

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	招商引资营商环境建设	项目代码	42138123181T000000121		
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	广水市长岭镇人民政府		
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111		
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	保运转	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	2023	终止年度	2028
项目立项依据	依据长岭镇人民政府的主要职责，对所管理辖区进行有效管理及发展。				
项目实施方案	统计整合辖区内有效资源，提升基础设施水平，营造良好的投资环境，提供高质量的公共服务，满足产业发展需求，吸引优质外商投资，推动产业转型升级。				
项目总预算	339,221.00	项目当年预算		339,221.00	
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年度	457,000	253,300	55.43%	
	2025年度	426,448		0.00%	
	2026年变动说明	响应财政节约开支政策，预算项目支出更加精细化，更加准确。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			339,221.00	
	一、一般公共预算财政拨款			339,221.00	
	1. 申请当年预算拨款			173,530.00	
	(1) 经费拨款			173,530.00	
	(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			165,691.00	
	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				

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	
30202-印刷费	2010506-统计管理		16,430.00	依据鄂政办函【2012】101号《省人民政府办公厅关于做好城乡一体化住户调查改革工作的通知》、广政办发【2012】62号《市人民政府办公室关于做好城乡一体化住户调查改革工作的通知》第五条“落实城乡一体化住户调查工作所需经费……以及辅助调查元和调查户的调查补贴等”、随政办发【2012】74号和广政办发【2012】50号《市人民政府办公室关于进一步加强新形势下统计工作的意见》第六大条十三小条“确保统计工作所需经费……建立并实施与全市经济发展和城乡居民收入水平相适应的统计人员补贴制度”，经党委会研究决定调查补贴以600元/户的标准执行，统计人员补贴以1600元/家的标准执行。调查补贴600元/户*33户=19800元，规上工业企业9家、限上商贸企业8家、规下建筑企业3家、规下服务业企业1家，共21家*1600元=33600元，建设项目建议书6份*5000=30000元，统计工作资料印制费16830元，公务招待费7370元，用车费6000元，共计143241元。	
30217-公务接待费	2010506-统计管理		6,020.00		
30226-劳务费	2010506-统计管理		102,140.00		
30227-委托业务费	2010506-统计管理		12,651.00		
30239-其他交通费用	2010506-统计管理		6,000.00		
30202-印刷费	2011308-招商引资		17,800.00	外出招商差旅费住宿费交通补助生活补助5000元，招商引资招待费6020元，用车及招商考察用船费用25000元，合计36020元。 营商环境宣传横幅、大型广告布、宣传单、资料制作17800元，其他物资购置用15460元，委托业务费8700元、2026年度安全生产技术服务费28000元，2026年度社会治安综合治理保险费用30000元，合计99960元。 合计135980元。	
30211-差旅费	2011308-招商引资		5,000.00		
30217-公务接待费	2011308-招商引资		6,020.00		
30218-专用材料费	2011308-招商引资		15,460.00		
30226-劳务费	2011308-招商引资		58,000.00		
30239-其他交通费用	2011308-招商引资		25,000.00		
30227-委托业务费	2011308-招商引资		8,700.00	经党委会开会研究决定在现有企业中评选出对本地有突出贡献企业进行奖励。限上商贸企业奖励1万元/家*1家=1万元、规上工业企业奖励1万元/家*2家=2万元、规下劳务公司奖励1万元/家*1家=1万元、规下建筑企业奖励2万元/家*1家=2万元。共计6万元。	
31299-其他对企业补助	2011308-招商引资		60,000.00		
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			加强对外招商引资，增强当地经济发展能力，统计当地各行各业经济发展信息，对好的行业企业进行投资评估，扩大经济发展规模，营造良好的经济发展环境，提高当地经济发展水平，提高企业居民收入，增强居民幸福度。				
年度绩效目标1			加强对外招商引资，增强当地经济发展能力，统计当地各行各业经济发展信息，对好的行业企业进行投资评估，扩大经济发展规模，营造良好的经济发展环境，提高当地经济发展水平，提高企业居民收入，增强居民幸福度。				
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	营商环境建设工作经费	195980	历史依据		
			统计工作管理	143241	历史依据		
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	引进企业数	1家	历史依据		
			建设项目建议书	6份	历史依据		
			调查补贴及统计补贴发放	54	历史依据		
		质量指标	营商环境建设工作完成率	100%	计划依据		
			统计工作管理完成率	100%	计划依据		
		时效指标	各项指标完成时间	2026年12月	计划依据		
	效益指标	经济效益指标	区域经济水平	得到持续提高	历史依据		
		社会效益指标	招商引资企业入驻带动当地经济发展	得到提高	历史依据		
			对建设项目的建设进度的把控	得到提升	历史依据		
		生态效益指标					
	满意度指标		受益人满意度	≥95%	历史依据		
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	营商环境建设工作经费	264000	270297	195980	历史依据
			统计工作管理	193000	156151	143241	历史依据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	引进企业数	1家	1家	1家	历史依据
			建设项目建议书	19份	4份	6份	历史依据
			调查补贴及统计补贴发放	42份	50份	54	历史依据
		质量指标	营商环境建设工作完成率	100%	100%	100%	计划依据
			统计工作管理完成率	100%	100%	100%	计划依据
		时效指标	各项指标完成时间	2024年12月	2025年12月	2026年12月	计划依据
	效益指标	经济效益指标	区域经济水平	得到持续提高	得到持续提高	得到持续提高	历史依据
		社会效益指标	招商引资企业入驻带动当地经济发展	得到提高	得到提高	得到提高	历史依据
			对建设项目的建设进度的把控	得到提升	得到提升	得到提升	历史依据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据