

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： 园区发展资金

项目申报单位： 176001-广水市杨寨镇人民政府

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： 年 月 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	园区发展资金	项目代码	42138124175T000000111		
项目主管部门	杨寨镇人民政府	项目执行单位	杨寨镇人民政府		
项目负责人	陈珍	联系电话	0722-6621111		
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	惠企利民				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	按期完成政策奖励				
项目实施方案	按期完成政策奖励				
项目总预算	600,000,000.00	项目当年预算	600,000,000.00		
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	350,000,000	350,000,000	100.00%	
	2025年	410,000,000	410,000,000	100.00%	
	2026年变动说明	根据26年实际情况，完成政策奖励			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			600,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			600,000,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			600,000,000.00	
	(1) 经费拨款			600,000,000.00	
	(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				

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			按期完成政策奖励		
... ..					
年度绩效目标1			按期完成政策奖励		
... ..					
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	园区发展资金项目成本	≤60000万元	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	新招引企业	≥1个	计划标准
			政策补助企业数	≥5个	计划标准
		质量指标	新招引企业率	=100%	计划标准
			政策补助完成率	=100%	计划标准
		时效指标	任务完成时间	12月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	提升企业纳税积极性	有效提升	计划标准
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		企业满意度	≥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	惠企利民项目成本	≤ 35000万元	≤ 41000万元	≤ 60000万元	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	新招引企业	≥ 2个	≥ 1个	≥ 1个	计划标准
			政策补助企业数	≥ 5个	≥ 5个	≥ 5个	计划标准
		质量指标	新招引企业率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
			政策补助完成率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
		时效指标	任务完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	提升企业纳税积极性	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
							
		社会效益指标					
							
		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	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
年度绩效目标 2							