

2025年济南市土地征收和综合整 治服务中心单位预算

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 2025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 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

主要职责：

- 一、参与制订全市土地征收、补偿安置、综合整治政策法规。
- 二、承担土地征收公共利益认定和成片开发方案审查报批辅助工作。
- 三、参与土地综合整治专项规划编制工作。
- 四、依法承担土地征收征用基础性、事务性工作，承担土地综合整治项目筛选、运作等工作。
- 五、承担土地征收、增减挂钩和工矿废弃地复垦项目管理流程拟订工作。
- 六、指导区县土地征收和综合整治业务机构的基础性业务工作。
- 七、承担相关管理系统的研发工作。
- 八、承担征地和综合整治行政复议、诉讼的辅助工作。
- 九、承担征地和综合整治信息公开等工作。
- 十、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

本单位为市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。

设置11个正处级内设机构，分别是综合部、业务审查部、征地一部、征地二部、征地三部、大项目部、农用地整治部、建设用地整治部、监测一部、监测二部、监测三部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,380.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,080.41	二、外交支出	
政府性基金预算收入	300.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	431.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	188.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	300.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,460.78
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,380.41	本 年 支 出 合 计	3,380.41
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	3,380.41	支 出 总 计	3,380.41

收入总体情况表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,380.41	3,380.41	3,080.41	300.00									
208			社会保障和就业支出	431.15	431.15	431.15										
	05		行政事业单位养老支出	431.15	431.15	431.15										
		02	事业单位离退休	74.06	74.06	74.06										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	238.06	238.06	238.06										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	119.03	119.03	119.03										
210			卫生健康支出	188.48	188.48	188.48										
	11		行政事业单位医疗	188.48	188.48	188.48										
		02	事业单位医疗	188.48	188.48	188.48										
212			城乡社区支出	300.00	300.00		300.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	300.00	300.00		300.00									
		06	土地出让业务支出	300.00	300.00		300.00									
220			自然资源海洋气象等支出	2,460.78	2,460.78	2,460.78										
	01		自然资源事务	2,460.78	2,460.78	2,460.78										
		50	事业运行	2,246.38	2,246.38	2,246.38										
		99	其他自然资源事务支出	214.40	214.40	214.40										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,380.41	2,866.01	514.40	
208			社会保障和就业支出	431.15	431.15		
	05		行政事业单位养老支出	431.15	431.15		
		02	事业单位离退休	74.06	74.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.06	238.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.03	119.03		
210			卫生健康支出	188.48	188.48		
	11		行政事业单位医疗	188.48	188.48		
		02	事业单位医疗	188.48	188.48		
212			城乡社区支出	300.00		300.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00	
		06	土地出让业务支出	300.00		300.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,460.78	2,246.38	214.40	
	01		自然资源事务	2,460.78	2,246.38	214.40	
		50	事业运行	2,246.38	2,246.38		
		99	其他自然资源事务支出	214.40		214.40	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,080.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	300.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	431.15	431.15		
		八、卫生健康支出	188.48	188.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	300.00		300.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,460.78	2,460.78		
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,380.41	本 年 支 出 合 计	3,380.41	3,080.41	300.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,380.41	支 出 总 计	3,380.41	3,080.41	300.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,080.41	2,866.01	2,653.10	212.91	214.40
208			社会保障和就业支出	431.15	431.15	431.15		
	05		行政事业单位养老支出	431.15	431.15	431.15		
		02	事业单位离退休	74.06	74.06	74.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.06	238.06	238.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.03	119.03	119.03		
210			卫生健康支出	188.48	188.48	188.48		
	11		行政事业单位医疗	188.48	188.48	188.48		
		02	事业单位医疗	188.48	188.48	188.48		
220			自然资源海洋气象等支出	2,460.78	2,246.38	2,033.47	212.91	214.40
	01		自然资源事务	2,460.78	2,246.38	2,033.47	212.91	214.40
		50	事业运行	2,246.38	2,246.38	2,033.47	212.91	
		99	其他自然资源事务支出	214.40				214.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市土地征收和综合整治服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,866.01	2,653.10	212.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,579.04	2,579.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	537.59	537.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	652.00	652.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	593.62	593.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	238.06	238.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	119.03	119.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.76	121.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	66.72	66.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.39	13.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	203.17	203.17	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.70	33.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	214.76	1.85	212.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.97		37.97
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.68		7.50		7.50	0.18	14.68		14.50		14.50	0.18

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	300.00				300.00
212			城乡社区支出	300.00				300.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00				300.00
		06	土地出让业务支出	300.00				300.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

单位：万元

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

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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				2,866.01	2,866.01	2,866.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,579.04	2,579.04	2,579.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	537.59	537.59	537.59						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	652.00	652.00	652.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	593.62	593.62	593.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	238.06	238.06	238.06						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	119.03	119.03	119.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.76	121.76	121.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	66.72	66.72	66.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.39	13.39	13.39						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	203.17	203.17	203.17						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.70	33.70	33.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	214.76	214.76	214.76						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.97	37.97	37.97						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.87	39.87	39.87						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.39	16.39	16.39						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.85	11.85	11.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	72.21	72.21	72.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.21	72.21	72.21						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		514.40	514.40	214.40	300.00					
土地征收项目和业务经费	其他运转类	398.40	398.40	98.40	300.00					
自然资源项目和业务经费	其他运转类	116.00	116.00	116.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市土地征收和综合整治服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	259.86	259.86	59.86	200.00					
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00					
		06	土地出让业务支出	200.00	200.00		200.00					
220			自然资源海洋气象等支出	59.86	59.86	59.86						
	01		自然资源事务	59.86	59.86	59.86						
		50	事业运行	14.50	14.50	14.50						
		99	其他自然资源事务支出	45.36	45.36	45.36						

第三部分

2025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：2025年收入预算3,380.41万元，其中：一般公共预算收入3,080.41万元，政府性基金预算收入300万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,380.41万元，其中：基本支出2,866.01万元，项目支出514.4万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,380.41万元，比上年增加531.02万元，其中：

1. 收入预算增加531.02万元，其中一般公共预算收入增加541.16万元，政府性基金预算收入减少10.14万元。

2. 支出预算增加531.02万元，其中基本支出增加530.76万元，项目支出增加0.26万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新招聘人员，二是事业单位改革，原执法监察支队划转部分人员。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.68万元，比上年增加7万元，增长91.15%。主要原因是事业单位改革，原执法监察支队划转公务用车4辆。

其中：

1. 公务用车购置及运行费14.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费14.5万元，比上年增加7万元，增长93.33%，主要原因是事业单位改革，原执法监察支队划转公务用车4辆。

2. 公务接待费0.18万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市土地征收和综合整治服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为212.91万元。较2024预算增加58.1万元。主要原因是：一是新招聘人员，二是事业单位改革，原执法监察支队划转部分人员。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算259.86万元，其中：政府采购货物预算9.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算250万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于离退休干部服务用车。

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）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市土地征收和综合整治服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出2个，预算资金514.4万元，其中财政拨款514.4万元。拟对自然资源项目和业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金116万元，其中财政拨款116万元。根据以前年度绩效评价结果，优化土地征收项目和业务经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			土地征收项目和业务经费		
主管部门及代码			311_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:	398. 40	
			其中: 财政拨款	398. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展土地征收项目和业务经费, 确保中心能够圆满完成上年安排的年度工作任务, 发放临时工工资, 信息宣传费、印刷费、物业管理费、车辆租赁费、办公用品采购及其他商品服务, 以及履职类项目正常开展等支出。 通过在山东省和济南市征地信息公开系统公开及时有效公开本年度征地信息, 并完成济南市征地信息公开系统的信创改造, 可以加强征地信息的公开透明度, 同时能有效保障被征地农民的利益, 维护征地信息公开长效机制健全率				
	通过充分调研和分析现行集体土地征地上附着物和青苗补偿标准应用情况的基础上, 对现行补偿标准进行适当的调整, 使调整后的补偿标准更加规范、符合当地实际, 减少征地工作中的矛盾, 保证被征地农民的合法权益。				
	济南市土地征收成片开发方案效益评估体检项目、重大项目自然资源和规划要素保障前期工作标准化指引编制项目, 1. 通过构建实施监管体系, 对区县成片开发方案实施工作进行监管, 科学评价方案, 为土地征收成片开发后续编制工作提供支撑; 2. 通过编制重大项目前期工作指引, 详细说明各行业重大项目涉及自然资源和规划前期工作流程、办理事项要求和关键点、风险点, 及复杂、关键环节办理步骤并提示难点、堵点的应对				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制率	100%	
			舆情管理服务总成本	≤45万元	
			2025年度济南市征地信息公开文件整理项目总成本	≤55万元	
			2024年度济南市征地信息公开数据更新项目尾款	≤27. 89万元	
			济南市征地上附着物和青苗补偿标准调整项目项目成本控制率	≤30. 59万元	
			济南市土地征收成片开发方案效益评估体检项目、重大项目自然资源	≤90万元	
			济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统2025年支出预算成本	≤36万元	
			2025年耕地占补平衡报备入库审核成本	≤182万元	
			2024年新增耕地项目立项、验收和报备入库审查项目尾款	≤14. 27万元	
			济南市土地整治专项规划（2021-2035）尾款	≤90. 8万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	集体土地征收过程中拆迁施工扬尘污染防治实地核查项目费用不得高	≤58. 4万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	业务审查2025年度支出项目成本控制率	100%	
			舆情管理服务成本控制率	100%	
			农用地整治2025年度支出项目成本控制率	100%	
			集体土地征收过程中拆迁施工扬尘污染防治实地核查节能减排	不对生态环境造成破坏, 不造成资源浪费	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	集体土地征收过程中拆迁施工扬尘污染防治实地核查	实施更加严格的扬尘管控管理, 强化实地核查, 建立完善的闭环处置机制, 为全市集体土地征收过程中拆迁施工扬尘污	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	业务审查2025年度支出项目实物工作量完成率	100%
			舆情管理服务全年监测、全网监测	≥30次
			济南市征地上附着物和青苗补偿标准调整项目成果报告数量	≥1篇
			济南市征地上附着物和青苗补偿标准调整项目项目调研次数	≥10次
			济南市土地征收成片开发方案效益评估体检项目、重大项目自然资源	100%
			济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统硬件维护数量	≥2个
			济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统软件维护数量	≥1个
			农用地整治2025年度支出项目实物工作量完成率	100%
			集体土地征收过程中拆迁施工扬尘污染防治实地核查项目成果数量	开展集体土地征收过程中拆迁施工扬尘污染防治实地核查
绩效指标	产出指标	质量指标	业务审查2025年度支出项目质量审核、成果验收良好率	100%
			舆情管理服务专家验收通过率	≥95%
			济南市征地上附着物和青苗补偿标准调整项目项目验收合格率	100%
			济南市土地征收成片开发方案效益评估体检项目、重大项目自然资源	100%
			济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统系统故障率	≤3%
			农用地整治2025年度支出项目质量审核、成果验收良好率	100%
			集体土地征收过程中拆迁施工扬尘污染防治实地核查项目项目成果质	实地核查工作结合实际工作需要，一切以方便开展实地核查工作为主
绩效指标	产出指标	时效指标	临时工工资发放率	及时
			舆情管理服务优化舆论环境、有效规范行为、提高工作效率	100%
			业务审查2025年度支出项目按期完成工作量	100%
			济南市征地上附着物和青苗补偿标准调整项目完成及时率	100%
			济南市土地征收成片开发方案效益评估体检项目、重大项目自然资源	100%
			济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统系统故障修复处理时间	≤1小时
			济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统系统运行维护响应时间	≤5分钟
			农用地整治2025年度支出项目按期完成工作量	100%
			集体土地征收过程中拆迁施工扬尘污染防治实地核查项目按项目实施	完成实地核查工作

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	业务审查2025年度支出项目健全征 地信息公开机制	有力保障
			舆情管理服务行业环境	100%
			提高区县成片开发方案实施率，确 保不因年度计划未完成影响新方案	进一步提升
			济南市城乡建设用地增减挂钩管理 系统使用率	≥5000次
			农用地整治2025年度支出项目健全 耕地保护动态监测监管机制，统筹	有力保障
			集体土地征收过程中拆迁施工扬尘 污染防治实地核查项目节约资金，	发挥实地核查工作的优势，强化实地核查成果应用，建立完善的闭环处置机制，为全市集体土地征收过程中拆迁施工扬尘
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务审查2025年度支出项目保障被 征地农民的利益	100%
			舆情管理服务行业影响力	≥90%
			济南市征地上附着物和青苗补偿 标准调整项目加强征地信息公开透	有效加强
			成片开发方案公益性用地比例达到 符合要求推动更多的重大项目早落	进一步提升
			济南市城乡建设用地增减挂钩管理 系统系统利用率	≥90%
			农用地整治2025年度支出项目重点 项目要素保障	100%
			开展集体土地征收过程中拆迁施工 扬尘污染防治实地核查工作	实施更加严格的扬尘管控管理，强化实地核查，建立完善的闭环处置机制，为全市集体土地征收过程中拆迁施工扬尘污
绩效指标	效益指标	生态效益指标	确保工业（化工）项目进入符合规 定园区；规范重大项目环境影响评	进一步降低
			济南市城乡建设用地增减挂钩管理 系统保护生态环境	实现无纸质化办公
			开展集体土地征收过程中拆迁施工 扬尘污染防治实地核查不对生态环	确保空气质量优良率显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	济南市征地上附着物和青苗补偿 标准调整项目成果利用率或转化率	100%
			舆情管理服务提高政府公信力	100%
			成片开发方案的编制的科学性和合 理性，提高项目前期工作质量，助	进一步提升
			济南市城乡建设用地增减挂钩管理 系统系统正常使用年限	≥3年
			农用地整治2025年度支出项目提高 农业生产效率、促进乡村振兴	100%
			辅助相关主管部门开展集体土地征 收过程中拆迁施工扬尘污染防治实	辅助相关主管部门开展集体土地征收过程中拆迁施工扬尘污 染防治实地核查工作，真正实现全市扬尘源治理的联防联控

政策和项目预算绩效目标表

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	≥90%
			舆情管理服务群众满意度	≥95%
			业务审查2025年度支出项目服务对象满意度	≥90%
			济南市征地上附着物和青苗补偿标准调整项目区县自然资源主管部	≥90%
			济南市土地征收成片开发方案效益评估体检项目、重大项目自然资源	≥90%
			济南市城乡建设用地增减挂钩管理系统使用人员满意度	≥97%
			农用地整治2025年度支出项目服务对象满意度	≥90%
			济南市土地征收和综合整治服务中心、市大气办、市扬尘办等主管部	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			自然资源项目和业务经费	
主管部门及代码			311_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:	116.00
			其中:财政拨款	116.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展自然资源项目和业务经费工作,保障中心自然资源业务工作和法律顾问服务的正常开展,确保自然资源业务工作圆满完成。			
	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	处理行政复议、诉讼等	≥5项
			成本控制率	100%
绩效指标	成本指标	社会成本	法律服务的社会影响成本	最小化
绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问服务	≥6项
			购买台式机	≥6台
			车辆租赁次数	≥30次
			聘用人员	≥4名
绩效指标	产出指标	质量指标	律师资质达标率	100%
			台式机合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	临时工工资发放率	及时
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	健全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全
			人员管理规范	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			聘用人员满意度	≥90%

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。