

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

- (三) 政府购买服务预算安排情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 绩效目标设置情况
 - (六) 国有资本经营预算支出安排情况说明
- 八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 2022 年

部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产。按规定权限对全区行政事业单位国有资产管理工作进行监管、指导和检查，建立行政事业单位国有资产共享机制。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

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

4、根据有关规定和程序对所监管企业领导人进行提名、考核或建议任免。

5、负责国有资产监管体系建设，研究起草企业国有资产的相关规定和实施办法，按规定权限对全区行政事业单位经营性资产实行集中管理。

6、负责指导和规范所监管企业董事会、财务总监的业务工作，受理有关工作报告。指导派出国有董事、财务总监

的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事、财务总监的工作进行评价考核。

7、负责收缴所监管企业国有资本金收益。按照有关规定负责国有（集体）资本经营预决算编制和执行等工作。

8、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。

9、依法对所监管资产实施检查监督；负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料；验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性；检查所监管企业的经营效益、利润分配；负责对所监管企业资产流失的查处、损失责任认定、产权纠纷调处工作。

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

11、负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党组管理的企业党的建设工作。

12、履行监管职责，指导城中村主管街道做好对城中村村资金、资产、资源的管理工作，负责指导城中村改制相关工作。

13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14、完成上级交办的其他任务。

15、有关职责分工。

关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：武汉市武昌区国有资产监管服务中心。

(三) 部门人员构成

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局总编制人数 13 人，其中：行政编制 7 人，工勤编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政实有 6 人，工勤实有 0 人，事业实有 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 完善现代企业制度。坚持“两个一以贯之”，继续深化国企改革，推进两大集团公司进一步完善现代企业制度，尽快形成科学有效的公司治理机制。

(二) 优化国有资本布局。推动国有企业围绕主责主业大力发展实体经济，促使国有资本向关系区级发展战略、应

急能力建设、公益性的行业领域和战略性新兴产业集中。以做强做优做精为明确的目标，进行专业化整合，充分发挥龙头作用，配置相应的资源，提高企业市场融资能力和整体竞争力。

（三）促进产业结构调整。推动区属国有企业在产业链、供应链的关键环节和中高端领域进行布局，鼓励区属国有企业加强与民营企业、科研院所、中央和省市企业进行合作，形成有效互动的新型产业生态体系。

（四）建立市场化经营机制。加大正向激励力度，激发国有企业的活力。推进国有企业负责人市场化选聘力度，结合企业功能定位及发展现状，针对性设置考核指标，全面、科学考核国有企业的经营业绩。

（五）健全国资监管体系。全面开展已出台国资国企监管政策文件清理，推进立改废释工作，着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变，进一步提高国资监管的系统性、针对性、有效性。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 364.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 364.42 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算减少 75.97 万元，下降 17.25%，主要原因一是项目经费减少，2021 年预算包含“全区国有资产清查工作经费”30 万元、“办公设备专用购置经费”9.68 万元两个项目经费，2021 年上述两项工作已结束，2022 年不再安排经费；二是人员经费减少，近两年由于正式人员到

龄退休、调出等原因，新招录了公务员和事业人员，虽然在职在编总人数不变，但由于新招录人员工龄较短，工资级别较低，人员工资福利等支出有所下降。

(二)2022 年部门预算总支出 364.42 万元。其中：基本支出 268.42 万元，项目支出 96.00 万元。比 2021 年预算减少 75.97 万元，下降 17.25%，主要原因是一是项目经费减少，2021 年预算包含“全区国有资产清查工作经费”30 万元、“办公设备专用购置经费”9.68 万元两个项目经费，2021 年上述两项工作已结束，2022 年不再安排经费；二是人员经费减少，近两年由于正式人员到龄退休、调出等原因，新招录了公务员和事业人员，虽然在职在编总人数不变，但由于新招录人员工龄较短，工资级别较低，人员工资福利等支出有所下降。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 17.28 万元；卫生健康支出 23.22 万元；资源勘探工业信息等支出 289.75 万元；住房保障支出 34.17 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 237.35 万元；商品和服务支出 121.88 万元；对个人和家庭的补助 5.19 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 364.42 万元，其中：当年预算 364.42 万元，比 2021 年预算减少 75.97 万元，下降 17.25%，下降原因：一是项目经费减少，2021 年

预算包含“全区国有资产清查工作经费”30万元、“办公设备专用购置经费”9.68万元两个项目经费，2021年上述两项工作已结束，2022年不再安排经费；二是人员经费减少，近两年由于正式人员到龄退休、调出等原因，新招录了公务员和事业人员，虽然在职在编总人数不变，但由于新招录人员工龄较短，工资级别较低，人员工资福利等支出有所下降。上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出268.42万元，比2021年预算减少36.29万元，下降13.52%，主要原因：人员经费减少，近两年由于正式人员到龄退休、调出等原因，新招录了公务员和事业人员，虽然在职在编总人数不变，但由于新招录人员工龄较短，工资级别较低，人员工资福利等支出有所下降。其中：

1. 人员经费242.54万元，包括：

（1）工资福利支出237.35万元，主要用于在职人员工资、津补贴、社保、住房公积金等工资福利支出项目。

（2）对个人和家庭的补助5.19万元，主要用于退休人员福利支出项目。

2. 商品和服务支出25.88万元，包括日常公用支20.49万元；“三公经费”支出0.26万元；公务交通费5.13万元；业务补助经费0万元。

（二）项目支出96万元，比2021年预算减少39.68万元，下降29.25%，主要原因：项目经费减少，2021年预算包含“全区国有资产清查工作经费”30万元、“办公设备专用购置经费”9.68万元两个项目经费，2021年上述两项工作已

结束，2022 年不再安排经费；其中：

国资局工作经费项目 96.00 万元。国资监管工作经费主要用于加强对区属国有企业产清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等工作的管理和培训。用于建立和完善全区国有资产管理信息系统，对国有资产实行动态管理和绩效管理。。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：武汉市武昌区国有资产监管服务中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.26 万元，比 2021 年预算减少 0.04 万元，下降 15.38%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.26 万元，比 2021 年预算减少 0.04 万元，主要原因：根据财政“过紧日子”的要求，压减三公

经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 25.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 64.00 万元。包括：货物类 2.00 万元，工程类 0 万元，服务类 62.00 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 62.00 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 62.00 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 96.00 万元。

九、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六) 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。

第二部分

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

单位收支总表

单位名称：武昌区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	364.42	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	268.42
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	237.35
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	5.19
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	25.88
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	17.28	二、项目支出	96.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	23.22	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出	289.75	支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	237.35
		15、金融支出		302 商品和服务支出	121.88

		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	5.19
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	34.17	309 资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310 资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311 对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312 对企业补助	
		22、其他支出		313 对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399 其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	364.42	本年支出合计	364.42	本年支出合计	364.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	364.42	支出总计	364.42	支出总计	364.42

二、2022 年部门收入总表

单位收入总表

单位名称：武昌区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收入	纳入专户管理的非	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	

				政 拨 款 收 入						支 差 额	税 收 入			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	364.42	364.42											
208	社会保障和就 业支出	17.28	17.28											
20805	行政事业单 位养老支出	17.28	17.28											
2080501	行政单位 离退休	3.98	3.98											
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	13.30	13.30											
210	卫生健康支出	23.22	23.22											
21011	行政事业单 位医疗	23.22	23.22											
2101101	行政单位 医疗	4.72	4.72											
2101102	事业单位 医疗	1.93	1.93											
2101103	公务员医 疗补助	16.57	16.57											
215	资源勘探工业 信息等支出	289.75	289.75											
21507	国有资产监 管	289.75	289.75											
2150701	行政运行 (国有资产监 管)	137.41	137.41											
2150702	一般行政 管理事务(国有 资产监管)	96.00	96.00											
2150799	其他国有 资产监管支出	56.34	56.34											
221	住房保障支出	34.17	34.17											
22102	住房改革支 出	34.17	34.17											

2210201	住房公积金	23.04	23.04											
2210202	提租补贴	4.80	4.80											
2210203	购房补贴	6.33	6.33											

三、2022 年部门支出总表

单位支出总表

单位名称：武昌区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	364.42	268.42	96.00			
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28				
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28				
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30				
210	卫生健康支出	23.22	23.22				
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22				
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57				
215	资源勘探工业信息等支出	289.75	193.75	96.00			
21507	国有资产监管	289.75	193.75	96.00			
2150701	行政运行（国有资产监管）	137.41	137.41				
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	96.00		96.00			
2150799	其他国有资产监管支出	56.34	56.34				

221	住房保障支出	34.17	34.17				
22102	住房改革支出	34.17	34.17				
2210201	住房公积金	23.04	23.04				
2210202	提租补贴	4.80	4.80				
2210203	购房补贴	6.33	6.33				

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：武昌区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	364.42	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	268.42	268.42	
		3、公共安全支出				工资福利支出	237.35	237.35	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	5.19	5.19	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	25.88	25.88	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	17.28	17.28		二、项目支出	96.00	96.00	
		8、卫生健康支出	23.22	23.22		三、上缴上级支出			

		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出	289.75	289.75		支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301 工资福利支出	237.35	237.35	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	121.88	121.88	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	5.19	5.19	
		17、自然资源海洋气象等支出				307 债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	34.17	34.17		309 资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310 资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311 对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312 对企业补助			
		22、其他支出				313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399 其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	364.42	本年支出合计	364.42	364.42		本年支出合计	364.42	364.42	
上年结转		结转下年				结转下年			

收入总计	364.42	支出总计	364.42	364.42		支出总计	364.42	364.42	

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	364.42	268.42	96.00
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28	
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	23.22	23.22	
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57	
215	资源勘探工业信息等支出	289.75	193.75	96.00
21507	国有资产监管	289.75	193.75	96.00
2150701	行政运行（国有资产监管）	137.41	137.41	
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	96.00		96.00
2150799	其他国有资产监管支出	56.34	56.34	
221	住房保障支出	34.17	34.17	

22102	住房改革支出	34.17	34.17	
2210201	住房公积金	23.04	23.04	
2210202	提租补贴	4.80	4.80	
2210203	购房补贴	6.33	6.33	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	268.42	242.54	25.88
301	工资福利支出	237.35	237.35	
30101	基本工资	37.90	37.90	
30102	津贴补贴	38.13	38.13	
30103	奖金	93.13	93.13	
30107	绩效工资	9.02	9.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.30	13.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
30111	公务员医疗补助缴费	15.37	15.37	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	23.04	23.04	
302	商品和服务支出	25.88		25.88
30201	办公费	15.66		15.66
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	0.57		0.57

30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	0.76		0.76
30229	福利费	0.95		0.95
30239	其他交通费用	5.13		5.13
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303	对个人和家庭的补助	5.19	5.19	
30302	退休费	3.99	3.99	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.26				0.26
215	资源勘探工业信息等支出	0.26				0.26
21507	国有资产监管	0.26				0.26
2150701	行政运行（国有资产监管）	0.24				0.24
2150799	其他国有资产监管支出	0.02				0.02

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：武昌区人民政府国有资产监督管理局 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局						
填报人	毕源			联系电话	88936533		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支		占比	近两年收支情况	
						2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	364.42 万 元			889.10 万 元	440.39 万元
		其他资金					
		合计					
	支出 构成	基本支出	268.42 万 元			289.10 万 元	304.71 万元
		项目支出	96.00 万 元			600.00 万 元	135.68 万元
		合计					
部门职能 概述	根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产。按规定权限对全区行政事业单位国有资产进行监管、指导和检查。						
年度工作 任务	进一步深化国资国企改革，着力提升区属国有企业市场竞争力实现做强做优做大。健全国资监管体系，推进立改废释工作，着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变。						

整体绩效目标							
	长期目标		年度目标				
	健全完善国有资产监督管理体系，进一步深化国资国企改革，实现国有资产的保值增值		进一步深化国资国企改革，着力提升区属国有企业市场竞争力实现做强做优做大。健全国资监管体系，推进立改废释工作，着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变。				
长期目标：	健全完善国有资产监督管理体系，进一步深化国资国企改革，实现国有资产的保值增值						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	<u>质量</u> 指标	行政事业单位资产台账监管覆盖率	100%	100%		
	效益指标	<u>可持续影响</u> 指标	提升区属国有企业市场竞争力，促进区属国有企业做大做强，为全区经济发展服务。	持续影响	持续影响		
年度目标：	进一步深化国资国企改革，着力提升区属国有企业市场竞争力实现做强做优做大。健全国资监管体系，推进立改废释工作，着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u>2020</u> _年	<u>2021</u> _年		
	产出指标	<u>质量</u> 指标	国有企业财务数据收集覆盖率	100%	100%	100%	100%
		<u>质量</u> 指标	国有企业经营预算审计完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	区属国有企业国有资本经营预算编制收益率	30%	30%	30%	30%
		<u>可持续影响</u> 指标	提升区属国有企业	逐步提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升

		市场竞争 力				
--	--	-----------	--	--	--	--

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

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填

报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

1. 国资局工作经费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	国资局工作经费	项目代码	GZXX/005039001/001
项目主管部门	武昌区国资局	项目执行单位	武昌区人民政府国有资产监督管理局机关
项目负责人	周静	联系电话	88936533
项目申请理由	用于加强对区属国有企业清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等工作的管理和培训。用于建立和完善全区国有资产管理信息系统,对国有资产实行动态管理和绩效管理。		
项目主要内容	对全区区属国有企业、行政事业单位履行监管职责,实现国有资产保值增值		
项目总预算	960000.00	项目当年预算	960000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年该项目批复金额为 120 万元; 2021 年该项目批复金额为 96 万元		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		960000.00
	1. 财政拨款收入		960000.00
	其中： 申请当年预算拨款		960000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中： 使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	960000
		1 办公费	130000
		2 培训费	20000
		3 咨询费	20000
		4 劳务费	190000
		5 委托业务费	600000
		6	
		7	
	测算依据及说明	用于本单位日常对区属国有企业和行政事业单位国有资产进行监督管理，如区属国有企业清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等工作的管理和培训，建立和完善全区行政事业单位国有资产管理信息系统，对国有资产实行动态管理和绩效管理。	
项目绩效总目标	对区属国有企业和全区行政事业单位国有资产进行监督管理，促进国有资产的保值增值。		

