

池州市不动产登记中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.池州市不动产登记中心 2024 年收支总表
- 2.池州市不动产登记中心 2024 年收入总表
- 3.池州市不动产登记中心 2024 年支出总表
- 4.池州市不动产登记中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市不动产登记中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市不动产登记中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市不动产登记中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市不动产登记中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市不动产登记中心 2024 年项目支出表
- 10.池州市不动产登记中心 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市不动产登记中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记和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、归档等工作。

二、单位预算构成

池州市不动产登记中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

一、积极做好零星历史遗留问题不动产登记发证工作。

二、配合市局优化不动产登记“市县一体化”系统需求。

三、持续优化营商环境，按照不动产登记网办业务从“能办”到“易办”的要求，推进不动产登记业务“全程网办”、“跨省通办”便捷程度，提高不动产登记网办比例。

四、常态化开展不动产登记队伍作风建设。

五、结合不动产技能大赛、最美登记人活动、专业培训等全面加强职工思想道德教育和职工理论和业务水平。

六、不断促进不动产登记服务创新创优，推进窗口服务质量、作风效能、便民利民服务建设，拓宽便民服务宣传渠道。

七、开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。

八、全面加强党支部、双拥、文明创建、平安创建、工会工作及信息报送工作。

九、做好主管局及上级其他部门交办的工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市不动产登记中心 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	901.44	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	73.82
		九、卫生健康支出	12.89
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	755.20
		十九、住房保障支出	59.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	901.44	本 年 支 出 小 计	901.44
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	901.44	支 出 总 计	901.44

池州市不动产登记中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	73.82	73.82				
20805	行政事业单位养老支出	73.82	73.82				
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76				
210	卫生健康支出	12.89	12.89				
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89				
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89				
220	自然资源海洋气象等支出	755.20	498.04	257.16			
22001	自然资源事务	755.20	498.04	257.16			
2200150	事业运行	498.04	498.04				
2200199	其他自然资源事务支出	257.16		257.16			
221	住房保障支出	59.53	59.53				
22102	住房改革支出	59.53	59.53				
2210201	住房公积金	38.44	38.44				
2210202	提租补贴	21.09	21.09				
	合计	901.44	644.27	257.16			

池州市不动产登记中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	901.44	一、本年支出	901.44
（一）一般公共预算拨款	901.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	73.82
		（九）卫生健康支出	12.89
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	755.20
		（十九）住房保障支出	59.53
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	901.44	支 出 总 计	901.44

池州市不动产登记中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	73.82	73.82	73.82		
20805	行政事业单位养老支出	73.82	73.82	73.82		
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	8.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	43.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	21.76		
210	卫生健康支出	12.89	12.89	12.89		
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	12.89		
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	12.89		
220	自然资源海洋气象等支出	755.20	498.04	409.21	88.83	257.16
22001	自然资源事务	755.20	498.04	409.21	88.83	257.16
2200150	事业运行	498.04	498.04	409.21	88.83	
2200199	其他自然资源事务支出	257.16				257.16
221	住房保障支出	59.53	59.53	59.53		
22102	住房改革支出	59.53	59.53	59.53		
2210201	住房公积金	38.44	38.44	38.44		
2210202	提租补贴	21.09	21.09	21.09		
	合计	901.44	644.27	555.44	88.83	257.16

池州市不动产登记中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	536.86	536.86	
30101	基本工资	103.40	103.40	
30102	津贴补贴	19.22	19.22	
30103	奖金	93.37	93.37	
30107	绩效工资	83.37	83.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.52	43.52	
30109	职业年金缴费	21.76	21.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	12.89	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	38.44	38.44	
30199	其他工资福利支出	119.60	119.60	
302	商品和服务支出	55.48	11.65	43.83
30201	办公费	10.10		10.10
30206	电费	12.15		12.15
30209	物业管理费	17.28		17.28
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.80	2.80	
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	8.69	8.69	
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
303	对个人和家庭的补助	51.94	6.94	45.00
30302	退休费	1.87	1.87	
30305	生活补助	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.27	0.27	45.00
合计		644.27	555.44	88.83

池州市不动产登记中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市不动产登记中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市不动产登记中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市不动产登记中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市不动产登记中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	不动产大厅运维费	池州市不动产登记中心	144.62	144.62							
特定目标类	不动产档案扫描	池州市不动产登记中心	28.22	28.22							
特定目标类	权籍调查项目	池州市不动产登记中心	39.70	39.70							
特定目标类	网络运维费	池州市不动产登记中心	4.00	4.00							
特定目标类	自然资源确权登记	池州市不动产登记中心	40.62	40.62							
	合计		257.16	257.16							

池州市不动产登记中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
权籍调查项目	其他专业技术服务	39.70	39.70				
合计		39.70	39.70				

池州市不动产登记中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市不动产登记中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市不动产登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市不动产登记中心 2024 年收支总预算 901.44 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市不动产登记中心 2024 年收入预算 901.44 万元，其中，本年收入 901.44 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 901.44 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 21.19 万元，下降 2.3%，下降原因主要是落实过紧日子要求，压减项目开支。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市不动产登记中心 2024 年支出预算 901.44 万元，比 2023 年预算减少 21.19 万元，下降 2.3%，下降原因主要是落实过紧日子要求，压减项目开支。其中，基本支出 644.27 万元，占 71.47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出 257.16 万元，占 28.53%，主要用于不动产大厅运维费、不动产档案扫描、权籍调查、网络运维费、自然资源确权登记的项目开支；事业单位经营支出 0.00

万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市不动产登记中心 2024 年财政拨款收支预算 901.44 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 901.44 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 73.82 万元，占 8.19%；卫生健康支出 12.89 万元，占 1.43%；自然资源海洋气象等支出 755.2 万元，占 83.78%；住房保障支出 59.53 万元，占 6.6%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

池州市不动产登记中心 2024 年一般公共预算支出 901.44 万元，比 2023 年预算减少 21.19 万元，下降 2.3%，主要原因：落实过紧日子要求，压减项目开支。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 73.82 万元，占 8.19%；卫生健康支出 12.89 万元，占 1.43%；自然资源海洋气象等支出 755.2 万元，占 83.78%；住房保障支出 59.53 万元，占 6.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 8.55 万元，比 2023 年预

算增加 2.66 万元，增长 45.16%，增长原因主要是本年度退休人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 43.52 万元，比 2023 年预算减少 0.21 万元，下降 0.48%，下降原因主要是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 21.76 万元，比 2023 年预算增加 6.05 万元，增长 38.51%，增长原因主要是本年度职业年金缴费基数提高。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 12.89 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 0.54%，下降原因主要是本年度事业单位医疗缴费基数调整。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2024 年预算 498.04 万元，比 2023 年预算减少 74.8 万元，下降 13.06%，下降原因主要是本年度一部分项目开支从本科目调整到“其他自然资源事务支出”。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2024 年预算 257.16 万元，比 2023 年预算增加 24.47 万元，增长 10.52%，增长原因主要是本年度一部分项目开支从“事业运行”调整到本科目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算38.44万元，比2023年预算减少0.37万元，下降0.95%，下降原因主要是本年度住房公积金缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算21.09万元，比2023年预算增加21.09万元，增长原因主要是本年度新增提租补贴费用。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

池州市不动产登记中心2024年一般公共预算基本支出644.27万元，其中，人员经费555.44万元，公用经费88.83万元。

（一）人员经费555.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费88.83万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市不动产登记中心2024年没有政府性基金预算拨

款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市不动产登记中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

池州市不动产登记中心 2024 年预算共安排项目支出 257.16 万元，比 2023 年预算减少 43.05 万元，下降 14.34%，下降原因主要是落实过紧日子要求，压减项目开支。主要包括：本年财政拨款安排 257.16 万元（其中，一般公共预算拨款安排 257.16 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市不动产登记中心 2024 年预算安排政府采购支出 39.7 万元，比 2023 年预算增加 39.7 万元，增长原因主要是本年度权籍调查项目达到政府采购标准。其中，一般公共预算安排 39.7 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市不动产登记中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “权籍调查”项目。

（1）项目概述。开展全年不动产权籍调查工作。

（2）立项依据。《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发【2015】41号）。

（3）实施主体。池州市不动产登记中心。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。开展日常权籍调查等方面业务，例如虚拟楼盘处理、补测相关权籍信息等，严格按照地籍调查规程（TD/T1001-2012）及通过买方审核的要求提供技术设计书（包含人员配备、工作流程、完成时间、管理方式、质量管理、资料归档）开展日常工作，卖方免费更新提供池州市本级登记范围内1:500的地形图基础地理数据；严格按照地籍调查规程（TD/T 1001-2012）及通过买方审核的技术设计书，对不动产及自然资源调查成果审查、入库、整理和归档；配合登记中心权籍调查科编制和管理不动产单元号，更新权籍数据库；配合登记中心开展其他相关工作。

（6）年度预算安排。39.7万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	权籍调查项目			
主管部门及代码	[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市不动产登记中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39.70	
	其中:财政拨款		39.70	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年安排资金39.7万元,用于完成当年日常权籍调查、编制和管理不动产单元号等工作,达到对不动产及自然资源调查成果审查、入库、整理和归档,实时更新权籍数据库的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房改房产测绘	200套
			宗地落宗	217宗
			房屋落宗	400幢
			虚拟楼盘清理	116户
			房产分层分户图	2000户
		质量指标	通过市自然资源和规划局验收	2933项
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规
			满足《测绘成果检查与验收》要求	2933项
		时效指标	进驻现场时间	≤3小时
			提供测绘成果时间	≤2日
	成本指标	权籍调查费用	≤397000元	
	效益指标	经济效益指标	对提高不动产登记工作效率,降低工作成本的影响	影响程度较高
		社会效益指标	对不动产登记管理工作的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	提高工作效率,减少资源浪费	影响程度较高
		可持续影响指标	通过项目实施,为政府相关部门管理工作提供决策依据	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	前来办理不动产登记工作单位及个人的满意度	≥98%	

（二）机关运行经费。

池州市不动产登记中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市不动产登记中心2024年政府采购预算39.7万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算39.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市不动产登记中心共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市不动产登记中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款257.16万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

池州市不动产登记中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	不动产大厅运维费	144.62
2	不动产档案扫描	28.22
3	权籍调查项目	39.7
4	网络运维费	4.0
5	自然资源确权登记	40.62

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	不动产大厅运维费			
主管部门及代码	[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市不动产登记中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		144.62	
	其中:财政拨款		144.62	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年安排资金144.62万元,用于不动产登记专项经费,达到维持不动产登记中心正常业务开展的效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展营商环境分析评议培训会	≥4次
			参加不动产技能大赛次数	2次
		质量指标	产品使用率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1446200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创优我市营商环境迈入全省优先批次	影响程度较高
			创建文明大厅	影响程度较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高
		生态效益指标	减少纸张浪费	影响程度较高
	可持续影响指标	设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	不动产档案扫描				
主管部门及代码	[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市不动产登记中心		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28.22		
	其中: 财政拨款		28.22		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	2024年安排资金28.22万元, 用于完成当年的不动产登记档案扫描工作, 达到实现不动产登记档案资源共建共享、互联互通, 提高服务效率和服务水平的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		档案扫描页数	625600页
				档案装订卷数	43000卷
		质量指标		目录准确度	目录无错字、别字
				档案清晰度	每张图片清晰可见
				档案完整性	每份档案完整, 不得遗漏, 顺序不得混淆
		时效指标		及时性	移交档案及时扫描上传系统
	成本指标		扫描费	168286.4元	
			装订费	113950元	
	效益指标	经济效益指标		降低调档人工成本	效果明显
				缩短内部调档时间	效果明显
		社会效益指标		提高群众办事效率	效果明显
				缩短群众查询时间	效果明显
		生态效益指标		减少其他打印耗材浪费	效果明显
				减少纸张浪费	效果明显
	可持续影响指标		项目发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%
				社会公众投诉率	≤2%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	权籍调查项目				
主管部门及代码	[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市不动产登记中心		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	39.70			
	其中:财政拨款	39.70			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2024年安排资金39.7万元,用于完成当年日常权籍调查、编制和管理不动产单元号等工作,达到对不动产及自然资源调查成果审查、入库、整理和归档,实时更新权籍数据库的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		房改房产测绘	200套
				宗地落宗	217宗
				房屋落宗	400幢
				虚拟楼盘清理	116户
				房产分层分户图	2000户
		质量指标		通过市自然资源和规划局验收	2933项
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规
				满足《测绘成果检查与验收》要求	2933项
		时效指标		进驻现场时间	≤3小时
				提供测绘成果时间	≤2日
	成本指标		权籍调查费用	≤397000元	
	效益指标	经济效益指标	对提高不动产登记工作效率,降低工作成本的影响	影响程度较高	
		社会效益指标	对不动产登记管理工作的影响程度	影响程度较高	
		生态效益指标	提高工作效率,减少资源浪费	影响程度较高	
		可持续影响指标	通过项目实施,为政府相关部门管理工作提供决策依据	影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	前来办理不动产登记工作单位及个人的满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	网络运维费				
主管部门及代码	[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市不动产登记中心		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.00		
	其中:财政拨款		4.00		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	2024年安排资金4万元,用于保证不动产登记平台平稳运行,达到各信息系统的稳定性、安全性、功能完整性的效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	网络运行稳定天数		365天
		质量指标	信息系统日常维护合格率		≥98%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	信息系统故障修复响应时间		24小时
		成本指标	网络运维总成本		≤40000元
	效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度		影响程度较高
		社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度		影响程度较高
			对促进政务信息公开情况的影响程度		影响程度较高
			对推动“互联网+”发展的影响程度		影响程度较高
		对信息系统安全性能的改善或提升程度		影响程度较高	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度		影响程度较高
	可持续影响指标	信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障		影响程度较高	
		对信息系统后续可用性、稳定性的持续影响程度		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%
服务对象满意度			≥98%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自然资源确权登记			
主管部门及代码	[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市不动产登记中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.62	
	其中:财政拨款		40.62	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请资金40.62万元,实现6条河流的确权登记,达到以不动产登记为基础,构建自然资源统一确权登记制度体系,实现自然资源统一确权登记与不动产登记有机融合的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成确权登记的河流数量	4条
			完成确权登记的湿地数量	2个
		质量指标	通过省自然资源和规划局验收	严格执行相关法规、制度
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
			权籍调查数据入库	严格执行相关法规、制度
		时效指标	调查阶段	6个月
			数据入库审核	1个月
	登簿发证阶段		2个月	
	成本指标	自然资源确权登记费用	406200元	
	效益指标	经济效益指标	对提高不动产登记工作效率,降低工作成本	影响程度较高
		社会效益指标	对不动产登记管理工作的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	提高工作效率,减少资源浪费	影响程度较高
		可持续影响指标	通过项目实施,为政府相关部门管理工作提供决策依据	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	前来办理不动产登记工作单位及个人的满意度	≥98%