

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	优化营商环境	项目编码			
项目主管部门	政府办	项目执行单位	营商办		
项目负责人	蔡晓峰	联系电话	7023100		
单位地址	府前街8号	邮政编码			
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2025		
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。				
项目实施方案	1、聘请第三方公司到我市开展营商环境评价； 2、商品和服务支出用于优化营商环境日常工作开展。				
项目总预算		项目当年预算	180		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	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
优化营商环境	办公用品	办公费	7	日常办公用品	

优化营商环境	租房	租赁费	4	1处办公场地和1处住宿情况	
优化营商环境	印制文件、资料	印刷费	20	根据日常工作开展情况，印制文件、资料等	
			10	各类宣传牌、宣传海报	
优化营商环境	办公用电	电费	1	根据工作需要	
优化营商环境	办公用水	水费	1	根据工作需要	
优化营商环境	办公电话	邮电费	1	6部电话和网络	
优化营商环境	出差费用 其他交通	差旅费	20	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	
		其他交通	5	根据工作需要，平时到各镇办、单位、企业开展营商环境工作公车平台用车	
		其他交通	10	根据工作需要，到省外进行营商环境考察学习	
优化营商环境	电脑、房屋等维修	维护(修)费	3	电脑、打印机、水电、空调、房屋等维修	
优化营商环境	开会、培训	会议费	10	根据日常工作开展情况，召开营商环境推进会、动员会、指标评价培训辅导等	
优化营商环境	公务接待	公务接待费	5	根据工作需要，接待上级部门的检查等工作	
优化营商环境	劳务费	劳务费	2	根据工作需要	
优化营商环境	营商环境评价辅导费	委托业务费	70	鄂营商发[2023]5号文件《2023年全省营商环境评价工作方案》，与第三方辅导机构签订的辅导合同	
	营商环境宣传		10	通过三大运营商发送宣传短信，电视访谈、电视宣传等，通过湖北电视台、随州日报宣传广水先行区创建等工作	
优化营商环境	打印机、办公桌椅等	办公设备购置	1	根据工作需要，添置办公设备	

Xz. , , , , , , , , , , , , , , 项目采购					
品名		数量		金额	
打印机		2 台		8000 元	
办公桌椅		1 套		1400 元	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	服务对象满意度指标		
	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	2024 年全省营商环境评价	1 次	鄂营商发[2023]5 号文件《2023 年全省营商环境评价工作方案》	
			会议	会议 15 次、	年初计划	
			培训	培训 10 次	年初计划	
		质量指标	第三方评价效果	90%	年初计划	
			营商环境宣传; 督导重点任务清单落实、先行区创建; 暗访、信访处理效果	95%	年初计划	
		时效指标	一年	100%	年初计划	
		成本指标	管理费用	180 万	年初计划	
	效益指标	经济效益指标	为企业和投资者营造一个公平、公正公开的市场竞争环境, 使经济发展环境不断优化	90%	年初计划	
		社会效益指标	为广大市场主体提供优质的服务, 营造全市良好的营商环境	95%	年初计划	
		生态效益指标	营造天蓝、水绿、山青的良好生态环境, 吸引项目落户, 打造高质量发展的未来	长期	年初计划	
		可持续发展指标	优化全市营商环境, 使经济持续、健康、稳定发展	长期	年初计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体	98%	年初计划	
	年度绩效目标 2					
					
相关审核意见:						

部门意见	部门分管领导签章： 年 月 日
预算绩效管理股审核意见	预算绩效股审核人签章： 年 月 日
财政归口业务股室审核意见	股室负责人签章： 年 月 日