

2024年度

青岛市自然资源和规划局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草相关地方性法规、政府规章草案。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区（市）和功能区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。负责建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督区（市）和功能区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略、开发利用标准并组织实施，负责闲置土地利用

和城市更新规划管理工作。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核,研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析,组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六) 负责建立全市空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施,组织编制国土空间规划、相关专项规划和控制性详细规划并监督实施。负责开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织专项规划上报审议、审批前的符合性审查。承担国土空间规划委员会日常工作。

(七) 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。指导林业、湿地和草原(地)等生态保护修复工作。牵头落实国家生态保护补偿制度,负责落实国家耕地保护补偿制度,制定合理引导、利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出备选项目。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订全市耕地保护政策并组织实施,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻落实

耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九) 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目,组织实施市级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等监督管理。

(十) 负责全市矿产资源管理工作。负责权限内采矿许可和矿产资源储量管理。依法进行矿业权管理,监督管理矿业权交易活动,管理全市规划矿区和对国民经济具有重要价值的矿区。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十一) 负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理,组织编制基础测绘规划。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序,负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护和地图审核,监督管理地图市场、地图编制等工作。

(十二) 负责全市海洋海岸带规划管理工作。负责拟订海洋海岸带资源规划管理地方性法规、政府规章草案,负责编制海洋主体功能区规划、海岸带保护利用规划和相关专项规划等并监督实施。

(十三) 负责城市设计和城市更新规划工作。负责城市景观风貌塑造、公共空间环境品质提升等城市设计和城市更新规划工作。拟订城市设计、城市更新规划相关政策与标准。组织编制上报全市总体城市设计、重点地区城市设计和城市公共空间景观规划、全市城市更新总体规划、重点地区城市更新规划等工作。

（十四）负责全市自然资源和规划行业管理。培育、引导、扶持自然资源和规划行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。承担自然资源和规划领域招商引资和招才引智相关工作。推进政府向社会力量购买服务工作。

（十五）推动自然资源和规划领域科技发展。拟订自然资源和规划科技发展规划、计划并组织实施。组织拟订技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程,开展创新能力建设,推进自然资源和规划信息化以及信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十六）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理工作,组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担自然资源和规划系统安全生产监督管理工作。

（十七）对相关区(市)政府和功能区管理机构落实中央关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署,省委、省政府和市委、市政府有关工作要求,相关法律法规执行情况进行检查,或者根据授权、委托承办规定的督察事项。配合有关部门承担优化营商环境相关工作,负责规范自然资源和规划、地质勘查、矿产资源、测绘地理信息等市场秩序,监测和管理自然资源、国土空间开发利用等活动,查处自然资源开发利用和国土空间规划、地质勘查、矿产资源、测绘地理信息等重大违法案件。配合行政执法部门查处城市规划管理方面的违法违规行为。指导、监督区(市)和功能区自然资源等领域行政执法工作。

（十八）市园林和林业局的林业工作由市自然资源和规划局统一领导和管理。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求,组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,落实事中事后监管职责,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源、不动产确权登记和评估的便民高效。根据国家规定统一履行全市全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修复职责,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。

（二十一）有关职责分工。涉及职责分工的部门,应当建立信息共享、行政执法联动等机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

（二十二）增加建立自然资源和规划领域重大事项顶格协调和公开决策机制,减少决策层级和环节,提高决策效率。建立部门间协同监管、联合执法配合机制,对突发事件、重大事项主动跨前一步、形成监管无缝衔接。建立监管部门与执法队伍联动机制,实行案源统一管理、信息互通、结果共享,监管与执法一体

化运行。建立标准化审批机制，在全市范围内统一审批项目、审批标准。建立与群众“零距离”互动渠道，实行“首接主办负责制”。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市自然资源和规划局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市自然资源和规划局2024年度部门决算汇编范围的单位共5个，包括：

1、青岛市自然资源和规划局本级（含各派出分局、黄岛规划分局除外）。

2、青岛市土地储备整理中心。

3、青岛市自然资源执法监察支队。

4、青岛市不动产登记中心。

5、青岛市公共空间艺术促进中心。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,749.34	一、一般公共服务支出	32	1,612.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168,395.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	227.00	八、社会保障和就业支出	39	2,202.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	178,854.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	21,463.75
	19		十九、住房保障支出	50	1,438.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	217.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	202,372.08	本年支出合计	58	205,787.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,667.52	年末结转与结余	60	251.78
	30			61	
总计	31	206,039.60	总计	62	206,039.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	202,372.08	202,145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00
201	一般公共服务支出	1,612.52	1,612.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	201.04	201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	201.04	201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,411.48	1,411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,411.48	1,411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,202.16	2,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,202.16	2,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,468.34	1,468.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	733.82	733.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175,459.94	175,459.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,712.99	1,712.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,712.99	1,712.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167,084.56	167,084.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	153,873.61	153,873.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13,210.95	13,210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,311.18	1,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,311.18	1,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,351.21	5,351.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,351.21	5,351.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21,442.46	21,215.46	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00
22001	自然资源事务	21,442.46	21,215.46	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00
2200101	行政运行	8,012.90	7,998.92	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98
2200102	一般行政管理事务	549.61	549.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200150	事业运行	12,879.95	12,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	213.02
221	住房保障支出	1,438.01	1,438.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,438.01	1,438.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,438.01	1,438.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	205,787.82	20,280.23	185,507.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,612.52	0.00	1,612.52	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	201.04	0.00	201.04	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	201.04	0.00	201.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,411.48	0.00	1,411.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,411.48	0.00	1,411.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,202.16	2,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,202.16	2,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,468.34	1,468.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	733.82	733.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178,854.39	0.00	178,854.39	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,712.99	0.00	1,712.99	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,712.99	0.00	1,712.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167,084.56	0.00	167,084.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	153,873.61	0.00	153,873.61	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13,210.95	0.00	13,210.95	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,705.63	0.00	4,705.63	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,705.63	0.00	4,705.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,351.21	0.00	5,351.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,351.21	0.00	5,351.21	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21,463.75	16,640.06	4,823.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21,463.75	16,640.06	4,823.69	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,041.38	8,033.86	7.52	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200102	一般行政管理事务	559.91	0.00	559.91	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	12,862.46	8,606.20	4,256.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,438.01	1,438.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,438.01	1,438.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,438.01	1,438.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,749.34	一、一般公共服务支出	33	1,612.52	1,612.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	168,395.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,202.16	2,202.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	178,854.39	7,064.20	171,790.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	21,215.46	21,215.46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,438.01	1,438.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	217.00	217.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	202,145.08	本年支出合计	59	205,539.53	33,749.34	171,790.19	0.00
年初结转和结余	28	3,394.45	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,394.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	205,539.53	总计	64	205,539.53	33,749.34	171,790.19	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	33,749.34	20,245.28	13,504.06
201	一般公共服务支出	1,612.52	0.00	1,612.52
20107	税收事务	201.04	0.00	201.04
2010799	其他税收事务支出	201.04	0.00	201.04
20199	其他一般公共服务支出	1,411.48	0.00	1,411.48
2019999	其他一般公共服务支出	1,411.48	0.00	1,411.48
208	社会保障和就业支出	2,202.16	2,202.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,202.16	2,202.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,468.34	1,468.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	733.82	733.82	0.00
212	城乡社区支出	7,064.20	0.00	7,064.20
21202	城乡社区规划与管理	1,712.99	0.00	1,712.99
2120201	城乡社区规划与管理	1,712.99	0.00	1,712.99
21299	其他城乡社区支出	5,351.21	0.00	5,351.21
2129999	其他城乡社区支出	5,351.21	0.00	5,351.21
220	自然资源海洋气象等支出	21,215.46	16,605.11	4,610.34
22001	自然资源事务	21,215.46	16,605.11	4,610.34
2200101	行政运行	7,998.92	7,998.92	0.00
2200102	一般行政管理事务	549.61	0.00	549.61
2200150	事业运行	12,666.93	8,606.20	4,060.73
221	住房保障支出	1,438.01	1,438.01	0.00
22102	住房改革支出	1,438.01	1,438.01	0.00
2210201	住房公积金	1,438.01	1,438.01	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
224	灾害防治及应急管理支出	217.00	0.00	217.00
22406	自然灾害防治	217.00	0.00	217.00
2240601	地质灾害防治	217.00	0.00	217.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,569.21	302	商品和服务支出	1,384.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,181.45	30201	办公费	24.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,432.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,604.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,431.54	30205	水费	7.76	310	资本性支出	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,483.42	30206	电费	75.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	737.82	30207	邮电费	25.61	31002	办公设备购置	5.89
30110	职工基本医疗保险缴费	883.29	30208	取暖费	100.84	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	30209	物业管理费	151.05	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.12	30211	差旅费	40.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,445.47	30212	因公出国（境）费用	9.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	313.06	30214	租赁费	31.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,285.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	68.60	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,083.60	30217	公务接待费	8.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.79	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.77	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	125.76	30227	委托业务费	6.07	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	140.96	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	78.17	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	425.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	207.05	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		18,854.96	公用经费合计					1,390.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,394.45	168,395.74	171,790.19	0.00	171,790.19	0.00
212	城乡社区支出	3,394.45	168,395.74	171,790.19	0.00	171,790.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	167,084.56	167,084.56	0.00	167,084.56	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	153,873.61	153,873.61	0.00	153,873.61	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	13,210.95	13,210.95	0.00	13,210.95	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,394.45	1,311.18	4,705.63	0.00	4,705.63	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,394.45	1,311.18	4,705.63	0.00	4,705.63	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市自然资源和规划局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.73	9.10	42.46	0.00	42.46	8.17	59.73	9.10	42.46	0.00	42.46	8.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计206,039.6万元。与2023年度相比，收、支总计各减少154,519.73万元，下降42.86%，主要原因是：除正常的单位运维费外，部门主要收入来源为政府性基金预算中的土地出让收入，支出主要为土地补偿费支出，由于土地出让收入减少，部门支出相应减少。

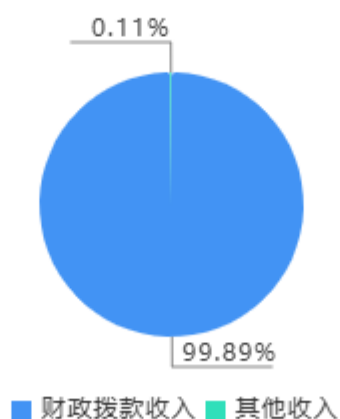
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计202,372.08万元，其中：财政拨款收入202,145.08万元，占99.89%；其他收入227万元，占0.11%。

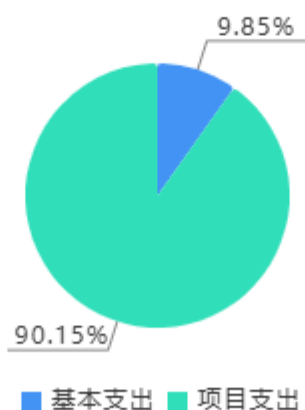
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计205,787.82万元，其中：基本支出20,280.23万元，占9.85%；项目支出185,507.59万元，占90.15%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计205,539.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少154,587.54万元，下降42.93%，主要原因是：除正常的单位运维费外，部门主要收入来源为政府性基金预算中的土地出让收入，支出主要为土地补偿费支出，由于土地出让收入减少，部门支出相应减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

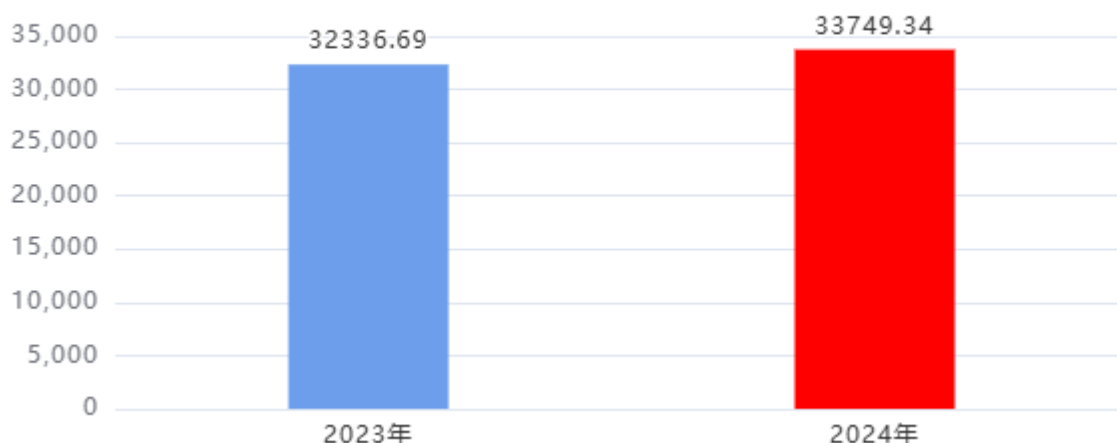


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出33,749.34万元，占本年支出合计的16.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,412.65万元，增长4.37%，主要原因是：市财力投资项目支出较2023年增加；增加省级转移支付山东省地面沉降监测网络建设项目（青岛）；人员变动、工资调整。

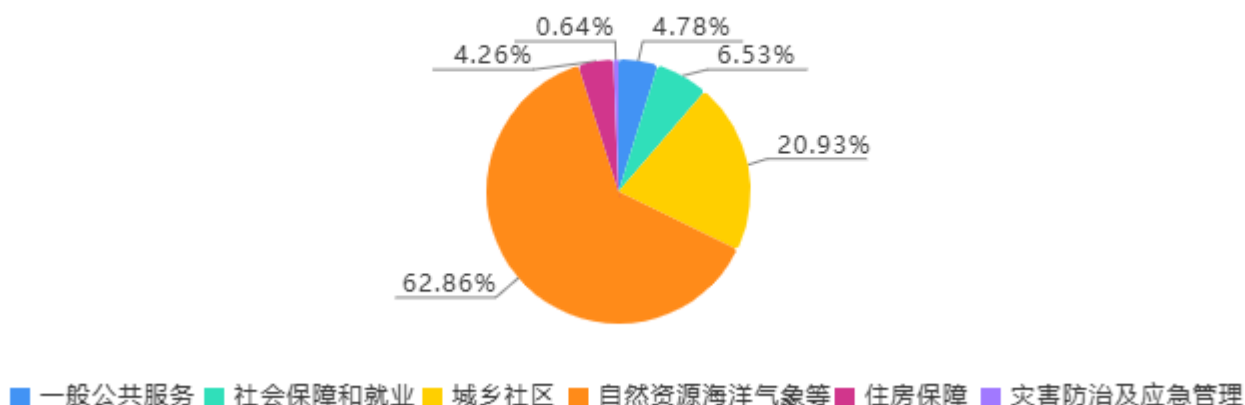
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出33,749.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,612.52万元，占4.78%；社会保障和就业（类）支出2,202.16万元，占6.53%；城乡社区（类）支出7,064.2万元，占20.93%；自然资源海洋气象等（类）支出21,215.46万元，占62.86%；住房保障（类）支出1,438.01万元，占4.26%；灾害防治及应急管理（类）支出217万元，占0.64%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,108.45万元，支出决算为33,749.34万元，完成年初预算的112.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中增加市财力投资项目和省级转移支付山东省地面沉降监测网建设项目（青岛），人员调整等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为201.04万元，完成年初预算的67.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中，部分项目取消。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为368.98万元，支出决算为1,411.48万元，完成年初预算的382.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，增加市财力投资项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1429.93万元，支出决算为1,468.34万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为714.97万元，支出决算为733.82万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、工资调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,712.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，增加市财力投资项目经费。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为5,352.61万元，支出决算为5,351.21万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照合同约定执行。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为8,132.31万元，支出决算为7,998.92万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，压减支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为561.84万元，支出决算为549.61万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，压减支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为11,841.97万元，支出决算为12,666.93万元，完成年初预算的106.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、工资调整、社保公积金等基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为1,405.83万元，支出决算为1,438.01万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、工资调整。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为217万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中增加省级转移支付山东省地面沉降监测网络建设项目（青岛）资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算20,245.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费18,854.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费1,390.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3,394.45万元，本年收入168,395.74万元，本年支出171,790.19万元，年

未结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为670,528万元，支出决算为153,873.61万元，完成年初预算的22.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是受房地产市场下行等因素影响，土地补偿支出减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为18233.99万元，支出决算为13,210.95万元，完成年初预算的72.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目按合同约定需要跨年度支付。

（三）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为67,328万元，支出决算为4,705.63万元，完成年初预算的6.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是受房地产市场下行等因素影响，土地出让收入减少，计提国有土地收益基金相应减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为59.73万元，支出决算为59.73万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为9.1万元，支出决算为9.1万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为42.46万元，支出决算为42.46万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛市自然资源和规划局使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出42.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、停车费等支出。截至2024年12月31日，青岛市自然资源和规划局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为29辆。

3. 公务接待费全年预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出8.17万元，主要用于接待国内其他地区来青岛学习、考察的人员，共计接待54批次、564人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出891.76万元，比上年决算数减少14.94万元，下降1.65%，主要原因是：贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额20,521.81万元，其中：政府采购货物支出263.17万元、政府采购工程支出212.78万元、政府采购服务支出20,045.86万元。授予中小企业合同金额19,800.63万元，占政府采购支出总额的96.49%，其中：授予小微企业合同金额9,846.38万元，占政府采购支出总额的47.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.72%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车15辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市自然资源和规划局组织对2024年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩效自评。市级预算项目21个，涉及预算资金27,761.24万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。省转移支付项目2个，涉及预算资金7,679万元。

组织对“国家水准原点及市内四区测量标志维护费”“应急测绘保障中心运维费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金365.2万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市自然资源和规划局2024年度市级预算项目绩效自评的21个项目中，20个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“地质矿产资源及环境调查前期工作经费”“应急测绘保障中心运维费”等21个项目的绩效自评表。

1. 地质矿产资源及环境调查前期工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.37分。全年预算数为185万元，执行数为173.42万元，完成预算的93.74%。项目绩效目标完成情况：完成地热项目，充分收集区域地质、水文地质、地热地质研究成果，采用地热地质调查、地球物理勘查、地热地质钻探、产能测试、水质分析等手段，查明了工作区内地热地质条件，分析地热成矿机理，评价地热资源量和地热流体质量，提出地热资源开发与保护建议。完成了《青岛市国土空间生态修复规划（2020—2035年）》编制项目，提交包含规划文本、附表、附图、编制说明、专题报告等规划成果。

2. 国家水准原点及市内四区测量标志维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.79分。全年预算数为12.6万元，执行数为12.34万元，完成预算的97.94%。项目绩效目标完成情况：保障水准原点和测量标志点正常运行使用，无异常反馈。

3. 应急测绘保障中心运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为352.6万元，执行数为352.5万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：完成测绘应急基础数据、专题数据更新，及测绘应急平台的日常运维，有效保障了测绘应急数据现势性和装备、软件随时可用性，多次参与市、区防火、地震等专项实战演练，在市应急管理工作中发挥了重要作用。

4. 自然资源和规划管理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.99分。全年预算数为397.24万元，执行数为381.66万元，完成预算的96.08%。项目绩效目标完成情况：通过支付物业服务、午餐费，保障部门正常运行；通过召开国土空间规划委员会，通过相应议题的研究讨论。

5. 财源建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.7分。全年预算数为300万元，执行数为201.04万元，完成预算的67.01%。项目绩效目标完成情况：通过固定资产采购、维护，满足日常办公需求，确保工作正常开展；通过网络年度维护，确保工作正常开展。

6. 地质矿产管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.1分。全年预算数为602万元，执行数为547.82万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：通过开展青岛市地质环境监测与地质灾害预警，进行汛前地质灾害隐患点数据库更新调查，地灾监测设备维护、数据传输和保存，重要地质灾害隐患点三维扫描，汛期预警值守，矿山年度巡查、汛期应急巡查、地灾“三查”等工作，为青岛市地质灾害防治提供了有力支撑，切实保障了青岛市人民群众生命财产安全；通过

实施青岛市“智慧管矿”项目，达到对辖区持证矿山、图斑的有效监管，有效保障地质矿产管理工作；青岛市历史遗留露天矿坑治理及回填物料潜力评价项目，查清了历史遗留露天矿坑及其周边尾矿堆现状，为推动我市历史遗留矿山生态修复工作，加强工矿废弃地再利用提供支撑。

7. 规划技术服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.49分。全年预算数为7,569万元，执行数为3,939.51万元，完成预算的52.05%。项目绩效目标完成情况：通过编制相关规划，有效指导城市建设，提升城市设计精细化管理水平。

8. 国土基础测绘专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为5,000万元，执行数为4,998.71万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，完成覆盖全市域的1:5000地形图2023幅、市内三区1:500地形图3436幅和1:2000地形图255幅的数据库生产，通过省级质量检验机构检验，实景三维数据平台运行维护正常，为国土空间规划编制、自然资源调查监测、自然资源一张图管理、城市云脑、交通基础设施建设等各方面工作提供基础地理信息支撑；作为山东省地理信息公共服务平台市级节点，基于地形图更新成果进行省级框架数据联动更新，为天地图·山东提供了数据基础支撑。根据更新的基础框架数据，同步更新制作了青岛市标准地图11幅并取得审图号，在自然资源主管部门门户网站发布，提供了在线浏览和免费下载服务。

9. 土地前期工作项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.81分。全年预算数为545万元，

执行数为413.39万元，完成预算的75.85%。项目绩效目标完成情况：通过对会议服务、餐饮服务等工作，保障业务正常开展；通过开展土地日、地球日等活动，达到宣传效果；通过开展法律咨询、政策研究等工作，有效化解纠纷，保障业务依法依规。

10. 自然资源管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.44分。全年预算数为2,956万元，执行数为2,493.69万元，完成预算的84.36%。项目绩效目标完成情况：通过开展调查举证成果共享应用试点，建设接口开放，多源、可追溯的举证成果库；通过开展市内三区日常变更调查及市级核查，实现市内三区土地利用现状成果数据及时更新；强化部门协作和业务协同，提升地籍数据共享应用能力；完成市本级调查监测；完成青岛市城市国土空间监测市级核查；通过开展标定地价更新工作，准确反映市场地价及变化趋势的作用，把握土地市场运行走势，为政府适时调整制定有关政策提供依据，保障土地市场健康、稳定、有序发展；启动招投标工作，完成用地摸底调查入库、标准制定以及现状问题、政策、外地经验的调研分析，启动相关专题研究巩固永久基本农田划定成果，确保辖区永久基本农田均为现状稳定耕地，永久基本农田核实整改补划后，数量不减少、质量有提高、布局更加优化。通过常态化监测监管，实施永农非耕地图斑常态化整改复耕，确保我市永久基本农田均为现状稳定耕地，顺利通过耕地保护和粮食安全责任制考核。通过实施“田长制”，逐步实现耕地保护问题“早发现、早制止”，确保耕地保护和粮食安全责任目标考核顺利通过，高标准完成耕地保护各项任务。

11. 自然资源信息化建设业务费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为97.6分。全年预算数为1,167万元，执行数为886.43万元，完成预算的75.96%。项目绩效目标完成情况：对信息系统维护，实现系统正常运转，保障业务正常办理；保障局机房硬件设施正常运转；开展国土资源遥感“一张图”常态化监测，实现自然资源常态化管理；开展等保测评、密评，保障网络基础设施和应用安全。

12. 青岛市土地卫片执法市级审核技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为84.83万元，执行数为83.12万元，完成预算的97.98%。项目绩效目标完成情况：2024年度自然资源部下发我市线索16586个，耕地面积23820.88亩，2024年度“一上”数据库内耕地流向建设用地面积9929.27亩，违法占用耕地面积146.14亩，扣除往年已建设后违法耕地面积60.06亩，违法比例0.6%。

13. 储备中心涉改房产费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.87分。全年预算数为40万元，执行数为31.49万元，完成预算的78.73%。项目绩效目标完成情况：涉改用房的物业费、水电费、取暖费、房屋维修费等维护费用已按计划完成支付，保障了涉改用房的正常使用。

14. 储备中心土地业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.43分。全年预算数为368万元，执行数为346.93万元，完成预算的94.27%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年度公告发布，完成了土地推介会，完成2024年度招拍挂工作。完成了土地网上交易系统测试、日常运行及信息安全维护等相关工作，保证了土地网上交易系统安全正常运行。完成“青岛市土地储备管理业务信息系统”运行维护，确保系统

正常运转；完成对系统功能的优化完善，不断满足土地储备业务需求。

15. 土地收储业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.81分。全年预算数为1,500万元，执行数为422.17万元，完成预算的28.14%。项目绩效目标完成情况：顺利实施土地储备项目勘察测绘任务，按照业务需求，截至2024年底共实施勘察测绘项目6个，结算4个，结算金额48.8148万元。实现测绘准确性、一致性要求，为后续补偿费核算、协议签订等提供基础数据，保障被收地单位合法权益。按计划实施片区综合地价测算项目，完成剩余12片区综合地价评估，实现三区片区综合地价成果全覆盖，为土地收储补偿价格的核定提供基准。按计划实施土地收储项目收储补偿价格评估项目，确定五家评估公司，建立土地收储补偿价格评估机制，保障收储补偿价格核算的科学性、合理性，为价格评审、协议签订等提供基础数据，确保社会公平，保障被收地单位合法权益。根据收储计划，全年管护土地数量29宗，移交土地15宗，其中5宗土地已出让但未缴纳完土地出让金。全年开展了12宗储备土地扬尘治理工作，扬尘治理达到生态环境要求，抑制了扬尘产生。

16. 土地执法监察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.95分。全年预算数为27万元，执行数为24.16万元，完成预算的89.48%。项目绩效目标完成情况：2024年度，按时完成国家、省、市自然资源执法相关专项行动任务要求，切实守牢耕地保护红线。

17. 土地前期工作项目—卫片执法监察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.37分。全年

预算数为73.17万元，执行数为61.24万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况：通过开展卫片执法工作，查处违法违规用地行为，完成了年度内新增建设用地违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例不超过4%的目标。

18. 不动产专项运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.69分。全年预算数为2,764万元，执行数为2,676.94万元，完成预算的96.85%。项目绩效目标完成情况：保障不动产登记业务的正常运营，提供不动产登记技术性、事务性工作，提升不动产登记的优质服务，保障不动产登记平台建设、运行及维护，推进不动产登记提速增效，满足社会和群众的服务需求，给申请人提供高效、便捷、优质的不动产登记服务。

19. 不动产登记业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.78分。全年预算数为290万元，执行数为254.56万元，完成预算的87.78%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成210万页登记档案资料的数字化扫描任务，并将数字化影像上传系统以提供利用；通过开展磁带库设备采购并梳理各类不动产登记电子数据备份工作，解决不动产登记平台各业务系统生产数据实时备份的需要；保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平；通过进一步升级网络安全防护体系，提高数据中心网络架构关键节点的可靠性、安全性，扩充网络安全运维资源。

20. 艺术中心运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为1,532.8万元，执行数为1,523.67万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完

成情况：通过为游客提供免费参观体验，把青岛城市展览馆建设成展示新时代青岛高质量发展成就的新阵地，宣传市委、市政府发展战略和重大决策的新窗口，讲好青岛故事、传播青岛声音、展现青岛魅力和形象的新客厅，招商引资和共享社会资源的新平台；通过举办6次以上的大型雕塑艺术展览，达到加强中外雕塑文化艺术交流和公共艺术推广的目标；通过精心养护园区绿地，保持雕塑园绿地覆盖率在95%以上，把雕塑园打造成文化与艺术相融合的网红打卡新地标。

21. 耕地保护奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为2,000万元，执行数为2,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全市2023年度耕地保护成效突出的白沙河街道、沽河街道等20个镇（街）给予资金奖励，充分调动基层耕地保护积极性，2024年度变更调查“一上”成果显示，全市耕地面积659.26万亩，实现耕地总量动态平衡。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

青岛市自然资源和规划局对“山东省地面沉降监测网络建设项目（青岛）”“省级统筹补充耕地指标资金”等2024年度省转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、

项目实施进展慢等问题。

1. 山东省地面沉降监测网络建设项目（青岛）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为458万元，执行数为217万元，项目绩效目标完成情况：建设完成地面沉降监测基岩标1座、地面沉降监测分层标1组4个，有效提升地面沉降监测能力。

2. 省级统筹补充耕地指标资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为7,221万元，执行数为7,221万元，项目绩效目标完成情况：将省级统筹补充耕地指标按照11万元/亩，合计7,221万元进行了成本支付，2024年度变更调查阶段成果显示，全市耕地面积658.76万亩，实现耕地总量动态平衡。

2024年度省转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

（五）部门评价结果

“2024年度专项业务费”项目，绩效评价得分为“94.89”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

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

二十、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室

等附属事业单位。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

第五部分

附 件

2024

部门（单位）：青岛市自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	耕地保护奖励资金	城阳区、西海岸新区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市	92	优
市本级项目支出绩效自评				
1	地质矿产资源及环境调查前期工作经费	青岛市自然资源和规划局	99.37	优
2	国家水准原点及市内四区测量标志维护费	青岛市自然资源和规划局	99.79	优
3	应急测绘保障中心运维费	青岛市自然资源和规划局	100	优
4	自然资源和规划管理运行费	青岛市自然资源和规划局	98.99	优
5	财源建设工作经费	青岛市自然资源和规划局	96.7	优
6	地质矿产管理工作经费	青岛市自然资源和规划局	99.1	优

7	规划技术服务工作经费	青岛市自然资源和规划局	80.49	良
8	国土基础测绘专项资金	青岛市自然资源和规划局	95	优
9	土地前期工作项目经费	青岛市自然资源和规划局	93.81	优
10	自然资源管理工作经费	青岛市自然资源和规划局	98.44	优
11	自然资源信息化建设业务费	青岛市自然资源和规划局	97.6	优
12	青岛市土地卫片执法市级审核技术服务项目	青岛市自然资源和规划局	99.8	优
13	储备中心涉改房产费用	青岛市土地储备整理中心	97.87	优
14	储备中心土地业务费	青岛市土地储备整理中心	94.43	优
15	土地收储业务费	青岛市土地储备整理中心	92.81	优
16	土地执法监察工作经费	青岛市自然资源执法监察支队	98.95	优
17	土地前期工作项目一卫片执法监察工作经费	青岛市自然资源执法监察支队	98.37	优
18	不动产专项运营费	青岛市不动产登记中心	99.69	优
19	不动产登记业务费	青岛市不动产登记中心	98.78	优
20	艺术中心运行维护费	青岛市公共空间艺术促进中心	99.94	优

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		地质矿产资源及环境调查前期工作经费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话	83838389		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	185	185	173.42	10	93.74%	9.37	
	其中：当年财政拨款	185	185	173.42	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 在充分收集区域地质、水文地质、地热地质研究成果的基础上，采用遥感解译、地热地质调查、地球物理勘查、地热地质钻探、产能测试、水质分析等手段，查明工作区内地热地质条件，分析地热成矿机理，评价地热资源量和地热流体质量，提出地热资源开发与保护建议。 2. 完成《青岛市国土空间生态修复规划（2020—2035年）》编制项目，提交包含规划文本、附表、附图、编制说明、专题报告等规划成果。			1. 完成地热项目，充分收集区域地质、水文地质、地热地质研究成果，采用地热地质调查、地球物理勘查、地热地质钻探、产能测试、水质分析等手段，查明了工作区内地热地质条件，分析地热成矿机理，评价地热资源量和地热流体质量，提出地热资源开发与保护建议。 2. 完成了《青岛市国土空间生态修复规划（2020—2035年）》编制项目，提交包含规划文本、附表、附图、编制说明、专题报告等规划成果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	中型综合研究报告成本	≤5万元/项	4万元/项	5	5	
			水文地质钻探成本	≤1032元/米	835元/米	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	出具规划成果数量	1套	1套	6.67	6.67	
			出具地热资源普查报告数量	1套	1套	6.67	6.67	
			建立数据库数量	1个	1个	6.67	6.67	
		质量指标	项目验收通过	100%	100%	6.67	6.67	
			地质资料装盒标准化程度	100%	100%	6.66	6.66	
		时效指标	钻探工作完成时间	2024.11.30	2023.12.8	6.66	6.66	该项指标为青岛市崂山区王哥庄地区地热资源调查项目指标，项目2023.12.8完成钻探等工作，按照合同约定2024年支付尾款。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目成果服务社会时间	≥1年	1年	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	地质资料借阅人员满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分		99.37						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		国家水准原点及市内四区测量标志维护费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话	83838389		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	12.6	12.6	12.34	10	97.94%	9.79
		其中：当年财政拨款	12.6	12.6	12.34	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对水准原点和测量标志点的维护，保障水准原点和测量标志点正常运行使用。			保障水准原点和测量标志点正常运行使用，无异常反馈。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	水准原点网、备用水准原点网管护费用	≤2222.2元/个	2222.2元/个	5	5	
			市内三区其他各级各类测量标志日常维护费用	≤860元/个	860元/个	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	测量标志维护市区范围	3个	3个	6.67	6.67	
			市内三区四等以上控制点数量	118点	118点	6.67	6.67	
		质量指标	标志异常反馈率	100%	100%	6.67	6.67	
			管护台账覆盖率	100%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	一类测量标志管巡查频次	1次/季度	1次/季度	6.66	6.66	
			国家水准原点网巡查频次	2次/月	2次/月	6.66	6.66	
	效益指标（30分）	社会效益指标	备用水准原点网故障率	0%	0%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	测量标志点使用对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	90
总分			99.79					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		应急测绘保障中心运维费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话	83838389		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	352.6	352.6	352.5	10	99.97%	10.00
		其中：当年财政拨款	352.6	352.6	352.5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展2024年度测绘应急数据更新及中心常规运维，保障测绘应急数据现势性与相关装备、软件随时可用，为青岛市突发事件提供保障。			完成测绘应急基础数据、专题数据更新，及测绘应急平台的日常运维，有效保障了测绘应急数据现势性和装备、软件随时可用性，多次参与市、区防火、地震等专项实战演练，在市应急管理工作中发挥了重要作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	地下管线数据更新费用标准	≤146元/千米	128元/千米	5	5	
			应急风险图制作费标准	≤1470元/幅	1286元/幅	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	地下空间库数据长度	≥2100千米	2405千米	6.67	6.67	
			应急风险图制作数量	≥266张	304张	6.67	6.67	
			地质灾害重点防治隐患点	≥10个	12个	6.67	6.67	
		质量指标	应急大数据库更新规范度	100%	100%	6.67	6.67	
			各项测绘应急运维规范度	100%	100%	6.66	6.66	
		时效指标	应急大数据更新频次	1次/年	1次/年	6.66	6.66	
		效益指标（30分）	社会效益指标	测绘应急系统、装备正常运行率	100%	100%	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	数据使用对象满意度	≥85%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		自然资源和规划管理运行费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话	83838389		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	397.24	397.24	381.66	10	96.08%	9.61	
	其中：当年财政拨款	364.24	364.24	363.85	—	99.89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	33	33	17.81	—	53.97%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 通过支付物业服务、午餐费，保障部门正常运行； 2. 通过召开国土空间规划委员会，通过相应议题的研究讨论。			1. 通过支付物业服务、午餐费，保障部门正常运行； 2. 通过召开国土空间规划委员会，通过相应议题的研究讨论。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	物业服务费	≤13万元	10.81万元	5	5	
			餐饮保障成本	≤8.3万/月	7.3万/月	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	午餐保障人数	≥6000人次/月	5261人次/月	5	4.38	成立即墨分局等原因，机关人员分流至分局。
			公共部位电梯维保次数	≥12次	12次	5	5	
			审议议题数量	≥5个议题	6个议题	5	5	
		质量指标	食品合格率	100%	100%	5	5	
			国土空间规划委员会审议议题通过率	≥80%	100%	5	5	
			公共部位电梯维保验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	公共部位电梯维保频次	1次/月	1次/月	5	5	
			会务保障响应时间	≤1小时	1小时	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	局机关受益人员数量	≥150人	186人	15	15	
			部门正常运转率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	97%	10	10	
	小计						90	89.38
总分		98.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		财源建设工作经费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话	83838389		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	201.04	10	67.01%	6.70	
	其中：当年财政拨款	300	300	201.04	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 通过固定资产采购、维护，满足日常办公需求，确保工作正常开展。 2. 通过网络年度维护，确保工作正常开展。			1. 通过固定资产采购、维护，满足日常办公需求，确保工作正常开展。 2. 通过网络年度维护，确保工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	信创便携式笔记本费用	≤11000元/台	6425元/台	3.34	3.34	政府集采，统一折扣，造成价格偏低，今后加强前期调研，提高成本测算的精准度。
			信创打印机费用	≤12000元/台	10000元/台	3.33	3.33	
			科技办公家具费用	≤3000元/套	2900元/套	3.33	3.33	
	产出指标 (40分)	数量指标	购置信创电脑数量	≥161台	168台	5.72	5.72	
			购置打印设备数量	≥18台	39台	5.72	5.72	成立即墨分局，增加采购数量，今后提高目标编制的前瞻性。
			购置办公家具数量	≥23套	52套	5.72	5.72	成立即墨分局，增加采购数量，今后提高目标编制的前瞻性。
		质量指标	购置信创电脑验收合格率	100%	100%	5.71	5.71	
			购置办公家具验收合格率	100%	100%	5.71	5.71	
			购置打印设备验收合格率	100%	100%	5.71	5.71	
		时效指标	电脑采购完成时间	2024年11月30日前	2024年11月29日	5.71	5.71	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信创便携式笔记本费用	≥30%	30%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		96.70						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		地质矿产管理工作经费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话	83838389		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	602	602	547.82	10	91.00%	9.10	
	其中：当年财政拨款	602	602	547.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展青岛市地质环境监测与地质灾害预警、地质资料管理向市县延伸省级试点等项目以及购置办公设备等工作，有效保障地质矿产管理工作。			1. 通过开展青岛市地质环境监测与地质灾害预警，进行汛前地质灾害隐患点数据库更新调查，地灾监测设备维护、数据传输和保存，重要地质灾害隐患点三维扫描，汛期预警值守，矿山年度巡查、汛期应急巡查、地灾“三查”等工作，为青岛市地质灾害防治提供了有力支撑，切实保障了青岛市人民群众生命财产安全。 2. 通过实施青岛市“智慧管矿”项目，达到对辖区持证矿山、图斑的有效监管，有效保障地质矿产管理工作。 3. 青岛市历史遗留露天矿坑治理及回填物料潜力评价项目，查清了历史遗留露天矿坑及其周边尾矿堆现状，为推动我市历史遗留矿山生态修复工作，加强工矿废弃地再利用提供支撑。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	监测报告汇编成本	≤8万元	8万元	5	5	
			重要地质灾害隐患点三维扫描成本	≤6000元/点位	6000元/点位	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	出具《2024年度地质灾害气象风险预警工作总结报告》等报告数量	1套	1套	4.45	4.45	
			提供地质资料档案馆驻场服务数量	≥5人	5人	4.45	4.45	
			出具青岛市城市地质调查项目—红岛湾新区海水入侵年度监测报告数量	1套	1套	4.45	4.45	
			出具智慧管矿季度核查报告数量	1套	3套	4.45	4.45	超额完成年度任务，下一步提高目标编制的前瞻性。
			维护自动化监测点数量	≥100处	100处	4.44	4.44	
			出具历史遗留露天矿坑治理及回填物料潜力评价成果报告数量	1套	1套	4.44	4.44	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	4.44	4.44	
			专家评审通过率	100%	100%	4.44	4.44	
		时效指标	汛期预警值守服务完成时间	2024年10月8日	2024年9月30日	4.44	4.44	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	项目成果服务社会时间	≥1年	1年	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	地质资料借阅人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分		99.10						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		规划技术服务工作经费				主管部门		青岛市自然资源和规划局	
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话		83838389		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	7569	7569	3939.51	10	52.05%	5.20		
	其中：当年财政拨款	7569	7569	3939.51	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过编制相关规划 有效指导城市建设 提升城市设计精细化管理水平			通过编制相关规划 有效指导城市建设 提升城市设计精细化管理水平				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	控制性详细规划深度城市设计单价控制	≤3500元/公顷	3500元/公顷	1.43	1.43		
			规划编制费	≤16.8万元/平方千米	16.8万元/平方千米	1.43	1.43		
			规划编制费	≤36.4万元/平方千米	分三档 一档36.4万元/平方千米、二档16.8万元/平方千米、三档7.8万元/平方千米	1.43	1.43		
			分区主规划-国土空间分区规划面积成本	≤3.5万元/平方公里	3万/平方公里	1.43	1.43		
			青岛市既有地下建构(筑)物调查及数据库建设范围、内容、成果成本	≤5万元/平方公里	5万元/平方公里	1.43	1.42		
			编制成本	≤36万元/平方公里	35.9万元/平方公里	1.43	1.43		
			规划体检成本	≤2.5万元/每10万规划人口数	1.64万元/每10万规划人口数	1.42	1.42		
	产出 指标 (40分)	数量指标	说明书编制数量	1件	1件	2.36	2.36		
			图纸成果编制数量	1套	1套	2.36	2.36		
			规划范围	≥1059.2平方公里	1085平方公里	2.36	2.36		
			片区成果数量	≥58套	69套	2.36	2.36		
			项目图纸成果数量	1套	1套	2.36	2.36		
			地下空间数据库数量	1个	1个	2.35	2.35		
			城市设计成果数量	1件	1件	2.35	2.35		
			评规试点成果	8套	8套	2.35	2.35		
		质量指标	年度体检报告数量	1套	1套	2.35	2.35		
			专家评审通过率	100%	100%	2.35	2.35		
			成果验收	100%	0	2.35	0	控规编制项目周期较长 预算需跨年度支付, 成果验收不以“一个自然年”为单位, 今后将科学设定年度目标。	
			平面精度	≤0.1米	0.1米	2.35	2.35		
			高程精度	≤0.2米	0.2米	2.35	2.35		
			项目成果评审通过率	≥90%	100%	2.35	2.35		
			成果通过验收合格率	100%	100%	2.35	2.35		
			时效指标	成果获批时间	10月31日之前	尚未完成	2.35	0	按照规划批复要求, 分区规划需在青岛市规总规批复后按程序报批。2024年11月, 国务院批复青岛市规总规, 我局正在积极推进分区规划批复工作。
		项目方案完成时间		2024年9月前	2024年1月	2.35	2.35		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	城市设计导则编制范围覆盖城市设计范围比率	≥90%	100%	10	10		
			城市建设有效指导率	100%	0%	10	0	控规编制项目周期较长 预算需跨年度支付, 成果验收不以“一个自然年”为单位, 今后科学设定年度目标。	
			工作成果媒体报道	≥1项	1项	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	规划成果使用人员满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	75.29		
总分		80.49							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限
2. 定性指标根据指标完成情况分为 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 未完成预期指标且效果较差三档 分别按照该指标对应分值区间00-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标较大(30%及以上) 的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在30分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		国土基础测绘专项资金			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话	83838389		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5000	5000	4998.71	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	4998.71	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成覆盖全市域的 1:5000 地形图 2023 幅、市内三区 1:500 地形图 3436 幅和 1:2000 地形图 255 幅的数据库生产，实景三维数据平台运行维护，为国土空间规划编制、自然资源调查监测、自然资源一张图管理、城市云脑、交通基础设施建设等各方面工作提供基础地理信息支撑；作为山东省地理信息公共服务平台市级节点，将基于地形图更新成果进行省级框架数据联动更新，为天地图·山东提供数据基础支撑；根据更新的基础框架数据，同步更新制作青岛市标准地图 11 幅并取得审图号，在自然资源主管部门门户网站发布，提供在线浏览和免费下载服务。			达到预期目标，完成覆盖全市域的 1:5000 地形图 2023 幅、市内三区 1:500 地形图 3436 幅和 1:2000 地形图 255 幅的数据库生产，通过省级质量检验机构检验，实景三维数据平台运行维护正常，为国土空间规划编制、自然资源调查监测、自然资源一张图管理、城市云脑、交通基础设施建设等各方面工作提供基础地理信息支撑；作为山东省地理信息公共服务平台市级节点，基于地形图更新成果进行省级框架数据联动更新，为天地图·山东提供了数据基础支撑。根据更新的基础框架数据，同步更新制作了青岛市标准地图 11 幅并取得审图号，在自然资源主管部门门户网站发布，提供了在线浏览和免费下载服务。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	数字正射影像图制作费用标准	≤818.9元/平方千米	818.9元/平方千米	2.5	2.5	
			1:500 地形图采集费标准	≤1421.51元/幅	1303.1元/幅	2.5	2.5	
			1:2000 地形图缩编费标准	≤413.96元/幅	3797.7元/幅	2.5	0	指标设置有误，下一步提高目标编制水平。
			政务用图编制费标准	≤491.35元/dm²	1432.4元/dm²	2.5	0	参照价格标准发生变化，下一步加强调研，提高成本测算精准度。
	产出 指标 (40分)	数量指标	数字正射影像图生产面积	≥8500平方千米	8500平方千米	4	4	
			省级框架数据联动更新覆盖面积	≥11000平方千米	11000平方千米	4	4	
			1:500 地形图更新图幅数量	3436幅	3436幅	4	4	
			1:2000 地形图更新图幅数量	255幅	255幅	4	4	
			编制政务用图数量	19幅	20幅	4	4	
			规划验线、勘验测绘作业区市数量	≥3个	3个	4	4	
		质量指标	规划验线、勘验测绘成果质量抽检合格率	100%	100%	4	4	
			数据验收质量合格率	100%	100%	4	4	
			平台正常运行率	≥98%	98%	4	4	
			时效指标	平台运行时间	24小时/天	24小时/天	4	4
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	地理信息数据支撑率	≥95%	95%	15	15	
			数据成果共享率	≥90%	90%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据成果使用单位满意率	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	85
总分		95.00						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在 80 分以下的，简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		土地前期工作项目经费			主管部门	青岛市自然资源和规划局			
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话	83838389			
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	545	545	413.39	10	75.85%	7.59		
	其中：当年财政拨款	545	545	413.39	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年初预期目标					目标实际完成情况				
年度总体目标					1.通过对会议服务、餐饮服务等工作，保障业务正常开展； 2.通过开展土地日、地球日等活动，达到宣传效果； 3.通过开展法律咨询、政策研究等工作，有效化解纠纷，保障业务依法依规。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	会议成本	≤7000元/场	2700/场	1.67	1.67	落实总书记过紧日子要求，压缩会议开支，今后提高成本测算精度。	
			全年租赁车辆费用	≤60万元/年	60.99万元	1.67	0	临时成立工作专班增加支出，今后提高成本测算精度。	
			月均会议保障费用	≤2.5万元/月	0.8万元/月	1.67	1.67	落实总书记过紧日子要求，压缩会议次数，压缩会议开支，今后提高成本测算精度。	
			人员出差伙食补助	≤100元/天	100元/天	1.67	1.67		
			法律服务案件费用标准	≤7250元/件	4696.08元/件	1.66	1.66	案件数超额完成，节约成本，今后提高成本测算精度。	
			内业核查单价	≤600元/组日	600元/组日	1.66	1.66		
	产出 指标 (40分)	数量指标	宣传稿件篇次	≥300篇次	380篇次	2.36	2.36		
			舆情报告	≥12次	12次	2.36	2.36		
			代理复杂案件数量	≥30件	102件	2.36	2.36	超额完成年度任务，今后提高目标编制的前瞻性。	
			起草、审查合同数量	≥15件	103件	2.36	2.36	超额完成年度任务，今后提高目标编制的前瞻性。	
			组织区市卫片核查的次数	≥10次	12次	2.36	2.36		
			完成图斑月清核查上报次数	≥10次	12次	2.35	2.35		
			会议服务次数	≥10次	1次	2.35	0.24	根据市政府会议安排开展，今后提高目标编制的前瞻性。	
			会议保障人数	≥20人	25人	2.35	2.35		
		质量指标	研究报告差错率	≤1%	0%	2.35	2.35		
			顾问法律资质符合度	100%	100%	2.35	2.35		
			胜诉率	≥70%	100%	2.35	2.35		
			卫片核查区市覆盖率	100%	100%	2.35	2.35		
			文明城市评比达标率	100%	100%	2.35	2.35		
			会议保障效率	100%	100%	2.35	2.35		
			会议人员签到率	≥90%	100%	2.35	2.35		
			时效指标	代理案件完成答辩法定办理时限	≤15天	15天	2.35	2.35	
				2023年度卫生执法成果上报时间	2024年2月29日前	2024年2月26日	2.35	2.35	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	单篇新闻点击量	≥100次	120次	5	5		
			宣传人数	≥2万	3.12万	5	5	活动效果好，微信公众号粉丝量新增较多，今后提高目标编制的前瞻性。	
			提供法律风险提示及应对措施报告数量	≥5份	5份	5	5		
			年度内新增建设用地违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例	≤4%	0.61%	5	5	根据“2023年省对市考核指标（≤1.9%）”，年度指标值确定为≤4%，2024年高质量完成工作任务，今后提高目标编制的前瞻性。	
			年度违法占用耕地面积	≤500亩	200.83亩	5	5	“2023年省对市考核指标为≤500亩”，2024年高质量完成工作任务，今后提高目标编制的前瞻性。	
			保障机关正常运转	100%	100%	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	3.34	3.34		
			宣传覆盖人员满意度	≥95%	95%	3.33	3.33		
			指导对象满意度	≥90%	100%	3.33	3.33		
小计						90	86.22		
总分		92.81							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	自然资源管理工作经费				主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位	青岛市自然资源和规划局				联系电话	83382839		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2956	2956	2493.69	10	84.36%	8.44	
	其中：当年财政拨款	2956	2956	2493.69	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展调查举证成果共享应用试点，建设接口开放、多源、可追溯的举证成果库；通过开展市内三区日常变更调查及市级核查，实现市内三区土地利用现状成果数据及时更新；强化部门协作和业务协同，提升地籍数据共享应用能力；完成市本级调查监测；完成青岛市级国土空间监测市级核查；通过开展标定地价更新工作，准确反映市场地价及变化趋势的作用，把准土地市场运行走势，为政府及时调整制定有关政策提供依据，保障土地市场健康、稳定、有序发展；启动招投标工作，完成用地报批调查入市、标准制定以及现状问题、政策、外地经验的调研分析，启动部长专项研究课题关于永久基本农田认定成果，确保辖区永久基本农田均为现状稳定耕地，永久基本农田整体整改补划后，数量不减少、质量有提高、布局更加优化。通过常态化监测监管，实施永久耕地保护常态化整改补划，确保永久基本农田均为现状稳定耕地，顺利通过耕地保护粮食安全责任制考核，通过实施“田长制”，逐步实现耕地保护问题“早发现、早制止”，高标准完成耕地保护和粮食安全责任制考核各项任务。				通过开展调查举证成果共享应用试点，建设接口开放、多源、可追溯的举证成果库；通过开展市内三区日常变更调查及市级核查，实现市内三区土地利用现状成果数据及时更新；强化部门协作和业务协同，提升地籍数据共享应用能力；完成市本级调查监测；完成青岛市级国土空间监测市级核查；通过开展标定地价更新工作，准确反映市场地价及变化趋势的作用，把准土地市场运行走势，为政府及时调整制定有关政策提供依据，保障土地市场健康、稳定、有序发展；启动招投标工作，完成用地报批调查入市、标准制定以及现状问题、政策、外地经验的调研分析，启动部长专项研究课题关于永久基本农田认定成果，确保辖区永久基本农田均为现状稳定耕地，永久基本农田整体整改补划后，数量不减少、质量有提高、布局更加优化。通过常态化监测监管，实施永久耕地保护常态化整改补划，确保永久基本农田均为现状稳定耕地，顺利通过耕地保护粮食安全责任制考核，通过实施“田长制”，逐步实现耕地保护问题“早发现、早制止”，高标准完成耕地保护和粮食安全责任制考核各项任务。			
年度绩效考核指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	外业图斑核查费	≤236元/个	236元/个	1.43	1.43	
			内业图斑核查费	≤1.39元/个	1.39元/个	1.43	1.43	
			外业图斑核查费	≤1200元/个	1200元/个	1.43	1.43	
			市内三区监测费用	≤3321.1元/平方公里	3321.1元/平方公里	1.43	1.43	
			标准宗地的维护与更新外业费用	360元/人天	360元/人天	1.43	1.43	
			标准宗地的维护与更新内业费用	320元/人天	320元/人天	1.43	1.43	
	数量指标 (10分)	数量指标	标准宗地价格评估阶段费用	500元/人·时	500元/人·时	1.42	1.42	
			市级核查区 (市) 数量	≥10个	10个	1.91	1.91	
			项目成果类图数量	3个	3个	1.91	1.91	
			调查要素面积	≥893.74平方公里	893.74平方公里	1.91	1.91	
			调查图斑数量	≥1200个	1216个	1.91	1.91	
			设定标准宗地数量	≥400宗	400宗	1.91	1.91	
			编制划定区域及标准宗地分布图数量	20幅	20幅	1.91	1.91	
			评价面积	2089.72公顷	2089.72公顷	1.91	1.91	
			省监测范围内市级核查数量	≥315000个	315000个	1.91	1.91	
			问题图斑下发期数	≥6期	6期	1.91	1.91	
			现场督导基层田长工作次数	≥10次	10次	1.91	1.91	
		质量指标	图斑边界精度	≤2倍采样间隔	2倍采样间隔	1.9	1.9	
			市级核查不满足界线	≤1mm	1mm	1.9	1.9	
			接边容差	≤10米	10米	1.9	1.9	
			全市成果平均总精度	0%	0%	1.9	1.9	
			补充耕地市级审核后提交省级复核通过率	≥90%	90%	1.9	1.9	
	时效指标 (10分)	时效指标	永久基本农田非耕地处置率	100%	100%	1.9	1.9	
			永久基本农田非耕地通过率	100%	100%	1.9	1.9	
			更新频率	小于等于半年	1次/月	1.9	1.9	
			数据更新频率	1次/月	1次/月	1.9	1.9	
			监测要素生产频率	1次/年	1次/月	1.9	1.9	
			问题反馈响应时间	≤15分钟	15分钟	1.9	1.9	
			使用保障满足率	≥95%	100%	3.75	3.75	
			补充耕地项目日常变更数量	≥10个	33个	3.75	3.75	超额完成年度任务，下一步提高目标编制的准确性。
	质量指标 (30分)	社会效益指标	青岛市数据覆盖率	100%	100%	3.75	3.75	
			国土空间监测指标利用率	≥80%	100%	3.75	3.75	
			明晰重点自然资源的权属状况和自然资源状况的自然资源单元数量	≥7个	7个	3.75	3.75	
			水资源调查成果共享应用区市数量	10个	10个	3.75	3.75	
			阶段性试点工作成果案例报道	≥1次	6次	3.75	3.75	超额完成年度任务，下一步提高目标编制的准确性。
			耕地保护监测图斑核查覆盖率	100%	100%	3.75	3.75	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查成果使用用户满意度	≥85%	100%	3.34	3.34		
		城市体检评估工作业务人员数据使用满意度	≥85%	100%	3.33	3.33		
		数据使用单位满意度	≥85%	100%	3.33	3.33		
小计					80		80	
总分		84.44						
总分在80分以下的，项目未实现预期目标的根源分析及拟采取的措施说明： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标预期指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三类，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标分为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法为应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法为应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.备注：“编制原因分析及改进措施”中说明未完成预期目标或编制质量目标较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。 5.自评得分在80分以下的，要说明预期目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		自然资源信息化建设业务费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话	83838389		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1167	1167	886.43	10	75.96%	7.60	
	其中：当年财政拨款	1167	1167	886.43	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年初预期目标					目标实际完成情况			
年度总体目标		1.通过对信息系统维护，实现系统正常运转，保障业务正常办理； 2.保障局机房硬件设施正常运转； 3.通过开展国土资源遥感“一张图”常态化监测，实现自然资源常态化管理； 4.通过开展等保测评、密评，保障网络基础设施和应用安全。			1.对信息系统维护，实现系统正常运转，保障业务正常办理； 2.保障局机房硬件设施正常运转； 3.开展国土资源遥感“一张图”常态化监测，实现自然资源常态化管理； 4.开展等保测评、密评，保障网络基础设施和应用安全。			
年度绩效 指标 (40分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	服务人员成本	≤1.5万/人/月	1.4万/人/月	1.25	1.25	
			平均每项测评成本	≤10万	10万	1.25	1.25	
			网络安全服务成本	≤12万	12万	1.25	1.25	
			《国土资源遥感监测分类标准》更新及完善	≤2万	2万	1.25	1.25	
			会议技术保障服务费	≤1万/人/月	1万/人/月	1.25	1.25	
			系统升级人工	≤1万/人/月	1万/人/月	1.25	1.25	
			数据汇总分析	≤60000元/项	60000元/项	1.25	1.25	
			服务人均成本	≤4500元/人/月	4500元/人/月	1.25	1.25	
	产出 指标 (40分)	数量指标	信息系统维护数量	≥10个	14个	1.91	1.91	超额完成工作计划，今后提高目标编制的前瞻性。
			运维月报数量	12份	12份	1.91	1.91	
			等保测评数量	≥7个	7个	1.91	1.91	
			密码测评数量	≥2个	2个	1.91	1.91	
			季度监测次数	≥4次	4次	1.91	1.91	
			监测成果报告	≥12份	12份	1.91	1.91	
			页面及栏目调整次数	≥4次	6次	1.91	1.91	根据营商环境地治评需要，调整增设部分栏目，今后提高目标编制的前瞻性。
			网站链接、断链、错链词的处理数量	≥8次	12次	1.91	1.91	省、市办公厅根据上级要求，加大对网站历史信息的扫描力度，今后提高目标编制的前瞻性。
		质量指标	图斑边界精度	≤2倍采样间隔	2倍采样间隔	1.91	1.91	
			图斑面积与圆形图斑面积差值	≥0.5	0.5	1.91	1.91	
			业务系统连通率	≥95%	95%	1.9	1.9	
			图斑提取准确率	≥90%	92%	1.9	1.9	
			变化图斑边界精度	≤2倍	2倍	1.9	1.9	
			系统故障率	≤1%	0%	1.9	1.9	
			漏洞修复率	≥90%	100%	1.9	1.9	
		时效指标	系统运行时间	7*24小时	7*24小时	1.9	1.9	
			月度检测	≤1月/次	1月/次	1.9	1.9	
			系统故障响应	≤1小时	1小时	1.9	1.9	
			维护响应时间	≤120分钟	120分钟	1.9	1.9	
			系统运行维护响应时间	≤15分钟	15分钟	1.9	1.9	
			故障响应时间	≤2小时	2小时	1.9	1.9	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	约定成果共享率	≥40%	40%	6	6	
			网络安全通报事故发生率	≤30%	30%	6	6	
			青岛市数据覆盖率	100%	100%	6	6	
			网络线路丢包率	≤10%	10%	6	6	
			网站点击量	≥20万次	78.49万次	6	6	网民对我局网站土地、规划等信息较为关注，点击量较高，今后提高目标编制的前瞻性。
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	5	5		
		成果数据享用人员满意度	≥95%	95%	5	5		
小计					90	90		
总分		97.60						
总分在30分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为“≥”），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为“≤”），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在30分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市土地卫片执法市级审核技术服务项目			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话	83838389		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	84.83	83.12	10	97.98%	9.80
		其中：当年财政拨款	0	84.83	83.12	-	97.98%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展卫片执法工作，查处违法违规用地行为，实现年度内新增建设用地违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例不超过5%的目标。			2024年度自然资源部下发我市线索 16586个，耕地面积23820.88亩，2024年度“一上”数据库内耕地流向建设用地面积 9929.27亩，违法占用耕地面积 146.14亩，扣除往年已建设后违法耕地面积 60.06亩，违法比例0.6%。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	内业核查单价	≤600元/组日	598.78元/组日	10	10	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	组织区市卫片核查的次数	≥10次	10次	10	10	
			完成图斑‘月清’核查上报次数	≥10次	12次	10	10	
		质量指标	卫片核查区市覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年度卫执法成果上报时间	2025年5月前	2025年2月15日	10	10	该指标为2024-2025年两年期目标，2024年度卫片执法成果的上报时间为2025年2月15日，已在计划时间内完成。
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	年度内新增建设用地违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例	≤5%	0.60%	30	30	该指标为2024-2025年两年期目标，2024年度卫片执法成果上报时间为2025年2月15日，根据该成果，完成值达0.6%
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指导对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		储备中心涉改房产费用			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市土地储备整理中心			联系电话	83838389		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	31.49	10	78.73%	7.87	
	其中：当年财政拨款	40	40	31.49	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付涉改用房的物业费、水电费、取暖费、房屋维修费等维护费用，保障涉改用房的正常使用。			涉改用房的物业费、水电费、取暖费、房屋维修费等维护费用已按计划完成支付，保障了涉改用房的正常使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	物业费	≤20万元	18.08万元	3.34	3.34	
			维修费	≤7万元	1.36万元	3.33	3.33	房屋维修为不可预计因素，以房屋安全为基础，节约开支为原则，确保涉改房屋能顺利移交。今后提高完善指标设置。
			水电暖费	≤13万元	12.05万元	3.33	3.33	
	产出指标 (40分)	数量指标	提供物业服务面积	≥1500平方米	2134.15平方米	8	8	统计不全面。按实际服务面积完善。
			房屋巡检次数	≥4次	4次	8	8	
		质量指标	物业服务达标率	≥95%	95%	8	8	
			消防系统正常运行率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	物业维修响应时间	≤30分钟	30分钟	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			97.87					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		储备中心土地业务费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市土地储备整理中心			联系电话	83838389		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	368	368	346.93	10	94.27%	9.43
		其中：当年财政拨款	368	368	346.93	-	94.27%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 通过发布公告、开展土地推介会、宣传储备政策等工作，完成2024年度土地征收及招拍挂工作。 2. 做好土地网上交易系统新增功能开发、测试、日常运行及信息安全维护等相关工作，确保土地网上交易系统安全正常运行。 3. 通过青岛市土地储备管理业务信息系统建设项目建设，实现土地储备数据整合建库、业务流程电子化、业务全流程电子监察、土地储备数据一张图显示及实现辅助决策支持等功能。系统运行流畅稳定，优化土地储备工作模式，提升土地储备管理效能。			1. 完成了2024年度公告发布，完成了土地推介会，完成2024年度招拍挂工作。 2. 完成了土地网上交易系统测试、日常运行及信息安全维护等相关工作，保证了土地网上交易系统安全正常运行。 3. 完成“青岛市土地储备管理业务信息系统”运行维护，确保系统正常运转；完成对系统功能的优化完善，不断满足土地储备业务需求。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	公告发布成本	≤6万元/版	6万元/版	5	5	
			开展土地推介会成本	≤8万元/次	0万元/次	5	0	按照推介会实际情况， 无需支付费用。今后要 完善指标设置。
	产出 指标 (40分)	数量指标	土地征收宗地数	≥20个	25个	6.67	6.67	
			招拍挂地块成交数量	≥15个	19个	6.67	6.67	
		质量指标	土地征收率	≥95%	100%	6.67	6.67	
			招拍挂交易率	≥95%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	开展土地招拍挂频次	≥5次/年	5次/年	6.66	6.66	
			平均故障响应时间	≤4小时	3.5小时	6.66	6.66	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	全年土地出让金收入	≥100亿元	182.83亿元	15	15	全市土地出让交易额， 受市场影响较大。今后 要完善指标设置。
		社会效益 指标	土地储备业务满足率	≥90%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	土地竞得人满意度	≥95%	100%	5	5	
			系统使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	
	小计						90	85
总分			94.43					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		土地收储业务费			主管部门	青岛市自然资源和规划局			
项目实施单位		青岛市土地储备整理中心			联系电话	83838389			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1500	1500	422.17	10	28.14%	2.81		
	其中：当年财政拨款	1500	1500	422.17	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过实施土地储备项目勘察测绘，实现测绘准确性、一致性要求，为后续补偿费核算、协议签订等提供基础数据，保障被收地单位合法权益。通过实施土地收储项目收储补偿价格评估项目实施，实现收储补偿价格核算的科学性、合理性，为价格评审、协议签订等提供基础数据，确保社会公平，保障被收地单位合法权益。对入库管护的国有储备土地进行必要的日常巡查和值守工作，确保国有储备土地的权益受到合法保护。对入库管护时间较长的国有储备土地进行扬尘治理工作，确保国有储备土地符合市容市貌、环保卫生、城市管理要求。			1.顺利实施土地储备项目勘察测绘任务，按照业务需求，截至2024年底共实施勘察测绘项目6个，结算4个，结算金额48.8148万元。实现测绘准确性、一致性要求，为后续补偿费核算、协议签订等提供基础数据，保障被收地单位合法权益。 2.按计划实施片区综合地价测算项目，完成剩余12片区综合地价评估，实现三区片区综合地价成果全覆盖，为土地收储补偿价格的核定提供基准。 3.按计划实施土地收储项目收储补偿价格评估项目，确定五家评估公司，建立土地收储补偿价格评估机制，保障收储补偿价格核算的科学性、合理性，为价格评审、协议签订等提供基础数据，确保社会公平，保障被收地单位合法权益。 4.根据收储计划，全年管护土地数量29宗，移交土地15宗，其中5宗土地已出让但未缴纳完土地出让金。 5.全年开展了12宗储备土地扬尘治理工作，扬尘治理达到生态环境要求，抑制了扬尘产生。					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	入库土地管护成本	≤18000元/宗	14500元/宗	5	5		
			片区综合地价测算单片区平均成本	≤10万元/片区	8.79元/片区	5	5		
	产出 指标 (40分)	数量指标	委托项目完成数量	≥1个	4个	8	8	勘察测绘任务需配合土地收储项目进展实施，受收储项目实际进展影响较大，任务实施时间、数量上具有不确定性。2024年实施的收储项目中有6个委托了勘察测绘任务，其中4个已完成并结算费用。后期做好土地储备项目实施预测。	
			入库管护土地数量	≥15宗	29宗	8	8	为了活跃土地交易市场，增加土地出让数量，加大了土地收储入库管护的力度。今后要完善指标设置。	
		质量指标	项目成果通过验收率	100%	100%	8	8		
			入库土地符合交付条件率	≥95%	96%	8	8		
		时效指标	入库土地巡查频次	≥1次/每天	1次/每天	8	8		
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进土地出让交易额	≥100亿元	182.83亿元	30	30	全市土地出让交易额，受市场影响较大。今后要完善指标设置。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	成果使用人满意度	≥90%	100%	10	10		
	小计						90	90	
	总分		92.81						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		土地执法监察工作经费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源执法监察支队			联系电话	83838389		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	27	27	24.16	10	89.48%	8.95
		其中：当年财政拨款	27	27	24.16	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过按时完成土地执法监察相关专项工作各项任务，实现严守耕地保护红线积极成效。			2024年度，按时完成国家、省、市自然资源执法相关专项行动任务要求，切实守牢耕地保护红线。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	出差伙食补助费	≤100元/天/人	100元/天/人	5	5	
			出差交通补助费	≤80元/天/人	80元/天/人	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	检查次数	≥5次	5次	8	8	
			查看现场数量	≥100个	123个	8	8	
		质量指标	上级审核通过率	≥90%	99.20%	8	8	
			专项行动中图斑的市级审核率	≥80%	99.70%	8	8	
		时效指标	市级审核频次	≥1次/月	1次/月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	专项工作中违法违规占用耕地问题整改率	≥80%	92.50%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	考核部门的满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分			98.95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		土地前期工作项目—卫片执法监察工作经费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源执法监察支队			联系电话	83838389		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	158	73.17	61.24	10	83.70%	8.37
		其中：当年财政拨款	158	73.17	61.24	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展卫片执法工作，查处违法违规用地行为，实现年度内新增建设用地违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例不超过4%的目标。			通过开展卫片执法工作，查处违法违规用地行为，完成了年度内新增建设用地违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例不超过4%的目标。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	内业核查单价	≤600元/组日	600元/组日	5	5	
			全年法律服务费用	≤6万元/年	6万元/年	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	组织区市卫片核查的次数	≥10次	12次	8	8	
			完成图斑月清核查上报次数	≥10次	12次	8	8	
		质量指标	卫片核查区市覆盖率	100%	100%	8	8	
			文明城市评比达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	2023年度卫生执法成果上报时间	2024年2月29日前	2024年2月26日	8	8	
		效益 指标 (30分)	社会效益 指标	年度内新增建设用地违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例	≤4%	0.61%	15	15
	年度违法占用耕地面积			≤500亩	200.83亩	15	15	“2023年省对市考核指标为≤500亩”，2024年高质量完成工作任务，今后提高目标编制的前瞻性。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指导对象满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.37					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称		不动产专项运营费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市不动产登记中心			联系电话	83838389		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2764	2764	2676.94	10	96.85%	9.69	
	其中:当年财政拨款	2500	2500	2485.18	-	99.41%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	264	264	191.76	-	72.64%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障不动产登记业务的正常运营,提供不动产登记相关技术性、事务性工作,提升不动产登记的优质服务,保障不动产登记平台建设、运行及维护,推进不动产登记提速增效,满足社会和群众的服务需求,给申请人提供高效、便捷、优质的不动产登记服务。			保障不动产登记业务的正常运营,提供不动产登记相关技术性、事务性工作,提升不动产登记的优质服务,保障不动产登记平台建设、运行及维护,推进不动产登记提速增效,满足社会和群众的服务需求,给申请人提供高效、便捷、优质的不动产登记服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	《不动产权证书》成本	≤3.65元/本	3.65元/本	5	5	
			每天每平方米库房保管服务费	≤2.2元/天/平方米	1.9元/天/平方米	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	印发《不动产权证书》数量	≥8万本	8万本	3.34	3.34	
			不动产登记新闻宣传数	≥34次	38次	3.34	3.34	
			年度运维云平台基础设备总台数	≥102台	102台	3.34	3.34	
			年度运维硬件平台网络安全设备台数	≥21台	21台	3.34	3.34	
			运维系统硬件体系数量	6个	6个	3.33	3.33	
			档案整理存放量	≥235万卷	235万卷	3.33	3.33	
		质量指标	不动产登记档案完好率	100%	100%	3.33	3.33	
			法律意见书合格率	≥97%	99%	3.33	3.33	
			系统故障率	≤10%	10%	3.33	3.33	
		时效指标	不动产登记业务办理及时率	≤2个工作日	2个工作日	3.33	3.33	
			系统遭遇故障报修时间至解决故障时间	≤1小时	1小时	3.33	3.33	
			系统遭遇故障至响应时间	≤15分钟	15分钟	3.33	3.33	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年受益人数	≥15万人次	15.86万人次	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.69						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		不动产登记业务费			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市不动产登记中心			联系电话	83838389		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	290	290	254.56	10	87.78%	8.78	
	其中：当年财政拨款	290	290	254.56	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 保质保量完成210万页登记档案资料的数字化扫描任务，并将数字化影像上传系统以提供利用。 2. 通过开展磁带库设备采购并梳理各类不动产登记电子数据备份工作，解决不动产登记平台各业务系统生产数据实时备份的需要。 3. 保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。 4. 通过进一步升级网络安全防护体系，提高数据中心网络架构关键节点的可靠性、安全性，扩充网络安全运维资源。			1. 保质保量完成210万页登记档案资料的数字化扫描任务，并将数字化影像上传系统以提供利用。 2. 通过开展磁带库设备采购并梳理各类不动产登记电子数据备份工作，解决不动产登记平台各业务系统生产数据实时备份的需要。 3. 保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。 4. 通过进一步升级网络安全防护体系，提高数据中心网络架构关键节点的可靠性、安全性，扩充网络安全运维资源。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	单页扫描成本	≤0.4元/页	0.347元/页	3.34	3.34	
			设备采购招标代理服务费	≤预算额1.5%	预算额0.97%	3.33	3.33	
			系统研发人月成本	≤2万元	1.8万元	3.33	3.33	
	数量 指标 (40分)	数量指标	档案作业量（页数）	≥210万页	210万页	2.86	2.86	
			实物档案归档量（页数）	≥210万页	210万页	2.86	2.86	
			硬件设备数量	≥3台	3台	2.86	2.86	
			每块硬盘容量	≥8T	8T	2.86	2.86	
			日志存储量	≥1T	1T	2.86	2.86	
			升级软件系统数量	≥1个	2个	2.86	2.86	超额完成年度任务； 今后不断提高目标编制水平。
		质量指标	实物档案装订入库质量合格率	100%	100%	2.86	2.86	
			实物档案数字化影像质量合格率	≥95%	100%	2.86	2.86	
			硬件设备验收合格率	100%	100%	2.86	2.86	
			采购设备的电源适应性	≤10%	10%	2.86	2.86	
			软件升级验收合格率	100%	100%	2.85	2.85	
			时效指标	数字化影像扫描时间	3个工作日之内	3个工作日	2.85	2.85
		安装部署期限	≤150天	150天	2.85	2.85		
		软件系统运行维护响应时间	≤30分钟	10分钟	2.85	2.85	超额完成年度任务； 今后不断提高目标编制水平。	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	互联网电子档案查询次数	≥18万次	22.5万次	10	10	
			扩充备份存储空间	≥72T	72T	10	10	
		经济效益指标	不动产登记电子档案归档率	≥95%	96%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	查档工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	小计						90	90
总分		98.78						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		艺术中心运行维护费			主管部门	青岛市自然资源和规划局			
项目实施单位		青岛市公共空间艺术促进中心			联系电话	83838389			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1532.8	1532.8	1523.67	10	99.40%	9.94		
	其中：当年财政拨款	1522.8	1522.8	1519.9	—	99.81%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	10	10	3.77	—	37.70%	—		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1. 通过为游客提供免费参观体验，把青岛城市展览馆建设成展示新时代青岛高质量发展成就的新阵地，宣传市委、市政府发展战略和重大决策的新窗口，讲好青岛故事、传播青岛声音、展现青岛魅力和形象的新客厅，招商引资和共享社会资源的新平台。 2. 通过举办6次以上的大型雕塑艺术展览，达到加强中外雕塑文化艺术交流和公共艺术推广的目标。 3. 通过精心养护园区绿地，保持雕塑园绿地覆盖率在95%以上，把雕塑园打造成文化与艺术相融合的网红打卡新地标。			已完成目标1. 通过为游客提供免费参观体验，把青岛城市展览馆建设成展示新时代青岛高质量发展成就的新阵地，宣传市委、市政府发展战略和重大决策的新窗口，讲好青岛故事、传播青岛声音、展现青岛魅力和形象的新客厅，招商引资和共享社会资源的新平台。 已完成目标2. 通过举办6次以上的大型雕塑艺术展览，达到加强中外雕塑文化艺术交流和公共艺术推广的目标。 已完成目标3. 通过精心养护园区绿地，保持雕塑园绿地覆盖率在95%以上，把雕塑园打造成文化与艺术相融合的网红打卡新地标。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	物业管理服务成本	≤38.5万元	38.5万元	3.34	3.34		
			雕塑艺术展览服务成本	≤260万元	259万元	3.33	3.33		
			日常运行维护费用成本	≤810.8万元	810.75万元	3.33	3.33		
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	举办大型展览次数	≥6次	7次	6.67	6.67		
			大型展览参展作品数	≥300个	701个	6.67	6.67	为进一步提高雕塑馆的展览水平，2024年“青蓝之梦·山东工艺美术学院雕塑/绘画/工艺美术作品邀请展”增加了展览作品数量，并新增了“艺术为城市赋能·2024青岛公共艺术邀请展”主题展览，以上两次展览作品数量达到二百余件，故展品数量远超预期，今后提高目标编制的前瞻性。	
			组织合作中小学开展研学活动	≥3次	3次	6.67	6.67		
		质量指标	两馆一园清洁度	≥95%	95%	6.67	6.67		
			园区绿地覆盖率	≥95%	95%	6.66	6.66		
		时效指标	两馆一园安全大检查频次	≥6次/年	6次/年	6.66	6.66		
		效益 指标 (30分)	社会效益 指标	接待参观体验人次	≥120000人次	410000人次	30	30	全年旅游人数明显增多，加上展馆改造后最新的展示内容吸引了大量游客前来参观，今后提高目标编制的前瞻性。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥98%	99%	10	10		
	小计						90	90	
	总分		99.94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		耕地保护奖励资金			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话	83838389		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对2023年度耕地保护成效突出的镇（街）给予资金奖励，充分调动各地保护耕地的主动性、积极性，激励镇街做好耕地保护工作，严守耕地保护红线，筑牢粮食安全根基，完成占补平衡任务。			对全市2023年度耕地保护成效突出的白沙河街道、沽河街道等20个镇（街）给予资金奖励，充分调动基层耕地保护积极性，2024年度变更调查“一上”成果显示，全市耕地面积659.26万亩，实现耕地总量动态平衡。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	耕地保护奖励成本	100万元/镇街	100万元/镇街	5	5	
			耕地保护奖励成本	2000万	2000万	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	受资金激励的镇（街道）数量	20个	20个	8	8	
			参加耕地保护激励评选的区（市）数量	≥7个	7个	8	8	
		质量指标	区市耕地保有量达标率	≥100%	100%	8	8	
			区市永久基本农田达标率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	报送市财政局受激励镇（街道）名单时间	2024年1月31日前	2024年3月1日	8	0	计分、评审、党组会、公示等流程时限较长，影响名单报送。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市耕地保有量达标率	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	街镇满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	82	
总分			92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		山东省地面沉降监测网络建设项目（青岛）			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话	83838389		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	458	217	10	47.38%	4.74
		其中：当年财政拨款	0	458	217	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，新建地面沉降监测基岩标1座、地面沉降监测分层标1组4个，提升地面沉降监测能力。			建设完成地面沉降监测基岩标1座、地面沉降监测分层标1组4个，有效提升地面沉降监测能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建地面沉降监测基岩标数量	1座	1座	10	10	
			新建地面沉降监测分层标数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	地面沉降监测基岩标深度	≥500m	40.5m	10	0.81	根据《山东省青岛市地面沉降监测网建设设计书》，本次工作新建基岩标1座，钻探总进尺为40m，故按照设计要求开展工作。下一步要不断提升目标编制水平，并根据项目情况，及时调整绩效目标。
			地面沉降监测设备在线率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成项目设计时间	2024年9月1日	2024年6月19日	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	设计监测时间	≥1年	合同约定2年	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区域政府部门满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	80.81	
总分		85.55						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		省级统筹补充耕地指标资金			主管部门	青岛市自然资源和规划局		
项目实施单位		青岛市自然资源和规划局			联系电话	83838389		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	7221	7221	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7221	7221	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		弥补省级统筹补充耕地指标成本性支出，耕地总量动态平衡。		将省级统筹补充耕地指标按照 11万元/亩，合计7221万元进行了成本支付，2024年度变更调查阶段成果显示，全市耕地面积658.76万亩，实现耕地总量动态平衡。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	补充耕地亩均补助标准	11万元/亩	11万元/亩	5	5	
			补充耕地指标资金成本支出金额	≤7221万元	7221万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	补助补充耕地面积	656.4545亩	656.4545亩	8	8	
			补助补充耕地产能	53.9468万公斤	53.9468万公斤	8	8	
		质量指标	补助补充耕地质量等别	≥8等	7.78等	8	8	
			补充耕地项目验收通过率	100%	100%	8	8	
		时效指标	补充耕地完成时间	2024/11/20	2024/1/22	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障耕地总量	≥634.14万亩	658.76万亩	15	15	
		可持续影响指标	保障耕地总量动态平衡	动态平衡	动态平衡	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助街道满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年度专项业务费项目支出 绩效评价报告

评价单位：青岛市自然资源和规划局

被评价单位：青岛市自然资源和规划局

二〇二五年四月

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目背景	1
（二）项目内容及实施情况	2
（三）项目资金情况	2
（四）项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
（一）绩效评价目的、对象和范围	3
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	3
（三）评价组织实施与评价方法	5
三、评价结论及指标分析	5
四、成本绩效分析	17
（一）项目支出标准	17
（二）项目成本控制情况	17
五、项目实施成效和主要经验和做法	17
六、存在问题及原因分析	17
七、相关建议	19

2024 年度专项业务费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

2016 年 6 月，市编办批复在青岛市勘察测绘研究院内部增设青岛市测绘应急保障中心，专职负责全市测绘地理信息应急、测绘地理信息应急保障体系建设工作。根据《青岛市财政局关于青岛市测绘应急保障能力建设办理情况的报告》（青财督办〔2016〕156 号），应急地理信息大数据库更新、维护等年度运行维护费，由青岛市自然资源和规划局（以下简称“市自规局”）按照资金使用计划，经审核后编入当年的年度预算。为实施年度测绘应急保障运维服务，增强测绘应急保障能力，保障测绘应急数据现势性与相关装备、软件随时可用，市自规局设立应急测绘保障中心运维费。

2020 年 11 月 25 日，自然资源部办公厅印发《关于加强测量标志保护工作的通知》（自然资办发〔2020〕52 号），提出当前由于对测量标志保护工作重视不够、投入不足、保护措施不到位，部分测量标志遭到损毁，严重影响了测绘活动的开展。各级自然资源主管部门要充分认识测量标志保护工作的重要性和紧迫性，切实履行《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国测量标志保护条例》赋予的重要职责，加强测量标志保护工作。为保障水准原点和测量标志点正常运行使用，市自规局

设立国家水准原点及市内四区测量标志维护费。

（二）项目内容及实施情况

2024 年度，市自规局专项业务费包括国家水准原点及市内四区测量标志维护费、应急测绘保障中心运维费 2 项费用，重点用于开展 2024 年度国家水准原点及市内四区测量标志维护、测绘应急数据更新及中心常规运维等工作。

（三）项目资金情况

2024 年，专项业务费年初预算数 365.2 万元，实际执行 364.84 万元，预算执行率 99.9%，执行率较高。各项目资金投入和使用情况详见表 1。

表 1 各项目资金投入和使用情况

单位：万元

序号	项目名称	年初 预算数	执行数	执行率
1	国家水准原点及市内四区测量标志维护费	12.6	12.34	97.94%
2	应急测绘保障中心运维费	352.6	352.5	99.97%
总计		365.2	364.84	99.9%

（四）项目绩效目标

1. 国家水准原点及市内四区测量标志维护费：通过对水准原点和测量标志点的维护，维护市内三区四等以上控制点数量 118 点，管护国家水准原点网点数量 18 个，保障水准原点和测量标志点正常运行使用。

2. 应急测绘保障中心运维费：开展 2024 年度测绘应急数据更新及中心常规运维，地下空间库数据更新长度 ≥ 2100 千米，制作应急风险图 ≥ 266 张，更新地质灾害重点防治隐患点 ≥ 10

个，保障测绘应急数据现势性与相关装备、软件随时可用，为青岛市突发事件提供保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对专项业务费开展绩效评价，深入了解项目实施的规范程度和预期目标实现情况，全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

2. 评价对象

主要从合理性、合规性和有效性三个维度对 2024 年度专项业务费使用绩效进行评价。

3. 评价范围

包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面内容，并聚焦于项目实施管理规范度、工作开展及工作成效情况。现场评价覆盖具体实施单位总量的 100%、项目预算总金额的 100%，社会调查覆盖测量标志点使用者及应急测绘数据使用者。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路。

本次评价坚持绩效导向、客观公正、操作可行、主体分明的原则，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8 号）等文件要求制定绩效评价指标体系及具体评价方案，评价过

程中结合专项业务费工作特点，有针对性地梳理项目资料，核查工作开展、资金使用及成本控制情况、专项业务工作成效效果，发现项目组织实施与资金管理中存在的问题和薄弱环节，有针对性地提出建议，为下一步预算资金安排、改进管理及完善政策提供参考。

2. 评价重点。

基于上述思路，本次评价重点关注以下内容：

（1）项目立项依据是否充分，是否按照规定的程序设立；项目所设定的绩效目标是否依据充分；资金分配是否合理，项目与部门内部项目是否存在重复。

（2）相关制度建设及执行、专项资金使用管理、政府采购及项目绩效管理情况，并聚焦于主管部门对项目实施过程监管及考核是否到位。

（3）测绘应急数据更新及中心常规运维、水准原点和测量标志点维护等工作任务完成情况。

（4）测绘应急数据更新及中心常规运维、水准原点和测量标志点维护工作开展对提升测量标志管理信息化水平、提升测绘应急保障能力和水平等方面的作用。

3. 评价指标体系和评价标准。

该项目评价指标体系依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《关于开展2024年度项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2025〕1号）等文件，结合项目实际情况从决策、过程、

产出和效益四个方面设立一级指标，并根据需要下设二、三、四级指标。

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分了解项目实施情况、采集相关数据、抽样实地调研及现场数据复核分析的基础上，确定绩效评价标准。

根据《青岛市市级项目支出预算绩效管理结果应用办法》（青财绩〔2023〕5号），本次绩效评价等级划分为四档。90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；0-60分为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施。本次评价实施步骤主要包括前期准备、组织实施、撰写及提交绩效评价报告等环节和程序。

（1）前期准备。了解项目基本情况，明确评价目的和重点，收集绩效评价信息，制定绩效评价指标体系。

（2）组织实施。对项目执行情况进行深入、具体、独立客观的核查，同时向服务对象发出问卷，了解服务对象对工作开展情况的满意度。

（3）撰写提交绩效评价报告。对专项业务费相关数据、材料及回收问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、论证后，形成评价报告。

2. 评价方法

结合项目实际，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的

基础上，主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法三种方法，现场评价的方式开展，项目实施单位覆盖率 100%、项目资金覆盖率 100%。评价方式主要包括：查阅资料、现场检查、调查访谈、专家意见。

三、评价结论及指标分析

（一）评价结论

该项目绩效评分得分为 94.89 分，评价结果为“优”。为实施年度测绘应急保障运维服务，保障水准原点和测量标志点正常运行使用，市自规局设立专项业务费，项目立项依据充分。为规范项目实施，部门制定了财务管理制度、国家水准原点及青岛市内三区测量控制点维护制度等办法。通过项目实施，管护国家水准原点网点数量 18 个，地下空间库数据更新长度 2405 千米，应急风险图制作数量 304 张，标志异常反馈率达 100%，项目实施效果明显，但在项目实施过程中，也存在一些问题，如，部分测量标志巡查台账填写不够规范，测绘应急保障运维服务的履约验收公示不及时，测绘应急保障运维服务项目未建立健全考核工作机制，需进一步加强对地质灾害重要隐患点调查结果应用后续跟踪等。

表2 绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	10	25	25	40	100
得分	10	22.7	25	37.19	94.89
得分率	100%	90.8%	100%	92.98%	94.89%

（二）综合评价情况

项目三级指标得分情况汇总表详见表3，两个子项目得分情况汇总表详见表4。

表 3 三级指标得分情况汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
决策	10	项目立项	2	立项依据充分性	1	1	100%
				立项程序规范性	1	1	100%
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2	100%
				绩效指标明确性	2	2	100%
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2	100%
				资金分配合理性	2	2	100%
过程	25	资金管理	8	预算执行率	5	4.98	99.64%
				资金使用合规性	3	3	100%
		组织实施	17	管理制度健全性	6	4.52	75.33%
				制度执行有效性	9	8.2	91.09%
				绩效管理有效性	2	2	100%
产出	25	产出数量	10	实际完成率	10	10	100%
		产出质量	5	质量达标率	5	5	100%
		产出时效	5	完成及时率	5	5	100%
		产出成本	5	成本节约率	5	5	100%
效益	40	项目效益	25	社会效益	25	23.16	92.64%
		可持续影响	3	效益可持续性	3	3	100%
			4	项目发展机制可持续性	4	3.03	75.75%
		满意度	8	服务对象满意度	8	8	100%
合 计					100	94.89	94.89%

表 4 子项目评价得分情况表

序号	项目名称	得分
1	国家水准原点及市内四区测量标志维护费	94.39
2	应急测绘保障中心运维费	94.91

（三）绩效评价指标分析

1. 决策。指标分值 10 分，得 10 分，得分率 100%。包括项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标。

（1）项目立项

指标分值 2 分，得分 2 分。包括立项依据充分性和立项程序规范性 2 个三级指标。

① 立项依据充分性

指标分值 1 分，得分 1 分。主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

资金立项用于保障国家水准原点及市内四区测量标志维护、应急测绘保障中心运维，提升测量标志管理信息化水平及测绘应急保障能力和水平，项目立项依据充分。根据评分标准，本项指标得满分。

② 立项程序规范性

指标分值 1 分，得分 1 分。主要评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目按规定程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，经过必要的论证和集体决策，立项程序规范。根据评分

标准，本项指标得满分。

（2）绩效目标

指标分值 4 分，得分 4 分。包括绩效目标合理性和绩效指标明确性 2 个三级指标。

①绩效目标合理性

指标分值 2 分，得分 2 分。主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。根据评分标准，本项指标得满分。

②绩效指标明确性

指标分值 2 分，得分 2 分。主要评价项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，根据评分标准，本项指标得满分。

（3）资金投入

指标分值 4 分，得分 4 分。主要从预算编制科学性和资金分配合理性 2 个方面进行评价。

①预算编制科学性

指标分值 2 分，得分 2 分。主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，

用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，本项指标得满分。

②资金分配合理性

指标分值 2 分，得分 2 分。主要考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

项目资金分配按年初预算批复及绩效目标执行，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 过程。指标分值 25 分，得 22.7 分，得分率 90.8%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标。

（1）资金管理

指标分值 8 分，得分 7.98 分，扣减 0.02 分。包括预算执行率和资金使用合规性 2 个三级指标。

①预算执行率

指标分值 5 分，得分 4.98 分，扣减 0.02 分。主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

2024 年，专项业务费年初预算数 365.2 万元，实际执行 364.84 万元，预算执行率 99.9%。各项目资金投入和使用情况

详见表 5。

表 5 各项目资金投入和使用情况

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	执行数	执行率
1	国家水准原点及市内四区测量标志维护费	12.6	12.34	97.94%
2	应急测绘保障中心运维费	352.6	352.5	99.97%
总计		365.2	364.84	99.9%

②资金使用合规性

指标分值 3 分，得分 3 分。主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

指标分值 17 分，得分 14.72 分，扣减 2.28 分。包括管理制度健全性、绩效管理有效性和制度执行有效性 3 个三级指标。

①管理制度健全性

指标分值 6 分，得分 4.52 分，扣减 1.48 分。主要评价项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

国家水准原点及市内四区测量标志维护费：制定了国家水准原点及青岛市内三区测量控制点维护制度、应急预案、监督检查等制度，但制度不够健全，如，宣传模块未明确宣传内容、宣传时间等内容，应急预案模块未明确应急响应时限、有关人员在紧急状况下的职责等内容。

应急测绘保障中心运维费：根据《青岛市测绘应急保障中心建设项目运维服务方案》，应制定预案定期评估制度，但项目单位仅根据实际情况修订预案，未制定预案定期评估制度。

②制度执行有效性

指标分值 9 分，得分 8.2 分，扣减 0.8 分。主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

表6 制度执行有效性扣分明细表

序号	项目名称	扣分原因
1	国家水准原点及市内四区测量标志维护费	部分测量标志巡查台账填写不够规范，如，《2024 年一季度市内三区测量标志巡查台账》部分测量标志的“标志检查情况”“违规侵占测量标志用地情况”未填写。
2	应急测绘保障中心运维费	未公示履约验收情况。项目单位于 2024 年 11 月 19 日组织测绘应急保障运维服务项目履约验收，但 2024 年度未将履约验收信息在青岛市政府采购网公开。

③绩效管理有效性

指标分值 2 分，得分 2 分。主要评价上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。

本次自评、部门评价资料报送及时；本次自评、部门评价资料完整。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 产出。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 个二级指标。

（1）产出数量

指标分值 10 分，得分 10 分。包括实际完成率 1 个三级指标。主要评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

①国家水准原点及市内四区测量标志维护费：计划维护市内三区四等以上控制点数量118点，实际维护市内三区四等以上控制点数量118点；计划管护国家水准原点网点数量18个，实际管护国家水准原点网点数量18个，年度目标均已完成。

②应急测绘保障中心运维费：计划地下空间库数据更新长度 ≥ 2100 千米，实际地下空间库数据更新长度2405千米；计划应急风险图制作数量 ≥ 266 张，实际应急风险图制作数量304张；计划更新地质灾害重点防治隐患点 ≥ 10 个，实际更新地质灾害重点防治隐患点12个，年度目标均已完成。

（2）产出质量

指标分值 5 分，得分 5 分。包括质量达标率 1 个三级指标。主要评价项目完成的质量达标产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

①国家水准原点及市内四区测量标志维护费：2024年，标志异常反馈率达100%，管护台账覆盖率达100%，年度目标均已完成。

②应急测绘保障中心运维费：2024年，项目验收合格率

100%，完成年度目标。

（3）产出时效

指标分值 5 分，得分 5 分。包括完成及时率 1 个三级指标。主要评价各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

①国家水准原点及市内四区测量标志维护费：2024年度，一类测量标志管巡查频次为1次/季度，国家水准原点网巡查频次2次/月，完成年度目标。

②应急测绘保障中心运维费：经评价，技术服务成果在2024年11月交付，在计划时间内完成，完成年度目标。

（4）产出成本

指标分值5分，得分5分。包括成本节约率1个三级指标。主要评价完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。

①国家水准原点及市内四区测量标志维护费：2024年管护国家水准原点网点18个，合同金额4万元，水准原点网、备用水准原点网管护费用2222.2元/个，等于计划成本“ ≤ 2222.2 元/个”，成本控制有效。

②应急测绘保障中心运维费：地下管线数据更新费用标准127.48元/千米，小于计划成本“ ≤ 146 元/千米”；应急风险图制作费标准1286.25元/幅，小于计划成本“ ≤ 1470 元/幅”，成本控制较有效。

4. 效益。指标分值 40 分，得 37.19 分，得分率 92.98%。包

括项目效益、可持续性影响和满意度 3 个二级指标。

（1）项目效益

指标分值 25 分，得分 23.16 分，扣减 1.84 分。包括社会效益 1 个三级指标。主要考察通过开展国家水准原点及市内三区测量标志维护、应急测绘保障中心运维，提升测量标志管理信息化水平、提升测绘应急保障能力和水平。

①国家水准原点及市内四区测量标志维护费：2024 年度未发生备用水准原点网故障情况，备用水准原点网维护效果较好，但测量标志保护宣传效果有待进一步提高，全年共有 6 个测量标志发生破坏，在社会调查中服务对象也提出要“组织社会各界人士进行观摩提升保护意识”“增加相关知识的宣传”等建议。

②应急测绘保障中心运维费：测绘应急数据库更新及时，测绘应急系统、装备全年正常运行，建议把地质灾害重要隐患点的调查结果提供给治理单位，为地质灾害隐患点的治理提供数据支撑，充分发挥预防作用。

（2）可持续影响

指标分值 7 分，得分 6.03 分，扣减 0.97 分。包括效益可持续性和项目发展机制可持续性 2 个三级指标。

①效益可持续性，指标分值 3 分，得分 3 分。

A. 国家水准原点及市内四区测量标志维护费：在开展市内三区各级各类测量标志维护时，对处于可使用状态的控制点进行了内部的泥土、杂草、杂物、积水等清理维护，确保正常使

用；

B. 应急测绘保障中心运维费：开展应急演练，磨合目前的保障机制，检验保障队伍以及应急测绘设备，不断提高保障的能力和水平，为政府应对自然灾害和社会安全事件提供高效有序精准的测绘保障服务。项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展。

②项目发展机制可持续性，指标分值 4 分，得分 3.03 分，扣减 0.97 分。

A. 国家水准原点及市内四区测量标志维护费：根据《青岛市测绘地理信息管理办法》，对在测绘地理信息科技创新和进步中做出突出贡献的单位和个人，按照有关规定给予奖励，能够提高单位及个人维护测量标志积极性，进一步维护地理信息安全，促进测绘地理信息事业发展。

B. 应急测绘保障中心运维费：根据《青岛市测绘应急保障运维服务项目（2024-2026 年）经费审查报告》，应建立健全考核工作机制，但项目实施过程中未建立健全考核工作机制。

（3）满意度

指标分值 8 分，得分 8 分。包括服务对象满意度 1 个三级指标。主要评价服务对象对项目实施效果的满意程度。

本次问卷调查对象为测量标志点使用者及应急测绘数据使用者，采用不记名的方式，通过网络问卷开展调查。

经汇总，本次评价共计回收有效问卷 86 份，根据问卷回收统计，项目整体满意度为 97.03%。具体如下表 7。

表 7 满意度得分情况表

序号	项目名称	收回有效问卷（份）	满意度
1	国家水准原点及市内四区测量标志维护费	33	95.76%
2	应急测绘保障中心运维费	53	97.82%
合计		86	97.03%

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

根据《青岛市测绘应急保障运维服务项目（2024-2026 年）经费审查报告》，地下管线数据更新费用标准 ≤ 146 元/千米、应急风险图制作费标准 ≤ 1470 元/幅。

（二）项目成本控制情况

2024 年，项目单位按照合同约定付费标准支付合同款，地下管线数据更新费用标准 127.48 元/千米，应急风险图制作费标准 1286.25 元/幅，成本控制有效，未发现支出不合理现象。

五、项目实施成效和主要经验和做法

收集 2024 年省天地图联动更新部分专题更新、2023 年城阳区森林防火专题数据、2024 年全市森林防火专题数据等成果，提取了易滑路段、重点监控危险源等 4 大类 34 项应急相关数据，通过规范化处理、统一坐标系、变化检测、内业更新入库等标准化整合工作。2024 年测绘应急平台服务全市应急事件 10 余次，保障无人机高空照片、视频和全景照片获取及回传。

六、存在问题及原因分析

（一）项目实施业务管理制度不够健全，部分测量标志巡

查台账填写不够规范

一是项目实施业务管理制度不够健全。《国家水准原点及青岛市内三区测量控制点维护制度》“宣传”模块未明确宣传内容和宣传时间等内容，“应急预案”模块未明确应急响应时限、有关人员在紧急状况下的职责等内容。根据《青岛市测绘应急保障中心建设项目运维服务方案》，应制定预案定期评估制度，但仅根据实际情况修订预案，未制定预案定期评估制度。二是部分测量标志巡查台账填写不够规范。例如，《2024 年一季度市内三区测量标志巡查台帐》中部分测量标志的“标志检查情况”“违规侵占测量标志用地情况”未填写。

（二）履约验收公示不及时

未公示履约验收情况。根据《山东省政府采购信息发布管理办法》（鲁财采〔2020〕35号），“采购人应在政府采购合同履约验收结束后3个工作日内发布验收结果公告”，项目单位于2024年11月19日组织了对测绘应急保障运维服务的履约验收，但截至2024年底尚未根据规定将履约验收信息在青岛市政府采购网公开。

（三）未建立健全考核工作机制，未对地质灾害重要隐患点调查结果应用情况进行后续跟踪

一是未建立健全考核工作机制。根据《青岛市测绘应急保障运维服务项目（2024-2026年）经费审查报告》，应建立健全考核工作机制，但项目实施过程中项目单位未建立健全考核工作机制。二是未对地质灾害重要隐患点调查结果应用情况进行

后续跟踪。如，位于西海岸新区东洞门西山养鸡厂的地质灾害点，未采取加固防洪堤、滑坡防护网等措施，若发生滑坡、泥石流等自然灾害时，会对周边的房屋和道路造成严重危害，需加强与地质灾害隐患点治理单位沟通，建议其进一步采取相应的预防和修复措施。

七、相关建议

（一）完善测量标志维护及预案定期评估制度，详细记录测量标志巡查台账

一是进一步完善测量标志维护及预案定期评估制度。在《国家水准原点及青岛市内三区测量控制点维护制度》中明确宣传内容和宣传时间、应急响应时限等内容，并明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责，提高制度明确性、约束性。同时，落实《青岛市测绘应急保障中心建设项目运维服务方案》要求，制定预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订做出结论。二是规范填写测量标志巡查档案。查清控制点的数量、点名、点号、等级、类别、材质及完好程度等，建立完善工作台帐及登记表，记录普查内容、普查结果，有无突发事件等内容。

（二）提高政府采购信息公开透明性

提高政府采购公开透明性。针对验收结果公示，在项目履约验收完成后即时触发公示流程，纳入项目闭环管理清单，参照鲁财采〔2020〕35号文件要求，在3个工作日内完成公告发

布。

（三）强化对项目服务单位的考核监管，加强与地质灾害隐患点治理单位对接

一是参照《青岛市测绘应急保障运维服务项目（2024-2026年）经费审查报告》，建立健全考核工作机制，强化对项目服务单位的考核监管，并将考核结果与付费相挂钩，进一步提高服务质量。二是强化协同联动机制，建立与地质灾害隐患点治理单位常态化沟通渠道，共享隐患点调查结果与治理进展，为地质灾害隐患点治理工作提供测绘地理信息数据支撑。

附件：1. 2024 年度专项业务费项目支出绩效评价打分表
2. 满意度调查问卷及统计分析报告