

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： 年度国土变更调查

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	年度国土变更调查	项目代码	42138124164T000000111		
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	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	国土变更调查				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据					
项目实施方案	部、省厅相关工作通知				
项目总预算	1,110,000.00	项目当年预算	1,110,000.00		
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
	2024年	2,000,000	400,000	20.00%	下达部分项目资金
	2025年	2,620,000	1,572,800	60.03%	下达部分项目资金
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,110,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,110,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,110,000.00	
	(1) 经费拨款			1,110,000.00	
	(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				
	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		1,110,000.00	1、县级国土调查生产成本定额 2、参考周边县市定价 3、230.94/km ² （下限）435.73/km ² （上限）广水面积：2645.53km ² 4.年度国土变更调查：2024年度变更内业涉及37395个图斑，其中年度监测图斑3698个，林草湿图斑27446个，自主新增图斑569个，日常变更图斑5662个。费用为：56.83万元；5.日常变更调查：2025年日常变更拟上报项目未知，参照往年情况预估费用这：28万元。2024年度财政投资评审份额为 ;61.329 万元 。2025年度国土变更调查及2026年日常变更：根据《国土调查类目支出标准》第三章，结合本市预估变更调查工作量，则对应的变更图斑密度5<GB≤10，数据库建设难度等级为Ⅱ级，支出标准为Ⅱ级，230.8元 /km2，总费用为230.8*2645=610466元。近两年日常变更图斑数量分别为34686和15871，结合2025年林草湿荒管理初步标注成果22018个图斑。预测2026年日	
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	年度国土变更调查项目	1	1,110,000.00	1,110,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			完成全市土地利用现状更新调查、数据库建设，直至省厅核 本通过		
... ..					
年度绩效目标1			完成全市土地利用现状更新调查、数据库建设，直至省厅核 本通过		
... ..					
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	111万元	计划标准
					
		社会成 本指标			
					
		生态环 境成本 指标			
					
	产出 指标	数量 指标	国土变更调查数据库	1项	计划标准
					
		质量 指标	国土变更调查技术规程	符合相关 规程要	计划标准
					
		时效 指标	项目完成时间	2026年底	计划标准
					
	效益 指标	经济效 益指标			计划标准
					
		社会效 益指标	事关国计民生项目提供的 数据来源	有效利用	计划标准
					
		生态效 益指标			
					
		满意度指标		公众满意度	≥ 98%
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	200万元	262万元	111万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	国土变更调查数据库	1项	1项	1项	计划标准
							
		质量指标	国土变更调查技术规程	符合相关规程要	符合相关规程要	符合相关规程要	计划标准
							
		时效指标	项目完成时间	2024年底	2025年底	2026年底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	事关国计民生项目提供的数	有效利用	有效利用	有效利用	计划标准
							
		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%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							