



# 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	土地成片开发方案编制	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	广水市规划勘测设计院		
项目负责人	陈昆	联系电话	13972990561		
单位地址	广水市应十大道107号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据鄂自然资规（2021）3号文件要求，开展土地成片开发方案编制				
项目实施方案	为促进我市经济社会发展和公共利益需要，保障我市土地征收和农用地转用工作的顺利开展。完成土地成片开发方案编制，报有关方面批准执行。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	40			
	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	40			
	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
完成土地成片开发方案编制		50205	40	《城市规划设计计费指导意见》2017修订、财建【2009】17号。城乡规划法。鄂自然资规[2021]3号	

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	完成土地成片开发方案编制工作。
.....	

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	40 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	完成成片开发方案编制	2项	计划指标
			.....		
		质量指标	方案编制要求	符合湖北省技术要求	计划指标
			.....		
	时效指标	项目完成时间	2024年底	计划指标	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	基本农田保护	保护基本农田和生态保护线。	计划指标
			.....		
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	100%	计划指标	
		.....			