

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 11 月 1 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市不动产登记局					
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1100	79%	836.95	703.57
		其他资金	301.52	21%		
		合计	1401.52	100%	836.95	703.57
	支出构成	基本支出	796.53	57%	836.95	703.57
		项目支出	604.99	43%		
合计		1401.52	100%	836.95	703.57	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>3、负责不动产权属争议调处；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>6、承办市委市政府、市自然资源和规划管理局交办的其他事项。</p>					
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：做好全市的不动产办证、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：对窗口人员组织学习培训，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	
	2022 年办公用房租赁费	本级支出项目	40	40	支付 2022 年房租	
	2022 年系统运行维护费	本级支出项目	15	15	2022 年系统运维费	
	2022 年政府买单测绘费	本级支出项目	60	60	政府负担测绘费	
	广水不动产存量数据整合项目	本级支出项目	1600	380	不动产存量数据整合 2022 年度费用	

	2022 年不动产登记工作保障经费	本级支出项目	57.79	57.79	保障不动产登记工作正常运作的劳务费及相关费用	
	2022 年资产配置计划	本级支出项目	29.7	29.7	满足工作要求发资产配置费	
	2022 年工本费及印刷费、宣传费支出	本级支出项目	22.5	22.5	不动产权证书购买及宣传、印刷费用	
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		在今年收支预算内，确保完成以下任务： 任务 1：做好全市的不动产办证、发证、查询服务工作； 任务 2：对窗口人员组织学习培训，提高办理、审批效率。			
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			
					
					
					
	效益指标	经济效益			
					
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
					
	年度目标 1:	做好全市的不动产办证、发证、查询服务工作				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	登记件数	1 万件	计划标准
			查询档案件数	7 千件	计划标准
			不动产登记费	200 万元	计划标准
		质量指标	登记工作准确率	100%	计划标准
			查询工作准确率	100%	计划标准
			查询工作在规定工作日内完成	1 个工作日	计划标准
		时效指标	登记工作在规定工作日内完成	3-5 个工作日	计划标准
	查询工作在规定工作日内完成		1 个工作日	计划标准	
	效益指标	经济效益	促进广水经济发展	100%	计划标准
		社会效益	提升对外窗口形象	不断提高	计划标准
		可持续影响	进一步规范不动产登记、查询工作	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
	年度目标 2:	对窗口人员组织学习培训, 提高办理、审批效率			
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	每年培训学习次数	12 次	计划标准
			每次培训学习人数	40 人	计划标准
		时效指标	培训学习时间	每月一次	计划标准
		质量指标	培训学习覆盖率	100%	计划标准
	审批办理率		100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	提升窗口单位形象	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训职员满意度	≥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。