

广水市部门（单位）预算项目申报表



填报日期： 2023 年 8 月 22 日 单位： 万元 单位领导审签（公章）

项目名称	年度国土变更调查	项目编号			
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	确权登记股		
项目负责人	谭剑平	联系电话	13886851851		
单位地址	广水市应山办事处三环路652号	邮政编码	432700		
项目属性	延续性				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	部、省厅相关工作通知				
项目实施方案	部、省厅相关工作通知				
项目总预算	200 万	项目当年预算	200 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		200		
	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		200		
	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
2023 年度国土变更调查、建库费用		委托业务会	20000 00	1、县级国土调查生产成本定额 2、参考周边县市定价 230.94/km ² (下限)435.73/km ² (上限)广水面积：2455.52 km ²	
项目采购					

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	2023 年度全市土地利用现状更新调查、数据库建设，直至省厅核查通过。
.....	

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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目资金	200 万	县级国土调查生产成本定额
				

	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	国土变更调查数据库	1项	技术规程、规范
	质量指标	国土变更调查技术规程	符合相关规程要求,并通过部级审核	技术规程、规范
	时效指标	成果提交时间	符合相关规程要求,按照省厅要求时间节点	上级文件通知
			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	数据库利用	为政府发展经济的规划编制提供数据支撑	政府及市直各部门对数据的需求
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	
			