

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	公益性继承公证服务和补充测绘服务项目		项目编码		4213812516T000000120	
项目主管部门	广水市自然资源和规划局		项目执行单位		广水公证处和中介测绘公司	
项目负责人	李国平		联系电话		13886858511	
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		否	
项目热点分类	公益服务					
项目申报预算年度	2025		起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	1、《不动产登记操作规范（试行）》（国土资规（2016）6号）； 2、鄂自然资函【2022】654号； 3、《广水市自然资源和规划局、广水市司法局关于政府购买不动产登记公证服务费用的请示》 4、国土资厅函【2017】1272号； 5、广水市人民政府常务会议纪要2019（31）号。					
项目实施方案	1、市司法局公证处开具具有法律效益的公证书，辅助不动产继承、受遗赠的登记工作； 2、测绘公司对我市之前办理的土地证、房产证中缺少具体位置、坐标等要素的土地、房屋，进行重新测绘。以上两项费用支出，政府拨款，由不动产中心进行核实后，统一组织支付。					
项目总预算	661,214.00		项目当年预算		661,214.00	
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		650,200	129,681	19.94%	
	2024年		600,000	438,786	73.13%	
	2025年变动说明		新增相关费用。			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				661,214.00	
	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				661,214.00	
	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	2120806土地出让金	300,000.00	300件公证服务*1000元/件		
30227委托业务费	2120806土地出让金	300,000.00	353元/幢*200幢 150元/户*1530		
30202印刷费	2120806土地出让金	30,000.00	资料印刷、装订费用。		
30218专用材料费	2120806土地出让金	31,214.00	电脑耗材及配件		
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		保障两项公益性支出落到实处，惠民、利民。			
.....					
年度绩效目标1		保障两项公益性支出落到实处，惠民、利民。			
.....					

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	本项目成本	≤66.12万元	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	继承公证服务数量	≥300件	文件确定
			补充测绘服务数量	≥200幢	估算数据
			补充测绘服务数量	≥1530户	估算数据
		质量指标	公证服务质量合格率	≥99%	行业标准
			符合条件享受补充测绘覆盖率	≥99%	行业标准
		时效指标	公证服务结果的时限	长期有效	行业标准
			测绘服务成果有效期	长期有效	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	继承公证补充测绘服务和开展的意义	惠民、利民	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	本项目成本	≤60万元	≤60万元	≤66.12万元	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	继承公证服务数量	≥300件	≥300件	≥300件	文件确定
			补充测绘服务数量	≥400幢	≥300幢	≥200幢	估算数据
			补充测绘服务数量	≥1100户	≥1074户	≥1530户	估算数据
		质量指标	公证服务质量合格率	≥99%	≥99%	≥99%	行业标准
			符合条件享受补充测绘覆盖率	≥99%	≥99%	≥99%	行业标准
		时效指标	公证服务结果的时限	长期有效	长期有效	长期有效	行业标准
			测绘服务成果有效期	长期有效	长期有效	长期有效	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	继承公证补充测绘服务和开展的意义	惠民、利民	惠民、利民	惠民、利民	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2							