## 广水市部门(单位)预算项目申报表

申报单位: (章) 单位: 元

項目名称	中报平位: (早)	-	_			单位:元
項目负責人         周慧         联系电话         0722-6761111           項目類算級次         县(市、区)级         支出項目类別         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         折熔资产配置         否           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              2028             2028              2028                        2028                           2028	项目名称	土地增减挂钩    项目编码		42138124182T000000115		
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             2028            2028            2028            2028            2028           2028            2028            2028           2028            2028                2028              2028	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	
項目属性   持续性项目   項目安排頻度   常年性   項目三保标识   否   新增资产配置   否   五   五   五   五   五   五   五   五   五	项目负责人	周慧	联系电话		0722-6761111	
项目三保标识   否	项目预算级次	县(市、区)级	支出项目类别		特定目标类	
项目	项目属性	持续性项目			常年性	
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         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           每         度         预算数         执行数         执行率         备注           项目前两年预算及当年预算变动情况         2023年         国籍公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	项目三保标识	否	新增资产配置		否	
项目立项依据         根据政府年初工作安排设立土地增減挂钩项目           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           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         0.00           (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         2,500,000.00	项目热点分类		土地增加挂钩			
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         年度       预算数       执行数       执行率       备注         2023年 年预算变动情况       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       0.00         (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	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				
項目前两年预算及当年預算变动情况     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       項目当年预算来源     金额       ① 十、一般公共预算财政拨款     0.00       可目资金来源     (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       正、财政专户管理资金	项目实施方案	•				
项目前两年预算及当年 (1) 2023年       2024年 (1) 4,840,000 (1) 4,148,800 (1) 85.72%         2025年变动说明 根据2024年项目执行情况调整         一次日当年预算来源 (1) 全额 (1) 全界拨款 (1) 经费拨款 (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入 (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 (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 (2) 财政专户管理资金	项目总预算	7, 340, 000. 00	项目当年预算		2, 500, 000. 00	
年		年 度	预算数	执行数	执行率	备注
2025年变动说明 根据2024年项目执行情况调整		2023年				
项目当年预算来源 金额		2024年	4,840,000	4, 148, 800	85.72%	
合 计 2,500,000.00  -、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		2025年变动说明	况调整			
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       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		项目当年预算来源			金额	
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       2、政府性基金预算财政拨款       2,500,000.00         三、财政专户管理资金       三、财政专户管理资金		合 计			2, 500, 000. 00	
项目资金来源     (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		一、一般公共预算财政拨款			0.00	
项目资金来源 (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		1. 申请当年预算拨款			0.00	
(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	而日次人並循	(1) 经费拨款				
二、政府性基金预算财政拨款 三、财政专户管理资金	<b>以日页金术</b>	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
三、财政专户管理资金		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	
四、单位资金		三、财政专户管理资金				
		四、单位资金				

		项目支出	 引明细测算				
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	i称			目标说明			

	<b></b>		贯彻落实土地增减挂钩政策,					
长期绩效目标1		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					
	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						
长期绩效目标1								
	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			
	<u></u> 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						
长期绩效目标2								

	红北	二级指 标	三级指标	指标值			112.1- 4	
目标名称	一级指 标			前年	上年	预计当年 实现	指标值确定 依据	
		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	
	成本 指标	社会成本指标						
	1B 7A*							
		生态环 境成本 指标						
·	产指标	数量 指标	土地平整增加 耕地亩数	无	≥450亩	≥250亩	计划标准	
年度绩效目标1		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 效益指标	城乡一体国土 空间	无	拓展	拓展	其他标准	
	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								