

# 重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 2024年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

根据机构改革“三定”方案，重庆市北碚区国有资产监督管理委员会主要职责及重点工作为：

1.根据区政府授权履行出资人职责，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力，维护出资人利益。

2.承担监管区属国有企业资产的责任，负责区属国有企业资产的基础管理工作，起草企业国有资产管理规范性文件并组织实施。

3.承担所监管企业国有资产保值增值责任；建立和完善企业国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管等工作。

4.指导和推进区属国有企业改革和重组，完善现代企业制度。

5.按照干部管理权限，通过法定程序任免或建议任免区属国有企业负责人；向所监管企业派出或推荐董事、监事；负责国有资本收益的上交。

6.负责所监管企业的党建、纪检、检查工作。

### （二）单位构成

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会设三个科室：办公室、规划发展科、产权管理科；一个参公事业单位：北碚区国有资产管理中心，为财政全额拨款单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 3,359.43 万元，其中：一般公共预算拨款 2,359.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 1,000 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 238.2 万元，主要是主要是一般公共预算拨款增加 238.2 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 3,359.43 万元，其中：社会保障和就业支出 34.82 万元，卫生健康支出 16.43 万元，资源勘探工业信息等支出 2,287.31 万元，住房保障支出 20.87 万元，国有资本经营预算支出 1,000 万元。支出比 2023 年增加 238.2 万元，主要是基本支出增加 5.03 万元，项目支出增加 233.17 万元。

## 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2,359.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,359.43 万元，比 2023 年增加 721.03 万元。其中：基本支出 301.43 万元，比 2023 年增加 5.03 万元，主要是 2023 年养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数根据最新文件要求调增，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常

运转的各项商品服务支出等；项目支出 2,058 万元，比 2023 年增加 716 万元，主要是增加嘉陵二矿专项经费，主要用于支付嘉陵二矿安置人员日常运行经费、矿山安全巡逻等费用开支。

2024 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**

2024 年“三公”经费预算 3.1 万元，比 2023 年减少 2.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.8 万元，比 2023 年减少 2.7 万元，主要原因是按财政局统一要求压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 55.56 万元，比 2023 年减少 2.04 万元，主要原因是执行压减行政运行经费规定，主要用于委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、福利费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2,058 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 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。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：覃晓雯      联系方式：023-68321117

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会  
(部门) 2024年财政拨款收支总表

单位: 万元

2024年收入		2024年支出				
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	3,359.43	一、本年支出	3,359.43	2,359.43		1,000.00
一般公共预算资金	2,359.43	社会保障和就业支出	34.82	34.82		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.43	16.43		
国有资本经营预算资金	1,000.00	资源勘探工业信息等支出	2,287.31	2,287.31		
		住房保障支出	20.87	20.87		
		国有资本经营预算支出	1,000.00			1,000.00
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	3,359.43	支出合计	3,359.43	2,359.43		1,000.00

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会  
(部门)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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,638.40	2,359.43	301.43	2,058.00
208	社会保障和就业支出	35.01	34.82	34.82	
20805	行政事业单位养老支出	35.01	34.82	34.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.21	23.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.61	11.61	
210	卫生健康支出	11.37	16.43	16.43	
21011	行政事业单位医疗	11.37	16.43	16.43	
2101101	行政单位医疗	9.45	14.51	14.51	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	1.92	
215	资源勘探工业信息等支出	1,571.39	2,287.31	229.31	2,058.00
21507	国有资产监管	1,571.39	2,137.31	229.31	1,908.00
2150701	行政运行	1,454.39	229.31	229.31	
2150702	一般行政管理事务	117.00	1,908.00		1,908.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出		150.00		150.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		150.00		150.00
221	住房保障支出	20.62	20.87	20.87	
22102	住房改革支出	20.62	20.87	20.87	
2210201	住房公积金	20.62	20.87	20.87	
223	国有资本经营预算支出				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出				
2230107	国有企业改革成本支出				
22302	国有企业资本金注入				
2230299	其他国有企业资本金注入				

备注:本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会  
(部门)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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		301.43	245.87	55.56
301	工资福利支出	245.87	245.87	
30101	基本工资	50.25	50.25	
30102	津贴补贴	39.29	39.29	
30103	奖金	81.53	81.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	23.21	
30109	职业年金缴费	11.61	11.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	20.87	20.87	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	2.25	2.25	
302	商品和服务支出	55.56		55.56
30201	办公费	9.20		9.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	3.74		3.74
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.70		0.70
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	10.87		10.87
30229	福利费	1.51		1.51
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	10.58		10.58



重庆市北碚区国有资产监督管理委员会  
(部门)一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2023年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.80		5.50		5.50	0.30	3.10		2.80		2.80	0.30

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会  
(部门) 政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注: 本部门无政府性基金收支, 故此表无数据。

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会  
(部门) 部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,359.43	合计	3,359.43
一般公共预算资金	2,359.43	社会保障和就业支出	34.82
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.43
国有资本经营预算资金	1,000.00	资源勘探工业信息等支出	2,287.31
财政专户管理资金		住房保障支出	20.87
事业收入资金		国有资本经营预算支出	1,000.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

## 重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 (部门) 部门收入总表

单位: 万元

科目		总计	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										
<b>合计</b>		<b>3,359.43</b>	<b>2,359.43</b>		<b>1,000.00</b>						
208	社会保障和就业支出	34.82	34.82								
20805	行政事业单位养老支出	34.82	34.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61								
210	卫生健康支出	16.43	16.43								
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43								
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51								
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92								
215	资源勘探工业信息等支出	2,287.31	2,287.31								
21507	国有资产监管	2,137.31	2,137.31								
2150701	行政运行	229.31	229.31								
2150702	一般行政管理事务	1,908.00	1,908.00								
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00								
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00								
221	住房保障支出	20.87	20.87								
22102	住房改革支出	20.87	20.87								
2210201	住房公积金	20.87	20.87								
223	国有资本经营预算支出	1,000.00			1,000.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	500.00			500.00						
2230107	国有企业改革成本支出	500.00			500.00						
22302	国有企业资本金注入	500.00			500.00						
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00			500.00						

## 重庆市北碚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	总计	基本支出	项目支出
合计		3,359.43	301.43	3,058.00
208	社会保障和就业支出	34.82	34.82	
20805	行政事业单位养老支出	34.82	34.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	
210	卫生健康支出	16.43	16.43	
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
215	资源勘探工业信息等支出	2,287.31	229.31	2,058.00
21507	国有资产监管	2,137.31	229.31	1,908.00
2150701	行政运行	229.31	229.31	
2150702	一般行政管理事务	1,908.00		1,908.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	20.87	20.87	
22102	住房改革支出	20.87	20.87	
2210201	住房公积金	20.87	20.87	
223	国有资本经营预算支出	1,000.00		1,000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	500.00		500.00
2230107	国有企业改革成本支出	500.00		500.00
22302	国有企业资本金注入	500.00		500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00		500.00

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会  
(部门) 2024年采购预算明细表

单位: 万元

项目	总计	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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注: 本部门无政府采购预算, 故此表无数据。

## 重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 (部门) 2024年部门(单位)整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	206-重庆市北碚区国有资产监督管理委员会		部门支出预算总额(万元)	3,359.43	归口管理科室	009-债务科		
当年整体绩效目标	<p>推动产业发展联动协同、科教创新优势互补等，推动国资国企系统间开展具体合作事项。；承担所监管企业的董事会、监事会及内部审计机构的管理、指导、监督职责。；完成区委、区政府交办的其他工作。；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。；国有企业资产保值增值。；指导所监管企业按照现代企业制度完善公司治理，推进中国特色现代国有企业制度建设，推进国有企业改革和重组。；制定区属国有企业干部职工工资总额预算管理制度，并组织实施。；监督检查区属国有企业安全生产。；落实保值增值责任，强化国有资产监督，严防国有资产流失。；指导所监管企业的党建、纪检、监察工作并负责年度考核工作。；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力，维护出资人利益。；参与拟定、修改区属国有企业国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照相关规定负责企业国有资产经营预算决算编制和执行工作。；</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	是
	产出指标	质量指标	国企干部人事档案管理专业度	%	≥	100	30	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	10	是
	效益指标	经济效益指标	国资国企改革发展成效	%	≥	100	20	是
	效益指标	社会效益指标	维持0+2企业稳定，保障退休人员基本生活	%	≥	100	30	是

## 重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 (部门) 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：206001-重庆市北碚区国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094410-“6+2”企业专项			业务主管部门	重庆市北碚区国有资产监督管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	1,793.00			本级安排(万元)	1,793.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	根据区政府2006年67次常务会精神，今后如有新政策规定，各类人员按新政策规定增加相关待遇，所需资金由区财政解决。“6+2”企业（重庆市嘉陵一矿、重庆市运河煤矿、重庆市富能实业总公司、北碚区小沟煤矿、北碚区远大煤矿、北碚区红光煤矿、重庆市嘉陵水泥厂、北碚区煤铁厂留守组）人员、运行等专项经费。							
立项依据	根据区政府2006年67次常务会精神，今后如有新政策规定，各类人员按新政策规定增加相关待遇，所需资金由区财政解决。							
当年绩效目标	根据区政府2006年67次常务会精神，今后如有新政策规定，各类人员按新政策规定增加相关待遇，所需资金由区财政解决。“6+2”企业（重庆市嘉陵一矿、重庆市运河煤矿、重庆市富能实业总公司、北碚区小沟煤矿、北碚区远大煤矿、北碚区红光煤矿、重庆市嘉陵水泥厂、北碚区煤铁厂留守组）人员、运行等专项经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障区属关停国有企业人员数量	50	人	≤	1010	是
	效益指标	社会效益指标	维持企业安全稳定，年信访次数	30	次	≤	0	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金按时发放，群众满意度	10	%	≥	95	否

## 重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 (部门) 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：206001-重庆市北碚区国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000094439-区属国有企业年度考核审计费用			业务主管部门	重庆市北碚区国有资产监督管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	50.00			本级安排(万元)	50.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	根据《重庆市北碚区属有一级企业领导班子和领导人员综合考核评价暂行办法》（北碚委组[2018]116号）文，第十一条，经营业绩考核由区国资办制定具体实施办法进行考核，考核依据主要来源于经审计的企业财务决算、专项统计和社会评价等。《重庆市资产评估服务计费收费标准（2015年）》1.区国资委定期对区属国有企业财务状况、经营状况进行现场督查。2.区国资委根据职能职责委托会计师事务所对区属有一级企业年度财务报表相关指标、重点项目完成情况及其他相关考核项目进行审计，并形成结果。3.区国资委根据职能职责委托会计师事务所对活动开展情况进行专题审计，并提出意见建议。							
立项依据	根据《重庆市北碚区属有一级企业领导班子和领导人员综合考核评价暂行办法》（北碚委组[2018]116号）文，第十一条，经营业绩考核由区国资办制定具体实施办法进行考核，考核依据主要来源于经审计的企业财务决算、专项统计和社会评价等。  《重庆市资产评估服务计费收费标准（2015年）》							



当年绩效目标	根据《重庆市北碚区属国有企业领导班子和领导人员综合考核评价暂行办法》（北碚委组[2018]116号）文，第十一条，经营业绩考核由区国资办制定具体实施办法进行考核，考核依据主要来源于经审计的企业财务决算、专项统计和社会评价等。《重庆市资产评估服务计价收费参考标准（2015年）》1.区国资委定期对区属国有企业财务状况、经营状况进行现场督查。2.区国资委根据职能职责委托会计师事务所对区属国有企业年度财务报表相关指标、重点项目完成情况及其他相关考核项目进行审计，并形成结果。3.区属国企开展三闲三效专题提升活动，区国资委根据职能职责委托会计师事务所对活动开展情况进行专题审计，并提出意见建议。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完成审计项目数量	50	次	≥	3	是
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值	30	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计反馈意见准确性	10	%	≥	95	否

## 重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 (部门) 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：206001-重庆市北碚区国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000129813-档案室硬件、软件设备及整理费用			业务主管部门	重庆市北碚区国有资产监督管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	15.00			本级安排（万元）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	由缙云资产公司下属二级公司重庆贝贝人力资源管理有限公司建设，建筑面积约750m <sup>2</sup> ，装修、设备、消防、密集架等投资金额共计约197万元，其中区国资委独立档案管理中心及整理面积为50m <sup>2</sup> 。项目存放量及工作量：该区域供区国资委独立使用，可存放4cm人事档案6840盒。项目管理范围：人事档案专审、整理、条目补录、扫描、装订、装盒、存放管理等。区属国有企业纳入审核的459名干部人事档案，组织认定459名，专项审核率100%。							
立项依据	北碚委组（2021）58号文件中共重庆市北碚区委组织部关于进一步明确干部人事档案保管及审核认定权限的通知							
当年绩效目标	档案室的设计、装修，档案软件、硬件设备、档案整理等费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	档案资料完好率	40	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	全年接待档案利用人次	40	人次	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企人事管理人员满意度	10	%	≥	95	否

## 重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 (部门) 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：206001-重庆市北碚区国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T0000003250145-办公用房及档案室租赁费			业务主管部门	重庆市北碚区国有资产监督管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	45.00			本级安排（万元）	45.00			
				上级补助（万元）				

项目概述	根据《北碚区党政机关租用办公用房管理暂行办法》（北碚府办发〔2019〕48号），为满足国资委正常办公需求，在北碚区冯时行路286号中国铁建A座11楼、12楼租用办公室面积约646m <sup>2</sup> （建面），严格执行国家有关党政机关办公用房标准。租用办公用房及档案室资金包括租金、物业管理费、维护维修费等。							
立项依据	《北碚区党政机关租用办公用房管理暂行办法》（北碚府办发〔2019〕48号）							
当年绩效目标	为满足国资委正常办公需求，在北碚区冯时行路286号中国铁建A座11楼、12楼租用办公室面积约694m <sup>2</sup> （套内），严格执行国家有关党政机关办公用房标准。租用办公用房及档案室资金包括租金、物业管理费、维护维修费等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	保障机关工作正常运转	50	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益指标	租赁面积	30	平米	≤	694	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	10	%	≥	90	否

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会  
(部门) 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：206001-重庆市北碚区国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010923T000003727443-重庆市嘉陵二矿移交管理补助资金			业务主管部门	重庆市北碚区国有资产监督管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	150.00			本级安排（万元）	150.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于发放嘉陵二矿退休人员、抚恤人员约200人退休费、非统筹费用。							
立项依据	重庆市北碚区财政局关于下达重庆市嘉陵二矿专项资金预算的通知							
当年绩效目标	保证嘉陵二矿退休抚恤人员待遇正常发放，企业稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障嘉陵二矿人员数量	50	人	≤	210	是
	效益指标	社会效益指标	发放及时性	30	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补群众满意度	10	%	≥	95	否

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会  
(部门) 2024年项目支出绩效目标表

项目名称	50010924T000004038633-国资委编外人员刚性支出			业务主管部门	重庆市北碚区国有资产监督管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	区国资委现有劳务派遣员工一名（人社局核定编外人员一名），西部志愿者两名，需支付人员经费，保障国资委机关运行。							
立项依据	人社局核定编外人员一名；2023-2024年度大学生志愿服务西部计划服务。							
当年绩效目标	区国资委现有劳务派遣员工一名（人社局核定编外人员一名），需支付人员经费，保障国资委机关运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	编外人员数量	50	人	≤	1	是
	效益指标	可持续发展指标	机关正常运行效率	30	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制员工工资待遇及时发放率	10	%	≥	95	否

### 重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 （部门）2024年项目支出绩效目标表

项目名称	50010924T000004339460-国有企业资本金注入			业务主管部门	重庆市北碚区国有资产监督管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	500.00			本级安排（万元）	500.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于区属国有企业资本金注入							
立项依据	用于区属国有企业资本金注入							
当年绩效目标	国有资本金注入							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	国有资本金注入	40	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值	40	%	≥	100	否
	满意度指标	满意度指标	国有企业满意度	10	%	≥	95	否

## 重庆市北碚区国有资产监督管理委员会 (部门) 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：206001-重庆市北碚区国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004339474-历史遗留问题化解			业务主管部门	重庆市北碚区国有资产监督管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	500.00			本级安排(万元)	500.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于区属国有企业历史遗留问题化解工作。							
立项依据	根据区政府2006年常务会议纪要精神，解决“6+2”企业工伤、职业病医疗费等。							
当年绩效目标	历史遗留问题化解							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	历史遗留问题化解	40	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	40	%	≥	100	否
	满意度指标	满意度指标	国有企业满意度	10	%	≥	95	否