

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：一二三产业融合发展先行区指挥部项目

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：

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12月30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	一二三产业融合发展先行区指挥部项目	二级项目代码	一级项目编码	
一级项目名称		支出项目类别	项目性质	常年性项目
项目安排频度		项目属性	主管处室	
主管部门		单位	广水市科学技术和经济信息化局	编报模板
项目开始年度	2023	项目期限	分配方式	
项目来源	否	职能职责	是否基建项目	
是否科研项目		是否追踪	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	负责人姓名	何政
负责人电话	13872855997	邮编	432700	单位地址
是否投资评审		是否新增资产	是否债务类项目	
是否填报附件		是否填报绩效	项目总额	100000
项目立项依据	根据上级文件开展		其中：社会投入资金（元）	
项目概述	东部片区一二三产业融合发展，打造产城融合、文旅展业、冶金循环产业			
项目实施方案				
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	M0001 —自定义	办公费	计划标准	2000		12	24000		一二三产业园开办购买办公用品费，每月2000元
		办公印刷费	计划标准	40		1200	48000		一二三产业园规划规册本印刷费每本40元，共计1200本
		督促项目实施差旅费	计划标准	400	次	70	28000		督促项目实施差旅费每次400元，全年70次。

绩效目标表

中期绩效
目标：

东部片区一二三产业融合发展，打造产城融合、文旅展业、冶金循环产业。

年度绩效
目标：

东部片区一二三产业融合发展，打造产城融合、文旅展业、冶金循环产业。

年度绩效指标

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
产出指标								
数量指标								
产业园数量			≥	3	个		计划标准	
质量指标								
增强产业园工业发展			≥	100	%		行业标准	
时效指标								
一二三产业融合发展先行区项目			定性	2023年12月			计划标准	
成本指标								
项目总成本			=	100000	元		计划标准	
效益指标								
经济效益指标								
招引企业入驻率			≥	100	%		计划标准	
社会效益指标								
解决人员就业			≥	20	人		计划标准	
生态效益指标								
美丽乡村			定性	有所提升				
可持续影响指标								
.....								
满意度指标								
群众对工作满意度指标			≥	100	%		计划标准	