

2024年济南市土地储备中心部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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

济南市土地储备中心为济南市自然资源和规划局所属公益一类财政全额拨款副局级事业单位。主要职责是：

（一）参与制定全市土地储备政策法规。

（二）承担土地储备市级统筹工作。

（三）承担编制全市土地储备规划、年度计划、土地储备资产负债表工作。

（四）承担市本级各区（功能区）国有土地收回（购）工作，组织协调区（县）土地储备机构业务工作。

（五）参与编制市本级土地供应计划，承担市本级国有建设用地使用权供应的事务性工作。

（六）承担市级土地储备项目策划工作，承担项目承接主体土地开发整理服务工作。

（七）承担土地储备资金申请、拨付、绩效管理等工作。

（八）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为市本级二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、业务综合部、计划策划部、收储一部、收储二部、储备土地管护部、储备供应部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	23,210.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,237.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	20,973.12	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	320.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	138.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,416.52
		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	1,778.28
		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	19,556.60
本 年 收 入 合 计	23,210.23	本 年 支 出 合 计	23,210.23
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	23,210.23	支 出 总 计	23,210.23

收入总体情况表

部门（单位）：济南市土地储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (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	23,210.23	23,210.23	2,237.11	20,973.12									
208			社会保障和就业支出	320.18	320.18	320.18										
	05		行政事业单位养老支出	320.18	320.18	320.18										
		02	事业单位离退休	63.37	63.37	63.37										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	171.21	171.21	171.21										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	85.60	85.60	85.60										
210			卫生健康支出	138.65	138.65	138.65										
	11		行政事业单位医疗	138.65	138.65	138.65										
		02	事业单位医疗	138.65	138.65	138.65										
212			城乡社区支出	1,416.52	1,416.52		1,416.52									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,416.52	1,416.52		1,416.52									
		06	土地出让业务支出	1,416.52	1,416.52		1,416.52									
220			自然资源海洋气象等支出	1,778.28	1,778.28	1,778.28										
	01		自然资源事务	1,778.28	1,778.28	1,778.28										
		50	事业运行	1,553.88	1,553.88	1,553.88										
		99	其他自然资源事务支出	224.40	224.40	224.40										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市土地储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (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	23,210.23	23,210.23	2,237.11	20,973.12									
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出	19,556.60	19,556.60		19,556.60									
		11	国有土地使用权出让金债 务付息支出	8,096.60	8,096.60		8,096.60									
		31	土地储备专项债券付息支 出	4,800.00	4,800.00		4,800.00									
		33	棚户区改造专项债券付息 支出	6,660.00	6,660.00		6,660.00									

支出总体情况表

部门（单位）：济南市土地储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	23,120.23	2,012.71	21,197.52	
208			社会保障和就业支出	320.18	320.18		
	05		行政事业单位养老支出	320.18	320.18		
		02	事业单位离退休	63.37	63.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.21	171.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.60	85.60		
210			卫生健康支出	138.65	138.65		
	11		行政事业单位医疗	138.65	138.65		
		02	事业单位医疗	138.65	138.65		
212			城乡社区支出	1,416.52		1,416.52	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,416.52		1,416.52	
		06	土地出让业务支出	1,416.52		1,416.52	
220			自然资源海洋气象等支出	1,778.28	1,553.88	224.40	
	01		自然资源事务	1,778.28	1,553.88	224.40	
		50	事业运行	1,553.88	1,553.88		
		99	其他自然资源事务支出	224.40		224.40	
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	
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,096.60		8,096.60	
		31	土地储备专项债券付息支出	4,800.00		4,800.00	

支出总体情况表

部门（单位）：济南市土地储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		33	棚户区改造专项债券付息支出	6,660.00		6,660.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,237.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	20,973.12	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	320.18	320.18		
		八、卫生健康支出	138.65	138.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,416.52		1,416.52	
		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	1,778.28	1,778.28		
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	19, 556. 60		19, 556. 60	
本 年 收 入 合 计	23, 210. 23	本 年 支 出 合 计	23, 210. 23	2, 237. 11	20, 973. 12	
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	23, 210. 23	支 出 总 计	23, 210. 23	2, 237. 11	20, 973. 12	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市土地储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,237.11	2,012.71	1,888.16	124.55	224.40
208			社会保障和就业支出	320.18	320.18	320.18		
	05		行政事业单位养老支出	320.18	320.18	320.18		
		02	事业单位离退休	63.37	63.37	63.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.21	171.21	171.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.60	85.60	85.60		
210			卫生健康支出	138.65	138.65	138.65		
	11		行政事业单位医疗	138.65	138.65	138.65		
		02	事业单位医疗	138.65	138.65	138.65		
220			自然资源海洋气象等支出	1,778.28	1,553.88	1,429.33	124.55	224.40
	01		自然资源事务	1,778.28	1,553.88	1,429.33	124.55	224.40
		50	事业运行	1,553.88	1,553.88	1,429.33	124.55	
		99	其他自然资源事务支出	224.40				224.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市土地储备中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,012.71	1,888.16	124.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,824.79	1,824.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	391.07	391.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	416.00	416.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	428.52	428.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	171.21	171.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	85.60	85.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.42	90.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.23	48.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.85	10.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	146.86	146.86	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.03	36.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	126.30	1.75	124.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.50		33.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	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	1.60		1.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.05		10.05
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.88		28.88
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.80		16.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市土地储备中心

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	
6.00		5.00		5.00	1.00	5.70		5.00		5.00	0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市土地储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	20,973.12				20,973.12
212			城乡社区支出	1,416.52				1,416.52
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,416.52				1,416.52
		06	土地出让业务支出	1,416.52				1,416.52
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
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,096.60				8,096.60
		31	土地储备专项债券付息支出	4,800.00				4,800.00
		33	棚户区改造专项债券付息支出	6,660.00				6,660.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市土地储备中心

单位：万元

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

（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）：济南市土地储备中心

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	2,012.71	2,012.71	2,012.71						
301		工资福利支出	1,824.79	1,824.79	1,824.79						
301	01	基本工资	391.07	391.07	391.07						
301	02	津贴补贴	416.00	416.00	416.00						
301	03	奖金	428.52	428.52	428.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.21	171.21	171.21						
301	09	职业年金缴费	85.60	85.60	85.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.42	90.42	90.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	48.23	48.23	48.23						
301	12	其他社会保障缴费	10.85	10.85	10.85						
301	13	住房公积金	146.86	146.86	146.86						
301	99	其他工资福利支出	36.03	36.03	36.03						
302		商品和服务支出	133.65	133.65	133.65						
302	01	办公费	33.50	33.50	33.50						
302	05	水费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	1.60	1.60	1.60						
302	16	培训费	10.05	10.05	10.05						
302	28	工会经费	28.88	28.88	28.88						
302	29	福利费	16.80	16.80	16.80						
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市土地储备中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		21,197.52	21,197.52	224.40	20,973.12					
储备中心法律服务费	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
储备中心办公业务经费	其他运转类	333.40	333.40	198.40	135.00					
土地精准开发费用	特定目标类	1,281.52	1,281.52		1,281.52					
土地储备专项债券利息	特定目标类	19,556.60	19,556.60		19,556.60					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市土地储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	894. 52	894. 52	41. 00	853. 52					
212			城乡社区支出	853. 52	853. 52		853. 52					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	853. 52	853. 52		853. 52					
		06	土地出让业务支出	853. 52	853. 52		853. 52					
220			自然资源海洋气象等支出	41. 00	41. 00	41. 00						
	01		自然资源事务	41. 00	41. 00	41. 00						
		99	其他自然资源事务支出	41. 00	41. 00	41. 00						

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23,210.23万元，其中：一般公共预算收入2,237.11万元，政府性基金预算收入20,973.12万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,123,210.23万元，其中：基本支出2,012.71万元，项目支出2,121,197.52万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算23,210.23万元，比上年减少1,215.09万元，其中：

1. 收入预算减少1,215.09万元，其中一般公共预算收入增加129.51万元，政府性基金预算收入减少1,285.91万元，上年结转减少58.69万元。

2. 支出预算减少1,305.09万元，其中基本支出增加52.61万元，项目支出减少1,267.70万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，中心严格控制各项支出，特别是非必需、非重点、非刚性和新增支出，做到尽力而为、量力而行，优先安排刚性支出，提高财政资金使用效率。

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5.70万元，比上年减少0.30万元，下降5.00%。主要原因是中心严格执行有关规定控制经费支出

其中：

1. 公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.00万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.70万元，比上年减少0.30万元，下降30.00%，主要原因是中心严格执行有关规定控制经费支出。

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，济南市土地储备中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2237.11万元。较2023预算增加129.51万元。主要原因是：正常人员、职务职称变动。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算894.52万元，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891.52万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保障日常公务出行。

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

济南市土地储备中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金21197.52万元，其中财政拨款21197.52万元。拟对土

地储备专项债券利息等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19556.6万元，其中财政拨款19556.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化土地精准开发费用、办公业务经费等项目支出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	储备中心法律服务费			
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:	26.00		
	其中: 财政拨款	26.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	减少济南市土地储备中心的法律风险, 促进问题解决; 减少业务范畴的法律风险, 保证工作人员高效合法进行土地收储工作。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	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	≥70%
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	有效投诉数	=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
(2024年度)

项目名称	储备中心办公业务经费			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市土地储备中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	333.40		
	其中: 财政拨款	333.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障正常办公业务的开展			
	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	预算控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	业务开展次数	》=5次
绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务正常运转率	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	》=95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	土地精准开发费用			
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:	1,281.52		
	其中:财政拨款	1,281.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 市级土地储备项目库优化及分析服务项目: 分两年实施总预算180万元, 其中2024年度预算90万元。为落实国家省市相关政策和市委与市政府关于“强化自然资源要素支撑, 统筹保障重点项目用地需求”重要指示, 发挥土地储备在土地熟化与供应中保障和调控作用, 开展市级土地储备项目库优化及分析服务项目, 完成2024年度要求的市级土地储备项目库监测、市级土地储备项目库更新、TOD综合开发用地储备专项库建设与分析、储备潜力土地价值与收益分析、土地储备工作研究报告编制等工作内容, 持续为土地储备熟化“三张清单”编制、土地储备市级统筹、土地供应等工作筹提供技术与数据支撑, 达到保障国土空间规划要素支撑、促进土地市场健康有序发展的目标。2. 市级储备土地管护: 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。3. 2024年济南市国有建设用地出让数字决策技术服务项目: 为落实《济南市“十四五”基础测绘规划》推进实景三维数据库在土地储备出让等方面的业务应用要求, 做好《关于全市重点项目精准用地保障工作的实施意见》要求精准征地、精准供地工作, 采用无人机倾斜摄影测量技术和数字建模技术真实还原、构建济南市国有建设用地现场环境和未来规划环境。不对生态环境造成破坏, 不造成资源浪费, 做到足数、保质、保量、按时完成技术服务, 提高国有建设用地供应审查效率, 有效保障国有建设用地净地出让, 使数据使用部门和人员满意度达95%。4. 济南公共资源交易中心-国有建设用地使用权、矿业权网上交易子系统运行维护项目: 为落实自然资源部关于重点城市(包括济南)实施住宅用地工地清单供应分类调控工作要求, 保障我市国有建设用地出让工作顺利实施。做到网上交易系统功能更加完善, 性能、安全、运行等方面全面提高, 保障我市国有建设用地出让工作顺利实施。通过网上交易系统全面、准确的土地出让信息使参与者更充分的了解土地出让项目的相关信息、规则, 进一步做好市本级的土地供应工作。参与者满意			
	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	市级土地储备项目库优化及分析服务项目支出标准	≤50万元
			网上交易系统维护成本	≤10万元
			电子合同项目总成本	≤10万元
			土地资源推介及相关程序开发运营成本	≤60万元
			土地出让前期业务-土地出让评估	≤510万元
			土地储备动态管理系统运行维护总体成本控制	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成本年度市级土地储备项目库监测与图件	1套
			完成本年度市级土地储备项目库更新与图件	1套
			完成项目库储备价值测算与分析2024年内容	100%
			土地储备动态管理系统运行维护数量	1套
			现场模型成果文件编制数量	≥147宗
			建筑工程方案仿真成果文件编制数量	≥20万平方米
			电子合同系统导出统计报表类型	≥2个
			电子合同系统接口数量	≥1个
			网上交易系统第三方测评报告数量	≥3
			网上交易系统等保测评报告数	≥1
绩效指标	产出指标	数量指标	网上交易系统土地挂牌成交量	≥300宗
			土地出让评估宗地数量	80
			土地推介会议、开发微信功能模块、土地资源推介内容运营维护、土地政策咨询	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	市级土地储备项目库优化及分析服务项目验收通过率	100%
			管护地管护质量达标率	100%
			网上交易系统专家验收通过率	100%
			土地评估成果权威	100%
			土地推介土地出让业务成效	100%
			电子合同系统接口稳定性	100%
			电子合同系统统计报表满足处室业务要求	满足
			土地储备动态管理系统运行维护技术达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市级土地储备项目库优化及分析服务项目及时率	100%
			管护突发情况处理及时率	100%
			土地出让评估完成及时率	100%
			土地推介项目7*24小时	100%
			网上交易系统项目开展及时率	≥95%
			电子合同系统推送公告及公示信息频率	实时
			电子合同系统统计报表导出频率	每月一次
			土地储备动态管理系统出现故障响应时间	≥1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为土地储备统筹发展提供支撑	有效保障
			管护储备地安全突发事件次数	≤2次
			网上交易系统有效规范行为	有效
			电子合同系统规范合同签订流程	规范
			土地推介土地资源推广	100%
			土地评估地价稳定性	100%
			土地储备动态管理系统促进储备土地高效利用	有效促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	扬尘治理合格率	100%
			土地推介保护生态环境无纸化办公率	≥95%
			国有建设用地出让数字决策技术服务项目造成生态环境破坏资源浪费	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	土地储备业务健全性	健全
			网上交易系统制定应急保障制度	制定
			电子合同系统制定项目应急管理制度	制定
			土地推介提高政府公信力	100%
			土地评估维护土地市场稳定性	100%
			土地储备动态管理系统运行维护正常运行年限	≥3年

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务相关部门对本项目满意度	≥95%
			数据使用部门和人员满意	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	土地储备专项债券利息			
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	0.00		
年度总体绩效目标	按时归还土地储备专项债券利息			
	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%
绩效指标	产出指标	质量指标	归还利息完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还利息及时性	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
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	服务对象满意率	100%

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。