

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 自然资源规划管理项目

二级项目名称： 集体土地所有权确权登记成果更新汇交

项目申报单位： 164001-广水市自然资源和规划局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 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	集体土地所有权确权登记成果更新汇交		项目代码	42138124164T0000000101	
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	0722-6298009	
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	乡村振兴 确权登记				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2026
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〕10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工作的通知（鄂自然资发〔2023〕10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	2,587,300.00	
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	2,620,000		0.00%	项目已实施，资金暂未下达
	2025年	2,620,000		0.00%	项目已实施，资金暂未下达
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,587,300.00	
	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			2,587,300.00	
	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	2120802-土地开发支出		2,587,300.00	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 权确权登记费	1	2,587,300.00	2,587,300.00

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、面积有误差		
.....					
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、面积有误差		
.....					
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标投标结果确定
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	集体土地所有权确权登记成果	1项	年度工作计划
			完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交乡镇数	13个	年度工作计划
			完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交办事处数	4个	年度工作计划
		质量指标	集体土地所有权确权登记成果的准确性	符合相关规程要	年度工作计划
			更新汇交完成率	≥ 98 %	年度工作计划
		时效指标	项目完成时间	2026年底	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	农民土地权益、集体经营性建设用地入市等自然资源	依法维护	年度工作计划
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		公众满意度	≥ 98 %	年度工作计划
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	购买服务价格	262万元	262万元	258.73万元	财政投资评审结果
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	集体土地所有权确权登记成	1项	1项	1项	年度工作计划
			完成集体土地所有权确权登	13个	13个	13个	年度工作计划
			完成集体土地所有权确权登	4个	4个	4个	年度工作计划
		质量指标	成果的准确性	符合相关规程要	符合相关规程要	符合相关规程要	年度工作计划
			更新汇交完成率	≥ 98 %	≥ 98 %	≥ 98 %	年度工作计划
		时效指标	项目完成时间	2024年底	2025年底	2026年底	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	农民土地权益、集体经营性	依法维护	依法维护	依法维护	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
年度绩效目标2							