

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	自然资源统一确权登记		项目编码		42138124164T000000110	
项目主管部门	广水市自然资源和规划局		项目执行单位		自然资源调查确权登记股	
项目负责人	张双鹤		联系电话		0722-6298009	
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		延续性	
项目三保标识	否		新增资产配置		否	
项目热点分类	自然资源					
项目申报预算年度	2025		起始年度	2024	终止年度	2026
项目立项依据	1、省厅关于开展年度国调查通知及实施方案（当年）。2、市人民政府办公室关于印发《随州市自然资源统一确权登记实施方案的通知》随政办函[2020]15号、3、市人民政府办公室关于印发《广水市自然资源统一确权登记实施方案的通知》广政办函[2020]15号					
项目实施方案	市人民政府办公室关于印发《广水市自然资源统一确权登记实施方案的通知》广政办函[2020]15号					
项目总预算	6,767,000.00		项目当年预算		3,400,000.00	
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			
	2024年	3,400,000		0.00%	项目已实施，资金暂未下达	
	2025年变动说明	项目已实施，资金暂未下达				
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				3,400,000.00	
	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				3,400,000.00	
	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	2120802土地开发支出	3,400,000.00	1、县级国土调查生产成本定额 2、参考周边县市定价 3、预算7013元/km² 广水市自然资源面积：1177.74平方公里		
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	自然资源统一确权登记	1	6,767,000.00	6,767,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		对本辖区内除自然资源部、省自然资源厅直接开展确权登记之外的自然保护区、自然保护地、自然公园；江河湖泊水流；湿地、草原；矿产资源、森林资源等确权登记。			
.....					
年度绩效目标1		对本辖区内除自然资源部、省自然资源厅直接开展确权登记之外的自然保护区、自然保护地、自然公园；江河湖泊水流；湿地、草原；矿产资源、森林资源等确权登记。			
.....					

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	购买服务价格	676.7万元	1、县级国土调查生产成本定额 2、参考周边县市定价
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	其他草地	≥10653.68公顷	年度工作计划
			采矿用地	≥496.24公顷	年度工作计划
			河流	≥3108.37公顷	年度工作计划
			湿地	≥296.42公顷	年度工作计划
			林地	≥81911.36公顷	年度工作计划
			自然保护区	≥7426.65公顷	年度工作计划
			自然公园	≥13881.48公顷	年度工作计划
			项目成果	1项	年度工作计划
		质量指标	成果的准确性	符合相关规程要求，并通过湖北省厅审核	年度工作计划
			自然资源确权登记完成率	100%	年度工作计划
		时效指标	提交项目成果的及时性	符合相关规程要求，按照省厅要求时间节点	年度工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	节约资源和保护环境	加快形成节约资源和保护环境新的空间格局	年度工作计划

	项目	项目			
		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	≥98%	年度工作计划
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	购买服务价格	500万元	340万元	340万元	1、县级国土调查生产成本定额 2、参考周边县市定价
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	项目成果	1项	1项	1项	年度工作计划
			其他草地	≥10653.68	≥10653.68公顷	≥10653.68	年度工作计划
			采矿用地	≥496.24公顷	≥496.24公顷	≥496.24公顷	年度工作计划
			河流	≥3108.37公顷	≥3108.37公顷	≥3108.37公顷	年度工作计划
			湿地	≥296.42公顷	≥296.42公顷	≥296.42公顷	年度工作计划
			林地	≥81911.36	≥81911.36公顷	≥81911.36	年度工作计划
			自然保护区	≥7426.65公顷	≥7426.65公顷	≥7426.65公顷	年度工作计划
			自然公园	≥13881.48	≥13881.48公顷	≥13881.48	年度工作计划
		质量指标	成果的准确性	符合相关规程要求	符合相关规程要求	符合相关规程要求，并通过湖北省厅审核	年度工作计划
			自然资源确权登记完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	提交项目成果的及时性	按照省厅时间要求节点完成阶段性任务	按照省厅时间要求节点完成阶段性任务	符合相关规程要求，按照省厅要求	年度工作计划
							
		经济效益指标					

	效益 指标	社会效益 指标	节约资源和保 护环境	加快形成 节约资源 和保护环 境新的空	加快形成节约 资源和保护环 境新的空间格 局	加快形成 节约资源 和保护环 境新的空	年度工作计划
		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	≥98%	≥98%	≥98%	年度工作计划
长期绩效目标2	……						