附件1-1

**淮北市不动产登记中心2025年**

**单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市不动产登记中心2025年收支总表

2、淮北市不动产登记中心2025年收入总表

3、淮北市不动产登记中心2025年支出总表

4、淮北市不动产登记中心2025年财政拨款收支总表

5、淮北市不动产登记中心2025年一般公共预算支出表

6、淮北市不动产登记中心2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市不动产登记中心2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市不动产登记中心2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市不动产登记中心2025年项目支出表

10、淮北市不动产登记中心2025年政府采购支出表

11、淮北市不动产登记中心2025年政府购买服务支出表

12、淮北市不动产登记中心2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市不动产登记中心2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市不动产登记中心2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于整合市级不动产登记职责的通知》（淮编〔2015〕37号）文件，淮北市不动产登记中心主要职责是：

（一）负责土地、房屋、林地等不动产登记具体服务工作。

（二）负责不动产登记申请、受理、审核、登簿、发证等工作。

（三）负责建立不动产登记数据库及使用、更新、管理、维护以及登记资料的整理、归档、移交等工作。

（四）指导各县区开展不动产登记业务工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市不动产登记中心2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持党建教育常态化。中心持续抓实“四强”党支部建设，深化拓展“六亮”行动试点，大力创建党员突击队、青年突击队、党员示范岗系列活动，并加强经常性纪律教育和警示教育，强化廉洁文化建设。

（二）持续创优营商环境。按照省委、省政府对不动产登记领域创优营商环境的工作部署，对标各项任务指标，提高思想认识，强化责任担当，坚持履行以市代县，做好今年创优营商环境工作。

（三）加强不动产登记便民利民窗口建设。全年常态化开展不动产登记队伍作风警示教育，持续在科学设置大厅、提升窗口服务能力、提高综合管理水平等6个方面对标建设提升，进一步“优流程、减材料、提速度”，以达到不动产登记窗口作风和素质的双促进、大提升。

（四）推动全域全业务类型“全程网办”。深化信息共享应用，进一步扩大数据互通与核验范围，建强线上服务功能，持续提升“互联网+不动产登记”服务水平，通过“一码关联”“跨省通办”和“皖美登”集成服务等创新方式，打造高效办成一件事，推动全域全业务类型“全程网办”。

（五）加大化解“难安置”“登记难”“保交房”力度。中心全力配合市各专班工作安排，通过开辟绿色通道、上门服务和加班办理等方式，积极做好“难安置”“登记难”“保交房”的登记发证工作。

（六）稳妥做好农村不动产确权登记。协同其他部门，加大林权、承包权数据的整合，完善农房一体化登记数据，持续推进房地一体宅基地、林权、土地承包经营权二轮延包登记颁证，并形成“图形、属性、档案”一致的农村不动产登记数据库。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市不动产登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市不动产登记中心2025年收支总预算1738.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市不动产登记中心2025年收入预算1738.46万元，其中，本年收入1738.46万元。

**（一）本年收入1738.46万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1403.25万元，占80.72%，比2024年预算减少95.57万元，下降6.38%，原因主要是人员变动和从一般公共预算拨款中安排的项目支出减少；政府性基金预算拨款收入335.21万元，占19.28%，比2024年预算增加138.50万元，增长70.41%，原因主要是从政府性基金预算拨款中安排的项目支出增加；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%，与2024年预算一致，原因主要是本单位无财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市不动产登记中心2025年支出预算1738.46万元，比2024年预算增加42.93万元，增长2.53%，原因主要是项目支出增加。其中，基本支出1145.55万元，占65.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出592.91万元，占34.11%，主要用于本单位项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市不动产登记中心2025年财政拨款收支预算1738.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1403.25万元、政府性基金预算拨款335.21万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1738.46万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出176.75万元，占10.17%；卫生健康支出47.46万元，占2.73%；城乡社区支出335.21万元，占19.28%；自然资源海洋气象等支出1014.74万元，占58.37%；住房保障支出164.30万元，占9.45%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市不动产登记中心2025年一般公共预算支出1403.25万元，比2024年预算减少95.57万元，下降6.38%，主要原因：一是人员变动；二是从一般公共预算拨款中安排的项目支出减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出176.75万元，占12.60%；卫生健康支出47.46万元，占3.38%；自然资源海洋气象等支出1014.74万元，占72.31%；住房保障支出164.30万元，占11.71%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算23.85万元，比2024年预算增加0.10万元，增长0.42%，原因主要是退休人员养老金变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算99.83万元，比2024年预算减少0.14万元，下降0.14%，原因主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算49.92万元，比2024年预算减少0.07万元，下降0.14%，原因主要是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算3.15万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.32%，原因主要是社保基数调整和人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算32.44万元，比2024年预算减少5.29万元，下降14.02%，原因主要是人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算15.02万元，比2024年预算增加0.11万元，增长0.74%，原因主要是退休人员养老金变动和人员变动。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算757.04万元，比2024年预算减少3.36万元，下降0.44%，原因主要是人员变动。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算257.70万元，比2024年预算减少70.60万元，下降21.50%，原因主要是从一般公共预算拨款中安排的项目支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算98.58万元，比2024年预算减少9.8万元，下降9.04%，原因主要是公积金基数调整和人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算24.64万元，比2024年预算减少2.45万元，下降9.04%，原因主要是公积金基数调整和人员变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算41.08万元，比2024年预算减少4.08万元，下降9.03%，原因主要是公积金基数调整和人员变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市不动产登记中心2025年一般公共预算基本支出1145.55万元，其中，人员经费1058.05万元，公用经费87.50万元。

**（一）人员经费1058.05万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费87.50万元，**主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市不动产登记中心2025年政府性基金支出335.21万元，比2024年预算增加138.50万元，增长70.41%，主要原因是从政府性基金预算拨款中安排的项目支出增加。具体情况如下：

**（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）**2025年预算335.21万元，比2024年预算增加138.50万元，增长70.41%，原因主要是从政府性基金预算拨款中安排的项目支出增加。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市不动产登记中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市不动产登记中心2025年预算共安排项目支出592.91万元，比2024年预算增加67.90万元，增长12.93%，原因主要是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排529.91万元（其中，一般公共预算拨款安排257.70万元，政府性基金预算拨款安排335.21万元），财政专户管理资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市不动产登记中心2025年预算安排政府采购支出40.00万元，比2024年预算增加40.00万元，增长100.00%，原因主要是政府采购项目增加。其中，一般公共预算安排0.00万元，占0%；政府性基金预算安排40.00万元，占100.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市不动产登记中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市不动产登记中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“不动产登记业务费”项目。

（1）项目概述。每宗登记业务使用办公耗材、购买不动产权证书、证明，档案所需灭火、防虫防潮等用品，提供免费复印，产生办公耗材，为保障中心和三个分中心各类工作正常运行，产生办公费用。每宗登记业务所需档案袋、申请审批表等制式表格的印制及宣传资料，包括规章制度、办事指南等及常用业务流程的办事指南卡片等材料的印刷费用。外出交流学习产生的各类差旅费用。办公设备日常维修运转和机房软硬件维保费用。机房办公楼租赁费用。公务接待费用。电话费用及日常邮寄材料、专网线路租赁费用所需邮电费用。聘请法律顾问、营商环境（财产登记）指标项目委托第三方提供服务所需委托业务费。办公桌椅等办公设备购置费用。不动产登记项目评审、招标、验收、培训等专家劳务费用支出。不动产登记责任险、诉讼费用以及报刊杂志电视等宣传费用、不动产登记职业技能大赛活动等其他费用。

（2）立项依据。不动产登记暂行条例；不动产登记暂行条例实施细则；淮北市不动产登记流程办事指南；淮编〔2016〕50号；淮编〔2017〕17号；市政府专题会议纪要2016年第3号；淮北市人民政府专题会议纪要2015年第61号；关于推进法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见（中办发〔2016〕30号）；聘用法律顾问合同；租赁合同；机房软硬件维保合同；营商环境委托第三方提供服务合同；证书证明免费邮寄服务合同；安徽省自然资源厅 中共安徽省直属机关工作委员会 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省总工会关于举办“学思想、建新功”第二届安徽省“皖美登杯”不动产登记职业技能大赛的通知；关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知（自然资发〔2018〕60号）；安徽省人民政府办公厅关于印发2018年全省“互联网+政务服务”工作方案的通知（皖政办〔2018〕71号）。

（3）实施主体。淮北市不动产登记中心

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（5）项目内容。每宗登记业务使用办公耗材、购买不动产权证书、证明，档案所需灭火、防虫防潮等用品，提供免费复印，产生办公耗材，为保障中心和三个分中心各类工作正常运行，产生办公费用。每宗登记业务所需档案袋、申请审批表等制式表格的印制及宣传资料，包括规章制度、办事指南等及常用业务流程的办事指南卡片等材料的印刷费用。外出交流学习产生的各类差旅费用。办公设备日常维修运转和机房软硬件维保费用。机房办公楼租赁费用。公务接待费用。电话费用及日常邮寄材料、专网线路租赁费用所需邮电费用。聘请法律顾问、营商环境（财产登记）指标项目委托第三方提供服务所需委托业务费。办公桌椅等办公设备购置费用。不动产登记项目评审、招标、验收、培训等专家劳务费用支出。不动产登记责任险、诉讼费用以及报刊杂志电视等宣传费用、不动产登记职业技能大赛活动等其他费用。

（6）年度预算安排。185万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 不动产登记业务费 |
| 主管部门 及代码 | 201-淮北市自然资源和规划局 | 实施单位 | 淮北市不动产登记中心 |
| 项目来源 | 1-本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 185 |
|  其中：财政拨款 | 185 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 按时完成各项费用支出，不断提高工作效率，确保登记中心各项业务顺利开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目数量 | ≤11项 |
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定，确保登记中心各项经费支出合规性。 |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 不断提高工作效率，各项采购及时，采购质量有保障，确保登记中心各项业务顺利开展。 |
| 成本指标 | 指标1：项目成本 | ≤1850000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目经济效益 | 保障不动产登记中心持续稳定运转。 |
| 社会效益指标 | 指标1：项目社会效益 | 保障各项业务工作正常开展。 |
| 生态效益指标 | 指标1：项目生态效益 | 维持社会生态平衡发展。 |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 长期。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 满意。 |

2、“办公楼运行维修费”项目。

（1）项目概述。中心机房办公楼运行电费、保洁费用。

（2）立项依据。淮行管〔2011〕8号、兆基家居租赁协议、保洁合同。

（3）实施主体。淮北市不动产登记中心

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（5）项目内容。中心机房办公楼运行电费、保洁费用。

（6）年度预算安排。9.18万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 办公楼运行维修费 |
| 主管部门 及代码 | 201-淮北市自然资源和规划局 | 实施单位 | 淮北市不动产登记中心 |
| 项目来源 | 1-本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 9.18 |
|  其中：财政拨款 | 9.18 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 改善办公环境、确保不动产登记业务正常运转，提高不动产登记规范化水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目数量 | ≤2项 |
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度等规定,保障资金安全、规范，提高资金使用效益。 |
| 时效指标 | 指标1：机房运转及时性 | 按时做好机房水电维修保养、保洁服务，确保机房运转及时，不动产登记业务稳定有序办理。 |
| 成本指标 | 指标1：项目成本 | ≤91800元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目经济效益 | 保障不动产登记业务持续稳定运转。 |
| 社会效益指标 | 指标1：对保障不动产登记业务工作正常开展的影响或改善程度 | 较高。 |
| 生态效益指标 | 指标1：项目生态效益 | 维持社会生态平衡发展。 |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 长期。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 满意。 |

3、“单位运行劳务经费”项目。

（1）项目概述。23名编外聘用人员劳务费，根据淮编〔2017〕17号文、国土资厅发〔2017〕32号文件，23名聘用人员工资参照在编人员工资同工同酬。其中：基本工资、基础性津贴、奖励性津贴、基础绩效奖、年终一次性奖金、住房公积金、基本医疗保险、大病医疗补助、失业保险、工伤保险、养老保险、住房补贴、福利费、职工教育经费、工会经费、独生子女费、公用经费等。

（2）立项依据。淮北市人民政府专题会议纪要2016年第97号、淮编〔2016〕50号文、淮编〔2017〕17号文、国土资厅发〔2017〕32号文件。

（3）实施主体。淮北市不动产登记中心

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（5）项目内容。23名编外聘用人员劳务费，根据淮编〔2017〕17号文、国土资厅发〔2017〕32号文件，23名聘用人员工资参照在编人员工资同工同酬。其中：基本工资、基础性津贴、奖励性津贴、基础绩效奖、年终一次性奖金、住房公积金、基本医疗保险、大病医疗补助、失业保险、工伤保险、养老保险、住房补贴、福利费、职工教育经费、工会经费、独生子女费、公用经费等。

（6）年度预算安排。308.73万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位运行劳务经费 |
| 主管部门 及代码 | 201-淮北市自然资源和规划局 | 实施单位 | 淮北市不动产登记中心 |
| 项目来源 | 1-本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 308.73 |
|  其中：财政拨款 | 308.73 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 按月需时进度保障非在编人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：编外人员人数 | ≤23人 |
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关法规制度等规定发放非在编人员经费。 |
| 时效指标 | 指标1：经费支出时效性 | 按核定的工资社保和相关政策及时足额发放人员工资等。 |
| 成本指标 | 指标1：项目成本 | ≤3087300元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目经济效益 | 保障单位持续稳定运转。 |
| 社会效益指标 | 指标1：项目社会效益 | 保障各项业务工作正常开展。 |
| 生态效益指标 | 指标1：项目生态效益 | 维持社会生态平衡发展。 |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 长期。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：职工满意度 | 满意。 |

4、“不动产登记平台升级改造项目（第一期）”项目。

（1）项目概述。淮北市不动产登记中心不动产登记平台升级改造项目是列入《淮北市发展改革委关于印发淮北市 2022 年度市本级政府投资项目指导计划的通知》（淮发改投资〔2022〕9号）的新开工信息化项目，主要建设内容包括（一）不动产登记系统新增业务模块及系统改造：新增农房一体、居住权等业务功能；新增土地收益金信息采集缴纳模块；（二）对现有不动产数据库结构按照新的标准要求进行修改调整，规范关键字段，保障登记数据保质保量上报，提升营商环境对标举措；（三）按营商环境对标提升举措相关要求，与省级“互联网+不动产登记”服务平台对接，进一步完善省级“互联网+不动产登记”电脑端及手机APP“皖美登”服务功能。（四）将不动产登记业务系统迁移至电子政务外网，同时采购光闸、网闸、防火墙等安全设备；（五）项目监理及审计。

（2）立项依据。《关于修改<不动产登记数据库标准>等相关标准内容的函》（自然资登记函〔2021〕41号）；《关于完善信息平台网络运维环境推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知》（自然资办函〔2019〕1041号）。

（3）实施主体。淮北市不动产登记中心

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（5）项目内容。淮北市不动产登记中心不动产登记平台升级改造项目是列入《淮北市发展改革委关于印发淮北市 2022 年度市本级政府投资项目指导计划的通知》（淮发改投资〔2022〕9号）的新开工信息化项目，主要建设内容包括（一）不动产登记系统新增业务模块及系统改造：新增农房一体、居住权等业务功能；新增土地收益金信息采集缴纳模块；（二）对现有不动产数据库结构按照新的标准要求进行修改调整，规范关键字段，保障登记数据保质保量上报，提升营商环境对标举措；（三）按营商环境对标提升举措相关要求，与省级“互联网+不动产登记”服务平台对接，进一步完善省级“互联网+不动产登记”电脑端及手机APP“皖美登”服务功能。（四）将不动产登记业务系统迁移至电子政务外网，同时采购光闸、网闸、防火墙等安全设备；（五）项目监理及审计。2022年6月14日市财政局批准同意对此项目进行招标建设,项目于2022年9月在市公共资源交易中心完成招标工作，共分两个包，其中一包为系统建设，由苍穹数码技术股份有限公司中标；二包为项目监理及审计，由安徽博达项目管理咨询有限公司中标。项目中标后按合同约定，经监理单位认定2022年11月份建设完成60%以上，2022年12月份完成合同约定的全部内容。经过一段时间的试运行，项目整体于2023年11月4日通过专家验收，2025年预计支付第一期费用。

（6）年度预算安排。50万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 不动产登记平台升级改造项目（第一期） |
| 主管部门 及代码 | 201-淮北市自然资源和规划局 | 实施单位 | 淮北市不动产登记中心 |
| 项目来源 | 1-本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 50 |
|  其中：财政拨款 | 50 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 通过项目建设进一步完善不动产登记业务种类，推进不动产登记信息系统升级改造，将农房、居住权等业务纳入不动产登记范畴，实现更多业务类型在不动产登记平台进行业务办理；健全不动产统一登记体系，实现不动产登记系统与相关平台对接工作，完善系统的互联互通和数据共享利用，全面提升不动产登记数据质量与应用能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增业务模块数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 指标1：升级改造信息系统验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2022年12月 |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目经济效益 | 完善不动产登记业务种类，健全不动产统一登记体系，全面提升不动产登记数据质量与应用能力。 |
| 社会效益指标 | 指标1：服务可用率 | ≥95% |
| 生态效益指标 | 指标1：项目生态效益 | 维持社会生态平衡发展。 |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 持续支撑淮北市不动产统一登记业务。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：使用单位和人员满意度 | 满意。 |

5、“淮北市不动产登记中心信息化系统运行维护项目”项目。

（1）项目概述。为进一步优化淮北市不动产登记相关系统的性能，提高了系统运行效率，减少系统故障，保障各系统高效运行，避免因系统故障导致的业务中断，减少企业群众时间成本和交易成本，维持各项不动产登记业务的正常开展。同时进一步提升政府的工作效率，有效推动优化当地营商环境。为企业群众提供更加快捷、高效、便民的不动产登记服务模式，提升人民群众的获得感、幸福感。本项目主要对《淮北市不动产登记数据整合及外业测量项目》、《淮北市不动产登记中心综合业务平台建设项目（二次）》、《淮北市不动产登记中心不动产登记平台升级改造项目》以及不动产一体化集成服务平台进行运维。

（2）立项依据。《国家发展改革委2007年第55号令，国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》。

（3）实施主体。淮北市不动产登记中心

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（5）项目内容。为进一步优化淮北市不动产登记相关系统的性能，提高了系统运行效率，减少系统故障，保障各系统高效运行，避免因系统故障导致的业务中断，减少企业群众时间成本和交易成本，维持各项不动产登记业务的正常开展。同时进一步提升政府的工作效率，有效推动优化当地营商环境。为企业群众提供更加快捷、高效、便民的不动产登记服务模式，提升人民群众的获得感、幸福感。本项目主要对《淮北市不动产登记数据整合及外业测量项目》、《淮北市不动产登记中心综合业务平台建设项目（二次）》、《淮北市不动产登记中心不动产登记平台升级改造项目》以及不动产一体化集成服务平台进行运维。项目主要从以下几个方面对已建项目进行维护：（1）数据运维。实现不动产登记数据及时入库更新，不定期进行全面数据质量检查和数据保密检查。（2）系统维护。对已建系统提供“及时响应问题、及时发现问题、立刻解决问题”的服务，保障各系统高效运行，有利支持淮北市不动产登记业务的高效办理。（3）其他方面。实现了对用户实际工作中遇到的技术问题进行咨询、辅导或培训、技术指导，帮助用户更好的开展不动产登记工作。

（6）年度预算安排。40万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 淮北市不动产登记中心信息化系统运行维护项目 |
| 主管部门 及代码 | 201-淮北市自然资源和规划局 | 实施单位 | 淮北市不动产登记中心 |
| 项目来源 | 1-本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 40 |
|  其中：财政拨款 | 40 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | （1）充分发挥系统利用价值，降低系统建设与维护成本。（2）持续保障不动产登记业务办理，高效提升不动产登记质效。（3）通过开展淮北市不动产登记系统运行维护项目，有利保障了系统的稳定与高效运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：日常维护信息系统数量 | ≥3个 |
| 质量指标 | 指标1：系统、平台、设备正常运行率 | ≤95% |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目经济效益 | 优化了系统性能，提高系统的响应速度和处理能力，增加了系统的使用时长，提升系统的利用价值，保证了系统稳定性，从而降低系统建设和维护的成本。 |
| 社会效益指标 | 指标1：行政审批效率提高 | 通过开展数据维护、系统升级维护及新需求扩展等运行维护工作，大大提升了政府的行政审批效率。 |
| 生态效益指标 | 指标1：项目生态效益 | 维持社会生态平衡发展。 |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 长期全方位保障淮北市不动产登记相关系统的安全、高效、稳定运行。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：使用单位和人员满意度 | 满意。 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市不动产登记中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市不动产登记中心2025年政府采购预算40.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算40.00万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市不动产登记中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市不动产登记中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款257.70万元、政府性基金预算当年财政拨款335.21万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。