

西安市临潼区不动产权籍调查中心
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区关于不动产管理方面的法律法规和方针政策，研究拟定全区不动产市场管理地方性政策措施，拟定行业发展战略和中长期发展规划，并组织实施。

2、负责审核确认全区不动产权籍调查成果。

3、负责全区不动产权籍调查数据库的更新和维护。

4、负责全区不动产权籍调查工作的技术指导和不动产权籍调查工作人员的业务培训等工作。

5、承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设 2 个职能科室（权籍调查科、办公室）。

二、2020 年年度部门工作任务

1、全面启动我区宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记发证工作。

2、全面查清农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋权属情况城镇地籍调查工作。

3、整合农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记数据库，为不动产登记心意基础管理平台运行提供数据

支撑。

4、加强领导班子和干部队伍建设。

5、进一步强化基层党组织政治功能，突出抓好党支部和党员队伍建设。

6、加强党风廉政建设，推进全面从严治党。

7、持续抓好意识形态工作。

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

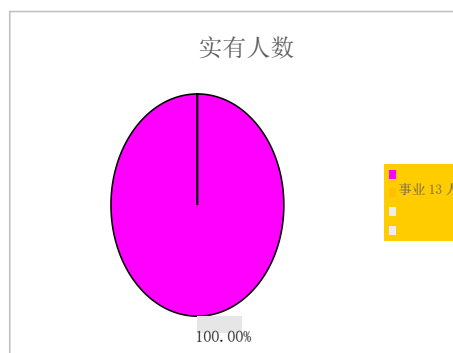
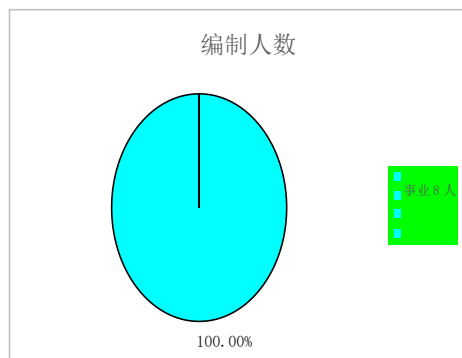
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区不动产权籍调查中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员事业编制 8 人；实有人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 113.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.60 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 113.60 万元，主要原因是机构改革新增单位；2020 年本部门预算支出 113.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.60 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 113.60 万元，主要原因是机构改革新增单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 113.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.60 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 113.60 万元，主要原因是机构改革新增单位；2020 年本部门财政拨款支出 113.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.60 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 113.60 万元，主要原因是机构改革新增单位。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 113.60 万元，较上年增加 113.60 万元，主要原因是机构改革新增单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 113.60 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）95.63 万元，较上年增加 95.63 万元，主要原因是机构改革新增单位；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.20 万元，较上年增加 14.20 万元，主要原因是机构改革新增单位；

（3）事业单位医疗（2101102）3.77 万元，较上年增加 3.77 万元，主要原因是机构改革新增单位；

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 113.60 万元，其中：

工资福利支出（301）109.66 万元，较上年增加 109.66 万元，原因是机构改革新增单位；

商品和服务支出（302）3.95 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是机构改革新增单位；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 113.60 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）113.60 万元，较上年增加

11.60 万元，原因是机构改革新增单位；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门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）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算当年拨款 113.60 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.95 万元，较上年增加 3.95 万元，主要原因是机构改革新增单位。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、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：指部门使用一般公共预算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

（见附件 2 内容）

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区不动产权籍调查中心

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此预算
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表 12	2020 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	是	无此预算
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无此预算
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无此预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	113.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	113.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	109.66	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	3.95	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	113.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	14.20	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.77	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
049007	西安市自然资源和规划局临潼分局不动产权籍调查中心	113.60	113.60										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
049007	西安市自然资源和规划局临潼分局不动产权籍调查中心	113.60	113.60								

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	113.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	109.66	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	3.95	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	113.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	14.20	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.77	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	95.63	5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113.60	支出总计	113.60	支出总计	113.60	支出总计	113.60

表 5

2020 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-不含上年结转）

单位：万元

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
049007	西安市自然资源和规划局临潼分局不动产权籍调查中心	113.60	109.66	3.95		
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20			
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20			
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.20	14.20			
210	卫生健康支出	3.77	3.77			
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77			
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.14	0.14			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.39	3.39			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.24	0.24			
220	自然资源海洋气象等支出	95.63	91.68	3.95		
22001	自然资源事务	95.63	91.68	3.95		
2200150	事业运行	95.63	91.68	3.95		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.10	0.10			
	工资福利支出	91.59	91.59			
	商品和服务支出	3.95		3.95		

表 6

2020 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-不含上年结转)

单位: 万元

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
049007	西安市自然资源和规划局临潼分局不动产权籍调查中心			113.60	109.66	3.95		
301	工资福利支出	505		109.66	109.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.09	44.09			
	工资福利支出			44.09	44.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.44	16.44			
	工资福利支出			16.44	16.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.06	31.06			
	工资福利支出			31.06	31.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.20	14.20			
	工资福利支出(养老保险缴费)			14.20	14.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.14	0.14			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			3.39	3.39			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.24	0.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.10	0.10			
302	商品和服务支出	505		3.95		3.95		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30		
	商品和服务支出			3.30		3.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
	商品和服务支出			0.05		0.05		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		

表 7

2020 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-不含上年结转）

单位：万元

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
--------	--------	----	--------	--------	----

049007	西安市自然资源和规划局临潼分局不动产权籍调查中心	113.60	109.66	3.95	
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20		
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20		
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.20	14.20		
210	卫生健康支出	3.77	3.77		
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77		
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.14	0.14		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.39	3.39		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.24	0.24		
220	自然资源海洋气象等支出	95.63	91.68	3.95	
22001	自然资源事务	95.63	91.68	3.95	
2200150	事业运行	95.63	91.68	3.95	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.10	0.10		
	工资福利支出	91.59	91.59		
	商品和服务支出	3.95		3.95	

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
049007	西安市自然资源和规划局临潼分局不动产权籍调查中心			113.60	109.66	3.95	
301	工资福利支出	505	505	109.66	109.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.09	44.09		
	工资福利支出			44.09	44.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.44	16.44		
	工资福利支出			16.44	16.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.06	31.06		
	工资福利支出			31.06	31.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.20	14.20		
	工资福利支出（养老保险缴费）			14.20	14.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.14	0.14		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			3.39	3.39		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.24	0.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.10	0.10		
302	商品和服务支出	505	505	3.95		3.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
	商品和服务支出			3.30		3.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	

	商品和服务支出			0.10		0.10	
--	---------	--	--	------	--	------	--

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	例：单位名称		
	项目名称 1		
	项目名称 2		
			

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

2020 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

（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2019 年										2020 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	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			
						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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:	
				
				
绩效指标	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:				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼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）		
	不动产权籍调查中心整体支出	保障 2020 年权籍中心工作顺利开展	总额	财政拨款	其他资金
			113.60	113.60	
	金额合计		113.60	113.60	
年度 总体 目标					
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	在职人员	13 人	
		质量指标	完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			结束时间	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	基本支出	113.60	
.....					
年度 绩 效 指 标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	不涉及		
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	
			工作人员满意度	>95%	
联系人	魏娅玲		电话	13772147066	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:	
				
				
绩效指标	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:				
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。