

2024年济宁市自然资源和规划局
高新技术产业开发区分局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行自然资源、规划、测绘等方面法律法规和方针政策，依法履行全民土地、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。

（二）负责自然资源调查监测评价，贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，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。

（三）协调做好自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作，编制全民所有自然资源资产负债表；负责组织实施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）负责自然资源的合理开发利用，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价，负责自然资源市场监管。开展自然资源形势分析。

（六）国土空间规划控规以下由济宁高新技术产业开发区管理委员会直接对市委、市政府负责。实施建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划条件核实等管理工作；负责村庄规划管理等工作。开展国土空间适应性评价。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。构建借阅资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织调处权属纠纷。

（七）负责统筹全区国土空间用途管制和国土空间生态修复。组织拟定并实施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。负责国土空间综合治理、土地整理复垦、采煤塌陷

地复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（八）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。负责测绘地理信息管理工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防、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。负责全区矿产资源管理工作。

（九）负责全区森林、草原（地）防火相关工作，组织造林绿化。负责各类自然保护地的监督管理，负责陆生野生动植物资源的监督管理。

（十）配合有关部门做好营商环境有关工作，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。负责推动自然资源领域科技发展。

（十一）负责全区自然资源领域行政执法工作，负责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。

（十二）完成市自然资源和规划局、济宁高新区党工委、管委会交办的其他任务。

（十三）济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局与济宁市高新技术产业开发区管理委员会相关工作机构的职责分工，由济宁市高新技术产业开发区管理委员会根据需要自行确定。

二、机构设置情况

济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局部门预算包括：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局单位预算，济宁市自然资源和规划局高新区服务中心单位预算。

纳入济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局2024年部门预算

编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局
2. 济宁市自然资源和规划局高新区服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	73,295.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,485.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	70,810.00	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	107.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	52.71
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	70,810.00
		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	2,272.37
		十七、住房保障支出	53.61
		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	73,295.91	本年支出合计	73,295.91
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	73,295.91	支出总计	73,295.91

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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	73,295.91	73,295.91	2,485.91	70,810.00								
208			社会保障和就业支出	107.22	107.22	107.22									
	05		行政事业单位养老支出	107.22	107.22	107.22									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.48	71.48	71.48									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74	35.74									
210			卫生健康支出	52.71	52.71	52.71									
	11		行政事业单位医疗	52.71	52.71	52.71									
		01	行政单位医疗	52.71	52.71	52.71									
212			城乡社区支出	70,810.00	70,810.00		70,810.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	70,810.00	70,810.00		70,810.00								
		01	征地和拆迁补偿支出	23,950.00	23,950.00		23,950.00								
		02	土地开发支出	43,860.00	43,860.00		43,860.00								
		05	补助被征地农民支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00								
220			自然资源海洋气象等支出	2,272.37	2,272.37	2,272.37									
	01		自然资源事务	2,272.37	2,272.37	2,272.37									
		01	行政运行	840.91	840.91	840.91									

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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								
		04	自然资源规划及管理	520.00	520.00	520.00									
		06	自然资源利用与保护	526.30	526.30	526.30									
		09	自然资源调查与确权登记	385.16	385.16	385.16									
221			住房保障支出	53.61	53.61	53.61									
	02		住房改革支出	53.61	53.61	53.61									
		01	住房公积金	53.61	53.61	53.61									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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	73,295.91	1,054.45	72,241.46	
208			社会保障和就业支出	107.22	107.22		
	05		行政事业单位养老支出	107.22	107.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.48	71.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74		
210			卫生健康支出	52.71	52.71		
	11		行政事业单位医疗	52.71	52.71		
		01	行政单位医疗	52.71	52.71		
212			城乡社区支出	70,810.00		70,810.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	70,810.00		70,810.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	23,950.00		23,950.00	
		02	土地开发支出	43,860.00		43,860.00	
		05	补助被征地农民支出	3,000.00		3,000.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,272.37	840.91	1,431.46	
	01		自然资源事务	2,272.37	840.91	1,431.46	
		01	行政运行	840.91	840.91		
		04	自然资源规划及管理	520.00		520.00	
		06	自然资源利用与保护	526.30		526.30	
		09	自然资源调查与确权登记	385.16		385.16	
221			住房保障支出	53.61	53.61		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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	2,485.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	70,810.00	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	107.22	107.22		
		八、卫生健康支出	52.71	52.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	70,810.00		70,810.00	
		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	2,272.37	2,272.37		
		十七、住房保障支出	53.61	53.61		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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	73,295.91	本 年 支 出 合 计	73,295.91	2,485.91	70,810.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	73,295.91	支 出 总 计	73,295.91	2,485.91	70,810.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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	2,485.91	1,054.45	1,021.35	33.10	1,431.46
208			社会保障和就业支出	107.22	107.22	107.22		
	05		行政事业单位养老支出	107.22	107.22	107.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.48	71.48	71.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74	35.74		
210			卫生健康支出	52.71	52.71	52.71		
	11		行政事业单位医疗	52.71	52.71	52.71		
		01	行政单位医疗	52.71	52.71	52.71		
220			自然资源海洋气象等支出	2,272.37	840.91	807.81	33.10	1,431.46
	01		自然资源事务	2,272.37	840.91	807.81	33.10	1,431.46
		01	行政运行	840.91	840.91	807.81	33.10	
		04	自然资源规划及管理	520.00				520.00
		06	自然资源利用与保护	526.30				526.30
		09	自然资源调查与确权登记	385.16				385.16
221			住房保障支出	53.61	53.61	53.61		
	02		住房改革支出	53.61	53.61	53.61		
		01	住房公积金	53.61	53.61	53.61		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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				1,054.45	1,021.35	33.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,014.49	1,014.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	343.82	343.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.86	6.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	446.71	446.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.48	71.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.74	35.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.50	33.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.21	19.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.61	53.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.10		33.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.82		15.82
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.28		1.28
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.86	6.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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	
6.24		5.00		5.00	1.24	3.00		2.00		2.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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	70,810.00				70,810.00
212			城乡社区支出	70,810.00				70,810.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	70,810.00				70,810.00
		01	征地和拆迁补偿支出	23,950.00				23,950.00
		02	土地开发支出	43,860.00				43,860.00
		05	补助被征地农民支出	3,000.00				3,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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): 济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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				1,054.45	1,054.45	1,054.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,014.49	1,014.49	1,014.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	343.82	343.82	343.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.86	6.86	6.86						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	446.71	446.71	446.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.48	71.48	71.48						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.74	35.74	35.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.50	33.50	33.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.21	19.21	19.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.56	3.56	3.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.61	53.61	53.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.10	33.10	33.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.82	15.82	15.82						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.28	1.28	1.28						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.86	6.86	6.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.86	6.86	6.86						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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				
合 计		72,241.46	72,241.46	1,431.46	70,810.00					
其他人员费用	其他运转类	285.16	285.16	285.16						
自然资源管理项目	特定目标类	926.30	926.30	926.30						
国土空间规划编制专项资金	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
森林植被恢复费	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
耕地开垦费	特定目标类	4,050.00	4,050.00		4,050.00					
土地征收报批专项资金	特定目标类	42,460.00	42,460.00		42,460.00					
土地收储补偿款	特定目标类	23,950.00	23,950.00		23,950.00					
土地收储评估费	特定目标类	300.00	300.00		300.00					

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算73,295.91万元，其中：一般公共预算收入2,485.91万元，政府性基金预算收入70,810.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算73,295.91万元，其中：基本支出1,054.45万元，项目支出72,241.46万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算73,295.91万元，比上年增加246.86万元，其中：

1. 收入预算增加246.86万元，其中一般公共预算收入增加604.86万元，政府性基金预算收入减少358.00万元。

2. 支出预算增加246.86万元，其中基本支出增加116.76万元，项目支出增加130.10万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费支出增加，项目支出增加，项目经费功能科目调整。

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3.00万元，比上年减少3.24万元，下降51.92%。主要原因是落实过紧日子方针，压减三公经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.00万元，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2.00万元，比上年减少3.00万元，下降60.00%，主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少0.24万元，下降19.35%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待规模及标准。

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年本部门机关运行经费安排33.1万元，较2023年预算23.24万元，增加42%。主要原因是：2024年工会经费列入日常公用支出，造成机关运行经费增加。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金72241.46万元，其中财政拨款72241.46万元。拟对国土空间规划编制专项资金、土地征收报批专项

资金、耕地开垦费、土地收储补偿款等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70680万元，其中财政拨款70680万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国土空间规划编制专项资金、土地征收报批专项资金、耕地开垦费、土地收储补偿款等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	国土空间规划编制专项资金			
主管部门	济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	实施单位		济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	220.00		
	其中:财政拨款	220.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金220万元,经开展研究确定开发边界,明确基本农田调整范围,建设用地核实,空间布局,实现完成国土空间总体规划编制,建立国土空间规划体系。			
	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	国土空间规划编制专项资金	≤220万元
			控制性详细规划费用	≤80万元
			国土空间、色彩、街区等专项规划费用	≤80万元
			规划技术审查费用	≤60万元
			城市总体规划单位成本	≤3万元/平方千米
			控制性详细规划单位成本	≤2500元/公顷
绩效指标	产出指标	数量指标	规划面积	≥249平方千米
			规划方案数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	规划编制完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	规划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高土地开发的综合效益	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规划成果利用率	=100%
			促进产业园区科学合理布局	有效促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障生产生活及生态空间合理性	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高新区居民及企业对规划满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地征收报批专项资金			
主管部门	济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	实施单位	济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42,460.00		
	其中:财政拨款	42,460.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金42460万元,经开展缴纳耕地占补平衡指标费、新增建设用地土地有偿使用费、被征地农民社保补助等工作,实现保障耕地占补平衡,保障高新区建设用地供应及开发利用,保障被征地农民合法权益。通过购买增减挂钩指标,用于解决我区商住用地征地指标问题,增加商品房的开发建设,保障商住经营性用地需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地征收报批费用	≤42460万元
			土地指标费	≤32000万元
			被征地农民社保补助	≤3000万元
			新增建设用地土地有偿使用费	≤1824.9万元
			土地整治费	≤1175.1万元
			麒麟岛债券还本付息	≤4460万元
			耕地占补平衡指标单位成本	≤20万元/亩
			增减挂钩指标单位成本	≤65万元/亩
			被征地农民社保补助单位成本	≤1.5万元/亩
			新增建设用地土地有偿使用费单位成本	≤2.8万元/亩
绩效指标	成本指标	经济成本	土地整治单位成本	≤5.52万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	批准土地面积	≥1000亩
			购买耕地占补平衡指标亩数	≥1000亩
			土地整治耕地面积	≥213亩
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加土地出让收入	有效增加
			保障高新区建设用地供应	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	被征地农民社保补助政策覆盖率	=100%
			保障被征地农民合法权益	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位及被征地农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	耕地开垦费			
主管部门	济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	实施单位	济宁市自然资源和规划局高新区服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,050.00		
	其中:财政拨款	4,050.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金4050万元,对于农用地转为建设用地占用的耕地,做到占一补一,占优补优,保证耕地占补平衡。按照省、市规定及时缴纳耕地开垦费,专款专用,实现耕地占补平衡目标,保证耕地补偿任务的完成,实现耕地总量动态平衡,保障农业生产。			
	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	耕地开垦费	≤4050万元
			占用旱地的缴纳标准	=4万元/亩
			占用水浇地的缴纳标准	=5万元/亩
			占用水田的缴纳标准	=6万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	耕地开垦面积	≥800亩
			耕地开垦费利用率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	耕地开垦费缴纳符合标准率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	耕地开垦费缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障耕地面积及农业生产,保障农民收入稳定	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障土地征收征用工作规范有序开展	有效保障
			实现耕地总量动态平衡	有效实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对耕地开垦工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地收储补偿款			
主管部门	济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	实施单位		济宁市自然资源和规划局高新区服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23,950.00		
	其中:财政拨款	23,950.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金23950万元,根据2024年度土地利用计划,对高新区辖区内洸河、接庄、柳行、黄屯、王因街道,济曲路超英物流、东大铝业等企业及产业园区完成土地收储补偿工作,保障农民及企业的合法权益,增加高新区土地储备,满足供地需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地收储补偿款	≤23950万元
			街道土地收储补偿费用	≤8950万元
			企业及园区土地收储补偿费用	≤15000万元
			征地区片综合地价标准洸河以西	≤8.1万元/亩
			征地区片综合地价标准洸河以东	≤7.5万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿街道数量	=5个
			补偿企业及产业园区	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补偿发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	满足供地需求,促进经济发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障被征地群众及企业合法权益	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全土地补偿管理长效机制	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众及企业满意度	≥90%

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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。