

西安市不动产登记服务中心
2026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

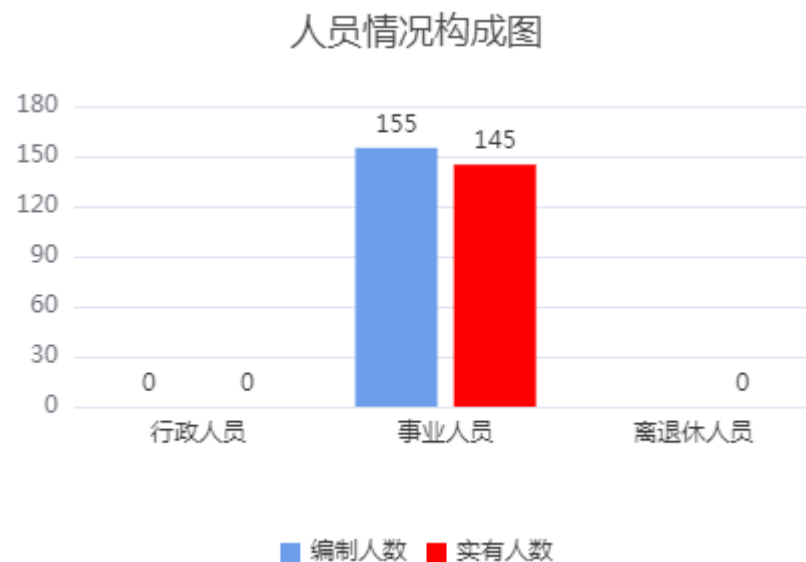
（一）持续做好服务保障。加强不动产登记窗口管理，常态化长效化做好大厅窗口日常服务。通过设置专人专窗、开启绿色通道、提供延时服务等举措，全力做好处遗项目、保交楼等重点项目不动产登记工作。

（二）持续加强部门协同。围绕数据信息共享、系统平台建设等问题，持续加强同相关业务部门、信息技术部门工作对接，完善系统平台功能，提升企业群众办事体验。

（三）强化作风素质建设。持续推进作风建设常态化，坚持纠“四风”树新风并举，在“勤快严实精细廉”上做文章，持续保持细致严谨、高效务实的工作作风。加大严管严治力度，加强廉政警示教育，筑牢廉政风险控制的“防火墙”，持续营造风清气正的环境氛围。

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145人，其中行政0人，事业145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6,138.97万元，其中：一般公共预算拨款6,138.97万元，较上年减少444.16万元，下降6.75%，下降的主要原因是：根据单位业务需要，优化整合不动产登记相关业务；本单位当年预算支出6,138.97万元，其中：一般公共预算拨款6,138.97万元，较上年减少444.16万元，下降6.75%，下降的主要原因是：根据单位业务需要，优化整合不动产登记相关业务。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,138.97万元，其中：一般公共预算拨款收入6,138.97万元，较上年减少444.16万元，下降6.75%，下降的主要原因是：根据单位业务需要，优化整合不动产登记相关业务；本单位当年财政拨款支出6,138.97万元，其中：一般公共预算拨款支出6,138.97万元，较上年减少444.16万元，下降6.75%，下降的主要原因是：根据单位业务需要，优化整合不动产登记相关业务。

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6,138.97万元，较上年减少444.16万元，下降6.75%，下降的主要原因是：根据单位业务需要，优化整合不动产登记相关业务。

（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6,138.97万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少22.03万元，下降88.01%，下降的主要原因是：本年未安排线下集中业务培训费用；

2. 事业单位离退休（2080502）72.66万元，较上年增加49.61万元，增长215.23%，增长的

主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）294.37万元，较上年增加23.64万元，增长8.73%，增长的主要原因是：本年实有人数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）159.19万元，较上年增加8.83万元，增长5.87%，增长的主要原因是：本年实有人数增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.26万元，较上年增加0.27万元，增长13.57%，增长的主要原因是：本年实有人数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）87.26万元，较上年增加10.06万元，增长13.03%，增长的主要原因是：本年实有人数增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）99.80万元，较上年增加4.83万元，增长5.09%，增长的主要原因是：本年实有人数增加；

8. 事业运行（2200150）2,212.86万元，较上年增加191.57万元，增长9.48%，增长的主要原因是：本年实有人数增加；

9. 其他自然资源事务支出（2200199）2,875.91万元，较上年减少689.31万元，下降19.33%，下降的主要原因是：根据单位业务需要，优化整合不动产登记相关业务；

10. 住房公积金（2210201）220.78万元，较上年增加17.74万元，增长8.74%，增长的主要

原因是：本年实有人数增加；

11. 购房补贴（2210203）110.88万元，较上年减少39.37万元，下降26.20%，下降的主要原因是：购房补贴基数调减。

（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6,138.97万元，其中：

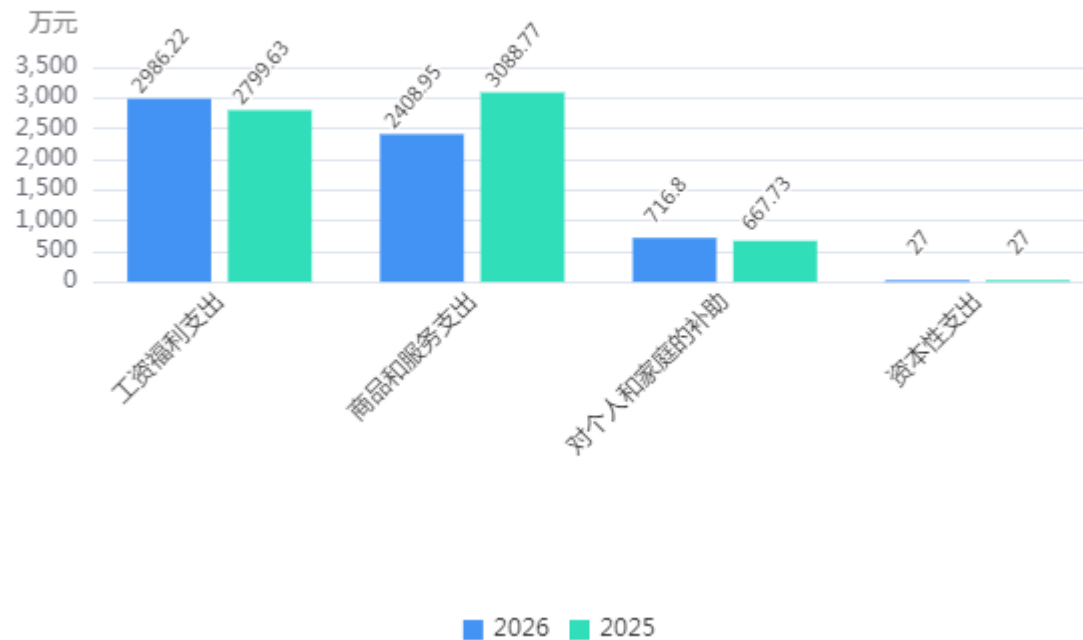
（1）工资福利支出（301）2,986.22万元，较上年增加186.59万元，增长6.66%，增长的主要原因是：本年实有人数增加；

（2）商品和服务支出（302）2,408.95万元，较上年减少679.82万元，下降22.01%，下降的主要原因是：根据单位业务需要，优化整合不动产登记相关业务；

（3）对个人和家庭的补助（303）716.80万元，较上年增加49.07万元，增长7.35%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

（4）资本性支出（310）27.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



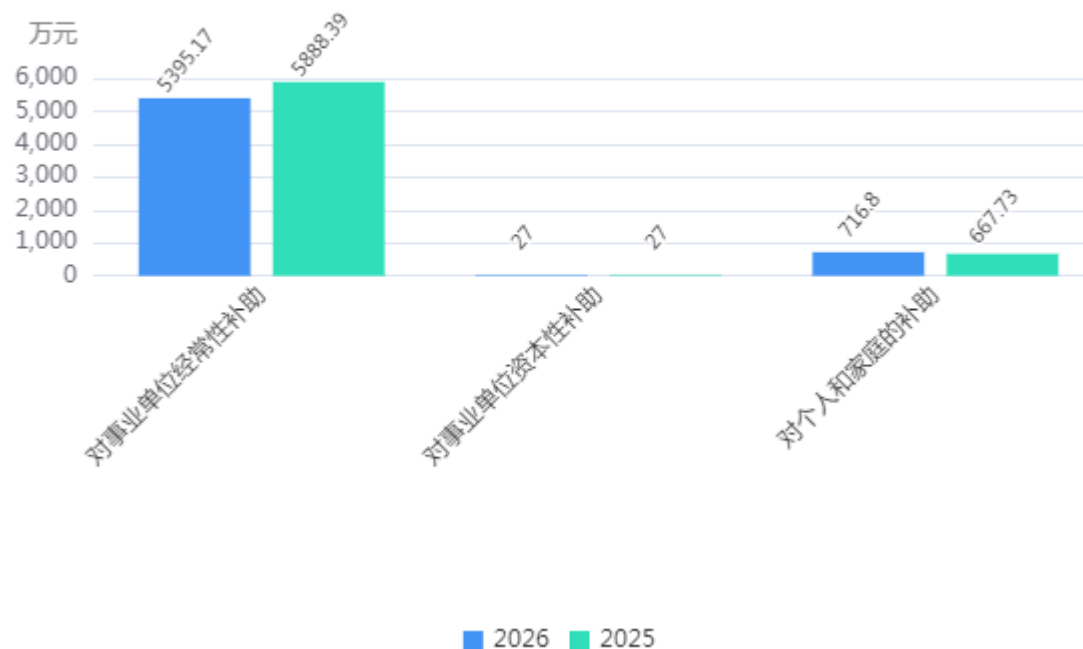
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,138.97万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,395.17万元，较上年减少493.22万元，下降8.38%，下降的主要原因是：根据单位业务需要，优化整合不动产登记相关业务；

（2）对事业单位资本性补助（506）27.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）716.80万元，较上年增加49.07万元，增长7.35%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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4.10万元，较上年减少0.90万元，下降18.00%，下降的主要原因是：新能源车运维费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费4.10万元，较上年减少0.90万元，下降18.00%，下降的主要原因是：新能源车运维费用减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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3.00万元，较上年减少22.03万元，下降88.01%，下降的主要原因是：本年未安排线下集中业务培训费用。

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	继续教育培训	不晚于2026年12月15日	150	3.00	

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9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2,266.91万元，其中政府采购货物类预算276.00万元、政府采购服务类预算1,990.91万元、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6138.97万元，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210.05万元，较上年增加9.50万元，增长4.74%，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、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

2026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	61,389,684.02	一、部门预算	61,389,684.02	一、部门预算	61,389,684.02	一、部门预算	61,389,684.02
1、财政拨款	61,389,684.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,630,624.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	61,389,684.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,862,173.44	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	6,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,100,486.58	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	667,964.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	53,951,720.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,759,060.00	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	5,284,731.74	(2)商品和服务支出	21,989,060.00	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	7,167,964.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,870,637.23	(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	50,887,697.62	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,316,617.43				
		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	61,389,684.02	本年支出合计	61,389,684.02	本年支出合计	61,389,684.02	本年支出合计	61,389,684.02
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	61,389,684.02	支出总计	61,389,684.02	支出总计	61,389,684.02	支出总计	61,389,684.02

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	一般公共预算拨款		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	61,389,684.02	61,389,684.02	6,500,000.00							
251	西安市自然资源和规划局	61,389,684.02	61,389,684.02	6,500,000.00							
251009	西安市不动产登记服务中心	61,389,684.02	61,389,684.02	6,500,000.00							

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	61,389,684.02	一、财政拨款	61,389,684.02	一、财政拨款	61,389,684.02	一、财政拨款	61,389,684.02
1、一般公共预算拨款	61,389,684.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,630,624.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,862,173.44	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	2,100,486.58	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	667,964.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	53,951,720.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,759,060.00	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	5,284,731.74	(2)商品和服务支出	21,989,060.00	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	7,167,964.00
		10、卫生健康支出	1,870,637.23	(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	50,887,697.62	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,316,617.43				
		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	61,389,684.02	本年支出合计	61,389,684.02	本年支出合计	61,389,684.02	本年支出合计	61,389,684.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,389,684.02	支出总计	61,389,684.02	支出总计	61,389,684.02	支出总计	61,389,684.02

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	61,389,684.02	30,530,137.44	2,100,486.58	28,759,060.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	5,284,731.74	5,206,323.74	78,408.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,262,143.32	5,183,735.32	78,408.00		
2080502	事业单位离退休	726,572.00	648,164.00	78,408.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,943,714.29	2,943,714.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,591,857.03	1,591,857.03			
20899	其他社会保障和就业支出	22,588.42	22,588.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,588.42	22,588.42			
210	卫生健康支出	1,870,637.23	1,870,637.23			
21011	行政事业单位医疗	1,870,637.23	1,870,637.23			
2101102	事业单位医疗	872,601.92	872,601.92			
2101103	公务员医疗补助	998,035.31	998,035.31			
220	自然资源海洋气象等支出	50,887,697.62	20,136,559.04	1,992,078.58	28,759,060.00	
22001	自然资源事务	50,887,697.62	20,136,559.04	1,992,078.58	28,759,060.00	
2200150	事业运行	22,128,637.62	20,136,559.04	1,992,078.58		
2200199	其他自然资源事务支出	28,759,060.00			28,759,060.00	
221	住房保障支出	3,316,617.43	3,316,617.43			
22102	住房改革支出	3,316,617.43	3,316,617.43			
2210201	住房公积金	2,207,785.77	2,207,785.77			
2210203	购房补贴	1,108,831.66	1,108,831.66			

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				61,389,684.02	30,530,137.44	2,100,486.58	28,759,060.00	
301	工资福利支出			29,862,173.44	29,862,173.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,026,190.92	7,026,190.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,456,396.18	3,456,396.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,656,003.60	10,656,003.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,943,714.29	2,943,714.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,591,857.03	1,591,857.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	872,601.92	872,601.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	998,035.31	998,035.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,588.42	22,588.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,207,785.77	2,207,785.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00			
302	商品和服务支出			24,089,546.58		2,100,486.58	21,989,060.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,560,300.00		370,300.00	1,190,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,650,000.00		150,000.00	1,500,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
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	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,682,000.00		850,000.00	832,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,650,000.00		150,000.00	7,500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,616,312.00			7,616,312.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220,778.58		220,778.58		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	819,156.00		78,408.00	740,748.00	
303	对个人和家庭的补助			7,167,964.00	667,964.00		6,500,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	531,524.00	531,524.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	116,640.00	116,640.00			
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	
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	32,630,624.02	30,530,137.44	2,100,486.58	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,284,731.74	5,206,323.74	78,408.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,262,143.32	5,183,735.32	78,408.00	
2080502	事业单位离退休	726,572.00	648,164.00	78,408.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,943,714.29	2,943,714.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,591,857.03	1,591,857.03		
20899	其他社会保障和就业支出	22,588.42	22,588.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,588.42	22,588.42		
210	卫生健康支出	1,870,637.23	1,870,637.23		
21011	行政事业单位医疗	1,870,637.23	1,870,637.23		
2101102	事业单位医疗	872,601.92	872,601.92		
2101103	公务员医疗补助	998,035.31	998,035.31		
220	自然资源海洋气象等支出	22,128,637.62	20,136,559.04	1,992,078.58	
22001	自然资源事务	22,128,637.62	20,136,559.04	1,992,078.58	
2200150	事业运行	22,128,637.62	20,136,559.04	1,992,078.58	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	3,316,617.43	3,316,617.43		
22102	住房改革支出	3,316,617.43	3,316,617.43		
2210201	住房公积金	2,207,785.77	2,207,785.77		
2210203	购房补贴	1,108,831.66	1,108,831.66		

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			32,630,624.02	30,530,137.44	2,100,486.58	
301	工资福利支出			29,862,173.44	29,862,173.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,026,190.92	7,026,190.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,456,396.18	3,456,396.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,656,003.60	10,656,003.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,943,714.29	2,943,714.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,591,857.03	1,591,857.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	872,601.92	872,601.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	998,035.31	998,035.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,588.42	22,588.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,207,785.77	2,207,785.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
302	商品和服务支出			2,100,486.58		2,100,486.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	370,300.00		370,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	850,000.00		850,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220,778.58		220,778.58	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78,408.00		78,408.00	
303	对个人和家庭的补助			667,964.00	667,964.00		
30302	退休费	50905	离退休费	531,524.00	531,524.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	116,640.00	116,640.00		
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	28,759,060.00	
251	西安市自然资源和规划局	28,759,060.00	
251009	西安市不动产登记服务中心	28,759,060.00	
	通用项目	18,817,060.00	
	办公场所租赁	7,500,000.00	
	城南办事大厅办公用房租赁项目	7,500,000.00	
	大宗印刷项目	1,500,000.00	
	不动产权证书及证明采购	1,500,000.00	
	委托咨询业务	8,557,060.00	
	不动产办事大厅后勤保障项目	940,748.00	
	不动产登记保障服务项目	6,482,312.00	
	不动产登记法律服务项目	1,134,000.00	
	专项购置	1,260,000.00	
	办事大厅工作人员工装采购	262,500.00	
	办事大厅业务窗口办公耗材购置	997,500.00	
	专用项目	9,942,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	2,610,000.00	
	办事大厅物业管理服务项目	2,610,000.00	
	购房补贴	6,500,000.00	
	购房补贴（专项）	6,500,000.00	
	专用项目	832,000.00	
	不动产登记办公设施运行维护项目	832,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	部门预算政府预算				实施采购时间	预算金额	说明						
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款									
类	款	项	合计												24					22,669,060.00	
220	01	50	1	全额				6							920,000.00						
220	01	50	251009	西安市不动产登记服务中心				6							920,000.00						
220	01	50		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	办事大厅业务材料印刷项目		1	302	02	505	02	2026年11月30日		150,000.00						
220	01	50		日常公用经费	C23119900其他租赁服务	办事大厅环境提升服务		1	302	14	505	02	2026年11月30日		150,000.00						
220	01	50		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务	办事大厅空调系统维护项目		1	302	13	505	02	2026年11月30日		140,000.00						
220	01	50		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务	办事大厅消防系统维护项目		1	302	13	505	02	2026年11月30日		120,000.00						
220	01	50		日常公用经费	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项目		1	302	13	505	02	2026年11月30日		260,000.00						
220	01	50		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务	城南办事大厅厨房设施设备日常安全检修维护项目		1	302	13	505	02	2026年11月30日		100,000.00						
220	01	99	1	全额				18							21,749,060.00						
220	01	99	251009	西安市不动产登记服务中心				18							21,749,060.00						
220	01	99		办事大厅工作人员工装采购	A05030303普通服装	办事大厅工作人员工装采购		1	302	01	505	02	2026年10月31日		262,500.00						
220	01	99		办事大厅物业管理服务项目	C21040000物业管理服务	城北办事大厅专项物业费		1	302	09	505	02	2026年10月31日		490,000.00						
220	01	99		办事大厅物业管理服务项目	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	2026年10月31日		380,000.00						
220	01	99		办事大厅物业管理服务项目	C21040000物业管理服务	城南办事大厅物业服务		1	302	09	505	02	2026年10月31日		1,740,000.00						
220	01	99		办事大厅业务窗口办公耗材购置	A02029900其他办公设备	办事大厅公共服务设施设备采购		1	310	02	506	01	2026年8月31日		270,000.00						
220	01	99		办事大厅业务窗口办公耗材购置	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	2026年11月30日		400,000.00						
220	01	99		办事大厅业务窗口办公耗材购置	A05049900其他办公用品	办事大厅登记业务打印纸、办公用品		1	302	01	505	02	2026年11月30日		207,500.00						
220	01	99		办事大厅业务窗口办公耗材购置	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	大厅标识标牌更换、新增项目		1	302	01	505	02	2026年8月31日		120,000.00						
220	01	99		不动产办事大厅后勤保障项目	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	2026年4月30日		740,748.00						
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	2026年10月31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	2026年10月31日		432,000.00						
220	01	99		不动产登记保障服务项目	C03040000人才服务	劳务派遣人员项目		1	302	27	505	02	2026年8月31日		2,872,312.00						
220	01	99		不动产登记保障服务项目	C19990000其他专业技术服务	固定资产管理与信息维护项目		1	302	27	505	02	2026年8月31日		150,000.00						
220	01	99		不动产登记保障服务项目	C23010400公证服务	不动产继承登记业务公证核查服务		1	302	27	505	02	2026年8月31日		3,150,000.00						
220	01	99		不动产登记法律服务项目	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	2026年8月31日		200,000.00						
220	01	99		不动产登记法律服务项目	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	2026年8月31日		934,000.00						
220	01	99		不动产权证书及证明采购	A05040104单证	不动产权证书及证明采购		1	302	02	505	02	2026年8月31日		1,500,000.00						
220	01	99		城南办事大厅办公用房租赁项目	C21020000房屋租赁服务	城南办事大厅办公用房租赁项目		1	302	14	505	02	2026年8月31日		7,500,000.00						

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							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																											
												公务用车购置及运行维护费																											
合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费					
合计		300,250.00	50,000.00					50,000.00					50,000.00		250,250.00	71,000.00					41,000.00				41,000.00		30,000.00	-229,250.00	-9,000.00			-9,000.00		-220,250.00					
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	71,000.00					41,000.00				41,000.00		30,000.00	-229,250.00	-9,000.00			-9,000.00		-220,250.00					
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	71,000.00					41,000.00				41,000.00		30,000.00	-229,250.00	-9,000.00			-9,000.00		-220,250.00					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城南办事大厅办公用房租赁项目				
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:	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	通过规范租赁城南办事大厅办公场所,确保不动产登记业务办公场所面积、区位、功能满足实际需求,资金执行率达100%,房屋使用安全合规,支撑不动产登记业务服务高效开展,满足办事群众及企业的服务需求,服务对象满意度不低于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	城南办事大厅场地租赁费用(元/平方米/月)		≤75	10
	产出指标	数量指标	城南办事大厅租赁面积(平方米)		≥8800	10
			业务服务办事窗口数量(个)		77	10
		质量指标	基础设施设备正常运行率(%)		≥95	15
		时效指标	场地租金支付及时率(%)		100	5
	效益指标	社会效益指标	不动产登记业务服务正常开展保障率(%)		100	15
		可持续影响指标	租赁期内办事大厅正常运行率(%)		100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及企业满意度(%)		≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办事大厅物业管理服务项目			
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:	261.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	261.00		
		其他资金			
年度目标	通过规范化物业管理,保障办事大厅秩序安全稳定,维护办公环境整洁卫生,保持配套设施设备正常运行,确保绿化景观协调美观,为不动产登记各项工作开展提供坚实后勤支撑。				
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(元/月/平方米)	≤16.5	5
			城北办事大厅物业费单价成本控制(元/月/平方米)	≤15.5	5
	产出指标	数量指标	城南办事大厅物业保障面积(平方米)	≥8800	5
			城北办事大厅物业保障面积(平方米)	≥2700	5
		质量指标	物业服务标准达标率(%)	100	8
			办事大厅公共区域卫生间环境达标标准(%)	100	7
		时效指标	物业诉求响应时限性(小时)	≤2	15
	效益指标	社会效益指标	办事大厅安全事故发生率(次)	0	15
		可持续影响指标	办事大厅基础设施完好率(%)	≥98	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及企业满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			不动产登记办公设施运行维护项目		
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:	83.20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	83.20	
			其他资金		
年度目标	以保障不动产登记业务高效、稳定开展为核心,通过对办公设施的专业运维,确保各类办公设备、系统及基础设施全年正常运转率达标,为日常业务处理、数据存储传输、会议沟通等工作提供坚实支撑,助力提升整体工作效率与服务质量。				
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(万元/台/年)	≤1.6	10
	产出指标	数量指标	业务自助服务终端设备维护数量(台)	27	5
		质量指标	业务及办公设施设备正常运行率(%)	≥98	10
			业务及办公设施设备故障修复合格率(%)	100	10
			时效指标	业务及办公设施设备重大故障恢复及时性(小时)	≤2
	效益指标	社会效益指标	群众自助办理业务成功率(%)	≥95	20
		可持续影响指标	业务及办公核心设备年运行稳定率(%)	100	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	855.71	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	855.71	
			其他资金		
年度目标	目标1: 预计出具不动产继承登记公证成果文件份数1000份, 确保不动产登记非公证继承业务正常开展。 目标2: 处理各类行政诉讼、复议案件120件, 保障不动产登记业务风险防控与业务开展。				
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	涉诉案件代理费用 (元/件)	≤5000.00	4
			出具不动产继承登记公证成果文件费用 (元/件)	≤3150.00	6
	产出指标	数量指标	处理各类行政诉讼、复议案件数 (件)	120	5
			出具不动产继承登记公证成果文件份数 (份)	≥1000	6
		质量指标	保障中心签订的合同、出台的规范性文件等合法合规率 (%)	≥95	5
			出具不动产继承登记公证成果文件准确率 (%)	100	7
			后勤基础服务达标率 (%)	100	6
		时效指标	行政诉讼答辩材料提交时限	自收到起诉状副本之日起15日内	5
			出具不动产继承登记公证成果文件周期	自出受理单之日起15个工作日内	6
	效益指标	社会效益指标	行政争议及矛盾化解率 (%)	≥80	10
			不动产登记办件准确率 (%)	≥98	8
		可持续影响指标	行政诉讼/复议流程服务体系完善度 (%)	100	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办事大厅业务窗口办公耗材购置			
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:	99.75		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	99.75		
		其他资金			
年度目标	保障办事大厅业务窗口日常办公高效、稳定运行,通过及时、合规采购质量合格的办公耗材,确保窗口业务办理不受物资短缺影响,提升公共服务效率与群众满意度。				
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	A4复印纸成本(500张/包,8包/箱)(元/箱)	≤218	10
	产出指标	数量指标	购买打印机耗材(硒鼓、色带及粉盒)数量(个)	≥1300	5
			A4复印纸数量(500张/包,8包/箱)(箱)	800	5
		质量指标	货物质量验收合格率(%)	100	15
		时效指标	供货周期(工作日)	5	15
	效益指标	社会效益指标	不动产登记业务办结支撑率(%)	100	20
		可持续影响指标	保障全市各不动产登记大厅日常耗材时限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办事大厅工作人员工装采购			
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:	26.25		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	26.25		
		其他资金			
年度目标	通过统一采购并配备办事大厅工作人员工装,提升不动产登记服务窗口的整体形象与专业化水平,增强工作人员的职业认同感与责任感,进而提升服务效率与质量,提升服务对象的满意度,保障不动产登记业务工作的顺利开展。				
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	工装制作成本(元/套)	≤1500	10
	产出指标	数量指标	工装制作数量(套)	175	10
		质量指标	工装质量验收合格率(%)	100	20
		时效指标	工装供货期(工作日)	15	10
	效益指标	社会效益指标	不动产登记服务中心窗口形象	提升	20
		可持续影响指标	工装使用年限(年)	≥2	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			不动产权证书及证明采购		
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	保障不动产登记业务正常开展,按时足量采购符合标准的不动产权证书及证明,满足群众办证需求,维护不动产权利人合法权益,提升不动产登记服务效能与群众满意度。				
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	不动产权证书成本(元/本)	≤4.16	5
			不动产权证证明成本(元/份)	≤0.96	5
	产出指标	数量指标	不动产权证书印制数量(万本)	≥32	10
			不动产权证明印制数量(万份)	≥17.5	10
		质量指标	不动产权证书及证明印制质量合格率(%)	100	5
			时效指标	不动产权证书发放时限(工作日)	≤5
		不动产权证明发放时限(工作日)		≤1	7
			社会效益指标	不动产权登记覆盖率(%)	100
	可持续影响指标		不动产登记制度的完善率(%)	≥95	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			购房补贴（专项）		
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	针对自2008年9月4日起至2009年12月31日止，在西安市新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、灞桥区、未央区、高新区、经开区、曲江新区、浐灞生态区辖区内购房的购房者，所购置房屋属于在以上区域内第一次购买商品住房或第一次购买二手住房，且购房面积在180平米以下的，按规定给与相应的购房补贴；群众办理房屋不动产权证后，申请购房补贴。2026年度购房补贴发放户数约1300户，每户发放金额约5000元。				
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（元）	5000	10
	产出指标	数量指标	购房补贴发放户数（户）	1300	15
		质量指标	购房补贴发放准确率（%）	100	5
			单户补贴合规率（%）	100	5
			时效指标	购房补贴发放时限	审核通过后5个工作日内
	效益指标	社会效益指标	购房补贴对象政策知晓率（%）	100	15
		可持续影响指标	政策实施长效性（年）	≥5	15
	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

单位整体支出绩效目标表

(2026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	保障单位基本运转。	3263.06	3263.06		
	城南办事大厅办公用房租赁及基础设施环境保障	为履行中心职责，完成西安市城六区不动产登记业务的受理与登记，需租赁城南办事大厅服务办公场地，确保不动产登记业务正常开展。	1094.20	1094.20		
	不动产登记法律服务	确保不动产登记服务中心依法行政，保证登记工作正常开展；建立不动产登记责任赔偿制度、做好风险控制工作。	113.40	113.40		
	不动产登记保障服务	不动产继承登记业务公证核查服务，通过劳务派遣服务补充办事大厅窗口工作人员数量短缺，快速处理、办理相关登记业务，提高中心办事效率，持续提升不动产登记服务水平及群众办事便利程度。	648.23	648.23		
	不动产办事大厅后勤保障	统筹办公文具、耗材、职工餐补以及职工工装等保障工作，支撑单位高效运转与职工正常履职。	220.07	220.07		
	不动产权证书及证明采购	按照《不动产登记暂行条例》及《陕自然登发〔2020〕8号文》规定，向不动产登记机构完成不动产登记的企业及群众发放不动产登记证书、证明，并由北京印刷集团有限责任公司承担西安等6市区的不动产权证书及证明印制工作，由其保障供应不动产权证书及证明。	150.00	150.00		
	购房补贴（专项）	对符合政策要求的群众发放购房补贴。	650.00	650.00		
	金额合计		6138.97	6138.97		
年度总体目标						
目标1：足额合规保障人员经费与日常公用经费，支撑机构正常运转，完成日常履职任务； 目标2：依托租赁城南办事大厅办公场所8800平方米及城南、城北办事大厅物业管理服务，确保办事大厅环境基础设施设备正常运行，保障全市不动产登记业务服务正常开展，满足办事群众及企业的服务需求，提升服务满意度； 目标3：处理各类行政诉讼、复议案件约120件，全面防控单位法律风险，保障重大决策、执法履职、合同管理、行政纠纷处置等工作合法合规； 目标4：预计出具不动产继承登记公证成果文件份数1000份，聘用劳务派遣人员44名，持续提升不动产登记服务水平及群众办事便利度； 目标5：采购不动产权证书32万册，产权证明17.5万份，向符合要求的群众及企业发放不动产权证明或证明； 目标6：根据购房补贴政策要求，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。						
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	城南办事大厅场地租赁费用（元/平方米/月）		≤75	2
			出具不动产继承登记公证成果文件费用（元/份）		≤3150	2
			不动产权证书成本（元/本）		≤4.16	2
			每户发放购房补贴金额（元）		≥5000	4
	产出指标	数量指标	城南办事大厅租赁面积（平方米）		≥8800	3
			物业保障面积（平方米）		≥11500	2
			出具不动产继承登记公证成果文件份数（份）		≥1000	2
			不动产权证书印制数量（万本）		≥32	2
			购房补贴发放户数（户）		≥1300	3
		质量指标	办事大厅公共区域卫生间环境达标标准（%）		100	2
			出具不动产继承登记公证成果文件准确率（%）		100	4
			购房补贴发放准确率（%）		100	4
		时效指标	业务及办公设施设备重大故障恢复及时性（小时）		≤2	3
			出具不动产继承登记公证成果文件周期		自受理单之日起15个工作日内	5
			不动产权证书发放及时性		自申请之日起5个工作日内	5
			购房补贴发放及时性		自审核通过之日起5个工作日内	5
	效益指标	社会效益指标	办事大厅安全事故发生率（次）		0	10
			不动产登记业务服务正常开展保障率（%）		100	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	办事群众及企业满意度（%）		≥95	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					