

2022 年度南阳市不动产登记服务中心 部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市不动产登记服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市不动产登记服务中心 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市不动产登记服务中心 2022 年度部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市不动产登记服务中心概况

一、主要职责

(一) 负责中心城区规划控制区内集体土地所有权，房屋等建筑物、构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权，建设用地使用权，矿产使用权，宅基地使用权，地役权，抵押权以及水域权等不动产权属的调查、测绘面积备案、登记、交易等事务性工作；承担跨市域位于本市一方的不动产登记事务性工作，指定因跨县域登记管辖争议而协商不能的登记管辖工作。

(二) 负责不动产登记交易平台建设，制定不动产登记交易平台管理制度、操作规程和服务标准。

(三) 负责中心城区规划控制区内商品房和存量房交易合同网签备案，房屋抵押合同网签备案，房屋租赁合同网签备案。

(四) 负责中心城区规划控制区内房屋交易资金的管理服务。

(五) 负责不动产信息系统建设，网络安全防护，信息安全容灾备份；根据有关规定向社会公开发布各类不动产登记交易相关信息，开展信息数据的分析预测。

(六) 负责中心城区规划控制区内不动产登记交易簿册等相关档案资料的管理，依据有关规定提供信息查询、查核、

利用服务。

(七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

根据《中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市不动产登记服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宛编〔2021〕59号)的规定,2021年9月整合原南阳市不动产登记服务中心、南阳市房产服务中心等机构组建南阳市不动产登记服务中心。中心16个内设机构,包括:办公室、法规效能科、财务科、行政审批服务科、权籍测绘审核一科、权籍测绘审核二科、土地登记科、房屋交易登记科、农业产权科、综合登记科、功能区不动产登记科、租赁备案科、信息技术科、档案管理科(不动产档案馆)、人事科(离退休干部工作科)机关党委。

三、预算单位构成情况

我单位为南阳市不动产登记服务中心部门所属预算单位,仅指南阳市不动产登记服务中心本级,无所属单位预算。

第二部分

南阳市不动产登记服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中心 2022 年收入预算 4580.14 万元，其中财政预算拨款 3340.41 万元，支出预算 4580.14 万元。

二、收入预算总体情况说明

中心 2022 年收入总计 4580.14 万元，其中：一般公共预算收入 3340.41 万元；行政事业性收费预算收入 1105 万元；上年结转结余 134.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

中心 2022 年支出总计 4580.14 万元，其中：基本支出 3150.41 万元，占总支出的 68.78%；项目支出 1429.73 万元，占总支出的 31.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中心 2022 年收入预算 4580.14 万元，支出预算 4580.14 万元。本单位 2021 年新成立，无上年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中心 2022 年一般公共预算支出年初预算 4445.41 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出 3727.34 万元，占总支出的 83.85%；社会保障和就业支出 424.89 万元，占总支出的 9.55%；卫生健康（类）支出 130.68 万元，占总支出的 2.93%；住房保障（类）支出 162.5 万元，占总支出的 3.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 3150.41 万元。其中：人员经费支出 2980.92 万元，占 94.62%；公用经费支出 169.49 万元，占 5.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

南阳市不动产登记服务中心 2022 年无“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出情况表

中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中心 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员预算）169.49 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全中心性工作的经费需要。

（二）政府采购支出预算情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

中心 2022 年政府采购预算安排 530 万元，其中：政府

采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 530 万元。

（三）绩效目标设置情况

中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中心设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我中心年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

中心 2022 年一般公共预算金额 4580.14 万元，其中项目 9 个，项目支出预算金额 1429.73 万元，均按照要求设定绩效目标指标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，中心共有车改保留车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 南阳市不动产登记服务中心 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位：万元

单位名称：南阳市不动产登记服务中心

收		支	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,445.41	一、一般公共服务	134.73
其中：财政拨款	3,340.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	424.89
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	130.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,727.34
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	162.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,445.41	本年支出合计	4,580.14
上年结转结余	134.73	年终结转结余	
收入总计	4,580.14	支出总计	4,580.14

2022年单位支出预算表

单位：万元

单位名称：南阳市不动产登记服务中心

类	科目编码		单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
	款	项				小计	人员经费		商品和服务支出	公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助		资本性支出	其他运转类			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	4,580.14	3,150.41	2,813.98	166.94	169.49		1,429.73	750.00	679.73	
			805	南阳市不动产登记服务中心	4,580.14	3,150.41	2,813.98	166.94	169.49		1,429.73	750.00	679.73	
			805201	南阳市不动产登记服务中心	4,580.14	3,150.41	2,813.98	166.94	169.49		1,429.73	750.00	679.73	
201	03	05	805	专项业务及机关事务管理	134.73						134.73		134.73	
208	05	01		行政单位离退休	57.99	57.99		57.99						
208	05	02		事业单位离退休	107.45	107.45		107.45						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.95	232.95	232.95							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.50	26.50	26.50							
210	11	01		行政单位医疗	13.53	13.53	13.53							
210	11	02		事业单位医疗	94.81	94.81	94.81							
210	11	03		公务员医疗补助	8.80	8.80	8.80							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.54	13.54	13.54							
212	01	01		行政运行	2,432.34	2,432.34	2,261.35	1.50	169.49		1,295.00	750.00	545.00	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	1,295.00									
221	02	01		住房公积金	162.50	162.50	162.50							

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：潮阳市不动产登记服务中心

单位：万元

项目	收 入		项 目	合 计	支 出		国有资本经营预算	
	项 目	金 额			小 计	一般公共预算		
						其中：财政拨款		
一、本年收入		4,445.41		4,445.41	4,445.41	3,340.41		
(一) 一般公共预算		4,445.41						
其中：财政拨款		3,340.41						
(二) 政府性基金预算								
(三) 国有资本经营预算								
二、上年结转		134.73						
(一) 一般公共预算		134.73						
(二) 政府性基金预算								
(三) 国有资本经营预算								
			(A) 社会保障和就业支出	424.89	424.89	382.11		
			(B) 卫生健康支出	130.68	130.68	121.54		
			(C) 节能环保支出					
			(D) 城乡社区事务支出	3,727.34	3,727.34	2,686.46		
			(E) 农林水事务支出					
			(F) 交通运输支出					
			(G) 资源勘探信息等支出					
			(H) 商业服务业等支出					
			(I) 金融支出					
			(J) 援助其他地区支出					
			(K) 自然资源海洋中象等支出					
			(L) 住房保障支出	162.50	162.50	150.30		
			(M) 粮油物资储备支出					
			(N) 国有资本经营预					
			(O) 灾害防治及应急管理					
			(P) 预备费					
			(Q) 其他支出					
			(R) 转移性支出					
			(S) 债务还本支出					
			(T) 债务利息支出					
			(U) 债务发行费用支出					
			(V) 抗疫特别国债安排的支出					
二、年终结转结余		134.73		134.73	134.73	134.73		
收入合计		4,580.14		4,580.14	4,580.14	3,475.14		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市不动产登记服务中心

单位：万元

类	款	项	科目代码	单位(科目名称)	合计	基本支出						项目支出			
						人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	小计	其他运转类	特定目标类
						工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				合计	4,445.41	3,150.41	2,813.98	166.94	169.49		1,295.00	750.00	545.00		
			805	南阳市不动产登记服务中心	4,445.41	3,150.41	2,813.98	166.94	169.49		1,295.00	750.00	545.00		
			805201	南阳市不动产登记服务中心	4,445.41	3,150.41	2,813.98	166.94	169.49		1,295.00	750.00	545.00		
208	05	01	805	行政单位离退休	57.99	57.99		57.99							
208	05	02		事业单位离退休	107.45	107.45		107.45							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.95	232.95	232.95								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.50	26.50	26.50								
210	11	01		行政单位医疗	13.53	13.53	13.53								
210	11	02		事业单位医疗	94.81	94.81	94.81								
210	11	03		公务员医疗补助	8.80	8.80	8.80								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.54	13.54	13.54								
212	01	01		行政运行	2,432.34	2,432.34	2,261.35	1.50	169.49		1,295.00	750.00	545.00		
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	1,295.00										
221	02	01		住房公积金	162.50	162.50	162.50								

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市不动产登记服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	公用经费
**	**	**	**	1	3
合计				3,150.41	2,980.92
805	南阳市不动产登记服务中心			3,150.41	2,980.92
805201	南阳市不动产登记服务中心			3,150.41	2,980.92
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.12	156.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,106.52	1,106.52
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.24	42.24
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301.69	301.69
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.93	19.93
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242.34	242.34
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	232.95	232.95
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.11	115.11
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	33.27	33.27
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162.50	162.50
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	40.85	40.85
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	351.66	351.66
30201	办公费	50201	办公经费	9.89	9.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77.83	77.83
30228	工会经费	50201	办公经费	3.12	3.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.88	21.88
30229	福利费	50201	办公经费	3.90	3.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.35	27.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.44	21.44
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.48	1.48
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.60	2.60
30301	离休费	50905	离退休费	4.81	4.81
30302	退休费	50905	离退休费	162.13	162.13

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市不动产登记服务中心

单位：万元

类	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
	款	科目名称	类	款		科目名称	合计						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计			4,580.14	4,445.41	3,340.41			134.73			
805		南阳市不动产登记服务中心			4,580.14	4,445.41	3,340.41			134.73			
805201		南阳市不动产登记服务中心			4,580.14	4,445.41	3,340.41			134.73			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.12	156.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,106.52	1,012.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.24	42.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	301.69	170.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	167.93	19.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	242.34	221.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	232.95	216.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.11	106.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.80	8.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.27	6.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	162.50	150.30						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	40.85	40.85						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	511.66	321.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	337.51	215.89			121.62			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.83	77.83						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00						
302	03	咨询费	502	01	办公经费	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市不动产登记服务中心

单位：万元

类	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
	款	科目名称	类	款		科目名称	合计						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00						
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	65.00	65.00						
302	26	劳务费	502	01	办公经费	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	28.11	15.00			13.11			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.12	3.12						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.88	21.88						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.90	3.90						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	27.35	27.35						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.44	21.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	73.00	73.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	531.48	531.48						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60						
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.81	4.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	162.13	162.13						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

南阳市不动产登记服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
	0.00	0.00	小计	
			公务用车购置费	0.00
			公务用车运行费	0.00
				0.00

备注: 本单位无“三公”经费预算支出。

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 南阳市不动产登记服务中心

单位： 万元

类	款	项	科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
							小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
					合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位：万元

单位名称：南阳市不动产登记服务中心

项目单位	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	国有资本经 营预算	一般公共预算 资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**	
	合计	1,429.73	1,295.00			134.73					
南阳市不动产登记服务中心		1,429.73	1,295.00			134.73					
南阳市不动产登记服务中心		1,429.73	1,295.00			134.73					
南阳市不动产登记服务中心	不动产登记网上服务能力提升经费 (上年结转)	121.62				121.62					
南阳市不动产登记服务中心	不动产登记运行经费	407.00	407.00								
南阳市不动产登记服务中心	不动产登记交易登记一体化平台升级改造 费	530.00	530.00								
南阳市不动产登记服务中心	不动产劳务派遣人员经费	160.00	160.00								
南阳市不动产登记服务中心	房产大楼维护	30.00	30.00								
南阳市不动产登记服务中心	劳务派遣人员经费(上年结转)	13.11				13.11					
南阳市不动产登记服务中心	培训费	5.00	5.00								
南阳市不动产登记服务中心	平安创建工作经费	148.00	148.00								
南阳市不动产登记服务中心	信息系统维护	15.00	15.00								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南阳市不动产登记服务中心			
年度履职目标	保证全市不动产登记工作、不动产登记平台建设,商品房和存量房交易合同及抵押合同网签备案,及不动产登记资料的管理。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保质保量完成全年不动产登记工作。	保证全市不动产登记工作、不动产登记平台建设,商品房和存量房交易合同及抵押合同网签备案,及不动产登记资料的管理。			
预算情况	部门预算总额(万元)	4,580.14			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4,580.14			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	3,150.41			
(2)项目支出	1,429.73				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度任务完成率	≥99%	保质保量完成全年任务	
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
			专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
			预算执行率	≥97%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
			“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥96%	
	履职目标实现	本部门年度工作达	≥97%	
效益指标	履职效益	社会经济效益率	≥98%	
	满意度	群众满意率	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）			绩效目标												
			资金总额	政府预算资金	财政专户	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标						
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值					
805201	南阳市不动产登记服务中心		1,429.73	1,429.73														
4113002200000000012006	不动产登记运行经费	其他运转类	407.00	407.00		成本节约率	>98%	不动产登记完成率	>100%	促进经济增长		群众满意度	>97%					
4113002200000000013039	房产大楼维护	其他运转类	30.00	30.00		房产大楼维护	30万	大楼维护	办公楼宇正常维护	办公运行	保障办公正常运转	人员满意度	>96%					
4113002200000000013877	不动产劳务派遣人员经费	其他运转类	160.00	160.00		劳务派遣人员成本	≤160万	维护合格率	≥97%	群众满意度	满意	服务对象满意率	>97%					
4113002200000000015209	培训费	其他运转类	5.00	5.00		培训总成本	≤5万	培训场次	1场	对培训人才综合素质改善	明显	学员所在单位满意度	≥97%					
4113002200000000050890	平安创建工作经费	其他运转类	148.00	148.00		平安建设先进单位奖	≤148万	先进平安建设单位创建	≤148万	平安建设奖								
4113002200000000010475	信息系统维护	特定目标类	15.00	15.00		信息系统维护成本	15万	系统稳定性	稳定	保障房产信息正常运行	维护系统正常运转							
4113002200000000013034	不动产交易登记一体化平台升级改造费	特定目标类	530.00	530.00		不动产一体化平台	530万	一体化平台系统	1套	平台正常运行	保障业务正常运转	群众满意度	>98%					
41130022000000000058811	不动产登记网上服务能力提升经费（上年结转）	特定目标类	121.62	121.62		网上服务能力提升成本	121.62万	系统稳定性合格率	100%	保障不动产网上服务能力提升	服务提升	群众满意度	>98%					
41130022000000000058825	劳务派遣人员经费（上年结转）	特定目标类	13.11	13.11		劳务派遣人员成本	≤13.11	系统稳定性	稳定	群众满意度	满意	服务对象满意率	>97%					