

2023年济南市土地储备中心部门 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

济南市土地储备中心为济南市自然资源和规划局所属公益一类财政全额拨款副局级事业单位。主要职责是：

（一）参与制定全市土地储备政策法规。

（二）承担土地储备市级统筹工作。

（三）承担编制全市土地储备规划、年度计划、土地储备资产负债表工作。

（四）承担市本级各区（功能区）国有土地收回（购）工作，组织协调区（县）土地储备机构业务工作。

（五）参与编制市本级土地供应计划，承担市本级国有建设用地使用权供应的事务性工作。

（六）承担市级土地储备项目策划工作，承担项目承接主体土地开发整理服务工作。

（七）承担土地储备资金申请、拨付、绩效管理等工作。

（八）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

济南市土地储备中心部门预算包括：本级部门预算。

纳入济南市土地储备中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：内设7个正处级内设机构：办公室、业务综合部、计划策划部、收储一部、收储二部、储备土地管护部、储备供应部。

济南市土地储备中心部门预算包括：本级部门预算

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市土地储备中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	24,366.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,107.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	22,259.03	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	246.76
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	120.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,707.66
		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	1,794.11
		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	19,556.60
本年收入合计	24,366.63	本年支出合计	24,425.32
使用非财政拨款结余			
上年结转	58.69	结转下年	
收入总计	24,425.32	支出总计	24,425.32

收入预算总表

部门(单位): 济南市土地储备中心

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	24,425.32	24,366.63	2,107.60	22,259.03								58.69	58.69
208			社会保障和就业支出	246.76	246.76	246.76										
	05		行政事业单位养老支出	246.76	246.76	246.76										
		02	事业单位离退休	33.25	33.25	33.25										
		05	机关事业单位基本养老	142.34	142.34	142.34										
		06	机关事业单位职业年金	71.17	71.17	71.17										
210			卫生健康支出	120.19	120.19	120.19										
	11		行政事业单位医疗	120.19	120.19	120.19										
		02	事业单位医疗	120.19	120.19	120.19										
212			城乡社区支出	2,707.66	2,702.43		2,702.43								5.23	5.23
	08		国有土地使用权出让收入	2,707.66	2,702.43		2,702.43								5.23	5.23
		06	土地出让业务支出	2,707.66	2,702.43		2,702.43								5.23	5.23
220			自然资源海洋气象等支出	1,794.11	1,740.65	1,740.65									53.46	53.46
	01		自然资源事务	1,794.11	1,740.65	1,740.65									53.46	53.46
		50	事业运行	1,593.15	1,593.15	1,593.15										
		99	其他自然资源事务支出	200.96	147.50	147.50									53.46	53.46
232			债务付息支出	19,556.60	19,556.60		19,556.60									
	04		地方政府专项债务付息支	19,556.60	19,556.60		19,556.60									
		31	土地储备专项债券付息	19,556.60	19,556.60		19,556.60									

支出预算总表

部门(单位)：济南市土地储备中心

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	24,425.32	1,960.10	22,465.22			
208			社会保障和就业支出	246.76	246.76				
	05		行政事业单位养老支出	246.76	246.76				
		02	事业单位离退休	33.25	33.25				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.34	142.34				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.17	71.17				
210			卫生健康支出	120.19	120.19				
	11		行政事业单位医疗	120.19	120.19				
		02	事业单位医疗	120.19	120.19				
212			城乡社区支出	2,707.66		2,707.66			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,707.66		2,707.66			
		06	土地出让业务支出	2,707.66		2,707.66			
220			自然资源海洋气象等支出	1,794.11	1,593.15	200.96			
	01		自然资源事务	1,794.11	1,593.15	200.96			
		50	事业运行	1,593.15	1,593.15				
		99	其他自然资源事务支出	200.96		200.96			
232			债务付息支出	19,556.60		19,556.60			
	04		地方政府专项债务付息支出	19,556.60		19,556.60			
		31	土地储备专项债券付息支出	19,556.60		19,556.60			

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市土地储备中心

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	2,107.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	22,259.03	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	246.76	246.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	120.19	120.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,707.66		2,707.66	
		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	1,794.11	1,794.11		
		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	19,556.60		19,556.60	
本 年 收 入 合 计	24,366.63	本 年 支 出 合 计	24,425.32	2,161.06	22,264.26	
上年结转	58.69	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	53.46					
政府性基金预算拨款结转	5.23					
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	24,425.32	支 出 总 计	24,425.32	2,161.06	22,264.26	

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市土地储备中心

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	2,161.06	1,960.10	1,821.32	138.78	200.96
208			社会保障和就业支出	246.76	246.76	246.76		
	05		行政事业单位养老支出	246.76	246.76	246.76		
		02	事业单位离退休	33.25	33.25	33.25		
		05	机关事业单位基本养老保险	142.34	142.34	142.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费	71.17	71.17	71.17		
210			卫生健康支出	120.19	120.19	120.19		
	11		行政事业单位医疗	120.19	120.19	120.19		
		02	事业单位医疗	120.19	120.19	120.19		
220			自然资源海洋气象等支出	1,794.11	1,593.15	1,454.37	138.78	200.96
	01		自然资源事务	1,794.11	1,593.15	1,454.37	138.78	200.96
		50	事业运行	1,593.15	1,593.15	1,454.37	138.78	
		99	其他自然资源事务支出	200.96				200.96

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市土地储备中心

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				1,960.10	1,821.32	138.78
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,788.07	1,788.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	410.34	410.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	391.00	391.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	451.34	451.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	142.34	142.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	71.17	71.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.53	80.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.66	39.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.48	18.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	145.78	145.78	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	37.43	37.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	140.28	1.50	138.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.40		35.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.90		29.90
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.05		16.05
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市土地储备中心

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	
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市土地储备中心

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	22,264.26				22,264.26
212			城乡社区支出	2,707.66				2,707.66
	08		国有土地使用权出让收入安排	2,707.66				2,707.66
		06	土地出让业务支出	2,707.66				2,707.66
232			债务付息支出	19,556.60				19,556.60
	04		地方政府专项债务付息支出	19,556.60				19,556.60
		31	土地储备专项债券付息支出	19,556.60				19,556.60

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市土地储备中心

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）：济南市土地储备中心

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）：济南市土地储备中心

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	2,510.17	2,495.48		2,495.48					14.69	14.69
212			城乡社区支出	2,500.71	2,495.48		2,495.48					5.23	5.23
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.71	2,495.48		2,495.48					5.23	5.23
		06	土地出让业务支出	2,500.71	2,495.48		2,495.48					5.23	5.23
220			自然资源海洋气象等支出	9.46	-							9.46	9.46
	01		自然资源事务	9.46	-							9.46	9.46
		99	其他自然资源事务支出	9.46	-							9.46	9.46

基本支出预算表

部门(单位): 济南市土地储备中心

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	1,960.10	1,960.10	1,960.10						
301		工资福利支出	1,788.07	1,788.07	1,788.07						
301	01	基本工资	410.34	410.34	410.34						
301	02	津贴补贴	391.00	391.00	391.00						
301	03	奖金	451.34	451.34	451.34						
301	08	机关事业单位基本养老	142.34	142.34	142.34						
301	09	职业年金缴费	71.17	71.17	71.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.53	80.53	80.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	39.66	39.66	39.66						
301	12	其他社会保障缴费	18.48	18.48	18.48						
301	13	住房公积金	145.78	145.78	145.78						
301	99	其他工资福利支出	37.43	37.43	37.43						
302		商品和服务支出	140.28	140.28	140.28						
302	01	办公费	35.40	35.40	35.40						
302	05	水费	2.60	2.60	2.60						
302	07	邮电费	8.40	8.40	8.40						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	29.90	29.90	29.90						
302	28	工会经费40%部分	11.96	11.96	11.96						
302	28	工会经费60%部分	17.94	17.94	17.94						

项目支出预算表

部门（单位）：济南市土地储备中心

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
		22,465.22	22,406.53	147.50	22,259.03				58.69	58.69	
土地储备业务支出	其他运转类	218.00	174.00	100.00	74.00				44.00	44.00	
法律诉讼费	其他运转类	135.00	135.00		135.00						
劳务费	其他运转类	24.00	24.00		24.00						
法律服务费	其他运转类	47.50	47.50	47.50							
上年结转项目（土地储备业务支出）	其他运转类	9.46							9.46	9.46	
土地开发支出	特定目标类	27.43	27.43		27.43						
土地开发支出	特定目标类	257.90	257.90		257.90						
土地开发支出	特定目标类	513.52	513.52		513.52						
土地开发支出	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
土地开发支出	特定目标类	399.78	399.78		399.78						
土地开发支出	特定目标类	1,122.85	1,122.85		1,122.85						
济南市2021年土地储备资产负债编制项目尾款	特定目标类	47.95	47.95		47.95						
上年结转项目（市级土地储备管护费）	特定目标类	5.23							5.23	5.23	
地方政府债券还本付息资金	特定目标类	19,556.60	19,556.60		19,556.60						

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，济南市土地储备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，济南市土地储备中心单位2023年收支总预算均为24,425.32万元。

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；

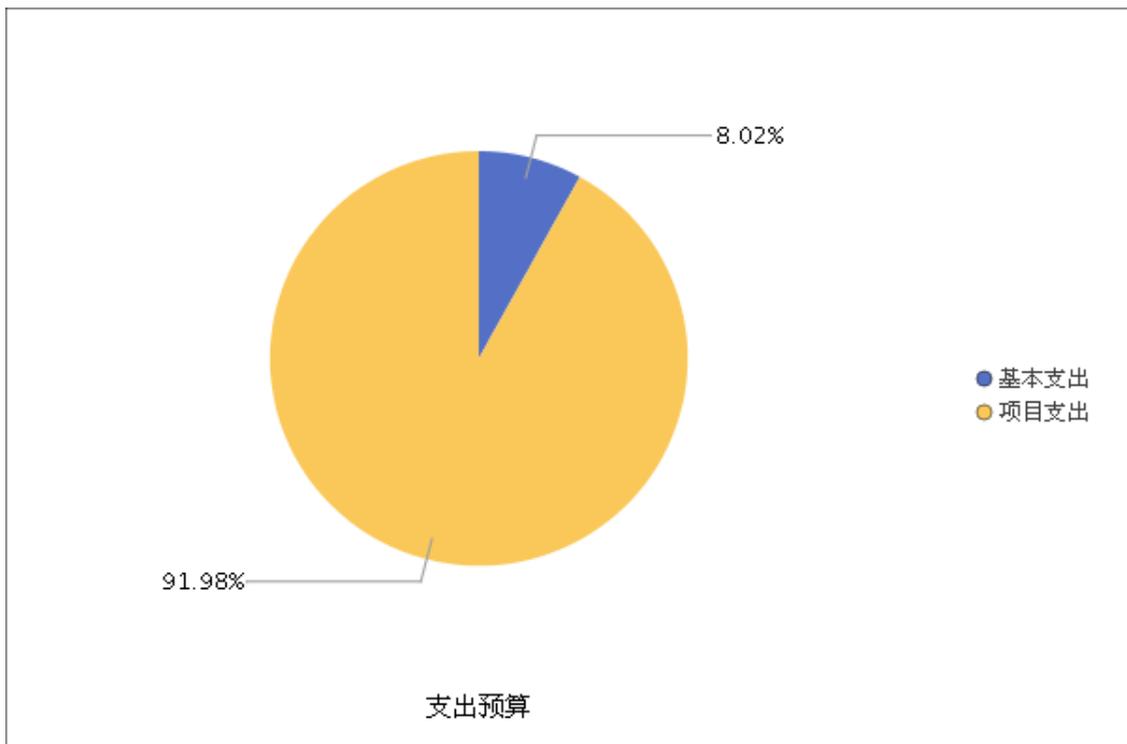
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

济南市土地储备中心单位2023年收入预算24,425.32万元，其中：财政拨款收入24,366.63万元，占99.76%；上年结转58.69万元，占0.24%。

三、关于支出预算总表的说明

济南市土地储备中心单位2023年支出预算24,425.32万元，其中：基本支出1,960.10万元，占8.02%；项目支出22,465.22万元，占91.98%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市土地储备中心单位2023年财政拨款收支总预算为24,425.32万元。

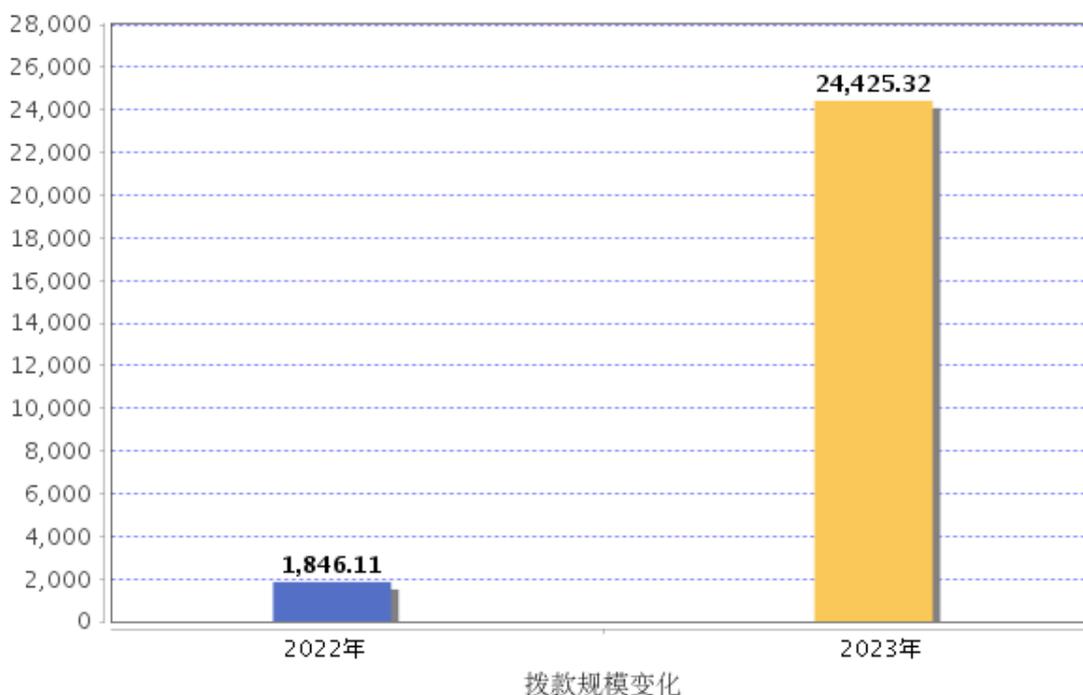
收入包括：一般公共预算拨款收入2,107.60万元，占8.63%；政府性基金预算拨款收入22,259.03万元，占91.13%；上年结转58.69万元，占0.24%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出246.76万元，占1.01%；卫生健康（类）支出120.19万元，占0.49%；城乡社区（类）支出2,707.66万元，占11.09%；自然资源海洋气象等（类）支出1,794.11万元，占7.35%；其他（类）支出19,556.60万元，占80.07%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

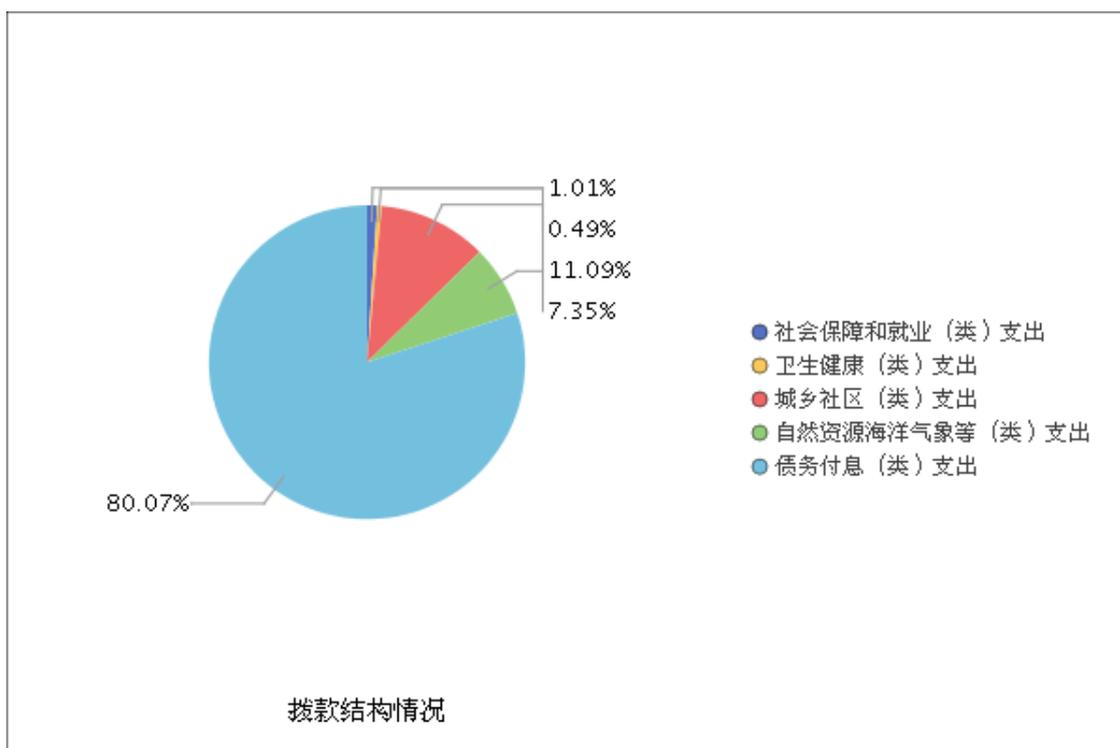
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市土地储备中心单位2023年一般公共预算拨款2,161.06万元，比上年增加314.95万元，增长17.06%，主要原因是人员、工资的调整



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市土地储备中心单位2023年一般公共预算支出为2,161.06万元，其中：社会保障和就业（类）支出246.76万元，占11.42%；卫生健康（类）支出120.19万元，占5.56%；自然资源海洋气象等（类）支出1,794.11万元，占83.02%。



（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） 33.25万元，比上年减少7.46万元，下降18.32%，主要原因是退休人员调整。

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） 142.34万元，比上年增加7.78万元，增长5.78%，主要原因是养老保险缴费基数调整导致相关支出增加。

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

位职业年金缴费支出（项） 71.17万元，比上年增加5.21万元，增长7.90%，主要原因是缴费基数变动、人员变动导致相关支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）120.19万元，比上年增加0.52万元，增长0.43%，主要原因是缴费基数变动、人员变动导致相关支出增加。

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）1,593.15万元，比上年增加419.44万元，增长35.74%，主要原因是人员工资等变动导致相关支出增加。

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） 200.96万元，比上年减少110.54万元，下降35.49%，主要原因是根据国家、省、市要求过“紧日子”的思想，压减一般性预算，保障重点工作，导致相关支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市土地储备中心单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,960.10万元。主要用于：

1. 人员经费1,821.32万元。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138.78万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。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年济南市土地储备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5.00万元，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5.00万元，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5.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市土地储备中心单位2023年政府性基金预算当年拨款22,264.26万元，比上年减少2,111,098.81万元，下降98.96%，主要原因一是原征地和拆迁补偿款预算在财政处室预留项目中，二是债券付息支出有调整。

具体情况如下：

1、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）2,707.66万元，比上年增加23.59万元，增长0.88%主要原因是2022年年底因疫情原因部分款项申请后财政未拨付。

2、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）土地储备专项债券付息支出（项）19,556.60万元，比上年减少9,762.40万元，下降33.30%主要原因是前期发行的48.6亿债券已还清，2022年再融资23.6亿元债券资金。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市土地储备中心单位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

济南市土地储备中心单位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年济南市土地储备中心按规定不存在机关运行经费情况

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算2,510.17万元，其中：财政拨款2,495.48万元；上年结转14.69万元。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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市土地储备中心所属各预算单位共有车辆2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2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备台（件、套），单位价值100万元以上专用设备台（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

济南市土地储备中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金22465.22万元，其中财政拨款22465.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化储备土地精准开发、市级储备土地管护费等项目支出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	地方政府债券还本付息资金_土地储备专项债券利息		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	济南市土地储备中心			
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	19,556.60	年度资金申请总额	19,556.60
	其中：财政资金	19,556.60	其中：当年财政拨款	19,556.60
			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	
	计划在2023年度全部实施支付完毕。		计划在2023年度全部实施支付完毕。	
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	归还土地储备专项债券利息项目数	100%
			归还土地储备专项债券利息项目数	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	归还债券利息完成率	100%
			归还债券利息完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还债券利息及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总体预算控制率	100%

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	经济可持续发展	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	《=1起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员到位率	100%
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	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	归还土地储备专项债券利息项目数	100%
			归还土地储备专项债券利息项目数	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	归还债券利息完成率	100%
			归还债券利息完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还债券利息及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总体预算控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济可持续发展	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	《=1起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员到位率	100%
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	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	法律服务费_法律服务费		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	济南市土地储备中心			
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	47.50	年度资金申请总额	47.50
	其中：财政资金	47.50	其中：当年财政拨款	47.50
			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	
	<p>为保证济南市土地储备中心2023年度法律诉讼及非诉事务的顺利进行，法律服务需进行政府采购。由律所提供两名律师，负责土地储备中心的法律事务，如合同审查、提起诉讼或应诉、收储相关业务的合法性审查、行政复议与行政诉讼，日常法律咨询。从而减少济南市土地储备中心的法律风险，促进问题解决；减少业务范畴的法律风险，保证工作人员高效合法进行土地收储工作；政府部门行为合法性得到充分保证，政府权威上升；公民对政府的信服力增加，增加政府执行力。</p>		<p>为保证济南市土地储备中心2023年度法律诉讼及非诉事务的顺利进行，法律服务需进行政府采购。由律所提供两名律师，负责土地储备中心的法律事务，如合同审查、提起诉讼或应诉、收储相关业务的合法性审查、行政复议与行政诉讼，日常法律咨询。从而减少济南市土地储备中心的法律风险，促进问题解决；减少业务范畴的法律风险，保证工作人员高效合法进行土地收储工作；政府部门行为合法性得到充分保证，政府权威上升；公民对政府的信服力增加，增加政府执行力。</p>	
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	诉讼非诉业务数量	≥30
绩效指标	产出指标	质量指标	成功率	≥75%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本	按规定执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效投诉率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备	充足

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	服务对象满意度	≥85%
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	诉讼非诉业务数量	≥30
绩效指标	产出指标	质量指标	成功率	≥75%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本	按规定执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效投诉率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备	充足
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	≥85%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	法律诉讼费_法律诉讼费		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	济南市土地储备中心			
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	135.00	年度资金申请总额	135.00
	其中：财政资金	135.00	其中：当年财政拨款	135.00
			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	
	为减少济南市土地储备中心的法律风险，通过诉讼解决问题，积极主动通过法律途径，降低诉讼风险，并保证诉讼后承担相应的法律责任，预支一定的法律诉讼费，保证法律诉讼工作顺利进行。		为减少济南市土地储备中心的法律风险，通过诉讼解决问题，积极主动通过法律途径，降低诉讼风险，并保证诉讼后承担相应的法律责任，预支一定的法律诉讼费，保证法律诉讼工作顺利进行。	
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	案件诉讼数量	》=15
绩效指标	产出指标	质量指标	案件胜诉率	》=60%
绩效指标	产出指标	时效指标	应诉及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	诉讼成本	按法律规定执行
绩效指标	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	2000万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效投诉数	0

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备	充足
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	》=85%
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	案件诉讼数量	》=15
绩效指标	产出指标	质量指标	案件胜诉率	》=60%
绩效指标	产出指标	时效指标	应诉及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	诉讼成本	按法律规定执行
绩效指标	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	2000万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效投诉数	0
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备	充足
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	》=85%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	济南市2021年土地储备资产负债表编制项目尾款_济南市2021年土地储备资产负债表编制项目尾款		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	济南市土地储备中心			
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	47.95	年度资金申请总额	47.95
	其中：财政资金	47.95	其中：当年财政拨款	47.95
			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	
	进一步完善全民所有储备土地资产管理，厘清政府储备土地资产与负债之间关系，摸清储备土地实物量，核算储备土地价值量，编制全市6家土地储备机构的2021年土地储备资产负债表。		进一步完善全民所有储备土地资产管理，厘清政府储备土地资产与负债之间关系，摸清储备土地实物量，核算储备土地价值量，编制全市6家土地储备机构的2021年土地储备资产负债表。	
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	编制济南市土地储备资产负债表报表数量	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	济南市土地储备资产负债表验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	济南市土地储备资产负债表编制完成及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	济南市土地储备资产清查统计体系健全性	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善全民所有储备土地资产管理	显著

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	自然资源主管部门满意度（%）	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	编制济南市土地储备资产负债表报表数量	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	济南市土地储备资产负债表验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	济南市土地储备资产负债表编制完成及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	济南市土地储备资产清查统计体系健全性	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善全民所有储备土地资产管理	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意度（%）	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	土地开发支出_市级储备土地管护费		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	济南市土地储备中心			
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	27.43	年度资金申请总额	27.43
	其中：财政资金	27.43	其中：当年财政拨款	27.43
			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	
	储备土地管护费按照管护合同约定每月支付；华习物流围挡工程剩余质保金，质保期满后支付。		储备土地管护费按照管护合同约定每月支付；华习物流围挡工程剩余质保金，质保期满后支付。	
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	储备土地管护覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	管护地管护质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	突发情况处理及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提高	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	储备地安全突发事件次数	《=2次

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	扬尘治理合格率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理指标健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	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	储备土地管护覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	管护地管护质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	突发情况处理及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提高	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	储备地安全突发事件次数	《=2次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	扬尘治理合格率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理指标健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	劳务费_劳务费		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	济南市土地储备中心			
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	24.00	年度资金申请总额	24.00
	其中：财政资金	24.00	其中：当年财政拨款	24.00
			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	
	为保障中心日常工作顺利进行，因工作需要聘用相关内勤业务人员4人，2023年劳务费预算金额24万元。		为保障中心日常工作顺利进行，因工作需要聘用相关内勤业务人员4人，2023年劳务费预算金额24万元。	
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	派遣人员工资支付月份数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	工资支付完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人员流失减少带来的效益	5000元/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	《=1起

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少人员工资地点转换带来的效益	5000元/年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员岗位稳定率	》=90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	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	派遣人员工资支付月份数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	工资支付完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人员流失减少带来的效益	5000元/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	《=1起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少人员工资地点转换带来的效益	5000元/年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员岗位稳定率	》=90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	土地储备业务支出_公务接待费		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	济南市土地储备中心			
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	218.00	年度资金申请总额	218.00
	其中：财政资金	218.00	其中：当年财政拨款	174.00
			上年结转资金	44.00
	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	
	通过此项支出，保证土地储备中心各项工作的正常运转，提升内部工作效率与社会认可度。		通过此项支出，保证土地储备中心各项工作的正常运转，提升内部工作效率与社会认可度。	
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	各项任务完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	各项任务完成合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提高	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务正常运转保障率	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境满意率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意率	健全
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	各项任务完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	各项任务完成合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提高	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务正常运转保障率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境满意率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意率	健全

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	土地开发支出_土地储备动态管理系统升级、维护及运行项目		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	济南市土地储备中心			
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	257.90	年度资金申请总额	257.90
	其中：财政资金	257.90	其中：当年财政拨款	257.90
			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	
	保证济南市土地储备动态管理系统正常运行。对系统进行优化设计和新模块增加（资产负债表模块），在此基础上进行系统功能性完善和需求变更、数据信息质量检查、出入库管理和安全性管理。			
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	动态管理系统升级维护运行	1
绩效指标	产出指标	质量指标	升级、维护及运行等各类技术达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	动态管理系统监测监管利用率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提高	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	储备土地全流程、全生命周期监测监管，促进储备土地高效利用	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进城市建设高效发展	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	土地出让竞得人满意	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		
绩效指标	产出指标	质量指标		
绩效指标	产出指标	时效指标		
绩效指标	产出指标	成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
绩效指标	效益指标	社会效益指标		
绩效指标	效益指标	生态效益指标		
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	土地开发支出_储备土地精准开发		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	济南市土地储备中心			
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	513.52	年度资金申请总额	513.52
	其中：财政资金	513.52	其中：当年财政拨款	513.52
			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	
	<p>一、掌握拟测绘的在库土地的权属界线并建立界桩。 对在库及计划收回的土地，进行出让前土地规划策划工作。结合相关规划要求，在上位规划指导下统筹安排各项用地和建筑布局策划研究方案。</p> <p>二、为保障“市级土地储备项目库”内信息的实时性、有效性与全面性，收集并整理自然资源与规划相关底层大数据；根据我市土地收储、土地征收以及土地供应情况，全程监测市级土地储备项目库内项目的实施情况；根据各区县（功能区）、市级平台提报的2023年土地储备计划以及城市相关发展规划，更新至市级土地储备项目库内。按照《意见》要求，识别与分析国土空间规划释放区域，为土地征收、储备的资金平衡提供空间支撑。同</p>			
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	开展储备土地测绘、规划策划	6-8个
			开展储备土地精准开发项目完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	各类技术服务支持达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	储备土地供应前期技术服务率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提高	100%

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	促进土地高效合理利用	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进城市建设高效发展	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	土地出让竞得人满意	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		
绩效指标	产出指标	质量指标		
绩效指标	产出指标	时效指标		
绩效指标	产出指标	成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
绩效指标	效益指标	社会效益指标		
绩效指标	效益指标	生态效益指标		
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	土地开发支出_济南市土地出让电子合同试点项目		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	济南市土地储备中心			
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	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			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	
	<p>根据土地出让电子合同部省对济南试点的工作部署要求，开展济南市土地出让电子合同试点工作，试点工作包括系统建设和线上土地推介会两部分，其中，系统建设主要包括电子合同门户、电子合同、云上读地、云上读地小程序、数据共享服务等，保障济南试点电子合同系统建设工作的顺利开展，实现“合同录入-合同签章-合同赋码-合同备案-合同归档”全过程管理。将线下土地出让（含划拨决定书）合同转到线上签订，实现全过程留痕、链上追溯，将极大提高土地网上交易和市场监管的效率。同时，通过线上土地推介会形式把重点推介地块进行更加全面的介绍，实现地块精准推介，吸引更多的投资者投资。</p>		<p>根据土地出让电子合同部省对济南试点的工作部署要求，开展济南市土地出让电子合同试点工作，试点工作包括系统建设和线上土地推介会两部分，其中，系统建设主要包括电子合同门户、电子合同、云上读地、云上读地小程序、数据共享服务等，保障济南试点电子合同系统建设工作的顺利开展，实现“合同录入-合同签章-合同赋码-合同备案-合同归档”全过程管理。将线下土地出让（含划拨决定书）合同转到线上签订，实现全过程留痕、链上追溯，将极大提高土地网上交易和市场监管的效率。同时，通过线上土地推介会形式把重点推介地块进行更加全面的介绍，实现地块精准推介，吸引更多的投资者投资。</p>	
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	系统运行服务数量	1个/套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤5分钟
绩效指标	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤20%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	系统使用率	≥5000次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	有所提升

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	无纸化办公
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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	系统运行服务数量	1个/套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤5分钟
绩效指标	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤20%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	系统使用率	≥5000次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	有所提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	无纸化办公
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥97%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	土地开发支出_济南市国有建设用地出让数字决策技术服务项目		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	济南市土地储备中心			
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	399.78	年度资金申请总额	399.78
	其中：财政资金	399.78	其中：当年财政拨款	399.78
			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	
	<p>采用无人机+倾斜摄影测量技术建立国有建设用地划拨、出让宗地现场的倾斜摄影三维模型，真实还原现场环境；需采用倾斜摄影三维模型+规划三维模型数字集成技术，展示现场未来规划效果；需采用三维地形+供地范围+控规专题数据数字叠加技术，严控生态保护红线。为优化自然资源空间开发保护格局，提供新型基础测绘数据；为精准供地审查提供实时感知的数字技术服务。</p>			
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	现场模型、专题数据数字化处理	1
绩效指标	产出指标	质量指标	升级、维护及运行等各类技术达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	数字联动展示	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约政府资金投入	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	数据共享	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	严控生态保护红线	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进城市建设高效发展	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	土地供应审查人满意	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		
绩效指标	产出指标	质量指标		
绩效指标	产出指标	时效指标		
绩效指标	产出指标	成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
绩效指标	效益指标	社会效益指标		
绩效指标	效益指标	生态效益指标		
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	土地开发支出_土地出让前期业务支出		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	济南市土地储备中心			
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	1,122.85	年度资金申请总额	1,122.85
	其中：财政资金	1,122.85	其中：当年财政拨款	1,122.85
			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	
	<p>一、提高评估成果权威性，维护土地市场稳定性，进一步做好市本级的土地供应工作；</p> <p>二、土地资源推介程序开发及维护</p> <p>1、形成在线看地、指标公告、土地资源公示等功能模块；</p> <p>2、通过独立第三方公众号，形成地块决策报告与一体的济南投资决策系统。</p> <p>3、形成视频讲解，针对重点地块采用小视频的形式，讲解土地指标、配套、房地产市场竞争因素、未来价格预期及流速。</p> <p>土地资源恳谈会：</p>		<p>一、提高评估成果权威性，维护土地市场稳定性，进一步做好市本级的土地供应工作；</p> <p>二、土地资源推介程序开发及维护</p> <p>1、形成在线看地、指标公告、土地资源公示等功能模块；</p> <p>2、通过独立第三方公众号，形成地块决策报告与一体的济南投资决策系统。</p> <p>3、形成视频讲解，针对重点地块采用小视频的形式，讲解土地指标、配套、房地产市场竞争因素、未来价格预期及流速。</p> <p>土地资源恳谈会：</p> <p>1、对疑难地块展开线下恳谈会，定向邀请10-20家企业，精准推介，分析土地解题方案。</p>	
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	评估宗地数量	150
绩效指标	产出指标	质量指标	评估成果权威性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约政府资金	1005
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地价稳定性	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进城市建设高校发展	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托评估方满意	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	评估宗地数量	150
绩效指标	产出指标	质量指标	评估成果权威性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约政府资金	1005
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地价稳定性	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态可持续发展	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进城市建设高校发展	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托评估方满意	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	上年结转项目（市级土地储备管护费）_市级储备土地管护费		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	济南市土地储备中心			
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	5.23	年度资金申请总额	5.23
	其中：财政资金	5.23	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	5.23
	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	
	根据工作需要，维护储备土地内建设围挡、围墙等管护设施，安排现场看护，对储备土地内的裸露土地覆盖防尘网，确保储备土地权益不受侵犯，确保储备土地达到环保要求。		根据工作需要，维护储备土地内建设围挡、围墙等管护设施，安排现场看护，对储备土地内的裸露土地覆盖防尘网，确保储备土地权益不受侵犯，确保储备土地达到环保要求。	
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	储备土地管护覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	管护地管护质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	突发情况处理及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	储备地安全突发事件次数	≤2次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	扬尘治理合格率	100%

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	长效管理指标健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意	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	储备土地管护覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	管护地管护质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	突发情况处理及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	储备地安全突发事件次数	≤2次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	扬尘治理合格率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理指标健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	上年结转项目（土地储备业务支出）_印刷费		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	济南市土地储备中心			
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	9.46	年度资金申请总额	9.46
	其中：财政资金	9.46	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	9.46
	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	
	保证土地储备中心各项工作的正常运转		保证土地储备中心各项工作的正常运转	
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	各项任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	各项任务完成合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务政策运转保障率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境满意率	100%

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	部门协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意率	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	各项任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	各项任务完成合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务政策运转保障率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境满意率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意率	100%

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）：主要用于离退休人员公用经费支出。

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）：主要用于在职人员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）：主要用于在职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）：主要用于事业单位医疗（款）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）：主要用于土地熟化中各项土地开发支出及相关业务支出。

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）：主要用于工资福利支出及商品和服务支出等。

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）：主要用于单位运行中土地储备业务支出及其他业务支出。

二十五、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）土地储备专项债券付息支出（项）：主要用于土地储备专项债券付息支出。