

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 10 月 11 日

单位: 万元

项目名称	存量数据整合建库项目		
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
单位地址	广水市应十大道 333 号	预算编码	164003
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 2021 年至 2024 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	2200109 类		款
项目申请理由	<p>2018 年 11 月, 我市启动了辖区范围内的国有建设用地使用权和房屋所有权数据整合工作, 主要任务包括: 对土地、房产等已有的登记信息按照《不动产登记数据库标准》、《不动产登记数据库整合技术规范》进行整合, 形成符合相关技术标准的数据集。由于土地、房产等存量数据来源不一, 质量参差不齐 (两部门提供信息有较多无效的数据没有剔除), 数据标准不一 (部分信息缺失较多) 等原因, 存量数据整合面临着: 房地数据不匹配; 而原中标单位对该工作认识不足, 软件研发投入不够且缺少不动产登记专业技术人员等原因, 该公司在缺少调查核实和补测补录及确认权属有效等相关前置条件下, 仅通过权利人、宗地位置、房屋座落等信息进行模糊匹配、关联挂接, 编制形成不动产单元号, 造成数据整合信息缺失、权属不清等问题, 不符合《不动产登记数据库整合技术规范》要求,</p>		

造成我市不动产登记历史存量数据整合工作未能按期全部汇交，至此，数据整合工作中断。

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，将线下不动产登记“一窗受理、并行办理”延伸到线上，实现24小时“不打烊”，由于存量数据没有整合、信息缺失不完整，部分业务线上办理无法实现，如线上信息查询、新建商品房转移登记、二手房转移登记等事项无法网上办理，造成线下业务拥堵，线上服务质量不高，影响了不动产登记工作进度，完成了不动产存量数据整合工作，可不断提高不动产登记便民利民的服务能力。

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；要求按照规范程序进行项目招标，筛选实力强、信誉好、价格优的实施单位。

项目主要内容

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补测、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	1580	项目当年预算	380
项目前两年预算	2021年从土地出让收入中列支400万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		

项目资金来源		项目来源			金额	
		合计			380	
		一般公共预算财政拨款			380	
		其中：申请当年预算拨款			380	
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		广水市不动产登记存量数据整合建库项目			1580	
	.....					
	测算依据及说明					
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
		.....				
项目绩效总目标		长期目标（截止_____年）			年度目标	
		目标 1：数据采集和规范化整理； 目标 2：不动产权籍调查 目标 3：数据整合关联			目标 1：数据采集和规范化整理； 目标 2： 目标 3：	
长期目标 1：数据采集和规范化整理						
长期目标绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	土地资料整理	完成全部国土档案扫描电子化	行业规定
				房屋资料整理	完成全部房产档案扫描电子化	行业规定
			质量指标	数据质量	达到不动产登记要求	行业规定
				数据汇总	建立不动产登记数据库	行业规定
		时效指标	查询档案	即查即得	行业规定	
			使用数据	随时可以完	行业规定	

				整准确的调出	
	成本指标	.....			
	效益指标	经济效益	减少数据重复测绘率	≥90%	计划标准
		社会效益	提升政府形象	有效提升	计划标准
		生态效益	.....		
		可持续发展	地、房数据使用时限	长期	行业规定
	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
		.....			
.....					
长期目标 2:	不动产权籍调查				
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	图形数据外业修补测	按时完成	
			楼盘信息表	按时完成	
		质量指标	图形数据外业修补测	对现有已登记发证的（未进行测量）土地登记相关宗地图形数据按照地籍调查规范和不动产权籍调查技术方案进行测绘调查，并生成对应的图形数据及其相应的调查表等信息数据。	行业规定
			楼盘信息表	核实确认不动产的现状，楼盘信息补充调查，补充测绘	行业规定
	时效指标	.....			
	成本指标	.....			
		.....			

		经济效益			
		.....			
		社会效益			
		.....			
		生态效益			
		.....			
		可持续发展			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
		.....			
长期目标 3:	数据整合关联				
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	房地关联建立	80000 户	行业规定
			.....		
		质量指标	图形落宗、业务编码	对数据规范化整理成果进行整合形成符合标准的不动产登记数据。	行业规定
			房地关联	为不动产登记提供全面、准确的不动产登记信息	行业规定
		时效指标			
			.....		
	成本指标				
		.....			
	效益指标	经济效益	房地关联的优点	节约测绘费用、节省测绘时间	计划标准
			.....		
		社会效益			
			.....		
	生态效益				
		.....			
	可持续发展				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用工作人员满意度	≥99%	计划标准	
		申请业务群众满意度	≥99%	计划标准	
年度目标 1:	数据采集和规范化整理。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	土地登记资料整理	完成全部国土档案扫描电子化 8 万卷, 150 万页	行业规定	
			房屋登记资料整理	完成全部房产档案扫描电子化 30 万卷, 200 万页	行业规定	
		质量指标	数据采集计划完成率	≥90%	行业规定	
			数据汇总计划完成率	≥90%	行业规定	
		时效指标	查询档案耗时	下降	行业规定	
		成本指标	本年度支付金额	380 万	合同约定	
	.....					
	效益指标	经济效益	数据重复测绘率	≤10%	计划标准	
			.....			
		社会效益	为群众办实事, 提升单位正面形象	较好	计划标准	
			解决了部分人员就业问题	较好	计划标准	
		生态效益	.....			
			可持续发展	快捷、准确的提供数据	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对执行单位满意度	较满意	计划标准	
			.....			
	年度目标 4、5、6.....					

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级

指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。