

西安市临潼区不动产登记服务中心
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

西安市临潼区不动产登记服务中心为不动产权利人提供不动产统一登记管理服务，不动产统一登记，不动产登记申请、受理、审核、登薄、发证，辖区房屋、土地、林地、水域承包经营权登记的规范制定和技术指导，不动产统一登记档案管理及信息化建设。

本单位下设8个科室，分别为：行政科、制证科、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、房产大厅和档案管理科。

二、工作任务

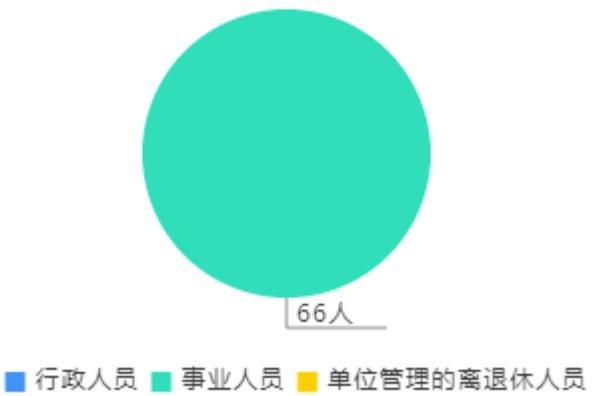
推行自然资源管理“数智化”改革，创新搭建全链条业务审批系统平台，聚焦全业务类型“互联网+不动产登记”，实施不动产登记、交易和缴纳税费“一网通办”。全面推广使用电子证书、证明和电子材料，推进部门间的信息共享集成，探索二手房“带押过户”模式，全面提升“登记财产”网办深度和服务效能，实现优化营商环境“登记财产”新突破。推行“交房即交证”集成改革。全区所有城镇规划范围内新取得国有建设用地使用权的预售商品房，购房人可自主选择在收房时即取得不动产权证书，不断完善工作机制，常态化推进“交房即交证”。实施不动产登记、交易和缴纳税费“一

网通办”。推进全业务类型“互联网+不动产登记”，实施不动产登记、交易和缴纳税费“一窗受理、并行办理”，加快实施网上缴纳税费，推行税费、登记费线上一次收缴、后台自动清分入账（库）实现二手房交易与水电气联动过户“一网办理”。全面实现二手房交易与水电气过户联动办理，整合归并二手房交易、水电气过户所需申请材料，由登记机构“一窗受理”，水电气联办部门通过政务服务一体化平台“并行办理”。推广使用电子证照和电子材料。全面推广使用电子证、证明和电子材料，预告登记、抵押登记、二手房交易等高频事项全面启用“证照电子化”新模式，推进不动产登记“证照电子化”新模式全业务流程应用。推进部门间的信息共享集成。推动实现权调数据库与“一码管地”系统、不动产登记管理平台、住建交易系统等系统的业务协同和数据共享，提升权调业务服务水平。依托省级层面统一的不动产登记和地籍管理信息系统平台，以不动产登记单元号作为唯一关联码，实现不动产登记“带图作业”，登记信息和地籍管理信息融合互通。推广不动产登记信息线上核验。采取大厅窗口、陕西省政务服务网、政务服务移动端、自助设备等多个渠道，出具统一模板、统一编码的不动产登记查询证明。拓展不动产登记证照、证明的真伪在线核查校验服务，实现企业群众线上自助查询。

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66人，其中行政0人，事业66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1,001.82万元，其中：一般公共预算拨款1,001.82万元，较上年增加143.41万元，增长16.71%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整；本单位2023年预算支出1,001.82万元，其中：一般公共预算拨款1,001.82万元，较上年增加143.41万元，增长16.71%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,001.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,001.82万元，较上年增加143.41万元，增长16.71%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整；本单位2023年财政拨款支出1,001.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,001.82万元，较上年增加143.41万元，增长16.71%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整。

（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1,001.82万元，较上年增加143.41万元，增长16.71%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整。

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1,001.82万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.52万元，较上年减少13.02万元，下降16.17%，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40.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员退休；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年减少0.06万元，下降11.76%，下降

的主要原因是：请人员退休；

（4）事业单位医疗（2101102）39.84万元，较上年增加0.85万元，增长2.18%，增长的主要原因是：基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）32.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助；

（6）事业运行（2200150）721.18万元，较上年增加169.24万元，增长30.66%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（7）其他自然资源事务支出（2200199）66.79万元，较上年减少27.73万元，下降29.34%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（8）住房公积金（2210201）73.46万元，较上年增加21.81万元，增长42.23%，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

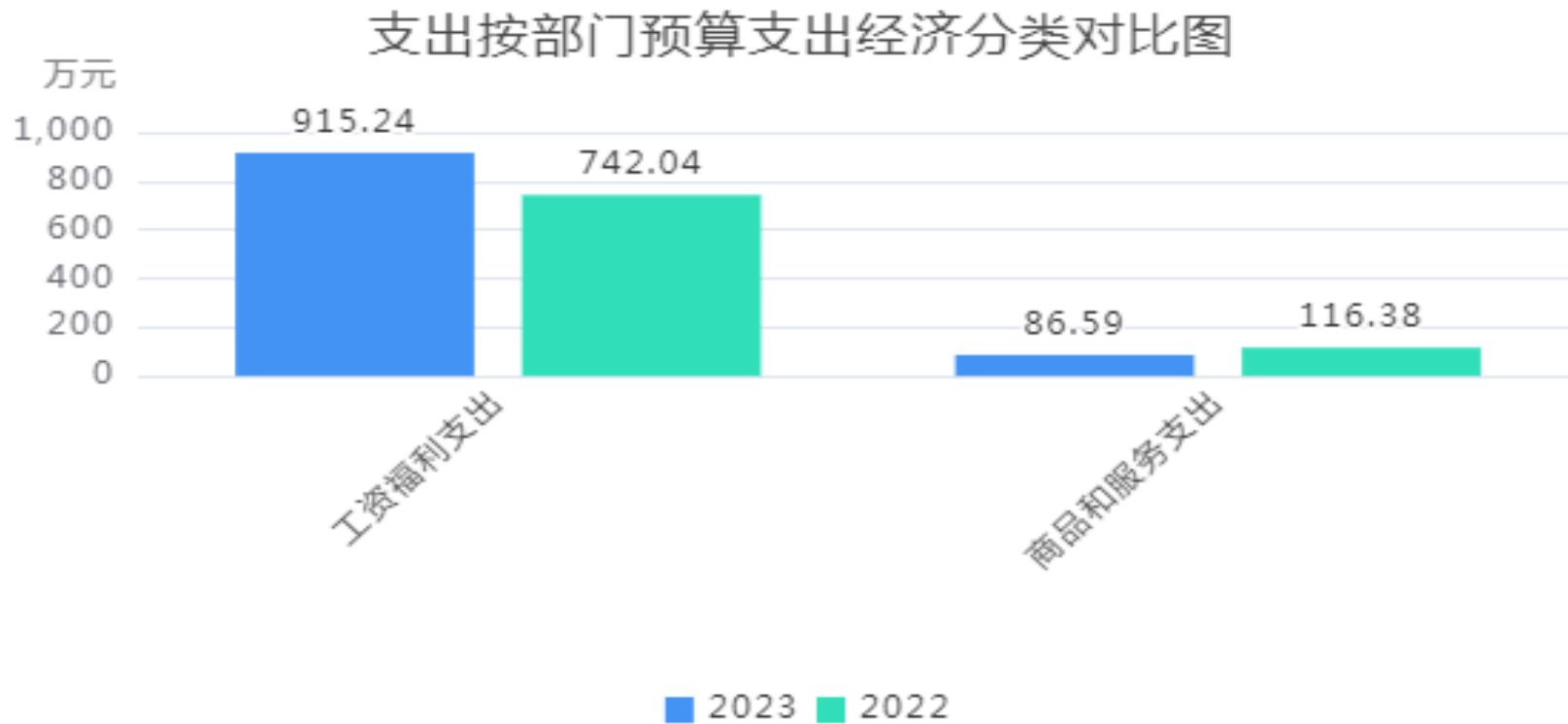
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,001.82万元，其中：

工资福利支出（301）915.24万元，较上年增加173.20万元，增长23.34%，增长的主要原因是：

工资及社保基数调整；

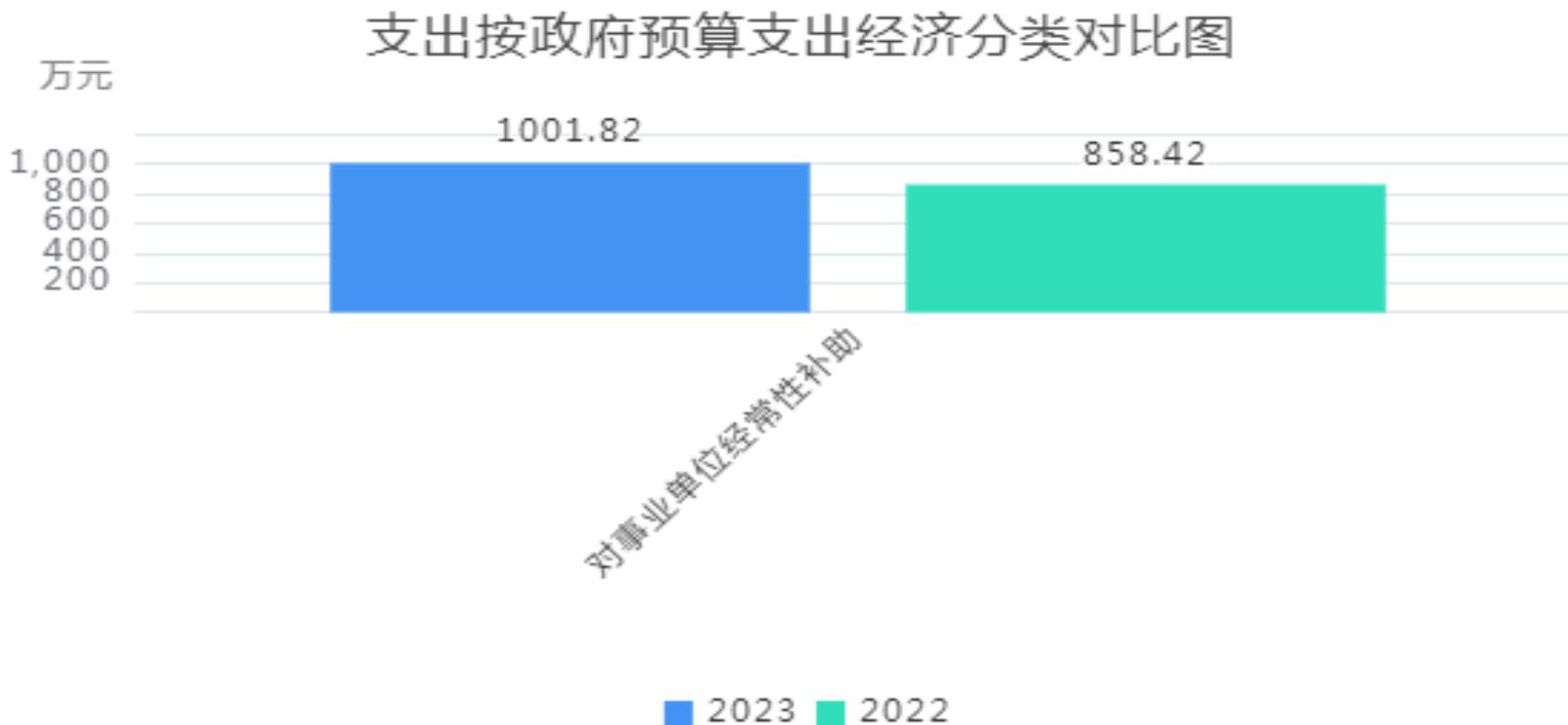
商品和服务支出（302）86.59万元，较上年减少29.79万元，下降25.60%，下降的主要原因是：经费支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,001.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,001.82万元，较上年增加143.40万元，增长16.71%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整。



（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1,001.82万元，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19.80万元，较上年减少2.06万元，下降9.42%，下降的主要原因是：人员退休。

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。

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	10,018,221.00	一、部门预算	10,018,221.00	一、部门预算	10,018,221.00	一、部门预算	10,018,221.00
1、财政拨款	10,018,221.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,350,359.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,018,221.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,152,359.00	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	198,000.00	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	10,018,221.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	667,862.00	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	679,726.00	(2)商品和服务支出	667,862.00	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	724,306.00	(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	7,879,630.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	734,559.00				
		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	10,018,221.00	本年支出合计	10,018,221.00	本年支出合计	10,018,221.00	本年支出合计	10,018,221.00
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	10,018,221.00	支出总计	10,018,221.00	支出总计	10,018,221.00	支出总计	10,018,221.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区不动产登记服务中心

单位: 元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	10,018,221.00	10,018,221.00							
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	10,018,221.00	10,018,221.00							
249006	西安市临潼区不动产登记服务中心	10,018,221.00	10,018,221.00							

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	10,018,221.00	一、财政拨款	10,018,221.00	一、财政拨款	10,018,221.00	一、财政拨款	10,018,221.00
1、一般公共预算拨款	10,018,221.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,350,359.00	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	9,152,359.00	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	198,000.00	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	10,018,221.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	667,862.00	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	679,726.00	(2)商品和服务支出	667,862.00	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	724,306.00	(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	7,879,630.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	734,559.00				
		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	10,018,221.00	本年支出合计	10,018,221.00	本年支出合计	10,018,221.00	本年支出合计	10,018,221.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,018,221.00	支出总计	10,018,221.00	支出总计	10,018,221.00	支出总计	10,018,221.00

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	10,018,221.00	9,152,359.00	198,000.00	667,862.00	
208	社会保障和就业支出	679,726.00	679,726.00			
20805	行政事业单位养老支出	675,239.00	675,239.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,239.00	675,239.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,487.00	4,487.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,487.00	4,487.00			
210	卫生健康支出	724,306.00	724,306.00			
21011	行政事业单位医疗	724,306.00	724,306.00			
2101102	事业单位医疗	398,430.00	398,430.00			
2101103	公务员医疗补助	325,876.00	325,876.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7,879,630.00	7,013,768.00	198,000.00	667,862.00	
22001	自然资源事务	7,879,630.00	7,013,768.00	198,000.00	667,862.00	
2200150	事业运行	7,211,768.00	7,013,768.00	198,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	667,862.00			667,862.00	
221	住房保障支出	734,559.00	734,559.00			
22102	住房改革支出	734,559.00	734,559.00			
2210201	住房公积金	734,559.00	734,559.00			

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	10,018,221.00	9,152,359.00	198,000.00	667,862.00	
301	工资福利支出			9,152,359.00	9,152,359.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,564,328.00	2,564,328.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	471,280.00	471,280.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,980,000.00	1,980,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,998,160.00	1,998,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675,239.00	675,239.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398,430.00	398,430.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	325,876.00	325,876.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,487.00	4,487.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	734,559.00	734,559.00			
302	商品和服务支出			865,862.00		198,000.00	667,862.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	865,862.00		198,000.00	667,862.00	

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	9,350,359.00	9,152,359.00	198,000.00	
208	社会保障和就业支出	679,726.00	679,726.00		
20805	行政事业单位养老支出	675,239.00	675,239.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,239.00	675,239.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,487.00	4,487.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,487.00	4,487.00		
210	卫生健康支出	724,306.00	724,306.00		
21011	行政事业单位医疗	724,306.00	724,306.00		
2101102	事业单位医疗	398,430.00	398,430.00		
2101103	公务员医疗补助	325,876.00	325,876.00		
220	自然资源海洋气象等支出	7,211,768.00	7,013,768.00	198,000.00	
22001	自然资源事务	7,211,768.00	7,013,768.00	198,000.00	
2200150	事业运行	7,211,768.00	7,013,768.00	198,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	734,559.00	734,559.00		
22102	住房改革支出	734,559.00	734,559.00		
2210201	住房公积金	734,559.00	734,559.00		

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	9,350,359.00	9,152,359.00	198,000.00	
301	工资福利支出			9,152,359.00	9,152,359.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,564,328.00	2,564,328.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	471,280.00	471,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,980,000.00	1,980,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,998,160.00	1,998,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675,239.00	675,239.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398,430.00	398,430.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	325,876.00	325,876.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,487.00	4,487.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	734,559.00	734,559.00		
302	商品和服务支出			198,000.00		198,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00	

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	667,862.00	
249	西安市自然资源和规划局临潼分局	667,862.00	
249006	西安市临潼区不动产登记服务中心	667,862.00	
	专用项目	667,862.00	
	其他履职业务经费	667,862.00	
	不动产登记服务中心信息网络维护费	275,862.00	
	购买不动产权证书和登记证明	52,000.00	
	交易大厅便民服务专项业务费	340,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区不动产登记服务中心

单位：元

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

单位名称：西安市临潼区不动产登记服务中心

单位: 元

表13

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:	66.7862		
		其中: 财政拨款	66.7862		
		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	
	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: 不动产权证和登记证明	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	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	2023年1月1日		
		完成时间	2023年12月31日		
	成本指标	成本指标	指标1: 不动产登记服务中心信息网络维护费	27.5862万元	
			指标2: 购买不动产权证和登记证明	5.2万元	
			指标3: 交易大厅便民服务专项业务费	34万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 不动产登记工作正常运转	100%	
	生态效益指标		指标2: 提升营商环境及服务质量	长期	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		
		满意度指标		指标1: 提升营商环境及服务质量	长期
				指标2: 办理不动产权证和登记证书	长期
	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象	满意度≥98%		
		指标2: 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
	基本支出	基本支出	935.0359	935.0359
	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	27.5862	27.5862
	购买不动产权证书和登记证明	购买不动产权证书和登记证明	5.2	5.2
	交易大厅便民服务专项业务费	交易大厅便民服务专项业务费	34	34
金额合计			1001.8221	1001.8221
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	
	产出指标	数量指标	在职人员	66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	2023年1月1日
			完成时间	2023年12月31日
	成本指标	基本支出	935.0359万元	
			66.7862万元	
	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，提升服务形象	长期
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	保证我区不动产登记交易工作正常办理	长期
			保证群众合法权益	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大厅环境满意度	≥98%
			群众对服务满意度	≥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:	
		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:	