

嘉定区2019年区级单位预算

预算单位：嘉定区房地产交易中心

目录

一、单位预算表

- 1 2019年单位财务收支预算总表
- 2 2019年单位收入预算总表
- 3 2019年单位支出预算总表
- 4 2019年单位财政拨款收支预算总表
- 5 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2019年单位预算编制说明
- 2 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区房地产交易中心

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,889.25	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	1,889.25	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	146.97
		八、卫生健康支出	67.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	1,674.94
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	1,889.25	支出总计	1,889.25

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区房地产交易中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	1,889.25	1,889.25			
208			社会保障和就业支出	146.97	146.97			
208	05		行政事业单位离退休	146.97	146.97			
208	05	02	事业单位离退休	7.29	7.29			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.91	39.91			
210			卫生健康支出	67.34	67.34			
210	11		行政事业单位医疗	67.34	67.34			
210	11	02	事业单位医疗	67.34	67.34			
221			住房保障支出	1,674.94	1,674.94			
221	02		住房改革支出	36.18	36.18			
221	02	01	住房公积金	36.18	36.18			
221	03		城乡社区住宅	1,638.76	1,638.76			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,638.76	1,638.76			

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区房地产交易中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,889.25	1,430.44	458.81
208			社会保障和就业支出	146.97	146.97	
208	05		行政事业单位离退休	146.97	146.97	
208	05	02	事业单位离退休	7.29	7.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.91	39.91	
210			卫生健康支出	67.34	67.34	
210	11		行政事业单位医疗	67.34	67.34	
210	11	02	事业单位医疗	67.34	67.34	
221			住房保障支出	1,674.94	1,216.13	458.81
221	02		住房改革支出	36.18	36.18	
221	02	01	住房公积金	36.18	36.18	
221	03		城乡社区住宅	1,638.76	1,179.95	458.81
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,638.76	1,179.95	458.81

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区房地产交易中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	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、一般公共预算资金	1,889.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	146.97	146.97		
		八、卫生健康支出	67.34	67.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	1,674.94	1,674.94		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,889.25	支出总计	1,889.25	1,889.25		

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区房地产交易中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,889.25	1,430.44	458.81
208			社会保障和就业支出	146.97	146.97	
208	05		行政事业单位离退休	146.97	146.97	
208	05	02	事业单位离退休	7.29	7.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.91	39.91	
210			卫生健康支出	67.34	67.34	
210	11		行政事业单位医疗	67.34	67.34	
210	11	02	事业单位医疗	67.34	67.34	
221			住房保障支出	1,674.94	1,216.13	458.81
221	02		住房改革支出	36.18	36.18	
221	02	01	住房公积金	36.18	36.18	
221	03		城乡社区住宅	1,638.76	1,179.95	458.81
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,638.76	1,179.95	458.81

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区房地产交易中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,430.44	1,267.31	163.13
301		工资福利支出	1,266.81	1,266.81	
	01	基本工资	114.33	114.33	
	02	津贴补贴	18.19	18.19	
	07	绩效工资	384.28	384.28	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.77	99.77	
	09	职业年金缴费	39.91	39.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	47.39	47.39	
	12	其他社会保障缴费	35.71	35.71	
	13	住房公积金	36.18	36.18	
	99	其他工资福利支出	491.05	491.05	
302		商品和服务支出	163.13		163.13
	01	办公费	36.00		36.00
	05	水费	1.50		1.50
	07	邮电费	6.50		6.50
	11	差旅费	2.50		2.50
	13	维修(护)费			
	16	培训费	5.12		5.12
	28	工会经费	8.16		8.16
	29	福利费	19.87		19.87
	99	其他商品和服务支出	83.48		83.48
303		对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
	09	奖励金	0.50	0.50	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	99	其他资本性支出			

2019年嘉定区房地产交易中心预算编制说明

一、部门主要职能

负责本区房地产交易登记及其他权利登记发证，提供房地产交易平台和服务，征收与房地产登记有关的费用；负责房地产登记簿及档案的建立和管理工作，提供房地产登记资料查阅，房屋状况信息查询服务；承担房地信息系统的项目建设、数据采集、管理维护、发布利用等工作。

二、部门机构设置

嘉定区房地产交易中心设6个内设机构：办公室、业务管理科、受理科、审核科、档案管理科、成果管理科。

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区房地产交易中心2019年部门预算收入情况说明

嘉定区房地产交易中心2019年部门预算收入总计1889.25万元，其中：财政拨款收入1889.25万元，占100%。比上年收入减少61.38万元，减幅3.15%，主要原因是减少了人员经费。

（二）关于嘉定区房地产交易中心2019年部门预算支出情况说明

嘉定区房地产交易中心2019年部门预算支出总计1889.25万元，其中：基本支出1430.44万元，占75%；项目支出458.81万元，占25%。比上年支出减少61.38万元，减幅3.15%，主要原因是减少了人员经费。

（三）关于嘉定区房地产交易中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区房地产交易中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1889.25万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”146.97万元，其中：“事业单位离退休”7.29万元，主要用于退休人员经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”99.77万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”39.91万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳职业年金的支出。

2. “卫生健康支出-行政事业单位医疗”67.34万元，其中：“事业单位医疗”67.34万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳医疗保险费的支出。

3. “住房保障支出-住房改革支出”36.18万元，其中：“住房公积金”36.18万元，主要用于事业单位按规定缴纳住房公积金支出。“住房保障支出-城乡社区住宅”1638.76万元，其中：“其他城乡社区住宅支出”1638.76万元，主要用于本单位正常运行、开展事务管理活动的支出及项目支出。

（四）关于嘉定区房地产交易中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区房地产交易中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1430.44万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1266.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”163.13万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.50万元，主要用于：奖励金。

（五）关于嘉定区房地产交易中心2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区房地产交易中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区房地产交易中心2019年政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额255.21万元，其中：政府采购货物预算70.21万元、政府采购服务预算185万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额255.21万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额55.21万元。

（八）关于嘉定区房地产交易中心2019年预算绩效情况

2019年，本部门预计绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额458.81万元。

（九）关于嘉定区房地产交易中心2019年国有资产占有使用情况

嘉定区房地产交易中心2019年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于

（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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

（五）专有名词解释：嘉定区房地产交易中心2019年无相关专有名词解释。

绩效目标申报表
(2019 年)

填报单位（盖章）嘉定区房地产交易中心单位：万元

项目名称	不动产登记专项经费				
项目类型	经常性专项		资金用途	业务类	
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	黄轶	联系人	陆晨曦	联系电话	59530285
项目总预算（万元）	48.00		当年预算（万元）	48.00	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	对于法律关系较为复杂、材料不够规范、审查难度较大的继承、遗赠不动产登记案件引入政府购买服务的方式。				
立项依据	市规土局《关于做好继承和遗赠不动产登记工作的通知》（沪规土资登【2017】4号）				
项目设立的必要性	引入政府购买服务的方式引入公证资源、协助登记机构承担相关工作。				
保证项目实施的制度、措施	财政财务监督。				
项目实施计划	每月按实际业务量开展。				
项目总目标	加强继承(受遗赠)不动产登记工作管理，进一步提高不动产登记工作规范化水平。				
年度绩效目标	确保业务正常有序开展。				
需要说明的其他问					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
不动产登记经费		48.00		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
		预算资金到位情况		足额到位	
	财务管理	资金使用规范性		合规	
		财务管理制度健全性		健全	
		财务监控有效性		有效	
	项目管理	政府采购合规性		合规	
		项目管理制度健全性		健全	
		项目质量可控性		可控	
		合同管理完备性		完备	
产出目标	数量	政府购买服务数量		n	
	质量	服务质量合格率		100%	
	时效	完成及时率		100%	
效果目标	社会效益	群众满意度		80%	
		员工满意度		80%	
影响力目	长效管理	长效管理制度健全性		健全	

填报单位负责人：黄轶填表人：盛飞填报日期：2019年1月

绩效目标申报表
(2019 年)

填报单位（盖章）嘉定区房地产交易中心单位：万元

项目名称	房产档案库房建设				
项目类型	经常性专项	资金用途	业务类		
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	黄轶	联系人	陆晨曦	联系电话	59530285
项目总预算（万元）	25.00	当年预算（万元）	25.00		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31		
项目概况	租用老法院办公楼作为档案库房，保存房地产登记资料。				
立项依据	每年区房地产交易中心产生12万卷档案登记资料，对档案库房建设标准有一定的要求。				
项目设立的必要性	因房地产登记资料涉及千家万户，一旦丢失将造成重大事故。因此有必要开展该项目。				
保证项目实施的制度、措施	财政财务监督。				
项目实施计划	对使用面积及档案搬运量，按实际开展业务。				
项目总目标	做好档案资料的保存工作。				
年度绩效目标	使业务正常有序开展。				
需要说明的其他问					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
档案库房建设		25.00		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
		预算资金到位情况		足额到位	
	财务管理	资金使用规范性		合规	
		财务管理制度健全性		健全	
		财务监控有效性		有效	
		项目管理制度健全性		健全	
	项目管理	项目质量可控性		可控	
		合同管理完备性		完备	
产出目标		数量	建成库房面积		n
	建设完成数量		n		
	质量	库房验收合格率		100%	
		时效	库房建设完成及时率		100%
	库房投入使用及时率		100%		
效果目标	社会效益	群众满意度		80%	
影响力目	长效管理	长效管理机制建立		健全	

填报单位负责人：黄轶填表人：盛飞填报日期：2019年1月

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章）嘉定区房地产交易中心 单位：万元

项目名称	房地产GIS系统图形修测及数据处理				
项目类型	经常性专项	资金用途	业务类		
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	黄轶	联系人	陆晨曦	联系电话	59530285
项目总预算（万元）	15.00	当年预算（万元）	15.00		
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	目前的GIS系统采用了由区县上传数据至市局数据库的方式，然而GIS系统并没有各个区县自己的数据统计，因此区县并没有类似房地产交易市场的第一手数据，在区、局领导需要一些数据汇总统计的时候会有问题。				
立项依据	为了立足于方便区、局领导对房地产市场的更好了解和决策，需要将GIS图形以及一些房产数据以数据购买的方式进行立项				
项目设立的必要性	只有以数据库的形式获取相对完整和更新了的GIS图形以及房产数据，区交易中心才能完成例行的季度房地产市场简报，以及一些基于该数据库的区一级系统应用。对于领导的决策，以及房产市场的监控有十分重要的作用。				
保证项目实施的制度、措施	每个季度生成的房产市场简报都由分管局长亲自检阅，并且针对其中的变化来调整工作动态。				
项目实施计划	按进度每个季度生成一次。				
项目总目标	完成对于整个房地产GIS系统的图形修测，使其完整。并结合房地产市场的交易数据，提高区县一级对这块数据的利用。				
年度绩效目标	为建设用地审批、物业管理、市场管理、住宅建设等一系列房地产业务的开展打好扎实基础。				
需要说明的其他问					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
GIS系统图形修补		15.00		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
		预算资金到位情况		足额到位	
	财务管理	资金使用规范性		合规	
		财务管理制度健全性		健全	
		财务监控有效性		有效	
		项目管理制度健全性		健全	
	项目管理	项目质量可控性		可控	
		合同管理完备性		完备	
产出目标	数量	图数处理件数		n个	
	质量	图数处理一次性验收合格率		100%	
	时效	图数处理项目完成及时性		及时	
效果目标	社会效益	工作质量		100%	
		其他业务部门使用满意度		80%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性		健全	
	信息共享	信息共享有效性		有效	

填报单位负责人：黄轶 填表人：盛飞 填报日期：2019年1月

绩效目标申报表

（ 2019 年）

填报单位（盖章） 嘉定区房地产交易中心

单位：万元

项目名称	扫描费				
项目类型	经常性专项		资金用途	业务类	
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	黄轶	联系人	陆晨曦	联系电话	59530285
项目总预算（万元）	185.00		当年预算（万元）	185.00	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	对2018年嘉定区房地产交易中心约10万卷登记资料整理及数字化并对现有的三维房产GIS系统通过完善房产GIS数据库、关联房屋挂接工作。				
立项依据	房地产登记资料是房地产登记机构在房地产登记过程中形成的有保存价值的历史记录，包括房地产原始凭证，登记审核材料，登记簿以及具有保存价值的其他材料，是房地产登记工作中的真实记载和重要依据。				
项目设立的必要性	房地产登记资料应由房地产登记机构统一管理，按照有关要求将登记资料及时整理归档、检查验收和保管利用。				
保证项目实施的制度、措施	房地产登记机构将登记事项记载于登记簿后，应将原始凭证、登记审核材料和具有保存价值的其他材料收集、整理、归档，定期或永久保存。				
项目实施计划	2018年嘉定单档案数字化与图属档一体化数据库建设工作，中标人应在接到采购人发出的指令后1周内（按7天/周，自合同生效共7日历天）启动相关工作，在采购人发出指令后15日内开始项目启动。最终成果提交日为2019年6月30日。 项目的进展根据采购人通知时间为准。				
项目总目标	房地产登记资料数字化是指通过数字化扫描方式将房地产登记资料转化为能被计算机识别的数字图像或文本，其内容应与房地产登记资料保持一致。				
年度绩效目标	房产管理大多业务已建立全市业务系统，相应的业务数据通过业务系统都归集到市局业务系统数据库中，区县局只能通过独立的业务系统入口查看业务数据。市局业务系统不能提供各业务间相互关联分析的功能，区县又无现势的业务数据，这样无法满足区县局对房地产业务的分析、统计、业务间相关性的成果数据。为此，区局通过多年的努力探索与实践，建成了区房产三维GIS平台，建立了区业务数据库和保持成果数据现势性的更新机制，完成了从市局大机系统项目办理端到区局桌面应用端最后一公里的建设。 对市局已建立的业务系统，其数据可获取或市局可提供				
需要说明的其他问题：					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
扫描费用		185.00		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
		预算资金到位情况		足额到位	
	财务管理	资金使用规范性		合规	
		财务管理制度健全性		健全	
		财务监控有效性		有效	
	项目管理	政府采购合规性		合规	
		项目管理制度健全性		健全	
		项目质量可控性		可控	
		合同管理完备性		完备	
产出目标	质量	扫描合格率		100%	
	时效	扫描完工及时性		及时	
效果目标	社会效益	档案扫描入库及时性		及时	
影响力目标	长效管理	档案管理规范性		规范	
		长效管理机制健全性		健全	
	信息共享	信息共享情况		共享	

填报单位负责人：黄轶

填表人：盛飞

填报日期：2019年1月

绩效目标申报表
(2019 年)

填报单位（盖章） 嘉定区房地产交易中心 单位：万元

项目名称	自助平台租用费				
项目类型	经常性专项		资金用途	业务类	
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	黄轶	联系人	陆晨曦	联系电话	59530285
项目总预算（万元）	29.00		当年预算（万元）	29.00	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	随着房地产登记业务的完善，嘉定作为迅速发展的区县，面临着大量房地产的发证登记业务。				
立项依据	采用自助平台的优势：1、实现不间断的快捷服务，提高群众满意度；2、减少多名工作人员，显著降低人工成本；3、提高窗口接待的办理的效率；4、收集交互数据和项目关联信息，为房地产大数据管理提供数据支撑。				
项目设立的必要性	因此造成了房地产交易中心人手紧张，且由于房产登记专业性强并有一定的廉政风险，因此对于登记技术人员的培训周期较长。想要单纯的靠补充人数并不能很好的解决人员短缺问题。故推行自助平台服务既可以解放人手，又能杜绝廉政风险，十分有必要。				
保证项目实施的制度、措施	1、本部门梳理可以用机器代替人工的业务点，制订自助平台实现流程，编写自助平台建设方案；2、硬件开模制作、软件开发、嵌入式设计等由最终确定的信息系统开发单位承担，本部门仅提供打印机、纸张等耗材设备；3、本部门每年按业务量租用相关设备，提出优化升级方案，信息系统开发单位负责设备维护和软件更新；4、一旦设备投入正常运行，省下的人力可支援其他岗位。				
项目实施计划	租用比一次性购买具有的优势：1、一次性投入费用可大幅下降，被租用单位共同承担风险；2、不需要承担备用机费用，每年的设备保修和故障排除会非常及时；3、每年软件升级更新会更加及时。故我交易中心打算运用租用的方式来实现自助平台				
项目总目标	用技术推动登记发证业务，既环节人手不足的困境，又提高技防，防范廉政风险。				
年度绩效目标	使业务高效、有序进行。				
需要说明的其他问					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
平台租用费		29.00		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
		财务制度健全性		制度完备齐全	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		专款专用率		100%	
		资金到位率		100%	
		资金实际使用率		100%	
		资金到位及时性		及时	
产出目标	数量	实际完成率		100	
		完成及时率		100	
效果目标	经济效益	社会公众或服务对象满意度		满意	
	社会效益	社会效益		良好	
影响力目标	部门协助	长效管理制度建设		完善	
	配套设施	信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人：黄轶 填表人：盛飞 填报日期：2019年1月