

西安市临潼区不动产权籍调查中心
2023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

- 1、贯彻执行国家、省、市、区关于不动产管理方面的法律法规和方针政策，研究拟定全区不动产市场管理地方性政策措施，拟定行业发展战略和中长期发展规划，并组织实施。
- 2、负责审核确认全区不动产权籍调查成果。
- 3、负责全区不动产权籍调查数据库的更新和维护。
- 4、负责全区不动产权籍调查工作的技术指导和不动产权籍调查工作人员的业务培训等工作。
- 5、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、工作任务

1. 加快推进加强农村“房地一体”宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作。

我们将紧盯目标任务，严格确权登记程序，依法确权、规范登记，做到权属合法、界址清楚、面积准确，并根据权籍调查成果进行成果公示、数据入库。基本实现“应调尽调”，基本建成农村不动产权籍数据库，初步实现数据汇交，按照省市文件要求，完成临潼区“房地一体”工作任务。

2. 提升房产交易登记信息共享机制。

一是继续加强与住建部门的沟通协调，实现双方数据互通共享方式的优化改造，建立更高效便捷的数据衔接和联合处理工作机制，理顺、整合权籍调查和房产交易信息互通共享，满足房产交易登记业务衔接通畅。

3. 做好权籍调查成果审核日常服务工作。

做好重点项目保障工作，妥善处理历史遗留问题，进一步优化权调成果审核流程，按时保质保量完成权籍调查成果审核和数据管理工作，提升工作效率和服务质量，为企业做好服务保障。

4. 加强权籍调查成果档案管理。

建立健全权籍调查成果审核档案收集、归档、保管、借阅、利用等一系列标准化流程规范，明确责任到位，促进权调成果档案已归档文件整齐规范，促进档案管理工作标准化、规范化、流程化。

5. 加强不动产权籍调查业务培训。

在做好当前权调工作的同时，积极与市权调中心、市信心档案中心、各区县权调中心对接，不定期组织中心人员赴实地开展业务研讨、交流、学习，不断提高不动产权籍调查从业人员的技术水平和业务能力。

6. 加快推进临潼智慧国土信息平台建设。

汇聚整合各类自然资源和国土空间数据，构建自然资源“一张图”；建立统一、高效、互联互通的自然资源管理、应用和共享服务机制，支撑国土空间规划、用途管制、生态修复以及自然资源调查监测、确权登记、资产管理、开发利用等应用。按照“共建、共用、互联、共享”原则，对自然资源

数据进行统一管理，形成自然资源空间数据基础，实现数据的融合、分析、交换、管理等功能，为业务科室提供应用支撑能力，为政务审批提供最真实的现势性数据支撑，辅助业务审批和决策。

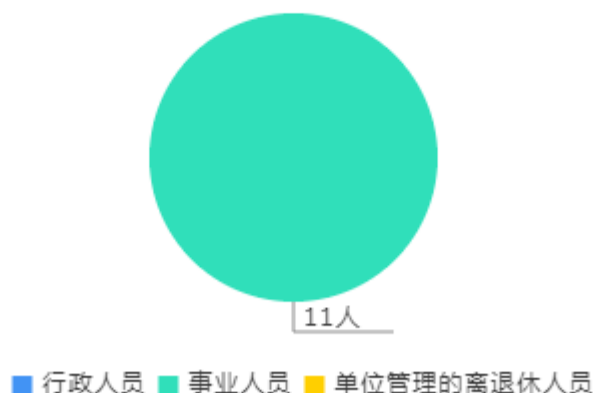
7. 打造“党建先行带动不动产权籍调查”工作新模式。

充分发挥支部的领导作用，积极围绕中心抓党建，创新工作抓手和载体，拓展“党建先行带动不动产权籍调查”模式，真抓实干，脚踏实地地贯彻落实习近平总书记和党中央的决策部署，坚持不懈，持之以恒切实转变工作作风，激发党员干部的工作干劲。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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2023年预算收入1,151.14万元，其中：一般公共预算拨款1,151.14万元，较上年增加15.10万元，增长1.33%，增长的主要原因是：社保基数调整；本单位2023年预算支出1,151.14万元，其中：一般公共预算拨款1,151.14万元，较上年增加15.10万元，增长1.33%，增长的主要原因是：社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,151.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,151.14万元，较上年增加15.10万元，增长1.33%，增长的主要原因是：社保基数调整；本单位2023年财政拨款支出1,151.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,151.14万元，较上年增加15.10万元，增长1.33%，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,151.14万元，较上年增加15.10万元，增长1.33%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,151.14万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.91万元，较上年减少3.52万元，下降24.39%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少7.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未单列；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，下降

的主要原因是：人员退休；

（4）事业单位医疗（2101102）5.47万元，较上年减少1.51万元，下降21.63%，下降的主要原因是：人员退休；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增加；

（6）自然资源调查与确权登记（2200109）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目变化；

（7）事业运行（2200150）117.47万元，较上年增加19.45万元，增长19.84%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（8）其他自然资源事务支出（2200199）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变化；

（9）住房公积金（2210201）11.70万元，较上年增加2.38万元，增长25.54%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

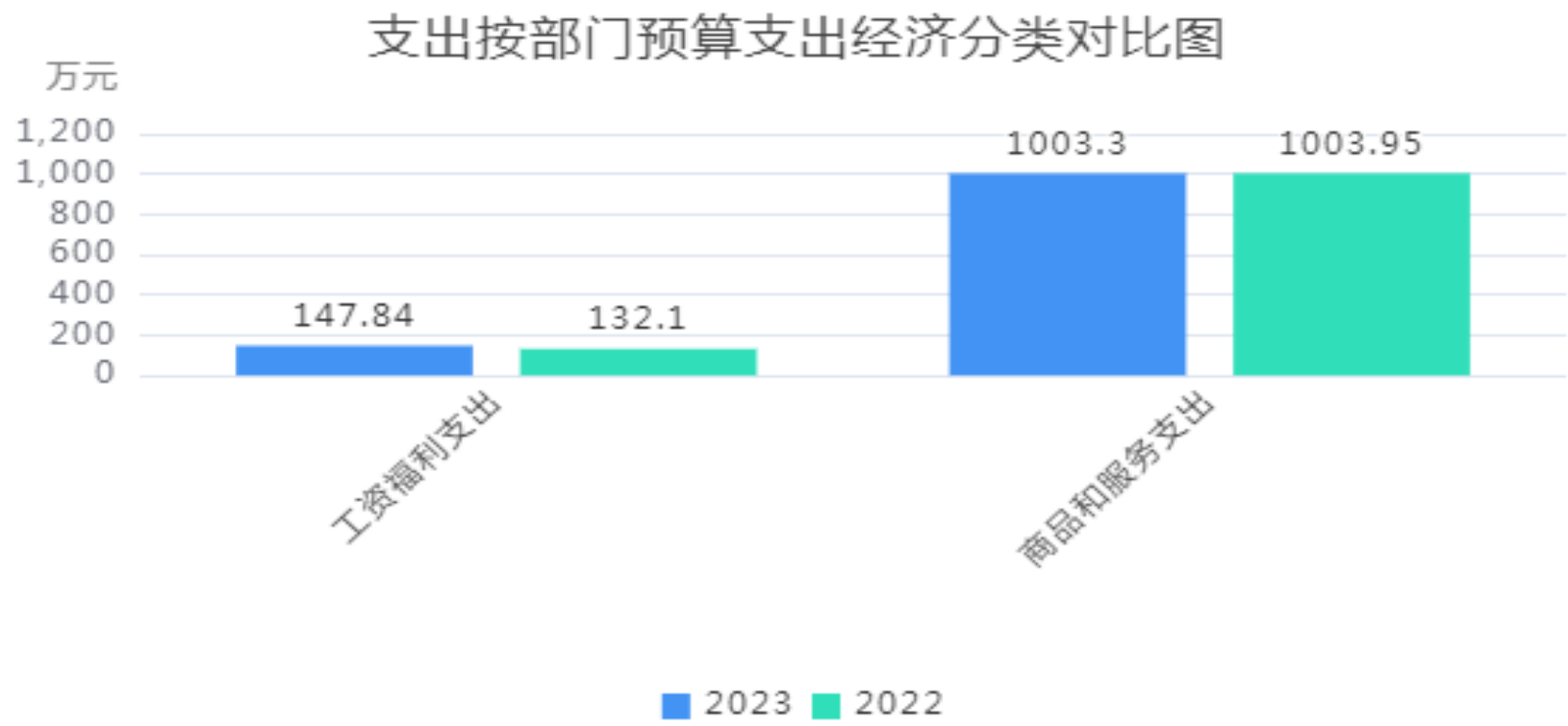
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,151.14万元，其中：

工资福利支出（301）147.84万元，较上年增加15.74万元，增长11.92%，增长的主要原因是：社

保基数调整；

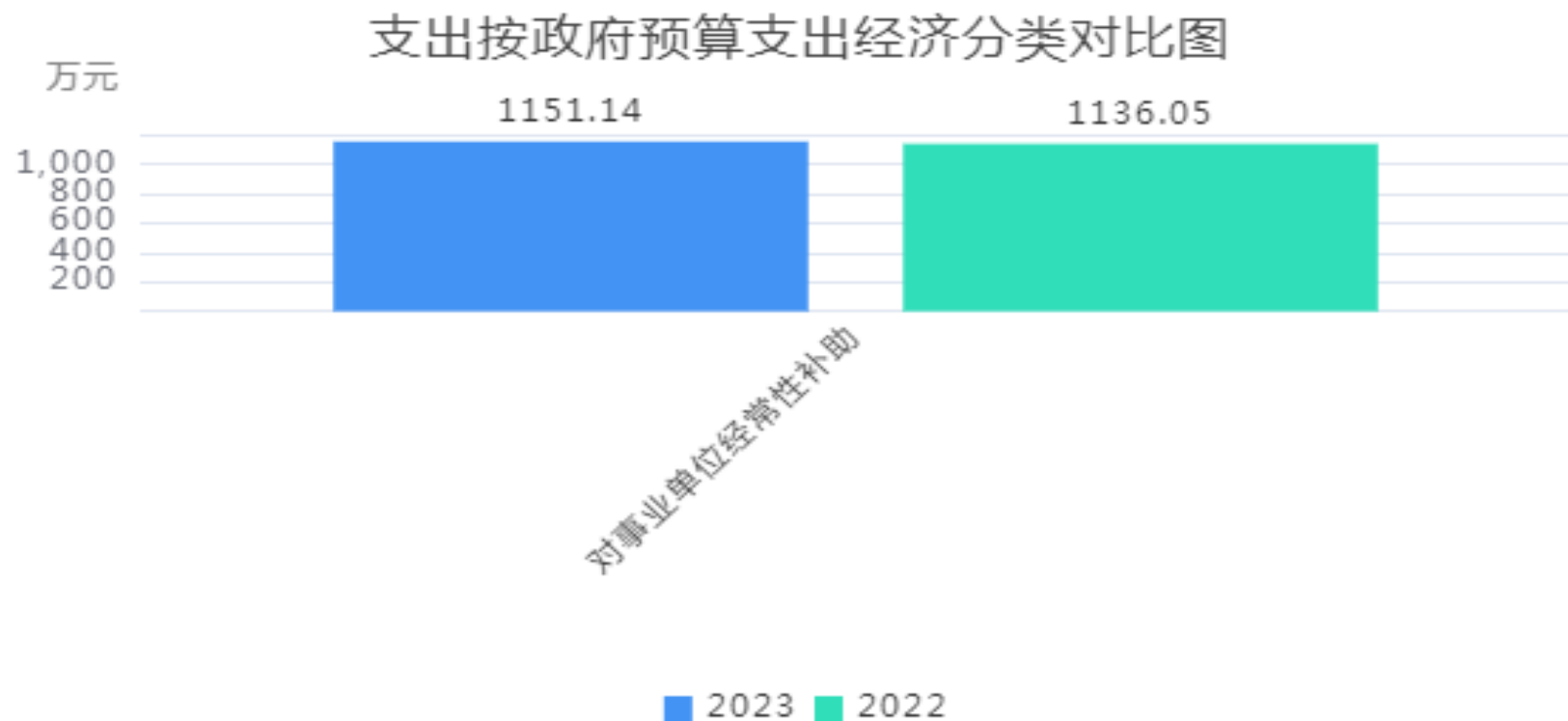
商品和服务支出（302）1,003.30万元，较上年减少0.65万元，下降0.06%，下降的主要原因是：节约支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,151.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,151.14万元，较上年增加15.09万元，增长1.33%，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

2023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。

2023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。

2023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

2023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11,511,431.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.30万元，较上年减少0.65万元，下降16.39%，下降的主要原因是：节约支出。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区不动产权籍调查中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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权籍调查中心

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	11,511,431.00	一、部门预算	11,511,431.00	一、部门预算	11,511,431.00	一、部门预算	11,511,431.00
1、财政拨款	11,511,431.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,511,431.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,511,431.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,478,431.00	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	33,000.00	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	11,511,431.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000,000.00	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	109,862.00	(2) 商品和服务支出	10,000,000.00	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	109,877.00	(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	11,174,692.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117,000.00				
		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	11,511,431.00	本年支出合计	11,511,431.00	本年支出合计	11,511,431.00	本年支出合计	11,511,431.00
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	11,511,431.00	支出总计	11,511,431.00	支出总计	11,511,431.00	支出总计	11,511,431.00

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权籍调查中心

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	11,511,431.00	11,511,431.00								
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	11,511,431.00	11,511,431.00								
249007	西安市临潼区不动产权籍调查中心	11,511,431.00	11,511,431.00								

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权籍调查中心

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	11,511,431.00	一、财政拨款	11,511,431.00	一、财政拨款	11,511,431.00	一、财政拨款	11,511,431.00
1、一般公共预算拨款	11,511,431.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,511,431.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,478,431.00	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	33,000.00	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	11,511,431.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000,000.00	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	109,862.00	(2)商品和服务支出	10,000,000.00	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	109,877.00	(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	11,174,692.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117,000.00				
		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	11,511,431.00	本年支出合计	11,511,431.00	本年支出合计	11,511,431.00	本年支出合计	11,511,431.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,511,431.00	支出总计	11,511,431.00	支出总计	11,511,431.00	支出总计	11,511,431.00

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权籍调查中心

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	11,511,431.00	1,478,431.00	33,000.00	10,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	109,862.00	109,862.00			
20805	行政事业单位养老支出	109,075.00	109,075.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,075.00	109,075.00			
20899	其他社会保障和就业支出	787.00	787.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	787.00	787.00			
210	卫生健康支出	109,877.00	109,877.00			
21011	行政事业单位医疗	109,877.00	109,877.00			
2101102	事业单位医疗	54,749.00	54,749.00			
2101103	公务员医疗补助	55,128.00	55,128.00			
220	自然资源海洋气象等支出	11,174,692.00	1,141,692.00	33,000.00	10,000,000.00	
22001	自然资源事务	11,174,692.00	1,141,692.00	33,000.00	10,000,000.00	
2200150	事业运行	1,174,692.00	1,141,692.00	33,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
221	住房保障支出	117,000.00	117,000.00			
22102	住房改革支出	117,000.00	117,000.00			
2210201	住房公积金	117,000.00	117,000.00			

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权籍调查中心

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	11,511,431.00	1,478,431.00	33,000.00	10,000,000.00	
301	工资福利支出			1,478,431.00	1,478,431.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406,032.00	406,032.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,610.00	78,610.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327,050.00	327,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,075.00	109,075.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,749.00	54,749.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,128.00	55,128.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	787.00	787.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,000.00	117,000.00			
302	商品和服务支出			10,033,000.00		33,000.00	10,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000,000.00			10,000,000.00	

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权籍调查中心

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	1,511,431.00	1,478,431.00	33,000.00	
208	社会保障和就业支出	109,862.00	109,862.00		
20805	行政事业单位养老支出	109,075.00	109,075.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,075.00	109,075.00		
20899	其他社会保障和就业支出	787.00	787.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	787.00	787.00		
210	卫生健康支出	109,877.00	109,877.00		
21011	行政事业单位医疗	109,877.00	109,877.00		
2101102	事业单位医疗	54,749.00	54,749.00		
2101103	公务员医疗补助	55,128.00	55,128.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,174,692.00	1,141,692.00	33,000.00	
22001	自然资源事务	1,174,692.00	1,141,692.00	33,000.00	
2200150	事业运行	1,174,692.00	1,141,692.00	33,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	117,000.00	117,000.00		
22102	住房改革支出	117,000.00	117,000.00		
2210201	住房公积金	117,000.00	117,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区不动产权籍调查中心

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	1,511,431.00	1,478,431.00	33,000.00	
301	工资福利支出			1,478,431.00	1,478,431.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406,032.00	406,032.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,610.00	78,610.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327,050.00	327,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,075.00	109,075.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,749.00	54,749.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,128.00	55,128.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	787.00	787.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,000.00	117,000.00		
302	商品和服务支出			33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	

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权籍调查中心

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权籍调查中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,000,000.00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	10,000,000.00	
249007	西安市临潼区不动产权籍调查中心	10,000,000.00	
	专用项目	10,000,000.00	
	其他履职业务经费	10,000,000.00	
	临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作	10,000,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作			
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：		1,000.00	
		其中：财政拨款		1,000.00	
		其他资金			
总体目标	推进我区试点阶段宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记发证工作，查清农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋权属情况；整合农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记数据库，为不动产登记信息基础管理平台运行提供数据支撑。				
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	调查户数	约156776户	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	合同总价	1000万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	加快我区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证试点工作	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	为不动产登记信息基础管理平台运行提供数据支撑	长期	
			推进我区农村宅基地和集体建设用地“房地一体”登记发证工作	长期	
			整合我区农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记数据库	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14

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权籍调查中心			
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	151.14	154.14	
	临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作	临潼区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地权籍调查工作	1000.00	1000.00	
	金额合计		1,151.14	1,151.14	
年度总体目标	加快推进我区宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记发证工作，查清农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋权属情况，整合农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记数据库，为不动产登记信息基础管理平台运行提供数据支撑。				
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		11人
			项目数量		1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		1/1/2023
			完成时间		12/31/2023
		成本指标	基本支出		151.14万元
			项目支出		1000万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	加快我区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作		长期
			整合我区农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记数据库		长期
			为不动产登记信息基础管理平台运行提供数据支撑		长期
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	推进我区农村宅基地和集体建设用地“房地一体”登记发证工作		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

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：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				