

淮北市不动产登记中心
2026年度单位预算

2026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. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 淮北市不动产登记中心2026年收支总表
2. 淮北市不动产登记中心2026年收入总表
3. 淮北市不动产登记中心2026年支出总表
4. 淮北市不动产登记中心2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市不动产登记中心2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市不动产登记中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市不动产登记中心2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市不动产登记中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市不动产登记中心2026年项目支出表
10. 淮北市不动产登记中心2026年政府采购支出表
11. 淮北市不动产登记中心2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市不动产登记中心2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026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

淮北市不动产登记中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）持续优化营商环境。按照省委、省政府对不动产登记领域优化营商环境的工作部署，提高思想认识，对标各项任务指标，持续履行以市带县责任，提升不动产登记领域营商环境。

（二）加快农村不动产确权登记。协同相关部门，配合农村集体经营性建设用地入市改革，做好登记配套。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。

（三）加大化解疑难问题力度。加强和各相关部门信息

共享和沟通协作，通过绿色通道、上门服务和加班办理，全力配合做好“保交房”工作，化解“登记难”难题。

（四）集成办理二手房登记过户“一件事”。持续提升不动产登记便利度，积极推进高效办成二手房登记过户“一件事”改革。实现“一次告知、一表申请、一套材料、一网办理”，系统性提升二手房过户的服务效率与群众获得感。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市不动产登记中心2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1424.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	366.83	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	7.03
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	190.41
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	52.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	366.83
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	1013.01
		二十、住房保障支出	161.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1791.3	本年支出小计	1791.3
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1791.3	支出总计	1791.3

淮北市不动产登记中心2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1791.3	1198.53	592.77
205	教育支出	7.03	7.03	
20508	进修及培训	7.03	7.03	
2050899	其他进修及培训	7.03	7.03	
208	社会保障和就业支出	190.41	190.41	
20805	行政事业单位养老支出	186.96	186.96	
2080502	事业单位离退休	26.58	26.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.92	106.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46	
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	52.04	52.04	
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	
2101102	事业单位医疗	35.54	35.54	
2101103	公务员医疗补助	16.5	16.5	
212	城乡社区支出	366.83		366.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	366.83		366.83
2120806	土地出让业务支出	366.83		366.83
220	自然资源海洋气象等支出	1013.01	787.07	225.94
22001	自然资源事务	985.19	759.25	225.94
2200150	事业运行	762.75	759.25	3.5
2200199	其他自然资源事务支出	222.44		222.44
22099	其他自然资源海洋气象等支出	27.82	27.82	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	27.82	27.82	
221	住房保障支出	161.97	161.97	
22102	住房改革支出	161.97	161.97	
2210201	住房公积金	97.18	97.18	
2210202	提租补贴	24.3	24.3	
2210203	购房补贴	40.49	40.49	

单位公开表4

淮北市不动产登记中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1791.3	一、本年支出	1791.3
（一）一般公共预算拨款	1424.47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	366.83	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	7.03
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	190.41
		（九）卫生健康支出	52.04
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	366.83
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	1013.01
		（十九）住房保障支出	161.97
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1791.3	支 出 总 计	1791.3

单位公开表5

淮北市不动产登记中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1424.47	1198.53	1114.53	84	225.94
205	教育支出	7.03	7.03	7.03		
20508	进修及培训	7.03	7.03	7.03		
2050899	其他进修及培训	7.03	7.03	7.03		
208	社会保障和就业支出	190.41	190.41	190.41		
20805	行政事业单位养老支出	186.96	186.96	186.96		
2080502	事业单位离退休	26.58	26.58	26.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.92	106.92	106.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46	53.46		
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46		
210	卫生健康支出	52.04	52.04	52.04		
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	52.04		
2101102	事业单位医疗	35.54	35.54	35.54		
2101103	公务员医疗补助	16.5	16.5	16.5		
220	自然资源海洋气象等支出	1013.01	787.07	703.07	84	225.94
22001	自然资源事务	985.19	759.25	675.25	84	225.94
2200150	事业运行	762.75	759.25	675.25	84	3.5
2200199	其他自然资源事务支出	222.44				222.44
22099	其他自然资源海洋气象等支出	27.82	27.82	27.82		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	27.82	27.82	27.82		
221	住房保障支出	161.97	161.97	161.97		
22102	住房改革支出	161.97	161.97	161.97		
2210201	住房公积金	97.18	97.18	97.18		
2210202	提租补贴	24.3	24.3	24.3		
2210203	购房补贴	40.49	40.49	40.49		

单位公开表6

淮北市不动产登记中心2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1198.53	1114.53	84
301	工资福利支出	1044.4	1044.4	
30101	基本工资	298.14	298.14	
30102	津贴补贴	64.79	64.79	
30107	绩效工资	370.1	370.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.92	106.92	
30109	职业年金缴费	53.46	53.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.54	35.54	
30111	公务员医疗补助缴费	14.81	14.81	
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
30113	住房公积金	97.18	97.18	
302	商品和服务支出	99.83	15.83	84
30201	办公费	7.03	7.03	
30217	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	6.3	6.3	
30299	其他商品和服务支出	84.99	2.49	82.5
303	对个人和家庭的补助	54.31	54.31	
30302	退休费	23.01	23.01	
30305	生活补助	1	1	
30307	医疗费补助	1.69	1.69	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.51	28.51	

单位公开表7

淮北市不动产登记中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	366.83		366.83
212	城乡社区支出	366.83		366.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	366.83		366.83
2120806	土地出让业务支出	366.83		366.83

单位公开表8

淮北市不动产登记中心2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市不动产登记中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

淮北市不动产登记中心2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	592.77	225.94	366.83						
	淮北市不动产登记中心	592.77	225.94	366.83						
单位运行劳务经费	淮北市不动产登记中心	308.73	222.44	86.29						
车辆燃修费	淮北市不动产登记中心	3.5	3.5							
办公楼运行维修费	淮北市不动产登记中心	13.68		13.68						
不动产登记业务费	淮北市不动产登记中心	227.5		227.5						
淮北市不动产登记中心信息化系统运行维护项目	淮北市不动产登记中心	39.36		39.36						

单位公开表10

淮北市不动产登记中心2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
合计	2.5	2.5				
淮北市不动产登记中心	2.5	2.5				
车辆燃修费	2.5	2.5				
财产保险服务	0.3	0.3				
车辆维修和保养服务	1	1				
车辆加油、添加燃料服务	1.2	1.2				

单位公开表11

淮北市不动产登记中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市不动产登记中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市不动产登记中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026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2026年收支总预算1791.3万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：教育支出、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2026年收入总表的说明

淮北市不动产登记中心2026年收入预算1791.3万元，其中，本年收入1791.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1791.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1424.47万元，占79.52%，比2025年预算增加21.22万元，增长1.51%，增长原因主要是人员正常调资和人员变动；政府性基金预算拨款收入366.83万元，占20.48%，比2025年预算增加31.62万元，增长9.43%，增长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；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市不动产登记中心2026年支出预算1791.3万元，比2025年预算增加52.84万元，增长3.04%，增长原因主要是人员变动和项目支出增加。其中，基本支出1198.53万元，占66.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出592.77万元，占33.09%，主要用于本单位项目支

出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市不动产登记中心2026年财政拨款收支预算1791.3万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款366.83万元、一般公共预算拨款1424.47万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1791.3万元。支出按功能分类分为：教育支出7.03万元，占0.39%；社会保障和就业支出190.41万元，占10.63%；卫生健康支出52.04万元，占2.91%；城乡社区支出366.83万元，占20.48%；自然资源海洋气象等支出1013.01万元，占56.55%；住房保障支出161.97万元，占9.04%。

五、关于2026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2026年一般公共预算支出1424.47万元，比2025年预算增加21.22万元，增长1.51%，主要原因：人员正常调资和人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出7.03万元，占0.49%；社会保障和就业支出190.41万元，占13.37%；卫生健康支出52.04万元，占3.65%；自然资源海洋气象等支出1013.01万元，占71.11%；住房保障支出161.97万元，占11.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算7.03万元，比2025年预算增加7.03万元，增长

100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算26.58万元，比2025年预算增加2.73万元，增长11.45%，增长原因主要是退休人员养老金变动。

3. 社会保障和就业（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）2026年预算106.92万元，比2025年预算增加7.09万元，增长7.1%，增长原因主要是社保基数调整和人员变动。

4. 社会保障和就业（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）2026年预算53.46万元，比2025年预算增加3.54万元，增长7.09%，增长原因主要是社保基数调整和人员变动。

5. 社会保障和就业（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）2026年预算3.46万元，比2025年预算增加0.31万元，增长9.84%，增长原因主要是社保基数调整和人员变动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算35.54万元，比2025年预算增加3.1万元，增长9.56%，增长原因主要是医保基数调整和人员变动。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算16.5万元，比2025年预算增加1.48万元，增长9.85%，增长原因主要是医保基数调整和人员变动。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业

运行（项）2026年预算762.75万元，比2025年预算增加5.71万元，增长0.75%，增长原因主要是人员正常调资和人员变动。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2026年预算222.44万元，比2025年预算减少35.26万元，下降13.68%，下降原因主要是从一般公共预算拨款中安排的项目支出减少。

10. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2026年预算27.82万元，比2025年预算增加27.82万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算97.18万元，比2025年预算减少1.4万元，下降1.42%，下降原因主要是公积金基数调整和人员变动。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算24.3万元，比2025年预算减少0.34万元，下降1.38%，下降原因主要是公积金基数调整和人员变动。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算40.49万元，比2025年预算减少0.59万元，下降1.44%，下降原因主要是公积金基数调整和人员变动。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市不动产登记中心2026年一般公共预算基本支出1198.53万元，其中，人员经费1114.53万元，公用经费84万元。

（一）人员经费1114.53万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费84万元，主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市不动产登记中心2026年政府性基金支出366.83万元，比2025年预算增加31.62万元，增长9.43%，主要原因：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：

1. 城乡社区（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）2026年预算366.83万元，比2025年预算增加31.62万元，增长9.43%，增长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2026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2026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2026年项目支出表的说明

淮北市不动产登记中心2026年预算共安排项目支出592.77万元，比2025年预算减少0.14万元，下降0.02%，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排592.77万元（其中，一般公共预算拨款安排225.94万元，政府性基金预算拨款安排366.83万元，国有资本经营预算拨款

安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市不动产登记中心2026年预算安排政府采购支出2.5万元，比2025年预算减少37.5万元，下降93.75%，下降原因主要是按照安徽省政府集中采购目录及标准（2026年版），政府采购限额标准提高，且车辆加油等服务需政府采购。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市不动产登记中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市不动产登记中心2026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. “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。2026年1月1日至2026年12月31日。

（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。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金39.36万元。

(7) 绩效目标。充分发挥系统利用价值，降低系统建设与维护成本；持续保障不动产登记业务办理，高效提升不动产登记质效；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。

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		39.36	
		其中：财政拨款		39.36	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	日常维护信息系统数量	≥3个	
		质量指标	系统、平台、设备正常运行率	≤95%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目总成本	≤393600元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	优化系统性能，提高系统的响应速度和处理能力，增加系统的使用时长，提升系统的利用价值，保证系统稳定性，从而降低系统建设和维护的成本。	
		社会效益	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，提升政府的行政审批效率。	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	
		可持续影响	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	服务对象满意度	使用单位和人员满意度	满意	

2. “单位运行劳务经费”项目。

(1) 项目概述。根据淮编〔2017〕17号文、国土资厅发〔2017〕32号文件，编外聘用人员劳务费，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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据淮编〔2017〕17号文、国土资厅发〔2017〕32号文件，编外聘用人员劳务费，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。项目预算安排资金308.73万元。

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

(2026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	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	

项目资金 (万元)		年度资金总额:	308.73	
		其中:财政拨款	308.73	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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	编外人员人数	≤23人
		质量指标	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	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	项目成本	≤3087300元
	效益指标	经济效益	项目经济效益	保障单位持续稳定运转
		社会效益	项目社会效益	保障各项业务工作正常开展
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意

3. “车辆燃修费”项目。

(1) 项目概述。市不动产登记中心承担全市不动产登记工作任务,其中,部分权籍调查业务需要外出实地查看,绿色通道服务需要零距离为老年人、残疾人等不方便到中心窗口办理业务的人员提供到家、医院进行服务,以及组织到社区等上门服务,为保障我市不动产登记业务顺利开展,中心配置业务用车一辆,期间产生的车辆加油费、车辆维护(修)费、保险费等费用。

(2) 立项依据。公务用车定额。

(3) 实施主体。淮北市不动产登记中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。市不动产登记中心承担全市不动产登记

工作任务，其中，部分权籍调查业务需要外出实地查看，绿色通道服务需要零距离为老年人、残疾人等不方便到中心窗口办理业务的人员提供到家、医院进行服务，以及组织到社区等上门服务，为保障我市不动产登记业务顺利开展，中心配置业务用车一辆，期间产生的车辆加油费、车辆维护（修）费、保险费等费用。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.5万元。

（7）绩效目标。按时完成车辆各项费用支出，达到优质、高效、节约的目的，确保登记中心各项业务顺利开展。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		车辆燃修费			
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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按时完成车辆各项费用支出，达到优质、高效、节约的目的，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	业务用车	≤1辆	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定，确保登记中心各项车辆经费支出合规性	
		时效指标	项目完成及时性	高效、安全、节约	
		成本指标	项目成本	≤35000元	
	效益指标	经济效益	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	项目社会效益	保障中心权籍业务、绿色通道上门服务不动产登记工作正常开展	
		生态效益	项目生态效益	节约用油，助力社会生态平衡发展	

		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意

4. “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。聘请法律顾问费用。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。窗口单位工作人员工作服费用。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；电信、联通、移动专线合同；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；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“学习想、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。2026年1月1日至2026年12月31日。

（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。聘请法律顾问费用。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。窗口单位工作人员工作服费用。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。项目预算安排资金227.5万元。

（7）绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		227.50	
		其中：财政拨款		227.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	项目数量	≤12项	
		质量指标	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	不动产权证书发放及时率	≥95%	
		成本指标	机房软硬件维保成本	≤250000元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	精简办证流程、压缩办证时间，便利企业抵押融资。	
		社会效益	项目社会效益	按计划购置空白证书、申请审批表等不动产登记相关用品，保障登记业务正常运转，顺利开展不动产确权登记工作。	
		生态效益	项目生态效益	提高不动产登记权属成果准确性，加强和规范自然资源管理保护程度。	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	

5. “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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(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。项目预算安排资金13.68万元。

(7) 绩效目标。改善办公环境，保障机房设备系统运行正常，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。

项目支出绩效目标表
(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.68	
		其中：财政拨款		13.68	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	改善办公环境，保障机房设备系统运行正常，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	项目数量	≤3项	
		质量指标	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	机房运转及时性	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	项目成本	≤136800元	
	效益指标	经济效益	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	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	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	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，2026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2026年政府采购预算2.5万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市不动产登记中心5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款225.94万元、政府性基金预算当年财政拨款366.83万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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。

附件：淮北市不动产登记中心2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市不动产登记中心2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	淮北市不动产登记中心信息化系统运行维护项目	39.36
2	单位运行劳务经费	308.73
3	车辆燃修费	3.5
4	不动产登记业务费	227.5
5	办公楼运行维修费	13.68

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		39.36	
		其中：财政拨款		39.36	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	日常维护信息系统数量	≥3个	
		质量指标	系统、平台、设备正常运行率	≤95%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目总成本	≤393600元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	优化系统性能，提高系统的响应速度和处理能力，增加系统的使用时长，提升系统的利用价值，保证系统稳定性，从而降低系统建设和维护的成本。	
		社会效益	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，提升政府的行政审批效率。	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	
		可持续影响	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	服务对象满意度	使用单位和人员满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		308.73	
		其中：财政拨款		308.73	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	编外人员人数	≤23人	
		质量指标	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	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	项目成本	≤3087300元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	保障单位持续稳定运转	
		社会效益	项目社会效益	保障各项业务工作正常开展	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按时完成车辆各项费用支出，达到优质、高效、节约的目的，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	业务用车	≤1辆	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定，确保登记中心各项车辆经费支出合规性	
		时效指标	项目完成及时性	高效、安全、节约	
		成本指标	项目成本	≤35000元	
	效益指标	经济效益	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	项目社会效益	保障中心权籍业务、绿色通道上门服务不动产登记工作正常开展	
		生态效益	项目生态效益	节约用油，助力社会生态平衡发展	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		227.50	
		其中：财政拨款		227.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	项目数量	≤12项	
		质量指标	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	不动产权证书发放及时率	≥95%	
		成本指标	机房软硬件维保成本	≤250000元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	精简办证流程、压缩办证时间，便利企业抵押融资。	
		社会效益	项目社会效益	按计划购置空白证书、申请审批表等不动产登记相关用品，保障登记业务正常运转，顺利开展不动产确权登记工作。	
		生态效益	项目生态效益	提高不动产登记权属成果准确性，加强和规范自然资源管理保护程度。	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.68
		其中：财政拨款		13.68
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	改善办公环境，保障机房设备系统运行正常，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	项目数量	≤3项
		质量指标	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	机房运转及时性	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	项目成本	≤136800元
	效益指标	经济效益	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	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	项目生态效益	维持社会生态平衡发展
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意