

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2022 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：2022 年年初预算数 1130.5 万元，其中：一般公共预算拨款 1130.5 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 万元 0 万元。收入较去年增加 84.36 万元，主要是一般公共预算拨款增加 84.36 万元，其

中基本支出增加 2.42 万元，项目支出增加 81.94 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1130.5 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 43.87 万元，卫生健康支出 21.62 万元，资源勘探工业信息等支出 263.12 万元，金融支出 783.96 万元，住房保障支出 17.93 万元。支出较去年增加 84.36 万元，主要是基本支出增加 2.42 万元，项目支出增加 81.94 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1130.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 1130.5 万元，比 2021 年增加 84.36 万元。其中：基本支出 427.88 万元，比 2021 年增加 2.42 万元，主要原因是增加了商品和服务支出，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 702.62 万元，比 2021 年增加 81.94 万元，主要原因是企业改制挂牌上市奖励增加了 30 万元，新增加招商引资奖励 86.44 万元等，主要用于企业改制挂牌上市奖励、巨灾保险费用、招商引资奖励等重点工作。

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2022 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

2022 年“三公”经费预算 9 万元，比 2021 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年或增加 0 万元，主要原因是无出国计划，控制经费过紧日子；公务接待费 5 万元，比 2021 年

增加 0 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 2021 年增加 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 2021 年增加 0 万元；主要原因是控制经费过紧日子，未购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 108.51 万元，比上年增加 5.86 万元，主要原因为商品服务支出增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用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 295.88 万元：政府采购货物预算 9.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 286.68 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 295.88 万元：政府采购货物预算 9.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 286.68 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1130.5 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 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。2022 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：87280818。

附件 1

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,130.50	一、本年支出	1,130.50	1,130.50		
一般公共预算资金	1,130.50	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		（二）外交支出				
国有资本经营预算资金		（三）国防支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	43.87	43.87		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	21.62	21.62		
		（十五）资源勘探工业信息等支出	263.12	263.12		
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出	783.96	783.96		

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十) 住房保障支出	17.93	17.93		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,130.50	支出合计	1,130.50	1,130.50		

附件 2

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2022 年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	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1046.14	1,130.50	427.88	702.62
208	社会保障和就业支出	45.58	43.87	43.87	
20805	行政事业单位养老支出	45.58	43.87	43.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	23.91	23.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	11.96	11.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	24.21	21.62	21.62	
21011	行政事业单位医疗	24.21	21.62	21.62	
2101101	行政单位医疗	17.17	17.94	17.94	
2101103	公务员医疗补助	7.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.68	3.68	
215	资源勘探工业信息等支出	438.51	263.12	183.12	80.00
21507	国有资产监管	438.51	263.12	183.12	80.00

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2022 年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	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2150701	行政运行	338.51	183.12	183.12	
2150702	一般行政管理事务	15			
2150799	其他国有资产监管支出	85	80.00		80.00
217	金融支出	520.68	783.96	161.34	622.62
21701	金融部门行政支出		161.34	161.34	
2170101	行政运行		161.34	161.34	
21702	金融部门监管支出	520.68	622.62		622.62
2170299	金融部门其他监管支出	520.68	622.62		622.62
221	住房保障支出	17.17	17.93	17.93	
22102	住房改革支出	17.17	17.93	17.93	
2210201	住房公积金	17.17	17.93	17.93	

附件 3

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 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		427.88	324.99	102.90
301	工资福利支出	307.69	307.69	
30101	基本工资	77.62	77.62	
30102	津贴补贴	60.75	60.75	
30103	奖金	97.12	97.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	23.91	
30109	职业年金缴费	11.96	11.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	17.93	17.93	
30114	医疗费	2.99	2.99	
302	商品和服务支出	108.51	5.62	102.90
30201	办公费	10.92		10.92

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 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
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	18.62	5.62	13.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	2.72		2.72
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	16.38		16.38
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	11.68	11.68	
30307	医疗费补助	3.68	3.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	

附件 4

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2021 年预算数						2022 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	国资委	9		4		4	5	9		4		4	5

单位：万元

附件 5

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2022 年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 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,130.50	合计	1,130.50
一般公共预算资金	1,130.50	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		二、外交支出	
国有资本经营预算资金		三、国防支出	
财政专户管理资金		四、公共安全支出	
事业收入资金		五、教育支出	
上级补助收入资金		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入资金		八、社会保障和就业支出	43.87
其他收入资金		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.62
		十一、节能环保支出	

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	263.12
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	783.96
		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	17.93
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,130.50	本年支出合计	1,130.50
上年结转		结转下年	
收入总计	1,130.50	支出总计	1,130.50

附件 7

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目编码	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	财政专户管理资金收入	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
	科目名称											
合计		1,130.50		1,130.50								
208	社会保障和就业支出	43.87		43.87								
20805	行政事业单位养老支出	43.87		43.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91		23.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96		11.96								
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00		8.00								
210	卫生健康支出	21.62		21.62								
21011	行政事业单位医疗	21.62		21.62								
2101101	行政单位医疗	17.94		17.94								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68		3.68								
215	资源勘探工业信息等支出	263.12		263.12								
21507	国有资产监管	263.12		263.12								
2150701	行政运行	183.12		183.12								

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	财政 专户 管理 资金 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
科目编 码	科目名称											
2150799	其他国有资产监管支出	80.00		80.00								
217	金融支出	783.96		783.96								
21701	金融部门行政支出	161.34		161.34								
2170101	行政运行	161.34		161.34								
21702	金融部门监管支出	622.62		622.62								
2170299	金融部门其他监管支出	622.62		622.62								
221	住房保障支出	17.93		17.93								
22102	住房改革支出	17.93		17.93								
2210201	住房公积金	17.93		17.93								

附件 8

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,130.50	427.88	702.62
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87	
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	21.62	21.62	
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
215	资源勘探工业信息等支出	263.12	183.12	80.00
21507	国有资产监管	183.12	183.12	80.00
2150701	行政运行	183.12	183.12	

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2150799	其他国有资产监管支出	80.00		80.00
217	金融支出	783.96	161.34	622.62
21701	金融部门行政支出	161.34	161.34	
2170101	行政运行	161.34	161.34	
21702	金融部门监管支出	622.62		622.62
2170299	金融部门其他监管支出	622.62		622.62
221	住房保障支出	17.93	17.93	
22102	住房改革支出	17.93	17.93	
2210201	住房公积金	17.93	17.93	

附件 9

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2022 年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	295.88		295.88								
货物类	9.20		9.20								
工程类											
服务类	286.68		286.68								

附件 10

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2022 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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
		合计	702.62	702.62		486.44	216.18				
1	国资金融中心	企业改制挂牌上市奖励	230.00	230.00		230.00					
2	国资金融中心	巨灾保险费用	216.18	216.18			216.18				
3	国资委（本级）	国企改革	15.00	15.00		15.00					
4	国资委（本级）	国有资产管理、三金三乱遗留问题处理	30.00	30.00		30.00					
5	国资委（本级）	国有资产管理软件系统维护	15.00	15.00		15.00					
6	国资委（本级）	国资清理处置	20.00	20.00		20.00					
7	国资委（本级）	金融监管	40.00	40.00		40.00					
8	国资委（本级）	区非法金融涉案资产处置协调工作组工作经费（代管）	50.00	50.00		50.00					
9	国资委（本级）	招商引资奖励	86.44	86.44		86.44					

附件 11

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2022 年预算整体绩效目标表

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	1,130.50	
当年整体绩效目标	根据潼委办发〔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年主要做以下几个方面的工作:1、聘请会计师事务所开展国有企业财务状况评估4次，组织2次国有企业经营管理人员培训280人次，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、每月经济运行分析报告等资料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。8、对哈尔滨银行、华夏银行等招商企业进行租赁补贴。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	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	2	万元/场	=	1.5
	业务培训	2	元/人·次	≥	180
	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、每月经济运行分析报告等资料	5	万元	=	1
	聘请会计师事务所开展国有企业财务状况检查	2	场次	=	4
	组织国有企业经营管理人员培训	4	人次	≥	280
	对非法金融进行调查处理	2	月	=	12
	召开区内外协调会、培训会	5	次	≥	6
	对区内小贷、担保、典当行、融资租赁等清理和现场检查	3	次	≥	4
	完成市级安排的防范金融风险舞台演出宣传	2	次	≥	2

完成市级安排的防范金融风险大型集中宣传	3	次	≥	3
完成市级安排的移动新兴媒体 app 等宣传	2	月	=	12
完成市级安排的进社区等“七进”活动宣传	3	月	=	12
完成市级安排的非法集资集中宣传月活动	2	月	=	2
完成市级安排的车载 LED、电梯轿厢、公交车宣传	3	月	=	12
完成市级安排的大型户外广告宣传	2	月	=	12
完成市级安排的电视台宣传防范非法集资常态化宣传	3	月	=	12
维修管理区级闲置资产及消除安全隐患	5	万元	=	10
宣传费、日常运行经费等	3	万元	=	5
培训各行政事业单位资产管理人员	2	人次	≥	380
消除“三金三乱”资产安全隐患	5	处	≥	4
培训各行政事业单位资产管理人员 380 人次	2	万元	=	5
组织资产评估	5	万元	≥	1000
劳务费	2	万元	=	10
现场查勘区级闲置国有资产	5	亿元	≥	1
实现处置收入	4	万元	≥	1000
补助孵化板企业数	3	家	=	2
新三板奖奖励标准	2	万元	=	110
补助新三板企业数	2	家	=	1
孵化板奖励标准	2	万元	=	5
补助成长板企业数	2	家	=	2
补助专精特新企业数	2	家	=	1
专精特新奖励标准	2	万元	=	40
成长板奖励（加股改）奖励标准	2	万元	=	35
优化营商环境	5	其他	定性	5

附件 12-1

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000117937-国企改革						
主管部门	337-国资委		实施单位		337001-国资委（本级）		
资金总额（万元）	15		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
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；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、每月经济运行分析报告等资料，建设全市国资大数据监管平台。						
立项依据	根据潼委办发（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；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、每月经济运行分析报告等资料、建设全市国资大数据监管平台。						
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	聘请会计师事务所开展国有企业财务状况检查	4	=	场次	7
	产出指标	数量指标	组织国有企业经营管理人员培训	280	≥	人次	7
	产出指标	时效指标	持续推进国企改革	好	定性	其他	7

	产出指标	时效指标	实现资金与项目建设、资产与负债实时监控。	好	定性	其他	7
	产出指标	成本指标	建设全市国资大数据监管平台	3	=	万元	7
	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	1.5	=	万元/场	7
	产出指标	成本指标	业务培训	180	≥	元/人·次	7
	产出指标	成本指标	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、每月经济运行分析报告等资料	1	=	万元	7
	效益指标	经济效益指标	国有企业实现税收	2.5	≥	亿元	6
	效益指标	经济效益指标	上缴利润	5000	≥	万元	7
	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	其他	7
	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	其他	7
	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	其他	7

附件 12-2

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000117950-国有资产管理、三金三乱遗留问题处理						
主管部门	337-国资委		实施单位		337001-国资委（本级）		
资金总额（万元）	30		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
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。						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	培训各行政事业单位资产管理人员	380	≥	人次	7
	产出指标	数量指标	现场查勘区级闲置国有资产	1	≥	亿元	7
	产出指标	数量指标	消除“三金三乱”资产安全隐患	4	≥	处	6
	产出指标	数量指标	组织资产评估	1000	≥	万元	8
	产出指标	成本指标	劳务费	20	=	万元	7

	产出指标	成本指标	培训各行政事业单位资产管理人员 380 人次	5	=	万元	8
	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	15	=	万元	8
	产出指标	成本指标	宣传费、日常运行经费等	15	=	万元	8
	效益指标	经济效益指标	实现处置收入	1000	≥	万元	7
	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		7
	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		10
	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		7

附件 12-3

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000117956-国有资产管理软件系统维护						
主管部门	337-国资委		实施单位		337001-国资委（本级）		
资金总额（万元）	15		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
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	软件种类	2	=	种	20
	产出指标	成本指标	购买资产年报、月报服务	15	=	万元	20
	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	其他	20
	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	其他	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%	10

附件 12-4

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000117958-国资清理处置						
主管部门	337-国资委		实施单位			337001-国资委（本级）	
资金总额（万元）	20		项目属性			新增	
项目起始时间	2022 年		项目终止时间			长期	
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处置						
	对全区国有资产进行清理处置。						
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	成本指标	资产处置费用	10	=	万元	20
	产出指标	成本指标	资产清理服务费	10	=	万元	20
	效益指标	经济效益指标	提高国有资产使用效率	好	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	30
	产出指标	成本指标	资产处置费用	10	=	万元	20
	产出指标	成本指标	资产清理服务费	10	=	万元	20
	效益指标	经济效益指标	提高国有资产使用效率	好	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	30

附件 12-5

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000118040-金融监管						
主管部门	337-国资委		实施单位		337001-国资委（本级）		
资金总额（万元）	40		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
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	根据潼打非办（2020）6 号、潼打非办（2020）7 号等，进行全区非法集资的宣传、案件处理等。						
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	对非法金融进行调查处理	12	=	月	6
	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	5
	产出指标	数量指标	完成市级安排的车载 LED、电梯轿厢、公交车宣传	12	=	月	4

	产出指标	数量指标	完成市级安排的大型户外广告宣传	12	=	月	4
	产出指标	数量指标	完成市级安排的电视台宣传防范非法集资常态化宣传	12	=	月	4
	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	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	完成市级安排的非法集资集中宣传月活动	2	=	月	4
	产出指标	数量指标	完成市级安排的进社区等“七进”活动宣传	12	=	月	4
	产出指标	数量指标	完成市级安排的移动新兴媒体 app 等宣传	12	=	月	4
	产出指标	数量指标	召开区内外协调会、培训会	6	≥	次	6
	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	2.5	=	万元	6
	产出指标	成本指标	聘请中介机构进行财务审计，指标监管	10	=	万元	6
	产出指标	成本指标	宣传	20	=	万元	5
	产出指标	成本指标	召开区内外协调会、培训会	2	=	万元	5
	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	其他	6
	效益指标	社会效益指标	强化监管，规范运行	好	定性	其他	6

附件 12-6

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000118051-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	337-国资委		实施单位			337001-国资委（本级）	
资金总额（万元）	50		项目属性			新增	
项目起始时间	2022 年		项目终止时间			长期	
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。						
立项依据	区领导批示						
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。						
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	成本指标	差旅费（补助费，含临时人员）	10	=	万元	10
	产出指标	成本指标	工作人员劳务费	20	=	万元	10
	产出指标	成本指标	会议、会务（含外出场租费）	5	=	万元	10
	产出指标	成本指标	律师费用	5	=	万元	10
	产出指标	成本指标	生活费（工作餐及接待费）	10	=	万元	10
	产出指标	成本指标	水电费、办公费、电话费等日常办公经费	5	=	万元	10
	产出指标	成本指标	信访稳定，人员稳控	5	=	万元	10
	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		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥	%	10

附件 12-7

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000118160-招商引资奖励						
主管部门	337-国资委		实施单位		337001-国资委（本级）		
资金总额（万元）	86.44		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	对招商引资企业给予一定比例的补贴、奖励。						
立项依据	区里文件						
项目当年绩效目标	对招商引资企业给予一定比例的补贴、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	成本指标	奖励标准 租金的比例	50	=	%	20
	产出指标	成本指标	租赁补贴 （华夏银行）	358164	=	元	20
	产出指标	成本指标	租赁补贴（哈尔滨银行）	506232	=	元	20
	产出指标	效果指标	提高 GDP、完成区级目标考核任务	好	定性	其他	10
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	好	定性	其他	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%	10

附件 12-8

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000118063-企业改制挂牌上市奖励						
主管部门	337-国资委		实施单位			337002-国资金融中心	
资金总额（万元）	230		项目属性			新增	
项目起始时间	2022 年		项目终止时间			长期	
项目概况	对企业改制挂牌上市进行奖励						
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	完成上市挂牌目标任务，2018-2022 年，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。其他 2021 年：成长版 2 家，孵化板 2 家，专精特新 1 家，新三板 1 家。						
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	补助成长板企业数	2	=	家	10
	产出指标	数量指标	补助孵化板企业数	2	=	家	10
	产出指标	数量指标	补助新三板企业数	1	=	家	10

	产出指标	数量指标	补助专精特新企业数	1	=	家	10
	产出指标	成本指标	成长板奖励（加股改）奖励标准	35	=	万元	10
	产出指标	成本指标	孵化板奖励标准	5	=	万元	10
	产出指标	成本指标	新三板奖奖励标准	110	=	万元	10
	产出指标	成本指标	专精特新奖励标准	40	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	助推企业健康发展	好	定性	其他	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	5

附件 12-9

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000118157-巨灾保险费用						
主管部门	337-国资委		实施单位		337002-国资金融中心		
资金总额（万元）	216.18		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
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	20
	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	20
	产出指标	成本指标	保费：居民人身伤亡	2	=	元/人年	20
	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	其他	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障民生，维护稳定, 分担风险。	85	≥	%	10