

2021 年度

开封市不动产登记中心

部门预算公开

2021 年 3 月

2021 年度开封市不动产登记中心部门预算公开

目 录

第一部分 开封市不动产登记中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开封市不动产登记中心2021 年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市不动产登记中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、部门支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

开封市不动产登记中心概况

一、开封市不动产登记中心主要职责

- (一) 承办市区商品房合同备案管理具体工作
- (二) 承办市区房屋权属登记和房屋产权产籍管理具体工作
- (三) 开展城乡房屋确权、登记、发证相关工作咨询活动
- (四) 承办市区房屋转让登记、抵押登记具体工作
- (五) 承办市区国有土地登记资料的收集、整理、共享与汇交管理、提供社会查询服务等具体工作
- (六) 承办市区土地权属登记办证具体工作
- (七) 承办市区土地转让和抵押登记工作
- (八) 参与市区不动产交易与权属登记纠纷的调处工作及相关法律纠纷的处置工作
- (九) 承担市区不动产交易登记信息的统计、汇总、分析和发布工作
- (十) 承担城区不动产交易、登记档案的日常管理及社会查询服务工作
- (十一) 承办城区不动产非权属性变更登记事务性工作
- (十二) 承担市本级农村房屋不动产登记发证工作
- (十三) 完成市政府交办的其他工作

二、开封市不动产登记中心预算单位构成

开封市不动产登记中心部门无所属归口预算管理单位，开封市不动产登记中心部门汇总预算为开封市不动产登记中心部门本级预算。

开封市不动产登记中心设置 15 个内设机构，分别是：

- 1、办公室。
- 2、财务科。
- 3、组织干部科（挂退休人员工作科牌子）。
- 4、首次登记科。
- 5、转让登记科。
- 6、抵押登记科。
- 7、商品房登记科。
- 8、受理权证科（挂交易登记办证大厅管理办公室牌子）。
- 9、监察室。
- 10、政策法规科（挂疑难件登记科牌子）。
- 11、审批协调科。
- 12、非权属变更登记科。
- 13、农村房屋综合登记科。
- 14、档案信息中心。
- 15、租赁科

第二部分

开封市不动产登记中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市不动产登记中心 2021 年收入总计 2268.67 万元，支出总计 2268.67 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 56.67 万元，减少 2.44%。主要原因是 2021 年开封市不动产登记中心一般业务费专项收支预算减少 80 万元造成的。

二、收入预算总体情况说明

开封市不动产登记中心 2021 年收入合计 2268.67 万元，其中：一般公共预算收入 2262.09 万元；政府性基金收入 6.58 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市不动产登记中心 2021 年支出合计 2268.67 万元，其中：基本支出 1489.09 万元，占 65.64%；项目支出 779.58 万元，占 34.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市不动产登记中心 2021 年一般公共预算收支预算 2262.09 万元，政府性基金收支预算 6.58 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 63.25 万元，减少 2.72%，主要原因是 2021 年开封市不动产登记中心一般业务费专项收支预算减少 80 万元造成的；政府性基金收支预算增加 6.58 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年未安排政府性基金收支预算，2021 年安排政府性基金收支预算 6.58 万元所致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市不动产登记中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2262.09 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 221.05 万元，占 9.77%；卫生健康（类）支出 81.51 万元，占 3.6%；自然资源海洋气象等（类）支出 1879.98 万元，占 83.11%；住房保障（类）支出 79.56 万元，占 3.52%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我中心《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 6.58 万元。支出具体情况如下：城乡社区事务（类）土地出让业务支出 6.58 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2021 年“三公”经费预算为 29.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.1 万元，减少 3.61%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于中心工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少6万元。主要原因是2021年无公务出国任务。

（二）公务用车购置及运行费28万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费28万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加4.9万元，主要原因是中心2021年一项重点任务是市本级农村房屋登记，需要现场办公，燃油费用增加；另外车辆购置时间长，维修费增加。

（三）公务接待费1.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年相同。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排124.26万元，其中：政府采购货物预算44.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服

务预算80万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年我中心共组织对1个项目进行了预算绩效评价，项目名称是不动产登记档案数字化扫描和加工项目，涉及资金64.8万元。2021年我中心拟组织对1个项目进行预算绩效评价，项目名称是不动产登记档案数字化扫描和加工项目涉及资金80万元。2021年我中心已对3个项目设立了预算绩效目标，分别是一般业务费项目，未纳入事业编制管理人员经费项目，不动产登记档案数字化扫描和加工项目，涉及资金773万元。我单位2021年未开展重点项目预算绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2021年期末，我中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2021 度开封市不动产登记中心没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门

使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：开封市不动产登记中心 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：开封市不动产登记中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|------|------|--------------|--------|----------|------|----------|----------|--------|------|------|------|---------|----------|------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | | | | | | | | | | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 |
| | | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 财政拨款结转 | 政府住房基金收入 | 捐赠收入 | 国有资本经营收入 | 上级转移支付收入 | 一般债券资金 | 其他收入 | | | | | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 2,262.09 | 一、基本支出 | 1,489.09 | 1,489.09 | 1,489.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 2,262.09 | 1、工资福利支出 | 1,325.82 | 1,325.82 | 1,325.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 行政事业性收费 | 0.00 | 2、商品服务支出 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 专项收入 | 0.00 | 3、对个人和家庭的补助 | 123.68 | 123.68 | 123.68 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 罚没收入 | 0.00 | 4、资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 779.58 | 773.00 | 773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 财政拨款结转 | 0.00 | (一) 运转类经费(专项业务) | 226.58 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | 0.00 | (二) 特定目标类 | 553.00 | 553.00 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 一般债券资金 | 0.00 | 1、基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 捐赠收入 | | 2、事业发展专项支出 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 国有资本经营收入 | | 3、经济发展支出 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上级转移支付收入 | 0.00 | 4、债务项目支出 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | 5、其他各项支出 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算 | 6.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政专户管理资金收入 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | 2,268.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 2,268.67 | 支出合计 | 2,268.67 | 2,262.09 | 2,262.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 开封市不动产登记中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费（专项业 |
| | | | | 合计 | 2,268.67 | 1,489.09 | 1,325.82 | 123.68 | 39.59 | | 779.58 | 779.58 |
| | | | 501 | 开封市自然资源和规划局 | 2,268.67 | 1,489.09 | 1,325.82 | 123.68 | 39.59 | | 779.58 | 779.58 |
| | | | 501007 | 开封市不动产登记中心 | 2,268.67 | 1,489.09 | 1,325.82 | 123.68 | 39.59 | | 779.58 | 779.58 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 120.92 | 120.92 | 0.00 | 120.92 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 08 | 06 | | 土地出让业务支出 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6.58 | 6.58 |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行 | 1,106.98 | 1,106.98 | 1,064.63 | 2.76 | 39.59 | | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 01 | 99 | | 其他自然资源事务支出 | 773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 773.00 | 773.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 79.56 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 开封市不动产登记中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|--------|-----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费（专项业 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 2,262.09 | 1,489.09 | 1,325.82 | 123.68 | 39.59 | | 773.00 | 220.00 | 553.00 |
| | | | 501007 | 开封市不动产登记中心 | 2,262.09 | 1,489.09 | 1,325.82 | 123.68 | 39.59 | | 773.00 | 220.00 | 553.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 120.92 | 120.92 | 0.00 | 120.92 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 08 | 06 | | 土地出让业务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行 | 1,106.98 | 1,106.98 | 1,064.63 | 2.76 | 39.59 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 01 | 99 | | 其他自然资源事务支出 | 773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 773.00 | 220.00 | 553.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 79.56 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门名称：开封市不动产登记中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 预算数 |
|----------|----|----------------|----------|----|------------|----------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | |
| | | | | | 合计： | 1,489.09 |
| 501007 | | 开封市不动产登记中心 | | | | 1,489.09 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.05 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 45.16 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.61 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.40 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 36.35 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 463.08 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 100.13 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 173.19 |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 261.48 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.46 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 160.91 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.54 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 2.30 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.64 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.97 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 117.28 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 79.56 |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：开封市不动产登记中心

单位：万元

| 项目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|---|----------------|
| 共计 | 29.40 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 1.40 |
| 3、公务用车费 | 28.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 28.00 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |
| <p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p> | |

2021年政府性基金支出情况表

部门名称： 开封市不动产登记中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | |
| | | | 501007 | 开封市不动产登记中心 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | |
| 212 | 08 | 06 | | 土地出让业务支出 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | |

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

| 部门(单位)名称 | | 开封市不动产登记中心 | | |
|----------|--|---|--|---|
| 年度履职目标 | 深入贯彻落实中央、省、市深化“放管服”改革优化营商环境及疫情防控的决策部署,紧紧围绕“为民、务实、高效、廉洁”的发展理念,以改革创新为动力,以加快“互联网+不动产登记”为主线,聚焦群众热点难点,持续提升政务服务水平,增强网上政务服务能力,脚踏实地把各项安排部署和惠民政策落到实处。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 不动产登记中心年度主要开展工作 | 1、“放管服”改革优化营商环境 2、把改革的着力点放在“互联网+不动产登记”上,坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”,推进我市不动产登记工作高质量开展,强化优势服务领域的领先地位,增强发展后劲和竞争力。3、我们围绕疫情防控常态化要求,中心聚焦企业和群众最关心最直接最现实的利益问题,坚持少跑腿、不出门、登记服务网上办的理念,为全市生产生活秩序加快恢复提供有力支撑。4、中心健全工作机制,依据年度文明创建和脱贫攻坚工作计划,紧盯高质量完成文明创建和脱贫退出目标任务,严格按照计划和时间节点,严守工作纪律,扎实有力推动各项任务落地落实。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 2,268.67 | | |
| | 1、资金来源:(1)财政性资金 | 2,268.67 | | |
| | (2)其他资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 1,489.09 | | |
| | (2)项目支出 | 779.58 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)X100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)X100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率二(预算调整数-年初预算数)/年初预算数X100%预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤5% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤支支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批 | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数/应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |

| | | | | |
|------|----------|-------------------|------|--|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成情况 | 100% | 1、中心坚持发展第一要务，把“放管服”改革优化营商环境摆在突出位置。2、互联网+不动产登记”拿出新作为。推进我市不动产登记工作高质量开展。3、疫情防控常态化。4、文明创建注入新动力，高质量完成文明创建和脱贫攻坚目标任务。 |
| | 履职目标实现 | 不动产登记窗口作风建设 | 加强 | 加强不动产登记窗口作风建设 |
| | | 不动产登记信息化建设 | 加快 | 加快不动产登记信息化建设 |
| | | 不动产登记办事效率 | 全面提高 | 全面提高不动产登记办事效率 |
| | | “全域通办”不动产登记服务新格局 | 助力构建 | 助力构建“全域通办”不动产登记服务新格局 |
| | | “互联网+不动产登记”民生服务建设 | 大力推进 | 推进“互联网+不动产登记”民生服务建设 |
| 效益指标 | 履职效益 | 提升不动产登记服务水平 | 提升 | 持续提升政务服务水平，脚踏实地把各项安排部署和惠民政策落到实处，产生良好的社会效益。 |
| | 满意度 | 社会公众的满意度 | >95% | 社会公众满意度较好。社会公众满意率达到95%以上。 |

2021年度部门预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | 绩效目标 | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|------|----------------|-----------|----------------------|----------|--------------|------|
| | | | | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 501 | 开封市自然资源和规划局 | 779.58 | 779.58 | | | | | | | |
| 501007 | 开封市不动产登记中心 | 779.58 | 779.58 | | | | | | | |
| 410200210000000052999 | 土地收益租金征收业务费 | 6.58 | 6.58 | | 预计全年完成150万左右 | 150万元 | 应收尽收 | 有效 | 直接服务对象满意度 | ≥99% |
| 4102002100000Y5010073 | 不动产登记中心一般业务费专项 | 220.00 | 220.00 | | 登记发证合格率 | 100% | 为不动产交易市场的形成构建明晰的产权基础 | 发挥物权公示效力 | 群众登记办证满意度 | ≥98% |
| | | | | | 预算执行率 | 100% | 不动产登记收费 | >2661万元 | | |
| | | | | | 及时完成性 | 100% | 免费向社会提供档案查询量 | ≥7.6万人次 | | |
| | | | | | 登记业务限时办结率 | 100% | | | | |
| | | | | | 不动产业务收费 | 900万元 | | | | |
| 410200210000000035603 | 不动产登记档案数字化扫描项目 | 80.00 | 80.00 | | 卷 | 40000卷 | 窗口人力 | 有所下降 | 与有关部门信息共享满意度 | ≥90% |
| | | | | | 抽查合格率 | ≥97% | 查询效率 | 有所提升 | 服务满意度 | ≥95% |
| | | | | | 月完成卷 | ≥3333卷 | 群众满意度 | 有所提升 | | |
| | | | | | 元/卷 | ≤11元/卷 | 节约纸张 | 减少纸张 | | |
| | | | | | | | 保护资料 | 持续影响 | | |
| 410200210000000035611 | 不动产登记中心未纳入事业编制管理人员经费 | 473.00 | 473.00 | | 经费保障人数 | 38人 | 不动产登记收费 | 890万元 | 群众登记办证满意度 | >98% |
| | | | | | 年公用经费 | 3500元/每人 | 为不动产交易市场的形成构建明晰的产权基础 | 发挥物权公示效力 | 未纳入编制管理人员满意度 | >98% |
| | | | | | 月平均工资总额（含五险一金） | ≥6200元/每人 | 免费向社会提供档案查询量 | >7.6万人次 | | |
| | | | | | 工资按时发放率 | 100% | 登记业务正常开展、职工干部队伍稳定 | 提供必要经费保障 | | |
| | | | | | 五险一金足额上缴率 | 100% | | | | |
| | | | | | 及时完成性 | 100% | | | | |
| | | | | | 预算执行率 | 100% | | | | |