

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25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		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府		项目执行单位	广水市吴店镇人民政府	
项目负责人	芦双		联系电话	15272851318	
单位地址	吴店镇牛程大道249号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	根据鄂营商办发〔2022〕3号文件《2022年全省营商环境评价工作方案》				
项目实施方案	惠企利民、营造良好的营商环境。				
项目总预算			项目当年预算	253.5	
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			253.5	
	其中：申请当年预算拨款			253.5	
	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
便民大厅运行		302-商品和服务支出	2.9	1、办公设备维修1万元；2、房屋零星维修1.5万元；3、A4打印纸10箱*180元/箱=0.18万元、硒鼓10支*80元/支=0.08万元、文件袋200*2元/个=0.04万元、文件盒100*10元/个=0.1万元。	
支持实体经济		30227-委托	100	奖励企业3家*30万元，金丰食品公司经费支持	

济		业务费			
企业租金补		30227-委托业务费	140	菌康食品，糖肽酚农业科技有限公司，云鼎鸿茶业，兆恺服装公司，按招商6号文件三年二减半政策	
优化营商环境		30216-培训会	5.6	根据日常工作情况，召开营商环境推进会场地租赁6*5000元/次=3万元、动员会1*6000=0.6万元、指标评价培训辅导1*20000元/次=2万元，宣传费5万元：印刷发宣传资料1万元，做宣传牌2万元，差旅费2万元	
		30211-差旅费	2		
		30202-印刷费	3		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标1	
.....	
年度绩效目标1	营造良好的营商环境
.....	

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	计划成本	≤253.5万元		
					
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	优化营商环境宣传牌数量		≥20张	
			优化营商环境宣传海报数量		≥20张	
			优化营商环境宣传栏数量		≥10个	
			参加会议人数		≥200个	
			培训人数		≥200个	
			招商引资落户企业数量		≥3家	
		质量指标	优化营商环境宣传牌完成率		≥98%	
			优化营商环境宣传海报完成率		≥98%	
			优化营商环境宣传栏完成率		≥98%	
			会议完成率		≥98%	

			培训完成率	≥95%	
			招商引资落户率	≥98%	
		时效指标	1年	12月底完成	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营商环境	明显优化	
			招商引资	落户企业增加	
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥98%	
				
年期绩效目标 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			
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标			计划标准
		质量指标			行业标准
		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			
				
	年度绩效			

目标 2					
------	--	--	--	--	--