

武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年部门预算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 概况

一、部门主要职能

(一) 根据市人民政府授权，依照《公司法》、《国资法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规和相关国资监管规定，对市属企业国有资产履行出资人职责；通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善全市国有资产保值增值指标、考核和监管体系，维护国有资产出资人权益。

(二) 指导推进市属国有企业深化改革；推进所监管企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构；完善国有(集体)资产管理体制，促进国有资产保值增值；推动市属国有经济布局优化、结构和战略性布局的调整。

(三) 负责所监管企业的清产核定、产权界定、产权登记、产权评估、资产统计等基础性工作。

(四) 负责所监管企业党的建设，指导所监管企业社会主义精神文明建设，思想政治和信访维稳、综合治理和安全生产等工作。

二、部门预算单位构成

武汉市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算由本级行政机关组成。

武汉市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构 13 个，

包括：办公室、政策法规处、考核分配处、产权管理处、财务监督处、企业改革处、综合处、资本运作管理处、公司治理处、信访维稳处、党群工作处、组织人事处、机关党委。

三、部门人员构成

武汉市人民政府国有资产监督管理委员会总编制人数 81 人，其中：行政编制 81 人。在职实有人数 83 人，其中：在职行政编制人数 77 人，工勤人数 6 人。

离退休人员 42 人，其中：退休 42 人。

第二部分 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年部门预算表

公开表 1

收支总表

部门：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | 3,906.15 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 343.76 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 290.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | 360.00 | 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 | 3296.30 |
| | | 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 | 336.09 |
| | | 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 | |
| | | | |

| | | | |
|---------|----------|---------|---------|
| 本年收入合计 | 4,266.15 | 本年支出合计 | 4266.15 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 4,266.15 | 支 出 总 计 | 4266.15 |

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。

公开
表 2

收入总表

部门：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | 4266.15 | 4266.15 | 3906.15 | | | | | | | | 360.00 | | | | | | |
| 308 | 武汉市国 有资产 监督管 理委 员会 | 4266.15 | 4266.15 | 3906.15 | | | | | | | | 360.00 | | | | | | |
| 308001 | 武汉市国 有资产 监督管 理委 员会本 级 | 4266.15 | 4266.15 | 3906.15 | | | | | | | | 360.00 | | | | | | |

公开表 3

支出总表

部门：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | 4266.15 | 3294.15 | 972.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 343.76 | 343.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 343.76 | 343.76 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 161.76 | 161.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.00 | 160.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 290.00 | 290.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 290.00 | 290.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 135.00 | 135.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 155.00 | 155.00 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3296.30 | 2324.30 | 972.00 | | | |
| 21507 | 国有资产监管 | 3296.30 | 2324.30 | 972.00 | | | |
| 2150701 | 行政运行 | 2324.30 | 2324.30 | | | | |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 972.00 | | 972.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 336.09 | 336.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 336.09 | 336.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 246.00 | 246.00 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 42.07 | 42.07 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 48.02 | 48.02 | | | | |

公开表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3906.15 | 一、本年支出 | 3906.15 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3906.15 | （一）一般公共服务支出 | |
| （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 | | （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 | 343.76 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 290.00 |
| | | （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 | 2936.30 |
| | | （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 | 336.09 |
| | | （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 | 3906.15 | 支 出 总 计 | 3906.15 |

公开表 5

一般公共预算支出表

部门：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | 3,906.15 | 3,294.15 | 2,792.75 | 501.40 | 612.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 343.76 | 343.76 | 343.76 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 343.76 | 343.76 | 343.76 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 161.76 | 161.76 | 161.76 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,936.30 | 2,324.30 | 1,822.90 | 501.40 | 612.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 2,936.30 | 2,324.30 | 1,822.90 | 501.40 | 612.00 |
| 2150701 | 行政运行 | 2,324.30 | 2,324.30 | 1,822.90 | 501.40 | |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 612.00 | | | | 612.00 |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 336.09 | 336.09 | 336.09 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 336.09 | 336.09 | 336.09 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 48.02 | 48.02 | 48.02 | | |

公开表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | 3,294.15 | 2,792.75 | 501.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,611.89 | 2,611.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 413.20 | 413.20 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 474.02 | 474.02 | |
| 30103 | 奖金 | 995.48 | 995.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.00 | 160.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.00 | 22.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135.00 | 135.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 140.00 | 140.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 246.00 | 246.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.20 | 26.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 501.40 | | 501.40 |
| 30201 | 办公费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30207 | 邮电费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 65.00 | | 65.00 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------|
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 17.43 | | 17.43 |
| 30229 | 福利费 | 58.00 | | 58.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | | 17.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 96.14 | | 96.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 94.33 | | 94.33 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.85 | 180.85 | |
| 30302 | 退休费 | 158.31 | 158.31 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.00 | 15.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.10 | 4.10 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.45 | 3.45 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | |
| 19.50 | | 17.50 | | 17.50 | 2.00 |

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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：市政府国资委 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

公开表 9

项目支出表

部门：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | | 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 | |
| | | | 972.00 | 612.00 | | | | | | 360.00 |
| 308 | 武汉市国有资产监督管理委员会 | | 972.00 | 612.00 | | | | | | 360.00 |
| 308001 | 武汉市国有资产监督管理委员会本级 | | 972.00 | 612.00 | | | | | | 360.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 972.00 | 612.00 | | | | | | 360.00 |
| 42010022308T000000100 | 国资国企改革改制发展工作经费 | 武汉市国有资产监督管理委员会本级 | 110.00 | 110.00 | | | | | | |
| 42010022308T000000101 | 国资监管维护国资稳定、安全经费 | 武汉市国有资产监督管理委员会本级 | 190.00 | 190.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 420100223 08T000000 102 | 委机关事务运行及管理经费 | 武汉市国有资产监督管理委员会本级 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | |
| 420100223 08T000000 103 | 国资监管审计、评审费 | 武汉市国有资产监督管理委员会本级 | 172.00 | 172.00 | | | | | | | |
| 420100223 08T000000 104 | 国资监管及企业业绩考核经费 | 武汉市国有资产监督管理委员会本级 | 360.00 | | | | | | | | 360.00 |

公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 10 日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | |
| 填报人 | 周秀珍 | 联系电话 | 82421703 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2020 年 | 2021 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 3906.15 | 91.56% | 4318.07 | 3689.50 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | 360 | 8.44% | 566 | 609.94 |
| | | 合计 | 4266.15 | 100% | 4884.07 | 4299.44 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 2792.75 | 65.46% | 2519.33 | 2489.41 |
| | | 运转类项目支出 | 501.40 | 11.75% | 464.67 | 497.78 |
| | | 特定目标类项目支出 | 972 | 22.79% | 1900.07 | 1312.25 |
| 合计 | | 4266.15 | 100% | 4884.07 | 4299.44 | |

| | | | | | |
|--------|--|--------|-------|---------|---|
| 部门职能概述 | <p>1. 根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规对市属企业的国有资产履行出资人职责；通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善全市国有资产保值增值指标、考核和监管体系，维护国有资产出资人的权益。</p> <p>2. 指导推进国有企业改革和重组；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；完善以管资本为主国有资产管理体制；推动国有经济结构和布局的战略性调整。</p> <p>3. 决定或批准所监管企业的设立、合并、终止以及产权变动和财务处理的重大问题；组织清算被解散的所监管企业的资产。</p> <p>4. 负责党的关系归口市国资委党委管理的中央、省属在汉企业和所监管企业党的建设、社会主义精神文明建设和宣传、思想政治、统战工作以及工、青、妇工作。</p> | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 深化国资国企改革，增强市出资企业发展活力，做强做优做大市属国有经济；</p> <p>2. 加强国有资产监管，促进国有资产保值增值；</p> <p>3. 加大与央企对接合作力度，引进优势资本促进全市发展；</p> <p>4. 加强国企党建工作，为加快市属国企改革提供坚强保障。</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 |
| | 国资国企改革改制发展工作专项经费 | 本级支出项目 | 110 | 110 | 深化国企改革重组、规范董事会建设，推进落实与央企合作发展专项工作、国资系统专题宣传报道 |
| | 国资监管维护国资稳定、安全经费 | 本级支出项目 | 190 | 190 | 慰问特困企业、企业安全生产隐患、防火排查、国资监管，妥善解决改制历史遗留问题 |
| | 委机关事务运行及管理经费 | 本级支出项目 | 140 | 140 | 办公设备购置、后勤保障服务、“武汉国资”新媒体平台维护运营及产品制作服务。 |

| | | | | | |
|---------|------------------------------|---------|---|------|--|
| | 国资国企考评监管费 | 本级支出项目 | 532 | 532 | 兑现控股集团董事长基薪、企业经营管理人培训、出资企业负责人经营业绩审计；会审评审企业决算审计报告等。 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2025 年） | | 年度目标 | | |
| | 目标 1：深化国资国企改革发展，增强市出资发展动力和活力 | | 目标 1：深化国资国企改革发展，做强做优做大市属国有企业，加强我市与央企经贸合作； 目标 2：解决改制历史遗留问题，维护国资稳定、安全； 目标 3：加强国有资产监管，促进国有资产保值增值； 目标 4：保障国资监管工作顺利开展，为推动全市经济工作发展提供强有力的后勤保障服务，“武汉国资”新媒体平台维护运营及产品制作服务，办公设备购置等工作。 | | |
| 长期目标 1： | 深化国资国企改革发展，增强市出资发展动力和活力 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成分类改革制度建设，确立以管资本为主的国有资产监管体系和授权经营体制。 | 12 户 | “十四五”规划 |
| | | | 规范的董事会建设，建立健全现代企业制度，形成市场化的选人用人机制和薪酬分配机制。 | 12 户 | “十四五”规划 |
| | | | 确立出资企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，把党的领导融入公司治理各环节，实现制度化、规范化、程序化。 | 12 户 | “十四五”规划 |
| | | | 培育壮大国有控股上市企业 | 3 家 | “十四五”规划 |
| 质量指标 | 市属出资企业资产总额达到 | 21000 亿 | “十四五”规划 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | 打造资产总额过1千亿元企业达到 | 5家 | “十四五”规划 | | |
| | | | 销售收入超过1百亿元企业达到 | 5家 | “十四五”规划 | | |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 2025年12月31日 | “十四五”规划 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入达到 | 2000亿 | “十四五”规划 | | |
| | | | 利润达到 | 160亿 | “十四五”规划 | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动国有企业 | 提质增效 | “十四五”规划 | | |
| | | 社会效益指标 | 支持融资创新，保障城市功能品质提升，促进全市经济社会发展。 | 增强、提高 | “十四五”规划 | | |
| 年度目标 1: | 深化国资国企改革，做强做优做大市属国有企业，加强我市与央企经贸合作 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 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 | 推进市属企业董事会规范建设 | | | 12户 | 年度工作计划 |
| | | | 委派外部的董事进企业 | ≥10户 | ≥10户 | | 年度工作计划 |
| | | | 实现国有控股上市公司 | | | 1户 | 年度工作计划 |
| | | | 明确主责主业，清理退出不具备优势的非主营业务和非主业资产 | | | 8户 | 年度工作计划 |
| | | | 推进市属平台企业市场化转型发展企业 | 2个 | | | 年度工作计划 |
| | | | 推进市属企业开展国有资本投资运营公司试点 | 1户 | 1户 | | 年度工作计划 |
| | | | 编制武汉市国有资产改革与发展“十四五”规划 | 1册 | 1册 | | 年度工作计划 |
| 与央企签署战略合作协议 | | | 2家 | 2家 | 2家 | 年度工作计划 | |
| 国资国企改革工作、举办央企合作、招商、推介活动 | | | 1-2场 | 1-2场 | 1-2场 | 年度工作计划 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------|--|---------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 年度绩效指标 | | | 展示国资国企改革取得辉煌成就，彰显国企国人的良好精神面貌，在长江日报开辟国资系统专题新闻报道专栏 | 10期 | 10期 | 4版 | 年度工作计划 | |
| | | 质量指标 | 清退不具备优势的非主营业务和非主业资产覆盖率 | | | ≥66% | 年度工作计划 | |
| | | | 推进市属平台企业市场化转型发展企业 | ≥20% | | | 年度工作计划 | |
| | | | 编制武汉市国有资产改革与发展“十四五”规划达到市委、市政府目标要求 | 100% | 100% | | 年度工作计划 | |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 年度工作计划 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指导出资企业加大央企合作力度，引入央企投资 | 28亿 | 20亿元 | 20亿元 | 年度工作计划 |
| | | | | 市出资企业国有资产总规模增长幅度 | 10% | 10% | 5% | 年度工作计划 |
| | | | | 招商活动，推进与中央企业合作发展签约项目 | 5-6个 | 4个 | 4个 | 年度工作计划 |
| | | | 社会效益指标 | 展示武汉国企形象，扩大市属出资企业的国际影响；市属企业文化认知度、影响力 | 提升 | 提升 | 提升 | 年度工作计划 |
| | | | | 企业市场化转型水平、国有资产证券化水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 年度工作计划 |
| | | | | 扩大城市影响力、知名度，聚集国内外资本和人才的重要举措、重大平台、重要经验 | 提高 | | | 年度工作计划 |
| | | 可持续影响指标 | 企业内生发展动力 | | | 增强 | 年度工作计划 | |
| | | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 出资企业满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 年度工作计划 |
| | 年度目标 2: | 解决改制历史遗留问题，维护国资稳定、安全 | | | | | | |

| 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 |
|--------|----------------|----------------------|-----------------------------|--------|-------|---------|---------|
| | | | | 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 | 慰问特困企业 | 5户 | 5户 | 5户 | 年度工作计划 |
| | | | 维护市属出资企业维稳, 安全生产隐患排查及防火整治排查 | 25户 | 25户 | 12户 | 年度工作计划 |
| | | | 慰问特困企业, 安全生产隐患、防火排查资金 | | | 160 | 年度预算 |
| | | | 解决改制历史遗留问题 | | | ≥95 | 年度工作计划 |
| | | | “三供一业”分离移交推进工作 | 100% | | | 年度工作计划 |
| | | 质量指标 | 慰问特困资金、安全经费执行到位率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | | | 进京赴省异常上访 | 0 | 0 | 0 | 年度工作计划 |
| | | | 信访事项及时受理率、信访件办结率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | | | 安全生产监督检查覆盖面 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | | 时效指标 | 信访事项按期办理率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 年度工作计划 |
| | 慰问特困企业落实完成率 | | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大群体性事件、社会舆论负面炒作 | 0 | 0 | 0 | 年度工作计划 |
| | | 可持续影响指标 | 企业和谐稳定发展 | 长久 | 良好 | 良好 | 年度工作计划 |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 信访事项群众满意率 | ≥95% | ≥95% | ≥98% | 年度工作计划 |
| | 年度目标 3: | 加强国有资产监管, 促进国有资产保值增值 | | | | | |
| 年度绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 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 | 市属出资企业经营业绩考核 | 23户 | 13户 | 12户 | 职能职责 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---|-------------------------|---------------|--------|---------|---------|--------|
| | | | 对出资企业业绩考核、薪酬核查、工资清算审计 | 25 户 | 29 户 | 14 户 | 职能职责 | |
| | | | 会审评审企业财务决算，国有资本经营决算审计报告 | 25 户 | 29 户 | 14 户 | 职能职责 | |
| | | | 兑现控股集团董事长基薪 | 280 万元 | 258 万元 | ≤251 万元 | 年度预算 | |
| | | | 产出报告 | ≥85 套 | ≥90 套 | ≥38 套 | 年度工作计划 | |
| | | | 培训人次 | 200 人 | 770 人 | 200 人 | 年度工作计划 | |
| | | 质量指标 | 产出报告专家评审通过率 | | ≥90% | ≥95% | 年度工作计划 | |
| | | | 市属出资企业经营业绩考核覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 | |
| | | | 培训覆盖率 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 年度工作计划 | |
| | | | 培训合格率 | ≥95% | ≥98% | ≥98% | 年度工作计划 | |
| | | | 对出资企业本级财务状况进行检查 | ≥100% | | | 年度工作计划 | |
| | | 时效指标 | 审计、评审、法律服务按期完成率 | 100% | 100% | 100% | 签订合同 | |
| | | 成本指标 | 监管费支出控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 年度预算 | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 市属出资企业利润总额增长率 | 10% | 10% | 2% | 年度工作计划 |
| | | | | 市属出资企业经营收入增长率 | 10% | 10% | | 年度工作计划 |
| | | | 社会效益指标 | 出资企业财务数据真实性 | | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | 出资企业经营与财务数据的合规性 | | | | 100% | 100% | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | | 推动企业依法依规开展相关经济行为 | 良好 | 良好 | 良好 | 年度工作计划 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 出资企业满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥98% | 年度工作计划 | |
| | 年度目标 4: | 保障国资监管工作顺利开展，为推动全市经济工作发展提供强有力的后勤保障服务，“武汉国资”新媒体平台维护运营及产品制作服务，办公设备购置等工作 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 | | | | |
| 2020 年 | | | | | 2021 年 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|------|------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|
| 年度绩效指 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备采购 | 71 台 | 270 台套 | 9 台 | 资产使用年限及损坏情况 | |
| | | | 后勤工作保障率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 | |
| | | | “武汉国资”新媒体平台发布信息 | | | ≥400 条 | 年度工作计划 | |
| | | | 实时监测国资国企舆情，提供舆情报告 | | | 12 份 | 年度工作计划 | |
| | | | 整理各类档案 | ≥13700(件、盒、册、盘) | ≥14000(件、盒、册、盘) | | 年度工作计划 | |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率 | 100% | 100% | 100% | 固定资产采购标准 | |
| | | | 后勤工作重大安全事故 | 0 | 0 | 0 | 年度工作计划 | |
| | | | 舆情监测报告，发布信息稿件质量完整率，达标率 | | | 100% | 年度工作计划 | |
| | | | 达到省档案工作目标管理 | 1 级 | 1 级 | | 省级档案工作目标 | |
| | | 时效指标 | 设备采购计划完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 | |
| | | | 车辆、电器设施维护保养及时率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 年度工作计划 | |
| | | | 舆情监测、发布信息及时率 | | | 100% | 年度工作计划 | |
| | | | 档案达标工作按时完成率 | 100% | 100% | | 年度工作计划 | |
| | | 成本指标 | 机关事务运行及管理经费成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 年度工作计划 | |
| | | | 办公设备采购成本 | 符合配置标准 | 符合配置标准 | 符合配置标准 | 固定资产配置限额标准 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 化解舆情风险，国资国企和谐稳定、健康发展 | | | 良好 | 年度工作计划 |
| | | | 可持续影响指标 | 设备管护率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | | | | 国资监管工作效率 | 提升 | 提升 | 提升 | 年度工作计划 |
| | | | | 国有企业知名度和美誉度 | | | 提高 | 年度工作计划 |
| | | | | 档案管理规范性 | 提高 | 提高 | | 年度工作计划 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 委机关满意度 | | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 年度工作计划 | | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年11月10日

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 国资国企改革改制发展工作专项经费 | 项目编码 | 420100223080030000100 |
| 项目主管部门 | 市国资委 | 项目执行单位 | 市国资委 |
| 项目负责人 | 史鹏 | 联系电话 | 82421703 |
| 单位地址 | 武汉市江汉区唐家墩路32号 | 邮政编码 | 430015 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2022年 | 终止年度 | 2022年 |
| 项目立项依据 | <p>根据《湖北武汉区域性国资国企综合改革试验实施方案》；</p> <p>按照市委市政府关于深化市属国企改革发展的部署要求，突出搞活企业经营机制，加大市出资企业战略重组力度，促进高质量发展。推进内部资源聚合，国资引进央企、大型民企、跨国公司参与战略重组，推进市属国企股权多元化和混合所有制改革，积极推进有条件的企业加快上市，需要聘请有关中介机构、专家对有关各重组整合方案、上市方案进行咨询认证等。</p> <p>根据《武汉市人民政府办公厅关于成立武汉市推进与中央企业合作发展工作领导小组的通知》（武政办[2011]11号文件精神，进一步促进全市经济社会发展，我委承担全市央企办职能，组织推进各区、开发区及市属国企与中央企业加大合作发展工作力度。湖北省推进与中央企业合作发展工作领导小组办公室《省央企合作办关于报送央企合作工作有关情况的通报》。</p> | | |
| 项目实施方案 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展武汉市区域性国资国企综合改革试验。根据建立健全“省为主导、市为载体、省市联动、协同深化”的领导协调工作机制要求，推动国资国企积极参与综改试验。 2. 推动国有资本向重要项业和关键领域集中，持续深化市属企业整合重组，做强做优做大一批龙头集团； 3. 明确主责主业，清理退出不具备优势的非主营业务和非主业资产8户； 4. 深化混合所有制改革，分层分类深化混合所有制改革，成熟一个推进一个；提高国有资产证券化水平，实现国有控股上市公司1户。 5. 进一步完善企业法人治理结构，推进市属企业董事会规范建设，推进董事会规范运作，健全董事会和董事评价办法、外部董事履职相关规范文件等。拓宽外部董事来源渠道，不断扩展外部董事覆盖广度与深度。国有企业子企业全面推行经理层任期制和契约化管理。 6. 推进与中央企业的全方位合作，推进与中央企业新一轮战略合作，积极引进中央企业资金、人才、技术、管理等，实现与我市优势资源嫁接，融合发展。支持中央企业及重要子企业在汉审理区域性、功能性总部、国家级研发平台。 7. 根据国务院国资委、省国资委的统一要求，我委将加大对各区国资部门的监管和指导工作，组织开展系列培训、调研活动。 | | |
| 项目总预算 | 110 | 项目当年预算 | 110 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|----|---|----|
| 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年预算安排102万元,2021年预算安排77万元。 2.当年预算变动情况及理由:2022年,是国资国企改革重要领域和关键环节取得实质性和重要成果之年,增加国资国企改革发展成就,国资系统专题宣传报道33万元。 | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 110 | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | 110 | |
| | | 其中:申请当年预算拨款 | | 110 | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | |
| | | 单位资金 | | | |
| | | 其中:使用上年度财政拨款结转 | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 国资国企改革改制发展、深化企业重组专项工作 | 突出搞活企业经营机制,加大市出资企业战略重组力度,促进高质量发展。推进内部资源聚合,国资引进央企、大型民企、跨国公司参与战略重组,推进市属国企股权多元化和混合所有制改革,积极推进有条件的企业加快上市。 | 办公费、邮电费、会议费、培训费、电费、差旅费、公务接待费、印刷费、其他商品和服务支出 | 32 | 根据近2年实际支出和当年的工作计划安排,结合新一轮国资国企改革发展的意见及配套方案贯彻落实,组织全市控股出资企业、集体企业改革改制及重组工作预算办公费2.5万元,会议2万元,培训费2万元,电费5万元,邮电费1万元,印刷费3.5万元,办公设备维修(护)费3万元,频繁到有关监管部门、证券交易所和有关卷商汇报、沟通情况,参观学习、调研差旅费10万元,接待外省市国资委公务接待费1万元,深化改革,企业重组、聘请中介机构、专家咨询认证费、评审等劳务费2万元。 | |
| 规范董事会建设工作,推进董事会规范运作 | 进一步完善现代企业制度。继续完善企业法人治理结构,扩大外部董事派驻范围。 | 办公费、差旅费 | 8 | 市场化选聘外部董事主流媒体宣传费、报名、场租、笔试、面试、考务费等预算办公费5万元,劳务费1万元,到外省学习、交流、考察规范董事会建设等工作差旅费2万元。 | |
| 推进落实与央企合作发展工作 | 进一步促进全市经济社会发展,我委承担全市央企办职能,组织推进各区、开发 | 办公费、邮电费、会议费、电费、差旅费、公务接待费、印刷 | 15 | 根据近2年实际支出和当年的工作计划安排,加强联系沟通拜访央企总部、日常工作联系、到各区及出资企业走访调研、检查督办、央企对接工作所需办公 | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---------|
| | 区及市属国企与中央企业加大合作发展工作力度。 | 费、其他商品和服务支出 | | 费1万元，邮电费1万元、电费1万元，公务接待费1.5万元，差旅费3万元，印制武汉招商宣传手册费等1.5万元，市央企办日常组织、协调解决央企合作签约项目存在问题专题会务经费1万元，举办央企合作、招商、推介活动经费，包括场地和专用设备租赁费等其他商品和服务支出5万元。 | |
| 国资国企改革成就，国资系统专题宣传报道 | 展示国资国企改革成就，扩大市属出资企业的国际影响，在中央及地方媒体专版宣传 | 其他商品和服务支出 | 55 | 根据关于印发《市委宣传部2021年宣传思想工作要点》的通知（武宣文[2021]15号）文件，4版×13.75=55万元。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 项目支出明细测算 | |
| 复印纸 | | 80 | | 80×0.025万元=2万元 | |
| 印刷服务 | | 1250 | | 1250×0.004万元=5万元 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 深化国资国企改革，做强做优做大市属国有企业 | | 按照市委市政府关于深化市属国企改革的部署要求，研究拟定深化国企改革的系列意见，推动市出资企业改革，优化国有资本布局结构，增强发展动力提高国有资本运营效率，做强做优做大一批龙头集团。 | | | |
| 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 |
| 深化国资国企改革，做强做优做大市属国有企业 | 产出指标 | 数量指标 | 持续推进市属企业董事会规范建设和深化市属企业重组整合 | 12户 | 年度工作计划 |
| | | | 明确主责主业，清理退出不具备优势的非主营业务和非主业资产 | 12户 | 年度工作计划 |
| | | | 实现国有控股上市公司 | 3户 | 年度工作计划 |
| | | | 与央企签署战略合作协议 | 6家 | 年度工作计划 |
| | | | 国资国企改革工作、举办央企合作、招商、推介活动 | 3-5场 | 年度工作计划 |
| | | | 国资国企改革改制发展工作培训人次 | 180人次 | 年度工作计划 |
| | | | 展示国资国企改革成就，彰显国企国资人的良好精神面貌，在长江日报开辟国资系统专题新闻报道专栏 | 8版 | 年度工作计划 |
| | | | 完成国资国企改革、市属平台企业市场化转型调查工作，学习、交流、考察、调研报告 | 10份 | 年度工作计划 |

| | | 质量指标 | 国资国企改革发展和组织区级国资部门开展到省内外学习、交流、考察、调研次数 | 20次 | 年度工作计划 | | |
|-------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|---------|
| | | | 国资国企改革改制发展工作培训合格率 | ≥98% | 年度工作计划 | | |
| | | | 清退不具备优势的非主营业务和非主业资产覆盖率 | 100% | 年度工作计划 | | |
| | | 成本指标 | 改革改制发展工作成本控制率 | ≤100% | 年度预算 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指导出资企业加大央企合作力度,引入央企投资 | 60亿元 | 年度工作计划 | | |
| | | | 市出资企业国有资产总规模增长幅度 | 15% | 年度工作计划 | | |
| | | | 招商活动,推进与中央企业合作发展签约项目 | 12个 | 年度工作计划 | | |
| | 深化国资国企改革发展,做强做优做大市属国有企业 | 效益指标 | 社会效益指标 | 展示武汉国企形象,扩大市属出资企业的国际影响;市属企业文化认知度、影响力 | 提升 | 年度工作计划 | |
| | | | | 企业市场化转型水平、国有资产证券化水平 | 提高 | 年度工作计划 | |
| | | | 可持续影响指标 | 企业内生发展动力 | 增强 | 年度工作计划 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | | 出资企业满意度 | ≥98% | 年度工作计划 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 深化国资国企改革发展,做强做优做大市属国有企业 | 产出指标 | 效益指标 | 推进市属企业董事会规范建设 | | | 12户 | 年度工作计划 |
| | | | 委派外部的董事进企业 | ≥10户 | ≥10户 | | 年度工作计划 |
| | | | 实现国有控股上市公司 | | | 1户 | 年度工作计划 |
| | | | 明确主责主业,清理退出不具备优势的非主营业务和非主业资产 | | | 8户 | 年度工作计划 |
| | | | 推进市属平台企业市场化转型发展企业 | 2个 | | | 年度工作计划 |
| | | | 推进市属企业开展国有资本投资运营公司试点 | 1户 | 1户 | | 年度工作计划 |
| | | | 编制武汉市国有资产改革与发展“十四五”规划 | 1册 | 1册 | | 年度工作计划 |
| | | | 与央企签约战略合作协议 | 2家 | 2家 | 2家 | 年度工作计划 |
| | | | 国资国企改革改制发展工作培训人次 | 60人次 | 60人次 | 60人次 | 年度工作计划 |
| | | | 国资国企改革发展和工作、举办央企合作、招商、推介活动 | 1-2场 | 1-2场 | 1-2场 | 年度工作计划 |
| | | | 市场化选聘外部董事 | 10人 | 10人 | | 年度工作计划 |
| | | | 展示国资国企改革取得辉煌成就,彰显国企国人的良好精神面貌,在长 | 10期 | 10期 | 4版 | 年度工作计划 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|
| 深化国资国企改革发展，做强做优做大市属国有企业 | 效益指标 | 江日报开辟国资系统专题新闻报道专栏 | | | | | | |
| | | 市政府和市国资委批准的经济行为涉及资产评估项目 | 3项 | 8项 | | 年度工作计划 | | |
| | | 完成国资国企改革、市属平台企业市场化转型调查工作，学习、交流、考察、调研报告 | 4份 | 4份 | 4份 | 年度工作计划 | | |
| | | 国资国企改革发展和组织区级国资部门开展到省内外学习、交流、考察、调研次数 | 8次 | 8次 | 8次 | 年度工作计划 | | |
| | | 质量指标 | 国资国企改革改制发展工作培训合格率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 年度工作计划 | |
| | | | 清退不具备优势的非主营业务和非主业资产覆盖率 | | | ≥66% | 年度工作计划 | |
| | | | 市政府和市国资委批准的经济行为涉及资产评估市属企业覆盖率 | 100% | 100% | | 年度工作计划 | |
| | | | 推进市属平台企业市场化转型发展企业 | ≥20% | | | 年度工作计划 | |
| | | | 编制武汉市国有资产改革与发展“十四五”规划达到市委、市政府目标要求 | 100% | 100% | | 年度工作计划 | |
| | | 成本指标 | 改革改制发展工作成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 年度预算 | |
| | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指导出资企业加大央企合作力度，引入央企投资 | 28亿 | 20亿元 | 20亿元 | 年度工作计划 |
| | | | | 市出资企业国有资产总规模增长幅度 | 10% | 10% | 5% | 年度工作计划 |
| | | | | 招商活动，推进与中央企业合作发展签约项目 | 5-6个 | 4个 | 4个 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | | 展示武汉国企形象，扩大市属出资企业的国际影响；市属企业文化认知度、影响力 | 提升 | 提升 | 提升 | 年度工作计划 | |
| | | | 企业市场化转型水平、国有资产证券化水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 年度工作计划 | |
| | | | 扩大城市影响力、知名度，聚集国内外资本和人才的重要举措、重大平台、重要经验 | 提高 | | | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | | 企业内生发展动力 | | | 增强 | 年度工作计划 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 出资企业满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 年度工作计划 | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 11 月 10 日

单位：万元

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 国资监管维护国资稳定、安全经费 | 项目编码 | 420100223080030000101 |
| 项目主管部门 | 市国资委 | 项目执行单位 | 市国资委 |
| 项目负责人 | 张博云 | 联系电话 | 82440316 |
| 单位地址 | 武汉市江汉区唐家墩路 32 号 | 邮政编码 | 430015 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 |
| 项目立项依据 | <p>按照《湖北省维护稳定工作暂行规定》（鄂稳〔2016〕6号）等有关文件要求，稳步推进国企改革改制工作，认真做好国有及国有控股企业、集体企业和党的关系归属我委管理的中央、省属在汉企业稳定工作，积极抓好矛盾纠纷排查化解和各项突发事件的应急、处置工作，尤其是做好元旦、春节、国庆、“五一”期间的稳定工作和大接访工作，对维稳任务较重的市属企业给予帮扶，确保“六个不发生”。</p> <p>根据《省人民政府关于加强全省安全生产基层基础工作的意见》（鄂政发〔2011〕8号）；《市委办公厅 市政府办公厅〈关于印发武汉市安全生产委员会成员单位安全生产工作职责规定〉的通知》（武办发〔2006〕11号）文件精神，确保国有资产安全运行，加强“安全生产月”和安全生产隐患排查及防火整治排查专项工作，设立了工作专班；由委领导、市安监局领导、有关专家组成的出资企业安全生产工作考核小组，对市属出资企业的年度安全生产工作专项考核；构建运行网络管理和应急机制，切实做好对出资企业经济运行隐患排查治理及防火排查专项工作的指导和督促。</p> <p>根据国务院国资委分配〔2011〕63号、鄂国资分配〔2011〕308号、财企〔2011〕255号、市人民政府办公厅关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的意见文件武政办〔2012〕45号文件和市领导指示精神。</p> | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------|-----|---|----|
| 项目实施方案 | <p>1. 为贯彻落实市委、市政府关于全力做好维护社会稳定工作要求，对维稳任务较重的市属企业给予帮扶，进一步做好市属企业特困职工的生活保障工作，让更多群众能够感受到党和政府的温暖，对市属出资企业生活困难职工开展走访慰问活动。</p> <p>2. 为认真贯彻落实《市安委会关于印发全市2021年安全生产工作要点的通知》（武安〔2021〕1号）文件精神和相关要求，指导、督促各出资企业开展安全生产大检查、隐患排查工作三年行动方案实施、负责督查各出资企业干部职工安全生产工作的教育培训和应急预案演练工作，切实做好2022年市属出资企业安全生产工作。</p> <p>3. 加强国资信访维稳监管职能，在中央、省市两会期间及敏感时期的维稳、进京赴省人员的劝返、突出矛盾的化解、维稳“特事特办”等，处理市级国有、集体企业干部职工的来信来访，保证信访渠道的畅通，维护社会稳定；承办上级党委、政府和领导交办、转办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；推进落实大接访、大调研、大落实工作。妥善解决全市国有企业职教幼教退休教师待遇等历史遗留问题，此项工作情况涉及面广、政策性强、情况复杂、任务繁重，我委负责做好市属国资信访、稳定工作，牵头全市国有企业职教幼教退休教师待遇问题专班工作，负责研究、指导、协调落实全市国有企业职教幼教退休教师待遇问题的各项工作。</p> | | | | |
| 项目总预算 | 190 | 项目当年预算 | | 190 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2020年预算安排215万元，2021年预算安排190万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变动情况。</p> | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 190 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 190 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 190 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 1. 慰问特困企业和职工 | 做好元旦、春节期间的稳定工作，解决困难企业特困在岗、退休、内养职工生活困难人员。 | 对其他企业补助 | 100 | 慰问产业集团63万元，商贸集团20万元，武汉公交集团12万元，市供销合作社5万元。 | |
| 2. 对出资企业安全生产隐患、防火排查经费 | 切实做好对出资企业经济运行隐患排查、治理及 | 对其他企业补助 | 60 | 根据武安〔2021〕1号文件要求，对市属出资企业2022年安全生产监督检查后，拟确定3家市属出资企业需加大安全生产工作投入，拨 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|----------------------------|---|---------|
| | 防火排查专项经费，确保国有资产安全运行。 | | | 付企业安全生产专项资金 60 万元（3 家×20 万元=60 万元）。 | |
| 3. 国资监管稳定工作和妥善解决改制历史遗留问题专项工作经费 | 认真做好国有及国有控股企业、集体企业和党的关系归属我委管理的中央、省属在汉企业信访和稳定工作；牵头全市国有企业职教师待遇问题专班专项工作经费。 | 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出 | 30 | 我委特设信访工作处，办公地址和委机关不在同一院内大楼办公，接待群众来信来访及稳定等工作；解决全市国有企业职教师待遇问题，两项工作情况涉及面广、政策性强、情况复杂、任务繁重，根据近 2 年度实际支出和 2022 年工作计划，预算办公费 3 万元、印刷费 4 万元、水费 0.5 万元、电费 7 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、维修费 2 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、劳务费 1 万元、其他商品和服务支出 6.50 万元。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品 名 | | 数 量 | | 项目支出明细测算 | |
| 印刷服务 | | 2000 | | 2000×0.002 万元=4 万元 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 解决改制历史遗留问题，维护国资稳定、安全 | | 稳步推进国企改革改制工作，国有企业退休人员社会化管理，妥善解决国有企业职教师待遇问题等历史遗留问题；确保国有及国有控股企业、集体企业和党的关系归属我委管理的中央、省属在汉企业和谐稳定，确保进京赴省异常上访为零；确保国有资产安全运行。 | | | |
| 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 |
| 解决改制历史遗留问题，维护国资稳定、安全 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问特困企业 | 4 户 | 年度工作计划 |
| | | | 维护市属出资企业维稳，安全生产隐患排查及防火整治排查 | 12 户 | 年度工作计划 |
| | | | 慰问特困企业，安全生产隐患、防火排查资金 | 480 | 年度预算 |
| | | | 行访事项登记录入率 | 100% | 年度工作计划 |
| | | | 解决改制历史遗留问题 | ≥95 | 年度工作计划 |
| | | | 慰问特困资金、安全经费执行到位率 | 100% | 年度工作计划 |
| | | 质量指标 | 慰问特困资金、维稳经费执行到位率 | 100% | 年度工作计划 |
| | | | 进京赴省异常上访 | 0 | 年度工作计划 |
| | | | 信访事项及时受理率、信访件办结率 | 100% | 年度工作计划 |
| | | | 安全生产监督检查覆盖面 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | | 信访事项按期办理率 | ≥98% | 年度工作计划 | |

| | | | 慰问特困企业落实完成率 | 100% | 年度工作计划 | | | |
|----------------------|-----------|----------------|----------------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大群体性事件、社会舆论负面炒 | 0 | 年度工作计划 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 企业和谐稳定发展 | 良好 | 年度工作计划 | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 信访事项群众满意率 | ≥98% | 年度工作计划 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | | |
| 解决改制历史遗留问题，维护国资稳定、安全 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问特困企业 | 5户 | 5户 | 5户 | 年度工作计划 | |
| | | | 维护市属出资企业维稳，安全生产隐患排查及防火整治排查 | 25户 | 25户 | 12户 | 年度工作计划 | |
| | | | 慰问特困企业，安全生产隐患、防火排查资金 | | | 160 | 年度预算 | |
| 解决改制历史遗留问题，维护国资稳定、安全 | 产出指标 | 数量指标 | 行访事项登记录入率 | 100% | 1005 | 100% | 年度工作计划 | |
| | | | 解决改制历史遗留问题 | | | ≥95 | 年度工作计划 | |
| | | | “三供一业”分离移交推进工作 | 100% | | | 年度工作计划 | |
| | | 质量指标 | 慰问特困资金、安全经费执行到位率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 | |
| | | | 进京赴省异常上访 | 0 | 0 | 0 | 年度工作计划 | |
| | | | 信访事项及时受理率、信访件办结率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 | |
| | | | 安全生产监督检查覆盖面 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 | |
| | | 时效指标 | 信访事项按期办理率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 年度工作计划 | |
| | | | 慰问特困企业落实完成率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大群体性事件、社会舆论负面炒作 | 0 | 0 | 0 | 年度工作计划 |
| | | | 可持续影响指标 | 企业和谐稳定发展 | 长久 | 良好 | 良好 | 年度工作计划 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 信访事项群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | ≥98% | 年度工作计划 | | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 11 月 10 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 委机关事务运行及管理经费 | 项目编码 | 420100223080030000103 |
| 项目主管部门 | 市国资委 | 项目执行单位 | 市国资委 |
| 项目负责人 | 史鹏 | 联系电话 | 82421703 |
| 单位地址 | 武汉市江汉区唐家墩路 32 号 | 邮政编码 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 |
| 项目立项依据 | <p>根据国家发改委第 55 号令《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》，武汉市党政机关电子政务系统安全有关文件精神及文件要求和因人员增加等因素，需配置复印机、打印机等办公设备购置。</p> <p>依据《中华人民共和国预算法》和按照市委、市政府深化国企改革决策部署，紧紧围绕服务全市经济社会发展大局，推动市属国企高质量发展，依法履行国资委的监管职能，提高国资监管工作效率，保障国资监管业务的顺利开展，提供强有力的后勤保障服务。</p> <p>依据《武汉市防范化解网络意识形态领域风险应急预案》（武网办发[2020]26 号），网络舆情监测服务。</p> | | |
| 项目实施方案 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 办公设备购置，主要是购置通用设备 9（台、套、个）。 2. 根据市国资委实际工作的需要，与武汉市人才市场有限公司签定的“劳务派遣合同”，派遣了技术工人网络、司机，电工，保安、食堂操作等服务人员 15 人全年劳务费。 3. 委托专业机构对互联网上的相关信息进行实时数据采集、全网监控、分析、检索，对敏感信息进行预警，防止负面信息传播，对重大事件做出最及时的反应和相应处理建议。对近一段时期的热点问题、敏感词句进行搜索，从而掌握网络舆情，辅助决策服务。 4. 为了提升市国资委新媒体宣传的感染力、影响力，拟以购买服务的方式，组建专业团队，负责市国资委宣传新媒体稿件的图文处理、视频制作等事宜。委托相关单位运营维护微信等新媒体平台。结合工作重点，通过“武汉国资”官方微信号、微博、头条号及其他主流新媒体平台发布。 | | |
| 项目总预算 | 140 | 项目当年预算 | 140 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：2020 年 187.64 万元,2021 年 188 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据中央、省市委关于加强和改进国有企业思想政治工作，以及落实意识形态责任制的相关要求和《武汉市防范化解网络意识形态领域风险应急预案》（武网办发[2020]26 号） | | |

| | | |
|--------|------------------------|-----|
| | (密文)，增加网络舆情监测服务 15 万元。 | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| | 合计 | 140 |
| | 一般公共预算财政拨款 | 140 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 140 |
| 项目资金来源 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| | 财政专户管理资金 | |
| | 单位资金 | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | |

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|------------------------|--|--------|----|---|----|
| 办公设备购置 | 委机关实际工作需要，需配置复印机、多功能一体、打印机 | 办公设备购置 | 11 | 奔图 A3 幅面双色彩色复印机 1 台×8 万元，奔图多功能一体机 3 台×0.58 万元=1.74 万元，奔图打印机 5 台×0.235 万元=1.18 万元 | |
| 后勤保障服务经费 | 委机关实际工作的需要，由武汉市人才市场有限公司签订合同派遣了技术工人网络、司机，电工，食堂操作等服务人员 15 人全年劳务费。 | 劳务费 | 94 | 依据劳务派遣合同 15 人×6.27 万元=94 万元（含五险一金）。 | |
| 网络舆情监测服务 | 委托专业机构对国资国企发布的新闻信息和网上涉及武汉国资国企的信息进行实时监测、预警分析、综合研判，有效防范化解舆情风险。 | 委托业务 | 15 | 根据签订合同价格测算，使用舆情系统 5 万元、数据采集服务 2 万元、信息处理服务 3 万元、舆情分析服务 2 万元、舆情预警服务 1.8 万元，月度专题报告 1.2 万元。 | |
| “武汉国资”新媒体平台维护运营及产品制作服务 | 委托相关单位运营维护微信等新媒体平台。建立武汉国有企业微信矩阵，及时收集、发布国资国企改革发展和党建工作的新闻，制作具有原创性、专题性的新媒体产品。 | 委托业务 | 20 | 根据签订合同价格测算，新媒体平台维护运营服务 16 万元（其中：更新频次 12 万元、原创稿件 1 万元、综合稿件 1 万元、综合稿件 0.5 万元、菜单管理 0.5 万元、转载稿件 1 万元）产品制作服务 4 万元（H5 微场景 0.3 万元、图说制作 0.5 万元、新媒体产品定制 3.2 万元）。 | |
| 项目采购 | | | | | |

| 品名 | 数量 | 项目支出明细测算 | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|------------|-------------|--------|---------|
| 奔图 A3 幅面双色彩色复印机 | 1 | 1 台×8 万元=8 万元 | | | | | |
| 奔图多功能一体机 | 3 | 3 台×0.58 万元=1.74 万元 | | | | | |
| 奔图打印机 | 5 | 5 台×0.235 万元=1.18 万元 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 保障国资监管工作顺利开展,为推动全市经济工作发展提供强有力的后勤保障服务,“武汉国资”新媒体平台维护运营及产品制作服务,办公设备购置等工作 | 为贯彻落实深化国资国企改革发展,紧紧围绕服务全市经济社会发展大局,推动市属国企高质量发展,依法履行国资委的监管职能,保障国资监管业务的顺利开展,提供强有力的后勤保障服务;为提升市国资委新媒体宣传的感染力、影响力,建立武汉国有企业微信矩阵,及时收集、发布国资国企改革发展好党建工作新闻,制作具有原创性、专题性的新媒体产品,巩固和壮大主流思想舆论;贯彻落实国家发改委第 55 号令《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》,武汉市党政机关电子政务系统安全有关文件精神及文件要求,更换办公设备。 | | | | | | |
| 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 | | |
| 保障国资监管工作顺利开展,为推动全市经济工作发展提供强有力的后勤保障服务,“武汉国资”新媒体平台维护运营及产品制作服务,办公设备购置等工作 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备采购 | 30 台 | 资产使用年限及损坏情况 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 后勤工作保障率 | 100% | 年度工作计划 | | |
| | | | “武汉国资”新媒体平台发布信息 | ≥1200 条 | 年度工作计划 | | |
| | | | 实时监测国资国企舆情,提供舆情报告 | 36 份 | 年度工作计划 | | |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率 | 100% | 固定资产采购标准 | | |
| | | | 后勤工作重大安全事故 | 0 | 年度工作计划 | | |
| | | | 舆情监测报告,发布信息稿件质量完整率,达标率 | 100% | 年度工作计划 | | |
| | | 时效指标 | 设备采购计划完成及时率 | 100% | 年度工作计划 | | |
| | | | 车辆、电器设施维护保养及时率 | ≥95% | 年度工作计划 | | |
| | 成本指标 | 机关事务运行及管理经费成本控制率 | ≤100% | 年度工作计划 | | | |
| | | 办公设备采购成本 | 符合配置标准 | 固定资产配置限额标准 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 化解舆情风险,国资国企和谐稳定、健康发展 | 良好 | 年度工作计划 | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备管护率 | 100% | 年度工作计划 | | |
| | | | 国资监管工作效率 | 提高 | 年度工作计划 | | |
| | | | 国有企业知名度和美誉度 | 提升 | 年度工作计划 | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 委机关满意度 | ≥98% | 年度工作计划 | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|------|------------------------|----------------------|------------------|--------|-------------|
| 保障国资监管工作顺利开展，为推动全市经济工作发展提供强有力的后勤保障服务，“武汉国资”新媒体平台维护运营及产品制作服务，办公设备购置等工作 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备采购 | 71 台 | 270 台套 | 9 台 | 资产使用年限及损坏情况 |
| | | | 后勤工作保障率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | | | “武汉国资”新媒体平台发布信息 | | | ≥400 条 | 年度工作计划 |
| | | | 实时监测国资国企舆情，提供舆情报告 | | | 12 份 | 年度工作计划 |
| | | | 整理各类档案 | ≥13700 (件、盒、册、盘) | ≥14000 (件、盒、册、盘) | | 年度工作计划 |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率 | 100% | 100% | 100% | 固定资产采购标准 |
| | | | 后勤工作重大安全事故 | 0 | 0 | 0 | 年度工作计划 |
| | | | 舆情监测报告，发布信息稿件质量完整率，达标率 | | | 100% | 年度工作计划 |
| | | | 达到省档案工作目标管理 | 1 级 | 1 级 | | 省级档案工作目标 |
| | | 时效指标 | 设备采购计划完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | | | 车辆、电器设施维护保养及时率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 年度工作计划 |
| | | | 舆情监测、发布信息及时率 | | | 100% | 年度工作计划 |
| | | | 档案达标工作按时完成率 | 100% | 100% | | 年度工作计划 |
| | | 成本指标 | 机关事务运行及管理经费成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| | | | 办公设备采购成本 | 符合配置标准 | 符合配置标准 | 符合配置标准 | 固定资产配置限额标准 |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 化解舆情风险，国资国企和谐稳定、健康发展 | | | 良好 |
| | 可持续影响指标 | | 设备管护率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | | | 国资监管工作效率 | 提升 | 提升 | 提升 | 年度工作计划 |
| | | | 国有企业知名度和美誉度 | | | 提高 | 年度工作计划 |
| | | | 档案管理规范性 | 提高 | 提高 | | 年度工作计划 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 委机关满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 年度工作计划 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年11月10日

单位：万元

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 国资国企考评监管费 | 项目编码 | 420100223080030000104 |
| 项目主管部门 | 市政府国资委 | 项目执行单位 | 市政府国资委 |
| 项目负责人 | 邵勤、汪慧、戎波洪 | 联系电话 | 82429181 |
| 单位地址 | 武汉市江汉区唐家墩路32号 | 邮政编码 | 430015 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 |
| 项目立项依据 | <p>根据《武汉市国资委出资企业负责人经营业绩考核办法》（武国资发[2018]3号）和《武汉市国资委出资企业负责人薪酬管理暂行办法》（武国资发[2018]4号），兑现市出资企业董事长基薪，聘请会计师事务所对出资企业经营业绩等进行审计核查。</p> <p>根据国务院国资委、湖北省国资委《鄂国资财监[2019]85号》文件精神，组织评审专家会审市属出资企业决算审计报告和国有资本经营预算专项审计报告。</p> <p>根据市依法治市（普法）领导小组的相关规定，我委与湖北得伟君尚律师事务所签订的常年法律顾问合同。</p> <p>根据国务院、省国资委统一部署，关于做好2021年度企业财务决算、2022年企业财务预算、国有资产统计工作要求，布置全市国有企业2021年财务决算、2022年企业财务预算、国有资产统计培训；根据中共武汉市委关于贯彻《2018年-2022年全国干部教育培训规划》的实施意见（武发[2019]8号）由市委组织部委托市政府国资委办班，加强市属企业经营管理综合素质能力培训。</p> | | |
| 项目实施方案 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 根据对出资企业经营业绩进行考核评价结果和市薪改领导小组确定的出资企业负责人基薪标准，兑现出资企业领导人员基本年薪。 2. 聘请会计师事务所，对出资企业负责人经营业绩、年薪执行情况、出资企业工资总额预算执行情况进行专项审计核查。 3. 聘请评审专家，组织会审2021年企业财务决算审计报告、国有资本经营决算专项审计报告。 4. 聘请常年法律顾问协助制订、审查地方性法规、规章草案和其他规范性文件，审查对外签订的各类合同，出具法律意见书等文书，协调法律纠纷，代理参加诉讼，仲裁活动。 5. 企业经营管理专题培训，市国资委与具有合作关系的外地高校、知名培训机构合作，以委托办班形式在省外举办2期企业经营管理综合素质能力提升班，聘请知名专家学者或企业家就国内外经济形势、中央重要政策法规、企业改革发展战略、企业经营管理、企业文化建设与人文素养等专家进行授课，组织参观知名企业，交流学习经验，举办2期培训班，每期学制7天（不含路途），每期企业中高层经营管理参训人数约50人。 6. 企业财务决算、国有资产统计、财务预算工作布置及培训。 | | |
| 项目总预算 | 532 | 项目当年预算 | 532 |

| | | |
|------------------|---|-----|
| 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年预算安排911万元，2021年834.94万元。 2.当年预算变动情况及理由：根据国务院关于政府过紧日子要求，财政拨款压减53万元，其他收入减少249.94万元。 | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| | 合计 | 532 |
| | 一般公共预算财政拨款 | 172 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 172 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | |
| | 财政专户管理资金 | |
| | 单位资金 | 360 |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | |

| 项目支出明细测算 | | | | | |
|---|---|-----------|-----|---|------|
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 1. 兑现控股集团董事长基薪 | 根据对出资企业经营业绩进行考核评价结果，兑现出资企业领导人员基本年薪。 | 其他对出资企业补助 | 251 | 根据市薪改领导小组确定的出资企业负责人基薪标准，在2020年度基本薪酬17.22万元，按年均增长10%预算，测算2021年度基本年薪标准20.84万元，12户出资企业预计支付251万元。 | 单位资金 |
| 2. 对出资企业经营管理人员培训和企业财务决算、国有资产统计、财务预算工作布置及培训。 | 以委托办班形式在省外举办2期企业经营管理人员综合素质能力提升班，由知名专家学者或企业家就国内外经济形势、中央重要政策法规、企业改革发展战略、企业经营管理、企业文化建设与人文素养等进行授课，组织参观知名企业，交流学习经验；组织市出资企业财务决算、国有资产统计、财务预算工作布置及培训。 | 培训费 | 109 | 企业经营管理人员专题培训班89万元，其中：培训费3.90万元/天*7天*2期=54.6万元，住宿费38人*0.055万元/天*8天*2期=34万元。 企业财务决算、国有资产统计、财务预算工作布置培训20万元，其中：财务报表软件参数升级费14.50万元（1450套*100元/套）；年报、文件印刷费4万元（1700本*25元）；资料袋1万元（1450个*7元）；市属出资企业69人、区国资委34人、审计中介机构20人、委机关相关处室7人。 | 单位资金 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|--|---------|
| 3. 出资企业负责人经营业绩考核、薪酬核查、出资企业工资总额清算专项审计服务费 | 聘请会计师事务所对出资企业经营业绩等三项进行审计核查。 | 委托业务费 | 98 | 根据以前年度专项审计和2022年工作计划预算审计费，14户出资企业×7万元=98万元。 | 财政拨款 |
| 4. 会审评审出资企业2021年度财务决算审计报告，国有资本经营决算专项审计报告专家评审费 | 聘请评审专家对出资企业年度财务决算审计报告，国有资本经营预算专项审计报告进行会审评审 | 劳务费 | 43 | 根据《省财政厅关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准的通知鄂财发[2017]2号》，2022年会审评审2021年财务决算审计报告、国有资本经营决算审计报告评审费43万元（24人×45天×400元/天）。 | 财政拨款 |
| 5. 法律顾问费 | 聘请湖北得伟君尚律师事务所协助制订、审查地方性法规、规章草案和其他规范性文件，审查对外签订的各类合同，出具法律意见书等文书，协调法律纠纷，代理参加诉讼，仲裁活动。 | 咨询费 | 31 | 根据市国资委与湖北得伟君尚律师事务所签订聘请常年法律顾问合同书和改革改制等工作中法律纠纷案。 | 财政拨款 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 项目支出明细测算 | | | |
| 印刷服务 | 2000 | 2000×0.0025万元=5万元 | | | |
| 审计服务费 | 14 | 14户出资企业×7万元=98万元。 | | | |
| 法律服务费 | 2 | 2项×15.5万元=31万元 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 加强国有资产监管，促进国有资产保值增值 | 加强和完善对市属出资企业经营业绩考核等监管，“一企一策”设置改革发展考核指标，引导企业创新驱动、市场转型，补短板强弱项，聚焦主业，打造集约化经营性业务平台，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 |
| 加强国有资产监管，促进国有资产保值增值 | 产出指标 | 数量指标 | 市属出资企业经营业绩考核数 | 12户 | 职能职责 |
| | | | 对出资企业业绩考核、薪酬核查、工资清算审计 | 14户 | 职能职责 |
| | | | 兑现控股集团董事长基薪 | ≤828万元 | 年度预算 |

| | | | | | |
|--|--|------|-------------------------|--------|--------|
| | | | 会审评审企业财务决算，国有资本经营决算审计报告 | 14 户 | 年度工作计划 |
| | | | 产出报告 | ≥114 套 | 年度工作计划 |
| | | | 培训人次 | 600 人次 | 年度工作计划 |
| | | 质量指标 | 市属出资企业经营业绩考核覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |

| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|-----------------|------|--------|
| 加强国有资产监管，促进国有资产保值增值 | 产出指标 | 质量指标 | 产出报告专家评审通过率 | ≥95 | 年度工作计划 |
| | | | 培训覆盖率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| | | | 培训合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| | | 时效指标 | 审计、评审按期完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 市属出资企业利润总额增长率 | 6% | 年度工作计划 |
| | | 社会效益指标 | 出资企业财务数据真实性 | 100% | 年度工作计划 |
| | | | 出资企业经营与财务数据的合规性 | 100% | 年度工作计划 |
| | | 可持续影响指标 | 出资企业经营与财务数据的合规性 | 良好 | 年度工作计划 |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 出资企业满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

年度绩效目标表

| 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 |
|---------------------|------|------|-------------------------|--------|--------|---------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 加强国有资产监管，促进国有资产保值增值 | 产出指标 | 数量指标 | 市属出资企业经营业绩考核 | 23 户 | 13 户 | 12 户 | 职能职责 |
| | | | 对出资企业经营业绩考核、薪酬核查、工资清算审计 | 23 户 | 13 户 | 14 户 | 职能职责 |
| | | | 兑现控股集团董事长基薪 | 280 万元 | 258 万元 | ≤251 万元 | 年度预算 |
| | | | 会审评审企业财务决算，国有资本经营决算审计报告 | | 13 户 | 14 户 | 年度工作计划 |
| | | | 产出报告 | ≥85 套 | ≥90 套 | ≥38 套 | 年度工作计划 |
| | | | 培训人次 | 200 人 | 770 人 | 200 人 | 年度工作计划 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|----------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| | | 质量指标 | 市属出资企业经营业绩考核覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | | | 产出报告专家评审通过率 | | ≥90 | ≥95 | 年度工作计划 |
| | | | 对出资企业本级财务状况进行检查 | ≥100% | | | 年度工作计划 |
| | | | 培训覆盖率 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 年度工作计划 |
| | | | 培训合格率 | ≥95% | ≥98% | ≥98% | 年度工作计划 |
| 加强国有资产监管，促进国有资产保值增值 | 产出指标 | 时效指标 | 审计、评审按期完成率 | 100% | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | | 成本指标 | 监管费支出控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 年度预算 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 市属出资企业利润总额增长率 | 10% | 10% | 2% | 年度工作计划 |
| | | | 市属出资企业经营收入增长率 | 10% | 10% | | 年度工作计划 |
| | | 社会效益指标 | 出资企业财务数据真实性 | | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | | | 出资企业经营与财务数据的合规性 | | 100% | 100% | 年度工作计划 |
| | | 可持续影响指标 | 出资企业经营与财务数据的合规性 | 良好 | 良好 | 良好 | 年度工作计划 |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 出资企业满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥98% | 年度工作计划 |

第三部分 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 4266.15 万元。比 2021 年预算减少 33.29 万元，下降 0.77%，主要是减少项目预算，减少市纪委监委驻市国资委纪检组专项工作经费，国资国企考评监管费。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 4266.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3906.15 万元，占 91.56%；其他收入 360 万元，占 8.44%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 4266.15 万元，其中：基本支出 3294.15 万元，占 77.22%；项目支出 972 万元，占 22.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3906.15 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3906.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 343.76 万元、卫生健康支出 290 万元、资源勘探工业信息等支出 2936.30 万元、住房保障支出 336.09 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。

2022年一般公共预算拨款3906.15万元。其中：(1)本年预算3906.15万元，比2021年预算增加238.96万元，增长6.52%，主要是在职人员和退休人员增加，工资福利支出增加285.23万元，对个人和家庭的补助支出增加18.11万元，日常公用经费增加3.62万元，贯彻落实党中央过紧日子，压缩和减少项目支出68万元，为市纪委监委驻市国资委纪检组专项工作经费，国资国企考评监管费；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3294.15万元，占84.33%，其中：人员经费2792.75万元、公用经费501.40万元；项目支出612万元，占15.67%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)161.76万元，比2021年预算增加10.51万元，增长6.95%，主要是退休人员增加，行政单位离退休费增加。

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)160万元，比2021年预算增加30万元，增长23.08%，主要是在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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)22万元，比2021年预算增加12万元，增长120%，主要是在职人员转退休增加，机关事业

单位基本职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）135万元，比2021年预算增加4.73万元，增长3.63%，主要是在职人员增加，行政单位医疗增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）155万元，比2021年预算增加30.58万元，增长24.58%，主要是在职人员增加，公务员医疗补助增加。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2324.30万元，比2021年预算增加191.87万元，增长9%，主要是在职人员和退休人员增加，人员经费增加188.25万元，日常公用经费增加3.62万元。

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）612万元，比2021年预算减少90.31万元，下降12.86%，主要是贯彻落实党中央过紧日子，压缩项目支出委机关事务运行及管理经费，国资监管审计、评审费，减少项目支出市纪委监委驻市国资委纪检组专项工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）246万元，比2021年预算增加34.40万元，增长16.26%，主要是在职人员增加，住房公积金增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）42.07万元，比2021年预算减少2.01万元，下降4.56%，主要是减少补缴上年金额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）48.02

万元，比 2021 年预算减少 5.12 万元，下降 9.63%，主要是符合购房补贴政策人员减少，购房补贴支出减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 3294.15 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 2611.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 180.86 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 501.40 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 19.50 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 17.50 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.50 万元)；公务接待费 2 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 27.72 万元，下降 58.70%，主要是坚决落实过紧日子要求，压减因公出国(境)费支出 26.72 万元、公务接待经费支出 1 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支 972 出万元，其中：一般公共预算本年拨款 612 万元，单位资金 360 万元万元。具体使用情况如下：

国资国企改革改制发展工作专项经费 110 万元，主要用于按照市委市政府关于深化市属国企改革发展的部署要求，突出搞活企业经营机制，加大市出资企业战略重组力度，促进高质量发展；推进内部资源聚合，国资引进央企、大型民企、跨国公司参与战略重组，推进市属国企股权多元化和混合所有制改革，积极推进有条件的企业加快上市，聘请有关中介机构、专家对有关各重组整合方案、上市方案进行咨询认证，国资国企改革成就，国资系统专题宣传报道等。

国资监管维护国资稳定安全经费 190 万元，主要用于贯彻落实市委、市政府关于全力做好维护社会稳定工作要求，对维稳任务较重的市属企业给予帮扶，进一步做好市属企业特困职工的生活保障工作，对市属出资企业生活困难职工开展走访慰问活动；指导、督促各出资企业开展安全生产大检查、隐患排查工作三年行动方案实施、负责督查各出资企业干部职工安全生产工作的教育培训和应急预案演练工作，切实做好市属出资企业安全生产工作；妥善解决全市国有企业职教幼教退休教师待遇等历史遗留问题。

委机关事务运行及管理经费 140 万元，主要用于办公设备购

置，后勤保障服务，委托专业机构对互联网上的相关信息进行实时数据采集、全网监控、分析、检索，对敏感信息进行预警，防止负面信息传播，对重大事件做出最及时的反应和相应处理建议，“武汉国资”新媒体平台维护运营及产品制作服务。

国资国企考评监管费 532 万元，主要用于聘请会计师事务所，对出资企业负责人经营业绩、年薪执行情况、出资企业工资总额预算执行情况进行专项审计核查；聘请评审专家，组织会审 2021 年企业财务决算审计报告、国有资本经营决算专项审计报告；聘请常年法律顾问协助制订、审查地方性法规、规章草案和其他规范性文件，审查对外签订的各类合同，出具法律意见书等文书，协调法律纠纷，代理参加诉讼，仲裁活动；根据对出资企业经营业绩进行考核评价结果兑现出资企业领导人员基本年薪；对出资企业经营管理人员培训和企业财务决算、国有资产统计、财务预算工作布置及培训。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 501.40 万元（即部门公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 227.22 万元。包括：货物类 14.22 万元，服务类 213 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 402.40 万元。其中：

1. 对市出资企业进行年度财务决算审计报告评审 43 万元。

2. 对市出资企业负责人经营业绩考核、薪酬、工资总额专项审计 98 万元。

3. 办公设备维修保养 0.40 万元。

4. 办公大楼物业服务 65 万元。

5. 文件、资料、报表、信封等印刷服务 19 万元。

6. 对出资企业经营管理人员专题培训 94 万元。

7. 日常法律咨询服务 31 万元。

8. 内控建设 5 万元。

9. 新媒体平台维护运营及产品制作服务 20 万元。

10. 网络舆情监测服务 15 万元。

11. 网站集约化管理运行维护 5 万元

12. 机关车辆维修、保养 7 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 11674.66 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 443.68 平方米,房屋 8766.24 平方米,一般公务用车 5 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备无,单价 100 万元(含)以上专用设备无。2021 年新增国有资产 60.57 万元,主要为:新增通用设备 57.95 万元,办公家具 2.62 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年,预算支出 4266.15 万元全面实施绩效目标管理。

设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2021年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。

2. 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。

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。

4、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（包括公务员管理的事业单位）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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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）发放租金补贴。

10、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。

(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和公用支出。

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

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。