

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	优化营商环境		项目编号		
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	
单位地址	广水市政务中心4楼		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
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			项目当年预算	73.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			73.5	
	其中：申请当年预算拨款			73.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
便民大厅运行		302-商品和服务支出	2.9	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。	
支持实体经济		30227-委托	60	奖励企业2家*30万元，	

济		业务费			
优化营商环境		30216-培训会	5.6	根据日常工作情况，召开营商环境推进会场地租赁6*5000元/次=3万元、动员会1*6000=0.6万元、指标评价培训辅导1*20000元/次=2万元，宣传费5万元：印刷发宣传资料1万元，做宣传牌2万元，差旅费2万元	
		30211-差旅费	2		
		30202-印刷费	3		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	营造良好的营商环境
.....	

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	计划成本	≤73.5 万元		
					
		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	
			便民大厅数量		=1 个	
			奖励企业数量		- 2 家	
			培训人数		≥200 个	
		质量指标	优化营商环境宣传完成率		≥98%	
			便民大厅工作经费保障率		≥98%	
			奖励企业到位率		≥98%	
			培训人完成率		≥98%	
	时效指标	完成时间		12 月底完成		
					

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营商环境	明显优化	
		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%	
				
年度绩效目标 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			
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标			计划标准
		质量指标			行业标准
		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			
				
	年度绩效目标 2			