

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：招商服务中心行政管理事务

二级项目名称：招商服务

项目申报单位：122001-广水市招商服务中心

项目申报类别：年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024年11月8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	招商服务	项目编码	42138123122T00000010		
项目主管部门	广水市招商服务中心	项目执行单位	广水市招商服务中心		
项目负责人	许琦	联系电话			
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	三保外刚性支出	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	2023	终止年度	2027
项目立项依据					
项目实施方案	全市招商引资工作，接待各地到广水考察投资、洽谈项目的各地客商				
项目总预算	17,500,000.00	项目当年预算	3,500,000.00		
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	1,669,500	3,479,500	208.42%	年中增加招商 专班增加招商
	2024年	3,413,900	3,413,900	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			3,500,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,500,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,500,000.00	
	(1) 经费拨款			3,500,000.00	
	(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				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

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		
30217公务接待费	2011308招商引资	1,760,000.00	接待招商洽谈3000多批次, 6个招商专班商务接待		
30211差旅费	2011308招商引资	1,000,000.00	外出招商2800批次, 6个招商专班差旅		
30201办公费	2011308招商引资	200,000.00	办公用品及招商宣传PPT, 报纸宣传, 视频宣传, 电视台宣传, 微信小程序宣传		
30202印刷费	2011308招商引资	100,000.00	印刷宣传小册子2万份*5元, 招商会议用资料		
30215会议费	2011308招商引资	100,000.00	招商签约会议费, 召开5次*3万元, 每次会议参加人数180余人次, 餐费, 场地费, 资料印刷费, 在长三角、珠三角等地		
30214租赁费	2011308招商引资	100,000.00	公车平台租车: 招商派车15万多公里		
30226劳务费	2011308招商引资	240,000.00	招商签约会中请礼仪小姐, 聘请临时工作人员, 劳务派遣人员经费2人, 财务咨询费, 法律咨询费, 尽职调查费		
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					
.....					
年度绩效目标1		全市招商引资工作, 接待各地到广水考察投资、洽谈项目的各地客商			
.....					

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			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
		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				
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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本	3490000	3413900	≤3500000	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	招商引资项目数量	40个	40个	≥40个	计划标准	
			企业落户数量	30个	86个	≥50个	计划标准	
		质量指标	招商引资项目成功率	90%	90%	≥90%	行业标准	
			企业落户率	80%	80%	≥80%	行业标准	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准	
							
	效益指标	经济效益指标	税收收入增加	8亿	1.5亿	≥1.5亿	计划标准	
		社会效益指标	增加就业人数	200人	500人	≥500人	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象满意度	98.00%	98.00%	≥98%	计划标准	
	长期绩效目标2						

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

二级项目名称： 乡村振兴

项目申报单位： 122001-广水市招商服务中心

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	乡村振兴	项目编码	42138124122T00000010		
项目主管部门	广水市招商服务中心	项目执行单位	广水市招商服务中心		
项目负责人	许琦	联系电话	6261003		
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	保基本民生	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					
项目实施方案	因脱贫攻坚下沉社区，大力宣传防反贫政策知识，助力乡村振兴，改善人居环境				
项目总预算	170,000.00	项目当年预算	40,290.00		
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	50,000	38,000	76.00%	
	2025年变动说明	2024年没有拨付驻村村级支出			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			40,290.00	
	一、一般公共预算财政拨款			40,290.00	
	1. 申请当年预算拨款			40,290.00	
	(1) 经费拨款			40,290.00	
	(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				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

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			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
		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				
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		5万	≤2.8万	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	乡村振兴数量		2个社区	=1个村、1个社区	计划标准
			驻村人数		1个	=1个	计划标准
		质量指标	乡村工作完成率		100%	=100%	行业标准
			驻村人员到位率		100%	=1100%	行业标准
		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					
		社会效益指标	农民幸福指数		明显提高	明显提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		98%	≥98%	计划标准
	长期绩效目标2					