

2023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 2023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 2023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

济南市不动产登记中心部门预算包括：本级单位预算。

纳入济南市不动产登记中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023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	10,280.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,280.41	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	334.35
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	158.51
		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	10,080.15
		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	10,280.41	本 年 支 出 合 计	10,573.01
使用非财政拨款结余			
上年结转	292.60	结转下年	
收 入 总 计	10,573.01	支 出 总 计	10,573.01

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	其中财政拨款 结转
			合 计	10,573.01	10,280.41	10,280.41										292.60	
208			社会保障和就业支出	334.35	334.35	334.35											
	05		行政事业单位养老支出	334.35	334.35	334.35											
		02	事业单位离退休	57.18	57.18	57.18											
		05	机关事业单位基本养老	184.78	184.78	184.78											
		06	机关事业单位职业年金	92.39	92.39	92.39											
210			卫生健康支出	158.51	158.51	158.51											
	11		行政事业单位医疗	158.51	158.51	158.51											
		02	事业单位医疗	158.51	158.51	158.51											
220			自然资源海洋气象等支出	10,080.15	9,787.55	9,787.55										292.60	
	01		自然资源事务	10,080.15	9,787.55	9,787.55										292.60	
		50	事业运行	2,163.49	2,163.49	2,163.49											
		99	其他自然资源事务支出	7,916.66	7,624.06	7,624.06										292.60	

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	10,573.01	2,656.35	7,916.66			
208			社会保障和就业支出	334.35	334.35				
	05		行政事业单位养老支出	334.35	334.35				
		02	事业单位离退休	57.18	57.18				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.78	184.78				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.39	92.39				
210			卫生健康支出	158.51	158.51				
	11		行政事业单位医疗	158.51	158.51				
		02	事业单位医疗	158.51	158.51				
220			自然资源海洋气象等支出	10,080.15	2,163.49	7,916.66			
	01		自然资源事务	10,080.15	2,163.49	7,916.66			
		50	事业运行	2,163.49	2,163.49				
		99	其他自然资源事务支出	7,916.66		7,916.66			

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	10,280.41	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	334.35	334.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	158.51	158.51		
		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	9,787.55	9,787.55		
		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	10,280.41	本 年 支 出 合 计	10,280.41	10,280.41		
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	10,280.41	支 出 总 计	10,280.41	10,280.41		

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	10,280.41	2,656.35	2,450.91	205.44	7,624.06
208			社会保障和就业支出	334.35	334.35	334.35		
	05		行政事业单位养老支出	334.35	334.35	334.35		
		02	事业单位离退休	57.18	57.18	57.18		
		05	机关事业单位基本养老保险	184.78	184.78	184.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费	92.39	92.39	92.39		
210			卫生健康支出	158.51	158.51	158.51		
	11		行政事业单位医疗	158.51	158.51	158.51		
		02	事业单位医疗	158.51	158.51	158.51		
220			自然资源海洋气象等支出	9,787.55	2,163.49	1,958.05	205.44	7,624.06
	01		自然资源事务	9,787.55	2,163.49	1,958.05	205.44	7,624.06
		50	事业运行	2,163.49	2,163.49	1,958.05	205.44	
		99	其他自然资源事务支出	7,624.06				7,624.06

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				2,656.35	2,450.91	205.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,393.73	2,393.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	546.23	546.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	546.00	546.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	596.80	596.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	184.78	184.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	92.39	92.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	104.87	104.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.64	53.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.53	24.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	194.06	194.06	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.43	50.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	207.19	1.75	205.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	76.15		76.15
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	39.87		39.87
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.70		20.70
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

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

2022年预算数						2023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	
13.00		10.00		10.00	3.00	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
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023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2023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2023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	4,241.66	4,241.66	4,241.66							
220			自然资源海洋气象等支出	4,241.66	4,241.66	4,241.66							
	01		自然资源事务	4,241.66	4,241.66	4,241.66							
		50	事业运行	9.50	9.50	9.50							
		99	其他自然资源事务支出	4,232.16	4,232.16	4,232.16							

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	其中：财政拨款结转
		合 计	2,656.35	2,656.35	2,656.35							
301		工资福利支出	2,393.73	2,393.73	2,393.73							
301	01	基本工资	546.23	546.23	546.23							
301	02	津贴补贴	546.00	546.00	546.00							
301	03	奖金	596.80	596.80	596.80							
301	08	机关事业单位基本养老	184.78	184.78	184.78							
301	09	职业年金缴费	92.39	92.39	92.39							
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.87	104.87	104.87							
301	11	公务员医疗补助缴费	53.64	53.64	53.64							
301	12	其他社会保障缴费	24.53	24.53	24.53							
301	13	住房公积金	194.06	194.06	194.06							
301	99	其他工资福利支出	50.43	50.43	50.43							
302		商品和服务支出	207.19	207.19	207.19							
302	01	办公费	76.15	76.15	76.15							
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	39.87	39.87	39.87							
302	28	工会经费40%部分	15.95	15.95	15.95							
302	28	工会经费60%部分	23.92	23.92	23.92							
302	29	福利费	20.70	20.70	20.70							

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
		7,916.66	7,624.06	7,624.06						292.60	
全市不动产登记通接通办窗口标准化服务项目（试点）	其他运转类	1,258.00	1,258.00	1,258.00							
外聘人员劳务费	其他运转类	2,200.00	1,907.40	1,907.40						292.60	
不动产登记工作业务经费	其他运转类	1,356.90	1,356.90	1,356.90							
不动产登记证及证明印刷定制费	其他运转类	102.20	102.20	102.20							
历史遗留不动产登记数据整理及权籍调查社会化服务项	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
信息系统功能延伸及维保	其他运转类	795.30	795.30	795.30							
自然资源规划与管理资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
自然资源规划与管理资金	特定目标类	183.00	183.00	183.00							
自然资源规划与管理资金	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
自然资源规划与管理资金	特定目标类	226.40	226.40	226.40							
自然资源规划与管理资金	特定目标类	303.28	303.28	303.28							
自然资源规划与管理资金	特定目标类	328.58	328.58	328.58							
自然资源管理资金	特定目标类	303.00	303.00	303.00							

第三部分

2023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

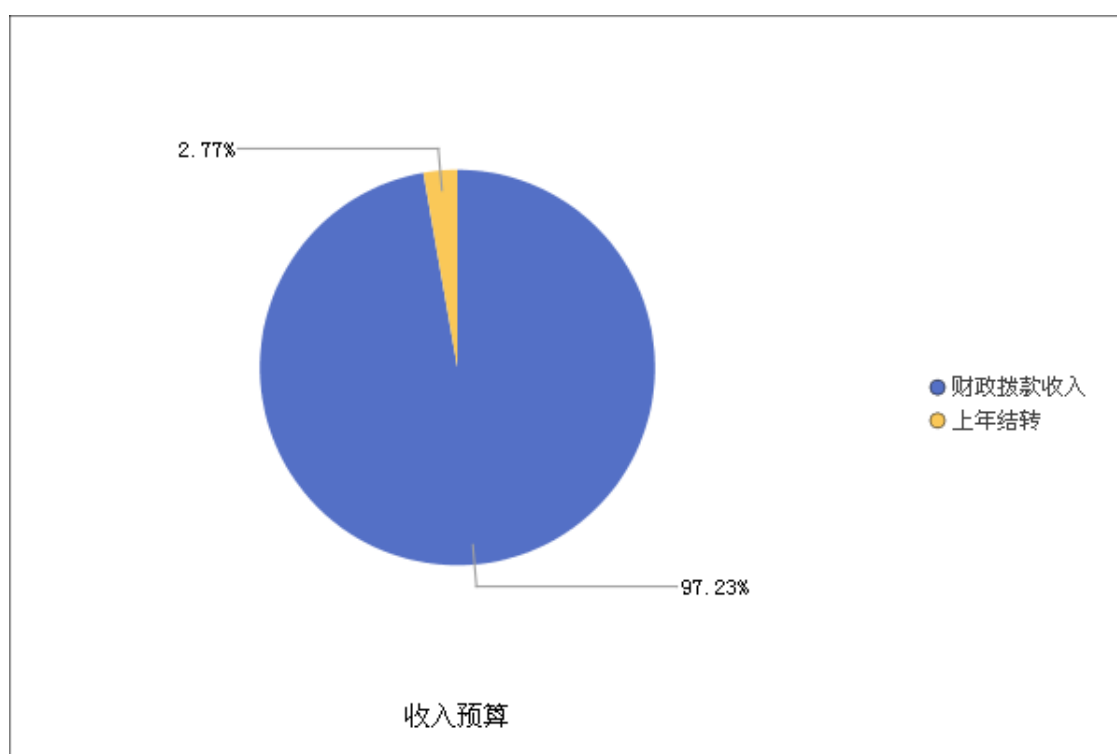
按照综合预算的原则，济南市不动产登记中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市不动产登记中心单位2023年收支总预算均为10,573.01万元。

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。

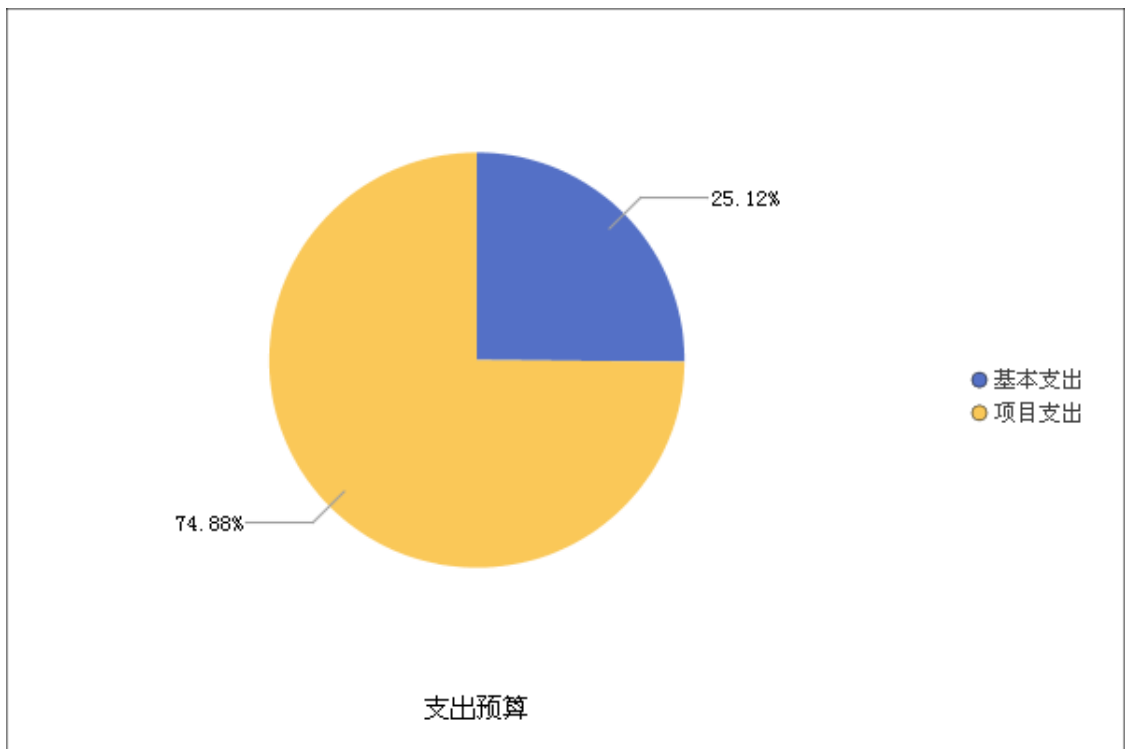
二、关于收入预算总表的说明

济南市不动产登记中心单位2023年收入预算10,573.01万元，其中：财政拨款收入10,280.41万元，占97.23%；上年结转292.60万元，占2.77%。



三、关于支出预算总表的说明

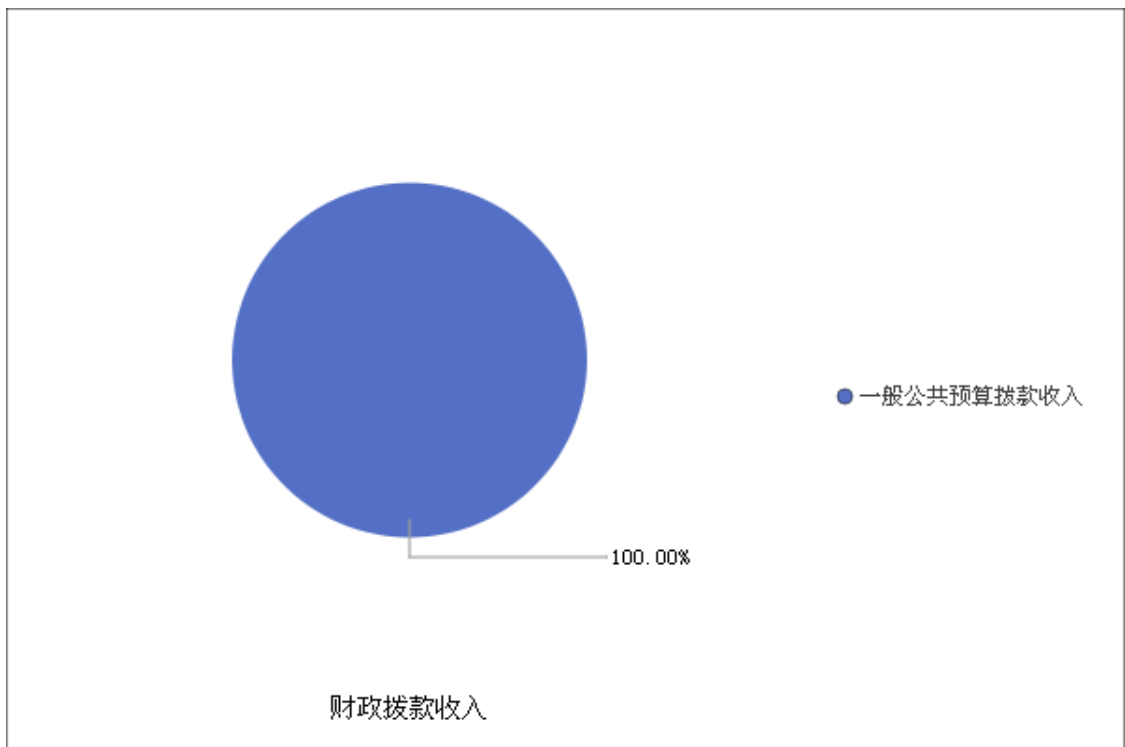
济南市不动产登记中心单位2023年支出预算10,573.01万元，其中：基本支出2,656.35万元，占25.12%；项目支出7,916.66万元，占74.88%。



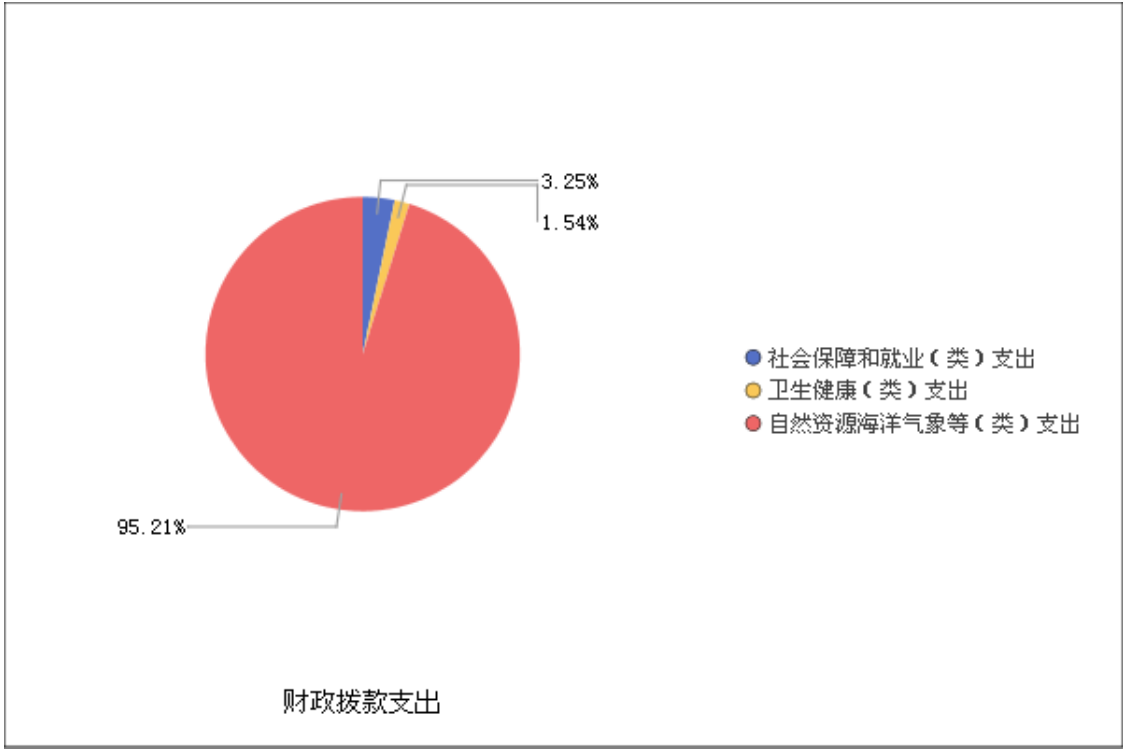
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市不动产登记中心单位2023年财政拨款收支总预算为10,280.41万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入10,280.41万元，占100.00%。



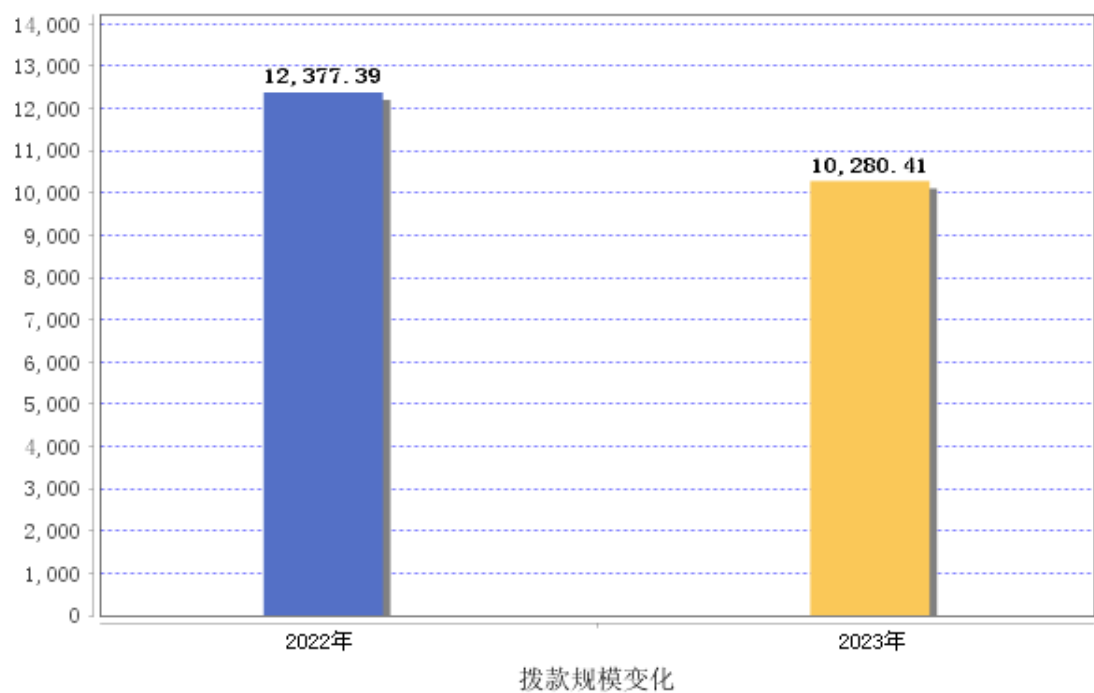
支出包括：社会保障和就业（类）支出334.35万元，占3.25%；卫生健康（类）支出158.51万元，占1.54%；自然资源海洋气象等（类）支出9,787.55万元，占95.21%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

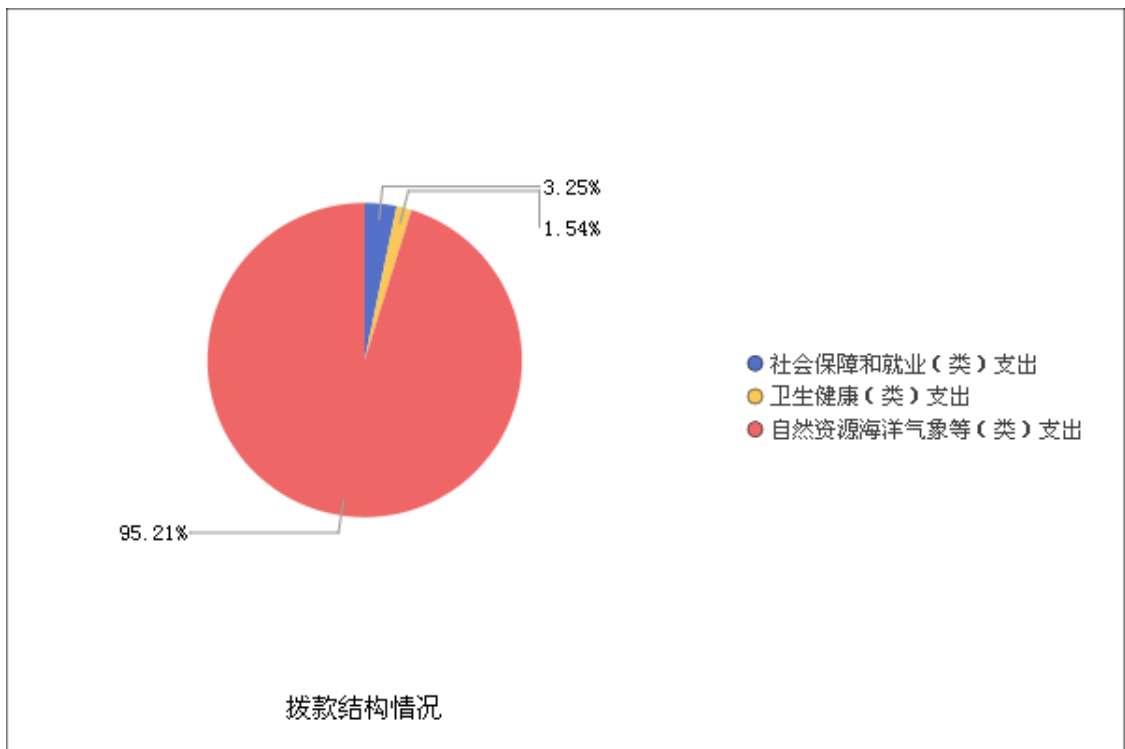
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市不动产登记中心单位2023年一般公共预算拨款10,280.41万元，比上年减少2,096.98万元，下降16.94%，主要原因是项目经费减少。



（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单位2023年一般公共预算支出为10,280.41万元，其中：社会保障和就业（类）支出334.35万元，占3.25%；卫生健康（类）支出158.51万元，占1.54%；自然资源海洋气象等（类）支出9,787.55万元，占95.21%。



（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） 57.18万元，比上年增加1.44万元，增长2.58%，主要原因是退休人员增加。

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） 184.78万元，比上年增加11.45万元，增长6.61%，主要原因是在编人员缴费基数调整。

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） 92.39万元，比上年增加37.24万元，增长67.52%，主要原因是在编人员缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 158.51万元，比上年增加23.25万元，增长17.19%，主要原因是在编人员缴费基数调整。

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）

2,163.49万元，比上年增加707.20万元，增长48.56%，主要原因是在编人员工资福利调整。

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） 7,624.06万元，比上年减少2,877.56万元，下降27.40%，主要原因是项目经费减少。

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单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2,656.35万元。主要用于：

1. 人员经费2,450.91万元。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、其他社会保障缴费、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205.44万元。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

2023年济南市不动产登记中心单位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，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年持平。公务接待费3.00万元，与上年持平。

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单位2023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单位2023年没有使用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单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023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0.00万元。与2022年预算0万元，保持一致。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算4,241.66万元，其中：财政拨款4,241.66万元。其中：政府采购货物预算430.8万元，政府采购工程预算600万元，政府采购服务预算3210.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023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2023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7916.66万元，其中财政拨款7624.06万元。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7916.66万元，其中财政拨款7624.06万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信息系统延伸及维保、不动产登记数据汇交及数据安全建设等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2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	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	1,258.00	年度资金申请总额	1,258.00
	其中：财政资金	1,258.00	其中：当年财政拨款	1,258.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为贯彻落实《优化营商环境条例》（国令第722号），根据《关于进一步提升不动产登记领域营商环境的通知》（济自然规划发[2021]69号）、《关于进一步加强不动产登记大厅窗口建设的通知》（济自然规划发[2021]8号）、《关于落实“综合窗口”设置及工作责任的通知》（济自然资源规划发[2020]100号）等文件要求，市不动产登记中心调配全市13个服务大厅，统一进行窗口建设、人员培训等工作，进一步提升便民利民服务效能，持续优化营商环境。		为贯彻落实《优化营商环境条例》（国令第722号），根据《关于进一步提升不动产登记领域营商环境的通知》（济自然规划发[2021]69号）、《关于进一步加强不动产登记大厅窗口建设的通知》（济自然规划发[2021]8号）、《关于落实“综合窗口”设置及工作责任的通知》（济自然资源规划发[2020]100号）等文件要求，市不动产登记中心调配全市13个服务大厅，统一进行窗口建设、人员培训等工作，进一步提升便民利民服务效能，持续优化营商环境。	
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	项目总金额	≤1258万元

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

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	项目总金额	≤1258万元
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
(2023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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,200.00	年度资金申请总额	2,200.00
	其中：财政资金	1,907.40	其中：当年财政拨款	1,907.40
			上年结转资金	0.00
	其他资金	292.60	其他资金	292.60
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157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157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。	
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	≤157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
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	项目总金额	≤2200万元
			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	≤157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	≤2200万元
			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

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

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
(2023年度)

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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,356.90	年度资金申请总额	1,356.90
	其中：财政资金	1,356.90	其中：当年财政拨款	1,356.90
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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2023年度全市不动产登记工作顺利开展。		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2023年度全市不动产登记工作顺利开展。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共4页

绩效指标	产出指标	数量指标	宣传推送信息及时性	及时
			设立法治工作室	1个
			登记责任保险服务年限	1年
			公证次数	≥1200件
			档案存储箱数	≥20000箱
			不动产权属证书邮寄件数	≤2.5万件
			标准化培训次数	≥2次
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%
			投送准确度	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%
			投递及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	档案存储费用	≤2.5元/箱/月
			不动产登记证邮寄费	≤15元/件
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 (2023年度)

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	及时
			设立法治工作室	1个
			登记责任保险服务年限	1年
			公证次数	≥1200件
			档案存储箱数	≥20000箱
			不动产权属证书邮寄件数	≤2.5万件
			标准化培训次数	≥2次
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%
			投送准确度	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%
			投递及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	档案存储费用	≤2.5元/箱/月
			不动产登记证邮寄费	≤15元/件
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%

项目绩效目标表
(2023年度)

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
(2023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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	102.20	年度资金申请总额	102.20
	其中：财政资金	102.20	其中：当年财政拨款	102.20
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
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》，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。		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》，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。	
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	不动产登记证印制数量	≤28万本
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产权证书购置验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	不动产登记证书采购及时率	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
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

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记证领取人员满意度	≥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	不动产登记证印制数量	≤28万本
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产权证书购置验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	不动产登记证书采购及时率	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
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	不动产登记证领取人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023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	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	220.00	年度资金申请总额	60.00
	其中：财政资金	220.00	其中：当年财政拨款	60.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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，有效的加快不动产登记若干历史遗留问题的解决，切实维护群众利益。		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，有效的加快不动产登记若干历史遗留问题的解决，切实维护群众利益。	
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%
绩效指标	产出指标	质量指标	土地测绘成果合格率	100%
			规划现状测量成果合格率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

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%
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
			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	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
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%
绩效指标	产出指标	质量指标	土地测绘成果合格率	100%
			规划现状测量成果合格率	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%
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
			政府承担测绘费用，减少企业群众负担	长期

项目绩效目标表
(2023年度)

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
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	信息系统功能延伸及维保_通讯链路租用服务费		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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	795.30	年度资金申请总额	795.30
	其中：财政资金	795.30	其中：当年财政拨款	795.30
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	项目背景： 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。		项目背景： 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。	
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

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

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
(2023年度)

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	2023		至	2024
项目资金 （万元）	项目资金总额	600.00	年度资金申请总额	200.00
	其中：财政资金	600.00	其中：当年财政拨款	200.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	《中共济南市委 济南市人民政府印发<济南市建设一流营商环境实施方案>〈关于表扬优化营商环境工作优秀单位和优秀个人的通报〉的通知》（济委【2021】48号）文件要求，开发建设非住宅交易计税价格评估，推行存量房交易税款智能审核，将非住宅类不动产交易价格评估时间压缩至15分钟。为了实现非住宅存量房交易智能审核和15分钟内完成交易价格评估这一目标，市不动产登记中心计划利用2年时间，在济南市本级范围内建设济南市“不动产登记财政增收保障服务项目”。项目主要包括：济南市评估数据管理体系建设，开发完成智慧评估管理平台，实现与税务、住建、法院、银行的系统的数据共享和业务协同。通过智慧评估数据中心建设和数据自动化采集，不断优化和完善评估数据库，最终实现全市80%的非住宅类不动产资产可通过平台实现自		《中共济南市委 济南市人民政府印发<济南市建设一流营商环境实施方案>〈关于表扬优化营商环境工作优秀单位和优秀个人的通报〉的通知》（济委【2021】48号）文件要求，开发建设非住宅交易计税价格评估，推行存量房交易税款智能审核，将非住宅类不动产交易价格评估时间压缩至15分钟。为了实现非住宅存量房交易智能审核和15分钟内完成交易价格评估这一目标，市不动产登记中心计划利用2年时间，在济南市本级范围内建设济南市“不动产登记财政增收保障服务项目”。项目主要包括：济南市评估数据管理体系建设，开发完成智慧评估管理平台，实现与税务、住建、法院、银行的系统的数据共享和业务协同。通过智慧评估数据中心建设、人工数据清洗和数据自动化采集，不断优化和完善评估数据库，最终实现全市80%的非住宅类不动产资产可通过平台实现自动评估。	
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%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

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%

项目绩效目标表
(2023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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	183.00	年度资金申请总额	183.00
	其中：财政资金	183.00	其中：当年财政拨款	183.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
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。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、信息化项目监理服务、内外网应用系统运维监控管理项目等工作。	
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	>600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	≤183万元
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

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

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	>600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	≤183万元
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
(2023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	2023		至	2024
项目资金 (万元)	项目资金总额	800.00	年度资金申请总额	600.00
	其中：财政资金	800.00	其中：当年财政拨款	600.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	项目完成后，用于济南市不动动产登记档案存储，开展济南市不动产登记工作，增加财政及税收收入，不断提升济南市不动产登记服务水平和能力，持续优化济南市营商环境，保障济南市城市建设发展。		项目完成后，用于济南市不动动产登记档案存储，开展济南市不动产登记工作，增加财政及税收收入，不断提升济南市不动产登记服务水平和能力，持续优化济南市营商环境，保障济南市城市建设发展。	
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	项目验收合格率	100%
			配套设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程验收及时率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

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	项目验收合格率	100%
			配套设备验收合格率	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
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	自然资源规划与管理资金_地上地下不动产立体确权登记试点项目		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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	226.40	年度资金申请总额	226.40
	其中：财政资金	226.40	其中：当年财政拨款	226.40
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为规范我省地上、地下国有建设用地使用权及其所附建（构）建筑物所有权确权登记工作，2021年10月省自然资源厅向我局下达了在济南市开展“地上地下不动产立体确权登记”的试点任务（鲁自然资字[2021]162号），要求通过开展试点工作，建立地上地下不动产登记制度和技术体系在土地立体化制度、政策、技术标准、信息平台、数据库等方面进行探索，以三维方式设定国有建设用地使用权，形成全省可复制、可推广的经验做法，争当全省立体确权登记“排头兵”。		为规范我省地上、地下国有建设用地使用权及其所附建（构）建筑物所有权确权登记工作，2021年10月省自然资源厅向我局下达了在济南市开展“地上地下不动产立体确权登记”的试点任务（鲁自然资字[2021]162号），要求通过开展试点工作，建立地上地下不动产登记制度和技术体系在土地立体化制度、政策、技术标准、信息平台、数据库等方面进行探索，以三维方式设定国有建设用地使用权，形成全省可复制、可推广的经验做法，争当全省立体确权登记“排头兵”。	
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	新建标准规范体系	100%
			软件平台	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	平台验收合格	100%
			数据验收合格	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	项目总金额	≤396.4万元

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务不动产户籍登记周期，实现有效管理和赋能	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升平台应用建设效率	有效
			节约管理资源	实现“让数据多跑路”，有效节约管理资源
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高城市不动产应用协同能力	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	新建标准规范体系	100%
			软件平台	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	平台验收合格	100%
			数据验收合格	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	项目总金额	≤396.4万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务不动产户籍登记周期，实现有效管理和赋能	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升平台应用建设效率	有效
			节约管理资源	实现“让数据多跑路”，有效节约管理资源
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高城市不动产应用协同能力	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	自然资源规划与管理资金_不动产登记数据交汇及数据安全建设项目		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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	303.28	年度资金申请总额	303.28
	其中：财政资金	303.28	其中：当年财政拨款	303.28
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	依据《不动产登记数据库标准》（TD/T 1066-2021）、《不动产登记存量数据成果交汇规范（2021 修订版）》、《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》等标准文件的相关规定和要求，对登记系统以及数据库进行改造、开发增量交汇软件、开发存量交汇软件、存量数据更新处理软件以及配合登记数据交汇等工作。根据交汇要求及实际业务需求，对登记系统的问题数据和不符合标准的数据进行梳理、跟踪、反馈、更新、检查。《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》（自然资发〔2022〕10 号）对切实保障数据安全要求强化数据调用、查询等日志监管，做到全流程留痕、违规操作预警；本次数据安全处理项目将对不动产登记子系统相关功能进行信息安全拓展，包括查询功能、敏感信息处理、身份认证功能、系统权		依据《不动产登记数据库标准》（TD/T 1066-2021）、《不动产登记存量数据成果交汇规范（2021 修订版）》、《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》等标准文件的相关规定和要求，对登记系统以及数据库进行改造、开发增量交汇软件、开发存量交汇软件、存量数据更新处理软件以及配合登记数据交汇等工作。根据交汇要求及实际业务需求，对登记系统的问题数据和不符合标准的数据进行梳理、跟踪、反馈、更新、检查。《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》（自然资发〔2022〕10 号）对切实保障数据安全要求强化数据调用、查询等日志监管，做到全流程留痕、违规操作预警；本次数据安全处理项目将对不动产登记子系统相关功能进行信息安全拓展，包括查询功能、敏感信息处理、身份认证功能、系统权限管理、数字档案管理、系统日志功能模块的升级以及数据核查子系统建设。	
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	技术服务项目	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	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	总成本	≤473.28万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	营商环境改善	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办事成本降低	降低

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升不动产数据安全性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施预计受益群体的满意度	≥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	技术服务项目	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	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	总成本	≤473.28万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	营商环境改善	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办事成本降低	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升不动产数据安全性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施预计受益群体的满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	自然资源规划与管理资金_国家档案便利化改革试点及优化营商环境技术服务项目		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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	328.58	年度资金申请总额	328.58
	其中：财政资金	328.58	其中：当年财政拨款	328.58
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	本次项目建设主要包括不动产登记信息系统作为国家档案局纳入机关业务系统电子文件归档与管理试点单位，实现与济南市档案馆的对接，建设济南市不动产电子档案系统，实现不动产登记电子档案入库、档案管理，推动以电子档案代替纸质档案，实现不动产登记档案全电子化管理。为实现政府治理效能全面提升，增强集聚和配置各类资源要素能力，提高市场活跃度和发展质量，全面打造市场化法治化国际化一流营商环境，建设济南市不动产云柜台系统、济南市不动产二手房预受理系统、济南市不动产带押过户系统、济南市不动产验收即办证子系统、济南市不动产登记中心线上考试系统及拓展相关的子系统功能，包括不动产登记子系统、不动产登记信息共享交换子系统、不动产登记网上抵押子系统、不动产登记查询分析子系统、不动产网上服务大厅及不动产登记税费同		本次项目建设主要包括不动产登记信息系统作为国家档案局纳入机关业务系统电子文件归档与管理试点单位，实现与济南市档案馆的对接，建设济南市不动产电子档案系统，实现不动产登记电子档案入库、档案管理，推动以电子档案代替纸质档案，实现不动产登记档案全电子化管理。为实现政府治理效能全面提升，增强集聚和配置各类资源要素能力，提高市场活跃度和发展质量，全面打造市场化法治化国际化一流营商环境，建设济南市不动产云柜台系统、济南市不动产二手房预受理系统、济南市不动产带押过户系统、济南市不动产验收即办证子系统、济南市不动产登记中心线上考试系统及拓展相关的子系统功能，包括不动产登记子系统、不动产登记信息共享交换子系统、不动产登记网上抵押子系统、不动产登记查询分析子系统、不动产网上服务大厅及不动产登记税费同缴功能。	
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	技术服务项目	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	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	项目总成本	≤498.58万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	营商环境改善	改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办事成本降低	降低

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	营商环境改善	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施预计受益群体的满意度	≥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	技术服务项目	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	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	项目总成本	≤498.58万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	营商环境改善	改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办事成本降低	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	营商环境改善	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施预计受益群体的满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	自然资源管理资金_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	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	303.00	年度资金申请总额	303.00
	其中：财政资金	303.00	其中：当年财政拨款	303.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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：完成济南市区15000宗地和16000幢房屋的不动产登记权籍调查内业整理，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		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：完成济南市区15000宗地和16000幢房屋的不动产登记权籍调查内业整理，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。	
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完成达标率	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	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不动产数据准确率	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

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

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完成达标率	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	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不动产数据准确率	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%

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

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，包括不动产登记证及相关证明印刷定制费、不动产登记数据汇交及数据安全建设等13个项目。