

2023
(盖章): 大冶市财政局

单位：万元

项目名称		2023年部门预算其他运转类和特定目标类项目				
主管部门		大冶市财政局		执行单位	大冶市财政局	
项目负责人及电话		张奇志		项目联系人及电话	0714-8725977	
项目属性	持续性项目	是	新增性项目	否	支出功能分类	类 款
项目类型	部门预算项目	√	市直专项	否	上级专项	是
	常年性项目	是	一次性项目	否	延续性项目	是
项目资金来源	财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	否
项目总预算	1532.54		1532.54		是否纳入绩效自评	否
项目当年预算	1532.54		1532.54		是否纳入重点评价	否
项目支出明细预算	项目支出明细内容				金额	其中：采购金额
	合计				1532.54	302.32
	1、信息化建设及网络维护服务费				95	
	2、财政部门管理工作专项经费				758	
	3、评审中心及党校经费				303.33	
	4、资产收益中心下属企业资产维护经费				5.86	
	5、安可网络加固项目经费				158.67	152.29
	6、协同办公平台建设项目经费				50	27.1
	7、财源办建设项目经费				138.28	122.93
	8、股权、矿权转让评估费				20	
	9、国有资产年报委托服务费				3.4	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	阶段性房租减免		257家	
			国有资产监督管理		325处	
			完成评审工程项目		105个	
		质量指标	非税收入收缴占预算		96.80%	
			国有资产总额周比增长		1.83%	
			评审项目核减率		15%	
			时效指标	2023年部门预算其他运转类和特定目标类项		1年
	成本指标	2023年部门预算其他运转类和特定目标类项		1532.54万元		
	效益指标	经济效益指标	完成评审工程项目核减		38426万元	
			阶段性房租减免租金		792万元	
		社会效益指标	全面保障粮食生产安全		1586万元	
			发放企业失业保险稳岗返还资金		833万元	
		环境效益指标	加强生态环境整治工程		1710万元	
			农村生活污水收集系统和处理设施运行		9309万元	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		97%	
群众满意度			98%			
财政资金股室（盖章） 2023/2/1						
财政绩效管理股（盖章） 2023/2/1						