

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2021 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、薪酬和绩效管理辦法，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:2021年年初预算数1046.14万元,其中:一般公共预算拨款1046.14万元,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。收入较去年减少 59804.53 万元，主要是减少了工业园区基础设施及科技研发费用 60000 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1046.14 万元，其中：社会保障和就业支出 45.58 万元，卫生健康支出 24.21 万元，住房保障支出 17.17 万元，资源勘探工业信息等支出 438.51 万元，金融支出 520.68 万元。支出较去年减少 59804.53 万元，主要是基本支出增加 35.97 万元，项目支出减少 59840.5 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1046.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 1046.14 万元，比 2020 年减少 59804.53 万元。其中：基本支出 425.46 万元，比 2020 年增加 35.97 万元，主要原因是目标考核奖等标准提高、工资增加导致缴纳的五险一金费用增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 620.68 万元，比 2020 年或减少 59840.5 万元，主要原因是减少了工业园区基础设施及科技研发费用 60000 万元。

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9万元，比2020年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无出国计划；公务接待费5万元，比2020年减少2万元，主要原因是控制经费过紧日子；公务用车运行维护费4万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是控制经费过紧日子；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；主要原因是两年均未购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费102.65万元，比上年增加2.17万元，主要原因为商品服务支出增加。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316.18万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算306.18万元；其中一般公共预算拨款政府采购316.18万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算306.18万元。

3、绩效目标设置情况。2021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620.68万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 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： 联系方式： （余成美，电话：023-87280818）

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	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	10,46.14	一、本年支出	10,46.14	10,46.14		
一般公共预算拨款	10,46.14	社会保障和就业支出	45.58	45.58		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	24.21	24.21		
国有资本经营预算拨款		资源勘探工业信息等 支出	438.51	438.51		
二、上年结转		金融支出	520.68	520.68		
一般公共预算拨款		住房保障支出	17.17	17.17		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	10,46.14	本年支出总计	10,46.14	10,46.14		

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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	10,46.14	425.46	620.68
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58	
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	24.21	24.21	
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
215	资源勘探工业信息等支出	438.51	338.51	100.00
21507	国有资产监管	438.51	338.51	100.00
2150701	行政运行	338.51	338.51	
2150702	一般行政管理事务	15.00		15.00
2150799	其他国有资产监管支出	85.00		85.00
216	商业服务业等支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
217	金融支出	520.68		520.68
21702	金融部门监管支出	520.68		520.68
2170299	金融部门其他监管支出	520.68		520.68
221	住房保障支出	17.17	17.17	
22102	住房改革支出	17.17	17.17	
2210201	住房公积金	17.17	17.17	

备注：本表反映2021年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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	425.46	322.81	102.65
301	工资福利支出	311.29	311.29	
30101	基本工资	74.53	74.53	
30102	津贴补贴	57.74	57.74	
30103	奖金	97.16	97.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	22.89	
30109	职业年金缴费	14.68	14.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	17.17	17.17	
30114	医疗费	2.86	2.86	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品服务支出	102.65		102.65
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00

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

30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	26.00		26.00
经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.56		1.56
30217	公务招待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.15		5.15
30229	福利费	4.34		4.34

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

30231	公务车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	16.10		16.10
30299	其他商品服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	11.52	11.52	
30307	医疗费	3.52	3.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	8.00	

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“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00		4.00		4.00	5.00

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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，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	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	10,46.14	社会保障和就业支出	45.58
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	24.21
国有资本经营预算拨款收入		资源勘探工业信息等支出	438.51
事业收入预算		金融支出	520.68
事业单位经营收入预算		住房保障支出	17.17
其他收入预算			
本年收入合计	10,46.14	本年支出合计	10,46.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	10,46.14	支出总计	10,46.14

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		合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
	总计：	1046.14		1046.14							
208	社会保障和就业支出	45.58		45.58							
20805	行政事业单位养老支出	45.58		45.58							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.89		22.89							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.68		14.68							
2080599	其他行政事业单位养 老支出	8.00		8.00							
210	卫生健康支出	24.21		24.21							
21011	行政事业单位医疗	24.21		24.21							
2101101	行政单位医疗	17.17		17.17							
2101103	公务员医疗补助	7.04		7.04							
215	资源勘探工业信息等支出	438.51		438.51							

科目		合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
21507	国有资产监管	438.51		438.51							
2150701	行政运行	338.51		338.51							
2150702	一般行政管理事务	15.00		15.00							
2150799	其他国有资产监管支 出	85.00		85.00							
217	金融支出	520.68		520.68							
21702	金融部门监管支出	520.68		520.68							
2170299	金融部门其他监管支 出	520.68		520.68							
221	住房保障支出	17.17		17.17							
22102	住房改革支出	17.17		17.17							
210201	住房公积金	17.17		17.17							

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	1046.14	425.46	620.68			
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58				
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	24.21	24.21				
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21				
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17				
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04				
215	资源勘探工业信息等支出	438.51	338.51	100.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21507	国有资产监管	438.51	338.51	100.00			
2150701	行政运行	338.51	338.51				
2150702	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2150799	其他国有资产监管支出	85.00		85.00			
217	金融支出	520.68		520.68			
21702	金融部门监管支出	520.68		520.68			
2170299	金融部门其他监管支出	520.68		520.68			
221	住房保障支出	17.17	17.17				
22102	住房改革支出	17.17	17.17				
2210201	住房公积金	17.17	17.17				

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	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	316.18		316.18							
货物类	10		10							
服务类	306.18		306.18							
工程类										

附件 10

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会	支出预算总量		1046.14	
		其中：部门预算支出		1046.14	
当年整体绩效目标	潼委办发（2019）13号、潼打非办（2020）6号、潼打非办（2020）7号等文件，区国资委2021年主要做：1、聘请会计事务所开展国有企业财务状况评估4次，组织3次国有企业经营管理人员培训280人次，汇编各级国企改革和国有企业管理等制度文件，印500本。印制国有企业拖欠农民工工资、中小企业账款、安全生产宣传资料10000余份。2、现场查勘区级闲置国有资产1亿元，消除“三金三乱”资产安全隐患4处，培训各行政事业单位资产管理人员380人次，评估有处置价值资产1000万元。3、国有资产管理软件系统维护（年报及月报系统）。4、宣传：常规宣传；集中宣传月2个月，利用媒体、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。5、针对我区非法集资案件的处置，维护社会稳定6、对上市企业进行奖励。7、保障民生，维护稳定，缴费标准按照区内常住人口计算，人身伤亡和居民房屋重置费用及临时生活费用每人每年1元。共需要216.18万元。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助成长板企业数	3	家	≥	6
	基本支出数	3	万元	=	422.22
	印制国有企业拖欠农民工工资、中小企业账款、安全生产宣传资料	3	份	≥	10000
	组织国有企业经营管理人员培训	4	次	≥	3
	聘请会计事务所开展国有企业财务状况检查	4	次	≥	4
	项目支出数	3	万元	=	620.68
	强化金融监管，规范运行	3	良好程度	无	好
	打击非法金融，提升市民风险防范意识	3	良好程度	无	好
	国有企业实现税收	3	亿元	≥	2.5
	实现处置收入	3	万元	≥	1000
	补助新三板企业数	3	家	≥	1
	消除“三金三乱”资产安全隐患	3	处	≥	4
	对区内小贷、担保、典当行、融资租赁等清理和现场检查	4	次	≥	4
	现场查勘区级闲置国有资产价值	4	亿元	≥	1
	提高国有资产使用效率	3	良好程度	无	好
	补助孵化板企业数	3	家	≥	10
	完成市级安排的防范金融风险	4	次	≥	5

	舞台演出宣传				
	组织资产评估价值	3	万元	≥	1000
	汇编中央、市级、区级国企改革和国资管理文件制度，印发国企。	4	本	≥	500
	保障民生，维护稳定，分担风险。	3	良好程度	无	好
	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。	3	良好程度	无	良好
	杜绝拖欠中小微企业及农民工工资现象出现	3	期限	无	长期
	上缴利润	3	万元	≥	5000
	完成市级安排的非法集资集中宣传月活动	4	月	≥	2
	国有资产管理软件系统维护（年报及月报系统）	3	种	=	2
	培训各行政事业单位资产管理 人员	3	人次	≥	380
	组织国有企业经营管理人员培 训	4	人次	≥	280
	消除管理的“三金三乱”资产的安全 隐患，确保人身财产安全。	4	良好程度	无	良好
	保险人数	3	人数（万人）	≥	72
	召开区内外协调会、培训会	4	次	≥	6

附件 11-1

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

编制单位：重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

单位：万元

目名称	国企改革			
主管部门	区国资委	实施单位	区国资委	
资金总额（万元）	15	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目概况	聘请会计事务所等中介公司开展国有企业财务状况评估；组织国有企业经营管理人员培训；等。			
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等			
项目当年绩效目标	聘请会计事务所等中介公司开展国有企业财务状况评估等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		聘请会计事务所开展国有企业财务状况检查	4 次
			组织国有企业经营管理人员培训	3 次，280 人次
			汇编中央、市级、区级国企改革和国资管理文件制度，印发国企。	500 本
			印制国有企业拖欠农民工工资、中小企业账款、安全生产宣传资料	10000 份
	质量指标			
	时效指标		实现资金与项目建设、资产与负债实时监控。	长期
			持续推进国企改革	长期
	产出指标	成本指标	开展国有企业财务状况评估 4 次，1.5 万每次。	6 万
业务培训 280 人*180 元/人。			5 万	
汇编 2017-2019 年国企改革和国资管理文件制度，印 500 本。印制国有企业扫黑除恶宣传资料			4 万	

			10000 余份。	
	效益 指标	经济效益指 标	国有企业实现税收	2.5 亿元
			上缴利润	5000 万元
		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。	长期
			增加企业对安全生产、信访稳定 的认识	长期
		环境效益		
		可持续影响 指标		
	满意度指标			

附件 11-2

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	金融监管			
主管部门	区国资委	实施单位	区国资委	
资金总额（万元）	44.5	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31	
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、电视流动字幕等。			
立项依据	潼打非办（2020）6 号、潼打非办（2020）7 号			
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、电视流动字幕等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		完成市级安排的电视台宣传防范非法集资宣传	全年
			完成市级安排的防范金融风险舞台演出宣传	5 次
			完成市级安排的防范金融风险舞台演出宣传	5 次
			完成市级安排的移动新兴媒体 app 等宣传	全年
			完成市级安排的进社区等“七进”活动宣传	全年
	质量指标			
	时效指标			
	产出指标	成本指标	宣传	20 万
接送非吸上访人员			2.5 万	
聘请中介机构进行财务审计监管			10 万	
召开区内外协调会、培训会			2 万	

			对非法金融进行调查处理	10 万
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		打击非法金融, 提升市民风险防范意识	好
			强化监管, 规范运行	好
	环境效益			
	可持续影响指标			
满意度指标				

附件 11-3

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	国有资产管理、三金三乱遗留问题处理及首贷续贷中心运行经费				
主管部门	区国资委	实施单位	区国资委		
资金总额（万元）	50	项目性质（常年或一次）	常年性		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
项目概况	维修管理区级闲置资产及消除安全隐患；“三金三乱”资产遗留问题处理等。				
立项依据	潼委办发（2019）13 号				
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；“三金三乱”资产遗留问题处理等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	现场查勘区级闲置国有资产	1 亿元	
			消除“三金三乱”资产安全隐患	4 处	
			培训各行政事业单位资产管理人	380 人次	
			组织资产评估	1000 万元	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	维修管理区级闲置资产及消除安全隐患	劳务费	5 万
				培训各行政事业单位资产管理人 380 人次	15 万
				培训费、宣传费、日常运行经费等	5 万
牵专网	10 万				
效益指标	经济效益指标				

		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。	良好
			确保国有资产不流失,实现保值增值。	良好
		环境效益		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

附件 11-4

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	国有资产管理软件系统维护			
主管部门	区国资委	实施单位	区国资委	
资金总额（万元）	15	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目概况	国有资产管理软件系统维护			
立项依据	潼委办发（2019）13 号。			
项目当年绩效目标	维护国有资产管理软件系统			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有资产管理软件系统维护（年报及月报系统）	2 种
	产出指标	质量指标		
产出指标	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	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	良好	

			员重复录入工作量。	
			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。	良好
		环境效益		
		可持续影响指标		
		满意度指标	满意度	≥95%

附件 11-5

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	国资处置				
主管部门	区国资委	实施单位	区国资委		
资金总额（万元）	20	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
项目概况	对全区国有资产进行清理、核实、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、核实、处置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标		资产清理服务费	10 万元
	资产处置费用			10 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高国有资产使用效率	好	
社会效益指标					
环境效益					

		可持续影响指标		
	满意度指标		满意度	95%

附件 11-6

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	巨灾保险保险费用			
主管部门	区国资委	实施单位	区国资委	
资金总额（万元）	216.18	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	保障民生，维护稳定，缴费标准按照区内常住人口计算，其中居民人身伤亡每人每年保费 2 元，居民房屋重置费用及临时生活费用每人每年 1 元。保险资金在救灾资金中统筹安排，具体金额以实际签订协议为准。			
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	按重庆市潼南区巨灾保险合作协议要求缴 2021 年预算巨灾保险保险费 216.18 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保险人数	72 万人
		质量指标		
		时效指标	保险生效期间	2021 年全年
		成本指标	购买保险金额	216.18 万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障民生，维护稳定，分担风险。	好	
	环境效益			

		可持续影响指标		
			满意度	85%
	满意度指标			

附件 11-7

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	企业改制挂牌上市奖励				
主管部门	区国资委	实施单位	区国资委		
资金总额（万元）	200	项目性质（常年或一次）	常年性		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
项目概况	上市挂牌目标任务，2018-2022 年，我区需完成上市（过会）2 家、申报 IPO 4 家、辅导备案 8 家、新三板挂牌 8 家、重庆 OTC 挂牌（成长板）8 家。				
立项依据	《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 号等				
项目当年绩效目标	当年申报 1 家 IPO, 2 家辅导备案，2 家新三板，重庆 OTC 挂牌（股改后挂牌）2 家，股份制企业注册 3 家。孵化板按当年挂牌成功家数来给奖励。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助成长板企业数	6	
			补助新三板企业数	1	
			补助孵化板企业数	10	
		质量指标			
		时效指标	兑现时间	2021 年底前	
			兑现时间	2021 年底前	
		成本指标	成长板奖励标准 40 万元，2 家。	80 万元	
			新三板奖励标准 110 万元，1 家。	110 万元	
			孵化板奖励标准 5 万元，2 家。	10 万元	
		效益指标	经济效益指标	助推企业健康发展	好
助推企业健康发展	好				
社会效益指标					
	环境效益				

		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度	95%	
		满意度	95%	

附件 11-8

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	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	区国资委	实施单位	区国资委		
资金总额（万元）	60	项目性质（常年或一次）	常年或一次		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
项目概况	主要是针对我区非法集资案件的处置，维护社会稳定。包括聘用临时人员、法律服务费、差旅费、人员接返、维稳宣传等运转费用。				
立项依据	主要是针对我区非法集资案件的处置，维护社会稳定。包括聘用临时人员、法律服务费、差旅费、人员接返、维稳宣传等运转费用。				
项目当年绩效目标	主要是针对我区非法集资案件的处置，维护社会稳定。包括聘用临时人员、法律服务费、差旅费、人员接返、维稳宣传等运转费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标		律师费用	10 万元
				工作人员劳务费	10 万元
	差旅费（补助费，含临时人员）			10 万元	
	生活费（工作餐及接待费）			15 万元	
会议、会务（含外出场租费）	5 万元				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护社会稳定	好		
环境效益					

		可持续影响指标		
	满意度指标		群众满意度	≥80%