

**2022 年烟台市自然资源和不动产登记
中心部门预算**

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

承担市本级不动产登记经办、跨区不动产登记历史遗留问题和重大不动产案件权属争议调处、不动产权籍调查等相关事务性工作；承担不动产登记信息管理基础平台和交换平台的建设维护工作；承担不动产登记档案管理、信息查询等工作。

二、部门预算单位构成

烟台市自然资源和不动产登记中心部门预算包括：市属事业单位预算。

纳入烟台市自然资源和不动产登记中心 2022 年部门预算编制范围预算单位包括：

1. 烟台市自然资源和不动产登记中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	829.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	829.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	21.68
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.23
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	800.73
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	829.64	本年支出合计	829.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	829.64	支 出 总 计	829.64

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				829.64	829.64	829.64											
208			社会保障和就业支出	21.68	21.68	21.68											
208	05		行政事业单位养老支出	21.68	21.68	21.68											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	14.47											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	7.21											
210			卫生健康支出	7.23	7.23	7.23											
210	11		行政事业单位医疗	7.23	7.23	7.23											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23	7.23											
220			自然资源海洋气象等支出	800.73	800.73	800.73											
220	01		自然资源事务	800.73	800.73	800.73											
220	01	09	自然资源调查与确权登记	65.52	65.52	65.52											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
220	01	50	事业运行	735.21	735.21	735.21											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				829.64	720.31	109.33			
208			社会保障和就业支出	21.68	21.68				
208	05		行政事业单位养老支出	21.68	21.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21				
210			卫生健康支出	7.23	7.23				
210	11		行政事业单位医疗	7.23	7.23				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23				
220			自然资源海洋气象等支出	800.73	691.40	109.33			
220	01		自然资源事务	800.73	691.40	109.33			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	65.52		65.52			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
220	01	50	事业运行	735.21	691.40	43.81			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	829.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.68	21.68		
		九、卫生健康支出	7.23	7.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	800.73	800.73		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	829.64	本 年 支 出 合 计	829.64	829.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	829.64	支 出 总 计	829.64	829.64		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				829.64	720.31	650.69	69.61	109.33
208			社会保障和就业支出	21.68	21.68	21.68		
208	05		行政事业单位养老支出	21.68	21.68	21.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	14.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	7.21		
210			卫生健康支出	7.23	7.23	7.23		
210	11		行政事业单位医疗	7.23	7.23	7.23		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23	7.23		
220			自然资源海洋气象等支出	800.73	691.40	621.78	69.61	109.33
220	01		自然资源事务	800.73	691.40	621.78	69.61	109.33

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	65.52				65.52
220	01	50	事业运行	735.21	691.40	621.78	69.61	43.81

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						720.31	650.69	69.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	643.79	643.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	111.30	111.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	135.75	135.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	326.85	326.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.47	14.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.21	7.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.73	3.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.28	8.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.97	28.97	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	69.61		69.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	42.00		42.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.91	6.91	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.99	5.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：烟台市自然资源和不动产登记中心部门 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费的支出。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：烟台市自然资源和不动产登记中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：烟台市自然资源和不动产登记中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：烟台市自然资源和不动产登记中心部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	109.33	109.33	109.33							
220			自然资源海洋气象等支出	109.33	109.33	109.33							
220	01		自然资源事务	109.33	109.33	109.33							
220	01	09	自然资源调查与确权登记	65.52	65.52	65.52							
220	01	50	事业运行	43.81	43.81	43.81							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			720.31	720.31	720.31							
301		工资福利支出	643.79	643.79	643.79							
301	01	基本工资	111.30	111.30	111.30							
301	02	津贴补贴	135.75	135.75	135.75							
301	07	绩效工资	326.85	326.85	326.85							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	14.47	14.47							
301	09	职业年金缴费	7.21	7.21	7.21							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	3.73							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.23	7.23	7.23							
301	12	其他社会保障缴费	8.28	8.28	8.28							
301	13	住房公积金	28.97	28.97	28.97							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302		商品和服务支出	69.61	69.61	69.61							
302	01	办公费	26.00	26.00	26.00							
302	11	差旅费	42.00	42.00	42.00							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	0.46	0.46	0.46							
303		对个人和家庭的补助	6.91	6.91	6.91							
303	02	退休费	5.99	5.99	5.99							
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		109.33	109.33	109.33							
烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台运维	其他运转类	40.95	40.95	40.95							
办公家具购置质保金	其他运转类	2.29	2.29	2.29							
办公设备采购	其他运转类	0.57	0.57	0.57							
自然资源确权登记	特定目标类	65.52	65.52	65.52							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

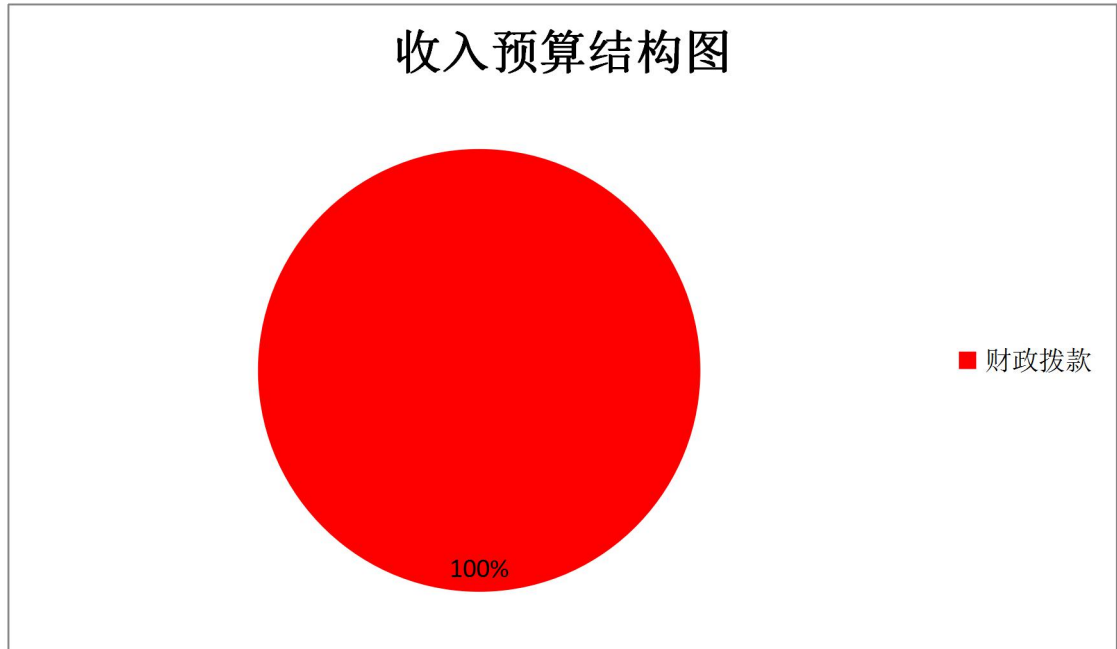
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市自然资源和不动产登记中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市自然资源和不动产登记中心部门 2022 年收支总预算均为 829.64 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。

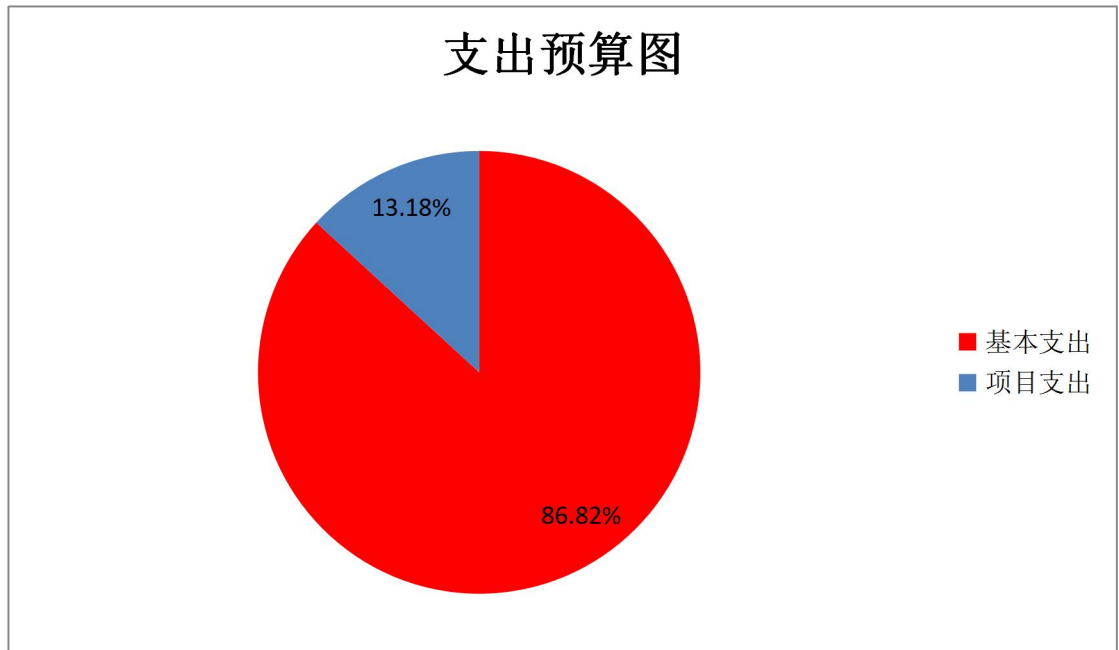
二、关于收入预算总表的说明

烟台市自然资源和不动产登记中心部门 2022 年收入预算为 829.64 万元，其中：财政拨款 829.64 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市自然资源和不动产登记中心部门 2022 年支出预算为 829.64 万元，其中：基本支出 720.31 万元，占 86.82%，项目支出 109.33 万元，占 13.18%。



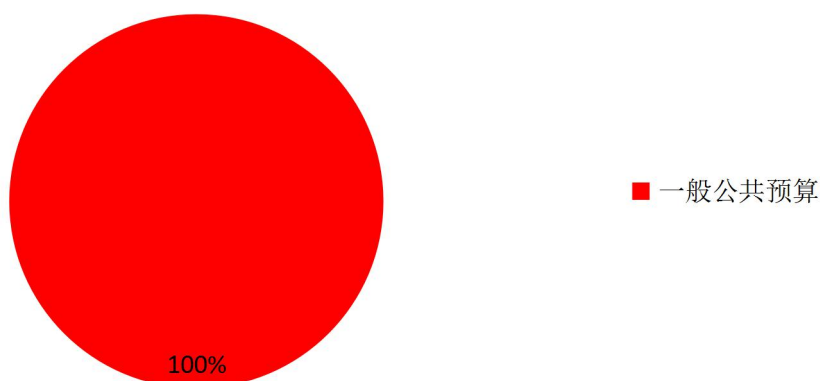
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市自然资源和不动产登记中心部门 2022 年财政拨款收支总预算为 829.64 万元。

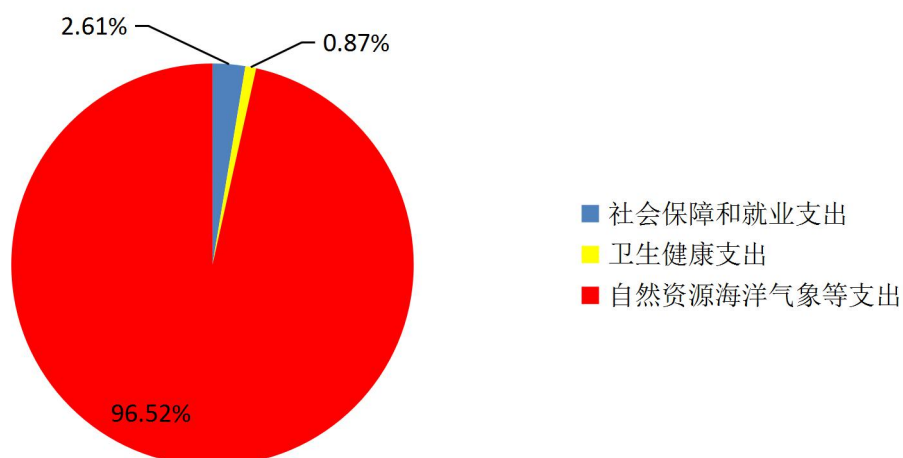
收入包括：一般公共预算 829.64 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 21.68 万元，占 2.61%；卫生健康支出（类）支出 7.23 万元，占 0.87%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 800.73 万元，占 96.52%。

财政拨款收入结构图



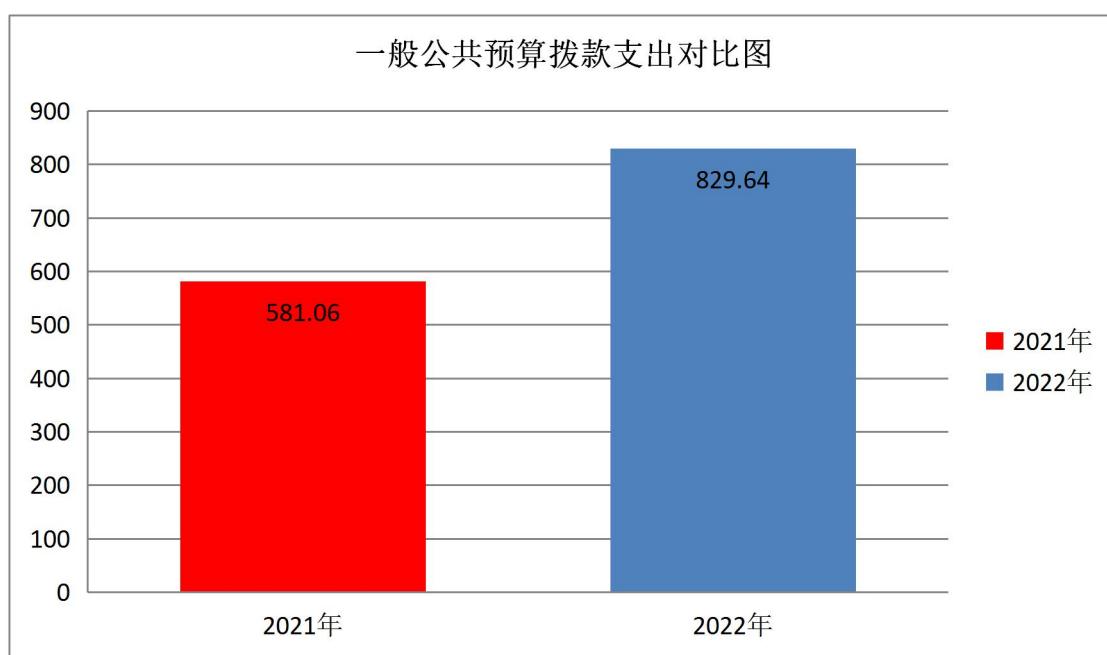
财政拨款支出结构图



五、关于一般公共预算支出表的说明

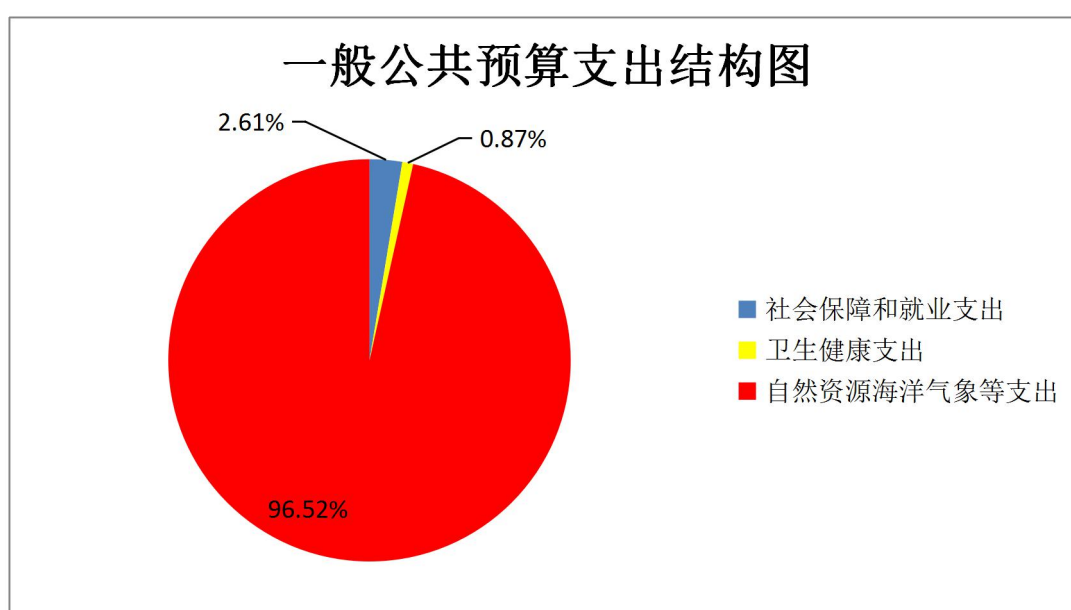
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市自然资源和不动产登记中心部门 2022 年一般公共预算拨款 829.64 万元，比上年增加 248.58 万元，增长 42.78%，主要原因是 2022 年人员支出较上年增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市自然资源和不动产登记中心部门 2022 年一般公共预算支出为 829.64 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 21.68 万元，占 2.61%；卫生健康支出（类）支出 7.23 万元，占 0.87%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 800.73 万元，占 96.52%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 14.47 万元,比上年减少-24.85 万元,下降 63.21%,主要原因是人员基本养老支出 2022 年编制预算列入自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 7.21 万元,比上年增加 2.95 万元,增长 69.34%,主要原因是 2022 年计划退休人数比 2021 年增加 1 人。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出 7.23 万元,比上年减少 3.01 万元,下降 29.38%,主要原因是人员单位医疗支出 2022 年编制预算列入自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)支出 65.52 万元,比上年增加 65.52 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年新增特定目标类自然资源确权登记项目。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)支出 735.21 万元,比上年增加 324.97 万元,增长 79.21%,主要原因是 2022 年人员支出较上年增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市自然资源和不动产登记中心部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 720.31 万元。主要用于：

1. 人员经费 650.69 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 69.61 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出、等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市自然资源和不动产登记中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年增加（减少）0.3 万元，增长（下降）100%，主要原因是 2022 年单位未安排公务接待费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年、2022 年本部门

均未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置及运行费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排公务用车运行维护费支出。公务接待费 0 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年单位未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市自然资源和不动产登记中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市自然资源和不动产登记中心部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市自然资源和不动产登记中心部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市自然资源和不动产登记中心部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 109.33 万元，其中：财政拨款安排 109.33 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市自然资源和不动产登记中心部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市自然资源和不动产登记中心部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 109.33 万元，其中财政拨款 109.33 万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备采购专项资金（其他运转类任务）						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额：0.57 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保证工作需求，保证工作正常会议活动开展。				保证工作需求，保证工作正常会议活动开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	椅子	12	数量指标	椅子	12
		数量指标	大会议桌	1	数量指标	大会议桌	1
		质量指标	1. 采购质量合格情况	符合	质量指标	1. 采购质量合格情况	符合
		质量指标	2. 质量合格率	100%	质量指标	2. 质量合格率	100%
		成本指标	采购成本支出	≤ 0.57 万元	成本指标	采购成本支出	≤0.57 万元
		时效指标	按期完成采购	年底前完成采购	时效指标	按期完成采购	年底前完成采购
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	1. 提升使用单位工作效率	提升	社会效益	1. 提升使用单位工作效率	提升
		社会效益	2. 满足单位办公需求	满足	社会效益	2. 满足单位办公需求	满足
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	使用单位满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公家具购置质保金专项资金（其他运转类任务）						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额：2.29 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保证采购办公设备质量				保证采购办公设备质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	供应商提供质办公设备量保障时间	60 月	数量指标	供应商提供质办公设备量保障时间	60 月
		质量指标	采购质量合格情况	100%符合国家标准	质量指标	采购质量合格情况	100%符合国家标准
		成本指标	成本支出	≤2.29 万元	成本指标	成本支出	≤2.29 万元
		时效指标	合同到期支付及时率	100%	时效指标	合同到期支付及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	满足使用单位办公需求	满足	社会效益	满足使用单位办公需求	满足
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	受益人满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源确权登记专项资金（特定目标类任务）						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额：65.52 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成黄水河、辛安河干流流域范围内的自然资源统一确权调查工作，阶段性推进全州市本级自然资源统一确权登记工作的逐步开展。				完成黄水河、辛安河干流流域范围内的自然资源统一确权调查工作，阶段性推进全州市本级自然资源统一确权登记工作的逐步开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1. 形成自然资源统一确权登记图表成果	2 套	数量指标	1. 形成自然资源统一确权登记图表成果	2 套
		数量指标	2. 形成自然资源统一确权登记图件成果	2 套	数量指标	2. 形成自然资源统一确权登记图件成果	2 套
		数量指标	3. 形成市级自然资源统一确权登记数据库成果	1 套	数量指标	3. 形成市级自然资源统一确权登记数据库成果	1 套
		质量指标	成果文件专家验收通过率	100%	质量指标	成果文件专家验收通过率	100%
		时效指标	成果提交及时率	2022 年 12 月底	时效指标	成果提交及时率	2022 年 12 月底
		时效指标	确权调查完成及时性	2022 年 12 月底	时效指标	确权调查完成及时性	2022 年 12 月底
	效益指标	社会效益	促进项目区域内产权明晰的效益显著，项目区域内产权明晰率	≥90%	社会效益	促进项目区域内产权明晰的效益显著，项目区域内产权明晰率	≥90%
		可持续影响指标	形成的确权调查成果可长期应用	形成	可持续影响指标	形成的确权调查成果可长期应用	形成
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 业务部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	1. 业务部门满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	2. 社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	2. 社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台运维专项资金（其他运转类任务）						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额：40.95 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	通过对烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台的不断运维，使平台能够适应登记政策的调整以及业务流程的不断优化，保障该平台不断的升级完善，满足我市不动产登记工作的需要。				通过对烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台的运维，使之能够满足我市主城六区不动产登记各项工作有序不间断的进行，并通过持续不断的系统优化，持续提升系统运行效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	运维平台数量	13 项	数量指标	运维平台数量	13 项
		质量指标	累计年故障时间	<1 天	质量指标	累计年故障时间	<1 天
		成本指标	服务费用	≤81.9 万元	成本指标	服务费用	≤40.95 万元
		时效指标	平均故障修复时间	<30 分钟	时效指标	平均故障修复时间	<30 分钟
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升政府形象的作用，提高不动产服务效率	见效显著	社会效益		
		可持续影响指标	市区不动产登记各平台的平稳运行情况	稳定	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对平台的满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象对平台的满意度	满意

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

烟台市自然资源和不动产登记中心无预算重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市自然资源和不动产登记中心在职人员的基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指烟台市自然资源和不动产登记中心的职工职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：指烟台市自然资源和不动产登记中心事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行：指烟台市自然资源和不动产登记中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记：指烟台市自然资源和不动产登记中心用于自然资源确权登记项目支出。