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	土地增减挂钩	项目编码		42138124182T000000115	
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位		广水市马坪镇人民政府	
项目负责人	周慧	联系电话		0722-6761111	
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	土地增加挂钩				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立土地增减挂钩项目				
项目实施方案	贯彻落实土地增减挂钩政策，优化用地结构，盘活马坪镇16个村及社区闲置土地资源，改善生产生活条件，构建城乡一体的国土空间规划土地				
项目总预算	7,340,000.00	项目当年预算		2,500,000.00	
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	4,840,000	4,148,800	85.72%	
	2025年变动说明	根据2024年项目执行情况调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合　计			2,500,000.00	
	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			2,500,000.00	
	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		
30226劳务费	2120806土地出让业务支出	2,500,000.00	根据2024年土地增减挂钩执行情况，预计2025年土地平整增加约250亩，根据市场行情，平整一亩土地所需挖机、人工等劳务费1万元，预计总支出250万元		
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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1	贯彻落实土地增减挂钩政策，优化用地结构，盘活马坪镇16个村及社区闲置土地资源，改善生产生活条件，构建城乡一体的国土空间规划土地
年度绩效目标1	贯彻落实土地增减挂钩政策，优化用地结构，盘活马坪镇16个村及社区闲置土地资源，改善生产生活条件，构建城乡一体的国土空间规划土地

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	土地平整、机械翻耕所需劳务费支出	≤250万元	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	土地平整增加耕地亩数	≥250亩	计划标准
		质量指标	土地平整验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	计划标准
			……		
	效益指标	经济效益指标			
			……		
		社会效益指标	城乡一体国土空间	拓展	其他标准
			……		
		生态效益指标	受益群体满意度	≥95%	其他标准
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	土地平整、机械翻耕所需劳务费支出	无	⩽484万元	⩽250万元	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	土地平整增加耕地亩数	无	⩾450亩	⩾250亩	计划标准
			……				
		质量指标	土地平整验收合格率	无	=100%	=100%	计划标准
			……				
		时效指标	工作完成时间	无	2024年12月31日前	2025年12月31日前	计划标准
			……				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城乡一体国土空间	无	拓展	拓展	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	无	⩾95%	⩾95%	其他标准
年度绩效目标2	……						