

2024年济南市自然资源和规划局 单位预算

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

(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确权登记相关工作。

(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、机构设置情况

本单位为济南市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 组织人事处

(三) 政策法规处（执法监督处）

(四) 综合处

(五) 财务审计处

(六) 自然资源调查监测处

(七) 自然资源确权登记处

- (八) 自然资源所有者权益处
- (九) 自然资源开发利用处 (集体土地管理处)
- (十) 国土空间规划处
- (十一) 国土空间用途管制处 (用地规划处)
- (十二) 详细规划处
- (十三) 城市设计处 (建筑工程规划管理处)
- (十四) 名城保护规划处
- (十五) 市政交通规划处
- (十六) 国土空间生态修复处
- (十七) 耕地保护监督处
- (十八) 地质勘查管理处 (防灾减灾工作处)
- (十九) 矿产资源保护监督处
- (二十) 测绘和地理信息管理处
- (二十一) 行政许可处
- (二十二) 信访处
- (二十三) 直属机关党委
- (二十四) 离退休干部处
- (二十五) 第一分局
- (二十六) 第二分局
- (二十七) 第三分局
- (二十八) 第四分局
- (二十九) 第五分局

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	42,810.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	38,703.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	4,106.99	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	1,004.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	397.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,157.32
		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	37,221.27
		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	29.67
本 年 收 入 合 计	42,810.30	本 年 支 出 合 计	42,810.30
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	42,810.30	支 出 总 计	42,810.30

收入总体情况表

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 (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	42,810.30	42,810.30	38,703.31	4,106.99									
208			社会保障和就业支出	1,004.60	1,004.60	1,004.60										
	05		行政事业单位养老支出	1,004.60	1,004.60	1,004.60										
		01	行政单位离退休	266.87	266.87	266.87										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	491.82	491.82	491.82										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	245.91	245.91	245.91										
210			卫生健康支出	397.44	397.44	397.44										
	11		行政事业单位医疗	397.44	397.44	397.44										
		01	行政单位医疗	397.44	397.44	397.44										
212			城乡社区支出	4,157.32	4,157.32	80.00	4,077.32									
	01		城乡社区管理事务	80.00	80.00	80.00										
		99	其他城乡社区管理事务支 出	80.00	80.00	80.00										
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	4,077.32	4,077.32		4,077.32									
		06	土地出让业务支出	4,077.32	4,077.32		4,077.32									
220			自然资源海洋气象等支出	37,221.47	37,221.47	37,221.47										
	01		自然资源事务	37,221.47	37,221.47	37,221.47										

收入总体情况表

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 (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	42,810.30	42,810.30	38,703.31	4,106.99									
		01	行政运行	4,878.60	4,878.60	4,878.60										
		04	自然资源规划及管理	1,399.00	1,399.00	1,399.00										
		06	自然资源利用与保护	21,365.50	21,365.50	21,365.50										
		09	自然资源调查与确权登记	2,570.55	2,570.55	2,570.55										
		13	地质矿产资源与环境调查	1,515.01	1,515.01	1,515.01										
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,426.50	1,426.50	1,426.50										
		29	基础测绘与地理信息监管	2,534.61	2,534.61	2,534.61										
		99	其他自然资源事务支出	1,531.50	1,531.50	1,531.50										
232			债务付息支出	29.67	29.67		29.67									
	04		地方政府专项债务付息支出	29.67	29.67		29.67									
		11	国有土地使用权出让金债 务付息支出	29.67	29.67		29.67									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	42,810.30	6,280.64	36,529.66	
208			社会保障和就业支出	1,004.60	1,004.60		
	05		行政事业单位养老支出	1,004.60	1,004.60		
		01	行政单位离退休	266.87	266.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.82	491.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245.91	245.91		
210			卫生健康支出	397.44	397.44		
	11		行政事业单位医疗	397.44	397.44		
		01	行政单位医疗	397.44	397.44		
212			城乡社区支出	4,157.32		4,157.32	
	01		城乡社区管理事务	80.00		80.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,077.32		4,077.32	
		06	土地出让业务支出	4,077.32		4,077.32	
220			自然资源海洋气象等支出	37,221.27	4,878.60	32,342.67	
	01		自然资源事务	37,221.27	4,878.60	32,342.67	
		01	行政运行	4,878.60	4,878.60		
		04	自然资源规划及管理	1,399.00		1,399.00	
		06	自然资源利用与保护	21,365.50		21,365.50	
		09	自然资源调查与确权登记	2,570.55		2,570.55	

财政拨款收支总体情况表

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	38,703.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	4,106.99	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	1,004.60	1,004.60		
		八、卫生健康支出	397.44	397.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,157.32	80.00	4,077.32	
		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	37,221.27	37,221.27		
		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
		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	29.67		29.67	
本 年 收 入 合 计	42,810.30	本 年 支 出 合 计	42,810.30	38,703.31	4,106.99	
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	42,810.30	支 出 总 计	42,810.30	38,703.31	4,106.99	

一般公共预算支出情况表

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	38,703.31	6,280.64	5,643.93	636.71	32,422.67
208			社会保障和就业支出	1,004.60	1,004.60	1,004.60		
	05		行政事业单位养老支出	1,004.60	1,004.60	1,004.60		
		01	行政单位离退休	266.87	266.87	266.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.82	491.82	491.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245.91	245.91	245.91		
210			卫生健康支出	397.44	397.44	397.44		
	11		行政事业单位医疗	397.44	397.44	397.44		
		01	行政单位医疗	397.44	397.44	397.44		
212			城乡社区支出	80.00				80.00
	01		城乡社区管理事务	80.00				80.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	80.00				80.00
220			自然资源海洋气象等支出	37,221.27	4,878.60	4,241.89	636.71	32,342.67
	01		自然资源事务	37,221.27	4,878.60	4,241.89	636.71	32,342.67
		01	行政运行	4,878.60	4,878.60	4,241.89	636.71	
		04	自然资源规划及管理	1,399.00				1,399.00
		06	自然资源利用与保护	21,365.50				21,365.50
		09	自然资源调查与确权登记	2,570.55				2,570.55
		13	地质矿产资源与环境调查	1,515.01				1,515.01
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,426.50				1,426.50
		29	基础测绘与地理信息监管	2,534.61				2,534.61

一般公共预算基本支出情况表

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				6,280.64	5,643.93	636.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,372.40	5,372.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,074.15	1,074.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,375.00	1,375.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,253.86	1,253.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	491.82	491.82	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	245.91	245.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	259.20	259.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	138.24	138.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	421.89	421.89	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	108.26	108.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	642.51	5.80	636.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.46		45.46
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	47.00		47.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	12.00		12.00
302	16	培训费	502	03	培训费	26.80		26.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.70		11.70
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	40.00		40.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

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	
43.00		30.00		30.00	13.00	41.70		30.00		30.00	11.70

政府性基金预算支出情况表

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	4,106.99				4,106.99
212			城乡社区支出	4,077.32				4,077.32
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,077.32				4,077.32
		06	土地出让业务支出	4,077.32				4,077.32
232			债务付息支出	29.67				29.67
	04		地方政府专项债务付息支出	29.67				29.67
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	29.67				29.67

国有资本经营预算支出情况表

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	

（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）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				6,280.64	6,280.64	6,280.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,372.40	5,372.40	5,372.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,074.15	1,074.15	1,074.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,375.00	1,375.00	1,375.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,253.86	1,253.86	1,253.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	491.82	491.82	491.82						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	245.91	245.91	245.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	259.20	259.20	259.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	138.24	138.24	138.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.07	4.07	4.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	421.89	421.89	421.89						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	108.26	108.26	108.26						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	642.51	642.51	642.51						
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.46	45.46	45.46						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	47.00	47.00	47.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	12.00	12.00	12.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	26.80	26.80	26.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.70	11.70	11.70						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	40.00	40.00	40.00						

项目支出预算情况表

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				
		36,529.66	36,529.66	32,422.67	4,106.99					
自然资源和规划业务经费	其他运转类	2,703.00	2,703.00	680.00	2,023.00					
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						
国土资源综合业务经费	其他运转类	831.50	831.50	831.50						
开发利用项目	特定目标类	689.57	689.57		689.57					
确权登记项目	特定目标类	1,570.87	1,570.87	1,570.87						
用途管制项目	特定目标类	168.31	168.31		168.31					
所有者权益项目	特定目标类	899.58	899.58		899.58					
调查监测项目	特定目标类	999.68	999.68	999.68						
耕地保护监督项目	特定目标类	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
行政许可项目	特定目标类	296.86	296.86		296.86					
卫片监测项目	特定目标类	994.41	994.41	994.41						
测绘和信息化项目	特定目标类	1,540.20	1,540.20	1,540.20						
国土空间规划项目	特定目标类	1,399.00	1,399.00	1,399.00						
矿产资源保护和利用项目	特定目标类	1,515.01	1,515.01	1,515.01						

项目支出预算情况表

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				
生态修复项目	特定目标类	1,365.50	1,365.50	1,365.50						
地质勘查项目	特定目标类	1,426.50	1,426.50	1,426.50						
山水林田湖草债券利息	特定目标类	29.67	29.67		29.67					

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				
			合 计	4,746.82	4,746.82	3,464.61	1,282.21					
212			城乡社区支出	1,282.21	1,282.21		1,282.21					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,282.21	1,282.21		1,282.21					
		06	土地出让业务支出	1,282.21	1,282.21		1,282.21					
220			自然资源海洋气象等支出	3,464.61	3,464.61	3,464.61						
	01		自然资源事务	3,464.61	3,464.61	3,464.61						
		01	行政运行	117.00	117.00	117.00						
		04	自然资源规划及管理	500.00	500.00	500.00						
		06	自然资源利用与保护	521.20	521.20	521.20						
		09	自然资源调查与确权登记	346.31	346.31	346.31						
		13	地质矿产资源与环境调查	447.30	447.30	447.30						
		14	地质勘查与矿产资源管理	583.00	583.00	583.00						
		29	基础测绘与地理信息监管	938.80	938.80	938.80						
		99	其他自然资源事务支出	11.00	11.00	11.00						

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42,810.30万元，其中：一般公共预算收入38,703.31万元，政府性基金预算收入4,106.99万元。

（二）支出预算：2024年支出预算42,810.30万元，其中：基本支出6,280.64万元，项目支出36,529.66万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算42,810.30万元，比上年减少4,792.45万元，其中：

1. 收入预算减少4,792.45万元，其中一般公共预算收入减少3,567.61万元，政府性基金预算收入减少1,224.84万元。

2. 支出预算减少4,792.45万元，其中基本支出减少294.03万元，项目支出减少4,498.42万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格控制各项经费支出。

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41.70万元，比上年减少1.30万元，下降3.02%。主要原因是严格控制各项经费支出，公务接待费支出减少

其中：

1. 公务用车购置及运行费30.00万元，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30.00万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费11.70万元，比上年减少1.30万元，下降10.00%，主要原因是严格控制各项经费支出，公务接待费支出减少。

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。2024年本单位机关运行经费安排636.71万元，较2023预算减少6.21%。主要原因是：严格控制各项经费支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算5,579.02万元，其中：政府采购货物预算31.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5,548.02万元。

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12辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休老干部等用车。

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）。

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

济南市自然资源和规划局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及

预算项目支出16个，预算资金36529.66万元，其中财政拨款36529.66万元。拟对国土空间规划、测绘和信息化项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2939.2万元，其中财政拨款2939.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国土空间规划、测绘和信息化项目等项目支出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	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:	2,703.00		
	其中:财政拨款	2,703.00		
	其他资金	0.00		
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	≤2703万元
			日常经费支出成本	≤600万元
			宣传经费	≤80万元
			土地出让前期费用	≤2023万元
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	≥30篇
绩效指标	产出指标	质量指标	办公耗材、物业服务、水电费、绩效管理服务费用等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%
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
(2024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	0. 00		
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 and 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	≥1次
			制作普法宣传展板数量	≥30个
			普法活动覆盖群众人数	≥1000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	1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%
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%
			参加普法宣传的市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024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:	831.50		
	其中:财政拨款	831.50		
	其他资金	0.00		
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	≤831.5万元
			执法测绘经费	≤311.5万元
			区县执法补助成本	≤420万元
			业务经费	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法测绘工作覆盖面积	10244.45平方千米
			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%
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 (2024年度)				
项目名称	开发利用项目			
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:	689. 57		
	其中: 财政拨款	689. 57		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	项目1: 通过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, 同时加强临时用地内外业核查力度, 提高土地节约集约利用水平。 项目2: 项目成果符合《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》(国土资发〔2008〕51号)和自然资源部办公厅关于城市地价动态监测工作的相关要求, 按时完成项目成果并上报。项目3: 通过指导区县进行工业用地技术调查, 对各区县上报的调查数据采取技术手段进行市级核查, 实施产业用地全要素全生命周期管理, 提升土地资源节约集约利用水平。项目4: 通过动态维护低效用地项目库, 规范上报我市再开发项目, 合理制定再开发年度任务, 实现再开发项目实施情况科学评估。 项目5: 调整2024年济南市本级标定地价。项目6: 制定济南市闲置土地处置实施细则和操作规范, 形成闲置土地调查、认定、处置、利用实施细则, 实现对已产生的闲置土地及时、规范、有效处置, 从源头上防范闲置土地的产生。 项目7: 济南市2023年度城镇基准地价更新项目。收集地价更新所需要的资料, 开展外业调查、内业处理、数据整理分析与地价测算、成果编制和汇交工作。 项目8: 济南市园、林、草分等定级工作市级审核汇总技术服务项目。初完成园地、林地、草地分等、定级和基准地价评估工作。 项目9: 济南市产业园区数据审核和临时用地内外业核查技术服务项目。对各区县提交的园区扩区、调区、升级等相关材料进行技术审核, 对各区县提交的临时用地材料进行技术审核, 建立实现全市临时用地图形数据库。项目10: 工业用地利用情况调查市级技术支持。完成资料收集、规整和分发工作, 对区县调查开展技术指导, 完成数据审核和汇交工作。 项目11: 低效用地再开发项目库动态维护及年度评估。 完成区县上报材料汇总和初步分析评估、技术审核工作, 对低效用地项目申报全程提供技术支持。 项目12: 2023年度闲置土地及供后监管技术服务项目。对闲置土地和延期开竣工项目进行核查监测, 统计各区县巡查率。 项目13: 济南市农村闲散土地精细化管理项目。完成全市农村闲散土地的数据审核工作, 建设济南市农村闲散			
	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	≤689. 57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成闲置土地及供后监管覆盖、临时用地外业核查工作类别数量	2类
			完成商业、住宅、工业用途标准宗地监测数量	3大类
			工业用地图斑核查数量	≥15000个图斑
			完成项目库动态维护完成率、效益评估工作类别数量	2类
			完成商服、住宅、工矿仓储、公共管理与公共服务用地更新类别数量	4类
			编制济南市闲置土地处置和防控机制数量	2项
			完成商服、住宅、工矿仓储用地更新类别数量	3类
			完成分等定级数据库、报告、图件数量	3类
			完成率数据审核、临时用地外业核查工作数量	2项
			工业用地图斑核查数量	≥16000图斑
绩效指标	产出指标	数量指标	项目库动态维护完成率、效益评估数量	2项
			完成闲置土地及供后监管覆盖数量	2项
			农村闲散土地数量	≥5373宗
			综合检测商业、住宅、工业、综合用途地价信息类别数量	4类
			完成济南市产业园区调查评价工作数量	23个产业园区
			系统开发数量	1套
			工业用地利用状况、建设状况、企业经营指标个数	≥15000个图斑
			闲置土地处置面积	≥2300亩
			形成专项规划的文本、说明、图集、汇报材料等成果数量	1套

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
			商服、住宅、工矿仓储、公共管理与公共服务用地更新合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
			数据更新及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化土地资源配置效率，提高土地节约集约利用程度	有效提升
			建立健全地价体系，规范土地交易行为	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全数据审核、监管及动态维护长效机制	健全
			城镇基准地价更新项目有效指导时间	≥3年
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
(2024年度)

项目名称	确权登记项目			
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:	1,570.87		
	其中:财政拨款	1,570.87		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1.开展集体土地所有权市级核查和汇交工作;2开展承包经营权试点区县成果整理和市级监理核查工作;3开展南部山区集体土地所有权成果更新汇交工作;4对各区县开展农村不动产房屋核查;5开展试点区县集体土地所有权更新汇交工作;6开展重点区域自然资源统一确权登记工作;7开展农村房地一体系统建设和数据库。通过开展如上项目,完成了集体土地所有权成果的汇交和入库、承包经营权成果数据入库、农村不动产房屋数据汇交入库以及自然资源统一确权登记和入库工作,提高了对农村不动产确权登记以及自然资源统一确权登记的管理效率。			
	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	≤1570.87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖济南市区县数量	12个
			开展集体土地所有权市级核查总量	≥2814个
			开展农村承包经营权数据入库核查总量	≥44.4万宗
			开展农村不动产房屋外业核查总量	≥4.66万宗
绩效指标	产出指标	质量指标	汇交数据核验合格率	100%
			土地所有权成果数据汇交合格率	100%
			承包经营权成果数据入库合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%
			集体土地所有权成果数据成果核查和汇交完成时间	2024年11月
			承包经营权数据入库完成时间	2024年11月
			重点区域自然资源统一确权成果入库完成时间	2024年11月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高集体土地所有权确权登记的管理效率	有效提高
			提高承包经营权确权登记的管理效率	有效提高
			提高自然资源统一确权确权登记的管理效率	有效提高
			提高农村房地一体宅基地确权登记管理效率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不动产确权登记长效管理机制健全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各村对不动产登记工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	用途管制项目			
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:	168.31		
	其中:财政拨款	168.31		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: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2023年度新增建设用地专题图集;建立重点项目矢量数据库;形成2023年度新增建设项目用地保障数据分析报告。目标2:动态衔接市级国土空间规划成果,进行成果转化。目标3:通过梳理各级重点项目信息,利用地理信息技术,做好重点项目要素分析、指标核算分析、信息系统录入、数据动态更新等,为精准配置新增指标和保障我市重点项目落地提供技术服务。			
	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	项目总成本	≤168.31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2023年重点项目要素保障项目数量	4项
			市级国土空间规划成果转化数量	1项
			2024年重点项目要素保障项目数量	4项
绩效指标	产出指标	质量指标	验收成果达到良好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目成果提交及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高国土空间用途管制水平	有效提高
			保障重点项目落地实施	有效保障
			土地要素保障机制健全率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全全域、全要素的国土空间用途管制制度	健全
			建立健全“项目跟着规划走、要素跟着项目走”工作机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位、相关处室满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	所有者权益项目			
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:	899. 58		
	其中: 财政拨款	899. 58		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	项目1: 2024年度济南市土地一级市场供应监管研究服务项目 结合部省系统, 通过对济南市土地一级市场供应提供供应监测、全国一级市场供应政策研究、土地一级市场供应数据整理、数据分析、按土地用途横向多维度对比分析、集中供应交易形势分析、全国集中供应重点城市供应形势分析、集中供应舆情分析等服务, 实现对全市国有建设用地使用权网上交易过程进行全流程实时监控, 全面掌握全市不同供应方式的供应形势, 辅助领导宏观调控。促进交易过程阳光化、交易流程标准化, 形成市场规则健全完善、交易平台功能齐全、服务监管落实到位、市场秩序更加规范、配置效率显著提高、资源利用集约高效的现代土地市场体系。 项目2: 2024年度土地供应地理信息技术服务项目 为进一步落实自然资源部、省自然资源厅各项工作要求, 提升土地供应质量与效率, 依托地理信息技术, 从批而未供土地技术分析、存量住宅信息公开专题技术、供地空间坐标报备、土地供应计划技术服务、土地供应空间及时序分析以等方面开展工作。在批而未供专题技术分析服务方面, 以“全面摸清底数、深入剖析成因、精准科学施策”为工作目标开展相关技术服务工作。通过公开存量住宅信息、住宅用地开工情况, 提高市场透明度, 全面掌握存量住宅状况, 研究分析存量住宅去化形势, 指导住宅用地有序供应。及时、准确收集和整理供地项目坐标数据、完成报备和空间图形建库, 满足监管要求, 促进土地市场精细化、精准化管理。通过历年土地供应空间时序分析, 制作相关图件, 研究其空间演进特征、探究影响其变化的因素, 助力了解城市用地的发展规律和存在的问题, 为未来土地政策制度、土地管理和城市管理等提供参考依据。			
	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	项目支出成本	899. 58万元
			2024年度济南市土地一级市场供应监管研究服务工作总支出成本	≤200万元
			2024年度土地供应地理信息技术服务工作总支出成本	≤400万元
			济南市委委托代理机制深化落地建设研究工作成本	≤299. 58万元
			2024年度济南市土地一级市场供应监管研究服务工作成本标准	≤200万元/年
			2024年度土地供应地理信息技术服务工作成本标准	≤400万元/年
			济南市委委托代理机制深化落地建设研究工作成本标准	≤299. 58万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	出具项目相关分析报告(月度、季度)数量	≥24个
			济南与国内、省内城市对比分析简报数量; 临时性相关土地方面的专题文章、简报数量	≥40篇
			考察调研先进城市政策及专家讲课培训次数	≥6次
			其他专业、数据、宣传等服务项数	≥4个
			全国土地供应数据获取城市个数	≥36个
			全国土地供应数据获取数量	≥40000条
			出具市级代理清单内市直单位和市属国有企业资源专项数据库、清单数量	1套
			出具市级代理清单内国有农用地和未利用地资源数据库、清单数量	1套
			市级代理清单资源数据库更新制度次数	1套
			出具市级代理清单动态调整研究报告数量	1套
绩效指标	产出指标	数量指标	出台市级代理清单动态调整办法数量	1套
			出具采矿权和建设用地使用权组合供应方式研究报告数量	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	专家验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范土地市场行为	有效规范
			提高土地市场服务水平	有效提高
			促进土地市场动态监测监管工作精准开展	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全长效保护机制	健全
			促进土地资源可持续发展	有效促进
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	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	调查监测项目			
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:	999.68		
	其中:财政拨款	999.68		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	24年度预算1155.705262万元,计划完成7个项目,完成项目完成招标1项,济南市特色的自然资源分类标准、建库规范、试点区域数据梳理3个,全市区县国家核查12个,合同签订并拨付首期款,达到了提高部门服务水平,提高济南市自然资源数据统一性。			
	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	≤999.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成招标项目数量	1项
			济南市特色的自然资源分类标准、建库规范、试点区域数据梳理数量	3个
			全市区县国家核查数量	12个
绩效指标	产出指标	质量指标	合同签订达标率	100%
			区域数据梳理合格率	100%
			全市区县国家核查合规率	100%
			区县成果质量省级核查通过率	100%
			及时拨付项目资金合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成项目验收、审计及时率	100%
			全市区县国家核查及时率	100%
			合同签订及时率	100%
			区县成果质量省级核查及时率	100%
			及时拨付项目资金及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高部门服务水平	效果显著
			提高提供基础数据效率	效果显著
			提高济南市自然资源数据统一性	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全区域数据管理长效机制	健全
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	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	耕地保护监督项目			
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	0.00		
年度总体绩效目标	本年度预计申请152534.37万元，计划完成9个项目，完成买耕地占补平衡指标数量约9547亩，对全市街镇进行市级耕地保护激励资金奖励数量20个，完成全市耕地任务相关成果规模12个行政区、3个功能区，“田长制”标识牌数量2327个，达到了保护耕地，提高农民耕种的积极性，增加耕地数量，提高耕地质量，提高社会各界耕地保护意识。健全耕地保护相关长效机制的目的。			
	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	≤20000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	买耕地占补平衡指标数量	约9547亩
			对全市街镇进行市级耕地保护激励资金奖励数量	20个
			完成全市耕地任务相关成果规模	12个行政区、3个功能区
			对2019-2023年验收入库的补充耕地项目新增耕地核查率	100%
			建立“田长制”标识牌数量	2327个
			实物工作量完成率	100%
			耕地和永久基本农田划定成果核实处置市级审核数量	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	购买优质耕地占补平衡指标	平均质量等别不低于8等
			市级耕地资源质量分类成果验收达标率	100%
			补充耕地项目新增耕地质量达标率	100%
			质量审核、成果验收良好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年11月前完成
			质量审核、成果验收及时率	100%
			购买优质耕地占补平衡指标及时率	100%
			按期完成工作量	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农民耕种的积极性	提高
			奠定永久基本农田划定基础	奠定基础
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全耕地保护相关长效机制	健全
			提高社会各界耕地保护意识	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	行政许可项目			
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:	296.86		
	其中:财政拨款	296.86		
	其他资金	0.00		
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	≤296.86
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
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
(2024年度)

项目名称	卫片监测项目			
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. 41		
	其中: 财政拨款	994. 41		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	本年度预计申请预算3169. 61万元，采购采购铁塔视频服务点位数540个，建立全市全域全时智慧监测监管系统1套，实现涵盖数据获取处理、监测信息动态采集、问题线索分类推送、违法图斑判定查处的监测监管闭环管理，提升自然资源监测监管科学化水平，有效预防控制城镇违建以及违法占地，提高遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”工作效能。			
	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	项目总成本	≤994. 41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购铁塔视频服务点位数	≥540个
			济南市全域全时智慧监测监管系统成果数量	1套
			2024年获取全市域范围0. 5米高分辨率遥感影像期数、图斑期数、专项监测报告数量	12期
			2023年获取获取全市域范围0. 5米高分辨率遥感影像期数、图斑期数、专项监测报告数量	12期
绩效指标	产出指标	质量指标	合同约定的工作验收合格率	100%
			项目成果质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	铁塔视频服务采购完成时间	2024年11月15日前完成
			济南市全域全时智慧监测监管系统项目完成时间	2024年6月底建设完成
			2024年度济南市月度卫片监测城镇违建和违法用地行为工作完成及时率	100%
			济南市利用卫片监测城镇违建和违法用地行为工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”工作效能。	有效提高
			构建济南市全域全时智慧监测监管机制与模式	有效构建
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全济南市全域全时智慧监测监管长效机制	健全
			逐步实现全面动态感知、系统精准认知、全域智慧管控。	有效实现
			自然资源监测监管长效机制健全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	视频服务使用部门和人员满意度	≥90%
			数据使用部门和人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	测绘和信息化项目			
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:	1,540.20		
	其中:财政拨款	1,540.20		
	其他资金	0.00		
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,测绘和地理信息管理处负责组织开发、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、实景三维数据更新、新型基础测绘试点工作等,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2024年测绘成果质检,实景三维济南建设、开展应急测绘保障服务等工作,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	项目总成本	≤1540.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	1:500比例尺地形图及电子地图数据更新次数	≥10次
			制作基础测绘成果正射影像面积	≥10244平方千米
			提供济南市应急测绘保障服务数量	≥3项
			济南市测量标志巡查维护次数	≥6次/年
			实景三维济南建设总面积	≥5665平方千米
			系统承载数据量	≥330GB
			平台每年更新数据量	≥63GB
			平台用户数量	≥4人
			维护系统数量	≥4个
			系统等保测评评估数量	3个
绩效指标	产出指标	数量指标	系统信创改造数量	3个
			信息系统功能开发部署上线数量	≥5个

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	合同约定的测绘工作验收合格率	100%
			合同约定的基础测绘工作完成合格率	100%
			济南市测绘资质单位抽检项目质检报告出具率	100%
			地形图和电子地图相关数据更新合格率	100%
			合同约定的测量标志巡查维护工作完成合格率	100%
			合同约定的工作质检合格率	100%
			系统平均响应时间	≤5秒
			平台功能扩展项目验收通过率	100%
			信息系统验收合格率	100%
			济南市应急测绘保障体系实施方案、测绘保障技术服务专家验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	实景三维济南建设年度工作质检合格率	100%
			新型基础测绘试点济南试点区域项目工作验收合格率	100%
			实景三维更新工作验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同约定的测绘成果提供时效保证率	100%
			合同约定的基础测绘工作成果提供及时率	100%
			济南市测绘资质单位抽检工作完成及时率	100%
			地形图和电子地图数据成果提交及时率	100%
			合同约定的测量标志巡查维护工作验收及时率	100%
			2024年12月底前完成全部建设内容的80%以上	100%
			业务运行动态监测和决策支持系统项目验收完成及时率	100%
			平台功能扩展验收完成及时率	100%
			信息系统验收及时率	100%
			完成应急测绘保障技术服务及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	地形图和电子地图数据成果提交及时率	100%
			实景三维更新工作验收完成及时率	100%
			信息系统开发、上线试运行、技术支持保障服务响应及时率	100%
			调查监测系统运维保障及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进资源共建共享	有效促进
			满足基础测绘服务城市建设	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全后续运维保障规划	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%
			测绘成果使用方满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	国土空间规划项目			
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:	1,399.00		
	其中:财政拨款	1,399.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本年度预计申请2837.35万元,计划完成22个项目,完成济南新旧动能转换起步区国土空间分区规划等规划编制类项目7项,济南市国土空间规划体系构建与数据整合服务项目等规划服务类事项13项,济南市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等系统建设类事项2项,达到健全国土空间规划体系,提升国土空间规划编制的科学性、有效性的目的,国土空间规划管理的效率和质量有效提高。			
	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	≤1399万元
绩效指标	产出指标	数量指标	济南市存量国土空间开发强度估算项目成果数量	2个
			济南市空间规划质检软件成果类别数量	2类
			济南市城镇开发边界优化维护研究报告数量	1个
			济南市国土空间留白用地管控和利用机制建设项目数量	3项
			济南市城市安全韧性专项体检评估成果个数	3个
			济南市国土空间规划5年体检评估成果数量	4个
			济南市国土空间规划实施监测网络建设成果数量	3个
			完成济南市国土空间总体规划宣传工作数量	2项
			完成济南市黄河流域国土空间专项规划数量	1套
			完成济南市国土空间总体规划近期建设规划数量	1套
绩效指标	产出指标	数量指标	出具济南市国土空间总体规划环境影响报告数量	1项
			出具济南市国土空间总体规划(2021-2035年)》社会稳定风险评估数量	1套
			完成济南市市县级国土空间规划编制体系建设数量	3个
			完成济南市公服设施和市政交通设施规划协调统筹“一张图”类别数量	2类
			完成济南市城区开发强度与人口分布数据分析和空间布局指引工作数量	1套
			完成济南市补充耕地需求及能力调查工作数量	1项
			完成济南市国土空间规划立法调研及法规体系建设数量	5项
			完成济南市“总控合一”型镇国土空间规划项目数量	4个
			完成济南新旧动能转换起步区国土空间分区规划项目数量	1套
			开展济南都市圈空间战略研究数量	1套

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	开展济南市镇街国土空间总体规划编制要求与技术审查类别数量	2类
			完成济南市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统二期工作数量	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
			项目成果质量达标率	100%
			质量审核、成果验收良好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
			质量审核、成果验收及时率	100%
			项目按期完成及时率	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	国土空间规划体系健全率	100%
			国土空间规划长效管理机制健全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	矿产资源保护和利用项目			
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, 515. 01		
	其中：财政拨款	1, 515. 01		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	目标1：通过开展泰莱盆地东部岩溶热储地热资源调查评价等16个项目，初步摸清济南市地热资源、矿泉水、三稀、铁矿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：通过开展济南市露天矿山及地热资源科技化综合监管能力提升服务等9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：通过开展济南市绿色矿山建设水平提升及矿业绿色发展机制优化研究等3个项目，在充分分析我市绿色矿山建设、地质钻孔资料汇总等工作现状基础上，通过资料收集、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	≤1515. 01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	28个
			地热勘查面积	433平方千米
			地热示范工程建设数量	2项
			地热回灌试验工作量	215台班
			矿泉水勘查面积	285. 7平方千米
			铁矿勘查面积	13. 18平方千米
			三稀矿产勘查面积	30平方千米
			矿产资源调查面积	127平方千米
			多金属矿产资源调查面积	2平方千米
			矿产督察矿山数量	42个
绩效指标	产出指标	数量指标	科技管矿无人机航飞次数	100次
			评估项目数量	10项
			出让收益退还矿山数量	2个
			水质监测矿山数量	8个
			绿色矿山调查研究数量	14个
			地质钻孔资料整理数量	40000个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
			资源勘查合规率	100%
			项目监管合规率	100%
			项目研究开展合规率	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
			资源勘查开展及时率	100%
			项目监管开展及时率	100%
			项目研究开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升有关项目部门的业务规划管理水平	效果显著
			提升矿产资源开采的合规性，促进绿色矿山建设，完善科技管矿监管体系	有效提升
			促进矿地和谐，共同发展	有效提升
			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	有效促进
			保障城区居民供水需求和供水安全	有效提高
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	有效保障
			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
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
(2024年度)

项目名称	生态修复项目			
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:	1,365.50		
	其中:财政拨款	1,365.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:开展济南市中心城和南部山区“三区一线”周边重要山体利用规划及示范山体保护图则项目等6个新建项目政府采购,编制设计方案,根据方案开展相关工作。 目标2:完成按照设计方案完成济南新旧动能转换起步区低碳发展地质空间调查评价等3个在建项目,按合同和项目进度支付项目资金。 目标3:列支2024年度历史遗留矿山生态修复市级奖补资金,财政局会同市自然资源和规划局将资金下达区县,用于开展历史遗留矿山生态修复,改善治理区生态地质环境。			
	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	项目总成本	≤1365.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监控历史遗留矿山生态修复情况数量	919处
			济南市废弃矿山生态修复工程碳汇储量调查数量	400处
			济南市生态修复治理工程项目第三方复核技术服务项目数量	50处
			章丘区、平阴县矿产资源集中开采区地质环境监测示范工程建设片区数量	2个
			历史遗留矿山生态修复市级奖补资金发放区县数量	≥5个
			济南市历史遗留矿山生态修复动态监管平台建设数量	1个
			济南市生产矿山矿山地质环境保护与土地复垦情况管理平台建设数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展合规率	100%
			平台建设验收合格率	100%
			工程调查评价合规率	100%
			奖补资金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
			平台建设验收及时率	100%
			工程调查评价及时率	100%
			奖补资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善生态地质环境	有效改善
			强化监管能力建设	效果显著
			促进山体资源合理利用	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全生态修复机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用方满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	地质勘查项目			
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:	1,426.50		
	其中:财政拨款	1,426.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 基于数字孪生的单体地质灾害智能化预警建设、济南市地质灾害气象风险预警预报深化研究、济南市地面沉降监测网络复测及地热资源开采对地面沉降影响调查评价、济南市地质资料综合利用管理体系建设、高新区地表基质调查、济南市千泉旅游地质调查(第一期)、济南市新旧动能转换起步区专项地质调查(第二期)、济南市平阴县黑山铁矿普查等8个项目的设计任务书编制工作。 目标2: 发放全市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、齐鲁科学城、长清大学科技园片区等片区的城市地质调查成果验收工作。 目标4: 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项目的成果验收工作。			
	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	≤1426.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出具基于数字孪生的单体地质灾害智能化预警建设设计书数量	1项
			出具济南市地质灾害气象风险预警预报深化研究设计书数量	1项
			出具济南市地面沉降监测网络复测及地热资源开采对地面沉降影响调查评价设计书数量	1项
			出具济南市地质资料综合利用管理体系建设设计书数量	1项
			出具高新区地表基质调查设计书数量	1项
			出具济南市千泉旅游地质调查(第一期)设计书数量	1项
			出具济南市新旧动能转换起步区专项地质调查(第二期)设计书数量	1项
			完成济南市平阴县黑山铁矿普查工作数量	1项
			突发地质灾害应急处置覆盖率	100%
			收到补助的群测群防员人数	230人
绩效指标	产出指标	数量指标	古生物化石专项调查覆盖面积	12平方公里
			地下水位监测站数量	12处
			道路地质灾害隐患点自动化监测设备安装数量	2处
			齐鲁科学城片区地质钻探深度	1200米
			长清大学城片区地质钻探深度	1000米
			起步区地表基质调查面积	798平方公里
			玫瑰镇特色地质小镇全景VR视频数量	1项
			起步区东部三维地质模型建设数量	1项
			东拓区域三维地质模型建设数量	1项
			钢城区重点岩溶塌陷区钻探深度	1000米

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	地质灾害三维模型导入与制作数量	161个
			地面沉降InSAR数据解译面积	3726平方公里
			自贸片区补充钻探深度	2450米
绩效指标	产出指标	质量指标	基于数字孪生的单体地质灾害智能化预警建设设计书合格率	100%
			济南市地质灾害气象风险预警预报深化研究设计书合格率	100%
			济南市地面沉降监测网络复测及地热资源开采对地面沉降影响调查评价设计书合格率	100%
			济南市地质资料综合利用管理体系建设设计书合格率	100%
			高新区地表基质调查设计书合格率	100%
			济南市千泉旅游地质调查（第一期）设计书合格率	100%
			济南市新旧动能转换起步区专项地质调查（第二期）设计书合格率	100%
			济南市平阴县黑山铁矿普查设计书合格率	100%
			地质灾害应急治理工程验收合格率	100%
			群测群防员补助发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	古生物化石专项调查合格率	100%
			地下水位监测站合格率	100%
			道路地质灾害隐患点自动化监测设备安装合格率	100%
			齐鲁科学城片区地质钻探合格率	100%
			长清大学城片区地质钻探合格率	100%
			起步区地表基质调查合格率	100%
			玫瑰镇特色地质小镇全景VR视频合格率	100%
			起步区东部三维地质模型建设合格率	100%
			东拓区域三维地质模型建设合格率	100%
			钢城区重点岩溶塌陷区钻探合格率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	地质灾害三维模型导入与制作合格率	100%
			地面沉降InSAR数据解译合格率	100%
			自贸片区补充钻探合格率	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	基于数字孪生的单体地质灾害智能化预警建设设计书完成及时率	100%
			济南市地质灾害气象风险预警预报深化研究设计书完成及时率	100%
			济南市地面沉降监测网络复测及地热资源开采对地面沉降影响调查评价设计书完成及时率	100%
			济南市地质资料综合利用管理体系建设设计书完成及时率	100%
			高新区地表基质调查设计书完成及时率	100%
			济南市千泉旅游地质调查（第一期）设计书完成及时率	100%
			济南市新旧动能转换起步区专项地质调查（第二期）设计书完成及时率	100%
			济南市平阴县黑山铁矿普查设计书完成及时率	100%
			应急处置项目完成及时率	100%
			群测群防员报送灾情险情信息的及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	古生物化石专项调查完成及时率	100%
			地下水位监测站完成及时率	100%
			道路地质灾害隐患点自动化监测设备安装完成及时率	100%
			齐鲁科学城片区地质钻探完成及时率	100%
			长清大学城片区地质钻探完成及时率	100%
			起步区地表基质调查完成及时率	100%
			玫瑰镇特色地质小镇全景VR视频完成及时率	100%
			起步区东部三维地质模型建设完成及时率	100%
			东拓区域三维地质模型建设完成及时率	100%
			钢城区重点岩溶塌陷区钻探完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	地质灾害三维模型导入与制作完成及时率	100%
			地面沉降InSAR数据解译完成及时率	100%
			自贸片区补充钻探完成及时率	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	减少
			保障受威胁群众生命财产安全	保障
			为城市规划建设提供地质数据支撑	支撑
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	100%
			有关区县自然资源部门满意度	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，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：指市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。