广水市部门(单位)预算项目申报表

申报单位: (章) 单位: 元

項目负责人 张双鶴 联系电话 18217525599 項目预算级次 县(市、区)级 支出项目类別 特定目标类 項目属性 持续性项目 項目安排頻度 延续性 項目三保标识 否 新增资产配置 否	中1以中位: (早)					単位: 兀	
项目负责人 张双鹤 联系电话 18217525599 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 项目电报预算年度 2025 起始年度 2024 终止年度 2025 项目中报预算年度 2025 起始年度 2024 终止年度 2025 项目中报预算年度 2025 起始年度 2024 终止年度 2025 项目主项依据 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[2022]71号) 项目实施方案 集体土地所有权确权登记成果更新汇交技术指南 项目总预算 2,620,000.00 项目当年预算 2,620,000.00 年度 预算数 执行数 执行率 备注 2023年 2,620,000 切自当年预算 2,620,000.00 年度 预算数 执行数 执行率 备注 2023年 2,620,000 切自当年预算 2,620,000.00 — 下预算变动情况 项目已实施,资金暂未下达 — 项目当年预算来源 金额	项目名称						
項目预算级次 县(市、区)级 支出项目类别 特定目标类 项目属性 持续性项目 项目安排頻度 延续性 项目三保标识 否 新增资产配置 否 项目申报预算年度 2025 起始年度 2024 终止年度 2025 项目中报预算年度 2025 起始年度 2024 终止年度 2025 项目立项依据 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(自然资级[2022]71号)2、省自然资源[2022]71号)2、省自然资源[2022]71号) 项目实施,在土地所有权确权登记成果更新汇交投票 2023年 少年度度度 2、620、000 00 00	项目主管部门	广水市自然资源和规划	项目执行单位		自然资源调查确权登记股		
项目属性 持续性项目 项目安排頻度 延续性 项目三保标识 否 新増资产配置 否 项目电报预算年度 2025 起始年度 2024 终止年度 2025 项目中报预算年度 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、省自然资源所产关于加快完成集体土地所有权确和全记成果更新汇交的通知(需要整理的工作预算 大量的企业集体土地所有权确和全记成果更新汇交技术指南 2、620、000、00 项目当年预算 2、620、000、00 項目当年預算 2、620、000、00 本額主 项目的预算 2、620、000、00 项目当年预算 本額主 本額主 本額主 型23年 2024年 2、620、000 0.0% 项目已实施,资金暂未下达 金额主 金额主 全额主 金额主 2、620、000、00 0.0% 可目已实施,资金管未下达 金额 0.00	项目负责人	张双鹤	联系电话		18217525599		
项目三保标识 否 新增资产配置 否 项目申报预算年度 2025 起始年度 2024 终止年度 2025 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、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[万关于加快完成集体土地所有权确和 校登记成果更新汇交技术指南 水质目急预算 2、620、000、00 项目当年预算 2、620、000、00 0 项目总预算 2、620、000、00 项目当年预算 2、620、000、00 0 項目已实施,资金暂未下达 2023年 2024年 2、620、000 0 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 金额 0 </td <td>项目预算级次</td> <td>县(市、区)级</td> <td>支出项</td> <td>页目类别</td> <td colspan="2">特定目标类</td>	项目预算级次	县(市、区)级	支出项	页目类别	特定目标类		
项目由根预算年度 夕村振兴 人居环境 项目立项依据 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(需自然资源厅关于加快完成集体土地所有权确和分额区域果更新汇交技术指南 项目实施方案 集体土地所有权确权登记成果更新汇交技术指南 项目总预算 2,620,000.00 项目当年预算 2,620,000.00 年度 预算数 执行率 备注 2023年 2024年 2,620,000 0.00% 项目已实施,资金暂未下达 2024年 2,620,000 0.00% 项目已实施,资金暂未下达 项目当年预算来源 金额 合计 2,620,000.00 0.00 1. 申请当年预算拨款 0.00 0.00 1. 申请当年预算拨款 0.00 0.00 2. 使用上年度财政拨款结转 2. 使用上年度财政拨款结转 2. 620,000.00 2. 使用上年度财政拨款结转 2. 620,000.00 0.00	项目属性	持续性项目	项目多	安排频度	延续性		
项目中报预算年度 2025 起始年度 2024 终止年度 2025 项目立项依据 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校登记成果更新汇交技术指南 项目实施方案 集体土地所有权确权登记成果更新汇交技术指南 项目总预算 2、620、000.00 项目当年预算 2、620、000.00 年度 预算数 执行数 执行率 备注 2023年 2024年 2、620、000 0.00% 项目已实施,资金暂未下达 2025年变动说明 项目当年预算来源 金额 合计 2、620、000.00 0.00 1.申请当年预算拨款 0.00 1.申请当年预算拨款 0.00 1.申请当年预算拨款 0.00 2.使用上年度财政拨款结转 2、620、000.00 2.使用上年度财政拨款结转 2、620、000.00 2.时时毕基金预算财政拨款 2、620、000.00	项目三保标识	否	新增多	6产配置	否		
項目立項依据 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(鄂自然资商[2022]71号) 項目实施方案 集体土地所有权确权登记成果更新汇交技术指南 项目总预算 2,620,000.00 项目当年预算 2,620,000.00 年度 预算数 执行数 执行率 备注 2023年 2023年 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 金额 合計 2,620,000.00 0.00 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.申请当年预算拨款 0.00 2.使用上年度财政拨款结转 2,620,000.00 三、政府性基金预算财政拨款 2,620,000.00 三、财政专户管理资金 2,620,000.00	项目热点分类		乡村振兴	乡村振兴 人居环境			
项目立项依据 (自然资发[2022]19号) 2、省自然资源庁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) 项目实施方案 集体土地所有权确权登记成果更新汇交技术指南 项目总预算 2,620,000.00 项目当年预算 2,620,000.00 年度 预算数 执行数 执行率 备注 2023年 2023年 0.00% 项目已实施,资金暂未下达 2024年 2,620,000 0.00% 项目已实施,资金暂未下达 項目当年預算来源 金额 合 计 2,620,000.00 0.00 1.申请当年預算拨款 0.00 1.申请当年预算拨款 0.00 (1)经费拨款 0.00 (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 2,620,000.00 三、财政专户管理资金	项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2025	
项目总预算 2,620,000.00 項目当年预算 2,620,000.00 0	项目立项依据	(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					
項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 2,620,000 0.00% 项目己实施,资金暂未下达 2025年变动说明 项目已实施,资金暂未下达 项目当年预算来源 金额 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 0.00 (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 2,620,000.00 三、财政专户管理资金 2,620,000.00	项目实施方案	集体土地所有权确权登记成果更新汇交技术指南					
项目前两年预算及当年有预算变动情况 2024年 2,620,000 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 项目当年预算来源 金额 合 计 2,620,000.00 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 0.00 (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 2,620,000.00 三、财政专户管理资金 2,620,000.00	项目总预算	2, 620, 000. 00	项目当年预算		2, 620, 000. 00		
		年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
2024年 2,620,000 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 项目当年预算来源 金额 2,620,000.00 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 2,620,000.00 三、财政专户管理资金 2,620,000.00	项目前两年预算及当	2023年					
项目当年预算来源 金额		2024年	2, 620, 000		0.00%	项目已实施, 资金暂未下达	
合 计 2,620,000.00 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 2,620,000.00 三、政府性基金预算财政拨款 2,620,000.00 三、财政专户管理资金		2025年变动说明 项目已实施,资金暂未下达					
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 2,620,000.00 三、财政专户管理资金 三、财政专户管理资金		项目当年预算来源			金额		
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 2,620,000.00 三、财政专户管理资金 三、财政专户管理资金		合 计			2, 620, 000. 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 2,620,000.00 三、财政专户管理资金		一、一般公共预算财政拨款			0.00		
项目资金来源 (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 2,620,000.00 三、财政专户管理资金	项目资金来源	1. 申请当年预算拨款			0.00		
(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 2,620,000.00 三、财政专户管理资金		(1) 经费拨款					
二、政府性基金预算财政拨款 2,620,000.00 三、财政专户管理资金		(2)纳入一般公共预算管理的非税收入					
三、财政专户管理资金		2. 使用上年度财政拨款结转					
		二、政府性基金预算财政拨款			2, 620, 000. 00		
四、单位资金		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	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		
			L 责效总目标				
á		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					
				HV ·T.			

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		
		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		
	成本 指标	社会成本 指标					
		生态环境成本指标					
	产出标	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		
长期绩效目标1		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		
			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		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			+K+= /= 74 P />	
目标名称				前年	上年	预计当年 实现	指标值确定依据	
	成本	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	
	指标	社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
			项目成果	1项	1项	1项	年度工作计划	
	产出指标	数量 指标	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	
年度绩效目标1			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 农 权 经 建 升 地 集 性 地 集 性 地 集 性 地 自 か な か か か か か か か か か か か か か か か か か	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	依法生生 农民 在 经 是 世 是 世 是 世 是 世 是 世 是 世 是 世 是 世 是 世 是	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								