

江汉区工业企业服务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 预算绩效开展情况
 - (五) 政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本情况

一、主要职能

（一）受区国资办和主管部门委托，指导所属企业改革改制，处理企业改制遗留问题，监管公有资产运营；

（二）承担协调改制企业来信来访、安全生产、应急管理工作，维护社会稳定；

（三）指导所属工业企业的党建和精神文明建设；

（四）负责原工业局离退休干部的管理；

（五）承办上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本部门本单位组成。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

三、人员构成

江汉区工业企业服务中心共有编制 13 人。其中：事业人员编制 13 人。2021 年 12 月在职人员实有数 7 人，其中：事业人员 7 人。离退休人员实有数 39 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年单位总预算 476.63 万元，比 2021 年预算减少 0.15 万元，下降 0.03%，变动的主要原因是落实过紧日子的要求，项目经费缩减。

2022 年单位预算收入 476.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 476.63 万元，占 100.0%。

2022 年单位预算支出 476.63 万元，其中：基本支出 416.13 万元，占 87.31%；项目支出 60.5 万元，占 12.69%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 183.34 万元；
- 2、卫生健康支出 47.03 万元；
- 3、资源勘探工业信息等事务支出 220.92 万元；
- 4、住房保障支出 25.34 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 476.63 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 416.13 万元，主要用于人员经费、公用经费。较 2021 年预算增加 27.93 万元，增长 7.18%，变动的主要原因是政策性人员支出增加、支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列基本支出。

（二）项目支出 60.5 万元，较 2021 年预算减少 28.08 万元，下降 31.7%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列基本支出。

其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 60.5 万元，主要是用于稳定专项资金 31 万元；企业改制托管工作专项经费 10.5 万元；资产监管及营运工作经费 19 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年单位一般公共预算基本支出 416.13 万元。其中：

（一）人员经费 387.98 万元。包括：

工资福利支出 188.04 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 199.94 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 28.15 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 28.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、日常维修费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 21 万元，包括：物类 2 万元，为办公用复印纸 2 万元；服务类 19 万元，法律服务 11 万元、资产及其他评估服务 2 万元、审计服务 6 万元。

(三) 政府购买服务情况

我单位 2022 年无政府购买服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 592 平方米。

(五) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展

绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算60.5万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022年江汉区工业企业服务中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本单位。

二、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。

（一）因公出国（境）费

2022年本单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

2022年本单位无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位已进行公车改革，无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

1、公务用车购置费0万元。用于执法车辆更新购置(含车辆购置税)。

2、公务运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(九) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十) 功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十一) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话： 027-85580575

第五部分 预算公开报表

公开表 1

2022 年收支预算总表

单位名称：区工业企业服务中心（一类）

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	476.63	201 一般公共服务支出		301 工资福利支出	188.04
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		302 商品和服务支出	88.15
三、事业收入		204 公共安全支出		303 对个人和家庭的补助	200.44
四、上级补助收入		205 教育支出		307 债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		309 资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		310 资本性支出	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	183.34	311 对企业补助（基本建设）	
		210 卫生健康支出	47.03	312 对企业补助	
		211 节能环保支出		313 对社会保障基金补助	
		212 城乡社区支出		399 其他支出	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出	220.92		
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	25.34		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	476.63	本年支出合计	476.63	本年支出合计	476.63
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	476.63	支出总计	476.63	支出总计	476.63

2022 年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		476.63	476.63						
208	社会保障和就业支出	183.34	183.34						
20805	行政事业单位养老支出	183.34	183.34						
2080501	行政单位离退休	155.40	155.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.76	17.76						
210	卫生健康支出	47.03	47.03						
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03						
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52						
2101103	公务员医疗补助	30.65	30.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86						
215	资源勘探工业信息等支出	220.92	220.92						
21505	工业和信息产业监管支出	60.50	60.50						
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	60.50	60.50						
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.42	160.42						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	160.42	160.42						
221	住房保障支出	25.34	25.34						
22102	住房改革支出	25.34	25.34						
2210201	住房公积金	18.05	18.05						
2210202	提租补贴	4.53	4.53						
2210203	购房补贴	2.76	2.76						

2022 年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		476.63	416.13	60.50				
208	社会保障和就业支出	183.34	183.34					
20805	行政事业单位养老支出	183.34	183.34					
2080501	行政单位离退休	155.40	155.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.76	17.76					
210	卫生健康支出	47.03	47.03					
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03					
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52					
2101103	公务员医疗补助	30.65	30.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86					
215	资源勘探工业信息等支出	220.92	160.42	60.50				
21505	工业和信息产业监管支出	60.50		60.50				
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	60.50		60.50				
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.42	160.42					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	160.42	160.42					
221	住房保障支出	25.34	25.34					
22102	住房改革支出	25.34	25.34					
2210201	住房公积金	18.05	18.05					
2210202	提租补贴	4.53	4.53					
2210203	购房补贴	2.76	2.76					

2022 年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资产经营预算财政拨款收入					
合计				60.50	60.50							
区工业企业服务中心(一类)	2150502	一般行政管理事务 (工业和信息产业监管)	稳定专项资金	31.00	31.00							
区工业企业服务中心(一类)	2150502	一般行政管理事务 (工业和信息产业监管)	企业改制托管工作专项经费	10.50	10.50							
区工业企业服务中心(一类)	2150502	一般行政管理事务 (工业和信息产业监管)	资产监管及营运工作经费	19.00	19.00							

2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	项目	一般公 共预算	政府 性基 金预 算
一、一般公共预算财政拨款收入	476.63	201 一般公共服务支出			301 工资福利支出	188.04	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			302 商品和服务支出	88.15	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助	200.44	
		205 教育支出			307 债务利息及费用支出		
		206 科学技术支出			309 资本性支出（基本建设）		
		207 文化旅游体育与传媒支出			310 资本性支出		
		208 社会保障和就业支出	183.34		311 对企业补助（基本建设）		
		210 卫生健康支出	47.03		312 对企业补助		
		211 节能环保支出			313 对社会保障基金补助		
		212 城乡社区支出			399 其他支出		
		213 农林水支出					
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探工业信息等支出	220.92				
		216 商业服务业等支出					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出	25.34				
		222 粮油物资管理支出					
		224 灾害防治及应急管理支出					
		227 预备费					
		229 其他支出					
		230 转移性支出					
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
		233 债务发行费用支出					
		234 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	476.63	本年支出合计	476.63		本年支出合计	476.63	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	476.63	支出总计	476.63		支出总计	476.63	

2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		476.63	416.13	60.50
208	社会保障和就业支出	183.34	183.34	
20805	行政事业单位养老支出	183.34	183.34	
2080501	行政单位离退休	155.40	155.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	47.03	47.03	
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
2101103	公务员医疗补助	30.65	30.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86	
215	资源勘探工业信息等支出	220.92	160.42	60.50
21505	工业和信息产业监管支出	60.50		60.50
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	60.50		60.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.42	160.42	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	160.42	160.42	
221	住房保障支出	25.34	25.34	
22102	住房改革支出	25.34	25.34	
2210201	住房公积金	18.05	18.05	
2210202	提租补贴	4.53	4.53	
2210203	购房补贴	2.76	2.76	

2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		416.13	387.98	28.15
301	工资福利支出	188.04	188.04	
30101	基本工资	31.71	31.71	
30102	津贴补贴	10.49	10.49	
30103	奖金	49.00	49.00	
30107	绩效工资	23.49	23.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	10.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	9.86	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	18.05	18.05	
30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
302	商品和服务支出	28.15		28.15
30201	办公费	4.05		4.05
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.94		0.94
30228	工会经费	0.76		0.76
30229	福利费	3.76		3.76
30299	其他商品和服务支出	11.64		11.64
303	对个人和家庭的补助	199.94	199.94	
30301	离休费	18.34	18.34	
30302	退休费	137.83	137.83	
30307	医疗费补助	30.65	30.65	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.12	13.12	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	

注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

公开表 9

2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022 年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区工业企业服务中心（一类）	2150502	一般行政管理事务（工业和信息化产业监管）	稳定专项资金	服务类	法律服务	35	11.00	11.00						
区工业企业服务中心（一类）	2150502	一般行政管理事务（工业和信息化产业监管）	企业改制托管工作专项经费	服务类	资产及其他评估服务	4	2.00	2.00						
区工业企业服务中心（一类）	2150502	一般行政管理事务（工业和信息化产业监管）	企业改制托管工作专项经费	服务类	审计服务	20	6.00	6.00						
区工业企业服务中心（一类）	2150502	一般行政管理事务（工业和信息化产业监管）	企业改制托管工作专项经费	物类	复印纸	1 批	2.00	2.00						

2022 年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余

注：本部门无政府购买服务预算。

2022 年江汉区单位整体绩效目标申报表

单位名称	武汉市江汉区工业企业服务中心				
填报人	张莉	联系电话	85799299		
单位总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	476.63	100%	476.78
		其他资金	0	0%	0
		合计	476.63	100%	476.78
	支出构成	基本支出	416.13	87%	388.2
		项目支出	60.5	13%	88.58
合计		476.63	100%	476.78	
单位职能概述	<p>（一）受区国资办和主管部门委托，指导所属企业改革改制，处理企业改制遗留问题，监管公有资产运营；</p> <p>（二）承担协调改制企业来信来访、安全生产、应急管理工作，维护社会稳定；</p> <p>（三）指导所属工业企业的党建和精神文明建设；</p> <p>（四）负责原工业局离退休干部的管理；</p> <p>（五）承办上级交办的其他工作。</p>				
年度工作任务	<p>加强改制企业管理。进一步完善改制企业托管工作机制，充分发挥改制企业托管中心在整合存量资产、协调劳动关系、规范财务管理、抓好信访维稳等方面的平台作用。加强人员管理，开展改制企业人员基本情况调查摸底工作，全面掌握买断人员、内养人员、留守人员、退休人员的基本情况。规范企业用工、任职、党政领导经济待遇、退休等重要问题的办理，严格执行相关研究、审核、报批程序，纠正无序、违法用工行为。加大资产监管力度。加强对固定资产实物与核算管理，及时准确地掌握资产租赁异动相关信息，保证资产安全完整和有效使用，杜绝企业资产经营性和管理性的流失。严格执行资产租赁相关的管理办法和“三重一大”基本制度，在企业资产处置、租赁、收益使用等重要问题上，实行集体决策、报告、审批制度，杜绝个人行为 and 暗箱操作。建立健全考核、审计、奖惩等约束和激励相结合的工作机制，为确保资产保值增值提供重要的制度保障。维护企业稳定。着力打造阳光信访，全面应用阳光信访信息系统，严格信访业务流程，信访事项登录率、及时处理率、按期办理率达到 100%，群众满意率达到 80%以上。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

	稳定专项资金	经常性项目	31.00	31.00	接待来信来访；进京接访劝返；依法依规依理依情对符合条件的人群给予一定的慰抚；帮助维权；处理上访转办件，处理市长专线、区长专线、数字化城市管理案件督办，化解积案
项目支出情况	企业改制托管工作专项经费	经常性项目	10.50	10.50	对中心所属企业托管人员的档案规范化整理、建档经费。
	资产监管及营运工作经费	经常性项目	19.00	19.00	监管改制企业资产，日常资产维护，税金缴纳，资产租赁评估费用，维护国有资产保值增值。对企业进行年度财务审计。
整体绩效目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标		

	目标 1: 完善企业改制	目标 1: 负责工业企业深化改革改制, 处理改制企业的遗留问题, 接待上访和保证稳定工作。
	目标 2: 改制企业集中统一管理。	目标 2: 对所属改制企业人员、财务、资产等方面进行了集中统一的管理。
	目标 3: 改制企业剩余资产保值增值	目标 3: 根据企业资产的地段、结构、租赁期限的不同, 以科学的管理方法对房屋出租监管, 工业中心承担全局资产监管工作, 对全部企业资产进行台帐管理, 进行动态监控, 将房屋出租率、公开招租率、单位面积平均租金增长率、租金收缴率等指标纳入企业负责人责任考核指标奖惩兑现

长期目标 1:	目标 1: 负责工业企业改革重组、现代企业制度建立和改制企业的善后事宜, 接待上访和保证稳定工作。
----------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
长期绩效指标	产出数量	安全日教育	42 人次	组织职工进行“安全日”教育
		购买灭火器	80 具	63 处出租场所配置水基灭火器
		信访事项法律咨询意见书	20 例	计划标准
	产出质量	法律咨询及时性/规范性	案例提出 5 日内/合规	
		来信来访接受率/处置(回告)率	100%/100%	
		信访维稳培训合格率	100%	
	成本指标	成本控制	预算执行控制率	97%—100%
时效指标	完成时效	完成及时性	≤计划期	

效益指标	经济效益	国有、集体企业清产核资，摸清家底，有利于国有、集体企业资产保值增值、有利于宏观经济决策。	有利于	历史标准
	社会效益	非正常赴省进京上访次数	0次	
		加强信访维稳工作、依法依规合理处理改制遗留问题，走访慰问有关群体，有利于维护社会稳定。	有利于	历史标准
	可持续影响	管理及效果的可持续性	管理制度及措施不断完善，效果具有长期性	历史标准
		资金保障的可持续性	有保障	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	来信来访人员的满意度	≥80%	历史标准

长期目标 2: 对所属改制企业人员、财务、资产等方面进行了集中统一的管理。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
长期绩效指标	产出指标	产出数量	接待社保退休咨询	≥50 人次	接待托管企业人员社保问题咨询 50 人次
			托管企业“四种人”政策咨询	5 人	接收托管企业“四种人”特殊群体政策咨询
			托管企业 19 户	≥19 户	历史标准
			托管企业历史遗漏问题咨询	≥25 人次	托管改制企业历史遗留问题咨询
			托管企业人员上访接待	25 人/次	涉及 19 家托管企业单位人员上访接待

		产出质量	托管企业来访接受率/ 处置（回告）率	100%/100%	制度标准
	成本指标	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约。
	时效指标	完成时效	完成及时性	≤计划期	总体上在 2022 年内完成
	效益指标	社会效益	加强信访维稳工作、依法合规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定。	有利于	历史标准
		可持续影响	管理及效果的可持续性	管理制度及措施不断完善，效果具有长期性	历史标准
			资金保障的可持续性	有保障	后续运转资金有保障
	满意度指标	服务对象满意度	来访人员的满意度	≥80%	历史标准

长期目标 3: 根据企业资产的地段、结构、租赁期限的不同，以科学的管理方法对房屋出租监管，对全部企业资产进行台帐管理，进行动态监控，将房屋出租率、公开招租率、单位面积平均租金增长率、租金收缴率等指标纳入企业负责人责任考核指标奖惩兑现。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
长期绩效指标	产出指标	数量指标	出租场所第三方评估	≥4 例	计划标准
			出租场所租金评估/出具出租场所租金评估报告	4 家/4 份	工业中心所属国有、集体企业进行出租场所租金评估，涉及 30 家企业，具体以实际核实数为准。
			对所属企业进行财务收支年度审计	20 家/20 份	工业中心所属国有、集体企业财务收支年度审计，涉及 30 家企业，具体以实际核实数为准。
		质量指标	房屋维修（屋顶屋面捡漏，外墙沁水及配电房维修等）	≥2 家	计划表准
			房屋维修安全覆盖率	2 家	制度标准
			老旧房屋维修验收合格率	100%	制度标准
	成本指标	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约。

	时效指标	完成时效	完成及时性	≤计划期	总体上在 2022 年内完成
	效益指标	经济效益	房屋安全维修有利于国有、集体企业资产保值增值、有利于宏观经济决策。	有利于	历史标准
		社会效益	房屋安全维修加固，有利于全面掌握房屋安全状况、及时消除安全隐患。房屋安全事故发生率	0 次	历史标准
		可持续影响	管理及效果的可持续性	管理制度及措施不断完善，效果具有长期性	
			资金保障的可持续性	有保障	后续运转资金有保障
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	房屋租户的满意度	≥80%	历史标准

年度目标 1: 负责工业企业改革重组、现代企业制度建立和改制企业的善后事宜，接待上访和保证稳定工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
年度绩效指标	产出数量	安全日教育	42 人次	组织职工进行“安全日”教育
		购买灭火器	80 具	63 处出租场所配置水基灭火器
		信访事项法律咨询意见书	20 例	计划标准
	产出质量	法律咨询及时性/规范性	案例提出 5 日内/合规	合规性标准：案例内容清晰无误，咨询意见合法合规，处理建议合法合理等
		来信来访接受率/处置（回告）率	100%/100%	制度标准
		信访维稳培训合格率	100%	结合考核与考勤

	成本指标	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约	
	时效指标	完成时效	完成及时性	≤计划期	总体上在 2022 年内完成	
	效益指标	经济效益	国有、集体企业清产核资，摸清家底，有利于国有、集体企业资产保值增值、有利于宏观经济决策。		有利于	历史标准
			非正常赴省进京上访次数	0 次	计划标准	
		社会效益	加强信访维稳工作、依法合规合理处理改制遗留问题，走访慰问有关群体，有利于维护社会稳定。		有利于	历史标准
			可持续影响	管理及效果的可持续性	管理制度及措施不断完善，效果具有长期性	历史标准
			资金保障的可持续性	有保障	后续运转资金有保障	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	来信来访人员的满意度	≥80%	历史标准	
年度目标 2:	对所属改制企业人员、财务、资产等方面进行了集中统一的管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	产出指标	产出数量	接待社保退休咨询	≥50 人次	接待托管企业人员社保问题咨询 50 人次	
			托管企业“四种人”政策咨询	5 人		
			托管企业 19 户	≥19 户	历史标准	
托管企业历史遗漏问题咨询			≥25 人次			

			托管企业人员上访接待	25 人/次	涉及 19 家托管企业单位人员上访接待
		产出质量	托管企业来访接受率/ 处置（回告）率	100%/100%	
	成本指标	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约。
	时效指标	完成时效	完成及时性	≤计划期	
	效益指标	社会效益	加强信访维稳工作、依法合规合理处理改制遗留问题，有利于维护社会稳定。	有利于	历史标准
		可持续影响	管理及效果的可持续性	管理制度及措施不断完善，效果具有长期性	
			资金保障的可持续性	有保障	后续运转资金有保障
满意度指标	服务对象满意度	来访人员的满意度	≥80%		

年度目标 3: 根据企业资产的地段、结构、租赁期限的不同，以科学的管理方法对房屋出租监管，对全部企业资产进行台帐管理，进行动态监控，将房屋出租率、公开招租率、单位面积平均租金增长率、租金收缴率等指标纳入企业负责人责任考核指标奖惩兑现。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	出租场所第三方评估	≥4 例	计划标准
			出租场所租金评估/出具出租场所租金评估报告	4 家/4 份	
			对所属企业进行财务收支年度审计	20 家/20 份	工业中心所属国有、集体企业财务收支年度审计，涉及 30 家企业，具体以实际核实数为准。
		质量指标	房屋维修（屋顶屋面捡漏，外墙沁水及配电房维修等）	≥2 家	
			房屋维修安全覆盖率	2 家	
			老旧房屋维修验收合格率	100%	
	成本指标	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按明细项控制预算；按制度规定开支

	时效指标	完成时效	完成及时性	≤计划期	费用，厉行节约。
	效益指标	经济效益	房屋安全维修有利于国有、集体企业资产保值增值、有利于宏观经济决策。	有利于	历史标准
		社会效益	房屋安全维修加固，有利于全面掌握房屋安全状况、及时消除安全隐患。房屋安全事故发生率	0次	
		可持续影响	管理及效果的可持续性	管理制度及措施不断完善，效果具有长期性	
	资金保障的可持续性		有保障		

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	稳定专项资金	项目代码	
项目主管部门	工业企业服务中心	项目执行单位	工业企业服务中心
项目负责人	袁昌雄	联系电话	85623477
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>改制企业后续工作任重道远。由于采取留壳形式进行改制，职工安置周期较长，企业遗留问题不能一步到位，客观上造成企业留守人员承担了大量的改制后续工作及维稳工作，包括：职工档案管理、社保异动、退休人员管理、计生奖励政策兑现、协调企业资产法律纠纷、消化银行债务、除名人员劳动纠纷、困难群众救助以及安全生产工作等等。特别是近年来，房产拆迁增值、“四种人”（离职、除名、挂靠、判刑）问题较为突出，稳定压力较大。</p>		
项目实施方案	<p>一是坚持在依法依规的前提下，积极解决职工群众的合理诉求，以情感人，以理服人，耐心细致地做好职工群众的思想工作；二是要充实维稳工作力量，做好基础工作，协调各方联络，形成工作合力；三是加强以往信访问题共性问题的研究，重点对企业改制后涉及企业性质、资产属性等类似改制不完善问题的研究，做到举一反三、未雨绸缪，有针对性地提前做好重点企业、重点对象的思想工作，防患于未然</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>年初将信访稳定工作目标列入经济目标目标下达，党政领导亲自抓，党政同责，一岗双责，落实制度、落实人员、落实责任、落实措施、落实资金。坚持依法依规，尊重历史，实事求是的原则，热情接待上访人员，做好耐心细致的思想工作，宣传有关政策和规定，引导上访职工依法维护合法权益，积极化解不稳定因素。2021 年，妥善处置武汉制刷厂、东风锅炉厂、武汉制伞厂、原武汉童袜厂职工集体上访以及大量职工个性问题上访事件，全年接待上访集体上访 19 批次约 453 人，个人上访 160 人次，无进京赴省上访事件发生。2021 年，工业中心进一步压实企业安全生产的主体责任，安全工作落实到人，安全管理落实到位。加强企业安全生产的基础工作建设，完善安全生产工作的相关制度和措施，强化责任意识，提高了企业的自我约束机制和长效管理机制，做到安全生产管理制度化、规范化。全年组织开展湖北省应急知识竞赛、全国安全知识竞赛、“安全生产月”等专题教育活动 4 次，组织开展有安全生产检查和隐患排查活动 4 次，共排查企业 21 家，排查一般隐患 18 起，并逐一销号整改。督促武汉八一二厂有毒有害地块停止出租经营行为，并协调市区相关部门开展风险评估工作。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020 年年初本级财政预算安排资金 46.19 万元； 2. 2020 年实际预算执行资金 46.19 万元； 3. 2021 年年初预算资金 31.08 万元；</p>		
项目总预算	31	项目当年预算	31
2022 年预算申报	来源项目	2022 年预算申报数	

项目资金来源	当年预算合计		31		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		31		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022 项目支出明 细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付金 额	其他资金
	维稳差旅费	赴京及省市处理上访，差旅费用	3.96		
	安全宣传教育、 演练	工企企业中心全年安全宣传安全日 学习	1.54		
	会务费	监管出租场所安全隐患排查及整改	13.75		
	法律顾问费、律 师意见书	聘请法律服务、援助费	11.75		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
法律服务		20 例 15 次	11		
项目绩效总目标	妥善处理工业企业改革重组、现代企业制度建立和改制企业的善后事宜，接待上访和保证稳定工作，协调处理法律纠纷，推动辖区企业法治建设。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	安全日教育	72 人次	组织职工进行“安全日”教育	
		购买灭火器	80 具		
		信访事项法律咨询意见书	≥12 例		
	产出质量	法律咨询及时性/规范性	案例提出 5 日 内/合规	合规性标准：案例内容清晰无 误，咨询意见合法合规，处理建 议合法合理等	
		来信来访接受率/处置（回告）率	100%/100%		
		信访维稳培训合格率	100%	结合考核与考勤	
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按明细项控制预算；按制度规定 开支费用，厉行节约	

	完成时效	完成及时性	≤计划期	总体上在 2022 年内完成	
项目效益	经济效益	国有、集体企业清产核资，摸清家底，有利于国有、集体企业资产保值增值、有利于宏观经济决策。	有利于		
	社会效益	非正常赴省进京上访次数	0 次		
		加强信访维稳工作、依法依规合理处理改制遗留问题，走访慰问有关群体，有利于维护社会稳定。	有利于		
	可持续影响	管理及效果的可持续性	管理制度及措施不断完善，效果具有长期性		
		资金保障的可持续性	有保障		后续运转资金有保障
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	来信来访人员的满意度	≥80%		

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	企业改制托管工作专项经费	项目代码	
项目主管部门	区工业企业服务中心	项目执行单位	区工业企业服务中心
项目负责人	王啟安	联系电话	85630470
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	工业企业服务中心所属改制单退企业共 55 户，在岗职工 148 人，内养职工 249 人，离退休 12451 人。为了使企业人员、资产实现监管，工业企业服务中心成立“江汉区工业改制企业托管中心”，对改制企业进行托管。		
项目实施方案	要进一步理顺管理结构，健全工作机制，充分发挥“江汉区工业改制企业托管中心”这一平台，对工业中心系统内的企业和人员进行整合，符合条件的壳企业纳入工业改制企业托管中心管理，执行托管中心相关制度。对暂时不宜进入托管中心管理的企业，在人员、经费进行重新审核，实现减机构、减人员、减经费工作目标。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	2021 年，工业中心继续坚持推进“夯实平台、统一标准、集中管理”工作思路，进一步健全完善改制企业托管工作机制。托管中心成立两年来，把强化规范管理作为生命线，在人员调配、待遇标准、运行机制等方面，严格执行江国资党字【2019】20 号文件规定，坚持一把尺子量到底，执行标准不走样，基本杜绝分配不均、相互攀比的现象，保证了机构平稳运转，职工心平气顺，凝聚力和战斗力大大增强。2021 年，武汉前进电线厂全面纳入托管中心进行管理，实现了人员、资产平稳交接过渡。自行车电镀厂、武汉三电器厂、汉光印刷厂、起重设备厂等一大批遗留问题得到妥善处置。同时，托管中心还承担了武汉童袜厂、东风锅炉厂、武汉刻字厂、武汉工具厂等一批未纳入托管中心管理的“三无”企业的遗留问题处理工作，“大托管”模式初步形成。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初本级财政预算安排 17.30 万元； 2. 2020 年实际预算执行 17.30 万元； 3. 2021 年年初预算安排情 12.5 万元；		
项目总预算	10.5	项目当年预算	10.5
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目	2022 年预算申报数	
	当年预算合计	10.5	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）	10.5			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022 项目支出明 细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他 资金
	日常办公费用	日常办公费用	0.5		
	托管企业改制人员档案室存放	档案设备（密集架、碎纸机、温湿计、档案用品等），改制企业人员档案整理费	10		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	继续坚持推进“夯实平台、统一标准、集中管理”工作思路，进一步健全完善改制企业托管工作机制				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	接待社保退休咨询	≥25 人次	接待托管企业人员社保问题咨询 50 人次	
		托管企业“四种人”政策咨询	5 人	接收托管企业“四种人”特殊群体政策咨询	
		托管企业 19 户	≥19 户		
		托管企业历史遗漏问题咨询	≥25 人次	托管改制企业历史遗留问题咨询	
		托管企业人员上访接待	25 人/次	涉及 19 家托管企业单位人员上访接待	
		托管企业有关资产评估数量	4 户		
	托管企业审计户数	20 户			
产出质量	托管企业来访接受率/处置	100%/100%			

		(回告)率		
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按明细项控制预算;按制度规定开支费用,厉行节约。
	完成时效	完成及时性	≤计划期	总体上在 2022 年内完成
	社会效益	加强信访维稳工作、依法合 规合理处理改制遗留问题, 有利于维护社会稳定。	有利于	
	可持续影响	管理及效果的可持续性	管理制度及措施不 断完善,效果具有长 期性	
		资金保障的可持续性	有保障	后续运转资金有保障
	社会公众或服务 对象满意度指标 服务对象满意度	来访人员的满意度	≥80%	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	资产监管及营运工作经费	项目代码	
项目主管部门	区工业企业服务中心	项目执行单位	区工业企业服务中心
项目负责人	徐国春	联系电话	85630470
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	企业改制后，保留资产 63 余处、28000 余平方米，监管好这些资产不仅是维护国有资产保值增值，更重要的是解决好托管职工生活来源和改制后遗留问题的处理，维护一方平安，所以要设置专门机构，调整管理模式，根据市场变化，解决租赁工作的若干问题需要投入大量的人力、物力，财力。		
项目实施方案	工业中心将在国资局党委的坚强领导下，牢固树立大局意识，提高政治站位，在全局推进全区经营性资产集中管理，行政事业单位经营性资产整体转移，“双百亿”工程、国有资产投融资和资产运营平台体系的建设的大局之下，守好摊子，不添乱子，在改制企业管理上发挥更大的作用		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2021 年，在充分发挥管理资产经济价值的基础上，对所属 77 处租赁场所资料收集、汇总、造册，涉及地点、户名、租赁金额、时间、期限、收费方式等相关信息，根据情况变化，及时更新备档。对租赁到期的 32 处资产开展租赁价格评估工作。聘请专业房产租赁价格评估机构，提出专业、针对性租赁价格要求，主动调解租赁矛盾，经主管部门备案后正式签订房屋租赁合同和安全经营合同。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初本级财政预算安排 16 万元； 2. 2020 年实际预算执行 16 万元； 3. 2021 年年初预算资金 17 万元；		
项目总预算	19	项目当年预算	19
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目	2022 年预算申报数	
	当年预算合计	19	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	19	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
2022 项目支出明细及依据	审计费用, 日常办公费	出租房第三方租金审计评估费用、对所属企业年度财务收支审计	10.41		
	房屋维修相关费用	机关房屋维修（屋顶屋面捡漏，外墙沁水及配电房维修等）；	7.24		
	直管公房租金	机关 1 处直管公房房租	1.35		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
审计服务	20 户	6
资产及其他评估服务	4 户	2
复印纸	1 批	2

项目绩效总目标	科学监管房屋出租，全面实施动态监督，维护国有资产保值增值，解决托管职工生活来源。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	出租场所第三方评估	≥8 例	
		企业收支审计户数	20 户	
		出租场所租金评估/出具出租场所租金评估报告	8 家/8 份	工业中心所属国有、集体企业进行出租场所租金评估，涉及 30 家企业，具体以实际核实数为准。
	产出质量	房屋维修（屋顶屋面捡漏，外墙	≥3 家	工业中心所属出租场所房屋维

		沁水及配电房维修等)		修, 涉及 3 家企业, 具体以实际核实数为准。
		房屋维修安全覆盖率	3 家	
		老旧房屋维修验收合格率	100%	
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按明细项控制预算; 按制度规定开支费用, 厉行节约。
	完成时效	完成及时性	≤计划期	总体上在 2022 年内完成
项目效益	经济效益	房屋安全维修有利于国有、集体企业资产保值增值、有利于宏观经济决策。	有利于	
	社会效益	房屋安全维修加固, 有利于全面掌握房屋安全状况、及时消除安全隐患。房屋安全事故发生率	0 次	
	可持续影响	管理及效果的可持续性	管理制度及措施不断完善, 效果具有长期性	
		资金保障的可持续性	有保障	后续运转资金有保障
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	房屋租户的满意度	≥80%	