

江汉区国资局 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

本部门由机关及下属 2 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 2 家基层单位经费预算，分别是：

- 1、武汉市江汉区工业企业服务中心
- 2、武汉市江汉区商务发展中心

三、人员构成

江汉区国有资产监督管理局共有编制 40 人。其中：行政编制 11 人、事业人员编制 29 人。2022 年 12 月在职人员实有数 29 人，其中：行政人员 10 人、事业人员 19 人(其中参公事业人员 0 人)。离退休人员实有数 48 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 1360.96 万元，比 2022 年预算减少 26.50 万元，下降2%，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 1360.96 万元（含本级机关 466.54 万元，所属预算单位 894.42 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 1346.04 万元（含本级机关 451.62 万元，所属预算单位 894.42 万元），占 99%，国有资本经营预算拨款收入 14.92 万元，占 1%。

2023 年部门预算支出 1360.96 万元（含本级机关 466.54 万元，所属预算单位 894.42 万元），其中：基本支出 1166.85 万元，占 86%；项目支出 194.11 万元，占 14%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 276.95 万元；
- 2、社会保障和就业支出 245.38 万元；
- 3、卫生健康支出 95.83 万元；
- 4、资源勘探工业信息等事务支出 615.30 万元；
- 5、住房保障支出 112.58 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 1360.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1346.04 万元，占 99%，国有资本经营预算拨款收入 14.92 万元，占 1%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1360.96 万元，其中：基本支出 1166.85 万元，占 86%；项目支出 194.11 万元，占 14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1360.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1346.04 万元，其中：一般公共服务支出 276.95 万元；社会保障和就业支出 245.38 万元；卫生健康支出 95.83 万元；住房保障支出 112.58 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 1346.04 万元，较 2022 年预算减少 26.50 万元。主要是政策性预算支出调减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1166.85 万元，占 87%，其中：人员经费 1054.06 万元，公用经费 112.79 万元；项目支出 179.19 万元，占 13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 276.95 万元，主要是用于一般行政管理事务、事业单位运行支出、商贸事务支出。

2、社会保障和就业支出 245.38 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。

3、卫生健康支出 95.83 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。

4、资源勘探工业信息等支出 615.30 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。

5、住房保障支出 112.58 万元，主要是用于住房等相关保障类支出。

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 1166.85 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 830.71 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) 对个人和家庭的补助 223.35 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。

(三) 商品和服务支出 112.79 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 112.79 万元（等于基本支出的商品和服务支出）。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 28.75 万元，包括：货物类 2 万元，为办公用纸采购；服务类 26.75 万元，为资产评估服务、印刷服务、法律服务、会计服务；

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，部门房屋面积共有 1945.76 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 348.27 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	1,346.04	一、一般公共服务支出	276.95
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	245.38
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	95.83
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	615.30
		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	112.58
		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	1,360.96	本年支出合计	1,360.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,360.96	支 出 总 计	1,360.96

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	1,360.96	1,166.85	194.11			
201	一般公共服务支出	276.95	223.95	53.00			
20113	商贸事务	276.95	223.95	53.00			
2011302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2011350	事业运行	223.95	223.95				
2011399	其他商贸事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	245.38	245.38				
20805	行政事业单位养老支出	245.38	245.38				
2080502	事业单位离退休	175.15	175.15				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.59	44.59				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	25.64	25.64				
210	卫生健康支出	95.83	95.83				
21011	行政事业单位医疗	95.83	95.83				
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29				
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96				
2101103	公务员医疗补助	37.03	37.03				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	34.55	34.55				

215	资源勘探工业信息等支出	615.30	489.11	126.19			
21505	工业和信息产业监管	51.50		51.50			
2150502	一般行政管理事务	51.50		51.50			
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			
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	112.58	112.58				
22102	住房改革支出	112.58	112.58				
2210201	住房公积金	76.93	76.93				
2210202	提租补贴	16.87	16.87				
2210203	购房补贴	18.78	18.78				
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	1,360.96	一、本年支出	1,360.96
（一）一般公共预算拨款	1,346.04	（一）一般公共服务支出	276.95
（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	245.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	95.83
		（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	615.30
		（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	112.58
		（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	1,360.96	支 出 总 计	1,360.96

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	1,346.04	1,166.85	1,054.06	112.79	179.19
201	一般公共服务支出	276.95	223.95	192.49	31.46	53.00
20113	商贸事务	276.95	223.95	192.49	31.46	53.00
2011302	一般行政管理事务	3.00				3.00
2011350	事业运行	223.95	223.95	192.49	31.46	
2011399	其他商贸事务支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	245.38	245.38	232.86	12.52	
20805	行政事业单位养老支出	245.38	245.38	232.86	12.52	
2080502	事业单位离退休	175.15	175.15	175.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	44.59		
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.64	25.64	13.12	12.52	
210	卫生健康支出	95.83	95.83	95.83		
21011	行政事业单位医疗	95.83	95.83	95.83		
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	9.29		
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	14.96		
2101103	公务员医疗补助	37.03	37.03	37.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.55	34.55	34.55		
215	资源勘探工业信息等支出	615.30	489.11	420.30	68.81	126.19

21505	工业和信息产业 监管	51.50				51.50
2150502	一般行政管理 事务	51.50				51.50
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	
2150702	一般行政管理 事务	74.69				74.69
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	112.58	112.58	112.58		
22102	住房改革支出	112.58	112.58	112.58		
2210201	住房公积金	76.93	76.93	76.93		
2210202	提租补贴	16.87	16.87	16.87		
2210203	购房补贴	18.78	18.78	18.78		

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	1,346.04	1,166.85	1,054.06	112.79	179.19
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局	1,346.04	1,166.85	1,054.06	112.79	179.19
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
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
403003	武汉市江汉区商务发展服务中心	395.97	342.97	308.60	34.37	53.00

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	1,166.85	1,054.06	112.79
301	工资福利支出	830.71	830.71	
30101	基本工资	148.11	148.11	
30102	津贴补贴	95.17	95.17	
30103	奖金	287.52	287.52	
30107	绩效工资	63.89	63.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.59	44.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	24.25	
30111	公务员医疗补助缴费	37.03	37.03	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	76.93	76.93	
30199	其他工资福利支出	51.50	51.50	
302	商品和服务支出	112.79		112.79
30201	办公费	12.80		12.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	2.30		2.30

30209	物业管理费	3.73		3.73
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30214	租赁费			
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	4.36		4.36
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.49		3.49
30229	福利费	16.02		16.02
30239	其他交通费用	9.87		9.87
30299	其他商品和服务支出	41.52		41.52
303	对个人和家庭的补助	223.35	223.35	
30301	离休费	14.48	14.48	
30302	退休费	161.20	161.20	
30307	医疗费补助	34.55	34.55	
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:本部门无“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:本部门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		
			194.11	179.19		14.92					
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局		194.11	179.19		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					
420103224 03T000000 107	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							
420103224 03T000000 108	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					
420103224 03T000000 111	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							

420103234 03T000000 116	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							
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							
420103224 03T000000 104	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							
420103234 03T000000 114	稳定 专项资金	武汉市江汉 区工业企业 服务中心	22.50	22.50							
420103234 03T000000 115	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							
403003	武汉市江 汉区商务发 展服务中心		53.00	53.00							
31	本级支 出项目		53.00	53.00							
420103224 03T000000 112	稳定 工作经费	武汉市江汉 区商务发展 服务中心	15.00	15.00							
420103224 03T000000 113	房屋 出租税金及 租金	武汉市江汉 区商务发展 服务中心	35.00	35.00							
420103234 03T000000 113	党建 及文明创建 工作经费	武汉市江汉 区商务发展 服务中心	3.00	3.00							

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								4.33		28.75	28.75	28.75
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	[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
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
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	[C20020700]资产评估服务	[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	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	[C23029900]其他会计服务	[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	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	[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	资产监管及营运工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[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
	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	027-85588035			
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	1360.96	100%	517.63	1618.69
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1360.96	100%	517.63	1618.69
	支出构成	人员类项目支出	1054.06	77%	345.21	294.44
		运转类项目支出	112.79	9%	37.75	38.75
		特定目标类项目支出	194.11	14%	134.67	1285.5
合计		1360.96	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>					

	<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。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	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

	<p>稳定、企业托管改制</p>	<p>特定目标类</p>	<p>62</p>	<p>62</p> <p>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。</p>
--	------------------	--------------	-----------	---

	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	≤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	服务对象满意度	来信来访人员的满意度	≥85%	历史数据

	标						
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		
			区属国资国企整合方案	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

	质量指标	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	
		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	社会效益指标	实现国有、集体企业资产保值增值	达标	计划数据
			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

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，依法行政，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	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	
年度绩效目标 1	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
	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

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 年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区商务发展服务中心					
填报人	金奕	联系电话	85793101			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	395.97	100%	412.75	393.2
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	395.97	100%	412.75	393.2
	支出构成	人员类项目支出	308.6	77.93%	288.33	316.07
		运转类项目支出	34.37	8.68%	39.42	36.13
特定目标类项目支出		53	13.38%	85	41	
合计		395.97	100%	412.75	393.2	
部门职能概述	主要职责和业务范围是：承担原商业行办的离退休干部管理工作；承担为辖区商业企业提供政策咨询、商务商品信息等服务性工作；承担辖区商业改制企业的善后工作；承担上级交办的其他事项					
年度工作任务	按照上级党委的要求，扎实推进中心系统党建工作，认真开展主题教育、学习活动，加强党的组织建设、思想建设和作风建设；承担改制企业善后工作，对改制遗留问题以及由此引发的信访维稳工作，在上级党委领导下及时处置，避免由此引发的恶性事件发生；完成上级交办的工作任务。按上级部门要求，依法依规对国有资产经营管理。在上级党委的领导和指导下，做好原商业未改制企业的监管和营运。					
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	

	党建及文明创建工作经费	其他运转类	3	3	开展党建活动、购书、制作展板、为社区办实事。
续上页	房屋出租税金及租金	其他运转类	35	35	缴纳出租房屋租金的税金及支付房管所租金
	稳定工作经费	其他运转类	15	15	进京接访费用及稳定工作劳务费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	<p>目标 1：切实加强党务工作目标管理，扎实做好基层党建工作，组织宣传纪检工作、党员经常性教育工作。</p> <p>目标 2：依法依规缴纳所有房屋出租收入应缴纳的税金及租金。</p> <p>目标 3：处置辖区商业企业改制遗留问题。</p>		<p>目标 1：积极推进中心系统党建工作，认真开展主题教育、学习活动，加强党的组织建设、思想建设和作风建设。</p> <p>目标 2：按时缴纳所有房屋出租收入应缴纳的税金及租金。</p> <p>目标 3：接待来信来访、进京接访劝返、上访调查取证；处置 108 户商业改制企业中的遗留问题；负责 13 户特困企业的托管工作。</p>		
长期目标 1:	切实加强党务工作目标管理，扎实做好基层党建工作、组织宣传纪检工作、党员经常性教育工作。				
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	党建及文明创建活动开展次数	50 次	计划数据
		数量指标	社区实事完成率	=100%	计划数据
		质量指标	党建及文明创建活动参与率	95%-100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党建及文明创建成果量	40 件	计划数据
		社会效益指标	违法违纪事项	0 件	计划数据
社会效益指标		提升党员干部思想政治素质	提升	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	98%-100%	计划数据
		服务对象满意度指标	社区满意度	98%-100%	计划数据
长期目标 2:	依法依规缴纳所有房屋出租收入应缴纳的税金。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	缴纳税种的数量	7 种	计划数据
		数量指标	缴纳租金的房屋数量	1 处	计划数据
		质量指标	税金计算缴纳合规性	=100%	计划数据
		质量指标	房屋租金缴纳合规性	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	95%-100%	计划数据
		时效指标	税金缴纳及时性	>98%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	717.6 万元	计划数据
满意度指标	可持续影响指标	房屋出租工作的可持续性	得到保障	计划数据	
长期目标 3:	处置辖区商业改制企业遗留问题。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	企业托管完成率	=100%	计划数据
		数量指标	遗留问题解决企业数	108 户	计划数据
		质量指标	慰问到位率	=100%	计划数据
		质量指标	信访回复率	98%-100%	计划数据
时效指标		信访事件处理及时性	≤3 个工作日	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	群众恶性上访事件	0 件	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度	90%-95%	计划数据		
年度目标 1:	积极推进中心系统党建工作，认真开展主题教育、学习活动，加强党的组织建设、思想建设和作风建设。						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	党建及文明创建活动开展次数	15 次	18 次	18 次	计划数据
		数量指标	社区实事完成率	100%	100%	=100%	计划数据
		质量指标	党建及文明创建活动参与率	>90%	>95%	>95%	计划数据
		成本指标	资金成本	3 万	3 万	≤预算数	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党建及文明创建成果量		12 件	12 件	计划数据
		社会效益指标	违法违纪事项	0 件	0 件	0 件	计划数据
		社会效益指标	提升党员干部思想政治素质			得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>95%	>98%	>98%	计划数据
		服务对象满意度指标	社区满意度			>98%	计划数据
	年度目标 2:	按时缴纳所有房屋出租收入应缴纳的税金。					
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	
				2021 年	2022 年		
产出	数量指标	缴纳税种的数量	5 种	5 种	7 种	计划数据	

	指标	数量指标	缴纳租金的房屋数量		1处	1处	计划数据
		质量指标	税金计算缴纳合规性	100%	100%	=100%	计划数据
		质量指标	房屋租金缴纳合规性		100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
		时效指标	税金缴纳及时性	100%	100%	=100%	计划数据
续上页	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	173.7万	173.7万	277.3万元	计划数据
		经济效益指标	房屋出租工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
年度目标 3:		接待来信来访；进京接访劝返；上访调查取证；处置 108 户商业改制企业中的遗留问题；负责 13 户特困企业的托管工作。					
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	遗留问题解决企业数	≥108户	≥108户	30-50户	计划数据
		质量指标	慰问到位率	100%	100%	=100%	计划数据
		质量指标	信访回复率	≥95%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	信访事件处理及时性	≤3个工作日	≤3个工作日	≤3个工作日	计划数据
效益指标	社会效益指标	群众恶性上访事件	0件	0件	0件	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度	>90%	>90%	>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	党建及文明创建工作经费	项目代码	3
项目主管部门	江汉区商务发展服务中心	项目执行单位	江汉区商务发展服务中心
项目负责人	江瑞	联系电话	85711119
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input 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	通过加强党建和文明创建工作，推动商务中心系统党务和精神文明工作按上级要求顺利进行，为全面完成各项工作目标奠定坚实的基础。加强党的基层组织建设，按照上级党委的要求，推动党建和精神文明工作各项目标任务圆满完成。		
项目实施方案	中心党委下属 4 个（总支）支部，共有 65 名党员，为切实加强党务工作目标管理，扎实做好基层党建工作，组织宣传纪检工作、党员经常性教育工作、文明创建工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	对标对表，抓实党建。深入开展党史学习教育，一是提升政治站位，及时按期采取党委会、支部主题党日形式，中心党委班子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神、十九届六中全会精神，迅速传达学习，理论宣讲。全年机关支部主题党日和特别党日集中学习 16 次，召集党委会研究部署党建重点工作及“三重一大”事项 7 次；二是压实政治责任，部署推进中心系统党的政治建设，加强统筹部署，坚持问题导向。召集中心系统书记工作推进会和学习会各一次；三是突出政治引领，以党建抓关键，党建引领解决工作中存在的问题，以政治建设统领各项工作，以政治建设凝心聚力。研究解决了中心系统有关资产、人员、信访等重大问题；四是抓好中心系统意识形态工作，专题研究指定专人完成舆情信息工作任务，网评员全年积分 56445，网评入选精选留言 248 条。认真开展支部主题党日活动，除例行党日学习外，每周四上午安排为机关支部学习日。中心按照上级党委关于支部主题党日的学习内容，认真组织党员学习，开展活动，做好记载。坚持每周四公示学习强国平台党员学习积分，督促大家将其作为干部党员自学的重点，唱学、比学、促学。全年中心系统每人日均分数 40 分。在学习注重形式多样创新，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照上级党组织的要求，做好中心党员党史学习教育，党风廉政教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德，学史力行。开展“双进双服务”活动，中心机关支部与天后社区和北湖正街社区签订共筑共建协议，按照安排开展“文明单位进社区”、“清洁武汉、美化家园”活动，全体党员积极投身于防疫抗疫、圆梦帮扶、清洁家园美化家园工作中。在 8 月份为北湖正街社区购买了绿豆、冰糖等防暑降温物品，党员个人捐资共 700 元为天后社区认领“微心愿”购买物资。全体在职党员按时到居住地社区报到，按要求认领服务岗位，按时完成全年 20 小时服务时长。		

项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年年初预算资金 3 万元，全年执行 2.99 万元。 2022 年年初预算资金 3 万元，1-8 月执行 2 万元。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
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		3		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3		
	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				
2023 年项目支出明细及依据	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
	办公费	购买学习书籍、 资料 0.6 万元	0.6		
	印刷费	印刷宣传资料、 制作宣传展板 0.2 万元	0.2		
	其他商品服务支出	组织开展党建活 动 0.8 万元，组 织开展文明创建 活动 0.3 万元， 基层党组织工作 经费 0.6 万元， 为对口社区办实 事 0.5 万元	2.2		
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		按照上级要求，完成党建及文明创建工作的各项目标任务，达到提升党员政治 站位，压实政治责任，突出政治引领的目标。			

年度绩效目标	按照上级要求，完成党建及精神文明创建工作的年度目标任务，全年计划组织开展活动 18 次，达到提升党员政治站位，压实政治责任，突出政治引领的目标。				
--------	--	--	--	--	--

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	产出指标	数量指标	党建及文明创建活动开展次数	50 次	计划数据
		数量指标	社区实事完成率	=100%	计划数据
		质量指标	党建及文明创建活动参与率	95%-100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党建及文明创建成果量	40 件	计划数据
		社会效益指标	违法违纪事项数	0 件	计划数据
		社会效益指标	提升党员干部思想政治素质	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>98%	计划数据
		服务对象满意度指标	社区满意度	>98%	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	资金成本	3 万	3 万	≡ 预算数	计划数据

	产出指标	数量指标	党建及文明创建活动开展次数	15次	18次	18次	计划数据
		数量指标	社区实事完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	党建及文明创建活动参与率	>90%	>95%	>95%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党建及文明创建成果量		12件	12件	计划数据
		社会效益指标	违法违纪事项数	0件	0件	0件	计划数据
		社会效益指标	提升党员干部思想政治素质			得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>95%	>98%	>98%	计划数据
		服务对象满意度指标	社区满意度			>98%	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	稳定工作经费	项目代码	1	
项目主管部门	江汉区商务发展服务中心	项目执行单位	江汉区商务发展服务中心	
项目负责人	江瑞	联系电话	85711119	
项目年度	2023			
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input 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	根据区政府的要求和江编发【2016】29 号文件精神，辖区商业企业改制的善后工作及上级交办的信访稳定工作由商务中心负责。			
项目实施方案	接待来信来访；进京接访劝返；上访调查取证；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 108 户改制遗留问题；负责 13 户特困企业的托管工作。			
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	做好信访，完成稳控。认真按照上级文件精神，扎实开展信访维稳工作，做好信访日常工作，坚持“抓好源头预防、科学预防预测、依法依规接访、强化调查研究、狠抓工作落实”的工作原则，使信访维稳工作取得了一定的成绩，全年共接待上访群众 103 批共 517 人，其中群访 62 起，个访 41 起，较去年信访接待上访群众增加46%，接待总数增加 6%，其中群访增加 26%，个访下降 15%。全年无因工作失误造成群体恶性上访事件。中心信访维稳工作中，在上级领导下，严格做好上访登记、告知、受理、答复等各环节工作，并保留相关证据。尽可能把问题解决在基层，安抚上访人员，有效地避免其过激行为，高效的完成了稳控工作。受理数字化城市管理案件督办单 18 件、纪委交办等信访事项 4 件，及时与信访人、企业沟通，到相关职能部门查询档案，信访事项及时受理率 100%，满意率98%。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年年初预算资金 15 万元，全年执行 14.4 万元。 2022 年年初预算资金 15 万元，1-8 月完成 10 万元。			
项目总预算	15	项目当年预算	15	
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		15	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15	
	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
	单位长聘人员支出	稳定工作劳务费 8 万（聘 2 人）（工资 2200 元/月、五险一金 968 元/月、节日费 1500/年）	8		
	差旅费	进京接访人员及上访人员的交通费、住宿费、误餐费 6.5 万元（进京接访存在不确定性）	6.5		
	其他商品服务支出	解决上访的疑难问题、对特困职工的慰问 0.5 万元。	0.5		
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		通过实施来信来访接待、进京接访劝返、上访调查取证、帮助维权、处理改制遗留问题等工作，达到维护社会稳定的目的。			
年度绩效目标 1		接待来信来访；进京接访劝返；上访调查取证；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 108 户改制遗留问题；建立改制企业档案资料，规范企业档案管理；负责 13 户特困企业的托管工作。			
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	遗留问题解决企业数	108 户	计划数据
		质量指标	慰问到位率	=100%	计划数据
		质量指标	信访回复率	≥98%	计划数据
		时效指标	信访事件处理及时性	≤3 个工作日	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众恶性上访事件	0 件	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度	>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	成本指标	经济成本指标	资金成本	15 万	15 万	≤预算数	计划数据
	产出指标	数量指标	遗留问题解决企业数	≥108 户	≥108 户	30-50 户	计划数据

		质量指标	慰问到位率	100%	100%	=100%	计划数据
		质量指标	信访回复率	≥95%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	信访事件处理及时性	≤3 个工作日	≤3 个工作日	≤3 个工作日	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众恶性上访事件	0 件	0 件	0 件	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度	>90%	>90%	>90%	计划数据

2023 年项目支出(绩效目标) 申报表

单位：万元

项目名称	房屋出租税金及租金	项目代码	2
项目主管部门	江汉区商务发展服务中心	项目执行单位	江汉区商务发展服务中心
项目负责人	金奕	联系电话	85793101
起始年度	2010	终止年度	2030
项目类别	1. 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input 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	国有资产出租收入所需缴纳的税金及租金		

项目实施方案	中心所有房屋出租收入应缴纳的税金及租金				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按房屋出租收入所得缴纳税金及租金。 该项目的申报为依法缴纳房屋出租税金和租金提供了经费保障。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年年初预算 23 万元，全年执行 23 万元。 2022 年年初预算 23 万元，中期收回 4 万元，1-8 月执行 11 万元。				
项目总预算	35 万		项目当年预算	35 万	
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		35 万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		35 万		
	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 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
	其他专项支出	收入 277.3 万元 *12%，江汉路房屋租金 2.2 万/年。	35		
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	出租国有资产的非税收入及时上缴，同时承担纳税义务。				
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	缴纳税种的数量	7 种	计划指标	
		缴纳租金的房屋数量	1 处	计划指标	

	产出质量	税金计算缴纳合规性	100%	计划指标
		房屋租金缴纳合规性	100%	计划指标
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	计划指标
	完成时效	税金缴纳及时性	100%	计划指标
项目效益	经济效益	上缴非税收入	277.3 万	计划指标
	可持续影响	房屋出租工作的可持续性	得到保障	计划指标

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	027-85623477			
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	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 指导所属工业企业的党建和精神文明建设；</p> <p>4. 负责原工业局离退休干部的管理；</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	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；

	<p>稳定专项资金</p>	<p>特定目标类本级支出</p>	<p>22.5</p>	<p>22.5</p>	<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=0.75 万元，合计 6.75 万元。</p>
--	---------------	------------------	-------------	-------------	---

						<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（屋顶屋面检漏，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处直管公房房租1.35万元/年（200.44平方，5.59元/平方/月*12月=1.35万元</p>
	资产监管及营运工作经费		特定目标类本级支出	21	21	
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
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	服务对象满意度指标	房屋租户的满意度	≥85%	计划数据	

	指标				
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（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、依法依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	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	指标			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	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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	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	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：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化，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家因各种原因，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				
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。
			数量指标	接待社保退休咨询	≥25 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	
	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	
	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
		时效指标		完成及时性	在计划期内完成
	效益	社会效益指标	维护社会稳定	有利于	计划数据

	指标				
	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。
			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
	产出指标	数量指标	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%	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	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）					
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
	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
	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	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
	产出指标	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：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，	12.41		

		日常办公印刷 2 万元，合计 12.41 万元			
	房屋维修相关费用	2. 机关房屋维修（屋顶屋面检漏，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