附件1

企业名称：

企业代码：

市属企业国有资本经营预算表

编制日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

市属企业国有资本收益预测表

编制单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 本年执行数（本年实际上缴国资收益） | 下年预计净利润 | 下年预计归属母公司净利润 | 下年预算数（下年预计上缴国资收益） | 预算数为执行数的% |
| 一、利润收入 |  |  |  |  |  |
| 二、股利、股息收入 |  |  |  |  |  |
| 三、产权转让收入 |  |  |  |  |  |
| 四、清算收入 |  |  |  |  |  |
| 五、其他国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

市属企业国有资本经营预算支出表

编制单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称（功能） | 合计 | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 22302 | 国有企业资本金注入 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |

注：功能科目编码和名称以政府收支分类科目为准，细化到项。

市属企业国有资本经营预算支出明细表

编制单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码（功能） | 项目名称 | 项目代码 | 项目单位 | 项目起止年份 | | 总支出 | | 截止上年底累计安排支出 | | 本年安排支出 | | 备注 |
| 起 | 止 | 金额 | 其中：财政拨款 | 金额 | 其中：财政拨款 | 金额 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

市属企业国有资本经营预算支出项目

绩效目标表（参考框架）

（ 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | |  | | | | | | |
| 主管预算部门 | | |  | | | 实施单位 | |  | |
| 项目属性 | | | 一次性项目/经常性项目 | | | 实施期 | | 年 月- 年 月 | |
| 支出规模  （万元） | | | 资金总额： | |  | 年度资金总额： | |  | |
| 其中：财政拨款 | |  | 其中：财政拨款 | |  | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 | |  | |
| 总体目标 | 实施期绩效目标 | | | | | 年度绩效目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | | 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 质量指标 | | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 时效指标 | | 指标1： |  | 时效指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 成本指标 | | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… | |  |  | …… |  | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | 1.偿债能力 |  | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |
| 2.盈利能力 |  | 指标2： | |  |
| 3.营运能力 |  | …… | |  |
| 4.资本保值增值能力 |  | …… | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 社会效益 指标 | | 1.技术突破创新 |  | 社会效益 指标 | 指标1： | |  |
| 2.管理能力提升 |  | 指标2： | |  |
| 3.国家安全保障 |  | …… | |  |
| 4.产品服务保障 |  | …… | |  |
| 5.困难职工安置 |  | …… | |  |
| 6.新增就业规模 |  | …… | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 生态效益 指标 | | 指标1： |  | 生态效益 指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 可持续影响 指标 | | 1.节能减排 |  | 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |
| 2.环境保护 |  | 指标2： | |  |
| 3.发展能力 |  | …… | |  |
| 4.生产或发展方式创新 |  | …… | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… | |  |  | …… |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… | |  |  | …… |  | |  |

注：

1.绩效目标及指标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。

2.表中一、二级绩效指标为固定指标，三级指标由资金申报单位根据年度国资预算编报通知确定的重点支持方向以及支出计划具体内容，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，自行设定绩效目标和指标。

附件2

单位名称：

单位代码：

市级预算单位国有资本经营预算表

编制日期： 年 月 日

单位负责人签章：

国有资本经营预算主管局级负责人签章：

制表人签章：

市级预算单位国有资本经营预算收入表

编制单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 本年预算数 | 本年执行数 | 下年预算数 | 下年预算数为本年执行数的% |
|
| 一、利润收入 |  |  |  |  |
| 钢铁企业利润收入 |  |  |  |  |
| 运输企业利润收入 |  |  |  |  |
| 电子企业利润收入 |  |  |  |  |
| 投资服务企业利润收入 |  |  |  |  |
| 纺织轻工企业利润收入 |  |  |  |  |
| 贸易企业利润收入 |  |  |  |  |
| 建筑施工企业利润收入 |  |  |  |  |
| 房地产企业利润收入 |  |  |  |  |
| 医药企业利润收入 |  |  |  |  |
| 农林牧渔企业利润收入 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 利润收入合计 |  |  |  |  |
| 二、股利、股息收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 股利股息收入合计 |  |  |  |  |
| 三、产权转让收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 产权转让收入合计 |  |  |  |  |
| 四、清算收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 清算收入合计 |  |  |  |  |
| 五、其他国有资本经营收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 其他收入合计 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |

市级预算单位国有资本经营预算收入明细表

编制单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 所属行业 | 本度执行数（实际上缴国资收益） | 下年预计净利润 | 下年预计归属母公司净利润 | 下年预算数（预计上缴国资收益） | 预算数为执行数的% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 一、利润收入 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | |  |  |  |  |  |  |
| 二、股利股息收入 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | \*\*\* | \*\*\* |  |  |
| 2 |  |  |  | \*\*\* | \*\*\* |  |  |
|  | …… |  |  | \*\*\* | \*\*\* |  |  |
| 小 计 | |  |  | \*\*\* | \*\*\* |  |  |
| 三、产权转让收入 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | \*\*\* | \*\*\* |  |  |
| 2 |  |  |  | \*\*\* | \*\*\* |  |  |
|  | …… |  |  | \*\*\* | \*\*\* |  |  |
| 小 计 | |  |  | \*\*\* | \*\*\* |  |  |
| 四、清算收入 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | \*\*\* | \*\*\* |  |  |
| 2 |  |  |  | \*\*\* | \*\*\* |  |  |
|  | …… |  |  | \*\*\* | \*\*\* |  |  |
| 小 计 | |  |  | \*\*\* | \*\*\* |  |  |
| 五、其他国有资本经营收入 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | \*\*\* | \*\*\* |  |  |
| 2 |  |  |  | \*\*\* | \*\*\* |  |  |
|  | …… |  |  | \*\*\* | \*\*\* |  |  |
| 小 计 | |  |  | \*\*\* | \*\*\* |  |  |
| 总 计 | |  |  |  |  |  |  |

市级预算单位国有资本经营预算支出表

填报单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称（功能） | 合计 | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 22302 | 国有企业资本金注入 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |

注：功能科目编码和名称以政府收支分类科目为准，细化到项。

市级预算单位国有资本经营预算支出明细表

编制单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码（功能） | 项目名称 | 项目代码 | 项目单位 | 项目密级 | 项目起止年份 | | 总支出 | | 截止上年底累计安排支出 | | 本年安排支出 | | 是否建议纳入绩效评价范围 |
| 起 | 止 | 金额 | 其中：财政拨款 | 金额 | 其中：财政拨款 | 金额 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

市级预算单位国有资本经营预算支出项目

绩效目标表

（ 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | |  | | | | | | |
| 主管预算部门 | | |  | | | 实施单位 | |  | |
| 项目属性 | | | 一次性项目/经常性项目 | | | 实施期 | | 年 月- 年 月 | |
| 支出规模  （万元） | | | 资金总额： | |  | 年度资金总额： | |  | |
| 其中：财政拨款 | |  | 其中：财政拨款 | |  | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 | |  | |
| 总体目标 | 实施期绩效目标 | | | | | 年度绩效目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | | 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 质量指标 | | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 时效指标 | | 指标1： |  | 时效指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 成本指标 | | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… | |  |  | …… |  | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | 1.偿债能力 |  | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |
| 2.盈利能力 |  | 指标2： | |  |
| 3.营运能力 |  | …… | |  |
| 4.资本保值增值能力 |  | …… | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 社会效益 指标 | | 1.技术突破创新 |  | 社会效益 指标 | 指标1： | |  |
| 2.管理能力提升 |  | 指标2： | |  |
| 3.国家安全保障 |  | …… | |  |
| 4.产品服务保障 |  | …… | |  |
| 5.困难职工安置 |  | …… | |  |
| 6.新增就业规模 |  | …… | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 生态效益 指标 | | 指标1： |  | 生态效益 指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 可持续影响 指标 | | 1.节能减排 |  | 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |
| 2.环境保护 |  | 指标2： | |  |
| 3.发展能力 |  | …… | |  |
| 4.生产或发展方式创新 |  | …… | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… | |  |  | …… |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… | |  |  | …… |  | |  |

注：市级预算单位对其监管（所属）企业国有资本经营预算项目支出绩效目标申报情况进行审核调整。