

2019 年南山区集体资产管理办公室部门预算 算 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行国家、省和本市有关股份合作公司集体资产管理的法律、法规和政策，拟定有关股份合作公司管理的各项制度和组织实施，并对制度的执行情况进行监督检查。

（二）根据《中国共产党党组工作条例（试行）》规定，规范党组运行，发挥领导核心作用。

（三）贯彻落实区委基层治理体制改革要求，负责股份合作公司党建工作。

（四）负责集体资产保值、增值；负责组织集体企业清产核资、产权界定和产权登记；指导、监督集体资产的资产评估、产权转让与产权交易。

（五）负责指导、协调和联系各街道办、股份合作公司涉及集体资产管理方面的工作；为集体企业运营提供指导、监督与服务。

（六）负责指导集体企业进行公司制和股份合作制改造；负责集体企业产权制度改革工作的备案与核准。

（七）负责股份合作公司综合监管系统（南山区集体经济阳光 365 服务平台）建设运用。

（八）负责拟定股份合作公司转型发展政策；负责股份合作公司转型发展的指导、监督、协调和服务。

（九）负责指导股份合作公司开展城市更新工作，对城中村改造项目的股份合作公司股东大会决议的有效性进行审核；办理股份合作公司城市更新项目重大事项备案工作。

（十）负责原农村集体经济组织非农建设用地和征地返还用地土地使用权交易核准与备案。

（十一）负责股份合作公司资金资产资源监督管理。

（十二）负责指导和监督集体企业建立健全财务会计制度；做好财务、统计、报表的编制及汇总工作。

（十三）负责牵头处置因股份合作公司选举、财务、投资等方面引发的信访事件；调解集体资产产权纠纷。

（十四）负责组织培训集体企业管理人员、财务人员。

（十五）承办区委区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

本单位无内设机构；无下属单位。人员定编：全额事业编制 7 人，在编 7 人。现有退休人员 1 人。实有公务用车 1 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 13.63 万元，比 2018 年减少 0.37 万元，下降 2.64%，主要原因是工会经费减少了 0.37 万元。运行经费主要包括培训费 0.91 万元、工会经费 1.30 万元、福利费 0.42 万元、公务用车运行维

护费 4 万元、其他商品服务支出 7 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 1.14 万元，其中：政府采购货物预算 1.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。比 2018 年减少 6.72 万元，下降 85.50%，主要原因是根据部门实际工作需要调减了设备更新预算。

五、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。

（三）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。

（五）行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出

国（境）发生的相关费用。

（九）公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。

（十）公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。

（十一）单位运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、公车运行维护费等）。

六、2018 年绩效情况

（一）深化股份合作公司改革：1. 制定产业空间供需统筹政策；2. 加强综合监管，起草了《关于南山区股份合作公司集体资产管理委员会职能强化的调研报告》；3. 完善内部治理结构，起草了《董事会议事规则》等十种股份合作公司规范管理制度文本；4. 制定由多个股份合作公司共同出资成立的企业综合监管实施细则；5. 推动股权改革，起草了《关于推动南山区股份合作公司募集股改革的调研报告》。

（二）开展“阳光 365 服务平台”建设运用：1. 实现全面纳管，资金监管量峰值为 13 亿元；2. 全面开展银企对接，在与农商行互联对接的基础上，增加浦发、建行、民

生三个对接银行；3. 全面优化升级，着手开发南山区集体经济阳光 365 服务平台二期项目，通过手机移动 APP、触摸屏等为股份合作公司股东提供积极参与在线阳光监督方法；4. 实现 15 宗集体资产上平台交易。

（三）制定出台股份合作公司综合监管“1+9+1”文件：1. 在全市率先出台股份合作公司综合监管制度《南山区股份合作公司综合监管实施办法（试行）》；2. 制定了配套的《南山区股份合作公司重要岗位人员廉政风险防控监督管理指引》等 9 个指引文件；3. 围绕明确监管对象、集体用地开发和交易监管、物业监管等 3 个重点，出台《深圳市南山区人民政府办公室关于进一步加强股份合作公司综合监管工作有关事项的通知》。

（四）扎实有序推进股份合作公司换届选举工作。

（五）落实扫黑除恶专项斗争行动。

（六）开展股份合作公司转型发展工作：1. 实施《南山区股份合作公司转型发展专项资金管理办法》，推动培育一批有特色、有品牌、有竞争力的股份合作公司；2. 核拨专项扶持资金 6172.3 万元；3. 启动《南山区股份合作公司转型发展专项资金管理办法》修订工作。

（七）统筹股份合作公司产业空间：1. 结合区重点工作，在阳光 365 服务平台开发“产业空间统筹”子系统；2. 在《深圳市南山区人民政府办公室关于进一步加强股份合

作公司综合监管工作有关事项的通知》明确 1000 平方米以上的集体物业租售要提前 6 个月通过街道办事处向区集体资产办申报，便于全区开展产业空间统筹；3. 协助区统计局提供企业入驻租赁信息 447 条，为全区统计工作提供基础数据；4. 向区企服中心提供厂房信息 1205 条，为我区产业空间供需统筹提供数据支持。

（八）建设南山区阳光 365 服务中心。

（九）开展股份合作公司大服务。

（十）结合业务开展党的建设活动。

（十一）开展股份合作公司培训工作：1. 1 月份以来，办主要负责同志亲自带队，分片负责，累计派出 72 人次，深入到股份合作公司开展综合监管政策大宣讲；2. 在厦门大学开展本年度股份合作公司董事长“产业空间拓展”专题培训；3. 组织 2018 年度南山区股份合作公司财务人员培训班，228 名财务人员进行为期三天集中培训。

（十二）与市内外各相关单位开展工作经历。

（十三）举办“南山区股份合作公司第二届交流汇”。

（十四）继续扎实开展“宝库计划”实施工作。

（十五）指导南山区股份合作公司联谊会开展相关工作。

（十六）办好《南山原住民》报中刊及微信公众号。

（十七）大力支持扶贫济困事业，帮扶协作广西田阳、

德堡，开展精准扶贫对口帮扶连平县金中村。

七、2019 年主要目标

（一）建设运用阳光 365 服务平台，做好南山集体经济大管家：1. 把阳光 365 服务平台运用得更好；2. 完成阳光 365 服务平台二期建设；3. 谋划开展智慧南山的集体资产管理。

（二）实施一系列监管服务政策，强化股份合作公司规范运营：1. 精心组织实施“1+9+1 系列文件”；2. 开展股份合作公司大培训；3. 转化深化改革成果；3. 实施转型发展政策；4. 加强股份合作公司党建制度建设。

（三）打造阳光 365 服务中心，为股份合作公司提供综合服务：1. 实现集体资产交易功能；2. 实现集体经济交流功能；3. 实现咨询接待功能；4. 实现产业空间推广功能；5. 实现文化展示功能。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 8,747.94 万元。其中财政拨款收入 8,747.94 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；总支出 8,747.94 万元，收支预算平衡。

本部门 2019 年部门预算收支增加 7,010.30 万元，较上年增加 403.44%，主要原因如下：股份合作公司转型发展专

项资金纳入部门预算安排。其中：产业扶持资金 7,000.00 万元，与上年预算持平。

另外，由区发改部门安排的本部门政府投资项目拨款 190.00 万元。上年结转项目 0.00 万元。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出 8,747.94 万元，较上年增加 7,010.30 万元，增长 403.44%；其中：工资福利支出 271.48 万元；商品和服务支出 13.63 万元；对个人和家庭补助支出 78.44 万元；项目支出 8,384.39 万元。项目支出主要内容有：

（一）宝库计划 855.00 万元，主要用于西丽水库水源保护区内河道清淤、雨污管网维护、河面垃圾清理及综合巡护等支出；

（二）一般行政管理事务 232.79 万元，主要用于零星设备购置、法律及财务事务，专业书籍购置、河道清淤补助等；

（三）股份公司和集体资产管理 276.60 万元，主要用于 365 平台运营、股份公司规范化管理及"三资"监管股份公司转型发展工作等；

（四）预算准备金 20.00 万元，主要用于不可预见的政策性支出等；

（五）南山区股份合作公司转型发展专项资金 7,000.00 万元，主要用于加快股份合作公司转变经济发展

方式，促进产业转型升级，拓展异地发展空间，提升内部治理水平，支持行业组织发展等相关支出。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 4.69 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2019 年预算数 0.69 万元，与 2018 年预算持平。主要用于兄弟区及市外单位交流学习。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 4.00 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算持平。公务用车运行维护费 2019 年预算数 4.00 万元，与 2018 年预算持平。增减原因：综合定额，无变化。我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于：公务车过桥路费、燃油费、维修洗护费、保险费等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 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）。

2019 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）。

二、部门预算绩效管理情况说明

南山区集体资产管理办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括一个本级单位、无下属事业单位。2019 年南山区集体资产管理办公室选取了两个支出规模相对较大的、重要职能履职类预算项目（“宝库计划”项目及“南山区股份合作公司转型发展专项资金”项目）申报预算绩效目标（见附表），所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我部门次年分别对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评，我单位同时选取了“南山区股份合作公司转型发展专项资金”开展整体支出绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2019 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目计划表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	8,747.94	一、一般公共服务支出	8,692.25
一般公共预算财政拨款	8,747.94	二、外交支出	
一般性经费拨款	8,747.94	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入		六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.24
		九、卫生健康支出	
		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	
		十五、商业服务业等支出	
		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	34.45
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	8,747.94	本年支出合计	8,747.94
五、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
六、上年结转			
收入总计	8,747.94	支出总计	8,747.94

单位名称：南山区集体资产管理办公室

单位：万元

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本部															单位：万元	
单位代码	单位名称	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	合计	财政预算拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
					一般公共预算拨款	政府性基金拨款										
						小计	一般性经费拨款	政府投资项目	政府性基金拨款							
040001	南山区集体资产管理办公室本部	8,747.94	8,747.94	8,747.94	8,747.94											

单位名称：南山区集体资产管理办公室本部

单位：万元

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		8,747.94	363.55	8,384.39
201	一般公共服务支出	8,692.25	307.86	8,384.39
20199	其他一般公共服务支出	8,692.25	307.86	8,384.39
2019999	其他一般公共服务支出	8,692.25	307.86	8,384.39
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	-
20805	行政事业单位离退休	21.24	21.24	-
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	-
221	住房保障支出	34.45	34.45	-
22102	住房改革支出	34.45	34.45	-
2210203	购房补贴	34.45	34.45	-

表四：财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：南山区集体资产管理办公室

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	8,747.94	一、一般公共服务支出	8,692.25
一般公共预算财政拨款	8,747.94	二、外交支出	-
一般性经费拨款	8,747.94	三、国防支出	-
政府投资项目拨款	-	四、公共安全支出	-
政府性基金预算财政拨款	-	五、教育支出	-
	-	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	21.24
	-	九、卫生健康支出	-
	-	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	-
	-	十五、商业服务业等支出	-
	-	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	34.45
	-	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、其他支出	-
	-	二十三、债务还本支出	-
	-	二十四、债务付息支出	-
	-		-
本年收入合计	8,747.94	本年支出合计	8,747.94
二、上年结转	-	结转下年	-
一般公共预算财政拨款	-		-
政府性基金预算财政拨款	-		-
收入总计	8,747.94	支出总计	8,747.94

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		8,747.94	363.55	8,384.39
201	一般公共服务支出	8,692.25	307.86	8,384.39
20199	其他一般公共服务支出	8,692.25	307.86	8,384.39
2019999	其他一般公共服务支出	8,692.25	307.86	8,384.39
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	-
20805	行政事业单位离退休	21.24	21.24	-
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	-
221	住房保障支出	34.45	34.45	-
22102	住房改革支出	34.45	34.45	-
2210203	购房补贴	34.45	34.45	-

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		363.55
301	工资福利支出	271.48
30101	基本工资	28.69
30102	津贴补贴	125.61
30103	奖金	2.39
30107	绩效工资	36.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.18
30109	职业年金缴费	12.07
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84
30113	住房公积金	22.63
30199	其他工资福利支出	5.94
302	商品和服务支出	13.63
30216	培训费	0.91
30228	工会经费	1.30
30229	福利费	0.42
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	7.00
303	对个人和家庭的补助支出	78.44
30302	退休费	21.24
30309	奖励金	57.20

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级		2018年预算				2019年预算				单位：万元
“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			因公出国 (境)费	公务接待费
	小计	公车购置费	公务用车运行 维护费			小计	公车购置费	公务用车运行 维护费		
合计：4.69	4.00	-	4.00	-	0.69	4.00	-	4.00	-	0.69
4.69	4.00	-	4.00	-	0.69	4.00	-	4.00	-	0.69

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级		单位：万元	
科目编码	科目名称	基金预算支出数	
合计		-	
-	-	-	

注：本部门2019年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区集体资产管理办公室

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
合计	8,747.94	8,747.94	-	-	-	-
基本支出	363.55	363.55	-	-	-	-
项目支出	8,384.39	8,384.39	-	-	-	-
宝库计划	855.00	855.00	-	-	-	-
一般管理事务	232.79	232.79	-	-	-	-
预算准备金	20.00	20.00	-	-	-	-
股份公司和集体资产管理业务	276.60	276.60	-	-	-	-
南山区股份合作公司转型发展专项资金	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级		单位：万元					
采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A货物类	1.14	1.14	-	-	-	-	-
A03一般设备	1.14	1.14	-	-	-	-	-
A0302办公自动化设备	1.14	1.14	-	-	-	-	-
合计	1.14	1.14	-	-	-	-	-

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级		单位：万元	
科目编码	科目	一般公共预算拨款	
合计		363.55	
505	对事业单位经常性补助	285.11	
50501	工资福利支出	271.48	
50502	商品和服务支出	13.63	
509	对个人和家庭的补助	78.44	
50901	社会福利和救助	57.20	
50905	离退休费	21.24	

表十二-1：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级

单位：元

单位名称：	南山区集体资产管理办公室本级		
项目名称：	宝库计划		
项目属性：	延续项目		
存续期限：	重点民生类事业		
项目负责人：	张建	填报人：马培嘉	联系电话：26486768
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	8,550,000.00	本年度预算总金额：	8,550,000.00
项目预算总金额：	8,550,000.00	本年度预算总金额：	8,550,000.00
其中：财政拨款总金额：	8,550,000.00	其他资金：	-
项目概况：	西丽水库水源保护区内深圳市麻坡实业股份有限公司、深圳市大勘实业股份有限公司、深圳市百旺实业股份有限公司等三个农城化股份有限公司以及牛成社区自愿加入南山区宝库计划，成为具体工作的实施主体，承担起水源保护区内河道清淤、河面垃圾清理、雨污管网维护、环卫保洁、辖区消杀“除四害”、综合巡护（山林和水土保持、水源上游违法养殖巡护、辖区土地日常巡护）等公共服务工作，并享受相应的财政补贴。		
项目申报依据：	《南山区宝库计划——西丽水库水源保护区环境保护工作方案》（深南府办【2012】32号）区政府七届五次常委会精神		
项目设立的必要性：	加强西丽水库水源保护区环境保护，鼓励和引导水源保护区内农城化股份公司和群众转变观念，积极主动参与水源保护工作，实现水源保护区环境保护与经济建设协调发展		
保证项目实施的制度、措施：	《南山区宝库计划——西丽水库水源保护区三村经济与环境保护协调发展实施方案》		
项目实施计划：	《南山区宝库计划——西丽水库水源保护区三村经济与环境保护协调发展实施方案》		
资金支出进度：	一季度投入755万元，作为全年的工作经费，剩余100万元为2018年绩效评价后再予安排。		
项目总目标：	西丽水库水源保护区无重大污染，环境保护良好，水源保护区内集体经济提高。西丽水库水源保护区内集体经济良性发展，群众参与保护水源积极性提高。 参与“宝库计划”实施方案的各股份合作公司和社区必须成立（或完善）专业物业管理队伍，加强引导集体物业租赁，对于可能产生污染的企业或单位进行严格筛选，从源头管理做好水源保护区环境保护工作；积极向辖区居民宣传环境保护工作，促进辖区原住居民就业，不断提高公共服务水平，通过物业管理服务合理创收，逐步提升水源保护区环境和片区居民的城居质量。实现水源保护区环境保护与经济建设协调发展。		
年度绩效目标：	西丽水库水源保护区无重大污染，环境保护良好，水源保护区内集体经济提高。西丽水库水源保护区内集体经济良性发展，群众参与保护水源积极性提高。 参与“宝库计划”实施方案的各股份合作公司和社区必须成立（或完善）专业物业管理队伍，加强引导集体物业租赁，对于可能产生污染的企业或单位进行严格筛选，从源头管理做好水源保护区环境保护工作；积极向辖区居民宣传环境保护工作，促进辖区原住居民就业，不断提高公共服务水平，通过物业管理服务合理创收，逐步提升水源保护区环境和片区居民的城居质量。实现水源保护区环境保护与经济建设协调发展。		
项目测算标准：	《南山区宝库计划——西丽水库水源保护区环境保护工作方案》（深南府办【2012】32号）区政府七届五次常委会精神		
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	预算资金到位及时性	1
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范
产出目标	数量	资金调剂单位	1个
产出目标	质量	河道管理维护；雨污管网维护；环境综合巡护；环爱卫工作；查违工作	保持水面清洁、水流畅通；保持正常运行、无堵塞情况；禁止堆放废物、有毒物质等；达到相关环卫标准以及爱卫消杀标准；无出现新的违法、临时违建
产出目标	时效	拨款完成时间	及时
效益目标	服务对象满意度	上级领导满意度	≥90%
效益目标	社会效益	水源保护区群众参与程度	调动群众工作积极性，对水源保护意识增强
效益目标	生态效益	水源保护区环境保护	无重大污染，环境保护良好
效益目标	经济效益	水源保护区经济协调发展	实现环境保护工作与同富裕工作、社会公共利益与经济困难群体经济利益的协调发展

表十二-2：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级

单位：元

单位名称：	南山区集体资产管理办公室本级		
项目名称：	南山区股份合作公司转型发展专项资金		
项目属性：	延续项目		
存取期限：	一般事业发展性项目		
项目负责人：	管海鸿	填报人：马培嘉	联系电话：86212738
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	70,000,000.00	本年度预算总金额：	70,000,000.00
其中：财政拨款总金额：	70,000,000.00	其他资金：	-
项目概况：	为打造深圳“双中心”，加快形成与城市中心区相匹配的经济/科技/文化/国际交往等综合功能，建设世界级创新型滨海中心城区，促进南山区股份合作公司集体经济转型和健康发展，按照“覆盖广泛/严谨规范/导向明确”的原则，规范股份合作公司转型发展专项资金管理。		
项目申报依据：	深圳市南山区人民政府办公室关于印发《南山区股份合作公司转型发展专项资金管理办法》的通知（深南府办规[2017]6号）		
项目设立的必要性：	为打造深圳“双中心”，加快形成与城市中心区相匹配的经济/科技/文化/国际交往等综合功能，建设世界级创新型滨海中心城区，促进南山区股份合作公司集体经济转型和健康发展，按照“覆盖广泛/严谨规范/导向明确”的原则，规范股份合作公司转型发展专项资金管理。		
保证项目实施的制度、措施：	深圳市南山区人民政府办公室关于印发《南山区股份合作公司转型发展专项资金管理办法》的通知（深南府办规[2017]6号）		
项目实施计划：	深圳市南山区人民政府办公室关于印发《南山区股份合作公司转型发展专项资金管理办法》的通知（深南府办规[2017]6号）		
资金支出进度：	预计使用7000万		
项目总目标：	加快股份合作公司转变经济发展方式，促进产业转型升级，拓展异地发展空间，提升内部治理水平，支持行业组织发展，培育一批有特色有品牌有竞争力的股份合作公司，推动股份合作公司集体经济走上均衡发展/多元发展/差异发展/高端发展的可持续发展道路。		
年度绩效目标：	加快股份合作公司转变经济发展方式，促进产业转型升级，拓展异地发展空间，提升内部治理水平，支持行业组织发展，培育一批有特色有品牌有竞争力的股份合作公司，推动股份合作公司集体经济走上均衡发展/多元发展/差异发展/高端发展的可持续发展道路。		
项目测算标准：	深圳市南山区人民政府办公室关于印发《南山区股份合作公司转型发展专项资金管理办法》的通知（深南府办规[2017]6号）		
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	合理
投入和管理目标	财务管理	资金管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范
产出目标	数量	预算执行率	≥90%
产出目标	质量	补贴发放准确率	100%
产出目标	时效	补贴发放及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	股份公司满意度	≥90%
效益目标	社会效益	加快股份合作公司转变经济发展方式，促进产业转型升级	达标
效益目标	经济效益	受资助公司发展情况	得到提升

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级

单位：万元

预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数	2018年预算数	增减变化
合计			8,384.39	1,396.55	6,987.84
宝库计划	2019999	其他一般公共服务支出	855.00	855.00	-
一般管理事务	2019999	其他一般公共服务支出	232.79	207.95	24.84
预算准备金	2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	-
股份公司和集体资产管理业务	2019999	其他一般公共服务支出	276.60	276.60	-
一般管理事务2	2210203	购房补贴	-	37.00	-37.00
南山区股份合作公司转型发展专项资金	2130599	其他扶贫支出	7,000.00	-	7,000.00

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
合计			7,000.00
2130599	其他扶贫支出	南山区股份合作公司转型发展专项资金	7,000.00

表十六：政府投资项目计划表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级			单位：万元		
功能科目 编码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
合计			190.00		
2069999	其他科学技术支出	南山区集体经济阳光365服务平台二期	190.00	深南发改[2019]6号	一般公共预算拨款

表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级		单位：万元		
科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

注：本部门2019年部门预算无国有资本经营预算。

表十八：2018年预算项目结转表

单位名称：南山区集体资产管理办公室本级		单位：元	
功能分类	预算项目	结转指标	
合计			-

注：本部门2019年部门预算无上年项目结转。