

2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

济南市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

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

2022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	2,134,944.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,602.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,133,342.52	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	241.23
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	119.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,102,684.07
		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	1,485.21
		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	30,679.00
本年收入合计	2,134,944.63	本年支出合计	2,135,209.18
使用非财政拨款结余			
上年结转	264.55	结转下年	
收入总计	2,135,209.18	支出总计	2,135,209.18

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	2,135,209.18	2,134,944.63	1,602.11	2,133,342.52	-							264.55	264.55
208			社会保障和就业支出	241.23	241.23	241.23	-	-							-	
	05		行政事业单位养老支出	241.23	241.23	241.23	-	-							-	
		02	事业单位离退休	40.71	40.71	40.71	-	-							-	
		05	机关事业单位基本养老	134.56	134.56	134.56	-	-							-	
		06	机关事业单位职业年金	65.96	65.96	65.96	-	-							-	
210			卫生健康支出	119.67	119.67	119.67	-	-							-	
	11		行政事业单位医疗	119.67	119.67	119.67	-	-							-	
		02	事业单位医疗	119.67	119.67	119.67	-	-							-	
212			城乡社区支出	2,102,684.07	2,102,663.52	-	2,102,663.52	-							20.55	20.55
	08		国有土地使用权出让收入	2,102,684.07	2,102,663.52	-	2,102,663.52	-							20.55	20.55
		01	征地和拆迁补偿支出	2,100,000.00	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-							-	
		06	土地出让业务支出	2,684.07	2,663.52	-	2,663.52	-							20.55	20.55
220			自然资源海洋气象等支出	1,485.21	1,241.21	1,241.21	-	-							244.00	244.00
	01		自然资源事务	1,485.21	1,241.21	1,241.21	-	-							244.00	244.00
		50	事业运行	1,173.71	1,173.71	1,173.71	-	-							-	
		99	其他自然资源事务支出	311.50	67.50	67.50	-	-							244.00	244.00
232			债务付息支出	30,679.00	30,679.00	-	30,679.00	-							-	
	04		地方政府专项债务付息支	30,679.00	30,679.00	-	30,679.00	-							-	
		31	土地储备专项债券付息	30,679.00	30,679.00	-	30,679.00	-							-	

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	2,135,209.18	1,534.61	2,133,674.57			
208			社会保障和就业支出	241.23	241.23				
	05		行政事业单位养老支出	241.23	241.23				
		02	事业单位离退休	40.71	40.71				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.56	134.56				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.96	65.96				
210			卫生健康支出	119.67	119.67				
	11		行政事业单位医疗	119.67	119.67				
		02	事业单位医疗	119.67	119.67				
212			城乡社区支出	2,102,684.07		2,102,684.07			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,102,684.07		2,102,684.07			
		01	征地和拆迁补偿支出	2,100,000.00		2,100,000.00			
		06	土地出让业务支出	2,684.07		2,684.07			
220			自然资源海洋气象等支出	1,485.21	1,173.71	311.50			
	01		自然资源事务	1,485.21	1,173.71	311.50			
		50	事业运行	1,173.71	1,173.71				
		99	其他自然资源事务支出	311.50		311.50			
232			债务付息支出	30,679.00		30,679.00			
	04		地方政府专项债务付息支出	30,679.00		30,679.00			
		31	土地储备专项债券付息支出	30,679.00		30,679.00			

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	1,602.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,133,342.52	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	241.23	241.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	119.67	119.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,102,684.07		2,102,684.07	
		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	1,485.21	1,485.21		
		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	30,679.00		30,679.00	
本 年 收 入 合 计	2,134,944.63	本 年 支 出 合 计	2,135,209.18	1,846.11	2,133,363.07	
上年结转	264.55	结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转	244.00					
政府性基金预算拨款结转	20.55					
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,135,209.18	支 出 总 计	2,135,209.18	1,846.11	2,133,363.07	

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
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	1,846.11	1,534.61	1,390.44	144.17	311.50
208			社会保障和就业支出	241.23	241.23	241.23		
	05		行政事业单位养老支出	241.23	241.23	241.23		
		02	事业单位离退休	40.71	40.71	40.71		
		05	机关事业单位基本养老保险	134.56	134.56	134.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费	65.96	65.96	65.96		
210			卫生健康支出	119.67	119.67	119.67		
	11		行政事业单位医疗	119.67	119.67	119.67		
		02	事业单位医疗	119.67	119.67	119.67		
220			自然资源海洋气象等支出	1,485.21	1,173.71	1,029.54	144.17	311.50
	01		自然资源事务	1,485.21	1,173.71	1,029.54	144.17	311.50
		50	事业运行	1,173.71	1,173.71	1,029.54	144.17	
		99	其他自然资源事务支出	311.50				311.50

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				1,534.61	1,390.44	144.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,349.73	1,349.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	385.40	385.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	476.00	476.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.26	23.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	134.56	134.56	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.96	65.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.62	78.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.05	41.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.29	6.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	112.23	112.23	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.36	26.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	145.52	1.35	144.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.00		37.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.39		24.39
302	13	维修(护)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

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

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
6.00		5.00		5.00	1.00	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	2,133,363.07				2,133,363.07
212			城乡社区支出	2,102,684.07				2,102,684.07
	08		国有土地使用权出让收入安排	2,102,684.07				2,102,684.07
		01	征地和拆迁补偿支出	2,100,000.00				2,100,000.00
		06	土地出让业务支出	2,684.07				2,684.07
232			债务付息支出	30,679.00				30,679.00
	04		地方政府专项债务付息支出	30,679.00				30,679.00
		31	土地储备专项债券付息支出	30,679.00				30,679.00

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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市土地储备中心

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2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市土地储备中心

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	682,540.52	682,540.52	122.91	682,417.61	-		-		-	
212			城乡社区支出	682,417.61	682,417.61	-	682,417.61	-		-		-	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	682,417.61	682,417.61	-	682,417.61	-		-		-	
		01	征地和拆迁补偿支出	680,000.00	680,000.00	-	680,000.00	-		-		-	
		06	土地出让业务支出	2,417.61	2,417.61	-	2,417.61	-		-		-	
220			自然资源海洋气象等支出	122.91	122.91	122.91	-	-		-		-	
	01		自然资源事务	122.91	122.91	122.91	-	-		-		-	
		99	其他自然资源事务支出	122.91	122.91	122.91	-	-		-		-	

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	1,534.61	1,534.61	1,534.61						
301		工资福利支出	1,349.73	1,349.73	1,349.73						
301	01	基本工资	385.40	385.40	385.40						
301	02	津贴补贴	476.00	476.00	476.00						
301	03	奖金	23.26	23.26	23.26						
301	08	机关事业单位基本养老	134.56	134.56	134.56						
301	09	职业年金缴费	65.96	65.96	65.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.62	78.62	78.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	41.05	41.05	41.05						
301	12	其他社会保障缴费	6.29	6.29	6.29						
301	13	住房公积金	112.23	112.23	112.23						
301	99	其他工资福利支出	26.36	26.36	26.36						
302		商品和服务支出	145.52	145.52	145.52						
302	01	办公费	37.00	37.00	37.00						
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	8.00	8.00	8.00						
302	09	物业管理费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	24.39	24.39	24.39						
302	13	维修(护)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						

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
		2,133,674.57	2,133,410.02	67.50	2,133,342.52				264.55	264.55	
劳务费	其他运转类	24.00							24.00	24.00	
法律服务费	其他运转类	27.50	27.50	27.50							
征地和拆迁补偿支出	特定目标类	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00						
土地开发支出	特定目标类	91.90	91.90		91.90						
土地开发支出	特定目标类	1,007.62	1,007.62		1,007.62						
土地开发支出	特定目标类	69.55	49.00		49.00				20.55	20.55	
土地储备业务支出	其他运转类	220.00							220.00	220.00	
司法评估审计论证费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
土地开发支出	特定目标类	200.00	200.00		200.00						
土地开发支出	特定目标类	135.00	135.00		135.00						
土地开发支出	特定目标类	180.00	180.00		180.00						
土地开发支出	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00						
地方政府债券还本付息资金	特定目标类	30,679.00	30,679.00		30,679.00						

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

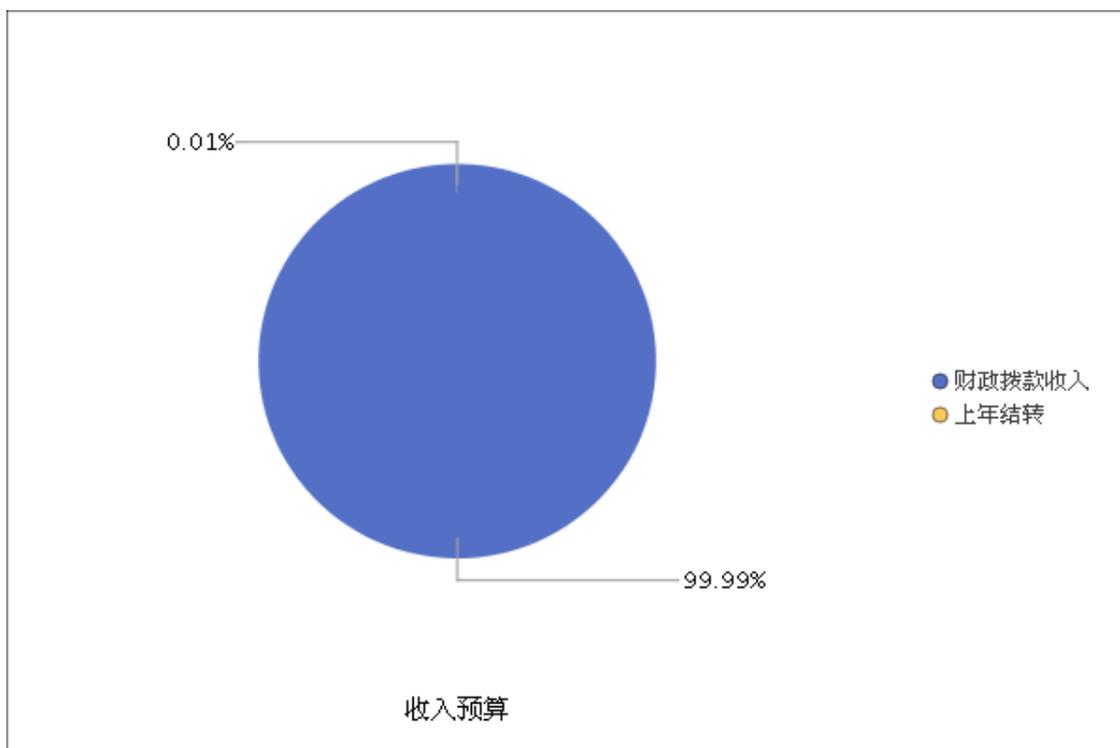
按照综合预算的原则，济南市土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市土地储备中心2022年收支总预算均为2,135,209.18万元。

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

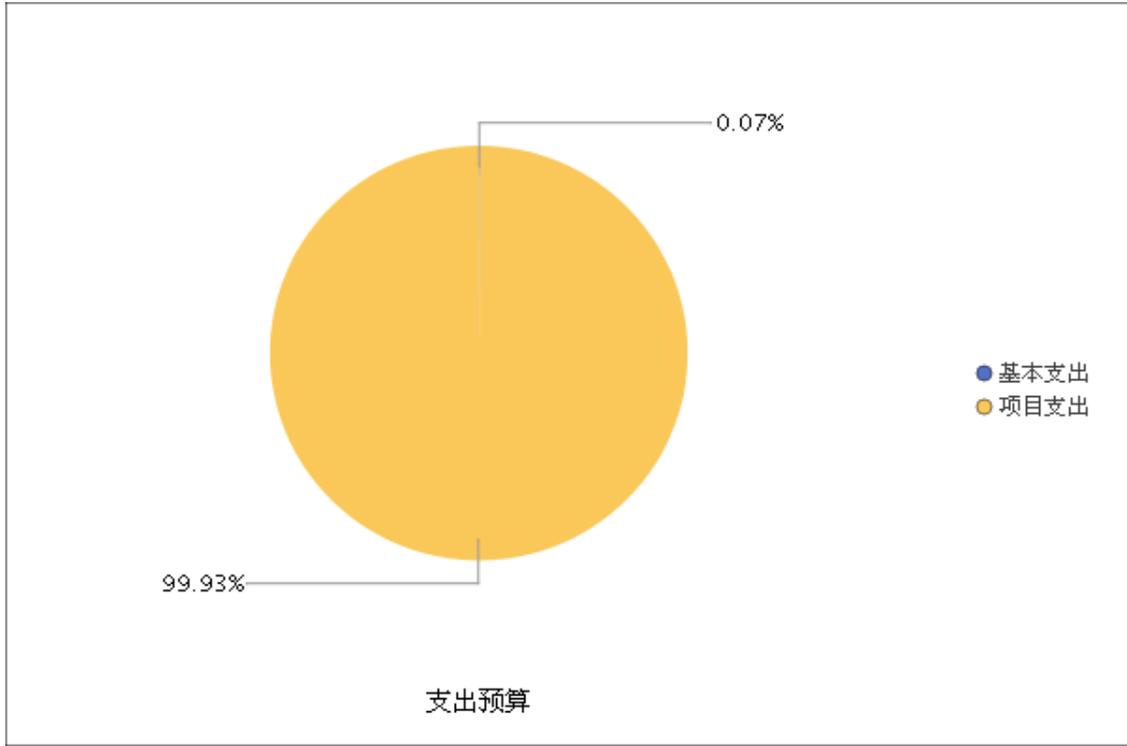
济南市土地储备中心2022年收入预算2,135,209.18万元，其中：财政拨款收入2,134,944.63万元，占99.99%；上年结转264.55万元，占0.01%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市土地储备中心2022年支出预算2,135,209.18万元，其中：基本支

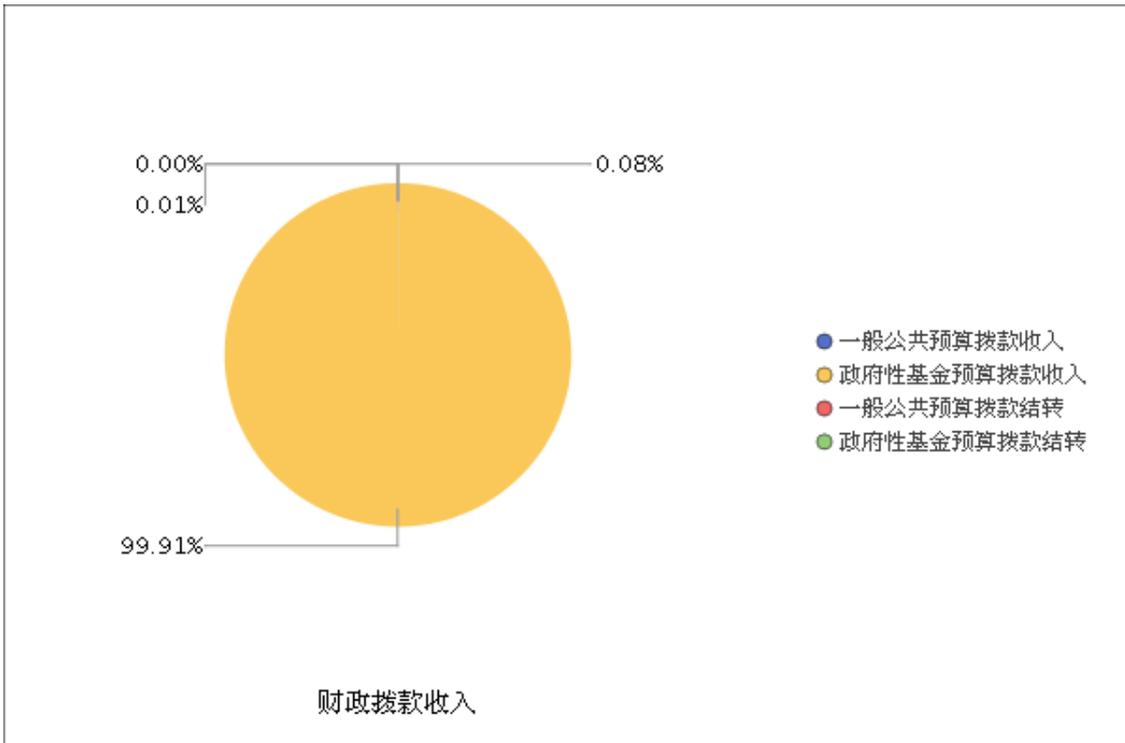
出1,534.61万元，占0.07%；项目支出2,133,674.57万元，占99.93%。



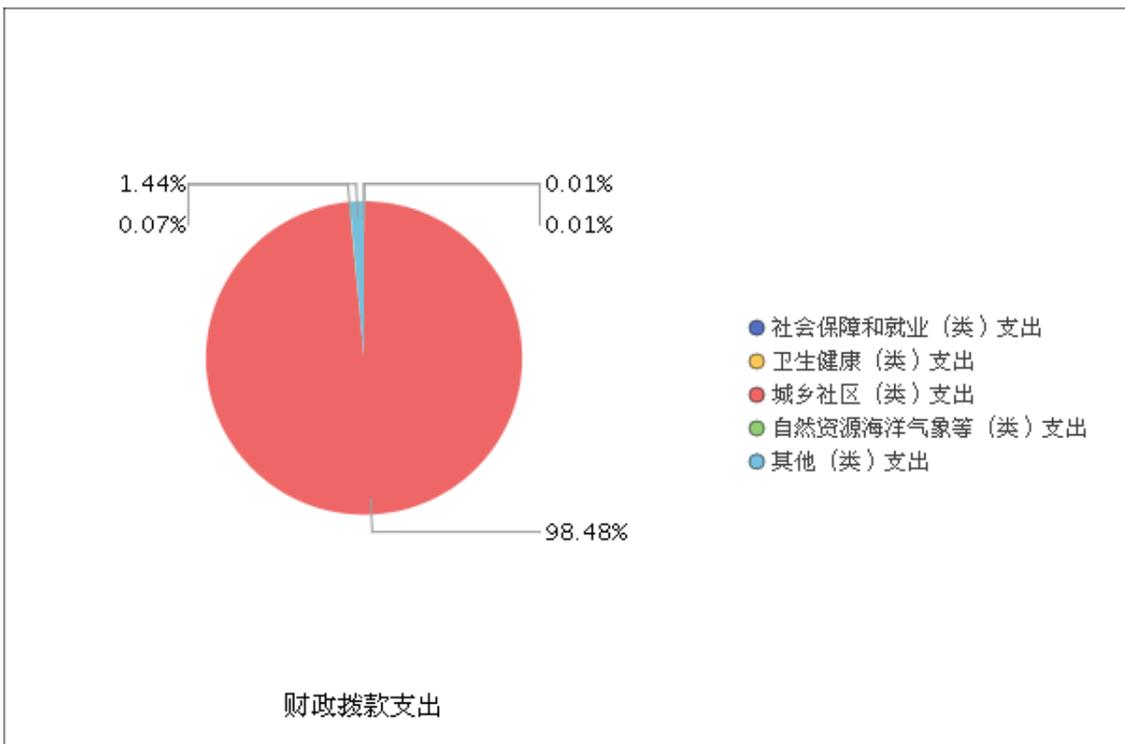
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市土地储备中心2022年财政拨款收支总预算为2,135,209.18万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,602.11万元，占0.08%；政府性基金预算拨款收入2,133,342.52万元，占99.91%；一般公共预算拨款结转244.00万元，占0.01%；政府性基金预算拨款结转20.55万元，占0.00%。



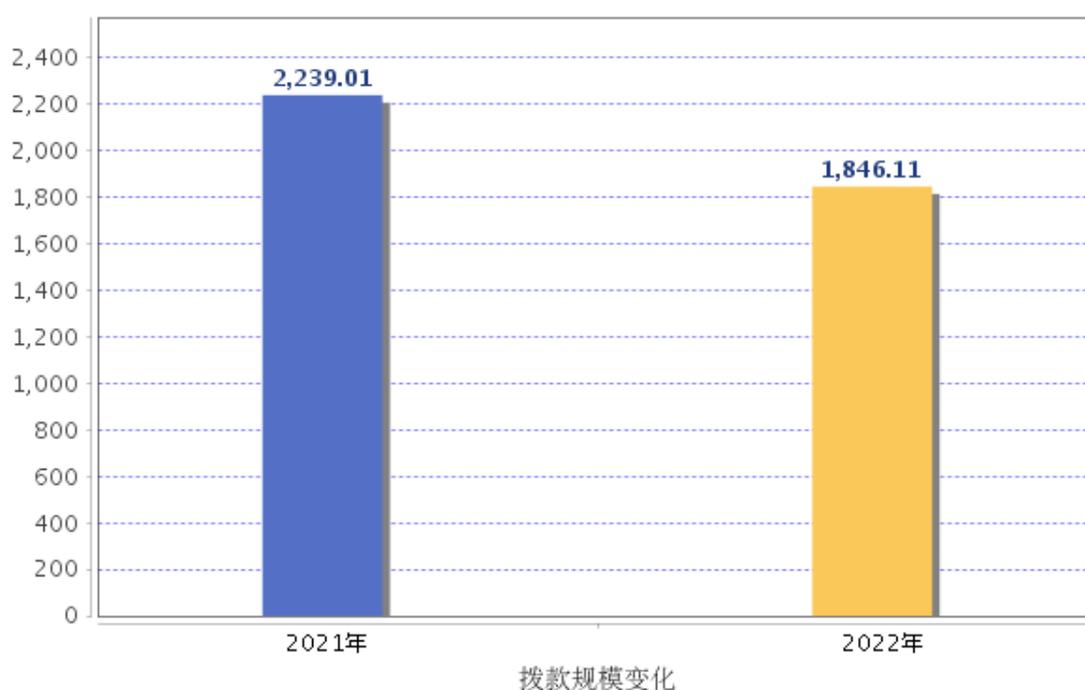
支出包括：社会保障和就业（类）支出241.23万元，占0.01%；卫生健康（类）支出119.67万元，占0.01%；城乡社区（类）支出2,102,684.07万元，占98.48%；自然资源海洋气象等（类）支出1,485.21万元，占0.07%；其他（类）支出30,679.00万元，占1.44%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

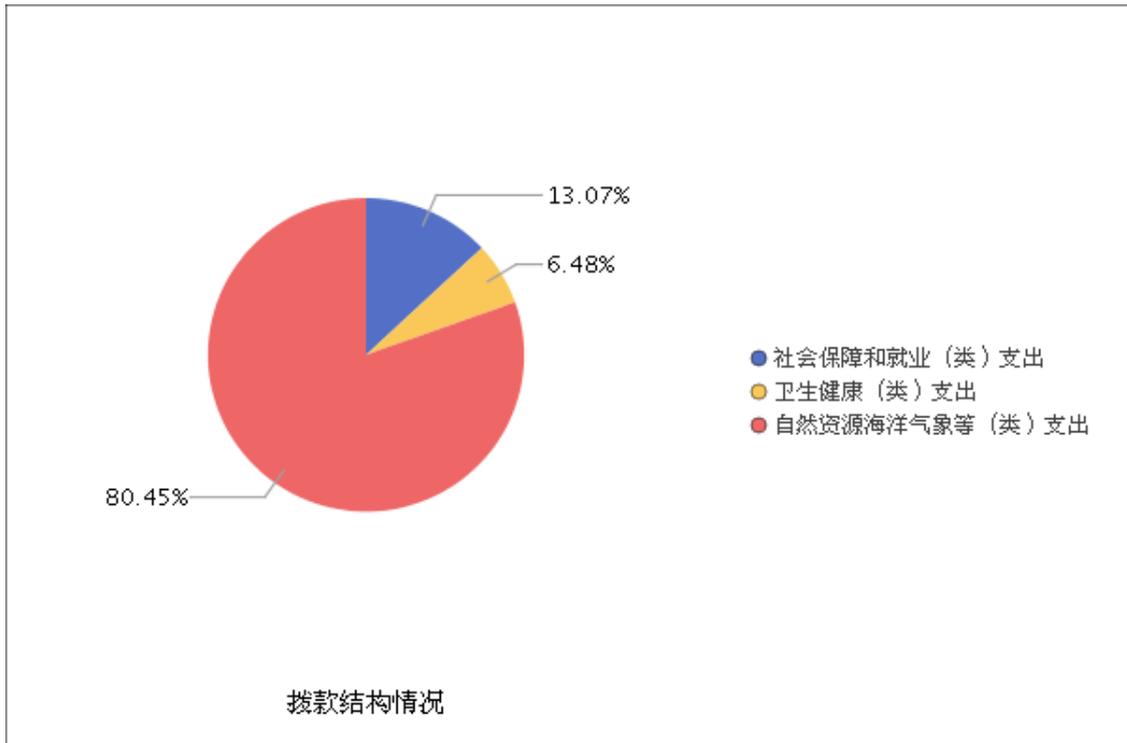
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市土地储备中心2022年一般公共预算拨款1,846.11万元，比上年减少392.90万元，下降17.55%，主要原因是1.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；2.中心人员变动较大（选岗回莱芜人员、退休人员）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市土地储备中心2022年一般公共预算支出为1,846.11万元，其中：社会保障和就业（类）支出241.23万元，占13.07%；卫生健康（类）支出119.67万元，占6.48%；自然资源海洋气象等（类）支出1,485.21万元，占80.45%。



（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） 40.71万元，与上年相比比上年增长19.79万元，增长94.60%，主要原因是中心离退休人员增加，导致相关支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 134.56万元，与上年相比比上年减少12.43万元，下降8.46%，主要原因是养老保险缴费基数减少，导致相关支出减少。

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） 65.96万元，与上年相比比上年增长2.12万元，增长3.32%，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） 119.67万元，与上年相比比上年增长17.74万元，增长17.40%，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）1,173.71万元，与上年相比比上年减少179.02万元，下降13.23%，主要原因是（1）根据国家、省、市要求过“紧日子”的思想，压减一般性预算。

（2）中心人员变动。导致相关经费支出减少。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）311.50万元，与上年相比比上年减少241.10万元，下降43.63%，主要原因是（1）项目减少导致相关支出减少。（2）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。导致相应支出减少。

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2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,534.61万元。主要用于：

1. 人员经费1,390.44万元。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144.17万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南市土地储备中心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，比上年减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是由于新冠疫情反复，接待任务减少，导致接待费支出的减少。

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，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是新冠疫情反复，接待任务减少，导致相应支出减少。

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

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市土地储备中心2022年政府性基金预算当年拨款2,133,363.07万元，比上年减少106,204.37万元，下降4.74%，主要原因是受新冠疫情影响，房地产市场低迷，项目减少，导致相关支出减少。

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）征地和拆迁补偿支出（项）2,100,000.00万元，比上年减少100,000.00万元，下降4.55%主要原因是受新冠疫情影响，房地产市场低迷，项目减少，导致相关支出减少。

2、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）2,684.07万元，比上年增加1,315.63万元，增长96.14%主要原因是由于部室职能调整，部分费用从在局机关列支转到中心列支。

3、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）30,679.00万元，比上年减少7,520.00万元，下降19.69%主要原因是：2018年发行的42.4亿元土地储备专项债券已于2021年还清。

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2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市土地储备中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济南市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

2022年政府采购预算682,540.52万元，其中：财政拨款682,540.52万元。其中：政府采购货物预算25.41万元，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2021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2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金2133674.57万元，其中财政拨款2133674.57万元。

项目绩效目标表 (2022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	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	27.50	年度资金申请总额	27.50
	其中：财政资金	27.50	其中：当年财政拨款	27.50
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>项目实施进度：全年度提供法律服务，完成年度工作任务。 资金支付进度：2022年度完成资金支付。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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。		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。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	法律咨询完成数	≥80件
绩效指标	产出指标	质量指标	争议较上年减少率	≥10%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律服务及时率	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	有责投诉数	0件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证工作人员高效合法进行土地收储工作	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问满意度	≥80%
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	法律咨询完成数	≥80件
绩效指标	产出指标	质量指标	争议较上年减少率	≥10%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律服务及时率	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	有责投诉数	0件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证工作人员高效合法进行土地收储工作	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问满意度	≥80%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	征地和拆迁补偿支出_市土地储备中心征地和拆迁补偿款		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	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,100,000.00	年度资金申请总额	2,100,000.00
	其中：财政资金	2,100,000.00	其中：当年财政拨款	2,100,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>项目实施进度：计划征地和拆迁补偿款，4月份完成全部的30%，7月份完成全部的70%，12月份完成全部的100%。 资金支付进度：2022年底完成资金支付。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为实施城市发展规划、省市重点项目、市政工程、公益设施等建设，济南市土地储备中心对国有土地使用权进行收回储备并给予补偿。如果各项工作顺利，项目计划在2022年度全部实施完毕。		为实施城市发展规划、省市重点项目、市政工程、公益设施等建设，济南市土地储备中心对国有土地使用权进行收回储备并给予补偿。如果各项工作顺利，项目计划在2022年度全部实施完毕。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付数额	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	土地收回率	100%
			征地拆迁补偿资金发放足额率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	补偿费支付率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高政府土地收益	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目有效改善城市建设形象	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配置合理性	合理
			机制健全性	健全
			沟通协作有效性	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	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	支付数额	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	土地收回率	100%
			征地拆迁补偿资金发放足额率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	补偿费支付率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高政府土地收益	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目有效改善城市建设形象	提高

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配置合理性	合理
			机制健全性	健全
			沟通协作有效性	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	100%

项目绩效目标表 (2022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	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	91.90	年度资金申请总额	91.90
	其中：财政资金	91.90	其中：当年财政拨款	91.90
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>项目实施进度：1、围挡工程完成后，验收合格支付；2、根据合同约定按月支付管护费，完成年度工作任务。 资金支付进度：2022年底完成资金支付。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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。</p>		<p>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。</p>	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出完成率	100%
			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%
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	经费支出完成率	100%
			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 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	土地开发支出_储备土地精准开发费用		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	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,007.62	年度资金申请总额	1,007.62
	其中：财政资金	1,007.62	其中：当年财政拨款	1,007.62
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>通过规划研究、测绘、倾斜摄影、规划研究、环评、矿产压覆、地质灾害、土壤污染调查、泉水影响评价、文物考古调查等与项目收储、出让相关中介服务技术支持，论证项目可行性。土地熟化、土地出让等全过程均需测绘及倾斜摄影服务，确保工作的准确性。</p> <p>通过提供济南市二三维基础地理信息底图、建立实景三维模型、将测绘技术服务的全年服务数据进行整合，实现各类数据在一张图中展示，为储备土地管理提供更加精准的参考。</p> <p>通过对在库及计划收回的土地开展出让前土地规划策划工，统筹安排各项用地和建筑布局，实现拿地即开工。</p> <p>月份年初预算金额（亿元） 预算资金执行金额（亿元） 预算执行率合计 6月0.045</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>建立全市统一的土地储备机制和土地熟化体系，测绘、倾斜摄影、规划研究、环评、矿产压覆、地质灾害、土壤污染调查、泉水影响评价、文物考古调查等与项目收储、出让相关中介服务技术支持，土地收回后配合文物考古调查开展的清表工作。</p> <p>通过基础底图制作，呈现济南市地面整体情况，通过建立三维立体模型，直观、立体掌握土地供前现场状况，通过数据整合在一张图上展示，为土地储备业务开展提供精准数据支持。</p> <p>对在库及计划收回的土地，进行出让前土地规划策划工作。</p> <p>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>建立全市统一的土地储备机制和土地熟化体系，测绘、倾斜摄影、规划研究、环评、矿产压覆、地质灾害、土壤污染调查、泉水影响评价、文物考古调查等与项目收储、出让相关中介服务技术支持，土地收回后配合文物考古调查开展的清表工作。</p> <p>通过基础底图制作，呈现济南市地面整体情况，通过建立三维立体模型，直观、立体掌握土地供前现场状况，通过数据整合在一张图上展示，为土地储备业务开展提供精准数据支持。</p> <p>对在库及计划收回的土地，进行出让前土地规划策划工作。</p> <p>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>	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展储备土地精准开发项目数	6-8个
			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支持工作完成及时率	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	社会效益指标	促进土地合理利用	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	出让土地觉得人满意度	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	开展储备土地精准开发项目数	6-8个
			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支持工作完成及时率	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	社会效益指标	促进土地合理利用	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	出让土地觉得人满意度	100%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	土地开发支出_济南市2021年土地储备资产负债表编制项目		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	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	69.55	年度资金申请总额	69.55
	其中：财政资金	69.55	其中：当年财政拨款	49.00
			上年结转资金	20.55
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>项目实施进度：2022年8月完成济南市2021年土地储备资产负债表编制工作。 预算执行进度：2022年底完成资金支付。</p>			
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，完成全市5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，完成全市5家土地储备机构的2021年土地储备资产负债表。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编制济南市土地储备资产负债表报表数量	1套
			编制工作完成率	100%
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率	100%
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	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	促进储备土地统一管理	100%
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
			编制工作完成率	100%
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率	100%
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	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	促进储备土地统一管理	100%
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 (2022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	2022		至	2022	
项目资金 (万元)	项目资金总额	0.00	年度资金申请总额	0.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
实施期进度计划	按月支付				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	及时支付劳务费用		及时支付劳务费用		

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	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	减少人员工作地点转换带来的资源浪费	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	减少人员工作地点转换带来的资源浪费	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 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	土地储备业务支出_其他土地储备业务支出		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	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	220.00	年度资金申请总额	220.00
	其中：财政资金	220.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	220.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>项目实施进度：按照中心工作计划执行，年底完成相关工作任务。 资金支付进度：2021年四季度完成资金支付。</p>			
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。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页 / 共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	152
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	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	人员到位率	95%
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	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	办公设备采购数量	152
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	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	人员到位率	95%
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	业务人员满意率	100%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	司法评估审计论证费_司法评估审计论证费		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	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	40.00	年度资金申请总额	40.00
	其中：财政资金	40.00	其中：当年财政拨款	40.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	减少济南市土地储备中心业务范畴的的各项风险，促进问题解决；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。		减少济南市土地储备中心业务范畴的的各项风险，促进问题解决；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。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评估审计论证数量	≥3
绩效指标	产出指标	质量指标	成功率	≥60%
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	经济效益指标	挽回损失	30%
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		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	评估审计论证数量	≥3
绩效指标	产出指标	质量指标	成功率	≥60%
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	经济效益指标	挽回损失	30%
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		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 (2022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	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	200.00	年度资金申请总额	200.00
	其中：财政资金	200.00	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
实施期进度计划	<p>本项目自2022年1月开始启动，具体进度计划如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2022年1月，完成济南市国有建设用地出让数字决策技术服务项目技术方案编制及部分数字环境搭建服务。 2. 2022年4月，完成第一批国有建设用地专题数据数字化处理、现场模型、建筑工程方案仿真建设、数字联动展示服务。 3. 2022年7月，完成第二批国有建设用地专题数据数字化处理、现场模型、建筑工程方案仿真建设、数字联动展示服务。 4. 2022年10月，完成第三批国有建设用地专题数据数字化处理、现场模型、建筑工程方案仿真建设、数字联动展示服务。 5. 2022年12月，项目总结及验收。 			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	采用无人机+倾斜摄影测量技术建立国有建设用地现场的模型，真实还原现场环境；采用倾斜摄影技术、地理信息技术、数字建模技术等，展示现场未来规划效果，为国有建设用地出让提供数字决策支持，服务土地出让精准审查。		采用无人机+倾斜摄影测量技术建立国有建设用地现场的模型，真实还原现场环境；采用倾斜摄影技术、地理信息技术、数字建模技术等，展示现场未来规划效果，为国有建设用地出让提供数字决策支持，服务土地出让精准审查。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度预计涉及宗地数380宗	100
绩效指标	产出指标	质量指标	符合技术大纲和精度目标	100
绩效指标	产出指标	时效指标	工期	至2022年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	不高于335万元	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
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不破坏生态环境，不造成资源浪费	100
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	节约集约合理用地	100
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门和人员满意	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	本年度预计涉及宗地数380宗	100
绩效指标	产出指标	质量指标	符合技术大纲和精度目标	100
绩效指标	产出指标	时效指标	工期	至2022年12月
绩效指标	产出指标	成本指标	不高于335万元	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
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不破坏生态环境，不造成资源浪费	100
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	节约集约合理用地	100
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门和人员满意	100

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	土地开发支出_法律诉讼费		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	2022		至	2022
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
实施期进度计划				
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，保证法律诉讼工作进行顺利。		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，保证法律诉讼工作进行顺利。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	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		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		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 (2022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	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	180.00	年度资金申请总额	180.00
	其中：财政资金	180.00	其中：当年财政拨款	180.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	完成动态管理系统进行升级、维护及运行，加强系统安全管理，对系统功能进行完善，并根据业务需求进行变更。进行网上报件审批，完成信息、数据填报录入，质量检查、问题整改，加强出入库管理，实现各项计划、报件、统计查询，实现全生命周期服务。将济南市全流程网上审批服务监管平台中储备数据全部整合至动态管理系统，并与自然资源部土地监测监管系统相衔接。进行业务咨询、培训。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据形势发展需要对动态管理系统进行升级、维护，加强系统安全管理，对系统功能进行完善和需求变更。进行网上报件审批，加强出入库管理，对信息和数据进行质量检查，对问题信息、数据进行整改，对储备计划、报件、在库储备地进行统计查询，实现储备土地全生命周期服务。将济南市全流程网上审批服务监管平台中储备数据整合至动态管理系统，将动态管理系统和自然资源部土地监测监管系统相衔接，接受咨询服务和专业培训。		根据形势发展需要对动态管理系统进行升级、维护，加强系统安全管理，对系统功能进行完善和需求变更。进行网上报件审批，加强出入库管理，对信息和数据进行质量检查，对问题信息、数据进行整改，对储备计划、报件、在库储备地进行统计查询，实现储备土地全生命周期服务。将济南市全流程网上审批服务监管平台中储备数据整合至动态管理系统，将动态管理系统和自然资源部土地监测监管系统相衔接，接受咨询服务和专业培训。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	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	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%
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	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	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%
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%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3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	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,000.00	年度资金申请总额	1,000.00
	其中：财政资金	1,000.00	其中：当年财政拨款	1,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>土地评估：全年依据供需土地委托土地评估机构对拟出让宗地进行评估。</p> <p>土地资源推介会：2022年度接合我市三次集中供地情况，分别于三月、七月、十月份召开三次土地资源推介会。</p> <p>济南市土地市场及政策咨询：2022年1月完成整体城市的土地分级及房地产市场的阶段性研判工作，并按照月度实时提供政策变化、房地产市场变化、土地市场变化，并给出合理的前瞻预判。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>土地评估：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>土地资源推介会：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、交流推广出让项目，优化招商引资环境。 2、了解房地产市场需求及房地产开发企业的意见建议。 3、通过推介会所得数据分析优化出让方案和工作机制。 <p>济南市土地市场及政策咨询：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 确立顺应市场和城市发展的土储方向及计划。 2. 熟知房地产市场与土地市场的相辅相成的内在关系，确立科学的土储决策方案。 3. 学习和借鉴对标城市优秀的土地及房地产发展调控政策。 4. 建立适合城市发展的土地分级标准、适合发地产健康发展的土地价值研判机制。 		<p>土地评估：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>土地资源推介会：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、交流推广出让项目，优化招商引资环境。 2、了解房地产市场需求及房地产开发企业的意见建议。 3、通过推介会所得数据分析优化出让方案和工作机制。 <p>济南市土地市场及政策咨询：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 确立顺应市场和城市发展的土储方向及计划。 2. 熟知房地产市场与土地市场的相辅相成的内在关系，确立科学的土储决策方案。 3. 学习和借鉴对标城市优秀的土地及房地产发展调控政策。 4. 建立适合城市发展的土地分级标准、适合发地产健康发展的土地价值研判机制。 	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评估宗地数量	150
			推介会次数	3
			济南土储及交易市场研究月度报告	15
绩效指标	产出指标	质量指标	土地出让业务成效	大大提高
绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	>90%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本	按实际服务
绩效指标	效益指标	经济效益指标	土地市场	提高市场活跃度和土地供应效率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	大大提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	无纸化办公率不低于95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	土地市场可持续发展	促进土地市场发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	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
			推介会次数	3
			济南土储及交易市场研究月度报告	15
绩效指标	产出指标	质量指标	土地出让业务成效	大大提高
绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	>90%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本	按实际服务
绩效指标	效益指标	经济效益指标	土地市场	提高市场活跃度和土地供应效率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	大大提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	无纸化办公率不低于95%

项目绩效目标表
(2022年度)

第3页/共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	土地市场可持续发展	促进土地市场发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%

项目绩效目标表 (2022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	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	30,679.00	年度资金申请总额	30,679.00
	其中：财政资金	30,679.00	其中：当年财政拨款	30,679.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年4月支付15.5%，7月支付100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	及时归还土地储备专项债券利息		及时归还土地储备专项债券利息	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页 / 共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	归还土地储备专项债券利息项目数	2017-2019土地储备专项债券利息
绩效指标	产出指标	质量指标	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	社会效益指标	有责投诉率	《=1起
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	2017-2019土地储备专项债券利息
绩效指标	产出指标	质量指标	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	社会效益指标	有责投诉率	《=1起
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%

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）征地和拆迁补偿支出（项）：主要用于国有土地收购、征地和拆迁补偿支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。