

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2020 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4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。

(三)本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府批准的《重庆市潼南区机构改革方案的通知》和区委、区政府印发的《重庆市潼南区机构改革的实施意见》(潼南委发〔2019〕1号)要求,在区财政局国有资产监督管理工作职责基础上,组建区国有资产监督管理委员会,是区政府工作部门,为正处级单位。根据《关于印发〈

重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心机构编制方案》的通知》（潼委编〔2019〕109号），《关于调整部分事业单位设置的通知》（潼委编〔2019〕97号），将区国资委管理的正处级事业单位区国有资产管理中心（区国资（金融）中心）调整设置为正科级事业单位区国有资产管理和金融事务中心，为公益一类正科级事业单位，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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数60850.67万元，其中：一般公共预算拨款60850.67万元，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。收入较去年年初预算数增加60488.57万元，主要是经费拨款增加园区基础设施及科技研发投入60000万元，巨灾保险保险费用216.18万元，区非法金融涉案资产处置协调工作组工作经费（代管）80万元等。

（二）支出预算：2020年年初预算数60850.67万元，其中：资源勘探工业信息等支出379.49元，商业服务业等支出60000万元，金融支出396.18万元，社会保障和就业39.4万元，卫生健康支出19.5万元，住房保障16.2万元。支出较去年年初预算数增加60488.57万元，主要是基本支出增加107.39万元，项目支出增加60341.18万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入60850.67万元，一般公共预算财政拨款支出60850.67万元，比2019年增加60488.57万元。其中：基本支出389.49万元，比2019年增加107.39万元，主要原因是调入6名人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，人员公用经费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出60461.18万元，比2019年增加60341.18万元，经费拨款增加园区基础设施及科技研发投入60000万元，巨灾保险费用216.18万元，区非法金融涉案资产处置协调工作组工作经费（代管）80万元，主要用于工业园区基础设施及科技研发、巨灾保险、非法金融涉案资产处置协调等重点工作。

我委2020年未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

2020年“三公”经费预算11万元，比2019年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费7万元，比2019年减少增加2万元，主要原因是专项经费里面考虑了接待市级部门经费；公务用车运行维护费4万元，比2019年减少1万元，主要原因是财政压缩经费；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费100.48万元，比上年增加22.89万元，

主要原因为调入6名人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、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。单位政府采购预算总额305.18万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算294.18万元；其中一般公共预算拨款政府采购305.18万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算294.18万元。

3、绩效目标设置情况。2020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461.18万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2020年预计安排一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1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：023-44577522

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	60,850.67	一、本年支出	60,850.67	60,850.67		
一般公共预算拨款	60,850.67	社会保障和就业支出	39.40	39.40		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	19.50	19.50		
国有资本经营预算拨款		资源勘探工业信息等支出	379.39	379.39		
二、上年结转		商业服务业等支出	60,000.00	60,000.00		
一般公共预算拨款		金融支出	396.18	396.18		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	16.20	16.20		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	60,850.67	支出总数	60,850.67	60,850.67		

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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	60850.67	389.49	60461.18
208	社会保障和就业支出	39.4	39.4	
20805	行政事业单位养老支出	39.4	39.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.8	10.8	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7	7	
210	卫生健康支出	19.5	19.5	
21011	行政事业单位医疗	19.5	19.5	
2101101	行政单位医疗	16	16	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
215	资源勘探工业信息等支出	379.39	314.39	65
21507	国有资产监管	379.39	314.39	65
2150701	行政运行	314.39	314.39	
2150702	一般行政管理事务	15		15

2150799	其他国有资产监管支出	50		50
216	商业服务业等支出	60000		60000
21699	其他商业服务业等支出	60000		60000
2169901	服务业基础设施建设	60000		60000
217	金融支出	396.18		396.18
21702	金融部门监管支出	396.18		396.18
2170299	金融部门其他监管支出	396.18		396.18
221	住房保障支出	16.2	16.2	
22102	住房改革支出	16.2	16.2	
2210201	住房公积金	16.2	16.2	

备注：本表反映 2020 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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	389.49	289.01	100.48
301	工资福利支出	278.49	278.49	
30101	基本工资	70.26	70.26	
30102	津贴补贴	54.52	54.52	
30103	奖金	88.04	88.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	21.60	
30109	职业年金缴费	10.80	10.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
30113	住房公积金	16.20	16.20	
30114	医疗费	2.70	2.70	
302	商品和服务支出	100.48		100.48
30201	办公费	2.71		2.71
30202	印刷费	1.00		1.00

30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	国内差旅费	35.00		35.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.53		1.53
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.62		5.62
30229	福利费	3.46		3.46
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	16.16		16.16
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	10.52	10.52	
30307	医疗费	3.52	3.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	7.00	

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

2020 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
11.00		4.00		4.00	7.00

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	60,850.67	社会保障和就业支出	39.40
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	19.50
国有资本经营预算拨款收入		资源勘探工业信息等支出	379.39
事业收入预算		商业服务业等支出	60,000.00
事业单位经营收入预算		金融支出	396.18
其他收入预算		住房保障支出	16.20
本年收入合计	60,850.67	本年支出合计	60,850.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	60,850.67	支出总计	60,850.67

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：	60850.67		60850.67							
208	社会保障和就业支出	39.4		39.4							
20805	行政事业单位养老支出	39.4		39.4							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6		21.6							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.8		10.8							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7		7							
210	卫生健康支出	19.5		19.5							
21011	行政事业单位医疗	19.5		19.5							
	行政单位医疗	16		16							

2101101											
2101103	公务员医疗补助	3.52		3.52							
215	资源勘探工业信息等支出	379.39		379.39							
21507	国有资产监管	379.39		379.39							
2150701	行政运行	379.39		379.39							
2150702	一般行政管理事务	15		15							
2150799	其他国有资产监管支出	50		50							
216	商业服务业等支出	60000		60000							
21699	其他商业服务业等支出	60000		60000							
2169901	服务业基础设施建设	60000		60000							
217	金融支出	396.18		396.18							
21702	金融部门监管支出	396.18		396.18							
2170299	金融部门其他监管支出	396.18		396.18							
221	住房保障支出	16.2		16.2							
22102	住房改革支出	16.2		16.2							
2210201	住房公积金	16.2		16.2							

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:	60850.67	389.49	60461.18			
208	社会保障和就业支出	39.4	39.4				
20805	行政事业单位养老支出	39.4	39.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.8	10.8				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7	7				
210	卫生健康支出	19.5	19.5				
21011	行政事业单位医疗	19.5	19.5				
2101101	行政单位医疗	16	16				
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
215	资源勘探工业信息等支出	379.39	314.39	65			

21507	国有资产监管	379.39	314.39	65			
2150701	行政运行	314.39	314.39				
2150702	一般行政管理事务	15		15			
2150799	其他国有资产监管支出	50		50			
216	商业服务业等支出	60000		60000			
21699	其他商业服务业等支出	60000		60000			
2169901	服务业基础设施建设	60000		60000			
217	金融支出	396.18		396.18			
21702	金融部门监管支出	396.18		396.18			
2170299	金融部门其他监管支出	396.18		396.18			
221	住房保障支出	16.2	16.2				
22102	住房改革支出	16.2	16.2				
2210201	住房公积金	16.2	16.2				

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2020 年整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区国有资产监督管理委员会		预算支出总量 (万元)	60850.67	
当年整体绩效目标	<p>2020 年，我委拟开展项目如下：国企改革、国有资产管理及三金三乱遗留问题处理、金融监管、巨灾保险费用、企业股改及挂牌奖励经费、区非法金融涉案资产处置协调工作组工作经费（代管）、园区基础设施及科技研发投入等共计 60461.18 万元。项目实施后力争达成以下目标：聘请会计事务所等中介公司开展国有企业财务状况评估；组织国有企业经营管理人员培训；汇编 2017-2019 年国资国企改革及国有企业管理等制度文件；印制国有企业扫黑除恶专项斗争宣传资料。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；培训各行政事业单位资产管理人 380 人次；组织资产评估及评估结果的核实；国有资产管理软件系统维护。金融宣传：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。对挂牌成功及股份制改造企业进行奖励。按照潼南区巨灾保险合作协议需每年支付巨灾保险保险费 216.18 万元。对区非法金融涉案资产处置协调工作组工作经费如差旅费、劳务费等进行代管，对园区基础设施及科技研发进行投入等。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	国企改革	0.025%	万元	常年性	15

	国有资产管理及三金 三乱遗留问题处理	0.083%	万元	常年性	50
	金融监管	0.074%	万元	常年性	45
	巨灾保险费用	0.358%	万元	常年性	216.18
	企业股改及挂牌奖励经费	0.091%	万元	常年性	55
	区非法金融涉案资产处置 协调工作组工作经费(代管)	0.132%	万元	常年性	80
	园区基础设施及科技研发 投入	99.24%	万元	一次性	60000

附件 11-1

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2020 年专项资金绩效目标表（一级项目）

项目名称		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	
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日	
项目概况	聘请会计师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；汇编 2017-2019 年国资国企改革及国有企业管理等制度文件；印制国有企业扫黑除恶宣传资料等。			
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。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	聘请会计师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 2017-2019 年国企改革和国有企业管理等制度文件，印 500 本。印制国有企业扫黑除恶宣传资料 10000 余份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	聘请会计师事务所等中介公司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 10000 余份。	4 万
		数量指标	聘请会计师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 2017-2019 年国企改革和国资管理文件制度，印发国企。	500 本
	时效指标	印制国有企业扫黑除恶宣传资料	10000 份	
		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	

		质量指标		
			
	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
			增加企业对黑、恶势力的认识和防范对企业的影响。	长期
			杜绝拖欠中小微企业及农民工工资现象出现	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
指标 2:				

附件 11-2

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2020 年专项资金绩效目标表（一级项目）

项目名称		国有资产管理及三金三乱遗留问题处理		
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	
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日	
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；培训各行政事业单位资产管理人员 380 人次；组织资产评估及评估结果的核实；国有资产管理软件系统维护。			
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	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，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	成本指标	维修管理区级闲置资产及消除安全隐患	4 万
			“三金三乱”资产遗留问题处理	20 万
			培训各行政事业单位资产管理人员 380 人次	3 万
			组织资产评估及评估结果的核实	10 万
			国有资产管理软件系统维护	13 万
	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员	380 人次
			组织资产评估	1000 万元
			国有资产管理软件系统维护（年报及月报系统）	2 种
	时效指标			

		质量指标			
				
	效益指标	经济效益指标	实现处置收入	1000 万以上	
		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。		
			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。		
			提升管理人员素质，规范资产管理，确保国有资产不流失，实现保值增值。		
消除管理的“三金三乱”资产的安全隐患，确保人身财产安全。					

附件 11-3

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2020 年专项资金绩效目标表（一级项目）

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）		45	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
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		完成市级安排的电视台宣传防范非法集资宣传、防范金融风险舞台演出宣传 5 次、移动新兴媒体 app 等宣传、进社区等“六进”活动宣传、非法集资集中宣传月活动、车载 LED 宣传、大型户外广告宣传等考核区县任务。完成市级安排每年对区内小贷公司清理和财务检查 4 次以上考核任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	宣传	15 万
			接送非吸上访人员	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	5 万
			对非法金融进行调查处理	10 万
		数量指标	对区内小贷公司清理和财务检查	4 次以上
			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
			完成市级安排的移动新兴媒体 app 等宣传	全年
完成市级安排的进社区等“六进”活动宣传			全年	
完成市级安排的非法集资集中宣传月活动	2 个月			
完成市级安排的车载 LED 宣传	全年			

		完成市级安排的大型户外广告宣传	全年
	时效指标		
	质量指标		
		发放扶贫贷款	1.2 亿元
		服务实体经济，倾力民营经济	
	社会效益 指标	助推乡村振兴，推出“潼南特色”金融产品。 如：柠檬贷、蔬菜贷、金猪贷、小微快贷、云 税贷、医保云贷、政采云贷、新六产助农贷、 支小再贷款等	8000 人
		发放扶贫小额信贷、落实精准脱贫	2500 户
		引导教育群众理性投资，预防金融风险	80 万人
		化解非法集资积案，管理涉案资产，保障集资 群众利益。	5 万人
		打击非法集资，扫除黑恶势力。	80 万人

附件 11-4

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2020 年专项资金绩效目标表（一级项目）

项目名称		企业股改及挂牌奖励经费		
主管部门	区国资委	实施单位	区国资委	
资金总额（万元）	55	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日	
项目概况	2020 年度预计挂牌企业 8 家（现已有 1 家企业挂牌成功，两家企业正在推进）。此外，旭源农业已于 11 月在重庆股转中心成长版挂牌成功；凌峰橡塑预计年底能够完成股改并在重庆股转中心成长版挂牌；汇达柠檬计划进行股份制改造。			
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	1、孵化板企业 2 家挂牌奖励 10 万元； 2、旭源农业成长板奖励 25 万元； 3、巨科环保、汇达食品加工等企业股改奖励 20 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	成本指标	挂牌奖励	10 万元
			旭源农业成长板奖励	25 万元
			股改奖励	20 万元
		数量指标	挂牌奖励	2 家
			成长板奖励	1 家
			股改奖励	2 家
	时效指标			

		质量指标			
				
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进企业健康发展、成长		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				

附件 11-5

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2020 年专项资金绩效目标表（一级项目）

项目名称		巨灾保险费用			
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	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日		
项目概况	按照潼南区巨灾保险合作协议需每年支付巨灾保险保险费 216.18 万元。				
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	为 72.06 万人常住潼南或外来人口在本区域发生理赔情况时理赔，3 元/人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	72.06 万人，3 元每人。		216.18 万元
		数量指标			
		时效指标			
	质量指标				

				
	效益指标	经济效益 指标	为群众减轻财产损失		
		社会效益 指标	获得群众的满意		
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标			
				

附件 11-6

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2020 年专项资金绩效目标表（一级项目）

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）		80	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		40 多个项目分布四川、贵州、云南等地。包括聘用临时人员、法律服务费、差旅费、人员接返等运转费用。		
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		保证区非法金融涉案资产处置协调工作组正常运行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 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）	20 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
			人员接返	5 万元
			租车	10 万元
			水电费、办公费、电话费等日常办公经费	5 万元
	数量 指标			
	时效 指标			
质量 指标				
……				

	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	稳定非法集资群众的民心，维护社会稳定。	
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
.....				

