

302005柳州市不动产登记中心2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 302005柳州市不动产登记中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 302005柳州市不动产登记中心2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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、一般公共预算“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、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 302005柳州市不动产登记中心2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 302005柳州市不动产登记中心概况

一、主要职责

我中心承办市本级国有土地、集体土地、房屋等建筑物及构筑物不动产登记业务。负责法律规定需要登记的其他不动产权利登记工作。负责市本级不动产登记信息的收集、统计、汇总、分析及报送等工作。负责市本级不动产登记数据库、不动产登记信息基础平台的建设和管理。负责不动产登记数据的整理、保管、备份及日常维护工作。

二、机构设置情况

柳州市不动产登记中心为柳州市自然资源和规划局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设十二个科室，分别为：综合科、党务人事科、财务科、受理科、审核一科、审核二科、审核三科、审核四科、发证科、信息科、权籍数据管理科、法规信访科。

第二部分 302005柳州市不动产登记中心 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算2,887.31万元，同比增加3.04万元，同比增长0.11%。收入包括：一般公共预算拨款2,887.31万元。支出包括：社会保障和就业支出237.82万元、卫生健康支出69.13万元、自然资源海洋气象等支出2,474.79万元、住房保障支出105.57万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算2,887.31万元，同比增加3.04万元，同比增长0.11%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,887.31万元，同比增加3.04万元，同比增长0.11%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是基本支出增长59.91万元，增加的原因是在职人员绩效总量减少及相应社保缴费减少18.63万元；聘用人员薪级调级增加74.33万元；因退休人员增加，对个人和家庭的补助增加4.24万元；公用经费减少0.03万元。二是项目支出减少56.87万元，原因是过紧日子，厉行节约，财政压缩预算。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算2,887.31万元，基本支出预算2,375.51万元，占支出总预算82.27%，同比增加59.91万元，同比

增长2.59%。项目支出预算511.80万元，占支出总预算17.73%，同比减少56.87万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出237.82万元，占支出总预算8.24%，同比增加1.90万元，同比增长0.81%，增加的主要原因是：退休人员增加。

2. 卫生健康支出69.13万元，占支出总预算2.39%，同比减少1.01万元，同比下降1.44%，减少的主要原因是：人员绩效工资总量减少，社保按相应比率减少。

3. 自然资源海洋气象等支出2,474.79万元，占支出总预算85.71%，同比增加3.73万元，同比增长0.15%，增加的主要原因是：绩效总量减少17.21万元，聘用人员工资调资增加74.33万元，项目支出减少56.87万元。

4. 住房保障支出105.57万元，占支出总预算3.66%，同比减少1.57万元，同比下降1.47%，减少的主要原因是：人员绩效工资总量减少，社保按相应比率减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算2,375.51万元，占支出总预算82.27%，同比增加59.91万元，同比增长2.59%。

2. 项目支出预算511.80万元，占支出总预算17.73%，同比减少56.87万元，同比下降10.00%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：基本支出增加59.91万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算2,887.31万元，收入包括：一般公共预算2,887.31万元；支出包括：社会保障和就业支出237.82万元、卫生健康支出69.13万元、自然资源海洋气象等支出2,474.79万元、住房保障支出105.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出2,887.31万元，其中：基本支出2,375.51万元，项目支出511.80万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出26.68万元，全部为基本支出。主要用于：符合政策领取退休人员独生子女补助费用的支出及生活补助支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出140.76万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工的养老保险费用。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出70.38万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出69.13万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工医疗保险费用。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出1,963.00万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资、社保费用及保障机构正常运转、完成日常工作任

务的公用经费支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出511.80万元，全部为项目支出。主要用于：办证大厅运行，遗产继承查验、数据库及网络优化服务、CA电子签章和时间戳服务等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出105.57万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出2,375.51万元，其中：

（一）人员经费2,248.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费127.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.99万元，比2024年预算9.93万元，同比增加0.06万元，同比增长0.60%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.99万元，同比增加0.06万元，同比增长3.11%，增加的主要原因是：在编人员比上年增加2人。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算8.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算8.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算114.78万元，同比减少16.95万元，同比下降12.87%。其中：政府集中采购预算14.98万元，占政府采购预算13.05%，同比增加4.04万元，同比增长36.93%；分散采购预算99.80万元，占政府采购预算86.95%，同比减少20.99万元，同比下降17.38%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算9.03万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算105.75万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算114.78万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目15个，预算资金511.81万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算127.43万元，同比减少0.02万元，同比下降0.02%，主要用于人员工资及保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：过紧日子，厉行节约，财政压缩预算。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆5辆，车辆为本单位所有，按用途划分：主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车5辆。

第三部分 302005柳州市不动产登记中心 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,887.31	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,887.31	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	237.82
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	69.13
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	2,474.79
		十九、住房保障支出	105.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,887.31	本年支出合计	2,887.31
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,887.31	支出总计	2,887.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		2,887.31	2,887.31	2,887.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	柳州市自然资源和规划局	2,887.31	2,887.31	2,887.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	柳州市不动产登记中心	2,887.31	2,887.31	2,887.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			2,887.31	2,375.51	511.80	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	2,887.31	2,375.51	511.80	0.00
	302005	柳州市不动产登记中心	2,887.31	2,375.51	511.80	0.00
2080502		事业单位离退休	26.68	26.68	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.76	140.76	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.38	70.38	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69.13	69.13	0.00	0.00
2200150		事业运行	1,963.00	1,963.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	511.80	0.00	511.80	0.00
2210201		住房公积金	105.57	105.57	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,887.31	一、本年支出	2,887.31
（一）一般公共预算	2,887.31	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,887.31	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	237.82
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	69.13
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	2,474.79
		（十九）住房保障支出	105.57
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,887.31	支出总计	2,887.31

一般公共预算支出情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			2,887.31	2,375.51	2,248.09	127.43	511.80
	302	柳州市自然资源和规划局	2,887.31	2,375.51	2,248.09	127.43	511.80
	302005	柳州市不动产登记中心	2,887.31	2,375.51	2,248.09	127.43	511.80
2080502		事业单位离退休	26.68	26.68	25.88	0.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.76	140.76	140.76	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.38	70.38	70.38	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69.13	69.13	69.13	0.00	0.00
2200150		事业运行	1,963.00	1,963.00	1,836.37	126.63	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	511.80	0.00	0.00	0.00	511.80
2210201		住房公积金	105.57	105.57	105.57	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,375.51	2,248.09	127.43
301	工资福利支出	2,178.22	2,178.22	0.00
30101	基本工资	316.50	316.50	0.00
30102	津贴补贴	16.73	16.73	0.00
30107	绩效工资	560.62	560.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.76	140.76	0.00
30109	职业年金缴费	70.38	70.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.62	68.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	0.00
30113	住房公积金	105.57	105.57	0.00
30199	其他工资福利支出	893.26	893.26	0.00
302	商品和服务支出	127.43	0.00	127.43
30201	办公费	8.88	0.00	8.88
30202	印刷费	2.13	0.00	2.13
30205	水费	1.77	0.00	1.77
30206	电费	5.68	0.00	5.68
30207	邮电费	4.62	0.00	4.62
30209	物业管理费	1.42	0.00	1.42
30211	差旅费	23.43	0.00	23.43
30213	维修（护）费	2.84	0.00	2.84
30215	会议费	2.27	0.00	2.27
30216	培训费	3.41	0.00	3.41
30217	公务接待费	1.99	0.00	1.99
30228	工会经费	17.59	0.00	17.59

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	2.13	0.00	2.13
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	41.27	0.00	41.27
303	对个人和家庭的补助	69.87	69.87	0.00
30302	退休费	25.88	25.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.99	43.99	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			9.99	0.00	8.00	0.00	8.00	1.99	2.27	3.41	3.41	0.00
		一般公共预算资金	9.99	0.00	8.00	0.00	8.00	1.99	2.27	3.41	3.41	0.00
302	柳州市自然资源和规划局		9.99	0.00	8.00	0.00	8.00	1.99	2.27	3.41	3.41	0.00
302005	柳州市不动产登记中心	一般公共预算资金	9.99	0.00	8.00	0.00	8.00	1.99	2.27	3.41	3.41	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.78	14.98	9.03	5.95	99.80	0.00	0.00	99.80
	302	柳州市自然资源和规划局		114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98	9.03	5.95	99.80	0.00	0.00	99.80
	302005	柳州市不动产登记中心		114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98	9.03	5.95	99.80	0.00	0.00	99.80
2200150		事业运行	定额商品和服务支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	车辆经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
2200199		其他自然资源事务支出	成本性支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	成本性支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	成本性支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	继承、受遗赠材料查验经费	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	91.80	0.00	0.00	91.80

政府购买服务预算表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：302005柳州市不动产登记中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		511.80										
2	302	柳州市自然资源和规划局		511.80										
3	302005	柳州市不动产登记中心	登记业务大厅运行费	73.50	优化营商环境、提升服务质量，保障不动产登记顺利进行。	数量指标：设施设备维护率(=100%)	质量指标：运行维护达标率(=100%)	时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：成本控制率(≤73.50万元)		社会效益指标：保障办证大厅正常运行(办证大厅正常运行)			满意度指标：办事群众满意度(≥95%)
4	302005	柳州市不动产登记中心	成本性支出	136.58	优化营商环境、提升服务质量，保障不动产登记顺利进行	数量指标：设备办公用品耗材补充维护率(=100%) 数量指标：聘请法律顾问人数(=2人) 数量指标：购买单位不动产登记责任险1份(=1份)	质量指标：设备办公用品耗材补充维护验收合格率(=100%) 质量指标：法律顾问资质达标率(=100%) 质量指标：向有资质的不动产登记责任险种的保险公司购买单位保险(达到行业标准)	时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤136.58万元)		社会效益指标：保障办证业务正常进行(办证业务正常进行)			满意度指标：服务对象满意度指标(≥95%)
5	302005	柳州市不动产登记中心	办公设备购置费	3.20	优化营商环境、提升服务质量，保障不动产登记顺利进行	数量指标：电脑显示器(=5台) 数量指标：复印打印一体机(=5台) 数量指标：碎纸机(=1台)	质量指标：验收合格率(=100%)	时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤3.2万元)		社会效益指标：提高办公效率(有效提高)			满意度指标：服务对象满意度(≥95%)
6	302005	柳州市不动产登记中心	CA电子签章和时间戳服务	12.00	保障全年登记的不动产电子证书、电子证明含有CA电子签章和时间戳服务	数量指标：CA电子签章(≥28万条)	质量指标：电子证照正常使用电子签章(电子证照使用电子签章)	时效指标：项目完成及时率(=100%) 时效指标：项目完成时间(12月31日前)	成本指标：项目成本总额(≤12万元)		社会效益指标：生成加盖电子签章的电子证照对外提供查询(≥28万条)			满意度指标：办理群众满意度象满意度(≥98%)
7	302005	柳州市不动产登记中心	人脸核身AI智能对比服务	28.00	保障自助业务的授权认证过程为本人操作真实有效	数量指标：提供验证服务次数(≥28万次)	质量指标：验收合格率(=100%)	时效指标：验证及时率(=100%)	成本指标：成本控制率(≤28万元)		社会效益指标：成功完成网上业务申请的人脸核实认证,保障业务申请人真实意愿(完成不低于28万次核验申请)			满意度指标：办事群众满意度(≥98%)
8	302005	柳州市不动产登记中心	数据库及网络优化服务费	28.40	保障全年应用系统、数据库系统稳定运行	数量指标：系统性能检测完成率(=100%) 数量指标：现场巡检服务(=1次/季度)	质量指标：主动式运维服务(大屏全局直观展示数据库健康指数)	时效指标：项目完成及时率(=100%) 时效指标：数据库优化服务响应及时率(=100%)	成本指标：项目成本总额(≤28.4万元)		社会效益指标：群众可以实时查询不动产(群众可以实时查询不动产)			满意度指标：中心运维人员满意度(≥98%)
9	302005	柳州市不动产登记中心	防火墙病毒库升级	19.57	完成病毒库、特征库升级、保障网络完全	数量指标：防火墙升级(升级1年许可)	质量指标：防火墙安全报告(报告结果符合行业标准)	时效指标：更新升级及时率(=100%) 时效指标：项目完成时间(12月31日前)	成本指标：项目成本总额(≤19.566万元)		社会效益指标：保持良好的业务网络环境,防止信息泄露(优)			满意度指标：系统用户满意度(≥95%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
10	302005	柳州市不动产登记中心	不动产登记信息安全等级保护三级整改、测评服务(连续性服务类项目)	31.00	做好等级保护和分级保护,确保不动产登记信息安全;在内外网运维环境通过三级等测评后,逐步完成相关系统迁移。	数量指标:等保测评(≥1次)数量指标:运行维护完成率(=100%)	质量指标:上网行为管理服务(达到测评标准)质量指标:运行维护达标率(=100%)质量指标:日常运维效果(通过等级保护测评)	时效指标:项目完成及时率(=100%) 时效指标:项目完成时间(12月31日前)	成本指标:成本控制率(≤31万元)		社会效益指标:保障不动产系统正常运行,系统全年业务正常办理(不动产系统安全,业务正常办理情况)			满意度指标:服务对象满意度(≥95%)
11	302005	柳州市不动产登记中心	柳州市不动产登记中心非税电子票据管理平台	18.40	完成电子票据的开具、送达、查验、入账、归档,满足财政统一规范财政电子票据管理的需求	数量指标:系统功能建设完成率(=100%)数量指标:电子票据开具(与申请开票数一致)	质量指标:系统功能实现率(=100%) 质量指标:电子票据开具内容(与业务信息一致)	时效指标:系统建设及时率(=100%) 时效指标:票据开具及时率(=100%)	成本指标:项目成本总额(≤18.4万元)		社会效益指标:提高电子票据开具效率(有效提高)社会效益指标:群众可以在线上下载电子票据无需现场取票(可在线上下载电子票据)			满意度指标:群众满意度(≥95%)
12	302005	柳州市不动产登记中心	中心服务器、路由器及防火墙等硬件设备维保项目	19.00	保障硬件设备能支持应用系统的正常运作	数量指标:硬件设备维保完成率(=100%)数量指标:补丁升级频率(≥1次/月)	质量指标:验收合格率(=100%)	时效指标:项目完成及时率(=100%) 时效指标:项目完成时间(12月31日前)	成本指标:项目成本总额(≤19万元)		社会效益指标:设备正常运行率(=100%)			满意度指标:系统使用人员满意度(≥95%)
13	302005	柳州市不动产登记中心	个人电子数据认证存证服务	16.50	完成数据公证服务、OCR识别服务(身份证+手写笔迹)、短信服务、录音服务、数据保全服务	数量指标:OCR识别服务(≥10万次)数量指标:短息服务(≥7万次)	质量指标:系统功能实现率(=100%) 质量指标:验收合格率(=100%) 质量指标:数据公证服务(达到公证标准)质量指标:数据保全服务(100%保全)	时效指标:系统建设及时率(=100%) 时效指标:服务提供及时率(=100%) 时效指标:项目完成时间(12月31日前)	成本指标:项目成本总额(≤16.5万元)		社会效益指标:记录业务申请电子信息,保障申请人真实意愿(≥30000件)			满意度指标:办事群众满意度(≥98%)
14	302005	柳州市不动产登记中心	电子云签合同系统及与不动产登记系统对接服务	15.00	完成不动产电子签署系统并上线使用及后期运维	数量指标:提供合同电子签署份数(≥2万份)数量指标:系统功能建设完成率(=100%)	质量指标:系统功能实现率(=100%) 质量指标:验收合格率(=100%)	时效指标:系统建设及时率(=100%) 时效指标:项目完成时间(12月31日前) 时效指标:服务提供及时率(=100%)	成本指标:项目成本总额(≤15万元)		社会效益指标:保障不动产业务申请人正常形成有效电子合同(≥2万份/年)			满意度指标:办事群众满意度(≥98%)
15	302005	柳州市不动产登记中心	继承、受遗赠材料查验经费	91.80	预计2025年需购买查验服务约612宗,按每宗1500元计算,预计91.8万元。	数量指标:完成继承公证书(=612宗)	质量指标:查验信息准确率(=100%)	时效指标:各项工作年内完成(12月底前)	成本指标:成本控制率(≤91.8万元)		社会效益指标:社会效益指标(优)			满意度指标:办理查验群众满意度(95%)
16	302005	柳州市不动产登记中心	不动产户籍复核服务项目	13.46	完成271宗的户籍复核工作	数量指标:户籍复核数量(=271宗/年)	质量指标:户籍复核准确率(=100%)	时效指标:户籍复核完成及时率(=100%) 时效指标:项目完成时间(12月31日前)	成本指标:成本控制率(≤13.455万元)		社会效益指标:充分保障不动产登记权利人的合法权益(≥271宗)			满意度指标:办事群众满意度(≥98%)
17	302005	柳州市不动产登记中心	群众EMS邮寄证书证明项目	5.40	预计2025年大约有0.45万件需要EMS邮寄不动产权证书(证明),按区内每件12元计算,预计5.4万元。	数量指标:完成群众EMS邮寄证书证明业务(=4500件)	质量指标:邮寄质量合格率(=100%)	时效指标:项目完成及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤5.4万元)		社会效益指标:提高群众办事服务效能(切实提高服务效能)			满意度指标:服务对象满意度指标(≥95%)