

附件

新洲区新洲区人民政府国有资产监督管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区新洲区人民政府国有资产监督管理局 2024 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

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 新洲区新洲区人民政府国有资产监督管理局 2024 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区新洲区人民政府国有资产监督管理局 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。
2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。
3. 指导推进全区国有企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全区国有经济结构和布局的战略性调整。
4. 负责全区行政事业单位国有资产管理。拟定全区行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。按照行政事业单位资产管理的规定，负责资产使用、配置、处置的管理工作，负责资产统计上报工作。

(二) 部门预算单位构成

新洲区人民政府国有资产监督管理局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

(三) 部门人员构成

武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局总编制人数 15 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 持续加强区属国有企业监管。严格贯彻落实《武汉市新洲区国资监管权力和责任事项清单(试行)》等9项国企监管制度,督促各企业人员特别是中层以上领导人员增强制度意识,认真学习、自觉遵守、严格执行,并结合企业实际,精心组织,制定9项监管制度学习计划,确保企业经营管理人员熟练掌握规定要求;重点对企业重大事项管理、人员管理、业绩考核、薪酬管理、预算管理、责任追究等方面内容进行监督检查,不断提高企业经营管理的科学化、制度化、规范化水平。

2. 推进区属国有企业整合重组。《新洲区区属国有企业改革总体方案》和《新洲区区属国有企业改革实施方案》报经区委、区政府同意后,按照先易后难、循序渐进、依法依规、分步实施的原则,推进3家重要一级企业组建、6家全民所有制企业改制、全区国有资产资源清查划转等工作,确保企业正常生产经营、国有资产保值增值、社会和谐稳定。

3. 完善中国特色现代企业制度。推进董事会、经理层规范运行,实现董事会应建尽建、配齐建强,建立运转有效的治理机制,党委(党支部)把方向、管大局、保落实,董事会定战略、作决策、防风险,经理层谋经营、抓落实、强管理。

4. 强化正向激励,激发企业内生动力。一是深化政企分开、政资分开,制定代建模式政府投资项目资金结算管理办法,支持由区属国有企业承接区政府投资项目代建任务并参与前期工作。二是推行经理层任期制和契约化管理,按照聘任协议严格考核、实施聘任或解聘、兑现薪酬,加快建立职业经理人制度,拓展企业领导人员来源渠道。三是完善市场化薪酬分配机制,根据经营绩效、风险和责任等确定企业负责人薪酬,合理拉开薪酬差距,

实行工资总额动态调整。

5. 进一步加强企业内控管理。督促指导整合重组后的区属国有企业建立健全内部管理制度，要求企业围绕国资监管制度，认真梳理排查和完善修订企业内部各项制度，从制度上规范企业重大经营决策、人事管理、资产管理、财务审批等行为，健全企业管好“人、财、物”工作程序，促进国企合规经营、保障国企平稳健康发展。

6. 做好行政事业单位国有资产管理基础工作。一是组织开展2023年度全区行政事业性国有资产报告工作；二是做好2024年行政事业性国有资产月报编报工作；三是加强国有资产系统信息化平台建设，提高国有资产动态化监管水平；四是实现对行政事业单位国有资产从“入口”到“出口”的全链条、全口径、全周期监管，充分发挥国有资产在经济社会发展中的重要作用。

7. 强化行政事业单位国有资产监管。一是按照《新洲区行政事业单位国有资产处置管理办法》、《新洲区行政事业单位国有资产使用管理办法（试行）》规定，加强行政事业单位国有资产处置、使用监管，严格执行审批程序，确保国有资产不流失；二是加强行政事业单位国有资产收益监管，建立完善2024年度行政事业单位国有资产收益台账，做好国有资产收益统计和收益报表编报工作，确保国有资产收益及时上缴区级国库，上缴率达100%。

8. 加强国有资产集中运营监管。加强对委托区国投公司经营的行政事业单位国有资产监管工作，严格按照《新洲区行政事业单位经营性国有资产租赁管理暂行办法》执行，确保国有资产安全完整、保值增值。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入336.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入336.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出336.56万元。其中：基本支出261.56万元，项目支出75万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

资源勘探工业信息等支出258.81万元；社会保障和就业支出33.28万元；卫生健康支出10.13万元；住房保障支出34.33万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算336.56万元，其中：当年预算336.56万元，比2023年预算增加69.04万元，增长25.8%，上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出213.35万元，比2023年预算增加75.8万元，增长55.1%，主要原因是：2024年有新增人员。包括：

(1)工资福利支出213.35万元，主要用于基本工资61.06万元；津贴补贴39.95万元；奖金2.67万元；绩效工资21.93万元；机关事业单位基本养老保险缴费31.05万元；职工基本医疗保险缴费9.79万元；公务员医疗补助缴费10.13万元；其他社会保障缴费2.82万元；住房公积金30.9万元；其他工资福利支出3.05万元。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 48.21 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 6 万元；水电费 9.8 万元；邮电费 1 万元；差旅费 2.8 万元；维修（护）费 2 万元；培训费 1.84 万元；劳务费 1 万元；委托业务费 1 万元，工会经费 8.61 万元；福利费 6.57 万元；其他交通费用 6.68 万元；其他商品和服务支出 0.9 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 75 万元，比 2023 年预算减少 22.7 万元，下降 23.2%，主要原因是：按要求压减项目支出预算。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 75 万元。主要安排为：

(1)国企专项审计管理项目 33 万元。准确执行国有资本金预算管理，精准核算国有资本经营预算收入，规范国有企业经营管理。

(2)深化国有企业改革项目 17 万元。加强国有企业改革与发展，实现国有资产保值增值。

(3)国有资产信息化管理项目 5 万元。建立较为完备的资产信息数据库，实现国有资产动态管理。促进全区国有资产合理分配使用及健康发展。

(4)物业管理项目 20 万元。保障局机关安保安全、环境卫生及厨房后勤等工作正常开展。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区人民政府国有资产监督管理局 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区人民政府国有资产监督管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、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

新洲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：

1. 新洲区国资工作中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 53 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 53 万元。

(二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 53 万元，其中：审计服务 33 万元，物业管理服务 20 万元。

(三)新增资产配置预算情况

新洲区人民政府国有资产监督管理局 2024 年无新增资产配置预算安排。

(四)绩效目标设置情况

2024 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 336.56 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 48.21 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、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址：新洲区邾城街永安大道 384 号

联系人：陶保华 联系电话：027-86969278

**第二部分 新洲区人民政府国有资产监督管理局 2024 年
部门预算公开表**

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

单位：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	3365589.24	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	332808.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	101325.42
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	2588121.47
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	343333.42
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	3365589.24	本年支出合计	3365589.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3365589.24	支 出 总 计	3365589.24

支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	3365589.24	2615589.24	750000.00			
		208	社会保障和就业支出	332808.93	332808.93	0.00			
		20805	行政事业单位养老支出	310494.40	310494.40	0.00			
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310494.40	310494.40	0.00			
		20811	残疾人事业	22314.53	22314.53	0.00			
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	2081105	残疾人就业	22314.53	22314.53	0.00			
		210	卫生健康支出	101325.42	101325.42	0.00			
		21011	行政事业单位医疗	101325.42	101325.42	0.00			
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	2101103	公务员医疗补助	101325.42	101325.42	0.00			
		215	资源勘探工业信息等支出	2588121.47	1838121.47	750000.00			
		21507	国有资产监管	2588121.47	1838121.47	750000.00			
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	2150701	行政运行	1355999.09	1355999.09	0.00			
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	2150702	一般行政管理事务	1232122.38	482122.38	750000.00			
		221	住房保障支出	343333.42	343333.42	0.00			
		22102	住房改革支出	343333.42	343333.42	0.00			
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	2210201	住房公积金	308963.98	308963.98	0.00			
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	2210202	提租补贴	34369.44	34369.44	0.00			

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3365589.24	一、本年支出	3365589.24
（一）一般公共预算拨款	3365589.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	332808.93
		（八）卫生健康支出	101325.42
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	2588121.47
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	343333.42
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3365589.24	支 出 总 计	3365589.24

一般公共预算支出表

单位：元

单位编 码	单位名称	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	3,365,589.24	2,615,589.24	2,133,466.86	482,122.38	750,000.00
		208	社会保障和就 业支出	332,808.93	332,808.93	332,808.93	0.00	0.00
		20805	行政事业单 位养老支出	310,494.40	310,494.40	310,494.40	0.00	0.00
112001	新洲区人民政 府国有资产监 督管理局本级	2080505	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	310,494.40	310,494.40	310,494.40	0.00	0.00
		20811	残疾人事业	22,314.53	22,314.53	22,314.53	0.00	0.00
112001	新洲区人民政 府国有资产监 督管理局本级	2081105	残疾人就业	22,314.53	22,314.53	22,314.53	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	101,325.42	101,325.42	101,325.42	0.00	0.00
		21011	行政事业单 位医疗	101,325.42	101,325.42	101,325.42	0.00	0.00
112001	新洲区人民政 府国有资产监 督管理局本级	2101103	公务员医疗 补助	101,325.42	101,325.42	101,325.42	0.00	0.00
		215	资源勘探工业 信息等支出	2,588,121.47	1,838,121.47	1,355,999.09	482,122.38	750,000.00
		21507	国有资产监 管	2,588,121.47	1,838,121.47	1,355,999.09	482,122.38	750,000.00
112001	新洲区人民政 府国有资产监 督管理局本级	2150701	行政运行	1,355,999.09	1,355,999.09	1,355,999.09	0.00	0.00
112001	新洲区人民政 府国有资产监 督管理局本级	2150702	一般行政管 理事务	1,232,122.38	482,122.38	0.00	482,122.38	750,000.00
		221	住房保障支出	343,333.42	343,333.42	343,333.42	0.00	0.00
		22102	住房改革支 出	343,333.42	343,333.42	343,333.42	0.00	0.00
112001	新洲区人民政 府国有资产监 督管理局本级	2210201	住房公积金	308,963.98	308,963.98	308,963.98	0.00	0.00
112001	新洲区人民政 府国有资产监 督管理局本级	2210202	提租补贴	34,369.44	34,369.44	34,369.44	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

单位编码	单位名称	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	2,615,589.24	2,133,466.86	482,122.38
		301	工资福利支出	2,133,466.86	2,133,466.86	0.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30101	基本工资	610,584.00	610,584.00	0.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30102	津贴补贴	399,529.44	399,529.44	0.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30103	奖金	26,674.00	26,674.00	0.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30107	绩效工资	219,300.00	219,300.00	0.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310,494.40	310,494.40	0.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30110	职工基本医疗保险缴费	97,947.91	97,947.91	0.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30111	公务员医疗补助缴费	101,325.42	101,325.42	0.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30112	其他社会保障缴费	28,167.71	28,167.71	0.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30113	住房公积金	308,963.98	308,963.98	0.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30199	其他工资福利支出	30,480.00	30,480.00	0.00
		302	商品和服务支出	482,122.38	0.00	482,122.38
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30201	办公费	60,000.00	0.00	60,000.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30205	水费	8,000.00	0.00	8,000.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30206	电费	90,000.00	0.00	90,000.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30207	邮电费	10,000.00	0.00	10,000.00

112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30211	差旅费	28,000.00	0.00	28,000.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30213	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30216	培训费	18,441.20	0.00	18,441.20
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30226	劳务费	10,000.00	0.00	10,000.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30227	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30228	工会经费	86,105.84	0.00	86,105.84
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30229	福利费	65,735.34	0.00	65,735.34
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30239	其他交通费用	66,840.00	0.00	66,840.00
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	30299	其他商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

单位编码	单位名称	“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	
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

新洲区人民政府国有资产监督管理局 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出安排。

420117221 12T000000 101	国有资产 信息化管理	新洲区人民政府 国有资产监 督管理局本级	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420117221 12T000000 102	国资局物 业管理	新洲区人民政府 国有资产监 督管理局本级	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420117221 12T000000 103	深化国有 企业改革	新洲区人民政府 国有资产监 督管理局本级	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金性 质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)
	合计							2	530000		530000	0	530000
03	行政政法和 科教文化科							2	530000		530000	0	530000
112	新洲区人 民政府国 有资产监 督管理 局							2	530000		530000	0	530000
112001	新洲区 人民政府 国有资 产监督 管理局 本级	国资 局物 业管 理	[C21040 000]物 业管理 服务	[2150702] 一般行政 管理事务	[30209]物业 管理费	预算 安排	经费拨 款补助	1	200000	1	200000	0	200000
112001	新洲区 人民政府 国有资 产监督 管理局 本级	国企 专项 审计 管理	[C23030 000]审 计服务	[2150702] 一般行政 管理事务	[30227]委托 业务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	330000	1	330000	0	330000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				2	530000							
03	行政政法和科教文化科				2	530000							
112	新洲区人民政府国有资产监督管理局				2	530000							
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	是	国资局物业管理	物业管理服务	1	200000	预算安排	经费拨款补助	[2150702]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
112001	新洲区人民政府国有资产监督管理局本级	是	国企专项审计管理	审计服务	1	330000	预算安排	经费拨款补助	[2150702]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)

资产配置预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
112	新洲区人民政府国有资产监督管理局					0	0	0	0.00	0.00			0.00	0				0.00

新洲区人民政府国有资产监督管理局 2024 年无新增资产配置预算安排。

二、部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局					
填报人	张燕	联系电话	027-86969278			
部门职能概述	<p>1. 监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作；</p> <p>2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；</p> <p>3. 指导推进全区国有企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全区国有经济结构和布局的战略性调整；</p> <p>4. 负责全区行政事业单位国有资产管理。拟定全区行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。按照行政事业单位资产管理的规定，负责资产使用、配置、处置的管理工作，负责资产统计上报工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 持续加强区属国有企业监管；推进区属国有企业整合重组。</p> <p>2. 完善中国特色现代企业制度；强化正向激励，激发企业内生动力；进一步加强企业内控管理。</p> <p>3. 做好行政事业单位国有资产管理基础工作；强化行政事业单位国有资产监管；加强国有资产集中运营监管。</p>					
长期目标： （截止 2026）	加强区属国有企业监管、行政事业单位国有资产监管。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	94%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	0	预算支出标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	基本型
			立项规范性	规范	计划标准	基本型
			预算调整率	5%	历史标准	基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	基本型

长期绩效 指标			结转结余率	0	预算支出标准	基本型	
			政府采购执行率	100%	计划标准	基本型	
			非税收入预算完成率	0	预算支出标准	基本型	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	计划标准	基本型
				绩效目标合理性	合理	计划标准	基本型
				绩效监控开展率	100%	计划标准	基本型
				绩效评价覆盖率	100%	计划标准	基本型
				评价结果应用率	100%	计划标准	基本型
		资产管理		资产管理制度健全性	健全	计划标准	基本型
				资产管理健全性	健全	计划标准	基本型
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	计划标准	基本型
				会计核算规范性	规范	计划标准	基本型
				资金使用合规性	合规	计划标准	基本型
		履职效能	核心业务产出1	区属国有企业改革建设率	100%	计划标准	基本型
			核心业务产出2	全区行政事业单位资产信息登记率	100%	计划标准	基本型
	社会效应	经济效益	全区国资监管企业资产总额	330 亿元	计划标准	基本型	
		社会效益	区属国企认知度及影响力提升率	≥10%	计划标准	基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	推进	计划标准	基本型	
			行政管理体制改革成效	加强	计划标准	基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	良好	计划标准	基本型	
			高学历、高层次人才储备率	提升	计划标准	创新型	
	科技支撑	信息化建设情况	完善	计划标准	创新型		

	满意度	服务对象满意度	区属国有企业满意度	100%	计划标准	基本型		
		联系部门满意度	全区行政事业单位满意度	100%	计划标准	基本型		
年度目标:	加强国有企业改革与发展, 实现国有资产保值增值; 促进全区国有资产合理分配使用, 国有资产管理健康发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	65%	88%	94%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	0	0	0	预算支出标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
			预算调整率	10%	8%	5%	历史标准	基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			结转结余率	0	0	0	预算支出标准	基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			非税收入预算完成率	0	0	0	预算支出标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型

			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	基本型

年度绩效 指标	管理效率		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
			资产管理规范性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	基本型
	履职效能	核心业务产出1	区属国有企业改革建设率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出2	全区行政事业单位资产信息登记率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
	社会效应	经济效益	全区国资监管企业资产总额	280 亿元	300 亿元	330 亿元	计划标准	基本型
		社会效益	区属国企认知度及影响力提升率	≥ 6%	≥ 8%	≥ 10%	计划标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	不足	加强	加强	计划标准	基本型
			行政管理体制改革成效	加强	加强	加强	计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	一般	良好	良好	计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	提升	计划标准	创新型
	科技支撑	信息化建设情况	完善	完善	完善	计划标准	创新型	
	满意度	服务对象满意度	区属国有企业满意度	96%	98%	100%	计划标准	基本型
		联系部门满意度	全区行政事业单位满意度	99%	97%	100%	计划标准	基本型

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	国企专项审计管理		项目编码	42011722112T000000100
项目主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局		项目执行单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局
项目负责人	胡胜涛		联系电话	027-86969278
单位地址	新洲区邾城街永安大道 384 号		邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》相关规定和国有企业监管要求，为准确执行国有资本金预算管理，精准核算国有资本经营预算收入，促进规范国有企业经营管理。			
项目主要内容	聘请专业审计机构对 6 家区属一、二类国有企业进行专项审计。			
项目总预算	33		项目当年预算	33
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为 35 万元，2024 年减少 2 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			33
	1. 一般公共预算财政拨款			33
	其中：申请本级财力年初安排			33
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 国有资本经营预算财政拨款			
	4. 财政专户管理资金			
	5. 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
审计服务	聘请专业审计机构对6家区属一、二类国有企业进行专项审计，出具6份审计报告。		委托业务费	33	根据近2年实际支出和本年度工作计划安排。		
项目采购							
品名		数量		金额			
审计服务		6		33			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
国企专项审计管理		进一步落实区属国企年度审计制度，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		
国企专项审计	产出指标	数量指标	国企审计数量	6家	计划依据		
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	预计当年实现值	
国企专项审计	产出指标	数量指标	区属国企审计数	8家	7家	6家	计划标准
			区属国企审计报告数	8份	7份	6份	计划标准
	效益指标	经济效益指标	国有资本经营预算收入	4075万元	4110万元	1120万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计企业满意度	≥97%	≥97%	≥98%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	国有资产信息化管理	项目编码	42011722112T000000101
项目主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局
项目负责人	李军平	联系电话	027-86969278
单位地址	新洲区邾城街永安大道 384 号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《关于开展全省行政事业单位国有资产清查工作的通知（鄂财函[2016]48号）》 市财政局《关于开展全市行政事业单位国有资产清查工作的通知（武财行资[2016]167号）》		
项目主要内容	对新洲区行政事业单位国有资产进行监督管理、清理核查、登记、调剂、处置等工作。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 20 万元，2023 年 14 万元，2024 年减少 9 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款	5	
	其中：申请本级财力年初安排	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 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		
信息化管理	对新洲区行政事业单位国有资产进行监督管理、清理核查、登记、调剂、处置等工作。	维修（护）费	2	国有资产信息化电脑维护费用			
		办公费	3	国有资产信息化平台建设管理费用			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
国有资产信息化管理		完成全区行政事业单位国有资产信息化管理系统建设及维护工作，逐步建立全区较为完备的资产信息数据库，实现国有资产动态管理。					
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		
国有资产信息化管理	产出指标	数量指标	资产登记及处置单位数	100%	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	预计当年实现值	
国有资产信息化管理	产出指标	数量指标	资产登记及处置单位数	327家	328家	328家	计划标准
		质量指标	资产登记及处置完成率	≥98%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资产信息及时更新率	≥92%	≥90%	≥95%	计划标准
		成本指标	信息化成本控制率	≥90%	≥90%	≥92%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	资产管理效率	≥94%	≥94%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产登记单位满意度	≥95%	≥96%	≥98%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	国资局物业管理	项目编码	42011722112T000000102
项目主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局
项目负责人	陶保华	联系电话	027-86969278
单位地址	新洲区邾城街永安大道384号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	以前年度物业管理费用从公用经费中列支，因公用经费预算减少，故申请物业管理项目。		
项目主要内容	通过政府采购程序选定物业公司负责我局2024年机关安全保障、秩序维护、环境卫生及厨房后勤等物业管理工作。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为20万元，2024年无变动。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款	20	
	其中：申请本级财力年初安排	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 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	
物业管理	安全保障、秩序维护、环境卫生及厨房后勤等	物业管理费	20	根据近2年实际支出和本年度工作计划安排。			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理服务		1		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
国资局物业管理		保障新洲区国有资产监督管理局机关安保安全、环境卫生及厨房后勤等相关物业管理工作正常开展。					
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		
物业管理	产出指标	质量指标	机关日常维护完成率	100%	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	预计当年实现值	
物业管理	产出指标	数量指标	物业人员配置	5人	4人	4人	计划标准
		质量指标	机关日常维护完成率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	平安机关、文明机关符合率	96%	99%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理工作满意度	≥98%	≥98%	100%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	深化国有企业改革		项目编码	42011722112T000000103
项目主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局	
项目负责人	胡胜涛		联系电话	027-86969278
单位地址	新洲区邾城街永安大道 384 号	邮政编码	431400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	区委、区政府《关于完善国有资产管理体制深化国有企业改革的意见》新发【2015】3号文			
项目主要内容	结合国有企业管理科有关国企监管职能，完善国有资产管理体制，深化国有企业改革，促进国有经济健康发展。			
项目总预算	17	项目当年预算	17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 41 万元，2023 年预算为 28.7 万元，2024 年比 2023 年减少 11.7 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			17
	1. 一般公共预算财政拨款			17
	其中：申请本级财力年初安排			17
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 国有资本经营预算财政拨款			
	4. 财政专户管理资金			
	5. 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
深化国有企业改革	区属国有企业公司制股份制改革、国有企业调整重组等		办公费、印刷费	6	根据近2年实际支出和本年工作计划安排。			
	开展区属国有企业工作会议，学习中央、省、市国有企业管理制度等		培训费	2	根据近2年实际支出和本年工作计划安排。			
	下沉区属国有企业监督检查		其他交通费用	2	日常工作联系，到各国有企业走访调研、检查督办所需的交通费用。			
	对区属国有企业进行清产核资等审计工作		委托业务费	7	对区属国企财务报表、经营情况、财务管理、企业负责人薪酬待遇等情况进行各项审计工作所需的委托业务费。			
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
深化国有企业改革		实现国有企业投资主体多元化，使公司制股份制成为国有企业的主要组织形态；建发公司完成集团化改革；国有资本证券化。						
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			
国企改革	产出指标	数量指标	国有企业制度改革建设数	6家	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	预计当年实现值		
国企改革	产出指标	数量指标	推进区属平台企业市场化转型发展企业	8家	7家	6家	计划标准	
		质量指标	开展国资国企改革改制发展工作培训	4次	6次	8次	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	出资企业省市企合作力度提升率	0	≥5%	≥9%	计划标准	
			区出资企业国有资产总规模增长幅度	≥5%	≥7%	≥10%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管国有企业满意度	≥95%	≥96%	≥98%	计划标准	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。