**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：（盖章） 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县不动产登记中心 | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | **资金总额：765.75 万元** | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算：629.25 万元 | | | 其中： 基本支出：702.79 万元 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：62.96万元 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：136.5 万元 | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| **部门职能**  **职责概述** | 负责全县范围内不动产权籍调查、登记、监测、规划，数据与档案管理、利用，信息管理平台建设等建设。 | | | | |
| **整体绩效目标** | 1、进一步加强登记窗口管理，提升服务质量，提高群众满意度；2、做好全年国有土地上不动产登记发证工作； 3、继续推进农村宅基地和集体建设用地登记发证工作，做到应发尽发。 | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值及单位** |
| **产出指标** | 数量指标 | 年度业务完成量 | | ≧30000笔 |
| 财政供养人员 | | 55人 |
| 质量指标 | 不动产登记窗口管理 | | 窗口管理规范 |
| 单位履职运转 | | 良好 |
| 成本指标 | 基本支出控制额 | | 702.79 |
| 项目支出控制额 | | 62.96 |
| 时效指标 | 业务完成时限 | | 100% |
| 社会效益指标 | 年度协助税收征缴额 | | ≧2000万元 |
| 年度协助抵押贷款额 | | ≧25亿元 |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≧90% |

**填表人：肖美华 联系电话：15973448419 单位负责人签字：苏建平**