

# 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	广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证项目		
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	164001
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 checked="" type="checkbox"/> (每年一次更新调查)		
	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><b>1、项目的政策依据：</b>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><b>2、项目与部门职能的相关性：</b>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><b>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：</b>(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、按要求完成国土变更调查部级下发图斑核实、数据库更新等，并按按时完成年度国土变更调查，顺利通过省、部级核查；</p>		
项目总预算	920.78	项目当年预算	920.78
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 资	来源项目		金额
	合计		920.78
	一般公共预算财政拨款		920.78

资金来源	其中：申请当年预算拨款				
	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		920.78	
	测算依据及说明	1.广水市农村宅基地和集体建设土地使用权及地上房屋确权登记发证		920.78	
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	
	广水市农村宅基地和集体建设土地使用权及地上房屋确权登记发证	1	920.78		
项目绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标	
	目标 1：广水市农村宅基地和集体建设土地使用权及地上房屋确权登记发证			目标 1：广水市农村宅基地和集体建设土地使用权及地上房屋确权登记发证	
长期目标 1：	广水市农村宅基地和集体建设土地使用权及地上房屋确权登记发证				
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	宗地面积/房屋面积	220140 宗 /3275.5 公顷 /4451 公顷	鄂土登办发 [2016]号
			发证率	市级预检合格 98%	随土资办文 [2017]49 号
质量指标	覆盖率	全市 220140 宗宅基地的数据库建设、成果验收	随土资办文 [2017]49 号		

	时效指标	农村宅基地登记发证数据库	98%	计划标准	
		外业调查/数据库/证书发放	2016 年完成招投标,2017 年完成内外业调查、2018 年底完成数据库建设, 2020 年完成 50%以上的发证率	随土资办文 [2017]49 号, 随州会议要求	
	效益指标	社会效益指标	农村农民宅基地权利, 使用权人合法权益	220140 宗宅基地的数据库建成, 权益得到保障	随土资办文 [2017]49 号
		生态效益指标	优化自然资源利用及生态布局, 保护耕地, 节约集约用地	盘活村内空闲宅基地推动农村宅基地“三权”分置的改革。	《湖北省宅基地和集体建设用地使用权登记发证工作实施细则》
		可持续发展影响指标	不动产权益	永久	《湖北省宅基地和集体建设用地使用权登记发证工作实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用权人满意率	98%	98%	
年度目标 1:	广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证				
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	农村集体建设用地使用权和宅基地使用权及地上房屋所有权确权登记	220140 宅基地的外业调查、内业整理, 数据库建设	鄂土登办发 [2016]号
		质量指标	产权、权能、数据库建成	市级预检合格	随土资办文 [2017]49 号
时效指标	达到验收标准及标准发证	2016 年完成招投标,2017 年完成内外业调查、2018 年底完成数	自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知自然资登记		

				据库建设，2021年完成90%的发证率	函[2019]6号
效益指标	社会效益指标	农村农民宅基地权利，使用权人合法权益	220140 宅基地的数据库建成，权益得到保障		随土资办文[2017]49号
	生态效益指标	优化自然资源利用及生态布局，保护耕地，节约集约用地	盘活村内空闲宅基地推动农村宅基地“三权”分置的改革。		《湖北省宅基地和集体建设用地使用权登记发证工作实施细则》
	可持续发展影响指标	不动产权益	永久		《湖北省宅基地和集体建设用地使用权登记发证工作实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用权人满意率	98%		98%

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。