

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	广水市不动产登记存量数据整合建库项目		项目编码	4213812516T000000124	
项目主管部门	广水市自然资源和规划局		项目执行单位	武汉蚁图时空科技有限公司	
项目负责人	雷承新		联系电话	0722-6303263	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别	特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度	常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置	否	
项目热点分类	数据整合				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	由于我市不动产历史存量数据未有有效整合，在一定程度上影响了不动产登记效率，根据《自然资源部办公厅关于完善信息平台网络运维推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知》要求，完成不动产存量数据整合工作。2021年5月13日，市政府八届61次常务会议决定，批准我局拟定的《广水市不动产登记数据整合项目实施方案》历史存量数据整合工作。				
项目实施方案	1、对广水市原土地、房产和不动产登记机构等部门已有的登记信息按国家现行的数据标准和技术规范进行梳理与整理，形成符合相关技术标准的数据集，即建立原始库；2、依据不动产登记数据库标准对原土地、房产和不动产登记机构部门已建好的原始库通过抽取、转换、补录、整合等方法，建立不动产登记数据库，对数据库信息不完整、缺失的要通过多途径收集完善；3、开展做好对广水市辖区内的国有建设用地使用权及房屋所有权，集体建设用地所有权，集体建设用地使用权，宅基地使用权及其地上建（构）筑物等已有土地、房屋的不动产登记数据整合建库工作，如没有矢量数据信息、尚未进行过权籍调查、新增加、权籍信息不完整或权属信息发生变化的宗地约25000宗（包括但不限于25000宗地），进行不动产权籍调查，包括宗地及建构筑物修测、信息收集、宗地权属调查、楼盘表房屋信息核实、调查和信息修补完善等工作。（以上调查形成的数据与资料、图件均要符合不动产登记要求）；4、对全市范围内的所有土地、房产等已有登记档案按照档案管理规范化的要求，进行档案扫描，完善信息，并将扫描图件与登记数据挂接，形成标准的一户一档，实现数据、信息的“图-属-档”一体化，建立符合标准规范要求的不动产登记数据库；5、确保数据整合规范、成果准确，所有工作均须符合国家、省、市相关规范和技术标准，并满足数据汇交及日常不动产登记工作的要求。				
项目总预算	5,110,261.52	项目当年预算		5,110,261.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	4,000,000		0.00%	
	2024年	4,000,000	2,800,000	70.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			5,110,261.52	
	一、一般公共预算财政拨款			5,110,261.52	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			5,110,261.52	
	二、政府性基金预算财政拨款				
三、财政专户管理资金					

	四、单位资金	
--	--------	--

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2200109自然资源	5, 110, 261. 52	根据项目进度测算		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成广水市不动产登记存量数据整合建库			
.....					
年度绩效目标1		完成广水市不动产登记存量数据整合建库			
.....					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目本年成本	≤511.03万元	计划标准
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	土地登记外业修补测和空间数据整合	≥5万宗	计划标准
			土地登记档案和登记簿整理	≥22万份	计划标准
			房屋登记楼盘清理	≥8万户	计划标准
			房屋登记业务数据整理	≥20万条	计划标准
		质量指标	土地登记外业修补测和空间数据整合完成率	≥95%	计划标准
			土地登记档案和登记簿整理完成率	≥95%	计划标准
			房屋登记楼盘清理完成率	≥95%	计划标准
			房屋登记业务数据整理完成率	≥95%	计划标准
		时效指标	项目时限	本年	计划标准
			地、房数据使用时限	长期	计划标准
	效益指标	经济效益指标	减少数据重复测绘率	≥95%	计划标准
					
		社会效益指标	提升群众办事效率	≥95%	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目本年成本	≤400万	≤400万	≤511.03万	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	土地登记外业修补测和空间数据整合	≥2万宗	≥2万宗	≥1万宗	行业规定
			土地登记档案和登记簿整理	≥8万份	≥8万份	≥6万份	计划标准
			房屋登记楼盘清理	≥3万户	≥3万户	≥2万户	计划标准
			房屋登记业务数据整理	≥7万条	≥7万条	≥6万条	计划标准
		质量指标	土地登记外业修补测和空间数据整合完成	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			土地登记档案和登记簿整理完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			房屋登记楼盘清理完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			房屋登记业务数据整理完成	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	项目时限	本年	本年	本年	计划标准
			地、房数据使用时限	长期	长期	长期	计划标准
	效益指标	经济效益指标	减少数据重复测绘率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	提升群众办事效率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							