

附件1

# 2025年部门预算公开表

海南省自然资源和规划厅

2025年01月21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	国有资本经营预算
一、本年收入	28,260.87	一、本年支出	28,555.64	20,555.64	8,000.00	
一般公共预算资金	20,260.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金	8,000.00	外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	6.65	6.65		
		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	718.59	718.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	160.24	160.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	8,000.00		8,000.00	
		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	18,756.52	18,756.52		
		住房保障支出	398.67	398.67		
		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	514.97	514.97		
		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				
		公务员医疗补助支出				
二、上年结转	294.77	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	294.77					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>28,555.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,555.64</b>	<b>20,555.64</b>	<b>8,000.00</b>	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025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				
<b>合 计</b>				<b>20,555.64</b>	<b>5,895.91</b>	<b>14,659.73</b>
205			教育支出	6.65		6.65
	08		进修及培训	6.65		6.65
		03	培训支出	6.65		6.65
208			社会保障和就业支出	718.59	718.59	
	05		行政事业单位养老支出	716.67	716.67	
		01	行政单位离退休	24.11	24.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.71	461.71	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.85	230.85	
	08		抚恤	1.92	1.92	
		99	其他优抚支出	1.92	1.92	
210			卫生健康支出	160.24	160.24	
	11		行政事业单位医疗	160.24	160.24	
		01	行政单位医疗	111.00	111.00	
		02	事业单位医疗	49.24	49.24	
220			自然资源海洋气象等支出	18,756.52	4,618.41	14,138.11
	01		自然资源事务	18,756.52	4,618.41	14,138.11
		01	行政运行	3,396.44	3,396.44	
		04	自然资源规划及管理	722.34		722.34
		06	自然资源利用与保护	2,554.60		2,554.60
		07	自然资源社会公益服务	1,548.77		1,548.77
		08	自然资源行业业务管理	1,162.66		1,162.66
		09	自然资源调查与确权登记	1,387.63		1,387.63
		12	土地资源储备支出	5,213.20		5,213.20
		14	地质勘查与矿产资源管理	396.38		396.38
		20	海域与海岛管理	614.35		614.35
		50	事业运行	1,221.96	1,221.96	
		99	其他自然资源事务支出	538.18		538.18
221			住房保障支出	398.67	398.67	
	02		住房改革支出	398.67	398.67	
		01	住房公积金	398.67	398.67	
224			灾害防治及应急管理支出	514.97		514.97
	06		自然灾害防治	514.97		514.97
		01	地质灾害防治	514.97		514.97

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

科目编码			支出经济分类科目	2025年基本支出		
				科目名称	合计	人员经费
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>5,895.91</b>	<b>4,895.03</b>	<b>1,000.87</b>
301			工资福利支出	4,692.20	4,678.50	13.70
	01		基本工资	1,076.04	1,076.04	
	02		津贴补贴	1,214.62	1,214.62	
	03		奖金	555.21	555.21	
	06		伙食补助费			
	07		绩效工资	406.43	406.43	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	461.71	461.71	
	09		职业年金缴费	230.85	230.85	
	10		职工基本医疗保险缴费	160.24	160.24	
	12		其他社会保障缴费	13.80	13.80	
	13		住房公积金	398.67	398.67	
	14		医疗费	18.77	18.77	
	99		其他工资福利支出	155.85	142.15	13.70
302			商品和服务支出	1,106.87	189.85	917.02
	01		办公费	76.90		76.90
	02		印刷费	4.95		4.95
	04		手续费	0.35		0.35
	05		水费	8.42		8.42
	06		电费	60.17		60.17
	07		邮电费	52.26	37.75	14.51
	09		物业管理费	120.35		120.35
	11		差旅费	149.08		149.08
	12		因公出国（境）费用			
	13		维修（护）费	21.20		21.20
	14		租赁费	44.20		44.20
	15		会议费	10.12		10.12
	16		培训费	53.74		53.74
	17		公务接待费	8.01		8.01
	18		专用材料费	6.45		6.45
	25		专用燃料费	5.64		5.64
	26		劳务费	8.84		8.84
	27		委托业务费	46.50		46.50
	28		工会经费	53.55		53.55
	31		公务用车运行维护费	34.25		34.25
	39		其他交通费用	169.94	152.10	17.84
	40		税金及附加费用			
	99		其他商品和服务支出	171.95		171.95
303			对个人和家庭的补助	77.64	26.69	50.95
	01		离休费	24.11	24.11	
	05		生活补助	21.76	1.92	19.84
	09		奖励金	0.66	0.66	
	99		其他对个人和家庭的补助	31.11		31.11
310			资本性支出	19.21		19.21
	02		办公设备购置	19.21		19.21
	03		专用设备购置			
	07		信息网络及软件购置更新			
	09		土地补偿			
	99		其他资本性支出			

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国（境）费	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	
153.72	88.05	55.93		55.93	9.74	129.71	79.05	42.65		42.65	8.01

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025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				
<b>合 计</b>				<b>8,000.00</b>		<b>8,000.00</b>
212			城乡社区支出	8,000.00		8,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00		8,000.00
		02	土地开发支出	7,500.00		7,500.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00

### 政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025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，不包含因公出国（境）费用（科研）。

注：本年度未产生与该表相关的预算数据。

## 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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：本年度未产生与该表相关的预算数据。

## 部门收支总表

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	20,260.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,000.00	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	32.00	五、教育支出	11.88
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	980.00	八、社会保障和就业支出	718.59
九、其他收入	20.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	160.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,000.00
		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	20,161.63
		二十、住房保障支出	398.67
		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	514.97
		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、公务员医疗补助支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>29,292.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,965.97</b>
上年结转	1,318.81	结转下年	645.70
<b>收入总计</b>	<b>30,611.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,611.68</b>

## 部门收入总表

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
<b>合 计</b>		<b>30,611.68</b>	<b>1,318.81</b>	<b>20,260.87</b>	<b>8,000.00</b>			<b>32.00</b>			<b>980.00</b>	<b>20.00</b>
505	省自然资源和规划厅	30,611.68	1,318.81	20,260.87	8,000.00			32.00			980.00	20.00
505001	省自然资源和规划厅本级	13,079.25	849.69	12,229.56								
505007	省土地储备整理交易中心	14,831.15	400.00	5,431.15	8,000.00						980.00	20.00
505008	省地质环境监测总站	1,477.54	69.12	1,376.42				32.00				
505009	省不动产登记中心	191.18		191.18								
505011	省规划展览馆	1,032.56		1,032.56								

## 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025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	
<b>合 计</b>				29,965.97	5,546.25	1,000.87	23,418.85
205			教育支出	11.88			11.88
	08		进修及培训	11.88			11.88
		03	培训支出	11.88			11.88
208			社会保障和就业支出	718.59	718.59		
	05		行政事业单位养老支出	716.67	716.67		
		01	行政单位离退休	24.11	24.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.71	461.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.85	230.85		
	08		抚恤	1.92	1.92		
		99	其他优抚支出	1.92	1.92		
210			卫生健康支出	160.24	160.24		
	11		行政事业单位医疗	160.24	160.24		
		01	行政单位医疗	111.00	111.00		
		02	事业单位医疗	49.24	49.24		
212			城乡社区支出	8,000.00			8,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00			8,000.00
		02	土地开发支出	7,500.00			7,500.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00			500.00
220			自然资源海洋气象等支出	20,161.63	4,268.75	1,000.87	14,892.00
	01		自然资源事务	20,161.63	4,268.75	1,000.87	14,892.00
		01	行政运行	3,396.44	2,589.30	807.15	
		04	自然资源规划及管理	722.34			722.34
		06	自然资源利用与保护	2,554.60			2,554.60
		07	自然资源社会公益服务	1,548.77			1,548.77
		08	自然资源行业业务管理	1,162.66			1,162.66
		09	自然资源调查与确权登记	1,387.63			1,387.63
		12	土地资源储备支出	5,897.98			5,897.98
		14	地质勘查与矿产资源管理	465.50			465.50
		20	海域与海岛管理	614.35			614.35
		50	事业运行	1,873.18	1,679.45	193.73	
		99	其他自然资源事务支出	538.18			538.18
221			住房保障支出	398.67	398.67		
	02		住房改革支出	398.67	398.67		
		01	住房公积金	398.67	398.67		
224			灾害防治及应急管理支出	514.97			514.97
	06		自然灾害防治	514.97			514.97
		01	地质灾害防治	514.97			514.97

## 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	2,495.00	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	323.69	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	161.85	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	111	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	0.15	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	6.83	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	13.81	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

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
	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	73.51	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
	46000021R000000006660-离退休费	10.00	24.11	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
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.92	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。	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
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	288.78	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	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
46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障	10.00	101.3	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。	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	
46000021T000000002918-海域海岛监管	10.00	153	1.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、完成年度例行海岸线调查统计。 2.海南省疑点疑区图斑提取和预警:通过卫星遥感影像数据有效覆盖,实现我省所辖海域、无居民海岛卫星遥感常态化监管预警;通过月度卫星遥感监测,快速及时发现、制止疑似违法用海用岛活动,不断提高我省监管能力,弥补监管短板,强化落实进一步提高监管效能、推动高质量发展的有关要求;通过月度卫星遥感监测,快速发现项目用海过程中的疑似超范围用海、改变用海方式、临时用海到期末拆除等问题,达到问题早发现、早介入、早整改,不断提高我省海域治理体系和治理能力现代化水平,推动形成陆海统筹、陆海联动、生态用海的良	产出指标	时效指标	在合同规定时间内完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成清单数据集	=	8	份	10	
				产出指标	数量指标	完成监测预警报告	=	4	份	10	
				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	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	海南省和沿海各市县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	

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
	官			力现代化水平,推动形成依法管海、依法用海、生态用海的局面;通过月度卫星遥感监测,对我省清单内的自然岸线实施全覆盖监管,快速发现疑似违法违规占用或破坏自然岸线的问题,达到问题的早发现、早制止、早整改和早处置,全面提升我省自然岸线保护监管能力;通过月度卫星遥感监测,及时发现疑似涉嫌违反1958号文和2507号文的违规填海问题,确保我省围填海历史遗留问题处理工作依法依规有序快速推进;通过及时主动开展联合核查图斑及未覆盖区域影像核查巡查、地面或无人机巡查、遥感监测等多种方法,全面加强海域使用监管,及时准确发现并制止违法违规用海行为,不断提高联合核查图斑及未覆盖区域影像核查巡查工作能力和规范化水平,实现海域自然资源有效管控。	效益指标	经济效益指标	省级重大项目是否存在未批先建等问题发现率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益指标	项目成果被引用次数	≥	1	次	5
					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
					效益指标	生态效益指标	疑似重大违法用海用岛活动发现率	≥	90	%	5
					效益指标	生态效益指标	市县自然岸线保有率管控目标值考核完成情况	≥	1	套	5
					产出指标	时效指标	年度完成率	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	审查设施农业用地上图入库情况	≥	100	个	10
					产出指标	数量指标	审核占用耕地情况的建设项目个数	≥	230	个	10
					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	15
					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	10
					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	%	5
					产出指标	质量指标	上图入库准确性及项目占用和补划基本农田合理性	≥	90	%	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	10
					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指标可用于占补平衡工作	≥	90	%	10
					效益指标	生态效益指标	审查、复核工作推进耕地保护率	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	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				
46000021T000000002956-自然资源调查	10.00	667.63	667.63	<p>一、自然资源调查：在2023年度国土变更调查成果基础上，以2024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2024年度国土变更调查成果。开展2025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。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>二、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，通过在海口等地级市组织开展城市国土空间监测工作，形成符合设计要求、质量合格的2025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、数据集成成果、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>	产出指标	数量指标	正射影像覆盖面积	≥	7630	平方公里	10				
					产出指标	数量指标	编制项目实施方案或设计文本	≥	1	份	5				
					产出指标	数量指标	全省县级数据库更新覆盖个数	=	26	个	10				
					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	%	10				
					产出指标	质量指标	成果质量最终合格率	=	100	%	10				
					产出指标	质量指标	通过国家质检调查单元数量占比	≥	90	%	10				
					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	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	%	5				
					效益指标	社会效益指标	成果共享使用单位数量	≥	18	个	10				
					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	个	5				
					效益指标	生态效益指标	为自然资源管理等相关业务提供支撑案例数量	≥	1	个	5				
					46000021T000000003018-法规规章制定与监管	10.00	96.88	<p>通过委托开展规范性文件后评估工作，出具三份评估报告，为规范性文件修订或废止提供依据；通过委托专业律所开展文件、方案、合同等公平竞争审查和法律审核，出具书面意见约95份，代理我厅行政诉讼、行政复议等各类案件约50件，落实政府法律顾问工作制度和依法应诉工作，降低行政败诉率，推动法治政府建设。</p>	产出指标	时效指标	行政复议、诉讼案件按时办结率	≥	90	%	10
									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	出具规范性文件后评估报告	≥	3					份	10					
产出指标	数量指标	处理行政复议、诉讼案件数量	≥	50					件	10					
产出指标	质量指标	法律审核书面意见采纳率	≥	90					%	10					
效益指标	社会效益指标	年度行政败诉率	≤	10					%	40					
				产出指标	时效指标	项目子系统上线及时率	≥	90	%	15					
				产出指标	数量指标	开发数量	≥	18	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
46000021T000000009004-海南省机器管规划与自然资源综合监管平台项目	10.00	209.85	通过支付海南省机器管规划与自然资源综合监管平台项目竣工验收后应付合同款差额，结清项目该阶段的费用，计划实现项目不拖欠工程款。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤	209.85	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	85	%	10	
46000021Y000000000001-信息系统运行维护	10.00	354.41	通过海南省自然资源和规划厅2025年度运维项目，计划实现我厅及海洋预报中心的业务系统和应用软件得到必要的日常维护和升级，数据库能够实时更新，计算机和网络设备等硬件设施的有效维护和管理；各类信息网络专线租用及移动通信得到安全运行保障；提升信息网络和应用系统的服务效率。	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	1	小时	15	
				产出指标	数量指标	业务系统运维完成率	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3	%	15	
				成本指标	经济成本指标	年度维护成本控制率	≤	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	硬件设备运维保障率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	信息化网络运维保障率	≥	95	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	95	%	5					
46000021Y000000006662-公用支出	10.00	807.15	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				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	数量指标	分析季报数	=	8	份	3	
				产出指标	数量指标	分析月报数	=	16	份	3	
				产出指标	数量指标	专业技术评审报告	=	1	份	2.5	
				产出指标	数量指标	等别更新成果数据库	=	1	个	2.5	
				产出指标	数量指标	等别更新成果工作报告	=	1	份	2.5	
				产出指标	数量指标	行政区建设用地数据库、分析报告等成果	=	1	份	3	

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
46000023T0000008 68817-资源管理与保护	10.00	145.36	一、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：对跨市县纠纷土地进行地籍测量，制作相关权属图件，为解决土地纠纷提供技术支撑，维护土地权利人的合法权益。开展约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。 二、建设用地节约集约利用状况评价：通过开展评价，全面客观反映我省建设用地节约集约利用状况，促进建设用地利用效率和效益提升，为建设用地开发利用、政策制定等提供基础数据和技术支撑。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。 三、海南省城乡一体化建设用地土地定级及基准地价更新成果省级审核汇总：通过定期开展成果更新，根据最新国土空间规划成果，依据相关行业技术标准规范，对现有的城镇国有和农村集体建设用地定级及基准地价成果的覆盖范围、土地级别及基准地价水平进行全面更新。可有效培育和规范土地市场，建立完善统一的城乡建设市场，防止国有土地资产流失，保护村集体及农民合法权益。 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：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。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。 五、海南省城镇地价动态监测成果技术审查与汇总分析：通过开展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。形成省级监测成果报告1份，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，可实现我省每半年发布一次除海口、三亚、三沙以外16个市县的城镇地价动态监测指数。 六、海南省土地估价行业“双随机、一公开”监督检查土地估价报告质量评审：通过开展海南省土地估价行业“双随机、一公开”监督检查土地估价报告质量评审，是深入贯彻落实国务院、省政府“放管服”改革要求，将“双随机、一公开”作为土地估价行业监管的基本手段和方式，对市场主体的经营活动减少干扰，对抽查中发现的问题，依法依规处理，可实现不断提升监管效能，形成常态化管理机制。 七、海南省园林草地等别更新：通过补充收集资料和必要的外业调查，确定更新对象的分等指标属性值与分值，形成省级年度园地、林地、草地等别更新数据成果，对成果进行质量检查汇总和合库，形成分等成果，综合评价园地、林地、草地等别	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	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	开发区土地集约利用评价数据库、表格图件和分析报告等成果	=	1	份	3	
				产出指标	数量指标	形成海南省城乡一体化建设用地定级及基准地价更新成果数据库	=	1	套	3	
				产出指标	数量指标	形成海南省城乡一体化建设用地定级及基准地价更新成果审核汇总分析报告	=	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	3	
				产出指标	质量指标	有关成果通过行业专家评审	≥	90	%	4	
				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	%	5	
				产出指标	质量指标	提交数据成果符合相关技术规程和工作要求	=	100	%	2.5	
				产出指标	质量指标	提交数据成果符合相关评价规程和工作要求	≥	95	%	4	
				产出指标	质量指标	提供数据与自然资源部通报的统计数据口径一致	≥	90	%	4	
				产出指标	质量指标	海南省城乡一体化建设用地定级及基准地价更新成果审核汇总分析报告专家评审通过率	=	100	%	4	
				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利用率	≥	90	%	2.5	
效益指标	社会效益指标	分析报告项目业主可用率	≥	90	%	5					
效益指标	社会效益指标	省级汇总成果报告可用率	≥	90	%	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
				、生态和岸线，形成分布式生态、综合价值高地、耕地、旱地资源量分布状况，显化园地、林地、草地资源资产质量和价值，直接服务于自然资源有偿使用等工作，促进生态产品价值实现。	效益指标	社会效益指标	数据库成果和工作报告项目业主可用率	≥	90	%	2.5
					效益指标	社会效益指标	向省级申请调节的跨市县土地纠纷调节率	=	100	%	3.5
					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	%	5
					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	%	5
					效益指标	生态效益指标	有效保护自然资源登记单元面积	≥	200	平方公里	1.5
46000023T000000870551-国土空间管理	10.00	244.14	一、市县国土空间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管控，确保空间底线管控要求得到严格落实。 二、海南省建设项目报批技术审查及建立检查库：通过对国务院授权、委托建设用地审批项目开展现状地类、重复批地、无合法来源、节约集约等方面批前技术审查，结合“双随机、一公开”工作评分细则，采用查阅资料、管理数据库核查等方式对各项报批数据核实把关，建立检查项目库，以及对2020年-2024年已批的项目开展数据治理工作，实现用地审批建设项目报批材料的完整性和正确性，促进用地审批规范高效运行。 三、海南省建设用地备案入库及技术审查服务：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2025年度土地征收成片开发方案备案、年度土地利用计划、新增建设用地报表编制工作。对国家级、省级人民政府批准土地征收成片开发方案、新增建设用地、用地预审、使用林地等各类项目开展用地红线矢量化整理、红线审核与撤销、调整批文项目变更入库备案工作，确保备案项目不重不漏，推动实现建设项目审批互联互通。	产出指标	数量指标	完成审查项目个数	≥	137	个	5	
				产出指标	数量指标	建立检查库项目个数	≥	619	个	5	
				产出指标	数量指标	专项规划合规性审查	≥	30	个	10	
				产出指标	数量指标	已审批建设项目建库个数	≥	689	个	5	
				产出指标	数量指标	市县国土空间总体规划局部调整成果审查	≥	16	个	5	
				产出指标	数量指标	市县国土空间总体规划局部调整入库备案审查	≥	16	个	5	
				产出指标	数量指标	海南省市县城镇建设用地扩展规模使用动态分析	≥	18	个	5	
				产出指标	质量指标	技术审查服务数据准确无误	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	建设项目红线审核无误个数	≥	689	个	10	
				效益指标	社会效益指标	审查成果采用率	≥	90	%	20	
效益指标	社会效益指标	已审批建设项目数据可持续查询率	≥	90	%	10					
46000023T000000942547-海南省农村乱占耕地建房技术服务	10.00	180	通过开展月度卫星遥感影像监测，发现并采集耕地范围内疑似新建房屋和空地、硬化地表等疑似违法图斑，建立图斑台账，下发市县核查处置；加强外业调查、规划和其他专项信息比对等技术支撑工作，实现耕地保护“早发现、早制止”的目标。	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	新增违法占用耕地整改率	=	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	

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	491.77	2025年度根据初步设计及年度预算安排,通过开展项目内剩余未采购建设内容与第三方服务的采购及建设。完成项目整体的采购及建设,并对2023年、2024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。	产出指标	时效指标	上线及时率	≥	90	%	15
					产出指标	数量指标	软硬件采购数量	≥	2	台/套	15
					产出指标	数量指标	系统开发总数量	≥	4	个	15
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	15
					成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤	491.77	万元	10
					效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	90	%	20
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	888.44	保障省自然资源和规划厅机关正常运转,完成宣传教育、人才队伍建设、预算审核与绩效评价、内部审计、成片开发方案论证、海域使用论证、自然资源领域科普、自然资源领域有关规划、管理、技术培训、对外交流合作、“机器管招投标”招标文件范本编制、矿业权管理等各项工作。	产出指标	数量指标	评估报告数	=	5	个	2
					产出指标	数量指标	审计报告完成数	≥	5	个	3
					产出指标	数量指标	档案整理应整尽整	=	100	%	2
					产出指标	数量指标	举办科普活动场次	≥	4	场	3
					产出指标	数量指标	审计查出问题数量	≥	8	个	3
					产出指标	数量指标	编制修订项目建议书	=	1	个	3
					产出指标	数量指标	培训计划按期完成率	=	100	%	6
					产出指标	数量指标	发布舆情信息监测数量	≥	600	条	6
					产出指标	数量指标	全年科普活动举办天数	≥	4	天	6
					产出指标	数量指标	部门绩效评价报告完成数	≥	4	份	6
					产出指标	数量指标	文本上线“机器管招投标”系统	=	15	个	3
					产出指标	数量指标	形成初步设计方案和投资概算成果	=	1	个	3
					产出指标	数量指标	完成分界洲无居民海岛使用价格评估报告数	≥	2	本	1
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	3
产出指标	质量指标	事前绩效评估审核应审尽审	=	100	%	6					
产出指标	质量指标	成果报告作为征收收益金的依据(作为征收收益金依据为好,未作为征收收益金依据为坏)	定性	好		4					
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	5					
效益指标	经济效益指标	通过编制项目建议书、初步设计,至少明确项目建设内容和项目所需资金,为项目建设提供保障	≥	2	项	2					
效益指标	社会效益指标	自评覆盖率	=	100	%	2					

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 and 规划厅本级	46000024T000001256562-执法办案业务	10.00	160	海南省卫片执法和督察技术服务：一是通过开展卫片执法工作，对部下发卫片执法图斑合法性判定填报情况进行核查和分析，计划实现建立违法问题台账，督促指导地方加快落实整改，消除违法状态；二是通过配合自然资源督察工作，重点对落实耕地保护和矿产资源管理职责开展督察，计划实现依法查处非农化建设违法占用耕地问题，依法严厉打击非法采矿违法行为；三是通过对拟办理农转用和征收手续的建设项目开展外业核查工作，形成外业查验报告，计划达到加强源头防控，避免未批先建，为审批农用地转用的合法性提供批前保障的效果。	效益指标	社会效益指标	成果报告应用与利用次数	≥	3	次	4
					效益指标	社会效益指标	促进内部审计提质增效建议数量	≥	8	条	4
					效益指标	社会效益指标	对建立统一规范的公共工程建设领域招标投标市场，从源头上压缩权力寻租空间和降低廉政风险发生的纪律具有重要意义。（好：有积极影响；坏：有消极影响）	定性	好	2	
					效益指标	生态效益指标	科普内容得到运用	≥	3	项	5
					效益指标	生态效益指标	参加科普活动的观众人次	≥	2000	人	4
					满意度指标	服务对象满意度	科普活动观众满意度	≥	80	%	2
					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	完成核查分析报告数量	≥	1	套	10				
	产出指标	数量指标	完成卫片执法图斑数据库数量	≥	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	审批建设项目是否存在未批先建实地核查率	=	100	%	10				
	效益指标	社会效益指标	对违法占有耕地面积大于5亩以上的地块整改情况复核率	=	100	%	10				
	效益指标	生态效益指标	重大违法图斑核查率	=	100	%	5				
	46000024T000001269702-海南省全域土地综合整治试点技术支撑	10.00	40	通过完成以下内容任务，计划实现6个试点方案的验收及核查入库；5个已备案试点重点跟踪监测，共性问题统一解决；总结宣传、工作特色和培训交流。1、6个全域土地综合整治试点实施方案入库备案审查报告；2、5个已备案试点重点跟踪监测形成监测记录和实施试点总结报告。3、全域土地综合	产出指标	时效指标	完成备案试点跟踪调查监测分析报告时限	≤	1	年	10
					产出指标	数量指标	已备案试点总结报告	=	1	份	15
产出指标					数量指标	试点备案审查报告数量	=	6	份	20	
产出指标					质量指标	出具审查报告及修改意见的试点通过专家备案审查比率	≥	80	%	15	
效益指标					经济效益指标	通过备案审查的试点投资总额	≥	10	亿元	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
	无居民海岛岸线			监测,形成监测记录和实施热点巡查报告;6、省级土地综合整治试点组织实施、投融资、实施模式等培训交流1次。	效益指标	社会效益指标	开展全域土地综合整治入库数据审核、案例介绍和方案编制培训,提升市县全域土地综合整治试点工作水平	=	1	次	10
					效益指标	生态效益指标	备案试点生态环境治理计划总投入	≥	1500	万元	10
	46000024T000001269720-海南省无居民海岛岸线勘测	10.00	175	通过现场核查、重点核查等措施,完成全省无居民海岛岸线成果编制;编制完成无居民海岛岸线勘测报告、无居民海岛岸线勘查测量信息表、无居民海岛岸线属性表;编制完成无居民海岛岸线类型分布图、无居民海岛岸线开发利用现状分布图集;编制完成成果数据库。	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	编制项目技术方案、总结报告等报告	≥	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	10
					产出指标	质量指标	成果审查通过率	=	100	%	10
					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	15
					效益指标	社会效益指标	相关成果下发市县及时应用	≥	13	个	15
					满意度指标	服务对象满意度	相关成果使用单位满意度	≥	95	%	10
	46000024T000001269729-海南省“区块链+不动产登记”应用试点项目	10.00	80	1.基于海南省政务区块链基础平台搭建海南省不动产登记区块链系统一个。2.建设基于海南政务区块链基础平台的不动产登记电子证照可信库一个。3.建设不动产登记电子证照上链系统、不动产登记电子证照管理系统、不动产登记电子证照统一核验系统、不动产登记与相关部门共享协同系统、不动产登记过程上链监管系统等五个系统。4.实现与自然资源部国家级主链对接跨链的互联互通。	产出指标	时效指标	新增登记数据及时上链率	≥	95	%	15
					产出指标	数量指标	拓建系统平台的数量	≥	5	个	15
					产出指标	质量指标	平台系统功能模块验收合格率	=	100	%	15
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	80	万元	15
					效益指标	经济效益指标	推动市县实现不动产登记数据上链存证	=	15	个	15
					效益指标	社会效益指标	推动建设基于区块链的省级电子证照库	=	1	个	15
	46000024T0000013			通过开展地质灾害监测台站与网络,地质灾害数据仓库中心及抽质灾害监测预警与风险防控平台三大建设工作,全面提高公	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	地质灾害风险预警系统	=	3	套	5
					产出指标	数量指标	新建地质灾害监测预警台站	=	206	处	10
					产出指标	质量指标	风险预警系统验收合格率	=	100	%	5
					产出指标	质量指标	监测预警项目验收合格率	=	100	%	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
	26826-海南省地质灾害监测预警与风险防控能力提升项目	10.00	45.13	地质灾害监测预警与风险防控能力提升项目是基础性工作，全面提升公共安全保障能力，提高防灾减灾救灾的能力，为社会经济及各类产业发展提供底层安全支撑。进一步提升海南省地质灾害防治信息化应用程度，提升地区地质灾害综合防灾减灾能力现代化水平。	产出指标	质量指标	地质灾害监测预警设备在线率	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	2890.98	万元	10
					效益指标	经济效益指标	有效减轻地质灾害隐患风险	=	206	处	5
					效益指标	社会效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	实施区域收益群众满意度	≥	90	%	5
46000024T000001355822-项目前期工作经费	10.00	800	1.研究南渡江流域涉及7个市县及文昌市有关区域的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、沿海防灾减灾能力提升工程等内容，编制实施方案，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。 2.通过编制环岛旅游公路沿线全域土地综合整治实施方案，利用全域土地综合整治优化国土空间布局、建设用地增减挂钩、集体经营性建设用地入市等政策工具，实现资源统筹，系统解决环岛旅游公里沿线建设堵点，为基础设施建设和产业发展提供要素保障。	产出指标	时效指标	实施方案和可行性研究报告编制完成时间	≤	1	年	15	
				产出指标	数量指标	编制形成南渡江流域山水项目实施报告、图册	=	1	套	15	
				产出指标	数量指标	编制形成环岛旅游公路沿线区域全域土地综合整治实施方案、图册	=	1	套	15	
				产出指标	质量指标	编制形成的实施方案和可行性研究报告通过评审率	=	100	%	15	
				效益指标	经济效益指标	环岛旅游公路沿线区域全域土地综合整治计划总投资	≥	15000	万元	5	
				效益指标	经济效益指标	提高当地资源环境承载力，为当地经济发展提供良好的基础，经济效益效益提高率	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提供更多生态产品，满足人民群众的幸福感和获得感、安全感，社会效益提高率	≥	80	%	5	
				效益指标	生态效益指标	改善当地生态环境，加强生态保护，生态效益提高率	≥	80	%	5	
46000024T000001300085-海南省地质	10.00	175.07	通过核查保亭县、昌江县、琼海市、万宁市、陵水县、三亚市、乐东县、澄迈县、文昌市、临高县和五指山市11个相关市县41个地质灾害隐患点治理工程质量，使治理工程通过缺陷责任	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	地质灾害工程治理	=	33	处	15	
				产出指标	数量指标	地质灾害排危除险	=	8	处	15	
				产出指标	质量指标	工程治理和排危除险项目验收合格率	=	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
	50000-海南省地质灾害综合治理工程	10.00	110.00	期,治理工程发挥作用,有效提升地质灾害防治水平,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,加快推动生态文明建设,服务于海南自由贸易港建设和海南社会经济高质量发展。	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	5151.11	万元	10
					效益指标	经济效益指标	有效保护财产	≥	1.2	亿元	10
					效益指标	经济效益指标	有效保护受威胁人员	≥	1000	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	实施区域收益群众满意度	≥	90	%	10
46000025T000001445164-海南省国土空间用途管制研究	10.00	39	为海南省全域全类型全流程国土空间用途管制管理办法出台提供理论和实践支撑。1.通过深入分析海南省国土空间规划成果,结合实际,理清城镇、农业、生态三大功能空间的逻辑关系,探索完善不同规划区域准入规则。重点研究生态保护红线、自然保护地、永久基本农田、林地、饮用水水源地、湿地等的空间准入和空间转换规则,达到完善不同分区管制规则的目标;2.通过对农业、生态修复项目占用林地存在的问题进行深入剖析,优化占用林地审批的路径。	产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	3	次	10	
				产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	1	篇	5	
				产出指标	数量指标	编写完成方案数量	≥	3	份	5	
				产出指标	数量指标	编写完成调研报告数量	≥	4	份	5	
				产出指标	数量指标	编写完成对策建议数量	≥	1	份	5	
				产出指标	数量指标	编写完成研究分析报告数量	≥	2	份	10	
				产出指标	数量指标	召开学术交流、研讨会会议次数	≥	3	次	10	
46000025T000001445470-编制海南省“清凉城市”规划建设技术导则	10.00	40	通过编制海南省“清凉城市”规划建设技术导则,为“清凉城市”的规划与建设提供统一的技术标准和规范,对“清凉城市”的规划与建设进行指导,确保建设工作的科学性、系统性和可持续性,以最终实现提高城市居民生活质量、促进城市可持续发展的目标。	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“清凉城市”规划建设技术导则	=	1	个	20	
				产出指标	数量指标	完成海南省“清凉城市”规划建设技术导则编制说明	=	1	个	15	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响	提出“清凉城市”的规划与建设统一的技术标准和规范,对“清凉城市”的规划与建设进行指导	定性	好		20	
				效益指标	社会效益指标	确保“清凉城市”建设工作的科学性、系统性和可持续性,以最终实现提高城市居民生活质量、促进城市可持续发展的目标	定性	好		15	
				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	完成海南省海域使用详细规划编制技术规范(草案)	=	1	个	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
	46000025T000001445480-编制海南省海域使用详细规划编制技术规范	10.00	36.4	通过编制《海南省海域使用详细规划编制技术规范》，形成《规范》（草案）及编制说明，为我省海域使用详细规划编制工作提供统一的技术标准和操作流程，明确编制过程中的关键环节和主要任务，确保规划编制不仅科学合理，而且具备可操作性和实施性，最终实现对海洋资源的高效利用和对海洋生态环境的有效保护，促进海洋经济的可持续发展和海洋生态系统的良性循环。	产出指标	数量指标	完成《海南省海域使用详细规划编制技术规范》编制说明	=	1	个	15
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					效益指标	可持续影响	为我省海域使用详细规划编制工作提供统一的技术标准和操作流程	定性	好	20	
					效益指标	社会效益指标	对海洋资源的高效利用和海洋生态环境的有效保护进行指导，促进海洋经济的可持续发展和海洋生态	定性	好	15	
	46000025T000001445940-详细规划成果数据入库技术审查	10.00	45	通过数据成果入库审查，对全省的详细规划成果进行校核把关，出具不少于10个市县详细规划入库成果数据审查报告，不少于12个市县村庄规划入库成果数据审查报告，提升规划成果质量和规划可实施性以及市县控规入库率和及时性。	产出指标	数量指标	村庄规划入库成果数据审查个数	≥	84	个	10
					产出指标	数量指标	详细规划入库成果数据审查个数	≥	40	个	10
					产出指标	数量指标	出具不少于10个市县详细规划入库成果数据审查报告	≥	10	份	15
					产出指标	数量指标	出具不少于12个市县村庄规划入库成果数据审查报告	≥	12	份	15
					效益指标	经济效益指标	提升市县控规入库率和及时性	≥	10	%	20
					效益指标	经济效益指标	提升规划成果质量和规划可实施性	≥	10	%	20
	46000025T000001447546-海南省水资源	10.00	45.0	1.通过开展水域空间调查，掌握海南省河流、水库（湖泊）、坑塘等水体空间位置、范围与面积，形成海南省水资源基础调查水域空间调查成果。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10
					产出指标	数量指标	形成水域空间调查数据库	=	1	个	10
产出指标					数量指标	形成水域空间调查成果报告	=	1	套	10	
产出指标					数量指标	地表液态水储量调查数据库	=	1	个	10	
产出指标					数量指标	形成地表液态水储量调查成果报告	=	1	套	10	
产出指标					质量指标	任务成果通过质检	=	1	项	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
	源基础调查	10.00	100	2.通过开展地表水水下地形(水深)测量,利用数学模型等手段,计算地表水储量,形成地表液态水储量调查成果。	效益指标	经济效益指标	利用成果为水资源确权登记管理提供基础数据,支撑以水四定	≥	1	次	10
					效益指标	社会效益指标	利用成果为国土空间规划和用途管制提出具体的指标值和措施建议	≥	1	次	10
					效益指标	生态效益指标	利用成果支撑科学确定水资源承载力,推动生态保护	≥	1	次	10
46000025T000001447658-海南省耕地“非粮化”动态监测		10.00	257.9	开展耕地“非粮化”动态监测工作,内容包括以下两部分:一是耕地“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。二是对“田长制”外业耕地调查图斑(约55万个图斑)进行内业审核,辅助开展耕地“非粮化”监测工作。	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	内业审核图斑数	≥	550000	个	10
					产出指标	数量指标	耕地流向监测面积	≥	700	万亩	15
					产出指标	数量指标	耕地流向监测期数	≥	4	次	5
					产出指标	数量指标	形成耕地流向分析报告数	≥	1	份	10
					产出指标	数量指标	遥感影像覆盖耕地监测面积	≥	700	万亩	5
					产出指标	质量指标	监测成果质量最终合格率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	通过发现非粮化,并整改后提升耕地利用率	≥	85	%	10
					效益指标	生态效益指标	耕地保护与粮食安全保护有效提升率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
46000025T000001447726-海南省海洋生态保护红线内有限人为活动实施监测评估		10.00	100	通过对海洋生态保护红线内允许有限人为活动开展项目实施前的技术审查和实施后监测评估,确保相关项目符合《海南省生态保护红线准入管理目录(修订)》有关规定,相关项目实施符合生态保护红线管控要求,生态修复等生态保护措施得到严格落实。	产出指标	时效指标	审查按时完成率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	核查年度报告数	=	3	份	10
					产出指标	数量指标	每季度核查报告数	=	4	份	10
					产出指标	数量指标	年准入项目的预审数	≥	20	个	10
					产出指标	数量指标	年度生态措施效果评估报告数	=	1	份	10
					产出指标	质量指标	通过专家评审	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	生态保护红线内用海审批应审尽审	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	生态保护红线内依法用海	=	100	%	10
				效益指标	生态效益指标	生态保护红线面积维持	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	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
46000025T000001448398-海南本岛及近岸海域海草床调查评估	10.00	283.9	通过对海南本岛及近岸海域35个区域开展海草资源分布现状调查,全面摸清掌握海南岛海草资源分布现状,形成海南岛海草资源分布一张图,选择12个典型区域开展海草床生态状况调查评估,并根据海洋工程、人为活动影响等威胁因素,分区建立生态问题清单;结合历史数据分析海草床变化趋势,汇集历史收集数据及现状调查数据,建立海南本岛及近岸海域海草资源生态资源台账,完成第三轮中央环保督察的整改任务,为我省后续海草资源修复等工作提供基础数据和决策依据。	产出指标	数量指标	监测数据获取量	≥	18000	个	10	
				产出指标	数量指标	形成海南本岛及近岸海域海草床生态系统问题清单	=	1	份	10	
				产出指标	数量指标	形成《海南本岛及近岸海域海草床分布状况总报告》(附台账)	=	1	份	20	
				产出指标	质量指标	监测项目验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	质控报表反映监测数据可靠度	≥	96	%	10	
				效益指标	经济效益指标	有利于海草周边海洋环境治理,提升海草碳汇能力水平(好:有积极作用;坏:有消极作用)	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	监测成果使用单位数量	≥	3	个	10	
				效益指标	生态效益指标	支撑服务海草床生态保护管理工作次数	≥	3	次	10	
46000025T000001448401-海南南部典型热带区域“陆海统筹、山海联动、资源融通”生态保护修复模式研究	10.00	15	通过系统梳理系统论、可持续发展、人与自然和谐共生等基础理论,以及国内有关实践经验,运用生态学理论方法与技术,结合南部山水工程项目实施过程中遇到的困难,切合海南实际,研究提出海南南部典型热带区域“陆海统筹、山海联动、资源融通”生态保护修复模式的理论逻辑框架和具体路径措施,形成研究报告及相关成果,达到提高南部山水工程实施水平和质量,健全海南省山水林田湖草沙一体化保护和系统治理机制。	产出指标	时效指标	研究成果按时结题时间	≤	1	年	15	
				产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥	1	份	25	
				产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	研究成果被引用次数	≥	1	次	15	
				效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥	1	次	15	
46000025T000001449136-山水工程工作专班工作经费	10.00	60	通过承担工作专班日常工作,牵头负责项目实施的技术指导,督促指导市县落实具体工作任务,协调解决项目实施中存在的主要困难和突出问题,统筹推进南部山水工程科学、有序实施。	产出指标	数量指标	实地督导次数	≥	12	次	15	
				产出指标	数量指标	召开调度会次数	≥	12	次	15	
				产出指标	数量指标	形成调研报告份数	=	2	份	10	
				产出指标	质量指标	撰写通报、总结、报告等材料份数	≥	10	份	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总经费	≤	60	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	督促市县完成项目投资额	≥	50000	万元	30	
正屏以2022年12月21日为基准时点的海南省全员所有自然				产出指标	时效指标	按要求时点完成成果提交	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	资产清查成果数据库	=	20	个	10	
				产出指标	数量指标	省级资产清查报告成果	=	2	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
46000025T000001455885-海南省全民所有自然资源资产清查技术服务	10.00	460	开展以2025年12月31日为清查基准时点的海南省全民所有自然资源资产清查工作和省级核查汇总工作，查清海南省全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、海洋、水等自然资源资产的实物量，核算价值量，摸清各类全民所有自然资源资产底数；结合地籍调查、确权登记等进展，逐步理清使用权状况，在自然资源底图基础上，初步形成包含实物量图层、价值量图层、产权图层等共同构成的资产“一张图”，2025年12月底前，基本理清地籍调查覆盖范围内的使用权状况，完成基准时点资产清查成果国家级核查质检、汇交入库工作。	产出指标	数量指标	资产清查成果汇总表格	=	20	个	10	
				产出指标	数量指标	市县级资产清查报告成果	=	38	个	10	
				产出指标	质量指标	基准时点清查成果通过省级和自然资源部核查质检	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	用于储备土地信息梳理，促进存量建设用地供应	≥	150	宗	15	
				效益指标	社会效益指标	成果用于国有自然资源管理情况报告	=	1	次	15	
46000025T000001456032-海南环岛旅游公路（万宁石梅湾互通至陵水香水湾互通段）设计方案竞赛	10.00	217.8	通过开展海南环岛旅游公路（万宁石梅湾互通至陵水香水湾互通段）设计方案竞赛（重点对艺坡岭至日月逐浪驿站段的海上桥梁进行方案设计），进一步完善旅游公路交通、旅游、服务功能，全域、全景、全程展示海南自然风光和历史人文魅力，打造国际一流风景旅游道，并实现环岛旅游公路与环岛高速公路快慢分离。	产出指标	时效指标	项目任务按期完成率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	完成设计方案任务书	=	6	份	30	
				产出指标	数量指标	完成编制设计方案竞赛任务书	=	1	份	15	
				效益指标	社会效益指标	竞赛宣传受众人次	≥	10	万人次	15	
				效益指标	社会效益指标	通过竞赛和宣传提升旅游公路整体游客数量	≥	1	%	15	
46000025T000001457832-新增领海基点保护范围选划	10.00	275	通过制定神尖角和兵马角领海基点保护范围选划工作方案，开展领海基点及周边海域生态环境调查，选划神尖角和兵马角领海基点保护范围，达到保护神尖角和兵马角领海基点安全与稳定，维护国家海洋权益的目的。	产出指标	时效指标	成果提交时限	≤	1	年	15	
				产出指标	数量指标	完成领海基点保护范围选划	=	2	个	15	
				产出指标	质量指标	成果通过专家评审	=	100	%	30	
				效益指标	经济效益指标	明确领海基点保护范围，有效指导周边海域开发利用活动及经济发展	定性	良好		10	
				效益指标	社会效益指标	成果获得批准公布，增强领海基点保护	=	2	个	10	
				效益指标	生态效益指标	领海基点保护范围内领海基点及生态环境得到有效保护	定性	良好		10	
46000025T0000014			通过利用现有确权登记、地籍调查成果，结合全省实际，总体按照《地籍图编制技术规范》（试行）明确的地籍图内容、表示方法，可视化输出等要求编制地籍图，实现全省国有建设用地	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	20	
				产出指标	数量指标	地籍图覆盖权属类型	≥	3	种	20	
				产出指标	质量指标	项目成果通过质量检验	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	支撑自然资源管理工作	≥	1	次	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
	57904-编制海南省地籍图(已登记有实测图形和已调查未登记部分)	10.00	65	小方法、可视化输出等要素编制地籍图。实现全省国有建设用地使用权面积不低于1313.5平方千米,林权面积不低于1117.5平方千米,集体土地所有权、国有农用地使用权、海域使用权等面积总和不低于9531平方千米地籍图全覆盖,成果汇交到部,更好地支撑确权登记和自然资源管理工作,助力优化营商环境和高质量发展。	效益指标	社会效益指标	将集体土地所有权、林权、国有农用地使用权叠加在地籍图上,明确权属边界	=	3	种	10
					效益指标	生态效益指标	国有建设用地至少覆盖2627平方千米,集体土地至少覆盖12709万平方千米,明确保护主体	≥	7668	平方公里	10
	46000025T000001470945-海南省采矿损毁土地状况调查试点	10.00	17.44	全面摸清海南省采矿损毁土地(含挖损、压占、塌陷)现状和底数,建立采矿损毁土地数据动态更新机制,为盘活利用采矿废弃土地、分区分类实施矿山生态修复、促进尾矿等资源综合利用提供基础支撑。	产出指标	数量指标	核查采矿图斑个数	≥	450	个	20
					产出指标	数量指标	试点市县数据库建立个数	=	3	个	20
					产出指标	质量指标	符合质量要求的核查采矿图斑数量与核查的采矿图斑总数的比例	≥	90	%	20
					效益指标	生态效益指标	利用调查成果为矿山生态修复和尾矿资源综合利用提供数据支撑	≥	1	次	30
	46000025T000001471048-十五五规划研究经费	10.00	40	通过资料收集和外语调研,对我省“十五五”期间自然资源保护和利用工作形势进行分析,形成海南省自然资源保护和利用“十五五”规划文本,指导今后一段时间的自然资源保护和利用工作。	产出指标	时效指标	规划文本按时完成率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	调研收集资料数量	≥	100	份	10
					产出指标	数量指标	完成规划文本数量	=	1	篇	15
					产出指标	质量指标	规划文本评审合格率	=	100	%	15
					效益指标	可持续影响	对我省“十四五”期间自然资源保护和利用情况进行充分分析,提出未来五年自然资源保护和利用目标路径。	定性	好		15
					效益指标	社会效益指标	规划文本提出自然资源资产产权管理目标和优化举措。	定性	好		15
					效益指标	生态效益指标	制定的“十五五”规划对提高自然资源保护水平、促进生态文明建设的影响。(好:有积极影响;坏:有消极影响)	定性	好		10
	46000025T000001517479-海域海岛审批出让价格评估技术服务	10.00	11.35	通过对审批出让的海域海岛使用权项目和围填海历史遗留问题等项目进行价格评估,用以作为海域使用权的出让标底、底价基础,完善审批流程,实现资源合理开发利用,有效盘活现有存量资源,实现“资源”变“资产”,形成存量资产和新增投资的良性循环。计划完成2个项目的海域海岛审批出让价格评估	产出指标	时效指标	项目任务按期完成率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	完成海域海岛价格评估报告	=	2	份	20
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	海域海岛资源得到有效利用,有效指导周边海域开发利用活动及经济发展	定性	良好		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
				估技术服务。	效益指标	社会效益指标	项目成果被引用次数	≥	1	次	10
					效益指标	生态效益指标	海域海岛生态环境得到有效保护	定性	良好		10
	46000021R0000000 06640-工资奖金津补贴	10.00	145.42	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
	46000021R0000000 06642-养老保险	10.00	24.06	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
	46000021R0000000 06643-职业年金	10.00	12.03	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
	46000021R0000000 06644-医疗保险	10.00	8.9	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
	46000021R0000000 06646-失业保险	10.00	0.68	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
	46000021R0000000 06647-工伤保险	10.00	0.55	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
	46000021R0000000 06656-其他工资福利支出	10.00	0.69	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

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
505007-省土地储备整理交易中心	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	651.22	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
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	16.59	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
	46000021T000000002957-土地储备整理交易业务管理	10.00	690	1.通过土地储备、土地资产交易、土地整治、自然资源技术信息业务及系统录入业务，计划实现省政府下达的2024-2025年土地储备计划任务、省资规厅和市县资规部门委托土地规划、整治、矿产招标等业务；2.通过信息网络和业务应用系统业务保障，计划实现业务系统和应用软件得到必要的日常维护和升级，数据库能够实时更新，计算机和网络设备等硬件设施的有效维护和管理；各类信息网络专线租用及移动通信得到安全运行保障；提升信息网络和应用系统的服务效率。	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	1	小时	10
					产出指标	数量指标	出让公告及文件	≥	4	宗	10
					产出指标	数量指标	储备地办证亩数	≥	100	亩	10
					产出指标	质量指标	出让公告通过率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	土地出让文件通过率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障设备可用率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益指标	成果使用单位数量	≥	4	个	10
					效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	≥	350	天	15
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	2.36	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					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
	46000022T0000000153483-省级土地储备资金	10.00	101.3	通过完成屯昌城北新区省级土地储备项目围墙竣工决算；支付已完成的屯昌城北新区省级土地储备项目审计费用、环岛高铁沿线围墙设计费、退还环岛旅游公路省级土地储备项目围墙修建质保金，做好农垦省级土地储备项目三亚南滨农场省土储2023-1号地块出让前期占用一般湿地可行性报告和土壤污染状况调查等工作，以及垦地融合土地资本化项目土地评估和发布公告等工作，组织实施文昌木兰湾项目投入资金审计工作，进一步加强和规范屯昌城北新区、环岛高铁沿线、环岛旅游公路驿站、农垦项目和垦地融合土地资本化试点、文昌木兰湾等省级土地储备项目的监督管理，保障省级储备土地的合法	产出指标	数量指标	屯昌储备地围墙修建长度	≥	6400	米	15
					产出指标	数量指标	各项技术报告数量（审计、决算报告等）	≥	5	个	15
					产出指标	数量指标	资本化土地评估宗数（琼中、昌江、琼海）	=	34	宗	10
					产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%	10
产出指标					质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	
效益指标					经济效益指标	满足储备地供地需求达到招标条件	=	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
				指导省级土地储备项目的监督管理，保障省级储备土地的合法权益，促进省级储备土地的开发利用。	效益指标	社会效益指标	完成土地综合整治项目土地资本化（琼中、昌江、琼海）	≥	80	%	15
	46000022T000000153485-省级储备土地管护工作费	10.00	28.9	通过修建省级储备土地标识牌、委托市县资规局负责实地管护工作，进一步加强和规范省级储备土地的监督管理，保障屯昌城北新区和乐东滨海旅游度假区省级储备土地的合法权益，促进省级储备土地的开发利用。	产出指标	数量指标	省级储备土地委托管护面积	=	4058	亩	25
					产出指标	质量指标	修建标识牌	≥	90	个	25
					产出指标	质量指标	土地侵占处置率	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本指标	管护成本	≤	123	元/亩	10
					效益指标	经济效益指标	保障自贸港建设项目用地需求	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	加强省级储备土地的管护工作	=	100	%	10
	46000023T000000921675-地产集团投入省级土地储备项目资金	10.00	4,962.65	通过申报2025年财政预算资金，偿还地产集团投入省级土地储备项目剩余资金的政府隐性债务，落实国家审计署深圳特派办审计监督整改事项。	产出指标	时效指标	按时拨付资金	<	10	月	10
					产出指标	数量指标	足额拨付资金	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	技术单位业务完成率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	技术单位收到资金	=	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	按照审计报告付款	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	技术单位满意	=	100	%	10
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	127	1、通过土地储备、土地交易、土地整治、土地信息等业务，计划实现省政府下达的2024年土地储备计划任务、市县资规部门委托土地、矿产招标业务的任务及省资规厅和市县资规部门委托交易、整治等业务。2、完成系统数据维护和填报。	产出指标	数量指标	出让公告及文件	≥	4	宗	10
					产出指标	数量指标	储备地办证亩数	≥	100	亩	10
					产出指标	数量指标	省级储备地出让	≥	150	亩	10
					产出指标	数量指标	审查土地出让文件	≥	100	件	10
					产出指标	质量指标	出让公告通过率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	土地出让文件通过率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	成果使用单位数量	≥	4	个	30
	46000025T000001439847-屯昌县省级储备土地六通一平基础设施建设	10.00	7,500.00	通过建设屯昌县城北新区省级储备土地的“六通一平”基础设施项目，计划修建两条基础设施道路，分别为园区一横路和和谐大道，进一步推进屯昌城北新区省级储备土地的前期开发，达到“净地”供应条件，有效提供自贸港建设用地，促进省级储备土地的开发利用。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	建设道路长度	≥	1500	米	15
					产出指标	数量指标	建设管线长度	≥	1500	米	15
					产出指标	质量指标	建设任务完成率	=	100	%	5
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	8	%	5
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	7500	万元	15
					效益指标	社会效益指标	道路工程综合利用率	=	100	%	25

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
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	5
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	542.67	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	76.18	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	38.09	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	26.75	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
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	2.06	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	1.65	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	2.98	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

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
505008-省地质环境监测总站	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	62.63	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
	46000021T0000000090963-2020年国家地下水监测工程运行维护与地下水水质采样（海南省部分）	10.00	34	通过开展5个国家地下水监测站点的修复（维护），保障地下水监测网的正常运行，持续获得动态数据并保证数据质量，并进行综合研究，将其成果转化为国家和社会所需的信息产品服务。	产出指标	数量指标	监测站点修复维护	≥	5	个	60
					效益指标	社会效益指标	监测成果使用单位数量	≥	1	个	30
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	127.04	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					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
	46000023T0000000868817-资源管理与保护	10.00	116.23	项目通过无人机航测、野外实地调查等手段，全面了解全省露天开采矿山开发与治理现状，基本查明矿山开发利用中存在的矿山地质环境问题（如地质灾害、水土流失、土地资源占用破坏等），督促矿山企业规范开采和及时治理修复，为相关职能部门提供基础资料及数据，提高矿山行政管理部门监管水平及效率，改善矿山地质环境状况，达到矿产资源开发利用与环境和谐的目标。	产出指标	数量指标	完成年度成果报告数量	=	1	份	15
					产出指标	数量指标	专项矿山地质环境调查数量	≥	70	个	10
					产出指标	数量指标	无人机正射5cm地面分辨率矿山航测面积	≥	100	平方公里	35
					效益指标	社会效益指标	成果使用单位数量	≥	1	次	30
	46000023T0000000870630-环境监测	10.00	64.4	通过开展地下水动态监测，获取系统的地下水监测资料，可以更全面地了解人类活动条件下的地下水动态的时、空变化规律，正确指导地下水资源的合理开发利用、预测与控制地下水的动态变化趋势，防止地下水环境恶化，提出地下水环境恶化的防治对策。通过对海南省地勘行业情况、地勘成果、矿产资源开发利用情况、矿产资源储量评审备案情况、矿产资源储量的统计分析，掌握我省地质勘查行业情况、地质勘查成果、矿产资源储量评审情况和矿产资源整体情况。	产出指标	数量指标	编制成果报告	=	5	册	10
					产出指标	数量指标	水质监测数据	=	134	条	10
					产出指标	数量指标	地下水监控面积	=	2000	平方公里	10
					产出指标	数量指标	运行维护地下水监测站点	=	113	个	30
					效益指标	社会效益指标	监测成果使用单位数量	≥	3	个	30
	46000023T0000000943482-2023年国家地下水监测工程运行维护（海南省部分）	10.00	3.12	为国家地下水监测站点运行维护、信息应用服务系统运行维护、数据整编、综合研究等，主要体现在保障监测基础设施、数据采集与传输系统、信息应用服务系统的正常运行，持续获得动态数据并保证数据质量，对室内室外的各类仪器设备进行保养更新，对获得的海量数据进行综合研究，并将其成果转化为国家和社会所需的信息产品服务。	产出指标	数量指标	监测站点修复维护	≥	1	个	60
					效益指标	社会效益指标	监测成果使用单位数量	≥	1	个	30
						产出指标	数量指标	成果报告一套	≥	1	份

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
	46000023Y000000826384-综合运行事务	10.00	85.75	严格执行相关政策，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，预算编制科学合理，减少结余资金。对地质灾害隐患点摸底调查，全面了解地质灾害隐患点基本信息。	产出指标	数量指标	通用设备购置数量	≥	7	台	10
					产出指标	数量指标	地质灾害防御值班人次	≥	360	人次	15
					产出指标	数量指标	地质灾害防灾减灾宣传材料发放批次	≥	1	批次	15
					效益指标	社会效益指标	地质灾害气象风险预警产品在海南预警发布中心向公众发布次数	≥	1	次	30
46000025T000001441868-国家地下水监测工程运行维护(海南省部分)	10.00	32	通过开展2025年度国家地下水监测站点运行维护、信息应用服务系统运行维护、数据整编、综合研究等工作，保障监测基础设施、数据采集与传输系统、信息应用服务系统的正常运行，持续获得动态数据并保证数据质量，对室内室外的各类仪器设备进行保养更新，对获得的海量数据进行综合研究，并将其成果转化为国家和社会所需的信息产品。	产出指标	数量指标	编制成果报告数量	=	1	套	20	
				产出指标	数量指标	运行维护地下水监测站点	=	142	个	40	
				效益指标	社会效益指标	监测成果使用单位数量	≥	1	个	30	
46000025T000001447546-海南省水资源基础调查	10.00	100	通过开展海南省地下水资源基础调查，完成2个年度的海南省地下水位统测，完成海南省地下水资源的周期评价和3个年度评价报告(2023-2025年)；掌握我省地下水资源的分布特征、数量、质量和动态变化。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成地下水统测点次	≥	500	点	10	
				产出指标	数量指标	完成地下水统测点测量	≥	250	点	10	
				产出指标	数量指标	完成地下水资源评价报告	=	3	份	20	
				产出指标	质量指标	成果通过验收率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	成果可为水资源确权登记管理提供基础数据，支撑以水四定。	≥	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	成果可以为国土空间规划和用途管制提出具体的指标值和措施建议，保障水资源安全	≥	1	次	10	
				效益指标	生态效益指标	成果可支撑科学确定水资源承载力，推动生态保护。	≥	1	次	10	
			通过资料收集和现场调研，对上一轮规划实施情况开展回顾性评价分析，识别存在矿产资源开发利用过程中存在的各类生态	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	完成规划数据库	=	1	套	15	
				产出指标	数量指标	完成规划文本数量	=	1	篇	15	
				产出指标	质量指标	规划文本评审合格率	=	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
	46000025T0000014 47553-海南省矿产资源总体规划 (2026~2030年)	10.00	130	环境问题,并提出相应的整改建议等;通过对已形成的海南省矿产资源勘查开发利用“十五五”规划内容的进一步分析,识别在空间布局等方面可能存在的冲突情况,并提出优化调整意见建议,确保海南省矿产资源勘查开发利用“十五五”规划定位明确、布局合理、目标可达,促进海南省矿产资源有序开发利用。	效益指标	经济效益指标	提出未来五年矿产资源开发利用目标,提出合理配置矿产资源建议,提高资源利用率	≥	1	条	10
					效益指标	社会效益指标	规划文本被引用次数	≥	2	次	10
					效益指标	生态效益指标	统筹好资源利用和生态环境的关系,对矿产资源开发中存在矿山环境问题提出建议	≥	1	条	10
505009-省 不动产登 记中心	46000021R0000000 06640-工资奖金津 补贴	10.00	101.97	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
	46000021R0000000 06642-养老保险	10.00	14.87	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
	46000021R0000000 06643-职业年金	10.00	7.44	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
	46000021R0000000 06644-医疗保险	10.00	5.07	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
	46000021R0000000 06646-失业保险	10.00	0.39	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
	46000021R0000000 06647-工伤保险	10.00	0.31	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

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
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	0.52	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
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12.29	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
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	23.96	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					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
46000023Y0000000826384-综合运行事务	10.00	24.37	通过查摆各市县不动产登记工作存在问题，提出优化营商环境的整改建议和提升意见，计划出具年度评估报告。另通过聘用法律顾问，计划达到法律顾问参与党政机关依法决策、督促中心依法管理和依法履职。	产出指标	数量指标	出具提升建议数	≥	4	条	10	
				产出指标	数量指标	年度评估报告完成数	=	1	份	20	
				产出指标	数量指标	法律意见书（符合公平竞争审查意见书）	≥	10	份	20	
				产出指标	质量指标	评估市县合格率	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	受评估市县（除三沙）覆盖率	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	160.23	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	
46000021R000000006642-养老保险	10.00	22.9	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	
46000021R000000006643-职业年金	10.00	11.45	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	

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
46000021R000000006644-医疗保险	10.00	8.52		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。	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
					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
					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
					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
46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.66		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。	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
					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
46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.52		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。	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
					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
46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	0.78		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。	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
					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
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	66.17		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。	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
					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
46000021R000000006663-住房公积金	10.00	18.38		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。	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
					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
46000021Y000000006662-公用支出	10.00	40.36		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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					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	项目更新改造完成时限	≤	1	年	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					
505011-省规划展览馆	46000023T000000868319-公共场馆运行事务	10.00	168.91	为更好完成规划展览馆工作职能，完成业务范围内的各项日常工作，通过完成各项特定工作，以保障展馆的日常运营。通过制作科普爱国主义教育视频，设计制作科普文创产品，强化科普、爱国主义教育基地的职能，创新宣传科普方式。通过开展防灾减灾科普活动，发放科普图书、影音作品等，增强防灾减灾意识，提高人民群众抵御灾害和突发事件应急自救互救能力。充分发挥综合性展馆的功能和作用。	产出指标	数量指标	完成生态资源厅升级改造	≥	300	平方米	10					
					产出指标	数量指标	设计制作科普文创周边产品类别	≥	1	项	5					
					产出指标	质量指标	制作宣传视频涉及科普主题	≥	1	个	10					
					产出指标	质量指标	完成生态资源厅基础装饰升级改造验收合格率	≥	80	%	5					
					产出指标	质量指标	完成生态资源厅多媒体集成升级改造验收合格率	≥	80	%	5					
					成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制(不超预算)	≤	150	万元	10					
					效益指标	经济效益指标	改造后展示设备故障返修率控制在	≤	10	%	10					
					效益指标	社会效益指标	制作拍摄科普宣传视频	=	1	部	5					
					效益指标	社会效益指标	在融媒体发布科普宣传视频	≥	1	次	5					
					效益指标	社会效益指标	完成生态资源厅升级改造后展厅使用率	≥	80	%	5					
					效益指标	社会效益指标	严格执行安全文明施工规范，做好施工保护措施，对周围环境污染和危害控制率	=	100	%	5					
					效益指标	生态效益指标	开展防灾减灾科普活动	≥	1	次	5					
					46000023Y000000826384-综合运行事务		10.00	470.68	规划展览馆是宣传海南历史文化、生态保护、经济社会发展、国土空间开发和利用的综合性展馆，同时作为宣传海南自贸港建设成果的重要窗口，为了确保营造良好舒适的参观环境及日常工作的顺利开展，通过不断更新展示内容并及时向公众展示，使参观更具时效性，确保重要接待任务及日常接待任务正常运作。通过做到物业管理对卫生环境保障次数达190次，年设备正常运转天数达190天，日常接待参观展示设备使用批次达50次，日常办公设备及展示设备的维修套次控制在50次以内等绩效目标，以达到确保重要接待任务及日常接待任务正常运	产出指标	时效指标	每次展馆网站故障维修相应时限	≤	24	小时	5
										产出指标	数量指标	展馆卫生环境保障次数	≥	190	次	5
产出指标	数量指标	日常接待参观重大展区展示设备使用批次	≥	5						次	5					
产出指标	数量指标	策划组织开展世界地球日、世界海洋日、全国土地日宣传教育活动各一场	≥	3						次	10					
产出指标	质量指标	展馆网站每日排查数据异常服务次数	≥	1						次	5					
产出指标	质量指标	展馆公共设备(电梯、中央空调)维护套次	≥	24						次	10					
成本指标	经济成本指标	展馆网站年度维护成本控制	≤	1.5						万元	10					
效益指标	经济效益指标	日常展示设备维修套次	≤	50						次	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
务				作的效果。通过每年定期开展至少一次“小小讲解员”品牌活动，并开展一系列科普研学活动，实现充分发挥展馆工作职能的效果。另外围绕国土空间规划、自然资源保护和监管、深化自然资源领域重大改革、建立资源高效利用制度、落实最严格的耕地保护制度、深化“放管服”改革等工作开展宣传，全年在主流媒体发表180篇次以上宣传报道；策划、组织开展“世界地球日”“世界海洋日”“全国土地日”等纪念日活动。	效益指标	社会效益指标	展示设备正常运转天数	≥	190	天	5
					效益指标	社会效益指标	开展“小小讲解员”品牌活动	=	1	次	5
					效益指标	社会效益指标	在融媒体进行“小小讲解员”品牌活动宣传	≥	1	次	5
					效益指标	社会效益指标	围绕自然资源和规划领域重大改革、自然资源要素保障工作、落实最严格的耕地保护制度等工作开展宣传，每年在主流媒体发表宣传报道	≥	180	篇	10
					效益指标	生态效益指标	开展自然资源系列科普讲座	≥	4	场	5
					效益指标	生态效益指标	开展户外科普研学活动（环境保护主题）	≥	6	场	5
	46000024T000001276080-海南省“土地超市+项目投资”招商推介会	10.00	30	通过举办“土地超市”招商推介会，加大“土地超市”平台宣传力度，邀请更多企业知晓、使用超市平台，助力全年土地出让，充分发挥“土地超市”作为“自贸港招商地图”的角色定位，促使建立“项目策划生产+土地超市+招商引资”供地全流程制度。联合各市县（除三沙）政府，最大程度向各类经营主体推介了海南全省优质土地资源，有效提升市场主体的获得感和满意度，促使更多项目高效落地海南，优化自贸港营商环境。	产出指标	时效指标	每场推介会直播平台达	≥	1	个	15
					产出指标	数量指标	每场推介会参会人数	≥	100	人次	15
					产出指标	质量指标	举办“土地超市+项目投资”招商推介会	≥	1	场	20
					效益指标	经济效益指标	每场推介会到场企业达	≥	50	个	10
					效益指标	社会效益指标	每场推介会主流媒体宣传报道	≥	5	篇	20
					效益指标	生态效益指标	推介会现场将展示“土地超市”系统驾驶舱实操界面（将土地资源整合现况数据进行展示宣传）	≥	1	次	10
	46000025T000001462101-强化主流媒体合作持续推进系统亮点工作深度报道	10.00	33	策划推出系列深度报道。紧紧围绕全省资规系统年度重点工作任务分解，邀请中央驻琼及省内主流媒体记者深入一线专题采访，突出宣传全省自然资源和规划领域的重大政策、工作举措和成果成效，展现全省自然资源和规划事业发展的新成效和干部职工奋发有为的精神风貌，运用全媒体矩阵宣传海南自然资源事业高质量发展，积极营造全社会关心、支持、参与资规工作的浓厚氛围。	产出指标	数量指标	中央驻琼及省内主流媒体推出宣传报道	≥	150	篇	25
					产出指标	数量指标	中国自然资源报、i自然新媒体等平台宣传	≥	80	篇	25
					效益指标	经济效益指标	中国自然资源报、i自然新媒体等平台宣传点击率	≥	5	万人次	40