

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市十里街道办事处

单位：元

项目名称	惠企利民	项目编码	42138124173T000000101			
项目主管部门	广水市十里街道办事处	项目执行单位	广水市十里街道办事处			
项目负责人	苏小波	联系电话	13797871369			
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	2025	起始年度	2024	终止年度	2029	
项目立项依据	打造新民宿品牌，提升广水市民宿品牌知名度					
项目实施方案	根据年度工作计划实施					
项目总预算	10,660,000.00	项目当年预算	10,660,000.00			
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					
	2024年					
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			10,660,000.00		
	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			10,660,000.00		
	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		
31299其他对企业补助	2120899其他国有土地使用权出让收入	10,660,000.00	龙须沟民宿项目通电电线1500米*500元=75万； 龙须沟民宿项目通水管道1300米*1500元=195万；龙须沟民宿项目通气管道1000米*2200元=220万；龙须沟民宿项目河道清淤2300米*1200=276万； 龙须沟民宿项目院墙修复2000米*1500=300万。		
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	
.....	

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	服务对象满意度指标			
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	招商引资项目费用			≤1066万	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	民宿项目通电电线			≥1500米	计划指标
			民宿项目通水管道			≥1300米	计划指标
			民宿项目通气管道			≥1000米	计划指标
			民宿项目河道清淤			≥2300米	计划指标
			民宿项目院墙修复			≥2000米	计划指标
		质量指标	项目工程验收合格率			100%	计划指标
							
		时效指标	项目完成时间			12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	打造新民宿品牌			提升广水市民宿品牌知名度	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率			≥98%	计划指标

长期绩效目标 2							
-------------	-------	--	--	--	--	--	--