

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	广水市国土空间总体规划 (2020-2035 年)	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	国土空间规划股
项目负责人	卢宏建	联系电话	13872857682
单位地址	广水市三环路 652 号	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	2020	终止年度	2024
项目立项依据	《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18 号）和《中共中央办公厅国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》精神，根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》和省自然资源厅工作要求，经广水市人民政府研究同意进行广水市国土空间总体规划编制		
项目实施方案	编制单位根据合同约定及业主要求编制项目进度计划		
项目总预算	955	项目当年预算	561.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据合同已拨付第一期价款 191 万元和第二期价款 152.8 万元，第三期价款 152.8 万元拨付 50 万元，剩余 561.2 万元为 2024 年预算。		
	项目来源	金额	
	合计	561.2	
	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	561.2	
	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

	技术成果编制费	委托业务费	561.2万元	根据合同执行		
项目采购						
	品名		数量		金额	
	广水市国土空间规划编制		1		955	
项目绩效总目标						
	长期绩效目标 1	编制《广水市国土空间总体规划（2020-2035年）》				
					
	年度绩效目标 1	编制《广水市国土空间总体规划（2020-2035年）》				
					
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	项目预算	955 万元	项目资金使用合理	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	国土空间规划编制成果		1 项	计划标准
			信息平台建设		1 项	计划标准
		质量指标	规程规范	符合相关技术规程和规范		湖北省县级国土空间规划编制导则
			检查验收	成果通过广水市规委会、人大会审议通过		湖北省县级国土空间规划编制导则
		时效指标	项目完成时限		2022 年 12 月	计划标准
			项目验收时限		2024 年 12 月	计划标准
	效益指标	经济效益指标				上级要求
		社会效益指标	县域国土空间总体安排	落实划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线		上级要求
		生态效益指标				上级要求
	满意度	服务对象	公众满意程度		≥85%	计划标准

	指标	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	项目预算	561.2 万元	项目资金使用合理	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	国土空间规划编制成果		1 项	计划标准
			信息平台建设		1 项	计划标准
		质量指标	规程规范		符合相关技术规程和规范	湖北省县级国土空间规划编制导则
			检查验收		成果通过广水市规委会、人大会议审议通过	湖北省县级国土空间规划编制导则
		时效指标	项目验收时限		2024 年 12 月	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	县域国土空间总体安排		落实划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线	上级要求
		生态效益指标				上级要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意程度		≥ 85%	计划标准
					