

江汉区工业企业服务中心 2020 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) 绩效目标设置情况
- (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 2020 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. 2020 年部门收支预算总表
- 表 2. 2020 年部门收入预算总表
- 表 3. 2020 年部门支出预算总表
- 表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2020 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2020 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 部门预算绩效目标表

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，负责所属企业的国有资产劳动和监管；
- 2、负责原工业局离退休干部的管理；
- 3、为区辖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、在区经贸委的领导下，指导工业企业的党建和精神文明建设；
- 6、承办区经信局交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由本单位组成。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：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 13 人。2019 年 12 月在职人员实有数 6 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 6 人（其中参公事业人员 0 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。

2020 年部门总预算 482.63 万元，比 2019 年预算减少 83.53 万元，下降 15%，变动的主要原因是政策性人员退休、项目支出调减。

2020 年部门预算收入 482.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 482.63 万元，占 100 %。

2020 年部门预算支出 482.63 万元，其中：基本支出 379.14 万元，占 79 %；项目支出 103.49 万元，占 21 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 193.35 万元；
- 2、卫生健康支出 43.49 万元；
- 3、资源勘探工业信息等事务支出 223.02 万元；
- 4、住房保障支出 22.77 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 482.63 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 379.14 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 2019 年预算减少 50.02 万元，下降 12%，变动的主要原因是政策性人员退

休，人员经费减少。

(二) 项目支出 103.49 万元，较 2019 年预算减少 33.51 万元，下降 24%，变动的主要原因是项目经费调减。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务（工业和信息产业监督）79.49 万元，主要是用于改制企业的善后事宜，接待上访和保证稳定工作的经费；

2、其他支出中小企业发展和管理支出 24 万元，主要是用于解决预算执行中一些不不确定支出的经费。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 379.14 万元，(按经济分类到款级详见公开表 6)。其中：

(一) 人员经费 341.64 万元。包括：工资福利支出 138.10 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、医疗费等。

对个人和家庭的补助 203.54 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 37.50 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、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 2020 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) 事业单位运行经费情况

2020 年部门运行经费 37.50 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，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 13 万元。包括：物类 13 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 592 平方米。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 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 103.49 万元，共设立项目绩效指标 32 条，主要的绩效目标是完成 55 户改制企业的档案托管工作、出具监管资产审计报告 8 份。

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 482.63 万元，共设立整体绩效指标 17 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

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

2020 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本单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 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，较 2019 年预算减少减少 0.5 万元，减少 100%。主要原因各单位贯彻执行厉行节约精神，加强内部控制管理，严格控制招待费支出规模。

（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 2019 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：[027-85580515](tel:027-85580515)

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2020年部门收支预算总表

单位名称：区工业企业服

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	482.63	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	138.10
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	105.19
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	215.34
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	193.35	310资本性支出	
		210卫生健康支出	43.49	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	24.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出	223.02		
		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	22.77		
		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			
本年收入合计	482.63	本年支出合计	482.63	本年支出合计	482.63
八、用事业基金弥补收支					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	482.63	支出总计	482.63	支出总计	482.63

2020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		482.63	482.63							
208	社会保障和就业支出	193.35	193.35							
20805	行政事业单位养老支出	193.35	193.35							
2080501	行政单位离退休	112.33	112.33							
2080502	事业单位离退休	48.29	48.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32							
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.41	24.41							
210	卫生健康支出	43.49	43.49							
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04							
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15							
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85							
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45							
2109901	其他卫生健康支出	0.45	0.45							
215	资源勘探工业信息等支出	223.02	223.02							
21505	工业和信息产业监管支出	79.49	79.49							
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	79.49	79.49							
21508	支持中小企业发展和管理支出	143.53	143.53							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	143.53	143.53							
221	住房保障支出	22.77	22.77							
22102	住房改革支出	22.77	22.77							
2210201	住房公积金	14.44	14.44							
2210202	提租补贴	3.76	3.76							
2210203	购房补贴	4.57	4.57							

2020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		482.63	379.14	103.49				
208	社会保障和就业支出	193.35	193.35					
20805	行政事业单位养老支出	193.35	193.35					
2080501	行政单位离退休	112.33	112.33					
2080502	事业单位离退休	48.29	48.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.41	24.41					
210	卫生健康支出	43.49	43.49					
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04					
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15					
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85					
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45					
2109901	其他卫生健康支出	0.45	0.45					
215	资源勘探工业信息等支出	223.02	119.53	103.49				
21505	工业和信息产业监管支出	79.49		79.49				
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	79.49		79.49				
21508	支持中小企业发展和管理支出	143.53	119.53	24.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	143.53	119.53	24.00				
221	住房保障支出	22.77	22.77					
22102	住房改革支出	22.77	22.77					
2210201	住房公积金	14.44	14.44					
2210202	提租补贴	3.76	3.76					
2210203	购房补贴	4.57	4.57					

2020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	482.63	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	138.10	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	105.19	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	215.34	
		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	193.35		310资本性支出		
		210卫生健康支出	43.49		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	24.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出	223.02				
		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	22.77				
		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					
本年收入合计	482.63	本年支出合计	482.63		本年支出合计	482.63	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	482.63	支出总计	482.63		支出总计	482.63	

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。

2020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		482.63	379.14	103.49
208	社会保障和就业支出	193.35	193.35	
20805	行政事业单位养老支出	193.35	193.35	
2080501	行政单位离退休	112.33	112.33	
2080502	事业单位离退休	48.29	48.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.41	24.41	
210	卫生健康支出	43.49	43.49	
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85	
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45	
2109901	其他卫生健康支出	0.45	0.45	
215	资源勘探工业信息等支出	223.02	119.53	103.49
21505	工业和信息产业监管支出	79.49		79.49
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监	79.49		79.49
21508	支持中小企业发展和管理支出	143.53	119.53	24.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	143.53	119.53	24.00
221	住房保障支出	22.77	22.77	
22102	住房改革支出	22.77	22.77	
2210201	住房公积金	14.44	14.44	
2210202	提租补贴	3.76	3.76	
2210203	购房补贴	4.57	4.57	

2020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		379.14	341.64	37.50
301	工资福利支出	138.10	138.10	
30101	基本工资	27.42	27.42	
30102	津贴补贴	10.98	10.98	
30103	奖金	42.00	42.00	
30107	绩效工资	20.20	20.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	14.44	14.44	
302	商品和服务支出	37.50		37.50
30201	办公费	7.10		7.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.81		0.81
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	3.01		3.01
30299	其他商品和服务支出	17.63		17.63
303	对个人和家庭的补助	203.54	203.54	
30301	离休费	17.91	17.91	
30302	退休费	143.46	143.46	
30307	医疗费补助	29.39	29.39	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.78	12.78	

2020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。

公开表8

2020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。

基本信息表

单位名称：区工业企业服务中心

单位：万元

部门负责人	袁昌雄	财务负责人	张莉	联系电话	85580515
部门总体资金情况	总体资金情况				当年金额
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)			482.63
		其他资金			0
		合 计			482.63
	支出构成	基本支出			379.14
		项目支出			103.49
合计			482.63		
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>江汉区工业企业中心及下属2个二级单位组成。其中：公益一类单位1户。江汉区工业企业服务中心总编制人数13人，其中：事业编制13人。在职实有人数6人，其中：事业编制11人,离休1人,退休39人。</p>				
单位职能概述	<p>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。</p>				
2020年主要工作任务	<p>1、加强改制企业管理。进一步完善改制企业托管工作机制，充分发挥恒祯物业管理公司在整合存量资产、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。</p> <p>2、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。深入开展责任信访，严格执行首办责任制，确保初信初访一次性化解率达到85%以上。推动领导干部阅信、接访、包案常态化，建立长效机制，健全工作制度，完善工作台账。全力推动信访积案化解，做到“诉求合理的解决到位，诉求无理的教育到位，生活困难的帮扶到位，行为违法的处理到位”。全面落实重要决策“双评估”，提高稳定风险评估的针对性、系统性和有效性。积极做好矛盾纠纷排查工作，把矛盾化解在萌芽状态，把信访问题解决在基层，减少矛盾积累、信访上行。加强对生产经营场所、出租房屋的安全监管，加强对专兼职安全管理人员的培训，适时组织安全生产大检查和消防演练，对安全隐患督促限期整改，加强重点部位的应急预案管理，坚决杜绝重大安全责任事故的发生。</p> <p>3、加强党的基层组织建设。扎实开展“两学一做”学习教育活动。以党支部为基本单位，以组织生活为基本形式，以落实党员日常教育管理制度为基本依托，在全局党员中组织开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育。抓住“学”这个基础，组织全体党员学习党章党规，学习系列讲话。抓住“做”这个关键，引导广大党员争做合格共产党员，为推动改革发展稳定、率先全面建成小康社会建功立业。将学习教育融入各级党员领导干部履职尽责管理中，推动各级党组织和广大党员结合单位职能、岗位职责、思想和工作实际，找准突出问题；继续抓好群众反映强烈突出问题的整改，抓好不严不实突出问题的整改，切实整治群众身边不正之风。大力开展党员组织关系集中排查工作，要严格按照党章和党内有关规定，按照中央和省市委的部署要求，把握学习动员、摸排查找、管理处置、分析汇总四个步骤的要求，严格程序，严格政策，核查党员身份信息，摸清流动党员底数，理顺党员组织关系，健全完善党员档案，确保排查工作有序推进。</p> <p>4、深入推进党风廉政建设和机关自身建设。一是深入学习贯彻《准则》和《条例》，严明党的纪律。全面开展两部法规的宣讲和解读，结合媒体宣传、知识测试等形式，引导党员干部坚持理想信念“高线”，远离纪律“底线”。要把严明政治纪律和政治规矩放在第一位。抓住“关键少数”，紧紧围绕对党忠诚、履行管党治党政治责任、遵守党的纪律，加强对党员领导干部的监督。要加强对政治纪律和政治规矩执行情况的监督检查，坚决纠正上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止，各行其是、阳奉阴违的行为，确保政令畅通。二是深化落实中央八项规定精神，健全作风建设长效机制。把年节假日当成作风建设的前沿阵地，节前严明纪律要求，决不能让“四风”反弹回潮。紧紧围绕整治享乐主义和奢靡之风，从严查处十八大后、中央八项规定出台后、群众路线教育实践活动后仍然顶风违纪的行为，持续释放纠正“四风”的强烈信号。弘扬中华民族优秀传统文化，加大勤廉典型宣传力度，引导党风民风向善向上。三是增强责任意识，强化履职尽责和责任追究。制定领导班子和领导履职尽责工作项目清单，出台《机关工作人员绩效考核办法》，深入开展专项治理，严肃查处和纠正在企业改制和扶贫帮困领域与民争利、虚报冒领、截留私分、挥霍浪费等问题；大力整治在办理涉及中小企业和群众事务时吃拿卡要甚至欺压群众等违纪行为，对群众反映强烈的突出问题定期收集汇总、梳理排查、重点督办、限期办结，以实实在在的功效取信于民，切实增强群众对党组织的信心和信任，在全局形成敢于担当、清廉有为的良好氛围。</p>				

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：区工业企业服务中心

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	企业改制托管	档案托管企业户数	55户	完成55户改革企业的档案托管工作。
		企业改制托管	问题咨询人数	≥850人	①接待托管企业人员社保退休问题咨询≥300人； ②接待托管改制企业历史遗留问题咨询≥500人； ③接待托管企业“四种人”特殊群体政策咨询≥50人
		稳定专项资金	维稳单位数量	36家	
		稳定专项资金	安全演练宣传工作完成率	1	安全演练宣传工作完成率=实际完成安全内容项数/计划完成安全内容项数*100% 计划完成安全内容项数：组织职工开展安全日教育，达到72人次；发放生产安全事故应急预案管理办法宣传册800册。 实际完成安全内容项数：根据单位实际完成情况确认。
		资产监管	资产管理培训人数	152人	
	产出质量	稳定专项资金	维稳培训覆盖率	100%	维稳培训覆盖率=企业实际参与数量/企业计划参与数量*100% 企业计划参与数量：36家企业单位，每家单位分管领导、专职人员各1人。企业实际参与数量：根据企业单位实际参与数量确认。
		稳定专项资金	信访办结率	100%	信访办结率=实际办结的来信来访事件数/接收的来信来访事件数*100%
		企业改制托管	档案保存完好率	100%	
		资产监管	监管审计报告数量	8份	
	成本控制		预算执行控制率	97%-100%	预算执行控制率=实际支出资金/预算批复资金*100%
		稳定专项资金	法律咨询及时性	≤5日	在案例提出的5日内，核实案例内容清晰无误、聘请律师咨询意见及处置建议。
	完成时效	综合指标	各项工作完成及时率	100%	及时解决企业上访咨询的问题和企业档案托管工作，将符合条件的企业全部纳入托管范围。
	项目效益	经济效益	综合指标	国有资产	保值增值
社会效益		综合指标	非正常赴省进京上访次数	0次	当年发生非正常赴省进京上访的次数。
			重大安全事故次数	0次	当年发生重大安全事故的次数。
可持续影响		综合指标	改制托管企业的档案托管、稳定、资产监管工作的可持续性	得到保障	
服务对象满意度		综合指标	来访人员满意度	≥80%	来访人员对托管事项处理结果的满意度，通过调查问卷获取数据。

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2020年本级财政预算金额：		46.19万元	
一级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
产出数量	信访事项落实数	≥12例	当年完成企业职工上访问题并出具法律咨询意见书的信访事件数量。
	安全演练宣传工作完成率	100%	安全演练宣传工作完成率=实际完成安全内容项数/计划完成安全内容项数*100% 计划完成安全内容项数：组织职工开展安全日教育，达到72人次；发放生产安全事故应急预案管理办法宣传册800册。 实际完成安全内容项数：根据单位实际完成情况确认。
产出质量	维稳培训覆盖率	100%	维稳培训覆盖率=企业实际参与数量/企业计划参与数量*100% 企业计划参与数量：36家企业单位，每家单位分管领导、专职人员各1人。 企业实际参与数量：根据企业单位实际参与数量确认。
成本控制	预算执行控制率	97%~100%	预算执行控制率=实际支出资金/预算批复资金*100%
完成时效	法律咨询及时性	≤5日	在案例提出的5日内，核实案例内容清晰无误、聘请律师咨询意见及处置建议。
社会效益	维稳培训合格率	100%	维稳培训合格率=维稳培训考核通过人数/维稳培训参与人数*100%
	非正常赴省进京上访次数	0次	当年发生非正常赴省进京上访的次数。
	重大安全事故次数	0次	当年发生重大安全事故的次数。
	信访办结率	100%	信访办结率=实际办结的来信来访事件数/接收的来信来访事件数*100%
可持续影响	可持续影响	可持续	①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性。
服务对象满意度	信访人员满意度	≥80%	信访人员对信访事件处理过程和结果的满意度，通过调查问卷获取数据。

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2020年本级财政预算金额：	17.30万元		
一级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
产出数量	托管企业户数	55户	完成55户改革企业的档案托管工作。
	问题咨询人数	≥850人	①接待托管企业人员社保退休问题咨询≥300人； ②接待托管改制企业历史遗漏问题咨询≥500人； ③接待托管企业“四种人”特殊群体政策咨询≥50人
成本控制	预算执行控制率	97%~100%	预算执行控制率=实际支出资金/预算批复资金*100%
完成时效	完成及时性	及时	及时解决企业上访咨询的问题和企业档案托管工作，将符合条件的企业全部纳入托管范围。
社会效益	上访处置率	100%	上访处置率=企业人员上访处置数量/企业人员上访数量*100%
可持续影响	可持续影响	可持续	①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转； ②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，使得效果具有长期性。
服务对象满意度	来访人员满意度	≥80%	来访人员对托管事项处理结果的满意度，通过调查问卷获取数据。

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：资产监管及运行工作经费	
项目2020年本级财政预算金额：		16万元	
二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
产出数量	资产管理培训人数	152人	
产出质量	维修加固覆盖率	100%	维修加固完成率=实际完成维修加固的老房屋/所有需要维修加固的老房屋*100% 所有需要维修加固的老房屋：目前涉及3家企业，具体以实际核实数为准。 实际完成维修加固的老房屋：根据实际维修加固情况确认。
	验收合格率	100%	验收合格率=通过验收的老旧房屋维修改造数量/完工的老旧房屋维修改造数量*100%
成本控制	预算执行控制率	97%~100%	预算执行控制率=实际支出资金/预算批复资金*100%
经济效益	租赁收入增长率	≥3%	租赁收入增长率=（2018年租赁资产收入额-2017年租赁资产收入额）/2017年租赁资产收入额*100%
社会效益	资产监管覆盖率	100%	资产监管覆盖率=实际进行资产监管的企业数量/应纳入资产监管范围的企业数量*100%
服务对象满意度	房屋租户满意度	≥80%	房屋租户对出租场所的满意度，通过调查问卷获取数据。