

重庆市渝北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

贯彻落实国有资产监督管理的法律、法规和规章，结合本区实际，制定国有资产及区属国有企业监督管理的制度、规定，并组织实施。根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，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利。承担监督区属国有企业国有资产保值增值的责任，负责国有企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。指导推进区属国有企业及国有控股企业的改革和重组，推进现代企业制度建设，完善企业法人治理结构，推动区属国有经济结构和布局的战略性调整。按照法定程序对区属国有企业负责人进行任免、考核并根据考核业绩进行奖惩。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，完善激励机制和约束机制。负责加强区属国有企业国有资产经营财务监督、风险控制，完善经营业绩考核制度，组织对区属国有企业进行绩效考核，制定和实施区属国有企业收入分配意

见。负责组织区属国有企业上交国有资本收益。拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法。按照有关规定负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作。负责监督管理全区行政事业单位国有资产。负责监督管理全区党政机关、人民团体、事业单位占有使用的房屋、土地等国有资产。负责监督管理全区行政事业单位的车辆及使用。按照出资人职责，督促区属国有企业贯彻落实安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、信访稳定等工作。承担区属国有企业人员档案服务和区属国有企业采购活动业务指导职责。承担项目结算审核服务、项目备案服务、结算审核执行情况跟踪问效等职责。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区国资委为区政府工作部门，正处级单位，内设机构为综合科、党群科、监管科、规划发展科。下设1个事业单位，区国有资产服务中心，为正科级公益一类全额拨款事业单位。区国资委机关行政编制11名，设主任1名，副主任3名，科级领导职数6名。区国资委所属事业单位事业编制8名，科级领导职数2名。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年年初预算总收入12,332,064.65元，

其中：一般公共预算财政拨款收入 12,332,064.65 元占 100%。收入较 2023 年增加 273,655.86 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 273,655.86 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 12,332,064.65 元，其中：社会保障和就业支出 682,823.2 元占 5.5%、卫生健康支出 324,543 元占 2.6%、资源勘探工业信息等支出 10,931,766.85 元占 88.7%、住房保障支出 392,931.6 元占 3.2%。支出较 2023 年增加 273,655.86 元，主要是基本支出预算减少 404,344.14 元，项目支出预算增加 678,000 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 12,332,064.65 元，一般公共预算财政拨款支出 12,332,064.65 元，较 2023 年增加 273,655.86 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 6,252,064.65 元，占 50.7%，较 2023 年减少 404,344.14 元，主要原因是按照“过紧日子”的要求，厉行节约，压减了日常公用经费，其中：人员经费 5,001,000.09 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、医疗费等；公用经费 1,251,064.56 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、委托业务费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务等支出。

（2）项目支出 6,080,000 元，占 49.3%，较 2023 年增加 678,000 元，主要原因是国企监管信息化系统运维项目支出有所增加、区属国有公司政府投资项目结算审核相关费用因项目数量有所增长，主要用于国有企业中介委托服务、综合性党建活动、园区非公党建、国资监管及智慧国资信息系统运维、国企人力资源教育培训、公共投资建设项目结算审核、国企中心运行及监管等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 453,988.8 元，较 2023 年减少 22,918.24 元，下降 4.8%。主要原因是 2023 年度有 2 名职工退休，使得 2024 年度在职职工薪酬福利支出有所下降。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 226,994.4 元，较 2023 年减少 11,459.12 元，下降 4.8%。主要原

因是 2023 年度有 2 名职工退休，使得 2024 年度在职职工薪酬福利支出有所下降。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 1,840 元，较 2023 年增加 1,840 元，增长 100%。主要原因是 2023 年度有 2 名职工退休，使得 2024 年度退休职工福利支出有所增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 289,957.4 元，较 2023 年减少 12,245.51 元，下降 4.1%。主要原因是 2023 年度有 2 名职工退休，使得 2024 年度在职职工薪酬福利支出有所下降。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 34,585.6 元，较 2023 年增加 34,585.6 元，增长 100%。主要原因是下属事业单位作为新成立单位，2022 年度在编制 2023 年度预算时，尚未完善人员医疗费用的编制。

（6）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2024 年预算数为 4,125,060.01 元，较 2023 年减少 273,359.23 元，下降 6.2%。主要原因是按照“过紧日子”的要求，厉行节约，压减了行政运行费用。

（7）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 2,328,000 元，较 2023

年增加 250,000 元，增长 12.0%。主要原因是国企监管信息化要求增高，信息化系统运维项目支出有所增加；园区非公党组织力量更充实，党组织费用相应有所增加。

（8）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2024 年预算数为 4,478,706.84 元，较 2023 年增加 399,161.04 元，增长 9.8%。主要原因是本单位关于区属国有公司政府投资项目结算审核相关费用因项目数量有所增长，而相应增长，使得预算有所增加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 392,931.6 元，较 2023 年减少 19,948.68 元，下降 4.8%。主要原因是 2023 年度有 2 名职工退休，使得 2024 年度在职职工薪酬福利支出有所下降；同时，在职职工公积金基数有所提高，使得公积金费用下降金额不大。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区国有资产监督管理委员会 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区国有资产监督管理委员会 2024 年无使用国有资本经营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 82,500 元，较 2023 年减少 10,000

元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 2,500 元，与上年持平；公务用车运行维护费 80,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，主要原因是按照“过紧日子”的要求，厉行节约，压减了公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 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 年重庆市渝北区国有资产监督管理委员会及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 1,251,064.56 元，比 2023 年减少 22,780.41 元，主要原因是按照“过紧日子”的要求，压减运行经费，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、委托业务费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区国有资产监督管理委员会所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及项目 9 个，涉及当年财政拨款 6,080,000 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 9 个，金额 6,080,000 元）。

纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 9 个，金额 6,080,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区国有资产监督管理委员会本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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）的国际旅游费、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：梁巧琳 联系电话：023-67045422

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,332,064.65	合计	12,332,064.65
一、本年收入合计	12,332,064.65	一、本年支出合计	12,332,064.65
一般公共预算财政拨款资金	12,332,064.65	社会保障和就业支出	682,823.20
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	324,543.00
国有资本经营预算财政拨款资金		资源勘探工业信息等支出	10,931,766.85
财政专户管理资金		住房保障支出	392,931.60
事业收入资金			
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,332,064.65	6,252,064.65	6,080,000.00
208	社会保障和就业支出	682,823.20	682,823.20	
20805	行政事业单位养老支出	682,823.20	682,823.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,988.80	453,988.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226,994.40	226,994.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,840.00	1,840.00	
210	卫生健康支出	324,543.00	324,543.00	
21011	行政事业单位医疗	324,543.00	324,543.00	
2101101	行政单位医疗	289,957.40	289,957.40	
2101102	事业单位医疗	34,585.60	34,585.60	
215	资源勘探工业信息等支出	10,931,766.85	4,851,766.85	6,080,000.00
21507	国有资产监管	10,931,766.85	4,851,766.85	6,080,000.00
2150701	行政运行	4,125,060.01	4,125,060.01	
2150702	一般行政管理事务	2,328,000.00		2,328,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	4,478,706.84	726,706.84	3,752,000.00
221	住房保障支出	392,931.60	392,931.60	
22102	住房改革支出	392,931.60	392,931.60	
2210201	住房公积金	392,931.60	392,931.60	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

单位：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	12,332,064.65	一、本年支出	12,332,064.65	12,332,064.65		
一般公共预算财政拨款	12,332,064.65	社会保障和就业支出	682,823.20	682,823.20		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	324,543.00	324,543.00		
国有资本经营预算财政拨款		资源勘探工业信息等支出	10,931,766.85	10,931,766.85		
		住房保障支出	392,931.60	392,931.60		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	12,332,064.65	支出合计	12,332,064.65	12,332,064.65		

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		12,058,408.79	12,332,064.65	6,252,064.65	6,080,000.00	2%
208	社会保障和就业支出	715,360.56	682,823.20	682,823.20		-5%
20805	行政事业单位养老支出	715,360.56	682,823.20	682,823.20		-5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,907.04	453,988.80	453,988.80		-5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,453.52	226,994.40	226,994.40		-5%
2080599	其他行政事业单位养老支出		1,840.00	1,840.00		#DIV/0!
210	卫生健康支出	302,202.91	324,543.00	324,543.00		7%
21011	行政事业单位医疗	302,202.91	324,543.00	324,543.00		7%
2101101	行政单位医疗	302,202.91	289,957.40	289,957.40		-4%
2101102	事业单位医疗		34,585.60	34,585.60		#DIV/0!
215	资源勘探工业信息等支出	10,627,965.04	10,931,766.85	4,851,766.85	6,080,000.00	3%
21501	资源勘探开发	72,000.00				-100%
2150102	一般行政管理事务	72,000.00				-100%
21507	国有资产监管	10,555,965.04	10,931,766.85	4,851,766.85	6,080,000.00	4%
2150701	行政运行	4,398,419.24	4,125,060.01	4,125,060.01		-6%
2150702	一般行政管理事务	2,078,000.00	2,328,000.00		2,328,000.00	12%
2150799	其他国有资产监管支出	4,079,545.80	4,478,706.84	726,706.84	3,752,000.00	10%
221	住房保障支出	412,880.28	392,931.60	392,931.60		-5%
22102	住房改革支出	412,880.28	392,931.60	392,931.60		-5%
2210201	住房公积金	412,880.28	392,931.60	392,931.60		-5%

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

单位：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	日常公用经费
合计		6,252,064.65	5,001,000.09	1,251,064.56
301	工资福利支出	4,943,800.09	4,943,800.09	
30101	基本工资	1,104,852.00	1,104,852.00	
30102	津贴补贴	663,264.00	663,264.00	
30103	奖金	1,377,254.00	1,377,254.00	
30107	绩效工资	395,460.00	395,460.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453,988.80	453,988.80	
30109	职业年金缴费	226,994.40	226,994.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	241,181.55	241,181.55	
30112	其他社会保障缴费	51,073.74	51,073.74	
30113	住房公积金	392,931.60	392,931.60	
30114	医疗费	36,800.00	36,800.00	
302	商品和服务支出	1,251,064.56		1,251,064.56
30201	办公费	158,000.00		158,000.00
30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	7,000.00		7,000.00
30206	电费	141,400.00		141,400.00
30207	邮电费	119,280.00		119,280.00
30211	差旅费	1,000.00		1,000.00
30213	维修(护)费	1,000.00		1,000.00
30216	培训费	16,572.78		16,572.78
30217	公务接待费	2,500.00		2,500.00
30226	劳务费	241,000.00		241,000.00
30227	委托业务费	40,000.00		40,000.00
30228	工会经费	36,141.96		36,141.96
30229	福利费	38,669.82		38,669.82
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	181,260.00		181,260.00
30299	其他商品和服务支出	182,240.00		182,240.00
303	对个人和家庭的补助	57,200.00	57,200.00	
30305	生活补助	53,200.00	53,200.00	
30307	医疗费补助	4,000.00	4,000.00	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		6,252,064.65
501	机关工资福利支出	4,258,644.76
50101	工资奖金津补贴	2,992,574.00
50102	社会保障缴费	876,561.88
50103	住房公积金	359,108.88
50199	其他工资福利支出	30,400.00
502	机关商品和服务支出	1,073,459.29
50201	办公经费	608,745.57
50203	培训费	14,373.72
50205	委托业务费	225,000.00
50206	公务接待费	2,500.00
50208	公务用车运行维护费	40,000.00
50209	维修(护)费	1,000.00
50299	其他商品和服务支出	181,840.00
505	对事业单位经常性补助	862,760.60
50501	工资福利支出	685,155.33
50502	商品和服务支出	177,605.27
509	对个人和家庭的补助	57,200.00
50901	社会福利和救助	57,200.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,080,000.00
302	商品和服务支出	6,045,000.00
30201	办公费	200,000.00
30202	印刷费	15,000.00
30215	会议费	30,000.00
30216	培训费	310,000.00
30226	劳务费	472,800.00
30227	委托业务费	4,797,200.00
30299	其他商品和服务支出	220,000.00
310	资本性支出	35,000.00
31002	办公设备购置	35,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,080,000.00
502	机关商品和服务支出	2,293,000.00
50201	办公经费	15,000.00
50202	会议费	30,000.00
50203	培训费	230,000.00
50205	委托业务费	1,798,000.00
50299	其他商品和服务支出	220,000.00
503	机关资本性支出	35,000.00
50306	设备购置	35,000.00
505	对事业单位经常性补助	3,752,000.00
50502	商品和服务支出	3,752,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

单位：元

2024年预算数					2023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	
82,500.00		80,000.00		80,000.00	2,500.00	92,500.00		90,000.00		90,000.00	2,500.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

单位：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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	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。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算(单位)名称: 131-重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

总体资金情况(元)		基本支出				项目支出			
预算支出总额		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
12332064.65		6252064.65	6252064.65			6080000.00	6080000.00		
整体绩效目标		代表区政府履行出资人职责。对区属国有企业开展年度经营业绩综合考核,并重点抽检企业重点工作。做好区属国有企业财务管理工作。监督管理行政事业单位和国有企业国有资产使用、维护、处置等全过程。							
部门整体绩效情况	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
	产出指标	数量指标	专项评估报告数		≤	7	份	15	
		质量指标	指标核实率		≥	95	%	10	
		效果指标	信息化系统覆盖率		≥	80	%	15	
	效益指标	社会效益	国企工程项目结算审核完成率		≥	95	%	15	
			国企党建和党风廉政建设目标完成率		≥	90	%	15	
		满意度指标	国企经营提升效率		定性	得到提升		10	
	成本指标	服务对象满意度指标	国企人力资源技能培训满意度		>	90	%	10	
		经济成本指标	审计报告平均成本		≤	3	万元/个	10	
其他说明									

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会（本级） 单位：元

专项资金名称	国有企业监管中介委托服务			业务主管部门	131-区国资委
当年预算	550,000.00			区级支出 (元)	550,000.00
				补助镇街 (元)	
项目概况	为加强全区区属国有公司监督管理，开展全区区属国有公司专项检查和2024年度区属国有公司绩效考核委托审计				
立项依据	根据区属国有公司监督管理相关制度规范和《重庆市渝北区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》（渝北委组[2017]82号）相关要求，每年需对区属国有公司开展年度经营业绩考核和专项检查。依据法治政府要求，完善国有企业法治建设				
当年绩效目标	完成区属国有公司专项检查和2023年度区属国有公司绩效考核委托审计。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	=	100
	指标核实率	20	%	≥	95
	专项审计报告数	5	份	≤	7
	绩效考核审计报告数	5	份	≤	7
	绩效考核审计完成时间	10	月	≤	9
	专项审计完成时间	10	月	≤	12
	国企经营业绩督促效益	20		定性	较高
	考核满意度	10	%	>	90
	审计报告平均成本	10	万元/个	≤	7.15

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会（本级） 单位：元

专项资金名称	国资监管及智慧国资信息系统运维费			业务主管部门	131-区国资委
当年预算	665,200.00			区级支出 (元)	665,200.00
				补助镇街 (元)	
项目概况	训、企业数字化培训，完成办公设备及系统正版化国产化率达80%以上，“智慧国				
立项依据	求，开展网络安全演练及网络安全培训，根据国资国企改革相关要求，开展企业数字化				
当年绩效目标	全覆盖且不低于2次，企业数字化培训中层以上人员全覆盖且不低于2次，办公设备及系				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	=	100
	系统安全测评得分	10	分	≥	80

绩效指标	三清单设计应用场景业务覆盖率	20	%	≥	70
	大数据平台需求完善度	10	%	≥	90
	正版软件装机合格率	10	%	≥	95
	培训效果满意度	10	%	≥	75
	系统稳定运行率	20	%	≥	95
	系统运维平均成本	10	万元/家	≤	5

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会（本级） 单位：元

专项资金名称	综合性党建活动			业务主管部门	131-区国资委
当年预算	210,000.00			区级支出（元）	210,000.00
				补助镇街（元）	
项目概况	开展国资系统党员学习教育培训，增强党员党性意识；开展形式多样的党内活动、丰富党内组织生活，打造党员活动阵地，营造良好硬件环境。				
立项依据	开展工作；2.根据区委组织部《关于印发〈渝北区国有企业党组织工作活动基本规范〉的				
当年绩效目标	书记和党务干部培训1次，开展1次以上党内知识竞赛或党课竞赛或征文或演讲或书画摄				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	=	100
	党内各项活动数	15	场次	≤	3
	教育培训数	15	场次	≤	4
	培训合格率	15	%	>	95
	党员干部素质和意识	20		定性	优
	党员满意度	10	%	>	90
	活动平均成本	15	万元/每项目	≤	8

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区国有资产监督管理委员会（本级） 单位：元

专项资金名称	园区非公党建			业务主管部门	131-区国资委
当年预算	332,800.00			区级支出（元）	332,800.00
				补助镇街（元）	
项目概况	动、教育管理党员等经费，提供非公党组织书记和专职党建指导员工作津贴，提升党组				
立项依据	案〉的通知》（渝北委〔2015〕49号）文件精神，全面提升区属国有公司园区内非公组				
当年绩效目标	育、管理党员的职责；按期拨付专职党建指导员工作补助，加强党建指导员队伍建设，				

	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	预算执行率	10	%	=	100
	党组织活动经费	10	元/人年	≤	2000
	党组织书记工作津贴	15	元/人年	≤	2500
	党组织及党组织书记年度考核经费	15	元/人年	≤	1000
	书记工作津贴	5	元/人*月	≤	2500
	专职指导员补助	5	万元/人	≤	5.76
	活动平均成本	10	元/个	≤	2980
	党员发挥带头作用	20		定性	好
	党员满意度	10	%	>	90

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区国有企业服务中心

单位：元

专项资金名称	公共投资建设项目结算审核费		业务主管部门	131-区国资委	
当年预算	2,500,000.00		区级支出(元)	2,500,000.00	
			补助镇街(元)		
项目概况	对送达的区属国有企业承接的政府投资项目进行结算审核相关的造价咨询工作。				
立项依据	根据《渝北区公共投资建设项目结算审计审核监督管理暂行办法》的通知(渝北府办发[2020]6号)文对区属国有企业公共投资项目进行结算审核				
当年绩效目标	对2024年送达的全部区属国有企业公共投资项目进行结算审核相关的造价咨询工作，达到审计结算目的，并对相关信息软件系统进行维护。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	=	100
	平均成本	20	万元/每项目	≤	12.5
	数据安全率	20	%	>	95
	项目完成数	15	个	≤	20
	结算需求满足率	10	%	>	90
	项目投资收益	15		定性	良
满意度	10	%	>	95	