

# 江汉区工业企业服务中心 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

#### 二、收支预算总体安排情况

#### 三、一般公共预算安排情况

#### 四、一般公共预算基本支出安排情况

#### 五、政府性基金预算情况

#### 六、其他重要事项说明

- (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

### 第二部分 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 2021 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

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 数据表格

- 表 1. 2021 年部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、基本情况

### (一) 部门主要职责

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，监管国有资产运营；

2、承担协调改制企业来信来访、安全生产、应急管理工作，维护社会稳定；

3、指导所属工业企业的党建和精神文明建设；

4、负责原工业局离退休干部的管理；

5、承办上级交办的其他工作。

### (二) 部门预算单位构成情况

本部门由工业企业服务中心公益一类正科级事业单位组成。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

### (三) 人员情况

江汉区工业企业服务中心共有编制 13 人。其中：事业人员编制 13 人。2020 年 12 月在职人员实有数 7 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 7 人。离退休人员实有数 40 人。

## 二、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。

2021 年部门总预算 476.78 万元，比 2020 年预算减少 5.85 万元，下降 12%，变动的主要原因是项目支出压减。

2021 年部门预算收入 476.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 476.78 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 476.78 万元，其中：基本支出 388.2 万元，占 81%；项目支出 88.58 万元，占 19%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 185.14 万元；
- 2、卫生健康支出 45.75 万元；
- 3、资源勘探工业信息等事务支出 221.92 万元；
- 4、住房保障支出 23.97 万元。

### **三、一般公共预算安排情况**

2021 年一般公共预算安排支出 476.78 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 388.2 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2020 年预算增加 9.06 万元，增长 2.3 %，变动的主要原因是调入干部一名。

（二）项目支出 88.58 万元，较 2020 年预算减少 14.91 万元，下降 14%，变动的主要原因是项目支出压减。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 60.58 万元，主要是用于改制企业的善后事宜，接待上访和保持稳定工作的经费。

2、其他支出中小企业发展和管理支出 28 万元，主要是用于解决预算执行中一些不确定支出的经费。

### **四、一般公共预算基本支出情况**

2021 年一般公共预算基本支出 388.2 万元。其中：

（一）人员经费 352.03 万元。包括：

工资福利支出 157.65 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、等。

对个人和家庭的补助 194.38 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。

（二）公用经费 36.17 万元。主要用于： 办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支

出等。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **六、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2021 年部门机关运行经费 36.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.10 万元，其中：面向中小微企业政府采购预算金额为 3.10 万元。政府采购预算包括：物类 3.10 万元，用于购买台式计算机、打印设备。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 592 平方米。

### **(四) 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。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 88.58 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

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，涉及一般公共预算 476.78 万元。

### **(五) 政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 21.50 万元，购买的服务内容主要有：聘请第三方法律顾问，财务会计审计服务费。

## 第二部分 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

2021 年江汉区工业企业服务中心因公出国（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工业企业服务中心。

### 二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“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，与上年持平，上年无此预算。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

#### （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，上年无此预算。
- 2、公车运行维护费 0 万元。与上年持平，上年无此预算。

## 第三部分 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）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：[027-85580575](tel:027-85580575)

## 第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

### 2021年部门收支预算总表

单位名称：区工业企业服务中心（一类）

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	476.78	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	157.65
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	86.25
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	204.88
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	185.14	310资本性支出	
		210卫生健康支出	45.75	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	28.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出	221.92		
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	23.97		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	476.78	本年支出合计	476.78	本年支出合计	476.78
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	476.78	支出总计	476.78	支出总计	476.78

公开表2

## 2021年部门收入预算总表

单位名称：区工业企业服务中心（一类）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	事业收入	上年补助 收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 、结余
合计		476.78	476.78							
208	社会保障和就业支出	185.14	185.14							
20805	行政事业单位养老支出	185.14	185.14							
2080501	行政单位离退休	100.21	100.21							
2080502	事业单位离退休	51.46	51.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04							
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.43	23.43							
210	卫生健康支出	45.75	45.75							
21011	行政事业单位医疗	45.75	45.75							
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42							
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01							
215	资源勘探工业信息等支出	221.92	221.92							
21505	工业和信息产业监管支出	60.58	60.58							
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	60.58	60.58							
21508	支持中小企业发展和管理支出	161.34	161.34							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	161.34	161.34							
221	住房保障支出	23.97	23.97							
22102	住房改革支出	23.97	23.97							
2210201	住房公积金	16.55	16.55							
2210202	提租补贴	4.20	4.20							
2210203	购房补贴	3.22	3.22							

## 2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		476.78	388.20	88.58				
208	社会保障和就业支出	185.14	185.14					
20805	行政事业单位养老支出	185.14	185.14					
2080501	行政单位离退休	100.21	100.21					
2080502	事业单位离退休	51.46	51.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.43	23.43					
210	卫生健康支出	45.75	45.75					
21011	行政事业单位医疗	45.75	45.75					
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42					
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01					
215	资源勘探工业信息等支出	221.92	133.34	88.58				
21505	工业和信息产业监管支出	60.58		60.58				
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	60.58		60.58				
21508	支持中小企业发展和管理支出	161.34	133.34	28.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	161.34	133.34	28.00				
221	住房保障支出	23.97	23.97					
22102	住房改革支出	23.97	23.97					
2210201	住房公积金	16.55	16.55					
2210202	提租补贴	4.20	4.20					
2210203	购房补贴	3.22	3.22					

## 2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	476.78	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	157.65	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	86.25	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	204.88	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	185.14		310资本性支出		
		210卫生健康支出	45.75		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	28.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出	221.92				
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	23.97				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	476.78	本年支出合计	476.78		本年支出合计	476.78	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	476.78	支出总计	476.78		支出总计	476.78	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

## 2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		476.78	388.20	88.58
208	社会保障和就业支出	185.14	185.14	
20805	行政事业单位养老支出	185.14	185.14	
2080501	行政单位离退休	100.21	100.21	
2080502	事业单位离退休	51.46	51.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.43	23.43	
210	卫生健康支出	45.75	45.75	
21011	行政事业单位医疗	45.75	45.75	
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01	
215	资源勘探工业信息等支出	221.92	133.34	88.58
21505	工业和信息产业监管支出	60.58		60.58
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监	60.58		60.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	161.34	133.34	28.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	161.34	133.34	28.00
221	住房保障支出	23.97	23.97	
22102	住房改革支出	23.97	23.97	
2210201	住房公积金	16.55	16.55	
2210202	提租补贴	4.20	4.20	
2210203	购房补贴	3.22	3.22	

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		388.20	352.03	36.17
301	工资福利支出	157.65	157.65	
30101	基本工资	31.02	31.02	
30102	津贴补贴	10.64	10.64	
30103	奖金	49.00	49.00	
30107	绩效工资	23.49	23.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	10.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	9.75	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	16.55	16.55	
302	商品和服务支出	36.17		36.17
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.93		0.93
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费	3.45		3.45
30299	其他商品和服务支出	22.05		22.05
303	对个人和家庭的补助	194.38	194.38	
30301	离休费	17.93	17.93	
30302	退休费	134.49	134.49	
30307	医疗费补助	29.58	29.58	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.38	12.38	

公开表7

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：(1)公务用车购置		
(2)公务用车运行维护费		
3.公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

公开表8

## 2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表 9

2021年江汉区部门整体绩效目标申报表					
单位名称	武汉市江汉区工业企业服务中心				
填报人	张莉	联系电话	85580515		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	476.78	100%	482.63
		其他资金			
		合计	476.78	100%	482.63
	支出构成	基本支出	388.2	81%	--
		项目支出	88.58	19%	
合计		476.78	100%		
部门职能概述	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,监管国有资产运营;2、承担协调改制企业来信来访、安全生产、应急管理工作,维护社会稳定;3、指导所属工业企业的党建和精神文明建设;4、负责原工业局离退休干部的管理;5、承办上级交办的其他工作。				
年度工作任务	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。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1: 稳定专项资金	经常性	31.08	31.08	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。
	项目2: 企业改制托管专项经费	经常性	12.5	12.5	对所属改制企业人员、财务、资产等方面进行了集中统一的管理。实现企业人员打通使用、财务集中管理、遗留问题妥善解决。
	项目3: 资产监管及营运工作经费	经常性	17	17	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,对全部企业资产进行台账管理,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
	项目4: 不可预见费	不可预见费	28	28	
整体绩效目标	长期目标(截止2021年)		2021年度目标		
	目标1: 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。		目标1: 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。		
	目标2: 对所属改制企业人员、财务、资产等方面进行了集中统一的管理。		目标2: 对所属改制企业人员、财务、资产等方面进行了集中统一的管理。		
	目标3: 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,对全部企业资产进行台账管理,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		目标3: 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,对全部企业资产进行台账管理,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		

<b>长期目标1:</b>	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	安全日教育	72人次	组织职工进行“安全日”教育
		数量指标	托管出租场地数量	63处	
		质量指标	非正常赴省进京上访次数	0次	
	效益指标	05经济效益	国有、集体企业资产	保值增值	
社会效益指标		社会稳定	得到保障		
<b>长期目标2:</b>	对所属改制企业人员、财务、资产等方面进行了集中统一的管理。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	接待社保退休咨询	≥25人次	接待托管企业人员社保问题咨询25人次
		数量指标	托管企业政策咨询对象类别	4种	接收托管企业“四种人”特殊群体政策咨询
		质量指标	托管企业来访回告率	100%	
	效益指标	社会效益	托管企业社会矛盾	逐步化解	
满意度指标	服务对象满意度	来访人员的满意度	≥80%		
<b>长期目标3:</b>	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，对全部企业资产进行台账管理，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				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	维修房屋企业数量	≥3家	工业中心所属出租场所房屋维修，涉及3家企业，具体以实际核实数为准。
		质量指标	维修房屋验收合格率	100%	
	效益指标	经济效益	国有资产	保值增值	
		社会效益	房屋安全事故发生次数	0次	
满意度指标	服务对象满意度	房屋租户的满意度	≥80%		
<b>年度目标1:</b>	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	安全日教育	72人次	组织职工进行“安全日”教育
		数量指标	托管出租场地数量	63处	
		质量指标	非正常赴省进京上访次数	0次	
	效益指标	经济效益	国有、集体企业资产	保值增值	
社会效益		社会稳定	得到保障		
满意度指标	满意度指标	来信来访人员的满意度	≥80%		

<b>年度目标2:</b>	对所属改制企业人员、财务、资产等方面进行了集中统一的管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	接待社保退休咨询	>25人次	接待托管企业人员社保问题咨询25人次
		数量指标	托管企业政策咨询对象类别	4种	接收托管企业“四种人”特殊群体政策咨询
		质量指标	托管企业来访回率	100%	
	效益指标	社会效益	托管企业社会矛盾	逐步化解	
满意度指标	服务对象满意度	来访人员的满意度	>80%		
<b>年度目标3:</b>	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，对全部企业资产进行台账管理，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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	维修房屋企业数量	>3家	工业中心所属出租场所房屋维修，涉及3家企业，具体以实际核实数为准。
		质量指标	维修房屋验收合格率	100%	
	效益指标	经济效益	国有资产	保值增值	
		社会效益	房屋安全事故发生次数	0次	
满意度指标	09服务对象满意度	房屋租户的满意度	>80%		

## 项目基本信息表

项目名称	稳定专项资金	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	工业企业服务中心	负责人	袁昌雄	联系电话	85623477
项目实施单位	工业企业服务中心	负责人	袁昌雄	联系电话	85623477
与项目相关单位职能概述	<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> <p>5、承办上级交办的其他工作。</p>				
项目概况	<p>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。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	<p>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。2020年落实信访工作责任制，重点抓好因房屋拆迁引发的职工集体上访问题。全年未发生集体赴省、个人赴京非正常上访事件。</p>				
2019-2020年预算及执行情况	<p>1、2019年年初本级财政预算安排资金 65 万元 2.2019 年决算数 65 万元。 3、2020年年初本级财政预算安排资金 46.19 万元</p>				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	31.08	当年金额	31.08
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	31.08	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
安全演练、灭火器	其他商品和服务支出 3	4.59
处理事务交通费	其他商品和服务支出 2	0.40
法律顾问费、律师意见书	其他商品和服务支出 4	10.25
维稳差旅费	差旅费	15.84

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

## 项目绩效总目标

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。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称： 区工业企业服务中心（一类）      项目名称： 稳定专项资金  
项目 2021 年本级财拨预算金额： 31.08（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	安全日教育	72 人次	组织职工进行“安全日”教育
项目产出	01 产出数量	购买灭火器	80 具	对所监督管理出租场所放置灭火器 40 具
项目产出	01 产出数量	信访事项法律咨询意见书	≥12 例	
项目产出	02 产出质量	法律咨询及时性/规范性	案例提出 5 日内/合规	合规性标准： 案例内容清晰无误，咨询意见合法合规，处理建议合法合理等
项目产出	02 产出质量	来信来访接受率/处置（回告）率	100%/100%	
项目产出	02 产出质量	信访维稳培训合格率	100%	结合考核与考勤
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按明细项控制预算； 按制度规定开支费用，厉行节约。
项目产出	04 完成时效	完成及时性	≤计划期	总体上在 2021 年内完成
项目效益	06 社会效益	非正常赴省进京上访次数	0 次	
项目效益	06 社会效益	加强信访维稳工作、依法合规合理处理改制遗留问题，走访慰问有关群体，有利于维护社会稳定。	有利于	
项目效益	08 可持续影响	管理及效果的可持续性	管理制度及措施不断完善，效果具有长期性	
项目效益	08 可持续影响	资金保障的可持续性	有保障	后续运转资金有保障
项目效益	09 服务对象满意度	来信来访人员的满意度	≥80%	

# 项目基本信息表

项目名称	资产监管及营运工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区工业企业服务中心	负责人	袁昌雄	联系电话	85630470
项目实施单位	区工业企业服务中心	负责人	徐国春	联系电话	85630470
与项目相关单位职能概述	1、受区国资办和主管部门委托，指导所属企业改革改制，处理企业改制遗留问题，监管公有资产运营； 2、承担协调改制企业来信来访、安全生产、应急管理工作，维护社会稳定； 3、指导所属工业企业的党建和精神文明建设； 4、负责原工业局离退休干部的管理； 5、承办上级交办的其他工作。				
项目概况	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。				
上年绩效评价结果整改及应用	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，2020 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。				
2019-2020年预算及执行情况	1、2019 年年初本级财政预算安排 20 万元。2、2019 年决算执行数 7.17 万元； 3、2020 年年初本级财政预算安排 16 万元。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	17.00	当年金额	17.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	17.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
工作办公费	其他商品和服务支出 2	7.00
审计费用，日常办公费	其他商品和服务支出 1	6.00
直管公房租金	其他商品和服务支出 3	3.00
资产监管营运年度专项工作	其他商品和服务支出 4	1.00

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

## 项目绩效总目标

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，2020 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。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称： 区工业企业服务中心（一类）

项目名称： 资产监管及营运工作经费

项目 2021 年本级财拨预算金额： 17.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	出租场所第三方评估	≥8 例	
项目产出	01 产出数量	出租场所租金评估/出具出租场所租金评估报告	8 家/8 份	工业中心所属国有、集体企业进行出租场所租金评估，涉及 30家企业，具体以实际核实数为准。
项目产出	02 产出质量	房屋维修（屋顶屋面检漏，外墙沁水及配电房维修等）	≥3 家	工业中心所属出租场所房屋维修，涉及 3 家企业，具体以实际核实数为准。
项目产出	02 产出质量	房屋维修安全覆盖率	3 家	
项目产出	02 产出质量	老旧房屋维修验收合格率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约。
项目产出	04 完成时效	完成及时性	≤计划期	总体上在2021年内完成
项目效益	05 经济效益	房屋安全维修有利于国有、集体企业资产保值增值、有利于宏观经济决策。	有利于	
项目效益	06 社会效益	房屋安全维修加固，有利于全面掌握房屋安全状况、及时消除安全隐患。房屋安全事故发生率	0 次	
项目效益	08 可持续影响	管理及效果的可持续性	管理制度及措施不断完善，效果具有长期性	
项目效益	08 可持续影响	资金保障的可持续性	有保障	后续运转资金有保障
项目效益	09 服务对象满意度	房屋租户的满意度	≥80%	

# 项目基本信息表

项目名称	企业改制托管工作专项经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区工业企业服务中心	负责人	袁昌雄	联系电话	85630470
项目实施单位	区工业企业服务中心	负责人	王啟安	联系电话	85630470
与项目相关单位职能概述	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，监管国有资产运营； 2、承担协调改制企业来信来访、安全生产、应急管理工作，维护社会稳定； 3、指导所属工业企业的党建和精神文明建设； 4、负责原工业局离退休干部的管理； 5、承办上级交办的其他工作。				
项目概况	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。				
上年绩效评价结果整改及应用	<p>工业中心目前管理企业 36 户，职工 8899 人，在岗 181 人，内养 335 人，退休 8383 人。企业改制近二十年来，企业职工和遗留问题逐步得到妥善安置和处理，基本形成一整套行之有效的改制企业管理工作机制。随着企业改制的进一步深入，新的形势要求我们对企业进行管理上的规范和创新。</p> <p>2020 年，中心党委对托管企业进行了全面的调整，根据《进一步加强改制企业管理的实施意见》对托管中心进行了深层次的改革，对人员、财务、资产等方面进行了集中统一的管理。实现壳企业人员打通使用、财务集中管理、遗留问题妥善解决。并为下一步成熟的壳企业加入理顺了机制。</p>				
2019-2020年预算及执行情况	1、2019 年年初预算安排 20 万元； 2、2019 年财政决算数 8.31 万元； 3、2020 年年初本级财政预算安排 17.30 万元。				

## 项目预算资金投入表

项目总金额	12.50	当年金额	12.50
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	12.50	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
聘用托管企业退休人员	其他人员支出	10.50
托管企业改制人员档案室存放	租赁费	2.00

## 政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

## 项目绩效总目标

工业中心目前管理企业 36 户，职工 8899 人，在岗 181 人，内养 335 人，退休 8383 人。企业改制近二十年来，企业职工和遗留问题逐步得到妥善安置和处理，基本形成一整套行之有效的改制企业管理工作机制。随着企业改制的进一步深入，新的形势要求我们对企业进行管理上的规范和创新。

2020 年，中心党委对托管企业进行了全面的调整，根据《进一步加强改制企业管理的实施意思》对托管中心进行了深层次的改革，对人员、财务、资产等方面进行了集中统一的管理。实现壳企业人员打通使用、财务集中管理、遗留问题妥善解决。并为下一步成熟的壳企业

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称： 区工业企业服务中心（一类）

项目名称： 企业改制托管工作专项经费

项目 2021 年本级财拨预算金额： 12.50（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	接待社保退休咨询	≥25 人次	接待托管企业人员社保问题咨询 50 人次
项目产出	01 产出数量	托管企业“四种人”政策咨询	5 人	接收托管企业“四种人”特殊群体政策咨询
项目产出	01 产出数量	托管企业 19 户	≥19 户	
项目产出	01 产出数量	托管企业历史遗留问题咨询	≥25 人次	托管改制企业历史遗留问题咨询
项目产出	01 产出数量	托管企业人员上访接待	25 人/次	涉及 19 家托管企业单位人员上访接待
项目产出	02 产出质量	托管企业来访接受率/处置（回告）率	100%/100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%—100%	按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约。
项目产出	04 完成时效	完成及时性	≤计划期	总体上在 2021 年内完成
项目效益	06 社会效益	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。	有利于	
项目效益	08 可持续影响	管理及效果的可持续性	管理制度及措施不断完善，效果具有长期性	
项目效益	08 可持续影响	资金保障的可持续性	有保障	后续运转资金有保障
项目效益	09 服务对象满意度	来访人员的满意度	≥80%	