

神木市不动产登记服务中心 2023 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

- 表 1、部门综合预算收支总表
- 表 2、部门综合预算收入总表

表 3、部门综合预算支出总表

表 4、部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7、部门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）

表 8、部门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）

表 9、部门综合预算政府性基金收支表（空表）

表 10、部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
预算表

表 12、部门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（空表）

表 13、部门专项业务经费绩效目标表

表 14、部门整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表（空表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

神木市不动产登记服务中心主要工作职责是组织实施自然资源和不动产权籍普查，协助市自然资源和规划局进行自然资源和不动产权属争议调处；负责自然资源和不动产登记资料收集，整理，共享和汇交管理；推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和运用，规范不动产登记窗口运行；协助市自然资源和规划局监督管理自然资源和不动产登记的中介机构；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

神木市不动产登记服务中心内设6个股室，分别为：办公室、财务室、权证室、业务权籍调查室、档案室、登记服务大厅。

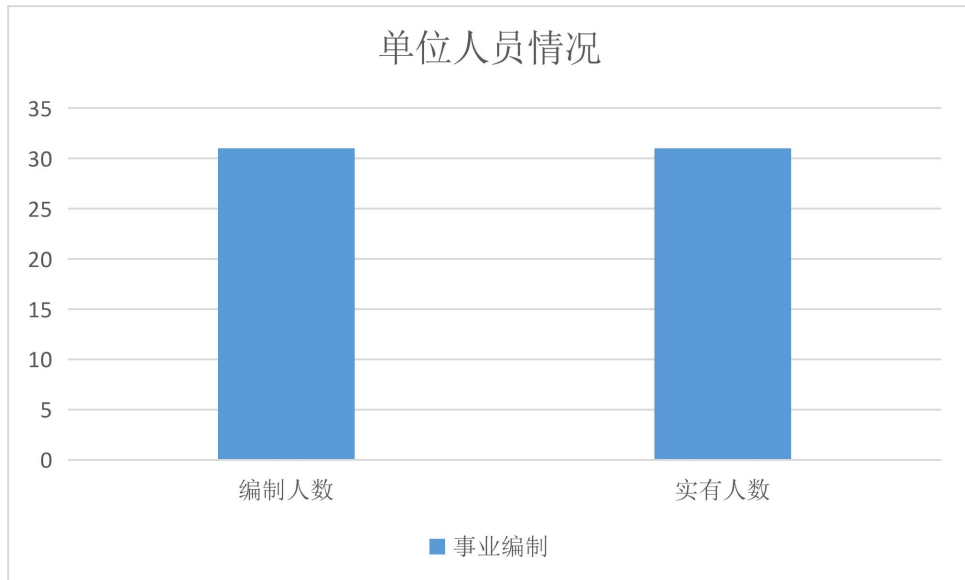
二、工作任务

（一）、继续化解历史遗留问题。力争2023年6月底前基本解决我市范围内未办理房屋交易和不动产登记手续的各类住房和办公、经营、生产用房的不动产登记历史遗留问题。

（二）、加快农村房地一体颁证工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位事业人员编制 31 人；实有事业人员 31 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。2023 年本单位预算收入 608.3276 万元，其中一般共预算拨款收入 608.3276 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 141.6068 万元，主要原因是工资基数增长，工资福利支出增加；本单位当年预算支出 608.3276 万

元，其中一般公共预算拨款支出 608.3276 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 141.6068 万元，主要原因是工资基数增长，工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 608.3276 万元，其中一般公共预算拨款收入 608.3276 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 141.6068 万元，主要原因是工资基数增长，工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 608.3276 万元，其中一般公共预算拨款支出 608.3276 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 141.6068 万元，主要原因是工资基数增长，工资福利支出增加。

(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 608.3276 万元，较上年增加 141.6068 万元，主要原因是工资基数增长，工资福利支出增加。

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 608.3276 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.0734 万元，较上年增加 13.3234 万元，原因是工资基数增长，缴费基数变大；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 22.5367 万元, 较上年增加 6.6617 万元, 原因是工资基数增长, 缴费基数变大;

(3) 事业运行 (2200150) 467.7358 万元, 较上年增加 107.154 万元, 原因是工资基数增长, 工资福利支出增加;

(4) 其他自然资源事务支出 (2200199) 33 万元, 较上年无变化;

(5) 住房公积金 (2210201) 39.9817 万元, 较上年增加 14.4677 万元, 原因是工资基数增长, 缴费基数变大。

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 608.3276 万元, 其中:

工资福利支出(301)539.4346 万元, 较上年增加 139.923 万元, 原因是工资基数增长, 工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)66.5639 万元, 较上年增加 1.8917 万元, 原因是工资基数增长, 工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.3291 万元, 较上年减少 0.2079 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 608.3276 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 605.9985 万元, 较上年

增加 141.8147 万元，原因是工资基数增长，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.3291 万元，较上年减少 0.2079 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

2023 年我单位一般公共预算无因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费及公务用车运行维护费经费预算。

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，无单价 20 万元以上的设备。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

当年本单位政府采购预算共 33 万元，其中政府采购服务类预算 33 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 608.3276 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 33.5639 万元,较上年增加 1.8917 万元,主要原因是工资基数增长,工会经费增加。

十、专业名词解释

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。

库藏档案数字化升级改造及整理:将纸质档案进行规范化整理,完成所有档案的数字化,建立完整的机读目录数据库和档案数字馆,实现档案的检索和全文文件浏览。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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，空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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，空表公开

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

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	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、部门预算	6,083,276.00	一、部门预算	6,083,276.00	一、部门预算	6,083,276.00	一、部门预算	6,083,276.00
1、财政拨款	6,083,276.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,753,276.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,083,276.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,394,346.00	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	335,639.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	23,291.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	6,059,985.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,000.00	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	676,101.00	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	23,291.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	5,007,358.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	399,817.00				

表 1

部门综合预算收支总表

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	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
		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	6,083,276.00	本年支出合计	6,083,276.00	本年支出合计	6,083,276.00	本年支出合计	6,083,276.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	6,083,276.00	支出总计	6,083,276.00	支出总计	6,083,276.00	支出总计	6,083,276.00

表 4

部门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	6,083,276.00	一、财政拨款	6,083,276.00	一、财政拨款	6,083,276.00	一、财政拨款	6,083,276.00
1、一般公共预算拨款	6,083,276.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,753,276.00	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	5,394,346.00	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	335,639.00	3、机关资本性支出（一）	
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	23,291.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,059,985.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,000.00	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	676,101.00	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	23,291.00
		10、卫生健康支出		(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			

表 4

部门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
		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	5,007,358.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	399,817.00				
		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	6,083,276.00	本年支出合计	6,083,276.00	本年支出合计	6,083,276.00	本年支出合计	6,083,276.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,083,276.00	支出总计	6,083,276.00	支出总计	6,083,276.00	支出总计	6,083,276.00

表 5

部门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	6,083,276.00	5,417,637.00	335,639.00	330,000.00	
208	社会保障和就业支出	676,101.00	676,101.00			
20805	行政事业单位养老支出	676,101.00	676,101.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,734.00	450,734.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,367.00	225,367.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5,007,358.00	4,341,719.00	335,639.00	330,000.00	
22001	自然资源事务	5,007,358.00	4,341,719.00	335,639.00	330,000.00	
2200150	事业运行	4,677,358.00	4,341,719.00	335,639.00		
2200199	其他自然资源事务支出	330,000.00			330,000.00	
221	住房保障支出	399,817.00	399,817.00			
22102	住房改革支出	399,817.00	399,817.00			
2210201	住房公积金	399,817.00	399,817.00			

表 6

部门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			6,083,276.00	5,417,637.00	335,639.00	330,000.00	
301	工资福利支出			5,394,346.00	5,394,346.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,656,912.00	1,656,912.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,895.00	99,895.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,296,000.00	1,296,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,734.00	450,734.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,367.00	225,367.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,853.00	276,853.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,006.00	29,006.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399,817.00	399,817.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	959,762.00	959,762.00			
302	商品和服务支出			665,639.00		335,639.00	330,000.00	

表 6

部门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			6,083,276.00	5,417,637.00	335,639.00	330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,139.00		45,139.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,500.00		55,500.00		
303	对个人和家庭的补助			23,291.00	23,291.00			

表 6

部门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			6,083,276.00	5,417,637.00	335,639.00	330,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,712.00	11,712.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,579.00	11,579.00			

表 7

部门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	5,753,276.00	5,417,637.00	335,639.00	
208	社会保障和就业支出	676,101.00	676,101.00		
20805	行政事业单位养老支出	676,101.00	676,101.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,734.00	450,734.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,367.00	225,367.00		
220	自然资源海洋气象等支出	4,677,358.00	4,341,719.00	335,639.00	
22001	自然资源事务	4,677,358.00	4,341,719.00	335,639.00	
2200150	事业运行	4,677,358.00	4,341,719.00	335,639.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	399,817.00	399,817.00		
22102	住房改革支出	399,817.00	399,817.00		
2210201	住房公积金	399,817.00	399,817.00		

表 8

部门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			5,753,276.00	5,417,637.00	335,639.00	
301	工资福利支出			5,394,346.00	5,394,346.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,656,912.00	1,656,912.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,895.00	99,895.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,296,000.00	1,296,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,734.00	450,734.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,367.00	225,367.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,853.00	276,853.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,006.00	29,006.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399,817.00	399,817.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	959,762.00	959,762.00		
302	商品和服务支出			335,639.00		335,639.00	

表 8

部门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			5,753,276.00	5,417,637.00	335,639.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,139.00		45,139.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,500.00		55,500.00	
303	对个人和家庭的补助			23,291.00	23,291.00		

表 8

部门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			5,753,276.00	5,417,637.00	335,639.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,712.00	11,712.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,579.00	11,579.00		

表 9

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门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
608013	神木市不动产登记服务中心	330,000.00	
	2023年库藏档案数字化升级改造及整理	330,000.00	将不动产登记服务中心的纸质档案进行规范化整理，完成档案的数字化。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年库藏档案数字化升级改造及整理			
主管部门		神木市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33	
		其中:财政拨款		33	
		其他资金			
总体目标	将不动产登记服务中心的纸质档案进行规范化整理,完成所有档案的数字化(内容包括:扫描、图片处理等工序),建立完整的机读目录数据库和档案数字馆,实现档案的检索和全文文件浏览,为不动产登记服务中心的办公自动化以及公众提供高效服务,为不动产数据整合提供良好的数据基础。				
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	完成一类档案整理及数字化	=13643卷	
			完成二类档案整理及数字化	=1860卷	
			完成数字档案馆建设	=1个	
		质量指标	档案数字化完成率	≥98%	
			档案入库完成率	=100%	
		时效指标	档案数字化及时率	=100%	
			档案入库及时率	=100%	
	成本指标	预算控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案数字化数据入库管理规范率	≥99%	
			缩短档案查询时间	≥60%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	
			工作人员满意度	≥99%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市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
	保障单位日常工作运转	公用经费、职工工资及各项保险	575.33	575.33	
	库藏档案数字化升级改造及整理	将不动产登记服务中心的纸质档案进行规范化、数字化整理	33	33	
金额合计		608.33	608.33		
年度 总体 目标	继续化解历史遗留问题，加快农村房地一体颁证工作。将不动产登记服务中心的纸质档案进行规范化整理，为不动产登记服务中心的办公自动化以及公众提供高效服务，为不动产数据整合提供良好的数据基础。				
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	完成一类档案整理及数字化	=13643卷	
			完成二类档案整理及数字化	=1860卷	
			完成数字档案馆建设	=1个	
			解决不动产登记历史遗留问题	≥8宗	
		质量指标	档案数字化完成率	≥98%	
			档案入库完成率	=100%	
			解决不动产登记历史遗留问题完成率	≥98%	
		时效指标	档案数字化及时率	=100%	
			档案入库及时率	=100%	
			解决不动产登记历史遗留问题及时率	≥98%	
	成本指标	预算控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案数字化数据入库管理规范率	≥99%	
			保障群众重大财产权	保障	
		生态效益指标			
可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		工作人员满意度	≥95%		

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	
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			
		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			

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。