

江汉区国资局(本级) 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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、完成上级交办的其他工作任务。

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 466.54 万元，比 2022 年预算减少 51.09 万元，下降 10%，变动的主要原因是政策性预算支出调减。

2023 年部门预算收入 466.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 451.62 万元，占 97%。

2023 年部门预算支出 466.54 万元，其中：基本支出 376.93 万元，占 81%；项目支出 89.61 万元，占 19%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 17.08 万元；
- 2、卫生健康支出 22.53 万元；
- 3、资源勘探工业信息等事务支出 370.01 万元；
- 4、住房保障支出 42 万元；
- 6、国有资本经营预算支出 14.92 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 466.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 451.62 万元，占 97%，国有资本经营预算拨款收入 14.92 万元，占 3%。

三、支出预算安排情况

2023 年部门预算支出 466.54 万元，其中：基本支出 376.93 万元，占 81%；项目支出 89.61 万元，占 19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 466.54 万元。收入包括：一般公共

预算拨款本年收入 451.62 万元、国有资本经营预算拨款收入 14.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.08 万元；卫生健康支出 22.53 万元；资源勘探工业信息等事务支出 370.01 万元；住房保障支出 42 万元；国有资本经营预算支出 14.92 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 451.62 万元，较 2022 年预算减少 200.62 万元。主要原因是 2023 年减少了防疫专项资金。

（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 376.93 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 334.9 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、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 42.03 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。

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 年国有资本经营预算支出 14.92 万元。

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 42.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、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 10 万元，包括：货物类 1 万元，为办公用纸采购；服务类 9 万元，为法律服务；工程类 0 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，2023 年政府购买服务支出合计 9 万元，购买的服务内容主要有：法律服务意见书。

(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 243.77 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：027-85588035

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	451.62	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	14.92	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	17.08
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	22.53
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	370.01
		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	42.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	14.92
		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	466.54	本年支出合计	466.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	466.54	支 出 总 计	466.54

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 02
表

2023 年收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入									
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
	合计	466.54	466.54	451.62		14.92						
403	武汉市江汉 区人民政府 国有资产监 督管理局	466.54	466.54	451.62		14.92						
403001	武汉市江 汉区人民政 府国有资产 监督管理局 本级	466.54	466.54	451.62		14.92						

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	466.54	376.93	89.61			
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08				
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.08	17.08				
210	卫生健康支出	22.53	22.53				
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53				
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29				
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24				
215	资源勘探工业信息等支出	370.01	295.32	74.69			
21507	国有资产监管	370.01	295.32	74.69			
2150701	行政运行	295.32	295.32				
2150702	一般行政管理事务	74.69		74.69			
221	住房保障支出	42.00	42.00				
22102	住房改革支出	42.00	42.00				
2210201	住房公积金	30.06	30.06				
2210202	提租补贴	6.44	6.44				
2210203	购房补贴	5.50	5.50				
223	国有资本经营预算支出	14.92		14.92			
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出	14.92		14.92			
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支出	14.92		14.92			

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	466.54	一、本年支出	466.54
（一）一般公共预算拨款	451.62	（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	14.92	（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	17.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22.53
		（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	370.01
		（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	42.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	14.92
		（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	466.54	支 出 总 计	466.54

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	451.62	376.93	334.90	42.03	74.69
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	17.08		
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	17.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	17.08		
210	卫生健康支出	22.53	22.53	22.53		
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	22.53		
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	9.29		
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	13.24		
215	资源勘探工业信息等支出	370.01	295.32	253.29	42.03	74.69
21507	国有资产监管	370.01	295.32	253.29	42.03	74.69
2150701	行政运行	295.32	295.32	253.29	42.03	0.00
2150702	一般行政管理事务	74.69				74.69
221	住房保障支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	30.06		
2210202	提租补贴	6.44	6.44	6.44		
2210203	购房补贴	5.50	5.50	5.50		

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	451.62	376.93	334.90	42.03	74.69
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局	451.62	376.93	334.90	42.03	74.69
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	451.62	376.93	334.90	42.03	74.69

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	376.93	334.90	42.03
301	工资福利支出	334.90	334.90	
30101	基本工资	55.24	55.24	
30102	津贴补贴	60.97	60.97	
30103	奖金	116.52	116.52	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.08	17.08	
30110	职工基本医疗保 险缴费	9.29	9.29	
30111	公务员医疗补助 缴费	13.24	13.24	
30113	住房公积金	30.06	30.06	
30199	其他工资福利支 出	32.50	32.50	
302	商品和服务支出	42.03		42.03
30201	办公费	3.55		3.55
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	3.73		3.73

30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30216	培训费	1.68		1.68
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.34		1.34
30229	福利费	6.26		6.26
30239	其他交通费用	9.67		9.67
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

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：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：本单位无政府性基金预算经费支出

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		
			89.61	74.69		14.92					
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局		89.61	74.69		14.92					
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级		89.61	74.69		14.92					
31	本级支出项目		89.61	74.69		14.92					
42010322 403T0000 00107	稳定企业改制工作专项经费	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	62.00	62.00							
42010322 403T0000 00108	区属原县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	14.92			14.92					
42010322 403T0000 00111	金融街集团区管退休干部经费	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	1.69	1.69							
42010323 403T0000 00116	党建、安全生产专项	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	11.00	11.00							

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)	其中向中小企业(万元)	其中向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								1.30		10.00	10.00	10.00
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局												
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	稳定企业改制工作专项经费	[C23019900]其他法律服务	[2150702]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	0.30		9.00	9.00	9.00
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	稳定企业改制工作专项经费	[A07100300]纸制品	[2150702]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.50		0.50	0.50	0.50
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	稳定企业改制工作专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2150702]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.50		0.50	0.50	0.50

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
	合计					9.00							
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局												
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	是	稳定企业改制工作专项经费	法律服务意见书	30	9.00	年初安排	经费拨款补助	[2150702]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务

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	江汉区人民政府国有资产监督管理局					
填报人	张莉	联系电话	13986104644			
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	
	收入构成	财政拨款	491.31	100%	2022 年	2021 年
		财政专户管理资金			517.63	1618.69
		单位资金				
		合计	491.31	100%	517.63	1618.69
	支出构成	人员类项目支出	326.1	66%	345.21	294.44
		运转类项目支出	75.6	15%	37.75	38.75
		特定目标类项目支出	89.61	18%	134.67	1285.5
		合计	491.31	100%	517.63	1618.69
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、法规、标准等工作。</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。

(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。

(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。

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。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。

年度工作任务

项目支出情况

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

稳定、企业托管改制

特定目标类

62

62

1、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；2、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、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；4、积案化解费用 38.5 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。5、改制企业困难职工慰问帮扶 500 元/户*60 户=3 万元。6、法制教育活动及宣传费用 3 万元。7 消防演习经费 4 万元。

	党建、安全生产、法律顾问	特定目标类	11	11	1、党建、结对共建及文明创建活动 6 万元；开展党的二十大精神宣讲 1.2 万元，会议经费 0.8 万元；基层党组织书记培训，误餐费 40*50 人*2 次=4000 元。购买学习资料费、宣传用品用品费 40*500 人（党员数）=2 万元。开展党建活动经费 6000 元。 对口社区困难慰问帮扶 50 人*200 元/人=1 万元。； 2. 聘请第三方安全生产服务机构费用 5 万元。
	区属原县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问经费	特定目标类	169.08	169.08	国有资本经营预算列支：区属原县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问经费 14.92 万元；市属正处 2 人*13600 元/人=27200 元，副处 10 人*12200 元/人=122000 元，市属正处 38 人*13600 元/人=516800 元，副处 84 人*12200 元/人=1024800 元
	金融街集团区管退休干部相关经费	特定目标类	1.69	1.69	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
整体绩效目标	长期目标		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 1:	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	历史数据
		产出数量	企业分管领导维稳工作专项培训人数	全覆盖	历史数据
		产出数量	企业维稳专职人员培训人数	全覆盖	历史数据
		产出数量	提供法律咨询次数	≥ 25 次	历史数据
		产出质量	法律咨询规范性	合规	计划数据
		成本控制	预算执行控制率	97%—100%	计划数据
		完成时效	法律咨询及时性	≤ 5 日	计划数据
		完成时效	完成及时性	\leq 计划期	计划数据
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	达标	计划数据
		经济效益指标	国有、集体企业资产保值增值	得到保障	计划数据
		可持续影响指标	资金保障的可持续性	得到保障	历史数据
			管理制度健全性	不断完善	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	来信来访人员的满意度	$\geq 85\%$	历史数据

长期目标 2:

通过开展安全生产各项活动，使局系统生产形势平稳，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。

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	
产出数量	产出数量	党员专题教育完成次数	20 次	计划数据	
		三方机构对安全隐患排查次数	≥12 次	计划数据	
		提供法律咨询次数	≥25 次	历史数据	
		区属出资企业风险管理清单	1 份	计划数据	
		区属国资公司目标考核体系	1 份	计划数据	
		区属国资国企风险管理指引	1 份	计划数据	
	产出质量	产出质量	安全培训合格率	=100%	计划数据
			基层党建考核	优秀	计划数据
			重点安全隐患检查覆盖率	=100%	计划数据
			重点安全隐患检查整改率	=100%	计划数据
			净资产收益率	≥3.0%	历史数据
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	计划数据	

		完成时效	完成及时性	≤计划期			计划数据
	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	达标			历史数据
安全生产事故发生次数			0次			计划数据	
经济效益指标		提高国资监管能力及协同能力	显著提升			历史数据	
满意度指标	服务对象满意度	来信来访人员的满意度	≥80%			历史数据	
年度目标 1:	完成国有资产清产核资、改制企业遗留问题信访工作，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
				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	信访事项法律咨询意见书	≥30例	≥30例	≥30例	历史数据
			企业分管领导维稳工作专项培训人数	96人	96人	全覆盖	历史数据
			企业维稳专职人员培训人数	96人	96人	全覆盖	历史数据
		质量指标	法律咨询规范性	合规	合规	合规	计划数据
			来信来访处置（回告）率	100%	1	1	计划数据
			来信来访接受率	≤5日	≤5日	≤5日	计划数据
			信访维稳培训合格率	≤5日	≤5日	≤5日	计划数据

	成本控制 指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	计划数据	
		完成时效 指标	法律咨询及时性	≤5 日	≤5 日	≤5 日	计划数据
		完成时效 指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	≤计划期	计划数据
	效益 指标	经济效益 指标	国有、集体企业资产 保值增值	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
		社会效益 指标	非正常赴省进京上 访次数	0	0	0	计划数据
			维护社会稳定	达标	达标	达标	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	来信来访人员的满 意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

年度目标 2: 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	20 次	20 次	计划数据
			三方机构对安全隐 患排查次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划数据：委托第三方机 构，每月至少 1 次
			消防器材更换次数	2 次	2 次	2 次	历史数据
			消防演练次数	1 次	1 次	1 次	历史数据
			消防器材安全检 查次数	8 次	8 次	8 次	历史数据
			法律咨询次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	历史数据
			区属出资企业风险 管理清单	1 份	1 份	1 份	计划数据
			区属国资公司目标 考核体系	1 份	1 份	1 份	计划数据
			区属国资国企风险 管理指引	1 份	1 份	1 份	计划数据
			区属国资国企整合 方案	1 份	1 份	1 份	计划数据
			区属国资国企现状 调研报告完成数	1 份	1 份	1 份	计划数据

	质量指标	安全培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		党员学习、社会活动参与率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		基层党建考核	优秀	优秀	优秀	计划数据	
		重点安全隐患检查覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		重点安全隐患检查整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		重大事项法律顾问参与率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		净资产收益率	≥2.5%	≥2.5%	≥2.5%	计划数据：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%	97%—100%	97%—100%	计划数据：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	≤计划期	≤计划期	计划数据
	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	有一定提升	有一定提升	计划数据
		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	有促进作用	有促进作用	历史数据
			安全生产事故发生次数	0次	0次	0次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	涉及第三方机构服务对象对安全服务的满意度

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位：万元

项目名称	稳定、企业改制工作专项经费	项目代码	2150702
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
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	2022 年年初预算 65.5 万元，2022 年 1-8 月份预算执行数 43 万元		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 62
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		62

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		62		
	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	法律服务费	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		
续上页	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		

	积案化解	积案化解费用 38.50 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 30 万元	38.5		
	改制企业困难慰问帮扶	改制企业困难职工慰问帮扶 500 元/户 *60 户=3 万元	3		
	法制教育活动及宣传费	法制教育活动及宣传费用 3 万元	3		
	消防演习	消防演习经费 4 万元。	4		

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	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。保障国有、集体企业资产保值增值、维护社会稳定。
年度绩效目标 1	按照单位只能对信访人员需求进行解决，维护区内生产环境稳定，共同促进江汉区长期稳定发展。

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%	计划数据：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	信访事项法律咨询意见书	≥30 例	历史数据
			企业分管领导维稳工作专项培训人数	全覆盖	计划数据
			企业维稳专职人员培训人数	96 人	计划数据：涉及 42 家企业单位，每个单位专职人员各 1 人。
			三方机构对安全隐患排查次数	≥12 次	计划数据
			消防器材更换次数	2 次	计划数据
			消防演练次数	1 次	计划数据
			重大节日安全检查次数	8 次	计划数据
			提供法律咨询次数	≥5 次	计划数据
		质量指标	安全培训合格率	=100%	计划数据：结合考核与考勤
			排查发现的安全隐患整改率	=100%	计划数据
			消防器材更换覆盖率	=100%	计划数据
			消防演练效果	=100%	计划数据
			重点安全隐患检查覆盖率	=100%	计划数据
			法律咨询及时性	≤5 日	计划数据
			法律咨询规范性	合规	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：结合考核与考勤			

		时效指标	完成及时性	≤计划期	计划数据
	效益指标	经济效益指标	实现国有、集体企业资产保值增值	达标	计划数据
		社会效益指标	安全生产事故发生率	0次	计划数据
			非正常赴省进京上访次数	0次	计划数据
			维护社会稳定	达标	计划数据
		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%

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%	97%—100%	计划数据
	产出指标	数量指标	信访事项法律咨询意见书	≥30例	≥30例	≥30例	历史数据
			企业分管领导维稳工作专项培训人数	96人	96人	96人	计划数据
			企业维稳专职人员培训人数	96人	96人	96人	计划数据
			三方机构对安全隐患排查次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
			消防器材更换次数	2次	2次	2次	计划数据
			消防演练次数	1次	1次	1次	计划数据
			重大节日安全检查次数	8次	8次	8次	计划数据

			提供法律咨询次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划数据
续上页	续上页	质量指标	安全培训合格率	100%	100%	=100%	计划数据：结合考核与考勤
			排查发现的安全隐患整改率	100%	100%	=100%	计划数据
			消防器材更换覆盖率	100%	100%	=100%	计划数据
			消防演练效果	100%	100%	=100%	计划数据
			重点安全隐患检查覆盖率	100%	100%	=100%	计划数据
			法律咨询及时性	案例提出 5 日内	案例提出 5 日内	≤5 日	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：结合考核与考勤
	时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	≤计划期	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	实现国有、集体企业资产保值增值	达标	达标	达标	计划数据
		社会效益指标	安全生产事故发生率	0 次	0 次	0 次	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
维护社会稳定			达标	达标	达标	计划数据	
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%	≥80%	≥90%	历史数据	

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位：万元

项目名称	基层党建、安全生产专项资金	项目代码	2150702
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
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	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，区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。根据《中国共产党章程》和区国资局职能职责，负责党的关系归口管理的企业党组织建设、精神文明建设、思想政治、宣传、工会等工作。		
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。6、加强国有集体企业党的基层组织建设。开展理论学习、培训宣讲、组织建设、宣传思想工作、精神文明创建、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。 通过加强党组织建设，充分发挥党委领导作用，基层党组织的战斗堡垒作用，党员的模范先锋作用。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算金额为 19 万元；实际预算执行金额为 19 万元 2. 2022 年年初预算金额为 16 万元；2022 年 1-8 月实际预算执行金额为 13 万元		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	11
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	11	
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)	11	

	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
	党建、文明创建费用	基层党建、结对 共建及文明创建 活动 6 万元：开 展党的二十大精 神宣讲 1.2 万元， 会议经费 0.8 万 元；基层党组织 书记培训，误餐 费 40*50 人*2 次 =4000 元。购买学 习资料费、宣传 用品用品费 40*500 人（党员 数）=2 万元。开 展党建活动经费 6000 元。对口社 区困难慰问帮扶 50 人*200 元/人 =1 万元。	6		
	聘请第三方安全生产服务机构 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					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强国有集体企业党的基层组织建设。开展理论学习、培训宣讲、组织建设、宣传思想工作、精神文明创建、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。				

年度绩效目标 1	根据《中国共产党章程》和区国资局职能职责，负责党的关系归口管理的企业党组织建设、精神文明建设、思想政治、宣传、工会等工作，全年组织党员专题学习 20 次，确保单位全体党员及时按时参与学习，保障党务活动常态化、促进基层党建工作。同时对局属单位进行安全生产管理培训及监督，保障局系统全年无重大安全事故，无人员伤亡，确保各单位安全平稳运行，有效发挥各自职能。					
----------	--	--	--	--	--	--

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%			计划数据：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	党员专题教育次数	20 次			计划数据
		数量指标	参观学习人数	30 人			计划数据
		质量指标	党员学习、社会活动参与率	=100%			计划数据
		质量指标	年重大事故发生次数	0 次			计划数据
	时效指标	完成及时性	≤ 计划期			计划数据：总体上在 2023 年内完成	
续上页	效益指标	社会效益指标	保障党务活动常态化	达标			计划数据
		社会效益指标	促进基层党建工作	达标			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构人员的满意度	≥95%			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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	计划数据

1	产出指标	数量指标	党员专题教育次数	20 次	20 次	20 次	计划数据
		数量指标	参观学习人数	30 人	30 人	30 人	计划数据
		质量指标	党员学习、社会活动参与率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	0 次	计划数据
		时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	≤计划期	计划数据：总体上在 2023 年内完成
	效益指标	社会效益指标	保障党务活动常态化	达标	达标	达标	计划数据
		社会效益指标	促进基层党建工作	达标	达标	达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构人员的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2023 年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位：万元

项目名称	原市属区属县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问	项目代码	2150702
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	027-85795634
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	1. 按照市国资委“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。 2. 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。		
项目实施方案	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，严禁弄虚作假、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。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年度原市属区属县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问项目预算执行情况、项目绩效总目标、项目年度绩效指标完成情况良好，评分均为满分，综合得分为 100 分。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算为 168.83 万元。 2. 2021 年实际支付 168.83 万元。 3. 2022 年年初预算 169.08 万元。 4. 2022 年 1-7 月未使用 5. 当年无预算变动。		
项目总预算	14.92	项目当年预算	169.08
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	169.08	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	14.92	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）	154.16	
	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
	市属原县团级企业厂级退休人 员年度节日困难慰问	市属正处 38 人 *13600 元/人 =516800 元，副处 84 人*12200 元/ 人=1024800 元		154.16	
	区属原县团级企业厂级退休人 员年度节日困难慰问	市属正处 2 人 *13600 元/人 =27200 元，副处 10 人*12200 元/ 人=122000 元	14.92		
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	为原市属区属县团级企业厂级退休人员发放年度节日困难慰问金，保障原县团级企业厂级退休人员群体生活稳定、提升退休人员幸福感。				
年度绩效目标 1	全年慰问市区级厂级退休人员 134 人，保障慰问金按时、足额、准确发放，保障慰问人员的生活水平，增强退休人员幸福感。				
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	产出指标	数量指标	全年慰问市区级厂级退休人员数量	134 人	计划数据
		质量指标	上访事件发生次数	0 次	计划数据
		质量指标	慰问金发放准确性	=100%	计划数据
		时效指标	慰问金发放及时性	=100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	增强退休人员幸福感	增强	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	不断完善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	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	产出指标	数量指标	全年慰问市 区级厂级退 休人员数量		151 人	134 人	计划数据
		质量指标	上访事件发 生次数		0 次	0 次	计划数据
		质量指标	慰问金发放 准确性		100%	=100%	计划数据
		时效指标	慰问金发放 及时性		100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强退休人 员幸福感		增强	增强	计划数据
		可持续影响指标	管理制度健 全性			不断完善	计划数据
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	退休人员满 意度			≥90%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位：万元

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		
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	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）	按照武老发（2018）1 号文，对金融街集团提供的退休干部慰问人员名单进行审核，并下发慰问金，提升了金融街集团级退休人员幸福感。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 1.69 万元，实际执行 1.69 万元				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1.69	
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		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）					
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

	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

名称	目标说明
长期绩效目标 1	按照武老发〔2018〕1号文,对金融街集团提供的退休干部慰问人员名单进行审核,并下发慰问金,提升了金融街集团级退休人员幸福感。
年度绩效目标 1	按照武老发〔2018〕1号文,对金融街集团提供的13名退休干部慰问人员名单进行审核,并下发慰问金,努力实现离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐目标,提升金融街集团级退休人员幸福感。

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	资金成本	≤预算数	计划数据
	产出指标	数量指标	慰问金融街集团退休人员	13人	计划数据
		质量指标	上访事件发生次数	0次	计划数据
		时效指标	慰问金发放及时性	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	退休人员幸福感	增强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据

效目标 1	产出指标	数量指标	慰问金融街集团退休人员	13 人	13 人	13 人	计划数据
		质量指标	上访事件发生次数	0 次	0 次	0 次	计划数据
		时效指标	慰问金发放及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	退休人员幸福感	增强	增强	增强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据