2025年烟台市自然资源和规划局 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 2025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 2025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）依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水、海洋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、不动产统一登记等方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。

（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，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。指导区市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。拟订全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、规范并组织实施。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督区市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家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。拟订并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，制定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，研究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。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）负责建立全市国土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总体规划、详细规划（含村庄规划）、专项规划。统筹编制分区规划、近期建设规划、城市重点区域规划。

（七）负责建筑工程、交通工程、市政工程等建设工程项目规划管理工作。负责市区建设工程规划设计、建筑方案设计审查管理有关工作。负责市区建筑物、构筑物、道路交通、市政管线以及地下空间利用等工程建设规划审查管理有关工作。

（八）牵头组织开展城市设计、城市更新工作，负责城市更新设计。

（九）指导区市开展国土空间规划相关规划管理工作。负责全市规划设计行业管理工作。

（十）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并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施。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。

（十一）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、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。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。

（十二）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。

（十三）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查。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。

（十四）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和压覆矿产资源管理。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、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十五）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。拟订测绘成果汇交制度并监督实施。负责地图管理，监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示。

（十六）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的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。

（十七）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，组织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。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十八）承担中央和省级部门对各设区的市政府落实中央关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署，省委、省政府有关工作要求以及法律法规执行情况督察的组织协调工作，对重点问题进行督办落实。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违法案件。负责对各项规划的实施情况进行监督检查。指导、监督区市自然资源和规划行政执法工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

烟台市自然资源和规划局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市自然资源和规划局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市自然资源和规划局
2. 烟台市土地储备和利用中心
3. 烟台市自然资源和不动产登记中心
4. 烟台市规划设计院
5. 烟台市城市规划展示馆
6. 烟台市地理信息中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台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、财政拨款收入	22,438.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	22,422.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	15.93	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	1,104.77	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	1,669.46
五、其他收入	0.61	八、卫生健康支出	667.45
		九、节能环保支出	402.40
		十、城乡社区支出	3,582.00
		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	16,441.02
		十七、住房保障支出	803.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	15.93
		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	23,543.52	本年支出合计	23,581.42
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	37.90	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	23,581.42	支出总计	23,581.42

收入总体情况表

部门(单位)：烟台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	23,581.42	22,438.14	22,422.21		15.93	1,104.77			0.61			37.90	
208			社会保障和就业支出	1,669.46	1,563.44	1,563.44			106.02							
	05		行政事业单位养老支出	1,669.46	1,563.44	1,563.44			106.02							
		01	行政单位离退休	317.49	317.49	317.49										
		02	事业单位离退休	261.42	171.25	171.25			90.16							
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	927.33	917.28	917.28			10.05							
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	159.41	154.36	154.36			5.05							
		99	其他行政事业单位养老支 出	3.82	3.06	3.06			0.76							
210			卫生健康支出	667.45	663.10	663.10			4.35							
	11		行政事业单位医疗	667.45	663.10	663.10			4.35							
		01	行政单位医疗	104.72	104.72	104.72										
		02	事业单位医疗	319.69	315.34	315.34			4.35							
		03	公务员医疗补助	99.45	99.45	99.45										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	143.60	143.60	143.60										
211			节能环保支出	402.40	402.40	402.40										
	04		自然生态保护	402.40	402.40	402.40										

收入总体情况表

部门(单位)：烟台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								
		99	其他自然生态保护支出	402.40	402.40	402.40									
212			城乡社区支出	3,582.00	3,570.00	3,570.00								12.00	
	02		城乡社区规划与管理	3,582.00	3,570.00	3,570.00								12.00	
		01	城乡社区规划与管理	3,582.00	3,570.00	3,570.00								12.00	
220			自然资源海洋气象等支出	16,441.02	15,433.65	15,433.65		980.86			0.61			25.90	
	01		自然资源事务	16,440.97	15,433.60	15,433.60		980.86			0.61			25.90	
		01	行政运行	2,055.55	2,055.55	2,055.55									
		02	一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00									
		04	自然资源规划及管理	1,238.72	1,238.62	1,238.62					0.10				
		06	自然资源利用与保护	2,635.46	2,635.46	2,635.46									
		07	自然资源社会公益服务	209.06	209.06	209.06									
		09	自然资源调查与确权登记	168.35	168.35	168.35									
		14	地质勘查与矿产资源管理	629.20	629.20	629.20									
		22	自然资源卫星	250.00	250.00	250.00									
		29	基础测绘与地理信息监管	1,005.10	486.00	486.00		516.10			0.20			2.80	
		50	事业运行	6,467.60	6,000.99	6,000.99		464.76			0.01			1.83	

收入总体情况表

部门(单位)：烟台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								
		99	其他自然资源事务支出	1,711.94	1,690.37	1,690.37					0.30			21.27	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	0.05	0.05	0.05									
		99	其他自然资源海洋气象等支出	0.05	0.05	0.05									
221			住房保障支出	803.15	789.62	789.62		13.54							
	02		住房改革支出	803.15	789.62	789.62		13.54							
		01	住房公积金	803.15	789.62	789.62		13.54							
223			国有资本经营预算支出	15.93	15.93		15.93								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.93	15.93		15.93								
		08	离休干部医药费补助支出	15.93	15.93		15.93								

支出总体情况表

部门(单位)：烟台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	23,581.42	10,946.87	12,634.55	
208			社会保障和就业支出	1,669.46	1,669.46		
	05		行政事业单位养老支出	1,669.46	1,669.46		
		01	行政单位离退休	317.49	317.49		
		02	事业单位离退休	261.42	261.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.33	927.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.41	159.41		
		99	其他行政事业单位养老支出	3.82	3.82		
210			卫生健康支出	667.45	667.45		
	11		行政事业单位医疗	667.45	667.45		
		01	行政单位医疗	104.72	104.72		
		02	事业单位医疗	319.69	319.69		
		03	公务员医疗补助	99.45	99.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	143.60	143.60		
211			节能环保支出	402.40		402.40	
	04		自然生态保护	402.40		402.40	
		99	其他自然生态保护支出	402.40		402.40	
212			城乡社区支出	3,582.00		3,582.00	
	02		城乡社区规划与管理	3,582.00		3,582.00	
		01	城乡社区规划与管理	3,582.00		3,582.00	

支出总体情况表

部门(单位)：烟台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					
220			自然资源海洋气象等支出	16,441.02	7,806.80	8,634.22	
	01		自然资源事务	16,440.97	7,806.80	8,634.17	
		01	行政运行	2,055.55	2,055.55		
		02	一般行政管理事务	70.00		70.00	
		04	自然资源规划及管理	1,238.72		1,238.72	
		06	自然资源利用与保护	2,635.46		2,635.46	
		07	自然资源社会公益服务	209.06		209.06	
		09	自然资源调查与确权登记	168.35		168.35	
		14	地质勘查与矿产资源管理	629.20		629.20	
		22	自然资源卫星	250.00		250.00	
		29	基础测绘与地理信息监管	1,005.10		1,005.10	
		50	事业运行	6,467.60	5,751.26	716.34	
		99	其他自然资源事务支出	1,711.94		1,711.94	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	0.05		0.05	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	0.05		0.05	
221			住房保障支出	803.15	803.15		
	02		住房改革支出	803.15	803.15		
		01	住房公积金	803.15	803.15		
223			国有资本经营预算支出	15.93		15.93	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.93		15.93	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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、一般公共预算收入	22,422.21	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	15.93	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	1,563.44	1,563.44		
		八、卫生健康支出	663.10	663.10		
		九、节能环保支出	402.40	402.40		
		十、城乡社区支出	3,570.00	3,570.00		
		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	15,433.65	15,433.65		
		十七、住房保障支出	789.62	789.62		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台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	15.93			15.93
		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	22,438.14	本 年 支 出 合 计	22,438.14	22,422.21		15.93
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	22,438.14	支 出 总 计	22,438.14	22,422.21		15.93

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台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	22,422.21	10,638.20	9,738.39	899.81	11,784.01
208			社会保障和就业支出	1,563.44	1,563.44	1,560.38	3.06	
	05		行政事业单位养老支出	1,563.44	1,563.44	1,560.38	3.06	
		01	行政单位离退休	317.49	317.49	317.49		
		02	事业单位离退休	171.25	171.25	171.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917.28	917.28	917.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.36	154.36	154.36		
		99	其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06		3.06	
210			卫生健康支出	663.10	663.10	663.10		
	11		行政事业单位医疗	663.10	663.10	663.10		
		01	行政单位医疗	104.72	104.72	104.72		
		02	事业单位医疗	315.34	315.34	315.34		
		03	公务员医疗补助	99.45	99.45	99.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	143.60	143.60	143.60		
211			节能环保支出	402.40				402.40
	04		自然生态保护	402.40				402.40
		99	其他自然生态保护支出	402.40				402.40
212			城乡社区支出	3,570.00				3,570.00
	02		城乡社区规划与管理	3,570.00				3,570.00
		01	城乡社区规划与管理	3,570.00				3,570.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台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	
220			自然资源海洋气象等支出	15,433.65	7,622.04	6,725.29	896.75	7,811.61
	01		自然资源事务	15,433.60	7,622.04	6,725.29	896.75	7,811.56
		01	行政运行	2,055.55	2,055.55	1,677.85	377.70	
		02	一般行政管理事务	70.00				70.00
		04	自然资源规划及管理	1,238.62				1,238.62
		06	自然资源利用与保护	2,635.46				2,635.46
		07	自然资源社会公益服务	209.06				209.06
		09	自然资源调查与确权登记	168.35				168.35
		14	地质勘查与矿产资源管理	629.20				629.20
		22	自然资源卫星	250.00				250.00
		29	基础测绘与地理信息监管	486.00				486.00
		50	事业运行	6,000.99	5,566.49	5,047.44	519.05	434.50
		99	其他自然资源事务支出	1,690.37				1,690.37
	99		其他自然资源海洋气象等支出	0.05				0.05
		99	其他自然资源海洋气象等支出	0.05				0.05
221			住房保障支出	789.62	789.62	789.62		
	02		住房改革支出	789.62	789.62	789.62		
		01	住房公积金	789.62	789.62	789.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台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				10,638.20	9,738.39	899.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,353.47	2,353.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	520.89	520.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,081.96	1,081.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.83	41.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	229.52	229.52	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.50	54.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.72	104.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	99.45	99.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.49	23.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	197.12	197.12	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,873.38	6,873.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,676.23	1,676.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,951.96	1,951.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,304.95	1,304.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	687.77	687.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	99.86	99.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	315.34	315.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	143.60	143.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	101.18	101.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	592.49	592.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	379.64		379.64

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台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
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.38		17.38
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.09		4.09
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	51.75		51.75
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	92.57		92.57
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	87.85		87.85
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	520.17		520.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.68		69.68
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.80		15.80
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.95		6.95
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.75		3.75
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	104.72		104.72
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.35		10.35
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	108.62		108.62

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台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
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	94.04		94.04
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	54.38		54.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.38		37.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	511.54	511.54	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.62	20.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	448.84	448.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.73	6.73	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.28	19.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.34	0.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	15.72	15.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市自然资源和规划局

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	
48.41		33.16		33.16	15.25	8.64		0.80		0.80	7.84

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台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：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）：烟台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	15.93				15.93
223			国有资本经营预算支出	15.93				15.93
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.93				15.93
		08	离休干部医药费补助支出	15.93				15.93

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台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	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				10,946.87	10,638.20	10,638.20			308.67			
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,353.47	2,353.47	2,353.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	520.89	520.89	520.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,081.96	1,081.96	1,081.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.83	41.83	41.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	229.52	229.52	229.52						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.50	54.50	54.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.72	104.72	104.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	99.45	99.45	99.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.49	23.49	23.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	197.12	197.12	197.12						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,005.97	6,873.38	6,873.38			132.59			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,676.23	1,676.23	1,676.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,012.10	1,951.96	1,951.96			60.14			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,332.85	1,304.95	1,304.95			27.90			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	697.82	687.77	687.77			10.05			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	104.91	99.86	99.86			5.05			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	319.69	315.34	315.34			4.35			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	143.60	143.60	143.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	112.75	101.18	101.18			11.57			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	606.03	592.49	592.49			13.54			

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台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	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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	379.64	379.64	379.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.38	17.38	17.38						
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.09	4.09	4.09						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	51.75	51.75	51.75						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	92.57	92.57	92.57						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	87.85	87.85	87.85						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	604.02	520.17	520.17			83.85			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	115.68	69.68	69.68			46.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.20	3.20	3.20			4.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.00					7.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.80	15.80	15.80						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.95	6.95	6.95			1.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.50	1.50	1.50			1.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.75	3.75	3.75			1.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台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	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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	104.72	104.72	104.72						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.35	10.35	10.35						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	108.62	108.62	108.62						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	94.04	94.04	94.04						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.30	0.80	0.80			12.50			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	58.53	54.38	54.38			4.15			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.58	37.38	37.38			7.20			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	603.77	511.54	511.54			92.23			
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.62	20.62	20.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	539.00	448.84	448.84			90.16			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.73	6.73	6.73						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.28	19.28	19.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.41	0.34	0.34			0.07			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	17.72	15.72	15.72			2.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台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				
		12,634.55	11,799.94	11,784.01		15.93	796.10	0.61	37.90	
自然资源管理工作经费	其他运转类	32.00	32.00	32.00						
自然资源管理工作经费	其他运转类	768.00	768.00	768.00						
设备及家具购置	其他运转类	15.70	15.70	15.70						
基本户利息	其他运转类	0.10						0.10		
实施公车统管费用	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	特定目标类	15.93	15.93			15.93				
采矿权公示信息实地核查	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
强化矿产资源监管	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
矿业权出让收益评估	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
市级督察员（开采类）管理经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
战略性矿产勘查	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
矿产资源储量评审经费	特定目标类	38.20	38.20	38.20						
中心城区基础地理实体数据年度更新	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
测绘地理信息技术保障	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
烟台市国土变更调查	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
测量标志巡查和维护	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
烟台市城市地价动态监测数据采集与维护	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
烟台市城市国土空间监测	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
探矿权等项目实地核查	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台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				
烟台市矿山生态修复监督管理	特定目标类	230.00	230.00	230.00						
烟台市采矿损毁土地状况调查（市级部分）	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
烟台市耕地质量分类项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
烟台市历史储备补充耕地实施监管和核查	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
耕地卫片监督	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
土地卫片执法监督检查	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
尾款-烟台市规划造林绿化空间调查市级核查	特定目标类	7.92	7.92	7.92						
尾款-烟台市2024年度城市地价动态监测数据采集与维护	特定目标类	69.86	69.86	69.86						
尾款-烟台市2024年度国土变更调查	特定目标类	65.35	65.35	65.35						
续建-社会投资简易低风险项目全流程测绘服务	特定目标类	209.06	209.06	209.06						
国土空间规划编制指导及审查核实	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程勘测、设计	特定目标类	1,388.21	1,388.21	1,388.21						
山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程监测、监管及推广评估项目	特定目标类	513.39	513.39	513.39						
山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目竣工验收服务	特定目标类	402.40	402.40	402.40						
山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目市级招标代理费及事前评估、绩效跟踪、评价	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
规划编制资金	特定目标类	3,570.00	3,570.00	3,570.00						
基本户支出	特定目标类	12.00						12.00		
地形图和数据使用及测绘地理信息技术服务	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
烟台市区规划研究、论证、咨询类项目设计服务	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
尾款-2024年地理信息平台运维及数据更新	特定目标类	324.00	324.00	324.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台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				
CORS站升级改造项目	特定目标类	117.00	117.00	117.00						
自然资源开发利用卫星遥感监测	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
测绘应急保障技术服务	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
核心信息系统等级保护测评	特定目标类	31.50	31.50	31.50						
地理信息平台运维及数据更新	特定目标类	219.25	219.25	219.25						
续建-等级保护测评服务	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
机房环境维修维护项目	特定目标类	12.20	12.20	12.20						
尾款-烟台市建设工程测绘成果信息管理平台（含“多测合一”）项目建设	特定目标类	15.39	15.39	15.39						
尾款-烟台市地下综合管线信息系统（燃气部分）项目建设	特定目标类	8.89	8.89	8.89						
尾款-倾斜影像获取及应用	特定目标类	0.05	0.05	0.05						
办公设备购置	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
土地储备和利用工作经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
协助执法检查及办案经费补助	其他运转类	139.74	139.74	139.74						
基本户支出	其他运转类	1.84					0.01	1.83		
实施公车统管费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
烟台市地质环境监测项目	特定目标类	77.00	77.00	77.00						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
2025年度市级自然资源确权	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
中心城区不动产登记数据库软件平台运维项目（2025年）	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
2025年不动产登记支撑平台系统综合维保服务	特定目标类	63.00	63.00	63.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台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				
烟台市集体土地所有权数据市级核查建库项目	特定目标类	27.50	27.50	27.50						
规划编研工作经费	其他运转类	58.22	58.22	58.22						
办公设备购置	其他运转类	4.13	4.13	4.13						
基本户支出	其他运转类	1.57					0.30	1.27		
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
安保及物业管理	其他运转类	400.05	400.05	400.05						
馆舍运行经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
基本户结转资金	其他运转类	20.00						20.00		
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
测绘业务工作经费	其他运转类	500.00				500.00				
预留人员增资	其他运转类	280.00				280.00				
设备采购	其他运转类	16.10				16.10				
基本户支出	特定目标类	3.00					0.20	2.80		

政府采购预算表

部门（单位）：烟台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				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	9,778.75	9,750.75	9,750.75			28.00			
211			节能环保支出	402.40	402.40	402.40						
	04		自然生态保护	402.40	402.40	402.40						
		99	其他自然生态保护支出	402.40	402.40	402.40						
212			城乡社区支出	3,428.85	3,428.85	3,428.85						
	02		城乡社区规划与管理	3,428.85	3,428.85	3,428.85						
		01	城乡社区规划与管理	3,428.85	3,428.85	3,428.85						
220			自然资源海洋气象等支出	5,947.50	5,919.50	5,919.50			28.00			
	01		自然资源事务	5,947.45	5,919.45	5,919.45			28.00			
		04	自然资源规划及管理	536.70	536.70	536.70						
		06	自然资源利用与保护	2,505.46	2,505.46	2,505.46						
		07	自然资源社会公益服务	209.06	209.06	209.06						
		09	自然资源调查与确权登记	168.35	168.35	168.35						
		14	地质勘查与矿产资源管理	547.00	547.00	547.00						
		22	自然资源卫星	250.00	250.00	250.00						
		29	基础测绘与地理信息监管	444.00	440.00	440.00			4.00			

政府采购预算表

部门（单位）：烟台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			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				
		50	事业运行	239.45	215.45	215.45		24.00			
		99	其他自然资源事务支出	1,047.43	1,047.43	1,047.43					
	99		其他自然资源海洋气象等支出	0.05	0.05	0.05					
		99	其他自然资源海洋气象等支出	0.05	0.05	0.05					

第三部分

2025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：2025年收入预算23,581.42万元，其中：一般公共预算收入22,422.21万元，国有资本经营预算收入15.93万元，财政专户管理资金收入1,104.77万元，其他收入0.61万元，使用非财政拨款结余37.9万元。

（二）支出预算：2025年支出预算23,581.42万元，其中：基本支出10,946.87万元，项目支出12,634.55万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算23,581.42万元，比上年减少3,542.65万元，其中：

1. 收入预算减少3,542.65万元，其中一般公共预算收入减少1,742.25万元，政府性基金预算收入减少40万元，国有资本经营预算收入减少0.57万元，财政专户管理资金收入减少1,538.15万元，事业单位经营收入减少70万元，其他收入减少107.58万元，使用非财政拨款结余减少44.1万元。

2. 支出预算减少3,542.65万元，其中基本支出减少2,653.46万元，项目支出减少889.19万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是机构改革编制内实有人数减少，基本支出减少；二是落实压减项目经费要求，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8.64万元，比上年减少39.77万元，下降82.15%。主要原因是落实压减“三公”经费要求，相应压减“三公”经费预算。

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0.8万元，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0.8万元，比上年减少32.36万元，下降97.59%，主要原因是机构改革，车辆减少；落实压减“三公”经费要求，相应减少公务用车运行维护费用预算。

3. 公务接待费7.84万元，比上年减少7.41万元，下降48.59%，主要原因是落实压减“三公”经费要求，相应减少公务接待预算。

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年本部门机关运行经费安排379.64万元，较2024年预算减少73.57万元，下降19.37%。主要原因是：机构改革人员编制数量减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算9,778.75万元，其中：政府采购货物预算157.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9,620.92万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0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12辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位测绘用车3辆、行政执法用车6辆、办公用车2辆、业务用车1辆。

单位价值100万元以上的设备7台（件、套）。

2025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

烟台市自然资源和规划局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出72个，预算资金12634.55万元，其中财政拨款11799.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化测绘应急保障技术服务等项目支出2025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

项目名称		自然资源管理工作经费		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	768.00	
		其中: 财政拨款	768.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过自然资源工作经费的支付, 保障各科室自然资源工作的正常有序开展。			
	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	≤768万元
绩效指标	产出指标	数量指标	局科室数量	≤32个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务支付准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对企业办事效率产生影响	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施对当地社会、经济、环境的可持续发展情况	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意情况	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备及家具购置		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.70	
		其中:财政拨款	15.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购置办公家具及设备,保障日常工作正常开展,提高工作效率。			
	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	年度项目总成本	≤15.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购家具数量	=50套
			采购打印机数量	=1台
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	使用单位办公需求	有效满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	使用单位工作效率	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	基本户利息			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.10	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		0.10	
总体目标	利息支出主要用于缴纳银行每月转账业务产生的手续费和每年的网银账户管理费用等。			
	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	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保证账户手续费支付率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	账户手续费精准率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	账户手续费完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对日常工作提升的作用	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	及时账户手续费的缴纳	及时完成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	实施公车统管费用			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		70.00	
	其中: 财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据市财政局资产科《关于明确2025年部门预算公车统管费用编报程序的通知》，实施实施公车统管。保障督导省对市高质量发展综合绩效考核事项清单中涉及土地矿产管理等事项，配合国家部委、省厅进行各类督导检查工作开展顺利。</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	汽车租赁费	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租车保障月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	租车服务保障及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对办事效率产生影响	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施对当地社会、经济、环境的可持续发展情况	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意情况	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		15.93	
	其中:财政拨款		15.93	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过及时准确的资金支付,保障困难企业离休干部各项资金缴纳发放到位,保证离休干部的生活水平,提高社会对离休干部关爱。			
	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	≤15.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会对离休干部的关爱	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	离休干部生活保障程度	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	采矿权公示信息实地核查			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
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	通过开展2024年度采矿权公示信息实地核查工作, 提高国家对矿业权调查监管力度, 避免采矿超层越界破坏生态环境, 保障国家矿产资源的合理开发利用。			
	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	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展矿业权公示信息实地核查工作 矿山数量	=40家
绩效指标	产出指标	质量指标	矿业权公示信息实地核查工作项目 验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	矿业权公示信息实地核查工作项目 完成时间	2025年9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家对矿业权调查监管力度	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	采矿超层越界破坏生态环境问题	有效避免
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	矿政管理水平、国家矿产资源的合理开发利用	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		强化矿产资源监管		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局
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	通过开展强化矿产资源监管(无人机测量)工作,提高国家对矿业权调查监管力度,避免采矿超层越界破坏生态环境,保障国家矿产资源的合理开发利用。			
	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	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展强化矿产资源监管(无人机测量)工作矿山数量	=34家
绩效指标	产出指标	质量指标	强化矿产资源监管(无人机测量)工作项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	强化矿产资源监管(无人机测量)工作项目完成时间	2025年9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家对矿业权调查监管力度	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	采矿超层越界破坏生态环境问题	有效避免
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	矿政管理水平、国家矿产资源的合理开发利用	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		矿业权出让收益评估		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展矿业权出让收益评估工作,提高国家对矿业权调查监管力度,避免采矿超层越界破坏生态环境,保障国家矿产资源的合理开发利用。			
	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	矿业权出让收益评估工作费用	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展矿业权出让收益评估工作矿山数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	矿业权出让收益评估报告验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	矿业权出让收益评估工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家对矿业权调查监管力度	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	采矿超层越界破坏生态环境	有效避免
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	矿政管理水平、国家矿产资源的合理开发利用	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	市级督察员（开采类）管理经费			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过选聘市级矿产督察员（开采类）16名，按照年度检查不少于6次的要求对16个采矿权开展督察工作，提高国家对矿业权调查监管力度，避免采矿超层越界破坏生态环境，保障国家矿产资源的合理开发利用。			
	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	2024年度市级督察员（开采类）管理经费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市级矿产督察员督察矿山人次	=96人次
绩效指标	产出指标	质量指标	市级矿产督察员督察报告通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每人督察任务完成时间	≤2天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家对矿业权调查监管力度	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	采矿超层越界破坏生态环境问题	有效避免
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	矿政管理水平、国家矿产资源的合理开发利用	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		战略性矿产勘查		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		300.00
		其中: 财政拨款		300.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展地质修测、物探、钻探以及岩矿分析测试等工作, 初步了解工作区矿化蚀变带、矿体分布、规模以及矿石质量等特征, 达到评价工作区铜多金属矿资源潜力、提交找矿靶区目的, 解决该区铜多金属成矿潜力综合评价问题。			
	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	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	钻探工程进尺米数	≥2100米
			编制完成项目成果报告	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	野外验收合格率	≥95%
			项目成果验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市战略性矿产勘查程度	有效推进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	战略性矿产资源保障能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	矿产资源储量评审经费			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		38.20	
	其中: 财政拨款		38.20	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展2024年度矿产资源储量评审工作, 提高国家对矿业权调查监管力度, 避免采矿超层越界破坏生态环境, 保障国家矿产资源的合理开发利用			
	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	≤38.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年度矿产资源储量评审专项评审工作数量	=4项
绩效指标	产出指标	质量指标	矿产资源储量评审合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	矿产资源储量评审工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家对矿业权调查监管力度	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	避免采矿超层越界破坏生态环境问题	有效避免
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	矿政管理水平、国家矿产资源的合理开发利用	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	中心城区基础地理实体数据年度更新			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		300.00	
	其中: 财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展中心城区基础地理实体数据年度更新, 保障市本级基础地理信息数据的现势性, 为政府管理、经济建设、国防建设等提供好用的基础地理信息数据。			
	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	年度项目总成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提交的成果数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	成果验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目成果完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础地理信息数据的保障作用	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会发展的时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘单位满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	测绘地理信息技术保障			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		21.00	
	其中: 财政拨款		21.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展测绘地理信息成果质量监督检验、地图内容技术检定、应急测绘演练保障服务, 为我局履行测绘地理信息成果质量监管职责、开展地图审核政务服务、实施应急测绘演练工作等提供专业技术保障。			
	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	年度项目总成本	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施技术保障项目数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	测绘地理信息技术的保障作用	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全市测绘成果质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘单位满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	烟台市国土变更调查			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		33.00	
	其中:财政拨款		33.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	利用部、省下发年中、年度现势性强的遥感监测成果,结合有关专项监测和自然资源管理成果,以年中时点暨2024年12月31日标准时点,在全市范围内组织开展年中暨年度国土变更调查,逐级更新国土调查数据库,并进行烟台市市级变更数据成果汇总,提交《烟台市2024年度土地利用变化情况报告》和《烟台市2024年度国土变更调查核查报告》。			
	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	≤33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年度国土变更调查工作成果报告	1套
			2025年度烟台市国土调查数据库	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	专家验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	通过省厅核查及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国土资源日常管理工作改善情况	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为烟台市整体规划持续提供有效基础数据的效果	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关部门及系统内部相关科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		测量标志巡查和维护		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展测量标志巡查和维修维护工作,保障本市测量标志使用效能,维护国家测绘基准安全,服务经济建设、国防建设和生态文明建设。			
	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	年度项目总成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	巡查维护测量标志数量	≥492座
绩效指标	产出指标	质量指标	测量标志维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	测量标志巡查维护完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升测量标志的保障作用	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	测量标志持续具备使用效能率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘单位满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	烟台市城市地价动态监测数据采集与维护			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		24.00	
	其中: 财政拨款		24.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过对烟台市地价水平和变动情况的实时监测, 为政府部门把握土地市场运行态势和价格走势, 增强市场监管和调控能力提供服务, 为国土资源部门运用土地政策参与宏观调控提供决策依据, 同时满足社会公众的信息需求			
	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	年度项目总成本	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成技术要点表份数	=1680份
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足社会需求	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为宏观调控提供决策支持的作用	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	烟台市城市国土空间监测			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		70.00	
	其中: 财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过完成烟台市2025年城市国土空间监测工作, 加强成果信息化管理与共享, 满足科学研究、社会公众等对调查成果资料的需求, 实现调查成果广泛应用。			
	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	年度项目总成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	《烟台市2025年城市国土空间监测实施方案》	1份
			《烟台市2025年城市国土空间监测技术设计书》	1份
			《烟台市2025年度城市国土空间监测技术总结报告》	1份
			《烟台市2025年度城市国土空间监测检查报告》	1份
			《烟台市2025年度城市国土空间监测成果分析报告》	1份
绩效指标	产出指标	质量指标	省级核查合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调查成果资料的应用性	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城市国土空间资源配置的合理性	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关部门及系统内部相关科室满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	探矿权等项目实地核查			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
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	加强矿产资源勘查方面事中事后监管, 及时发现地质勘查中存在的问题和隐患, 提出合理的整改意见建议, 进一步规范地质勘查行为, 提高矿业权管理水平。			
	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	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总结报告	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	报告验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地质勘查管理水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	地质勘查行为	有效规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	烟台市矿山生态修复监督管理			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		230.00	
	其中: 财政拨款		230.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>通过年度内定期进行野外调查、测量等工作, 掌握烟台市矿山生态修复项目治理情况, 为烟台市生态修复管控提供有力支撑; 有效按时完成年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查与历史遗留废弃矿山核销工作; 规范烟台市矿山生产、恢复治理与销号工作, 提高矿山地质环境保护和生态修复治理力度, 恢复生态平衡, 促进土地复垦工作, 实现土地资源再利用。</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	年度项目总成本	≤230万元
绩效指标	产出指标	数量指标	矿山生态修复项目治理监督管理督察报告	1套
			矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查工作总结	1套
			烟台市历史遗留废弃矿山整项销号验收报告	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	矿山地质环境保护和生态修复治理力度	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	土地资源再利用	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		烟台市采矿损毁土地状况调查（市级部分）		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局
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	摸清全市采矿损毁土地（含挖损、压占、塌陷）现状和底数，为建立全市采矿损毁土地数据动态更新机制提供基础数据，为盘活利用采矿废弃土地、分区分类实施矿山生态修复、促进煤矸石和尾矿等资源综合利用提供基础支撑。			
	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	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	烟台市采矿损毁土地图斑信息汇总表	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	采矿损毁土地图斑信息成果审核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市采矿损毁土地底数	全面掌握
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	采矿损毁土地修复	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市级自然资源主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	烟台市耕地质量分类项目			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地资源质量变化情况, 保持耕地资源质量分类数据的现势性, 为落实耕地资源数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。			
	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	年度项目总成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更新与监测报告数量	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	年度更新与监测报告通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报告提交及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	耕地资源质量分类数据更新及时性	及时
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对耕地面积符合要求的保持效果	有效保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区市自然资源主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	烟台市历史储备补充耕地实施监管和核查			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
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	通过补充耕地立项、验收监管和核查, 达到补充耕地项目真实可靠, 新增耕地数量、质量达标的效果。			
	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	年度项目总成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监管和核实补充耕地项目数量	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	补充耕地项目验收通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目监管和核查完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对补充耕地项目新增耕地数量、质量可靠性的影响	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对补充耕地工作依法、有序开展的作用	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区市自然资源主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	耕地卫片监督			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		120.00	
	其中: 财政拨款		120.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过耕地卫片、遥感监测、耕地进出平衡、设施农业用地图斑的内外业审核, 指导区市及时整改和按时准确上报各类图斑, 有效减少耕地“非农化”、“非粮化”现象。			
	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	年度项目总成本	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	形成审核报告数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目审核通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审核报告完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对严守耕地红线的保障作用	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	耕地保护形势的持续向好	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区市自然资源主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		土地卫片执法检查		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台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	
总体目标	落实自然资源部和省厅各项工作要求, 全面做好新形势、新政策下的土地卫片执法工作, 严守耕地保护红线, 按时、保质完成年度卫片执法工作, 确保不出现考核扣分、追责问责等情形。			
	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	年度项目总成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	审核图斑的数量	≥2万个
			重点图斑外业核查数量	≥700个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据通过省级审核通过率	≥90%
			重点图斑外业核查准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	向各区市下发相关数据的完成期限	≤2个工作日
			向省厅报送市级数据的完成期限	≤2个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对全市土地管理秩序维护作用的有效性	有效推进
			对保护耕地红线的有效作用	有效保护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市自然资源主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		尾款-烟台市规划造林绿化空间调查市级核查		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.92	
		其中:财政拨款	7.92	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展烟台市规划造林绿化空间调查市级核查,形成全市规划造林绿化空间调查评估矢量数据库,实现本地森林覆盖率、林地保有量目标。			
	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	年度项目总成本	≤7.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市级质量检查报告份数	≥5份
绩效指标	产出指标	质量指标	市级质量检查报告验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2025年9月30日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足规划管理工作需要	充分满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城市治理现代化水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	规划管理人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	尾款-烟台市2024年度城市地价动态监测数据采集与维护			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	69.86		
	其中: 财政拨款	69.86		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过对烟台市地价水平和变动情况的实时监测，为政府部门把握土地市场运行态势和价格走势，增强市场监管和调控能力提供服务，为国土资源部门运用土地政策参与宏观调控提供决策依据，同时满足社会公众的信息需求。</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	年度项目总成本	≤69.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成技术要点表份数	=1680份
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足社会需求	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为宏观调控提供决策支持的作用	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	尾款-烟台市2024年度国土变更调查			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		65.35	
	其中:财政拨款		65.35	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>利用部、省下发年中、年度现势性强的遥感监测成果,结合有关专项监测和自然资源管理成果,以年中时点暨2024年12月31日标准时点,在全市范围内组织开展年中暨年度国土变更调查,逐级更新国土调查数据库,并进行烟台市市级变更数据成果汇总,提交《烟台市2024年度土地利用变化情况报告》和《烟台市2024年度国土变更调查核查报告》,有利于土地空间资源要素重新配置,为国土资源日常管理的需要提供基础数据支撑。</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	项目总成本	≤65.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年度国土变更调查工作成果报告	两套
			2024年度烟台市国土调查数据库	一套
绩效指标	产出指标	质量指标	专家验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年度国土变更调查完成及时率	2025年5月31日前完成
绩效指标	效益指标	生态效益指标	土地空间资源要素重新配置	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为国土资源日常管理的需要提供基础数据支撑	有效满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关部门及系统内部相关科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		续建-社会投资简易低风险项目全流程测绘服务		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	209.06	
		其中:财政拨款	209.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	对简易低风险项目全流程测绘免费服务,减轻企业负担,优化营商环境。			
	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	年度项目总成本	≤209.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	简易低风险项目数量	≥40个
绩效指标	产出指标	质量指标	质检合格率	100%
			验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	提交成果准时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化我市营商环境	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为建设单位提供数据支撑	有效支撑
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	国土空间规划编制指导及审查核实			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		35.00	
	其中:财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过对国土空间专项规划、详细规划与市级国土空间总体规划进行符合性分析,对重点项目与市级国土空间总体规划进行符合性分析,确保总体规划的有关内容精准传导至下位规划,做到一张蓝图干到底,保障项目建设符合规划,有效推动城市高质量发展。			
	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	年度项目总成本	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成国土空间总体规划符合性分析 规划项目个数	≥6个
			完成国土空间总体规划符合性分析 重点项目个数	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	规划及项目审核合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	规划及项目审核及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市高质量发展	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国土空间规划管理科学化、规范化、精细化	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	规划管理人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程勘测、设			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1388.21	
	其中: 财政拨款		1388.21	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据《山东黄渤海（海岸带）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程实施方案》要求，有效、按时完成相应的地形测量、设计报告编制工作，有效指导矿山生态修复工作及可持续性发展。			
	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	≤1388.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设计报告	≥80套
			地形测量成果图件	≥345幅
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对矿山生态修复工作的指导和规范作用	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	矿山生态修复工作的可持续性发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关区市自然资源主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程监测、监			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		513.39	
	其中:财政拨款		513.39	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过年度内定期进行地形测绘1:1000≥260幅、遥感解译≥305.08km ² 、报告编制≥7套,为山东黄渤海海岸带(烟台段)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程监测、监管及推广评估项目提供有力支撑;有效按时完成年度监测、监管及推广评估工作,提高生态修复示范工程规范性和影响力,提高监督管理部门监管力度。			
	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	≤513.39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地形测绘1:1000	≥260幅
			遥感解译	≥305.08km ²
			报告编制	≥7套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程规范性和监督管理部门监管力度	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	山东黄渤海海岸带(烟台段)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程影	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目竣工		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	402.40	
		其中:财政拨款	402.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目完成工程量复核≥345幅,竣工测量报告编制≥80套,竣工总结报告编制≥96套,为山东黄渤海海岸带(烟台段)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程竣工验收服务项目提供有力支撑;有效按时完成年度竣工验收服务工作,提高生态修复示范工程规范性和可持续发展,提高监督管理部门监管力度。			
	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	≤402.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程量复核	≥345幅
			竣工测量报告编制	≥80套
			竣工总结报告编制	≥96套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	矿山生态修复示范工程规范性和监督管理部门监管力度	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	矿山生态修复示范工程可持续发展	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目市级			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
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	通过项目的实施, 完成对市级层面勘测设计, 监测、监管及推广评估、竣工验收招标工作, 并对该项目完成事前评估和绩效跟踪, 以确保山东黄渤海海岸带（烟台段）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目顺利、高质量实施, 并做好后期动态监测监管及绩效评估, 确保项目绩效达标、持续向好。			
	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	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成招标代理数量	≥3项
			事前评估报告	=1套
			绩效跟踪报告	=1套
			事后绩效评价报告	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	报告合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	矿山生态修复规范度	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障矿山生态修复示范工程项目实施	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		规划编制资金		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3570.00	
		其中: 财政拨款	3570.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	合法合规完成各规划编制项目招标投标工作, 积极推动规划项目有序开展; 积极开展专家评审等工作, 确保规划续编工作按计划如期推进, 推动城市高质量发展, 为城市建设管理提供技术支持。			
	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	年度项目总成本	≤3570万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招投标的项目数	≥10个
			完成初步方案的项目数	≥10个
			完成现状调研报告的项目数	≥28个
			完成专家评审的项目数	≥28个
绩效指标	产出指标	质量指标	公开招标合规率	≥90%
			专家评审通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	招投标及时率	100%
			项目专家评审及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市的高质量发展	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为城市建设管理提供技术支持的作用	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	基本户支出			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		12.00	
总体目标	积极开展专家评审等工作,确保规划续编工作按计划如期推进,推动城市高质量发展,为城市建设管理提供技术支撑。			
	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	年度项目总成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成专家评审的项目数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	专家评审通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目专家评审及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市的高质量发展	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为城市建设管理提供技术支撑的作用	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	地形图和数据使用及测绘地理信息技术服务			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		200.00	
	其中:财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展1:1000比例尺地形图、地下管线图、遥感影像等基础数据生产,满足规划用图使用需求,数据精度满足相关标准。提供数据基准转换、加工制作、分析统计等数据服务支撑,满足重大项目选址和规划方案研究等工作需求,服务及时高效。			
	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	年度项目总成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供1:1000比例尺地形图面积	≥30平方千米
绩效指标	产出指标	质量指标	数据精度符合国家标准	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	地形图提供及时率	=100%
			数据分析工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规划管理工作需要	充分满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为相关规划项目提供精准高效的数据支撑	有效支撑
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务科室人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	烟台市区规划研究、论证、咨询类项目设计服务			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局	
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	通过开展烟台市区规划研究、论证、咨询类项目设计服务,包括市政、交通、城市环境提升改造、城市精细化管理等方面约10个项目研究内容,为城市建设管理提供技术支持,推动城市高质量发展。			
	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	年度项目总成本	≤180万元
绩效指标	产出指标	数量指标	规划研究、论证、咨询类项目完成个数	=10个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市的高质量发展	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高品质的生活	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	规划管理人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	尾款-2024年地理信息平台运维及数据更新			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		324.00	
	其中: 财政拨款		324.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>通过基础地理数据、自然资源业务数据等数据更新, 保证数据的鲜活性, 为全市各委办局提供基础地理信息服务, 同时保障自然资源业务的顺利开展。并保障烟台自然资源和规划局信息化基础网络硬件环境顺利运行, 打造自然资源和规划管理工作信息资源共享应用和一体化应用模式的新局面, 全面提升烟台市国土资源管理水平和综合监管能力。</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	年度项目总成本	≤324万元
绩效指标	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥5个
			框架数据更新套数	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务效率改善情况	明显改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息化支撑保障能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		CORS站升级改造项目		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		117.00
		其中: 财政拨款		117.00
		其他资金		0.00
总体目标	完成CORS站升级改造, 满足多方面的安全要求, 包括系统信息安全、产品及数据安全、网络防护安全、用户服务安全等; 满足对CORS系统全面管理的需求, 支持大并发用户量和高效率服务; 满足实时/事后格网化差分产品以及基准站观测数据产品需求, 与省级系统在功能和精度等性能上保持一致。			
	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	≤117万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国产化GPS接收机天线数量	≥3个
			国产化观测数据处理软件	1套
			网络安全防护设备(含防火墙、交换机、前置机、中间机)	1宗
			单向光闸设备数量	2套
			国产化数据规约和审计软件系统数量	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目功能完成率	100%
			项目验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足业务需要情况	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效保障数据安全	长效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	应用CORS站数据服务人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源开发利用卫星遥感监测		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		250.00
		其中:财政拨款		250.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过持续开展自然资源开发利用卫星遥感监测建设,不断提升自然资源开发利用主动监测监管能力,为自然资源开发利用提供持续的技术保障。			
	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	年度项目总成本	≤250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全市0.3米卫星影像期数	1期
			自然资源开发利用监测服务宗数	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升自然资源开发利用监测监管能力	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续为自然资源开发利用提供技术保障	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	测绘应急保障技术服务			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		140.00	
	其中:财政拨款		140.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过加强应急测绘保障服务能力建设,为各类应急事件提供科学决策指挥、有效组织和实施减灾救灾等提供信息化支撑保障。			
	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	≤140万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成空间数据更新套数	1套
			完成应急地图编制与打印套数	1套
			按需提供突发事件应急测绘保障次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	灾害预防和应急处置能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	抗灾救灾信息化支撑保障能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	核心信息系统等级保护测评			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		31.50	
	其中: 财政拨款		31.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>通过开展等保测评服务采购项目, 及时发现系统内外部存在的安全风险和脆弱性, 并在通过整改之后, 显著提升信息系统的信息安全防护能力, 降低系统被各种攻击的风险, 更有效地保护数据和系统的安全, 确保自然资源业务工作的顺利进行。</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	项目总成本控制	≤31.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖的测评信息系统数量	=7个
绩效指标	产出指标	质量指标	测评过程中安全事件	=0次
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息安全防护能力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统安全稳定运行	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		地理信息平台运维及数据更新		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		219.25
		其中:财政拨款		219.25
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过基础地理数据、自然资源业务数据等数据更新,保证数据的鲜活性,为全市各委办局提供基础地理信息服务,同时保障自然资源业务的顺利开展。并保障烟台自然资源和规划局信息化基础网络硬件环境顺利运行,打造自然资源和规划管理工作信息资源共享应用和一体化应用模式的新局面,全面提升烟台市国土资源管理水平和综合监管能力。</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	项目总成本	≤219.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数据通讯服务线(电)路数	≥38条
			框架数据更新套数	1套
			维护系统个数	≥5个
			测评报告个数	2套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务效率改善情况	明显改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息化支撑保障能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	续建-等级保护测评服务			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	及时发现系统内外部存在的安全风险和脆弱性, 并在通过整改之后, 显著提升信息系统的信息安全防护能力, 降低系统被各种攻击的风险, 更有效地保护数据和系统的安全			
	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	项目总成本控制	≤18万
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖的测评信息系统数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	测评过程中安全事件	=0次
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息安全防护能力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统安全稳定运行	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	机房环境维修维护项目			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.20	
	其中: 财政拨款		12.20	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>通过实施机房环境维修维护项目, 消除数据中心机房在供配电、防水、防火等方面的物理安全隐患和核心设备可靠性隐患, 最大限度地保障数据中心基础设施的整体健康程度和可用性, 提高系统运行的稳定性, 避免发生严重安全事件, 有效保障数据中心机房各类IT基础设施的持续安全稳定运行并提升办公场所无线网络质量, 实现国有资产保值增值。</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	项目总成本	≤12.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	房顶防水处理、立面防潮处理	1项
			办公楼无线网络优化改造	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年5月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自然资源信息化保障水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政务服务效率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		尾款-烟台市建设工程测绘成果信息管理平台（含“多测合一”）项目建设		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15.39
		其中:财政拨款		15.39
		其他资金		0.00
总体目标	完成烟台市建设工程测绘成果信息管理平台项目建设,通过一次测绘作业,实现多部门数据共享。			
	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	年度项目总成本	≤15.39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开发相应的接口数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统在线使用率	≥99%
			故障平均间隔时间	≥90天
			一般数据查询响应时间	≤2秒
			简单汇总处理时间	≤5秒
			固定制表时间	≤10秒
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对扩大成果应用的作用效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对营商环境的促进效果	有效利用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	尾款-烟台市地下综合管线信息系统（燃气部分）项目建设			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8.89	
	其中: 财政拨款		8.89	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成烟台市地下综合管线信息系统（燃气部分）项目建设，科学管理地下管线信息，保障城市的公共安全，避免施工造成的地下管线事故，避免燃气管线事故灾害的发生。			
	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	年度项目总成本	≤8.89万元
绩效指标	产出指标	数量指标	烟台市地下综合管线信息系统	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统在线使用率	≥99%
			查询响应时间	<2秒
			系统功能完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发生事故产生的经济损失	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	燃气等管线事故的发生	有效避免
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障数据安全	长效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门整体满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	尾款-倾斜影像获取及应用			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.05	
	其中: 财政拨款		0.05	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过倾斜影像获取及应用项目, 完成烟台市三维空间数据底板建设, 实现烟台市城市市级数据底板统一、鲜活、准确, 支撑烟台市全市范围内开展基于CIM基础平台的各类智慧应用。			
	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	≤0.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建设完成数据套数	4套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务效率改善情况	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息化支撑保障能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市土地储备和利用中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过购置办公家具, 保障日常工作正常开展, 提高工作效率。			
	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	年度项目总成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购家具数量	8件
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	使用单位办公需求	有效满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	使用单位工作效率	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		土地储备和利用工作经费		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市土地储备和利用中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过土地储备和利用工作经费项目实施,保障收回、收购、征收土地的前期核查、评估、评审;依法取得土地的前期开发整理;实现土地储备提高建设用地保障能力和土地资源集约高效利用;储备地管护、临时利用;储备地出让、竞买保证金申报入库等工作。			
	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	年度项目总成本	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费支付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保证竞买保证金入库率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	土地出让合同签订及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	土地储备的科学合理性	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对促进城市形象提升的可持续作用	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		协助执法检查及办案经费补助		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市土地储备和利用中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		139.74
		其中:财政拨款		139.74
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过开展15个区市自然资源和规划、土地、矿产领域综合行政执法体系建设、综合行政执法工作、自建房安全专项整治、农村乱占耕地建房整治、违建别墅专项整治;组织开展自然资源和规划、林业领域重大执法专项行动;配合省厅对土地卫片的监督检查行动,对芝罘区、福山区、莱山区、牟平区建设项目,从建设工程规划许可证发放到竣工规划核实为止的全过程监督检查工作以及信访投诉工作,有效维护城乡规划严肃性和权威性,有效打击非法开采矿产资源行为。</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	年度项目总成本	≤139.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在建工程监管数量	≥514项
			矿产卫片图斑审核率	100%
			土地卫片图斑审核率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	建设工程竣工规划核实率	100%
			矿产卫片图斑审核通过率	100%
			土地卫片执法工作考核通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设工程竣工规划核实办理时限	≤2个工作日
			矿产图斑审核时限	≤1个季度
			土地图斑审核时限	≤2个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对城乡规划严肃性和权威性的有效作用	有效维护
			对非法开采矿产资源行为	有效打击
			对自然资源管理秩序的有效作用	有效维护
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护自然资源作用	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本户支出		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市土地储备和利用中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.84	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1.84	
总体目标	用于保障土地储备管理工作的有序开展及正常运转工作。			
	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	项目总成本控制	≤1.84万
绩效指标	产出指标	数量指标	服务科室数量	≤24个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务支付准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障基本户正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金对土地储备管理工作的保障作用	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	实施公车统管费用			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市土地储备和利用中心
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	<p>根据市财政局资产科《关于明确2025年部门预算公车统管费用编报程序的通知》，实施实施公车统管。保障土地储备和利用及辅助执法工作有序开展，保障日常车辆使用。配合市局进行各类督导检查工作顺利开展。</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	汽车租赁费	≤ 40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租车保障月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	租车服务保障及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对办事效率产生影响	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施对当地社会、经济、环境的可持续发展情况	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意情况	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	烟台市地质环境监测项目			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市土地储备和利用中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		77.00	
	其中:财政拨款		77.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为加强地质环境监测管理,规范地质环境监测行为,保护人民生命和财产安全,满足当前人民群众对生存环境提出的更高要求,倡导和推行生态文明建设,依据《地质环境监测管理办法》结合烟台市地质环境现状,开展地下水地质环境监测、矿山地质环境监测及其他相关地质环境监测,进行地质环境质量评价,提出地质环境保护对策建议,为后期实施国土空间生态修复提供基础依据。</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	年度项目总成本	≤77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	烟台市地质环境监测报告(2025年度)	1套
			烟台市地质环境监测总结报告(2021~2025年)	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	矿山及水源地地质环境污染状况监测工作	有效推进
			地面沉降监测工作	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	实施公车统管费用			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心
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	根据市财政局资产科《关于明确2025年部门预算公车统管费用编报程序的通知》，实施实施公车统管。保障工作顺利开展。			
	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	汽车租赁费	≤ 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租车保障月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	租车服务保障及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对办事效率产生影响	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施对当地社会、经济、环境的可持续发展情况	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意情况	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度市级自然资源确权		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	以不动产登记为基础,充分利用年度国土变更调查、自然资源专项调查等现有成果,完成烟台市平畅河、黄金河的自然资源统一确权登记自然资源地籍调查主体工作,形成自然资源确权登记数据库,明晰项目区域内权属。			
	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	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成自然资源统一确权登记的自然资源数量	2个
			形成自然资源统一确权登记表格、图件、文字成果	2套
			形成市级自然资源统一确权登记数据库成果	2套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	明晰项目区域内全民所有自然资源资产所有权	效益显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确权登记单元可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及区市自然资源主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	中心城区不动产登记数据库软件平台运维项目（2025年）			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		90.00	
	其中:财政拨款		90.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过不动产登记数据库软件运维,满足六区不动产登记机构日常登记业务和数据汇交、数据共享等工作需求,有效保障不动产登记系统运行安全。			
	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	年度项目总成本	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运维系统数量	=13项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
			系统累计故障率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障平均修复时长	≤1天
			运维时间	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不动产登记系统安全运行保障效果	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各平台稳定性	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	六区登记机构满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年不动产登记支撑平台系统综合维保服务		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	63.00	
		其中:财政拨款	63.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过不动产登记支撑平台系统综合维保,充分保障不动产登记系统持续安全稳定运行,在确保应用安全、网络安全和数据安全的基础上,更好地服务民生并满足实际工作需要。			
	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	年度项目总成本	≤63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	操作系统运维和安全更新服务	=1项
			服务器虚拟化系统运维和安全更新服务	=1项
			数据库运维和安全更新服务	=1项
			数据备份系统运维服务	=1项
			业务保障技术服务	=1项
			网络安全技术服务	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	综合维保服务时间	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不动产登记系统安全运行保障效果	明显保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不动产核心数据安全	明显保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记中心满意度情况	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	烟台市集体土地所有权数据市级核查建库项目			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		27.50	
	其中: 财政拨款		27.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>切实抓好集体土地所有权登记成果质量, 做好“日常+定期”更新, 确保登记成果现势性、准确性, 切实维护好应用好这一重大成果, 实现更新、汇交应用闭环管理, 确保集体土地所有权登记成果用起来、数据库活起来。</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	年度项目总成本	≤27.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	完成核查区县数量	≥14个
绩效指标	产出指标	质量指标	省厅验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升集体土地所有权登记服务效能	见效显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升区市所有权日常更新应用成效	见效显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各区市不动产中心满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		规划编研工作经费		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市规划设计院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58.22	
		其中:财政拨款	58.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成规划编研设计业务活动,推动规划项目有序开展,推动城市高质量发展,为城市建设管理提供技术支撑。			
	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	年度项目总成本	≤58.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与规划编研设计业务活动人次	≥20人次
			办公用品采购次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规划编研设计业务工作开展情况	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高整体人员的综合业务能力的作用	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市规划设计院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.13
		其中:财政拨款		4.13
		其他资金		0.00
总体目标	通过购买办公设备,满足各科室办公需求,解决办公效率低的问题。			
	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	年度项目总成本	≤4.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	空调	=5台
			办公家具	=1套
			碎纸机	=4台
			笔记本电脑	=2台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	基本户支出			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市规划设计院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.57	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		1.57	
总体目标	通过基本户支出,支付账户服务费、年费,维护基本户账户正常运行,保障单位工作有序开展			
	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	年度项目总成本	≤1.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本户支出次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	支付合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	正常工作开展保障情况	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高整体工作效率的作用	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市规划设计院
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	根据市财政局资产科《关于明确2025年部门预算公车统管费用编报程序的通知》,实施公车统管。保障规划编研设计业务活动顺利开展、规划项目有序开展,为城市建设管理提供技术支持			
	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	汽车租赁费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租车保障月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	租车服务保障及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规划编研设计业务工作开展情况	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对整体人员的办事效率的作用	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	安保及物业管理			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市城市规划展示馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.05		
	其中:财政拨款	400.05		
	其他资金	0.00		
总体目标	‘按照采购合同,与物业管理有限公司签定服务合同,进行烟台市城市规划展示馆全年的安保与物业管理服务,以维持两馆区的正常运营。’			
	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	年度项目总成本	≤400.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	规划展览馆物业人员配备数量	≥31人
			自然博物馆物业人员配备数量	≥65人
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁服务质量达标率	=100%
			安保服务标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保物业服务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对场馆正常运行的保障情况	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目对场馆持续运行保障情况	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对安保及物业管理的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		馆舍运行经费		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市城市规划展示馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时支付馆舍运行经费,保障两个馆区水电暖等费用定期缴纳,保障设备设置、展品的维修养护,保障场馆正常有序运行。			
	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	年度项目总成本	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水电暖等费用的定期缴纳完成率	=100%
			馆舍维修维护任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	接待观众人次	≥10万人
			接待团体个数	≥40个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	基本户结转资金			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市城市规划展示馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		20.00	
总体目标	通过基本户支出项目的实施,保障借展标本押金的支付保障,从而实现场馆正常有序运转。			
	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	年度项目总成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	标本押金支付完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	标本押金保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	标本押金支付完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆正常运行的保障作用	正常保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续运行保障情况	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	实施公车统管费用			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市城市规划展示馆
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	根据市财政局《关于明确2025年部门预算公车统管费用编报程序的通知》，实施实施公车统管。保障馆内日常公务出行以及党建用车的工作顺利开展。			
	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	汽车租赁费	≤ 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租车保障月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	租车服务质量保障率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	出车及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对办事效率产生影响	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施对当地社会、经济、环境的可持续发展情况	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意情况	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	测绘业务经费			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市地理信息中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		500.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		500.00	
总体目标	通过做好支付劳务派遣人员工资、栖霞自然资源数据备份中心维保服务、应急测绘、工程测量后勤保障等生产性支出, 确保测绘业务工作顺利实施。			
	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	年度项目总成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥16
			测绘经费支出率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	测绘业务工作准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	测绘业务工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	测绘工作对重点项目保障情况	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	测绘业务工作持续稳定运行	持续运行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	预留人员增资			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市地理信息中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		280.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		280.00	
总体目标	通过正常工资薪酬调整,确保中心在职及退休人员工资福利正常发放,保障职工工作热情。			
	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	年度项目总成本	≤280万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放在编人员及退休工资福利人数	=91人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作积极性	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员稳定性	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	设备采购			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市地理信息中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		16.10	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		16.10	
总体目标	通过购买绘图仪一台, RTK测绘仪器7台, 满足烟台市地理信息中心测绘服务任务需求, 改善打印质量, 提高工作效率。			
	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	购买成本	≤16.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备数量	=8台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	打印份数	≥1200份
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本户支出		
主管部门及代码		251_烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市地理信息中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3.00	
总体目标	通过基本户支出,维护基本户账户正常运行,保障单位工作有序。			
	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	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金账户活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金账户活动精准率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金账户活动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	正常工作开展保障情况	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高整体工作效率的作用	持续提高

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	自然资源管理工作经费			
主管部门及代码	251_烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		32.00	
	其中: 财政拨款		32.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过物业管理服务, 改善办公环境, 保障办公楼全年安全整洁有序运转。			
	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	≤32万
绩效指标	产出指标	数量指标	物业人员配备数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对办公楼正常运行的保障情况	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对办公楼持续运行保障情况	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意情况	≥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。