

附件

2025年市级部门预算公开表

贵阳市不动产登记中心 编制
2025年3月7日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
14. 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）
15. 2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）
16. 2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,054.15	一、本年支出	4,054.15
（一）财政拨款收入	4,054.15	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	4,034.15	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	513.32
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	165.93
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	20.00
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	3,114.08
		（十六）住房保障支出	240.82
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	4,054.15	支出总计	4,054.15

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市不动产登记中心	4,054.15	4,054.15	4,054.15						
合计	4,054.15	4,054.15	4,054.15						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市不动产登记中心	4,054.15	4,054.15	4,054.15						
合计	4,054.15	4,054.15	4,054.15						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,054.15	一、本年支出	4,054.15
（一）一般公共预算拨款收入	4,034.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	20.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	513.32
		（八）卫生健康支出	165.93
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	20.00
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	3,114.08
		（十六）住房保障支出	240.82
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	4,054.15	支出总计	4,054.15

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市不动产登记中心	379.43	379.43	2,690.96	332.85	1,010.35	1,010.35	
208	社会保障和就业支出	379.43	379.43	509.57	3.75			
20805	行政事业单位养老支出	379.43	379.43	495.93	3.75			
2080502	事业单位离退休	138.92	138.92	135.17	3.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.51	240.51	240.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	120.25				
20808	抚恤	25.36	25.36	0.96				
2080899	其他优抚支出	25.36	25.36	0.96				
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	12.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	12.68				
210	卫生健康支出	165.93	165.93	165.93				
21011	行政事业单位医疗	165.93	165.93	165.93				
2101102	事业单位医疗	94.03	94.03	94.03				
2101103	公务员医疗补助	71.90	71.90	71.90				
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							
2120806	土地出让业务支出							
220	自然资源海洋气象等支出	3,114.08	2,103.73	1,774.63	329.10	1,010.35	1,010.35	
22001	自然资源事务	3,114.08	2,103.73	1,774.63	329.10	1,010.35	1,010.35	
2200150	事业运行	2,103.73	2,103.73	1,774.63	329.10			
2200199	其他自然资源事务支出	1,010.35				1,010.35	1,010.35	
221	住房保障支出	240.82	240.82	240.82				
22102	住房改革支出	240.82	240.82	240.82				
2210201	住房公积金	240.82	240.82	240.82				
合计		4,034.16	3,023.81	2,690.96	332.85	1,010.35	1,010.35	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市不动产登记中心	3,023.80	2,690.96	332.85
301		工资福利支出	2,554.71	2,554.71	
	01	基本工资	676.58	676.58	
	02	津贴补贴	19.26	19.26	
	03	奖金	457.68	457.68	
	07	绩效工资	620.99	620.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240.51	240.51	
	09	职业年金缴费	120.25	120.25	
	10	职工基本医疗保险缴费	94.03	94.03	
	11	公务员医疗补助缴费	71.90	71.90	
	12	其他社会保障缴费	12.68	12.68	
	13	住房公积金	240.82	240.82	
302		商品和服务支出	332.85		332.85
	01	办公费			103.07
	05	水费			0.50
	06	电费			8.00
	07	邮电费			6.00
	11	差旅费			5.00
	17	公务接待费			0.59
	28	工会经费			28.10
	29	福利费			145.00
	31	公务用车运行维护费			32.84
	99	其他商品和服务支出			3.75
303		对个人和家庭的补助	135.17		
	02	退休费	135.17	135.17	
	05	生活补助		0.96	
	09	奖励金		0.12	
合计			3,023.80	2,690.96	332.85

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市不动产登记中心	3,023.80	2,690.96	332.85
505		对事业单位经常性补助	2,887.56	2,554.71	332.85
	01	工资福利支出	2,554.71	2,554.71	
	02	商品和服务支出	332.85		332.85
509		对个人和家庭的补助	136.24	136.24	
	05	离退休费	135.17	135.17	
	01	社会福利和救助	1.08	1.08	
合计			3,023.80	2,690.96	332.85

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市不动产登记中心	20.00				20.00	20.00	
212	城乡社区支出	20.00				20.00	20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00				20.00	20.00	
2120806	土地出让业务支出	20.00				20.00	20.00	
合计		20.00				20.00	20.00	

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生因公出国（境）费。
二、公务接待费	0.59	0.59	0.00	0.0%	与上年度相比无增减变化。
三、公务用车购置及运行维护费	32.84	32.84	0.00	0.0%	——
1、公务用车运行维护费	32.84	32.84	0.00	0.0%	与上年度相比无增减变化。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务车购置。
合计	33.43	33.43	0.00	0.0%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市不动产登记中心	404.11	142.81		261.30
合计	404.11	142.81		261.30

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表没有发生数					
合计						

表13

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		大厅运行维护经费			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市不动产登记中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		520.35	
		财政拨款		520.35	
		其中:上级补助		0.00	
		本级安排		520.35	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		目标概述:保障不动产登记受理工作的正常运行。 目标1:不动产登记责任保险制度的建立,提高我市不动产登记公信力,有效降低不动产登记工作人员的履职风险,进一步强化对产权人合法权利的保障,完善我市不动产登记制度都具有十分重要的促进作用。 目标2:维持市本级(迈德国际B1栋)、富中才智中心、乌当站、高新站、经开站办公场所全年正常物业管理运行。 目标3:保障日常大厅正常运行、受理工作的高效运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=21211.15平方米	
			物业服务工作完成率	=100%	
			不动产登记责任保险赔偿率	=100%	
			诉讼代理工作量	≥50件	
		质量指标	物业管理考核结果合格率	≥98%	
			答辩率、出庭率	≥95%	
			大厅运行维护考核达标率	≥95%	
		时效指标	保险事故核定时效性	及时	
			物业管理工作完成及时性	≥98%	
			保险赔偿及时性	≤10天	
			大厅日常运行维护及时性	≤1天	
			法律顾问响应及时率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	政府经济损失	减少	
		社会效益指标	不动产登记公信力	提高	
		可持续影响指标	不动产登记责任保险理赔机制	建立健全	
			物业管理考核结果应用机制	建立健全	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	
			工作人员满意度	≥90%	

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		市不动产登记档案数字化经费			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市不动产登记中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		160.00	
		财政拨款		160.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		160.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		总目标: 持续开展贵阳市不动产登记中心档案数字化加工服务, 在2025年12月前完成本年档案数字化加工服务的质检、入库等工作。在不动产业务互联网办理的新业态下, 把电子件归档工作前置, 解决网办电子件归档的电子签名技术和防篡改问题, 按照纸质档案归档标准形成统一的不动产登记数字化档案信息。分目标: 1、2025年6月前完成项目评审; 2、2025年9月前完成项目招投标工作并签订服务合同; 3、2025年12月前完成项目总体进度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	档案数字化加工服务数量	>4000000页	2025年完成超400万页的不动产登记档案数字化加工服务
			完成档案数字化系统日常运行维护	≥98%	
		质量指标	档案数字化加工服务质量检查合格率	≥99%	按照不低于1%的抽检率对加工好的档案进行质量检查
			验收合格率	≥99%	
			档案数字化管理抽检合格率	=100%	日常对服务方的管理人员、管理情况、现场监控等进行检查
			档案入库定位情况	≥99%	
		时效指标	档案数字化工作完成及时率	=100%	按时完成档案数字化项目的总工作量
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			2025年市不动产登记档案数字化项目预算成本	=1600000元	2025年市不动产登记档案数字化预算1600000元
			档案数字化加工服务单价成本	≤0.4元	
	效益指标	可持续影响指标	档案查阅管理机制	健全	档案查阅管理制度健全
	满意度指标	满意度指标	档案利用及查阅工作人员满意度	≥98%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		不动产登记信息化保障经费			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市不动产登记中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		100.00	
		财政拨款		100.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		100.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		总目标: 通过购买第三方服务保障不动产信息化设备正常运行, 减少因设备故障导致影响正常办公, 提升群众办事效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	采购专线租用	≥8条	
			采购网络设备	≥34套	
			采购安全设备	≥6套	
			系统运维量	≥8项	
			驻场运维人员	≥3人	
			采购软件运维服务	≥8个	
			采购硬件运维数量和服务	≥780个	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）

绩效指标	产出指标	质量指标	运维保障率	≥95%	
			设备利用率	≥90%	
			验收合格率	≥90%	
			网络稳定率	≥95%	
			数据传输稳定率	≥95%	
			等保通过率	≥60%	
			维保设备验收合格率	≥90%	
			系统安全稳定率	≥90%	
		时效指标	验收及时率	≥90%	
			信息化建设运维（升级）及时率	≥98%	
			运维建设服务及时率	≥98%	
			系统故障维护及时率	≥98%	
			系统运维响应及时率	≤8小时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			系统运维成本	≤137000元	
			不动产全程网办成本	≤100000元	
			机房及硬件设备运维成本	≤133400元	
			信息安全成本	<315700元	
			链路及短信租用成本	≤313900元	
	效益指标	社会效益指标	保障信息化正常运行	保障	
		可持续影响指标	不动产信息化运维及网络安全管理制度	建立健全	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	≥90%	

表16

2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		不动产登记档案库房运行及维护经费			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市不动产登记中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		70.00	
		财政拨款		70.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		70.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		总目标: 通过购买第三方服务, 保障不动产登记档案库房的日常运行, 确保档案库房的安全性, 减少因设备故障影响档案库房的正常运行, 造成纸质档案、电子档案不可逆的损坏。分目标: 1、完成档案库内载具不少于50组的采购工作; 2、完成档案库房内设施设备维保维修采购工作; 3、完成档案库房内消防系统维保采购工作; 4、完成档案库房消控系统搬迁项目的采购工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	档案库房内设施设备巡查次数	=4次	日常设施设备维护维保巡查工作每季度1次, 年度巡查不低于4次
			库房消控系统维护巡查次数	=4次	
			档案载具采购数量	≥50组	根据实际资金情况及档案库房内库容情况, 采购规格为H1950*W850*D390mm的双节档案柜不少于50组
			消防维护及设施设备维护验收报告提交次数	≥4次	
			档案库房安全事故放生次数	=0次	做好库房内的日常维护, 确保档案库房不发生安全事故
		质量指标	设备采购验收合格率	≥99%	
		时效指标	库房维护工作完成及时性	及时	在日常库房维护工作中发现问题时, 立即联系服务方, 服务方应在24小时内响应
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			档案库房消控系统搬迁成本	≤295000元	2025年贵阳市不动产登记中心区站档案库房消控系统搬迁项目预算金额295000元
			档案库房内消防系统维保成本	≤92500元	
			档案载具采购成本	≤217000元	采购规格为H1950*W850*D390mm的双节档案柜不少于50组
			档案库房内设施设备维保维修成本	≤95500元	
	效益指标	社会效益指标	保障库房日常管理机制健全性	健全	档案库房管理制度健全
		可持续影响指标	库房内设施设备正常持续使用年限	≥2年	
	满意度指标	满意度指标	档案利用及查阅工作人员满意度	≥98%	