

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

|                    |                                           |              |        |                                                                                                                          |    |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称               | 优化营商环境                                    |              | 项目编码   | 4213812318200300000102-重大政策执行管理                                                                                          |    |
| 项目主管部门             | 182-广水市马坪镇人民政府                            |              | 项目执行单位 | 182001-广水市马坪镇人民政府本级                                                                                                      |    |
| 项目负责人              | 周慧                                        |              | 联系电话   |                                                                                                                          |    |
| 单位地址               | 广水市马坪镇交通大道 8 号                            |              | 邮政编码   | 432731                                                                                                                   |    |
| 项目属性               | 01-持续性项目                                  |              |        |                                                                                                                          |    |
| 支出项目类别             | 31-本级支出项目                                 |              |        |                                                                                                                          |    |
| 起始年度               | 2024 年                                    |              | 终止年度   | 2028 年                                                                                                                   |    |
| 项目立项依据             | 根据政府年初工作安排设立优化营商环境项目                      |              |        |                                                                                                                          |    |
| 项目实施方案             | 用于优化营商环境工作相关方面的管理工作经费支出                   |              |        |                                                                                                                          |    |
| 项目总预算              | 14.5 万元                                   |              | 项目当年预算 | 14.5 万元                                                                                                                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | 该项目设立于 2024 年，前两年无项目预算，2024 年项目预算 14.5 万元 |              |        |                                                                                                                          |    |
|                    | 项目来源                                      |              |        | 金额                                                                                                                       |    |
|                    | 合计                                        |              |        | 14.5 万元                                                                                                                  |    |
|                    | 一般公共预算财政拨款                                |              |        | 10 万元                                                                                                                    |    |
|                    | 其中：申请当年预算拨款                               |              |        | 10 万元                                                                                                                    |    |
|                    | 政府性基金预算财政拨款                               |              |        | 0                                                                                                                        |    |
|                    | 财政专户管理资金                                  |              |        | 0                                                                                                                        |    |
|                    | 单位资金                                      |              |        | 4.5 万元                                                                                                                   |    |
|                    | 其中：使用上年度财政拨款结转                            |              |        | 0                                                                                                                        |    |
| 项目支出明细测算           |                                           |              |        |                                                                                                                          |    |
| 项目活动               | 活动内容表述                                    | 支出经济分类       | 金额     | 测算依据及说明                                                                                                                  | 备注 |
| 2169999-其他商业服务业等支出 | 厂房基础设施维护                                  | 30213-维修（护）费 | 1 万元   | 为吸引企业落户，按照相关协议，对厂房相关硬件设施进行改造升级，根据 2023 年相关支出，预计所需费用 1 万元。                                                                |    |
| 2169999-其他商业服务业等支出 | 商务接待费用                                    | 30217-公务接待费  | 10 万元  | 根据 2022 年商务接待 142 批次 897 人次，按照广财发【2020】65 号文件《广水市市级机关商务接待管理暂行规定》相关文件要求，预计 2024 年，马坪镇为优化营商环境，招引更多优质企业考察、入驻等商务接待支出为 10 万元。 |    |

|                    |            |             |                                                              |                                                                 |         |
|--------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 2169999-其他商业服务业等支出 | 企业参加项目拉练参展 | 30227-委托业务费 | 3万元                                                          | 支持企业参加市在建项目拉练会，为参展企业制作宣传展牌及广告架等费用，根据2023年相关支出，预计2024年所需费用30000元 |         |
| 2169999-其他商业服务业等支出 | 申报规上企业财务咨询 | 30203-咨询费   | 0.5万元                                                        | 帮助企业申报规上企业，向专业公司进行财务咨询费用，根据2023年相关支出，预计2024年所需费用5000元           |         |
| 项目采购               |            |             |                                                              |                                                                 |         |
| 品名                 |            |             | 数量                                                           | 金额                                                              |         |
|                    |            |             |                                                              |                                                                 |         |
|                    |            |             |                                                              |                                                                 |         |
| 项目绩效总目标            |            |             |                                                              |                                                                 |         |
| 长期绩效目标1            |            |             | 加强政府优化营商环境服务意识和能力，为企业发展提供更为便捷、高效的政府服务，吸引更多优质企业落户，促进本地区经济社会发展 |                                                                 |         |
| .....              |            |             |                                                              |                                                                 |         |
| 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      | 厂房基础设施维护费用                                                   | ≤1万元                                                            | 计划标准    |
|                    |            |             | 商务接待费用                                                       | ≤10万元                                                           | 计划标准    |
|                    |            |             | 企业参加项目拉练参展牌制作费用                                              | ≤3万元                                                            | 计划标准    |
|                    |            |             | 申报规上企业财务咨询费                                                  | ≤0.5万元                                                          | 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        | 厂房基础设施维护面积                                                   | ≥1000平方米                                                        | 计划标准    |
|                    |            |             | 商务接待人次                                                       | ≥897人次                                                          | 计划标准    |
|                    |            |             | 委托业务次数                                                       | ≥5次                                                             | 计划标准    |
|                    |            |             | 咨询次数                                                         | ≥2次                                                             | 计划标准    |
|                    |            | 质量指标        | 厂房基础设施维护验收合格率                                                | =100%                                                           | 行业标准    |
| 委托业务完成及时率          |            |             | =100%                                                        | 行业标准                                                            |         |
| 商务接待工作完            |            |             | =100%                                                        | 行业标准                                                            |         |

|          |       |           |                 |          |         |
|----------|-------|-----------|-----------------|----------|---------|
|          |       |           | 成率              |          |         |
|          |       |           | 咨询业务完成及时率       | =100%    | 行业标准    |
|          |       | 时效指标      | 工作完成时间          | 12月31日前  | 计划标准    |
|          |       |           | .....           |          |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |          |         |
|          |       |           | .....           |          |         |
|          |       | 社会效益指标    | 政府优化营商环境服务意识    | 提升       | 其他标准    |
|          |       |           | .....           |          |         |
|          |       | 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           | ≥97%     | 其他标准    |
|          |       |           | .....           |          |         |
| 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 |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 厂房基础设施维护费用      | ≤1万元     | 计划标准    |
|          |       |           | 商务接待费用          | ≤10万元    | 计划标准    |
|          |       |           | 企业参加项目拉练参展牌制作费用 | ≤3万元     | 计划标准    |
|          |       |           | 申报规上企业财务咨询费     | ≤0.5万元   | 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      | 厂房基础设施维护面积      | ≥1000平方米 | 计划标准    |
|          |       |           | 商务接待人次          | ≥897人次   | 计划标准    |
|          |       |           | 委托业务次数          | ≥5次      | 计划标准    |
|          |       |           | 咨询次数            | ≥2次      | 计划标准    |
|          |       | 质量指标      | 厂房基础设施维护验收合格率   | =100%    | 行业标准    |
|          |       |           | 委托业务完成及时率       | =100%    | 行业标准    |
|          |       |           | 商务接待工作完成率       | =100%    | 行业标准    |
|          |       |           | 咨询业务完成及         | =100%    | 行业标准    |

|          |       |           |              |              |      |
|----------|-------|-----------|--------------|--------------|------|
|          |       |           | 时率           |              |      |
|          |       | 时效指标      | 完成时间         | 2024 年 12 月底 | 计划标准 |
|          |       |           | .....        |              |      |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |              |              |      |
|          |       |           | .....        |              |      |
|          |       | 社会效益指标    | 政府优化营商环境服务意识 | 提升           | 其他标准 |
|          |       |           | .....        |              |      |
|          |       | 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        | ≥97%         | 其他标准 |
|          |       |           | .....        |              |      |
| 年度绩效目标 2 | ..... |           |              |              |      |