

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市城郊街道办事处

单位：元

项目名称	惠企利民项目	项目代码	42138124174T000000115		
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	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	防灾减灾				
项目申报预算年度	2026	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	13,329,200.00	项目当年预算	13,329,200.00		
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
	2024年				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			13,329,200.00	
	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			12,835,200.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			494,000.00	

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-其他支持中小企业发展和管理支出		390,000.00	新进四上企业：工业企业（2家）和服务业（1家）每家8万；商贸批发每家5万、零售每家3万、住宿和餐饮每家2万（3家）， 3*80000+3*50000=390000元
31299-其他对企业补助		2150899-其他支持中小企业发展和管理支出		74,000.00	根据鄂统文【2021】18号文件，用于企业台账正规建设，工业企业12家、商贸企业20家、服务业5家，每家2000元，四上企业台账37家*2000元/家=74000元
31299-其他对企业补助		2150899-其他支持中小企业发展和管理支出		30,000.00	固投台账60个项目*500元/个=30000元
31299-其他对企业补助		2120801-征地和拆迁补偿支出		1,560,000.00	孙家湾征地约39亩，每亩4万元
31299-其他对企业补助		2120801-征地和拆迁补偿支出		1,040,000.00	瞬腾征地约26亩，每亩4万元
31299-其他对企业补助		2120801-征地和拆迁补偿支出		400,000.00	23号地块征地约10亩，每亩4万元
30399其他对个人和家庭的补助		2120805-补助被征地农民支出		9,835,200.00	农业产业园建设：占地涉及农户29户；勘测总面积为304亩，按5.39万元 /亩计算，需1638.56万元；土地平整按12000元/亩计算，需364.8万元；地面附属物果树5000棵左右，按平均每棵/120元，需60万元。坟墓40宗，每宗7000元，需28万元；塘堰10口鱼苗补偿需30万元；农业设施（大棚450平方）补偿需20万元；改新建支渠790米（土质沟），按每米/200元，需15.8万元；道路整修加宽300米，按5米宽每公里/70万元，需21万元；改电线杆790米，需60万元，总计需约2238.16万元
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			通过政策优惠，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 and 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			通过政策优惠，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 and 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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤13329200元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	数量指标		新进四上企业	≥3家	计划标准
			新进商贸企业	≥3家	计划标准
			支持实体经济发展	≥37家	计划标准
			固投台账项目	≥60个	计划标准
			征地拆迁	≥75亩	计划标准
			农业产业园涉及占地农户	≥29户	计划标准
			农业产业园征地面积	≥304亩	计划标准
			农业产业园土地平整	≥304亩	计划标准
			农业产业园地面附着物	≥5000棵	计划标准
			农业产业园改新建支渠	≥790米	计划标准

长期绩效目标1	产出指标		农业产业园道路整修加宽	≥300米	计划标准
		质量指标	新进四上企业完成率	≥98%	计划标准
			新进商贸企业完成率	≥98%	计划标准
			支持实体经济发展完成率	≥98%	计划标准
			固投台账项目完成率	≥98%	计划标准
			征地拆迁完成率	≥98%	计划标准
			农业产业园征地及土地平整完成率	≥98%	计划标准
			农业产业园地面附着清理物完成率	≥98%	计划标准
			农业产业园改新建支渠完成率	≥98%	计划标准
			农业产业园道路整修加宽完成率	≥98%	计划标准
			时效指标	完成时间	12月底
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		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		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元	≤36349226元	≤13329200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	新进四上企业			≥3家	计划标准
			新进商贸企业			≥3家	计划标准
			支持实体经济发展	≥38家	≥38家	≥37家	计划标准
			固投台账项目			≥60个	计划标准
			征地拆迁	≥195亩	≥30亩	≥75亩	计划标准
			农业产业园涉及占地农户		≥29户	≥29户	计划标准
			农业产业园征地面积		≥304亩	≥304亩	计划标准
			农业产业园土地平整		≥304亩	≥304亩	计划标准
			农业产业园地面附着物		≥5000棵	≥5000棵	计划标准
			农业产业园改新建支渠		≥790米	≥790米	计划标准
			农业产业园道路整修加宽		≥300米	≥300米	计划标准
		产出指标	新进四上企业完成率		≥98%	≥98%	计划标准
			新进商贸企业完成率		≥98%	≥98%	计划标准
			支持实体经济发展完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			固投台账项目完成率		≥98%	≥98%	计划标准

	质量指标	征地拆迁完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		农业产业园征地及土地平整完成率		≥98%	≥98%	计划标准
		农业产业园地面附着清理物完成率		≥98%	≥98%	计划标准
		农业产业园改新建支渠完成率		≥98%	≥98%	计划标准
		农业产业园道路整修加宽完成率		≥98%	≥98%	计划标准
	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				
						
		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