江汉区人民政府国有资产监督管理局 (部门) 2025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

第二部分预算公开报表

- 一、2025年收支预算总表
- 二、2025年收入预算总表
- 三、2025年支出预算总表
- 四、2025年财政拨款收支预算总表
- 五、2025年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2025年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2025年一般公共预算基本支出表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2025年政府性基金预算支出表
- 十、2025年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025年项目支出预算表
- 十二、2025年政府采购预算表
- 十三、2025年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2025年项目支出绩效目标申报表

第三部分预算情况说明

- 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、项目支出安排情况
- 十、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) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第四部分一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分名词解释

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，加强国有资产监督管理。

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理，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，分别是武汉市江汉区工业企业服务中心（武汉市江汉区商务发展服务中心）、武汉市江汉区国资国企发展服务中心。因武汉市江汉区国资国企发展服务中心未独立核算，故纳入机关预算合并公开。

第二部分预算公开报表

预算01表

2025年收支预算总表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（汇总）

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	1,265.85	一、一般公共服务支出	137.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	43.38	三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	299.56
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	90.48
九、其他收入	100.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	729.99
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	108.13
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	43.38
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,409.23	本年支出合计	1,409.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,409.23	支出总计	1,409.23

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

2025年支出预算总表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（汇总）

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	1,409.23	1,166.28	242.95			
201	一般公共服务支出	137.69		137.69			
20113	商贸事务	137.69		137.69			
2011399	其他商贸事务支出	137.69		137.69			
208	社会保障和就业支出	299.56	299.56				
20805	行政事业单位养老支出	299.56	299.56				
2080501	行政单位离退休	89.14	89.14				
2080502	事业单位离退休	126.04	126.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.08	19.08				
210	卫生健康支出	90.48	90.48				
21011	行政事业单位医疗	90.48	90.48				
2101101	行政单位医疗	17.26	17.26				
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40				
2101103	公务员医疗补助	39.43	39.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.39	25.39				
215	资源勘探工业信息等支出	729.99	668.11	61.88			
21505	工业和信息产业	6.85		6.85			
2150502	一般行政管理事务	6.85		6.85			
21507	国有资产监管	527.54	472.51	55.03			
2150701	行政运行	359.11	359.11				
2150702	一般行政管理事务	47.03		47.03			
2150799	其他国有资产监管支出	121.40	113.40	8.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.60	195.60				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	195.60	195.60				
221	住房保障支出	108.13	108.13				

22102	住房改革支出	108.13	108.13				
2210201	住房公积金	69.79	69.79				
2210202	提租补贴	15.83	15.83				
2210203	购房补贴	22.51	22.51				
223	国有资本经营预算支出	43.38		43.38			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.38		10.38			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.38		10.38			
22399	其他国有资本经营预算支出	33.00		33.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	33.00		33.00			

预算 04 表

2025年财政拨款收支预算总表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,309.23	一、本年支出	1,309.23
（一）一般公共预算拨款	1,265.85	（一）一般公共服务支出	37.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款	43.38	（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	299.56
		（八）卫生健康支出	90.48
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	729.99
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	108.13
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	43.38
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,309.23	支出总计	1,309.23

预算 05 表

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（汇总）

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	1,265.85	1,166.28	1,081.45	84.83	99.57
201	一般公共服务支出	37.69				37.69
20113	商贸事务	37.69				37.69
2011399	其他商贸事务支出	37.69				37.69
208	社会保障和就业支出	299.56	299.56	292.90	6.66	
20805	行政事业单位养老支出	299.56	299.56	292.90	6.66	
2080501	行政单位离退休	89.14	89.14	89.14		
2080502	事业单位离退休	126.04	126.04	126.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30	65.30		
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.08	19.08	12.42	6.66	
210	卫生健康支出	90.48	90.48	90.48		
21011	行政事业单位医疗	90.48	90.48	90.48		
2101101	行政单位医疗	17.26	17.26	17.26		
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	8.40		
2101103	公务员医疗补助	39.43	39.43	39.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.39	25.39	25.39		
215	资源勘探工业信息等支出	729.99	668.11	589.94	78.17	61.88
21505	工业和信息产业	6.85				6.85
2150502	一般行政管理事务	6.85				6.85
21507	国有资产监管	527.54	472.51	417.86	54.65	55.03
2150701	行政运行	359.11	359.11	304.46	54.65	
2150702	一般行政管理事务	47.03				47.03
2150799	其他国有资产监管支出	121.40	113.40	113.40		8.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.60	195.60	172.08	23.52	
2150899	其他支持中小企业发展和管	195.60	195.60	172.08	23.52	

	理支出					
221	住房保障支出	108.13	108.13	108.13		
22102	住房改革支出	108.13	108.13	108.13		
2210201	住房公积金	69.79	69.79	69.79		
2210202	提租补贴	15.83	15.83	15.83		
2210203	购房补贴	22.51	22.51	22.51		

2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（汇总）

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	1,265.85	1,166.28	1,081.45	84.83	99.57
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局	1,265.85	1,166.28	1,081.45	84.83	99.57
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	683.26	628.23	573.45	54.78	55.03
403002	武汉市江汉区工业企业服务中心（武汉市江汉区商务发展服务中心）	582.59	538.05	508.00	30.05	44.54

2025年一般公共预算基本支出表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（汇总）

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	1,166.28	1,081.45	84.83
301	工资福利支出	827.93	827.93	
30101	基本工资	146.07	146.07	
30102	津贴补贴	102.26	102.26	
30103	奖金	288.60	288.60	
30107	绩效工资	67.15	67.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	65.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.66	25.66	
30111	公务员医疗补助缴费	39.43	39.43	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	69.79	69.79	
30199	其他工资福利支出	21.69	21.69	
302	商品和服务支出	84.83		84.83
30201	办公费	17.45		17.45
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	3.08		3.08
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30228	工会经费	7.76		7.76
30229	福利费	14.54		14.54
30239	其他交通费用	10.93		10.93
30299	其他商品和服务支出	22.17		22.17
303	对个人和家庭的补助	253.52	253.52	
30301	离休费	24.82	24.82	
30302	退休费	190.89	190.89	
30307	医疗费补助	25.39	25.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.42	12.42	

预算 08 表

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（汇总）

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”经费支出预算支出。

2025年政府性基金预算支出表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（汇总）

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相关支出

2025年国有资本经营预算支出表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		43.38		43.38
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.38		10.38
2239999	其他国有资本经营预算支出	33		33

2025年项目支出预算表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（汇总）

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		
	合计		242.95	99.57		43.38					100.00
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局		242.95	99.57		43.38					100.00
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级		98.41	55.03		43.38					
31	本级支出项目		98.41	55.03		43.38					
420103 25403T 000000 107	厂级退休人员节日慰问	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	10.38			10.38					
420103 25403T 000000 108	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	1.43	1.43							
420103 25403T 00000011 0	党建专项经费	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	1.70	1.7							

420103 25403T 000000 111	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	43.90	43.9							
420103 25403T 000000 112	国资国企 考评监管费	武汉市江汉区 人民政府国有 资产监督管理 局本级	33.00			33.00					
420103 25403T 000000 120	国资国企 改革专项经费	武汉市江汉区 人民政府国有 资产监督管理 局本级	8.00	8							
403002	武汉市江汉区工 业企业服务中心 (武汉市江汉区 商务发展服务中 心)		144.54	44.54							100.00
31	本级支出项目		144.54	44.54							100.00
420103 25403T 000000 114	稳定工作经费	武汉市江汉区 工业企业服务 中心(武汉市 江汉区商务发 展服务中心)	110.49	10.49							100.00
420103 25403T 000000 116	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(武汉市 江汉区商务发 展服务中心)	5.50	5.5							
420103 25403T 000000 117	房屋出租 税金及租金	武汉市江汉区 工业企业服务 中心(武汉市 江汉区商务发 展服务中心)	28.55	28.55							

预算 12 表

2025年政府采购预算表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（汇总）

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）
	合计							5	1.80		1.80	1.80	1.80
403	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局							5	1.80		1.80	1.80	1.80
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2150701]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.60	1	0.60	0.60	0.60
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2150701]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	1	0.20	0.20	0.20
403001	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2150701]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	1	0.20	0.20	0.20
403002	武汉市江汉区工业企业服务中心（武汉市江汉区商务发展服务中心）	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	1	0.20	0.20	0.20

403002	武汉市江 汉区工业企 业服务中心 (武汉市江 汉区商务发 展服务中 心)	在职 人员 公用	[A05 040 101] 复印 纸	[21508 99]其 他支持 中小企 业发展 和管理 支出	[30 201]办 公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	0.60	1	0.60	0.60	0.60
--------	--	----------------	--------------------------------	--	----------------------------	------------------	----------------------------	---	------	---	------	------	------

2025年政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（汇总）

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
	合计				2	0.40							
403	武汉市 江汉区 人民政府 国有资产 监督管理 局				2	0.40							
403001	武汉 市江汉 区人民 政府国 有资产 监督管 理局本 级	是	在职 人员公 用	复印 纸	2	0.40	预算 安排	经费 拨款 补助	[2150 701] 行政 运行	[30201] 办公费	政府履 职辅助 性服务	后勤服 务	印刷 和出 版服 务 (省 级第 二 版)

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局（汇总）

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局					
填报人	张莉	联系电话	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	
					2023年 2024年	
	收入 构成	财政拨款	1309.23	92.9%	1,539.96	1,311.95
		财政专户管理资金	-		-	-
		单位资金	100.00	7.1%	-	100.00
		合计	1409.23	100%	1,539.96	1,411.95
	支出 构成	人员类项目支出	1,081.45	76.74%	1,183.63	1,061.37
		运转类项目支出	84.83	6.02%	111.37	98.53
		特定目标类项目支出	242.95	17.24%	244.96	252.00
		合计	1409.23	100%	1,539.96	1,411.90
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> <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发展。力争在未来3-5年实现五大目标:国资监管大格局成型、运营效率显著提升、产业布局更以管资产向管资本转变,建立协调运转、有效制衡的决策、执行、监督机制;提高国有资本监管能力,实现科学监管、有效监管。加合理、国企改革持续深化、社会服务保障到位。完善国资监管的体制机制。整合全区经营性资产,将区属单位部门及街道持有的经营性不动产、股权全部整合到区属国资公司,充分发挥国有资产运营效率和投融资能力。推动区属出资企业建立健全董事会、监事会等法人治理机构,探索引入外部独立董事和选派监事。建立现代企业制度。按照“政企分开,产权明确,权责明晰,管理科学”的原则,推动国企参与市场竞争,发挥市场主体作用。做好局属改制企业资产监管。持续完善资产监管机制,深入做好审计工作,确保国有资产保值增值。做好改制企业信访工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	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
	党建专项经费	本级支出		1.7	党建、文明创建费用
	国资国企改革专项经费	本级支出		8	国资国企改革专项经费
	国资国企考评监管费	本级支出		33	出资企业负责人经营业
	金融街集团区管退休干部经费	本级支出		1.43	金融街集团区管退休干部经费
	稳定、企业改制工作专项经费	本级支出		43.90	信访维稳法律咨询
	原市属区属县团级企业厂级退休人员节日困难慰问	上级转移支出		10.38	原市属区属县团级企业厂级退休人员节日困难慰问
	资产监管与运营工作经费	本级支出		5.5	租金评估、审计费
	稳定工作经费	本级支出		110.49	稳定工作劳务费、差旅
	房屋出租及租金	本级支出		28.55	房屋出租及直管公房房租
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)		年度目标		
	<p>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。</p> <p>目标2:加强和完善对区出资企业经营业绩考核等监管,落实主体责任,防止国有资产流失,引导企业以市场化业绩为导向,制定工资总额,进一步健全激</p>		<p>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。</p> <p>目标2:完成本年度对区出资企业经营业绩考核等监管计划,落实主体责任,防止国有资产流失,促进国有资产保值增值。</p> <p>目标3:完成本年度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,提升金融街集团退休干部幸福感。</p> <p>目标4:完成本年度接待群众来访,受理转办来信,开展省、市、区重大信访督办任务。劝返进京、赴省上访人员;对特殊困难上访职工的救助、走访、</p>		
长期目标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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	计划标准
长期绩效指标1	产出指标	数量指标	党员专题教育，参观学习。	2次	计划标准
		质量指标	党员学习、社会活动参与率	100%	计划标准
		时效指标	完成及时性	≤计划期	计划标准
	效益指标	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	计划标准
长期目标2:	加强和完善对区出资企业经营业绩考核等监管，落实主体责任，防止国有资产流失，引导企业以市场化业绩为导向，制定工资总额，进一步健全激励约束机制，不断提升盈利能力，促进国有资产保值增值。				
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
长期绩效目标表2	成本指标	经济成本指标	出资企业净资产收益率	2%	计划指标
	产出指标	数量指标	出资企业审计数	3户	计划指标
		质量指标	出资企业经营业绩考核覆盖率	100%	计划指标
		时效指标	审计按时完成率	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	100%	计划指标
		社会效益指标	出资企业经营数据合规性	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意	公共服务社会满意度	95%	计划指标
长期目标3:	按照武老发（指2018）1号文件，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。				
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
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	慰问金融街集团退休人员	11人	计划标准
		质量指标	金融街集团级退休人员幸福感增强	无上访事件	计划标准
		时效指标	发放及时性	按时发放	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融街集团退休人员满意度	100%	计划标准
长期目标4:	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。劝返进京、赴省上访人员；对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问；法律援助、律师咨询经费；国有资产清产核资，审计咨询经费。				

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	
长期绩效目标4	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	计划指标	
	产出指标	数量指标	信访事项法律咨询、法律援助	5次	计划指标	
			质量指标	法律咨询及时性/规范性	案例提出15日内/合规	计划指标
		来信来访接受率/处置(回告)率		100%/100%	计划指标	
		网上信访受理、按时按程序要求回复率		100%	计划指标	
		网上信访接受、回复满意率		≥85%	计划指标	
		时效指标	完成及时性	≤计划期	计划指标	
	效益指标	经济效益指标	国有、集体企业清产核资，摸清家底，有利于国有、集体企业资产保值增值、有利于宏观经济决策	有利于	计划指标	
		社会效益指标	非正常赴省进京上访次数	0次	计划指标	
			加强信访维稳工作、依法合规合理处理改制遗留问题，走访慰问有关群体，有利于	有利于	计划指标	
	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%	计划指标	
	长期目标5:	为了原县团级企业厂级退休人员群体稳定、提升退休人员幸福感。				
	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
长期绩效目标5	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	计划指标	
	产出指标	数量指标	全年慰问区级厂级退休人员	8人	计划指标	
			质量指标	原县团级企业厂级退休人员幸福感增强	无上访事件	计划指标
		时效指标	发放及时性	按时发放	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	有利于提升退休人员幸福感	有利于	计划指标	

	满意度指标	服务对象满意	退休人员满意度	100%	计划指标
长期目标6:	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。				
长期绩效指标	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6	产出指标	数量指标	出租场所第三方评估户数	10例	计划指标
			企业收支审计户数	5户	计划指标
		质量指标	第三方评审利用率	100%	计划指标
			时效指标	完成及时性	≤计划期
	效益指标	经济效益指标	房屋安全维修有利于国有、资产保值增值	有利于	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	房屋租户的满意度	≥80%	计划指标
长期目标7:	度指标 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。				
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
长期绩效目标表7	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
长期目标8:	出租国有资产的非税收入及时上缴，同时承担纳税义务。				
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

长期绩效目标表8	成本指标	经济成本指标	资金使用效益	100%	计划指标		
	产出指标	数量指标	缴纳税种的数量	7种	计划指标		
		数量指标	缴纳租金的房屋数量	1处	计划指标		
		质量指标	税金计算缴纳合规性	100%	计划指标		
		质量指标	房屋租金缴纳合规性	100%	计划指标		
		时效指标	税金缴纳及时性	100%	计划指标		
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	672.5万	计划指标		
		社会效益指标	房屋出租工作的可持续性	得到保障	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	90%	计划指标		
长期目标9:	增强国企创新能力，推动高质量发展，优化国资局监管方式，推动国企市场化转型。						
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	预算执行率	97%—100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	完成国资国企发展研究报告	1份	计划标准		
		质量指标	研究报告效果	显著	计划标准		
		时效指标	完成及时性	≤计划期	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高国资国企经济竞争能力	显著提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	计划标准		
年度目标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。						
年度绩效指标1	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	计划标准
	产出指标	数量指标	党员专题教育，参观学习。	5次/400人	5次/400人	2次/100人	计划标准
		质量指标	党员学习、社会活动参与率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	≤计划期	计划标准	

	效益指标	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标2:		完成本年度对区出资企业经营业绩考核等监管计划，落实主体责任，防止国有资产流失，促进国有资产保值增值。					
年度绩效指标2	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	
	成本指标	经济成本指标	出资企业净资产收益率		2%	2%	计划指标
	产出指标	数量指标	出资企业审计数		2户	3户	计划指标
质量指标		出资企业经营业绩考核覆盖率		100%	100%	计划指标	
	效益指标	时效指标	审计按时完成率		100%	100%	计划指标
		经济效益指标	国有资产保值增值率		100%	100%	计划指标
	社会效益指标	出资企业经营数据合规性		100%	100%	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务社会满意度		95%	95%	计划指标
年度目标3:		完成本年度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。					
年度绩效指标	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3	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	计划标准
	产出指标	数量指标	慰问金融街集团退休人员	13	13	11	计划标准
		质量指标	金融街集团级退休人员幸福感增强	无上访事件	无上访事件	无上访事件	计划标准
		时效指标	发放及时性	按时发放	按时发放	按时发放	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融街集团退休人员满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度目标4:		完成本年度接待群众来访，受理转办来信，开展省、市、区重大信访督办任务。劝返进京、赴省上访人员；对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问；法律援助、律师咨询经费；国有资产清产核资，审计咨询经费。					
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
				前年	上年	预计当年实现	

	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	计划指标
	产出指标	数量指标	信访事项法律咨询、法律援助	5次	5次	5次	计划指标
		质量指标	法律咨询及时性/规范性	案例提出15日内/合规	案例提出15日内/合规	案例提出15日内/合规	计划指标
			来信来访接受率/处置(回告)率	100%/100%	100%/100%	100%/100%	计划指标
			网上信访受理、按时按程序要求回复率	100%	100%	100%	计划指标
年度绩效目标4			网上信访接受、回复满意率	≥85%	≥85%	≥85%	计划指标
		时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	≤计划期	计划指标
	效益指标	经济效益指标	国有、集体企业清产核资，摸清家底，有利于国有、集体企业资产保值增值、有利于宏观经济决策	有利于	有利于	有利于	计划指标
		社会效益指标	非正常赴省进京上访次数	0次	0次	0次	计划指标
			加强信访维稳工作、依法依规合理处理改制遗留问题，走访慰问有关群体，有利于维护社会稳定	有利于	有利于	有利于	计划指标
	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%	计划指标
年度目标5:	按时发放原县团级企业厂级退休人员慰问金，提升退休人员幸福感。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标5	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	全年慰问区级厂级退休人员	102人	10人	8人	计划指标
		质量指标	原县团级企业厂级退休人员幸福感增强	无上访事件	无上访事件	无上访事件	计划指标
		时效指标	发放及时性	按时发放	按时发放	按时发放	计划指标
	效益指标	社会效益指标	有利于提升退休人员幸福感	有利于	有利于	有利于	计划指标
满意度指标	服务对象满意	退休人员满意度	100%	100%	100%	计划指标	
年度目标6:	完成当年对出租场所评估和企业收支审计工作，确保国有资产保值增值，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
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标6	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	出租场所第三方评估户数	8例	20例	10例	计划指标
			企业收支审计户数	20户	10户	5户	计划指标
		质量指标	第三方评审利用率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	完成及时性	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	房屋安全维修有利于国有、资产保值增值	有利于	有利于	有利于	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租户的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划指标
年度目标7:	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。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表7	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
年度目标8:	按时上交出租国有资产的非税收入，直管公房房租、同时承担纳税义务。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	资金使用效益	100%	100%	100%	计划指标
		数量指标	缴纳税种的数量	5种	7种	7种	计划指标

年度绩效目标表8	产出指标	数量指标	缴纳租金的房屋数量	1处	1处	1处	计划指标
		质量指标	税金计算缴纳合规性	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	房屋租金计算缴纳合规性	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	173.7万	277.3万	221.5万	计划指标
		社会效益指标	房屋出租工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划指标
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划指标
年度目标9:	完成本年度国资国企改革发展调查研究和经济运行分析工作。						
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	预算执行率			97%—100%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成国资国企发展研究报告			1份	计划标准
		质量指标	研究报告效果			显著	计划标准
		时效指标	完成及时性			≤计划期	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高国资国企经济竞争能力			显著提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度			≥90%	计划标准

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

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	42010325403T000000107		
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	李卫	联系电话	027-85588029		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
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	2024-2025年区属符合慰问条件的企业干部共8人，其中正职1人，副职7人；慰问标准正处级及以上预计为14200元/人，副处级预计为12800元/人；共计103800元。 3. 当年预算变动情况及理由，一是慰问标准不是固定标准，近几年逐年在增加；二是存在人员自然减少情况。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	10.38	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		10.38		
	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)		10.38			
2025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
	正处级慰问	1人*1.42万元=1.42万元	1.42		
	副处级慰问	7人*1.28万元=8.96万元	8.96		
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	为了原县团级企业厂级退休人员群体稳定、提升退休人员幸福感。				

年度绩效目标1		按时发放原县团级企业厂级退休人员慰问金，提升退休人员幸福感。							
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	预算执行率	97%-100%				计划指标	
	产出指标	数量指标	慰问区级厂级退休人员数量	8人				计划指标	
		质量指标	困难慰问准确率	100%				计划指标	
		时效指标	发放及时性	按时发放				计划指标	
	效益指标	社会效益指标	退休人员幸福感	提升				计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%				计划指标	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	10	计划指标
		产出指标	数量指标	慰问区级厂级退休人员数量	102人	10人	8人	10	计划指标
			质量指标	困难慰问准确率	100%	100%	100%	10	计划指标
			时效指标	发放及时性	按时发放	按时发放	按时发放	10	计划指标
		效益指标	社会效益指标	退休人员幸福感	提升	提升	提升	20	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	100%	100%	20	计划指标

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

项目名称	党建经费专项	项目代码	42010325403T000000110		
项目主管部门	国资局机关党委	项目执行单位	江汉区国资局		
项目负责人	刘炬	联系电话	85588027		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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、思想政治、宣传、工会等工作。				
项目实施方案	加强国有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、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）	通过开展安全生产活动，使局系统生产形势平稳，全年安全生产无重大事故发生，零伤亡、零事故。 深入贯彻党的二十届三中全会精神，坚持依法治国，依法执政，依法行政共同目标，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. 2023年年初预算安排11万元，年中调整2.86万元，调整后预算安排8.14万元； 2. 2023年实际预算执行8.14万元； 3. 2024年年初预算安排情况6.07万元； 4. 2024年1-8月执行3.37万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1.7	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		1.7		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1.7		
	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）					
2025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	国有企业党员普遍普训班4期，聘请老师讲课费9000元，误餐费30*100人*2天=6000元。购买学习资料、宣传用品费用20*100人=2000元	1.7		
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。							
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	预算执行率	97%—100%	计划标准				
	产出指标	数量指标	党员专题教育次数	2次	计划标准				
		质量指标	开展相关党员培训学习合格率	100%	计划标准				
		时效指标	完成及时性	≤计划期	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	促进基层党建工作	有促进作用	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	计划标准
		产出指标	数量指标	党员专题教育次数	5次/400人	5次/400人	2次/100人	10	计划标准
			质量指标	开展相关党员培训学习合格率	100%	100%	100%	10	计划标准
			时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	≤计划期	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	促进基层党建工作	有促进作用	有促进作用	有促进作用	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划标准

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）

单位：万元

项目名称	国资国企改革专项经费	项目代码	42010325403T000000120		
项目主管部门	国资局企业发展科	项目执行单位	江汉区国资局		
项目负责人	王亦昉	联系电话	85588027		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	一是依据中央和省市国资国企改革部署及《江汉区政府国资局出资人监管权力和责任事项清单（2024年修订版）》，组织对出资企业改革发展情况开展阶段性评价。				
项目实施方案	1、咨询服务费：评价经费20000元*2份，40000元； 2、国资国企改革专项规划：40000元*1份；				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	8	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025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）					
2025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
	咨询服务费、专项规划费用	1、咨询服务费：评价经费20000元*2份，40000元； 2、国资国企改革专项规划：40000元*1份；	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	增强国企创新能力，推动高质量发展，优化国资局监管方式，推动国企市场化转型。				

年度绩效目标1	完成本年度国资国企改革调查研究和经济运行分析工作。
---------	---------------------------

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	预算执行率	97%—100%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成国资国企发展研究报告	1份	计划标准
		质量指标	研究报告效果	显著	计划标准
		时效指标	完成及时性	≤计划期	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高国资国企经济竞争能力	显著提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率			97%—100%	10	计划标准
		产出指标	数量指标	完成国资国企发展研究报告			1份	10	计划标准
			质量指标	研究报告效果			显著	10	计划标准
			时效指标	完成及时性			≤计划期	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提高国资国企经济竞争能力			显著提高	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度			≥90%	20	计划标准

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

项目名称	金融街集团区管退休干部经费	项目代码	42010325403T000000108		
项目主管部门	江汉区国资局	项目执行单位	区国资局党政办公室		
项目负责人	郭晋波	联系电话	027-85588017		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	离退休公共经费：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号文件执行				
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. 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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分为100, 按照武老发（2018）1号文件，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. 2023年年初预算安排1.69万元，实际执行1.69万元。2024年项目预算金额1.43万元，比上年度减少0.26万元，已经发放完毕。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1.43	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		1.43		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1.43		
	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）					
2025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*11人 =1.43万元	1.43		
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号文件，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		完成本年度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。							
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	
	产出指标	数量指标	慰问金融街集团退休人员数量	11人				计划标准	
		质量指标	金融街集团级退休人员幸福感增强	增强				计划标准	
		时效指标	发放及时性	按时发放				计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融街集团退休人员满意度	100%				计划标准	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	计划标准
		产出指标	数量指标	慰问金融街集团退休人员数量	13	13	11	10	计划标准
			质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	100%	10	计划标准
			时效指标	发放及时性	按时发放	按时发放	按时发放	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	金融街集团退休人员满意度	100%	100%	100%	40	计划标准

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

项目名称	国资国企考评监管费	项目代码	42010325403T000000112		
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	李卫	联系电话	027-85588029		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	<p>根据《江汉区国有出资企业负责人经营业绩考核暂行办法》（江国资委〔2018〕2号），聘请会计师事务所对区属出资企业负责人进行年度业绩考核专项审计。</p> <p>根据《江汉区国有出资企业工资总额管理办法（试行）》（江国资委〔2021〕1号），聘请会计师事务所对区属出资企业工资总额预算执行情况进行专项审计。</p> <p>根据《关于印发〈武汉市国资委出资企业资产评估项目公示办法〉的通知》（武国资产权〔2020〕11号）、《关于规范企业国有资产评估管理工作的通知》（武国资产权〔2020〕12号），聘请第三方专家对依照《中华人民共和国资产评估法》需要核准或备案的资产项目进行评审。</p>				
项目实施方案	<p>1. 聘请会计师事务所对出资企业负责人经营业绩进行审计。</p> <p>2. 聘请会计师事务所对出资企业工资总额预算执行情况进行审计。</p> <p>3. 聘请第三方专家对依法需要核准或备案的资产项目进行评审。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2024年绩效完成情况良好，有效地加强和完善对区出资企业经营业绩考核等监管，落实主体责任，防止国有资产流失，引导企业以市场化业绩为导向，制定工资总额，进一步健全激励约束机制，不断提升盈利能力，促进国有资产保值增值。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年年初预算为25万元，1-8月执行19.5万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	33	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		33		
	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）		33			
2025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
	出资企业负责人经营业绩审计&工资总额预算执行情况审计	金融街集团、三恒集团各10万，城更公司3万	23		

		专家评审费	20次*2专家/次 *0.25万元/每专家 每次=10万元	10					
项目资产配置计划及采购计划									
	品名	数量	金额						
	审计服务费	3	23						
	专家评审费	40	10						
项目绩效总目标									
	名称	目标说明							
	长期绩效目标1	加强和完善对区出资企业经营业绩考核等监管，落实主体责任，防止国有资产流失，引导企业以市场化业绩为导向，制定工资总额，进一步健全激励约束机制，不断提升盈利能力，促进国有资产保值增值。							
	年度绩效目标1	完成本年度对区出资企业经营业绩考核等监管计划，落实主体责任，防止国有资产流失，促进国有资产保值增值。							
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				
长期绩效目标表1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	计划指标				
	产出指标	数量指标	出资企业审计数	3户	计划指标				
		质量指标	出资企业经营业绩考核覆盖率	100%	计划指标				
		时效指标	审计按时完成率	100%	计划指标				
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值率	100%	计划指标				
		社会效益指标	出资企业经营数据合规性	有效	计划指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务社会满意度	95%	计划指标				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标表1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率		97%—100%	97%—100%	10	计划指标
		产出指标	数量指标	出资企业审计数		2户	3户	10	计划指标
			质量指标	出资企业经营业绩考核覆盖率		100%	100%	10	计划指标
			时效指标	审计按时完成率		100%	100%	10	计划指标
		效益指标	经济效益指标	国有资产保值率		100%	100%	10	计划指标
			社会效益指标	出资企业经营数据合规性		有效	有效	10	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	来信来访人员的满意度		95%	95%	10	计划指标

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

项目名称	稳定、企业改制工作专项经费	项目代码	42010325403T000000111		
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	周婷	联系电话	85799299		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
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。				
项目实施方案	全国重大节假日，特殊时段值班；维稳局属工业企业服务中心、原商务局商务中心改制企业遗留问题信访稳定工作；劝返进京、赴省上访人员；对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问；法律援助、律师咨询经费。				
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。1-9月份共化解和处理各类信访遗留案件19起，接待来访群众100余批次，来访人员1130多人次，其中姜焕蓉积案已化解，首创五金沈光华、叶明珍、王启贵、徐开炎等4人已化解，长胜商贸已启动法律诉讼程序，第一食品商场已启动资产移交程序。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年年初预算62万元，2024年年初预算43.4万元，2024年1-8月份预算执行数5.2万元				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	43.9	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		43.9		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		43.9		
	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
	日常办公费用	信访工作培训、日常办公耗材费、信访积案资料装订整理1万元	1		

2025年项目支出明细及依据	信访稳控、法律咨询	信访稳控预计34.90万元： 1、改制遗留问题企业群体信访： 首创五金公司、天龙药业公司、江汉区物回公司、武汉清真东来顺改饭店、老会宾酒楼、永安市场、汉口印刷厂、乐福制衣厂、第一食品厂、汽油机厂、红旗丝织厂新华织带厂、农机公司、长胜商贸；2、个人信访： 王爱梅、王群、郑直宽、周逸新、董红艳、朱振斌、汪春梅、丁梅英、戴诗琴、李国华、喻丽娟、杨秋林、高艳兰、鲁凤鸣、李建国、章昌国，俞良俊；3、进京劝返。	34.9		
	改制企业法律意见书	全年预计5个，预计每个10000元	5		
	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3万元	3		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
印刷服务、积案资料装订		0.4
复印纸、墨盒等	1批	0.6

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。劝返进京、赴省上访人员；对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问；法律援助、律师咨询经费；国有资产清产核资，审计咨询经费。
年度绩效目标1	完成本年度接待群众来访，受理转办来信，开展省、市、区重大信访督办任务。劝返进京、赴省上访人员；对特殊困难上访职工的救助、走访、慰问；法律援助、律师咨询经费；国有资产清产核资，审计咨询经费。

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	预算执行率	97%—100%	计划指标
	产出指标	数量指标	信访事项法律咨询、法律援助次数	5次	计划指标
			法律咨询规范性	合规	计划指标
		质量指标	来信来访处置（回告）率	100%	计划指标
			网上信访受理率	100%	计划指标
			网上信访回复率	≥85%	计划指标
		时效指标	完成及时性	≤计划期	计划指标
	效益指标	经济效益指标	国有、集体企业资产保值增值	有利于	计划指标
		社会效益指标	非正常赴省进京上访次数	0次	计划指标

		标	维护社会稳定	有利于	计划指标				
	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%	计划指标				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	计划指标
		产出指标	数量指标	信访事项法律咨询、法律援助次数	5次	5次	5次	5	计划指标
			质量指标	法律咨询规范性	合规	合规	合规	5	计划指标
				来信来访处置（回告）率	100%	100%	100%	5	计划指标
				网上信访受理率	100%	100%	100%	5	计划指标
				网上信访回复率	≥85%	≥85%	≥85%	5	计划指标
			时效指标	完成及时性	≤计划期	≤计划期	≤计划期	5	计划指标
		效益指标	经济效益指标	国有、集体企业资产保值增值	有利于	有利于	有利于	10	计划指标
			社会效益指标	非正常赴省进京上访次数	0次	0次	0次	10	计划指标
				维护社会稳定	有利于	有利于	有利于	10	计划指标
		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%	10	计划指标

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）

单位：万元

项目名称	房屋出租税金及租金	项目代码	42010325403T000000117		
项目主管部门	江汉区工业企业服务中心 (江汉区商务发展服务中	项目执行单位	江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）		
项目负责人	张莉	联系电话	85793101		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
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	2023年年初预算资金35万元。 2024年预算资金减少27.20万元。1-8月预算执行23.3万元。2025年预算资金28.55万元。				
项目总预算			项目当年预算	28.55	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		28.55		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		28.55		
	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）					
2024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
	其他专项	收入 221.5 万元 *11.3%，江汉路房屋租金2.2万/年	27.2		
	机关直管公房房租	1.35万元/年（200.44平方，5.59元/平方/月）	1.35		
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									
名称		目标说明							
长期绩效目标		出租国有资产的非税收入及时上缴，同时承担纳税义务。							
年度绩效目标		按时上交出租国有资产的非税收入，直管公房房租、同时承担纳税义务。							
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	资金使用效益	100%			计划指标		
	产出指标	数量指标	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		
		质量指标	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		
		时效指标	税金缴纳及时性	100%			计划指标		
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	221.50万			根据实际出租情况		
		社会效益指标	房屋出租工作的可持续性	得到保障			计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%			计划指标		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	资金使用效益	100%	100%	100%	10	计划指标
		产出指标	数量指标	缴纳税种的数量	5种	7种	7种	10	计划指标
				缴纳租金的房屋数量	1处	1处	1处	10	计划指标
			质量指标	税金计算缴纳合规性	100%	100%	100%	5	计划指标
				房屋租金计算缴纳合规性	100%	100%	100%	5	计划指标
		效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	173.7万	277.3万	221.5万	10	计划指标
			社会效益指标	房屋出租工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	10	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	90%	20	计划指标

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区工业企业服务中心（江汉区商务服务发展中心）

单位：万元

项目名称	资产监管及营运工作经费	项目代码	42010325403T000000116		
项目主管部门	江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）	项目执行单位	江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）		
项目负责人	王啟安	联系电话	85630470		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
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	严格执行《江汉区工业企业服务中心国有集体企业资产租赁管理办法》（江工中心党字[2019]号），按照“公开、公平、公正”和竞争择优的原则，严格履行相关程序，规范所属国有集体企业的资产租赁行为。企业资产租赁应按照单位申报、租金评估、公开招标或公开招租、上级备案、合同签订程序进行。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2023年绩效完成率良好，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。达到预期； 2. 2024年继续参照上年绩效标准，严控预算，实现绩效目标。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算21万元，年中调减5.46万元； 2. 2023年实际预算执行12.58； 3. 2024年年初预算为12.45万元； 4. 2024年1-8月执行3.65万元。 5. 2025年预算5.5万元				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	5.5	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		5.5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		5.5		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	

年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	出租场所第三方评估户数	8例	20例	10例	10	计划指标
				企业收支审计户数	20户	10户	5户	10	计划指标
			质量指标	第三方评审利用率	100%	100%	100%	10	计划指标
			时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成	及时完成	10	计划指标
		效益指标	经济效益指标	维护国有资产保值增值	有利于	有利于	有利于	20	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租户的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	20	计划指标

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）

单位：万元

项目名称	稳定工作经费	项目代码	42010325403T000000114
项目主管部门	江汉区工业企业服务中心（江汉区商务发展服务中心）	项目执行单位	江汉区工业企业服务中心（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	2025		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
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；按上级主管部门要求，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）	<p>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共260人，接访总数106起，其中群访27起，个访79起，较去年信访接待上访群众减少49.7%，接待总数增加3%，其中群访下降56%，个访增加93%。全年无因工作失误造成群体恶性上访事件。</p> <p>目前表现特别突出的是天龙医药有限公司（原江汉区医药公司）、老会宾商务有限公司、东来顺饭店、第一食品商场、首创五金、清芬五金、长胜菜场等数家改制企业，个访中退休找档案或要求出具身份证明的诉求增多还增加了改制后民营企业运营中新的矛盾和投诉。中心在实际的信访维稳工作中，在分管领导的指导下，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。</p> <p>受理数字化城市管理案件督办单、上级交办等信访事项27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%。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年年初预算资金15万元。 2024年预算资金110.49万元，1-8月份预算执行106.69万元。2025年预算资金110.49万元		
项目总预算		项目当年预算	110.49
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	110.49	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	10.49	
	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）	100		

2024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
	单位长期聘用人员支出	稳定工作劳务费4万（聘1人）（工资2200元/月、五险一金968元/月、节日费1500/年）	4		
	差旅费	进京接访人员及上访人员的交通费、住宿费、误餐费5万元（进京接访存在不确定性）	5		
	其他商品服务支出	解决上访的疑难问题、对特困职工的慰问及企业改制经费101.49万元。	1.49		100

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	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	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
长期绩效目标表1	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
			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	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标表1	100	产出指标	数量指标	遗留问题解决企业数	≥108户	≥108户	30-50户	10	计划数据
			质量指标	慰问到位率	100%	100%	100%	10	计划数据
				信访回复率	≥95%	≥98%	≥98%	10	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	10	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	20	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%	20	计划数据

第三部分预算情况说明

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、国有资本经营预算拨款收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 1409.23 万元，比 2024 年预算减少 2.72 万元，下降 0.2%，变动的主要原因是政策性经费调整。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1409.23 万元，比 2024 年预算减少 2.72 万元，下降 0.2%。其中：一般公共预算拨款收入 1265.85 万元，占 89.8%；国有资本经营预算拨款收入 43.38 万元，占 3.1%；其他收入 100 万元，占 7.1%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1409.23 万元，比 2024 年预算减少 2.72 万元，下降 0.2%。其中：基本支出 1166.28 万元，占 82.8%；项目支出 242.95 万元，占 17.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1309.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1265.85 万元，国有资本经营预算拨款收入 43.38。支出包括：一般公共服务支出 137.69 万元；社会保障和就业支出 299.56 万元；卫生健康支出 90.48 万元；资源勘探工业信息等支出 729.99 万元；住房保障支出 108.13 万元；国有资本经营预算支出 43.38 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

2025 年一般公共预算拨款 1265.85 万元，较 2024 年预算减少 8.55 万元。主要是一般公共服务支出减少 222.92 万元；社会保障和就业支出增加 15.51 万元；卫生健康支出增加 14.04 万元；资源勘探工业信息等支出增加 192.04 万元；住房保障支出减少 7.22 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1166.28 万元，占 92.1%，其中：人员经费 1081.45 万元，公用经费 84.83 万元；项目支出 99.57 万元，占 7.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）37.69 万元，主要用于机关运行及业务活动等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）89.14 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）126.04 万元，主要用于归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.30 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）19.08 万元，主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.26 万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.40 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.43 万元，主要用于安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）25.39 万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）6.85 万元，反主要用于行政单位的其他项目支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）359.11 万元，主要用于行政单位国有资产监管人员方面支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）47.03 万元，主要用于行政单位国有资产监管运行方面支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）121.40 万元，主要用于其他用于国有资产监管方面人员经费支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）195.60 万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.79万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）15.83万元，主要用于按房改支出规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴15.83万元。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.51万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1166.28万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出827.93万元，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253.52万元，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84.83万元。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、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2025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

2025年国有资本经营预算支出预算数43.38万元，主要安排情况如下：

1、其他解决历史遗留问题及改革成本支出10.38万元，主要用于原县团级企业厂级退休干部进行慰问。

2、其他国有资本经营预算支出33万元，主要用于区属出资企业进行专项审计、评审。

九、项目支出安排情况

2025年项目支出242.95万元，其中：一般公共预算本年拨款99.57万元，国有资本经营预算本年拨款43.38万元，单位资金100万元。具体使用情况如下：

1. 党建专项经费1.70万元，主要用于党建、文明创建费用。

2. 国资国企考评监管费33 万元，主要用于国企出资企业负责人经营业绩、预算执行情况审计、专家评审费用。

3. 厂级退休人员年度节日困难慰问 10.38 万元，主要用于原市属区属县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问。

4. 稳定、企业改制工作专项经费43.90 万元，主要用于信访稳控、法律咨询等。

5. 金融街集团区管退休干部经费 1.43 万元，主要用于金融街集团区管退休干部工作经费、公用经费。

6. 国资国企改革专项经费8 万元，主要用于区出资企业改革发展情况阶段性评价。

7. 稳定工作经费 110.49 万元，主要用于企业改制及处理企业改制遗留问题。

8. 资产监管及营运工作经费5.50 万元，主要用于出租房第三方资产评估、所属企业年度收支审计。

9. 房屋出租税金及租金 28.55 万元，主要用于房屋出租收入应缴纳的租金和税金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 84.83 万元，较 2024 年预算减少 13.70 万元，下降 13.9%。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、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，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1.80 万元，较 2024 年预算减少 13.6 万元，下降 88.3%。主要包括：货物类 1.2 万元，为采购复印纸；服务类 0.6 万元，为印刷服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025年政府购买服务支出合计0.4万元，购买的服务内容主要有：印刷服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门房屋面积共有2825.76平方米，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆等。

（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。

2025 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 1409.23 万元。

第四部分一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025年江汉区国有资产监督管理局因公出国（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家基层单位。

二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第五部分名词解释

（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。

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。

（二）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），反映其他用于商贸事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位 医疗支出（项），反映除上述项目以外用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项），反映行政单位国有资产监管人员方面支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位国有资产监管运行方面支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项），反映反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改支出规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项），反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

19. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项），反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85580515