

表13

市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	江门市人民政府国有资产监督管理委员会			
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额, 万元)	15, 686. 44	收入来源 (预算金额, 万元)	15, 686. 44
	其中: 基本支出	2400. 34	其中: 财政拨款	14564. 74
	项目支出	13286. 11	其他资金	1121. 7
	其他支出	0. 00	其他收入	0. 00
总体绩效目标	1. 通过对市属国有企业开展经营业绩考核审计、预算执行情况审计、财务决算审计等, 对市属企业安全生产情况进行技术检测, 进行法律事务处理, 对重大资产评估项目实行专家评估, 达到加强国资监管的效果。 2. 通过对智慧停车公司、和兴置业发展有限公司、工艺美术等企业注资, 达到推进国企改革发展的效果。 3. 通过为援越抗美军人发放节日慰问补助资金, 达到援越抗美军人补助(补助下级资金)的效果。 4. 通过完成年度污水管道建设, 包括文昌沙水质净化厂二期扩建管网项目、杜阮污水处理厂首期管网、棠下污水处理厂首期管网、杜阮污水处理厂二期管网、礼乐片区污水管网、荷塘污水处理厂二期管网、潮连嘉禾路污水管网、江海污水处理厂二期管网、丰乐污水厂截污干管、广场环路污水管网、连海路截污管网等11个污水管网建设, 达到完成年度污水管道建设的效果。 5. 通过对市规划展览馆、五邑文化广场进行维护、安全管理和秩序维护, 达到站场(场馆)运营及维修维护的效果 6. 通过对市属公交公司工作人员及司机进行工资补贴、解决甘化厂等历史遗留问题, 达到给予市属国企政策性补贴和解决相关历史遗留问题的效果。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	加强国资监管	1. 对市属国有企业开展业绩考核、预算执行、财务决算等审计, 开展城镇联社绩效审计和公汽专项资金审计; 2. 对市属企业安全生产情况进行技术检测; 3. 进行法律事务处理, 审核文书和处理出庭事项等; 4. 完成编写《江门市市属国资国企“十五五”改革发展专项规划》等工作。	61. 7	加强国资监管, 确保国有资产保值增值; 实现安全生产事故0发生; 提高法律事务处理规范性, 防止出现法律纠纷; 加强企业国有资产评估的监督管理。
年度重点工作任务	推进国企改革	1. 有效增加智慧停车停车泊位; 2. 规范做好隔离点费用支出; 3. 完成对甘化厂现存建筑及构筑物的所有工程, 以及室外配套工程等工程建设; 4. 向江门市和兴置业发展有限公司、农控集团注入资本金; 5. 组织参与工艺美术资格评定, 开展培训, 以及组织征集作品参加行业展示评奖。	4201. 52	停车难问题有所缓解; 做好市集中隔离观察点(鹤山市桃源镇)运营管理; 甘化厂一期保护修缮项目施工产值达100%; 扩大“江发地产”品牌规模和影响力; 完成“江门优品”前期筹备建设工作并运营; 提升江门市工艺美术产业竞争力。

表13

市级部门整体预算绩效目标表

年度重点工作任务	援越抗美援朝军人补助	及时拨付援越抗美军春节慰问金，及时拨付援越抗美军“八一”节慰问金。	121.90	确保按时足额发放节日慰问金，改善优抚对象的生活。
	完成年度污水管道建设	完成年度污水管道建设，包括文昌沙水质净化厂二期扩建管网项目等11个污水管网建设。	918.87	改善内河水体水质，避免和减轻污水排放对环境及经济发展所造成的损失。
	站场（场馆）运营及维修维护	对市规划展览馆设备进行维护、安全管理和秩序维护，对五邑文化广场进行设备设施管理维护、保安巡查、环境卫生、绿化保洁等物业管理工作，保证24小时安保值班。	136.32	树立优质服务的窗口形象，给广大市民参观提供一个安全、有序和舒适的规划馆参观环境。
	市属国企政策性补贴	1. 对公交公司员工进行工资补贴； 2. 向企业进行资本金注入； 3. 给予破产倒闭国企离退休人员退休费和医疗费补助，对困难职工进行节日慰问，保障甘化等历史遗留问题案件诉讼、仲裁费用。	7734.54	确保公交公司正常运作和队伍稳定；支持企业运行；解决市属国企历史遗留问题，维护社会稳定的效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培育各级大师提升荣誉（人）	10
			提升高层次人才申报人数（人）	≥15
			提升高层次人才培训人数（人）	≥50
			江门停车公司新增接入停车场（个）	≥1
			开展电商直播专场系列活动（场）	≥10
			在粤港澳大湾区重要节点城市开展品牌推介系列活动（场）	≥1
			安全检测国企数量（家）	40
			委托法律机构/团队数量（个）	1
			服务律师的数量（人）	≥1
			年审查合同意见书数量（份）	≥3

表13

市级部门整体预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	出具审计报告数量	13
			审计国企数量	3
绩效指标	产出指标	数量指标	高级别研究人员（名）	2
			组织专家开展工作推进会议或专项培训场次（场）	≥1
			酒店客房数（间）	≥15
			酒店餐饮包厢数（间）	≥6
绩效指标	产出指标	质量指标	参评作品获得国家级、省级奖项（件/套）	90
			组织专家评审，评定职称证书人数（人）	25
			完成甘化项目建设，办理工程竣工验收手续	完成
			甘化项目一次验收符合国家验收规范要求	合格
			完成“江门优品”发布会，初步打造“江门优品”品牌的市场知名度和影响力（次）	≥1
			出具法务意见书（份）	≥40
		时效指标	整改完成情况	完成
			响应时间（工作日）	≤3
			抗美援朝人员发放节日补贴及时拨付率	100%
		成本指标	降低隔离点第三方后勤服务费用（万元）	≤60
	效益指标	经济效益指标	完工后开发甘化广场，允许旅客参观外围	基本满足
			安全生产事故发生数（次）	0
		社会效益指标	加固修缮验收后安全事故次数	0

表13

市级部门整体预算绩效目标表

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	为二期活化利用创造条件	基本满足
			宣传推广江门本土企业品牌，增加市场知名度（个）	≥3
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	依托“江门优品”线上电商直播活动，带动行业企业发展（家）	≥1
		生态效益指标	对环境友好无污染	良好
		可持续影响指标	公交运营服务	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%