

2022 年度
福州市不动产登记和
交易中心（本级）
预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2022 年度单位预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

根据中共福州市委机构编制委员会《关于福州市不动产登记和交易中心主要职责、内设机构和人员编制的通知》（榕委编〔2015〕122号），我单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关不动产登记方面的法律、法规和政策：参与起草全市不动产登记、房屋交易和房地产市场调控政策和政府规章、规范性文件，拟定全市不动产登记业务标准、操作规程及房屋交易管理业务标准、操作规程并组织实施。

（二）负责承办市本级及鼓楼、台江、仓山、晋安区的土地登记、房屋登记、林地登记、海域登记及农村土地承包经营权登记等不动产登记申请、受理、审核、登簿、发证、测绘面积备案及相关工作，核发不动产权属证书及其他登记证明。

（三）协助做好全市不动产登记信息平台开发建设、维护更新，全市不动产登记信息的汇交、分析、共享和利用等工作；负责全市房地产市场预警预报信息的收集、调研、统计与分析；负责对外发布房地产市场动态和其他房产交易信息。

（四）负责本中心不动产登记簿册及档案管理、房屋交易档案管理和信息依法查询。

（五）协助有关部门调处市本级及鼓楼、台江、仓山、晋安区的不动产登记争议；负责市本级及鼓楼、台江、仓山、晋安区不动产登记和房屋交易管理的行政诉讼和行政复议等相关法律事务处理工作。

（六）牵头协调处理土地、房屋办证等历史遗留问题。

（七）办理市本级及鼓楼、台江、仓山、晋安区的商品房预售许可、商品房预售合同登记备案、房屋租赁合同登记备案等房屋交易管理及相关工作，参与对房地产开发企业的商品房销售实施监督检查。

（八）协助做好全市房屋交易管理业务指导和监督。

（九）承办上级交办的其他事项

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市不动产登记和交易中心（本级）包括 15 个职能处室，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市不动产登记和交易中心	财政核拨	102 人

三、单位主要工作任务

2022 年，中心将继续紧密围绕市委、市政府工作部署，坚持“3820”战略工程思想精髓，以党的政治建设为统领，以改革创新为抓手，以队伍组织建设为支撑，以人民满意为目标，聚焦不动产登记“一件事”，全面深化“放管服”改

革，持续优化营商环境，加强政务服务能力建设，惠企便民，服务发展。

（一）聚力突破重点专项任务。一是继续攻坚推进安置房办证：发挥办证末端导向作用，跟进指导安置房项目登记，同时加大对个人办证的宣传和服务力度，提高办证率，增进民生福祉。二是分类推进国有房产权属登记清理工作：汇总梳理省市直行政事业单位国有房产权属登记情况，掌握实时登记工作进度，靠前提供办证指导，从快办结。三是及时跟进完善《古厝不动产权证办证工作指引》，做好古厝办证服务，促进古厝保护和活化利用。四是加快解决不动产登记历史遗留问题，坚持“疏堵结合”，及时将登记过程发现的问题与上游环节沟通，完善工作机制。

（二）打造更优政务服务。深入贯彻落实上级优化营商环境决策部署，全力提供“能办事、快办事、办成事”的便利不动产登记服务，争取年度营商环境“登记财产”指标考核继续名列前茅。一方面深化智慧登记：推进政务服务数字化、智能化转型，拓展智能化“秒批”应用；推行电子签章，实现一、二手房转移登记“零表单”办理以及抵押登记“不见面全程网办”受理审核材料电子化；增加“网上办、掌上办、自助办”事项，提高“一趟不用跑”和“最多跑一趟”业务占比，探索更多业务“不见面全程网办”；另一方面提升窗口服务质效：进一步压缩办事时限，将商品房预售许可

办理时限由 5 个工作日提速至 3 个工作日；精简收件材料，推行国有建设用地使用权首次登记零材料审批；加大服务企业工作力度，持续开展“政务服务进园区”活动，为企业自建产业项目办证提供全流程服务。

（三）夯实提速增效的信息化建设基础。提升网上办事操作的便利度，开展网上缴费及电子票据应用项目建设，配合税务部门推进网上缴税，推动不动产权证自助打印机正式投用，多措并举助推全流程“自助办”；推进不动产登记信息平台（三期）建设，优化登记审批系统；促进提升部门间共享数据的完整性和有效性，以“数据跑”代替“群众跑”；配合市资源规划局推进项目用地红线宗地图和土地首次登记宗地图“两图合一”，同时做好中心登记系统与“多测合一”综合管理平台、中介服务管理等平台的对接，推动测绘成果共享，促进提速增效。

（四）促进房地产市场平稳健康发展。围绕稳地价、稳房价、稳预期的目标，持续与市房管局等单位配合落实好商品房控价会商机制，密切关注市场舆情，配合整治房地产市场违法违规问题，完善问题楼盘风险防控机制，促进房地产市场平稳健康发展；高效开展预售许可审批，优先保障安置型商品房，助推安置户回迁提速；及时准确地做好房地产市场形势分析工作，为政府宏观调控提供有效参考。

（五）以党建引领凝聚奋进力量。强化理论武装，深入学

习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神以及省、市党代会精神，筑牢党员干部守初心担使命的思想根基；加强基层党组织建设，建立“我为群众办实事”长效机制，推进党建与业务融合发展、相互促进；切实履行党风廉政“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，完善制度化建设，营造风清气正的政治生态；健全完善一线考核常态长效机制，着力锻造高素质专业化人才队伍，鼓足干事创业精气神，以优异成绩庆祝党的二十大胜利召开。

第二部分

2022 年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3542.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	238.45
九、其他收入	2000.00	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5006.72
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	297.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	5,542.27	支出合计	5,542.27

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		5,542.27	3,542.27								2,000.00	
	611001	5,107.21	3,107.21									
2080501	611001	47.94	47.94									
2080505	611001	101.79	101.79									
2080506	611001	50.89	50.89									
2120109	611001	4,672.52	2,672.52								2,000.00	
2210201	611001	150.16	150.16									
2210202	611001	30.48	30.48									
2210203	611001	53.43	53.43									
	611004	435.06	435.06									
2080502	611004	5.21	5.21									
2080505	611004	21.75	21.75									

2080506	611004	10.87	10.87									
2120109	611004	334.20	334.20									
2210201	611004	29.80	29.80									
2210202	611004	6.80	6.80									
2210203	611004	26.43	26.43									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人 和家庭的 补助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预 算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中:单位结 转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	1,747.89	354.72	196.66	3,243.00	5,542.27	3,542.27				2,000.00	
		福州市不动产登 记和交易中心	1,747.89	354.72	196.66	3,243.00	5,542.27	3,542.27				2,000.00	
	611001	福州市不动产 登记和交易中心	1,419.67	279.04	165.50	3,243.00	5,107.21	3,107.21				2,000.00	
2080501	611001	行政单位离 退休		44.04	3.90		47.94	47.94					
2080505	611001	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	101.79				101.79	101.79					

2080506	611001	机关事业单位职业年金缴费支出	50.89				50.89	50.89					
2120109	611001	住宅建设与 房地产市场监管	1,266.99	0.93	161.60	3,243.00	4,672.52	2,672.52				2,000.00	
2210201	611001	住房公积金		150.16			150.16	150.16					
2210202	611001	提租补贴		30.48			30.48	30.48					
2210203	611001	购房补贴		53.43			53.43	53.43					
	611004	福州市不动产登记和交易中心 非参公事业	328.22	75.68	31.16		435.06	435.06					
2080502	611004	事业单位离退休		4.61	0.60		5.21	5.21					
2080505	611004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75				21.75	21.75					
2080506	611004	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87				10.87	10.87					
2120109	611004	住宅建设与 房地产市场监管	295.60	8.04	30.56		334.20	334.20					
2210201	611004	住房公积金		29.80			29.80	29.80					
2210202	611004	提租补贴		6.80			6.80	6.80					
2210203	611004	购房补贴		26.43			26.43	26.43					

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3542.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	238.45
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,006.72
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	297.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3542.27	支出合计	3542.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	合计	3, 542. 27	2, 299. 27	1, 243. 00
208	社会保障和就业支出	238. 45	238. 45	
20805	行政事业单位养老支出	238. 45	238. 45	
2080501	行政单位离退休	47. 94	47. 94	
2080502	事业单位离退休	5. 21	5. 21	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	123. 54	123. 54	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	61. 76	61. 76	
212	城乡社区支出	3, 006. 72	1, 763. 72	1, 243. 00
21201	城乡社区管理事务	3, 006. 72	1, 763. 72	1, 243. 00
2120109	住宅建设与房地产市 场监管	3, 006. 72	1, 763. 72	1, 243. 00
221	住房保障支出	297. 10	297. 10	
22102	住房改革支出	297. 10	297. 10	
2210201	住房公积金	179. 96	179. 96	
2210202	提租补贴	37. 28	37. 28	
2210203	购房补贴	79. 86	79. 86	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3,542.27
301	工资福利支出	2,044.99
302	商品和服务支出	1,294.66
303	对个人和家庭的补助	57.62
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	145.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,299.27	2,102.61	196.66
301	工资福利支出	2,044.99	2,044.99	
30101	基本工资	389.32	389.32	
30102	津贴补贴	438.51	438.51	
30103	奖金	170.70	170.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	75.00	75.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.54	123.54	
30109	职业年金缴费	61.76	61.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.17	67.17	
30111	公务员医疗补助缴费	54.04	54.04	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	179.96	179.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	484.21	484.21	
302	商品和服务支出	196.66		196.66
30201	办公费	22.71		22.71
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	16.00		16.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.45		1.45
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	43.15		43.15
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	60.00		60.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	48.10		48.10
303	对个人和家庭的补助	57.62	57.62	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	57.62	57.62	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.45
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.45
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

第三部分

2022 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，福州市不动产登记和交易中心（本级）收入预算为 5542.27 万元，比上年减少 0.48 万元，主要原因是退休人员增加，公用经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 3542.27 万元、其他收入 2000.00 万元。

相应安排支出预算 5542.27 万元，比上年减少 0.48 万元，主要原因是退休人员增加，公用经费减少。其中：基本支出 2299.27 万元、项目支出 3243.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 3542.27 万元，比上年减少 0.48 万元，降低 0.01%，主要原因是退休人员增加，公用经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080501-行政单位离退休 47.94 万元，主要用于参公退休人员经费及退休公务费等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 5.21 万元，主要用于中心事业退休人员经费及退休公务费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.54 万元，主要用于在职人员基本养老保险费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 61.76 万元，主要用于在职人员职业年金支出。

（五）2120109-住宅建设与房地产市场监管 3006.72 万元，主要用于在职人员经费、电脑系统维护、水电物业、设

备购置、日常办公等费用支出。

（六）2210201-住房公积金 179.96 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 37.28 万元，主要用于在职人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 79.86 万元，主要用于在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2299.27 万元，其中：

（一）人员经费 2102.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 196.66 万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位没有因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.45 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市不动产登记和交易中心（本级）共设置 15 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3243 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

办公楼水、电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		134.00	
	财政拨款:		134.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位业务正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤6 次
		质量指标	资金支付合规率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	单位成本控制率	≤9 元/m²
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度 指标	被服务人员满意度	≥95%

办公楼物业费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		132.00	
	财政拨款:		132.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位业务正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥17470.33 平方米
		质量指标	资金支付合规率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	项目投入成本	≤132 万元
	效益指标	社会效益指标	安全事件发生数	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	≥95%

便民中心建设维护费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45.00	
	财政拨款:		45.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位业务正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	窗口业务受理总量	=3 万件
		质量指标	税款收缴正确率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
		成本指标	项目投入成本	≤45 万元
	效益指标	经济效益指标	税款收缴总金额	≥6 亿元
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务群众满意率	≥90%

不动产登记责任保险金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位业务正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	受到保险金保障的诉讼案件个数	≥30 个
		质量指标	资金支付合规率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	项目投入成本	≤14 万元
	效益指标	社会效益指标	赔偿责任落实率	≥100%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥95%

档案扫描装订费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		220.00	
	财政拨款:		220.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位业务正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	档案扫描装订量	≥40 万件
		质量指标	验收通过率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	项目投入成本	≤220 万元
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数	≥10 万件
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%

电脑系统开发费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45.00	
	财政拨款:		45.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位业务正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	系统优化或新增功能数量	≥8 个
		质量指标	系统正常运行率	≥95%
			系统内外网接收准确率	≥95%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤8 小时
		成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	≥25 万宗
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥95%

电脑系统维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		222. 00	
	财政拨款:		222. 00	
	其他资金:		0. 00	
总体目标	保障单位业务正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	实际巡查次数/计划巡查次数 *100%	≥100%
		质量指标	设备正常运行率	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	项目投入成本	≤222 万元
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	≥25 万宗
			保障自助服务设备正常服务使用量	≥26 万次
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥95%

晋安分中心管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位业务正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	窗口业务受理总量	≥12000 件
		质量指标	税款收缴正确率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	单位成本控制率	≤17 元/件
	效益指标	社会效益指标	税款收缴总金额	≥1 亿元
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务群众满意率	≥95%

权证印刷费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100. 00	
	财政拨款:		100. 00	
	其他资金:		0. 00	
总体目标	保障单位业务正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务资料、印刷品采购项目数量	≥4 项
		质量指标	资金支付合规率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	项目投入成本	≤400 万元
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%
		社会效益指标	全年全中心办件数量	≥25 万宗
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

设备更新、购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位业务正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥35 个、件、瓶、台、件、辆、套等
		质量指标	设备完好达标率	≥95%
		时效指标	项目启动及时性	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	≥25 万宗
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

维修费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为群众提供良好的办事场所和方便快捷的服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	改造、维修项目数	≥23 个
		质量指标	完工验收通过率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	项目投入成本	≤100 万元
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	≤25 万宗
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

宣传费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		38.00	
	财政拨款:		38.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位业务正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥15 项
		质量指标	资金支付合规率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	项目投入成本	≥38 万元
	效益指标	社会效益指标	参加宣传活动受益人数	≥106 次
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

专项培训费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.00	
	财政拨款:		7.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位业务正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训班次	≥8 次
		质量指标	资金支付合规率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	培训总投入	≤7 万元
	效益指标	生态效益指标	培训无纸化程度	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参训学员满意度	≥95%

专项业务消耗材料费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60.00	
	财政拨款:		60.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位业务正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购耗材数量	≥2000 个
		质量指标	耗材配件完好达标率	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	项目投入成本	≤60 万元
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥25 万宗
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥95%

代征各项税收业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2000.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		2000.00	
总体目标	保障单位业务正常开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	劳务人员数量	≥260 人
		质量指标	资金支付合规率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
		成本指标	项目投入成本	≤100%
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	=25 万件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年,福州市不动产登记和交易中心(本级)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 165.50 万元,比上年增加 2.34 万元,增长 1.43%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2022 年,福州市不动产登记和交易中心(本级)政府采购预算总额 670.08 万元,其中:政府采购货物预算 109.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 560.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市不动产登记和交易中心（本级）共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。