

2024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 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

1. 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。

2. 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。指导县市区自然资源调查监测评价工作。

3. 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。指导监督县市区自然资源和不动产确权登记工作。

4. 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。

5. 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。

6. 负责建立全市空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发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。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。

7. 研究拟订城乡规划政策并组织实施。负责组织编制实施市域城乡统筹规划、城市总体规划、城市设计、历史文化名城保护规划、专项规划、控制性详细规划、近期建设规划以及城市重点区域规划工作。组织编制市区分区规划，指导县（市）城市总体规划。负责全市重要景观带、市区对外交通干线规划控制线以内和海岸带建设规划编制的组织指导以及审批管理工作。

8. 负责建设工程项目规划管理工作。负责市区建设工程规划设计、建筑方案设计评审以及审批管理工作。负责核发市区建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设项目的《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》《建设工程竣工规划核实合格证》和《验线确认书》。

9. 负责市区城市交通和市政工程规划管理工作。负责市区市政工程和地下空间开发利用规划审批和管理工作。负责规划信息管理工作。组织开展城乡规划科学研究和技术开发。

10. 牵头组织开展城市更新工作，负责城市更新设计。

11. 负责村镇规划管理工作。指导镇规划、乡规划和村庄规划编制工作。负责乡村建设规划许可的管理工作。负责全市规划设计行业管理，负责规划

工作人员业务培训和城乡规划学术及信息交流工作。

12. 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。负责林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公

益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承林业应对气候变化的相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用。

18. 承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。编制全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。拟订林地保护利用规划并指导实施。组织、指导木材检查站的规划、报批和管理。

19. 负责全市森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。监督管理全市退耕还林工作。监督管理全市林地征用、占用和草原（地）的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。

20. 负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

21. 负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

22. 负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树

木保护和转基因生物安全。

23. 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。

24. 落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、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。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

25. 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、监督县市区自然资源和规划行政执法工作。

26. 完成市委、市政府交办的其他任务。

27. 职能转变。

（1）按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放

有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用。强化自然资源和规划管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记、评估和规划审批的便民高效。

(2) 根据国家、省规定统一履行全市全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加快建立统一规范高效的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

28. 有关职责分工。

(1) 关于河道采砂管理。市水利局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，指导县市区发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内沙石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响公路安全进行监管。

(2) 关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，由市行政审批服务局商市水利局办理《取水许可证》。市自然资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

(3) 关于地下水监测信息共享。市水利局负责协调地下水监测信息发布。烟台市水文局负责对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市水利局、市自然资源和规划局、市生态环境局、烟台市水文局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地

下水监测信息。

(4) 关于矿井关闭的监督管理。市发展改革委（市能源局）负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤矿关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革委（市能源局）、市应急局、市生态环境局要将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局、市应急局、市发展改革委（市能源局）等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

(5) 关于采空区治理。历史形成的采空区，由市自然资源和规划局牵头，联合县（市、区）政府和市有关部门，研究制定治理方案。目前正在生产的非煤矿山企业形成的采空区，由市应急局牵头，督促县（市、区）政府和矿山企业制定并落实治理方案。

(6) 关于自然灾害防救。市应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震灾害防治工作，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局、市海洋发展和渔业局、市气象局等

有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。市自然资源和规划局（市林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，指导县（市、区）做好森林消防专业扑救力量建设和森林火灾先期处置。市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。市海洋发展和渔业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制海洋灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，发布警报，按要求参与较大海洋灾害应急处置。必要时，市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局、市海洋发展和渔业局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（7）关于食用林产品质量安全监管。市自然资源和规划局（市林业局）负责食用林产品（含干果和管辖范围内的水果，下同）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，以及职责范围内的农

药、肥料等其他农业投入品使用的监督管理；负责陆生野生动植物疫源疫病监测及疫病防控。市市场监督管理局负责食用林产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

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2024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
7. 烟台市自然资源综合执法支队
8. 烟台市森林资源监测保护服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 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	24,220.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	24,164.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	40.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	16.50	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	2,642.92	五、科学技术支出	66.00
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	60.00	七、社会保障和就业支出	2,401.31
五、其他收入	108.19	八、卫生健康支出	771.91
		九、节能环保支出	85.00
		十、城乡社区支出	40.00
		十一、农林水支出	1,357.64
		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	21,405.64
		十七、住房保障支出	960.16
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	16.50
		二十、灾害防治及应急管理支出	9.91
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	27,032.07	本 年 支 出 合 计	27,114.07
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	82.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	27,114.07	支 出 总 计	27,114.07

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	27,114.07	24,220.96	24,164.46	40.00	16.50	2,642.92		60.00	108.19			82.00	
206			科学技术支出	66.00											66.00	
	04		技术与研究开发	66.00											66.00	
		99	其他技术与研究开发支出	66.00											66.00	
208			社会保障和就业支出	2,401.31	2,112.22	2,112.22			289.09							
	05		行政事业单位养老支出	2,401.31	2,112.22	2,112.22			289.09							
		01	行政单位离退休	511.14	511.14	511.14										
		02	事业单位离退休	381.48	295.71	295.71			85.77							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170.79	1,035.27	1,035.27			135.52							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	308.59	240.79	240.79			67.80							
		99	其他行政事业单位养老支出	29.31	29.31	29.31										
210			卫生健康支出	771.91	710.07	710.07			61.84							
	11		行政事业单位医疗	771.91	710.07	710.07			61.84							
		01	行政单位医疗	175.65	175.65	175.65										
		02	事业单位医疗	337.59	275.75	275.75			61.84							
		03	公务员医疗补助	96.25	96.25	96.25										

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	27,114.07	24,220.96	24,164.46	40.00	16.50	2,642.92		60.00	108.19			82.00	
		99	其他行政事业单位医疗支出	162.42	162.42	162.42										
211			节能环保支出	85.00	85.00	85.00										
	04		自然生态保护	85.00	85.00	85.00										
		04	生物及物种资源保护	85.00	85.00	85.00										
212			城乡社区支出	40.00	40.00		40.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00		40.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00		40.00									
213			农林水支出	1,357.64	1,342.64	1,342.64									15.00	
	02		林业和草原	1,357.64	1,342.64	1,342.64									15.00	
		04	事业机构	1,280.64	1,280.64	1,280.64										
		06	技术推广与转化	62.00	62.00	62.00										
		34	林业草原防灾减灾	15.00											15.00	
220			自然资源海洋气象等支出	21,405.64	19,063.17	19,063.17			2,173.28		60.00	108.19			1.00	
	01		自然资源事务	19,635.38	17,292.91	17,292.91			2,173.28		60.00	108.19			1.00	
		01	行政运行	3,536.32	3,536.32	3,536.32										

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	27,114.07	24,220.96	24,164.46	40.00	16.50	2,642.92		60.00	106.19			82.00	
		04	自然资源规划及管理	5,183.76	5,076.96	5,076.96						106.80				
		06	自然资源利用与保护	1,339.64	1,339.64	1,339.64										
		07	自然资源社会公益服务	234.06	234.06	234.06										
		09	自然资源调查与确权登记	300.40	300.40	300.40										
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,112.29	1,112.29	1,112.29										
		29	基础测绘与地理信息监管	1,104.20	321.00	321.00			723.00		60.00	0.20				
		50	事业运行	5,503.38	4,053.10	4,053.10			1,450.28							
		99	其他自然资源事务支出	1,321.33	1,319.14	1,319.14						1.19			1.00	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	1,770.26	1,770.26	1,770.26										
	99		其他自然资源海洋气象等支出	1,770.26	1,770.26	1,770.26										
221			住房保障支出	960.16	841.45	841.45			118.71							
	02		住房改革支出	960.16	841.45	841.45			118.71							
		01	住房公积金	960.16	841.45	841.45			118.71							
223			国有资本经营预算支出	16.50	16.50			16.50								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	16.50	16.50			16.50								

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	27,114.07	13,600.33	13,513.74	
206			科学技术支出	66.00		66.00	
	04		技术与开发	66.00		66.00	
		99	其他技术与开发支出	66.00		66.00	
208			社会保障和就业支出	2,401.31	2,401.31		
	05		行政事业单位养老支出	2,401.31	2,401.31		
		01	行政单位离退休	511.14	511.14		
		02	事业单位离退休	381.48	381.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170.79	1,170.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	308.59	308.59		
		99	其他行政事业单位养老支出	29.31	29.31		
210			卫生健康支出	771.91	771.91		
	11		行政事业单位医疗	771.91	771.91		
		01	行政单位医疗	175.65	175.65		
		02	事业单位医疗	337.59	337.59		
		03	公务员医疗补助	96.25	96.25		
		99	其他行政事业单位医疗支出	162.42	162.42		
211			节能环保支出	85.00		85.00	
	04		自然生态保护	85.00		85.00	
		04	生物及物种资源保护	85.00		85.00	

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					
212			城乡社区支出	40.00		40.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00	
213			农林水支出	1,357.64	1,192.78	164.86	
	02		林业和草原	1,357.64	1,192.78	164.86	
		04	事业单位	1,280.64	1,192.78	87.86	
		06	技术推广与转化	62.00		62.00	
		34	林业草原防灾减灾	15.00		15.00	
220			自然资源海洋气象等支出	21,406.64	8,274.17	13,131.47	
	01		自然资源事务	19,635.38	8,274.17	11,361.21	
		01	行政运行	3,536.32	3,536.32		
		04	自然资源规划及管理	5,183.76		5,183.76	
		06	自然资源利用与保护	1,339.64		1,339.64	
		07	自然资源社会公益服务	234.06		234.06	
		09	自然资源调查与确权登记	300.40		300.40	
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,112.29		1,112.29	
		29	基础测绘与地理信息监管	1,104.20		1,104.20	
		50	事业运行	5,503.38	4,737.85	765.53	
		99	其他自然资源事务支出	1,321.33		1,321.33	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	1,770.26		1,770.26	

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、一般公共预算拨款收入	24,164.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	16.50	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	2,112.22	2,112.22		
		八、卫生健康支出	710.07	710.07		
		九、节能环保支出	85.00	85.00		
		十、城乡社区支出	40.00		40.00	
		十一、农林水支出	1,342.64	1,342.64		
		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	19,063.17	19,063.17		
		十七、住房保障支出	841.45	841.45		

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	16.50			16.50
		二十、灾害防治及应急管理支出	9.91	9.91		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	24,220.96	本 年 支 出 合 计	24,220.96	24,164.46	40.00	16.50
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	24,220.96	支 出 总 计	24,220.96	24,164.46	40.00	16.50

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	24,164.46	12,030.41	10,910.81	1,119.60	12,134.05
208			社会保障和就业支出	2,112.22	2,112.22	2,112.22		
	05		行政事业单位养老支出	2,112.22	2,112.22	2,112.22		
		01	行政单位离退休	511.14	511.14	511.14		
		02	事业单位离退休	295.71	295.71	295.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.27	1,035.27	1,035.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	240.79	240.79	240.79		
		99	其他行政事业单位养老支出	29.31	29.31	29.31		
210			卫生健康支出	710.07	710.07	710.07		
	11		行政事业单位医疗	710.07	710.07	710.07		
		01	行政单位医疗	175.65	175.65	175.65		
		02	事业单位医疗	275.75	275.75	275.75		
		03	公务员医疗补助	96.25	96.25	96.25		
		99	其他行政事业单位医疗支出	162.42	162.42	162.42		
211			节能环保支出	85.00				85.00
	04		自然生态保护	85.00				85.00
		04	生物及物种资源保护	85.00				85.00
213			农林水支出	1,342.64	1,192.78	1,094.97	97.81	149.86
	02		林业和草原	1,342.64	1,192.78	1,094.97	97.81	149.86
		04	事业单位	1,280.64	1,192.78	1,094.97	97.81	87.86
		06	技术推广与转化	62.00				62.00

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	
			合 计	24,164.46	12,030.41	10,910.81	1,119.60	12,134.05
220			自然资源海洋气象等支出	19,063.17	7,173.89	6,152.10	1,021.79	11,889.28
	01		自然资源事务	17,292.91	7,173.89	6,152.10	1,021.79	10,119.02
		01	行政运行	3,536.32	3,536.32	2,947.21	589.11	
		04	自然资源规划及管理	5,076.96				5,076.96
		06	自然资源利用与保护	1,339.64				1,339.64
		07	自然资源社会公益服务	234.06				234.06
		09	自然资源调查与确权登记	300.40				300.40
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,112.29				1,112.29
		29	基础测绘与地理信息监管	321.00				321.00
		50	事业运行	4,053.10	3,637.57	3,204.89	432.68	415.53
		99	其他自然资源事务支出	1,319.14				1,319.14
	99		其他自然资源海洋气象等支出	1,770.26				1,770.26
		99	其他自然资源海洋气象等支出	1,770.26				1,770.26
221			住房保障支出	841.45	841.45	841.45		
	02		住房改革支出	841.45	841.45	841.45		
		01	住房公积金	841.45	841.45	841.45		
224			灾害防治及应急管理支出	9.91				9.91
	06		自然灾害防治	9.91				9.91
		02	森林草原防灾减灾	9.91				9.91

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				12,030.41	10,910.81	1,119.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,966.33	3,966.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	908.06	908.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,911.41	1,911.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.66	82.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	385.00	385.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.65	23.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.65	175.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	96.25	96.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	44.92	44.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	338.73	338.73	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,010.03	6,010.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,394.73	1,394.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,670.31	1,670.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,104.20	1,104.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	650.27	650.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.24	130.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	297.05	297.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	162.42	162.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	98.09	98.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	502.72	502.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	589.11		589.11

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	26.54		26.54
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	32.82		32.82
302	11	差旅费	502	01	办公经费	82.80		82.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	53.20		53.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	58.81		58.81
302	29	福利费	502	01	办公经费	59.51		59.51
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.24		15.24
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	150.54		150.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	92.65		92.65
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	530.49		530.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	93.86		93.86
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.95		1.95
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	2.25		2.25

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	125.28		125.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	96.00		96.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	81.64		81.64
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.92		12.92
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.86		18.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.73		51.73
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	934.45	934.45	
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.21	54.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	768.07	768.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.97	13.97	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	71.47	71.47	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	0.46	0.46	
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	26.27	26.27	

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

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	
50.26		35.71		35.71	14.55	48.41		33.16		33.16	15.25

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	
			合 计	40.00				40.00
212			城乡社区支出	40.00				40.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00				40.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00				40.00

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	16.50				16.50
223			国有资本经营预算支出	16.50				16.50
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	16.50				16.50
		08	离休干部医药费补助支出	16.50				16.50

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				13,600.33	12,030.41	12,030.41			1,569.92			
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,966.33	3,966.33	3,966.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	908.06	908.06	908.06						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,911.41	1,911.41	1,911.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.66	82.66	82.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	385.00	385.00	385.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.65	23.65	23.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.65	175.65	175.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	96.25	96.25	96.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	44.92	44.92	44.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	338.73	338.73	338.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,404.97	6,010.03	6,010.03			1,394.94			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,732.01	1,394.73	1,394.73			337.28			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,066.61	1,670.31	1,670.31			396.30			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,360.26	1,104.20	1,104.20			256.06			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	785.79	650.27	650.27			135.52			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	198.04	130.24	130.24			67.80			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	358.89	297.05	297.05			61.84			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	162.42	162.42	162.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	119.52	98.09	98.09			21.43			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	621.43	502.72	502.72			118.71			
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	589.11	589.11	589.11						

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	01	办公费	502	01	办公经费	26.54	26.54	26.54						
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	32.82	32.82	32.82						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	82.80	82.80	82.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	53.20	53.20	53.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	58.81	58.81	58.81						
302	29	福利费	502	01	办公经费	59.51	59.51	59.51						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.24	15.24	15.24						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	150.54	150.54	150.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	92.65	92.65	92.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	616.12	530.49	530.49			85.63			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	142.86	93.86	93.86			49.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	3.00	3.00			5.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.50	1.50	1.50			7.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.95	1.95	1.95			2.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.50	1.50	1.50			2.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.25	2.25	2.25			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	125.28	125.28	125.28						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	96.00	96.00	96.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	81.64	81.64	81.64						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.42	12.92	12.92			12.50			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.01	18.86	18.86			1.15			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	57.71	51.73	51.73			5.98			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,023.80	934.45	934.45			89.35			
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.21	54.21	54.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	853.84	768.07	768.07			85.77			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.97	13.97	13.97						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	71.47	71.47	71.47						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.54	0.46	0.46			0.08			
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	29.77	26.27	26.27			3.50			

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				
		13,513.74	12,190.55	12,134.05	40.00	16.50	1,073.00	168.19	82.00	
办公设备购置	其他运转类	2.10	2.10	2.10						
续建-办公楼维修改造	其他运转类	6.16	6.16	6.16						
办公设备购置	其他运转类	3.86	3.86	3.86						
安保及物业管理	其他运转类	402.00	402.00	402.00						
馆舍运行经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
测绘业务补助	其他运转类	350.00					350.00			
自然资源管理工作经费	其他运转类	927.00	927.00	927.00						
规划展览馆防水维修工程	其他运转类	112.54	112.54	112.54						
规划编研设计工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
设备采购	其他运转类	34.00					34.00			
基本户支出	其他运转类	1.00							1.00	
基本户利息支出	其他运转类	1.00						1.00		
预留人员增资	其他运转类	350.00					350.00			
结转-维修工程尾款	其他运转类	6.00	6.00	6.00						

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				
基本户	其他运转类	0.06						0.06		
基本户资金	其他运转类	0.10						0.10		
办公设备购置	其他运转类	31.60	31.60	31.60						
基本户利息支出	其他运转类	0.03						0.03		
基本户支出	其他运转类	1.80						1.80		
困难企业离休干部医疗统筹金及生活补助	特定目标类	16.50	16.50			16.50				
续建-历史文化名城保护评估工作	特定目标类	59.90	59.90	59.90						
2024年度市级自然资源统一确权登记	特定目标类	116.00	116.00	116.00						
土地卫片执法监督检查	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
地质环境监测	特定目标类	113.00	113.00	113.00						
续建-矿产资源储量评审等	特定目标类	79.49	79.49	79.49						
矿山地质保护修复、矿产勘探等涉矿资金	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
2023年市级自然资源确权登记尾款	特定目标类	18.78	18.78	18.78						
续建-2023年度战略性矿产勘查项目	特定目标类	319.80	319.80	319.80						
续建-城镇基准地价更新	特定目标类	6.50	6.50	6.50						

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				
续建-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						
耕地保护激励及监督管理	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
卫片检查及业务经费补助	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
土地出让利用工作经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
续建-国土变更调查	特定目标类	63.90	63.90	63.90						
1:1000地形图更新	特定目标类	300.00					300.00			
自然资源评估监测更新	特定目标类	861.00	861.00	821.00	40.00					
续建-农村闲散土地盘活利用调查	特定目标类	1.94	1.94	1.94						
续建-2021年地价动态监测项目	特定目标类	49.41	49.41	49.41						
林业改革发展资金	特定目标类	680.00	680.00	680.00						
森林资源调查、森林防火及林产品监管	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
续建-森林防火装备物资采购	特定目标类	9.91	9.91	9.91						
科研仪器设备(设施)购置	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
续建-2023年至2025年野生动植物资源普查	特定目标类	104.04	104.04	104.04						
基本户支出-科研项目等	特定目标类	81.00							81.00	

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				
烟台市湿地保护与修复规划	特定目标类	89.25	89.25	89.25						
提前下达2024年中央林改资金-森林质量精准提升抚育技术示范推广	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
提前下达2024年林业草原生态保护-烟台市国家重点野生植物保护(紫椴)项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
越冬水鸟同步调查监测	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
规划编制资金	特定目标类	3,613.90	3,613.90	3,613.90						
基本户支出	特定目标类	105.00						105.00		
地形图和数据有偿使用费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
自然资源规划研究经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
2024不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
2024中心城区不动产登记数据库软件平台运维	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
结转-不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目(2023)	特定目标类	34.85	34.85	34.85						
机关数字档案室建设(三期)	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
栖霞异地灾备中心维保服务	特定目标类	60.20						60.20		
数据生产内网建设	特定目标类	39.00					39.00			
续建-不动产“一次办好”营商环境优化项目质保金	特定目标类	2.94	2.94	2.94						

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				
地理信息数字化平台建设	特定目标类	896.00	896.00	896.00						
续建-地理信息平台运维及数据更新	特定目标类	324.00	324.00	324.00						
续建-倾斜影像获取及应用	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
续建-烟台市城市信息模型(CIM)基础平台建设	特定目标类	22.44	22.44	22.44						
续建-国土空间规划信息化应用体系建设预采购(第1包网络安全基础设施建设)	特定目标类	24.90	24.90	24.90						
结转-“不动产+公证”联办平台和“互联网+不动产抵押登记”3.0平台建设质保金	特定目标类	0.90	0.90	0.90						
续建-国土空间规划信息化应用体系建设预采购(第2包自然资源大数据体系建设)	特定目标类	9.94	9.94	9.94						
续建-国土空间规划信息化应用体系建设预采购(第4包国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设)	特定目标类	14.94	14.94	14.94						

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	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	国有资本经营预算				
			合 计	9,432.75	9,344.96	9,344.96			85.79		2.00	
206			科学技术支出	2.00							2.00	
	04		技术与开发	2.00							2.00	
		99	其他技术与开发支出	2.00							2.00	
211			节能环保支出	52.00	52.00	52.00						
	04		自然生态保护	52.00	52.00	52.00						
		04	生物及物种资源保护	52.00	52.00	52.00						
213			农林水支出	27.56	27.56	27.56						
	02		林业和草原	27.56	27.56	27.56						
		04	事业机构	24.56	24.56	24.56						
		06	技术推广与转化	3.00	3.00	3.00						
220			自然资源海洋气象等支出	9,341.28	9,255.49	9,255.49			85.79			
	01		自然资源事务	7,662.84	7,577.05	7,577.05			85.79			
		01	行政运行	27.48	27.48	27.48						
		04	自然资源规划及管理	3,997.96	3,997.96	3,997.96						
		06	自然资源利用与保护	649.04	649.04	649.04						

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	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				
		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	300.40	300.40	300.40					
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,032.80	1,032.80	1,032.80					
		29	基础测绘与地理信息监管	363.79	300.00	300.00		63.79			
		50	事业运行	392.05	370.05	370.05		22.00			
		99	其他自然资源事务支出	690.26	690.26	690.26					
	99		其他自然资源海洋气象等支出	1,678.44	1,678.44	1,678.44					
		99	其他自然资源海洋气象等支出	1,678.44	1,678.44	1,678.44					
224			灾害防治及应急管理支出	9.91	9.91	9.91					
	06		自然灾害防治	9.91	9.91	9.91					
		02	森林草原防灾减灾	9.91	9.91	9.91					

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27,114.07万元，其中：一般公共预算收入24,164.46万元，政府性基金预算收入40.00万元，国有资本经营预算收入16.50万元，财政专户管理资金收入2,642.92万元，事业单位经营收入60.00万元，其他收入108.19万元，使用非财政拨款结余82.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算27,114.07万元，其中：基本支出13,600.33万元，项目支出13,513.74万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算27,114.07万元，比上年减少3,909.14万元，其中：

1. 收入预算减少3,909.14万元，其中一般公共预算收入减少2,930.19万元，政府性基金预算收入减少538.00万元，国有资本经营预算收入减少2.04万元，财政专户管理资金收入增加54.80万元，事业单位经营收入增加60.00万元，其他收入减少524.71万元，使用非财政拨款结余减少29.00万元。

2. 支出预算减少3,909.14万元，其中基本支出增加445.06万元，项目支出减少4,354.20万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，我部门牢固树立“过紧日子”思想，贯彻落实“有保有压”的有关要求，压减部门本年项目预算。

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48.41万元，比上年减少1.85万元，下降3.68%。主要原因是部分车辆更换为新能源汽车，车辆燃油费等费用相应减少。

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33.16万元，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33.16万元，比上年减少2.55万元，下降7.14%，主要原因是部分车辆更换为新能源汽车，车辆燃油费等费用相应减少。

3. 公务接待费15.25万元，比上年增加0.70万元，增长4.81%，主要原因是森保中心2023年度预算中未单独列示公务接待费，已在当年预算调整指标，2024年正常提报公务接待费预算。

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。2024年本部门机关运行经费安排589.11万元，较2023年预算增加11.76万元，增长2%。主要原因是：部门内人员增加、职务职级调整，工资等相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算9,432.75万元，其中：政府采购货物预算135.00万元，政府采购工程预算114.72万元，政府采购服务预算9,183.03万元。

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24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9辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备9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

烟台市自然资源和规划局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出67个，预算资金 13,513.74万元，其中财政拨款 12,190.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化规划编制项目、中心城区大比例尺地形图等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		省级财政重点支持历史遗留废弃矿山生态修复项目		
主管部门		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：	800万	
		其中：财政拨款	800万	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施主要解决区域内存在的地形地貌景观破坏、土地资源损毁及压占等主要生态问题，工程内容主要包括坡面整理、场地平整、坡体理顺、渣石回填、播撒草种、栽植树木等；完成生态修复面积65公顷；修复废弃矿山图斑18个。项目的实施可以改善区域生态环境，提高与周边环境的整体协调性，实现区域生态的可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤800万
	产出指标	数量指标	矿山生态修复面积	≥65公顷
			修复废弃矿山图斑数量	≥18个
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	项目按时开工率	=100%
	效益指标	经济效益指标	土地利用使用面积	增加
		社会效益指标	改善治理区人居环境	有效推进
		生态效益指标	治理区地形地貌景观	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度（%）	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		林业有害生物防治		
主管部门		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：	1500万	
		其中：财政拨款	1500万	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过林业有害生物综合防治，采取普查监测、疫木除治、喷洒药物等措施，遏制松材线虫病疫情蔓延趋势，防止美国白蛾疫情出现反弹，保护我市森林资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	林业有害生物防治项目费用	≤1500万元
	产出指标	数量指标	普查监测面积	≥203万亩
			疫木除治株数	≥33万株
			防治松褐天牛面积	≥120万亩次
			美国白蛾防治面积	≥8万亩次
		质量指标	监测覆盖率	=100%
			疫木除治合格率	≥90%
			有虫株率	≤5%
			无公害防治率	≥90%
		时效指标	完成及时率	=100%
	社会效益指标	对群众防控意识改善情况	有效改善	
	可持续发展影响指标	有效保障森林资源面积	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对防控工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		规划编制资金		
主管部门		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：	3613.9万	
		其中：财政拨款	3613.9万	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、合法合规开展各规划编制项目招投标工作，积极推动项目进展，完成高水平规划成果，推动城市高质量发展，为城市建设管理提供技术支撑。2、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	规划编制经费	≤3613.9万
	产出指标	数量指标	招投标的项目数	≥5个
			完成初步方案的项目数	≥5个
			完成现状调研报告项目数	≥8个
			完成专家评审方案项目数	≥8个
		质量指标	公开招标合规率	≥90%
			专家评审通过率	≥90%
		时效指标	招投标及时性	2024年12月31日前
			项目进行专家评审及时率	2024年12月31日前
		社会效益指标	推动城市高质量发展的作用	有效推动
			为城市建设管理提供技术支撑的作用	提供支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用人员满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-办公楼维修改造			
主管部门	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:		6.16	
	其中:财政拨款		6.16	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	完成办公楼维修改造尾款的支付,实现办公楼维持日常办公的功能,提升了办公环境的质量。			
	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	项目总成本	≤6.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付尾款次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	支付准确率	=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	收款单位合法权益	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	办公环境	显著改善
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	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	自然资源管理工作经费			
主管部门	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:		927.00	
	其中:财政拨款		927.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	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	经济成本指标	项目总成本	≤927万元
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	=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	对企业办事效率产生影响	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 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	科室满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基本户支出			
主管部门	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:	1.80		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1.80		
年度总体 绩效目标	通过及时支付利息费用,保障账户手续费及时缴纳,保障单位的正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总成本	≤1.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本户支付完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	支付精准率	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	单位的正常运行	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	单位整体工作效率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补助			
主管部门	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:		16.50	
	其中:财政拨款		16.50	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过及时准确的资金支付,保障困难企业离休干部闫殿珠各项资金缴纳发放到位,保证离休干部的生活水平,提高离休干部幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16.5万元
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	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	离休干部幸福感	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	离休干部生活保障程度	有效保障
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-历史文化名城保护评估工作			
主管部门	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:		59.90	
	其中:财政拨款		59.90	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过开展历史文化资源调查,梳理认定情况、总结保护利用工作经验和成效,实现提高烟台历史文化名城保护能力和水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤59.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	历史文化名城保护评估纸质报告数量	≥3本
			历史文化名城保护评估电子版报告数量	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	评估报告内容合格率	=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	对名城保护的促进作用	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	积累烟台历史文化名城保护利用的工作经验和成效的效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	烟台市民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-矿产资源储量评审等			
主管部门	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:		79.49	
	其中:财政拨款		79.49	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过支付绿色矿山第三方评估工作、市级督察员管理工作、矿产资源储量评审工作费用,提高国家对矿权评估、调查监管力度,避免探矿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	经济成本指标	绿色矿山第三方评估工作费用	≤21.29万元
			市级矿产督察员管理经费	≤30万元
			矿产资源储量评审工作费用	≤28.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付费用项目数量	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家对矿权评估、调查监管力度	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	探矿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	可持续发展影响指标	矿政管理水平及国家矿产资源的合理开发利用水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	矿山地质保护修复、矿产勘探等涉矿资金			
主管部门	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:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	1. 通过进行强化矿产资源开发监管无人机测量工作、进行采矿权公示信息实地核查工作,通过进行绿色矿山第三方评估工作,提高国家对矿权评估、调查监管力度,避免探矿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。 2. 通过开展探矿权公示信息实地核查、地质勘查项目监督管理、地质勘查单位安全生产检查,及时发现存在的问题和隐患,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。 3. 通过烟台市矿山生态修复监督管理,聚焦矿山生态地质环境修复治理项目,通过野外调查、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,有效提高矿山地质环境保护和生态修复治理力度。 4. 通过收集以往区域地质、矿产、物化探、遥感等相关地质成果资料,分析区内成矿地质条件和矿产分布特征,达到能够选取区内成矿有利地段,划定工作区范围效果,解决钻孔布设问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展全市露天矿山无人机监管测量次数	=1次
			开展矿业权公示信息实地核查工作矿山数量	=40家
			开展绿色矿山第三方评估工作矿山数量	=9家
			项目总结报告	=1套
			矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查工作总结报告	1套
			2024年度烟台市矿山生态修复监督管理报告(半年报、年报)	2套
			2024年度烟台市矿山生态修复项目监督管理数据库	1宗
			钻探工程进尺米数	≥2150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	无人机监管测量工作项目验收合格率	=100%
			矿业权公示信息实地核查工作项目验收合格率	=100%

			绿色矿山第三方评估工作项目验收合格率	100%
			报告验收合格率	≥95%
			项目检查合格率	100%
			钻探工程验收合格率	100%
			项目成果报告编制验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	无人机监管测量工作项目完成及时率	=100%
			矿业权公示信息实地核查工作项目完成时间	2024年9月30日前
			绿色矿山第三方评估工作项目完成及时率	100%
			项目完成及时率	100%
			项目检查及时率	100%
			战略性矿产勘查项目完成时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家对矿权评估、调查监管力度	有效提高
			地质勘查管理水平	提升
			土地复垦工作	有效促进
			全市战略性矿产勘查程度	有效推进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	土地复垦工作	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	探矿采矿超层越界破坏生态环境问题	有效避免
			矿政管理水平及国家矿产资源的合理开发利用水平	有效提高
			地质勘查行为	有效规范
			战略性矿产储量安全保障能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			成果使用部门满意度	≥90%
			被检查企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-2023年度战略性矿产勘查项目			
主管部门	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:		319.80	
	其中:财政拨款		319.80	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过钻孔勘查,达到评价工作区内金矿找矿潜力,估算资源量的效果,解决工作区矿产勘查程度不高问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤319.80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	野外验收报告数量	=4套
			编制成果报告数量	=4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	项目完成时间	2024年10月31 日前完成
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	可持续发展影响 指标	战略性矿产资源安全保障能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	成果使用部门满意情况	≥90%

**项目支出绩效目标表
(2024年度)**

项目名称	续建-城镇基准地价更新			
主管部门	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:	6.50		
	其中:财政拨款	6.50		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过支付城镇基准地价更新尾款,有效保障收款单位合法权益,保障烟台市基准地价更新,及时更新各类型建设用地基准价,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	经济成本指标	项目总成本	≤6.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付尾款项目数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	尾款支付合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	尾款支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	收款单位合法权益	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为宏观调控提供决策支持的作用	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-简易低风险项目全流程测绘服务			
主管部门	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	
年度总体 绩效目标	通过对简易低风险项目全流程测绘全部免费,实现减轻项目单位建设成本,优化 我市营商环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	测绘事项服务期限	≤3天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目单位测绘负担	有效减轻
			我市营商环境	优化明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	耕地保护激励及监督管理			
主管部门	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:		270.00	
	其中:财政拨款		270.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	1. 通过永久基本农田核实处置,确保永久基本农田面积达到考核标准,有效推进国家粮食安全和农业的可持续发展。 2. 通过合理制定地上附着物和青苗补偿标准,实现有序推进征地工作顺利有序开展,促进经济社会高质量发展与社会和谐稳定。 3. 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。 4. 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。 5. 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	经济成本指标	项目总成本控制	≤270万元
绩效指标	产出指标	数量指标	核实处置数据库数量	=1个
			提交标准调整成果数量	=1份
			更新与监测报告数量	=1份
			形成审核报告数量	≥5个
			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	核实处置数据库合格率	100%
			标准调整成果审核通过率	≥90%
			年度更新与监测报告合格率	≥90%
			符合要求的图斑个数及方案个数比例	≥95%
			补充耕地项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间内数据库提交及时率	100%
			规定时间内标准调整成果提交及时率	100%
			规定时间内年度更新与监测报告提交及时率	100%

			规定时限内审核报告完成及时率	100%
			项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对永久基本农田保护的影响	有效推进
			被征地农民合法权益	有效维护
			耕地资源质量分类数据的及时性	保持
			对严守耕地红线的保障作用	有效保障
			对推动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	可持续发展影响指标	国家粮食安全和农业可持续发展	有效推进
			征地工作顺利地开展	有效促进
			对耕地面积符合要求的保持效果	有效保持
			耕地保护形势的持续向好	有效推动
			对促进补充耕地工作依法、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%
			被征地群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-国土变更调查			
主管部门	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:	63.90		
	其中:财政拨款	63.90		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	在国家确认的上年度国土变更调查基础库上,在全市范围内组织开展年度国土变更调查,并进行烟台市市级变更汇总,编写市级土地利用变化情况分析报告;对烟台市各区市开展内、外业抽样检查,严控县级变更调查成果进度、质量,配合完成省部级内、外业核查,确保县级调查成果全部通过省、部级核查,提交年度变更调查市级核查报告。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤63.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2023年度国土变更调查工作成果报告	1套
			2023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	省厅要求通过核查及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足国土资源日常管理的需要	充分满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为烟台市整体规划持续提供有效基础数据的效果	效果显著
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	自然资源评估监测更新			
主管部门	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:		861.00	
	其中:财政拨款		861.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	1. 通过开展烟台市国土空间规划体检评估,及时揭示城市空间治理中存在的问题和短板,提高城市治理现代化水平,推动建设安全韧性、绿色低碳、开放协调、创新智慧、包容共享并独具魅力的美好城市。 2. 在国家确认的上年度国土变更调查基础库上,编制《烟台市2024年度国土变更调查技术方案》、《烟台市2024年度国土变更调查市级核查技术设计书》,利用最新遥感监测成果,结合有关专项监测和自然资源管理成果,在全市范围内组织开展年中、日常及年度国土变更调查,并进行市级变更成果汇总。对烟台市辖区内各区市开展县级变更成果内、外业抽样检查。检查各县级年度暨日常变更调查中地类认定、地类流向、单独图层变化的正确性。强化市级核查工作力度,严控县级变更调查成果进度、质量,配合完成省级内、外业核查。 3. 通过对全市范围内组织开展城市国土空间监测,逐级更新城市国土空间监测数据库,并进行烟台市市级数据成果汇总,实现编制《烟台市2024年城市国土空间监测质量检查报告》和《烟台市2024年度城市国土空间监测数据库》两份报告,满足科学研究、社会公众等对调查成果资料的需要,为烟台市整体规划持续提供有效基础数据。 4. 通过在烟台市辖区对园地林地草地统一平衡分等及基准地价制定,建立起完善的园、林、草地基准地价体系,完成评估报告及技术报告、地价数据库及地价分布图等成果资料,为自然资源有偿使用、资产清查核算、税费管理等工作提供依据。 5. 通过对烟台市地价水平和变动情况的实时监测,及时公开土地市场运行态势和价格走势,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。 6. 通过开展基础测绘管理与成果更新,保障基础地理信息数据的现势性,保障测量标志使用效能,增强对辖区测绘行业成果质量的监督管理力度,在我市经济建设、国防建设、生态文明建设中发挥重要保障作用。 7. 通过对2024年协议出让、改变用地条件、划拨转出等进行评估,得出应缴纳出让金,解决地价评估问题。 8. 目标1:完成龙口、招远、莱州、栖霞、海阳、莱阳6个县级市国土空间总体规划数据库质检工作,确保规划文、图、数、库衔接一致,汇交纳入全国国土空间规划“一张图”系统,推进国土空间规划管理科学化、规范化、精细化,提升管理效能。目标2:通过对国土空间分区规划、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,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。 9. 通过开展2024年林草生态综合监测工作(森林、草原、湿地调查监测),实现掌握全市及各区市森林、草原、湿地和沙化土地资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势,产出林草湿资源与沙化现状及动态变化数据,为林草事业高质量发展提供基础支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤861万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国土空间规划体检评估报告	≥5本
			2024年度国土变更调查文字成果	=1套
			2024年度烟台市年中及日常国土调查矢量数据成果	=1套
			烟台市2024年城市国土空间监测质量检查报告	=1套
			烟台市2024年市级城市国土空间	=1套

			监测数据库	
			园林草定级及基准地价成果报告	=30份
			动态监测报告份数	=1份
			中心城区大比例尺地形图年度更新面积	≥ 322.5 平方千米
			管护全市测量标志数量	≥490座
			测绘地理信息成果质量监督检查和地图内容技术审查数量	≥40个
			出让金评估报告编制数量	≥8宗
			完成县市国土空间总体规划数据库质检项目个数	=6个
			完成国土空间总体规划符合性分析项目个数	≥6个
			2024年林草生态综合监测成果报告	=1套
			2024年林草生态综合监测数据库	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	国土空间规划体检评估报告验收合格率	100%
			调查成果质量通过省级核查率	100%
			专家验收合格率	100%
			成果报告验收合格率	100%
			报告合格率	100%
			项目验收合格率	100%
			报告专家评审通过率	100%
			符合上级空间规划编制审查合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤45个工作日
			通过省厅核查及时率	100%
			烟台市2024年城市国土空间监测市级核查汇总完成及时率	100%
			项目完成及时率	100%
			报告提交及时率	100%
			项目验收及时率	100%
			评估报告编制及时率	100%
			已上报数据库及国土空间规划项目审核及时率	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
			国土资源日常管理对基础数据的需求	满足
			科学研究、社会公众等对调查成果资料的需求	充分满足
			社会公众对信息的需求	满足
			及时公开的土地价格走势对满足社会需求的作用	充分满足
			基础测绘成果的保障作用	有效提升

			地市场调控能力	增强
			城市高质量发展	有效推动
			林草资源监管和修复政策制定的科学性	明显提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效保护森林、草原、湿地资源的作用	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城市治理现代化水平	显著提高
			为烟台市整体规划持续提供有效基础数据的作用	效果显著
			信息数据库统一管理信息实现程度	实现
			为宏观调控提供决策支持的作用	有效提供
			测绘成果应用的作用	持续发挥
			土地利用效率	提高
			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%
			各相关部门及系统内部相关科室满意度	≥90%
			使用人员满意度	≥90%
			园林草基准地价使用单位满意度	≥90%
			成果应用单位满意度	≥90%
			测绘单位满意度	≥90%
			芝罘莱山自然资源局满意度	≥90%
			县市区规划管理人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-农村闲散土地盘活利用调查			
主管部门	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:		1.94	
	其中:财政拨款		1.94	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过农村闲散土地盘活利用调查,保障盘活土地持续可用,提升耕地、保障发展用地、保障生态用地、保障文体设施用地、预留发展用地的效用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成农村闲散地盘活面积	≥3.6万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	验收达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	成果提交及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	用地保障效益	效益显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	盘活土地的持续可用性	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-2021年地价动态监测项目			
主管部门	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:		49.41	
	其中:财政拨款		49.41	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过对烟台市地价水平和变动情况的实时监测,及时公开土地市场运行态势和价格走势,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	经济成本指标	项目总成本	≤49.41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	动态监测报告份数	=4份
绩效指标	产出指标	质量指标	报告质量合格率	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	及时公开的土地价格走势对满足社会需求的作用	效益显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为宏观调控提供决策支持的作用	效益显著
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	林业改革发展资金			
主管部门	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:		680.00	
	其中:财政拨款		680.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	1、通过在全市范围内严格筛选,2024年评选市级造林绿化亮点工程15处,市级森林示范乡镇5处、市级森林示范村居50处,评选符合率达100%,达到提高全社会造林积极性、提升生态防护功能、改善人居环境的目的,同时补助对象满意度达90%以上。 2、2024年12月31日前完成10株目标古树的复壮修复工作。具体包括完成目标古树的的健康体检、生境检测等指标测定工作;出具目标古树的诊断意见,按照“一树一策”要求,制定目标古树保护修复方案;开展目标古树的复壮修复、监测数据采集工作;形成目标古树保护修复影像资料。 3、完成2021年以来科学绿化造林质量成效内业及逐小班外业核查;对2024年度全域绿化工程进行材料审查和实地核查;完成全市2024年度科学绿化造林结果落图及2025年造林计划上图工作。 4、通过健全完善森林资源监测监管机制,实现对森林资源的管理和合法使用,解决森林资源乱占问题。 5、通过组织林产品企业参加中国林产品交易会,提前培育中国花博会参展特色花卉,展示具有烟台本地特色的林产品,为花博会参展打下基础,最终宣传我市林业产业、花卉产业等发展成就,扩大烟台地方特色及优势林产品影响力及知名度,解决林业企业在国内的市场影响力、竞争力不高的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤680万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市级亮点工程	=15处
			市级森林示范乡镇	=5处
			级森林示范村居	=50处
			修复目标古树数量	=10株
			制定目标古树修复方案	=10套
			形成年度目标古树修复影像资料	=1套
			完成造林质量成效核查图斑数量	≥300个
			完成全域绿化亮点工程核查	=15个
			完成市级森林乡镇核查	=5个
			完成市级森林村居核查	=50个
			森林督查期数	=4期
			参展企业数	≥15家
			林展会举办次数	=1次

绩效指标	产出指标	质量指标	评选符合率	100%
			目标古树修复验收合格率	100%
			造林落图和计划上图合格率	100%
			下发图斑验收合格率	≥90%
			龙头企业参展率	≥10%
			林交会展馆搭建验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评选工作完成及时率	100%
			古树保护修复工作完成及时率	100%
			核查工作完成及时率	100%
			图斑验收及时率	100%
			林交会组织参照期限	2024年9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会参与造林的积极性	显著提高
			保护古树健康成长	效果显著
			提高林草资源保护管理	效果显著
			林业企业在国内的市场竞争力	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态防护功能	明显提升
			古树保护修复工作对绿色生态发展的促进作用	效果显著
			生态防护功能	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人居环境	明显改善
			森资源监督管理机制	充分完善
			林业企业知名度	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象位满意度	≥90%
			公众对古树保护修复效果的满意度	≥90%
			公众对科学绿化工作的满意度	≥90%
			各区市自然资源科室满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-森林防火装备物资采购			
主管部门	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:		9.91	
	其中:财政拨款		9.91	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过采购森林防火物资和装备,充实市级森林防火物资储备库,以满足突发火情处置需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9.91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买风力灭火机、水泵、防火服等装备数量	≥154台
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购买设备及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对森林防火能力提升情况	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对突发火情的处置能力	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-2023年至2025年野生动植物资源普查			
主管部门	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:	104.04		
	其中:财政拨款	104.04		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过对全市陆生野生动植物资源普查,实现摸清资源底数,为生物多样性保护提供依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤104.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	野生动植物资源普查报告	=3本
			野生动植物资源普查图册	=3册
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	普查完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	为生物多样性保护提供数据支持	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高生物多样性保护效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各级业务科室满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市湿地保护与修复规划			
主管部门	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:		89.25	
	其中:财政拨款		89.25	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过编制湿地保护规划,摸清全市湿地资源现状,结合全市湿地资源保护与管理现状,确定湿地保护红线、湿地名录,明确湿地保护指导思想、目标,规划保护体系、管理体系,提出规划实施的保障措施,为全市湿地保护工作指明方向。			
	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	项目总成本	≤89.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全市湿地总面积	≥268万亩
			自然湿地面积	≥210万亩
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	《烟台市湿地保护总体规划(2020-2025年)》初稿完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	湿地保护与修复水平	有效提升
			湿地生态功能和湿地生物多样性	有效提升
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	越冬水鸟同步调查监测			
主管部门	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	
年度总体 绩效目标	通过完成全市越冬水鸟调查监测,摸清越冬水鸟种类、分布情况以及分析栖息生境变化和数量变化关系,满足今后鸟类等野生动物保护管理工作业务需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	鸟类同步调查监测报告	=1本
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	项目完成期限	2024年11月30日之前
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对鸟类保护管理等业务满足程度	有效满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	数据有效持续提供业务需求	有效持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各级主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	规划编制资金			
主管部门	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:		3613.90	
	其中:财政拨款		3613.90	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	合法合规开展各规划编制项目招投标工作,积极推动项目进展,完成高水平规划成果,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	经济成本指标	年度项目总成本	≤3613.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招投标的项目数	≥5个
			完成初步方案的项目数	≥5个
			完成现状调研报告项目数	≥8个
			完成专家评审方案项目数	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	公开招标合规率	100%
			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%
			项目进行专家评审及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动城市高质量发展的作用	有效推动
			为城市建设管理提供技术支撑的作用	有效支撑
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基本户支出			
主管部门	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:		105.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		105.00	
年度总体 绩效目标	通过及时支付利息费用,保障账户手续费及时缴纳,保障单位的正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤105万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位资金账户活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	单位资金支付精准率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位资金支付及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对自然资源工作提升的作用	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位资金对自然资源工作的保障作用	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	地形图和数据有偿使用费			
主管部门	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	
年度总体 绩效目标	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	经济成本指标	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率	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	自然资源规划研究经费			
主管部门	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:		130.00	
	其中:财政拨款		130.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过完成市委市政府临时交办的规划编研论证工作,为城市规划建设管理提供技术支撑,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	经济成本指标	年度项目总成本	≤130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	规划方案个数	11个
绩效指标	产出指标	质量指标	方案合格率	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	推动城市高质量发展的作用	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城市规划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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	机关数字档案室建设（三期）			
主管部门	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		
年度总体 绩效目标	开展机关2023年新增档案数字化工作，完成文书、专业、会计、科技等档案的规范化整理信息化工作，提高馆藏档案数字化率，推动档案数字化转型；完成档案库房消防系统升级及库房吊顶改造，提高实体档案库房安全防护水平，确保实体档案安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	档案整理数字化数量	≥30万页
			档案库房消防系统升级及库房吊顶改造数量	1宗
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	项目实施完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案利用效率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	延长电子数据保存时限	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-不动产“一次办好”营商环境优化项目质保金			
主管部门	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:		2.94	
	其中:财政拨款		2.94	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	根据政府采购合同约定,在2024年12月31日前,对项目质保期间的运行情况进行验收,如无质量问题按期支付质保金,实现“一次办好”营商环境的优化。			
	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	年度项目总成本	≤2.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“一次办好”系统建设数量	=1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	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统服务企业方便快捷信息准确的效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不动产登记领域营商环境	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产办理人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	地理信息数字化平台建设			
主管部门	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：		896.00	
	其中：财政拨款		896.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	1.通过开展地理信息平台运维及数据更新，完成项目招标采购工作和技术设计书的编写，为后期项目实施提供技术支撑。 2.通过租用电信运营商MSTP自然资源业务网数字电路、VPDN线路、城域网专线、政务外网专线、互联网专线等线路资源，持续保障我市土地和矿产资源招拍挂业务的安全稳定运行，实现各下属单位与市局数据中心、政务外网网络的互联互通，保障全流程行政审批、视频会商等政务办公应用。 3.通过开展网络安全和应用安全保障设施的全面安全风险评估工作，有针对性地进行网络安全加固，避免发生网络安全和数据安全事件，降低信息化的安全隐患，提升网络安全保障水平。 4.通过开展测绘应急保障体系建设，完成项目招标采购工作和技术设计书的编写，为后期项目实施提供技术支撑。 5.通过开展自然资源开发利用及松材线虫卫星遥感监测，完成项目招标采购工作和技术设计书的编写，为后期项目实施提供技术支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤896万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目技术书编写数量	=3套
			数据通讯服务线（电）路数	≥39条
			年度开展网络安全测评次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目技术设计书评审通过率	100%
			线路正常运行率	≥95%
			网络安全测评覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目技术设计书评审通过及时率	100%
			线路故障恢复时效	≤6小时
			网络安全测评完成及时率	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	业务科室满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-地理信息平台运维及数据更新			
主管部门	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	
年度总体 绩效目标	通过地理信息平台运维及数据更新项目,完成基础地理数据、自然资源业务数据等数据更新以及支撑数据存储和服务的网络硬件设备、服务平台运维,保证数据的鲜活性以及信息化基础网络硬件环境顺利运行,全面提升烟台市国土资源管理水平和综合监管能力。			
	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	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	≥4个
			数据采集更新套数	=2套
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	数据共享工作推进情况	有效推进
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-倾斜影像获取及应用			
主管部门	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:		500.00	
	其中:财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	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	经济成本指标	项目总成本	≤500万元
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-烟台市城市信息模型（CIM）基础平台建设			
主管部门	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：		22.44	
	其中：财政拨款		22.44	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过烟台市城市信息模型（CIM）基础平台建设项目，完成城市空间信息服务框架顶层设计和相关配套标准研究，提升基于数据的城市精细化管理能力现代化水平，指导烟台市空间信息服务平台（CIM基础平台）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	经济成本指标	项目总成本	≤22.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	标准体系及配套办法完成数量	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	标准体系及配套办法评审通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	标准体系及配套办法完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各部门空间服务共建共享意识	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	数据共享与全面应用	效果显著
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	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-国土空间规划信息化应用体系建设预采购（第1包网络安全基础设施建设）			
主管部门	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：		24.90	
	其中：财政拨款		24.90	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过支付国土空间规划信息化应用体系建设预采购（第1包网络安全基础设施建设）项目尾款，提高服务效益，提升信息化支撑保障能力。			
	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	项目总成本	≤24.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付尾款单位数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	尾款支付合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	尾款支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	收款单位合法权益	有效保障
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	收款单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-国土空间规划信息化应用体系建设预采购(第2包自然资源大数据体系建设)			
主管部门	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:		9.94	
	其中:财政拨款		9.94	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过支付国土空间规划信息化应用体系建设预采购(第2包自然资源大数据体系建设)项目尾款,完成自然资源一张底图、国土空间规划“一张图”建设,为国土空间规划及其他自然资源信息化应用系统提供服务支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付尾款单位数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	尾款支付合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	尾款支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	收款单位合法权益	有效保障
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	收款单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	续建-国土空间规划信息化应用体系建设预采购（第4包国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设）			
主管部门	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：		14.94	
	其中：财政拨款		14.94	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过支付国土空间规划信息化应用体系建设预采购（第4包国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设）项目尾款，完成国土空间规划应用系统建设，为烟台市国土空间规划编制、审批、实施、监测、评估和预警全过程提供信息化支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付尾款单位数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	尾款支付合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	尾款支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	收款单位合法权益	有效保障
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	收款单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基本户			
主管部门	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:		0.06	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		0.06	
年度总体 绩效目标	通过项目实施,为16个以上相关科室提供服务,有效保障基本户支出正常运转,保障单位工作得正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务科室数量	≥16个
绩效指标	产出指标	质量指标	付款支付准确率	100%
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	基本户正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对单位工作正常运行的保障作用	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	地质环境监测			
主管部门	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:		113.00	
	其中:财政拨款		113.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	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。			
	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	项目总成本	≤113万元
绩效指标	产出指标	数量指标	烟台市地质环境监测报告(2024年度)	1套
			项目附图数量	6张
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	项目按时完成及时率	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	土地出让利用工作经费			
主管部门	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	
年度总体 绩效目标	科学合理确定土地储备规模,及时准确地了解区域经济社会发展远期规划和近期计划,确定不同用途类型的土地收储数量,保证按照历年土地储备计划进行土地收储工作,对促进城市形象提升起到可持续的显著作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.10	
	其中:财政拨款		2.10	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过项目实施,采购办公桌等办公设备,弥补办公设备不足,保障单位工作正常开展,提高单位工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班台	=1张
			办公桌	=6张
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	满足
			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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基本户支出			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		1.00	
年度总体 绩效目标	通过项目实施,使用基本户转账,保障单位资金及账户正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本户转账次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	收入支出入账准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	收入支出入账及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位资金正常运转保障情况	正常运转
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位账户正常运行情况	正常运行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	土地卫片执法监督检查			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源综合执法支队
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	
年度总体 绩效目标	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	经济成本指标	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	=100%
			重点图斑外业核查准确率	=100%
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
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	卫片检查及业务经费补助			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市自然资源综合执法支队
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	
年度总体 绩效目标	通过卫片检查及业务经费补助项目实施,计划完成25个矿产卫片执法监督检查工作,监管571项以上在建工程,及时完成土地卫片图斑审核,有效维护自然资源管理秩序,有效打击非法开采矿产自愿行为。			
	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	项目总成本	≤180万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在建工程监管数量	≥571项
			矿产卫片执法监督检查工作	≥25个
			土地卫片图斑审核率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	在建工程建设于规划审批一致率	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	验线及验收项目办理时限	≤3日工作日
			矿产图斑审核时限	≤1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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年度市级自然资源统一确权登记			
主管部门	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:		116.00	
	其中:财政拨款		116.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	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,完成烟台市蚬河、富水河、黄金河及烟台依岛地方级自然保护区、旌旗山地方级森林自然公园的自然资源统一确权登记自然资源地籍调查主体工作,形成自然资源地籍调查数据库。			
	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	项目总成本	≤116万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自然资源统一确权登记的自然资源数量	=2个
			自然资源统一确权登记表格、图件、文字等成果资料数量	=2套
			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	对促进项目区域内全民所有自然资源资产所有权明晰的作用	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为自然资源管理提供权责基础	持续提供
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024中心城区不动产登记数据库软件平台运维			
主管部门	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:		100.00	
	其中:财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过不动产登记数据库软件运维,有效保障平台的稳定性,达到六区登记机构日常办公的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运维项目数量	=13项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
			运维期间平台持续运行时间占比	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障平均修复时长	≤1天
			运维完成及时率	100%
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	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	平台的稳定性	有效保障
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目			
主管部门	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:		35.00	
	其中:财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过不动产登记支撑平台系统综合维保服务,保障不动产登记系统安全稳定运行,提高工作人员效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤35万元
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	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	综合维保服务时间	=7个月
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	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不动产核心数据安全	有效保障
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	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年市级自然资源确权登记尾款			
主管部门	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:		18.78	
	其中:财政拨款		18.78	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	项目验收合格后,2024年年底前无息付清余款,有效保障收款单位合法权益,长期可持续为自然资源管理提供权责基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤18.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	付款项目验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	收款单位合法权益	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为自然资源管理提供权责基础	持续提供
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	结转-不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目（2023）			
主管部门	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：		34.85	
	其中：财政拨款		34.85	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	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	经济成本指标	项目总成本	≤34.85万元
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	维保服务时限	2024年5月26日
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	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	三年内的业务需要	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度情况	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	结转-“不动产+公证”联办平台和“互联网+不动产抵押登记”3.0平台建设质保金			
主管部门	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:		0.90	
	其中:财政拨款		0.90	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	根据政府采购合同约定,在2024年12月31日前,对项目质保期间的运行情况进行验收,如无质量问题按期支付质保金,有效提升了抵押登记业务交易量和办理抵押登记业务及涉公证业务的便利度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	平台系统	=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	资金按合同约定支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	抵押登记业务交易量	有效提升
			办理抵押登记业务及涉公证业务的便利度	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基本户资金			
主管部门	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:		0.10	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		0.10	
年度总体 绩效目标	通过支付手续费等,保障自然资源管理工作的有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位资金结账次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	单位资金精准率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位资金结账及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对自然资源日常工作提升的作用	效果显著
			对自然资源管理工作的保障作用	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	规划编研设计工作经费			
主管部门	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:		60.00	
	其中:财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	合法合规完成各规划编制项目招投标工作,积极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	经济成本指标	年度项目总成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制设计业务活动次数	≥20人次
			办公用品采购次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	业务学习培训合格率	=100%
			办公用品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=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保障情况	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	单位职工的综合业务能力	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公室设备购置			
主管部门	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:		31.60	
	其中:财政拨款		31.60	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	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	经济成本指标	年度项目总成本	≤31.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单体空调	=5台
			投影仪	=1台
			彩色打印复印一体机	=1台
			A4打印机	=10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20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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基本户利息支出			
主管部门	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:		0.03	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		0.03	
年度总体 绩效目标	通过基本户利息支出,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	经济成本指标	年度项目总成本	≤0.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本户支出次数	≥2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	单位的正常运行	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	单位整体工作效率	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	测绘业务补助			
主管部门	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:	350.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	350.00		
年度总体 绩效目标	通过测绘业务补助项目实施,发放劳务派遣人员工资并缴纳社保,实现劳务派遣人员工作积极性提高,保障食堂工作的正常运行,解决职工日常的工作就餐问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤350万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥29人
			食堂正常运转数量	=2处
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工工作热情	有效保持
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	食堂工作运维的长期安全、稳定	持续影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%
			就餐职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备采购			
主管部门	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:		34.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		34.00	
年度总体 绩效目标	通过档案室建设,实现数据保管及管理一体化流程,确保数据存档、备份、使用安全,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	经济成本指标	项目总成本	≤34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购密码锁九层抽屉消磁柜	=2个
			采购档案室资料存储设备	=1台
			采购空调	=3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	工作效率	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	数据安全性	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

**项目支出绩效目标表
(2024年度)**

项目名称	预留人员增资			
主管部门	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:		350.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		350.00	
年度总体 绩效目标	按照有关烟台工资薪酬的规定,保障工资福利正常发放,保持职工工作热情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤350万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付在编人员人数	=70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	职工工作热情	有效保持
			保障机制健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	1: 1000地形图更新			
主管部门	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:	300.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	300.00		
年度总体 绩效目标	通过本项目的实施, 修测更新前一年变化较大区域的地形地貌, 落到原有地形图上, 使新旧地形图接边良好, 反映最新的地表现状, 并更新数据库, 为经济社会发展提供及时、可靠的测绘保障服务。			
	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	项目总成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更新地理信息数据库范围	≥50平方公里
			修测面积	≥50平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	地理信息数据库更新准确率	100%
			验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据库更新及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市规划需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务国土空间规划的作用	提供数据支撑
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	更新地图使用单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	栖霞异地灾备中心维保服务			
主管部门	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:	60.20		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	60.20		
年度总体 绩效目标	通过开展购买运行维保服务,实现该维保服务期内栖霞异地灾备中心支撑设备和备份系统无故障运行,不发生备份数据损坏、丢失等数据安全事件。			
	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	项目总成本	≤60.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	驻场运维服务人数	=2人
			保养和维护次数	≥40次
绩效指标	产出指标	质量指标	全年无故障运行时间	≥365天
			安全事件发生次数	=0次
绩效指标	产出指标	时效指标	故障恢复时间	≤4小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自然资源核心数据安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	各备份单位业务需要	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	灾备数据使用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	数据生产内网建设			
主管部门	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:		39.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		39.00	
年度总体 绩效目标	通过利用数据生产内网建设,对信息中心敏感度和安全等级高的数据进行加工、处理和存储,减少来自网络中威胁和攻击,确保数据的安全性、保密性以及可靠性。			
	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	项目总成本	≤39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	内网建设预定的设备数量	=21台套
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	数据生产网络威胁和攻击	明显减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统安全运行	有效保障
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	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	森林资源调查、森林防火及林产品监管			
主管部门	烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心	
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		
年度总体 绩效目标	完成到县市区执行科研推广、林产品监管、森林资源调查等工作;执行好市委市政府相关工作部署进驻安全生产督导、环保督查、巡视等专班及工作组及市局安排的森林防火等重要任务;做好沿海防护林省级自然保护区日常踏查监管等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执行森林防火督查等工作人次	≥100人次
			全年送科技下乡	≥4次
			沿海防护林省级自然保护区生态修复督导次数	≥15次
绩效指标	产出指标	质量指标	抽调人员出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	相应工作按时完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众的安全感	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标 指标	开展防火等工作对生态安全的促进	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 度指标	送科技下乡等受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安保及物业管理			
主管部门	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:		402.00	
	其中:财政拨款		402.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过安保及物业管理服务,保障场馆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	经济成本指标	项目总成本	≤402万元
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	项目对场馆正常运行的保障情况	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	相关单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	馆舍运行经费			
主管部门	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	
年度总体 绩效目标	通过馆舍运行经费项目的实施,保障水电暖等费用的定期缴纳,保障设备设置、展品的定期维修养护,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	经济成本指标	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	参观群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	规划展览馆防水维修工程			
主管部门	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:		112.54	
	其中:财政拨款		112.54	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过展览馆防水维修,解决展览馆三展屋顶、序厅屋顶、玻璃幕墙、办公区走廊漏水问题,保障场馆安全有序运营。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 112.54 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	展馆屋面防水维修完成率	=100%
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	展馆屋面防水维修时限	2024年9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高展馆安全的保障作用	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	参观群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基本户利息支出			
主管部门	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:		1.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		1.00	
年度总体 绩效目标	通过基本户利息支出项目的实施,保障电费的足额缴纳,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	经济成本指标	年度项目总成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电费缴纳完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	电费足额缴纳准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	电费缴纳完成及时率	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	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	结转-维修工程尾款			
主管部门	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:		6.00	
	其中:财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过升级改造监控设备,完善监控系统,保障国家财产和游客的人身安全;通过消防线路检修改造,提升展馆消防安保水平,保障展馆内外各项设施、设备达到消防、反恐、质检等部门的规定要求,保障展馆各类设施设备运行正常。			
	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	项目年度总成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修工程完成率	=100%
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	对提高展馆安全正常运行保障作用	作用显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	社会团体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.86		
	其中:财政拨款	3.86		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照单位需要及资产配置标准购置空调，为日常工作提供保障。			
	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	项目总成本控制	≤3.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购空调总数量	=11台
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置按时完成	2024年7月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高工作效率	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年林业草原生态保护-烟台市国家重点野生植物保护（紫椴）项目			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心
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		
年度总体绩效目标	对山东省烟台地区野生紫椴分布区进行踏查，掌握其资源分布情况；对野生紫椴资源进行就地保护和原生境恢复；采集有代表性的野生紫椴植株种子21份，丰富野生紫椴种子库；建立野生紫椴种质资源收集、保存区0.126公顷；繁育野生紫椴植株7000株以上，为其野外回归做准备			
	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	该项目投入成本	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调查野生紫椴资源分布区	=3个
			苗木繁育数量	≥7000株
			收集种质数量	≥21份
绩效指标	产出指标	质量指标	苗木繁育成活率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目验收时野外调查、措施保护、收集种质和苗木繁育的完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	种质资源保存	为紫椴栽培品种提供优秀种质资源库，具有广阔应用前景。
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水土保持、净化空气	得到明显改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设地点群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年中央林改资金-森林质量精准提升抚育技术示范推广			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	62.00		
	其中:财政拨款	62.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过林业科技推广项目的实施,建设森林抚育标准化示范基地3处600亩,示范基地林木平均生长量高于对比样地5%,森林质量提升显著;举办技术培训班3次,培训各类人员150人以上;辐射带动森林抚育面积3000亩。			
	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	推广项目投入成本	≤62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	示范基地建设	=3处
绩效指标	产出指标	质量指标	形成烟台市中幼龄林森林抚育技术规程	=1套
			平均单木生长量	提升5%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期满完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动社会就业	≥3000人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林质量提升成效	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基本户支出-科研项目等			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市森林资源监测保护服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	81.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	81.00		
年度总体绩效目标	按科研推广、防灾减灾等项目的年度实施方案开展相应工作,达到年度科研等目标,提升科研水平。			
	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	年度科研费用	≤81万
绩效指标	产出指标	数量指标	验收项目数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收项目通过验收要求的比率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目验收完成时间	11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研推广工作对林业技术的影响	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	科研推广工作对生态的影响	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级科技管理部门	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	科研仪器设备（设施）购置			
主管部门	烟台市自然资源和规划局	实施单位		烟台市森林资源监测保护服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	34.00		
	其中：财政拨款	34.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过为实验室、昆虫植物标本室及组培室购置科研仪器设备，达到推动科研工作提质增效，解决部分实验无法开展的问题。			
	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	项目总成本控制	≤34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预算购置仪器（设备）数量	≥10台（个）
绩效指标	产出指标	质量指标	验收项目通过验收要求的比率	=100%
			验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年售后保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	购置按时完成	2024年7月底完成
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高科研水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	推动科研工作提质增效	有效推动

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。