

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 业务往来资金

二级项目名称： 招商引资营商环境建设

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

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： 年 月 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	招商引资营商环境建设		项目代码		42138123183T00000010	
项目主管部门	广水市余店镇人民政府		项目执行单位		广水市余店镇人民政府	
项目负责人	王虎		联系电话		13972998566	
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			
项目热点分类						
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	根据鄂营商办发〔2022〕3号文件《2022年全省营商环境评价工作方案》					
项目实施方案	惠企利民,营造良好的营商环境。					
项目总预算	360,900.00		项目当年预算		360,900.00	
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	735,000	735,000	100.00%		
	2025年	735,000	735,000	100.00%		
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			360,900.00		
	一、一般公共预算财政拨款			360,900.00		
	1. 申请当年预算拨款			360,900.00		
	(1) 经费拨款			360,900.00		
	(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					
	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
30218-专用材料费		2011308-招商引资		29,000.00	1、办公设备维修1万元；2、房屋零星维修1.5万元；3、A4打印纸10箱*180元/箱=0.18万元、硒鼓10支*80元/支=0.08万元、文件袋200*2元/个=0.04万元、文件盒100*10元/个=0.1万元
31299-其他对企业补助		2011308-招商引资		202,000.00	奖励企业1家*20.2万元，
30202-印刷费		2011308-招商引资		35,000.00	优化营商环境:根据日常工作情况，宣传费3.5万元；印刷发宣传资料1万元，做宣传牌2.5万元；差旅费8万元；招商活动用车20次*400元/次=0.8万元，商务接待35人次*200元/次=0.69万元，
30211-差旅费		2011308-招商引资		80,000.00	
30217-公务接待费		2011308-招商引资		6,900.00	
30231-公务用车运行维护费		2011308-招商引资		8,000.00	
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			营造良好的营商环境		
.....					
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				
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		73.5万元	≤36.09万元	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	优化营商环境宣传次数		20次	≥20次	计划标准
			便民大厅数量		1个	=1个	计划标准
			奖励企业数量		1家	=1家	计划标准
			培训人数		263个	≥200个	计划标准
		质量指标	优化营商环境宣传完成率		98%	≥98%	行业标准
			便民大厅工作经费保障率		98%	≥98%	行业标准
			奖励企业到位率		98%	≥98%	行业标准
			培训人完成率		98%	≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间		12底	12底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
					增加税收50万元	增加税收30万元	计划标准
		社会效益指标	营商环境		明显优化	明显优化	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							