

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	优化营商环境	项目代码	42138124182T000000101		
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	广水市马坪镇人民政府		
项目负责人	肖瑶	联系电话	0722-6761111		
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	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	优化营商环境				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立优化营商环境项目				
项目实施方案	用于优化营商环境工作相关方面的管理工作经费支出				
项目总预算	563,600.00	项目当年预算		563,600.00	
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
	2024年	145,000	98,317.40	67.81%	
	2025年	629,503	7,400	1.18%	
	2026年变动说明	根据政府年初工作安排调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			563,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			203,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			203,600.00	
	(1) 经费拨款			203,600.00	
	(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			360,000.00	

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	
31299-其他对企业补助		2011308-招商引资		100,000.00	根据镇党委会会议研究，对新发展的限上商贸企业给予人力、管理支出等综合性奖励，预计2026年增加3个新发展限上商贸企业，总支出4万元/个*2+2万元/个*1=10万元	
30226-劳务费		2011308-招商引资		350,000.00	为吸引企业落户，按照相关协议，对厂房相关硬件设施进行改造升级，根据近几年平均支出成本，预计所需费用35万元	
30217-公务接待费		2011308-招商引资		13,600.00	根据近几年支出平均标准，预计2026年商务接待次数68人次，商务接待标准200元/人，预计总支出68*200=1.36万元	
30227-委托业务费		2011308-招商引资		100,000.00	支持企业参加市在建项目拉练会，为参展企业制作宣传展牌及广告架等费用，根据近几年相关支出，预计2026年所需费用5万元；帮助企业申报规上企业，向专业公司进行财务咨询费用，预计2026年所需费用5万元，总支出10万元	
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			加强政府优化营商环境服务意识和能力，为企业发展提供更为便捷、高效的政府服务，吸引更多优质企业落户，促进本地区经济社会发展		
年度绩效目标1			加强政府优化营商环境服务意识和能力，为企业发展提供更为便捷、高效的政府服务，吸引更多优质企业落户，促进本地区经济社会发展		
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	企业综合性奖励支出	≤10万元	计划标准
			优化营商环境支出	≤35万元	计划标准
			商务接待支出	≤1.36万元	计划标准
			委托业务支出	≤10万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新发展限上商贸企业	≥3个	计划标准
			工业园区需维护厂房面积	≥1500平米	计划标准
			商务接待批次	≥10次	其他标准
			财务咨询次数	≥5次	计划标准
		质量指标	综合性奖励发放到位率	=100%	计划标准
			厂房基础设施维护验收合格率	=100%	计划标准
			商务接待报销合规率	=100%	计划标准
			咨询业务完成效率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府优化营商环境服务意识	提升	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标		企业满意度	≥97%	其他标准
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	企业综合性奖励支出	无	≤8万元	≤10万元	计划标准
			优化营商环境支出	≤3.5万元	≤50万元	≤35万元	计划标准
			商务接待支出	≤10万元	≤1.95026万元	≤1.36万元	计划标准
			委托业务支出	无	无	≤10万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	新发展限上商贸企业	无	≥2个	≥3个	计划标准
			工业园区需维护厂房面积	≥1000平米	≥1500平米	≥1500平米	计划标准
			商务接待批次	≥897人次	≥10次	≥10次	计划标准
			财务咨询次数	≥2次	≥5次	≥5次	计划标准
		质量指标	综合性奖励发放到位率	无	=100%	=100%	计划标准
			厂房基础设施维护验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			商务接待报销合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			咨询业务完成效率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	2025年12月31日前	2026年12月31日前	计划标准
							

年度绩效目标1	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	政府优化营商环境服务意识	提升	提升	提升	其他标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 97%	≥ 97%	≥ 97%	其他标准
年度绩效目标2							