东莞市部门整体预算绩效目标表

(2023年)

部门名称	东莞市人民政府国有资产监督管理委员会			
基本信息	财政供养人员数	50	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1,607.66	财政拨款	174,502.97
	项目支出	485.07	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	172,410.24	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>（一）全面加强国资国企党的领导和党的建设。</p> <p>（二）把准工作方向，明定位、转职能、强班子。</p> <p>（三）推动形成主业明、层级少、效益优的国有资本布局和结构。</p> <p>（四）加强专业化、规范化、精细化国有资产监管。</p> <p>目标1完成国有资本经营和政府性基金预算拨付。</p> <p>目标2保障国有资产安全与完整。</p> <p>目标3合理利用考核及内审等相关经费完善评价体系，建立健全分类考核机制。</p> <p>目标4加快建设东莞市国资国企在线监管平台，充分利用数字化信息化手段优势，建立灵敏检测预警机制，及时掌握企业财务债务等信息，切实防范重大经营风险。</p>			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	出缴东莞市新兴产业投资有限公司注册资本金	出缴注册资本金，完成资本金注入工作。	520,000,000.00	“产出目标：出缴注册资本金。效果目标：完成资本金注入工作，并出具验资报告。”
	市国资委向市属企业监事会外部董事、委派监事费用	根据《市政府工作会议纪要—市属重点企业派出监事会薪酬标准工作会议》（〔2018〕334号），监事会主席80万元包干年薪、专职监事45万包干年薪。	6,862,000.00	“产出目标：根据市政府主要领导在《关于理顺重点市属企业监事会工作的请示》上的批示，我委继续履行《市国资委派出监事会主席、专职监事委托服务协议书》，每年支付2名委派监事会主席和11名委派监事的薪酬及办公经费等，薪酬标准根据《市政府工作会议纪要—市属重点企业派出监事会薪酬标准工作会议》（〔2018〕334号）文件要求落实。效果目标：主要用于支付13名委派监事会成员工资及保运转公共经费”

年度重点工作任务	东莞市国资国企在线监管平台（二期）建设项目	根据国务院国资委《关于印发〈全国性国资国企在线监管系统建设工作方案〉的通知》《关于加快推进全国国资国企在线监管系统建设工作的通知》要求，为加强国资监管信息化工作，建立横向到边、纵向到底的信息化监管体系，按照总体规划、分期建设的原则，我委于2022年开展东莞市国资国企在线监管平台建设工作，实现国资监管业务数据的线上采集与管理。根据市府办相关工作会议要求，需进一步完善东莞市国资国企在线监管平台功能，搭建上联省国资委、下通全市国有企业，覆盖全市国资国企的“动态化、精准化、智能化、可视化”在线监管平台，以实现数据自动采集、建设业务数据应用模块、提升数据分析能力、打造可视化专题为方向，使国资监管由事后监督向事前监督、被动监督向主动监督转变，促进国资监管与运营方式的现代化，不断提升国资监管效能。	5,500,000.00	“产出目标：主要用于支付东莞市国资国企在线监管平台（二期）的项目设计、软件开发、安全测评、监理、验收测评等费用。效果目标：建立集资产、负债、财务、投资、大额采购等监管功能为一体的信息化系统，提高监管效能。”	
其他需完成的任务（可选填）	名称	目标内容		拟投入的资金（元）	
	市属企事业单位离退休人员财政补贴经费	市属企事业单位离退休人员财政补贴经费--根据《关于调整“市属企事业单位离退休人员财政补贴经费”等项目发放主体的函》，市属企事业单位离退休人员财政补贴经费项目9500万，于财政局下达指标后划转到东莞市社会保险基金管理中心。		85000000	
	市属企业办学校退休教师待遇	市属企业办学校退休教师待遇--根据《关于调整“市属企事业单位离退休人员财政补贴经费”等项目发放主体的函》、市属企业办学校退休教师待遇823万，于财政局下达指标后划转到东莞市社会保险基金管理中心。		8100000	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	拨付国有资本经营预算的企业	1家	1家
退休人员财政补贴经费划转			2项	2项	
市国资委委派监事会人员			13名	13名	
国资国企在线监管平台（二期）子系统开发数			3个	3个	
质量指标		注资企业资金拨付到位率	100%	100%	
		监事会成员到位率	100%	100%	
		国资国企在线监管平台（二期）功能实现率	100%	大于等于70%	
		在线监管平台系统第三方系统验收测评	一份合格测评报告	一份合格测评报告	

绩效指标		时效指标	注资企业资金拨付及时性	按计划按进度及时拨付	按计划按进度及时拨付
			退休人员财政补贴经费划转及时性	及时	及时
			市国资委外部董事、委派监事会人员及时拨付	及时	及时
			系统建设及时完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	国有资本的保值增值率	100%	100%
			全年累计上交国有资本收益	≥15.42亿元	≥15.42亿元
		社会效益指标	促进国有企业改革和发展	促进	促进
			保障国有资产安全与完整	保障	保障
			国资国企在线监管平台（二期）系统功能实现率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升国有企业整体质量发挥的影响	长期	长期
	服务对象满意度指标	受益企业满意度 (%)	≥95%	≥95%	