

2021年济南市土地综合整治服务 中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、2021年收支预算总表
- 二、2021年收入预算表
- 三、2021年支出预算表
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算支出表
- 六、2021年政府性基金支出预算表
- 七、2021年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、2021年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021年政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2021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

部门概况

一、主要职能

受市国土资源局委托，主要承担土地综合整治（包含城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦调整利用、土地开发复垦整理）（下同）专项规划、项目计划的编制，土地综合整治示范项目筛选、运作等工作；承担国土资源科技和信息化建设的有关技术性、服务性工作。其主要职责是：

（一）开展土地综合整治专项调研，参与制定土地综合整治政策法规、技术规程、管理办法和咨询、服务；参与编制市土地综合整治工作专项规划和总体方案。

（二）参与市土地综合整治项目计划编制；参与市土地综合整治年度投资预算编制，会同财务部门下达年度投资计划；参与土地综合整治项目财务监督检查、资金使用效益评价等工作；参与监督检查土地增值收益的返还、土地复耕质量的提高等工作。

（三）参与全市土地开发复垦整理、城乡建设用地增减挂钩项目、工矿废弃地复垦调整利用项目的审核、筛选工作，负责国家、省、市三级项目实施的技术性审查、指导工作，定期编报项目进度报告并参与市级以上项目的检查、验收等工作。

（四）负责全市耕地占补平衡、增减挂钩指标交易平台的开发建设和交易的日常管理；负责市级土地开发复垦整理新增耕地、增减挂钩项目周转指标储备库建设；负责国家、省、市、县四级土地综合整治项目的信息录入，建立项目库并规范管理；负责市级土地综合整治社会融资和中外合资项目的组织实施工作。

（五）承担土地综合整治领域重点科技课题及技术标准的研究；编辑土地综合整治工作的文献资料；参与土地综合整治对外交流与合作以及土地综

合整治科技成果推荐推广；参与土地综合整治的宣传和技术培训工作。

（六）承担重大科技项目和科技成果推广应用、转化的有关技术性、服务性实施工作。

（七）委托负责全市国土资源信息化建设；承担编制国土资源信息化规划、计划，并组织实施；承担国土资源网络舆情监测和处置工作，承担全局保密工作的技术支持和服务工作；对各县（市）局、分局信息化建设进行业务指导。

（八）承担国土资源网络、数据中心、业务系统等设计和建设工作。

（九）负责对县（市）局、分局的土地综合整治工作进行业务指导。

（十）承办市土地整治工作领导小组和市国土资源局交办的其他事项。

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：4个。

济南市土地综合整治服务中心部门预算包括：本级部门预算。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市土地综合整治服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款	2,174.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2,174.26	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	144.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.95
		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、国土海洋气象等支出	2,004.96
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,174.26	本 年 支 出 合 计	2,174.26
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		二十六、对附属单位补助支出	
九、上年结转		二十七、结转下年	
收 入 总 计	2,174.26	支 出 总 计	2,174.26

收入预算总表

部门（单位）：济南市土地综合整治服务中心

单位：万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款（补助）											财政专户管理的非税收入			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转				
				合计	经费拨款（补助）	预算内专项拨款	市筹基建	行政事业性收费收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他纳入预算管理的非税收入	专项收入	上级转移支付（一般公共预算）	政府性基金收入	上级转移支付（政府性基金）	国有资本经营收入	合计	教育收费						其他财政专户管理的非税收入	公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合 计	2,174.26	2,174.26	873.26				140.00			1,161.00				-											
208		社会保障和就业支出	144.35	144.35	144.35											-											
20805		行政事业单位养老支出	144.35	144.35	144.35											-											
2080502		事业单位离退休	36.67	36.67	36.67											-											
	311002	济南市土地综合整治服务中心	36.67	36.67	36.67											-											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10	73.10											-											
	311002	济南市土地综合整治服务中心	73.10	73.10	73.10											-											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.58	34.58											-											
	311002	济南市土地综合整治服务中心	34.58	34.58	34.58											-											
210		卫生健康支出	24.95	24.95	24.95											-											
21011		行政事业单位医疗	24.95	24.95	24.95											-											
2101102		事业单位医疗	24.95	24.95	24.95											-											
	311002	济南市土地综合整治服务中心	24.95	24.95	24.95											-											
220		自然资源海洋气象等支出	2,004.96	2,004.96	703.96				140.00			1,161.00				-											
22001		自然资源事务	2,004.96	2,004.96	703.96				140.00			1,161.00				-											
2200106		自然资源利用与保护	1,161.00	1,161.00								1,161.00				-											
	311002	济南市土地综合整治服务中心	1,161.00	1,161.00								1,161.00				-											
2200150		事业运行	703.96	703.96	703.96											-											
	311002	济南市土地综合整治服务中心	703.96	703.96	703.96											-											
2200199		其他自然资源事务支出	140.00	140.00					140.00							-											
	311002	济南市土地综合整治服务中心	140.00	140.00					140.00							-											

支出预算表

部门(单位)：济南市土地综合整治服务中心

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
科目编码	科目名称							
	合 计	2,174.26	873.26	1,301.00				
208	社会保障和就业支出	144.35	144.35					
20805	行政事业单位养老支出	144.35	144.35					
2080502	事业单位离退休	36.67	36.67					
	济南市土地综合整治服务中心	36.67	36.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10					
	济南市土地综合整治服务中心	73.10	73.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.58					
	济南市土地综合整治服务中心	34.58	34.58					
210	卫生健康支出	24.95	24.95					
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95					
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95					
	济南市土地综合整治服务中心	24.95	24.95					
220	自然资源海洋气象等支出	2,004.96	703.96	1,301.00				
22001	自然资源事务	2,004.96	703.96	1,301.00				
2200106	自然资源利用与保护	1,161.00		1,161.00				
	济南市土地综合整治服务中心	1,161.00		1,161.00				
2200150	事业运行	703.96	703.96					
	济南市土地综合整治服务中心	703.96	703.96					
2200199	其他自然资源事务支出	140.00		140.00				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市土地综合整治服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算			
			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	2,174.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	144.35	144.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.95	24.95		
		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、国土海洋气象等支出	2,004.96	2,004.96		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市土地综合整治服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2,174.26	本 年 支 出 合 计	2,174.26	2,174.26	
四、上年结转		二十六、结转下年			
收 入 总 计	2,174.26	支 出 总 计	2,174.26	2,174.26	

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市土地综合整治服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	2,174.26	873.26	724.04	36.67	112.55	1,301.00
208				社会保障和就业支出	144.35	144.35	107.68	36.67		
	05			行政事业单位养老支出	144.35	144.35	107.68	36.67		
		02		事业单位离退休	36.67	36.67		36.67		
			311002	济南市土地综合整治服务中	36.67	36.67		36.67		
		05		机关事业单位基本养老保险缴	73.10	73.10	73.10			
			311002	济南市土地综合整治服务中	73.10	73.10	73.10			
		06		机关事业单位职业年金缴费支	34.58	34.58	34.58			
			311002	济南市土地综合整治服务中	34.58	34.58	34.58			
210				卫生健康支出	24.95	24.95	24.95			
	11			行政事业单位医疗	24.95	24.95	24.95			
		02		事业单位医疗	24.95	24.95	24.95			
			311002	济南市土地综合整治服务中 心	24.95	24.95	24.95			

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市土地综合整治服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
220				自然资源海洋气象等支出	2,004.96	703.96	591.41		112.55	1,301.00
	01			自然资源事务	2,004.96	703.96	591.41		112.55	1,301.00
		06		自然资源利用与保护	1,161.00					1,161.00
			311002	济南市土地综合整治服务中	1,161.00					1,161.00
		50		事业运行	703.96	703.96	591.41		112.55	
			311002	济南市土地综合整治服务中	703.96	703.96	591.41		112.55	
		99		其他自然资源事务支出	140.00					140.00
			311002	济南市土地综合整治服务中	140.00					140.00

政府性基金支出预算表

部门（单位）：济南市土地综合整治服务中心

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	单位名称（科目名称）			

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门（单位）：济南市土地综合整治服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款
	合 计	873.26	873.26
505	对事业单位经常性补助	837.99	837.99
50501	工资福利支出	724.04	724.04
50502	商品和服务支出	113.95	113.95
509	对个人和家庭的补助	35.27	35.27
50905	离退休费	35.27	35.27

财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门（单位）：济南市土地综合整治服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款
	合 计	873.26	873.26
301	工资福利支出	724.04	724.04
30101	基本工资	217.11	217.11
30102	津贴补贴	277.00	277.00
30103	奖金	20.25	20.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.10	73.10
30109	职业年金缴费	34.58	34.58
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39
30111	公务员医疗补助缴费	8.56	8.56
30113	住房公积金	61.64	61.64
30199	其他工资福利支出	15.41	15.41
302	商品和服务支出	113.95	113.95
30201	办公费	44.43	44.43
30202	印刷费	1.08	1.08
30207	邮电费	16.31	16.31
30211	差旅费	0.81	0.81
30215	会议费	4.30	4.30
30216	培训费	1.62	1.62
30228	工会经费	21.48	21.48
3022801	工会经费40%部分	8.60	8.60
3022802	工会经费60%部分	12.88	12.88
30229	福利费	8.30	8.30
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50

政府采购预算表

部门（单位）：济南市土地综合整治服务中心

单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	资 金 来 源											
		总计	财政拨款				财政专户管 理资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	1,131.40	1,131.40	1,131.40	-								
220	自然资源海洋气象等支出	1,131.40	1,131.40	1,131.40	-								
22001	自然资源事务	1,131.40	1,131.40	1,131.40	-								
2200106	自然资源利用与保护	1,123.00	1,123.00	1,123.00	-								
	济南市土地综合整治服务中心	1,123.00	1,123.00	1,123.00	-								
2200150	事业运行	4.20	4.20	4.20	-								
	济南市土地综合整治服务中心	4.20	4.20	4.20	-								
2200199	其他自然资源事务支出	4.20	4.20	4.20	-								
	济南市土地综合整治服务中心	4.20	4.20	4.20	-								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门(单位)：济南市土地综合整治服务中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	公务接待费	公务用车		因公出国(境)经费	
				公务用车运 行维护费	公务用车购 置	小计	其中：出国 (境)培训
	合 计	2.50		2.50			
311	济南市自然资源和规划局	2.50		2.50			
311002	济南市土地综合整治服务中心	2.50		2.50			

第三部分

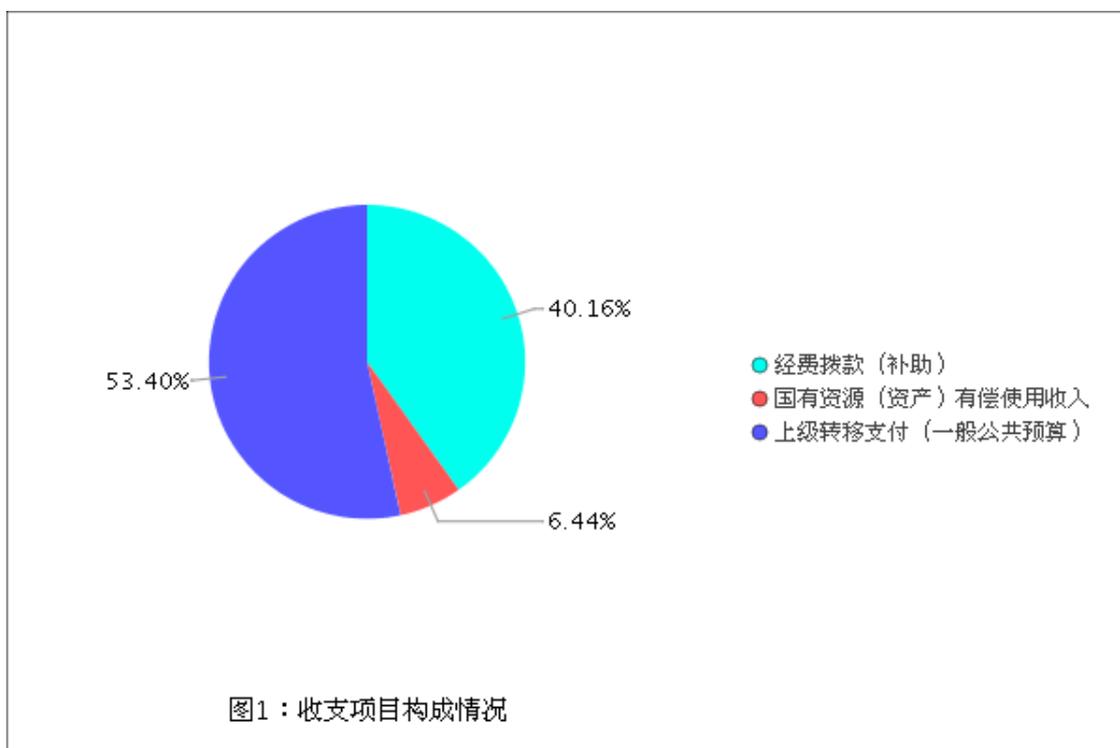
2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2021年收入预算为 2,174.26 万元，其中：经费拨款（补助） 873.26 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 140.00 万元，上级转移支付（一般公共预算） 1,161.00 万元。

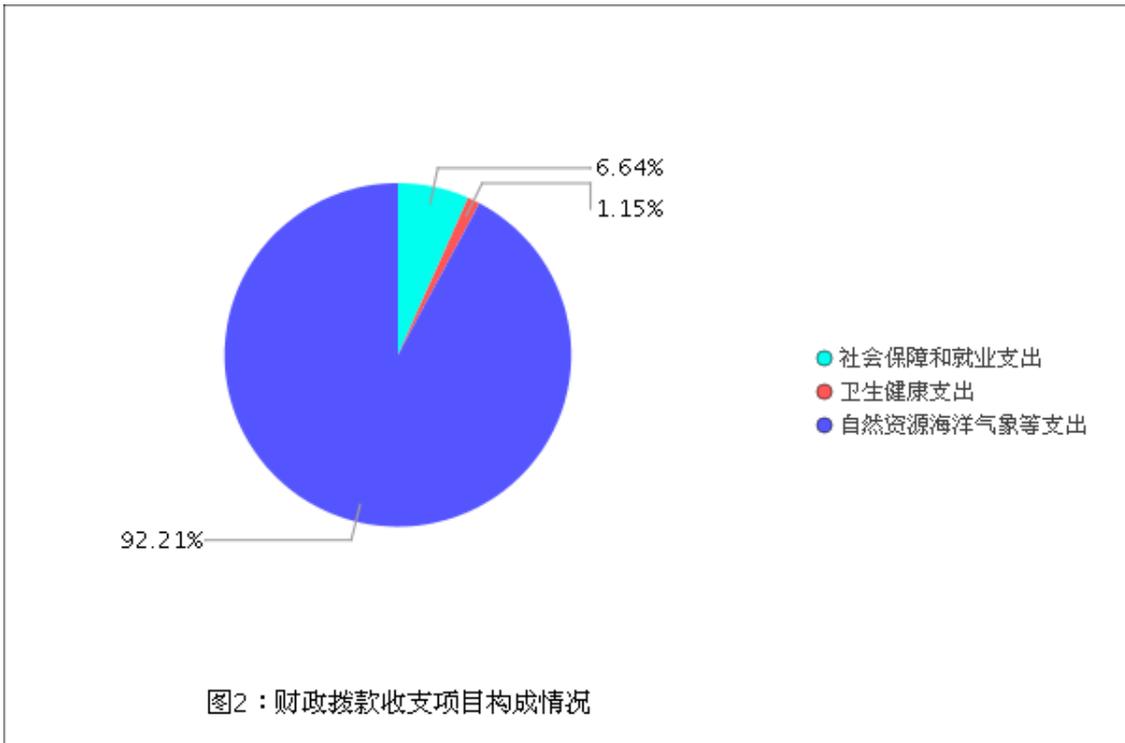
2021年支出预算为 2,174.26 万元，其中：基本支出 873.26 万元，占比40.16%；项目支出 1,301.00 万元，占比59.84%。



（二）财政拨款收支情况

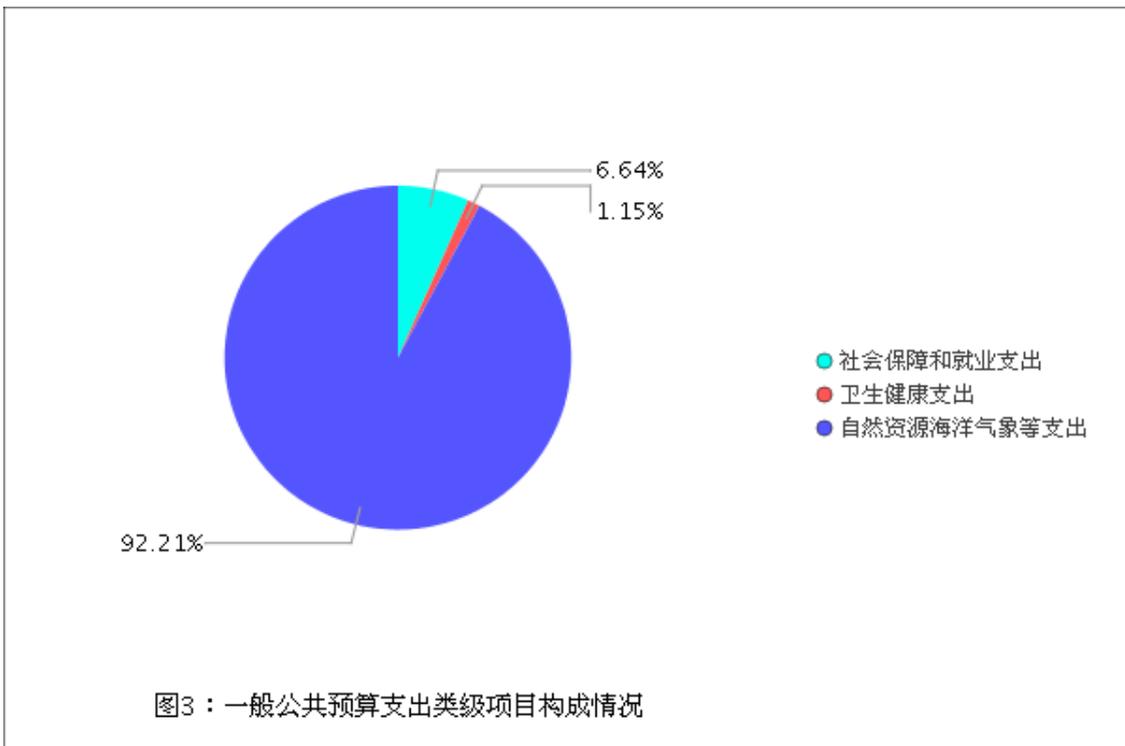
2021年当年财政拨款收入预算为 2,174.26 万元，其中：一般公共预算 2,174.26 万元，占比100.00%；政府性基金预算0.00万元，占比0.00%；国有资本经营收益 0.00 万元，占比0.00%。

2021年财政拨款支出预算为 2,174.26 万元，具体情况如下：



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 2,174.26 万元。与上年相比：减少47%，主要原因是：项目减少。



具体情况如下：

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） 36.67万元，与上年相比增加95%，主要原因是与莱芜合并，人员增加，预算增加。

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） 73.10万元，与上年相比增加52%，主要原因是与莱芜合并，人员增加，预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 34.58万元，与上年相比增加55%，主要原因是与莱芜合并，人员增加，预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 24.95万元，与上年相比减少41%，主要原因是与莱芜合并，机构改革。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项） 1,161.00万元，与上年相比减少230%，主要原因是项目减少。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项） 703.96万元，与上年相比增加26%，主要原因是与莱芜合并，人员增加，预算增加。

7、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） 140.00万元，与上年相比增加21%，主要原因是与莱芜合并，人员增加，预算增加。

（四）政府性基金支出预算情况

本单位2021年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元，济南市土地综合整治服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算 873.26 万元，其中：

人员经费 760.71 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、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 112.55 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算 1,131.40 万元，其中：财政拨款安排 1,131.40 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 2.50 万元（其中公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费 2.50 万元），公务接待费 0.00 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年同口径一致，其中：

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）机关运行经费情况说明

济南市土地综合整治服务中心等0家单位的机关运行费财政拨款预算为 0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车 1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备

（五）绩效目标设置情况

2021年济南市土地综合整治服务中心部门项目支出实现绩效管理全

覆盖，涉及当年财政拨款 303.00 万元，现将3 个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	济南市增减挂钩审批系统开发		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市国土资源局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市土地综合整治服务中心			
项目属性	新增项目			
项目期限	2020		至	2021
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	项目执行进度： 2020年12月完成招标，2021年10月完成系统主体建设，2021年12月底前完成项目工作。 资金支出进度： 2021年一季度支付首付款，四季度付至90%，尾款于2022年底支付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	构建济南市增减挂钩审批系统1套，实现城乡建设用地增减挂钩项目中拆旧、安置实施方案的立项（调整）组卷审批，拆旧安置区施工完成后的验收审批，以及确定建新区后项目整体立项的审批等业务功能，同时实现图形辅助审查、市级审批管理、市级建库、历史		构建济南市增减挂钩审批系统1套，实现城乡建设用地增减挂钩项目中拆旧、安置实施方案的立项（调整）组卷审批，拆旧安置区施工完成后的验收审批，以及确定建新区后项目整体立项的审批等业务功能，同时实现图形辅助审查、市级审批管理、市级建库、历史数据整合、查询统计、系统自检、电子归档、数据接口与	
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	新建市级增减挂钩审批系统	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	政采合格率	100%
			系统数据准确性	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目工作按照合同时限完成率	100%
			项目资金按照计划时间拨付	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总体成本控制率	100%

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高业务工作效率	显著提高
			单位信息化水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增减挂钩审批系统管控机制	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥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	新建市级增减挂钩审批系统	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	政采合格率	100%
			系统数据准确性	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目工作按照合同时限完成率	100%
			项目资金按照计划时间拨付	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总体成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高业务工作效率	显著提高
			单位信息化水平	显著提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	增减挂钩审批系统管控机制	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	土地整治业务经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市国土资源局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市土地综合整治服务中心			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	140.00	年度资金申请总额	140.00
	其中：财政资金	140.00	其中：当年财政拨款	140.00
			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	一、项目执行进度： 2021年1-12月完成全部工作。 二、资金支出进度： 计划2021年度一季度支付完成率30%，三季度支付完成率60%，四季度支付完成率100%。			
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转，2021年开展“万名干部下社区”、1次查体、残保金缴纳、补助加班误餐费、购置办公设备、宣传、发放2名临时务工人员工资等相关工作，确保圆满完成年度工作任务。		为保障中心工作正常运转，2021年开展“万名干部下社区”、1次查体、残保金缴纳、补助加班误餐费、购置办公设备、宣传、发放2名临时务工人员工资等相关工作，确保圆满完成年度工作任务。	
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	宣传资料印发	不低于2000册
			临时务工人员工资	2人
			办公设备采购	6台
			干部职工医疗体检次数	1次
			培训场次	不低于3次

绩效指标	产出指标	质量指标	宣传材料质量合格率	95%
			临时务工人员工资达标率	100%
			办公设备采购率	100%
			干部职工医疗体检满意率	95%
			培训组织率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传材料质量发放率	95%
			临时务工人员工资发放率	100%
			办公设备及时率	100%
			干部职工医疗体检及时率	95%
			组织培训及时率	95%
绩效指标	产出指标	成本指标	宣传材料印发成本率	100%
			临时务工人员工资成本	100%
			办公设备购买成本	100%
			干部职工医疗体检成本	≥1000元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关业务正常运转	长期
			社会职能得以落实	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥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	宣传资料印发	不低于2000册
			临时务工人员工资	2人
			办公设备采购	6台
			干部职工医疗体检次数	1次
			培训场次	不低于3次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传材料质量合格率	95%
			临时务工人员工资达标率	100%
			办公设备采购率	100%
			干部职工医疗体检满意率	95%
			培训组织率	95%

绩效指标	产出指标	时效指标	宣传材料质量发放率	95%
			临时务工人员工资发放率	100%
			办公设备及时率	100%
			干部职工医疗体检及时率	95%
			组织培训及时率	95%
绩效指标	产出指标	成本指标	宣传材料印发成本率	100%
			临时务工人员工资成本	100%
			办公设备购买成本	100%
			干部职工医疗体检成本	≥1000元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关业务正常运转	长期
			社会职能得以落实	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥95%

项目绩效目标表

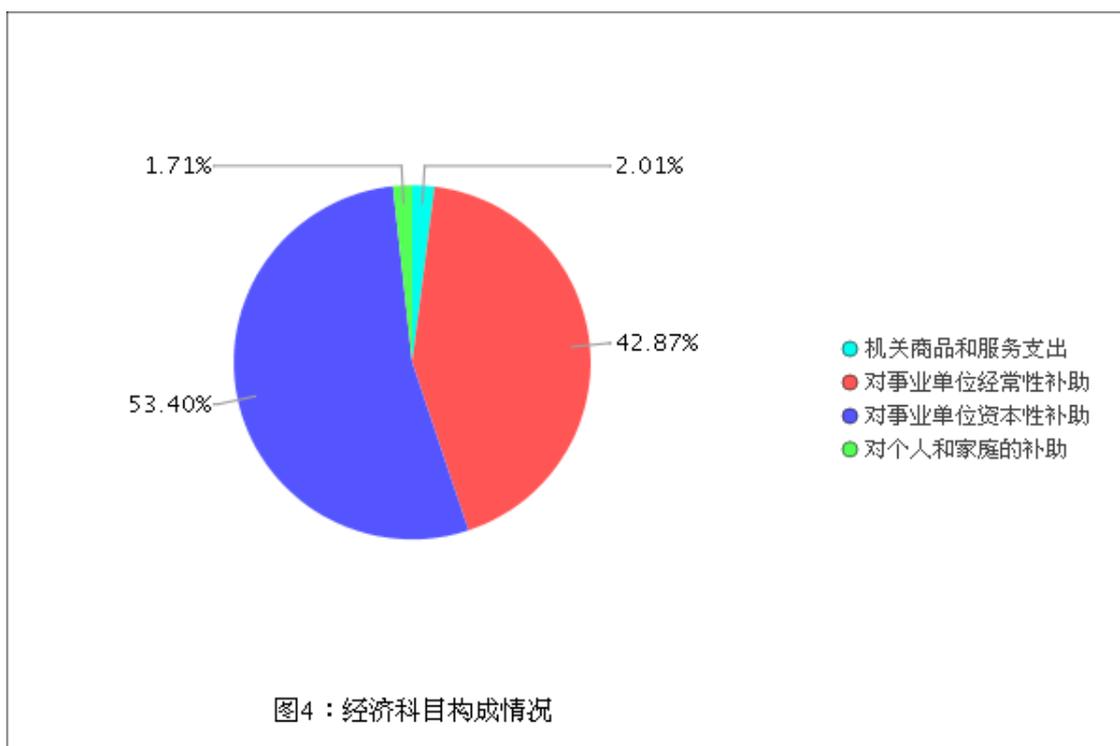
(2021年度)

项目名称	续签驻莱国土数据中心机房运维协议（明细任务：续签驻莱国土数据中心机房运维协议）		项目类别	其他运转类项目
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	济南市土地综合整治服务中心			
项目属性	新增项目			
项目期限	2019		至	2020
项目资金 (万元)	项目资金总额	28.00	年度资金申请总额	28.00
	其中：财政资金	28.00	其中：当年财政拨款	28.00
			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	项目实施进度：项目分两年实施，第一阶段2019年9月29日至2020年9月29日；第二阶段2020年9月29日至2021年9月29日。维护分软硬件维护保障、数据迁移、视频会议、网络联络服务、不动产系统硬件托管维护、办公终端保障、驻场服务共七项。 资金支付进度：2021年上半年支付50%，第四季度支付剩余50%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保证机房硬件设施和网络的安全，以及莱芜、钢城、莱芜高新区不动产登记发证、档案查询、视频会议等各项系统正常运行		1、协助济南市自然资源和规划局相关部门对驻莱国土数据机房各系统数据进行迁移； 2、提供驻莱数据机房及办公网络维护，包括区划调整后涉及的济莱网络调整等； 3、提供驻莱数据机房软硬件维护服务及应急保障； 4、对驻莱不动产统一登记信息系统提供机房动力环境和硬件托管服务运维； 5、保障视频会议系	
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	日常工作完成率	100%
			人员费用支付率	100%
			设施修缮完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	日常经费支付率	100%
			日常工作达标率	100%
			人员费用应付尽付率	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	日常运转工作处理及时性	及时
			费用结算及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	财政资金	58万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100%
			物资使用率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工工作满意度	满意
			人民群众满意度	满意
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		

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2021年，济南市土地综合整治服务中心支出 2,174.26 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关商品和服务支出 43.80万元，对事业单位经常性补助 932.19万元，对事业单位资本性补助 1,161.00万元，对个人和家庭的补助 37.27万元。



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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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

员经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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），主要用于行政事业单位养老支出、事业单位离退休支出。

十五、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），主要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十六、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），主要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于行政事业单位医疗支出、事业单位医疗支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于自然资源海洋气象等支出、自然资源事务支出、自然资源利用与保护支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于自然资源海洋气象等支出、自然资源事务事业运行支出。

二十、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），主要用于自然资源事务支出、其他自然资源事务支出。