

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年10月30日

单位：万元

项目名称	企业发展支出	项目编号	42011722613T0000001 19		
项目主管部门	道观河风景旅游区管理委员会	项目执行单位	道观河财政所		
项目负责人	石小明	联系电话	89530635		
单位地址	新洲区道观河风景旅游区旅游大道 1号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《新洲区街镇企业发展资金使用管理办法》（新财源办〔2019〕2号）文件，为调动街镇发展经济、开辟财源的积极性，建立财政收入稳定增长机制，增强道观河风景旅游区财政保障能力，特设立本项目。				
项目实施方案	年初主动联系重点企业申报企业发展补助，收集企业提交的上年度完税证明、财务报表、获奖证明、贷款付息凭证等资料，向税务部门核实纳税数据，经过党工委会议集体审议，对相关企业给予企业发展奖补资金。				
项目总预算	650	项目当年预算	650		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算650万元，2022年预算700万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023年预算较2022年预算减少50万元，原因是经济下行，企业纳税减少。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		650		
	一般公共预算财政拨款		650		
	其中：申请当年预算拨款		650		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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
企业发展支出	用于对纳税超百万企业进行奖补	50799-其他对企业补助	650	根据2022年度辖区内重点企业纳税总额估算奖补资金约650万元。	
合计			650		
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
合计			0		

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		对辖区内年度纳税金额超过100万的重点企业进行奖补，支持企业发展、多创税收，为道观河风景旅游区经济发展作贡献。						
年度绩效目标		对辖区内2022年度纳税金额超过100万的重点企业进行奖补，支持企业持续发展。						
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	产出指标	数量指标	奖补企业数量	应补尽补			计划数据	
		质量指标	奖补资格审核准确率	100%			计划数据	
			奖补资金发放准确率	100%			计划数据	
		时效指标	奖补资金按时发放	年内发放			计划数据	
	效益指标	社会效益指标	支持企业吸纳就业（吸纳就业、人才引进）	有效支持			计划数据	
			支持企业发展提升（创新投入、固定资产投资、优质工程、资质提升、上市融资、进位争先）	有效支持			计划数据	
			缓解企业贷款压力	有效缓解			计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%			计划数据	
	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	产出指标	数量指标	奖补企业数量	9家	15家	9家	计划数据	
		质量指标	奖补资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据	
			奖补资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	奖补资金按时发放	年内发放	年内发放	年内发放	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	支持企业吸纳就业（吸纳就业、人才引进）	有效支持	有效支持	有效支持	计划数据	
			支持企业发展提升（创新投入、固定资产投资、优质工程、资质提升、上市融资、进位争先）	有效支持	有效支持	有效支持	计划数据	
			缓解企业贷款压力	有效缓解	有效缓解	有效缓解	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	