

2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	战略性新兴产业发展引导基金	项目代码	013001-2020-BMZX-0003
项目主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局
项目负责人	王宝明	联系电话	86969278
项目类别	部门项目		
项目申请理由	1、项目的政策依据，新洲区战略性新兴产业发展引导基金设立方案和管理暂行办法 2、各子基金投资项目第三方专业机构评审费 3、组建、注册基金公司办证相关的税费		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1、各类基金组建协议相关的法律咨询费 2、各子基金投资项目第三方专业机构评审费 3、组建、注册基金公司办证相关的税费		
项目总预算	50000.00	项目当年预算	50000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018、2019 年项目预算为 150000，2020 年预算减少 100000		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50000.00
	1.财政拨款收入		50000.00
	其中：申请当年预算拨款		50000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务，在新洲区设立各项引导基金子基金，组建各类新兴产业引导基金子基金公司 5 万元。
---------	--

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2020_项目支出)	总计(2019_项目支出)
咨询费	50000.00	0

项目绩效总目标	成立基金公司独立运营模式完成公司基金建设和吸纳社会资金目标任务，控制基金投放经营性市场，进行合理化运作。
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	筹集资金计划	1 亿元	
效益指标	社会效益指标	吸纳社会资金	2 亿元	

2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	国企专项审计管理	项目代码	013001-2020-BMZX-0001
项目主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局
项目负责人	王宝明	联系电话	86969278
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据《预算法》相关规定和国有企业监管要求，为准确执行国有资本金预算管理，精准核算国有资本经营预算收入，促进规范国有企业经营管理。		
项目主要内容	聘请专业审计机构对 8 家区属一、二类国有企业进行专项审计		
项目总预算	350000.00	项目当年预算	350000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		350000.00
	1.财政拨款收入		350000.00
	其中：申请当年预算拨款		350000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	聘请专业审计机构对 8 家区属一、二类国有企业进行专项审计，出具 8 份审计报告，费用每年约 40 万元，此项审计工作是年度必须完成工作，主要为缴纳国有资本经营预算收入提供依据。
---------	---

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2020_项目支出)	总计(2019_项目支出)
国企专项审计管理费用	350000.00	

项目绩效总目标	实现国有企业投资主体多元化，使公司制股份制成为国有企业的主要组织形态；建发公司完成集团化改革；国有资本证券化。
---------	---

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	对区属国企进行审计	8 次	
效益指标	满意度指标	监管企业满意度	100%	

2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	国有资产信息化管理	项目代码	013001-2020-BMZX-0002
项目主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局
项目负责人	洪昌杰	联系电话	86985328
项目类别	部门项目		
项目申请理由	<p>根据省财政厅《关于开展全省行政事业单位国有资产清查工作的通知（鄂财函[2016]48号）》市财政局《关于开展全市行政事业单位国有资产清查工作的通知（武财行资[2016]167号）》文件精神，对新洲区 364 家单位国有资产进行清理核查工作，抽调工作人员对上报单位的信息进行财务、实物对此核查，工作与本部门总体绩效目标息息相关，涉及部门广，工作量大，核对数据多而细，也是本部门工作的重点和难点。</p>		
项目主要内容	<p>根据《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》的要求，为了规范和加强行政事业单位国有资产监督管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置和有效利用国有资产，保障职能履行和事业发展的需要，建立行资国有资产的管理部门，对全区行资国有资产进行监督管理、登记、调剂、处置等工作。</p> <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.国有资产信息化平台建设管理费支出； 2.国有资产信息化电脑维护费用； 3.国有资产信息化培训费； 		
项目总预算	200000.00	项目当年预算	200000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018、2019年项目预算为 200000		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200000.00
	1.财政拨款收入		200000.00
	其中：申请当年预算拨款		200000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
6.其他收入(含事业收入)		0	

	7.一般非税上年结转	0
--	------------	---

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	关于政府资产报告试点和行政事业单位国有资产清查工作有关情况的报告，关于开展全省行政事业单位国有资产清查工作的通知（鄂财函[2017]48号）市财政局关于开展全市行政事业单位国有资产清查工作的通知（武财行资[2017]167号），国有资产信息化平台建设管理费支出8万元；国有资产信息化电脑维护费用6万元；国有资产信息化培训费6万元；
---------	---

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2020_项目支出)	总计(2019_项目支出)
国有资产信息化电脑维护费用	60000.00	60000.00
国有资产信息化平台建设管理	80000.00	80000.00
国有资产信息化培训费	60000.00	60000.00

项目绩效总目标	完成全区行政事业单位国有资产信息化管理系统建设及维护工作，逐步建立全区较为完备的资产信息数据库，实现国有资产动态管理。
---------	---

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	对全区行政事业单位资产处置、登记	367家	
效益指标	满意度指标	行政事业单位满意度	100%	

2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	深化国有企业改革	项目代码	013001-2020-BMZX-0001
项目主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局
项目负责人	王宝明	联系电话	86969278
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据区委、区政府《关于完善国有资产管理体制深化国有企业改革的意见》新发【2018】3号文精神，结合国企管理科有关国企监管职能，完善国有资产管理体制，深化国有企业改革，促进国有经济健康发展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：区属国有企业制度改革		
项目总预算	410000.00	项目当年预算	410000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018、2019年预算为 410000		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		410000.00
	1.财政拨款收入		410000.00
	其中：申请当年预算拨款		410000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：区属国有企业公司制股份制改革、国有企业调整重组等产生的委托业务费 10 万元，其他交通费用 6 万元，国企改革办公费用 10 万元，国企改革培训费用 10 万元，国企改革会议费 5 万元。</p>
---------	--

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2020_项目支出)	总计(2019_项目支出)
委托业务费	100000.00	0
其他交通费用	60000.00	0
国企改革办公费	100000.00	0
国企改革培训费	100000.00	0
国企改革会议费	50000.00	0

项目绩效总目标	<p>实现国有企业投资主体多元化，使公司制股份制成为国有企业的主要组织形态；建发公司完成集团化改革；国有资本证券化。</p>
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	国有企业制度改革	8 家	
效益指标	满意度指标	监管企业满意度	100%	

2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	国资局物业管理	项目代码	013001-2020-BMZX-0006
项目主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局
项目负责人	胡胜涛	联系电话	86969278
项目类别	部门项目		
项目申请理由	以前年度国资局的物业管理费用从日常公用经费里支出，因 2020 年日常公用经费预算减少，故申请物业管理项目		
项目主要内容	武汉市新洲区国有资产监督管理和金融工作局的秩序维护、保洁及厨后勤委托给武汉星邦物业服务管理有限公司，由该物业公司负责国资局的物业管理工作。		
项目总预算	200000.00	项目当年预算	200000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200000.00
	1.财政拨款收入		200000.00
	其中：申请当年预算拨款		200000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	与物业公司签订的物业服务合同一年 302599.52 元
---------	------------------------------

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2020_项目支出)	总计(2019_项目支出)
物业管理费	200000.00	0

项目绩效总目标	
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	人员配置	8 人	
效益指标	服务对象满意度指标	物业工作的满意度	100%	

2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	党建工作经费	项目代码	013001-2020-BMZX-0007
项目主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目执行单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局
项目负责人	胡胜涛	联系电话	86969278
项目类别	部门项目		
项目申请理由	为落实区委组织部对党建工作的要求，完成本单位及国有企业党建工作。		
项目主要内容	加强国有企业党的建设，创新党风廉政建设		
项目总预算	7200.00	项目当年预算	7200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算 10200,2020年 7200，减少 3000		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7200.00
	1.财政拨款收入		7200.00
	其中：申请当年预算拨款		7200.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
7.一般非税上年结转		0	

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	根据单位人数测算
---------	----------

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2020_项目支出)	总计(2019_项目支出)
办公费	1200.00	0
会议费	1000.00	0
印刷费	5000.00	0

项目绩效总目标	完成 2020 年本单位及国有企业党建工作。
---------	------------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	开展党建会议	12 次	
效益指标	满意度指标	党员群众满意度	100%	