

财政拨款收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	12,992.90	一、本年支出	12,992.90	12,992.90	
一般公共预算拨款收入	12,992.90	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	140.40	140.40	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	341.10	341.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	148.57	148.57	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	12,121.44	12,121.44	
		住房保障支出	241.39	241.39	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		社会保险基金支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	12,992.90	支出总计	12,992.90	12,992.90	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				12,992.90	4,308.58	8,684.32
205			教育支出	140.40		140.40
	08		进修与培训	140.40		140.40
		03	培训支出	140.40		140.40
208			社会保障和就业支出	341.10	341.10	
	05		行政事业单位养老支出	336.09	336.09	
		01	行政单位离退休	14.93	14.93	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.66	279.66	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	
	08		抚恤	5.01	5.01	
		99	其他优抚支出	5.01	5.01	
210			卫生健康支出	148.57	148.57	
	11		行政事业单位医疗	148.57	148.57	
		01	行政单位医疗	148.57	148.57	
220			自然资源海洋气象等支出	12,121.44	3,577.52	8,543.92
	01		自然资源事务	12,121.44	3,577.52	8,543.92
		01	行政运行	3,577.52	3,577.52	
		04	自然资源规划及管理	1,214.94		1,214.94
		06	自然资源利用与保护	780.14		780.14
		07	自然资源社会公益服务	1,330.83		1,330.83
		08	自然资源行业业务管理	2,121.66		2,121.66
		09	自然资源调查与确权登记	1,924.43		1,924.43
		13	地质矿产资源与环境调查	81.09		81.09
		14	地质勘查与矿产资源管理	93.27		93.27
		20	海域与海岛管理	334.92		334.92
		28	海洋战略规划与预警监测	273.85		273.85
		99	其他自然资源事务支出	388.79		388.79
221			住房保障支出	241.39	241.39	
	02		住房改革支出	241.39	241.39	
		01	住房公积金	239.39	239.39	
		03	购房补贴	2.00	2.00	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				4,308.59	3,449.23	859.35
301			工资福利支出	3,264.67	3,216.47	48.20
	01		基本工资	801.77	801.77	
	02		津贴补贴	1,002.77	1,002.77	
	03		奖金	84.81	84.81	
	06		伙食补助费			
	07		绩效工资	519.03	519.03	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	279.66	279.66	
	09		职业年金缴费	41.50	41.50	
	10		城镇职工基本医疗保险缴费	148.57	148.57	
	12		其他社会保障缴费	54.73	15.73	39.00
	13		住房公积金	239.39	239.39	
	14		医疗费	17.30	17.30	
	99		其他工资福利支出	75.13	65.93	9.20
302			商品和服务支出	961.55	212.04	749.51
	01		办公费	87.04		87.04
	02		印刷费	15.18		15.18
	05		水费	9.13		9.13
	06		电费	65.21		65.21
	07		邮电费	42.17	31.70	10.47
	09		物业管理费	130.42		130.42
	11		差旅费	99.82		99.82
	12		因公出国(境)费用	79.05		79.05
	13		维修(护)费	30.00		30.00
	14		租赁费	5.30		5.30
	15		会议费	13.51		13.51
	16		培训费	41.89		41.89
	17		公务接待费	7.28		7.28
	26		劳务费	1.50		1.50
	27		委托业务费	10.45		10.45
	28		工会经费	39.90		39.90
	31		公务用车运行维护费	25.20		25.20
	39		其他交通费用	180.34	180.34	
	40		税金及附加费用			
	99		其他商品和服务支出	78.16		78.16
303			对个人和家庭的补助	73.96	20.72	53.24
	01		离休费	14.93	14.93	
	05		生活补助	29.51	5.01	24.50
	06		救济费	11.70		11.70
	09		奖励金	0.78	0.78	
	99		其他对个人和家庭的补助	17.04		17.04
310			资本性支出	8.40		8.40
	02		办公设备购置	8.40		8.40
	07		信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
134.57	83.20	42.00		42.00	9.37	125.53	79.05	39.20		39.20	7.28

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

备注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

备注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,992.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	140.40
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	341.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	148.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	12,362.01
		二十、住房保障支出	241.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、社会保险基金支出	
本年收入合计	12,992.90	本年支出合计	13,233.47
上年结转	240.57	结转下年	
收入总计	13,233.47	支出总计	13,233.47

单位收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计		13,233.47	240.57	12,992.90								
505	省自然资源和规划厅	13,233.47	240.57	12,992.90								
505001	省自然资源和规划厅本级	13,233.47	240.57	12,992.90								

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				13,233.47	3,475.06	859.35	8,899.06
205			教育支出	140.40			140.40
	08		进修与培训	140.40			140.40
		03	培训支出	140.40			140.40
208			社会保障和就业支出	341.10	341.10		
	05		行政事业单位养老支出	336.09	336.09		
		01	行政单位离退休	14.93	14.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.66	279.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50		
	08		抚恤	5.01	5.01		
		99	其他优抚支出	5.01	5.01		
210			卫生健康支出	148.57	148.57		
	11		行政事业单位医疗	148.57	148.57		
		01	行政单位医疗	148.57	148.57		
220			自然资源海洋气象等支出	12,362.01	2,744.00	859.35	8,758.66
	01		自然资源事务	12,362.01	2,744.00	859.35	8,758.66
		01	行政运行	3,603.35	2,744.00	859.35	
		04	自然资源规划及管理	1,412.33			1,412.33
		06	自然资源利用与保护	780.14			780.14
		07	自然资源社会公益服务	1,330.83			1,330.83
		08	自然资源行业业务管理	2,139.01			2,139.01
		09	自然资源调查与确权登记	1,924.43			1,924.43
		13	地质矿产资源与环境调查	81.09			81.09
		14	地质勘查与矿产资源管理	93.27			93.27
		20	海域与海岛管理	334.92			334.92
		28	海洋战略规划与预警监测	273.85			273.85
		99	其他自然资源事务支出	388.79			388.79
221			住房保障支出	241.39	241.39		
	02		住房改革支出	241.39	241.39		
		01	住房公积金	239.39	239.39		
		03	购房补贴	2.00	2.00		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	2,619.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
46000021R000000006642-养老保险	10.00	279.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
46000021R000000006643-职业年金	10.00	41.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
46000021R000000006644-医疗保险	10.00	148.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
46000021R000000006646-失业保险	10.00	8.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
46000021R000000006647-工伤保险	10.00	6.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
46000021R000000006655-住房补贴	10.00	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	17.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	91.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
46000021R000000006660-离退休费	10.00	14.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	5.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021R000000006663-住房公积金		10.00	239.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
46000021T00000000037-国土空间生态修复专项资金		10.00	10,000.00	计划安排专项资金10000万元，用于3个红树林修复、1个岸线修复、1个土地整治项目、1个地质灾害治理项目以及2个废弃矿山生态修复项目使用，通过开展废弃矿山生态修复和海岸带、土地整治、海岸线、红树林生态系统修复等工作，促进我省国土空间生态环境恢复和生态系统功能提升。	产出指标	时效指标	专项资金保障海洋、矿山生态修复项目能按时完成，按时完成	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	经济效益指标	矿山修复后可继续开采，红树林、海岸线修复后可保护海岸线，进而产生经济效益，效益	≥	90	%	5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	专项资金保障生态修复项目建设，加强海洋、矿山生态修复，并持续有效保护,持续有效	≥	90	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	完成废弃无主矿山生态修复、红树林、海岸线等生态修复项目建设等	≥	8	个	20	正向指标
					产出指标	成本指标	节约生态修复资金，成本节约	≤	10	%	10	反向指标
					效益指标	社会效益指标	废弃矿山修复、海洋生态修复后可美化环境，形成美丽景观，形成社会效益，效益提高	≥	90	%	5	正向指标
					效益指标	生态效益指标	通过废弃矿山治理、海洋生态修复等生态修复项目建设，加强生态保护及土地开发利用，形成良好生态效益，效益提高	≥	90	%	10	正向指标
46000021T000000000822-重点项目征地拆迁补偿及安置支出		10.00	286.48	一、红岭灌区征地费用（跨年度项目，自有资金）：总体目标：完成红岭灌区工程征地拆迁结算工作。2021年度目标：基本完成红岭灌区工程征地拆迁勘测界定结算工作。二、重点项目征地费用（跨年度项目）(西环已收回指标)：总体目标是完成西环铁路沿线8市县征地拆迁结算收尾工作。2021年度目标：基本完成西环铁路征地拆迁勘测界定结算工作。	产出指标	数量指标	二、重点项目征地费用（跨年度项目）(西环已收回指标)：勘测界定单位结算工作完成情况	≥	2	个	30	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	二、重点项目征地费用（跨年度项目）(西环已收回指标)：被征地群众上访率	<	10	%	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	二、重点项目征地费用（跨年度项目）(西环已收回指标)：被征地农民社保目标人群参保	≥	80	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	一、红岭灌区征地费用（跨年度项目，自有资金）：被征地群众上访率	<	10	%	5	反向指标
					产出指标	数量指标	一、红岭灌区征地费用（跨年度项目，自有资金）：勘测界定单位结算工作完成情况	≥	4	个	30	正向指标
					效益指标	社会效益指标	一、红岭灌区征地费用（跨年度项目，自有资金）：被征地农民社保目标人群参保率	≥	80	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021T000000002151-空间规划及专项规划编制	10.00	503.45	一、海南省国土空间规划：总体目标是在全面摸清国土空间本底条件的基础上，研判国土开发保护形势，确定省域国土空间开发、保护和整治的战略目标和总体布局；优化生态、农业和城镇等主体功能空间，促进国土集聚开发、分类保护和综合整治；建立健全国土空间开发保护制度，提高国土空间开发治理能力。形成《海南省国土空间规划》文本、图集、编制说明及专题研究成果。2021年度目标：在2020年已编制形成的《海南省国土空间规划》初步成果的基础上，按照国家部署，完成修改完善和报批材料组织。二、海南省湿地保护规划：总体目标是落实党中央、国务院关于湿地保护的相关要求，提出湿地分级管理和总量控制的引导措施，科学指导海南湿地生态保护与湿地资源的可持续利用。2021年度目标是编制完成《海南省湿地保护规划》成果。	效益指标	经济效益指标	一、海南省国土空间规划：项目具有明显的经济效益（1、高：治理能力被相关部门应用后未反馈问题或意见；2、中：治理能力能使用，但使用后反馈存在问题并提出意见；3、低：治理能力无法为国土空间规划相关工作所应用。）	定性	高中低	8		正向指标	
				产出指标	数量指标	一、海南省国土空间规划：专题研究成果	=	8	份	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	一、海南省国土空间规划：项目完成时间	≤	2021	年	8	正向指标	
				产出指标	质量指标	一、海南省国土空间规划：项目成果通过专家验收（1、高：90%以上专家通过；2、中：80%以上专家通过；3、低：70%以上专家通过）。	定性	高中低	5	正向指标		
				产出指标	数量指标	三、海南省海岸带保护与利用综合规划编制：《海南省海岸带保护与利用综合规划》规划文本、图集、专题	=	0	套	0	正向指标	
				产出指标	数量指标	一、海南省国土空间规划：完成《海南省国土空间规划》文本、图集和编制说明	=	1	册	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	一、海南省国土空间规划：服务对象是否满意（1、高：服务对象较少反馈问题或意见；2、中：服务对象反馈较多存在问题并提出意见；3、低：服务对象不满意。）	定性	高中低	5	正向指标		
				产出指标	数量指标	二、海南省湿地保护规划：编制完成《海南省湿地保护规划》成果	=	1	套	15	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	一、海南省国土空间规划：项目具有明显的生态效益（1、高：成果被相关部门应用后未反馈问题或意见；2、中：成果能使用，但使用后反馈存在问题并提出意见；3、低：成果无法为国土空间规划相关工作	定性	高中低	8	正向指标		
				效益指标	可持续影响指标	一、海南省国土空间规划：项目具有可持续性（1、高：成果被相关部门应用后反馈少量问题或意见；2、中：成果能使用，但使用后反馈存在较多问题并提出意见；3、低：成果无法为国土空间规划相关工作	定性	高中低	7	正向指标		

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
					产出指标	数量指标	一、海南省国土空间规划：《海南资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价》	=	1	份	5	正向指标
					产出指标	成本指标	一、海南省国土空间规划：项目支出	≤	2330	万元	7	反向指标
					效益指标	社会效益指标	一、海南省国土空间规划：项目具有明显的社会效益（1、高：成果被相关部门应用后反馈较少问题或意见；2、中：成果能使用，但使用后反馈存在少数问题并提出意见；3、低：成果无法为国土空间规划相关工作所应用。）	定性	高中低		7	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	2	次	25	反向指标
46000021T000000002460-	选派来琼挂职干部保障	10.00	128.35	落实《选派来琼挂职干部管理办法》（琼组通〔2019〕57号），做好我厅来琼挂职干部服务保障工作。对来琼挂职干部做好服务保障工作，，吸引更多优秀人才投身海南建设。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	95	%	40	正向指标
					产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%	25	反向指标
46000021T000000002484-	海南省海洋经济“十四五”发展规划	10.00	66.00	总体目标：基于区域经济视角深度解读海南宏观机遇环境，剖析海南省海洋产业发展现状，结合国际化视野深化全球海洋经济产业外部前沿趋势分析，制定未来海南省海洋经济产业发展战略定位、重点产业发展战略路径，并从可操作性及落地性方面，明战略实施支撑体系及未来产业培育重点方向、重点项目，形成海南省海洋经济“十四五”发展规划文本、规划图集及相关支撑研究报告。2021年度目标：形成海南省海洋经济“十四五”发展规划文本、规划图集及相关支撑研究报告，支付合同约定经费。	产出指标	质量指标	规划要至少包含8个海洋产业的相关内容	≥	8	个	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	征求行业主管部门意见，修改次数不能超过2次	≤	2	次	10	反向指标
					产出指标	时效指标	2021年11月份之前完成规划编	≤	11	月	15	反向指标
					产出指标	安全指标	不得出现抄袭剽窃他人成果的情况	≤	0	个	15	反向指标
					产出指标	效果指标	规划要至少得到4个海洋主管单位的同意	≥	4	个	10	正向指标
					产出指标	数量指标	调研现状涵盖全省所沿海市县	=	14	个	15	正向指标
					效益指标	经济效益指标	至少明确十四五期间海洋产业发展路径、市县目标两方面内	≤	2	个	15	正向指标
					产出指标	时效指标	是否按时完成上述2项目成果（优：按时完成；良：延期3个月完成；中：延期6个月完成；低：延期12个月完成；差：未完成）	定性	优良中低	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	完成制定海南省海域基准价格	≥	1	套	20	正向指标
					产出指标	质量指标	上述2项成果是否通过专家评审（优：通过评价高；良：通过；中：原则通过；低：修改后评审通过；差：未通过）	定性	优良中低	%	10	正向指标
					效益指标	经济效益指标	是否增加财政收入（优：增加；良：持平；差：降低）	定性	优良中低	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021T00000002430-	海南省海域使用金地方标准制定、海域基准价格制定和评估技术规范编制	10.00	98.60	使用金征收标准。2021年：(3) 修订评估海南省海域各类用海的海域基准价格，建立海南省海域各类用海基准价格修正体系和海南省宗海价格评估方法体系；(4) 完成编制《海南省海域价格评估技术规范》。2021年度目标1：完成制定海南省海域基准价格1套，并通过专家评审；目标2：完成编制《海南省海域价格评估技术规范》1套，通过验收并公布实施。	效益指标	社会效益指标	上述2项成果是否公布实施（优：全部公布实施；良：公布1项；差：未公布实施）	定性	优良中低	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	完成编制海南省海域评估技术规范	≥	1	套	15	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	成果公布实施时间多长（按4年计算，优：4；良：3；中：2；差：1）	定性	优良中低	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度（优：90-100分；良：80-89分；中：60-79分；差：低于60分。）	定性	优良中低	%	5	正向指标
					效益指标	生态效益指标	是否促进海域可持续利用（优：促进利用；良：基本促进利用；中：促进利用不明显；差：不可持续利用）	定性	优良中低	%	5	正向指标
46000021T00000002501-	海南省“多规合一”信息综合管理深化应用	10.00	500.00	总体目标：充分利用新技术、新手段，基于海南省“多规合一”信息综合管理平台，通过完善平台数据资源体系、升级平台功能体系、深化规划实施监督应用，实现动态监测、及时预警、实施评估、专项评估等规划监测评估预警能力，有效支撑国土空间规划管理、海南省工程建设项目审批管理及市县规划监管审批业务开展，全面提升海南省空间治理体系和治理能力现代化水平。2021年度目标：建成包括完善平台数据资源体系、升级平台功能体系、深化规划实施监督应用、扩充对外服务接口等四项内容。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	7	正向指标
					产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		万元		反向指标
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	8	反向指标
					产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	2	个	10	正向指标
					产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	5	反向指标
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	7	正向指标
					产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	679.96	万元	10	反向指标
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5	反向指标
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	5	个	12	正向指标
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	5	反向指标
					效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	0.1	万人	6	正向指标
					效益指标	社会效益指标	实现自然资源统一确权登记与不动产登记的良好融合（项目完成后，实现了自然资源统一确权登记与不动产登记的良好融合为高；实现了自然资源统一确权登记与不动产登记的衔接为中；没有实现自然资源统一确权登记与不动产登记的衔接为低）	定性	高中低		10	正向指标
					效益指标	生态效益指标	支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管（项目完成后，充分实现了自然资源合理开发、有效保护和严格监管这一目标为高；实现了自然资源合理开发和有效保护为中；没有实现自然资源合理开发、有效保护和严格监管为低）。	定性	高中低		5	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021T000000002502-海南省自然资源统一确权登记工作		10.00	420.00	根据《海南省自然资源统一确权登记总体工作方案》要求，分三年（2020年-2022年）完成全省辖区内的51条主要河流和98个自然保护地（面积约为3349平方公里）的自然资源统一确权登记工作，并形成相关图表、数据库和报告等成果。2020年已完成国家和省政府批准设立的自然保护地、省政府直接行使所有权的江河湖泊等水流自然资约1000平方公里，计划2021年完成国家和省政府批准设立的自然保护地、湿地公园及省政府直接行使所有权的江河湖泊等水流自然资约1100平方公里。	产出指标	数量指标	对全省辖区内51条主要河流和98个自然保护地（其中49个自然保护区和49个自然公园）需确权登记总面积约为3349平方公里。计划2021年完成约1500平方公里的自然资源确权登记	≥	1100	平方公里	20	正向指标
					产出指标	成本指标	资金标准	≤	420	万元	10	正向指标
					效益指标	经济效益指标	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（项目完成后，能为自然资源资产产权制度的建立提供充分的、完整的基础数据为高；能为自然资源资产产权制度的建立提供部分基础数据为中；不能为自然资源资产产权制度的建立提供有效数据为低）。	定性	高中低	10	正向指标	
					产出指标	时效指标	项目实施进度(项目实施快于进度安排为高；与进度安排一致为中；慢于进度安排为低)。	定性	高中低	10	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	各类自然资源所有主体满意度	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	质量指标	对自然资源登记单元的自然状况、权属状况和公共管制状况等调查成果数据进行登记、审	≥	95	%	15	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	构建自然资源统一确权登记制度体系（项目完成后，构建了完善的自然资源统一确权登记制度体系为高；基本完成构建自然资源统一确权登记制度体系为中；没有构建起自然资源统一确权登记制度体系为低）	定性	高中低	5	正向指标	
					46000021T000000002507-海南省工程建设项目策划生成信息平台		10.00	111.13	总体目标：项目建设内容包括标准规范机制建设，项目策划生成数据库建设和工程建设项目策划生成信息平台建设。工程建设项目策划生成信息平台包含面向职能部门项目策划生成审批管理业务需求，涵盖辅助决策系统、闲置用地识别及应用管理系统、项目策划生成系统、区域评估管理系统和运维管理系统的建设；以及面向项目建设单位在线信息获取及业务模拟需求，涵盖工程建设项目网上咨询大厅和在线模拟业务协同系统建设；及与其他系统到对接。在2020年项目建设基础上，经初	效益指标	经济效益指标	为项目落地提供技术支撑，降低时间成本（高：极大压缩了时间成本；中：压缩了时间成本；低：未压缩时间成本）
产出指标	数量指标	项目可研报告	=	1						份	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	落实空间规划管控（好：落实管控；坏：未落实管控）	定性	好坏							10	正向指标
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95						%	15	正向指标
产出指标	数量指标	工程建设项目数据库建设	=	1						套	15	正向指标
产出指标	数量指标	基础信息管理子系统	=	1						套	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90						%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为项目落地提供指引。高：研究成果旅游参考性；中：研究成果需要重大修改；低：研究成果引起较大社会争议。	定性	高中低		10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021T000000002509-海南环岛旅游公路规划建设体制机制研究		10.00	228.00	1、完成《海南环岛旅游公路及驿站项目顶层设计方案》规划评估与提升报告、宣传资料编制；2、完成《海南环岛旅游公路及驿站项目投资模式研究报告》；3、完成《海南环岛旅游公路及驿站项目统筹管理方案》；4、完成《海南环岛旅游公路内外发展条件与市场研究报告》；5、完成《海南环岛旅游公路定位与旅游项目策划报告》。	产出指标	数量指标	海南环岛旅游公路及驿站有关研究报告数量	=	3	份	20	正向指标
					产出指标	成本指标	项目支出	≤	329	万元	5	正向指标
					效益指标	生态效益指标	研究成果能为按照规划要求避让生态红线、节约集约用地建设环岛旅游公路及驿站提供平台保障和机制保障。（高：策划项目避让生态红线；中：30%以上项目占用生态红线；差：50%以上项目占用生态红	定性	高中低		10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果是否符合服务对象要求 标准说明：1、好：项目成果符合服务对象要求；2、坏：项目成果不符合服务对象	定性	好坏		10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	研究成果被采用情况。高：大量采用；中：部分采用；低：完全不采用。	定性	高中低		5	正向指标
					产出指标	质量指标	项目成果是否通过专家验收。标准说明：1、好：项目成果通过专家评审会审核；2、坏：项目成果未能通过专家评	定性	好坏		15	正向指标
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2021	年	5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	带动公路沿线相关市县旅游收入情况。高：年增长5%以上；中：年增长3%以上；低：收入	定性	高中低		10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	二、海南省2021年矿产卫片执法技术服务工作：年度矿产卫片执法图斑检查率	≥	90	%	7.5	正向指标
					产出指标	数量指标	一、海南省2021年自然资源执法检查技术服务工作：完成年度卫片、季度卫片、重点区域图斑分析工作	≥	90	%	7.5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	一、海南省2021年自然资源执法检查技术服务工作：土地违法行为查处到位率	≥	90	%	7.5	正向指标
					产出指标	数量指标	二、海南省2021年矿产卫片执法技术服务工作：完成年度矿产卫片执法图斑相关图件制作	≥	90	%	7.5	正向指标
					产出指标	数量指标	一、海南省2021年自然资源执法检查技术服务工作：24个市县区违法建设用地数据库符合	≥	90	%	7.5	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021T000000002731- 执法办案		10.00	142.99	一、海南省2021年自然资源执法检查技术服务工作：1、加强对土地利用开发情况的全面监管，促进国土资源有效保护和合理利用；2、通过自然资源专项执法检查，促进执法公正、保障廉洁执法、规范执法行为、提升执法能力推进联动机制，提高监察效能；3、及时发现、制止、报告和严肃查处违法行为；4、为我省自然资源专项督察的整改和验收工作提供技术服务。二、海南省2021年矿产卫片执法检查技术服务工作：通过卫片执法工作，督促有关市县加强矿产资源开发利用监管，促进矿产资源有效保护和合理利用，及时发现、制止和严肃查处违法行为，提高监察效能。	效益指标	经济效益指标	一、海南省2021年自然资源执法检查技术服务工作：加强对土地利用开发情况的全面监管，促进自然资源有效保护和合理利用。（高：全面掌握自然资源土地开发情况，为保护和合理利用自然资源相关决策提供准确数据支撑；中：掌握部分重点自然资源土地开发利用情况，为重点自然资源决策提供数据支撑；低：掌握少数	定性	高中低		7.5	正向指标
					产出指标	时效指标	一、海南省2021年自然资源执法检查技术服务工作：准确、及时地对自然资源部综合监管平台中的数据进行整理、坐标转换、分发、汇总分析	≥	90	%	7.5	正向指标
					产出指标	成本指标	一、海南省2021年自然资源执法检查技术服务工作：成本控制额度	≤	100	%	7.5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	一、海南省2021年自然资源执法检查技术服务工作：有效遏制违法用地行为的发生（高：有效遏制违法用地行为发生，推动执法方式向“发现在初始，解决在萌芽”转变；中：基本做到遏制违法用地行为发生，做到早发现、早制止，早查处；低：未能遏制违法用地	定性	高中低		7.5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	一、海南省2021年自然资源执法检查技术服务工作：规范全省土地利用管理秩序（高：全面了解自然资源管理存在的问题，可提供规范土地利用管理存在的解决方案；中：基本了解自然资源管理存在的问题，可提供一定土地利用管理存在的解决方案但不一定全面；低：未能整理分析自然资源管理存在问题，无法提出规范管	定性	高中低		7.5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	二、海南省2021年矿产卫片执法检查技术服务工作：持续加强矿产资源开发利用监管确保矿产资源管理秩序的持续稳定（高：有效制止违法矿产资源开发利用行为的发生；中：一般制止违法矿产资源开发利用行为的发生；低：没有制止违法矿产资源开发利用行为的发	定性	高中低		7.5	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
					效益指标	生态效益指标	一、海南省2021年自然资源执法检查技术服务工作：促进国土资源节约集约利用（高：全面掌握自然资源土地利用开发情况，为保护和合理利用自然资源相关决策提供准确数据支持；中：基本掌握自然资源土地利用开发存在问题，可提供规范土地管理秩序解决方案；低：未能整理分析自然资源管理存在问题，无法提出规范管	定性	高中低		7.5	正向指标
					产出指标	数量指标	二、全省和沿海各市县自然岸线保有率变化情况	≥	1	套	7.5	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	一、海南省养殖用海调查成果汇总、审查及报告编制：形成符合自然资源部养殖用海调查工作方案和技术规程要求的调	≥	1	项	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	二、项目实施满意程度（优：抽样调查满意度90-100%；良：抽样调查满意度80-90%；中：抽样调查满意度70-80%；低：抽样调查满意度60-70%；差 抽样调查满意度0-60%；）	定性	优良中低差		2.5	正向指标
					产出指标	效果指标	二、项目成果是否满足环保督察及考核（好：满足；坏：不满足）	定性	好坏		5	正向指标
					产出指标	数量指标	一、海南省养殖用海调查成果汇总、审查及报告编制：逐级分发给各市县调查工作底图	=	13	个	7.5	正向指标
					产出指标	数量指标	一、海南省养殖用海调查成果汇总、审查及报告编制：海南省养殖用海调查报告	=	1	项	7.5	正向指标
					产出指标	数量指标	二、海南省和沿海各市县自然岸线保有率现状结果	≥	1	套	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	一、海南省养殖用海调查成果汇总、审查及报告编制：对项目成果的满意度（优：抽样调查满意度90-100%；良：抽样调查满意度80-90%；中：抽样调查满意度70-80%；低：抽样调查满意度60-70%；差：抽样调查满意度0-60%；）	定性	优良中低差		2.5	正向指标
					产出指标	时效指标	二、全省和沿海各市县自然岸线保有率变化情况 是否按合同规定时间完成项目（优：提前完成；中：按时完成；差：未	定性	优良中低差		7.5	正向指标
					产出指标	数量指标	二、沿海各市县自然岸线保有率目标成果	≥	1	套	7.5	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
					产出指标	数量指标	一、海南省养殖用海调查成果汇总、审查及报告编制：按时完成全省养殖用海调查工作	=	1	项	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	二、是否可以发挥控制岸线使用的作用（好：发挥作用；坏：未发挥作用）	定性	好坏		5	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	一、海南省养殖用海调查成果汇总、审查及报告编制：通过国家海洋信息中心养殖用海现状调查系统的审查	=	1	项	5	正向指标
					产出指标	数量指标	一、海南省养殖用海调查成果汇总、审查及报告编制：汇总全省各市县调查矢量数据形成全省的电子数据集	=	1	项	7.5	正向指标
					产出指标	数量指标	二、海南省构建自然资源统一确权登记制度课题研究：形成课题研究报告	=	1	份	5	正向指标
					产出指标	质量指标	一、海南省土地纠纷调处技术支撑和各类项目用地地籍审查技术服务工作：制作年度农转用及土地征收项目《土地权属情况核实表》和《现状地类面积核实表》准确。	=	100	%	5	正向指标
					产出指标	时效指标	二、海南省构建自然资源统一确权登记制度课题研究：课题研究在合同要求期限内完成，确保完成率	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	一、海南省土地纠纷调处技术支撑和各类项目用地地籍审查技术服务工作：估计完成年度农转用及土地征收项目上报审查200个（以实际上报为准）。	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	一、海南省土地纠纷调处技术支撑和各类项目用地地籍审查技术服务工作：及时反馈农转用和土地征收项目权属核查意见	≤	2	天	5	反向指标
					效益指标	社会效益指标	二、海南省构建自然资源统一确权登记制度课题研究：课题成果能有效促进海南自然资源统一确权登记标准化、法制化建设和制度逐渐建立。（好：课题成果能有效促进；中：课题成果能较好促进；差：课题成果没有价值。）	定性	好坏		5	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性	
46000021T000000002950-自然资源 and 不动产统一登记管理		10.00	68.85	一、海南省土地纠纷调处技术支撑和各类项目用地地籍审查技术服务工作：1.根据处理争议土地工作需要，估计处理由省一级负责调处的土地纠纷地块3个，进行地籍测量，制作相关图件，提供纠纷土地相关图件成果。2.为配合用地会审中审查地类和权属面积情况，制作年度农转用及土地征收项目约200个的《土地权属情况核实表》和《现状地类面积核实表》，为用地会审提供依据。二、海南省构建自然资源统一确权登记制度课题研究：依据中央和国家部委出台的相关文件精神及《海南自由贸易港建设总体方案》要求，开展政策研究，形成自然资源统一确权登记相关制度。形成海南省自然资源统一确权登记数据库标准、质量管理办法、检查验收办法等。	效益指标	生态效益指标	一、海南省土地纠纷调处技术支撑和各类项目用地地籍审查技术服务工作：增强社会稳定和经济发展（好：对社会稳定和经济发展取得较好影响；坏：破坏社会稳定和经济发展	定性	好坏			5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	一、海南省土地纠纷调处技术支撑和各类项目用地地籍审查技术服务工作：解决土地权属纠纷；为监管建设项目用地审批工作提供依据。	≥	90	%	5	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	二、海南省构建自然资源统一确权登记制度课题研究：服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	一、海南省土地纠纷调处技术支撑和各类项目用地地籍审查技术服务工作：企业和群众满	≥	80	%	5	正向指标	
					产出指标	质量指标	二、海南省构建自然资源统一确权登记制度课题研究：形成指导海南省自然资源统一确权登记工作相关办法；（高：课题研究价值和质量高，受到服务对象和专家一致好评；中：课题研究价值和质量较高，受到服务对象和专家认可；低：课题研究价值和质量一般，受到服务对象和专	定性	高中低		5	正向指标	
					效益指标	生态效益指标	二、海南省构建自然资源统一确权登记制度课题研究：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建立。（好：能有效促进；中：能较好促进；差：没有效果。）	定性	好坏		5	正向指标	
					产出指标	数量指标	一、海南省土地纠纷调处技术支撑和各类项目用地地籍审查技术服务工作：估计完成跨市县土地权属纠纷地块地籍测量，制作宗地图件和调处前、后地块相关权属图件3个（以实际调处宗地数为准）。	=	100	%	5	正向指标	
					产出指标	质量指标	一、海南省土地纠纷调处技术支撑和各类项目用地地籍审查技术服务工作：提供的纠纷土地地籍测量、图件成果能够为解决纠纷问题提供技术支持	≥	95	%	5	正向指标	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
					效益指标	经济效益指标	一、海南省土地纠纷调处技术支撑和各类项目用地地籍审查技术服务工作：维护土地权利人合法权益；促进项目落地和土地征收工作（高：对促进项目落地和土地征收工作取得较好效果；中：对促进项目落地和土地征收工作取得一般影响；低：未能促进项目落地和	定性	高中低		5	正向指标
					产出指标	成本指标	一、海南省土地纠纷调处技术支撑和各类项目用地地籍审查技术服务工作：资金标准	≤	29.95	万元	5	反向指标
					效益指标	可持续发展指标	一、海南省土地纠纷调处技术支撑和各类项目用地地籍审查技术服务工作：确保土地权属依法确认和用地地籍有效审查	≥	80	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	绿色矿山建设：作为从事矿产资源活动的矿业权人满意度	≥	2	个	3.4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：工作成果可为各级政府、科研机构、社会公众提供不同层次的服务。	≥	80	%	3.4	正向指标
					产出指标	安全指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：执行安全生产规章制度(安全生产为好，不安全生产	定性	好坏		3.4	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	绿色矿山建设：可持续期限	≥	1	年	3.4	正向指标
					产出指标	数量指标	绿色矿山建设：完成矿山企业绿色矿山第三方评估数量	≤	8	个	3.4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	绿色矿山建设：矿山企业企业的投诉数	<	90	%	3.4	正向指标
					效益指标	社会效益指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：数据更新、集成，成果数据服务于自然资源和规划系统。(有效的服务于矿产资源规划系统为好，无效为坏。)	定性	好坏		3.4	正向指标
					效益指标	经济效益指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：促进矿产资源的合理开发利用，间接产生经济效益(有促进经济效应为好，无促进	定性	好坏		3.4	正向指标
					产出指标	时效指标	绿色矿山建设：项目完成时间	≤	1	年	3.4	正向指标
					产出指标	数量指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：矿区调查附图	=	20	套	3.4	正向指标
					满意度指标	读者满意度指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：为数据库建设服务，便于查阅。	≥	80	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：海南省矿产资源调查与综合评价2020年度总报告	=	1	份	3.4	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021T000000002951-地质矿产资源利用与保护	10.00	93.27	1.海南省矿产资源国情调查与综合评价：总体目标是本着“全省一盘棋、全岛同城化”的理念，对省域范围内各类矿产资源（含除河砂以外的建筑用砂、石、土）勘查、开发与保护做出全面部署，明确布局、时序安排和准入要求，引导资源合理配置、高效利用，促进绿色矿业发展。2021年度目标：完成规划数据库建设、规划环评，编制完成《海南省矿产资源总体规划（2021~2025年）》，全省一盘棋统筹安排为原则统筹矿产资源勘查、开发利用和保护活动，推动矿业绿色发展，确保资源供给与经济社会发展需求相适应，资源开发利用与生态环境保护相协调，规划管控与管理改革相衔接。2.绿色矿山建设：对预计申报的8个矿山进行绿色矿山建设第三方评估后，向部里申报国家级绿色矿山，推进我省绿色矿山建设。	效益指标	可持续发展指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：成果资料为矿产资源规划、政策制定等提供基础数据。(为可持续发展提供有效服务为好，无效为坏。)	定性	好坏		3.4	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：理清自然资源空间分布，统筹考虑矿产资源开发与环境关系，对生态文明建设产生巨大的正面环境效应。(有正面环境效应为好，有反面环境	定性	好坏		3.4	正向指标	
				产出指标	数量指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：海南省矿产资源调查与综合评价2020年度实施方案	=	1	份	3.4	正向指标	
				产出指标	数量指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：单矿区调查报告	=	20	份	3.4	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：部分成果资料具有永久影响和利用价值。(有持续利用价值为好，无持续利用价值	定性	好坏		3.4	正向指标	
				产出指标	质量指标	绿色矿山建设：第三方评估报告通过专家评审（达到国家级绿色矿山评分标准为好，达不到为坏）	定性	好坏		3.4	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	绿色矿山建设：发展绿色矿业，建设绿色矿山（申报的矿山坚持发展绿色矿业为好，不按照绿色矿山标准建设为坏	定性	好坏		3.4	正向指标	
				产出指标	成本指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：完成项目年度经费支出情况(预算经费执行率，达成预期指标（100~80%）为高，部分达成预期指标并具有一定效果（80~60%）为中，未达成预期指标且效果较差（60~	定性	高中低		3.4	正向指标	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：完成项目目标任务	≥	80	%	3.4	正向指标	
				产出指标	成本指标	绿色矿山建设：成本控制额度	=	33	万元	3.4	正向指标	
				产出指标	质量指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：提交成果资料质量评级（成果质量评级达成预期指标（100~80%）为高，部分达成预期指标并具有一定效果（80~60%）为中，未达成预期指标且效果较差（60~0%）	定性	高中低		3.4	反向指标	
				产出指标	数量指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：矿区调查表	=	20	份	3.4	正向指标	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
					产出指标	效果指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：为矿产资源规划和数据库更新服务(提供服务为好，无服务为坏。)	定性	好坏		3.4	正向指标
					产出指标	时效指标	海南省矿产资源国情调查与综合评价：成果提交审查时间	≤	1	年	3.4	正向指标
				1.第二轮南海油气勘查区块遴选及竞争性出让保障经费(含基础资源评估)：认真落实中央和部、省指示精神，会同广州海洋地质调查局积极开展相关调研，在南海矿权登记空白区和国内三大油公司退出的勘查区块内开展三个油气勘查潜力区综合筛选和评估，力争在2021年油气勘查区块竞争性出让。组织研究队伍，摸清海南岛周边油气区块设置情况，按照探矿权出让技术资料要求，对油气勘查开发矿权登记空白区和国内三大油公司退出勘查区块开展油气勘查潜力评估，优选出三个油气勘查潜力区块，并进行综合评价最终形成完整的区块评估报告一份以及地质资料包一	产出指标	效果指标	第二轮南海油气勘查区块遴选及竞争性出让保障经费：优选区块报送自然资源部，作为我省油气竞争性出让区块，以自然资源部是否将优选区块纳入竞争性出让计划作为评判标准(标准：高-全部纳入，中-部分纳入，低-不纳入)。	定性	高中低		7	正向指标
					产出指标	数量指标	《海南省海洋油气产业“十四五”专项规划》编制保障经费：《海南省海洋油气产业“十四五”专项规划》报告一份(主要内容包含我省油气产业现状、面临问题、发展目标、发展重点方向等)	=	1	份	7	正向指标
					效益指标	社会效益指标	《海南省海洋油气产业“十四五”专项规划》编制保障经费：用于指导2021年-2025年我省油气产业发展的方向(标准：好-能用于指导发展方向，坏-不能用于指导发展方向)。	定性	好坏		7	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	《海南省海洋油气产业“十四五”专项规划》编制保障经费：省政府满意度。	≥	80	%	7	正向指标
					产出指标	时效指标	第二轮南海油气勘查区块遴选及竞争性出让保障经费：2021年12月31日前完成	≤	12	月	6	反向指标
					产出指标	质量指标	《海南省海洋油气产业“十四五”专项规划》编制保障经费：完成规划的编制工作，并通过专家评审验收，上报省政府，以专家验收意见作为评判标准(标准：好-通过，坏-不	定性	好坏		7	正向指标
					产出指标	效果指标	《海南省海洋油气产业“十四五”专项规划》编制保障经费：符合我省省情，相关内容纳入我省十四五规划，以我省十四五规划油气方面规划是否与专项规划内容相符合作为评判标准(标准：好-采纳，坏-	定性	好坏		7	正向指标
46000021T000000002953-		10.00	01.00									

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
	地质矿产勘查与评价	10.00	01.00	1.《海南省海洋油气产业“十四五”专项规划》编制保障经费：按照油气产业发展领导小组的2020年职责分工明确要求，我厅负责承担“十四五期间南海油气上游产业发展专项规划”编制工作，并将天然气水合物列为产业规化重点内容之一。按照沈晓明省长2020年4月24日专题会议要求，结合我省实际，由我厅牵头编制，会同省工业和信息化厅，编制海南省海洋油气产业“十四五”专项规划，为我省油气产业重点发展方向提供决策依据。	产出指标	质量指标	第二轮南海油气勘查区块遴选及竞争性出让保障经费：完成南海油气勘查区块第二轮优选基础工作，并通过专家评审，以专家评审意见作为评判标准（标准：好-通过，坏-不通	定性	好坏		7	正向指标
					产出指标	时效指标	《海南省海洋油气产业“十四五”专项规划》编制保障经费：规划时间为2021年-2025年	=	5	年	7	正向指标
					产出指标	数量指标	第二轮南海油气勘查区块遴选及竞争性出让保障经费：完成2021年第二轮南海油气勘查区块地质资料包编制。（资料包内容包含三个优选油气勘查区块基本情况、所涉及的地质资料获取路径以及评估结果，为后期区块竞争性出让提供技术	=	1	份	7	正向指标
					产出指标	数量指标	第二轮南海油气勘查区块遴选及竞争性出让保障经费：完成2021年第二轮南海油气勘查区块评价优选报告编制。（报告内容包含三个优选油气勘查区块的基本情况、勘探开发现状、地质条件、资源量估算以及综合评价结果等。）	=	1	份	7	正向指标
					效益指标	经济效益指标	第二轮南海油气勘查区块遴选及竞争性出让保障经费：与自然资源部共同推进我省油气区块竞争性出让，鼓励内外资企业积极参与油气勘探开发，逐步放开南海油气资源勘查开发市场，以优选区块五年内陆续组织区块出让作为评判标准（标准：好-五年内实施区块出让，坏-五年内区块不能出让）	定性	好坏		7	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	第二轮南海油气勘查区块遴选及竞争性出让保障经费：评价优选报告及资料包为南海竞争性出让区块试点提供重要技术依据，使用方满意度达80%以	≥	80	%	7	正向指标
					产出指标	质量指标	一、复核补充耕地项目的真实性与规范性，审查的补充耕地项目和补充耕地方案准确性	≥	100	%	8	正向指标
					产出指标	质量指标	二、海南省永久基本农田管理工作相关技术服务项目:审查市县永久基本农田核实整改准	≥	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性					
46000021T000000002954-耕地保护管理		10.00	353.12	一、海南省补充耕地管理工作相关技术服务项目:1.对2021年度市县上报40个补充耕地项目的耕地认定和等别评定报告进行省级复核,完成补充耕地项目省级复核报告及数据库;2.审查2021年度市县在系统填报的40个补充耕地项目备案信息,整理项目的纸质和电子档案资料,形成补充耕地项目备案汇总表和情况报告;3.为2021年度全省建设项目涉及占用耕地报批材料提供技术支持,审核市县140个建设项目涉及占用耕地材料,形成建设项目占用耕地地类和等别汇总表。二、海南省永久基本农田管理工作相关技术服务项目:1.完成海南省永久基本农田核实整改省级成果编制和18个市县级成果审查汇总;2.对建设项目占用永久基本农田和补划永久基本农田合理性进行分析并提出有关建议;3.备案设施农业用地占用永久基本农田调整后更新的数据库;4.审核设施农业用地上图入库情况,本年度审核不少于100个;5.编写粮食安全、耕地目标考核省级报告,审查18个市县级材料;6.土地综合整治项目永久基本农田调整补划方案审查意见。	产出指标	数量指标	二、海南省永久基本农田管理工作相关技术服务项目:审查设施农业上图入库个数	≥	100	%	4	正向指标					
					满意度指标	服务对象满意度指标	二、海南省永久基本农田管理工作相关技术服务项目:项目成果准确性合理性	≥	90	%	8	正向指标					
					产出指标	数量指标	二、海南省永久基本农田管理工作相关技术服务项目:审查市县永久基本农田核实整改个数	≥	18	个	4	正向指标					
					效益指标	社会效益指标	二、海南省永久基本农田管理工作相关技术服务项目:更新后永久基本农田数据库在在今后用地报批、占补平衡、规划调整、基本农田划定等工作中得到的应用程度	≥	90	%	4	正向指标					
					满意度指标	服务对象满意度指标	一、项目成果准确性合理性	≥	90	%	5	正向指标					
					产出指标	质量指标	二、海南省永久基本农田管理工作相关技术服务项目:审查永久基本农田调整补划准确性	≥	100	%	8	正向指标					
					产出指标	数量指标	一、分析不少于140个建设项目的补充耕地方案	≥	140	个	8	正向指标					
					效益指标	可持续影响指标	一、本年度补充耕地项目和补充耕地方案持续影响时间	≥	1	年	8	正向指标					
					效益指标	社会效益指标	一、补充耕地项目复核通过后项目形成新增耕地数量、新增粮食产能和新增水田面积等3类指标可用于占补平衡工作	≥	90	%	8	正向指标					
					产出指标	数量指标	二、海南省永久基本农田管理工作相关技术服务项目:审查粮食安全、耕地目标考核市县个数	≤	18	个	4	正向指标					
					产出指标	数量指标	一、复核补充耕地项目与审查补充耕地项目的备案信息,目标考核全省项目个数	≥	40	个	8	正向指标					
					产出指标	时效指标	一、本年度的补充耕地项目和补充耕地方案任务完成审查时	≤	1	年	8	正向指标					
					46000021T000000002955-自然资源宣传教育		10.00	119.70	围绕自然资源和规划保障海南自贸港建设、耕地保护、征地拆迁、第三次全国国土调查、土地整治、集约节约用地、农垦土地改革、“多规合一”、生态环境六大专项整治、海洋经济发展、海域使用和海岛保护利用、执法监察等工作开展宣传,全年完成约30次宣传报道;策划、组织开展“世界地球日”、“世界海洋日”“全国土地日”等纪念日宣传教育活动,宣传教育活动完成率100%。	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		正向指标
										效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥		%		正向指标
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥							次		正向指标					
产出指标	数量指标	宣传教育活动完成率	≥	100						%	30	正向指标					
满意度指标	读者满意度指标	宣传教育受众满意度	≥	85						%	10	正向指标					
产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥							个		正向指标					
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥							次		正向指标					
效益指标	社会效益指标	宣传教育受众人次	≥	30000000						人次	20	正向指标					
产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥							条		正向指标					
产出指标	数量指标	组织媒体宣传报道次数	≥	30						次	30	正向指标					
产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%		正向指标										
效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标										

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
505001-省自然资源	46000021T000000002956-自然资源调查	10.00	554.28	<p>月启动完成率100%。</p> <p>海南省土地变更调查与自然资源动态监测分析评价工作总体目标：1、在第三次国土调查成果基础上，更新全省25个县级土地变更调查数据库，保持土地调查数据的现势性，为自然资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料。2、根据有效覆盖的高分辨率遥感监测影像，按季度对全省土地、森林、水、湿地等自然资源开展动态监测分析与综合评价，形成动态监测分析成果，反映各类自然资源现状动态变化状况，保持调查数据的现势性，发挥自然资源调查监测成果最大的作用和效益。2021年度目标：1、在第三次全国国土调查成果的基础上，采用新方法、新机制开展土地变更调查工作，及时更新2020年度全省25个县级土地变更调查数据库，准确掌握2020年土地利用现状，实现资源开发利用的“天上看、网上管、地上查”，满足自然资源建设需要；2、按每季度、半年度开展土地、森林、水、湿地等自然资源动态监测分析，对各类现状变化信息提取，编写季度监测分析报告、半年度动态监测分析评价报告。</p>	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		正向指标
					产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标
					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		%		正向指标
					产出指标	数量指标	全省数据库更新覆盖市县个数	≥	25	个（台、	10	正向指标
					产出指标	成本指标	成本控制情况（项目成本低于或等于财政拨款资金为好；项目成本高于财政拨款资金为坏	定性	好坏		5	反向指标
					产出指标	时效指标	按要求完成内外业整改时效。	≤	1	年	5	反向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	市县对调查成果满意度程度	≥	90	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	编写季度监测分析报告、半年度动态监测分析评价报告次数	≥	4	次	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	服务社会发展、自然资源管理（为满足国土资源日常“批、供、用、补、查”管理及经济社会发展提供基础资料）标准	定性	高中低		10	正向指标
					产出指标	数量指标	按季度开展2021年全省自然资源动态监测分析调查单元个数（三沙市除外）	≥	24	个	10	正向指标
					产出指标	质量指标	数据库更新质量正确率	≥	100	%	10	正向指标
					效益指标	生态效益指标	有效保护生态用地，维护生态环境（在生态文明建设、自然资源管理、耕地数量质量生态“三位一体”保护、建设用地批后监管、自然资源执法督察等相关工作中的“一查多用”情况）标准说明	定性	高中低		5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	成果持续影响程度（保持土地调查数据的现势性，为促进经济社会全面、协调、持续发展提供数据支撑，成果有效期内可持续影响力强）标准说明	定性	高中低		5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	实现资源开发利用提供数据支撑（准确掌握土地利用现状，实现资源开发利用的“天上看、网上管、地上查”，满足自然资源建设需要）标准说明	定性	高中低		10	正向指标
									产出指标	质量指标	2、海南省2021年度农转用及征收项目行政审批系统录入和建设用地备案工作项目：备案系统录入上图无误	≥
				效益指标	经济效益指标	1、海南省2021年度建设项目用地报批审查技术服务工作：提高土地节约集约利用率（高：对提高土地节约集约利用取得较好效果；中：对提高土地节约集约利用取得较好一般效果；低：未能保障土地节约集	定性	高中低		5	正向指标	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021T000000002958-国土空间用途管制	10.00	71.35		1.海南省2021年度建设项目用地报批审查技术服务工作：确保建设项目符合用地报批相关要求，同时指导市县局运用更多技术在制作项目报批材料中，提高项目报批材料的准确性、真实性。该项工作为全省用地报批审核全程提供技术审查支撑，为监管建设项目用地审批提供科学依据。通过审查2021年建设项目用地是否占用全域永久基本农田、是否位于海岸带0至200米范围内、是否涉及重复批地、是否涉及违法等内容，确保用地报批材料的准确性、真实性。预计2021年农转用报批项目200宗。2.海南省2021年度农转用及征收项目行政审批系统录入和建设用地备案工作项目：通过建立良好的工作运行机制，明确专人负责，保障网络连接和硬件设置，建立稳定的工作队伍和环境，实时掌握新增建设用地的规模、产业分布和用途结构等情况，为加强土地调控提供依据。完成2021年国家级、省级人民政府批准建设用地备案系统、土地利用计划管理系统更新工作。预计2021年备案项目不少于300。	产出指标	质量指标	2、海南省2021年度农转用及征收项目行政审批系统录入和建设用地备案工作项目：建设用地项目备案情况表准确无误	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	成本指标	2、海南省2021年度农转用及征收项目行政审批系统录入和建设用地备案工作项目：成本控制额度	≤	41.63	万元	5	反向指标
					效益指标	可持续影响指标	2、海南省2021年度农转用及征收项目行政审批系统录入和建设用地备案工作项目：可持续建设用地查询和统计分析	≥	90	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	1、海南省2021年度建设项目用地报批审查技术服务工作：满足用地会审要求	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	2、海南省2021年度农转用及征收项目行政审批系统录入和建设用地备案工作项目：完成土地计划管理系统更新个数	≥	100	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	1、海南省2021年度建设项目用地报批审查技术服务工作：完成农转用用地审查项目个数	=	100	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	1、海南省2021年度建设项目用地报批审查技术服务工作：贯彻落实用地审查报批管理办法、陆域生态保护红线区开发建设管理条例、基本农田保护等	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	质量指标	1、海南省2021年度建设项目用地报批审查技术服务工作：建设用地项目备案情况表准确无	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	成本指标	1、海南省2021年度建设项目用地报批审查技术服务工作：成本控制额度	≤	29.72	万元	5	反向指标
					产出指标	时效指标	1、海南省2021年度建设项目用地报批审查技术服务工作：技术审查服务完成天数	≤	2	天	5	反向指标
					产出指标	数量指标	2、海南省2021年度农转用及征收项目行政审批系统录入和建设用地备案工作项目：完成备案项目个数	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	2、海南省2021年度农转用及征收项目行政审批系统录入和建设用地备案工作项目：备案工作完成进度	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	1、海南省2021年度建设项目用地报批审查技术服务工作：技术审查服务数据准确无误	=	95	%	5	正向指标					

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	2、海南省2021年度农转用及征收项目行政审批系统录入和建设用地备案工作项目：满足年度建设项目备案要求	≥	90	%	5	正向指标	
					产出指标	数量指标	建设用地节约集约利用状况评价：年度海南省开发区土地集约利用监测统计表格数据	=	1	份	4	正向指标	
					产出指标	数量指标	建设用地节约集约利用状况评价：年度海南省行政区节约集约利用状况整体评价数据集	=	1	份	5	正向指标	
					产出指标	数量指标	建设用地节约集约利用状况评价：年度海南省行政区建设用地集约利用整体评价及开发区集约利用监测统计工作报告及预决算报告	=	1	份	4	正向指标	
					产出指标	数量指标	海南省土地市场动态监测监管系统维护与土地供应数据汇总分析工作：对土地市场动态系统中的土地动工巡查、疑似闲置土地等信息进行监测，每季度向厅业务处室提交疑似闲置土地、批而未供、供应预警等	=	4	份	4	正向指标	
					产出指标	数量指标	建设用地节约集约利用状况评价：年度海南省开发区土地集约利用省级汇总分析报告	=	1	份	4	正向指标	
					产出指标	数量指标	海南省土地市场动态监测监管系统维护与土地供应数据汇总分析工作：土地供应分析月报	=	12	份	4	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	海南省城镇地价动态监测成果技术审查与汇总分析：各市县成果地价监测成果及省级汇总成果报告可用率	≥	90	%	4	正向指标	
					产出指标	数量指标	海南省农用地基准地价和城镇标定地价审核汇总项目：海南省农用地土地定级及基准地价成果报告、图件及数据	=	18	份	4	正向指标	
					产出指标	数量指标	海南省城镇地价动态监测成果技术审查与汇总分析：汇总各市县地价监测成果形成省级监测成果报告	=	1	份	4	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	建设用地节约集约利用状况评价：行政区和开发区汇总分析报告项目业主可用率	≥	90	%	4	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	海南省土地市场动态监测监管系统维护与土地供应数据汇总分析工作：项目业主对项目成果的满意度	≥	95	%	4	正向指标	
46000021T000000002959-自然资源开发利用管理		10.00	139.33	一、海南省农用地基准地价和城镇标定地价审核汇总项目：1.建立我省城镇标定地价的制定与发布制度，为逐步形成与市场价格挂钩动态调整机制奠定基础；2.凸显土地资产价值，为农村土地制度改革和农垦改革发展提供支撑。3.补充和完善我省公示地价体系，深化我省土地有偿使用制度改革，为新形势下我省地价管理工作提供参考依据。建立我省城镇标定地价的制定补充和完善我省公示地价体系：1.海南省农用地土地定级及基准地价成果报告、图件及数据18份；2.海南省城镇标定地价成果报告、图件及数据18份。二、海南省城镇地价动态监测成果技术审查与汇总分析：首先是落实省政府建设用地统一交易管理办法有关工作要求；其次按照国土资源部有关规定完善省级城镇地价监测制度，形成省域全覆盖的地价监测工作模式，为全省土地市场监测监管和基准地价科学利用提供支撑。1、汇总各市县地价监测成果形成省级监测成果报告1份；2、委托行业专家对各市县成果及省级汇总成果进行评审验收，并出具验收意见1份。三、建设用地节约集约利用状况评价：评价行政区内建设用地供应和利用情况、建设用地承载人口、经济投入产出强度及其变化趋势，服务国家和省级层面建设用地宏观管理。评价开发区批准范围、开发区实际管理范围内的建设用地利用状况、产出和就业等用地绩效、工业用地再开发潜力等，为开发区优化用地结构，促进产业									

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
				力守，为开及区优化用地结构、促进产业转型升级等提供支撑。1、年度海南省行政区节约集约利用状况整体评价汇总分析报告1份；2、年度海南省行政区节约集约利用状况整体评价数据集1份；3、年度海南省开发区土地集约利用监测统计表格数据1份；4、年度海南省开发区土地集约利用省级汇总分析报告1份；5、年度海南省行政区建设用地集约利用整体评价及开发区集约利用监测统计工作报告及预决算报告1份。四、海南省土地市场动态监测监管系统维护与土地供应数据汇总分析工作：加强我省建设用地供后开发利用全程监管，建立土地利用动态巡查制度和闲置土地处置常态化机制，督促各市县完成自然资源部考核的本年度土地供后及开发利用监测与监管任务。督促各市县积极推动落实建设用地供后开发利用全程监管，同时，为省里掌握全省建设用地供后开发利用、闲置等提供资料：1、土地供应分析季报4份、月报12份；2、房地产用地形势分析季报4份、月报12份；3、对系统中的土地动工巡查、疑似闲置土地等信息进行监测，每季度向厅业务处室提交疑似闲置土地等相关信息清单（共4份）。	产出指标	数量指标	海南省土地市场动态监测监管系统维护与土地供应数据汇总分析工作：土地供应分析季报4	=	4	份	4	正向指标
					产出指标	数量指标	海南省城镇地价动态监测成果技术审查与汇总分析：委托行业专家对各市县成果及省级汇总成果进行评审验收，并出具	=	1	份	4	正向指标
					效益指标	社会效益指标	海南省农用地基准地价和城镇标定地价审核汇总项目：农用地土地定级及基准地价成果和城镇标定地价成果可用率	≥	90	%	4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	对项目成果的满意度	≥	90	%	4	正向指标
					产出指标	数量指标	海南省土地市场动态监测监管系统维护与土地供应数据汇总分析工作：房地产用地形势分	=	4	份	5	正向指标
					产出指标	数量指标	海南省土地市场动态监测监管系统维护与土地供应数据汇总分析工作：房地产用地形势分	=	12	份	4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	建设用地节约集约利用状况评价：项目业主对项目成果的满意度	≥	90	%	4	正向指标
					产出指标	数量指标	海南省农用地基准地价和城镇标定地价审核汇总项目：海南省城镇标定地价成果报告、图件及数据	=	18	份	4	正向指标
					产出指标	数量指标	建设用地节约集约利用状况评价：年度海南省行政区节约集约利用状况整体评价汇总分析	=	1	份	4	正向指标
					效益指标	经济效益指标	海南省土地市场动态监测监管系统维护与土地供应数据汇总分析工作：土地供应分析及房地产形势分析、闲置土地及批而未供相关信息清单业主可用	≥	95	%	4	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	海南省城镇地价动态监测成果技术审查与汇总分析：对项目成果的满意度	≥	90	%	4	正向指标					
46000021T000000003015-自然资源所有者权益管理		10.00	17.88	全民所有自然资源资产管理考核评价制度研究：结合全民所有自然资源资产所有权委托代理机制开展相关研究。形成全民所有自然资源资产管理考核评价制度研究报告。报告应对考核指标的选取、权重等方面进行科学、合理的论证及讨论，提出一套符合实际的全民所有自然资源资产管理	产出指标	成本指标	项目预算与执行相匹配	≤	100	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	为全民所有自然资源资产所有权委托代理工作提供参考	≤	100	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	为生态文明建设目标评价考核、生态文明目标考核和领导干部自然资源资产离任审计提供基础研究	≤	100	%	5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	为建立科学合理的全民所有自然资源资产管理考核评价体系提供基础研究	≤	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
				考核评价指标体系；同时对具体的考核评价方法进行探索研究，最终形成海南省全民所有自然资源资产管理考核评价方法。	产出指标	数量指标	编制省级《全民所有自然资源资产管理考核评价制度研究报告	≥	1	份	20	正向指标
			产出指标		质量指标	提交符合标准的调研报告	≤	100	%	20	正向指标	
			产出指标		时效指标	按照要求及时完成研究任务	≤	100	%	10	正向指标	
			产出指标		数量指标	符合实际的全民所有自然资源资产管理考核评价指标体系1套	≥	1	套	10	正向指标	
					产出指标	质量指标	一、海南昌化江流域山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究；编制的昌化江流域山水项目实施方案及可行性研究成果完整全面，并通过省级和部里评审,质量保证率	≥	100	%	5	正向指标
					产出指标	成本指标	二、海南省热带雨林山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究；通过政府采购确定项目编制单位	≥	100	%	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	二、海南省热带雨林山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究；通过项目编制，有效推进生态修复项目建设，改善生态环境，提供更多生态产品，满足人民群众的幸福感和获得感、获得感和安全感，形成社会效益，效益提高率	≥	80	%	2.5	正向指标
					产出指标	时效指标	二、海南省热带雨林山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究；在省级评审和部级评审约定的时间内完成海南省热带雨林山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究成果	≥	100	%	5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	二、海南省热带雨林山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究；通过海南省热带雨林山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究，有效推进项目建设，提高当地的资源环境承载力，为当地经济的发展提供良好的基础，进而产生经济效益，效益	≥	80	%	2.5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	二、海南省热带雨林山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究；通过项目编制，对海南省热带雨林山水林田湖草生态保护修复工程的规划实施产生长远影响，进一步推进生态修复工作实施，有效	≥	80	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021T000000003016-国土空间生态修复		10.00	204.01	一、海南昌化江流域山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究：计划编制完成涉及6个市县的昌化江流域水环境综合整治与水质提升工程、生态系统与生物多样性保护工程、水土流失综合治理工程、土地整治与修复工程、矿山环境修复工程等内容的实施方案及可研报告等材料，适时申报中央资金支持，通过项目实施构建生态廊道和生物多样性保护网络，全面提升河湖、湿地等自然生态系统稳定性和生态服务功能。二、海南省热带雨林山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究：计划编制完成涉及9个市县的热带雨林山水林田湖生态保护和修复工程实施方案及可研报告等材料，适时申报中央资金支持，通过项目实施构建生态廊道和生物多样性保护网络，全面提升森林、河湖、湿地等自然生态系统稳定性和生态服务功能。	效益指标	生态效益指标	一、海南昌化江流域山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究：通过项目编制，进一步推进昌化江流域山水林田湖海项目的实施，可改善当地生态系统状况，改善当地的生态环境进而加强生态保护，提高生态效益，效益提高	≥	80	%	5	正向指标
					产出指标	时效指标	一、海南昌化江流域山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究：在省级评审和部级评审约定的时间内完成昌化江流域山水项目实施及可行性研究成果，按时完成	≥	100	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	二、海南省热带雨林山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究：形成海南省热带雨林山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究报告、图册以及数据库	=	4	项	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	一、海南昌化江流域山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究：通过项目编制，有效推进生态修复项目建设，改善生态环境，提供更多生态产品，满足人民群众的幸福感和获得感，形成社会效益，效益提高率	≥	80	%	2.5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	一、海南昌化江流域山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究：通过项目编制，对昌化江流域山水林田湖海项目的规划实施产生长远影响，进一步推进生态修复工作实施，有效影响率	≥	80	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	一、海南昌化江流域山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究：形成昌化江流域山水项目实施及可行性研究报告、图册以及数据库	=	4	项	10	正向指标
					产出指标	成本指标	一、海南昌化江流域山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究：通过政府采购确定项目编制单位	≥	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
					产出指标	质量指标	二、海南省热带雨林山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究：编制的海南省热带雨林山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究报告通过省级和部里评	≥	100	%	5	正向指标
					效益指标	生态效益指标	二、海南省热带雨林山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究：通过项目编制，进一步推进海南省热带雨林山水林田湖草生态保护修复工程的实施，可改善当地生态系统状况，改善当地的生态环境进而加强生态保护，提高生态效益，效益提高率	≥	80	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	二、海南省热带雨林山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究：服务对象满	≥	90	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	一、海南昌化江流域山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究：服务对象满	≥	90	%	5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	一、海南昌化江流域山水林田湖草生态保护修复工程实施方案及可行性研究：通过昌化江流域山水项目实施方案及可行性研究，有效推进项目建设，提高当地的资源环境承载力，为当地经济的发展提供良好的基础，进而产生经济效益，效	≥	80	%	2.5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	二、海南省存量土地处置盘活政策体系研究：提出我省存量土地政策建议	≥	4	条	3	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	二、海南省存量土地处置盘活政策体系研究：满意度	≥	90	%	3	正向指标
					产出指标	质量指标	三、自然资源综合统计分析：数据准确性	≥	95	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	三、自然资源综合统计分析：形成统计报告	≥	4	个/套	8	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	三、自然资源综合统计分析：与上一年度可对比分析性	≥	80	%	5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	三、自然资源综合统计分析：数据分析对于自然资源方面经济形势分析有辅助作用（好：达成预期目标；坏：未达成预	定性	好坏		3	正向指标
					产出指标	数量指标	一、研究编制海南省自然资源和规划工作“十四五”规划：提出主要工作任务	≥	8	个/套	6	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021T000000003017-自然资源与规划领域政策研究		10.00	72.15	一、研究编制海南省自然资源和规划工作“十四五”规划：1.开展自然资源和规划形势分析。2.形成我省自然资源和规划工作“十四五”规划文本。二、海南省存量土地处置盘活政策体系研究：1.在对全省国家级开发区和6个以上省级重点园区进行调研分析的基础上，梳理我省闲置土地处置情况进行总体情况，借鉴省外先进经验，提出创新存量建设用地盘活处置的思路。2.形成存量建设用地盘活处置政策研究报告。通过本次研究，综合运用法律、经济、行政等手段盘活利用存量建设用地，改革现有闲置土地处置政策制度，创新存量建设用地盘活处置政策制度体系，为制定出台海南省存量建设用地盘活处置政策文件，提供思路和基础支撑。三、自然资源综合统计分析：1.形成4套以上统计报表。2.形成4个以上统计报告。	产出指标	数量指标	二、海南省存量土地处置盘活政策体系研究：园区调研数量	≥	9	个/套	6	正向指标
					产出指标	数量指标	三、自然资源综合统计分析：形成统计报表	≥	4	个/套	7	正向指标
					产出指标	数量指标	二、海南省存量土地处置盘活政策体系研究：形成调研报告	≥	1	份	6	正向指标
					产出指标	成本指标	一、研究编制海南省自然资源和规划工作“十四五”规划：成本控制在预算金额内	≤	100	%	5	正向指标
					产出指标	成本指标	二、海南省存量土地处置盘活政策体系研究：成本控制在预算金额内	≤	100	%	5	正向指标
					效益指标	生态效益指标	一、研究编制海南省自然资源和规划工作“十四五”规划：制定的“十四五”规划对提高建设用地节约集约利用水平、促进（好：制定的“十四五”规划对提高建设用地节约集约水平、促进区域和谐发展有积极正面影响；坏制定的“十四五”规划对提高建设用地节约集约水平、促进区域和谐发展有消极负面影响：）区域和谐发展	定性	好坏		5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	三、自然资源综合统计分析：满意度	≥	90	%	3	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	一、研究编制海南省自然资源和规划工作“十四五”规划：满意度	≥	90	%	3	正向指标
					产出指标	数量指标	一、研究编制海南省自然资源和规划工作“十四五”规划：制定自然资源重大工程	≥	8	个/套	6	正向指标
					产出指标	数量指标	一、研究编制海南省自然资源和规划工作“十四五”规划：制定基本原则和目标	≥	5	个/套	6	正向指标
					产出指标	时效指标	二、海南省存量土地处置盘活政策体系研究：在约定期限内完成工作（优：在约定期限内完成；良：超过约定期限6个月以内；差：超过约定期限6个月以上。）	定性	高中低		5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	一、规范重大合同内容、减少合同纠纷。	≤	70	%	3	正向指标
					产出指标	数量指标	一、处理行政复议、诉讼及裁决80件	≥	65	件	8	正向指标
					产出指标	数量指标	二、出台征收征用条例	=	1	份	10	正向指标
					产出指标	时效指标	一、按时办结行政复议、诉讼及裁决案件达到90%	≥	95	%	8	正向指标
产出指标	时效指标	二、按照要求及时完成评估任	≤	100	%	2	正向指标					

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性			
46000021T000000003018-法规规章制定与监管	10.00	117.45	一、法律服务专项服务：提高法律制度建设的科学性，适应改革和经济社会发展需要。2021年度目标：重大合同及规范性文件出具65件书面法律意见，对国家和我省自然资源和规划领域法律法规进行清理，并结合建设自由贸易区的实际需要，提出一份订立、调整实施意见。二、规范性文件后评估和编撰征收征用条例：对规范性文件中的重点制度和关键问题，收集相关数据215份，撰写后评估报告1份，发布征收征用条例1份。	产出指标	质量指标	二、填写规范性文件实施情况自评表	≥	2	份	2	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	二、保障群众合法权益	≤	100	%	2	正向指标				
				效益指标	可持续影响指标	一、持续推进依法行政法制政府建设，政府法制考核达到90分以上。	≥	90	%	3	正向指标				
				效益指标	经济效益指标	二、对涉及自然资源领域重大改革规范性文件进行评估并提出意见。	≥	3	份	2	正向指标				
				产出指标	成本指标	一、项目预算与执行相匹配	≤	100	%	3	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	二、公开征求群众意见及建议	≥	2	次	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	二、出具评估报告	≥	2	份	15	正向指标				
				产出指标	质量指标	二、提交符合标准的调研报告	≤	100	%	2	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	一、提高依法行政能力，提升群众获得感	≥	70	%	3	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	一、畅通人民群众复议、诉讼裁决渠道，减少投诉	≥	90	%	5	正向指标				
				产出指标	成本指标	二、项目预算与执行相匹配	≤	100	%	2	正向指标				
				效益指标	生态效益指标	二、依法行政能力提升，法制政府考核优秀	≥	90	%	2	正向指标				
				效益指标	生态效益指标	一、化解社会矛盾纠纷，无上访纠纷	≤	0	%	3	正向指标				
				产出指标	质量指标	一、起草规范性文件进行审查	=	100	%	3	正向指标				
				效益指标	可持续影响指标	二、持续推进依法行政、法治政府建设	≥	90	%	2	正向指标				
								产出指标	数量指标	一、海南省（本岛）河口、潟湖和半封闭海湾海岸带保护范围划定：划定图件	≥	1	套	6	正向指标
								产出指标	数量指标	一、海南省（本岛）河口、潟湖和半封闭海湾海岸带保护范围划定：划定报告	≥	1	套	7	正向指标
								产出指标	效果指标	二、2021年度市县总体规划局部调整方案及市县空间规划数据核查工作：确保建设项目用地符合总体规划及海南省总体规划（2015-2030年）对各市县总体规划的管控要求（优：完全具有管控作用；良：具有管控作用；中：基本有管控作用；低：存在不符合管控作用；差：完全没有管控作用）	定性	优良中低差	5	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	二、2021年度市县总体规划局部调整方案及市县空间规划数据核查工作：符合本部门工作职能及公共社会效益（优：完全符合；良：符合；中：基本符合；低：不符合；差：完全	定性	优良中低差	5	正向指标	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021T000000003019-国土空间规划管理	10.00	123.05	一、海南省（本岛）河口、潟湖和半封闭海湾海岸带保护范围划定总体目标：完成海南省（本岛）河口、潟湖和半封闭海湾海岸带保护范围划定报告、数据和图件各1套。2021年度目标：1.海南省（本岛）河口、潟湖和半封闭海湾海岸带保护范围划定报告1套；2.海南省（本岛）河口、潟湖和半封闭海湾海岸带保护范围划定数据1套；3.海南省（本岛）河口、潟湖和半封闭海湾海岸带保护范围划定图件1套。二、2021年度市县总体规划局部调整方案及市县空间规划数据核查工作总体目标：通过开展市县总体规划局部调整方案及市县国土空间规划数据核查工作，确保建设项目用地符合总体规划的管控，及18各市县和洋浦经济开发区国土空间规划指标满足省下达要求。2021年度目标：1、出具18个市县建设项目用地规划局部调整的审查成果；2、将18个市县规划调整项目审核通过的成果更新入库备案；3、审核18个市县及洋浦经济开发区国土空间规划指标落实情况，是否满足省级下达指标，形成审查成果。预计18个市县建设项目规划调整成果数量不少于270个	效益指标	可持续影响指标	二、2021年度市县总体规划局部调整方案及市县空间规划数据核查工作：确保建设项目顺利落地符合可持续影响要求（优：完全符合；良：符合；中：基本符合；低：不符合；差：完全不符合）	定性	优良中低差	3	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	一、海南省（本岛）河口、潟湖和半封闭海湾海岸带保护范围划定：通过专家审查（高：通过专家审查；中：原则通过专家审查；低：未通过专家审查）	定性	高中低	6	正向指标		
				效益指标	经济效益指标	二、2021年度市县总体规划局部调整方案及市县空间规划数据核查工作：确保建设用地顺利落地转化为经济产出（优：百分百完成经济产出；良：完成经济产出；中：基本完成经济产出；低：没有完成经济产出；差：完全没有完成经济产出）	定性	优良中低差	5	正向指标		
				产出指标	数量指标	一、海南省（本岛）河口、潟湖和半封闭海湾海岸带保护范围划定：划定数据	≥	1	套	7	正向指标	
				产出指标	安全指标	二、2021年度市县总体规划局部调整方案及市县空间规划数据核查工作：确保项目实施阶段工作人员安全生产（优：完全安全生产；良：安全生产；中：基本安全生产；低：存在安全隐患生产；差：完全没有）	定性	优良中低差	2	正向指标		
				产出指标	效果指标	一、海南省（本岛）河口、潟湖和半封闭海湾海岸带保护范围划定：用于支撑国土空间规划（好：被国土空间规划采用；坏：未被国土空间规划采用）	定性	好坏	6	正向指标		
				效益指标	可持续发展指标	一、海南省（本岛）河口、潟湖和半封闭海湾海岸带保护范围划定：对河口潟湖半封闭海湾海岸带的开发具有控制作用（好：具有控制作用；坏：没有控制作用）	定性	好坏	6	正向指标		
				产出指标	时效指标	一、海南省（本岛）河口、潟湖和半封闭海湾海岸带保护范围划定：是否按合同规定完成项目（高：提前1个月完成；中：按时完成；低：未完成）	定性	高中低	6	正向指标		

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
				产出效果不少于2701。	产出指标	成本指标	二、2021年度市县总体规划局局部调整方案及市县空间规划数据核查工作：按照预算标准合理分配资金（优：完全按预算标准分配；良：按照预算标准分配；中：基本按照预算标准分配；低：不按照预算标准分配；差：完全不按照预算标准	定性	优良中低差		2	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	二、2021年度市县总体规划局局部调整方案及市县空间规划数据核查工作：确保项目实施符合可持续发展要求（优：完全符合；良：符合；中：基本符合；低：不符合；差：完全不	定性	优良中低差		3	正向指标
					效益指标	生态效益指标	二、2021年度市县总体规划局局部调整方案及市县空间规划数据核查工作：确保项目实施符合生态要求（优：完全符合；良：符合；中：基本符合；低：不符合；差：完全不符	定性	优良中低差		5	正向指标
					满意度指标	读者满意度指标	二、2021年度市县总体规划局局部调整方案及市县空间规划数据核查工作：项目成果符合读者要求（优：完全符合；良：符合；中：基本符合；低：不符合；差：完全不符合）	定性	优良中低差		3	正向指标
					产出指标	质量指标	二、2021年度市县总体规划局局部调整方案及市县空间规划数据核查工作：局部调整方案符合《海南省省和县总体规划实施管理办法（试行）》要求，数据库符合数据库标准（优：完全符合；良：符合；中：基本符合；低：不符合；	定性	优良中低差		5	正向指标
					产出指标	时效指标	二、2021年度市县总体规划局局部调整方案及市县空间规划数据核查工作：按照部门工作安排约定时间完成（优：提前完成；良：按合同时间完成；中：基本按合同时间完成；低：不按合同时间完成；差：	定性	优良中低差		2	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	二、2021年度市县总体规划局局部调整方案及市县空间规划数据核查工作：项目成果符合服务对象满意度	≥	90	%	3	正向指标
				总体目标：“一个顶层设计”：完成平台总体设计与实施方案制定：“一个标准	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	6	反向指标
			产出指标		质量指标	系统故障率	≤	5	%	8	反向指标	
			效益指标		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	5	正向指标	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021T000000009004-海南省机器管规划与自然资源综合监管平台项目	10.00	1,000.00	体系”：建设完善标准规范体系建设；“一张自然资源和规划网”：优化网络运行环境和网络与信息安全体系；“一个数据底板”：建设与完善三维立体自然资源和规划“一张图”大数据资源体系；“一组支撑平台”：建设国土空间基础信息平台；“一套应用体系”：初步构建自然资源和规划调查监测评价应用体系、构建监管决策应用体系、构建“互联网+政务服务”应用体系。2021年度目标：“一个顶层设计”：完成平台总体设计与实施方案制定；“一个标准体系”：建设完善标准规范体系建设；“一张自然资源和规划网”：优化网络运行环境和网络与信息安全体系；“一个数据底板”：建设与完善三维立体自然资源和规划“一张图”大数据资源体系；“一组支撑平台”：建设国土空间基础信息平台；“一套应用体系”：初步构建自然资源和规划调查监测评价应用体系、构建监管决策应用体系、构建“互联网+政务服务”应用体系。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应速度	≤	0	分钟	0	正向指标	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	0.12	万人	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	2	个	8	正向指标	
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	9	个	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	5	反向指标	
				产出指标	成本指标	数据采集成本	≤		万元		反向指标	
				产出指标	数量指标	软件采购数量	≥	9	个（套）	8	正向指标	
				产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		万元		反向指标	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	系统建设成本	≤	1000	万元	10	正向指标	
				46000021T000000009006-海南省第三次国土调查耕地资源质量分类	10.00	237.30	总体目标：按照国家要求完成海南省24个县（市、区，不含三沙市）耕地资源质量分类工作省级核查，编制完成省级耕地资源质量分类成果（包括文字报告、表格、数据库等）。2021年度目标：按照国家要求完成海南省24个县（市、区，不含三沙市）耕地资源质量分类工作省级核查，编制完成省级耕地资源质量分类成果（包括文字报告、表格、数据库等）。	产出指标	质量指标	审查市县级耕地资源质量分类数据库准确性	≥	90
产出指标	数量指标	汇总市县级耕地资源质量分类数据库市县个数	≥					24	个（台、	15	正向指标	
效益指标	社会效益指标	成果在国土空间规划和生态修复、永久基本农田保护、耕地占补平衡等各项自然资源管理工作中的应用情况。	≥					1	项	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	市县对调查成果满意度情况	≥					90	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标	汇总耕地资源质量分类工作表格的准确率	=					100	%	15	正向指标	
46000021T000000009327-海洋经济调查	10.00	207.85	支付第一次全国海洋经济调查项目尾款207.8457万元。	产出指标	数量指标	支付第一次全国海洋经济调查7个项目尾款	=	7	个	25	正向指标	
				产出指标	时效指标	在2021年8月份之前，项目尾款支付到项目承担单位	≤	8	月	25	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	尽快支付项目尾款，获得项目业主满意，在2021年8月份之前完成支付	≤	9	月	15	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	尽快支付项目尾款，避免因拖欠问题引发社会矛盾，引起投诉或上访	≤	0	个	25	正向指标	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021T000000009328-海南省农村房地一体不动产权籍调查成果整理	10.00	300.00	1.出台《农村不动产确权登记历史遗留问题处理意见》、《农村不动产确权登记工作问答》、《技术细则》、各登记类型材料范例、质量管理办法、检查验收办法等，实现全省工作技术方法和路线、权属和登记材料要件、数据标准要求、成果质量检查“四统一”，实现省、市县和国家数据汇交。2.做好全省技术指导、监督检查和成果质量把控。3.做好数据汇交，成果整理及地籍图编绘。	产出指标	数量指标	1.技术细则；2.各登记类型材料范例；3.质量管理办法；4.检查验收办法；5.海南省农村不动产登记有关问题处理意见；6.海南省农村不动产登记问答等	≥	6	个	15	正向指标	
				产出指标	时效指标	确保农村房地一体确权工作按时完成。（好：能积极做好技术指导和质量管控工作，提前完成工作任务；中：按时完成工作；差：慢于工作进度安排	定性	优良中低差	15	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度。（高：满意度达到95%以上；中：满意度达到90-95%之间；低：满意度达到90%以下。）	定性	高中低	15	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	能够使农民合法享有的宅基地和集体建设用地使用权依法得到确认和法律保护，维护农民合法权益。	=	90	%	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	编绘地籍图，根据海南省第三次全国农业普查数据，我省有19931个自然村，按照各个村庄的分布情况，以平均每个村庄2幅1：500分幅图（50x50）算，分幅图约为39862张图。	≥	39862	张	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	形成全省农村房地一体确权登记成果数据库。	=	1	个	15	正向指标	
				46000021T000000009359-海南省无居民海岛历史遗留用岛处置前期工作	10.00	100.00	全面清查我省涉及历史遗留用岛无居民海岛开发利用情况，编制用岛清单、开展生态评估，制定分类处置方案，为无居民海岛历史遗留用岛处置做好前期工作准备。2021年目标：1.完成无居民海岛历史遗留用岛现场勘定；2.编制、梳理用岛清单。	产出指标	成本指标	成本控制额度	≤	100
产出指标	时效指标	工作完成进度	≥					90	%	20	反向指标	
产出指标	质量指标	勘定完整性和报告质量满足技术要求	≥					85	%	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意程度	≥					90	%	10	正向指标	
产出指标	数量指标	完成无居民海岛历史遗留用岛处置个数	≥					30	个	20	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	可持续处置历史遗留用岛	≥					90	%	10	正向指标	
46000021T000000009360-海南省责任区地理国情监测	10.00	200.00	按照统一要求，完成海南责任区地理国情监测数据生产，包括影像正射纠正、变化信息发现与提取、外业调查核查、内业编辑整理、过程质量控制、入库前检查和预处理等，形成符合设计要求、质量合格的地理国情监测生产数据成果，包括正射影像数据、地表覆盖数据、重要地理国情要素数据、遥感影像解译样本数据等。根据部下发《2021年全国地理国情监测实施方案》，完成对海南省陆地国土及毗邻海域范围由地类覆盖、重要地理要素变化情况					产出指标	数量指标	地理国情监测数据成果入库面	≥	0
				产出指标	数量指标	优于2.5米分辨率卫星正射影像生产面积	≥	70000	平方公里	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	生产地理国情监测数据成果	≥	35000	平方公里	40	正向指标	
				产出指标	数量指标	优于1米分辨率卫星正射影像生产面积	≥	11989	平方公里	3	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	为自然资源调查监测、国土空间规划等提供连续稳定的年度数据支撑	=	1	年	3	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	项目成果应用于生态环境整治等项目	≥	1	项	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	编制项目设计文本	≥	2	份	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
				范围内地表覆盖、生态地理要素文化现状监测,形成现势性强、精度高、全覆盖的2021年海南地理国情信息数据,服务于耕地种植状况监测、生态保护修复效果评价、督察执法监管,以及自然资源管理宏观分析等自然资源管理工作,并为各部门和地方政府提供地理国情信息决策支撑。	产出指标	质量指标	监测任务区项目成果质量最终合格率	=	100	%	18	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果使用部门满意度(好:未收到成果使用部门反馈问题;坏:收到成果使用部门反馈成果存在问题,或无法满足使用需要)	定性	好坏		3	正向指标
					产出指标	数量指标	编制基本统计分析报告	=	0	份	0	正向指标
					产出指标	数量指标	软件采购数量	≥	9	个	16	正向指标
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5	正向指标
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	8	正向指标
					产出指标	成本指标	完成尾款结算执行率	=	0	%	0	正向指标
					产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	40	个	7	正向指标
					产出指标	成本指标	总计采购成本	≤	600	万元	10	正向指标
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	8	正向指标
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	9	个	8	正向指标
					效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	500	万人	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	8	正向指标
					产出指标	数量指标	建立我省乱占耕地摸排工作台	=	1	个	20	正向指标
					产出指标	数量指标	耕地数据、现状数据与规划数据对比情况分析报告	=	1	份	10	正向指标
					产出指标	数量指标	农村乱占耕地图斑与两违专项整治系统衔接分析比对及校核	=	1	份	5	正向指标
					产出指标	数量指标	耕地违法图斑调查底图	=	1	套	10	正向指标
					产出指标	数量指标	农村乱占耕地图斑与不动产登记系统衔接分析比对及校核报	=	1	份	5	正向指标
					产出指标	数量指标	乱占耕地摸排工作数据库	=	1	个	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	贯彻党中央、国务院以及相关部委政策(好:有效促进国土资源保护;坏:没有促进国土资源保护)	定性	好坏		5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	为我省乱占耕地的整改和验收工作提供技术服务,遏制农村乱占耕地行为(好:有效提供乱占耕地建房专业技术服务;坏:没有有效提供乱占耕地建房专业技术服务:)	定性	好坏		5	正向指标
					产出指标	数量指标	地内房屋图斑采集数据	=	1	套	10	正向指标
					产出指标	数量指标	耕地范围内典型新增图斑采集数据	=	1	套	10	正向指标
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标
					效益指标	社会效益指标	成果包含森林资源与经营管理成效综合分析评价部分,提出对森林资源培育、保护与利用意见。	≥	1	项	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021T000000015136-海南省第三次森林资源二类调查	10.00	144.00	级森林资源二类调查数据库，编写全省森林资源二类调查工作报告，制作成果图集。查清全省森林、林地和林木资源的种类、数量、质量与分布，综合分析评价森林资源与经营管理现状，提出对森林资源培育、保护与利用意见。2021年度目标：汇总各市县调查数据库成果，完成省级森林资源二类调查数据库建立；编写全省森林资源二类调查工作报告，制作成果图集，提出对森林资源培育、保护与利用意见。	产出指标	质量指标	项目成果验收合格率（提交的成果须符合相关法律法规和行业技术规范标准及合同约定）	≥	90	%	15	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	成果包含森林资源与生态状况综合分析评价，提出森林生态安全与生态文明建设建议。	≥	1	项	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	成果应用可持续期限	=	10	年	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	成本控制额度(财政拨款资金)	≤	144	万元	10	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各市县对调查成果满意度	≥	80	%	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	成果数据包含森林、林木和林地资源的种类、分布、数量和质量。可为编制森林经营方案提供依据。	≥	1	项	10	正向指标	
46000021T000000015139-海南省主要自然资源政府公示价格体系建设	10.00	65.80	总体目标：开展海南省主要自然资源分等定级和政府公示价体系建设，明确主要目标、指导思想、原则、任务、时间安排等内容，提出分等定级和政府公示价体系的技术方案。2021年度目标在2020年工作的基础上完成：1.编制完成剩余8个市县的林地、草地、湿地资源分等定级成果报告。2.编制完成剩余8个市县的林地、草地、湿地资源基准价格成果报告。3.汇总整合全省其他自然资源评价评估规程、标准和成果，形成全省自然资源数据汇总。4.编制完成海南省主要自然资源分等定级成果报告。	产出指标	数量指标	编制完成剩余8个市县的林地、草地、湿地资源基准价格成果报告	=	8	份	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	分等定级成果、基准价格成果报告、全省自然资源数据和分等定级成果可用率	≥	90	%	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	汇总整合全省其他自然资源评价评估规程、标准和成果，形成全省自然资源数据汇总	=	1	份	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	编制完成剩余8个市县的林地、草地、湿地资源分等定级成果报告	=	8	份	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	编制完成海南省主要自然资源分等定级成果报告。	=	1	份	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥	90	%	10	正向指标	
总体目标：为使我省生态保护红线图斑边界清晰、准确落地；设立明显的标识标牌，将红线管控政策宣传到位，使保护意识深入人心，确保红线“划得严，守得住”，构建全省生态安全格局奠定坚实基础。因此，指导市县，全面完成全省（18个市县及洋浦经济开发区、五合三沙市）陆			总体目标：为使我省生态保护红线图斑边界清晰、准确落地；设立明显的标识标牌，将红线管控政策宣传到位，使保护意识深入人心，确保红线“划得严，守得住”，构建全省生态安全格局奠定坚实基础。因此，指导市县，全面完成全省（18个市县及洋浦经济开发区、五合三沙市）陆	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意（好：项目达到预期目标，服务对象满意；坏：项目未达到预期目标，服务对象不满意）	定性	好坏		10	正向指标	
				产出指标	质量指标	汇总上报全省陆域生态保护红线勘界定标技术成果（好：完成汇总上报全省勘界定标技术成果；坏：未完成汇总上报全省勘界定标技术成果）	定性	好坏		5	正向指标	
				产出指标	成本指标	项目支出不超预算	≤	199.22	万元	5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	项目具有明显的经济效益（好：具有明显的经济效益；坏：无明显的经济效益）	定性	好坏		5	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目在2021年底前全面完成	=	2021	年	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	编制《海南省陆域生态保护红线勘界定标技术规程》	=	1	份	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021T000000015140-海南省(本岛)陆域生态保护红线勘界定标		10.00	100.00	中基及洋浦经济开发区,不含三亚市陆域生态保护红线勘界定标工作,形成完整的文本、图件、数据、表册、多媒体等成果。2021年度目标:1.编制《海南省陆域生态保护红线勘界定标技术规程》;2.编制海南省(18个市县及洋浦经济开发区)陆域生态保护红线勘界定标工作方案;3.开展全省陆域生态保护红线勘界定标技术培训;4.汇总上报全省陆域生态保护红线勘界定标技术成果。	效益指标	可持续影响指标	项目具有可持续性影响(好:具有可持续性影响;坏:无可持续性影响)	定性	好坏		5	正向指标
					产出指标	数量指标	开展全省陆域生态保护红线勘界定标技术培训	=	1	次	10	正向指标
					产出指标	质量指标	组织审查验收市县陆域生态保护红线勘界定标成果(好:完成组织审查验收市县勘界定标成果;坏:未完成组织审查验收市县勘界定标成果)	定性	好坏		10	正向指标
					产出指标	数量指标	编制海南省(18个市县及洋浦经济开发区)陆域生态保护红线勘界定标工作方案	=	1	份	10	正向指标
					效益指标	生态效益指标	项目具有明显的生态效益(好:具有明显的生态效益;坏:无明显的生态效益)	定性	好坏		5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	项目具有明显的社会效益(好:具有明显的社会效益;坏:无明显的社会效益)	定性	好坏		5	正向指标
					46000021T000000019138-海南省传统村落和历史街区保护与活化利用十四五专项规划		10.00	100.00	总体目标:按照省政府对全省传统村落、历史街区保护和传承工作的要求,制订十四五传统村落和历史街区保护与活化利用的目标、任务和行动计划,五年内实现64个传统村落和5个历史街区保护与活化利用全覆盖,打造一批根植本土、面向国际的文化精品项目,基本形成保护科学、活态利用的历史文化传承新格局。2021年度目标:完成海南省64个传统村落和历史街区的保护和活化利用专项规划的编制。	产出指标	数量指标	完成海南省传统村落和历史街区的保护和活化利用专项规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80						%	10	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2021						年	10	正向指标
产出指标	质量指标	项目成果是否通过专家验收。标准说明:1、通过(好):项目成果通过专家评审会审核;2、不通过(坏):项目成果未能通过专家评审会审核	定性	好坏							20	正向指标
效益指标	社会效益指标	修缮保护利用传统村落和历史街区数量	≥	1						个	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	在传统村落和历史街区的保护利用工作中的支撑和引领作用	≥	90						%	10	正向指标
46000021Y000000006662-其他公用支出		10.00	859.35	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算						效益指标	经济效益指标	运转保障率
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	确保到2021年,全厅至少创建1个海南省文明单位	≥	1	个	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	推进机关党建标准化建设,到2021年达标率100%	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	确保到2021年,全厅至少创建2个省直机关文明单位示范点	≥	2	个	10	正向指标
					产出指标	数量指标	发布舆情信息监测量	≥	800	条	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
46000021Y000000006716-行政运行	46000021Y000000006716-行政运行	10.00	501.35	保障厅机关年度日常工作正常运行，提高预算编制质量，严格执行预算。	满意度指标	服务对象满意度指标	创建文明机关，提升广大党员干部职工的精神面貌（评价标准：高：机关党员干部对环境改善非常满意；中：对机关环境改善较为满意；低：对机关环境改善不满意）	定性	高中低		10	正向指标
					产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	%	10	正向指标
					产出指标	成本指标	印刷成本控制率	≤	10	元/张	10	正向指标
					产出指标	数量指标	报刊发布篇幅	≥	2	次	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	发布的舆情信息热度	≥	90	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	二、完成2021年一季度、上半年、前三季度、全年4个统计核算分析报告	=	4	个	5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	二、海洋产业发展白皮书至少包含12个主要海洋产业的内容	≥	12	个	5	正向指标
					产出指标	数量指标	三、针对专项财政资金的使用情况，抽选2个项目开展审计工作。	≥	2	个	10	正向指标
					产出指标	数量指标	三、跟踪审计：对上一轮审计整改情况进行审核	≥	1	个	5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	三、进行实质性程序的审计，更新审计风险的评估，形成正式的审计报告（发现问题为好，没发现问题为坏）。	定性	好坏		5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	三、满意度	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	一、征地拆迁补偿完成量	≥	20000	亩	5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	二、至少要对3个海洋产业企业开展调查	≥	3	个	5	正向指标
产出指标	数量指标	三、抽选1个下属事业单位和1个市县局开展审计工作	≥	2	个	10	正向指标					
效益指标	社会效益指标	二、海洋经济统计公报至少包含4个以上海洋产业的统计核算分析数据	≥	4	个	5	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	二、海洋产业发展白皮书，海洋经济统计公报征求至少4家涉海单位意见，并获得通过	≥	4	个	5	正向指标					
效益指标	社会效益指标	一、被征地农民社保目标人群参保率	≥	80	%	5	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	一、被征地群众上访率	<	15	%	5	反向指标					
产出指标	时效指标	二、统计核算报告需在季后第一个月内完成，统计数据需在制度规定时间节点前完成	≤	1	月	5	正向指标					
产出指标	数量指标	二、提供2017年-2020年4年间每年市级海洋生产总值	=	4	年	5	正向指标					
产出指标	效果指标	二、填报的统计数据被自然资源部驳回修改的次数不得超过	≤	10	次	5	反向指标					

单位名称	项目名称	预算执行 率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度 量单位	本年权 重	指标方向性
------	------	--------------------	-----	------	------	------	------	------------	-------------	------------	----------	-------