

2022年海南省自然资源和规划厅本级 单位预算公开表

2022年02月19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	26,907.47	一、本年支出	26,907.47	26,907.47	
一般公共预算资金	26,907.47	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	96.75	96.75	
		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	358.17	358.17	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	142.70	142.70	
		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	26,078.02	26,078.02	
		住房保障支出	231.84	231.84	
		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	26,907.47	支出总计	26,907.47	26,907.47	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022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				26,907.47	4,245.87	22,661.60
205			教育支出	96.75		96.75
	08		进修及培训	96.75		96.75
		03	培训支出	96.75		96.75
208			社会保障和就业支出	358.17	358.17	
	05		行政事业单位养老支出	352.57	352.57	
		01	行政单位离退休	16.32	16.32	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.61	268.61	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.64	67.64	
	08		抚恤	5.60	5.60	
		99	其他优抚支出	5.60	5.60	
210			卫生健康支出	142.70	142.70	
	11		行政事业单位医疗	142.70	142.70	
		01	行政单位医疗	142.70	142.70	
220			自然资源海洋气象等支出	26,078.02	3,513.17	22,564.85
	01		自然资源事务	26,078.02	3,513.17	22,564.85
		01	行政运行	3,513.17	3,513.17	
		04	自然资源规划及管理	2,082.37		2,082.37
		06	自然资源利用与保护	744.15		744.15
		07	自然资源社会公益服务	933.92		933.92
		08	自然资源行业业务管理	3,683.00		3,683.00
		09	自然资源调查与确权登记	1,744.79		1,744.79
		13	地质矿产资源与环境调查	70.00		70.00
		14	地质勘查与矿产资源管理	12,591.80		12,591.80
		20	海域与海岛管理	74.03		74.03
		99	其他自然资源事务支出	640.79		640.79
221			住房保障支出	231.84	231.84	
	02		住房改革支出	231.84	231.84	
		01	住房公积金	230.18	230.18	
		03	购房补贴	1.66	1.66	

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			2022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			4,245.87	3,386.62	859.26	
301			工资福利支出	3,203.36	3,157.36	46.00
	01		基本工资	766.69	766.69	
	02		津贴补贴	965.73	965.73	
	03		奖金	601.29	601.29	
	06		伙食补助费			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	268.61	268.61	
	09		职业年金缴费	67.64	67.64	
	10		职工基本医疗保险缴费	142.70	142.70	
	12		其他社会保障缴费	52.11	15.11	37.00
	13		住房公积金	230.18	230.18	
	14		医疗费	16.72	16.72	
	99		其他工资福利支出	91.69	82.69	9.00
302			商品和服务支出	968.13	206.50	761.64
	01		办公费	103.20		103.20
	02		印刷费	10.94		10.94
	04		手续费	2.00		2.00
	05		水费	9.13		9.13
	06		电费	65.21		65.21
	07		邮电费	41.91	31.00	10.91
	09		物业管理费	130.42		130.42
	11		差旅费	65.93		65.93
	12		因公出国（境）费用	79.05		79.05
	13		维修（护）费	26.90		26.90
	14		租赁费	8.20		8.20
	15		会议费	13.51		13.51
	16		培训费	40.28		40.28
	17		公务接待费	7.28		7.28
	26		劳务费	13.77		13.77
	27		委托业务费	11.00		11.00
	28		工会经费	38.36		38.36
	31		公务用车运行维护费	30.10		30.10
	39		其他交通费用	178.98	175.50	3.48
	40		税金及附加费用			
	99		其他商品和服务支出	91.96		91.96
303			对个人和家庭的补助	61.44	22.76	38.68
	01		离休费	16.32	16.32	
	05		生活补助	22.40	5.60	16.80
	06		救济费	10.08		10.08
	09		奖励金	0.84	0.84	
	99		其他对个人和家庭的补助	11.80		11.80
310			资本性支出	12.94		12.94
	02		办公设备购置	12.94		12.94
	07		信息网络及软件购置更新			
399			其他支出			
	99		其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数					2022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	
125.53	79.05	39.20		39.20	7.28	121.33	79.05	35.00		35.00	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				2022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：万元

2021年预算数					2022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	

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	26,907.47	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	96.75
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	358.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.70
		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	26,078.02
		二十、住房保障支出	231.84
		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	26,907.47	本年支出合计	26,907.47
上年结转		结转下年	
收入总计	26,907.47	支出总计	26,907.47

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		26,907.47		26,907.47								
505	省自然资源和规划厅	26,907.47		26,907.47								
505001	省自然资源和规划厅本级	26,907.47		26,907.47								

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022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			26,907.47	3,386.62	859.26	22,661.60	
205			教育支出	96.75			96.75
	08		进修及培训	96.75			96.75
		03	培训支出	96.75			96.75
208			社会保障和就业支出	358.17	358.17		
	05		行政事业单位养老支出	352.57	352.57		
		01	行政单位离退休	16.32	16.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.61	268.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.64	67.64		
	08		抚恤	5.60	5.60		
		99	其他优抚支出	5.60	5.60		
210			卫生健康支出	142.70	142.70		
	11		行政事业单位医疗	142.70	142.70		
		01	行政单位医疗	142.70	142.70		
220			自然资源海洋气象等支出	26,078.02	2,653.91	859.26	22,564.85
	01		自然资源事务	26,078.02	2,653.91	859.26	22,564.85
		01	行政运行	3,513.17	2,653.91	859.26	
		04	自然资源规划及管理	2,082.37			2,082.37
		06	自然资源利用与保护	744.15			744.15
		07	自然资源社会公益服务	933.92			933.92
		08	自然资源行业业务管理	3,683.00			3,683.00
		09	自然资源调查与确权登记	1,744.79			1,744.79
		13	地质矿产资源与环境调查	70.00			70.00
		14	地质勘查与矿产资源管理	12,591.80			12,591.80
		20	海域与海岛管理	74.03			74.03
		99	其他自然资源事务支出	640.79			640.79
221			住房保障支出	231.84	231.84		
	02		住房改革支出	231.84	231.84		
		01	住房公积金	230.18	230.18		
		03	购房补贴	1.66	1.66		

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	2,539.39	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	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	268.61	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	67.64	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	142.70	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	8.39	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	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	6.72	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	1.66	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				
				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	16.72	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	82.69	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	16.32	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	5.60	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				
46000021R000000006663-住房公积金	10.00	230.18	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				

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	
				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	
					效益指标	社会效益指标	被征地群众上访率	<	10	%	20	反向指标	
	46000021T000000000822-重点项目征地拆迁补偿及安置支出	10.00	12.12	完成中线琼中至五指山至乐东高速公路征地拆迁工作。完成中线琼中至五指山至乐东高速公路临时用地及设计变更涉及征地的勘测定界(第1、5、6标段)结算工作。	产出指标	数量指标	勘测定界单位结算工作完成量	≥	3	个	70	正向指标	
				一、海南省国土空间规划:在全面摸清国土空间本底条件的基础上,研判国土空间开发保护形势,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。通过专家论证,完成规划报批。在2021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,通过专家论证,完成成果修改完善和报批材料组织。二、海南省海岸带保护与利用综合规划编制:全面贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极应对海南省沿海经济社会发展面临的新机遇与新挑战,加强顶层设计和统筹谋划,科学确定海南省海岸带综合保护与利用的指导思想、基本原则、总体格局和主要目标。统筹近岸海域环境治理与陆源污染防治,更加重视以海定陆,加强重点海域入海污染物总量控制。《海南省海岸带保护与利用综合规划》规划文本、图集、专题等。	效益指标	可持续影响指标	一、海南省国土空间规划:规划实施时限	≥	5	年	5	正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	二、海南省海岸带保护与利用综合规划编制:研究报告成果被省政府及其他单位利用次数	≥	3	次	10	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	一、海南省国土空间规划:作为多少个市县国土空间总体规划编制的	≤	10	个	5	反向指标	
	46000021T000000002151-空间规划及专项规划编制	10.00	149.00			产出指标	数量指标	二、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、专题等	=	3	份	17.5	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	10	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	二、海南省海岸带保护与利用综合规划编制:使用研究报告成果的单位	≥	80	%	17.5	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	15	正向指标
					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	10	正向指标	
				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。	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	121.61		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	
				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	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10	正向指标	
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标	
					产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	10	反向指标	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	反向指标	
					产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		万元		反向指标	
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	10	正向指标	
	46000021T000000002501-海南省“多规合一”信息综合管理深化应用	10.00	101.76			产出指标	成本指标	数据采购成本	≤		万元		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	20	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	

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
				理能力现代化水平。在2021年项目建设基础上，经初步验收试运行3个月后，完成竣工验收工作。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		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	10	反向指标
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	46000021T000000002502-海南省自然资源统一确权登记工作	10.00	152.00	2022年对海南省自然资源统一确权登记工作成果进行检查汇总。1.对省级自然保护区、河流的确权登记成果进行质检。2.对海南省除5个试点市县外的13个市县自然资源统一确权登记成果进行质检、汇总。3.建设海南省自然资源统一确权登记核查汇总工作成果数据库。4.编制海南省自然资源统一确权登记核查汇总工作成果资料。5.配合厅确权登记局将相关成果提交自然资源部。	产出指标	数量指标	海南省自然资源统一确权登记核查汇总工作成果	=	1	套	20	正向指标
					产出指标	质量指标	海南省自然资源统一确权登记核查汇总工作成果一次性通过评审	=	1	次	20	正向指标
					产出指标	时效指标	相关成果在合同要求期限内完成	≤	1	年	20	反向指标
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	工作成果能有效促进海南省18市县自然资源统一确权登记成果标准化	=	18	个	20	正向指标
	46000021T000000002507-海南省工程建设项目策划生成信息平台	10.00	18.40	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；及与其他系统对接。	产出指标	数量指标	每市县均有项目策划生成的数量	≥	1	个	20	正向指标
					效益指标	经济效益指标	提供服务的部门	≥	6	个	30	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	20	反向指标
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
	46000021T000000002509-海南环岛旅游公路规划建设体制机制研究	10.00	98.00	通过对海南环岛旅游公路及驿站项目顶层设计、投资模式、和统筹管理架构的研究，制定项目开发及统筹管理原则，针对项目的投资结构、回报机制、权责分配、统筹管理体系等提出专业意见，明确平台公司的组建方案，推动各项建设尽快形成实效。通过对项目社会经济发展背景，相关政策，交通系统，基地本底资源与市场分析，明确项目整体发展定位，设计项目体系与产品类型，谋划节事活动，提出项目开发策略，增强项目的经济可行性。完成（1）项目顶层设计与投融资模式研究报告；（2）项目统筹管理方案；（3）驿站业态及功能定位策划报告；（4）环岛旅游公路及驿站纸质版和多媒体宣传资料。	满意度指标	服务对象满意度	使用研究报告成果的单位满意度	≥	80	%	35	正向指标
					产出指标	数量指标	完成研究报告	=	3	份	35	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	研究报告成果被省政府及其他单位利用次数	≥	3	次	20	正向指标
	46000021T000000002719-全省村庄规划竞赛、优秀成果展及宣传	10.00	15.00	组织不少于10次宣传报道，制作3个专题视频，编印1500份宣传资料，媒体发表半版成果展。	效益指标	社会效益指标	宣传受众人次	≥	20	万人次	30	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度	宣传受众满意度	≥	80	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	组织宣传报道次数	≥	10	次	30	正向指标
					产出指标	效果指标	制作完成专题视频	≥	3	个（套）	20	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
				一、海南省2022年卫片和专项技术服务工作：1、加强对土地（矿产）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，及时发现、制止、报告和严肃查处违法行为，促进执法公正、保障廉洁执法、规范执法行为、提升执法能力，推进执法联动机制，提高执法监察效能；3、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。贯彻落实党中央用最严格制度、最严密法治保护自然资源的精神，进一步强化地方	满意度指标	服务对象满意度	一、海南省2022年卫片和专项技术服务工作：土地（矿产）违法行为	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	一、海南省2022年卫片和专项技术服务工作：完成年度卫片、季度卫片、重点区域图斑分析	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	二、海南省2022年违建清查整治专项技术服务工作：强化全省各市县自然资源管理秩序的规范管理，将违法行为遏制在萌芽阶段，促进社会和谐发展。	≥	18	个	2.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	一、海南省2022年卫片和专项技术服务工作：加强对全省各市县土地（矿产）开发利用情况的全面监管，促进国土资源有效保护和合理利用，提升国土资源管理水平、节约集约利用国土资源、落实最严格的耕地保护制度，保障我省的粮食生产安全和自	≥	18	个	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	一、海南省2022年卫片和专项技术服务工作：强化全省各市县自然资源管理秩序的规范管理，促进社会和谐发展	≥	18	个	2.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	二、海南省2022年违建清查整治专项技术服务工作：加强对全省各市县土地开发利用情况的全面监管，促进国土资源有效保护和合理利用，提升国土资源管理水平、节约集约利用国土资源，保障我省自贸	≥	18	个	5	正向指标
					产出指标	数量指标	二、海南省2022年违建清查整治专项技术服务工作：24个市县区违建清查整治项目审核工作	≥	90	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	一、海南省2022年卫片和专项技术服务工作：24个市县区违法建设用地数据库符合要求	≥	90	%	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
46000021T000000002731-执法办案	10.00	202.73	<p>保护自然资源的相称，进一步强化地方政府自然资源保护主体，加强日常执法，做到早发现、早制止、严查处，维护自然资源开发利用和保护秩序，及时发现和掌握我省重要生态敏感区域内存在的违法情况，加强我省对重要生态敏感区域的全面管控。二、海南省2022年违建清查整治专项技术服务工作：加强对违建问题的遏制与处理，全面深入排查违建问题线索。为我省违建问题清查整治专项行动提供技术服务。坚决贯彻落实习近平总书记生态文明思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步深化认识，提高政治站位，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，压实地方党委政府主体责任，履行部门监管职责，坚决遏制新增违建问题。</p>	产出指标	时效指标	二、海南省2022年违建清查整治专项技术服务工作：准确、及时地对上报违建清查整治系统中的进行上报	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	二、海南省2022年违建清查整治专项技术服务工作：完成年度违建清查整治专项系统上报工	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	一、海南省2022年卫片和专项技术服务工作：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、叠加分析、	≥	90	%	5	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	二、海南省2022年违建清查整治专项技术服务工作：提高全省各市县的农用地，特别是耕地的保护，达到占补平衡。防止违法行为对农用地、耕地的破坏。	≥	18	个	2.5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	二、海南省2022年违建清查整治专项技术服务工作：规范全省土地利用管理秩序，对土地利用开发情况进行持续监管，维护自然资源开发利用和保护秩序，及时发现和掌握我省重要生态敏感区域内存在的违法情况，加强我省对重要生态敏感区域的全面	=	1	年	5	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	一、海南省2022年卫片和专项技术服务工作：提高全省各市县的农用地，特别是耕地的保护，达到占补平衡。避免矿产资源的无序及破	≥	18	个	2.5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	二、海南省2022年违建清查整治专项技术服务工作：违建清查整治项目上报率	≥	90	%	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	可持续影响指标	一、海南省2022年卫片和专项技术服务工作：规范全省土地利用管理秩序，对土地利用开发情况进行持续监管，维护自然资源开发利用和保护秩序，及时发现和掌握我省重要生态敏感区域内存在的违法情况，加强我省对重要生	≥	1	年	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	二、海南省（本岛）年度海岸线调查与统计调查：自然岸线保有率保持60%，有利于自然岸线保有率管控。	≥	60	%	15	正向指标
					效益指标	社会效益指标	一、海域海岛管理政策制度研究：启动修订《海南省海域使用权审批出让管理办法》，研究起草海域海岛自然资源产权权能制度（出让、转让、抵押、出租权能等、海域使用权收回管理办法（暂行）、海域立体分层确权制度等文件工作，进一步完善海域海岛相关政策，有效落实自然资源管理有关	≥	4	个	10	正向指标
46000021T000000002918-海域海岛监管		10.00	74.03	一、海域海岛管理政策制度研究报告，包括：1.修订《海南省海域使用权审批出让管理办法》；2.海域海岛自然资源产权权能制度（出让、转让、抵押、出租权能等）3.海域使用权收回管理办法（暂行）；4.海域立体分层确权制度。二、海南省（本岛）年度海岸线调查与统计调查：（1）完成2020年以来，海南省（本岛）沿海各市县海岸线变化情况调查。（2）根据调查数据，统计海南省和沿海各市县自然岸线保有率，对比分析岸线保有率变化情况。（3）形成调查统计报告。	产出指标	数量指标	一、海域海岛管理政策制度研究：报告文本成	=	1	套	15	正向指标
					产出指标	数量指标	一、海域海岛管理政策制度研究：举办会议次	≥	2	次	10	正向指标
					产出指标	数量指标	二、海南省（本岛）年度海岸线调查与统计调查：调查统计报告	=	1	套	25	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	二、海南省（本岛）年度海岸线调查与统计调查：调研结果可持续性使用期限	=	1	年	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度	一、海域海岛管理政策制度研究：通过发放调查问卷，客观获取相关行政工作人员、评审（咨询）专家等满意度	≥	90	%	10	正向指标
					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	好坏		15	正向指标
				绿色矿山建设：对预计申报的6个矿山进行绿色矿山建设第三方评估后，通过								

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	19.80	进行绿色矿山建设第三方评估后，通过审查公示的，认定为省级绿色矿山；符合条件的向自然资源部申报国家级绿色矿山，推进我省绿色矿山建设。	产出指标	数量指标	完成矿山企业绿色矿山第三方评估数量	≤	6	个	35	反向指标
					产出指标	质量指标	第三方评估报告通过专家评审（达到省级、国家级绿色矿山评分标准为好，达不到为坏）	定性	好坏		25	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度	矿山企业的投诉数	<	2	个	15	反向指标
46000021T000000002953-地质矿产勘查与评价		10.00	70.00	第三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4-6个油气勘查潜力区综合筛选和评估，力争在2022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4-6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份，为南海竞争性出让区块试点提供重要技术依据。	效益指标	可持续发展指标	优选区块上报自然资源部被采纳个数	≥	3	个	20	正向指标
					产出指标	数量指标	完成2022年第三轮南海油气勘查区块评价优选报告。	=	1	份	35	正向指标
					产出指标	数量指标	完成2022年第三轮南海油气勘查区块地质资料包。	=	1	份	35	正向指标
46000021T000000002954-耕地保护管理		10.00	400.00	1.复核40个补充耕地项目，出具省级复核报告，并审查市县填报的项目备案信息；2.审核140个建设项目占用耕地材料，形成占用耕地地类和等别汇总表；3.完成年度耕地卫片监督工作；4.对建设项目占用和补划基本农田合理性进行审核；5.备案设施农业用地调整补划后基本农田数据库，审核100个设施农业用地上图入库情况；6.编写粮食安全、耕地目标考核省级报告；7.审核市县土地综合整治项目基本农田调整补划方案。	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	正向指标
					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	≥	40	个	10	正向指标
					产出指标	数量指标	审核不少于140个建设项目的补充耕地方案	≥	140	个	15	正向指标
					产出指标	数量指标	审查耕地卫片监督举证材料市县个数	≥	18	个	15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度	成果使用者对成果满意	≥	90	%	10	正向指标
					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类指标可用于耕地占补平衡工作	≥	90	%	30	正向指标
46000021T000000002955-自然资源宣传教育		10.00	119.70	围绕“多规合一”改革、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	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	发布宣传稿件数量	≥		个		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	官方网站点击量增长率	≥		%		正向指标
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		册		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	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥		册/期		正向指标
					产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		条		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
				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完成率100%，微信微博发布量800篇以上。	产出指标	数量指标	世界地球日、世界海洋日、全国土地日宣传教育活动完成率	≥	100	%	25	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	主流媒体报道次数	≥	180	次	40	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
					产出指标	数量指标	微信微博信息发布数量	≥	800	条	25	正向指标
					产出指标	时效指标	二、海南省森林资源调查监测：项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
					产出指标	数量指标	一、自然资源调查：全省县级数据库更新覆盖	=	25	个	10	正向指标
					产出指标	质量指标	二、海南省森林资源调查监测：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	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	质量指标	一、自然资源调查：数据库更新质量正确率	=	100	%	15	正向指标
				一、自然资源调查：全面掌握海南省2021年度土地利用现状变化情况，及时更新全省25个县级国土变更调查数据库，保持国土调查数据的现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，满足耕地保护、国土空间规划实施监督、用途管制、权益管理、生态保护修复、督察执法、林草湿保护等自然资源管理和生态文明建设需要。在2020年度国土变更调查成果数据的基础上，以2021年以12月31日为标准时点，开展2021年度国土变更调查工作，结合有关专项监测及自然资源管理成果，统一制作县级调查工作底图，组织开展外业实地调查举证，全面掌握全省2021年度各地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新全省25个县级调查单元国土利用数据库，形成集图件表格、文字报告与数据库为一体的海南省2021年度国土变更调查成果。二、海南省森林资源调查监测：根据各市县2021年造林、采伐、林地使用等情况，结合遥感影像判读，形成森林资源变化图斑。在海南省第三次森林资源二类调查数据基础上，对变化图斑进行年度变更，并通过数据模型推算各小班蓄积变化情况，形成变更数据库，编制工作和技术报告、图集等，统计并发布各市县森林蓄积量和森林覆盖率等因子。	效益指标	生态效益指标	二、海南省森林资源调查监测：成果数据为省林长制省级考核评分以及评价生态环境状况提	=	1	次	10	正向指标
					产出指标	数量指标	二、海南省森林资源调查监测：编制《2021年度海南省森林资源调查技术方案》、调查工作和技术报告、制作图集	=	3	项	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	二、海南省森林资源调查监测：成果数据为年度海南省市县高质量发展综合考核评价提供依	=	1	次	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	一、自然资源调查：服务于经济社会发展，为自然资源日常管理中的“批、供、用、补、查”及经济社会发展提供可靠的基础资料，应用在生态文明建设、耕地数量质量生态“三位一体”保护、各类自然保护区及生态保护红线划定、国土空间规划编制实施等相关工作中，成	≥	18	个	10	正向指标
					产出指标	时效指标	一、自然资源调查：按要求完成内外业整改时	≤	1	年	10	反向指标
					产出指标	数量指标	二、海南省森林资源调查监测：完成森林资源变化图斑判读面积，统计分析森林覆盖率和蓄	=	2	项	5	正向指标
46000021T000000002956-自然资源调查		10.00	594.90									

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	可持续发展指标	一、自然资源调查：保持国土调查数据现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，为自然资源管理和国土空间规划编制等提供连续稳定的年度数据更新。为满足国土资源日常“批、供、用、补、查”管理及经济社会发展	=	1	年	10	正向指标
46000021T000000002958-国土空间用途管制	10.00	97.05	一、海南省2022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。确保建设用地审批权“放得下、接得住、管得好”，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2022年度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、土地利用现状地类面积是否准确无等内容，确保用地报批材料审查工作的准确性、科学性和权威性。二、海南省2022年度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2022年国家级、省级人民政府批准建设用地备案系统、用地预审备案系统、土地利用计划管理系统、先行用地备案系统、“双随机、一公开”抽查评估系统更新工作	效益指标	经济效益指标	一、海南省2022年度建设项目用地报批审查技术服务工作：满足每次用地会审要求	≥	150	个	15	正向指标	
				产出指标	时效指标	二、海南省2022年度建设用地备案工作项目：建设用地满足备案条件后，备案完成天数	≤	2	天	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	二、海南省2022年度建设用地备案工作项目：完成备案项目个数	≥	275	个	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	一、海南省2022年度建设项目用地报批审查技术服务工作：审查工作完成天数	≤	2	天	10	反向指标	
				产出指标	质量指标	二、海南省2022年度建设用地备案工作项目：备案系统录入上图无误	≥	275	个	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	一、海南省2022年度建设项目用地报批审查技术服务工作：完成审查项目个数	≥	150	个	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	一、海南省2022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	≥	150	个	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	二、海南省2022年度建设用地备案工作项目：可持续查询和统计2022年度建设用地备案情况	≥	275	个	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	一、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	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	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工作：房地产用地形势	=	4	份	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
46000021T000000002959-自然资源开发利用管理	10.00	113.95	一、建设用地节约集约利用状况评价：评价我省18市县、各类产业园和农村集体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和数据集各1份；2、年度海南省开发区土地集约利用监测统计表格数据和分析报告各1份；3、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、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。5、市县《各类产业园实际管理范围土地集约利用状况数据调查表》。6、《海南省农村集体建设用地集约利用评价报告》。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）	效益指标	社会效益指标	三、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	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	一、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	=	1	份	5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	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率	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	一、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	3	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	一、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	%	6	正向指标	
				产出指标	数量指标	三、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，并出具验收意见	=	1	份	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	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工作：房地产用地形势	=	12	份	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	一、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	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	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工作：土地供应分析季	=	4	份	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
				相关信息简报(共4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。	产出指标	数量指标	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	=	4	份	5	正向指标
					产出指标	数量指标	三、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	10	正向指标
					产出指标	数量指标	一、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	3	正向指标
					产出指标	数量指标	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工作:土地供应分析月	=	12	份	5	正向指标
					产出指标	数量指标	一、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	一、土地储备监测监管技术服务:土地储备分析月报数	=	0	份	0	正向指标
					产出指标	数量指标	二、国有农用地使用权配置(承包经营)制度改革试点:发布国有农用地承包经营情况典型	≥	1	个	20	正向指标
					产出指标	数量指标	二、国有农用地使用权配置(承包经营)制度改革试点:形成国有农用地承包经营情况调研	≥	1	个	30	正向指标
					效益指标	社会效益指标	一、土地储备监测监管技术服务:储备土地数据分析成果被利用或者引用次数	≥	0	年	0	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	二、国有农用地使用权配置(承包经营)制度改革试点:对国有农用地完善权利束提供决策	≥	1	次	10	正向指标
					产出指标	数量指标	一、土地储备监测监管技术服务:土地储备季	=	0	份	0	正向指标
	46000021T000000003015-自然资源所有者权益管理	10.00	38.69	一、土地储备监测监管技术服务:为我省各市县土地储备监测监管工作人员提供技术服务,保障我省土地储备监测监管系统高效、有序运行,1.提供土地储备数据分析季报4份、月报12份;2.提供日常技术咨询。为各市县工作人员提供不限次数的技术咨询服务,确保服务需求在一小时内进行响应;3.提供系统操作手册、常见问题解决指南等系统相关文档。二、国有农用地使用权配置(承包经营)制度改革试点:通过选取省属国有农场中2-3个农场的特定区域已开展国有农用地承包经营试点,将国有农用地承包经营权中的经营权单独区分出来,分析国有农用地承包经营不同对象取得的收益情况变化,每个农场开展实地调研不少于6次(每年不少于3次),形成现状调研报告1套,形成不少于2-3个特色案例,形成1份试点工作								

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				总结报告，形成1份关于国有农用地和未利用地配置（承包经营）管理的暂行规范。2022年1.赴各试点省属国有农场开展不少于3次调研，形成1份调研报告，发布国有农用地承包经营情况典型案例至少1个；2.形成国有农用地承包经营中发现的问题及对策报告；3.试点农场国有未利用地现状及原因分析报告。	产出指标	数量指标	二、国有农用地使用权配置（承包经营）制度改革试点：形成国有农用地经营中发现的问题及对策报告	≥	1	个	20	正向指标
					产出指标	数量指标	二、国有农用地使用权配置（承包经营）制度改革试点：形成国有未利用地现状及原因分析	≥	1	个	10	正向指标
					产出指标	时效指标	一、土地储备监测监管技术服务：服务响应时	≤	0	小时	0	反向指标
	46000021T000000003017-自然资源与规划领域政策研究	10.00	55.65	一、海南省农村土地盘活利用政策研究：对各地农村土地盘活利用政策调研，根据海南实际，形成海南省农村土地盘活利用研究报告，并提出有针对性的政策建议。二、海南省城市更新土地开发机制研究：通过调研其他地区城市更新中的土地开发机制，结合海南实际，提出海南城市更新中的土地开发利用模式及政策。	产出指标	数量指标	一、海南省农村土地盘活利用政策研究：提出有针对性的政策建议	≥	3	条	17.5	正向指标
					产出指标	数量指标	二、海南省城市更新土地开发机制研究：调研外省城市更新中的目的开发利用模式、机制、	≥	3	个	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	一、海南省农村土地盘活利用政策研究：研究成果在工作中被引用次	≥	2	次	17.5	正向指标
					产出指标	数量指标	一、海南省农村土地盘活利用政策研究：调研外省土地盘活利用政策	≥	3	个	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	二、海南省城市更新土地开发机制研究：研究成果在工作中被引用次	≥	2	次	17.5	正向指标
					产出指标	数量指标	二、海南省城市更新土地开发机制研究：提出符合海南实际的土地开发利用模式机制和有关	≥	1	条	17.5	正向指标
					产出指标	数量指标	一、法律服务。调研、起草加强商业、办公类建设项目全过程管理方面立法：处理行政复议、诉讼及裁决55件	≥	55	件	10	正向指标
					效益指标	经济效益指标	二、规范性文件后评估和修订：对本机关部门或下属单位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	≥	10	份	5	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	一、法律服务。调研、起草加强商业、办公类建设项目全过程管理方面立法：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	=	100	%	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
46000021T000000003018-法规规章制定与监管	10.00	117.45	2022年：一、法律服务。调研、起草加强商业、办公类建设项目全过程管理方面立法：全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。必须坚持厉行法治，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。建设法治政府，推进依法行政，严格规范公正文明执法。推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。建设法治政府，推进依法行政，严格规范公正文明执法。做好行政复议、诉讼、裁决事项。调研、起草加强商业、办公类建设项目全过程管理方面立法事项。二、规范性文件后评估和修订《海南经济特区土地管理条例》《海南省生态保护红线管理规定》：对规范性文件中的重点制度和关键问题，收集相关数据220份，撰写后评估报告1份，发布土管条例成果1份。发布生态保护红线管理规定调研报告1份。	产出指标	时效指标	一、法律服务。调研、起草加强商业、办公类建设项目全过程管理方面立法：按时办结行政复议、诉讼及裁决案件	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	二、规范性文件后评估和修订：出台土管条例、生态保护红线管理规	=	2	份	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	二、规范性文件后评估和修订：提交符合标准的调研报告4份	≥	4	份	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	二、规范性文件后评估和修订：出具评估报告	≤	16	份	5	反向指标	
				产出指标	质量指标	二、规范性文件后评估和修订：填写规范性文件实施情况自评表	≥	30	份	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	一、法律服务。调研、起草加强商业、办公类建设项目全过程管理方面立法：加强商业、办公类建设项目全过程管理工作立法调研、起草，报送省政府（司法	=	1	件	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	一、法律服务。调研、起草加强商业、办公类建设项目全过程管理方面立法：出具合同书面法律意见65份	≥	65	份	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	一、法律服务。调研、起草加强商业、办公类建设项目全过程管理方面立法：对规范性文件进行审查，应审尽审	=	100	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	二、规范性文件后评估和修订：依法行政能力提升，法制政府考核优秀（好：考核优秀，坏：考核达不到优秀）	定性	好坏		10	正向指标	
				产出指标	成本指标	村庄规划合规性审查数量	≥	30	个	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	局部调整方案备案矢量数据符合数据库标准，入库数量	≥	40	个	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	控制性详细规划和村庄规划数据库达到入库标准并入库	≥	40	个	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	
46000021T000000003019-国土空间规划管理		10.00	42.80	案符合《海南省省和市县总体规划实施管理办法(试行)》的要求。一、完成已委托的2021年度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。二、开展2022年度市县总体规划局部调整及项目合规性核查工作,数量不少于150个,1、出具18个市县用地规划局部调整的审查意见;2、18个市县总体规划局部调整成果备案技术性审查,出具意见;3、对18个市县控制性详细规划和村庄规划数据库合规性审查,出具审查意见。4、非规划调整项目合规性审查,出具审查意见。	产出指标	数量指标	控制性详细规划合规性审查数量	≥	10	个	10	正向指标	
					产出指标	数量指标	审查市县总体规划局部调整方案数量	≥	35	个	30	正向指标	
46000021T000000007414-财政税制改革		10.00	48.00	形成海南省房屋全面普查工作方案。	产出指标	数量指标	形成海南省房屋全面普查工作方案	=	1	份	70	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	成果工作方案应用于完成全省房屋普查工作,能指导完成不小于30万栋房的普查	≥	300000	座	20	正向指标	
46000021T000000009004-海南省机器管规划与自然资源综合监管平台项目		10.00	2,700.00	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。2022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	质量指标	系统故障率	≤		%			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	
					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	成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	5	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟		反向指标	
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	85	%	15	正向指标	
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	18	个	8	正向指标	
					产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤		%		反向指标	
					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	
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标	
					产出指标	数量指标	软件采购数量	≤	15	个	12	正向指标	
					产出指标	成本指标	数据采购成本	≤		万元		反向指标	
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	20000	人次	5	正向指标	
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	37	个	12	正向指标						
产出指标	成本指标	系统建设成本	≤	2700	万元	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						

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	120.00	1.编制出台《农村不动产确权登记工作问答》、《技术细则》、《成果验收和汇交办法》、《宗地档案资料填写范例》等相关配套政策规定。2.完成现有省级不动产平台存量空间矢量数据坐标转换及农村房地一体批量数据管理软件开发应用。3.做好全省技术指导、监督检查和成果质量把控。4.完成全省农村房地一体登记数据成果汇交、整理以及电子地籍图编绘,实现省、市县和国家数据汇交。2022年:1.持续做好全省技术指导、监督检查和成果质量把控。2.完成全省农村房地一体登记数据成果汇交、编绘地籍图,实现省、市县和国家数据汇交。	产出指标	数量指标	编绘电子地籍图,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,以每个村庄1幅1:2000分幅图(50x50)计,分幅图约为19931张图。	≥	19931	张	30	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使用权及房屋所有权依法得到确认和法律保护,维护农民合法权益。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	≥	80	%	20	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	40	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制作,包括影像正射纠正、监测数据采集、外业调查核查、生产元数据、质量检查与验收等,形成符合设计要求、质量合格的全省地理国情监测生产数据成果和文档成果,包括正射纠正影像数据、监测成果数据、元数据,项目工作方案、工作和技术报告、分析报告等。在自然资源统一调查监测评价框架下,以第三次全国国土调查及2021年变更调查成果为底版,以6月30日为时点,监测并掌握人工建(构)筑物、城市要素、林草资源等类型、范围、分布和变化情况,成果满足国土空间变更调查、耕地保护、国土空间规划实施监督、用途管制等自然资源管理和生态文明建设需要。	产出指标	数量指标	收集整理影像数据源覆盖范围	≥	24000	平方公里	10	正向指标
					产出指标	时效指标	项目预计完成进度	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	地理国情监测成果范围	≥	29000	平方公里	20	正向指标
					效益指标	生态效益指标	项目成果应用于自然资源管理等项目	≥	1	项	10	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数据覆盖范围	≥	500	平方公里	10	正向指标
					产出指标	数量指标	编制项目实施方案或设计文本	≥	1	份	10	正向指标
					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	%	15	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	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	5	正向指标
				1.建设核应急指挥支撑体系,为核应急指挥提供基础设施和应用环境支撑。2.建设以核设施安全监管、辐射环境管理和核事故应急响应为重点的核与辐射应急指挥系统。3.综合应急指挥及监测设备采购及安装:包括综合应急指挥车、	产出指标	数量指标	工程结算书	=	1	册	45	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
	46000021T000000009819-海南省国土环境资源应急指挥监管平台项目	10.00	211.56	无人机应急监测系统及个人核应急终端采购及安装。项目建成后,将大幅提高海南省国土环境监管水平和核辐射、环境污染、地质灾害应急管理和应急救援水平,对可能发生的核辐射、环境事故、地质灾害进行预测预警,避免巨大的经济损失,实现与其他应急部门的互联互通、信息共享,进行救援模拟演练,辅助生成救援方案,进行应急救援的指挥调度等功能,可显著提高应急处理效率,最大程度的降低事故造成的经济损失。年度内完成工程合同款支付。	效益指标	社会效益指标	10月底之前完成结算	≤	10	月	45	反向指标
	46000021T000000010366-海南省农村乱占耕地建房摸排技术服务工作	10.00	199.00	扩展耕地督察内容和频次,实现房屋、硬化地面、坑塘水面和人工堆掘地等人类活动情况监测,并实现周监测与线索下发。同步开展其它范围的违法信息采集,建立相应的台账管理。扩展耕地督察内容和频次,实现房屋、硬化地面、坑塘水面和人工堆掘地等人类活动情况监测,并实现周监测与线索下发。同步开展其它范围的违法信息采集,建立相应的台账管理。	产出指标	数量指标	完成耕地周监测的遥感影像动态编目管理	=	12	期	5	正向指标
					产出指标	数量指标	对接执法信息化平台	=	5	种	5	正向指标
					产出指标	数量指标	调研部分市县乱占耕地建房屋情况	=	16	人次	5	正向指标
					产出指标	数量指标	建立、管理违法信息台	=	1	个	5	正向指标
					产出指标	数量指标	按周采集18个市县疑似新建房屋图斑	=	48	期	25	正向指标
					产出指标	数量指标	套合分析疑似图斑与现状、规划等数据,形成	=	5	份	5	正向指标
					产出指标	数量指标	采集18个市县耕地类其他违法类型图斑	=	12	期	20	正向指标
					产出指标	数量指标	外业调查核实重点疑似图斑	=	38	人次	5	正向指标
					产出指标	数量指标	完成疑似图斑数据编目管理	=	12	期	5	正向指标
					产出指标	数量指标	比对分析其他违法专项信息,并形成报告	=	1	份	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	贯彻党中央、国务院、相关部委以及海南省委省政府政策	=	1	项	5	正向指标
	46000021T000000136520-海南省全民所有自然资源资产清查价格体系构建	10.00	34.00	总体目标:在国家级资产清查价格体系的基础上,构建农用地、森林、草原、海洋等不同自然资源资产门类的海南省资产清查价格体系。根据最新清查规程和价格体系成果更新三亚、文昌、昌江2020年清查成果。编制提交资产清查试点工作总结报告、技术报告、数据集、专题图件以及资产清查价格体系成果等。形成海南省全民所有自然资源资产清查工作技术细则。2022年在2021年度工作的基础上,继续推进全民所有自然资源资产清查工作,完成编制海南省农用地、森林、草原、海洋、矿产资源等	产出指标	数量指标	编制《海南省全民所有自然资源资产清查工作技术细则》	≥	1	个	25	正向指标
					产出指标	数量指标	《海南省全民所有自然资源资产清查试点总结报告》	=	1	个	25	正向指标
					产出指标	数量指标	完成编制海南省农用地、森林、草原、海洋、矿产资源等价格体系成果表	≥	1	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
				用地、森林、草原、海洋、矿业资源等价格体系成果表各1套，编制《海南省全民所有自然资源资产清查试点总结报告》和《海南省自然资源资产清查工作技术细则》。构建海南省自然资源资产清查价格体系，为各市县开展全民所有自然资源资产清查工作提供价格参考。	效益指标	可持续影响指标	为编制年度自然资源资产报告和编制全民所有自然资源资产平衡表（负债表）提供依据	≥	1	次/年	15	正向指标
	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护	10.00	482.50	开展海南省全省自然资源和规划省、市县、乡镇三级信息化体系运维，包括：自然资源和规划厅信息网络涉及的计算机服务器设备、存储设备、网络设备及安全设备，系统软件涉及的计算机操作系统、大型数据库平台、地理信息系统（GIS）及中间件软件，专项建立及业务运行形成的各类数据库，以及各种业务应用软件等的运行维护与安全防范服务。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟		反向指标
					产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		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	成本指标	年度维护成本增长率	≤		%		反向指标
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
					产出指标	数量指标	业务系统运维完成率	≥	95	%	15	正向指标
					效益指标	社会效益指标	系统运维保障受众满意	≥	90	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
					产出指标	数量指标	信息化网络运维保障率	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	信息系统受众人次	≥	300	万人次	15	正向指标
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标
					产出指标	数量指标	数据库运维稳定运行率	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	成本指标	数据采购成本	≤		万元		反向指标
					产出指标	数量指标	硬件设备运维保障率	≥	90	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	机房基础环境运维完成	≥	100	%	10	正向指标
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥		%		正向指标
					产出指标	数量指标	各种通信专线租用稳定	≥	90	%	10	正向指标
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	859.26	保障单位正常运转，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	=	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	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
					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
				一、保障厅机关2022年度日常工作正常运行。二、保障对厅机关、所属事业单位和市县自然资源和规划系统的人事管理、机构编制、教育培训工作，以及全省自然资源和规划系统人才队伍建设工作。三、对市县上报的成片开发方案组织专家进行论证。四、按计划完成迈湾水利、天角潭水利、环岛旅游公路等重点项目征地拆迁工作。五、根据国家和我省有关规定，需委托具有资质的机构评估昌江华盛天涯水泥有限公司昌江县石碌镇石霸水泥用粘土矿和海南三亚顺兴勘察总公司三亚市凤凰温泉山庄地热（地热水）两个采矿权，评估测算采矿权收益。六、海域使用论证评审、验收、海域价格评估等。七、按要求完成全	产出指标	数量指标	今日海南合作：报刊发布篇幅	≥	2	次	5	正向指标
					产出指标	数量指标	科普工作：完成5个以上科普活动	≥	5	场	5	正向指标
					产出指标	数量指标	新华社综合信息舆情服务：发布舆情信息监测数量	≥	800	条	10	正向指标
					产出指标	数量指标	矿业权出让收益评估：提交2个矿业权出让收益评估报告	=	2	个	10	正向指标
					产出指标	数量指标	征地工作：征地拆迁任务完成量	≥	9000	亩	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	10.00	837.46	国科普日、省科技月等全国全省性质的大型科普活动，开展本系统相关的土地日、海洋日、地球日、湿地日等纪念日的科普活动，以及开展自然资源与规划领域科技运用推广及科普下乡活动。八、促进单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化，更好地发挥我单位自我防范、自我监督的源头治理作用。九、按照自然资源部及省委省政府要求，加大南海油气等矿产资源勘查开发力度，与自然资源部共同推进南海油气勘查开采管理改革试点，探索建立油气探矿权准入退出、竞争出让、探采一体化审批登记制度和监督管理体制，逐步放开南海油气资源勘查开发市场。十、违法用地和违法建筑实现存量分类处置、管控更高效。十一、开展海洋督察整改年评估，及时掌握整改进展情况和存在的问题，出具评估总报告。十二、切实落实省委省政府、自然资源部及厅党组年度工作计划，有效开展全省本领域扫黑除恶专项斗争。	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	征地工作：被征地群众上访率	<	15	%	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	内审工作：针对专项财政资金的使用情况，抽选4个项目开展审计工作	≥	4	个	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	内审工作：抽选2个下属事业单位开展审计工作	≥	2	个	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台/套	5	正向指标	
46000021Y000000007386-自然资源规划管理	10.00	141.64	一、海南省海洋经济统计核算专项工作：为海洋强省建设提供高质量数据支撑，包括建立完善的涉海企业名录（涵盖所有的沿海市县和海洋产业）、完善海洋生产总值核算方法，开展市级海洋生产总值核算，准确、及时提供《海洋生产总值核算制度》和《海洋经济统计调查制度》中要求的各项数据。1、开展市级海洋生产总值核算，完成2022年市级海洋生产总值核算；2、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2022年一季度、上半年、前三季度和全年统计核算分析报告，具体的核算流程，及时准确填报有关统计数据；4、完成全省海洋产业发展白皮书和海洋经济统计公报。二、南海海洋大数据中心建设方案编制与论证：依据国家有关部委出台的《“智慧海洋”工程建设方案》及《海南省海洋经济发展“十四五”规划（2021-2025年）》要求，充分衔接国家海洋大数据中心建设并体现南海区位特点，编制南海海洋大数据中心建设项目建议书、可行性研究报告、实施方案等申报材料及1份。通过专家评审并能	产出指标	数量指标	三、2022年海南省海洋经济专题招商活动：成功签约的商家数量	≥	10	个	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	一、海南省海洋经济统计核算专项工作：提供2022年市级海洋生产总值	=	1	年	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	三、2022年海南省海洋经济专题招商活动：参会商家数量	≥	10	个	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	二、南海海洋大数据中心建设方案编制与论证：实施方案	=	1	册	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	一、海南省海洋经济统计核算专项工作：季后1个月内完成统计核算报告、报送统计数据时间	≤	1	月	5	反向指标	
				产出指标	数量指标	一、海南省海洋经济统计核算专项工作：完成2022年统计核算分析报告	=	4	个	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	二、南海海洋大数据中心建设方案编制与论证：成果通过专家评审	≥	1	次	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	三、2022年海南省海洋经济专题招商活动：举办专题招商活动	=	1	场	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	三、2022年海南省海洋经济专题招商活动：专题招商活动规模	≥	300	人	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
	资源规划管理			守立项材料各工份，通过专家评审并能指导后续项目实施。按照整合存量、拓展增量，深化应用、培育产业，安全可控、开放合作等原则，依托海南省现有基础设施、数据资源及机构职能，向上与国家海洋大数据平台有机衔接，向下打通各市县数据共享通道，对外吸收各行业涉海数据，理顺体制机制，完善区域海洋数据共享服务机制，规划设计南海海洋大数据中心建设方案，完成项目建议书、可行性研究报告、实施方案等项目立项材料编制。三、2022年海南省海洋经济专题招商活动：在本届中国海洋经济博览会，我省将设立“海南展馆”，并组织一场专场推介活动。为在本次专题招商活动中充分展示我省海洋发展成果，更好地推介我省海洋产业投资环境和优惠政策。为贯彻落实全省招商引资工作电视电话会议和冯飞省长、王斌副省长专题会议精神，依托2021年中国海洋经济博览会平台，牵头做好海南海洋产业招商引资工作，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。	效益指标	社会效益指标	一、海南省海洋经济统计核算专项工作：海洋经济统计核算报告至少包含4个以上海洋产业的统计核算分析数据	≥	4	个	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	三、2022年海南省海洋经济专题招商活动：海洋产业优惠政策普及度	≥	5	万人次	5	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	二、南海海洋大数据中心建设方案编制与论证：项目成果可持续使	≥	3	年	5	正向指标
					产出指标	效果指标	一、海南省海洋经济统计核算专项工作：填报的统计数据被自然资源部驳回修改的次数不得	≤	10	次	5	反向指标
					产出指标	效果指标	二、南海海洋大数据中心建设方案编制与论证：成果指导项目实施	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	一、海南省海洋经济统计核算专项工作：至少要对3个海洋产业企业开	≥	3	个	5	正向指标
					产出指标	数量指标	二、南海海洋大数据中心建设方案编制与论证：项目建议书	=	1	册	5	正向指标
					产出指标	数量指标	二、南海海洋大数据中心建设方案编制与论证：可行性研究报告	=	1	册	5	正向指标
					产出指标	效果指标	完成宣传片	=	1	条	10	正向指标
					产出指标	数量指标	完成设计任务书	=	8	份	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度	宣传受众满意度	≥	80	%	10	正向指标
					产出指标	效果指标	举办“大师工作营”启动会	=	1	场	10	正向指标
					产出指标	效果指标	举办成果展览	=	1	场	10	正向指标
					产出指标	数量指标	完成研究报告	=	1	份	15	正向指标
					产出指标	数量指标	组织设计类专业媒体宣传报道	≥	3	次	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	宣传受众人次	≥	10	万人次	15	正向指标
	46000022T000000149049-海南环岛旅游公路重点驿站规划设计“大师工作营”	10.00	1,130.00	总体目标：完成重点驿站研究报告，明确各驿站主题特色，为“大师工作营”规划设计提供设计任务书及推荐大师名单。邀约设计大师，组织实施一场“大师工作营”，通过引入顶级流量，以及启动会及线下展览，聚集人气，铺开宣传，提升热度，对“高标准谋划、高水平建设，将环岛旅游公路打造成传世之作和海南标志性名片”的总体要求做出有力回应。完成：1.1份研究报告，对8个驿站进行概念性规划，提出8个驿站总体设计方向及建议；2.8份设计任务书，基于报告对8处驿站提出设计要求；3.推荐8-12位设计大师名单。4.不少于3次设计类专业媒体宣传报道，发表数量不少于45篇，制作1则宣传片。								

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
46000022T000000149092-海南省生态保护红线电子围栏		10.00	304.00	对我省生态保护红线内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；手机短信每月约400万条，2022年发送手机短信约4800万条。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，输出红线监测分析报告；数据分析实时进行，完成《生态保护红线人流监测分析报告》4份。3、完成《全省人流迁徙监测分析报告》4份。对我省生态保护红线内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；手机短信每月约400万条，2022年发送手机短信约4800万条。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，输出红线监测分析报告；数据分析实时进行，完成《生态保护红线人流监测分析报告》4份。3、完成《全省人流迁徙监测分析报告》4份。	产出指标	数量指标	编制《全省人流迁徙监测分析报告》	=	4	份	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	能服务于决策分析的电子围栏数据分析维度	≥	2	个	20	正向指标
					产出指标	数量指标	发送手机短信数量	≥	30000000	条	10	正向指标
					产出指标	数量指标	编制《生态保护红线人类活动监测分析报告》	=	4	份	10	正向指标
					产出指标	质量指标	手机信令实时数据分析维度	≥	4	个	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	进入生态保护红线手机短信提醒人次	≥	100	万	30	正向指标
					产出指标	数量指标	模式图修编	=	56	份	11	正向指标
					产出指标	数量指标	单矿种预测成果图	=	14	点	16	正向指标
					产出指标	数量指标	要素图修编	=	56	份	11	正向指标
					产出指标	数量指标	单矿种矿产预测类型分布图	=	14	幅	16	正向指标
46000022T000000154545-海南省战略性矿产资源潜力动态评价		10.00	202.00	根据《矿产资源国情调查技术要求（非油气部分）》，开展我省14个国家战略性矿产资源潜力动态评价，提交潜力评价报告、图件、说明书及成果数据库。	满意度指标	服务对象满意度	使用者使用成果满意度	≥	80	%	2	正向指标
					效益指标	社会效益指标	成果报告被采纳次数	≥	2	次	4	正向指标
					产出指标	数量指标	路线地质调查	=	200	点	10	正向指标
					产出指标	数量指标	全省总图	=	4	份	20	正向指标
					产出指标	数量指标	建成全省自然资源调查立体数据库	=		个		正向指标
					产出指标	数量指标	完成三亚试点常规监测和分析评价工作，建成三亚试点调查监测数据库，并形成评价报告和	=		项		正向指标
					产出指标	数量指标	完成三亚试点的城市发展专题监测，并开展分析评价工作，形成相关评价报告和图集数量	≥	2	份	15	正向指标
					产出指标	数量指标	形成自然资源调查监测分类和指标体系、自然资源调查监测评价技术	=	0	项	0	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
46000022T000000158470-海南省自然资源调查监测体系构建	10.00	200.00	开展全省自然资源调查监测最新成果的数据整合工作，形成全省自然资源一套底图。开展自然资源调查监测试点建设工作，建立形成可扩展、可细化、具有海南特色的自然资源分类标准体系，初步建成自然资源调查监测标准体系；完成试点区域的补充调查及城市发展专题监测和评价工作，建成试点调查数据库，建立健全自然资源调查制度和组织体系。	产出指标	数量指标	完成全省最新一期的土地、矿产、森林、草原、水、湿地、海域海岛等自然资源调查数据的汇集整理和数据衔接，形成全省调查数据集覆	≥	18	个	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成三亚湿地、地下水补充调查，并开展三亚试点调查数据分类及编码赋码等编码转换工作，建立编码统一的三亚自然资源调查本底数	=	0	个	0	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成三亚试点补充调查，建立编码统一的三亚自然资源调查本底数据库覆盖面积	≥	1921	平方公里	15	正向指标	
				产出指标	时效指标	2022年度目标完成进度	=	0	%	0	正向指标	
				产出指标	时效指标	2023年度目标完成进度	=		%		正向指标	
				产出指标	数量指标	完成全省最新一期的土地、矿产、森林、草原、水、湿地、海域海岛等自然资源调查数据的汇集整理和数据衔接，形成全省调查数据集	=	0	项	0	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成三亚试点的城市发展专题监测，并开展分析评价，形成监测数据集、相关评价报告和图	=	0	项	0	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	成果为评价生态环境状况等相关工作提供依据	≥	1	项	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	形成自然资源调查监测分类和指标体系、自然资源调查监测评价技术规程文件数量	≥	2	份	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	准确把握试点区域相关专题变化情况，满足试点区域各类自然资源精细化管理工作需要	≥		项		正向指标	
				效益指标	生态效益指标	成果为评价生态环境状况等相关工作提供依据	≥		项		正向指标	
				效益指标	经济效益指标	准确把握试点区域自然资源现状情况，满足试点区域各类自然资源精细化管理工作需要。	≥	1	项	10	正向指标	
								产出指标	数量指标	试点完成4000宗地调查测量成果。	≥	4000

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
46000022T000000158475-海南省集镇房地一体不动产确权登记试点工作	10.00	429.89	1.完成试点乡镇不动产权籍调查和测量矢量成果、数据建库、建立宗地档案资料等工作；2.根据试点经验总结，形成《海南省集镇房地一体不动产确权登记工作方案》、《海南省集镇房地一体不动产确权登记工作问题处理意见》、《海南省集镇房地一体不动产确权登记工作技术方案》三个文本等成果。	效益指标	社会效益指标	测量成果符合城镇地籍调查要求。（低：60分≤S<75分；中：75分≤S<90；高：90分≤S）注：S表示测量成果质量	定性	高中低		35	正向指标	
				产出指标	数量指标	形成《海南省集镇房地一体不动产确权登记工作方案》、《海南省集镇房地一体不动产确权登记工作问题处理意见》、《海南省集镇房地一体不动产确权登记工作技术方案》等成果。	=	3	个	35	正向指标	
46000022T000000158476-年度市县国土空间总体规划技术审查工作	10.00	134.40	通过开展市县国土空间总体规划技术核查工作，确保市县国土空间总体规划满足《海南省国土空间规划（2020-2035）》各项指标、管控内容的要求，符合《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》《海南省市县级国土空间总体规划编制指南（试行）》以及相关的法律、法规、标准规范；确保市县国土空间总体规划能用管用好用。	产出指标	数量指标	审查市县国土空间总体规划专题研究数量	≥	50	个	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	市县国土空间总体规划通过专家论证，指导市县规划建设工作。	≥	10	个	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	审查图件数量	≥	200	个	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	审查市县国土空间总体规划说明书数量	≥	10	个	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	审查市县国土空间总体规划文本数量	≥	10	个	20	正向指标	
46000022T000000158592-年度市县详细规划入库数据核查工作	10.00	50.00	通过开展市县规划数据入库的核查工作，确保建设项目用地符合总体规划的管控及规划动态维护管控，确保一张蓝图干到底。1、出具18个市县开发边界内控规及控规调整论证报告审查意见；2、出具18个市县已批复控规入库数据审查意见；3、出具18个市县村庄规划入库数据审查意见；4、举办详细规划入库数据审核培训会。	效益指标	社会效益指标	详细规划入库数据审核培训会次数	≤	3	次	5	反向指标	
				产出指标	数量指标	18个市县村庄规划入库数据审查意见数量	=	18	份	25	正向指标	
				产出指标	数量指标	18个市县开发边界内控规及控规调整论证报告审查意见数量	=	18	份	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施有据可依，符合服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	实地调研解决问题，有效推进建设项目个数	≥	5	个	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	18个市县已批复控规入库数据审查意见数量	=	18	份	25	正向指标	
				产出指标	数量指标	审查及动态维护疑难问题专家咨询次数	≥	18	次	5	正向指标	
46000022T000000158932-海南生态系统碳汇能力巩固提升方案及碳汇市场化交易试点	10.00	42.00	摸清典型生态系统碳汇本底情况，查找发展短板，编制一套《海南省生态系统碳汇能力巩固提升方案》，完成首笔碳汇项目市场化交易。编制一套《海南省生态系统碳汇能力巩固提升方案》，完成一笔碳汇认证交易。	效益指标	社会效益指标	方案及交易被社会团体、各有关单位和部门采纳和利用，提高社会认知度，采纳和利用次数	≥	2	次	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成一笔碳汇认证交易	=	1	个	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	形成1套《海南省生态系统碳汇能力巩固提升方	=	1	个	40	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	社会团体和各有关单位和部门对该方案的满意	≥	90	%	10	正向指标	
			完成全省征地青苗及地上附着物补偿标准调整工作，补偿标准经审核并报请省	效益指标	可持续影响指标	补偿标准利用率	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	补偿标准成果省级评审验收通过率	≥	90	%	40	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
	46000022T000000158980-全省征地青苗及地上附着物补偿标准调整	10.00	45.00	政府批准后，由省政府公布执行。完成全省18个市（县）及洋浦经济开发区上报的征地青苗及地上附着物补偿标准编制工作，形成我省征地青苗及地上附着物补偿标准成果报告及技术报告，启动补偿标准社会稳定风险评估工作。	产出指标	数量指标	补偿标准成果报告及技术报告完成量	≥	2	份	40	正向指标
	46000022T000000159345-全民所有自然资源资产所有权与监管权比较研究	10.00	15.51	通过梳理国内外自然资源资产管理中所有权与监管权的管理现状及其成效，结合海南省全民所有自然资源资产所有权与监管权行使的方式和行使主体，结合委托代理工作试点，总结好的工作经验、提出亟需解决的问题，提出有效的所有权与监管权行使方式和路径。适当区分所有权与监管权，进一步充实完善所有者职责内涵为构建全民所有自然资源资产所有权管理体系奠定理论基础。形成研究报告1份。	效益指标	可持续影响指标	研究成果可用于近两年全民所有自然资源资产委托代理试点工作推进	≥	1	年	30	正向指标
产出指标					质量指标	研究成果被省政府在制定有关政策时采纳	≥	1	次	30	正向指标	
产出指标					数量指标	全民所有自然资源资产所有权与监管权比较研究报告	≥	1	个	30	正向指标	
	46000022T000000159350-海南省历史遗留和闭坑矿山生态修复核查	10.00	100.00	通过对18个市县344个历史遗留废弃和闭坑矿山地质环境恢复治理情况进行全面检查，复核已完成治理历史遗留和闭坑矿山治理效果；复核正在治理恢复的历史遗留和闭坑矿山是否按照治理恢复方案进行治理恢复；查明未治理原因，提出治理方法和措施；梳理治理恢复方案。对已验收、未验收和正在治理的305个历史遗留废弃和闭坑矿山地质环境恢复治理情况进行全面检查，复核已完成治理历史遗留和闭坑矿山治理效果；复核正在治理恢复的历史遗留和闭坑矿山是否按照治理恢复方案进行治理恢复。	产出指标	数量指标	调查305个历史遗留废弃和闭坑矿山矿山地质环境恢复治理情况	≥	305	个	40	正向指标
产出指标					质量指标	核查305个历史遗留废弃和闭坑矿山治理恢复进度和质量符合要求的矿	≥	90	个	30	正向指标	
效益指标					社会效益指标	通过调查，摸清305个历史遗留废弃和闭坑矿山恢复治理后的矿山生态环境状况，为省政府和自然资源部为加快废弃矿山治理工作提供科学决策依据，调查结果被	≥	2	次	10	正向指标	
满意度指标					服务对象满意度	土地所有权人满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	46000022T000000159359-海南省控制性详细规划编制审批管理操作规程	10.00	50.00	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、修改和动态维护等工作。	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	=	1	份	25	正向指标
产出指标					效果指标	举办工作研讨会	≥	1	场	20	正向指标	
满意度指标					读者满意度指标	使用单位及部门满意度	≥	80	%	25	正向指标	
效益指标					可持续影响指标	相关部门及单位反馈意见	≥	5	次	20	正向指标	
				落实省领导批示，本着为企业服务的宗旨，依法解决乐东县九所石门山铅矿关闭历史遗留问题，创造良好的营商环境。根据财政部、自然资源部下发的《财	产出指标	时效指标	退还乐东乾金达铝业有限公司矿业权价款，应退尽退。	=	12370	万元	70	正向指标
效益指标					生态效益指标	矿业权生态退出（好：矿山关闭。坏：未关	定性	好坏		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
	46000022T000000159361-海南乐东石门山钨矿矿业权价款退还	10.00	12,370.00	。根据财政部、自然资源部印发的《对建〔2016〕110号）文件规定和按照省领导批示要求，推进“查堵点、破难题、促发展”工作，认真落实，妥善解决历史遗留问题，创造良好的营商环境。退还乐东县九所石门山钨矿矿业权价款。	效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题，提升营商环境（好：退还价款解决问题。坏：未退还）	定性	好坏		10	正向指标