

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	项目编码	42138124171T000000114		
项目主管部门	应山街道办事处	项目执行单位	应山街道办事处		
项目负责人	刘攀	联系电话	0722-6232493		
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	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类					
项目申报预算年度		起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据镇办年度总体工作计划立项				
项目实施方案	按照上级政策对2024年度辖区内的企业给予扶持和奖励。				
项目总预算	19,350,000.00	项目当年预算	19350000		
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
		21,170,764	13,754,033	64.97%	
	变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			19,350,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			9,063,086.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,343,900.00	
	(1) 经费拨款			2,343,900.00	
	(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			6,719,186.00	
	二、政府性基金预算财政拨款			5,000,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			5,286,914.00		
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其他支持中小企业	3,100,000.00	支持企业高质量发展，预计全年支持5家企业的园区建设，62万*5=310万。		
30227委托业务费	2150899其他支持中小企业	3,600,000.00	以要素激励形式帮助企业降低运营成本，预计全年扶持企业评估费用120万，全年企业		
31299其他对企业补助	2150899其他支持中小企业	300,000.00	企业出口奖励30万		
30227委托业务费	2150899其他支持中小企业	300,000.00	企业招工奖励500元/人*600人=30万		
30202印刷费	2010302一般行政管理事务	100,000.00	企业观摩展牌2000元/次*10次=20000元，新增7个项目入库，每个项目约1.2万入库费用		
30227委托业务费	2150899其他支持中小企业	600,000.00	园区土地平整费，累计6万平方米*10元/平方米=60万元		
30217公务接待费	2010302一般行政管理事务	160,000.00	招商接待，每年次数40次*4000元/次=16万		

30227委托业务费	2139999-其他农林水支出	500,000.00	耕地保护5000元/亩*100亩=50万
31009-土地补偿	2120802-土地开发支出	10,000,000.00	征地拆迁补偿款, 5万/亩*200亩=1000万元
31009-土地补偿	2120802-土地开发支出	690,000.00	黑虎冲土地流转费1150亩*600元/亩=69万元

项目采购

采购类别	采购对象	采购	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	提高企业生产经营积极性。对于企业各种补助、配套
.....	
年度绩效目标1	提高企业生产经营积极性。对于企业各种补助、配套
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指	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	支持企业园区建设	≤ 310	计划标准
			评估造价清表费用	≤ 360	计划标准
			企业出口奖励	≤ 30万	计划标准
			企业招工奖励	≤ 30万	计划标准
			企业观摩展牌费用	≤ 10万	计划标准
			工业园区土地平整	≤ 60万	计划标准
			招商接待费	≤ 16万	计划标准
			征地拆迁补偿款	≤ 1000	计划标准
			黑虎冲土地流转费	≤ 69万	计划标准
				
				
				

	质量 指标			
		新进规企业完成率	≥95%	计划标准	
		企业奖励发放率	≥95%	计划标准	
		园区土地平整完成	≥95%	计划标准	
		企业房租补贴发放	≥95%	计划标准	
		企业基础设施补贴	≥95%	计划标准	
				
	时效 指标	完成时间	#####	计划标准	
				
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	新进企业安置情况	定性标	计划标准
			新增就业人数	≥2000	计划标准
		生态效益指标		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	计划标准
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
				前年	上年	预计当年 实现	
	成本 指标	经济成本指标	规进 限第		≤13万		计划标准
			新进 规工 业企		≤16万		计划标准
			支持 企业		≤300 万	≤310万	计划标准
			多肉 小镇		≤69.2 万	≤90万	计划标准
			企业 补贴		≤220 万	≤360万	计划标准
			工业 园区 土地		≤100 万	≤60万	计划标准
			招商 接待			≤16万	计划标准
						
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标				

年度绩效 目标1		园区土地		20万平 方米	≥10万平方 米	计划标准
		企业房租		200000 平方米	≥200000平 方米	计划标准
		企业基础设施		15000 平方米	≥15000平方 米	计划标准
		招商接待			≥40次	计划标准
		… …				
		新进规企		≥95%	≥95%	计划标准
		企业奖励		≥95%	≥95%	计划标准
		园区土地平整		≥95%	≥95%	计划标准
		企业房租补贴		≥95%	≥95%	计划标准
		企业基础设施			≥95%	计划标准
	… …					
	完成		#####	2025年12月	计划标准	
	… …					
	社会效益指标	新进企业		定性标 准	定性标准	计划标准
		新增就业		≥2000 人	≥2000人	计划标准
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	计划标准
	… …					
年度绩效 目标2	… …					