

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	国有资产管理	项目编码			
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	张钰	联系电话	6659188		
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	2024	终止年度	2024		
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，对市直行政事业单位国有资产管理开展专项检查，规范市直行政事业单位的资产配置、资产使用和资产处置行为，确保各行政事业单位国有资产家底清楚、账实相符、权责清晰、管理规范。				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	9.7	项目当年预算	9.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算46.5万元；2024年预计费用9.7万元。				
	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		9.7万元		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
差旅费	差旅费	其他交通费	2.4万元	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人次，共计23000元	

				2、随州市国资委学习交流业务所需费用,100元/人*20人次,共计2000元,合计24000元
培训费	培训费	培训费	1.7万元	组织相关单位开展的资产报表编报、政策宣讲等培训会,培训场地费一天约8500元,,培训两期约17000元。
办公费	办公费	办公费	1.6万元	为推进工作开展的办公耗材购买、办公文具购买
印刷费	印刷费	印刷费	4万元	1.全市314个单位2023年度资产年报填报文件;2.开展全市行政事业单位2023年度国有资产管理工作的考核的通知;3.全市314个单位公路资产及保障性住房清查入账的通知;4.全市314家行政事业单位面向中小微企业和个体工商户租金减免的文件;5.2023年度资产处置申请文件的汇总装订成册;6.其他根据工作要求需要印发的文件

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

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	≤9.7万元	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	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	2024 年底	根据实际工作需求
			社会效益指标	资产处置规范性	增强
		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%
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	≤9.7 万元	根据实际工作需求
		社会成本指标			
	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	2024 年底	根据实际工作需求	
		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
年度绩效目标 2	.....					