

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	广水市矿山生态修复工		项目编码			
项目主管部门	广水市自然资源和规划		项目执行单位		耕地保护和生态修复股	
项目负责人	沈诚		联系电话		13872871800	
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	生态修复					
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	1、《自然资源厅办公室关于组织申报历史遗留矿山生态修复“清零”行动2024年度项目的通知》鄂自然资办函〔2024〕149号；2、《关于做好全市矿山生态修复“双清零”工作的通知》随自然资建函〔2024〕222号					
项目实施方案	根据《随州市矿山生态修复条例》要求实施					
项目总预算	4,370,000.00		项目当年预算		4,370,000.00	
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					
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			4,370,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			4,370,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			4,370,000.00		
	(1)经费拨款					
	(2)纳入一般公共预算管理的非税收入			4,370,000.00		
	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	4,370,000.00			
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
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		为推进矿山地质环境治理恢复，改善矿山区域及周边生态环境			
.....					

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	矿山地质环境治理恢复成本			4370000元	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	矿山地质环境治理恢复			15处	
							
		质量指标	矿山地质环境治理恢复完成			100%	
							
		时效指标	完成时间			2025年12月	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	矿山区域及周边生态环境			有效改善	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众、矿山企业满意度			≥95%	
长期绩效目标2							