

长沙市不动产登记中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我中心主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市关于不动产登记方面的方针政策和法律法规；参与拟订全市不动产登记业务规范和工作流程等工作。

2、负责市本级及芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区以及长沙高新技术产业开发区范围内（以下简称城区）不动产登记的申请、受理、审核和登簿发证等事务性工作。

3、负责协助市自然资源和规划局处理因不动产登记产生的权属纠纷，参与不动产登记的行政诉讼、行政复议、信访（含复查）、信息公开等工作。

4、负责城区不动产登记的统计分析、成果利用等工作。

5、负责依法提供城区不动产登记信息查询服务。

6、负责城区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、整理和归档。

7、负责不动产登记信息平台的建设、管理和维护。

8、承办市自然资源和规划局交办的其他工作。

（二）机构设置

我中心现有内设机构 16 个，即受理一室、受理二室、受理三室、受理四室、审核一室、审核二室、审核三室、审核四室、办公室、人事室、财务室、档案管理室（长沙市不动产档案馆）、权籍管理室、信息技术室、监督检查室、法规信访室，另设纪检监察室。

二、部门预算单位构成

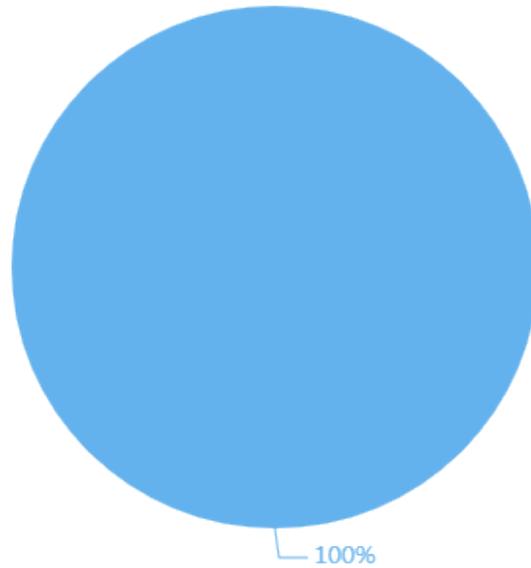
长沙市不动产登记中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市不动产登记中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 7341.60 万元，其中，一般公共预算拨款 7341.60 万元。收入较去年增加 134.92 万元，上升 1.87%。主要是支出预算增加。

收入预算图

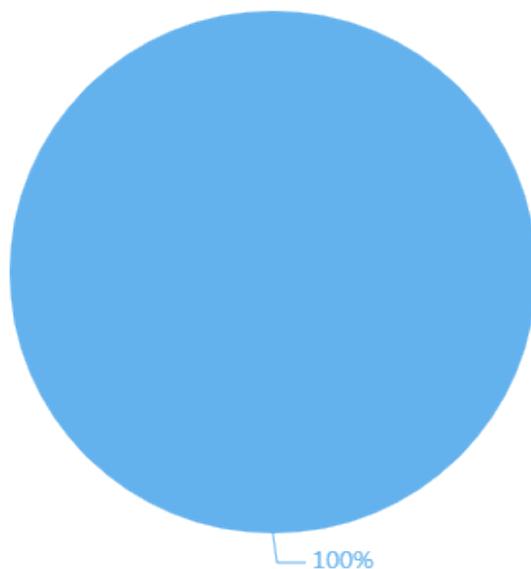
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 7341.60 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 7341.60 万元。支出较去年增加 134.92 万元，上升 1.87%。主要是人员经费增加，一方面退休和在职人数增加，一方面养老保险和职业年金基数有所提高。

支出预算图

自然资源海洋气象等支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出7341.60万元，其中：自然资源海洋气象等支出7341.60万元，占100.00%。具体情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数4832.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算2508.96万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源海洋气象等支出 2508.96 万元，主要用于不动产登记系统网络运维费、不动产档案管理专项经费、不动产登记中心大楼运转经费、城南点租赁及运行费、专项印刷费、设备耗材购置费、法律风险及行政应诉和信访专项经费。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年长沙市不动产登记中心机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市不动产登记中心“三公”经费预算数为 46.15 万元，其中，公务接待费 4.75 万元，公务用车购置及运行费 36.40 万元（其中，公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行费 11.40 万元），因公出国（境）费 5.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 24.15 万元，主要是因为 2024 年有购置公车计划，预算为 25 万元。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 9.5 万元，拟开展业务学习培训，人数 289 人，内容为组织开展形式多样的业务学习，邀请知名专家授课，或去外地学习先进经验，全年组织 2 次及以上的大型集中式专题培

训，各科室要经常开展业务学习和培训；开展行业技术比武，邀请专业礼仪老师授课，学习日常工作礼仪、窗口接待礼仪等知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额1161.39万元，其中，货物类采购预算171.62万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算989.77万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为7341.60万元，其中，基本支出4832.64万元，项目支出2508.96万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3. 基本支出：主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

4. 项目支出：是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，专项安排的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

5. 培训费：是指各单位开展培训直接发生的各项费用支

出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

6. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

7. 国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	7,341.60	一、基本支出	4,832.64
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	2,508.96
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	7,341.60	本年支出合计	7,341.60
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	7,341.60	支出总计	7,341.60

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	7,341.60	7,341.60	4,832.64						
220			自然资源海洋气象等支出	7,341.60	7,341.60	4,832.64						
	01		自然资源事务	7,341.60	7,341.60	4,832.64						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2,508.96	2,508.96							
220	01	50	事业运行	4,832.64	4,832.64	4,832.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	7,341.60	4,832.64	2,508.96			
220			自然资源海洋气象等支出	7,341.60	4,832.64	2,508.96			
	01		自然资源事务	7,341.60	4,832.64	2,508.96			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2,508.96		2,508.96			
220	01	50	事业运行	4,832.64	4,832.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,341.60	一、本年支出	7,341.60	7,341.60		
1、一般公共预算拨款收入	7,341.60	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出	7,341.60	7,341.60		
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	7,341.60	支 出 总 计	7,341.60	7,341.60		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	7,341.60	4,832.64	2,508.96
220			自然资源海洋气象等支出	7,341.60	4,832.64	2,508.96
	01		自然资源事务	7,341.60	4,832.64	2,508.96
220	01	50	事业运行	4,832.64	4,832.64	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	2,508.96		2,508.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,832.64	4,326.96	505.68
301	工资福利支出	4,207.32	4,207.32	
30101	基本工资	448.65	448.65	
30102	津贴补贴	36.36	36.36	
30103	奖金	818.10	818.10	
30107	绩效工资	364.28	364.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.33	217.33	
30109	职业年金缴费	138.67	138.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.73	70.73	
30111	公务员医疗补助缴费	153.84	153.84	
30112	其他社会保障缴费	23.02	23.02	
30113	住房公积金	247.45	247.45	
30199	其他工资福利支出	1,688.89	1,688.89	
302	商品和服务支出	505.68		505.68
30201	办公费	20.00		20.00
30207	邮电费	7.00		7.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30216	培训费	9.50		9.50
30217	公务接待费	4.75		4.75
30227	委托业务费	29.80		29.80
30228	工会经费	19.50		19.50
30229	福利费	2.02		2.02
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	351.71		351.71
303	对个人和家庭的补助	119.64	119.64	
30302	退休费	76.32	76.32	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.32	42.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	46.15	4.75	5.00	36.40	25.00	11.40
长沙市自然资源和规划局	46.15	4.75	5.00	36.40	25.00	11.40

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		2,508.96												
415017	长沙市不动产登记中心	2,508.96												
415017	不动产档案管理专项经费	640.00	1. 完成40万卷不动产登记档案整理扫描工作；2. 完成不动产档案整体搬迁工作。	成本指标	经济成本指标	扫描整理金额	480	结算金额控制在预算金额之内	“不超过预算得满分，每超1%扣0.2分，扣完为止”	万元	≤		10	
						档案搬迁金额	160	结算金额控制在预算金额之内	“不超过预算得满分，每超1%扣0.2分，扣完为止”	万元	≤		10	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	档案扫描量	40	完成档案扫描不少于40万卷	全部扫描完成得满分，每有1%未完成扣0.1分	万卷	≥		8	
						档案查询量	80	年档案查询量不少于80万笔	完成得满分，每1%未完成扣0.1分	万笔	≥		2	
						档案搬迁量	647	档案搬迁量不少于647万卷	全部完成得满分，每有5%未完成扣0.1分	万卷	≥		5	
质量指标	档案扫描验收合格率	99	数字化扫描验收程序规范合格率不低于99%	数字化扫描验收合格率99%以上，计10分；未一次性通过验收经整改后达到标准计9分，未通过验收不计分。	%	≥		10						

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
415017	不动产档案管理专项经费	640.00	1. 完成40万卷不动产登记档案整理扫描工作；2. 完成不动产档案整体搬迁工作。	效益指标	可持续影响指标	不动产档案是否按要求保管，持续为不动产登记工作提供依据	是	是否按照规定期限保管好不动产档案，为不动产登记工作提供依据	按规定期限保管好档案计满分，否则视情况酌情减分。	是	定性	4		
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询满意度	90%	社会公众或有权机关对不动产档案查询利用服务满意度	依据满意度调查统计结果：满意度大于等于90%，记10分；满意度80%（含）-90%，记8分；满意度70%（含）-80%记6分；满意度低于70%不得分。	%	≥	10		
					成本指标	经济成本指标	项目支出	558.54	项目支出控制在预算内	不超过预算得满分，每超过预算1%扣0.2分	万元	≤	20	
						社会成本指标								
						生态环境成本指标								
	不动产登记系统网络运维费	558.54	满足本年度登记平台正常运转及升级要求，保障网络通畅及内外网安全，满足日常业务办理需求		产出指标	数量指标	数据异地备份	1	数据异地备份次数	每年1次及以上得满分，否则扣2分	次	≥	2	
							安全加固	1	安全加固服务次数	每年1次及以上得满分，否则扣2分	次	≥	2	
							不动产业务光纤线路	10	不动产业务光纤线路	达到10条或以上得满分，少一条扣0.2分	条	≥	2	
							办理不动产业务总量	80	年业务办理总量	不低于80万笔得满分，每低于目标1万笔扣0.1分	万笔	≥	2	
							应急预案及演练	1	应急预案及演练次数	每年1次及以上得满分，否则扣2分	次	≥	2	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
415017	不动产登记系统网络运维费	558.54	满足本年度登记平台正常运转及升级要求，保障网络通畅及内外网安全，满足日常业务办理需求	产出指标	质量指标	是否提供相对应的文档（成果）	是	详见合同内容	符合合同内容验收合格得满分，否则酌情扣分	是	定性	4
						是否提供对应的原厂维保	是	详见合同内容	符合合同内容验收合格得满分，否则酌情扣分	是	定性	2
						是否有特殊时期重点保障	是	详见合同内容	符合合同内容验收合格得满分，否则酌情扣分	是	定性	2
						是否有安全测评	是	详见合同内容	符合合同内容验收合格得满分，否则酌情扣分	是	定性	2
						是否提供定期巡检	是	详见合同内容	符合合同内容验收合格得满分，否则酌情扣分	是	定性	2
						是否提供7*24小时应急服务	是	详见合同内容	符合合同内容验收合格得满分，否则酌情扣分	是	定性	2
						是否符合质量保证期限	是	详见合同内容	符合合同内容验收合格得满分，否则酌情扣分	是	定性	2
						是否完成了计划的内外网安全测评、网站云防护、数据异地备份服务、软件日常运维、硬件日常运维、机房设备及数据库运维	是	详见合同内容	符合合同内容验收合格得满分，否则酌情扣分	是	定性	4
					时效指标	日常运维响应是否及时	是	要求7×24小时电话响应，驻点网点需7×8小时即时上门，其余网点7×8小时3小时内上门。常规问题即时解决，复杂问题需报备并于48小时内解决。	符合合同内容验收合格得满分，否则酌情扣分	是	定性	4
					硬件设备的运维响应是否及时	是	详见合同内容	符合合同内容验收合格得满分，否则酌情扣分	是	定性	3	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
415017	不动产登记系统网络运维费	558.54	满足本年度登记平台正常运转及升级要求，保障网络通畅及内外网安全，满足日常业务办理需求	产出指标	时效指标	所有网络开发实施的内容是否按进度推进	是	详见合同内容	符合合同内容验收合格得满分，否则酌情扣分	是	定性	3			
				效益指标	经济效益指标	是否推进无纸化办公	是	是否推进无纸化办公	是否有推进无纸化办公举措，有一项加2分	是	定性	5			
					社会效益指标	是否推进信息共享，数据协同进一步提升	是	1) 开展“云转移”建设，实现转移登记向中介机构延伸。2) 基于“我的长沙”APP拓展不动产登记服务，实现遗失补证业务申办服务。3) 新增智慧面签设备厂商对接，让金融机构可选择性更多。	全部对接成功得满分，有一项未对接扣1.5分	是	定性	5			
					生态效益指标	是否推进电子证照发放	是	是否推进电子证照发放	电子证照应用场景是否增加，增加得满分，减少酌情扣分	是	定性	5			
					可持续影响指标	不动产登记系统是否可持续运行	是	不动产登记系统是否可持续运行	不动产登记系统可持续运行得满分，否则酌情扣分	是	定性	5			
					满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90	员工对系统使用的满意度	满意度大于90%的得2分，满意度小于90%大于80%的得1.5分，满意度小于80%大于70%的得1分，满意度小于70%不得分。	%	≥	2		
				客户满意度			90	前来办理业务的客户的满意度	满意度大于90%的得8分，满意度小于90%大于80%的得6分，满意度小于80%大于70%的得4分，满意度小于70%不得分。	%	≥	8			
				不动产登记中心大楼运转费	432.16	除城南点外各点办公楼正常运转，工作正常开展	成本指标	经济成本指标	项目支出	432.16	项目实际支出不超过预算金额	不超过预算得满分，每超1%扣0.2分，扣完为止	万元	≤	20
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
415017	不动产登记中心大楼运转费	432.16	除城南点外各点办公楼正常运转，工作正常开展	产出指标	数量指标	全年发证量（含电子证照）	60	全年发证量（含电子证照）不少于60万本	发证量达到60万本得满分，每少1万笔扣0.2分	万本	≥	5
						全年中心完成业务量	80	全中心业务量不少于80万笔	业务量达到80万笔得满分，每少1万笔扣0.2分	万笔	≥	5
				产出指标	质量指标	搬家质量是否合格	是	搬家是否保持资产资料等完整无遗失	搬家资产资料完整无遗失得满分，遗失一项扣0.2分，扣完为止	是	定性	4
						是否完成了办公场地绿植管理的预定目标；	是	按服务合同约定的标准提供摆花服务	按服务合同约定的标准提供摆花服务得满分，否则酌情扣分	是	定性	4
						是否完成保洁的既定目标	是	保洁服务按合同约定的服务标准和实施细则实施	完全按照合同标准得满分，有一处未按标准实施扣0.2分	是	定性	4
						是否完成保安的既定目标	是	保安服务按合同约定的服务标准和实施细则实施	完全按照合同标准得满分，有一处未按标准实施扣0.2分	是	定性	4
						是否完成了设施、设备的日常巡查、保养工作	是	是否完成了设施、设备的日常巡查、保养工作，保证正常运行；	完成了设施、设备的日常巡查、保养工作，设施、设备正常运行得满分，否则酌情扣分	是	定性	4
						时效指标	是否按时完成搬迁	是	是否按计划搬迁至不动产信息中心，不影响正常办公	及时得满分，有一项未及时完成影响工作扣0.2分	是	定性
				日常维修是否及时	是		日常维修是否及时，不影响日常办公	及时得满分，有一项未及时完成影响工作扣0.2分	是	定性	5	
				效益指标	经济效益指标	是否能为客户节约房屋交易成本	是	是否能为客户提供二手房资金监管等服务，降低客户交易成本	能为客户提供二手房资金监管等服务，降低客户交易成本得满分，不能酌情扣分	是	定性	5

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
415017	不动产登记中心大楼运转费	432.16	除城南点外各点办公楼正常运转，工作正常开展	效益指标	社会效益指标	是否有便民举措，优化营商环境	是	是否着力服务人民的宗旨，采取了便民举措；优化了营商环境	每有1条便民举措加2分，总分5分，加满为止	是	定性	5
						是否主动宣传不动产登记流程、政策	是	是否主动宣传不动产登记流程、政策，回应群众关切	是得满分，否则酌情扣分	是	定性	5
					生态效益指标	是否有推行无纸化办公的举措	是	在项目实施过程中是否有推行无纸化办公的举措	有推行无纸化办公的举措得满分，没有酌情扣分	是	定性	5
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工对工作环境整体满意程度	90	员工对工作环境整体满意程度大于等于90%	90%及以上得满分；80%（含）-90%得1.5分；70%（含）-80%得1分；60%（含）-70%得0.5分；少于60%不得分	%	≥	2
			办事群众对网点大厅的环境整洁度及设施完备度的满意程度	90	办事群众对网点大厅的环境整洁度及设施完备度的满意程度大于等于90%	90%及以上得满分；80%（含）-90%得6分；70%（含）-80%得4分；60%（含）-70%得2分；少于60%不得分	%	≥	8			
	城南点租赁和运行经费	392.54	1、保证城南不动产登记点正常运行，方便城南群众办理不动产登记业务；2、终止城南点租赁合同，保证城南点顺利搬迁至不动产信息中心	成本指标	经济成本指标	项目支出	392.54	项目实际支出不超过预算金额	不超过预算得满分，每超1%扣0.2分，扣完为止	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	2436	城南点租赁办公用房面积为2436平方米	租赁办公面积达2436平方米得满分，否则酌情扣分	平方米	=	5

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
415017	城南点租赁和运行经费	392.54	1、保证城南不动产登记点正常运行，方便城南群众办理不动产登记业务；2、终止城南点租赁合同，保证城南点顺利搬迁至不动产信息中心	产出指标	数量指标	城南点业务量	2.5	1-4月份城南点业务量不少于2.5万笔	1-4月份业务量达到2.5万笔得满分，每少0.2万笔扣0.1分	万笔	≥	5	
					质量指标	设备、设施是否完好	是	城南点设备、设施是否完好，确保正常运行	城南点设备、设施完好得满分，有一项损坏不修扣0.2分	是	定性	5	
						工作环境是否整洁且井然有序	是	是否保证大楼正常运转和工作环境整洁、井然有序，满足广大客户办证需求；	工作环境整洁、井然有序得满分，否则酌情扣分	是	定性	5	
						业务抽检合格率	98	业务抽检合格率是否达到98%以上	业务抽检合格率98%以上得满分，每降低1%扣1分	%	≥	5	
						搬家质量是否合格	是	搬家是否保持资产资料等完整无遗失	搬家资产资料完整无遗失得满分，遗失一项扣0.2分，扣完为止	是	定性	5	
					时效指标	日常维修是否及时	是	日常维修是否及时，不影响日常办公	及时得满分，有一项未及时完成影响工作扣0.2分	是	定性	5	
						是否按时完成搬迁	是	是否按计划搬迁至不动产信息中心，不影响正常办公	及时得满分，有一项未及时完成影响工作扣0.2分	是	定性	5	
					效益指标	经济效益指标	是否能为客户节约房屋交易成本	是	是否能为客户提供二手房资金监管等服务，降低客户交易成本	能为客户提供二手房资金监管等服务，降低客户交易成本得满分，不能酌情扣分	是	定性	5
						社会效益指标	是否有便民举措，优化营商环境	是	是否着力服务人民的宗旨，采取了便民举措；优化了营商环境	每有1条便民举措加2分，总分5分，加满为止	是	定性	5
							是否满足居民就近办理业务需求	是	是否满足居民就近办理业务需求	满足居民就近办理业务需求得满分，否则酌情扣分	是	定性	5

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
415017	城南点租赁和运行经费	392.54	1、保证城南不动产登记点正常运行，方便城南群众办理不动产登记业务；2、终止城南点租赁合同，保证城南点顺利搬迁至不动产信息中心	效益指标	生态效益指标	是否有推行无纸化办公的举措	是	在项目实施过程中是否有推行无纸化办公的举措	有推行无纸化办公的举措得满分，没有酌情扣分	是	定性	5
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对网点大厅的环境整洁度及设施完备度的满意程度	90	办事群众对网点大厅的环境整洁度及设施完备度的满意程度大于等于90%	90%及以上得满分；80%（含）-90%得6分；70%（含）-80%得4分；60%（含）-70%得2分；少于60%不得分	%	≥	8
					员工对工作环境整体满意程度	90	员工对工作环境整体满意程度大于等于90%	90%及以上得满分；80%（含）-90%得1.5分；70%（含）-80%得1分；60%（含）-70%得0.5分；少于60%不得分	%	≥	2	
	法律风险及行政应诉专项经费	60.00	及时处理本年度诉讼、复议和信访事项，最大程度化解诉讼、复议及信访突出问题。	成本指标	经济成本指标	项目支出	60	项目支出不超过预算数	不超过预算得满分，每超1%扣0.2分，扣完为止	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	诉讼、复议完成率	100	诉讼、复议完成率	收到的诉讼、复议案件应办尽办	%	=	5
						律师见证	60	非公证继承律师见证数	完成数量目标得满分，每少完成1件扣0.5分	件	≥	5
					质量指标	案件胜诉率	90	案件胜诉率	90%及以上得满分；80%（含）-90%得8分；70%（含）-80%得6分；60%（含）-70%得4分；少于60%不得分	%	≥	10

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
415017	法律风险及行政应诉专项经费	60.00	及时处理本年度诉讼、复议和信访事项，最大程度化解诉讼、复议及信访突出问题。	产出指标	时效指标	诉讼案件答辩时限	15	诉讼案件答辩是否在规定期限内完成	在收到起诉状之日起15日内完成得满分，每有1件未及时未完成扣0.5分	日	≤	5	
						复议案件答复时限	10	复议案件答复是否在规定期限内完成	在收到复议申请书之日起10日内完成得满分，每有1件未及时未完成扣0.5分	日	≤	5	
						信访件答复时限	60	信访件答复是否在规定期限内完成	在受理之日起60日内完成得满分，每有1件未及时未完成扣0.5分	日	≤	5	
						12345是否及时答复	是	12345回复是否在规定期限内完成	在规定时限内完成得满分，每有1件未及时未完成扣0.5分	是	定性	5	
				效益指标	经济效益指标	是否减少不动产登记的法律风险，减少案件纠纷及败诉风险	是	提前应对，不发生行政赔偿	符合要求得满分，不符合要求酌情扣分	是	定性	10	
						社会效益指标	是否积极应对群众信访事项	是	没有大型、影响恶劣的信访事项	符合要求得满分，不符合要求酌情扣分	是	定性	10
						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	律师见证满意度	90	非公证继承律师见证客户满意度	90%及以上得满分；80%（含）-90%得4分；70%（含）-80%得3分；60%（含）-70%得2分；少于60%不得分	%	≥	5	
						培训满意度	90	员工业务培训满意度	90%及以上得满分；80%（含）-90%得4分；70%（含）-80%得3分；60%（含）-70%得2分；少于60%不得分	%	≥	5	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
415017	设备耗材购置费	298.72	满足本年度办公用品、办公耗材及设备需求	成本指标	经济成本指标	项目支出	298.72	项目实际支出不超过预算金额	不超过预算得满分，每超1%扣0.2分，扣完为止	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	采购设备数量	100	设备采购数量不少于100台，满足正常工作需求	完成得满分，每少完成1%扣0.1分	台	≥	8
						保障运行设备数量	300	维护并采购设备配件，保障运行设备数量不少于300套	完成得满分，每少完成1%扣0.1分	套	≥	8
					质量指标	验收合格率	100	采购的办公用品、设备耗材质量合格	合格得满分，有一项不合格扣0.2分	%	=	8
					时效指标	设备采购是否及时	是	设备采购是否及时，满足正常工作需要	及时得满分，一项不及时扣0.2分	是	定性	8
						办公品、配件采购是否及时	是	办公品、配件采购是否及时，满足正常工作需要	及时得满分，一项不及时扣0.2分	是	定性	8
				效益指标	经济效益指标	业务办理是否快捷	是	业务办理是否在法定时限内	业务是否都在规定时限内办理，是得满分，否则酌情扣分	是	定性	8
					社会效益指标	是否满足客户的业务办理需求	是	是否满足客户的业务办理需求	满足得满分，否则酌情扣分	是	定性	8

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
415017	设备耗材购置费	298.72	满足本年度办公用品、办公耗材及设备需求	效益指标	生态效益指标	采购的设备耗材是否满足环保要求	是	采购的设备耗材是否满足环保要求	满足得满分，一项不满足扣0.2分，扣完为止	是	定性	4
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	90	办事群众和员工对网点大厅的环境整洁度及设施完备度的满意程度大于等于90%	90%及以上得满分；80%（含）-90%得8分；70%（含）-80%得6分；60%（含）-70%得4分；少于60%不得分	%	≥	10
	专项印刷费	127.00	保证中心各类印刷品供应充足、及时，满足登记发证工作需求	成本指标	经济成本指标	项目支出	127	项目实际支出不超过预算金额	不超过预算得满分，每超1%扣0.2分，扣完为止	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购档案盒数量	4	中心全年采购档案盒数量	采购档案盒数量达4万个得满分，每少1万个扣1分	万个	≥	6			
			采购不动产权证数量	20	中心全年采购不动产权证数量	采购不动产权证数量达20万本得满分，每少1万本扣0.2分	万本	≥	6			
			采购的资料袋数量	20	中心全年采购资料袋数量	采购资料袋数量达20万个得满分，每少1万个扣0.2分	万个	≥	6			
	质量指标	其他印刷品验收是否合格	是	其他各类印刷品是否合格	合格得满分，否则酌情扣分	是	定性	6				

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
415017	专项印刷费	127.00	保证中心各类印刷品供应充足、及时，满足登记发证工作需求	产出指标	质量指标	不动产权证书验收是否合格	是	不动产权证书是否合格	合格得满分，否则酌情扣分	是	定性	6
					时效指标	采购是否及时	是	各类印刷品采购是否及时	及时得满分，否则酌情扣分	是	定性	10
				效益指标	经济效益指标	是否积极推行无纸化资料	是	网上是否介绍办事指南和业务流程	是得满分，否则酌情扣分	是	定性	5
					社会效益指标	是否满足客户的业务办理需求	是	是否满足客户的业务办理需求	满足得满分，否则酌情扣分	是	定性	5
					生态效益指标	是否积极推行电子证照	是	是否积极推行电子证照	电子证照运用场景越来越广泛得满分，否则酌情扣分	是	定性	5
					可持续影响指标	采购的印刷品是否能在使用寿命内持续使用	是	资料袋、档案盒能否随档案长期保存	资料袋、档案盒能在使用寿命内持续使用	是	定性	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	90	群众对不动产登记业务的服务满意度	90%及以上得满分；80%（含）-90%得8分；70%（含）-80%得6分；60%（含）-70%得4分；少于60%不得分	%	≥	10

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
415017	长沙市不动产登记中心	7,341.60	7,341.60				4,832.64	2,508.96	深入学习贯彻落实党的二十大精神，继续以企业、群众满意为根本出发点，以“无纸化线上登记”为目标，继续以“科技赋能”为手段，持续深化“放管服”改革，持续优化营商环境，全面推进不动产登记工作高质量发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100%		完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本作比较，是否超计划成本。	预算执行总体控制小于或等于（年初预算数+调整预算数）得满分；如出现成本超预算每超过一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	20
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	年业务量	≥	80万笔	年业务量不少于80万笔	年业务量不少于80万笔得满分，每少1万笔扣0.1分	5	
												年发证量	≥	60万笔	年发证量（含电子证书、证明）不少于60万笔	年发证量（含电子证书、证明）不少于60万笔得满分，每少1万笔扣0.2分	5	
											年培训次数	≥	2次	年各类大型培训不少于2次	年培训次数2次及以上得满分，少1次扣1分，扣完为止。	2		
											质量指标	登记业务抽检合格率	=	100%	业务质量是否有监督措施，是否定期进行业务质量抽检并通报结果	有提高业务质量的监督措施，质量抽检结果合格率100%得满分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	4	
										登记系统安全是否有保障		定性	是	是否采取措施保证登记系统安全，是否对登记数据进行异地备份	有网络安全测评得1分，进行登记数据异地备份得1分，没发生严重网络安全事故得2分，出现一起事故扣1分，扣完为止	4		
										登记系统运维是否有保障		定性	是	是否对登记平台软件进行运维，是否对登记系统硬件进行运维	对登记平台软件进行运维保障得2分，对登记系统硬件进行运维保障得2分保障得2分，对登记系统硬件进行运维保障得2分	4		
										登记档案安全是否有保障	定性	是	是否采取措施保证不动产登记档案安全存放，是否对登记档案进行数字化扫描	对登记档案及时扫描得2分，未出现档案遗失、损毁得2分，每发生一起扣0.2分，扣完为止	4			

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
415017	长沙市不动产登记中心	7,341.60	7,341.60					4,832.64	2,508.96	深入学习贯彻落实党的二十大精神，继续以企业、群众满意为根本出发点，以“无纸化线上登记”为目标，继续以“科技赋能”为手段，持续深化“放管服”改革，持续优化营商环境，全面推进不动产登记工作高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	是否可持续发展	定性	是	是	相关数据未来较长期间为不动产登记带来数据支撑，不动产中心是否可持续正常运转记	相关数据未来较长期间为不动产登记带来数据支撑记2分，不动产中心可持续正常运转记2分。	4
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90%	%	“公众满意度问卷调查”	90%及以上得满分；80%（含）-90%得6分；70%（含）-80%得4分；60%（含）-70%得2分；少于60%不得分	8	
											满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥	90%	%	“员工满意度问卷调查”	90%及以上得满分；80%（含）-90%得1.5分；70%（含）-80%得1分；60%（含）-70%得0.5分；少于60%不得分	2