

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 理财行政聚财善政

二级项目名称： 国有资产管理业务

项目申报单位： 131001-广水市财政局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月2日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	国有资产管理业务	项目编码	42138123131T000000012		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	国资局		
项目负责人	郭小杰	联系电话	6659188		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	对全行政事业单位开展清查，按照“一次查三年，三年全覆盖”的原则，对全市行政事业单位国有资产清理开展专项清查，根据全市行政				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	22.00	项目当年预算	4.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	10	7	74.74%	
	2024年	8	5	60.24%	
	2025年变动说明	按往年情况测算			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			4.00	
	一、一般公共预算财政拨款			4.00	
	1. 申请当年预算拨款			4.00	
	(1) 经费拨款			4.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30211差旅费	2010602一般行政	2.40	1、全市17个乡镇、学校、卫生院、政府、国土所下乡检查工作差旅费，100元/人*230人		
30201办公费	2010602一般行政	1.60	为推进工作开展的办公耗材购买、办公文具购买		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		1. 进一步梳理国有资产，提高国有资产使用效率； 2. 合理配置办公设备，确保人员正常办公			
.....					
年度绩效目标1		1. 进一步梳理国有资产，提高国有资产使用效率； 2. 合理配置办公设备，确保人员正常办公			
.....					

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤4万元	根据实际工作需求
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办理国有资产处置工作	≥60笔	根据实际工作需求
			开展国有资产清查工作单位	=314个	根据实际工作需求
			监督检查工作开展次数	≥25次	根据实际工作需求
			国有资产业务培训次数	≥2次	根据实际工作需求
		质量指标	国有资产处理工作完成率	100%	根据实际工作需求
			资产清查工作完成率	100%	根据实际工作需求
			国有资产的管理进行整改报告	=30个	根据实际工作需求
			国资员业务能力提升率	≥90%	根据实际工作需求
		时效指标	工作完成时间	2025年底	根据实际工作需求
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资产处置规范性	增强	根据实际工作需求
			资产使用	规范	根据实际工作需求
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥98%	根据实际工作需求
长期绩效目标 2	...				

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	成本指标	经济成本指标	项目所需成本		9.7万元	4万元	根据实际工作需求
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	办理国有资产处置工作		60笔	60笔	根据实际工作需求
			开展国有资产清查工作单位		314个	314个	根据实际工作需求
			监督检查工作开展次数		25次	25次	根据实际工作需求
			国有资产业务培训次数		2次	2次	根据实际工作需求
		质量指标	国有资产处理工作完成率		100%	100%	根据实际工作需求
			资产清查工作完成率		100%	100%	根据实际工作需求
			国有资产的管理进行整改报		30个	30个	根据实际工作需求
			国资员业务能力提升率		90%	90%	根据实际工作需求
		时效指标	工作完成时间		2024年底	2025年底	根据实际工作需求
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	资产处置规范性		增强	增强	根据实际工作需求
			资产使用		规范	规范	根据实际工作需求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		98%	98%	根据实际工作需求
长期绩效目标 2							