

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      | 18271525599           |              |         |
| 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        |