

武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

2025 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、部门机构设置

第二部分 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、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 2025 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、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；推进所监管企业现代企业制度建设，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、结构调整和布局战略性重组。

(三) 决定或批准所监管企业的设立、合并、终止、拍卖以及产权变动和财务处理的重大事项；组织清算被解散的所监管企业资产。

(四) 负责国资系统和网上信访及维稳相关工作。指导所监管企业的信访维稳、综合治理和安全生产。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，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、合作交流处、规划发展处、综合监督处、社会责任处、党群工作处、组织人事处、机关党委。

第二部分 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

单位：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	4,301.79	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	818.45
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	324.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	270.00	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	3,100.75
		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	328.59
		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	4,571.79	本年支出合计	4,571.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,571.79	支 出 总 计	4,571.79

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。

表 2

收入总表

单位：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	4,571.79	4,571.79	4,301.79								270.00						
308	武汉市国有资产监督管理委员会	4,571.79	4,571.79	4,301.79								270.00						
308001	武汉市国有资产监督管理委员会本级	4,571.79	4,571.79	4,301.79								270.00						

表 3

支出总表

单位：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	4,571.79	3312.40	1259.39			
208	社会保障和就业支出	818.45	284.45	534.00			
20805	行政事业单位养老支出	818.45	284.45	534.00			
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	534.00		534.00			
210	卫生健康支出	324.00	324.00				
21011	行政事业单位医疗	324.00	324.00				
2101101	行政单位医疗	137.00	137.00				
2101103	公务员医疗补助	187.00	187.00				
215	资源勘探工业信息等支出	3100.75	2375.36	725.39			
21507	国有资产监管	3100.75	2375.36	725.39			
2150701	行政运行	2375.36	2375.36				
2150702	一般行政管理事务	725.39		725.39			

221	住房保障支出	328.59	328.59				
22102	住房改革支出	328.59	328.59				
2210201	住房公积金	228.00	228.00				
2210202	提租补贴	42.90	42.90				
2210203	购房补贴	57.69	57.69				

表 4

财政拨款收支总表

单位：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	4,301.79	一、本年支出	4,301.79
（一）一般公共预算拨款	4,301.79	（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	818.45
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	324.00
		（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	2,830.75
		（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	328.59
		（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	4,301.79	支 出 总 计	4,301.79

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：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	4,301.79	3,312.40	2,887.85	424.55	989.39
208	社会保障和就业支出	818.45	284.45	284.45		534.00
20805	行政事业单位养老支出	818.45	284.45	284.45		534.00
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45	9.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00	205.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	534.00				534.00
210	卫生健康支出	324.00	324.00	324.00		
21011	行政事业单位医疗	324.00	324.00	324.00		
2101101	行政单位医疗	137.00	137.00	137.00		
2101103	公务员医疗补助	187.00	187.00	187.00		
215	资源勘探工业信息等支出	2,830.75	2,375.36	1,950.81	424.55	455.39
21507	国有资产监管	2,830.75	2,375.36	1,950.81	424.55	455.39
2150701	行政运行	2,375.36	2,375.36	1,950.81	424.55	
2150702	一般行政管理事务	455.39				455.39

221	住房保障支出	328.59	328.59	328.59		
22102	住房改革支出	328.59	328.59	328.59		
2210201	住房公积金	228.00	228.00	228.00		
2210202	提租补贴	42.90	42.90	42.90		
2210203	购房补贴	57.69	57.69	57.69		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	4,301.79	3312.40	2887.85	424.55	989.39
308	武汉市国有资产监督管理委员会	4,301.79	3312.40	2887.85	424.55	989.39
308001	武汉市国有资产监督管理委员会本级	4,301.79	3312.40	2887.85	424.55	989.39

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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	3312.40	2887.85	424.55
301	工资福利支出	2866.40	2866.40	
30101	基本工资	431.99	431.99	
30102	津贴补贴	465.78	465.78	
30103	奖金	949.58	949.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.00	205.00	
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.00	137.00	
30111	公务员医疗补助缴费	175.00	175.00	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	228.00	228.00	
30199	其他工资福利支出	200.04	200.04	
302	商品和服务支出	424.55		424.55
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	1.00		37.00
30206	电费	37.00		6.00
30207	邮电费	6.00		65.50
30209	物业管理费	65.50		10.00
30211	差旅费	10.00		13.40
30213	维修（护）费	13.40		0.50
30214	租赁费	0.50		
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.00		15.00

30229	福利费	68.00		68.00
30231	公务用车运行维护费	15.75		15.75
30239	其他交通费用	90.07		90.07
30299	其他商品和服务支出	76.03		76.03
303	对个人和家庭的补助	21.45	21.45	
30302	退休费	9.45	9.45	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
35.55		33.75	18.00	15.75	1.80

表 8

政府性基金预算支出表

单位：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 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：市政府国资委 2025 年无国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

单位：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			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		
308	武汉市国有资产监督管理委员会		1,259.39	989.39							270.00
420100223080030000103	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	839.29	839.29							
42010022308T000000102	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	839.29	839.29							
420100223080030000104	国资国企考评监管费	武汉市国有资产监督管理委员会本级	270.00								270.00
42010022308T000000104	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	270.00								270.00
420100250000030000102	信息网络构建项目	武汉市国有资产监督管理委员会本级	145.00	145.00							
42010025308T000000101	武汉市国资国企在线监管系统项目	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会本级	145.00	145.00							
420100250000220000103	信息系统运行维护项目	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会本级	5.10	5.10							
42010025308Y000000100	机关信息系统维护项目	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会本级	5.10	5.10							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 31 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		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款		4301.79	94.09%	3961.87	4056.17
		财政专户管理资金					
		单位资金		270	5.91%	533.20	270
		合 计		4571.79	100%	4495.07	4326.17
	支出构成	人员类项目支出		2887.85	63.17%	3010.14	2960.49
		运转类项目支出		429.65	9.4%	503.72	412.95
特定目标类项目支出		1254.29	27.43%	981.20	952.73		
合 计		4571.79	100%	4495.07	4326.17		
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. 指导推进市属国有企业深化改革；推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；完善国有资产管理体制，促进国有资产保值增值；推动市属国有经济布局优化、结构调整和布局战略性重组。</p> <p>3. 决定或批准所监管企业的设立、合并、终止、拍卖以及产权变动和财务处理的重大事项；组织清算被解散的所监管企业资产。</p> <p>4. 负责国资系统和网上信访及维稳相关工作。指导所监管企业的信访维稳、综合治理和安全生产。</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，为推动全市国企高质量发展提供坚强保障。</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		
	委机关事务运行及管理经费	本级支出项目	839.29	839.29	委机关业务		

项目支出情况					工作专项经费
	国资国企考评监管费	本级支出项目	270	270	兑现控股集团董事长基薪及对出资企业监管方面支出。
	武汉市国资国企在线监管系统项目	本级支出项目	329.24	145	国资国企在线监管系统
	机关信息系统维护项目	本级支出项目	5.1	5.1	委机关网络运行维护支出
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	<p>目标 1：国有资本经营预算收入预期目标。结合市委市政府发展战略，与出资企业经济发展水平相适应和国有资本经营预算收入测算分析，完成质量和效益目标。</p> <p>目标 2：支出预期目标。按照重点执行市委市政府重大决策和相关政策规定、优化国有经济布局 and 结构，支持企业发展和量入为出等原则安排国有资本经营预算支出；部门预算支出，坚持统筹兼顾，突出重点，规范财政支出管理，全面实施预算绩效管理。</p> <p>目标 3：国资国企改革发展目标。深化国资国企改革，增强市出资企业发展动力和活力。</p> <p>目标 4：服务管理目标。加强机关对出资企业的服务管理，提升服务管理水平，提高监督管理职能。</p> <p>目标 5：部门建设目标。加强部门的基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力，依法办理相关经济行为能力。</p>		<p>目标 1：充分发挥国有资本经营预算引擎和带动作用，规范国有资本经营预算收入管理，完成国有资本收益上缴工作。</p> <p>目标 2：国有资本经营预算支出，按照重点执行市委市政府重大决策和相关政策规定，优化国有经济布局 and 结构，支持企业发展和量入为出等原则安排支出。部门压减一般性支出，确保“三保”支出，全面推进预算绩效管理。</p> <p>目标 3：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；</p> <p>目标 4：加强机关处室业务管理能力建设，完成年度重点工作任务，服务出资企业，加强国有资产监管，促进国有资产保值增值；</p> <p>目标 5：加强委机关内部的基础管理工作、法制建设和党的建设，完成年度工作任务，工作考核达标。</p>		
长期目标 1:	国有资本经营预算收入预期目标。根据《预算法》《武汉市市级国有资本经营预算管理暂行办法》（武政办[2022]120号）的规定，结合市委市政府发展战略，与出资企业经济发展水平相适应和国有资本经营预算收入测算分析编制，完成质量和效益目标。				
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	国有资本经营预算收入逐年增长，稳步提升	与出资企业经济发展水平相适应	计划标准
质量指标		市属出资企业纳入国有资本经营预算收入	全覆盖	计划标准	

		时效指标	及时上缴国有资本收益	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做大国有资本经营预算收入总量，为出资企业发展提供保障。	逐步提高	计划标准
长期目标 2	支出预期目标。按照重点执行市委市政府重大决策、优化国有经济布局和结构，支持企业发展和量入为出等原则安排国有资本经营预算支出；部门预算支出，坚持统筹兼顾，突出重点，规范财务支出管理，全面实施预算绩效管理。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	国有资本经营预算支出占国有资本经营预算收入的比重	≥70%	计划标准
		质量指标	部门和国有资本经营预算绩效管理	全覆盖	计划标准
		时效指标	资金拨付出资企业及时率	100%	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足政府履行职能，推进出资企业优化国有经济布局和结构，支持企业发展显著。	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	出资企业满意率	≥95%	计划标准
长期目标 3	国资国企改革目标。深化国资国企改革，推动国有经济结构和布局的战略性的调整，增强市出资企业发展动力和活力。				
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	国资国企改革任务完成率	100%	计划标准
		质量指标	推动市属出资企业改革，优化国有资本布局结构，增强发展动力，国有资本运营效率	提高	计划标准
		时效指标	年度工作计划完成及时率	100%	计划标准
效益指标	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	增强、提高	计划标准	

			展。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	出资企业满意率	≥95%	计划标准	
长期目标 4	服务管理目标。加强机关对出资企业的服务管理，提升服务管理水平，建立和完善全市国有资产保值增值指标、考核和监管体系，提高监督管理职能。					
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	
	数量指标	数量指标	落实分类监管、考核工作完成率	100%	计划标准	
		质量指标		工作考核成绩	良好以上	计划标准
				监督检查问题整改率	80%	计划标准
	时效指标		工作完成及时率	良好以上	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	服务管理出资企业，促进企业依法依规经营，降低企业债务风险。	明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	出资企业满意率	≥95%	计划标准		
长期目标 5	部门建设目标。加强部门的基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力，依法履行职责水平。					
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	
	数量指标	数量指标	职责计划工作完成率	100%	计划标准	
		质量指标	工作考核达标	良好以上	计划标准	
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准	
		成本指标	部门预算支出控制率	≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升政务党务执行能力，依法履行职责能力水平	明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	充分发挥国有资本经营预算引擎和带动作用，落实市委市政府重大决策，规范国有资本经营预算收入管理，圆满完成国有资本收益上缴工作。					
	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	
				前年		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	实现国有资本经营预算收入	65702万元	43751.73万元	611124万元	计划数据
		质量指标	国有资本经营预算草案人大代表通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成国有资本收益上缴及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化国有经济布局 and 结构, 支持企业发展, 确保企业全年经营目标实现	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	出资企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 2:	国有资本经营预算支出, 按照重点执行市委市政府重大决策和相关政策规定, 优化国有经济布局 and 结构, 支持企业发展和量入为出等原则安排支出。严格控制部门一般性支出, 确保“三保”支出, 做好政府采购支持中小企业发展工作, 全面推进预算绩效管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	实现国有资本经营预算收入	70%	70%	≥1.83%	计划标准
		质量指标	国有资本经营预算草案人大代表通过率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标		完成国有资本收益上缴及时率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	优化国有经济布局 and 结构, 支持企业发展, 确保企业全年经营目标实现	100%	100%	100%	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	出资企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 3:	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	
				前年	上年		

产出指标	数量指标	推动出资企业改革改制发展工作任务完成	≥95%	≥95	≥95	计划标准	
		与央企签约战略合作协议	2家	2家	2家	计划标准	
		组织央企合作、招商推介活动	1-2场	1-2场	1-2场	计划标准	
		完成国资国企改革发展、部门职能调查工作,学习、交流、考察、调研报告	4份	2份	2份	计划标准	
	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	20亿元	22亿元	22亿元	计划标准	
		市出资企业国有资产总规模增长幅度	10%	5%	5%	计划标准	
		招商活动,推进与中央企业合作发展签约项目	4个	4个	4个	计划标准	
效益指标	社会效益指标	推动市属出资企业改革发展,不断激发企业的动力活力,持续增强企业的竞争力和抗风险能力。		提升	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	出资企业满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
年度目标 4:	加强委机关处室业务管理能力建设,完成年度重点工作任务,服务出资企业,加强国有资产监管,促进国有资产保值增值						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	组织市出资企业预决算编审覆盖的集团单位(个)	11个集团1042个单位	11个集团1042个单位	9个集团1042个单位	计划标准
完成对出资企业业绩考核、薪酬核查、工资清算审计、财务决算、国有资本经营决算审计报告核查产出报告			≥38套	≥35套	≥21套	计划标准	
加强出资企业董事长和外部董事考核工作完成率			100%	100%	100%	计划标准	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护国资系统维稳, 安全生产隐患及防火整治排查工作任务完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			完成部门预算编制和报告, 决算编制和报告, 绩效评价工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			开展对出资企业专项检查	≥3 项次	≥3 项次	≥3 项次	计划标准	
			加强国企党建工作, 实时监测国资国企舆情, 提供舆情报告	12 份	12 份	12 份	计划标准	
			办理企业国有产权登记事项	≥30 项	≥30 项	≥30 项	计划标准	
		质量指标	监督检查问题整改落实率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			达到省档案工作目标管理	1 级	1 级	1 级	计划标准	
		时效指标	编审出资企业预决算及时率	规定时间内	规定时间内	规定时间内	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	推动市属出资企业经营收入增长率	10%	≥5%	≥2%	计划标准
			社会效益指标	发挥服务和管理职能, 促进出资企业规范、健康发展	良好	良好	良好	计划标准
	指导出资企业落实保值增值责任, 年末国有资本保值增值率不低					100%	计划标准	
	出资企业承担的公益性任务完成率					100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出资企业满意度	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准	
	年度目标 5:	加强委机关内部的基础管理工作、法治建设和党的建设, 完成年度工作任务, 工作考核达标。						
一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据		
			前年	上年				
	产出指标	数量指标	领导签批件办结率	100%	100%	100%	计划标准	
			人大议案、政协提案办复率	100%	100%	100%	计划标准	
			政府信息、预决算公开办理率	100%	100%	100%	计划标准	
行政规范性文件合法性审核率	100%		100%	100%	计划标准			

年度绩效指标			档案管理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			设备系统正常运行率	≥95	≥95	≥95	计划标准
			及时完成出资企业月度财务快报	12期	12期	12期	计划标准
		质量指标	综治维稳工作达标率	≥90分	≥90分	≥90分	计划标准
			机关党建及党风廉政建设工作达标率	≥80分	≥80分	≥80分	计划标准
			政府对部门绩效目标综合考核	优秀	优秀	优秀	计划标准
	效益指标	社会效益指标	主流媒体宣传武汉国资国企，展示武汉国企形象	4版	2版	2版	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 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	市政府国资委	项目执行单位	市政府国资委
项目负责人	黄于恒 张勋盛、向鸿珊	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<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，需配置更新办公设备，公务用车购置。</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财务决算审计报告进行专项核查。</p> <p>根据中央全面依法治国委员会《关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾问作用的意见》（中法委[2021]1 号）文件精神，为提升依法履职尽责能力，聘请委机关常年法律顾问，提供综合性法律服务。</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。</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知》。</p> <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，认真做好国有出资企业稳定工作，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。</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> <p>根据中共武汉市委机要保密和档案局《关于档案工作目标管理考评权限及 2021 年考评工作安排的通知》和武组通[2023]26 号文件要求，完善我委档案工作目标管理考评工作、促进档案管理规范化、科学化和信息化。</p> <p>根据省委组织部、省财政厅、原省劳动和社会保障局、原省人事厅、省国资委等五部门联合印发的《关于给原国有企业退休处以上干部增加生活补贴有关问题的会议纪要》</p>		

项目主要内容	<p>1. 办公设备、车辆购置，主要是购置公务用车，防火墙，监控设备等。</p> <p>2. 会审评审财务决算数据及审计报告专项核查费。</p> <p>3. 法律顾问咨询费。</p> <p>4. 国资国企改革改制发展、深化企业重组，推进落实与央企合作发展专项工作。</p> <p>5. 根据市政府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"，派遣了技术工人司机，保安、食堂操作等服务人员13人全年劳务费。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 为了提升市政府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，负责市政府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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 组织第三方机构对企业内控体系建设有效性抽查评价。</p> <p>10. 市原有企业退休处级以上干部生活补贴。</p>		
项目总预算	839.29	项目当年预算	839.29
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：：2023年448万元，2024年584.24万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：主要是增加市原有企业退休处级以上干部生活补贴。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合 计		839.29
	一般公共预算财政拨款		839.29
	其中：申请当年预算拨款		839.29
	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
1. 会审评审出资企业2024年度财务决算数据及审	聘请评审专家对出资企业年度财务决算数据及	劳务费	7	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》，会审评审费7万元（5人	

计报告专项核 查费	审计报告进行会 审评审			×35天×400元/天)。	
2. 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 外签订的各项合 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。	委托业务	20	根据市国资委与湖北得伟尚律师事 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。	
3. 办公设备购 置、公务用车购 置	根据委机关实际 工作需要和固定 资产耗损情况需 配置设备、车辆 等。	办公设备购置 公务用车购置	43.59	防火墙 1 台 4 万元, 防盗门 1 个*1 万 元=1 万元, 监控设备 20.59 万元, 公务用 车购置 18 万元。	
4. 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、 司机、食堂操作 等服务人员 13 人 全年劳务费。	劳务费	98	依据劳务派遣合同 13 人×7.54 万元=98 万元 (含五险一金)。	
5. 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	10	根据签订合同价格测算, 使用舆情系统 3 万元、数据采集服务 1 万元、信息处理 服务 2 万元、舆情分析服务 1 万元、舆情 预警服务 1.8 万元, 月度专题报告 1.2 万 元。	
6. “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、发布国资企 业改革发展和党 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	16	根据签订合同价格测算, 新媒体平台 维护运营服务 13 万元 (其中: 更新频次 10 万元、原创稿件 1 万元、综合稿件 0.5 万元、综合稿件 0.5 万元、菜单管理 0.5 万元、转载稿件 0.5 万元), 产品制作服 务 3 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 2.2 万元)。	

7. 档案达标管理工作	根据档案管理工作需要,聘请档案中介服务机构档案整理和数字化服务	委托业务	10	根据合同报价档案整理 2500 件*15 元,数据录入3000条*2元,文件扫描40000幅*0.75元,原文标识 10000 幅*0.3元,元数据捕捉 10000 幅*0.3元,合计 7.95 万元。人事档案整理 2.05 万元。
8. 乡村振兴、结对帮扶工作,援疆等工作	针对扶贫村建设发展需要和实际诉求,改善扶贫村基础设施建设和水利农田基础设施建设支出;	其他商品和服务支出	15	根据近两年实际支出和年度工作计划,预算安排支出 15 万元。其中:乡村振兴、结对帮扶工作 10 万元,援疆 5 万元。
9. 国资国企改革改制发展、深化企业重组,推进落实与央企合作发展专项工作、专项审计、评审工作,国资监管维护国资安全稳定安全专项工作	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,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。进一步促进全市经济社会发展,专项审计、评审工作。	办公费、公务接待费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出	25.7	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,信访工作,专项审计、评审工作预算办公费 6 万元,印制武汉招商宣传手册、出资企业经营目标及考核文件资料印刷费 9 万元,公务接待费 1 万元,差旅费 5 万元,培训费 2 万元,其他商品和服务支出 2.7 万元(企业财务决算、国有资产统计、财务预算工作购置财务报表软件费)
10. 编制“十五”五规划	委托第三方机构编制“十五”五规划	委托业务	10	根据以前年度支付情况预算,人员劳务费 6 人×10000 元/人=60000 元,交通通讯费 6 人× 500 元/人=3000 元,专家评审费 2 人×8000 元/人=16000 元,多媒体费用 5000 元,资料文印费 10000 元,税费 6000 元。
11. 企业内部控制有效性抽查评价	组织第三方专业机构对企业内控体系建设有效性进行抽查评价	委托业务	50	根据省物价局省财政厅《湖北省会计事务所服务收费管理实施办法》中明确有关标准,按照每家企业由事务所派 12 人参加评价工作,每人每天每小时按 190 元至 200 元、7 个小时计算,10 天完工测算,每家企业约需 16.67 万元,抽查 3 家企业供需 50 万元。
12. 市原有企	拨付市社保中心	其他对企	834	依据市社保中心测算发放 3204 人×

业退休处级以上干部生活补贴	发放市原有企业退休处级以上干部生活补贴	业的补助		138.89元/人=534万元。	
项目采购					
品名		数量		项目支出明细测算	
法律服务		1		1项×20万元=20万元,	
复印纸		80		80×0.025=2万元	
印刷费		3600		3600×0.0025万元=9万元	
公务用车购置		1		1辆×18万元=18万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		<p>深化国资国企改革发展，研究拟定深化国企改革的系列意见，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，做强做优做大市属国有企业，推进与中央企业的全方位合作；确保市属国有控股企业和谐稳定；会审评审出资企业年度财务决算及审计报告专项核查；提高委机关后勤服务保障水平，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，更新办公设备。</p>			
年度绩效目标 1		<p>深化国资国企改革发展，研究拟定深化国企改革的系列意见，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，做强做优做大市属国有企业，推进与中央企业的全方位合作；确保市属国有控股企业和谐稳定；会审评审出资企业年度财务决算及审计报告专项核查；提高委机关后勤服务保障水平，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，更新办公设备。</p>			
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	对出资企业财务决算，国有资本经营决算报告会审	1次	行业标准
			国资国企改革任务完成率	100%	计划标准
			档案管理工作完成率	100%	计划标准
			行政规范性文件审查率	100%	计划标准
			完成国资国企改革发展、业务调查工作，学习、交流、考察、调研报告	≥3份	计划标准
			与央企签约战略合作协议	≥2家	计划标准
			行访事项登记录入率	100%	计划标准
			后勤工作保障率	100%	计划标准
			“武汉国资”新媒体平台发布信息	≥400条	计划标准

长期绩效指标	产出指标		实时监测国资国企舆情，提供舆情报告	≥12份	计划标准
			拨付市社保中心发放.市原有企业退休处级以上干部生活补贴	≤3204人	计划标准
		质量指标	政府采购合格率	100%	计划标准
			后勤工作重大安全事故	0	计划标准
			对出资企业财务决算，国有资本经营决算报告会审覆盖面率	100%	计划标准
			对企业内部控制有效性抽查覆盖面	≥33.3%	计划标准
		时效指标	设备采购计划完成及时率	100%	计划标准
			评审、法律服务按期完成率	100%	计划标准
			舆情监测、发布信息及时率	100%	计划标准
			拨付市原有企业退休处级以上干部生活补贴及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动出资企业经营与财务数据的合规性	提高	计划标准
			推动市属出资企业改革，优化国有资本布局结构，增强发展动力，国有资本运营效率	提升	计划标准
			重大群体性事件、社会舆论负面炒作	0	计划标准
			进京赴省异常上访	0	计划标准
			推动企业内控体系建设与监督工作全面	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	出资企业、委机关满意度	≥95%	计划标准	

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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对出资企业财务决算审计报告核查产出报告	≥11套	≥10套	≥9套	行业标准
			行访事项登记录入率	100%	100%	100%	计划标准
			“武汉国资”新媒体平台发布信息	≥400条	≥400条	≥400条	计划标准
			实时监测国资国企舆情，提供舆情报告	12份	12份	12份	计划标准
			提供法律意见	≥40条	≥40条	≥70条	计划标准
			拨付市社保中心发放.市原有企业退休处级以上干部生活补贴		3204人	≤3204人	计划标准
			对企业内部控制有效性抽			≥33.3%	计划标准

年度绩效指标	产出指标	质量指标	查覆盖面				
			后勤工作重大安全事故	0	0	0	计划标准
			对出资企业财务决算报告会审核查覆盖率。	100%	100%	100%	计划标准
			法律问题处置率	100%	100%	100%	计划标准
			行访工作办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			档案管理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	设备采购计划完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			评审、法律服务按期完成率，信访事项按期办理率	100%	100%	100%	计划标准
			舆情监测、发布信息及时率	100%	100%	100%	计划标准
			企业内部控制有效性抽查按计划时限完成			100%	计划标准
			拨付市原有企业退休处级以上干部生活补贴及时率		100%	100%	计划标准
	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	计划标准
			化解舆情风险，国资国企和谐稳定、健康发展	良好	良好	良好	计划标准
			进京赴省异常上访	0	0	0	计划标准
			出资企业经营与财务数据的合规性	提高	提高	提高	计划表尊
			推动企业内控体系建设与监督工作全面			提升	计划表尊
	满意度指标	服务对象满意度指标	出资企业、委机关满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	国资监管及企业业绩考核经费	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、付树良	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<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和聘请会计事务所对出资企业经营业绩考核、薪酬审计核查。</p> <p>中央及省市有关稳就业文件精神，市委人才办关于“学子留汉”工程和“就在武汉、相约国企”工作部署。</p>		
项目主要内容	<p>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。</p> <p>2. 出资企业负责人经营业绩考核、薪酬核查及工资总额清算专项审计服务费。</p> <p>3. “就在武汉、相约国企”招聘活动。</p>		
项目总预算	270	项目当年预算	270
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：2023 年 270 万元，2024 年 270 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合 计	270	
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	270	
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	166	根据市薪改领导小组确定的出资企业负责人基薪标准，测算 2024 基本年薪标准 18.42 万元，9 户出资企业预计支付 166 万元。	单位资金
2. 出资企业负责人经营业绩考核、薪酬核查及工资总额清算专项审计服务费	聘请会计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	87	根据以前年度专项审计和 2025 年工作计划预算审计费，11 户出资企业×7.91 万元=87 万元。	单位资金
3. 大学生招聘	在春招（3 月）和秋招（10 月）时期，联合武汉的各大高校，组织市属企业举办两场“就在武汉、相约国企”武汉市国资系统专题招聘活动，吸引高校应届毕业生、社会高层次人才留汉就业。	其他商品和服务支出	17	根据近两年大学生网络系统应用市场招聘活动地等以及相关政策要求，每期约 8.5 万元，其中：信息发布线上宣传推广 3.4 万元，宣传设计 1.2 万元，网络招聘会平台定制开发 2.5 万元，网络招聘会系统维护 1.4 万元。	单位资金
项目采购					
品名	数量	项目支出明细测算			
审计服务费	11	11 户×7.91 万元=87 万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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；加强对出资企业有关业务监督审计，推动校企合作，拓宽人才来源。				
年度绩效目标 1	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；加强对出资企业有关业务监督审计，推动校企合作，拓宽人才来源。				
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

长期绩效指标	产出指标	数量指标	考核出资企业经营业绩	11 户	计划标准
			兑现控股集团董事长基薪长期支出	≥166 万元	计划标准
		质量指标	市属出资企业经营业绩考核覆盖率	100%	计划标准
			对企业内部控制有效性抽查覆盖面	≥33.3%	计划标准
		时效指标	对出资企业经营业绩考核，薪酬核查及工资总额清算专项审计、大学生招聘按时完成率	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推进市属出资企业营业收入增长率	≥2%	计划标准
		社会效益指标	出资企业承担的公益性任务完成率	100%	计划标准
			社会影响力及解决大学生和社会各类人才就业问题等	有所提高	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	出资企业满意率	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市属出资企业经营业绩考核户数	14 户	11 户	11 户	计划标准
			兑现控股集团董事长基薪	≤246 万元	≤270 万元	≤166 万元	计划标准
			对出资企业业绩考核、薪酬核查、工资清算审计报告	≥24 套	≥11 套	≥22 套	行业标准
			大学生线上招聘参加企业	40 家	40 家	40 家	计划标准
		质量指标	对出资企业业绩考核、薪酬核查、工资清算审计覆盖面率	100%	100%	100%	计划标准
			大学生线上招聘人数	2000 人	2000 人	2000 人	计划标准
			大学生线上招聘收到筒	4000 份	4000 份	4000 份	计划标准

年度绩效指标			历					
		时效指标	考核出资企业经营业绩及兑现控股集团董事长基薪、大学生招聘工作完成率	100%	≥95%	≥95%	计划标准	
		经济效益指标	推进市属出资企业营业收入增长率	≥5%	≥5%	≥2%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	出资企业承担的公益性任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			社会效益指标	社会影响力及解决大学生和社会各类人才就业问题等	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	出资企业满意率	≥95%	≥98%	≥98%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	武汉市国资国企在线监管系统项目		项目编码	42010025308T000000101
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	黄于恒		联系电话	82440030
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	2024 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>根据《市政务服务大数据局关于武汉市国资国企在线监管系统项目建设方案的批复》（武政数信息化审）[2023]16 号文件，开展武汉市国资国企在线监管系统项目的建设。</p> <p>《关于开展省属企业在线监管系统试点建设与数据对接任务通知》《（市州国资委）智慧国资监管平台（一期）项目分工表》。</p>			
项目主要内容	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务：建设标准规范、统一门户、组织机构信息管理、“三重一大”决策和运行监管、财务监督管理、投资规划管理、运营监管等系统的建设以及系统对接。加强市政府国资委对市属国企的事实监控和管理。开展武汉市国资国企在线监管系统项目的建设，蓝信本地化是为了向国资监管平台提供移动端入口而准备的，并保证与省国资委的蓝信通讯工具保持同步，同时保持武汉国资系统的即时通讯工具本地化。</p>			
项目总预算	329.24		项目当年预算	145
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：2024 年 184.24 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：武汉市国资国企在线监管系统项目总预算 309.24 万元，按照市财政局预算安排分两年拨付完成，2024 年拨付 184.24 万元、2025 年拨付 125 万元；2025 年新增蓝信系统建设 20 万元。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			145
	1. 一般公共预算财政拨款			145
	其中：申请本级财力年初安排			145
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
4. 单位资金				

		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
信息网络建设	按照上级国资部门监管要求,建设武汉市国资国企在线监管系统,打造横向到边、纵向到底的实时动态监管体系	信息化网络及软件购置更新	145	根据市政务服务大数据局关于武汉市国资国企在线监管系统项目建设方案的批复309.24万元,其中:软件开发210.89万元,服务采购58.52万元,其他费用33.5万元,预备费用6.33万元,2024年财政拨款184.24万元,2025年度拨款125万元。蓝信系统建设20万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
应用软件		1		1项×125万元=125万元。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成武汉市国资国企在线监控系统项目建设,加强市政府国资委对市属国企的实时监督和管理。			
年度绩效目标 1		完成武汉市国资国企在线监控系统项目建设,加强市政府国资委对市属国企的实时监督和管理。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	信息化建设支出控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	软件开发	9项
	质量指标			系统验收合格率	100%
			系统正常运行率	100%	计划标准
	系统安全等级		≥等保三级	行业标准	
	时效指标	按时完成信息化建设	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	对市属国企的实施监控、管理、服务水平	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	委机关满意度	≥98%	计划标准	

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	信息化建设支出控制率		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	软件开发		8项	4项	计划标准
		质量指标	系统验收合格率		100%	100%	计划标准
			系统正常运行率		100%	100%	行业标准
			系统安全等级		≥等保三级	≥等保三级	行业标准
	时效指标	按时完成信息化建设项目		100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	对市属国企的实施监控、管理、服务水平		提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关满意度		≥98%	≥98%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	机关信息系统维护项目	项目编码	42010025308Y000000100
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	黄于恒	联系电话	82440030
单位地址	武汉市江汉区唐家墩路 32	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	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据委机关门户网站的安全维护及日常管理工作,预算管理一体化预算单位核算系统维护技术需要。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务：（一）门户网站的日常运维：日常巡检，访问监控，基本运维，安全保障；功能检查及维护，及时响应和应急服务，培训服务。（二）预算管理一体化预算单位核算系统运维技术服务。		
项目总预算	5.1	项目当年预算	5.1
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：2023 年安排 5.1 万元，2024 年安排 5.1 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		5.1
	其中：申请本级财力年初安排		5.1
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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
机关信息系统维护	门户网站、预算管理一体化系统运维服务	维修(护)费	5.1	依据签订合同门户网站的日常运维费4.9万元,预算管理一体化预算单位核算系统运维服务费0.20万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维护门户网站、预算管理一体化预算单位核算系统的日常运行,保障安全。					
年度绩效目标 1		维护门户网站、预算管理一体化预算单位核算系统的日常运行,保障安全。					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	系统运行维护数量	2个	计划标准		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	计划标准		
		时效指标	系统运行维护响应及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	机关重要信息更新及时,不被恶意篡改,网站运行安全稳定	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关满意率	≥95%	计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	系统运行维护数量		2个	2个	历史数据
		质量指标	系统正常运行率		≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	系统运行维护响应及时率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	机关重		良好	良好	计划标

年度绩效目标		指标	要信息更新及时，不被恶意篡改，网站运行安全稳定				准
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关满意率		≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 2025 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：一般公共预算财政拨款收入、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。2025 年收支总预算 4571.79 万元。比 2024 年预算增加 245.62 万元，增长 5.68%，主要是一般公共预算财政拨款收支预算增加为项目经费支出市原有企业退休处级以上干部生活补贴。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4571.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4301.79 万元，占 94.09%；其他收入 270 万元，占 5.91%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4571.79 万元，其中：基本支出 3312.40 万元，占 72.45%；项目支出 1259.39 万元，占 27.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4301.79 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4301.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 818.45 万元、卫生健康支出 324 万元、资源勘探工业信息等支出 2830.75 万元、住房保障支出 328.59 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。

2025年一般公共预算拨款4301.79万元。其中：(1)本年预算4301.79万元，比2024年预算增加344.11万元，增长8.69%，主要是增加项目经费支出市原有企业退休处级以上干部生活补贴。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3312.40万元，占77%，其中：人员经费2887.85万元、公用经费424.55万元；项目支出989.39万元，占23%。

(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)9.45万元，比2024年预算增加8.73万元，增长1212.5%，主要是补发以前年度退休人员统筹待遇清算。

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)205万元，比2024年预算减少13万元，下降5.96%，主要是人员减少缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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)70万元，比2024年预算增加40万元，增长133.33%，主要是增加原离职人员补记职业年金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)534万元，比2024年预算增加534

万元，主要是增加市原有企业退休处级以上干部生活补贴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）137万元，比2024年预算减少5万元，下降3.52%，主要是人员减少缴纳行政事业单位医疗缴费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）187万元，比2024年预算增加5万元，增长2.75%，主要是退休人员增加缴纳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）2375.36万元，比2024年预算减少54.53万元，下降2.24%，主要是人员经费减少。

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）455.39万元，比2024年预算减少128.85万元，下降22.05%，主要是贯彻落实党中央过紧日子要求，压减项目支出，减少对出资企业负责人经营业绩考核、薪酬核查及工资总额清算专项审计服务费，企业财务决算报表评审费，建设武汉市国资国企在线监管系统项目，档案整理，国资国企改革成就，国资系统专题宣传报道等预算支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）228万元，比2024年预算减少35万元，下降13.31%，主要人员减少和缴纳基数下调，住房公积金预算支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）42.90万元，比2024年预算减少1.58万元，下降3.55%，主要是人员减少缴纳提租补贴预算支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)57.69万元,比2024年预算减少5.66万元,下降8.93%,主要是符合购房补贴政策人员减少,购房补贴预算支出减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出3312.40万元,其中:

(一)人员经费2887.85万元,包括:

工资福利支出2866.40万元,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、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出21.45万元,主要用于:退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费424.55万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2025年一般公共预算“三公”经费支出35.55万元,比2024年增加18万元,增长102.56%,主要是增加公务用车购置支出。具体包括:

1.因公出国(境)经费2024年、2025年均未编制预算支出,坚决落实党中央过紧日子要求,尽量压减费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费33.75万元(公务用车购置费

18 万元，公务用车运行维护费 15.75 万元)，比上年增加 18 万元，增长 114.28%，主要原因是因公务用车已达到使用和报废年限，已损坏无法使用，急需更新一台公务用车

3. 公务接待费 1.8 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1259.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 989.39 万元，单位资金 270 万元万元。具体使用情况如下：

委机关事务运行及管理经费 839.29 万元，主要用于办公设备购置，公务用车购置，信息网络建设，会审评审出资企业 2024 年度财务决算数据及审计报告专项核查，法律顾问咨询，国资国企改革改制发展、深化企业重组，推进落实与央企合作发展工作，后勤保障服务费，网络舆情监测服务，“武汉国资”新媒体平台维护运营及产品制作服务，加强国资信访维稳监管职能，维护国资国企稳定工作，编制“十五”五规划，企业内部控制有效性抽查评价，市原有企业退休处级以上干部生活补贴。

武汉市国资国企在线监管系统项目 145 万元，主要用于标准规范、统一门户、组织机构信息管理、“三重一大”决策和运行监管，财务监督管理，投资规划管理，运营监管等系统的建设以及系统对接，加强市政府国资委对市属国有企业事实监控和管

理。

机关信息系统维护项目 5.1 万元，主要用于门户网站的日常运维，日常巡检，访问监控，基本运维，安全保障；功能检查及维护，及时响应和应急服务，培训服务；预算管理一体化预算单位核算系统运维技术服务。

国资监管及企业业绩考核经费 270 万元，主要用于兑现出资企业领导人员基本年薪，出资企业负责人经营业绩考核、薪酬核查及工资总额清算专项审计服务费，“就在武汉、相约国企”大学生招聘活动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 424.55 万元，比 2024 年增加 11.6 万元，增长 2.81%。主要原因是派驻纪检组机关运行经费增加。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 333 万元，比上年度减少 104.64 万元，下降 23.91%，主要原因是建设武汉市国资国企在线监管系统应用软件和办公设备购置预算支出减少。其中：货物类 145 万元，服务类 188 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 448.50 万元。其中：对市出资企业进行年度财务决算审计报告评审 7 万元，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 87 万元，办公设备维修保养 0.40 万元，办公大楼物业服务 65 万元，文件、

资料、报表、信封等印刷服务 16 万元，日常法律咨询服务 20 万元，新媒体平台维护运营及产品制作服务 16 万元，网络舆情监测服务 10 万元，网站集约化管理运行维护 5.1 万元，机关车辆维修、保养 7 万元，整理档案服务 10 万元，国资国企在线监管系统和蓝信系统 145 万元，企业内部控制有效性抽查评价 50 万元，编制“十五”五规划 10 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是退休干部服务用车。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）无。2025 年新增国有资产 188.59 万元，主要为：新增设备 25.59 万元，信息网络及软件购置更新 145 万元，更新 1 辆小轿车 18 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4571.79 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 2024 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、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

6. 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。

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. 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。

10. 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（含离退人员）发放的租金补贴。

11. 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（含离退人员）、军队（含武警）向转役复原离退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和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：(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。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差