

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月21日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	优化营商环境	项目编号	421381231820030000102-重大政策执行管理		
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话	15997880229		
单位地址	广水市马坪镇交通大道8号	邮政编码	432731		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2028年		
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立优化营商环境项目				
项目实施方案	用于优化营商环境工作相关方面的管理工作经费支出				
项目总预算	14.5万元	项目当年预算	14.5万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于2024年，前两年无项目预算，2024年项目预算14.5万元				
	项目来源		金额		
	合计		14.5万元		
	一般公共预算财政拨款		10万元		
	其中：申请当年预算拨款		10万元		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		4.5万元		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
2169999-其他商业服务业等支出	厂房基础设施维护	30213-维修（护）费	1万元	为吸引企业落户，按照相关协议，对厂房相关硬件设施进行改造升级，根据2023年相关支出，预计所需费用1万元。	
2169999-其他商业服务业等支出	商务接待费用	30217-公务接待费	10万元	根据2022年商务接待142批次897人次，按照广财发【2020】65号文件《广水市市级机关商务接待管理暂行规定》相关文件要求，预计2024年，马坪镇为优化营商环境，招引更多优质企业考察、入驻等商务接待支出为10万元。	

2169999-其他商业服务业等支出	企业参加项目拉练参展	30227-委托业务费	3万元	支持企业参加市在建项目拉练会，为参展企业制作宣传展牌及广告架等费用，根据2023年相关支出，预计2024年所需费用30000元		
2169999-其他商业服务业等支出	申报规上企业财务咨询	30203-咨询费	0.5万元	帮助企业申报规上企业，向专业公司进行财务咨询费用，根据2023年相关支出，预计2024年所需费用5000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		加强政府优化营商环境服务意识和能力，为企业发展提供更为便捷、高效的政府服务，吸引更多优质企业落户，促进本地区经济社会发展				
.....						
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	厂房基础设施维护费用	≤1万元	计划标准	
			商务接待费用	≤10万元	计划标准	
			企业参加项目拉练参展牌制作费用	≤3万元	计划标准	
			申报规上企业财务咨询费	≤0.5万元	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	厂房基础设施维护面积	≥1000平方米
			商务接待人次		≥897人次	计划标准
	委托业务次数		≥5次		计划标准	
	咨询次数		≥2次		计划标准	
	质量指标		厂房基础设施维护验收合格率	=100%	行业标准	
			委托业务完成及时率	=100%	行业标准	
商务接待工作完	=100%	行业标准				

		成率	咨询业务完成及时率	=100%	行业标准	
			时效指标	工作完成时间	12月31日前	计划标准
		效益指标	经济效益指标		
				社会效益指标	政府优化营商环境服务意识	提升
	生态效益指标				
			满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥97%
					
	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	厂房基础设施维护费用	≤1万元	计划标准	
			商务接待费用	≤10万元	计划标准	
			企业参加项目拉练参展牌制作费用	≤3万元	计划标准	
			申报规上企业财务咨询费	≤0.5万元	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	厂房基础设施维护面积	≥1000平方米	计划标准
				商务接待人次	≥897人次	计划标准
	委托业务次数			≥5次	计划标准	
	咨询次数			≥2次	计划标准	
	质量指标		厂房基础设施维护验收合格率	=100%	行业标准	
			委托业务完成及时率	=100%	行业标准	
			商务接待工作完成率	=100%	行业标准	
			咨询业务完成及	=100%	行业标准	

			时率		
		时效指标	完成时间	2024年12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	政府优化营商环境服务意识	提升
		生态效益指标		
			服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%
		满意度指标		
				
	年度绩效目标 2			