

附件 1

2022 年区国资局企业国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	备注
合 计：	3484	
一、区级国有资本经营收入	1173	
（一）利润收入	1173	按照文件要求，国有资本经营预算收入上缴收益比例由原来的 30%降到 10%。
1、汉阳城建利润收入	1000	
2、汉阳控股利润收入	173	
二、转移性收入	2311	
（一）上年结余结转收入	2311	

附件 2

2022 年区国资局企业国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	备注
合 计：	1395	
一、区级国有资本经营支出	1395	
（一）国有企业资本金注入	1395	
1、其他国有资本金注入	1395	
注资汉阳城建	1274	
注资汉阳控股	121	

2022 年区国资局企业国有资本经营预算 编制说明

依据《市人民政府关于试行国有资本经营预算的实施意见》（武政〔2012〕21号）、《汉阳区区属企业国有资本收益收缴和使用管理办法（试行）》文件精神，根据国家、省、市、区产业发展规划、国有经济布局和调整、国有企业发展等要求安排了资本性支出。通过国有资本经营预算的引擎和带动作用，以期达到稳定城建，支持企业发展，提升汉阳产业能级，推动建设宜居宜业新汉阳的目的。

附件 4

财政支出项目绩效目标表					
				资金单位：万元	
项目名称	区国资局2022年国有资本经营预算支出		项目执行单位	区国资局	
项目主管部门	区国资局		项目负责人	王林	
项目申请理由	依据《市人民政府关于试行国有资本经营预算的实施意见》(武政〔2012〕21号)、《汉阳区区属企业国有资本收益收缴和使用管理办法(试行)》文件精神,根据国家、省、市、区产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展等要求安排了资本性支出。通过国有资本经营预算的引擎和带动作用,以期达到稳定城建,支持企业发展,提升汉阳产业能级,推动建设宜居宜业新汉阳的目的。				
项目主要内容	2022年国有资本经营预算支出主要用于国有企业资本金注入等。				
项目总预算	1395	项目当年预算	1395		
项目支出及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计		1395	
		1. 国有企业资本金注入		1395	
		(1) 其他国有资本金注入		1395	
		注资汉阳城建		1274	
	注资汉阳控股		121		
	测算依据及说明	1. 其他国有企业资本金注入主要依据国有企业国有资本经营预算收益上缴测算表。			
项目绩效总目标	区国资局出资企业全面完成保值增值任务,资产规模、营业收入、利润总额等经济指标,各项收入平稳增长,各项改革任务有序推进。				
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出资企业国有资本保值增值率	100%	
		质量指标	规范出资企业董事会建设	规范指导首批企业完成规范董事会建设工作	
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标	出资企业资产总规模增长	5%	
			出资企业利润总额增长	3%	
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标		出资企业服务满意度	≥95%		