

2025年济南市历城区自然资源局 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 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

（一）依法履行全区全民所有土地、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，拟订有关规范性文件并组织实施。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。执行国家和省、市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。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。执行国家和省、市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准和规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责本区自然资源和不动产登记工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家和省、市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。负责统筹全区土地储备开发工作。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）负责全区自然资源的合理开发利用。落实国家和省、市自然资源发展规划、战略和自然资源开发利用标准。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，落实自然资源节约集约利用的政策。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。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）负责建立全区空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。参与组织编制城镇体系规划、城市规划、区人民政府所在地总体规划工作，参与组织编制村庄规划。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。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。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，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。

（九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施区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。

（十）负责全区矿产资源管理工作。负责编制全区矿产资源规划并组织实施。依法进行矿业权管理。负责全区规划矿区、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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十一) 推动全区自然资源领域科技发展。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十二) 落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全区地质灾害调查评价、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。

(十三) 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。

(十四) 协助做好涉及自然资源领域的招商服务工作。

(十五) 负责人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十六) 负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十七) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。

二、机构设置情况

本单位为济南市历城区自然资源局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构分别为：

(一) 办公室（挂法制信访科牌子）

(二) 自然资源确权登记科

(三) 国土空间规划科

(四) 耕地保护监督科

(五) 地质矿产监督科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区自然资源局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,728.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,728.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	419.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	106.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	9,029.89
		十七、住房保障支出	172.80
		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	9,728.65	本年支出合计	9,728.65
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	9,728.65	支出总计	9,728.65

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区自然资源局

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								
			合 计	9,728.65	9,728.65	9,728.65									
208			社会保障和就业支出	419.85	419.85	419.85									
	05		行政事业单位养老支出	419.85	419.85	419.85									
		01	行政单位离退休	120.83	120.83	120.83									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	199.34	199.34	199.34									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	99.68	99.68	99.68									
210			卫生健康支出	106.11	106.11	106.11									
	11		行政事业单位医疗	106.11	106.11	106.11									
		01	行政单位医疗	106.11	106.11	106.11									
220			自然资源海洋气象等支出	9,029.89	9,029.89	9,029.89									
	01		自然资源事务	9,029.89	9,029.89	9,029.89									
		01	行政运行	508.37	508.37	508.37									
		04	自然资源规划及管理	29.85	29.85	29.85									
		06	自然资源利用与保护	6,513.96	6,513.96	6,513.96									
		09	自然资源调查与确权登记	60.00	60.00	60.00									
		14	地质勘查与矿产资源管理	190.00	190.00	190.00									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区自然资源局

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								
			合 计	9,728.65	9,728.65	9,728.65									
		50	事业运行	1,161.99	1,161.99	1,161.99									
		99	其他自然资源事务支出	565.72	565.72	565.72									
221			住房保障支出	172.80	172.80	172.80									
	02		住房改革支出	172.80	172.80	172.80									
		01	住房公积金	172.80	172.80	172.80									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区自然资源局

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	9,728.65	2,369.12	7,359.53	
208			社会保障和就业支出	419.85	419.85		
	05		行政事业单位养老支出	419.85	419.85		
		01	行政单位离退休	120.83	120.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.34	199.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.68	99.68		
210			卫生健康支出	106.11	106.11		
	11		行政事业单位医疗	106.11	106.11		
		01	行政单位医疗	106.11	106.11		
220			自然资源海洋气象等支出	9,029.89	1,670.36	7,359.53	
	01		自然资源事务	9,029.89	1,670.36	7,359.53	
		01	行政运行	508.37	508.37		
		04	自然资源规划及管理	29.85		29.85	
		06	自然资源利用与保护	6,513.96		6,513.96	
		09	自然资源调查与确权登记	60.00		60.00	
		14	地质勘查与矿产资源管理	190.00		190.00	
		50	事业运行	1,161.99	1,161.99		
		99	其他自然资源事务支出	565.72		565.72	
221			住房保障支出	172.80	172.80		
	02		住房改革支出	172.80	172.80		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区自然资源局

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、一般公共预算收入	9,728.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	419.85	419.85		
		八、卫生健康支出	106.11	106.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	9,029.89	9,029.89		
		十七、住房保障支出	172.80	172.80		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区自然资源局

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				
本 年 收 入 合 计	9,728.65	本 年 支 出 合 计	9,728.65	9,728.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,728.65	支 出 总 计	9,728.65	9,728.65		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区自然资源局

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	9,728.65	2,369.12	2,220.12	149.00	7,359.53
208			社会保障和就业支出	419.85	419.85	419.85		
	05		行政事业单位养老支出	419.85	419.85	419.85		
		01	行政单位离退休	120.83	120.83	120.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.34	199.34	199.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.68	99.68	99.68		
210			卫生健康支出	106.11	106.11	106.11		
	11		行政事业单位医疗	106.11	106.11	106.11		
		01	行政单位医疗	106.11	106.11	106.11		
220			自然资源海洋气象等支出	9,029.89	1,670.36	1,521.36	149.00	7,359.53
	01		自然资源事务	9,029.89	1,670.36	1,521.36	149.00	7,359.53
		01	行政运行	508.37	508.37	359.37	149.00	
		04	自然资源规划及管理	29.85				29.85
		06	自然资源利用与保护	6,513.96				6,513.96
		09	自然资源调查与确权登记	60.00				60.00
		14	地质勘查与矿产资源管理	190.00				190.00
		50	事业运行	1,161.99	1,161.99	1,161.99		
		99	其他自然资源事务支出	565.72				565.72
221			住房保障支出	172.80	172.80	172.80		
	02		住房改革支出	172.80	172.80	172.80		
		01	住房公积金	172.80	172.80	172.80		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区自然资源局

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				2,369.12	2,220.12	149.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,106.94	2,085.34	21.60
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	487.00	487.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.60	266.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	395.63	395.63	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	290.75	290.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.34	199.34	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	99.68	99.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.11	106.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	89.03	67.43	21.60
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	172.80	172.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.40		111.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.99		19.99
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.33		11.33
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区自然资源局

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	
5.50		5.00		5.00	0.50	5.50		5.00		5.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区自然资源局

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：2025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情况表

部门（单位）：济南市历城区自然资源局

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：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): 济南市历城区自然资源局

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				2,369.12	2,369.12	2,369.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,106.94	2,106.94	2,106.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	487.00	487.00	487.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.60	266.60	266.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	395.63	395.63	395.63						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	290.75	290.75	290.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.34	199.34	199.34						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	99.68	99.68	99.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.11	106.11	106.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	89.03	89.03	89.03						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	172.80	172.80	172.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.40	111.40	111.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.99	19.99	19.99						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.33	11.33	11.33						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区自然资源局

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				
		7,359.53	7,359.53	7,359.53						
基层所日常工作经费及法律服务、办公设备更新项目	其他运转类	171.84	171.84	171.84						
不动产登记辅助服务等服务外包项目	特定目标类	244.00	244.00	244.00						
国土空间规划项目	特定目标类	29.85	29.85	29.85						
自然资源执法检查项目	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
产权、经营权摸排整理、确权登记等项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
自然灾害风险普查、技术支撑服务	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
破损山体治理、生态修复工程	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
耕地和基本农田保护、土地整治项目	特定目标类	388.96	388.96	388.96						
自然资源数据测绘整理项目	特定目标类	149.88	149.88	149.88						
济南市历城区自然资源局土地矿产资源违法案件测绘项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
易地购买耕地占补平衡指标	特定目标类	6,000.00	6,000.00	6,000.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区自然资源局

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				
			合 计	572.59	572.59	572.59					
220			自然资源海洋气象等支出	572.59	572.59	572.59					
	01		自然资源事务	572.59	572.59	572.59					
		01	行政运行	11.00	11.00	11.00					
		06	自然资源利用与保护	160.00	160.00	160.00					
		99	其他自然资源事务支出	401.59	401.59	401.59					

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9,728.65万元，其中：一般公共预算收入9,728.65万元。

（二）支出预算：2025年支出预算9,728.65万元，其中：基本支出2,369.12万元，项目支出7,359.53万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算9,728.65万元，比上年减少14,548.19万元，其中：

1. 收入预算减少14,548.19万元，其中一般公共预算收入减少14,548.19万元。

2. 支出预算减少14,548.19万元，其中基本支出减少118.98万元，项目支出减少14,429.21万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据机构调整，我单位撤销执法监察大队，部分人员调出，基本支出相应减少；2025年根据工作安排，相应减少了行政事业性收费易地购买耕地占补平衡项目预算，项目支出相应减少。

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5.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费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5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排149万元，较2024预算减少4.96万元。主要原因是：2025年在职人员减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算572.59万元，其中：政府采购货物预算45.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算527万元。

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11辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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

济南市历城区自然资源局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金7359.53万元，其中财政拨款7359.53万元。拟对产权、经营权摸排整理、确权登记等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60万元，其中财政拨款60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化破损山体治理、生态修复工程等项目支出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		基层所日常工作经费及法律服务、办公设备更新项目		
主管部门及代码		601_济南市历城区自然资源局	实施单位	济南市历城区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		171.84
		其中:财政拨款		171.84
		其他资金		0.00
总体目标	<p>完成基层所各项日常工作,保障基层所的基本运转,严格审核基层所各项报销,提高工作效率;强化数字政府建设,改善目前局里业务方面硬件条件,使在监察国土资源、直观了解国土规划、实时监控资源调配等方面更加准确有效,满足历城区自然资源管理的需要;审查重大决策、合同、规范性文件,开展法制宣传活动,规范行政行为;强化落实数字政府建设,提高行政办公效率。</p>			
	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	基层所日常巡查等工作经费	≤112万元
			历城区自然资源局法律顾问服务	≤15万元
			会议室LED显示屏项目	≤42.59万元
绩效指标	产出指标	数量指标	行政诉讼应诉案件数量	15件
			行政复议应诉案件数量	2件
			保障基层所运行数量	7个
			会议室led大屏数量	2批
绩效指标	产出指标	质量指标	胜诉率	≥80%
			法律咨询满意度	≥70%
			经费保障率	100%
			led合格率	99.90%
绩效指标	产出指标	时效指标	即时办案率	100%
			法律咨询解答	及时
			经费报销及时率	100%
			项目实施完成及时性	2025年12月底前

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	预期效益完成情况	≥70%
			服务历城区经济社会高质量发展	显著
			提升土地供应效率，优化营商环境	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为政府及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府	长期
			提升政府部门履职效能	有效提升
			满足工作需求，强化数字政府建设	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障政府依法行政，提高政府法律意识	≥90%
			保障基层所巡查、工作持续进行	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作效率及强化数字化政府建设满意度	≥90%
			历城区自然资源局满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	不动产登记辅助服务等服务外包项目			
主管部门及代码	601_济南市历城区自然资源局	实施单位	济南市历城区自然资源局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		244.00	
	其中:财政拨款		244.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	持续优化我区财产登记指标的营商环境,不断增强企业和群众改革的获得感。			
	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	2025年预算总成本	≤244万元
			人员成本	≤224万元
			其他服务费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	不动产登记辅助服务岗位数量	≤42人
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产登记辅助服务完成率	100%
			不动产登记辅助服务质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	不动产登记辅助服务完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务效能	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足企业、人民群众办证需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	购买服务持续使用时间	持续使用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥ 95%
			办证群众满意度	≥ 95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国土空间规划项目		
主管部门及代码		601_济南市历城区自然资源局	实施单位	济南市历城区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.85	
		其中:财政拨款	29.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>对急需落地的各类重点项目和民生项目进行土地利用总体规划和城市总体规划两规一致性处理,对符合城规不符合土规的项目编制土规调整方案,为项目落地实施提供用地保障和法定规划依据;开展历城区国土空间规划研究及技术服务工作,其成果需符合济南市和历城区有关编制深度要求,划定城镇开发边界,明确土地使用规划方案,提出城市绿线、紫线、黄线等管控线,梳理区级掌握交通能源水利纳入国土空间规划“一张图”系统和近期建设重点项目等。通过规划引领未来一定时期城市发展;成国土空间生态修复规划编制工作,指导下一步历城区国土空间生态修复项目立项、实施、验收等工作。</p>			
	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	≤29.85万元
			历城区国土空间规划两规一致性处理	≤4.85万元
			济南市历城区国土空间生态修复规划编制	≤5万元
			历城区国土空间规划研究及技术服务项目	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	历城区国土空间规划两规一致性处理调整项目数量	7项
			历城区国土空间规划研究及技术服务项目规划研究及技术服务范围	45800万平方米
			完成国土空间生态修复规划编制	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	历城区国土空间规划两规一致性处理通过市级、省级审核	达标
			历城区国土空间规划研究及技术服务项目符合市、区自然资源和规划	100%
			历城区国土空间生态修复规划编制成果质量	符合规范要求
绩效指标	产出指标	时效指标	历城区国土空间规划两规一致性处理2023年12月底完成	100%
			历城区国土空间规划研究及技术服务项目编制完成及时性	及时
			历城区国土空间生态修复规划编制项目开展率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	历城区国土空间规划两规一致性处理项目落地通过率	100%
			历城区国土空间规划研究及技术服务项目明确未来发展空间和建设用	显著
			完成国土空间生态修复规划编制	1项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	历城区国土空间规划两规一致性处理改善历城区区容村貌、促进生态	显著改善
			历城区国土空间规划研究及技术服务项目明确公共服务设施和基础设	显著
			历城区国土空间生态修复规划编制促进社会和谐稳定	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	历城区国土空间规划研究及技术服务项目明确各类绿地、河流规划用	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	历城区国土空间规划两规一致性处理为历城区可持续发展奠定项目基	显著
			历城区国土空间规划研究及技术服务项目发挥规划引领城市建设作用	显著
			历城区国土空间生态修复规划编制项目区域内经济、生态可持续发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	历城区国土空间规划两规一致性处理项目申报单位及涉及村满意度	≥90%
			历城区国土空间规划研究及技术服务项目上级主管部门满意度	≥95%
			历城区国土空间生态修复规划编制项目收益区群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源执法检查项目		
主管部门及代码		601_济南市历城区自然资源局	实施单位	济南市历城区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	105.00	
		其中:财政拨款	105.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		<p>济南市历城区重点盗采区域安保通过安保人员常态化巡查,增加发现非法盗采行为的几率,早发现、早制止,加大打击盗采力度。主要巡查彩石、港沟街道及其他街道重点区域,防止盗采行为的发生;历城区重点盗采区域可视化监管平台通过盗采区域可视化动态监管平台及区域安保人员相结合,实现24小时实时监控,加强自然资源执法,切实保护矿产资源开采可持续,减少了地质灾害的发生,规范土地管理秩序,优化了企业营商环境,进而保护企业的效益和促进经济的发展;临时用地、设施农业用地监管核查服务为全区临时用地、设施农业用地核查、办理、监督检查提供技术支持,强化批后监管。</p>		
	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	≤105万元
			济南市历城区重点盗采区域安保项目安保人员费用、交通、食宿等费	≤90万元
			历城区重点盗采区域可视化监管平台项目合同签订未支付金额	≤10万元
			临时用地、设施农业用地监管核查服务项目临时用地、设施用地巡查	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	济南市历城区重点盗采区域安保项目安保监管服务人数、巡查面积	≥18人、50平方公里
			历城区重点盗采区域可视化监管平台项目平台、监控点、服务器	1个; 15个; 1台
			临时用地、设施农业用地监管核查服务项目对区域内临时用地、设施	≥73宗
绩效指标	产出指标	质量指标	济南市历城区重点盗采区域安保项目安保监管服务人员到位率、发现	≥95%
			历城区重点盗采区域可视化监管平台项目系统可稳定使用,功能齐全	稳定; 齐全
			临时用地、设施农业用地监管核查服务项目检查、监督人员到位率	≥90%
			临时用地、设施农业用地监管核查服务项目监测数据准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	济南市历城区重点盗采区域安保项目杜绝非法开采行为,各项巡查、	及时
			历城区重点盗采区域可视化监管平台项目按照合同及设计方案约定时	及时
			临时用地、设施农业用地监管核查服务项目对提报批准/备案的项目	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	济南市历城区重点盗采区域安保项目保护自然资源,促进经济良好发	显著
			历城区重点盗采区域可视化监管平台项目遏制盗采行为发生,切实保	≥95%
			临时用地、设施农业用地监管核查服务项目促进设施农业健康有序发	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	济南市历城区重点盗采区域安保项目加大辖区矿产资源保护，增强人	显著
			历城区重点盗采区域可视化监管平台项目维护矿产资源和生态环境安	≥95%
			临时用地、设施农业用地监管核查服务项目规范设施农业管理、临时	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	济南市历城区重点盗采区域安保项目提升保护矿产资源，保障生态资	显著
			历城区重点盗采区域可视化监管平台项目杜绝我区私采盗挖行为，防	≥95%
			临时用地、设施农业用地监管核查服务项目保护农用地，促进生态保	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	济南市历城区重点盗采区域安保项目保障城乡规划实施，最大限度遏	显著
			历城区重点盗采区域可视化监管平台项目切实维护矿产资源和生态环	持续性监控3年
			临时用地、设施农业用地监管核查服务项目规范设施农业、临时用地	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	济南市历城区重点盗采区域安保项目群众、上级主管部门满意度	≥90%
			历城区重点盗采区域可视化监管平台项目辅助执法管理人员，提升自	≥95%
			临时用地、设施农业用地监管核查服务项目临时用地需求企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	产权、经营权摸排整理、确权登记等项目			
主管部门及代码	601_济南市历城区自然资源局	实施单位	济南市历城区自然资源局	
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	0.00		
总体目标	<p>济南市历城区非住宅类房屋信息补充摸排工作全面查清全区非住宅类房屋问题底数,结合实际,组织力量和技术单位,做好补充摸排工作。完成国家下发图斑核查和原有信息采集核实工作;济南市历城区房屋产权确权颁证历史遗留问题摸排梳理贯彻落实《关于印发山东省房屋产权确权颁证历史遗留问题处置指导政策的通知》(鲁自然资字〔2023〕105号)指导各地积极、稳妥、有序推进房屋产权确权颁证历史遗留问题专项整治,切实解决因历史遗留问题导致购房群众颁证难题;农村土地承包经营权确权登记成果复制共享和整合入库完成承包经营权数据和档案的接收整理,通过数据整合和数据转换纳入不动产统一登记;农村房地一体不动产权籍调查和确权登记项目完成符合发证条件的农村宅基地的房地一体确权登记,数据成果满足不动产登记库标准,并依申请换发房地一体登记证书;历城区集体土地所有权确权登记成果更新项目完成变化宗地的数据入库和变更登簿,做好数据的更新与维护,确保数据的现势性和准确性;历城区宅基地历史登记档案扫描及入库完成历史登记数据与档案的挂接入库,为农村不动产确权登记提供基础数据保障,满足档案查阅利用需求。</p>			
	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	≤60万元
			济南市历城区非住宅类房屋信息补充摸排工作图斑摸排填报费用	≤10万元
			济南市历城区房屋产权确权颁证历史遗留问题摸排梳理历城区房屋产	≤5万元
			农村土地承包经营权确权登记成果复制共享和整合入库数据接收和整	≤5万元
			农村房地一体不动产权籍调查和确权登记项目权属调查和不动产测	≤30万元
			历城区集体土地所有权确权登记成果更新项目权属界线核实、数据整	≤5万元
			历城区宅基地历史登记档案扫描及入库档案规范化处理和扫描、历史	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	济南市历城区非住宅类房屋信息补充摸排工作图斑数量	3411个国家图斑,原有信息采集图斑3259个
			济南市历城区房屋产权确权颁证历史遗留问题摸排梳理历城区城纳入	≥182个
			农村土地承包经营权确权登记成果复制共享和整合入库登记成果复制	100%
			农村房地一体不动产权籍调查和确权登记项目登记发证数量	8668宗
			历城区集体土地所有权确权登记成果更新项目集体土地所有权更新宗	321宗
			历城区宅基地历史登记档案扫描及入库宅基地历史档案资料数量	10万宗

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	济南市历城区非住宅类房屋信息补充摸排工作摸排成果信息准确率	≥95%
			济南市历城区房屋产权确权颁证历史遗留问题摸排梳理符合《关于印	100%
			农村土地承包经营权确权登记成果复制共享和整合入库成果整合入库	满足《不动产登记数据库标准》
			农村房地一体不动产权籍调查和确权登记项目通过市级部门验收	100%
			历城区集体土地所有权确权登记成果更新项目质量满足汇交要求	100%
			历城区宅基地历史登记档案扫描及入库质量满足汇交入库要求	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	济南市历城区非住宅类房屋信息补充摸排工作根据上级要求完成时间	按时
			济南市历城区房屋产权确权颁证历史遗留问题摸排梳理根据上级时点	及时
			农村土地承包经营权确权登记成果复制共享和整合入库项目完成及时	100%
			农村房地一体不动产权籍调查和确权登记项目成时间	2025年12月前
			历城区集体土地所有权确权登记成果更新项目完成时间	2023年10月底完成交汇
			历城区宅基地历史登记档案扫描及入库项目完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	济南市历城区非住宅类房屋信息补充摸排工作提高土地利用效率	更准确地掌握非住宅类房屋的分布和利用情况，从而优化土地资源配置，提高土地利用效率
			济南市历城区房屋产权确权颁证历史遗留问题摸排梳理保障纳入屋产	显著
			农村土地承包经营权确权登记成果复制共享和整合入库维护广大农民	有效提升
			农村房地一体不动产权籍调查和确权登记项目保护不动产权利人的合	有力保障
			历城区集体土地所有权确权登记成果更新项目促进集体经营性建设用	有效促进
			历城区宅基地历史登记档案扫描及入库维护不动产交易安全，保护不	有力保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	济南市历城区非住宅类房屋信息补充摸排工作规范建设与管理	规范农村建设活动，防止乱占耕地建房等违法行为，保障农民合理的建房需求
			济南市历城区房屋产权确权颁证历史遗留问题摸排梳理推动解决因历	显著
			农村土地承包经营权确权登记成果复制共享和整合入库维护农村社会	有效提升
			农村房地一体不动产权籍调查和确权登记项目维护农村社会和谐稳定	总体稳定
			历城区集体土地所有权确权登记成果更新项目为农村不动产确权登记	有效提升
			历城区宅基地历史登记档案扫描及入库发挥地籍档案资料在宅基地监	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	济南市历城区房屋产权确权颁证历史遗留问题摸排梳理把控历史遗留	显著

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	济南市历城区非住宅类房屋信息补充摸排工作通过实地核查和系统填	通过全面、准确的摸排工作，为未来的土地管理和房屋规划提供科学依据，从而促进土地资源的合理利用和城乡规划的
			济南市历城区房屋产权确权颁证历史遗留问题摸排梳理积极、稳妥、	显著
			农村土地承包经营权确权登记成果复制共享和整合入库农村土地承包	初步建成
			农村房地一体不动产权籍调查和确权登记项目推动乡村振兴战略	基本满足
			历城区集体土地所有权确权登记成果更新项目满足集体土地征收、建	基本满足
			历城区宅基地历史登记档案扫描及入库为农村不动产确权登记业务办	基本满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	济南市历城区非住宅类房屋信息补充摸排工作群众、上级主管部门	≥90%
			济南市历城区房屋产权确权颁证历史遗留问题摸排梳理购房办证群众	≥95%
			农村土地承包经营权确权登记成果复制共享和整合入库群众满意度	≥90%
			农村房地一体不动产权籍调查和确权登记项目群众满意度	≥90%
			历城区集体土地所有权确权登记成果更新项目群众满意度	≥90%
			历城区宅基地历史登记档案扫描及入库群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然灾害风险普查、技术支撑服务		
主管部门及代码		601_济南市历城区自然资源局	实施单位	济南市历城区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	地质灾害技术支撑服务通过辅助区局开展地质灾害排查、监测、巡查、防范、应急处置、灾害治理,减少因地质灾害造成人员伤亡事故,有力地保障区域内人民群众生命和财产安全;济南市历城区地质灾害风险普查通过开展济南市历城区地质灾害风险普查,摸清历城区地质灾害风险底数,编制历城区地质灾害风险区划与防治区划,建立地质灾害“一库两区划”的防灾减灾体系,为历城区地质灾害综合防治提供基础。			
	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	总成本	≤10万元
			地质灾害技术支撑服务2023年合同欠款	≤5万元
			济南市历城区地质灾害风险普查地形测绘、地质测量、遥感地质等费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地质灾害技术支撑服务地质灾害排查、监测、巡查、防范、应急处	1项
			济南市历城区地质灾害风险普查完成历城区地质灾害风险普查	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	地质灾害技术支撑服务地质灾害排查、防治	符合规范要求
			济南市历城区地质灾害风险普查成果质量	符合规范要求
绩效指标	产出指标	时效指标	地质灾害技术支撑服务项目开展率	100%
			济南市历城区地质灾害风险普查项目开展率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	地质灾害技术支撑服务减少因地质灾害造成人员伤亡事故、房屋及道	减少因地质灾害造成的经济损失,有力地保障区域内人民群众生命和财产安全
			济南市历城区地质灾害风险普查完成历城区地质灾害风险普查	1项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地质灾害技术支撑服务地质灾害发生后及时进行应急处置、人员搬迁	减少因地质灾害造成人员伤亡事故,有力地保障区域内人民群众生命和财产安全
			济南市历城区地质灾害风险普查促进社会和谐稳定	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	地质灾害技术支撑服务区域内经济、生态可持续发展	显著
			济南市历城区地质灾害风险普查区域内经济、生态可持续发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害技术支撑服务收益区群众满意度	≥90%
			济南市历城区地质灾害风险普查收益区群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		破损山体治理、生态修复工程		
主管部门及代码		601_济南市历城区自然资源局	实施单位	济南市历城区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		180.00
		其中:财政拨款		180.00
		其他资金		0.00
总体目标	山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程(济南市)李东铁矿采空区治理工程、历城区邢村铁矿4号采空区综合治理通过采空区注浆孔成孔、注浆充填工作,消除地质灾害隐患,减少因地质灾害造成人员伤亡事故,有力地保障区域内人民群众生命和财产安全;破损山体治理通过坡面排险、回填渣土续坡、回填种植土、修建挡土墙、植树绿化等措施,消除地质灾害隐患和视觉污染,保障了人民群众的生命和财产安全;历城区锦绣川办事处黄崖村山体崩塌防治工程治理通过坡面挂生态袋、坡底回填种植土、修建挡土墙、植树绿化等措施,消除视觉污染,提升整体环境;通过采取削坡、坡面清理、渣土外运、围墙拆除、新建围墙、格构、喷射混凝土、锚杆、土钉、施工监测等措施,消除地质灾害隐患,保障了人民群众的生命和财产安全。			
	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	≤180万元
			山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程(济南市)李东铁矿采	≤10万元
			济南市历城区破损山体治理	≤150万元
			历城区锦绣川办事处黄崖村山体崩塌防治工程治理	≤10万元
			历城区邢村铁矿4号采空区综合治理	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程(济南市)李东铁矿采	12845.65m3
			济南市历城区破损山体治理治理面积	97.72公顷
			历城区锦绣川办事处黄崖村山体崩塌防治工程治理地质灾害治理	1项
			历城区邢村铁矿4号采空区综合治理采空区治理面积	15888.97m3
绩效指标	产出指标	质量指标	山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程(济南市)李东铁矿采	符合设计及规范要求
			济南市历城区破损山体治理工程质量	符合设计及规范要求
			历城区锦绣川办事处黄崖村山体崩塌防治工程治理工程质量	符合设计及规范要求
			历城区邢村铁矿4号采空区综合治理工程质量	符合设计及规范要求
绩效指标	产出指标	时效指标	山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程(济南市)李东铁矿采	100%
			济南市历城区破损山体治理项目开展率	100%
			历城区锦绣川办事处黄崖村山体崩塌防治工程治理项目开展率	100%
			历城区邢村铁矿4号采空区综合治理项目开展率	100%

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	山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程（济南市）李东铁矿采	12845.65m ³
			济南市历城区破损山体治理符合历城区经济社会高质量发展	符合
			历城区锦绣川办事处黄崖村山体崩塌防治工程治理地质灾害治理	1项
			历城区邢村铁矿4号采空区综合治理采空区治理面积	15888.97m ³
绩效指标	效益指标	社会效益指标	山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程（济南市）李东铁矿采	显著
			济南市历城区破损山体治理促进社会和谐稳定	显著
			历城区锦绣川办事处黄崖村山体崩塌防治工程治理促进社会和谐稳定	显著
			历城区邢村铁矿4号采空区综合治理促进社会和谐稳定	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程（济南市）李东铁矿采	显著
			济南市历城区破损山体治理区域内经济、生态可持续发展	显著
			历城区锦绣川办事处黄崖村山体崩塌防治工程治理区域内经济、生态	显著
			历城区邢村铁矿4号采空区综合治理区域内经济、生态可持续发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程（济南市）李东铁矿采	≥90%
			济南市历城区破损山体治理收益区群众满意度	≥90%
			历城区锦绣川办事处黄崖村山体崩塌防治工程治理收益区群众满意度	≥90%
			历城区邢村铁矿4号采空区综合治理收益区群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		耕地和基本农田保护、土地整治项目		
主管部门及代码		601_济南市历城区自然资源局	实施单位	济南市历城区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		388.96
		其中:财政拨款		388.96
		其他资金		0.00
总体目标	历城区2024年国土变更调查借助地理信息系统平台技术,更新土地调查数据库,全面查清年度各类土地利用变化情况,建立满足上报国家要求的县、区级数据库,为自然资源管理及经济发展提供基础资料;坚决防止耕地“非粮化”,历城区耕地“进出平衡”方案编制工作加强耕地用途管制。实现可持续发展,保护粮食安全;济南市历城区耕地后备资源调查评价根据国家、省相关指标要求,完成历城区耕地后备资源调查评价工作,且成果符合国家及山东省要求;历城区“三区三线”永久基本农田核实整改补足试划工作根据国家、省相关指标要求,完成三轮永久基本农田试划工作及数据库建设,且成果符合国家及山东省三条控制线试划成果矢量数据要求;历城区耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台通过各级田长巡查,形成区级主推、街道主责、村(居)落实的耕地和永久基本农田保护田长制,形成一级抓一级,层层抓落实的工作格局;历城区唐王镇大徐家等7村土地整治增加耕地面积,提高土地利用效率,改善项目区以及周边地区的生态环境、农业生产与人民生活条件,将从整体上促进当地社会经济发展;历城区土地综合整治项目项目管理服务积极稳妥进行土地整治工作,确保了本区内补充耕地数量不减少、质量不降低;历城区2025年度耕地“进出平衡”计划方案编制工作坚决防止耕地“非粮化”,加强耕地用途管制。制定补充耕地保护任务缺口计划,实行年度“进出平衡”,实现可持续发展,确保完成耕地保护考核任务;历城区2025年耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台系统维护费用为“田长制”慧管平台做好技术支持服务工作,保证系统平稳运行,做好数据同步服务,用户数据更新维护工作,对各级田长反馈的问题及时响应处理,根据最新耕地和永			
	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	≤388.96万元
			历城区2024年国土变更调查项目	≤70万元
			历城区耕地“进出平衡”方案编制工作	≤5万元
			济南市历城区耕地后备资源调查评价项目	≤5万元
			历城区“三区三线”永久基本农田核实整改补足试划工作	≤5万元
			历城区耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台	≤10万元
			历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目	≤200万元
			历城区土地综合整治项目项目管理服务	≤5万元
			历城区2025年度耕地“进出平衡”计划方案编制工作	≤28万元
			历城区2025年耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台系统维护	≤26万元
绩效指标	成本指标	经济成本	历城区补充耕地项目管理服务	≤29.96万元
			济南市历城区永久基本农田划定成果核实处置工作	≤5万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	历城区2024年国土变更调查项目国土年度变更数据库	1个
			历城区耕地“进出平衡”方案编制工作增加耕地量	0.16万亩
			济南市历城区耕地后备资源调查评价项目耕地后备资源调查评价（未	1096个
			济南市历城区耕地后备资源调查评价项目园林地土地整治复耕评价	6553个
			历城区“三区三线”永久基本农田核实整改补足试划工作耕地保有量	1个
			历城区“三区三线”永久基本农田核实整改补足试划工作永久基本农	1个
			历城区耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台田长制管护平	1个
			历城区耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台田长制移动巡	按照实际使用人数配备
			历城区耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台田长制调度监	1个
			历城区耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台田长制监督考	按照实际考核数
			绩效指标	产出指标
历城区耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台权限流程管理	1个			
历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目新增耕地	18.07公顷			
历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目清淤开挖农沟	19.681千米			
历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目排水沟	3.439千米			
历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目管道工程	42.11千米			
历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目出水口	1172个			
历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目农用井	208眼			
历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目井房修复	34座			
历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目砌石拱桥	6个			

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目过路、进地涵	133个
			历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目低压地理电缆工程	43.635千米
			历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目变电室	10座
			历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目高压线路架设工程	2.185千米
			历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目田间道路	25.934千米
			历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目生产路	7.653千米
			历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目标志牌	2座
			历城区土地综合整治项目项目管理服务历城区土地综合整治项目项目	历城区范围内
			历城区2025年度耕地“进出平衡”计划方案编制工作恢复耕地缺口	0.1万亩
			历城区2025年耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台系统维护	1项
绩效指标	产出指标	数量指标	历城区2025年耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台系统维护	1项
			历城区补充耕地项目管理服务历城区补充耕地项目管理服务	历城区范围内
			济南市历城区永久基本农田划定成果核实处置工作永久基本农田保护	6.65万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	历城区2024年国土变更调查项目变更库通过省级核查、国家核查通过	100%
			历城区耕地“进出平衡”方案编制工作符合相关质量标准	符合
			济南市历城区耕地后备资源调查评价项目通过省级及国家核查	100%
			历城区“三区三线”永久基本农田核实整改补足试划工作通过省级及	100%
			历城区耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台系统可稳定使	100%
			历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目质量合格率	100%
			历城区土地综合整治项目项目管理服务质量合格率	100%
			历城区2025年度耕地“进出平衡”计划方案编制工作符合相关质量标	符合
			历城区2025年耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台系统维护	100%
			历城区补充耕地项目管理服务质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	济南市历城区永久基本农田划定成果核实处置工作通过省级及国家核	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	历城区2024年国土变更调查项目项目完成率	100%
			历城区耕地“进出平衡”方案编制工作项目完成率	100%
			济南市历城区耕地后备资源调查评价项目按照国家、省厅统一部署组	100%
			历城区“三区三线”永久基本农田核实整改补足试划工作按照国家、	100%
			历城区耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台按照实施方案	100%
			历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目项目完成及时性	2025年8月底前
			历城区土地综合整治项目项目管理服务项目完成率	100%
			历城区2025年度耕地“进出平衡”计划方案编制工作项目完成率	100%
			历城区2025年耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台系统维护	100%
			历城区补充耕地项目管理服务项目完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	济南市历城区永久基本农田划定成果核实处置工作按照国家、省厅统	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	历城区2024年国土变更调查项目自然资源管理及经济发展提供基础资	≥90%
			历城区耕地“进出平衡”方案编制工作促进历城区的经济发展力	≥90%
			济南市历城区耕地后备资源调查评价项目促进历城区的经济发展力提	≥90%
			历城区“三区三线”永久基本农田核实整改补足试划工作促进历城区	≥90%
			历城区耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台促进历城区经	≥90%
			历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目土地整治年增效益	6.94万元/年
			历城区土地综合整治项目项目管理服务实现历城区耕地占补平衡	≥95%
			历城区2025年度耕地“进出平衡”计划方案编制工作促进历城区的经	≥90%
			历城区2025年耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台系统维护	≥90%
			历城区补充耕地项目管理服务实现历城区耕地占补平衡	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	济南市历城区永久基本农田划定成果核实处置工作促进历城区的经济	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	历城区2024年国土变更调查项目持续开展耕地“非农化”“非粮化”	≥90%
			历城区耕地“进出平衡”方案编制工作构建耕地数量、质量、生态	≥90%
			济南市历城区耕地后备资源调查评价项目构建耕地数量、质量、生态	≥90%
			历城区“三区三线”永久基本农田核实整改补足试划工作构建耕地数	≥90%
			历城区耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台严格监管建设	≥90%
			历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目建成完善的田间道路系统和	100%
			历城区土地综合整治项目项目管理服务补充耕地数量、质量、生态	≥95%
			历城区2025年度耕地“进出平衡”计划方案编制工作构建耕地数量、	≥90%
			历城区2025年耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台系统维护	≥90%
			历城区补充耕地项目管理服务补充耕地数量、质量、生态“三位一	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	济南市历城区永久基本农田划定成果核实处置工作构建耕地数量、质	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	历城区2024年国土变更调查项目项目持续发挥作用的期限	长久
			历城区耕地“进出平衡”方案编制工作坚守耕地红线，保障粮食安全	《长效机制》10年
			济南市历城区耕地后备资源调查评价项目坚守耕地红线，永久基本农	《长效机制》15年
			历城区“三区三线”永久基本农田核实整改补足试划工作坚守耕地红	《长效机制》15年
			历城区耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台坚守耕地红	《长效机制》15年
			历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目为实现规模经营、机械化作	100%
			历城区土地综合整治项目项目管理服务根据省、市等规划要求，确保	健全长效机制
			历城区2025年度耕地“进出平衡”计划方案编制工作坚守耕地红线，	《长效机制》10年
			历城区2025年耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台系统维护	《长效机制》15年
			历城区补充耕地项目管理服务根据省、市等规划要求，确保耕地面积	健全长效机制
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	济南市历城区永久基本农田划定成果核实处置工作坚守耕地红线，永	《长效机制》15年

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	历城区2024年国土变更调查项目满足自然资源管理工作需要	≥90%
			历城区耕地“进出平衡”方案编制工作群众满意度	≥90%
			济南市历城区耕地后备资源调查评价项目服务自然资源管理和生态环	≥90%
			历城区“三区三线”永久基本农田核实整改补足试划工作服务自然资	≥90%
			历城区耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台服务耕地和永	≥90%
			历城区唐王镇大徐家等7村土地整治项目项目涉及村的村民满意度	≥90%
			历城区土地综合整治项目项目管理服务服务历城区实现耕地占补平衡	≥95%
			历城区2025年度耕地“进出平衡”计划方案编制工作群众满意度	≥90%
			历城区2025年耕地和永久基本农田保护“田长制”慧管平台系统维护	≥90%
			历城区补充耕地项目管理服务服务历城区实现耕地占补平衡	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	济南市历城区永久基本农田划定成果核实处置工作服务耕地和永久基	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源数据测绘整理项目		
主管部门及代码		601_济南市历城区自然资源局	实施单位	济南市历城区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	149.88	
		其中:财政拨款	149.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>济南市历城区基础影像地理信息数据采集编辑服务建设将弥补这方面的数据空白,全面提升信息化管理水平,为经济建设和社会发展提供强有力的支撑,能及时为自然资源管理、城市规划建设、生态环境保护、应急救援等领域提供坚实保障,为搞好公共服务、社会管理和各级政府科学决策提供重要依据;济南市历城区土地、矿产、耕地保护卫片等图斑技术服务规范自然资源管理秩序,保护耕地,完成全年土地、矿产、耕地保护卫片等图斑填报核查工作,全区年度内部级卫片违法占用耕地面积比例5%以下,矿产卫片、耕地保护卫片、市级卫片审核通过率80%以上;济莱高速铁路项目历城段土石方动用量核查通过开展地形测量、地质测量、采样分析、土石方动用量核查,查明济莱高速铁路项目历城段土石方动用量;历城区城镇低效用地调查摸底及再开发利用编制历城区城镇低效用地再开发专项规划和再开发具体地块实施方案,以推动盘活城镇低效建设用地,提升土地利用效率;历城区园林、林地、草地分等定级开展历城区园、林、草地分等定级工作,摸清园、林、草质量及分布情况,以科学评价及管理自然资源,全面掌握我区自然资源质量分布状况;视频会议系统及内网系统运行维护服务1、建立运维管理标准及应用制度 2、确保及时响应系统内各级会议运行,完善视频会议系统及内网系统正常运行保障能力及突发情况处置机制,避免因系统故障,导致业务无法办理从而引发不动产对外窗口出现群体性事件,保障业务连续性,提升社会公众或服务对象满意度;数据整理对我局征地、供地等各主要业务数据进行整理、完善、更新,形成实时性强、覆盖全域、要素齐全的自然资源管理数据,提高我局主要科室的服务能力和工作效率;济南市历城区自然资源局档案信息化加工服务按</p>			
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	≤149.88万元
			济南市历城区基础影像地理信息数据采集编辑服务	≤4.88万元
			济南市历城区土地、矿产、耕地保护卫片等图斑技术服务	≤100万元
			济莱高速铁路项目历城段土石方动用量核查	≤5万元
			历城区城镇低效用地调查摸底及再开发利用	≤10万元
			历城区园林、林地、草地分等定级	≤10万元
			自然资源局视频会议系统及内网系统运行维护服务	≤5万元
			历城区自然资源局数据整理	≤5万元
济南市历城区自然资源局档案信息化加工服务	≤10万元			

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	济南市历城区基础影像地理信息数据采集编辑服务摄影面积	290平方千米
			济南市历城区土地、矿产、耕地保护卫片等图斑技术服务核实上级下	100%
			济莱高速铁路项目历城段土石方动用量核查完成土石方动用量核查	1项
			历城区城镇低效用地调查摸底及再开发利用低效用地调查摸底范围	全区
			历城区园林、林地、草地分等定级实物工作量完成率	100%
			自然资源局视频会议系统及内网系统运行维护服务视频会议系统运维	1年≥40次
			自然资源局视频会议系统及内网系统运行维护服务内网系统运维	1年≥12次
			历城区自然资源局数据整理数据整理审核	符合台账和项目需求
			济南市历城区自然资源局档案信息化加工服务数量完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	济南市历城区基础影像地理信息数据采集编辑服务监测数据准确率	≥90%
			济南市历城区土地、矿产、耕地保护卫片等图斑技术服务问题整改率	≥80%
			济莱高速铁路项目历城段土石方动用量核查成果质量	符合规范要求
			历城区城镇低效用地调查摸底及再开发利用成果质量满足省市的相关	100%
			历城区园林、林地、草地分等定级成果审核、汇交和验收良好率	100%
			自然资源局视频会议系统及内网系统运行维护服务系统正常运行率	≥99%
			历城区自然资源局数据整理项目成果质量	符合自然资源部、山东省自然资源厅等相关要求规范
			历城区自然资源局数据整理数据完整性、准确性和一致性	数据信息完整无误，各类数据表达清晰
			济南市历城区自然资源局档案信息化加工服务质量合格率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	济南市历城区基础影像地理信息数据采集编辑服务完成工作任务效率	及时
			济南市历城区土地、矿产、耕地保护卫片等图斑技术服务卫片核查填	及时
			济莱高速铁路项目历城段土石方动用量核查项目开展率	100%
			历城区城镇低效用地调查摸底及再开发利用项目成果完成及时率	100%
			历城区园林、林地、草地分等定级项目成果完成及时率	100%
			自然资源局视频会议系统及内网系统运行维护服务项目实施完成及时	100%
			自然资源局视频会议系统及内网系统运行维护服务系统运行维护响应	≤30分钟
			自然资源局视频会议系统及内网系统运行维护服务系统故障修复响应	≤1小时
			历城区自然资源局数据整理项目开工率	100%
			历城区自然资源局数据整理项目完工率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	济南市历城区自然资源局档案信息化加工服务项目实施完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	济南市历城区基础影像地理信息数据采集编辑服务规范土地管理秩	明显
			济南市历城区土地、矿产、耕地保护卫片等图斑技术服务增加耕地有	显著
			济莱高速铁路项目历城段土石方动用量核查完成土石方动用量核查	完成土石方动用量核查，避免国有资产流失
			历城区城镇低效用地调查摸底及再开发利用提高土地投资强度和产出	显著
			历城区园林、林地、草地分等定级完善自然资源资产分等定级价格评	有力保障
			历城区自然资源局数据整理避免各个科室的数据重复建设，统一采购	有效节省
			济南市历城区自然资源局档案信息化加工服务重点项目进度信息更新	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	济南市历城区基础影像地理信息数据采集编辑服务规范土地管理秩	明显
			济南市历城区土地、矿产、耕地保护卫片等图斑技术服务确保土地资	良好
			济莱高速铁路项目历城段土石方动用量核查完成土石方动用量核查	确保项目实施公平公正
			历城区城镇低效用地调查摸底及再开发利用提高土地节约集约利用水	明显
			历城区园林、林地、草地分等定级统一行使“全民所有自然资源资产	有力保障
			自然资源局视频会议系统及内网系统运行维护服务满足工作需求	达标
			历城区自然资源局数据整理提升我局的服务能力，实现自然资源业务	有效提升
			历城区自然资源局数据整理提高我局对广大单位和权利人的服务能	有效提升
			济南市历城区自然资源局档案信息化加工服务满足相关部门业务需求	实现

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	生态效益指标	济南市历城区基础影像地理信息数据采集编辑服务规范土地管理秩	明显
			历城区自然资源局数据整理减少纸张使用，提高无纸化办公效率	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	济南市历城区基础影像地理信息数据采集编辑服务提升信息化管理水	显著
			济南市历城区土地、矿产、耕地保护卫片等图斑技术服务土地资源得	显著
			济莱高速铁路项目历城段土石方动用量核查完成土石方动用量核查	规范土石料领域项目健康稳定发展
			历城区城镇低效用地调查摸底及再开发利用土地资源合理配置	明显
			历城区园林、林地、草地分等定级为自然资源资产可持续发展提供基	有力保障
			自然资源局视频会议系统及内网系统运行维护服务系统正常使用权年	正常
			历城区自然资源局数据整理历城区自然资源类业务数据梳理、整合、	有效提升
			济南市历城区自然资源局档案信息化加工服务提高工作效能	成效明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	济南市历城区基础影像地理信息数据采集编辑服务自然资源管理服务	≥90%
			济南市历城区土地、矿产、耕地保护卫片等图斑技术服务群众、上级	≥90%
			济莱高速铁路项目历城段土石方动用量核查收益区群众满意度	≥90%
			历城区城镇低效用地调查摸底及再开发利用群众满意度	≥90%
			历城区园林、林地、草地分等定级数据使用者满意度	≥95%
			自然资源局视频会议系统及内网系统运行维护服务群众、业务部门、	≥95%
			历城区自然资源局数据整理用户满意度	≥95%
			济南市历城区自然资源局档案信息化加工服务上级主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	济南市历城区自然资源局土地矿产资源违法案件测绘项目			
主管部门及代码	601_济南市历城区自然资源局	实施单位	济南市历城区自然资源局	
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	0.00		
总体目标	为依法依规查处土地矿产资源违法案件提供科学准确的依据, 切实规范土地管理秩序, 加强自然资源保护。			
	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	≤20万
			勘测定界费用	≤17万
			资料收集整理、图纸制作、设备费用	≤3万
绩效指标	产出指标	数量指标	配合土地矿产资源违法案件查处	20宗以上
绩效指标	产出指标	质量指标	测绘数据准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	测绘数据及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升违法案件查处效率	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护良好的土地使用秩序	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为政府科学决策提供合理依据, 实现用地良好循环	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	较满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。