**承德市不动产登记中心**

**2023年单位预算信息公开**

**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表--------------------------------------------------------3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表--------------------------------------------------------5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表--------------------------------------------------------7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表--------------------------------------------8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表-----------------------------1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表-----------------------1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表-----------------------------1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表-----------------------1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表--------------------------------1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况-----------------------------------------1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、单位预算安排的总体情况-----------------------------------------1](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、单位运行经费安排情况--------------------------------------------1](#_Toc_3_3_0000000012)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因--------------1](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、预算绩效信息--------------------------------------------------------1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况--------------------------------------------------2](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息--------------------------------------------------------2](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释--------------------------------------------------------------3](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项-----------------------------------------------3](#_Toc_3_3_0000000018)1

单位预算收支总表

| 543008承德市不动产登记中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1217.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 162.24 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 1002.16 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68.45 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1217.67 | 本年支出合计 | 1268.08 |
| 33 | 上年结转结余 | 50.41 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1268.08 | 支出总计 | 1268.08 |

单位预算收入总表

| 543008承德市不动产登记中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1268.08 | 1217.67 | 1217.67 |  |  |  |  |  |  | 50.41 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 162.24 | 150.36 | 150.36 |  |  |  |  |  |  | 11.88 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.24 | 150.36 | 150.36 |  |  |  |  |  |  | 11.88 |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.16 | 30.28 | 30.28 |  |  |  |  |  |  | 11.88 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.05 | 80.05 | 80.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.03 | 40.03 | 40.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 35.23 | 35.23 | 35.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.23 | 35.23 | 35.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 | 30.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1002.16 | 967.76 | 967.76 |  |  |  |  |  |  | 34.40 |
| 12 | 22001 | 自然资源事务 | 1002.16 | 967.76 | 967.76 |  |  |  |  |  |  | 34.40 |
| 13 | 2200150 | 事业运行 | 1002.16 | 967.76 | 967.76 |  |  |  |  |  |  | 34.40 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 68.45 | 64.32 | 64.32 |  |  |  |  |  |  | 4.13 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 68.45 | 64.32 | 64.32 |  |  |  |  |  |  | 4.13 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 68.45 | 64.32 | 64.32 |  |  |  |  |  |  | 4.13 |

单位预算支出总表

| 543008承德市不动产登记中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1268.08 | 927.79 | 340.29 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 162.24 | 162.24 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.24 | 162.24 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.16 | 42.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.05 | 80.05 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.03 | 40.03 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 35.23 | 35.23 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.23 | 35.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1002.16 | 661.87 | 340.29 |  |  |  |
| 12 | 22001 | 自然资源事务 | 1002.16 | 661.87 | 340.29 |  |  |  |
| 13 | 2200150 | 事业运行 | 1002.16 | 661.87 | 340.29 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 68.45 | 68.45 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 68.45 | 68.45 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 68.45 | 68.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 543008承德市不动产登记中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1217.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 162.24 | 162.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.23 | 35.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 1002.16 | 1002.16 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68.45 | 68.45 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1217.67 | 本年支出合计 | 1268.08 | 1268.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 50.41 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 50.41 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1268.08 | 支出总计 | 1268.08 | 1268.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 543008承德市不动产登记中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1268.08 | 927.79 | 340.29 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 162.24 | 162.24 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.24 | 162.24 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.16 | 42.16 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.05 | 80.05 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.03 | 40.03 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 35.23 | 35.23 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.23 | 35.23 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.31 | 4.31 |  |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1002.16 | 661.87 | 340.29 |
| 12 | 22001 | 自然资源事务 | 1002.16 | 661.87 | 340.29 |
| 13 | 2200150 | 事业运行 | 1002.16 | 661.87 | 340.29 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 68.45 | 68.45 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 68.45 | 68.45 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 68.45 | 68.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 543008承德市不动产登记中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 927.79 | 900.46 | 27.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 860.61 | 860.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 455.55 | 455.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.93 | 33.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 70.03 | 70.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71.74 | 71.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.05 | 80.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.03 | 40.03 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.29 | 29.29 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.31 | 4.31 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.23 | 7.23 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 68.45 | 68.45 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 27.33 |  | 27.33 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.08 |  | 9.08 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.17 |  | 5.17 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.95 |  | 5.95 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 1.08 |  | 1.08 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.54 |  | 2.54 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.85 | 39.85 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 39.85 | 39.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 543008承德市不动产登记中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 543008承德市不动产登记中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 543008承德市不动产登记中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.51 | 1.51 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.51 | 1.51 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.26 | 0.26 |  |  |

承德市不动产登记中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市不动产登记中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责市辖区范围内(含承德高新区托管区域)不动产登记的受理、审核、登簿、发证工作;负责市本级不动产权籍数据库和不动产登记信息管理平台的建设、更新、管理和维护;负责市本级不动产登记信息的统计、分析，依法提供不动产登记查询服务;负责市本级不动产登记资料的收集归档工作;协助市不动产登记局调处全市跨县(市、区)和重大不动产权属争议等工作。

机构规格相当副处级;内设机构7个:综合科、权籍调查科、权籍信息科、登记业务一科(双桥不动产登记分中心)、登记业务二科(双滦不动产登记分中心)登记业务三科(鹰手营子不动产登记分中心)、登记业务四科(高新区不动产登记分中心);经费形式为财政性资金零补助;事业编制由70名减至63名;领导职数4名，其中:主任1名(副处级)，副主任3名(正科级);科级领导职数14名(7正7副)。分类类别明确为公益二类。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市不动产登记中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明 反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1268.08万元，其中：一般公共预算收入1268.08万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1268.08万元，其中基本支出927.79万元，包括人员经费900.46万元和日常公用经费27.33万元；项目支出340.29万元，其中本级支出340.29万元，对下补助0万元；其他支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排1268.08万元，较2022年预算增加240.92万元，其中：基本支出增加36.71万元，主要为增加职工工资调整支出；项目支出较2022年实际安排增加204.21万元，主要用于增加项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排27.33万元，主要用于办公费9.08万元、水费0万元、邮电费1万元、电费0万元、差旅费1万元、会议费0万元、公务接待费0.26万元、工会经费5.17万元、福利费5.95万元、公务用车运行维护费1.25万元、取暖费0万元、培训费0万元、其他交通费用1.08万元、其他商品和服务支出2.54万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年政府办“三公”经费公共预算财政拨款预算1.51万元，比上年减少3.83万元，同比下降71.72%。我部门三公经费变动主要原因分别是：事业单位车改将原有5台车减少至1台。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费1.25万元，同比减少3.75万元，同比下降75%。

（1）公务用车购置0万元，同比下降（上升）0%。

（2）公务用车运行维护费1.25万元，同比减少3.75万元，同比下降75%。减少的主要原因是：事业单位车改将原有5台车减少至1台。

（三）公务接待费0.26万元，同比减少0.08万元，同比下降24%。减少（增加）的主要原因是：节省开支，减少公务接待费支出。

五、预算绩效信息

**1、2023年度不动产登记档案室运转经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公场所面积 | 反映保障单位办公场所面积情况 | 936平方米 | 历史同期水平 |
| 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出符合财务管理制度要求 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本控制率 | 各项经费成本实际支出/各项经费预算数 | ≤95% | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常办公条件保障情况 | 保障单位正常办公条件，保障单位正常运转 | 良好 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 系统建成能够长期稳定保障平台顺利进行，保障不动产登记工作正常运转。 | 长期提供 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 行业规范 |

**2、2023年度不动产登记受理及档案管理经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷档案封皮数量 | 印刷档案封皮数量 | 50000张 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 印刷目录数量 | 印刷目录数量 | 30000张 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 印刷普通档案袋数量 | 印刷普通档案袋数量 | 15000个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 印刷他项权利档案袋数量 | 印刷他项权利档案袋数量 | 50000个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷质量达标率 | 考察印刷质量达标情况，印刷纸质、墨粉是否达到相关标准 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 印刷及时性 | 反映印刷是否及时，是否在规定时间内完成印刷 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 各项经费实际支出数/预算下达数\*100% | ≤90% | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常办公条件保障情况 | 保障单位正常办公条件，保障单位正常运转 | 良好 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 行业规范 |

**3、2023年度不动产登记数据整合维护经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | 需要维护的软件数量情况 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 故障排除率=排除故障次数/故障发生次数\*100% | ≥90% | 行业规范 |
| 时效指标 | 系统故障处理及时性 | 系统故障发生1个小时内进行处理 | ≤1小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维护成本控制率 | 维护经费实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100% | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升不动产登记系统故障处理能力 | 提升不动产登记系统故障处理能力，保障不动产登记工作正常开展 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 提供长期稳定服务 | 可持续 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≤95% | 行业规范 |

**4、2023年度承德市不动产登记中心（营子区分中心）不动产登记服务项目经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补充工作人员人数 | 反映保障补充工作人员人数情况 | 4人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥80% | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出符合财务管理制度要求 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 向社会购买行政辅助服务总成本 | ≤21.18万元 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位登记窗口正常业务办理保障情况 | 保障单位登记窗口业务正常运转 | 良好 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥100% | 行业规范 |

**5、2023年度市本级不动产登记存量数据整合汇交项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购(维护)数量 | 软件采购(维护)数量 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格情况 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 系统故障处理及时性 | 系统故障发生1小时内进行处理 | ≤1小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备购置总成本 | 设备购置总成本 | ≤32万元 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足数据整合汇交需求 | 按时、保质保量的完成数据整合汇交工作，为不动产登记提供保障。 | 良好 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 系统建成能够长期稳定保障数据整合汇交顺利进行，保障不动产登记工作正常运 转。 | 长期提供 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意情况 | ≥90% | 行业规范 |

**6、2023年度市本级不动产登记信息管理平台建设项目款及维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | 软件维护数量 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统故障处理率 | 系统故障处理率 | ≥90% | 行业规范 |
| 时效指标 | 系统故障处理及时性 | 系统故障处理及时性 | ≤1小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤95% | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升不动产登记信息化管理水平 | 提升不动产登记信息化管理水平 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 提供长期稳定服务 | 长期提供 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 行业规范 |

**7、2023年度云平台到各分中心终端的网络线路租金项目经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用网络线路数量 | 租用网络线路数量情况 | ≥5条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 故障排除率=排除故障次数/故障发生次数\*100% | ≥90% | 行业规范 |
| 时效指标 | 故障处理及时性 | 故障发生XX时间内进行处理 | ≤1小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 线路租用成本 | 线路租用成本 | ≤3.9万元 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常办公需要 | 满足日常办公需要，保障业务运转 | 满足 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 线路租用能够长期稳定保障不动产登记工作正常运转。 | 可持续 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意情况 | ≥95% | 行业规范 |

**8、2023年度市本级不动产登记管理平台升级改造项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购(维护) 数量 | 软件采购(维护)数量情况 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 不动产登记管理平台升级改造验收合格情况 | 100% | 行业规范 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障情况 | ≤5% | 行业规范 |
| 时效指标 | 系统故障处理及时性 | 系统故障发生1小时内进行处理 | ≤1小时 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 系统升级改造及时性 | 系统在规定时间内升级改造，不延期 | 及时 | 行业规范 |
| 成本指标 | 平台系统升级改造总成本 | 平台系统升级改造总成本 | ≤28万元 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升不动产登记信息化管理水平 | 提升不动产登记信息化管理水平，满足不动产登记需求 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 系统升级改造后能够长期保障不动产登记工作正常运转 | 长期提供 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 平台使用人员满意情况 | ≥90% | 行业规范 |

**9、2023年度钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量 占工程总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 工程竣工验收情况 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 工程竣工及时性 | 考察工程完成竣工的及时性，是否在合同同约定的工期内竣工，有无延期情况。 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映每单位平米数的建设成本 | ≤0.13万元 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足档案整理需求 | 满足档案管理工作需要，为 档案整理提供保障。 | 满足 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 项目建成能够长期稳定保障档案整理顺利进行，保障档案整理工作正常运转。 | 长期提供 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意情况 | ≥90% | 行业规范 |

六、政府采购预算情况

2023年，承德市不动产登记中心安排政府采购预算340.29万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 543008承德市不动产登记中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 340.29 | 340.29 |  |  |  |  |  |  | 340.29 |
| 承德市不动产登记中心小计 |  |  |  |  |  |  | 340.29 | 340.29 |  |  |  |  |  |  | 340.29 |
| 2023年度不动产登记档案室运转经费项目 | 61.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 1 | 1 | 25.97 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  |  | 25.97 |
| 2023年度不动产登记档案室运转经费项目 | 61.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 35.03 | 35.03 | 35.03 |  |  |  |  |  |  | 35.03 |
| 2023年度不动产登记受理及档案管理经费项目 | 7.15 | 纸制品 | A07100300 | 1 | 1 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  | 7.15 |
| 2023年度不动产登记数据整合维护经费项目 | 25.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 1 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 2023年度承德市不动产登记中心（营子区分中心）不动产登记服务项目经费项目 | 21.18 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 1 | 1 | 21.18 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |  |  | 21.18 |
| 2023年度市本级不动产登记存量数据整合汇交项目经费 | 32.00 | 其他数据处理服务 | C16039900 | 1 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 2023年度市本级不动产登记信息管理平台建设项目款及维护经费 | 42.06 | 软件运维服务 | C16070300 | 1 | 1 | 42.06 | 42.06 | 42.06 |  |  |  |  |  |  | 42.06 |
| 2023年度云平台到各分中心终端的网络线路租金项目经费项目 | 3.90 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 1 | 1 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |  | 3.90 |
| 2023年度市本级不动产登记管理平台升级改造项目经费 | 28.00 | 基础软件开发服务 | C16010100 | 1 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 2023年度钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目 | 120.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 1 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市不动产登记中心上年末固定资产金额为365.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 543008承德市不动产登记中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 365.98 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 67.95 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 33.27 |
| 4、其他固定资产 | 502 | 264.76 |

八、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、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。