

靖边县不动产登记服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责全县土地、房屋、林业、草原、农村宅基地、集体建设用地和农村土地承包经营权等不动产登记收件受理和发证工作；负责拟定不动产登记业务规范和工作流程；负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护工作；负责不动产登记数据资料的整理保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理和归档工作；承担县自然资源和规划局交办的其他工作。

（二）机构设置

办公室、综合股、权调股、业务股、财务股。

二、工作任务

一是坚持党建引领，继续深化不动产登记队伍作风建设常态化，加强不动产登记政策宣传引导、加强不动产登记窗口工作人员业务能力的提升。利用办事大厅开展优化营商环境宣传，下大力气解决企业、群众疑难杂症，把不动产登记新政策新举措及时送到企业、群众身边，主动征求群众对不动产登记工作的意见和建议，促进广大群众对不动产登记工作的理解和支持，真正实现便民利民服务零距离。

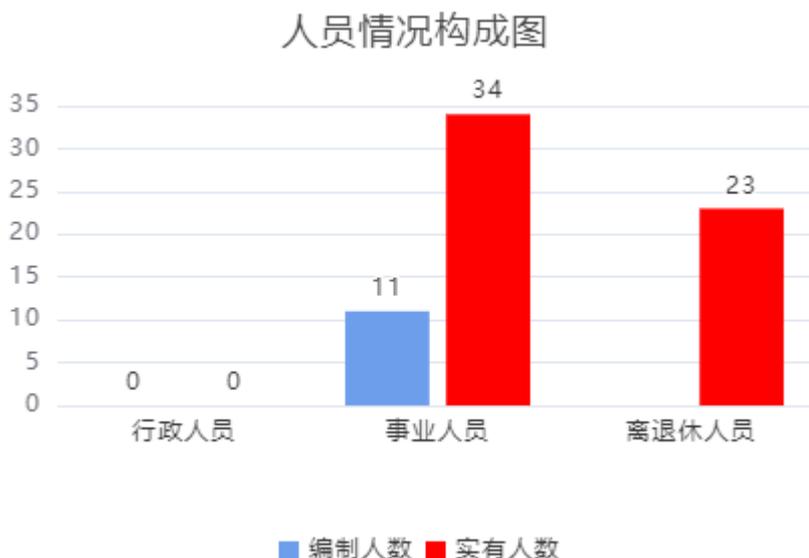
二是加强推进新建商品房“交房即交证”改革，进一步

加快推进"互联网+不动产登记"服务平台应用力度。以"互联网+不动产登记"服务平台上线为契机，不断完善平台功能，加快推进各类登记业务"全程网办"，深化电子证照共享，应用零距离服务广大企业群众，不断拓宽"不见面审批"、"一次都不跑"服务的广度和深度。

三是持续强化地籍调查、集体土地所有权确权登记工作继续和水利、林业及各（乡镇）村委对接权属确认工作，争取发证率达到95%，确保集体土地所有权确权登记颁证及成果应用，有序开展农村房地一体宅基地确权登记、按照市局要求，宅基地确权登记争取在6月底前登记入库率达到60%，10月底前基本完成，加强推进存量林权登记数据整合汇交，大力开展清理规范林权确权登记历史遗留问题工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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492.53万元，其中：一般公共预算拨款492.53万元，较上年减少121.37万元，下降19.77%，下降的主要原因是：未安排项目资金，有新增人员、退休人员及工资变动；本单位当年预算支出492.53万元，其中：一般公共预算拨款492.53万元，较上年减少121.37万元，下降19.77%，下降的主要原因是：未安排项目资金，有新增人员、退休人员及工资变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入492.53万元，其中：一般公共预算拨款收入492.53万元，较上年减少121.37万元，下降19.77%，下降的主要原因是：未安排项目资金，有新增人员、退休人员及工资变动；本单位当年财政拨款支出492.53万元，其中：一般公共预算拨款支出492.53万元，较上年减少121.37万元，下降19.77%，下降的主要原因是：未安排项目资金，有新增人员、退休人员及工资变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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492.53万元，较上年减少121.37万元，下降19.77%，下降的主要原因是：未安排项目资金，有新增人员、退休人员及工资变动。

（二）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492.53万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.27万元，较上年增加2.87万元，增长6.93%，增长的主要原因是：有新增人员及工资变动；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年增加0.02万元，增长3.85%，增长的主要原因是：有新增人员及工资变动；

4. 事业单位医疗（2101102）29.82万元，较上年增加1.12万元，增长3.90%，增长的主要原因是：有新增人员及工资变动；

5. 自然资源调查与确权登记（2200109）381.31万元，较上年减少129.32万元，下降25.33%，下降的主要原因是：未安排项目资金；

6. 住房公积金（2210201）34.82万元，较上年增加2.17万元，增长6.65%，增长的主要原因是：有新增人员及工资变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出492.53万元，其中：

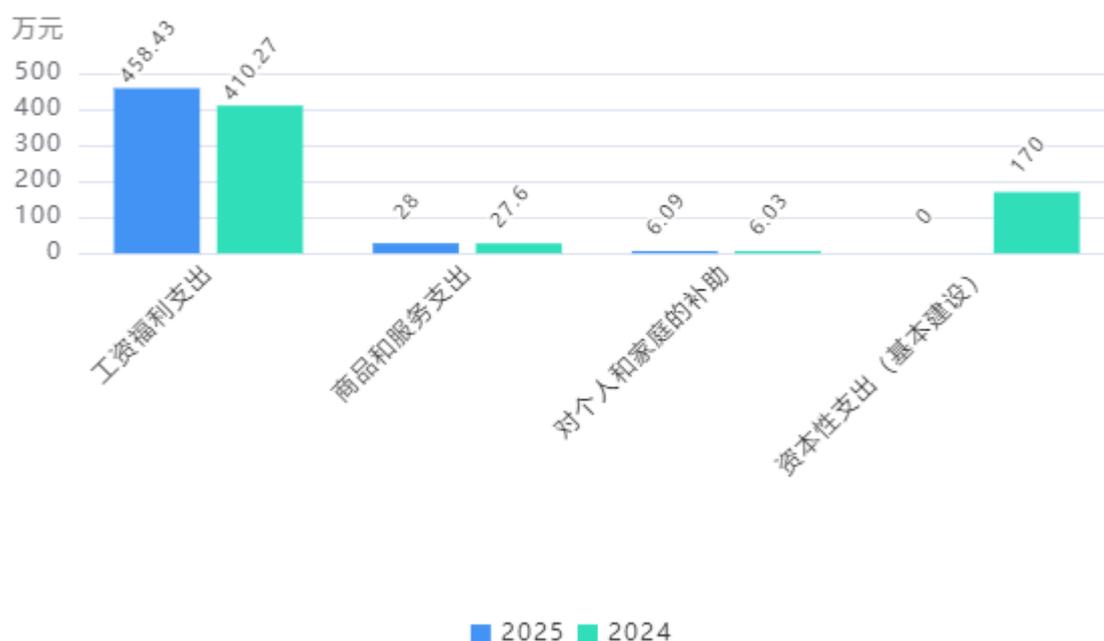
（1）工资福利支出（301）458.43万元，较上年增加48.16万元，增长11.74%，增长的主要原因是：有新增人员及工资变动；

（2）商品和服务支出（302）28.00万元，较上年增加0.40万元，增长1.45%，增长的主要原因是：有新增人员，人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.09万元，较上年增加0.06万元，增长1.00%，增长的主要原因是：新增退休人员；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少170.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排项目资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



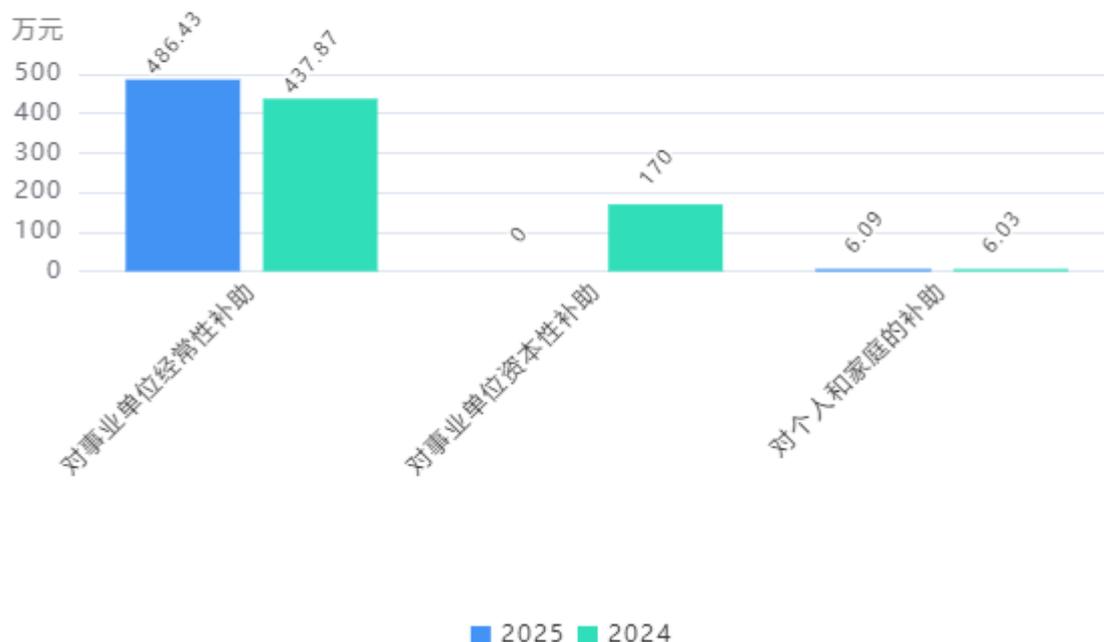
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出492.53万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）486.43万元，较上年增加48.56万元，增长11.09%，增长的主要原因是：有新增人员及工资变动；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少170.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排项目资金；

(3) 对个人和家庭的补助（509）6.09万元，较上年增加0.06万元，增长1.00%，增长的主要原因是：新增退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款492.53万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排19.00万元，较上年增加0.40万元，增长2.15%，增长的主要原因是：有新增人员，人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

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、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,925,265.16	4,925,265.16										
410	靖边县自然资源和规划局	4,925,265.16	4,925,265.16										
410008	靖边县不动产登记服务中心	4,925,265.16	4,925,265.16										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,925,265.16	4,925,265.16								
410	靖边县自然资源和规划局	4,925,265.16	4,925,265.16								
410008	靖边县不动产登记服务中心	4,925,265.16	4,925,265.16								

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,925,265.16	一、财政拨款	4,925,265.16	一、财政拨款	4,925,265.16	一、财政拨款	4,925,265.16
1、一般公共预算拨款	4,925,265.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,835,265.16	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	4,584,335.00	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	190,000.00	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	60,930.16	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	4,864,335.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	465,769.96	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	60,930.16
		10、卫生健康支出	298,227.00	(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支出	3,813,069.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	348,199.20				
		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	4,925,265.16	本年支出合计	4,925,265.16	本年支出合计	4,925,265.16	本年支出合计	4,925,265.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,925,265.16	支出总计	4,925,265.16	支出总计	4,925,265.16	支出总计	4,925,265.16

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	4,925,265.16	4,645,265.16	190,000.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	465,769.96	465,769.96			
20805	行政事业单位养老支出	460,340.80	460,340.80			
2080502	事业单位离退休	17,620.00	17,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,720.80	442,720.80			
20899	其他社会保障和就业支出	5,429.16	5,429.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,429.16	5,429.16			
210	卫生健康支出	298,227.00	298,227.00			
21011	行政事业单位医疗	298,227.00	298,227.00			
2101102	事业单位医疗	298,227.00	298,227.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,813,069.00	3,533,069.00	190,000.00	90,000.00	
22001	自然资源事务	3,813,069.00	3,533,069.00	190,000.00	90,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	3,813,069.00	3,533,069.00	190,000.00	90,000.00	
221	住房保障支出	348,199.20	348,199.20			
22102	住房改革支出	348,199.20	348,199.20			
2210201	住房公积金	348,199.20	348,199.20			

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			4,925,265.16	4,645,265.16	190,000.00	90,000.00	
301	工资福利支出			4,584,335.00	4,584,335.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,794,628.00	1,794,628.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	613,292.00	613,292.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	375,929.00	375,929.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	749,220.00	749,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	442,720.80	442,720.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,916.84	254,916.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,429.16	5,429.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,199.20	348,199.20			
302	商品和服务支出			280,000.00		190,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		100,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,000.00		90,000.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,930.16	60,930.16			
30302	退休费	50905	离退休费	13,420.00	13,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,310.16	43,310.16			

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	4,835,265.16	4,645,265.16	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	465,769.96	465,769.96		
20805	行政事业单位养老支出	460,340.80	460,340.80		
2080502	事业单位离退休	17,620.00	17,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,720.80	442,720.80		
20899	其他社会保障和就业支出	5,429.16	5,429.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,429.16	5,429.16		
210	卫生健康支出	298,227.00	298,227.00		
21011	行政事业单位医疗	298,227.00	298,227.00		
2101102	事业单位医疗	298,227.00	298,227.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,723,069.00	3,533,069.00	190,000.00	
22001	自然资源事务	3,723,069.00	3,533,069.00	190,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	3,723,069.00	3,533,069.00	190,000.00	
221	住房保障支出	348,199.20	348,199.20		
22102	住房改革支出	348,199.20	348,199.20		
2210201	住房公积金	348,199.20	348,199.20		

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）

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			4,835,265.16	4,645,265.16	190,000.00	
301	工资福利支出			4,584,335.00	4,584,335.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,794,628.00	1,794,628.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	613,292.00	613,292.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	375,929.00	375,929.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	749,220.00	749,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	442,720.80	442,720.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,916.84	254,916.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,429.16	5,429.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,199.20	348,199.20		
302	商品和服务支出			190,000.00		190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,930.16	60,930.16		
30302	退休费	50905	离退休费	13,420.00	13,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,310.16	43,310.16		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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	90,000.00	
410	靖边县自然资源和规划局	90,000.00	
410008	靖边县不动产登记服务中心	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	县级专项业务经费	90,000.00	
	不动产登记专项业务费	90,000.00	不动产登记专项业务费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		不动产登记专项业务费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金			
年度目标	专项业务费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不动产登记专项业务费	9万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	不动产登记专项业务费	9万	15
		质量指标	无	无	
		时效指标	完成时间	2025年 12月31 日前	15
	效益指标	经济效益指标	保证不动产登记业务正常运行	保障	30
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95以上	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		靖边县不动产登记服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	保障单位人员工资正常发放	464.53	464.53		
运转经费	保障单位工作正常运行	19	19		
专项业务费	保障单位各项专项业务正常开展	9	9		
金额合计		492.53	492.53		
年度总体目标	科学合理配置资源,总体规划生产空间,以国土空间规划统领产业发展,资源开发,基础规划。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	预算控制数		492.53万元	10
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	不动产登记信息平台		1个	15
	质量指标	保障单位的各项工作正常开展		保障	15
	时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
效益指标	经济效益指标	发展壮大农村集体经济		促进	30
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%以上	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。