

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

项目申报单位： 171001-广水市应山街道办事处

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： 2025 年 11 月 10 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	惠企利民	项目代码	42138123143T00000013		
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	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	2026	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	54,853,120.46	项目当年预算	54,853,120.46		
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	21,170,764	13,754,033	64.97%	
	2025年	19,350,000	19,350,000	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			54,853,120.46	
	一、一般公共预算财政拨款			14,218,220.46	
	1. 申请当年预算拨款			1,650,000.00	
	(1) 经费拨款			1,650,000.00	
	(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			12,568,220.46	
	二、政府性基金预算财政拨款			30,000,000.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			10,634,900.00	

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	2,090,400.00	1. 协讯电子预计租赁厂房10000平米，按每平每月8元计算，共计企业房租补贴10000*8元/月、平*12个月=96万元 2. 广睿达金属制品有限公司租赁厂房15000平米，按每平每月10元，合同约定补贴50%计算，共计企业房租补贴15000平米*10元/月、平*12个月*50%=90万元 3. 宏合服饰有限公司租赁厂房4800平米，按每平每月8元，合同约定补贴50%计算，共计企业房租补贴4800平米*8元/月、平*12个月*50%=23.04万元
30227-委托业务费	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	6,200,000.00	1. 湖北广睿达金属制品有限公司项目新增地方财力贡献奖励自2022年签订合同起连续奖励5年，第4、5年按标准基数的50%给予乙方奖励，预计奖励额度300万元，按50%计算，共计300万元*50%=150万元 2. 餐饮智能设备生产项目新增地方财力贡献奖励自2022年签订合同起连续奖励6年，后三年按标准基数的50%给予乙方奖励，预计奖励额度400万元，按50%计算，共计400万元*50%=200万元 3. 广水市宏合服饰有限公司项目新增地方财力贡献奖励自2022年签订合同起连续奖励5年，后两年按标准基数的50%给予乙方奖励，预计奖励额度300万元，按50%计算，共计300万元*50%=150万元 4. 铭科智造科技有限公司项目新增地方财力贡献奖励自2025年签订合同起连续奖励3年，按每年奖励40万元计算，共计40万元*3=120万元
30217-公务接待费	2010302-一般行政管理事务	150,000.00	招商接待，每年次数50次*4000元/次
30227-委托业务费	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	7,468,146.46	上年结余资金
30202-印刷费	2010302-一般行政管理事务	180,000.00	重大节日招商引资项目观摩，制作介绍牌、企业门牌等费用按每家1.5万元、每年观摩6次、每次观摩2家计算，共计费用1.5万元*6次*2=18万元
30206-电费	2120803-城市建设支出	100,000.00	上年结余资金
31009-土地补偿	2120801-征地和拆迁补偿支出	5,000,074.00	上年结余资金
31009-土地补偿	2120801-征地和拆迁补偿支出	30,000,000.00	1. 协讯电子项目预计征地100亩，按每亩18万元计算，征地费用共计100亩*18万元/亩=1800万元 2. 钢构桥梁生产项目预计征地12亩，按每亩18万元计算，征地费用共计12亩*18万元/亩=216万元
30211-差旅费	2011308-招商引资	120,000.00	外出招商引资每年10次，每次3人，按每人4000元计算，共计需4000元*3*10=12万元
31005-基础设施建设	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	3,175,000.00	1. 协讯电子项目、钢构桥梁生产项目落户“七通一平”基础设施建设，预计按每平方米13元，总面积75000平米计算，共计75000平米*13=97.5.万元 2. 协讯电子10000平米厂房装修，按每平方米220元计算，共需220元*10000平米=220万元

31299-其他对企业补助	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	369, 500. 00	固投每个月3个项目凭证资料，按每个项目1500元计算，一年12个月共计1500元*3*12=54000元；工业、商贸企业共计115家，会计115人，按每人1200元/年计算，共计115*1200元/年=13. 8万元；25家企业，每家3500元/年，共计3500元/年*25=8. 75万元；月平均核查3家，一年共计36家，按每家2500元/年计算，共计36*2500元/年=9万元		
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					
... ..					
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、配套资金及奖励，使企业能更好地发展，可以吸引更多更优质的企业来应办发展，使人们能在家门口就业，减少留守儿童和空巢老人，减少社会不稳定因素。		
... ..					
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	2117万元	1935万元	≤54853120.46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	征地面积		≥10万平方米	≥112平方米	计划标准
			企业房租补贴面积		≥200000平方米	≥200000平方米	计划标准
			企业基础设施补贴面积		≥15000平方米	≥15000平方米	计划标准
			招商接待次数		≥40次	≥40次	计划标准
							
		质量指标	新进规企业完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			企业奖励发放率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			征地完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			企业房租补贴发放率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			企业基础设施补贴发放率		≥95%	≥95%	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
							
		经济效					

	效益 指标	益指标					
		社会效 益指标	新进企业安置情 况	定性标准	定性标准	定性标准	计划标准
			新增就业人数	≥ 2000人	≥ 2000人	≥ 2000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	群众满意度	98%	98%	≥ 98%	计划标准
年度绩效目标2							