

淮南市不动产登记中心 2026 年部门预算

2026 年 3 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 年单位预算表

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

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 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.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

主要承担不动产登记的事务性和技术性工作等，以及原市地产市场管理处（市矿业权交易中心）、市国土资源档案馆（市国土资源数据处理中心）保留的职能，具体主要承担以下工作：

- 1、承担全市不动产权籍调查成果确认的事务性工作；
- 2、承担市级不动产登记相关的事务性工作；
- 3、承担市级不动产登记信息管理基础平台建设、运行维护的事务性工作，不动产权籍数据库和不动产登记信息管理基础平台建设、更新、汇交、管理、维护及电子档案管理等技术性工作。
- 4、承担全市不动产登记档案、自然资源和规划档案的整理、保管、查询、利用等事务性工作。
- 5、承担全市土地市场交易事务性工作。
- 6、承担全市矿业权交易事务性工作。
- 7、承办上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市不动产登记中心 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）提升“淮舜登”党建品牌影响力。主动对接上级部门参与品牌多元化展示，力争跻身全省特色党建品牌先进

行列。

（二）深化登记窗口提质升级。强化窗口标准化建设，打造一流服务窗口；建立税务、住建、不动产登记联动帮办机制，提供全流程协助代办服务；持续推进“高效办成一件事”新增业务事项落地见效；拓展“党建+便民服务”场景，升级网格员移动到家 2.0 版本。

（三）打造“淮舜登”智慧样板。依托市县一体化“淮舜登”智享平台，推进智能审核、智能问答、智能检查，持续提升不动产智能化应用水平；通过三维不动产全生命周期管理平台、“一码+三维不动产全生命周期管理”模式，实现不动产“立体化、全周期”一码管理。

（四）提升“民声”服务保障。建立“民声呼应+会商联动”机制，提升 12345 政务服务热线及官网平台响应效能，构建“窗口现场办+热线快速接+线上即时办”诉求快捷应答模式，切实提高诉求办理率、优化群众办事体验。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市不动产登记中心 2026 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1300	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	177.4
		九、卫生健康支出	22.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1004.3
		十九、住房保障支出	95.4
		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	
本 年 收 入 小 计	1300.0	本 年 支 出 小 计	1300.0
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1300.0	支 出 总 计	1300.0

淮南市不动产登记中心 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
淮南市不动产登记中心	1300.0	1300.0	1300.0															

淮南市不动产登记中心 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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	177.4	177.4				
20805	行政事业单位养老支出	177.4	177.4				
2080502	事业单位离退休	101.2	101.2				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	50.8	50.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.4	25.4				
210	卫生健康支出	22.9	22.9				
21011	行政事业单位医疗	22.9	22.9				
2101102	事业单位医疗	22.9	22.9				
220	自然资源海洋气象等支出	1,004.3	804.3	200.0			
22001	自然资源事务	1,004.3	804.3	200.0			
2200199	其它自然资源事务支出	1,004.3	804.3	200.0			
221	住房保障支出	95.4	95.4				
22102	住房改革支出	95.4	95.4				
2210201	住房公积金	65.4	65.4				
2210202	提租补贴	30.0	30.0				
合计		1,300.0	1,100.0	200.0			

淮南市不动产登记中心 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	1300.0	一、本年支出	1300.0
（一）一般公共预算拨款	1300.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	
（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	177.4
		（九）卫生健康支出	22.9
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	1004.3
		（十九）住房保障支出	95.4
		（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	1300.0	支 出 总 计	1300.0

淮南市不动产登记中心 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	
208	社会保障和就业支出	177.4	177.4	177.4		
20805	行政事业单位养老支出	177.4	177.4	177.4		
2080502	事业单位离退休	101.2	101.2	101.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.8	50.8	50.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.4	25.4	25.4		
210	卫生健康支出	22.9	22.9	22.9		
21011	行政事业单位医疗	22.9	22.9	22.9		
2101102	事业单位医疗	22.9	22.9	22.9		
220	自然资源海洋气象等支出	1,004.3	804.3	766.6	37.7	200.0
22001	自然资源事务	1,004.3	804.3	766.6	37.7	200.0
2200199	其他自然资源事务支出	1,004.3	804.3	766.6	37.7	200.0
221	住房保障支出	95.4	95.4	95.4		
22102	住房改革支出	95.4	95.4	95.4		
2210201	住房公积金	65.4	65.4	65.4		
2210202	提租补贴	30.0	30.0	30.0		
合计		1,300.0	1,100.0	1,062.3	37.7	200.0

淮南市不动产登记中心 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
301	工资福利支出	951.7	951.7	
30101	基本工资	168.3	168.3	
30102	津贴补贴	20.6	20.6	
30103	奖金	91.3	91.3	
30107	绩效工资	104.4	104.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.8	50.8	
30109	职业年金缴费	25.4	25.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.9	22.9	
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	65.4	65.4	
30199	其他工资福利支出	400.4	400.4	
302	商品和服务支出	37.7		37.7
30216	培训费	4.8		4.8
30228	工会经费	18.4		18.4
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30299	其他商品和服务支出	6.6		6.6
303	对个人和家庭的补助	110.6	110.6	
30302	退休费	110.6	110.6	
合 计		1100.0	1062.3	37.7

淮南市不动产登记中心 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				

注：淮南市不动产登记中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市不动产登记中心 2026 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：淮南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。

淮南市不动产登记中心 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
特定目标类	2026 年公务用车更新项目	淮南市不动产登记中心	13.5	13.5							
特定目标类	不动产-淮南市不动产统一登记系统三级等保测评及整改项目	淮南市不动产登记中心	60.0	60.0							
特定目标类	不动产登记建设基本经费	淮南市不动产登记中心	100.0	100.0							
特定目标类	互联网+不动产登记提升项目	淮南市不动产登记中心	26.5	26.5							
合计			200.0	200.0							

淮南市不动产登记中心 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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 管理资金	单位 资金
2026 年公务用车 更新项目	越野车	13.5	13.5				
合 计		13.5	13.5				

淮南市不动产登记中心 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
合计						

注：淮南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。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市不动产登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市不动产登记中心 2026 年收支总预算 1300.0 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 177.4 万元、卫生健康支出 22.9 万元、住房保障支出 95.4 万元、自然资源海洋气象等支出 1004.3 万元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市不动产登记中心 2026 年收入预算 1300 万元，其中，本年收入 1300.0 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1300.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1300 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 146.7 万元，下降 10.14%，下降原因主要是退休与辞职人员增加、人员经费缩减；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市不动产登记中心 2026 年支出预算 1300.0 万元，比 2025 年预算减少 146.7 万元，下降 10.14%，下降原因主要是退休与辞职人员增加、人员经费缩减。其中，基本支出 1100.0 万元，占 84.62%，主要用于保障机构日常运

转、完成日常工作任务；项目支出 200 万元，占 15.38%，主要用于不动产登记建设项目经费、不动产统一登记系统三级等保及整改项目等。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市不动产登记中心 2026 年财政拨款收支预算 1300 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1300 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1300 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 177.4 万元，占 13.65%；卫生健康支出 22.9 万元，占 1.76%；住房保障支出 95.4 万元，占 7.34%；自然资源海洋气象支出 1004.3 万元，占 77.25%。

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。

淮南市不动产登记中心 2026 年一般公共预算支出 1300 万元，比 2025 年预算减少 146.7 万元，下降 10.14%，主要原因：是退休与辞职人员增加、人员经费缩减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 177.4 万元，占 13.65%；卫生健康支出 22.9 万元，占 1.76%；住房保障支出 95.4 万元，占 7.34%；自然资源海洋气象支出 1004.3 万元，占 77.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2026 年预算 101.2 万元，比

2025 年预算增加 19.6 万元，增长 24.02%，增长原因主要是本年度退休人员增加。

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）2026 年预算 50.8 万元，比 2025 年预算减少 30.6 万元，下降 37.59%，下降原因主要是人员较上年减少、人员经费缩减。

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）2026 年预算 25.4 万元，比 2025 年预算减少 10.6 万元，下降 29.44%，下降原因主要是人员较上年减少、人员经费降低。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 22.9 万元，比 2025 年预算减少 2.2 万元，下降 8.91%，下降原因主要是单位职工退休。

5. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025 年预算 1004.3 万元，比 2025 年预算减少 111.2 万元，降低 9.97%，降低原因主要是单位基本支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 65.4 万元，比 2025 年预算减少 22.6 万元，降低 25.68%，降低原因主要是人员较上年减少、人员经费降低。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 30 万元，比 2025 年预算减少 1.2 万元，

降低 3.85%，降低原因主要是人员较上年减少、人员经费降低。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市不动产登记中心 2026 年一般公共预算基本支出 1100 万元，其中，人员经费 1062.3 万元，公用经费 37.7 万元。

（一）人员经费 1062.3 万元，主要包括：基本工资 168.3 万元、津贴补贴 20.6 万元、奖金 91.3 万元、绩效工资 104.4 万元、机关事业单位基本养老保险费 50.8 万元、职业年金缴费 25.4 万元、职工基本医疗保险缴费 22.9 万元、其他社会保障缴费 2.2 万元、住房公积金 65.4 万元、其他工资福利支出 400.4 万元、退休费 110.6 万元。

（二）公用经费 37.7 万元，主要包括：培训费 4.8 万、工会经费 18.4 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 6.6 万元。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

淮南市不动产登记中心 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市不动产登记中心 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

淮南市不动产登记中心 2026 年预算共安排项目支出

200 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要包括：本年财政拨款安排 200 万元（其中，一般公共预算拨款安排 200 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

淮南市不动产登记中心 2026 年预算安排政府采购支出 13.5 万元，比 2025 年预算减少 6.5 万元，下降 32.5%，下降原因主要是本年度项目调整，政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排 13.5 元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮南市不动产登记中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “不动产登记建设基本经费”项目。

（1）项目概述：为优化营商环境，提高不动产登记质效，优化办证流程，确保各窗口和便民点日常运转。

（2）立项依据：1、《自然资源部关于开展不动产登

记队伍作风常态化建设的通知》（自然资发〔2022〕144号）文件要求：“鼓励各地参加责任保险”。2、《安徽省自然资源厅关于开展2023年第二季度营商环境不动产登记领域分析评议工作的通知》（皖自然资登函〔2023〕10号）文件要求：“鼓励通过告知承诺、遗产管理人、政府购买公证服务等方式，逐步实现继承涉及的不动产登记便捷高效”。3、《自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》（自然资发〔2022〕144号）文件要求：“合理规划配置窗口数量、类型，做好无障碍设施建设和改造，满足老年人、残疾人等特殊群体办事需求”。4、《自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》（自然资发〔2022〕144号）文件要求：“加强队伍建设，夯实登记工作基础，提升登记人员业务能力和综合素质”，“常态化开展人员培训，在岗人员培训时间每年不少于40学时，培训内容要政治和业务并重，培训情况作为人员考核的重要内容。创新培训方式，鼓励与党校、高校合作，建立定点培训基地”。5、《自然资源部自然资源确权登记局关于开展全国不动产登记大厅“体检”工作的通知》（自然资登记函〔2023〕62号）文件要求：全面开展服务大厅“体检”工作，逐级建立台账，优化服务，便民利民。

（3）实施主体：淮南市不动产登记中心

（4）起止时间：自2026年1月1日至2026年12月31日内完成。

(5) 项目内容：1. 创优营商环境，优化办证流程，保障各窗口和便民点稳定运转；2. 完成公积金贷款购房“一件事”创新、土地承包经营权“放心登”试点方案制定，建立土地二级市场“交易+登记”一体化服务；3. 建成淮南市县一体化“淮舜登”智享平台、三维不动产全生命周期管理平台及“学练考评”平台；4. 持续提供权调、受理、审核、缮证、查档等全流程服务；5. 加强政策宣传、人员培训，落实责任保险；6. 规范数据登簿与接入，制发电子证照，营造良好宣传氛围；7. 完成 107 万卷存量档案保管维护，及每年新增约 5 万卷档案整理、上架、保管。

(6) 年度预算安排：100 万元

(7) 绩效目标：为创优营商环境，提高不动产登记质效依法保障公平交易，资源管理科学有据，加大不动产政策宣传，加强人员队伍培训，优化服务，便民利民。

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目责任人（签字）：				单位（盖章）：					
项目名称		不动产登记建设基本经费							
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局		实施单位		淮南市不动产登记中心			
项目属性		常年项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		200.00		年度资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		200.00		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2026年）				年度目标				
	<p>为优化营商环境，提高不动产登记质效，优化办证流程，确保各窗口和便民点正常运转。为群众和企业提供权调、受理、审核、缮证，查档服务。加大不动产登记宣传力度，加强人员队伍培训，参加责任保险，政府购买公证服务。全面开展登记大厅“体检”工作。对不动产存量档案96万卷保管、维护。对每年新增约10万卷各类不动产登记档案整理、上架、保管。</p>				<p>为优化营商环境，提高不动产登记质效，优化办证流程，确保各窗口和便民点正常运转。为群众和企业提供权调、受理、审核、缮证，查档服务。加大不动产登记宣传力度，加强人员队伍培训，参加责任保险，政府购买公证服务。全面开展登记大厅“体检”工作。对不动产存量档案96万卷保管、维护。对每年新增约10万卷各类不动产登记档案整理、上架、保管。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	不动产登记服务办理件数		≥4万件/年	数量指标	不动产登记服务办理件数		≥4万件/年
			政策宣传活动场次		≥3场/年		政策宣传活动场次		≥3场/年
			人员培训次数		≥2场/年		人员培训次数		≥2场/年
			新增档案整理上架数量		≥5万卷		新增档案整理上架数量		≥5万卷
		质量指标	办证流程优化达标率		≥93%	质量指标	办证流程优化达标率		≥93%
			存量档案完好率		≥99%		存量档案完好率		≥99%
			平台建设功能达标率		90%		平台建设功能达标率		90%
		时效指标	一般不动产登记业务办理时限		≤3个工作日	时效指标	一般不动产登记业务办理时限		≤3个工作日
			新增档案整理上架完成时限		当年12月底前		新增档案整理上架完成时限		当年12月底前
			单项服务平均成本控制率		≤预算标准		单项服务平均成本控制率		≤预算标准
	成本指标	财政预算资金使用合规率		100%	成本指标	财政预算资金使用合规率		100%	
	效益指标	经济效益	企业办事时间节约带来的间接效益		较高	经济效益	企业办事时间节约带来的间接效益		较高
		社会效益	营商环境优化贡献度		较高	社会效益	营商环境优化贡献度		较高
			群众办证满意度提升幅度		较高		群众办证满意度提升幅度		较高
		生态效益	公民提高不动产登记交易安全意识的影响程度		较高	生态效益	公民提高不动产登记交易安全意识的影响程度		较高
可持续影响		登记服务机制可持续性		长期稳定	可持续影响	登记服务机制可持续性		长期稳定	
	档案管理规范化水平		稳步提升	档案管理规范化水平		稳步提升			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥92%	服务对象满意度	群众满意度		≥92%	

2.“不动产-淮南市不动产统一登记系统三级等保测评及整改”项目。

(1) 项目概述:

加强不动产网络运维环境安全管理工作，完成三级等保测评工作。

(2) 立项依据:

1、皖自然资登函[2021]11号《安徽省自然资源厅关于切实做好全省不动产登记信息共享集成和“互联网+不动产登记”工作的通知》。2、《安徽省自然资源厅关于开展2023年第二季度营商环境不动产登记领域分析评议工作的通知》（皖自然资登函〔2023〕10号）文件评议细则要求“开展登记系统等保测评”。

(3) 实施主体：淮南市不动产登记中心

(4) 起止时间：自2026年1月1日至2026年12月31日内完成

(5) 项目内容:

加强不动产网络运维环境安全管理工作，完成三级等保测评，通过构建标准化的运维服务体系，建立运维服务制度，运维服务组织和队伍，运维服务工作流程，从而支撑不动产统一登记信息管理平台持续有效的提供应用服务，保障系统的稳定性、先进性。

(6) 年度预算安排：60万元

(7) 绩效目标：支撑不动产统一登记信息管理平台持

续有效的提供应用服务，保障系统的稳定性、先进性。

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人（签字）：				单位（盖章）：					
项目名称		不动产-淮南市不动产统一登记系统三级等保测评及整改项目							
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局		实施单位		淮南市不动产登记中心			
项目属性		常年项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		130.00		年度资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		130.00		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2026年）				年度目标				
	加强不动产网络运维环境安全管理工作，完成三级等保测评，通过构建标准化的运维服务体系，建立运维服务制度，运维服务组织和队伍，运维服务工作流程，从而支撑不动产统一登记信息管理平台持续有效的提供应用服务，保障系统的稳定性、先进性。				加强不动产网络运维环境安全管理工作，完成三级等保测评，通过构建标准化的运维服务体系，建立运维服务制度，运维服务组织和队伍，运维服务工作流程，从而支撑不动产统一登记信息管理平台持续有效的提供应用服务，保障系统的稳定性、先进性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	不动产系统三级等保测评	100%	数量指标	不动产系统三级等保测评	100%		
			不动产设备维护升级工作	100%		不动产设备维护升级工作	100%		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
			项目完成率	100%		项目完成率	100%		
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间		
			任务完成时间	计划完成时间		任务完成时间	计划完成时间		
			任务完成及时性	计划完成时间		任务完成及时性	计划完成时间		
	成本指标	项目总成本	≤60万元	成本指标	项目总成本	≤60万元			
	效益指标	经济效益	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	较高	经济效益	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	较高		
		社会效益	对公民提高自然资源保护意识的影响程度	较高	社会效益	对公民提高自然资源保护意识的影响程度	较高		
		生态效益	公民提高自然资源保护意识的影响程度	较高	生态效益	公民提高自然资源保护意识的影响程度	较高		
		可持续影响	持续有效的提供应用服务影响程度	较高	可持续影响	持续有效的提供应用服务影响程度	较高		

（二）机关运行经费。

淮南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。

淮南市不动产登记中心2026年政府采购预算13.5万元。其中：政府采购货物预算13.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市不动产登记中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年淮南市不动产登记中心预算安排更新购置公务用车1辆，购置费13.5万元，其中：其他用车1辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市不动产登记中心4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200万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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：反映自然资源和规划部门用于日常业务、自然资源和规划专项业务方面的支出。

附件：淮南市不动产登记中心 2026 年度项目支出绩效目标

淮南市不动产登记中心 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	2026 年公务用车更新项目	13.5
2	不动产-淮南市不动产统一登记系统三级等保测评及整改项目	60.0
3	不动产登记建设基本经费	100.0
4	互联网+不动产登记提升项目	26.5
合 计		200.0

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2026年公务用车更新项目					
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局		实施单位		淮南市不动产登记中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		13.50	年度资金总额：		13.50
		其中：财政拨款		13.50	其中：财政拨款		13.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
	<p>本单位公务用车主要用于全市国有土地及房屋的勘测、办证，出让土地现场核查，居民办证的绿色通道上门服务等工作。由于单位配备车辆的配件均已出现损坏，维修频繁，费用负担大，现急需进行公务用车更新根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《行政事业性国有资产管理条例》和《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室印发〈淮南市党政机关公务用车管理实施办法〉的通知》（淮办发〔2018〕56号）、《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室印发〈关于进一步加强和改进市级行政事业单位国有资产管理的实施意见〉的通知》（淮办发〔2020〕14号）等规定</p>			<p>本单位公务用车主要用于全市国有土地及房屋的勘测、办证，出让土地现场核查，居民办证的绿色通道上门服务等工作。由于单位配备车辆的配件均已出现损坏，维修频繁，费用负担大，现急需进行公务用车更新根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《行政事业性国有资产管理条例》和《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室印发〈淮南市党政机关公务用车管理实施办法〉的通知》（淮办发〔2018〕56号）、《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室印发〈关于进一步加强和改进市级行政事业单位国有资产管理的实施意见〉的通知》（淮办发〔2020〕14号）等规定</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置公务用车	1台	数量指标	购置公务用车	1台
		质量指标	车辆购置质量符合行业标准	合格	质量指标	车辆购置质量符合行业标准	合格
		时效指标	时效指标	2026年完成购置任务	时效指标	时效指标	2026年完成购置任务
		成本指标	预算执行率	100元	成本指标	预算执行率	100元
	效益指标	经济效益	经济效益	财政资金使用效率100%	经济效益	经济效益	财政资金使用效率100%
		社会效益	社会效益	推进不动产工作业务	社会效益	社会效益	推进不动产工作业务
		生态效益	生态效益	减排量、减油耗	生态效益	生态效益	减排量、减油耗
		可持续影响	提高不动产中心管理服务功能	≥95覆盖率	可持续影响	提高不动产中心管理服务功能	≥95覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对不动产工作满意度	≥99满意度	服务对象满意度	服务对象对不动产工作满意度	≥99满意度

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		不动产-淮南市不动产统一登记系统三级等保测评及整改项目							
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局		实施单位		淮南市不动产登记中心			
项目属性		常年项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		130.00		年度资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		130.00		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2026年）				年度目标				
	加强不动产网络运维环境安全管理工作，完成三级等保测评，通过构建标准化的运维服务体系，建立运维服务制度，运维服务组织和队伍，运维服务工作流程，从而支撑不动产统一登记信息管理平台的持续有效的提供应用服务，保障系统的稳定性、先进性。				加强不动产网络运维环境安全管理工作，完成三级等保测评，通过构建标准化的运维服务体系，建立运维服务制度，运维服务组织和队伍，运维服务工作流程，从而支撑不动产统一登记信息管理平台的持续有效的提供应用服务，保障系统的稳定性、先进性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	不动产系统三级等保测评	100%	数量指标	不动产系统三级等保测评	100%		
			不动产设备维护升级工作	100%		不动产设备维护升级工作	100%		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
			项目完成率	100%		项目完成率	100%		
		时效指标	时效性	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	
				任务完成时间	计划完成时间		任务完成时间	计划完成时间	
	任务完成及时性		计划完成时间	任务完成及时性	计划完成时间				
	成本指标	项目总成本	≤60万元	成本指标	项目总成本	≤60万元			
	效益指标	经济效益	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	较高	经济效益	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	较高		
		社会效益	对公民提高自然资源保护意识的影	较高	社会效益	对公民提高自然资源保护意识的影	较高		
		生态效益	公民提高自然资源保护意识的影响程度	较高	生态效益	公民提高自然资源保护意识的影响程度	较高		
		可持续影响	持续有效的提供应用服务影响程度	较高	可持续影响	持续有效的提供应用服务影响程度	较高		
	满意指标	服务对象满意度	社会公众对不动产登记的满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众对不动产登记的满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		不动产登记建设基本经费							
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局		实施单位		淮南市不动产登记中心			
项目属性		常年项目		项目期		2 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		200.00	年度资金总额：		100.00		
		其中：财政拨款		200.00	其中：财政拨款		100.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025 年—2026 年）				年度目标				
	<p>为创优营商环境，提高不动产登记质效，优化办证流程，确保各窗口和便民点正常运转。为群众和企业提供权调、受理、审核、缮证，查档服务。加大不动产政策宣传力度，加强人员队伍培训，参加责任保险，政府购买公证服务。全面开展登记大厅“体检”工作。对不动产存量档案 96 万卷保管、维护。对每年新增约 10 万卷各类不动产登记档案整理、上架、保管。</p>				<p>为创优营商环境，提高不动产登记质效，优化办证流程，确保各窗口和便民点正常运转。为群众和企业提供权调、受理、审核、缮证，查档服务。加大不动产政策宣传力度，加强人员队伍培训，参加责任保险，政府购买公证服务。全面开展登记大厅“体检”工作。对不动产存量档案 96 万卷保管、维护。对每年新增约 10 万卷各类不动产登记档案整理、上架、保管。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	不动产登记服务办理件数		≥4 万件/年	数量指标	不动产登记服务办理件数		≥4 万件/年
			政策宣传活动场次		≥3 场/年		政策宣传活动场次		≥3 场/年
			人员培训次数		≥2 场/年		人员培训次数		≥2 场/年
			新增档案整理上架数量		≥5 万卷		新增档案整理上架数量		≥5 万卷
	产出指标	质量指标	办证流程优化达标率		≥93%	质量指标	办证流程优化达标率		≥93%
			存量档案完好率		≥99%		存量档案完好率		≥99%
			平台建设功能达标率		90%		平台建设功能达标率		90%
	产出指标	时效指标	一般不动产登记业务办理时限		≤3 个工作日	时效指标	一般不动产登记业务办理时限		≤3 个工作日
			新增档案整理上架完成时限		当年 12 月底前		新增档案整理上架完成时限		当年 12 月底前
			单项服务平均成本控制率		≤预算标准		单项服务平均成本控制率		≤预算标准
	效益指标	成本指标	财政预算资金使用合规率		100%	成本指标	财政预算资金使用合规率		100%
经济效益			企业办事时间节约带来的间接效益		较高		经济效益	企业办事时间节约带来的间接效益	
效益指标	社会效益	营商环境优化贡献度		较高	社会效益	营商环境优化贡献度		较高	

			群众办证满意度提升幅度	较高		群众办证满意度提升幅度	较高
		生态效益	公民提高不动产交易安全意识的影 响程度	较高	生态效益	公民提高不动产交 易安全意识的影 响程度	较高
		可持续影响	登记服务机制可 持续性	长期稳定	可持续影响	登记服务机制可持 续性	长期稳定
			档案管理规范化 水平	稳步提升		档案管理规范化水 平	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%	服务对象满意度	群众满意度	≥92%
			企业满意度	≥93%		企业满意度	≥93%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		互联网+不动产登记提升项目							
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局		实施单位		淮南市不动产登记中心			
项目属性		常年项目		项目期		2 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		56.50		年度资金总额：		26.50	
		其中：财政拨款		56.50		其中：财政拨款		26.50	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2025 年—2026 年）				年度目标			
		<p>为确保不动产登记的稳定性和连续性，保障各窗口和网点的专线畅通，开通短信平台，绑定手机短信，在完成登记申请、审核、缮证各环节，以短信的形式通知市民领证时间。各政务服务大厅（山南、田区、潘集政务服务大厅）及延伸便民服务点，配置自助查询打证设备，提供自助查询、证书证明自助打印，节约企业、群众办事成本，提升不动产登记质效。网格员携带移动办公设备，为企为民上门服务、帮办代办。推动线上线下融合发展，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度利企便民。</p>				<p>为确保不动产登记的稳定性和连续性，保障各窗口和网点的专线畅通，开通短信平台，绑定手机短信，在完成登记申请、审核、缮证各环节，以短信的形式通知市民领证时间。各政务服务大厅（山南、田区、潘集政务服务大厅）及延伸便民服务点，配置自助查询打证设备，提供自助查询、证书证明自助打印，节约企业、群众办事成本，提升不动产登记质效。网格员携带移动办公设备，为企为民上门服务、帮办代办。推动线上线下融合发展，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度利企便民。</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	完善不动产登记平台网络运维环境	100%	数量指标	完善不动产登记平台网络运维环境	100%	
				购买无纸化办公设备，配置在各政务中心窗口等	以实际数量确定		购买无纸化办公设备，配置在各政务中心窗口等	以实际数量确定	
				升级系统，增加视频双录，智能问答等功能	100%		升级系统，增加视频双录，智能问答等功能	100%	
				购置移动网格员便携式办公设备	100%		购置移动网格员便携式办公设备	100%	
		质量指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
				项目完成率	100%		项目完成率	100%	
		时效指标	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	
				任务完成时间	计划完成时间		任务完成时间	计划完成时间	
				任务完成及时性	计划完成时间		任务完成及时性	计划完成时间	
成本指标	成本指标	项目总成本	≤26.5 万元	成本指标	项目总成本	≤26.5 万元			
效益指标	经济效益	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	较高	经济效益	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	较高			

	社会效益	对公民提高自然的资源保护意识的影响程度	较高	社会效益	对公民提高自然的资源保护意识的影响程度	较高
	生态效益	对公民提高自然的资源保护意识的影响程度	较高	生态效益	对公民提高自然的资源保护意识的影响程度	较高
	可持续影响	持续有效的提供登记服务影响程度	较高	可持续影响	持续有效的提供登记服务影响程度	较高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对不动产登记工作的满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众对不动产登记工作的满意度	≥90%