

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月21日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

| | | | | | |
|------------------|--|-----------------|--------------------------------|---|----|
| 项目名称 | 土地增减挂钩 | 项目编号 | 421381231820030000102-重大政策执行管理 | | |
| 项目主管部门 | 182-广水市马坪镇人民政府 | 项目执行单位 | 182001-广水市马坪镇人民政府本级 | | |
| 项目负责人 | 周慧 | 联系电话 | 15997880229 | | |
| 单位地址 | 广水市马坪镇交通大道8号 | 邮政编码 | 432731 | | |
| 项目属性 | 01-持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2024年 | 终止年度 | 2028年 | | |
| 项目立项依据 | 根据政府年初工作安排设立土地增减挂钩项目 | | | | |
| 项目实施方案 | 贯彻落实土地增减挂钩政策，优化用地结构，盘活马坪镇16个村及社区闲置土地资源，改善生产生活条件，构建城乡一体的国土空间规划土地。 | | | | |
| 项目总预算 | 484万元 | 项目当年预算 | 484万元 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 该项目设立于2024年，前两年无项目预算，2024年项目预算484万元 | | | | |
| | 项目来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 484万元 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 0 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 0 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 484万元 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | |
| | 单位资金 | | 0 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 0 | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 2130122-农业生产发展 | 拆迁房屋补偿 | 30399-其他对个人和家庭的 | 151.2万元 | 根据2023年土地增减挂钩执行情况，预计2024年16个村（社区）土地增减挂钩待拆除楼房480间，砖混320间，砖木240间。 | |

| | | 补助 | | 其中楼房拆除补偿 2000 元/间，砖混补偿 1500 元/间，砖木补偿 800 元/间，预计房屋补偿费用 $480*2000+320*1500+240*800=1512000$ 元。 | | |
|----------------|---------|-----------|---|--|---------|--|
| 2130122-农业生产发展 | 挖机工时费 | 30226-劳务费 | 249.6 万元 | 根据 2023 年土地增减挂钩执行情况，每拆除一间房，挖机平均工作 10 小时，根据市场询价，挖机工时费每小时 240 元，预计拆除 1040 间房所需挖机工时费用 $1040*10*240=2496000$ 元。 | | |
| 2130122-农业生产发展 | 拖拉机转运费用 | 30226-劳务费 | 83.2 万元 | 根据 2023 年土地增减挂钩执行情况，每拆除 10 间房需 2 台拖拉机转运 4 天，根据市场询价，每台拖拉机转运费 1000 元/天，预计拆除 1040 间房所需拖拉机转运费用 $104*4*1000*2=832000$ 元。 | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | | 贯彻落实土地增减挂钩政策，优化用地结构，盘活马坪镇 16 个村及社区闲置土地资源，改善生产生活条件，构建城乡一体的国土空间规划土地 | | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 拆迁房屋补偿费用 | ≤ 151.2 万元 | 计划标准 | |
| | | | 挖机工时费用 | ≤ 249.6 万元 | 计划标准 | |
| | | | 拖拉机转运费用 | ≤ 83.2 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 | 拆除房屋间数 | ≥ 1040 间 | 计划标准 | |
| | | | 挖机工作时长 | ≥ 10400 小时 | 计划标准 | |
| | | | 拖拉机转运天数 | ≥ 416 天 | 计划标准 | |

| | | | | | |
|----------|-------|-----------|----------|------|------|
| | 质量指标 | 拆除房屋验收达标率 | =100% | 其他标准 | |
| | | 挖机工作效率 | 高效 | 其他标准 | |
| | | 拖拉机转运效率 | 高效 | 其他标准 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月31日前 | 计划标准 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 城乡一体国土空间 | 拓展 | 其他标准 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 其他标准 |
| | | | | | |
| 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 |
|----------|---------|--------|-----------|--------------|---------|
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 拆迁房屋补偿费用 | ≤151.2万元 | 计划指标 |
| | | | 挖机工时费用 | ≤249.6万元 | 计划指标 |
| | | | 拖拉机转运费用 | ≤83.2万元 | 计划指标 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 拆除房屋间数 | ≥1040间 |
| | 挖机工作时长 | | | ≥10400小时 | 计划标准 |
| | 拖拉机转运天数 | | | ≥416天 | 计划标准 |
| | 质量指标 | | 拆除房屋验收达标率 | =100% | 其他标准 |
| | | | 挖机工作效率 | 高效 | 其他标准 |
| | | | 拖拉机转运效率 | 高效 | 其他标准 |
| | 时效指标 | | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 计划标准 |

| | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 城乡一体国土空间 | 拓展 | 其他标准 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 其他标准 |
| | | | | | |
| | 年度绩效目标 2 | | | | |