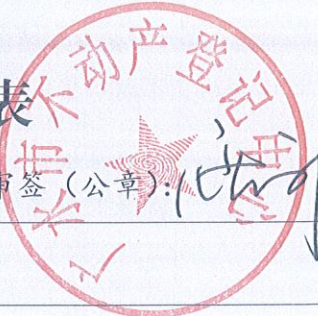


附件 1

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市不动产登记中心					
填报人	张萍		联系电话	0722-6303263		
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1206.48	74.82%	1062.24	1477.62
		财政专户管理资金	356.12 政府性基金	22.08%	160 政府性基金	400 政府性基金
		单位资金	49.9 含结转	3.1 %	166.16 含结转	90.89 含结转
		合 计	1612.51	100%	1388.40	1968.51
	支出构成	人员类项目支出	824.95	51.16%	544.77	647.18
		运转类项目支出	160.11	9.93%	173.51	48.73
		特定目标类项目支出	627.45	38.91%	670.12	1272.60
		合 计	1612.51	100%	1388.40	1968.51
部门职能概述	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、承办市委市政府、市自然资源和规划局交办的其他事项。					
年度工作任务	在今年收支预算内，确保完成以下任务： 1、做好全市的不动产办证、发证、查询服务工作； 2、持续优化营商环境； 3、推进农村土地承包经营权纳入不动产统一登记； 4、开展多部门对接、业务延伸，更加便民利企。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	容灾备份系统建设项目	其他运转类	8.5	8.5	用于解决当前不动产登记数据存储问题	
	不动产登记谢基础管理服务平台运维服务项目	其他运转类	19	19	用于求对不动产登记平台进行运行维护服务	

	不动产中心其他运转服务项目	其他运转类	93.4	93.4	用于保障单位正常运转	
	不动产登记业务项目	本级支出项目	44.5	44.5	用于做好不动产登记工作	
	公益性继承公证服务和补充测绘服务	本级支出项目	66.12	66.12	用于保障两项公益性支出落到实处，惠民、利民	
	不动产中心乡村振兴	本级支出项目	3	3	用于开展乡村振兴工作	
	不动产中心党建工作	本级支出项目	2.8	2.8	用于积极开展各项党建工作	
	广水市不动产登记存量数据整合建库项目	本级支出项目	511.03	511.03	用于完成广水市不动产登记存量数据整合建库	
长期目标： （截止 2026 年）	保障不动产中心各项工作顺利开展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	人事资料	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			投入产出比	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			工程基建支出控制率	无		
			新增资产支出控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型

		预算执行	预算执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型		
			结转结余率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型		
			政府采购执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型		
			非税收入预算完成率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型		
			事前绩效评估完成率	=100%	预算支出标准	绩效基本型		
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型		
				绩效管理	绩效监控开展率	=100%	预算支出标准	绩效基本型
					绩效评价覆盖率	=100%	预算支出标准	绩效基本型
	评价结果应用率	≥95%			预算支出标准	绩效基本型		
	资产管理	资产管理制度健全性			健全	行业标准	绩效基本型	
		资产管理规范性		规范	行业标准	绩效基本型		
				财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
					会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型
	资金使用合规性				合规	行业标准	绩效基本型	
	履职效能		核心业务产出 1		不动产登记业务量	≥1 万件	计划标准	绩效基本型
		不动产档案查询准确性		100%	计划标准	绩效基本型		
		持续优化营商环境		持续	计划标准	绩效基本型		
		推进农村土地承包经营权纳入不动产统一登记工作完成率		≥90%	计划标准	绩效基本型		
		开展部门对接、业务延伸		持续	计划标准	绩效基本型		
		政策减免率		100%	政策标准	绩效基本型		
		核心业务产出 2						
		社会效应	经济效益	严格落实小微企业、个体工商户免收登记费政策	节约了企业经营成本	政策标准	绩效基本型	

		社会效益	开展不动产登记信息和地籍信息可视化查询，交易风险率	≤1%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	不动产登记延伸至公积金、公证处、开发企业、中介机构等网点更加便民利企	持续便民利企	行业标准	绩效基本型
		生态效益				
			服务体制改革成效	窗口服务更加优良	计划标准	绩效基本型
		体制机制改革	行政管理体制改革成效	层层把控、职责职能更加明确	计划标准	绩效基本型
			业务学习与培训完成率	≥100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	无		
	可持续发展能力	科技支撑	信息化建设情况	深化“互联网+不动产登记”改革，采取数据共享等方式与18个部门信息互联互通和共享提取应用，实现了一窗受理与集成和并行办理的新模式	计划标准	绩效创新型
			存量数据整合信息化利用情况	完成存量数据整合工作，使我市不动产登记工作实现大飞跃	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	办事群众满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型
年度目标：	1、做好全市的不动产办证、发证、查询服务工作； 2、持续优化营商环境； 3、推进农村土地承包经营权纳入不动产统一登记； 4、开展多部门对接、业务延伸，更加便民利企。					
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指 指

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	标值确定依据	标分类
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	人事资料	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤0%	≤0%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	≤0%	≤0%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型

			绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥95%	≥95%	≥95%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
	履职效能	财务管理	资金使用合规性	合格	合格	合格	行业标准	绩效基本型
			不动产登记业务量	≥1万件	≥1万件	≥1万件	计划标准	绩效基本型
			不动产档案查询准确性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			持续优化营商环境	持续	持续	持续	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出1	开展部门对接、业务延伸	持续	持续	持续	计划标准	绩效基本型
			政策减免率	100%	100%	100%	政策标准	绩效基本型
			推进农村土地承包经营权纳入不动产统一登记工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			保障不动产中心在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序	得到保障	得到保障	得到保障	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	严格落实小微企业、个体工商户免收登记费政策	节约了企业经营成本	节约了企业经营成本	节约了企业经营成本	政策标准	绩效基本型
		社会效益	开展不动产登记信息和地籍信息	≤1%	≤1%	≤1%	计划标准	绩效基本

			可视化查询，交易风险率					型
			不动产登记延伸至公积金、公证处、开发企业、中介机构等网点更加便民利企	持续便民利企	持续便民利企	持续便民利企	计划标准	绩效基本型
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	窗口服务更加优良	窗口服务更加优良	窗口服务更加优良	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	≥100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	≥100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	无	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	无	无	无		
		科技支撑	信息化建设情况	与房管系统对接，计划实现多部门对接	与住建、税务建立中间库，实现了数据实时互通共享；实现了一窗受理与集成和并行办理的新模式	继续深化“互联网+不动产登记”改革，加快与18个部门信息互联互通和共享提取应用，使不动产登记更高效便捷	计划标准	绩效创新型
			存量数据整合信息化利用情况	完成中	完成中	完成存量数据整合工作，使我市不动产登记工作实现大飞跃	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。

3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。