

2022 年临沂市不动产登记交易中心预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 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、主要职能

市不动产登记交易中心贯彻党中央关于自然资源和不动产登记交易工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作部署和要求，主要职责是：

(一)承担市本级自然资源和不动产登记工作。

(二)承担房产交易相关服务工作。

(三)承担自然资源勘测定界等测绘工作。承担工程测绘工作。承担建设工程的城市规划控制线核实、放验线测量等工作。承担建设工程竣工规划核实测量、自然资源和不动产登记权属调查、测绘等服务工作。

(四)承担基础测绘工作。承担保密地图、公益性地图编制等工作。承担卫星遥感数据与应用等工作。

(五)承担自然资源和不动产登记信息平台、测绘综合管理平台以及智慧临沂时空信息云平台、“多测合一”平台等空间地理平台及数据的建设、管理和维护等技术支撑工作。负责市局信息系统统一建设、安全运行和维护管理的技术支撑和服务工作。

(六)承担自然资源和不动产登记交易资料及档案管理、查询、利用和共享等保障工作。

(七)承担不动产登记交易领域优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

(八)承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

(九)完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、预算编报范围

临沂市不动产登记交易中心单位预算为临沂市不动产登记交易中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	4,145.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,145.83	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	412.63
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	122.82
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	3,614.43
		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	4,145.83	本年支出合计	4,149.88
使用非财政拨款结余			
上年结转	4.05	结转下年	
收入总计	4,149.88	支出总计	4,149.88

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				4,149.88	4,145.83	4,145.83										4.05	
208			社会保障和就业支出	412.63	412.63	412.63											
208	05		行政事业单位养老支出	412.63	412.63	412.63											
208	05	02	事业单位离退休	53.16	53.16	53.16											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.65	239.65	239.65											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.82	119.82	119.82											
210			卫生健康支出	122.82	122.82	122.82											
210	11		行政事业单位医疗	122.82	122.82	122.82											
210	11	02	事业单位医疗	122.82	122.82	122.82											
220			自然资源海洋气象等支出	3,614.43	3,610.38	3,610.38										4.05	
220	01		自然资源事务	3,614.43	3,610.38	3,610.38										4.05	
220	01	50	事业运行	2,364.43	2,360.38	2,360.38										4.05	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,250.00	1,250.00	1,250.00											

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				4,149.88	2,895.83	1,254.05			
208			社会保障和就业支出	412.63	412.63				
208	05		行政事业单位养老支出	412.63	412.63				
208	05	02	事业单位离退休	53.16	53.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.65	239.65				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.82	119.82				
210			卫生健康支出	122.82	122.82				
210	11		行政事业单位医疗	122.82	122.82				
210	11	02	事业单位医疗	122.82	122.82				
220			自然资源海洋气象等支出	3,614.43	2,360.38	1,254.05			
220	01		自然资源事务	3,614.43	2,360.38	1,254.05			
220	01	50	事业运行	2,364.43	2,360.38	4.05			
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,250.00		1,250.00			

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	4,145.83	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	412.63	412.63		
		九、卫生健康支出	122.82	122.82		
		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	3,610.38	3,610.38		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,145.83	本 年 支 出 合 计	4,145.83	4,145.83		
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	4,145.83	支 出 总 计	4,145.83	4,145.83		

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				4,145.83	2,895.83	2,576.78	319.05	1,250.00
208			社会保障和就业支出	412.63	412.63	408.83	3.80	
208	05		行政事业单位养老支出	412.63	412.63	408.83	3.80	
208	05	02	事业单位离退休	53.16	53.16	49.36	3.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.65	239.65	239.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.82	119.82	119.82		
210			卫生健康支出	122.82	122.82	122.82		
210	11		行政事业单位医疗	122.82	122.82	122.82		
210	11	02	事业单位医疗	122.82	122.82	122.82		
220			自然资源海洋气象等支出	3,610.38	2,360.38	2,045.13	315.25	1,250.00
220	01		自然资源事务	3,610.38	2,360.38	2,045.13	315.25	1,250.00
220	01	50	事业运行	2,360.38	2,360.38	2,045.13	315.25	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,250.00				1,250.00

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						2,895.83	2,576.78	319.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,519.61	2,519.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	769.18	769.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	966.35	966.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.10	64.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	239.65	239.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	119.82	119.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	122.82	122.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.97	17.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	219.72	219.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	303.17		303.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	76.92		76.92
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	29.00		29.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	49.00		49.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.99		35.99
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.46		13.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.80		44.80

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	57.17	57.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.36	49.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.56	7.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.25	0.25	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	15.88		15.88
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	15.88		15.88

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市不动产登记交易中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：临沂市不动产登记交易中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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：临沂市不动产登记交易中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
合 计			567.98	567.98	567.98							
220			自然资源海洋气象等支出	567.98	567.98	567.98						
220	01		自然资源事务	567.98	567.98	567.98						
220	01	50	事业运行	83.63	83.63	83.63						
220	01	99	其他自然资源事务支出	484.35	484.35	484.35						

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
类	款										
		合计	2,895.83	2,895.83	2,895.83						
301		工资福利支出	2,519.61	2,519.61	2,519.61						
301	01	基本工资	769.18	769.18	769.18						
301	02	津贴补贴	966.35	966.35	966.35						
301	03	奖金	64.10	64.10	64.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.65	239.65	239.65						
301	09	职业年金缴费	119.82	119.82	119.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.82	122.82	122.82						
301	12	其他社会保障缴费	17.97	17.97	17.97						
301	13	住房公积金	219.72	219.72	219.72						
302		商品和服务支出	303.17	303.17	303.17						
302	01	办公费	76.92	76.92	76.92						
302	03	咨询费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	29.00	29.00	29.00						
302	11	差旅费	9.00	9.00	9.00						
302	13	维修(护)费	49.00	49.00	49.00						
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	25.00	25.00	25.00						
302	28	工会经费	35.99	35.99	35.99						
302	39	其他交通费用	13.46	13.46	13.46						
302	99	其他商品和服务支出	44.80	44.80	44.80						
303		对个人和家庭的补助	57.17	57.17	57.17						
303	02	退休费	49.36	49.36	49.36						
303	05	生活补助	7.56	7.56	7.56						
303	09	奖励金	0.25	0.25	0.25						

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
类	款										
310		资本性支出	15.88	15.88	15.88						
310	02	办公设备购置	15.88	15.88	15.88						

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		1,254.05	1,250.00	1,250.00						4.05	
产权登记专项经费	特定目标类	1,250.00	1,250.00	1,250.00							
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	4.05								4.05	

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

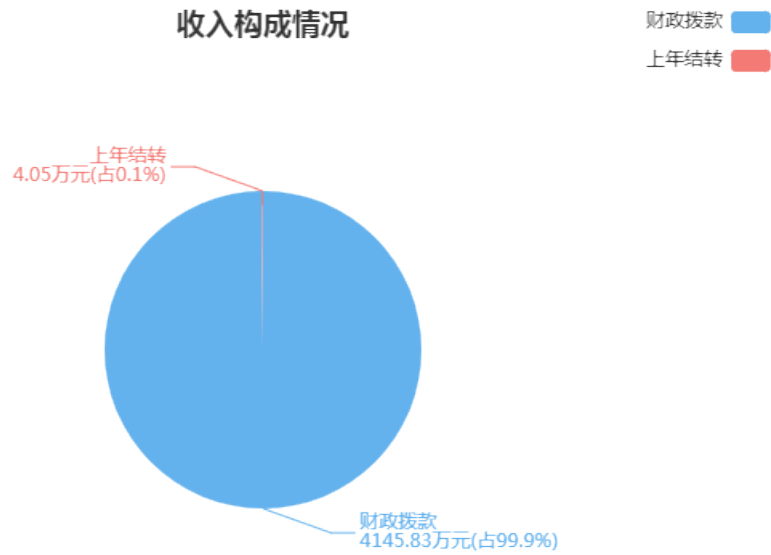
按照综合预算的原则，临沂市不动产登记交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市不动产登记交易中心 2022 年收支总预算均为 4,149.88 万元。

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

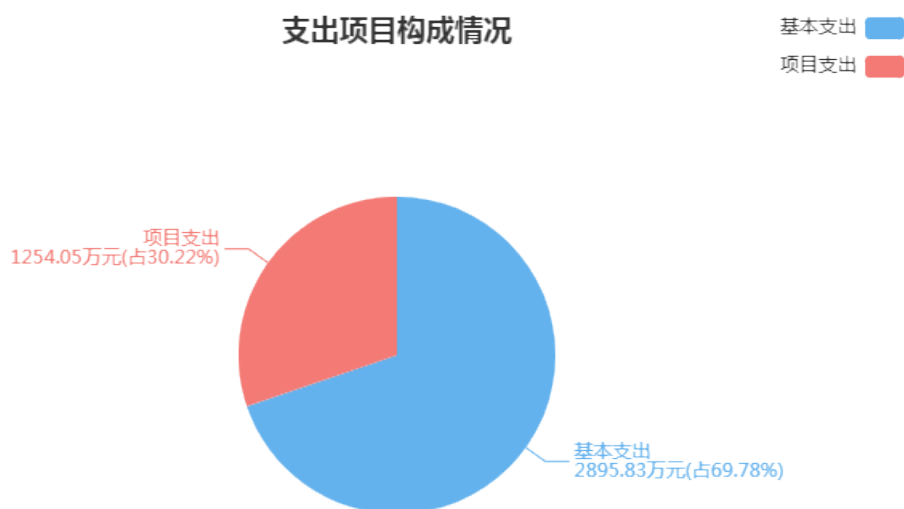
临沂市不动产登记交易中心 2022 年收入预算为 4,149.88 万元，其中：财政拨款 4,145.83 万元，占 99.9%，上年结转 4.05 万元，占 0.1%。



三、关于支出预算总表的说明

临沂市不动产登记交易中心 2022 年支出预算为 4,149.88 万元，其中：基本支出 2,895.83 万元，占 69.78%，项目支出 1,254.05 万元，占 30.22%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

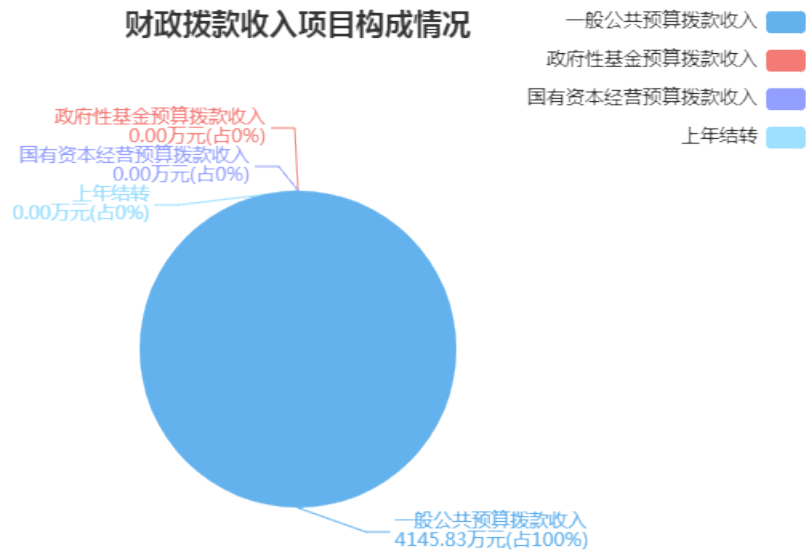
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

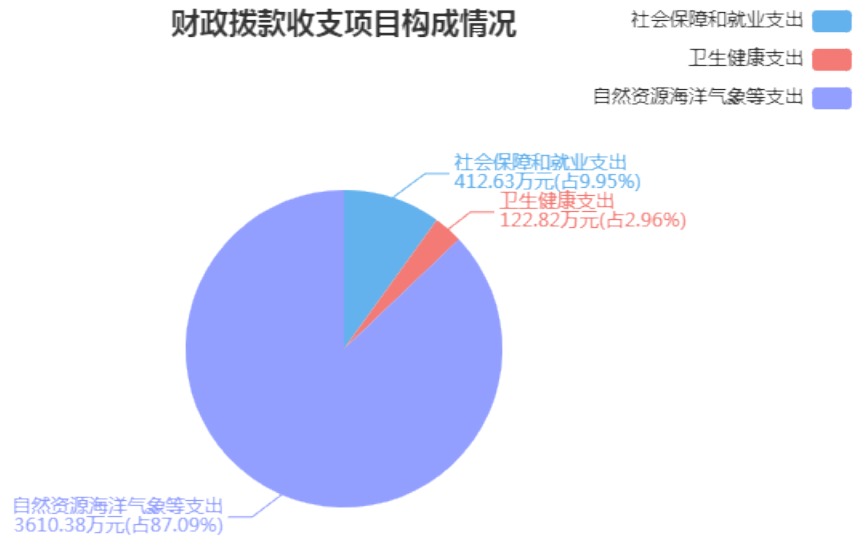
临沂市不动产登记交易中心 2022 年财政拨款收支总预算为 4,145.83 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 4,145.83 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 412.63 万元，占 9.95%；卫生健康（类）支出 122.82 万元，占 2.96%；自然资源海洋气象等（类）支出 3,610.38 万元，占 87.09%。

财政拨款收支项目构成情况

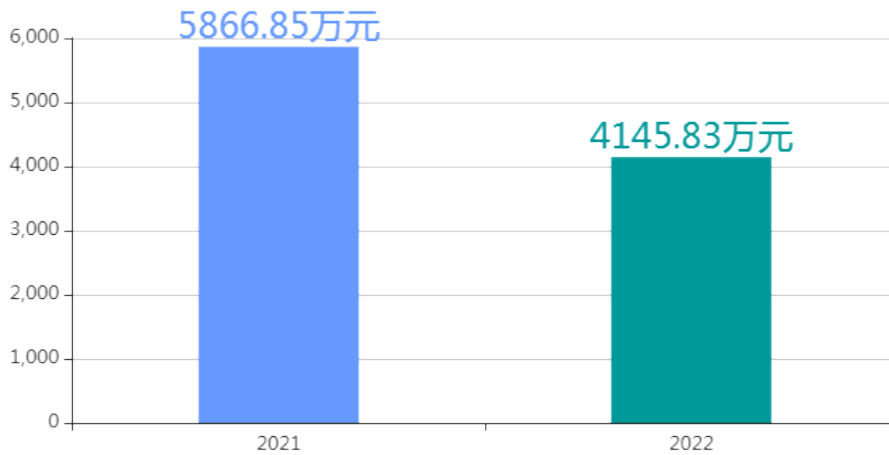


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市不动产登记交易中心 2022 年一般公共预算拨款 4,145.83 万元，比上年减少 1,721.02 万元，下降 29.33%，主要原因是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金；业务经费类项目所需经费减少。

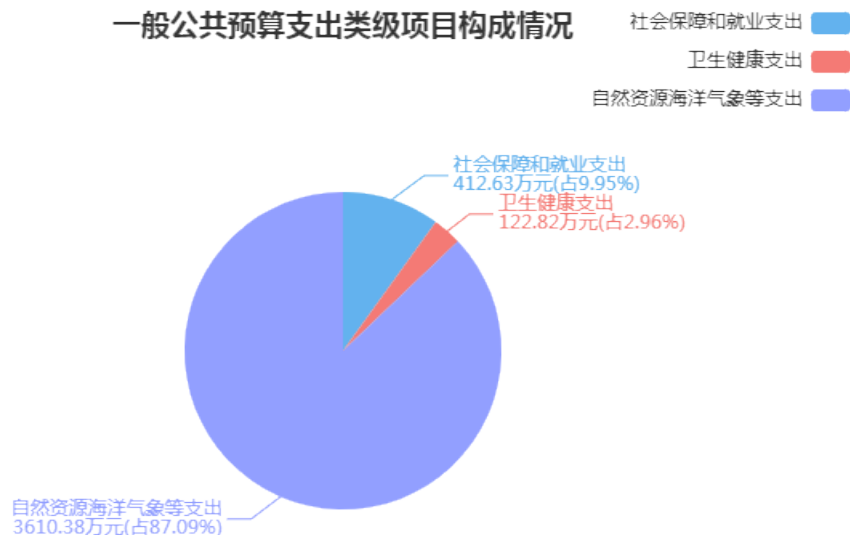
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市不动产登记交易中心 2022 年一般公共预算支出为 4,145.83 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 412.63 万元，占 9.95%；卫生健康（类）支出 122.82 万元，占 2.96%；自然资源海洋气象等（类）支出 3,610.38 万元，占 87.09%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 53.16 万元，比上年增加 6.5 万元，增长 13.93%，主要原因是退休人员数量增加，单位离退休费用增加。

2. 社会保障和就业（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 239.65 万元，比上年减少 9.4 万元，下降 3.77%，主要原因是职工调出、退休、辞职造成在职人员数量减少，单位缴纳基本养老保险费用减少。

3. 社会保障和就业（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 119.82 万元，比上年减少 4.71 万元，下降 3.78%，主要原因是职工调出、退休、辞职造成在职人员数量减少，单位缴纳职业年金费用减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 122.82 万元，比上年减少 20.86 万元，下降 14.52%，主要原因是职工调出、退休、辞职造成在职人员数量减少；医疗保险政策改革，年初预算中未安排退休人员医疗保险。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 2,360.38 万元，比上年减少 520.55 万元，下降 18.07%，主要原因是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 1,250 万元，比上年减少 1,172 万元，下降 48.39%，主要原因是该项支出安排的不动产登记交易中心业务经费类项目所需经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市不动产登记交易中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,895.83 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,576.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 319.05 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市不动产登记交易中心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，比上年减少6万元，下降100%，主要原因是单位两辆公车已拍卖，不再支付公务用车运行维护费用。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年减少6万元，下降100%，主要原因是单位两辆公车已拍卖，不再支付公务用车运行维护费用。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市不动产登记交易中心 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

临沂市不动产登记交易中心 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

临沂市不动产登记交易中心 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

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，临沂市不动产登记交易中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂市不动产登记交易中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为319.05万元。较2021年预算增加30.34万元，增长10.51%。主要原因是：在外办公的兰山分中心、河东分中心、罗庄分中心、高新分中心、经开分中心、临港分中心办公楼运转费用预算由行管局调整至我单位。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算567.98万元，其中：财政拨款安排567.98万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算158.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算409.79万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市不动产登记交易中心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 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市不动产登记交易中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 1,250 万元，其中财政拨款 1,250 万元。拟对产权登记专项经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1,250 万元，其中财政拨款 1,250 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化产权登记专项经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	产权登记专项经费			
主管部门	临沂市自然资源和规划局			
资金情况	金额：1250万元			
总体目标	确保不动产登记业务顺利开展，为办事群众节约继承公证相关支出，节约因行政赔偿造成财政资金支出，满足不动产登记需求，初步建立不动产登记责任保险赔偿制度，树立政府良好形象。			
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	自助打证终端数量（自助终端）	7台
			台式计算机、扫描仪、人证识别终端、高拍仪、身份证识别仪、扫码枪、打印机	32套
			窗口智能人证识别终端（自助终端）	25台
			宅基地及地上房产确权发证数量（房地一体）	52万户
			自助受理查询终端数量（自助终端）	2台
			数据存储空间（异地备份）	50万亿字节
			使用的专线带宽（异地备份）	≥1百兆
			购买劳务人数（购买劳务）	40人
			订购不动产权证书数量	12万本
			每日整理档案数量（档案外包）	≥1000 件
		质量指标	确权发证任务的合规率（房地一体）	100%
			验收合格率（异地备份）	100%
			系统故障率（平台二期）	≤5%
			确保不动产非公证继承零风险（继承公证）	≥90%
			省厅反馈成本最优、尽量减少修改次数（房地一体）	≤2次
			档案整理规范性（档案外包）	100%
			采购硬件设备合格率（自助终端）	100%
		采购硬件设备合格率（平台二期）	100%	
		时效指标	房地一体上报按时完成率	100%

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	时效指标	评测按时完成率（等保测评）	100%
			数据备份及时性（异地备份）	100%
			硬件设备到场及时率（平台二期、自助终端）	100%
			系统功能实现及时率（平台二期）	100%
			工作完成及时率（购买劳务）	100%
			印刷服务及时率（材料印刷费）	100%
			证书邮寄及时率（证书EMS邮递服务）	100%
			档案整理及时率（档案外包）	100%
		成本指标	产权登记专项经费	≤1250万元
			不动产权证书单价（订购证书证明）	3.65元/本
	效益指标	社会效益指标	树立政府良好形象	树立
			各有关部门应用次数（房地一次）	≥5次
			满足不动产登记需求（订购证书证明）	满足
			满足继承公证业务需求（继承公证）	满足
			初步建立不动产登记责任保险赔偿制度（责任保险）	建立
			完成数据异地备份	完成
		经济效益指标	为办事群众节约继承公证相关支出（继承公证）	节约
			节约因行政赔偿造成财政资金支出（责任保险）	节约
		可持续发展影响指标	房地一体发证成果应用于全市不动产登记工作（房地一体）	有效应用
			提高不动产系统稳定性（等保测评）	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对产权登记满意度	≥90%	

（六）涉密事项说明。临沂市不动产登记交易中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业单位运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。