

2026 年济南市莱芜区城市规划协调服 务中心部门预算

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 2026 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 2026 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

（1）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的方针、政策和法律、法规；结合本区实际，研究制定辖区内有关城乡规划的实施方案。

（2）承担为区国土空间分区规划、镇国土空间规划、详细规划、村庄规划的编制和审查提供协调服务和技术服务。

（3）承担协调涉及国土空间利用的专项规划编制工作。

（4）承担为辖区内具有地域和文化特色的区域规划的编制和审查提供协调服务和技术服务。

（5）承担为辖区内重要基础设施、公共服务设施和重大投资项目的规划选址可行性研究提供规划协调服务和技术服务。

（6）承担为城市设计、城市更新、城中村（棚户区）改造项目提供规划协调服务和技术服务。

（7）承担为辖区内各类经营性开发建设项目和重点项目提供规划协调服务和技术服务。

（8）承担为辖区内各镇（街）有关城乡规划技术和信息咨询提供协调服务，指导其规范建设。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济南市莱芜区城市规划协调服务中心部门预算只包括济南市莱芜区城市规划协调服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城市规划协调服务中心

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	1,197.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,197.46	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	72.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	39.59
		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	1,043.85
		十七、住房保障支出	41.53
		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	1,197.46	本年支出合计	1,197.46
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	1,197.46	支 出 总 计	1,197.46

收入总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城市规划协调服务中心

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				1,197.46	1,197.46	1,197.46										
208			社会保障和就业支出	72.49	72.49	72.49										
	05		行政事业单位养老支出	72.49	72.49	72.49										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33	48.33										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	24.16										
210			卫生健康支出	39.59	39.59	39.59										
	11		行政事业单位医疗	39.59	39.59	39.59										
		02	事业单位医疗	39.10	39.10	39.10										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49										
220			自然资源海洋气象等支出	1,043.85	1,043.85	1,043.85										
	01		自然资源事务	1,043.85	1,043.85	1,043.85										
		04	自然资源规划及管理	600.00	600.00	600.00										
		50	事业运行	443.85	443.85	443.85										
221			住房保障支出	41.53	41.53	41.53										
	02		住房改革支出	41.53	41.53	41.53										
		01	住房公积金	41.53	41.53	41.53										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城市规划协调服务中心

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	1,197.46	597.46	600.00	
208			社会保障和就业支出	72.49	72.49		
	05		行政事业单位养老支出	72.49	72.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16		
210			卫生健康支出	39.59	39.59		
	11		行政事业单位医疗	39.59	39.59		
		02	事业单位医疗	39.10	39.10		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49		
220			自然资源海洋气象等支出	1,043.85	443.85	600.00	
	01		自然资源事务	1,043.85	443.85	600.00	
		04	自然资源规划及管理	600.00		600.00	
		50	事业运行	443.85	443.85		
221			住房保障支出	41.53	41.53		
	02		住房改革支出	41.53	41.53		
		01	住房公积金	41.53	41.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城市规划协调服务中心

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、一般公共预算拨款收入	1,197.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	72.49	72.49		
		八、卫生健康支出	39.59	39.59		
		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	1,043.85	1,043.85		
		十七、住房保障支出	41.53	41.53		

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	1,197.46	本 年 支 出 合 计	1,197.46	1,197.46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,197.46	支 出 总 计	1,197.46	1,197.46		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城市规划协调服务中心

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				1,197.46	597.46	567.33	30.13	600.00
208			社会保障和就业支出	72.49	72.49	72.49		
	05		行政事业单位养老支出	72.49	72.49	72.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33	48.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	24.16		
210			卫生健康支出	39.59	39.59	39.59		
	11		行政事业单位医疗	39.59	39.59	39.59		
		02	事业单位医疗	39.10	39.10	39.10		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49		
220			自然资源海洋气象等支出	1,043.85	443.85	413.72	30.13	600.00
	01		自然资源事务	1,043.85	443.85	413.72	30.13	600.00
		04	自然资源规划及管理	600.00				600.00
		50	事业运行	443.85	443.85	413.72	30.13	
221			住房保障支出	41.53	41.53	41.53		
	02		住房改革支出	41.53	41.53	41.53		
		01	住房公积金	41.53	41.53	41.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城市规划协调服务中心

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						597.46	567.33	30.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	566.84	566.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	153.23	153.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.26	51.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.32	102.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.94	103.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.33	48.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.16	24.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.26	25.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.84	13.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.53	41.53	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.13		30.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.68		8.68
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.25		9.25
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.45		8.45

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.49	0.49	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城市规划协调服务中心

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城市规划协调服务中心

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					

注：2026 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）：济南市莱芜区城市规划协调服务中心

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								

注：2026 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）： 济南市莱芜区城市规划协调服务中心

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						597.46	597.46	597.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	566.84	566.84	566.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	153.23	153.23	153.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.26	51.26	51.26						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.32	102.32	102.32						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.94	103.94	103.94						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	48.33	48.33	48.33						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.16	24.16	24.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.26	25.26	25.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.84	13.84	13.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.97	2.97	2.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.53	41.53	41.53						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.13	30.13	30.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.68	8.68	8.68						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.25	9.25	9.25						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.45	8.45	8.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.49	0.49	0.49						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.49	0.49	0.49						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜区城市规划协调服务中心

单位：万元

项目名称	项目类型	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		600.00	600.00	600.00						
2024 年控制性详细规划编制项目	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
2025 年控制性详细规划编制服务项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2026 年控制性详细规划编制服务项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
济南市莱芜主城区 2022 年重点项目 街区控制性详细规划设计项目	特定目标类	84.62	84.62	84.62						
莱芜区 CX-01、CX-02、JK-01、JK- 02、JK-18 街区控规编制服务项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
济南市莱芜区国土空间分区规划 （2021-2035 年）项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
济南市莱芜区雪野片区高质量发展 规划研究项目	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
济南市莱芜区镇级国土空间规划编 制服务项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
莱芜区“15 分钟社区生活圈”专项 规划项目	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
莱芜区 2025 年度国土空间规划体检 评估项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
莱芜区城市停车专项规划项目	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
莱芜区城镇开发边界布局优化项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
莱芜区城镇开发边界局部优化调入 的 5 个地块地质灾害危险性评估报 告项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
莱芜区地质灾害危险性评估项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
莱芜区国土空间分区规划社会稳 定风险评估项目	特定目标类	4.38	4.38	4.38						
莱芜区片区控规全覆盖项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
莱芜区雪野片区绿道系统规划项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜区城市规划协调服务中心

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	365.31	365.31	365.31						
220			自然资源海洋气象等支出	365.31	365.31	365.31						
	01		自然资源事务	365.31	365.31	365.31						
		04	自然资源规划及管理	363.61	363.61	363.61						
		50	事业运行	1.70	1.70	1.70						

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 1,197.46 万元，其中：一般公共预算收入 1,197.46 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,197.46 万元，其中：基本支出 597.46 万元，项目支出 600.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,197.46 万元，较上年预算减少 211.58 万元，其中：

1. 收入预算减少 211.58 万元，其中：一般公共预算收入减少 211.58 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 211.58 万元，其中：基本支出减少 11.58 万元，项目支出减少 200.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员调动变化，经费支出减少；二是 2026 年科学安排项目列支，做好项目预算绩效工作；三是 2026 年积极响应过紧日子的财政政策。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.20 万元，与上年基本持平。

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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.20 万元，与上年基本持平。

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，济南市莱芜区城市规划协调服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 30.13 万元。较 2025 年预算减少 3.90 万元，下降 11.46%。主要原因是：人员变动，单位内有两人员调出。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 600.00 万元，比上年减少 200.00 万元，下降 25.00%。主要原因，一是积极响应过紧日子的财政政策；二是 2026 年预算编制收紧；三是 2026 年科学安排项目列支，做好项目预算绩效工作。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 365.31 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 363.61 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中

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

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2026 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

济南市莱芜区城市规划协调服务中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 17 个,预算资金 600.00 万元,其中财政拨款 600.00 万元。拟对 2025 年控制性详细规划编制服务项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 40.00 万元,其中财政拨款 40.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年控制性详细规划编制项目、2025 年控制性详细规划编制服务项目、2026 年控制性详细规划编制服务项目、济南市莱芜主城区 2022 年重点项目街区控制性详细规划设计项目、莱芜区 CX-01、CX-02、JK-01、JK-02、JK-18 街区控规编制服务项目、济南市莱芜区国土空间分区规划(2021-2035 年)项目、济南市莱芜区雪野片区高质量发展规划研究项目、济南市莱芜区镇级国土空间规划编制服务项目、莱芜区“15 分钟社区生活圈”专项规划项目、莱芜区 2025 年度国土空间规划体检评估项目、莱芜区城市停车专项规划项目、莱芜区城镇开发边界布局优化项目、莱芜区城镇开发边界局部优化调入的 5 个地块地质灾害危险性评估报告项目、莱芜区地质灾害危险性评估项目、莱芜区国土空间分区规划社会稳定风险评估项目、莱

芜区片区控规全覆盖项目、莱芜区雪野片区绿道系统规划等项目 2026 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

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2024年控制性详细规划编制项目		
主管部门及代码			503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位	济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别			特定目标类	项目期限	1
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	2024年控制性详细规划编制项目包括凤城、口镇、方下等三个片区，港里安置区项目1个街区，总计约5700公顷范围进行规划设计，作为省市区重点项目规划依据，保障项目落地实施。项目实施时间2024年1月-2025年8月。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤400万元	
			2026年度预算成本	≤105万元	
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无	
		社会成本指标	保障民生	保障民生	
	产出指标	数量指标	片区、街区、地块数量	4项	
			数量完成率	100%	
		质量指标	严格按照规范、标准执行率	100%	
		时效指标	2025年8月完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	无	
		社会效益指标	提高居民生活便利	提高	
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无	
		可持续影响指标	建立良好空间层次可持续发展	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>96%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2025年控制性详细规划编制服务项目		
主管部门及代码		503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位	济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年控制性详细规划编制服务项目，为保证城市规划科学合理，需对相应范围进行基础管线测绘及九个镇街地质灾害危险性进行评估，通过完成以上两项任务，保障规划科学合理。项目实施时间2025年1月-2025年12月。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤106万元
			2026年度预算成本	≤40万元
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无
		社会成本指标	保障民生	保障民生
	产出指标	数量指标	管线测绘、地质灾害危险性评估任务数量	2项
			数量完成率	100%
		质量指标	严格按照规范、标准执行率	100%
		时效指标	2025年12月完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	该项目无经济效益指标	无
		社会效益指标	提高居民生活便利	提高
		生态效益指标	该项目无生态效益指标	无
		可持续影响指标	建立良好空间层次可持续发展	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年控制性详细规划编制服务项目	
主管部门及代码			503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位 济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00
			其中: 财政拨款	40.00
			其他资金	0.00
总体目标	2026年控制性详细规划编制服务项目相应街区功能定位、用地布局、地下空间、竖向设计、城市设计等内容进行规划研究及相关片区控规局部用地深化落实进行设计，达到功能定位明确、用地布局合理、地下空间合理适度开发、竖向设计科学、城市设计美观等效果，通过相关片区控规局部用地进行深化落实，达到地块指标精准，城市设计精细美观，局部用地功能布局更加合理，符合项目落地建设等目的。项目实施时间2026年1月-2026年12月。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤280万元
			2026年度预算成本	≤40万元
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无
		社会成本指标	保障民生	保障民生
	产出指标	数量指标	街区控规、控规局部用地深化落实等项目	1项
			数量完成率	100%
		质量指标	严格按照规范、标准执行率	100%
		时效指标	2026年12月完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济指标	无
		社会效益指标	提高居民生活便利	提高
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无
		可持续影响指标	建立良好空间层次可持续发展	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			济南市莱芜主城区2022年重点项目街区控制性详细规划设计项目		
主管部门及代码			503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位	济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	84.62	
			其中: 财政拨款	84.62	
			其他资金	0.00	
总体目标	2022年重点项目街区控制性详细规划研究范围约1225公顷，通过对相应区域功能定位、用地布局、地下空间、竖向设计、城市设计等内容进行了规划研究，达到功能定位明确、用地布局合理、地下空间合理适度开发、竖向设计科学、城市设计美观等效果。项目实施时间2022年8月-2025年8月。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤425万元	
			2026年度预算成本	≤84.62万元	
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无	
		社会成本指标	保障民生	保障	
	产出指标	数量指标	主城区重点街区	约1225公顷	
			数量完成率	100%	
		质量指标	严格按照规范、标准执行率	100%	
		时效指标	2025年8月完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	无	
		社会效益指标	提高居民生活便利	提高	
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无	
		可持续影响指标	建立良好空间层次可持续发展	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>96%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			莱芜区CX-01、CX-02、JK-01、JK-02、JK-18街区控规编制服务项目	
主管部门及代码			503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位 济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别			特定目标类	项目期限 1
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	通过对莱芜区CX-01、CX-02、JK-01、JK-02、JK-18等五个街区，总计约793公顷，进行规划研究，保障重工等重点项目落地。项目实施时间2022年1月-2023年12月。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤279.3万元
			2026年度预算成本	≤10万元
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无
		社会成本指标	保障民生	保障民生
	产出指标	数量指标	莱芜区CX-01、CX-02、JK-01、JK-02、JK-18街区	5个街区
			数量完成率	100%
		质量指标	严格按照规范、标准执行率	100%
		时效指标	2026年12月完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	无
		社会效益指标	提高居民生活便利	提高
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无
		可持续影响指标	建立良好空间层次可持续发展	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		济南市莱芜区国土空间分区规划（2021-2035年）项目		
主管部门及代码		503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位	济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发【2019】18号）、山东省委省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的通知》、济自然规划函（【2020】986号）等政策文件依法开展莱芜区国土空间分区规划工作，委托设计单位进行济南市莱芜区国土空间分区规划（2020-2035年）编制服务。对莱芜区全域近期内的目标策略、全域空间布局、农业生产格局、山水生态空间、城镇格局优化、城市品质提升、支撑保障体系、特色历史文化等内容进行了规划研究。项目实施时间2021年5月-2025年4月。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1149.5万元
			2026年度预算金额	≤60万元
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无
		社会成本指标	保障民生	保障民生
	产出指标	数量指标	莱芜区全域	1个
			按数量完成率	100%
			近期规划内容	≥8项
		质量指标	严格按照规范、标准执行率	100%
		时效指标	2025年4月完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活便利	提高
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无
		可持续影响指标	建立良好空间层次可持续发展	建立
		经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>96%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			济南市莱芜区雪野片区高质量发展规划研究项目		
主管部门及代码			503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位	济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.00	
			其中: 财政拨款	13.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为充分发挥雪野生态优势,提升片区高质量发展,打造省会新标杆,结合雪野片区实际需求和国土空间分区划定的“三区三线”范围等,区城市规划协调服务中心委托吴志强院士团队开展雪野片区高质量发展近期规划研究。对雪野片区近期内的目标方向、产业发展、用地布局、综合交通、重要基础设施和公共服务设施配套等内容进行了规划研究。项目实施时间2023年2月-2024年4月。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤96.6万元	
			2026年度预算成本	≤13万元	
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无	
		社会成本指标	保障民生	保障民生	
	产出指标	数量指标	雪野街道数量	1个	
			数量完成率	100%	
		质量指标	严格按照规范、标准执行率	100%	
		时效指标	2024年4月完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	无	
		社会效益指标	提高莱芜区群众出行品质、生活幸福感,提升市容市貌	提高	
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无	
		可持续影响指标	建立良好空间层次可持续发展	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>96%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		济南市莱芜区镇级国土空间规划编制服务项目		
主管部门及代码		503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位	济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市市级预算绩效目标管理办法》（济财绩〔2025〕4号），结合项目具体实施内容，项目整体绩效目标为对牛泉镇、大王庄镇、寨里镇、杨庄镇、茶业口镇、和庄镇国土空间规划和片区控制性详细规划进行规划研究。国土空间规划部分主要包含开发保护格局、国空布局体系、城镇区域规划布局、历史文化保护与蓝绿空间组织、支撑体系、单元传导与划分、国土修复整治；片区控制性详细规划部分主要包含用地布局、地下空间、竖向设计、城市设计等，年度绩效目标为 牛泉镇、大王庄镇、寨里镇、杨庄镇、茶业口镇、和庄镇开发保护格局、国空布局体系、城镇区域规划布局、历史文化保护与蓝绿空间组织、支撑体系、单元传导与划分、国土修复整治、用地布局、地下空间、竖向设计、城市设计等内容进行规划研究，计划完成 各镇国土空间规划及片区控制性详细规划的规划设计，达到 完善莱芜区国土空间规划体系，统筹各镇国土空间开发保护建设活动和资源要素配置，实现镇域规划管理全覆盖等效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤242.45万元
			2026年度预算成本	≤50万元
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无
		社会成本指标	保障民生	保障民生
	产出指标	数量指标	中心城区外围镇	6个镇
			数量完成率	100%
		质量指标	严格按照规范、标准执行率	100%
		时效指标	2025年12月完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	无
		社会效益指标	提高莱芜区群众出行品质、生活幸福感，提升市容市貌	提高
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无
		可持续影响指标	建立良好空间层次可持续发展	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			莱芜区“15分钟社区生活圈”专项规划项目	
主管部门及代码			503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位 济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.00
			其中:财政拨款	13.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据2021年10月份《商务部办公厅等11部门关于公布全国首批城市一刻钟便民生活圈试点名单的通知》，济南成为全国首批一刻钟便民生活圈试点城市。我单位根据莱芜区现状，经过充分调研，积极开展莱芜区“15分钟生活圈”专项规划的研究。项目实施时间2022年6月-2023年3月。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤100万元
			2026年预算成本	≤13万元
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无
		社会成本指标	服务民生	服务民生
	产出指标	数量指标	服务要素标准研究、生活圈布局规划、分街道布局与选址引导区域	莱芜城区1个
			数量完成率	100%
		质量指标	严格按照规范、标准执行率	100%
		时效指标	2023年3月完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	无
		社会效益指标	服务更全面、生态更宜居、人民更幸福、治理更高效	提高
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无
		可持续影响指标	建立良好空间层次可持续发展	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		莱芜区2025年度国土空间规划体检评估项目		
主管部门及代码		503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位	济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	紧密对接国家战略要求、济南市国土空间总体规划以及莱芜区国土空间分区规划批复要求, 坚持目标导向与问题导向相结合, 重点识别规划实施中的结构性矛盾和发展短板, 年度绩效目标为 紧密对接国家战略要求、济南市国土空间总体规划以及莱芜区国土空间分区规划批复要求, 坚持目标导向与问题导向相结合, 重点识别规划实施中的结构性矛盾和发展短板, , 计划完成 对照国土空间分区规划和上级政府对国土空间分区规划的批复要求, 以六个方面的规划实施情况为重点, 开展阶段性的全面评估和总结, 对国土空间规划各项目标和指标落实情况强制性内容执行情况、各项政策机制的建立和对规划实施的影响等方面进行系统深入分析, 达到 进一步强化市级国土空间规划城市体检评估应用, 将城市体检评估成果作为国土空间规划编制、调整优化、实施监督以及开展城市更新、近期建设等的重要依据, 以及城市规范化、长效化、常态化管理的重要抓手 效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤80万元
			2026年度预算成本	≤40万元
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无
		社会成本指标	保障民生	保障民生
	产出指标	数量指标	年度评估报告数量	1个
			数量完成率	100%
		质量指标	严格按照规范、标准执行率	100%
		时效指标	2026年11月完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	无
		社会效益指标	实现国土空间规划实施动态监测和及时预警, 强化规划动态维护和相关管理工作	显著
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无
		可持续影响指标	推进建立莱芜区常态化规划实施监督管理机制	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用部门和人员满意	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			莱芜区城市停车专项规划项目	
主管部门及代码			503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位 济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.00
			其中: 财政拨款	13.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据有效保障基本停车需求、合理满足出行停车需求的原则，合理确定停车设施配建指标规划，明确建设项目配建车位标准规划；公共停车场建设规划；利用闲置空间增设停车泊位规划；非机动车停放区域配建规划、电动自行车充电设施规划。项目实施时间2022年6月-2023年3月。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤95万元
			2026年预算成本	≤13万元
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无
		社会成本指标	保障民生	保障民生
	产出指标	数量指标	配建停车场、公共停车规划数量	城区1个
			数量完成率	100%
		质量指标	严格按照规范、标准执行率	100%
		时效指标	2023年3月完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	无
		社会效益指标	提高莱芜区群众出行品质、生活幸福感，提升市容市貌	提高
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无
		可持续影响指标	建立良好空间层次可持续发展	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>96%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			莱芜区城镇开发边界布局优化项目		
主管部门及代码			503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位	济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45.00	
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为运用好“三区三线”划定成果,在国土空间开发保护利用中加强和规范莱芜区城镇开发边界管理,为近期重点项目建设提供规划保障,启动编制莱芜区城镇开发边界布局优化方案。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤98.8万元	
			2026年度预算成本	≤45万元	
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无	
		社会成本指标	保障民生	保障民生	
	产出指标	数量指标	莱芜区全域城镇开发边界面积	167.14平方千米	
			优化调入面积	78.2公顷	
		质量指标	严格按照规范、标准执行率	100%	
		时效指标	2026年12月完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	无	
		社会效益指标	提高莱芜区群众出行品质、生活幸福感,提升市容市貌	提高	
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无	
		可持续影响指标	建立良好空间层次可持续发展	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			莱芜区城镇开发边界局部优化调入的5个地块地质灾害危险性评估报告项目		
主管部门及代码			503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位	济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	莱芜区城镇开发边界局部优化调入的 5 个地块地质环境条件和现有地质灾害的分析, 对地块内地质灾害危险性进行现状评估, 对工程建设中、建成后引发地质灾害危险性及建设工程遭受地质灾害危险性分别进行预测评估, 并进行综合评估, 对场地适宜性作出评价, 提出防治措施与建议, 为莱芜区城镇开发边界局部优化方案提供支撑, 年度绩效目标为 通过对莱芜区城镇开发边界局部优化调入的 5 个地块地质环境条件和现有地质灾害的分析, 对地块内地质灾害危险性进行现状评估, 对工程建设中、建成后引发地质灾害危险性及建设工程遭受地质灾害危险性分别进行预测评估, 并进行综合评估, 对场地适宜性作出评价, 提出防治措施与建议, 为莱芜区城镇开发边界局部优化方案提供支撑, 计划完成 报告编制, 达到 为城镇开发边界局部优化调入的5个地块提供地质灾害危险性评估相关论证效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤15万元	
			2026年度预算成本	≤15万元	
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无	
		社会成本指标	地灾易发区影响	减缓不良影响	
	产出指标	数量指标	评估地块	5个	
			数量完成率	100%	
		质量指标	严格按照规范、标准执行率	100%	
		时效指标	2026年3月完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	无	
		社会效益指标	提高莱芜区群众出行品质、生活幸福感, 提升市容市貌	提高	
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无	
		可持续影响指标	建立良好空间层次可持续发展	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			莱芜区地质灾害危险性评估项目		
主管部门及代码			503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位	济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12.00	
			其中:财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	莱芜区地质灾害较发育,地质环境条件复杂,人类工程活动多,地质灾害时有发生,为保护人民群众财产安全,为此,区城市规划协调服务中心拟对全区未进行地质灾害危险性评估的规划建设预留区进行地质灾害危险性评估工作。通过对规划建设预留区的地质环境条件和现有地质灾害的分析,对工程建设可能引发或加剧及工程建设本身可能遭受的各类地质灾害的可能性、危害程度分别进行预测评估和综合评估,提出防治措施,为莱芜区规划建设选址提供相关依据。项目实施时间2023年8月-2023年10月。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤97.4万元	
			2026年预算成本	≤12万元	
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无	
		社会成本指标	保障民生	保障民生	
	产出指标	数量指标	前期资料收集、建设和规划项目分析及现场踏勘、地质灾害现状评估和预测评估、提出建设用地适宜性评价及地质灾害防治措施及建议、系统整理编撰评估报告	莱芜城区	
			数量完成率	100%	
		质量指标	有效服务莱芜区国土空间分区规划编制	符合规范、标准	
		时效指标	2023年10月完成	按时完成	
		效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	无
	社会效益指标		有效防范化解规划建设风险	有效	
	生态效益指标		该项目不涉及生态效益指标	无	
	可持续影响指标		健全长效风险防范机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		莱芜区国土空间分区规划社会稳定风险评估项目		
主管部门及代码		503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位	济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.38	
		其中: 财政拨款	4.38	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据中共中央国务院关于建立健全重大决策社会稳定风险评估和山东省委省政府关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估工作的若干举措等文件精神以及山东省人民政府令第336号《山东省重大行政决策程序规定》等相关文件的规定, 需对《济南市莱芜区国土空间分区规划（2021-2035年）》进行社会稳定风险评估, 并编制评估报告。项目实施时间2023年6月-2023年6月。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤9.38万元
			2026年预算成本	≤4.38万元
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无
		社会成本指标	保障民生	保障民生
	产出指标	数量指标	对可能影响社会稳定的因素开展系统的调查。科学的预测、分析, 制定提出风险应对策略和预案数量	莱芜城区1个
			数量完成率	100%
		质量指标	严格按照规范、标准	符合规范、标准
		时效指标	2023年6月完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	无
		社会效益指标	有效防范化解社会风险	有效
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无
		可持续影响指标	健全长效风险防范机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			莱芜区片区控规全覆盖项目	
主管部门及代码			503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位 济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00
			其中: 财政拨款	50.00
			其他资金	0.00
总体目标	对莱芜区高庄街道、羊里街道、雪野街道国土空间规划和片区控制性详细规划进行规划研究。国土空间规划部分主要包含开发保护格局、国空布局体系、城镇区域规划布局、历史文化保护与蓝绿空间组织、支撑体系、单元传导与划分、国土修复整治; 片区控制性详细规划部分主要包含用地布局、地下空间、竖向设计、城市设计等, 年度绩效目标为 莱芜区高庄街道、羊里街道、雪野街道的开发保护格局、国空布局体系、城镇区域规划布局、历史文化保护与蓝绿空间组织、支撑体系、单元传导与划分、国土修复整治、用地布局、地下空间、竖向设计、城市设计等内容进行规划研究, 计划完成 中心城区外围3个道国土空间规划及片区控制性详细规划的规划设计, 达到 完善莱芜区国土空间规划体系, 统筹各镇国土空间开发保护建设活动和资源要素配置, 实现镇域规划管理全覆盖等效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤214.2万元
			2026年度预算成本	≤50万元
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无
		社会成本指标	保障民生	保障民生
	产出指标	数量指标	中心城区外围街道	3个街道
			数量完成率	100%
		质量指标	严格按照规范、标准执行率	100%
		时效指标	2025年12月完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	无
		社会效益指标	提高莱芜区群众出行品质、生活幸福感, 提升市容市貌	提高
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无
		可持续影响指标	建立良好空间层次可持续发展	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>96%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			莱芜区雪野片区绿道系统规划项目		
主管部门及代码			503_济南市莱芜区城市规划协调服务中心	实施单位	济南市莱芜区城市规划协调服务中心
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为发挥雪野山川水脉资源优势, 彰显雪野自然资源禀赋和人文底蕴, 对雪野绿道系统进行规划, 通过与生态、人文融合, 与马拉松赛事结合, 打造极具雪野特色的绿道品牌, 支撑带动雪野片区绿色高质量发展。项目实施时间2024年3月-2024年5月。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤21.8万元	
			2026年预算成本	≤5万元	
		生态环境成本指标	项目实施对环境的负面影响	无	
		社会成本指标	保障民生	保障民生	
	产出指标	数量指标	绿道空间结构设计和绿道网络布局设计数量	莱芜城区1个	
			数量完成率	100%	
		质量指标	严格按照规范、标准执行率	100%	
		时效指标	2024年5月完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益指标	无	
		社会效益指标	提高服务居民出行和促进地区产业、经济发展	提高	
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益指标	无	
		可持续影响指标	建立良好空间层次可持续发展	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>96%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。