

2023年济南市自然资源和规划局 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 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

部门概况

一、主要职能

(一)依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订有关规范性文件并组织实施。

(二)负责全市自然资源调查监测评价。执行国家和省关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。执行国家和省自然资源统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源统一登记信息管理基础平台。负责市区自然资源统一登记工作。指导监督区县自然资源统一登记相关工作。

(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家和省全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责统筹全市土地储备开发工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监

管。负责市区城乡建设用地供应，指导监督各县城建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全市空间规划体系。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制城市发展战略规划、国土空间规划、控制性详细规划，参与编制、审查专项规划，指导审查区县相关规划。负责城乡规划市级统筹工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

(七)负责组织实施国土空间规划。执行国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并组织实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责市区建设项目的规划审批管理。负责全市重大市政基础设施和交通设施建设涉及国土空间规划的协调工作。负责城乡规划行业管理和设计资质审核报批工作。承担市城乡规划委员会日常工作。

(八)负责历史文化名城保护规划工作。组织历史文化名城、历史文化街区等保护规划的编制和报批工作。指导历史文化名镇名村和传统村落规划编制工作，负责历史建筑普查、公布和保护图则编制工作。

(九)负责组织开展城市设计工作。负责实施城乡规划建设风貌控制。负责建立健全城市设计管理制度和标准规范等。负责组织编制总体城市设计和重点地区城市设计。负责市区城市雕塑的规划管理工作。

(十)负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理开发复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实国家生态保护补偿制度，制

定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(十一)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十二)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十三)负责全市矿产资源管理工作。负责编制全市矿产资源规划并组织实施。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审批。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。指导监督矿产资源合理利用和保护。

(十四)负责全市测绘和地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，会同有关部门组织编制并实施基础测绘规划和年度计划。负责测绘资质资格审核报批与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。组织开展城市地理国情监测工作。负责地理信息公共服务管理。负责检查维护测量标志。

(十五)推动全市自然资源和规划领域科技发展。拟订自然资源和规划领域科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源和规划领域信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(十六) 落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市地质灾害预防、治理相关工作，编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十七) 根据授权，对各区政府落实自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署以及执行法律法规情况进行督察和监督检查。配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘重大违法案件。指导监督区县自然资源行政执法工作。

(十八) 协助做好涉及自然资源和规划领域的招商服务工作。

(十九) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(二十) 履行法律、法规、规定的其他职责。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

济南市自然资源和规划局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市自然资源和规划局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市自然资源和规划局机关、济南市自然资源和规划局土地征收和综合整治服务中心、济南市自然资源和规划局土地储备中心、济南市自然资源和规划局国土资源执法监察支队、济南市自然资源和规划局不动产登记中心、济南市自然资源和规划局城乡规划编制研究中心。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	90,454.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	62,467.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	27,987.36	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	2,231.25
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	1,033.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,395.80
		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	120,952.98
		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	19,596.79
本 年 收 入 合 计	90,454.72	本 年 支 出 合 计	152,210.22
使用非财政拨款结余			
上年结转	61,755.50	结转下年	
收 入 总 计	152,210.22	支 出 总 计	152,210.22

收入预算总表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

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	152,170.03	90,414.53	62,467.36	27,947.17									61,755.50	61,462.90
208			社会保障和就业支出	2,231.25	2,231.25	2,231.25											
	05		行政事业单位养老支出	2,231.25	2,231.25	2,231.25											
		01	行政单位离退休	249.11	249.11	249.11											
		02	事业单位离退休	158.02	158.02	158.02											
		05	机关事业单位基本养老	1,216.08	1,216.08	1,216.08											
		06	机关事业单位职业年金	608.04	608.04	608.04											
210			卫生健康支出	1,033.40	1,033.40	1,033.40											
	11		行政事业单位医疗	1,033.40	1,033.40	1,033.40											
		01	行政单位医疗	482.93	482.93	482.93											
		02	事业单位医疗	550.47	550.47	550.47											
212			城乡社区支出	8,395.80	8,390.57		8,390.57									5.23	5.23
	08		国有土地使用权出让收入	8,395.80	8,390.57		8,390.57									5.23	5.23
		06	土地出让业务支出	8,395.80	8,390.57		8,390.57									5.23	5.23
220			自然资源海洋气象等支出	120,952.98	59,202.71	59,202.71										61,750.27	61,457.67
	01		自然资源事务	120,632.98	58,882.71	58,882.71										61,750.27	61,457.67
		01	行政运行	6,865.21	6,865.21	6,865.21											
		04	自然资源规划及管理	3,519.59	3,519.59	3,519.59											
		06	自然资源利用与保护	80,994.00	20,994.00	20,994.00										60,000.00	60,000.00
		08	自然资源行业业务管理	298.23	298.23	298.23											
		09	自然资源调查与确权登	3,934.03	3,934.03	3,934.03											
		13	地质矿产资源与环境调	1,469.00	1,469.00	1,469.00											
		14	地质勘查与矿产资源管	1,415.00	1,415.00	1,415.00											
		29	基础测绘与地理信息监	3,276.11	2,406.40	2,406.40										869.71	869.71
		50	事业运行	7,470.69	7,470.69	7,470.69											
		99	其他自然资源事务支出	11,391.12	10,510.56	10,510.56										880.56	587.96
	99		其他自然资源海洋气象等	320.00	320.00	320.00											
		99	其他自然资源海洋气象	320.00	320.00	320.00											
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）：济南市自然资源和规划局

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	152, 170. 03	17, 600. 55	134, 569. 48			
208			社会保障和就业支出	2, 231. 25	2, 231. 25				
	05		行政事业单位养老支出	2, 231. 25	2, 231. 25				
		01	行政单位离退休	249. 11	249. 11				
		02	事业单位离退休	158. 02	158. 02				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 216. 08	1, 216. 08				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	608. 04	608. 04				
210			卫生健康支出	1, 033. 40	1, 033. 40				
	11		行政事业单位医疗	1, 033. 40	1, 033. 40				
		01	行政单位医疗	482. 93	482. 93				
		02	事业单位医疗	550. 47	550. 47				
212			城乡社区支出	8, 395. 80		8, 395. 80			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8, 395. 80		8, 395. 80			
		06	土地出让业务支出	8, 395. 80		8, 395. 80			
220			自然资源海洋气象等支出	120, 952. 98	14, 335. 90	106, 617. 08			
	01		自然资源事务	120, 632. 98	14, 335. 90	106, 297. 08			
		01	行政运行	6, 865. 21	6, 865. 21				
		04	自然资源规划及管理	3, 519. 59		3, 519. 59			
		06	自然资源利用与保护	80, 994. 00		80, 994. 00			
		08	自然资源行业业务管理	298. 23		298. 23			

支出预算总表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

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							
		09	自然资源调查与确权登记	3,934.03		3,934.03			
		13	地质矿产资源与环境调查	1,469.00		1,469.00			
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,415.00		1,415.00			
		29	基础测绘与地理信息监管	3,276.11		3,276.11			
		50	事业运行	7,470.69	7,470.69				
		99	其他自然资源事务支出	11,391.12		11,391.12			
	99		其他自然资源海洋气象等支出	320.00		320.00			
		99	其他自然资源海洋气象等支出	320.00		320.00			
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）：济南市自然资源和规划局

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	62,467.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	27,947.17	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	2,231.25	2,231.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,033.40	1,033.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	8,395.80		8,395.80	
		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	120,660.38	120,660.38		
		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	90,414.53	本 年 支 出 合 计	151,877.43	123,925.03	27,952.40	
上年结转	61,462.90	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	61,457.67					
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	151,877.43	支 出 总 计	151,877.43	123,925.03	27,952.40	

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

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	123,925.03	17,600.55	16,051.77	1,548.78	106,324.48
208			社会保障和就业支出	2,231.25	2,231.25	2,231.25		
	05		行政事业单位养老支出	2,231.25	2,231.25	2,231.25		
		01	行政单位离退休	249.11	249.11	249.11		
		02	事业单位离退休	158.02	158.02	158.02		
		05	机关事业单位基本养老保险	1,216.08	1,216.08	1,216.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费	608.04	608.04	608.04		
210			卫生健康支出	1,033.40	1,033.40	1,033.40		
	11		行政事业单位医疗	1,033.40	1,033.40	1,033.40		
		01	行政单位医疗	482.93	482.93	482.93		
		02	事业单位医疗	550.47	550.47	550.47		
220			自然资源海洋气象等支出	120,660.38	14,335.90	12,787.12	1,548.78	106,324.48
	01		自然资源事务	120,340.38	14,335.90	12,787.12	1,548.78	106,004.48
		01	行政运行	6,865.21	6,865.21	6,005.41	859.80	
		04	自然资源规划及管理	3,519.59				3,519.59
		06	自然资源利用与保护	80,994.00				80,994.00
		08	自然资源行业业务管理	298.23				298.23
		09	自然资源调查与确权登记	3,934.03				3,934.03
		13	地质矿产资源与环境调查	1,469.00				1,469.00
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,415.00				1,415.00
		29	基础测绘与地理信息监管	3,276.11				3,276.11
		50	事业运行	7,470.69	7,470.69	6,781.71	688.98	
		99	其他自然资源事务支出	11,098.52				11,098.52
	99		其他自然资源海洋气象等支出	320.00				320.00
		99	其他自然资源海洋气象等支	320.00				320.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

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				17,600.55	16,051.77	1,548.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,345.76	7,345.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,582.34	1,582.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,855.00	1,855.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,802.98	1,802.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	571.62	571.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	285.80	285.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	317.76	317.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	165.17	165.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.20	5.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	602.88	602.88	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	157.01	157.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,298.88	8,298.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,869.44	1,869.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,891.00	1,891.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,089.06	2,089.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	644.46	644.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	322.24	322.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	365.20	365.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	185.27	185.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	85.65	85.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	671.92	671.92	

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	174.64	174.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	864.60	7.80	856.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	121.80		121.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	43.20		43.20
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	15	会议费	502	02	会议费	13.50		13.50
302	16	培训费	502	03	培训费	51.00		51.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.00		13.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	34.00		34.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	92.68		92.68
302	29	福利费	502	01	办公经费	61.65		61.65
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	42.50		42.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	277.99		277.99
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.28	7.80	54.48
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	694.58	5.60	688.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	267.22		267.22
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.40		17.40

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	31.00		31.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	42.00		42.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	141.07		141.07
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	71.40		71.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	27.50		27.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.13		8.13
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.06	5.60	25.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	396.73	393.73	3.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.88	5.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	378.71	378.71	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.14	9.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

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	
90.70		72.50		72.50	18.20	123.20		106.00	36.00	70.00	17.20

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

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	27,952.40				27,952.40
212			城乡社区支出	8,395.80				8,395.80
	08		国有土地使用权出让收入安排	8,395.80				8,395.80
		06	土地出让业务支出	8,395.80				8,395.80
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）：济南市自然资源和规划局 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）：济南市自然资源和规划局

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	

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）：济南市自然资源和规划局 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	57,658.68	46,364.78	38,254.48	8,110.30					11,293.90	11,293.90
212			城乡社区支出	8,115.53	8,110.30		8,110.30					5.23	5.23
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,115.53	8,110.30		8,110.30					5.23	5.23
		06	土地出让业务支出	8,115.53	8,110.30		8,110.30					5.23	5.23
220			自然资源海洋气象等支出	49,543.15	38,254.48	38,254.48						11,288.67	11,288.67
	01		自然资源事务	49,543.15	38,254.48	38,254.48						11,288.67	11,288.67
		01	行政运行	12.50	12.50	12.50							
		04	自然资源规划及管理	3,004.79	3,004.79	3,004.79							
		06	自然资源利用与保护	30,994.00	20,994.00	20,994.00						10,000.00	10,000.00
		09	自然资源调查与确权登记	3,934.03	3,934.03	3,934.03							
		13	地质矿产资源与环境调查	1,469.00	1,469.00	1,469.00							
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,415.00	1,415.00	1,415.00							
		29	基础测绘与地理信息监管	3,060.71	2,191.00	2,191.00						869.71	869.71
		50	事业运行	17.00	17.00	17.00							
		99	其他自然资源事务支出	5,636.12	5,217.16	5,217.16						418.96	418.96

基本支出预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

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	17,600.55	17,600.55	17,600.55							
301		工资福利支出	15,644.64	15,644.64	15,644.64							
301	01	基本工资	3,451.78	3,451.78	3,451.78							
301	02	津贴补贴	3,746.00	3,746.00	3,746.00							
301	03	奖金	3,892.04	3,892.04	3,892.04							
301	08	机关事业单位基本养老	1,216.08	1,216.08	1,216.08							
301	09	职业年金缴费	608.04	608.04	608.04							
301	10	职工基本医疗保险缴费	682.96	682.96	682.96							
301	11	公务员医疗补助缴费	350.44	350.44	350.44							
301	12	其他社会保障缴费	90.85	90.85	90.85							
301	13	住房公积金	1,274.80	1,274.80	1,274.80							
301	99	其他工资福利支出	331.65	331.65	331.65							
302		商品和服务支出	1,559.18	1,559.18	1,559.18							
302	01	办公费	389.02	389.02	389.02							
302	02	印刷费	14.00	14.00	14.00							
302	05	水费	5.60	5.60	5.60							
302	06	电费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	60.60	60.60	60.60							
302	09	物业管理费	34.00	34.00	34.00							
302	11	差旅费	53.00	53.00	53.00							
302	15	会议费	27.50	27.50	27.50							
302	16	培训费	93.00	93.00	93.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

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	17	公务接待费	17.20	17.20	17.20							
302	18	专用材料费	34.00	34.00	34.00							
302	27	委托业务费	11.00	11.00	11.00							
302	28	工会经费	233.75	233.75	233.75							
302	28	工会经费40%部分	81.03	81.03	81.03							
302	28	工会经费60%部分	152.72	152.72	152.72							
302	29	福利费	133.05	133.05	133.05							
302	31	公务用车运行维护费	70.00	70.00	70.00							
302	39	其他交通费用	286.12	286.12	286.12							
302	99	其他商品和服务支出	93.34	93.34	93.34							
302	99	离休人员特需费	0.10	0.10	0.10							
302	99	离退休公用经费	13.30	13.30	13.30							
302	99	其他商品和服务支出	79.94	79.94	79.94							
303		对个人和家庭补助	396.73	396.73	396.73							
303	01	离休费	5.88	5.88	5.88							
303	02	退休费	378.71	378.71	378.71							
303	05	生活补助	9.14	9.14	9.14							
303	99	其他对个人和家庭的补	3.00	3.00	3.00							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

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
		134,569.48	72,813.98	44,866.81	27,947.17					61,755.50	61462.90
全市不动产登记通接通办窗口标准化服务项目（试点）	其他运转类	1,258.00	1,258.00	1,258.00							
外聘人员劳务费	其他运转类	2,200.00	1,907.40	1,907.40						292.60	
不动产登记工作业务经费	其他运转类	1,356.90	1,356.90	1,356.90							
不动产登记证及证明印刷定制费	其他运转类	102.20	102.20	102.20							
历史遗留不动产登记数据整理及权籍调查社会化服务项目	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
信息系统功能延伸及维保	其他运转类	795.30	795.30	795.30							
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							
（2023年度）办公业务工作经费	其他运转类	235.00	100.00	100.00						135.00	135.00
（2023年度）法律顾问服务	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
（2023年度）济南市征地信息公开数据更新	其他运转类	66.50	66.50		66.50						
（2023年度）调研制定《集体土地上房屋征收与补偿办	其他运转类	60.00	60.00		60.00						
（2023年度）济南市征地区片综合地价调整	其他运转类	90.00	90.00		90.00						
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							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市自然资源和规划局

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
（2023年度）济南市建设用 地报批系统升级服务	其他运转类	70.00	70.00		70.00						
（2023年度）济南市新增耕 地项目验收和报备入库审查	其他运转类	36.68	36.68		36.68						
（2023年度）济南市增减挂 钩审批系统开发项目	其他运转类	13.32	13.32		13.32						
（2023年度）济南市建设用 地报批系统数据整合、关联	其他运转类	60.00	60.00		60.00						
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						
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							
自然资源和规划业务经费	其他运转类	3,170.00	3,170.00	660.00	2,510.00						
国土资源综合业务经费	其他运转类	900.00	900.00	900.00							
法律服务、普法宣传、依法 行政经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
执法监察业务经费	其他运转类	320.00	320.00	320.00							
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
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

项目支出预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

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
培训费	其他运转类	30.00								30.00	30.00
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 负债表编制项目尾款	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
自然资源规划与管理资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
自然资源规划与管理资金	特定目标类	183.00	183.00	183.00							
自然资源规划与管理资金	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
自然资源规划与管理资金	特定目标类	226.40	226.40	226.40							
自然资源规划与管理资金	特定目标类	303.28	303.28	303.28							
自然资源规划与管理资金	特定目标类	328.58	328.58	328.58							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市自然资源和规划局

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
自然资源管理资金	特定目标类	20,000.00	20,000.00	20,000.00							
自然资源管理资金	特定目标类	1,158.03	1,158.03		1,158.03						
自然资源管理资金	特定目标类	764.40	764.40	764.40							
自然资源管理资金	特定目标类	298.23	298.23	298.23							
自然资源管理资金	特定目标类	316.27	316.27		316.27						
自然资源管理资金	特定目标类	1,307.34	1,307.34		1,307.34						
自然资源管理资金	特定目标类	3,169.63	3,169.63	3,169.63							
自然资源管理资金	特定目标类	303.00	303.00	303.00							
结转类项目	特定目标类	60,869.71								60,869.71	60869.71
规划和测绘管理资金	特定目标类	2,406.40	2,406.40	2,406.40							
规划和测绘管理资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
规划和测绘管理资金	特定目标类	430.00	430.00	430.00							
规划和测绘管理资金	特定目标类	2,074.79	2,074.79	2,074.79							
规划和测绘管理资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
规划和测绘管理资金	特定目标类	514.80	514.80	514.80							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

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
矿产资源保护和利用资金	特定目标类	1,469.00	1,469.00	1,469.00							
生态修复资金	特定目标类	994.00	994.00	994.00							
地质勘查和灾害治理资金	特定目标类	1,415.00	1,415.00	1,415.00							
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

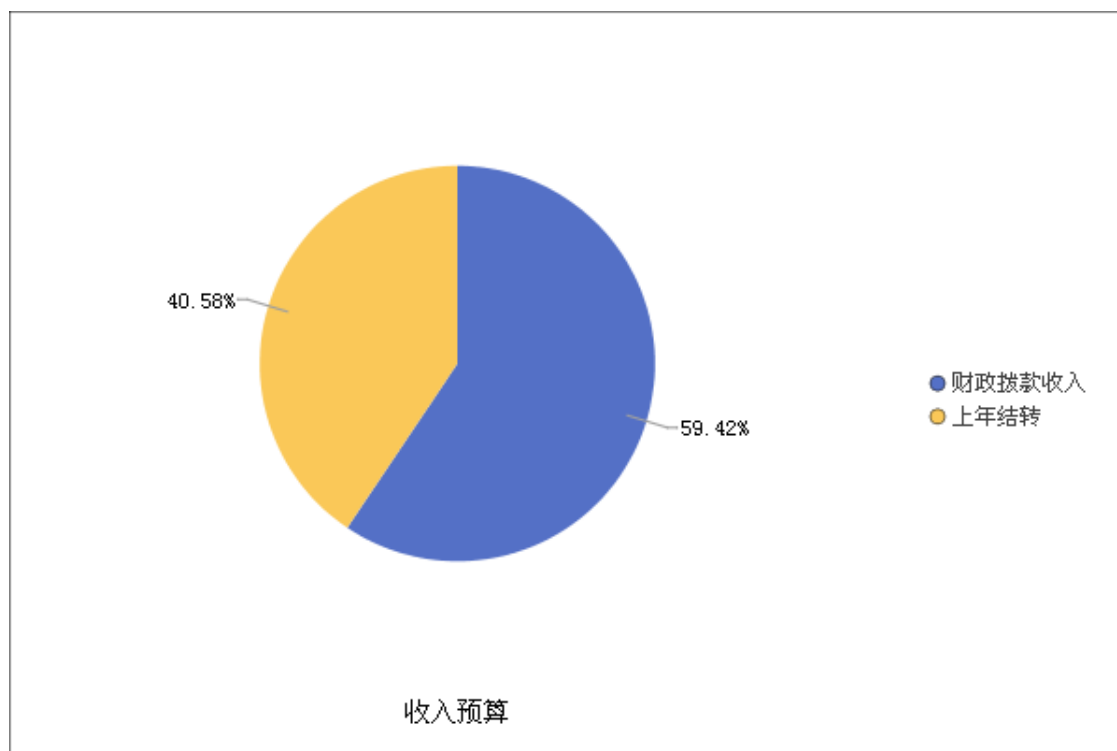
按照综合预算的原则，济南市自然资源和规划局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市自然资源和规划局部门2023年收支总预算均为152,170.03万元。

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

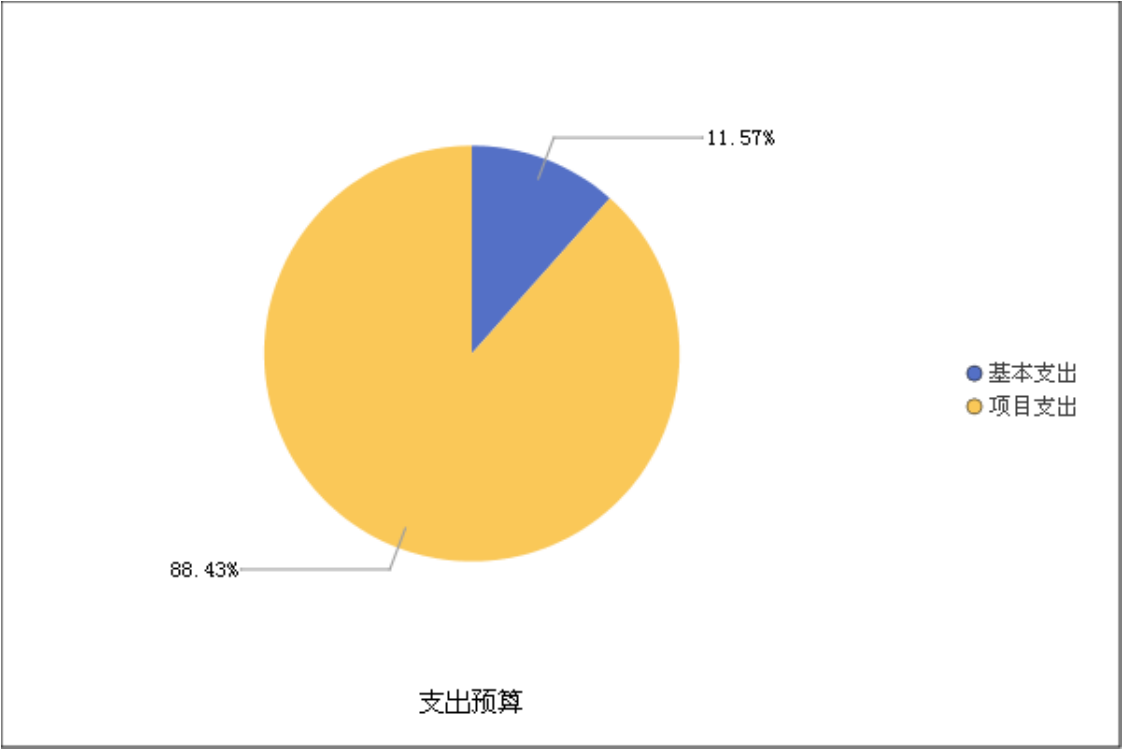
济南市自然资源和规划局部门2023年收入预算152,170.03万元，其中：财政拨款收入90,414.53万元，占59.42%；上年结转61,755.50万元，占40.58%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市自然资源和规划局部门2023年支出预算152,170.03万元，其中：

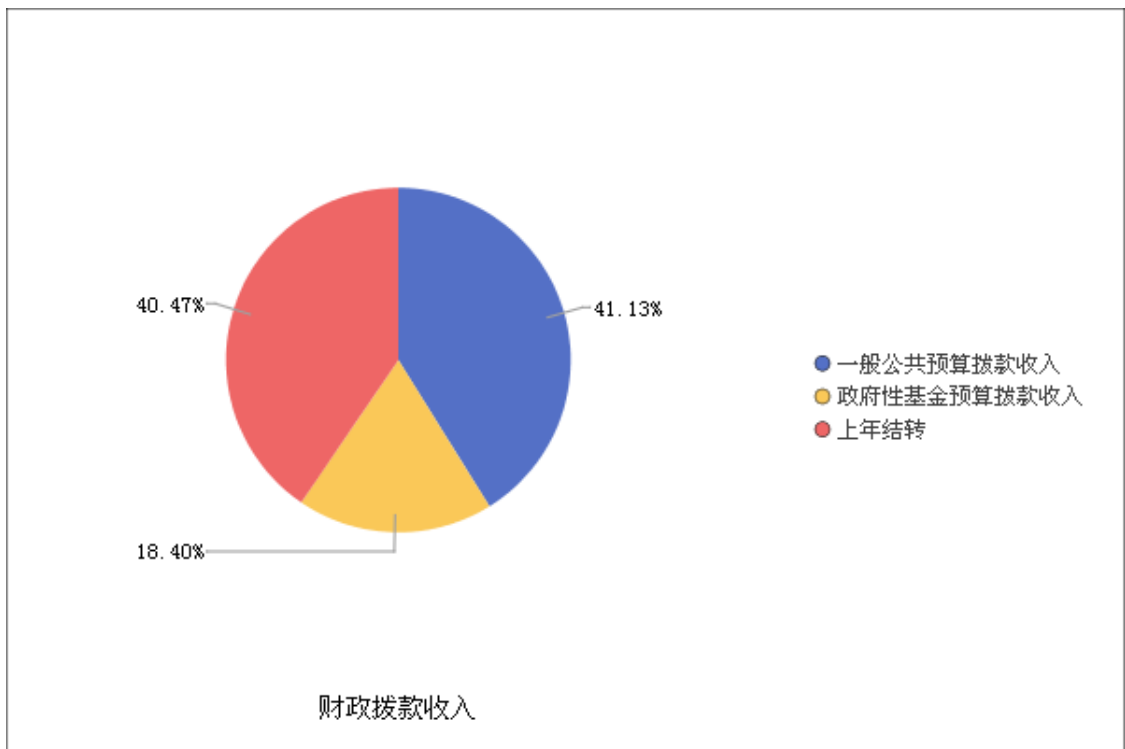
基本支出17,600.55万元，占11.57%；项目支出134,569.48万元，占88.43%。



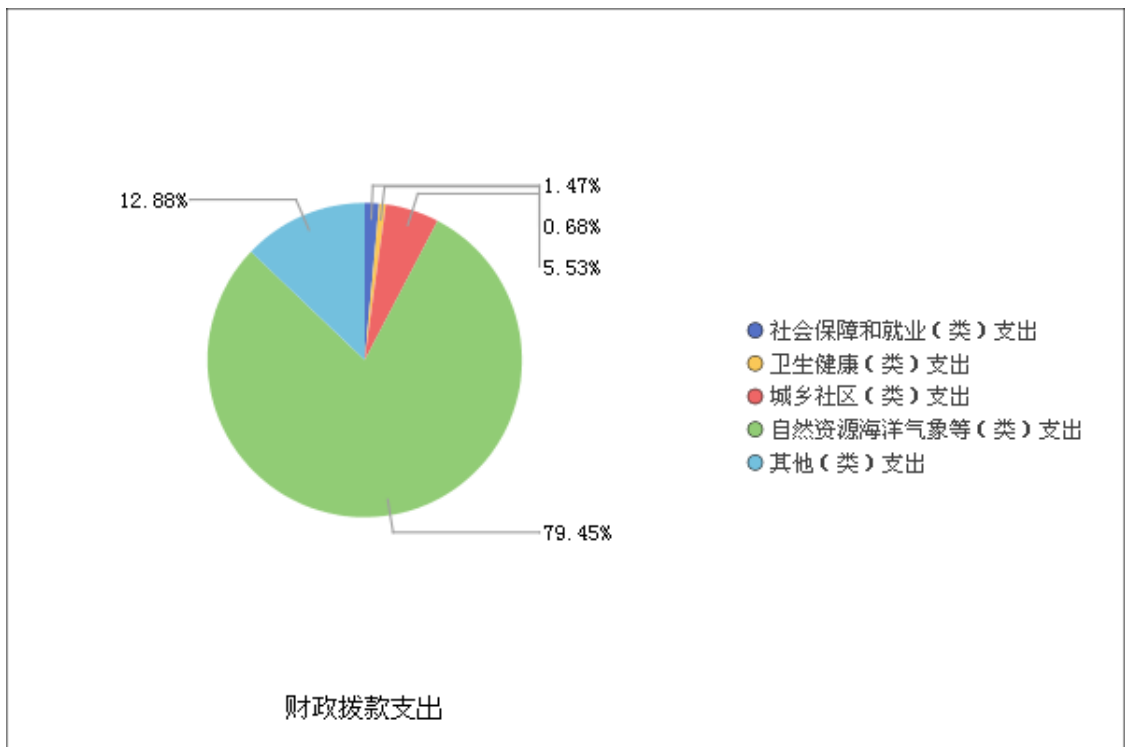
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市自然资源和规划局部门2023年财政拨款收支总预算为151,877.43万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入62,467.36万元，占41.13%；政府性基金预算拨款收入27,947.17万元，占18.40%；上年结转61,462.90万元，占40.47%。



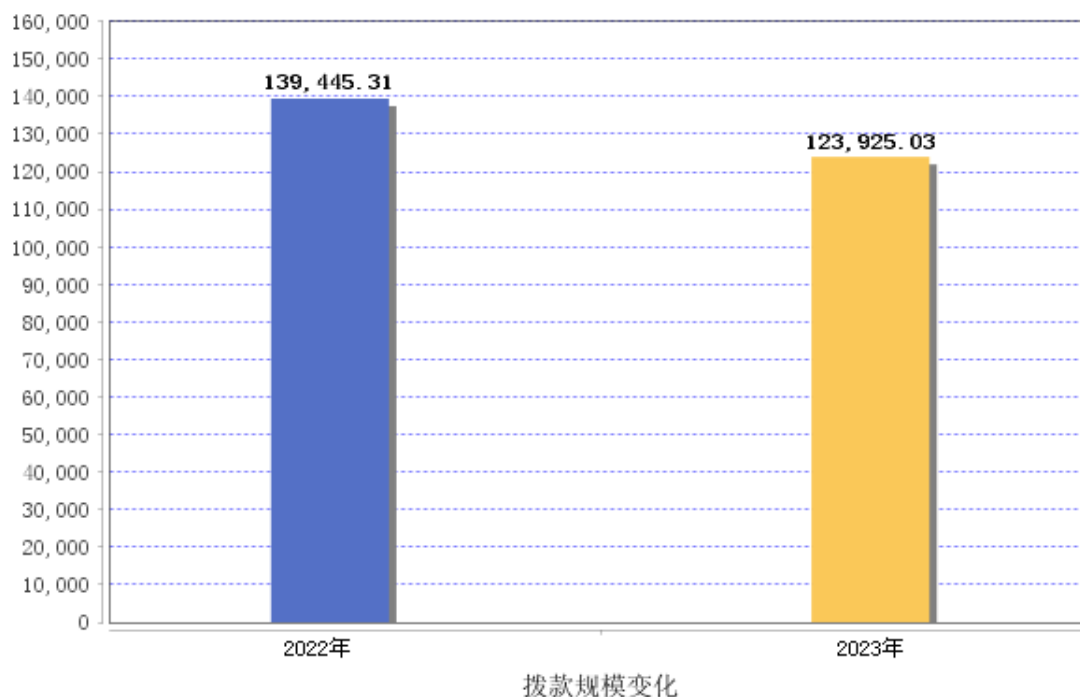
支出包括：社会保障和就业（类）支出2,231.25万元，占1.47%；卫生健康（类）支出1,033.40万元，占0.68%；城乡社区（类）支出8,395.80万元，占5.53%；自然资源海洋气象等（类）支出120,660.38万元，占79.45%；其他（类）支出19,556.60万元，占12.88%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

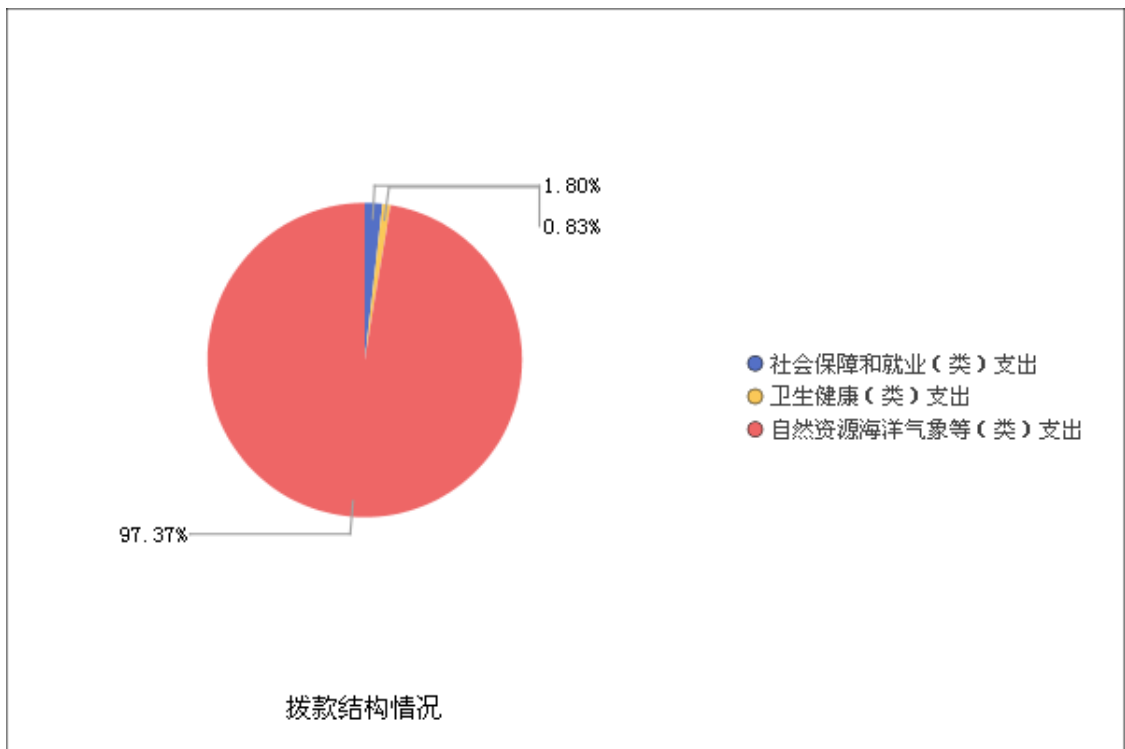
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市自然资源和规划局部门2023年一般公共预算拨款123,925.03万元，比上年减少15,520.28万元，下降11.13%，主要原因是项目支出减少



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市自然资源和规划局部门2023年一般公共预算支出为123,925.03万元，其中：社会保障和就业（类）支出2,231.25万元，占1.80%；卫生健康（类）支出1,033.40万元，占0.83%；自然资源海洋气象等（类）支出120,660.38万元，占97.37%。



（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）行政单位离退休（项） 249.11万元，比上年减少39.85万元，下降13.79%，主要原因是离退休人员减少。

2、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） 158.02万元，比上年减少18.75万元，下降10.61%，主要原因是离退休人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 1,216.08万元，比上年增加122.89万元，增长11.24%，主要原因是功能科目调整。

4、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） 608.04万元，比上年增加103.27万元，增长20.46%，主要原因是功能科目调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

482.93万元，比上年增加50.61万元，增长11.71%，主要原因是功能科目调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）550.47万元，比上年增加79.07万元，增长16.77%，主要原因是功能科目调整。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）6,865.21万元，比上年增加1,964.91万元，增长40.10%，主要原因是功能科目调整。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）3,519.59万元，比上年减少3,565.48万元，下降50.32%，主要原因是项目减少。

9、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）80,994.00万元，比上年增加994.00万元，增长1.24%，主要原因是项目增加。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）298.23万元，比上年增加298.23万元，增长100%，主要原因是项目增加。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）3,934.03万元，比上年减少3,277.11万元，下降45.45%，主要原因是项目减少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）1,469.00万元，比上年增加1,469.00万元，增长100%，主要原因是项目增加。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿

产资源管理（项） 1,415.00万元，比上年减少7,210.27万元，下降83.59%，主要原因是项目减少。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项） 3,276.11万元，比上年减少2,244.59万元，下降40.66%，主要原因是项目减少。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项） 7,470.69万元，比上年增加2,548.39万元，增长51.77%，主要原因是功能科目调整。

16、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） 11,098.52万元，比上年减少6,794.60万元，下降37.97%，主要原因是功能科目调整。

17、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项） 320.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市自然资源和规划局部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出17,600.55万元。主要用于：

1. 人员经费16,051.77万元。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、离休费、退休费、生活补助。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、工资福利支出、其他商品和服务支出、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费1,548.78万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、水费、电费、委托业务费、其他对个人和家庭的补助等。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、公务接待费、专用材料购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市自然资源和规划局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共123.20万元，比上年增加32.50万元，增长35.83%，主要原因是购置执法车辆。

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106.00万元，包括公务用车购置费36.00万元，比上年增加36.00万元，增长100%，主要原因是购置执法车辆；公务用车运行维护费70.00万元，比上年减少2.50万元，下降3.45%，主要原因是车辆维修支出减少。公务接待费17.20万元，比上年减少1.00万元，下降5.49%，主要原因是公务接待支出减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市自然资源和规划局部门2023年政府性基金预算当年拨款27,952.40万元，比上年减少2,111,862.86万元，下降98.69%，主要原因是项目支出减少。

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）土地出让业务支出（项）8,395.80万元，比上年减少458.27万元，下降5.18%主

要原因是项目支出减少。

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%主要原因是项目支出减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市自然资源和规划局部门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

济南市自然资源和规划局部门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年济南市自然资源和规划局机关1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为859.80万元。较2022年预算857.52万元，增长0.27%。主要原因是：部分功能科目调整。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算57,658.68万元，其中：财政拨款46,364.78万元；上年结转11,293.90万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算57,658.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆30辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、行政执法用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车5辆，事业单位业务用车7辆，其他用车6辆。其中，其他用车主要是全市不动产登记流动服务用车。

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

济南市自然资源和规划局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出63个，预算资金135151.67万元，其中财政拨款135151.67万元。拟对济南市实景三维获取及制作项目、规划展览馆日常运行等19个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11651.56万元，其中财政拨款11358.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化测绘和信息化项目、国土空间规划等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	自然资源和规划业务经费			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3, 170. 00		
	其中: 财政拨款	3, 170. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 支付办公耗材、物业服务、水电费、绩效管理服务费费用, 保障日常工作正常运转 目标2: 用于支付大众日报、济南日报等媒体宣传、稿件刊登、展板制作、活动支出等, 提升大众对自然资源调查、规划与监测、国土空间信息管理工作的认可度 目标3: 用于缴纳土地出让印花税、公告公证费用, 保障土地出让流程的顺利进行, 依法依规完相关信息公开工作, 保障公众的知情权和监督权。			
	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	项目总成本	≤3170万元
			日常经费支出成本	≤560万元
			宣传经费	≤100万元
			土地出让前期费用	≤2510万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日常业务工作完成率	100%
			各纸质媒体稿件刊登数量	≥100篇
绩效指标	产出指标	质量指标	办公耗材、物业服务、水电费、绩效管理服务费支出审批流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传工作完成及时率	100%
			土地出让前期工作完成及时率	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	有效保障
			提升大众对自然资源调查、规划与检测、国土空间信息管理工作的认可度	有效提升
			保障公众的知情权和监督权	有效保障
			保障土地出让流程的顺利进行	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员和合作单位满意度	≥90%
			市民对宣传工作的满意度	≥90%
			土地受让人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	国土资源综合业务经费			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	900.00		
	其中:财政拨款	900.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 用于相关业务人员现场勘测工作开展的经费,保障现场勘测、测绘工作正常开展 目标2: 向区县发放执法测绘补助,保障区县执法测绘业务正常开展,提高区县执法测绘业务工作的执行效率 目标3: 用于支出执法测绘工作的日常业务经费如办公耗材、水电费、宣传费用等,保障执法测绘的日常工作顺利进行			
	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	项目总成本	≤900万元
			执法测绘经费	≤300万元
			区县执法补助成本	≤400万元
			业务经费	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法测绘工作覆盖面积	10244.45KM2
			执法测绘区县数量	10个
			国土资源综合业务日常工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	执法测绘工作合规率	100%
			区县执法补助发放到位率	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	执法测绘工作完成及时率	100%
			区县执法补助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障执法测绘业务正常开展	有效保障
			提升各区县执法测绘业务工作质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加现场勘测业务工作人员的满意度	≥90%
			业务部门的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	法律服务、普法宣传、依法行政经费			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 支付法律服务费用, 通过必要的法律咨询过程和法律服务, 保障局内各项业务的合同签订、施工过程、人员基本保障等严格遵照法律规定进行, 促进业务工作正常开展。 目标2: 积极开展国土空间规划管理和自然资源勘察保护相关的普法宣传, 提高群众对自然资源保护与开发、国土资源管理与规划相关法律知识的了解。			
	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	总预算成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动次数	≥6次
			制作普法宣传展板数量	≥30个
			普法活动覆盖群众人数	≥5.6万人
绩效指标	产出指标	质量指标	普法宣传活动开展合规率	100%
			普法宣传展板内容更新频次	2次/年
绩效指标	产出指标	时效指标	法律服务费用支付及时率	100%
			普法宣传活动开展及时率	100%
			普法宣传展板的维护及时率	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进业务工作正常开展	有效促进
			提高群众对自然资源保护与开发、国土资源管理与规划相关法律知识的了解	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全自然资源保护与开发、国土资源管理与规划相关法律知识的长效宣传机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	自然资源管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20,000.00		
	其中: 财政拨款	20,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 完成2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作, 形成市级成果上报 目标2: 2023年完成资料收集整理; 数据分析处理、汇总分析、外业督查等技术服务工作; 完成2023年度耕地保护季度遥感监测市级审核工作; 完成2023年度耕地违法违规建设占用及耕地流出图斑市级核查工作; 完成报告编制工作。 目标3: 通过“田长制”标识牌的设立, 起到持续、广泛的宣传和监督作用, 坚决遏制耕地“非农化”, 防止“非粮化”。 目标4: 购买耕地占补平衡指标5000亩左右。 目标5: 完成2023年度市级耕地保护激励资金奖励工作。 目标6: 完成2020年度和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作, 形成市级成果上报 目标7: 依托济南市国土空间基础信息平台, 搭建覆盖市-县-乡-村四级的“田长智治”网格化管理系统及移动端App, 支撑耕地保护日常巡查、违法处置上报、耕地台账维护、巡查记录建档、在线地图应用、分级监督考核、统计分析汇总、公众宣传导引等功能应用。 目标8: 2023年度完成数据整理分析, 初步掌握土地整治项目新增耕地图斑数量、质量和分布情况; 完成内业审核、外业审核及整改图斑外业复核工作; 根据外业核实情况, 对各区县新增耕地图斑进行汇总、分析; 并根据内业判读、外业核查和整改落实情况, 形成新增耕地项目核查成果最终报告。			
	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	总预算成本	≤20000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	13个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协助上级有关部门保障粮食安全	效果显著
			为有关部门提供基本农田的信息调研支持服务	效果显著
			提升耕地保护管理规划和服务能力	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全耕地保护的长效宣发机制	健全
			健全耕地保护体系	健全

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	基层乡镇政府部门、村委组织满意度	≥90%
			农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	自然资源管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 158. 03		
	其中: 财政拨款	1, 158. 03		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过济南市2023年度城镇基准地价更新等3个项目, 更新合理的商服、住宅、工矿仓储、公共管理与公共服务用地基准地价和标定地价, 每季度监测各用途标准宗地价格, 使济南市土地价格更具科学性、现势性和可操作性, 达到健全公示地价体系的效果。 目标2: 通过济南市园、林草分等定级工作市级审核汇总技术服务项目, 建立园地林地草地数据库、报告、图件等相关成果, 有助于加强园地林地草地资源保护与合理开发利用。 目标3: 通过对工业项目用地入园、园区扩区调区的规范化管理项目, 进一步提高精细化和信息化管理水平, 按时、保质、高效地完成“临时用地信息系统”的填报工作, 以新一轮空间规划编制为契机, 以地理信息技术为手段, 担负起园区管理的监督责任, 确保自然资源和规划的依法合规运行, 积极推动黄河流域生态保护和高质量发展。 目标4: 通过工业用地利用情况调查等4个项目, 摸清土地利用现状和建设情况, 完成济南市调查评估年度更新等工作, 充分挖掘存量建设用地利用潜力, 提升土地资源节约集约利用水平。 目标5: 通过闲置土地及供后监管等2个项目, 协助并督促区县提高供后监管效率并加快闲置土地处置力度, 严格控制增量产生, 提高土地节约集约利用水平。 目标6: 通过开展济南市农村闲散土地精细化管理项目, 全面掌握农村闲散土地的类型、布局、面积、用途、权属等基本情况。分类梳理农村闲散土地, 实现闲散土地的盘活利用, 为高起点打造乡村振兴齐鲁样板, 聚力全面推进乡村振兴上提供新思路。			
	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	总预算成本	≤1158. 03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	11个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	建立健全地价体系，规范土地交易行为	健全
			提升园地林地草地资源保护与合理开发利用水平	有效提升
			提高土地节约集约利用程度	效果显著
			促进工业用地调查规范实施	有效促进
			及时为区县提供有效预警信息	效果显著
			合理划分全市土地价格，促进地产市场良性发展	效果显著
			农村闲散土地精细化管理盘活闲散土地数量	5373个
			提升土地资源管理水平	有效提升
			推动我市开发区新旧动能转换和实现高质量发展	有效推动
			为国土资源开发管理工作提供基础数据支撑	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化存量资源配置效率，提高公益性配套水平	效果显著
			项目库动态维护保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城镇基准地价更新项目有效指导时间	3年
			健全动态维护数据长效机制	健全
			健全数据审核及外业核查长效机制	健全
			健全闲置土地及供后长效监管机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区县业务部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	自然资源管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	764. 40		
	其中: 财政拨款	764. 40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1（年度国土变更调查市级核查）： 根据国家和省下发的监测图斑，完成当年度区县国土变更调查数据的内外业核查与数据库质检，并按时上报省厅，为自然资源管理工作提供有力的数据支撑。 目标2（年度国土空间监测项目）： 根据国土变更调查成果，完成市域和城区不同监测要素的更新与维护，为国土空间规划、用途管制等业务提供数据支撑。 目标3（济南市调查监测体系构建（一期））： 根据国家和省关于构建自然资源统一调查监测体系的工作要求，创新性提出济南市的自然资源调查监测体系构建方案。			
	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	总预算成本	≤764.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	5个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础数据提供及时率	100%
			为国家国土资源管理等相关工作提供基础数据支撑	效果显著
			推进调查监测成果与基础空间数据、审批管理数据、社会经济数据等各类数据的整合利用	有效推进
			提升国土资源信息管理水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全自然资源、国土资源等数据的长效调查监测体系	健全

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关满意度	≥90%
			使用调查数据的相关工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	自然资源管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	298.23		
	其中:财政拨款	298.23		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:智慧信息平台系统模块功能增设更新:1.形成动态更新的区域评估成果一棵树,与工程建设项目审批管理系统对接,实现区域评估成果共享共用。2.通过“关联码”建设促进业务管理创新,实现土地资源全生命周期管理。3.对自然资源和规划业务涉及的电子证照情况进行梳理,与济南市电子证照库对接,落实“应转尽转”、“应用尽用”目标。4.完成电子营业执照应用建设支撑建设单位在申报我局业务时,可直接使用企业电子营业执照,实现材料精简和便民利企;完成与市级无缝衔接、协同联办,实现加速项目前期策划生成、简化项目审批或核准手续。 目标2(莱芜区2012-2018年规划三证档案电子化项目):通过对莱芜区和钢城区建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程规划核实证进行信息化建库,实现规划三证业务数据的规范管理与便携查询,为规划业务全流程一码管地奠定基础。			
	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	总预算成本	≤298.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	5个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动区域评估工作“集中评价”、“成果共享”	有效推动
			为规划业务一码管地奠定基础	效果显著
			改进管理的模式和手段,提升政府行政能力	有效提升
			实现全市国土、规划、发改、环保等部门规划成果的统一管理、深度分析和全面融合	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全规划业务信息长效管理机制	健全

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各信息系统访客使用满意度	≥90%
			相关区县及市局对本项目满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	自然资源管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	316.27		
	其中: 财政拨款	316.27		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 完成重点项目手册编制及更新; 山东省国土空间用途管制监管系统完善重大项目土地要素保障模块功能; 制作完成新增建设用地专题图集; 建立重点项目矢量数据库; 形成新增建设项目用地保障数据分析报告。 目标2: 根据现状问题的分析研判, 研究制定各类管制规则, 广泛征求意见, 借鉴先进地区和城市经验做法, 形成终期成果, 并动态衔接市级国土空间规划成果。			
	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	总预算成本	≤404.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障重点项目落地	有效保障
			为国土空间规划实施和用途管制提供支撑	有效推动
			落实“项目跟着规划走、要素跟着项目走”工作机制	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	编制单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	自然资源管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,307.34		
	其中:财政拨款	1,307.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 提供批而未供数据分析、存量住宅信息公开、供地坐标报备、土地供应计划分析技术服务, 调查、收集、整理相关基础地理信息, 形成项目分析报告。为落实上级各项工作要求, 提升土地供应质量与效率提供技术指导和数据支撑。 目标2: 通过进行系统优化升级, 提升地图预处理、数据服务发布、地图加载功能等8项功能, 并完成2023-2024年度的数据更新维护。形成年度市场分析报告1份, 为集体决策土地出让价格、片区开发方案制定等工作提供数据支撑。 目标3: 提供全市供地形势分析服务、全国重点城市供地形势监控及分析服务、全省其他城市供地形势分析服务、全国土地供应政策研究、土地供应舆情分析、土地市场网运营服务服务, 形成11套分析报告, 为济南市土地一级市场供应工作提供技术指导和数据支撑。 目标4: 通过编制全民所有自然资源资产保护和利用规划、开展资产管理信息系统和监管平台建设研究, 开展全民所有自然资源资产清查, 实现全面掌握济南市全民所有自然资源资产家底, 有效落实市级清单所有者职责的目标。形成8个专题研究成果、2套调研报告成果、15项制度成果和5套典型案例成果。为全面落实统一行使所有者职责、修改完善相关法律法规积累实践经验。			
	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	总预算成本	≤1307.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	6个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少新增批而未供土地数量	≥34处
			促进土地市场稳定	有效促进
			规范土地市场行为	有效规范
			提高土地市场交易透明度	有效提高
			提高土地市场服务水平	有效提高
			掌握全市存量住宅信息	有效掌握
			为我市土地供应提供技术参考	效果显著
			控制新增存量土地	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障土地市场长期平稳运行	效果显著
			健全交易地价数据库长效管理机制	健全
			健全土地市场流通长效保护机制	有效健全
			提高自然资源保护和开发利用率	有效提高
			促进闲置、低效用地流通	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关区县及市局的满意度	≥90%
			业务处室满意度	100%
			相关报告使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	自然资源管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,169.63		
	其中:财政拨款	3,169.63		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1(集所有权试点项目):完成试点区县成果更新汇交工作; 目标2(房地一体数据库建设项目):完成验收和审计工作。 目标3(农村不动产房屋核查):启动项目,年底之前完成数据25%的核查量。 目标4(重点区域统一确权):完成作业区域自然资源单元统一确权成果汇交。 目标5(自然资源统一确权试点):完成项目验收和审计工作。			
	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	总预算成本	≤3169.63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	7个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高局信息化管理效率	有效提高
			提高不动产登记服务水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全不动产确权登记长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	土地确权登记工作者满意度	≥90%
			不动产登记部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	规划和测绘管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,406.40		
	其中:财政拨款	2,406.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:线上相关平台和系统的建立、维护、功能增设及数据更新。详细规划处负责组织开发、建设与国土资源管理相关的信息平台及系统,实现部分原有系统的国产化替代,为已建平台提供运维保障及技术更新,按照国家、省市级要求和实际需要为已建平台增设模块,更新数据。提升业务审批的效率与准确性,完善国土空间规划、城市规划、国土资源开发管理体系,为城市建设、国土空间规划等工作开展提供技术、平台支持与基础数据支撑。 目标2:基础测绘工作、测绘技术服务及成果检查。其一是及时对既有的测绘数据进行更新,包含1:500比例尺地形图及电子地图动态更新、年度实景三维更新、遥感卫星影像获取等,保障测绘数据的准确性和有效性;其二是新增测绘工作,包含2023年测绘服务及成果检查,开展“鲁地图之泉城图”项目、新基础测绘试点等工作,按照上级领导部门要求和实际需求进行新的测绘工作,与目前的国土空间规划管理及城市建设工作相适应,提供基础数据支持;其三是济南市测量标志巡查维护,记录测量标志的基本状态,掌握测量标志的实际情况。			
	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	总预算成本	≤2406.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	17个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	有效优化
			为自然资源管理部门、其他管理政府部门、企事业单位及局内处室（单位）提供数据支持服务	效果显著
			促进测绘资质单位提升成果质量	有效促进
			促进城市发展和资源共建共享	有效促进
			各信息系统故障处置响应时间	<24小时
			为企事业单位、社会团体和个人开展或者参与名城保护利用提供支持	效果显著
			推进规划设计审查和建筑设计审查工作顺利运行	有效推进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全测绘地理信息市场长效管理机制	健全
			健全测绘地理信息监督审查机制	健全
			提升测绘地理信息服务能力	有效提升
			健全基础测绘服务保障体系	健全
			建立健全面向社会公众的名城保护长效宣传机制	健全
			建立健全数字城市长效运行体系	健全
			健全各系统和管理平台的长效运维保障机制	健全
			健全城市建设智慧化管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源规划部门使用人员满意度	≥90%
			城市规划部门、市政管理部门及其他有关部门使用人员满意度	≥90%
			济南市民对面向公众的项目成果使用满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	规划和测绘管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1(济南市日照分析报告成果全面复核项目):开展建设工程规划许可证前日照分析报告成果全面复核,重点审查建设工程《日照分析报告》相关基础资料、建模数据、报告结论,保证日照分析报告的可靠性,保障居民日照权益。 目标2(济南市总体城市设计修编、济南市中心城滨水空间专项城市设计项目):通过项目开展,形成2套规划成果,为提升城市风貌与形象提供积极作用,与济南市国土空间总体规划时效性保持一致。 目标3(济南市城市设计技术标准与管控机制评估完善项目):通过项目开展,形成《济南市城市设计管理办法》《济南市城市设计编制技术导则》《济南市城市设计成果技术标准》3个文件成果,达到规范城市设计成果,健全城市设计机制。			
	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	总预算成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高日照分析报告质量	有效提升
			提升城市风貌、形象	有效提升
			规范城市设计	有效规范
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全日照分析管理制度	逐步健全
			健全城市设计管控机制	逐步健全

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	济南市居民满意度	≥80%
------	-------	-----------	----------	------

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	规划和测绘管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	430.00		
	其中:财政拨款	430.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1(济南市招商要素保障服务项目):通过项目开展,形成1套规划初步方案,使招商精准度有效提升,保持与济南市国土空间总体规划时效性一致。 目标2(济南市重大项目规划选址研究技术服务):开展该项目,接到每项选址任务后利用2周时间形成不少于3个选址数量,为提升项目选址及落地效率提供积极作用,逐步健全项目选址工作机制。 目标3(济南市控制性详细规划实施评估):通过项目开展,形成1套初步成果,支撑国土空间规划体系下的控规编制管理体系构建。 目标4(济南市乡村地区国土空间规划导则):通过开展乡村地区国土空间规划导则编制,形成初步方案,制定2个导则文件,健全乡村地区规划编制体系。 目标5(济南市村庄布局规划):通过项目开展,形成规划成果,作为市级国土空间总体规划的专项规划,为各区县(功能区)组织编制村庄规划提供坚实基础。			
	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	总预算成本	≤430万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升招商质量	有效提升
			促进各级各类重大项目高效、精准和快速落位	有效促进
			提升项目选址及落地效率	有效提升
			提升控规保障城市发展的效率	有效提升
			村庄规划编制规范率	≥80%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善招商要素服务机制	效果显著
			健全选址工作机制	有效健全
			健全控规编管机制	有效健全
			健全村庄管控机制	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥80%
			主管部门满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	规划和测绘管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,074.79		
	其中:财政拨款	2,074.79		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 规划编制类事项, 开展10项规划项目编制, 形成10套规划成果, 达到优化空间结构, 合理空间布局, 指导相应区域城市发展的目标。 目标2: 政策指导类事项, 开展3项针对不同空间区域的国土空间规划技术性指导文件编制工作, 形成相应导则成果, 达到保障相应规划编制、审查和指导相应区域发展的目标。 目标3: 系统建设类事项, 开展系统及数据库建设5项, 达到指导各级各类国土空间规划管理、规划数据传导和实施监督的目标。 目标4: 规划服务类事项, 开展4项规划服务类工作, 完成数据汇集、指标体系构建、数据来源、分析方法和计算模型等成果, 达到评估并动态优化国土空间规划的目标。			
	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	总预算成本	≤2074.79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	16个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市规划建设发展的科学性、有效性	有效提升
			提升国土空间规划编制的科学性、有效性	有效提升
			提升国土空间规划管理的效率和质量	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全国土空间规划体系	有效健全
			健全国土空间规划长效管理机制	有效健全

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%
			管理人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	规划和测绘管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	514.80		
	其中:财政拨款	514.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标一:完成2023年保护要素更新工作,实现与名城保护信息管理平台系统对接工作,实现各管理部门对名城保护要素的数据资源共享。 目标二:落实市政府“历史建筑名单分批分期公布”的要求,落实全市名城保护工作统一部署,应保尽保,丰富济南市历史建筑数量,保护传承城市文脉、彰显泉城特色、提升城市品质。			
	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	项目总成本	≤514.80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为企事业单位、社会团体和个人开展或者参与名城保护利用提供数据支持	效果显著
			辅助规划审批、项目审核,为其他行业应用提供数据共享,减少资金投入,提升名城保护信息化管理能力。	效果显著
			保护传承城市文脉、彰显泉城特色、提升城市品质。	效果显著

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%
			产权人满意度	≥90%
			使用人、管理人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	矿产资源保护和利用资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,469.00		
	其中:财政拨款	1,469.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1:通过开展济南市莱芜区城区东部地热资源调查评价等15个项目,初步摸清济南市地热资源、优质地下水、多金属等优势矿产资源赋存条件,为合理开发利用和保护矿产资源提供技术依据。 目标2:通过开展济南市采矿权实地核查等7个项目,进一步提升我市持证矿山“人防+技防”监管水平,维护我市矿业秩序稳定。 目标3:通过开展济南市温泉之都建设发展体系综合研究等5个项目,在充分分析我市地热资源开发利用、绿色矿山建设等工作现状基础上,通过学习调研等方式,探索新机制新模式,为下一步工作开展提供新思路。			
	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	总预算成本	≤1469万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	10个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	为相关项目工作开展提供技术依据和基础数据支撑	效果显著
			提升有关项目部门的业务规划管理水平	有效提升
			提升矿产资源开采的合规性	有效提升
			促进绿色矿山建设	有效促进
			完善科技管矿监管体系	效果显著
			推进莱芜区地热资源的科学、有序、合理开发利用	有效推进
			提高浅层地温能利用率	有效提高
			保障社会大众知情权	有效保障
			促进矿地和谐，共同发展	有效促进
			提高对现存矿产资源基础信息的了解	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进济南市多源、异构、海量地质钻孔资料的汇集和对资料的科学管理和共享利用	有效促进
			提高地热资源利用率	有效提高
			保障城区居民供水需求和供水安全	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少温室气体排放	有效减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为支持地方社会经济可持续发展提供动力	效果显著
			建立健全长效监测管理体系	健全
			健全地热、矿泉水资源的可持续开发利用机制	健全
			推进济南市地质钻孔资料管理体系建设	有效推进

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇用水居民满意度	≥90%
			矿产资源周边民众满意度	≥90%
			矿产开发相关项目工作人员满意度	≥90%
			局内技术审查部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	生态修复资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	994.00		
	其中:财政拨款	994.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:共实施调查评估监控类项目18个,其中6个项目为新项目预计2023年7月进行政府采购,8个项目已完成待拨付尾款(2023年无具体工作内容),4个项目为2022年已采购延续项目(目前正在实施)。通过开展项目,达到监督规范矿山生态修复工作实施、碳汇摸底、山体保护工作有序实施的目标。 目标2:历史遗留矿山生态修复类项目1个,预算资金1亿元,下达相关区县,用于历史遗留矿山生态修复工作。通过治理,消除安全隐患,改善生态地质环境。 目标3:专家劳务费用12万元,主要用于矿山地质环境保护与土地复垦方案审查费。			
	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	总预算成本	≤994万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	8个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高济南市矿山生态修复治理能力和水平	有效提高
			为矿山复垦、修复等项目工作开展提供基础数据支撑	效果显著
			提高济南市生产矿山地质环境保护与土地复垦的管理水平	有效提高
			为今后开展碳中和地质封存提供指导和技术支撑	有力保障
			为黄河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工作有效提供数据支撑	效果显著

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全检测监督机制	健全
			持续提升生态修复管理效能	有效提升
			管理平台核查和监督继续期限	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	待修复矿山周边群众满意度	≥90%
			使用调查数据的业务人员满意度	≥90%
			各信息监测、管理平台的访客使用满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	地质勘查和灾害治理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,415.00		
	其中:财政拨款	1,415.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:完成齐鲁科学城、长清大学科技园片区城市地质调查,莱芜区圣井三叶虫化石保护区规范化建设,莱芜区岩溶塌陷监测及预警示范,地质灾害监测与防控体系建设等5个项目的设计任务书编制工作。 目标2:发放全市232名地质灾害群测群防员的补助。 目标3:完成自贸区、先行区、高新东区、国际医学中心、起步区东部、东拓区域等片区的城市地质调查成果验收工作。 目标4:完成南部山区簸箕掌、西许村地质灾害勘查设计工作,形成2套勘查报告和设计图纸,为后期施工提供技术支撑。			
	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	总预算成本	≤1415万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目开展数量	9个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少地质灾害造成的损失	效果显著
			保障受威胁群众生命财产安全	有效保障
			提高民众对古生物化石认知水平	有效提高
			为城市规划建设提供地质数据支撑	效果显著

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全地质灾害监测与防控管理机制	健全
			健全古生物化石保护管理制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受地质灾害威胁的群众满意度	≥80%
			有关区县自然资源部门满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	法律诉讼费			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地储备中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	135.00		
	其中:财政拨款	135.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	总成本	≤135.00
			诉讼成本	按法律规定执行
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	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

项目支出绩效目标表
(2023年度)

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%
------	-------	-----------	---------	-------

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	劳务费			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地储备中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	总成本	≤24.00
			预算控制率	100%
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	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%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

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%
------	-------	-----------	-----------	------

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	法律服务费			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地储备中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47. 50		
	其中: 财政拨款	47. 50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	总成本	≤47. 50
			成本	按规定执行
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	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%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	上年结转项目（土地储备业务支出）			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地储备中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	9.46		
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保证土地储备中心各项工作的正常运转			
	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	总成本	≤9.46
			预算控制率	100%
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	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%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	土地开发支出			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地储备中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.43		
	其中:财政拨款	27.43		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	总成本	≤27.43
			预算控制率	100%
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	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

项目支出绩效目标表
(2023年度)

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%
------	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	土地开发支出			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地储备中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	257.90		
	其中: 财政拨款	257.90		
	其他资金			
年度总体绩效 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、出入库管理和安全管理。			
	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	总成本	≤257.90
			成本控制率	100%
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	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%
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%

项目支出绩效目标表
(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	土地出让竞得人满意	100%
------	-------	-----------	-----------	------

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	土地开发支出			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地储备中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	513.52		
	其中:财政拨款	513.52		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。 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。同步搭建移动管理平台,开发建设“云储”APP,提升系统服务器性能与容量,实现“云上考察”新模式。			
	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	总成本	≤513.52
			成本控制率	100%
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	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	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%

项目支出绩效目标表
(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	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%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	土地开发支出			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地储备中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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-合同签订-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。			
	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	总成本	≤100.00
			年度维护成本增长率	≤20%
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	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

项目支出绩效目标表
(2023年度)

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%
------	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	土地开发支出			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地储备中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	399.78		
	其中: 财政拨款	399.78		
	其他资金			
年度总体绩效 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。			
	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	总成本	≤399.78
			成本控制率	100%
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	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	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%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

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%
------	-------	-----------	-----------	------

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	土地开发支出			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地储备中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 122. 85		
	其中: 财政拨款	1, 122. 85		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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; 二、土地资源推介程序开发及维护 1、形成在线看地、指标公告、土地资源公示等功能模块; 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。 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。 土地资源恳谈会: 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。 2、大型推介会议作为辅助, 保障热点地块关注高, 形成土地成交热点。 3、通过推介会所得数据分析优化出让方案和工作机制。 4、形成官方媒体和地产媒体矩阵, 统一发声, 协同发声的宣传途径。 济南市土地市场及政策调研分析:			
	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	总成本	≤1122. 85
			成本控制率	100%
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	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%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

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%
------	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	济南市2021年土地储备资产负债表编制项目尾款			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地储备中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.95		
	其中:财政拨款	47.95		
	其他资金			
年度总体绩效 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。			
	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	总成本	≤47.95
			预算控制率	100%
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	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%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	上年结转项目（市级土地储备管护费）			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地储备中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	5.23		
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 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。			
	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	总成本	≤5.22
			预算控制率	100%
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	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%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	地方政府债券还本付息资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地储备中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19,556.60		
	其中:财政拨款	19,556.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	计划在2023年度全部实施支付完毕。			
	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	总成本	≤19556.60
			项目总体预算控制率	100%
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	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

项目支出绩效目标表
(2023年度)

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%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度) 办公业务工作经费			
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:	235. 00		
	其中: 财政拨款	100. 00		
	其他资金			
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, 计划申请办公业务工作经费, 用于正常弥补办公经费、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。			
	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	总成本	≤215.00
			预算成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请临时务工人员	6名
			干部职工查体	1次
			培训次数	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	保障工作顺利进行	95%以上
绩效指标	产出指标	时效指标	临时工工资发放率	100%
			人员到岗及时率	90%以上
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人员流失率	低于5%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	人力资源管理规范	规范
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进业务工作开展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	业务知识知晓率	95%以上
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%以上

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度) 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:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
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	总成本	≤20.00
			项目实施成本	20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	法律培训次数	2次
			法律顾问服务项目	5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	95%以上
绩效指标	产出指标	时效指标	行政复议、诉讼案件办理及时率	100%
			法律知识培训及时率	100%
			政府信息公开及往来函件回复、审查及时率	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高职工法律知识	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律风险	降低
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	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	工作人员满意度	95%以上

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度) 济南市征地信息公开数据更新			
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:	66. 50		
	其中: 财政拨款	66. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据部、省相关要求, 保证山东省征地信息公开系统和济南市征地信息公开系统信息更新及时、内容完整清晰, 并及时更新建设用地备案系统内容。			
	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	总成本	≤66. 50
			项目支出成本	66. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实物工作量完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果完成良好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各时点工作完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	征地信息公开经济效益	有利保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	被征地农民的利益	有利保障
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	可持续发展性	有利保障

项目支出绩效目标表
(2023年度)

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	≥95
------	-------	-----------	----------	-----

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度) 调研制定《集体土地上房屋征收与补偿办法》			
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:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	参照国有土地上房屋补偿办法, 创造性地制定科学、合理、统一的集体土地上房屋征收与补偿政策、方式、标准, 争取在政策探索上走在全省前列。			
	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	总成本	≤60.00
			项目实施成本	60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	制定办法	1部
绩效指标	产出指标	质量指标	调研资料质量达标率	100%
			调研成果有效性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	形成规范标准	形成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安置方式	合理
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高土地利用率	提高

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	群众接受程序	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度) 济南市征地区片综合地价调整			
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:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依据《中华人民共和国土地管理法》和我市区片综合地实施情况，以集体农用地、建设用地、未利用地为范围，通过对现行区片地价执行、周边地区区片综合地价调整幅度、区域经济发展增长水平、农业收入变化水平、历次区片综合地价调整幅度等情况的分析测算，调整济南市的征地区片综合地价，确保被征地农民合理分享经济社会发展带来的土地增值收益，切实维护农民合法权益。			
	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	总成本	≤90.00
			按项目预算成本要求及时济南市征地区片综合地价的调整	100
绩效指标	产出指标	数量指标	调整济南市征地区片综合地价，并编制成果报告，行文上报	100
绩效指标	产出指标	质量指标	按技术与项目要求完成对济南市征地区片综合地价的调整	100
绩效指标	产出指标	时效指标	按项目时间要求及时完成济南市征地区片综合地价的调整	100
绩效指标	效益指标	经济效益指标	形成全市征地区片综合地价的经费测算依据	100
绩效指标	效益指标	社会效益指标	根据最新公布实施的济南市征地区片综合地价，对征收集体土地进行补偿，进一步保障被征地农民的生活水平不因	100
绩效指标	效益指标	生态效益指标	全面核算全市征地区片综合地价，合理使用土地资源，保护耕地	100
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公布实施济南市征地区片综合地价会综合考虑济南市近三年城市规划发展，可满足未来我市社会经济发展需要。	100

项目支出绩效目标表
(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	项目成果达到服务对象满意度预期	100
------	-------	-----------	-----------------	-----

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度)济南市建设用地报批系统升级服务			
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:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目主要通过开展项目后期管排查,将市级投资已验收过的土地整治项目存在问题,逐级上报,并做好损毁项目的设计和预算,纳入来年的预算土地整治项目后期管护费用,用来年的时间进行维修和维护。下一步,按照“分级负责”的原则,我单位将积极对接市财政局,根据设施损毁情况,每年申请部分管护资金列入下一年预算,用于市级以上土地整治项目损毁设施维修。			
	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	总成本	≤70.00
			节约济南市建设用地报批系统升级服务成本	98.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	济南市建设用地报批系统升级服务采购数量	采购数量1套
绩效指标	产出指标	质量指标	济南市建设用地报批系统升级服务验收合格率	验收合格率≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	济南市建设用地报批系统升级服务完成采购	济南市建设用地报批系统升级服务完成采购及系统开发
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高建设用地报批工作效率,减少资源浪费	减少单位成本支出,减少资源浪费
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高建设用地报批系统社会影响力	全流程网上审批系统社会影响力有所提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建设用地报批系统保护生态环境	在一定程度上实现无纸化办公
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建设用地报批系统动态调整审核标准及系统功能	建设用地报批系统按照自然资源部制定的标准动态调整审核标准及系

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设用地报批系统用户满意度	≥97%
------	-------	-----------	---------------	------

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度) 济南市新增耕地项目验收和报备入库审查			
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:	36.68		
	其中: 财政拨款	36.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目工作重点对国家调查研究之外的园地, 林地、可调整地类及工矿废弃地、闲置土地等补充耕地来源进行研究, 进一步挺拓宽耕地后备资源来源, 减少易地购买压力。			
	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	总成本	≤36.68
			不高于42万元	不高于42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提交最终成果报告。包括图纸文字报告、数据成果等。	提交最终成果报告。包括图纸文字报告、数据成果等。
绩效指标	产出指标	质量指标	新增耕地面积、位置、现状调查	新增耕地面积、位置、现状调查
绩效指标	产出指标	时效指标	按进度提交成果	按进度提交成果
绩效指标	效益指标	经济效益指标	此项工作不产生经济效益	此项工作不产生经济效益
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加占补平衡指标, 保障重点项目报批	增加占补平衡指标, 保障重点项目报批
绩效指标	效益指标	生态效益指标	此项工作不产生生态效益	此项工作不产生生态效益
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	规范耕地占补平衡, 严格耕地保护, 确保新增补充耕地必须数量真实、质量可靠。	规范耕地占补平衡, 严格耕地保护, 确保新增补充耕地必须数量真实

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度 100%	100%
------	-------	---------------	----------	------

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度) 济南市增减挂钩审批系统开发项目			
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:	13. 32		
	其中: 财政拨款	13. 32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	济南市增减挂钩审批系统开发项目2021年预算为135万元。2020年12月23日招标“济南市增减挂钩审批系统开发”，合同额133. 2万元，2021年7月拨付一期60%的资金79. 92万元，第二次拨付39. 96万元，开发工作预计2023年底完成，2023年底拨付剩余10%质保金13. 32万元。			
	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	总成本	≤13. 32
			成本控制在13. 32万	13. 32万
绩效指标	产出指标	数量指标	完成市级审批系统	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	达到招标文件要求率	100%
			专家验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年底完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高项目报卷效率和质量	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高报批效率	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进生态效益	促进

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统使用程度	长期使用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	大于90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	(2023年度)济南市建设用地报批系统数据整合、关联和迁移项目			
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:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	充分利用已有数据资源和信息化系统,基于国土空间基础信息平台,开展建设用地报批系统数据整合、关联和迁移工作,统筹推进用途管制业务融合、数据融合、技术融合。			
	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	总成本	≤60.00
			项目支出成本	67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实物工作量完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果完成良好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各时点工作完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推进多审合一、多证合一、多验合一,等用途管制制度改革,优化重构业务管理和审批流程,节约经济成本	有利保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现国家、省、市、县四级系统互联、业务协同和数据共享	有利保障
			推进用途管制业务融合、数据融合、技术融合	有利保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益提升	有利保障

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展性	有利保障
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	≥95

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	培训费			
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:	30.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于安排中心人员进行业务知识更新培训。			
	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	总成本	≤30.00
			控制在30万元以内	30万元以内
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	1次
			培训人数	80人以上
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员业务水平达标	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	2023年度12月份前完成	按时完成
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	提高工作人员服务水平	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无

项目支出绩效目标表
(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	提高工作人员业务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	90%以上

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	执法监察业务经费			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市国土资源执法监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	320.00		
	其中: 财政拨款	320.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障执法工作正常运行。			
	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	总成本	≤302.08
			外出考察学习费用	可控
			参加培训费用是否符合标准	是
			每宗费用350元	可控
			执法车每台18万元	可控
			办公设备购置是否超标	否

项目支出绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	数量指标	2023年临聘人员聘用人数	≥6人
			聘请固定律师人数	2名
			全市国土资源违法案件卷宗数	≤370宗
			购买执法监察车辆数	2辆
			图文制作、宣传手册、挂图数量	≥350册
			购买办公设备	购买办公桌椅≤6套
绩效指标	产出指标	质量指标	维护人民群众的合法权益	有效提高
			提高办公效率	有效提高
绩效指标	产出指标	时效指标	案例处理及时率	及时
			人员到岗及时率	≥95%
			现场实地核查工作需求保障率	≥95%
			宣传知识知晓率	≥70%
			按时完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	聘用人员生产率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流失率	≤5%
			是否保障信息畅通	是
			依法办案能力，执法监察效率	≥85%
			及时巡查有效防范违法用地发生	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否生态环境质量	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会秩序维护有效性	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	全市不动产登记通接通办窗口标准化服务项目（试点）			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市不动产登记中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1, 258. 00		
	其中：财政拨款	1, 258. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为贯彻落实《优化营商环境条例》》（国令第722号），根据《关于进一步提升不动产登记领域营商环境的通知》（济自然规划发[2021]69号）、《关于进一步加强不动产登记大厅窗口建设的通知》（济自然规划发[2021]8号）、《关于落实“综合窗口”设置及工作责任的通知》（济自然资源规划发[2020]100号）等文件要求，市不动产登记中心调配全市13个服务大厅，统一进行窗口建设、人员培训等工作，进一步提升便民利民服务效能，持续优化营商环境。			
	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	项目总金额	≤1258万元
			全市不动产登记通接通办窗口标准化服务项目（试点）	≤1258万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障全市不动产登记窗口数量	≥13个
绩效指标	产出指标	质量指标	保障经费发放准确率	100%
			配套设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到岗及时率	100%
			保障经费支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市不动产登记窗口正常运转率	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	窗口服务质量监督管理机制健全性	健全
			人力资源管理规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	外聘人员劳务费			
主管部门	济南市国土资源局		实施单位	济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,200.00		
	其中:财政拨款	1,907.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为保障不动产登记工作顺利开展,每年预计聘用职工和劳务派遣职工157人,同时为聘用职工、劳务派遣职工发放工资福利等,按月足额缴纳社保、公积金,解决人员不足的问题,保障全市不动产登记工作顺利开展。			
	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	项目总金额	≤2200万元
			外聘人员劳务费	≤2200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≤157人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%
			劳务派遣人员资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到岗及时率	100%
			工资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流失率	≤5%
			有责投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人力资源管理规范性	规范
			部门协助情况	及时
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥95%
			办证人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	不动产登记工作业务经费			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,356.90		
	其中:财政拨款	1,356.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为深化“放管服”改革,贯彻落实《优化营商环境条例》,根据《物权法》、《山东省自然资源厅“双全双百”不动产登记工作的通知》等文件要求,不动产登记工作业务经费作为开展全市不动产登记工作的基本保障,满足不动产登记工作及省市营商环境评价要求,确保2023年度全市不动产登记工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤1356.9万元
			优化不动产登记工作办公费	≤749.9万元
			法治工作室	≤50万元
			登记责任险	≤50万元
			法律事实调查	≤96万元
			自媒体系统运维服务	≤40万元
			档案存储与数字化外包	≤97万元
			身边不动产民生服务	≤46.5万元
			不动产登记服务标准化示范项目	≤50万元
			不动产工作运行控制经费	≤60万元
绩效指标	成本指标	经济成本	EMS发证	≤37.5万元
			办公设备维保	≤80万元
			法律事实调查标准	≤800元/件
			档案数字化标准	≤0.3元/页
			EMS发证标准	≤15元/件

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	宣传推送信息及时性	及时
			设立法治工作室	1个
			登记责任保险服务年限	1年
			公证次数	≥1200件
			档案存储箱数	≥20000箱
			不动产权属证书邮寄件数	≤2.5万件
			标准化培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	文章文案验收达标率	100%
			登记责任保险理赔率	100%
			公证书利用率	100%
			投送准确度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传内容发布及时率	100%
			登记责任保险理赔及时率	100%
			公证书利用及时率	100%
			不动产登记档案调阅及时率	100%
			投递及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不动产登记档案存储率	100%
			不动产登记工作办结率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全
			档案管理科学规范性	规范
			长效管理制度健全性	健全

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记人员满意度	≥95%
------	-------	-----------	------------	------

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	不动产登记证及证明印刷定制费			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	102.20		
	其中:财政拨款	102.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据自然资源部统一要求,购置由自然资源部统一监制,省级主管部门统一负责印刷发行的《不动产权证书》,以确保印制质量,满足不动产登记业务办理需求,给予不动产登记权利人发放证书或证明,以维护不动产权利人合法权益,维护交易安全。			
	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	总成本	≤102.20万元
			不动产登记证及证明印刷定制费	≤102.20万元
			不动产登记证及证明印刷定制费标准	≤4元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	不动产登记证印制数量	≤28万本
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产权证书购置验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	不动产登记证书采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	不动产登记证领取人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	历史遗留不动产登记数据整理及权籍调查社会化服务项目			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	项目计划利用三年时间,全力推动我市历史遗留问题的化解,更加科学、规范、高效的对我市不动产统一登记前的各类历史遗留问题项目进行监督、管理、处理,通过对我市不动产历史遗留问题项目进行专项的外业测绘及数据整理工作,详细梳理出各历史遗留问题项目的症结所在,科学施策,对症下药,有效的加快不动产登记若干历史遗留问题的解决,切实维护群众利益。			
	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	项目总金额	≤60万元
			历史遗留不动产登记数据整理及权籍调查社会化服务项目	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑物、土地外业调查率	100%
			项目内业整理覆盖率	100%
			系统建设完成度	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	土地测绘成果合格率	100%
			规划现状测量成果合格率	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	建筑物、土地外业调查率	100%
			系统建设完成率	100%
			项目内业整理覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	政府承担测绘费用，减少企业群众负担	长期
绩效指标	效益指标	社会效益指标	历史遗留问题化解	推动、加快
			政府承担测绘费用，减少企业群众负担	长期
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	历史遗留项目数据使用	长期
			避免新的历史遗留问题产生	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留项目办公室	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	信息系统功能延伸及维保			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	795.30		
	其中:财政拨款	795.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目背景: 根据省委、省政府批准的《济南市机构改革方案》以及市委、市政府《关于济南市市级机构改革的实施意见》,组建市自然资源和规划局。2019年3月21日,济南市自然资源和规划局挂牌成立。这次重构性的管理体制变革,为自然资源信息化工作带来了业务重组、数据融合、应用整合、技术革新等新需求和新挑战。 根据《自然资源部信息化建设总体方案》、《山东省自然资源厅办公室关于印发山东省自然资源信息化建设总体方案的通知》、《济南市数字政府建设实施方案(2019-2022年)》等文件要求,并结合《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》以及网络安全等级保护标准2.0的文件要求,围绕业务整合,数据融合,平台建设,网络互联的要求,初步构建“一张网”,让信息化在自然资源和规划局再现代化建设中发挥突出作用。 实施目的:			
	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	项目总金额	≤795.3万元
			通讯链路租用服务费	≤75万元
			网络安全及运维服务	≤54万元
			自然资源一张网整合服务	≤18万元
			硬件维保	≤33.3万元
			“互联网+不动产登记”尾款	≤104万元
			应用软件运维	≤200万元
			2022年信息系统功能延伸及维保项目尾款	≤135万元
			自然资源业务网安全设备采购	≤176万元

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	项目服务人数	>1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息系统正常运行率	99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续影响时间	3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	济南市自然资源和规划系统全体工作人员	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	自然资源规划与管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200. 00		
	其中: 财政拨款	200. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	《中共济南市委 济南市人民政府印发〈济南市建设一流营商环境实施方案〉〈关于表扬优化营商环境工作优秀单位和优秀个人的通报〉的通知》（济委【2021】48号）文件要求，开发建设非住宅交易计税价格评估，推行存量房交易税款智能审核，将非住宅类不动产交易价格评估时间压缩至15分钟。为了实现非住宅存量房交易智能审核和15分钟内完成交易价格评估这一目标，市不动产登记中心计划利用2年时间，在济南市本级范围内建设济南市“不动产登记财政增收保障服务项目”。项目主要包括：济南市评估数据管理体系建设，开发完成智慧评估管理平台，实现与税务、住建、法院、银行的系统的数据共享和业务协同。通过智慧评估数据中心建设、人工数据清洗和数据自动化采集，不断优化和完善评估数据库，最终实现全市80%的非住宅类不动产资产可通过平台实现自动评估。			
	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	项目总金额	≤200万元
			不动产登记财政增收保障服务项目	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	平台功能开发完成度	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	平台建设完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	涉税业务免评估率	≥80%
			部门间协同办公提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享及时率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	自然资源规划与管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	183.00		
	其中:财政拨款	183.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	以优化政务服务,提高自然资源管理信息化水平为总指导方向。运用社会化资源,利用政府购买服务,建立自然资源信息化建设、运行、保障的新机制、新模式,降低建设与运行维护成本,提高信息化的专业水平、服务质量和效率,确保信息系统安全可靠运行。完成全流程网上审批服务监管平台和国土资源大数据中心的功能扩展和运行维护;完成等保测评、数据库运维服务、信息化项目监理服务、内外网应用系统运维监控管理项目等工作。			
	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	项目总金额	≤183万元
			土地业务基础平台技术保障服务项目	≤183万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务用户数	>600人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	平台故障重复发生率	<1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	平台运营维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	自然资源规划与管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	项目完成后,用于济南市不动不动产登记档案存储,开展济南市不动产登记工作,增加财政及税收收入,不断提升济南市不动产登记服务水平和能力,持续优化济南市营商环境,保障济南市城市建设发展。			
	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	项目总金额	≤600万元
			不动产登记服务大厅与库房基础设施实施保障项目	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	档案库房面积	≤10000平方米
			办公区域面积	≤2000平方米
			服务大厅面积	≤3000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
			配套设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程验收及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数	0起

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目档案信息完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	自然资源规划与管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	226.40		
	其中:财政拨款	226.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为规范我省地上、地下国有建设用地使用权及其所附建(构)筑物所有权确权登记工作,2021年10月省自然资源厅向我局下达了在济南市开展“地上地下不动产立体确权登记”的试点任务(鲁自然资字[2021]162号),要求通过开展试点工作,建立地上地下不动产登记制度和技术体系在土地立体化制度、政策、技术标准、信息平台、数据库等方面进行探索,以三维方式设定国有建设用地使用权,形成全省可复制、可推广的经验做法,争当全省立体确权登记“排头兵”。			
	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	项目总金额	≤226.40万元
			地上地下不动产立体确权登记试点项目	≤226.40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新建标准规范体系	100%
			软件平台	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	平台验收合格	100%
			数据验收合格	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务不动产权籍登记周期,实现有效管理和赋能	有效

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升平台应用建设效率	有效
			节约管理资源	实现“让数据多跑路”，有效节约管理资源
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高城市不动产应用协同能力	有效
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
(2023年度)

项目名称	自然资源规划与管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	303.28		
	其中:财政拨款	303.28		
	其他资金			
年度总体绩效目标	依据《不动产登记数据库标准》(TD/T 1066-2021)、《不动产登记存量数据成果汇交规范(2021 修订版)》、《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》等标准文件的相关规定和要求,对登记系统以及数据库进行改造、开发增量汇交软件、开发存量汇交软件、存量数据更新处理软件以及配合登记数据汇交等工作。根据汇交要求及实际业务需求,对登记系统的问题数据和不符合标准的数据进行梳理、跟踪、反馈、更新、检查。《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》(自然资发〔2022〕10 号)对切实保障数据安全要求强化数据调用、查询等日志监管,做到全流程留痕、违规操作预警;本次数据安全处理项目将对不动产登记子系统相关功能进行信息安全拓展,包括查询功能、敏感信息处理、身份认证功能、系统权限管理、数字档案管理、系统日志功能模块的升级以及数据核查子系统建设。			
	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	项目总金额	≤303.28万元
			不动产登记数据汇交及数据安全建设项目	≤303.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	技术服务项目	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	营商环境改善	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办事成本降低	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升不动产数据安全性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施预计受益群体的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	自然资源规划与管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	328. 58		
	其中: 财政拨款	328. 58		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本次项目建设主要包括不动产登记信息系统作为国家档案局纳入机关业务系统电子文件归档与管理试点单位，实现与济南市档案馆的对接，建设济南市不动产电子档案系统，实现不动产登记电子档案入库、档案管理，推动以电子档案代替纸质档案，实现不动产登记档案全电子化管理。为实现政府治理效能全面提升，增强集聚和配置各类资源要素能力，提高市场活跃度和发展质量，全面打造市场化法治化国际化一流营商环境，建设济南市不动产云柜台系统、济南市不动产二手房预受理系统、济南市不动产带押过户系统、济南市不动产验收即办证子系统、济南市不动产登记中心线上考试系统及拓展相关的子系统功能，包括不动产登记子系统、不动产登记信息共享交换子系统、不动产登记网上抵押子系统、不动产登记查询分析子系统、不动产网上服务大厅及不动产登记税费同缴功能。			
	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	项目总金额	≤328. 58万元
			国家档案便利化改革试点及优化营商环境技术服务项目	≤328. 58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	技术服务项目	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	营商环境改善	改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办事成本降低	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	营商环境改善	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施预计受益群体的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	自然资源管理资金			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	303. 00		
	其中: 财政拨款	303. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为加快推进济南市城区范围内的不动产登记存量数据的权籍调查及不动产部省数据汇交工作, 根据《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》(国办发〔2019〕8号)要求, 在2018年底前完成存量不动产权籍调查, 并在2019年完成全省和国家的存量数据数据整合及汇交工作, 建立全国统一的信息平台为济南市不动产登记全面规范化打好基础, 启动济南市城区不动产登记权籍调查项目一期工程。一期工程主要任务包括: 完成济南市区15000宗地和16000幢房屋的不动产登记权籍调查内业整理, 完成存量数据缺失信息的补充完善和房地关联(A包)、开发不动产登记入库软件开发和将已经登记调查成果数据入库到济南市不动产登记信息系统(B包)、济南市六区内约13平方公里的有房屋登记对应无土地登记信息的外业权籍调查试点工作(C-H), 以及外业监理(F包)工作。 通过本项工作的开展夯实济南市不动产登记数据基础, 为不动产登记业务办理提供数据支撑, 并不断提高不动产登记便民利民服务能力, 落实市里“优化营商环境”、“一次办成”、“全链条办理”等要求, 尽快完成国家对不动产登记数据汇交任务。			
	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	项目总金额	≤303万元
			不动产权籍调查费	≤303万元
绩效指标	产出指标	数量指标	不动产数据整合工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产数据整合工作完成达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	不动产数据整合工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不动产数据准确率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不动产数据更新维护制定健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	规划展览馆日常运行			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市城乡规划编制研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	项目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;项目2023年拟申请预算150万元,用于提升服务功能,为“双招双引”提供咨询服务;拓宽宣传渠道,扩大受众范围,通过开展科普活动5场以上,达到充分发挥展览馆的宣传平台作用的目的。			
	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	项目总成本控制	≤150.00
			物业费	50
			电费	15.7
			取暖费	13.3
			制冷费	12
			版面更新及活动组织	30
			其他费用	29
绩效指标	产出指标	数量指标	开展科普活动场数	5场
绩效指标	产出指标	质量指标	更新内容验收合格率	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	更新及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障规划展览馆正常运行率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市文化认识	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全展览规划长效管理机制	健全
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%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	编研中心业务工作经费			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市城乡规划编制研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 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,计划申请办公业务工作经费,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。			
	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	项目总成本控制	≤84.00
绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作人员数量	大于等于95人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常进行	有效保障
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	部门人员满意率	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	规划展览馆内容更新及科普教育基地设置项目			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市城乡规划编制研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	359.00		
	其中:财政拨款	359.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目旨在打造小型展览馆中的精品,2023年度拟申请预算资金359万元,用于建成一处科普教室,改造更新展览馆,达到吸引游客,提升场馆宣传水平的目的。			
	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	项目总成本控制	≤359.00
			场馆装修	191
			布展	152
			其他	16
绩效指标	产出指标	数量指标	科普教室改造面积	改造面积890平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	改造合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	改造工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加参加人数	显著增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改造后教室使用年限	大于等于5年

项目支出绩效目标表
(2023年度)

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%
------	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表
(2023年度)

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			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市城乡规划编制研究中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	350. 00		
	其中：财政拨款	350. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	项目23年你申请预算350万元，依据我市实际提出新控规体系框架思路，明确控规在我国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。			
	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	项目总成本控制	≤350万
绩效指标	产出指标	数量指标	制定技术规则/指导控制单元编制规模	5条/200平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	专家评审通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编写工作开始及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城镇开发规范性	有效提升
			完善城镇开发工作技术体系	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	健全城镇开发长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	成果使用业务处室满意度	大于等于95%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

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）			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市城乡规划编制研究中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	369.50		
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	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			
	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	总成本	≤369.50
			控制成本	100%
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	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%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

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）行政单位离退休（项）：主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单

位离退休（项）：主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、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。

二十四、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）：主要用于土地出让业务项目的相关支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：主要用于自然资源规划及管理项目的相关支出。

二十七、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）：主要用于自然资源利用与保护项目的相关支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：主要用于。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：主要用于自然资源调查与确权登记项目的相关支

出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：主要用于。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产管理（项）：主要用于地质勘查与矿产管理项目的相关支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：主要用于基础测绘与地理信息监管项目的相关支出。

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

三十四、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）：主要用于自然资源业务项目的相关支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：主要用于自然资源重点生态保护的相关项目支出。

三十六、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相关支出。