

南充市不动产登记中心 2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

我中心为全额拨款事业单位，主要职责是具体承办城市规划区内不动产登记发证工作和对市辖三区不动产登记机构的业务指导。

（二）2022 年重点工作

2022 年我中心重点工作主要为以下方面：1.落实推进不动产登记线上“一件事一次办”。2.实现涉税业务全市通办，逐步推动“跨省通办、川渝通办、省内通办”。3.推进全市不动产登记数据集中及平台统一工作。4.推进网络查询查控司法协作和信息共享。

二、部门预算单位构成

南充市不动产登记中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 9 个，分别为：首次登记科，综合登记科，受理登记科，档案管理科，政策咨询科，信息技术科，权属调查科，办公室，财务科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款

收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。南充市不动产登记中心 2022 年收支总预算 1050.89 万元，比 2021 收支预算总数减少 925.23 万元，主要原因是上年结转专项减少。

（一）收入预算情况

南充市不动产登记中心 2022 年收入预算 1050.89 万元。其中：一般公共预算拨款收入 979.39 万元，占 93.20%；上年结转 71.5 万元，占 6.80%。

（二）支出预算情况

南充市不动产登记中心 2022 年支出预算 1050.89 万元。其中：基本支出 378.99 万元，占 36.06%；项目支出 671.90 万元，占 63.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市不动产登记中心 2022 年财政拨款收支总预算 979.39 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 996.73 万元，主要原因是上年结转专项减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 979.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 38.31 万元、卫生健康支出 26.53 万元、自然资源海洋气象等支出 885.82 万元、住房保障支出 28.73 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市不动产登记中心 2022 年一般公共预算当年拨款 979.39 万元，比 2021 年预算数增加 15.27 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出都有小幅增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 38.31 万元,占 3.91% ;卫生健康支出 26.53 万元,占 2.71% ;自然资源海洋气象等支出 885.82 万元,占 90.45% ;住房保障支出 28.73 万元,占 2.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为38.31万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为26.53万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2022年预算数为285.42万元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位) 后勤服务中心, 医务室等附属事业单位。

4. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项) 2022 年预算数为 600.40 万元, 主要用于其他用于自然资源事务方面的支出。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2022 年预算数为 28.73 万元, 主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市不动产登记中心 2022 年一般公共预算基本支出 378.99 万元, 其中:

人员经费 336.52 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 42.47 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市不动产登记中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.20 万元, 其中: 因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元, 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元, 公务用车运行维护费支出

预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.20 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.20 万元。计划用于接待两批次学习交流单位，较 2021 年预算增长 100%。主要原因是：我中心去年未有公务接待，基数为 0，从而导致增长率高。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市不动产登记中心 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市不动产登记中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2022 年，南充市不动产登记中心运行经费支出 42.47 万元，比 2021 年增加 5.04 万元，增长 13.47%。主要原因是我中心增加了 4 个在职人员。

(二) 政府采购情况

2022 年度，南充市不动产登记中心政府采购预算总额 50 万元，主要用于不动产登记系统维护费 50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，南充市不动产登记中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。

无单位价值 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年南充市不动产登记中心所有项目按要求编制

了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：指反映用于其他用于自然资

源事务方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费:纳入南充市不动产登记中心预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(表 7)

部门预算收支总表

南充市不动产登记中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	979.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	957.32
		二十、住房保障支出	28.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	979.39	本年支出合计	1050.89
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	71.5	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1050.89	支出总计	1050.89

部门预算收入总表

南充市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入
				合计	1050.89	71.5	979.39	979.39
			020	资环科	1050.89	71.5	979.39	979.39
			324003	南充市不动产登记中心	1050.89	71.5	979.39	979.39
208			324003	社会保障和就业支出	38.31		38.31	38.31
208	05		324003	行政事业单位养老支出	38.31		38.31	38.31
208	05	05	324003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31		38.31	38.31
210			324003	卫生健康支出	26.53		26.53	26.53
210	11		324003	行政事业单位医疗	26.53		26.53	26.53
210	11	02	324003	事业单位医疗	26.53		26.53	26.53
220			324003	自然资源海洋气象等支出	957.32	71.5	885.82	885.82
220	01		324003	自然资源事务	957.32	71.5	885.82	885.82
220	01	50	324003	事业运行	285.42		285.42	285.42
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出	671.9	71.5	600.4	600.4
221			324003	住房保障支出	28.73		28.73	28.73
221	02		324003	住房改革支出	28.73		28.73	28.73
221	02	01	324003	住房公积金	28.73		28.73	28.73

部门预算收入总表

南充市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			项 目		本年财政拨款收入		事业收 入	事业单位 经营收入	小计
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入			
				合计					
			020	资环科					
			324003	南充市不动产登记中心					
208			324003	社会保障和就业支出					
208	05		324003	行政事业单位养老支出					
208	05	05	324003	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			324003	卫生健康支出					
210	11		324003	行政事业单位医疗					
210	11	02	324003	事业单位医疗					
220			324003	自然资源海洋气象等支出					
220	01		324003	自然资源事务					
220	01	50	324003	事业运行					
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出					
221			324003	住房保障支出					
221	02		324003	住房改革支出					
221	02	01	324003	住房公积金					

部门预算收入总表

南充市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			项 目		转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计						
			020	资环科						
			324003	南充市不动产登记中心						
208			324003	社会保障和就业支出						
208	05		324003	行政事业单位养老支出						
208	05	05	324003	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			324003	卫生健康支出						
210	11		324003	行政事业单位医疗						
210	11	02	324003	事业单位医疗						
220			324003	自然资源海洋气象等支出						
220	01		324003	自然资源事务						
220	01	50	324003	事业运行						
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出						
221			324003	住房保障支出						
221	02		324003	住房改革支出						
221	02	01	324003	住房公积金						

部门预算支出总表

南充市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	1050.89	378.99	671.9		
			020	资环科	1050.89	378.99	671.9		
			324003	南充市不动产登记中心	1050.89	378.99	671.9		
208			324003	社会保障和就业支出	38.31	38.31			
208	05		324003	行政事业单位养老支出	38.31	38.31			
208	05	05	324003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31			
210			324003	卫生健康支出	26.53	26.53			
210	11		324003	行政事业单位医疗	26.53	26.53			
210	11	02	324003	事业单位医疗	26.53	26.53			
220			324003	自然资源海洋气象等支出	957.32	285.42	671.9		
220	01		324003	自然资源事务	957.32	285.42	671.9		
220	01	50	324003	事业运行	285.42	285.42			
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出	671.9		671.9		
221			324003	住房保障支出	28.73	28.73			
221	02		324003	住房改革支出	28.73	28.73			
221	02	01	324003	住房公积金	28.73	28.73			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	979.39	一、本年支出	979.39	979.39			
一般公共预算拨款收入	979.39	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	38.31	38.31			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	26.53	26.53			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出	885.82	885.82			
		住房保障支出	28.73	28.73			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	979.39	支出总计	979.39	979.39			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位:万元

项 目			总 计	市级当年财政拨款安排				
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合计	979.39	979.39	979.39	378.99	600.4
		020	资环科	979.39	979.39	979.39	378.99	600.4
		324003	南充市不动产登记中心	979.39	979.39	979.39	378.99	600.4
501		324003	机关工资福利支出	1.2	1.2	1.2	1.2	
501	02	324003	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2	1.2	
505		324003	对事业单位经常性补助	975.89	975.89	975.89	375.49	600.4
505	01	324003	工资福利支出	333.02	333.02	333.02	333.02	
505	02	324003	商品和服务支出	642.87	642.87	642.87	42.47	600.4
509		324003	对个人和家庭的补助	2.3	2.3	2.3	2.3	
509	01	324003	社会福利和救助	2.3	2.3	2.3	2.3	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位:万元

项 目				市级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计						
		020	资环科						
		324003	南充市不动产登记中心						
501		324003	机关工资福利支出						
501	02	324003	社会保障缴费						
505		324003	对事业单位经常性补助						
505	01	324003	工资福利支出						
505	02	324003	商品和服务支出						
509		324003	对个人和家庭的补助						
509	01	324003	社会福利和救助						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位:万元

项 目				上级提前通知专项转移支付			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款		
类	款				小计	基本支出	项目支出
			合计				
		020	资环科				
		324003	南充市不动产登记中心				
501		324003	机关工资福利支出				
501	02	324003	社会保障缴费				
505		324003	对事业单位经常性补助				
505	01	324003	工资福利支出				
505	02	324003	商品和服务支出				
509		324003	对个人和家庭的补助				
509	01	324003	社会福利和救助				

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位:万元

项 目				上级提前通知专项转移支付					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计						
		020	资环科						
		324003	南充市不动产登记中心						
501		324003	机关工资福利支出						
501	02	324003	社会保障缴费						
505		324003	对事业单位经常性补助						
505	01	324003	工资福利支出						
505	02	324003	商品和服务支出						
509		324003	对个人和家庭的补助						
509	01	324003	社会福利和救助						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位:万元

项 目				上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排			
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计							
		020	资环科							
		324003	南充市不动产登记中心							
501		324003	机关工资福利支出							
501	02	324003	社会保障缴费							
505		324003	对事业单位经常性补助							
505	01	324003	工资福利支出							
505	02	324003	商品和服务支出							
509		324003	对个人和家庭的补助							
509	01	324003	社会福利和救助							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位:万元

项 目				上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计						
		020	资环科						
		324003	南充市不动产登记中心						
501		324003	机关工资福利支出						
501	02	324003	社会保障缴费						
505		324003	对事业单位经常性补助						
505	01	324003	工资福利支出						
505	02	324003	商品和服务支出						
509		324003	对个人和家庭的补助						
509	01	324003	社会福利和救助						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位:万元

项 目			上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出
			合计			
		020	资环科			
		324003	南充市不动产登记中心			
501		324003	机关工资福利支出			
501	02	324003	社会保障缴费			
505		324003	对事业单位经常性补助			
505	01	324003	工资福利支出			
505	02	324003	商品和服务支出			
509		324003	对个人和家庭的补助			
509	01	324003	社会福利和救助			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出						
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
				合计	979.39	334.22	135.17	2.23	11.26		90.79	38.31
			020	资环科	979.39	334.22	135.17	2.23	11.26		90.79	38.31
			324003	南充市不动产登记中心	979.39	334.22	135.17	2.23	11.26		90.79	38.31
208			324003	社会保障和就业支出	38.31	38.31						38.31
208	05		324003	行政事业单位养老支出	38.31	38.31						38.31
208	05	05	324003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31						38.31
210			324003	卫生健康支出	26.53	26.53						
210	11		324003	行政事业单位医疗	26.53	26.53						
210	11	02	324003	事业单位医疗	26.53	26.53						
220			324003	自然资源海洋气象等支出	885.82	240.65	135.17	2.23	11.26		90.79	
220	01		324003	自然资源事务	885.82	240.65	135.17	2.23	11.26		90.79	
220	01	50	324003	事业运行	285.42	240.65	135.17	2.23	11.26		90.79	
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出	600.4							
221			324003	住房保障支出	28.73	28.73						
221	02		324003	住房改革支出	28.73	28.73						
221	02	01	324003	住房公积金	28.73	28.73						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位：万元

项 目				工资福利支出						商品和服务支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
类	款	项											
				合计		26.53		1.2	28.73			642.87	124
			020	资环科		26.53		1.2	28.73			642.87	124
			324003	南充市不动产登记中心		26.53		1.2	28.73			642.87	124
208			324003	社会保障和就业支出									
208	05		324003	行政事业单位养老支出									
208	05	05	324003	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			324003	卫生健康支出		26.53							
210	11		324003	行政事业单位医疗		26.53							
210	11	02	324003	事业单位医疗		26.53							
220			324003	自然资源海洋气象等支出				1.2				642.87	124
220	01		324003	自然资源事务				1.2				642.87	124
220	01	50	324003	事业运行				1.2				42.47	20
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出								600.4	104
221			324003	住房保障支出					28.73				
221	02		324003	住房改革支出					28.73				
221	02	01	324003	住房公积金					28.73				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	资本性支出(基本建设)		资本性支出				
类	款	项			无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
				合计							
			020	资环科							
			324003	南充市不动产登记中心							
208			324003	社会保障和就业支出							
208	05		324003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	324003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			324003	卫生健康支出							
210	11		324003	行政事业单位医疗							
210	11	02	324003	事业单位医疗							
220			324003	自然资源海洋气象等支出							
220	01		324003	自然资源事务							
220	01	50	324003	事业运行							
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出							
221			324003	住房保障支出							
221	02		324003	住房改革支出							
221	02	01	324003	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出				
类	款	项				小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
				合计	979.39	1.2		1.2		
			020	资环科	979.39	1.2		1.2		
			324003	南充市不动产登记中心	979.39	1.2		1.2		
208			324003	社会保障和就业支出	38.31					
208	05		324003	行政事业单位养老支出	38.31					
208	05	05	324003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31					
210			324003	卫生健康支出	26.53					
210	11		324003	行政事业单位医疗	26.53					
210	11	02	324003	事业单位医疗	26.53					
220			324003	自然资源海洋气象等支出	885.82	1.2		1.2		
220	01		324003	自然资源事务	885.82	1.2		1.2		
220	01	50	324003	事业运行	285.42	1.2		1.2		
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出	600.4					
221			324003	住房保障支出	28.73					
221	02		324003	住房改革支出	28.73					
221	02	01	324003	住房公积金	28.73					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	机关商品和服务支出						
类	款	项			办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用
				合计							
			020	资环科							
			324003	南充市不动产登记中心							
208			324003	社会保障和就业支出							
208	05		324003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	324003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			324003	卫生健康支出							
210	11		324003	行政事业单位医疗							
210	11	02	324003	事业单位医疗							
220			324003	自然资源海洋气象等支出							
220	01		324003	自然资源事务							
220	01	50	324003	事业运行							
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出							
221			324003	住房保障支出							
221	02		324003	住房改革支出							
221	02	01	324003	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
类	款	项									
				合计							
			020	资环科							
			324003	南充市不动产登记中心							
208			324003	社会保障和就业支出							
208	05		324003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	324003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			324003	卫生健康支出							
210	11		324003	行政事业单位医疗							
210	11	02	324003	事业单位医疗							
220			324003	自然资源海洋气象等支出							
220	01		324003	自然资源事务							
220	01	50	324003	事业运行							
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出							
221			324003	住房保障支出							
221	02		324003	住房改革支出							
221	02	01	324003	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	机关资本性支出(一)				机关资本性支出(二)		
类	款	项			土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设
				合计							
			020	资环科							
			324003	南充市不动产登记中心							
208			324003	社会保障和就业支出							
208	05		324003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	324003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			324003	卫生健康支出							
210	11		324003	行政事业单位医疗							
210	11	02	324003	事业单位医疗							
220			324003	自然资源海洋气象等支出							
220	01		324003	自然资源事务							
220	01	50	324003	事业运行							
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出							
221			324003	住房保障支出							
221	02		324003	住房改革支出							
221	02	01	324003	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	机关资本性支出(二)				对事业单位经常性补助		
类	款	项			公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
				合计					975.89	333.02	642.87
			020	资环科					975.89	333.02	642.87
			324003	南充市不动产登记中心					975.89	333.02	642.87
208			324003	社会保障和就业支出					38.31	38.31	
208	05		324003	行政事业单位养老支出					38.31	38.31	
208	05	05	324003	机关事业单位基本养老保险缴费支出					38.31	38.31	
210			324003	卫生健康支出					26.53	26.53	
210	11		324003	行政事业单位医疗					26.53	26.53	
210	11	02	324003	事业单位医疗					26.53	26.53	
220			324003	自然资源海洋气象等支出					882.32	239.45	642.87
220	01		324003	自然资源事务					882.32	239.45	642.87
220	01	50	324003	事业运行					281.92	239.45	42.47
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出					600.4		600.4
221			324003	住房保障支出					28.73	28.73	
221	02		324003	住房改革支出					28.73	28.73	
221	02	01	324003	住房公积金					28.73	28.73	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	对企业资本性支出					对社会福利和救助	
类	款	项			小计	资本金注入(一)	资本金注入(二)	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出	小计	社会福利和救助
				合计						2.3	2.3
			020	资环科						2.3	2.3
			324003	南充市不动产登记中心						2.3	2.3
208			324003	社会保障和就业支出							
208	05		324003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	324003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			324003	卫生健康支出							
210	11		324003	行政事业单位医疗							
210	11	02	324003	事业单位医疗							
220			324003	自然资源海洋气象等支出						2.3	2.3
220	01		324003	自然资源事务						2.3	2.3
220	01	50	324003	事业运行						2.3	2.3
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出							
221			324003	住房保障支出							
221	02		324003	住房改革支出							
221	02	01	324003	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			项 目	人和家庭的补助				对社会保障基金补助				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助
类	款	项										
				合计								
			020	资环科								
			324003	南充市不动产登记中心								
208			324003	社会保障和就业支出								
208	05		324003	行政事业单位养老支出								
208	05	05	324003	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			324003	卫生健康支出								
210	11		324003	行政事业单位医疗								
210	11	02	324003	事业单位医疗								
220			324003	自然资源海洋气象等支出								
220	01		324003	自然资源事务								
220	01	50	324003	事业运行								
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出								
221			324003	住房保障支出								
221	02		324003	住房改革支出								
221	02	01	324003	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	转移性支出						
类	款	项			小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出 资金	安排预 算稳定 调节基 金	补充预 算周转 金
				合计							
			020	资环科							
			324003	南充市不动产登记中心							
208			324003	社会保障和就业支出							
208	05		324003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	324003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			324003	卫生健康支出							
210	11		324003	行政事业单位医疗							
210	11	02	324003	事业单位医疗							
220			324003	自然资源海洋气象等支出							
220	01		324003	自然资源事务							
220	01	50	324003	事业运行							
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出							
221			324003	住房保障支出							
221	02		324003	住房改革支出							
221	02	01	324003	住房公积金							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	378.99	336.52	42.47
		020	资环科	378.99	336.52	42.47
		324003	南充市不动产登记中心	378.99	336.52	42.47
301		324003	工资福利支出	334.22	334.22	
301	01	324003	基本工资	135.17	135.17	
301	02	324003	津贴补贴	2.23	2.23	
301	03	324003	奖金	11.26	11.26	
301	07	324003	绩效工资	90.79	90.79	
301	08	324003	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	38.31	
301	10	324003	职工基本医疗保险缴费	26.53	26.53	
301	12	324003	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
301	13	324003	住房公积金	28.73	28.73	
302		324003	商品和服务支出	42.47		42.47
302	01	324003	办公费	20		20
302	04	324003	手续费	0.14		0.14
302	05	324003	水费	0.6		0.6
302	06	324003	电费	1.8		1.8
302	07	324003	邮电费	5		5
302	11	324003	差旅费	5		5
302	15	324003	会议费	0.3		0.3
302	16	324003	培训费	2.5		2.5
302	17	324003	公务接待费	0.2		0.2
302	28	324003	工会经费	2.87		2.87
302	29	324003	福利费	4.06		4.06
303		324003	对个人和家庭的补助	2.3	2.3	
303	05	324003	生活补助	2.3	2.3	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市不动产登记中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	378.99	336.52	42.47
		020	资环科	378.99	336.52	42.47
		324003	南充市不动产登记中心	378.99	336.52	42.47
501		324003	机关工资福利支出	1.2	1.2	
501	02	324003	社会保障缴费	1.2	1.2	
505		324003	对事业单位经常性补助	375.49	333.02	42.47
505	01	324003	工资福利支出	333.02	333.02	
505	02	324003	商品和服务支出	42.47		42.47
509		324003	对个人和家庭的补助	2.3	2.3	
509	01	324003	社会福利和救助	2.3	2.3	

一般公共预算项目支出预算表

南充市不动产登记中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		600.4
			020	资环科		600.4
			324003	南充市不动产登记中心		600.4
220			324003	自然资源海洋气象等支出		600.4
220	01		324003	自然资源事务		600.4
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出	不动产登记管理费(含顺庆、高坪、嘉陵)	385
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出	不动产权书工本费	20
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出	档案资料宣传资料大宗印刷费	20
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出	不动产登记档案整理购买服务	29
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出	不动产登记责任险	19
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出	法律服务费	7.4
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出	电信网络租赁费	20
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出	办公场地租金	50
220	01	99	324003	其他自然资源事务支出	不动产登记系统维护费	50

政府性基金预算支出预算表

南充市不动产登记中心

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

南充市不动产登记中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

南充市不动产登记中心

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门名称		南充市不动产登记中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	343.45	343.4500	
	日常运转经费保障	保障单位日常运转开支	35.54	35.5400	
	不动产登记证书证明发放工作	不动产登记证书证明发放工作相关项目	600.4	600.4000	
	金额合计		979.39	979.3900	
年度 总体 目标	根据（南委编发【2016】14号）号文件精神，于2022年12月31日前，完成租赁办公场所1005㎡，聘用工作人员110人，维护不动产登记系统一个，租赁办公场所专线光纤线8条，优化窗口，实现一窗受理，优化工作流程，压缩办理时限；拟完成不动产档案权属转移类档案扫描整理42000件以上，不动产登记证书发放45000份以上，不动产登记证明发放60000份以上，夯实数据基础；运行市辖三区不动产登记场所6处，缩短高坪、嘉陵服务对象办事跑路距离，提高市辖三区办结时效，提升服务对象满意度。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1	租赁不动产审核及后勤服务办公场所	1005㎡
			2	聘用市辖三区工作人员	110人
			3	运行市辖三区不动产登记办公场所	6处
			4	维护登记系统	1个
			5	租赁市辖三区不动产登记办公场所光纤线	8条
			6	不动产档案权属转移类档案扫描整理	≥42000件
			7	不动产登记证书发放份数	≥45000份
			8	不动产登记证明发放份数	≥60000份
		质量指标	9	租赁办公用房使用率	=100%
			10	市辖三区登记工作达标率	≥90%
			11	市辖三区办公场所正常运行率	=100%
			12	运行登记系统畅通率	≥80%
			13	不动产登记证明记载正确率	≥90%
			14	不动产登记证书记载正确率	≥90%
		时效指标	15	办公场所租赁使用时间	=1年
			16	完成不动产登记证书购置工作	≤1年
			17	市辖三区不动产登记办公场所运行时间	=1年
			18	维护登记系统运行时间	=1年
		成本指标	19	场地租赁费	50万元
			20	市辖三区聘用人员支出	≤305万元
			21	市辖三区6处办公场所运行支出	≤80万元
			22	人员经费	343.45万元
			23	不动产档案权属转移类档案整理单件成本	≤7元
			24	日常运转经费	35.54万元
			25	光纤专线租赁租金	20万元
			26	维护系统费	≤50万元
			27	购置不动产登记证书	≤10万元
			28	购置不动产登记证明	≤10万元
	效益指标	社会效益	29	辖区内不动产登记效率提升	≥80%
			30	辖区内不动产登记领证保障率	=100%
	满意度指标	满意度指标	31	办理不动产登记民众满意度	≥90%
32			不动产登记管理部门满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
不动产		600.40									
	不动产权证书工本费	20.00	我中心主要工作为核发不动产权登记证书，保障2021年12月31日前不动产登记工作正常有序进行，完成不动产权证书和证明发放	效益指标	社会效益指标	产权人权益保护有效性	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	不动产登记证书购买成本	≤	100000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成不动产登记证明购置工作	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成不动产登记证书购置工作	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	不动产登记证明发放份数	≥	60000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	不动产登记证书发放份数	≥	45000	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	不动产登记证明记载正确率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	不动产登记证明购买成本	≤	100000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	不动产登记证书记载正确率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障不动产登记工作平稳进行年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统维护及时率	=	100	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	不动产登记系统维护费	50.00	确保不动产登记信息平台工作正常有序进行,维护不动产登记系统正常运行,提升不动产登记效率。	产出指标	数量指标	维护市辖三区不动产登记系统	=	1	个(套)	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统维护稳定性年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	全年维护系统费	≤	500000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	运行登记系统畅通率	≥	80	%	20	正向指标
	电信网络租赁费	20.00	根据工作安排部署,支付电信网络租赁费,确保不动产登记网络正常运转,提高工作效率。	产出指标	数量指标	租赁市辖三区不动产登记办公线路数	=	8	条	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成市辖三区不动产登记办公时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	光纤及金财网租金	=	200000	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	市辖三区不动产登记办公场所网络使用率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位网络接入率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障不动产登记工作可持续发展年限	=	1	年	15	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	档案资料宣传资料大宗印刷费	20.00	根据（南委编发【2016】14号）号文件内容，我中心主要工作为核发不动产登记证书，保障2022年12月31日前不动产登记工作正常有序进行，相关资料存档，保障信息准确与档案完整合理性。	产出指标	质量指标	群众办证指南印刷验收合格率	=	100	%	5	正向指标
产出指标				成本指标	印刷群众办证指南成本	≤	55000	元	5	反向指标	
产出指标				数量指标	印刷牛皮纸档案袋	≥	110000	份	5	正向指标	
产出指标				成本指标	印刷专用卷皮成本	≤	55000	元	2	反向指标	
产出指标				质量指标	牛皮纸档案袋验收合格率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标				成本指标	印刷牛皮纸档案袋成本	≤	40000	元	2	反向指标	
产出指标				数量指标	印刷群众办证指南	≥	80000	份	2	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	=	2021	年	5	正向指标	
产出指标				成本指标	印刷申请表格及查询表格资料成本	≤	50000	元	5	反向指标	
效益指标				社会效益指标	不动产登记内容完整性	=	100	%	15	正向指标	
产出指标				数量指标	印刷申请表格及查询表格资料	≥	350000	份	5	正向指标	
产出指标				质量指标	印刷专用卷皮验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	印刷专用卷皮	≥	80000	张	2	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市不动产登记中心				产出指标	质量指标	申请表格及查询表格资料印刷验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	不动产登记工作年限	=	1	年	15	正向指标
	不动产登记档案整理购买服务	29.00	完成2022年档案装盒，提高不动产登记档案高效利用率。	产出指标	时效指标	档案卷宗归类装盒及时率	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成不动产登记档案权属转移类档案整理	≤	7	元/个	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	档案整理规范率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案卷宗归类装盒达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成不动产登记档案权属转移类档案整理	≥	42000	件	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	已装订整理成册档案可持续使用时间	≥	5	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	责任险购买人数	=	160	人	10	正向指标			

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	不动产登记责任	19.00	购买160人责任险，降低登记风险。	产出指标	质量指标	保险公司赔付率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	不动产登记责任险	=	190000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	登记风险降低有效性	≤	10	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证不动产登记工作的可持续性发展	=	1	年	15	正向指标
	法律服务费	7.40	保障不动产登记部门合法权益，对业务工作中的热点、疑点、难点和重大决策中的法律问题提供咨询，代理不动产登记进行调解、仲裁，诉讼活动。	产出指标	质量指标	咨询服务正确率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低不动产登记错误率	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	法律服务费	=	74000	元	30	正向指标
				产出指标	时效指标	咨询答复及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	法律咨询律所	=	3	所	10	正向指标
	办公场地租金	50.00	根据（南委编发【2016】14号）号文件内容，成立不动产登记中心，按照党风廉政建设规定，保障2022年12月31日前优化不动产登记办公场所，收件、审核、机关分离需求，租赁1005m ² 办公场所。	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记管理部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁不动产登记审核及后勤服务办公场所	=	1005	平方米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁办公用房使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	租赁及时率	=	100	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	可持续影响指标	租赁有效时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	租赁合同租赁费	≤	500000	元	20	反向指标
	不动产登记管理费（含顺庆、高坪、嘉陵）	385.00	在2022年完成不动产登记中心日常工作，确保日常工作顺利开展，为社会群众提供更好的服务，聘用110人，提升不动产领证时效。	产出指标	质量指标	市辖三区不动产登记办公场所有效使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	市辖三区聘用人员工资福利和五险	≤	3000000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	较上一年度提升不动产领证效率	≥	5	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	运行市辖三区不动产登记办公场所	=	6	处	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成市辖三区不动产登记办公场所正常运行	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证不动产登记工作可持续性发展年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	市辖三区登记工作达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	市辖三区聘用人员完成及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	聘用市辖三区工作人员	=	100	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	在职及聘用人员办公经费	≤	850000	元	5	反向指标