

附件 1

武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局概 况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局 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（分功能分类，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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局

2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局 概况

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，监管出资企业国有资产，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。建立和完善国有资产保值增值指标体系，按照考核标准，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。负责制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3. 指导推进所属国有企业改革和重组，推进所属国有企业现代企业制度建设，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. 完善经营者激励和约束制度，根据经营业绩进行奖惩。
协助有关部门做好所监管企业专业技术职称的评定工作。
5. 负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产的发展规划、结构调整计划。指导企业法律顾问工作。
6. 负责指导和规范所监管企业董事会的业务工作，受理有关工作报告。指导派出国有董事的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事的工作进行评价考核。
7. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本

经营预决算编制和执行等工作。研究制定国有股权管理办法。

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以及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、信访维稳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委监管的企业党的建设、社会主义精神文明建设工作。

12. 负责区委、区政府与驻区大企业、大单位的联络与沟通工作，建立日常的信息沟通、协调服务机制。负责向驻区大企业、大单位通报区委、区政府的重大工作决策、重要工作部署及重大事项。负责了解和掌握驻区大企业、大单位经营发展情况，协调解决大企业、大单位需要区委、区政府解决的问题。协调大企业支持我区的中心工作和重点工作。

13. 按规定承担区国资局全面从严治党、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。

二、部门预算单位构成

青山区人民政府国有资产监督管理局无二级单位，2026年部门预算由本级行政机关组成。

三、部门人员构成

青山区人民政府国有资产监督管理局总编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有人数5人，其中：行政编制5人。离退休人员2人，其中：退休2人。

第二部分 武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年部门预算表

表 1. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年收支总表

表 2. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年收入总表

表 3. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年支出总表

表 4. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年财政拨款

收支总表

表 5-1. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年国有资本经营预算支出表

表 10. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年项目支出表

表 11. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年政府采购预算表

表 12. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年资产配置预算表

表 14. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 青山区人民政府国有资产监督管理局 2026 年项目支出绩效目标表

收支总体情况表

部门/单位：青山区政府国资局

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 | 214.92 | 一、一般公共服务支出 | 171.49 |
| 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 | 11.84 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 16.88 |
| 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 | 0.00 |
| | | 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 | 14.71 |
| | | 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 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 214.92 | 本年支出合计 | 214.92 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 214.92 | 支 出 总 计 | 214.92 |

表2

收入总表

部门/单位：青山区政府国资局

单位：万元

表3

支出总表

部门/单位：青山区政府国资局

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 | 214.92 | 164.92 | 50.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 171.49 | 121.49 | 50.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 171.49 | 121.49 | 50.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 121.49 | 121.49 | 0.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | | | |

财政拨款收支总表

部门/单位：青山区政府国资局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 214.92 | 一、本年支出 | 214.92 |
| (一)一般公共预算拨款 | 214.92 | (一)一般公共服务支出 | 171.49 |
| (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 | 11.84 |
| | | (八)卫生健康支出 | 16.88 |
| | | (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 | |
| | | (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 | 14.71 |
| | | (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 | 214.92 | 支出总计 | 214.92 |

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：青山区政府国资局

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 | 214.92 | 164.92 | 148.73 | 16.19 | 50.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 171.49 | 121.49 | 105.30 | 16.19 | 50.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 171.49 | 121.49 | 105.30 | 16.19 | 50.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 121.49 | 121.49 | 105.30 | 16.19 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 |

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：青山区政府国资局

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 | 214.92 | 164.92 | 148.73 | 16.19 | 50.00 |
| 114 | 武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局 | 214.92 | 164.92 | 148.73 | 16.19 | 50.00 |
| 114001 | 武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局本级 | 214.92 | 164.92 | 148.73 | 16.19 | 50.00 |

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：青山区政府国资局

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 | 164.92 | 148.73 | 16.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 146.71 | 146.71 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 26.37 | 26.37 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.88 | 23.88 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 57.13 | 57.13 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.84 | 11.84 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.92 | 5.92 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.42 | 8.42 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.64 | 12.64 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.19 | 0.00 | 16.19 |
| 30201 | 办公费 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.03 | 0.00 | 5.03 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.31 | 0.00 | 6.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：青山区政府国资局

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：青山区政府国资局

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 |

表9

国有资产经营预算支出

部门/单位：青山区政府国资局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资产经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

表10

项目支出表

部门/单位：青山区政府国资局

单位：万元

表11

政府采购预算表

部门/单位：青山区政府国资局

单位:万元

| 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(万元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
|--------|-----------------------|--------|-----------------|-------------------|------------------|------|--------|------|--------|------|----------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(万元) | 其中面向微小企业(万元) |
| | 合计 | | | | | | | 1 | 0.15 | | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 03 | 行政文教科 | | | | | | | 1 | 0.15 | | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 114 | 武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局 | | | | | | | 1 | 0.15 | | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 114001 | 武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局本级 | 国资管理经费 | [A08060303]应用软件 | [2010302]一般行政管理事务 | [30299]其他商品和服务支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |

表12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：青山区政府国资局

单位：万元

| 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 |

表13

部门/单位：青山区政府国资局

资产配置预算表

单位:万元

| 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(万元) | 总金额(万元) | 资产大类 | 配置分类标准名称 | 财政审核数 | | | | |
|------|------|----|----------|------|------|------|-------|--------|--------|---------|------|----------|--------|----|----------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | 单价(万元) | 数量 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 |

表14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月25日

单位：万元

| | | | | | |
|----------|---|-----------|----------|--------|---------------|
| 部门（单位）名称 | 青山区人民政府国有资产监督管理局 | | | | |
| 填报人 | 代芝玉 | 联系电话 | 68860375 | | |
| 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 | 214.92 | 100% | 245.07 259.97 |
| | | 财政专户管理资金 | | | |
| | | 单位资金 | | | |
| | | 合 计 | 214.92 | 100% | 245.07 259.97 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 148.73 | 69.20% | 189.21 186.74 |
| | | 运转类项目支出 | 16.19 | 7.50% | 20.18 20.23 |
| | | 特定目标类项目支出 | 50 | 23.26% | 35.68 53 |
| | | 合 计 | 214.92 | 100% | 245.07 259.97 |
| 部门职能概述 | <p>(一) 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，监管出资企业国有资产，加强国有资产的管理工作。</p> <p>(二) 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，按照考核标准，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。负责制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。</p> <p>(三) 指导推进所属国有企业改革和重组，推进所属国有企业现代企业制度建设，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>(四) 完善经营者激励和约束制度，根据经营业绩进行奖惩。协助有关部门做好所监管企业专业技术职称的评定工作。</p> <p>(五) 负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产的发展规划、结构调整计划。指导企业法律顾问工作。</p> <p>(六) 负责指导和规范所监管企业董事会的业务工作，受理有关工作报告。指导派出国有董事的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事的工作进行评价考核。</p> <p>(七) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算决策编制和执行等工作。研究制定国有股权管理办法。</p> <p>(八) 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。</p> <p>(九) 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以及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。</p> <p>(十) 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、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。</p> <p>(十一) 负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党委监管的企业党的建设、社会主义精神文明建设工作。</p> <p>(十二) 负责区委、区政府与驻区大企业、大单位的联络与沟通工作，建立日常的信息沟通、协调服务机制。负责向驻区大企业、大单位通报区委、区政府的重大工作决策、重要工作部署及重大事项。负责了解和掌握驻区大企业、大单位经营发展情况，协调解决大企业、大单位需要区委、区政府解决的问题。协调大企业支持我区的中心工作和重点工作。</p> <p>(十三) 按规定承担区国资局全面从严治党、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。</p> <p>(十四) 完成上级交办的其他任务。</p> | | | | |
| 年度工作任务 | 根据区政府授权履行出资人监管职责，深化国资国企改革，加强区出资企业国有资产监管，提升国资监管效能。畅通区委区政府与驻区大企业、大单位之间信息交流，为政企之间及驻区大企业之间搭建沟通平台，服务驻区大企业、大单位，协调推进全区重点项目、重点工作。 | | | | |

| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | | |
|---------|--|-----------|-----------------------|---|---------|--|--|--|
| | 国资管理经费 | 国资管理经费 | | 50 | 50 | 本项目主要用于保障国资局在日常监管、企业审计复核、考核分配、资产评估、法律顾问、党建培训、大企业协调服务等方面必要的支出 | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年) | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标1：全面落实国资管理工作要求，推动企业高质量发展。 目标2：加强政企沟通，服务驻区大企业，切实提升营商环境，促进全区社会经济发展。 | | | 目标1：加强区出资企业国有资产监管，深化国资国企改革，提升国资监管效能，做强做优做大区属国资国企。 目标2：畅通区委区政府与驻区大企业、大单位之间信息交流，为政企之间及驻区大企业之间搭建信息沟通平台，服务驻区大企业、大单位，服务推进全区重点项目、重点工作。 | | | | |
| 长期目标1： | 全面落实国资管理工作要求，推动企业高质量发展 | | | | | | | |
| 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 | 督促企业落实国有资产保值增值 | 保值增值 | | 绩效目标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化国资布局 | 深化区属国企改革 | | 改革目标 | | |
| 长期目标2： | 加强政企沟通，服务驻区大企业，切实提升营商环境，促进全区社会经济发展。 | | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强政企信息沟通 | 沟通畅通 | | 绩效目标 | | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度 | 服务驻区大企业、大单位发展 | 良好 | | 绩效目标 | | |
| 年度目标1： | 加强区出资企业国有资产监管，强化年度审计及国资预算管理，提升国资监管效能。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | |
| | | | | 近两年指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| | | | | 2024年 | 2025年 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业专项审计 | 4家 | 4家 | 年度工作计划 | | |
| | | | 报送企业快报 | 12期 | 12期 | 年度工作计划 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资本经营收益 | 1550万 | 1275万 | 年度工作计划 | | |
| | | 社会效益指标 | 牵头开展国企人员招聘 | | 1次 | 年度工作计划 | | |
| 年度目标2： | 服务驻区大企业、大单位，为企业协调解决影响生产经营的困难问题，服务推进全区重点项目、重点工作。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | |
| | | | | 近两年指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| | | | | 2024年 | 2025年 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织召开大企业、重点企业办公室主任工作会议 | 4次 | 4次 | 绩效目标 | | |
| | | 数量指标 | 编印《大企动态》 | 10期 | 10期 | 绩效目标 | | |
| | | 质量指标 | 走访服务驻区大企业大单位 | 20次 | 20次 | 绩效目标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻区大企业、大单位满意度 | | ≥90% | 绩效目标 | | |

表15

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2025年9月25日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|---|----|
| 项目名称 | 国资管理经费 | | 项目编码 | | |
| 项目主管部门 | 青山区人民政府国有资产监督管理局 | | 项目执行单位 | 青山区人民政府国有资产监督管理局 | |
| 项目负责人 | 孟虹 | | 联系电话 | 68860375 | |
| 单位地址 | 武汉市青山区868号 | | 邮政编码 | 430080 | |
| 项目属性 | 延续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 经常性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | <p>1.该项目根据青办文〔2019〕39号区委办公室区政府办公室关于印发《武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、关于《青山区国资办出资企业负责人经营业绩考核暂行办法》的通知（青国资办〔2018〕4号）、《青山区国资局出资企业工资总额管理办法》的通知（青国资〔2019〕10号）、《湖北省企业国有资产评估管理办法》（鄂国资产权〔2020〕2号）、《武汉市党政机关法律顾问管理办法》（武法发〔2021〕4号）等相关文件精神作为该项目立项依据；</p> <p>2.该项目为保障国资局正常履行职能，提高国资监管效能，特设立国资监管业务经费项目。本项目主要用于保障国资局在日常监管、企业审计复核、考核分配、资产评估、法律顾问、党建培训、大企业协调服务等方面必要的必要支出，是维持国资局履行出资人职责、保障国资国企高质量发展的重要经费支撑；</p> <p>3.该项目通过经费保障，确保国资监管业务高效、顺畅运转，全面履行各项法定职责，提升国资全方位监管和专业化能力建设，全面、准确、高效掌握区管企业运营质效，构建穿透式监管体系；</p> <p>4.该项目各项内容均为保障我局正常运转和履行基本职能所必需。审计费是提升国有资本运行质量，强化业绩考核评价的必然要求；律师服务费是推进依法履行权、实现国资国企法治化监管的制度性支出；评估专家评审费是规范企业评估、强化国资监管的工作需要，党建培训是加强企业员工思想政治建设必要要求；大企业协调工作支出是立足大企办工作职能，服务并协调解决驻区大企业问题，符合相关政策规定和实际管理需求。投入经济性好，已建立相关的财务管理制度、采购制度、资产管理制度等内控措施，有助于节约开支，提高资金使用效益。绩效目标合理，项目设置的绩效目标与国资局日常运行的核心职能和任务紧密相连，能够反映项目实施的产出和效果，并以此促进项目绩效改进。实施方案可行，项目组织、进度安排合理，项目执行过程依据相关文件精神依法依规执行。</p> | | | | |
| 项目主要内容 | 主要用于开展区管企业年度专项审计和年度法律顾问服务，审计项目包括年度财务决算报告复核、经营业绩考核、工资总额清算等，已经审计确认的企业经营成果，组织企业上缴年度收益；法律顾问服务协助国资监管开展国资业务法审、咨询等。 | | | | |
| 项目总预算 | 50 | 项目当年预算 | 50 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年国资管理项目预算35.68万元；2025年国资管理项目年初预算53万元，当年调整减少3万元。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 50 | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | | 50 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | | |
| | 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 |
| 聘用及借调人员经费 | 人员经费 | 劳务费 | 8.86 | 聘用工作人员1人（含工资、餐补等费用）；挂职、借调人员共2人餐补 | |
| 企业年度经营业绩审计费 | 年报审计复核、经营业绩考核专项审计、工资总额清算专项审计打包预计费用 | 委托业务费 | 25 | 5家区管企业（国投集团、安居集团、产投集团、化工投公司、化工城建公司）年报审计复核、经营业绩考核专项审计、工资总额清算专项审计费用 | |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------|------|--|--|
| 法律顾问费 | 每年固定聘请律师提供法律顾问服务 | 劳务费 | 4 | 按照去年标准 | |
| 大企业协调工作支出 | 服务并协调解决辖区大企业工作事项 | 办公费 | 6.99 | 按照去年标准 | |
| 党建培训经费 | 做好企业预备党员培训等党员教育工作 | 培训费 | 2 | 按照去年标准；其中包括积极分子与预备党员培训、党支部书记和党务工作者培训支出 | |
| 档案管理费 | 做好每年档案管理工作 | 其他商品和服务支出 | 1 | 按照去年标准 | |
| 专家评审费 | 对资产评估等事项履行专家评审环节 | 委托业务费 | 2 | 按照全年10次专家评审计算 | |
| 安全bm软件 | 区保密局对保密工作的相关要求 | 办公费 | 0.15 | 根据区保密局提供的相关标准 | |

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 | 根据区政府授权履行出资人监管职责，全面落实国资管理工作要求，深化国资国企改革，优化国资布局结构调整，加强区出资企业国有资产监管，推动企业高质量发展 |
| 长期绩效目标2 | 加强政企沟通，服务驻区大企业，切实提升营商环境，促进全区社会经济发展 |
| 年度绩效目标1 | 加强区出资企业国有资产重点环节监管，强化年度审计及国有资本经营预算管理，提升国资监管效能。 |
| 年度绩效目标2 | 服务驻区大企业、大单位，为企业协调解决影响生产经营的困难问题，服务推进全区重点项目、重点工作。 |

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 | |
|---------|------|---------|----------------|----------|---------|----|
| | | | | | 前年 | 上年 |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 督促企业落实国有资产保值增值 | 保值增值 | 绩效目标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化国资布局 | 深化区属国企改革 | 改革目标 | |
| 长期绩效目标2 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强政企信息沟通 | 沟通畅通 | 绩效目标 | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度 | 服务驻区大企业、大单位发展 | 良好 | 绩效目标 | |

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 | 产出指标 | 数量指标 | 企业专项审计 | 3家 | 3家 | 4家 | 年度工作计划 |
| | | | 报送企业快报 | | | 12期 | 年度工作计划 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资本经营收益 | 1550万 | 1275万 | 863万 | 年度工作计划 |
| | | 社会效益指标 | 牵头开展国企人员招聘 | | | 1次 | 年度工作计划 |
| 年度绩效目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 组织召开大企业、重点企业办公室主任工作例会 | 4次 | 4次 | 4次 | 绩效目标 |
| | | | 编印《大企动态》 | 10期 | 10期 | 10期 | 绩效目标 |
| | | 质量指标 | 走访服务驻区大企业、大单位 | 20次 | 20次 | 20次 | 绩效目标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻区大企业、大单位满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥90% | 绩效目标 |

第三部分 武汉市青山区人民政府国有资产监督管理局

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，青山区人民政府国有资产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 214.92 万元。比 2025 年预算减少 45.05 万元，下降 17.33%，主要是人员退休和调动后在职人数减少，导致基本支出减少；另项目支出较上年减少 3 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 214.92 万元，其中：一般公共预算 214.92 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 214.92 万元，其中：基本支出 164.92 万元，占 76.74%；项目支出 50 万元，占 23.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 214.92 万元。

收入 214.92 万元全部为一般公共预算财政拨款本年收入。

支出 214.92 万元全部为一般公共服务支出。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出预算214.92万元，比2025年预算减少45.05万元，下降17.33%，主要是主要是人员退休和调动后在职人数减少，导致基本支出减少；另项目支出较上年减少3万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出164.92万元。其中：人员经费148.73万元、公用经费16.19万元。

(二)项目支出50万元。其中：一般行政管理事务50万元，比2025年预算减少3万元，下降6%，主要是根据上年度经费使用情况进行调整。

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164.92万元。其中：

(一)人员经费148.73万元。包括：

工资福利支出146.71万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助2.02万元，主要用于：医疗费补助。

(二)公用经费16.19万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2025 年预算一致。无因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 50 万元，全部为国资管理经费，用于国资国企改革监管，驻区大企业、大单位协调服务，以及开展招商引资等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年本部门机关运行经费 16.19 万元，比 2025 年减少 4.04 万元，减少 20%，主要是 2026 年由于人员减少福利费等三费预算相应减少。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 0.15 万元。全部为货物类。

(三) 政府购买服务预算情况

未设置 2026 年部门政府购买服务预算支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年部门预算中无资产配置预算。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 50 万元，设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2025 年部门预算绩效目标设置详见《项目支出绩效目标表》。

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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

3.社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)行政单位养老保险及职业年金(项)：反映财政部门集中安排的行政单位养老保险及职业年金经费，按国家规定缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)事业单位养老保险及职业年金(项)：反映财政部门集中安排的事业单位养老保险及职业年金经费，按国家规定缴纳。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 其他医疗保障支出(项): 反映其他用于医疗保障方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴: 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五) “三公” 经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费, 是指部门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。

(六)机关运行经费：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。