

2024年烟台市自然资源和不动产 登记中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

承担市本级不动产登记的经办、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、机构设置情况

本单位为烟台市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、自然资源确权服务科、登记业务科、权籍纠纷调处科、信息档案科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市自然资源和不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	905.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	905.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	76.99
五、其他收入	0.10	八、卫生健康支出	25.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	760.15
		十七、住房保障支出	43.10
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	905.87	本 年 支 出 合 计	905.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	905.87	支 出 总 计	905.87

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市自然资源和不动产登记中心

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	905. 87	905. 77	905. 77						0. 10				
208			社会保障和就业支出	76. 99	76. 99	76. 99										
	05		行政事业单位养老支出	76. 99	76. 99	76. 99										
		02	事业单位离退休	10. 53	10. 53	10. 53										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	66. 46	66. 46	66. 46										
210			卫生健康支出	25. 63	25. 63	25. 63										
	11		行政事业单位医疗	25. 63	25. 63	25. 63										
		02	事业单位医疗	9. 02	9. 02	9. 02										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	16. 61	16. 61	16. 61										
220			自然资源海洋气象等支出	760. 15	760. 05	760. 05						0. 10				
	01		自然资源事务	760. 15	760. 05	760. 05						0. 10				
		50	事业运行	760. 05	760. 05	760. 05										
		99	其他自然资源事务支出	0. 10								0. 10				
221			住房保障支出	43. 10	43. 10	43. 10										
	02		住房改革支出	43. 10	43. 10	43. 10										
		01	住房公积金	43. 10	43. 10	43. 10										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市自然资源和不动产登记中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	905. 87	600. 24	305. 63	
208			社会保障和就业支出	76. 99	76. 99		
	05		行政事业单位养老支出	76. 99	76. 99		
		02	事业单位离退休	10. 53	10. 53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 46	66. 46		
210			卫生健康支出	25. 63	25. 63		
	11		行政事业单位医疗	25. 63	25. 63		
		02	事业单位医疗	9. 02	9. 02		
		99	其他行政事业单位医疗支出	16. 61	16. 61		
220			自然资源海洋气象等支出	760. 15	454. 52	305. 63	
	01		自然资源事务	760. 15	454. 52	305. 63	
		50	事业运行	760. 05	454. 52	305. 53	
		99	其他自然资源事务支出	0. 10		0. 10	
221			住房保障支出	43. 10	43. 10		
	02		住房改革支出	43. 10	43. 10		
		01	住房公积金	43. 10	43. 10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市自然资源和不动产登记中心

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	905.77	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	76.99	76.99		
		八、卫生健康支出	25.63	25.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	760.05	760.05		
		十七、住房保障支出	43.10	43.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市自然资源和不动产登记中心

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	905.77	本 年 支 出 合 计	905.77	905.77		
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						
收 入 总 计	905.77	支 出 总 计	905.77	905.77		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市自然资源和不动产登记中心

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	905.77	600.24	541.41	58.83	305.53
208			社会保障和就业支出	76.99	76.99	76.99		
	05		行政事业单位养老支出	76.99	76.99	76.99		
		02	事业单位离退休	10.53	10.53	10.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46	66.46		
210			卫生健康支出	25.63	25.63	25.63		
	11		行政事业单位医疗	25.63	25.63	25.63		
		02	事业单位医疗	9.02	9.02	9.02		
		99	其他行政事业单位医疗支出	16.61	16.61	16.61		
220			自然资源海洋气象等支出	760.05	454.52	395.69	58.83	305.53
	01		自然资源事务	760.05	454.52	395.69	58.83	305.53
		50	事业运行	760.05	454.52	395.69	58.83	305.53
221			住房保障支出	43.10	43.10	43.10		
	02		住房改革支出	43.10	43.10	43.10		
		01	住房公积金	43.10	43.10	43.10		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市自然资源和不动产登记中心

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				600.24	541.41	58.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	529.84	529.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.53	123.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	145.52	145.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.48	95.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.46	66.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.32	30.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.61	16.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.82	8.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.10	43.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.83		58.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.26		7.26
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.72		11.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.65		6.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市自然资源和不动产登记中心

单位：万元

2023年预算数						2024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	
0.30					0.30	0.30					0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市自然资源和不动产登记中心

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：烟台市自然资源和不动产登记中心

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市自然资源和不动产登记中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合 计	600.24	600.24	600.24						
301		工资福利支出	529.84	529.84	529.84						
301	01	基本工资	123.53	123.53	123.53						
301	02	津贴补贴	145.52	145.52	145.52						
301	07	绩效工资	95.48	95.48	95.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.46	66.46	66.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.32	30.32	30.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	16.61	16.61	16.61						
301	12	其他社会保障缴费	8.82	8.82	8.82						
301	13	住房公积金	43.10	43.10	43.10						
302		商品和服务支出	58.83	58.83	58.83						
302	01	办公费	7.26	7.26	7.26						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	11.00	11.00	11.00						
302	29	福利费	11.72	11.72	11.72						
302	39	其他交通费用	6.65	6.65	6.65						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市自然资源和不动产登记中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	99	其他商品和服务支出	2.90	2.90	2.90						
303		对个人和家庭补助	11.57	11.57	11.57						
303	02	退休费	9.27	9.27	9.27						
303	07	医疗费补助	1.26	1.26	1.26						
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市自然资源和不动产登记中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		305.63	305.53	305.53				0.10		
基本户资金	其他运转类	0.10						0.10		
2024年度市级自然资源统一确权登记	特定目标类	116.00	116.00	116.00						
2023年市级自然资源确权登记尾款	特定目标类	18.78	18.78	18.78						
2024不动产登记支撑平台系统综合维保服务	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
2024中心城区不动产登记数据库软件平台运	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
结转-不动产登记支撑平台系统综合维保服务	特定目标类	34.85	34.85	34.85						
结转-“不动产+公证”联办平台和“互联网	特定目标类	0.90	0.90	0.90						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市自然资源和不动产登记中心

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				
			合 计	306.63	306.63	306.63						
220			自然资源海洋气象等支出	306.63	306.63	306.63						
	01		自然资源事务	306.63	306.63	306.63						
		50	事业运行	306.63	306.63	306.63						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算905.87万元，其中：一般公共预算收入905.77万元，其他收入0.10万元。

（二）支出预算：2024年支出预算905.87万元，其中：基本支出600.24万元，项目支出305.63万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算905.87万元，比上年增加16.36万元，其中：

1. 收入预算增加16.36万元，其中一般公共预算收入增加16.26万元，其他收入增加0.10万元。

2. 支出预算增加16.36万元，其中基本支出减少43.32万元，项目支出增加59.68万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员支出本年减少，单位2024年无退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出预算较2023年减少11.54万元；二是项目支出增加，2024年单位项目数量较上年增加，主要是2023年结转项目。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.30万元，与上年基本持平。

三、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为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为600.24万元。较2023年预算减少43.32万元，下降6.73%。主要原因是：人员支出本年预算减少，一是单位2024年无退休人员，无需缴纳职业年金；二是单位根据2023年决算情况调整社保预算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算306.63万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算305.63万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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3台（件、套）。

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市自然资源和不动产登记中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金305.63万元，其中财政拨款305.53万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中心城区不动产登记数据库软件平台运维、基本户资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年度市级自然资源统一确权登记			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	116.00		
	其中:财政拨款	116.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	以不动产登记为基础,充分利用年度国土变更调查、自然资源专项调查等现有成果,完成烟台市蚬河、富水河、黄金河及烟台依岛地方级自然保护区、旌旗山地方级森林自然公园的自然资源统一确权登记自然资源地籍调查主体工作,形成自然资源地籍调查数据库。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年度市级自然资源统一确权登记项目费用	≤116万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成自然资源统一确权登记的自然资源数量	=2个
			形成自然资源统一确权登记表格、图件、文字成果	=2套
			形成市级自然资源统一确权登记数据库成果	=2套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进项目区域内全民所有自然资源资产所有权明晰的作用 效益显著 10分。效益显著的得10分,效益一般的得	效益显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	形成的确权成果,长期可持续为自然资源管理提供权责基础。	持续使用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及区市自然资源主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024中心城区不动产登记数据库软件平台运维			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过不动产登记数据库软件运维,达到六区登记机构日常办公的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	平台运维费用	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运维项目数量	=13项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
			运维期间平台持续运行时间占比	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障平均修复时长	≤1天
			运维时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障不动产登记各平台稳定运行	效益明显
			保障不动产登记各平台安全运行	效益明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	六区登记机构对系统运行满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中: 财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过不动产登记支撑平台系统综合维保服务, 保障不动产登记系统安全稳定运行, 提高工作人员效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合维保项目总成本控制	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	操作系统运维和安全更新服务	=1项
			服务器虚拟化系统运维和安全更新服务	=1项
			数据库运维和安全更新服务	=1项
			数据备份系统运维服务	=1项
			业务保障技术服务	=1项
			网络安全技术服务	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	综合维保服务时间	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障不动产登记系统安全运行	保障明显
			保障不动产登记系统平稳运行	保障明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度情况	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年市级自然资源确权登记尾款			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.78		
	其中:财政拨款	18.78		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目验收合格后,2024年年底前无息付清余款。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤18.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	付款项目验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按合同约定支付时限	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进项目区域内全民所有自然资源资产所有权明晰的作用。	效益显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	形成的确权成果,长期可持续为自然资源管理提供权责基础。	成果长期可持续使用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中标服务单位满意度。	满意/不满意

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	结转-不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目（2023）			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.85		
	其中：财政拨款	34.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	充分保障不动产登记系统持续安全稳定运行，在确保应用安全、网络安全和数据安全的基础上，更好地服务民生并满足实际工作需要			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	不动产登记系统综合维保项目成本	≤34.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	操作系统运维和安全更新服务	=1项
			服务器虚拟化系统运维和安全更新服务	=1项
			数据库运维和安全更新服务	=1项
			数据备份系统运维服务	=1项
			业务保障技术服务	=1项
			网络安全技术服务	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	维保服务时限	2024年5月26日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障不动产核心数据安全	效益明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	满足至少三年内的业务需要	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度情况	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	结转-“不动产+公证”联办平台和“互联网+不动产抵押登记”3.0平台建设质保金			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.90		
	其中:财政拨款	0.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据政府采购合同约定,在2024年12月31日前,对项目质保期间的运行情况进行验收,如无质量问题按期支付质保金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	平台建设质保金	≤0.9万
绩效指标	产出指标	数量指标	平台系统	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按合同约定支付时限	2024年12月31日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升抵押登记业务交易量	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办理抵押登记业务及涉公证业务的便利度	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基本户资金			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.10		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.10		
年度总体绩效目标	保障基本户支出、收入使用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	完成	≤0.1万
绩效指标	产出指标	数量指标	服务科室数量	≤5个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务支付准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年12月31日完成	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对单位工作正常运行的保障作用	有效保障
			保障单位职工正常生活工作	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指部门单位安排的因公出国（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。