

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 重大政策执行管理

二级项目名称： 优化营商环境

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年11月20日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	42138124185T00000011		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	芦双	联系电话	15272851318		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
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	根据鄂营商办发〔2022〕3号文件《2022年全省营商环境评价工作方案》				
项目实施方案	惠企利民,营造良好的营商环境。				
项目总预算	2,932,000.00	项目当年预算	2,932,000.00		
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	2,535,000	2,535,000	100.00%	
	2025年	2,932,000	2,932,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,932,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,932,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,932,000.00	
	(1) 经费拨款			2,932,000.00	
	(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
30218-专用材料费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		316,000.00	便民大厅运行；A4打印纸20箱*180元/箱=0.36万元、硒鼓20支*80元/支=0.16万元、文件袋200*2元/个=0.04万元、文件盒100*10元/个=0.1万元，办公设备维修2万元；2、房屋零星维修3万元
30213-维修(护)费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		50,000.00	
31299-其他对企业补助		2011308-招商引资		2,390,000.00	奖励企业3家*30万元，金丰食品公司经费支持；兆恺服装公司，红仓丰等支持企业发展资金，麦瑞科食品有限公司，永钻珠宝
30216-培训费		2011308-招商引资		56,000.00	优化营商环境:根据日常工作情况，召开营商环境推进会场地租赁6*5000元/次=3万元、动员会1*6000=0.6万元、指标评价培训辅导1*20000元/次=2万元，宣传费5万元：印刷宣传资料2万元，做宣传牌2万元，差旅费3万元，接待客商15批次，公车平台租车15次
30211-差旅费		2011308-招商引资		30,000.00	
30217-公务接待费		2011308-招商引资		30,000.00	
30214-租赁费		2011308-招商引资		20,000.00	
30231-公务用车运行维护费		2011308-招商引资		40,000.00	
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					
.....					
年度绩效目标1			营造良好的营商环境		
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标				
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	计划成本		293.2万元	≤293.2万元	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	优化营商环境宣传次数		20次	≥20次	计划标准
			便民大厅数量		1个	=1个	计划标准
			奖励企业数量		3家	=3家	计划标准
			培训人数		263个	≥200个	计划标准
		质量指标	优化营商环境宣传完成率		98%	≥98%	行业标准
			便民大厅工作经费保障率		98%	≥98%	行业标准
			奖励企业到位率		98%	≥98%	行业标准
			培训人完成率		98%	≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间		12底	12底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	营商环境		明显优化	明显优化	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							