

乐山高新技术产业开发区  
不动产登记中心 2022 年  
部门预算公开

# 目录

## 第一部分 不动产登记中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 不动产登记中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 不动产登记中心 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 不动产登记中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）不动产登记中心职能简介。

负责宣传贯彻国家、省、市关于不动产登记的法律法规、规则和政策；负责辖区范围内的土地、房屋、林地、水域等不动产登记颁证、负责辖区内房产交易管理事务；负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理和维护；负责各类不动产登记档案的整理、保管、利用等工作，依法提供不动产登记查询；负责不动产登记相关的资源资产调查、统计、分析工作；负责相关不动产权籍调查、测绘成果的审核工作；负责不动产登记争议行政复议、行政诉讼事项的答复和应诉工作。承担高新区党工委管委会交办的其他事项。

### （二）不动产登记中心2022年重点工作。

1. 征地拆迁遗留问题处置工作。按照遗留问题处置方案，积极推进遗留问题不动产证办理工作。2022年度完成乐山高新区征地拆迁划地自建房宗地面积与房屋面积测绘项目，做好基础保障工作。会同相关职能部门，共同商议统建还房小区、划（购）地自建户办证问题难点，并明确征地拆迁统建安置（划地自建）房和购地自建房不动产登记历史遗留问题解决流程及先后顺序。各部门相互配合，先行启动较易问题的产权办理，让群众真真正正看到政府各部门办实事、解难点的决心和信心，让群众对政府放心，确保社会安定。妥善解决我区因历史遗留问题导致的不动产“登记”难，切实维护群众利益。

2.数据信息共享工作。按照省、市要求，配合建立乐山市不动产登记交易一窗受理全市通办系统建设。完成一体化平台数据补录工作，配合做好数据共享工作。

3.继续强化登记服务。提高办事效率，高效服务群众。在确保高效正常登记工作的同时，对群众反映的疑难问题进行准确研判分析，做好“我为群众办实事”工作。

## 二、部门预算单位构成

不动产登记中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称  |
|----|---------|
| 1  | 不动产登记中心 |

第二部分 不动产登记中心  
2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

**部门收支总表**

部门：205-不动产登记中心

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目           | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 555.25 | 一、一般公共服务支出    | 380.73 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 四、事业收入         |        | 四、公共安全支出      |        |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出        |        |
| 六、其他收入         |        | 六、科学技术支出      |        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   |        |
|                |        | 九、社会保险基金支出    |        |
|                |        | 十、卫生健康支出      |        |
|                |        | 十一、节能环保支出     |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出     |        |

|  |  |                 |        |
|--|--|-----------------|--------|
|  |  | 十三、农林水支出        |        |
|  |  | 十四、交通运输支出       |        |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|  |  | 十六、商业服务业等支出     |        |
|  |  | 十七、金融支出         |        |
|  |  | 十八、援助其他地区支出     |        |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 174.53 |
|  |  | 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、灾害防治及应急管理支出 |        |
|  |  | 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    |        |



|               |        |                |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
|               |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计        | 555.25 | 本年支出合计         | 555.25 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |        | 三十一、事业单位结余分配   |        |
| 八、上年结转        |        | 其中：转入事业基金      |        |
|               |        | 三十二、结转下年       |        |
| 收入总计          | 555.25 | 支出总计           | 555.25 |

二、部门收入总表（公开表 1-1）

## 部门收入总表

部门：205-不动产登记中心

金额单位：万元

| 项 目    |                        | 合计     | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 |
|--------|------------------------|--------|----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|----------|----------------|------------------|---------------------------------|
| 单位代码   | 单位名称 (科目)              |        |          |                        |                                 |                                  |          |                      |          |                |                  |                                 |
|        | 合 计                    | 555.25 |          | 555.25                 |                                 |                                  |          |                      |          |                |                  |                                 |
|        |                        | 555.25 |          | 555.25                 |                                 |                                  |          |                      |          |                |                  |                                 |
| 205001 | 乐山高新技术产业开<br>发区不动产登记中心 | 555.25 |          | 555.25                 |                                 |                                  |          |                      |          |                |                  |                                 |

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

## 部门支出总表

部门：205-不动产登记中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |         | 单 位 名 称 (科目)        | 合 计    | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 上 缴 上 级 支 出 | 对 附 属 单 位 补 助 支 出 |
|------|----|----|---------|---------------------|--------|---------|---------|-------------|-------------------|
| 科目编码 |    |    | 单 位 代 码 |                     |        |         |         |             |                   |
| 类    | 款  | 项  |         |                     |        |         |         |             |                   |
|      |    |    |         | 合 计                 | 555.25 | 57.96   | 497.30  |             |                   |
|      |    |    |         |                     | 555.25 | 57.96   | 497.30  |             |                   |
|      |    |    |         | 乐山高新技术产业开发区不动产登记中心  | 555.25 | 57.96   | 497.30  |             |                   |
| 201  | 03 | 50 | 205001  | 事业运行                | 57.96  | 57.96   |         |             |                   |
| 201  | 03 | 99 | 205001  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 322.77 |         | 322.77  |             |                   |
| 220  | 01 | 09 | 205001  | 自然资源调查与确权登记         | 174.53 |         | 174.53  |             |                   |

### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

## 财政拨款收支预算总表

部门：205-不动产登记中心

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |        |        |                 |          |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|-----------------|----------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 555.25 | 一、本年支出      | 555.25 | 555.25 |                 |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 555.25 | 一般公共服务支出    | 380.73 | 380.73 |                 |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |        |                 |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |        |                 |          |
| 一、上年结转       |        | 公共安全支出      |        |        |                 |          |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        |        |        |                 |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出      |        |        |                 |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |                 |          |
|              |        | 社会保障和就业支出   |        |        |                 |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |                 |          |
|              |        | 卫生健康支出      |        |        |                 |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |                 |          |

|  |  |             |        |        |  |  |
|--|--|-------------|--------|--------|--|--|
|  |  | 城乡社区支出      |        |        |  |  |
|  |  | 农林水支出       |        |        |  |  |
|  |  | 交通运输支出      |        |        |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出    |        |        |  |  |
|  |  | 金融支出        |        |        |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出    |        |        |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 174.53 | 174.53 |  |  |
|  |  | 住房保障支出      |        |        |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |        |        |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |        |        |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |  |
|  |  | 其他支出        |        |        |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |        |        |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |        |        |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：205-不动产登记中心

金额单位：万元

| 项 目                         | 总计     | 省级当年财政拨款安排 |        |       |        |      |      |        |      |      | 中央提前通知专项转移支付等 |      |      |        |      |      |        |      |      | 上年结转安排 |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |
|-----------------------------|--------|------------|--------|-------|--------|------|------|--------|------|------|---------------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|                             |        | 一般公共预算拨款   |        |       | 政府性基金安 |      |      | 国有资本经营 |      |      | 一般公共预算        |      |      | 政府性基金安 |      |      | 国有资本经营 |      |      | 一般公共预算 |      |      | 政府性基金安 |      |      | 国有资本经营 |      |      | 上年应返还额 |      |      |
|                             |        | 排          |        |       | 排      |      |      | 排      |      |      | 排             |      |      | 排      |      |      | 排      |      |      | 排      |      |      | 排      |      |      | 排      |      |      |        |      |      |
|                             |        | 小计         | 基本支出   | 项目支出  | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 小计            | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计                         | 555.25 | 555.25     | 555.25 | 57.96 | 497.30 |      |      |        |      |      |               |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |
|                             | 555.25 | 555.25     | 555.25 | 57.96 | 497.30 |      |      |        |      |      |               |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |
| 乐山高新技术产业<br>业开发区不动产登<br>记中心 | 555.25 | 555.25     | 555.25 | 57.96 | 497.30 |      |      |        |      |      |               |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |
| 工资福利支出                      | 46.89  | 46.89      | 46.89  | 46.89 |        |      |      |        |      |      |               |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |
| 基本工资                        | 19.36  | 19.36      | 19.36  | 19.36 |        |      |      |        |      |      |               |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |
| 津贴补贴                        | 0.84   | 0.84       | 0.84   | 0.84  |        |      |      |        |      |      |               |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |
| 伙食补助费                       | 6.64   | 6.64       | 6.64   | 6.64  |        |      |      |        |      |      |               |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |
| 绩效工资                        | 16.45  | 16.45      | 16.45  | 16.45 |        |      |      |        |      |      |               |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |

|           |        |        |        |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他工资福利支出  | 3.60   | 3.60   | 3.60   | 3.60  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商品和服务支出   | 508.35 | 508.35 | 508.35 | 11.06 | 497.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费       | 4.06   | 4.06   | 4.06   | 4.06  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费       | 2.00   | 2.00   | 2.00   |       | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水费        | 0.30   | 0.30   | 0.30   | 0.30  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮电费       | 0.19   | 0.19   | 0.19   | 0.19  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费       | 4.80   | 4.80   | 4.80   | 4.80  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租赁费       | 9.60   | 9.60   | 9.60   |       | 9.60   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费       | 19.80  | 19.80  | 19.80  |       | 19.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托业务费     | 466.40 | 466.40 | 466.40 | 0.50  | 465.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利费       | 1.21   | 1.21   | 1.21   | 1.21  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖励金       | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

**一般公共预算支出预算表**

部门：205-不动产登记中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    |     | 单位代码 | 单位名称 (科目)           | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|-----|------|---------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |     |      |                     |        |          |        |
|      |    |    |     |      | 合 计                 | 555.25 | 555.25   |        |
|      |    |    |     |      |                     | 555.25 | 555.25   |        |
|      |    |    |     |      | 不动产登记中心             | 555.25 | 555.25   |        |
| 201  | 03 | 50 | 205 |      | 事业运行                | 57.96  | 57.96    |        |
| 201  | 03 | 99 | 205 |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 322.77 | 322.77   |        |
| 220  | 01 | 09 | 205 |      | 自然资源调查与确权登记         | 174.53 | 174.53   |        |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表



部门：205-不动产登记中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |        |                    | 基本支出  |       |       |
|------|----|--------|--------------------|-------|-------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称 (科目)          | 合计    | 人员经费  | 公用经费  |
| 类    | 款  |        |                    |       |       |       |
|      |    |        | 合 计                | 57.96 | 40.26 | 17.70 |
|      |    |        |                    | 57.96 | 40.26 | 17.70 |
|      |    | 205001 | 乐山高新技术产业开发区不动产登记中心 | 57.96 | 40.26 | 17.70 |
|      |    | 301    | 工资福利支出             | 46.89 | 40.25 | 6.64  |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资               | 19.36 | 19.36 |       |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴               | 0.84  | 0.84  |       |
| 301  | 06 | 30106  | 伙食补助费              | 6.64  |       | 6.64  |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资               | 16.45 | 16.45 |       |
| 301  | 99 | 30199  | 其他工资福利支出           | 3.60  | 3.60  |       |
|      |    | 302    | 商品和服务支出            | 11.06 |       | 11.06 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费                | 4.06  |       | 4.06  |
| 302  | 05 | 30205  | 水费                 | 0.30  |       | 0.30  |
| 302  | 07 | 30207  | 邮电费                | 0.19  |       | 0.19  |

|     |    |       |           |      |      |      |
|-----|----|-------|-----------|------|------|------|
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费       | 4.80 |      | 4.80 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费     | 0.50 |      | 0.50 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费       | 1.21 |      | 1.21 |
|     |    | 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |      |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金       | 0.01 | 0.01 |      |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：205-不动产登记中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）               | 金额     |
|------|----|----|--------|------------------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                        |        |
|      |    |    |        | 合 计                    | 497.30 |
|      |    |    |        |                        | 497.30 |
|      |    |    |        | 乐山高新技术产业开发区不动产登记中心     | 497.30 |
|      |    |    |        | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 322.77 |
| 201  | 03 | 99 | 205001 | 劳务派遣人员费用               | 19.80  |
| 201  | 03 | 99 | 205001 | 不动产云平台专线费              | 9.60   |
| 201  | 03 | 99 | 205001 | 国有建设用地使用权及房屋所有权登记资料档案盒 | 2.00   |
| 201  | 03 | 99 | 205001 | 不动产登记行政风险保险费           | 2.25   |
| 201  | 03 | 99 | 205001 | 《不动产证书》及《不动产证明》采购经费    | 2.00   |
| 201  | 03 | 99 | 205001 | 不动产登记中心数据技术服务          | 42.96  |
| 201  | 03 | 99 | 205001 | 农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目  | 75.70  |
| 201  | 03 | 99 | 205001 | 不动产登记交易一窗受理数据迁移融合项目    | 8.33   |
| 201  | 03 | 99 | 205001 | 不动产登记档案整理费用项目          | 69.13  |

|     |    |    |        |                      |        |
|-----|----|----|--------|----------------------|--------|
| 201 | 03 | 99 | 205001 | 征地拆迁划地自建房宗地、房产面积测绘项目 | 91.00  |
|     |    |    |        | 自然资源调查与确权登记          | 174.53 |
| 220 | 01 | 09 | 205001 | 不动产林权确权登记项目          | 150.93 |
| 220 | 01 | 09 | 205001 | 自然资源统一确权登记           | 23.60  |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：205-不动产登记中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 (科目) | 当年财政拨款预算安排 |             |            |         |         |       |
|------|-----------|------------|-------------|------------|---------|---------|-------|
|      |           | 合计         | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |           |            |             | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|      | 合 计       |            |             |            |         |         |       |
|      |           |            |             |            |         |         |       |
|      |           |            |             |            |         |         |       |

空表说明：此表无具体内容

#### 十、政府性基金预算支出表（公开表4）

### 政府性基金支出预算表

部门：205-不动产登记中心

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|-----------|-------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |           | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      | 合 计       |             |      |      |
|      |   |   |      |           |             |      |      |
|      |   |   |      |           |             |      |      |
|      |   |   |      |           |             |      |      |

空表说明：此表无具体内容。

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：205-不动产登记中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|      | 合 计      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

空表说明：此表无具体内容。

### 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：205-不动产登记中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称 (科目)    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计          |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

空表说明：此表无具体内容。

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）



金额单位：万元

| 单位名称                      | 项目名称     | 预算数    | 年度目标                     | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                    | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重   | 指标方向性 |
|---------------------------|----------|--------|--------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|------|-------|
| 205-不动产登记中心               |          | 514.99 |                          |      |        |                                         |      |     |      |      |       |
| 205001-乐山高新技术产业开发区不动产登记中心 | 定额公用经费   | 13.85  | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%) | ≤    | 100 | %    | 22.5 | 反向指标  |
|                           |          |        |                          | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤    | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|                           |          |        |                          | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                           |          |        |                          | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数) /预算数  )       | ≤    | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|                           | 其他定额公用经费 | 3.85   | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|                           |          |        |                          | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤    | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |

|      |          |       |                                                           |        |                  |                                                   |        |     |    |      |      |
|------|----------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------|--------|-----|----|------|------|
|      |          |       |                                                           | 产出指标   | 质量指标             | 预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数-预算数)/预算数 $ )                | $\leq$ | 5   | %  | 22.5 | 反向指标 |
|      |          |       |                                                           | 效益指标   | 经济效益指标           | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) $\times$ 100%) | $\leq$ | 100 | %  | 22.5 | 反向指标 |
|      | 劳务派遣人员费用 | 19.80 | 新增房管职能, 落实到位房产交易窗口工作人员, 形成房产交易、税务、不动产登记“一窗受理、并行办理”政务服务构架。 | 产出指标   | 时效指标             | 劳务派遣初始登记岗正常到岗及时率                                  | =      | 100 | %  | 5    | 正向指标 |
| 产出指标 |          |       |                                                           | 时效指标   | 劳务派遣交易登记岗正常到岗及时率 | =                                                 | 100    | %   | 5  | 正向指标 |      |
| 效益指标 |          |       |                                                           | 社会效益指标 | 劳务派遣人员薪资应发尽发率    | =                                                 | 100    | %   | 10 | 正向指标 |      |

|  |  |  |  |       |           |                    |    |        |   |    |      |
|--|--|--|--|-------|-----------|--------------------|----|--------|---|----|------|
|  |  |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 不动产劳务派遣人员薪资管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差  |   | 10 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度            | ≥  | 95     | % | 10 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 劳务派遣岗位工作正常开展率      | =  | 100    | % | 10 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 交易登记岗              | ≥  | 500    | 户 | 0  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 初始登记岗              | =  | 1000   | 户 | 0  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 劳务派遣档案管理岗人数        | =  | 1      | 人 | 5  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 劳务派遣初始登记岗人数        | =  | 100    | 人 | 5  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 成本指标      | 劳务派遣项目成本预算数        | ≤  | 198000 | 元 | 5  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 劳务派遣档案管理岗正常到岗及时率   | =  | 100    | % | 5  | 正向指标 |

|  |           |      |                                                |      |        |                          |    |       |   |    |      |
|--|-----------|------|------------------------------------------------|------|--------|--------------------------|----|-------|---|----|------|
|  |           |      |                                                | 产出指标 | 数量指标   | 劳务派遣交易登记岗人数              | =  | 1     | 人 | 5  | 正向指标 |
|  |           |      |                                                | 产出指标 | 质量指标   | 劳务派遣交易登记岗资质符合率           | =  | 1     | % | 5  | 正向指标 |
|  |           |      |                                                | 效益指标 | 经济效益指标 | 不动产登记安全有序、完整、准确地接入房产登记平台 | 定性 | 优良中低差 | 户 | 0  | 正向指标 |
|  |           |      |                                                | 产出指标 | 质量指标   | 劳务派遣档案管理岗资质符合率           | =  | 100   | % | 5  | 正向指标 |
|  |           |      |                                                | 产出指标 | 质量指标   | 劳务派遣初始登记岗资质符合率           | =  | 100   | % | 5  | 正向指标 |
|  |           |      |                                                | 产出指标 | 数量指标   | 档案管理岗                    | ≥  | 2000  | 户 | 0  | 正向指标 |
|  | 不动产云平台专线费 | 9.60 | 根据年度工作计划要求，需要在2022年按省市要求准确及时的将我区登记数据上报，需要项云平台专 | 产出指标 | 成本指标   | 不动产登记云平台专线费成本控制数         | ≤  | 9.6   | 万 | 10 | 正向指标 |
|  |           |      |                                                | 产出指标 | 数量指标   | 不动产云平台专线费数据上传次数          | =  | 96000 | 次 | 10 | 正向指标 |

|  |  |                                                                                                     |       |           |                    |    |       |   |    |      |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----|-------|---|----|------|
|  |  | 线费目经费 9.6 万，费用包含：不动产国土专线费 2.16 万、不动产房管专线费 1.44 万、不动产云平台专线费 6 万。来用于不动产登记系统顺利运转，以及平台、系统安全升级、数据安全快捷修正。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 不动产登记云平台专线费管理机制健全性 | 定性 | 好坏    |   | 10 | 正向指标 |
|  |  |                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 不动产登记云平台专线服务合格率    | =  | 100   | % | 10 | 正向指标 |
|  |  |                                                                                                     | 效益指标  | 生态效益指标    | 不动产登记云平台正常运转率      | =  | 100   | % | 10 | 正向指标 |
|  |  |                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众办件满意度            | ≥  | 95    | % | 10 | 正向指标 |
|  |  |                                                                                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 及时上报省市             | ≥  | 0     | 次 | 0  | 正向指标 |
|  |  |                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 不动产云平台专线服务租赁数量     | =  | 2     | 项 | 10 | 正向指标 |
|  |  |                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 不动产登记云平台专线投入使用率    | =  | 100   | % | 10 | 正向指标 |
|  |  |                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众办件满意度            | ≥  | 2000  | 次 | 0  | 正向指标 |
|  |  |                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 数据上传次数             | =  | 96000 | 次 | 0  | 正向指标 |

|                        |      |                                                                                                                     |       |           |                             |                |       |     |    |      |      |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|----------------|-------|-----|----|------|------|
|                        |      |                                                                                                                     |       | 产出指标      | 时效指标                        | 不动产云平台专线费发放及时率 | =     | 100 | %  | 10   | 正向指标 |
| 国有建设用地使用权及房屋所有权登记资料档案盒 | 2.00 | 根据年度工作计划要求, 需要国有建设用地使用权及房屋所有权登记资料档案盒费用 2 万, 预计采购资料档案登记盒 5000 个, 确保不动产档案工作正常进行, 国有建设用地使用权及房屋所有权登记资料, 加快不动产登记工作的整体进度。 | 产出指标  | 成本指标      | 国有建设用地使用权及房屋所有权登记资料档案盒成本预算数 | ≤              | 20000 | 元   | 10 | 正向指标 |      |
|                        |      |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案盒使用者满意度                   | ≥              | 95    | %   | 10 | 正向指标 |      |
|                        |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 国有建设用地使用权及房屋所有权登记资料档案盒购置数量  | =              | 5000  | 个   | 20 | 正向指标 |      |
|                        |      |                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 国有建设用地使用权及房屋所有权登记资料档案盒投入使用率 | =              | 100   | %   | 20 | 正向指标 |      |
|                        |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 成本指标      | 单位成本                        | =              | 5     | 个   | 0  | 正向指标 |      |

|  |                  |      |                                    |      |         |                             |    |       |   |    |      |
|--|------------------|------|------------------------------------|------|---------|-----------------------------|----|-------|---|----|------|
|  |                  |      |                                    | 产出指标 | 质量指标    | 国有建设用地使用权及房屋所有权登记资料档案盒质量合格率 | =  | 100   | % | 10 | 正向指标 |
|  |                  |      |                                    | 产出指标 | 数量指标    | 档案盒数                        | =  | 5000  | 个 | 0  | 正向指标 |
|  |                  |      |                                    | 效益指标 | 可持续影响指标 | 国有建设用地使用权及房屋所有权登记管理机制健全性    | 定性 | 优良中低差 |   | 10 | 正向指标 |
|  |                  |      |                                    | 效益指标 | 社会效益指标  | 登记工作的促进作用                   | ≥  | 1     | 次 | 0  | 正向指标 |
|  |                  |      |                                    | 产出指标 | 时效指标    | 国有建设用地使用权及房屋所有权登记资料档案盒购置及时率 | =  | 100   | % | 10 | 正向指标 |
|  | 不动产登记行政<br>风险保险费 | 2.25 | 根据年度工作计划要求，需要在2022年购买不动产登记行政风险保险费， | 产出指标 | 数量指标    | 购买次数                        | =  | 1     | 次 | 0  | 正向指标 |
|  |                  |      |                                    | 产出指标 | 时效指标    | 不动产登记行政风险保险费发放及时率           | =  | 100   | % | 10 | 正向指标 |

|  |  |                                               |       |           |                           |    |       |     |    |      |
|--|--|-----------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|----|-------|-----|----|------|
|  |  | 需要项目经费2.25万元，为了预防因不动产登记造成的不动产权利人权利被侵犯，预防经济损失。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 不动产登记行政风险应保尽保率            | =  | 100   | %   | 15 | 正向指标 |
|  |  |                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 为了预防因不动产登记风险造成的权利人权利被侵犯   | ≥  | 1     | 人/次 | 0  | 正向指标 |
|  |  |                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 不动产登记行政风险保险费管理制度健全性       | 定性 | 好坏    |     | 15 | 正向指标 |
|  |  |                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ,保障权利人的合法权益和减少经济损失, 预防风险。 | 定性 | 优良中低差 | 次   | 0  | 正向指标 |
|  |  |                                               | 产出指标  | 成本指标      | 不动产登记行政风险保险费购买预算数         | ≤  | 2.25  | 万   | 20 | 正向指标 |
|  |  |                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保单位满意度                   | ≤  | 95    | %   | 10 | 正向指标 |



|                     |      |                                                                                                          |       |           |                       |                                    |      |     |    |      |      |
|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------|-----|----|------|------|
|                     |      |                                                                                                          |       | 产出指标      | 质量指标                  | 不动产登记行政风险保险费购置准确率不动产登记行政风险保险费购置准确率 | =    | 100 | 万  | 10   | 正向指标 |
|                     |      |                                                                                                          |       | 产出指标      | 数量指标                  | 不动产登记行政风险保险费购买数量                   | =    | 1   | 项  | 10   | 正向指标 |
| 《不动产证书》及《不动产证明》采购经费 | 2.00 | 根据年度工作计划要求,需要在2022年采购《不动产权证书》及《不动产证明》,需要项目经费,2万,费用包含:不动产权证书1.71万、不动产证明0.29万。来促进和保障不动产登记平稳顺利开展,保障不动产权人权利。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不动产登记平稳顺利开展,保障不动产权人权利 | ≥                                  | 1    | 次   | 0  | 正向指标 |      |
|                     |      |                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 不动产证书证明及时使用率          | =                                  | 2022 | 年   | 10 | 正向指标 |      |
|                     |      |                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 不动产证书证明达标率            | =                                  | 100  | %   | 10 | 正向指标 |      |
|                     |      |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 不动产证书采购数量             | ≥                                  | 6000 | 本   | 5  | 正向指标 |      |
|                     |      |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 证书采购数量                | ≥                                  | 6000 | 本   | 0  | 正向指标 |      |
|                     |      |                                                                                                          | 产出指标  | 成本指标      | 不动产证明成本预算数            | =                                  | 0.66 | 元   | 5  | 正向指标 |      |

|      |               |       |                                                         |       |            |                   |    |      |    |      |      |
|------|---------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------|----|------|----|------|------|
|      |               |       |                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标    | 不动产登记证明及证书管理制度健全性 | 定性 | 好坏   |    | 15   | 正向指标 |
|      |               |       |                                                         | 产出指标  | 数量指标       | 不动产登记证明采购数量       | =  | 8000 | 张  | 10   | 正向指标 |
|      |               |       |                                                         | 产出指标  | 数量指标       | 证明采购数量            | =  | 8000 | 张  | 0    | 正向指标 |
|      |               |       |                                                         | 产出指标  | 成本指标       | 不动产登记证书成本预算数      | =  | 2.85 | 元  | 10   | 正向指标 |
|      |               |       |                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度             | ≤  | 95   | %  | 10   | 正向指标 |
|      |               |       |                                                         | 效益指标  | 社会效益指标     | 不动产登记证明及证书投入使用率   | =  | 100  | %  | 15   | 正向指标 |
|      | 不动产登记中心数据技术服务 | 42.96 | 提质增效，加快不动产登记办件效率，强化不动产登记技术力量，确保不动产登记工作平稳顺利开展，方便群众，服务企业。 | 效益指标  | 社会效益指标     | 登记工作的促进作用         | ≥  | 1    | 次  | 30   | 正向指标 |
| 产出指标 |               |       |                                                         | 数量指标  | 长期驻扎系统维护人员 | =                 | 1  | 人    | 30 | 正向指标 |      |
| 产出指标 |               |       |                                                         | 数量指标  | 不动产技术培训次数  | ≥                 | 5  | 次    | 30 | 正向指标 |      |

|  |                       |       |                                                                                                                                                                                |       |           |                                                            |   |      |   |    |      |
|--|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------|---|------|---|----|------|
|  |                       |       | 根据年度工作计划要求,需要在2022年对农村产权制度改革工作,实行进一步加快农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作,需要项目经费75.70万,主要包含:农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目尾款70.63万、农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目剩余质保金1.59万、农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质检费3.47万。为了有效支 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                      | ≥ | 95   | % | 10 | 正向指标 |
|  | 农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目 | 75.70 |                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质检费尾款发放及时率农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质检费合格率 | = | 100  | % | 5  | 正向指标 |
|  |                       |       |                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 推进农村集体建设用地确权登记发证工作,保护集体经济组织和集体经济组织成员合法权益,有效支撑农村土地制度改革      | ≥ | 2000 | 期 | 0  | 正向指标 |

|  |  |  |                            |      |        |                                 |   |      |   |    |      |
|--|--|--|----------------------------|------|--------|---------------------------------|---|------|---|----|------|
|  |  |  | 撑农村土地制度改革, 加快不动产登记工作的整体进度。 | 产出指标 | 成本指标   | 农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质检费成本预算数   | ≤ | 3.47 | 万 | 5  | 正向指标 |
|  |  |  |                            | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证尾款应发尽发率      | = | 100  | % | 15 | 正向指标 |
|  |  |  |                            | 产出指标 | 时效指标   | 农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质检费尾款发放及时率 | = | 100  | % | 5  | 正向指标 |
|  |  |  |                            | 产出指标 | 质量指标   | 农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目验收合格率      | = | 100  | % | 5  | 正向指标 |

|  |  |  |  |      |      |                                                         |   |       |   |   |      |
|--|--|--|--|------|------|---------------------------------------------------------|---|-------|---|---|------|
|  |  |  |  | 产出指标 | 成本指标 | 农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目尾款成本预算数                            | ≤ | 70.63 | 万 | 5 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标 | 成本指标 | 农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质检合格率农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质保金成本预算数 | ≤ | 1.59  | 万 | 5 | 正向指标 |

|  |  |  |  |      |         |                                                            |    |       |   |    |      |
|--|--|--|--|------|---------|------------------------------------------------------------|----|-------|---|----|------|
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标    | 农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质保金发放及时率农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质保金核发准确率 | =  | 100   | % | 5  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标    | 10000 本                                                    | ≥  | 1000  | 本 | 0  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标    | 农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目证书本数                                  | ≥  | 10000 | 本 | 5  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证管理机制健全性                                 | 定性 | 好坏    |   | 15 | 正向指标 |

|  |            |        |                          |       |           |                                                            |   |      |   |    |      |
|--|------------|--------|--------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------|---|------|---|----|------|
|  |            |        |                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 达到《测绘产品检查验收规定》标准                                           | ≥ | 2000 | 册 | 0  | 正向指标 |
|  |            |        |                          | 产出指标  | 时效指标      | 农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质保金成本预算数农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质保金发放及时率 | = | 2022 | 年 | 5  | 正向指标 |
|  |            |        |                          | 产出指标  | 时效指标      | 农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目尾款及时发放率                               | = | 100  | % | 5  | 正向指标 |
|  | 不动产权确权登记项目 | 150.93 | 根据年度工作计划要求, 需要在 2022 年对农 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                      | ≥ | 95   | % | 10 | 正向指标 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                 |      |         |                              |    |          |   |    |      |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------------|----|----------|---|----|------|
|  |  |  | 村产权制度改革工作，实行农村产权确权登记，对明晰农村产权权属关系，保护集体经济组织和集体经济组织成员合法权益，需要项目经费 81.83 万，费用包含：不动产林权确权登记项目尾款 63.69 万、不动产林权确权登记项目质保金 12.74 万、不动产林权确权登记项目监理费 5.4 万，一次性拨付给鑫辉智云集团。来促进城乡生产要素自由流动和优化配置，推进 | 产出指标 | 成本指标    | 林权宗地测绘尾款发放及时率林权宗地测绘登记尾款成本预算数 | ≤  | 150.9271 | 万 | 5  | 反向指标 |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                 | 产出指标 | 数量指标    | 林权宗地测绘登记数量                   | ≥  | 4369     | 项 | 10 | 正向指标 |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 林权宗地测绘登记完成时限林权宗地测绘登记管理制度健全性  | 定性 | 好坏       |   | 15 | 正向指标 |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                 | 产出指标 | 时效指标    | 林权宗地测绘登记达标率林权宗地测绘登记完成时限      | =  | 2022     | 年 | 15 | 正向指标 |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                 | 产出指标 | 时效指标    | 林权宗地测绘登记数量林权宗地测绘尾款发放及时率      | =  | 100      | % | 10 | 正向指标 |



|  |                     |      |                                                                                      |      |        |                            |                            |     |     |    |      |
|--|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------|----------------------------|-----|-----|----|------|
|  |                     |      | 农村生产要素资本化、三次产业相融互动发展和农民生产生活方式转变, 涉及测区范围内约 4154 宗林业权宗地。                               | 产出指标 | 质量指标   | 林权宗地测绘登记达标率                | =                          | 100 | %   | 10 | 正向指标 |
|  |                     |      |                                                                                      | 效益指标 | 社会效益指标 | 支付林权宗地测绘登记尾款费用应发尽发率        | =                          | 100 | %   | 15 | 正向指标 |
|  | 不动产登记交易一窗受理数据迁移融合项目 | 8.33 | 根据年度工作计划要求, 需要在 2022 年实现相关职能部门业务网上整合衔接, 对登记中涉及多个部门交叉办理的事项, 通过信息化手段整合集成业务流程, 在营商环境服务管 | 产出指标 | 时效指标   | 不动产登记交易一窗受理数据迁移融合系统开展招标及时率 | =                          | 100 | %   | 15 | 正向指标 |
|  |                     |      |                                                                                      |      | 产出指标   | 质量指标                       | 不动产登记交易一窗受理数据迁移融合通办系统质量合格率 | =   | 100 | %  | 10   |

|  |  |  |                                                                                                                                                   |      |        |                                                             |   |   |   |   |      |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------|
|  |  |  | 理大厅(或政务服务大厅)设立综合受理窗口,统一受理各相关办理事项,一次性收取所需全部材料,进行一次录入、自动分发各相关部门,实现信息化技术支撑的“一窗受理、并行办理”。根据市委财经委员会第八次会议审议同意,我市不动产登记交易一窗受理、全市通办系统项目建设经费预算为930万元。县(市、区)数 | 产出指标 | 数量指标   | 由市本级不动产牵头,基于数据共享交换平台,建立部门间信息共享集成机制,加强部门协作和信息互通提高信息质量和利用效率。  | = | 1 | 个 | 0 | 正向指标 |
|  |  |  |                                                                                                                                                   | 效益指标 | 社会效益指标 | 全力推进不动产登记“一窗受理、并行办理”、优化流程、精简材料,重点解决办理环节多、流程不清晰、群众重复提交材料等问题。 | = | 1 | 个 | 0 | 正向指标 |

|  |  |  |                                                                     |       |           |                                                                                                                                                        |   |   |   |   |      |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------|
|  |  |  | 据迁移、融合所需费用 300 万元由各县(市、区)财政根据具体工作量予以分摊、保障。我区分摊金额为 8.33 万元并已报分管领导审批。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建立“乐山市不动产网上(登记中心”,推出网页版、微信版、自助终端版不动产登记网上申请平台,实现与住房城乡建设、税务部门的“一窗受理”“统一接件”,为群众提供多种选择,构建多层次、多维度不动产登记网上办事大厅,做到 24 小时不打烊,随时随地可申请、构建“外网申请、内网审核”模式,推行线上统一申请,联 | ≥ | 1 | 个 | 0 | 正向指标 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------|

|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 网审 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |       |           |                                       |    |       |     |    |      |
|--|--|--|--|-------|-----------|---------------------------------------|----|-------|-----|----|------|
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 不动产登记交易一窗受理数据迁移融合系统正常运转率              | =  | 100   | %   | 15 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                 | ≥  | 95    | %   | 10 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 成本指标      | 不动产登记交易一窗受理数据迁移融合系统成本预算数              | ≤  | 8.33  | %   | 15 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 不动产登记能够直接通过共享交换平台提取的材料和信息不再要求申请人重复提供, | 定性 | 优良中低差 | 件/人 | 0  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 不动产登记交易一窗受理通办系统招标数量                   | ≥  | 3     | 个   | 10 | 正向指标 |

|       |               |       |                                                                                                                                      |           |                   |           |       |       |    |      |      |
|-------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------|-------|----|------|------|
|       |               |       |                                                                                                                                      | 效益指标      | 可持续影响指标           | 内控管理制度健全性 | 定性    | 优良中低差 |    | 15   | 正向指标 |
|       | 不动产登记档案整理费用项目 | 69.13 | 根据年度工作计划要求, 需要不动产登记档案整理 39657 份, 需要项目经费 69,13 万, 费用包含: 不动产登记档案线装及档案盒购买上架 18.73 万、不动产登记档案整理编辑卷目录及入库整理 50.39 万。为档案工作走向依法管理、走向开发、走向现代化。 | 效益指标      | 社会效益指标            | 帮助不动产证的保管 | 定性    | 高中低   | 册  | 0    | 正向指标 |
| 产出指标  |               |       |                                                                                                                                      | 数量指标      | 不动产登记档案线装完成盒数     | ≥         | 39657 | 份     | 10 | 正向指标 |      |
| 满意度指标 |               |       |                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 群众办证的优化           | 定性        | 好坏    | 册卷    | 0  | 正向指标 |      |
| 产出指标  |               |       |                                                                                                                                      | 时效指标      | 不动产登记档案整理完成及时率    | =         | 100   | %     | 5  | 正向指标 |      |
| 产出指标  |               |       |                                                                                                                                      | 质量指标      | 不动产登记档案整理达标率      | =         | 100   | %     | 10 | 正向指标 |      |
| 产出指标  |               |       |                                                                                                                                      | 数量指标      | 不动产登记档案编辑目录整理完成份数 | ≥         | 39657 | 份     | 10 | 正向指标 |      |
| 满意度指标 |               |       |                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 办证群众满意度           | ≥         | 95    | %     | 10 | 正向指标 |      |

|  |                       |       |                                                                                        |       |           |                                                       |    |       |   |    |      |
|--|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------|----|-------|---|----|------|
|  |                       |       |                                                                                        | 产出指标  | 成本指标      | 不动产登记档案整理成本预算数                                        | ≤  | 69.13 | % | 15 | 正向指标 |
|  |                       |       |                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 不动产登记资料有效归档率                                          | =  | 100   | % | 15 | 正向指标 |
|  |                       |       |                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 完成盒数                                                  | ≥  | 39657 | 份 | 0  | 正向指标 |
|  |                       |       |                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 不动产登记档案整理管理机制健全性                                      | 定性 | 好坏    |   | 15 | 正向指标 |
|  | 征地拆迁划地自建房屋宗地、房产面积测绘项目 | 91.00 | 根据年度工作计划要求，需要在2022年对农村产权制度改革工作，为贯彻落实《自然资源部关于加快解决不动产登记若干历史遗留问题的通知》（自然资发〔2021〕1号）文件精神及《自 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 划地安置自建房屋的宗地面积测绘、权籍调查、界址坐标确定等及房屋面积实测，解决测绘费用不再由老百姓自费解决。 | =  | 1     | 次 | 0  | 正向指标 |
|  |                       |       |                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 房产土地分户数据准确率                                           | =  | 100   | % | 3  | 正向指标 |

|  |  |                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                    |   |     |   |   |      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|------|
|  |  | <p>然资源部办公厅关于印发〈不动产登记领域开展“我为群众办实事”实践活动工作方案〉的通知〉（自然资办函〔2021〕753号）工作要求，妥善解决我区因历史遗留问题导致的不动产“登记”难，切实维护群众利益。遗留问题中划地自建类型不动产，由于划地安置建房无土地划拨使用决定书、报规报建和消防验收、房屋质量安全检测报告、竣工备案等手续，只有镇人民</p> | 产出指标 | 数量指标 | <p>划地安置自建房屋的宗地面积测绘、权籍调查、界址坐标确定等及房屋面积实测，按照《研究解决市区共建高新区工作相关事项的会议纪要》（乐中府议〔2008〕5号）“车子镇征地拆划地自建还房建成“两证”办理所需费用由市中区和高新区各承担50%。”的精神，由区不动产登记中心负责委托有资质的测</p> | = | 649 | 户 | 0 | 正向指标 |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|------|



|  |  |  |                                                                                                                                                                                |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>政府出具的划(交)地单, 不具备不动产登记所需要件和条件。宗地面积测绘、权籍调查、界址坐标确定等及房屋面积测绘是不动产证办理的必备条件, 此项目是为了解决不动产权籍调查、房产测绘的成果, 按照《研究解决市区共建高新区工作相关事宜的会议纪要》(乐中府议[2008]5号)、《征地拆迁统建安置(划地自建)房和购地自建房不动产登记历史遗留问</p> |  |  | <p>绘机构进行宗地面积测绘</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                     |      |        |                          |   |        |     |    |      |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------|---|--------|-----|----|------|
|  |  | <p>题的解决方案》由不动产登记中心承担列入部门预算，不再由群众自费。需要项目经费 91 万，主要包含：房产面积测绘项目权籍调查 2.1 万、房产面积实测 22.4 万、房产面积测绘项目土地分户 3.5 万、房产面积测绘项目地籍测绘 63 万。为解决我区不动产办整遗留问题提供必备材料。</p> | 产出指标 | 数量指标   | 房地产籍测绘户数                 | = | 700    | 户   | 4  | 正向指标 |
|  |  |                                                                                                                                                     | 产出指标 | 数量指标   | 房屋权籍调查户数                 | = | 700    | 户   | 3  | 正向指标 |
|  |  |                                                                                                                                                     | 产出指标 | 时效指标   | 房产土地分户完成及时率              | = | 100    | %   | 3  | 正向指标 |
|  |  |                                                                                                                                                     | 产出指标 | 成本指标   | 房产面积实测费用成本               | ≤ | 224000 | 元   | 3  | 正向指标 |
|  |  |                                                                                                                                                     | 效益指标 | 社会效益指标 | 房产面积测绘项目相关成果有效归档率        | = | 100    | %   | 10 | 正向指标 |
|  |  |                                                                                                                                                     | 效益指标 | 社会效益指标 | 由政府预算解决征地拆迁划地自建群众办证测绘费用。 | = | 649    | 户   | 0  | 正向指标 |
|  |  |                                                                                                                                                     | 产出指标 | 数量指标   | 房产面积实际测量面积               | = | 280000 | 平方米 | 4  | 正向指标 |
|  |  |                                                                                                                                                     | 产出指标 | 质量指标   | 房屋权籍调查数据准确率              | = | 100    | %   | 3  | 正向指标 |

|  |  |  |  |       |           |                 |    |        |   |    |      |
|--|--|--|--|-------|-----------|-----------------|----|--------|---|----|------|
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 房产土地分户数量        | =  | 700    | 户 | 3  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 不动产管理机制健全性      | 定性 | 优良中低差  |   | 5  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 房屋权籍调查完成及时率     | =  | 100    | % | 3  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 成本指标      | 房产土地分户费用成本      | ≤  | 35000  | 元 | 3  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 成本指标      | 房地籍测绘费用成本       | ≤  | 630000 | 元 | 3  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 测绘成果使用方满意度      | ≥  | 95     | % | 5  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 房地籍测绘数据准确率      | =  | 100    | % | 3  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 房产面积测绘项目相关成果利用率 | =  | 100    | % | 15 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥  | 95     | % | 5  | 正向指标 |

|       |            |       |                                                                |           |             |               |        |       |    |      |      |
|-------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------|-------|----|------|------|
|       |            |       |                                                                | 产出指标      | 时效指标        | 房地产籍测绘完成及时率   | =      | 100   | %  | 3    | 正向指标 |
|       |            |       |                                                                | 产出指标      | 时效指标        | 房产面积实际测量完成及时率 | =      | 100   | %  | 3    | 正向指标 |
|       |            |       |                                                                | 产出指标      | 成本指标        | 房屋权籍调查费用成本    | ≤      | 21000 | 元  | 3    | 正向指标 |
|       |            |       |                                                                | 产出指标      | 质量指标        | 房产面积实际测量数据准确率 | =      | 100   | %  | 3    | 正向指标 |
|       | 自然资源统一确权登记 | 23.60 | 根据年度工作计划要求, 需要自然资源确权颁证费用 23.6 万, 确保自然资源确权正常进, 加快自然资源确权工作的整体进度。 | 产出指标      | 质量指标        | 自然资源确权合格率     | =      | 100   | %  | 15   | 正向指标 |
| 效益指标  |            |       |                                                                | 可持续影响指标   | 自然资源确权机制健全性 | 定性            | 优良中低差  | %     | 30 | 正向指标 |      |
| 产出指标  |            |       |                                                                | 成本指标      | 自然资源确权预算数   | ≤             | 236000 | 元     | 15 | 反向指标 |      |
| 满意度指标 |            |       |                                                                | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥             | 95     | %     | 15 | 正向指标 |      |
| 产出指标  |            |       |                                                                | 时效指标      | 自然资源确权及时率   | =             | 100    | %     | 15 | 正向指标 |      |

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

|                |                  |                                                                                                                   |      |      |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 部门名称           |                  | 不动产登记中心                                                                                                           |      |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称             | 主要内容                                                                                                              |      |      |
|                |                  |                                                                                                                   |      |      |
|                | 负责高新区范围内的不动产登记工作 | 负责高新区范围内的不动产登记工作；负责区级不动产登记网络平台建设和管理；负责区级不动产登记的咨询、受理、审核、登簿、缮证、收费、发证等工作；负责不动产权籍调查、测绘成果的审核工作；负责区级不动产登记档案资料管理及登记信息查询。 |      |      |
|                | 年度部门整体支出预算       | 资金总额                                                                                                              | 财政拨款 | 其他资金 |
|                |                  | 0.00                                                                                                              | 0.00 | 0.00 |

|                |                                                                          |        |                   |                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|
| 年度<br>总体<br>目标 | 承担辖区范围内的国有（集体）土地、房屋、林地、河域、矿产等不动产登记发证，房地产交易管理的事务性工作等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。； |        |                   |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                     | 二级指标   | 三级指标              | 指标值（包含数字及文字描述） |
|                | 产出指标                                                                     | 数量指标   | 完成企业不动产登记工作       | ≥25 个          |
|                |                                                                          |        | 完成区内企业贷款抵押融资      | ≥4 亿元          |
|                |                                                                          |        | 完成不动产登记非税收入       | ≥30 万元         |
|                |                                                                          |        | 完成不动产证明颁发量        | ≥2000 份        |
|                |                                                                          |        | 完成不动产证书颁发量        | ≥1000 份        |
|                |                                                                          |        | 完成城乡居民个人抵押贷款      | ≥800 万         |
|                |                                                                          | 质量指标   | 健全不动产登记制度，保障限时办结率 | = 100%         |
|                |                                                                          | 时效指标   | 完成各项目任务指标         | = 2021 年       |
|                | 效益指标                                                                     | 社会效益指标 | 保护不动产权利人的合法权利     | 定性好坏           |

|       |           |         |           |         |
|-------|-----------|---------|-----------|---------|
|       |           | 可持续发展指标 | 登记工作的促进作用 | 定性优良中低差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |         | 人民群众满意    | ≥97%    |
|       |           |         | 主管部门满意度   | ≥97%    |

## 第三部分 不动产登记中心 2022 年部门预算情况说明



## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 555.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 380.73 万元、自然资源海洋气象等支出 174.53 万元。不动产登记中心 2022 年收支预算总数 555.25 万元,比 2021 年收支预算总数增加 80.86 万元，主要原因是增加征地拆迁划地自建房宗地、房产面积测绘项目经费预算。

### （一）收入预算情况

不动产登记中心 2022 年收入预算 555.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 555.25 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

不动产登记中心 2022 年支出预算 555.25 万元，其中：基本支出 57.95 万元，占 10.44%；项目支出 497.3 万元，占 89.56%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

不动产登记中心 2022 年财政拨款收支预算总数 555.25 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 80.86 万元，主要原因是增加征地拆迁划地自建房宗地、房产面积测绘项目经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 555.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 380.73 万元、自然资源海洋气象等支出 174.53 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

不动产登记中心 2022 年一般公共预算当年拨款 555.25 万元，比 2021 年预算数减少增加 80.86 万元，主要原因是增加征地拆迁划地自建房宗地、房产面积测绘项目经费预算。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 380.73 万元，占 68.57%；自然资源海洋气象等支出 174.53 万元，占 31.43%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 57.96 万元，主要用于单位人员工资、津补贴、绩效工资等人员及公用支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2022 年预算数为 322.77 万元，主要用于农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目、征地拆迁划地自建房宗地、房产面积测绘等项目支出。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2022 年预算数为 174.53 万元，主要用于不动产林权确权登记项目以及自然资源统一确权登记支出。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

不动产登记中心 2022 年一般公共预算基本支出 57.96 万元，其中：

人员经费 40.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 17.7 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、伙食补助费。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

不动产登记中心 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

### **(一) 公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。**

没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

### **(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

都无相关预算。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

不动产登记中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

不动产登记中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

不动产登记中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **(二) 国有资产占有使用情况**

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **(三) 政府采购情况**

2022年，不动产登记中心安排政府采购预算160.13万元，其中，政府采购服务预算160.13万元。

## **(四) 预算绩效情况**

2022年不动产登记中心开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算514.99万元。其中：运转类项目2个，涉及预算8.85万元；特定目标类项目12个，涉及预算506.14万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(八) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(九) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记：指反映自然资源部门用

于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

(十) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)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。

(十二)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。