

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	广水市罗汉肚矿区建筑用片麻岩矿等4矿区勘探项目	项目编码			
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	矿业权和地质灾害防治股		
项目负责人	邓国辉	联系电话	13774100697		
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	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	地质勘探				
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	《省自然资源厅关于完善财政出资地质勘查项目管理和矿业权出让工作的通知》（鄂自然资函〔2022〕150号）及国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见的通知》（矿安〔2022〕4号）				
项目实施方案	对广水市罗汉肚矿区建筑用片麻岩矿、广水市青山矿区建筑用辉绿岩矿、广水市十里办事处龙兴沟矿区建筑用大理岩矿、广水市十里办事处付家沟矿区片麻岩矿开展地质勘查（勘探）、编制矿产资源开发利用与生态复绿方案（简称“三合一方案”）、采矿权出让收益评估报告、采矿权出让论证报告等工作，为下一步矿业权设置和出让提供依据				
项目总预算	13,180,500.00	项目当年预算	13,180,500.00		
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				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			13,180,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			13,180,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			13,180,500.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			13,180,500.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	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	2200114地质勘查与矿产资源管理	4,770,000.00	地质调查项目预算标准(2021),广水市罗汉肚矿区建筑用片麻岩矿勘探项目		
30227委托业务费	2200114地质勘查与矿产资源管理	2,600,000.00	地质调查项目预算标准(2021),广水市青山矿区建筑用辉绿岩矿勘探项目		
30227委托业务费	2200114地质勘查与矿产资源管理	2,800,000.00	地质调查项目预算标准(2021),广水市十里办事处龙兴沟矿区建筑用大理岩矿勘探项目		
30227委托业务费	2200114地质勘查与矿产资源管理	2,200,000.00	地质调查项目预算标准(2021),广水市十里办事处付家沟矿区片麻岩矿勘探项目		
30227委托业务费	2200114地质勘查与矿产资源管理	180,000.00	根据询价,《矿产资源开发利用与生态复绿方案》100000元,《采矿权出让收益评估报告》50000元,《采矿权出让论证报告》30000元		
30227委托业务费	2200114地质勘查与矿产资源管理	150,000.00	根据询价,《矿产资源开发利用与生态复绿方案》80000元,《采矿权出让收益评估报告》40000元,《采矿权出让论证报告》30000元		
30227委托业务费	2200114地质勘查与矿产资源管理	150,000.00	根据询价,《矿产资源开发利用与生态复绿方案》80000元,《采矿权出让收益评估报告》40000元,《采矿权出让论证报告》30000元		
30227委托业务费	2200114地质勘查与矿产资源管理	150,000.00	根据询价,《矿产资源开发利用与生态复绿方案》80000元,《采矿权出让收益评估报告》40000元,《采矿权出让论证报告》30000元		
30217公务接待费	2200108自然资源行业业务管理	180,500.00			
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	面向中小企业	广水市罗汉肚矿区建筑用片麻岩矿勘探项目	1	4,770,000.00	4,770,000.00
工程类	面向中小企业	广水市青山矿区建筑用辉绿岩矿勘探项目	1	2,600,000.00	2,600,000.00
工程类	面向中小企业	广水市十里办事处龙兴沟矿区建筑用大理岩矿勘探项目	1	2,800,000.00	2,800,000.00
工程类	面向中小企业	广水市十里办事处付家沟矿区片麻岩矿勘探项目	1	2,200,000.00	2,200,000.00

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	完成广水市罗汉肚矿区建筑用片麻岩矿、广水市青山矿区建筑用辉绿岩矿、广水市十里办事处龙兴沟矿区建筑用大理岩矿、广水市十里办事处付家沟矿区片麻岩矿开展地质勘查（勘探）、编制矿产资源开发利用及生态复绿方案、采矿权出让收益评估报告、采矿权出让论证报告等工作，为下一步矿业权设置和出让提供依据
.....	

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	项目成本			1318.05万元	
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	勘探报告			4份	
			编制矿产资源开发利用及生态复绿方案			4份	
			采矿权出让收益评估报告			4份	
		质量指标	固体矿产地质勘查报告编写			专家审查通过	
			方案质量			专家审查通过	
			报告质量			评审合格	
		时效指标	完成时间			2025年12月	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入			≥ 24000万元	
		社会效益指标	提高就业人员人数			≥ 220人	
		生态效益指标	开发利用和环境保护			提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿山周边居民满意率			≥ 90%	
	长期绩效目标2					