

2022年济南市不动产登记中心部 门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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

单位概况

一、主要职能

济南市不动产登记中心是济南市自然资源和规划局所属的副局级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）承担自然资源和不动产登记相关法规政策的宣传贯彻工作；参与制定市本级（含功能区）自然资源和不动产登记地方性法规政策。

（二）承担市本级《含功能区）国有土地范围内不动产登记的事务性工作；承担市本级（含功能区）自然资源所有权和自然生态空间确权登记的事务性工作。

（三）承担市本级（含功能区）自然资源和不不动产权籍调查、测绘成果入库、实地查勘工作。

（四）承担市本级（含功能区）各类涉及自然资源和不动产登记行政诉讼（复议）的辅助性工作；承担自然资源和不动产登记历史遗留、疑难问题解决的事务性工作。

（五）承担市本级（含功能区）自然资源和不动产登记资料的收集、整理、保管、利用工作。

（六）承担全市自然资源和规划领域新技术研究和应用。重大科技项目和科技成果推广、应用、转化的技术支撑和辅助工作。

（七）承担全市自然资源和规划领域信息化基础设施、数据中心、系统平台建设和日常管理的技术支撑和辅助工作。

（八）承担全市自然资源和规划领域数据汇集、管理、保护、共享、统计的技术支撑和辅助工作；提供市本级（含功能区）不动产登记信息的查询服务。

（九）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：8个。

济南市不动产登记中心部门预算包括：本级单位预算。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市不动产登记中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,778.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,778.69	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	284.22
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	135.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	12,449.85
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	11,778.69	本 年 支 出 合 计	12,869.33
使用非财政拨款结余			
上年结转	1,090.64	结转下年	
收 入 总 计	12,869.33	支 出 总 计	12,869.33

收入预算总表

部门(单位): 济南市不动产登记中心

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	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
			合 计	12,869.33	11,778.69	11,778.69	-	-							1,090.64	598.70
208			社会保障和就业支出	284.22	284.22	284.22	-	-							-	
	05		行政事业单位养老支出	284.22	284.22	284.22	-	-							-	
		02	事业单位离退休	55.74	55.74	55.74	-	-							-	
		05	机关事业单位基本养老	173.33	173.33	173.33	-	-							-	
		06	机关事业单位职业年金	55.15	55.15	55.15	-	-							-	
210			卫生健康支出	135.26	135.26	135.26	-	-							-	
	11		行政事业单位医疗	135.26	135.26	135.26	-	-							-	
		02	事业单位医疗	135.26	135.26	135.26	-	-							-	
220			自然资源海洋气象等支出	12,449.85	11,359.21	11,359.21	-	-							1,090.64	598.70
	01		自然资源事务	12,449.85	11,359.21	11,359.21	-	-							1,090.64	598.70
		50	事业运行	1,456.29	1,456.29	1,456.29	-	-							-	
		99	其他自然资源事务支出	10,993.56	9,902.92	9,902.92	-	-							1,090.64	598.70

支出预算总表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	12,869.33	1,875.77	10,993.56			
208			社会保障和就业支出	284.22	284.22				
	05		行政事业单位养老支出	284.22	284.22				
		02	事业单位离退休	55.74	55.74				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.33	173.33				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15				
210			卫生健康支出	135.26	135.26				
	11		行政事业单位医疗	135.26	135.26				
		02	事业单位医疗	135.26	135.26				
220			自然资源海洋气象等支出	12,449.85	1,456.29	10,993.56			
	01		自然资源事务	12,449.85	1,456.29	10,993.56			
		50	事业运行	1,456.29	1,456.29				
		99	其他自然资源事务支出	10,993.56		10,993.56			

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市不动产登记中心

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	11,778.69	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	284.22	284.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	135.26	135.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	11,957.91	11,957.91		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	11,778.69	本年支出合计	12,377.39	12,377.39		
上年结转	598.70	结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转	598.70					
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	12,377.39	支出总计	12,377.39	12,377.39		

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市不动产登记中心

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	12,377.39	1,875.77	1,675.76	200.01	10,501.62
208			社会保障和就业支出	284.22	284.22	284.22		
	05		行政事业单位养老支出	284.22	284.22	284.22		
		02	事业单位离退休	55.74	55.74	55.74		
		05	机关事业单位基本养老保险	173.33	173.33	173.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费	55.15	55.15	55.15		
210			卫生健康支出	135.26	135.26	135.26		
	11		行政事业单位医疗	135.26	135.26	135.26		
		02	事业单位医疗	135.26	135.26	135.26		
220			自然资源海洋气象等支出	11,957.91	1,456.29	1,256.28	200.01	10,501.62
	01		自然资源事务	11,957.91	1,456.29	1,256.28	200.01	10,501.62
		50	事业运行	1,456.29	1,456.29	1,256.28	200.01	
		99	其他自然资源事务支出	10,501.62				10,501.62

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市不动产登记中心

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				1,875.77	1,675.76	200.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,620.02	1,620.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	468.18	468.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	590.00	590.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.50	28.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	173.33	173.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55.15	55.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.86	88.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.40	46.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.34	137.34	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.26	32.26	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	201.71	1.70	200.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.24		77.24
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.25		40.25
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.80		13.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.72		1.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位)：济南市不动产登记中心

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
4.63		2.50		2.50	2.13	13.00		10.00		10.00	3.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

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	

本单位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

部门（单位）：济南市不动产登记中心

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

本单位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

部门（单位）：济南市不动产登记中心

单位：万元

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

本单位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

部门（单位）：济南市不动产登记中心

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	6,580.63	6,580.63	6,580.63	-	-		-		-	
220			自然资源海洋气象等支出	6,580.63	6,580.63	6,580.63	-	-		-		-	
	01		自然资源事务	6,580.63	6,580.63	6,580.63	-	-		-		-	
		99	其他自然资源事务支出	6,580.63	6,580.63	6,580.63	-	-		-		-	

基本支出预算表

部门(单位): 济南市不动产登记中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	上年结转小计
		合计	1,875.77	1,875.77	1,875.77						
301		工资福利支出	1,620.02	1,620.02	1,620.02						
301	01	基本工资	468.18	468.18	468.18						
301	02	津贴补贴	590.00	590.00	590.00						
301	03	奖金	28.50	28.50	28.50						
301	08	机关事业单位基本养老	173.33	173.33	173.33						
301	09	职业年金缴费	55.15	55.15	55.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.86	88.86	88.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	46.40	46.40	46.40						
301	13	住房公积金	137.34	137.34	137.34						
301	99	其他工资福利支出	32.26	32.26	32.26						
302		商品和服务支出	201.71	201.71	201.71						
302	01	办公费	77.24	77.24	77.24						
302	11	差旅费	18.00	18.00	18.00						
302	15	会议费	12.00	12.00	12.00						
302	16	培训费	24.00	24.00	24.00						
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	40.25	40.25	40.25						
302	29	福利费	13.80	13.80	13.80						
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	1.72	1.72	1.72						
302	99	其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						

项目支出预算表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		10,993.56	9,902.92	9,902.92					1,090.64	598.70	
外聘人员劳务费	其他运转类	2,700.80	1,682.10	1,682.10					1,018.70	526.76	
技术用房租赁费	其他运转类	27.30	27.30	27.30							
不动产登记工作业务经费	其他运转类	1,236.56	1,164.62	1,164.62					71.94	71.94	
信息系统功能延伸及维保	其他运转类	885.65	885.65	885.65							
返还各分中心服务经费补贴	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
不动产登记证及证明印刷定制费	其他运转类	150.62	150.62	150.62							
历史遗留不动产登记数据整理及权籍调查社会化服务项目	其他运转类	310.00	310.00	310.00							
全市不动产登记接通办窗口标准化服务项目（试点）	其他运转类	910.00	910.00	910.00							
自然资源规划与管理资金	特定目标类	403.00	403.00	403.00							
自然资源规划与管理资金	特定目标类	276.00	276.00	276.00							
自然资源规划与管理资金	特定目标类	58.63	58.63	58.63							
自然资源规划与管理资金	特定目标类	2,985.00	2,985.00	2,985.00							
自然资源规划与管理资金	特定目标类	750.00	750.00	750.00							

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

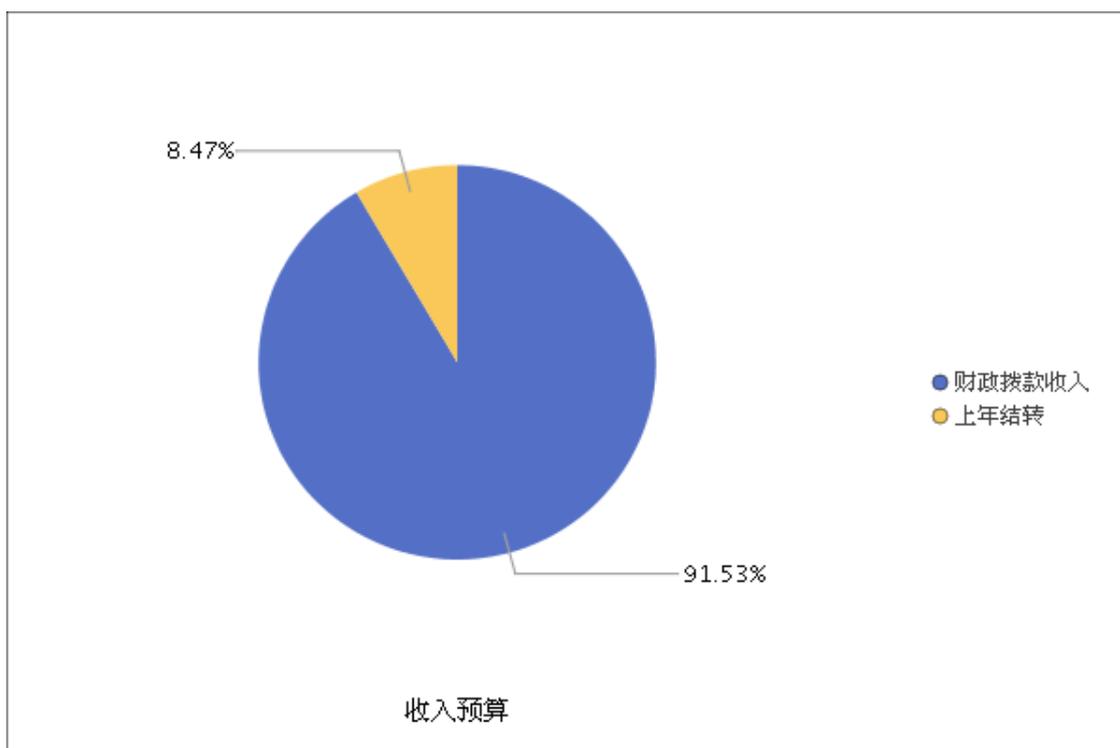
按照综合预算的原则，济南市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市不动产登记中心2022年收支总预算均为12,869.33万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

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。

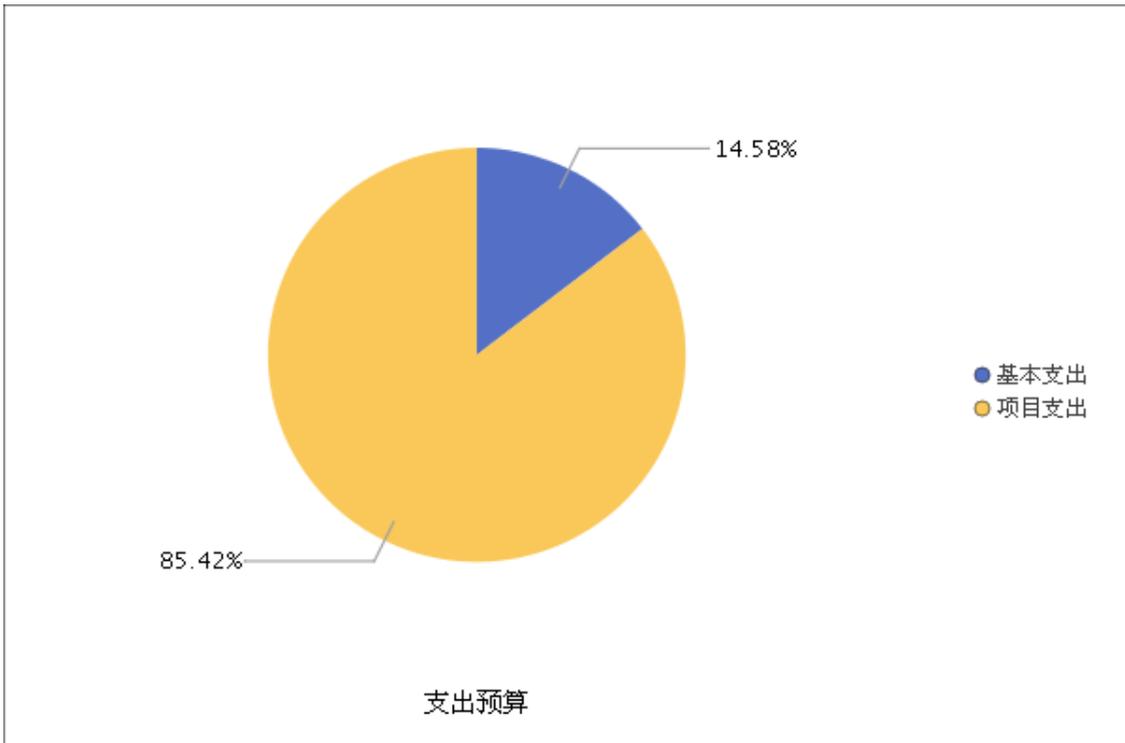
二、关于收入预算总表的说明

济南市不动产登记中心2022年收入预算12,869.33万元，其中：财政拨款收入11,778.69万元，占91.53%；上年结转1,090.64万元，占8.47%。



三、关于支出预算总表的说明

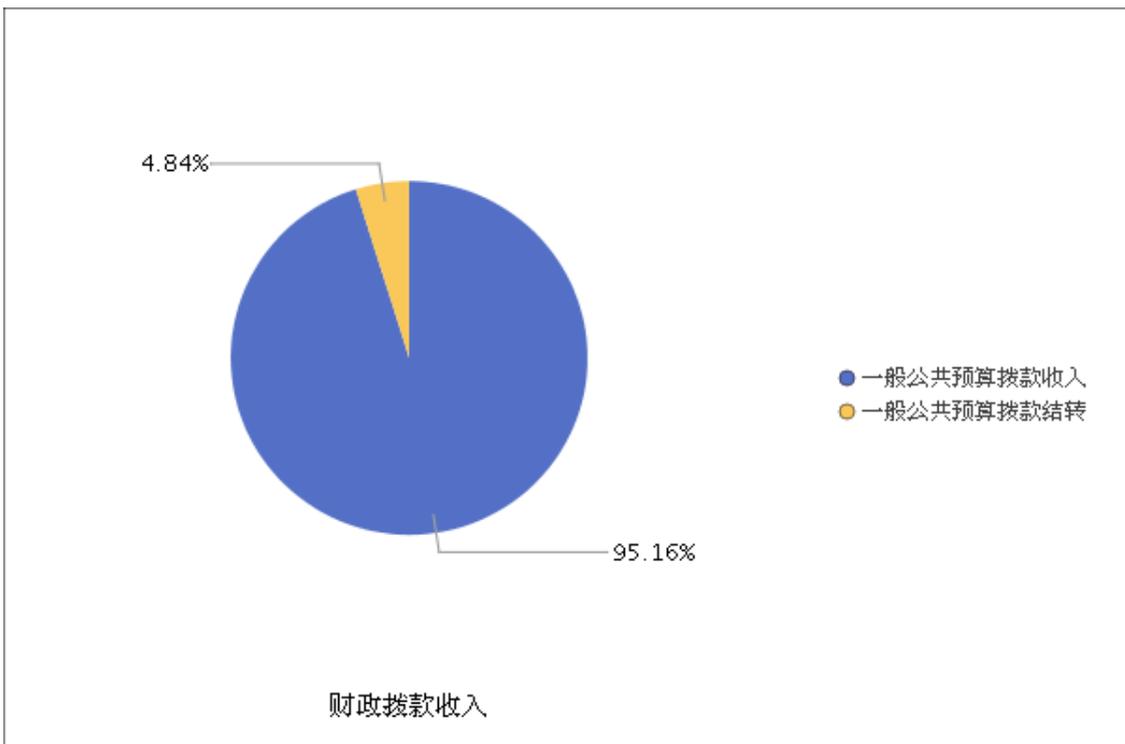
济南市不动产登记中心2022年支出预算12,869.33万元，其中：基本支出1,875.77万元，占14.58%；项目支出10,993.56万元，占85.42%。



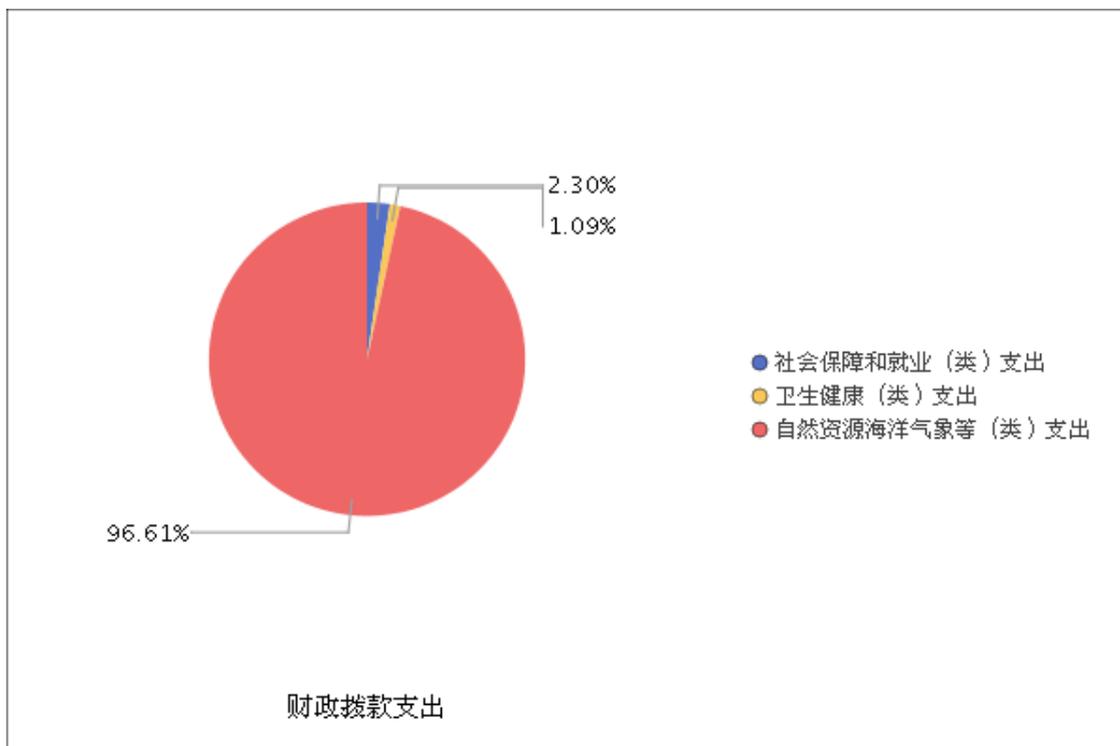
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市不动产登记中心2022年财政拨款收支总预算为12,377.39万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入11,778.69万元，占95.16%；一般公共预算拨款结转598.70万元，占4.84%。



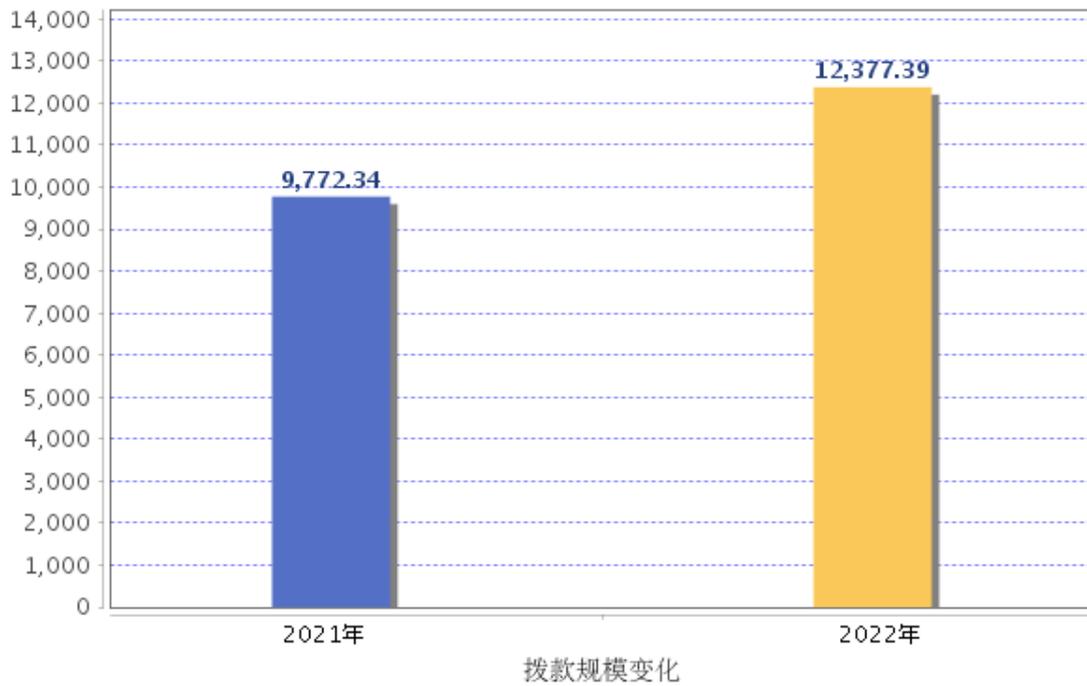
支出包括：社会保障和就业（类）支出284.22万元，占2.30%；卫生健康（类）支出135.26万元，占1.09%；自然资源海洋气象等（类）支出11,957.91万元，占96.61%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

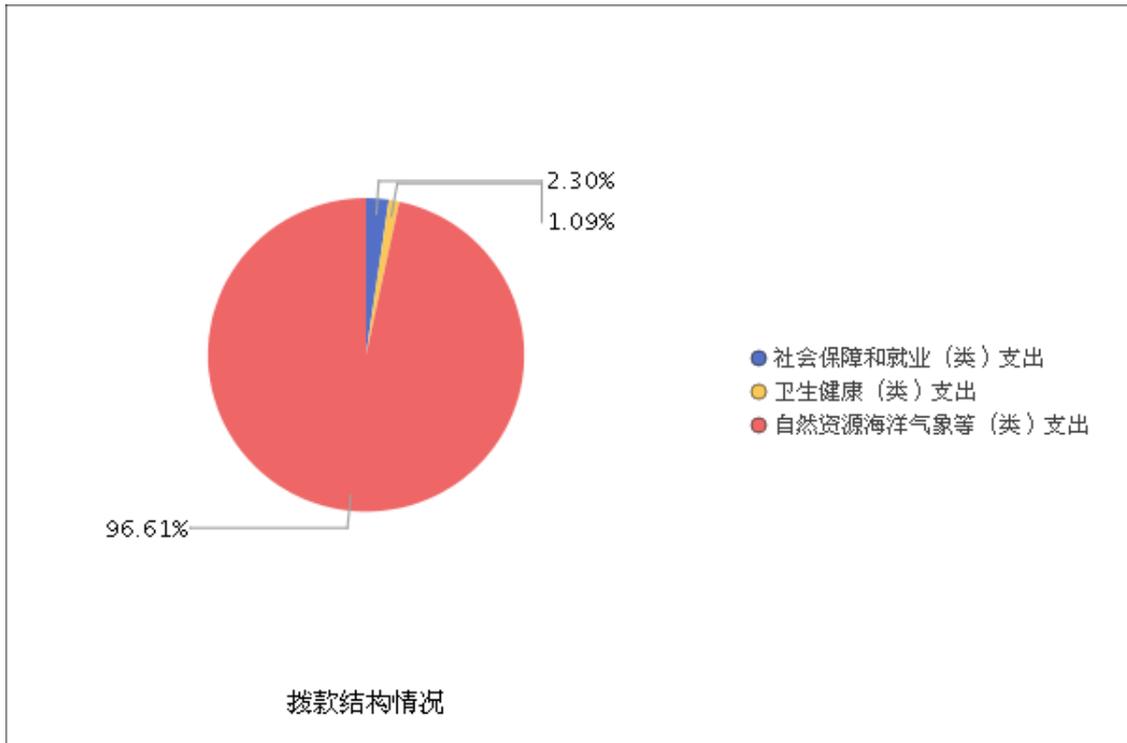
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市不动产登记中心2022年一般公共预算拨款12,377.39万元，比上年增加2,605.05万元，增长26.66%，主要原因是由于事业单位机构改革，我单位承担的职能增加，导致部分项目经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市不动产登记中心2022年一般公共预算支出为12,377.39万元，其中：社会保障和就业（类）支出284.22万元，占2.30%；卫生健康（类）支出135.26万元，占1.09%；自然资源海洋气象等（类）支出11,957.91万元，占96.61%。



(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）事业单位离退休（项） 55.74万元，与上年相比比上年增长21.12万元，增长61.01%，主要原因是由于事业单位机构改革，退休人员增加，导致相应支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 173.33万元，与上年相比比上年增长73.13万元，增长72.98%，主要原因是由于事业单位机构改革，在编人员增加，导致相应支出增加。

3、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） 55.15万元，与上年相比比上年增长5.05万元，增长10.08%，主要原因是由于事业单位机构改革，在编人员增加，导致相应支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

135.26万元，与上年相比比上年增加53.57万元，增长65.58%，主要原因是由于事业单位机构改革，在编人员增加，导致相应支出增加。

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）1,456.29万元，与上年相比比上年减少963.55万元，下降39.82%，主要原因是2022年支出功能科目调整，导致该科目下支出减少。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）10,501.62万元，与上年相比比上年增加3,149.12万元，增长42.83%，主要原因是由于事业单位机构改革，我单位承担的职能增加，导致部分项目经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市不动产登记中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,875.77万元。主要用于：

1. 人员经费1,675.76万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费200.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南市不动产登记中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三

公”经费预算共13.00万元，比上年增加8.37万元，增长180.78%，主要原因是事业单位机构改革后，单位职能增加，公务用车运行维护费和公务接待费相应增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费10.00万元，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10.00万元，比上年增加7.50万元，增长300.00%，主要原因是事业单位机构改革，公务用车由1辆调整为4辆，所以公务用车运行维护费增加。公务接待费3.00万元，比上年增加0.87万元，增长40.85%，主要原因是事业单位机构改革后，单位职能增加，公务接待次数增加。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市不动产登记中心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

济南市不动产登记中心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

济南市不动产登记中心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

2022年济南市不动产登记中心机关0家行政单位以及0家参公管理事业单

位的机关运行经费财政拨款预算为万元。较2021年预算万元，%。主要原因是：。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算6,580.63万元，其中：财政拨款6,580.63万元。其中：政府采购货物预算128.08万元，政府采购工程预算2985万元，政府采购服务预算3467.55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南市不动产登记中心所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、行政执法用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，事业单位业务用车辆，其他用车6辆。其中，其他用车主要是全市不动产登记流动服务用车。

单位价值50万元以上通用设备6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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市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13个，预算资金10993.56万元，其中财政拨款10501.62万元。拟对不动产登记证及相关证明印刷定制费等13个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10993.56万元，其中财政拨款10501.62万元。根据以前年度绩效评价结果，优化技术用房租赁费、信息系统延伸及维保等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。（如相关预算资金安排的项

目全部涉密，统一表述为“××部门2022年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项）

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	不动产登记证及证明印刷定制费_不动产登记证及证明印刷定制费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市不动产登记中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021	至	2022	
项目资金 (万元)	项目资金总额	150.62	年度资金申请总额	150.62
	其中：财政资金	150.62	其中：当年财政拨款	150.62
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	根据全市不动产登记业务工作量和权属证书证明使用情况，预计2022年度需要定制不动产权证书44万本，不动产登记证明9万张，费用合计150.62万元。预计上半年购置完成全年量的40%，下半年购置完成全年量的60%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据自然资源部统一要求，购置由自然资源部统一监制，省级主管部门统一负责印刷发行的《不动产权证书》、《不动产登记证明》，以确保印制质量，满足不动产登记业务办理需求，给予不动产登记权利人发放证书或证明，以维护不动产权利人合法权益，维护交易安全。		按照计划分批完成购置不动产权证书44万本，不动产登记证明9万张，以满足2022年度不动产登记业务办理需求，为申请不动产登记业务的权利人核发证书或证明，切实维护申请人权益，保障不动产登记工作顺利开展。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	不动产登记印制数量	≤44万本
			不动产登记证明印制数量	≤9万本
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产权证书和不动产登记证明购置验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	不动产登记证书单价	≤4元/本
			不动产登记证明单价	≤0.8元/本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记领取人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	不动产登记印制数量	≤44万本
			不动产登记证明印制数量	≤9万本
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产权证书和不动产登记证明购置验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	不动产登记证书单价	≤4元/本
			不动产登记证明单价	≤0.8元/本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记领取人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	外聘人员劳务费_外聘人员劳务费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市国土资源局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市不动产登记中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,700.80	年度资金申请总额	2,700.80
	其中：财政资金	2,700.80	其中：当年财政拨款	1,682.10
			上年结转资金	1,018.70
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>一、项目实施进度：2022年全年开展对聘用职工和劳务派遣等人员各项人员的经费支出工作。</p> <p>二、资金支付进度：一季度25%、二季度50%、三季度75%、四季度100%。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为保障不动产登记工作顺利开展，每年预计聘用职工和劳务派遣职工197人，同时为聘用职工、劳务派遣职工发放工资福利等，按月足额缴纳社保、公积金，解决人员不足的问题，保障全市不动产登记工作顺利开展。		为保障不动产登记工作顺利开展，每年预计聘用职工和劳务派遣职工197人，同时为聘用职工、劳务派遣职工发放工资福利等，按月足额缴纳社保、公积金，解决人员不足的问题，保障全市不动产登记工作顺利开展。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≤197人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%
			劳务派遣人员资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到岗及时率	100%
			工资发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总金额	≤2700.8万元
			预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流失率	≤5%
			有责投诉率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人力资源管理规范性	规范
			部门协助情况	及时
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥95%
			办证人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≤197人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%
			劳务派遣人员资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到岗及时率	100%
			工资发放及时率	100%

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	项目总金额	≤2700.8万元
			预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流失率	≤5%
			有责投诉率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人力资源管理规范性	规范
			部门协助情况	及时
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥95%
			办证人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	技术用房租赁费_技术用房租赁费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市不动产登记中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	27.30	年度资金申请总额	27.30
	其中：财政资金	27.30	其中：当年财政拨款	27.30
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>项目实施进度：2022年年底前完成相关工作。 资金支付进度：2022年度需要在二季度支出100%。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照国家省市不动产登记和优化营商环境等相关工作要求，中心档案存放场所租赁面积550平方米，根据租赁合同，年租金需要27.3万元。		按照国家省市不动产登记和优化营商环境等相关工作要求，中心档案存放场所租赁面积550平方米，根据租赁合同，年租金需要27.3万元。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	档案存放场所租赁面积	≥550平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理标准达标率	100%
			库房档案存放达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租金支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	档案库房租金标准	≤2元/平方米/天
			项目成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案存储份数	≥84万卷
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享率	100%
			长效管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记人员满意度	≥95%
			档案调阅人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	档案存放场所租赁面积	≥550平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理标准达标率	100%
			库房档案存放达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租金支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	档案库房租金标准	≤2元/平方米/天
			项目成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案存储份数	≥84万卷
			人员办公及档案存放场所	得到保证

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享率	100%
			长效管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记人员满意度	≥95%
			档案调阅人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共4页

项目名称	不动产登记工作业务经费_优化不动产登记工作办公费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市不动产登记中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,236.56	年度资金申请总额	1,236.56
	其中：财政资金	1,236.56	其中：当年财政拨款	1,164.62
			上年结转资金	71.94
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	项目执行进度：根据不动产登记工作开展情况和预算批复时间实施计划，年底完成相关工作。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为深化“放管服”改革，贯彻落实《优化营商环境条例》，根据《物权法》、《山东省自然资源厅“双全双百”不动产登记工作的通知》等文件要求，不动产登记工作业务经费作为开展全市不动产登记工作的基本保障，满足不动产登记工作及省市营商环境评价要求，确保2022年度全市不动产登记工作顺利开展。</p>		<p>不动产登记工作业务经费是不动产登记工作的基本保障，按照年度工作计划，2022年度预计开展设立法治工作室、法律事实公正、档案数字化与存储、不动产标准化技术服务等16项工作，按采购计划完成设立1个法治工作室，法律事实公正1200件、档案存储20000箱等指标，保障了全市不动产登记工作顺利开展。</p>	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共4页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传推送信息及时性	100%
			设立法治工作室	1个
			登记责任保险服务年限	1年
			立法咨询服务年限	1年
			公证次数	≥1200件
			档案存储箱数	≥20000箱
绩效指标	产出指标	质量指标	文章文案验收达标率	100%
			登记责任保险理赔率	100%
			公证书利用率	100%
			不动产登记标准化验收合理率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传内容发布及时率	100%
			登记责任保险理赔及时率	100%
			公证书利用及时率	100%
			不动产登记档案调阅及时率	100%
			不动产登记标准化完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	档案存储费用	≤2.5元/箱/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不动产登记档案存储率	100%
			不动产登记工作办结率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
			档案管理科学规范性	规范
			长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页/共4页

年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传推送信息及时性	100%
			设立法治工作室	1个
			登记责任保险服务年限	1年
			立法咨询服务年限	1年
			公证次数	≥1200件
			档案存储箱数	≥20000箱
绩效指标	产出指标	质量指标	文章文案验收达标率	100%
			登记责任保险理赔率	100%
			公证书利用率	100%
			不动产登记标准化验收合理率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传内容发布及时率	100%
			登记责任保险理赔及时率	100%
			公证书利用及时率	100%
			不动产登记档案调阅及时率	100%
			不动产登记标准化完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	档案存储费用	≤2.5元/箱/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不动产登记档案存储率	100%
			不动产登记工作办结率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
			档案管理科学规范性	规范
			长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2022年度)

第4页 / 共4页

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	信息系统功能延伸及维保_“互联网+不动产登记”项目尾款		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市不动产登记中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	885.65	年度资金申请总额	885.65
	其中：财政资金	885.65	其中：当年财政拨款	885.65
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>信息系统功能延伸及维保实施期进度计划如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通讯链路租用。本年度预算费用77万。开始时间为2022.1.1，结束时间为2022.12.31，租用时间一年。 2、网络安全及运维服务。本年度预算费用107.55万。开始时间为签订合同之日，签订合同一个月内完成项目调研，出具实施方案，开始进行服务，结束时间为合同签订之日一年之后。 3、网络优化及改造。本年度预算费用为297万。开始时间为签订合同之日，签订合同一个月内完成项目调研，出具实施方案，开始设备及产品采购，签订合同三个月后开始实施，签订合同五个月后进行试运行，签订合同十个月后提交试运行报告等相关资料，结束时间为合同签订之日一年之后。 4、硬件维保。本年度预算费用31.5万。开始时间为签订合同之日，签订合同一个月内完成项目调研，出具实施方案，开始进行服务，结束时间为合同签订之日一年之后。 5、信息系统功能延伸及维保项目咨询和监理服务。本年度预算费用13.5万。开始时间为签订合同之日，签订合同一个月内完成项目调研，出具试试方案，开始进行服务，结束时间为合同签订之日一年之后。 6、“互联网+不动产登记”项目尾款。本年度预算费用为359.1万。开始时间为签订合同之日，签订合同六个月内完成付款，结束时间为合同签订之后六个月内。 			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>项目背景：</p> <p>根据省委、省政府批准的《济南市机构改革方案》以及市委、市政府《关于济南市市级机构改革的实施意见》，组建市自然资源和规划局。2019年3月21日，济南市自然资源和规划局挂牌成立。这次重构性的管理体制变革，为自然资源信息化工作带来了业务重组、数据融合、应用整合、技术革新等新需求和新挑战。</p> <p>根据《自然资源部信息化建设总体方案》、《山东省自然资源厅办公室关于印发山东省自然资源信息化建设总体方案的通知》、《济南市数字政府建设实施方案（2019-2022年）》等文件要求，并结合《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》以及网络安全等级保护标准2.0的文件要求，围绕业务整合，数据融合，平台建设，网络互联的要求，初步构建“一张网”，让信息化在自然资源和规划局现代化建设中发挥突出作用。</p> <p>实施目的：</p>		<p>项目启动后一年内完成我局网络整合改造相关硬件及软件采购，优化我局网络架构，完善相应的安全措施（杀毒软件及网络准入）及边界防护（路由器及防火墙），通过安全运维服务（漏扫、渗透测试、应急响应及安全培训等）提升我局安全运维能力，完成业务网、终端和登记系统的运维服务，为过保硬件采购维保服务，为信息化项目的提供咨询及监理服务，完成链路租用服务，保障自然资源和规划领域的信息化工作正常开展及市县相关业务系统的正常运行，提升人民群众业务办理满意度。</p>	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页 / 共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目服务人数	>1000人
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	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息系统正常运行率	99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续影响时间	3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	济南市自然资源和规划系统全体工作人员	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目服务人数	>1000人
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	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息系统正常运行率	99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续影响时间	3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	济南市自然资源和规划系统全体工作人员	≥90%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	返还各分中心服务经费补贴_返还各分中心服务经费补贴		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市不动产登记中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021	至	2022	
项目资金 (万元)	项目资金总额	300.00	年度资金申请总额	300.00
	其中：财政资金	300.00	其中：当年财政拨款	300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>项目实施进度：2022年底完成相关工作。 预算执行进度：全年分两次实施计划，预算资金1-6月份支付50%，7-12月份50%。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>按照市编委《关于市和县（市）区不动产登记统一登记职责机构整合通知》，市不动产登记中心统一负责市内不动产登记工作。为切实方便群众，在全市11个分中心网状布点，实行通接通办，持续提升便民利民服务水平，保障全市不动产登记工作顺利开展。</p>		<p>按照执行进度，2022年为11个分中心进行服务经费支持，满足全市实行通接通办、网状布点切实方便群众的工作要求，持续提升便民利民服务水平，保障全市不动产登记工作顺利开展。</p>	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障区分中心数量	≤11个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费返还准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费返还及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总金额	≤300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区分中心安全运行率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥95%
			不动产登记办事人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障区分中心数量	≤11个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费返还准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费返还及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总金额	≤300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区分中心正常运行率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥95%
			不动产登记办事人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	历史遗留不动产登记数据整理及权籍调查社会化服务项目_历史遗留不动产登记数据整理及权籍调查社会化服务项目		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市不动产登记中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022	至	2024	
项目资金 (万元)	项目资金总额	310.00	年度资金申请总额	310.00
	其中：财政资金	310.00	其中：当年财政拨款	310.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>根据济遗留字【2021】2号《关于公布济南市2021-2024年度解决历史遗留无证建筑问题工作指导计划》文件，全市共有约1475个项目待解决，涉及全市10个行政区、功能区，共涉及约173220户，约2889.16万平方米的体量。项目一：建筑物外业现状测量及土地权籍调查服务，将总预算费用分解到3年，每年按220万元控制价分别进行招标，中标单位每年底依据实际工作量据实结算。</p> <p>项目二：内业数据整理调查及服务系统建设，配合项目一实施，计划1个月内完成服务系统建设，3个月内完成现有遗留问题的数据收集、问题梳理、权籍调查任务发布。后续跟随历史遗留项目开展情况配合相关资料入库。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据济遗留字【2021】2号《关于公布济南市2021-2024年度解决历史遗留无证建筑问题工作指导计划》文件，全市共有约1475个项目待解决，涉及全市10个行政区、功能区，共涉及约173220户，约2889.16万平方米的体量。项目计划利用三年时间，全力推动我市历史遗留问题的化解，更加科学、规范、高效的对我市不动产统一登记前的各类历史遗留问题项目进行监督、管理、处理，通过对我市不动产历史遗留问题项目进行专项的外业测绘及数据整理工作，详细梳理出各历史遗留问题项目的症结所在，科学施策，对症下药，有效的加快不动</p>		<p>两项工作年度内计划申请资金共计310万元。</p> <p>项目一：建筑物外业现状测量及土地权籍调查服务，将总预算费用分解到3年，每年按220万元控制价分别进行招标，中标单位每年底依据实际工作量据实结算。本年度达到预期控制目标，年度内计划支付220万。</p> <p>项目二：内业数据整理调查及服务系统建设，配合项目一实施，计划1个月内完成服务系统建设，3个月内完成现有遗留问题的数据收集、问题梳理、权籍调查任务发布。年度内费用共计90万元，其中系统服务建设费用70万元；每年一人次专职服务20万元。</p>	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑物、土地外业调查率	100%
			项目内业整理覆盖率	100%
			系统建设完成度	100%
			项目信息录入率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	测绘成果合格率	100%
			规划现状测量成果合格率	100%
			系统建设及项目录入完整率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建筑物、土地外业调查率	100%
			系统建设完成率	100%
			项目内业整理覆盖率	100%
			系统建设完成度	100%
			项目信息录入率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	政府承担测绘费用，减少企业群众负担	长期
绩效指标	效益指标	社会效益指标	历史遗留问题化解	推动、加快
			12345投诉或信访事件	减少、避免
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	历史遗留项目数据使用	长期
			避免新的历史遗留问题产生	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留项目办公室	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	建筑物、土地外业调查率	100%
			项目内业整理覆盖率	100%
			系统建设完成度	100%
			项目信息录入率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	测绘成果合格率	100%
			规划现状测量成果合格率	100%
			系统建设及项目录入完整率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建筑物、土地外业调查率	100%
			系统建设完成率	100%
			项目内业整理覆盖率	100%
			系统建设完成度	100%
			项目信息录入率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	政府承担测绘费用，减少企业群众负担	长期
绩效指标	效益指标	社会效益指标	历史遗留问题化解	推动、加快
			12345投诉或信访事件	减少、避免
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	历史遗留项目数据使用	长期
			避免新的历史遗留问题产生	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留项目办公室	100%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	全市不动产登记通接通办窗口标准化服务项目（试点）_全市不动产登记通接通办窗口标准化服务项目（试点）		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市不动产登记中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	910.00	年度资金申请总额	910.00
	其中：财政资金	910.00	其中：当年财政拨款	910.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年财政资金到位后组织项目招标，按照计划统一实施全市窗口服务，统一进行人员培训、统一进行人员调配、窗口建设等工作。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据年度工作计划，2022年度市不动产登记中心统一调配全市13个服务大厅，统一进行窗口建设、人员培训等工作，满足全市优化营商环境、“一次办成”、“全链条办理”等不动产登记工作要求，进一步提升便民利民服务效能，持续优化营商环境。		根据年度工作计划，2022年度市不动产登记中心统一调配全市13个服务大厅，统一进行窗口建设、人员培训等工作，满足全市优化营商环境、“一次办成”、“全链条办理”等不动产登记工作要求，进一步提升便民利民服务效能，持续优化营商环境。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障全市不动产登记窗口数量	≥13个
绩效指标	产出指标	质量指标	保障经费发放准确率	100%
			配套设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到岗及时率	100%
			保障经费支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	人均保障经费标准	≤2021年人均保障经费
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市不动产登记窗口正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	窗口服务质量监督管理机制健全性	健全
			人力资源管理规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障全市不动产登记窗口数量	≥13个
绩效指标	产出指标	质量指标	保障经费发放准确率	100%
			配套设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到岗及时率	100%
			保障经费支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	人均保障经费标准	≤2021年人均保障经费
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市不动产登记窗口正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	窗口服务质量监督管理机制健全性	健全
			人力资源管理规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2022年度)

第3页 / 共3页

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	自然资源规划与管理资金_不动产权籍调查费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市不动产登记中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	403.00	年度资金申请总额	403.00
	其中：财政资金	403.00	其中：当年财政拨款	403.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>济南不动产权籍调查项目包括：不动产登记籍调查内业整理（A包）、入库软件开发和数据入库到济南市不动产登记信息系统（B包）、外业调查（C、D、E、F、G、H）和项目监理（F包）。</p> <p>项目实施进度计划：2019-12-11前完成招投标工作并签订合同；2020年完成合同量80%的数据整合入库工作；2021-12-31日前完成合同量100%的数据整合调查监理和入库工作；2022年2月进行项目验收工作。</p> <p>项目资金计划：1、2019年项目合同签订后9个中标单位支付40%预付款，2、2020年A、B包根据完成进度拨付至合同额80%。外业标段和监理不拨款项。3、2022年3月前完成项目验收，拨付所有标段剩余尾款，按合同约定403万。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为加快推进济南市城区范围内的不动产登记存量数据的权籍调查及不动产部省数据汇交工作，根据《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发〔2019〕8号）要求，在2018年底前完成存量不动产权籍调查，并在2019年完成全省和国家的存量数据数据整合及汇交工作，建立全国统一的信息平台为济南市不动产登记全面规范化打好基础，启动济南市城区不动产登记权籍调查项目一期工程。一期工程主要任务包括：完成济南市市区15000宗地和16000幢房屋的不动产登记籍调查内业整理，完成存量数据缺失信息的补充完善和房地关联（A包）、开发不动产登记入库软件开发和将已经登记调查成果数据入库到济南市不动产登记信息系统（B包）、济南市六区内约13平方公里的有房屋登记对应无土地登记信息的外业权籍调查试点工作（C-H），以及外业监理（F包）工作。</p> <p>通过本项工作的开展夯实济南市不动产登记数据基础，为不动产登记业务办理提供数据支撑，并不断提高不动产登记便民利民服务能力，落实市里“优化营商环境”、“一次办成”、“全链条办理”等要求，尽快完成国家对不动产登记数据汇交任务。</p>		<p>2021年12月31日前，已完成本项目A-F 9个标段范围内的全部工作任务，保证了济南市不动产登记业务的顺利开展。本年度目标：2月份完成A-F 9个标段的项目验收，确保济南市不动产登记工作进一步提速增效。</p>	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	不动产数据整合工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产数据整合工作达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	不动产数据整合工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	平均不动产权籍调查费	≤15万/平方公里
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不动产登记数据利用率	90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不动产数据更新维护制定健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	不动产数据整合工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产数据整合工作达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	不动产数据整合工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	平均不动产权籍调查费	≤15万/平方公里
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不动产登记数据准确率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不动产数据更新维护制定健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	自然资源规划与管理资金_土地业务基础平台技术保障服务项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市不动产登记中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	276.00	年度资金申请总额	276.00
	其中：财政资金	276.00	其中：当年财政拨款	276.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	全流程网上审批服务监管平台和国土资源大数据中心的功能扩展和运行维护；完成等保测评、数据库运维服务、信息化项目咨询服务、信息化项目监理服务、内外网应用系统运维监控管理项目实施计划为合同签订后服务期1年。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	以优化政务服务，提高自然资源管理信息化水平为总指导方向。运用社会化资源，利用政府购买服务，建立自然资源信息化建设、运行、保障的新机制、新模式，降低建设与运行维护成本，提高信息化的专业水平、服务质量和效率，确保信息系统安全可靠运行。完成全流程网上审批服务监管平台和国土资源大数据中心的功能扩展和运行维护；完成等保测评、数据库运维服务、信息化项目咨询服务、信息化项目监理服务、内外网应用系统运维监控管理项目等工作。		完成全流程网上审批服务监管平台和国土资源大数据中心的功能扩展和运行维护；完成等保测评、数据库运维服务、信息化项目咨询服务、信息化项目监理服务、内外网应用系统运维监控管理项目等工作。以优化政务服务，提高自然资源管理信息化水平为总指导方向。运用社会化资源，利用政府购买服务，建立自然资源信息化建设、运行、保障的新机制、新模式，降低建设与运行维护成本，提高信息化的专业水平、服务质量和效率，确保信息系统安全可靠运行。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务用户数	>1000人
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	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目实施成本	276万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	平台故障重复发生率	<1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	平台运营维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务用户数	>1000人
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	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目实施成本	276万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	平台故障重复发生率	<1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	平台运营维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	100%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	自然资源规划与管理资金_自然资源信息化项目合同尾款		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市不动产登记中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	58.63	年度资金申请总额	58.63
	其中：财政资金	58.63	其中：当年财政拨款	58.63
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>政务办公平台功能扩展及运行维护于2020年10月签订合同，2021年11月份通过专家评审验收，2022年11月份质保期满，需资金支付31.8万元；</p> <p>多媒体会议室升级改造于2020年12月签订合同，2021年10月通过专家评审验收，2022年10月份质保期满，需资金支付26.8273万元；</p> <p>以上共需支付58.63万元</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>2019年1月，国务院批复同意山东省调整济南市莱芜市行政区划，撤销莱芜市，调整后，原莱芜市国土局机构行政职能合并入济南市国土局统一实施管理。审议通过了《中共济南市委济南市人民政府关于济南市市级机构改革的实施意见》（济发〔2019〕4号）。为深化市政府机构改革，组建了济南市自然资源和规划局，整合市国土资源局、市规划局的职责，不再保留市国土资源局及各区分局、市规划局。机构改革后，按照《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》、《山东省人民政府办公厅关于印发2016年推进简政放权放管结合优化服务转变政府职能工作方案的通知》（鲁政办字〔2016〕73号）、《2016年推进简政放权放管结合优化服务转变政府职能工作方案》（济政办字〔2016〕56号）、《济南市人民政府办公厅印发济南市关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理？一次办成”改革的措施的通知》（济政办字〔2019〕30号）文件。本项目的实施，旨在进一步完善济南市全流程网上审批服务监管平台，解决因机构改革、区划调整、工建改革、业务调整带来的系统人员、权限、流程变化和数据共享、系统整体运行维护等问题，满足当前形势下济南市自然资源和规划局工作人员在建设用地上审批、土地征收落实、规划边界调整、采矿权登记、探矿权登记等业务的办理需求，提高办事效率、办件质量和服务水平。《关于济南市人民政府机构改革的实施意见》（济发〔2009〕17号）；国土资源部《关于印发〈全国地质灾害防治“十三五”规划〉的通知》（国土资发〔2016〕155号）；国土资源部《关于印发〈国土资源信息化“十三五”规划〉的通知》（国土资发〔2016〕141号）；各部门在G0501多媒体会议室可以随时召开业务管理、协调工作会议，通过大屏幕调取展示过及时的数据、流程、图像，实现多部门、多层级现</p>		<p>本项目的预期实施效果，旨在进一步完善济南市全流程网上审批服务监管平台，解决因机构改革、区划调整、工建改革、业务调整等带来的系统人员、权限、流程变化和数据共享、系统整体运行维护等问题，满足当前形势下济南市自然资源和规划局工作人员在建设用地上审批、土地征收落实、规划边界调整、采矿权登记、探矿权登记等业务的办理需求，提高办事效率、办件质量和服务水平，达到公众用户满意度>98%。通过大屏幕调取展示过及时的数据、流程、图像，实现多部门、多层级现场联席会议的效果。建设一个综合展示平台，集中显示各种流程、数据，远程查看执法现场等，这可以极大提高工作效率，实现现场会议远程开，通过信息化手段解决远程管理问题。用户满意度>98%。</p>	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务用户数	>1000人
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	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目实施成本	58.63万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国有土地资产保值率	>98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息网络覆盖率	>90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无纸化办公率	>90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	后续运维保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务用户数	>1000人
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	项目完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目实施成本	58.63万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国有土地资产保值率	>98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息网络覆盖率	>90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无纸化办公率	>90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	后续运维保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>95%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	自然资源规划与管理资金_不动产登记服务大厅与库房基础设施实施保障项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市不动产登记中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,985.00	年度资金申请总额	2,985.00
	其中：财政资金	2,985.00	其中：当年财政拨款	2,985.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年财政资金到位后组织公开招标，对该场所进行装修、大厅设置及网络设施布设等工作；2022年12月底完成大厅、办公区域及库房的装修，通过中心组织的项目验收并投入使用。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2022年12月底完成大厅、办公区域及库房的装修，项目验收完成后用于济南市不动产登记档案存储，开展济南市不动产登记工作。		2022年12月底完成大厅、办公区域及库房的装修，项目验收完成后用于济南市不动产登记档案存储，开展济南市不动产登记工作。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	档案库房面积	≤10000平方米
			办公区域面积	≤2000平方米
			服务大厅面积	≤3000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
			配套设施验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程验收及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数	0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目档案信息完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	档案库房面积	≤10000平方米
			办公区域面积	≤2000平方米
			服务大厅面积	≤3000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
			配套设施验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程验收及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数	0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目档案信息完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2022年度)

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	自然资源规划与管理资金_不动产登记财政增收保障服务项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市不动产登记中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	750.00	年度资金申请总额	750.00
	其中：财政资金	750.00	其中：当年财政拨款	750.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>事情计划：第一年2022年，项目一期，进行调研规划，研究制定相关标准规范及保障政策，建设济南市智慧评估数据管理体系，首先实现与税务协同与共享上线试运行，逐步实现与其他各类政务服务平台、公用事业服务平台相关资源、信息和流程的协同和共享运行。开发智慧评估四大类应用场景“云评估”、“云查勘”、“批量评估”、“协同共享系统”的建设，采购济南市六区的房地产非住宅批量评估成果，初步搭建济南市评估数据库。优化营商环境，开展非住宅交易计税价格评估，推行存量房非住宅交易税款智能审核，将非住宅类不动产交易价格评估时间压缩至15分钟。</p> <p>第二年2023年，项目二期，完成“评估大数据分析决策系统”开发，完善智慧评估数据库数据建设。通过内业数据清洗更新济南市智慧评估数据库，采用同一房屋多源验证方式提升智慧评估数据模型及算法，实现自动个案评估和批量评估。加快推进智慧评估服务平台全市主城正覆盖，实现评估服务线上线下融合，助力传统评估服务业向现代评估服务业转型升级，推动城市提质增效，促进城市高质量发展。</p> <p>资金支出计划：1、2022年度项目完成招标，签订合同后支付首付款30%（450万）；济南市非住宅评估上线运行后，付款至50%（300万）。2、2023年度 济南市主城区评估数据搜集完毕，付款至80%（450万）；完成自动评估覆盖济南主城区，完成项目验收后支付至100%（300万元）</p>			
绩效目标	总体绩效目标	年度绩效目标		
	在2022年度内完成济南市智慧评估信息化平台建设，包括：济南市评估业务管理规范，开发完成“云评估”、“云查勘”、“批量评估”、“协同共享系统”，实现与税务、住建、法院、银行的数据共享和业务协同，提高政府部门办事效率、不让群众反复跑腿。采购济南市六区的房地产批量评估成果，初步搭建济南市城区非住宅评估数据库。系统上线后开展非住宅交易计税价格评估，推行存量房非住宅交易税款智能审核，将非住宅类不动产交易价格评估时间压缩至15分钟，登记人员可直接调用数据服务企业和群众，无需企业和群众另外付费评估，节省大量时间成本和评估费用，大大提升我市营商环境水平。	在2022年度内完成济南市智慧评估信息化平台建设，包括：济南市评估业务管理规范，开发完成“云评估”、“云查勘”、“批量评估”、“协同共享系统”，实现与税务、住建、法院、银行的数据共享和业务协同，提高政府部门办事效率、不让群众反复跑腿。采购济南市六区的房地产批量评估成果，初步搭建济南市城区非住宅评估数据库。系统上线后开展非住宅交易计税价格评估，推行存量房非住宅交易税款智能审核，将非住宅类不动产交易价格评估时间压缩至15分钟，登记人员可直接调用数据服务企业和群众，无需企业和群众另外付费评估，节省大量时间成本和评估费用，大大提升我市营商环境水平。		

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	平台功能开发完成度	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	平台建设完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	平台采购成本节约率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	涉税业务免评估率	≥80%
			部门间协同办公提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享及时率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	平台功能开发完成度	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	平台建设完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	平台采购成本节约率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	涉税业务免评估率	≥80%
			部门间协同办公提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享及时率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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）事业单位离退休（项）：主要用于基本支出，退休人员经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于基本支出，在编人员养老保险缴费支出。

二十、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）：主要用于基本支出，在编人员职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于基本支出，在编人员医疗保险缴费支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：主要用于基本支出，包括工资福利支出和公用经费类支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：主要用于项目支出，包括技术用房租赁费、返还各区分中心服务经费补贴等13个项目。