

镇安县不动产登记中心
2025 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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

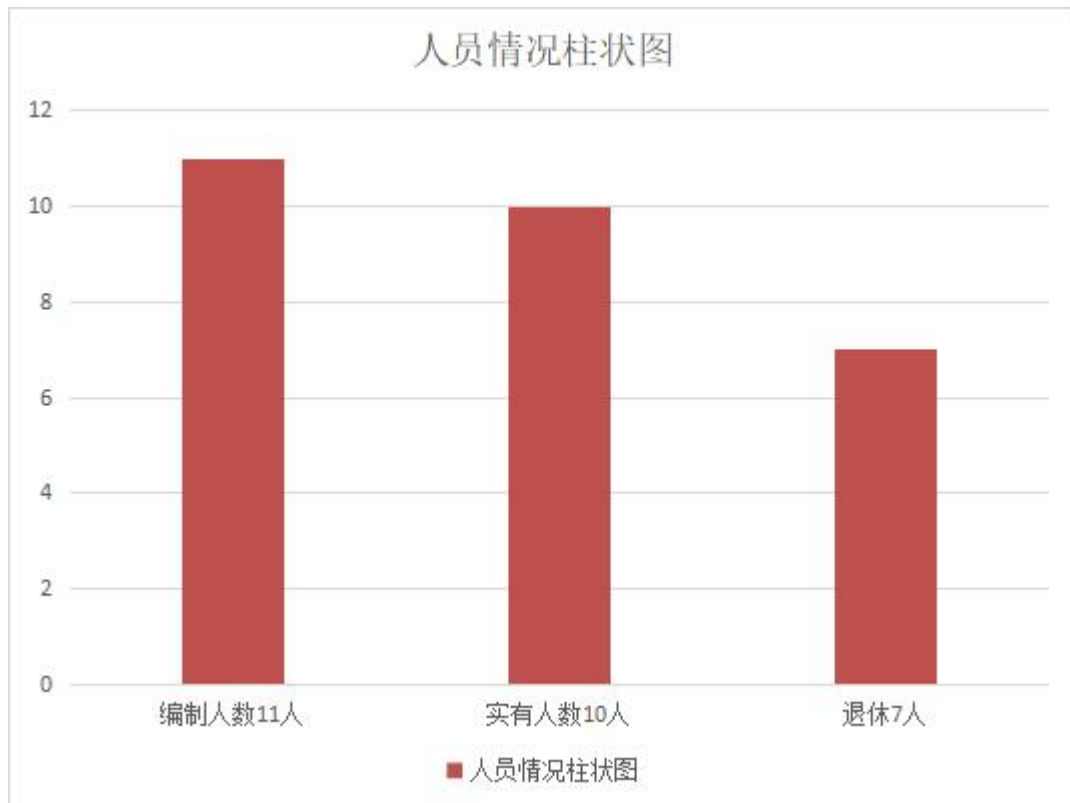
本单位依法为不动产权益人提供登记服务。开展行政区域规划内土地、房屋、林地和农村土地承包经营权等不动产登记工作；开展不动产档案管理工作；开展房屋产权转移登记工作；开展不动产登记数据库建设工作。

二、工作任务

充分发挥不动产登记部分职能作用一、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及关于不动产登记的法规、规章和政策。二、负责全县土地、房屋、林业、草原等不动产登记发证工作。三、负责拟定不动产登记业务规范和工作流程。四、负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务。五、负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护工作。六、负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。七、县政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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。本单位当年预算收入 137.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 3.66 万元，主要原因是本单位人员变动及调资加薪预算变动；本单位当年预算支出 137.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 3.66 万元，主要原因是本单位人员变动及调资加薪预算变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 137.79 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 137.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 3.66 万元，主要原因是本单位人员变动及调资加薪预算变动；本单位当年财政拨款支出 137.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 3.66 万元，主要原因是本单位人员变动及调资加薪预算变动。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 137.79 万元，较上年增加 3.66 万元，主要原因是本单位人员变动及调资加薪预算变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，本单位当年一般公共预算支出 137.79 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.25 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是工资基数较上年有所增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.13 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是工资基数较上年有所增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.70 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是工资基数的变化；

(4) (4) 卫生健康支出 (2101102) 6 万元, 较上年增加 0.22 万元, 主要原因是工资基数较上年有所增加;

(5) 事业运行 (2200150) 102.34 万元, 较上年增加 2.79 万元, 主要原因是本单位人员变动及调资加薪预算变动。

(6) 住房保障支出住房公积金 (2210201) 10.37 万元, 较上年增加 0.19 万元, 原因是住房公积金缴费基数增加;

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算 137.79 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 130.77 万元, 较上年增加 2.51 万元, 原因是工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 6.63 万元, 较上年增加 1.12 万元, 原因是商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.39 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是退休人员医疗补助有所增加;

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支

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

本单位无当年无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，无国有资产占有使用及资产购置。

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、绩效目标情况说明

2022 年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.63 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是商品和服务支出增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

(...)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县不动产登记中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门2023年无政府基金收支，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年无专项业务收支，公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无政府采购收支，公开空表
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	是	本部门2023年无拨款“三公”经费及会议费、培训费收支，公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费项目，空开空表
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	本部门无专项资金总体绩效目标，公开空表

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。

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	1377900.00	一、部门预算	1377900.00	一、部门预算	1377900.00	一、部门预算	1377900.00
1、财政拨款	1377900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1377900.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1377900.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1307700.00	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	66300.00	3、机关资本性支出	
（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	3900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	1374000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	190800.00	（2）商品和服务支出		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	3900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60000.00	（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	1023400.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	103700.00				
		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	1377900.00	本年支出合计	1377900.00	本年支出合计	1377900.00	本年支出合计	1377900.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1377900.00	支出总计	1377900.00	支出总计	1377900.00	支出总计	1377900.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1377900.00	一、财政拨款	1377900.00	一、财政拨款	1377900.00	一、财政拨款	1377900.00
1、一般公共预算拨款	1377900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1377900.00	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	1307700.00	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	66300.00	3、机关资本性支出	
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	3900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1374000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	190800.00	(2)商品和服务支出		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	3900.00
		10、卫生健康支出	60000.00	(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	1023400.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	103700.00				
		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	1377900.00	本年支出合计	1377900.00	本年支出合计	1377900.00	本年支出合计	1377900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1377900.00	支出总计	1377900.00	支出总计	1377900.00	支出总计	1377900.00

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	1,377,900.00	1,311,600.00	66,300.00	**	**
208	社会保障和就业支出	190,800.00	190,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	183,800.00	183,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,500.00	122,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,300.00	61,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
210	卫生健康支出	60,000.00	60,000.00			
21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00			
2101102	事业单位医疗	60,000.00	60,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,023,400.00	957,100.00	66,300.00		
22001	自然资源事务	1,023,400.00	957,100.00	66,300.00		
2200150	事业运行	1,023,400.00	957,100.00	66,300.00		
221	住房保障支出	103,700.00	103,700.00			
22102	住房改革支出	103,700.00	103,700.00			

2210201	住房公积金	103,700.00	103,700.00			
---------	-------	------------	------------	--	--	--

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			1,377,900.00	1,311,600.00	66,300.00	**	**
301	工资福利支出			1,307,700.00	1,307,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457,100.00	457,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,900.00	65,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	98,800.00	98,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274,800.00	274,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,500.00	122,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,300.00	61,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,100.00	56,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,700.00	103,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00			
302	商品和服务支出			66,300.00		66,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,300.00		11,300.00		
303	对个人和家庭的补助			3,900.00	3,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00			

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	1,377,900.00	1,311,600.00	66,300.00	
208	社会保障和就业支出	190,800.00	190,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	183,800.00	183,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,500.00	122,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,300.00	61,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
210	卫生健康支出	60,000.00	60,000.00		
21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00		
2101102	事业单位医疗	60,000.00	60,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,023,400.00	957,100.00	66,300.00	
22001	自然资源事务	1,023,400.00	957,100.00	66,300.00	
2200150	事业运行	1,023,400.00	957,100.00	66,300.00	
221	住房保障支出	103,700.00	103,700.00		
22102	住房改革支出	103,700.00	103,700.00		
2210201	住房公积金	103,700.00	103,700.00		

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			1,377,900.00	1,311,600.00	66,300.00	
301	工资福利支出			1,307,700.00	1,307,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457,100.00	457,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,900.00	65,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	98,800.00	98,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274,800.00	274,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,500.00	122,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,300.00	61,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,100.00	56,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,700.00	103,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00		
302	商品和服务支出			66,300.00		66,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,300.00		11,300.00	
303	对个人和家庭的补助			3,900.00	3,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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			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			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							
						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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
																										</					

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

不动产登记中心整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		镇安县不动产登记中心			
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
	任务1	工资及福利支出	130.77万元	130.77万元	
	任务2	商品及服务支出	6.63万元	6.63万元	
	任务3	医疗补助费	0.39万元	0.39万元	
	金额合计		137.79万元	137.79万元	
年度 总体 目标	主要用于保障本单位的基本运转，包括人员工资、福利的支出及日常工作的开展及运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度预算总值	137.79万	
		社会成本	提高职工工作积极性，提升为人民服务质量。	大幅提升	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实有人数	在职10人，退休7人。	
		质量指标	职工待遇保障率	100%	
		时效指标	按照预算严把执行进度。	2024年底完成	
	效益指标	经济效益指标	增加单位职工收益	137.79万	
		社会效益指标	经费保障	全额完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保不动产登记依法进行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 （10分）
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。