

# 黄陂区不动产登记中心 2023 年部门（单位）预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区不动产登记中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）部门（单位）主要职能

##### （二）部门（单位）预算单位构成

##### （三）部门（单位）人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

##### （二）政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

## 第二部分 黄陂区不动产登记中心 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标申报表（一项一表）

## 十二、政府采购预算表

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 黄陂区不动产登记中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门（单位）主要职能

武汉市黄陂区不动产登记中心的主要职能如下：

- 1、承担全区国有土地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权、宅基地使用权、地役权、土地他项权、房屋所有权、房屋他项权、森林或林木所有权、林地承包经营权、林权抵押权的受理、审核和登记发证相关具体事务性工作。
- 2、承担城镇地籍调查、年度土地利用变更调查、专项土地调查等相关土地调查等事务性工作。
- 3、承担全区不动产权籍档案管理数据库的建设、维护、更新、查询及推广利用工作。
- 4、承担不动产登记档案管理、应用查询等事务性工作。
- 5、协助有关部门承担不动产权属争议调查等事务性工作。
- 6、承办上级交办的其他工作

### （二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区不动产登记中心为公益一类事业单位。

### （三）部门（单位）人员构成

黄陂区不动产登记中心为公益一类事业单位。

总编制人数 39 人，其中：事业编制 39 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人

数 35 人，其中：事业编制 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，总体工作思路是：在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持巩固拓展改革创新成果，提升政治站位，服务大局，以推动新时代不动产登记事业高质量发展为目标，以不动产登记队伍作风常态化建设为主线，抓基础、补短板、练内功、促提升、定目标、创一流，稳步推进各项登记工作，发挥好“保护权益、保障生态和交易安全、便民利民”的重要作用，为全区经济发展提供坚实的保障。

### 一、深入学习贯彻党的二十大精神

（一）把学习宣传贯彻党的二十大精神作为新时期首要政治任务，要在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，围绕自然资源工作“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”的新定位，找准不动产登记工作着力点，切实把党员干部的思想和行动统一到党的二十大决策部署上来。

### 二、持续开展不动产登记队伍作风常态化建设

（二）全面贯彻《自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》（自然资发

〔2022〕144号）要求，坚持从严基调，全方位持续深入推进全区不动产登记队伍作风常态化建设，将各项工作任务落实到每一个登记窗口、每一位登记工作人员，打造“规范、透明、高效、清廉”的不动产登记窗口。

（三）深入贯彻《市自然资源和规划局关于印发〈武汉市不动产登记队伍作风和素质提升专项行动实施方案〉的通知（武自然资规发〔2023〕3号）》，上半年重点开展不动产登记队伍作风和素质提升专项行动，对全区不动产登记全面开展“体检”，围绕重点工作任务，建立完善工作台账。建设全区登记人员信息库和警示案例库，严格管理人员队伍，切实加强警示教育。

（四）建立健全窗口人员服务行为规范，聚焦重点环节，明确登记窗口人员行为、纪律、礼仪等基本准则。鼓励因地制宜地推出个性化服务，提升登记便利度。推出一批先进典型，发掘最美登记人，组织不动产登记业务培训学习，组织各地踊跃参加全国不动产登记职业技能大赛，形成争先创优的良好氛围。

### 三、全面推动登记业务提质增效和创新发展

（五）深化改革创新，探索推广“一次收缴、自动清分”“首席服务员制”“票税（费）分离”“证缴分离”“不动产登记信息及地籍图可视化查询”等改革举措，推行线上线下“一窗办事”，持续拓展“互联网+不动产登记”服务范围，推广应用不动产登记电子证照。

（六）落实区委区政认府优化营商环境相关部署，以控制成本为核心、群众满意度为第一标准，高质量完成各项任务。继续做好营商环境中登记财产第三方评估。

### 四、稳定推进农村不动产确权登记

(七)以“登记成果汇交国家级信息平台、颁证到户、建立日常更新机制”为标准，加快推进“房地一体”宅基地确权登记工作。

(八)深化与农业农村部门沟通协作，加快推动土地承包经营权纳入不动产登记相关工作。根据《省自然资源厅省农业农村厅关于进一步做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》（鄂自然资函〔2022〕832号）要求，要加强农业农村（经管）主管部门沟通协调，建立健全工作机制，统筹解决工作推进中的重大问题，积极推进不动产统一登记与土地承包合同管理工作的有效衔接。赴咸宁市咸安区学习试点成功经验，启动土地承包经营权不动产登记工作。

(九)加快推进省林权资料移交和林权存量数据整合、信息共享和数据汇交，有序推进林权登记工作。

### 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 1975.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1975.49 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1975.49 万元。其中：基本支出 779.49 万元，项目支出 1196 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

自然资源海洋气象等支出 1780.90 万元；社会保障和就业支出 72.22 万元；卫生健康支出 46.27 万元；住房保障支出 76.09 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1975.49 万元，其中：当年预算 1975.49 万元，比 2022 年预算减少 40.5 万元，下降 2.01 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 749.93 万元，比 2022 年预算增加 128.07 万元，增长 20.59 %，主要原因：2023 年基本支出人员经费逐年增长以及增加新招考 2 名工作人员经费。包括：

（1）工资福利支出 749.93 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 29.55 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 1196 万元，比 2022 年预算减少 169.91 万元，下降 12.44 %，主要原因：按要求精减压缩预算开支。其中：

1、其他运转类项目 0 万元。

2、特定目标类项目 1196 万元。主要安排为：

（1）不动产档案整理与数字化技术加工服务外包费项目 240 万元。

（2）不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费项目 80 万元。

（3）不动产登记服务外包费项目 600 万元。

(4) 不动产基础工作经费项目 276 万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区不动产登记中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.17 万元,比 2022 年预算减少 0.012 万元,下降 0.17 %。其中:

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 7.17 万元,比 2022 年预算减少 0.012 万元。主要原因:精简节约。

3.公务接待费预算 0 万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区不动产登记中心 2023 年没有政府性基金预算支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区不动产登记中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为二级单位,不涉及机关运行经费。

## （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1067.3974 万元。包括：货物类 76.475 万元，服务类 990.9224 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 3 辆。

## （四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1975.49 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：黄陂区黄陂大道 160 号

联系人：彭雅芬

联系电话：027-61003115

第二部分 黄陂区不动产登记中心 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心 单位：万元

| 收 入            |            | 支 出            |          |
|----------------|------------|----------------|----------|
| 项 目            | 预算数        | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1, 975. 49 | 一、一般公共服务支出     | 0. 00    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0. 00      | 二、公共安全支出       | 0. 00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0. 00      | 三、教育支出         | 0. 00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0. 00      | 四、科学技术支出       | 0. 00    |
| 五、事业收入         | 0. 00      | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0. 00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0. 00      | 六、社会保障和就业支出    | 72. 22   |
| 七、上级补助收入       | 0. 00      | 七、卫生健康支出       | 46. 27   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0. 00      | 八、节能环保支出       | 0. 00    |
| 九、其他收入         | 0. 00      | 九、城乡社区支出       | 0. 00    |
|                |            | 十、农林水支出        | 0. 00    |
|                |            | 十一、交通运输支出      | 0. 00    |
|                |            | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0. 00    |
|                |            | 十三、商业服务业等支出    | 0. 00    |
|                |            | 十四、金融支出        | 0. 00    |
|                |            | 十五、援助其他地区支出    | 0. 00    |
|                |            | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 1780. 90 |

|         |          |                |         |
|---------|----------|----------------|---------|
|         |          | 十七、住房保障支出      | 76.09   |
|         |          | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|         |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|         |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|         |          | 廿一、其他支出        | 0.00    |
|         |          | 廿二、债务还本支出      | 0.00    |
|         |          | 廿三、债务付息支出      | 0.00    |
|         |          | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00    |
|         |          |                |         |
| 本年收入合计  | 1,975.49 | 本年支出合计         | 1975.49 |
| 上年结转结余  | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计 | 1,975.49 | 支 出 总 计        | 1975.49 |

## 二、收入总表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

| 部门/单位：黄陂区不动产登记中心 |                  | 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 |
|                  | 合计               | 1975.49 | 779.49 | 1196.00 |          |        |           |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 72.22   | 72.22  | 0.00    |          |        |           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 65.83   | 65.83  | 0.00    |          |        |           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.83   | 65.83  | 0.00    |          |        |           |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 6.38    | 6.38   | 0.00    |          |        |           |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 6.38    | 6.38   | 0.00    |          |        |           |
| 210              | 卫生健康支出           | 46.27   | 46.27  | 0.00    |          |        |           |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 46.27   | 46.27  | 0.00    |          |        |           |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 46.27   | 46.27  | 0.00    |          |        |           |
| 220              | 自然资源海洋气象等支出      | 1780.90 | 584.90 | 1196.00 |          |        |           |
| 22001            | 自然资源事务           | 1780.90 | 584.90 | 1196.00 |          |        |           |
| 2200150          | 事业运行             | 1780.90 | 584.90 | 1196.00 |          |        |           |
| 221              | 住房保障支出           | 76.09   | 76.09  | 0.00    |          |        |           |
| 22102            | 住房改革支出           | 76.09   | 76.09  | 0.00    |          |        |           |
| 2210201          | 住房公积金            | 63.83   | 63.83  | 0.00    |          |        |           |
| 2210202          | 提租补贴             | 12.26   | 12.26  | 0.00    |          |        |           |

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1975.49 | 一、本年支出          | 1975.49 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1975.49 | （一）一般公共服务支出     |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）公共安全支出       |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）教育支出         |         |
| 二、上年结转        |         | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）社会保障和就业支出    | 72.22   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 46.27   |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       |         |
|               |         | （十）农林水支出        |         |
|               |         | （十一）交通运输支出      |         |
|               |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
|               |         | （十四）金融支出        |         |
|               |         | （十五）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十六）自然资源海洋气象等支出 | 1780.90 |
|               |         | （十七）住房保障支出      | 76.09   |
|               |         | （十八）粮油物资储备支出    |         |

|         |         |                  |         |
|---------|---------|------------------|---------|
|         |         | (十九) 国有资本经营预算支出  |         |
|         |         | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |         |
|         |         | (廿一) 其他支出        |         |
|         |         | (廿二) 债务还本支出      |         |
|         |         | (廿三) 债务付息支出      |         |
|         |         | (廿四) 债务发行费用支出    |         |
|         |         |                  |         |
|         |         | 二、年终结转结余         |         |
|         |         |                  |         |
| 收 入 总 计 | 1975.49 | 支 出 总 计          | 1975.49 |

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心

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   |            |
|         | 合计               | 1, 975. 49 | 779. 49 | 749. 93 | 29. 55 | 1, 196. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72. 22     | 72. 22  | 72. 22  | 0. 00  | 0. 00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65. 83     | 65. 83  | 65. 83  | 0. 00  | 0. 00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65. 83     | 65. 83  | 65. 83  | 0. 00  | 0. 00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6. 38      | 6. 38   | 6. 38   | 0. 00  | 0. 00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6. 38      | 6. 38   | 6. 38   | 0. 00  | 0. 00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 46. 27     | 46. 27  | 46. 27  | 0. 00  | 0. 00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46. 27     | 46. 27  | 46. 27  | 0. 00  | 0. 00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46. 27     | 46. 27  | 46. 27  | 0. 00  | 0. 00      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 1, 780. 90 | 584. 90 | 555. 35 | 29. 55 | 1, 196. 00 |
| 22001   | 自然资源事务           | 1, 780. 90 | 584. 90 | 555. 35 | 29. 55 | 1, 196. 00 |
| 2200150 | 事业运行             | 1, 780. 90 | 584. 90 | 555. 35 | 29. 55 | 1, 196. 00 |
| 221     | 住房保障支出           | 76. 09     | 76. 09  | 76. 09  | 0. 00  | 0. 00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 76. 09     | 76. 09  | 76. 09  | 0. 00  | 0. 00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 63. 83     | 63. 83  | 63. 83  | 0. 00  | 0. 00      |
| 2210202 | 提租补贴             | 12. 26     | 12. 26  | 12. 26  | 0. 00  | 0. 00      |

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心

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  |
|              | 合计             | 779.49       | 749.93 | 29.55 |
| 301          | 工资福利支出         | 749.93       | 749.93 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 130.61       | 130.61 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 32.02        | 32.02  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 280.00       | 280.00 | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 101.53       | 101.53 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.83        | 65.83  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 46.27        | 46.27  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.38         | 6.38   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 63.83        | 63.83  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 23.46        | 23.46  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 29.55        | 0.00   | 29.55 |
| 30201        | 办公费            | 9.45         | 0.00   | 9.45  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30228        | 工会经费           | 7.35         | 0.00   | 7.35  |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7.17     | 0.00     | 7.17       | 0.00    | 7.17    | 0.00  |

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区不动产登记中心

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 |
|      |      |             |      |      |

注：黄陂区不动产登记中心 2023 年无政府性基金预算



# 十、黄陂区不动产登记中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                           |          |             |        |          |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|----------|----------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市黄陂区不动产登记中心                                                                                                                                                                             |          |             |        |          |          |
| 填报人      | 彭雅芬                                                                                                                                                                                       | 联系电话     | 13297996509 |        |          |          |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                    |          | 当年金额        | 占比     | 近两年收支金额  |          |
|          |                                                                                                                                                                                           |          |             |        | 2021 年   | 2022 年   |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                      | 财政拨款     | 1975.49     | 100%   | 1,505.85 | 2,015.99 |
|          |                                                                                                                                                                                           | 财政专户管理资金 |             |        |          |          |
|          |                                                                                                                                                                                           | 单位资金     |             |        |          |          |
|          |                                                                                                                                                                                           | 合计       | 1975.49     | 100%   | 1,505.85 | 2,015.99 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                      | 人员类项目支出  | 779.49      | 39.46% | 524.19   | 650.08   |
|          |                                                                                                                                                                                           | 运转类项目支出  |             |        |          |          |
|          |                                                                                                                                                                                           | 特定目标项目支出 | 1196.00     | 60.54% | 981.66   | 1,365.91 |
|          |                                                                                                                                                                                           | 合计       | 1975.49     | 100%   | 1,505.85 | 2,015.99 |
| 部门职能概述   | 承担全区国有土地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权、宅基地使用权、地役权、土地他项权、房屋所有权、房屋他项权、林权登记的受理、审核和登记发证工作；负责城镇地籍调查、年度土地利用变更调查专项土调查等相关土地调查工作；负责全区不动产权籍档案管理数据库的建设、维护、更新、查询及推广利用工作；负责建设全区统一的不动产登记信息基础平台和不动产登记信息公开查询系统等工作。 |          |             |        |          |          |
| 年度工作任务   |                                                                                                                                                                                           |          |             |        |          |          |

| 项目支出情况  | 项目名称                                  |        | 支出项目类别         | 项目总预算                                 | 项目本年度预算 | 项目主要        |
|---------|---------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------------|---------|-------------|
|         |                                       |        |                |                                       |         | 支出方向和用途     |
|         | 基础工作经费                                |        | 商品和服务支出        | 276.00                                | 276.00  | 日常办公费、物业管理费 |
|         | 不动产测绘服务外包费                            |        | 商品和服务支出        | 80.00                                 | 80.00   | 外包服务费       |
|         | 不动产登记服务外包费                            |        | 商品和服务支出        | 600.00                                | 600.00  | 外包服务费       |
|         | 不动产档案整理外包费                            |        | 商品和服务支出        | 240.00                                | 240.00  | 外包服务费       |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截至 2035 年）                       |        |                | 年度目标                                  |         |             |
|         | 坚持以人民为中心的理念，不断优化不动产登记流程，突出解决办证历史遗留问题。 |        |                | 坚持以人民为中心的理念，不断优化不动产登记流程，突出解决办证历史遗留问题。 |         |             |
| 长期目标：   | 坚持以人民为中心的理念，不断优化不动产登记流程，突出解决办证历史遗留问题  |        |                |                                       |         |             |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                  | 二级指标   | 三级指标           | 指标值                                   | 指标值确定依据 |             |
|         | 产出指标                                  | 数量指标   | 绘制不动产权证附图（电子图） | 8.6 万张                                | 计划标准    |             |
|         |                                       |        | 整理不动产登记档案      | 12 万卷                                 |         |             |
|         |                                       | 质量指标   | 按照相关约定提供优质的服务  | 100%                                  | 行业标准    |             |
|         |                                       | 时效指标   | 压缩办理时限         | 1 个工作日即可办结,其中：查封登记、注销查封登记为即办即取        | 计划标准    |             |
|         |                                       |        | 提供延时服务         | 节假日                                   |         |             |
|         |                                       | 成本指标   | 严格控制成本,提高效益    | 100%                                  | 计划标准    |             |
|         | 效益指标                                  | 经济效益指标 | 无直接经济效益        | 无                                     |         |             |

|        |                                       |                |                                           |            |           |         |         |
|--------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------|-----------|---------|---------|
|        |                                       | 社会效益指标         | 只进一扇门、最多跑一次、提交一套材料、相连业务一并办理”，减轻企业和群众的办事成本 | 100%       |           | 计划标准    |         |
|        |                                       | 环境效益指标         | 无环境效益                                     | 无          |           |         |         |
|        |                                       | 可持续影响指标        | 不断满足人民群众对不动产登记工作的新期待，大力优化流程，提升办事效能        | 95%        |           | 计划标准    |         |
|        | 满意度指标                                 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意率                                     | 满意率达 90%以上 |           | 计划标准    |         |
| 年度目标：  | 坚持以人民为中心的理念，不断优化不动产登记流程，突出解决办证历史遗留问题。 |                |                                           |            |           |         |         |
| 年度效益指标 | 一级指标                                  | 二级指标           | 三级指标                                      | 指标值        |           |         | 指标值确定依据 |
|        |                                       |                |                                           | 近两年指标      |           | 预期当年实现值 |         |
|        |                                       |                |                                           | 2021 年     | 2022 年    |         |         |
|        | 产出指标                                  | 数量指标           | 办证窗口完成收件                                  | 9.3716 万件  | 7.7986 万件 | 8.5 万件  | 计划标准    |
|        |                                       |                | 发不动产登记证明                                  | 6.1977 万份  | 2.8819 万份 | 6 万份    |         |
|        |                                       |                | 发不动产权属证书                                  | 7.6447 万份  | 4.9182 万份 | 6 万份    |         |
|        |                                       |                | 完成落宗                                      | 0.9940 万宗  | 0.4553 万宗 | 1 万宗    |         |
|        |                                       | 质量指标           | 按照相关约定提供优质的服务                             | 合格         | 合格        | 合格      | 行业标准    |
|        |                                       | 时效指标           | 在预算年度内开支                                  | 一年         | 一年        | 一年      | 计划标准    |
|        |                                       | 成本指标           | 预算控制率                                     | 100%       | 100%      | 100%    | 计划标准    |

|  |       |                |                                               |     |     |     |      |
|--|-------|----------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标         | 围绕服务经济社会发展大局，全面推进不动产登记业务建设                    | 98% | 98% | 98% | 计划标准 |
|  |       | 社会效益指标         | 建立一支爱岗敬业、业务精湛、团结务实、廉洁高效、为民服务的不动产登记队伍，更好地服务于社会 | 98% | 98% | 98% | 计划标准 |
|  |       | 环境效益指标         | 创建优良环境                                        | 98% | 98% | 98% | 计划标准 |
|  |       | 可持续影响指标        | 加强不动产登记业务队伍建设，提高不动产登记规范化服务水平                  | 95% | 95  | 95% | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意率                                         | 90% | 90% | 90% | 计划标准 |

# 十一、黄陂区不动产登记中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 不动产基础工作费用                                                                                                                                                                                                                                                | 项目代码   | 42011623096T000000111 |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区不动产登记中心                                                                                                                                                                                                                                            | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区不动产登记中心         |
| 项目负责人            | 刘建军                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话   | 13995526568           |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区黄陂大道 160 号                                                                                                                                                                                                                                         | 邮政编码   | 430300                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
| 支出项目类别           | 1. 部门 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                               |        |                       |
| 起始年度             | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                   | 终止年度   | 2023 年                |
| 项目立项依据           | 租赁档案室用于存放不动产登记档案资料，保障不动产登记资料存放安全、完整；不断优化营商环境，保障盘龙城登记窗口的安保及环境卫生，提高为群众服务质量；保障政务窗口工作顺利开展，确保各项工作有序推进；重构办证程序和优化工作流程，进一步增强了群众办证体验的舒适度和便捷化，有效地解决办证群众的困难，提升不动产登记窗口整体形象，为人民服务。                                                                                    |        |                       |
| 项目实施方案           | 黄陂区不动产登记中心签订《房屋租赁合同》2 份，租赁不动产前川勘测队临时档案室和不动产前川工业园房地一体档案室；盘龙城登记窗口物业管理服务费及保安服务费及档案室物业管理服务费及保安服务费；不动产登记责任保险费、不动产登记外包项目专项审计费、不动产证书证明购置费、购置办公（专用）设备及办公耗材及日常维修维护、不动产登记中心盘龙城登记窗口及档案室水电费、财政电子票据系统、政务内外网系统维护费及通讯网络费；档案室及盘龙城登记窗口物业及水电费、档案搬运费、设备检修维修费、盘龙城登记窗口免费邮寄费等。 |        |                       |
| 项目总预算            | 276                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目当年预算 | 276.00                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 两年前预算安排情况：2021 年度预算 321.66 万元，2022 年度预算 321.66 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：本年预算安排有所减少。                                                                                                                                                                      |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 276.00                |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                          |        | 276.00                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                              |        | 276.00                |

|          |                  |         |          |                   |     |
|----------|------------------|---------|----------|-------------------|-----|
|          | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 |         |          |                   |     |
|          | 其中：申请当年预算拨款      |         |          |                   |     |
|          | 3. 财政专户管理资金      |         |          |                   |     |
|          | 4. 单位资金          |         |          |                   |     |
|          | 其中：事业收入          |         |          |                   |     |
|          | 上级补助收入           |         |          |                   |     |
|          | 附属单位上缴收入         |         |          |                   |     |
|          | 事业单位经营收入         |         |          |                   |     |
|          | 其他收入             |         |          |                   |     |
| 项目支出明细测算 |                  |         |          |                   |     |
| 项目活动     | 活动内容表述           | 支出经济分类  | 金 额      | 测算依据及说明           | 备 注 |
| 租赁费      | 档案室租赁费           | 商品和服务支出 | 62. 7    | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |     |
| 物业管理     | 不动产物业及保安费用       | 商品和服务支出 | 70. 9224 |                   |     |
| 政务窗口     | 政务窗口邮寄专网经费       | 商品和服务支出 | 35. 00   |                   |     |
| 保险费      | 不动产登记责任保险费       | 商品和服务支出 | 10. 00   |                   |     |
| 日常办公     | 水电办公及证书费用        | 商品和服务支出 | 97. 3776 |                   |     |
| 项目采购     |                  |         |          |                   |     |
| 品 名      |                  | 数 量     |          | 金 额               |     |
| 伙食补助费    |                  | 1       |          | 46. 475           |     |
| 办公费      |                  | 1       |          | 30. 00            |     |
| 项目绩效总目标  |                  |         |          |                   |     |
| 名 称      |                  | 目标说明    |          |                   |     |

|         |      |                                   |                                     |                  |                   |                  |                   |
|---------|------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 长期绩效目标  |      | 保障不动产日常登记工作正常运转及不动产登记档案资料存放安全、完整。 |                                     |                  |                   |                  |                   |
| 年度绩效目标  |      | 保障不动产日常登记工作正常运转及不动产登记档案资料存放安全、完整。 |                                     |                  |                   |                  |                   |
| 长期绩效目标表 |      |                                   |                                     |                  |                   |                  |                   |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标                              | 三级指标                                | 指标值              | 指标值确定依据           |                  |                   |
| 长期绩效目标  | 效益指标 | 经济效益指标                            | 建立长效机制，提升不动产登记服务质量，提高企业经济效益         | 100%             | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |                  |                   |
|         |      | 社会效益指标                            | 提高政策和专业水平、提升监管能力，维护社会和谐，保障不动产登记事业发展 | 100%             |                   |                  |                   |
|         |      | 环境效益指标                            | 创建优良环境                              | 100%             |                   |                  |                   |
|         |      | 可持续影响指标                           | 优质的服务得到社会认可                         | 100%             |                   |                  |                   |
|         |      | 社会公众或服务对象满意度指标                    | 服务对象满意率                             | 90%              |                   |                  |                   |
| 年度绩效目标表 |      |                                   |                                     |                  |                   |                  |                   |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标                              | 三级指标                                | 指标值              |                   |                  | 指标值确定依据           |
|         |      |                                   |                                     | 前年               | 上年                | 预计当年实现           |                   |
| 年度绩效目标  | 产出指标 | 数量指标                              | 测量队档案室租赁面积，月租金                      | 359 平方米，12565 元  | 359 平方米，14360 元   | 359 平方米，15000 元  | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |
|         |      |                                   | 农房一体档案室租赁面积，月租金                     | 1150 平方米，28750 元 | 1150 平方米，28750 元  | 2090 平方米，52250 元 |                   |

|  |  |      |                        |           |           |       |  |
|--|--|------|------------------------|-----------|-----------|-------|--|
|  |  |      | 盘龙城登记窗口食堂及保洁人员         | 7 名       | 7 名       | 7 名   |  |
|  |  |      | 盘龙窗口及档案室保安人员           | 6 名       | 6 名       | 6 名   |  |
|  |  |      | 物业安全保障天数               | 365 天     | 365 天     | 365 天 |  |
|  |  |      | 公务车                    | 3 台       | 3 台       | 3 台   |  |
|  |  |      | 不动产年发证量                | 7.6447 万本 | 4.9182 万份 | 6 万份  |  |
|  |  |      | 不动产年发证明量               | 6.1977 万本 | 2.8819 万份 | 6 万份  |  |
|  |  |      | 事业单位在职人员数              | 31 人      | 31 人      | 33 人  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照相关约定提供优质的服务，保障工作正常开展 | 优质        | 优质        | 优质    |  |
|  |  |      | 强化节能减排监督检查             | 优质        | 优质        | 优质    |  |
|  |  |      | 按时办结率                  | 100%      | 100%      | 100%  |  |
|  |  | 时效指标 | 预算年度                   | 一年        | 一年        | 一年    |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内                 | 100%      | 100%      | 100%  |  |
|  |  |      |                        |           |           |       |  |
|  |  |      |                        |           |           |       |  |
|  |  |      |                        |           |           |       |  |
|  |  |      |                        |           |           |       |  |
|  |  |      |                        |           |           |       |  |

# 黄陂区不动产登记中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

|                  |                                                                                                             |        |                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 不动产登记服务外包费                                                                                                  | 项目代码   | 42011623096T000000113 |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区不动产登记中心                                                                                               | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区不动产登记中心         |
| 项目负责人            | 刘建军                                                                                                         | 联系电话   | 13995526568           |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区黄陂大道 160 号                                                                                            | 邮政编码   | 430300                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                       |        |                       |
| 支出项目类别           | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                |        |                       |
| 起始年度             | 2023 年                                                                                                      | 终止年度   | 2023 年                |
| 项目立项依据           | 根据黄陂区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号，将区不动产登记工作进行服务外包，具体内容包括权籍调查收件与编制不动产单元号、不动产登记收件咨询等窗口服务、落宗窗口服务及后台数据录入等。             |        |                       |
| 项目实施方案           | 权籍调查收件与编制不动产单元号、不动产登记收件咨询等窗口服务、落宗窗口服务及后台数据录入等。                                                              |        |                       |
| 项目总预算            | 600                                                                                                         | 项目当年预算 | 600                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 两年前预算安排情况：2021 年度预算 400.00 万元，2022 年度预算 654.75 万元。<br>2. 当年预算变动情况：本年预算调减 54.75 万元。根据 2023 年全区预算压减要求有所减少。 |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                      |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                          |        | 600                   |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                             |        | 600                   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                 |        | 600                   |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                            |        |                       |

|            |             |                               |        |                   |         |
|------------|-------------|-------------------------------|--------|-------------------|---------|
|            | 其中：申请当年预算拨款 |                               |        |                   |         |
|            | 3. 财政专户管理资金 |                               |        |                   |         |
|            | 4. 单位资金     |                               |        |                   |         |
|            | 其中：事业收入     |                               |        |                   |         |
|            | 上级补助收入      |                               |        |                   |         |
|            | 附属单位上缴收入    |                               |        |                   |         |
|            | 事业单位经营收入    |                               |        |                   |         |
|            | 其他收入        |                               |        |                   |         |
| 项目支出明细测算   |             |                               |        |                   |         |
| 项目活动       | 活动内容表述      | 支出经济分类                        | 金额     | 测算依据及说明           | 备注      |
| 服务外包       | 不动产登记服务外包费  | 商品和服务支出                       | 600.00 | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |         |
| 项目采购       |             |                               |        |                   |         |
| 品名         |             | 数量                            |        | 金额                |         |
| 不动产登记服务外包费 |             | 1                             |        | 600.00            |         |
|            |             |                               |        |                   |         |
| 项目绩效总目标    |             |                               |        |                   |         |
| 名称         |             | 目标说明                          |        |                   |         |
| 长期绩效目标     |             | 保障不动产登记及发证工作有序推进，优质的服务得到社会认可。 |        |                   |         |
| 年度绩效目标     |             | 保障不动产登记及发证工作有序推进，优质的服务得到社会认可。 |        |                   |         |
| 长期绩效目标表    |             |                               |        |                   |         |
| 目标名称       | 一级指标        | 二级指标                          | 三级指标   | 指标值               | 指标值确定依据 |

| 长期绩效目标  | 效益指标 | 经济效益指标         | /                             | /          | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |         |                   |
|---------|------|----------------|-------------------------------|------------|-------------------|---------|-------------------|
|         |      | 社会效益指标         | 维护社会和谐, 不断优化营商环境, 保障不动产登记事业发展 | 100%       |                   |         |                   |
|         |      | 环境效益指标         | /                             | /          |                   |         |                   |
|         |      | 可持续影响指标        | 优质的服务得到社会认可                   | 100%       |                   |         |                   |
|         |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                       | 90%        |                   |         |                   |
| 年度绩效目标表 |      |                |                               |            |                   |         |                   |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标                          | 指标值        |                   |         | 指标值确定依据           |
|         |      |                |                               | 前年         | 上年                | 预计当年实现  |                   |
| 年度绩效目标  | 产出指标 | 数量指标           | 办证窗口完成收件                      | 9. 3716 万件 | 7. 7986 万件        | 8. 5 万件 | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |
|         |      |                | 发不动产登记证明                      | 6. 1977 万份 | 2. 8819 万份        | 6 万份    |                   |
|         |      |                | 发不动产权属证书                      | 7. 6447 万份 | 4. 9182 万份        | 6 万份    |                   |
|         |      |                | 完成落宗                          | 0. 9940 万宗 | 0. 4553 万宗        | 1 万宗    |                   |
|         |      | 质量指标           | 按照相关约定提供优质的服务                 | 优质         | 优质                | 优质      |                   |
|         |      | 时效指标           | 预算年度                          | 一年         | 一年                | 一年      |                   |
|         |      | 成本指标           | 严格控制成本, 提高效益                  | 100%       | 100%              | 100%    |                   |

# 黄陂区不动产登记中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                |  |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费                                                                                           |  | 项目代码   | 42011623096T000000114 |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区不动产登记中心                                                                                                  |  | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区不动产登记中心         |
| 项目负责人            | 刘建军                                                                                                            |  | 联系电话   | 13995526568           |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区黄陂大道 160 号                                                                                               |  | 邮政编码   | 430300                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                          |  |        |                       |
| 支出项目类别           | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                   |  |        |                       |
| 起始年度             | 2023 年                                                                                                         |  | 终止年度   | 2023 年                |
| 项目立项依据           | 依据区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号，将黄陂区不动产测绘工作进行服务外包，为不动产登记提供测绘制图服务，对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据，保证不动产资料的完整性。                      |  |        |                       |
| 项目实施方案           | 将黄陂区不动产测绘工作进行服务外包，为不动产登记提供测绘制图服务，按照不动产系统和数据标准及要求，对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据。                                           |  |        |                       |
| 项目总预算            | 80.00                                                                                                          |  | 项目当年预算 | 80.00                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 两年前预算安排情况：2021 年度预算 200.00 万元，2022 年度预算 120.00 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 40.00 万元。根据 2023 年全区预算压减要求有所减少。 |  |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                         |  |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                             |  |        | 80.00                 |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                |  |        | 80.00                 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                    |  |        | 80.00                 |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                               |  |        |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                    |  |        |                       |

|                      |                      |                                    |       |                   |         |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------|-------------------|---------|
|                      | 3. 财政专户管理资金          |                                    |       |                   |         |
|                      | 4. 单位资金              |                                    |       |                   |         |
|                      | 其中：事业收入              |                                    |       |                   |         |
|                      | 上级补助收入               |                                    |       |                   |         |
|                      | 附属单位上缴收入             |                                    |       |                   |         |
|                      | 事业单位经营收入             |                                    |       |                   |         |
|                      | 其他收入                 |                                    |       |                   |         |
| 项目支出明细测算             |                      |                                    |       |                   |         |
| 项目活动                 | 活动内容表述               | 支出经济分类                             | 金额    | 测算依据及说明           | 备注      |
| 服务外包                 | 不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费 | 商品和服务支出                            | 80.00 | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |         |
| 项目采购                 |                      |                                    |       |                   |         |
| 品名                   |                      | 数量                                 |       | 金额                |         |
| 不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费 |                      | 1                                  |       | 80.00             |         |
|                      |                      |                                    |       |                   |         |
| 项目绩效总目标              |                      |                                    |       |                   |         |
| 名称                   |                      | 目标说明                               |       |                   |         |
| 长期绩效目标               |                      | 为不动产登记提供测绘制图服务，对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据。 |       |                   |         |
| 年度绩效目标               |                      | 为不动产登记提供测绘制图服务，对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据。 |       |                   |         |
| 长期绩效目标表              |                      |                                    |       |                   |         |
| 目标名称                 | 一级指标                 | 二级指标                               | 三级指标  | 指标值               | 指标值确定依据 |

|         |      |                |                            |         |                   |         |                   |
|---------|------|----------------|----------------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|
| 长期绩效目标  | 效益指标 | 经济效益指标         | /                          | /       | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |         |                   |
|         |      | 社会效益指标         | 维护社会和谐，保障不动产登记事业发展         | 100%    |                   |         |                   |
|         |      | 环境效益指标         | /                          | /       |                   |         |                   |
|         |      | 可持续影响指标        | 极配合相关部门完成相关数据成果，全面推进基础业务建设 | 100%    |                   |         |                   |
|         |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                    | 90%     |                   |         |                   |
| 年度绩效目标表 |      |                |                            |         |                   |         |                   |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标                       | 指标值     |                   |         | 指标值确定依据           |
|         |      |                |                            | 前年      | 上年                | 预计当年实现  |                   |
| 年度绩效目标  | 产出指标 | 数量指标           | 绘制不动产权证附图                  | 52246 张 | 78005 张           | 80000 张 | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |
|         |      |                | 新增建设用地勘测定界报告编制工作           | 220 宗   | 240 宗             | 250 宗   |                   |
|         |      |                | 完成商品房及工业项目土地分摊             | 21000 户 | 22000 户           | 23000 户 |                   |
|         |      | 质量指标           | 按照相关约定提供优质的服务              | 优质      | 优质                | 优质      |                   |
|         |      | 时效指标           | 预算年度                       | 一年      | 一年                | 一年      |                   |
|         |      | 成本指标           | 严格控制成本,提高效益                | 100%    | 100%              | 100%    |                   |

# 黄陂区不动产登记中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

|                          |                                                                                                               |        |                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称                     | 不动产档案整理与数字化技术加工服务<br>外包费                                                                                      | 项目代码   | 42011623096T000000112 |
| 项目主管部门                   | 武汉市黄陂区不动产登记中心                                                                                                 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区不动产登记中心         |
| 项目负责人                    | 刘建军                                                                                                           | 联系电话   | 13995526568           |
| 单位地址                     | 武汉市黄陂区黄陂大道 160 号                                                                                              | 邮政编码   | 430300                |
| 项目属性                     | 持续性项目                                                                                                         |        |                       |
| 支出项目类别                   | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                  |        |                       |
| 起始年度                     | 2023 年                                                                                                        | 终止年度   | 2023 年                |
| 项目立项依据                   | 根据武不动产发（2017）2 号文件，对不动产登记档案整理要求为区考评通报现状，对不动产积压档案及窗口每日新增档案进行外包整理。                                              |        |                       |
| 项目实施方案                   | 对不动产积压档案及窗口每日新增（含存量））档案进行外包整理。                                                                                |        |                       |
| 项目总预算                    | 240.00                                                                                                        | 项目当年预算 | 240.00                |
| 项目前两年预算<br>及当年预算变动<br>情况 | 1. 两年前预算安排情况：2021 年度预算 60.00 万元，2022 年度预算 270.00 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 30.00 万元。根据 2023 年全区预算压减要求有所减少。 |        |                       |
| 项目资金来源                   | 资金来源项目                                                                                                        |        | 金额                    |
|                          | 合计                                                                                                            |        | 240.00                |
|                          | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                               |        | 240.00                |
|                          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                   |        | 240.00                |
|                          | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                              |        |                       |
|                          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                   |        |                       |
|                          | 3. 财政专户管理资金                                                                                                   |        |                       |

|                      |                      |                  |        |                   |                   |
|----------------------|----------------------|------------------|--------|-------------------|-------------------|
|                      | 4. 单位资金              |                  |        |                   |                   |
|                      | 其中：事业收入              |                  |        |                   |                   |
|                      | 上级补助收入               |                  |        |                   |                   |
|                      | 附属单位上缴收入             |                  |        |                   |                   |
|                      | 事业单位经营收入             |                  |        |                   |                   |
|                      | 其他收入                 |                  |        |                   |                   |
| 项目支出明细测算             |                      |                  |        |                   |                   |
| 项目活动                 | 活动内容表述               | 支出经济分类           | 金额     | 测算依据及说明           | 备注                |
| 服务外包                 | 不动产档案整理与数字化技术加工服务外包费 | 商品和服务支出          | 240.00 | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |                   |
| 项目采购                 |                      |                  |        |                   |                   |
| 品名                   |                      | 数量               |        | 金额                |                   |
| 不动产档案整理与数字化技术加工服务外包费 |                      | 1                |        | 240.00            |                   |
|                      |                      |                  |        |                   |                   |
| 项目绩效总目标              |                      |                  |        |                   |                   |
| 名称                   |                      | 目标说明             |        |                   |                   |
| 长期绩效目标               |                      | 保障不动产档案整理工作有序推进。 |        |                   |                   |
| 年度绩效目标               |                      | 保障不动产档案整理工作有序推进。 |        |                   |                   |
| 长期绩效目标表              |                      |                  |        |                   |                   |
| 目标名称                 | 一级指标                 | 二级指标             | 三级指标   | 指标值               | 指标值确定依据           |
| 长期绩效目标               | 效益指标                 | 经济效益指标           | /      | /                 | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |

|         |      | 社会效益指标         | 维护社会和谐，保障不动产登记事业发展 | 100%        |            |        |                   |
|---------|------|----------------|--------------------|-------------|------------|--------|-------------------|
|         |      | 环境效益指标         | /                  | /           |            |        |                   |
|         |      | 可持续影响指标        | 优质的服务得到社会认可        | 100%        |            |        |                   |
|         |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率            | 90%         |            |        |                   |
| 年度绩效目标表 |      |                |                    |             |            |        |                   |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标               | 指标值         |            |        | 指标值确定依据           |
|         |      |                |                    | 前年          | 上年         | 预计当年实现 |                   |
| 年度绩效目标  | 产出指标 | 数量指标           | 整理不动产登记档案          | 11. 1087 万卷 | 5. 3253 万卷 | 12 万卷  | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |
|         |      | 质量指标           | 按照相关约定提供优质的服务      | 优质          | 优质         | 优质     |                   |
|         |      | 时效指标           | 预算年度               | 一年          | 一年         | 一年     |                   |
|         |      | 成本指标           | 严格控制成本, 提高效率       | 100%        | 100%       | 100%   |                   |

十二、 政府采购预算表

单位：元

| 单位代<br>码 | 单位名称               | 项目            | 政府采购品目                | 功能科目              | 部门支出经<br>济分类     | 资金<br>来源 | 资金性质       | 采<br>购<br>数<br>量 | 单<br>价<br>（元<br>） | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额                  |                                 |                                 |
|----------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                    |               |                       |                   |                  |          |            |                  |                   |                  | 采购<br>金额<br>合计<br>（元） | 其中<br>面向<br>中小<br>企业<br>（元<br>） | 其中<br>面向<br>小微<br>企业<br>（元<br>） |
| 1        | 2                  | 3             | 4                     | 5                 | 6                | 7        | 8          | 9                | 10                | 11               | 12                    | 13                              | 14                              |
|          | 合计                 |               |                       |                   |                  |          |            |                  |                   |                  | 76475<br>0.00         |                                 |                                 |
| 03       | 综合科                |               |                       |                   |                  |          |            |                  |                   |                  | 76475<br>0.00         |                                 |                                 |
| 096      | 武汉市黄陂区自然资<br>源和规划局 |               |                       |                   |                  |          |            |                  |                   |                  | 76475<br>0.00         |                                 |                                 |
| 096009   | 武汉市黄陂区不动<br>产登记中心  | 不动产基础工<br>作经费 | [A07031201]蔬菜         | [2200150]事<br>业运行 | [30106]伙食<br>补助费 | 年初<br>安排 | 经费拨款<br>补助 | 1                | 4647<br>50        |                  | 46475<br>0.00         |                                 |                                 |
| 096009   | 武汉市黄陂区不动<br>产登记中心  | 不动产基础工<br>作经费 | [A02029900]其他<br>办公设备 | [2200150]事<br>业运行 | [30201]办公<br>费   | 年初<br>安排 | 经费拨款<br>补助 | 1                | 3000<br>00        |                  | 30000<br>0.00         |                                 |                                 |

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。