

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 自然资源规划管理项目

二级项目名称： 土地出让业务费

项目申报单位： 164001-广水市自然资源和规划局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	土地出让业务费	项目代码			
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	广水市土地收购储备交易中心		
项目负责人	赖峰	联系电话	6298500		
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	是（非预算单位资产）		
项目热点分类	土地出让业务				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》《湖北省律师服务收费管理办法》、《中华人民共和国土地管理法》、《湖北省土地管理法实施办法》				
项目实施方案	为加强国有建设用地使用权出让管理工作，有序实施土地利用总体规划，量化土地资产价值，保证土地资源的合理配置和集约利用，拟出让1259亩土地，其中：商住用地259亩、工业用地1000亩，以提高招商引资效率，实现土地市场及资金的支出和收入良性循环。				
项目总预算	7,300,000.00	项目当年预算	7,300,000.00		
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
	2024年				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			7,300,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(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			7,300,000.00	
	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	
31099-其他资本性支出	2120806-土地出让业务支出		6,000,000.00	1、耕地占用税：国务院令2007年第511号，第五条耕地占用税的税额规定 耕地占用税30元/m²，小计600万元。2、律师代理服务费：鄂价工服[2016]42号，不涉及财产关系的600-8000元/件，涉及财产关系的除收取600-8000元/件外，还按争议标的比例另行分段累进计算收费，小计30万元。3、土地评估费：鄂价工服[2011]24号，计费额度100万元以下的费率为7.5%，100万元以上的按相应的比例计算收费，小计40万元。4、土壤污染环评：鄂价环资规[2013]223号，土壤污染环评由监测费和编制报告费组成，0.3亿以下的项目，监测报告（含方案）2-3万元，调查报告（含方案）5-6万元，0.3亿以上项目采取按分档定额方式计费，小计40万元。5、测量费：《测绘生产成本费用定额》及协商，0.28元/m²（土地勘测）、0.36元/m²（线型工程测绘）、1816元/件[放线（四个点）]、勘测定界图1:2-4:5万元/幅（按比例大小	
30227-委托业务费	2120806-土地出让业务支出		1,300,000.00		
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
服务类	面向中小企业	律师代理	12	25,000.00	300,000.00
服务类	面向中小企业	土地评估	1260	317.00	399,420.00
服务类	面向中小企业	土壤污染环评	1260	317.00	399,420.00
服务类	面向中小企业	土地测量	1260	159.00	200,340.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			做好招拍挂出让地块项目的土地前期开发工作，为土地公开出让创造条件，达到供应标准，实现土地市场及资金的良性循环。		
.....					
年度绩效目标1			做好招拍挂出让地块项目的土地前期开发工作，为土地公开出让创造条件，达到供应标准，实现土地市场及资金的良性循环。		
.....					
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	土地出让业务费	730万元	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	土地出让面积	1259亩	计划标准
			案件数量	12件	计划标准
		质量指标	土地出让率	≥96%	计划标准
			诉讼案件完成率	≥96%	计划标准
		时效指标	完成时间	2026年底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	23100万元	计划标准
					
		社会效益指标	广水市经济发展	有效促进	其他标准
					
		生态效益指标			
					
		满意度指标		政府满意度	95%
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	土地出让业务费			730万元	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	土地出让面积			1259亩	计划标准
			案件数量			12件	计划标准
		质量指标	土地出让率			≥ 96%	计划标准
			诉讼案件完成率			≥ 96%	计划标准
		时效指标	完成时间			2026年底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入			23100万元	计划标准
							
		社会效益指标	广水市经济建设发展			有效促进	其他标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度			≥ 95%	计划标准
年度绩效目标2							