

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	其他运转-信息化系统运行维护		二级项目名称	购买州级行政事业单位资产管理系统技术服务	
主管部门	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局	
资金情况	年度资金总额：	13.00			
	其中：财政拨款	13.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	为做好我州行政事业单位国有资产管理工作以及向州人大报告国有资产管理情况工作，进一步提升对行政事业单位国有资产年报和公共基础设施等行政事业性国有资产年报数据的及时、准确上报，需对涉及相关基础数据填报的信息系统加强技术服务支撑。据此，拟购买资产信息系统年报技术服务。包括三个部分：行政事业单位国有资产管理信息系统年报、公共基础设施等行政事业性资产年报系统培训工作；月报年报汇总、审核上报工作；州级单位和县（市）财政部门日常问题咨询、解答、问题处理工作。 必要性： 1、提升工作效率。因全州资产业务量的增长，日常管理及年报期间，国资局工作人员需花费大量时间来协调处理单位和县市财政人员遇到的业务问题和技术问题，导致没有更多精力做制度设计、优化，思考宏观层面的资产管理问题。通过购买技术服务，可大量减少科室工作人员协调解答问题的时间占用，提高工作效率。 2、夯实数据基础。按《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》相关要求，州本级自2019年起建立市政府向州人大常委会报告国有资产管理情况，对资产年报的数据质量提出更高要求。 3、基层单位快速完成年报工作的需要。基层单位工作人员存在人员频繁更换的现象，同时1人身兼多职，日常工作繁重。年报期间，迫切希望遇到的业务及技术问题（包括系统操作问题）能得到及时、有效的解答，对于购买专项技术服务需求迫切。 实现目标： 4 指导完成资产年报在线编制、审核及汇总上报，进一步夯实基础数据，为下部相关政策调整				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	外包购买资产管理企业	≥1家	
		质量指标	资产管理	提高数据准确度	
		时效指标	行政事业单位资产系统第三方服务时效	2023年	
			外包服务费	2022年	
		成本指标	差旅费支出	≤2万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
			外包服务	16万	
			委托服务支出	≤2万元	
			其他商品服务支出	≤9万元	
	效益指标	社会效益指标	更好为州直单位各县市服务	提升资产管理水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升州直单位及各县市国资监管机构服务满意度	≥90%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-维修改造项目经费		二级项目名称	专项维修改造经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局	
资金情况	年度资金总额：	441.67			
	其中：财政拨款	441.67			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	抓国防建设，提高非战争军事行动指挥保障能力，为建设黔南经济发展和社会稳定提供良好环境；为抓安全保稳定，搞好安全隐患整治，更好为黔南州社会环境安全稳定提供服务；完善民兵装备仓库附属设施，为存储武器装备提供安全稳定场所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	指挥系统信息化升级改造	3	
			营区安全隐患整治	8	
			民兵武器装备仓库改造	17	
		质量指标	改造竣工验收合格率	≥ 95%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	项目支出小计	441.67	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提升应急指挥和备战打仗能	有效维护	
		可持续影响指标	维护黔南平安建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府满意度	100	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-州政府投资		二级项目名称	2023年贵州好花红国有资本运营有限公司注册资金	
主管部门	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局	
资金情况	年度资金总额：	3,000.00			
	其中：财政拨款	3,000.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	确保贵州好花红国有资本运营公司完成州委、州政府下达的工作任务；持续推动企业改革				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	注资公司数量	1家	
		质量指标	推动国有企业改革发展质量	有效推动企业改革发展，开展企业实体化转型升级	
		时效指标	完成注资时效	2023年	
		成本指标	2023年注资成本	3000	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	加快企业实体化转型	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	注资企业满意度	≥ 95%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	2023年州国企改革服务中心工作运行经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局	
资金情况	年度资金总额：	14.00			
	其中：财政拨款	14.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	提升国企改革服务质量；维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	改革服务中心工作人员数量	≤6人	
		质量指标	服务改革改制企业退休下岗人员质量	全力、高效完成服务	
		时效指标	为改制企业退休下岗人员服务时效	2023年	
		成本指标	工作人员工资成本	≤12万元	
			办公费用	≤2万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	不发生上访事件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的改革改制退休人员满意	≥90%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	2023年编制年度国有资产管理综合情况及审议报告落实情况经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局	
资金情况	年度资金总额：	9.60			
	其中：财政拨款	9.60			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	了解全州资产情况，加强资产监管指导，做好人大报告工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	报告涉及州级部门数量	≥ 100家	
			报告涉及县市数量	≥ 12个	
			报告涉及企业数量	≥ 20家	
		质量指标	报告质量	通过人大审议	
		时效指标	编制报告时效	2023年	
		成本指标	报告编制成本	≤ 9.6万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	做好向人大报告国有资产情况	提高报告质量，优化资产结构	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大对报告的满意度	≥ 90%	

附表 7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-国有资本经营预算		二级项目名称	州管国有企业托管人员维稳费用	
主管部门	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局	
资金情况	年度资金总额：	126.63			
	其中：财政拨款	126.63			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	确保破产改制企业托管人员退休补贴、社保、两节慰问费等维稳费用的支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	维稳人员数量	≥ 2400人	
		质量指标	缴纳托管人员社保、医保；按时发放春节、中秋节慰问费。	按时缴纳	
		时效指标	维稳经费使用时效	2023	
		成本指标	托管人员退休补贴、社保、两节慰问费等维稳费用	126.63	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	做好39家破产改制企业托管人员的维稳工作	为托管人员的维稳工作做好保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	39家破产改制企业托管人员对社保、医保的缴纳以及两节慰问费发放的满意度	≥ 93%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-国有资本经营预算		二级项目名称	州管国有企业离退休干部医药补助支出	
主管部门	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局	
资金情况	年度资金总额：	0.20			
	其中：财政拨款	0.20			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	维护地方稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	成本指标	离退休老干医药费补助成本	≤ 0.2万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
		数量指标	州属国有企业离退休来干遗孀	1人	
		质量指标	发放州管国有企业离退休老干遗孀医药费补助	根据实际情况，预计2023年2月按时发放	
		时效指标	补助发放时效	根据实际情况，预计2023年2月	
	效益指标	社会效益指标	维护地方稳定	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州管国有企业离退休老干遗孀满意度	≥ 90%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-国有资本经营预算		二级项目名称	2023年度全州国资系统培训	
主管部门	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局	
资金情况	年度资金总额：	24.00			
	其中：财政拨款	24.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：州县两级国资监管机构管理人员40人/次、州管国企集团公司经理层、集团公司中层、子（分）公司经理层（160人/次），合计200人/次。 目标2：培训对象满意度大于等于80%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	参加培训人员数量	≥ 200人	
		质量指标	培训合格率	≥ 85%	
		时效指标	培训开班时效	2023年12月底	
		成本指标	国资系统业务培训成本	24	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提升州市两级国资监管机构人员业务水平	加强对监管企业业务学习	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥ 90%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-国有资本经营预算		二级项目名称	州直企业建国初期参加工作人员补贴	
主管部门	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局	
资金情况	年度资金总额：	80.00			
	其中：财政拨款	80.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	维护社会稳定，体现对离退休老干的关怀				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	州管国有企业离退休老干人员数量	≤6人	
		质量指标	发放金额质量	足额、准时	
		时效指标	统筹外费用按时发放	每月9日前发放	
		成本指标	州直企业见过初期参加工作人员补贴成本	≤80万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	体现对建国初期参加工作人员的关心关爱	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取建国初期补贴费用人员满意度	≥ 92%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-国有资本经营预算		二级项目名称	交运集团车辆动态监控流量费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局	
资金情况	年度资金总额：	26.00			
	其中：财政拨款	26.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：改进安全生产监管科技手段，提高管理效能。 目标2：降低车辆出行风险，减少安全生产事故发生。 目标3：保障人民群众出行安全，提升企业美好形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	营运车辆数量	≥ 700辆	
		质量指标	补助资金到位	100	
		时效指标	补助交运支付时效	2023	
		成本指标	补助资金	26	
	项目或定额成本控制率		= 100%		
	效益指标	经济效益指标	通过更先进、更有效的科技监管手段督促车辆安全运行，降低车辆出行风险，减少安全行车事故的发生，降低企业因安全	长期有效地保障	
		社会效益指标	保障人民群众出行安全	长期有效地保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 93%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-国有资本经营预算		二级项目名称	交运集团用费补贴--营运公交亏损补贴	
主管部门	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局	
资金情况	年度资金总额：	60.00			
	其中：财政拨款	60.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：保障都匀市区和经开区民众的公共出行需要。 目标2：维持下属黔南匀运公交有限责任公司可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	补贴城市公交线路条数	6条	
			补贴城乡公交线路条数	10条	
			补贴城际公交线路条数	1条	
		质量指标	资金到位率	100	
		时效指标	补贴支付时效	2023	
		成本指标	补助资金	60	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	保障都匀市和都匀经开区人民群众的公共出行需要	长期有效地保障	
		可持续影响指标	坚持绿色生态发展，绿色出行，购置公交车需为新能源公交车	公司新购置的公交车均为新能源纯电公交车。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥ 93%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-国有资本经营预算		二级项目名称	黔南交运集团有限责任公司维稳补贴	
主管部门	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局	
资金情况	年度资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	保障国有企业信访维稳工作稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	企业维稳人数	≥ 100人	
		质量指标	维稳质量	减少发生上访事件	
		时效指标	支付时效	2023	
		成本指标	补助资金成本	20	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	保障国有企业信访维稳工作的稳定需要	持续稳定	
		可持续影响指标	保障国有企业信访维稳工作长效机制和担当	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交运集团满意度	≥ 93%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-国有资本经营预算		二级项目名称	2023年州属国有企业审计经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局		实施单位	黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局	
资金情况	年度资金总额：	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	聘请第三方专业机构对州管国有企业2022年度企业财务情况开展审计。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	审计报告数量	≥ 3份	
		质量指标	第三方机构出具审计报告。	符合行业标准	
		时效指标	按照审计机构工作时长	2个月	
		成本指标	国有资本经营预算审计费用	40	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	详细掌握主管国企2022年度企业财务管理	落实好服务业小微企业和个体工商户的房屋租金减免工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计州管国有企业满意度	≥ 93%	