

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					
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
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		
			生态环境成本指标	
	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	100%

			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			
				
	生态环境成本指标				
				
	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				