

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 5 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市不动产登记局					
填报人			联系电话			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	836.95		356.61	722.17
		其他资金			238.11	190.5
		合计	836.95	100%	594.72	912.67
	支出构成	基本支出	836.95		588.24	869.74
		项目支出				
合计		836.95	100%	588.24	869.74	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责国家、省、市有关不动产登记方面的法律法规和规章、政策的贯彻落实。 2. 负责全市不动产登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证工作； 3. 负责不动产权属争议调处； 4. 负责全市不动产登记资料的档案收集、整理、归档管理工作，承担各类业务公开查询服务性事务； 5. 负责不动产登记信息基础平台的建设、维护、更新及管理工作； 6. 承办市自然资源局交办的其他事项。 					
年度工作任务	<p>在今年收支预算内，确保完成以下任务：</p> <p>任务 1：做好全市的不动产发证、查询服务工作；</p> <p>任务 2：保障不动产局在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序；</p> <p>任务 3：对窗口人员每月组织一次学习培训，提高办理、审批效率</p>					
项目支出情 况	项目名称	项目类型	项目总预 算	项目本年 度预算	项目主要支出方 向和用途	
					
整体绩效	长期目标（截止_____年）			年度目标		

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 做好不动产登记工作 目标 2: 做好不动产登记查询工作 目标 3: 加强干部职工的业务技能和综合素质提升		
长期目标 1、2、3.....					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
	生态效益				
.....					
可持续发展					
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				
年度目标 1:	做好不动产登记工作				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	初始登记件数	3000 件	计划标准
			抵押登记件数	5000 件	计划标准
			转移登记件数	5000 件	计划标准
		质量指标	登记资料齐全	不得缺件	计划标准
			登记影像件清晰	不得模糊不清	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成（要件齐全时）	3-5 个工作日	计划标准
				
	成本指标				
				
效益指标	经济效益				

				
		社会效益	提升窗口对外形象	不断得到提高	
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事对象满意度	≥90%	计划标准
				
年度目标 2:	做好不动产登记查询工作				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	档案查询函开出数	7000 件	计划标准
				
		质量指标	确保查询信息准确率	100%	计划标准
			时效指标	当天完成	即时开出查询函
				
	效益指标	成本指标			
		经济效益			
		社会效益	提升窗口对外形象	不断得到提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益		
			可持续发展	
			办事对象满意度	≥90%	计划标准
				
	年度目标 3:	加强干部职工的业务技能和综合素质提升			
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	学习时长	每年 50 小时以上	计划标准
			集中学习次数	≥10 次	计划标准
			业务骨干经验介绍次数	≥3 次	计划标准
		质量指标	业务能力提升	办理业务更高效	计划标准
			个人素养得到提升	工作作风更扎实	计划标准
		时效指标			
	成本指标				
	经济效益				
	效益指标	社会效益	提升不动产对外形象	不断得到提升	计划标准
		生态效益			
		可持续发展			

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准
				

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。