

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

部门现行的职能职责主要是：(一) 贯彻执行国有资产监督管理的法律、法规及政策；拟订全区国资、金融、国企管理规章制度并组织实施。(二) 根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，履行除国有金融资本外的出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。(三) 负责对全区国有资产进行监督管理，承担区内国有资产的产权界定、资产评估、统计分析及国有资产登记、转让、处置、纠纷调处和执行等工作。承担国有资产保值增值监管责任。负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作，负责组织区属国有企业上交国有资本经营收益。(四) 指导推进全区国有企业改革和重组，指导区属国有企业按照现代企业制度完善公司治理，研究提出加快区属国有企业发展的政策措施。(五) 负责拟订区属国有企业负责人考核、奖惩、薪酬和绩效管理办法，完善经营者激励机制和约束机制。按照干部管理权限，负责所监管企业领导班子建设和领导人员董事、监事的推荐、考察、综合考评等工作。向区委、区政府提出区属国有企业负责人

任免建议。(六)负责督促指导直属事业单位和区属国有企业党建工作。(七)协调金融机构,服务地方经济发展。协助开展地方金融监管,履行风险处置等职责。(八)完成区委和区政府交办的其他任务。(九)职能转变。划入区财政局国有资产管理职能。(十)与有关部门职责分工:关于区属国有重点企业内设监事会管理,维持现行管理体制不变,待中央、市级对重点国有企业内设监事会管理职责顶层设计明确后跟进理顺。同时,建立区属国有企业监事会管理联席会议制度,国有企业监事会向区国资委报告工作时,同时抄报区审计局。

(二)单位构成

区国资委内设办公室,国资科,国企科,金融科。区国资委设行政编制9名(其中统筹调剂1名),设主任1名,副主任2名;科级领导职数5名。

区国资委下设公益一类正科级事业单位:重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心,主要职责是承担国资国企管理、金融协调方面的事务性工作。编制为13名,设主任1名,副主任1名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数1151.93万元,其中:一般公共预算拨款1151.93万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加21.43万元,其中人员经费增加74.67万元,公用经费压缩12.8

万元，项目经费拨款减少 40.44 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1151.93 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 61.39 万元，卫生健康支出 22.62 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 249.76 万元，金融支出 784.50 万元，住房保障支出 33.67 万元。支出较去年增加 21.43 万元，主要是基本支出增加 61.87 万元，项目支出减少 40.44 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1151.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 1151.93 万元，比 2022 年增加 21.43 万元。其中：基本支出 489.75 万元，比 2022 年增加 61.87 万元，主要原因是缴纳公积金等基数增加；项目支出 662.18 万元，比 2022 年减少 40.44 万元，主要原因是压缩了经费。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 9 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 5 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 90.1 万元，比上年减少 12.8 万元，主要原因为压缩了公用经费标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 216.18 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 216.18 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 216.18 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 216.18 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 662.18 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。主要是单位处置拍卖了旧的公务用车，已由机关事务局购买新车并实际使用，但 2022 年末进行资产划拨，所以账务上无公务用车。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余成美 联系方式：87280820

附件 1

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,151.93	一、本年支出	1,151.93	1,151.93		
（一）一般公共预算拨款	1,151.93	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	61.39	61.39		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	22.62	22.62		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出	249.76	249.76		
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出	784.50	784.50		

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	33.67	33.67		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	1,151.93	支出合计	1,151.93	1,151.93		

附件 2

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,130.50	1,151.93	489.75	662.18
208	社会保障和就业支出	43.87	61.39	61.39	
20805	行政事业单位养老支出	43.87	61.39	61.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	38.23	38.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	12.52	12.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	21.62	22.62	22.62	
21011	行政事业单位医疗	21.62	22.62	22.62	
2101101	行政单位医疗	17.94	18.78	18.78	
2101103	公务员医疗补助		3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	0.80	0.80	
215	资源勘探工业信息等支出	263.12	249.76	172.76	77.00
21507	国有资产监管	263.12	249.76	172.76	77.00
2150701	行政运行	183.12	172.76	172.76	
2150799	其他国有资产监管支出	80.00	77.00		77.00
217	金融支出	783.96	784.50	199.32	585.18

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
21701	金融部门行政支出	161.34	199.32	199.32	
2170101	行政运行	161.34	199.32	199.32	
21702	金融部门监管支出	622.62	585.18		585.18
2170299	金融部门其他监管支出	622.62	585.18		585.18
221	住房保障支出	17.93	33.67	33.67	
22102	住房改革支出	17.93	33.67	33.67	
2210201	住房公积金	17.93	33.67	33.67	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		489.75	399.65	90.10
301	工资福利支出	388.21	388.21	
30101	基本工资	86.36	86.36	
30102	津贴补贴	62.91	62.91	
30103	奖金	132.23	132.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	38.23	
30109	职业年金缴费	12.52	12.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	13.30	
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	33.67	33.67	
30114	医疗费	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	90.10		90.10
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	11.30		11.30
30209	物业管理费	5.70		5.70
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.88		7.88
30229	福利费	5.48		5.48
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	17.73		17.73
30299	其他商品和服务支出	12.84		12.84
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.64	10.64	

附件 4

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	9		4		4	5	9		4		4	5
337	区国资委	9		4		4	5	9		4		4	5

附件 5

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,151.93	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	61.39
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	249.76
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	784.50
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.67
		二十一、粮油物资储备支出	

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,151.93	本年支出合计	1,151.93
上年结转		结转下年	
收入总计	1,151.93	支出总计	1,151.93

附件 7

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政专 户管理 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	1,151.93		1,151.93								
208	社会保障和就业支出	61.39		61.39								
20805	行政事业单位养老支出	61.39		61.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23		38.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52		12.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64		10.64								
210	卫生健康支出	22.62		22.62								
21011	行政事业单位医疗	22.62		22.62								
2101101	行政单位医疗	18.78		18.78								
2101103	公务员医疗补助	3.04		3.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80								
215	资源勘探工业信息等支出	249.76		249.76								
21507	国有资产监管	249.76		249.76								
2150701	行政运行	172.76		172.76								
2150799	其他国有资产监管支出	77.00		77.00								
217	金融支出	784.50		784.50								
21701	金融部门行政支出	199.32		199.32								

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业	财政专 户管理 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他
科目编码	科目名称						收入					收入
2170101	行政运行	199.32		199.32								
21702	金融部门监管支出	585.18		585.18								
2170299	金融部门其他监管支出	585.18		585.18								
221	住房保障支出	33.67		33.67								
22102	住房改革支出	33.67		33.67								
2210201	住房公积金	33.67		33.67								

附件 8

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,151.93	489.75	662.18
208	社会保障和就业支出	61.39	61.39	
20805	行政事业单位养老支出	61.39	61.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	22.62	22.62	
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
215	资源勘探工业信息等支出	249.76	172.76	77.00
21507	国有资产监管	249.76	172.76	77.00
2150701	行政运行	172.76	172.76	
2150799	其他国有资产监管支出	77.00		77.00
217	金融支出	784.50	199.32	585.18

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21701	金融部门行政支出	199.32	199.32	
2170101	行政运行	199.32	199.32	
21702	金融部门监管支出	585.18		585.18
2170299	金融部门其他监管支出	585.18		585.18
221	住房保障支出	33.67	33.67	
22102	住房改革支出	33.67	33.67	
2210201	住房公积金	33.67	33.67	

附件 9

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余 资金	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	216.18		216.18								
货物类											
工程类											
服务类	216.18		216.18								

附件 10

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			合计	622.18	622.18		446	216.18				
1	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			2023 年初专项—国企改革	13	13		13					
2	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			2023 年初专项—国有资产管理、三金三乱遗留问题处理	30	30		30					
3	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			2023 年初专项—国有资产管理软件系统维护	15	15		15					

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
	理委员会												
4	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			2023 年初专项—国资清理处置	19	19		19					
5	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			2023 年初专项—金融监管	34	34		34					
6	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			2023 年初专项—企业改制挂牌上市奖励	105	105		105					
7	337001-重庆市潼南区国有资			2023 年初专项—巨灾保险费用	216.18	216.18			216.18				

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
	产监督管理委员会												
8	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			2023 年初专项—招商引资奖励	180	180		180					
9	337001-重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			2023 年初专项—区非法金融涉案资产处置协调工作组工作经费（代管）	50	50		50					

附件 11

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			部门支出预算数	1,151.93
当年整体绩效目标	研究提出全区国有企业改革的政策建议，拟订区属国有企业的合并、分设、股份制改造、上市、合资、破产等改革方案等。完善监管体系，督促国企规范管理和经营，实现国有资产保值增值和改革高质量发展的目标。对全区的国有资产进行管理，三金三乱遗留问题进行处理，维修管理区级闲置资产及消除安全隐患、现场查勘区级闲置国有资产、解决“三金三乱”遗留问题、维护好国有资产管理软件系统、对全区国有资产进行清理处置。对全区 72.06 万常住人口进行因自然灾害或意外产生的居民人身伤亡、居民房屋重置费用及临时生活费用进行保险。对企业改制挂牌上市进行奖励。进行全区非法集资的宣传、案件处理，协调金融机构，服务地方经济发展。协助开展地方金融监管，履行风险处置等职责。加强对我区非法集资案件的处置，维护社会稳定，保证区非法金融涉案资产处置协调工作组正常运转。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
成本指标	2023 年初专项—国企改革	2	万元	=	13
成本指标	2023 年初专项—国有资产管理、三金三乱遗留问题处理	2	万元	=	30
成本指标	2023 年初专项—国有资产管理软件系统维护	2	万元	=	15
成本指标	2023 年初专项—国资清理处置	2	万元	=	19
成本指标	2023 年初专项—金融监管	2	万元	=	34
成本指标	2023 年初专项—企业改制挂牌上市奖励	2	万元	=	105
成本指标	2023 年初专项—巨灾保险费用	2	万元	=	216.18
成本指标	2023 年初专项—招商引资奖励	2	万元	=	180
成本指标	2023 年初专项—区非法金融涉案资产处置协调工作组工作经费（代管）	2	万元	=	50
数量指标	完成市级安排的防范金融风险大型集中宣传	4	次	≥	3
数量指标	财务评估	3	次	=	1
数量指标	维护国务院国资体系视频会议系统设备	3	套	=	1

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会			部门支出预算数	1,151.93
当年整体绩效目标	研究提出全区国有企业改革的政策建议，拟订区属国有企业的合并、分设、股份制改造、上市、合资、破产等改革方案等。完善监管体系，督促国企规范管理和经营，实现国有资产保值增值和改革高质量发展的目标。对全区的国有资产进行管理，三金三乱遗留问题进行处理，维修管理区级闲置资产及消除安全隐患、现场查勘区级闲置国有资产、解决“三金三乱”遗留问题、维护好国有资产管理软件系统、对全区国有资产进行清理处置。对全区 72.06 万常住人口进行因自然灾害或意外产生的居民人身伤亡、居民房屋重置费用及临时生活费用进行保险。对企业改制挂牌上市进行奖励。进行全区非法集资的宣传、案件处理，协调金融机构，服务地方经济发展。协助开展地方金融监管，履行风险处置等职责。加强对我区非法集资案件的处置，维护社会稳定，保证区非法金融涉案资产处置协调工作组正常运转。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
数量指标	印发资料	3	份	≥	5000
数量指标	国资大数据监管平台操作培训	4	人次	≥	500
数量指标	召开区内外协调会、培训会	3	次	≥	6
数量指标	保险人数	3	万元	=	72.06
数量指标	现场查勘区级闲置国有资产	3	处	≥	200
数量指标	奖励企业数量	4	家	=	3
数量指标	奖励银行数量	4	家	=	3
数量指标	对非法金融进行调查处理	3	件	≥	9
时效指标	完成市级安排的非法集资集中宣传月活动	10	月	=	2
可持续影响指标	优化营商环境，吸引银行入驻潼南	5	好	无	无
经济效益指标	实现处置收入	5	亿元	≥	3
社会效益指标	优化营商环境，吸引银行入驻潼南	5	好	无	无
服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80

联系人：余成美

联系电话：87280820

附件 12

2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003463914-2023 年初专项—国企改革						
主管部门	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会		实施单位		重庆市潼南区国有资产监督管理委员会		
资金总额（万元）	13		项目属性		一般性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	完善监管体系，督促国企规范管理和经营，实现国有资产保值增值和改革高质量发展的目标。						
立项依据	潼委办发〔2019〕13 号 。负责研究提出全区国有企业改革的政策建议。拟订区属国有企业的合并、分设、股份制改造、上市、合资、破产等改革方案等。						
项目当年绩效目标	聘请会计事务所等中介公司开展 1 次国有企业财务状况评估，覆盖 6 个区属国有重点企业，1 家区属国有企业，督促国企规范管理；组织国企国资大数据监管平台使用人员进行 9 个模块培训，维护好视频会议系统设备，提高监管精准度和覆盖面；每月印发国有企业经济运行情况，不定期召开国企改革、债务风险防范等专题会，全面、及时掌握国企经营和债务风险防范情况，促进国企健康、高质量发展；印发拖欠农民工工资和中小企业账款专项清理、安全生产等宣传资料，提高国企规范经营意识。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	国资大数据监管平台操作培训	500	≥	人次	5
	产出指标	数量指标	财务评估	1	=	次	5
	产出指标	数量指标	印发资料	5000	≥	份	5
	产出指标	数量指标	维护国务院国资体系视频会议系统设备	1	=	套	5
	产出指标	时效指标	实现资金与项目建设、资产与负债、劳动用工等实时监控。	好	定性		5

	产出指标	时效指标	持续推进国企改革	好	定性		5
	产出指标	时效指标	维护国务院国资体系视频会议系统设备	12	=	月	5
	产出指标	成本指标	印发资料	2	=	万元	5
	产出指标	成本指标	维护国务院国资体系视频会议系统设备	3	=	万元	5
	产出指标	成本指标	国资大数据监管平台操作培训	1	=	万元	5
	产出指标	成本指标	财务评估	7	=	万元	5
	效益指标	经济效益指标	上缴利润	5000	≥	万元	5
	效益指标	经济效益指标	国有企业实现税收	2.5	≥	亿元	5
	效益指标	社会效益指标	更新经营管理人员观念，规范企业管理，提高人员素质，加强企业内部控制制度建设。	好	定性		5
	效益指标	社会效益指标	杜绝拖欠中小微企业及农民工工资现象出现	好	定性		5
	效益指标	社会效益指标	增加企业对安全生产、信访稳定的认识	好	定性		3
	效益指标	可持续影响指标	企业发展持续向好	好	定性		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90	≥	%	9

2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003463930-2023 年初专项—国有资产管理、三金三乱遗留问题处理						
主管部门	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会		实施单位		重庆市潼南区国有资产监督管理委员会		
资金总额（万元）	30		项目属性		一般性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	维修管理区级闲置资产及消除安全隐患、现场查勘区级闲置国有资产、 解决“三金三乱”遗留问题等。						
立项依据	潼委办发（2019）13 号 。负责研究提出完善全区国有资产管理意见，拟订国有资产产权界定、登记、处置及产权纠纷调处等方面的制度并组织实施。负责组织全区国有资产的评估和评估结果的核准工作。监督、规范国有产权交易。承担建立完善全区国有资产管理信息系统，汇总全区资产统计工作。承担接管资产的经营、管理和处置等相关工作。负责区属国有企业公务用车编制、标准、配备、处置管理等工作。						
项目当年绩效目标	维修管理区级闲置资产及消除安全隐患、现场查勘区级闲置国有资产、 解决“三金三乱”遗留问题等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	现场查勘区级闲置国有资产	200	≥	处	5
	产出指标	数量指标	消除“三金三乱”资产安全隐患	4	≥	处	5
	产出指标	数量指标	组织资产评估	3	≥	亿元	5
	产出指标	数量指标	现场查勘区级闲置国有资产	1	≥	亿元	5
	产出指标	数量指标	维修管理区级闲置资产及消除安全隐患	4	≥	处	5
	产出指标	成本指标	日常管理费用	8	=	万元	5
	产出指标	成本指标	查看资产差旅费、租赁费等	6	=	万元	5
	产出指标	成本指标	资产维护费	6	=	万元	5

	产出指标	成本指标	解决“三金三乱”问题会务费、差旅费等	6	=	万元	5
	产出指标	成本指标	资产评估费用	4	=	万元	5
	效益指标	经济效益指标	实现处置收入	3	≥	亿元	10
	效益指标	社会效益指标	提升管理人员素质，规范资产管理。	好	定性		5
	效益指标	社会效益指标	消除管理的“三金三乱”资产的安全隐患，确保人身财产安全。	好	定性		5
	效益指标	社会效益指标	确保国有资产不流失，实现保值增值。	好	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	资产使用管理	好	定性		5
	满意度指标	满意度指标	满意度	90	≥	%	5

2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003463967-2023 年初专项一国资清理处置		
主管部门	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会	实施单位	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会
资金总额（万元）	19	项目属性	一般性项目
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况	对全区国有资产进行清理处置		
立项依据	潼委办发〔2019〕13 号		

项目当年绩效目标	对全区国有资产进行清理，对具备处置条件的资产及时评估处置，发挥资产效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	消除“三金三乱”资产安全隐患	4	≥	处	5
	产出指标	数量指标	现场查勘区级闲置国有资产	1	≥	亿元	5
	产出指标	数量指标	维修管理区级闲置资产及消除安全隐患	4	≥	处	5
	产出指标	数量指标	现场查勘区级闲置国有资产	200	≥	处	5
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料等	10000	≥	份	5
	产出指标	数量指标	组织资产评估	3	≥	亿元	5
	产出指标	成本指标	现场查勘资产差旅费、租车费等	4	=	万元	5
	产出指标	成本指标	宣传费用	4	=	万元	5
	产出指标	成本指标	资产处置评估费用	5	=	万元	5
	产出指标	成本指标	资产清理费用	6	=	万元	5
	效益指标	经济效益指标	实现处置收入	3	≥	亿元	8
	效益指标	经济效益指标	提高国有资产使用效率	好	定性		8
	效益指标	社会效益指标	资产管理水平	好	定性		6
	效益指标	社会效益指标	消除管理的“三金三乱”资产的安全隐患，确保人身财产安全。提高国有资产使用效益。	好	定性		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015223T000003463979-2023 年初专项—金融监管						
主管部门	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会		实施单位		重庆市潼南区国有资产监督管理委员会		
资金总额（万元）	34		项目属性		一般性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	宣传：常规宣传；集中宣传月 2 个月，利用媒体、印刷品、app 等多形式在广场 LED 屏、电视流动字幕、社区及公交站等公共场所进行宣传，开展非法集资集中宣传月活动。接送非吸上访人员。聘请中介机构进行财务审计监管。召开区内外协调会、培训会。对非法金融进行调查处理。						
立项依据	潼委办发〔2019〕13 号 。承担协调金融相关管理工作，防范化解地方金融风险；承担牵头应对金融突发事件、开展全区打击非法金融 活动的责任，履行风险处置职责，维护本地区金融秩序。负责小额贷款公司、融资性担保机构和私募股权类企业的初审、备案和监督管理。						
项目当年绩效目标	宣传：常规宣传；集中宣传月 2 个月，利用媒体、印刷品、app 等多形式在广场 LED 屏、电视流动字幕、社区及公交站等公共场所进行宣传，开展非法集资集中宣传月活动。接送非吸上访人员。聘请中介机构进行财务审计监管。召开区内外协调会、培训会。对非法金融进行调查处理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成市级安排的防范金融风险大型集中宣传	3	≥	次	5
	产出指标	数量指标	对区内小贷、担保、典当行、融资租赁等清理和现场检查	4	≥	次	2
	产出指标	数量指标	完成市级安排的防范金融风险舞台演出宣传	2	≥	次	5

	产出指标	数量指标	召开区内外协调会、培训会	6	≥	次	5
	产出指标	时效指标	完成市级安排的电视台宣传防范非法集资常态化宣传	2023	=	年	5
	产出指标	时效指标	完成市级安排的非法集资集中宣传月活动	2	=	月	5
	产出指标	时效指标	完成市级安排的车载 LED、电梯轿厢、公交车宣传	2023	=	年	5
	产出指标	时效指标	对非法金融进行调查处理	2023	=	年	5
	产出指标	时效指标	完成市级安排的进社区等“七进”活动宣传	2023	=	年	5
	产出指标	时效指标	完成市级安排的大型户外广告宣传	2023	=	年	2
	产出指标	时效指标	完成市级安排的移动新兴媒体 app 等宣传	2023	=	年	5
	产出指标	成本指标	聘请中介机构进行财务审计，指标监管，宣传	20	=	万元	2
	产出指标	成本指标	对非法金融进行调查处理	10	=	万元	5
	产出指标	成本指标	接送非吸上访人员	2	=	万元	2
	产出指标	成本指标	召开区内外协调会、培训会	2	=	万元	2
	效益指标	可持续发展指标	地方金融环境持续改善	好	定性		7
	效益指标	社会效益指标	打击非法金融，提升市民风险防范意识	好	定性		10

	效益指标	社会效益指标	强化监管，规范运行	好	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%	3

2023 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015223T000003464066-2023 年初专项—招商引资奖励							
主管部门	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会		实施单位			重庆市潼南区国有资产监督管理委员会		
资金总额（万元）	180		项目属性			一般性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间			2023 年 12 月		
项目概况	根据《关于印发潼南区加快金融产业发展暂行办法的通知》（潼南府办发[2018]66 号），对招商引资企业给予一定比例的补贴、奖励：业务用房补贴：对银行类金融机构新建、购买或租赁业务用房给予补贴，新建或购买用房按建筑面积 1000 元/平方米给予一次性补贴，补贴最高限额为 100 万元；对租赁业务用房的按所在区域市场租金指导价的 50%予以补贴，连续补贴三年，累计补贴最高限额为 60 万元。							
立项依据	《关于印发潼南区加快金融产业发展暂行办法的通知》（潼南府办发[2018]66 号）							
项目当年绩效目标	对哈尔滨银行、中国银行、华夏银行等三家银行办公租房费用按照文件要求比例进行奖补。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标性质	度量单位	权重

	产出指标	数量指标	奖励银行数量	3	=	家	5
	产出指标	质量指标	提高 GDP、完成区级目标考核任务	好	定性		10
	产出指标	时效指标	兑现时间	2023	=	年	5
	产出指标	成本指标	租赁补贴（中国银行）	60	=	万元	10
	产出指标	成本指标	奖励标准 租金的比例	50	=	%	10
	产出指标	成本指标	租赁补贴（哈尔滨银行）	60	=	万元	10
	产出指标	成本指标	租赁补贴（华夏银行）	60	=	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	优化营商环境，吸引隐患入驻潼南	好	定性		10
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	好	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015223T000003464018-2023 年初专项一巨灾保险费用						
主管部门	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会		实施单位		重庆市潼南区国有资产监督管理委员会		
资金总额（万元）	216.18		项目属性		一般性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	对全区 72.06 万常住人口进行因自然灾害或意外产生的居民人身伤亡、居民房屋重置费用及临时生活费用进行保险。						
立项依据	重庆市潼南区人民政府办公室关于印发重庆市潼南区巨灾保险实施方案的通知（潼南府办〔2019〕9 号）；重庆市潼南区巨灾保险合作协议						
项目当年绩效目标	对全区 72.06 万常住人口进行因自然灾害或意外产生的居民人身伤亡、居民房屋重置费用及临时生活费用进行保险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保险人数	72.06	=	万人	10
	产出指标	质量指标	及时进行赔付，减少群众损失	好	定性		10
	产出指标	时效指标	保险时效时间	12	=	月	10
	产出指标	成本指标	保费合计	216.18	=	万元	10

	产出指标	成本指标	保费：居民房屋重置费用及临时生活费用	1	=	元/人年	10
	产出指标	成本指标	保费：居民人身伤亡	2	=	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	保障民生，维护稳定，分担风险。	好	定性		20
	满意度指标	满意度指标	满意度	85	≥	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015223T000003464002-2023 年初专项—企业改制挂牌上市奖励		
主管部门	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会	实施单位	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会
资金总额（万元）	105	项目属性	一般性项目
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况	依据《关于印发〈重庆市提升经济证券化水平行动计划(2018—2022 年)〉的通知》（渝府办发〔2018〕109 号）《关于印发潼南区上市企业培训计划的通知》（潼南府办发〔2020〕70 号）等，对企业改制挂牌上市进行奖励。		
立项依据	重庆市潼南区人民政府办公室关于印发重庆市潼南区提升经济证券化水平行动计划（2018—2022 年）的通知（潼南府办发〔2018〕124 号）		

项目当年绩效目标	依据《关于印发〈重庆市提升经济证券化水平行动计划(2018—2022 年)〉的通知》（渝府办发〔2018〕109 号）《关于印发潼南区上市企业培训计划的通知》（潼南府办发〔2020〕70 号）等，对企业改制挂牌上市进行奖励。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	3	=	家	10
	产出指标	时效指标	完成时限	2023	=	年	10
	产出指标	成本指标	需兑现奖励	105	=	万元	20
	产出指标	成本指标	成长板奖励（加股改）奖励标准	35	=	万元	20
	效益指标	可持续发展指标	助推企业健康发展	好	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	推进企业改制上市	好	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%	10

2023 年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	50015223T000003463952-2023 年初专项一国有资产管理软件系统维护						
主管部门	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会		实施单位			重庆市潼南区国有资产监督管理委员会	
资金总额（万元）	15		项目属性			一般性项目	
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间			2023 年 12 月	
项目概况	维护好国有资产管理软件系统，有利于全区国有资产管理。						
立项依据	潼委办发〔2019〕13 号						
项目当年绩效目标	维护好国有资产管理软件系统，有利于全区国有资产管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	软件数量	2	=	种	10
	产出指标	质量指标	全区资产年报、月报符合市级部门要求	好	定性		10
	产出指标	时效指标	服务时效	12	=	月	5
	产出指标	成本指标	资产年报、月报服务费	15	=	万元	30

	效益指标	可持续发展指标	提升全区资产管理水平	好	定性		10
	效益指标	社会效益指标	满足资产系统数据与账务处理系统数据共享，减轻财务人员重复录入工作量。	好	定性		10
	效益指标	社会效益指标	适应改革发展需要，实现资产系统与新政府会计制度改革衔接统一。	好	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%	5

2023 年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	50015223T000003464100-2023 年初专项一区非法金融涉案资产处置协调工作组工作经费（代管）		
主管部门	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会	实施单位	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会
资金总额（万元）	50	项目属性	一般性项目
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况	加强对我区非法集资案件的处置，维护社会稳定，保证区非法金融涉案资产处置协调工作组正常运转。		
立项依据	区委第 114 次常委会和区政府有关专题会议精神		
项目当年绩效目标	加强对我区非法集资案件的处置，维护社会稳定，保证区非法金融涉案资产处置协调工作组正常运转。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	外出调查次数	50	≥	次	5
	产出指标	数量指标	聘请工作人员	5	=	人	5
	产出指标	数量指标	召开会议	10	≥	次	5
	产出指标	数量指标	对非法金融进行调查处理	9	≥	件	5
	产出指标	数量指标	聘请律师	1	=	人	5
	产出指标	成本指标	水电费、办公费、房租、电话费等日常办公经费	5	=	万元	2
	产出指标	成本指标	生活费（工作餐及接待费）	5	=	万元	2
	产出指标	成本指标	工作人员劳务费	25	=	万元	2
	产出指标	成本指标	会议、会务、差旅等（含外出场租费）	5	=	万元	5
	产出指标	成本指标	信访稳定、宣传引导、人员稳控	7	=	万元	8
	产出指标	成本指标	律师费用	3	=	万元	2
	效益指标	社会效益指标	强化宣传，提升意识，维护社会稳定	好	定性		34
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	80	≥	%	10