

广水市不动产登记中心项目申报

(2026年)

一级项目名称： 自然自有规划管理项目

二级项目名称： 土地承包经营权存量数据整合入库、汇交及不动产登记系统改造项目

项目申报单位： 164003-广水市不动产登记中心

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签： 雷承新

(盖章)

申报日期： 2025年10月31日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	土地承包经营权存量数据整合入库、汇交及不动产登记系统改造项目		项目代码	42138125164T000000128	
项目主管部门	广水市不动产登记中心		项目执行单位	苍穹数码技术股份有限公司	
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	延续性	
项目三保标识	否		新增资产配置	否	
项目热点分类	土地承包经营权存量数据整合				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2027
项目立项依据	根据《自然资源部农业农村部关于进一步做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》（自然资发[2022]157号）、《自然资源部关于修改印发《林权类不动产登记簿样式》的通知》（自然资发[2024]188号）、自然资源部确权登记局《关于加快地籍成果入库汇交工作的函》（自然资登记函[2025]32号）及省自然资源厅办公室《关于做好地籍成果入库汇交工作的通知》（鄂自然资办函[2025]97号）等文件要求。				
项目实施方案	对原农业部门移交土地承包经营权数据按照《不动产登记数据整合建库技术规范》开展数据整合入库并汇交至省厅，同时要求对不动产登记系统进行升级改造，增加土地承包经营权不动产登记的业务功能和对现行林权类不动产登记簿进行修改完善，增加林地经营权的相关图层和属性字段信息，完善林权类不动产登记业务类型，并于12月底以前将林权地籍调查成果汇交至省厅。				
项目总预算	1,170,000.00	项目当年预算		643,500.00	
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
	2024年				
	2025年	526,500	526,500	100.00%	
	2026年变动说明	本年度占项目总预算的55%。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			643,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			643,500.00	
	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			643,500.00	
	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记		643,500.00	土地承包经营权存量数据整合入库，共计163384户，单价5.1元/户，约78万；不动产登记系统改造，包括增加土地承包经营权类不动产登记业务功能和修改完善林权类不动产登记簿，约33万元；开发土地承包经营权和林权数据汇交包导出工具，约6万元。本年度占项目总量的55%。	
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	土地承包经营权存量数据整合入库等	1	1,170,000.00	1,170,000.00

项目绩效总目标						
名称			目标说明			
长期绩效目标1			完成广水市土地承包经营权存量数据整合入库、汇交及不动产登记系统改造项目。			
.....						
年度绩效目标1			完成广水市土地承包经营权存量数据整合入库、汇交及不动产登记系统改造项目。			
.....						
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	本项目所需经费	≤117万元	根据合同	
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	整合入库数据量	≥163384户	根据合同	
			挂接数据量	≥13万户	根据合同	
			系统功能模块改造数量	≥ 2 套	根据合同	
			系统功能模块测试数量	≥ 2 套	根据合同	
			数据汇交次数	≥ 2 次	根据合同	
		质量指标	数据整合合格率	≥ 95%	行业标准	
			数据汇交成功率	100%	行业标准	
		时效指标	项目时限	2026年12月31日前	根据合同	
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	不动产登记业务覆盖范围提升率	≥ 98%	根据合同	
			数据管理规范化水平	显著提升	根据合同	
		生态效益指标				
						
	满意度指标			内部用户（登记中心工作人员）	≥ 95%	行业标准
				外部用户（办理业务的群众/企业）	≥ 95%	行业标准
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	项目本年度所需经费		≤52.65万元	≤64.35万元	根据合同
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	质量指标		整合入库数据量		≥163384户	≥163384户	根据合同
			整合挂接数据量		≥13万户	≥13万户	根据合同
			系统功能模块改造数量		≥ 2 套	≥ 2 套	根据合同
			数据汇交次数		≥ 2 次	≥ 2 次	根据合同
		质量指标	数据整合合格率		≥ 95%	≥ 95%	根据合同
			数据汇交成功率		100%	100%	根据合同
		时效指标	项目时限		2025年12月31日前	2026年12月31日前	根据合同
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	不动产登记业务覆盖范围提升		≥ 98%	≥ 98%	根据合同
			数据管理规范化管理水平		显著提升	显著提升	根据合同
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部用户（登记中心工作人员）		≥ 95%	≥ 95%	根据合同
			外部用户（办理业务的群众/企业）		≥ 95%	≥ 95%	根据合同
年度绩效目标 2							