

部门整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

部门名称		广元市人民政府国有资产监督管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	417.81	417.81	
	任务2	帮村扶贫	3.72	3.72	
	任务3	清产核资	10	10	
	……	东西部协作及招商引资	10	10	
		国资系统信息化	10.58	10.58	
		国资监管信访维稳	10	10	
		办公设备采购	2	2	
		干部档案数字化	7	7	
金额合计			471.11	471.11	
年度 总体 目标	目标1: 持续深化国资国企改革, 不断增强国企发展活力。 目标2: 完善国资监管体制, 不断提升国资监管效能。 目标3: 着力培育新的经济增长点, 加快市属企业转型升级。 目标4: 坚决落实全面从严治党要求, 切实加强党对国企的领导。				
年度 绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	指标1: 完成对生产经营类事业单位转企改制后的公司化改造工作。	包含公交公司、市房地产经营公司等	
			指标2: 加强东西扶贫协作, 实现人才交流、项目合作。	继续深化浙广国企合作, 率队赴浙江考察学习1次以上, 在重大基础设施、重大产业、重大民生等领域探索双方合作路径和方式	
			指标3: 加快推进重大基础设施和重大产业项目, 力争早日建成投产见效。	包含黑石坡康养旅游度假区、二污厂二期、昭旺家居产业城、三江新区综合开发等项目	
		质量指标	指标1: 完善顶层设计	全面梳理市属企业经营发展状况, 研究分析企业存在的问题和发展短板, 结合企业的功能定位, 加快制定分类分层改革方案, 统筹推进国企改革工作	
			指标2: 优化国有资本布局	制定出台《关于进一步推动市属企业结构调整和重组的实施意见》, 加大结构性改革力度, 推进企业间的横向合并、纵向联合和专业化重组, 有力推动资源向优势企业集中, 加快打造一批主业优势突出、具有行业影响力和区域带动力的企业集团。	
			指标3: 加快重大产业布局	着力培育农特产品、现代服务、建筑建材、文化旅游四大产业集群, 建立健全全产业链, 加紧培育新的经济增长点	

效 指 标		时效指标	指标1: 深入开展驻村帮扶工作, 开展各类慰问活动	2019年1月-2019年12月
			指标2: 加强东西扶贫协作, 率队赴浙江考察交流	2019年1月-2019年12月
			指标3: 大力开展安全维稳工作, 为促进国资监管、强化安全生产、依法治企工作顺利开展提供持续保障	2019年1月-2019年12月
		成本指标	指标1: 国资国企监管工作	504.84
			指标2: 帮村扶贫工作	3.72
		效益指标	经济效益指标	指标1:
	指标2:			
			
	社会效益指标		指标1: 带动农民脱贫致富	175户
			指标2:	
			
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	满意度指标	指标1: 贫困户对于驻村帮扶工作满意度	100%
			指标2: 监管企业对安全生产培训工作满意度	100%
.....				

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		清产核资项目		
预算单位		广元市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10		
		其中: 财政拨款: 10		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照市委办、市政府办《关于印发〈市属生产经营类事业单位转企改制工作方案〉的通知》(广委办函[2017]148号)以及市财政局《关于印发〈市属生产经营类事业单位转企改制资产清查工作规程〉的通知》(广财企[2018]5号)文件要求,市国资委承担了市公交公司、市房产经营公司等6户转企改制企业清产核资专项财务审计、业务指导培训、资料印制等工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1: 指导涉改企业数量	6家
			指标2: 业务指导	2次以上
			
		质量指标	指标1: 业务指导覆盖率	100%
			指标2: 业务指导运用率	100%
			
		时效指标	指标1: 业务指导完成时间	2019年1月-2019年6月
			指标2: 项目完成时间	2019年6月
			
		成本指标	指标1: 业务指导学习、调研、考察、会议培训、业务资料及会务资料印制等费用	10万
	指标2:			
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 资产核实状况	基本摸清企业家底, 推动转企改制工	
	指标2:			
			
满意度指标	满意度指标	指标1: 涉改企业对业务指导的满意度	100%	
		指标2:		
			
.....				

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		东西部协作及招商引资项目		
预算单位		广元市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10		
		其中: 财政拨款: 10		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据市人民政府浙广合作工作方案要求, 我委本年需率队赴浙考察学习, 强化宣传, 并邀请浙江国资国企来广考察交流, 寻求合作机会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1: 率队赴浙江考察学习次数	1次以上
			指标2: 设立企业顾问	1名以上
			
		质量指标	指标1: 国资国企行业交流覆盖率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 交流考察完成时间	2019年12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 业务交流学习、项目调研、考察、会议研讨、宣传资料及会务资料印制等费用	10万
			指标2:	
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 浙广合作的作用	实现人才交流、项目合作
			指标2:	
.....				
满意度指标	满意度指标	指标1: 参与交流国企对服务指导的满意度	100%	
		指标2:		
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		办公设备采购项目		
预算单位		广元市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2		
		其中: 财政拨款: 2		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	我委人员调入调出频繁, 办公设备紧缺, 2019年将加强对办公设备的管理, 提高使用率, 同时增添新设备以满足办公需要。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目 完成	数量 指标	指标1: 办公电脑采购数量	2台以上
			指标2: 打印机设备采购数量	2台以上
			
		质量 指标	指标1: 新设备使用率	100%
			指标2:	
			
		时效 指标	指标1: 项目完成时间	2019年12月
			指标2:	
			
		成本 指标	指标1: 电脑采购成本	1.4万
	指标2: 打印设备采购成本		0.6万	
			
			
	项目 效益	经济 效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态 效益 指标		指标1:		
		指标2:		
			
可 持续 影响 指标		指标1:		
	指标2:			
			
.....				
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指标1: 职工满意度	100%	
		指标2:		
			
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	国资系统信息化项目			
预算单位	广元市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 10.58			
	其中: 财政拨款: 10.58			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	我委当前网络安全设施设备薄弱, 机房服务器多瘫痪, 为做好行政工作, 强化网站管理, 提高办公效率, 2019年将开始加强网站升级改造, 改进网络安全漏洞, 提升办公网络运行质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1: 网站安全建设	3项以上
			指标2: 网站升级建设	3项以上
			
		质量指标	指标1: 安全监测覆盖率	100%
			指标2: 网站升级使用率	100%
			
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2019年12月
	指标2:			
	成本指标		
		指标1: 安全监测服务	8.58万	
		指标2: 网站升级建设	2万	
	项目效益	经济效益指标	
			指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	
			指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	
			指标1:	
指标2:				
可持续影响指标			
		指标1:		
		指标2:		
满意度指标			
	满意度指标	指标1: 职工使用满意度	100%	
		指标2:		
.....				

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		扶贫工程项目		
预算单位		广元市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3.72		
		其中: 财政拨款: 3.72		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2019年, 做好贫困村和非贫困村175户贫困户扶贫规划, 与村“两委”一道紧紧围绕脱贫标准, 制定脱贫措施、开展相关工作。同时重点做好2019年非贫困村7户贫困户脱出工作, 帮助规划好贫困户持续增收产业, 协调解决一些实际问题, 以一切为了贫困群众和争创一流的工作业绩真抓实干、真帮实扶。在巩固文林村、茶垭村传统产业的基础上, 重点帮助发展藤椒、海椒、中药材、蔬菜等特色产业, 帮助文林村利用水库和堰塘发展生态鱼养殖, 运营好生猪代养场, 不断壮大集体经济。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1: 涉及贫困户数量	175户
			指标2: 驻村工作队员人数	3人
			指标3: 慰问帮扶活动	3-4次
		质量指标	指标1: 帮扶覆盖率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 帮扶活动完成时间	2019年1月-2019年12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 平均成本	贫困村1万/年, 非贫困村0.5万元/年
	指标2:			
			
	项目效益	经济效益指标	指标1: 产业发展方向	藤椒、海椒、中药材、蔬菜等特色产
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
			
满意度指标	满意度指标	指标1: 帮扶贫困户满意度	100%	
		指标2:		
			
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		国资监管信访维稳项目		
预算单位		广元市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10		
		其中: 财政拨款: 10		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据市委办、市政府办《关于印发〈市属生产经营类事业单位转企改制工作方案〉的通知》(广委办函[2017]148号)以及市财政局《关于印发〈市属生产经营类事业单位转企改制资产核查工作规程〉的通知》(广财企[2018]5号)文件要求, 为确保国资系统安全生产、依法治企工作顺利开展, 树立安全生产、环境为先的工作理念, 全年需开展国资系统7次以上安全维稳培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1: 依法治企业务指导	2次以上
			指标2: 安全维稳业务指导、培训	7次以上
			
		质量指标	指标1: 业务指导覆盖范围	全国国资系统
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 业务指导完成时间	2019年1月-2019年12月
			指标2: 项目完成时间	2019年12月
			
		成本指标	指标1: 国资监管业务指导学习、调研、考察、培训、律师咨询服务、资料印制等费用	10万
	指标2:			
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 安全维稳培训作用	为促进国资监管、强化安全生产、依法治企工作顺利开展提供持续保障	
	指标2:			
			
满意度指标	满意度指标	指标1: 企业满意度	100%	
		指标2:		
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		干部档案数字化项目		
预算单位		广元市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 7		
		其中: 财政拨款: 7		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	按照市委组织部统一要求, 2019年须对干部档案进行数字化管理, 构建数字化信息管理平 台, 须对现有纸质档案重新整理, 并进行数字化设备购置。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目 完成	数量 指标	指标1: 数字化平台建设	1项
			指标2:	
			
		质量 指标	指标1: 使用率	100%
			指标2: 运行覆盖范围	为委机关及二级单位提供档案管理服
			
		时效 指标	指标1: 项目完成时间	2019年12月
			指标2:	
			
		成本 指标	指标1: 数字化平台建设设备采 购、安装、资料整理、文件搬移 等费用	7万
	指标2:			
			
			
	项目 效益	经济 效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态 效益 指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持 续影 响 指标		指标1:		
	指标2:			
			
.....				
满意 度指 标	满意度 指标	指标1: 职工满意度	100%	
		指标2:		
			
.....				

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

部门名称		广元市国有资产管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	应交税款	260	260	
	任务2	资产运行管理专项工作经费	26	26	
	任务3	资产维护维修费	30	30	
	任务4	固定资产购置费	5.19	5.19	
	任务5	基本支出	290.36	290.36	
金额合计			611.55	611.55	
年度 总体 目标	保障接收管理的市级行政事业单位经营性资产安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	确保资产安全和租赁户正常经营		2019年度合同签订500余户承租户
		质量指标	资产维修验收		按照《建筑施工规范》执行，竣工验收合格率100%
		时效指标	完成时间		2019年12月31日前
	成本指标	四公开		房屋租赁合同签订程序、价格、面积、结果向社会公开	
				
	效益指标	经济效益指标	租金收益		全额直缴财政非税专户完成1200万目标任务
		社会效益指标	对工作的促进作用		公开合同签订流程，规范管理，公开、公平、公正
		生态效益指标			
	可持续影响指标	租赁合同签订年限		合同原则上一年一签，投资额大的，可签三年期合同	
满意度 指标	满意度指标	承租户满意度		承租户无举报投诉	
				

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		固定资产购置		
预算单位		广元市国有资产管理中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5.19		
		其中: 财政拨款: 5.19		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	按照财政局、机管局要求申请购置, 保障机关办公运行良好。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目 完成	数量指标	完成台式、笔记本电脑购置	各3台
			完成打印机购置	5台
		质量指标		
		时效指标	完成时间	2019年12月31日前
		成本指标		
			
	项目 效益	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
	可持续影响 指标	使用时间	使用至规定的报废时间	
			
	满意 度指 标	满意度指标	使用部门满意度	使用人满意
.....				

附件1

部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		应交税款		
预算单位		广元市国有资产管理中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：260		
		其中：财政拨款：260		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	按照财政局要求、《税法》相关规定缴纳各项税金			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目 完成	数量 指标		
		质量 指标		
		时效 指标	完成时间	2019年12月31日前
	成本 指标			
			
	项目 效益	经济 效益 指标	租金收益	全额直缴财政非税专户完成1200万目标任务
		社会 效益 指标		
		生态 效益 指标		
	可持 续影 响 指标			
			
	满意 度指 标	满意 度指 标		
.....				

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		资产维修维护费		
预算单位		广元市国有资产管理中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 26		
		其中: 财政拨款: 26		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	对管理范围内的租赁房屋及附属设施的维护维修, 出现房屋安全隐患及时处置。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目 完成	数量 指标	确保资产安全和租赁户正常经营	2019年度合同签订500余户承租户
		质量 指标	资产维修验收	按照《建筑施工规范》执行, 竣工验收
		时效 指标	完成时间	2019年12月31日前
	成本 指标			
			
	项目 效益	经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	对工作的促进作用	严格执行广国资委函【2016】139号和财政局联合发文的《租赁房屋维修维护管理办法》
		生态 效益 指标		
		可持 续影 响 指 标	维修合同签订	严格验收程序, 保障资产安全运行
			
	满 意 指 标	满 意 度 指 标	承租户满意度	承租户无举报投诉
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称		资产运行管理专项工作经费		
预算单位		广元市国有资产管理中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：26		
		其中：财政拨款：26		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	保障接收管理的市级行政事业单位经营性资产安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目 完成	数量 指标	确保资产安全和租赁户正常经营	2019年度合同签订500余户承租户
		质量 指标		
		时效 指标	完成时间	2019年12月31日前
			
	成本 指标	四公开	房屋租赁合同签订程序、价格、面积、结果向社会公开	
			
	项目 效益	经济 效益 指标	租金收益	全额直缴财政非税专户完成1200万目标任务
			对工作的促进作用	公开合同签订流程，规范管理，公开、公平、公正
		生态 效益 指标		
		可持续影响 指标	租赁合同签订年限	合同原则上一年一签，投资额大的，可签订三年期合同
			
满意 度指 标	满意 度指 标	承租户满意度	承租户无举报投诉	
			