

附件 3:

国资预算项目支出整体绩效目标表

(2024 年度)

预算单位		乌鲁木齐市国有资产管理委员会						
项目名称		国有资本经营预算项目			项目负责人		马晓明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4178	其中:财政拨款	4178	其他资金:	0	
年度项目总体目标		<p>根据《中华人民共和国企业国有资产法》和《乌鲁木齐市本级国有资本经营预算管理办法》，结合市国资委监管实际，扎实推进各项工作任务。</p> <p>目标 1: 解决部分历史遗留问题及改革成本支出; 目标 2: 安排国有企业资本金注入; 目标 3: 推进国资监管平台项目建设。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安排国有资本经营预算企业户数	≥5 户	计划标准	当年指标, 无上年	20	按正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	自定义	=100%	20	按正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目支出(万元)	≤4178 万元	预算支出标准	=5213	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	进一步改善职工居住条件	改善居住环境	行业标准	改善居住环境	10	按评判等级赋分	工作资料
		开展幼儿教育类活动、师资培训等, 有效提升学前教育教学质量、提升教育质量	有效提升	自定义	当年指标, 无上年完成值	10	按评判等级赋分	说明材料
		逐步提高国有资产监督管理专业化、科学化水平	提升国资监管水平	自定义	当年指标, 无上年	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

预算单位		乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会						
项目名称		2024 年三供一业移交补助支出（国资）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	674.29	其中：财政拨款	674.29	其他资金：	0	
项目总体目标		“三供一业”改造由财政按照最高不超过 50%的比例安排资金。目前，工程款已支付 90%，本年度支付剩余 10%资金。项目的实施，有利于整合资源改造提升基础设施，进一步改善职工居住环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造供水小区数量	=9 个	计划标准	9 个	8	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
		改造供电小区数量	=2 个	计划标准	2 个	8	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		改造供暖小区数量	=8 个	计划标准	7 个	8	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		物业基础改造小区数量	=9 个	计划标准	9 个	8	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
	质量指标	改造工程验收合格率	=100%	自定义	0	8	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	公交集团剩余 10%补助资金	<=453.56 万元	预算支出标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		水业集团剩余 10%补助资金	<=187.95 万元	预算支出标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		市热力公司剩余 10%补助资金	<=19.95 万元	预算支出标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		电影公司剩余 10%补助资金	<=12.83 万元	预算支出标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步改善职工居住环境	改善	自定义	改善	30	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

预算单位		乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会						
项目名称		2024 年乌鲁木齐环鹏公司离休人员及建国前工人相关经费（国资）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.41	其中：财政拨款	1.41	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《印发关于加强乌鲁木齐市天山一号冰川环境保护工作实施方案的通知》的要求，对环鹏公司现有离休人员 5 人发放 2024 年暖气费、活动经费和医疗费，保障离休人员的基本权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	离休人员采暖费发放人数	=5 人	计划标准	6 人	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		离休人员活动经费发放人数	=5 人	计划标准	6 人	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	补贴经费覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	离休人员采暖费	=5610 元	预算支出标准	7810 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		离休人员活动经费	=8500 元	预算支出标准	10200 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障离休人员的基本权益	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

预算单位		乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会						
项目名称		2024 年国资委监管平台网络链路租赁费用（国资）		项目负责人				
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.28	其中：财政拨款	2.28	其他资金：	0	
项目总体目标		通过在线监管平台使用，保障与自治区国资委专网链接推进数字化与监管业务深度融合，优化监管流程、创新监管手段，增加国资监管的针对性、及时性和有效性，精准施策确保国有资产保值增值，提高国资监管的能力和水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专网链接链路	=2 条	计划标准	2 条	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	监管平台使用通畅率	=100%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		平台功能使用率	=100%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=4 小时	自定义	1 天	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		系统运行维护响应时间	<=2 小时	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我市国有资产现代化监管能力和水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
		确保国有资产保值增值	确保	自定义	新增指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

预算单位		乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会						
项目名称		2024 年安排乌鲁木齐妇联幼儿教育集团注册资本金（国资）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金：		
项目总体目标		<p>①2023 年 2 月幼教集团向乌鲁木齐市城市建设投资（集团）有限公司借款 1000 万元及幼教集团子公司借款 48 万元，产生借款利息 46 万元，为减少还款成本，节省还款利息，现申请注册资本金 1094 万元，用于归还借款及偿还利息款。</p> <p>②根据乌国资[2022]151 号文提出的幼教集团未按公司章程对全资子公司按期足额缴纳出资的问题，幼教集团按《公司法》等相关文件规定，申请注册资金 440 万元，用于拨付子公司注册资本金。</p> <p>③为全力保障幼教集团正常运转和教职工队伍稳定，维持正常人工支出与公用支出、开展师资培训、幼儿教育类活动，提高幼教集团与幼儿园运营能力，申请注册资金 466 万元，用于支付教职工人工工资、开展师资培训、幼儿教育活动等公用支出，提升幼儿教育教育教学质量。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	归还资金拨付单位借款次数	>=2 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		偿还利息次数	=1 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		拨付子公司注册资本金	>=2 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		开展幼儿教育类活动	>=4 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	师资教育培训完成率	>=90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	教职工工资发放及时性	每月按时发放	自定义	当年指标，无上年完成值	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	开展幼儿教育类活动、师资培训等，有效提升学前教育教学质量、提升教育质量	有效提升	自定义	当年指标，无上年完成值	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

预算单位		乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会						
项目名称		2024 年安排乌鲁木齐市市政环卫集团有限公司注册资本金（国资）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500.00	其他资金：		
项目总体目标		跟踪落实项目资金到位，按照绩效目标支用款项，资金用于归还银行到期贷款本息，确保银行贷款不出现逾期，保证环卫集团征信情况良好						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	偿还银行贷款本息	=1 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		结清金融机构贷款笔数	=1 笔	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金合规使用性	=100%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还到期贷款本金	<=499 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		偿还到期贷款利息	<=1 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维持企业征信良好	良好	自定义	当年指标，无上年完成值	30	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

预算单位		乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会						
项目名称		市国资委国资监管平台			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金:		
项目总体目标		通过项目建设,提高国有资产监督管理专业化、科学化水平的需要,加快推进“政府服务”电子化、网络化和信息化建设的需求。对国有经济的布局调整和战略发展方向提供决策支持,提高国有资产监督管理水平、确保国有资产保值增值。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设业务系统数量	>=10 个	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		应用单位数量	>=20 个	自定义		15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	系统正常使用	>=99%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	软件开发建设	<=584 万元	行业或国家标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		基础设施服务	<=315 万元	行业或国家标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		其他费用	<=101 万元	行业或国家标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
效益指标	经济效益指标	国资云部署减少机房建设和维护支出	>=300 万元	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	社会效益指标	国资国企信息化水平(市属国资监管一类企业)	>=30%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		数据共享、统计效率	>=15%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		业务协同效率	>=10%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料