

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年08月28日

单位：万元

单位领导审签（公章）：



项目名称	招商引资营商环境建设	项目编码	42138123181T000000121
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
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	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	45.7	项目当年预算	45.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算54.7万元，2024年预算数45.7万元。		
项目资金来源	项目来源	金额	
	合计	45.7	
	一般公共预算财政拨款	29.9	
	其中：申请当年预算拨款	29.9	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	15.8	
	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
	营商环境建设工作经费	30201-办公费	4.61	外出招商差旅费住宿费交通补助生活补助22700元，招待费9800元，场地费5000元，矿泉水水果以及服务费4200元，合计41700元；企业来考察，招待费15900元，住宿费9800元，用车费5400元，用船费5800元，会谈场地费13600元，矿泉水水果费用3500元，资料费4300元，合计58300元。共计10万元。 营商环境宣传横幅、大型广告布、宣传单、资料制作45820元，用车费9950元，公务招待费7530元，业务培训生活费2次*78人*20元/人=3120元，培训资料费2580元，2023年度安全生产技术服务费35000元，2023年度社会治安综合治理保险费用60000元，共计164000元。合计264000元。	
		30202-印刷费	4.582		
		30211-差旅费	2.27		
		30217-公务接待费	3.323		
		30227-委托业务费	9.5		
		30239-其他交通费用	2.115		
	统计工作管理	30201-办公费	12.6	依据鄂政办函【2012】101号《省人民政府办公厅关于做好城乡一体化住户调查改革工作的通知》、广政办发【2012】62号《市人民政府办公室关于做好城乡一体化住户调查改革工作的通知》第五条“落实城乡一体化住户调查工作所需经费……以及辅助调查元和调查户的调查补贴等”、随政办发【2012】74号和广政办发【2012】50号《市人民政府办公室关于进一步加强新形势下统计工作的意见》第六大条十三小条“确保统计工作所需经费……建立并实施与全市经济发展和城乡居民收入水平相适应的统计人员补贴制度”，经党委会研究决定调查补贴以700元/户的标准执行，统计人员补贴以1500元/家的标准执行。调查补贴700元/户*25户=17500元，规上工业企业6家、限上商贸企业7家、规下建筑企业3家、规下服务业企业1家，共17家*1600元=27200元，合计44700元；建设工程项目建设进度计价单凭证16份*6000元/份=96000元，建设项目项目建议书3份*10000=30000元，合计126000元；统计工作资料印制费8130元，公务招待费7820元，用车费6350元，合计22300元；共计193000元。	
		30202-印刷费	0.813		
		30217-公务接待费	0.782		
		30239-其他交通费用	0.635		
		30226-劳务费	4.47		
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					

长期绩效目标	加强对外招商引资，增强当地经济发展能力，统计当地各行各业经济发展信息，对好的行业企业进行投资评估，扩大经济发展规模，营造良好的经济发展环境，提高当地经济发展水平，提高企业居民收入，增强居民幸福感。
年度绩效目标	加强对外招商引资，增强当地经济发展能力，统计当地各行各业经济发展信息，对好的行业企业进行投资评估，扩大经济发展规模，营造良好的经济发展环境，提高当地经济发展水平，提高企业居民收入，增强居民幸福感。

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	成本指标	经济成本指标	营商环境建设工作经费	≤26.4万元	历史依据
			统计工作管理	≤19.3万元	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	引进企业数	≥1家	历史依据
			营商环境业务培训人数	156人	历史依据
			建设项目建议书及建设进度计价凭证	19份	历史依据
			调查补贴及统计补贴发放	42份	历史依据
		质量指标	引进企业落户率	100%	历史依据
			营商环境业务培训参与率	100%	历史依据
			建设项目建议书及建设进度计价凭证审核	符合标准，审核通过	历史依据
			调查补贴及统计补贴发放覆盖率	100%	历史依据
	时效指标	各项指标完成时间	2024年12月	计划依据	
	效益指标	经济效益指标	区域经济水平	得到持续提高	历史依据
		社会效益指标	招商引资企业入驻带动当地经济发展	得到提高	历史依据
			对建设项目的建设进度的把控	得到提升	历史依据
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据
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	成本指标	经济成本指标	营商环境建设工作经费	≤26.4万元	历史依据
			统计工作管理	≤19.3万元	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	引进企业数	≥1家	历史依据
			营商环境业务培训人数	156人	历史依据
			建设项目建议书及建设进度计价凭证	19份	历史依据
			调查补贴及统计补贴发放	42份	历史依据
		质量指标	引进企业落户率	100%	历史依据
			营商环境业务培训参与率	100%	历史依据
			建设项目建议书及建设进度计价凭证审核	符合标准，审核通过	历史依据
			调查补贴及统计补贴发放覆盖率	100%	历史依据
	时效指标	各项指标完成时间	2024年12月	计划依据	
	效益指标	经济效益指标	区域经济水平	得到持续提高	历史依据
		社会效益指标	招商引资企业入驻带动当地经济发展	得到提高	历史依据
			对建设项目的建设进度的把控	得到提升	历史依据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据