

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 经济和信息化行政事务管理

二级项目名称： 促经济发展业务费用

项目申报单位： 151001-广水市科学技术和经济
信息化局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市科学技术和经济信息化局 单位: 元

项目名称	促经济发展业务费用	项目代码			
项目主管部门	广水市科学技术和经济信息 化局	项目执行单位	广水市科学技术和经济信息化局		
项目负责人	聂芬芬	联系电话	18672739196		
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	新增项目	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	经济发展				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据					
项目实施方案	贯彻落实国家和省、市关于经济发展、商业贸易、工业商贸发展工作的方针政策和决策部署。				
项目总预算	434,690.00	项目当年预算	434,690.00		
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				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			434,690.00	
	一、一般公共预算财政拨款			434,690.00	
	1.申请当年预算拨款			434,690.00	
	(1)经费拨款			434,690.00	
	(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				

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		2060102-一般行政管理事务		80,000.00	1.每年印刷费，按照往年支出数测算，约需8万元。 2.每年差旅费，到镇办、随州、武汉调研或者参加工作等，外出招商等，按照往年支出数测算，约需86000元。 3.委托业务费，每年法律顾问费3万元，电子商务培训费15万元，技改审计费用5万元。 4.会议费和培训费，每年工业安全生产培训费、银企政策培训费、全市经济运行分析会等，根据往年支出数测算，每项约需15000元。 5.公务接待费，根据往年支出数测算，约需8690元。
30211-差旅费		2060102-一般行政管理事务		86,000.00	
30227-委托业务费		2060102-一般行政管理事务		230,000.00	
30215-会议费		2060102-一般行政管理事务		15,000.00	
30216-培训费		2060102-一般行政管理事务		15,000.00	
30217-公务接待费		2060102-一般行政管理事务		8,690.00	
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
货物类	面向中小企业	复印纸	35	180.00	6,300.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			贯彻落实中央关于经济发展、商业贸易、工业商贸发展工作的方针政策和决策部署。		
年度绩效目标1			贯彻落实中央关于经济发展、商业贸易、工业商贸发展工作的方针政策和决策部署。		
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	项目成本	434690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	发布工业经济运行月报	12份	计划标准
			培育限上商贸企业数量	≥50家	计划标准
			培育电子商贸企业数量	≥3家	计划标准
			惠企政策解读与推送覆盖企业数量	≥10家	计划标准
			推动实施技术改造企业数量	≥40家	计划标准
		质量指标	工业经济运行月报完成率	100%	计划标准
			限上企业培育成功率	≥80%	计划标准
			电商企业培育成功率	≥80%	计划标准
			政策推送覆盖率	≥90%	计划标准
			技术改造资金使用合规核查通过率	≥90%	计划标准
		时效指标	工作完成时效	2026年12月31日	计划标准
	效益指标	经济效益指标	创造税收	≥100万元	计划标准
		社会效益指标	带动就业人数	≥20人	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		企业对服务满意度	≥95%	计划标准
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	项目成本			434690元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	发布工业经济运行月报			12份	计划标准
			培育限上商贸企业数量			≥2家	计划标准
			培育电子商贸企业数量			≥2家	计划标准
			惠企政策解读与推送覆盖企业数量			≥10家	计划标准
			推动完成技术改造备案工业企业数量			≥家	计划标准
		质量指标	工业经济运行月报完成率			100%	计划标准
			政策推送覆盖率			≥90%	计划标准
			电商企业培育成功率			≥90%	计划标准
			政策推送覆盖率			≥90%	计划标准
			技术改造项目备案材料审核通过率			≥90%	计划标准
		时效指标	工作完成时效			2026年12月31日	计划标准
	效益指标	经济效益指标	创造税收			≥100万元	计划标准
		社会效益指标	带动就业人数			≥20人	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务满意度			≥95%	计划标准
年度绩效目标 2							