

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	广水市多规合一数据治理项目	项目编码	42138124164T000000137			
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	广水市自然资源和规划局			
项目负责人	齐海涛	联系电话	13972985140			
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	2024	终止年度	2025	
项目立项依据	中共湖北省委、湖北省人民政府关于全面实施《湖北省域战略规划》的通知（鄂发〔2024〕8号）					
项目实施方案	依据省规划办要求，开展广水市战略规划、战略规划数据治理工作					
项目总预算	1,190,000.00	项目当年预算		1,190,000.00		
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	740,000	0	0.00%	截止到12月底项目正在政府采购环节	
	2025年变动说明	政府采购完成后正式开展工作				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			1,190,000.00		
	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			1,190,000.00		
	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	1,190,000.00	《湖北省域规划数字化信息平台数据库规范》		
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	广水市多规合一数据治理项目	1	1,190,000.00	1,190,000.00
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		完成战略规划和专项规划全部数据的治理汇交工作			
.....					

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			

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		740000	1190000	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	战略规划图层数量		382个	382个	
			专项规划数量		17项	17项	
		质量指标	项目完成要求		达到《湖北省域规划数字化信息平台数据库规范》的成果要求	达到《湖北省域规划数字化信息平台数据库规范》的成果要求	
							
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进城乡经济一体化		改善民生、提高资源利用效率、加强历史文化传承与保护，推动国土空间规划的科	改善民生、提高资源利用效率、加强历史文化传承与保护，推动国土空间规划的科	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度		≥99%	≥99%	