

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	广水市“房地一体”确权登记发证	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	2025
项目立项依据	1、《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》摘要中发〔2010〕1号；2、《中共中央 国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》中发〔2012〕1号；3、中共中央 国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见中发〔2013〕1号；4、关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见中发〔2014〕1号。				
项目实施方案	农村地籍和房屋调查技术方案				
项目总预算	42,047,802.50	项目当年预算	5,000,000.00		
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				
	2024年	4,315,611		0.00%	按项目进度拨付
	2025年变动说明	按项目进度拨付			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			5,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			5,000,000.00	
	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			5,000,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	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	2200109自然资源调查与确权登	5,000,000.00	合同价款，23万宗（预算，以最终实际结算为准）		
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	广水市“房地一体”确权登记发证	1	5,000,000.00	5,000,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成全市农村不动产权籍调查，农村宅基地和集体建设用地登记颁证率90%以上，基本实现“应登尽登”，建成农村不动产登记数据库，实现数据汇交，农村不动产纳入不动产登记白常业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖。			
.....					
年度绩效目标1		2025年度全市农村“房地一体”确权登记数据库整改更新、汇交，颁证率98%以上，实现“应登尽登”。			
.....					

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	42047802.5元	1、合同价款，23万宗（预算，以最终实际结算
					
		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	年度工作计划
			确权登记宗地数量	23万宗	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	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	年度工作计划
					
	效益指标	经济效益指标	数据库利用	有效利用	年度工作计划
					
		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	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	群众满意度	≥98%	年度工作计划

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	4641960元	4315611元	5000000元	合同价款，23万宗（预算，
							
		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	入库205524宗，登簿缮证17万宗	入库208968宗，登簿缮证17.356万宗	入库208968宗，登簿缮证17.5万宗	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
							
		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，按照省厅要求时间节点	年度工作计划
							
	效益指标	经济效益指标	数据库利用	数据库建设中	数据库可有效利用	有效利用	年度工作计划
		社会效益指标					
		生态效益指标	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	加快形成节约资源和保护环境新的空	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥99%	年度工作计划