广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）　　单位：元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">集体土地所有权确权登记成果更新汇交</td><td colspan="2">项目编码</td><td colspan="2">42138124164T000000101</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">广水市自然资源和规划局</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td colspan="2">自然资源调查确权登记股</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">张双鹤</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">18217525599</td></tr>
<tr><td>项目预算级次</td><td colspan="2">县（市、区）级</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="2">特定目标类</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="2">延续性</td></tr>
<tr><td>项目三保标识</td><td colspan="2">否</td><td colspan="2">新增资产配置</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>项目热点分类</td><td colspan="6">乡村振兴丨人居环境</td></tr>
<tr><td>项目申报预算年度</td><td>2025</td><td>起始年度</td><td>2024</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2025</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="6">1、自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知（自然资发[2022]19号）2、省自然资源厅关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知（鄂自然资函[2022]71号）</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="6">集体土地所有权确权登记成果更新汇交技术指南</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>2,620,000.00</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td colspan="2">2,620,000.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td>年　度</td><td>预算数</td><td>执行数</td><td>执行率</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2024年</td><td>2,620,000</td><td></td><td>0.00%</td><td>项目已实施，资金暂未下达</td></tr>
<tr><td>2025年变动说明</td><td colspan="4">项目已实施，资金暂未下达</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="4">项目当年预算来源</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合　计</td><td colspan="2">2,620,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">一、一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.申请当年预算拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">(1)经费拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">(2)纳入一般公共预算管理的非税收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">2.使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">二、政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2">2,620,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">三、财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">四、单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	2,620,000.00	财政投资评审结果及招投标结果确定

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	集体土地所有权确权登记成果更新汇交	1	2,620,000.00	2,620,000.00

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	整理现有集体土地所有权确权登记成果，完成信息录入；因征收、调整互换、集体合并、名称变化、权属、面积有误等原因造成变化的，开展补充调查，最终统一汇交集体土地所有权确权登记
……	
年度绩效目标1	整理现有集体土地所有权确权登记成果，完成信息录入；因征收、调整互换、集体合并、名称变化、权属、面积有误等原因造成变化的，开展补充调查，最终统一汇交集体土地所有权确权登记成果
……	

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	262万元	财政投资评审结果及招投标结果确定
			……		
		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
			广水市集体土地所有权确权登记成果更新汇交	13个乡镇、4个办事处	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
			更新汇交完成率	≥98%	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	支持和推进全市各类大型、民生项目	依法维护农民土地权益、集体经营性建设用地入市等自然资源改革	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%	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	300万元	262万元	262万元	财政投资评审结果及招投标结果确定
		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
			广水市集体土地所有权确权登记成果更新汇交	13个乡镇、4个办事处	13个乡镇、4个办事处	13个乡镇、4个办事处已完成	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	符合相关规程要求，并通过湖北省厅审核	符合相关规程要求，并通过湖北省	年度工作计划
			更新汇交完成率	≥98%	≥98%	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	符合相关规程要求，按照省厅要求时间节点	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					
		社会效益指标	支持和推进全市各类大型、民生项目	依法维护农民土地权益、集体经营性建设用地入市等自然	依法维护农民土地权益、集体经营性建设用地入市等自然资源改革	依法维护农民土地权益、集体经营性建设用地入市等自然	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%	100%	年度工作计划
长期绩效目标2	……						