

西安市不动产登记服务中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

西安市不动产登记服务中心，为西安市自然资源和规划局所属公益一类事业单位，机构规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款。设置综合科、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、2022 年单位工作任务

（一）释放政策红利，推广改革经验。

印发交房即交证工作实施细则，完善交房即交证工作流程，进一步拓宽交房即交证工作覆盖面，引导更多开发项目实施交房即交证，让更多群众在交房的同时取得不动产权证书，切实感受到交房即交证改革工作带来的红利，提升群众获得感。

（二）深化科技赋能，优化系统平台。

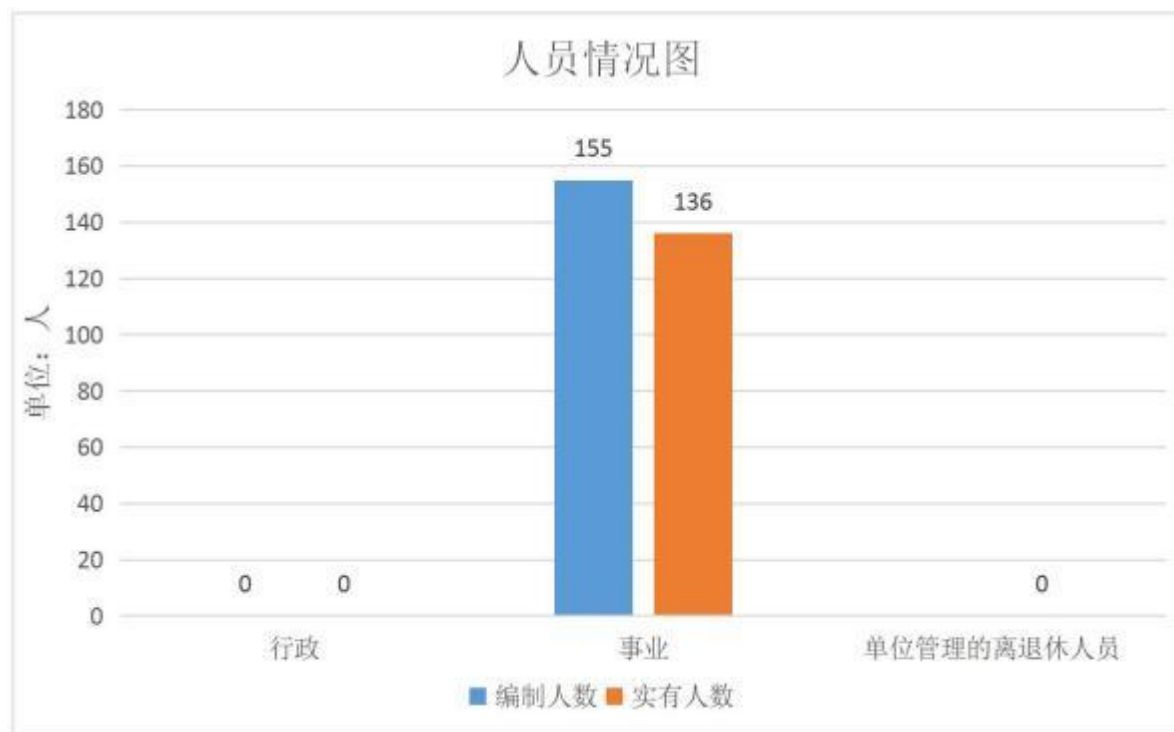
继续优化提升一窗受理系统、网上查控系统、西安政务服务 APP，扩大网上查控系统查封范围，提高系统运行效率，充分利用好“互联网+”、大数据等技术手段，切实将各项攻坚提升任务落到实处。

（三）加大宣传引导，做好服务推广。

通过西安不动产微信公众号、宣传海报、办事大厅多媒体屏等方式，加大对交房即交证、抵押进银行、政务服务 APP、验登合一等工作的宣传力度，提高群众对政策的知晓率，引导群众通过线上方式申请不动产登记，切实实现数据多跑路，群众少跑腿。

三、单位人员情况说明

截止上年底，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 136 人，其中行政 0 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入5937.15万元，其中一般公共预算拨款收入5937.15万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1256.83万元，主要原因是根据测算，申领购房补贴群众人数减少，购房补贴项目预算资金减少；本单位当年预算支出5937.15万元，其中一般公共预算拨款支出5937.15万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1256.83万元，主要原因是根据测算，申领购房补贴群众人数减少，购房补贴项目预算资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入5937.15万元，其中一般公共预算拨款收入5937.15万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1256.83万元，主要原因是根据测算，申领购房补贴群众人数减少，购房补贴项目预算资金减少；本单位当年财政拨款支出5937.15万元，其中一般公共预算拨款支出1256.83万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1256.83万元，主要原因是根据测算，申领购房补贴群众人数减少，购房补贴项目预算资金减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 5937.15 万元，较上年减少 1256.83 万元，主要原因是根据测算，申领购房补贴群众人数减少，购房补贴项目预算资金减少。

2、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 5937.15 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）31.24 万元，较上年减少 9.84 万元，原因是根据单位工作安排，本年培训计划减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.74 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是在职人数减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.87 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是在职人数减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.87 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是在职人数减少，减少预算资金；

(5) 事业单位医疗（2101102）71.54 万元，较上年增加 31.75 万元，原因是医疗保险改革，医疗保险基数调整；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 23.40 万元, 较上年增加 23.40 万元, 原因是医疗保险改革, 公务员医疗补助由单位缴纳;

(7) 事业运行(2200150) 1776.44 万元, 较上年减少 250.21 万元, 原因是在职人数减少且绩效工资标准调整;

(8) 其他自然资源事务支出(2200199) 3538.58 万元, 较上年减少 1074.52 万元, 原因是根据测算, 申领购房补贴群众人数减少, 购房补贴项目预算资金减少;

(9) 住房公积金(2210201) 173.50 万元, 较上年增加 6.45 万元, 原因是住房公积金基数调整;

(10) 购房补贴(2210203) 95.97 万元, 较上年增加 16.86 万元, 原因是住房货币化补贴基数调整。

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。

本单位当年一般公共预算支出 5937.15 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2097.59 万元, 较上年减少 265.43 万元, 原因是在职人数减少、绩效工资标准调整;

商品和服务支出（302）3222.89万元，较上年增加6.56万元，原因是预算编报口径调整，公务用车运行维护费纳入年初预算编制范围；

对个人和家庭的补助支出（303）586.67万元，较上年减少937.96万元，原因是申领购房补贴群众减少，项目预算资金减少；

资本性支出（310）30万元，较上年减少60万元，原因是根据单位实际工作需求，办公设备购置计划减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出5937.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5320.48万元，较上年减少258.87万元，原因是在职人数减少、绩效工资标准调整；

对事业单位资本性补助（506）30万元，较上年减少60万元，原因是根据单位实际工作需求，办公设备购置计划减少；

对个人和家庭的补助（509）586.67万元，较上年减少937.96万元，原因是申领购房补贴群众减少，项目预算资金减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 5.5 万元，较上年增加 0.71 万元（14.82%），增加的主要原因是预算编报口径发生变化，公务用车运行维护费纳入年初预算

编制范围。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 4.29 万元（89.56%），减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是预算编报口径发生变化，公务用车运行维护费纳入年初预算编制范围；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 4.19 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，会议方式转变为线上会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 31.24 万元，较上年减少 9.84 万元（23.95%），减少的主要原因是厉行节约，部分培训的方式转变为线上培训。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 3029.58 万元，其中政府采购货物类预算 636.76 万元、政

府采购服务类预算 2262.82 万元、政府采购工程类预算 130 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5937.15 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 192.31 万元，较上年增加 27.58 万元，主要原因是预算编报口径变化，公务用车运行维护费纳入年初预算编制范围。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	59371463.92	一、部门预算	59371463.92	一、部门预算	59371463.92	一、部门预算	59371463.92
1、财政拨款	59371463.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23765663.92	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	59371463.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20975851.59	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1923100.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	866712.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	312400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	53204751.92
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35605800.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2264850.73	(2)商品和服务支出	30305800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5000000.00	9、对个人和家庭的补助	5866712.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	949328.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	53150177.05	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2694707.50				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	59371463.92	本年支出合计	59371463.92	本年支出合计	59371463.92	本年支出合计	59371463.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	59371463.92	支出总计	59371463.92	支出总计	59371463.92	支出总计	59371463.92

表4

2022年部门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	59371463.92	一、财政拨款	59371463.92	一、财政拨款	59371463.92	一、财政拨款	59371463.92
1、一般公共预算拨款	59371463.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23765663.92	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	59371463.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20975851.59	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1923100.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	866712.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	312400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	53204751.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35605800.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2264850.73	(2)商品和服务支出	30305800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5000000.00	9、对个人和家庭的补助	5866712.00
		10、卫生健康支出	949328.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	53150177.05	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2694707.50				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	59371463.92	本年支出合计	59371463.92	本年支出合计	59371463.92	本年支出合计	59371463.92
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	59371463.92	支出总计	59371463.92	支出总计	59371463.92	支出总计	59371463.92

表5

2022年部门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	59371463.92	21842563.59	1923100.33	35605800.00	
205	教育支出	312400.00	0.00	92400.00	220000.00	
20508	进修及培训	312400.00	0.00	92400.00	220000.00	
2050803	培训支出	312400.00	0.00	92400.00	220000.00	
208	社会保障和就业支出	2264850.73	2264850.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2246132.96	2246132.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1497422.44	1497422.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	748710.52	748710.52	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18717.77	18717.77	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	18717.77	18717.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	949328.64	949328.64	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	949328.64	949328.64	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	715356.48	715356.48	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	233972.16	233972.16	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	53150177.05	15933676.72	1830700.33	35385800.00	
22001	自然资源事务	53150177.05	15933676.72	1830700.33	35385800.00	
2200150	事业运行	17764377.05	15933676.72	1830700.33	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	35385800.00	0.00	0.00	35385800.00	
221	住房保障支出	2694707.50	2694707.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2694707.50	2694707.50	0.00	0.00	

表5

2022年部门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	59371463.92	21842563.59	1923100.33	35605800.00	
2210201	住房公积金	1735003.34	1735003.34	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	959704.16	959704.16	0.00	0.00	

表6

2022年部门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			59371463.92	21842563.59	1923100.33	35605800.00	
301	工资福利支出			20975851.59	20975851.59	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5223276.00	5223276.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3084294.48	3084294.48	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4200000.00	4200000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3474122.40	3474122.40	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1497422.44	1497422.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	748710.52	748710.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	715356.48	715356.48	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	233972.16	233972.16	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18717.77	18717.77	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1735003.34	1735003.34	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44976.00	44976.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			32228900.33	0.00	1923100.33	30305800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6719200.00	0.00	720200.00	5999000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1553600.00	0.00	56000.00	1497600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4746000.00	0.00	0.00	4746000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	176000.00	0.00	6000.00	170000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	770000.00	0.00	120000.00	650000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	272000.00	0.00	112000.00	160000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2610000.00	0.00	0.00	2610000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	490000.00	0.00	490000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2848000.00	0.00	98000.00	2750000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8330000.00	0.00	0.00	8330000.00	

表6

2022年部门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			59371463.92	21842563.59	1923100.33	35605800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	312400.00	0.00	92400.00	220000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2873200.00	0.00	0.00	2873200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	173500.33	0.00	173500.33	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5866712.00	866712.00	0.00	5000000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	201588.00	201588.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5665124.00	665124.00	0.00	5000000.00	
310	资本性支出			300000.00	0.00	0.00	300000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	300000.00	0.00	0.00	300000.00	

表7

2022年部门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	23765663.92	21842563.59	1923100.33	
205	教育支出	92400.00	0.00	92400.00	
20508	进修及培训	92400.00	0.00	92400.00	
2050803	培训支出	92400.00	0.00	92400.00	
208	社会保障和就业支出	2264850.73	2264850.73	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2246132.96	2246132.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1497422.44	1497422.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	748710.52	748710.52	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18717.77	18717.77	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	18717.77	18717.77	0.00	
210	卫生健康支出	949328.64	949328.64	0.00	
21011	行政事业单位医疗	949328.64	949328.64	0.00	
2101102	事业单位医疗	715356.48	715356.48	0.00	
2101103	公务员医疗补助	233972.16	233972.16	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	17764377.05	15933676.72	1830700.33	
22001	自然资源事务	17764377.05	15933676.72	1830700.33	
2200150	事业运行	17764377.05	15933676.72	1830700.33	
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	

表7

2022年部门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	23765663.92	21842563.59	1923100.33	
221	住房保障支出	2694707.50	2694707.50	0.00	
22102	住房改革支出	2694707.50	2694707.50	0.00	
2210201	住房公积金	1735003.34	1735003.34	0.00	
2210203	购房补贴	959704.16	959704.16	0.00	

表8

2022年部门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			23765663.92	21842563.59	1923100.33	
301	工资福利支出			20975851.59	20975851.59	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5223276.00	5223276.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3084294.48	3084294.48	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4200000.00	4200000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3474122.40	3474122.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1497422.44	1497422.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	748710.52	748710.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	715356.48	715356.48	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	233972.16	233972.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18717.77	18717.77	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1735003.34	1735003.34	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44976.00	44976.00	0.00	
302	商品和服务支出			1923100.33	0.00	1923100.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	720200.00	0.00	720200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	56000.00	0.00	56000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000.00	0.00	6000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000.00	0.00	120000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	112000.00	0.00	112000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	490000.00	0.00	490000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	98000.00	0.00	98000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	92400.00	0.00	92400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	173500.33	0.00	173500.33	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
303	对个人和家庭的补助			866712.00	866712.00	0.00	

表8

2022年部门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			23765663.92	21842563.59	1923100.33	
30302	退休费	50905	离退休费	201588.00	201588.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	665124.00	665124.00	0.00	

表9

2022年部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门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	35605800.00	
251009	西安市不动产登记服务中心	35605800.00	
	不动产权证书及证明采购	1497600.00	
	不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目	3300000.00	
	不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	14190000.00	
	不动产登记业务经费	4015000.00	
	不动产登记责任保险及法律服务项目	1230000.00	
	不动产继承登记业务公证项目	3500000.00	
	购房补贴经费	5000000.00	
	劳务派遣人员经费	2873200.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（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				50						30295800.00	
205	08	03	251009	西安市不动产登记服务中心				1						220000.00	
205	08	03		不动产登记业务经费	C180601国内培训	业务技能提升		1	302	16	505	02	2022年6月30日	220000.00	
220	01	99	251009	西安市不动产登记服务中心				49						30075800.00	
220	01	99		不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目	A020104终端设备	不动产登记业务查询设备		1	302	01	505	02	2022年6月30日	400000.00	
220	01	99		不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目	A020104终端设备	不动产权证书自助打印终端设备采购		1	302	01	505	02	2022年6月30日	600000.00	
220	01	99		不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目	A020299其他办公设备	不动产服务窗口办公设备更新		1	302	01	505	02	2022年6月30日	250000.00	
220	01	99		不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目	A020299其他办公设备	公文涉密电脑国产化配置		1	302	01	505	02	2022年6月30日	500000.00	
220	01	99		不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目	C0301电信服务	不动产登记办事大厅网络光纤租赁服务		1	302	14	505	02	2022年6月30日	740000.00	
220	01	99		不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目	C0499其他租赁服务	不动产登记业务设施租赁服务		1	302	14	505	02	2022年6月30日	260000.00	
220	01	99		不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目	C0501计算机设备维修和保养服务	不动产登记网络信息平台、机房及电子办公设备硬件设施维护		1	302	13	505	02	2022年6月30日	550000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	A020512起重设备			1	310	03	506	01	2022年6月30日	500000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	A0399其他专用设备	大厅办公及业务设备采购		1	310	02	506	01	2022年6月30日	150000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	A0699其他家具用具	大厅办公及便民家具设施采购		1	310	02	506	01	2022年6月30日	150000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	城北办事大厅电费支出		1	302	06	505	02	2022年6月30日	150000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	城北办事大厅水费支出		1	302	05	505	02	2022年6月30日	30000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	城南办事大厅电费支出		1	302	06	505	02	2022年6月30日	500000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	城南办事大厅冬季供暖		1	302	08	505	02	2022年6月30日	300000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	城南办事大厅水费支出		1	302	05	505	02	2022年6月30日	140000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	A18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	2022年6月30日	170000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	B08修缮工程	不动产登记城西便民服务区装修项目		1	302	13	505	02	2022年6月30日	200000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	B08修缮工程	城北大厅维修提升工程		1	302	13	505	02	2022年6月30日	230000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	B08修缮工程	城南办事大厅场地设施综合改造工程项目		1	302	13	505	02	2022年6月30日	400000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	B08修缮工程	城南大厅卫生间排污设施改造		1	302	13	505	02	2022年6月30日	270000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	B08修缮工程	大厅办公室及相关用房维修改造		1	302	13	505	02	2022年6月30日	200000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C0499其他租赁服务	办事大厅环境提升		1	302	14	505	02	2022年6月30日	110000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C0499其他租赁服务	城北大厅空调延时服务		1	302	14	505	02	2022年6月30日	70000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C0507空调、电梯维修和保养服务	城南办事大厅空调系统检修维护		1	302	13	505	02	2022年6月30日	200000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C0507空调、电梯维修和保养服务	城南大厅电梯维护维修		1	302	13	505	02	2022年6月30日	50000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C0599其他维修和保养服务	城南办事大厅供电及照明设施维护		1	302	13	505	02	2022年6月30日	100000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C0599其他维修和保养服务	城南办事大厅监控、电话、门禁等弱电系统维护		1	302	13	505	02	2022年6月30日	250000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C0599其他维修和保养服务	城南办事大厅消防系统维护		1	302	13	505	02	2022年6月30日	200000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C0599其他维修和保养服务	城南办事大厅应急发电机组维护		1	302	13	505	02	2022年6月30日	30000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C0810安全服务	办事大厅公共卫生与安全生产宣传、演练及活动组织		1	302	01	505	02	2022年6月30日	150000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C0811建筑物清洁服务	大厅外立面维护及清洗		1	302	13	505	02	2022年6月30日	70000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C1202房屋租赁服务	不动产登记城西便民服务区点租赁项目		1	302	14	505	02	2022年6月30日	150000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C1202房屋租赁服务	城南办事大厅场地租赁		1	302	14	505	02	2022年6月30日	7000000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C120499其他物业管理	不动产登记城西便民服务区物业项目		1	302	09	505	02	2022年6月30日	100000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C120499其他物业管理	城北办事大厅物业服务		1	302	09	505	02	2022年6月30日	450000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C120499其他物业管理	城南办事大厅公摊基础物业费		1	302	09	505	02	2022年6月30日	320000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	C120499其他物业管理	城南办事大厅专项物业费		1	302	09	505	02	2022年6月30日	1740000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	A070301工作制服	工装采购		1	302	01	505	02	2022年6月30日	280000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	A0901纸制文具及办公用品	办事大厅登记业务打印纸、办公用品		1	302	01	505	02	2022年6月30日	250000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（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				50						30295800.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	A0902晒鼓、粉盒		办事大厅登记业务晒鼓、碳粉等计算机耗材	1	302	01	505	02	2022年6月30日	500000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C0806广告服务		不动产登记业务宣传	1	302	01	505	02	2022年6月30日	750000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C081401印刷服务		办事大厅业务、安全、创文创卫等材料印刷	1	302	01	505	02	2022年6月30日	200000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C0819邮政与速递服务		办事大厅业务登记邮寄	1	302	01	505	02	2022年6月30日	115000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C0899其他商务服务		登记资料电子化扫描加工服务	1	302	01	505	02	2022年6月30日	1200000.00	
220	01	99		不动产登记责任保险及法律服务项目	C0801法律服务		不动产登记业务法律服务项目	1	302	03	505	02	2022年6月30日	936000.00	
220	01	99		不动产登记责任保险及法律服务项目	C150499其他保险服务		不动产登记责任保险项目	1	302	01	505	02	2022年6月30日	294000.00	
220	01	99		不动产继承登记业务公证项目	C0801法律服务		2022年度不动产继承登记业务公证项目	1	302	03	505	02	2022年6月30日	3500000.00	
220	01	99		不动产权证书及证明采购	A99其他货物		2022年度不动产权证书及证明采购	1	302	02	505	02	2022年6月30日	1497600.00	
220	01	99		劳务派遣人员经费	C0809职业中介服务		2022年度劳务派遣项目	1	302	26	505	02	2022年6月30日	2873200.00	

2022年部门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									
			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											
	合计	500730.00	47940.00	0.00	47940.00	0.00	0.00	0.00	41947.50	410842.50	367400.00	55000.00	0.00	5000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	312400.00	-133330.00	7060.00	0.00	-42940.00	50000.00	0.00	50000.00	-41947.50	-98442.50
251009	西安市不动产登记服务中心	500730.00	47940.00	0.00	47940.00	0.00	0.00	0.00	41947.50	410842.50	367400.00	55000.00	0.00	5000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	312400.00	-133330.00	7060.00	0.00	-42940.00	50000.00	0.00	50000.00	-41947.50	-98442.50

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记责任保险和法律服务项目			
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:		123.00	
		其中:财政拨款		123.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	处理行政诉讼等办件数量100件。				
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	行政诉讼等办件数量	100件	
		质量指标	行政诉讼败诉率	≤10%	
		时效指标	服务期	2022年	
		成本指标	专业法律咨询服务费用	93.6万元	
	不动产登记责任险费用		29.4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	畅通不动产登记投诉处理机制	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保不动产登记依法进行	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众办理满意度	≥90%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目			
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:		330.00	
		其中:财政拨款		330.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 租赁8条专用网络光纤线路; 目标2: 购买4台不动产登记业务终端自助设备; 目标3: 对办事大厅办公设施设备进行日常维护, 办公设施设备无故障率达到97%以上。				
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	租赁专用网络光纤线路条数	8条	
			购买不动产登记业务终端自助设备台数	4台	
		质量指标	设备无故障率	$\geq 97\%$	
			系统平稳运行率	$\geq 97\%$	
		时效指标	系统重大故障恢复时间	≤ 4 小时	
			提升工作效率, 问题平均解决时间	≤ 12 小时	
	成本指标		不动产登记办公设施及网络光纤运行维护费用	330万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		不动产登记系统正常运行率	$\geq 95\%$
		生态效益指标			
		可持续影响指标		不动产登记工作正常有效运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业及群众满意度	$\geq 95\%$

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记办事大厅租赁运行维护项目			
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:		1419.00	
		其中:财政拨款		1419.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 租赁城南办事大厅办公场地; 目标2: 办事大厅基础设施系统正常运行率达到95%。				
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	各办事大厅正常运行天数	240天/年	
			便民服务点	2个	
		质量指标	办事大厅基础设施系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	服务期	2022年	
		成本指标	不动产登记办事大厅租赁运行维护费用	1419万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升市营商环境改善率	≥35%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府窗口形象	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记业务经费项目			
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:		401.50	
		其中:财政拨款		401.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 制作4部不动产登记业务及政策宣传片; 目标2: 不动产登记业务资料数据加工处理约400万张; 目标3: 购买硒鼓、粉盒、色带等耗材50万元。				
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	制作部不动产登记业务及政策宣传片数量	4部	
		质量指标	业务完成合格率	≥95%	
			业务规范化程度	≥95%	
		时效指标	正常业务办结时间	5个工作日	
	成本指标	不动产登记业务经费	401.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不动产登记相关政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不动产登记营商环境改善	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产继承登记业务公证项目			
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:		350.00	
		其中:财政拨款		350.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 出具公证核查报告3000份; 目标2: 出具继承权公证书300份。				
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	出具公证核查报告数量	3000份	
			出具继承权公证书数量	300份	
		质量指标	出具公证核查报告的准确率	≥95%	
			出具继承权公证书的准确率	≥95%	
		时效指标	服务时间	2022年	
		成本指标	不动产继承登记业务公证费用	350万元	
	效益指标	经济效益指标	群众办理继承业务成本下降率	≥95%	
		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	≤30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对非公证继承业务开展发挥有效作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众非公证继承办理满意度	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购房补贴经费			
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:		500.00	
		其中:财政拨款		500.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 购房补贴发放户数1000户。				
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	发放户数	1000户	
		质量指标	发放准确率	≥98%	
		时效指标	发放时间	5个工作日内	
		成本指标	发放额度	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策落实率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护政府公信力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费			
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:		287.32	
		其中:财政拨款		287.32	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 劳务派遣人数44名。				
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	派遣人员数量	44人	
			岗位安排数量	44个	
		质量指标	派遣人员业务水平合格率	≥90%	
		时效指标	单件业务承办时间	5个工作日	
		成本指标	劳务派遣人员经费	287.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日均办件量提升程度	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弥补登记人员缺口	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

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:		149.76	
		其中:财政拨款		149.76	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 购买产权证书33万本; 目标2: 购买产权证明13万份。				
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	不动产权证书本数	33万本	
			不动产权证明份数	13万份	
		质量指标	不动产权证书及证明发放及时率	100%	
			不动产权证书及证明印制质量	100%	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	不动产权证书及证明购置费用	149.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业主不动产权益保障率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不动产登记工作正常有效运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	基本支出	人员及日常公用经费	2376.57	2376.57		
	不动产登记责任保险和法律服务项目	购买不动产登记责任保险和法律服务	123.00	123.00		
	不动产登记办公设施及网络光纤运行维护项目	不动产登记办公设施及网络光纤运行维护	330.00	330.00		
	不动产登记办事大厅租赁运行维护项目	办事大厅租赁运行维护	1419.00	1419.00		
	不动产登记业务经费项目	不动产登记业务及政策宣传、办公用品及打印耗材购买、不动产登记业务资料加工处理	401.50	401.50		
	不动产继承登记业务公证项目	购买不动产继承登记业务公证服务	350.00	350.00		
	不动产证书及证明购置项目	购买不动产证书及证明	149.76	149.76		
	购房补贴经费项目	发放购房补贴	500.00	500.00		
	劳务派遣人员经费项目	支付劳务派遣人员经费	287.32	287.32		
	金额合计			5937.15	5937.15	
	年度 总体 目标	目标1：租赁8条专用网络光纤线路； 目标2：购买4台不动产登记业务终端自助设备； 目标3：租赁城南办事大厅办公场地； 目标4：制作4部不动产登记业务及政策宣传片； 目标5：购房补贴发放户数1000户； 目标6：劳务派遣人数44名。				
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	制作部不动产登记业务及政策宣传片数量		4部	
			购房补贴发放户数		1000户	
			购房不动产权证明份数		13万份	
		质量指标	出具公证核查报告的准确率		≥95%	
			购房补贴发放准确率		≥98%	
		时效指标	购房补贴发放时间		五个工作日	
			不动产登记系统重大故障恢复时间		≤4小时	
			不动产登记业务办结时间		五个工作日	
		成本指标	劳务派遣人员经费		287.32万元	
	不动产登记办事大厅租赁运行维护费用		1419万元			
	效益指标	经济效益指标	群众办理继承业务成本下降率		≥95%	
		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下降率		≤30%	
			畅通不动产登记投诉处理机制		100%	
		生态效益指标				
可持续发展指标	可持续影响指标	确保不动产登记依法进行		长期		
	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度		≥90%		

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:			
				