

重庆市綦江区国有资产监督管理委员会（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国有资产监督管理的法律、法规及政策；拟订全区经营性国有资产管理规章制度并组织实施。

2.根据区政府授权，依法履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监管；推进现代企业制度建设，完善企业法人治理结构；管理所监管企业的重大事项。

3.负责研究提出国有经济布局和结构性调整的政策建议；研究提出国有经济进退的领域和国有经济重点领域的发展战略。

4.负责区属国有企业的产权管理，指导区属国有企业改革。

5.负责对所监管企业负责人依法任免、考核；负责所监管企业经营业绩考核；完善经营者激励机制和约束机制；负责所监管企业人才队伍建设。

6.负责对所监管企业进行财务监督，参与拟订国有资本经营预决算有关管理制度和办法，组织所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

根据中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于印发《重庆市綦江区国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（綦江委发〔2019〕26号）文件精神，设立重庆市綦江区国有资产监督管理委员会，属区政府工作部门。本部门内设机构包括：办公室、计划财务科、产权管理与企业改革科、人力资源科、党建办（监督科）。

（三）机构改革相关情况

2025年8月，重庆市綦江区金融发展事务中心由区政府办管理的下属事业单位转由区国资委代管。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 647.97 万元，其中：一般公共预算拨款 647.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 2,809.6 万元，主要是本年较 2025 年减少了广大农业注册资本金项目 3,000 万元，同时因工作需要，本年金融发展服务中心转由区国资委代管，项目支出预算增加了 242 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 647.97 万元，其中：一般公共服务支出 567.46 万元，社会保障和就业支出 44.46 万元，卫生健康支出 15.77 万元，住房保障支出 20.28 万元。支出预算比

2025 年减少 2,809.6 万元，主要是基本支出增加 38.06 万元，项目支出减少 2,847.65 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 647.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 647.97 万元，比 2025 年减少 2,809.6 万元。其中：基本支出 310.56 万元，比 2025 年增加 38.06 万元，主要原因是人员正常职务职级晋升，工资及相关人员的经费增加，主要用于人员工资津补贴、社保及公积金缴费和相关公用经费；项目支出 337.42 万元，比 2025 年减少 2,847.65 万元，主要原因是本年较 2025 年减少了广大农业注册资本金项目 3,000 万元，同时因工作需要，本年金融发展服务中心转由区国资委代管，项目支出预算增加了 242 万元，主要用于金融发展服务。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 10 万元，比 2025 年增加 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 6.5 万元，比 2025 年增加 4.5 万元，主要原因是根据工作需要，预计接待费有所增加；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是一是工作需要，二是公务车使用年限较久，运维费有所增加；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 59.39 万元，比 2025 年减少 2.57 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减资金预算，主要用于工会经费、办公费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、电费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 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 2 万元：政府采购货物预算 2 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。2026 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 337.42 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2026 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。

单位预算公开联系人：唐老师 联系方式：023-61261500

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	647.97	一、本年支出	647.97	647.97		
一般公共预算资金	647.97	一般公共服务支出	567.46	567.46		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.46	44.46		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.77	15.77		
		住房保障支出	20.28	20.28		
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	647.97	支出合计	647.97	647.97		

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		647.97	310.56	337.42
201	一般公共服务支出	567.46	230.04	337.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.46	230.04	337.42
2010301	行政运行	230.04	230.04	
2010302	一般行政管理事务	337.42		337.42
208	社会保障和就业支出	44.46	44.46	
20805	行政事业单位养老支出	44.46	44.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.66	8.66	
210	卫生健康支出	15.77	15.77	
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
221	住房保障支出	20.28	20.28	
22102	住房改革支出	20.28	20.28	
2210201	住房公积金	20.28	20.28	

表三

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		2026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		310.56	251.16	59.39
301	工资福利支出	241.65	241.65	
30101	基本工资	56.52	56.52	
30102	津贴补贴	40.26	40.26	
30103	奖金	72.21	72.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	23.87	
30109	职业年金缴费	11.93	11.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	20.28	20.28	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	59.39		59.39
30201	办公费	11.05		11.05
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.12		3.12
30216	培训费	1.45		1.45
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	13.63		13.63
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	10.14		10.14
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	9.51	9.51	
30305	生活补助	8.91	8.91	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
10.00		3.50		3.50	6.50

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收支，故此表无数据。

表六

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	647.97	合计	647.97
一般公共预算资金	647.97	一般公共服务支出	567.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.46
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.77
财政专户管理资金		住房保障支出	20.28
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			

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										
合计		647.97	647.97								
201	一般公共服务支出	567.46	567.46								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.46	567.46								
2010301	行政运行	230.04	230.04								
2010302	一般行政管理事务	337.42	337.42								
208	社会保障和就业支出	44.46	44.46								
20805	行政事业单位养老支出	44.46	44.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.66	8.66								
210	卫生健康支出	15.77	15.77								
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77								
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17								
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60								
221	住房保障支出	20.28	20.28								
22102	住房改革支出	20.28	20.28								
2210201	住房公积金	20.28	20.28								

表八

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		647.97	310.56	337.42
201	一般公共服务支出	567.46	230.04	337.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.46	230.04	337.42
2010301	行政运行	230.04	230.04	
2010302	一般行政管理事务	337.42		337.42
208	社会保障和就业支出	44.46	44.46	
20805	行政事业单位养老支出	44.46	44.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.66	8.66	
210	卫生健康支出	15.77	15.77	
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
221	住房保障支出	20.28	20.28	
22102	住房改革支出	20.28	20.28	
2210201	住房公积金	20.28	20.28	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计		2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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

2026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）

单位：万元

项目名称	50011022T000000076120-国有企业人才建设经费				业务主管部门	重庆市綦江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	集中培训中层以上干部1期以上，培训人次40-60人，企业人员经营水平明显提高，创新思维有效加强。							
立项依据	綦编〔2012〕322号文件							
当年绩效目标	集中培训中层以上干部1期以上，培训人次40-60人，企业人员经营水平明显提高，创新思维有效加强。							
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
	效益指标	经济效益指标	经费支出额	20	万元	≤	5	否
	产出指标	数量指标	参训人数	20	人次	≥	50	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	10	%	>	93	否
	产出指标	质量指标	参训人员及格率	20	%	>	95	是
	产出指标	数量指标	管理人员培训	20	期	=	1	是

2026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）

单位：万元

项目名称	50011025T000004953199-办公用房租赁和物管费				业务主管部门	重庆市綦江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）	26.72				本级安排 （万元）	26.72		
					上级补助 （万元）			

项目概述	租赁兴农担保有限公司的房屋作为本单位的办公用房。							
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，使办公室能够常年正常办公。							
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	严格控制租赁费预算指标	30	万元	≤	23.23	是
	满意度指标	满意度指标	本单位职工满意度	10	%	≥	92	否
	效益指标	可持续发展指标	连续使用办公室年限	10	年	≥	5	否
	产出指标	时效指标	支付经费时限	20	天	≤	50	是
	效益指标	经济效益指标	调整预算次数	20	次	≤	1	是

2026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）

单位：万元

项目名称	50011025T000004953226-国有企业风险防范专项经费2025	业务主管部门	重庆市綦江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）	10.60	本级安排 （万元）	10.60
		上级补助 （万元）	
项目概述	协助企业联系银行、券商、租赁公司等机构，助推国有企业融资工作；承担区属国企运营情况的统计、分析工作，指导所监管企业风险管控；负责国有企业融资审核备案、融资项目管理、国有企业金融债务风险防范、国有企业信用评级等。		
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；承担区属国企运营情况的统计、分析工作，指导所监管企业风险管控；负责指导所监管企业的财务管理工作，承担所监管企业财务总监的日常管理工作；负责汇总编制国有资本经营收支预决算方案，对国有资本收益督促上缴并提出使用建议，实施所监管企业国有资本经营预算绩效管理和监督检查。		

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	持续债务风险防范	20	月	=	12	是
	产出指标	数量指标	指导所监管企业的财务管理工作	20	次	≥	12	是
	效益指标	可持续影响指标	按期偿还债务，保障资金链接	20	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	10	%	≥	93	否
	产出指标	效果指标	国有企业持续稳定运转	20	月	=	12	是

2026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）

单位：万元

项目名称	50011025T000004953248-国有企业党建专项经费2025				业务主管部门	重庆市綦江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	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；组织一次国资系统领导干部和中层干部培训活动；开展常态化开展党风廉政建设和反腐败警示活动、培育1-2个国企清廉建设品牌。							
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，印制并发展宣传页海报等1250份；组织一次国资系统领导干部和中层干部培训活动；开展常态化开展党风廉政建设和反腐败警示活动12次和培育1-2个国企清廉建设品牌。							
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	参与培训人员合格率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	群团活动覆盖面不断扩大	20	%	≥	90	是
	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，廉洁文化滋养国企干部身心	10	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	国企党组织民主测评满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	培训发展对象及入党积极分子	10	人	≥	50	否
	产出指标	数量指标	轮训党组织书记、党务干部、普通党员	20	人	≥	90	是

2026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）

单位：万元

立项依据	綦编【2012】322号文件							
当年绩效目标	完成国有企业安全生产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5户区属国有企业，组织开展安全生产月活动。							
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	开展安全生产月活动	20	次	=	1	是
	产出指标	数量指标	安全生产监督检查	20	户	=	5	是
	效益指标	社会效益指标	国有企业安全生产主体责任不断压实	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	国有企业安全生产管理不断规范	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	国企安全生产监管测评满意度不断提升	10	%	≥	90	否

2026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）

单位：万元

项目名称	50011025T000004953309-区政府考核专项经费2025				业务主管部门	重庆市綦江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）	10.00				本级安排 （万元）	10.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	1. 综合新一轮国企改革重组，壮大融资平台实力，维系好AA+信用评级，提升区域投融资能力。2. 按上级要求开展化债工作，指导督促国企指定并完成全年融资计划任务，确保资金链不断链。3. 全面完成“三攻坚一盘活”改革专项行动各项任务，实现市对区考核完成情况处于中上水平。							
立项依据	綦编〔2012〕322号文件							
当年绩效目标	1. 综合新一轮国企改革重组，壮大融资平台公司实力，维系好AA+信用评级，提升区域投融资能力。2. 按上级要求开展化债工作，指导督促国有企业指定并完成全年融资计划任务，确保资金链不断链。3. 全面完成“三攻坚一盘活”改革专项行动各项目标任务，实现市对区考核完成情况处于中上水平。							
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	提升区域投融资能力	20	月	=	12	是
	效益指标	经济效益指标	国有企业整体保值增值	20	%	≥	96	否
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	10	%	≥	90	否

	效益指标	经济效益指标	调整预算次数	20	次	≤	1	是
	产出指标	数量指标	完成全年融资计划任务	20	%	≥	90	是

2026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）

单位：万元

项目名称	50011025T000004959566-企业国有资产盘活工作经费				业务主管部门	重庆市綦江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）	10.00				本级安排 （万元）	10.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	1、组织开展资产盘活项目策划、推广培训，组织召开各项推进会议，实地调研推动资产盘活项目2、企业国有资产盘活工作经费							
立项依据	綦编【2012】322号文件							
当年绩效目标	完成资产盘活10亿元以上，建立完善资产数字化统计平台，开展资产盘活项目策划调度，组织资产盘活业务培训和资产盘活推荐活动，集中填报资产盘活系统。							
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
	效益指标	经济效益指标	调整预算次数	20	次	≤	1	是
	效益指标	经济效益指标	盘活资产价值	20	亿元	≥	10	否
	产出指标	数量指标	开展资产盘活调度	20	次	=	12	是
	产出指标	数量指标	资产盘活推介活动	20	次	≥	2	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企满意度	10	%	≥	90	否

2026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）

单位：万元

项目名称	50011026T000005391594-巨大自然灾害保险费25			业务主管部门	重庆市綦江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）	40.00			本级安排 （万元）	40.00			
				上级补助 （万元）				

项目概述	通过市场手段减轻政府防灾减灾压力，已经与保险公司签订3年巨大自然灾害、高空坠物等人身伤害情况实施保险。							
立项依据	綦江府办发〔2018〕49号文件							
当年绩效目标	拟继续开展巨灾保险工作，签订巨灾保险协议，按协议约定保险期限为3年（2026年3月1日至2029年2月28日），2026年度、2027年度、2028年度保费测算为40万元、44万元、48.4万元（受保费浮动影响，赔付率达90%，次年上浮10%），2026年为签订的第一年，按协议约定保费为40万元。							
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
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	万人	≥	70	否
	产出指标	效果指标	签订巨灾保险协议	20	份	=	1	是
	产出指标	时效指标	保险协议时效	20	年	=	3	是
	成本指标	经济成本指标	人均参保经费	10	元/年	≤	2	否
	产出指标	质量指标	受灾对象全面保障	20	%	≥	99	是

2026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）

单位：万元

项目名称	50011026T000005391617-央地金融协作綦江工作站经费25	业务主管部门	重庆市綦江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	保证央地金融协作綦江工作站正常运转，房屋租赁费、物管费、保洁费，机构运行费用。		
立项依据	綦江府办发〔2018〕49号文件		
当年绩效目标	《关于成立央地金融协作綦江工作站的通知》（綦江府办〔2021〕32号）根据央行相关规定，成立央地金融协作工作站，预算单位运行保障经费，按实际支付，需20万元运行经费。1. 人行视频专网21600元；2. 移动通讯费15600元；3. 附属用房：房租17000元、物业费2800元，小计19800元；4. 水电费：28800元；5. 学习住宿费：36000元；6. 人员交通：12000元；7. 接待会议等餐费25200元；8. 广告宣传费：宣传折页、宣传海报等金融产品印制，小计20000元；9. 耗材等办公设备维护：12000元；10. 保洁费12000元；总计203,000元。		

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
	成本指标	经济成本指标	运行经费不突破年初预算	10	万元/年	=	5	否
	产出指标	效果指标	协作站稳定正常运行	20	天	≥	360	是
	产出指标	质量指标	人行视频专网稳定运行	20	天	=	365	是
	效益指标	社会效益指标	完成央地金融工作协调	20	件	≥	2	否
	产出指标	数量指标	宣传品印制	20	份	≥	200	是

2026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）

单位：万元

项目名称	50011026T000005585287-普惠金融服务补贴				业务主管部门	重庆市綦江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）	46.00				本级安排 （万元）	46.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	1. 保安监控报警服务：20个网点9250元/季度，小计37000元；2. 电路服务：20个网点8215元/月，小计98580元；3. 日常运行补贴：20个网点16000元/月，小计192000元；4. 房租补贴：20个网点48000元/年；5. 网点设施设备维护：20个网点，2800元/个/年，小计56000元；6. 定期检查，全覆盖：20个网点每个点每月检查2次，差旅费成本每次300元，小计144000元；7. 拆除7个便民点，4000元/个，小计28000元。							
立项依据	綦江府办发〔2018〕49号文件							
当年绩效目标	《关于綦江县实施农村金融全覆盖工作方案的请示》（綦金融办〔2011〕41号）及区政府批示1. 保安监控报警服务；2. 电路服务；3. 日常运行补贴4. 房租补贴；5. 网点设施设备维护；6. 定期检查，全覆盖；7. 拆除7个便民点。							
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
	效益指标	可持续发展指标	网点运营场所固定	20	个（套）	=	13	否
	产出指标	时效指标	按时完成网点服务	20	场次	≥	13	是
	效益指标	社会效益指标	网点正常运营天数	10	天	≥	360	否
	产出指标	数量指标	网点服务	20	处	≤	20	是
	产出指标	质量指标	定期检查，全覆盖	20	次	=	312	是

2026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）

单位：万元

项目名称	50011026T000005586825-防范和打击非法金融活动			业务主管部门	重庆市綦江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）	51.10			本级安排 （万元）	51.10			
				上级补助 （万元）				
项目概述	防范和处置非法集资条例，《关于进一步加强防范和打击非法集资工作的通知》（渝府办发〔2015〕113号）、《关于印发重庆市防范和处置非法集资实施细则的通知》（渝府办发〔2023〕11号）1. 宣传教育活动4场：防范非法金融活动宣传海报、折页等文创物料设计、印制，小计120000元；集中宣传活动策划及场地布置5000元/场，4场，小计20000元。合计：140000元。2. 户外广告投放：（1）城区8个重点商圈、广场LED显示屏广告投放10000元/块/年，小计80000元；（2）公交站台灯箱2500元/个/季度，4个/季度X4季度，小计40000元；（3）出租车车顶LED广告300元/辆/年，260辆，小计78000元；（4）公益短信0.07元/条，1500000条，小计105000元；（5）微信公众号托管运营每年40000元；（6）防非主题短视频拍摄及制作10000元/集，2集，小计20000元；合计363000元。3. 重大行政执法案件司法审计、涉案资产价值评估及常年法律顾问：司法审计及涉案资产价值评估预计50000元/年，常年法律顾问50000元/年，合计100000元。4. 执法体系建设：执法人员培训、执法设备购置、办公家具等，合计10000元。5. 培训、会议、专项宣传排查。（1）防范处置非法金融活动街镇部门业务负责人培训6000元/批次，4批次，小计24000元；（2）城区街道、重点镇网格员培训8000元/批次，3批次，小计24000元；（3）联合公安局、市场监管局开展联合执法，及对城区重点区域和网格开展专项宣传排查差旅费成本2000元/次，12次，小计24000元。合计72000元。总计68.5万元。							
立项依据	綦江府办发〔2018〕49号文件							
当年绩效目标	实施全年宣传教育计划，加强重点社区、街道宣传，提升工作覆盖面和影响力，全区各街镇宣传覆盖人群不低于常住人口50%。实现早防早治，确保打击非法金融系列活动正常进行，有效遏制非法金融案件高发态势，维护地方金融经济秩序稳定。负责地方新型金融机构定期检查，落实属地和行业监管；处置辖区金融风险。							
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	印制打非、反诈、扫黑除恶、反假币等资料	20	万份	≥	10	是
	效益指标	可持续发展指标	新型金融机构健康发展	10	家	≥	5	否
	产出指标	数量指标	组织开展宣传活动	20	场次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	印制打非、反诈、扫黑除恶、反假币等资料	20	月	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	非法金融活动案件的处置化解率	20	%	≥	80	否

2026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）

单位：万元

项目名称	50011026T000005586921-金融监管部门协同专项经费	业务主管部门	重庆市綦江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）	100.00	本级安排 （万元）	100.00
		上级补助 （万元）	
项目概述	金融监管局、人民银行等地方经费，用于委托和协调金融监管部门对綦融资落地、支持国企融资等支持。		

立项依据	綦江府办发〔2018〕49号文件							
当年绩效目标	农村征信系统覆盖全区农户，个人征信全年不间断为老百姓提供查询服务。							
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	个人征信查询终端	20	个（套）	=	1	是
	产出指标	安全指标	个人征信安全率	20	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	全年征信系统正常天数	20	天	≥	350	是
	效益指标	可持续发展指标	全年个人查询正常年度	10	年	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	老百姓正常存取款天数	20	天	≥	360	是

2026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）

单位：万元

项目名称	50011026T000005587036-办公楼搬迁及场地布置经费				业务主管部门	重庆市綦江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	1. 搬迁办公家具及档案。设备设施：办公桌椅、沙发、办公电脑、打复印机、档案资料、办公电器等。费用测算为30人*3天*300元/人/天+15000元/搬运费=42000元。2. 搬迁机要保密设备。邀请机要保密专业公司人员搬迁安装机要保密设备，根据机要保密局测算至少15000元。3. 搬迁机房设备及重新布线。2个机柜，布线整体面积730.22m²。5人*3天*300天/人+1200间（网线、专线、局域网等费用）*22个房间=30900元。4. 购买安装窗帘费用。300m²（安装窗帘面积）*130元/m²=39000元。5. 单位办公场所通讯网络布线，电话座机15部搬迁线200米*20元/米+人工2人*300元/天=4600元；16个摄像头费用及监控安装费2000元，16*500元/个+2000元=9500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	按时完成办公场所搬迁							
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
	效益指标	社会效益指标	搬迁后办公楼正常运行	20	天	≥	100	是
	产出指标	时效指标	按时搬迁	20	次	=	1	是
	产出指标	数量指标	完成办公场所搬迁	20	次	=	1	是

	成本指标	经济成本指标	搬迁成本	20	万元	≤	5	否
	满意度指标	满意度指标	本单位职工满意度	10	%	≥	90	否