

2024年单位预算公开表

2024年02月18日

财政拨款收支总表

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	13,140.45	一、本年支出	13,140.45	13,140.45	
一般公共预算资金	13,140.45	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		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	931.18	931.18	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	159.82	159.82	
		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	11,733.22	11,733.22	
		住房保障支出	316.24	316.24	
		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			
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	13,140.45	支出总计	13,140.45	13,140.45	

注：表以“万元”为金额单位（保留两位小数），因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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			13,140.45	5,128.40	8,012.05	
208			社会保障和就业支出	931.18	931.18	
	05		行政事业单位养老支出	929.52	929.52	
		01	行政单位离退休	18.75	18.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.21	354.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	556.57	556.57	
	08		抚恤	1.66	1.66	
		99	其他优抚支出	1.66	1.66	
210			卫生健康支出	159.82	159.82	
	11		行政事业单位医疗	159.82	159.82	
		01	行政单位医疗	159.82	159.82	
220			自然资源海洋气象等支出	11,733.22	3,721.17	8,012.05
	01		自然资源事务	11,733.22	3,721.17	8,012.05
		01	行政运行	3,721.17	3,721.17	
		04	自然资源规划及管理	533.50		533.50
		06	自然资源利用与保护	1,789.50		1,789.50
		07	自然资源社会公益服务	669.80		669.80
		08	自然资源行业业务管理	2,138.09		2,138.09
		09	自然资源调查与确权登记	1,223.87		1,223.87
		13	地质矿产资源与环境调查	180.00		180.00
		14	地质勘查与矿产资源管理	16.81		16.81
		20	海域与海岛管理	672.00		672.00
		28	海洋战略规划与预警监测	237.00		237.00
		99	其他自然资源事务支出	551.48		551.48
221			住房保障支出	316.24	316.24	
	02		住房改革支出	316.24	316.24	
		01	住房公积金	314.46	314.46	
		03	购房补贴	1.77	1.77	

注：表以“万元”为金额单位（保留两位小数），因四舍五入可能存在尾差。

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			2024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				5,128.40	4,220.78	907.62
301			工资福利支出	4,050.66	4,000.84	49.82
	01		基本工资	814.91	814.91	
	02		津贴补贴	1,126.94	1,126.94	
	03		奖金	580.20	580.20	
	06		伙食补助费			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	354.21	354.21	
	09		职业年金缴费	556.57	556.57	
	10		职工基本医疗保险缴费	159.82	159.82	
	12		其他社会保障缴费	44.72	7.72	37.00
	13		住房公积金	314.46	314.46	
	14		医疗费	14.62	14.62	
	99		其他工资福利支出	84.22	71.40	12.82
302			商品和服务支出	990.83	198.82	792.01
	01		办公费	90.66		90.66
	02		印刷费	9.35		9.35
	04		手续费	1.00		1.00
	05		水费	9.13		9.13
	06		电费	65.21		65.21
	07		邮电费	39.62	30.02	9.60
	09		物业管理费	130.42		130.42
	11		差旅费	85.90		85.90
	12		因公出国（境）费用	79.05		79.05
	13		维修（护）费	6.40		6.40
	14		租赁费	26.40		26.40
	15		会议费	3.38		3.38
	16		培训费	44.34		44.34
	17		公务接待费	7.28		7.28
	18		专用材料费	2.77		2.77
	25		专用燃料费	3.00		3.00
	26		劳务费	1.00		1.00
	27		委托业务费			
	28		工会经费	42.22		42.22
	31		公务用车运行维护费	26.60		26.60
	39		其他交通费用	180.45	168.79	11.66
	40		税金及附加费用			
	99		其他商品和服务支出	136.64		136.64
303			对个人和家庭的补助	55.40	21.12	34.28
	01		离休费	18.75	18.75	
	05		生活补助	29.41	1.66	27.75
	09		奖励金	0.72	0.72	
	99		其他对个人和家庭的补助	6.53		6.53
310			资本性支出	31.51		31.51
	02		办公设备购置	31.51		31.51
	07		信息网络及软件购置更新			

注：表以“万元”为金额单位（保留两位小数），因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：

2023年预算数						2024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	
121.33	79.05	35.00		35.00	7.28	121.33	79.05	35.00		35.00	7.28

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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						

注：此表没有数据。

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：

2023年预算数					2024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	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

注：此表没有数据。

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	13,140.45	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	
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	931.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	159.82
		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	11,733.22
		二十、住房保障支出	316.24
		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	
本年收入合计	13,140.45	本年支出合计	13,140.45
上年结转		结转下年	
收入总计	13,140.45	支出总计	13,140.45

注：表以“万元”为金额单位（保留两位小数），因四舍五入可能存在尾差。

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		13,140.45		13,140.45								
505	省自然资源和规划厅	13,140.45		13,140.45								
505001	省自然资源和规划厅本级	13,140.45		13,140.45								

注：表以“万元”为金额单位（保留两位小数），因四舍五入可能存在尾差。

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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			13,140.45	4,220.78	907.62	8,012.05	
208			社会保障和就业支出	931.18	931.18		
	05		行政事业单位养老支出	929.52	929.52		
		01	行政单位离退休	18.75	18.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.21	354.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	556.57	556.57		
	08		抚恤	1.66	1.66		
		99	其他优抚支出	1.66	1.66		
210			卫生健康支出	159.82	159.82		
	11		行政事业单位医疗	159.82	159.82		
		01	行政单位医疗	159.82	159.82		
220			自然资源海洋气象等支出	11,733.22	2,813.54	907.62	
	01		自然资源事务	11,733.22	2,813.54	907.62	
		01	行政运行	3,721.17	2,813.54	907.62	
		04	自然资源规划及管理	533.50		533.50	
		06	自然资源利用与保护	1,789.50		1,789.50	
		07	自然资源社会公益服务	669.80		669.80	
		08	自然资源行业业务管理	2,138.09		2,138.09	
		09	自然资源调查与确权登记	1,223.87		1,223.87	
		13	地质矿产资源与环境调查	180.00		180.00	
		14	地质勘查与矿产资源管理	16.81		16.81	
		20	海域与海岛管理	672.00		672.00	
		28	海洋战略规划与预警监测	237.00		237.00	
		99	其他自然资源事务支出	551.48		551.48	
221			住房保障支出	316.24	316.24		
	02		住房改革支出	316.24	316.24		
		01	住房公积金	314.46	314.46		
		03	购房补贴	1.77	1.77		

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
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	2,719.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	354.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	556.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	159.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	7.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006655-住房补贴	10.00	1.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	14.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	46000021R000000006659-编外长聘人	10.00	71.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

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
06000-编制长期聘用人员工资福利		10.00	11.40	、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
46000021R000000006660-离退休费	10.00	18.75	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.66	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
46000021R000000006663-住房公积金	10.00	314.46	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障	10.00	114.10	落实《选派来琼挂职干部管理办法》(琼组通〔2022〕113号),做好我厅来琼挂职干部服务保障工作。	产出指标	数量指标	来琼挂职干部保障到位率	=	100	%	25	
				产出指标	质量指标	来琼挂职干部工作正常开展率	=	100	%	25	
				效益指标	经济效益指标	来琼挂职干部保障率	=	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	来琼挂职干部满意度	≥	90	%	10	
46000021T000000002501-海南省“多规合一”信息综合管理深化应用	10.00	29.80	项目已签订合同并于2022年12月由省大数据局同意通过竣工验收,在验收完成的基础上进行运维和质保服务,竣工验收满一年需支付A包质保金。	产出指标	数量指标	项目运维报告	=	1	份	20	
				产出指标	质量指标	运维问题处理完成率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤	29.8	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	主页面点击率	≥	1	万人次	40	
46000021T000000002918-海域海岛监管	10.00	84.00	一、海南省海洋经济统计核算专项工作:通过1、开展市级海洋生产总值核算,完成2023年市级海洋生产总值核算;2、更新完善涉海企业名录库,对部分海洋产业开展调查统计,完善核算方法;3、完成2024年一季度、上半年、前三季度和全年统计核算和具体的核算流程,及时准确填报有关统计数据;4、完成全省海洋经济运行分析报告,全面掌握海洋经济发展规模、产业结构等基本情况,提升海洋经济统计和核算有关数据的科学性,为海洋经济发展提供高质量数据支撑。 二、海南省(本岛)年度海岸线调查与统计:通过对上一年度审批用海及岸线变化情况现场核查,核定省和各市、县自然岸线保有率现状,达到全面掌握自然岸线保有率管控落实情况和完善整治修复岸线库,成果纳入土地超市交易中心、完成年度例行自然岸线保有率对外公布。	产出指标	时效指标	在合同规定时间内完成	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	季后统计核算数据及报告完成时间、报送统计数据时间	≤	1	月	5	
				产出指标	数量指标	海洋产业企业开展调研	≥	3	个	5	
				产出指标	数量指标	上年市级海洋生产总值数据	=	1	份	5	
				产出指标	数量指标	海南省(本岛)海岸线调查统计报告	≥	1	项	10	
				产出指标	数量指标	季度、年度海洋经济统计核算并提交相应分析报告	=	4	个	5	
				产出指标	质量指标	涉海企业名录库更新完善工作完成率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	统计数据被自然资源部驳回修改的次数	≤	10	次	5	
				产出指标	质量指标	海南省和沿海各市岸线保有率变化情况	≥	12	个	10	
				效益指标	经济效益指标	提供岸线生态整治修复矢量结果	≥	1	项	5	
				效益指标	社会效益指标	统计核算结果数据被省统计局引用次数	≥	2	次	15	
				效益指标	社会效益指标	岸线整治修复成果纳入土地超市交易中心	≥	1	项	5	

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
					效益指标	生态效益指标	市县自然岸线保有率管控目标考核完成情况	≥	1	套	5
	46000021T000000003018-法规规章制度制定与监管	10.00	111.58	1.结合年度案件情况，处理行政复议、诉讼数量约50件，出具年度分析报告1份。2.开展2份规范性文件后评估工作，收集相关数据220份，并出具2份评估工作报告。3.启动开采矿山生态修复与利用立法调研工作，按需适时启动另外1份地方法规或规章等其他文件修订工作。4.结合工作实际开展规范性文件、项目遴选方案等文件的公平竞争审查和法律审核工作，出具书面意见约95份。	产出指标	时效指标	按时办结行政复议、诉讼案件	=	100	%	5
产出指标					数量指标	出具书面法律审核意见	≥	95	份	10	
产出指标					数量指标	完成立法调研成果数量	≥	2	份	10	
产出指标					数量指标	出具规范性文件清理报告	≥	1	份	5	
产出指标					数量指标	出具规范性文件后评估报告	≥	1	份	5	
产出指标					数量指标	处理行政复议、诉讼案件数量	≥	50	件	5	
产出指标					数量指标	出具年度行政复议、诉讼案件情况分析报告	≥	1	份	10	
产出指标					质量指标	规范性文件、项目遴选方案、公告、合同等文件的应审尽审率	=	100	%	10	
效益指标					经济效益指标	通过法律审核规范行政行为，避免国家赔偿、司法败诉导致的经济损失。（好：行政败诉年度败诉率≤10%，差：行政败诉年度败诉率>10%）	定性	好		10	
效益指标					社会效益指标	推进我厅依法行政法治政府建设，法治政府考核优秀（好：考核优秀，差：考核达不到优秀）	定性	好		10	
					效益指标	生态效益指标	开采矿山生态修复与利用立法调研报告、规范性文件后评估报告可用率。（好：调研报告可用率≥80%，差：调研报告可用率<80%。）	定性	好		10
	46000021T000000009004-海南省机器管规划与自然资源综合监管平台项目	10.00	685.52	项目通过2021、2022年的招标采购，及2023年的建设，2024年将着力推进验收，计划达成以下几方面目标：完善标准规范体系建设，优化网络运行环境和网络与信息安全体系，建成与完善三维立体自然资源和规划“一张图”大数据资源体系；建成国土空间基础信息平台，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	项目子系统上线及时率	=	100	%	10
产出指标					数量指标	项目子系统终验数量	=	18	个	15	
产出指标					质量指标	项目子系统验收通过率	=	100	%	15	
成本指标					经济成本指标	系统建设成本	≤	685.52	万元	10	
效益指标					经济效益指标	行政成本降低率	≥	10	%	10	
效益指标					社会效益指标	系统安全等级达标率	≥	90	%	10	
效益指标					生态效益指标	纸质材料现场审批事项减少	≥	40	%	10	
满意度指标					服务对象满意	用户满意度	≥	90	%	10	
产出指标					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
	46000021Y0000000006662-公用支出	10.00	907.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
效益指标					经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20	
效益指标					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
产出指标					时效指标	提醒短信任务触发到短信达到用户手机的时间差	≤	15	分钟	10	
	46000022T0000000149092-海南省生态保护红线电子围栏	10.00	260.00	对我省生态保护红线内同步更新的人群进行手机信令短信提醒和监测分析监管：1.持续开展红线电子围栏内人流监控，推送提醒短信；2024年适当降低短信发送频次，2024年度项目共发送手机短信不少于4220万条。2.采用运营商手机信令实时和日数据服务，对电子围栏内人群分布、属性等多维度数据分析，数据项输出到海南省国土空间基础信息平台进行存储与展示，数据项包含时间、人数、人口	产出指标	数量指标	发送手机短信数量	≥	4220	万条	20
产出指标					数量指标	生态保护红线区域手机信令实时数据分析能满足监测需求，维度	≥	4	个	10	
产出指标					质量指标	手机信令实时数据更新频次	≤	30	分钟	10	
产出指标					质量指标	生态保护红线区域内人群日统计指标项能满足监测需求，维度	≥	5	个	10	

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
				类型、归属地等。	效益指标	经济效益指标	旅游收入同比增长率	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益指标	覆盖生态红线保护宣贯人数	≥	300	万人	10
					效益指标	生态效益指标	监控了重点生态红线人流情况的区域数	≥	20	个	10
	46000022T000000159359-海南省控制性详细规划编制审批管理操作规程	10.00	4.98	明确控制性详细规划编制审批管理流程、报审文件、成果要求，指导控制性详细规划的审批、修改和动态维护等。制定1套规程并支付项目尾款。	产出指标	数量指标	制定控制性详细规划编制审批管理详细操作规程	=	1	份	50
					产出指标	质量指标	规程征求书面市县意见不超过次数	≤	3	次	10
					效益指标	社会效益指标	相关部门及单位反馈意见	≥	5	次	30
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	1	年	6.5
					产出指标	数量指标	土地供应分析季报	=	4	份	2.5
					产出指标	数量指标	土地供应分析月报	=	8	份	2
					产出指标	数量指标	正射影像覆盖面积	≥	7600	平方公里	1
					产出指标	数量指标	房地产用地形势分析季报	=	4	份	2
					产出指标	数量指标	房地产用地形势分析月报	=	8	份	2
					产出指标	数量指标	编制项目实施方案或设计文本	≥	1	个	1
					产出指标	数量指标	全省县级数据库更新覆盖个数	=	26	个	2
					产出指标	数量指标	审查设施农业地上图入库情况	≥	100	个	2.5
					产出指标	数量指标	审核占用耕地情况的建设项目个数	≥	220	个	2.5
					产出指标	数量指标	完成自然资源登记成果审核，并出具审核意见	≥	50	宗	0.5
					产出指标	数量指标	年度海南省开发区土地集约利用监测统计表格数据	=	1	份	2
					产出指标	数量指标	年度海南省开发区土地集约利用省级汇总分析报告	=	1	份	2
					产出指标	数量指标	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	2
					产出指标	数量指标	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
					产出指标	数量指标	审核市县耕地“非粮化”“非农化”突出问题图斑处置面积	≥	99400	亩	2.5
					产出指标	数量指标	复核补充耕地项目与审查补充耕地项目的备案信息全省项目个数	≥	50	个	2.5
					产出指标	数量指标	开展城市国土空间监测覆盖情况（实际覆盖面积/应覆盖面积*100%）	≥	90	%	1
					产出指标	数量指标	审查耕地卫片、审查耕地资源质量分类、审查市县耕地目标考核市县个数	≥	18	个	2.5
					产出指标	数量指标	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	2.5
					产出指标	质量指标	成果质量最终合格率	=	100	%	1
					产出指标	质量指标	补充耕地项目备案准确性	≥	90	%	2.5
					产出指标	质量指标	通过国家质检调查单元数量占比	=	100	%	2
	46000023T000000868817-资源管理与保护	10.00	1,287.37	一、海南省耕地保护相关技术服务（2024年）：2024年通过开展通过开展补充耕地项目验收省级技术复核、补充耕地项目指标备案、建设用地占用耕地审查、耕地卫片调查数据审查、重大项目补划基本农田踏勘论证、设施农用地备案审查、耕地目标考核、耕地资源质量分类、耕地保护督察验收技术复核、耕地非农化非粮化整改复耕等一系列工作，进一步加强我省耕地保护监督管理力度，落实最严格的耕地保护制度，遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”，规范补充耕地项目备案、规范耕地占补平衡管理、确保新增耕地数量真实、质量可靠。具体包括以下几项工作：1、对50个补充耕地项目或督察整改项目进行省级复核，并技术审查市县填报的项目备案信息（包括立项、验收和日常变更）；2、技术审核220个建设项目占用耕地地类和等别；3、内业审核和外业抽检市县上报的耕地卫片材料；4、分析全省重大项目补划永久基本农田合理性，并提出技术审查意见；5、技术审核100个设施农用地地上图入库；6、技术审核市县耕地目标考核图斑；7、耕地资源质量分类县级成果审核和省级核查汇总；8、做好相关督察问题整改技术审查服务；9、技术审核市县耕地“非粮化”“非农化”突出问题图斑核实处置9.94万亩数据。 二、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：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8份；2、房地产用地形势分析季报4份、月报8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。 三、建设用地节约集约利用状况评价：通过开展2024年度建设用地节约集约利用状况评价，汇总形成省级数据库，并对省级评价成果汇总分析，完成行政区建设用地和开发区土地集约利用评价成果省级汇总分析报告各1份、产业园资料汇编以及相关表格和图件成果各1份，可实现我省行政区和开发区用地精细化管理，为促进行政区和开发区土地节约集约利用等提供数据支撑。							

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
505001-省自然资源和规划厅本级				<p>四、自然资源调查：在2022年度国土变更调查成果基础上，以2023年12月31日为标准时点，开展国土利用动态全覆盖遥感监测，提取地类变化信息，结合有关专项监测及自然资源管理成果，统一制作调查底图，开展实地调查举证，更新全省26个县级国土调查数据库，形成2023年度国土变更调查成果。开展2024年度日常变更举证，建立日常变更临时数据库，健全我省自然资源监管体制。并做好国土利用现状核实、数据分析等日常管理服务工作。</p> <p>五、海南省责任区地理国情监测：根据自然资源部统一部署和正式印发的实施方案要求，完成海南省责任区监测数据制作，通过在海口市、三亚市、儋州市组织开展城市国土空间监测工作，包括影像正射纠正、数据收集整理、空间信息细化与补充、相关要素更新、外业调查核查、质量检查与验收等，形成符合设计要求、质量合格的2024年海南省责任区监测数据成果和文档成果，包括正射纠正影像数据、数据集成果、项目实施方案、监测分析报告等，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。</p> <p>六、海南省土地纠纷调处和自然资源统一确权登记成果审核技术服务：1、对跨市县纠纷土地进行地籍测量，制作相关权属图件，包括纠纷土地地籍测量、图件成果等预计3宗，为解决土地纠纷提供技术支持，维护土地权利人的合法权益。2.对50个自然资源登记单元的技术完整性、技术规范性和逻辑一致性审核。经审核后的登记单元成果可为自然资源登记单元的登簿工作环节提供基础数据支撑。</p>	产出指标	质量指标	复核补充耕地项目的真实性与规范性	≥	90	%	2.5
					产出指标	质量指标	审核后自然资源登记单元成果合格率	≥	95	%	0.5
					效益指标	可持续影响	本年度复核且通过备案的补充耕地项目持续影响时间	≥	3	年	0.5
					效益指标	经济效益指标	成果为“十四五”经济社会发展规划统计监测提供支撑次数	≥	1	次	2
					效益指标	经济效益指标	通过依申请受理土地纠纷调处，有效保护土地权利人的合法财产权益。	≥	3	次	0.5
					效益指标	经济效益指标	掌握教育医疗、社会福利等要素情况占比（实际监测要素数量/监测要素总量）	≥	90	%	1
					效益指标	经济效益指标	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率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	成果共享使用单位数量	≥	19	个	2
					效益指标	社会效益指标	有效化解纠纷土地矛盾	≥	3	次	1
					效益指标	社会效益指标	行政区和开发区汇总分析报告项目业主可用率	≥	90	%	7.5
					效益指标	社会效益指标	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	%	2
					效益指标	生态效益指标	有效保护自然资源登记单元面积	≥	500	平方公里	1
					效益指标	生态效益指标	支撑生态保护红线相关评估次数	≥	1	次	1
					效益指标	生态效益指标	提供生态环境状况公报编制数据资料数量	≥	1	项	5
					效益指标	生态效益指标	通过开展耕地保护工作，有效提升土地利用效益，保护自然生态环境	≥	90	%	2.5
					满意度指标	服务对象满意度	项目业主对项目成果的满意度	≥	90	%	2
					46000023T000000870551-国土空间管理		10.00	179.52	<p>一、市县国土空间规划总体规划调整数据库及专项规划数据库审查：通过开展市县国土空间规划总体规划局部调整及专项规划审查工作，实现对各类管控边界、约束性指标等的落实情况进行管控，确保空间底线管控要求得到严格落实。</p> <p>二、海南省2024年度省政府审批建设项目报批技术审查及建立检查库：通过对海南省2024年度省政府审批建设项目开展现状地类、重复批地、占用基本农田、无合法来源等方面开展技术审查，以及利用技术手段对各项报批数据核实把关，明确全覆盖检查细则，建立检查项目库等技术支撑工作，达到2024年省政府审批的建设项目用地报批材料审查工作的准确性和真实性，促进用地审批规范高效运行。</p> <p>三、海南省2024年度建设用地备案入库及技术审查服务：</p>	产出指标	数量指标
产出指标	数量指标	建立检查库项目个数	≥	330						个	5
产出指标	数量指标	建设项目合规性审查	≥	64						个	5
产出指标	数量指标	专项规划合规性审查	≥	80						个	5
产出指标	数量指标	完成备案汇交监管项目个数	≥	350						个	10
产出指标	数量指标	市县国土空间总体规划审查及备案	≥	54						个	15
产出指标	质量指标	技术审查服务数据准确无误	≥	120						个	5
产出指标	质量指标	建设项目红线审核无误个数	≥	350						个	5

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
				按照2024年工作要求，通过收集整理年度项目用地需求，统计新增建设用地、农用地转用等指标范围，完成2024年度土地利用计划报表编制工作。对国家级、省级人民政府批准建设用地、用地预审、先行用地等各类项目开展用地红线矢量化整理、红线审核与撤销项目变更入库备案工作，确保备案项目不重不漏，达到建设项目应备尽备效果。	效益指标	社会效益指标	审查成果采用率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益指标	技术审查成果引用率	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益指标	备案汇交数据可持续查询率	≥	350	个	15
	46000023T000000870630-环境监测	10.00	16.81	通过对预申报绿色矿山的企业进行指导，公开公平公正开展第三方评估工作，完成不少于2个矿山绿色矿山第三方评估报告。	产出指标	数量指标	矿山绿色矿山第三方评估报告完成数	≥	2	个	25
					产出指标	质量指标	第三方评估报告审查通过率	=	100	%	25
					效益指标	社会效益指标	采纳成果报告数	≥	1	次	20
					效益指标	生态效益指标	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		20
	46000023T000000922591-海南省不动产登记数据一体化梳理整合	10.00	531.00	1. 开展不动产登记业务数据清理和迁移：完善不动产登记数据汇交、交换及更新机制，在先行试点（琼海、昌江、陵水、保亭、琼中）基础上，开展海口、儋州、三亚、五指山、文昌、万宁、东方、定安、屯昌、澄迈、临高、白沙、乐东13个市县不动产登记数据质量检查及迁移入库。2. 建成全省统一的不动产登记数据库：基于统一数据标准,建设集业务、权籍调查等数据一体的标准统一、覆盖全省、互通共享、实时更新的统一不动产登记数据库。	产出指标	时效指标	不动产登记数据库建成率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	报告完成数	=	1	个	10
					产出指标	数量指标	完成数据清洗迁移的市县数	=	13	个	20
					产出指标	质量指标	不动产登记数据库	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	降低信息查询成本	=	1	项	10
					效益指标	社会效益指标	为民服务提升	=	1	项	10
					效益指标	生态效益指标	保护自然生态环境	=	1	项	10
	46000023T000000942544-海南省海洋经济专题招商活动	10.00	40.00	贯彻落实全省招商引资工作电视电话会议和时任海南省长冯飞、时任副省长王斌专题会议精神，通过依托2024年中国海洋经济博览会或其他平台，牵头做好海南海洋产业招商引资工作，按照省农业农村厅《海南省现代化海洋牧场发展规划（2021-2030年）》，从中遴选1-3块海域进行招商推介，推动海洋经济高质量发展，促进海洋经济国际合作，展示海南海洋经济发展成果。	产出指标	数量指标	参会商家数量	≥	10	个	15
					产出指标	数量指标	举办专题招商活动	=	1	场	20
					产出指标	数量指标	专题招商活动规模	≥	150	人	15
					产出指标	数量指标	成功签约的商家数量	≥	2	个	10
					效益指标	社会效益指标	海洋产业优惠政策普及度	≥	5	万人次	30
	46000023T000000942547-海南省农村乱占耕地建房技术服务	10.00	180.00	通过开展月度卫星遥感影像监测、信息化台账管理、执法信息统计与督办等工作，计划实现耕地范围内违法图斑的采集与执法，保护好耕地。	产出指标	时效指标	下发及时率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	数据库运转合格率	≥	38	人	10
					产出指标	数量指标	完成核查分析报告数量	≥	5	份	10
					产出指标	数量指标	完成执法办案图斑数据库数量	≥	8	期	10
					产出指标	质量指标	系统数据按时上报完成率	≥	1	项	10
					效益指标	经济效益指标	冻结违法用地所在地储备库补充耕地指标的比率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	及时发现违法行为	≥	10	件	15
					效益指标	生态效益指标	保护耕地面积	≥	100	万亩	15
					产出指标	时效指标	上线及时率	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	系统开发总数量	≥	15	个	15
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15

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
46000023T000000942571-海南省机器赋能国土空间治理智慧化建设项目(一期)		10.00	640.00	通过开展自然资源系统的采购及建设。完成整个项目各子系统、模块的采购工作,并对2023年采购的子系统进行初步验收,以实现项目主要功能建设并投入试运行。	成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤	640	万元	10
					效益指标	经济效益指标	智慧化建设使行政成本降低率	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	30	%	10
					效益指标	生态效益指标	年度系统投入使用减少现场办件量	≥	50	%	10
					满意度指标	服务对象满意	用户满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	科普活动契合时间要求	≥	5	次	1
					产出指标	数量指标	内控建设完成数	=	1	个	5
					产出指标	数量指标	审计报告完成数	≥	6	个	5
					产出指标	数量指标	档案整理应整尽整	=	100	%	3
					产出指标	数量指标	完成年终总结报告	=	1	份	2
					产出指标	数量指标	专业技术评审报告	=	1	份	1
					产出指标	数量指标	培训计划按期完成率	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	完成5个以上科普活动	≥	5	场	1
					产出指标	数量指标	发布舆情信息监测数量	≥	600	条	2
					46000023Y000000826384-综合运行事务		10.00	1,012.57	保障省自然资源和规划厅机关正常运转,完成人才队伍建设、预算审核与绩效评价、内部审计、城镇地价动态监测成果技术审查与汇总分析、土地估价行业“双随机、一公开”监督检查土地估价报告质量评审、矿业权出让收益评估、成片开发方案论证、海域使用论证、自然资源领域科普、项目前期等各项工作。	产出指标	数量指标
产出指标	数量指标	矿业权出让收益评估报告完成数	=	2						个	5
产出指标	数量指标	汇总各市县地价监测成果形成省级监测成果报告	=	1						份	3
产出指标	数量指标	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	6
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100						%	5
产出指标	质量指标	事前绩效评估审核应审尽审	=	100						%	5
产出指标	质量指标	科普活动的工作人员及展品设备完备,较好完成每次科普活动	≥	5						次	1
效益指标	可持续影响	发现审计问题数	≥	8						个	8
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100						%	5
效益指标	社会效益指标	自评覆盖率	=	100						%	5
效益指标	社会效益指标	成果报告应用与利用次数	≥	1						次	5
效益指标	社会效益指标	省级汇总成果报告可用率	≥	90						%	2
效益指标	社会效益指标	落实“放管服”改革要求,加强事中事后监管。	≥	90						%	2
效益指标	社会效益指标	完成地质碳汇调研报告1份,为我省双碳工作提供支撑。	≥	1						份	2
效益指标	生态效益指标	科普内容得到运用	≥	3						项	2
满意度指标	服务对象满意	科普活动观众满意度	≥	80	%	4					
46000024T000001256562-执法办案业务		10.00	145.80	一、海南省2024年卫片执法和督察技术服务:通过2024年卫片执法和督察技术服务,配合省级完成卫片执法内外业核查、数据分析、成果汇总、建立违法图斑数据库等工作。配合省级对涉矿图斑开展外业核实、测量、数据分析,制作相关图件,形成矿产卫片工作报告。同时,配合完成督察验收外业核查及内业核对等工作,做好数据、资料汇总。配合开展农用地转用合法性外业核查,形成外业查验报告。计划实现加强源头防控,督促各市县在定期时限内消除违法状态的效果。	产出指标	时效指标	系统数据按时上报完成率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	重大违反图斑核查率	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	完成核查分析报告数量	≥	1	套	10
					产出指标	数量指标	完成执法办案图斑数据库数量	≥	1	套	10
					产出指标	质量指标	数据库运转合格率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	冻结违法用地所在地储备库补充耕地指标的比率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	对违法占用耕地面积大于5亩以上的地块整改情况复核率	=	100	%	10

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
					效益指标	生态效益指标	加强源头防控,生态环境持续向好	定性	好		5
	46000024T000001269680-集体经营性建设用地入市工作成效评估	10.00	40.00	通过开展全省农村集体经营性建设用地入市试点工作,形成入市工作总结报告、评估报告,建立全省集体经营性建设用地数据库,以此完善农村集体经营性建设用地入市制度体系,探索农村集体经营性建设用地使用权能实现形式。	产出指标	数量指标	通过试点工作,形成入市工作评估报告	=	1	份	50
					产出指标	质量指标	审核集体经营性建设用地数据合格率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	通过试点工作,为全省提供500亩产业用地	≥	500	亩	30
	46000024T000001269689-海南省规划实施方案编制技术和监管研究	10.00	49.00	通过对国内外相关理论、案例分析研究,结合试点、调研等工作,制定1套规划实施方案行业技术指南。	产出指标	时效指标	按照项目计划完成工作任务	≤	1	年	15
					产出指标	数量指标	城镇开发边界内单元详细规划技术标准	≥	1	份	25
					产出指标	数量指标	结合我省城镇开发边界内详细规划编制质量要求,组织讨论会次数	≥	2	次	10
					产出指标	质量指标	技术标准成果征求书面市县意见不超过次数	≤	3	次	10
					效益指标	社会效益指标	技术指南印发后召开培训会覆盖市县数量	≥	18	个	15
					效益指标	社会效益指标	指导市县按照标准编制完成详细规划实施方案	≥	5	个	15
	46000024T000001269702-海南省全域土地综合整治试点技术支持	10.00	120.00	通过对21个全域土地综合整治试点项目的文本、图件和矢量数据等材料的完整性、合规性、正确性进行省级复核,制作海南省全域土地综合整治工作亮点汇编宣传册和报告,举办培训会,对全域土地综合整治相关政策、方案编制、优秀案例、备案要求进行解读,达到实现全域土地综合整治工作更具标准化规范化的效果。	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	试点审查报告数量	=	21	份	30
					产出指标	质量指标	试点审查报告通过评审	=	100	%	15
					效益指标	经济效益指标	促进试点新增耕地指标增长率	≥	5	%	10
					效益指标	社会效益指标	举办培训会提高公众对全域土地综合整治的认识	≥	2	次	10
					效益指标	生态效益指标	审核工作推进土地集约节约利用率	≥	90	%	10
	46000024T000001269705-海南省珊瑚礁生态调查和评估	10.00	415.00	通过历史资料和已有调查成果,重点调查万宁、东方、临高、陵水等海南岛近岸珊瑚礁生态现状,编制万宁、东方、临高、陵水等海南岛近岸珊瑚礁生态现状调查报告各1份。编制海南省珊瑚礁生态现状调查评估报告1份,海南省珊瑚礁问题清单1份,达到实现掌握全岛珊瑚礁分布现状及问题的效果。	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	海南省珊瑚礁问题清单	=	1	份	15
					产出指标	数量指标	珊瑚礁生态现状调查报告完成数	=	5	份	15
					产出指标	质量指标	通过评审	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	对珊瑚礁生态修复的投资额	≥	500	万元	10
					效益指标	社会效益指标	珊瑚礁科普视频	=	1	个	10
					效益指标	生态效益指标	摸清全省沿岸珊瑚礁分布情况	≥	85	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	各有关部门和单位对问题清单和评估报告的满意度	≥	90	%	10
	46000024T000001269717-海南省重点海洋产业链研究及产业地图编制	10.00	197.00	1、通过分析海洋油气、海上风电、海洋旅游、海洋渔业4个海洋产业的上、中、下游各节点构成,建立海洋产业链图谱,梳理不同海洋产业节点上海南省的重点企业,编制完成上述4个产业链图谱和企业名录。2、深入走访调研分析研究海南省上述4个海洋产业链发展现状,全面掌握4个海洋产业的产业链短板与薄弱环节。3、剖析全国范围内上述4个海洋产业的发展情况,选取全国领先和同海南省发展情况相近的地区作为代表,进行实地调研,吸取宝贵发展经验。4、在海南省和省外调研的基础上,深度剖析海南省海洋油气、海上风电、海洋旅游、海洋渔业4个重点优势产业产业链发展现状、存在问题、发展方向和发展建议等,编制完成海南省海洋油气、海上风电、海洋旅游、海洋渔业4个产业链发展研究报告。5、收集海洋产业基础地理信息等数据,建立空间维度和产业维度、明确数据	产出指标	时效指标	项目任务按期完成率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	完成海南省海洋产业重点企业名录	=	4	个	10
					产出指标	数量指标	完成海南省海洋产业产业链图谱绘制	=	4	个	10
					产出指标	数量指标	完成海南省海洋产业产业链研究报告	=	4	个	10
					产出指标	数量指标	完成海南省海洋产业图集及1个编制说明	=	2	个	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	项目实施促进海南省海洋生产总值增长率	≥	5	%	10

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
				端地理大重等数据，立足空间维度和产业维度，明晰数据指标、显示层级、分类重点，绘制海洋产业链全局、产业链各环节企业分布等专题地图，达到可视化展现海洋产业链上下游及细分环节，研判重点海洋产业发展前景，推动海洋产业链式发展、集群发展的效果。	效益指标	社会效益指标	项目成果宣传次数	≥	1	%	10
					效益指标	生态效益指标	项目实施促进海南省万元GDP能耗下降	≥	1	次	10
46000024T000001269720-海南省无居民海岛岸线勘测	10.00	588.00	通过开展海南省无居民海岛岸线勘测，全面、精准掌握海南岛近岸海域713个无居民海岛的岸线位置、长度、类型及开发利用等基本情况，为进一步加强无居民海岛保护利用和岸线资源精细化管理提供决策支撑，对构建生态文明建设具有重要的现实意义。	产出指标	时效指标	项目成果提交时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	编制项目技术实施方案、技术设计等报告	≥	1	份	10	
				产出指标	数量指标	完成海南岛周边无居民海岛岸线勘测的个数	≥	713	个	20	
				产出指标	质量指标	测绘数据质量合格率	≥	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	提供无居民海岛岸线矢量数据	≥	713	个	10	
				效益指标	社会效益指标	相关成果下发市县及时应用	≥	7	个	10	
				效益指标	生态效益指标	有效促进市县无居民海岛生态保护管理	≥	7	个	10	
				满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	=	95	%	10	
46000024T000001270696-耕地“非粮化”和补充耕地项目后期管护动态监测	10.00	660.00	2024年计划开展耕地“非粮化”和补充耕地项目后期管护动态监测工作，内容包括以下四部分：一是补充耕地项目后期管护复核监测。对近三年（2021-2023年度）备案的不少于120个补充耕地项目每年进行1次无人机航测和国土云实地调查举证，落实补充耕地项目后期管护复核监测。二是耕地“非粮化”动态监测。落实耕地保护目标，摸清耕地“非粮化”状况，及时发现和督促整改，开展耕地流向动态监测，运用最新遥感影像逐个图斑进行数据分析、判读，提出问题图斑，下发市县核实整改，每年对全省700多万亩耕地保护任务全覆盖监测4次。三是对“田长制”外业耕地调查图斑（约70万个图斑）进行内业审核，辅助开展耕地“非粮化”监测工作。四是将整改复耕的全省任务图斑纳入耕地电子身份证管理，落实带位置、带责任人、带属性等一张图管理，实现可举证、可督察、可统计。通过以上工作的开展进一步强化耕地保护监督，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非粮化”。五是利用耕地电子身份证（二维码）整合非粮化图斑，将非粮化图斑纳入耕地电子身份证编码管理范围，实现数据的处理、整合、编码与应用，实现外业信息动态获取，定期跟踪地块整改情况。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	耕地流向监测面积	≥	700	万亩	5	
				产出指标	数量指标	每个市县现场指导次数	≥	1	次	5	
				产出指标	数量指标	培训田长制系统操作场次	≥	18	场	5	
				产出指标	数量指标	形成耕地流向分析报告数	≥	1	份	5	
				产出指标	数量指标	耕地电子身份证中管理非粮化图斑面积	≥	800000	亩	5	
				产出指标	数量指标	建立巡查补充更新数据库和台账的市县个数	≥	18	个	5	
				产出指标	数量指标	任务数据处理、数据质检审核及任务下发分配数量	≥	150000	个	5	
				产出指标	数量指标	每年1次无人机航测和逐图斑举证的补充耕地项目个数	≥	120	个	10	
				产出指标	质量指标	监测成果质量最终合格率	≥	90	%	5	
				效益指标	经济效益指标	通过监测发现非粮化问题，整改后提升耕地利用率	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	耕地保护工作宣传次数	≥	2	次	10	
				效益指标	生态效益指标	通过开展耕地保护监测，有效提升土地利用效益，保护自然环境	≥	90	%	10	
满意度指标	服务对象满意	培训对象满意度	≥	90	%	5					
46000024T000001318741-海南自贸港封关运作现代产业发展战略新格局下产业发展空间协调布局与自然资源优化配置研究	10.00	268.00	2024年底之前，通过第三方公司梳理整理全省现有自然资源领域产业政策、产业发展空间布局及国土资源配置情况，收集借鉴国内外自贸港区对于产业发展、资源配置方面的相关政策法规，邀请专家进行分析研判，最终形成海南自由贸易港产业空间布局与资源优化配置建议方案。	产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成课题报告、调整方案数量	≥	4	篇	20	
				产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	研究成果被采纳用于促进经济发展数量	≥	3	个	10	
				效益指标	社会效益指标	研究成果被引用次数	≥	3	个	15	
				效益指标	生态效益指标	研究成果被采纳用于生态保护、生态修复数量	≥	2	个	15	
46000024T000001318744-海南自由贸易港封关运作国土空间规划与自然资源政策及实施策略研究	10.00	172.00	通过梳理相关政策贯彻落实情况，比较分析国内外自贸港（区）自然资源和规划管理政策，研究新产业需求与自然资源要素保障，提出适应海南自贸港建设的国土空间和自然资源管理制度政策体系；通过梳理海南全域土地综合整治试点成效和问题，借鉴兄弟省份的经验，研究提出可供海南借鉴、切实可操作的全岛全域土地综合整治“修复一	产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成课题报告数量	=	1	篇	20	
				产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	研究成果被采纳用于促进经济发展次数	≥	3	个	15	
				效益指标	社会效益指标	研究成果被引用次数	≥	3	个	15	

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
	以实施生态产品价值实现机制试点示范工程			探索“两山”转化通道，构建“两山”转化“生态产品价值实现”生态产品价值实现的路径。	效益指标	生态效益指标	研究成果被采纳用于生态保护、生态修复次数	≥	3	个	10

注：表以“万元”为金额单位（保留两位小数），因四舍五入可能存在尾差。