

南召县不动产登记服务中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南召县不动产登记服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南召县不动产登记服务中心2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县不动产登记服务中心2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县不动产登记服务中心概况

一、南召县不动产登记服务中心主要职责

（一）负责全县范围内集体土地所有权，房屋等建筑物、构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权，建设用地所有权，宅基地使用权，地役权，抵押权等不动产登记发证的事务性工作；负责全县范围水域、自然保护地、湿地自然资源确权登记的事务性工作。

（二）负责不动产权籍调查工作，完成不动产登记涉及实地权籍调查及复核工作。

（三）负责不动产登记平台建设，制定不动产登记平台管理制度、操作规程和服务标准。

（四）负责不动产登记信息系统建设、信息安全工作；根据有关规定向社会公开发布不动产登记相关信息，开展信息数据的分析预测。

（五）负责不动产登记簿册等相关档案资料的管理，依据有关规定提供信息查询、查核、利用服务。

（六）完成县委、县政府及县自然资源局交办的其他工作任务。

二、南召县不动产登记服务中心所属预算单位构成情况

南召县不动产登记服务中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事财务股、权籍调查股、登记股、资料信息股、法规信访股、效能股等科室的预算。

局属单位包括：

1. 局机关服务中心。

第二部分

南召县不动产登记服务中心2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县不动产登记服务中心2025年收入总计531.91万元，支出总计531.91万元，与2024年预算相比，收入减少5105.41万元，下降90.56%，主要原因：根据县政府对单位重塑性改革及职能调整；支出减少5105.41万元，下降90.56%，主要原因：县政府对单位重塑性改革及职能调整。

二、收入预算总体情况说明

南召县不动产登记服务中心2025年收入合计531.91万元，其中：一般公共预算收入531.91万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县不动产登记服务中心2025年支出合计531.91万元，其中：基本支出78.34万元，占14.73%；项目支出453.57万元，占85.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县不动产登记服务中心2025年一般公共预算收支预算531.91万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少1278.01万元，下降70.61%，主要原因：县政府对单位重塑性改革及职能调整；政府性基金收支预算减少3827.40万元，下降100%，主要原因：县政府对单位重塑性改革及职能调整。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县不动产登记服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为531.91万元。其中：基本支出78.34万元，占14.73%；项目支出453.57万元，占85.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县不动产登记服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为78.34万元。其中：人员经费支出74.24万元，占94.77%；公用经费支出4.10万元，占5.23%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县不动产登记服务中心2025年“三公”经费预算为9.01万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少15.81万元，下降63.70%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少15.80万元，下降69.30%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.01万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2.01万元，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。比2024年减少0.01万元，下降0.50%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县不动产登记服务中心2025年机构运转经费支出预算4.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加1.10万元，增长36.67%，主要原因：根据工作履职需要增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南召县不动产登记服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为531.91万元。其中：基本支出78.34万元；项目支出453.57万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

南召县不动产登记服务中心2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南召县不动产登记服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	531.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	471.91	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	8.43
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	4.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	512.49
		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	6.33
		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	531.91	本年支出合计	531.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	531.91	支出总计	531.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南召县不动产登记服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	531.91	531.91	531.91	471.91														
506	南召县房产服 务中心	531.91	531.91	531.91	471.91														
506001	南召县房产服 务中心机关	531.91	531.91	531.91	471.91														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南召县不动产登记服务中心

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	531.91	78.34	74.24		4.10		453.57	453.57	
			506	南召县房产服务中心	531.91	78.34	74.24		4.10		453.57	453.57	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	8.43						
210	11	02		事业单位医疗	4.39	4.39	4.39						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	512.49	58.92	54.82		4.10		453.57	453.57	
221	02	01		住房公积金	6.33	6.33	6.33						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县不动产登记服务中心

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	531.91	一、本年支出	531.91	531.91	471.91		
（一）一般公共预算拨款	531.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	471.91	（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	8.43	8.43	8.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.66	4.66	4.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	512.49	512.49	452.49		
		（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	6.33	6.33	6.33		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	531.91	支出合计	531.91	531.91	471.91		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县不动产登记服务中心

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	531.91	78.34	74.24		4.10		453.57	453.57	
			506	南召县房产服务中心	531.91	78.34	74.24		4.10		453.57	453.57	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	8.43						
210	11	02		事业单位医疗	4.39	4.39	4.39						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	512.49	58.92	54.82		4.10		453.57	453.57	
221	02	01		住房公积金	6.33	6.33	6.33						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县不动产登记服务中心

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编码		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	78.34	74.24	4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.43	8.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.46	2.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.45	8.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.35	3.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.20	40.20	
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.33	6.33	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南召县不动产登记服务中心

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	531.91	531.91	471.91										
506		南召县房产服务中心				531.91	531.91	471.91										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.43	8.43	8.43										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.39	4.39	4.39										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	0.61										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	2.46										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.45	8.45	8.45										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	3.35										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	357.14	357.14	357.14										
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.53	50.53	50.53										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.99	80.99	30.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.01	2.01											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.33	6.33	6.33										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南召县不动产登记服务中心

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	
9.01		2.01		2.01	7.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县不动产登记服务中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南召县不动产登记服务中心

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		
		合计	453.57	453.57							
	506	南召县房产服务中心	453.57	453.57							
其他运转 类	2025年工作经费2	南召县房产服务中心 机关	7.00	7.00							
其他运转 类	不动产系统运维费	南召县房产服务中心 机关	46.63	46.63							
其他运转 类	2025年工作经费1	南召县房产服务中心 机关	80.99	80.99							
其他运转 类	不动产登记服务中心人 员工资	南召县房产服务中心 机关	316.94	316.94							
其他运转 类	2025年工作经费3	南召县房产服务中心 机关	2.01	2.01							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：南召县房产服务中心				
年度履职目标	<p>1、负责全县范围内集体土地使用权，房屋等建筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地等土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权，地役权，抵押权等不动产登记发证的事务性工作，负责全县范围内水域、自然保护地等自然资源确权登记的事务性工作。</p> <p>2、负责不动产权籍调查工作，完成不动产登记涉及实地权籍调查及复核工作。</p> <p>3、负责不动产登记平台建设，制定不动产登记平台管理制度、操作规程和服务标准。</p> <p>4、负责不动产登记信息系统建设、信息安全工作，根据有关规定向社会公开发布不动产登记相关信息，开展信息数据的分析预测。</p> <p>5、负责不动产登记簿册等相关档案资料的管理，依据有关规定提供信息查询、查核、利用服务。</p> <p>6、完成县委、县政府、县自然资源局交办的其他工作。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、历史遗留问题化解		全面摸排排查不动产“登记难”项目，建立分类到户台账，实施动态管理，确保应统尽统、分类施策化解，2025年底前实现住宅项目“动态清零”或“应化尽化”。重点化解涉法涉诉、保交楼及国有企业办证难项目，通过专项工作组会商机制推动问题销号。	
	2、便民服务创新		深化“一窗办”服务，整合交易、缴税、登记、水电气过户等流程，实现“一窗进、一窗出”一站式办理。常态化实施“交地即交证”“竣工即交证”“交房即交证”，扩容“不动产+”服务模式，延伸至婚姻登记、公安户籍、金融、教育等领域，实现业务联动办理	
	3、数字化转型与智能服务		推广“全程网办”“跨省通办”，通过外网申请、内网审核模式向金融机构、开发企业等延伸服务端。拓展智能审核应用，覆盖抵押登记、新建商品房转移登记等高频率业务，推进登记全过程智能化。建设“一码办”系统，以不动产单元代码关联用地、规划、登记等环节，实现信息共享集成	
	4、部门协作与制度建设		加强跨部门联动协同，如与法院推行“不动产登记+司法查控”线上办理，与金融机构推广“无还本续贷”“带押过户”。建立信息实时共享机制和数据监测体系，支持电子证照应用，提升数据驱动决策能力。探索防范新增问题的长效机制，健全日常化解制度	
	5、专项数据管理与宣传		完成宅基地、集体建设用地、林权、土地承包经营权等地籍数据整合汇交，提升林权登记质量，强化信息宣传，通过短视频等形式动态展示数据，提升便民服务覆盖面和精准度。	
预算情况	部门预算总额（万元）		531.9	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		531.9
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		78.3
		（2）项目支出		453.6
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。		

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	便民服务创新	≥90%	
	履职目标实现	目标4实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	方便群众查询	方便	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县房产服务中心

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
506	南召县房产服务中心	453.57	453.57										
506001	南召县房产服务中心机关	453.57	453.57										
411321250000000088113	不动产登记服务中心人员工资	316.94	316.94			总成本	316.94万元	人员数量	43人	服务水平提升	明显	人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
411321250000000088114	不动产系统运维费	46.63	46.63			设备购置总成本	≤46.63万元	平台建设数量	5个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥90%				
411321250000000090104	2025年工作经费1	80.99	80.99			工作经费总成本	80.99万元	办公用品采购次数	≥10次	工作效率提升情况	明显	间接服务对象满意度	≥90%
								办公设备正常运行率	≥90%	对保障各项业务工作正常开展	明显		
411321250000000090108	2025年工作经费2	7.00	7.00			公务接待总成本	7万元	公务接待批次	≤90次	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
								公务接待合规率	≥90%				
411321250000000090111	2025年工作经费3	2.01	2.01			运行维护总成本	≤2.01万元	维护维修车辆数量	2台	车辆完好率	≥90%	使用人员满意度	≥90%
								车辆故障修复率	≥90%				
								维护维修车辆及时率	≥90%				