

# 江汉区人民政府 国有资产监督管理局 2022年预算

## 目 录

### 第一部分 基本情况

- 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 基本概况

### 一、主要职能

(一) 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责监管区属企业国有资产，加国有资产监督管理。

(二) 建立和完善国有资产保值增值评价考核指标体系，制订评价标准，通过规划、预算、决算、审计、统计、稽核等方式，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行管，维护国有资产出资人的权益，实现国有资产保值增值。

(三) 根据全区改革总体部署，指导推进全区国有企业的改革和重组，研究编制全区国有企业改革发展的总体规划，推进全区国有企业的现代企业制度建设，推动全区国有经济布局和结构的战略性调整。

(四) 组织对本区国有企业资产现状和变动情况的调查研究及登记管理工作，研究国有资产监督管理新办法、新思路。协调处理改制企业来信来访、应急管理工作，处理改制遗留问题，维护社会稳定。

(五) 通过法定程序，对所监管企业管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(六) 指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡的法人治理机制。

(七) 履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者收入分配办法并组织实施。

(八) 参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营

预算建议草案，组织和监督国有(集体)资本经营预算的执行。编报国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

(九) 负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

(十) 按照出资人职责，配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实安全生产、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。

(十一) 负责全区国有企业的国有资产基础管理工作。参与全区国有资产管理法规、规章和政策制定，制定有关国有资产管理的规范性文件。

(十二) 负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党委管理的企业党组织建设、社会主义精神文明建设和思想政治宣传、统战工作以及工会、共青团、妇联和信访接待工作。

(十三) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十四) 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、预算单位构成情况

本部门由本单位组成。此次公开内容涵盖本本单位经费预算。

## 三、人员构成

江汉区人民政府国有资产监督管理局共有编制 11 人。其中：行政编制 11 人。2021 年 12 月在职人员实有数 10 人，其中：行政人员 10 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，本单位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 517.63 万元，比 2021 年预算增加 5.14 万元，变动的主要原因是政策性人员经费增加。

2022 年单位预算收入 517.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 517.63 万元，占 100.0%。

2022 年单位预算支出 517.63 万元，其中：基本支出 382.96 万元，占 74%；项目支出 134.67 万元，占 26%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 16.72 万元；
- 2、卫生健康支出 26.64 万元；
- 3、资源勘探工业信息等事务支出 430.14 万元；
- 4、住房保障支出 44.13 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 517.63 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 382.96 万元，主要用于人员经费、公用经费。较 2021 年预算增加 49.77 万元，增长 14.94%，变动的主要原因是政策性人员经费增加、支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 134.67 万元，较 2021 年预算减少 44.63 万元，下降 24.89%，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

支出改列至基本支出。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 134.67 万元，主要是用于

- (1) 加强所属国有集体企业党的基层组织建设。
- (2) 国有资产监督体系信息化建设。
- (3) 国有资产清产核资、价值评估。
- (4) 国有资产安全隐患排查整治。
- (5) 改制企业遗留问题处理信访维稳。
- (6) 法律援助、律师咨询费。

### 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 382.96 万元。其中：

(一) 人员经费 345.21 万元。包括：

工资福利支出 345.21 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

(二) 公用经费 37.75 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 37.75 万元。主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、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 37 万元，包括：物类 4 万元，为购买办公用复印纸 4 万元；服务类 33 万元，为审计服务 6 万元、资产及其他评估服务 2 万元、法律服务 25 万元。

## (三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 14 万元，购买的服务内容主要有：2022 年法律顾问费 5 万元、律师鉴证费 9 万元。

## (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 134.67 万元。

同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 134.67 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年江汉区国资局因公出国（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：027-85728124

## 第五部分 预算公开报表

公开表 1

### 2022年收支预算总表

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	517.63	201 一般公共服务支出		301 工资福利支出	345.21
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	95.42
三、事业收入		204 公共安全支出		303 对个人和家庭的补助	
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	16.72	311 对企业补助 (基本建设)	
		210 卫生健康支出	26.64	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	77.00
		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	430.14		
		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	44.13		
		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	517.63	本年支出合计	517.63	本年支出合计	517.63
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	517.63	支出总计	517.63	支出总计	517.63

## 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		517.63	517.63						
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72						
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72						
210	卫生健康支出	26.64	26.64						
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64						
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61						
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03						
215	资源勘探工业信息等支出	430.14	430.14						
21507	国有资产监管	430.14	430.14						
2150701	行政运行（国有资产监管）	255.47	255.47						
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	174.67	174.67						
221	住房保障支出	44.13	44.13						
22102	住房改革支出	44.13	44.13						
2210201	住房公积金	30.88	30.88						
2210202	提租补贴	6.43	6.43						
2210203	购房补贴	6.82	6.82						

## 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	上嫩 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		517.63	382.96	134.67				
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72					
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72					
210	卫生健康支出	26.64	26.64					
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64					
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61					
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03					
215	资源勘探工业信息等支出	430.14	295.47	134.67				
21507	国有资产监管	430.14	295.47	134.67				
2150701	行政运行（国有资产监管）	255.47	255.47					
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	174.67	40.00	134.67				
221	住房保障支出	44.13	44.13					
22102	住房改革支出	44.13	44.13					
2210201	住房公积金	30.88	30.88					
2210202	提租补贴	6.43	6.43					
2210203	购房补贴	6.82	6.82					

## 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
					一般股公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				134.67	134.67							
区国资局机关	2150702	一般行政管理事务(国有资产监管)	稳定、企业改制费用	65.50	65.50							
区国资局机关	2150702	一般行政管理事务(国有资产监管)	区属原县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问	21.48	21.48							
区国资局机关	2150702	一般行政管理事务(国有资产监管)	金融街集团区管退休干部相关经费	1.69	1.69							
区国资局机关	2150702	一般行政管理事务(国有资产监管)	党建、安全生产、法律顾问	16.00	16.00							
区国资局机关	2150702	一般行政管理事务(国有资产监管)	信息化系统建设	30.00	30.00							

## 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	517.63	201 一般公共服务支出			301 工资福利支出	345.21	
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	95.42	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助		
		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	16.72		311 对企业补助 (基本建设)		
		210 卫生健康支出	26.64		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	77.00	
		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	430.14				
		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	44.13				
		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	517.63	本年支出合计	517.63		本年支出合计	517.63	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	517.63	支出总计	517.63		支出总计	517.63	

## 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		517.63	382.96	134.67
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	
210	卫生健康支出	26.64	26.64	
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03	
215	资源勘探工业信息等支出	430.14	295.47	134.67
21507	国有资产监管	430.14	295.47	134.67
2150701	行政运行（国有资产监管）	255.47	255.47	
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	174.67	40.00	134.67
221	住房保障支出	44.13	44.13	
22102	住房改革支出	44.13	44.13	
2210201	住房公积金	30.88	30.88	
2210202	提租补贴	6.43	6.43	
2210203	购房补贴	6.82	6.82	

## 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		382.96	345.21	37.75
301	工资福利支出	345.21	345.21	
30101	基本工资	48.00	48.00	
30102	津贴补贴	60.97	60.97	
30103	奖金	99.00	99.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	10.61	
30111	公务员医疗补助缴费	16.03	16.03	
30113	住房公积金	30.88	30.88	
30199	其他工资福利支出	63.00	63.00	
302	商品和服务支出	37.75		37.75
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.54		1.54
30228	工会经费	1.23		1.23
30229	福利费	6.43		6.43
30239	其他交通费用	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	11.85		11.85

## 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“三公”经费支出。

## 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	
区国资局机关	2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	稳定、企业改制费用	服务类	法律服务	30 笔	9.00	9.00							
区国资局机关	2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	稳定、企业改制费用	物类	复印纸	1	1.00	1.00							
区国资局机关	2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	党建、安全生产、法律顾问	服务类	法律服务	1 笔	5.00	5.00							
区国资局机关	2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	党建、安全生产、法律顾问	物类	复印纸	1	1.00	1.00							

## 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
区国资局机关	稳定、企业改制费用	2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	法律服务	律师鉴证费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区国资局机关	党建、安全生产、法律顾问	2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	法律服务	2022年法律顾问费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局				
填报人	张莉	联系电话	85799299		
部门总体资金情况（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	517.63	100%	512.49
		其他资金	0	0%	
		合计	517.63	100%	512.49
	支出构成	基本支出	382.96	74%	333.19
		项目支出	134.67	26%	179.3
合计		517.63	100%		
部门职能概述	<p>(一)根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产监督管理。</p> <p>(二)建立和完善国有资产保值增值评价考核指标体系，制订评价标准，通过规划、预算、决算、审计、统计、稽核等方式，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益，实现国有资产保值增值。</p> <p>(三)根据全区改革总体部署，指导推进全区国有企业的改革和重组，研究编制全区国有企业改革发展的总体规划，推进全区国有企业的现代企业制度建设，推动全区国有经济布局和结构的战略性调整。</p> <p>(四)组织对本区国有企业资产现状和变动情况的调查研究及登记管理工作，研究国有资产监督管理新办法、新思路。协调处理改制企业来信来访、应急管理工作，处理改制遗留问题，维护社会稳定。</p> <p>(五)通过法定程序，对所监管企业管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。</p> <p>(六)指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡的法人治理机制。</p> <p>(七)履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者收入分配办法并组织实施。</p> <p>(八)参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有(集体)资本经营预算的执行。编报国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上交国有资本收益。</p> <p>(九)负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。</p> <p>(十)按照出资人职责，配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实安全生产、信访维稳方针政策及有关法律、</p>				

	<p>法规、标准等工作。</p> <p>(十一)负责全区国有企业的国有资产基础管理工作。参与全区国有资产管理的法规、规章和政策制定，制定有关国有资产管理的规范性文件。</p> <p>(十二)负责党的关系归区人民政府国有资产监督管理局党委管理的企业党组织建设、社会主义精神文明建设和思想政治、宣传、统战工作以及工会、共青团、妇联和信访接待工作。</p> <p>(十三)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十四)完成上级交办的其他工作任务。</p>				
年度工作任务	<p>科学制定“十四五”发展规划,积极对接和参与江汉区经济社会发展,服务城市建设运营和产业创新发展。力争在未来3-5年实现五大目标: 国资监管大格局成型、运营效率显著提升、产业布局更以管资产向管资本转变,建立协调运转、有效制衡的决策、执行、监督机制; 提高国有资本监管能力,实现科学监管、有效监管。加合理、国企改革持续深化、社会服务保障到位。完善国资监管的体制机制。整合全区经营性资产,将区属单位部门及街道持有的经营性不动产、股权全部整合到区属国资公司,充分发挥国有资产运营效率和投融资能力。推动区属出资企业建立健全董事会、监事会等法人治理机构,探索引入外部独立董事和选派监事。建立现代企业制度。按照“政企分开,产权明确,权责明晰,管理科学”的原则,推动国企参与市场竞争,发挥市场主体作用。做好局属改制企业资产监管。持续完善资产监管机制,深入做好审计工作,确保国有资产保值增值。做好改制企业信访工作。</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
	基层党建、安全生产、法律顾问费专项资金	经常性项目	16.00	16.00	依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规。国资局负责对局直各单位安全生产管理、检查、培训及各类安全事件的排查、整改、督办。“安全生产月”的宣传及各类消防安全演练,做到全年安全责任事故零发生。建立法律顾问制度,聘任法律顾问。加强所属国有集体企业党的基层组织建设,开展理论学习、组织建设、宣传思想工作、精神文明创建、“七五”普法教育、统一战线、党风廉政建设、调查研究、干部队伍建设、党

					组织整合、党建项目创新、结对共建等日常工作，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力，为局工作开展提供坚强的组织保障。
项目支出情况	稳定、企业改制工作专项经费	经常性项目	65.50	65.50	对局属 60 余户单位信访工作人员培训，维稳原商务局商务中心改制企业遗留问题信访工作，进京劝返上访人员，对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问，法律援助、律师咨询经费，国有资产清产核资。
	信息化系统建设	一次性项目	30.00	30.00	建立全局系统企业职工档案管理系统，方便职工查找档案。
	区属原县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问	延续性项目	21.48	21.48	参照市里的政策对区属企业厂级退休干部进行慰问。

	武汉金融街集团区管退休干部年度工作经费、公用经费	延续性项目	1.69	1.69	按照区委《关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（江老[2018]3号）文件精神，对武汉金融街集团13名区管退休干部按年度拨付工作经费。
整体绩效目标	长期目标（截止2022年）		年度目标		
	目标1：维稳改制企业遗留问题信访工作，进京劝返上访人员，对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问，维持社会稳定。		目标1：完成国有资产清产核资、改制企业遗留问题信访工作，对特殊困难上访职工进行及时走访、慰问并提供法律咨询。		
	目标2：通过开展安全生产各项活动，使局系统生产形势平稳。坚持法治国家，法制政府，法制社会一体建设，完善事前建设和事中控制为主，事后补救为辅的政府法律风险化解机制。		目标2：完成全年安全生产、党建教育及法制建设活动，使全年全生产无重大事故发生，零伤亡、零事故，并进一步开展国有资产监管体系建设，提高国资监管能力。		
长期目标1r	目标1：维稳改制企业遗留问题信访工作，进京劝返上访人员，对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问，维持社会稳定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量	信访事项法律咨询意见书	≥30例	历史标准
		产出数量	组织企业分管领导维稳工作专项培训/企业维稳专职人员培训	96人/96人	历史标准
		产出数量	提供法律咨询次数	≥25次	历史标准
		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
长期绩效指标	产出指标	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	计划标准

		完成时效	完成及时性	≤计划期	制度标准	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		有利于	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
		经济效益指标	国有、集体企业资产保值增值		有利于	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
		可持续影响指标	资金保障的可持续性		可持续性	历史标准
	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		
	满意度指标	服务对象满意度	来信来访人员的满意度		≥85%	历史标准
<b>长期目标2i:</b>	通过开展安全生产各项活动，使局系统生产形势平稳，全年全生产无重大事故发生，零伤亡、零事故。深入贯彻党的十九大精神，坚持依法治国，依法执政，依法行政共同目标。坚持法治国家，法治政府，法治社会一体建设，完善事前建设和事中控制为主，事后补救为辅的政府法律风险化解机制。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	产出数量	党员专题教育完成次数	20次/30人	计划标准	
			三方机构对安全隐患排查	≥12次	计划标准	
提供法律咨询次数			≥25次	历史标准		

			国有资产监管体系建设成果	完成区属出资企业风险管理清单、区属国资公司目标考核体系、区属国资国企风险管理指引、区属国资国企整合方案等各一份	计划标准	
			产出质量	安全培训合格率	100%	制度标准
				基层党建考核	优秀	制度标准
				重点安全隐患检查覆盖率及整改率	100%/100%	计划标准
				净资产收益率	≥3.0%	历史标准
			成本控制	预算执行控制率	97%— 100%	计划标准
			完成时效	完成及时性	≤计划期	制度标准
长期绩效指标	效益指标	社会效益	保障党务活动常态化、促进基层党建工作	有促进作用	历史标准	
			安全生产事故发生率	0	计划标准	
	经济效益指标	提高国资监管能力及协同能力	显著提升	历史标准		
	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1:r	完成国有资产清产核资、改制企业遗留问题信访工作，进京劝返上访人员，对特殊困难上访职工进行及时走访、慰问并提供法律咨询。				
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	信访事项法律咨询意见书	≥30 例	历史标准
			组织企业分管领导维稳工作专项培训/ 企业维稳专职人员培训	96 人/96 人	涉及 42 家企业单位， 每个单位分管领导、专 职人员各 1 人。
		质量指标	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%	计划标准
			信访维稳培训合格率	100%	结合考核与考勤
		成本控制 指标	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 指标	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 指标	国有、集体企业资产保值增值	有利于	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
		社会效益 指标	非正常赴省进京上访次数	0 次	计划标准

			维护社会稳定	有利于	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	来信来访人员的满意度	≥80%	历史标准
年度目标2i:	完成全年安全隐患排查、党建教育及法制建设活动，使全年全生产无重大事故发生，零伤亡、零事故，并进一步开展国有资产监管体系建设，提高国资监管能力。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党员专题教育完成次数	20 次/30 人	计划标准
			三方机构对安全隐患排查	≥12 次	委托第三方机构，每月至少 1 次
			消防器材更换和消防演练、安全检查次数	2 次；1 次；8 次	历史标准
			法律咨询次数	≥5 次	历史标准
			国有资产监管体系建设成果	完成区属出资企业风险管理清单、区属国资公司目标考核体系、区属国资国企风险管理指引、区属国资国企整合方案等各一份	参照“十四五”规划报告
			区属国资国企现状调研报告完成数	一份	参照“十四五”规划报告
		质量指标	安全培训合格率	100%	结合考核与考勤
			党员学习、社会活动参与率	100%	国资局机关党员
			基层党建考核	优秀	上级考核

			重点安全隐患检查覆盖率及整改率	100%/100%	计划标准
			重大事项法律顾问参与率	100%	计划标准
			净资产收益率	≥2.5%	国有资产运营效率显著提升
		成本控制指标	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
		完成时效指标	完成及时性	≤计划期	总体上在 2021 年内完成
	效益指标	经济效益指标	提高国资监管能力及协同能力	有一定提升	发挥国有经济在江汉区社会经济发展中的引领作用
		社会效益指标	保障党务活动常态化、促进基层党建工作	有促进作用	历史标准
			安全生产事故发生率	0 次	加强安全生产管理，提高安全意识，及时消除安全隐患
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	涉及第三方机构服务对象对安全服务的满意度

## 2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	基层党建、安全生产、法律顾问费专项资金	项目代码	
项目主管部门	区国资局	项目执行单位	区国资局办公室
项目负责人	刘炬	联系电话	85799299
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	根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规。去国资局负责对局直各单位安全生产管理、检查、培训及各类安全事件的排查、整改、督办。“安全生产月”的宣传及各类消防安全演练，做到全年安全责任事故零发生。		
项目实施方案	1、局属企业主管部门及区属国有投资企业安全生产管理人员培训。2、全局消防设备配置。3、安全生产月宣传。4、组织开展消防安全演练。5 建立法律顾问制度，聘任法律顾问。加强所属国有集体企业党的基层组织建设，开展理论学习、组织建设、宣传思想工作、精神文明创建、“七五”普法教育、统一战线、党风廉政建设、调查研究、干部队伍建设、党组织整合、党建项目创新、结对共建等日常工作，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力，为局工作开展提供坚强的组织保障。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	通过开展安全生产各项活动，使局系统生产形势平稳，全年全生产无重大事故发生，零伤亡、零事故。深入贯彻党的十九大精神，坚持依法治国，依法执政，依法行政共同目标。坚持法治国家，法治政府，法治社会一体建设，完善事前建设和事中控制为主，事后补救为辅的政府法律风险化解机制。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算金额为 19 万元； 2. 2020 年实际预算执行金额为 19 万元； 3. 2021 年年初预算金额为 19 万元； 4. 2021 年 1-7 月执行金额为 4.23 万元。		
项目总预算	16	项目当年预算	16
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	16	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	16	

	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
	法律顾问费用	法律顾问费 5 万元。	5		
	党建、文明创建费用	2、党建、结对共建及文明创建活动 6 万元：开展庆祝党系列活动。开展党课宣讲 1.2 万元，会议经费 0.8 万元；组织党员义务服务到对接共建社区活动 10 场，交通费，误餐费（20+40）*15 人*10 次=9000 元。基层党组织专题培训，学习资料费、宣传用品用品费 30*700 人（党员数）=2.1 万元，对口社区困难慰问帮扶 50 人*200 元/人=1 万元；	6		
	安全生产服务费用	聘请第三方安全生产服务机构费用 5 万元。	5		
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	加强党的基层组织建设，按照上级党委的要求，推动党建及文明创建工作各项目标任务圆满完成。				
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	党员专题教育，参观学习。	20 次/30 人	历史标准	
		三方机构对安全隐患排查	≥12 次	委托第三方机构安全隐患排查，每月至少 1 次。	
		消防器材更换次数	2 次	每半年一次	

		消防演练次数	1 次	
		重大节日安全检查次数	8 次	
		提供法律咨询次数	≥5 次	历史标准
	产出质量	安全培训合格率	100%	结合考核与考勤
		党员学习、社会活动参与率	100%	国资局机关党员
		基层党建考核	优秀	上级考核
		排查发现的安全隐患整改率	100%	
		消防器材更换覆盖率	100%	保障消防器材全部在有效期内，设施完好。
		消防演练效果	100%	演练计划设定演练效果
		重大事项法律顾问参与率	100%	
重点安全隐患检查覆盖率	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	
	社会效益	保障党务活动常态化、促进基层党建工作	有促进作用	
		加强安全生产管理，提高安全意识，及时消除安全隐患，安全生产事故发生率	0 次	
		完善法律顾问制度，有利于依法施政、依法监管。	有利于依法施政、依法监管	
	可持续影响	管理的可持续性	管理制度及措施不断完善	
		资金保障的可持续性	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	服务对象的满意度	≥95%	涉及第三方机构服务对象对安全服务的满意度	

## 2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	稳定、企业改制工作 专项经费	项目代码	
项目主管部门	区国资局	项目执行单位	区国资局
项目负责人	吕巍	联系电话	85799299
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	维护社会稳定，缓解社会矛盾，引导职工依法反映诉求，接待群众来访，受理转办来信，开展省、市、区重大信访督办。建立国资监管平台，国有资产清产核资，安全隐患排查		
项目实施方案	全国重大节假日，特殊时段值班，局属 60 余户单位信访工作人员培训，维稳原商务局商务中心改制企业遗留问题信访工作，进京劝返上访人员，对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问、信访工作人员生活补贴，法律援助、律师咨询经费，国有资产清产核资，安全隐患排查		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	局针对遗留问题认真调研，集中力量排查化解一批影响当前社会和谐稳定的突出矛盾和纠纷，加强对信访重点人的疏导稳控、对不稳定苗头的信息预警和群体性事件的应急处置，严防发生进京赴省重点地区上访和规模性集访。3-9 月份共化解和处理各类信访遗留案件 20 余起，接待来访群众 30 批次，来访人员上千人，针对王先国等所提诉求局多次召开专题会议研判并寻求法律咨询，并将处理结果及时回复当事人。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算金额为 124.4 万元； 2. 2020 年实际预算执行情况 62.5 万元； 3. 2021 年年初预算金额为 90.3 万元； 4. 2021 年 1-7 月执行 12.28 万元		
项目总预算	65.5	项目当年预算	65.5
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	65.5	
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)	65.5	
	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)			

	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	咨询费	法律意见书 9 万元：信访事项、改制企业房屋征收法律咨询意见书 3000 元/笔*30 笔=90000 元；	9		
	劳务费	聘请 1 名稳定工作人员工资福利费用 3.5 万元：工资 1763/月*1 人*12 月=21156 元，五险 968*1*12 月=11616 元，节日补贴 1500*1=1500 元，第三方人员管理费用60 元/人/月*1 人*12 月=720 元；	3.5		
	日常办公费用	工作会议费及日常办公费 1 万元：组织企业分管领导维稳工作专项培训工作会议，会议资料费 20/人/天*1 人*96 单位*2 次=0.40 元，日常办公耗材费用 0.6 万元；	1		
2022 项目支出 明细及依据	困难职工帮扶	改制企业困难职工慰问帮扶 500 元/户*60 户=3 万元。	3		
	消防演习	聘请第三方建立改制企业人员档案管理系统 30 万元。	4		
	法制宣传教育	法制教育活动及宣传费用 3 万元。	3		
	积案化解	积案化解费用 42 万元：首创五金改制征收遗留问题、天龙药业改制征收遗留问题、江汉区物回公司改制征收遗留问题、东来顺改制征收遗留问题、老会宾酒楼改制征收遗留问题、永安市场征收遗留问题；改制重点企业汉口印刷、乐福制衣厂处理遗留问题、第一食品厂、汽油机厂、红旗丝织厂处理遗留问题	42		
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		维护社会稳定，缓解社会矛盾，引导职工依法反映诉求，接待群众来访，受理转办来信，开展省、市、区重大信访督办。建立国资监管平台，国有资产清产核资，安全隐患排查。			
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	信访事项法律咨询意见书	≥20 例		
		组织企业分管领导维稳工作专项培训/ 企业维稳专职人员培训	96 人 /96 人	涉及 42 家企业单位，每个单位分管领导、专职人员各 1 人。	
	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 2021 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	信息化系统建设	项目代码	2150702
项目主管部门	区国资局	项目执行单位	国有资产监督管理科
项目负责人	吕巍	联系电话	85796670
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 checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	区国资局所属 52 户改制企业，自 2001 年改制后，目前改制企业职工已陆续达到退休年龄。因企业改制后人员流失，企业面临房产征收、职工档案管理混乱。为保障职工能顺利进入社保，正常退休，必须建立全局系统企业职工档案管理系统，方便职工查找档案。		
项目实施方案	拟通过公开招标方式委托第三方进行项目设计、建设和维护。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年新项目		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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	30	
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)	30	
	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
	信息化系统建设		30		
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	建立全局系统企业职工档案管理系统，方便职工查找档案，保障职工能顺利进入社保，正常退休。				
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	退休职工档案信息化系统	1 套		
		退休职工档案电子化扫描	15000 人/次		
		接待退休职工档案咨询人数	3000 次/年		
		退休人员档案咨询覆盖率	100%		
	成本控制	预算完成率	97%-100%		
	完成时效	完成及时率	100%		
社会效益	社会效益	档案管理工作效率提升度	有所提升		
	可持续影响	项目可持续性	可持续性发展	项目资金、制度能确保项目持续推进发展	
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	社会公众满意度	>85%	服务对象对档案管理工作效果的满意程度	

## 2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	区属原县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问	项目代码	
项目主管部门	区国资局	项目执行单位	企业改革发展科
项目负责人	徐巧琳	联系电话	85799299
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 type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 自 2008 年起，我区每年参照市里的政策对区属企业厂级退休干部进行慰问；慰问范围和标准与市属企业厂级退休干部慰问保持一致。</p> <p>2. 每年参照市国资委“关于做好原县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问工作的通知”要求对原县团级企业厂级退休干部进行慰问。</p>		
项目实施方案	<p>1. 各单位统计初核慰问人员名单并报区国资局；2. 对慰问对象情况逐一核实，确保统计数据准确，严禁虚作假、虚报多领等问题发生；3. 待市国资委慰问工作实施方案经市政府审批通过后，参照执行。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2019 年符合慰问条件的企业干部共 20 人，其中正职 3 人，副职 17 人；慰问标准正处级及以上为 10860 元/人，副处级为 9460 元/人；共计 193400.00 元。</p> <p>2. 2020 年符合慰问条件的企业干部共 20 人，其中正职 3 人，副职 17 人；慰问标准正处级及以上为 11460 元/人，副处级为 10060 元/人；共计 200370.00 元（其中有一人去世，享受一个节日慰问）。</p> <p>3. 当年预算变动情况及理由，一是慰问标准不是固定标准，近 2 年逐年在增加；二是存在人员自然减少情况。</p>		
项目总预算	21.48	项目当年预算	21.48
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	21.48	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	21.48	

	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
	区属原县团级企业厂级退休人 员年度节日困难慰问	区属原县团级企业厂级退休 人员年度节日困难慰问 21.48 万元:正处 3 人*13100 元/人=39300 元, 副处 15 人 *11700 元/人=175500 元	21.48		
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	为区属企业退休人员发放年度节日困难慰问, 增强退休人员幸福感, 体现党组织的关怀与温暖				
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	慰问退休干部人数	18		
	产出质量	原县团级企业厂级退休人员幸福感增强	无上访事 件		
	完成时效	慰问金发放及时率	100%		
项目效益	社会效益	退休干部生活质量与幸福感	生活质量 与幸福感 提升		
	社会公众或服务 对象满意度指标 服务对象满意度	慰问干部满意度	≥90%		

## 2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	金融街集团区管退休干部 相关经费	项目代码	2150702
项目主管部门	区国资局	项目执行单位	党政办公室
项目负责人	郭晋波	联系电话	027-85728124
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 type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
立项依据	离退休公用经费：用于退休干部公用经费、节日慰问，具体标准按照武老发{2018}1 号文执行		
项目实施方案	1. 金融街集团统计初核慰问人员名单并报区国资局； 2. 对慰问对象情况逐一核实，确保统计数据准确，严禁虚作假、虚报多领等问题发生；		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)			
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目总预算	1.69	项目当年预算	1.69
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	1.69	
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)	1.69	
	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
	金融街集团区管退休干部工作经费、公用经费	金融街集团区管退休干部工作经费、公用经费 1300 元/人*13 人=1.69 万元	1.69		
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					
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	慰问金融街集团退休人员	13 人		
	产出质量	金融街集团级退休人员幸福感增强	无上访事件		
	完成时效	慰问金发放及时率	100%		
项目效益	社会效益	退休干部生活质量与幸福感	生活质量与幸福感提升		
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	慰问干部满意度	≥90%		