

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 招商服务

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： 3-预算项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年9月22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	项目代码	42138123122T00000010		
项目主管部门	广水市招商服务中	项目执行单位	广水市招商服务中心		
项目负责人	杨小凌	联系电话	07226261003		
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	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据本单位工作职能				
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	2,967,732.00	项目当年预算	2,967,732.00		
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	3,490,000	3,490,000	100.00%	
	2025年	3,419,000	3,419,000	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			2,967,732.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,967,732.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,967,732.00	
	(1) 经费拨款			2,967,732.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收				
	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		1,017,732.00	接待招商洽谈3000多批次，7个招商专班商务接待	
30211-差旅费	2011308-招商引资		1,100,000.00	外出招商2800批次，7个招商专班差旅	
30227-委托业务费	2011308-招商引资		260,000.00	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		90,000.00	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，每次会议参加人数约180余人次，餐费，场地费，资料印刷费，在长三角、珠三角等地	
30239-其他交通费用	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		300,000.00	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3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				
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	349万元	341.9万元	≤2967732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	招商引进项目数量	40个	60个	≥60个	计划标准
			企业落户数量	86个	60个	≥60个	计划标准
		质量指标	招商引进项目成功率	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	1.5亿	2亿	≥2亿	计划标准
		社会效益指标	增加就业人数	500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%	98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							