

西安市临潼区不动产登记服务中心
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、区关于不动产登记方面的法律法规和方针政策，研究拟定全区不动产登记地方性政策措施，拟定不动产登记工作发展战略和中长期发展规划，并组织实施。
- 2、统一履行不动产登记的申请、受理、审核、登薄、发证职能。
- 3、承担全区房屋、土地、林地登记的规范制定和技术指导。
- 4、负责不动产统一登记管理信息化建设工作。
- 5、负责不动产登记信息平台的建设、管理、维护及信息安全工作。
- 6、负责不动产登记档案资料的收集、整理和管理，向社会提供查询服务等工作。
- 7、承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

中心内设 8 个职能科室（党政办公室、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、财务科、信息档案科、制证室）

二、2020 年年度部门工作任务

- （一）全面落实省市区和市局提升营商环境工作要求，不断

健全不动产登记“一窗受理、并行办理”，提升办证效率；持续开展房屋办证遗留问题专项处置；有序推进“房地一体”宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证。

（二）进一步加大政务公开，提高依法行政能力；认真做好政务信息、舆情监测、网民留言办理等工作，及时化解信访积案。

（三）进一步规范理顺工作流程、办事程序。全面引导全体职工认真学习制度，严格落实制度，自觉维护制度。

（四）不断加强对工作人员业务和服务培训，牢固树立为民服务宗旨，切实转变思想观念、创新工作举措、优化办事流程，不断提高办事效率，提升我区不动产登记服务水平。

（五）积极与公检法密切配合，协助做好不动产登记信息查询，协助人民法院做好不动产查封、解封、冻结及处置等工作。

（六）协调做好不动产信息数据整合工作，设置专岗全程跟踪督查，扎实推进工作进度，强化过程质量控制，确保按时按质完成数据整合建库任务，为各项业务的顺利开展奠定了坚实的基础。

（七）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。

（八）加强党风廉政建设，推进全面从严治党。

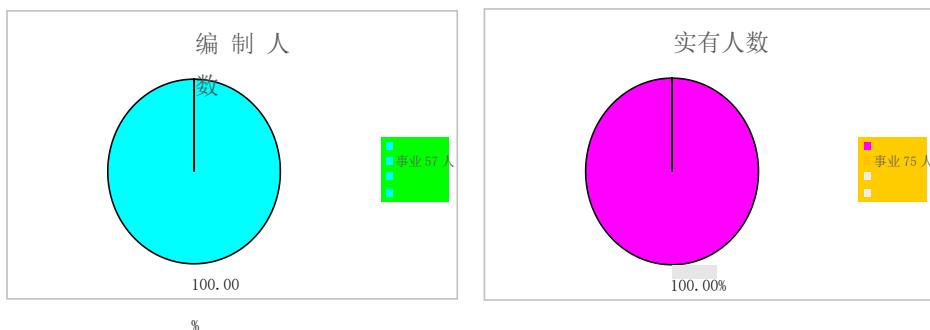
三、部门预算单位构成

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登记服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员事业编制 57 人；实有人员 75 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 743.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 743.13 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加

743.13 万元，主要原因是机构改革新增单位；2020 年本部门预算支出 743.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 743.13 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 743.13 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 743.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 743.13 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 743.13 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 743.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 743.13 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 743.13 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 743.13 万元，较上年增加 743.13 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 743.13 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）557.79 万元，较上年增加 557.79 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）82.92

万元，较上年增加 82.92 万元，主要原因是机构改革新增单位；

（3）事业单位医疗（2101102）22.06 万元，较上年增加 22.06 万元，主要原因是机构改革新增单位；

（4）自然资源调查与确权登记（2200109）80.36 万元，较上年增加 80.36 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 743.13 万元，其中：工资福利支出（301）640 万元，较上年增加 640 万元，原因是机构改革新增单位；

商品和服务支出（302）103.13 万元，较上年增加 103.13 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 743.13 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）743.13 万元，较上年增加 743.13 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当年拨款743.13万元。（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目标管理。

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22.77万元，较上年增加

22.77 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登记服务中心

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	否	
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	否	
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

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	743.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	662.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	743.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	640.00	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	22.77	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	743.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80.36	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	82.92	(2)商品和服务支出	80.36	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	22.06	(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			
		19、自然资源海洋气象等支出	638.15	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
用事业基金弥补收支差额		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	743.13	支出总计	743.13	支出总计	743.13	支出总计

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	743.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	662.77	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	640.00	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	22.77	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	743.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80.36	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	82.92	(2) 商品和服务支出	80.36	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	22.06	(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	638.15	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	743.13	支出总计	743.13	支出总计	743.13	支出总计	743.13

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
049006	西安市自然资源和规划局临潼分局不动产登记服务中心	743.13	640.00	22.77	80.36	
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92			
20805	行政事业单位养老支出	82.92	82.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.92			
	工资福利支出（养老保险缴费）	82.92	82.92			
210	卫生健康支出	22.06	22.06			
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06			
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.42	1.42			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	19.84	19.84			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.80	0.80			
220	自然资源海洋气象等支出	638.15	535.02	22.77	80.36	
22001	自然资源事务	638.15	535.02	22.77	80.36	
2200109	自然资源调查与确权登记	80.36			80.36	
	便民服务专项业务费	33.00			33.00	
	购买不动产权证书及登记证明	6.04			6.04	
	信息网络运行维护费	41.32			41.32	
2200150	事业运行	557.79	535.02	22.77		
	商品和服务支出	22.77		22.77		

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.56	0.56			
	工资福利支出	534.46	534.46			

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
049006	西安市自然资源和规划局临潼分局不动产登记服务中心			743.13	640.00	22.77	80.36	
301	工资福利支出	505		640.00	640.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257.63	257.63			
	工资福利支出			257.63	257.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.40	95.40			
	工资福利支出			95.40	95.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.43	181.43			
	工资福利支出			181.43	181.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.92	82.92			
	工资福利支出(养老保险缴费)			82.92	82.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.06	22.06			
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.42	1.42			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			19.84	19.84			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.80	0.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.56	0.56			
302	商品和服务支出	505		103.13		22.77	80.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.00		16.00	33.00	
	便民服务专项业务费			33.00			33.00	

	商品和服务支出			16.00		16.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29		
	商品和服务支出			1.29		1.29		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	43.32		2.00	41.32	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
	信息网络运行维护费			41.32			41.32	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.04			6.04	
	购买不动产权证书及登记证明			6.04			6.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
	商品和服务支出			0.27		0.27		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.61		0.61		
	商品和服务支出			0.61		0.61		

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
049006	西安市自然资源和规划局临潼分局不动产登记服务中心	662.77	640.00	22.77	
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92		
20805	行政事业单位养老支出	82.92	82.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.92		
	工资福利支出（养老保险缴费）	82.92	82.92		
210	卫生健康支出	22.06	22.06		
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06		
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.42	1.42		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	19.84	19.84		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.80	0.80		
220	自然资源海洋气象等支出	557.79	535.02	22.77	
22001	自然资源事务	557.79	535.02	22.77	
2200150	事业运行	557.79	535.02	22.77	
	商品和服务支出	22.77		22.77	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.56	0.56		
	工资福利支出	534.46	534.46		

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
049006	西安市自然资源和规划局临潼分局不动产登记服务中心			662.77	640.00	22.77	
301	工资福利支出	505	505	640.00	640.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257.63	257.63		
	工资福利支出			257.63	257.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.40	95.40		
	工资福利支出			95.40	95.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.43	181.43		
	工资福利支出			181.43	181.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.92	82.92		
	工资福利支出（养老保险缴费）			82.92	82.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.06	22.06		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.42	1.42		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			19.84	19.84		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.80	0.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.56	0.56		
302	商品和服务支出	505	505	22.77		22.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00	
	商品和服务支出			16.00		16.00	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29	
	商品和服务支出			1.29		1.29	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
	商品和服务支出			0.27		0.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.61		0.61	
	商品和服务支出			0.61		0.61	

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		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
049006	西安市自然资源和规划局临潼分局不动产登记服务中心	80.36	
	便民服务专项业务费	33.00	免费为群众提供办证所需相关证件的复印、打印纸张，以及签字笔、纸杯等用品。
	购买不动产权证书及登记证明	6.04	保证了不动产权证书和登记证明的质量，保护不动产权利人的合法权益，保证不动产交易安全。
	信息网络运行维护费	41.32	实现办证平台信息化，数据共享、为群众大大缩短办证时限，行政效能明显提升

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

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

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区不动产登记服务中心

专项（项目）名称		不动产登记服务中心信息网络维护费				
项目实施单位		临潼区不动产登记服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.3172 万元		
		其中: 财政拨款		41.3172 万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	随着临潼区不动产登记交易大厅的成立,我区正式实现交易、登记、缴税“一厅式办公”,为打造我区“三化五最”营商环境,本着服务群众的宗旨,不动产登记中心实现办证平台信息化,数据共享、为群众大大缩短办证时限,行政效能明显提升					
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	不动产登记信息网络系统	一套		
		质量指标	验收合格率	100%		
			系统故障率	<1%		
		时效指标	时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	
	成本指标		登记信息平台技术支持:	12 万元		
			数据共享技术支持:	3 元		
			电信光纤接入	26.0772 万元		
	绩效指标	经济效益指标	软件支持	0.24 万元		
			无			
社会效益指标		提升营商环境	>99%			
		缩短办证时限	>99%			
生态效益指标		无				
绩效指标	可持续影响指标	办理不动产权证和登记证	长期			
	满意度指标	服务对象	满意度>95%			
		被服务对象	满意度>95%			
联系人:	晁媛	联系电话:	15349246626			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区不动产登记服务中心

专项（项目）名称		购买不动产权证书和登记证明		
项目实施单位		临潼区不动产登记服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.04 万元	
		其中：财政拨款	6.04 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	《不动产权证书》《不动产登记证明》由国土资源部统一监制，发布统一样式，规定印制标准，保证了不动产权证书和登记证明的质量，保护不动产权利人的合法权益，保证不动产交易安全。			
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	不动产权证及登记证书	22000 本
		质量指标	不动产登记证书合格率	>98%
	时效指标	执行时间	一年	
	成本指标	不动产登记证书	6.04 万元	
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	登记工作正常运转	100%	
生态效益指标	无			
可持续影响指标	办理不动产权证和登记证	长期		
满意度指标	服务对象	满意度>95%		
	被服务对象	满意度>95%		
联系人：	晁媛	联系电话：	15349246626	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区不动产登记服务中心

专项（项目）名称		便民服务专项业务费				
项目实施单位		临潼区不动产登记服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33万元		
		其中：财政拨款		33万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	不动产交易服务大厅免费为群众提供办证所需相关证件的复印、打印纸张，以及签字笔、纸杯等用品。提升服务形象，提高服务质量，方便群众办事，群众满意度得到大幅提升。					
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	便民服务业务费	12个月		
		质量指标	服务满意度	≥99%		
	成本指标	时效指标	便民服务业务费	2020年1-12月		
			便民服务业务费	33万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障服务工作正常开展	长期		
	可持续影响指标	生态效益指标	无			
		执行年度	长期			
联系人：	晁媛		联系电话:	15349246626		

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	不动产登记服务中心整体支出	保障 2020 年全登记中心工作顺利开展	743.13	743.13	
		金额合计	743.13	743.13	
年度总体目标	为保障我区不动产登记服务中心工作正常开展，正式实现全区交易、登记、缴税“一厅式办公”，本着服务群众的宗旨，让数据多跑路，让群众少跑路的原则，实现平台信息化、数据共享，大大缩短办证时间，行政效能得以提升.				
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	75 人	
			项目数量	3 个	
		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	2020.1.1	
			完成时间	2020.12.31	
		成本指标	基本支出	662.77	
			项目支出	80.36	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进区域经济健康发展	100%	
		社会效益指标	为不动产平台信息数据共享提供前提	长期	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	保证我区不动产登记交易正常办理	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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			
	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。