广水市部门(单位)预算项目申报表

申报单位: (章) 单位: 元

中14年四: (華)					<u> </u>	
项目名称	广水市耕地占补平衡项 目(土地开发、提质改 项目编码 造)工程施工及后期管		目编码	42138123164T00000015 6		
项目主管部门	广水市自然资源和规划			广水市国土整治中心		
项目负责人	雷志华	联系电话		15997852222		
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	当年预算	18, 800, 000. 00		
项目前两年预算及当	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2023年					
年预算变动情况	2024年					
	2025年变动说明					
	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		
而日咨令幸源	(1) 经费拨款					
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					
	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	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	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	月		
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		
	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	•••••				
		数量 指标	建设规模	≧3000亩	年度工作计划		
长期绩效目标1	产出指标	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	经济效益 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							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
目标名称				前年	上年	预计当年 实现	指标值确 定依据
	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					
		数量 指标	建设规模			≧1880亩	
	产出指标		•••••				
年度绩效目标1		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	
	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	•••••						