

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 重大政策执行管理

二级项目名称： 惠企利民项目

项目申报单位： 174001-广水市城郊街道办事处

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月20日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	惠企利民项目	项目编码	42138124174T00000011		
项目主管部门	广水市城郊街道办事处	项目执行单位	广水市城郊街道办事处		
项目负责人	程红艳	联系电话	0722-6291228		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度 2028	
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立惠企利民项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	20,455,800.00	项目当年预算	3,889,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			3,889,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款			2,629,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			1,260,000.00		

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
31299其他对企业补助	2150899其他支	749,000.00	根据广政发【2021】6号文件，对于企业房租补贴107元/m ² ，扬我国威厂房4000m ² ，办公楼3000m ² ，共7000m ² ，7000*107=749000元		
31299其他对企业补助	2150899其他支	1,800,000.00	根据广政发【2021】6号、广办发电【2022】3号文件，可以给予企业税收贡献奖励资金，50000元/家*4家=200000元、企业落户奖励资金1600000元		
31299其他对企业补助	2120801征地和	1,200,000.00	征地拆迁约30亩*4万元/亩=1200000元		
31299其他对企业补助	2150899其他支	80,000.00	根据鄂统文【2021】18号文件，用于企业台账正规建设，工业企业14家、商贸企业18家、服务业3家，每家2000元，共计70000元；给予企业前三名奖励资金，第一名5000元、第二名3000元、第三名2000元，共计10000元，总计80000元		
30202印刷费	2150899其他支	60,000.00	印制惠民惠农宣传册40000册*1.5元/册=60000元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过提供房租补贴，降低企业运营成本，吸引更多优质企业入驻本地，促进经济发展；给予企业一定的奖励，可以激励企业积极纳税，增加地方财政收入；确保被征地农民和拆迁户获得公平合理的补偿，保障其合法权益；通过广泛宣传，提高居民对惠民惠农政策的知晓率和理解度。通过一系列政策措施，促进当地经济发展、优化营商环境、保障农民权益，维护社会稳定以及提升居民幸福感。			
年度绩效目标1		通过提供房租补贴，降低企业运营成本，吸引更多优质企业入驻本地，促进经济发展；给予企业一定的奖励，可以激励企业积极纳税，增加地方财政收入；确保被征地农民和拆迁户获得公平合理的补偿，保障其合法权益；通过广泛宣传，提高居民对惠民惠农政策的知晓率和理解度。通过一系列政策措施，促进当地经济发展、优化营商环境、保障农民权益，维护社会稳定以及提升居民幸福感。			

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1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3889000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	企业房租补贴面积	≥7000m ²	计划标准	
			税收贡献奖励企业	≥4家	计划标准	
			征地拆迁	≥30亩	计划标准	
			支持实体经济发展	≥38家	计划标准	
			惠农惠民宣传册	≥40000册	计划标准	
		质量指标	企业房租补贴完成率	≥98%	计划标准	
			税收贡献奖励发放率	≥98%	计划标准	
			征地拆迁完成率	≥98%	计划标准	
			支持实体经济发展完成率	≥98%	计划标准	
			惠民惠农宣传覆盖率	≥98%	计划标准	
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	有提高	计划标准
			社会效益指标	营商环境得到提高	有提高	计划标准
			生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	计划标准

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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤ 16566800	≤3889000 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	企业房租补贴面积			≥7000m ²	≥7000m ²	计划标准
			税收贡献奖励企业			≥4家	≥4家	计划标准
			征地拆迁			≥195亩	≥30亩	计划标准
			支持实体经济发展			≥38家	≥38家	计划标准
			惠农惠民宣传册			≥40000册	≥40000册	计划标准
		质量指标	企业房租补贴完成率			≥98%	≥98%	计划标准
			税收贡献奖励发放率			≥98%	≥98%	计划标准
			征地拆迁完成率			≥98%	≥98%	计划标准
			支持实体经济发展完成率			≥98%	≥98%	计划标准
			惠民惠农宣传覆盖率			≥99%	≥99%	计划标准
		时效指标	完成时间			12月底	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展			有提高	有提高	计划标准
		社会效益指标	营商环境得到提高			有提高	有提高	计划标准
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			≥98%	≥98%	计划标准