

山西转型综合改革示范区不动产登记中心

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

负责办理示范区四至范围内涉及到太原市城区及清徐、阳曲两处内的不动产登记管理等相关事宜，承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制16名，机构规格为正处级。

单位领导职数：正处1名，副处2名。

核定内设机构3个：综合科、权籍调查科、业务受理科。内设规格正科级，中层领导职数：正科3名，副科3名。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

单位：万元

收入		支出		
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	487.42	一、一般公共服务支出	9.94	9.94
二、政府性基金预算		二、外交支出		
三、国有资本经营预算		三、国防支出		
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出		
五、单位资金		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		
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出	477.48	477.48
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	487.42	本年支出合计	487.42	487.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	487.42	支出总计	487.42	487.42	

2024年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
	合计	487.42	487.42					
201	一般公共服务支出	9.94	9.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.94	9.94					
2010350	事业运行	9.94	9.94					
220	自然资源海洋气象等支出	477.48	477.48					
22001	自然资源事务	477.48	477.48					
2200109	自然资源调查与确权登记	477.48	477.48					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	487.42	9.94	477.48
201	一般公共服务支出	9.94	9.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.94	9.94	
2010350	事业运行	9.94	9.94	
220	自然资源海洋气象等支出	477.48		477.48
22001	自然资源事务	477.48		477.48
2200109	自然资源调查与确权登记	477.48		477.48

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	487.42	一、一般公共服务支出	9.94	9.94		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	477.48	477.48		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	487.42	本年支出合计	487.42	487.42		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	487.42	支出总计	487.42	487.42		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	487.42	9.94	477.48
201	一般公共服务支出	9.94	9.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.94	9.94	
2010350	事业运行	9.94	9.94	
220	自然资源海洋气象等支出	477.48		477.48
22001	自然资源事务	477.48		477.48
2200109	自然资源调查与确权登记	477.48		477.48

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
商品和服务支出		9.94		9.94
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.94		0.94

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出			
项目 收入科目编码	科目名称 国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西转型综合改革示范区不动产登记中心	477.48	477.48				
山西转型综合改革示范区不动产登记中心	477.48	477.48				
办公设备购置	50.00	50.00				
工作管理专项经费	114.48	114.48				
党建经费	2.00	2.00				
保密费	1.00	1.00				
不动产登记数据整合建库、信息系统、数据库及设备维护服务项目	33.00	33.00				
不动产登记业务窗口受理服务项目	140.00	140.00				
不动产登记责任保险	30.00	30.00				
不动产登记材料业务外包服务	70.00	70.00				
对个人和家庭的补助	2.00	2.00				
房屋产权登记税收办理服务项目	35.00	35.00				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区不动产登记中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

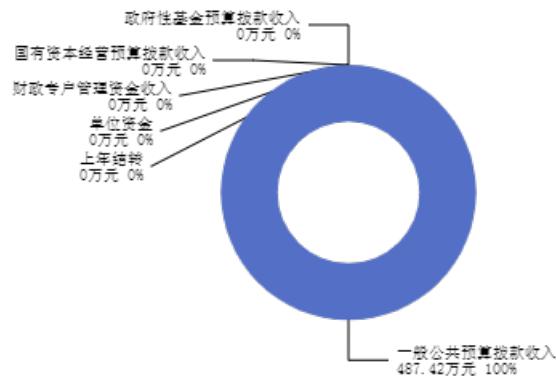
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西转型综合改革示范区不动产登记中心预算收入总计487.42万元，其中：本年收入487.42万元，上年结转0万元，比上年增加185.43万元，增长61.40%，主要原因是本年度预算新增不动产登记数据整合建库、信息系统、数据库及设备维护服务项目、不动产登记业务窗口受理服务项目、不动产登记材料业务外包服务、不动产登记责任保险项目；本年部门预算支出总计487.42万元，其中：本年预算安排487.42万元，上年结转0万元，比上年增加185.43万元，增长61.40%，主要原因是本年度预算新增不动产登记数据整合建库、信息系统、数据库及设备维护服务项目、不动产登记业务窗口受理服务项目、不动产登记材料业务外包服务、不动产登记责任保险项目。

二、收入预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区不动产登记中心预算收入487.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入487.42万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区不动产登记中心支出预算487.42万元，其中：基本支出9.94万元，占2.04%；项目支出477.48万元，占97.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区不动产登记中心财政拨款收支总预算487.42万元。其中：一般公共预算拨款487.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入487.42万元，上年结转收入0万元。支出

包括：一般公共服务支出9.94万元、自然资源海洋气象等支出477.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

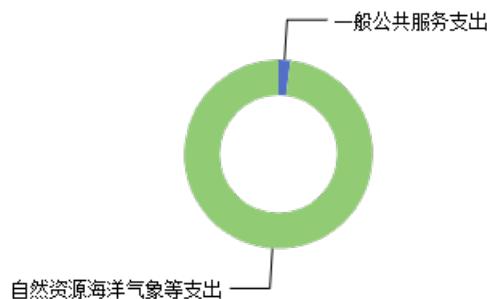
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西转型综合改革示范区不动产登记中心一般公共预算当年支出487.42万元，比上年增加185.43万元，增长61.4%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西转型综合改革示范区不动产登记中心一般公共预算当年支出487.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.94万元，占2.04%；自然资源海洋气象等支出477.48万元，占97.96%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区不动产登记中心一般公共预算安排基本支出9.94万元，其中：

人员经费 0万元，主要包括：无；

公用经费9.94万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、会议费、维修(护)费、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西转型综合改革示范区不动产登记中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2023年减少 0.48万元，主要原因是2024年我中心无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.48万元；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我中心为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，故不涉及机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西转型综合改革示范区不动产登记中心政府采购预算总额323.00万元。其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算273.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年度山西转型综合改革示范区不动产登记中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算资金487.42万元，其中基本支出9.94万元，项目支出477.48万元。

2、项目绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区不动产登记中心纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额477.48万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额477.48万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额477.48万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额477.48万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		工作管理专项经费						
主管部门及代码		635-山西转型综合改革示范区不动产登记中心		实施单位	山西转型综合改革示范区不动产登记中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,144,800	年度资金总额:	1,144,800			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金		1,144,800	市县(区)财政资金	1,144,800			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为保证不动产登记中心工作正常运转,高效及时完成工作。						
立项依据		依据党工委管委会机构职能编制调整的意见(晋综示发【2021】5号)						
项目设立必要性		为保证不动产登记中心工作正常运转,高效及时完成工作。						
保证项目实施的制度、措施		按照管委会政府采购的相关制度,进行采购。						
项目实施计划		按照实际需求计划进行购买;						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过聘用劳务派遣人员、开展不动产培训等保障不动产中心工作顺利开展,充分满足相关人员认工作需求。			通过聘用劳务派遣人员、开展不动产培训等保障不动产中心工作顺利开展,充分满足相关人员认工作需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员人数	≥2人	数量指标	聘用劳务派遣人员人数	≥2人	
			不动产业务培训次数	≥1次		不动产业务培训次数	≥1次	
	质量指标	质量指标	劳务费发放准确率	100%	质量指标	劳务费发放准确率	100%	
			不动产业务培训主题符合度	符合		不动产业务培训主题符合度	符合	
	时效指标	时效指标	劳务费发放及时性	及时	时效指标	劳务费发放及时性	及时	
			不动产业务培训开展时限	12月31日前		不动产业务培训开展时限	12月31日前	
	成本指标	成本指标	不动产业务培训讲师费用标准	符合相关规定	成本指标	不动产业务培训讲师费用标准	符合相关规定	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标			
			部门日常工作保障度	保障		部门日常工作保障度	保障	
			不动产业务能力提升度	提升		不动产业务能力提升度	提升	
			劳务派遣人员工作积极性提升度	有所提升		劳务派遣人员工作积极性提升度	有所提升	
			不动产证发放推进度	不断推进		不动产证发放推进度	不断推进	
	可持续影响指标	生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%	
			劳务派遣人员满意度	≥90%		劳务派遣人员满意度	≥90%	
			受训人员满意度	≥90%		受训人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231229110544	

项目名称		党建经费						
主管部门及代码		635-山西转型综合改革示范区不动产登记中心		实施单位	山西转型综合改革示范区不动产登记中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000			
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	20,000	市县(区)财政资金	20,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		保证不动产党建工作正常开展。						
立项依据		依据党工委管委会机构职能编制调整的意见，（晋综示发【2021】5号）						
项目设立必要性		保证不动产党建工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照管委会相关文件执行。						
项目实施计划		按照实际工作需要开展相关活动。						
		实施期目标			年度目标			
总体目标	根据相关要求和部门实际需求，年度内组织开展1次以上党建活动，党员参与活动7人次以上，活动开展及时，成效显著，有效提升党员党性修养，相关党员满意度高。			根据相关要求和部门实际需求，年度内组织开展1次以上党建活动，党员参与活动7人次以上，活动开展及时，成效显著，有效提升党员党性修养，相关党员满意度高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥1次	数量指标	党建活动开展次数	≥1次	
			参与活动党员人次	≥7人次		参与活动党员人次	≥7人次	
		质量指标	党建活动主题符合度	符合	质量指标	党建活动主题符合度	符合	
			党建活动开展时限	12月31日前		时效指标	党建活动开展时限	12月31日前
		效益指标	成本指标	党建活动开展总成本	≤2万元	成本指标	党建活动开展总成本	≤2万元
	社会效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	党建活动成效显著程度	较显著	社会效益指标	党建活动成效显著程度	较显著
				党员党性修养提升度	提升		党员党性修养提升度	提升
生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关党员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关党员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231229095101		

项目名称		保密费					
主管部门及代码		635-山西转型综合改革示范区不动产登记中心			实施单位	山西转型综合改革示范区不动产登记中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000	年度资金总额:	10,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	10,000	市县(区)财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保证不动产登记中心保密工作正常开展。					
立项依据		依据党工委管委会机构职能编制调整意见(晋综示发【2021】5号)					
项目设立必要性		为保证不动产登记中心保密工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照管委会相关保密制度执行。					
项目实施计划		严格按照管委会相关保密制度开展保密工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据保密工作需求,及时购置相关资料,保证不动产登记中心保密工作正常开展,有效提升相关人员保密意识。			根据保密工作需求,及时购置相关资料,保证不动产登记中心保密工作正常开展,有效提升相关人员保密意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买资料数量	≥16本	数量指标	购买资料数量	≥16本
		质量指标	资料购置需求满足度	满足	质量指标	资料购置需求满足度	满足
		时效指标	资料购置时限	12月31日前	时效指标	资料购置时限	12月31日前
		成本指标	资料购置成本节约率	≥0%	成本指标	资料购置成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	相关人员保密意识提升度	提升	社会效益指标	相关人员保密意识提升度	提升
			保密工作开展保障度	保障		保密工作开展保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231229095752

项目名称	办公设备购置						
主管部门及代码	635-山西转型综合改革示范区不动产登记中心		实施单位	山西转型综合改革示范区不动产登记中心			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为保证不动产登记中心工作正常运转,高效及时完成工作,需购置(零星)办公用品。						
立项依据	依据党工委管委会机构职能编制调整的意见(晋综示发【2021】5号)						
项目设立必要性	为保证不动产登记中心工作正常运转,高效及时完成工作,需购置办公用品。						
保证项目实施的制度、措施	按照管委会政府采购的相关制度,进行采购。						
项目实施计划	按照政府采购的相关制度,进行采购。						
总体目标	实施期目标			年度目标			
	按部门工作开展实际需求进行办公设备采购,确保采购计划及时完成,采购设备规格符合需求,保障部门工作正常开展。			按部门工作开展实际需求进行办公设备采购,确保采购计划及时完成,采购设备规格符合需求,保障部门工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥20台(套)	数量指标	购置办公设备数量	≥20台(套)
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	时效指标	办公设备购置及时性	及时
		成本指标	办公设备购置成本	符合相关规定	成本指标	办公设备购置成本	符合相关规定
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	部门工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	部门工作正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	办公设备使用年限	≥6年	可持续影响指标	办公设备使用年限	≥6年
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231229104736	

项目名称		不动产登记数据整合建库、信息系统、数据库及设备维护服务项目					
主管部门及代码		635-山西转型综合改革示范区不动产登记中心			实施单位	山西转型综合改革示范区不动产登记中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	330,000	年度资金总额:	330,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	330,000	市县（区）财政资金	330,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		启动我区不动产登记工作，需建设我区不动产信息系统平台，建设内容主要包括数据整合建库、信息系统建设、数据共享交换等内容及各系统的维护升级。					
立项依据		原国土资源部《关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》（国土资发【2015】103号）					
项目设立必要性		不动产登记数据整合，可以实现不动产登记工作的高效进行，可以确保数据准确无误。					
保证项目实施的制度、措施		学习调研省市不动产登记平台建设相关成果，制定我区不动产登记信息一体化平台建设方案。					
项目实施计划		根据我区平台建设方案发布招标公告，明确项目建设的内容、进度和时间安排，完成项目招投标工作，启动平台建设。项目建设中应加强项目监理，确保项目建设的进度和质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按部门工作开展实际需求进行服务采购，确保数据库及时完成，信息系统、数据及设备维护及时性保障部门工作正常开展。			按部门工作开展实际需求进行服务采购，确保数据库及时完成，信息系统、数据及设备维护及时性保障部门工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数据库维护数量	1个	数量指标	数据库维护数量	1个
		质量指标	数据库维护验收合格率	100%	质量指标	数据库维护验收合格率	100%
			重大故障发生率	≤1%		重大故障发生率	≤1%
	时效指标	数据库建设完成时间	12月31日		时效指标	故障处理及时率	100%
		故障处理及时率	100%				
	成本指标	数据库建设及维护成本	≤33万元	成本指标	数据库维护成本	≤33万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	部门工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	部门工作正常运转保障度	保障
			数据系统正常运行保障度	保障		数据系统正常运行保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240118152314	

项目名称		不动产登记业务窗口受理服务项目					
主管部门及代码		635-山西转型综合改革示范区不动产登记中心		实施单位	山西转型综合改革示范区不动产登记中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,400,000	年度资金总额:	1,400,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,400,000	市县（区）财政资金	1,400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		招聘第三方工作人员配合中心工作人员完成不动产登记受理工作。					
立项依据		《自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》（自然资发〔2022〕144号）					
项目设立必要性		不动产登记工作为服务密集型工作，为保证我区不动产登记受理工作有序开展，需招聘窗口受理工作人员协助完成此项工作。					
保证项目实施的制度、措施		制订不动产登记受理窗口工作人员管理制度，根据不动产登记工作业务，合理分配、适时调整窗口受理人员数量及设立情况。					
项目实施计划		由区人力资源代理工作发布招标公告，招聘第三方工作人员并签订合同，开展业务培训及时掌握业务技能。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按管委会工作要求，开展不动产登记业务窗口受理服务，提供充足的工作人员，保障部门工作正常开展。			按管委会工作要求，开展不动产登记业务窗口受理服务，提供充足的工作人员，保障部门工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	窗口服务人员数量	21人	数量指标	窗口服务人员数量	21人
		质量指标	窗口业务办理投诉件数	≤10件	质量指标	窗口业务办理投诉件数	≤10件
		时效指标	窗口业务办理及时性	及时	时效指标	窗口业务办理及时性	及时
		成本指标	服务人员平均成本	≤6.67万元	成本指标	服务人员平均成本	≤6.67万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	窗口业务办理效率	提高	社会效益指标	窗口业务办理效率	提高
			窗口人员工作积极性	提高		窗口人员工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231228171747

项目名称	不动产登记材料业务外包服务								
主管部门及代码	635-山西转型综合改革示范区不动产登记中心		实施单位	山西转型综合改革示范区不动产登记中心					
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	700,000	年度资金总额:	700,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	700,000	市县(区)财政资金	700,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	招聘第三方服务机构，完成不动产登记业务资料的整理归档。								
立项依据	根据部门三定方案及管委会工作计划安排。								
项目设立必要性	不动产登记工作业务量大，档案资料众多，聘用专业机构对资料整理归档，有利于工作开展。								
保证项目实施的制度、措施	指定专人负责监督管理工作，及时与服务外包机构对接，定期开展检查工作。								
项目实施计划	承接市级不动产事权，建立登记业务平台，开展不动产登记工作、发布招标公告、签订外包服务合同。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	按管委会工作要求，及时完成不动产登记业务资料的整理归档，规范档案管理，提高档案查阅便捷性，促进不动产登记业务的有序开展。			按管委会工作要求，及时完成不动产登记业务资料的整理归档，规范档案管理，提高档案查阅便捷性，促进不动产登记业务的有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	档案资料整理完成率	100%	数量指标	档案资料整理完成率	100%		
		质量指标	档案整理准确率	100%	质量指标	档案整理准确率	100%		
		时效指标	档案整理及时性	及时	时效指标	档案整理及时性	及时		
		成本指标	当年服务费用成本	≤70万元	成本指标	当年服务费用成本	≤70万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	档案整理规范性	规范	社会效益指标	档案整理规范性	规范		
			档案查阅便捷性	便捷		档案查阅便捷性	便捷		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	档案调阅人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	档案调阅人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231229092837		

项目名称		不动产登记责任保险			
主管部门及代码		635-山西转型综合改革示范区不动产登记中心		实施单位	山西转型综合改革示范区不动产登记中心
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	为不动产登记行为投保，对我中心工作人员办理不动产登记过程中，因疏忽或过失导致登记错误，给他人造成损害，由保险公司根据合同约定进行赔偿。				
立项依据	《自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》（自然资发〔2022〕144号）。				
项目设立必要性	保护不动产登记人员，建立尽职免责、失职追责的良好工作作风。				
保证项目实施的制度、措施	建立我区不动产登记工作制度，建立尽职免责、失职追责相关的工作制度。				
项目实施计划	承接市级不动产事权，建立登记业务平台，发布招标公告、签订投保合同。				
实施期目标				年度目标	
总体目标	结合工作实际，通过购买责任保险建立赔偿制度，较大程度降低不动产登记机构工作人员履职风险，切实保障登记机构和权利人合法权益的制度保障。			结合工作实际，通过购买责任保险建立赔偿制度，较大程度降低不动产登记机构工作人员履职风险，切实保障登记机构和权利人合法权益的制度保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	不动产登记行为参保率	100%	数量指标
		质量指标	参保比例	100%	质量指标
		时效指标	参保及时性	及时	时效指标
		成本指标	参保费用	≤30万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	工作人员合法权益保障度	保障	工作人员合法权益保障度
			不动产登记履职风险降低情况	降低	不动产登记履职风险降低情况
		生态效益指标			生态效益指标
	可持续影响指标	不动产登记工作健康稳定发展保障度	保障	可持续影响指标	不动产登记工作健康稳定发展保障度
		服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度指标	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：	
					填报日期：20231228172654

项目名称		房屋产权登记税收办理服务项目					
主管部门及代码		635-山西转型综合改革示范区不动产登记中心		实施单位	山西转型综合改革示范区不动产登记中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	350,000	年度资金总额:	350,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	350,000	市县(区)财政资金	350,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	不动产转移综合窗口（同城通办）非执法类辅助性服务，主要包括办税缴费引导、咨询服务中的辅助工作、登记信息录入、文书受理信息录入、业务档案资料的整理等。						
立项依据	《太原市“清零行动”后续工作方案》及通知要求（并房屋登记清零办发〔2023〕1号）、结合我中心不动产登记事项仍未承接到位、税务局在太原市政务服务中心需要继续开展我区不动产登记税收办理工作的实际情况设立此项目。						
项目设立必要性	结合我中心不动产登记事项仍未承接到位、税务局在太原市政务服务中心需要继续开展我区不动产登记税收办理工作的实际情况，为保证我区不动产登记税收办理工作的连续稳定设立此项目。						
保证项目实施的制度、措施	遵守综改示范区税务局和政务服务中心的工作制度、纳税服务制度、保密制度，参加综改示范区税务局定期举办的业务培训，掌握税收业务、岗位技能、岗位特殊要求等内容。						
项目实施计划	通过询价比价方式完成房屋产权登记税收办理服务项目的采购。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	依照《太原市“清零行动”后续工作方案》及通知要求（并房屋登记清零办发〔2023〕1号）、结合我中心不动产登记实际情况，通过购买不动产转移综合窗口（同城通办）非执法类辅助性服务，继续开展不动产登记税收办理工作，确保我区不动产登记税收办理工作连续稳定。			依照《太原市“清零行动”后续工作方案》及通知要求（并防区登记清零办发〔2023〕1号）、结合我中心不动产登记实际情况，通过购买不动产转移综合窗口（同城通办）非执法类辅助性服务，继续开展不动产登记税收办理工作，确保我区不动产登记税收办理工作连续稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供服务人员数量	≥10人	数量指标	提供服务人员数量	≥10人
			不动产转移窗口受理缴费业务	≥500件		不动产转移窗口受理缴费业务	≥500件
	质量指标	相关信息录入正确率	100%	质量指标	质量指标	相关信息录入正确率	100%
			税务业务办理及时性	及时		税务业务办理及时性	及时
	时效指标	业务档案资料整理当日办结率	100%	时效指标	时效指标	业务档案资料整理当日办结率	100%
			服务费用成本	≤35万元		服务费用成本	≤35万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	不动产转移窗口受理缴费业务开展保障度	保障	社会效益指标	不动产转移窗口受理缴费业务开展保障度	保障
			年度投诉数	≤5件		年度投诉数	≤5件
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	业务办理群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119105507

项目名称	对个人和家庭的补助		
主管部门及代码	635-山西转型综合改革示范区不动产登记中心	实施单位	山西转型综合改革示范区不动产登记中心
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	20,000	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	为异地交流任职(挂职)干部根据其实际工作天数按标准发放生活补助。		
立项依据	《山西转型综合改革示范区财政管理运营部关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理等事项的通知》(晋综示财发〔2019〕41号)、《山西综改示范区异地交流任职(挂职)干部有关福利待遇规定》。		
项目设立必要性	为解决异地交流任职(挂职)干部生活的实际情况,发放生活补助。		
保证项目实施的制度、措施	《山西转型综合改革示范区财政管理运营部关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理等事项的通知》(晋综示财发〔2019〕41号)、《山西综改示范区异地交流任职(挂职)干部有关福利待遇规定》。		
项目实施计划	及时为异地交流任职(挂职)干部报销生活补贴。		

实施期目标				年度目标		
总体目标	按照《山西综改示范区异地交流任职(挂职)干部有关福利待遇规定》，为挂职干部发放伙食补助，落实挂职干部福利待遇。				按照《山西综改示范区异地交流任职(挂职)干部有关福利待遇规定》，为挂职干部及时足额发放伙食补助。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	伙食补贴天数	≥250天	数量指标	伙食补贴天数	≥250天
	质量指标	补贴资金发放准确率	100%	质量指标	补贴资金发放准确率	100%
	时效指标	补贴资金发放时间	12月31日	时效指标	补贴资金发放时间	12月31日
	成本指标	伙食费补贴标准	50元/天	成本指标	伙食费补贴标准	50元/天
绩效指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	挂职干部工作积极性	提高	社会效益指标	挂职干部工作积极性	提高
		挂职干部福利待遇落实保障度	保障		挂职干部福利待遇落实保障度	保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	≥90%

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240119103305
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西转型综合改革示范区不动产登记中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西转型综合改革示范区不动产登记中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西转型综合改革示范区不动产登记中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西转型综合改革示范区不动产登记中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录(聘)服务

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。