

# 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）：

项目名称	惠企利民	项目编码			
项目主管部门	广水市十里街道办事处	项目执行单位	广水市十里街道办事处		
项目负责人	刘朝华	联系电话	13972987507		
单位地址	十里街道办事处特1号	邮政编码	432702		
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	2024.01	终止年度	2024.12		
项目立项依据	市“招委会”纪要、项目招商合同书				
项目实施方案					
项目总预算	1094.44 万	项目当年预算	1094.44 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		1094.44 万		
	一般公共预算财政拨款		1089.44 万		
	其中：申请当年预算拨款		1089.44 万		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		5 万		
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
征地、土地平整等	对企业的各项补助	其他对企业的补助	589.44 万	湖北润恒环境二期项目征地 25 亩*4.12 万=103 万，润恒二期土地平整挖方 1 万方，填方 3 万方 4 万方*12.72 万=51 万；润恒二期通电电线 200 米*600 元/米=12 万；湖北粤众鑫项目二期征地 28 亩*4.38 万=166.44 万；粤众鑫二期土方平整挖方 3 千方，填方 1 万 4 千方共 1.7 万*14.71 万方=25 万；马都司龙须沟民	

				宿项目通电电线 1000 米*320 元=32 万；马都司龙须沟民宿项目通水管道 2100 米*952 元=200 万	
税收返还	8.税收奖励返还	其他对企业的补助	500 万	湖北山之珍有限公司，湖北百味源食品有限公司，广水市随能水泥杆制品有限公司；湖北鑫民峰玻璃制品有限公司，湖北吉盛达食品有限公司	
电费	便民大厅及党群服务中心电费	电费	1.8 万	0.15 万*12 月=1.8 万	
水费	便民大厅及党群服务中心水费	水费	0.2 万	0.2 万/年	
印刷费	便民大厅党群服务印刷费	印刷费	3 万	各种印刷、匾牌、宣传单印制	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	.....		
		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	成本指标	经济成本指标	招商引资项目费用	≤589.44 万	计划标准
			税收返还	≤500 万	计划标准
			便民大厅运行费用	≤5 万	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	1.湖北润恒环境二期项目征地	≥25 亩	计划标准
			2.润恒二期土地平整挖方 1 万方，填方 3 万方	≥4 万方	计划标准
			3.润恒二期通电电线	≥200 米	计划标准
			4.湖北粤众鑫项目二期征地	≥38 亩	计划标准
			5.粤众鑫二期土方平整挖方 3 千方，填方 1 万 4 千方	≥1 万 7 千方	计划标准
			6.马都司龙须沟民宿项目通电电线	≥1000 米	计划标准
			7.马都司龙须沟民宿项目通水管道	≥2100 米	计划标准
			8.税收奖励返还	≥5 家企业	计划标准
			9.便民大厅及党群服务中心综合运营项目	=3 项	计划标准
			质量指标	项目工程验收合格率	=100%

			企业税收返还率	100%	计划指标
			便民大厅正常运行率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	计划指标
	效益指标	经济效益指标	.....		
			社会效益指标	营商环境	改善
		生态效益指标	.....		
			服务对象满意度指标	受益企业满意率	≥98%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%
	年度绩效目标 2		.....		