

许昌市不动产登记中心
2021 年度部门预算公开

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市不动产登记中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2021 年度主要任务

第二部分 许昌市不动产登记中心 2021 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市不动产登记中心 2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市不动产登记中心概况

一、主要职责

(一) 负责全市不动产登记的应用、受理、审核、登簿、发证等事务性和服务性工作。

(二) 负责全市不动产登记资料保管及社会查询工作。

(三) 负责不动产登记信息平台数据库的管理、运行、维护和更新等。

二、机构设置

许昌市不动产登记中心隶属于许昌市自然资源和规划局管理，内设科室 12 个，包括：档案管理科、纪检监察科、办公室、涉税科、测绘管理科、非涉税科、质量监测科、综合科、财务科、信息查询科、缮证科和信息数据科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市不动产登记中心本级预算。

四、人员构成

许昌市不动产登记中心共有编制 68 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 68 名（管理岗位 32 名，专业技术岗位 13 名，工勤岗位 23 名），现在职人数为 68 人，离退休人数 31 人。

第二部分

许昌市不动产登记中心 2021 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市不动产登记中心 2021 年收入总计 1051.59 万元，支出总计 1051.59 万元，与上年相比，收入减少 395.31 万元，下降 27.32%，支出减少 395.31 万元，下降 27.32%。主要原因：我单位是自收自支事业单位，只有一项登记费收入，入不敷出，每年缺口 600 万左右，年中由财政统一解决，缺口部分今年年初未纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市不动产登记中心 2021 年收入合计 1051.59 万元，其中：一般公共预算 1051.59 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市不动产登记中心 2021 年支出合计 1051.59 万元，其中：基本支出 1051.59 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市不动产登记中心2021年一般公共预算收支预算1051.59万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少395.31万元，支出下降27.32%，主要原因：我单位是自收自支事业单位，只有一项登记费收入，入不敷出，每年缺口600万左右，年中由财政统一解决，缺口部分今年年初未纳入预算；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市不动产登记中心2021年一般公共预算支出预算1051.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5.30万元，占0.50%；社会保障和就业支出167.56万元，占15.93%；卫生健康支出31.38万元，占2.99%；城乡社区支出847.35万元，占80.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市不动产登记中心2021年一般公共预算基本支出1051.59万元，其中：人员经费977.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费73.79万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办

公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车维护费和工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市不动产登记中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市不动产登记中心2021年“三公”经费预算为5.22万元，比2020年增加1.22万元，增长30.50%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国等支出，与2020年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费3.00万元，主要用于单位公车日常运行等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

(三) 公务接待费 2.22 万元，主要用于公务接待等支出，与 2020 年相比，增加 1.22 万元，增长 30.50%。主要原因：公务费标准提高。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市不动产登记中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市不动产登记中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市不动产登记中心2021年机关运行经费支出预算73.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市不动产登记中心2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 预算绩效管理工作

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，

我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1051.59万元，其中：基本支出1051.59万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市不动产登记中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市不动产登记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：是指财政部门当年拨付的资金。

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：是指纳入财政预算管理，单位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、伙食补助费、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。

附件：许昌市不动产登记中心 2021 年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	105,159	一、基本支出	105,159	105,159	3,000				
其中：财政拨款	3,000	1、工资福利支出	89,810	89,810	3,000				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	7,970	7,970					
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	7,379	7,379					
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	105,159	支 出 合 计	105,159	105,159	3,000				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	105,159	105,159	3,000				
201			一般公共服务支出	530	530					
	29		群众团体事务	530	530					
201	29	06	工会事务	530	530					
208			社会保障和就业支出	16,756	16,756					
	05		行政事业单位养老支出	16,756	16,756					
208	05	02	事业单位离退休	7,214	7,214					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,361	6,361					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,181	3,181					
210			卫生健康支出	3,138	3,138					
	11		行政事业单位医疗	3,138	3,138					
210	11	02	事业单位医疗	3,138	3,138					
212			城乡社区支出	84,735	84,735	3,000				
	01		城乡社区管理事务	84,735	84,735	3,000				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	84,735	84,735	3,000				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	105,159	105,159	89,810	7,379	7,970			
201			一般公共服务支出	530	530			530			
	29		群众团体事务	530	530			530			
201	29	06	工会事务	530	530			530			
208			社会保障和就业支出	16,756	16,756	9,542	7,214				
	05		行政事业单位养老支出	16,756	16,756	9,542	7,214				
208	05	02	事业单位离退休	7,214	7,214		7,214				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,361	6,361	6,361					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,181	3,181	3,181					
210			卫生健康支出	3,138	3,138	3,138					
	11		行政事业单位医疗	3,138	3,138	3,138					
210	11	02	事业单位医疗	3,138	3,138	3,138					
212			城乡社区支出	84,735	84,735	77,130	165	7,440			
	01		城乡社区管理事务	84,735	84,735	77,130	165	7,440			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	84,735	84,735	77,130	165	7,440			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	105,159	一、一般公共服务	530	530		
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	16,756	16,756		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	3,138	3,138		
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	84,735	84,735	3,000	
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	105,159	支 出 合 计	105,159	105,159	3,000	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
									一般公共预算
			合计	105,159	105,159				
201			一般公共服务支出	530	530				
	29		群众团体事务	530	530				
		06	工会事务	530	530				
201	29	06	工会经费	530	530				
208			社会保障和就业支出	16,756	16,756				
	05		行政事业单位养老支出	16,756	16,756				
		02	事业单位离退休	7,214	7,214				
208	05	02	退休费	7,214	7,214				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,361	6,361				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	6,361	6,361				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,181	3,181				
208	05	06	职业年金缴费	3,181	3,181				
210			卫生健康支出	3,138	3,138				
	11		行政事业单位医疗	3,138	3,138				
		02	事业单位医疗	3,138	3,138				
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	3,138	3,138				
212			城乡社区支出	84,735	84,735				
	01		城乡社区管理事务	84,735	84,735				
		99	其他城乡社区管理事务支出	84,735	84,735				
212	01	99	基本工资	26,128	26,128				
212	01	99	津贴补贴	25,736	25,736				
212	01	99	奖金	4,907	4,907				
212	01	99	绩效工资	14,169	14,169				
212	01	99	其他社会保障缴费	366	366				
212	01	99	住房公积金	5,706	5,706				
212	01	99	其他工资福利支出	118	118				
212	01	99	办公费	1,697	1,697				
212	01	99	印刷费	500	500				
212	01	99	水费	70	70				
212	01	99	电费	700	700				
212	01	99	邮电费	80	80				
212	01	99	差旅费	150	150				
212	01	99	维修(护)费	741	741				
212	01	99	会议费	50	50				
212	01	99	培训费	100	100				
212	01	99	公务接待费	222	222				
212	01	99	劳务费	300	300				
212	01	99	委托业务费	300	300				
212	01	99	福利费	653	653				
212	01	99	公务用车运行维护费	300	300				
212	01	99	其他商品和服务支出	1,577	1,577				
212	01	99	生活补助	165	165				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	105,159	105,159	89,810	7,970	7,379			
201			一般公共服务支出	530	530		530				
	29		群众团体事务	530	530		530				
	201	06	工会事务	530	530		530				
208			社会保障和就业支出	16,756	16,756	9,542		7,214			
	05		行政事业单位养老支出	16,756	16,756	9,542		7,214			
	208	05 02	事业单位离退休	7,214	7,214			7,214			
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,361	6,361	6,361					
	208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,181	3,181	3,181					
210			卫生健康支出	3,138	3,138	3,138					
	11		行政事业单位医疗	3,138	3,138	3,138					
	210	11 02	事业单位医疗	3,138	3,138	3,138					
212			城乡社区支出	84,735	84,735	77,130	7,440	165			
	01		城乡社区管理事务	84,735	84,735	77,130	7,440	165			
	212	01 99	其他城乡社区管理事务支出	84,735	84,735	77,130	7,440	165			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						105,159	105,159	3,000				
	604					105,159	105,159	3,000				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	26,128	26,128	3,000				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	25,736	25,736					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,907	4,907					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	14,169	14,169					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,361	6,361					
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,181	3,181					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,138	3,138					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	366	366					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,706	5,706					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	118	118					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,697	1,697					
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500					
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70	70					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	700	700					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150	150					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	741	741					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50					
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	222	222					
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300					
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	530	530					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	653	653					
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,577	1,577					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	7,214	7,214					
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	165	165					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	522
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	222
3、公务用车费	300
其中：（1）公务用车运行维护费	300
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位无政府性基金支出。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

我单位无国有资产经营。

许昌市不动产登记中心单位整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市不动产登记中心				
年度总体目标	目标1: 全力推进不动产登记信息共享集成, 逐步实现电子证照查核下载, 相关申请材料免提交, 达到企业群众满意。					
	目标2: 充分利用互联网、大数据、人脸识别、在线支付等技术, 实现网上“一窗受理、并行办理”。					
	目标3: 积极推进“全豫通办”改革, 力争2021年底前实现与其他省辖市异地可办。					
	目标4: 深入推进市本级(中心城区)农村房屋不动产登记工作, 帮助各区办理宅基地和集体建设用地使用权登记。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	推进信息共享集成	全力推进不动产登记信息共享集成, 逐步实现电子证照查核下载, 相关申请材料免提交, 达到企业群众满意				
	全面实施“互联网+不动产登记”	充分利用互联网、大数据、人脸识别、在线支付等技术, 实现网上“一窗受理、并行办理”。				
预算情况	部门预算总金额(万元)	1051.59				
	其中: 基本支出	1051.59				
	项目支出	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	严格按照省厅工作要求	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。		
		工作目标合理性	各业务科室分工明确	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
		目标管理有效性	按照放管服要求完成目标任务	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数。得分=指标实际完成值×承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数。得分=指标实际完成值×指标分值。	
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。		
	重点工作履行	信息共享集成完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
部门目标实现	“互联网+不动产登记”完成率	100%	反映本部门负责的“互联网+不动产登记”完成情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。		
	“互联网+不动产登记”实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	收入预算编制足额, 支出预算编制科学	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将部门全部收入列入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	无		预算细化率=(部门参与分配的专项得分/部门参与分配资金合计)×100%。	
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的力度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
	预算调整率	≤5%		预算调整率=(预算调整数/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下达的专项任务导致结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额/上年度累计结转结余资金总额)×100%。		
	结转结余变动率	≤10%				
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	严格按照相关规定编制报送	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关	
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
	收支管理	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算国库集中支付总额×100%。	
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的规定。	
	收支管理	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
		财务管理	财务管理制度完备性	制度完备, 严格按照相关规定执行		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和准确性; 是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。
	银行账户管理规范性		规范		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	
	政府采购执行率		100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数×100%。	
	内控制度有效性		有效		①资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ②资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或计算公示; 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生生产资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或计算公示;	
部门固定资产利用率		100%		部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。		
基础管理	信息化建设成效	实现办证一窗	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。		
	管理制度建设成效	管理制度健全				
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤1.87%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。	
		离退休人员经费变动率	≤11.34%			
		人均公用经费变动率	≤1.05%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。	
		厉行节约支出变动率	≥10%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分制衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		利益相关方满意度	100%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分制衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值	
		外部监管部门满意度	100%	反映外部监管部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分制衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值	
		监督部门满意度	100%			
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2	无			
	创新能力	重点创新事项1	无	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
		重点创新事项2	无			
人才支撑	高层次领军人才	无				
	培训计划完成率	无	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。		
	高级职称人才比重	3%				
	硕士和博士人才数	无				

许昌市不动产登记中心单位预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市不动产登记中心

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财 政安排	市级预 算当年	部门结 余安排	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市不动产登记中心	0	0	0	0	0						