

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： 征地补偿项目

项目申报单位： 164001-广水市自然资源和规划局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

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	征地补偿项目	项目代码	42138124164T000000142		
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	持续性项目	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	土地收购储备				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《国有土地上房屋征收与补偿条例》				
项目实施方案	收储城区商住用地共554亩，其中新增建设用地400亩，存量土地154亩，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	177,800,000.00	项目当年预算	177,800,000.00		
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	20,000,000	12,966,800	64.83%	
	2025年	40,000,000	21,998,765	55.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			177,800,000.00	
	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			177,800,000.00	
	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	
31009-土地补偿	2120801-征地和拆迁补偿支出		177,800,000.00	收储新增建设用地400亩，总征地成本按20万元/亩，其中：征地费6.05万元/亩、青苗费0.263万元/亩、增减挂钩指标费3万元/亩、失地农民保险3万元/亩、土地开发费4万元/亩、政府收益按总成本的20%。收购存量土地154亩，按土地评估价格进行收购。	
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			收储城区商住用地554亩，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		
.....					
年度绩效目标1			收储城区商住用地554亩，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		
.....					
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	征收拆迁补偿费	17780万元	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	收储面积	554亩	计划标准
					
		质量 指标	收储完成率	≥98%	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	24500万元	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		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	征收拆迁补偿费		4000万元	17780万元	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	收储面积		300亩	554亩	计划标准
							
		质量指标	收储完成率		≥98%	≥98%	计划标准
							
		时效指标	完成时间		2025年底	2026年底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入		20000万元	24500万元	计划标准
							
		社会效益指标	广水市经济建设发展		有效促进	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%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							