

# 广水市部门（单位）预算项目申报表



填报日期：2023年9月13日      单位：万元      单位领导审签（公章）：\_\_\_\_\_

项目名称	广水市耕地占补平衡项目（土地开发、提质改造）工程施工及后期管护		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	广水市国土整治中心		
项目负责人	雷志华		联系电话	15997852222		
单位地址	广安路101号4楼		邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2024		终止年度	2026		
项目立项依据	随州市自然资源和规划局立项批复（随自然资规批[2021]22、23、24、38号），自然资源部（自然资办发[2022]36号）					
项目实施方案						
项目总预算	4970		项目当年预算	4270		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
	项目来源			金额		
	合计			4970		
	一般公共预算财政拨款					
	其中：申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款			4970		
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
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
土地开发、提质改造	工程施工及后期管护	50205	4970	建设规模7000亩，每亩投资7100元		

项目采购					
品名		数量		金额	
广水市耕地占补平衡项目规划设计服务采购		6		455	
广水市耕地占补平衡项目工程施工		18		3400	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		符合相关技术规程，通过随州市自然资源和规划局验收，在部系统中备案，生成建设用地指标			
年度绩效目标 1		完成项目的工程施工内容和后期管护（水田种植水稻或水生作物，旱地种植大麦、花生、油菜等作物）			
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	项目成本	≤4970 万元	
			.....		
		社会成本指标	.....		
		生态环境成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	建设规模	≥7000 亩	
			后期管护	2 年	
		质量指标	新增耕地备案	部级系统备案成功	
			水田、旱地农作物	正常种植	
		时效指标	施工完成时间	2024 年	
			后期管护时间	2024、2025、2026 年	
	效益指标	经济效益指标	公益性投资	增加耕地，提高耕地质量	
			.....		
		社会效益指标	新增耕地	保障建设用地指标	
			.....		
	生态效益指标	生态环境	减少水土流失，构建生态农业		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	
			.....		

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	项目成本	≤4270万元	
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
	生态环境成本指标				
		.....			
	产出指标	数量指标	建设规模	≥7000亩	
			.....		
		质量指标	验收标准	通过随州市自然资源和规划局验收	
			.....		
		时效指标	施工完成时间	2024年	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	公益性投资	增加耕地，提高耕地质量	
			.....		
		社会效益指标	新增耕地	保障建设用地指标	
			.....		
		生态效益指标	生态环境	减少水土流失，构建生态农业	
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		
		.....			