

青海省自然资源厅

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定全省自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规草案、政府规章草案并监督检查执行情况。

(二) 负责全省自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全省自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责全省自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类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、成果应用制度、标准、规范。建立健全全省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、汇交管理工作。指导监督全省自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行国家考核标准。制定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地方配套政策，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）负责全省自然资源的合理开发利用。组织拟订全省自然资源发展规划和措施，执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。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）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全省国土空间规划和相关专项规划。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。建立健全全省国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹全省国土空间生态修复。组织编制全省国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全省国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织实施全省最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”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。完善全省耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收

征用管理。

（九）负责管理全省地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理省级地质勘查项目。组织实施省级重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制全省地质灾害预防和治理规划并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

（十一）负责全省矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全省测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全省地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全省自然资源领域科技发展。制定并实施全省自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域交流合作。

（十四）负责自然资源领域监督执法。根据省委、省政府授权，

对各级政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织查处全省自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导市（州）县自然资源部门有关行政执法工作。

（十五）承担全省大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

（十六）统一领导和管理省林业和草原局。

（十七）完成省委、省政府和自然资源部交办的其他任务。

（十八）职能转变。落实中央和省委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央的顶层设计和省委、省政府部署，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。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。进一步精简下放有关行政审批事项，优化服务，强化监管力度，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，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

省自然资源厅设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作；承担信息、安全保密、信访、新闻宣传、政务公开和督查工作；监督管理厅派驻省政务服务监督管理局服务窗口工作。

（二）综合处。负责组织编制全省自然资源发展中长期规划和年度计划工作；承担全省自然资源领域发展和改革等综合业务。开展重大问题调查研究；负责起草厅重要文件文稿；承担全省自然资源领域军民融合深度发展工作；承担综合统计和厅内专业统计归口管理。

（三）政策法规处。承担自然资源领域地方性法规草案、省政府规章草案起草工作；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉等有关工作。

（四）自然资源调查监测处。贯彻执行自然资源调查监测和统计分析评价的指标体系、统计标准；拟订全省自然资源调查监测评价的规划、计划并组织实施；组织实施全省自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；组织开展全省水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

（五）自然资源确权登记局。拟订各类自然资源 and 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；指导监督全省自然资源 and 不动产确权登记工作；建立健全全省自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料；指导监督全省自然资源 and 不动产登记资料分类公开、社会查询服务和成果应用工作。

（六）自然资源所有者权益处。拟订全省全民所有自然资源资产管理和收益管理的政策措施；建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全民所有自然资源资产负债表；拟订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政策；承担报国务院、省政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作。

（七）自然资源开发利用处。拟订自然资源资产有偿使用制度并监督实施；拟订自然资源市场交易规则，推进交易平台建设，组织开展自然资源市场调控；负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；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；拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用；承担报国务院、省政府审批用地事项的标准审核和开发区用地审核工作。

（八）国土空间规划局。拟订全省国土空间规划相关制度和技术规范；组织编制全省空间规划和相关专项规划；负责全省生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定工作；开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价工作；承担报国务院、省政府审批的国土空间规划的审核、报批工作。

（九）国土空间用途管制处。拟订全省国土空间用途管制制度和技术规范；编制土地年度利用计划并组织实施；组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策；承担建设项目用地预审工作；指导市（州）建设用地预审工作；承担报国务院、省政府审批的各类土地用途转用征收的审核、报批工作；拟定开展城乡规划管理等用途管制制度并监督实施。

（十）国土空间生态修复处。拟订国土空间生态修复的政策措施、技术规范；承担生态保护补偿相关工作；拟订国土空间生态修复规划并组织实施；承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；组织开展生态修复政策宣传和创新技术

推广应用工作；指导全省国土空间生态修复工作。

（十一）耕地保护监督处。拟订并监督实施耕地保护政策，组织实施全省耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担耕地占补平衡管理工作；承担土地征收征用管理工作；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接；承担报国务院、省政府批准土地征收的审查工作。

（十二）地质勘查管理处。拟订省内地质勘查与地质灾害防治管理的相关政策；组织编制全省地质勘查和地质灾害防治规划并监督实施；负责管理全省地质工作；管理省级公益性地质调查和重要矿产勘查工作；指导和监督省内地质灾害调查评价、监测预警和综合治理工作，监督管理地质灾害防治资质；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责地勘行业安全生产工作。

（十三）矿业权管理处。拟订省内矿业权管理相关政策并组织实施；监督指导全省和管理省级发证矿业权的出让、审批登记发证和出让收益处置、矿业权市场建设；落实国家保护性开采的特定矿种、优势矿产管理政策和总量控制政策；监督指导全省矿业权权属重大纠纷调处、标界和清理工作。

（十四）矿产资源保护监督处。拟订省级矿产资源规划）并组织实施，监督指导全省矿产资源合理利用和保护；承担全省矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及权限内压覆矿产资源审批管理、矿产地储备管理工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理全省古生物化石的保护。

（十五）国土测绘处。拟订全省基础测绘规划、计划并监督实施；组织实施基础测绘、地理信息资源建设等重大项目；建立和管理全省统一测绘基准、测绘系统；监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感；拟订测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格；监督管理外国组织、个人来青测绘。

（十六）地理信息管理处。拟订地理信息安全保密措施并监督实施；负责地理信息成果管理和测量标志保护；承担基础测绘成果和涉密测绘成果提供使用的审批；审核重要地理信息数据；负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务；组织开展国家版图意识宣传教育；提供地理信息应急保障服务，指导监督地理信息公共服务平台建设。

（十七）征地管理处。负责全省大中型水利水电工程建设征地和移民工作的协调、监督；组织对移民安置规划和移民后期扶持相关规划实施的稽察和内部审计工作；指导市（州）县移民安置稽察、审计等监管工作；督促、指导大中型水利水电工程征地补偿和移民安置、水库移民后期扶持相关资金的监督工作。

（十八）自然资源总督察办公室。拟订自然资源督察相关制度和 work 规则并组织实施；指导和协调重大及跨区域的自然资源督察工作；负责监督全省国土空间规划实施情况；监督全省生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的管控情况；建立国土空间规划实施情况的监测、评估和预警体系；承担国家自然资源督察西安局交办的工作，任务；根据授权，承担对各市（州）人民政府执行自然资源、国土空间规划和测绘等法律法规情况的监督检查工作。

（十九）执法局。负责组织、指导全省自然资源和国土空间规划、测绘违法案件查处工作；拟订自然资源和国土空间规划、测绘违法案件查处的地方性法规草案、省政府规章草案和规范性文件并指导实施；查处全省重大自然资源和国土空间规划、测绘违法案件；协调解决跨市（州）行政区域自然资源、国土空间规划和测绘等违法案件查处工作；承担省级自然资源预警卫片执法监察；指导全省自然资源执法队伍建设；负责厅系统的安全生产管理工作。

（二十）科技发展合作处。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施；贯彻执行自然资源领域技术标准和规程规范；组织开展卫星遥感等高新技术体系建设；负责自然资源业务信息化应用体系建设；负责科技创新平台和科技成果管理工作；组织自然资源科学技术普及活动及其基础设施建设；负责自然资源领域招商引资、一带一路、青洽会等业务交流及涉外合作工作。

（二十一）财务与资金运用处。拟订厅机关财务、资产、管理的制度措施和有关预决算、绩效管理、财务监管、政府采购、内部审计、国有资产、基本建设、专项资金、基金管理的制度措施；负责自然资源专项收入征管工作和专项资金、基金的管理工作；承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施；负责部门预算管理工作；管理基本建设及重大投资专项、重大装备。

（二十二）人事处。承担机关、派出机构和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；指导自然资源人才队伍建设工作。

（二十三）直属机关党委（直属机关纪委）。负责机关和直属单位的党群和纪检工作。

(二十四) 离退休干部处。负责离退休干部管理服务等工作。

省自然资源厅直属机构和派出机构:

(一) 省移民安置局为省自然资源厅直属的正县级行政机构。

(二) 省盐湖管理局为省自然资源厅派出的正县级行政机构

三、部门预算单位构成

纳入青海省自然资源厅 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位:

单位代码	单位名称
701001	青海省自然资源厅(本级)
701002	青海省国土空间规划研究院
701003	青海省国土整治与生态修复中心
701004	青海省自然资源执法监察总队
701005	青海省自然资源厅信息中心
701006	青海省地质环境监测总站
701007	青海省自然资源博物馆
701008	青海省核工业地质局
701009	青海省环境地质勘查局
701010	青海省地质调查局
701011	青海省移民安置局
701012	青海省不动产登记事务中心
701013	青海省地理信息和自然资源综合调查中心

第二部分 部门预算表

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	61,917.37	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、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入	685.46	四、公共安全支出	
五、上级补助收入	500.00	五、教育支出	0.80
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	145.17
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3,670.02	八、社会保障和就业支出	5,752.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,091.26
		十一、节能环保支出	5.46
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	50.85
		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	51,933.87
		二十、住房保障支出	1,794.76
		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	3,957.32
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	40.40
		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	66,772.85	本年支出合计	66,772.85
上年结转		结转下年	
收入总计	66,772.85	支出总计	66,772.85

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	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		66,772.85		61,917.37			685.46	500.00			3,670.02
701	青海省自然资源厅	66,772.85		61,917.37			685.46	500.00			3,670.02
701001	青海省自然资源厅（本级）	13,555.86		13,555.86							
701002	青海省国土空间规划研究院	496.55		496.55							
701003	青海省国土整治与生态修复中心	1,776.77		1,776.77							
701004	青海省自然资源执法监察总队	1,120.53		1,120.53							
701005	青海省自然资源厅信息中心	537.17		537.17							
701006	青海省地质环境监测总站	4,794.67		4,794.67							
701007	青海省自然资源博物馆	2,091.93		1,591.93				500.00			
701008	青海省核工业地质局	8,055.79		7,569.55							486.24
701009	青海省环境地质勘查局	6,880.32		3,696.54							3,183.78
701010	青海省地质调查局	8,346.36		8,346.36							
701011	青海省移民安置局	367.59		367.59							
701012	青海省不动产登记事务中心	258.29		258.29							
701013	青海省地理信息和自然资源综合调查中心	18,491.04		17,805.58			685.46				

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		66,772.85	30,192.69	36,580.16			
205	教育支出	0.80		0.80			
20599	其他教育支出	0.80		0.80			
2059999	其他教育支出	0.80		0.80			
206	科学技术支出	145.17		145.17			
20604	技术与研究开发	50.00		50.00			
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00			
20605	科技条件与服务	87.93		87.93			
2060503	科技条件专项	60.00		60.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	27.93		27.93			
20699	其他科学技术支出	7.24		7.24			
2069999	其他科学技术支出	7.24		7.24			
208	社会保障和就业支出	5,752.96	5,752.96				
20805	行政事业单位养老支出	5,752.96	5,752.96				
2080501	行政单位离退休	69.99	69.99				
2080502	事业单位离退休	93.27	93.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,958.45	1,958.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	979.23	979.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,652.03	2,652.03				
210	卫生健康支出	3,091.26	3,091.26				
21011	行政事业单位医疗	3,091.26	3,091.26				
2101101	行政单位医疗	300.79	300.79				
2101102	事业单位医疗	1,360.05	1,360.05				
2101103	公务员医疗补助	1,430.42	1,430.42				
211	节能环保支出	5.46		5.46			
21199	其他节能环保支出	5.46		5.46			
2119999	其他节能环保支出	5.46		5.46			
213	农林水支出	50.85		50.85			
21399	其他农林水支出	50.85		50.85			
2139999	其他农林水支出	50.85		50.85			
220	自然资源海洋气象等支出	51,933.87	19,553.71	32,380.16			
22001	自然资源事务	51,933.87	19,553.71	32,380.16			

2200101	行政运行	3,839.42	3,839.42				
2200102	一般行政管理事务	63.28		63.28			
2200104	自然资源规划及管理	1,467.71		1,467.71			
2200106	自然资源利用与保护	886.41		886.41			
2200107	自然资源社会公益服务	1,916.91		1,916.91			
2200109	自然资源调查与确权登记	7,376.02		7,376.02			
2200113	地质矿产资源与环境调查						
2200114	地质勘察与矿产资源管理	595.37		595.37			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	7,091.11		7,091.11			
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,710.08		2,710.08			
2200150	事业运行	15,714.29	15,714.29				
2200199	其他自然资源事务支出	10,273.27		10,273.27			
221	住房保障支出	1,794.76	1,794.76				
22102	住房改革支出	1,794.76	1,794.76				
2210201	住房公积金	1,794.76	1,794.76				
224	灾害防治及应急管理支出	3,957.32		3,957.32			
22406	自然灾害防治	3,957.32		3,957.32			
2240601	地质灾害防治	3,957.32		3,957.32			
229	其他支出	40.40		40.40			
22999	其他支出	40.40		40.40			
2299999	其他支出	40.40		40.40			

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	61917.37	一、本年支出	61917.37	61917.37	
一般公共预算拨款收入	61917.37	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	0.8	0.8	
		科学技术支出	145.17	145.17	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	5752.96	5752.96	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3091.26	3091.26	
		节能环保支出	5.46	5.46	
		城乡社区支出			
		农林水支出	50.85	50.85	
		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	47078.39	47078.39	
		住房保障支出	1794.76	1794.76	
		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	3957.32	3957.32	
		预备费			
		其他支出	40.4	40.4	
		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）一般公共预算拨款收入					
（二）政府性基金预算拨款收入					
收入总计	61917.37	支出总计	61917.37	61917.37	

一般公共预算支出表

金额单位：万

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			61,917.37	30,192.69	31,724.68	
205			教育支出	0.80		0.80
	99		其他教育支出	0.80		0.80
		99	其他教育支出	0.80		0.80
206			科学技术支出	145.17		145.17
	04		技术与开发	50.00		50.00
		04	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
		05	科技条件与服务	87.93		87.93
		03	科技条件专项	60.00		60.00
		99	其他科技条件与服务支出	27.93		27.93
	99		其他科学技术支出	7.24		7.24
		99	其他科学技术支出	7.24		7.24
208			社会保障和就业支出	5,752.96	5,752.96	
	05		行政事业单位养老支出	5,752.96	5,752.96	
		01	行政单位离退休	69.99	69.99	
		02	事业单位离退休	93.27	93.27	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,958.45	1,958.45	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	979.23	979.23	
		99	其他行政事业单位养老支出	2,652.03	2,652.03	
210			卫生健康支出	3,091.26	3,091.26	
	11		行政事业单位医疗	3,091.26	3,091.26	
		01	行政单位医疗	300.79	300.79	
		02	事业单位医疗	1,360.05	1,360.05	
		03	公务员医疗补助	1,430.42	1,430.42	
211			节能环保支出	5.46		5.46
	99		其他节能环保支出	5.46		5.46
		99	其他节能环保支出	5.46		5.46
213			农林水支出	50.85		50.85
	99		其他农林水支出	50.85		50.85
		99	其他农林水支出	50.85		50.85
220			自然资源海洋气象等支出	47,078.39	19,553.71	27,524.68
	01		自然资源事务	47,078.39	19,553.71	27,524.68
		01	行政运行	3,839.42	3,839.42	
		02	一般行政管理事务	63.28		63.28
		04	自然资源规划及管理	1,467.71		1,467.71
		06	自然资源利用与保护	886.41		886.41
		07	自然资源社会公益服务	1,416.91		1,416.91
		09	自然资源调查与确权登记	7,376.02		7,376.02
		13	地质矿产资源与环境调查	0.00		0.00
		14	地质勘察与矿产资源管理	595.37		595.37
		19	地质勘查基金(周转金)支出	7,091.11		7,091.11
		29	基础测绘与地理信息监管	2,710.08		2,710.08
		50	事业运行	15,714.29	15,714.29	
		99	其他自然资源事务支出	5,917.79		5,917.79
221			住房保障支出	1,794.76	1,794.76	
	02		住房改革支出	1,794.76	1,794.76	
		01	住房公积金	1,794.76	1,794.76	
224			灾害防治及应急管理支出	3,957.32		3,957.32
	06		自然灾害防治	3,957.32		3,957.32
		01	地质灾害防治	3,957.32		3,957.32
229			其他支出	40.40		40.40
	99		其他支出	40.40		40.40
		99	其他支出	40.40		40.40

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			30,192.69	28,454.69	1,738.00	
301			工资福利支出	24,986.18	24,986.18	
	01		基本工资	6,205.08	6,205.08	
	02		津贴补贴	5,719.78	5,719.78	
	03		奖金	613.62	613.62	
	07		绩效工资	5,227.99	5,227.99	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	1,958.45	1,958.45	
	09		职业年金缴费	979.23	979.23	
	10		职工基本医疗保险缴费	1,557.04	1,557.04	
	11		公务员医疗补助缴费	880.99	880.99	
	12		其他社会保障缴费	41.25	41.25	
	13		住房公积金	1,794.76	1,794.76	
	99		其他工资福利支出	7.99	7.99	
302			商品和服务支出	1,738.00		1,738.01
	01		办公费	219.80		219.80
	02		印刷费	41.48		41.48
	03		咨询费			
	04		手续费			
	05		水费	20.04		20.04
	06		电费	56.46		56.46
	07		邮电费	78.85		78.85
	08		取暖费	56.31		56.31
	09		物业管理费			
	11		差旅费	222.93		222.93
	12		因公出国(境)费用	55.55		55.55
	13		维修(护)费			
	14		租赁费			
	15		会议费	9.60		9.60
	16		培训费	40.93		40.93
	17		公务接待费	14.17		14.17
	18		专用材料费			
	25		专用燃料费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	237.48		237.48
	29		福利费	4.58		4.58
	31		公务用车运行维护费	167.04		167.04
	39		其他交通费用	245.98		245.98
	99		其他商品和服务支出	266.81		266.81
303			对个人和家庭的补助	3,468.51	3,468.51	
	01		离休费	163.26	163.26	
	02		退休费	2,584.42	2,584.42	
	05		生活补助	67.61	67.61	
	07		医疗费补助	653.22	653.22	
	99		其他对个人和家庭的补助			
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			
	07		信息网络及软件购置更新			
	13		公务用车购置			
	22		无形资产购置			
	99		其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
308.72	64.37	227.86	45.80	182.06	16.50	303.56	55.55	233.84	45.80	188.04	14.17

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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

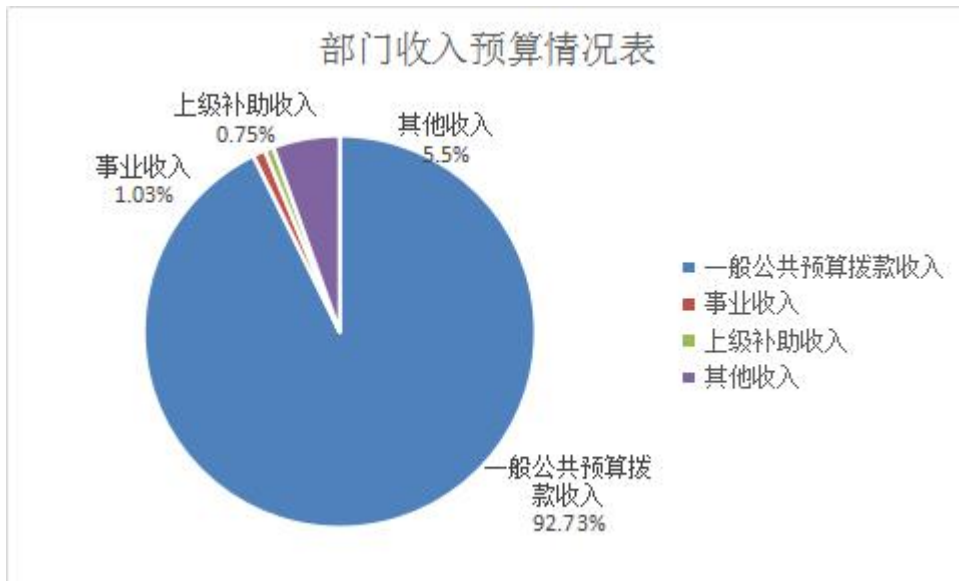
第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省自然资源厅 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省自然资源厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入等；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。青海省自然资源厅 2021 年收支总预算 66772.85 万元。

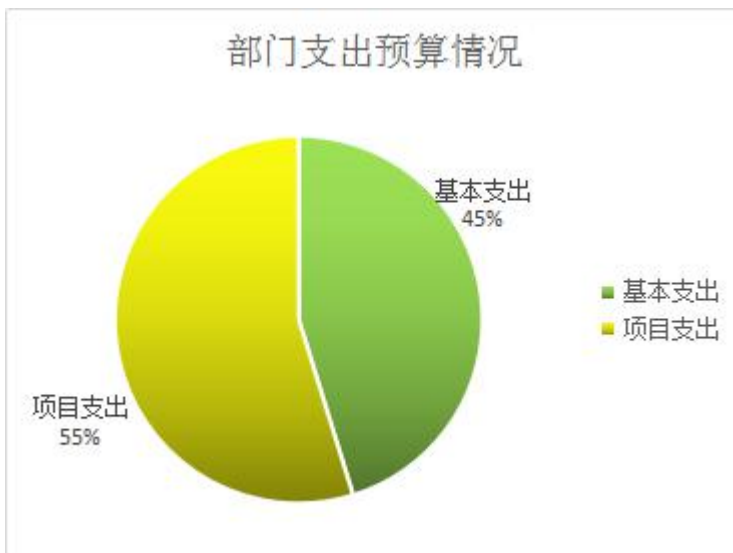
二、关于青海省自然资源厅 2021 年部门收入预算情况说明

青海省自然资源厅 2021 年收入预算 66772.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 61917.37 万元，占 92.73%；事业收入 685.46 万元，占 1.03%；上级补助收入 500 万元，占 0.75%；其他收入 3670.02 万元，占 5.5%。



三、关于青海省自然资源厅 2021 年部门支出预算情况说明

青海省自然资源厅 2021 年支出预算 66772.85 万元，其中：基本支出 30192.69 万元，占 45%；项目支出 36580.16 万元，占 55%。

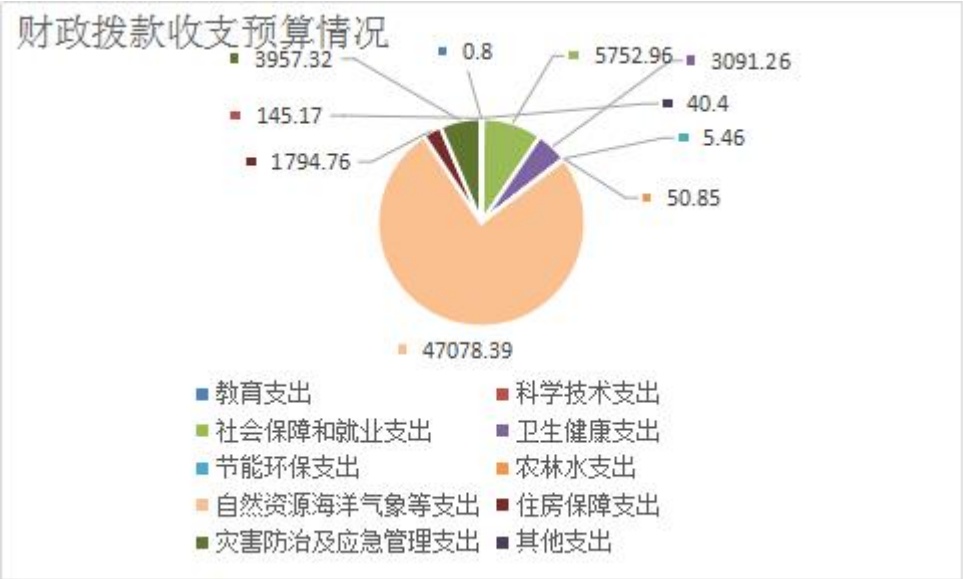


四、关于青海省自然资源厅 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省自然资源厅 2021 年财政拨款收支总预算 61917.37

万元，比上年减少 5242.75 万元，主要原因：一是 2020 年安排的政府性基金预算大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 22016.1 万元，年初列入本级预算予以公开。2021 年安排大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 18519.93 万元，列入下级补助，未包含在此次公开范围。实际 2021 年较 2020 年财政拨款收入增加 16773.35 万元。主要原因为：一是 2020 年和 2021 年年初部门预算的公开口径有所不同，2021 年包含上年结转项目资金。二是提高了年初部门预算中细化的项目增加，细化率提高。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 61917.37 万元。支出包括：教育支出 0.8 万元，科学技术支出 145.17 万元，社会保障和就业支出 5752.96 万元，卫生健康支出 3091.26 万元，节能环保支出 5.46 万元，农林水支出 50.85 万元，自然资源海洋气象等支出 47078.39 万元，住房保障支出 1794.76 万元，灾害防治及应急管理支出 3957.32 万元，其他支出 40.4 万元。

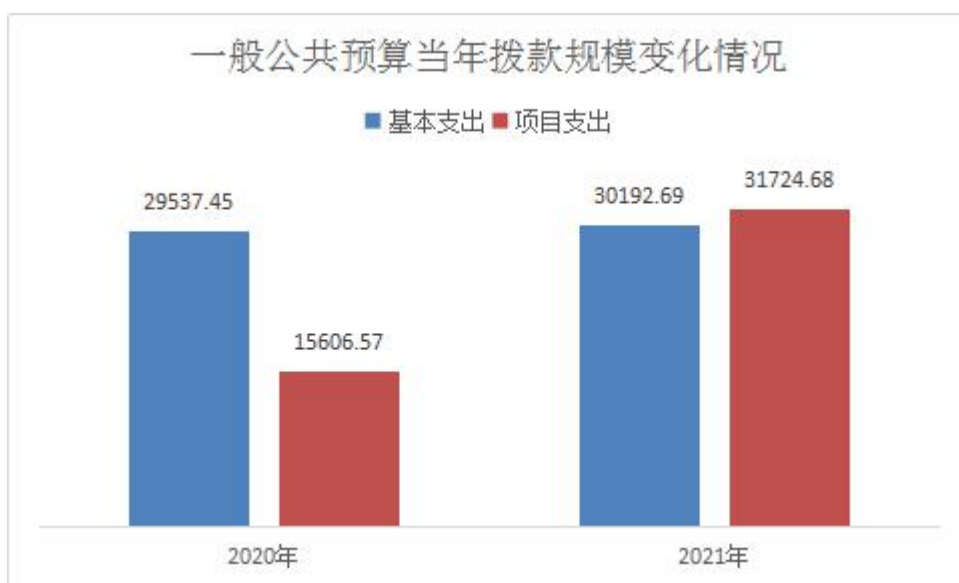


五、关于青海省自然资源厅 2021 年一般公共预算当年拨款

情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

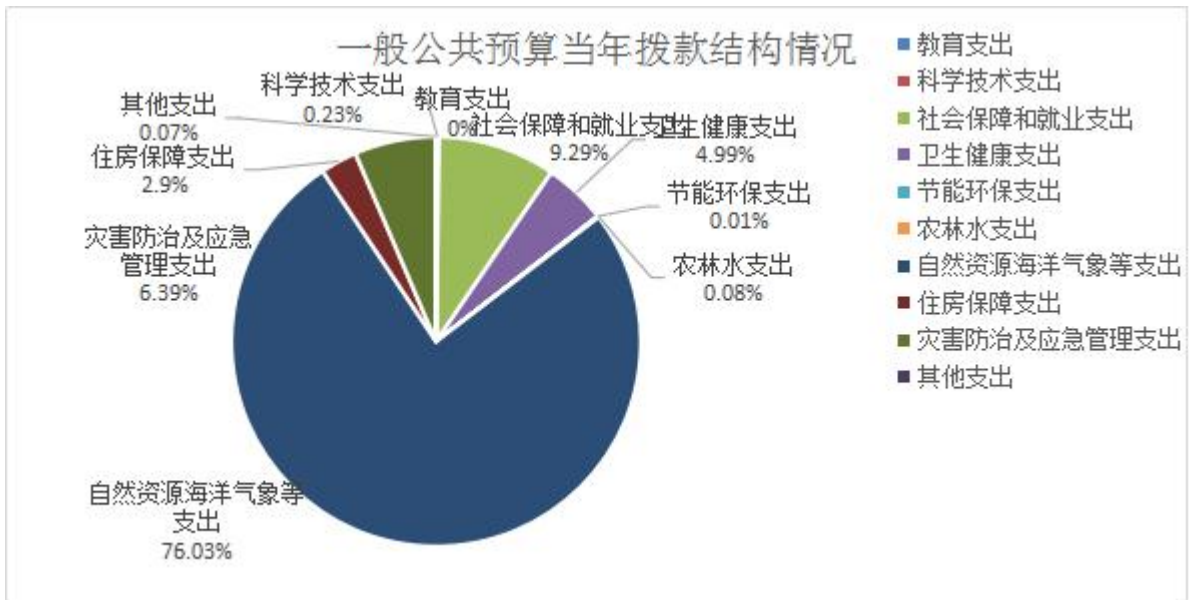
青海省自然资源厅 2021 年一般公共预算当年拨款 61917.37 万元,比上年增加 16773.35 万元,原因为:一是基本支出中人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金等进行正常晋升及基数调整增加。二是一般公共预算当年拨款项目支出预算与 2020 年预算口径不同,2021 年一般公共预算当年拨款中包含上年结转资金,如“全省信息化建设项目、第三次国土调查”等结转项目,故较上年增长较大。三是 2021 年部门预算中较上年相比细化项目增加,细化率提高。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 0.8 万元,科学技术支出 145.17 万元,占 0.23%,社会保障和就业支出 5752.96 万元,占 9.29%,卫生健康支出 3091.26 万元,占 4.99%,节能环保支出 5.46 万元,占 0.01%,农林水支出 50.85 万元,占 0.08%,自然资源海洋气象等支出

47078.39 万元，占 76.03%，住房保障支出 1794.76 万元，占 2.9%，灾害防治及应急管理支出 3957.32 万元，占 6.39%，其他支出 40.4 万元，占 0.07%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）2021 年预算数 0.8 万元，较上年无变动。

2. 科学技术支出（206）技术与研究与开发（04）科技成果转化与扩散（04）2021 年预算数 50 万元，比上年增长 50 万元，增长 100%；原因为 2021 年我厅属二级单位增加相关的承担项目。如省核工业地质局承担的“青海省东昆仑火山岩型铀矿资源调查理论创新与找矿突破”项目。

3. 科学技术支出（206）科技条件与服务（05）科技条件专项（03）2021 年预算数 60 万元，比上年增长 40 万元，增长 200%；原因为 2021 年我厅属二级单位增加相关的承担项目和金额。如

省地质环境监测总站承担的“青海省地质环境信息化综合平台”

4. 科学技术支出（206）科技条件与服务（05）其他科技条件与服务支出（99）2021年预算数27.93万元，比上年增加12.93万元，增长86.2%；原因为2021年我厅属二级单位增加相关的承担项目和金额。如省自然资源博物馆承担的“基于二次青藏科考的模型青藏高原平台建设（一期）项目（存量资金）”项目。

5. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）2021年预算数7.24万元，比上年增加7.24万元，增长100%；原因为2021年我厅属二级单位增加相关的承担项目。如

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2021年预算数为69.99万元，比2020年减少50.18万元，降低41.76%。主要是行政单位离退休人员自然减员。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2021年预算数为93.27万元，比2020年减少16.42万元，降低14.97%。主要是事业单位离退休人员自然减员。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为1958.45万元，比2020年增加45.84万元，增长2.4%。主要是缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2021年预算数为979.23万元，比2020年增加22.93万元，增长2.4%。主要是2021年基数调整及虚账做实。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2021年预算数为2652.03万元，比2020年增加120.59万元，增长4.76%。主要是人员变动，统筹外经费增加。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为300.79万元，比2020年减少17.49万元，降低5.5%。主要是人员变动。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为1360.05万元，比2020年增加191.9万元，增长16.43%。主要是人员增加及基数变动。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2021年预算数为1430.42万元，比2020年增加199.85万元，增长16.24%。主要是人员增加及基数变动。

14. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）2021年预算数为5.46万元，比2020年增加5.46万元，增长100%。主要是我厅属二级单位增加其他用于节能环保方面的项目。如“2020年涉藏地区专项第二批中央基建资金（存量资金）”。

15. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）2021年预算数为50.85万元，比2020年增加50.85万元，增长100%。指我厅属二级单位新增承担的其他用于农林水方面的项目。如“2020年三江源生态保护和建设二期工程（存量资金）”项目。

16. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）2021年预算数为3839.42万元，比2020年减少180.77万元，减少4.5%。主要是压减一般性支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自一般行政管理事务（02）2021年预算数为63.28万元，比2020年增加63.38万元，增长100%。主要是相关的项目增加。如“中央补助资金争取工作考核奖励经费（存量资金）”项目。

18. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源规划及管理（04）2021年预算数为1467.71万元，比2020年增加1411.59万元，增长251.5%。原因为一是年初细化的项目增加，细化率提高。二是增加了“国土空间规划编制（存量资金）”等结转项目资金。

19. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）2021年预算数为886.41万元，比2020年增加576.41万元，增长185%。原因为一是年初细化的项目增加，细化率提高。二是增加了2020年结转项目资金。

20. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源社会公益服务（07）2021年预算数为1416.91万元，比2020年增加1416.91万元，增长100%。原因为一是年初细化的项目增加，细化率提高。二是增加了2020年结转项目资金。

21. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源调查与确权登记（09）2021年预算数为7376.02万元，比2020年增加5849.59万元，增长383%。原因为一是年初细化的项目增加，细化率提高。二是增加了2020年结转项目资金。如“自然资源统一确权登记”等结转项目资金。

22. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）地质勘查与矿产资源管理（14）2021年预算数为595.37万元，比2020年增加595.37万元，增长100%。原因为一是年初细化的项目增加，细化率提高。二是增加了2020年结转项目资金。

23. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）地质勘查基金（周转金）支出（19）2021年预算数为7091.11万元，比2020年增加1360.58万元，增长23.74%。主要是年初细化的地勘项目及资金增加，细化率提高。

24. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）基础测绘与地理信息监管（29）2021年预算数为2710.08万元，比2020年减少231.92万元，下降7.88%。主要是安排的项目及资金减少。

25. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事

业运行（50）2021年预算数为15714.29万元，比2020年增加300.66万元，增长1.95%。主要是人员变动及事业单位人员正常工资晋升。

26. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）2021年预算数为5917.79万元，比2020年增加1127.1万元，增长23.53%。原因为一是年初细化的项目增加，细化率提高。二是增加了2020年结转项目资金。

27. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为1794.76万元，比2020年增加39.48万元，增长2.25%。主要是工资变动及基数调整。

28. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）2021年预算数为3957.32万元，比2020年增加3957.32万元，增长100%。原因为增加了2020年地质灾害类结转项目资金。

29. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）2021年预算数为40.4万元，比2020年增加40.4万元，增长100%。原因是增加了2020年结转的发改委项目前期经费。

六、关于青海省自然资源厅2021年一般公共预算基本支出情况说明

青海省自然资源厅2021年一般公共预算基本支出30192.69万元，其中：

人员经费 28454.69万元，基本工资6205.08万元，津贴补

贴 5719.78 万元，奖金 613.62 万元，绩效工资 5227.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1958.45 万元，职业年金缴费 979.23 万元，职工基本医疗保险缴费 1557.04 万元，公务员医疗补助缴费 880.99 万元，其他社会保障缴费 41.25 万元，住房公积金 1794.76 万元，其他工资福利支出 7.99 万元，离休费 163.26 万元，退休费 2584.42 万元，生活补助 67.61 万元，医疗费补助 653.22 万元。

公用经费 1738 万元，主要包括：办公费 219.8 万元，印刷费 41.48 万元，水费 20.04 万元，电费 56.46 万元，邮电费 78.85 万元，取暖费 56.31 万元，差旅费 222.93 万元，因公出国(境)费用 55.55 万元，会议费 9.6 万元，培训费 40.93 万元，公务接待费 14.17 万元，工会经费 237.48 万元，福利费 4.58 万元，公务用车运行维护费 167.04 万元，其他交通费用 245.98 万元，其他商品和服务支出 266.81 万元。

七、关于青海省自然资源厅 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省自然资源厅 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 303.56 万元，比上年减少 5.16 万元，下降 1.67%。其中：因公出国(境)费 55.55 万元，减少 8.82 万元，下降 13.7%；公务用车购置及运行费 233.84 万元，增加 5.98 万元，增长 2.6%；原因为新增车辆购置。公务接待费 14.17 万元，减少 2.33 万元，下降 14.12%。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是落实

过紧日子思想，厉行节约，压减因公出国（境）费、公务接待费等“三公”经费预算。

八、关于青海省自然资源厅 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省自然资源厅 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年青海省自然资源厅部门机关运行经费财政拨款预算 1738 万元，比上年预算减少 139.41 万元，下降 7.43%。主要是按照规定压减一般性预算支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年青海省自然资源厅部门各单位政府采购预算总额 8860.13 万元，其中：政府采购货物预算 1971.17 万元、政府采购工程预算 2557.8 万元、政府采购服务预算 4331.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，青海省自然资源厅部门所属各预算单位共有车辆 125 辆，其中，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 107 辆。单价 50 万元以上通用设备 49 台（套），单价 100 万元以上专用设备 33 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年青海省自然资源厅部门预算均实行绩效管理，涉及项目 225 个，预算金额 104557.5 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
	合计	28751.36							
	63000021T0000000066 63-青海省矿业权人勘查开采信息公示实地核查及绿色矿山第三方评估	170.00	1、推行企业信息主动公示、社会监督、主管部门随机抽查的矿业权人开采信息公示制度，进一步强化矿业权人主动公开信息的义务和责任，加强矿业权人履行法定义务和依法勘查开采矿产资源的监督。2、根据国土资规【2017】4号关于加快绿色矿山建设的实施意见、青国土资【2017】416号关于印发青海省绿色矿山建设实施方案的通知、自然资源办函【2019】965号关于做好绿色矿山遴选工作的通知，对青海省绿色矿山建设申报矿山开展三方评估工作。	产出指标	数量指标	绿色矿山第三方评估 以往异常名录矿业权实地核查 探矿权信息公示实地核查 采矿权信息公示实地核查	≥ ≥ ≥ ≥	35 30 30 20	个（套） 个（套） 个（套） 个（套）
					质量指标	省级绿色矿山申报评估覆盖率 实地核查覆盖率	≥ ≥	90 90	% %
					时效指标	按期完成率	=	100	%
					效果指标	可持续影响指标 生态效益指标 社会效益指标	定性 定性 定性	高中低 优良中低差 优良中低差	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%
701001-青海省自然资源厅（本级）	63000021T0000000067 99-青海省农村乱占耕地建房清查摸排	600.00	《农村建房问题清查摸排》通过拉网式排查，全面查清我省农村建房宗地数量、面积、地类等基本情况，形成农村建房数据库，分析我省农村建房的现状和存在问题，为研究制定我省农村建房清查整治工作方案奠定基础。	产出指标	数量指标	组织业务人员培训数量 全省占用耕地建房摸排清查次数	> ≥	200 2	人次 次
					质量指标	排查覆盖率 数据采集汇交准确度	≥ ≥	90 90	% %
					时效指标	项目当年完成率	=	100	%
					社会效益指标	防止农地非农化，维护群众权益 群众对打击乱占耕地行为认同度	定性 定性	高中低 高中低	
					效益指标	生态效益指标	定性	高中低	
					可持续影响指标	健全农村土地管理的长效机制 增强耕地保护责任意识	定性 定性	优良中低差 高中低	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
				一级指标	二级指标	三级指标				
701001-青海省自然资源厅（本级）	63000021T000000008336-自然资源监督检查管理	516.00	加强自然资源业务监督检查力度，提升自然资源部门履职能力和水平。	产出指标	数量指标	组织省内外培训次数	≥	8	次	
						安排自然资源业务管理活动	≥	8	项	
						保障项目用车	≥	8	辆	
						召开会议次数	≥	8	次	
						聘用人员人数	≥	6	人	
						开展自然资源业务工作指导检查市州个数	≥	6	个	
					质量指标	管理及慰问离退休干部人数	≥	290	人	
						自然资源业务监督检查覆盖率	≥	80	%	
						委托业务验收合格率	定性	优良中低差		
						时效指标	各项工作按期完成率	≥	95	%
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转成本	≤	50.5	万元				
		可持续影响指标	加强自然资源监督指导力度，提升群众对自然资源管理	定性	优良中低差					
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源部门履职能力和管理进一步提升	定性	高中低					
			职工及离退休干部满意度	≥	90	%				
	63000021T000000008718-2021年青海省卫片执法动态监测	30.00	1、及时发现制止土地违法行为，保护耕地保有量，规范土地市场秩序；2、及时发现我省矿产资源违法行为并予以制止。	产出指标	数量指标	图斑核查次数	≥	50	次	
						内业会审次数	≥	10	次	
					质量指标	违法违规案件处置率	≥	70	%	
						图斑核查准确率	≥	60	%	
						监测覆盖率	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	基层执法水平和效率	定性	高中低	
生态效益指标						保障自然资源合理开发利用	定性	优良中低差		
满意度指标					服务对象满意度指标	可持续影响指标	依法依规用地意识	定性	优良中低差	
						基层自然资源管理部门	≥	80	%	
701001-青海省自然资源厅					63000021T000000009002-矿业权审批登记	130.00	完成矿业权出让收益评估工作及监督管理工作	产出指标	数量指标	检查指导市、州矿业权审批登记等工作
	委托专业机构开展矿产资源开发利用方案的审查备案。	≥	10	个（套）						
	提交评估报告	=	17	份						
	完成矿业权出让收益评估工作	≥	17	个（套）						
	质量指标	坐标核实、图件错误率低	≤	5					%	
		矿业权范围清理核实	>	95					%	
		时效指标	矿业权评估按时完成率	≥					90	%
	效益指标	社会效益指标	矿业权评估按时完成率	≥					90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过开发利用方案审查，促使企业合理利用矿产资源	定性					优良中低差	
	矿业权人对矿业权出让收益评估满意度	≥	90	%						

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位			
				一级指标	二级指标	三级指标						
源厅（本级）	63000021T000000009056-督察员工作经费	40.00	1. 构建全省自然资源督察体系，加强对规划实施的监督。2. 强化源头防控作用，通过派驻督察员列席会议、审查报件等日常工作，实现关口前移，以跟踪监督、及时发现、快速反应、事前制止为基本方法，减少市州事后查处造成的损失和不良后果。3. 通过查找问题、督促整改，强化业务培训，提升基层业务水平。	产出指标	数量指标	参加西宁市、海东市规划编修、用地报批等评审会议	≥	6	次			
						完成督察报告数量	≥	4	份			
						开展国土空间规划督察、巡查次数	≥	4	次			
						督察员培训次数	≥	2	次			
						选聘、派驻督察员人数	≥	3	人			
				效益指标	社会效益指标	构建全省自然资源督察体系，加强对规划实施的监督。	定性	优良中低差				
						可持续影响指标	持续规范自然资源开发利用秩序，为全省自然资源管理	定性	优良中低差			
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%			
				63000021T000000012648-青海省自然资源业务管理与辅助决策支持系统建设（一期）	100.00	加强自然资源业务一体化管理，谋划构建精准、便捷、高效的自然资源业务管理与辅助决策支持体系，编制《青海省自然资源业务管理与辅助决策支持系统建设方案》《自然资源一体化数据库建设方案》。对青海省自然资源领域数据资源进行梳理，分析自然资源数据之间的层次、类别和关系，形成统一规划、统一制定的数据资源编码与分类体系。借鉴先进省份经验，梳理青海省自然资源建设用地业务审批等方面业务审批规则，构建知识库，搭建统一的建设用地审批决策支持系统。	产出指标	数量指标	构建系统框架	=	1	个
									构建知识库	≥	1	个
制定方案	≥	2	份									
质量指标	知识库使用率	≥	95						%			
	系统框架扩展性	≥	90						%			
时效指标	方案验收通过率	≥	95				%					
	项目按时完成率	≥	95				%					
效益指标	可持续影响指标	提升审批时效性	≥				80	%				
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥				95	%				
63000021T000000022496-大中型水库移民工作监督检查经费	40.00	通过开展大中型水库移民后期扶持政策兑现内部稽查，维护移民群众合法权益，促进政策落实，规范资金使用。	产出指标				数量指标	召开移民稽查问题课题研究会议	≥	2	次	
				稽查次数	≥	5		次				
				稽查涉及地区	≥	9		处				
			质量指标	派出稽查人数	≥	5	人					
				稽查整改率	≥	80	%					
			效益指标	社会效益指标	保障移民合法权益，督促资金规范使用	定性	优良中低差					
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	85	%							

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位		
				一级指标	二级指标	三级指标					
63000021T0000000230 55-国土空间规划编制 (存量资金)	450.00	根据国家及自然资源部的要求，完成与本次规划工作相关的15项专题研究，完成《青海省国土空间规划（2020-2035年）》文本、说明书、附件等。	产出指标	数量指标	完成青海省国土空间规划数据库	=	1	个			
					完成前期各项专题初步成果	=	15	项			
					开展全省国土空间规划工作培训	≥	600	人次			
				质量指标	省级国土空间规划数据库合格率	=	100	%			
					培训合格率	≥	95	%			
					时效指标	向省、部级报送成果审批	≤	17	月		
			效益指标	社会效益指标	实现多规合一，强化国土空间规划对各专项规划的指导	定性	优良中低差				
				可持续影响指标	全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，形	定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%			
			63000021T0000000230 58-国土空间规划一张图系统 (存量资金)	412.64	推动国土空间规划编制的智能化、监管的实时化和实施过程中的决策精准化，最终实现提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平	产出指标	数量指标	系统操作培训	≥	300	人次
								建设系统	=	1	套
						质量指标	系统正常运转率	≥	95	%	
系统故障修复时间	≤	1					小时				
效益指标	可持续影响指标	推动国土空间规划编制的智能化、监管的实时化和实施	定性	优良中低差							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%						
63000021T0000000230 87-矿业权退出评估管理 (存量资金)	190.00	完成矿业权退出评估工作	产出指标	数量指标	提交评估报告	=	1	份			
					完成祁连山国家公园内矿业权退出补偿评估	≥	70	个			
					形式审查通过率	≥	90	%			
			时效指标	按时完成率	≥	90	%				
				效益指标	社会效益指标	矿业权退出工作	定性	优良中低差			
祁连山国家公园生态环境持续改善	定性	优良中低差									
满意度指标	服务对象满意度指标	退出矿业权人满意度	≥	80	%						
63000021T0000000230 91-矿业权审批登记管理 (存量资金)	65.37	完成矿业权审批登记管理工作	产出指标	数量指标	矿业权范围清理核实	>	30	个			
					检查指导市、州矿业权审批登记等	≥	1	个			
					提交评估报告	≥	5	个			
					矿业权出让收益评估	≥	5	个			
			质量指标	坐标核实、图件错误率低	≤	5	%				
				在厅门户网站公示无异议	≥	90	%				
				效益指标	社会效益指标	通过开发利用方案审查，促使企业合理利用矿产资源	定性	优良中低差			
				充分维护矿产资源国家所有者权益	定性	优良中低差					
满意度指标	服务对象满意度指标	采矿权人对开发利用方案审查满意度	≥	80	%						
	矿业权人对矿业权出让收益评估满意度	≥	80	%							

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701001-青海省自然资源厅（本级）	63000021T000000023093-“两市两州”祁连山南麓青海片区大排查调查项目（存量资金）	121.62	开展矿产资源、工业企业、施工项目、审批待批项目、扰动生态环境行为以及渣山采坑大排查并建立台账和数据库，落实生态环境保护责任，促进自然资源合理开发和有效保护。	产出指标	数量指标	建立排查数据库	=	1	套
						建立排查台账	=	1	套
					质量指标	督导检查次数	≥	20	次
						项目质量成果合格率	≥	90	%
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	
					社会效益指标	维护自然资源资产管理秩序	定性	优良中低差	
				生态效益指标		严格落实生态环境保护责任，促进自然资源合理开发和	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	项目的延续性	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥		90	%		
	63000021T000000023096-青海省黄河流域全民所有自然资源资产清查试点（存量资金）	32.58	开展2次以上的业务培训，培训人数不少于25人。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	25	人
						开展相关培训	≥	2	次
				质量指标	督导次数	≥	5	次	
					培训合格率	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	为全省生态保护提供数据支撑	定性	优良中低差	
满意度指标				服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	85	%	
63000021T000000023098-青海省第三次全国土地调查（存量资金）	1,182.98	全面完成青海省第三次全国国土调查工作，顺利汇交成果	产出指标	数量指标	成果汇交对接	≥	3	次	
					完成县级调查任务	=	45	个	
				质量指标	调查成果通过率	≥	97	%	
			时效指标	成果汇交完成时限	≤	6	月		
				社会效益指标	掌握翔实准确的全省国土利用现状和国土资源变化情	定性	优良中低差		
			可持续影响指标		完善细化基础数据，实现各部门共享。	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701001-青海省自然资源厅（本级）	63000021T000000023110-全省自然资源空间信息数据库建设项目前期工作（存量资金）	40.40	理清自然资源各类型数据关系，提出数据标准研究思路，编制标准数据产品库建设可行性研究报告；以自然资源、地理信息等各类数据为基础，聚集成土地、矿产、林、草、水、测绘等自然资源各领域数据，建设我省自然资源与地理空间综合数据目录体系，为建立全面、详实、权威的权威性自然资源空间数据资源体系奠定基础；研究我省自然资源信息化顶层设计，制定自然资源，制定自然资源与地理空间综合信息库（自然资源大数据）总体建设方案；开展省级及以下地理信息公共服务平台国产化功能提升研究，编制可行性研究报告；提出建成应用更广泛、共享更顺畅的国土空间基础信息平台思路，为规划、管理、决策、服务提供有力支撑，有效提升自然资源空间治理能力的现代化水平	产出指标	数量指标	编制自然资源大数据总体建设方案	≥	1	本
						开展相关调研	≥	1	本
						编制可行性研究报告	≥	1	本
					质量指标	方案可行性	≥	95	%
						地区调研覆盖率	≥	80	%
						时效指标	项目完成时限	≤	12
				效益指标	可持续影响指标	为自然资源大数据建设提供理论指导，为规划、管理、决策、服务提供有力支撑	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%
				63000021T000000023112-青海省地理空间大数据中心建设（存量资金）	100.00	编制《青海省地理空间大数据中心建设可行性研究报告》	产出指标	数量指标	开展相关调研
	编制可行性报告	=	1					份	
	质量指标	报告审查通过率	≥				95	%	
		调研成果利用率	≥				95	%	
	效益指标	可持续影响指标	为后期地理空间大数据中心建设提供依据				定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%			
	63000021T000000023115-青海省“十四五”采煤沉陷区综合治理规划（存量资金）	25.00	恢复矿区生态环境为目的，提高沉陷区生态修复及综合治理水平	产出指标	数量指标	编制重点采煤沉陷区综合治理实施方案	=	1	项
编制规划					=	1	项		
质量指标				实施方案审查通过率	≥	95	%		
				规划审查通过率	≥	95	%		
效益指标				可持续影响指标	统筹推进全省采煤沉陷区综合治理和指导提供依据	定性	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关市（州）、县政府满意度	≥	85	%				

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701001-青海省自然资源厅（本级）	63000021T000000023125-自然资源监督检查管理（存量资金）	138.24	提高自然资源业务监督管理水平，更好履行工作职责，保障日常工作顺利开展	产出指标	数量指标	开展省内外自然资源业务培训	≥	2	次
						离退休干部日常活动、慰问、管理等涉及人数	≥	290	人次
						开展自然资源业务督导检查	≥	30	次
						开展自然资源业务委托	≥	2	次
					质量指标	自然资源监督检查覆盖率	≥	80	%
	效益指标	社会效益指标	开创自然资源开发利用和保护工作新局面	定性	优良中低差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层自然资源管理部门群众满意度	≥	90	%			
	63000021T000000023127-中央补助资金争取工作考核奖励经费（存量资金）	63.28	推动项目谋划、论证、申报等工作顺利开展	产出指标	数量指标	开展项目论证次数	≥	2	次
						省外外出差次数	≥	10	次
						效益指标	经济效益指标	切实发挥中央补助资金的最大效益	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	从事相关工作人员满意度	≥	95	%			
	63000021T000000023245-青海省农村乱占耕地建房清查摸排（存量资金）	18.00	《农村建房问题清查摸排》通过拉网式排查，全面查清我省农村建房宗地数量、面积、地类等基本情况，形成农村建房数据库，分析我省农村建房的现状和存在问题，为研究制定我省农村建房清查整治工作方案奠定基础。	产出指标	数量指标	组织业务人员培训	≥	1	次
						全省占用耕地清查摸排次数	≥	2	次
				质量指标	排查覆盖率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	防止农地非农化，维护群众权益	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	健全农村土地管理长效机制	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%			
	63000021T000000023363-部门资产购置（存量资金）	45.80	购置公务用车1辆，保障机构正常运转	产出指标	数量指标	购置公务用车	=	1	辆
					质量指标	车辆使用年限	≥	8	年
					成本指标	购置成本	≤	45.8	万元
效益指标				可持续影响指标	保障机构运转	定性	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%				
63000021T000000023503-全省信息化建设项目（存量资金）	2,926.81	迁移改造适配3个应用系统。替换或新增厅机关及直属单位、省核工业地质局、省环境地质调查局涉密网、非涉密网终端及相关软硬件和外设设备。保证信创工程稳步推进，做到“能替尽替，真替真用”	产出指标	数量指标	迁移改造系统	≥	3	个	
					新增或替换终端、外设及配套基础软硬件	≥	1000	台/套	
				质量指标	系统响应时间	≤	24	小时	
			时效指标	办公软硬件替换率	≥	90	%		
			效益指标	可持续影响指标	项目完成时间	≤	12	月	
			满意度指标	服务对象满意度指标	实现电子公文系统安全可靠	定性	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%				

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701001-青海省自然资源厅(本级)	63000021T000000024170-青海省国土空间规划监测评估预警管理系统(2019年存量资金)	24.60	推动国土空间规划编制的智能化、监管的实时化和实施过程中的决策精准化,最终实现提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平	产出指标	数量指标	系统操作培训	≥	300	人次
					建设系统	=	1	套	
				质量指标	系统故障修复时间	≤	1	小时	
				系统正常运转率	≥	95	%		
	效益指标	可持续影响指标	推动国土空间规划编制的智能化、监管的实时化和实施	定性	优良中低差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%			
	63000021T000000024182-青海省第三次全国土地调查(2019年存量资金)	902.90	按照部国土资源信息化建设的统一部署,完成以三调初始调查成果为基础,青海省耕地分等定级专项调查及省级数据库汇总工作。	产出指标	数量指标	完成耕地分等定级调查	=	1	项
						完成“三调”图集	=	1	套
					建设省级服务平台	=	1	个	
					省级成果汇总报告	=	1	份	
				质量指标	“三调”图集验收通过率	=	100	%	
					完成耕地分等定级调查验收通过率	≥	95	%	
				建设省级服务平台运转率	≥	95	%		
				省级成果汇总报告验收通过率	≥	95	%		
	效益指标	社会效益指标	掌握翔实准确的全省国土利用现状和国土资源变化情	定性	优良中低差				
	可持续影响指标	完善细化基础数据,实现各部门共享	定性	优良中低差					
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%			
	63000021T000000024196-青海省国土空间规划和融入兰西城市群国土空间总体规划(2019年存量资金)	500.00	将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现“多规合一”,强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用,做为各类开发保护建设活动的基本依据。	产出指标	数量指标	编制融入兰西城市群国土空间总体规划	=	1	项
编制青海省国土空间规划					=	1	项		
质量指标				两个规划审查通过率	=	100	%		
效益指标				社会效益指标	优化空间总体格局,促进区域协调,城乡融合发展	定性	优良中低差		
可持续影响指标	强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用,做为	定性	优良中低差						
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%				
701002-青海省国土空间规划研究院	63000021T000000023069-青海省永久基本农田储备区划定及核实整改项目(存量资金)	36.85	提高重大建设项目用地审查报批效率,做的保质保量补划落地,进一步完善基本农田保护工作基础,确保实现基本农田总量不减少、用途不改变、质量有提高。保障粮食供给,牢牢守住耕地保护红线。	产出指标	数量指标	省内外调研次数	≥	2	次
						外业核查	≥	2	次
					成果数据汇交	≥	2	次	
					质量指标	成果数据验收率	≥	95	%
				外业核查覆盖率	≥	95	%		
				调研成果利用率	≥	90	%		
				时效指标	成果汇交完成时限	≤	12	月	
				效益指标	可持续发展指标	确保粮食安全	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%
				编制形成《青海省自然资源	数量指标	项目报告	=	1	套

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
	63000021T0000000230 72-青海省自然资源“十四五”规划项目（存量资金）	33.00	编制形成《青海省自然资源“十四五”规划》专题报告，指导未来五年我省自然资源事业改革和发展，服务于青海省“十四五”规划编制工作，形成落实我省经济社会发展目标任务的重要部署。	产出指标	数量指标	编制省级工作方案	=	1	份
					质量指标	方案验收通过率	≥	95	%
						报告验收通过率	≥	95	%
				时效指标	项目完成时限	≤	6	月	
				效益指标	可持续影响指标	指导我省自然资源事业改革和发展，服务于青海省“十	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%				
701003-青海省国土整治与生态修复中心	63000021T0000000067 65-2021年青海省耕地质量等级调查评价与监测评价项目	101.15	全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等级变化情况，保持耕地质量等级数据的现势性，耕地质量等级调查评价与监测工作成果已应用于我省各县（市、区、行委）的耕地占补平衡，永久基本农田划定，土地整治等多项土地管理工作。	产出指标	数量指标	评价分析报告	=	35	本
						更新数据库	=	35	个
						外业调查	=	35	处
						资料收集	=	35	处
				质量指标	报告评审合格率	≥	95	%	
					数据库通过质检率	≥	95	%	
					时效指标	按照国家要求上报成果	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	占补平衡指标交易	定性	高中低
				社会效益指标		为全省耕地占补平衡等提供数据支持	定性	高中低	套
						摸清耕地质量等级分布与面积	定性	高中低	套
				生态效益指标		耕地数量、质量、生态“三位一体”保护	定性	优良中低差	套
					构建国家生态安全屏障	定性	优良中低差	套	
可持续影响指标	落实耕地占补平衡	定性	高中低	套					
	项目成果应用发挥作用的期限	定性	高中低	套					
满意度指标	服务对象满意度指标	专家、政府和部门对成果的认同度	≥	95	%				
主管部门满意度	≥	95	%						
	63000021T0000000073 63-青海省重点区域建设用地节约集约分析研究	50.00	通过系统全面调查、评价和梳理，分析青海省土地节约集约利用水平变化特征以及影响因素，总结提炼与青海省社会经济发展水平、产业结构、地形地貌等相适应的节约集约利用模式及利用政策，为全国节约集约利用提供青海模式，为青海省耕地保护、建设用地规模控制、土地集约利用提供支撑。	产出指标	数量指标	开展重大专题评价工作	≥	1	次
						青海省节约集约用地分析研究报告	≥	2	本
						建设用地节约集约监测评估管理系统	=	1	个
						完成重大专题研究报告	≥	2	本
				质量指标	整理分析社会经济指标及特征	=	45	处	
					部门采用率	≥	80	%	
					研究报告评审合格率	≥	95	%	
					时效指标	研究课题按时结题率	≥	90	%
社会效益指标	树立保护耕地意识，提高国土资源管理效率	定性	高中低						
	土地节约集约利用水平	定性	高中低						
研究成果引用次数	≥	2	次						

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701003-青海省国土整治与生态修复中心	63000021T0000000073 91-青海省重要生态系统和修复重大工程规划素材编制	72.40	用水水平控制提供政策依据。 摸清青海省生态保护和生态修复工程数量和分布情况，为今后实施生态保护和生态修复工程提供基础数据，补充青海省生态保护和生态修复工程指标，为保障青海省重点建设项目在落实生态保护和生态修复工程提供指标支持。另一方面，完善政策制度体系，加强顶层设计，为全省生态保护和生态修复工程提供政策支持。	生态效益指标	推进资源节约型社会建设，缓解土地供需矛盾	定性	优良中低差		
					可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	20	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家、地方和部门对工作成果的认同度	≥	85	%
						主管部门满意度	≥	85	%
				产出指标	数量指标	生态保护青修复工程	≥	1	次
						生态保护和修复工程资料收集	=	45	处
						生态保护和生态修复工程时序安排	=	1	个
						生态保护和生态修复工程潜力分析	=	1	个
						省外生态保护生态修复政策文件梳理	≥	1	次
						生态保护和生态修复工程制度分析	=	1	个
						项目素材报告	≥	5	本
						部门采用率	≥	90	%
						报告评审合格率	≥	95	%
						项目资金使用符合预算规定比例	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	项目报告编制按时完成率	≥	95	%
						社会效益指标	为全省生态保护修复工程提供政策支持	定性	优良中低差
						生态效益指标	项目预期数量和质量指标达标率	≥	80
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民生态环境满意度提升	定性	高中低	
						提升项目区居民生态保护认识水平	定性	高中低	
						为后续生态环境项目提供示范借鉴	定性	高中低	
专家、政府和部门对工作成果的认同度	≥	80	%						
63000021T0000000074 04-高原高寒矿山生态保护修复样板建设	108.00	通过项目实施，分类分区、因地制宜、有序统筹推进木里矿区生态保护修复工作，为建设集警示教育、科研考察等一体化项目，切实落实习近平总书记关于木里矿区生态保护修复重要批示指示精神，着眼打造高原高寒生态保护修复样板工程建设，统筹规划，联合治理，一体化修复，努力实现融合周边自然景观、生态	产出指标	数量指标	完成建设规划	=	1	套	
				数量指标	完成研究报告	=	1	套	
				质量指标	项目成果质量合格率	=	100	%	
				质量指标	采购完成率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	项目按期完成率	=	100	%	
					成本指标	经费使用成本	=	108	万元
					社会效益指标	提高了对木里地区自然资源保护利用效率	定性	优良中低差	
						建设提供基础数据及建设思路	定性	优良中低差	
						为高原高寒生态保护修复样板工程	定性	优良中低差	
						使木里地区的生态服务功能得到提升	定性	优良中低差	
使木里地区的生态环境通过综合治理得到改善	定性	优良中低差							

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701003-青海省国土整治与生态修复中心	63000021T0000000074 15-青海省国土空间生态修复规划编制	300.00	功能提高的目标。 本规划以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，遵循生态系统演替规律和内在机理，按照保证生态安全、突出生态功能、兼顾生态景观的次序，以全国和省国土空间规划确定的生态、农业、城镇空间为对象，统筹山水林田湖草一体化保护修复，提升生态系统质量和稳定性，筑牢生态安全屏障，提供优质生态产品，助力国土空间格局优化，服务生态文明建设和高质量发展。本规划落实全国和省生态保护格局、生态修复目标任务，维护国家生态安全、强化农田生态功能、提高城市生态品质，同时作为市县国土空间生态修复规划编制、科学开展生态修复工作的依据。	生态效益指标	体现山水林田湖草是一个生命共同体理念	定性	高中低		
					技术可靠、经济合理、边坡稳定、景观融合、贴近自然	定性	高中低		
				可持续性影响指标	技术先进、着眼长远	定性	高中低		
					服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	开展综合评价	=	2	项
						研究重大问题	=	3	项
						科学编制国土空间生态修复规划报告	=	1	套
						建设信息平台	=	1	个
						质量指标	采购完成率	=	100
				质量指标	项目成果质量合格率	≥	90	%	
					时效指标	2021年6月底完成规划文本等成果	≤	6	月
				成本指标	经费使用成本	=	300	万元	
				效益指标	社会效益指标	践行绿水青山就是金山银山的理念，服务高质量发展	定性	优良中低差	
						是市县国土空间生态修复规划编制、科学开展生态修复工作的依据	定性	高中低	
						维护国家生态安全、强化农田生态功能、提高城市生态品质	定性	优良中低差	
				生态效益指标	助力国土空间格局优化，服务生态文明建设	定性	优良中低差		
					可持续性影响指标	规划持续发挥作用的期限	≥	15	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源部对规划成果的认可度	≥	90	%
						地方政府和相关部门对规划成果的认可度	≥	90	%
				63000021T0000000088			摸清青海省生态保护和生态修复工程数量和分布情况，为今后实施生态保护和生态修复工程提供基础数据，补充青海省生态保护和生态修复工程基础数据。	数量指标	生态保护修复政策文件梳理
生态保护修复潜力分析	=	1	个						
生态保护修复工程制度分析	=	1	个						
实施方案报告	≥	1	本						
生态保护修复利用状况分析	≥	1	次						
质量指标	生态保护修复资料收集	=	3					处	
	部门采用率	≥	90					%	
	研究报告评审合格率	≥	95					%	

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701003-青海省国土整治与生态修复中心	48-河湟地区黄河重要支流山水林田湖草生态保护修复项目	91.00	和生态修复工程指标，为保障青海省重点建设项目在落实生态保护和生态修复工程提供指标支持。另一方面，完善政策制度体系，加强顶层设计，为全省生态保护和生态修复工程提供政策支持。	效益指标	时效指标	实施方案按时完成率	=	100	%
					成本指标	预算成本	=	91	万元
					社会效益指标	生态保护修复工程时序安排	定性	高中低	
						生态保护修复工程分布与面积	定性	高中低	
						生态保护修复工程提供政策支持	定性	高中低	
					生态效益指标	居民生态环境满意度提升	定性	高中低	
	可持续影响指标	为后续生态环境项目提供示范借鉴 提升项目区居民生态保护认识水平	定性	高中低					
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家、政府和部门对成果的认同度 主管部门满意度	≥	90	%			
	63000021T0000000233 20-青海省征地区片综合地价编制工作（存量资金）	13.11	调整征地区片一年产值标准和区片综合地价是落实党的十九大关于加大强农惠农富农政策力度、把民生问题摆在突出位置的精神的一项举措，是不断完善现行的征地区片综合地价编制工作，保持征地区片一年产值标准的现实性、合理性、指导性，保护被征地农民的合法权益，实现征地区片综合地价的公平性，维护社会稳定的必然要求。更新调整符合国土资源领域改革中有关征地区片综合地价编制要求和我省实际，更新调整对依法做好征地区片综合地价编制工作，维护被征地农民的切身利益，保障全省经济社会持续健康发展，构建和谐社会具有十分重要的意义。	产出指标	数量指标	收集各县（市）近三年征地区片综合地价等资料	=	45	处
						各县（市）近三年征地区片综合地价资料梳理	=	45	处
					质量指标	收集资料准确率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	维护被征地农民合法权益	定性	高中低	
						为全省提供集体土地征收补偿依据	定性	高中低	
					可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	15	年
满意度指标				服务对象满意度指标	专家、地方政府和相关部门对工作成果的认同，主管部门满意度	≥	90	%	
63000021T0000000233 27-青海省增减挂钩调查评价及潜力研究项目（存量资金）				55.57	通过增减挂钩优化国土空间布局，切实提升存量建设用地集约利用水平，实现经济持续健康发展。	产出指标	数量指标	青海省城乡增减挂钩综合分区方案编制	=
	青海省城乡建设用地增减挂钩潜力分析	=	1					次	
	质量指标	青海省建设用地增减挂钩实施分析	=				1	次	
		研究报告评审合格率	≥				90	%	
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率，增加城镇建设用地有效供给			定性	高中低		
			优化国土空间、盘活存量用地			定性	高中低		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			≥	15	年	
		满意度指标	服务对象满意度指标			主管部门满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701003-青海省国土整治与生态修复中心	63000021T0000000233 30-青海省重点区域建设用地节约集约分析研究（存量资金）	43.40	通过开展青海省重要区域建设用地节约集约利用分析研究，全面掌握区域建设用地节约集约利用状况及潜力，形成我省重点区域建设用地节约集约利用评价研究成果集，建立一套城乡土地集约利用政策体系，为青海省科学制定土地管理政策提供依据，为青海省奋力打造西部经济核心增长极提供资源保障，就如何提升青海省建设用地节约集约利用水平提出对策建议。	产出指标	数量指标	整理分析社会经济指标及特征	=	45	处
						总结报告	=	1	份
					质量指标	总结报告评审合格率	≥	90	%
					时效指标	研究课题按时结题率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	树立保护耕地意识，提高国土资源管理效率	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	20	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家、地方政府和相关部门对工作成果的认可度	≥	90	%
			主管部门满意度	≥	90	%			
	63000021T0000000233 34-青海省城镇低效用地再开发利用专项规划（存量资金）	81.64	通过城镇低效用地再开发，切实提升存量建设用地集约利用水平，优化城镇空间布局，促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。	产出指标	数量指标	城镇低效用地现状分析与潜力评价专题研究	=	1	次
						城镇低效用地现状调查	=	1	次
						城镇低效用地对象界定及资料收集	=	15	处
					质量指标	部门采用率	≥	90	%
					研究报告评审合格率	≥	90	%	
					时效指标	研究课题按时结题率	=	100	%
效益指标				社会效益指标	提高土地利用效率，增加城镇建设用地有效供给	定性	优良中低差		
				可持续影响指标	改善城镇人居环境，促进宜居城市、美丽城镇建设	定性	优良中低差		
					项目持续发挥作用的期限	≥	15	年	
满意度指标				服务对象满意度指标	专家、地方政府和相关部门对工作成果的认可度	≥	90	%	
		主管部门满意度	≥	90	%				
63000021T0000000233 37-2019年青海省耕地质量等级调查评价与监测评价项目（存量资金）	138.44	省有耕地的35个县（区、市、行委）开展耕地质量等级年度更新评价工作，全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等级变化情况。	产出指标	数量指标	县级耕地质量等级年度更新评价分析报告	=	35	本	
					耕地质量等级调查评价与监测评价现状分布分析	=	1	次	
					耕地质量等级调查评价与监测评价资料收集	=	35	处	
				质量指标	数据库通过质检率	≥	90	%	
				报告评审合格率	≥	90	%		
				时效指标	按照国家要求上报成果	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	摸清耕地质量等级分布与面积	定性	高中低		
				生态效益指标	构建国家生态安全屏障	定性	优良中低差		
				可持续影响指标	项目成果应用发挥作用的期限	≥	20	年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	专家、地方政府和相关部门对工作成果的认可度	≥	90	%	
		主管部门满意度	≥	90	%				

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701003-青海省国土整治与生态修复中心	63000021T000000023379-高原高寒矿山生态保护修复样板建设（存量资金）	33.54	通过项目实施，分类分区、因地制宜、有序统筹推进木里矿区生态保护修复工作，为建设集警示教育、科研考察等一体化项目，切实落实习近平总书记关于木里矿区生态保护修复重要批示指示精神，着眼打造高原高寒生态保护修复样板工程建设，统筹规划，联合治理，一体化修复，努力实现融合周边自然景观、生态功能提高的目标。	产出指标	数量指标	调查分析报告	=	1	套
					时效指标	按期完成率	=	100	%
					成本指标	成本节约率	≤	10	%
				效益指标	社会效益指标	使木里地区的生态环境通过综合治理得到改善	定性	高中低	
					生态效益指标	提高木里地区自然资源保护利用效率	定性	高中低	
					可持续影响指标	为高原高寒生态保护修复样板工程建设提供基础数据及建设思路	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术先进、着眼长远	定性	优良中低差				
	63000021T000000023380-青海省宜耕后备资源开发利用与占补平衡研究（存量资金）	19.26	摸清青海省耕地资源和宜耕后备资源的数量和分布情况，为今后实施占补平衡项目提供基础数据，补充青海省占补平衡指标，为保障青海省重点建设项目在落实占补平衡指标方面提供指标支持。另一方面，完善政策制度体系，加强顶层设计，为全省宜耕后备资源开发提供政策支持。	产出指标	数量指标	研究报告评审合格率	≥	90	%
					数量指标	宜耕后备资源现状及开发利用状况分析	=	1	次
					数量指标	宜耕后备资源界定及资料收集	=	45	处
				效益指标	社会效益指标	摸清宜耕后备资源分布与面积	定性	高中低	
					可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	10	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家、地方政府和相关部门对工作成果的认可度	≥	90	%
	701003-青海省国土整治与生态修复中心	63000021T000000025017-木里矿区采坑、渣山一体化治理环境影响评价（存量资金）	27.00	通过项目实施，对整治修复方案实施过程中可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，分析项目建成后可能对环境产生的影响提出污染防治对策和措施，保证和促进国家可持续发展战略的实施，预防因建设项目实施对环境造成不良影响，促进经济、社会和生态环境的协调发展。	产出指标	数量指标	环境防治对策及措施	=	1
环境评估							=	1	套
环境分析预测							=	1	套
环境风险分析							=	1	套
质量指标						质量合格率	=	100	%
						项目完成率	=	100	%
效益指标					时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					成本指标	经费使用成本	=	27	万元
					社会效益指标	提高土地利用率	定性	优良中低差	
					生态效益指标	改善地貌景观	定性	优良中低差	
					生态效益指标	发挥生态安全屏障作用	定性	高中低	
可持续影响指标					提高水源涵养功能质量	定性	高中低		
可持续影响指标					确保木里矿区生态环境得到恢复	定性	高中低		
满意度指标					服务对象满意度指标	主管部门、专家满意度	≥	90	%
				数量指标	子系统运维数量	≥	5	个	
				数量指标	系统功能升级完善	≥	2	次	

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
				一级指标	二级指标	三级指标				
701005-青海省自然资源厅信息中心	63000021T0000000072 23-青海省自然资源政务系统及环境运维费	102.00	提升自然资源网络及应用系统运行和升级维护效力，不断完善相关数据库建设和运维。	产出指标		调查信息数据入库	=	5	个	
					质量指标		系统正常运行率	≥	95	%
					时效指标		系统运维及故障修复响应时间	≤	2	小时
				效益指标	社会效益指标		完善省级自然资源基础数据资源体系	定性	高中低	
							实时监测木里矿区各矿坑治理现状和恢复进度	定性	高中低	
			对系统用户提供技术服务和培训	定性	高中低					
满意度指标	服务对象满意度指标		用户满意度	定性	高中低					
701005-青海省自然资源厅信息中心	63000021T0000000072 24-自然资源新闻宣传工作经费	66.00	为自然资源重点工作做好选编、报道和自然资源知识的普及，提升全社会生态保护意识。	产出指标	数量指标	完成媒体宣传报道	≥	100	篇	
						网站微信刊发信息	≥	1000	条	
						年度新闻报道集	=	100	册	
						《青海国土经略》期刊	=	7800	册	
						刊发图片资料	≥	300	幅	
	刊发各类稿件	≥	100	篇						
	编辑稿件	≥	80	万字						
	质量指标		《青海国土经略》出版发行率	≥	95	%				
	时效指标		按期完成率	=	100	%				
	效益指标	社会效益指标		通过宣传扩大社会自然资源宣传效应	定性	高中低				
满意度指标	服务对象满意度指标		用户满意度	定性	高中低					
63000021T0000000242 23-自然资源新闻宣传工作经费（存量资金）	24.78	为自然资源重点工作做好选编、报道和自然资源知识的普及，提升全社会生态保护意识。	产出指标	数量指标	宣传报道	≥	20	篇		
					刊发各类稿件、图片	≥	20	篇		
				编辑稿件	≥	10	万字			
				质量指标		稿件出版率	≥	90	%	
效益指标	社会效益指标		开展自然资源知识普及，提升全社会生态保护意识。	定性	优良中低差					
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	80	%				
701006-青海省地质环境监测总站	63000021T0000000067 69-青海省地下水动态监测	90.00	利用现有青海省地下水动态监测井及其它基础监测设施，开展地下水水位、水温、水质等地下水动态日常监测及数据综合分析，为青海省地下水资源开发利用和生态环境保护提供技术支持。	产出指标	数量指标	地下水水质监测取样组数	≥	128	次/年	
						地下水水位监测点次	≥	128	次/年	
					质量指标		运行维护完成率	≥	90	%
						地下水水质监测取样完成率	≥	90	%	
						地下水水位监测完成率	≥	90	%	
				时效指标		运行维护出勤率	≥	90	%	
						水位监测按期完成率	≥	90	%	
		水质监测按期完成率	≥	90	%					
效益指标	社会效益指标		通过水位动态监测，有效了解地下水水位动态。	定性	优良中低差					

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位		
				一级指标	二级指标	三级指标					
701006-青海省地质环境监测总站	63000021T0000000068 16-青海省省级地下水动态监测网点修复与重建工程	219.33	新建地下水站点50眼，完成水样测试50个，水文钻探进尺2000米。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源厅满意度	≥	90	%	
					数量指标	质量指标	时效指标	完成水样测试点个数	≥	50	个
								完成水文钻探	≥	2000	米
								水文钻质量合格率	≥	90	%
				水文钻探按期完成率	≥	90	%				
	水样测试点取样按期完成率	≥	90	%							
	效益指标	社会效益指标	满足社会公众对地下水监测信息的需求	定性	优良中低差						
	满意度指标	服务对象满意度指标	青海省自然资源厅满意度	≥	90	%					
	63000021T0000000074 34-青海省地质灾害气象预报预警	15.00	提醒被预警区的人民群众做好滑坡、崩塌和泥石流等地质灾害的防范，以最大程度的减少灾害造成的损失。	产出指标	数量指标	质量指标	四级预警	≥	100	次	
							汛期值班天数	≥	122	天	
							三级预警	≥	5	次	
							野外调查报告	≥	20	份	
							野外调查	≥	20	次	
							每日值班时长	=	24	小时	
				专家审查通过率	≥	90	%				
	效益指标	社会效益指标	有效保障人民群众的生命财产安全	定性	优良中低差						
	可持续发展指标	长期有效提升群众防灾避险意识	定性	优良中低差							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%					
	63000021T0000000075 62-青海省矿山地质环境保护与土地复垦方案组织审查	22.36	完成报告评审20次以上，报告通过率和报告按期完成率90%以上，为矿山恢复治理给出指导意见达到良，对自然资源厅服务满意度达到良。	产出指标	数量指标	评审次数	≥	20	份		
					质量指标	报告通过率	≥	90	%		
时效指标					报告按期完成率	≥	90	%			
效益指标				社会效益指标	为矿山恢复治理给出指导意见	定性	优良中低差				
满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源厅	定性	优良中低差							
63000021T0000000111 85-青海省地质环境信息化综合平台	60.00	建成省级地质环境数据中心，完成地质灾害、地下水数据入库的标准化格式，制定了标准化导入模板，规范了后期数据入库格式和流程	产出指标	数量指标	质量指标	分析、测试报告数量	≥	1	份		
						验收合格率	≥	90	%		
						专利申请数	≥	2	项		
						软件著作权登记数	≥	1	项		
						国内外核心期刊发表论文数	≥	3	篇		
			效益指标	社会效益指标	提高我省地质环境业务管理能力	定性	优良中低差				
			可持续发展指标	培养技术骨干型人才	≥	1	人				
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用用户	≥	90	%						
			开展重要城镇1:1万地质灾害风险评估	数量指标	项目调查与风险区划数量	=	16	项			

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701006-青海省地质环境监测总站	63000021T000000023138-地质灾害调查评价（存量资金）	887.75	应调查，开展以遥感调查为主的地质灾害隐患早期识别，以进一步查清调查区地质灾害隐患点底数，提高地质灾害隐患识别能力，提高地质灾害形成机理和规律认识，为开展地质灾害防治工作奠定基础。	产出指标	质量指标	验收完成率	≥	90	%
					时效指标	项目按期完成率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	项目实施区地质灾害隐患识别能力	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	众满意度	≥	90	%
	63000021T000000023141-地质灾害气象预警（存量资金）	30.00	开展显式和隐式两种方法的地质灾害气象预警模型研究，建立符合青海省实际的地质灾害气象预警模型，从而提高地质灾害气象预警水平。	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项
					质量指标	专家验收通过率	≥	90	%
				时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	地质灾害气象预警水平	定性	优良中低差	
	63000021T000000023142-地质灾害综合治理（地质灾害勘查）（存量资金）	925.00	开展重大地质灾害隐患勘查及风险评估。查明地质灾害的分布范围、规模、特征及诱发因素，分析灾害体的形成机制，进行稳定性和易发性评价，提供地质灾害防治工程所需的岩土体物力学参数，提交勘查报告和可行性研究报告（代初设），为地质灾害治理工程提供技术依据，勘查可研结果同时可作为项目库建设的依据。	产出指标	数量指标	完成详细勘查项目数	=	19	项
					质量指标	验收通过率	≥	90	%
				时效指标	按期完成率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	项目实施区地质灾害隐患识别能力	定性	优良中低差	
	63000021T000000023146-青海省地质灾害防治能力建设（存量资金）	600.00	完成地质灾害防治设备购置，技术支持能力培训和设备野外操作技术培训等工作。	产出指标	数量指标	应急监测设备	=	70	台/套
						地基InSAR	=	1	台/套
				质量指标	远距三维激光扫描仪	=	1	台/套	
				质量指标	野外应急会商系统	=	1	套	
	质量指标	设备达标率	≥	95	%				
	效益指标	社会效益指标	满足青海省地质灾害应急处置	定性	优良中低差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	青海省自然资源厅满意度	≥	90	%			
	63000021T000000023151-地质灾害防治体系建设综合研究（存量资金）	180.00	分析研究全省各市州地质灾害及防治工作现状，针对性地部署地质灾害专业监测预警、区域气象预警、群专结合监测预警、地质灾害隐患点治理、地质灾害避险搬迁、1:1万重点城镇地质灾害详细调查与风险区划、重大地质灾害隐患勘查评价项目，部署地	产出指标	数量指标	完成项目数	=	1	项
质量指标					专家验收通过率	≥	90	%	
时效指标				项目按期完成率	≥	90	%		

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701006-青海省地质环境监测总站			地质灾害培训与应急演练，为建成完善统一、互联互通的省、市（州）、县地质灾害监测预警、应急处置和指挥调度大数据信息平台，完善青海省地质灾害防治体系，指导科学有效防灾减灾提	效益指标	社会效益指标	地质灾害认识程度	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	63000021T000000023155-青海省多年冻土区冻融地质灾害调查（存量资金）	194.75	采用绿色勘查手段，在2019及2020年的工作基础上开展地质环境详细调查	产出指标	数量指标	核查遥感解译点	≥	800	处
					数量指标	建立冻土监测站点	≥	2	个
				数量指标	调查面积（1:250000）	≥	7000	平方千米	
				质量指标	完成质量合格率	≥	90	%	
	63000021T000000023157-2020年度地质灾害隐患排查及全省地质灾害隐患排查（存量资金）	370.00	梳理调查、排查资料，编制2020年度地质灾害隐患排查及全省地质灾害隐患排查成果。	产出指标	数量指标	编写排查及核查总结、方案和报告	≥	128	份
					数量指标	对全省45个县（市、区）隐患点进行核查	≥	8000	次
				数量指标	对204处省级重大地质灾害隐患点及已治理的66处工程	≥	807	次	
				质量指标	排查及核查完成率	=	100	%	
	63000021T000000023161-青海省省级地下水动态监测网与重建工程（存量资金）	2.14	新建地下水站点16眼，完成水样测试16个，水文钻探进尺550米	产出指标	数量指标	完成水样测试点个数	≥	16	个
					数量指标	完成水文钻探	≥	550	米
				质量指标	水文钻探质量合格率	≥	90	%	
				时效指标	水文钻探按期完成率	≥	90	%	
	63000021T000000023178-青海省黄河流域历史遗留矿山调查与恢复治理效果评价（存量资金）	105.32	因项目的特殊性，项目联合省气象台、武汉中地云申有限公司开展，研究显示预警、隐式预警两种模型。本项目2021年年底完成青海省地质灾害气象预警示范项目工作，并通过专家评审，结题。	产出指标	数量指标	完成黄河流域历史矿山恢复治理效果评价	=	43	处
					数量指标	完成黄河流域历史遗留矿山调查	=	168	处
					质量指标	省自然资源厅组织专家评审	定性	优良中低差	
					质量指标	调查评价设计通过专家评审	定性	优良中低差	
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	
				成本指标	资金测算合理	定性	优良中低差		
效益指标	社会效益指标	生态修复评价方法	=	1	套				
	生态效益指标	摸清黄河流域内遗留矿山数量	=	1	套				
可持续影响指标	为下一步黄河流域历史遗留矿山生态修复数据提供基础	=	1	套					

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
				一级指标	二级指标	三级指标				
701006-青海省地质环境监测总站	63000021T000000024142-青海省玛沁县拉加镇地质灾害调查与风险区划(1:1万)(存量资金)	129.00	充分收集分析调查区内水文地质、工程地质、环境地质、地质灾害等相关资料,全面掌握以往工作程度,充分了解地质灾害防治工作现状、防灾减灾工作需求和发展规划的基础上;采用绿色勘查的技术方法,以遥感解译、地面调查、山地工程、测试与试验为主要工作手段,按斜坡单元开展孕灾地质条件、崩滑流等地质灾害及其承灾体调查;在易发性、危险性、易损性评价基础上,贯彻“以人为本,预防为主”的原则,采用定性定量相结合的方法开展地质灾害风险评价,为防灾减灾管理、国土空间规划和用途管制等提供基础依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	调查、评价数据真实、准确	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	地质灾害勘查	=	1	项	
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	
					时效指标	按期完成率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	项目实施区灾害识别能力	定性	优良中低差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青海省自然资源厅	≥	90	%				
	63000021T000000024144-青海省玛沁县拉加镇曲哇加萨(军功)滑坡补充勘查及深层稳定性专题研究(存量资金)	406.00	查明曲哇加萨(军功)滑坡区内新、老滑坡分布范围、规模、特征、诱发因素及新老滑坡的关系,揭露滑坡的深、中、浅层滑动面,为滑坡的形成机理和稳定性分析以及防治规划提供依据。	产出指标	数量指标	地质灾害调查	=	1	项	
					质量指标	验收通过率	≥	90	%	
					时效指标	按期完成率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	项目区地质环境	定性	优良中低差		
满意度指标				服务对象满意度指标	青海省自然资源厅	≥	90	%		
701007-青海省自然资源博物馆	63000021T000000006814-青海省自然资源博物馆	535.00	青海省自然资源博物馆新馆正常开馆,保障展馆、档案库房和信	产出指标	数量指标	收发文	≥	24000	件	
						编纂、印刷《青海自然资源年鉴》	≥	300	册	
						自然资源档案	≥	900	件	
						硬件设备主机、各类显示屏、投影仪的检修和维护	≥	207	台	
						全年接待参观人数	≥	20000	人次	
						软件系统的维护与升级改造	≥	40	套	
						全年场馆正常开放	≥	260	天	
						设备运行率	≥	98	%	
						质量指标	实物地质资料的筛选、运输、入库工作	=	100	%
							完成当年汇交的地质资料摘录	=	100	%
					场馆正常运行率		≥	98	%	
					时效指标	年度工作完成率	≥	95	%	
					社会效益指标	吸引外地游客,助力旅游行业,服务青海经济	定性	高中低		

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701007-青海省自然资源博物馆	馆正常运转		信息化机房正常运转。	效益指标	社会效益指标	全省范围内原始、成果、实物三大类地质资料接收、检	定性	优良中低差	
						普及自然资源科学知识	定性	高中低	
						地质资料服务工作严格执行相关法律法规文件，积极提	定性	优良中低差	
						满足展出需求	≥	99	%
						提高全民科学素养	定性	高中低	
						能够为地质勘查、生态修复、地质灾害调查提供相应的	定性	优良中低差	
						提高社会公众科学素养	定性	优良中低差	
	可持续影响指标	青海省地质资料汇交及服务管理为自然资源博物馆日常	定性	优良中低差					
		让资源说话，让青海出镜，绿色发展	定性	优良中低差					
		连续每年规范整理各类资料，方便资料形成部门查询利	定性	优良中低差					
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆参观人员满意度	≥	98	%			
			政府部门、自然资源主管部门、地质、环境及相关部	≥	99	%			
	63000021T0000000068 15-探明矿产资源储量变化量实地核查及矿产资源储量简表等编制	40.00	1.及时、准确更新地质勘查成果，精准掌握全省矿产资源家底； 2.为省委、省政府相关职能部门提供矿产资源数据支撑。	产出指标	数量指标	《青海省矿产资源储量简表（截至2020年底）》	≥	150	册
						《青海省2020年度矿产资源储量统计工作报告》	≥	150	册
						《青海省2020年矿产资源年报》	≥	150	册
质量指标				地质勘查项目实地核查覆盖率	=	100	%		
				全省矿产地矿产资源储量统计覆盖率	=	100	%		
时效指标				年度工作完成率	=	100	%		
效益指标				社会效益指标	及时准确掌握矿产资源家底	定性	优良中低差		
					为相关职能部门提供全省矿产资源数据支撑	定性	优良中低差		
可持续影响指标				进一步规范项目管理和地质报告评审	定性	优良中低差			
满意度指标				服务对象满意度指标	矿政管理部门满意度	≥	90	%	
63000021T0000000068 28-青海省XXXX轴矿预查	270.00	采用绿色勘查的技术方法和手段，对预查区找矿潜力做出评价。	产出指标	数量指标	预查设计	=	1	份	
					预查报告	=	1	份	
					报告通过率	=	100	%	
				质量指标	绿色勘查验收质量	定性	优良中低差	级	
					终期验收合格率	=	100	%	
					设计通过率	=	100	%	
			时效指标	报告提交及时率	=	100	%		
				野外施工完成及时率	≥	95	%		
				设计提交及时率	=	100	%		
				效益指标	社会效益指标	勘查成果汇交率	=	100	%
可持续影响指标	为地勘单位后期在该地区开展工作提交地质资料	定性	好坏			级			

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位				
				一级指标	二级指标	三级指标							
701008-青海省核工业地质局	63000021T0000000068 32-青海省格尔木市哈西亚图西多金属矿预查	66.00	采用绿色勘查技术方法和手段，在以往调查评价工作成果基础上，进一步对1:5万C7磁异常及1:5万HS1水系沉积物综合异常开展查证工作，了解已发现砂卡岩带的含矿性，并对拟发现的矿（化）体进行初步控制，评价区内找矿前景。	满意度指标	服务对象满意度指标	地质勘查人员满意度	≥	75	%				
				产出指标	数量指标	预查报告	=	1	份				
						预查设计	=	1	份				
					质量指标	报告通过率	=	100	%				
						终期验收合格率	=	100	%				
				时效指标	设计通过率	=	100	%					
					报告提交及时率	=	100	%					
				效益指标	野外施工完成及时率	=	100	%					
					设计提交及时率	=	100	%					
					经济效益指标	为该地区开展工作提供基础资料	定性	好坏	级				
社会效益指标	提供就业	定性	好坏	级									
可持续影响指标	为地勘的那位后期在该地区开展工作提供基础资料	定性	好坏	级									
满意度指标	服务对象满意度指标	地质勘查人员满意	≥	75	%								
701008-青海省核工业地质局	63000021T0000000068 36-青海省格尔木市温泉沟地区1:2.5万地球化学测量（2019）	121.49	(1) 采用绿色勘查的技术方法和手段，以金、钨、铜、铅、锌、锡、钼、镍、钴、锰、稀有稀土等为主攻矿种，开展1:2.5万地球化学测量，查明工作区地球化学特征，圈定地球化学异常，并做出推断解释和评价。 (2) 对圈定的异常采用地、物、化综合手段进行查证。 (3) 系统搜集工作区地、物、化、遥及矿产资料，进行综合研究，深化成矿规律的认识，圈定找矿靶区。	产出指标	数量指标	地球化学测量2019年设计	=	1	份				
						质量指标	终期验收合格率	=	100	%			
					时效指标	设计通过率	=	100	%				
						设计提交及时率	=	100	%				
				效益指标	野外施工完成及时率	≥	95	%					
					社会效益指标	确保勘查工作的成果和效益	定性	优良中低差	级				
					生态效益指标	绿色勘查执行率	=	100	%				
				可持续影响指标	为地勘单位在该地区开展工作提供基础资料	定性	好坏	级					
				满意度指标	服务对象满意度指标	地质勘查人员满意度	≥	75	%				
				701008-青海省核工业地质局	63000021T0000000068 45-青海省都兰县海德乌拉地区I46E001024等两幅1:5万放射性矿产调查	106.25	(1) 采用绿色勘查的技术方法和手段，对圈定的放射性异常及新发现的矿化信息、矿（化）点择优进行查证，为进一步勘查提供依据。(2) 对测区地质、矿产及物、化、遥等资料进行综合研究，深化放射性矿产成矿规律的认识，编制成矿规律与预测图，圈定找矿靶区，对铀、钍矿的找矿潜力做出评价。	产出指标	数量指标	放射性矿产调查设计	=	1	份
质量指标	终期验收合格率	=	100							%			
时效指标	野外施工完成及时率	=	100						%				
效益指标	设计提交及时率	=	100					%					
	经济效益指标	为该地区开展工作提供基础资料，	定性					好坏	级				
	社会效益指标	提供就业岗位	定性					好坏	级				
可持续影响指标	为地勘单位后期在该地区开展工作提高基础资料	定性	好坏					级					
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥					75	%				
			1. 采用绿色勘查技术方法和手段，通过1:2000岩石地化剖面测量，对区内次级断层破碎带等成矿有利地段进行含矿性了解，圈定高值地段						数量指标	预查报告	=	1	份
										预查设计	=	1	份
				设计通过率	=	100	%						

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位				
				一级指标	二级指标	三级指标							
	63000021T0000000069 62-青海省格尔木市白日其利沟脑金多金属矿预查	248.69	2. 利用槽探工程对岩石异常高值区段进行揭露验证, 以期发现新的矿(化)体, 同时对已知含金矿化蚀变带、矿(化)体已控制区域进行加密控制, 对外围未控制区域进行大间距追索控制, 以期扩大矿化蚀变破碎带上的找矿成果, 评价区内找矿前景。 3. 利用钻探工程对目前发现的矿体择优进行深部验证, 扩大现有矿体规模。	产出指标	质量指标	报告通过率	=	100	%				
						终期验收合格率	=	100	%				
					时效指标	设计提交及时率	=	100	%				
						野外施工完成及时率	=	90	%				
				效益指标	经济效益指标	为今后在该地区开展进一步工作提供基础资料	定性	好坏	级				
						社会效益指标	提供就业	定性	优良中低差	级			
					可持续影响指标	为地勘单位后期在该地区开展工作提供基础资料	定性	好坏	级				
				满意度指标	服务对象满意度指标	地质勘查人员满意度	≥	75	级				
				701009-青海省环境地质勘查局	63000021T0000000085 14-青海省湟源地区刘家湾J46E019021等三幅1:5万水工环地质调查	366.94	在严重缺水地区实施探采结合井1-2眼, 缓解当地缺水区的饮用水水源问题。	产出指标	数量指标	野外雇工	≥	25	人数
										高密度电阻率法勘察地质结构	=	650	个
1:5遥感地质解译	=	1260	平方千米										
工程点测量、高频大地电磁测深法(EH-4)	=	45	个										
水文物探测井、钻探	≥	880	米										
1:5万水文地质调查(正测)	=	770	平方千米										
质量指标	野外工作验收合格率	=	100						%				
	成果报告合格率	≥	95						%				
时效指标	全年工作完成率	=	100						%				
成本指标	野外雇工标准	≥	8000						元/人·次				
效益指标	社会效益指标	为城镇规划发展提供地质依据	定性	优良中低差									
满意度指标	服务对象满意度指标	国家公益性事业部门	≥	95	%								
	63000021T0000000098 24-大堡子实验办公及仓储项目	2,557.80	开工建设地块内仓储及实验楼设施、地下车库, 以满足单位需求。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	6000	平方米/公				
						建设(改造、修缮)工程数量	≥	3	个				
					质量指标	项目设计变更率	≤	10	%				
						竣工验收合格率	≥	98	%				
					时效指标	项目按计划完工率	≥	60	%				
				成本指标	项目按计划开工率	≥	90	%					
					超概算项目比例	≤	10	%					
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%				
						项目受益人数	≥	107	人				
				满意度指标	服务对象满意度指标	建筑(工程)综合利用率	≥	98	%				
受益群体满意度	≥	90	%										

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701010-青海省地质调查局	63000021T000000007004-青海省都兰县石头坑德铜镍矿普查-2019	278.24	1. 采用绿色勘查方法手段，重点对已发现的铜镍矿体进行深部工程追索控制，大致查明其形态、规模、产状和矿石质量； 2. 普查区西部开展检查和深部验证，拓展找矿空间，圈定矿（化）体； 3. 累计提交333+334铜镍资源量15万吨，其中2019年新增铜镍资源量5万吨。	产出指标	数量指标	钻探	≥	3806	米
						野外检查次数	=	2	次
						三分量磁、电测井	≥	1600	米
						1:5千激电中梯	≥	6	千米
						1:2千高精度磁法剖面	≥	4	千米
				质量指标	设计审查报告合格率	=	100	%	
					项目任务工作量按期完成率	=	100	%	
				时效指标	项目年度按期完成率	=	100	%	
					成本指标	专家评审费	≤	600	元/人·次
				效益指标	经济效益指标	矿床规模较大，预计具有一定经济效益	定性	好坏	
					社会效益指标	项目受益人数	≥	5	人
生态效益指标	实施绿色勘查，减低环境破坏率	定性	好坏						
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%				
701010-青海省地质调查局	63000021T000000007023-青海省都兰县那更康切尕沟银多金属矿普查	1,324.00	采用绿色勘查的方法手段，提高勘查程度，并选择矿化富集地段进行深部探索，拓展找矿空间。累计提交（333+334）银资源量5000吨（333资源量占比达到30%），铅+锌334资源量10万吨，其中2019年新增银资源量1500吨。	产出指标	数量指标	钻探	≥	15800	米
						槽探	≥	3500	立方米
						1:5千激电中梯剖面	≥	20	千米
						1:1万水工环地质测量	≥	27.36	平方千米
						项目任务工作量完成率	=	100	%
				质量指标	野外工作检查次数	=	2	次	
					设计审查合格率	=	100	%	
				成本指标	专家劳务费	≤	600	元/人·次	
					经济效益指标	确保项目具有一定的经济规模	定性	优良中低差	
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	11	人
					生态效益指标	实施绿色勘查，降低环境污染	定性	好坏	
可持续影响指标	树立典型矿床勘查规模	定性	优良中低差						
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%				
63000021T000000007031-青海省地勘项目组织实施费		208.00	该项目为省财政地勘项目的统筹部署、组织协调、沟通交流等提供了坚实的资金保障。	产出指标	数量指标	项目质量检查与验收	≥	100	项
						各类会议安排	≥	10	次
					质量指标	项目任务完成率	≥	90	%
						项目开展及时性	定性	优良中低差	
					时效指标	项目年度按期完成率	≥	90	%
						成本指标	人身意外伤害保险	≤	1400
	劳务费	≤	600	元/天					

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701010-青海省地质调查局	63000021T000000007037-青海省柴周缘主要矿集区矿产资源深部勘查方法技术示范研究-2019	181.91	结合省内外深部勘查找矿成果及成矿理论，借鉴先进的深部找矿经验，针对柴周缘重要矿集区开展深部地质勘查技术方法试验研究，进行深部找矿示范。以研究区内深部勘查项目为依托，开展成矿理论与深部找矿技术方法的专题研究，进一步总结成矿规律，完善成矿模式。	成本指标	车辆租赁费	≤	900	元/天	
					会议费	≤	280	人/天	
					社会效益指标	推动全省经济发展和社会效益	定性	好坏	
				效益指标	可持续影响指标	为地勘项目发展提供坚实基础。	定性	好坏	
					满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90
				产出指标	数量指标	专题研究	=	2	项
						交流研讨会	≥	3	次
						矿集区研究	=	3	处
						野外典型矿区调研	≥	3	处
						资料收集	≥	30	份
	质量指标	野外工作检查次数	=		2	次			
	时效指标	审计审查报告合格率	=		100	%			
	成本指标	项目年度按期完成率	≥	90	%				
		租车费	≤	850	元/天				
		专家评审费	≤	600	元/人·次				
	效益指标	会议费	≤	280	元/人				
		人身意外伤害险	≤	1450	元/人				
	经济效益指标	推动全省经济发展	定性	高中低					
	可持续影响指标	探索总结深部找矿规模	定性	高中低					
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	90	%			
63000021T000000007041-青海省地质勘查活动对生态环境影响因素分析及评估-2019	108.54	开展遥感影像对比分析，选择10处代表性地质勘查项目进行实地调查，为地质勘查活动对生态环境影响评估提供基础资料。	产出指标	数量指标	交流研讨会	≥	3	次	
					代表性地质勘查项目实地调研	≥	10	处	
					高分辨率遥感解译图	≥	20	张	
					影像图集	≥	1	册	
					资料收集	≥	50	份	
				质量指标	野外工作检查次数	=	2	次	
				时效指标	审计审查报告合格率	≥	90	%	
				项目年度按期完成率	≥	90	%		
				成本指标	人身意外伤害险	≤	600	元/人	
					会议费	≤	280	元/人	
专家劳务费	≤	600	元/人·次						
车辆租赁费	≤	850	元/天						
社会效益指标	项目受益人数	≥	5	人					

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701010-青海省地质调查局	63000021T000000007044-青海省“十四五”矿产资源总体规划研究	144.06	1. 选择适合于我省的矿产资源规划研究理论方法，为我省矿产资源规划研究提供理论支持。 2. 补充完善现有矿产地信息和矿权数据信息，为矿产资源规划研究提供基础数据。 3. 总结我省矿产资源规划成果并提出相关建议，为我省“十四五”时期矿产资源规划的编制提供科学依据。	效益指标	社会效益指标	地质资源利用率	≥	80	%
					生态效益指标	实施绿色勘查，增强当地人民环保意识	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	野外调研	≥	1	次
						开展专题规划基础研究	≥	4	项
						组织技术培训	≥	15	人次
						青海省矿产地数据库	≥	1200	个
						收集各类资料	≥	200	份
						召开座谈会、研讨会	≥	3	次
						年度总结报告	=	1	份
				质量指标	设计审查报告合格率	=	100	%	
					年度质量检查	定性	优良中低差		
					项目年度按期完成率	≥	80	%	
				成本指标	专家评审费	≤	600	元/人·次	
车辆租赁费	≤	850	元/天						
人身意外伤害险	≤	1450	元/人						
效益指标	社会效益指标	推动全省经济发展	定性	优良中低差					
	生态效益指标	提升当地人员绿色环保理念	定性	高中低					
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门	≥	90	%				
63000021T000000007065-青海省都兰县石头坑德铜镍矿普查-2020	375.37	1. 采用绿色勘查技术方法手段，对已发现的M1、M4镍钴工业矿体进行追索控制和深部验证，大致查明其在走向及延深方向上的分布、规模、产状及矿石质量特征； 2. 对区内带状磁异常进行查证。	产出指标	数量指标	三分量磁、电测井	≥	1600	米	
					钻探	≥	2650	米	
					1: 5千激电中梯	≥	2	千米	
					1:2千高精度磁法剖面	≥	2	千米	
				质量指标	项目任务工作量完成率	≥	90	%	
				野外工作检查次数	=	2	次		
				设计审查报告合格率	≥	90	%		
			时效指标	项目年度按期完成率	≥	90	%		
			成本指标	专家评审费	≤	600	元/人·次		
			效益指标	经济效益指标	现阶段估算达大型矿达大型矿床规模。	定性	优良中低差		
				社会效益指标	项目收益人员	≥	5	人	
生态效益指标	生态破坏整改修复率	≥		80	%				
可持续影响指标	根据矿山已有矿石量，预计可开采18年	定性		优良中低差					
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%				

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位		
				一级指标	二级指标	三级指标					
701010-青海省地质调查局	63000021T0000000103 12-青海省柴北缘稀有稀土金属成矿作用及找矿方向	150.00	系统收集矿产、科研等资料，梳理制约找矿的关键疑难问题，为下步稀有稀土矿找矿突破提供思路。通过区域研究，总结控矿因素和找矿标志，建立柴北缘地区稀有稀土矿的成矿模式。	产出指标	数量指标	1: 2000岩石剖面	≥	2	千米		
						1: 1万路线调查	≥	60	千米		
						野外工作检查次数	=	2	次		
						1: 5000地质剖面	≥	10	千米		
						时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	
						成本指标	专家评审费	≤	600	元/人·次	
	效益指标	社会效益指标	推动全省经济发展和社会效益	定性	优良中低差						
		生态效益指标	生态破坏整改修复率	≥	80	%					
		可持续发展指标	带动海西州矿产资源可持续发展	定性	优良中低差						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%					
	63000021T0000000103 15-青海省乌兰县莫合日达乌地区1:2.5万地球化学测量	224.47	采用绿色勘查技术方法和手段，查明工作区地球化学特征，圈定地球化学异常，并做出推断解释和评价。系统搜集工作区地物化遥及矿产资料，进行综合研究，深化成矿规律的认识，圈定找矿靶区，对测区主要矿产的找矿潜力做出评价。	产出指标	数量指标	1:2.5万地球化学测量	≥	422.7	平方千米		
						质量指标	野外工作检查次数	=	2	次	
						时效指标	按期完成率	=	100	%	
						成本指标	专家评审费	≤	600	元/人·次	
						效益指标	社会效益指标	推动全省经济发展	定性	优良中低差	
							生态效益指标	生态破坏整改修复率	≥	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90		%				
	63000021T0000000103 16-青海省乌兰县纳仁地区1:2.5万地球化学测量	228.55	采用绿色勘查技术方法和手段，开展1:2.5万地球化学测量，查明工作区地球化学特征，圈定地球化学异常，并做出推断解释和评价。系统搜集工作区地物化遥及矿产资料，进行综合研究，深化成矿规律的认识，圈定找矿靶区，对工作区主要矿产的找矿潜力做出评价。	产出指标	数量指标	1:2.5万地球化学测量	≥	429.3	平方公里		
质量指标						项目验收合格率	≥	90	%		
设计审查报告合格率						≥	90	%			
时效指标						项目按期完成率	≥	90	%		
成本指标						专家评审费	≤	600	元/人·次		
效益指标						社会效益指标	推动全省经济发展	定性	优良中低差		
	项目受益人数	≥	5	人							
	生态效益指标	生态保护整改修复率	≥	80	%						
可持续发展指标	促进矿业开发和地方经济发展	定性	高中低								
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%						
63000021T0000000103 17-青海省茫崖市黑狮大山地区1:2.5万地球化学	165.40	采用绿色勘查技术方法和手段，开展1:2.5万地球化学测量，查明工作区地球化学特征，圈定地球化学异常，并做出推断解释和	产出指标	数量指标	1:2.5万地球化学测量	=	292	平方公里			
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		
					设计审查合格率	≥	90	%			
					时效指标	项目如期完成率	≥	90	%		
					成本指标	超预算项目比例	≤	10	%		
					社会效益指标	项目受益人数	≥	4	人		

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
				一级指标	二级指标	三级指标				
	测量		评价。对圈定的异常采用地、物、化综合手段进行查证。对测区主要矿产的找矿潜力做出评价。	效益指标	社会效益指标	矿产资源利用率	≥	80	%	
						生态效益指标	生态破坏整改修复率	≥	80	%
						可持续发展指标	促进全省矿产资源勘查发展水平	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	
							化学测量人员满意度	≥	90	%
701010-青海省地质调查局	63000021T0000000103 18-青海省湟水流域1:5万水工环地质成果转化与社会化服务示范	148.94	采用绿色勘查的技术方法和手段查明水源地的地质构造特征、水文地质条件，评价矿泉水水质、水量与允许开采量，进行矿泉水认定，划分水源地保护区，为合理开发利用天然矿泉水资源提供依据。	产出指标	数量指标	资料收集	≥	2500	份	
						聘请专家人数	≥	20	人	
						调研培训	≥	3	次/年	
						报告评审	=	2	次	
						成果验收	≥	4	次	
						综合研究	≥	25	人次	
						技术研讨	≥	2	次	
						设计评审	=	1	次	
						形成研究报告	=	1	份	
						质量指标	设计审查合格率	≥	78	%
						时效指标	野外勘查工作按时完成率	=	100	%
						成本指标	专家评审费	≤	600	元/人·次
							人身意外伤害险	≤	2000	元/人
	社会效益指标	取得基础理论数据成果	≤	1	项					
	可持续发展指标	建立地质信息系统	定性	优良中低差						
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%					
	63000021T0000000103 23-青海省大格勒-五龙沟山前倾斜平原特色农业开发区供水水文地质普查	294.43	为大格勒农业开发及城镇供水水源地规划提供水文地质依据。	产出指标	数量指标	高频大地电磁测深	≥	200	项/点位	
						岩土样	≥	30	件	
						圈定富水靶区	=	1	处	
						水文地质测井	≥	900	米	
						水质分析样	≥	29	件	
						1:5万水文地质测量	≥	533.49	平方公里	
						水文地质钻探	≥	900	米	
						水文地质普查项目设计	=	1	份	
						工程点测量	=	7	项/点位	
						质量指标	野外验收	定性	优良中低差	
							成果报告	定性	优良中低差	
时效指标	项目成果完成率	≥	90	%						

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
				一级指标	二级指标	三级指标				
701010-青海省地质调查局	63000021T0000000103 33-青海省茫崖市大通沟南山地区1:2.5万地球化学测量	225.42	采用绿色勘查技术方法和手段，开展1:2.5万地球化学测量，查明工作区地球化学特征，圈定地球化学异常，并做出推断解释和评价。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	10	人数	
						提供可开发利用的农业开发城镇供水水源规划	定性	优良中低差		
					满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	完成1:2.5万地球化学测量面积	=	520	平方公里
				地球化学测量样品			≥	8765	件	
				提交化学测量项目报告			=	1	份	
				拣块化学样			≥	50	件	
				提交找矿靶区			≥	5	项	
						质量指标	总体工作完成率	≥	85	%
				野外验收合格率			≥	80	%	
				时效指标			按期完成工作率	≥	99	%
				成本指标			专家评审费	≤	600	元/人·次
				效果指标			圈定以金为主的多金属化学异常	定性	优良中低差	
					安全指标	无重大安全事故	<	1	项	
				效益指标		经济效益指标	通过在当地实施项目，推动当地经济效益	定性	优良中低差	
						社会效益指标	推动全省经济发展和社会效益	定性	优良中低差	
						生态效益指标	生态破坏总体修复率	≥	80	%
					可持续发展指标	储备一批找矿后备基地	定性	优良中低差		
					满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	75	%
							项目承担单位满意度	≥	75	%
63000021T0000000231 34-木里煤田聚乎更矿区五号井等十一个煤矿（井田）资源储量核实（存量资金）	200.00	全面收集木里地区11个煤矿区（井田）以往地质勘查、开采和恢复治理资料，采用绿色勘查方法手段，通过地质填图、剖面测量、样品采集测试等手段，开展资源储量核实和工程地质调查。核实木里地区11个煤矿区（井田）采空区范围及保有、动用资源储量。	产出指标	数量指标	附表	=	1	套		
					附件	=	1	套		
					附图	=	1	套		
					报告文本	=	1	套		
					质量指标	报告编制质量	定性	优良中低差		
				时效指标	野外工作完成及时率	≥	90	%		
				成本指标	专家评审费	≤	600	元/人·次		
			效益指标	经济效益指标	为政府决策提供依据，产生间接经济效益	定性	好坏			
				社会效益指标	为政府、企业、社会提供准确的木里地区11个煤矿区	定性	好坏			
				生态效益指标	推进木里地区11个煤矿区（井田）环境保护和恢复治理	定性	好坏			
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%				
					开展安全生产大检查	≥	4	次		
					开展全省基础测绘年度计划拟定	=	1	份		

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位				
				一级指标	二级指标	三级指标							
701013001-青海省地理信息和自然资源综合调查中心(本级)	63000021T0000000072 22-自然资源综合调查技术业务管理与服务	35.00	1. 全省综合调查基础测绘计划拟定。 2. 提供综合调查技术支撑和服务。 3. 实施科研组织管理工作。 4. 开展综合调查的技术指导工作。	产出指标	数量指标	组织相关科研项目申报	≥	2	份				
						组织质量监督检查	≥	4	次				
					年度项目管理控制	≥	4	次					
					全省综合调查年度计划拟定	=	1	份					
				质量指标	年内各项任务达标率	≥	95	%					
					时效指标	年内各项任务完成率	≥	95	%				
				效益指标	社会效益指标	有利于节约地理空间数据使用成本	定性	优良中低差					
					可持续影响指标	项目建设管理制度	≥	3	年				
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	≥	95	%				
				701013001-青海省地理信息和自然资源综合调查数据服务能力建设	63000021T0000000072 26-青海省自然资源综合调查数据服务能力建设	202.75	1. 满足调查数据服务能力工作需求。 2. 完成地形图测绘基础保障设备采购。 3. 完成三维数据库建设软硬件设备采购。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	70	台(套)
政府采购率	≥	99	%										
安装工程验收合格率	≥	99	%										
设备故障率	≤	1	%										
质量指标	设备质量合格率	≥	99					%					
	社会效益指标	设备利用率	≥					99	%				
可持续影响指标	设备使用年限	≥	6					年					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥					90	%				
701013001-青海省地理信息和自然资源综合调查中心(本级)	63000021T0000000098 43-青海省自然资源统一确权登记(综调中心)	31.63	1. 编制技术方案和相关技术标准 2. 提供技术支持 3. 知道开展相关确权工作					产出指标	数量指标	编制确权登记技术方案	=	1	套
										自然保护地确权登记技术标准	=	1	套
				编制技术作业指导书	=	1	套						
				质量检查验收合格率	>	90	%						
				时效指标	按期按成率	≥	95	%					
				效益指标	经济效益指标	建立确权数据共享机制	定性	优良中低差					
				可持续影响指标	确权登记技术标准应用年限	≥	2	年					
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位	≥	95	%				
				63000021T0000000117 92-青海省自然资源统一确权登记(综调中心设备采购)	29.37	采购软硬件 2 台(套)	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%	
									购置设备数量	≥	2	台(套)	
设备质量合格率	≥	99	%										
安装工程验收合格率	≥	99	%										
质量指标	设备故障率	≤	1				%						
	社会效益指标	设备利用率	≥				99	%					
可持续影响指标	设备使用年限	≥	6				年						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥				99	%					

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
				一级指标	二级指标	三级指标				
701013002-青海省基础测绘院	63000021T0000000090 59-青海省1:1万基本比例尺地形图测绘（2021年度）	699.55	本年度完成本年度按照预算软硬件购置完成率100%，完成DLG外业调绘46幅，完成2D产品（DEM、DOM）1520幅，3D产品（DLG、DEM、DOM）46幅，项目成果验收通过率100%，项目成果质量优良率大于70%，项目的数据成果在一个更新周期内可持续提供使用年限大于5年，按照申报计划本年度内按期完成100%，根据本院职能定位，人员技术能力应完全满足职能履职和服务社会发展的能力，本项目成果数据入库率，完成的成果成图资料数据经上级主管部门验收应为合格，服务对象满意度100%。	产出指标	数量指标	本年度按照预算软硬件购置完成率	=	100	%	
						本年度按照计划完成DLG外业调绘	=	46	张	
						本年度按照计划完成2D产品（DEM、DOM）	=	1520	张	
				本年度按照计划完成3D产品（DLG、DEM、DOM）		=	46	张		
				质量指标	项目成果验收通过率	=	100	%		
					项目成果质量优良率	≥	70	%		
				时效指标	项目的数据成果在一个更新周期内可持续提供使用年限	≥	5	年		
	按照申报计划本年度内按期完成	=	100		%					
	效益指标	社会效益指标	根据本院职能定位，人员技术能力应完全满足职能履职	定性	优良中低差					
			本项目成果数据入库率	定性	高中低					
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成的成果成图资料数据经上级主管部门验收应为合格	=	100	%				
	63000021T0000000090 63-青海省测绘基准和测绘系统运行维护（2021年度）	230.00	完成全省114座基准站运行维护升级和全省测量标志普查成果和测量标准管理系统的运行维护工作，为用户提供及时的技术指导，确保基准站有效运行，有效服务好社会。	产出指标	数量指标	基准站维护个数	=	114	座（处）	
						质量指标	项目成果质量合格率	≥	90	%
							采购完成率	=	100	%
时效指标				基准站故障修复时效		≤	72	小时		
				数据与服务中心故障修复时效	≤	72	小时			
效益指标				社会效益指标	确保基准站能够有效服务于全省自然资源管理	定性	优良中低差			
					可持续影响指标	统一我省大地参考框架，持续改善省内空间基准的服务	定性	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%					
63000021T0000000098 77-青海省农村乱占耕地建房清查摸排（省自然资源遥感中心）	25.00	做好我省农村乱占耕地建房摸排工作技术支撑及辅助督导工作。	产出指标	质量指标	项目成果质量合格率	=	100	%		
					项目按期完成率	=	100	%		
				效益指标	成本指标	经费使用成本	≤	25	万元	
			社会效益指标		支撑我省农村乱占耕地建房摸排工作	定性	高中低			
					可持续影响指标	为我省后续乱占耕地建房监测工作奠定基础	定性	高中低		
			满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果使用满意度	≥	90	%		
63000021T0000000087 80-青海省自然保护区三维实景建设2021年度（青海省地理空间和自然资源大数据中心）	88.20	1.采集12个自然保护区全景数据；2.制作青海省自然保护区三维实景多媒体视频制。	产出指标	数量指标	自然保护区三维短视频展示片	=	12	个		
					自然保护区倾斜三维模型数据采集及制作	=	12	个		
					自然保护区全景数据采集及制作	=	12	个		
				质量指标	自然保护区专题展示片成果合格率	≥	99	%		
			自然保护区全景、倾斜三维模型成果合格率		≥	99	%			
			效益指标	社会效益指标	阶段验收时间	=	2021	年		
					提升人们对自然保护区的认知美感	定性	优良中低差	项		
社会效益指标	着力打造我省自然保护区建设品牌	定性	好坏	项						

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701013004-青海省地理空间和自然资源大数据中心	63000021T0000000088 52-青海省政务用图编制与印刷	60.00	编制各类政务图件、制作政务图板，服务各级政府职能部门政务用图需求	满意度指标	可持续影响指标	青海省自然资源三维数据库	定性	优良中低差	项
						生态文明全民化意识	定性	优良中低差	项
					服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥	95	项
				产出指标	数量指标	政务图件	≥	200	张
					质量指标	政府图板	≥	40	块
					时效指标	地图产品合格率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	阶段验收时间	≤	2021	年			
			服务我省政务宏观决策等	定性	高中低	项			
		可持续影响指标	提升文化软实力推动区域经济发展	定性	高中低	项			
		满意度指标	项目数据资料可持续发挥作用	≥	3	年			
	63000021T0000000088 54-2021年度国家航空应急测绘西宁基地运维及航摄服务建设（青海省地理空间和自然资源大数据中心）	55.00	1. 青海省2020年应急专题数据更新 2. 应急数据资源服务系统模块升级。	产出指标	数量指标	项目数据资料可持续发挥作用	≥	95	%
						服务对象满意度指标	地图使用者满意度	≥	95
				数量指标	地理空间数据坐标转换系统	=	1	套	
				质量指标	应急专题数据库更新	=	1	套	
				时效指标	项目验收时间	=	2021	年	
效益指标				社会效益指标	通过项目建设，构建我省统一指挥，反应灵敏，协调有	定性	高中低	项	
	可持续影响指标	提升我省测绘应急数据保障能力和数取处理能	定性	高中低	项				
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥	95	%			
701013004-青海省地理空间和自然资源大数据中心	63000021T0000000088 55-2021年青海省卫片执法动态监测（青海省地理空间和自然资源大数据中心）	260.00	1. 土地督察信息化应用平台建设；2. 2021年度耕地保护动态监测。	产出指标	数量指标	土地督察信息化应用平台	=	1	份
						非粮食化作物监测分析报告	=	1	套
					质量指标	耕地非粮食化作物监测范围矢量数据库	=	1	份
					时效指标	耕地非粮食化作物监测技术设计	=	1	套
					质量指标	质量合格率	≥	99	%
					时效指标	项目完成时间	=	2021	年
	效益指标	社会效益指标	为相关单位业务提供数据支撑	定性	好坏	项			
		可持续影响指标	为省违法用地执法监察、生态文明建设和社会发展提	定性	高中低	项			
		满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥	95	%		
	63000021T0000000088 57-青海省自然资源统一确权登记项目(青海省地理空间和自然资源大数据中心)	25.00	部分自然保护区确权登记数据入库工作。	产出指标	数量指标	自然保护区确权登记数据库	=	1	套
						质量指标	项目成果质量合格率	≥	99
					时效指标	项目按期完成率	≥	99	%
效益指标				社会效益指标	服务我省自然保护区确权登记工作	定性	优良中低差	项	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用延续性	定性	好坏	项				
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果使用满意度	≥	95	%			

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701013004-青海省地理空间和自然资源大数据中心	63000021T000000008859-青海省2021年度重点生态修复项目遥感跟踪监测与评价（青海省地理空间和自然资源大数据中心）	90.00	制作重点生态修复项目遥感跟踪监测及评价基础库。	产出指标	数量指标	重点生态修复项目遥感跟踪监测及评价基础库	=	1	套
					质量指标	项目成果质量合格率	≥	99	%
					时效指标	项目完成时间	=	2021	年
				效益指标	社会效益指标	服务我省建设用地土地决策审批工作	定性	优良中低差	项
	可持续影响指标	项目持续发挥作用延续性	定性		优良中低差	项			
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果使用满意度	≥	95	%			
	63000021T000000009405-基础测绘三维数据库建设（一期）	326.00	1. 基础测绘三维基础数据库建设；2. 西宁市1: 10000全要素3D数据更新；3. 遥感影像成果数据库建设	产出指标	数量指标	1: 10000数字高程模型	=	130	幅
						高分辨率卫星影像成果	=	45	份/县
						遥感影像成果数据库	=	1	套
						高性能三维可视化引擎	=	1	套
						基础测绘三维数据库	=	1	套
						1: 10000数字正射影像	=	130	幅
影像成果数据库管理工具						=	1	套	
1: 10000数字线化图						=	130	幅	
质量指标				质量单位检查验收	定性	优良中低差	项		
时效指标				项目完成时间	=	2021	年		
效益指标	社会效益指标	为政府部门、厅业务处室、行业单位和社会公众提供持	定性	高中低	项				
	可持续影响指标	项目数据资料持续发挥作用	=	5	年				
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥	95	%				
63000021T000000009491-青海省自然保护区三维实景建设2021年度（青海省地理空间和自然资源大数据中心）（设备购置费）	1.80	满足青海省自然保护区三维实景建设2021年度项目自然保护区多媒体视频制作要求。	产出指标	数量指标	软件正常使用率	≥	95	%	
				质量指标	政府采购率	≥	99	%	
			效益指标	经济效益指标	购置软件数量	=	1	件	
				可持续影响指标	软件功能符合性	≥	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	软件利用率	≥	99	%				
63000021T000000009704-青海省2021年度重点生态修复项目遥感跟踪监测与评价（青海省地理空间和自然资源大数据中心）设备购置费	20.00	服务于青海省2021年度重点生态修复项目遥感跟踪监测与评价，购置数据存储服务器。	产出指标	数量指标	使用年限	≥	6	年	
				质量指标	使用人员满意	≥	95	%	
				数量指标	政府采购率	≥	99	%	
			效益指标	社会效益指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	
				可持续影响指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	
质量指标	设备故障率	≤	1	%					
社会效益指标	设备质量合格率	≥	99	%					
可持续影响指标	设备利用率	≥	99	%					
可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年					

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701013004-青海省地理空间和自然资源大数据中心	63000021T000000009878-青海省自然资源统一确权登记项目(青海省地理空间和自然资源大数据中心)(专用设备购置)	10.00	用于青海省自然资源统一确权登记项目数据生产	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%
						购置设备数量	≥	5	台(套)
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%
						设备故障率	≤	1	%
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
	63000021T000000022640-边远地区少数民族地区基础测绘	400.00	为更好地满足我省政府各部门管理决策、自然资源管理、社会公众对地理信息资源的需要,通过开展2021年度的数据采集、处理与更新、运行维护、推广和应用、机房能力改造升级等方面的工作,确保青海省省级地理信息公共服务平台数据资源更新和平台的日常稳定运行,推动地理信息成果推广应用;开展各类地理信息技术交流活动,实现地理信息成果的最大化应用;对测绘机房安全进行改造升级,提升机房数据生产和大数据计算能力、数据安全等保能力。	产出指标	数量指标	新增平台用户	≥	2	个
						地方标准	=	1	项
						安全等保系统	=	1	套
						影像电子地图更新	=	10	万平方米
						影像电子地图更新	=	45	个
						矢量电子地图更新	=	45	个
						实体数据更新	=	45	个
						全景数据采集	=	20	个
						街景数据更新	=	16	个
						兴趣点数据更新	=	45	个
						前置服务更新	≥	2	次
						技术支持	≥	10	次
推广宣传平台	≥	5	次						
召开平台推广或技术交流会	≥	1	次						
质量指标	质量单位检查验收	定性	优良中低差	项					
时效指标	项目完成时间	=	2021	年					
效益指标	社会效益指标	省级平台数据服务能力	定性	好坏	项				
	可持续影响指标	政府部门对地理数据和电子地图产品的需求	定性	优良中低差	项				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目数据资料可持续发挥作用	≤	10	年				
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥	95	%				
			完成青海省责任区2021年地理国情监测	产出指标	数量指标	青海省2020年地理国情监测统计报告	=	1	套
						青海省2021年地理国情监测数据成果	=	1	套
						全省湖泊监测数据成果	=	1	套
					质量指标	项目成果质量合格率	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701013005-青海省自然资源综合调查监测院	63000021T0000000078-青海省2021年地理国情监测（监测院）	507.00	情监测、2020年全省地理国情数据整理入库、2020年全省地理国情数据统计分析、全省湖泊动态监测任务。		质量指标	采购完成率	≥	95	%
					时效指标	项目按期完成率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	支撑自然资源保护和开发利用	定性	优良中低差
						生态效益指标	为省生态保护工程建设提供数据	定性	优良中低差
						可持续影响指标	项目持续发挥作用延续性	定性	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果使用满意度	≥	90	%			
	63000021T0000000079-青海省2021年度国土调查及数据库更新维护（监测院）	828.27	年度土地变更调查。包括内业预判、外业调查举证、统计分析等工作；数据库更新维护。	产出指标	数量指标	土地利用变更调查报告	=	1	套
					数量指标	青海省2021年度国土调查更新数据库	=	1	套
					质量指标	采购完成率	≥	95	%
					质量指标	项目成果质量合格率	≥	95	%
					时效指标	项目按期完成率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	支撑青海省自然资源调查监测	定性	优良中低差
	可持续影响指标	项目阶段性成果的延续性	定性	优良中低差					
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果使用满意度	≥	90	%			
	63000021T000000008500-青海省全民所有自然资源资产清查（监测院）	946.91	1. 初步搭建青海省全民所有自然资源资产清查价格体系（土地、森林、草原）；2. 探索搭建青海省湿地资源清查价格体系；3. 开展黄南州全民所有自然资源资产清查，形成黄南州全民所有自然资源（土地、森林、草原、湿地）资产清查实物量数据。4. 开展黄南州全民所有自然资源资产平衡表填报工作，形成黄南州全民所有自然资源资产平衡表报表、报告。	产出指标	数量指标	矿产、草原资源价格体系	=	1	套
数量指标					矿产资源清查报表、台账	=	1	套	
数量指标					矿产、草原资源清查矢量数据	=	1	套	
质量指标					项目成果质量合格率	≥	95	%	
效益指标				社会效益指标	支持自然资源资产所有权委托代理、负债表编制	定性	优良中低差		
				生态效益指标	为全省生态保护提供数据支撑	定性	优良中低差		
				可持续影响指标	项目的延续性	定性	优良中低差		
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果使用满意度	≥	95	%
63000021T0000000023074-全省年度土地变更调查及数据库更新维护（存量资金）	767.23	1. 年度土地变更调查。包括内业预判、外业调查举证、统计分析等工作。2. 数据库更新维护。按照数据库更新技术要求，采用增量更新的方式，开展数据库更新工作。	产出指标	数量指标	土地利用变更调查统计分析报表	=	1	套	
				数量指标	土地利用变更调查分析报告	=	1	套	
				数量指标	青海省2020年度国土调查更新数据库	=	1	套	
				质量指标	采购完成率	≥	95	%	
			效益指标	社会效益指标	支撑青海省自然资源调查监测	定性	优良中低差		
				生态效益指标	支撑黄河流域生态保护和高质量发展	定性	优良中低差		
				可持续影响指标	项目阶段性成果的延续性	定性	优良中低差		
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果使用满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
	63000021T000000023075-全民所有自然资源资产负债表编制试点（存量资金）	43.14	完成全民所有自然资源资产负债表编制试点（试填）的成果检查、验收工作。	产出指标	数量指标	形成试点县域负债表	=	2	套
					质量指标	质量合格率	≥	95	%
					时效指标	按期完成率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	支持自然资源资产所有权委托代理、负债表编制	定性	优良中低差	
					生态效益指标	为全省生态保护提供数据支撑	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	项目的延续性	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果使用满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(五) 事业单位经营收入：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。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

(一) 教育支出 (205) 其他教育支出 (99) 其他教育支出 (99) 指青海省核工业地质局原民办教师代课教师养老生活补助支出。

(二) 科学技术支出 (206) 技术与开发 (04) 科技成果转化与扩散 (04) 指我厅属二级单位承担的反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

(三) 科学技术支出 (206) 科技条件与服务 (05) 科技条件专项 (03) 指我厅属二级单位承担的反映用于完善科技条件的支出, 包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

(四) 科学技术支出 (206) 科技条件与服务 (05) 其他科技条件与服务支出 (99) 指我厅属二级单位承担的反映用于其他科技条件与服务的科技项目支出。

(五) 科学技术支出 (206) 其他科学技术支出 (99) 其他科学技术支出 (99) 指我厅属二级单位承担的反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 行政单位离退休 (01): 指厅机关及厅属参照公务员法管理的事业单位用于离退休经费的开支, 如厅机关离休人员离休费、取暖费及公用经费等。

(七) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 事业单位离退休 (02): 指事业单位用于离退休经费的开

支，如离休费、取暖费等。

（八）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指厅机关及厅属各单位用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指厅机关及厅属各单位用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指厅机关及厅属各单位其他养老方面的支出。

（十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）指厅机关及厅属参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指行政事业单位公务员医疗保险缴费。

（十四）节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）：指我厅属二级单位承担的其他用于节能环保方面的支出。如生态监测项目支出。

（十五）农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农

林水支出（99）：指我厅属二级单位承担的其他用于农林水方面的支出。

（十六）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（02）一般行政管理事务：指反映行政单位（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。

（十八）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源规划及管理（04）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十九）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（二十）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源社会公益服务（07）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

（二十一）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源调查与确权登记（09）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面的支出。

(二十二) 自然资源海洋气象等支出(220) 自然资源事务(01) 地质矿产资源与环境调查(13): 反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查; 服务国民经济和生态文明建设, 开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查; 服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略, 开展相关地质调查工作; 以及加强地质资源环境信息化建设, 提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

(二十三) 自然资源海洋气象等支出(220) 自然资源事务(01) 地质勘查与矿产资源管理(14): 反映用于地质勘查行业和地质工作管理, 矿业权管理, 矿产理资源合理利用和保护等方面的支出。

(二十四) 自然资源海洋气象等支出(220) 自然资源事务(01) 地质勘查基金(周转金) 支出(19): 指根据《国务院关于加强地质工作的决定》(国发[2006]4号) 安排的地质勘查基金(周转金) 支出。

(二十五) 自然资源海洋气象等支出(220) 自然资源事务(01) 基础测绘与地理信息监管(29): 反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

(二十六) 自然资源海洋气象等支出(220) 自然资源事务(01) 事业运行(50): 指事业单位的基本支出。

(二十七) 自然资源海洋气象等支出(220) 自然资源事务(01)

其他自然资源事务支出(99):指用于其他自然资源事务方面的支出。

(二十八)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)指厅机关及厅属各单位按照相关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。

(二十九)灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害防治(06)地质灾害防治(01):反映防治地质灾害方面的支出。

(三十)其他支出(229)其他支出(99)其他支出(99):反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

无。