

西乡县不动产登记交易服务中心

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县自然资源统一确权登记和不动产登记工作，贯彻执行中省市全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（二）内设机构

根据上述职责任务，西乡县不动产登记交易服务中心设五个内设机构：

- 1、综合股
- 2、抵押登记股
- 3、房地产权登记股
- 4、农林产权登记股
- 5、权证收费股

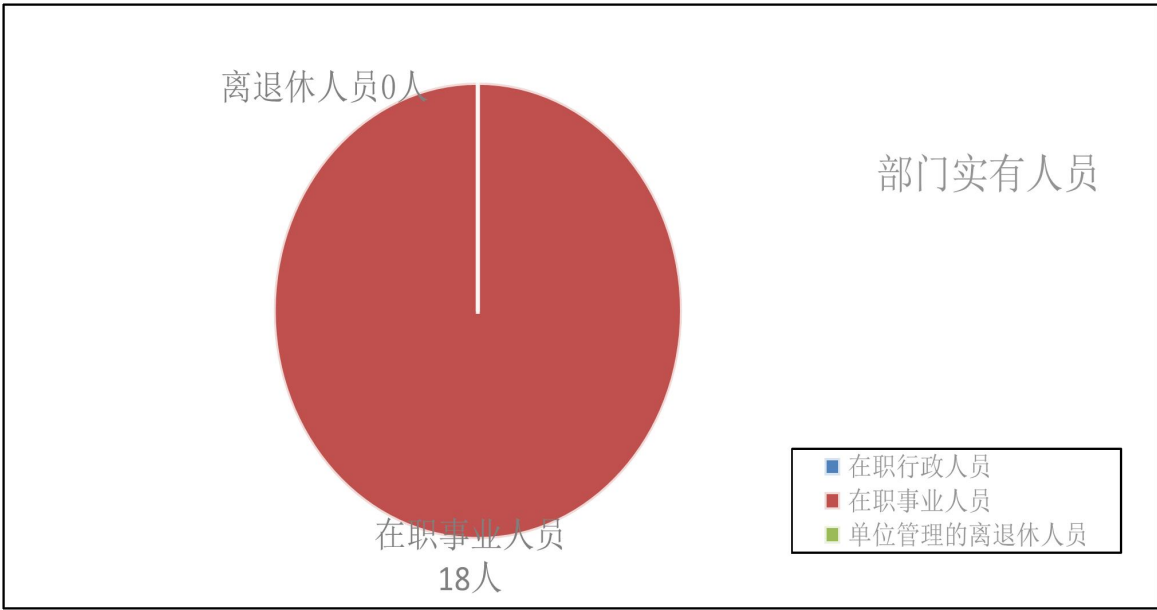
二、工作任务

一是加强队伍建设。我们将结合“三个年”活动，全面加强干部作风能力建设，全面提升干部业务素养，树立好不动

产登记大厅窗口单位形象，以优质服务提高群众满意度。二是深化“一窗受理、集成服务”，持续做好便民不动产登记；积极推进“交地（房）即交证”、3项“一件事一次办”、“互联网+不动产登记”等改革，打通便民服务“最后一公里”。三是聚焦群众“急难愁盼”问题，做到“靶向施策”，有效解决不动产登记历史遗留问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 250.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.05 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 125.6 万元，主要原因是项目支出预算减少；本单位当年预算支出 250.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.05 万元，较上年减少 125.6 万元，主要原因是项目支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 250.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.05 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 125.6 万元，主主要原因是项目支出预算减少；本单位当年财政拨款支出 250.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.05 万元，较上年减少 125.6 万元，主要原因是项目支出预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 250.05 万元，增加 81.4 万元，主要原因是机构改革人员划入，人员经费支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 250.05 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.77 万元，较上年增加 6.44 万元，原因是功能科目调整，原来归类在自然资源规划及管理科目；

(2) 事业单位医疗(2101101) 8.84 万元,较上年增加 2.61 万元,原因是功能科目调整,原来归类在自然资源规划及管理科目;

(3) 自然资源规划及管理(2200104) 203.12 万元,较上年增加 46.01 万元,原因是机构人员划入,人员经费支出预算增加;

(4) 住房公积金(2210201) 16.32 万元,较上年增加 4.78 万元,原因是机构人员划入,人员经费支出预算增加。

(备注:部分科目今年未使用,因此按照功能分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致)

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 250.05 万元,其中:

工资福利支出(301) 190.76 万元,较上年增加 50.86 万元,原因是机构改革人员划入,人员经费支出预算增加;

商品和服务支出(302) 58.80 万元,较上年增加 30.6 万元,原因一是机构人员划入,人员经费支出预算增加,二是新增西乡县不动产一窗受理中间库集成服务项目资金;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.49 万元,较上年减少 0.05 万元,原因是减少本年独生子女费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 250.05 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 249.56 万元,较上年增

加 81.46 万元，原因一是机构人员划入，人员经费支出预算增加；二是新增西乡县不动产一窗受理中间库集成服务项目资金；

对个人和家庭的补助支出（509）0.49 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是减少本年独生子女费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 207 万元，主要原因是本年减少政府性基金预算农房一体项目资金。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费经费预算；本单位当年

一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 250.05 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.8 万元,较上年增加 5.6 万元,主要原因是机构改革人员增加,公用经费预算增加。。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 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、专用材料及一般设备购置费、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。

2、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。

3、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、财政拨款收入: 指由财政当年拨付的资金。

5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项): 指自然资源行政单位的基本支出。

6、机关工资福利支出: 指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出: 指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对个人和家庭的补助: 指政府用于对个人和家庭的补助支出,包括: 社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县不动产登记交易服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位未涉及政府基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位未涉及“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位未管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,500,544.00	一、部门预算	2,500,544.00	一、部门预算	2,500,544.00	一、部门预算	2,500,544.00
1、财政拨款	2,500,544.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,000,544.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,907,624.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,495,624.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	217,661.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,428.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,031,209.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	163,246.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,500,544.00	本年支出合计	2,500,544.00	本年支出合计	2,500,544.00	本年支出合计	2,500,544.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,500,544.00	支出总计	2,500,544.00	支出总计	2,500,544.00	支出总计	2,500,544.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,500,544.00	一、财政拨款	2,500,544.00	一、财政拨款	2,500,544.00	一、财政拨款	2,500,544.00
1、一般公共预算拨款	2,000,544.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,000,544.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,907,624.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	88,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,495,624.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	217,661.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,920.00
		10、卫生健康支出	88,428.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,031,209.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	163,246.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,500,544.00	本年支出合计	2,500,544.00	本年支出合计	2,500,544.00	本年支出合计	2,500,544.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,500,544.00	支出总计	2,500,544.00	支出总计	2,500,544.00	支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,500,544.00	1,912,544.00	88,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	217,661.00	217,661.00			
20805	行政事业单位养老支出	217,661.00	217,661.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,661.00	217,661.00			
210	卫生健康支出	88,428.00	88,428.00			
21011	行政事业单位医疗	88,428.00	88,428.00			
2101102	事业单位医疗	88,428.00	88,428.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,031,209.00	1,443,209.00	88,000.00	500,000.00	
22001	自然资源事务	2,031,209.00	1,443,209.00	88,000.00	500,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	2,031,209.00	1,443,209.00	88,000.00	500,000.00	
221	住房保障支出	163,246.00	163,246.00			
22102	住房改革支出	163,246.00	163,246.00			
2210201	住房公积金	163,246.00	163,246.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,500,544.00	1,912,544.00	88000.00	500000.00	
301	工资福利支出			1,907,624.00	1,907,624.00			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	825,588.00	825,588.00			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	41,400.00	41,400.00			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	67,277.00	67,277.00			
30107	绩效工资	50501	其他工资福利支出	467,520.00	467,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	217,661.00	217,661.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	88,428.00	88,428.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	19,764.00	19,764.00			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	163,246.00	163,246.00			
30199	其他工资福利支出	50501	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00			
302	商品和服务支出			588,000.00		88,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	263,500.00		8,500.00	255,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,920.00	4,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	2,000,544.00	1,912,544.00	88,000.00	
208	社会保障和就业支出	217,661.00	217,661.00		
20805	行政事业单位养老支出	217,661.00	217,661.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,661.00	217,661.00		
210	卫生健康支出	88,428.00	88,428.00		
21011	行政事业单位医疗	88,428.00	88,428.00		
2101102	事业单位医疗	88,428.00	88,428.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,531,209.00	1,443,209.00	88,000.00	
22001	自然资源事务	1,531,209.00	1,443,209.00	88,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	1,531,209.00	1,443,209.00	88,000.00	
221	住房保障支出	163,246.00	163,246.00		
22102	住房改革支出	163,246.00	163,246.00		
2210201	住房公积金	163,246.00	163,246.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,000,544.00	1,912,544.00	88000	
301	工资福利支出			1,907,624.00	1,907,624.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	825,588.00	825,588.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,277.00	67,277.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	467,520.00	467,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,661.00	217,661.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,428.00	88,428.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,764.00	19,764.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,246.00	163,246.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,740.00	16,740.00		
302	商品和服务支出			88,000.00		88,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,920.00	4,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	500,000.00	
506	西乡县不动产登记交易服务中心	500,000.00	
506003	西乡县不动产登记交易服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	西乡县不动产一窗受理中间库集成服务项目	250,000.00	实现不动产登记数据共享，不断优化办事流程，精简办事资料，协同推进不动产登记一窗受理，构建便捷高效、便民利企的不动产办事工作体系，实现部门间信息共享，推进不动产登记一窗受理工作，方便企业和群众办理不动产登记业务，减轻群众负担，少跑路，进一步提高工作效率，提升服务水平。
	西乡县不动产2024非税项目	250,000.00	完成不动产登记交易、“农房一体”发证所需证书和资料采购；对不动产登记平台系统进行日常维护，健全完善相关软件，建立实用、安全的操作系统，保障不动产登记工作顺利开展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县不动产一窗受理中间库集成服务项目			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	实现不动产登记数据共享, 不断优化办事流程, 精简办事资料, 协同推进不动产登记一窗受理, 构建便捷高效、便民利企的不动产办事工作体系, 实现部门间信息共享, 推进不动产登记一窗受理工作, 进一步提高工作效率, 提升服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成不动产登记业务、建立不动产登记信息共享、不动产一窗受理中间库数据对接。	全年完成不动产登记业务20000余件	
		质量指标	确保一窗受理服务正常运行和使用	3天办结率≥99% 不动产登记出错率≤2%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	控制相关支出在预算之内	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率, 解决工作量大的问题	大力提升	
		社会效益指标	便民服务, 提升服务水平	大力提升	
		生态效益指标	做好不动产一窗受理工作, 切实做到为民服务	有效保障	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024非税项目			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	完成不动产登记交易、“农房一体”发证所需证书和资料采购；对不动产登记平台系统进行日常维护，健全完善相关软件，建立实用、安全的操作系统，保障不动产登记工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	不动产登记证书	全县范围内，全年发证约30000余本	
		质量指标	不动产登记证书	按国家质量要求	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	控制相关支出在预算之内	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	不动产工作顺利开展	有效保障	
		社会效益指标	登记发证，平台维护，方便群众办事	大力提升，有效保障	
		生态效益指标	做好不动产日常工作，切实做到为民服务	大力提升，有效保障	
		可持续影响指标	方便群众办理不动产登记，保障房屋所有权等不动产权益	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众办事高效，群众满意率高	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县不动产登记交易服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	191.25	191.25	
	任务2	公用经费	8.8	8.8	
	任务3	专项经费	50	50	
	金额合计		250.05	250.05	
年度总体目标	目标1：有效保障在职人员待遇及时发放到位，确保业务工作进行顺利； 目标2：完善工作制度，按时完成不动产证书的发放，有效保护权利人合法不动产权，推进不动产登记工作； 目标3：实现不动产交易登记数据共享，推进不动产登记一窗受理工作，进一步提高工作效率，提升服务水平。 目标4：完成年度目标任务，提升履职能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员工资发放人数		18人
			各类社保缴费人数		18人
			专用项目数		2个
		质量指标	履职效率		100%
		时效指标	人员工资发放、社保缴纳及时率		100%
			项目实施及时率		100%
		成本指标	全年人员工资、社保缴费金额		≤191.25万元
			专项业务费		≤50万元
	效益指标	经济效益指标	不动产工作开展顺利		有效推进
		社会效益指标	登记发证，平台维护，方便群众办事		大力促进
		生态效益指标	做好不动产日常工作，切实做到为民服务		大力促进
		可持续影响指标	系统正常使用,保障房屋所有权等不动产权益		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		100%
			受益群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。