

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 城乡社区管理事务

二级项目名称： 就地城镇化政策激励凭证结算

项目申报单位： 163001-广水市住房和城乡建设局

项目申报类别： 5-预算项目储备申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024 年 11 月 6 日

广水市部门（单位）预算项目申报表

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	就地城镇化政策激励凭证结算		项目编码		
项目主管部门	广水市住房和城乡建设局		项目执行单位	广水市住房和城乡建设局本级	
项目负责人	徐岫		联系电话		
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别	特定目标类	
项目属性	新增项目		项目安排频度	常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置	否	
项目热点分类	就地城镇化 五类人群激励政策				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2027
项目立项依据	根据广水市《进一步推进就地城镇化提升城镇居民生活品质的实施方案》和《广水市就地城镇化购房激励凭证结算操作办法》等相关政策规定实施				
项目实施方案	<p>申请激励凭证结算，按下列程序办理：</p> <p>（一）房地产开发企业向市就地城镇化办公室提交书面申请，并按照规定提交相关申请资料。</p> <p>（二）市就地城镇化领导小组办公室自受理申请10个工作日之内完成审核，并将申请资料和初审意见报市财政局。</p> <p>（三）市财政局应当自收到申请资料之日起30个工作日内进行复审。符合结算条件的，将结算资金拨付至市就地城镇化领导小组办公室，由市就地城镇化领导小组办公室支付至房地产开发企业。</p>				
项目总预算	390,000,000.00	项目当年预算		130,000,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	0	0	0.00%	
	2024年	0	0	0.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			130,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			130,000,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款			130,000,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					
项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		

30227委托业务费	2120109住宅建	33,056,000	多孩家庭激励凭证结算资金:566(份)*5.84(万)=3305.6万元		
30227委托业务费	2120109住宅建	19,856,000	人才激励凭证结算资金:340(份)*5.84(万)=1985.6万元		
30227委托业务费	2120109住宅建	75,920,000	新市民激励凭证结算资金:1300(份)*5.84(万)=7592万元		
30227委托业务费	2120109住宅建	700,800	城镇征收拆迁户激励凭证结算资金:12(份)*5.84(万)=70.08万元		
30227委托业务费	2120109住宅建	467,200	城镇D级危房户激励凭证结算资金:8(份)*5.84(万)=46.72万元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		规范就地城镇化购房激励凭证的使用和管理,进一步优化营商环境,激发市场主体活力,推动房地产行业高质量发展。			
.....					
年度绩效目标1		规范就地城镇化购房激励凭证的使用和管理,进一步优化营商环境,激发市场主体活力,推动房地产行业高质量发展。			
.....					
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
			多孩家庭激励凭证结算资金	99168000元	计划标准

长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人才激励凭证结算资金	59568000元	计划标准		
			新市民激励凭证结算资金	227760000元	计划标准		
			城镇征收拆迁户激励凭证结算资金	2102400元	计划标准		
			城镇D级危房户激励凭证结算资金	1401600元	计划标准		
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	多孩家庭激励凭证结算份数	1698份	计划标准		
			人才激励凭证结算份数	1020份	计划标准		
			新市民激励凭证结算份数	3900份	计划标准		
			城镇征收拆迁户激励凭证结算份数	36份	计划标准		
			城镇D级危房户激励凭证结算份数	24份	计划标准		
		质量指标	审核准确率	100%	计划标准		
						
		时效指标	完成时间	2027年12月	计划标准		
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	推动房地产行业高质量发展	有效推动房地产行业高	行业标准		
						
生态效益指标							
						
满意度指标	服务对象满意	结算企业满意度	95%	计划标准			
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
				前年	上年	预计当年实现	
			多孩家庭激励凭证结算资金			33056000元	计划标准

年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人才激励凭证 结算资金			19856000元	计划标准
			新市民激励凭证 结算资金			75920000元	计划标准
			城镇征收拆迁 户激励凭证结			700800元	计划标准
			城镇D级危房户 激励凭证结算			467200元	计划标准
		社会成本指标					
						
		生态环境成本 指标					
						
	产出指标	数量指标	多孩家庭激励 凭证结算份数			566份	计划标准
			人才激励凭证 结算份数			340份	计划标准
			新市民激励凭证 结算份数			1300份	计划标准
			城镇征收拆迁 户激励凭证结			12份	计划标准
			城镇D级危房户 激励凭证结算			8份	计划标准
		质量指标	审核准确率			100%	计划标准
						
		时效指标	完成时间			2025年12月	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动房地产行业 高质量发展			有效推动房地 产行业高质量	行业标准
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意 度	结算企业满意 度			95%	计划标准	
长期绩效目标2						