

西乡县不动产登记交易服务中心 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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

- 1、加强队伍建设。我们将结合深化“三个年”活动，全面加强干部作风能力建设，提升干部业务素养，树立好不

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。

2、继续深化不动产登记创新举措。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”。

3、推进不动产登记信息安全等级保护三级认证工作。

4、推进林权登记资料移交、数据整合和信息共享。待档案室进行扩容提升后，全面归档林权登记历史资料，建立林权登记数据库。

5、推进农村土地承包经营权登记颁证工作。明确农村土地承包经营权登记人员、职责分工和办理流程，完成农经权登记成果数据共享等工作，有序推进农村土地承包经营权登记颁证工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 433.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 183.37 万元，主要原因是增加了农房一体

专项资金；本单位当年预算支出 433.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 183.37 万元，主要原因是增加农房一体专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 433.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 183.37 万元，主要原因是增加农房一体专项资金；本单位当年财政拨款支出 433.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 183.37 万元，主要原因是增加农房一体专项资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 433.42 万元，较上年增加 183.37 万元，主要原因是增加农房一体专项资金。

（二）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 433.42 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.48 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是人员工资基数增加，基本养老保险缴费相应增加；

（2）事业单位医疗（2101102）9.53 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是人员工资基数增加，医疗缴费相应增加；

(3) 自然资源规划及管理(2200104) 382.80 万元, 较上年增加 179.68 万元, 原因是增加农房一体专项资金;

(4) 住房公积金(2210201) 17.61 万元, 较上年增加 1.29 万元, 原因是工资基数增加, 住房公积金相应增加。

(三) 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 433.42 万元, 其中:

工资福利支出(301) 220.38 万元, 较上年增加 29.62 万元, 原因是工资基数增加;

商品和服务支出(302) 213 万元, 较上年增加 154.2 万元, 原因农房一体专项资金项目增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.036 万元, 较上年减少 0.13 万元, 原因是遗属死亡, 对个人和家庭补助减少。

2. 按照政府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 433.42 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 433.38 万元, 较上年增加 81.46 万元, 原因农房一体项目资金增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.036 万元, 较上年减少 0.05 万元, 原因是遗属死亡, 对个人和家庭补助减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

十二、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 433.42 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是压减一般性支出，公用经费核减。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	4,334,181.00	一、部门预算	4,334,181.00	一、部门预算	4,334,181.00	一、部门预算	4,334,181.00
1、财政拨款	4,334,181.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,284,181.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,334,181.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,203,821.00	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	80,000.00	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	360.00	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	4,333,821.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,050,000.00	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	234,777.00	(2)商品和服务支出	2,050,000.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,378.00	(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	3,827,944.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	176,082.00				
		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	4,334,181.00	本年支出合计	4,334,181.00	本年支出合计	4,334,181.00	本年支出合计	4,334,181.00
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	4,334,181.00	支出总计	4,334,181.00	支出总计	4,334,181.00	支出总计	4,334,181.00

表2

部门综合预算收入总表

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	4,334,181.00	一、财政拨款	4,334,181.00	一、财政拨款	4,334,181.00	一、财政拨款	4,334,181.00
1、一般公共预算拨款	4,334,181.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,284,181.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,203,821.00	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	80,000.00	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	360.00	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	4,333,821.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,050,000.00	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	23,477.00	(2)商品和服务支出	2,050,000.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	95,378.00	(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	3,827,944.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	176,082.00				
		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	4,334,181.00	本年支出合计	4,334,181.00	本年支出合计	4334181.00	本年支出合计	4,334,181.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,334,181.00	支出总计	4,334,181.00	支出总计	4334181.00	支出总计	4,334,181.00

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	4,334,181.00	2,204,181.00	80,000.00	2,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	234,777.00	234,777.00			
20805	行政事业单位养老支出	234,777.00	234,777.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,777.00	234,777.00			
210	卫生健康支出	95,378.00	95,378.00			
21011	行政事业单位医疗	95,378.00	95,378.00			
2101102	事业单位医疗	95,378.00	95,378.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,827,944.00	1,697,944.00	80,000.00	2,050,000.00	
22001	自然资源事务	3,827,944.00	1,697,944.00	80,000.00	2,050,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	3,827,944.00	1,697,944.00	80,000.00	2,050,000.00	
221	住房保障支出	176,082.00	176,082.00			
22102	住房改革支出	176,082.00	176,082.00			
2210201	住房公积金	176,082.00	176,082.00			

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			4,334,181.00	2,204,181.00	80,000.00	2,050,000.00	**
301	工资福利支出			2,203,821.00	2,203,821.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	902,688.00	902,688.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	221,177.00	221,177.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	491,208.00	491,208.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,777.00	234,777.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,378.00	95,378.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,141.00	21,141.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,082.00	176,082.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			2,130,000.00		80,000.00	2,050,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
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	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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	2,284,181.00	2,204,181.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	234,777.00	234,777.00		
20805	行政事业单位养老支出	234,777.00	234,777.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,777.00	234,777.00		
210	卫生健康支出	95,378.00	95,378.00		
21011	行政事业单位医疗	95,378.00	95,378.00		
2101102	事业单位医疗	95,378.00	95,378.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,777,944.00	1,697,944.00	80,000.00	
22001	自然资源事务	1,777,944.00	1,697,944.00	80,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	1,777,944.00	1,697,944.00	80,000.00	
221	住房保障支出	176,082.00	176,082.00		
22102	住房改革支出	176,082.00	176,082.00		
2210201	住房公积金	176,082.00	176,082.00		

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			2,284,181.00	2,204,181.00	80,000.00	
301	工资福利支出			2,203,821.00	2,203,821.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	902,688.00	902,688.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	221,177.00	221,177.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	491,208.00	491,208.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,777.00	234,777.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,378.00	95,378.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,141.00	21,141.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,082.00	176,082.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	2,050,000.00	
506	西乡县自然资源局	2,050,000.00	
506003	西乡县不动产登记交易服务中心	2,050,000.00	
-	西乡县不动产登记交易服务中心	2,050,000.00	
	专用项目	2,050,000.00	
	不动产农房一体项目	1,800,000.00	确保全县宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋建筑物所有权登记发
	不动产平台建设及证书费“非税项目”	250,000.00	土地登记费返还

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		不动产农房一体项目				
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：		180	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		180		
		其他资金				
年度目标	目标1：通过全面调查、测量和登记，准确确定农村房屋及宅基地的产权归属，为农民颁发合法有效的不动产权证书；目标2：保障农民合法的财产权益，使农民在继承等经济活动中有法可依，让农民可以凭借明晰的产权获得相应的经济收益。目标3：推动农村经济发展，激活农村资产要素，提高农村资源利用效率，同时，规范农村建设秩序，利于农村规划管理，减少产权不明引发的纠纷，维护农村社会稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	计算每完成一宗农房一体不动产登记费的经济成本		测绘费平川区每宗241元；山区丘陵地区每宗276元	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	完成今年全县农房一体外业调查		约67834户	10
			已完成全县农房一体发证数		约37021户	10
			已完成易地扶贫搬迁外业调查		约6828户	10
		质量指标	数据成果合格率		≥98%	5
			不动产登记准确率		≥98%	5
			档案整理规范率		100%	5
		时效指标	登记发证完成时间		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	避免产权纠纷造成的经济损失		减少	5
		社会效益指标	保障农民合法房产权益		有效保障	5
		生态效益指标	促进农村土地合理利用，保护生态环境		有效促进	5
		可持续影响指标	保障房屋所有权等不动产权益		有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		不动产平台建设及证书费		
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		
年度目标	本项目安排资金25万元, 主要用于不动产的平台建设费、不动产证书费、不动产印册费; 一是提高不动产登记信息准确率达到99%以上, 将证书发放平均时长缩短3个工作日以内; 二是确保系统正常运行和使用, 进一步优化不动产工作流程, 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	证书单项成本	4.16元 / 本
			控制相关支出在预算之内	≤25万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	非税收入任务数	50万元
			不动产登记发证	≈13000本
		质量指标	登记信息准确率	≥99%
			证书制作合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	为不动产发证提供基础数据, 保障产权交易安全	有效保障
		社会效益指标	全面推进不动产便民利民措施	持续推进
		生态效益指标	无	无

		可持续影响 指标	促进县域经济健康发展	持续推进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%

表

执行率分值（10分）
列费等；一是确保全年不 角保不动产管理平台的正
分值权重 （90分）
10
10
0
0
10
10
10
10
5
5
5
0

5
10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		人员经费	220.42	220.42		
	任务2		公用经费	8.00	8.00		
	任务3		专项经费	205.00	205.00		
	金额合计			433.42	433.42		
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：通过全面调查、测量和登记，准确确定农村房屋及宅基地的产权归属，为农民颁发合法有效的不动产权证书； 目标3：确保不动产管理平台的正常运行和使用，进一步优化不动产工作流程，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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	全年人员工资、社保缴费金额，公用经费			≤228.42万元	
			专项业务费			≤205万元	
		社会成本	无			无	
		生态环境成本	无			无	
	产出指标	数量指标	在职人员工资发放人数			18人	
			非税收入任务数			50万元	
			完成今年全县农房一体外业调查			约67834户	
		质量指标	履职效率			100%	
			登记信息准确率			≥99%	
			数据成果合格率			≥98%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	不动产工作顺利开展			有效推进	
		社会效益指标	登记发证，平台维护，方便群众办事			有效保障	
		生态效益指标	促进农村土地合理利用，保护生态环境			有效保障	
		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			有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度			100%	
			群众满意度			≥98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 （10分）
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。