

江汉区国资局 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) 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监管，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。

(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) 部门预算单位构成情况

本部门由本级行政单位组成。此次公开内容涵盖本行政单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区国资局共有编制 11 人。其中：行政编制 11 人。2019 年 12 月在职人员实有数 11 人，其中：行政人员 11 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 702.55 万元。主要原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位，无 2019 年年初预算。

2020 年部门预算收入 702.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 702.55 万元，占 100%。

2020 年部门预算支出 702.55 万元，其中：基本支出 347.55 万元，占 49%；项目支出 355 万元，占 51%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 16.68 万元；
- 2、卫生健康支出 27.89 万元；
- 3、资源勘探工业信息等事务支出 622.44 万元；
- 4、住房保障支出 35.54 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 702.55 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 347.55 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)。

(二)项目支出 355.00 万元。其中按功能科目分类,主要用于:

1、一般行政管理事务(国有资产监管) 326.40 万元,主要用于:

(1) 加强所属国有集体企业党的基层组织建设。

(2) 国有资产监管体系信息化建设。

(3) 国有资产清产核资、价值评估。

(4) 国有资产安全隐患排查整治。

(5) 改制企业遗留问题处理信访维稳。

(6) 法律援助、律师咨询费。

2.其他国有资产监管支出 28.60 万元,主要用于编撰《江汉区国有资产监督管理案列编撰》、《国有资产管理法律法规汇编及相关问题解答》等书籍、委托第三方机构对无收入来源的单位进行鉴定和维修的排危。

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 347.55 万元,(按经济分类到款级详见公开表 6)。其中:

(一)人员经费 306.78 万元。包括:

工资福利支出 306.78 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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)公用经费 40.77 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、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）机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 40.77 万元。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 34.16 万元。包括：物类 34.16 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 355 万元，共设立项目绩效指标 62 条，主要的绩效目标是对区属国有资产保值、增值，对国有、集体资产清产核资，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。

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 702.55 万元，共设立整体绩效指标 14 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 160.40 万元，购买的服务内容主要有：聘请第三方法律顾问费、聘请第三方安全生产服务机构费用、聘请第三方对国资局所属国有、集体企业进行清产核资等。

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年江汉区人民政府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。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 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： 027-85795634

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：区国资局机关

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	702.55	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	306.78
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	270.77
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	
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	16.68	310资本性支出	37.00
		210卫生健康支出	27.89	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	88.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出	622.44		
		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	35.54		
		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	702.55	本年支出合计	702.55	本年支出合计	702.55
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	702.55	支出总计	702.55	支出总计	702.55

2020年部门收入预算总表

单位名称：区国资局机关

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	事业基金收支差额	上年结转、结余
合计		702.55	702.55							
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68							
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68							
210	卫生健康支出	27.89	27.89							
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00							
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18							
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82							
21099	其他卫生健康支出	0.89	0.89							
2109901	其他卫生健康支出	0.89	0.89							
215	资源勘探工业信息等支出	622.44	622.44							
21507	国有资产监管	622.44	622.44							
2150701	行政运行（国有资产监管）	267.44	267.44							
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	326.40	326.40							
2150799	其他国有资产监管支出	28.60	28.60							
221	住房保障支出	35.54	35.54							
22102	住房改革支出	35.54	35.54							
2210201	住房公积金	29.41	29.41							
2210202	提租补贴	6.13	6.13							

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		702.55	347.55	355.00				
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68					
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68					
210	卫生健康支出	27.89	27.89					
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00					
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18					
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82					
21099	其他卫生健康支出	0.89	0.89					
2109901	其他卫生健康支出	0.89	0.89					
215	资源勘探工业信息等支出	622.44	267.44	355.00				
21507	国有资产监管	622.44	267.44	355.00				
2150701	行政运行（国有资产监管）	267.44	267.44					
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	326.40		326.40				
2150799	其他国有资产监管支出	28.60		28.60				
221	住房保障支出	35.54	35.54					
22102	住房改革支出	35.54	35.54					
2210201	住房公积金	29.41	29.41					
2210202	提租补贴	6.13	6.13					

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	702.55	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	306.78	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	270.77	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助		
		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	16.68		310资本性支出	37.00	
		210卫生健康支出	27.89		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	88.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出	622.44				
		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	35.54				
		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	702.55	本年支出合计	702.55		本年支出合计	702.55	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	702.55	支出总计	702.55		支出总计	702.55	

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		702.55	347.55	355.00
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
210	卫生健康支出	27.89	27.89	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82	
21099	其他卫生健康支出	0.89	0.89	
2109901	其他卫生健康支出	0.89	0.89	
215	资源勘探工业信息等支出	622.44	267.44	355.00
21507	国有资产监管	622.44	267.44	355.00
2150701	行政运行（国有资产监管）	267.44	267.44	
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	326.40		326.40
2150799	其他国有资产监管支出	28.60		28.60
221	住房保障支出	35.54	35.54	
22102	住房改革支出	35.54	35.54	
2210201	住房公积金	29.41	29.41	
2210202	提租补贴	6.13	6.13	

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		347.55	306.78	40.77
301	工资福利支出	306.78	306.78	
30101	基本工资	48.86	48.86	
30102	津贴补贴	55.12	55.12	
30103	奖金	108.57	108.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	16.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
30111	公务员医疗补助缴费	16.82	16.82	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	29.41	29.41	
30199	其他工资福利支出	20.25	20.25	
302	商品和服务支出	40.77		40.77
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.61		1.61
30228	工会经费	1.29		1.29
30229	福利费	6.13		6.13
30239	其他交通费用	9.74		9.74
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00

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：区国有资产监督管理局				单位：万元	
部门负责人	周德华	财务负责人	郭少明	联系电话	85790199
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）		702.55	
		其他资金		0	
		合 计		702.55	
	支出构成	基本支出		347.55	
		项目支出		355	
合 计		702.55			
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>江汉区国资局由局机关及下属2个二级单位组成。其中：行政单位1户（局机关）。</p> <p>江汉区国资局总编制人数11人，其中：机关行政编制11人。在职实有人数11人，其中：行政编制11人。</p>				
单位职能概述	<p>区国资局贯彻落实党中央、省委和市委关于国资工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：</p> <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。编制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）负责党的关系归口区大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>				
2020年主要工作任务	<p>一、局属国有（集体）企业</p> <p>1、完善国有企业资产监管和经营管理办法</p> <p>进一步完善国有企业资产监管和经营管理办法，规范和加强经营性国有资产管理，落实国有资产出资人职责，提高国有资产经营效益，促进经营性国有资产统一监管，保证国有资产的安全和完整。</p> <p>2、继续做好改制企业遗留工作</p> <p>我局在解决改制企业遗留问题的过程中，始终坚持尊重历史，面对现实，各方兼顾，依法处理的原则，坚持维护国家利益不受侵犯，坚持职工合理诉求得到有效落实，坚持企业的合法权益得到依法保护的原则，保持政策的连续性、稳定性和一致性，坚决防止为化解处理职工上访问题而不按政策规定办事，从而引发新的不稳定因素产生的现象，依法维护好各方的合法权益，确保改制企业遗留问题的解决在法律法规和政策规定的轨道上有效运行。</p> <p>二、区属国有（公有）企业</p> <p>1、认真履行出资人的职责，加强出资企业的目标考核和监管工作</p> <p>按照职责对所监管企业进行目标制定和考核，通过考核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督管理。</p> <p>2、继续做好区各委办局经营性资产向区出资企业的划转工作</p> <p>3、完成融资平台的建设和项目实施</p> <p>按照“政府主导、整合归并、转型发展、平稳过渡、科学监管”的原则，围绕国家现代服务业示范区建设发展目标，实施“融资发展、产业发展、资本运营”三大战略，构建资本运营、资产运作、多种经营为一体的投融资平台。多渠道筹措资金，着力整合资源，加大城市更新和基础设施建设力度，引领发展主导产业，最大限度实现国有资产保值增值。多元化筹集资金，做强做大区属国资体量，服务国家现代服务业示范区建设。</p> <p>三、严格落实“两个责任”，扎实抓好党建工作。</p>				

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：区国有资产监督管理局

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	稳定、改制	国有、集体企业清产核资/出具清产核资报告及审核报告	120家/120份	
		基层党建、安全生产、法律专项工作经费	基层党组织专题教育活动	700人/次	“不忘初心、牢记使命”专题教育，参观学习。
		基层党建、安全生产、法律专项工作经费	第三方机构对安全隐患排查	≥12次	委托第三方机构，每月至少1次
		稳定、改制	信访事项法律咨询意见书	≥20例	
	产出质量	稳定、改制	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
		稳定、改制	来信来访回报率	100%	
		稳定、改制	国有、集体企业资产清查范围覆盖率/清产核资审核报告及涉及财产损失鉴定报告规范性(合格率)	100%/100%	
	成本控制	综合指标	预算执行控制率	97%-100%	按明细项控制
	完成时效	综合指标	完成及时性	≤各项任务计划期	2020年内完成
	项目效益	经济效益	稳定改制	国有、集体资产的	保值增值
社会效益		稳定改制	非正常赴省进京上访次数	0起	
可持续影响		综合指标	管理的可持续性	管理制度和措施不断完善	
		综合指标	资金的可持续性	资金有保障	
服务对象满意度		综合指标	辖区内管辖的企业满意度	≥90%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区国资局机关 项目名称：稳定、企业改制工作专项经费
项目2020年本级财政拨款预算金额：124.40（万元）

表1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01产出数量	信访维稳培训合格率	100%	结合考核与考勤
01产出数量	信访事项法律咨询意见书	≥10例	
01产出数量	组织企业分管领导维稳工作专项培训/企业维稳专职人员培训	96人/96人	涉及42家企业单位，每个单位分管领导、专职人员各1人。
01产出数量	国有、集体企业清产核资/出具清产核资报告及审核报告	≥10家/10份	国资局所属国有、集体企业进行清产核资，涉及10家企业，具体以实际核实数为准
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
02产出质量	国有、集体企业资产清查范围覆盖率/清产核资审核报告及设计财产孙瑞鉴定报告规范性（合格率）	100%/100%	成立资产清产核资领导小组及工作组，资产清查范围覆盖率100%，无漏项，无错位，依据完整、充分、真是、有效；中介机构审核程序完整、合规。清产核资报告及财产损失鉴定报告结论公允，披露充分。
02产出质量	来信来访接受率/处置（回告）率	100%/100%	
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。
04完成时效	完成及时性	≤计划期	总体上在2020年内完成
06社会效益	非正常赴省进京上访次数	0次	
06社会效益	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	
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	
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
09服务对象满意度	来信来访人员的满意度	≥80%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区国资局机关 项目名称：改制企业档案管理维护专项资金
项目2020年本级财拨预算金额：52.00（万元）

表1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01产出数量	档案扫描数量	≥55000件	
01产出数量	档案整理范围	1989年至2019年所有改制企业的档案	区国资局监督管理范围的所有改制企业档案。包括收集、清点、整理、扫描、立卷、归档、统计、保管、利用等工作。
01产出数量	档案整理数量	≥22550件	
01产出数量	制作档案陈列室	一间	包含购置档案存放密集架、设备，制作档案陈列室、查询室。
02产出质量	档案陈列室设备标准	省一级	
02产出质量	档案管理达标级别	省一级	
02产出质量	档案整理范围覆盖率	100%	区国资局监督管理范围1989年至2019年所有改制企业档案。
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。
04完成时效	完成及时性	≤计划期	总体上在2020年内完成
06社会效益	合理利用档案，有利于向社会提供查询服务	有利于档案利用及查询服务	主要是向公安、城改局、街道、法院、统计及改制企业等部门提供查询服务
06社会效益	整理改制企业档案，提高对改制企业的监督管理质效。	提高监管质效	
08可持续影响	效果及管理的可持续性	长期	
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
09服务对象满意度	档案查询服务对象的满意度	≥95%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区国资局机关 项目名称：基层党建、安全生产、法律顾问费专项资金
项目2020年本级财拨预算金额：19.00（万元）

表1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01产出数量	20次/30人	专题教育，参观学习。	
01产出数量	三方机构对安全隐患排查	≥12次	委托第三方机构，每月至少1次
01产出数量	提供法律咨询次数	≥5次	
01产出数量	消防器材更换次数	2次	
01产出数量	消防演练次数	1次	一年一次
01产出数量	重大节日安全检查次数	8次	
02产出质量	安全培训合格率	100%	结合考核与考勤
02产出质量	党员学习、社会活动参与率	100%	国资局机关党员
02产出质量	基层党建考核	优秀	上级考核
02产出质量	排查发现的安全隐患整改率	100%	
02产出质量	消防器材更换覆盖率	100%	保障消防器材全部在有效期内，设施完好。
02产出质量	消防演练效果	100%	演练计划设定演练效果
02产出质量	重大事项法律顾问参与率	100%	
02产出质量	重点安全隐患检查覆盖率	100%	
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。
04完成时效	完成及时性	≤计划期	总体上在2020年内完成
06社会效益	保障党务活动常态化、促进基层党建工作	有促进作用	
06社会效益	加强安全生产管理，提高安全意识，及时消除安全隐患，安全生产事故发生率	0次	
06社会效益	完善法律顾问制度，有利于依法施政、依法监管。	有利于依法施政、依法监管	
08可持续影响	管理的可持续性	管理制度及措施不断完善	
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
09服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%	涉及第三方机构服务对象对安全服务的满意度

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区国资局机关 项目名称：监管经费
项目2020年本级财拨预算金额：28.60（万元）

表1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01产出数量	编撰国有资产管理案例、法规汇编及问题解答书籍	600本	编撰《江汉区国有资产监督管理案例编撰》、《国有资产管理法律法规汇编及相关问题解答》等书籍600本
01产出数量	老旧房屋维修和加固覆盖范围	所有亟待维修加固的老旧房屋	对所属企业老旧房屋进行必要维修和加固，具体以实际核实数为准。
01产出数量	所属企业房屋安全鉴定面积	85000平方米	委托第三方机构对所属企业进行房屋安全鉴定，具体以实际核实数为准。
02产出质量	编撰国有资产管理案例、法规汇编及问题解答书籍发放（利用）率	≥90%	
02产出质量	房屋安全鉴定覆盖率/鉴定意见规范性	100%/规范	
02产出质量	老旧房屋维修加固验收合格率	100%	
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。
04完成时效	完成及时性	≤计划期	总体上在2020年内完成

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区国资局机关 项目名称：开办设施设备预留经费
项目2020年本级财拨预算金额：37.00（万元）

表1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01产出数量	办公桌椅	11台（套）	
01产出数量	国产打印机	5台	
01产出数量	国产电脑	11台（套）	含正版操作系统及办公软件
01产出数量	空调	15台	
01产出数量	碎纸机	2台	
01产出数量	一体传真机	1台	
02产出质量	办公设备配置合理性	合理	结合实际、科学、合理配置资源
02产出质量	验收合格率	100%	全部验收合格
03成本控制	预算执行控制率	97%-100%	按明细项控制预算；按政府采购规定采购，厉行节约采购成本。
04完成时效	完成及时性	≤计划（合同）期	总体上在2020年内完成
06社会效益	改善办公环境，提升工作效率	合理改善、较大提高	
08可持续影响	办公设备使用管理的可持续性	正常使用时间≥5年	管理制度和措施不断完善，保障新增的办公设备在规定的寿命期内资产安全，正常运行。