

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	征地补偿项目	项目编码	42138124164T000000014		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	广水市土地收购储备交易中心		
项目负责人	赖峰	联系电话	6298500		
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	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	土地储备				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《国有土地上房屋征收与补偿条例》				
项目实施方案	收储城区商住用地300亩，提高招商引资效率，实现土地市场及资金的支出和收入良性循环。				
项目总预算	40,000,000.00	项目当年预算	40,000,000.00		
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	20,000,000	12,966,800	64.83%	仅下达部分资金
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			40,000,000.00	
	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			40,000,000.00	
	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		
31009土地补偿	2120801征地和	40,000,000.00	总征地成本按20万元/亩，其中：征地费6.05万元/亩、青苗费0.263万元/亩、增减挂钩指标费3万元/亩、失地农民保险3万元/亩、土地开发费4万元/亩、政府收益按总成本的20%。		
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					
.....					
年度绩效目标1		收储城区商住用地300亩，提高招商引资效率，实现土地市场及资金的支出和收入良性循环			
.....					

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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	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	征地拆迁补偿费			4000万元	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	收储面积			300亩	计划标准
							
		质量指标	土地收储完成率			≥ 98%	计划标准
							
		时效指标	完成时间			2025年底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入			20000万元	计划标准
		社会效益指标	经济发展			促进市经济建设快速发展	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度			≥ 95%	计划标准
长期绩效目标2							