

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月14日 单位：15万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	工业、商贸企业进规进限	项目编码			
项目主管部门	广水市科技经信局	项目执行单位	广水市科技经信局		
项目负责人	付本良、邢大舜	联系电话	13872851958		
单位地址	广安路55号	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1、随政办发[2022]2号市人民政府办公室《关于促进小微企业等市场主体成长上规模的实施意见》； 2、广办发电[2022]3号市委办公室、市政府办公室印发《关于加快实体经济高质量发展的若干意见》的通知；				
项目实施方案					
项目总预算	150000	项目当年预算	150000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年19.23万元，2023年15万元。				
	项目来源		金额		
	合计		150000		
	一般公共预算财政拨款		150000		
	其中：申请当年预算拨款		150000		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
工业、商贸企业进规进限培	开展工业、商贸企业进规	30216	72000	开展工业、商贸企业进规进限培训6场，每场60人，200元每人（工作餐70元，场地费30元，授课费50元，手提袋25元，笔记本	

训费	进限培训			和笔 25 元), 每场经费 12000 元, 72000 元	
工业、商贸企业宣传费	进规进限宣传手册及资料	30202	50000	进规进限宣传手册及资料一份 25 元, 2000 份, 共 50000 元	
差旅费	到企业开展宣传	30239	28000	一次外出办事 100 元每人每次 (生活补贴 60 元, 交通补贴 40 元), 工业、商贸企业一年共约 280 次	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	负责指导各镇办和经济开发区对本辖区内进规进限进行摸底排查, 积极挖掘、培育符合标准的企业纳入统计, 对符合纳统条件的企业成熟一个发展一个, 做到应统尽统。
.....	
年度绩效目标 1	负责指导各镇办和经济开发区对本辖区内进规进限进行摸底排查, 积极挖掘、培育符合标准的企业纳入统计, 对符合纳统条件的企业成熟一个发展一个, 做到应统尽统。
.....	

**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	业务成本	15 万元	计划标准	
			.....			
		社会成本指标				
			.....			
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标			
		培育进规进限商贸企业	30 家	计划标准		
		工业、商贸企业培训	6 场	计划标准		
		工业、商贸企业宣传场次	4 次	计划标准		
	质量指标	培育进规进限商	100%	行业标准		

			贸企业完成率		
			工业、商贸企业培训完成率	100%	行业标准
			工业商贸企业宣传场次完成率	100%	行业标准
		时效指标	培育进规进限商贸企业时效	一年	
			工业商贸企业培训时效	一年	
			工业商贸企业宣传场次时效	一年	
	效益指标	经济效益指标	创造税收	50 万元	计划标准
			.....		
		社会效益指标	带动就业	50 人	计划标准
			.....		
	生态效益指标				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对进规进限工作的满意度	100%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	业务成本	15 万元	计划标准	
			.....			
		社会成本指标				
	.....					
	产出指标	数量指标		培育进规进限商贸企业	30 家	计划标准
				工业、商贸企业培训	6 场	计划标准
				工业、商贸企业宣传场次	4 次	计划标准
		质量指标		培育进规进限商贸企业完成率	100%	行业标准
				工业、商贸企业培训完成率	100%	行业标准
				工业商贸企业宣传场次完成率	100%	行业标准
.....						

		时效指标	培育进规进限商贸企业时效	一年	
			工业商贸企业培训时效	一年	
			工业商贸企业宣传场次时效	一年	
	效益指标	经济效益指标	创造税收	50 万元	计划标准
			.....		
			.....		
		社会效益指标	带动就业	50 人	计划标准
			.....		
		生态效益指标	.....		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对进规进限工作的满意度	100%	计划标准	
		.....			
年度绩效目标 2	.....				