

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	广水市国土空间总体规划（2020-2035年）		项目编码		42138123164T000000108	
项目主管部门	广水市自然资源和规划局		项目执行单位		国土空间规划股	
项目负责人	卢宏建		联系电话		13872857682	
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		延续性	
项目三保标识	否		新增资产配置		否	
项目热点分类	多规合一					
项目申报预算年度	2025		起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号）和《中共中央办公厅国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》精神，根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》和省自然资源厅工作要求，经广水市人民政府研究同意进行广水市国土空间总体规划编制					
项目实施方案	编制单位根据合同约定及业主要求编制项目进度计划					
项目总预算	9,550,000.00		项目当年预算		4,584,000.00	
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	6,112,000	1,528,000	25.00%	下达部分项目经费	
	2024年	4,584,000	0	0.00%	项目经费未下达	
	2025年变动说明	2024年未拨付款项延续到2025年				
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				4,584,000.00	
	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				4,584,000.00	
	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	4, 584, 000. 00	根据合同执行		
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	《广水市国土空间总体规划（2021-2035年）》编	1	9, 550, 000. 00	9, 550, 000. 00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		编制《广水市国土空间总体规划（2021-2035年）》			
.....					
年度绩效目标1		编制《广水市国土空间总体规划（2021-2035年）》			
.....					

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	9550000元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	国土空间规划编制成果	1项	计划标准
		质量指标	符合规程规范	符合项目开展相关技术规程和规程	湖北省县级国土空间规划编制导则
			检查验收	成果通过省级专家评审通过	湖北省县级国土空间规划编制导则
		时效指标	项目完成时限	完成成果报批程序	计划标准
			项目验收时限	完成成果报批程序	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对县域国土空间保护、开发、利用和修复做出的总体安排	通过加强国土空间规划实施管理，严守三条控制线，引导形成科学适度有序的国土空间布局	上级要求
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意程度	≥85%	计划标准

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	6112000元	4584000元	4584000元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	国土空间规划编制成果	1项	1项	1项	计划标准
		质量指标	符合规程规范	符合项目开展相关技术规程和规范	符合项目开展相关技术规程和规范	符合项目开展相关技术规程和规范	湖北省县级国土空间规划编制导则
			检查验收	1. 成果通过广水市规委会、人大会议通过 2. 成果通过省级预审及省级各职能部门审查通过	1. 依据最新的《湖北省市县国土空间总体规划审查手册》完成县级国空成果修改工作 2. 完成乡镇国空成果编制	成果通过省级专家评审通过	湖北省县级国土空间规划编制导则
		时效指标	项目完成时限	2023年11月完成省级各职能部门审查	1. 依据最新的《湖北省市县国土空间总体规划审查手册》完成县级国空成果修改工作 2. 完成乡镇国空成果编制	完成成果报批程序	计划标准

			项目验收时限	1. 成果通过广水市规委会、人大会议通过 2. 成果通过省级预审及省级各职能部门审查通过	1. 依据最新的《湖北省市县国土空间总体规划审查手册》完成县级国空成果修改工作 2. 完成乡	完成成果报批程序	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对县域国土空间保护、开发、利用和修复做出的总体安排	落实划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线	完成三条控制线落地，协调解决矛盾冲突，纳入国土空间基础信息平台，形成一张底图，实现部门信息共享，实行严格管控	通过加强国土空间规划实施管理，严守三条控制线，引导形成科学适度有序的国土空间布局体系	上级要求
		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	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准