

2023年济南市土地征收和综合整 治服务中心部门预算

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

主要职责：

- 一、参与制订全市土地征收、补偿安置、综合整治政策法规。
- 二、承担土地征收公共利益认定和成片开发方案审查报批工作。
- 三、参与土地综合整治专项规划编制工作。
- 四、依法承担土地征收征用基础性、事务性工作，承担土地综合整治项目筛选等工作。
- 五、增减挂钩和土地复垦项目管理工作。
- 六、承担相关管理系统的研发工作。
- 七、承担征地和综合整治信息公开等工作。

二、部门预算单位构成

济南市土地征收和综合整治服务中心部门预算包括：本级部门预算。

纳入济南市土地征收和综合整治服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

综合部、业务审查部、征地一部、征地二部、征地三部、大项目部、农用地整治部、建设用地整治部

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,689.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,292.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	396.50	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	281.26
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	129.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	396.50
		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	2,046.69
		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	2,689.41	本 年 支 出 合 计	2,854.41
使用非财政拨款结余			
上年结转	165.00	结转下年	
收 入 总 计	2,854.41	支 出 总 计	2,854.41

收入预算总表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

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	2,854.41	2,689.41	2,292.91	396.50									165.00	165.00
208			社会保障和就业支出	281.26	281.26	281.26											
	05		行政事业单位养老支出	281.26	281.26	281.26											
		02	事业单位离退休	54.23	54.23	54.23											
		05	机关事业单位基本养老	151.35	151.35	151.35											
		06	机关事业单位职业年金	75.68	75.68	75.68											
210			卫生健康支出	129.96	129.96	129.96											
	11		行政事业单位医疗	129.96	129.96	129.96											
		02	事业单位医疗	129.96	129.96	129.96											
212			城乡社区支出	396.50	396.50		396.50										
	08		国有土地使用权出让收入	396.50	396.50		396.50										
		06	土地出让业务支出	396.50	396.50		396.50										
220			自然资源海洋气象等支出	2,046.69	1,881.69	1,881.69										165.00	165.00
	01		自然资源事务	2,046.69	1,881.69	1,881.69										165.00	165.00
		50	事业运行	1,761.69	1,761.69	1,761.69											
		99	其他自然资源事务支出	285.00	120.00	120.00										165.00	165.00

支出预算总表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

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	2,854.41	2,172.91	681.50			
208			社会保障和就业支出	281.26	281.26				
	05		行政事业单位养老支出	281.26	281.26				
		02	事业单位离退休	54.23	54.23				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.35	151.35				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.68	75.68				
210			卫生健康支出	129.96	129.96				
	11		行政事业单位医疗	129.96	129.96				
		02	事业单位医疗	129.96	129.96				
212			城乡社区支出	396.50		396.50			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	396.50		396.50			
		06	土地出让业务支出	396.50		396.50			
220			自然资源海洋气象等支出	2,046.69	1,761.69	285.00			
	01		自然资源事务	2,046.69	1,761.69	285.00			
		50	事业运行	1,761.69	1,761.69				
		99	其他自然资源事务支出	285.00		285.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

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	2,292.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	396.50	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	281.26	281.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	129.96	129.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	396.50		396.50	
		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	2,046.69	2,046.69		
		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	2,689.41	本 年 支 出 合 计	2,854.41	2,457.91	396.50	
上年结转	165.00	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	165.00					
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	2,854.41	支 出 总 计	2,854.41	2,457.91	396.50	

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

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	2,457.91	2,172.91	2,017.38	155.53	285.00
208			社会保障和就业支出	281.26	281.26	281.26		
	05		行政事业单位养老支出	281.26	281.26	281.26		
		02	事业单位离退休	54.23	54.23	54.23		
		05	机关事业单位基本养老保险	151.35	151.35	151.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费	75.68	75.68	75.68		
210			卫生健康支出	129.96	129.96	129.96		
	11		行政事业单位医疗	129.96	129.96	129.96		
		02	事业单位医疗	129.96	129.96	129.96		
220			自然资源海洋气象等支出	2,046.69	1,761.69	1,606.16	155.53	285.00
	01		自然资源事务	2,046.69	1,761.69	1,606.16	155.53	285.00
		50	事业运行	1,761.69	1,761.69	1,606.16	155.53	
		99	其他自然资源事务支出	285.00				285.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心					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				2,172.91	2,017.38	155.53
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,963.15	1,963.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	443.11	443.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	451.00	451.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	493.10	493.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	151.35	151.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.68	75.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.98	85.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	43.98	43.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.38	20.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	157.17	157.17	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.40	41.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	157.33	1.80	155.53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.46		52.46
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心					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
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.35		33.35
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.30		18.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
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	1.80	1.80	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.43	52.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.43	52.43	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

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	
7.70		7.50		7.50	0.20	7.70		7.50		7.50	0.20

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

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	396.50				396.50
212			城乡社区支出	396.50				396.50
	08		国有土地使用权出让收入安排	396.50				396.50
		06	土地出让业务支出	396.50				396.50

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南市土地征收和综合整治服务中心 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）：济南市土地征收和综合整治服务中心

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）：济南市土地征收和综合整治服务中心 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	370.68	330.68	7.50	323.18					40.00	40.00
212			城乡社区支出	323.18	323.18		323.18						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	323.18	323.18		323.18						
		06	土地出让业务支出	323.18	323.18		323.18						
220			自然资源海洋气象等支出	47.50	7.50	7.50						40.00	40.00
	01		自然资源事务	47.50	7.50	7.50						40.00	40.00
		50	事业运行	7.50	7.50	7.50							
		99	其他自然资源事务支出	40.00	-							40.00	40.00

基本支出预算表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

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	2,172.91	2,172.91	2,172.91							
301		工资福利支出	1,963.15	1,963.15	1,963.15							
301	01	基本工资	443.11	443.11	443.11							
301	02	津贴补贴	451.00	451.00	451.00							
301	03	奖金	493.10	493.10	493.10							
301	08	机关事业单位基本养老	151.35	151.35	151.35							
301	09	职业年金缴费	75.68	75.68	75.68							
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.98	85.98	85.98							
301	11	公务员医疗补助缴费	43.98	43.98	43.98							
301	12	其他社会保障缴费	20.38	20.38	20.38							
301	13	住房公积金	157.17	157.17	157.17							
301	99	其他工资福利支出	41.40	41.40	41.40							
302		商品和服务支出	157.33	157.33	157.33							
302	01	办公费	52.46	52.46	52.46							
302	02	印刷费	7.00	7.00	7.00							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	8.00	8.00	8.00							
302	09	物业管理费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

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
302	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	33.35	33.35	33.35							
302	28	工会经费40%部分	13.34	13.34	13.34							
302	28	工会经费60%部分	20.01	20.01	20.01							
302	29	福利费	18.30	18.30	18.30							
302	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50							
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	1.80	1.80	1.80							
302	99	离退休公用经费	1.80	1.80	1.80							
303		对个人和家庭补助	52.43	52.43	52.43							
303	02	退休费	52.43	52.43	52.43							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

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
		681.50	516.50	120.00	396.50					165.00	165.00
（2023年度）办公业务工作 经费	其他运转类	235.00	100.00	100.00						135.00	135.00
（2023年度）法律顾问服务	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
（2023年度）济南市征地信 息公开数据更新	其他运转类	66.50	66.50		66.50						
（2023年度）调研制定《集 体土地上房屋征收与补偿办	其他运转类	60.00	60.00		60.00						
（2023年度）济南市征地区 片综合地价调整	其他运转类	90.00	90.00		90.00						
（2023年度）济南市建设用 地报批系统升级服务	其他运转类	70.00	70.00		70.00						
（2023年度）济南市新增耕 地项目验收和报备入库审查	其他运转类	36.68	36.68		36.68						
（2023年度）济南市增减挂 钩审批系统开发项目	其他运转类	13.32	13.32		13.32						
（2023年度）济南市建设用 地报批系统数据整合、关联	其他运转类	60.00	60.00		60.00						
培训费	其他运转类	30.00								30.00	30.00

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

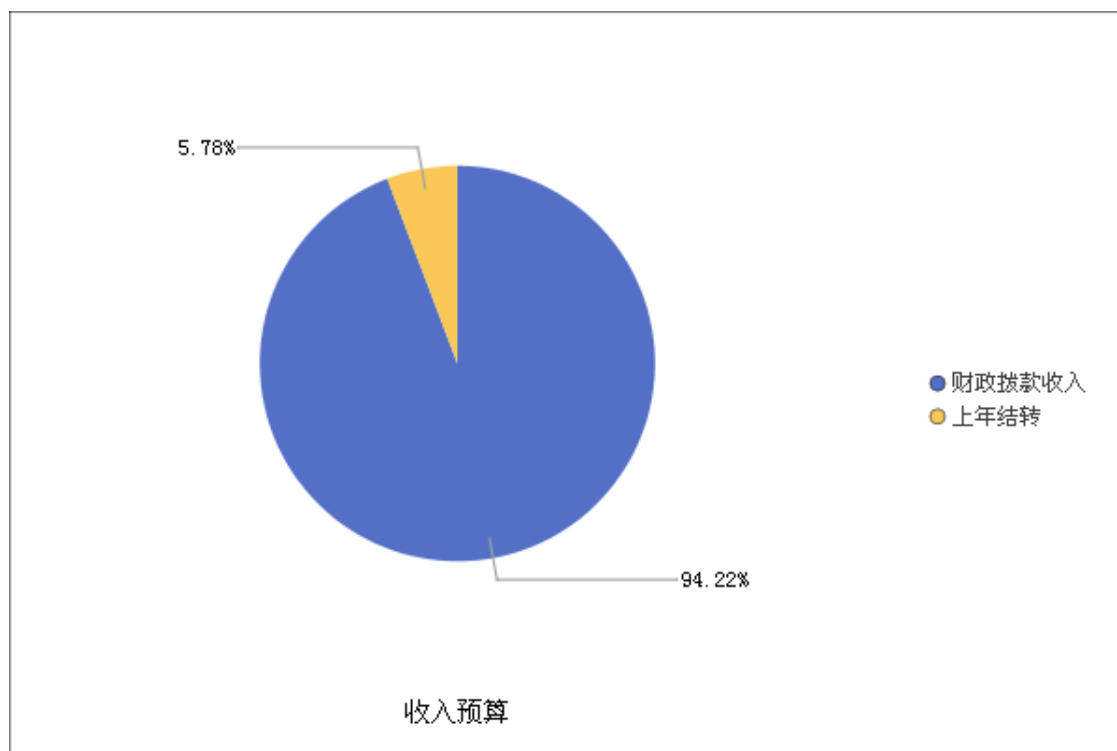
按照综合预算的原则，济南市土地征收和综合整治服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市土地征收和综合整治服务中心单位2023年收支总预算均为2,854.41万元。

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、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于收入预算总表的说明

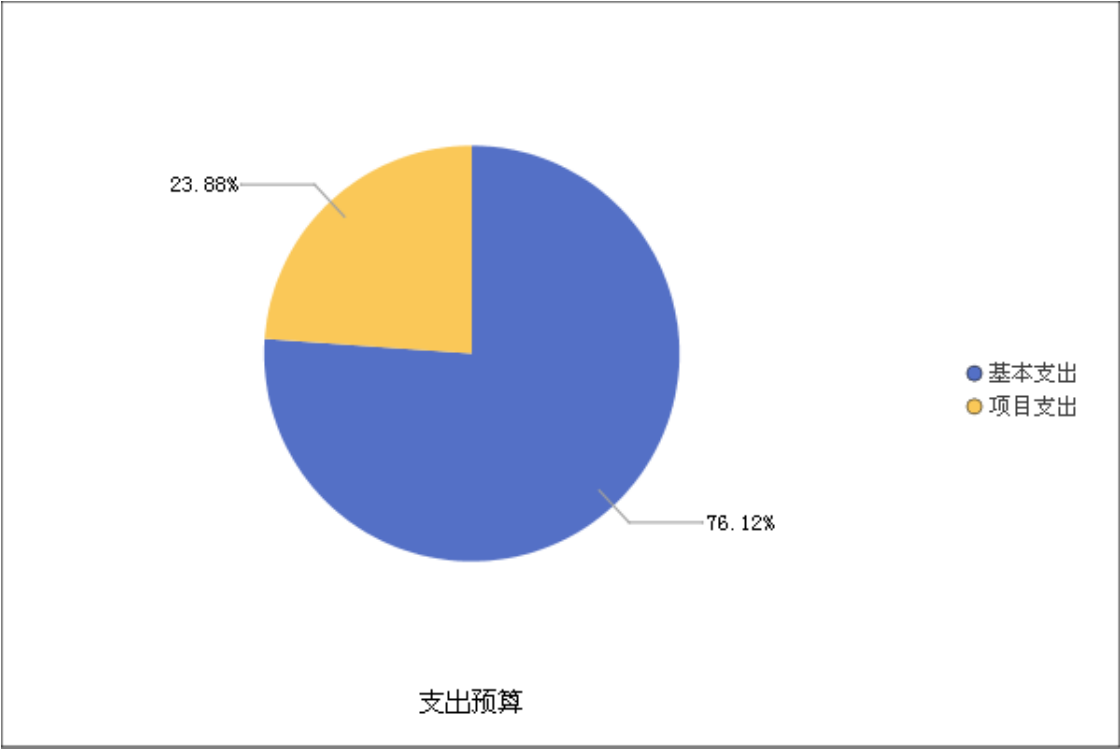
济南市土地征收和综合整治服务中心单位2023年收入预算2,854.41万元，其中：财政拨款收入2,689.41万元，占94.22%；上年结转165.00万元，占5.78%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市土地征收和综合整治服务中心单位2023年支出预算2,854.41万

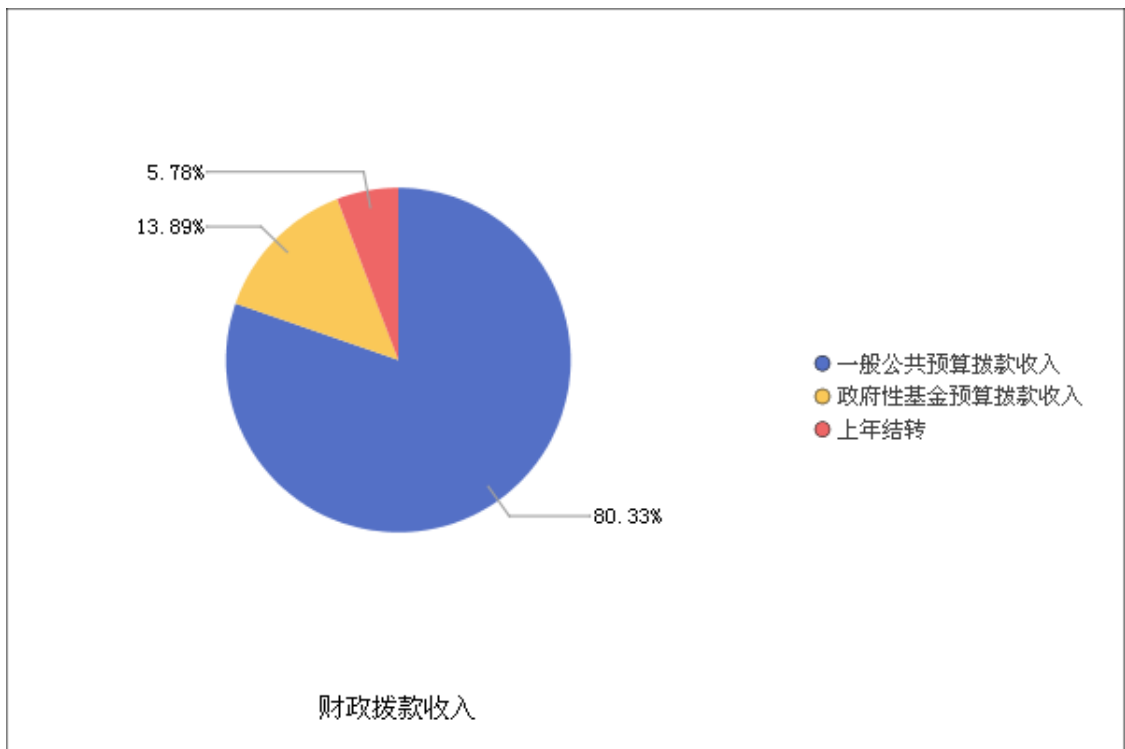
元，其中：基本支出2,172.91万元，占76.12%；项目支出681.50万元，占23.88%。



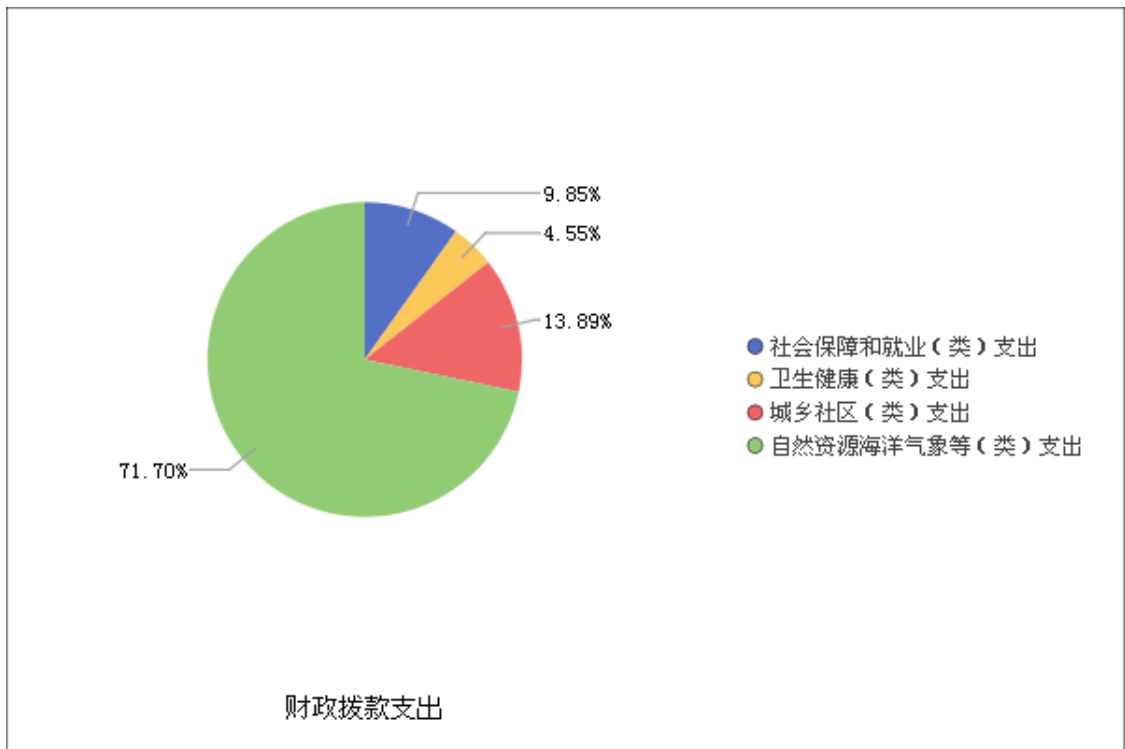
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市土地征收和综合整治服务中心单位2023年财政拨款收支总预算为2,854.41万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,292.91万元，占80.33%；政府性基金预算拨款收入396.50万元，占13.89%；上年结转165.00万元，占5.78%。



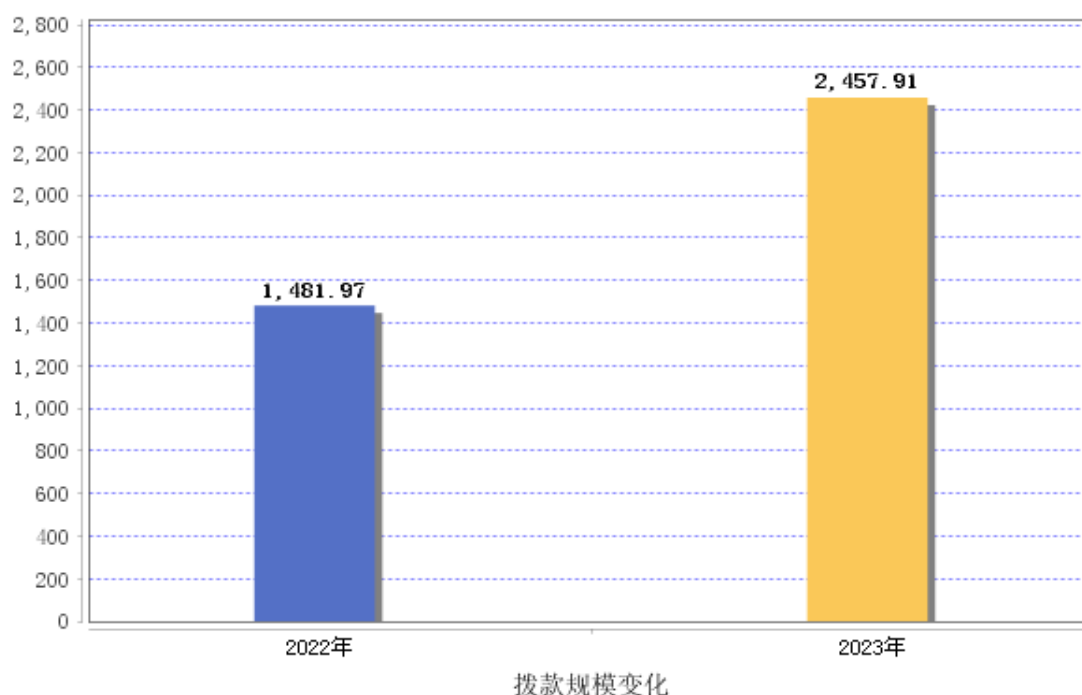
支出包括：社会保障和就业（类）支出281.26万元，占9.85%；卫生健康（类）支出129.96万元，占4.55%；城乡社区（类）支出396.50万元，占13.89%；自然资源海洋气象等（类）支出2,046.69万元，占71.70%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

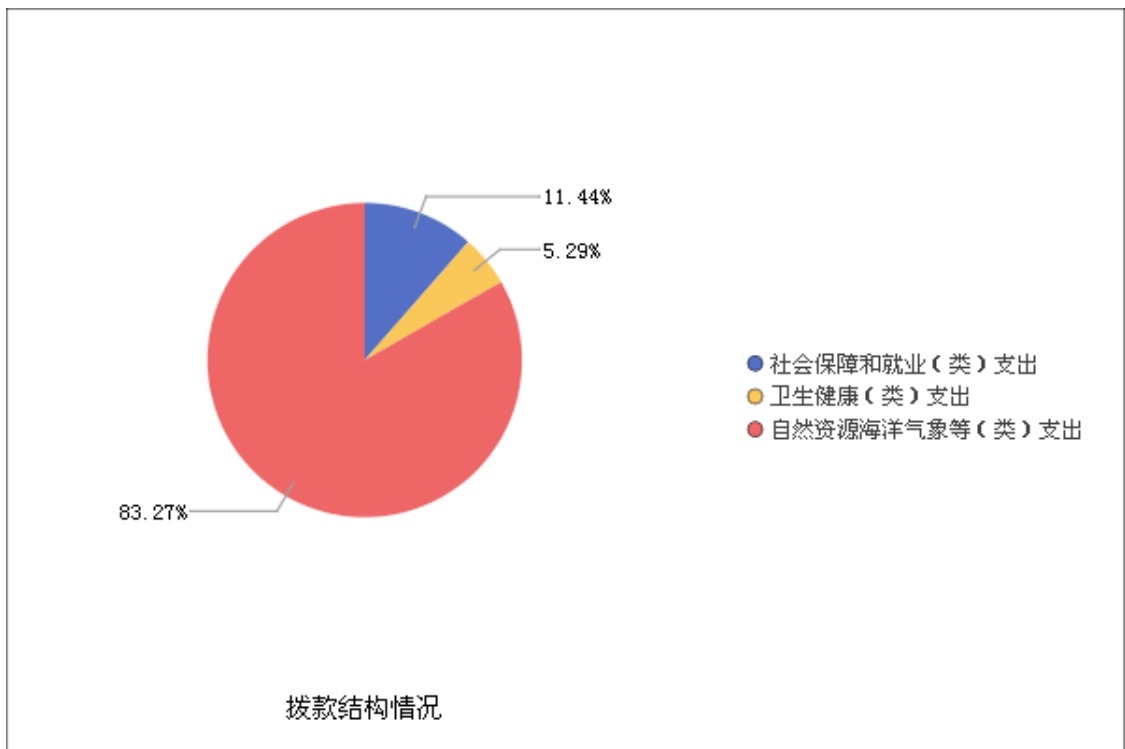
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市土地征收和综合整治服务中心单位2023年一般公共预算拨款2,457.91万元，比上年增加975.94万元，增长65.85%，主要原因是人员增加和工资结构调整。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市土地征收和综合整治服务中心单位2023年一般公共预算支出为2,457.91万元，其中：社会保障和就业（类）支出281.26万元，占11.44%；卫生健康（类）支出129.96万元，占5.29%；自然资源海洋气象等（类）支出2,046.69万元，占83.27%。



（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） 54.23万元，比上年减少10.41万元，下降16.10%，主要原因是人员增加和人员工资结构调整。

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） 151.35万元，比上年增加50.41万元，增长49.94%，主要原因是人员增加和人员工资结构调整。

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） 75.68万元，比上年增加27.54万元，增长57.21%，主要原因是人员增加和人员工资结构调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 129.96万元，比上年增加43.69万元，增长50.64%，主要原因是人员增加和人员工资结构调整。

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）

1,761.69万元，比上年增加894.71万元，增长103.20%，主要原因是人员增加和人员工资结构调整。

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） 285.00万元，比上年减少30.00万元，下降9.52%，主要原因是项目减少，经费压减。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市土地征收和综合整治服务中心单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2,172.91万元。主要用于：

1. 人员经费2,017.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资443.11万元、津贴补贴451.11万元、奖金493.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.35万元、职业年金缴费75.68万元、职工基本医疗保险缴费85.98万元、公务员医疗补助缴费43.98万元、其他社会保障缴费20.38万元、住房公积金157.17万元、其他工资福利支出41.4万元、其他商品和服务支出1.8万元、退休费52.43万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出1963.15万元、商品和服务支出1.8万元、离退休费52.43万元。

2. 公用经费155.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费52.46万元、印刷费7万元、水费3万元、电费2万元、邮电费8万元、物业管理费5万元、差旅费5万元、培训费2万元、公务接待费0.2万元、委托业务费10万元、工会经费33.35万元、福利费18.3万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用等1.72万元。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出155.53万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市土地征收和综合整治服务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7.70万元，与上年基本持平。

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7.50万元，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7.50万元，与上年基本持平。公务接待费0.20万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市土地征收和综合整治服务中心单位2023年政府性基金预算当年拨款396.50万元，比上年增加191.50万元，增长93.41%，主要原因是项目支出来源调整。

具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）396.50万元，比上年增加301.50万元，增长317.37%主要原因是项目支出来源调整。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市土地征收和综合整治服务中心单位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

济南市土地征收和综合整治服务中心单位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

济南市土地征收和综合整治服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。2023年度事业运行经费财政拨款预算为2172.91万元。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算370.68万元，其中：财政拨款330.68万元；上年结转40.00万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政

府采购服务预算367.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市土地征收和综合整治服务中心所属各预算单位共有车辆3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3辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

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）。

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

济南市土地征收和综合整治服务中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金681.5万元，其中财政拨款681.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化建设用地报批系统升级、区片综合地价调整等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度) 办公业务工作经费			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地征收和综合整治服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	235. 00		
	其中: 财政拨款	100. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为保障工作正常运行, 确保圆满完成年度工作任务, 计划申请办公业务工作经费, 用于正常弥补办公经费、发放临时务工人员工资, 采购办公设备, 保障公务用车运行, 保障公务接待及培训费用, 保障其他交通费用及其他商品服务等支出。			
	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	总成本	≤215.00
			预算成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请临时务工人员	6名
			干部职工查体	1次
			培训次数	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	保障工作顺利进行	95%以上
绩效指标	产出指标	时效指标	临时工工资发放率	100%
			人员到岗及时率	90%以上
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人员流失率	低于5%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	人力资源管理规范	规范
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进业务工作开展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	业务知识知晓率	95%以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	95%以上

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度) 法律顾问服务			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地征收和综合整治服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	做好征地程序的合法性审核、论证, 政府信息公开及往来函件回复、审查, 行政复议、诉讼案件办理, 规范性文件审查, 法律知识培训, 重大行政决策的风险评估等法律工作。			
	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	总成本	≤20.00
			项目实施成本	20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	法律培训次数	2次
			法律顾问服务项目	5项
绩效指标	产出指标	质量指标	律师资质达标率	100%
			服务质量达标率	95%以上
绩效指标	产出指标	时效指标	行政复议、诉讼案件办理及时率	100%
			法律知识培训及时率	100%
			政府信息公开及往来函件回复、审查及时率	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高职工法律知识	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律风险	降低
绩效指标	效益指标	生态效益指标	形成长效机制	形成
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	工作人员满意度	95%以上

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度) 济南市征地信息公开数据更新			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地征收和综合整治服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66. 50		
	其中: 财政拨款	66. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据部、省相关要求, 保证山东省征地信息公开系统和济南市征地信息公开系统信息更新及时、内容完整清晰, 并及时更新建设用地备案系统内容。			
	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	总成本	≤66. 50
			项目支出成本	66. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实物工作量完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果完成良好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各时点工作完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	征地信息公开经济效益	有利保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	被征地农民的利益	有利保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	可持续发展性	有利保障

项目支出绩效目标表
(2023年度)

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	≥95
------	-------	-----------	----------	-----

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度) 济南市征地区片综合地价调整			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地征收和综合整治服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	依据《中华人民共和国土地管理法》和我市区片综合地实施情况, 以集体农用地、建设用地、未利用地为范围, 通过对现行区片地价执行、周边地区区片综合地价调整幅度、区域经济发展增长水平、农业收入变化水平、历次区片综合地价调整幅度等情况的分析测算, 调整济南市的征地区片综合地价, 确保被征地农民合理分享经济社会发展带来的土地增值收益, 切实维护农民合法权益。			
	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	总成本	≤90.00
			按项目预算成本要求及时济南市征地区片综合地价的调整	100
绩效指标	产出指标	数量指标	调整济南市征地区片综合地价, 并编制成果报告, 行文上报	100
绩效指标	产出指标	质量指标	按技术与项目要求完成对济南市征地区片综合地价的调整	100
绩效指标	产出指标	时效指标	按项目时间要求及时完成济南市征地区片综合地价的调整	100
绩效指标	效益指标	经济效益指标	形成全市征地区片综合地价的经费测算依据	100
绩效指标	效益指标	社会效益指标	根据最新公布实施的济南市征地区片综合地价, 对征收集体土地进行补偿, 进一步保障被征地农民的生活水平不因	100
绩效指标	效益指标	生态效益指标	全面核算全市征地区片综合地价, 合理使用土地资源, 保护耕地	100
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	公布实施济南市征地区片综合地价会综合考虑济南市近三年城市规划发展, 可满足未来我市社会经济发展需要。	100

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果达到服务对象满意度预期	100
------	-------	-----------	-----------------	-----

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度)济南市建设用地报批系统升级服务			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地征收和综合整治服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目主要通过开展项目后期管排查,将市级投资已验收过的土地整治项目存在问题,逐级上报,并做好损毁项目的设计和预算,纳入来年的预算土地整治项目后期管护费用,用来年的时间进行维修和维护。下一步,按照“分级负责”的原则,我单位将积极对接市财政局,根据设施损毁情况,每年申请部分管护资金列入下一年预算,用于市级以上土地整治项目损毁设施维修。			
	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	总成本	≤70.00
			节约济南市建设用地报批系统升级服务成本	98.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	济南市建设用地报批系统升级服务采购数量	采购数量1套
绩效指标	产出指标	质量指标	济南市建设用地报批系统升级服务验收合格率	验收合格率≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	济南市建设用地报批系统升级服务完成采购	济南市建设用地报批系统升级服务完成采购及系统开发
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高建设用地报批工作效率,减少资源浪费	减少单位成本支出,减少资源浪费
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高建设用地报批系统社会影响力	全流程网上审批系统社会影响力有所提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建设用地报批系统保护生态环境	在一定程度上实现无纸化办公
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建设用地报批系统动态调整审核标准及系统功能	建设用地报批系统按照自然资源部制定的标准动态调整审核标准及系

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设用地报批系统用户满意度	≥97%
------	-------	-----------	---------------	------

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度) 济南市新增耕地项目验收和报备入库审查			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地征收和综合整治服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.68		
	其中: 财政拨款	36.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目工作重点对国家调查研究之外的园地, 林地、可调整地类及工矿废弃地、闲置土地等补充耕地来源进行研究, 进一步挺拓宽耕地后备资源来源, 减少易地购买压力。			
	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	总成本	≤36.68
			不高于42万元	不高于42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提交最终成果报告。包括图纸文字报告、数据成果等。	提交最终成果报告。包括图纸文字报告、数据成果等。
绩效指标	产出指标	质量指标	新增耕地面积、位置、现状调查	新增耕地面积、位置、现状调查
绩效指标	产出指标	时效指标	按进度提交成果	按进度提交成果
绩效指标	效益指标	经济效益指标	此项工作不产生经济效益	此项工作不产生经济效益
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加占补平衡指标, 保障重点项目报批	增加占补平衡指标, 保障重点项目报批
绩效指标	效益指标	生态效益指标	此项工作不产生生态效益	此项工作不产生生态效益
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	规范耕地占补平衡, 严格耕地保护, 确保新增补充耕地必须数量真实、质量可靠。	规范耕地占补平衡, 严格耕地保护, 确保新增补充耕地必须数量真实

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%	100%
------	-------	-----------	----------	------

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度) 济南市增减挂钩审批系统开发项目			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地征收和综合整治服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13. 32		
	其中: 财政拨款	13. 32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	济南市增减挂钩审批系统开发项目2021年预算为135万元。2020年12月23日招标“济南市增减挂钩审批系统开发”，合同额133. 2万元，2021年7月拨付一期60%的资金79. 92万元，第二次拨付39. 96万元，开发工作预计2023年底完成，2023年底拨付剩余10%质保金13. 32万元。			
	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	总成本	≤13. 32
			成本控制在13. 32万	13. 32万
绩效指标	产出指标	数量指标	完成市级审批系统	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	达到招标文件要求率	100%
			专家验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年底完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高项目报卷效率和质量	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高报批效率	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进生态效益	促进

项目支出绩效目标表
(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	系统使用程度	长期使用
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	大于90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度) 济南市建设用地报批系统数据整合、关联和迁移项目			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地征收和综合整治服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	充分利用已有数据资源和信息化系统, 基于国土空间基础信息平台, 开展建设用地报批系统数据整合、关联和迁移工作, 统筹推进用途管制业务融合、数据融合、技术融合。			
	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	总成本	≤60.00
			项目支出成本	67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实物工作量完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果完成良好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各时点工作完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推进多审合一、多证合一、多验合一, 等用途管制制度改革, 优化重构业务管理和审批流程, 节约经济成本	有利保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现国家、省、市、县四级系统互联、业务协同和数据共享	有利保障
			推进用途管制业务融合、数据融合、技术融合	有利保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益提升	有利保障

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展性	有利保障
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	≥95

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度) 济南市占补平衡项目入库数据搜集整理服务项目			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地征收和综合整治服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	项目计划于2022年3月完成采购, 于2022年4月开始, 至2024年4月底结束, 服务期限为两年, 预算资金60万元。期间完成资料收集、内业数据处理、外业核查、入库备案、入库审核、成果存档等全部工作, 全部项目完成入库备案。			
	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	总成本	≤0.00
			预算成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	拟聘用相关专业人员	≥30人次
绩效指标	产出指标	质量指标	合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	投资回收期	2年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高入库进度	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高入库进度	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高相关工作效率	提高

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
------	-------	-----------	-------	------

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	培训费			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地征收和综合整治服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于安排中心人员进行业务知识更新培训。			
	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	总成本	≤30.00
			控制在30万元以内	30万元以内
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	1次
			培训人数	80人以上
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员业务水平达标	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	2023年度12月份前完成	按时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作人员服务水平	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无

项目支出绩效目标表
(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	提高工作人员业务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	90%以上

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度) 调研修订《济南市土地征收管理办法》			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地征收和综合整治服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	结合我市实际, 修改确定符合当前状况的土地征收职责和程序、土地征收勘测调查和清点确认办法、土地征收补偿安置方式、征地补偿费拨付渠道、集体土地农转用、净地征收等办法。本项目为2020年济南市征地服务中心的委托项目, 在2020年11月由山东师范大学项目组中标。合同约定, 项目组专家要在调研基础上, 根据土地管理法、实施条例、山东省土地征收管理条例等新法修订2010年济南市土地征收管理办法。			
	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	总成本	≤0.00
			项目实施成本	50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	土地征收职责和程序办法	1份
			土地征收勘测调查和清点确认办法	1份
			土地征收补偿安置方式办法	1份
			征地补偿费拨付渠道办法	1份
			集体土地农转用办法	1份
			净地征收办法	1份

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	办法内容完整率	100%
			办法内容达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障工作顺利	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	征收管理规范	逐步实现
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高土地利用	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	制度建设	不断完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	90%

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）：主要用于单位离退休人员经费支出。

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）：主要用于单位基本养老保险缴费支

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）：主要用于事业单位职业年金缴费支出。

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）：主要用于事业单位医疗支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：主要用于项目支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：主要用于单位运行支出。

二十四、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）：主要用于其他自然资源事务支出。