

池州市不动产登记中心
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.池州市不动产登记中心 2025 年收支总表
 - 2.池州市不动产登记中心 2025 年收入总表
 - 3.池州市不动产登记中心 2025 年支出总表
 - 4.池州市不动产登记中心 2025 年财政拨款收支总表
 - 5.池州市不动产登记中心 2025 年一般公共预算支出表
 - 6.池州市不动产登记中心 2025 年一般公共预算基本支出表
 - 7.池州市不动产登记中心 2025 年政府性基金预算支出表
 - 8.池州市不动产登记中心 2025 年国有资本经营预算支出表
 - 9.池州市不动产登记中心 2025 年项目支出表
 - 10.池州市不动产登记中心 2025 年政府采购支出表
 - 11.池州市不动产登记中心 2025 年政府购买服务支出表
 - 12.池州市不动产登记中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记和不动产登记数据资料的整理、保管和备份、以及不动产登记档案的收集、整理、归档等工作。

二、单位预算构成

池州市不动产登记中心 2025 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、2025 年度主要工作任务

- 1、加强党支部建设。学习贯彻二十届三中全会精神，以党建引领业务发展。
- 2、积极做好保交房项目办证工作，妥善化解零星历史遗留不动产登记问题。
- 3、协助市局完成不动产市县一体化平台验收工作；不断提高平台稳定性和先进性，加强数据质量管理。
- 4、创新不动产登记服务举措，推进窗口服务质量、作风效能、便民利民服务建设，提高职工思想道德教育和职工理论和业务水平，拓宽便民服务宣传渠道。
- 5、做好主管局及上级其他部门交办的工作。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

池州市不动产登记中心 2025 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	802.54	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	28.22	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	76.83
		九、卫生健康支出	12.08
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	28.22
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	655.98
		十九、住房保障支出	57.64
		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	830.76	本 年 支 出 小 计	830.76
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	830.76	支 出 总 计	830.76

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市不动产登记中心 2025 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
池州市自然资源和规划局	830.76	830.76	802.54	28.22														
池州市不动产登记中心	830.76	830.76	802.54	28.22														

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市不动产登记中心 2025 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	76.83	76.83				
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83				
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79				
210	卫生健康支出	12.08	12.08				
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08				
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08				
212	城乡社区支出	28.22		28.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.22		28.22			
2120806	土地出让业务支出	28.22		28.22			
220	自然资源海洋气象等支出	655.98	472.18	183.80			
22001	自然资源事务	655.98	472.18	183.80			
2200150	事业运行	472.18	472.18				
2200199	其他自然资源事务支出	183.80		183.80			
221	住房保障支出	57.64	57.64				
22102	住房改革支出	57.64	57.64				
2210201	住房公积金	36.56	36.56				
2210202	提租补贴	21.08	21.08				
	合计	830.76	618.74	212.02			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市不动产登记中心 2025 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	830.76	一、本年支出	830.76
（一）一般公共预算拨款	802.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	28.22	（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	76.83
		（九）卫生健康支出	12.08
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	28.22
		（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	655.98
		（十九）住房保障支出	57.64
		（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	830.76	支出总计	830.76

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市不动产登记中心 2025 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	76.83	76.83	76.83		
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	76.83		
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46	14.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	41.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	20.79		
210	卫生健康支出	12.08	12.08	12.08		
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	12.08		
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	12.08		
220	自然资源海洋气象等支出	655.99	472.19	396.85	75.34	183.80
22001	自然资源事务	655.99	472.19	396.85	75.34	183.80
2200150	事业运行	472.18	472.18	396.84	75.34	
2200199	其他自然资源事务支出	183.80				183.80
221	住房保障支出	57.64	57.64	57.64		
22102	住房改革支出	57.64	57.64	57.64		
2210201	住房公积金	36.56	36.56	36.56		
2210202	提租补贴	21.08	21.08	21.08		
	合计	802.54	618.74	543.40	75.34	183.80

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市不动产登记中心 2025 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	534.41	524.41	10.00
30101	基本工资	96.52	96.52	
30102	津贴补贴	18.28	18.28	
30103	奖金	98.62	98.62	
30107	绩效工资	78.56	78.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.59	41.59	
30109	职业年金缴费	20.79	20.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	36.56	36.56	
30199	其他工资福利支出	129.59	119.59	10.00
302	商品和服务支出	62.87	10.93	51.94
30201	办公费	20.00		20.00
30206	电费	11.70		11.70
30209	物业管理费	8.64		8.64
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.63	2.63	
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	8.05	8.05	
30299	其他商品和服务支出	8.25	0.25	8.00
303	对个人和家庭的补助	21.46	8.06	13.40
30302	退休费	2.80	2.80	
30305	生活补助	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.86	0.46	13.40
合计		618.74	543.40	75.34

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市不动产登记中心 2025 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
212	城乡社区支出	28.22		28.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.22		28.22
2120806	土地出让业务支出	28.22		28.22
	合计	28.22		28.22

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市不动产登记中心 2025 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

注：池州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。

池州市不动产登记中心 2025 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	不动产专项工作经费	池州市不动产登记中心	144.10	144.10							
特定目标类	池州市不动产登记中心档案数字化加工服务项目	池州市不动产登记中心	28.22		28.22						
特定目标类	池州市不动产登记中心权籍调查项目	池州市不动产登记中心	39.70	39.70							
合计			212.02	183.80	28.22						

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市不动产登记中心 2025 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
池州市不动产登记中心权籍调查项目	其他专业技术服务	39.70	39.70				
合计		39.70	39.70				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市不动产登记中心 2025 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

注：池州市不动产登记中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

池州市不动产登记中心 2025 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

注：池州市不动产登记中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

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，池州市不动产登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市不动产登记中心 2025 年收支总预算 830.76 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

池州市不动产登记中心 2025 年收入预算 830.76 万元，其中，本年收入 830.76 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 830.76 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 802.54 万元，占 96.60%，比 2024 年预算减少 98.90 万元，下降 10.97%，下降原因主要是本年度人员减少导致基本支出减少，且不动产档案数字化加工服务项目调整为政府性基金预算拨款；政府性基金预算拨款收入 28.22 万元，占 3.40%，比 2024 年预算增加 28.22 万元，增长原因主要是本年度不动产档案数字化加工服务项目由一般公共预算拨款调整为本科目。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市不动产登记中心 2025 年支出预算 830.76 万元，

比 2024 年预算减少 70.68 万元，下降 7.84%，下降原因主要是本年度人员减少导致基本支出减少，且项目数量减少。其中，基本支出 618.74 万元，占 74.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 212.02 万元，占 25.52%，主要用于权籍调查、不动产大厅运维费和不动产档案数字加工服务项目开支。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市不动产登记中心 2025 年财政拨款收支预算 830.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 802.54 万元、政府性基金预算拨款 28.22 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 76.83 万元，占 9.25%；卫生健康支出 12.08 万元，占 1.45%；城乡社区支出 28.22 万元，占 3.40%；自然资源海洋气象等支出 655.98 万元，占 78.96%；住房保障支出 57.64 万元，占 6.94%。

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

池州市不动产登记中心 2025 年一般公共预算支出 802.54 万元，比 2024 年预算减少 98.90 万元，下降 10.97%，主要原因：本年度人员减少导致基本支出减少，且项目数量减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 76.83 万元，占 9.57%；卫生健康支出 12.08 万元，占 1.51%；自然资源海洋气象等支出 655.99 万元，占 81.74%；住房保障支出 57.64 万元，占 7.18%。

（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) 2025 年预算 14.46 万元，比 2024 年预算增加 5.91 万元，增长 69.12%，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) 2025 年预算 41.58 万元，比 2024 年预算减少 1.94 万元，下降 4.46%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

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 20.79 万元，比 2024 年预算减少 0.97 万元，下降 4.46%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

4.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 12.08 万元，比 2024 年预算减少 0.81 万元，下降 6.28%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

5.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 472.18 万元，比 2024 年预算减

少 25.86 万元，下降 5.19%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

6.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 183.80 万元，比 2024 年预算减少 73.36 万元，下降 28.53%，下降原因主要是本年度项目数量减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 36.56 万元，比 2024 年预算减少 1.88 万元，下降 4.89%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 21.08 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 0.05%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市不动产登记中心 2025 年一般公共预算基本支出 618.74 万元，其中，人员经费 543.40 万元，公用经费 75.34 万元。

（一）人员经费 543.40 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 75.34 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市不动产登记中心 2025 年政府性基金支出 28.22 万元，比 2024 年预算增加 28.22 万元，主要原因：本年度不动产档案数字化加工服务项目由一般公共预算拨款调整为本科目。具体情况如下：

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 28.22 万元，比 2024 年预算增加 28.22 万元，增长原因主要是本年度不动产档案数字化加工服务项目由一般公共预算拨款调整为本科目。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市不动产登记中心 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

池州市不动产登记中心 2025 年预算共安排项目支出 212.02 万元，比 2024 年预算减少 45.14 万元，下降 17.55%，下降原因主要是本年度减少网络运维费和自然资源确权登记项目。主要包括：本年财政拨款安排 212.02 万元（其中，一般公共预算拨款安排 183.80 万元，政府性基金预算拨款安

排 28.22 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州市不动产登记中心 2025 年预算安排政府采购支出 39.70 万元，与 2024 年预算持平，主要为日常项目无变动。其中，一般公共预算安排 39.70 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 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

池州市不动产登记中心 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

池州市不动产登记中心 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. “池州市不动产登记中心权籍调查”项目

（1）项目概述。开展全年不动产登记权籍调查工作。

(2) 立项依据。《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》(国土资发[2015]41号)。

(3) 实施主体。池州市不动产登记中心。

(4) 起止时间。2025年1月-2025年12月。

(5) 项目内容。开展日常权籍调查等方面业务,例如虚拟楼盘处理、补测相关权籍信息等,严格按照地籍调查规程(TD/T1001-2012)及通过买方审核的要求提供技术设计书(包含人员配备、工作流程、完成时间、管理方式、质量管理、资料归档)开展日常工作,卖方免费更新提供池州市本级登记范围内1:500的地形图基础地理数据,严格按照地籍调查规程(TD/T1001-2012)及通过买方审核的技术审计书,对不动产及自然资源调查成果审核、入库、整理和归档;配合登记中心权籍调查科编制和管理不动产单元号,更新权籍数据库;配合登记中心开展其他工作。

(6) 年度预算安排。39.7万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	池州市不动产登记中心权籍调查项目			
主管部门及代码	[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市不动产登记中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39.70	
	其中:财政拨款		39.70	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请39.7万元资金,为了完成当年日常权籍调查、编制和管理不动产单元号等工作,达到对不动产及自然资源调查成果审查、入库、整理和归档,实时更新权籍数据库的效果。			
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	房改房产测绘	≥200套
			房产分层分户图	≥2000户
			虚拟楼盘清理	≥116户
			房屋落宗	≥400幢
			宗地落宗	≥217宗
	质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规
			通过市自然资源和规划局验收	≥2933项
			满足《测绘成果检查与验收》要求	≥2933项
	时效指标		提供测绘成果时间	≤2日
			进驻现场时间	≤3小时
	成本指标		权籍调查费用	119.1万元
	效益指标	经济效益指标	对提高不动产登记工作效率,降低工作成本的影响	影响程度较高
		社会效益指标	对不动产登记管理工作的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	提高工作效率,减少资源浪费	影响程度较高
		可持续影响指标	通过项目实施,为政府相关部门管理工作提供决策依据	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	前来办理不动产登记工作单位及个人的满意度	≥98%

(二) 机关运行经费

池州市不动产登记中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位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

池州市不动产登记中心2025年政府采购预算39.70万元。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39.70万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，池州市不动产登记中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

(五) 绩效目标设置情况

2025年，池州市不动产登记中心3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183.80万元、政府性基金预算当年财政拨款28.22万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排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、**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**：指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。

池州市不动产登记中心 2025 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	不动产专项工作经费	144.1
2	池州市不动产登记中心档案数字化加工服务项目	28.22
3	池州市不动产登记中心权籍调查项目	39.7

1. 不动产专项工作经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		不动产专项工作经费		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市不动产登记中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		144.10	
	其中:财政拨款		144.10	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请165.8万元资金,为了开展不动产登记专项工作,达到维持不动产登记中心正常业务开展的效果			
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	产品使用天数	365天
			购置产品及服务数量	≥6个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			产品使用率	≥98%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤165.8万元
	效益指标	经济效益指标	对提高不动产登记工作效率,降低工作成本的影响	影响程度较高
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	减少纸张浪费	影响程度较高
	可持续影响指标	设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
			公众满意度	≥98%

2. 池州市不动产登记中心档案数字化加工服务项目

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	池州市不动产登记中心档案数字化加工服务项目			
主管部门及代码	[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市不动产登记中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28.22	
	其中:财政拨款		28.22	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请28.22万元资金,为了完成当年的不动产登记档案扫描工作,达到实现不动产登记档案资源共建共享、互联互通,提高服务效率和服务水平的效果。			
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	档案扫描页数	≥62.56万页
			档案装订卷数	≥4.3万卷
		质量指标	目录准确度	目录无错字、别字
			档案清晰度	图片清晰可见
			档案完整性	档案完整,不得遗漏,顺序不得混淆
		时效指标	任务完成周期	按时完成
	工作效率		及时扫描上传系统	
	成本指标	装订费	113950元	
		扫描费	168250元	
	效益指标	经济效益指标	降低调档人工成本、缩短内部调档时间	效果明显
		社会效益指标	提高群众办事效率、缩短群众查询时间	效果明显
		生态效益指标	减少纸张浪费、减少其他打印耗材浪费	效果明显
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

3. 池州市不动产登记中心权籍调查项目

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	池州市不动产登记中心权籍调查项目			
主管部门及代码	[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市不动产登记中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			39.70
	其中:财政拨款			39.70
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	申请39.7万元资金,为了完成当年日常权籍调查、编制和管理不动产单元号等工作,达到对不动产及自然资源调查成果审查、入库、整理和归档,实时更新权籍数据库的效果。			
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	房改房产测绘	≥200套
			房产分层分户图	≥2000户
			虚拟楼盘清理	≥116户
			房屋落宗	≥400幢
			宗地落宗	≥217宗
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
			通过市自然资源和规划局验收	≥2933项
			满足《测绘成果检查与验收》要求	≥2933项
		时效指标	提供测绘成果时间	≤2日
			进驻现场时间	≤3小时
	成本指标	权籍调查费用	119.1万元	
	效益指标	经济效益指标	对提高不动产登记工作效率,降低工作成本的影响	影响程度较高
		社会效益指标	对不动产登记管理工作的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	提高工作效率,减少资源浪费	影响程度较高
		可持续影响指标	通过项目实施,为政府相关部门管理工作提供决策依据	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	前来办理不动产登记工作单位及个人的满意度	≥98%	