

2021 年烟台市自然资源和规划局

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能:

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 and 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 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 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 and 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 and 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：

1. 办公室。负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、值班、安全等局机关正常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布等工作。承担综合性文稿的起草等工作。

2. 人事科。负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。指导全市自然资源和规划领域人才队伍建设工作，组织指导本系统干部队伍建设和教育培训工作。

3. 财务科。拟订有关财务、国有资产管理办法。承担全市自然资源专项收入征管的相关工作。承担有关专项资金、基金的管

理工作和部门预决算、绩效评价管理等工作。承担局机关财务、国有资产管理等工作，指导直属单位财务、国有资产管理等工作并负责有关监督管理和内部审计工作。承担综合统计和系统内专业统计监测管理工作。

4. 政策法规科。组织起草有关地方性法规、政府规章草案。组织研究自然资源和规划管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。牵头拟订全市自然资源和规划管理、林业管理、测绘管理等方面的政策措施。组织开展全市依法行政、普法宣传教育，承担行政复议、行政应诉、规范性文件合法性审查和清理等相关工作。承担建议提案办理工作。

5. 自然资源调查监测科。落实自然资源定期调查监测评价制度，定期组织实施全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展全市自然资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。负责自然资源综合监管平台建设管理相关工作。

6. 自然资源确权登记科。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、成果应用的有关政策和标准、规范、办法并组织实施。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

7. 自然资源所有者权益科。开展全市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。拟订并组织实施全市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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。承担报市政府审批的改制企事业单位的国有土地资产处置。

8. 自然资源开发利用科。拟订全市自然资源资产有偿使用制度并监督实施，建立自然资源市场交易规则，组织开展自然资源市场调控。负责全市自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。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。拟订全市自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。管理监督全市城乡建设用地供应。

9. 国土空间生态修复科（挂市绿化委员会办公室牌子）。组织编制全市国土空间生态修复规划，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并组织实施有关重大工程。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙等工作。组织、指导全市植树造林、封山育林、退耕还林还草、城乡绿化、森林城市建设等工作。承担全市造林、营林质量监督管理，指导各类公益林和商品林的培育和发展。指导、监督全市古树名木、珍稀树木保护和管理。承担全市生态保护补偿相关工作。承担全市林业应对

气候变化相关工作。拟订全市自然资源领域科技发展、国际合作规划和计划并组织实施，承担重大科技项目和科技成果推广应用工作。负责全市自然资源科技创新和科技成果管理工作。负责自然资源领域的对外合作与交流。

10. 耕地保护监督科。拟订全市耕地保护政策，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。负责全市永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担全市耕地占补平衡工作。承担全市土地征收征用管理工作。负责全市耕地保护政策与林地、草原（地）、湿地等土地资源保护政策的衔接。

11. 地质勘查管理科。管理全市地质勘查行业和全市地质工作。组织开展全市矿产资源形势分析和战略研究，组织协调、督促检查找矿突破战略行动的实施工作。拟订全市地质勘查规划并对执行情况进行监督检查。组织实施地质勘查工作标准、规程。管理市级地质勘查项目，组织实施地质矿产勘查专项。承担矿产资源勘查审批方面的事中事后监管工作。负责全市地质资料汇交、保管、利用和古生物化石的监督管理工作。

12. 矿产资源保护监督科。负责全市矿产资源开发、利用和保护监督管理。组织拟订全市矿产资源规划并组织实施。指导和监督管理全市矿业权市场，调处探矿权和采矿权权属纠纷。承担矿产资源储量评审有关工作。组织实施全市矿山储量动态监督管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制以及相关管理工作和矿产地战略

储备工作。承担矿产资源开采、建设项目压覆矿产资源、矿山闭坑地质报告审批方面的事中事后监管工作。

13. 测绘和地理信息科。负责编制全市基础测绘规划、计划并监督实施。组织管理市级基础测绘和其他全市性重大测绘项目。建立和管理全市测绘基准、测绘系统。统筹全市遥感影像获取和利用，监督管理民用测绘航空摄影、卫星遥感和测绘地理信息标准化工作。拟订全市测绘地理信息行业管理政策，监督管理全市测绘活动、质量。负责全市测绘信用体系建设与管理。负责测绘资质资格管理相关工作。拟订全市地理信息安全保密、成果管理、地图管理和测量标志保护的政策并监督实施，审核全市重要地理信息数据。负责全市测绘地理信息成果汇交和测绘项目登记。组织指导全市基础地理信息公共服务、产业发展和应急测绘保障工作，协调地理信息资源共享。开展全市国家版图意识宣传教育。承担地图审核、国家永久性测量标志拆迁或者使永久性测量标志失去效能审批方面的事中事后监管工作。

14. 国土空间用途管制科。贯彻执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。牵头编制全市自然资源发展战略、中长期规划和年度计划。推进全市自然资源和规划领域各项改革。承担全市自然资源和规划领域军民融合深度发展相关工作。拟订全市土地利用年度计划并组织实施。拟订全市耕地、林地、草原（地）、湿地等国土空间转用政策并组织实施。承担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用的审

核、报批工作。拟订全市国土空间用途管制政策并监督实施。承担全市建设项目用地预审方面的事中事后监管工作。

15. 国土空间规划科。组织拟订全市国土空间规划相关政策，贯彻执行国土空间规划相关标准和规范，承担建立空间规划体系工作并组织实施。组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。承担报国务院、省政府、市政府审批的国土空间规划和相关专项规划的审核、报批工作。负责组织编制、审核以国家公园为主体的自然保护地体系、海岸带保护利用等涉及自然资源保护底线、开发上线的专项规划并监督实施，指导和审核涉及国土空间开发利用的市级重大专项规划。指导县市区国土空间规划和相关专项规划工作，完善规划实施政策。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。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线。

16. 城市规划科。贯彻落实城市规划相关政策制度、法规规章和标准规范，承担城乡规划政策的研究拟订工作。负责城市总体规划、城市近期建设规划、城市重点区域规划、市区控制性详细规划等管理工作。负责城市总体规划实施评估工作。指导市区分区规划和县（市）城市总体规划。参与重大建设项目前期论证与选址工作，指导市区规划建设项目的规划选址许可、建设用地规划许可工作。负责城乡规划设计单位

资质管理工作。

17. 建设工程管理科。负责市区修建性详细规划的编制指导、方案评审与呈批工作。指导市区各类建设项目规划条件和设计要求的调整工作。负责组织市区重点项目规划设计方案、建筑设计方案评审工作，负责市区重点项目规划事项的调度工作。指导市区规划区内建设项目建设工程规划许可工作。

18. 市政规划管理科。负责市区城市专项规划的编制与呈批工作。负责市区市政工程和地下空间开发利用规划管理工作，指导市区市政交通以及地下空间建设工程项目的《选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》工作。负责规划信息管理工作。参与市区市政工程规划验线和竣工验收工作。

19. 城市更新科。牵头组织开展城市更新工作，负责城市更新设计。组织拟订城市更新、城市设计、历史文化名城保护等相关政策文件、标准和规范。负责统筹协调城市更新单元计划、城市更新单元划定、城市更新专项规划编制、城市更新片区设计方案审定、城市更新重大项目的研究论证等相关更新工作。负责编制总体城市设计、区段城市设计、地块城市设计、专项城市设计并组织实施，负责城市设计实施评估工作。负责历史文化名城保护、历史文化街区保护、历史优秀建筑保护和监督管理有关工作。指导县（市、区）开展城市更新相关工作。

20. 村镇规划科。制订村镇规划管理实施办法和实施细则以及村镇规划设计政策、标准和规范。负责村镇风貌规划设计的管

理工作。指导县（市）域村镇体系规划。指导县（市）、镇规划和乡规划编制并监督实施。指导村庄规划编制工作。负责指导历史文化名镇、名村保护规划等规划管理工作。参与村镇规划工作执法和检查。指导全市乡村建设规划许可工作。

21. 林草资源和湿地保护监督科。承担全市森林、草原（地）资源保护发展和管理工作，拟订相关规划并组织实施。编制全市森林采伐限额和林地定额，监督管理林木凭证采伐与运输。承担建设项目使用林地方面的事中事后监管工作。承担全市林地征用、占用和草原（地）开发利用的监管工作。承担全市湿地保护工作，拟订全市湿地保护规划并组织实施。

22. 林业改革发展科。负责全市集体林权制度、国有林场、草原（地）改革等相关工作。指导监督全市集体林地、林木承包经营和流转工作。负责全市林木种苗、花卉、草种的监督管理工作，承担良种选育、审定、示范、推广等工作。指导全市国有林场、良种基地、苗圃和森林公园建设。承担全市林产品质量监督工作。监督管理林业和草原（地）生物种质资源、转基因生物安全。

23. 自然保护地管理科（挂野生动植物保护科牌子）。负责全市自然保护区、风景名胜区、国家公园、自然遗产、地质公园等各类自然保护地监督管理工作。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。组织实施全市各类自然保护地生态修复工作。承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产

申报有关工作。承担全市陆生野生动植物保护相关工作，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。承担陆生野生动植物进出口方面相关事中事后监管工作。承担全市生物多样性保护相关工作。

24. 防灾减灾工作科。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担全市地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作。组织编制全市地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施，监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。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，组织指导国有林场防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担安全生产相关工作。指导全市林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

25. 执法监察科（挂信访工作办公室牌子）。负责全市自然资源和规划执法监察工作，组织协调重大案件查处和跨区域执法，指导、监督县市区行政执法工作。处理群众来信来访来电，协调处置全市自然资源和规划领域重要信访事项和群体性突发事件，督查落实重要信访事项处理。牵头中央及省自然资源和国土空间规划督察协调联络工作，负责对重点问题进行督办落实。

26. 行政许可科。牵头推进行政审批制度改革和职能转变相关工作。组织编制系统内权责清单，推进政务服务标准化。负责

自然资源和规划领域行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。

27. 芝罘规划管理办公室、莱山规划管理办公室、福山规划管理办公室、牟平规划管理办公室、开发区规划管理办公室、高新区规划管理办公室、昆嵛山保护区规划管理办公室。主要职责是：负责所辖区域内城乡规划的组织实施及建设项目的受理、初审、回复、归档以及信访等规划管理工作。负责或指导辖区分区规划、区级专项规划、非重点区域控制性详细规划、镇总体规划、镇区控制性详细规划、村庄规划以及城市更新设计的组织编制、审查、报批（备案）及规划设计方案调整和实施等有关工作。负责辖区内建设工程项目“一书三证”办理、规划验线和竣工核实等工作。负责辖区内建设项目规划条件的拟订工作。负责市区符合控制性详细规划和规划设计条件的非重点建设项目的选址以及修建性详细规划方案、建筑设计方案、城市更新方案、市政交通工程方案的审定及调整工作等。

28. 机关党委（党建办公室）。负责局机关、直属单位党的建设和群团等工作。

二、单位构成

烟台市自然资源和规划局预算包括：烟台市自然资源和规划局局机关预算。

纳入烟台市自然资源和规划局 2021 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-------------|----|
| 1 | 烟台市自然资源和规划局 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 16732.02 | 一、社会保障和就业支出 | 238.25 |
| 一般公共预算 | 16642.02 | 二、卫生健康支出 | 157.85 |
| 政府性基金预算 | 90.00 | 三、城乡社区支出 | 90.00 |
| 国有资本经营预算 | | 四、农林水支出 | 500.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 五、资源勘探工业信息等支出 | 1064.96 |
| 三、事业收入 | | 六、自然资源海洋气象等支出 | 15090.67 |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、其他收入 | 6.18 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 16738.20 | 本年支出合计 | 17141.73 |
| 上级补助收入 | | 上缴上级支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | 1014.99 | 结转下年 | |
| 财政收回结转结余 | -611.46 | | |
| 收入总计 | 17141.73 | 支出总计 | 17141.73 |

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | | | | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(扣除财政收回部分) |
|---------|--------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 合 计 | 17141.73 | 16732.02 | 16642.02 | 90.00 | | | | | | 6.18 | | | | 403.53 |
| | 251 | 烟台市自然资源和规划局 | 17141.73 | 16732.02 | 16642.02 | 90.00 | | | | | | 6.18 | | | | 403.53 |
| | 251001 | 烟台市自然资源和规划局 | 17141.73 | 16732.02 | 16642.02 | 90.00 | | | | | | 6.18 | | | | 403.53 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 238.25 | 238.25 | 238.25 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 238.25 | 238.25 | 238.25 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.12 | 185.12 | 185.12 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.13 | 53.13 | 53.13 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 157.85 | 157.85 | 157.85 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 157.85 | 157.85 | 157.85 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 84.46 | 84.46 | 84.46 | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 73.39 | 73.39 | 73.39 | | | | | | | | | | | |

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | | | | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(扣除财政收回部分) |
|---------|------|--------------------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | | |
| 21302 | | 林业和草原 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | | |
| 2130205 | | 森林资源培育 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | | |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 1064.96 | 1064.96 | 1064.96 | | | | | | | | | | | |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 1064.96 | 1064.96 | 1064.96 | | | | | | | | | | | |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业监管支出 | 1064.96 | 1064.96 | 1064.96 | | | | | | | | | | | |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 15090.67 | 14680.96 | 14680.96 | | | | | | | 6.18 | | | | 403.53 |
| 22001 | | 自然资源事务 | 15090.67 | 14680.96 | 14680.96 | | | | | | | 6.18 | | | | 403.53 |

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | | | | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(扣除财政收回部分) |
|---------|------|-------------|---------|----------|---------|-------|----------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2200101 | | 行政运行 | 2378.56 | 2378.56 | 2378.56 | | | | | | | | | | | |
| 2200104 | | 自然资源规划及管理 | 8806.08 | 8414.53 | 8414.53 | | | | | | 6.18 | | | | | 385.37 |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | | | | | | | | | | |
| 2200109 | | 自然资源调查与确权登记 | 1183.15 | 1183.15 | 1183.15 | | | | | | | | | | | |
| 2200113 | | 地质矿产资源与环境调查 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | | | | | | | | | | | |
| 2200114 | | 地质勘查与矿产资源管理 | 753.34 | 753.34 | 753.34 | | | | | | | | | | | |
| 2200129 | | 基础测绘与地理信息监管 | 605.52 | 605.52 | 605.52 | | | | | | | | | | | |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 564.02 | 545.86 | 545.86 | | | | | | | | | | | 18.16 |

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（科目）名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|---------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 17141.73 | 2774.66 | 14367.07 |
| | | | 251 | 烟台市自然资源和规划局 | 17141.73 | 2774.66 | 14367.07 |
| | | | 251001 | 烟台市自然资源和规划局 | 17141.73 | 2774.66 | 14367.07 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 238.25 | 238.25 | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 238.25 | 238.25 | |
| | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.12 | 185.12 | |
| | | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.13 | 53.13 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 157.85 | 157.85 | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 157.85 | 157.85 | |
| | | 01 | | 行政单位医疗 | 84.46 | 84.46 | |
| | | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 73.39 | 73.39 | |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 90.00 | | 90.00 |
| | 08 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | | 90.00 |
| | | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | | 90.00 |
| 213 | | | | 农林水支出 | 500.00 | | 500.00 |
| | 02 | | | 林业和草原 | 500.00 | | 500.00 |
| | | 05 | | 森林资源培育 | 500.00 | | 500.00 |
| 215 | | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1064.96 | | 1064.96 |
| | 05 | | | 工业和信息产业监管 | 1064.96 | | 1064.96 |

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（科目）名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------|---------------|----------|---------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | 99 | | 其他工业和信息产业监管支出 | 1064.96 | | 1064.96 |
| 220 | | | | 自然资源海洋气象等支出 | 15090.67 | 2378.56 | 12712.11 |
| | 01 | | | 自然资源事务 | 15090.67 | 2378.56 | 12712.11 |
| | | 01 | | 行政运行 | 2378.56 | 2378.56 | |
| | | 04 | | 自然资源规划及管理 | 8806.08 | | 8806.08 |
| | | 06 | | 自然资源利用与保护 | 350.00 | | 350.00 |
| | | 09 | | 自然资源调查与确权登记 | 1183.15 | | 1183.15 |
| | | 13 | | 地质矿产资源与环境调查 | 450.00 | | 450.00 |
| | | 14 | | 地质勘查与矿产资源管理 | 753.34 | | 753.34 |
| | | 29 | | 基础测绘与地理信息监管 | 605.52 | | 605.52 |
| | | 99 | | 其他自然资源事务支出 | 564.02 | | 564.02 |
| | | 99 | | 其他工业和信息产业监管支出 | 1064.96 | | 1064.96 |

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算 | 16642.02 | | |
| 二、政府性基金预算 | 90.00 | 二、社会保障和就业支出 | 238.25 |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 157.85 |
| | | 四、城乡社区支出 | 90.00 |
| | | 五、农林水支出 | 500.00 |
| | | 六、资源勘探工业信息等支出 | 1064.96 |
| | | 七、自然资源海洋气象等支出 | 14699.12 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 16732.02 | 本年支出合计 | 16750.18 |
| 三、上年结转 | 629.62 | 结转下年 | |
| 四、财政收回结转结余 | -611.46 | | |
| 收入总计 | 16750.18 | 支出总计 | 16750.18 |

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|--------|------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|----------|
| | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| | | 合 计 | 16642.02 | 2774.66 | 2033.13 | 303.66 | 437.87 | 13867.36 |
| | 251 | 烟台市自然资源和规划局 | 16642.02 | 2774.66 | 2033.13 | 303.66 | 437.87 | 13867.36 |
| | 251001 | 烟台市自然资源和规划局 | 16642.02 | 2774.66 | 2033.13 | 303.66 | 437.87 | 13867.36 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 238.25 | 238.25 | 238.25 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 238.25 | 238.25 | 238.25 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.12 | 185.12 | 185.12 | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.13 | 53.13 | 53.13 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 157.85 | 157.85 | 157.85 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 157.85 | 157.85 | 157.85 | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 84.46 | 84.46 | 84.46 | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 73.39 | 73.39 | 73.39 | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 21302 | | 林业和草原 | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 2130205 | | 森林资源培育 | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 1064.96 | | | | | 1064.96 |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 1064.96 | | | | | 1064.96 |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业监管支出 | 1064.96 | | | | | 1064.96 |

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|------|-------------|----------|---------|---------|-----------|---------|----------|
| | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 14680.96 | 2378.56 | 1637.03 | 303.66 | 437.87 | 12302.40 |
| 22001 | | 自然资源事务 | 14680.96 | 2378.56 | 1637.03 | 303.66 | 437.87 | 12302.40 |
| 2200101 | | 行政运行 | 2378.56 | 2378.56 | 1637.03 | 303.66 | 437.87 | |
| 2200104 | | 自然资源规划及管理 | 8414.53 | | | | | 8414.53 |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | 350.00 | | | | | 350.00 |
| 2200109 | | 自然资源调查与确权登记 | 1183.15 | | | | | 1183.15 |
| 2200113 | | 地质矿产资源与环境调查 | 450.00 | | | | | 450.00 |
| 2200114 | | 地质勘查与矿产资源管理 | 753.34 | | | | | 753.34 |
| 2200129 | | 基础测绘与地理信息监管 | 605.52 | | | | | 605.52 |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 545.86 | | | | | 545.86 |

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|--------|--------------------|-------|------|--------|-----------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| | | 合 计 | 90.00 | | | | | 90.00 |
| | 251 | 烟台市自然资源和规划局 | 90.00 | | | | | 90.00 |
| | 251001 | 烟台市自然资源和规划局 | 90.00 | | | | | 90.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 90.00 | | | | | 90.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | | | | | 90.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | | | | | 90.00 |

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|-------|------------|----------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合 计 | 2,774.66 | 2,774.66 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 2,033.13 | 2,033.13 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,444.58 | 1,444.58 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 415.20 | 415.20 |
| 50103 | 住房公积金 | 173.35 | 173.35 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 437.87 | 437.87 |
| 50201 | 办公经费 | 271.36 | 271.36 |
| 50205 | 委托业务费 | 78.40 | 78.40 |
| 50206 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 68.11 | 68.11 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303.66 | 303.66 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 21.49 | 21.49 |
| 50905 | 离退休费 | 275.60 | 275.60 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6.57 | 6.57 |

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|-------|----------------|----------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合 计 | 2,774.66 | 2,774.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,033.13 | 2,033.13 |
| 30101 | 基本工资 | 580.31 | 580.31 |
| 30102 | 津贴补贴 | 743.82 | 743.82 |
| 30103 | 奖金 | 120.45 | 120.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.12 | 185.12 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.13 | 53.13 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.46 | 84.46 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 92.49 | 92.49 |
| 30113 | 住房公积金 | 173.35 | 173.35 |
| 302 | 商品和服务支出 | 437.87 | 437.87 |

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|-------|-----------|--------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| 30201 | 办公费 | 23.60 | 23.60 |
| 30208 | 取暖费 | 27.00 | 27.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 78.40 | 78.40 |
| 30228 | 工会经费 | 55.00 | 55.00 |
| 30229 | 福利费 | 59.00 | 59.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 106.76 | 106.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 68.11 | 68.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 303.66 | 303.66 |
| 30301 | 离休费 | 22.43 | 22.43 |

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|-------|-----------|--------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| 30302 | 退休费 | 253.17 | 253.17 |
| 30305 | 生活补助 | 6.03 | 6.03 |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.30 | 15.30 |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|----|----|--------------------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | | | | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户核拨资金 | 其他资金 | 上年结转 |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | 12505.31 | 12505.31 | 12430.31 | 75.00 | | | | |
| | | | | 251 | 烟台市自然资源和规划局 | 12505.31 | 12505.31 | 12430.31 | 75.00 | | | | |
| | | | | 251001 | 烟台市自然资源和规划局 | 12505.31 | 12505.31 | 12430.31 | 75.00 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | 75.00 | 75.00 | | 75.00 | | | | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 75.00 | 75.00 | | 75.00 | | | | |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 75.00 | 75.00 | | 75.00 | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | | | 1064.96 | 1064.96 | 1064.96 | | | | | |
| | 05 | | 工业和信息产业监管 | | | 1064.96 | 1064.96 | 1064.96 | | | | | |
| | | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | | | 1064.96 | 1064.96 | 1064.96 | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | | 11365.35 | 11365.35 | 11365.35 | | | | | |
| | 01 | | 自然资源事务 | | | 11365.35 | 11365.35 | 11365.35 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | | | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | | | | |
| | | 04 | 自然资源规划及管理 | | | 7453.48 | 7453.48 | 7453.48 | | | | | |

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | |
|------|---|----|-------------|--------|---------|---------|----------|---------|--|----------|------|------|
| | | | | | | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户核拨资金 | 其他资金 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | 06 | 自然资源利用与保护 | | | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | | | |
| | | 09 | 自然资源调查与确权登记 | | | 1183.15 | 1183.15 | 1183.15 | | | | |
| | | 13 | 地质矿产资源与环境调查 | | | 450.00 | 450.00 | 450.00 | | | | |
| | | 14 | 地质勘查与矿产资源管理 | | | 753.34 | 753.34 | 753.34 | | | | |
| | | 29 | 基础测绘与地理信息监管 | | | 605.52 | 605.52 | 605.52 | | | | |
| | | 99 | 其他自然资源事务支出 | | | 495.86 | 495.86 | 495.86 | | | | |

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

| 预算单位 | 总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
|-------------|-------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| 合计 | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 烟台市自然资源和规划局 | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |

第三部分

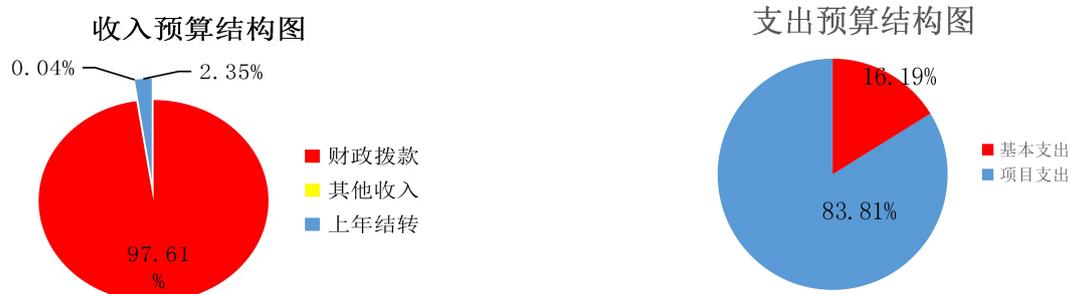
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 17141.73 万元，比上年减少 2490.10 万元，下降 12.68%，主要原因是上年结转资金减少。其中：财政拨款 16732.02 万元，占比 97.61%；财政专户管理资金、事业收入、经营收入等其他收入 6.18 万元，占比 0.04%；上年结转 403.53 万元，占比 2.35%。

2021 年支出预算为 17141.73 万元，比上年减少 2490.10 万元，下降 12.68%，主要上年结转资金减少。其中：基本支出 2774.66 万元，占比 16.19%；项目支出 14367.07 万元，占比 83.81%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 16750.18 万元。其中：经费拨款 16732.02 万元、上年结转 18.16 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 16750.18 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 238.25 万元，占比 1.42%，

主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

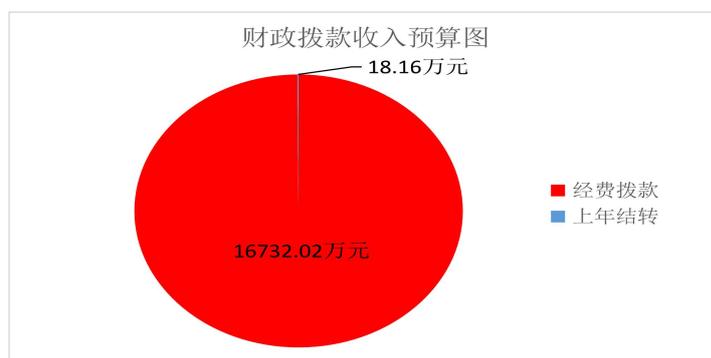
2. 卫生健康支出（类）支出 157.85 万元，占比 0.94%，主要用于单位医疗保险、工伤保险、生育保险、补充医疗保险等支出。

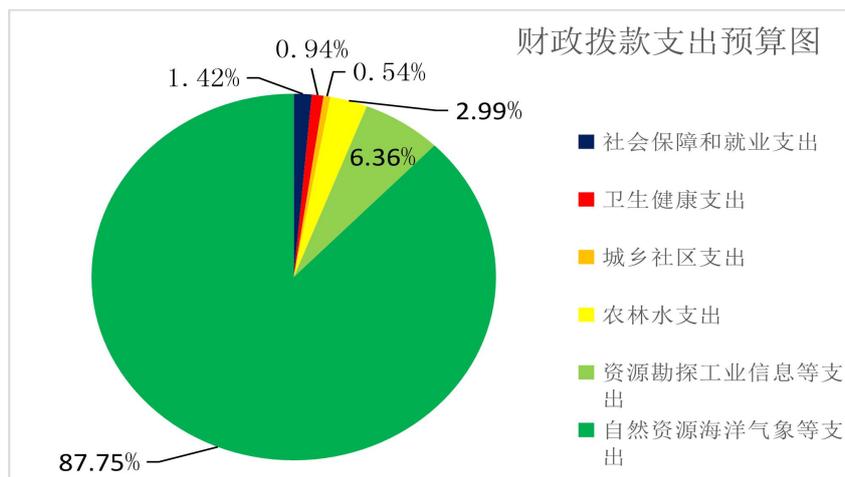
3. 城乡社区支出（类）支出 90.00 万元，占比 0.54%，主要用于土地评估费支出。

4. 农林水支出（类）支出 500.00 万元，占比 2.99%，主要用于森林资源培育支出。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支出 1064.96 万元，占比 6.36%，主要用于信息化建设支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）支出 14699.12 万元，占比 87.75%，主要用于人员工资津贴、公用经费、自然资源规划编制、地质矿产资源利用与保护、地质环境恢复治理、自然资源调查等支出。





(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入16642.02万元，比上年增长67.99%，主要原因是以前年度未完工项目尾款纳入当年预算收入。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为16642.02万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）185.12万元，占比

1.11%，主要用于基本养老保险缴费支出。比上年增长 0.93%，主要原因是：与上年基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.13 万元，占比 0.32%，主要用于职业年金缴费支出。比上年增长 102.17%，主要原因是：本年度退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）84.46 万元，占比 0.51%，主要用于医疗保险费支出。比上年增长 5.26%，主要原因是：与上年基本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）73.39 万元，占比 0.45%，主要用于补充医疗保险支出。比上年增长 2.83%，主要原因是：与上年基本持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）500.00 万元，占比 3.00%，主要用于全域绿化奖补资金。比上年增长 100.00%，主要原因是：本年度新增全域绿化奖补资金项目。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2378.56 万元，占比 14.29%，主要用于人员工资津贴支出和日常公用经费等支出。比上年增长 3.36%，主要原因是：与上年基本持平。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）8414.53 万元，占比 50.56%，主要用于

自然资源规划管理工作经费和编制经费等支出。比上年增长110.09%，主要原因是本年度预算支出包含以前年度未完工项目尾款。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）1183.15万元，占比7.11%，主要用于自然资源调查监测更新、自然资源确权试点等支出。比上年增长158.44%，主要原因是：本年度新增自然资源确权试点项目并包含以前年度未完工项目尾款。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）753.34万元，占比4.53%，主要用于矿业权实地核查及出让收益评估、绿色矿山评估等以前年度未完工项目尾款支出。比上年下降47.39%，主要原因是：本年度支出功能科目调整。

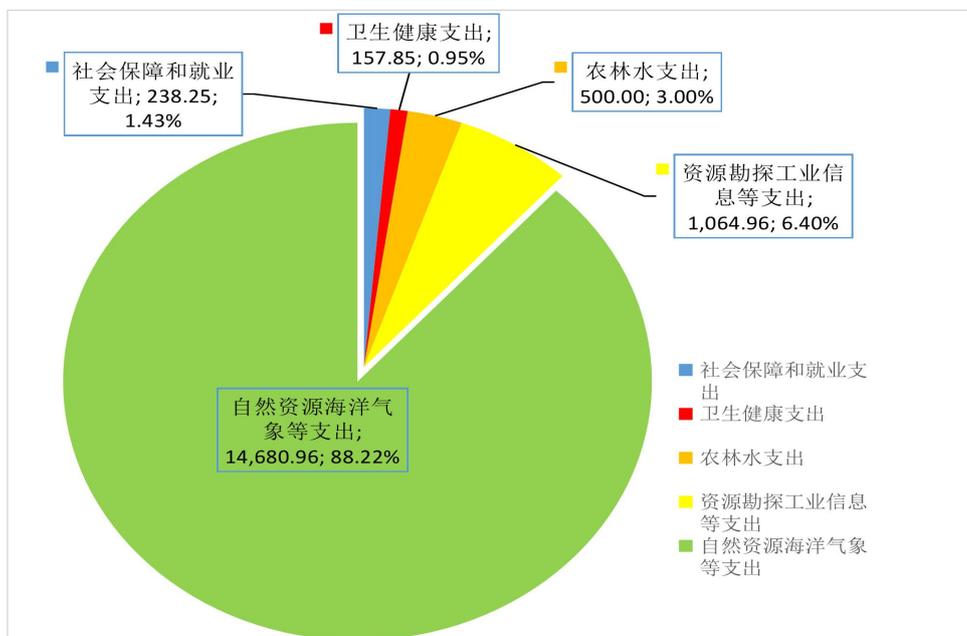
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）605.52万元，占比3.64%，主要用于大比例尺地形图修补测、以前年度未完工项目尾款等支出。比上年增长83.49%，主要原因是：本年度预算支出包含以前年度未完工项目尾款。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）545.86万元，占比3.28%，主要用于地价制定等项目尾款支出。比上年下降46.42%，主要原因是：本年度支出功能科目调整。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其自然资源利用与保护（项）350.00万元，占比2.10%，主要用于地质勘探与保护等支出。比上年增长100.00%，主要原因是：该项目为本年度新增项目。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）450.00万元，占比2.70%，主要用于城市地质调查等支出。比上年增长100%，主要原因是：本年度支出功能科目调整。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出（项）1064.96万元，占比6.40%，主要用于智慧烟台信息云平台建设等支出。比上年增长100%，主要原因是：本年度预算支出包含以前年度未完工项目尾款。



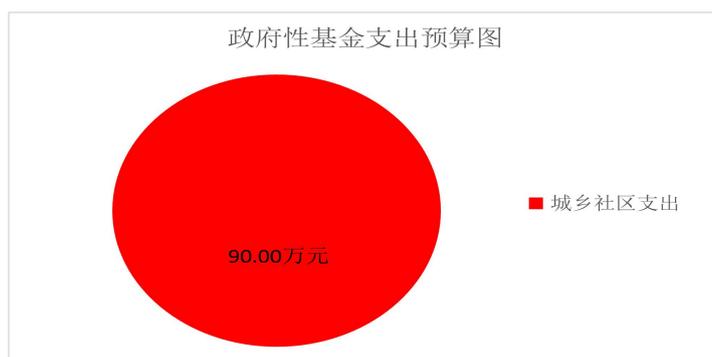
(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 90.00 万元，比上年增加 100%，主要原因是上年未使用政府性基金安排预算。



2021 年政府性基金支出预算为 90.00 万元，具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）90.00 万元，占比 100%，主要用于土地收益评估费支出。比上年增长 100%，主要原因是：上年未使用政府性基金安排预算。



（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 2336.79 万元，主要用于行政单位人员的工资津

贴支出、各项社会保障缴费支出、奖金、住房公积金、离退休人员支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 437.87 万元，主要用于办公费、水电费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、会议费、培训费、取暖费等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2021年政府采购预算12505.31万元，其中，财政拨款安排12505.31万元，其他自有资金安排0.00万元，上年结转资金安排0.00万元。主要包括政府采购货物预算32.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12473.23万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共20.00万元。

1. 因公出国（境）费预算0.00万元。包括单位公务出国（境）的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算10.00万元。其中，公务用车购置经费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元。包括公务用车购置、汽油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

3. 公务接待费预算10.00万元。包括单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少15.80万元，主要原因是我单位认真贯彻落实预算编制要求要求，压减三公经费。其中，因公出国（境）费减少15.00万元，主要原因是减少出国任务安排批次；公务用车购置费减少0.00万元，主要原因是本年未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.80万元，

主要原因是严格控制公务用车运行情况，压缩公车运行经费；公务接待费比 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市自然资源和规划局共有烟台市自然资源和规划局机关 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 437.87 万元，比 2020 年增加，主要原因为人员增加，公用经费核定额增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市自然资源和规划局共有车辆 4 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市自然资源和规划局安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 16657.36 万元。

其中，

规划编制项目经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|------|----------------------------|--|
| 项目名称 | 规划编制项目经费 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 1800 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 按照国家有关规定、标准和设计任务要求，完成设计深度合理、设计内容规范的规划成果，为科学进行规划管理提供决策依据。 | | | 积极开展规划编制工作，及时完成阶段性成果和费用支付工作，确保规划编制工作按计划如期推进。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标（2021 年） | 产出指标 | 数量指标 | 1、滨海一带项目规划范围面积（不包含养马岛规划） | 2900 公顷 |
| | | | 2、历史文化名城规划范围面积 | 700 平方公里 |
| | | | 3、烟台市城市郊野公园规划范围 | 市域 |
| | | | 4、烟台市公共开放空间系统规划范围 | 市域 |
| | | | 5、胜利南路南段规划长度 | 6.2 公里 |
| | | | 6、城市绿道网规划范围 | 市域 |
| | | | 7、烟台市对外交通总体规划研究范围 | 胶东 5 市及市域 |
| | | | 8、森林防火规划范围 | 820 万亩 |
| | | | 9、1:25 万遥感影像调查 | 13746km ² |
| | | | 10、规划成果数据库 | 1 套 |
| | | | 11、土地整治规划编制图件 | 10 幅 |
| | | | 12、“一致性”修改图集制作（1：2000 比例尺） | 300 幅 |
| | | | 13、土地综合整治及“山水林田湖草”治理实施沿河流域 | 四条重要河湖流域 |
| | | 质量指标 | 1、各项目专家评审通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 1、各项目完成及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 1、实际成本与工作内容的匹配程度 | ≥90% |

规划编制项目经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|---------------|--|--|
| 项目名称 | 规划编制项目经费 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 1800 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 按照国家有关规定、标准和设计任务要求，完成设计深度合理、设计内容规范的规划成果，为科学进行规划管理提供决策依据。 | | | 积极开展规划编制工作，及时完成阶段性成果和费用支付工作，确保规划编制工作按计划如期推进。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标（2021 年） | 效益指标 | 社会效益 | 1、有助于打造环境优美、功能完善、布局合理、城市特色与文化底蕴齐备的烟台“黄金海岸” | 有效 |
| | | | 2、有效提升本市环境品质，提高市民生态福祉，使城市生态保护和娱乐休闲等功能实现质量与数量的双重提升。 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 1、土地整治规划年限 | 5 年 |
| | | | 2、保证烟台市森林防火规划 | 5 年 |
| | 满意度指标 | 相关单位对城市规划的满意度 | | |

地质勘探与保护项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|--|----------|---|------|
| 项目名称 | 地质勘探与保护 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 2000 万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | 年度目标（2021 年） | |
| | <p>消除地质灾害隐患，消除视觉污染，恢复矿山地质环境生态修复。通过对牟乳成矿带牟平段进行调查，以以往矿产地质图为基础，利用路线地质调查、已有钻孔资料查明牟乳成矿带内 1500m 以浅矿体空间分布特征，了解成矿因素及其断裂带性质；开展 MT、CSAMT 测量，了解深部蚀变带的空间展布特征，系统研究该带金矿成矿作用、成矿规律的目的；研究典型矿区在地质、地化信息约束下的地球物理三维联合反演，开展成矿预测，创建出一套深部金矿预测评价体系；通过钻探揭露深部构造蚀变特征，评价其含矿性，预计在牟乳成矿带牟平段深部圈出可供进一步勘查的区域，有望为我市取得几何倍数的财政投入回报收益。开展烟台市地质遗迹资源调查研究工作，进一步挖掘地质遗迹资源，科学规划、盘活资源，使其得到合理利用和有效保护，促进经济、资源、环境的协调发展，编写烟台市重要地质遗迹调查报告，建立烟台市重要地质遗迹数据库，提出烟台市重要地质遗迹保护措施与开发利用的规划建议，为政府地质遗迹管理和决策提供基础资料和科学依据。对促进烟台形成生活空间宜居适度、生态空间山清水秀、富有竞争力的国土空间格局具有重大战略意义。</p> | | <p>矿山地质环境恢复治理设计、项目施工招标投标工作，确定项目监理工作。矿山地质环境恢复治理工程验收报告、矿山地质环境恢复治理工程专家竣工验收，出具验收意见。室内综合整理，总结地质-地球物理联合调查成果。对物探数据进行处理及反演推算，包括图切重磁剖面的重磁联合反演工作、调查区的重磁电联合反演、实测 MT 以及重磁剖面的数据处理工作。深入研究断裂带深部结构特征及其延伸情况，总结成矿规律，对深部成矿有利部位进行模拟定位。完成项目团队组建，前期进行野外踏勘工作，完成设计编写、审查工作；对以往地质遗迹资料进行收集与分类整理，梳理烟台市地质遗迹的研究程度、研究方法、研究成果等；开展地质遗迹调查工作，大致查明研究区地质遗迹主要类型、分布及保存现状，了解其基本特征、物质组成、美学特征、成因、演变过程及规律，摸清地质遗迹家底，编写年度地质遗迹调查成果报告。</p> | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 牟乳成矿带调查与评价工作完成率 | 50% |
| | | | 地质遗迹调查工作完成率 | 50% |
| | | | 完成项目设计编制 | 7 处 |
| | | 质量指标 | 牟乳成矿带调查与评价工程合格率 | 100% |
| | | | 地质遗迹调查工作合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 牟乳成矿带调查与评价及时率 | 100% |
| | 地质遗迹调查与评价及时率 | | 100% | |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤2000 万元 | | |

地质勘探与保护项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|--|-----------|---|-----|
| 项目名称 | 地质勘探与保护 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 2000 万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | 年度目标（2021 年） | |
| | <p>消除地质灾害隐患，消除视觉污染，恢复矿山地质环境生态修复。通过对牟乳成矿带牟平段进行调查，以以往矿产地质图为基础，利用路线地质调查、已有钻孔资料查明牟乳成矿带内 1500m 以浅矿体空间分布特征，了解成矿因素及其断裂带性质；开展 MT、CSAMT 测量，了解深部蚀变带的空间展布特征，系统研究该带金矿成矿作用、成矿规律的目的；研究典型矿区在地质、地化信息约束下的地球物理三维联合反演，开展成矿预测，创建出一套深部金矿预测评价体系；通过钻探揭露深部构造蚀变特征，评价其含矿性，预计在牟乳成矿带牟平段深部圈出可供进一步勘查的区域，有望为我市取得几何倍数的财政投入回报收益。开展烟台市地质遗迹资源调查研究工作，进一步挖掘地质遗迹资源，科学规划、盘活资源，使其得到合理利用和有效保护，促进经济、资源、环境的协调发展，编写烟台市重要地质遗迹调查报告，建立烟台市重要地质遗迹数据库，提出烟台市重要地质遗迹保护措施与开发利用的规划建议，为政府地质遗迹管理和决策提供基础资料和科学依据。对促进烟台形成生活空间宜居适度、生态空间山清水秀、富有竞争力的国土空间格局具有重大战略意义。</p> | | <p>矿山地质环境恢复治理设计、项目施工招标投标工作，确定项目监理工作。矿山地质环境恢复治理工程验收报告、矿山地质环境恢复治理工程专家竣工验收，出具验收意见。室内综合整理，总结地质-地球物理联合调查成果。对物探数据进行处理及反演推算，包括图切重磁剖面的重磁联合反演工作、调查区的重磁电联合反演、实测 MT 以及重磁剖面的数据处理工作。深入研究断裂带深部结构特征及其延伸情况，总结成矿规律，对深部成矿有利部位进行模拟定位。完成项目团队组建，前期进行野外踏勘工作，完成设计编写、审查工作；对以往地质遗迹资料进行收集与分类整理，梳理烟台市地质遗迹的研究程度、研究方法、研究成果等；开展地质遗迹调查工作，大致查明研究区地质遗迹主要类型、分布及保存现状，了解其基本特征、物质组成、美学特征、成因、演变过程及规律，摸清地质遗迹家底，编写年度地质遗迹调查成果报告。</p> | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 为地方经济发展提供旅游资源的有效性。 | 有效 |
| | | | 全市战略性矿产勘查程度 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 地质环境公众满意度 | ≥90% | |

自然资源调查监测更新项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---|------|--|------|
| 项目名称 | 自然资源调查监测更新 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 588.25 万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | 年度目标（2021 年） | |
| | 完成无人机巡航松材线虫监测普查工作、烟台市地下水监测网建设、征地地上附着物和青苗补偿标准调整项目、耕地质量等别年度更新评价、补充耕地入库核实审查、2021 年度土地利用年度变更调查核查、烟台地理市情专项监测（采矿用地）、2021 年全市森林资源管理“一张图”年度更新、烟台市沙化监测工作、城市地价动态监测项目、标定地价更新维护 | | 完成无人机巡航松材线虫监测普查工作、烟台市地下水监测网建设、征地地上附着物和青苗补偿标准调整项目、耕地质量等别年度更新评价、补充耕地入库核实审查、2021 年度土地利用年度变更调查核查、烟台地理市情专项监测（采矿用地）、2021 年全市森林资源管理“一张图”年度更新、烟台市 2021 年沙化监测工作、城市地价动态监测项目、标定地价更新维护 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 2021 年度土地利用年度变更调查核查完成率 | 100% |
| | | | 烟台地理市情专项监测（采矿用地）调查完成率 | 100% |
| | | | 2021 年全市森林资源管理“一张图”年度更新调查完成率 | 100% |
| | | | 烟台市沙化监测调查完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 2021 年度土地利用年度变更调查省级检查通过率 | 100% |
| | | | 烟台地理市情专项监测（采矿用地）市级检查合格率 | 100% |
| | | | 2021 年全市森林资源管理“一张图”年度更新调查省级检查通过率 | 100% |
| | | | 烟台市沙化监测调查省级检查通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 2021 年度土地利用年度变更调查及时率 | 100% |
| | | | 烟台地理市情专项监测（采矿用地）调查及时率 | 100% |
| | | | 2021 年全市森林资源管理“一张图”年度更新调查及时率 | 100% |
| | | | 烟台市沙化监测调查及时率 | 100% |

自然资源调查监测更新项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---|--------|---------------------|---|
| 项目名称 | 自然资源调查监测更新 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 588.25 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 完成无人机巡航松材线虫监测普查工作、烟台市地下水监测网建设、征地地上附着物和青苗补偿标准调整项目、耕地质量等别年度更新评价、补充耕地入库核实审查、2021 年度土地利用年度变更调查核查、烟台地理市情专项监测（采矿用地）、2021 年全市森林资源管理“一张图”年度更新、烟台市沙化监测工作、城市地价动态监测项目、标定地价更新维护 | | | 完成无人机巡航松材线虫监测普查工作、烟台市地下水监测网建设、征地地上附着物和青苗补偿标准调整项目、耕地质量等别年度更新评价、补充耕地入库核实审查、2021 年度土地利用年度变更调查核查、烟台地理市情专项监测（采矿用地）、2021 年全市森林资源管理“一张图”年度更新、烟台市沙化监测工作、城市地价动态监测项目、标定地价更新维护 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 各级领导决策合理性，管理自然资源科学性 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 无 | 无 |

城市地质调查项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|--|---------------|--|---------|
| 项目名称 | 城市地质调查 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 450 万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | 年度目标（2021 年） | |
| | 通过地质调查，系统查明烟台市城市规划区地质环境条件、地质资源状况，查明地质灾害、活动断裂、特殊岩土体、地下水环境等主要环境地质问题；科学评价地下空间资源开发利用潜力和资源环境承载力；集成烟台城市历史以来形成的各类地质资料信息，推进资源整合和共享；建立烟台主城区及规划区三维地质结构模型，助推城市空间发展战略，对国土空间规划、重大工程建设、自然资源开发利用、生态环境保护、城市地质安全等方面提供基础地质资料支撑和服务。 | | 完成城市地质项目技术要求编制并通过业内专家评审；各行政区工作开展后，每季度对相关区完成技术指导与监督管理不少于 1 次，并提交季度督察报告；在各行政区所开展调查工作的基础上，开展地下空间开发开展地下水资源调查评价、浅中深层地温能调查评价项目，为城市供水与绿色集约发展提供地质资料支撑与技术服务。汇总各行政区阶段成果开展城市地质数据库初步建设工作。为城市空间发展战略，对国土空间规划、重大工程建设提供基础地质支撑。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 城市地质调查（地质资源调查部分）完成率 | 50% |
| | | 质量指标 | 城市地质调查（地质资源调查部分）合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 城市地质调查（地质资源调查部分）完成及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本总体控制 | ≤450 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 对烟台市应急供水的保障作用 | 作用显著 |
| | | | 基础地质工作程度 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 对烟台市应急供水的保障作用 | 持续保障 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 数据使用部门整体满意度 | ≥85% |

林业改革发展资金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|--|---------|--|----------|
| 项目名称 | 林业改革发展资金 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 1500 万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | 年度目标（2021 年） | |
| | 用于全市松材线虫病疫情监测、检验检疫、疫木除治工作，切实提升松材线虫病防控水平，坚决防范疫情扩散蔓延。到 2025 年，全市林地面积保持在 820 万亩左右，森林覆盖率达到并稳定在 36% 以上，累计评选市级造林绿化亮点工程 75 处，市级森林乡镇 25 处、市级森林村居 250 处，持续提升全域绿化美化水平，加快推进“生态城市、美丽烟台”建设。 | | 用于全市松材线虫病疫情监测、检验检疫、疫木除治工作，切实提升松材线虫病防控水平，坚决防范疫情扩散蔓延。年内评选奖励市级造林绿化亮点工程 15 处，市级森林乡镇 5 处、市级森林村居 50 处。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 市级造林绿化亮点工程 | 75 |
| | | | 市级森林示范乡镇 | 25 |
| | | | 市级森林示范村居 | 250 |
| | | | 清理病死树（万株） | 47.11 |
| | | 质量指标 | 评选符合率 | 100% |
| | | | 资金发放准确率 | 100% |
| | | | 疫木除治合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 评选及时率 | 100% |
| | | | 资金拨付及时率 | ≥90% |
| | | | 防治本年度完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制支出 | ≤1500 万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |
| | 社会效益指标 | | 社会参与造林积极性 | 提高 |
| | | | 群众防控意识 | 提升 |
| | 生态效益指标 | | 生态防护功能 | 提升 |
| | | | 疫情蔓延趋势 | 有效控制 |
| | 可持续影响指标 | | 人居环境 | 改善 |
| | | 生态环境 | 改善 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |
| | | 公众防治认可率 | ≥90% | |

中心城区大比例尺地形图修补测项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|--|--------------------|--|-------------|
| 项目名称 | 中心城区大比例尺地形图修补测 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 500 万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | 年度目标（2021 年） | |
| | 对主城区约 281.5 平方公里的 1：500 地形图进行修补测，并更新基础地理信息数据库。 | | 对主城区约 281.5 平方公里的 1：500 地形图进行修补测，并更新基础地理信息数据库。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 1：500 大比例尺地形图修补测面积 | ≥322.5 平方公里 |
| | | | 更新基础地理信息数据库数量 | 1 个 |
| | | 质量指标 | 地形图通过山东省测绘产品质量检验站验收率 | 100% |
| | | 时效指标 | 地形图修补测完成及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 1、项目总费用 | ≤500 万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 市辖城区大比例尺基础地理信息覆盖率 | ≥65% |
| | | | 为自然资源、规划提供数据支撑的效果 | 有效 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 持续对政府部门企事业单位提供数据服务 | ≥1 年 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 业务应用部门整体满意度 | ≥90% | |

自然资源确权市级登记试点项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|------------|--|---------|------|
| 项目名称 | 自然资源确权市级登记试点 | | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 120 万元 | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | 年度目标（2021 年） | | |
| | 完成重点区域确权登记、成果公示与应用等主体工作，配合推进自然资源确权登记法制化，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度。实现自然资源登记成果的统一管理，实现与生态、水利、农业农村、海洋发展和渔业、行政审批服务等相关部门的信息共享，实现与不动产登记信息、国土调查、专项调查信息的实时关联。 | | 以不动产登记为基础，充分利用山东省第三次国土调查、自然资源专项调查等现有成果，开展烟台市大沽夹河、五龙河自然资源统一确权登记。2021 年 4 月开始，至 2021 年 11 月底前完成划分登记单元，摸清权属状况，划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源之间的边界，完成确权登记、成果公示与应用等主体工作，配合推进自然资源确权登记法制化，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度。同时建立试点区域自然资源确权登记数据库，实现自然资源登记成果的统一管理，实现与生态、水利、农业农村、海洋发展和渔业、行政审批服务等相关部门的信息共享，实现与不动产登记信息、国土调查、专项调查信息的实时关联。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 年度绩效指标（2021 年） | 产出指标 | 数量指标 | 1. 自然资源确权调查范围覆盖率 | 100% | |
| | | | 2. 形成自然资源统一确权登记图表成果 | 2 套 | |
| | | | 3. 形成自然资源统一确权登记图件成果 | 2 套 | |
| | | | 4. 形成市级自然资源统一确权登记数据库成果 | 1 套 | |
| | | 质量指标 | 成果文件专家验收通过率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 1. 确权调查完成及时性 | 及时 | |
| | 2. 确权调查成果文件提交及时性 | | 及时 | | |
| | 成本指标 | | 成本支出控制 | ≤120 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进项目区域内产权明晰的效益显著 | | 效益显著 |
| | | 可持续影响指标 | 形成的确权成果，有效推动自然资源保护 | | 有效 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 1. 业务部门满意度 | | ≥90% | |
| | | 2. 社会公众满意度 | | ≥90% | |

结转-标定地价项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|------------------------|---------|--------------|------|
| 项目名称 | 结转-标定地价 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 22.8 万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | 年度目标（2021 年） | |
| | 完成标定地价更新工作，完善政府公示地价体系。 | | 完成标定地价更新工作。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 文字成果 1 套 | 100% |
| | | | 图表成果 1 套 | 100% |
| | | | 基础资料汇编 1 套 | 100% |
| | | 质量指标 | 成果通过验收 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金按合同约定支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 显现土地资产价值 | 是 |
| | | 社会效益指标 | 健全政府公示地价体系 | 是 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 推进城乡地价一体化建设 | 是 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 满足政府管理需要 | 是 |
| | | | 满足社会公众对信息的需求 | 是 |

结转-采矿权出让收益评估项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---|---------|-------------------|-------------------------------------|
| 项目名称 | 结转-采矿权出让收益评估 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 300.25 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 规范矿业权出让收益征收管理，健全矿产资源有偿使用制度，维护国家矿产资源所有者权益，促进矿产资源保护和合理利用。 | | | 完成 36 个矿业权的出让收益评估工作，并及时做好评估结果的公示工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 出让收益评估矿业权数量 | 36 个 |
| | | 质量指标 | 矿业权出让收益评估报告验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 收益上交及时率 | ≥80% |
| | | 成本指标 | 无 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 矿产资源合理开发利用水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 促进矿产资源保护和合理利用水平提升 | 显著 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 主管部门满意度 | ≥80% |

结转-绿色矿山建设第三方评估项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| 项目名称 | 结转-绿色矿山建设第三方评估 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 105.93 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 树立绿色环保理念，绿色矿山全部达到绿色环保，生态环境得到有效治理和恢复。 | | | 完成全市 22 家矿山企业绿色矿山建设第三方评估。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 完成全市 22 家矿山企业绿色矿山建设第三方评估。 | 100% |
| | | 质量指标 | 达到绿色矿山建设规范要求 | 100% |
| | | 时效指标 | 绿色矿山建设第三方评估完成及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制支出 | ≤105.93 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 矿业绿色开发和建设水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 实现资源开发和生态保护相协调 | 持续发展 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |

结转-地理信息数据动态更新项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|---------|--|----------|
| 项目名称 | 结转-地理信息数据动态更新 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 105.52 万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | 年度目标（2021 年） | |
| | 完成中心城区约 262 平方公里范围内的实景三维模型生产；完成现有的全市范围 1:10000 基础地理信息数据格式转换及入库；完成地理空间框架数据更新。 | | 完成中心城区约 262 平方公里范围内的实景三维模型生产；完成现有的全市范围 1:10000 基础地理信息数据格式转换及入库；完成地理空间框架数据更新。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标（2021 年） | 产出指标 | 数量指标 | 完成实景三维模型制作面积 | 262 平方公里 |
| | | | 更新基础框架数据数量 | 1 宗 |
| | | 质量指标 | 实景三维模型制作完成率 | 100% |
| | | | 框架数据更新完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目实施进度 | 100% |
| | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 保障测绘成果的现势性，提升基础测绘保障服务能力 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 业务部门整体满意度 | ≥90% |

结转-地热开发利用专项规划项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---|---------|---------------------|---------------------------|
| 项目名称 | 结转-地热开发利用专项规划 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 124 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 以服务经济社会发展，保障地热资源安全为目标，以绿色发展、转变资源利用方式为中心，强化地热资源保护和合理利用，实现资源开发和生态保护相协调。 | | | 完成全市地热开发利用专项规划的编制和发布实施工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 完成全市地热开发利用专项规划的编制工作 | 100% |
| | | 质量指标 | 地热规划编制报告验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 规划编制完成及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制支出 | ≤124 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 强化地热资源保护和合理利用水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 实现资源开发和生态保护相协调 | 持续发展 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |

结转-砂石资源开发利用规划项目绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|-------------------|--|---------|---------------------|-----------------------------|
| 项目名称 | 结转-砂石资源开发利用规划 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 69.69万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | | 年度目标（2021年） |
| | 以服务经济社会发展，保障砂石资源安全为目标，缓解砂石资源市场供需紧张，强化砂石资源保护和合理利用，实现资源开发和生态保护相协调。 | | | 完成全市砂石资源开发利用专项规划的编制和发布实施工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 完成全市砂石资源开发利用规划的编制工作 | 100% |
| | | 质量指标 | 砂石规划编制报告验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 规划编制完成及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制支出 | ≤69.69万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 强化砂石资源保护和合理利用水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 实现资源开发和生态保护相协调 | 持续发展 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |

结转-地图及城区图编制项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---------------------|---------|------------------------------|------------------------------|
| 项目名称 | 结转-地图及城区图编制项目 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 12.5 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 编制并出版发行烟台市地图、烟台市城区图 | | | 2021 年 6 月底前编制完成烟台市地图、烟台市城区图 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 完成烟台市地图、烟台市城区图编制数量 | 2 套 |
| | | 质量指标 | 地图产品质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 编制完成时间 | 2021 年 6 月底前 |
| | | 成本指标 | 成本控制支出 | ≤25.005 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 地图产品对服务企事业单位用图、减少地图编制费用的保障作用 | 提升 |
| | | 社会效益指标 | 对地图保障服务能力的作用 | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | 对保障生态文明建设能力的作用 | 显著提升 |
| | | 可持续影响指标 | 地图产品对提升规范地图市场秩序的影响 | 提升 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 政府部门和公众的满意度 | ≥90% |

结转-土地总体规划修编试点项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---|---------|--------------------|--|
| 项目名称 | 结转-土地总体规划修编试点 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 114 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 按照上级部署及时修改完善烟台市双评价、耕地保护和农业空间管控等 5 个规划专题的研究，并为烟台市国土空间规划编制提供技术支持，保障成果及时通过验收评审 | | | 按照上级部署及时完成烟台市双评价、耕地保护和农业空间管控等 5 个规划专题的研究，并为烟台市国土空间规划编制提供技术支持 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 规划专题编制完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 规划专题编制验收合格率 | 尚未验收 |
| | | 时效指标 | 专题规划编制完成时间 | 8 月前 |
| | | | 完成及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 为烟台市国土空间总体规划提供技术支持 | 作用显著 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 无 | 无 |

结转-智慧烟台信息云平台建设项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---|---------|----------------|---|
| 项目名称 | 结转-智慧烟台信息云平台建设 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 1064.96 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 落实人工智能国家战略、提升政府治理能力、提高城市管理水平、推动科技服务民生的创新举措，是建设智慧城市的基础支撑 | | | 落实人工智能国家战略、提升政府治理能力、提高城市管理水平、推动科技服务民生的创新举措，是建设智慧城市的基础支撑。本年度主要任务完成智慧时空项目建设及验收。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 智慧烟台信息云平台建设完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 平台验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 平台完成时间 | 2021 年 12 月前 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 提高城市管理水平 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响率 | ≥95% |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 政务部门应用满意度 | ≥95% |

结转-第三次土地调查项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---------------------|---------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 结转-第三次土地调查 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 474.9 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 付款项目验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金按合同约定支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 无 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 无 | 无 |

结转-国土空间总体规划编制项目绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------------|--|---------|---|-------------|---------|
| 项目名称 | 结转-国土空间总体规划编制 | | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 1592.4万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | | 年度目标（2021年） | |
| | <p>国土空间总体规划是城市全域空间发展的指南，是可持续发展的空间蓝图，是一定时期内市县全域各类开发建设活动的基本依据，是落实和深化发展规划有关国土空间开发保护要求的基础和平台，对同级专项规划具有空间性指导和约束作用。为贯彻落实好中央和省级关于建立国土空间规划体系的决策部署，建立烟台市国土空间规划体系，健全国土空间开发保护制度，按照自然资源部及山东省自然资源厅有关文件要求，烟台市将充分结合烟台地方实际特点，组织开展国土空间总体规划编制及“三区三线”划定工作，进而发挥规划的战略引领和刚性管控作用，整体谋划新时代烟台市国土空间开发保护格局，全面提升国土空间治理能力，加快建设制造业强市、海洋经济大市、宜业宜居宜游城市和现代化国际滨海城市。</p> | | | 完成初步方案 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标 | 数量指标 | 规划汇报成果 | 1套（电子版） | |
| | | | “三区三线”初步方案矢量成果 | 1套（电子版） | |
| | | 质量指标 | 项目符合自然资源部和省自然资源厅相关文件及会议要求 | 有效 | |
| | | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% |
| | | | 成本指标 | 设备购置成本 | ≤0.48万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 为一定时期内市县全域各类开发建设活动的基本依据，对同级专项规划具有空间性指导和约束作用，是贯彻落实好中央和省级关于建立国土空间规划体系的决策部署，建立烟台市国土空间规划体系的重要举措。 | 满足 | |
| | | 生态效益指标 | 通过规划编制及生态保护红线的划定，将烟台市重要生态节点、生态斑块、生态廊道划入生态保护红线，坚持最严格的生态保护制度，坚持可持续发展理念，利于生态文明建设。 | 显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 结合烟台自然禀赋及地方实际，充分发挥规划的战略引领和刚性管控作用，整体谋划新时代烟台市国土空间开发保护格局，全面提升国土空间治理能力，加快建设制造业强市、海洋经济大市、宜业宜居宜游城市和现代化国际滨海城市。 | 有效 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 市政府对项目的满意度 | ≥90% | |

结转-规划编制项目经费项目绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|--|---|---|-----------|
| 项目名称 | 结转-规划编制项目经费 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 2783.87 万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 按照国家有关规定、标准和设计任务要求，完成设计深度合理、设计内容规范的规划成果，为科学进行规划管理提供决策依据。 | | 积极开展规划编制工作，及时完成阶段性成果和费用支付工作，确保规划编制工作按计划如期推进。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标 | 数量指标 | 完成规划类文本文集编制 | 31 套 |
| | | | 生态修复的规划范围面积 | 4410 平方公里 |
| | | | 竹林路两侧控制性详细规划面积 | 约 350 公顷 |
| | | | 昆嵛山美丽乡村建设规划总面积 | 90.4 平方公里 |
| | | | 特色商业街区总体布局规划范围 | 6 区 |
| | | | 迎春大街中北段城市设计用地面积 | 2.5 平方公里 |
| | | | 烟台市高铁新区城市设计规划范围面积 | 20 平方公里 |
| | | | 莱山区港城大街城市设计规划面积 | 3.32 平方公里 |
| | | 质量指标 | 各项目专家评审通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥90% |
| | 成本指标 | 项目资金支出控制 | ≤2783.87 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于促进项目周边区域环境优美、功能完善、布局合理 | 有效 |
| | | | 项目实施改善本市生活质量，提升城市生活品质，丰富居民休闲娱乐活动，提升居民幸福度。 | 提升 |
| | | | 提升城市形象，突出招商引资发展重点，优化招商引资环境、加强在市场经济条件下对商圈的有效引导 | 有效 |
| 生态效益指标 | | 有效引导改善城市生态环境，具有降低城市热岛效应，涵养水分，增加城市抗灾害的能力，净化空气，保温隔热，节约能源等作用 | 有效 | |
| 可持续影响指标 | | 统筹全市社会经济发展，促进全市科学发展、有序发展、高质量发展，助推现代化国际滨海城市建设。 | 5 年 | |
| | | 有效塑造长岛城市空间新格局，强化生态持续发展方式，加强特色风貌管理，延续城市文脉，彰显地域特色，体现文人气息，促进自然生态环境和人居环境品质的提升，打造风情海岛特色景观风貌。 | 5 年 | |

结转-规划编制项目经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|------|--|------|
| 项目名称 | 结转-规划编制项目经费 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 2783.87 万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | 年度目标（2021 年） | |
| | 按照国家有关规定、标准和设计任务要求，完成设计深度合理、设计内容规范的规划成果，为科学进行规划管理提供决策依据。 | | 积极开展规划编制工作，及时完成阶段性成果和费用支付工作，确保规划编制工作按计划如期推进。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标（2021 年） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 相关单位对城市规划的满意度 | ≥95% |
| | | | 市民对城市规划的满意度 | ≥95% |

结转-集建用农用地地价制定项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------------|-------------------------|
| 项目名称 | 结转-集建用农用地地价制定 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 205.2 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 完成集体建设用地上和农用地基准地价的制定工作，健全政府公示地价体系。 | | | 完成集体建设用地上和农用地基准地价的制定工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 文字成果 1 套 | 100% |
| | | | 图表成果 1 套 | 100% |
| | | | 基础资料汇编 1 套 | 100% |
| | | 质量指标 | 成果经省厅验收通过 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金按合同约定支付及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 显现土地资产价值 | 是 |
| | | 社会效益指标 | 健全政府公示地价体系 | 是 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 推进城乡地价一体化建设 | 是 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 满足政府管理需要 | 是 |
| | | | 满足社会公众对信息的需求 | 是 |

结转-城市地质调查项目绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|-------------------|--|---------|--------------------------|------------------------------------|
| 项目名称 | 结转-城市地质调查 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 450万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | | 年度目标（2021年） |
| | 通过地质调查，系统查明烟台市城市规划区地质环境条件、地质资源状况，查明地质灾害、活动断裂、特殊岩土体、地下水环境等主要环境地质问题；科学评价地下空间资源开发利用潜力和资源环境承载力；集成烟台城市历史以来形成的各类地质资料信息，推进资源整合和共享；建立烟台主城区及规划区三维地质结构模型，助推城市空间发展战略，对国土空间规划、重大工程建设、自然资源开发利用、生态环境保护、城市地质安全等方面提供基础地质资料支撑和服务。 | | | 完成烟台城市基础性综合地质野外调查工作，编制调查成果报告并通过审查。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 城市地质调查（基础性综合地质调查部分）完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 城市地质调查（基础性综合地质调查部分）合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 城市地质调查（基础性综合地质调查部分）完成及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制有效性 | ≤249.753万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 基础地质工作程度 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 环境地质工作程度 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 成果保障各区政府开展辖区城市地质调查工作开展 | 持续保障 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 数据使用部门整体满意度 | ≥85% |

结转-莱州招贤金矿普查质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| 项目名称 | 结转-莱州招贤金矿普查质保金 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 0.89 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 完成出让收益评估报告，为上级出让提供技术支持。 | | | 完成出让收益评估报告，为上级出让提供技术支持。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 资金支出完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 付款项目验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金合同约定支出及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 无 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 无 | 无 |

结转-矿业权实地核查质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---|---------|---|------|
| 项目名称 | 结转-矿业权实地核查质保金 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 9.84 万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | 年度目标（2021 年） | |
| | 发现我市地质勘查和矿产资源开发利用中存在的问题和隐患，及时核查出矿业权人存在的违法勘查和开采矿产资源的行为，并提出合理的整改意见建议。进一步规范我市矿产资源的合理开发和利用，加强对辖区内财政地勘项目的监管和调度工作，提高矿业权管理水平。新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求。 | | 发现我市地质勘查和矿产资源开发利用中存在的问题和隐患，及时核查出矿业权人存在的违法勘查和开采矿产资源的行为，并提出合理的整改意见建议。进一步规范我市矿产资源的合理开发和利用，加强对辖区内财政地勘项目的监管和调度工作，提高矿业权管理水平。新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 资金支出完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 付款项目验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金按合同约定支出及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 无 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 无 | 无 |

结转-森林防火物资采购质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---------------------|---------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 结转-森林防火物资采购质保金 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 4.98 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 完成科室所需设备的购置 | | | 完成科室所需设备的购置 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 资金支出完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 付款项目验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金按合同约定支出及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 无 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 无 | 无 |

结转-综合交通数据更新质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 结转-综合交通数据更新质保金 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 1.45 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 付款项目验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金按合同约定支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 无 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 提交应急供水水源地 | ≥2 处 |
| | | | 建立地下水长期监测点 | ≥2 个 |
| | | | 提升基础地质工作程度 | 有效 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 助力多要素地质档案建设 | 有效 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 业务部门整体满意度 | ≥80% |

结转-基准地价更新采购质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---------------------|---------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 结转-基准地价更新采购质保金 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 6.6 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 付款项目验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金按合同约定支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 无 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 无 | 无 |

结转-智慧规划二期建设质保金项目绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 结转-智慧规划二期建设质保金 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 36.5 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | | 年度目标（2021年） |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 付款项目验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金按合同约定支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 无 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 提交应急供水水源地 | ≥2处 |
| | | | 建立地下水长期监测点 | ≥2个 |
| | | | 提升基础地质工作程度 | 有效 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 助力多要素地质档案建设 | 有效 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 业务部门整体满意度 | ≥80% | |

结转-城市地价动态监测项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|
| 项目名称 | 结转-城市地价动态监测 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 53.8 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 完成年度地价动态监测数据采集与维护工作。 | | | 完成年度地价动态监测数据采集与维护工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 完成一阶段地价监测数据的采集和处理 | 100% |
| | | | 完成二阶段地价监测数据的采集和处理 | 100% |
| | | | 完成三阶段地价监测数据的采集和处理 | 100% |
| | | | 完成四阶段地价监测数据的采集和处理，并完成年度报告。 | 100% |
| | | 质量指标 | 通过部成果验收 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金按合同约定支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 把握土地市场运行态势和价格走势 | 是 |
| | | | 健全政府公示地价体系 | 是 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 推进城乡地价一体化建设 | 是 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 满足政府管理需要 | 是 |
| | | | 满足社会公众对信息的需求 | 是 |

办公设备购置项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 项目名称 | 办公设备购置 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 0.48 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 完成科室所需设备的购置 | | | 完成科室所需设备的购置 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 碎纸机 | 7 台 |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 采购完成及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 设备购置成本 | ≤0.48 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 1、满足使用单位办公需求 | 满足 |
| | | | 2、提高及时销毁作废的涉密文件资料能力 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 1、持续使用时间 | 5 年 | |
| | | 2 保障涉密数据的安全性、避免发生涉密安全事件 | 5 年 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 业务部门满意度 | ≥95% | |

自然资源管理工作经费项目绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| 项目名称 | 自然资源管理工作经费 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 1086.18万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | | 年度目标（2021年） |
| | 完成全年自然资源管理工作 | | | 完成全年自然资源管理工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 1、单位邮电费、水电费、维修费 | 12个月 |
| | | | 2、召开会议次数 | 50次 |
| | | | 3、召开参加培训次数 | 6次 |
| | | | 4、地形图应用尽用率 | 100% |
| | | | 5、规划设计非重点项目 | 10次 |
| | | 质量指标 | 1、办公经费支付工作完成率 | 100% |
| | | | 2、培训合格率 | 100% |
| | | | 3、非重点项目通过率 | ≥90% |
| | | | 4、房屋、设备维修修复率 | ≥80% |
| | | | 5、印刷产品设计质量符合率 | 100% |
| | 时效指标 | 1、各项工作完成及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | 1、总体控制成本 | ≤1086.18万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 改善工作环境，保障工作正常运转 | 有效 |
| | | | 提高员工专业业务水平，提高办事服务水平 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 1、电费较上年节约 | ≥2% |
| | 可持续影响指标 | 1、加强对自然资源的宣传工作，推广人民群众对自然资源保护的认知 | 1年 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 1、职工满意率 | ≥90% | |

网络线路费用项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|--|---|--|---|
| 项目名称 | 网络线路费用 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 53.52 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 满足各县市区局、直属各事业单位对自然资源业务网、政务外网信息化系统的访问需求，全面提高办公效率；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。 | | | 完成项目立项并持续保障各下属单位与市局数据中心、政务外网网络的互联互通，显著提高办公效率。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 租用市局至各县市区局 100M MSTP 电路 | 17 条 |
| | | | 租用移动办公 VPDN 专线 | 1 条 |
| | | | 租用市局至各直属事业单位、六区规管办城域网 100M 电路 | 10 条 |
| | | | 租用市局、六区规管办至政务外网公共服务域 100M 电路；不动产、栖霞数据备份中心至政务外网公共服务域 1000M 电路 | 9 条 |
| | | | 租用网上交易专用 100M 互联网线路 | 2 条 |
| | | 质量指标 | 线路故障恢复效率 | 2 小时以内 |
| | | | 正常运行率 | ≥99% |
| | | | 确保线路带宽满足实际业务需要 | 满足 |
| | 时效指标 | 按照合同执行 | 按时 | |
| | 成本指标 | 控制有效成本 | ≤53.52 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 办理行政审批平均时限 | 7 个工作日 |
| | | | 推进数据安全共享 | 见效明显 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 1、确保信息化系统长期安全稳定运行，满足业务需要 2、持续为业务审批提供共享支撑，有效助力“让数据多跑路，让群众少跑路” | ≥1 年 有效 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 业务部门满意度 | ≥85% |

测量标志点维护费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 项目名称 | 测量标志点维护费 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 30 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 我市测量标志点持续可用、测绘产品质量符合国家行业标准 | | | 我市测量标志点持续可用、测绘产品质量符合国家行业标准 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 维护全市具有使用效能的测量标志点数量 | 515 座 |
| | | | 抽检检查测绘产品项目数量 | 16 个 |
| | | 质量指标 | 维护测量标志点质量合格率 | 100% |
| | | | 抽检测绘产品问题整改率 | 100% |
| | | 时效指标 | 全市测量标志点维护及时率 | 100% |
| | | | 抽检检查测绘产品工作完成及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 测量标志维护成本控制支出 | ≤22 万元 | |
| | | 测绘产品质检成本控制支出 | ≤8 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 避免因标志点损坏导致测绘施工项目无法开展，给企业带来经济损失 | 有效避免 |
| | | 社会效益指标 | 测量标志对社会发展的保障作用 | 提升 |
| | | | 提升测绘产品质量的作用 | 作用显著 |
| | | 生态效益指标 | 避免测量标志破坏后，重建测量标志对生态环境的影响 | 有效避免 |
| | 可持续影响指标 | 测量标志持续提供效能，具有使用效能率 | ≥90% | |
| | | 测绘单位被抽中进行测绘产品质检比例 | ≥20% | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 测绘单位满意度 | ≥90% |

矿业权实地核查及出让收益评估项目绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|---|---------|---|------|
| 项目名称 | 矿业权实地核查及出让收益评估 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 380.5 万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 发现我市地质勘查和矿产资源开发利用中存在的问题和隐患，及时核查出矿业权人存在的违法勘查和开采矿产资源的行为，并提出合理的整改意见建议。进一步规范我市矿产资源的合理开发和利用，加强对辖区内财政地勘项目的监管和调度工作，提高矿业权管理水平。新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求。 | | 发现我市地质勘查和矿产资源开发利用中存在的问题和隐患，及时核查出矿业权人存在的违法勘查和开采矿产资源的行为，并提出合理的整改意见建议。进一步规范我市矿产资源的合理开发和利用，加强对辖区内财政地勘项目的监管和调度工作，提高矿业权管理水平。新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标 | 数量指标 | 实地核查采矿权数量 | 50 个 |
| | | | 出具采矿权报告份数 | 1 份 |
| | | | 矿山企业探矿权实地核查 | 40 个 |
| | | | 出让收益评估矿业权数量 | 20 个 |
| | | | 古生物化石收藏单位 | 2 家 |
| | | 质量指标 | 采矿权报告验收合格率 | 100% |
| | | | 探矿权报告验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实地核查项目完成及时率 | 100% |
| | | | 收益评估项目完成及时率 | 100% |
| | | | 收益上交及时率 | ≥80% |
| | 成本指标 | 成本控制支出 | ≤380.50 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 矿产资源合理开发利用水平和矿产资源勘查工作水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 矿山地质信息化建设发展 | 持续发展 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |

土地政府收益评估、诉讼费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|------------------------------|---------|---------------------|------------------------------|
| 项目名称 | 土地政府收益评估、诉讼费 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 90 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 完成 2021 年度补缴出让金评估工作以及出让金追缴诉讼 | | | 完成 2021 年度补缴出让金评估工作以及出让金追缴诉讼 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 出让金评估报告编制完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 出让金评估报告标准符合性，符合国家标准 | 100% |
| | | | 出让金评估报告专家平时通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 评估报告编制完成及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 成本控制 | ≤90 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 追缴土地出让金金额 | ≥4000 万元 |
| | | 社会效益指标 | 土地市场调控能力 | 有效加强 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 土地利用效率 | 提高 |
| | 土地资源的利用情况 | | 可持续利用 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 受益单位满意度 | ≥90% |

地理信息平台运维及数据更新项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|-----------------------|---|---------|---------------------|-----------|
| 项目名称 | 地理信息平台运维及数据更新 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 353 万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | 年度目标（2021 年） | |
| | 持续保持地理信息、数字城市等关键数据的鲜活性和一个平台两个市场、数字城市、科技管矿等软件成果和硬件支撑平台系统的日常安全稳定运行。 | | 完成项目立项并持续开展软硬件维保服务。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 指标值 | |
| 年度绩效 指标（2021 年） | 产出指标 | 数量指标 | 升级运维软件系统数量 | 1 项 |
| | | | 更新框架数据面积 | 1000 平方公里 |
| | | | 提供专网安全技术服务 | 1 宗 |
| | | | 提供等保测评服务 | 3 次 |
| | | 质量指标 | 软件系统正常运行率 | ≥95% |
| | | | 数据更新准确率 | ≥95% |
| | | | 硬件故障率 | ≤1% |
| | | 时效指标 | 软件系统升级运维时间 | 1 年 |
| | | | 数据采集更新及时率 | 100% |
| | | | 数据及地图服务发布及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 对审批工作效率的作用 | 作用显著 |
| | | | 优化营商环境 | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高审批工作效率的作用 | 作用显著 |
| 持续优化营商环境 | 效果明显 | | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 业务部门满意度 | ≥95% | |
| | | 公众满意度 | ≥95% | |

林业展会项目绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|------------------|---|------|
| 项目名称 | 林业展会 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 50万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 组织我市相关林产品企业积极参加林交会、上海花博会，做好前期参展林产品的收集和准备工作，提前做好展品的培育和养护。临近展会提前做好我市负责的展馆区域的设计、搭建、装修等工作。展会期间组织协调好各企业的参展活动，做好各奖项评审的准备工作 | | 组织我市相关林产品企业积极参加林交会、上海花博会，做好前期参展林产品的收集和准备工作，提前做好展品的培育和养护。临近展会提前做好我市负责的展馆区域的设计、搭建、装修等工作。展会期间组织协调好各企业的参展活动，做好各奖项评审的准备工作。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标（2021年） | 产出指标 | 数量指标 | 林交会组织举办完成率 | 100% |
| | | | 花博会组织举办完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 林交会组织参展企业数 | 10 |
| | | | 林交会购置/收集展品品种数量 | 10 |
| | | | 花博会组织参展企业数 | 5 |
| | | 时效指标 | 花博会购置/收集展品品种数量 | 5 |
| | | | 花博会组织举办完成时间 | 8月前 |
| | | | 花博会组织举办完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 林交会组织举办完成时间 | 11月前 |
| | 林交会组织举办完成及时性 | | 及时 | |
| | 项目成本支出控制 | | ≤50万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 扩大企业影响力的作用 | 作用显著 |
| | | | 促进花卉产业发展的作用 | 作用显著 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | | 林业产业在国际、国内的市场竞争力 | 有效促进 | |
| | 展示我市林业产业的特色、特点 | 长期 | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 参展企业满意度 | ≥90% | |

农村乱占耕地建房问题摸排整治项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|--------------|---|---------|
| 项目名称 | 农村乱占耕地建房问题摸排整治 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 50 万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | 年度目标（2021 年） | |
| | 坚决贯彻党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，落实最严格耕地保护制度和最严格的集约节约用地制度，坚守 18 亿亩的耕地红线和粮食底线，保持实有耕地数量基本稳定，坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为，对新增问题“零容忍”。建立长效监管机制，坚守耕地保护红线，坚决遏制耕地非农化。 | | 对 2013 年以来全市农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设、使用和非法出售情况，处罚情况进行全面摸底，建立健全全市农村乱占耕地建房问题工作台账。部省分类整治意见下发后，立即实事求是、分步整治、分类处置存量问题。坚持“零容忍”，严格落实农村乱占耕地建房“八不准”要求，坚决遏制住增量。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标（2021 年） | 产出指标 | 数量指标 | 分析、审核、上报部级图斑 | ≥5.7 万个 |
| | | | 分析、审核、上报省级图斑 | ≥4 万个 |
| | | | 分析、审核、上报自提图斑 | 1 万个 |
| | | 质量指标 | 图斑分析准确率 | ≥95% |
| | | | 市级审核准确率 | ≥95% |
| | | | 省厅审核通过率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 图斑下发及时率 | 100% |
| | | | 图斑审核及时率 | 100% |
| | | | 图斑上报及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 与预算相比 | ≤50 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 乱占造成的经济损失 | 有效降低 |
| | | 社会效益指标 | 耕地“非农化” | 有效遏制 |
| | | | 耕地保护 | 有效实施 |
| | | | 村居面貌 | 有效改善 |
| | | 生态效益指标 | 对耕作层破坏 | 有效制止 |
| | 可持续影响指标 | 对耕地的保护 | 长期性 | |
| | | 对公众耕地保护意识的提升 | 长期性 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会公众满意度 | 100% | |

结转-农村闲散土地盘活利用项目绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|-------------------|--|---------|--|------|
| 项目名称 | 结转-农村闲散土地盘活利用 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 33.07万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 摸清烟台市农村闲散土地底数，按时汇总整理农村闲散土地盘活利用调查台账，组织指导区县完成盘活利用工作。 | | 摸清烟台市农村闲散土地底数，指导实施土地盘活利用，按时汇总整理农村闲散土地盘活利用调查台账。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 摸清烟台市农村闲散土地底数 | 100% |
| | | | 汇总整理农村闲散土地盘活利用调查台账 | 100% |
| | | 质量指标 | 按要求完成全市农村闲散土地的底数调查 | 100% |
| | | | 按要求汇总整理农村闲散土地盘活利用调查台账 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金按合同约定支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农村闲散土地盘活利用，将闲置的建设用地、农用地、未利用地通过盘活利用，有效提高农村土地利用效率。 | 有效 |
| | | 社会效益指标 | 加快农村闲散土地盘活利用，有效助推乡村振兴战略实施。 | 有效 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 盘活利用农村闲散土地，提高土地使用率，为乡村发展提供一定用地保障，有效助推美丽乡村建设。 | 有效 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 业务部门满意度 | ≥90% |

结转-信息平台运维费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---|---------|--------------|---------------------|
| 项目名称 | 结转-信息平台运维费 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 149.55 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 持续保持地理信息、数字城市等关键数据的鲜活性和一个平台两个市场、数字城市、科技管矿等软件成果和硬件支撑平台系统的日常安全稳定运行。 | | | 完成项目立项并持续开展软硬件维保服务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 升级维护软件系统数量 | 1 项 |
| | | | 升级维护地理信息平台数量 | 1 项 |
| | | 质量指标 | 软件系统正常运行率 | ≥95% |
| | | | 硬件故障率 | ≤1% |
| | | 时效指标 | 软件系统升级维期限 | 全年 |
| | | | 硬件故障恢复效率 | 4 小时以内 |
| | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 审批工作效率 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 提供业务审批效率 | 持续提升 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 业务部门满意度 | ≥90% | |

结转-财务内控系统质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 结转-财务内控系统质保金 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 2.48 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 付款项目验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金按合同约定支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 无 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 |
| | | | 无 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 业务部门整体满意度 | ≥80% |

结转-科技管矿质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------|
| 项目名称 | 结转-科技管矿质保金 | | | |
| 预算部门 | 烟台市自然资源和规划局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | | 86.67 万元 |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | 年度目标（2021 年） |
| | 提升利用先进科技手段对矿产资源开发利用情况实施全方位、全过程的监管水平。 | | | 提升利用先进科技手段对矿产资源开发利用情况实施全方位、全过程的监管水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 (2021 年) | 产出指标 | 数量指标 | 资金支出完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 付款项目验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金按合同约定支出及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 无 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 无 | 无 |

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位基本医疗保险缴费支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映行政事业单位补充医疗保险缴费支出。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物

质能源建设等方面的支出。

十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于自然资源规划、研究、管理等方面的支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；以及加强地

质资源环境信息化建设,提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
地质勘查与矿产资源管理(项):反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
基础测绘与地理信息监管(项):反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。