

2021 年深圳市龙岗区国有资产监督管理局部门预算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职能.....	1
二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况.....	1
三、2021 年主要工作目标.....	2
第二部分 部门预算收支总体情况.....	2
一、2021 年收入预算情况.....	2
二、2021 年支出预算情况.....	2
三、预算收支增（减）主要原因说明.....	2
第三部分 部门预算支出具体情况.....	3
一、一般公共预算支出情况.....	3
二、政府性基金预算支出预算情况.....	3
三、国有资本经营支出预算情况.....	3
第四部分 政府采购预算情况.....	3
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况.....	4
一、“三公”经费的单位范围.....	4
二、“三公”经费预算情况说明.....	4
第六部分 部门预算绩效管理情况.....	5
一、实施部门预算绩效管理的单位范围.....	5
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求.....	5
第七部分 其他需要说明情况.....	5
一、机关运行经费财政拨款预算情况.....	5
二、上级专项转移支付支出预算情况.....	5
三、国有资产占有使用情况.....	6
四、其他情况说明.....	6
第八部分 名词解释.....	6
附表：.....	8

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

本部门为2019年上半年机构改革组建单位，将原深圳市龙岗区集体资产管理办公室的职责以及深圳市龙岗区财政局（国有资产监督管理委员会）的国有资产监督管理职责整合，组建区国有资产监督管理局，加挂区集体资产管理局牌子。贯彻执行国家、省、市、区有关财政、税收、财务、会计管理、国有资产管理和集体资产管理等方面的法律、法规和政策，监督指导国有资产和集体资产的保值增值工作；监督指导所监管企业完善现代企业制度；监督指导企业健全法人治理结构；监督检查公司章程执行情况；负责管理和规范产权交易行为；负责统筹和协调区属国有企业改革工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

区国资局系统包括区国资局本级、区资源资产资金（三资）监管服务中心（以下简称“区三资监管服务中心”）共2个基层单位。系统总编制数24人，实有人数21人，其中行政编制数18人，实有在编人数15人，事业编制数6人（暂不包含区政府采购中心划转人员），实有在编人数6人；离休0人，退休2人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4人，从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。区国资局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：2019年机构改革调配公务用车1辆。包括：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。具体如下：

1. 区国资局本级行政编制数18人，实有在编人数15人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休2人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4人，从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括：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。

2. 区三资监管服务中心行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数6人（暂不包含区政府采购中心划转人员），实有在编人数6人；离休0人，退休0人；从基本支出工资

福利列支的雇员 0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括：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。

三、2021 年主要工作目标

区国资局 2021 年主要工作目标包括：1. 制定区属国企产业空间建设 3 年行动方案，充分发挥国企保产业空间的压舱石作用；2. 加强区属国企资金和人才统筹，为国企高质量发展提供充足的要素保障；3. 改进完善国资监管手段及方式，建立健全以管资本为主的监管体制；4. 加强社区股份合作公司监管，大力推动信息公开，促进股份合作公司管理制度化、规范化、公开化、民主化；5. 优化社区股份合作公司内部治理结构，积极推动社区股份合作公司转型发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021 年区国资局部门预算收入 2801 万元（详见表一），比 2020 年增加 496 万元，增长 22%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2801 万元（包括：一般公共预算 2801 万元、政府性基金预算 0 万元）。

二、2021 年支出预算情况

2021 年区国资局部门预算支出 2801 万元（详见表三），比 2020 年增加 496 万元，增长 22%。包括：基本支出 1327 万元（详见表四），其中：工资福利支出 1193 万元、商品和服务支出 104 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元；项目支出 1474 万元。

三、预算收支增（减）主要原因说明

1. 基本收支比 2020 年减少 42 万元，主要原因是实有在编人数减少，人员工资福利支出减少导致的收支减少。

2. 项目收支比 2020 年增加 538 万元，主要原因：一是加强我区股份合作公司转型发展扶持专项资金的产业导向和激励作用，推动和引导我区股份合作公司合理调整产业结构和投资方向，促进社区集体经济转型发展，增加区经济与科技发展专项扶持资金 432 万元；二是 2021 年将区国有资本经营预算中区属国企审计项目费用 98 万元调整到区国资局部门预算经费中。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

区国资局 2021 年一般公共预算安排支出 2801 万元（详见表七），包括：基本支出 1327 万元，其中：工资福利支出 1193 万元、商品和服务支出 104 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元；项目支出 1474 万元。按支出预算的功能分类（详见表六），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 102 万元，占 4%，比 2020 年增加 14 万元，增长 16%；
2. 卫生健康支出 24 万元，占 1%，比 2020 年增加 2 万元，增长 9%；
3. 资源勘探工业信息等支出 2404 万元，占 86%，比 2020 年增加 1153 万元，增长 93%；增长原因是 2021 年支出预算的功能分类调整，2021 年无一般公共服务支出项目和其他支出项目，调整到资源勘探工业信息支出项目；
4. 住房保障支出 271 万元，占 10%，比 2020 年减少 1 万元，减少 1%。

二、政府性基金预算支出预算情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门预算不包含国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021年区国资局政府采购预算总额2.61万元，其中：货物采购预算2.61万元、工程采购预算0万元、服务采购预算0万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区国资局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和区三资监管服务中心。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算4.2万元，比2020年预算减少1.3万元（详见表十二）。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数与2020年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区国资局2021年因公出国（境）经费预算数为0，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数0.2万元，比2020年减少0.8万元。减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4万元，其中：公务用车购置费2021年预算数与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数4万元，比2020年预算数减少0.5万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区国资局2021年公务用车购置经费预算数为0。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

区国资局实施部门预算绩效管理的单位范围包括区国资局本级(区三资监管中心无独立预算)，区国资局按要求编制整体支出绩效目标，开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年区国资局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1474万元，设置并编报7个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门重点评价，形成绩效报告(表)报送区财政部门备案。区财政部门将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、机关运行经费财政拨款预算情况

2021年区国资局机关运行经费财政拨款预算104万元(与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2020年预算减少7.26万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。减少主要原因是：实有在编人数减少1名，办公及印刷费、差旅费、福利费等各项公共预算财政拨款基本支出相应减少。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021年本部门无上级转移支付预算支出。

三、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，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）。

2021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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

四、其他情况说明

因采取“四舍五入”的方法进行数据万元取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

第八部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（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）。

四、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。

五、“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支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

附表：

表 1：收支总表

表 2：收入总表

表 3：支出总表

表 4：基本支出总表

表 5：项目支出总表

表 6：政府预算拨款收支总表

表 7：一般公共预算支出表

表 8：政府性基金预算支出表

表 9：国有资本经营预算支出表

表 10：上级专项转移支付支出表

表 11：政府采购项目支出表

表 12：一般公共预算“三公”经费支出表

表 13：部门预算绩效管理项目情况表

表 14：部门整体支出绩效目标情况表

表 15：2021 年部门预算项目绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	2,801	一、社会保障和就业支出	102
（一）一般性经费拨款	1,801	行政事业单位养老支出	102
（二）财政专项资金拨款	1,000	行政单位离退休	8
（三）政府投资项目	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63
二、政府性基金预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	31
（一）其他政府性基金	0	二、卫生健康支出	24
（二）政府投资项目	0	行政事业单位医疗	24
三、财政专户拨款（教育收费）	0	行政单位医疗	24
四、事业收入	0	三、资源勘探工业信息等支出	2,404
五、经营收入	0	工业和信息产业监管	1,000
六、其他收入	0	产业发展	1,000
七、上级补助收入	0	国有资产监管	1,404
八、附属单位上缴收入	0	行政运行	930
	0	一般行政管理事务	474
	0	四、住房保障支出	271
	0	住房改革支出	271
	0	住房公积金	93
	0	购房补贴	177
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
本年收入合计	2,801	本年支出合计	2,801
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	2,801	支出总计	2,801

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入													上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	
		合计	财政拨款										事业 收入	经营 收入					其他收 入
			小计	一般公共预算预算拨款			政府性基金预算拨款			财政专户 拨款（教 育收费）									
				小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投 资项目	小计	其他政府 性基金		政府投资 项目								
深圳市龙岗区国有资产监督管理局	2,801	2,801	2,801	2,801	1,801	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区国有资产监督管理局	2,801	2,801	2,801	2,801	1,801	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市龙岗区国有资产监督管理局	2,801	1,327	1,474	2.61
深圳市龙岗区国有资产监督管理局	2,801	1,327	1,474	2.61

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额
		合计	财政拨款									经营收入	其他收入	事业收入				
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）							
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目								
深圳市龙岗区国有资产监督管理局	1327	1327	1327	1327	1327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区国有资产监督管理局	1327	1327	1327	1327	1327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1193	1193	1193	1193	1193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	98	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	541	541	541	541	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	264	264	264	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	63	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	93	93	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	57	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出	104	104	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入														上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额
		合计	财政拨款										经营收入	其他收入	事业收入				
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
深圳市龙岗区国有资产监督管理局	1474	1474	1474	1474	474	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区国有资产监督管理局	1474	1474	1474	1474	474	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	437	437	437	437	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	73	73	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	274	274	274	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

信息网络及软件购置更新	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对企业补助	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对企业补助	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	2,801	一、社会保障和就业支出	102
（一）一般性经费拨款	1,801	行政事业单位养老支出	102
（二）财政专项资金拨款	1,000	行政单位离退休	8
（三）政府投资项目	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63
二、政府性基金预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	31
（一）其他政府性基金	0	二、卫生健康支出	24
（二）政府投资项目	0	行政事业单位医疗	24
三、财政专户拨款（教育收费）	0	行政单位医疗	24
	0	三、资源勘探工业信息等支出	2,404
	0	工业和信息产业监管	1,000
	0	产业发展	1,000
	0	国有资产监管	1,404
	0	行政运行	930
	0	一般行政管理事务	474
	0	四、住房保障支出	271
	0	住房改革支出	271

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区国有资产监督管理局			2,801	1,327	1,474
深圳市龙岗区国有资产监督管理局			2,801	1,327	1,474
	2150701	行政运行	930	930	0
	2210201	住房公积金	93	93	0
	2150702	一般行政管理事务	474	0	474
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	0
	2210203	购房补贴	177	177	0
	2150517	产业发展	1,000	0	1,000
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
	2080501	行政单位离退休	8	8	0
	2101101	行政单位医疗	24	24	0

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区国有资产监督管理局			0	0	0
深圳市龙岗区国有资产监督管理局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区国有资产监督管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区国有资产监督管理局			0.00	0.00	0.00

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区国有资产监督管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区国有资产监督管理局			0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区国有资产监督管理局			2.61
深圳市龙岗区国有资产监督管理局			2.61
	A	货物类	2.61
	A030201	台式计算机(含一体机)	2.25
	A03020203	针式打印机	0.20
	A030205	碎纸机	0.16

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	公务用车运 行维护费	公务用车 购置费
深圳市龙岗区国有资产监督管理局	2020	5.50	0.00	1.00	4.50	4.50	0.00
	2021	4.20	0.00	0.20	4.00	4.00	0.00
深圳市龙岗区国有资产监督管理局	2020	5.50	0.00	1.00	4.50	4.50	0.00
	2021	4.20	0.00	0.20	4.00	4.00	0.00

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区国有资产监督管理局					
	办公楼修缮	5	5	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	5	5	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	国有资产管理	163	163	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	集体资产管理	175	175	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	经济与科技发展专项（社区股份合作公司转型发展类）	1,000	1,000	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	88	88	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	信息系统维护与开发	38	38	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14

部门整体支出绩效目标情况表						
部门:	深圳市龙岗区国有资产监督管理局					单位: 万元
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
		2801	2801	0	0	0
年度绩效目标	贯彻执行国家、省、市、区有关财政、税收、财务、会计管理、国有资产管理、集体资产管理等方面的法律、法规和政策, 负责统筹和协调区属国有企业改革工作, 监督指导企业健全法人治理结构, 管理和规范国有集体产权交易行为, 以及监督指导国有资产和集体资产的保值增值工作。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性		预算编制合理规范		
投入和管理目标	财务管理	预算执行管理		资金使用合规, 资金按进度支出		
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度的执行有效性		项目执行率 $\geq 95\%$		
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性		建立健全单位内部控制制度		
投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性		专人负责资产管理, 避免国有资产流失		
产出目标	数量	区经济与科技发展专项资金项目		开展社区股份合作公司投资实体激励类, 开发建设或改造及配合政府建设类, 改革发展类及综合管理激励类扶持项目		
产出目标	质量	人才队伍建设		通过系统性的理论学习、实践操作和参观交流、打造标杆项目等, 以点带面提高龙岗区社区股份公司物业从业人员的专业化水平, 提升社区物业服务企业的管理能力和服务水平		
产出目标	时效	重点工作完成率		重点工作完成率 $\geq 98\%$		
效益目标	经济效益	集体国有资产增值保值		切实维护社区集体合法权益, 拓展发展空间, 推进社区股份合作公司转型发展; . 进一步优化资源配置, 提升国有资本的经营效率。		
效益目标	生态效益	不适用		不适用		
效益目标	社会效益	优化营商环境		1. 降低同类型物业租金, 积极发挥国有集体企业对片区产业用租金的引导调控作用。 2. 积极整合区属国有金融资源, 打造服务中小微企业的综合金融服务平台, 降低中小微企业融资成本。		
效益目标	服务对象满意度	社区股份合作公司、区属国企满意度		服务对象满意度 $\geq 95\%$		
效益目标	其他	不适用		不适用		

表 15-1

龙岗区国资局 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区国有资产监督管理局							
一、项目基本情况							佐证资料 附件编号
项目名称	办公楼修缮			项目主管部门	办公室		
项目负责人	龚伟龙	项目负责人 联系方式	28996567	财务负责人及 联系方式	高英	财务负责人 联系方式	28922996
项目分级	四级			是否新增 政策/项目	否		
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	保障日常工作正常开展，维护更好的办公环境，进行办公楼零星修缮。						此部分佐证 材料以附件 A 编号，例 如：附件 A1、 附件 A2、附 件 A3 等。
项目申报依据及 现实必要性	按照《龙岗区小型建设工程招标投标管理规定》对办公楼进行修缮，保证单位办公正常运转。						
项目实施条件（人 员、资金、制度保 障等）	办公楼零星修缮费用 5 万元						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	6.00			2020 年按照巡查整改要求进行办公用房整改，2021 年参照 2019 年压减办公楼修缮费用。			
2020 年预算数	55.00						
2021 年预算数	5.00						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	对办公楼零星修缮，保障日常工作正常开展，维护更好的办公环境。						此部分佐证 材料以附件 C 编号，例 如：附件 C1、 附件 C2、附 件 C3 等
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			
产出指标	质量指标	办公楼修缮维护质量		验收合格率≥99%			
产出指标	时效指标	办公楼隐患排查、修缮时效		修缮及时性≥99%			
产出指标	成本指标	办公楼修缮成本		控制在预算内，节约财政资金			
产出指标	数量指标	年度修缮次数		对本单位办公楼层年度维护修缮一次			
效益指标	经济效益指标	不适用		无			
效益指标	社会效益指标	对办公楼层及时维护修缮， 提供舒适办公环境		通过对办公楼层及时维护修缮排查安全隐 患，确保公共安全。			
效益指标	生态效益指标	不适用		无			
效益指标	可持续影响指标	不适用		无			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		职工满意度≥99%			

表 15-2

龙岗区国资局 2021 年部门预算项目绩效目标表								
填报单位：深圳市龙岗区国有资产监督管理局								
一、项目基本情况							佐证资料 附件编号	
项目名称	办公设备购置			项目主管部门	办公室			
项目负责人	龚伟龙	项目负责人 联系方式	28996567	财务负责人及 联系方式	高英	财务负责人 联系方式	28922996	
项目分级	四级			是否新增 政策/项目	否			
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	保障日常工作正常开展，维护更好的办公环境，购买办公设备。							此部分佐证 材料以附件 A 编号，例 如：附件 A1、 附件 A2、附 件 A3 等。
项目申报依据及 现实必要性	按照《深圳市龙岗区财政局关于 2020 年龙岗区政府集中采购目录等事项的通知》（深龙财（2020）111 号）购置办公设备。							
项目实施条件（人 员、资金、制度保 障等）	资金保障							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	10.54			人员变动导致办公设备购置增加				
2020 年预算数	4.68							
2021 年预算数	5.01							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	购买办公设备，保障日常工作正常开展。							
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值				此部分佐证 材料以附件 C 编号，例 如：附件 C1、 附件 C2、附 件 C3 等
产出指标	数量指标	办公自动化设备		购买办公电脑、打印机等设备				
产出指标	时效指标	设备维修及时性		及时更新				
产出指标	质量指标	设备质量		达标				
产出指标	成本指标	设备成本		不超办公设备购置标准				
效益指标	经济效益指标	满足工作需求		合理配置				
效益指标	生态效益指标	不适用		无				
效益指标	社会效益指标	不适用		无				
效益指标	可持续影响指标	不适用		无				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		单位满意度≥95%				

表 15-3

龙岗区国资局 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区国有资产监督管理局							
一、项目基本情况							佐证资料 附件编号
项目名称	国有资产管理			项目主管部门	统计稽查科		
项目负责人	李杭	项目负责人 联系方式	28922993	财务负责人及 联系方式	高英	财务负责人 联系方式	28280955
项目分级	四级			是否新增 政策/项目	否		
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	<p>1、进一步推进构建和完善我区集体产权交易体系，推动我区国有集体产权规范、有序流转，保障社区集体企业及股东的合法权益，维护社区和谐稳定。</p> <p>2、根据区财政局相关批复，可采用单一来源方式采购国有集体产权交易服务项目。</p> <p>3、通过对区属国有企业进行年度审计、预算审核，落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制。</p>						
项目申报依据及 现实必要性	根据区政府办《关于成立龙岗区国有集体产权交易中心工作协调会会议纪要》（区政府办会议纪要<66>，2016年6月24日印发）有关精神，通过与深圳联合产权交易所股份有限公司合作方式，由其具体负责我区国有、集体产权交易服务等事项。						
项目实施条件（人 员、资金、制度保 障等）	<p>1、规范国有资产交易项目经费合计 65 万元：委托联合产权交易所股份有限公司开展规范国有集体资产交易项目，在规定的时间内完成规章制度和集体资产交易操作规则、交易流程、专家库建立规则的拟定，协助规范集体资产交易、国有资产交易及社区建设工程招标等相关事宜以及对集体资源合作开发、意向合作方优惠政策进行研究，评估论证并提出方案等；</p> <p>2、根据《深圳市龙岗区国资委关于印发<龙岗区企业国有资产监督管理暂行办法>4 个配套办法的通知》（深龙国资〔2015〕40 号）——《龙岗区直管企业领导班子经营业绩考核暂行办法》等有关规定，需委托会计师事务所对直管企业上一年度合并报表财务情况及经营业绩进行审计，对直管企业年度预算进行审核。</p>						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	105.67			区属国企审计费用 98 万元 2020 年在国有资本经营预算中列支			
2020 年预算数	69.50						
2021 年预算数	163.00						

三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	根据年度审计报告、年度审计意见书及其他相关资料，结合直管企业实际，对直管企业领导班子经营业绩考核目标的完成情况进行考核，提出奖惩意见。		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标	被审计单位数量/起草制定国有资产交易制度	对区属国企及二级企业完成审计工作/起草制定国有资产交易方面的制度。
产出指标	质量指标	出具审计报告质量/规范国有资产交易	按照合同要求出具会审报告及专项审计报告/修改完善并出台相关制度。
产出指标	质量指标	出具审计报告的时间/完成制度时间	按照合同约定时间完成报告出具。
产出指标	成本指标	完成审计工作支出/完成起草制度工作支出	在预算金额 98 万元内完成采购招标工作/在预算金额 65 万元内完成采购招标工作。
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值/国有资产交易公开透明	通过对区属国有企业进行年度审计、预算审核，落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制。对国有企业资产交易进行规范，建立公开透明的交易制度。
效益指标	社会效益指标	国有资产保值增值、提高效益水平	规范国企管理，提高盈利能力、资产质量和效益水平，为社会提供更好更优质的服务。
效益指标	生态效益指标	不适用	无
效益指标	可持续影响指标	不适用	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	出具报告符合区国资局使用需求。

此部分佐证材料以附件 C 编号，例如：附件 C1、附件 C2、附件 C3 等

表 15-4

龙岗区国资局 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区国有资产监督管理局							
一、项目基本情况							佐证资料 附件编号
项目名称	集体资产管理			项目主管部门	集体资产监管科		
项目负责人	李杭	项目负责人 联系方式	28922077	财务负责人及 联系方式	高英	财务负责人 联系方式	28922996
项目分级	四级			是否新增 政策/项目	否		
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	1、实施股合英才计划，加大对社区股份合作公司“三会”成员、物业管理人员、安全生产人员等的培训力度。 2、开展集体资产规范性文件的梳理修订工作，以完善集体资产制度建设。 3、筹备、组织实施 2021 年社区股份合作公司换届选举相关工作。						
项目申报依据及 现实必要性	一、项目依据： 1、《龙岗区集体产权监督管理暂行办法》（深龙府办规[2017]1号）第十三条第（九）款； 2、《龙岗区社区经济转型发展工作快速推进机制》（深龙府办[2011]19号）第 16 条； 3、《龙岗区扶持股份合作公司转型发展若干办法实施细则（暂行）》（深龙府办[2007]36号）第八章人才引进与培养 4、《龙岗区扶持股份合作公司转型发展若干办法》（深龙府办[2006]99号）第五章“物业管理和服务”及第八章“培训就业”。 5、《龙岗区社区经济转型发展工作快速推进机制》关于“搭建社区学习培训平台，针对社区开展相关政策法规的宣传与培训”的有关规定。 二、现实必要性：1、龙岗区有 360 个集体经济组织，2017 年换届后公司“三会”成员总人数达 2450 多人。截至 2019 年底集体物业出租面积 2166.27 万平方米，出租土地 668.61 万元。为不断提高公司经营管理水平，提高“三会”成员更新观念、夯实基础，需加大对“三会”成员的培训力度；同时，随着城市更新步伐的加快，管辖区域不继加大，提高集体物业管理水平提上日程，需通过系统性的物业管理理论学习、实践操作和参观交流、提升社区物业服务企业的管理能力和服务水平，助力龙岗创建与城市定位相匹配的社区发展环境。 2、完善集体资产规范性文件梳理修订工作。 3、准保顺利完成 2021 年社区股份合作公司换届选举工作。						
	此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。						

项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	<p>1、以深圳市龙岗区集体经济管理培训院有限公司为平台和依托，按照龙岗区社区股份合作公司的现实需要培养相关人才，提升和完善社区股份合作公司经营班子成员政治理论水平和经营管理水平。</p> <p>2、拟聘请物业管理专业机构深圳房地产和物业管理进修学院开展物业管理培训工作。该院成立于1990年，是我国第一家国家级物业管理专业教育培训机构，是深圳市属国有企业。学院以“弘扬时代精神、培养创新人才”为使命，展现“专业、规范、高效”的工作作风，具有丰富的理论水平、教学经验和实操能力；荣获全国物业管理三十周年突出贡献奖，被誉为“中国物业管理的人才摇篮”和“中国物业管理的黄埔军校”。</p> <p>3、拟委托专业机构开展集体资产规范性文件梳理修订工作。</p> <p>4、社区股份公司年度审计费用90万元，对全区11个街道社区一级、居民小组一级股份公司各选取一定数量的公司进行财务审计。</p>			
二、项目预算情况				
时间	金额（万元）	2021年较以前年度金额增减变动原因		
2019年实际执行数	235.23	<p>较2020年股合英才培训费用减少29.04万元，主要是打造物业标杆项目费用减少，减少原因主要为去年开展了社区股份合作公司物业标杆预选项目试点工作，项目在逐步推进中；2021年增加规范性文件清理费用15万元和印刷费用10万元，主要原因为：一是规范性文件清理费用增加。在集体资产规范性文件清理过程中发现有多个文件将要到期，将启动规范性文件清理工作；二是印刷宣传资料费用增加。2021年为换届选举之年，为保障社区股份合作公司换届选举工作顺利开展，将印刷换届选举宣传资料、换届工作指引等资料下发街道和公司，指导换届工作。近两年区国资局出台了股权指导意见、薪酬指导意见等政策文件，将印刷政策解读下发街道、公司，指导股权及薪酬改革工作。</p>		
2020年预算数	179.00			
2021年预算数	174.96			
三、项目绩效及评估情况				
年度绩效目标	<p>对社区股份合作公司组织相关培训，提升社区股份合作公司经营班子成员经营管理水平和业务技能；开展集体资产规范性文件的梳理修订工作，完善集体资产制度建设；保障社区股份合作公司换届选举工作顺利开展；指导社区股份合作公司开展股权、薪酬改革工作；对社区股份公司进行年度审计。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值	此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	数量指标	集体资产管理培训、梳理修订集体资产规范性文件	集体资产管理培训2期以上，梳理修订集体资产规范性文件6个以上	
产出指标	质量指标	加强社区股份合作公司人才队伍建设，完善集体资产制度建设	通过系统地理论学习，以提高社区股份合作公司经营人员管理水平及业务技能。通过对集体资产规范性文件的梳理修订，以完善集体资产制度建设。	
产出指标	时效指标	出具审计报告、完成集体资产规范性文件梳理修订的时间	在规定时间内出具审计报告、完成集体资产规范性文件梳理修订。	
产出指标	成本指标	完成审计工作支出、完成集体资产规范性文件梳理	在预算金额90万元内完成采购招标工作，完成完成集体资产规范性文件梳理修订工	

		修订工作支出	作。	
效益指标	经济效益指标	集体资产保值增值	提高社区经营人员管理水平及业务技能，优化社区物业管理水平，加强集体经济管理，提高集体经济收入。	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	通过理论知识的培训、先进经验及做法学习等，探索适合龙岗城中村的物业管理新模式，优化社区营商环境，留住优质企业。	
效益指标	生态效益指标	不适用	无	
效益指标	可持续影响指标	集体经济健康长足发展	提高社区经营人员管理水平及业务技能，优化社区物业管理水平，促进集体经济健康长足发展，集体资产不断壮大，集体收入不断增加。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表 15-5

龙岗区国资局 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区国有资产监督管理局							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	经济与科技发展专项 (社区股份合作公司转型发展类)			项目主管部门	集体资产监管科		
项目负责人	邹小波	项目负责人 联系方式	28922077	财务负责人及 联系方式	高英	财务负责人 联系方式	28280955
项目分级	四级			是否新增 政策/项目	否		
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	发挥我区股份合作公司转型发展扶持专项资金的产业导向和激励作用，推动和引导我区股份合作公司合理调整产业结构和投资方向，促进社区集体经济转型发展						
项目申报依据及现实必要性	一、项目依据： 《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》（深龙府办规[2017]3号）之实施细则 《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支持社区股份合作公司转型发展实施细则》 二、现实必要性：引导社区股份合作公司由以租赁经济为主的单一模式向多元化发展，以促进社区股份合作公司转型发展，保障集体资产健康平稳发展。						此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》（深龙府办规[2017]3号）之实施细则 《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支持社区股份合作公司转型发展实施细则》						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	1,198.41			与 2019 年度基本持平，由于财政“先审核后支付”方式调整导致 2020 年金额减少			
2020 年预算数	567.90						
2021 年预算数	1,000.00						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	推动和引导我区股份合作公司合理调整产业结构和投资方向，促进社区集体经济转型发展						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			此部分佐证材料以附件 C 编号，例如：附件 C1、附件 C2、附
产出指标	数量指标	区经济与科技发展专项资金项目		对社区股份合作公司开发建设或改造、投资实体、配合政府建设、改革发展、综合管理、平台建设等转型发展项目给予扶持、激励。			

产出指标	质量指标	促进集体经济转型发展	推动和引导我区股份合作公司合理调整产业结构和投资方向，促进集体经济转型发展	件 C3 等
产出指标	时效指标	工作完成率	≥95%	
产出指标	成本指标	完成符合申报条件的转型发展项目专项资金支付	≥95%	
效益指标	经济效益指标	保障集体经济保值增值	推动和引导我区股份合作公司合理调整产业结构和投资方向，保障集体经济保值增值	
效益指标	社会效益指标	保障集体经济健康平稳发展	推动和引导我区股份合作公司合理调整产业结构和投资方向，保障集体经济健康平稳发展	
效益指标	生态效益指标	不适用	无	
效益指标	可持续影响指标	集体经济健康长足发展	推动和引导我区股份合作公司调整产业结构，促进社区股份合作公司转型发展，保障集体经济健康长足发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	

表 15-6

龙岗区国资局 2021 年部门预算项目绩效目标表								
填报单位：深圳市龙岗区国有资产监督管理局								
一、项目基本情况								佐证资料 附件编号
项目名称	其他一般管理事务			项目主管部门	办公室			
项目负责人	翁磊	项目负责人 联系方式	28996567	财务负责人及 联系方式	高英	财务负责人 联系方式	28922996	
项目分级	四级			是否新增 政策/项目	否			
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	保障日常工作的开展，维护好办公环境，提高办公效率。							此部分佐证 材料以附件 A 编号，例 如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现 实必要性	保障日常工作的开展，维护好办公环境，提高办公效率。							
项目实施条件（人 员、资金、制度保 障等）	其他一般管理事务总计 88.08 万元，其中： 1. 劳务费合计 73.08 万元，购买人力资源服务 7 人（优才）8700 元/人*7*12=730800 元 2. 法律顾问费 5 万元 3. 党建宣传费及开展社区股份合作公司集体资产管理宣传费 10 万元							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	97.61			2021 年驻海丰扶贫人员每月交通补贴 3600 元，合 计 4.32 万元等 2021 年区里统一通知再申请				
2020 年预算数	91.40							
2021 年预算数	88.08							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	购买服务人员保障日常工作的开展，提高工作效率。							
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值				此部分佐证 材料以附件 C 编号，例 如：附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	购买服务人员数		满足单位需求 100%				
产出指标	质量指标	购买服务工作完成质量		按时按量完成单位工作任务，合格率 100%				
产出指标	时效指标	资金支付时间		按进度及时支付				

产出指标	成本指标	人力资源派遣成本	严格控制预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	工作效率	保障购买服务人员工资福利，保障单位业务工作正常开展
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	员工满意度 98%以上

表 15-7

龙岗区国资局 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区国有资产监督管理局							
一、项目基本情况							佐证资料 附件编号
项目名称	信息系统维护与开发			项目主管部门	三资监管服务中心		
项目负责人	毕堃	项目负责人 联系方式	28922983	财务负责人及 联系方式	高英	财务负责人 联系方式	28280955
项目分级	四级			是否新增 政策/项目	否		
是否政府 投资项目	是			是否包含 政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	社区股份合作公司综合监管服务系统年度维护费、信息安全保密检查费用						此部分佐证 材料以附件 A 编号，例 如：附件 A1、 附件 A2、附 件 A3 等。
项目申报依据及现 实必要性	保障社区股份合作公司综合监管服务系统正常运行						
项目实施条件（人 员、资金、制度保 障等）	开发公司委派专人 7*24 小时负责维护系统正常运行						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际执行数	20.30			之前 16 万仅为社区股份合作公司综合监管服务系统中财务管理平台的维护费用，而综合监管服务系统于 2017 年开展优化提升工作，根据合同，2021 年免费维保期结束，需要支付年度维护费			
2020 年预算数	21.90						
2021 年预算数	37.90						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	对社区股份合作公司综合监管服务系统年度维护费，保障社区股份合作公司综合监管服务系统正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	公司全覆盖		完成全区所有股份合作公司在系统的各项数据的维护工作。			
产出指标	质量指标	维护质量		确保服务器、系统、平台等软硬件正常运行。			
产出指标	时效指标	响应速度		30 分钟内处理系统存在的问题。			
产出指标	成本指标	维护费适中		项目维护费符合市相关文件要求控制在预算范围内。			
效益指标	经济效益指标	不适用		无			

效益指标	社会效益指标	系统使用率	股民参与度与系统使用率提升。	
效益指标	生态效益指标	不适用	无	
效益指标	可持续影响指标	不适用	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	区、街道、社区三级使用管理员均满意度 \geq 95%	