

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：程红艳

项目名称	惠企利民		项目编码		
项目主管部门	广水市城郊街道办事处		项目执行单位	广水市城郊街道办事处	
项目负责人	程红艳		联系电话	15971949509	
单位地址	广水市城郊街道四贤路 5206 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度			终止年度		
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立惠企利民项目				
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算	888.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			888.9	
	一般公共预算财政拨款			108.9	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			780	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
企业房租补贴		31299-其他对企业补助	74.9	根据广政发【2021】6号文件，对于企业房租补贴 107 元/m ² ，扬我国威厂房 4000 m ² ，办公楼 3000 m ² ，共 7000 m ² ，7000*107=749000 元	
税收贡献奖励资金		31299-其他对企业	20	根据广政发【2021】6号、广办发电【2022】3号文件，可以给予企业税收贡献奖励资金，	

		补助		50000 元/家*4 家=200000 元	
征地拆迁费		31206-其他资本性补助	780	征地拆迁约 195 亩*4 万元/亩=7800000 元	
支持实体经济发展		31299-其他对企业补助	8	根据鄂统文【2021】18 号文件，用于企业台账正规建设，工业企业 14 家、商贸企业 18 家、服务业 3 家，每家 2000 元，共计 70000 元；给予企业前三名奖励资金，第一名 5000 元、第二名 3000 元、第三名 2000 元，共计 10000 元，总计 80000 元	
惠民惠农宣传费		30202-印刷费	6	印制惠民惠农宣传册 40000 册*1.5 元/册=60000 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		支持实体经济发展，对纳税先进企业给予税收贡献奖励资金，有利于下一步招商引资，提高企业生产经营积极性，促进经济发展			
.....					
年度绩效目标 1		支持实体经济发展，对纳税先进企业给予税收贡献奖励资金，有利于下一步招商引资，提高企业生产经营积极性，促进经济发展			
.....					
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	项目总成本	≤8889000 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	企业房租补贴面积	≥7000 m ²	计划标准
			税收贡献奖励企业	≥4 家	计划标准
			征地拆迁	≥195 亩	计划标准

			支持实体经济发展	≥38 家	计划标准
			惠农惠民宣传册	≥40000 册	计划标准
				
		质量指标	企业房租补贴完成率	=100%	计划标准
			税收贡献奖励发放率	=100%	计划标准
			征地拆迁完成率	=100%	计划标准
			支持实体经济发展完成率	=100%	计划标准
		惠民惠农宣传覆盖率	=100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	有提高	计划标准
				
		社会效益指标	营商环境得到提高	有提高	计划标准
				
	生态效益指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	计划标准	
				

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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8889000 元	计划标准
				
		社会成本指标		
				
	产出指标	数量指标	企业房租补贴面积	≥7000 m ²	计划标准
			税收贡献奖励企业	≥4 家	计划标准
			征地拆迁	≥195 亩	计划标准
			支持实体经济发展	≥38 家	计划标准
			惠农惠民宣传册	≥40000 册	计划标准
	质量指标	企业房租补贴完成率	=100%	计划标准	

			税收贡献奖励发放率	=100%	计划标准
			征地拆迁完成率	=100%	计划标准
			支持实体经济发展完成率	=100%	计划标准
			惠民惠农宣传覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
				
		效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	有提高
				
	社会效益指标		营商环境得到提高	有提高	计划标准
				
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	计划标准
				