

附件 2

府谷县不动产登记服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

按照《府谷县机构编制委员会关于组建府谷县不动产登记机构的通知》（府编发〔2005〕12号）文件精神，我中心成立于2015年12月，正科级建制，核定事业编制31名，核定领导职数1正3副。

主要职责是承担县本级不动产登记发证、档案管理、数据库建设等工作。

二、工作任务

一是以“三个年”活动为契机，持续开展作风常态化建设；

二是积极推进不动产与司法、民政、公安、市场监管等部门的信息互通共享、无缝衔接，最大限度节省群众办证和办事成本；

三是按照遗留问题工作台账，加快推进化解处置进度；

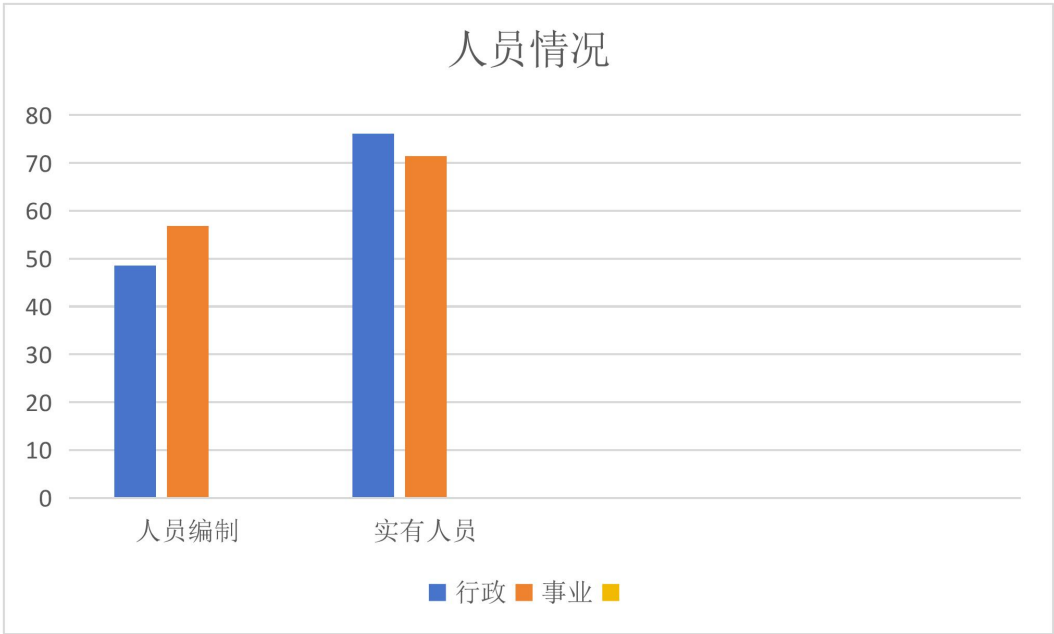
四是常态化梳理存量数据，及时修改完善问题数据；

五是常态化开展“坐窗口、走流程”活动，进一步提升登记大厅亲民环境，切实营造规范高效便民的服务环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中事业编制31人；

实有人员 28 人，其中事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 576.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 576.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 175.05 万元，主要原因是预算编制口径调整。本单位当年预算支出 576.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 576.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 175.05 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 576.55 万元，其中一般共预算拨款收入 576.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 175.05 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 576.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 576.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 175.05 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 576.55 万元，较上年增加 175.05 万元，主要原因是预算编制口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 576.55 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）81.01 万元，较上年增加 24.06 万元，主要原因是预算编制口径调整，增加了专项业务经费支出。

（2）卫生健康支出（210）28.69 万元较上年增加 7.39 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（3）自然资源海洋气象等支出（220）437.32 万元，较上年增加 150 万元，主要原因是增加了预算编制口径调整，增

加了专项业务经费支出。

(4) 住房保障支出(221) 29.53 万元,较上年减少 0.19 万元,主要原因是本单位辞职一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 576.55 万元,其中:
工资福利支出(301) 479.41 万元,较上年增加 105.29 万元,原因是预算编制口径调整。

商品和服务支出(302) 91.68 万元,较上年增加 64.30 万元,原因是增加了专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 5.45 万元,较上年增加 5.32 万元,原因是预算编制口径调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 576.54 万元,其中:
对事业单位经常性补助(505) 571.09 万元,较上年增加 182.27 万元,原因是增加了主要原因是预算编制口径调整。

对个人和家庭的补助(509) 5.45 万元,较上年增加 5.32 万元,原因是增加了预算编制口径调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 576.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.6 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是本单位有一人辞职。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县不动产登记服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购资产配置、购买服务
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不设及此项内容

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,765,455.14	一、部门预算	5,765,455.14	一、部门预算	5,765,455.14	一、部门预算	5,765,455.14
1、财政拨款	5,765,455.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,044,644.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,765,455.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,794,124.14	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	196,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,710,935.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720,811.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	810,138.90	(2)商品和服务支出	720,811.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	54,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	286,900.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	4,373,123.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	295,293.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,765,455.14	本年支出合计	5,765,455.14	本年支出合计	5,765,455.14	本年支出合计	5,765,455.14
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,765,455.14	支出总计	5,765,455.14	支出总计	5,765,455.14	支出总计	5,765,455.14

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,765,455.14	一、财政拨款	5,765,455.14	一、财政拨款	5,765,455.14	一、财政拨款	5,765,455.14
1、一般公共预算款	5,765,455.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,044,644.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,794,124.14	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	196,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	54,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,710,935.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720,811.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	810,138.90	(2) 商品和服务支出	720,811.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	54,520.00
		10、卫生健康支出	286,900.24	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等	4,373,123.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	295,293.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,765,455.14	本年支出合计	5,765,455.14	本年支出合计	5,765,455.14	本年支出合计	5,765,455.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,765,455.14	支出总计	5,765,455.14	支出总计	5,765,455.14	支出总计	5,765,455.14

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,765,455.14	4,848,644.14	196,000.00	720,811.00	
208	社会保障和就业支出	810,138.90	810,138.90			
20805	行政事业单位养老支出	803,704.90	803,704.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,962.90	615,962.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,742.00	187,742.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,434.00	6,434.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,434.00	6,434.00			
210	卫生健康支出	286,900.24	286,900.24			
21011	行政事业单位医疗	286,900.24	286,900.24			
2101102	事业单位医疗	286,900.24	286,900.24			
220	自然资源海洋气象等支出	4,373,123.00	3,456,312.00	196,000.00	720,811.00	
22001	自然资源事务	4,373,123.00	3,456,312.00	196,000.00	720,811.00	
2200150	事业运行	3,723,123.00	3,456,312.00	196,000.00	70,811.00	
2200199	其他自然资源事务支出	650,000.00			650,000.00	
221	住房保障支出	295,293.00	295,293.00			
22102	住房改革支出	295,293.00	295,293.00			
2210201	住房公积金	295,293.00	295,293.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,765,455.14	4,848,644.14	196,000.00	720,811.00	
301	工资福利支出			4,794,124.14	4,794,124.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,173,000.00	1,173,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,127,842.00	1,127,842.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	343,870.00	343,870.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	615,962.90	615,962.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,742.00	187,742.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,900.24	286,900.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,434.00	6,434.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295,293.00	295,293.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	757,080.00	757,080.00			
302	商品和服务支出			916,811.00		196,000.00	720,811.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,588.88		55,588.88	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44,400.00		4,400.00	40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	121,622.12		60,811.12	60,811.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			54,520.00	54,520.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,312.00	1,312.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,208.00	53,208.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,044,644.14	4,848,644.14	196,000.00	
208	社会保障和就业支出	810,138.90	810,138.90		
20805	行政事业单位养老支出	803,704.90	803,704.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,962.90	615,962.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,742.00	187,742.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,434.00	6,434.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,434.00	6,434.00		
210	卫生健康支出	286,900.24	286,900.24		
21011	行政事业单位医疗	286,900.24	286,900.24		
2101102	事业单位医疗	286,900.24	286,900.24		
220	自然资源海洋气象等支出	3,652,312.00	3,456,312.00	196,000.00	
22001	自然资源事务	3,652,312.00	3,456,312.00	196,000.00	
2200150	事业运行	3,652,312.00	3,456,312.00	196,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	295,293.00	295,293.00		
22102	住房改革支出	295,293.00	295,293.00		
2210201	住房公积金	295,293.00	295,293.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,044,644.14	4,848,644.14	196,000.00	
301	工资福利支出			4,794,124.14	4,794,124.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,173,000.00	1,173,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,127,842.00	1,127,842.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	343,870.00	343,870.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	615,962.90	615,962.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,742.00	187,742.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,900.24	286,900.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,434.00	6,434.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295,293.00	295,293.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	757,080.00	757,080.00		
302	商品和服务支出			196,000.00		196,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,588.88		55,588.88	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,811.12		60,811.12	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			54,520.00	54,520.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,312.00	1,312.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,208.00	53,208.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	720,811.00	
837	府谷县自然资源和规划局	720,811.00	
837010	府谷县不动产登记服务中心	720,811.00	
	专用项目	720,811.00	
	一般性专项	720,811.00	
	20242025年城区集中供热采暖费	60,811.00	2024-2025年城区集中供热采暖费
	租车补贴	10,000.00	2024年租车补贴
	林权及农经权登记数据整合汇交经费	100,000.00	林权及农经权登记数据整合汇交经费
	中心城区农村宅基地免费测绘	400,000.00	该项目用于不动产登记前免费测绘服务，免收不动产登记费，工本费，和免费邮寄惠民举措，同时测绘成果形成后，还可用于县城中心城区现有存量居民住房不动产登记籍调查。
	专项业务经费	150,000.00	不动产登记业务工作经费

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费											
				因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费															
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
				合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计
	合计																																

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024-2025年城区集中供热采暖费		
主管部门			府谷县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.08	
			其中：财政拨款	6.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024-2025年城区集中供热采暖费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采暖面积	1638平米	
		质量指标	保障率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	保障经费金额	60811元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	服务人群	>90%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	100%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金	0		
总体目标	2024年车辆经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障工作数量	≥90	
		质量指标	保障率	90%	
		时效指标	资金时长	1年	
		成本指标	保障经费金额	10000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	服务人群	>90%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	100%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林权及农经权登记数据整合汇交经费				
主管部门		府谷县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10			
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金	0			
总体目标	林权及农经权登记数据整合汇交经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障工作数量	≥90		
		质量指标	保障率	90%		
		时效指标	资金时长	1年		
		成本指标	保障经费金额	100000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	服务人群	>80%		
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	100%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县不动产登记工作经费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金	0		
总体目标	林权及农经权登记数据整合汇交经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障工作数量	≥90	
		质量指标	保障率	90%	
		时效指标	资金时长	1年	
		成本指标	保障经费金额	400000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	服务人群	>90%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	100%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第五大厅提升改造及会议室维修改造费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨	15		
		其他资	0		
总体目标	林权及农经权登记数据整合汇交经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障工作数量	≥ 90	
		质量指标	保障率	90%	
		时效指标	资金时长	1年	
		成本指标	保障经费金额	150000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	服务人群	>80%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县不动产登记服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2024-2025年城区集中供热采暖费	6.08	6.08	0
	任务2	公务用车运行维护费	1	1	0
	任务3	林权及农经权登记数据整合汇交经费	10	10	0
	任务4	全县不动产登记工作经费	40	40	0
	任务5	第五大厅提升改造及会议室维修改造费	15	15	0
	金额合计		72.08	72.08	0
年度 总体 目标	用于不动产登记档案整理，日常工作，林权及农经权登记数据整合汇交，全县不动产登记工作经费，提升大厅便民服务等相关支出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：采暖面积		1683平米
			指标2：保障工作数量		≥90
		质量指标	指标1：保障率		100%
			指标2：保障率		90%
		时效指标	指标1：资金支付率		100%
			指标2：资金时长		1年
		成本指标	指标1：保障经费金额		60811元
			指标2：保障经费金额		10000元
			指标3：保障经费金额		100000元
			指标4：保障经费金额		400000元
			指标5：保障经费金额		150000元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：服务人群		>90%
			指标5：服务人群		>80%
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：工作满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。