

武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 2026 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、部门主要职责

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 2026 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 2026 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
- 十一、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、部门主要职责

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。

2. 拟订国有（集体）资产管理地方性法规、规章草案和政策。

3. 指导推进国有企业改革和重组、推动国有经济结构和布局的战略性调整。

4. 负责向所出资企业委派外部董事，负责外部董事的日常管理工作。

5. 按市委有关规定，管理企业领导班子建设。依照法定程序对所监管企业领导人进行任免，考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合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. 研究制订国有股权管理办法，研究提出国有（集体）资本金预决算编制和执行方案；拟订国有资本金保值增值的考核指标体系；负责监缴所监管企业国有资本金收益。

7. 负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业

资产管理的信息、监测、预警体系；完善所监管企业的绩效评价制度并组织实施。

8. 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、妇和信访接待工作。

9. 根据市人民政府授权，负责实行企业化管理的事业单位国有资产的监督管理。

10. 协助市纪委抓好党的关系归口市政府国资委党委管理的中央、省属在汉企业以及所监管企业的纪检和监察工作。

11. 承办上级交办的其他事项。

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、财务监管处、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 2026 年部门预算表

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	4,618.89	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00	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	318.41
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	335.00
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	270.00	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	3,894.31
		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	341.17
		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	4,888.89	本年支出合计	4,888.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,888.89	支 出 总 计	4,888.89

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	4,888.89	4,888.89	4,618.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会		4,888.89	4,618.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会本级	4,888.89	4,888.89	4,618.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4888.89	3518.29	1,370.60			
208	社会保障和就业支出	318.41	318.41				
20805	行政事业单位养老支出	314.21	314.21				
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.00	209.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.49	104.49				
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	335.00	335.00				
21011	行政事业单位医疗	335.00	335.00				
2101101	行政单位医疗	141.00	141.00				
2101103	公务员医疗补助	194.00	194.00				
215	资源勘探工业信息等支出	3894.31	2523.71	1,370.60			
21507	国有资产监管	3894.31	2523.71	1,370.60			
2150701	行政运行	2523.71	2523.71				
2150702	一般行政管理事务	1370.60		1,370.60			
221	住房保障支出	341.17	341.17				
22102	住房改革支出	341.17	341.17				
2210201	住房公积金	233.50	233.50				
2210202	提租补贴	40.56	40.56				
2210203	购房补贴	67.11	67.11				

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	4618.89	一、本年支出	4618.89
（一）一般公共预算拨款	4618.89	（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	318.41
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	335.00
		（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	3624.31
		（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	341.17
		（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	4618.89	支 出 总 计	4618.89

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	4,618.89	3518.29	3,026.22	492.07	1,100.60
208	社会保障和就业支出	318.41	318.41	318.41		
20805	行政事业单位养老支出	314.21	314.21	314.21		
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.00	209.00	209.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.49	104.49	104.49		
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20		
210	卫生健康支出	335.00	335.00	335.00		
21011	行政事业单位医疗	335.00	335.00	335.00		
2101101	行政单位医疗	141.00	141.00	141.00		
2101103	公务员医疗补助	194.00	194.00	194.00		
215	资源勘探工业信息等支出	3,624.31	2,523.71	2,031.64	492.07	1,100.60
21507	国有资产监管	3,624.31	2,523.71	2,031.64	492.07	1,100.60
2150701	行政运行	2,523.71	2,523.71	2,031.64	492.07	
2150702	一般行政管理事务	1,100.60				1,100.60
221	住房保障支出	341.17	341.17	341.17		
22102	住房改革支出	341.17	341.17	341.17		
2210201	住房公积金	233.50	233.50	233.50		
2210202	提租补贴	40.56	40.56	40.56		
2210203	购房补贴	67.11	67.11	67.11		

附表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	
308001	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会本级	4618.89	3,518.29	3,026.22	492.07	1,100.60

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	3518.29	3026.22	492.07
301	工资福利支出	3010.50	3010.50	
30101	基本工资	467.34	467.34	
30102	津贴补贴	461.56	461.56	
30103	奖金	934.13	934.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.00	209.00	
30109	职业年金缴费	104.49	104.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.00	141.00	
30111	公务员医疗补助缴费	179.00	179.00	
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
30113	住房公积金	233.50	233.50	
30199	其他工资福利支出	276.28	276.28	
302	商品和服务支出	492.07		492.07
30201	办公费	13.10		13.10
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	46.36		46.36
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	85.10		85.10
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	86.99		86.99
30299	其他商品和服务支出	190.32		190.32
303	对个人和家庭的补助	15.72	15.72	
30302	退休费	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	
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			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

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	
6.50		6.00		6.00	0.50

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

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

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		
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		30.80	30.80							
42010026308Y0000000103	武汉市国资国企在线监管平台运维项目	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会本级	30.80	30.80							
420100263080030000100	国资监管及企业业绩考核经费									270.00	
42010025308T0000000105	国资监管及企业业绩考核经费	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会本级								270.00	
420100263080030000101	委机关事务运行和管理经费		474.10	474.10							
42010025308T0000000104	委机关事务运行及管理经费	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会本级	474.10	474.10							
420100263080030000102	机关信息系统维护项目		5.10	5.10							
42010025308T0000000107	机关信息系统维护经费	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会本级	5.10	5.10							
420100263080030000104	国资监管维稳安全经费		100.00	100.00							
42010026308T0000000104	春节慰问市属企业困难职工	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会本级	100.00	100.00							
420100263080030000105	原国有企业退休处级以上生活补贴		490.60	490.60							
42010026308T0000000105	原国有企业退休处级以上生活补贴	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会本级	490.60	490.60							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 12 月 26 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	王燊茜	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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	4618.89	94.5%	4056.17	4301.79
		财政专户管理资金				
		单位资金	270	5.5%	270	270
		合 计	4888.89	100%	4326.17	4571.79
	支出构成	人员类项目支出	3026.22	61.9%	2960.49	2887.85
		运转类项目支出	522.87	10.7%	412.95	429.65
		特定目标类项目支出	1339.8	27.4%	952.73	1254.29
合 计		4888.89	100%	4326.17	4571.79	
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. 拟订国有（集体）资产管理地方性法规、规章草案和政策；</p> <p>3. 指导推进国有企业改革和重组、推动国有经济结构和布局的战略性调整；</p> <p>4. 负责向所出资企业委派外部董事，负责外部董事的日常管理工作；</p> <p>5. 按市委有关规定，管理企业领导班子建设。依照法定程序对所监管企业领导人进行任免，考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制；完善经营者激励和约束制度；</p> <p>6. 研究制订国有股权管理办法，研究提出国有（集体）资本金预决算编制和执行方案；拟订国有资本金保值增值的考核指标体系；负责监缴所监管企业国有资本金收益；</p> <p>7. 负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系；完善所监管企业的绩效评价制度并组织实施；</p> <p>8. 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、妇和信访接待工作；</p> <p>9. 根据市人民政府授权，负责实行企业化管理的事业单位国有资产的监督管理；</p> <p>10. 协助市纪委抓好党的关系归口市政府国资委党委管理的中央、省属在汉企业以及所监管企业的纪检和监察工作；</p>					

	11. 承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	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； 2. 加强国有资产监管，促进国有资产保值增值； 3. 加大与央企对接合作力度，引进优势资本促进全市发展； 4. 加强国企党建工作，为加快市属国企改革提供坚强保障。				
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	474.1	474.1	办公设备购置、信息网络建设、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，对出资企业专项审计、评审，上市公司并购重组合规审核、法律顾问经费等。
	国资监管及企业业绩考核经费	本级支出项目	270	270	兑现控股集团董事长基薪、市属国企招聘、对出资企业经营业绩等三项进行审计核查、内控体系建设。
	机关信息系统维护项目	本级支出项目	5.1	5.1	机关信息系统、预算核算一体化系统运维。

	武汉市国资国企在线监管平台运维项目	本级支出项目	30.8	30.8	国资监管系统维护及账号使用费。
	原国有企业退休处级以上生活补贴	本级支出项目	490.6	490.6	发放原国有企业退休处级以上干部生活补贴。
	春节慰问市属企业困难职工	本级支出项目	100	100	根据中央、省、市要求,为充分体现市委市政府和市政府国资委对市属企业困难职工的关心关爱,我委组织春节慰问市属企业困难职工“送温暖”活动。
整体绩效总目标	长期目标（截止2028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	根据出资企业财务决算报表,据实收取国有资本经营预算收入	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	按时上缴国有资本收益	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	按规定安排部分资金调入一般公共预算,统筹用于保障和改善民生	分类分档确定	计划标准
	服务对象满意度指标	出资企业满意率	≥95%	计划标准	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,规范财政支出管理,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	≥4%	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	推进出资企业优化国有经济布局和结构,支持企业显著发展	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	推动上市公司开展并购重组数量	3家	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	带动就业增长率	≥10%	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 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。						
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	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				前年	上年		
		数量指标	实现国有资本经营预算收入	573751.73万元	626936.9万元	149715.50万元	计划标准

长期绩效指标	产出指标	质量指标	国有资本经营预算草案人大代表通过率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	完成国有资本收益上缴及时率	100%	100%	100%	历史标准
	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。					
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
				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	国有资本经营预算支出占国有资本经营预算收入比重	4.4%	3.1%	4%	计划标准
			部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	国有资本经营预算和部门预算执行情况	良好	良好	良好	计划标准
		时效指标	资金拨付出资企业及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	落实市委市政府重大决策, 优化国有经济布局 and 结构, 保障重点支出, 支持企业发展, 严格控制一般性支出, 贯彻党中央过紧日子要求	达到要求	达到要求	达到要求	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, 加强我市与央企合作交流。					
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		

长期绩效指标				前年	上年		
	产出指标	数量指标	推动上市公司开展并购重组数量	0家	0家	3家	计划标准
			与央企签约战略合作协议	2家	2家	2家	历史标准
			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	历史标准
		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	历史标准
			市出资企业国有资产总规模增长幅度(含汉口银行、农商行)	7.24%	4.06%	3%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	并购后企业营收增长率	≥5%	≥5%	≥5%	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
新质生产力项目签约		1个	1个	1个	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	市政府国资委监管企业及各区、文资办监管企业全覆盖	100%	100%	100%	计划标准
			完成对出资企业业绩考核产出报告数	22份	22份	22份	历史标准
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	
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	

		数量指标	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
			推动出资企业及所属企业形成产权登记户头、更新产权登记信息	298 件	270 件	260 件	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
			受理企业产权登记完成率	100%	100%	100%	历史标准
		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	历史标准
			受理企业产权登记完成时间	10 个工作日内	10 个工作日内	10 个工作日内	历史标准
		效益指标	社会效益指标	推动企业健康持续发展, 依法、依规开展相关经济行为	提高	提高	提高
	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
	社会效益指标		出资企业营收增长率	2%	2%	2%	计划标准
			出资企业承担的公益性任务完成率	100%	100%	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、法制建设和党的建设, 完成年度工作任务, 考核达标。

年度绩效指标	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	产出指标		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
			完成出资企业月度财务快报	12期	12期	12期	历史标准
		质量指标	年度机要保密检查通过率	100%	100%	100%	历史标准
			机关党建及党风廉政建设 建设工作达标率	≥80分	≥80分	≥80分	历史标准
			市直单位绩效目标考核	先进	先进	先进	历史标准
	效益指标	社会效益指标	为国资国企改革 发展创造舆论环境 质量	良好	良好	良好	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：2025 年 12 月 26 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	42010025308T000000104
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	张勋盛、邵勤、向鸿珊、董节、郭春雷、曾翔旻、赵小龙、华静	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 根据《武汉市政府国资委出资企业财务决算报告管理办法》（武国资发〔2023〕5号），组织专业人员对2025年财务决算审计报告进行专项核查。全面了解和掌握企业财务状况、经营成果，规范企业年度财务决算工作，提高企业财务决算报告信息质量；</p> <p>2. 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》（中法委发〔2021〕1号）、《武汉市党政机关法律顾问管理办法》（武法发〔2021〕4号）、《武汉市政府国资委法律顾问管理办法（试行）》（武国资法规〔2022〕4号），开展法律顾问选聘、委托、考核、管理工作，建设法治机构，提高依法履职能力，维护市政府国资委合法权益；</p> <p>3. 根据委机关工作需要，主要需增配厨房设备、机关信息化机房硬件等办公设备；</p> <p>4. 根据委机关实际工作需要，签约劳务派遣技术人员及购买外包司机、保安、食堂操作服务人员等服务；</p> <p>5. 中央、省委、市委关于加强和改进国有企业思想政治工作的相关要求，以及落实意识形态责任制的相关要求；</p> <p>6. 根据《机关档案管理规定》有关内容“档案工作纳入整体规划、年度工作计划和考核体系”，结合武组通〔2023〕26号文件要求，健全干部人事档案工作常态化考核评价机制，确保档案安全，及时做好数字档案与纸质档案的同步更新，推动干部人事档案数字化工作提质；</p> <p>7. 落实市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市与神农架林区深度合作工作方案（2025—2027年）》的通知（武办文〔2025〕23号）文件精神。持续加强拜访交流，不断深化合作事项，全面推进与神农架林区深度合作走深走实。落实《市委农村工作领导小组关于印发〈2025年武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作要点〉的通知》（武农组〔2025〕2号）文件精神，持续深化市级统筹、区级落实、国企担当、民企助推、社会协同的“五层联动”帮扶工作格局，充分发挥武汉“一主引领”作用，助力民族地区高质量发展。落实《市支援西藏新疆工作领导小组援疆办公室关于印发落实“博州-武汉交流座谈会”对接事项的通知》（武援疆办〔2024〕2号）文件精神。落实《省乡村振兴局 省委组织部 省委农办 省财政厅 省农业农村厅关于进一步规范省派驻村第一书记和工作队待遇保障和经费使用管理的通知》；</p> <p>8. 根据国务院国资委、湖北省国资委统一部署，通过财务决算确保企业经营成果的真实性，通过资产统计摸清全市国有资产家底；</p> <p>9. 根据国务院国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101号）、《关于加强市出资企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（武国资监督〔2024〕</p>		

	<p>2号)有关要求,开展内控体系有效性抽查评价,三年实现全覆盖;通过抽查评价推动企业内控体系建设与监督工作全面提升;</p> <p>10.根据国务院国资委《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》(国资发财评规(2023)74号)有关要求以及省市领导关于开展贸易业务自查自纠举一反三的批示精神,2025年拟对9家出资企业中开展大宗贸易业务的子企业开展检查;</p> <p>11.按照市保密局要求,对委内电脑增加互联网计算机保密自监管系统,增加保密安全性,减少泄密风险;</p> <p>12.依据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《国务院国资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》、《省政府国资委关于加强省属企业控股上市公司市值管理若干事项的通知(试行)》、《市政府国资委关于推动市出资企业国有资产证券化工作方案》,配合有关部门做好全面深化改革责任事项落实工作;</p> <p>13.为贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作意见》(中办发(2023)4号),进一步推动我委内部控制体系建设;</p> <p>14.根据国务院国资委印发《关于中央企业新型智库建设的意见》,通过深入调研和分析,为国企改革和结构调整提供理论支撑和实践路径,探索建立更加科学、符合高质量发展要求的考核评价体系,更好地落实国有资产保值增值责任,提升国资监管制度的科学性和有效性;</p> <p>15.依据《干部教育培训工作条例》《公务员培训规定》《全国干部教育培训规划2023-2027》和全省市干部素质提升计划以及全市干部专业能力提升计划;</p> <p>16.按要求国资监管平台应该达到三级等保要求,并进行每年复测,保障系统的持续高效并安全运行;</p> <p>17.贯彻落实《国务院办公厅关于建立国有企业投资决策和责任追究制度的意见》(国办发(2023)18号)中"建立健全投资项目后评价制度,对重大投资项目实行后评价管理"的具体要求;</p> <p>18.落实《武汉市深化与在汉央企合作工作方案》(武办文(2025)9号)文件精神,持续加强拜访交流,不断深化战略合作,全面推进央企在汉重大战略布局和项目投资,助力武汉建设全国构建新发展格局先行区。</p>
项目主要内容	<p>1.财务决算审计报告专项核查;</p> <p>2.法律顾问咨询费;</p> <p>3.办公设备购置;</p> <p>4.长聘人员经费;</p> <p>5.根据委机关实际工作需求,通过劳务外包形式聘3名保安、7名食堂操作工、3名司机,合计13人;</p> <p>6.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信息进行实时监测、预警分析、综合研判,有效防范化解网络舆情风险;</p> <p>7.委托相关单位提供运营维护微信等新媒体平台的技术支持服务。及时排版、发布国资国企改革发展和党的建设工作的新闻报道,提高“武汉国资”的覆盖面和影响力,巩固和壮大主流思想舆论;</p> <p>8.完成2026年度机关档案的整理及数字化工作;</p> <p>9.驻村帮扶、援疆、与恩施州及宜昌五峰县结对帮扶,与神农架地区深度合作工作经费;</p> <p>10.购企业国有资产统计、财务决算软件、编印出资企业经营业绩考核文件;</p> <p>11.按要求组织第三方专业机构对企业内控体系有效性进行抽查评价,准确揭示企业在内控管理与监督工作上的不足,提出工作建议,督促企业整改落实,不断提升市属国有企业内控体系有效性;</p> <p>12.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>13.按照市保密局要求,对委内电脑增加互联网计算机保密自监管系统,增加保密安全性,减少泄密风险;</p> <p>14.推动上市公司并购重组,支持上市公司提质增效,做大做强;</p> <p>15.搭建符合自身特点的内控框架,将内控制度嵌入日常管理流程;</p> <p>16.国资国企高质量发展研究课题委托工作;</p> <p>17.干部教育培训;</p> <p>18.委托专业机构对系统的安全性、可靠性、兼容性等方面进行全面评估,出具符合国家标准或行业标准的认证报告;</p>

	19. 通过对 10 个市属国企重大投资项目开展后评价，全面评估投资决策科学性、实施过程规范性、投资效果达标情况，总结经验教训，完善投资监管制度，提高国有资本投资效益； 20. 举办招商活动，抓好央企合作相关的专项工作，做好拜访央企交流活动。		
项目总预算	474.1	项目当年预算	474.1
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：2024 年 584.24 万元，2025 年 839.29 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：坚决贯彻落实过紧日子要求，压减支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合 计		474.1
	一般公共预算财政拨款		474.1
	其中：申请当年预算拨款		474.1
	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. 财务决算审计报告进行专项检查	聘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	24.26	湖北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 号收费标准 18 人×35 天×385 元/天=24.26 万元。	
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	委托业务费	20	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。	
3. 办公设备购置	根据委机关工作需要，需增配饮水机、食堂灶具、冰箱、操作间空调、机房硬件	办公设备购置	20	4 台饮水机（3 万元/台）12 万元；厨房设备 1 万元；机关信息化机房硬件 7 万元。	

4. 长聘人员经费	签订劳务派遣合同人员经费	劳务费	19.26	依据合同2人×9.63万元=19.26万元(含五险一金)。
5. 后勤保障服务经费	根据委机关实际工作需求,通过劳务外包形式聘3名保安、7名食堂操作工、3名司机,合计13人	劳务费	80.74	依据合同13人×6.211万元=80.74万元(含五险一金)。
6. 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	委托业务费	10	根据专业机构报价。
7. “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新闻,制作具有原创性、专题性的新媒体产品	委托业务费	16	根据专业机构报价。
8. 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	委托业务费	8	委机关档案整理费用6.225万元,其中:整理2000件(卷、盒、册、盘、)2万元;装订2000件(卷、本)2250元;数据录入1000条1万元;扫描6万幅3万元;人事档案整理费用1.775万元,其中:散材料整理及数字化(按人均10面计算,80×10×4.5元)0.36万元;新进人员档案整理(按7人计,7×350元)0.245万元;新进人员档案数字化(按7人计,7×300元)0.21万元;人事档案完整性检查,目录更正、装订(按40卷计,40×200元)0.8万元;档案盒、散材料袋(按80人计,80×20元)0.16万元。
9. 驻村帮扶、援疆、恩施州及宜昌五峰县结对帮扶,与神农架林区深度合作等工作费用	组织国有企业赴新疆博乐、恩施州、宜昌五峰县、神农架等地考察、对接调研,援助博乐市国有资产监管平台建设,慰问援疆挂职干部	差旅费 其他商品和服务支出	20	其他商品和服务支出5万元:驻村工作经费; 差旅费15万元:驻村人员差旅费5万元;赴新疆博乐、恩施州、宜昌五峰县、神农架等地考察、对接调研10万元。

10. 购企业国有资产统计、财务决算报表处理软件、编印出资企业经营业绩考核文件	购专项检查国有资产统计、财务决算软件，印制出资企业年度和任期经营目标责任书	印刷费 其他商品和服务支出	2.58	印刷费：11户企业经营目标责任书11户×0.15元=1.65万元； 其他商品和服务支出：购软件155套×60元/套=0.93万元。
11. 内控有效性抽查评价	对企业内控体系建设有效性进行抽查评价	委托业务费	99.36	根据省物价局省财政厅《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》中有关标准，按每家企业由事务所出12人参加评价工作，其中每人每天按190元至200元、7个工时计费，10天完工测算，每家企业约需16.56万元，抽查6家合计99.36万。
12. 企业贸易业务存在问题专项检查	聘请会计事务所对企业贸易业务存在问题进行检查评价	委托业务费	56	根据省物价局省财政厅《湖北省会计师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出6人参加评价工作，其中每人每天按150元、7个工时计费，10天完工测算，每家企业约需6.23万元，检查9家共约需56万元。
13. 互联网计算机保密自监管系统组件安装	互联网计算机保密自监管系统采购	信息网络及软件购置更新	2.4	根据多方询价确定价格为120个点位×200元/点位=2.4万元。
14. 上市公司并购重组合规审核	推动上市公司并购重组，支持上市公司提质增效，做大做强	委托业务费	16	根据《上市公司国有股权监督管理办法》（36号令）和原有上市公司并购重组合规审核情况测算。
15. 内控体系建设	进一步推动我委内部控制体系建设	委托业务费	3	合伙人1人（200/工时×6个工时=0.12万元）、注册资产评估师2人（150/工时×60个工时=1.8万元）、助理人员2人（90/工时×6个工时=1.08万元），总计3万元。
16. 国资国企高质量发展研究课题委托工作	研究国资国企高质量发展途径，推动国资国企高质量发展	委托业务费	10	根据签订合同价格，4个课题×2.5万元/个=10万元。

17. 干部教育培训	举办1期干部专业能力提升专题培训班、组队赴国内先进地区进行调研式研学、邀请教授专家围绕国资国企发展关键领域进行专题讲座、选派干部参加各类高校调训、脱产培训	培训费 差旅费	7	培训费 3.4 万元：组织 30 名专业能力提升计划学员赴党校开展 2 天履职能力专业专题培训班，住宿 450 元/人×2 天×25 人=2.25 万元，授课费 1.17 万元：教授 1 人 4000+761.9=0.48 万元、副教授 2000+300=0.69 万元； 差旅费 3.6 万元：选派 20 名干部参加国内高校调训往返路费 20 人×600 元/人=1.2 万元；组织 20 名专业能力提升学员赴国内先进地区进行调研式研学 3 天，住宿 400 元/人×3 天×20 人=2.4 万元。
18. 国资监管平台第三方测评费用	委托专业机构对系统安全性、可靠性、兼容性等方面进行全面评估，出具符合国家标准或行业标准的认证报告	委托业务费	15.5	根据湖北省财政厅文件鄂财预发〔2023〕40 号收费标准：三级信息系统等级保护测评费用为 8 万/个，费用折扣 8.62 折，8*0.862=6.9 万；三级信息系统商用密码应用安全性评估费用费用为 10 万/个，费用折扣 8.62 折，10*0.862=8.62 万。
19. 市属国企投资项目后评价	全面评估投资决策科学性、实施过程规范性、投资效果达标情况，总结经验教训，完善投资监管制度，提高国有资本投资效益	委托业务费	20	参考省政府国资委的做法，每个后评价项目 5 万元，开展 4 个重大投资项目后评价共 20 万元。
20. 央企合作活动费用	央企合作、招商、交流	会议费 印刷费	24	会议费 21 万元：央地合作座谈会会场租赁费 5 万，会议大屏租赁费 9 万，工作餐（51 家在汉央企主要负责人、各区主要负责人、各市属企业负责人、市直相关部门主要负责人约 100 人就餐）、会场布置、其他杂项等 7 万； 印刷费 3 万元：会议资料印刷、证件制作。
项目采购				
品名	数量	项目支出明细测算		
印刷费	3100 本	3100 本×0.0015 万元/本=4.65 万元，专门面向中小企业采购。		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

长期绩效目标 1		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；加强对出资企业有关业务监督审计，会审评审出资企业年度财务决算，国有资本经营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。			
年度绩效目标 1		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；加强对出资企业有关业务监督审计，会审评审出资企业年度财务决算，国有资本经营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。			
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	财务决算数据及专项核查出资企业数	9 户	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
			后勤工作重大安全事故	0 起	计划标准
			“武汉国资”新媒体平台发布信息	≥400 条	计划标准
			提供法律意见数量	≥70 条	计划标准
			泄密事件数量	0 件	计划标准
			实时监测国资国企舆情，提供舆情报告	≥12 份	计划标准
			业绩考核、薪酬核查、工资清算覆盖企业数	11 户	计划标准
		质量指标	政府采购合格率	100%	计划标准
			后勤工作保障率	100%	计划标准
			国资国企改革任务完成率	100%	计划标准
			国有资产统计数据达到国务院国资委审核标准，财务决算数据真实完整	真实有效	计划标准
			快报数据达到国务院国资委、省国资委审核标准，数据真实完整	100%	计划标准

			处理法律问题流程规范性	100%	计划标准
			档案整理合规性	100%	计划标准
			聘请及外包服务人员与岗位适配度	≥90%	计划标准
		时效指标	设备采购计划完成及时率	100%	计划标准
			审计、评审、法律服务按期完成率	100%	计划标准
			处理法律问题及时率	100%	计划标准
			舆情监测、发布信息及时率	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	财务快报数据真实完整	真实完整
	推动企业健康持续发展,依法、依规开展相关经济行为			提高	计划标准
	重大群体性事件、社会舆论负面炒作事件			0	计划标准
	为国资国企改革创新发展创造舆论环境质量			良好	计划标准
	社会公众或服务对象满意度指标		出资企业满意度	≥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	业绩考核、薪酬核查、工资清算覆盖企业数	11户	11户	11户	计划标准
			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报告数量	22	22	22	计划标准
			印刷送达市四大家领导、市直相关部门、监管企业及各区国资局快报册数	≥2400册	≥2400册	≥2400册	计划标准
			泄密事件数量	0件	0件	0件	计划标准
			提供法律意见数量	84条	82条	≥70条	计划标准
			“武汉国资”新媒体平台发布信息数量	≥400条	≥400条	≥400条	计划标准
			提供国资国企舆情监测报告数量	12份	12份	12份	计划标准

年度绩效指标			后勤工作重大安全事故	0起	0起	0起	计划标准	
		质量指标		政府采购合规率	100%	100%	100%	计划标准
				后勤工作保障率	100%	100%	100%	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核查，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
				处理法律问题流程规范性	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
				处理法律问题及时率	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	
	效益指标	社会效益指标		重大群体性事件、社会舆论负面炒作事件	0件	0件	0件	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	计划标准
				为国资国企改革创造舆论环境质量	良好	良好	良好	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、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：2025 年 12 月 26 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	42010025308T000000105
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	向鸿珊		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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 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；</p> <p>2. 依据《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）、《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）、《市国资委工资总额管理办法》（武国资发〔2019〕7 号），聘请会计事务所对出资企业经营业绩考核、企业负责人薪酬、职工工资总额进行审计核查；</p> <p>3. 为贯彻落实国家、省、市关于稳定和扩大就业的决策部署，服务市属国企人才队伍建设需求，促进高校毕业生及社会人才实现更高质量和更充分就业。</p>			
项目主要内容	<p>1. 根据对出资企业经营业绩进行考核结果和人社局确定的出资企业负责人基薪标准，兑现出资企业董事长基薪；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 指导出资企业人才建设，组织市属国企开展招聘活动。</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：2024 年 368.49 万元，2025 年 270 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变动。</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	其他对企业补助	174	出资企业董事长 2020 年度基薪标准 18.42 万元，按年均增长 4.9% 预估，则 2025 年度基 9 户出资企业董事长基薪兑现共需支付 174 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	90	根据历史收费标准，专项审计费 11 户企业×8.18 万元/户=90 万元。	单位资金
3. 市属国企招聘	组织市属国企开展线上招聘	其他商品和服务支出	6	计划 2026 年组织 2 次线上招聘，3 万/次，合计 6 万元。	单位资金
项目采购					
	品名		数量		项目支出明细测算
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	<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；</p> <p>为贯彻落实国家、省、市关于稳定和扩大就业的决策部署，服务市属国企人才队伍建设需求，促进高校毕业生及社会人才实现更高质量和更充分就业；</p> <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）、《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）、《市国资委工资总额管理办法》（武国资发〔2019〕7号），聘请会计师事务所对出资企业经营业绩考核、企业负责人薪酬、职工工资总额进行审计核查。</p>			

年度绩效目标		<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;</p> <p>开展招聘活动,充实企业人才资源,调整人才结构,有效满足市属国企的人才引进需求,为企业高质量发展提供人才支撑。搭建高效供需对接平台,切实帮助重点群体解决就业问题,维护社会稳定;</p> <p>完善对市出资企业经营业绩考核,“一企一策”设置考核指标,引导企业不断提升盈利能力,坚持创新驱动,深化改革转型,强化功能保障作用,防范化解风险;以市场化业绩为导向,制定工资总额预算,进一步健全激励约束机制,促进国有资产保值增值。</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	兑现董事长基薪户数	9户	计划标准			
		质量指标	基薪兑现时间	按期兑现	计划标准			
			制度与各项规定相容度	100%	计划标准			
		时效指标	业绩考核、薪酬核查、工资清算期限	≤6个月	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	承担的公益性任务完成率	100%	计划标准			
		经济效益指标	营收增长率	≥2%	计划标准			
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意率	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表								
年度绩效指标	产出指标	数量指标	兑现董事长基薪户数	前年	9户	9户	计划标准	
				上年	9户	9户		
				预计当年实现	9户	9户		
	效益指标	社会效益指标	承担的公益性任务完成率	前年	100%	100%	100%	计划标准
				上年	100%	100%		
				预计当年实现	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出资企业满意率	前年	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
上年				≥90%	≥90%			

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	机关信息系统维护经费		项目编码	42010025308T000000107	
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	华静		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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 机关门户网站是机关进行政务公开，形象建设的重要手段，按要求对门户网站集约化管理并进行系统日常维护管理； 2. 保障预算核算管理一体化系统安全运行。				
项目主要内容	1. 保障门户系统的持续高效并安全运行； 2. 预算、核算管理一体化系统运维技术服务。				
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：2024 年 5.1 元，2025 年 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、预算核算 一体化系统运 维	机关门户网 站、预算核算 一体化系统运 维	维修(护)费	5.1	依据签订合同门户网站的日常运维费用4.9万元;预算核算一体化系统运维费用0.2万元。			
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		维护门户网站、预算核算一体化系统日常安全运行。					
年度绩效目标		维护门户网站、预算核算一体化系统日常安全运行。					
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	运维系统数量	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	系统运维响应及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	网站信息更新及时、不被恶意篡改	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	运维系统数量	2个	2个	2个	历史标准
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	系统运维响应及时率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	网站信息更新及时,不被恶意篡改	良好	良好	良好	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	委机关满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉市国资国企在线监管平台运维项目	项目编码	42010026308Y000000103		
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	华静	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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 国资国企在线监管平台是我委对市属国资进行穿透式监管的重要手段，是采集各类国资数据的技术路径； 2. 国资国企在线监管平台是我委对市属国资进行穿透式监管的重要手段，蓝信是国资监管平台的登陆入口及移动端。				
项目主要内容	1. 蓝信的账号用户账号使用费用，及系统维护费用； 2. 国资监管平台运维。				
项目总预算	30.8	项目当年预算	30.8		
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：2024 年 0 元，2025 年 0 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：国资监管平台建设完成后增加日常运维费用。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		30.8		
	其中：申请本级财力年初安排		30.8		
	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

系统及账号维护费	系统维护及账号使用费	维修(护)费	30.8	国资监管平台维护费 20.8 万元; 蓝信系统维护费 10 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		保障国资监管平台的安全可靠运行。						
年度绩效目标		保障国资监管平台的安全可靠运行。						
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			
长期绩效指标	产出指标	数量指标	安全测评次数	2 次	计划标准			
			保障系统平稳运行账号数量	300 个	计划标准			
		质量指标	系统验收合格率	100%	计划标准			
			保障平台的有效运行	100%	计划标准			
	时效指标	按时完成账号部署	100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	提升系统平稳运行度	提升	计划标准			
			国资委机关及企业的专项信息沟通效率	100%	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关满意度	100%	计划标准			
年度绩效目标表								
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	
				前年	上年	预计当年实现		
	产出指标	数量指标	系统数据库维护更新工时				≥100 工时	计划标准
			质量指标	系统问题 48 小时修复率			100%	计划标准
			时效指标	按时完成测评			10 月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对市属企业实施监管、服务水平提升			100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	委机关满意度			100%	计划标准		

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	春节慰问市属企业困难职工	项目编码	42010026308T000000104
项目主管部门	市政府国资委	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	2026	终止年度	2028
项目申请理由	根据中央、省、市要求，为充分体现市委市政府和市政府国资委对市属企业困难职工的关心关爱，我委组织春节慰问市属企业困难职工“送温暖”活动。		
项目主要内容	从 2008 年开始至今，每年春节前，由我委组织开展春节“送温暖”慰问活动，慰问市属企业困难职工。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
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：2024 年 0 万元，2025 年 0 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：由国有资本经营预算转到部门预算中列支。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合 计		
	一般公共预算财政拨款	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	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		
春节慰问市属企业困难职工	根据中央、省、市要求，为充分体现市委市政府和市政府国资委对市属企业困难职工的关心关爱，我委组织春节慰问市属企业困难职工“送温暖”活动	其他对企业补助	100	拨付投控集团慰问费 83 万、公交集团慰问费 12 万、供销合作总社慰问费 5 万。			
项目采购							
品名		数量		项目支出明细测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		为充分体现市委市政府和市政府国资委对市属企业困难职工的关心关爱，我委组织春节慰问市属企业困难职工“送温暖”活动，有效缓解困难职工生活压力，有利于维护国资国企平安稳定。					
年度绩效目标		通过精准帮扶，解决特困职工生活困难问题，防范因生活困难引发矛盾纠纷。					
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	发放企业数	3 户	计划标准		
			质量指标	慰问金拨付率	100%	计划标准	
		信访事项登记录入率		100%	计划标准		
		信访事项办结率		100%	计划标准		
		时效指标	按时拨付	春节前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	赴省进京异常上访人数	0 人	计划标准		
			重大群体性事件	0 件	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	信访接待群众满意度	≥98%	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年	

						实现	
产出指标	数量指标	拨付金额	100万	100万	100万	100万	计划标准
	质量指标	慰问金划拨率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	按时拨付	春节前	春节前	春节前	春节前	计划标准
效益指标	社会效益指标	赴省进京异常上访人数	0人	0人	0人	0人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	信访接待群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	原国有企业退休处级以上生活补贴	项目编码	42010026308T000000105
项目主管部门	市政府国资委	项目执行单位	市国资委
项目负责人	付叔良	联系电话	027-82440217
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	延续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据省市有关文件精神，从 2025 年起，处干补贴资金纳入财政一般公共预算统一安排，按照预算编制流程，由市政府国资委依据人社局的测算提出预算需求，市财政局采取年初预拨、年终清算的方式安排资金，具体发放由市人社局负责。		
项目主要内容	给原国有企业退休处级以上干部发放生活补贴。		
项目总预算	490.6	项目当年预算	490.6
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：2024 年 2442.18 万元，2025 年 534 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：市人社局测算所得。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合 计		490.6
	一般公共预算财政拨款		490.6
	其中：申请当年预算拨款		490.6
	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
原国有企业退休处级以上生活补贴	发放原国有企业退休处级以上干部发放生活补贴	其他对企业补助	490.6	市人社局测算所得			
项目采购							
品名		数量		项目支出明细测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		确保原国有企业退休处级以上干部生活补贴按时足额发放,保障其基本生活,维护队伍稳定,提升满意度。					
年度绩效目标		给原国有企业退休处级以上干部发放生活补贴。					
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	每年享受补贴人数	≤3096人	计划标准		
			每人每月补贴发放标准	≥120元	计划标准		
		质量指标	按质按量完成拨付	100%	计划标准		
		时效指标	按时完成拨付	6月底前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	原国有企业退休处级以上干部队伍稳定	上访人数0	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	原国有企业退休处级以上干部满意度	95%	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	每年享受补贴人数	3392人	3220人	3096人	计划标准
		质量指标	按质按量完成拨付	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时完成拨付	6月底前	6月底前	6月底前	计划标准
效益指标	社会效益指标	原国有企业退休处级以上干部队伍稳定	上访人数0	上访人数0	上访人数0	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	原国有企业退休处级以上干部满意度	95%	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

2026 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。2026 年收支总预算 4888.89 万元，比 2025 年预算增加 317.1 万元，增长 6.9%，主要是增加春节市属企业困难职工慰问费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4888.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4618.89 万元，占 94.5%；其他收入 270 万元，占 5.5%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4888.89 万元，其中：基本支出 3518.29 万元，占 72%；项目支出 1370.6 万元，占 28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4618.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4618.89 万元。支出包括支出包括：社会保障和就业支出 318.41 万元、卫生健康支出 335 万元、资源勘探工业信息等支出 3624.31 万元、住房保障支出 341.17 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

2026年一般公共预算拨款4618.89万元。其中：(1)本年预算4618.89万元，比2025年预算增加317.1万元，增长7.4%，主要是增加春节市属企业困难职工慰问费。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出3518.29万元，占76.2%，其中：人员经费3026.22万元、公用经费492.07万元；项目支出1100.6万元，占23.8%。

(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)0.72万元，比2025年预算减少8.73万元，下降92.4%，主要是减少以前年度退休人员统筹待遇清算费用。

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)209万元，比2025年预算增加4万元，增长2%，主要是人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴预算支出增加。

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)104.49万元，比2025年预算增加34.49万元，增长49.3%，主要是增加在职人员职业年金单位部分缴纳预算支出。

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)4.2万元，比2025年预算减少529.8万元，主要是减少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）141万元，比2025年预算减少4万元，下降2.9%，主要是人员缴纳行政事业单位医疗费预算支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）194万元，比2025年预算增加7万元，增长3.7%，主要是退休人员缴纳公务员医疗补助预算支出增加。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2523.71万元，比2025年预算增加148.35万元，增长6.2%，主要是人员经费增加。

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）510万元，比2025年预算增加54.61万元，增长12%，主要是企业财务决算报表评审费及企业内部控制有效性抽查评价等预算支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）233.5万元，比2025年预算增加5.5万元，增长2.4%，主要缴纳基数提高，缴纳住房公积金预算支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）40.56万元，比2025年预算减少2.34万元，下降5.5%，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）67.11万元，比2025年预算增加9.42万元，增长16.3%，主要是符合购房补贴政策人员增加，购房补贴预算支出增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出 3518.29 万元，其中：

(一) 人员经费 3026.22 万元，包括：

工资福利支出 3010.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 15.72 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 492.07 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出 6.5 万元，比 2025 年减少 29.05 万元，下降 81.7%，主要是减少公务用车购置支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 2025 年、2026 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 6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元)，比上年减少 27.75 万元，下降 82.2%，主要原因是公务用车购置费及运行维护费减少。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1.3 万元，下降 72.2%，主要原因是坚决落实党中央过紧日子要求，压减公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 1370.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1100.6 万元，单位资金 270 万元。

委机关事务运行及管理经费 474.1 万元，主要用于办公设备购置、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，对出资企业专项审计、评审，上市公司并购重组合规审核，法律顾问等。

机关信息系统维护项目 5.1 万元，主要用于委机关门户网站的日常运维巡检，访问监控，及时响应和应急服务；预算管理一体化预算单位核算系统运维技术服务。

武汉市国资国企在线监管平台运维项目 30.8 万元，主要用于国资监管系统及账号维护费。

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费，市属国企招聘活动费用。

原国有企业退休处级以上生活补贴项目 490.6 万元，主要用

于发放原国有企业退休处级以上干部发放生活补贴。

春节慰问市属企业困难职工项目 100 万元，主要用于春节慰问市属企业困难职工。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 492.07 万元，比 2025 年增加 67.52 万元，增长 15.9%，主要原因是差旅费、物业费等机关运行经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 96.65 万元，比上年度减少 236.35 万元，降低 71%，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 1 万元，服务类 95.65 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 506.41 万元。其中：办公楼物业服务 85 万元，印刷服务 10.65 万元，维修服务 5 万元，国资监管平台第三方测评服务 15.5 万元，法律顾问 20 万元，档案整理 8 万元，国资国企高质量发展课题研究 10 万元，市属国企投资项目后评价 20 万元，上市公司并购重组审核 16 万元，网络舆情监测 10 万元，“武汉国资”新媒体平台运营 16 万元，企业内控体系建设有效性评价 99.36 万元，企业贸易风险专项检查 56 万元，内控体系建设 3 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 90 万元，机关信息系统运维 5.1

万元，国资监管平台运维 30.8 万元，公务用车维护 6 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 363.86 万元。其中：国资监管平台第三方测评服务 15.5 万元，法律顾问 20 万元，档案整理 8 万元，国资国企高质量发展课题研究 10 万元，市属国企投资项目后评价 20 万元，上市公司并购重组审核 16 万元，网络舆情监测 10 万元，“武汉国资”新媒体平台运营 16 万元，企业内控体系建设有效性评价 99.36 万元，企业贸易风险专项检查 56 万元，内控体系建设 3 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 90 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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 4 辆，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)无。2026 年新增国有资产 20 万元，主要为：机关信息化机房硬件 7 万元，饮水机 4 台（3 万元/台）12 万元，厨房设备 1 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4888.89 万元全面实施预算绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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):

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（含离休人员）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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离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