

2023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 2023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 2023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不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不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。承担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井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：烟台市自然资源和规划局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市自然资源和规划局2023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

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	27569.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	26972.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	578.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	18.54	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	2588.12	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	1353.28
五、其他收入	632.90	八、卫生健康支出	726.76
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	578.00
		十一、农林水支出	1511.99
		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	26712.94
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	18.54
		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	30790.51	本年支出合计	30901.51
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	111.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	30901.51	支出总计	30901.51

收入总体情况表

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	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	30901.51	27569.49	26972.95	578.00	18.54	2588.12			632.90			111.00	
208			社会保障和就业支出	1353.28	1165.36	1165.36			187.92							
208	05		行政事业单位养老支出	1353.28	1165.36	1165.36			187.92							
208	05	02	事业单位离退休	127.18	127.18	127.18										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1045.12	919.84	919.84			125.28							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	133.51	70.87	70.87			62.64							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47.47	47.47	47.47										
210			卫生健康支出	726.76	669.60	669.60			57.16							
210	11		行政事业单位医疗	726.76	669.60	669.60			57.16							
210	11	01	行政单位医疗	153.43	153.43	153.43										
210	11	02	事业单位医疗	335.66	278.50	278.50			57.16							
210	11	03	公务员医疗补助	89.92	89.92	89.92										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	147.75	147.75	147.75										
212			城乡社区支出	578.00	578.00		578.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	578.00	578.00		578.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	578.00	578.00		578.00									
213			农林水支出	1511.99	1401.99	1401.99						0.50			109.50	
213	02		林业和草原	1511.99	1401.99	1401.99						0.50			109.50	
213	02	04	事业机构	1401.99	1401.99	1401.99										
213	02	34	林业草原防灾减灾	58.00											58.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	52.00								0.50			51.50	
220			自然资源海洋气象等支出	26712.94	23736.00	23736.00			2343.04			632.40			1.50	

收入总体情况表

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	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								
220	01		自然资源事务	26625.66	23648.72	23648.72			2343.04			632.40			1.50	
220	01	01	行政运行	4223.60	4223.60	4223.60										
220	01	04	自然资源规划及管理	9740.16	9170.36	9170.36						569.80				
220	01	06	自然资源利用与保护	1161.98	1161.98	1161.98										
220	01	07	自然资源社会公益服务	260.37	260.37	260.37										
220	01	09	自然资源调查与确权登记	625.80	625.80	625.80										
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1960.00	1960.00	1960.00										
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	1249.00	629.00	629.00			620.00							
220	01	50	事业运行	6225.79	4442.55	4442.55			1723.04			60.20				
220	01	99	其他自然资源事务支出	1178.96	1175.06	1175.06						2.40			1.50	
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	87.28	87.28	87.28										
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	87.28	87.28	87.28										
223			国有资本经营预算支出	18.54	18.54			18.54								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	18.54	18.54			18.54								
223	01	08	离休干部医药费补助支出	18.54	18.54			18.54								

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	30901.51	13155.27	17746.24				
208			社会保障和就业支出	1353.28	1353.28					
208	05		行政事业单位养老支出	1353.28	1353.28					
208	05	02	事业单位离退休	127.18	127.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1045.12	1045.12					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.51	133.51					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47.47	47.47					
210			卫生健康支出	726.76	726.76					
210	11		行政事业单位医疗	726.76	726.76					
210	11	01	行政单位医疗	153.43	153.43					
210	11	02	事业单位医疗	335.66	335.66					
210	11	03	公务员医疗补助	89.92	89.92					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	147.75	147.75					
212			城乡社区支出	578.00		578.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	578.00		578.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	578.00		578.00				
213			农林水支出	1511.99	1351.99	160.00				
213	02		林业和草原	1511.99	1351.99	160.00				
213	02	04	事业机构	1401.99	1351.99	50.00				
213	02	34	林业草原防灾减灾	58.00		58.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	52.00		52.00				
220			自然资源海洋气象等支出	26712.94	9723.24	16989.70				
220	01		自然资源事务	26625.66	9723.24	16902.42				
220	01	01	行政运行	4223.60	4223.60					
220	01	04	自然资源规划及管理	9740.16		9740.16				
220	01	06	自然资源利用与保护	1161.98		1161.98				
220	01	07	自然资源社会公益服务	260.37		260.37				
220	01	09	自然资源调查与确权登记	625.80		625.80				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1960.00		1960.00				
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	1249.00		1249.00				
220	01	50	事业运行	6225.79	5499.64	726.15				
220	01	99	其他自然资源事务支出	1178.96		1178.96				
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	87.28		87.28				
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	87.28		87.28				
223			国有资本经营预算支出	18.54		18.54				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	18.54		18.54				
223	01	08	离休干部医药费补助支出	18.54		18.54				

财政拨款收支总体情况表

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	26972.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	578.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	18.54	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	1165.36	1165.36		
		八、卫生健康支出	669.60	669.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	578.00		578.00	
		十一、农林水支出	1401.99	1401.99		
		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	23736.00	23736.00		
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	18.54			18.54
		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	27569.49	本 年 支 出 合 计	27569.49	26972.95	578.00	18.54
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	27569.49	支 出 总 计	27569.49	26972.95	578.00	18.54

一般公共预算支出情况表

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				26972.95	11537.15	10427.40	1109.75	15435.80
208			社会保障和就业支出	1165.36	1165.36	1165.36		
208	05		行政事业单位养老支出	1165.36	1165.36	1165.36		
208	05	02	事业单位离退休	127.18	127.18	127.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.84	919.84	919.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87	70.87		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47.47	47.47	47.47		
210			卫生健康支出	669.60	669.60	669.60		
210	11		行政事业单位医疗	669.60	669.60	669.60		
210	11	01	行政单位医疗	153.43	153.43	153.43		
210	11	02	事业单位医疗	278.50	278.50	278.50		
210	11	03	公务员医疗补助	89.92	89.92	89.92		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	147.75	147.75	147.75		
213			农林水支出	1401.99	1351.99	1250.95	101.04	50.00
213	02		林业和草原	1401.99	1351.99	1250.95	101.04	50.00
213	02	04	事业机构	1401.99	1351.99	1250.95	101.04	50.00
220			自然资源海洋气象等支出	23736.00	8350.20	7341.49	1008.71	15385.80
220	01		自然资源事务	23648.72	8350.20	7341.49	1008.71	15298.52
220	01	01	行政运行	4223.60	4223.60	3646.25	577.35	
220	01	04	自然资源规划及管理	9170.36				9170.36
220	01	06	自然资源利用与保护	1161.98				1161.98
220	01	07	自然资源社会公益服务	260.37				260.37
220	01	09	自然资源调查与确权登记	625.80				625.80
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1960.00				1960.00
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	629.00				629.00

一般公共预算支出情况表

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	01	50	事业运行	4442.55	4126.60	3695.24	431.36	315.95
220	01	99	其他自然资源事务支出	1175.06				1175.06
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	87.28				87.28
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	87.28				87.28

一般公共预算基本支出情况表

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						11537.15	10427.40	1109.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6306.58	6306.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1513.30	1513.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2593.69	2593.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.04	71.04	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	475.22	475.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	578.21	578.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.63	36.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	262.17	262.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	144.54	144.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	76.63	76.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	555.15	555.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3341.27	3341.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	779.61	779.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	954.47	954.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	653.06	653.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	341.63	341.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.24	34.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	155.86	155.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	85.42	85.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.88	51.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	285.10	285.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	579.08		579.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.20		21.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	35.00		35.00

一般公共预算基本支出情况表

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	11	差旅费	502	01	办公经费	76.32		76.32
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	71.20		71.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	58.00		58.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	57.40		57.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.82		15.82
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	148.89		148.89
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	85.25		85.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	530.67		530.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	152.96		152.96
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	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	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	0.75		0.75
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	126.88		126.88
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	69.00		69.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	54.37		54.37
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.89		11.89
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.66		15.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	55.21		55.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	779.55	779.55	
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.54	54.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	618.03	618.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.38	14.38	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	63.73	63.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.57	0.57	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	28.30	28.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
72.40		68.60	18.00	50.60	3.80	50.26		35.71		35.71	14.55

政府性基金预算支出情况表

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				578.00				578.00
212			城乡社区支出	578.00				578.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	578.00				578.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	578.00				578.00

国有资本经营预算支出情况表

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				18.54				18.54
223			国有资本经营预算支出	18.54				18.54
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	18.54				18.54
223	01	08	离休干部医药费补助支出	18.54				18.54

基本支出预算情况表

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				13155.27	11537.15	11537.15			1618.12			
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6306.58	6306.58	6306.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1513.30	1513.30	1513.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2593.69	2593.69	2593.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.04	71.04	71.04						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	475.22	475.22	475.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	578.21	578.21	578.21						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.63	36.63	36.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	262.17	262.17	262.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	144.54	144.54	144.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	76.63	76.63	76.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	555.15	555.15	555.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4800.40	3341.27	3341.27			1459.13			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1121.21	779.61	779.61			341.60			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1358.05	954.47	954.47			403.58			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	973.35	653.06	653.06			320.29			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	466.91	341.63	341.63			125.28			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	96.88	34.24	34.24			62.64			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	213.02	155.86	155.86			57.16			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	85.42	85.42	85.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	72.42	51.88	51.88			20.54			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	413.14	285.10	285.10			128.04			
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	579.08	579.08	579.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.20	21.20	21.20						

基本支出预算情况表

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	08	取暖费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	76.32	76.32	76.32						
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	71.20	71.20	71.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	58.00	58.00	58.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	57.40	57.40	57.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.82	15.82	15.82						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	148.89	148.89	148.89						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	85.25	85.25	85.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	616.53	530.67	530.67			85.86			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	218.96	152.96	152.96			66.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	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	25.00	25.00	25.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	126.88	126.88	126.88						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	69.00	69.00	69.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	54.37	54.37	54.37						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	24.39	11.89	11.89			12.50			

基本支出预算情况表

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.96	15.66	15.66			2.30			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.27	55.21	55.21			5.06			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	852.68	779.55	779.55			73.13			
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.54	54.54	54.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	687.08	618.03	618.03			69.05			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.38	14.38	14.38						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	63.73	63.73	63.73						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.65	0.57	0.57			0.08			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	32.30	28.30	28.30			4.00			

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		17746.24	16032.34	15435.80	578.00	18.54	970.00	632.90	111.00	
烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台运维	其他运转类	40.95	40.95	40.95						
政府采购设备	其他运转类	6.92	6.92	6.92						
卫片检查及办案经费补助	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
2023年度市级自然资源确权登记项目	其他运转类	170.00	170.00	170.00						
不动产登记支撑平台系统综合维保服务	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
森林资源调查、防火、林产品监管项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
尾款-2022年地理信息平台运维及数据更新	其他运转类	324.00	324.00	324.00						
困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	其他运转类	16.74	16.74			16.74				
市属特困企业离休干部住房补贴	其他运转类	1.80	1.80			1.80				
自然资源管理工作经费	其他运转类	1085.00	1085.00	1085.00						
安保及物业管理	其他运转类	401.57	401.57	401.57						
馆舍运行经费	其他运转类	420.00	420.00	420.00						
1:1000地形图维护更新	其他运转类	240.00					240.00			
测绘业务补助	其他运转类	300.00					300.00			
土地出让利用工作经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
规划编研工作经费	其他运转类	62.00	62.00	62.00						
办公设备购置	其他运转类	25.28	25.28	25.28						
预留人员增资	其他运转类	350.00					350.00			
烟台市城市信息模型（CIM）基础平台	特定目标类	101.40	101.40	101.40						
办公设备购置	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
地理信息数字化平台建设	特定目标类	880.00	880.00	880.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
局机关数字档案室建设项目	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
基础测绘管理与成果更新	特定目标类	690.00	690.00	690.00						
城市地质调查	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
自然资源调查监测更新	特定目标类	460.00	460.00	460.00						
烟台市地质环境监测项目	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
三维城市维护更新	特定目标类	80.00					80.00			
尾款-2022年简易低风险项目全流程测绘	特定目标类	139.37	139.37	139.37						
尾款-实景三维及智慧烟台信息云平台建设	特定目标类	32.90	32.90	32.90						
尾款-2022年度烟台市国土变更调查项目	特定目标类	65.01	65.01	65.01						
简易低风险项目全流程测绘服务	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
土地政府收益评估	特定目标类	40.00	40.00		40.00					
规划编制经费	特定目标类	2409.00	2409.00	2409.00						
预采购-烟台市辖6区基准地价更新	特定目标类	110.50	110.50	110.50						
结转-规划编制经费	特定目标类	3216.55	3216.55	3216.55						
尾款-21年地价动态监测项目	特定目标类	49.41	49.41	49.41						
尾款-21年农村闲散土地盘活利用调查	特定目标类	33.07	33.07	33.07						
基本户支出	特定目标类	569.80						569.80		
国土空间规划城市体检评估	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
历史文化名城保护评估工作	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
预采购-烟台市2020、2021年耕地质量分类年度更新监测项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
耕地保护激励及监督管理	特定目标类	260.00	260.00	260.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
矿山保护修复、矿产勘探等涉矿资金	特定目标类	1820.00	1820.00	1820.00						
预采购-牟平区前垂柳-宋家沟深部金矿调查评价、栖霞市郭落山地区调查评价	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
结转-全市草原有害生物普查和外来物种入侵普查	特定目标类	55.30	55.30	55.30						
土地卫片执法检查监督检查	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
展馆应急维修工程	特定目标类	46.57	46.57	46.57						
尾款-农村乱占耕地建房问题摸排整治	特定目标类	49.50	49.50	49.50						
基本户利息支出	特定目标类	1.50							1.50	
栖霞灾备中心基本户支出	特定目标类	60.20						60.20		
非财政林业科技推广等资金	特定目标类	110.00						0.50	109.50	
基本户利息支出	特定目标类	2.40						2.40		
林业改革发展等涉林资金	特定目标类	1290.00	1290.00	752.00	538.00					

政府采购预算情况表

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	10951.20	10834.45	10834.45			34.75			82.00
213			农林水支出	21.40	19.40	19.40						2.00
213	02		林业和草原	21.40	19.40	19.40						2.00
213	02	04	事业单位	19.40	19.40	19.40						
213	02	99	其他林业和草原支出	2.00								2.00
220			自然资源海洋气象等支出	10929.80	10815.05	10815.05			34.75			80.00
220	01		自然资源事务	10904.52	10789.77	10789.77			34.75			80.00
220	01	01	行政运行	22.88	22.88	22.88						
220	01	04	自然资源规划及管理	5996.62	5996.62	5996.62						
220	01	06	自然资源利用与保护	530.00	530.00	530.00						
220	01	07	自然资源社会公益服务	230.37	230.37	230.37						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	625.80	625.80	625.80						
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1880.00	1880.00	1880.00						
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	707.50	605.00	605.00			22.50			80.00
220	01	50	事业运行	332.48	320.23	320.23			12.25			
220	01	99	其他自然资源事务支出	578.87	578.87	578.87						
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	25.28	25.28	25.28						
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	25.28	25.28	25.28						

第三部分

2023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：2023年收入预算30,901.51万元，其中一般公共预算收入26,972.95万元、政府性基金预算收入578.00万元、国有资本经营预算收入18.54万元、财政专户管理资金收入2,588.12万元、其他收入632.90万元、使用非财政拨款结余111.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算30,901.51万元，其中基本支出13,155.27万元，项目支出17,746.24万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算30,901.51万元，较上年预算增加9,394.73万元，其中：

1. 收入预算增加9,394.73万元，其中一般公共预算收入增加7,999.19万元、政府性基金预算收入增加528.00万元、国有资本经营预算收入增加6.12万元、财政专户管理资金收入增加735.70万元、其他收入增加632.90万元、使用非财政拨款结余减少507.18万元。

2. 支出预算增加9,394.73万元，其中基本支出增加2,946.96万元；项目支出增加6,447.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员人数增加，工资增加，社保基数等人员支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共50.26万元，比上年减少22.14万元，下降30.58%，主要原因是上年购置公务用车，本年无此项支出。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费35.71万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少18.00万元，主要原因是上年购置公务用车，本年无此项支出；公务用车运行维护费35.71万元，比上年减少14.89万元，下降29.43%，主要原因是车辆减少，维护费减少。

3.公务接待费14.55万元，比上年增加10.75万元，增长282.89%，主要原因是上年度预算公务接待未细化。

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。2023年本部门机关运行经费安排577.35万元。较2022年预算减少30.58万元，下降5.03%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算10,951.20万元，其中：政府采购货物预算144.64万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11,037.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车7辆，其他用车4辆。其中，其他用车主要是用于野外测绘。

单位价值50万元以上通用设备25台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

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部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出53个，预算资金17,746.24万元，其中财政拨款16,032.34万元。拟对烟台市不动产登记支撑平台系统综合维保服务项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金34.85万元，其中财政拨款34.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化土地政府收益评估等项目支出2023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

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	城市地质调查（综合成果编制与数据整合建库部分）			
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		450.00	
	其中：财政拨款		450.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	完成城市地质调查项目（综合成果编制与数据整合建库部分），通过汇总编制成果报告，达到完成烟台市城市地质调查效果，解决基础地质空间认知度不高问题。			
	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	≤450 万元
	产出指标	数量指标	完成《烟台市城市地质调查报告》套数	=1 套
			完成《城市地质调查成果推广应用图集》套数	=1 套
			完成《数据库整合建库与平台建设》个数	=1 个
		质量指标	城市地质调查工作专家验收通过率	=100%
		时效指标	城市地质调查完成时间	2023 年 10 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	服务需求保障程度	有效保障
		可持续发展影响指标	基础地质技术保障程度	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意情况	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基础测绘管理与成果更新			
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	690.00		
	其中：财政拨款	690.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成烟台市中心城区大比例尺地形图修补测、标志点管护、公共地图编制与更新工作、测绘地理信息成果质量监督检查、市级应急测绘保障演练等项目内容，提升基础测绘成果的保障作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤690 万元
	产出指标	数量指标	中心城区大比例尺地形图年度成果数量	=2 套
			管护全市测量标志数量	=492 座
			市级地理信息成果质量监督检查和市级工程建设项目“多测合一”抽检检查测绘产品项目数量	=38 个
			编制和更新公共服务地图数量	=8 幅
			开展市级应急测绘保障演练次数	=1 次
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目验收及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	基础测绘成果的保障作用
	可持续发展影响指标		大比例尺地形图成果数据持续对社会发展发挥效用的时间	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	尾款-2022 年简易低风险项目全流程测绘			
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	139.37		
	其中：财政拨款	139.37		
	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免费服务，减轻企业负担，优化营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤139.37 万元
	产出指标	数量指标	简易低风险项目数量	≥40 个
		质量指标	质检合格率	≥90%
			验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成准时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	提高的企业经济效益	≥400 万元
		社会效益指标	市营商环境	有效优化
			建设单位获得感	有效增强
	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

项目名称	结转-全市草原有害生物普查和外来物种入侵普查			
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		55.30	
	其中：财政拨款		55.30	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	通过对各区市重点区域外来入侵生物和草原有害生物普查的核查，对 15 种重大外来入侵物种进行风险评估，完成外来入侵物种、草原有害生物普查工作报告和技术报告，实现林业有害生物灾害的预防，对森林、草地、湿地三大生态系统的健康性、完整性和连续性的有效保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤55.3 万元
	产出指标	数量指标	风险评估报告数量	≥15 套
			成果报告	=2 套
		质量指标	核查覆盖率	≥15%
		时效指标	普查完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	生活环境质量	显著提高
		生态效益指标	林业有害生物灾害	有效预防
		可持续影响指标	森林、草地、湿地三大生态系统的健康性、完整性和连续性	有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市 2020、2021 年耕地质量分类年度更新监测项目			
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	
年度总体绩效目标	通过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，实现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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤60 万元
	产出指标	数量指标	耕地覆盖率	=100%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	对建立耕地资源数量、质量的调查和统计制度的积极影响	有效推进
		生态效益指标	对保障农产品质量安全及生态安全的作用	有效改善
		可持续发展影响指标	对国家粮食安全和农业可持续发展的作用	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区市自然资源主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	历史文化名城保护评估工作			
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		
年度总体绩效目标	评估烟台历史文化名城保护工作情况、保护对象的保护状况，总结保护利用工作成效，实事求是梳理经验、查找问题，2023 年年底前形成烟台历史文化名城保护评估报告，促进对历史文化名城的保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤60 万元
	产出指标	数量指标	历史文化名城保护评估纸质报告	≥3 本
			历史文化名城保护评估电子版报告	=1 份
		质量指标	评估报告内容合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	名城保护能力和水平	有效提高
		可持续发展影响指标	对名城保护的促进作用	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟台市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

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	16.74		
	其中：财政拨款	16.74		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保证特困企业离休干部工资及时发放，有效提高离休干部生活水平，促进和谐社会建设，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤16.74 万元
	产出指标	数量指标	补贴发放次数	12 次
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴的发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	群众生活水平	有效提高
		可持续发展影响指标	补助补贴制度保障效果	持续保障
	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

项目名称	市属特困企业离休干部住房补贴			
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	1.80		
	其中：财政拨款	1.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保证特困企业离休干部工资及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤1.8 万元
	产出指标	数量指标	补贴发放次数	12 次
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴的发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	群众生活水平	有效提高
		可持续发展影响指标	补助补贴制度保障效果	持续保障
	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

项目名称	尾款-2022 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		
年度总体绩效目标	通过完成地理信息平台运维及数据更新、网络安全测评、网络线路费用、倾斜影像获取及应用项目，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、综合监管能力、数据共享能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤324 万元
	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥4 个
			实景三维建设面积	≥25 平方公里
		质量指标	软件系统正常运行率	≥90%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤6 小时
	效益指标	社会效益指标	系统平台服务效率	显著提高
		可持续发展影响指标	信息化支撑保障能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市城市信息模型（CIM）基础平台			
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	101.40		
	其中：财政拨款	101.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展城市空间信息服务框架顶层设计，为烟台市 CIM 基础平台建设提供方向性指导，确保各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤101.4 万元
	产出指标	数量指标	顶层设计方案数量	1 套
		质量指标	顶层设计方案通过率	100%
		时效指标	顶层设计方案完成时限	2023 年 11 月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	各部门信息共享能力	显著提升
		可持续发展影响指标	持续为平台建设提供的方向性指导效果	效果显著
	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

项目名称	机关数字档案室建设项目			
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	240.00		
	其中：财政拨款	240.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据国家、省、市的政策和标准要求，利用数字档案室现有资源，持续完善档案资源建设、档案信息化建设大于 110 万页、档案资源服务建设一套、档案库房设备升级改造硬件建设数量一套，提高档案资源查询利用率和机关实体档案安全水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤240 万元
	产出指标	数量指标	档案整理数字化数量	≥110 万页
			档案资源服务建设数量	=1 套
			档案库房设备升级改造硬件建设数量	=1 套
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	档案资源查询利用率	有效提高
		可持续影响指标	机关实体档案安全水平	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关档案查询利用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	尾款-实景三维及智慧烟台信息云平台建设			
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		32.90	
	其中：财政拨款		32.90	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	通过开展实景三维及智慧烟台信息云平台年度维护，按照合同完成质保金支付，确保平台正常运行，实现部门信息共享，提升信息化支撑保障能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤32.9 万元
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1 个
		质量指标	软件系统全年正常运行率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	100%
			故障修复时间	≤6 小时
	效益指标	社会效益指标	部门信息共享	显著提升
		可持续发展影响指标	信息化支撑保障能力	显著提升
	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

项目名称	烟台市农村闲散土地盘活利用调查			
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		33.07	
	其中：财政拨款		33.07	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	通过按时汇总更新整理农村闲散土地盘活利用调查台账，并提报上级部门，实现增加耕地、保障发展用地、保障生态用地、保障文体设施用地、预留发展用地的社会效益，并保障盘活土地的持续可用性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤33.07 万元
	产出指标	数量指标	完成农村闲散地盘活面积	≥3.6 万亩
		质量指标	汇总更新整理农村闲散土地盘活利用调查台账验收达标率	100%
		时效指标	成果提交时间	2023 年 10 月
	效益指标	社会效益指标	用地保障效益	效益显著
		可持续发展影响指标	盘活土地的持续可用性	有效保障
	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

项目名称	尾款-农村乱占耕地建房问题摸排整治			
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	49.50		
	其中：财政拨款	49.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过摸排整治烟台市乱占耕地建房问题，审核国家下发的存量图斑补充摸排数据，并按照部省工作安排组织开展分类处置，实现对农村乱占耕地建房的全力整改，有效遏制增量，实现对耕地的有效保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤49.5 万元
	产出指标	数量指标	审核国家下发的存量图斑补充摸排数据数量	≥5.8 万个
			审核、下发上级下发的疑似新增图斑	≥2892 个
		质量指标	图斑分析、审核通过率	≥90%
		时效指标	图斑下发时间	上级下发图斑当日
			图斑审核、上报数据及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	执法成本	有效降低
		社会效益指标	农村乱占耕地建房行为	有效遏制
		生态效益指标	对耕地耕作层的破坏情况	有效制止
		可持续发展影响指标	对耕地的长期保护作用	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源工作经费			
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	1085.00		
	其中：财政拨款	1085.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过支付自然资源工作经费，有效保障自然资源业务顺利开展，持续加强对自然资源的宣传工作，推广群众对自然资源保护的认知。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤1085 万元
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥25 次
			举办培训次数	≥5 次
		质量指标	会议召开标准符合率	=100%
		时效指标	培训按次支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	自然资源业务顺利开展情况	有效保障
		可持续发展影响指标	自然资源的宣传力度	持续加强
	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

项目名称	土地政府收益评估			
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		40.00	
	其中：财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	完成 2023 年协议出让、改变用地条件、划拨转出让等出让金评估报告，及报告评审各项工作，促进土地市场稳定健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤40 万
	产出指标	数量指标	出让金评估报告编制完成率	>99%
		质量指标	评估报告符合国家标准性，专家评审通过率	>99%
		时效指标	评估报告编制完成及时率	>99%
	效益指标	经济效益指标	依据报告补缴土地出让金金额	>1000 万
		社会效益指标	土地市场调控能力	显著增强
		可持续发展影响指标	土地市场稳定健康发展情况	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	>99%

项目支出绩效目标表

项目名称	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	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤60 万元
	产出指标	数量指标	简易低风险项目数量	≥20 个
		质量指标	质检合格率	≥90%
			验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成准时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	企业经济效益	≥200 万元
		社会效益指标	我市营商环境	有效提升
			建设单位获得感	显著增强
	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

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	烟台市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	4.50		
	其中：财政拨款	4.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按预算完成办公设备购置，保证自然资源工作有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤4.5 万元
	产出指标	数量指标	采购办公设备、家具数量	≥45 台
		质量指标	采购办公设备、家具质量合格率	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	自然资源工作的有序进行	有效保障
		可持续发展影响指标	自然资源事业发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	国土空间规划城市体检评估			
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		60.00	
	其中：财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	通过开展烟台市国土空间规划体检评估，分析城市发展阶段特征及国土空间总体规划实施效果，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤60 万元
	产出指标	数量指标	国土空间规划体检评估报告数量	≥5 本
		质量指标	国土空间规划体检评估报告验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成耗用天数	≤45 天(工作日)
	效益指标	社会效益指标	城市高质量发展	有效推动
		可持续发展影响指标	高品质生活	有效创造
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划管理人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源调查监测更新（2022 年国土变更调查）			
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		65.01	
	其中：财政拨款		65.01	
	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，更新国土调查数据库，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，提交年度变更调查市级核查报告，对提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤65.01 万元
	产出指标	数量指标	2022 年度国土变更调查工作成果报告	=1 套
			2022 年度烟台市国土调查数据库	=1 套
		质量指标	省级核查通过率	100%
		时效指标	2022 年国土变更调查工作任务完成时间	2023 年 6 月 30 日之前
	效益指标	社会效益指标	科学研究、社会公众等对调查成果资料的应用性	显著增强
		生态效益指标	土地空间资源配置的科学性和生态建设、环境整治等各项用地的合理性	有效提高
		可持续发展影响指标	国土资源日常管理所需要的基础数据支撑	有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥95%
			横向相关部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城镇基准地价更新			
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	110.50		
	其中：财政拨款	110.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过建立新一轮烟台市本级地价评估体系，有效保障项目成果在日常评估工作中的可应用性，保障项目成果在更新周期内应用可持续性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤110.5 万元
	产出指标	数量指标	完成基准地价更新报告份数	2 份
		质量指标	基准地价成果验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	项目成果可应用性	有效保障
		可持续发展影响指标	项目成果可持续应用	有效保障
	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

项目名称	尾款-21 年地价动态监测项目			
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	通过建立烟台市区地价动态监测系统，按时提报监测报告，全面准确的把握土地市场运行态势，有效提高地价利用率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤49.41 万元
	产出指标	数量指标	完成动态监测报告份数	≥545 份
		质量指标	动态监测成果验收合格率	=100%
		时效指标	监测报告完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	地价利用率	有效提高
		可持续发展影响指标	项目成果在更新周期内的可持续应用	有效保障
	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

项目名称	预采购-牟平区前垂柳-宋家沟深部金矿调查评价、栖霞市郭落山地区调查评价			
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	
年度总体绩效目标	通过完成牟平区前垂柳—宋家沟深部金矿调查评价、栖霞市郭落山地区调查评价项目，提升勘查水平，提高战略性矿产储量安全保障能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤200 万元
	产出指标	数量指标	提交成果报告数量	=2 套
			提交野外验收总结报告数量	=2 套
		质量指标	成果验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	勘查水平	有效提升
		可持续发展影响指标	战略性矿产储量安全保障能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

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	569.80		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	569.80		
年度总体绩效目标	通过支付养马岛控制性详细规划、世界设计公园项目款等费用，完善烟台市城市规划效果，提高城市规划水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤569.8 万元
	产出指标	数量指标	项目付款项目数量	=3 个
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城市规划水平	提高
		可持续发展影响指标	城市规划发展保障效果	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	规划编制经费			
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		2409.00	
	其中：财政拨款		2409.00	
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤2409 万元
	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
		质量指标	公开招标合规率	≥90%
		时效指标	招投标及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	城市的高质量发展	有效推动
			为城市建设管理提供技术支撑的作用	有效支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	结转—规划编制经费			
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		3216.55	
	其中：财政拨款		3216.55	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤3216.55万元
	产出指标	数量指标	完成现状调研报告项目数	≥20个
			完成专家评审方案项目数	≥20个
		质量指标	专家评审通过率	≥90%
		时效指标	项目进行专家评审及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	城市的高质量发展	有效推动
			为城市建设管理提供技术支撑的作用	有效支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	地理信息数字化平台建设			
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	880.00		
	其中：财政拨款	880.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成地理信息平台运维及数据更新、网络安全测评、网络线路费用、倾斜影像获取及应用项目，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、综合监管能力、数据共享能力。			
	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	年度项目总成本	≤880 万元
	产出指标	数量指标	高精度倾斜摄影生产面积	≥20 平方公里
			城市建筑模型生产面积	≥20 平方公里
			风险评估服务次数	≥2 次
			覆盖的信息系统数量	≥5 个
			成果数量	2 份
			数据变化监测报告	1 宗
			业务数据更新及数据服务更新	1 宗
			数据中心及设备维保年限	1 年
			网络安全技术服务年限	1 年
			数据通讯服务线（电）路数	≥38 条
		质量指标	线路资源覆盖率	100%
			数据完整程度	≥95%
			数据准确率	≥95%
			硬件故障率	≤5%
			全年安全运行率	≥95%
			安全事件发生率	0%
			线路全年正常运行率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	线路故障恢复时效	≤2 小时
			数据及地图服务发布效率	≤2 天

			合同执行及时率	100%
			故障恢复时效	≤2 小时
	效益指标	社会效益指标	政务办公效率	显著提高
			对数据鲜活性、现势性的保障作用	作用显著
			对自然资源核心业务系统和数据安全的保障作用	效益明显
			数据共享工作的持续推进	效果显著
		可持续发展影响指标	业务安全保障期间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	耕地保护激励及监督管理			
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	260.00		
	其中：财政拨款	260.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1-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，进一步保障农产品的质量安全。 2-为进一步规范补充耕地项目备案入库管理工作，提高备案入库项目质量，规范补充耕地指标入库程序，确保新增耕地的数量真实、质量可靠，进而开展补充耕地核查。统计核查项目数量质量。 3-完成烟台市永久基本农田占用补划监管，持续保障永久基本农田保护，确保粮食安全。 4-按照自然资源部和山东省自然资源厅工作要求安排，按时完成，并压实各地方党委政府耕地保护责任。坚决遏制耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”，提高基层保护耕地的积极性，确保国家粮食安全和农业可持续发展。 5-通过开展征地区片综合地价调整工作，进一步推进农村征收土地制度改革，完善征收土地补偿安置机制，规范征收土地补偿安置行为，维护被征收土地农民合法权益，保障被征地群众根本利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	1-年度项目总成本	≤30 万元
			2-年度项目总成本	≤40 万元
			3-年度项目总成本	≤30 万元
			4-年度项目总成本	≤120 万元
			5-年度项目总成本	≤40 万
	产出指标	数量指标	1-耕地覆盖率	=100%
			2-已入库补充耕地项目	≥15 个
			3-完成占用补划监管项目个数	≥1 个
			4-对部、省下发的耕地卫片图斑进行审核、上报数量	≥25000 个
			4-对各区、市上报的进出平衡方案进行审核、上报数量	≥11 个
绩效指标	产出指标	数量指标	4-对已经备案入库的设施农用地进行内外业抽查数量	≥100 个
			5-全市划分的区片数量	≥35 个

		质量指标	1-项目验收合格率	≥90%
			2-通过上级审核合格率	100%
			3-项目通过省级论证合格率	100%
			4-不符合自然资源部、山东省自然资源厅的质量要求的图斑个数及方案个数比例	≤5%
			5-项目审核通过率	=100%
		时效指标	1-项目完成及时率	≥90%
			2-项目完成及时率	≥90%
			3-项目完成及时率	100%
			4-项目完成及时率	≥90%
			5-项目完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	1-对建立耕地资源数量、质量的调查和统计制度的影响	有效推进
			2-耕地“非农化”、“非粮化”防止效果	有效防止
			3-自然资源科学性	有效提高
			4-农用地用途管制规范水平	有效提高
			5-对促进社会和谐、减少征地矛盾的影响	有效改善
		生态效益指标	1-对保障农产品质量安全及生态安全的作用	有效改善
		可持续发展影响指标	1-对国家粮食安全和农业可持续发展的作用	有效推进
			2-耕地粮食安全情况	有效保障
			3-粮食安全	有效保障
			4-基层保护耕地的积极性	有效保障
			5-对社会经济可持续发展的作用	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	1-服务区市自然资源主管部门满意度	≥90%
			2-服务群众满意度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	3-各区市自然资源主管部门满意度	≥90%
			4-区市自然资源主管部门满意度	≥90%
			5-服务区市自然资源主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	林业改革发展等涉林资金			
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	1290.00		
	其中：财政拨款	1290.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1-通过借力中国林产品交易会参会、参展，加强企业之间交流合作，充分展示本地区林产品优势和特点，促进烟台林业产业的发展，进一步解决我市林产品在国际、国内市场竞争力、知名度不高的问题。 2-编制完成面向“双碳”战略的烟台市林业碳汇质量提升研究报告，促进林业发展，提升群众碳汇认识度。 3-通过开展烟台市域野生动植物资源普查，查清其种类及分布情况，为后续物种识别、监测和数据库维护等工作提供技术支撑，为野生动植物保护管理提供科学依据。 4-2023年12月31日前完成15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，提高社会公众古树的保护意识，改善古树生存环境。 5-通过无人机监测，指导精准防治，使松材线虫病蔓延态势得到控制。 6-通过健全完善森林草原资源监管机制，实现对森林草原的管理和合法使用，解决森林草原资源乱占问题。 7-通过在全市范围内严格筛选，2023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。 8-通过实施硬质隔离网、护林房等设施建设，有效提升森林火灾预防能力，减少森林火灾发生，切实保护森林资源和生态安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	1-年度项目总成本	≤27万元
			2-年度项目总成本	≤15万
			3-年度项目总成本	≤100万元
			4-年度项目总成本	≤50万元
			5-年度项目总成本	≤20万元
			6-年度项目总成本	≤40万
			7-年度项目总成本	≤500万元
			8-年度项目总成本	≤538万元
绩效指标	产出指标	数量指标	1-林交会组织参展企业数	≥10家
			2-烟台市林业碳汇质量提升研究报告	=1套

			3-野生动植物资源普查重点区域数量	≥8 个
			4-修复目标古树数量	=15 株
			4-制定目标古树修复方案	=15 套
			4-形成年度目标古树修复影像资料	=1 套
			5-完成重点区域巡航监测面积	≥10 万亩次
			6-省厅规定的抽查任务	3 项
			7-市级亮点工程	=15 处
			7-市级森林示范乡镇	=5 处
			7-市级森林示范村居	=50 处
			8-新建硬质隔离网长度	≥48.7 公里
			8-建设、升级护林房检查站等设施	≥1904 个
		质量指标	1-林交会组织举办完成率	100%
			2-验收合格率	100%
			3-验收合格率	100%
			4-目标古树修复验收合格率	100%
			5-病死树判读率	≥90%
			6-2023 年森林督查、草原核查、林长制工作省级检查合格率	≥90%
			7-评选符合率	=100%
			8-设施建设合格率	≥90%
		时效指标	1-林交会组织举办完成时间	2023 年 11 月前
			2-报告编制完成及时率	100%
			3-普查完成时间	2023 年 10 月 31 日前
			4-古树保护修复工作完成及时率	=100%
			5-巡航监测完成及时率	100%
			6-2023 年森林督查、草原核查、林长制工作省级检查及时率	100%
			7-评选及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	8-资金拨付及时率	=100%
			8-完成时限	2023 年 9 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	1-林业企业知名度提升	显著提升
			2-林业发展	有效促进

			3-公众野生动植物保护意识	有效提升
			4-古树保护意识	有效提升
			5-对群众防控积极性改善情况	有效改善
			6-各级领导决策合理性	提高
			6-管理林草资源科学性	提高
			7-社会参与造林积极性	显著提高
			8-群众防火意识	增强
			生态效益指标	3-生物多样性保护管理水平
		5-对松材线虫病蔓延态势控制情况		有效控制
		7-生态防护功能		显著提升
		8-森林生态环境		明显改善
		可持续影响指标	1-林业产业在国际、国内的市场竞争力	有效促进
			2-群众碳汇认知	有效提升
			4-古树生存环境	有效改善
	5-对生态系统功能改善情况		有效改善	
	7-人居环境		有效改善	
	8-可持续使用情况		长效使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1-参展企业对展会组织情况满意度	≥90%
			2-业务部门整体满意度	≥90%
			3-使用部门满意度	≥95%
			4-社会公众满意度	≥80%
			5-部门认可度	≥90%
			6-省自然资源厅满意度	≥90%
			7-市民满意度	≥90%
			8-部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	矿山保护修复、矿产勘探等涉矿资金			
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	1820.00		
	其中：财政拨款	1820.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1-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。 2-通过完成山东省烟台市牟平区西王从地区深部金矿普查、蓬莱区大赵家矿区外围金矿普查、栖霞楼西乔-福山杜家崖地区金矿调查评价以及牟乳成矿带下雨村地区金矿资源调查评价项目。 3-通过开展矿业权出让收益评估、矿业权公示信息实地核查、强化矿产资源开发监管、矿产资源储量评审工作、市级矿产督察员管理工作五个日常监管检查工作，提高矿政管理水平、保障国家矿产资源的合理开发利用，避免探矿采矿超层越界破坏生态环境。 4-编制《烟台市矿山生态修复总体方案（2023—2035 年）》，规范矿山生态修复工作，提升国土空间生态修复能力，构建绿色和谐、功能优化的国土空间，为后续各阶段分解落实矿山生态修复目标及矿山生态工作的开展提供技术支撑和科学管理。 5-以习近平生态文明思想为指导，贯彻落实党的二十大关于“碳达峰碳中和”的决策部署，坚持保护优先、自然恢复原则，遵循修复理念先进，典型代表性强，具有复制推广价值的要求，系统开展历史遗留废弃矿山生态修复治理，着力提升黄渤海海岸带生态系统质量，提高示范区区域碳汇能力，筑牢黄河流域东部低山丘陵生态屏障。 6-通过“双随机、一公开”检查，实现对矿山地质环境保护和土地复垦工作的事中事后监管，督促矿山企业切实履行矿山地质环境保护与土地复垦义务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	1-年度项目总成本	≤70 万元
			2-年度项目总成本	≤480 万元
			3-矿业权公示信息实地核查工作费用	≤60 万元
			3-矿业权出让收益评估工作费用	≤120 万元
			3-无人机监管测量工作费用	≤120 万元
			3-督察员督查矿山工作经费	≤30 万元
			3-矿产资源储量评审工作经费	≤30 万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4-年度项目总成本	≤90 万元
			5-年度项目总成本	≤800 万元
			6-年度项目总成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	1-项目总结报告	=1 套

			2-项目设计书编制数量	=4 套
			2-勘查项目开工报告完成数量	=4 份
			3-矿业权公示信息实地核查矿山数量	=40 个
			3-矿业权出让收益评估矿山数量	=12 个
			3-无人机监管测量矿山数量	=20 个
			3-督察员督查矿山人次	=90 人次
			3-矿产资源储量评审报告数量	=4 套
			4-提交矿山生态修复总体方案成果数量	1 套
			5-编制提交实施方案成果份数	10 份
			6-单独选址项目土地复垦“双随机、一公开”监督检查工作总结报告	1 套
			6-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
		质量指标	1-报告验收合格率	≥95%
			2-设计审查通过率	=100%
			2-项目开工备案率	=100%
			3-矿业权公示信息实地核查工作报告合格率	=100%
			3-矿业权出让收益评估报告合格率	≥90%
			3-无人机监管测量工作报告合格率	=100%
			3-督察员督查矿山工作合格率	=100%
			3-矿产资源储量评审报告合格率	=100%
			4-矿山生态修复总体方案成果达标率	100%
			5-实施方案通过省厅评审率	100%
			6-项目检查合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	1-项目完成及时率	100%
			2-项目完成及时率	=100%
			3-矿业权公示信息实地核查工作完成及时率	=100%
			3-矿业权出让收益评估工作完成及时率	≥90%
			3-无人机监管测量工作完成及时率	=100%

			3-督察员督查矿山工作完成及时率	=100%
			3-矿产资源储量评审工作完成及时率	=100%
			4-成果提交及时率	100%
			5-成果提交及时率	100%
			6-检查完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	1-地质勘查管理水平	提升
			2-矿产资源勘查精细程度	有效提升
			3-矿业权人自身利益	有效维护
			3-矿产资源利用效率	显著增加
			3-国家对矿权评估、调查监管力度	有效提高
			4-全市矿山生态修复工作水平	有效提高
			5-矿山生态修复工作	有效指导和规范
			6-矿山地质安全隐患	有效消除
			6-矿山地质环境保护和土地复垦工作中事中事后监管	有效加强
		生态效益指标	3-探矿采矿超层越界破坏生态环境	有效避免
			3-人为地质灾害的发生	有效防止
			4-全市生态环境质量	有效提升
		可持续影响指标	1-规范地质勘查行为	有效规范
			2-战略性矿产储量安全保障能力	有效提升
			3-数据准确性	提升
			3-矿政管理水平	提高
			5-矿山生态修复工作可持续性发展	有利于可持续发展
效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	1-成果使用部门满意度	≥90%
			2-成果使用部门满意度	≥90%
			3-企业满意度	≥90%
			3-部门满意度	≥90%
			4-业务部门满意度	≥90%
			5-业务部门满意度	≥90%
			6-被检查企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源调查监测更新			
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		460.00	
	其中：财政拨款		460.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	1-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日常、年中国土变更调查，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，提交年度变更调查市级核查报告，从而提高科学研究、社会公众等对调查成果资料的应用性，提高土地空间资源要素重新配置的合理性。 2-通过完成 2023 年森林、湿地、草原调查监测，为编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划提供科学依据，为烟台市造林绿化、森林抚育等国土绿化工作提供数据支撑，提高各级领导决策合理性和管理林草资源科学性；为制定和调整林草资源监督管理和生态保护修复的方针政策，提高烟台市绿化工作支撑性。 3-通过完成 2023 年城市国土空间监测，提高监测成果信息化管理与共享水平，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有利于城市国土空间资源要素重新配置，科学布局生产、生活、生态空间，合理安排经济发展、生态建设、环境整治、生态保护、基础设施建设与社会事业发展等各项用地。 4-通过完成未利用地调查、丰富耕地后备资源评价体系、构建未利用地“宜建”和生态评价体系，建设烟台市未利用地调查监测成果成果数据管理模块，从而试点成果为山东省未利用地的调查、评价和利用方面积累经验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	1-年度项目总成本	≤44 万元
			2-年度项目总成本	≤136 万元
			3-年度项目总成本	≤150 万元
			4-年度项目总成本	≤130 万元
	产出指标	数量指标	1-国土变更调查（上半年）工作成果报告	一套
			1-烟台市国土调查数据库	一套
			2-2023 年森林、草原湿地、调查监测工作完成报告数量	1 套
			2-2023 年森林、草原湿地、调查监测工作完成数据库数量	1 套
			3-《2023 年城市国土空间监测市级监理技术方案》	1 份
绩效指标	产出指标	数量指标	3-2023 年城市国土空间监测内外业核查报告	1 份
			3-市级城市国土空间监测表格	1 套
			3-2023 年城市国土空间监测分析报告	1 份

			3-市级城市国土空间监测数据库	1 套
			4-烟台市未利用地数据库	1 套
			4-烟台市未利用地成果报告	1 套
		质量指标	1-省级质量检查通过率	100%
			2-2023 年森林、草原湿地、调查监测工作质量省级检查合格率	100%
			3-2023 年城市国土空间监测质量省级检查合格率	100%
			4-未利用地调查与评价成果通过评审并完成省厅备案率	100%
		时效指标	1-年度工作任务完成及时率	100%
			2-2023 年森林、草原湿地、调查监测工作完成及时率	100%
			3-监测完成及时率	100%
			4-项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	1-科学研究、社会公众等对调查成果资料的应用性	显著提高
			2-各级领导决策合理性	显著提高
			2-管理林草资源科学性	显著提高
			3-调查成果资料的应用性	显著提高
			3-城市国土空间资源配置的合理性	显著提高
			4-未利用地资源管理的科学性	显著提高
		生态效益指标	1-土地空间资源要素重新配置的合理性	显著提高
			2-烟台市绿化工作支撑性	显著提高
		可持续发展影响指标	1-国土资源管理精准化水平	显著提高
			4-山东省未利用地的调查、评价和利用方面的经验	有效积累
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	1-业务部门满意度	≥95%
			1-横向相关部门满意度	≥95%
			2-各相关部门及系统内部相关科室满意度	≥90%
			3-各相关部门及系统内部相关科室满意度	100%
			4-省自然资源厅满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市地质环境监测（2023 年度）			
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	140.00		
	其中：财政拨款	140.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据《地质环境监测管理办法》结合烟台市地质环境现状，继续开展地质环境监测，形成烟台市地质环境监测年度报告，对地质环境质量进行评价，提出地质环境保护对策建议，为后期实施矿山生态修复和矿山地质灾害防治提供基础依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤140 万元
	产出指标	数量指标	地下水动态观测点次数	2160 点次
			水位统测点次数	168 点次
			地下水水质分析组数	60 组
			取样前洗井台班数	40 台班
			工程点测量个数	149 个
			矿山地下水水质分析组数	20 组
			表层土壤分析组数	20 组
			地质遗迹监测点数	30 点
			自动监测井建设数量	2 眼
			成果报告编制份数	1 份
		质量指标	工程验收合格率	100%
			我市地质环境监测信息系统完善比率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	地质环境改善程度	有效改善
		可持续影响指标	地质环境监测常态化管理效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地出让利用工作经费			
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	70.00		
	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障拟收回、收购、征收土地的前期核查、评估、评审；依法取得土地，组织前期开发整理，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；储备地出让招标、拍卖、挂牌出让工作，最终实现增加政府收益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤70 万元
	产出指标	数量指标	经费保障工作人员数量	≥90 人
		质量指标	保证竞买保证金入库率	≥90%
		时效指标	工作经费支付及时率	≥95%
			土地出让合同签订及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	对促进城市形象提升的作用	显著
		可持续影响指标	对改善居住环境的可持续作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地卫片执法检查监督检查			
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，有效维护全市土地管理秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	分析、研判、审核、上报年度内上级下发的卫片图斑及相关数据	≥2 万个
			重点图斑外业核查数量	≥700 个
		质量指标	数据通过省级审核通过率	≥90%
			重点图斑外业核查精准率	≥90%
		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
	效益指标	社会效益指标	对全市土地管理秩序的维护作用	有效推进
			对耕地红线的保护作用	有效保护
	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

项目名称	卫片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	烟台市自然资源综合执法支队	
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	顺利推进牵头组织的各项执法专项行动等工作，确保我市自然资源领域执法工作取得新成效、新突破，有效维护自然资源管理秩序，强化森林资源保护管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤200 万元
	产出指标	数量指标	在建工程监管数量	≥667 个
			矿产卫片执法监督检查数量	≥25 个
			土地卫片图斑审核率	100%
			对全市林业行政案件查处整改情况督查率	100%
		质量指标	在建工程建设与规划审批一致率	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%
			全市林业重点行政案件督导率	100%
		时效指标	验线及验收项目办理时限	≤2 日
			矿产图斑审核时限	≤1 季度
			土地图斑审核时限	≤1 月
			林业行政案件查处情况统计上报时限	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	城乡规划的严肃性和权威性	有效维护
			非法开采矿产资源行为	有效打击
			自然资源管理秩序	有效维护
		生态效益指标	森林资源保护管理	有效强化
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府采购设备			
主管部门及代码	[251]烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源综合执法支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	6.92		
	其中：财政拨款	6.92		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过采购空调 16 台，处级办公家具 1 套、科级以上办公桌椅 1 套，有效满足单位办公需求、提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤6.92 万元
	产出指标	数量指标	政府采购空调	16 台
			政府采购处级办公家具	1 套
			政府采购科级以上办公桌椅	1 套
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	使用单位办公需求	有效满足
			使用单位工作效率	有效提高
	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

项目名称	基本户利息支出			
主管部门及代码	[251]烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市自然资源综合执法支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	1.50		
	其中：财政拨款			
	其他资金	1.50		
年度总体绩效目标	按时完成基本户的账户管理费、手续费、各项往来款的支出，确保基本户正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤1.5 万元
	产出指标	数量指标	基本户转账次数	≥1 次
		质量指标	收入支出入账率	=100%
		时效指标	收入支出入账及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位资金运转情况	正常运转
			单位账户运行情况	正常运行
	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

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	401.57		
	其中：财政拨款	401.57		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤401.57 万元
	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
		质量指标	保洁服务指标达标率	=100%
			安保服务标准达标率	=100%
		时效指标	故障排除及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	对场馆正常运行的有效保障	有效保障
		可持续发展影响指标	项目持续运行保障情况	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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		420.00	
	其中：财政拨款		420.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤420 万元
	产出指标	数量指标	馆舍维修维护任务完成率	100%
			水电暖等费用的定期缴纳完成率	100%
		质量指标	维修维护质量达标率	100%
		时效指标	维修维护任务完成及时率	100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	展馆应急维修工程			
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	46.57		
	其中：财政拨款	46.57		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过消防改造、屋顶及玻璃维修、EPS 电池更换维修，提升场馆消防安全，保障场馆安全有序运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤46.57 万元
	产出指标	数量指标	消防改造完成率	=100%
			屋顶及玻璃幕墙更换维修完成率	=100%
			EPS 电池更换维修完成率	=100%
		质量指标	消防改造质量达标率	=100%
			屋顶及玻璃幕墙更换质量达标率	=100%
		时效指标	维修维护任务完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	对提高展馆安保等级作用	作用显著
			项目持续运行保障情况	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本户利息支出			
主管部门及代码	[251]烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市城市规划展示馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额		2.40	
	其中：财政拨款			
	其他资金		2.40	
年度总体绩效目标	通过及时足额缴纳场馆电费，维持场馆正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤2.4 万元
	产出指标	数量指标	电费足额缴纳率	100%
		质量指标	电费足额缴纳准确率	100%
		时效指标	电费缴纳及时率	100%
	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
			项目持续运行保障情况	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	规划编研设计工作经费			
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	62.00		
	其中：财政拨款	62.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成规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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤62 万元
	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
		质量指标	业务学习培训达标率	=100%
			办公用品验收合格率	=100%
		时效指标	采购频次	≥1 次/月
	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
		可持续发展影响指标	对提高整体人员的综合业务能力的作用	持续提高
	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

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	25.28		
	其中：财政拨款	25.28		
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤25.28 万元
	产出指标	数量指标	台式机	=44 台
			沙发茶几	=3 套
			办公桌椅	=10 套
			文件柜	=3 组
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备购置完成时间	2023 年 12 月 20 日前
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥6 年
	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

项目名称	森林资源调查、防火、林产品监管			
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	保障 2023 年度单位为执行市委市政府相关工作部署，到县市区执行科研推广、林产品监管、森林资源调查等工作；多次执行市委市政府相关工作部署进驻安监、危化品监察、环保督查、四进等专班及工作组及市局安排的森林防火等重要任务；沿海防护林省级自然保护区日常踏查监管等工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤50 万元
	产出指标	数量指标	执行相关工作人次	≥100 人次
		质量指标	抽调人员出勤率	≥95%
		时效指标	工作按时完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	人民群众的安全感	有效增强
			专业业务水平及素质	有效提高
		生态效益指标	生态安全	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	规划编研设计工作经费			
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		62.00	
	其中：财政拨款		62.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	通过完成规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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤62 万元
	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
		质量指标	业务学习培训达标率	=100%
			办公用品验收合格率	=100%
		时效指标	采购频次	≥1 次/月
	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
		可持续发展影响指标	对提高整体人员的综合业务能力的作用	持续提高
	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

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	25.28		
	其中：财政拨款	25.28		
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤25.28 万元
	产出指标	数量指标	台式机	=44 台
			沙发茶几	=3 套
			办公桌椅	=10 套
			文件柜	=3 组
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备购置完成时间	2023 年 12 月 20 日前
		效益指标	社会效益指标	设备利用率
	可持续使用年限			≥6 年
	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

项目名称	三维城市维护更新			
主管部门及代码	[251]烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市地理信息中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	80.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	80.00		
年度总体绩效目标	通过城市三维模型实施更新项目，满足规划审批业务需要，完成烟台市区城市三维模型的实时动态更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤80 万元
	产出指标	数量指标	采集区域数量	≥25 平方公里
		质量指标	采集信息达标率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 11 月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	服务效率改善情况	有效改善
		可持续影响指标	信息化支撑保障能力	显著提升
	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

项目名称	测绘业务补助			
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			
	其他资金	300.00		
年度总体绩效目标	目标 1：通过发放劳务派遣人员工资和社保缴纳，实现劳务派遣人员工作积极性提高。目标 2：通过食堂工作的正常运行，解决了职工日常的工作就餐问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤300 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥29 人
			食堂正常运转数量	=2 处
		质量指标	资金发放准确率	≥95%
		时效指标	补助发放时点	每月 10 日前
	效益指标	社会效益指标	员工工作积极性	有效提高
		可持续影响指标	食堂工作运维情况	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%
			就餐职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	1: 1000 地形图更新			
主管部门及代码	[251]烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市地理信息中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	240.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	240.00		
年度总体绩效目标	通过城市三维模型实施更新项目，满足规划审批业务需要，完成烟台市区城市三维模型的实时动态更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤240 万元
	产出指标	数量指标	更新地理信息数据库面积	80 平方公里
			1:1000 地形图修测面积	80 平方公里
		质量指标	更新地理信息数据库精准率	≥90%
			验收合格率	≥90%
		时效指标	数据库更新及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城市规划需求	满足
			国土空间规划数据支撑需求	满足
	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

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	350.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	350.00		
年度总体绩效目标	依据人社审批规定工资薪酬，保障工资福利正常发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤350 万元
	产出指标	数量指标	支付在编人员人数	=70 人
			发放完成率	≥95%
		质量指标	发放人员准确率	≥95%
		时效指标	发放完成及时率	=100%
	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
	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

项目名称	栖霞灾备中心基本户支出			
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	60.2		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	60.2		
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	栖霞异地灾备中心维保服务 2022 年度上半年费用	≤24.90 万元
			栖霞异地灾备中心维保服务 2023 年度预付款	≤25 万元
			栖霞异地灾备中心维保服务年度日常保障经费	≤10.3 万元
	产出指标	数量指标	驻场运维服务人数	=2 人
			机房运行完成率	=100%
			维保服务次数	≥40 次
		质量指标	全年无故障运行时间	≥365 天
			安全事件	=0
		时效指标	故障恢复时间	≤4 小时
	效益指标	社会效益指标	服务期内业务需求	满足
		可持续影响指标	保障自然资源核心数据安全	效益明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属

单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指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。