

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	广水市耕地占补平衡项目（土地开发、提质改造）工程施工及后期管护		项目编码	42138123164T000000156	
项目主管部门	广水市自然资源和规划局		项目执行单位	广水市国土整治中心	
项目负责人	雷志华		联系电话	0722-6298599	
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	新增项目		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	新增耕地				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	随州市自然资源和规划局立项批复（随自然资规批[2024]2、4、5、6、42、44、48号）				
项目实施方案	完成项目的工程施工内容和后期管护（水田种植水稻或水生作物，旱地种植大麦、花生、油菜等作物）				
项目总预算	30,000,000.00		项目当年预算	18,800,000.00	
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				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			18,800,000.00	
	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			18,800,000.00	
	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	18,800,000.00	建设规模1880亩，每亩投资10000元		
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
工程类	面向小微企业	工程施工	9	2,533,333.34	22,800,000.06
服务类	面向中小企业	规划设计	4	487,500.00	1,950,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		符合相关技术规程，通过随州市自然资源和规划局验收，在部系统中备案，生成建设用地指标			
.....					
年度绩效目标1		完成项目的工程施工内容和后期管护（水田种植水稻或水生作物，旱地种植大麦、花生、油菜等作物）			
.....					

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	项目成本	≤3000万元	年度工作计划
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	建设规模	≥3000亩	年度工作计划
		质量指标	新增耕地备案	部级系统备案成功	年度工作计划
			水田、旱地农作物	正常种植	年度工作计划
		时效指标	施工完成时间	2025年	年度工作计划
			后期管护时间	2025、2026、2027年	年度工作计划
		效益指标	公益性投资	增加耕地，提高耕地质量	年度工作计划
					
		社会效益指标	新增耕地	保障建设用地指标	年度工作计划
					
		生态效益指标	生态环境	减少水土流失，构建生态农业	年度工作计划
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	年度工作计划
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
				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	项目成本			≤1880万元	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	建设规模			≥1880亩	
							
		质量指标	验收标准			通过随州市自然资源和规划局验收	
							
		时效指标	施工完成时间			2025年	
							
	效益指标	经济效益指标	公益性投资			增加耕地，提高耕地质量	
		社会效益指标	新增耕地			保障建设用地指标	
		生态效益指标	生态环境			减少水土流失，构建生态农业	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			≥90%	
长期绩效目标2							