

**武汉市洪山区人民政府国有资产监
督管理局 2022 年部门预算
编制说明**

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1. 根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 依照《中华人民共和国农村土地承包法》、《湖北省农村集体资产管理条例》、《湖北省农民负担监督管理条例》、

《湖北省农村集体经济组织管理办法》等法律法规，开展全区农村集体资产管理工作的。

3. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，按规定对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4. 指导推进全区国有企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

5. 按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、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. 负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产的发展规划、结构调整计划。指导企业法律顾问工作。

7. 负责指导和规范所监管企业董事会的业务工作，受理有关工作报告。指导派出国有董事的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事的工作进行评价考核。

8. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。落实国有股权管理工作。

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。

10. 依法对所监管资产实施检查监督。负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料，验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性。检查所监管企业的经营效益、利润分配。

11. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。

12. 负责所监管企业党的建设、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. 根据区政府授权，负责实行企业化管理的事业单位国有资产的监督管理。

14. 按照区委有关规定，管理企业领导班子建设。

15. 指导、巩固和完善农村基本经营制度，加强农村土地承包改革和管理。

16. 指导农村集体产权制度改革。负责农村集体“三资”管理日常工作的组织、指导和监督，制定管理监督措施，完善规范工作程序。

17. 指导新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设和发展。做好减轻农民负担监督管理工作。

18. 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。

19. 承办上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个(含参照公务员法管理事业单位 1 个)。

（三）部门人员构成

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局总编制人数 29 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 23 人(其中：参

照公务员法管理 6 人)。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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	2,370.90	一、一般公共服务支出	18.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	930.87	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1243.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	1947.08
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	74.38
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,301.77	本年支出合计	3301.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,301.77	支 出 总 计	3301.77

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。

收入预算总表

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3301.77	3301.77	2370.90	0.00	930.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	3301.77	3301.77	2370.90	0.00	930.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	3301.77	3301.77	2370.90	0.00	930.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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	3301.77	732.43	2569.34			
201	一般公共服务支出	18.19	18.19	0.00			
20106	财政事务	18.19	18.19	0.00			
2010601	行政运行	18.19	18.19	0.00			
208	社会保障和就业支出	1243.12	74.12	1169.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.12	74.12	0.00			
2080501	行政单位离退休	40.12	40.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1169.00	0.00	1169.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1169.00	0.00	1169.00			
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1947.08	546.74	1400.34			
21507	国有资产监管	1947.08	546.74	1400.34			
2150701	行政运行	987.79	518.32	469.47			
2150702	一般行政管理事务	28.42	28.42	0.00			
2150799	其他国有资产监管支出	930.87	0.00	930.87			
221	住房保障支出	74.38	74.38	0.00			
22102	住房改革支出	74.38	74.38	0.00			
2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00			
2210203	购房补贴	12.38	12.38	0.00			

财政拨款收支预算总表

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3301.77	一、本年支出	3301.77
（一）一般公共预算拨款	2370.90	（一）一般公共服务支出	18.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款	930.87	（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1243.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	1947.08
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	74.38
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3301.77	支 出 总 计	3301.77

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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	2,370.90	732.43	580.99	151.44	1,638.47
201	一般公共服务支出	18.19	18.19	1.65	16.54	0.00
20106	财政事务	18.19	18.19	1.65	16.54	0.00
2010601	行政运行	18.19	18.19	1.65	16.54	0.00
208	社会保障和就业支出	1,243.12	74.12	73.09	1.04	1,169.00
20805	行政事业单位养老支出	74.12	74.12	73.09	1.04	0.00
2080501	行政单位离退休	40.12	40.12	39.09	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
210	卫生健康支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,016.21	546.74	412.87	133.87	469.47
21507	国有资产监管	1,016.21	546.74	412.87	133.87	469.47
2150701	行政运行	987.79	518.32	409.81	108.51	469.47
2150702	一般行政管理事务	28.42	28.42	3.06	25.36	0.00
221	住房保障支出	74.38	74.38	74.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.38	74.38	74.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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	732.43	580.99	151.44
301	工资福利支出	541.82	541.82	0.00
30101	基本工资	91.84	91.84	0.00
30102	津贴补贴	77.45	77.45	0.00
30103	奖金	206.98	206.98	0.00
30107	绩效工资	27.85	27.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	0.00
30113	住房公积金	62.00	62.00	0.00
302	商品和服务支出	151.44	0.00	151.44
30201	办公费	2.38	0.00	2.38
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	0.51	0.00	0.51
30206	电费	4.59	0.00	4.59
30207	邮电费	2.87	0.00	2.87
30209	物业管理费	60.68	0.00	60.68
30211	差旅费	3.40	0.00	3.40
30213	维修（护）费	0.85	0.00	0.85
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	7.30	0.00	7.30
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.60	0.00	13.60
30229	福利费	12.00	0.00	12.00
30231	公务用车运行维护费	5.25	0.00	5.25
30239	其他交通费用	9.40	0.00	9.40
30299	其他商品和服务支出	28.42	0.00	28.42
303	对个人和家庭的补助	39.17	39.17	0.00
30302	退休费	31.79	31.79	0.00
30307	医疗费补助	7.30	7.30	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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

备注：2022年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类 项目支出	运转类项目支出		特定目 标类项目支出
						公用经 费项目 支出	其他运 转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	930.87				930.87
		03	行政政法科	930.87				930.87
		武汉市洪山区 人民政府国有资 产监督管理局	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	930.87				930.87
2239999	其他国有资 产监管支出	032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	199.06				199.06
2230199	其他国有资 产监管支出	032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	148.43				148.43
2230299	其他国有资 产监管支出	032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	400.00				400.00
2239999	其他国有资 产监管支出	032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	183.38				183.38

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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	
5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00

政府采购预算表

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

单位：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（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3598300.00	3593500.00	50.00
03	行政政法科										3598300.00	3593500.00	50.00
032	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管										3598300.00	3593500.00	50.00
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督	在职人员公用	[C050301]车辆维修和保养服务	[2150701]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	24000		24000.00	24000.00	
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督	国资工作项目经费	[C08140199]其他印刷服务	[2150701]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督	在职人员公用	[C15040201]机动车保险服务	[2150701]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	3500		3500.00		
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督	国资工作项目经费	[A090101]复印纸	[2150701]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督	在职人员公用	[C050302]车辆加油服务	[2150701]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	25000		25000.00	25000.00	
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2150701]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00	600000.00	
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督	购买服务经费	[C0803]审计服务	[2150701]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1605800		1605800.00	1604500.00	
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督	购买服务经费	[C0299]其他信息技术服务	[2150701]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	700000		700000.00	700000.00	
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督	国资文化建设项目经费	[C08140199]其他印刷服务	[2150701]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督	国有资本经营预算	[C0803]审计服务	[2150799]其他国有资产监管支出	[30227]委托业务费	年初安排	国有资本经营预算资金	1	500000		500000.00	500000.00	50.00

政府购买服务预算表

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					4064500							
03	行政政法科					4064500							
032	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局					4064500							
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	是	不可预见公用经费	物业管理费用	1	600000	年初安排	经费拨款补助	[2150701]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	是	国有资本经营预算	国有资产监督支出	1	500000	年初安排	国有资本经营预算资金	[2150799]其他国有资产监管	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	是	国资工作项目经费	印刷服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2150701]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	否	购买服务经费	人力资源服务	1	230000	年初安排	经费拨款补助	[2150701]行政运行	[30226]劳务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	否	购买服务经费	局机关财务内部审计	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2150701]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	是	购买服务经费	集体经济组织专项巡察	1	1000000	年初安排	经费拨款补助	[2150701]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	否	购买服务经费	法律顾问	1	80000	年初安排	经费拨款补助	[2150701]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	否	购买服务经费	2022年档案达标复审档案整理	1	80000	年初安排	经费拨款补助	[2150701]行政运行	[30228]工会经费	其他	其他	社会公共档案管理
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	是	购买服务经费	企业年度审计及考核评价经费	1	604500	年初安排	经费拨款补助	[2150701]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	否	购买服务经费	预算绩效评价外包	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2150701]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	财政资金使用情况绩效评价
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	是	购买服务经费	集体“三资”管理审计监督	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2150701]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	是	国资文化建设项目经费	印刷服务	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2150701]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	是	购买服务经费	区集体经济管理平台维护	1	700000	年初安排	经费拨款补助	[2150701]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务

项目支出表

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

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		
			2,569.34	1,638.47	0.00	930.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		2,569.34	1,638.47	0.00	930.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级		2,569.34	1,638.47	0.00	930.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		423.56	423.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122032Y000000100	购买服务经费	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	345.23	345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122032Y000000101	办公设备购置费	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122032Y000000102	党建(纪检)工作经费	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122032Y000000103	国资工作项目经费	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122032Y000000104	文明创建经费	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122032Y000000105	行业党建经费	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,145.78	1,214.91	0.00	930.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122032T000000100	国有企业职教幼教退休教师待遇补助	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122032T000000101	国资改革性工作项目经费	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122032T000000102	国资文化建设项目经费	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122032T000000103	国资业务工作培训费	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122032T000000106	乡村振兴扶贫项目经费	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122032T000000107	国有资本经营预算	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级	930.87	0.00	0.00	930.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月29日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局					
填报人	黄飞		联系电话	18971288113		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	3301.77	财政拨款/合计	1236.49	2611.95
		其他资金		其他资金/合计		
		合计	3301.77	100%	1236.49	2611.95
	支出构成	基本支出	732.43	基本支出/合计	584.2	796.55
		项目支出	2569.34	项目支出/合计	652.29	1815.4
		合计	3301.77	100%	1236.49	2611.95
部门职能概述	（一）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。 （二）依照《中华人民共和国农村土地承包法》、《湖北省农村集体资产管理条例》、《湖北省农民负担监督管理条例》、《湖北省农村集体经济组织管理办法》等法律法规，开展全区农村集体资产管理。 （三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，按规定对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 （四）指导推进全区国有企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。 （五）按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、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。 （六）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产的发展规划、结构调整计划。指导企业法律顾问工作。 （七）负责指导和规范所监管企业董事会的业务工作，受理有关工作报告。指导派出国有董事的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事的工作进行评价考核。 （八）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。落实国有股权管理工作。 （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。 （十）依法对所监管资产实施检查监督。负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料，验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性。检查所监管企业的经营效益、利润分配。 （十一）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。 （十二）负责所监管企业党的建设、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。 （十三）根据区政府授权，负责实行企业化管理的事业单位国有资产的监督管理。 （十四）按照区委有关规定，管理企业领导班子建设。 （十五）指导、巩固和完善农村基本经营制度，加强农村土地承包改革和管理。 （十六）指导农村集体产权制度改革。负责农村集体“三资”管理日常工作的组织、指导和监督，制定管理监督措施，完善规范工作程序。 （十七）指导新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设和发展。做好减轻农民负担监督管理工作。 （十八）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。 （十九）承办上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1、继续有序推进机构改革。 2、完善机关制度建设。 3、加强机关队伍建设。 4、加强机关作风建设。 5、加强机关精神文明建设。 6、提升机关运行保障能力。 7、加快组建区国资集团公司。 8、推进以管资本为主职能转变。 9、创新国有企业监管手段。 10、突出国有企业监管重点。 11、夯实国有企业监管基础。 12、规范“三资”监管平台运营。强化指导、督导、培训，尽快实现综合监管平台的规范运行。 13、强化“三资”信息公开APP建设。 14、加强综合监管体系运行完善。 15、建立全区产业用地数据库。 16、加快完善市场化经营机制。 17、探索建立出资人监管信息化工作平台。 18、完善综合评价体系建设。 19、严防系统风险。 20、严控债务风险。 21、严控投资风险。 22、防范法律风险。 23、严控安全生产风险。 24、严控群体上访风险。 25、加强党的政治建设。 26、强化国有企业党建引领。 27、完善国有企业党的领导机制。 28、夯实国资系统党建基础。 29、加强自身建设。 30、加强从严管党治党。					

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
	项目1: 购买服务		其他运转类	345.23	345.23	用于购买服务
	项目2: 办公设备购置		其他运转类	10.33	10.33	办公设备购置
	项目3: 行业党建工作经费		其他运转类	10	10	行业党建工作
	项目4: 党建（纪检）工作		其他运转类	2	2	党建（纪检）工作
	项目5: 文明创建经费		其他运转类	2	2	文明创建
	项目6: 乡村振兴		本级支出项目	12.1	12.1	乡村振兴
	项目7: 国资文化建设		本级支出项目	4	4	国资文化建设
	项目8: 国有企业改革性工作		本级支出项目	20	20	国有企业改革性工作
	项目9: 业务工作培训经费		本级支出项目	9.81	9.81	业务工作培训经费
	项目10: 国资工作经费		其他运转类	54	54	国资工作经费
	项目11: 国有企业职教幼教退休教师待遇补助		本级支出项目	1169	1169	国有企业职教幼教
	项目12: 国有资本经营预算支出		本级支出项目	930.87	930.87	国有资本经营
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1: 强化国资局机关内部管控，有序推进机构改革 完善机关制度建设 加强机关队伍建设 、机关工作作风、精神文明建设； 持续提升机关运行保障能力 。 目标2: 完善国资监管体制，组建区国资集团公司，推进以管资本为主职能转变，创新国有企业监管手段，突出国有企业监管重点，不断夯实国有企业监管基础。 目标3: 规范“三资”监管平台运营，强化“三资”信息公开APP建设，建立全区产业用地数据库，加强综合监管体系运行完善。			目标1: 响应中共洪山区委、洪山区人民政府关于机构调整安排，完善政府公共服务职能独立办公软硬件条件 目标2: 组织局机关基层组织和群团组织建设工作；在党风廉政建设上下功夫，从严管党治党。 目标3: 2020年对“红色物业”招聘大学生薪酬待遇实行财政补贴，宣传正能量，传播党的新政策、新思想、新理念,营造良好的社会舆论氛围 目标4: 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，按规定对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。		
长期目标1:	强化国资局内部管控，有序推进机构改革 完善机关制度建设 加强机关队伍建设 、机关工作作风、精神文明建设； 持续提升机关运行保障能力 。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	国资文化宣传活动	≥ 1次/年	完成计划标准	
			党风廉政专项检查	≥ 5次/年	完成计划标准	
			行业党建活动	≥ 2次/年	完成计划标准	
			文明创建活动次数	≥ 1次/年	完成计划标准	
		质量指标	国资系统宣传覆盖率	100%	完成计划标准	
			党风廉政专项检查工作	100%	完成计划标准	
			行业党建活动党员参加	≥ 90%	完成计划标准	
			文明创建系统内宣传覆	100%	完成计划标准	
	时效指标	项目完成时间	规定时间	完成计划标准		
	成本指标	年度项目预算控制率	100%	完成计划标准		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	学习解决思想问题，推	提高了运行效率	完成计划标准	
		生态效益指标	不适用			
可持续性影响指标		通过宣传，加强思想建	促进社会和谐	完成计划标准		
满意度指标		群众对系统内工作满意	≥ 80%	完成计划标准		
长期目标2:	完善国资监管体制					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	区内企业审计家数	≥ 40家/年		完成计划标准	
			区属重点企业安全生产	≥ 13家/年		完成计划标准	
			完成公司制改制企业数	≥ 4家/年		完成计划标准	
			国资业务培训会人数	≥ 390人/年		完成计划标准	
		质量指标	区属重点企业安全生产	100%		完成计划标准	
			目标完成改制企业单位	100%		完成计划标准	
			国资培训参会人员应知	100%		完成计划标准	
		时效指标	项目完成时间	规定时间		完成计划标准	
		成本指标	年度项目预算控制率	100%		完成计划标准	
		效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标		学习解决问题能力，推	提高了运行效率		完成计划标准	
	生态效益指标		不适用				
	可持续性影响指标		深化思想开放、推动科	促进国资系统工作水平提高		完成计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	≥ 95%		完成计划标准	
			参训人员满意度指标	≥ 90%		完成计划标准	
长期目标3:	规范“三资”监管平台运营						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	参与平台村集团数量	51个		完成计划标准	
		质量指标	村集团平台使用率	100%		完成计划标准	
		时效指标	项目完成时间	规定时间		完成计划标准	
		成本指标	年度项目预算控制率	100%		完成计划标准	
	效益指标	经济效益指标	政府采购社会服务	推动相关产业发展		完成计划标准	
		社会效益指标	村集团三资政务“网上	100%		完成计划标准	
		生态效益指标	三资政务服务无纸化率	100%		完成计划标准	
		可持续性影响指标	三资服务办公效率提升	100%		完成计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 98%		完成计划标准	
	年度目标1:	国资管理局公共服务职能运营保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	机关计算机系统检查	≥ 1次/年	≥ 1次	≥ 1次	完成计划标准
			办公设备满足工作条件	21人	21人	21人	完成计划标准
			日常经费满足工作条件	21人	21人	21人	完成计划标准
		质量指标	办公设备采购合格率	100%	100%	100%	完成计划标准
			日常商品及服务采购合	100%	100%	100%	完成计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	规定时间	完成计划标准
	效益指标	经济效益指标	政府采购社会商品及服务	推动相关产业发展	推动相关产业发展	推动相关产业发展	完成计划标准
		社会效益指标	更好履行工作职能	社会反响好	社会反响好	社会反响好	完成计划标准
		可持续性影响指标	提高工作效率	社会反响好	社会反响好	社会反响好	完成计划标准
		满意度指标	工作人员使用满意度指	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	完成计划标准
	年度目标2:	国资局机关及基层组织和群团组织建设					

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	国资文化宣传活动	≥ 1次	≥ 1次	≥ 1次	完成计划标准
			党风廉政专项检查	≥ 5次	≥ 5次	≥ 5次	完成计划标准
			行业党建活动	≥ 2次	≥ 2次	≥ 2次	完成计划标准
			文明创建活动次数	≥ 1次	≥ 1次	≥ 1次	完成计划标准
			驻村干部人数	1人	1人	1人	完成计划标准
		质量指标	国资系统宣传覆盖率	100%	100%	100%	完成计划标准
			党风廉政专项检查工作	100%	100%	100%	完成计划标准
			行业党建活动党员参加	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	完成计划标准
			文明创建系统内宣传覆	100%	100%	100%	完成计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	规定时间	完成计划标准
		成本指标	国资文化宣传费用额	≤ 2万元	≤ 11万元	≤ 4万元	完成计划标准
			党风廉政专项检查 费用	≤ 2万元	≤ 2万元	≤ 2万元	完成计划标准
			行业党建活动费用额	≤ 2万元	≤ 10万元	≤ 10万元	完成计划标准
			文明创建活动费用额	≤ 2万元	≤ 2万元	≤ 2万元	完成计划标准
			乡村振兴活动费用额	无	无	≤ 12.1万元	完成计划标准
	效益指标	社会效益指标	学习解决思想问题，推	提高了运行效率	提高了运行效率	提高了运行效率	完成计划标准
		可持续性影响指标	通过宣传，加强思想建	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	完成计划标准
		满意度指标	群众对系统内工作满意	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	完成计划标准
年度目标 3:	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	惠及职教幼教退休教师	≧ 532人	≧ 665人	≧ 665人	完成计划标准
		质量指标	目标退休老教师覆盖率	100%	100%	100%	完成计划标准
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	规定时间	完成计划标准
		成本指标	年生活补贴资金总额	3002.54万元	1169万元	1169万元	完成计划标准
	效益指标	社会效益指标	国家重视教育重视国企	社会反响良好	社会反响良好	社会反响良好	完成计划标准
		可持续性影响指标	国企改革后续正面影响	持续影响	持续影响	持续影响	完成计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	≧ 90%	≧ 90%	≧ 90%	完成计划标准
年度目标 4:	承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，按规定对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	拨付公司资本性支出	262万	1100万	400万	完成计划标准
			拨付改制及困难职工	≥ 200人	≥ 200人	≥ 200人	完成计划标准
效益指标	可持续影响指标	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	良好及以上	完成计划标准	
	社会公众或服务满	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	完成计划标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

项目名称		购买服务		项目代码		21507	
项目主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府国有资产监	
项目负责人		李玮		联系电话		13638662700	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：关于印发《洪山区人民政府国有资产监督管理局出资企业负责人经营业绩考核暂行办法》的通知（洪国资【2019】1号）、《洪山区集体经济组织经营管理综合评价体系建设实施办法》（洪集委【2019】1号）、《市人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》（武政规【2019】10号）、武汉市财政局关于印发《武汉市政府购买服务实施细则（试行）》的通知（武财综【2015】333号） 2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责局机关运转及临时性工作 3. 项目实施的现实意义：满足政府职能转变、提高公共服务水平、提升区域营商环境					
项目主要内容							
项目总预算		345.23万元		项目当年预算		345.23万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年93.15万元，2021年153.26万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新增区集体经济审计和国企年度审计					
项目资金来源		资金来源项目				金额（万元）	
		合计				345.23	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				345.23	
		其中：申请当年预算拨款				345.23	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
项目支出明细预算依据		项目支出明细				金额（万元）	
		合计				345.23	
		1. 企业工资总额预算编制工作经费				8	
		2. 企业管理咨询驻点服务费				23	
		3. 财务工作购买服务经费（预算绩效评价，内控、税务				4.5	
		4. 法律顾问经费				8	
		5. 企业年度审计及考核评价经费				60.45	
		6. 三资工作绩效评价经费				8	
		7. 安全检查工作经费				5	
		8. 信息维护费及区集体经济管理平台维护费				84.08	
		9. 外部董事经费				6.6	
		10. 年度视频拍摄制作				7	
		11. 光纤专线租赁费及净水器租赁				9.6	
12. 局机关财务内部审计				3			
13. 集体“三资”管理审计监督				10			
14. 人事档案整理				8			
15. 区集体经济组织审计				100			
项目支出预算及测算依据		测算依据及说明					
		关于印发《洪山区人民政府国有资产监督管理局出资企业负责人经营业绩考核暂行办法》的通知（洪国资【2019】1号）、《洪山区集体经济组织经营管理综合评价体系建设实施办法》（洪集委【2019】1号）、《市人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》（武政规【2019】10号）、武汉市财政局关于印发《武汉市政府购买服务实施细则（试行）》的通知（武财综【2015】333号）					
项目管理目标		通过一系列购买服务，落实国有资产管理。进行农村集体“三资”管理日常工作的组织、指导和监督。履行好单位的职责。对国有企业审计监督，防止国有资产流失。					
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	区内企业审计家数	≥40家		
				区属重点企业安全生产检查	≥13家		
			质量指标	区属重点企业安全生产检查隐患整改率	100%		
				档案达标	市级		
				时效指标	项目完成时间	规定时间	
		成本指标	预算资金执行	≒345.23万元			
		...					
		效益指标	经济效益指标	政府采购社会服务	推动服务业发展		
			社会效益指标	国有及三资企业检查规范经营行为	经营管理水平提升		
			生态效益指标	不适用			
			可持续影响指标	宏扬区政府依法执政、全心全意为民服务的形象	覆盖全系统		
			满意度指标	服务对象满意度指标	100%		
		...					

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

项目名称		办公设备购置		项目代码		21507	
项目主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局办公室	
项目负责人		李玮		联系电话		13638662700	
考核级次		1. 一般项目 ☐		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：洪山区委区政府《关于进一步完善区级国有资产管理工作的实施意见》（洪办发[2018]8号） 2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责局机关运转及临时性工作 3. 项目实施的现实意义：保障单位工作安全。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 网络安全加固设备8.5万；无线AP更换1.83万元					
项目总预算		10.33万元		项目当年预算		10.33万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年32.53万元，2021年5万元 2. 当年预算变动情况及理由：新增网络安全加固设备8.5万；无线AP更换1.83万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额（万元）	
		合计				10.33	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				10.33	
		其中：申请当年预算拨款				10.33	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
项目支出预算依据		项目支出明细				金额（万元）	
		合计				10.33	
		1. 网络安全加固设备8.5万；无线AP更换1.83万元				10.33	
		区委办公室、区政府办公室关于印发《武汉市洪山区人民政府关于洪山区国有资产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（洪办文【2019】38号）、《中共洪山区委机构编制委员会关于部门所属事业单位调整及人员转隶情况的通知》（洪编【2019】5号）					
项目管理目标		新增网络安全加固设备8.5万；无线AP更换1.83万元，保障单位网络安全。					
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	网络安全加固设备	1套		
				无线AP	1个		
				满足工作保障条件人员数	20人		
			质量指标	保护单位网络安全	100%		
				时效指标			
		效益指标	成本指标	总费用额	≤10.33万元		
			经济效益指标				
			社会效益指标				
生态效益指标							
	可持续影响指标	提高工作效率	社会反响好				
		满意度指标					

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

项目名称	行业党建工作经费	项目代码	21507		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局办公室		
项目负责人	李玮	联系电话	13638662700		
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪山区委区政府《关于进一步完善区级国有资产管理工作的实施意见》（洪办发[2018]8号） 2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责局机关运转及临时性工作 3. 项目实施的现实意义：加强和改进党对国有企业的领导，提高国有资本效率，增强国有企业经营能力，做强做优做大区属国有企业。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织培训5次				
项目总预算	10万元	项目当年预算	10万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年2万元，2021年10万元 2. 当年预算变动情况及理由：视频宣传				
项目资金来源	资金来源项目		金额（万元）		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出明细	项目支出明细		金额（万元）		
	合计		10		
	1. 行业党建2次共计150余人		10		
算项目支出依据	项目支出预算	洪山区委区政府《关于进一步完善区级国有资产管理工作的实施意见》（洪办发[2018]8号）			
项目管理目标	通过党建工作的不断完善来推动企业进一步的发展。企业的良好发展能更好地促进我国国民经济的发展				
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行业党建培训人数	≥150人	
		数量指标	行业党建次数	≥2次	
			国资系统宣传覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	规定时间	
	效益指标	成本指标	总费用额	≤10万元	
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标			
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标			
		满意度指标	参训人员满意度指标	≥90%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

项目名称		党建（纪检）工作		项目代码		21507	
项目主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局办公室	
项目负责人		李玮		联系电话		13638662700	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：中共洪山区委办公室印发《关于建立全区属国有企业党建工作责任体系的实施办法（试行）》的通知（洪办发【2019】3号、中共洪山区委组织部关于印发《2019年全区基层党建工作计划》的通知（洪组文【2019】3号 2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责局机关运转及临时性工作 3. 项目实施的现实意义：宣传正能量，传播党的新政策、新思想、新理念,营造良好的社会舆论氛围					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 根据区党建和纪检工作要点，为做好我局机关党建和纪检工作 2. 根据区党建工作要点，为做好我局行业党建工作					
项目总预算		2万元		项目当年预算		2万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：22020年2万元，2021年12万元 2. 当年预算变动情况及理由：2021年建党100年，党建经费增加，2022年预算降低。					
项目资金来源		资金来源项目				金额（万元）	
		合计				2	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				2	
		其中：申请当年预算拨款				2	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
项目支出预算依据		项目支出明细				金额（万元）	
		合计				2	
		1. 根据区党建和纪检工作要点，为做好我局机关党建和纪检工作				2	
		中共洪山区委办公室印发《关于建立全区属国有企业党建工作责任体系的实施办法（试行）》的通知（洪办发【2019】3号、中共洪山区委组织部关于印发《2019年全区基层党建工作计划》的通知（洪组文【2019】3号					
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	党风廉政专项检查	≥5次		
				行业党建活动	≥2次		
			质量指标	党风廉政专项检查工作完成率	100%		
				行业党建活动党员参加率	≥90%		
		时效指标	项目完成时间	规定时间			
		成本指标	宣传费用额	≤14万元			
		效益指标	经济效益指标	不适用			
			社会效益指标	学习解决思想问题，推动工作落实	提高了运行效率		
			生态效益指标	不适用			
			可持续影响指标	通过宣传，加强思想建设，扩大了党的影响	促进社会和谐		
			满意度指标	群众对系统内工作满意度指标	≥80%		

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

项目名称		文明创建经费		项目代码		21507		
项目主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局办公室		
项目负责人		李玮		联系电话		13638662700		
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐						
项目申请理由		1. 项目的政策依据：中共洪山区委办公室印发《关于建立全区属国有企业党建工作责任体系的实施办法（试行）》的通知（洪办发【2019】3号、中共洪山区委组织部关于印发《2019年全区基层党建工作计划》的通知（洪组文【2019】3号 2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责局机关运转及临时性工作 3. 项目实施的现实意义：宣传正能量，传播党的新政策、新思想、新理念,营造良好的社会舆论氛围						
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 根据洪山区文明办相关文件精神，为做好我局的精神文明创建工作，培育形成崇德向善的社会道德风尚						
项目总预算		2万元		项目当年预算		2万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年2万元，2021年2万元 2. 当年预算变动情况及理由：建党100周年						
项目资金来源		资金来源项目				金额（万元）		
		合计				2		
		1. 一般公共预算财政拨款收入				2		
		其中：申请当年预算拨款				2		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入						
		其中：申请当年预算拨款						
		3. 事业收入						
		4. 上级补助收入						
		5. 附属单位上缴收入						
		6. 事业单位经营收入						
		7. 其他收入						
		8. 用事业基金弥补收支差额						
项目支出依据		9. 上年结转						
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
		项目支出明细				金额（万元）		
		合计				2		
项目支出预算及测算		1. 根据洪山区文明办相关文件精神，为做好我局的精神文明创建工作				2		
测算依据及说明		中共洪山区委办公室印发《关于建立全区属国有企业党建工作责任体系的实施办法（试行）》的通知（洪办发【2019】3号、中共洪山区委组织部关于印发《2019年全区基层党建工作计划》的通知（洪组文【2019】3号						
项目管理目标		深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,坚持物质文明和精神文明协调						
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注		
		产出指标	数量指标	文明创建活动次数	≥1次			
				文明创建系统内宣传覆盖率	100%			
				项目完成时间	规定时间			
			时效指标	宣传费用额	≤2万元			
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标	不适用				
			社会效益指标	学习解决思想问题，推动工作落实	提高了运行效率			
			生态效益指标	不适用				
			可持续影响指标	通过宣传，加强思想建设，扩大了党的影响	促进社会和谐			
			满意度指标	群众对系统内工作满意度指标	≥80%			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

项目名称		乡村振兴		项目代码		21507			
项目主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局办公室			
项目负责人		李玮		联系电话		13638662700			
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐							
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据洪办文〔2021〕10号《关于向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》的通知要求，驻村干部工作经费2万/年，生活补助3.5万/年、保险1000元/年、慰问费1.5万/年、扶贫资金5万/年 2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责局机关运转及临时性工作 3. 项目实施的现实意义：宣传正能量，传播党的新政策、新思想、新理念,营造良好的社会舆论氛围							
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 根据区党建和纪检工作要点，为做好我局机关党建和纪检工作 2. 根据区党建工作要点，为做好我局行业党建工作；							
项目总预算		12.1万元		项目当年预算		12.1万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年11万元，2020年6万元，2021年12万元 2. 当年预算变动情况及理由：2021年建党100年，党建经费增加，2022年预算降低。							
项目资金来源		资金来源项目				金额（万元）			
		合计				12.1			
		1. 一般公共预算财政拨款收入				12.1			
		其中：申请当年预算拨款				12.1			
		2. 政府性基金预算财政拨款收入							
		其中：申请当年预算拨款							
		3. 事业收入							
		4. 上级补助收入							
		5. 附属单位上缴收入							
		6. 事业单位经营收入							
		7. 其他收入							
		8. 用事业基金弥补收支差额							
项目支出预算依据		项目支出明细				金额（万元）			
		合计				12.1万元			
		1. 驻村干部工作经费				2			
		2. 生活补助				3.5			
		3. 保险				0.1			
		4. 慰问费				1.5			
		5. 扶贫资金				5			
		测算依据及说明				根据洪办文〔2021〕10号《关于向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》的通知要求。			
		项目管理目标		保障单位扶贫人员驻村工作经费，帮助扶贫单位落实国家政策，解决实际困难。					
		项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
		项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注		
			产出指标	数量指标	驻村干部一人	1人			
扶贫资金拨付	1次								
解决驻村扶贫问题	≥1次								
质量指标	稳脱贫防返贫			100%					
	时效指标			项目完成时间	规定时间				
效益指标	成本指标								
	经济效益指标		发展扶贫对口村镇的经济						
	社会效益指标		实现社会稳定	提高了运行效率					
	生态效益指标		不适用						
	可持续影响指标		通过宣传，加强思想建设，扩大了党的影响	促进社会和谐					
	满意度指标		群众对扶贫工作满意度指标	≥80%					

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

项目名称	国资文化建设	项目代码	21507		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局办公室		
项目负责人	李玮	联系电话	13638662700		
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪山区委区政府《关于进一步完善区级国有资产管理工作的实施意见》（洪办发[2018]8号） 2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责局机关运转及临时性工作 3. 项目实施的现实意义：加强和改进党对国有企业的领导，提高国有资本效率，增强国有企业经营能力，做强做优做大区属国有企业。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 主要用于国资系统职工宣传教育文化系列活动，文化宣传资料编印等，特申请经费4万元。				
项目总预算	4万元	项目当年预算	4万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年0万元，2021年4万元 2. 当年预算变动情况及理由：新增光纤费及三资培训、视频宣传				
项目资金来源	资金来源项目		金额（万元）		
	合计		4		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4		
	其中：申请当年预算拨款		4		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算明细	项目支出明细		金额（万元）		
	合计		4		
	1. 文化宣传资料编印		4		
测算依据	洪山区委区政府《关于进一步完善区级国有资产管理工作的实施意见》（洪办发[2018]8号）				
项目管理目标	宣传国资文化，开展教育文化系列活动。				
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国资文化宣传活动	≥1次	
		质量指标	国资系统宣传覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	规定时间	
		成本指标	总费用额	≤9.81万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标			
		满意度指标	参加人员满意度指标	≥90%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

项目名称	业务工作培训经费	项目代码	21507		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局办公室		
项目负责人	李玮	联系电话	13638662700		
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪山区委区政府《关于进一步完善区级国有资产管理工作的实施意见》（洪办发[2018]8号） 2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责局机关运转及临时性工作 3. 项目实施的现实意义：加强和改进党对国有企业的领导，提高国有资本效率，增强国有企业经营能力，做强做优做大区属国有企业。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织培训5次				
项目总预算	9.81万元	项目当年预算	9.81万元		
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况：2020年8.6万元，2021年12.59万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额（万元）		
	合计		9.81		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9.81		
	其中：申请当年预算拨款		9.81		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
项目支出明细	项目支出明细		金额（万元）		
	合计		9.81		
	1. 组织培训4次（其中：经管科2次共计240余人，按培		7.41		
	2. 师资费500元/课时*8课时*6天=2.4万		2.4		
	洪山区委区政府《关于进一步完善区级国有资产管理工作的实施意见》（洪办发[2018]8号）				
项目管理目标	加强和改进党对国有企业的领导，提高国有资本效率，增强国有企业经营能力，做强做优做大区属国有企业。				
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国资业务培训会人数	≥240人	
			培训参会人员应知应会覆盖率	100%	
			国资系统宣传覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	规定时间	
		成本指标	总费用额	≤9.81万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标			
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标			
		满意度指标	参训人员满意度指标	≥90%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

项目名称		国资工作经费		项目代码		21507		
项目主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局办公室		
项目负责人		李玮		联系电话		13638662700		
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐						
项目申请理由		1. 项目的政策依据：区委办公室、区政府办公室关于印发《武汉市洪山区人民政府关于洪山区国有资产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（洪办文【2019】38号）、《中共洪山区委机构编制委员会关于部门所属事业单位调整及人员转隶情况的通知》（洪编【2019】5号） 2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责局机关运转及临时性工作 3. 项目实施的现实意义：响应中共洪山区委、洪山区人民政府关于机构调整安排，更好履行政府公共服务职能						
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 2021年日常工作开展经费； 2. 局办公内、外网维护；局办公楼安防视频监控等信息维护费						
项目总预算		54万元		项目当年预算		54万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年115.01元，2021年64.72万元 2. 当年预算变动情况及理由：工作任务增加						
项目资金来源		资金来源项目				金额（万元）		
		合计				54		
		1. 一般公共预算财政拨款收入				54		
		其中：申请当年预算拨款				54		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入						
		其中：申请当年预算拨款						
		3. 事业收入						
		4. 上级补助收入						
		5. 附属单位上缴收入						
		6. 事业单位经营收入						
		7. 其他收入						
		8. 用事业基金弥补收支差额						
		9. 上年结转						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转								
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转								
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额（万元）		
		合计				54		
		1. 资料印刷费				12		
		2. 办公用品购买、书报杂志等支出				8		
		3. 电脑耗材				10		
		4. 日常零星维修等费用				8		
		5. 通讯费				2.5		
		6. 杀毒软件				3.8		
		7. 弥补日常公用经费不足（含外用人员伙食费）。				9.7		
		测算依据及说明		区委办公室、区政府办公室关于印发《武汉市洪山区人民政府关于洪山区国有资产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（洪办文【2019】38号）、《中共洪山区委机构编制委员会关于部门所属事业单位调整及人员转隶情况的通知》（洪编【2019】5号）				
项目管理目标		日常办公费的列支保障国资工作的正常开展。						
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注			
	产出指标	数量指标	满足工作保障条件人员数	20人				
		质量指标	商品及服务采购合格率	100%				
			时效指标	项目完成时间	规定时间			
			成本指标	日常经费总费用额	≤54万元			
		...						
	效益指标	经济效益指标	政府采购社会商品	推动相关产业发展				
		社会效益指标	更好履行工作职能	社会反响好				
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	提高工作效率	社会反响好				
		满意度指标	工作人员满意度指标	≥90%				

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

项目名称	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	项目代码	2059999		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局国有资产产权管理中心		
项目负责人	李玮	联系电话	13638662700		
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：市财政局关于2011-2017年解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金清算工作及核定补助基数的通知（武财企【2017】839号）。 2. 项目与部门职能的相关性：国有资产监督管理局负责国有企业管理社会职能退出相关工作 3. 项目实施的现实意义：宣传正能量，传播党的新政策、新思想、新理念，营造良好的社会舆论氛围				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 2020年国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金及预拨2021年省社保局发放人员生活补贴资金。				
项目总预算	1169万元	项目当年预算	1169万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年1169.33万元 2. 当年预算变动情况及理由：无				
项目资金来源	资金来源项目		金额（万元）		
	合计		1169		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1169		
	其中：申请当年预算拨款		1169		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出明细及测算依据	项目支出明细		金额（万元）		
	合计		1169		
	1. 2020年国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金及预拨2021年省		1169		
	测算依据及说明		市财政局关于2011-2017年解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金清算工作及核定补助基数的通知（武财企【2017】839号）		
项目管理目标	对生活确有困难的人员，给予了帮扶救助，做好思想疏导工作，切实维护社会和谐稳定。				
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及职教幼教退休教师人数	≥665人	
		质量指标	目标退休老师覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	规定时间	
		成本指标	年生活补贴资金总额	1169万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	国家重视教育重视国企退休人员的贡献	社会反响良好	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	国企改革后续正面影响	持续影响	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

资金单位：万元

项目名称		国有资本经营预算支出		项目代码		
项目主管部门		国资中心		项目执行单位		
项目负责人		黄山		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 ☐		2. 重点项目 ☒		
项目申请理由		1. 政策依据：根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。 2. 项目与部门职能的相关性：属于国资局特有项目。 3. 项目实施的现实意义：承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，按规定对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 拟拨付广美公司资本性支出400万元，2. 拟拨付改制及困难职工解困稳定资金、改制企业内养人员经费、改制办工作经费、物资总公司留守经费等。3. 国资监管费用支出4. 按照区财政要求，利润收入按30%比例调入公共预算。				
项目总预算		930.87		项目当年预算		
		930.87				
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年预算298.94万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年拟拨付广美公司资本性支出262万元。2022年预计拨付广美公司资本性支出400万元。2020年支出为298.94万元，主要用于其他解决历史遗留问题及改革成本支出。2022年预计支出930.87万元。按照区财政要求，利润收入按30%比例调入公共预算。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			930.87	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入			930.87	
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算依据		项目支出明细			金额	
		合计			930.87	
		1、拨付广美公司资本性支出			400	
		2、拨付改制及困难职工解困稳定资金、改制企业内养人员经			148.43	
		3、国资监管费用支出			199.06	
		4、利润收入按30%比例调入公共预算			183.38	
		测算依据及说明			根据洪山区物资总公司、洪山区国资局改制办、洪山区国资局改制办企业管理办公室的工作报告。	
项目管理目标		承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，按规定对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。				
项目绩效总目标		承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，按规定对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标1	拨付广美公司资本性支出	400万	
			数量指标2	拨付改制及困难职工	≥200人	
			数量指标3			
			质量指标1			
		效益指标	经济效益指标	无	无	
			社会效益指标	无	无	
			环境效益指标	无	无	
			可持续影响指标	绩效考核结果	良好及以上	
			社会公众或服务满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

第三部分

2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 2370.90 万元,支出 2370.90 万元,预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2370.90 万元,其中:当年预算 2370.90 万元,比 2021 年预算 2611.95 万元减少 241.05 万元,下降 9.23%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:基本支出 732.43 万元,项目支出 1638.47 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 732.43 万元,比 2021 年预算减少 64.12 万元,8.05 下降%,主要原因:医疗、养老保险及奖金测算数比 2021 年低。其中:

1. 人员经费 580.99 万元,包括:

(1) 工资福利支出 541.82 万元,主要用于工资奖金津贴的发放、社会保障缴费、住房公积金缴费等。

(2) 对个人和家庭的补助 39.17 万元,主要用于退休人员费用。

2. 公用经费 151.44 万元,包括商品和服务支出、资本性支出,主要用于主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、维修(护)费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 4 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 5.25 万元，比 2021 年预算增加 5.25 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算无变化，主要原因：2021 年无因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 5.25 万元，比 2021 年预算增加 5.25 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算无变化。主要原因：严格执行中央八项规定，2022 无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 5.25 万元，比 2021 年预算增加 5.25 万元，主要原因：2021 年从青菱街调拨至国资局一辆公务用车，2022 年新增公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算无变化。主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 3301.77 万元，比 2021 年预算减少 1035.53 万元，下降 23.89 %；支出 3301.77 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 3301.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2370.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 930.97 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 3301.77 万元。其中：人员类项目 580.99 万元，公用经费项目支出 151.44 万元，其他运转类项目支出 423.57 万元，特定目标类项目支出 2145.78 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 18.19 万元；社会保障和就业支出 1243.12 万元；卫生健康支出 19 万元；资源勘探工业信息等支出 1947.08；住房保障支出 74.38 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 541.82 万元；商品和服务支出 809.64 万元；对个人和家庭的补助 1356.6 万元；资本性支出 10.33 万元；对企业补助 400 万元；其他支出 183.38 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位

的机关运行经费 151.44 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 359.83 万元。包括：货物类 3.00 万元，工程类 0 万元，服务类 356.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，12 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2569.34 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)，反映除上述项目以外的其他教育支出。

3. 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费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 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（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。

9. 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）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。其中，（1）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、公杂

费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十一)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。