



# 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             | 城市体检评估报告编制  | 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           | 根据鄂自然资办函（2021）52号文件要求对国土空间规划进行评估  |        |             |  |    |
| 项目实施方案           | 坚持目标导向、问题导向和结果导向相结合、以体检评估指标体系为核心、聚焦安全、创新、协调、绿色、开放、共享等方面年度关键变量和核心任务，开展指标监测及分析，从战略定位、底线管控等方面形成年度体检评估报告。 |        |             |  |    |
| 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 |
| 城市体检评估报告编制       |   | 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。鄂自然资办函[2021]52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 |          | 完成城市体检评估报告编制工作。 |          |       |         |         |
| .....    |          |                 |          |       |         |         |
| 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     | 成本指标     | 经济成本            | 城市体检评估报告 | 40 万元 | 计划指标    |         |

|        |           |          |              |              |      |
|--------|-----------|----------|--------------|--------------|------|
| 目标 1   |           | 指标       | 编制成本         |              |      |
|        |           |          | .....        |              |      |
|        |           | 社会成本指标   |              |              |      |
|        |           |          | .....        |              |      |
|        | 产出指标      | 生态环境成本指标 |              |              |      |
|        |           |          | .....        |              |      |
|        |           | 数量指标     | 完成城市体检评估报告编制 | 1 项          | 计划指标 |
|        |           |          | .....        |              |      |
|        | 质量指标      | 质量指标     | 编制报告技术要求     | 符合湖北省技术质量要求  | 计划指标 |
|        |           |          | .....        |              |      |
|        |           | 时效指标     | 编制完成时间       | 2024 年底      | 计划指标 |
|        |           |          | .....        |              |      |
|        | 效益指标      | 经济效益指标   |              |              |      |
|        |           |          | .....        |              |      |
|        |           | 社会效益指标   | 空间规划利用       | 保证国土空间规划的正确性 | 计划指标 |
|        |           |          | .....        |              |      |
| 生态效益指标 | 生态效益指标    |          |              |              |      |
|        |           | .....    |              |              |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度   | =100%        | 计划指标         |      |
|        |           | .....    |              |              |      |