

# 2023 年洛阳市不动产登记中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市不动产登记中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市不动产登记中心单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市不动产登记中心单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市不动产登记中心概况

#### 一、洛阳市不动产登记中心主要职责

- 1.宣传贯彻实施《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。
- 2.负责全市土地、房屋、林业、草原等不动产登记发证工作。
- 3.负责拟定不动产登记业务规范和工作流程。
- 4.负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务。
- 5.负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护工作。
- 6.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。
- 7.完成市局交办的其他任务。

#### 二、洛阳市不动产登记中心预算单位构成情况

洛阳市不动产登记中心是洛阳市自然资源和规划局下属二级事业单位，无内设机构。本预算为洛阳市不动产登记中心本级预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市不动产登记中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市不动产登记中心 2023 年收入总计 15664.41 万元，支出总计 15664.41 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 13369.63 万元，增长 582.61%。主要原因：增加商品房契税缴纳补贴资金项目收入；支出增加 13369.63 万元，增长 582.61%。主要原因：增加商品房契税缴纳补贴资金项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

市不动产登记中心 2023 年收入合计 15664.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15664.41 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市不动产登记中心 2023 年支出合计 15664.41 万元，其中：基本支出 732.63 万元，占 4.68%；项目支出 14931.78 万元，占 95.32%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市不动产登记中心 2023 年一般公共预算收支预算 15664.41 万元、政府性基金收支预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 13369.63 万元，增长 582.61%，主要原因：增加商品房契税缴纳补贴资金项目收入支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市不动产登记中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 15664.41 万元。其中：基本支出 732.63 万元，占 4.68%；项目支出 14931.78 万元，占 95.32%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市不动产登记中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 732.63 万元。其中：人员经费支出 697.34 万元，占 95.18%；公用经费支出 35.29 万元，占 4.82%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市不动产登记中心 2023 年“三公”经费支出预算为 3.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**0.5**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**3.2**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**3.2**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市不动产登记中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市不动产登记中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市不动产登记中心2023年机构运行经费支出预算21.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排425.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算425.6万元。

### （三）绩效目标设置情况

市不动产登记中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，市不动产登记中心共有车辆2辆，其中：一般

公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

市不动产登记中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：2023 年洛阳市不动产登记中心预算表**



## 2023 年单位收支预算表

单位名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15664.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14232.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	148.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	47.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15468.06
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15664.41	本年支出合计	15664.41
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	15664.41	支出总计	15664.41

## 2023 年单位收入预算表

单位名称： 本级

单位：万  
元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	15664.41	15664.41	15664.41	14232.63														
416016	洛阳市不动产登记中心	15664.41	15664.41	15664.41	14232.63														

## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	15664.41	732.63	631.44	65.90	21.29	14.00	14931.78	1204.94	13726.84
			416016	洛阳市不动产登记中心	15664.41	732.63	631.44	65.90	21.29	14.00	14931.78	1204.94	13726.84
208	05	02		事业单位离退休	68.32	68.32		65.90	2.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48	80.48						
210	11	02		事业单位医疗	47.55	47.55	47.55						
221	02	01		住房公积金	41.63	41.63	41.63						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	15426.43	494.65	461.78		18.87	14.00	14931.78	1204.94	13726.84

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：

本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	15664.41	一、本年支出	15664.41	15664.41	14232.63		
（一）一般公共预算拨款	15664.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14232.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	148.80	148.80	148.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.55	47.55	47.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	15468.06	15468.06	14036.28		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	15664.41	支出合计	15664.41	15664.41	14232.63		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	15664.41	732.63	631.44	65.90	21.29	14.00	14931.78	1204.94	13726.84
			416016	洛阳市不动产登记中心	15664.41	732.63	631.44	65.90	21.29	14.00	14931.78	1204.94	13726.84
208	05	02		事业单位离退休	68.32	68.32		65.90	2.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48	80.48						
210	11	02		事业单位医疗	47.55	47.55	47.55						
221	02	01		住房公积金	41.63	41.63	41.63						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	15426.43	494.65	461.78		18.87	14.00	14931.78	1204.94	13726.84

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:

本级

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				732.63	697.34	35.29
30302	退休费	50905	离退休费	65.90	65.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.42		3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.48	80.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.55	47.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.63	41.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.94	63.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.35	110.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	88.64	88.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.93	20.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.77	174.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	8.00		8.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.61		6.61
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.26		8.26

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				15664.41	15664.41	14232.63									
416016		洛阳市不动产登记中心				15664.41	15664.41	14232.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.50	82.50	65.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13611.52	13611.52	13503.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.44	144.44	80.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.33	94.33	47.55									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.25	92.25	41.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.96	6.96	3.15									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	63.94	63.94	63.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	213.04	213.04	110.35									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	358.84	358.84	88.64									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.23	40.23	20.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	372.61	372.61	174.77									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.44	53.44	2.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)	18.50	18.50	6.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	1.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	20.50	20.50	8.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.05	15.05	6.61									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	18.81	18.81	8.26									

					出												
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	36.50	36.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	238.76	238.76										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.55	2.55										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	136.84	136.84										



## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

本级

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	
3.70		3.20		3.20	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：                      本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

## 2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：                      本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			14931.78	14931.78							
	416016	洛阳市不动产登记中心	14931.78	14931.78							
其他运转类	办公费	洛阳市不动产登记中心	25.00	25.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市不动产登记中心	0.50	0.50							
其他运转类	网络设备购建、维修（护）费	洛阳市不动产登记中心	30.00	30.00							
其他运转类	残疾人就业保障金	洛阳市不动产登记中心	13.50	13.50							
其他运转类	差旅费	洛阳市不动产登记中心	4.00	4.00							
其他运转类	档案袋	洛阳市不动产登记中心	8.00	8.00							
其他运转类	电费	洛阳市不动产登记中心	10.00	10.00							
其他运转类	公务用车运行费	洛阳市不动产登记中心	3.20	3.20							
其他运转类	购各类不动产登记证	洛阳市不动产登记中心	35.00	35.00							
其他运转类	不动产登记服务经费	洛阳市不动产登记中心	238.76	238.76							
其他运转类	企事业代理非编人员经费	洛阳市不动产登记中心	816.73	816.73							
其他运转类	水费	洛阳市不动产登记中心	0.80	0.80							
其他运转类	诉讼费、光纤租赁费、公告费等其他商品和服务支出	洛阳市不动产登记中心	16.90	16.90							
其他运转类	邮电费	洛阳市不动产登记中心	2.55	2.55							
特定目标类	补充户籍调查	洛阳市不动产登记中心	50.00	50.00							
特定目标类	不动产登记系统数据整合	洛阳市不动产登记中心	106.84	106.84							

特定目标类	商品房契税缴纳补贴资金	洛阳市不动产登记中心	13500.00	13500.00							
特定目标类	容灾备份	洛阳市不动产登记中心	30.00	30.00							
特定目标类	不动产互联网地籍图查询平台建设	洛阳市不动产登记中心	10.00	10.00							
特定目标类	不动产“全豫通办”系统建设	洛阳市不动产登记中心	30.00	30.00							

## 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
416016	洛阳市不动产登记中心	14931.78	14931.78										
4103002100000Y4160049	办公费	25.00	25.00			总成本	≤25万元	购买办公用品次数	≥4次	保证不动产登记工作顺利开展	明显	办公人员满意度	≥95%
						社会成本	无	办公用品购买及时性	及时	提高工作效率	提高		
						环境成本	无	办公用品质量	高质量	提高办公用品使用效率	提高		
										经济效益	无		
4103002100000Y4160080	公务接待费	0.50	0.50			社会成本	无	公务接待次数	≤2次	提高工作效率	提高	被接待对象满意度	≥95%
						环境成本	无	公务接待及时性	及时	廉政文化精神落实情况	较好落实		
						接待总成本	≤0.5万元	保证食品安全事故发生次数	≤0次	展示洛阳形象、学习促进情况	显著、明显		
										经济效益	无		
4103002100000Y4160082	网络设备购建、维修（护）费	30.00	30.00			采购总成本	≤30万元	实际购买的硬件及软件数量	≥5件	对办公便利性影响	提升	使用者及不动产权利人满意度	≥95%
						环境成本	无	采购计划完成时间	≤1个月	工作效率提升情况	明显		
						社会成本	无	购置设备验收合格率	≥95%	对减少污染排放量的影响程度	明显		
										经济效益	无		
4103002100000Y4160094	残疾人就业保障金	13.50	13.50			缴纳标准	按照标准计算得出	缴纳准确率	≥95%	发展残疾人事业,保障残疾人平等充分参与社会生产生活	促进	残疾人满意度	≥95%
						社会成本	无	缴纳残疾人就业保障金次数	1次	提高工作效率	提高		
						环境成本	无	缴纳及时率	≥95%	残疾人幸福感和获得感	提升		
										经济效益	无		
4103002100000Y4160095	差旅费	4.00	4.00			总成本	≤4万元	出差次数	≥2次	提高工作效率	提高	出差人员满意度	≥95%
						社会成本	无	保证出差目标完成	高效完成目的	促进工作落实	落实		
						环境成本	无	保证出差目标完成及时性	及时完成差旅目的	促进中心不动产工作的开展	促进		

										经济效益	无		
4103002100000Y416009 6	档案袋	8.00	8.00			社会成本	无	档案袋可使用率	≥95%	经济效益	无	员工满意度	≥95%
						环境成本	无	单位日常办公需求保障情况	及时	提升服务水平	提升		
						总成本	≤8万元	购买档案袋数量	≥5万个	提高资金使用效率	提高		
										单位工作效率促进情况	促进		
4103002100000Y416009 7	电费	10.00	10.00			电费总成本	≤10万元	实际用电月份	12个月	保证不动产工作的正常开展保证用电正常	提高	办公人员满意度	≥95%
						社会成本	无	缴纳电费及时性	及时	更好地保证不动产工作的正常进行	提高		
						环境成本	无	供电质量	保证用电稳定	经济效益	无		
										提高工作效率	提高		
4103002100000Y416009 9	公务用车运行费	3.20	3.20			每辆车用车成本	严格控制三公经费,厉行节约,合计不超出预算总额	单位公车数量	2辆	提高工作效率	提高	使用者满意度	≥95%
						社会成本	无	公务用车及时性	确保工作需要用车时,车辆能正常使用	保证不动产中心的工作的顺利进行	提高		
						环境成本	无	保证公车正常运行	保证公车运行正常	保证不动产登记工作用车需要,保证工作正常开展	提高		
										经济效益	无		
4103002100000Y416010 0	购各类不动产登记证	35.00	35.00			采购成本	≤35万元	确保不动产用证需求不间断	不动产用证时间 2023.1.1-2023.12.31	提高不动产登记效率,减少资源浪费	减少资源浪费	权利人满意度	≥95%
						社会成本	无	证书及证明质量	套印准确,墨色均匀,文字线条光洁,正反面无污迹	进一步提高登记质量	明显		
						环境成本	无	购买不动产证书及证明数量	≥50000本	提高不动产登记质量,确保权利人合法权益	提高		
										经济效益	无		
4103002100000Y416010 2	不动产登记服务经费	238.76	238.76			应发标准	当地最低工资标准	发放及时率	≥95%	提高工作效率	提高	劳务派遣人员满意度	≥95%
						年预算总额	≤238.76万元	工资发放准确率	≥95%	不动产登记工作顺利	促进	不动产权利人满意度	≥95%
						社会成本	无	人员总数	≤56人	相关工作人员获得感	提升		





						生态环境成本	无	支付及时性	及时	提高工作效率,减少资源浪费	明显		
41030023000000001053 3	容灾备份	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	异地容灾备份数据储存地数量	1 个	无	无	权利人满意度	≥95%
						社会成本	无	数据储存质量	合格	为不动产登记工作顺利开展提供支持	促进		
						生态环境成本	无	支付及时性	及时	提高工作效率,减少资源浪费	明显		
41030023000000001053 7	不动产互联网地籍图查询平台建设	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	平台建设数量	1 项	无	无	权利人满意度	≥95%
						社会成本	无	项目质量	合格	为不动产登记工作顺利开展提供支持	促进		
						生态环境成本	无	支付及时性	及时	提高工作效率,减少资源浪费	明显		
410300230000000012360 3	商品房契税缴纳补贴资金	13500.00	13500.00			符合条件的申请,按照缴纳契税的 20%返还	严格按照相关文件标准执行	预计契税返还业务申请总数量	≥10000 件	促进税收及消费	促进	契税返还申请人满意度	≥95%
						多部门合作共同完成契税返还工作	协同合作	契税返还业务办理准确率	≥95%	让利于民,提升纳税人满意度	提升		
						开辟 APP 线上渠道,减少纸质材料需求,减少资源浪费及环境污染	减少	契税返还时限自审核通过后	≤15 个工作日	通过 APP 等线上操作,减少群众跑腿次数,减少现场办理次数,缓解交通压力,减少能源浪费	减少		