

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市不动产登记中心			
单位主要职能		受市自然资源和规划局委托，承担市区范围内土地、房屋、林地、水域滩涂渔业养殖等不动产登记事务性工作；承担不动产单元的不动产权籍调查成果的审核确认工作，以及土地使用权转让、租赁、抵押的现场复核工作；配合开展土地、房产、林地、养殖水面、承包经营权等确权确权争议的调处工作；负责收集、整理、汇交和归档各类不动产登记资料，承担不动产登记信息管理平台建设和管理工作；负责不动产登记信息互通共享工作，依法提供不动产登记查询服务等；协助指导吴中、相城、虎丘分中心业务工作。			
机构设置及人员配置		内部设置了综合科、受理科、审核科、权调科、法规科、信息科、档案科、线上业务科、财务科、发证科等10个科室。共计66名事业编制人员，核定单位领导职数为：主任（副处）1名，副主任（正科）4名；内设机构领导职数为：科长（副科）10名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		4061.12	
		财政拨款	小计		4061.12
			一般公共预算资金		4061.12
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		998.75	2334.7
		项目支出		594.7	2330.28
		党团活动经费		0	1564.24
		专项业务用水用电用气		30	5.1
		信息网络购建		5	2
		专项委托业务费		120.5	32.5
		体检费		0	67.52
		财产保险费		14	133.31
		继承公证法律服务		266	29.75
		物业管理费		93.66	10.15
		信息化维护费		45.54	5
		伙食经费		20	448
					361
					15.32
					16.22
					14.8
			14		
			800		
			540		
			240.96		
			268.9		
			375		
			70.2		
			56.74		
			64.24		
			53.47		
中长期目标		中心将深入贯彻落实国家“放管服”改革和“不见面审批”工作要求，积极探索，不断创新，进一步优化营商环境，提高办事企业和群众的获得感和满意度。			
年度目标		一、强化基础建设，打造登记服务最强支撑；二、统一规范标准，打造登记质量最优样板；三、深化服务创新，打造营商环境最亮名片。			

一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全	
			工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学	
			预算编制规范性	规范	规范	
过程	预算执行		预算调整率	=0%	=0%	
			支付进度符合率	=100%	=100%	
			预算执行率	=39.23%	=100%	
			预算偏差率	≤10%	≤10%	
			结转结余率	=0%	=0%	
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
			政府采购执行率	=100%	=100%	
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
			基础信息完善性	完善	完善	
			预决算信息公开度	公开	公开	
			非税收入管理合规性	合规	合规	
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全	
			资产管理规范性	规范	规范	
			固定资产利用率	=100%	=100%	
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全	
			项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全	
			人员管理制度执行有效性	有效	有效	
			在职人员控制率	=100%	=100%	
	机构建设		组织建设工作及完成率	=100%	=100%	
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
			纪检监察工作有效性	有效	有效	
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
	履职	不动产登记事务性工作	继承公证咨询、登记工作	完成公证书数量	=700份	=1421份
		不动产单元的不动产权籍调查成果的审核确认工作	日常地籍测绘，土地测绘工作	测绘合格率	0.98	=98百分比
		收集、整理、汇交各类不动产登记资料	120万页新增档案数字化	归档合格率	0.98	=98百分比
不动产登记信息管理平台建设和管理工作，依法提供不动产登记查询服务		不动产登记系统维护、“互联网+不动产登记”综合服务平台维护	项目完成及时性	及时	及时	
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值		
效益指标	经济效益	是否减少人力成本	是	是		
	社会效益	是否保障不动产权利人合法权益	是	是		
	生态效益	提升信息化水平，减少办群众的	较显著	较显著		
	可持续影响	登记部门办事效率有效提升	较显著	较显著		
满意度指标	服务对象满意度					