

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	年度国土变更调查项目	项目编码	42138124164T00000011			
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	自然资源调查确权登记股			
项目负责人	张双鹤	联系电话	0722-6298009			
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	乡村振兴 人居环境					
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	《自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知》 【自然资办发（2024）44号】					
项目实施方案	部、省厅相关工作通知					
项目总预算	2,620,000.00	项目当年预算	2,620,000.00			
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	2,000,000	400,000	20.00%	项目资金未全额下	
	2025年变动说明	上年项目资金未下达部分及本年项目经费				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			2,620,000.00		
	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			2,620,000.00		
	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		
30227委托业务费	2120802土地开发支出	2,620,000.00	1、县级国土调查生产成本定额 2、参考周边县市定价 3、230.94/㎟（下限）435.73/㎟（上限）广水面积：2455.52㎟		
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
服务类	面向中小企业	年度国土变更调查项目	1	2,620,000.00	2,620,000.00
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		2024年度全市土地利用现状更新调查、数据库建设，直至省厅核查通过			
.....					

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			

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	购买服务价格	130万元	200万元	262万元	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	国土变更调查数据库	1项	1项	1项	计划标准
							
		质量指标	国土变更调查技术规程	符合相关规程要求，并通过部级审	符合相关规程要求，并通过部级审	符合相关规程要求，并通过部级审	计划标准
							
		时效指标	成果提交时间	按照省厅要求时间节点提交成果	按照省厅要求时间节点提交成果	按照省厅要求时间节点提交成果	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	数据库利用	为政府发展经济的规划编制提供数据来源	为政府发展经济的规划编制提供数据来源	为政府发展经济的规划编制提供数据来源	计划标准
		社会效益指标	支持和推进全市各类大型、民生项目	事关国计民生项目提供了翔实的数据来源	事关国计民生项目提供了翔实的数据来源	事关国计民生项目提供了翔实的数据来源	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准