

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 10 月 9 日

单位： 万元

项目名称	自然资源统一确权登记		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	自然资源调查及确权登记股
项目负责人	谭剑平	联系电话	0722-6298009
单位地址	广水市应办三环路 652 号	预算编码	316013
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/>		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	220	类	22001 款
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据： 1、省厅关于开展年度国调查通知及实施方案（当年）。2、市人民政府办公室关于印发《随州市自然资源统一确权登记实施方案的通知》随政办函[2020]15号、市人民政府办公室关于印发《广水市自然资源统一确权登记实施方案的通知》广政办函[2020]15号</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 组织实施开展自然资源调查、变更调查、专项调查，贯彻执行自然资源和不动产统一登记。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：（1）准确掌握全市土地基础数据、土地利用实际变化情况、并及时更新调查成果，满足社会经济发展和自然资源管理需要；（2）坚持资源公有，在新的自然资源管理体制和格局基础上，构建自然资源统一确权登记制度体系，</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、按照随州市人民政府及广水市人民政府要求完成自然资源统一确权登记试点工作及广水市全域自然资源统一确权登记</p>		
项目总预算	826.8	项目当年预算	35.15
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动</p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> 变动情况及理由是：第三次国土调查基本完结，目前正在申请验收。按照上级要求开展自然资源登记全覆盖。</p>		
项目	来源项目		金额
	合计		826.8

资金来源	一般公共预算财政拨款			826.8	
	其中：申请当年预算拨款			35.15	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			826.8
		1.自然资源统一确权登记试点			35.15
		2.广水市自然资源统一确权登记（全覆盖）			826.8
	测算依据及说明			
1、依据《县级国土调查生产成本定额》； 2、周边县市区试点招标经费。					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	自然资源统一确权登记试点	1	35.15		
	3.广水市自然资源统一确权登记（全覆盖）	1	826.8	含数据库建设	
项目绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标	
	目标 1：广水市自然资源统一确权登记（全覆盖）			目标 1：自然资源统一确权登记试点；	
长期目标 1：	.广水市自然资源统一确权登记（全覆盖）				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	自然资源面积	1177.74 平方公里	随政办函[2020]15号
			确权登记	市级验收合格98%	随政办函[2020]15号
		质量指标	覆盖率	全市自然保护地、水流资源、湿地草原、矿产资源、森林	随政办函[2020]15号

				资源	
		时效指标	全市自然保护地、水流资源、湿地草原、矿产资源、森林资源确权登记及数据库建设完成时间	2023年年底	随政办函[2020]15号
	效益指标	社会效益指标	坚持资源公有	实现自然资源统一确权登记与不动产登记有机融合	随政办函[2020]15号
		生态效益指标	优化自然资源利用及生态布局，保护地、水流资源、湿地草原、矿产资源、森林资源	加快形成有利于节约资源和保护环境的新的空间格局	随政办函[2020]15号
		可持续发展影响指标	优化自然资源利用及生态布局	永久	随政办函[2020]15号
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用率	98%	98%
年度目标 1:	自然资源统一确权登记试点				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	自然保护区面积	37 平方公里	随政办函[2020]15号
		质量指标	确权登记发证	符合确权登记发证条件	随政办函[2020]15号
		时效指标	完成时间	2022 年底	随政办函[2020]15号
		成本指标	调查、确权建库费用	9500 元/平方公里、建库软件 20000	随政办函[2020]15号
	效益指标	社会效益指标	成果利用率	98%	第三次国土调查数据库成果
		可持续发展影响指标	优化自然资源利用及生态布局	永久	土地调查条例
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用率	98%	第三次国土调查数据库成果

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。