

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月12日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	市属国企债务清理		项目编号		
项目主管部门	广水市财政局		项目执行单位	广水市财政局	
项目负责人	熊智辉		联系电话	13872872213	
单位地址	广安路72号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2023		终止年度	2024	
项目立项依据	对四家市属出资企业公司运营、债权债务、项目实施、财务管理等工作进行全面梳理，通过风险疑点甄别，拟定防范措施。				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算40万元；2024年预计费用40万元。				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			40万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：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
分析咨询服务费	分析咨询服务费	委托业务费	40万元	对四家市属出资企业公司运营、债权债务、项目实施、财务管理等工作进行全面梳理，通过风险疑点甄别，拟定防范措施，此业务所需分析服务费400000元。	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标 1		通过此项目实施，对风险点进行甄别，拟定防范措施，制定解决方案。					
.....							
年度绩效目标 1		通过此项目实施，对风险点进行甄别，拟定防范措施，制定解决方案。					
.....							
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	≤ 40 万元	根据实际工作需求		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标		分析服务的市属国有企业	= 4 家	根据实际工作需求	
				分析咨询报告数量	= 4 篇	根据实际工作需求	
				梳理国有企业资产总额	≥ 298 亿	根据实际工作需求	
		质量指标		分析报告合格率	=100%	根据实际工作需求	
				分析报告应用率	=100%	根据实际工作需求	
				风险防范率	=100%	根据实际工作需求	
		时效指标		工作完成时间	2024 年底	根据实际工作需求	
			经济效益		促进企业利润增长	有效促进	根据实际工作需求
					降低企业经营成本	降低	根据实际工作需求
			社会效益指标	提高市属国有企业高质量发展	提高	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	市属企业满意度	≥ 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	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目所需成本	≤ 40 万元	根据实际工作需求	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标	分析服务的市属国 有企业	= 4 家	根据实际工作需求	
			分析咨询报告数量	= 4 篇	根据实际工作需求	
			梳理国有企业资产 总额	≥ 298 亿	根据实际工作需求	
		质量指标	分析报告合格率	=100%	根据实际工作需求	
			分析报告应用率	=100%	根据实际工作需求	
			风险防范率	=100%	根据实际工作需求	
		时效指标				
			工作完成时间	2024 年底	根据实际工作需求	
		经济效益	促进企业利润增长	有效促进	根据实际工作需求	
			降低企业经营成本	降低	根据实际工作需求	
		社会效益 指标	提高市属国有企业 高质量发展	提高	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	市属企业满意度	≥ 98%	根据实际工作需求
	年度绩效 目标 2	……				