

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：优化营商环境

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：广水市政府办

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年9月5日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	优化营商环境	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	营商事务服务	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	政府办	单位	营商办	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	蔡晓峰
负责人电话	7023100	邮编	432700	单位地址	广水市府前路8号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	99万元
项目立项依据	贯彻执行国家和省关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实省委、省政府和市委、市政府关于优化营商环境的决策部署。按照国家优化营商环境工作职能，落实各项目标任务。为广大市场主体提供优质的服务，营造良好的营商环境。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	营造良好的营商环境				
项目实施方案	1、根据日常工作开展情况，到各企业开展调研和帮扶、处理信访案件等，到各镇办、单位督导营商环境重点工作任务清单、先行区创建等； 2、商品和服务支出用于优化营商环境日常工作开展。				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1		办公费		110000		1	110000		根据营商办人员日常办公情况及租借1处办公场地和1处营商办人员宿舍情况测算
2		印刷费		200000		1	200000		根据日常工作开展情况，印制文件、资料等
3		水电费		10000		1	10000		根据实际需求测算
4		电话费		10000		1	10000		6部电话和网络
5		差旅费		180000		1	180000		根据日常工作开展情况，到各企业开展调研和帮扶、处理信访案件等，到各镇办、单位督导营商环境重点工作任务清单、先行区创建等，到省内省外进行营商环境考察学习
6		维护（修）费		20000		1	20000		电脑、打印机、水电、空调、房屋等维修
7		会议费、培训费		60000		1	60000		根据日常工作开展情况，预计召开营商环境推进会、动员会、部署会、座谈会等会议15次、18个省评价指标培训辅导、先行区创建培训辅导等10次约1200人左右
8		公务接待费		50000		1	50000		根据工作需要，接待上级部门的检查等工作
9		劳务费		20000		1	20000		绿化养护及牌匾、线路安装等人工费
10		宣传费		170000		1	170000		制作营商环境宣传牌、宣传海报，通过三大运营商发送营商环境宣传短信，通过网络平台、电视访谈等宣传我市营商环境，通过省级、市级新闻媒体宣传绿水先行区创建等工作
11		公务用车费		50000		1	50000		根据工作需要，平时到各镇办、单位、企业开展营商环境工作，并根据去年的费用进行测算
12		办公设备购置		10000		1	10000		采购2台打印机等办公设备
13		其他交通费用		100000		1	100000		根据工作需要，预计营商办15人左右到省内省外共8个地方进行营商环境考察学习

绩效目标表

中期绩效

营造良好的营商环境

年度绩效

营造良好的营商环境

绩效指标表

总体绩效指标

起始年:

终止年:

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定 依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	会议次数		25	≥	15	次		年初计划	
	培训次数		15	≥	10	次		年初计划	
	培训人数			≥	1200	人		年初计划	
	质量指标								
	省营商环境考核排名		58	=	30	位		年初计划进入 第一方阵	
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底完成			年初计划	
	成本指标								
	计划成本		184.4	≤	99	万元		年初计划	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	营商环境不断优化			定性	逐步提高			年初计划	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	影响性			定性	长期			年初计划	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	企业满意度			≥	98	%		年初计划	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定 依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	会议次数		25	≥	15	次		年初计划	
	培训次数		15	≥	10	次		年初计划	
	培训人数			≥	1200	人		年初计划	
	质量指标								
	省营商环境考核排名		58	=	30	位		年初计划进入第一方阵	
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底完成			年初计划	
	成本指标								
	计划成本		184.4	≤	99	万元		年初计划	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	营商环境不断优化			定性	逐步提高			年初计划	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	影响性			定性	长期			年初计划	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	企业满意度			≥	98%			年初计划	