

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	优化营商环境	项目编码	421381124120T000000110		
项目主管部门	政府办	项目执行单位	营商办		
项目负责人	蔡晓峰	联系电话	7023100		
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	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2024	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	贯彻落实执行《优化营商环境条例》、《湖北省优化营商环境条例》，落实省委、省政府和市委、市政府关于优化营商环境的决策部署。按照国家优化营商环境工作职能，落实各项目标任务。为广大市场主体提供优质服务，营造良好的营商环境。				
项目实施方案	1、聘请第三方中介机构到我市开展营商环境咨询辅导； 2、商品和服务支出用于优化营商环境日常工作开展。				
项目总预算	400,000.00	项目当年预算		400,000.00	
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	400,000	400,000	100.00%	
	2024年	400,000	400,000	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			400,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			400,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			400,000.00	
	(1) 经费拨款			400,000.00	
	(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		
30201办公费	2010102一般行	80,000.00	日常办公用（购买打印纸、更换硒鼓、日常办公文具等）		
30299其他商品和服务支出	2010102一般行	70,000.00	用于广水市融媒体中心、随州日报社等宣传费用		
30214租赁费	2010102一般行	30,000.00	租赁大院内单门独院1处办公场地（十人办公）		
30202印刷费	2010102一般行	50,000.00	根据日常工作开展情况，印刷文件、资料等		
30205水费	2010102一般行	10,000.00	支付全年用水费用		
30206电费	2010102一般行	10,000.00	支付全年用电费用		
30207邮电费	2010102一般行	10,000.00	6部电话和网络费用		
30239其他交通费用	2010102一般行	50,000.00	公车平台租用车辆		
30211差旅费	2010102一般行	50,000.00	根据工作需要，到各镇办、单位、企业开展营商环境工作，到外省开展营商环境考察。		
30215会议费	2010102一般行	25,000.00	根据日常工作情况，召开营商环境推进会、动员会、指标评价培训辅导等		
30217公务接待费	2010102一般行	15,000.00	根据工作需要，接待上级部门的检查等工作		
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		为广大市场主体提供优质的服务，营造全市良好营商环境			
.....					
年度绩效目标1		2025年全省营商环境评价			
.....					

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	管理费用	400000	年初计划
					
		社会成本指标	营商环境不断优化	95%	年初计划
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	会议	≥10次	年初计划
			培训	≥10次	年初计划
		质量指标	会议活动完成率	≥90%	年初计划
			培训合格率	≥95%	年初计划
		时效指标	一年	100%	年初计划
					
	效益指标	经济效益指标	为企业和投资者营造一个公平、公正经济效益公开的市场竞争环境指标境，使经济发展环境不断优化	90%	年初计划
					
		社会效益指标	营商环境不断优化，为市场主体提供优质服务	95%	年初计划
					
		生态效益指标	营造天蓝、水绿、山青的良好生态环境，吸引项目落户，打造高质量发展	长期	年初计划
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	年初计划
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	管理费用				年初计划
							
		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							