

2021 年度

南平市不动产登记

中心预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
第三部分 2021年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要职责是：承担不动产登记相关事务性、技术性、辅助性工作。

（一）负责受理和办理延平区中心城区的国有土地、房屋等不动产登记事项。

（二）负责受理建阳城区国有建设用地的土地、房屋和武夷新区核心区范围内的国有建设用地的土地、房屋等不动产登记事项，并负责办理武夷新区核心区范围内的国有建设用地的土地、房屋等不动产登记事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南平市不动产登记中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南平市不动产登记中心	全额拨款	43	37

三、部门主要工作任务

2021年，南平市不动产登记中心主要任务是：进一步深化“放管服”改革，全面落实国务院部署的“跨省通办”事项，根据省、市部署，先行推进浙闽赣皖四省边际城市不动产登记“跨省通办”。持续优化提升不动产登记营商环境水平，落实优化营商环境二十条措施，全面推进“不见面”办

办事，提升审批服务效率。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进不动产登记“跨省通办”。2021年底前，实现商品房预售、抵押涉及的不动产预告登记、不动产登记资料查询、不动产抵押登记三个跨省通办事项。

（二）持续优化提升不动产登记营商环境水平。1、建设不动产网上缴费管理平台，通过不动产登记系统与财政收费系统对接，实现不动产缴费网上支付，拓宽群众付款方式。2、积极推进不动产登记“跨区域通办”。通过“不动产登记云平台”，打破区域限制，初步实现不动产转移登记（夫妻增减名）、换证登记、不涉税的变更登记等事项跨区域通办。3、全面推进房产过户“四合一”，在市本级武夷新区分中心试点基础上，逐步推广房产过户“四合一”，即不动产转移登记时，水、电、气、广电网络同步过户，从原来跑五个窗口减少到跑一个窗口。4、开通网上自助查询打印不动产登记信息证明，通过与闽政通对接，实现企业、群众通过电脑网页、手机微信、“闽政通”等多渠道网上查询打印不动产登记信息证明。5、试点推行“交房即发证”登记模式，主动靠前服务，提前获取开发企业楼盘办证材料，做好办证各项准备工作，实现“交房即发证”。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
收入项目类别	2021 年预 算	支出项目类别	2021 年预 算	功能科目	2021 年预 算	经济分类科目	2021 年 预算
一、一般预算财政拨款	418.92	一、基本支出	418.92	一、一般公共服务	0.00	一、工资福利支出	414.87
其中：公共预算财政拨款	418.92	1、人员支出	394.93	二、外交	0.00	二、商品和服务支出	272.83
行政性收费	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	3.12	三、国防	0.00	三、对个人和家庭的补助	3.12
罚没收入	0.00	其中：离退休费(含退职费)	0.00	四、公共安全	0.00	四、债务利息及费用支出	0.00
原预算外纳入预算管理资金	0.00	3、公用支出	20.87	五、教育	0.00	五、资本性支出(基本建设)	0.00
预算外调入资金	0.00	其中：离退休公务费	0.60	六、科学技术	0.00	六、资本性支出	7.80
二、政府性基金	279.70	二、项目支出	279.70	七、文化体育与传媒	0.00	七、对企业补助(基本建设)	0.00
三、财政代管资金专户拨款	0.00			八、社会保障和就业	61.12	八、对企业补助	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	本年支出合计	698.62	九、社会保险基金支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
五、上级补助收入	0.00	三、对附属单位补助支出	0.00	十、卫生健康支出	21.86	十、其他支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00	十一、节能环保	0.00		
七、其他收入	0.00			十二、城乡社区事务	279.70		
本年收入合计	698.62			十三、农林水事务	0.00		
八、财政代管资金专户结转	0.00			十四、交通运输	0.00		
九、基金收入上年结转	0.00			十五、资源勘探电力信息等事务	0.00		
十、上年单位专项结转	0.00			十六、商业服务业等事务	0.00		

十一、财政项目资金结转	0.00			十七、金融支出	0.00		
十二、历年结余售房款	0.00			十八、援助其他地区支出	0.00		
十三、上级转移支付补助	0.00			十九、自然海洋气象等支出	307.24		
				二十、住房保障支出	28.70		
				二十一、粮油物资储备事务	0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理办	0.00		
				二十四、预备费	0.00		
				二十五、国债还本付息支出	0.00		
				二十六、其他支出	0.00		
				二十七、转移性支出	0.00		
				二十八、债务还本支出	0.00		
				二十九、债务付息支出	0.00		
	698.62		698.62	三十、债务发行费用支出	698.62		698.62
收入总计	收入合计	支出总计	支出合计	功能科目合计	功能科目合计	经济科目合计	经济科目合计

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款					政府性基金	事业代管单位	其他收入	上级补助收入	附属单位收入	财政专户收入	基金收入	财政项目收入	单位项目收入	历年结余	上级转移支付
			小计	公共财政预算	行政性	罚没	原预算											

				财政	收	入	外	外		金	营	入	缴	金	年	金	金	房	付	
				资金	费		纳	调		专	收		收	专	结	上	上	款	补	
							入	入		户	入		入	户	转	年	年		助	
							预	资		拨			结	结	转	转	转			
							算	金		款			转	转	转	转	转			
							管						转	转	转	转	转			
							理						转	转	转	转	转			
							资						转	转	转	转	转			
							金						转	转	转	转	转			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计	698.62	418.92	418.92	0.00	0.00	0.00	0.00	279.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	南平市不动产登记中心	698.62	418.92	418.92	0.00	0.00	0.00	0.00	279.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

单位：万元

科目名称	项目属性	财政口径	支付级次/支付方式	预算人数	车辆数	基本支出										资金来源															
						总计	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	一般公共预算					财政拨款					其他					上级转移支付				
												小计	人员支出	其他支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出					
																												公共财政	行政事业	罚没收入	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
				84	1	69.82	41.84	39.93	2.01	27.90	0.00	0.00	0.00	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	307.24	307.24	0.00
2210201	住房公积金	28.70	28.70	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

3. 没有数据的表格应当列出空表并说明。

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	279.70	0.00	279.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	279.70	0.00	279.70

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合计
经济分类科目编码	经济科目名称	
**	**	1
合计		418.92
301	工资福利支出	409.73
302	商品和服务支出	6.07
303	对个人和家庭的补助	3.12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
**	**	1
合计		418.92

301	工资福利支出	409.73
30101	基本工资	138.24
30103	奖金	40.39
30107	绩效工资	100.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27
30109	职业年金缴费	19.13
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13
30112	其他社会保障缴费	7.42
30113	住房公积金	28.70
30114	医疗费	2.73
30199	其他工资福利支出	14.80
302	商品和服务支出	6.07
30228	工会经费	2.87
30231	公务用车运行维护费	2.60
30299	其他商品和服务支出	0.60
303	对个人和家庭的补助	3.12
30302	退休费	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无，并备注

单位：万元

说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

项目	本年预算数
合计	20.23
1、因公出国（境）?用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	5.23
其中：（1）公务用车运行费	5.23
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共	政府性基	

							财政 预算	金预 算	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计							279.7 0	0.00	279. 70
南平市不动产登记中心	不动产网上缴费管理平台					一般集中支付	50.00	0.00	50.0 0
	新区档案室密集架采购项目					一般集中支付	30.00	0.00	30.0 0
	档案扫描整理费					一般集中支付	12.20	0.00	12.2 0
	聘用人员经费					一般集中支付	114.7 0	0.00	114. 70
	不动产办公楼房管理费					一般集中支付	12.00	0.00	12.0 0
	业务费					一般集中支付	53.00	0.00	53.0 0
	办公设备购置					一般集中支付	7.80	0.00	7.80

编报说明：

一、立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

二、执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。

三、总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果。主要采用定性描述。

四、实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

五、支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。

六、资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，南平市不动产登记中心收入预算为698.62万元，比上年增加93.83万元，主要原因是为提升营商环境，增加了新项目其中：一般公共预算拨款418.92万元，基金预算财政拨款279.70万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算698.62万元，比上年增加93.83万元，其中：人员支出394.93万元，对个人和家庭补助支出3.12万元，公用支出20.87万元，项目支出279.70万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出418.92万元，比上年增加3.83万元，主要原因是人员工资调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业单位离退休3.72万元。主要用于事业单位离退休人员的过节费及公务费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出38.27万元。主要用于事业单位在职人员养老保险支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出19.13万元。主要用于事业单位在职人员职业年金支出。

(四) 事业单位医疗支出21.86万元。主要用于事业单位医疗支出。

(五) 事业运行(国土资源事务)支出307.24万元。主要用于事业单位在职人员工资、公用经费支出。

(六) 住房公积金支出28.70万元。主要用于事业单位住

房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 279.70 万元，比上年增加 90 万元，主要原因是为提升营商环境，增加了新项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 279.7 万元。主要用于基本支出、部门业务费及其他专项资金等支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 418.92 万元，其中：

(一) 人员经费 398.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 20.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排15万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排5.23万元，其中：公车运行费5.23万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年南平市不动产登记中心共设置7个项目绩效目标分别是不动产网上缴费管理平台项目、新区档案室密集架采购项目、档案扫描整理费项目、聘用人员经费项目、不动产办公楼房管理费项目、业务费项目、办公设备购置项目，共涉及财政拨款资金279.7万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

填报单位		
业务费资金 情况(万元)	资金总额:	
	一般公共预算拨款:	
	基金预算拨款:	
	国本经营预算拨款	
	财政专户拨款:	
	结余结转资金:	
	其他:	

年度目标									
备注									
项目构成明 细	单位编码	单位名称	项目名称	项目金额（万 元）					
当年度绩效 目标指标	一级指标	二级指标	*三级指标	指标 解释	指标 性质	指标 方向	绩效目 标值	计量 单位	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	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							

备注：无该项绩效目标

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位	南平市不动产登记中心
项目名称	不动产网上缴费管理平台

项目分类	其他专项		项目总金额 (万元)	50.00	
支出功能 科目编码	2120899		支出功能科目 名称	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	
存续类型	新增项目		项目负责人	陈辉东	联系电话 18950603166
项目开始 时间	20210101		项目结束时间	20211231	
项目概况	深化“放管服”改革，优化营商环境，提升便民利民服务，实现不动产登记 费网上支付。				
项目立项 情况	项目立项的依 据	根据《南平市审改办关于落实省践行“马上就办”进一步优 化政务服务的十五条措施》（南审改办【2020】4号），实现 不动产登记费网上支付。			
	项目申报的可 行性	根据《南平市审改办关于落实省践行“马上就办”进一步优 化政务服务的十五条措施》（南审改办【2020】4号），实现 不动产登记费网上支付。			
专项资金 情况 (万元)	资金总额:	50.00			
	一般公共预算 拨款:	50.00			
	基金预算拨 款:	0.00			
	国本经营预 算拨款:	0.00			
	财政专户拨 款:	0.00			
	结余结转资 金:	0.00			
	其他:	0.00			
总体目标	实施期目标		当年度目标		
	根据《南平市审改办关于落 实省践行“马上就办”进一 步优化政务服务的十五条措 施》（南审改办【2020】4 号），建设不动产网上缴费		根据《南平市审改办关于落实省践行“马上就办” 进一步优化政务服务的十五条措施》（南审改办 【2020】4号），建设不动产网上缴费管理平台， 实现不动产登记费网上支付。		

	管理平台，实现不动产登记费网上支付。							
备注								
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	时效指标	资金到位率		正向	=	100	%
			完成率	在规定的时间内完成	正向	=	100	%
		成本指标	投入资金		正向	≥	50.00	万元
	效益指标	可持续影响指标	提升服务水平		正向	≥	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		正向	≥	80	%

专项资金绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位	南平市不动产登记中心				
项目名称	新区档案室密集架采购项目				
项目分类	其他专项	项目总金额 (万元)	30.00		
支出功能科目编码	2120899	支出功能科目名称	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
存续类型	新增项目	项目负责人	陈辉东	联系电话	18950603166
项目开始时间	20210101	项目结束时间	20211231		

项目概况	因南平市行政中心搬迁，南平市不动产登记中心入驻市行政服务中心，受理武夷新区核心区不动产登记事项。需采购新区档案室密集架，用于存放产生的新增档案。预估密集架数量 327 立方米，单价按 950 元/平方米计算。预算费用约 30 万。	
项目立项情况	项目立项的依据	根据《南平市自然资源局关于在武夷新区设置不动产登记窗口等事项的公告》，南平市不动产登记中心入驻市行政服务中心，受理武夷新区核心区不动产登记事项。需采购新区档案室密集架，用于存放产生的新增档案。预估密集架数量 327 立方米，单价按 950 元/平方米计算。预算费用约 30 万。
	项目申报的可行性	根据《南平市自然资源局关于在武夷新区设置不动产登记窗口等事项的公告》，南平市不动产登记中心入驻市行政服务中心，受理武夷新区核心区不动产登记事项。需采购新区档案室密集架，用于存放产生的新增档案。预估密集架数量 327 立方米，单价按 950 元/平方米计算。预算费用约 30 万。
专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00
	一般公共预算拨款:	30.00
	基金预算拨款:	0.00
	国本经营预算拨款:	0.00
	财政专户拨款:	0.00
	结余结转资金:	0.00
	其他:	0.00
总体目标	实施期目标	当年度目标
	采购新区档案室密集架,用于存放产生的新增档案。预估密集架数量 327 立方米,单价按 950 元/平方米计算。	采购新区档案室密集架,用于存放产生的新增档案。预估密集架数量 327 立方米,单价按 950 元/平方米计算。
备注		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
当年度绩效目标指标	产出指标	成本指标	投入资金		正向	≥	30.00	万元
	效益指标	社会效益指标	快捷查询利用		正向	≥	80	%
		可持续影响指标	提升服务水平		正向	≥	80.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		正向	≥	90.00	%

专项资金绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位	南平市不动产登记中心					
项目名称	档案扫描整理费					
项目分类	其他专项	项目总金额(万元)	12.20			
支出功能科目编码	2120899	支出功能科目名称	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
存续类型	延续项目	项目负责人	陈辉东	联系电话	8839276	
项目开始时间	20210101	项目结束时间	20211231			
项目概况	为 2020 年度不动产纸质档案电子整理装订、电子扫描及成果入库工作。					
项目立项情况	项目立项的依据	国务院办公厅《关于压缩不动产登记办理时间的通知》(国办发[2019]8号)				
	项目申报的可行性	已纳入财政预算				
专项资金	资金总额:	12.20				

情况 (万元)	一般公共 预算拨款:		12.20					
	基金预算 拨款:		0.00					
	国本经营 预算拨款:		0.00					
	财政专户 拨款:		0.00					
	结余结转 资金:		0.00					
	其他:		0.00					
总体目标	实施期目标			当年度目标				
	针对南平市不动产登记中心 2020 年度新增的不动产登记档案进行档案拆卷整理、档案扫描、条目著录、图像处理、档案属性著录、影像与著录挂接、装订、检查等内容，最终实现成果数据挂接入库。			针对南平市不动产登记中心 2020 年度新增的不动产登记档案进行档案拆卷整理、档案扫描、条目著录、图像处理、档案属性著录、影像与著录挂接、装订、检查等内容，最终实现成果数据挂接入库。				
备注								
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
		数量指标	纸质档案扫描数量约 44.1 万页	估算 2019 年纸质档案约 1.26 万卷，按每卷 35 页，1.26 万卷*35 页/卷	正向	>	45000 0.00	页
	产出指标	质量指标	项目成果优良率	按相关规定的工作规范、规程操作，达到规范优良水平。	正向	≥	90	%
		时效指标	完成率	在规定的时间内完成	正向	=	100	%

	成本指标	投入资金		正向	≥	20.00	万元
效益指标	社会效益指标	快捷查询利用		正向	≥	80	%
	可持续影响指标	数据支撑		正向	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度	满意度		正向	≥	90	%
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		正向	≥	90.00	%

专项资金绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位	南平市不动产登记中心					
项目名称	聘用人员经费					
项目分类	经常性业务费	项目总金额 (万元)	114.70			
支出功能科目编码	2120899	支出功能科目名称	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
存续类型	新增项目	项目负责人	陈辉东	联系电话	18950603166	
项目开始时间	20210101	项目结束时间	20211231			
项目概况	聘用人员经费支出保障人数 31 人，其中：聘用人员工资 115.32 万元（0.31 万元/人*31 人*12 个月）；聘用人员绩效奖 24.8 万元（0.8 万元*/31 人）。					
项目立项情况	项目立项的依据	根据《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发[2019]8 号）文件精神，深化放管服改革，推进审批服务便民化，推动人员集成，因中心在编人员比例偏低，采取聘用劳务派遣人员的方式来补充人员。2021 年聘用人员经费支出保障人数 31 人，其中：聘用人员工资 115.32 万元（0.31 万元/人*31 人*12 个月）；聘用人员绩效奖 24.8 万元（0.8 万元*/31 人）。				

	项目申报的可行性	根据《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发[2019]8号）文件精神，深化放管服改革，推进审批服务便民化，推动人员集成，因中心在编人员比例偏低，采取聘用劳务派遣人员的方式来补充人员。2021年聘用人员经费支出保障人数31人，其中：聘用人员工资115.32万元（0.31万元/人*31人*12个月）；聘用人员绩效奖24.8万元（0.8万元*/31人）。						
专项资金情况 (万元)	资金总额:	114.70						
	一般公共预算拨款:	114.70						
	基金预算拨款:	0.00						
	国本经营预算拨款:	0.00						
	财政专户拨款:	0.00						
	结余结转资金:	0.00						
	其他:	0.00						
总体目标	实施期目标			当年度目标				
	聘用人员经费支出保障人数31人，其中：聘用人员工资115.32万元(0.31万元/人*31人*12个月)；聘用人员绩效奖24.8万元（0.8万元*/31人）。			聘用人员经费支出保障人数31人，其中：聘用人员工资115.32万元（0.31万元/人*31人*12个月）；聘用人员绩效奖24.8万元（0.8万元*/31人）。				
备注								
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	时效指标	资金到位率		正向	=	100	%
		成本指标	投入资金		正向	≥	114.70	万元

	效益指标	社会效益指标	维护办证大厅正常秩序		正向	≥	80	%
		可持续影响指标	提升服务水平		正向	≥	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		正向	≥	90	%

专项资金绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位	南平市不动产登记中心				
项目名称	不动产办公楼房管理费				
项目分类	经常性业务费	项目总金额 (万元)	12.00		
支出功能科目编码	2120899	支出功能科目名称	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
存续类型	新增项目	项目负责人	陈辉东	联系电话	18950603166
项目开始时间	20210101	项目结束时间	20211231		
项目概况	用于支付不动产办证大厅电费及门卫、电工、保安工资。				
项目立项情况	项目立项的依据	为保障办证大厅正常运作,给办事群众提供整洁、舒适的办事场所,用于不动产办证大厅电费、门卫、电工和保安工资支出。			
	项目申报的可行性	为保障办证大厅正常运作,给办事群众提供整洁、舒适的办事场所,用于不动产办证大厅电费、门卫、电工和保安工资支出。			
专项资金情况 (万元)	资金总额:	12.00			
	一般公共预算拨款:	12.00			

	基金预算拨款:	0.00						
	国本经营预算拨款:	0.00						
	财政专户拨款:	0.00						
	结余结转资金:	0.00						
	其他:	0.00						
总体目标	实施期目标			当年度目标				
	为保障办证大厅正常运作,给办事群众提供整洁、舒适的办事场所,用于不动产办证大厅电费、门卫、电工和保安工资支出。			为保障办证大厅正常运作,给办事群众提供整洁、舒适的办事场所,用于不动产办证大厅电费、门卫、电工和保安工资支出。				
备注								
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	时效指标	资金到位率		正向	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	维护办证大厅正常秩序		正向	≥	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		正向	≥	90	%

专项资金绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位	南平市不动产登记中心
------	------------

项目名称	业务费				
项目分类	经常性业务费	项目总金额(万元)	53.00		
支出功能科目编码	2120899	支出功能科目名称	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
存续类型	新增项目	项目负责人	陈辉东	联系电话	18950603166
项目开始时间	20210101	项目结束时间	20211231		
项目概况	用于中心日常事务开支,包括 1. 办公费(办公耗材费、复印纸、电脑维护费、广告、印刷、花卉租赁费等) 17.23 万元; 2. 邮电费 6.5 万元; 3. 差旅费 5 万元; 4. 其他交通费(含外业交通费) 1 万元; 5. 弥补工会经费 11.27 万元; 6. 接待费 2 万元; 7. 维修费 2 万元; 8. 劳务费 2 万元; 9. 委托业务费 2 万元; 10. 其他商品和服务支出 4 万元; 11. 行政服务中心人员考勤奖 2.112 万元; 12. 行政服务中心人员服装费 2.261 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》(国办发[2019]8 号)文件精神,深化放管服改革,推进审批服务便民化。用于中心日常事务开支			
	项目申报的可行性	根据《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》(国办发[2019]8 号)文件精神,深化放管服改革,推进审批服务便民化。用于中心日常事务开支			
专项资金情况(万元)	资金总额:	53.00			
	一般公共预算拨款:	53.00			
	基金预算拨款:	0.00			
	国本经营预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00			
	结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00			
总体目标	实施期目标		当年度目标		

	用于中心日常事务开支，包括 1. 办公费（办公耗材费、复印纸、电脑维护费、广告、印刷、花卉租赁费等）17.23 万元；2. 邮电费 6.5 万元；3. 差旅费 5 万元；4. 其他交通费（含外业交通费）1 万元；5. 弥补工会经费 11.27 万元；6. 接待费 2 万元；7. 维修费 2 万元；8. 劳务费 2 万元；9. 委托业务费 2 万元；10. 其他商品和服务支出 4 万元；11. 行政服务中心人员考勤奖 2.112 万元；12. 行政服务中心人员服装费 2.261 万元。	用于中心日常事务开支，包括 1. 办公费（办公耗材费、复印纸、电脑维护费、广告、印刷、花卉租赁费等）17.23 万元；2. 邮电费 6.5 万元；3. 差旅费 5 万元；4. 其他交通费（含外业交通费）1 万元；5. 弥补工会经费 11.27 万元；6. 接待费 2 万元；7. 维修费 2 万元；8. 劳务费 2 万元；9. 委托业务费 2 万元；10. 其他商品和服务支出 4 万元；11. 行政服务中心人员考勤奖 2.112 万元；12. 行政服务中心人员服装费 2.261 万元。						
备注								
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	时效指标	资金到位率		正向	=	100	%
		成本指标	投入资金		正向	≥	53.00	万元
	效益指标	社会效益指标	维护办证大厅正常秩序		正向	≥	80	%
		可持续影响指标	提升服务水平		正向	≥	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		正向	≥	80	%

专项资金绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位	南平市不动产登记中心
------	------------

项目名称	办公设备购置			
项目分类	经常性业务费	项目总金额(万元)	7.80	
支出功能科目编码	2120899	支出功能科目名称	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
存续类型	新增项目	项目负责人	陈辉东	联系电话 18950603166
项目开始时间	20210101	项目结束时间	20211231	
项目概况	用于办公设备采购, 针式打印机、延平中心监控设备项目、台式电脑、扫描仪、自助查询机采购。			
项目立项情况	项目立项的依据	根据《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》(国办发[2019]8号)、《南平市人民政府关于印发南平市深化“放管服”改革优化营商环境的二十条措施的通知》(南政综[2020]97号)文件精神, 推进“互联网+不动产登记”, 充分利用互联网、大数据、人脸识别、在线支付等技术, 实现服务企业和群众零距离。2021年计划采购办公设备针式打印机、台式电脑、扫描仪。因延平中心原视屏监控设备已拆移至新区行政服务中心使用, 2021年需在延平中心安装监控设备项目, 用于人员效能管理。全面开展24小时自助服务, 需采购自助查询机1台, 用于行政服务中心自助服务网点。		
	项目申报的可行性	根据《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》(国办发[2019]8号)、《南平市人民政府关于印发南平市深化“放管服”改革优化营商环境的二十条措施的通知》(南政综[2020]97号)文件精神, 推进“互联网+不动产登记”, 充分利用互联网、大数据、人脸识别、在线支付等技术, 实现服务企业和群众零距离。2021年计划采购办公设备针式打印机、台式电脑、扫描仪。因延平中心原视屏监控设备已拆移至新区行政服务中心使用, 2021年需在延平中心安装监控设备项目, 用于人员效能管理。全面开展24小时自助服务, 需采购自助查询机1台, 用于行政服务中心自助服务网点。		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	7.80		
	一般公共预算拨款:	7.80		
	基金预算拨款:	0.00		

	国本经营预算 拨款:	0.00						
	财政专户拨 款:	0.00						
	结余结转资 金:	0.00						
	其他:	0.00						
总体目标	实施期目标			当年度目标				
	2021年计划采购针式打 印机、台式电脑、扫描仪、 监控设备项目、自助查询 机。			2021年计划采购针式打印机、台式电脑、扫描仪、 监控设备项目、自助查询机。				
备注								
当年度绩效 目标指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	指 标 性 质	指 标 方 向	绩 效 目 标 值	计 量 单 位
	产 出 指 标	时 效 指 标	资 金 到 位 率		正 向	=	100	%
		成 本 指 标	投 入 资 金		正 向	≥	7.80	万元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	快 捷 查 询 利 用		正 向	≥	80	%
		可 持 续 影 响 指 标	提 升 服 务 水 平		正 向	≥	80	%
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满 意 度		正 向	≥	90	%

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

南平市不动产登记中心为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年南平市不动产登记中心政府采购预算总额 92.2 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 92.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，南平市不动产登记中心本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住

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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。

