

西安市临潼区不动产登记服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

承担临潼区房屋、土地、林地、水域等不动产统一登记工作；统一履行不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证职能；承担全区房屋、土地、林地、水域承包经营权登记的规范制定和技术指导；负责组织开展全区不动产登记工作人员业务培训；负责不动产统一登记管理信息化建设工作；负责不动产登记信息平台的建设、管理、维护及信息安全工作；负责不动产登记档案资料的收集、整理和管理，向社会提供查询服务等工作。单位设置科室共6个，分别是：办公室，登记一科，登记二科，登记三科，制证室，档案室。

二、工作任务

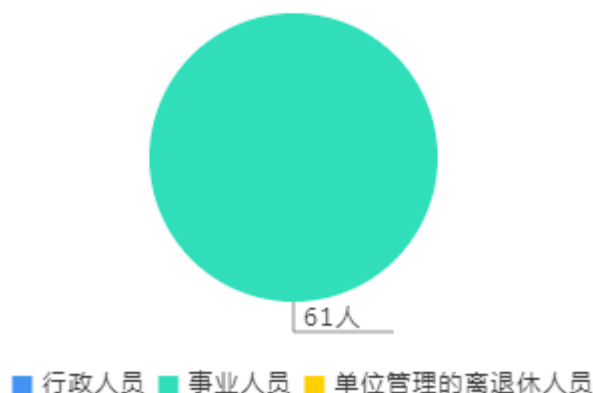
按照市、区相关要求，登记中心将继续加大“抵押进银行”工作的推广力度，推动“不动产登记电子证照”落实落地，积极开展“带押过户”、“一件事一次办”等改革工作，进一步简化办事流程，压缩办事时限，提高办事效率。同时加大“交房即交证”、“交地即交证”宣传力度，为企业和群众提供更便捷的办证服务，不断提升我区不动产登记营商环境。积极配合确权登记局做好不动产登记处遗工作。提前介入，配合做好项目处置方案制定、前期资料调查等工作。对经处遗办核查确认符

合处理房屋办证遗留问题的建设项目，以维护群众利益为出发点，以优先为群众办理不动产登记为工作目标，主动协调，尽快解决群众房屋“办证难”问题。进农村宅基地和建设用地“房地一体”确权登记工作是党中央部署安排的一项重要工作。我们将配强配齐工作人员，提高登记审核登簿效率，确保全区农村“房地一体”确权登记发证工作任务顺利完成。在土地承包经营权、林权登记等工作方面，组织工作认真学习相关文件精神，加强沟通协调，密切配合，切实做到工作不停顿、不断档，有序衔接。我们将强化细化大厅管理，多措并举，持续提高工作人员业务能力，增强服务意识。创新工作举措，主动开展上门服务、优化办事流程，坚决杜绝行政不作为、慢作为现象发生，做到办事效率明显提高、营商环境持续改善，提升群众和企业对不动产登记工作满意度。坚持服务于民，营造一个便利的环境，使得企业和民众到大厅办理事务更加方便、快捷。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,011.21万元，其中：一般公共预算拨款1,011.21万元，较上年增加9.39万元，增长0.94%，增长的主要原因是：社保基数调整；本单位2024年预算支出1,011.21万元，其中：一般公共预算拨款1,011.21万元，较上年增加9.39万元，增长0.94%，增长的主要原因是：社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,011.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,011.21万元，较上年增加9.39万元，增长0.94%，增长的主要原因是：社保基数调整；本单位2024年财政拨款支出1,011.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,011.21万元，较上年增加9.39万元，增长0.94%，增长的主要原因是：社保基数调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,011.21万元，较上年增加9.39万元，增长0.94%，增长的主要原因是：社保基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,011.21万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.84万元，较上年增加1.31万元，增长1.94%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年减少0.01万元，下降1.85%，下降的主要原因是：人员退休；

（3）事业单位医疗（2101102）35.76万元，较上年减少4.08万元，下降10.25%，下降的主要原

因是：人员退休；

（4）公务员医疗补助（2101103）34.91万元，较上年增加2.32万元，增长7.13%，增长的主要原因是：基数调整；

（5）事业运行（2200150）732.05万元，较上年增加10.87万元，增长1.51%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（6）其他自然资源事务支出（2200199）62.20万元，较上年减少4.59万元，下降6.87%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（7）住房公积金（2210201）77.02万元，较上年增加3.56万元，增长4.85%，增长的主要原因是：基数调整。

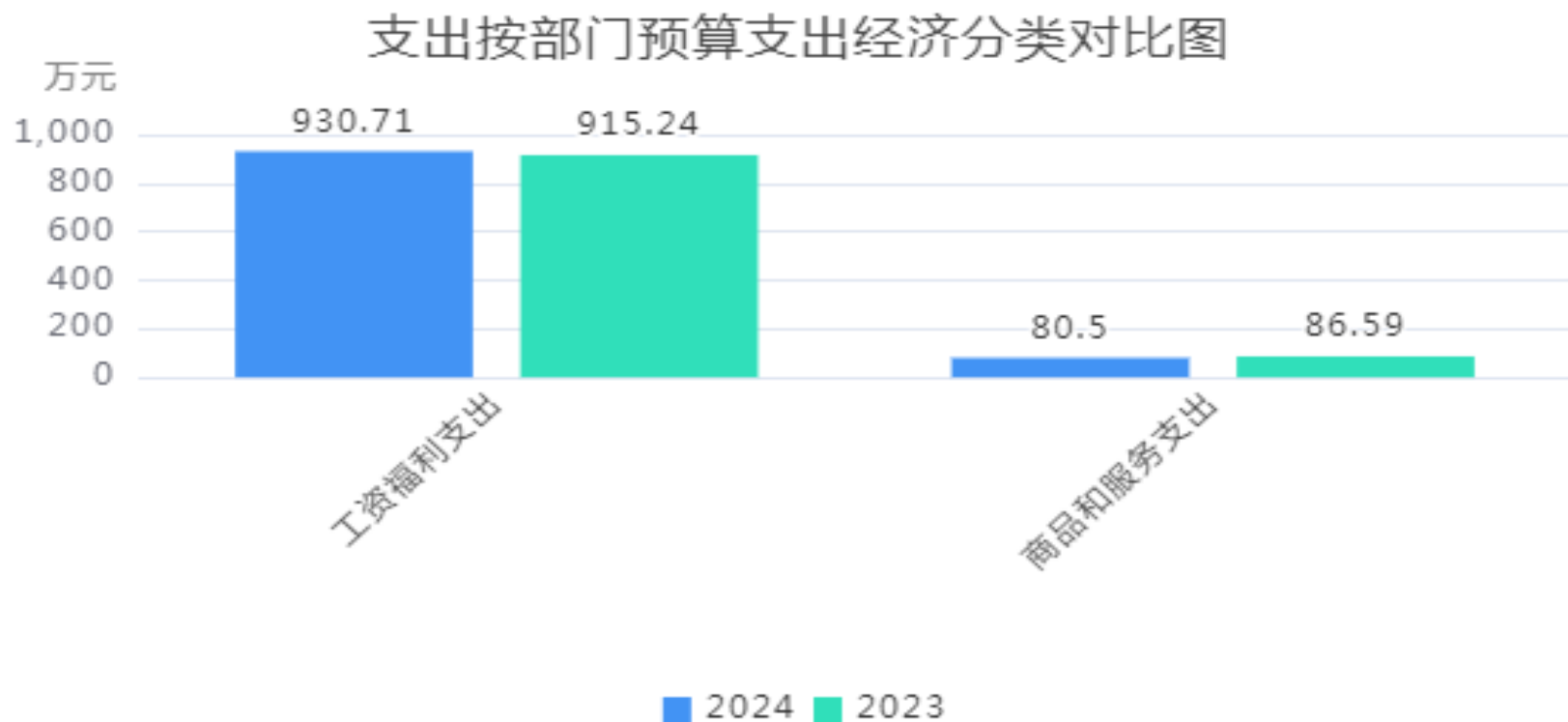
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,011.21万元，其中：

工资福利支出（301）930.71万元，较上年增加15.48万元，增长1.69%，增长的主要原因是：社保基数调整；

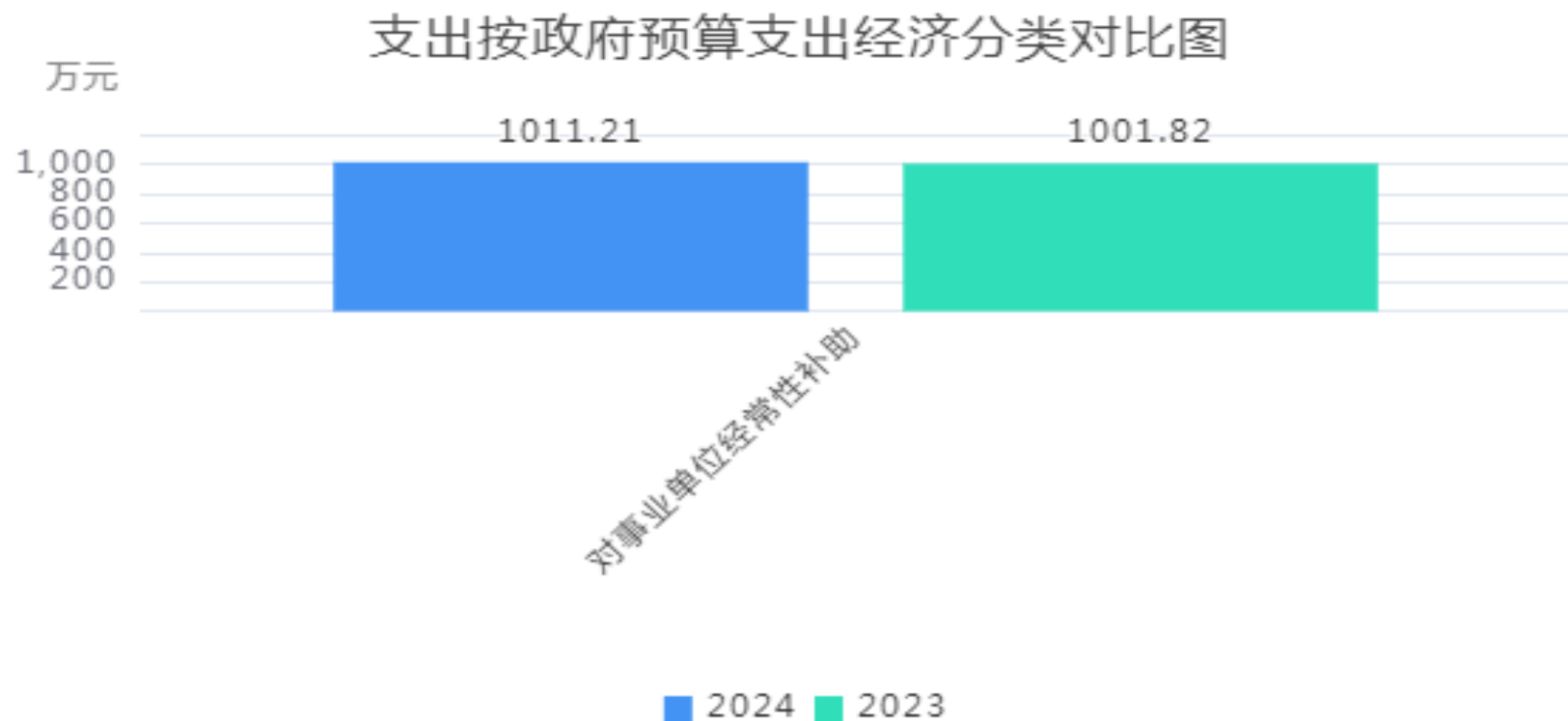
商品和服务支出（302）80.50万元，较上年减少6.09万元，下降7.03%，下降的主要原因是：经费支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,011.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,011.21万元，较上年增加9.39万元，增长0.94%，增长的主要原因是：社保基数调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款66.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排18.30万元，较上年减少1.50万元，下降7.58%，下降的主要原因是：经费支出减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区不动产登记服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区不动产登记服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,112,147.00	一、部门预算	10,112,147.00	一、部门预算	10,112,147.00	一、部门预算	10,112,147.00
1、财政拨款	10,112,147.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,490,147.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,112,147.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,307,147.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	183,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,112,147.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	622,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	692,766.00	(2) 商品和服务支出	622,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	706,689.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	7,942,493.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	770,199.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,112,147.00	本年支出合计	10,112,147.00	本年支出合计	10,112,147.00	本年支出合计	10,112,147.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	10,112,147.00	支出总计	10,112,147.00	支出总计	10,112,147.00	支出总计	10,112,147.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区不动产登记服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,112,147.00	10,112,147.00								
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	10,112,147.00	10,112,147.00								
249006	西安市临潼区不动产登记服务中心	10,112,147.00	10,112,147.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区不动产登记服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,112,147.00	一、财政拨款	10,112,147.00	一、财政拨款	10,112,147.00	一、财政拨款	10,112,147.00
1、一般公共预算拨款	10,112,147.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,490,147.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,112,147.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,307,147.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,112,147.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	622,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	692,766.00	(2)商品和服务支出	622,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	706,689.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	7,942,493.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	770,199.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,112,147.00	本年支出合计	10,112,147.00	本年支出合计	10,112,147.00	本年支出合计	10,112,147.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,112,147.00	支出总计	10,112,147.00	支出总计	10,112,147.00	支出总计	10,112,147.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区不动产登记服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,112,147.00	9,307,147.00	183,000.00	622,000.00	
208	社会保障和就业支出	692,766.00	692,766.00			
20805	行政事业单位养老支出	688,362.00	688,362.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,362.00	688,362.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,404.00	4,404.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,404.00	4,404.00			
210	卫生健康支出	706,689.00	706,689.00			
21011	行政事业单位医疗	706,689.00	706,689.00			
2101102	事业单位医疗	357,583.00	357,583.00			
2101103	公务员医疗补助	349,106.00	349,106.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7,942,493.00	7,137,493.00	183,000.00	622,000.00	
22001	自然资源事务	7,942,493.00	7,137,493.00	183,000.00	622,000.00	
2200150	事业运行	7,320,493.00	7,137,493.00	183,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	622,000.00			622,000.00	
221	住房保障支出	770,199.00	770,199.00			
22102	住房改革支出	770,199.00	770,199.00			
2210201	住房公积金	770,199.00	770,199.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区不动产登记服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	10,112,147.00	9,307,147.00	183,000.00	622,000.00	
301	工资福利支出			9,307,147.00	9,307,147.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,554,209.00	2,554,209.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	455,381.00	455,381.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,132,309.00	2,132,309.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,995,594.00	1,995,594.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	688,362.00	688,362.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357,583.00	357,583.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	349,106.00	349,106.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,404.00	4,404.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	770,199.00	770,199.00			
302	商品和服务支出			805,000.00		183,000.00	622,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	805,000.00		183,000.00	622,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区不动产登记服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,490,147.00	9,307,147.00	183,000.00	
208	社会保障和就业支出	692,766.00	692,766.00		
20805	行政事业单位养老支出	688,362.00	688,362.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,362.00	688,362.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,404.00	4,404.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,404.00	4,404.00		
210	卫生健康支出	706,689.00	706,689.00		
21011	行政事业单位医疗	706,689.00	706,689.00		
2101102	事业单位医疗	357,583.00	357,583.00		
2101103	公务员医疗补助	349,106.00	349,106.00		
220	自然资源海洋气象等支出	7,320,493.00	7,137,493.00	183,000.00	
22001	自然资源事务	7,320,493.00	7,137,493.00	183,000.00	
2200150	事业运行	7,320,493.00	7,137,493.00	183,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	770,199.00	770,199.00		
22102	住房改革支出	770,199.00	770,199.00		
2210201	住房公积金	770,199.00	770,199.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区不动产登记服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,490,147.00	9,307,147.00	183,000.00	
301	工资福利支出			9,307,147.00	9,307,147.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,554,209.00	2,554,209.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	455,381.00	455,381.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,132,309.00	2,132,309.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,995,594.00	1,995,594.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	688,362.00	688,362.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357,583.00	357,583.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	349,106.00	349,106.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,404.00	4,404.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	770,199.00	770,199.00		
302	商品和服务支出			183,000.00		183,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	183,000.00		183,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区不动产登记服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区不动产登记服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	622,000.00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	622,000.00	
249006	西安市临潼区不动产登记服务中心	622,000.00	
	专用项目	622,000.00	
	其他履职业务经费	622,000.00	
	不动产登记服务中心信息网络维护费	230,000.00	
	不动产交易大厅便民服务专项业务费	340,000.00	
	购买不动产权证书和登记证明费	52,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市自然资源和规划局临潼分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	62.2	
			其中:财政拨款	62.2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 不动产登记服务中心信息网络维护费;目标2: 购买不动产权证书和登记证明;目标3: 交易大厅便民服务专项业务费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 不动产登记信息网络系统维护	一套	
			指标2: 不动产权证及登记证明	20000册	
			指标3: 交易大厅便民用品及防疫物品, 交易大厅宣传资料及免费提供各类申请书印制, 交易大厅设施改造及设备维修	12个月	
		质量指标	指标1: 系统故障率	≤1%	
			指标2: 不动产证书和登记证明验收合格率	≥98%	
			指标3: 服务满意度	≥98%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 不动产登记服务中心信息网络维护费	230000	
			指标2: 购买不动产权证和登记证明	52000	
			指标3: 交易大厅便民服务专项业务费	340000	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	不动产登记工作正常运转	100%	
			提升营商环境及服务质量	长期	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提升营商环境及服务质量	长期	
			办理不动产权证和登记证书	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意度≥98%	
			被服务对象	满意度≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区不动产登记服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	基本支出	949.01	949.01	
	不动产登记服务中心信息网络维护费	不动产登记服务中心信息网络维护费	23.00	23.00	
	购买不动产权证书和登记证明费	购买不动产权证书和登记证明费	5.20	5.20	
	不动产交易大厅便民服务专项业务费	不动产交易大厅便民服务专项业务费	34.00	34.00	
	金额合计		1,011.21	1,011.21	
年度总体目标	我区正式实现交易、登记、缴税“一厅式办公”，本着服务群众的宗旨，不动产登记中心实现办证平台信息化，数据共享，为群众大大缩短办证时限，行政效能明显提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员		61人
			项目数量		3个
		质量指标	完成目标质量		100%
			项目完成率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			完成时间		2024年12月31日
		成本指标	基本支出		949.01万元
			项目支出		62.2万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	为不动产平台信息数据共享提供前提		长期
			增强群众不动产知识的安全意识		长期
			提升不动产登记服务大厅服务环境，统一服务标准，提升政府形象		长期
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	为不动产平台信息数据共享提供前提		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象		满意度≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目单位（盖章）：

(年度)				
项目名称				
主管部门			实施期限	
资金金额 (元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1：		目标1：	
	目标2：		目标2：	
	目标3：		目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	