

商南县不动产登记局
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 主要负责县级登记机关承担的不动产登记工作；
2. 指导检查全县不动产登记业务工作；
3. 研究制定我县不动产登记的工作方案和技术措施；
4. 为全县不动产登记工作的开展提供业务、技术支撑和服务保障；
5. 协助县自然资源局交办的不动产产权纠纷及上级交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位为商南县自然资源局二级局，无内设机构。

二、工作任务

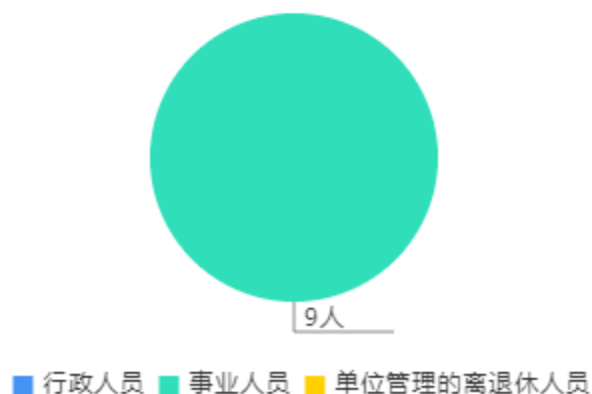
2024年工作任务：一是加快推进农房一体资料审核及登记工作，完成全县农房实施发证以及全部数据纠错，完成项目成果县级初检和市级验收，并将发证成果汇交省级数据库。二是持续化解产权历史遗留问题，对信访问题突出的问题楼盘，主动作为、积极汇报，深化协调联动，明确部门职责、持续用力，逐步化解并推动问题处置常态化，维护群众权益。三是接交入库林权和农村土地承包经营权档案，完成全县林权数据整合建库项目招投标工作并加快开展实施。四是积极配合推进市级统一登记平台与市

政务服务系统对接，在实现“一网通办”的基础上加快建设信息共享平台。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2024年预算收入118.56万元，其中：一般公共预算拨款收入118.56万元，较上年增加32.53万元，增长37.81%，增加的主要原因是：人员工资普调晋档，新增专项业务经费；本单位2024年预算支出118.56万元，其中：一般公共预算拨款支出118.56万

元，较上年增加32.53万元，增长37.81%，增加的主要原因是：人员工资普调晋档，新增专项业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入118.56万元，其中：一般公共预算拨款收入118.56万元，较上年增加32.53万元，增长37.81%，增加的主要原因是：人员工资普调晋档，新增专项业务经费；本单位2024年财政拨款支出118.56万元，其中：一般公共预算拨款支出118.56万元，较上年增加32.53万元，增长37.81%，增加的主要原因是：人员工资普调晋档，新增专项业务经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出118.56万元，较上年增加32.53万元，增长37.81%，增加的主要原因是：人员工资普调晋档，新增专项业务经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出118.56万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.50万元，较上年增加0.47万元，增长5.16%，增加的主要原因是：人员工资普调晋档，养老保险基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.75万元，较上年增加0.23万元，增长5.16%，增加的主要原因是：人员工资普调晋档，职业年金基数增加；

(3) 事业单位医疗支出(2101102) 4.04万元, 较上年增加0.23万元, 增长6.01%, 增加的主要原因是: 人员工资普调晋档, 医疗保险基数增加;

(4) 自然资源调查与确权登记支出(2200109) 94.32万元, 较上年增加31.31万元, 增长49.69%, 增加的主要原因是: 新增专项业务经费;

(5) 住房公积金支出(2210201) 5.94万元, 较上年增加0.29万元, 增长5.16%, 增加的主要原因是: 人员工资普调晋档, 住房公积金基数增加。

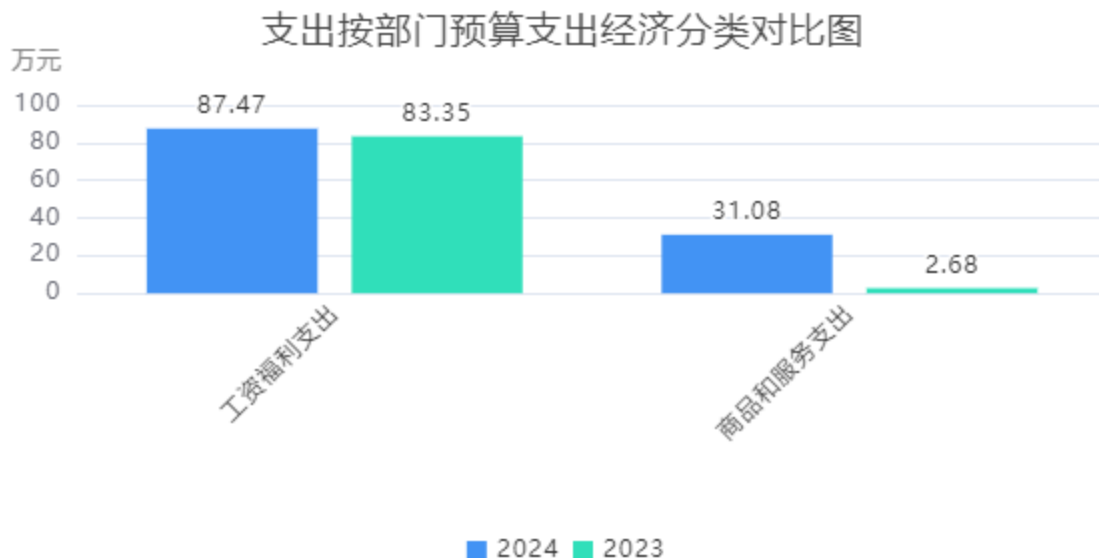
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出118.56万元, 其中:

工资福利支出(301) 87.47万元, 较上年增加4.12万元, 增长4.95%, 增加的主要原因是: 人员工资普调晋档, 人员经费增加;

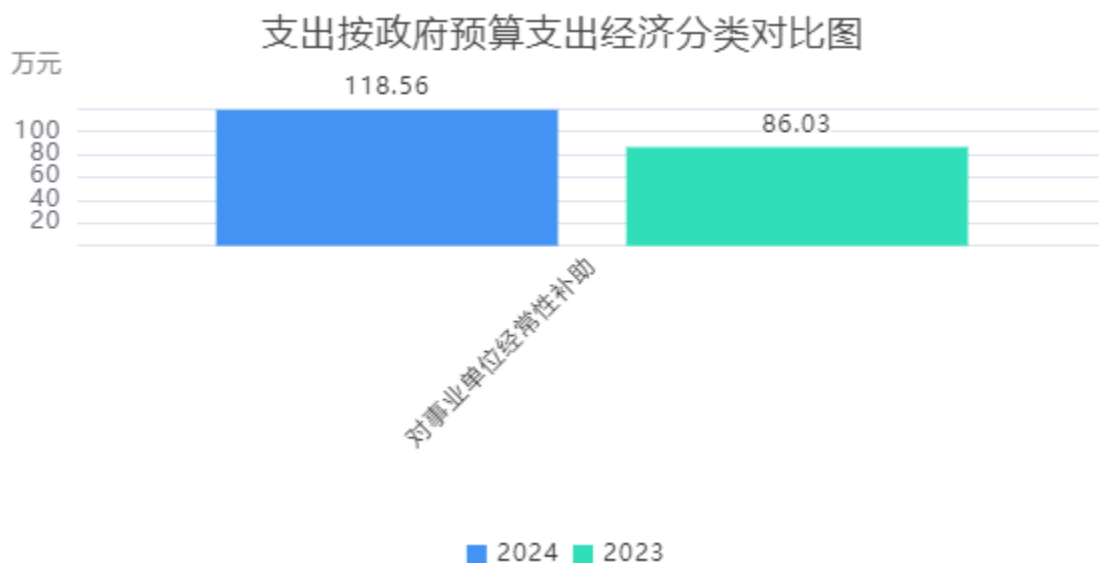
商品和服务支出(302) 31.08万元, 较上年增加28.41万元, 增长1061.97%, 增加的主要原因是: 新增专项业务经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出118.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）118.56万元，较上年增加32.53万元，增长37.81%，增加的主要原因是：人员工资普调晋档，新增专项业务经费。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款118.56万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.08万元，较上年减少1.59万元，下降59.52%，减少的主要原因是：本年公用经费按照全额事业编制四人进行测算，较上年减少五人，标准公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县不动产登记局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金预算且公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算且公开空表
表12	单位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	本年无三公预算且公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金总体绩效表且公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县不动产登记局

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	1,185,569.00	一、部门预算	1,185,569.00	一、部门预算	1,185,569.00	一、部门预算	1,185,569.00
1、财政拨款	1,185,569.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	885,569.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,185,569.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	874,741.00	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	10,828.00	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		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	1,185,569.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	142,566.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,445.00	(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	943,156.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59,402.00				
		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	1,185,569.00	本年支出合计	1,185,569.00	本年支出合计	1,185,569.00	本年支出合计	1,185,569.00
使用非财政拨款结余		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	1,185,569.00	支出总计	1,185,569.00	支出总计	1,185,569.00	支出总计	1,185,569.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县不动产登记局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,185,569.00	1,185,569.00										
103	商南县自然资源局	1,185,569.00	1,185,569.00										
103008	商南县不动产登记局	1,185,569.00	1,185,569.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县不动产登记局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,185,569.00	1,185,569.00								
103	商南县自然资源局	1,185,569.00	1,185,569.00								
103008	商南县不动产登记局	1,185,569.00	1,185,569.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县不动产登记局

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	1,185,569.00	一、财政拨款	1,185,569.00	一、财政拨款	1,185,569.00	一、财政拨款	1,185,569.00
1、一般公共预算拨款	1,185,569.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	885,569.00	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	874,741.00	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	10,828.00	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		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	1,185,569.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	142,566.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	
		10、卫生健康支出	40,445.00	(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			
		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	943,156.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59,402.00				
		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	1,185,569.00	本年支出合计	1,185,569.00	本年支出合计	1,185,569.00	本年支出合计	1,185,569.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,185,569.00	支出总计	1,185,569.00	支出总计	1,185,569.00	支出总计	1,185,569.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商南县不动产登记局

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	1,185,569.00	874,741.00	10,828.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	142,566.00	142,566.00			
20805	行政事业单位养老支出	142,566.00	142,566.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,044.00	95,044.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,522.00	47,522.00			
210	卫生健康支出	40,445.00	40,445.00			
21011	行政事业单位医疗	40,445.00	40,445.00			
2101102	事业单位医疗	40,445.00	40,445.00			
220	自然资源海洋气象等支出	943,156.00	632,328.00	10,828.00	300,000.00	
22001	自然资源事务	943,156.00	632,328.00	10,828.00	300,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	943,156.00	632,328.00	10,828.00	300,000.00	
221	住房保障支出	59,402.00	59,402.00			
22102	住房改革支出	59,402.00	59,402.00			
2210201	住房公积金	59,402.00	59,402.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商南县不动产登记局

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	1,185,569.00	874,741.00	10,828.00	300,000.00	
301	工资福利支出			874,741.00	874,741.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594,024.00	594,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,044.00	95,044.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,522.00	47,522.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,445.00	40,445.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,910.00	8,910.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,402.00	59,402.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,394.00	29,394.00			
302	商品和服务支出			310,828.00		10,828.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	310,828.00		10,828.00	300,000.00	

单位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）

单位名称：商南县不动产登记局

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	885,569.00	874,741.00	10,828.00	
208	社会保障和就业支出	142,566.00	142,566.00		
20805	行政事业单位养老支出	142,566.00	142,566.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,044.00	95,044.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,522.00	47,522.00		
210	卫生健康支出	40,445.00	40,445.00		
21011	行政事业单位医疗	40,445.00	40,445.00		
2101102	事业单位医疗	40,445.00	40,445.00		
220	自然资源海洋气象等支出	643,156.00	632,328.00	10,828.00	
22001	自然资源事务	643,156.00	632,328.00	10,828.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	643,156.00	632,328.00	10,828.00	
221	住房保障支出	59,402.00	59,402.00		
22102	住房改革支出	59,402.00	59,402.00		
2210201	住房公积金	59,402.00	59,402.00		

单位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）

单位名称：商南县不动产登记局

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	885,569.00	874,741.00	10,828.00	
301	工资福利支出			874,741.00	874,741.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594,024.00	594,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,044.00	95,044.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,522.00	47,522.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,445.00	40,445.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,910.00	8,910.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,402.00	59,402.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,394.00	29,394.00		
302	商品和服务支出			10,828.00		10,828.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,828.00		10,828.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县不动产登记局

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县不动产登记局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
103	商南县自然资源局	300,000.00	
103008	商南县不动产登记局	300,000.00	
-	商南县不动产登记局	300,000.00	
-	商南县不动产登记局	300,000.00	
县级专项-特定目标类	商南县不动产登记局	300,000.00	
	解决不动产“登记难”工作	100,000.00	解决历史遗留问题，维护权利人合法权益
	土地承包经营权不动产登记发证工作	200,000.00	明确土地承包经营权的物权保护

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县不动产登记局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：商南县不动产登记局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
103	商南县自然资源局																																								
103008	商南县不动产登记局																																								

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年)

商南县不动产登记局

项目名称		解决不动产“登记难”工作及土地承包经营权不动产登记发证工作经费			
主管部门		商南县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30万元		
		其中：财政拨款	30万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：解决不动产“登记难”历史遗留问题 目标2：土地承包经营权不动产登记发证工作				
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	不动产证书、证明入库率	100%	
		质量指标	经费支出合规性	是	
		时效指标	当年资金拨付及时性	2024年	
		成本指标	不动产登记证书每本单价	4.12元	
	效益指标	经济效益指标	经费对经济效益影响	不适用	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和保障程度	明显	
		生态效益指标	工作经费对生态效益影响	不适用	
		可持续影响指标	对公共服务水平改善或提高程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升权利人满意度	90%以上	
保护所有人合法权益，提升满意度			90%以上		

备注：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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县不动产登记局			
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
	维持单位正常运转	保障工资发放、业务正常开展	118.56	118.56	
金额合计			118.56	118.56	
年度总体目标	一是加快推进农房一体资料审核及登记工作。二是持续化解产权历史遗留问题。三是接交入库林权和农村土地承包经营权档案。四是加快建设信息共享平台。				
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	人员数量	全额编制4人，实有人数9人	
		质量指标	不动产登记工作质量	考核合格	
		时效指标	按支出进度完成经费支出	2024年底	
		成本指标	人员及公用经费等金额	118.56万元	
	效益指标	经济效益指标	不动产登记工作对经济效益影响	为经济发展提供安全稳定的环境氛围	
		社会效益指标	不动产登记工作社会效益	维护社会稳定作用	
		生态效益指标	对生态效益的影响	不适用	
		可持续影响指标	对未来可持续影响	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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: 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。