （二）公用经费      | 187.81    |
| 四、上级补助收入       |           | 二、项目支出       | 66,074.80 |
| 五、事业收入         |           | （一）本级资金项目支出  | 66,074.80 |
| 六、经营收入         |           | （二）上级资金项目支出  |           |
| 七、其他收入         |           | 三、经营支出       |           |
|                |           | 四、上缴上级支出     |           |
|                |           | 五、对附属单位的补助支出 |           |
|                |           | 六、其他支出       |           |
|                |           |              |           |
|                |           |              |           |
|                |           |              |           |
| 本年收入合计         | 67,192.36 | 本 年 支 出 合 计  | 67,192.36 |
| 八、上年结转         |           | 七、结转下年       |           |
|                |           |              |           |
| 收 入 总 计        | 67,192.36 | 支 出 总 计      | 67,192.36 |

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 收入总计      | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上年结转 |
|---------|------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|------------|------|------|------|------|
| 编码      | 科目名称             |           |                  |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 205     | 教育支出             | 27,031.50 | 27,031.50        |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 20508   | 进修及培训            | 31.50     | 31.50            |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 2050803 | 培训支出             | 31.50     | 31.50            |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 20599   | 其他教育支出           | 27,000.00 | 27,000.00        |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 27,000.00 | 27,000.00        |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,880.05 | 10,880.05        |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.41    | 128.41           |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 44.97     | 44.97            |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.10     | 61.10            |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.34     | 22.34            |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 20806   | 企业改革补助           | 10,000.00 | 10,000.00        |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 10,000.00 | 10,000.00        |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 751.64    | 751.64           |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 751.64    | 751.64           |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.70     | 57.70            |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.70     | 57.70            |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.00     | 29.00            |                 |                      |            |      |      |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.60      | 2.60             |                 |                      |            |      |      |      |      |

|         |                   |           |           |  |           |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|-----------|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 26.10     | 26.10     |  |           |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出       | 17,927.93 | 17,927.93 |  |           |  |  |  |  |  |
| 21507   | 国有资产监管            | 17,927.93 | 17,927.93 |  |           |  |  |  |  |  |
| 2150701 | 行政运行              | 782.60    | 782.60    |  |           |  |  |  |  |  |
| 2150702 | 一般行政管理事务          | 1,118.57  | 1,118.57  |  |           |  |  |  |  |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出        | 16,026.76 | 16,026.76 |  |           |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出          | 135.10    | 135.10    |  |           |  |  |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务            | 135.10    | 135.10    |  |           |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出        | 135.10    | 135.10    |  |           |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 85.08     | 85.08     |  |           |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 85.08     | 85.08     |  |           |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 85.08     | 85.08     |  |           |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 11,075.00 |           |  | 11,075.00 |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 3,416.00  |           |  | 3,416.00  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1,000.00  |           |  | 1,000.00  |  |  |  |  |  |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,416.00  |           |  | 2,416.00  |  |  |  |  |  |
| 22302   | 国有企业资本金注入         | 7,659.00  |           |  | 7,659.00  |  |  |  |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入       | 7,659.00  |           |  | 7,659.00  |  |  |  |  |  |
| 合计      |                   | 67,192.36 | 56,117.36 |  | 11,075.00 |  |  |  |  |  |

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 支出总计      | 一般公共预算支出  | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位的补助支出 | 其他支出 | 上年结转资金安排的支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|--------|------------|------|-------------|
| 编码      | 科目名称             |           |           |           |            |      |        |            |      |             |
| 205     | 教育支出             | 27,031.50 | 27,031.50 |           |            |      |        |            |      |             |
| 20508   | 进修及培训            | 31.50     | 31.50     |           |            |      |        |            |      |             |
| 2050803 | 培训支出             | 31.50     | 31.50     |           |            |      |        |            |      |             |
| 20599   | 其他教育支出           | 27,000.00 | 27,000.00 |           |            |      |        |            |      |             |
| 2059999 | 其他教育支出           | 27,000.00 | 27,000.00 |           |            |      |        |            |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,880.05 | 10,880.05 |           |            |      |        |            |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.41    | 128.41    |           |            |      |        |            |      |             |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 44.97     | 44.97     |           |            |      |        |            |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.10     | 61.10     |           |            |      |        |            |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.34     | 22.34     |           |            |      |        |            |      |             |
| 20806   | 企业改革补助           | 10,000.00 | 10,000.00 |           |            |      |        |            |      |             |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 10,000.00 | 10,000.00 |           |            |      |        |            |      |             |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 751.64    | 751.64    |           |            |      |        |            |      |             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 751.64    | 751.64    |           |            |      |        |            |      |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.70     | 57.70     |           |            |      |        |            |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.70     | 57.70     |           |            |      |        |            |      |             |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.00     | 29.00     |           |            |      |        |            |      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.60      | 2.60      |           |            |      |        |            |      |             |

|         |                   |           |           |  |           |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|-----------|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 26.10     | 26.10     |  |           |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出       | 17,927.93 | 17,927.93 |  |           |  |  |  |  |  |
| 21507   | 国有资产监管            | 17,927.93 | 17,927.93 |  |           |  |  |  |  |  |
| 2150701 | 行政运行              | 782.60    | 782.60    |  |           |  |  |  |  |  |
| 2150702 | 一般行政管理事务          | 1,118.57  | 1,118.57  |  |           |  |  |  |  |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出        | 16,026.76 | 16,026.76 |  |           |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出          | 135.10    | 135.10    |  |           |  |  |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务            | 135.10    | 135.10    |  |           |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出        | 135.10    | 135.10    |  |           |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 85.08     | 85.08     |  |           |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 85.08     | 85.08     |  |           |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 85.08     | 85.08     |  |           |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 11,075.00 |           |  | 11,075.00 |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 3,416.00  |           |  | 3,416.00  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1,000.00  |           |  | 1,000.00  |  |  |  |  |  |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,416.00  |           |  | 2,416.00  |  |  |  |  |  |
| 22302   | 国有企业资本金注入         | 7,659.00  |           |  | 7,659.00  |  |  |  |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入       | 7,659.00  |           |  | 7,659.00  |  |  |  |  |  |
| 合计      |                   | 67,192.36 | 56,117.36 |  | 11,075.00 |  |  |  |  |  |

表4

2021年财政拨款收支总表

| 收入             |           | 支出              |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目             | 预算数（万元）   | 项目              | 预算数（万元）   |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 56,117.36 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | -         | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 11,075.00 | 三、国防支出          |           |
|                |           | 四、公共安全支出        |           |
|                |           | 五、教育支出          | 27,031.50 |
|                |           | 六、科学技术支出        |           |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
|                |           | 八、社会保障和就业支出     | 10,880.05 |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 57.70     |
|                |           | 十、节能环保支出        |           |
|                |           | 十一、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十二、农林水支出        |           |
|                |           | 十三、交通运输支出       |           |
|                |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 17,927.93 |
|                |           | 十五、商业服务业等支出     | 135.10    |
|                |           | 十六、金融支出         |           |
|                |           | 十七、援助其他地区支出     |           |
|                |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 85.08     |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |
|                |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                |           | 二十二、预备费         |           |
|                |           | 二十三、其他支出        |           |
|                |           | 二十四、转移性支出       |           |
|                |           | 二十五、债务还本支出      |           |
|                |           | 二十六、债务付息支出      |           |
|                |           | 二十七、债务发行费用支出    |           |
|                |           | 二十八、国有资本经营预算支出  | 11,075.00 |
|                |           |                 |           |
| 本年收入合计         | 67,192.36 | 本年支出合计          | 67,192.36 |
| 四、上年结转         |           | 二十九、结转下年        |           |
|                |           |                 |           |
| 收入总计           | 67,192.36 | 支出总计            | 67,192.36 |

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 总计        | 基本支出   |        |      | 项目支出      |           |          |
|---------|------------------|-----------|--------|--------|------|-----------|-----------|----------|
| 编码      | 科目名称             |           | 小计     | 人员经费   | 公用经费 | 小计        | 本级资金项目支出  | 上级资金项目支出 |
| 205     | 教育支出             | 27,031.50 |        |        |      | 27,031.50 | 27,031.50 |          |
| 20508   | 进修及培训            | 31.50     |        |        |      | 31.50     | 31.50     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 31.50     |        |        |      | 31.50     | 31.50     |          |
| 20599   | 其他教育支出           | 27,000.00 |        |        |      | 27,000.00 | 27,000.00 |          |
| 2059999 | 其他教育支出           | 27,000.00 |        |        |      | 27,000.00 | 27,000.00 |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,880.05 | 130.05 | 130.05 |      | 10,750.00 | 10,750.00 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.41    | 128.41 | 128.41 |      |           |           |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 44.97     | 44.97  | 44.97  |      |           |           |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.10     | 61.10  | 61.10  |      |           |           |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.34     | 22.34  | 22.34  |      |           |           |          |
| 20806   | 企业改革补助           | 10,000.00 |        |        |      | 10,000.00 | 10,000.00 |          |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 10,000.00 |        |        |      | 10,000.00 | 10,000.00 |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 751.64    | 1.64   | 1.64   |      | 750.00    | 750.00    |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 751.64    | 1.64   | 1.64   |      | 750.00    | 750.00    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.70     | 57.70  | 57.70  |      |           |           |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.70     | 57.70  | 57.70  |      |           |           |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.00     | 29.00  | 29.00  |      |           |           |          |

|         |             |           |          |        |        |           |           |  |
|---------|-------------|-----------|----------|--------|--------|-----------|-----------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗      | 2.60      | 2.60     | 2.60   |        |           |           |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 26.10     | 26.10    | 26.10  |        |           |           |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 17,927.93 | 844.73   | 656.92 | 187.81 | 17,083.20 | 17,083.20 |  |
| 21507   | 国有资产监管      | 17,927.93 | 844.73   | 656.92 | 187.81 | 17,083.20 | 17,083.20 |  |
| 2150701 | 行政运行        | 782.60    | 782.60   | 605.40 | 177.21 |           |           |  |
| 2150702 | 一般行政管理事务    | 1,118.57  |          |        |        | 1,118.57  | 1,118.57  |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出  | 16,026.76 | 62.13    | 51.53  | 10.60  | 15,964.63 | 15,964.63 |  |
| 216     | 商业服务业等支出    | 135.10    |          |        |        | 135.10    | 135.10    |  |
| 21602   | 商业流通事务      | 135.10    |          |        |        | 135.10    | 135.10    |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出  | 135.10    |          |        |        | 135.10    | 135.10    |  |
| 221     | 住房保障支出      | 85.08     | 85.08    | 85.08  |        |           |           |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 85.08     | 85.08    | 85.08  |        |           |           |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 85.08     | 85.08    | 85.08  |        |           |           |  |
| 合计      |             | 56,117.36 | 1,117.56 | 929.75 | 187.81 | 54,999.80 | 54,999.80 |  |



表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

| 科目编码 |    | 科目名称           | 基本支出   |        |        |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 882.98 | 882.98 |        |
|      | 01 | 基本工资           | 217.87 | 217.87 |        |
|      | 02 | 津贴补贴           | 205.70 | 205.70 |        |
|      | 03 | 奖金             | 220.01 | 220.01 |        |
|      | 07 | 绩效工资           | 11.54  | 11.54  |        |
|      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.10  | 61.10  |        |
|      | 09 | 职业年金缴费         | 22.34  | 22.34  |        |
|      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 31.60  | 31.60  |        |
|      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 26.10  | 26.10  |        |
|      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.64   | 1.64   |        |
|      | 13 | 住房公积金          | 85.08  | 85.08  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 182.81 |        | 182.81 |
|      | 01 | 办公费            | 16.22  |        | 16.22  |
|      | 02 | 印刷费            | 2.00   |        | 2.00   |
|      | 03 | 咨询费            |        |        |        |
|      | 04 | 手续费            |        |        |        |
|      | 05 | 水费             |        |        |        |

|  |    |           |       |  |       |
|--|----|-----------|-------|--|-------|
|  | 06 | 电费        |       |  |       |
|  | 07 | 邮电费       | 11.71 |  | 11.71 |
|  | 08 | 取暖费       |       |  |       |
|  | 09 | 物业管理费     |       |  |       |
|  | 11 | 差旅费       | 20.95 |  | 20.95 |
|  | 13 | 维修（护）费    | 1.20  |  | 1.20  |
|  | 14 | 租赁费       |       |  |       |
|  | 15 | 会议费       | 1.50  |  | 1.50  |
|  | 16 | 培训费       | 0.30  |  | 0.30  |
|  | 17 | 公务接待费     | 0.42  |  | 0.42  |
|  | 18 | 专用材料费     |       |  |       |
|  | 24 | 被装购置费     |       |  |       |
|  | 25 | 专用燃料费     |       |  |       |
|  | 26 | 劳务费       | 4.00  |  | 4.00  |
|  | 27 | 委托业务费     |       |  |       |
|  | 28 | 工会经费      | 8.51  |  | 8.51  |
|  | 29 | 福利费       | 10.85 |  | 10.85 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.12  |  | 2.12  |
|  | 39 | 其他交通费用    | 50.29 |  | 50.29 |
|  | 40 | 税金及附加费用   |       |  |       |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 52.74 |  | 52.74 |

|     |    |             |       |       |      |
|-----|----|-------------|-------|-------|------|
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 46.77 | 46.77 |      |
|     | 02 | 退休费         | 44.97 | 44.97 |      |
|     | 09 | 奖励金         | 1.80  | 1.80  |      |
| 310 |    | 资本性支出       | 2.00  |       | 2.00 |
|     | 01 | 房屋建筑物购建     |       |       |      |
|     | 02 | 办公设备购置      | 1.00  |       | 1.00 |
|     | 03 | 专用设备购置      |       |       |      |
|     | 05 | 基础设施建设      |       |       |      |
|     | 06 | 大型修缮        |       |       |      |
|     | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 1.00  |       | 1.00 |
|     | 08 | 物资储备        |       |       |      |
|     | 09 | 土地补偿        |       |       |      |
|     | 10 | 安置补助        |       |       |      |
|     | 11 | 地上附着物和青苗补偿  |       |       |      |
|     | 12 | 拆迁补偿        |       |       |      |
|     | 13 | 公务用车购置      |       |       |      |
|     | 19 | 其他交通工具购置    |       |       |      |
|     | 21 | 文物和陈列品购置    |       |       |      |
|     | 22 | 无形资产购置      |       |       |      |
|     | 99 | 其他资本性支出     |       |       |      |
| 312 |    | 对企业补助       |       |       |      |

|     |    |                    |          |        |        |
|-----|----|--------------------|----------|--------|--------|
|     | 01 | 资本金注入              |          |        |        |
|     | 04 | 费用补贴               |          |        |        |
|     | 99 | 其他对企业补助            |          |        |        |
| 399 |    | 其他支出               | 3.00     |        | 3.00   |
|     | 06 | 赠与                 |          |        |        |
|     | 07 | 国家赔偿费用支出           |          |        |        |
|     | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |        |        |
|     | 99 | 其他支出               | 3.00     |        | 3.00   |
|     |    | 合计                 | 1,117.56 | 929.75 | 187.81 |

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 |    | 科目名称        | 基本支出   |        |        |
|------|----|-------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |             | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |
| 501  |    | 机关工资福利支出    | 816.15 | 816.15 |        |
|      | 01 | 工资津补贴       | 603.60 | 603.60 |        |
|      | 02 | 社会保障缴费      | 133.72 | 133.72 |        |
|      | 03 | 住房公积金       | 78.84  | 78.84  |        |
| 502  |    | 机关商品和服务支出   | 172.21 |        | 172.21 |
|      | 01 | 办公经费        | 114.63 |        | 114.63 |
|      | 02 | 会议费         | 1.50   |        | 1.50   |
|      | 03 | 培训费         | 0.30   |        | 0.30   |
|      | 04 | 专用材料购置费     |        |        |        |
|      | 05 | 委托业务费       | 4.00   |        | 4.00   |
|      | 06 | 公务接待费       | 0.42   |        | 0.42   |
|      | 08 | 公务用车运行维护费   | 2.12   |        | 2.12   |
|      | 09 | 维修（护）费      | 1.20   |        | 1.20   |
|      | 99 | 其他商品和服务支出   | 48.04  |        | 48.04  |
| 503  |    | 机关资本性支出（一）  | 2.00   |        | 2.00   |
|      | 01 | 房屋建筑物购建     |        |        |        |
|      | 02 | 基础设施建设      |        |        |        |
|      | 03 | 公务用车购置      |        |        |        |
|      | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 |        |        |        |
|      | 06 | 设备购置        | 2.00   |        | 2.00   |
|      | 07 | 大型修缮        |        |        |        |
|      | 99 | 其他资本性支出     |        |        |        |
| 505  |    | 对事业单位经常性补助  | 77.43  | 66.83  | 10.60  |

|     |    |                    |          |        |        |
|-----|----|--------------------|----------|--------|--------|
|     | 01 | 工资福利支出             | 66.83    | 66.83  |        |
|     | 02 | 商品和服务支出            | 10.60    |        | 10.60  |
| 506 |    | 对事业单位资本性补助         |          |        |        |
|     | 01 | 资本性支出（一）           |          |        |        |
| 507 |    | 对企业补助              |          |        |        |
|     | 01 | 费用补贴               |          |        |        |
|     | 99 | 其他对企业补助            |          |        |        |
| 508 |    | 对企业资本性补贴           |          |        |        |
|     | 01 | 对企业资本性支出（一）        |          |        |        |
| 509 |    | 对个人和家庭的补助          | 46.77    | 46.77  |        |
|     | 01 | 社会福利和救助            | 1.80     | 1.80   |        |
|     | 05 | 离退休费               | 44.97    | 44.97  |        |
| 599 |    | 其他支出               | 3.00     |        | 3.00   |
|     | 06 | 赠与                 |          |        |        |
|     | 07 | 国家赔偿费支出            |          |        |        |
|     | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |        |        |
|     | 99 | 其他支出               | 3.00     |        | 3.00   |
|     |    | 合计                 | 1,117.56 | 929.75 | 187.81 |

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

| 项目             | 2021年初预算数（万元） | 2020年初预算数（万元） | 2021年与上年预算数相比增减变化比率（%） | 2021年与上年预算数相比增减变化原因            | 2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%） | 备注 |
|----------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----|
| 合计             | 2.54          | 2.55          | -0.39%                 | 按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排 | 0.00452%                     |    |
| 一、因公出国（境）费     |               |               |                        | -                              |                              |    |
| 二、公务接待费        | 0.42          | 0.43          | -2.33%                 | 按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排 | 0.00075%                     |    |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 2.12          | 2.12          |                        | -                              | 0.00377%                     |    |
| 1、公务用车运行维护费    | 2.12          | 2.12          |                        |                                | 0.00377%                     |    |
| 2、公务用车购置费      |               |               |                        |                                |                              |    |

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2021年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |          | 下达区（县、市）名称 | 市级资金下区（县、市）项目支出 |          |           |            |
|--------|----------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|
| 编码     | 科目名称     |            | 合计              | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
|        | 本表没有发生数。 |            |                 |          |           |            |
| 合计     |          |            |                 |          |           |            |



表10

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |          | 总计 | 基本支出 |      |      | 项目支出 |          |          |
|--------|----------|----|------|------|------|------|----------|----------|
| 编码     | 科目名称     |    | 小计   | 人员经费 | 公用经费 | 小计   | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
|        | 本表没有发生数。 |    |      |      |      |      |          |          |
| 合计     |          |    |      |      |      |      |          |          |

表11

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                   | 总计        | 基本支出 |      |      | 项目支出      |           |          |
|---------|-------------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|----------|
| 编码      | 科目名称              |           | 小计   | 人员经费 | 公用经费 | 小计        | 本级资金项目支出  | 上级资金项目支出 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 11,075.00 |      |      |      | 11,075.00 | 11,075.00 |          |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 3,416.00  |      |      |      | 3,416.00  | 3,416.00  |          |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1,000.00  |      |      |      | 1,000.00  | 1,000.00  |          |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,416.00  |      |      |      | 2,416.00  | 2,416.00  |          |
| 22302   | 国有企业资本金注入         | 7,659.00  |      |      |      | 7,659.00  | 7,659.00  |          |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入       | 7,659.00  |      |      |      | 7,659.00  | 7,659.00  |          |
|         |                   |           |      |      |      |           |           |          |
|         |                   |           |      |      |      |           |           |          |
|         |                   |           |      |      |      |           |           |          |
|         |                   |           |      |      |      |           |           |          |
|         |                   |           |      |      |      |           |           |          |
| 合计      |                   | 11,075.00 |      |      |      | 11,075.00 | 11,075.00 |          |

表12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

| 部门（单位）名称          |       | 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 填报日期： |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 部门（单位）总体资金情况(万元)： | 资金总额： | 67,192.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                   | 基本支出  | 1,117.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                   | 项目支出  | 66,074.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                   | 其他    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 部门职能概述            |       | <p>一、根据市人民政府授权，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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市人民政府所属企业的国有资产，加强对所监管企业国有资产的管理工作。</p> <p>二、承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟订和完善考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。</p> <p>三、指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局 and 结构战略性调整。</p> <p>四、遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。</p> <p>五、承担组织所监管企业上交国有资本收益的职责，参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行工作。</p> <p>六、监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、市人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。</p> <p>七、负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。</p> <p>八、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，指导和监督区（市、县）国有资产管理。</p> <p>九、加强以管资本为主的国有资产监管职责，完善规划投资监管和国有资本运营机制，指导国有资本投资运营平台开展国有资本运营。</p> <p>十、加强出资人监督管理职责，开展国有资产重大损失调查，分类处置和督办发现的问题，完善违法违规经营投资责任追究机制。</p> <p>十一、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。</p> <p>十二、承担市委国有企业党的建设工作领导小组办公室职责。</p> <p>十三、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。</p> |       |
| 部门绩效目标            |       | <p>2021年市国资系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察贵州时的重要讲话精神，根据省委省政府、市委市政府决策部署，今年要全力以赴重点抓好以下六个方面的工作。一是加大对监管企业的资本金投入，引导国有企业做强做优做大。二是加强对监管企业的国资监管。三是妥善处理国企改革遗留问题。四是运用信息化手段，提高国有资产监管效率。五是加强人员队伍建设。六是抓好经济稳增长工作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 部门绩效分目标           |       | <p>目标1：履行出资人职责，对市属国有企业加大资本金投入，以发挥国有资本运营效率，确保国有企业正常运行，健康发展。进一步发挥国有企业在经济发展中的引领带动作用，增强国有资本的带动力和影响力。</p> <p>目标2：市国资委根据相关法律法规政策，履行出资人职责，维护国有股东权益，结合各业务处室具体业务，加强事前、事中、事后国资监管，促进企业经济平稳运行。推动现代企业制度，选派外部董事，加强监管企业董事会建设。</p> <p>目标3：按时足额申请拨付企业改制资金，解决历史遗留问题，轻装上阵，助推企业发展，促进社会和谐稳定。</p> <p>目标4：完善贵阳市国有企业大数据监管平台的功能模块，探索运用大数据建立国有资产监管新机制，通过将市国资委监管的国有企业纳入平台监管范围，实现对监管企业动态监管，提高国资监管的科学化、精细化水平。</p> <p>目标5：选派中青年企业经营管理人员到省外发达地区企业挂职锻炼，努力提高监管企业中青年管理人员的能力及水平，切实加强监管企业领导班子后备人员队伍建设；通过培训提高贵阳市国企党务干部综合能力，使党务干部知识得到更新，以适应新时期国企党务工作的需要，推动全市国企党建工作再上新台阶，不断增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，为深化全市国企改革提供坚强的政治和组织保障；通过举办投融资管理与风险防控培训班，进一步加强监管企业投融资管理、风险防控等工作力度，不断提高监管企业管理人员的能力水平，不断完善其知识结构，拓展思维，树立科学的经营理念。</p> <p>目标6：应对新冠肺炎疫情对市国资系统企业生产经营产生的冲击和影响，了解企业实际面临的困难和问题，精准施策，提出解决措施和对策建议，做好复工复产，抓好经济稳增长。对于公益类企业，及时给与资金补助，以保证社会公益事业的正常运营。</p>                                                                                                                                                                                                                           |       |

|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |       |                                         |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------------|
| 部门绩效目标阶段性计划 |      | <p>(1)月至(3):督促纳入资产债务管理信息平台企业继续做好资产债务管理信息平台台账维护和数据上报工作;完成公交公司补贴拨付,确保社会公益性事业正常运营,及时跟踪资金到位和落实情况,确保政府政策性补助落到实处,发挥应有的效益;完成与财务决算复核业务中介机构的合同签订工作,开展决算复核工作;聘请中介机构对市国资委机关改革发展资金专户等相关账户进行清理;中介机构完成对监管企业股权投资项目后评价并出具报告;做好视频会议系统的维护工作;按要求做好门户网站管理维护工作;做好“数据铁笼”二期开发工作;做好网络安全相关工作;做好国资监管信息系统维护工作;切实做好国有企业大数据监管平台升级调研工作,为接入全国国资国企在线监管平台做好打算;按要求做好共享数据的使用工作。</p> <p>(4)月至(6):督促纳入资产债务管理信息平台企业持续做好资产债务管理信息平台台账维护和数据上报工作,试点以平台数据代替部分纸质报表;中介机构完成决算复核工作,就发现问题进行业务沟通,中介机构出具财务决算复核报告;完成市国资委机关改革发展资金专户等相关账户的清理工作;开展中英文网站技术服务公开采购工作,按要求做好网站管理维护工作;“数据铁笼”二期开发上线试运行;与大数据块数据公司签订云平台租赁协议;开展信息安全运维服务招投标工作;继续做好国资监管信息系统维护工作;认真做好国有企业大数据监管平台升级方案设计工作,力争出台设计方案;按要求做好共享数据的使用工作。</p> <p>(7)月至(9):督促纳入资产债务管理信息平台企业持续做好资产债务管理信息平台台账维护和数据上报工作,做好2021年度资产债务管理信息平台第三方评估工作;根据中介机构出具的财务决算复核报告,完成风险提示工作,按照业务合同约定,完成决算复核业务经费支付;聘请中介机构开展财务监督抽查,完成采购程序、合同签订、现场工作开展、报告出具等环节工作;做好视频会议系统的维护使用工作;按要求做好网站管理维护工作;“数据铁笼”二期开发正式上线运行;做好网络安全相关工作;做好国资监管信息系统维护工作;按照要求做好服务采购工作;按要求做好共享数据的使用工作。</p> <p>(10)月至(12):督促资产债务管理信息纳入平台企业持续做好资产债务管理信息平台台账维护和数据上报工作,确保录入数据完整、准确、真实;4-10月期间(最晚10月底前)完成贵阳市国有企业投融资管理与风险防控培训班、贵阳市国企党务干部示范培训班的组织工作;年底前完成所有资本金、补助的拨付工作;做好视频会议系统的维护使用工作;按要求做好网站管理维护工作;做好“数据铁笼”二期数据录入使用相关工作;做好网络安全运维服务,落实明年工作内容;按要求做好国资监管信息系统维护工作。</p> |                     |       |                                         |
| 绩效指标        | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标                | 指标值   | 说明                                      |
|             | 产出   | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 资产债务管理信息平台管理企业数     | ≥200户 | 纳入平台管理的企业数≥200户。                        |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 选派外部董事企业数           | 13家   | 向监管企业选派外部董事,加强监管企业董事会建设。                |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 建成高水平三级甲等大型综合医院数    | 1家    | 相关企业建成1家高水平大型综合医院。                      |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财政资金预算完成率           | ≥90%  | 计算方法:财政支出实际额÷财政支出预算批复额×100%。            |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 注入资本金企业数            | ≥6家   | 完成对监管企业的资本金注入。                          |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 国有企业中青年人才培养挂职数      | ≥20人  | 从监管企业选派中青年骨干到省外发达地区挂职锻炼。                |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全市国企系统庆祝建党100周年活动次数 | 1次    | 根据各级工作安排,在全市国企系统开展1次庆祝建党100周年系列活动。      |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 监管企业财务决算报告复核报告      | 6份    | 聘请复核机构根据要求提供6份复核报告。                     |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 老旧设备进行数字化、信息化改造数    | 60台/套 | 相关企业改扩建精度走失的老旧生产设备。                     |
|             |      | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 支出的合规性              | 合规    | 项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。     |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 支出的相关性              | 相符    | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符。               |
|             |      | 时效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 第三季度项目支出执行进度率       | ≥80%  | 第三季度项目支出执行进度率达80%。                      |
|             |      | 成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 公用经费使用率             | ≤100% | 公用经费使用率=(实际支出的公用经费总额/预算安排的公用经费总额)*100%。 |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 培训教育成本控制            | 预算范围内 | 培训教育成本控制在预算范围内。                         |

|         |     |         |             |                 |                                           |
|---------|-----|---------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|
|         |     |         | “三公经费”控制率   | ≤100%           | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%。 |
|         | 效益  | 经济效益    | 资本金注入经济效益   | 确保国有企业正常运行，健康发展 | 对国有企业投入资本金，确保国有企业正常运行，健康发展。               |
|         |     | 社会效益    | 新能源车购置社会效应  | 为市民提供更加环保出行方式   | 企业购置新能源车，为市民提供更加环保出行方式。                   |
|         |     | 生态效益    | 降低工业噪音污染    | 厂界噪声降至75分贝以下    | 相关企业采取车间密闭、基础减震、隔音、消音等措施，厂界噪音降至75分贝以下。    |
|         |     | 可持续影响   | 债务风险防范可持续影响 | 不发生债务违约事件       | 监管企业2021年不发生债务违约事件。                       |
|         | 满意度 | 服务对象满意度 | 监管企业满意度     | ≥90%            | 计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数×100%。                  |
| 其他说明的问题 |     |         |             |                 |                                           |

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

| 项目名称     |        | 资产债务及融资管理服务                                                                                                                                                        |                   |                                       |                                                           |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 主管部门及代码  |        | 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 901212001                                                                                                                                       | 实施单位              | 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会                    |                                                           |
| 资金来源     |        | 年度资金情况                                                                                                                                                             |                   |                                       |                                                           |
| 资金总额（万元） |        | 213.63                                                                                                                                                             |                   |                                       |                                                           |
| 财政资金     |        | 213.63                                                                                                                                                             |                   |                                       |                                                           |
| 其中：本级安排  |        | 213.63                                                                                                                                                             |                   |                                       |                                                           |
| 其他资金     |        |                                                                                                                                                                    |                   |                                       |                                                           |
| 年度绩效目标   | 总目标    | 目标概述：完成平台系统建设，实现平台功能点全面上线，将市国资委监管正常生产经营的各级国有企业纳入监管范围，并督促各企业每月更新台账数据，市国资委综合运用平台台账管理、任务管理、看板分析、主题报表查询分析等功能点，实现对监管企业资产债务的动态监管，及时发现企业潜在债务风险，做好企业债务风险应急预警工作，有效防范企业债务风险。 |                   |                                       |                                                           |
|          | 分目标    | 目标1：实现资产债务管理信息平台全功能上线，做好系统维护和优化升级工作，实现市国资委对监管企业资产债务情况的动态监管和精细化管理，防范企业债务风险。<br>目标2：将监管企业使用系统纳入常态化管理，确保市国资委及各监管企业对系统的使用率。                                            |                   |                                       |                                                           |
|          | 阶段性目标  | （1）月至（12）月：全面运用资产债务管理信息平台，切实掌握企业资产债务状况，有效防范企业债务风险。                                                                                                                 |                   |                                       |                                                           |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                               | 三级指标              | 指标值                                   | 说明                                                        |
|          | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                               | 平台管理企业数           | ≥200户                                 | 纳入平台管理的企业数≥200户。                                          |
|          |        |                                                                                                                                                                    | 企业完成业务数据上报期数      | ≥8                                    | 每年度系统至少下发8次任务，各集团公司至少响应8次任务。                              |
|          |        |                                                                                                                                                                    | 功能上线率             | 100%                                  | 计算公式：功能上线率=上线功能点个数/合同约定功能点个数。                             |
|          |        | 质量指标                                                                                                                                                               | 系统功能致命性问题数量       | 0                                     | 测算公式：致命性问题比率=平台功能致命性问题数量/平台功能用例数量。                        |
|          |        |                                                                                                                                                                    | 系统功能一般性问题比率       | ≤5%                                   | 测算公式：一般性问题比率=平台功能一般性问题数量/平台功能用例数量。                        |
|          |        |                                                                                                                                                                    | 系统可用率             | ≥99%                                  | 计算公式：系统可用率=系统全年可正常运营时间（小时）/365*24                         |
|          |        | 时效指标                                                                                                                                                               | 系统故障修复响应时间        | 一般故障平均解决时长≤6小时，重大故障平均解决时长≤24小时/1个工作日。 | 一般故障平均解决时长≤6小时，重大故障平均解决时长≤24小时/1个工作日。大于该指标值为难以满足故障修复时限要求。 |
|          |        |                                                                                                                                                                    | 系统运行维护响应时间        | 响应时间4小时，解决时间24小时。                     | 正常水平响应时间≤4小时，解决时间≤24小时。大于该值为难以满足要求。                       |
|          |        | 成本指标                                                                                                                                                               | 资产债务管理信息平台服务价格    | ≤1925000元                             | 支出控制在1925000元（含）内                                         |
|          |        |                                                                                                                                                                    | 云上贵州贵阳分平台租用价格     | ≤178000元                              | 支出控制在178000元（含）内                                          |
|          | 社会效益指标 | 防范企业债务风险                                                                                                                                                           | 市国资委监管企业不发生一笔债务风险 | 防范化解监管企业债务风险，维护贵阳市区域金融环境相对稳定。         |                                                           |
|          |        | 可持续影响指标                                                                                                                                                            | 系统正常使用年限          | ≥3年                                   | ≥3年                                                       |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                          | 使用人员满意度           | ≥80%                                  | ≥80%                                                      |

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

|          |       |                                                                                                                                             |                        |                    |                                             |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 项目名称     |       | 国有资本金注入（国有资本经营预算）                                                                                                                           |                        |                    |                                             |
| 主管部门及代码  |       | 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 901212001                                                                                                                | 实施单位                   | 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 |                                             |
| 资金来源     |       | 年度资金情况                                                                                                                                      |                        |                    |                                             |
| 资金总额（万元） |       | 2,000.00                                                                                                                                    |                        |                    |                                             |
| 财政资金     |       | 2,000.00                                                                                                                                    |                        |                    |                                             |
| 其中：本级安排  |       | 2,000.00                                                                                                                                    |                        |                    |                                             |
| 其他资金     |       |                                                                                                                                             |                        |                    |                                             |
| 年度绩效目标   | 总目标   | 目标概述：按照《贵阳市市属企业国有资本收益收支管理办法》的规定，结合贵阳市政府年度工作目标及市国资委工作安排，安排国有资本收益支出用于增加监管企业国有资本金，推动国有资本向关键领域和优势产业集中，不断增强国有经济活力、控制力和影响力，促进我市国有经济持续健康发展和社会和谐稳定。 |                        |                    |                                             |
|          | 分目标   | 目标1：支持国有企业优势产业技术改造。<br>目标2：推动国有企业产品（或产业）结构调整和优化升级。<br>目标3：增强国有经济活力、控制力和影响力，促进我市国有经济持续健康发展和社会和谐稳定。                                           |                        |                    |                                             |
|          | 阶段性目标 | （01）月至（08）月：完成监管企业国有资本收益支出的申报。<br>（09）月至（12）月：合理安排资本金并按程序拨付至监管企业。                                                                           |                        |                    |                                             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                        | 三级指标                   | 指标值                | 说明                                          |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                        | 资本金注入企业户数              | 不少于3户              | 资本金注入企业户数不少于3户                              |
|          |       | 质量指标                                                                                                                                        | 资金拨付企业比例               | 100%               | 资金拨付企业比例=100%                               |
|          |       |                                                                                                                                             | 按照资金用途使用资金比例           | 100%               | 按照资金用途使用资金比例=100%                           |
|          |       | 时效指标                                                                                                                                        | 按照规定时间拨付企业比例           | 100%               | 按照规定时间拨付企业比例=100%                           |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                      | 支持企业产业、产品结构调整等         | 不少于1户              | 拨付监管企业资本金用于支持企业产业、产品结构调整等的企业户数不少于1户         |
|          |       | 经济效益指标                                                                                                                                      | 支持企业技术改造及升级            | 不少于1户              | 拨付监管企业资本金用于用支持企业技术改造及升级的企业户数不少于1户           |
|          |       | 可持续影响指标                                                                                                                                     | 补充企业生产经营流动资金，促进企业可持续发展 | 不少于1户              | 拨付监管企业资本金用于补充企业生产经营流动资金，促进企业可持续发展的企业户数不少于1户 |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 企业满意度                  | 大于90%              | 企业对国有资本经营预算支出工作整体的满意度大于90%。                 |