

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2024 年 8 月 26 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：刘攀

项目名称	惠企利民	项目编码			
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		
单位地址	广水市应山街道广安路 12 号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
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	2804.2 万	项目当年预算	2804.2 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度项目新增预算 2804.2 万				
	项目来源		金额		
	合计		2804.2 万		
	一般公共预算财政拨款		2804.2 万		
	其中：申请当年预算拨款		2804.2 万		
	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
规进限第二年奖励（自 2022 年起）		31299	13 万	13 家企业*1 万=13 万元	
新进规（工业企业、商贸企业）		31299	16 万	新进规工业企业 3 家、商贸企业 13 家，每家企业奖励 1 万，共计 16 万元。	
企业 3 层及以上基础设施补贴		31204	300 万	15000 平方米*200 元/平方米=300 万。	
企业配套资金		31009	900 万	土地出让金 6 万/亩*150 亩=900 万元	

征地及拆迁费		31012	600 万元	6 万/亩*100 亩=600 万元	
园区土地平整费		31009	100 万	累计 10 万平方米*10 元/平方米=100 万元	
多肉小镇审计费		30226	26.8 万	全年辖区内招商引资审计费共计 26.8 万元	
多肉小镇设计费		30226	18 万	设计建筑面积按 150 元/平方米计算，每平方米 120 元，共计 18 万元。	
多肉小镇工程监理费		30226	24.4 万	与百顺监理公司按合同约定 2024 年全年监理费应付款。	
多肉小镇国防光缆迁改工费		30299	80 万	国防光缆改迁材料费 50 万，劳务费 10 万，垃圾清运 20 万。	
多肉小镇泵站安装费		30226	6 万	与众诚建筑公司按合同约定 2024 年应付泵站安装费 6.4 万。	
企业房租补贴		31204	220 万	预计对辖区内的企业进行共计 200000 平方米的房租补贴，每平方米补贴 11 元，共计 220 万元。	
税收贡献奖励资金		31299	500 万	广政发{2021}6 号，广办发电{2022}3 号，用于企业税收贡献奖励，按年纳税额的 5%年率补贴给企业，共计 500 万左右。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 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。			
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	规进限第二年奖励	≤13 万	计划标准
			新进规企业奖励	≤16 万	计划标准
			企业基础设施补贴	≤300 万	计划标准
			企业配套资金	≤900 万	计划标准
			征地及拆迁费	≤600 万	计划标准
			园区土地平整费	≤100 万	计划标准
			多肉小镇审计费	≤26.8 万	计划标准

			多肉小镇设计费	≤18 万	计划标准
			多肉小镇工程监理	≤24.4 万	计划标准
			多肉小镇国防光缆 迁改工费	≤80 万	计划标准
			多肉小镇泵站安装 费	≤6 万	计划标准
			企业房租补贴	≤220 万	计划标准
			税收贡献奖励资金	≤500 万	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	新进规企业数量	16 家	计划标准
			园区土地平整面积	20 万平方米	计划标准
			泵站安装数量	2 个	计划标准
			企业房租补贴面积	200000 平方米	计划标准
			企业基础设施补贴 面积	15000 平方米	计划标准
					计划标准
		质量指标	新进规企业完成率	≥95%	计划标准
			企业奖励发放率	≥95%	计划标准
			园区土地平整完成 率	≥95%	计划标准
			税收贡献奖励资金 发放率	≥95%	计划标准
			泵站安装完成率	≥95%	计划标准
			企业房租补贴发放率	≥95%	计划标准
		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	新进企业安置情况	定性标准	计划标准
			新增就业人数	≥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%	计划标准
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	成本指标	经济成本	规进限第二年奖励	≤13 万	计划标准

目标 1		指标	新进规企业奖励	≤16 万	计划标准
			企业基础设施补贴	≤300 万	计划标准
			企业配套资金	≤900 万	计划标准
			征地及拆迁费	≤600 万	计划标准
			园区土地平整费	≤100 万	计划标准
			多肉小镇审计费	≤26.8 万	计划标准
			多肉小镇设计费	≤18 万	计划标准
			多肉小镇工程监理	≤24.4 万	计划标准
			多肉小镇国防光缆 迁改工费	≤80 万	计划标准
			多肉小镇泵站安 装费	≤6 万	计划标准
			企业房租补贴	≤220 万	计划标准
			税收贡献奖励资金	≤500 万	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	新进规企业数量	16 家	计划标准
			园区土地平整面积	20 万平方米	计划标准
			泵站安装数量	2 个	计划标准
			企业房租补贴面积	200000 平方米	计划标准
			企业基础设施补贴 面积	15000 平方米	计划标准
					计划标准
		质量指标	新进规企业完成率	≥95%	计划标准
			企业奖励发放率	≥95%	计划标准
			园区土地平整完成 率	≥95%	计划标准
			税收贡献奖励资金 发放率	≥95%	计划标准
			泵站安装完成率	≥95%	计划标准
			企业房租补贴发放率	≥95%	计划标准
		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	新进企业安置情况	定性标准	计划标准
			新增就业人数	≥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%	计划标准
--	-----------	-------------------	-------	-------	------