

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

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

2024年单位预算表

收支总体情况表

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	2,855.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,545.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	310.14	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	368.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	161.38
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	310.14
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,015.82
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,855.99	本 年 支 出 合 计	2,855.99
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,855.99	支 出 总 计	2,855.99

收入总体情况表

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,855.99	2,855.99	2,545.85	310.14									
208			社会保障和就业支出	368.65	368.65	368.65										
	05		行政事业单位养老支出	368.65	368.65	368.65										
		02	事业单位离退休	69.11	69.11	69.11										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	199.69	199.69	199.69										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	99.85	99.85	99.85										
210			卫生健康支出	161.38	161.38	161.38										
	11		行政事业单位医疗	161.38	161.38	161.38										
		02	事业单位医疗	161.38	161.38	161.38										
212			城乡社区支出	310.14	310.14		310.14									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	310.14	310.14		310.14									
		06	土地出让业务支出	310.14	310.14		310.14									
220			自然资源海洋气象等支出	2,015.82	2,015.82	2,015.82										
	01		自然资源事务	2,015.82	2,015.82	2,015.82										
		50	事业运行	1,811.82	1,811.82	1,811.82										
		99	其他自然资源事务支出	204.00	204.00	204.00										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,855.99	2,341.85	514.14	
208			社会保障和就业支出	368.65	368.65		
	05		行政事业单位养老支出	368.65	368.65		
		02	事业单位离退休	69.11	69.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.69	199.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.85	99.85		
210			卫生健康支出	161.38	161.38		
	11		行政事业单位医疗	161.38	161.38		
		02	事业单位医疗	161.38	161.38		
212			城乡社区支出	310.14		310.14	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	310.14		310.14	
		06	土地出让业务支出	310.14		310.14	
220			自然资源海洋气象等支出	2,015.82	1,811.82	204.00	
	01		自然资源事务	2,015.82	1,811.82	204.00	
		50	事业运行	1,811.82	1,811.82		
		99	其他自然资源事务支出	204.00		204.00	

财政拨款收支总体情况表

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	2,545.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	310.14	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	368.65	368.65		
		八、卫生健康支出	161.38	161.38		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	310.14		310.14	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,015.82	2,015.82		
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,855.99	本 年 支 出 合 计	2,855.99	2,545.85	310.14	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,855.99	支 出 总 计	2,855.99	2,545.85	310.14	

一般公共预算支出情况表

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	2,545.85	2,341.85	2,187.04	154.81	204.00
208			社会保障和就业支出	368.65	368.65	368.65		
	05		行政事业单位养老支出	368.65	368.65	368.65		
		02	事业单位离退休	69.11	69.11	69.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.69	199.69	199.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.85	99.85	99.85		
210			卫生健康支出	161.38	161.38	161.38		
	11		行政事业单位医疗	161.38	161.38	161.38		
		02	事业单位医疗	161.38	161.38	161.38		
220			自然资源海洋气象等支出	2,015.82	1,811.82	1,657.01	154.81	204.00
	01		自然资源事务	2,015.82	1,811.82	1,657.01	154.81	204.00
		50	事业运行	1,811.82	1,811.82	1,657.01	154.81	
		99	其他自然资源事务支出	204.00				204.00

一般公共预算基本支出情况表

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				2,341.85	2,187.04	154.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,117.93	2,117.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	452.72	452.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	484.00	484.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	494.61	494.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	199.69	199.69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	99.85	99.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.25	105.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	56.13	56.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.64	12.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	171.28	171.28	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.76	41.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	156.61	1.80	154.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.76		33.76
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
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	9.00		9.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
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			

一般公共预算基本支出情况表

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.40		13.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	67.31	67.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.31	67.31	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.70		7.50		7.50	0.20	7.68		7.50		7.50	0.18

政府性基金预算支出情况表

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	310.14				310.14
212			城乡社区支出	310.14				310.14
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	310.14				310.14
		06	土地出让业务支出	310.14				310.14

国有资本经营预算支出情况表

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

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				
		合 计	2,341.85	2,341.85	2,341.85						
301		工资福利支出	2,117.93	2,117.93	2,117.93						
301	01	基本工资	452.72	452.72	452.72						
301	02	津贴补贴	484.00	484.00	484.00						
301	03	奖金	494.61	494.61	494.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.69	199.69	199.69						
301	09	职业年金缴费	99.85	99.85	99.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.25	105.25	105.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	56.13	56.13	56.13						
301	12	其他社会保障缴费	12.64	12.64	12.64						
301	13	住房公积金	171.28	171.28	171.28						
301	99	其他工资福利支出	41.76	41.76	41.76						
302		商品和服务支出	156.61	156.61	156.61						
302	01	办公费	33.76	33.76	33.76						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	9.00	9.00	9.00						
302	09	物业管理费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费									

基本支出预算情况表

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				
302	16	培训费	13.40	13.40	13.40						
302	17	公务接待费	0.18	0.18	0.18						
302	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	33.35	33.35	33.35						
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						
303		对个人和家庭补助	67.31	67.31	67.31						
303	02	退休费	67.31	67.31	67.31						

项目支出预算情况表

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				
		514.14	514.14	204.00	310.14					
土地征收和整治中心办公业务经费	其他运转类	188.00	188.00	188.00						
土地征收和整治中心法律顾问服务	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
土地征收和整治类项目	特定目标类	310.14	310.14		310.14					

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				
			合 计	176.09	176.09	49.00	127.09					
212			城乡社区支出	127.09	127.09		127.09					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	127.09	127.09		127.09					
		06	土地出让业务支出	127.09	127.09		127.09					
220			自然资源海洋气象等支出	49.00	49.00	49.00						
	01		自然资源事务	49.00	49.00	49.00						
		50	事业运行	6.50	6.50	6.50						
		99	其他自然资源事务支出	42.50	42.50	42.50						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,855.99万元，其中：一般公共预算收入2,545.85万元，政府性基金预算收入310.14万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,855.99万元，其中：基本支出2,341.85万元，项目支出514.14万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,855.99万元，比上年增加1.58万元，其中：

1. 收入预算增加1.58万元，其中一般公共预算收入增加252.94万元，政府性基金预算收入减少86.36万元，上年结转减少165.00万元。

2. 支出预算增加1.58万元，其中基本支出增加168.94万元，项目支出减少167.36万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一般公共预算收入增加因为人员增加及2024年度无上年结转，政府性基金预算收入减少因为项目减少。

基本支出增加因为人员增加、工资结构调整，项目支出减少因为项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.68万元，比上年减少0.02万元，下降0.26%。主要原因是减少招待支出

其中：

1. 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。

2. 公务接待费0.18万元，比上年减少0.02万元，下降10.00%，主要原因是减少招待支出。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市土地征收和综合整治服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2341.85万元。较2023预算增加168.89万元。主要原因是：人员增加、工资结构调整。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算176.09万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算173.09万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是征地业务勘察。

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）。

2024年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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市土地征收和综合整治服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金514.14万元，其中财政拨款514.14万

元。拟对0等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化0等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	土地征收和整治中心办公业务经费			
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:	188.00		
	其中:财政拨款	188.00		
	其他资金	0.00		
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,计划申请办公业务经费,用于发放临时务工人员工资,保障公务用车运行,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	预算成本控制率	≤235万
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用临时人员	4人
			培训次数	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	顺利开展
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放率	≥95%
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	可持续发展影响指标	人员管理规范	规范
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	土地征收和整治中心法律顾问服务			
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:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
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	成本控制率	≤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	≥6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	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	征地程序合法性审核、论证及时率	100%
			政府信息公开回复及时率	100%
			行政复议、诉讼办理及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高土地治理度	不断提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律风险	降低
			争议发生率	降低
			案件办结率	100%
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	长效管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	土地征收和整治类项目			
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:	310.14		
	其中:财政拨款	310.14		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目通过在山东省和济南市征地信息公开系统公开及时有效公开本年度征地信息,可以加强征地信息的公开透明度,同时能有效保障被征地农民的利益,维护征地信息公开长效机制健全率。在对现行地上附着物和青苗补偿标准调研基础上,制定工作方案,便于全面开展地上附着物和青苗补偿标准调整工作,结合实际征收地上附着物和青苗补偿情况,依据经济社会发展和物价水平测算地上附着物和青苗补偿标准。通过广泛征求意见,对补偿标准进行调整完善,做好新旧补偿标准及相邻地市之间补偿标准衔接,为征地补偿提供依据。调研形成了《济南市集体土地上房屋征收与补偿办法》(征求意见稿),会同市司法局研究讨论后报市政府同意后出台。全面完成《济南市土地征收管理办法》调研、修订的论证报告和条文设计,完成立法研究任务。土地整治专项规划编制及项目入库审查服务项目:为合理规划各项土地整治活动的规模结构、布局和时序,保证济南市新增耕地项目立项、验收和报备入库项目项目的准确性,通过编制济南市土地整治专项规划,对济南市新增耕地进行严格内业审查和外业实地核查,加强了耕地后备资源合理开发利用和新增耕地项目入库准确性,保证区县资源资源主管部门和耕地承包经营者满意度≥90%。济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统运维项目:实现对济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统进行升级与维护,保障系统稳定运行,为全市挂钩业务工作提供运维支撑,保障增减挂钩工作规范有序推进,促进济南经济更快、更好发展。			
	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	济南市土地征收制度与系统建设项目成本控制率	100%
			2022年耕地占补平衡项目数据收集整理项目尾款	≤14.55万元
			土地整治专项规划总成本	≤220万元
			2024年新增耕地地项目审查总成本	≤75万元
			济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统运维项目总成本	≤131.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	济南市征地信息系统资料公开完成率	100%
			完成调研报告数量	≥1篇
			调研次数	10次
			2022年耕地占补平衡审查项目支出尾款数量	1个
			济南市土地整治规划	1个
			2024年新增耕地地项目内、外业工作成果	1套
			济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统运维项目软件开发子功能数量	4个
			服务器数量	3台
			软件维护数量	1个
			驻场人员数量	4人
绩效指标	产出指标	数量指标	每周运维时间	7*24小时
			运维时间	36个月
			第三方测评报告	1个

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	成果评审合格率	≥90%
			验收合格率	100%
			济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统运维项目软件子功能	达到验收标准
			驻场人员质量	有过同类项目维护经验
			第三方测评报告	具有信息系统检测资质
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	及时
			济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统运维项目软件开发子系统开发	6个月
			服务器巡检	2次/天
			软件维护时间	7*24小时
			系统故障修复处理时间	≤1小时
			系统运行维护响应时间	≤5分钟
			第三方测评报告	1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强征地信息公开透明度	加强
			履职能力提升率	100%
			保障2022年新增耕地入库准确率	100%
			保障耕地后备资源合理开发利用	保障
			保障2024年新增耕地入库准确率	100%
			提高办公效率	提高
			提高项目报件质量	提高
			系统使用程度	长期使用
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	成果利用率或转化率	100%
			维护征地信息公开长效机制健全率	100%
			维护耕地保护和监管机制健全性	健全
			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	区县自然资源主管部门满意度	≥90%
			区县自然资源主管部门和耕地承包经营者满意度	≥90%
			使用人员满意度	≥97%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。