西安市不动产登记服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

承担房屋、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；承担全市房屋、土地、林地、水域承包经营权登记的规范制定和技术指导；承担不动产登记行政复议和行政诉讼；负责组织开展全市不动产登记工作人员的业务培训。

（二）机构设置

设综合科、财务科、土地权属登记科、房产权属登记科、综合业务登记科、二手房转移登记科、商品房转移登记科、房改房转移登记科、抵押登记科、预告登记科、审核科、登簿科、质检科、权证科、查封异议登记科、督查科、法规科、信访科、不动产登记政务中心大厅、不动产登记朱雀云天大厅、不动产登记香米园大厅等21个内设科室。

二、工作任务

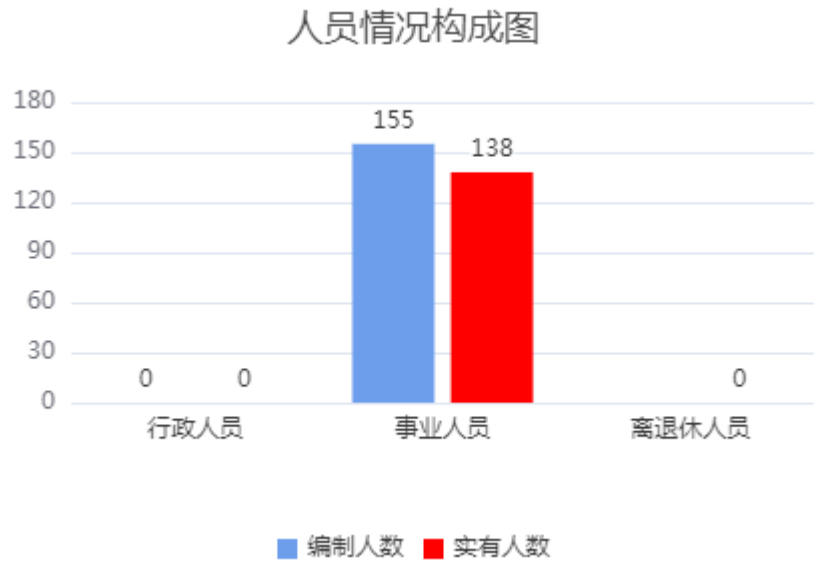
1.持续深化改革创新。坚持“问需于民”，持续深化“互联网+不动产登记”改革，把各项改革创新举措持续做优做强。坚持“问计于民”，不断提高各项改革创新举措针对性、有效性，确保把各项服务真真正正办到企业群众实际需求上。

2.强化部门协作联动。加强同住建、税务部门的业务联系，提高网签合同、完税凭证等信息数据共享推送水平。加强同银行等金融机构的业务协作，持续扩大不动产抵押进银行合作范围。加强同法院、公证等部门的业务合作，探索服务新路径，满足企业群众新需求。

3.加强标准化规范化建设。持续建立健全相关长效机制，围绕基层党建、业务办理、大厅管理、安全保密等工作内容，充分发挥建章立制作用，确保各项工作开展有据、有序，实现靠机制管业务、管作风、管纪律的目标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制155人，其中行政编制0人，事业编制155人；实有人员138人，其中行政0人，事业138人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入6,583.13万元，其中：一般公共预算拨款6,583.13万元，较上年增加271.00万元，增长4.29%，增长的主要原因是：不动产登记办事大厅随着投入使用年限增加，设备设施高负荷运转，增加了部分维护费用；本单位当年预算支出6,583.13万元，其中：一般公共预算拨款6,583.13万元，较上年增加271.00万元，增长4.29%，增长的主要原因是：不动产登记办事大厅随着投入使用年限增加，设备设施高负荷运转，增加了部分维护费用。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,583.13万元，其中：一般公共预算拨款收入6,583.13万元，较上年增加271.00万元，增长4.29%，增长的主要原因是：不动产登记办事大厅随着投入使用年限增加，设备设施高负荷运转，增加了部分维护费用；本单位当年财政拨款支出6,583.13万元，其中：一般公共预算拨款支出6,583.13万元，较上年增加271.00万元，增长4.29%，增长的主要原因是：不动产登记办事大厅随着投入使用年限增加，设备设施高负荷运转，增加了部分维护费用。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出6,583.13万元，较上年增加271.00万元，增长4.29%，增长的主要原因是：不动产登记办事大厅随着投入使用年限增加，设备设施高负荷运转，增加了部分维护费用。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6,583.13万元，其中：

1.培训支出（2050803）25.03万元，较上年无增减；

2.事业单位离退休（2080502）23.05万元，较上年减少0.24万元，下降1.03%，下降的主要原因是：本年退休人员实有人数减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）270.73万元，较上年增加4.32万元，增长1.62%，增长的主要原因是：本年在职人数增加，缴费基数增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）150.36万元，较上年增加17.16万元，增长12.88%，增长的主要原因是：本年在职人数增加，缴费基数增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）1.99万元，较上年增加0.03万元，增长1.53%，增长的主要原因是：本年在职人数增加，缴费基数增加；

6.事业单位医疗（2101102）77.20万元，较上年增加1.32万元，增长1.74%，增长的主要原因是：本年在职人数增加，缴费基数增加；

7.公务员医疗补助（2101103）94.97万元，较上年增加70.49万元，增长287.95%，增长的主要原因是：本年在职人数增加，缴费基数增加；

8.事业运行（2200150）2,021.29万元，较上年减少49.94万元，下降2.41%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调减；

9.其他自然资源事务支出（2200199）3,565.22万元，较上年增加226.45万元，增长6.78%，增长的主要原因是：不动产登记办事大厅随着投入使用年限增加、设备设施高负荷运转，增加了部分维护费用；

10.住房公积金（2210201）203.04万元，较上年减少39.40万元，下降16.25%，下降的主要原因是：缴费基数调减；

11.购房补贴（2210203）150.25万元，较上年增加40.80万元，增长37.28%，增长的主要原因是：本年申请住房补贴人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

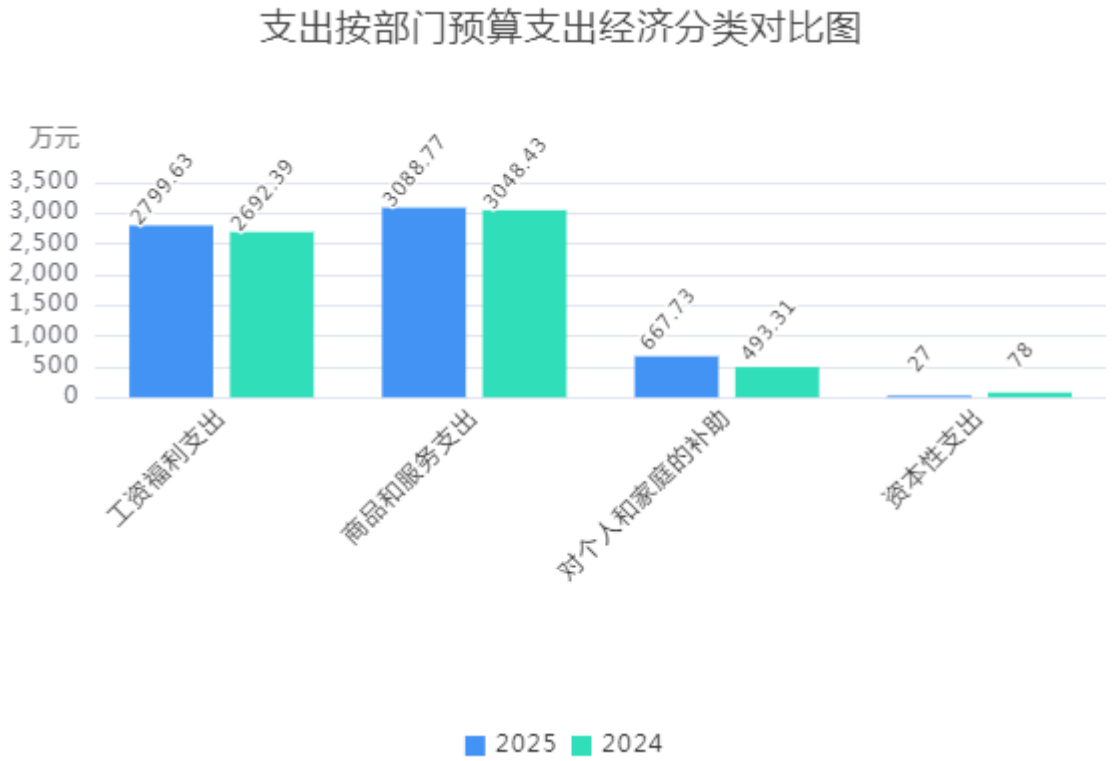
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,583.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,799.63万元，较上年增加107.24万元，增长3.98%，增长的主要原因是：本年在职人数增加；

（2）商品和服务支出（302）3,088.77万元，较上年增加40.34万元，增长1.32%，增长的主要原因是：不动产登记办事大厅随着投入使用年限增加、设备设施高负荷运转，增加了部分维护费用；

（3）对个人和家庭的补助（303）667.73万元，较上年增加174.42万元，增长35.36%，增长的主要原因是：根据上年度该项预算支出情况，增加本年度购房补贴项目预算金额；

（4）资本性支出（310）27.00万元，较上年减少51.00万元，下降65.38%，下降的主要原因是：根据职能工作开展需求，本年办公设备购置计划减少。

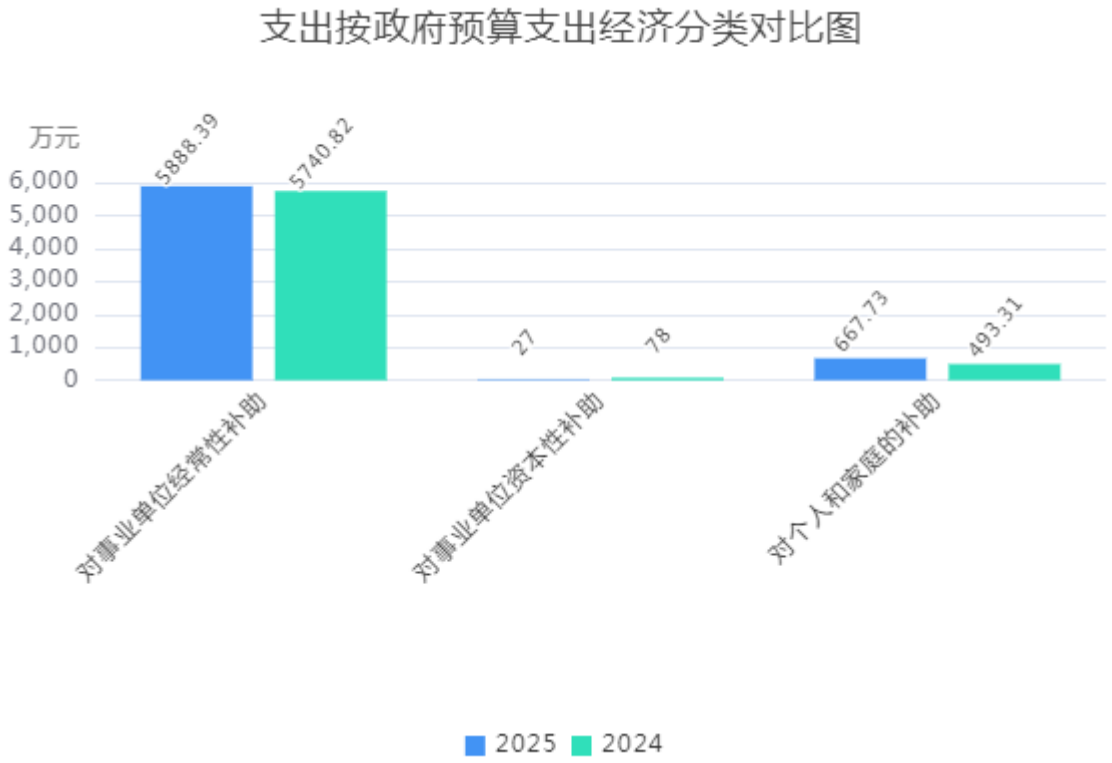


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,583.13万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,888.39万元，较上年增加147.57万元，增长2.57%，增长的主要原因是：不动产登记办事大厅随着投入使用年限增加、设备设施高负荷运转，增加了部分维护费用；

（2）对事业单位资本性补助（506）27.00万元，较上年减少51.00万元，下降65.38%，下降的主要原因是：根据职能工作开展需求，本年办公设备购置计划减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）667.73万元，较上年增加174.42万元，增长35.36%，增长的主要原因是：根据上年度该项预算支出情况，增加本年度购房补贴项目预算金额。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出25.03万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	不动产登记业务培训	2025年7月17日-7月18日	355	17.75	
2	党建及继续教育	2025年4月12日-12月15日	97	7.28	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备12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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,902.87万元，其中政府采购货物类预算357.55万元、政府采购服务类预算2,545.32万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,583.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排200.55万元，较上年增加12.89万元，增长6.87%，增长的主要原因是：本年实有人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市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上年结转资金支出表	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		
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		
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：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	65,831,283.39	一、部门预算	65,831,283.39	一、部门预算	65,831,283.39	一、部门预算	65,831,283.39
1、财政拨款	65,831,283.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,179,099.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	65,831,283.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,996,274.78	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	2,005,476.61	3、机关资本性支出	
(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	177,348.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	250,250.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,883,935.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,652,184.00	6、对事业单位资本性补助	270,000.00
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	4,461,281.03	(2)商品和服务支出	28,882,184.00	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	6,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,677,348.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,721,670.92	(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	270,000.00		
		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	55,865,088.09	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,532,993.35				
		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	65,831,283.39	**本年支出合计**	65,831,283.39	**本年支出合计**	65,831,283.39	**本年支出合计**	65,831,283.39
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	65,831,283.39	**支出总计**	65,831,283.39	**支出总计**	65,831,283.39	**支出总计**	65,831,283.39

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
合计		65,831,283.39	65,831,283.39										
251	西安市自然资源和规划局	65,831,283.39	65,831,283.39										
251009	西安市不动产登记服务中心	65,831,283.39	65,831,283.39										

表3

单位综合预算支出总表

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		65,831,283.39	65,831,283.39								
251	西安市自然资源和规划局	65,831,283.39	65,831,283.39								
251009	西安市不动产登记服务中心	65,831,283.39	65,831,283.39								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	65,831,283.39	一、财政拨款	65,831,283.39	一、财政拨款	65,831,283.39	一、财政拨款	65,831,283.39
1、一般公共预算拨款	65,831,283.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,179,099.39	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	27,996,274.78	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	2,005,476.61	3、机关资本性支出	
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	177,348.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	250,250.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,883,935.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,652,184.00	6、对事业单位资本性补助	270,000.00
		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	4,461,281.03	(2)商品和服务支出	28,882,184.00	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	6,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,677,348.00
		10、卫生健康支出	1,721,670.92	(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	270,000.00		
		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	55,865,088.09	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,532,993.35				
		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	65,831,283.39	**本年支出合计**	65,831,283.39	**本年支出合计**	65,831,283.39	**本年支出合计**	65,831,283.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,831,283.39	**支出总计**	65,831,283.39	**支出总计**	65,831,283.39	**支出总计**	65,831,283.39

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：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		65,831,283.39	28,173,622.78	2,005,476.61	35,652,184.00	
205	教育支出	250,250.00		250,250.00		
20508	进修及培训	250,250.00		250,250.00		
2050803	培训支出	250,250.00		250,250.00		
208	社会保障和就业支出	4,461,281.03	4,384,169.03	77,112.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,441,352.25	4,364,240.25	77,112.00		
2080502	事业单位离退休	230,460.00	153,348.00	77,112.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,707,261.39	2,707,261.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,503,630.86	1,503,630.86			
20899	其他社会保障和就业支出	19,928.78	19,928.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,928.78	19,928.78			
210	卫生健康支出	1,721,670.92	1,721,670.92			
21011	行政事业单位医疗	1,721,670.92	1,721,670.92			
2101102	事业单位医疗	772,001.19	772,001.19			
2101103	公务员医疗补助	949,669.73	949,669.73			
220	自然资源海洋气象等支出	55,865,088.09	18,534,789.48	1,678,114.61	35,652,184.00	
22001	自然资源事务	55,865,088.09	18,534,789.48	1,678,114.61	35,652,184.00	
2200150	事业运行	20,212,904.09	18,534,789.48	1,678,114.61		
2200199	其他自然资源事务支出	35,652,184.00			35,652,184.00	
221	住房保障支出	3,532,993.35	3,532,993.35			
22102	住房改革支出	3,532,993.35	3,532,993.35			
2210201	住房公积金	2,030,446.09	2,030,446.09			
2210203	购房补贴	1,502,547.26	1,502,547.26			

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：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				65,831,283.39	28,173,622.78	2,005,476.61	35,652,184.00	
301	工资福利支出			27,996,274.78	27,996,274.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,804,101.80	5,804,101.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,692,442.62	3,692,442.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,433,992.32	10,433,992.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,707,261.39	2,707,261.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,503,630.86	1,503,630.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	772,001.19	772,001.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	949,669.73	949,669.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,928.78	19,928.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,030,446.09	2,030,446.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,800.00	82,800.00			
302	商品和服务支出			30,887,660.61		2,005,476.61	28,882,184.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,071,570.00		656,070.00	3,415,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,650,000.00			1,650,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,610,000.00			2,610,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,525,000.00		100,000.00	2,425,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,680,000.00			7,680,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,250.00		250,250.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,919,900.00		299,000.00	9,620,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203,044.61		203,044.61		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	817,896.00		77,112.00	740,784.00	
303	对个人和家庭的补助			6,677,348.00	177,348.00		6,500,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	153,348.00	153,348.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,500,000.00			6,500,000.00	

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
310	资本性支出			270,000.00			270,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	270,000.00			270,000.00	

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：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		30,179,099.39	28,173,622.78	2,005,476.61	
205	教育支出	250,250.00		250,250.00	
20508	进修及培训	250,250.00		250,250.00	
2050803	培训支出	250,250.00		250,250.00	
208	社会保障和就业支出	4,461,281.03	4,384,169.03	77,112.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,441,352.25	4,364,240.25	77,112.00	
2080502	事业单位离退休	230,460.00	153,348.00	77,112.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,707,261.39	2,707,261.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,503,630.86	1,503,630.86		
20899	其他社会保障和就业支出	19,928.78	19,928.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,928.78	19,928.78		
210	卫生健康支出	1,721,670.92	1,721,670.92		
21011	行政事业单位医疗	1,721,670.92	1,721,670.92		
2101102	事业单位医疗	772,001.19	772,001.19		
2101103	公务员医疗补助	949,669.73	949,669.73		
220	自然资源海洋气象等支出	20,212,904.09	18,534,789.48	1,678,114.61	
22001	自然资源事务	20,212,904.09	18,534,789.48	1,678,114.61	
2200150	事业运行	20,212,904.09	18,534,789.48	1,678,114.61	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	3,532,993.35	3,532,993.35		
22102	住房改革支出	3,532,993.35	3,532,993.35		
2210201	住房公积金	2,030,446.09	2,030,446.09		
2210203	购房补贴	1,502,547.26	1,502,547.26		

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：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				30,179,099.39	28,173,622.78	2,005,476.61	
301	工资福利支出			27,996,274.78	27,996,274.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,804,101.80	5,804,101.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,692,442.62	3,692,442.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,433,992.32	10,433,992.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,707,261.39	2,707,261.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,503,630.86	1,503,630.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	772,001.19	772,001.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	949,669.73	949,669.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,928.78	19,928.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,030,446.09	2,030,446.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,800.00	82,800.00		
302	商品和服务支出			2,005,476.61		2,005,476.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	656,070.00		656,070.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,250.00		250,250.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	299,000.00		299,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203,044.61		203,044.61	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77,112.00		77,112.00	
303	对个人和家庭的补助			177,348.00	177,348.00		
30302	退休费	50905	离退休费	153,348.00	153,348.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		35,652,184.00	
251	西安市自然资源和规划局	35,652,184.00	
251009	西安市不动产登记服务中心	35,652,184.00	
	通用项目	12,573,200.00	
	办公场所租赁	7,500,000.00	
	不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	7,500,000.00	
	委托咨询业务	5,073,200.00	
	不动产继承登记业务公证项目	2,200,000.00	
	劳务派遣人员经费	2,873,200.00	
	专用项目	23,078,984.00	
	办公设备维护	1,365,000.00	
	不动产登记办公设施运行维护项目	1,365,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	5,970,784.00	
	不动产登记办事大厅基础服务保障项目	5,970,784.00	
	不动产证书及证明管理	1,500,000.00	
	不动产权证书及证明采购	1,500,000.00	
	法律顾问	1,047,700.00	
	法律顾问服务项目	1,047,700.00	
	购房补贴	6,500,000.00	
	购房补贴经费	6,500,000.00	
	委托咨询业务	6,695,500.00	
	不动产登记业务经费	6,695,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								34						29,028,684.00	
205	08	03	1	全额				1						177,500.00	
205	08	03	251009	西安市不动产登记服务中心				1						177,500.00	
205	08	03		日常公用经费	C02060000培训服务		不动产登记业务培训	1	302	16	505	02	2025年11月30日	177,500.00	
220	01	50	1	全额				1						299,000.00	
220	01	50	251009	西安市不动产登记服务中心				1						299,000.00	
220	01	50		日常公用经费	C04070100体检服务		职工体检	1	302	27	505	02	2025年11月30日	299,000.00	
220	01	99	1	全额				32						28,552,184.00	
220	01	99	251009	西安市不动产登记服务中心				32						28,552,184.00	
220	01	99		不动产登记办公设施运行维护项目	C16070200硬件运维服务		2024年度办事大厅业务办公电子设备硬件维修保障项目尾款	1	302	13	505	02	2025年11月30日	165,000.00	
220	01	99		不动产登记办公设施运行维护项目	C16070200硬件运维服务		办事大厅业务办公电子设备维修保障项目	1	302	13	505	02	2025年11月30日	400,000.00	
220	01	99		不动产登记办公设施运行维护项目	C16070300软件运维服务		不动产登记业务知识问答库运营管理服务	1	302	13	505	02	2025年11月30日	400,000.00	
220	01	99		不动产登记办公设施运行维护项目	C23129900其他维修和保养服务		不动产登记业务自助服务终端设备维护项目	1	302	13	505	02	2025年11月30日	400,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	A02029900其他办公设备		大厅公共服务设施设备及零星家具采购	1	310	02	506	01	2025年11月30日	270,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	A07050102火力发电电能		城南办事大厅电费支出	1	302	06	505	02	2025年11月30日	440,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	A07050302热水		城南办事大厅冬季供暖	1	302	08	505	02	2025年11月30日	300,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		大厅标识标牌更换、新增	1	302	01	505	02	2025年11月30日	170,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	C21040000物业管理服务		城北办事大厅物业服务	1	302	09	505	02	2025年11月30日	490,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	C21040000物业管理服务		城南办事大厅公摊基础物业费	1	302	09	505	02	2025年11月30日	380,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	C21040000物业管理服务		城南办事大厅专项物业费	1	302	09	505	02	2025年11月30日	1,740,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	C23119900其他租赁服务		办事大厅环境提升	1	302	14	505	02	2025年11月30日	180,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	C23120700空调维修和保养服务		办事大厅电梯及空调系统检修维护	1	302	13	505	02	2025年11月30日	220,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	C23121100消防设备维修和保养服务		办事大厅消防系统维护	1	302	13	505	02	2025年11月30日	200,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	C23129900其他维修和保养服务		办事大厅电气设备设施维护（电、气等）	1	302	13	505	02	2025年11月30日	280,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	C23129900其他维修和保养服务		办事大厅监控、叫号、广播、门禁等弱电系统维护	1	302	13	505	02	2025年11月30日	260,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	C23129900其他维修和保养服务		城南办事大厅厨房设备日常安全维护	1	302	13	505	02	2025年11月30日	100,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅基础服务保障项目	C23130200食品和饮料批发服务		职工餐厅食材配送服务	1	302	99	505	02	2025年11月30日	740,784.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C21020000房屋租赁服务		城南办事大厅场地租赁	1	302	14	505	02	2025年11月30日	7,500,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	A05030303普通服装		工装采购	1	302	01	505	02	2025年11月30日	288,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		办事大厅登记业务硒鼓、碳粉等计算机耗材	1	302	01	505	02	2025年11月30日	400,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	A05049900其他办公用品		办事大厅登记业务打印、办公用品	1	302	01	505	02	2025年11月30日	207,500.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C16030200数据加工处理服务		登记资料电子化扫描加工服务	1	302	01	505	02	2025年11月30日	900,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C19990000其他专业技术服务		办事大厅业务服务保障项目	1	302	27	505	02	2025年11月30日	3,500,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C19990000其他专业技术服务		固定资产管理与信息维护项目	1	302	01	505	02	2025年11月30日	150,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C23070200公共公益宣传服务		不动产登记业务宣传策划、采编、制作	1	302	01	505	02	2025年11月30日	700,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C23090199其他印刷服务		办事大厅业务、安全、创文创卫等材料印刷	1	302	02	505	02	2025年11月30日	150,000.00	
220	01	99		不动产继承登记业务公证项目	C23010400公证服务		不动产继承登记业务公证项目	1	302	27	505	02	2025年11月30日	2,200,000.00	
220	01	99		不动产权证书及证明采购	A05040104单证		不动产权采购证书及证明	1	302	02	505	02	2025年11月30日	1,500,000.00	
220	01	99		法律顾问服务项目	C18040199其他商业保险服务		不动产登记责任保险项目	1	302	27	505	02	2025年11月30日	200,000.00	
220	01	99		法律顾问服务项目	C23010100法律诉讼服务		不动产登记业务法律顾问项目	1	302	27	505	02	2025年11月30日	847,700.00	
220	01	99		劳务派遣人员经费	C03040000人才服务		劳务派遣人员经费	1	302	27	505	02	2025年11月30日	2,873,200.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		300,250.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		250,250.00	300,250.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		250,250.00											
251	西安市自然资源和规划局	300,250.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		250,250.00	300,250.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		250,250.00											
251009	西安市不动产登记服务中心	300,250.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		250,250.00	300,250.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		250,250.00											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公场所租赁			
主管部门	西安市自然资源和规划局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	750.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	750.00		
	其他资金			
年度目标	租赁城南办事大厅办公场地面积约8800平方米，保证单位正常运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	城南办事大厅场地租赁标准	≤75元/平方米/月	20
	产出指标	数量指标	涉及办事大厅数量	1个	5
			城南办事大厅租赁面积	≤8800平方米	15
		质量指标	租赁场地验收合格率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	城南办事大厅办公场地稳定性	100%	10
		可持续影响指标	提升政府窗口形象	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公设备维护		
主管部门	西安市自然资源和规划局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	136.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	136.50	
	其他资金		
年度目标	目标1：业务自助服务终端设备维护数量25台，保证业务自助服务终端设备正常运行； 目标2：通过对办事大厅办公设施设备运行进行日常维护，确保办公设施设备运行无故障率达到98%以上。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	业务自助服务终端设备维护费用	≤1.6万元/台/年	20
	产出指标	数量指标	业务自助服务终端设备维护数量	25台	10
		质量指标	办公设施设备正常运行率	≥98%	15
		时效指标	办公设施设备重大故障恢复及时性	≤2小时	15
	效益指标	社会效益指标	不动产登记系统正常运行率	≥95%	10
		可持续影响指标	不动产登记工作正常有效运行	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公用房物业管理服务项目		
主管部门	西安市自然资源和规划局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	597.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	597.08	
	其他资金		
年度目标	目标1：物业保障面积约11500平方米，保证单位正常运转； 目标2：物业服务标准达标率100%，保证单位正常运转； 目标3：对办事大厅基础设施系统进行日常维护，确保办事大厅基础设施系统正常运行率95%以上。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	城南办事大厅物业费单价成本控制	≤16.5元/月/平方米	7
			城北办事大厅物业费单价成本控制	≤15.5元/月/平方米	7
			城南办事大厅采暖标准	7.5元/月/平方米	6
	产出指标	数量指标	物业保障面积	11500平方米	5
			身份证识别仪购置数量	50台	4
		质量指标	物业服务标准达标率	100%	6
			办事大厅基础设施系统正常运行率	≥95%	6
			设备质量验收合格率	100%	5
		时效指标	物业诉求响应及时性	2小时	7
			办事大厅基础设施系统故障处理及时性	2小时	7
	效益指标	社会效益指标	办事大厅基础服务稳定性	≥95%	10
		可持续影响指标	提升政府窗口形象	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	法律顾问		
主管部门	西安市自然资源和规划局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	104.77	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	104.77	
	其他资金		
年度目标	处理各类行政诉讼、复议案件110件，及时协调解决不动产登记业务办理过程中面对的问题和矛盾。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	涉诉案件代理费用	5,000.00元/件	20
	产出指标	数量指标	处理各类行政诉讼、复议案件数	110件	7
			聘请专家进行法律研讨或论证会议人数	10人次	5
		质量指标	行政诉讼败诉率	≤10%	8
			保障中心签订的合同、出台的规范性文件等合法合规率	≥90%	7
		时效指标	提交行政诉讼答辩材料时效性	15日历日	8
			合同审核及时性	2个工作日	5
	效益指标	社会效益指标	登记责任风险	较上年下降	10
		可持续影响指标	确保不动产登记工作依法进行	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务		
主管部门	西安市自然资源和规划局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1,176.87	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1,176.87	
	其他资金		
年度目标	目标1：出具1231份公证核查报告，出具200份继承权公证书，保证不动产登记非公证继承业务正常开展； 目标2：完成不动产登记业务资料数据加工处理约24万卷，提升不动产登记业务资料信息化管理水平； 目标3：提升办事大厅业务服务接待水平，使群众业务咨询解答满意率达到95%。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	出具公证核查报告成本	≤975.00元/份	6
			出具继承权公证书成本	≤5,000.00元/份	7
			单件业务登记资料电子化扫描加工成本控制	≤3.75元/卷	7
	产出指标	数量指标	出具公证核查报告份数	1231份	4
			出具继承权公证书份数	200份	4
			登记业务资料数据加工处理数量	24万卷	4
		质量指标	出具公证核查报告及继承权公证书的准确率	≥95%	6
			业务开展合规率	≥95%	6
		时效指标	业务办结及时性	5个工作日	6
			出具公证核查报告及时性	30日历日	5
			出具继承权公证书及时性	15日历日	5
	效益指标	社会效益指标	因非公证继承登记错误引发的行政诉讼案件发生率	≤5%	10
		可持续影响指标	持续提升不动产登记服务水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	不动产证书及证明管理		
主管部门	西安市自然资源和规划局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	150.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	150.00	
	其他资金		
年度目标	购买产权证书32万本，购买产权证明17.5万份，及时向群众发放不动产权证书及证明。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	不动产产权证书	4.16元/本	10
			不动产产权证证明	0.96元/份	10
	产出指标	数量指标	不动产权证书印制数量	32万本	10
			不动产权证明印制数量	17.5万份	10
		质量指标	不动产产权证书及证明印制质量	100%	5
		时效指标	不动产产权证书发放及时性	5个工作日	8
			不动产产权证明发放及时性	1个工作日	7
	效益指标	社会效益指标	业主不动产权益保障程度	较上年提升	10
		可持续影响指标	不动产登记工作正常有效运行	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	购房补贴		
主管部门	西安市自然资源和规划局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	650.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	650.00	
	其他资金		
年度目标	按照《西安市人民政府关于恢复房地产业发展的若干意见》（市政发〔2008〕87号）规定，对符合要求的群众发放购房补贴，每户发放金额约5000元，购房补贴发放户数约1300户，维护政府公信力，促进楼市稳定。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	每户发放购房补贴金额	约5,000.00元	20
	产出指标	数量指标	购房补贴发放户数	约1300户	20
		质量指标	购房补贴发放准确率	≥98%	10
		时效指标	购房补贴发放及时性	5个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	群众幸福指数较上年	提升	10
		可持续影响指标	维护政府公信力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房补贴对象满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安市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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费和公用经费。	3,017.91	3,017.91		
	办公场所租赁	城南办事大厅办公用房租赁。	750.00	750.00		
	法律顾问	保障不动产登记业务依法依规正常开展，做好业务登记风险防控工作。	104.77	104.77		
	办公用房物业管理服务项目	缴纳物业服务费，确保办事大厅基础服务设施系统正常运转。	597.08	597.08		
	委托咨询业务	保障不动产登记业务正常开展。	1,176.87	1,176.87		
	购房补贴经费	对符合政策要求的群众发放购房补贴。	650.00	650.00		
	不动产证书及证明管理	及时向群众发放不动产权证书及证明。	150.00	150.00		
	办公设备维护	保障单位正常运转。	136.50	136.50		
	金额合计		6,583.13	6,583.13		
年度总体目标	目标1：出具1231份公证核查报告，出具200份继承权公证书，保证不动产登记非公证继承业务正常开展； 目标2：购买产权证书32万本；购买产权证明17.5万份，及时向群众发放不动产权证书及证明； 目标3：处理各类行政诉讼、复议案件110件，及时协调解决不动产登记业务办理过程中面对的问题和矛盾； 目标4：租赁城南办事大厅办公场地面积约8800平方米，保证单位正常运转； 目标5：购房补贴发放户数1300户；维护政府公信力，促进楼市稳定；减轻购房者购房压力，提升群众幸福指数； 目标6：物业保障面积约11500平方米，物业服务标准达标率100%，办事大厅基础设施系统正常运行率达到95%，保证单位正常运转； 目标7：对办事大厅基础设施系统进行日常维护，办事大厅办公设施设备无故障率达到98%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	不动产产权证书		4.16元/本	3
			不动产产权证证明		0.96元/份	3
			出具公证核查报告成本		≤975元/份	4
			出具继承权公证书成本		≤5,000.00元/份	4
			城南办事大厅采暖标准		7.5元/月/平方米	3
			每户发放购房补贴金额		约5,000.00元	3
	产出指标	数量指标	出具公证核查报告数量		1231份	3
			出具继承权公证书数量		200份	3
			不动产权证书印制数		32万本	3
			不动产权证明印制数		17.5万份	3
			购房补贴发放户数		约1300户	3
		质量指标	出具公证核查报告和继承权公证书的准确率		≥95%	3
			产权证书及证明印制质量		100%	3
			办事大厅基础设施系统正常运行率		≥95%	2
			物业服务标准达标率		100%	2
		时效指标	物业诉求响应及时性（小时）		2小时	2
			办事大厅基础设施系统故障处理及时性（小时）		2小时	3
			出具公证核查报告及时性（日）		30日	2
			出具继承权公证书及时性（日）		15日	2
			不动产产权证书发放及时性（工作日）		5工作日	3
			购房补贴发放及时性（工作日）		5工作日	3
	效益指标	社会效益指标	不动产登记系统正常运行率		≥95%	5
			办事大厅基础服务稳定性		≥95%	5
		可持续影响指标	提升政府窗口形象		长期	4
			持续提升不动产登记服务水平		长期	3
			确保不动产登记工作依法进行		长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>