


广水市不动产登记中心预算项目申请书

填报日期：2023年8月15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	42138124164T000000126		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	广水市不动产登记中心		
项目负责人	雷承新	联系电话	0722-6303263		
单位地址	湖北省广水市应十大道 333 号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1、中华人民共和国国务院令(第 722 号)《优化营商环境条例》； 2、自然资源部、省自然资源厅等各级关于优化营商环境的工作要求。				
项目实施方案	根据工作需求稳步推进优化营商环境工作。				
项目总预算	10.33	项目当年预算	10.33		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算数 10.33 万元				
	项目来源		金额		
	合计		10.33		
	一般公共预算财政拨款		10.33		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
优化营商环境	优化营商环境经费	办公费	0.6	办公电脑配件及耗材约 500 元/月*12=6000 元。	
优化营商环境	优化营商环境经费	伙食补助费	1.62	误餐补助：每季度末省自然资源系统检查评比时加班 5 次*18 人（估计）*4 个季度*30 元/人=10800 元、省级综合检查 1 年一次 10 次*18 人*30=5400 元。	
优化营商环境	优化营商环境	印刷费	3	创建“继承公证示范点”资料整理、印刷、装订及营商环境各级迎检资料整理、印刷、装订等约 30000 元。	

环境	环境经费		0.11	复印纸约5箱*220=1100元。	其他
优化营商环境	优化营商环境经费	差旅费	4	省、大市汇报工作、学习培训，其他省市学习先进经验	
优化营商环境	优化营商环境经费	公务接待费	1	开展优化营商环境工作时所需公务接待费尾约10000元。	

项目采购

品名	数量	金额
复印纸	5	1100

项目绩效总目标

长期绩效目标	无
年度绩效目标	根据工作需要稳步推进优化营商环境工作。

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	本项目所需成本	≤10.33万元	根据工作需要	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉企优惠政策	≥3个		根据政策法规
		质量指标	优化营商环境政策法规宣传推广覆盖率	≥99%		根据工作需要
			优化营商环境涉企收费减/免率	=100%		根据工作需要
		时效指标	项目完成期限	截止12月31日		计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升我市营商环境	大大提升		计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业、群众满意度	≥95%		计划标准