

2023年济南市城乡规划编制研究 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

济南市城乡规划编制研究中心贯彻党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，主要职责是：

（一）承担本市城乡规划编制的技术支撑和论证工作，承担有关城乡规划编制任务和科研工作。

（二）承担城乡规划编制和管理的基础性、技术性研究工作。

（三）承担控制性详细规划技术支撑工作。

（四）承担城乡规划管理技术服务和有关政策标准研究工作。

（五）承担组织规划成果展示、宣传、交流及各规划展览馆的管理、维护和服务等工作。

（六）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

济南市城乡规划编制研究中心部门预算包括：本单位预算。

纳入济南市城乡规划编制研究中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市城乡规划编制研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,315.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,315.52	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	262.35
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	141.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	3,280.86
		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	3,315.52	本 年 支 出 合 计	3,685.02
使用非财政拨款结余			
上年结转	369.50	结转下年	
收 入 总 计	3,685.02	支 出 总 计	3,685.02

收入预算总表

部门（单位）：济南市城乡规划编制研究中心

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	3,685.02	3,315.52	3,315.52										369.50	369.50
208			社会保障和就业支出	262.35	262.35	262.35											
	05		行政事业单位养老支出	262.35	262.35	262.35											
		02	事业单位离退休	13.36	13.36	13.36											
		05	机关事业单位基本养老	165.99	165.99	165.99											
		06	机关事业单位职业年金	83.00	83.00	83.00											
210			卫生健康支出	141.81	141.81	141.81											
	11		行政事业单位医疗	141.81	141.81	141.81											
		02	事业单位医疗	141.81	141.81	141.81											
220			自然资源海洋气象等支出	3,280.86	2,911.36	2,911.36										369.50	369.50
	01		自然资源事务	3,280.86	2,911.36	2,911.36										369.50	369.50
		50	事业运行	1,952.36	1,952.36	1,952.36											
		99	其他自然资源事务支出	1,328.50	959.00	959.00										369.50	369.50

支出预算总表

部门（单位）：济南市城乡规划编制研究中心

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	3,685.02	2,356.52	1,328.50			
208			社会保障和就业支出	262.35	262.35				
	05		行政事业单位养老支出	262.35	262.35				
		02	事业单位离退休	13.36	13.36				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.99	165.99				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00				
210			卫生健康支出	141.81	141.81				
	11		行政事业单位医疗	141.81	141.81				
		02	事业单位医疗	141.81	141.81				
220			自然资源海洋气象等支出	3,280.86	1,952.36	1,328.50			
	01		自然资源事务	3,280.86	1,952.36	1,328.50			
		50	事业运行	1,952.36	1,952.36				
		99	其他自然资源事务支出	1,328.50		1,328.50			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市城乡规划编制研究中心

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	3,315.52	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	262.35	262.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	141.81	141.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	3,280.86	3,280.86		
		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	3,315.52	本 年 支 出 合 计	3,685.02	3,685.02		
上年结转	369.50	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	369.50					
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	3,685.02	支 出 总 计	3,685.02	3,685.02		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市城乡规划编制研究中心

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	3,685.02	2,356.52	2,167.29	189.23	1,328.50
208			社会保障和就业支出	262.35	262.35	262.35		
	05		行政事业单位养老支出	262.35	262.35	262.35		
		02	事业单位离退休	13.36	13.36	13.36		
		05	机关事业单位基本养老保险	165.99	165.99	165.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费	83.00	83.00	83.00		
210			卫生健康支出	141.81	141.81	141.81		
	11		行政事业单位医疗	141.81	141.81	141.81		
		02	事业单位医疗	141.81	141.81	141.81		
220			自然资源海洋气象等支出	3,280.86	1,952.36	1,763.13	189.23	1,328.50
	01		自然资源事务	3,280.86	1,952.36	1,763.13	189.23	1,328.50
		50	事业运行	1,952.36	1,952.36	1,763.13	189.23	
		99	其他自然资源事务支出	1,328.50				1,328.50

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市城乡规划编制研究中心

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				2,356.52	2,167.29	189.23
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,153.93	2,153.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	469.76	469.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	503.00	503.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	547.82	547.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	165.99	165.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	83.00	83.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.82	93.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	47.99	47.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.26	22.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	174.91	174.91	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	45.38	45.38	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	189.78	0.55	189.23
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	103.21		103.21
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	1.00		1.00
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	8.00		8.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市城乡规划编制研究中心

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.95		37.95
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.35		16.35
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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	0.55	0.55	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.81	12.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.81	12.81	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市城乡规划编制研究中心

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	
10.00		10.00		10.00		6.00		5.00		5.00	1.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市城乡规划编制研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市城乡规划编制研究中心

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）：济南市城乡规划编制研究中心

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）：济南市城乡规划编制研究中心 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	794.50	425.00	425.00						369.50	369.50
220			自然资源海洋气象等支出	794.50	425.00	425.00						369.50	369.50
	01		自然资源事务	794.50	425.00	425.00						369.50	369.50
		99	其他自然资源事务支出	794.50	425.00	425.00						369.50	369.50

基本支出预算表

部门（单位）：济南市城乡规划编制研究中心

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	2,356.52	2,356.52	2,356.52							
301		工资福利支出	2,153.93	2,153.93	2,153.93							
301	01	基本工资	469.76	469.76	469.76							
301	02	津贴补贴	503.00	503.00	503.00							
301	03	奖金	547.82	547.82	547.82							
301	08	机关事业单位基本养老	165.99	165.99	165.99							
301	09	职业年金缴费	83.00	83.00	83.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.82	93.82	93.82							
301	11	公务员医疗补助缴费	47.99	47.99	47.99							
301	12	其他社会保障缴费	22.26	22.26	22.26							
301	13	住房公积金	174.91	174.91	174.91							
301	99	其他工资福利支出	45.38	45.38	45.38							
302		商品和服务支出	189.78	189.78	189.78							
302	01	办公费	103.21	103.21	103.21							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
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	8.00	8.00	8.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市城乡规划编制研究中心

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	28	工会经费	37.95	37.95	37.95							
302	28	工会经费40%部分	15.18	15.18	15.18							
302	28	工会经费60%部分	22.77	22.77	22.77							
302	29	福利费	16.35	16.35	16.35							
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
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	0.55	0.55	0.55							
302	99	离退休公用经费	0.55	0.55	0.55							
303		对个人和家庭补助	12.81	12.81	12.81							
303	02	退休费	12.81	12.81	12.81							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市城乡规划编制研究中心

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
		1,328.50	959.00	959.00						369.50	369.50
规划展览馆日常运行	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
编研中心业务工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
规划展览馆内容更新及科普 教育基地设置项目	其他运转类	359.00	359.00	359.00							
国土空间规划背景下的济南 市城镇开发边界内详细规划	其他运转类	350.00	350.00	350.00							
上年结转项目（城乡规划业 务经费及展览馆运行维护	其他运转类	369.50								369.50	369.50

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

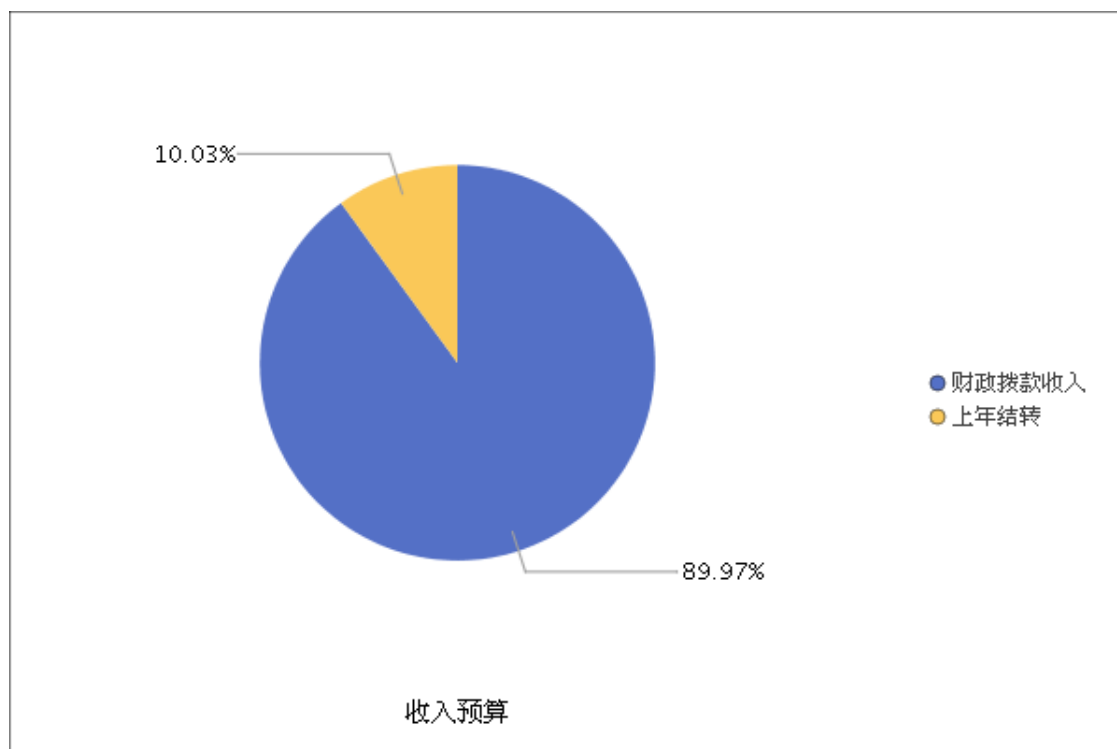
按照综合预算的原则，济南市城乡规划编制研究中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市城乡规划编制研究中心单位2023年收支总预算均为3,685.02万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于收入预算总表的说明

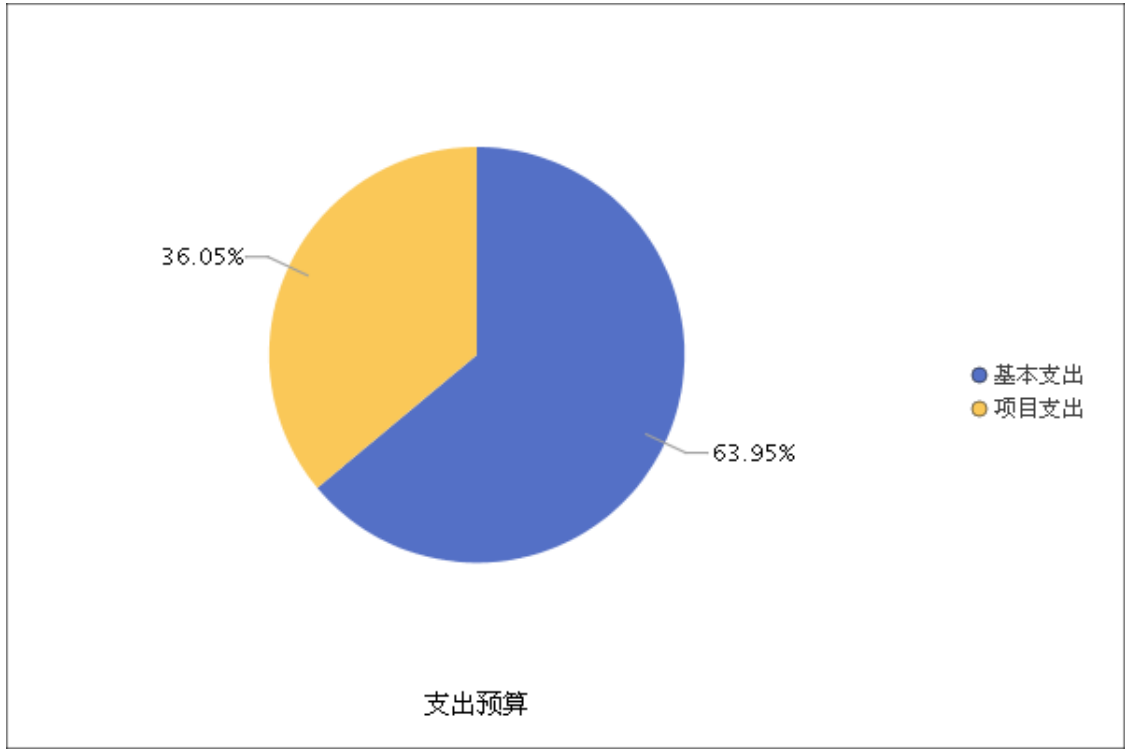
济南市城乡规划编制研究中心单位2023年收入预算3,685.02万元，其中：财政拨款收入3,315.52万元，占89.97%；上年结转369.50万元，占10.03%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市城乡规划编制研究中心单位2023年支出预算3,685.02万元，其中：基本支出2,356.52万元，占63.95%；项目支出1,328.50万元，占

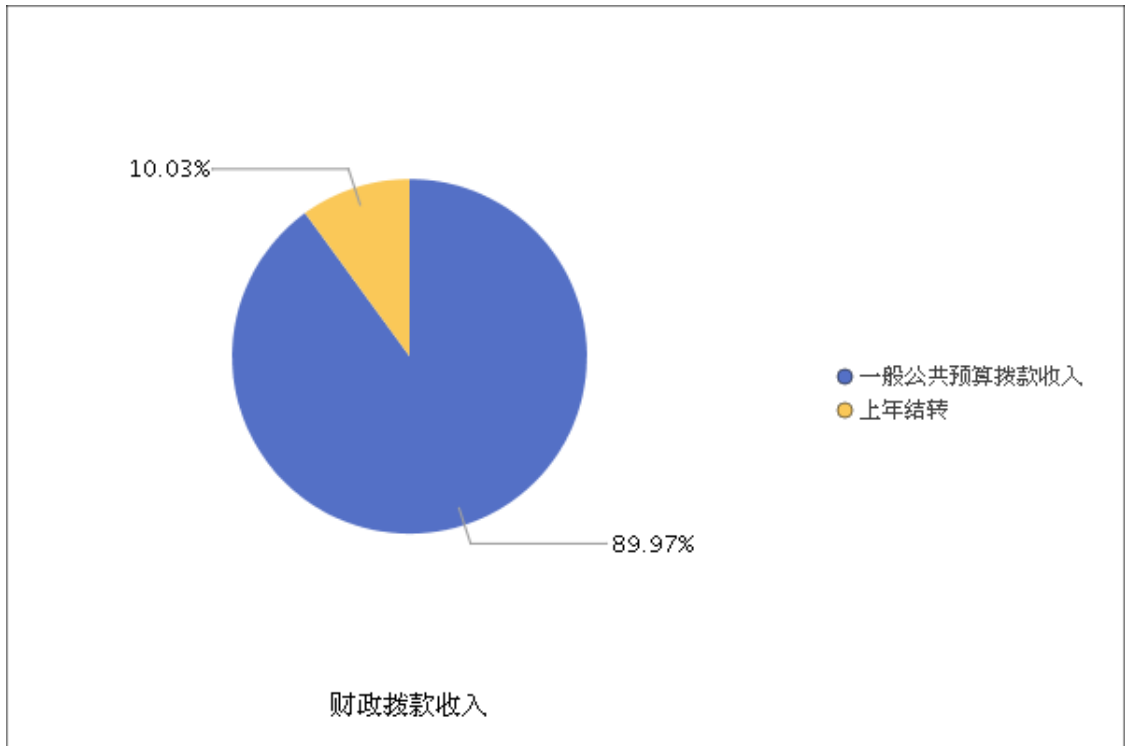
36.05%。



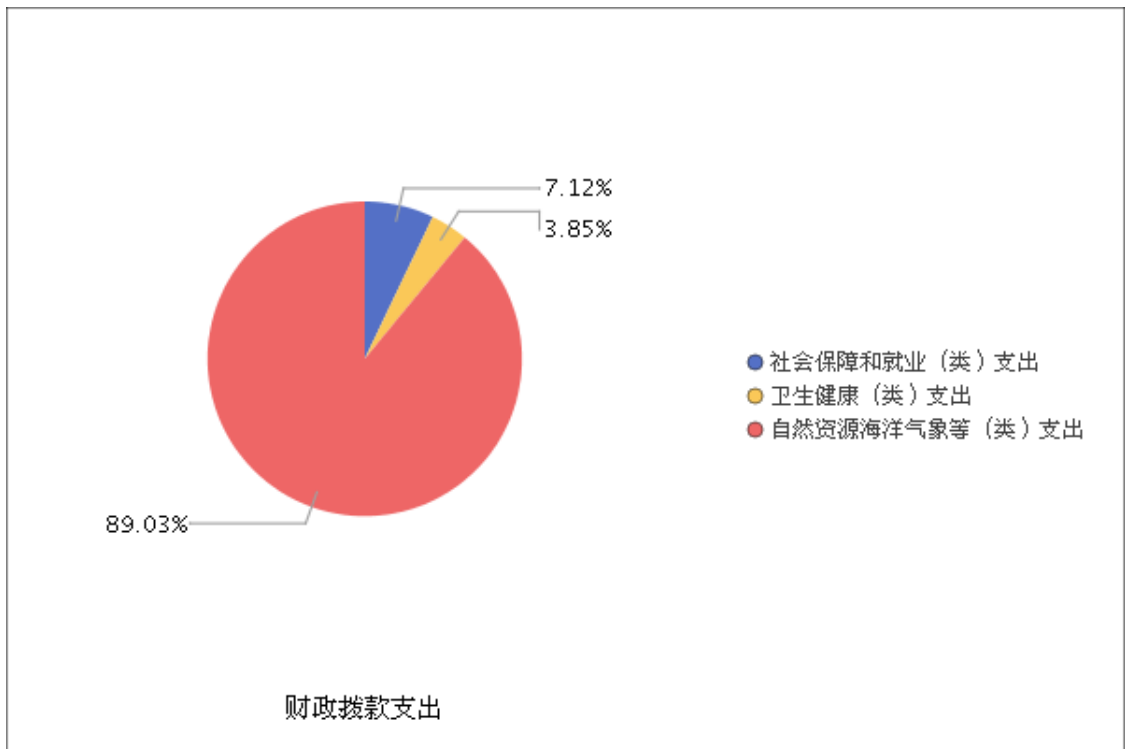
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市城乡规划编制研究中心单位2023年财政拨款收支总预算为3,685.02万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入3,315.52万元，占89.97%；上年结转369.50万元，占10.03%。



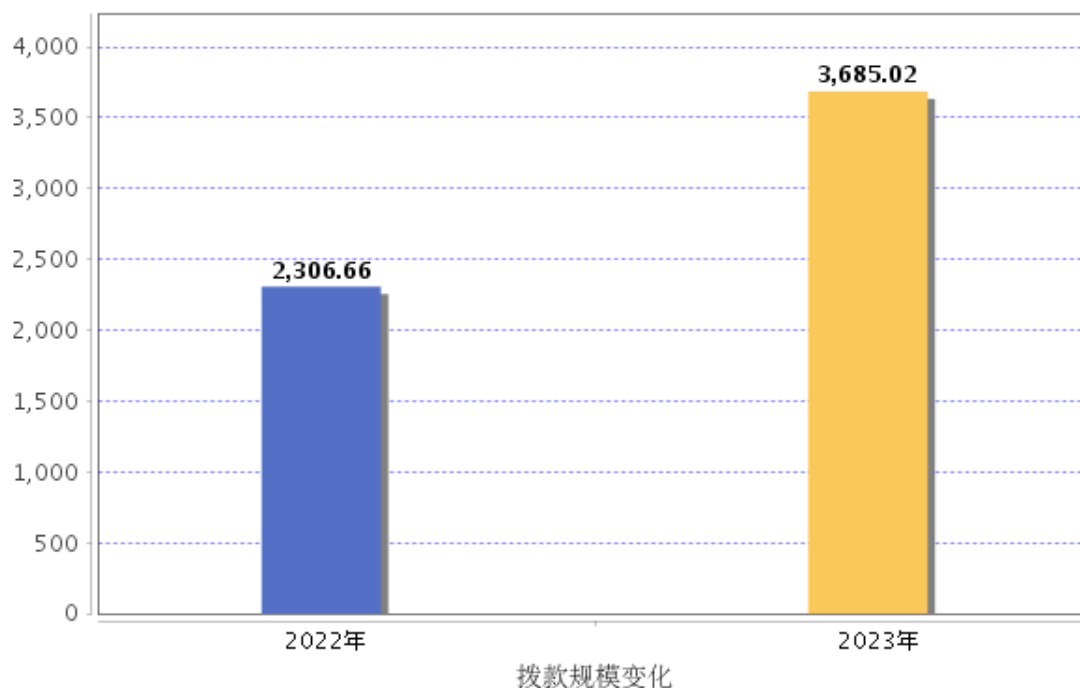
支出包括：社会保障和就业（类）支出262.35万元，占7.12%；卫生健康（类）支出141.81万元，占3.85%；自然资源海洋气象等（类）支出3,280.86万元，占89.03%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

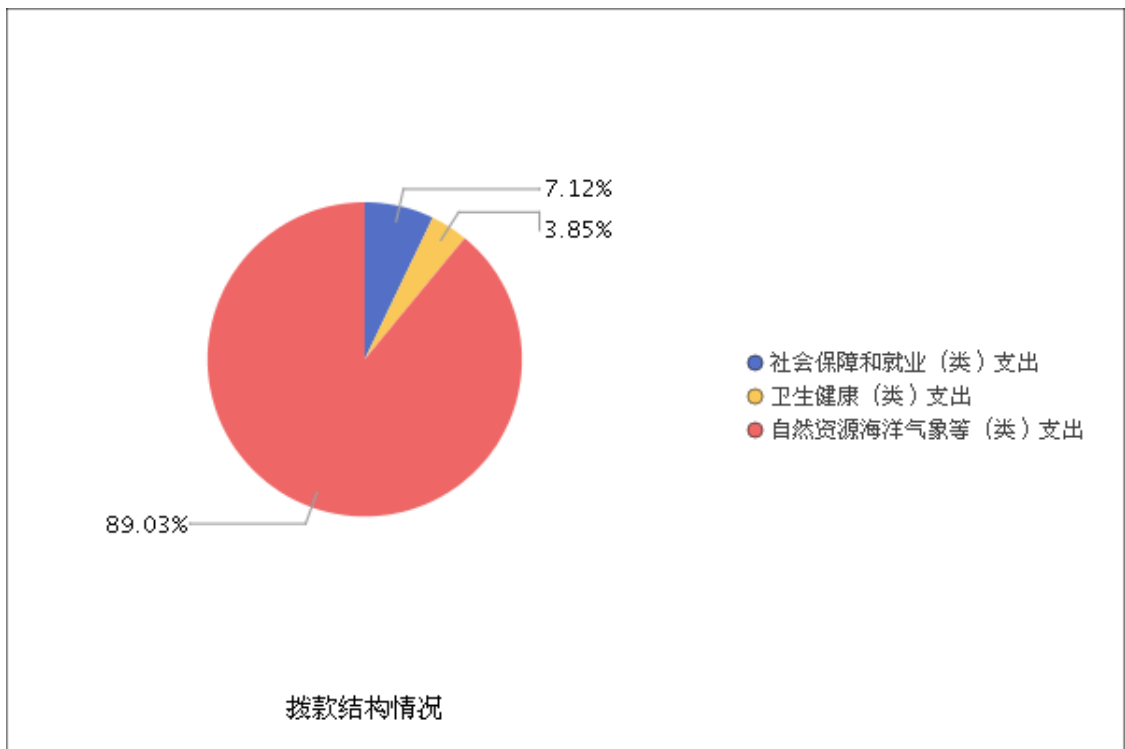
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市城乡规划编制研究中心单位2023年一般公共预算拨款3,685.02万元，比上年增加1,378.36万元，增长59.76%，主要原因是项目经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市城乡规划编制研究中心单位2023年一般公共预算支出为3,685.02万元，其中：社会保障和就业（类）支出262.35万元，占7.12%；卫生健康（类）支出141.81万元，占3.85%；自然资源海洋气象等（类）支出3,280.86万元，占89.03%。



（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） 13.36万元，比上年减少2.32万元，下降14.80%，主要原因是人员工资结构调整。

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） 165.99万元，比上年增加7.98万元，增长5.05%，主要原因是人员工资结构调整。

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） 83.00万元，比上年增加5.55万元，增长7.17%，主要原因是人员工资结构调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 141.81万元，比上年增加11.61万元，增长8.92%，主要原因是人员工资结构调整。

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）

1,952.36万元，比上年增加527.04万元，增长36.98%，主要原因是项目增加。

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） 1,328.50万元，比上年增加828.50万元，增长165.70%，主要原因是项目增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市城乡规划编制研究中心单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2,356.52万元。主要用于：

1. 人员经费2,167.29万元。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189.23万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市城乡规划编制研究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6.00万元，比上年减少4.00万元，下降40.00%，主要原因是对部分车辆进行处置。

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，比上年减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是对

部分车辆进行处置。公务接待费1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是疫情消失公务活动正常。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市城乡规划编制研究中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市城乡规划编制研究中心单位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

济南市城乡规划编制研究中心单位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年济南市城乡规划编制研究中心机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算794.50万元，其中：财政拨款425.00万元；上年结转369.50万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算792.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市城乡规划编制研究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

济南市城乡规划编制研究中心部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1328.5万元，其中财政拨款1328.5万元。拟对规划展馆日常运行等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1328.5万元，其中财政拨款1328.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国土空间规划背景下济南城镇开发详细规划等项目支出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	规划展览馆日常运行_规划展览馆日常运行		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	济南市城乡规划编制研究中心			
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	150.00	年度资金申请总额	150.00
	其中：财政资金	150.00	其中：当年财政拨款	150.00
			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	
	着力打造小型展览馆中的精品，将展览馆打造成政务接待首选地；提升服务功能，为“双招双引”提供咨询服务；拓宽宣传渠道，扩大受众范围，充分发挥展览馆的宣传平台作用。		着力打造小型展览馆中的精品，将展览馆打造成政务接待首选地；提升服务功能，为“双招双引”提供咨询服务；拓宽宣传渠道，扩大受众范围，充分发挥展览馆的宣传平台作用。	
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	更新版面	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保证参观人员	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	更新及时	95%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	创建文明城市	95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参观人员增加	10%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	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	展览规范化	95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观满意度	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	更新版面	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保证参观人员	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	更新及时	95%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	创建文明城市	95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参观人员增加	10%
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	展览规范化	95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观满意度	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	编研中心业务经费_编研中心业务经费		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	济南市城乡规划编制研究中心			
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	
	为保障中心工作正常运行，确保圆满完成年度工作任务，计划申请办公业务经费，用于弥补办公经费不足、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。		为保障中心工作正常运行，确保圆满完成年度工作任务，计划申请办公业务经费，用于弥补办公经费不足、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。	
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	发放临时工资	1名
绩效指标	产出指标	质量指标	保障工作顺利进行	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	95%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流失率	5%

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	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员管理规范率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	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	发放临时工资	1名
绩效指标	产出指标	质量指标	保障工作顺利进行	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	95%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流失率	5%
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	人员管理规范率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	规划展览馆内容更新及科普教育基地设置项目_展览馆运行维护		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	济南市城乡规划编制研究中心			
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	359.00	年度资金申请总额	359.00
	其中：财政资金	359.00	其中：当年财政拨款	359.00
			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	
	着力打造小型展览馆中的精品，将展览馆打造成政务接待首选地；提升服务功能，为“双招双引”提供咨询服务；拓宽宣传渠道，扩大受众范围，充分发挥展览馆的宣传平台作用。		着力打造小型展览馆中的精品，将展览馆打造成政务接待首选地；提升服务功能，为“双招双引”提供咨询服务；拓宽宣传渠道，扩大受众范围，充分发挥展览馆的宣传平台作用。	
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	科普教室数量	1
绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时按照计划开展	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	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加参观人数	20%

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	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	展板更新	实时更新
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	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	科普教室数量	1
绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时按照计划开展	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	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加参观人数	20%
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	展板更新	实时更新
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	国土空间规划背景下的济南市城镇开发边界内详细规划（控规）编制技术体系与技术规则_编制济南市城镇开发边界内控制性详细规划规范性文件项目		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市城乡规划编制研究中心			
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	350.00	年度资金申请总额	350.00
	其中：财政资金	350.00	其中：当年财政拨款	350.00
			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	
	结合我市实际提出新控规体系框架思路，明确控规在我市国土空间规划编制体系中的地位作用（与总规、分区规划、专项规划间的关系等）、编制实施的层级方式、编制深度和编制内容重点、单元划分原则、编制工作组织、管控手段要求等。		结合我市实际提出新控规体系框架思路，明确控规在我市国土空间规划编制体系中的地位作用（与总规、分区规划、专项规划间的关系等）、编制实施的层级方式、编制深度和编制内容重点、单元划分原则、编制工作组织、管控手段要求等。	
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	制定技术规则	5
绩效指标	产出指标	质量指标	专家评审通过率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划实施	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指导控制单元编制规模	200平方公里
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果公示	向使用者公开

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	规范实时更新	实时更新
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	局处室满意度	95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	制定技术规则	5
绩效指标	产出指标	质量指标	专家评审通过率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划实施	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指导控制单元编制规模	200平方公里
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果公示	向使用者公开
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	规范实时更新	实时更新
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	局处室满意度	95%

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（城乡规划业务经费及展览馆运行维护费）_上年结转项目（城乡规划业务经费及展览馆运行维护费）		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	济南市城乡规划编制研究中心			
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	369.50	年度资金申请总额	369.50
	其中：财政资金	369.50	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	369.50
	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	
	扩大受众范围，拓宽宣传渠道，充分发挥展览馆科普教育基地作用，着力打造小型展览馆中的精品		扩大受众范围，拓宽宣传渠道，充分发挥展览馆科普教育基地作用，着力打造小型展览馆中的精品	
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	增加参观人数	10%
绩效指标	产出指标	质量指标	确保内容准确	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时更新内容	90%
绩效指标	产出指标	成本指标	控制成本	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	招商引资的桥梁	10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加自然资源知识的宣传力度	20%

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	提高自然资源保护、节能减排等意识	20%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对其他展览馆可持续发展的影响	20%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	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	增加参观人数	10%
绩效指标	产出指标	质量指标	确保内容准确	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时更新内容	90%
绩效指标	产出指标	成本指标	控制成本	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	招商引资的桥梁	10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加自然资源知识的宣传力度	20%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高自然资源保护、节能减排等意识	20%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对其他展览馆可持续发展的影响	20%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	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）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

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。

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）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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）：主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：主要用于事业单位的基本支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：主要用于自然资源业务项目的相关支出。