

江汉区工业企业服务中心 2023 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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

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

本单位由机单位本级预算组成。

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 9 人，其中：事业人员 9 人。离退休人员实有数 38 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。

2023 年收支总预算 498.45 万元，比 2022 年预算增加 46.47 万元，增加 10%，变动的主要原因是新增两名编制人员。

2023 年部门预算收入 498.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 498.45 万元，占 100%。

2023 年部门预算支出 498.45 万元，其中：基本支出 446.95 万元，占 90%；项目支出 51.50 万元，占 10%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 178.59 万元；
- 2、卫生健康支出 44.68 万元；
- 3、资源勘探工业信息等事务支出 245.29 万元；
- 4、住房保障支出 29.89 万元；

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 498.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 498.45 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年部门预算支出 498.45 万元，其中：基本支出 446.95 万元，占 90%；项目支出 51.50 万元，占 10%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 498.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 498.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 178.59 万元；卫生健康支出 44.68 万元；资源勘探工业信息等事务支出 245.29 万元；住房保障支出 29.89 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 498.45 万元，较 2022 年预算增加了 46.47 万元。主要原因是新增两名编制人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 376.93 万元，占 83%，其中：人员经费 334.90 万元，公用经费 42.03 万元；项目支出 74.69 万元，占 17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

- 1、社会保障和就业支出 17.08 万元，主要是用于行政事业单位

养老支出、事业单位离退休费用支出、机关事业单位基本养老保险支出等。

2、卫生健康支出 22.53 万元，主要是用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

3、资源勘探工业信息等支出 370.01 万元，主要是用于工业和信息产业监管支出、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出。

4、住房保障支出 42 万元，主要是用于住房等相关保障类支出。

5、国有资本经营预算支出 14.92 万元，主要是用于退休人员社会化相关费用。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 446.95 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 226.91 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。

(二) 商品和服务支出 36.39 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 对个人和家庭的补助支出 183.65 万元。主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 36.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 18.75 万元，包括：货物类 1 万元，为办公用纸采购；服务类 17.75 万元，为其他会计服务、资产评估服务、法律服务、印刷服务；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

我单位 2023 年无政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 592 平方米，无一般公务用车。

（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。

2023 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，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 51.50 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

2023 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局机关及下属 2 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门已进行公车改革，无公务用车，故无公务用车购置费及运行维护费。

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

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

预算 01 表

2023 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	498.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	178.59
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	44.68
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	245.29
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	29.89
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	498.45	本年支出合计	498.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	498.45	支 出 总 计	498.45

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算 03 表

2023 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	498.45	446.95	51.50			
208	社会保障和就业支出	178.59	178.59				
20805	行政事业单位养老支出	178.59	178.59				
2080502	事业单位离退休	143.21	143.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.73	22.73				
210	卫生健康支出	44.68	44.68				
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68				
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88				
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.79	26.79				
215	资源勘探工业信息等支出	245.29	193.79	51.50			
21505	工业和信息产业监管	51.50	0.00	51.50			
2150502	一般行政管理事务	51.50		51.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	193.79	193.79				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	193.79	193.79				
221	住房保障支出	29.89	29.89				
22102	住房改革支出	29.89	29.89				
2210201	住房公积金	21.76	21.76				
2210202	提租补贴	5.19	5.19				
2210203	购房补贴	2.94	2.94				

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	498.45	一、本年支出	498.45
（一）一般公共预算拨款	498.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	178.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	44.68
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	245.29
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	29.89
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	498.45	支 出 总 计	498.45

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	498.45	446.95	410.56	36.39	51.50
208	社会保障和就业支出	178.59	178.59	168.98	9.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.59	178.59	168.98	9.61	0.00
2080502	事业单位离退休	143.21	143.21	143.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	12.65		
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.73	22.73	13.12	9.61	
210	卫生健康支出	44.68	44.68	44.68		
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68	44.68		
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	6.88		
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	11.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.79	26.79	26.79		
215	资源勘探工业信息等支出	245.29	193.79	167.01	26.78	51.50
21505	工业和信息产业监管	51.50	0.00	0.00	0.00	51.50
2150502	一般行政管理事务	51.50				51.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	193.79	193.79	167.01	26.78	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	193.79	193.79	167.01	26.78	
221	住房保障支出	29.89	29.89	29.89		
22102	住房改革支出	29.89	29.89	29.89		
2210201	住房公积金	21.76	21.76	21.76		
2210202	提租补贴	5.19	5.19	5.19		
2210203	购房补贴	2.94	2.94	2.94		

预算 06 表

2023 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	498.45	446.95	410.56	36.39	51.50
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局	498.45	446.95	410.56	36.39	51.50
403002	武汉市江汉区工业企业服务中心	498.45	446.95	410.56	36.39	51.50

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	446.95	410.56	36.39
301	工资福利支出	226.91	226.91	
30101	基本工资	41.01	41.01	
30102	津贴补贴	12.76	12.76	
30103	奖金	81.00	81.00	
30107	绩效工资	30.05	30.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	12.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	

30111	公务员医疗补助缴费	11.01	11.01	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	21.76	21.76	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	36.39		36.39
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
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30216	培训费	1.22		1.22
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	4.53		4.53
30299	其他商品和服务支出	18.61		18.61
303	对个人和家庭的补助	183.65	183.65	
30301	离休费	14.48	14.48	
30302	退休费	129.26	129.26	
30307	医疗费补助	26.79	26.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.12	13.12	

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：2023 年本单位无“三公”经费支出

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023 年本单位无政府性基金预算支出

2023 年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			51.50	51.50							
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局		51.50	51.50							
403002	武汉市江汉区工业企业服务中心		51.50	51.50							
31	本级支出项目		51.50	51.50							
42010322403T000000104	企业托管改制专项经费	武汉市江汉区工业企业服务中心	8.00	8.00							
42010323403T000000114	稳定专项资金	武汉市江汉区工业企业服务中心	22.50	22.50							
42010323403T000000115	资产监管及营运工作经费	武汉市江汉区工业企业服务中心	21.00	21.00							

2023 年政府采购预算表

预算 11 表

单位：万元

单位代 码	单位名 称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (万 元)	计量 单位	采购金额		
											采购 金额 合计 (万 元)	其中 面向 中小 企业 (万 元)	其中 面向 小微 企业 (万 元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								3.03		18.75	18.75	18.75
403	武汉市 江汉区 人民政府 国有资 产监督 管理局												
403002	武汉 市江汉 区工业 企业服 务中心	资产 监管 及营 运工 作经 费	[C23 0299 00] 其他 会计 服务	[2150 502] 一 般 行 政 管 理 事 务	[30227] 委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	20	0.30		6.00	6.00	6.00
403002	武汉 市江汉 区工业 企业服 务中心	资产 监管 及营 运工 作经 费	[C20 0207 00] 资 产 评 估 服 务	[2150 502] 一 般 行 政 管 理 事 务	[30227] 委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	8	0.50		4.00	4.00	4.00
403002	武汉 市江汉 区工业 企业服 务中心	资产 监管 及营 运工 作经 费	[C23 0901 99] 其 他 印 刷 服 务	[2150 502] 一 般 行 政 管 理 事 务	[30201] 办 公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	1.00		1.00	1.00	1.00

403002	武汉市江汉区工业企业服务中心	资产监管及营运工作经费	[A07100300] 纸制品	[2150502] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1.00		1.00	1.00	1.00
403002	武汉市江汉区工业企业服务中心	稳定专项资金	[C23019900] 其他法律服务	[2150502] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	30	0.23		6.75	6.75	6.75

2023 年政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：2023 年本单位无政府购买服务

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	江汉区工业企业服务中心					
填报人	张莉	联系电话	85623477			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	368.58	100.00%	476.63	451.98
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	368.58	100.00%	476.63	451.98
	支出构成	人员类项目支出	290.3	79%	387.98	359.18
		运转类项目支出	26.78	7%	28.15	23.38
特定目标类项目支出		51.5	14%	60.5	69.42	
合计		368.58	100.00%	476.63	451.98	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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； 2. 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； 3. 指导所属工业企业的党建和精神文明建设； 4. 负责原工业局离退休干部的管理； 					
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，杜绝个人行为和暗箱操作。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>					

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本 年度预 算	项目主要支出方向和用 途
	企业改制托管工作 专项经费	特定目标类本级支出	8	8	1. 档案整理费 8 万元；
项目支出情况	稳定专项资金	特定目标类本级支出	22.5	22.5	<p>1. 赴京及省市处理上访，差旅费按标准 680/人/天（包含住宿费 500/人/天+伙食补贴费 100 元/人/天+市内交通费 80 元/人/天）*5 天*3 人*2 次=2.04 万元，赴京车票 1000 元*3 人*2 次=0.6 万元，合计 2.64 万元；</p> <p>2. 稳定工作及其他综合性工作会议或活动，按标准 40/人/餐*2 人*34 户=2720 元，车辆租赁费用 3000 元，会议用品及资料费 20 元/人*2 人*34 户=1360 元。合计 0.7 万元；</p> <p>3. 监管 63 处出租场所配置水基灭火器 280 元/个*3 个*63 处=5.23 万元。安全隐患零星整改 3000 元/处*20 处=6 万元；合计 11.23 万元。</p> <p>4. 工企企业中心全年安全宣传展板、条幅 0.50 万元。“安全日”安全教育门票 50 元/人*21 家*2 人=0.21 万元，误餐费 40 元/人*21 家*2 人=0.17 万元，交通费 1500 元/辆*2 辆=0.3 万元，合计 1.18 万元；</p> <p>5. 法律意见书 3000 元/例*20 例=6 万元，律师参与接访 500 元/次*15 次</p>

					=0.75 万元，合计 6.75 万元。
	资产监管及营运工作经费	特定目标类本级支出	21	21	<p>1. 资产监管营运年度专项工作目标会议，按标准 40/人/餐*2 人*34 单位=2720 元，会议资料费 20 元 / 人 *2 人 *34 单位=1360 元，出租房第三方租金审计评估费用 5000 元/次*8 户单位=4 万元，对所属企业年度财务收支审计 3000 元/户*20 户=6 万元；日常办公用纸，日常办公印刷 2 万元，合计 12.41 万元；</p> <p>2. 机关房屋维修（屋顶屋面捡漏，外墙沁水及配电房维修等）费用 7.24 万元/年，合计 7.24 万元；</p> <p>3. 机关 1 处直管公房房</p>

					租 1.35 万元/年(200.44 平方, 5.59 元/平方/月 *12 月=1.35 万元
整体绩效 总目标	长期目标 (截止 2025 年)			年度目标	
	<p>目标 1: 加强托管改制企业管理, 处理好改制企业遗留问题, 维护社会稳定, 缓解社会矛盾。</p> <p>目标 2: 优化所属企业的国有资产营运和监管, 完善原工业局离退休干部的管理工作, 为辖区工业企业提供经济技术、政策咨询、经营活动和产品信息等服务。</p>			<p>目标 1: 完成本年度企业改制托管任务, 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。</p> <p>目标 2: 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。</p>	
长期目标 1:	加强托管改制企业管理, 处理好改制企业遗留问题, 维护社会稳定, 缓解社会矛盾。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	接待社保退休咨询	≥25 人次	计划数据
			托管企业“四种人”政策咨询人数	5 人	计划数据
			托管企业	≥30 户	计划数据
			托管企业历史遗漏问题咨询	≥25 人次	计划数据
			托管企业人员上访接待	25 人次	计划数据
			托管企业有关资产评估数量	4 户	计划数据
			档案整理数	2000 份	计划数据
质量指标	托管企业来访接受率	100%	计划数据		

			托管企业来访处置（回告）率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有利于	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员的满意度	≥85%	计划数据
长期目标 2:	优化所属企业的国有资产营运和监管，完善原工业局离退休干部的管理工作，为辖区工业企业提供经济技术、政策咨询、经营活动和产品信息等服务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	出租场所第三方评估	≥8 例	计划数据
			企业收支审计户数	20 户	计划数据
			出租场所租金评估数	8 家	计划数据
			出具出租场所租金评估报告	8 份	计划数据
			房屋维修家数	≥1家	计划数据
	质量指标	房屋维修安全覆盖率	100%	计划数据	
		老旧房屋维修验收合格率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	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	历史数据
			房屋安全事故发生率	0	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租户的满意度	≥85%	计划数据
	长期目标 3:	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。			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准：按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约。		
	产出指标	数量指标	参与安全日教育	全覆盖	计划数据		
			购买灭火器数量	40个	计划数据		
			形成信访事项法律咨询意见书	≥12例	计划数据		
			处理信访积案	≥1件	计划数据		
		质量指标	法律咨询及时性	案例提出5日内	政策标准：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		
			法律咨询规范性	合规	政策标准：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	100%	计划数据		
			来信来访处置（报告）率	100%	计划数据		
			信访维稳培训合格率	100%	计划数据		
		时效指标	完成及时性	在计划期内完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进国有、集体企业资产保值增值、有利于宏观经济决策	有利于	计划数据		
			维护社会稳定	有利于	计划数据		
			非正常赴省进京上访次数	0次	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员的满意度	≥80%	计划数据			
年度目标 1:	完成本年度企业改制托管任务，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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	接待社保退休咨询	≥25人次	≥25人次	≥25人次	计划数据	

			托管企业“四种人”政策咨询人数	5人	5人	5人	计划数据
			托管企业	≥19户	≥25户	≥30户	计划数据
			托管企业历史遗留问题咨询	≥25人次	≥25人次	≥25人次	计划数据
			托管企业人员上访接待	25人次	25人次	25人次	计划数据
			托管企业有关资产评估数量	4户	4户	4户	计划数据
			档案整理数	4000份	2000份	2000份	计划数据
	质量指标	托管企业来访接受率	100%	100%	100%	计划数据	
		托管企业来访处置（回告）率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有利于	有利于	有利于	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员的满意度	≥80%	≥80%	≥90%	历史数据

年度目标 2: 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。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出租场所第三方评估	≥8例	≥8例	≥8例	计划数据
			企业收支审计户数	20户	20户	20户	计划数据
			出租场所租金评估	8家	8家	8家	计划数据
			出具出租场所租金评估报告	8份	8份	8份	计划数据
			房屋维修	≥3家	≥3家	≥1家	计划数据
		质量指标	房屋维修安全覆盖率	100%	100%	100%	计划数据

			老旧房屋维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	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	有利于	有利于	历史数据
			房屋安全事故发生率	0	0	0	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租户的满意度	≥80%	≥80%	≥85%	历史数据
年度目标 3:	抓好改制企业的职工上访问题，重点处理房产拆迁增值、“四种人”（离职、除名、挂靠、判刑）问题						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	100%	预算支出标准：按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约。
	产出指标	数量指标	参与安全日教育人次	72 人次	72 人次	全覆盖	历史数据
			购买灭火器数量	80 个	80 个	40 个	历史数据
			形成信访事项法律咨询意见书	≥12 例	≥12 例	≥12 例	计划数据
			处理信访积案	≥1 件	≥1 件	≥1 件	计划数据
		质量指标	法律咨询及时性	案例提出 5 日内	案例提出 5 日内	案例提出 5 日内	计划数据
			法律咨询规范性	合规	合规	合规	计划数据
			来信来访接受率	100%	100%	100%	计划数据
			来信来访处置（回告）率	100%	100%	100%	计划数据
			信访维稳培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标		完成及时性	在计划期内完成	在计划期内完成	在计划期内完成

	效益指标	社会效益指标	促进国有、集体企业资产保值增值、有利于宏观经济决策	有利于	有利于	有利于	计划数据
			维护社会稳定	有利于	有利于	有利于	计划数据
			非正常赴省进京上访次数	0次	0次	0次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员的满意度	≥80%	≥80%	≥90%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：区工业企业服务中心

单位：万元

项目名称	企业改制托管工作专项经费	项目代码	2150502
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
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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	1、受区政府和主管部门委托，负责所属企业的国有资产营运和监管；2、负责原工业局离退休干部的管理；3、为辖区工业企业提供经济技术、政策咨询、经营活动和产品信息等服务；4、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；5、在区国资局的领导下，指导工业企业的党建和精神文明建设；6、承办区国资局交办的其他工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	随着企业改制的进一步深入，新的形势要求我们对企业进行管理上的规范和创新。2022 年工业中心执行江国资党【2022】6 号、7 号、9 号文件精神，列入出资人集中变更的 35 家企业，25 家企业已统一变更主管部门为江汉区工业企业服务中心。其余 10 家因多种原因，正在进一步办理之中；大力推进企业整合工作，9 户企业托管工作基本完成，所属企业户数下降到 17 户。推进企业党组织整合工作。整合后，工业中心系统党组织共 17 个，其中党委 2 个，党总支 2 个，党支部 13 个，党员人数 415 人。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算安排情 12.5 万元；执行率 100% 2. 2022 年年初预算支出 10.5 万元，1-8 月实际预算执行 6 万元；		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	8
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目	2023 年预算申报数	
	当年预算合计	8	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	8	
	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）				
2023 年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
	托管企业改制托管经费	档案整理费 8 万元	8		

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

名称	目标说明
长期绩效目标 1	优化所属企业的国有资产营运和监管，完善原工业局离退休干部的管理工作，为辖区工业企业提供经济技术、政策咨询、经营活动和产品信息等服务。
年度绩效目标 1	完成本年度企业改制托管任务，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。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准：按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约。
	产出指标	数量指标	接待社保退休咨询	≥25 人次	历史数据：接待托管企业人员社保问题咨询 50 人次
			接待托管企业“四种人”政策咨询人数	5 人	计划数据
			托管企业数	≥30 户	计划数据
		托管企业历史遗漏问题咨询	≥25 人次	计划数据	

		质量指标	托管企业 人员上访 接待	25 人次	历史数据：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	计划数据
			档案整理 数	2000 份	计划数据
			托管企业 来访接受 率	100%	计划数据
			托管企业 来访处置 (回告)率	100%	计划数据
		时效指标	完成及时 性	在计划期内完成	计划数据
效益 指标	社会效益指 标	维护社会 稳定	有利于	计划数据	
满意 度指 标	服务对象满 意度 指标	来访人员 的满意度	≥80%	历史数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本 指标	经济成本指 标	预算执行 控制率	97%— 100%	97%— 100%	100%	预算支出标准：按明 细项控制预算；按制 度规定开支费用，厉 行节约。
	产出 指标	数量指标	接待社保 退休咨询	≥25 人次	≥25 人 次	≥25 人次	历史数据：接待托管 企业人员社保问题咨 询 50 人次
			接待托管 企业“四种 人”政策咨 询人数	5 人	5 人	5 人	计划数据
			托管企业 数	≥19 户	≥25 户	≥30 户	计划数据

			托管企业历史遗漏问题咨询	≥25 人次	≥25 人次	≥25 人次	计划数据	
			托管企业人员上访接待	25 人次	25 人次	≥25 人次	历史数据：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	4 户	4 户	计划数据	
			档案整理数	4000 份	2000 份	2000 份	计划数据	
		质量指标	托管企业来访接受率	100%	100%	100%	计划数据	
			托管企业来访处置（回告）率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	完成及时性	在计划期内完成	在计划期内完成	在计划期内完成	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有利于	有利于	有利于	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度 指标	来访人员的满意度	≥80%	≥80%	≥90%

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：工业企业服务中心

单位：万元

项目名称	稳定专项资金	项目代码	2150502
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	027-85623477
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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	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。		
项目实施方案	1、受区国资办和主管部门委托，负责所属企业的国有资产营运和监管；2、负责原工业局离退休干部的管理；3、为辖区工业企业提供经济技术、政策咨询、经营活动和产品信息等服务；4、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；		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	稳定是一切工作的重中之重，稳定高于一切。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。2022 年落实信访工作责任制，重点抓好改制企业的职工上访问题。全年接待上访职工 65 批次、421 人。处理上访转办件 2 件，处理市长专线、区长专线、数字化城市管理案件督办共计 11 件，化解积案 1 件。全年未发生集体赴省、个人赴京非正常上访事件。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算 31.08 万元； 2. 2021 年实际预算执行 31.08 万元； 3. 2022 年年初预算安排 31 万元； 4. 2022 年 1-7 月执行 19.07 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 22.5
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数
	当年预算合计		22.5
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		
	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
2023 年项目支出明细及依据	维稳差旅费	赴京及省市处理上访，差旅费按标准 680/人/天（包含住宿费 500/人/天+伙食补贴费 100 元/人/天+市内交通费 80 元/人/天）*5 天*3 人*2 次=2.04 万元，赴京车票 1000 元*3 人*2 次=0.6 万元，合计 2.64 万元	2.64		
	安全宣传教育、演练	工企企业中心全年安全宣传展板、条幅 0.50 万元。“安全日”安全教育门票 50 元/人*21 家*2 人=0.21 万元，误餐费 40 元/人*21 家*2 人=0.17 万元，交通费 1500 元/辆*2 辆=0.3 万元，合计 1.18 万元；	1.18		
	会务费	2. 稳定工作及其他综合性工作会议或活动，按标准 40/人/餐*2 人*34 户=2720 元，车辆租赁费用 3000 元，会议用品及资料费 20 元/人*2 人*34 户=1360 元。合计 0.7 万元；	0.7		

	安全隐患排查及整改	监管 63 处出租场所配置水基灭火器 280 元/个 *3 个*63 处 =5.23 万元。安全隐患零星整改 3000 元/处*20 处=6 万元，合计 11.23 万元；	11.23		
	法律顾问费、律师意见书	法律意见书 3000 元/例*20 例=6 万元，律师参与接访 500 元/次 *15 次=0.75 万元	6.75		

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

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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。
年度绩效目标 1	抓好改制企业的职工上访问题，重点处理房产拆迁增值、“四种人”（离职、除名、挂靠、判刑）问题

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准：按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约。
	产出指标	数量指标	参与安全日教育	全覆盖	计划数据
			购买灭火器数量	40 个	计划数据
			形成信访事项法律咨询意见	≥12 例	计划数据

	质量指标	书				
		处理信访积案	≥1件		计划数据	
		法律咨询及时性	案例提出 5 日内		政策标准：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	
		法律咨询规范性	合规		政策标准：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	100%		计划数据	
		来信来访处置（回告）率	100%		计划数据	
		信访维稳培训合格率	100%		计划数据	
	时效指标	完成及时性	在计划期内完成		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	促进国有、集体企业资产保值增值、有利于宏观经济决策	有利于		计划数据
			维护社会稳定	有利于		计划数据
			非正常赴省进京上访次数	0 次		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度 指标	来访人员的满意度	≥80%		计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	100%	预算支出标准：按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约。

产出指标	数量指标	参与安全日教育人次	72 人次	72 人次	全覆盖	历史数据	
		购买灭火器数量	80 个	80 个	40 个	历史数据	
		形成信访事项法律咨询意见书	≥12 例	≥12 例	≥12 例	计划数据	
		处理信访积案	≥1件	≥1件	≥1件	计划数据	
	质量指标	法律咨询及时性	案例提出 5 日内	案例提出 5 日内	案例提出 5 日内	计划数据	
		法律咨询规范性	合规	合规	合规	计划数据	
		来信来访接受率	100%	100%	100%	计划数据	
		来信来访处置（回告）率	100%	100%	100%	计划数据	
		信访维稳培训合格率	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	完成及时性	在计划期内完成	在计划期内完成	在计划期内完成	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	促进国有、集体企业资产保值增值、有利于宏观经济决策	有利于	有利于	有利于	计划数据
			维护社会稳定	有利于	有利于	有利于	计划数据
			非正常赴省进京上访次数	0 次	0 次	0 次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度 指标	来访人员的满意度	≥80%	≥80%	≥90%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称： 区工业企业服务中心

单位：万元

项目名称	资产监管及营运工作经费	项目代码	2150502		
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		
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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	1、受区政府和主管部门委托，负责所属企业的公有资产营运和监管；2、负责原工业局离退休干部的管理；3、为辖区工业企业提供经济技术、政策咨询、经营活动和产品信息等服务；4、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。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	资产监管是我中心工作之重，企业存量资产的关系到企业职工生计大事。年初组织相关部门升入基层摸底调查，确定年度资产监管目标，并下达责任书。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，工业中心承担全局资产监管工作，2022 年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。工业中心机关资产 2022 年租赁收入保持平稳。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算资金 17 万元；执行率 100% 2. 2022 年实际预算执行 19 万元；2022 年 1-8 月执行 12 万元				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	21	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		21		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	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）					
2023 年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

	审计费用，日常办公费	1. 资产监管运营年度专项工作目标会议，按标准40/人/餐*2人*34单位=2720元，会议资料费20元/人*2人*34单位=1360元，出租房第三方租金审计评估费用5000元/次*8户单位=4万元，对所属企业年度财务收支审计3000元/户*20户=6万元；日常办公用纸，日常办公印刷2万元，合计12.41万元	12.41		
	房屋维修相关费用	2. 机关房屋维修（屋顶屋面捡漏，外墙沁水及配电房维修等）费用7.24万元/年，合计7.24万元；	7.24		
	直管公房租金	3. 机关1处直管公房房租1.35万元/年（200.44平方，5.59元/平方/月*12月=1.35万元	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	6户	4
复印纸	1批	2

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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。
年度绩效目标 1	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。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准：按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约。
	产出指标	数量指标	出租场所第三方评估	≥8 例	计划数据
			企业收支审计户数	20 户	计划数据
			出租场所租金评估数	8 家	计划数据
			出租场所租金评估报告	8 份	计划数据
			房屋维修数	≥1家	计划数据
	质量指标		房屋维修安全覆盖率	100%	计划数据
			老旧房屋维修验收合格率	100%	计划数据
	时效指标		完成及时性	在计划期内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有利于国有、集体企业资产保值增值，为宏观经济决策提供支撑	有利于	计划数据
			房屋安全事故发生率	0	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租户的满意度	≥80%	历史数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	100%	预算支出标准：按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约。
	产出指标	数量指标	出租场所第三方评估	≥8 例	≥8 例	≥8 例	计划数据

			企业收支审计户数	20 户	20 户	20 户	计划数据
			出租场所租金评估数	8 家	8 家	8 家	计划数据
			出租场所租金评估报告	8 份	8 份	8 份	计划数据
			房屋维修数	≥3 家	≥3 家	≥1家	计划数据
		质量指标	房屋维修安全覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			老旧房屋维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	在计划期内完成	在计划期内完成	在计划期内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有利于国有、集体企业资产保值增值，为宏观经济决策提供支撑	有利于	有利于	有利于	计划数据
			房屋安全事故发生率	0	0	0	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租户的满意度	≥80%	≥80%	≥90%	历史数据