武汉市青山区商务服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区商务服务中心概况

- 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 武汉市青山区商务服务中心 2023 年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区商务服务中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区商务服务中心概况

一、部门主要职能

承担指导推进所属企业改革、改制和完善企业改制工作，受理、处置、反映企业改制后的遗留问题；承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定；承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作；受区商务行政主管部门的委托，承担再生资源回收行业管理工作。承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作；承担所属企业，门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作；依据相关协议，承担原所属企业改制前退休人员管理和服务工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市青山区商务服务中心为公益一类事业单位，该中心为正科级，核定事业编制 9 名，设主任 1 名、副主任 1 名。经费形式为全额拨款。

三、部门人员构成

武汉市青山区商务服务中心总编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 65 人，其中：离休 1 人，退休 64 人。

第二部分 武汉市青山区商务服务中心 2023 年 部门预算表

表 1. 青山区商务服务中心 2023 年收支总表

表 2. 青山区商务服务中心 2023 年收入总表

表 3. 青山区商务服务中心 2023 年支出总表

表 4. 青山区商务服务中心 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区商务服务中心 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区商务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出
表

表 7. 青山区商务服务中心 2023 年一般公共预算“三公”
经费支出表

表 8. 青山区商务服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区商务服务中心 2023 年项目支出表

表 10. 青山区商务服务中心 2023 年政府采购预算表

表 11. 青山区商务服务中心 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 青山区商务服务中心 2023 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表(元)”
)

表 13. 青山区商务服务中心 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 青山区商务服务中心 2023 年项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区商务服务中心 2023 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区商务服务中心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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 479.13 万元。比 2022 年预算减少 4.26 万元，下降 0.9%，主要是压减项目经费支出。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 479.13 万元，其中：一般公共预算 479.13 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 479.13 万元，其中：基本支出 418.13 万元，占 87.3%；项目支出 61 万元，占 12.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 479.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 479.13 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 418.13 万元，项目支出 61 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 479.13 万元，比 2022 年预算减少 4.26 万元，下降 0.9%，主要是压减项目经费支出。具体安排情况如下：

(一)基本支出 418.13 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 61 万元。其中：

1、商业服务业等支出 61 万元，主要用于：

商服工作经费 61 万元，主要用于区商务服务中心承担再生资源回收行业所属企业以及国有资产出租门点的安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫等工作；用于办公用房租赁费、企业改制工作经费、其他商品服务性支出等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 418.13 万元。其中：

(一) 人员经费 411.16 万元。包括：

工资福利支出 177.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 233.65 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 6.97 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 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61万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

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. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05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。

2. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)：反映事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助(03项)：反映公务员医疗补助经费。

3. 商业服务业等支出(216类)商业流通事务(02款)事业运行(50项)：反映用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构

正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4. 住房保障支出支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项): 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金; 提租补贴(02 项): 反映单位按规定为职工发放的住房提租补贴。

联系电话: 027-68868095

表1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

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	4,791,264.15	一、一般公共服务支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、国防支出	-
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、公共安全支出	-
四、财政专户管理资金收入	-	四、教育支出	-
五、事业收入	-	五、科学技术支出	-
六、事业单位经营收入	-	六、文化旅游体育与传媒支出	-
七、上级补助收入	-	七、社会保障和就业支出	98,215.68
八、附属单位上缴收入	-	八、卫生健康支出	524,715.03
九、其他收入	-	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	3,992,506.78
		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	175,826.66
		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	-
本年收入合计	4,791,264.15	本年支出合计	4,791,264.15
上年结转结余	-	年终结转结余	-
收 入 总 计	4,791,264.15	支 出 总 计	4,791,264.15

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3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,791,264.15	4,181,264.15	610,000.00			
208	社会保障和就业支出	98,215.68	98,215.68	-			
20805	行政事业单位养老支出	98,215.68	98,215.68	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,215.68	98,215.68	-			
210	卫生健康支出	524,715.03	524,715.03	-			
21011	行政事业单位医疗	524,715.03	524,715.03	-			
2101102	事业单位医疗	56,474.02	56,474.02	-			
2101103	公务员医疗补助	468,241.01	468,241.01	-			
216	商业服务业等支出	3,992,506.78	3,382,506.78	610,000.00			
21602	商业流通事务	3,992,506.78	3,382,506.78	610,000.00			
2160250	事业运行	3,992,506.78	3,382,506.78	610,000.00			
221	住房保障支出	175,826.66	175,826.66	-			
22102	住房改革支出	175,826.66	175,826.66	-			
2210201	住房公积金	142,191.67	142,191.67	-			
2210202	提租补贴	33,634.99	33,634.99	-			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,791,264.15	一、本年支出	4,791,264.15
（一）一般公共预算拨款	4,791,264.15	（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	98,215.68
		（八）卫生健康支出	524,715.03
		（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	3,992,506.78
		（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	175,826.66
		（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	4,791,264.15	支 出 总 计	4,791,264.15

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：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	4,791,264.15	4,181,264.15	4,111,568.15	69,696.00	610,000.00
208	社会保障和就业支出	98,215.68	98,215.68	98,215.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98,215.68	98,215.68	98,215.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,215.68	98,215.68	98,215.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	524,715.03	524,715.03	524,715.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	524,715.03	524,715.03	524,715.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56,474.02	56,474.02	56,474.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	468,241.01	468,241.01	468,241.01	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,992,506.78	3,382,506.78	3,312,810.78	69,696.00	610,000.00
21602	商业流通事务	3,992,506.78	3,382,506.78	3,312,810.78	69,696.00	610,000.00
2160250	事业运行	3,992,506.78	3,382,506.78	3,312,810.78	69,696.00	610,000.00
221	住房保障支出	175,826.66	175,826.66	175,826.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175,826.66	175,826.66	175,826.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142,191.67	142,191.67	142,191.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33,634.99	33,634.99	33,634.99	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：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	4,181,264.15	4,111,568.15	69,696.00
301	工资福利支出	1,775,069.71	1,775,069.71	0.00
30101	基本工资	318,612.00	318,612.00	0.00
30102	津贴补贴	69,607.27	69,607.27	0.00
30103	奖金	617,714.62	617,714.62	0.00
30107	绩效工资	208,620.00	208,620.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98,215.68	98,215.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49,107.84	49,107.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94,794.45	94,794.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,366.18	7,366.18	0.00
30113	住房公积金	142,191.67	142,191.67	0.00
30199	其他工资福利支出	168,840.00	168,840.00	0.00
302	商品和服务支出	69,696.00	0.00	69,696.00
30201	办公费	2,000.00	0.00	2,000.00
30205	水费	2,000.00	0.00	2,000.00
30206	电费	11,000.00	0.00	11,000.00
30207	邮电费	2,800.00	0.00	2,800.00
30240	税金及附加费用	7,000.00	0.00	7,000.00
30299	其他商品和服务支出	44,896.00	0.00	44,896.00
303	对个人和家庭的补助	2,336,498.44	2,336,498.44	0.00
30301	离休费	114,408.92	114,408.92	0.00
30307	医疗费补助	373,446.56	373,446.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,848,642.96	1,848,642.96	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：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：武汉市青山区商务服务中心

单位：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
		0.00	0.00	0.00

表10

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)	其中面向小微企业(元)
306002	武汉市青山区商务服务中心							0	0		0	0	0

表11

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
306002	武汉市青山区商 务服务中心				0	0							

表12

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
306002	武汉市青山区商务服务中心									0							0

表13:

2023年部门整体支出绩效目标表

填报日期: 2023年1月30日

单位: 万元

部门名称	武汉市青山区商务服务中心					
填报人	汤婷	联系电话	68868095			
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	
	收入 构成	财政拨款	479.13	100.00%	2022年	2021年
		其他资金		-		
		合计	479.13	100.00%	483.39	390.37
	支出 构成	基本支出	418.13	87.27%	431.76	341.74
		项目支出	61.00	12.73%	51.63	48.63
合计		479.13	100.00%	483.39	390.37	
部门职能概述	<p>1. 承担指导推进所属企业改革、改制和完善企业改制工作, 受理、处置、反映企业改制后的遗留问题。</p> <p>2. 承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作, 维护社会稳定。</p> <p>3. 承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理日常事务性工作。</p> <p>4. 受区商务行政主管部门的委托, 承担再生资源回收行业管理工作。承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作。</p> <p>5. 承担所属企业, 门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作。</p> <p>6. 依据相关协议, 承担原所属企业改制前退休人员管理和服务工作。</p> <p>7. 承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强支部建设全面从严治党; 2. 全力做好平安稳定工作; 3. 妥善处置企业改制历史遗留问题; 4. 深入推进再生资源回收利用体系建设; 5. 认真落实安全生产责任; 6. 严格加强国有资产管理, 确保国有资产安全完整; 7. 积极推进工会、老干、帮困、档案、改制企业退休人员管理。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	<p>目标1: 全力做好平安稳定工作</p> <p>目标2: 严格加强国有资产管理, 确保国有资产安全完整</p> <p>目标3: 再生资源回收利用体系建设</p>			<p>目标1: 全力做好平安稳定工作</p> <p>目标2: 严格加强国有资产管理, 确保国有资产安全完整</p> <p>目标3: 再生资源回收利用体系建设</p>		
长期目标1:	全力做好平安稳定工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		数量指标	群众来信来访回复率	100%	青编【2017】48号文件第一条主要职责和业务范围: 承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作, 维护社	
	效益指标	社会效益指标	群众诉求满意度	90%以上		
		社会效益指标	维护社会稳定	继续提升		
长期目标2:	严格加强国有资产管理, 维护国有资产安全完整。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	维护国有资产完整率	100%	青编【2017】48号文件第一条主要职责和业务范围: 承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理日常事务性工作。	
		数量指标	国有资产营运稳定度	100%		
	效益指标	经济指标	国有资产处置收益入库	100%		
长期目标3:	再生资源行业回收利用体系建设。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		数量指标	合理设置回收站点	1-2个社区设立1个规范化站点	按照武政办【2019】113号文件要求加强再生资源行业体系建设。	
	效益指标	社会效益指标	提升再生资源回收行业服务水平	继续提升		
		社会效益指标	提升低值可回收物资源化意识	继续提升		
年度目标1:	全力做好平安稳定工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2022年	2021年	

年度绩效指标	效益指标	数量指标	群众来信来访回复率	100%	100%	100%	青编【2017】49号文件第一条主要职责和业务范围：承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定
		社会效益指标	群众诉求满意度	90%	90%	90%以上	
		社会效益指标	维护社会稳定	继续提升	继续提升	继续提升	
年度目标2:		严格加强国有资产管理，维护国有资产安全完整。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	维护国有资产完整率	100%	100%	100%	青编【2017】48号文件第一条主要职责和业务范围：承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务
数量指标		国有资产营运稳定度	100%	100%	100%		
效益指标	经济指标	国有资产处置收益入库	100%	100%	100%		
年度目标3:		再生资源行业回收利用体系建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	数量指标	数量指标	合理设置回收站点	1-2个社区设立1个规范化站点	1-2个社区设立1个规范化站点	1-2个社区设立1个规范化站点	按照武政办[2019]113号文件要求加强再生资源行业体系建设。
社会效益指标		社会效益指标	提升再生资源回收行业服务水平	继续提升	继续提升	继续提升	
	社会效益指标	社会效益指标	提升低值可回收物资源化意识	继续提升	继续提升	继续提升	

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。

表14:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023年 1月 30日

部门名称	武汉市青山区商务服务中心						
项目名称	商服工作经费						
填报人	汤婷	联系电话	68868095				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	魏晓阳	联系人	祝志江	电话	68868096		
项目起止日期:	2023年1月1日		至	2023年12月31日			
项目概况	主要承担再生资源回收行业所属企业以及国有资产出租门点的安全生产、消防安全、综治等工作; 包括办公用房租赁、国有资产管理、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作。						
立项情况(依据、可行性、必要性)	根据青编[2017]48号文件主要职责和业务范围确定必要性。						
项目资金情况(万元)	项目总投入			61			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		61			
自筹(其他)							
项目总目标	1. 全力做好平安稳定工作; 2. 妥善处置企业改制历史遗留问题; 3. 深入推进再生资源回收利用体系建设; 4. 认真落实安全生产责任; 5. 严格加强国有资产管理, 确保国有资产安全完整; 6. 积极推进工会、老干、帮困、档案、改制企业退休人员管理。						
年底绩效目标	全力做好平安稳定工作; 严格加强国有资产管理, 确保国有资产安全完整; 再生资源行业回收利用体系建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
			2022年	2021年			
	产出指标	成本指标	办公用房租赁费	12万元	12万元	12万元	租赁合同
		数量指标	再生资源站点	220家	220家	220家	
		数量指标	出租国有资产	6处	6处	6处	出租合同
	效益指标	社会效益指标	安全、消防责任	未发生	未发生	平稳过渡	安全排查
经济效益指标		出租收入保持稳定	稳定	稳定	保值增值	上缴入库	
服务对象满意度指标		接访群众诉求解答满意	100%	100%	90%以上		

备注: 1. “年度绩效目标”: 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。