

## 重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）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	339.28	一、本年支出	339.28	339.28		
一般公共预算拨款	339.28	一般公共服务支出	282.14	282.14		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	29.69	29.69		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	12.04	12.04		
二、上年结转		住房保障支出	15.41	15.41		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	339.28	支出总数	339.28	339.28		

附件4-2

## 重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	339.28	242.28	97.00
201	一般公共服务支出	282.14	185.14	97.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.14	185.14	97.00
2010301	行政运行	185.14	185.14	
2010302	一般行政管理事务	97.00		97.00
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69	
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	12.04	12.04	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221	住房保障支出	15.41	15.41	
22102	住房改革支出	15.41	15.41	
2210201	住房公积金	15.41	15.41	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 天津市蓟江区国有资产监督管理委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2024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		242.28	187.37	54.91
301	工资福利支出	184.86	184.86	
30101	基本工资	41.85	41.85	
30102	津贴补贴	29.40	29.40	
30103	奖金	57.17	57.17	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	18.13	
30109	职业年金缴费	9.06	9.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76	
30111	公务员医疗补助费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	15.41	15.41	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	54.91		54.91
30201	办公费	19.70		19.70
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	3.74		3.74
30211	差旅费			
30216	培训费	1.07		1.07
30226	劳务费	8.75		8.75
30228	工会经费	7.92		7.92

## 天市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	1.26		1.26
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件4-4

### 重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
4.70		3.50		3.50	1.20

附件4-5

## 重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）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

## 重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）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	339.28	一般公共服务支出	282.14
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.69
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	12.04
事业收入预算		住房保障支出	15.41
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	339.28	本年支出合计	339.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	339.28	支出总计	339.28





附件4-8

## 重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）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
	合 计	339.28	242.28	97.00			



## 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算部门	226001-重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	339.28	242.28	242.28			97.00	97.00			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1、保障本部门正常运转：人员工资、津补贴按时足额发放到位（包括限额内非在编人员、公益性岗位人员）。 2、办公场所正常使用、公务用车正常运行。 3、国有企业健康发展、安全运行，国有资本保值增值。 4、国有企业党的建设，人才队伍建设、群团工作稳步推进。 5、承办区委、区政府交办的其他工作任务。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	效益指标	经济效益指标	国企保值增值，正常运行	=	12	月	20			
	产出指标	时效指标	国资委系统党建群团工作正常运行	=	12	月	10			
	产出指标	质量指标	党务干部培训成绩优良率	≥	85	%	10			
	产出指标	数量指标	职工（含非在编人员）工资福利	≥	29	人	20			
	产出指标	数量指标	日常工作正常运转	=	12	月	20			
	效益指标	可持续发展指标	国有企业持续稳定发展	≥	6	年	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥	92	%	10			
其他说明										

## 附件4-11

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）

项目名称	50011024T000004124213-办公用房租费费和物管费			业务主管部门	重庆市綦江	
预算执行率权重	10			项目分类		
当年预算（万元）	36.53			本级安排（万元）		
				上级补助（万元）		
项目概述	1.办公用房租费：现有办公用房免租期满，从2022年开始收租赁费24元（平方米/月）×12（月）×1107（平方米）=月）×12（月）×1107（平方米）=46,494元。					
立项依据	綦编【2012】322号文件确定职能和办公场地租赁所需经费。					
当年绩效目标	在收款单位按照协议开出收款发票之后，50日之内支付租赁费或物管费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标
	产出指标	数量指标	按期交纳房屋物管费	20	元	=
	产出指标	数量指标	按期交纳房屋租赁费	40	次	=
	效益指标	社会效益指标	支付时效	10	天	>
	效益指标	社会效益指标	办公楼正常运行	10	天	>
	满意度指标	满意度指标	本单位职工满意度	10	%	≥

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）

项目名称	50011024T000004124244-国有企业党的建设专项经费			业务主管部门	重庆市綦江	
预算执行率权重	10			项目分类		
当年预算（万元）	11.00			本级安排（万元）		
				上级补助（万元）		
项目概述	开展基层党组织书记、党务干部、共产党员（轮训）、发展对象及入党积极分子培训，组织开展国资系统党建宣传；					
立项依据	綦编（2012）322号文件					
当年绩效目标	基层党组织书记培训20名，党务干部培训30名，共产党员轮训50名，发展对象和入党积极分子培训50名，印制并发					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标
	产出指标	数量指标	培训发展对象及入党积极分子	10	人	≥
	满意度指标	满意度指标	国企党组织民主测评满意度	10	%	≥
	效益指标	可持续影响指标	党建与企业生产经营融合度不断深化	10	%	≥
	效益指标	社会效益指标	群团活动覆盖面不断扩大	20	%	≥
	产出指标	质量指标	党组织书记抓基层党建工作	20	%	≥
产出指标	数量指标	培训轮训党组织书记、党务	20	人	≥	

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）

项目名称	50011024T000004124251-国有企业安全监管经费			业务主管部门	重庆市綦江	
预算执行率权重	10			项目分类		
当年预算（万元）	5.47			本级安排（万元）		

三、项目（万元）		0.41		上级补助（万元）		
项目概述	推动国有企业安全监管标准化建设，指导督促国有企业落实安全生产主体责任，下达安全生产检查计划并组织开展					
立项依据	綦编【2012】322号文件					
当年绩效目标	完成国有企业安全监管标准化建设咨询，并形成较为完善的监管模式，组织安全生产监督检查覆盖13户区属国有					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标
	效益指标	社会效益指标	国有企业安全生产主体责任	10	%	≥
	效益指标	可持续影响指标	国有企业安全生产管理不断规范	10	%	≥
	产出指标	数量指标	开展安全生产月活动	30	次	=
	产出指标	数量指标	安全生产监督检查	30	户	=
满意度指标	满意度指标	国企安全生产监管测评满意	10	%	≥	

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）

项目名称	50011024T000004124297-国有企业风险防范专项经费2024		业务主管部门	重庆市綦江		
预算执行率权重	10		项目分类			
当年预算（万元）	16.00		本级安排（万元）			
			上级补助（万元）			
项目概述	联系协调联系银行、证券机构、租赁公司、信托机构等助推国有企业融资工作，国有企业融资活动管理、国有企业					
立项依据	綦编【2012】322号文件					
当年绩效目标	根据綦江委办发（2019）26号职能要求，国资委负责统筹区属国企融资工作，监管区属国企债务及企业投资行为；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标
	效益指标	可持续影响指标	按期偿还债务，保障资金链	10	%	=
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	10	%	≥
	产出指标	成本指标	不突破预算指标	10	万元	≤
	效益指标	经济效益指标	国有企业持续稳定运转	30	个	≥
产出指标	数量指标	债务风险防范监控	30	月	=	

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）

项目名称	50011024T000004124312-国有企业改革监管经费2024		业务主管部门	重庆市綦江		
预算执行率权重	10		项目分类			
当年预算（万元）	18.00		本级安排（万元）			
			上级补助（万元）			
项目概述	调整优化国资布局，加强国资国企监督管理，完善监督管理制度，促进国有资产保值增值。					
立项依据	綦编（2012）322号文件					
当年绩效目标	修改完善国资国企管理制度至少2个，不突破18万元预算指标，国有资产保值增值率至少达到100%，对国企未来可持					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	25	%	=
	效益指标	可持续影响指标	对国企未来可持续发展的影响	10	年	≥
	产出指标	成本指标	不突破预算指标	25	万元	≤
	满意度指标	满意度指标	国企满意度	10	%	≥
产出指标	数量指标	修改国有企业改革监管制度	20	个	≥	

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）

项目名称	50011024T000004124349-区政府考核专项经费2024		业务主管部门	重庆市綦江		
预算执行率权重	10		项目分类			
当年预算（万元）	10.00		本级安排（万元）			
			上级补助（万元）			
项目概述	1. 设立1支产业引导基金；2. 经济证券化结果导向，完成OTC成长板3户；3. 完成国有公司AA+外部评级规划方案并组					
立项依据	綦编（2012）322号文件					
当年绩效目标	1. 设立1支产业引导基金；2. 经济证券化结果导向，完成OTC成长板3户；3. 完成国有公司AA+外部评级规划方案并组					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标
	产出指标	数量指标	经济证券化结果导向，完成	20	户	=
	产出指标	数量指标	设立产业引导基金	40	支	=
满意度指标	满意度指标	国有企业满意度	10	%	≥	

效益指标	社会效益指标	完成国有公司AA+外部评级规	10	%	=
效益指标	社会效益指标	现有AA+公司复评成功	10	%	≥

单位：万元

二区国有资产监督管理委员会		
一般性项目		
36.53		
-318,816元；2. 物管费：3.5（平方米/		
性质	指标值	是否核心指标
=	46494	是
=	4	是
>	50	是
>	360	否
≥	95	否

单位：万元

二区国有资产监督管理委员会		
一般性项目		
11.00		
组织一次国资系统领导干部和中层干		
展宣传页海报等1250份；组织一次国资		
性质	指标值	是否核心指标
≥	50	否
≥	90	否
≥	90	否
≥	90	是
≥	90	是
≥	100	是

单位：万元

二区国有资产监督管理委员会		
一般性项目		
5.47		

安全生产监督检查，开展安全生产月旗		
与企业，组织开展安全生产月活动。		
性质	指标值	是否核心指标
≥	92	是
≥	90	否
=	1	是
=	13	是
≥	90	否

单位：万元

区国有资产监督管理委员会		
一般性项目		
16.00		
债务风险防范、国有企业信用评级等。		
承担区属国企运营情况的统计、分析工		
性质	指标值	是否核心指标
=	100	否
≥	90	否
≤	16	是
≥	13	是
=	12	是

单位：万元

区国有资产监督管理委员会		
一般性项目		
18.00		
续发展的影响至少2年，国企满意度至		
性质	指标值	是否核心指标
=	100	是
≥	2	否
≤	18	是
≥	90	否
≥	2	是

单位：万元

区国有资产监督管理委员会		
一般性项目		
10.00		
只实施，督导国有企业完成年初融资计		
且组织实施，督导国有企业完成年初融资		
性质	指标值	是否核心指标
=	3	是
=	1	是
≥	92	否



=	100	是
≥	60	否