

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	2022 年工本费及印刷费支出（不动产权证书工本费及不动产登记证明和电脑配件耗材等、不动产登记资料印刷费、不动产登记信息宣传费）		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	广水市不动产登记局
项目负责人	雷承新	联系电话	6303263
单位地址	湖北省随州市广水市应办应十大道 333 号	预算编码	164003
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	2200109 类		款
项目申请理由	1、2022 年不动产权证书及不动产登记证明工本费；2、2022 年不动产登记资料印刷费；3、2022 年不动产登记信息宣传费。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 支付 2022 年不动产权证书及不动产登记证明工本费、不动产登记资料印刷费、不动产登记信息宣传费。		
项目总预算	22.5	项目当年预算	22.5
项目前两年预算	无		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		22.5
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		22.5
	政府性基金预算财政拨款		
	自筹资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项	项目	项目支出明细	
			金额

目支出 预算及 测算依 据	支出 明细 预算	合计			22.5
		不动产权证书工本费及不动产登记证明、不动产登记资料印刷费、不动产登记信息宣传费。			22.5
	测算依据 及说明	根据历年数据测算 2022 年不动产权证书工本费及不动产登记证明、不动产登记资料印刷费、不动产登记信息宣传费。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
				目标：不动产权证书工本费、不动产登记资料印刷费及不动产登记信息宣传费。	
年度目标 1:	规范完成不动产权证书工本费、不动产登记资料印刷费及不动产登记信息宣传费的支付工作。				
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	不动产权证书及不动产登记证明数量	1.5 万本	计划标准
			登记资料印刷次数	≥6 次	计划标准
			宣传信息资料印刷次数	≤测算数	计划标准
		质量指标	不动产权力证书及不动产登记证明破损率	≤1%	计划标准
			不动产权力证书及不动产登记证明作废率	≤1%	计划标准
			不动产登记资料适用性	良好	计划标准
			不动产登记信息宣传内容全面性	良好	计划标准
		时效指标	宣传工作完成情况	良好	计划标准
			经费拨付及时率	≥90%	计划标准
	成本指标		不动产权力证书及不动产登记证	≤4.5 万元	计划标准

			明成本			
			电脑配件及耗材等成本	≤6万元	计划标准	
			不动产登记资料及不动产登记信息宣传内容印刷成本	≤12万元	计划标准	
		社会效益		不动产权力证书及不动产登记证明完成率	≥95%	计划标准
				媒体报道次数	≥6次	计划标准
				宣贯政策知晓率	≥95%	计划标准
					计划标准
		可持续发展		不动产登记信息宣传范围	持续增加	计划标准
					计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	行业标准
				受益群体满意度	≥95%	行业标准
		年度目标.....				

备注:

1、“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）。

2、“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。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“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。

6“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。

7、“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。

8、“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。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。