

西安市长安区不动产权籍调查中心

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

承担不动产权籍调查工作；负责权籍调查数据库的更新和维护；组织开展全区不动产权籍调查工作人员的业务培训等工作。

（二）机构设置

单位为内设综合办公室和业务科室2个科室。

二、工作任务

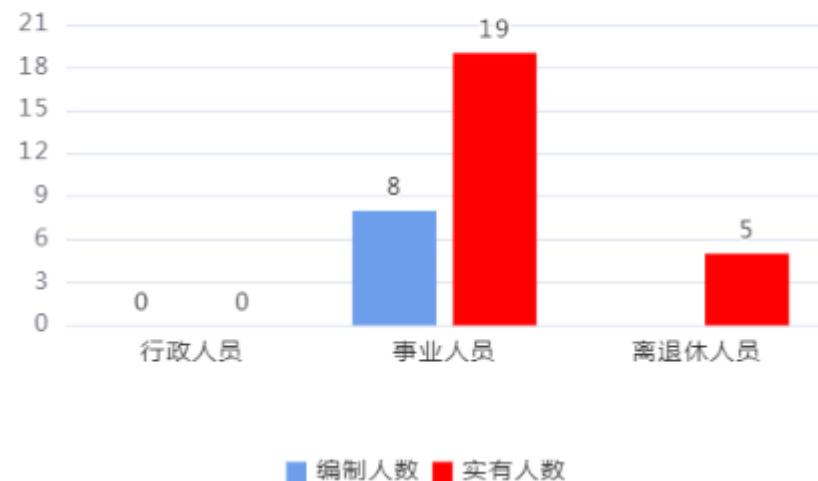
在认真做好不动产权籍调查工作的同时，加强业务理论学习，强化工作纪律，规范工作行为，扎实有效提升不动产工作水平。为了高效完成“房地一体”确权登记发证工作，我分局将严格按照与会专家及验收组的验收意见，督导各标段保质保量按要求完成验收工作。扎实完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。进一步优化工作流程，精简办事流程，提高权籍调查审核工作的效率；提升工作人员业务水平；持续摸底排查，加强整改力度，建立作风建设长效机制。加强廉政建设和制度建设，对内强素质，对外树形象，努力营造风清气正的工作氛

围；加强组织领导，落实主体责任；为确保按时完成“房地一体”确权登记发证工作和集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，及时分解任务，督导各技术协作单位，切实加快推进各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



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304.46万元，其中：一般公共预算拨款304.46万元，较上年增加4.36万元，增长1.45%，增长的主要原因是：项目费用较上年有所增加；本单位当年预算支出304.46万元，其中：一般公共预算拨款304.46万元，较上年增加4.36万元，增长1.45%，增长的主要原因是：项目费用较上年有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入304.46万元，其中：一般公共预算拨款收入304.46万元，较上年增加4.36万元，增长1.45%，增长的主要原因是：项目费用较上年有所增加；本单位当年财政拨款支出304.46万元，其中：一般公共预算拨款支出304.46万元，较上年增加4.36万元，增长1.45%，增长的主要原因是：项目费用较上年有所增加。

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304.46万元，较上年增加4.36万元，增长1.45%，增长的主要原因是：项目费用较上年有所增加。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出304.46万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.92万元，较上年减少1.83万元，下降8.41%，下降的主要原因是：在职人员减少；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.96万元，较上年减少0.92万元，下降8.46%，下降的主要原因是：在职人员减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.11万元，增长78.57%，增长的主要原因是：缴存比例上调；
5. 事业单位医疗（2101102）9.49万元，较上年减少0.86万元，下降8.31%，下降的主要原因是：在职人员减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）3.11万元，较上年减少0.29万元，下降8.53%，下降的主要原因是：在职人员减少；
7. 自然资源行业业务管理（2200108）43.35万元，较上年增加15.35万元，增长54.82%，增

长的主要原因是：项目较上年增加；

8. 事业运行（2200150）195.77万元，较上年减少5.51万元，下降2.74%，下降的主要原因是：在职人员减少；

9. 住房公积金（2210201）22.11万元，较上年减少1.69万元，下降7.10%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

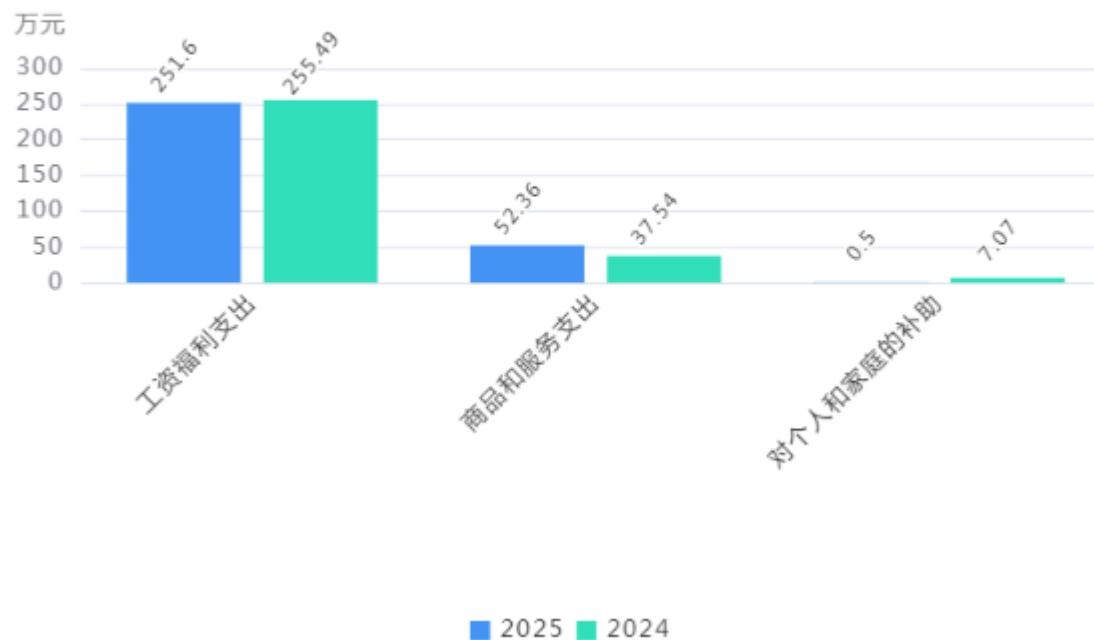
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出304.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）251.60万元，较上年减少3.89万元，下降1.52%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）52.36万元，较上年增加14.82万元，增长39.48%，增长的主要原因是：项目较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年减少6.57万元，下降92.93%，下降的主要原因是：在职人员减少。

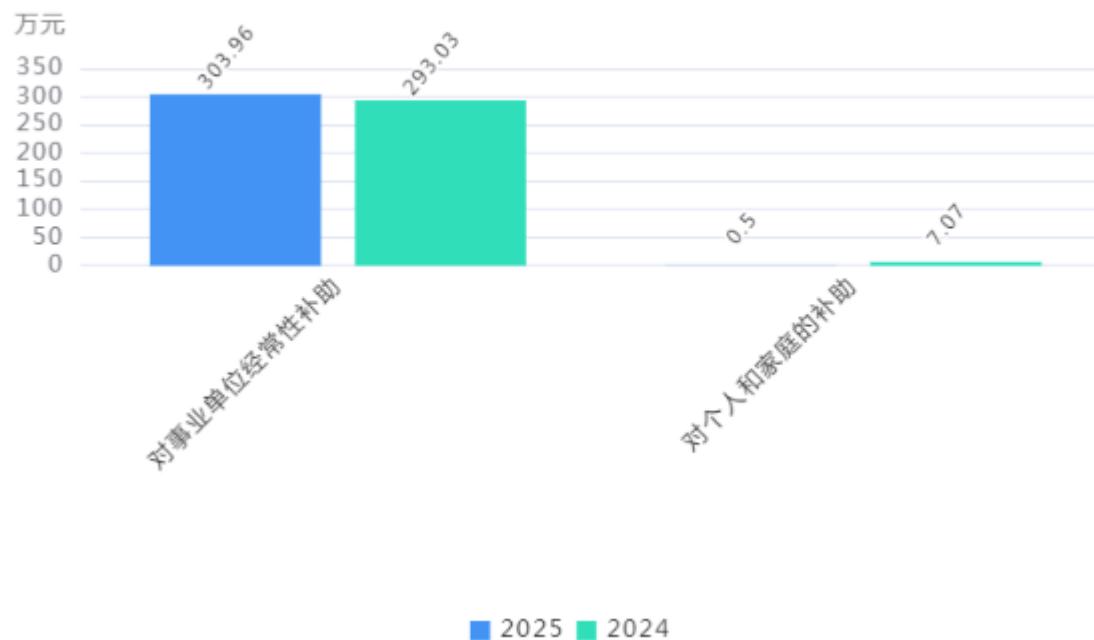
支出按部门预算支出经济分类对比图



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304.46万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）303.96万元，较上年增加10.93万元，增长3.73%，增长的主要原因是：项目较上年增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年减少6.57万元，下降92.93%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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。

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0.06万元，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	干部继续教育培训	2025年10月28日	2	0.06	

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）。

十一、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。

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43.35万元，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9.01万元，较上年减少0.53万元，下降5.56%，下降的主要原因是：人员较上年有所减少。

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：西安市长安区不动产权籍调查中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	3,044,600.00	一、部门预算	3,044,600.00	一、部门预算	3,044,600.00	一、部门预算	3,044,600.00
1、财政拨款	3,044,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,611,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,044,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,516,000.00	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	90,100.00	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	5,000.00	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	600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,039,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	433,500.00	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	306,300.00	(2)商品和服务支出	433,500.00	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	5,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,000.00	(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	2,390,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	221,100.00				
		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	3,044,600.00	本年支出合计	3,044,600.00	本年支出合计	3,044,600.00	本年支出合计	3,044,600.00
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	3,044,600.00	支出总计	3,044,600.00	支出总计	3,044,600.00	支出总计	3,044,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	3,044,600.00	一、财政拨款	3,044,600.00	一、财政拨款	3,044,600.00	一、财政拨款	3,044,600.00
1、一般公共预算拨款	3,044,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,611,100.00	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	2,516,000.00	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	90,100.00	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	5,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,039,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	433,500.00	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	306,300.00	(2)商品和服务支出	433,500.00	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	5,000.00
		10、卫生健康支出	126,000.00	(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	2,390,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	221,100.00				
		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	3,044,600.00	本年支出合计	3,044,600.00	本年支出合计	3,044,600.00	本年支出合计	3,044,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,044,600.00	支出总计	3,044,600.00	支出总计	3,044,600.00	支出总计	3,044,600.00

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：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	3,044,600.00	2,521,000.00	90,100.00	433,500.00	
208	社会保障和就业支出	306,300.00	306,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	303,800.00	303,800.00			
2080502	事业单位离退休	5,000.00	5,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,200.00	199,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,600.00	99,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	126,000.00	126,000.00			
21011	行政事业单位医疗	126,000.00	126,000.00			
2101102	事业单位医疗	94,900.00	94,900.00			
2101103	公务员医疗补助	31,100.00	31,100.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,391,200.00	1,867,600.00	90,100.00	433,500.00	
22001	自然资源事务	2,391,200.00	1,867,600.00	90,100.00	433,500.00	
2200108	自然资源行业业务管理	433,500.00			433,500.00	
2200150	事业运行	1,957,700.00	1,867,600.00	90,100.00		
221	住房保障支出	221,100.00	221,100.00			
22102	住房改革支出	221,100.00	221,100.00			
2210201	住房公积金	221,100.00	221,100.00			

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：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			3,044,600.00	2,521,000.00	90,100.00	433,500.00	
301	工资福利支出			2,516,000.00	2,516,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	722,000.00	722,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,000.00	239,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	824,500.00	824,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,200.00	199,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,600.00	99,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,900.00	94,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,600.00	95,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,100.00	221,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,600.00	17,600.00			
302	商品和服务支出			523,600.00		90,100.00	433,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,800.00		47,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	433,500.00			433,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,700.00		21,700.00		
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	500.00	500.00			

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	2,611,100.00	2,521,000.00	90,100.00	
208	社会保障和就业支出	306,300.00	306,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	303,800.00	303,800.00		
2080502	事业单位离退休	5,000.00	5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,200.00	199,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,600.00	99,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	126,000.00	126,000.00		
21011	行政事业单位医疗	126,000.00	126,000.00		
2101102	事业单位医疗	94,900.00	94,900.00		
2101103	公务员医疗补助	31,100.00	31,100.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,957,700.00	1,867,600.00	90,100.00	
22001	自然资源事务	1,957,700.00	1,867,600.00	90,100.00	
2200108	自然资源行业业务管理				
2200150	事业运行	1,957,700.00	1,867,600.00	90,100.00	
221	住房保障支出	221,100.00	221,100.00		
22102	住房改革支出	221,100.00	221,100.00		
2210201	住房公积金	221,100.00	221,100.00		

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			2,611,100.00	2,521,000.00	90,100.00	
301	工资福利支出			2,516,000.00	2,516,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	722,000.00	722,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,000.00	239,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	824,500.00	824,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,200.00	199,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,600.00	99,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,900.00	94,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,600.00	95,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,100.00	221,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,600.00	17,600.00		
302	商品和服务支出			90,100.00		90,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,800.00		47,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
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	21,700.00		21,700.00	
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	500.00	500.00		

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	433,500.00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	433,500.00	
125009	西安市长安区不动产权籍调查中心	433,500.00	
	专用项目	433,500.00	
	其他履职专项业务经费	433,500.00	
	不动产权籍调查数据库整理和电子化服务	280,000.00	
	不动产权籍调查系统数据专线服务费	153,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费
				小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置				小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	小计					公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置			
		合计	600.00							600.00	600.00								600.00						
125	西安市自然资源和规划局	西安市自然资源和规划局	600.00							600.00	600.00								600.00						
125009	西安市市长安区不动产产权调查中心	西安市市长安区不动产产权调查中心	600.00							600.00	600.00								600.00						

附表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		不动产权籍调查数据库整理和电子化服务		
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	28.00		
	其他资金	0.00		
年度 目标	为加强不动产权籍调查系统数据交换和使用, 提升不动产权籍调查效率, 使本年度工作顺利开展。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	预算控制数	28万元
	产出 指标	数量指标	维护系统数量	1套
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益 指标	社会效益指标	提升不动产权籍调查效率	有效提升
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位及辖区用户满意度	≥95%

附表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		不动产权籍调查系统数据专线服务费		
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.35	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		15.35	
	其他资金		0.00	
年度目标	为加强不动产权籍调查系统数据交换和使用, 提升不动产权籍调查效率, 使本年度工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	15.346万元
	产出指标	数量指标	专线数	1条
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升不动产权籍调查效率	有效提升
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及辖区用户满意度	≥95%

附表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		长安区不动产权籍调查中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	252.10	252.10	0.00	
	基本支出	公用经费	9.04	9.04	0.00	
	项目支出	保障不动产日常工作顺利开展	43.35	43.35	0.00	
	金额合计		304.49	304.49	0.00	
年度 总体 目标	目标1：确保单位人员工资福利 目标2：确保单位工作正常运转 目标3：确保不动产登记工作顺利开展					
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	预算控制数		304.49万元	20
	产出 指标	数量指标	在职人员数		19人	5
			不动产确权数		≥3000件	5
		质量指标	不动产确权率		≥90%	18
	效益 指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
		社会效益指标	确保单位正常运转		有力保障	15
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	5
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	实施区域人员满意度		≥95%	10

附表16

专项资金总体绩效目标表

(2025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 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	
	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					