

附件 1

青海省地理信息和自然资源 资源综合调查中心

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省地理信息和自然资源综合调查中心是由省机构编制委员会批准成立的副厅级公益一类事业单位。承担的职能有：研究拟定全省自然资源综合调查、基础测绘年度计划，经准后组织实施；承担全省基础测绘工作，承担全省自然资源综合调查和评价工作；承担全省地理信息和自然资源大数据和应用工作；承担全省地理信息和自然资源综合调查的技术支撑和服务工作；承担应急测绘的服务工作；承担全省地理信息和自然资源综合调查科研工作；承担全省地理信息和自然资源综合调查技术指导工作。

二、机构设置

根据中共青海省委机构编制委员会《关于印发〈青海省地理信息和自然资源综合调查中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（青编委发〔2019〕75号），设3个内设机构：综合部、规划财务部、技术部。

三、预算单位构成

纳入青海省地理信息和自然资源综合调查中心2021年单位预算编制范围的三级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海省地理信息和自然资源综合调查中心(本级)
2	青海省地理信息和自然资源综合调查院
3	青海省基础测绘院
4	青海省地理空间和自然资源大数据中心
5	青海省自然资源遥感中心
6	青海省测绘质量监督检验中心
7	青海省测绘科学技术研究院

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	17,805.59	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		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	35.17
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		八. 社会保障和就业支出	1453.9
		九. 卫生健康支出	894.32
		十. 节能环保支出	5.46
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	50.85
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 自然资源海洋气象支出	15,491.16
		十六. 住房保障支出	560.19
本 年 收 入 合 计	18,491.05	本 年 支 出 合 计	18,491.05
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	18,491.05	支 出 总 计	18,491.05

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
青海省地理信 息和自然资源综 合调查中心	18,491.05		17,805.59			685.46				

单位公开表 3

支出总表

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		18,491.04	9,020.40	9,470.64			
206	科学技术支出	35.17		35.17			
20699	其他科学技术支出	35.17		35.17			
2069999	其他科学技术支出	35.17		35.17			
208	社会保障和就业支出	1453.9	1453.9				
20805	行政事业单位养老支出	1453.9	1453.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.78	612.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.38	306.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	534.74	534.74				
210	卫生健康支出	894.32	894.32				
21011	行政事业单位医疗	894.32	894.32				
2101102	事业单位医疗	566.96	566.96				
2101103	公务员医疗补助	327.36	327.36				
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	15491.15		9379.16			
22001	自然资源事务	15491.15		9379.16			
2200106	自然资源利用与保护	299.37		299.37			
2200107	自然资源社会公益服务	170		170			
2200109	自然资源调查与确权登记	5150.28		5150.28			
2200129	基础测绘与地理信息监管	2710.08		2710.08			
2200150	事业运行	6111.99	6111.99				
2200199	其他自然资源事务支出	1049.43		1049.43			
221	住房保障支出	560.19	560.19				
22102	住房改革支出	560.19	560.19				
2210201	住房公积金	560.19	560.19				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

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	17,805.59	一、本年支出	17,805.59	17,805.59	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	35.17	35.17	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	1,453.90	1,453.90	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	894.32	894.32	
		(十一) 节能环保支出	5.46	5.46	
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	50.85	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) 自然资源海洋气象等支出	14,805.70	14,805.70	
		(十九) 住房保障支出	560.19	560.19	
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 国有资本经营预算支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 其他支出			
		(二十四) 抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	17805.59	支 出 总 计	17,805.59	17,805.59	

一般公共预算支出表

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			17,805.59	9,020.4	8,785.19	
206			科学技术支出	35.17		35.17
	99		其他科学技术支出	35.17		35.17
		99	其他科学技术支出	35.17		35.17
208			社会保障和就业支出	1,453.90	1,453.90	
	05		行政事业单位养老支出	1,453.90	1,453.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.78	612.78	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	306.38	306.38	
		99	其他行政事业单位养老支出	534.74	534.74	
210			卫生健康支出	894.32	894.32	
	11		行政事业单位医疗	894.32	894.32	
		02	事业单位医疗	566.96	566.96	
		03	公务员医疗补助	327.36	327.36	
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	14,805.70	6,111.99	8,693.71
	01		自然资源事务	14,805.70	6,111.99	8,693.71
		06	自然资源利用与保护	299.37		299.37
		07	自然资源社会公益服务	170.00		170.00
		09	自然资源调查与确权登记	5,150.28		5,150.28
		29	基础测绘与地理信息监管	2,710.08		2,710.08
		50	事业运行	6,111.99	6,111.99	
		99	其他自然资源事务支出	363.98		363.97
221			住房保障支出	560.19	560.19	
	02		住房改革支出	560.19	560.19	
		01	住房公积金	560.19	560.19	

一般公共预算基本支出表

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				9,020.42	8,523.64	496.78
301			工资福利支出	7,864.83	7,864.83	
	01		基本工资	1,966.11	1,966.11	
	02		津贴补贴	1,595.13	1,595.13	
	07		绩效工资	2,035.94	2,035.94	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	612.78	612.78	
	09		职业年金缴费	306.39	306.39	
	10		职工基本医疗保险缴费	490.15	490.15	
	11		公务员医疗补助缴费	280.10	280.10	
	12		其他社会保障缴费	18.04	18.04	
	13		住房公积金	560.19	560.19	
302			商品和服务支出	496.78		496.78
	01		办公费	66.30		66.30
	02		印刷费	14.69		14.69
	05		水费	7.37		7.37
	06		电费	21.89		21.89
	07		邮电费	24.27		24.27
	08		取暖费	17.28		17.28
	11		差旅费	82.73		82.73
	12		因公出国(境)费用	25.14		25.14
	16		培训费	9.87		9.87

一般公共预算基本支出表

单位：万元

	17		公务接待费	5.78		5.78
	28		工会经费	91.48		91.48
	29		福利费	1.18		1.18
	31		公务用车运行维护费	76.96		76.96
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	51.84		51.84
303			对个人和家庭的补助	658.81	658.81	
	02		退休费	527.82	527.82	
	05		生活补助	6.93	6.93	
	07		医疗费补助	124.06	124.06	
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			
	22		无形资产购置			

单位：万元

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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	
						107.90	25.16	76.96		76.96	5.78

我单位2021年新纳入预算所以无上年预算数据。

单位公开表 8

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						

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 单位预算情况说明

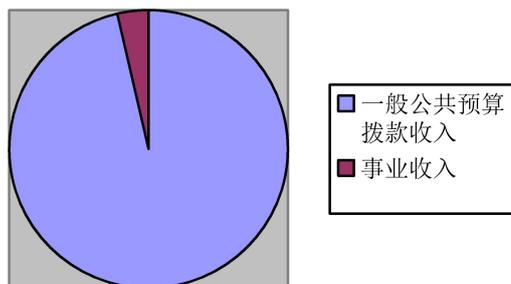
一、关于青海省地理信息和自然资源综合调查中心 2021 年单位收支预算情况的总体说明

青海省地理信息和自然资源综合调查中心成立于 2019 年, 2021 年度纳入预算管理。

按照综合预算的原则, 青海省地理信息和自然资源综合调查中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入、事业收入等; 支出包括: 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、住房保障支出等。青海省地理信息和自然资源综合调查中心 2021 年收支总预算 18491.05 万元。

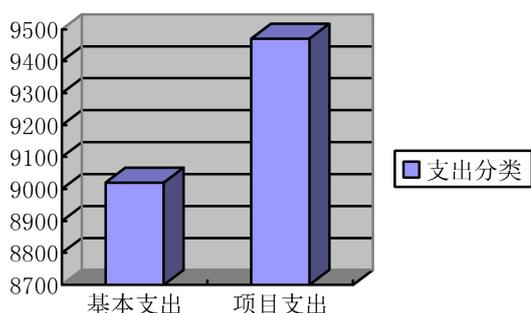
二、关于青海省地理信息和自然资源综合调查中心 2021 年单位收入预算情况说明

青海省地理信息和自然资源综合调查中心 2021 年收入预算 18491.05 万元, 其中一般公共预算拨款收入 17805.59、事业收入 685.46 万元。



三、关于青海省地理信息和自然资源综合调查中心 2021 年单位支出预算情况说明

青海省地理信息和自然资源综合调查中心 2021 年支出预算 18491.04 万元，其中：基本支出 9020.4 万元，占 48.78%；项目支出 9470.64 万元，占 51.22%。



四、关于青海省地理信息和自然资源综合调查中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省地理信息和自然资源综合调查中心 2021 年财政拨款收支总预算 17805.59 万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入。支出包括：科学技术支出 35.47 万元，社会保障和就业支出 1453.9 万元，卫生健康支出 894.32 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 14805.7 万元，住房保障支出 560.19 万元。

五、关于青海省地理信息和自然资源综合调查中心 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。

青海省地理信息和自然资源综合调查中心 2021 年一般公共

预算当年拨款 17805.59 元,因新成立单位,无上年预算数,所以不能做比较。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 35.17 万元,占 0.19%。社会保障和就业支出 1453.9 万元,占 8.17%。卫生健康支出 894.32 万元,占 5.02%。节能环保支出 5.46 万元,占 0.03%。农林水支出 50.85 万元,占 0.29%。自然资源海洋气象等支出 14805.7 万元,占 83.15%。住房保障支出 560.19 万元,占 3.15%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2021 年预算数为 35.17 万元。

2. 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)2021 年预算数为 612.78 万元,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)2021 年预算数为 306.38 万元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021 年预算数为 534.74 万元。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021 年预算数为 566.96 万元,卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021 年预算数为 327.36 万元。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2021年预算数为5.46万元。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021年预算数为50.85万元。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2021年预算数为299.37万元，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）2021年预算数为170万元，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2021年预算数为5150.28万元，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）2021年预算数为2710.08万元，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2021年预算数为6111.99万元，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2021年预算数为363.98万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为560.19万元。

因我单位系新纳入预算单位无上年数，无法做比较。

六、关于关于青海省地理信息和自然资源综合调查中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

青海省地理信息和自然资源综合调查中心2021年一般公共

预算基本支出 9020.42 万元，其中：

人员经费 8523.64 万元，主要包括：基本工资 1966.11 万元，津贴补贴 1595.13 万元，绩效工资 2035.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 612.78 万元，职业年金缴费 306.39 万元，职工基本医疗保险缴费 490.15 万元，公务员医疗补助缴费 280.1 万元，其他社会保障缴费 18.04 万元，住房公积金 560.19 万元，退休费 527.82 万元，生活补助 6.93 万元，医疗费补助 124.06 万元。

公用经费 496.78 万元，主要包括：办公费 66.3 万元，印刷费 14.69 万元，水费 7.37 万元，电费 21.89 万元，邮电费 24.27 万元，取暖费 17.28 万元，差旅费 82.73 万元，因公出国（境）费用 25.14 万元，培训费 9.87 万元，公务接待费 5.78 万元，工会经费 91.48 万元，福利费 1.18 万元，公务用车运行维护费 76.96 万元，其他商品和服务支出 51.84 万元。

七、关于关于青海省地理信息和自然资源综合调查中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省地理信息和自然资源综合调查中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 107.9 万元，其中：因公出国（境）费用 25.16 万元；公务用车购置及运行费 76.96 万元；公务接待费 5.78 万元。因新纳入部门预算单位，2021 年“三公”经费预算无上年预算数可比较。

八、关于关于青海省地理信息和自然资源综合调查中心 2021

年政府性基金预算支出情况的说明

青海省地理信息和自然资源综合调查中心 2021 年没有使用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）事业单位运行经费安排情况。

2021 年青海省地理信息和自然资源综合调查中心事业单位运行经费财政拨款预算 496.78 万元,因新纳入部门预算单位,无上年预算数可比较。

（二）政府采购安排情况。

2021 年青海省地理信息和自然资源综合调查中心政府采购预算总额 5026.26 万元,其中:政府采购货物预算 1177.36 万元,政府采购服务预算 4442.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底,青海省地理信息和自然资源综合调查中心所属各预算单位共有车辆 46 辆,其中业务用车(其他用车) 46 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年青海省地理信息和自然资源综合调查中心预算均实行绩效目标管理,涉及项目 73 个,预算金额 9470.64 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2021 年

单位: 万元

项目实施单位	项目名称	绩效目标	预算资金	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）	63000021T000000007222-自然资源综合调查技术业务管理与服务	1. 全省综合调查和基础测绘计划拟定 2 份。2. 提供综合调查技术支撑和服务, 提供数据服务 29 次。3. 实施科研申报 8 项。4. 开展综合调查的技术指导工作, 安全检查 14 次, 项目检查 5 次。	35.00	产出指标	数量指标	开展安全生产大检查	≥	4	次	
						全省基础测绘年度计划拟定	=	1	份	
						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	
				效益指标	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	%
						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	
	满意度指标	可持续影响指标	项目建设管理制度	≥	3	年				
			服务对象满意度指标	用户单位满意度	≥	95	%			
	63000021T000000007226-青海省自然资源综合调查数据服务能力建设	1. 完成各类设备采购 68 台（套）。2. 完成部分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。	202.75	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	70	台（套）	
						政府采购率	≥	99	%	
					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	使用人员满意度	≥	90	%	
				63000021T000000009843-青海省自然资源统一确权登记（综调中心）	1. 完成技术方案和相关技术标准编制工作；2. 为相关作业单位提供了技术支撑；3. 指导开展了相关确权工作	31.63	产出指标	数量指标	编制确权登记技术方案	=
	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	
效益指标	质量指标	质量检查验收合格率	>				90	%		
		时效指标	按期按成率				≥	95	%	
		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	数据使用单位	≥	95	%					

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

单位：万元

项目实施单位	项目名称	绩效目标	预算资金	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）	63000021T0 0000001179 2-青海省自然资源统一确权登记（综调中心设备采购）	采购遥感影像数据处理专用软件 1 套；采购移动图形工作站 1 台。	29.37	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%
						购置设备数量	≥	2	台（套）
					质量指标	设备质量合格率	≥	99	%
						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	≥	99	%
				可持续影响指标		≥	6	年	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	
	使用人员满意度	≥		%					

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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	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	63000021T00000009059-青海省1:1万基本比例尺地形图测绘（2021年度）	699.55	完成天峻测区和五龙沟测区共计1581幅1:1万基础测绘数据生产任务,其中完成天峻测区812幅DEM数据、812幅DOM数据、46幅DLG数据,完成五龙沟测区769幅DEM数据、769幅DOM数据,所有工作要求于2021年12月15日前经二级检查、验收、合格完成成果汇交。	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和服务社会发展的能力	定性	优良中低差	

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	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
						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，服务对象满意度	=	100	%
70101300 2-青海省基础测绘院	63000021 T0000000 09063-青海省测绘基准和测绘系统运行维护（2021年度）	230.00	完成青海省测绘基准和测绘系统服务工作，完成全省用户GNSS工程控制网数据处理工作，在线及离线国家坐标转换工作，保障注册用户的网络RTK、网络RTD位置服务工作，完成数控中心网络设备、服务器、存储设备等硬件的维护工作；在全省重点区域布测16个系统运行稳定性监测点；完成114座基准站设备和设施突发故障维护工作；完成用户单位的交流和技术指导工作；完成34座一等重力点的重力联	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效率	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	%

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	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
			测工作；完成基准站设施和设备的维修、维护工作；免费向用户提供各项基准数据服务。						
701013002-青海省基础测绘院	63000021T00000009468-青海省1:1万基本比例尺地形图测绘(2021年度)-设备采购	49.70	完成天峻测区和五龙沟测区共计1581幅1:1万基础测绘数据生产任务,其中完成天峻测区812幅DEM数据、812幅DOM数据、46幅DLG数据,完成五龙沟测区769幅DEM数据、769幅DOM数据。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%
						购置设备数量	≥	1	台(套)
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%
						设备质量合格率	≥	95	%
				效益指标	设备故障率	≤	1	%	
					社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%				
701013002-青海省基础测绘院	63000021T00000009800-青海省自然资源统一确权登记(基础测	83.00	完成西宁市、海东市、海南州、黄南州15处自然保护区和自然公园的自然资源统一确权登记工作,所有工作要求于12月21日通过验收。	产出指标	数量指标	按计划完成自然保护区确权登记	=	12.36	万公顷
						按计划完成自然资源统一确权登记报告	=	1	套
						按计划完成自然资源统一确权登记簿册成果	=	1	套
						按计划完成自然资源统一	=	1	套

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	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
	绘院)					确权登记图件成果			
					质量指标	成果质量检查验收通过率	=	100	%
					时效指标	按计划完成项目验收及成果汇交	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	明细各类自然资源产权主体，建立自然资源统一确权登记体系	定性	优良中低差	
					生态效益指标	支撑自然资源有效监管和严格保护，保护国家生态和资源安全	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	自然资源统一确权数据库可为相关职能部门提供数据支撑	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	省级自然资源主管部门	=	100	%
70101300 2-青海省 基础测绘 院	63000021 T0000000 09813-青 海省自然 资源统一 确权登记 (基础测	30.00	完成西宁市、海东市、海南州、黄南州 15 处自然保护区和自然公园的自然资源统一确权登记工作，所有工作要求于 12 月 21 日通过验收。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)
						政府采购率	≥	99	%
				质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	
					安装工程验收合格率	≥	99	%	
					设备故障率	≤	1	%	
				效益指	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%

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	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
	绘院设备采购)			标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
70101300 2-青海省 基础测绘院	63000021 T0000000 10160-青海省农村乱占耕地建房清查摸排(基础测绘院)	25.00	完成海东市乐都区、海西州、果洛州排查执法图斑 2301 个。分析完成海东市乐都区、互助县等重点县市乱占耕地建房图斑 624 个、外业核查图斑 81 个及相关省级审核等工作。	产出指标	数量指标	完成海东市乐都区、海西州、果洛州)技术支撑及辅助督导工作	=	3	处
					质量指标	项目成果质量合格率	=	100	%
					时效指标	项目按期完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	支撑我省农村乱占耕地建房摸排工作	定性	优良中低差	
					可持续发展指标	项目完成可为我省职能部门决策持续发挥作用	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	技术支撑及辅助督导用户满意度	≥	95	%
70101300 2-青海省 基础测绘院	63000021 T0000000 23032-2020年度青海省北斗卫星空间定位基准	12.60	青海省北斗卫星空间定位基准站网建设项目分为两个年度实施,项目要求于2020年12月31日项目全部实施完成,本项目为2020年度结转资	产出指标	数量指标	委托业务执行数量	=	6	项
						购置专用设备	=	11	套
						重力基本点观测	=	15	个
						基准站数	=	11	座
						基准站坐标成果数	=	11	个
				质量指标	验设备合格率	≥	95	%	

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	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
	站网建设 (存量资金)		金, 用于支付项目宣传视频拍摄尾款。			项目验收合格率	≥	95	%
						工程进度达标率	=	100	%
						政府采购完成率	=	100	%
					时效指标	项目竣工及时率	≥	95	%
						购置设备及时率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提供免费测绘基准服务, 提升测绘地理信息行业生产效率, 降低成本	定性	优良中低差
				可持续影响指标		通过建立基准站, 使其具备国际标准格式, 可兼容多种设备, 支持多种格式的接入和输出	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

预算年度：2021

金额单位：万元

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							
701013003-青海省自然资源遥感中心	63000021T000000008978-全省遥感影像统筹与服务能力建设(2021年度)	185.00	完成全省重点区域4万平方公里优于0.5米分辨率商业卫星影像获取;以季度为频次提供空间分辨率2米的镶嵌卫星影像成果,并按需提供空间分辨率优于1米的卫星影像成果。	产出指标	数量指标	青海省卫星遥感综合应用服务平台(多源遥感数据统筹管理系统、多源遥感数据分发服务与运用管理系统)改造需求满足率	=	100	%				
						获取、处理全省范围内2米分辨率卫星影像频次	=	4	次				
						采购、处理、共享全省重点区域0.5米分辨率卫星影像面积	>	3.5	万平方公里				
						采购2021年度全省影像存储设备	=	1	套				
				效益指标	质量指标	数据质量合格率	=	100	%				
						时效指标	项目按时完成率	=	100	%			
							社会效益指标	为全省自然资源管理业务提供遥感数据保障	定性	高中低			
				生态效益指标	为省内生态建设及研究相关单位提供遥感数据	定性	高中低						
					可持续影响指标	持续为全省自然资源监测与执法业务等提供影像数据支撑	定性	好坏					
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门的满意度	≥	85	%				
701013003-青海省自然资源遥感中心	63000021T000000009010-青海省自然保护区三维实景游览建设(省自然资源遥感中心)	35.00	完成青海省12个自然保护区倾斜摄影及三维模型制作。	产出指标	数量指标	自然保护区倾斜三维模型数据采集	=	12	处				
						自然保护区倾斜三维模型数据成果制作	=	12	处				
						质量指标	自然保护区倾斜三维模型成果合格率	=	100	%			
							时效指标	项目按时完成率	=	100	%		
				效益指标	社会效益指标	提升人们对自然保护区的美感美感	定性	高中低					
						着力打造我省自然保护区建设品牌	定性	高中低					
						生态效益指标	生态文明全民化意识	定性	好坏				
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管管理部门满意度	≥	90	%				
				701013003-青海省自然资源遥感中心	63000021T000000009016-2021年度国家航空应急测绘西宁基地运维及航摄服务建设(省自然资源遥感中心)	347.00	1、完成2021年度西宁基地中航时固定翼无人机航空应急测绘系统的运维;2、完成2021年度自然资源厅相关处室的无人机飞行技术服务;3、完成青海省应急影像控制点库维护。	产出指标	数量指标	在青海省应急影像控制点库中新增像控点的采集和入库	>	300	个
										2021年度省自然资源厅相关处室的无人机技术服务	≥	100	次/年
2021年度西宁基地中航时固定翼无人机航空应急测绘服务	≥	100	次/年										
质量指标	系统验收合格率和像控点入库精度合格率	=	100						%				
	处理应急事件及时性	≥	95						%				
	中航时固定翼无人机航空覆盖率	≥	90						%				
时效指标	全年工作完成率	=	2021					年					
效益指标	社会效益指标	构建我省统一指挥,反应灵敏,协调有序,运转高效的应急测绘队伍	定性					高中低					
		提升我省测绘应急保障能力和遥感影像数据获取处理能力	定性					高中低					
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门的满意度	≥					90	%				
701013003-青海省自然资源遥感中心	利用卫星遥感技术开				数量指标	采购卫星遥感影像处理软件	=	1	套				
						编制自然资源位片执法监测规范	=	1	册				
						全省卫片执法动态监测影像	≥	4	批次				

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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				
	63000021T000000009025-2021年青海省卫片执法动态监测(省自然资源遥感中心)	80.00	展青海省2021年度卫片执法动态监测,充分发挥遥感技术在发现和查处土地矿产违法行为上的客观性、公正性及重要作用,有效遏制土地矿产违法行为。	产出指标		疑似违法图斑提取	≥	4	期/年	
							变化信息快速发现及推送服务	≥	4	期/年
					质量指标		质量合格率	=	100	%
					时效指标		按时完成率	=	100	%
				效益指标	生态效益指标		为相关单位生态环境业务提供数据支撑	定性	好坏	
					可持续影响指标		为我省违法用地执法监察、生态文明建设和社会发展提供强有力的自然资源与基础测绘成果服务保障	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标		主管单位满意度	≥	90	%
701013003-青海省自然资源遥感中心	63000021T000000009026-青海省2021年度重点生态修复项目遥感跟踪监测与评价(省自然资源遥感中心)	125.00	1、利用卫星遥感数据开展2021年度青海省重点生态修复项目132宗(处)遥感追踪监测与评价;2、利用无人机获取多视角高分辨率影像数据,全面掌握祁连山国家公园退出矿业权(探矿权51宗+采矿权27宗)区域现状;全面监测木里矿区生态恢复治理项目实际现状。3、根据实际情况机动调动、常态化服务全省国土空间生态修复相关项目。	产出指标	数量指标	全省自然保护区退出矿业权地质环境恢复治理项目监测及评价遥感影像图	=	85	处	
						木里矿区生态恢复治理项目正射影像及实景三维	≥	8	处	
						祁连山国家公园退出矿业权(探矿权51宗)重点区域正射影像及实景三维	≥	10	处	
						祁连山国家公园退出矿业权(探矿权27宗)正射影像及实景三维	=	27	处	
						祁连山国家公园退出矿业权(探矿权51宗)遥感影像图	=	51	处	
						废弃矿山恢复治理项目监测及评价遥感影像图	=	47	处	
					质量指标	祁连山国家公园退出矿业权(探矿权51宗)遥感影像图	定性	优良中低差		
						废弃矿山恢复治理项目监测及评价遥感影像图	定性	优良中低差		
						全省自然保护区退出矿业权地质环境恢复治理项目监测及评价遥感影像图	定性	优良中低差		
						木里矿区生态恢复治理正射影像及实景三维	定性	优良中低差		
				时效指标	祁连山国家公园退出矿业权(探矿权27宗)正射影像及实景三维	定性	优良中低差			
					祁连山国家公园退出矿业权(探矿权51宗)重点区域正射影像及实景三维	定性	优良中低差			
					项目按时完成率	=	100	%		
					社会效益指标		为我省生态文明建设和社会发展提供强有力的数据成果服务保障	定性	高中低	
效益指标	可持续影响指标		生态文明全民化意识	定性	高中低					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门的满意度	≥	95	%				
63000021T000000009043-基础测绘三维数据库建设(一期)(省自然资源遥感中心)	30.00	完成青海省45个县区驻地卫星影像的获取及影像纠正。	产出指标	数量指标	完成县城区驻地卫星影像纠正	=	45	处		
				质量指标		完成县城区驻地卫星影像获取	=	45	处	
				时效指标		数据成果验收合格率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标		项目按时完成率	=	100	%	
				可持续影响指标		为相关单位提供数据支撑	定性	好坏		
			满意度指标	可持续影响指标		为我省生态文明建设和社会发展提供强有力的自然资源与卫星影像服务保障	定性	高中低		
				服务对象满意度指标		项目主管部门的满意度	≥	90	%	
		1、利用卫星遥感数据开展2021年度青海省		数量指标	政府采购率	≥	99	%		

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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			
701013003-青海省自然资源遥感中心	63000021T000000009557-青海省2021年度重点生态修复项目遥感跟踪监测与评价（专用设备及软件购置）	50.00	重点生态修复项目132宗（处）遥感跟踪监测与评价；2、利用无人机获取多视角高分辨率影像数据，全面掌握祁连山国家公园退出矿业权（探矿权51宗+采矿权27宗）区域现状；全面监测木里矿区生态恢复治理项目实际现状。3、根	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%
						设备故障率	≤	10	%
				设备质量合格率		≥	99	%	
				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	≥	10	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%			
	63000021T000000009619-全省遥感影像统筹与服务能力建设[2021年度]（专业设备及软件购置）	115.00	完成对青海省卫星遥感综合应用服务平台进行升级改造，采购2021年度多源卫星影像存储及配套设备。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%
					质量指标	购置设备数量	≥	2	台（套）
						安装工程验收合格率	≥	99	%
				设备故障率		≤	10	%	
				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	%			
	63000021T000000009625-2021年度国家航空应急测绘西宁基地运维及航摄服务建设（专用设备及软件购置）	70.00	完成2021年度西宁基地中航时固定翼无人机航空应急测绘系统的运维；	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%
					质量指标	购置设备数量	≥	2	台（套）
						安装工程验收合格率	≥	99	%
				设备质量合格率		≥	99	%	
				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	≥	10	年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%				
63000021T000000009637-青海省自然保护区三维实景游览建设（专用设备及软件购置）	45.00	完成青海省12个自然保护区倾斜摄影及三维模型制作。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%	
				质量指标	购置设备数量	≥	3	台（套）	
					安装工程验收合格率	≥	99	%	
			设备故障率		≤	10	%		
			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	≥	10	年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%				

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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						
701013003-青海省自然资源遥感中心	63000021T000000009681-青海省2021年度地理国情监测(省自然资源遥感中心)	30.00	完成2021年地理国情监测西宁市、海东市区以及玉树州、黄南州、海南州、果洛州多源遥感影像数据处理工作。	产出指标	数量指标	完成影像数据处理面积	≥	20000	万平方米			
						数量指标	国情监测区域遥感影像覆盖次数	=	1	次		
						质量指标	数量质量合格率	=	100	%		
							时效指标	项目按计划完成率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	为全省自然资源管理业务提供数据和技术服务支撑	定性	好坏	
								可持续发展指标	持续为全省年度地理国情监测提供多源遥感影像数据保障	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门的满意度	≥	90	%			
	63000021T000000009872-2021年青海省卫片执法动态监测(专用设备及软件购置)	80.00	利用卫星遥感技术开展青海省2021年度卫片执法动态监测,充分发挥遥感技术在发现和查处土地矿产违法行为上的客观性、公正性及重要作用,有效遏制土地矿产违法行为。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%			
						数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)		
						质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%		
							质量指标	设备故障率	≤	10	%	
								质量指标	设备质量合格率	≥	99	%
							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	≥		10	年			
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%			
	63000021T000000009874-青海省自然资源统一确权登记(省自然资源遥感中心)	232.00	按照《自然资源统一确权登记暂行办法》要求,自然资源统一确权登记工作包括:1.划分自然资源确权登记单元;2.进行自然资源所有权和基本状况登记;3.进行自然资源用益物权关联;4.制定自然资源确权登记附图;5.自然资源确权登记信息化建设等任务。	产出指标	数量指标	自然资源簿册成果	=	1	套			
						自然保护地确权登记数量	=	566530.36	公顷			
						自然资源登记图件成果	=	1	套			
						自然资源统一确权登记报告	=	1	套			
							质量指标	质量检查验收合格率	=	100	%	
						时效指标	项目按时完成率	=	100	%		
						效益指标	社会效益指标	支撑全省自然资源确权登记信息化工作	定性	好坏		
							生态效益指标	解决自然资源所有者不到位,所有权边界模糊等问题	定性	好坏		
			满意度指标	服务对象满意度指标	省级自然资源主管部门的满意度	≥	90	%				
63000021T000000009877-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	通过项目的实施,协助县级相关单位,做好我省农村乱占耕地建房摸排工作技术支持及辅助督导工作,查清任务区农村建房基本情况。	产出指标	质量指标	项目成果质量合格率	=	100	%				
					时效指标	项目按期完成率	=	100	%			
					成本指标	经费使用成本	≤	25	万元			
				效益指标	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	%			
				数量指标	政府采购率	≥	95	%				

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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			
701013003-青海省自然资源遥感中心	63000021T000000009916-青海省自然资源统一确权登记（省自然资源遥感中心）（专用设备及软件购置）	65.00	购置卫星遥感影像处理软件及外业调查专用设备	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	11	台（套）
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%
						设备故障率	≤	10	%
						设备质量合格率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
	63000021T0000000023126-青海省2020年度1:1万基本比例尺地形图测绘项目（存量资金）	88.23	本项目完成测区涉及标准1:10000图幅709幅。主要工作内容为：(1)图幅区域内像片控制点联测；(2)完成项目区内标准1:1万幅数字高程模型(DEM)制作；(3)完成项目区内标准1:1万幅数字正射影像图(DOM)制作；	产出指标	数量指标	获取69万平方公里影像	=	690000	平方公里
						海量影像存储设备	=	1	个
						采购宽幅面专业绘图仪	=	1	个
					质量指标	像控点成果	≥	60	个
						验收合格率	=	100	%
						时效指标	1:1万数字正射影像成果	=	709
				1:1万数字高程模型成果	=		709	幅	
				效益指标	社会效益指标	促进我省基础地理信息数据的完整性、现势性提升，海北州、海西州1:1万比例尺基础数据覆盖率提升	定性	好坏	
					可持续影响指标	为我省藏区经济建设和社会发展提供强有力的基础测绘成果服务保障	定性	好坏	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
	63000021T0000000023131-青海省农村建房清查摸排项目（存量资金）	6.32	通过项目的实施，协助县级相关单位，做好我省农村乱占耕地建房清查摸排工作技术支持及辅助督导工作，查清任务区农村建房基本情况。	产出指标	数量指标	完成督导工作次数	=	5	起
					质量指标	项目成果质量合格率	=	100	%
					时效指标	项目按期完成率	=	100	%
效益指标				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	≥	92	%	

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省地理空间和自然资源大数据中心	63000021T000000008780-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	%	
				效果指标	阶段验收时间	=	2021	年	
				效益指标	社会效益指标	提升人们对自然保护区的认知美感	定性	优良中低差	项
	着力打造我省自然保护区建设品牌	定性	好坏			项			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥	95	项			
	63000021T000000008852-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公务用图需求	产出指标	数量指标	政务图件	≥	200	张
						政府图板	≥	40	块
					质量指标	地图产品合格率	=	100	%
时效指标				阶段验收时间	≤	2021	年		
效益指标				社会效益指标	服务我省政务宏观决策等	定性	高中低	项	
					提升文化软实力推动区域经济发展	定性	高中低	项	
可持续影响指标				项目数据资料可持续发挥作用	≥	3	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	地图使用者满意度	≥	95	%				

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省地理空间和自然资源大数据中心	63000021T000000008854-2021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	地理空间数据坐标转换系统	=	1	套
						应急专题数据库更新	=	1	套
					质量指标	质量单位检查验收	定性	优良中低差	项
						时效指标	项目验收时间	=	2021
				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, 协调有序、运转高效的应急测绘管理机制, 建成服务于突发事件的应急保障服务技术体系	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥	95	%			
	63000021T000000008855-2021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
						耕地区非粮食化作物监测范围矢量数据库	=	1	份
						耕地区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
				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供强有力的自然资源与基础测绘成果服务保障	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	%				

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省地理空间和自然资源大数据中心	63000021T00000000857-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	%			
	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	%			
	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	%
						政府采购率	≥	99	%
						购置软件数量	=	1	件
效益指标				质量指标	软件功能符合性	≥	90	%	
				经济效益指标	软件利用率	≥	99	%	
				可持续影响指标	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	≥	95	%				

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省地理空间和自然资源大数据中心	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续地理信息服务	定性	高中低	项			
		可持续影响指标	项目数据资料可持续发挥作用	=	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	%			
	63000021T000000023685-青海省黄河流域全民所有自然资源清查试点（存量资金）	14.37	通过整合湟源县全民所有自然资源资产清查相关资料，完成湟源县全民所有自然资源资产清查相关专题图件、挂图编制，形成湟源县全民所有自然资源资产清查项目服务的地图成果。	产出指标	数量指标	编制全民所有自然资源资产清查专题图（单开页）	=	12	幅
						编制全民所有自然资源资产清查专题图（8开）	=	12	幅
					质量指标	地图产品合格率	≥	99	%
				效益指标	社会效益指标	推动我省自然资源资产清查	定性	高中低	项
					让地图直接服务于全民所有自然资源资产清查试点项目	定性	高中低	项	
				可持续影响指标	项目数据资料可持续发挥作用	≥	3	年	
满意度指标	服务对象满意度指标	地图使用者满意度	≥	95	%				

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省地理空间和自然资源大数据中心	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	政府采购率	≥	99	%
						购置设备数量	≥	1	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	设备质量合格率	≥	99	%
						设备利用率	≥	99	%
						可持续影响指标	设备使用年限	≥	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%			
	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	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	设备质量合格率	≥	99	%
						设备利用率	≥	95	%
						可持续影响指标	设备使用年限	≥	6
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%				
63000021T000000009975-青海省农村乱占耕地摸排项目（青海省地理空间和自然资源大数据中心）	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	≥	99	%	
				时效指标	项目按期完成率	≥	99	%	
			效益指标	社会效益指标	支撑我省农村乱占耕地建房摸排工作	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	%	

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省地理空间和自然资源大数据中心	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	万平方公里
						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
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						
可持续影响指标	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	%				

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省地理空间和自然资源大数据中心	63000021T00000023501-基于深度学习的国土空间用地变化检测方法研究及应用(存量资金)	27.93	1. 基于调查成果及高分遥感影像构建土地利用类型的深度学习样本库,开展基于深度学习的遥感图像目标识别与检测方法及基于深度神经网络集成模型的遥感影像分类评价技术研究。 2. 开展多源空间数据融合技术在应急专题数据整合中的应用、基于多源遥感的面向对象沼泽湿地提取技术研究及青海东部农业气象灾害与农作物灾情遥感监测研究。	产出指标	数量指标	研发在线智能制图系统	≥	1	套
						培养博士生	≥	1	人
						高分分辨率遥感影像土地利用类型识别 晃分类深度学习样本库的样本数量	≥	10000	张
						SCI 论文	≥	1	篇
						发表核心期刊论文	≥	4	篇
						" 申请软件著作权 "	≥	1	项
						培养硕士生	≥	1	人
						研发基于实地调查和遥感的灾情识别方法	=	1	套
						青海省三维景观地理图(纸质挂图)	=	1	张
						研发基于面向对象分类方法的沼泽湿地提取技术流程	≥	1	套
				质量指标	建筑物、林地、耕地、水体等典型地物识别率	=	85	%	
					地物变化监测精度	≥	80	%	
				效益指标	社会效益指标	提升国土空间用地变化检测能力和水平	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	项目技术成果的持续应用	定性	高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用人员满意度	≥	95	%				

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度 2021 年

单位:万元

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
				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	63000021T000000007898-青海省 2021 年地理国情监测(监测院)	507.00	完成青海省责任区 2021 年地理国情监测、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。	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	%
						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	
					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	
					可持续影响指标	项目持续发挥作用延续性	定性	优良中低	
	满意度指标	服务对象满意度指	数据成果使用满意度	≥	90	%			
	63000021T000000007927-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
						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
					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
				可持续影响指标		项目阶段性成果的延续性	定性	优良中低	
				满意度指标		服务对象满意度指	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)	1946.91	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
	矿产资源清查报表、台账	=	1						套
	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					%	
	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		
	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		
	可持续影响指标	项目的延续性	定性				优良中低		
满意度指标	服务对象满意度指	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

预算年度 2021 年

单位:万元

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	本年绩效指标值	绩效度量
				一级指标	二级指标	三级指标			
70101300 5-青海省 自然资源 综合调查 监测院	63000021T0000 00009487-青海 省 2021 年度国 土调查及数据 库更新维护（监 测院采购）	17.40	完购买核查终端 无人机	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%
						购置设备数量	≥	12	台（套）
					质量指标	设备质量合格率	≥	99	%
						设备故障率	≤	1	%
				安装工程验收合格率	≥	99	%		
				效益指标	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	使用人员满意度	≥	90	%
	63000021T0000 00009789-青海 省 2021 年地理 国情监测（监测 院采购）	45.00	采购工作站，软件	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%
						购置设备数量	≥	3	台（套）
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%
						设备故障率	≤	1	%
				设备质量合格率	≥	99	%		
				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	使用人员满意度	≥	99	%			
	63000021T0000 00009803-青海 省全民所有自 然资源资产清 查（监测院采 购）	23.09	采购数据备份系统 升级	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%
						购置设备数量	≥	1	台（套）
					质量指标	设备质量合格率	≥	99	%
						设备故障率	≤	1	%
				安装工程验收合格率	≥	99	%		
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	使用人员满意度	≥	99	%				
63000021T0000 00009934-青海 省农村乱占耕 地建房清查摸	25.00	通过项目的实施， 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	≥	95	%	
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	
			效益指标	社会效益指标	支撑我省农村乱占耕地建房摸排工作	定性	优良中低		
				可持续影响指标	项目持续发挥作用延续性	定性	优良中低		
			满意度指标	服务对象满意度	数据成果使用满意度	≥	90	%	

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度 2021 年

单位:万元

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			
70101300 5-青海省 自然资源 综合调查 监测院	63000021T0 0000001016 3-青海省自然 资源统一 确权登记 (监测院)	76.6	划分青海柯鲁克湖—托素湖省级自然保护区、青海哈拉湖省级风景名胜自然公园自然资源确权登记单元、基本状况登记、所有权登记、建立确权登记信息数据库。	产出指标	数量指标	自然资源确权登记信息数据库	=	1	套
						自然资源登记簿册	=	1	套
						自然资源登记图件	=	1	套
						统一确权登记报告	=	1	套
					质量指标	项目成果质量合格率	≥	95	%
						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	支撑自然资源统一确权登记	定性	优良中低差	
					生态效益指标	支撑自然资源有效监管和保护	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	上级主管单位	≥	90	%			
	63000021T0 0000001016 8-青海省自然 资源统一 确权登记 (监测院采	18.40	购置图形工作站显示器,移动图形工作站	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%
						购置设备数量	≥	11	台(套)
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%
						设备故障率	≤	5	%
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					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	%
				63000021T0 0000002300 7-2020年 三江源生态 保护和建设 二期工程 (存量资 金)	50.85	开展遥感监测和地面核查工作,获取连续的年度监测数据;完成重点区域无人机航空遥感监测、调查工作,获取的影像数据与项目实施结束后获取的无人机航空影像数据比对,直观反映工程实施成效。	产出指标	数量指标	2020年度草地监测数据入库
	生态监测项目草地工作执行报告	=	1						套
	生态监测项目草地专项统计册	=	1						套
生态监测项目草地专项分析报告	=	1	套						
质量指标	采购完成率	≥	95					%	
	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	生态环境保护措施情景预测和效益预估	定性				优良中低差		
	生态效益指标	可能出现气候异常和生态异常的预测预警	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	上级主管单位	≥	95	%				

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度 2021 年

单位:万元

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			
7010130 05-青海省自然资源综合调查监测院	63000021T0000 00023030-2020 年涉藏地区专项第二批中央基建资金(存量资金)	5.46	开展生态保护工程生态效果跟踪监测,为开展生态保护工程成效评估提供数据支持。	产出指标	数量指标	2020 年度草地监测数据入库	=	1	套
						生态监测项目草地工作执行报告	=	1	套
						生态监测项目草地专项统计册	=	1	套
						生态监测项目草地专项分析报告	=	1	套
					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	经济效益指标	生态环境保护措施情景预测和效益预估	定性	优良中低差	
					社会效益指标	支撑气候异常和生态异常的预测预警	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	上级主管单位	≥	95	%			
	63000021T0000 00023074-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。按照数据更新技术要求,采	产出指标	数量指标	土地利用变更调查统计分析报表	=	1	套
						土地利用变更调查分析报告	=	1	套
						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
					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
				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	%	
63000021T0000 00023075-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	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	%	

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度 2021 年

单位:万元

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	63000021T00000023077-青海省自然资源违法卫星遥感动态监测(存量资金)	13.49	1. 违法图斑外业调查取证; 2. 无人机矿区开性破坏图斑测量;里煤田实时可视化试点	产出指标	数量指标	技术总结、报告	=	1	套	
						木里煤田专题数据库	=	1	套	
						木里煤矿实时可视化终端可执行程序	=	1	套	
						乐都区 200 平方公里数字正射影像	=	1	套	
						乐都区 200 平方公里数字高程模型数据	=	1	套	
						自然资源违法遥感动态监测图斑数据、外业调	=	1	套	
				质量指标	采购完成率	≥	95	%		
					项目成果质量合格率	≥	95	%		
					成本指标	经费使用成本	≤	15.58	万元	
				效益指标	社会效益指标	支撑青海省自然资源违法监测	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	数据成果使用满意度	≥	95	%				
	63000021T00000023094-青海省农村建房清查摸排(存量资金)	27.86	通过项目的实施,做好我省农村乱占耕地建房摸排工作技术支持及辅助督导工作。	产出指标	数量指标	农村乱占耕地建房摸排工作技术支持及辅助督	≥	3	项	
						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	%
						成本指标	成本节约率	≤	5	%
				效益指标	社会效益指标	支撑我省农村乱占耕地建房摸排工作	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	数据成果使用满意度	≥	95	%	
				63000021T00000023461-大数据驱动的国产高分遥感高寒草地监测技术	7.24	探寻基于高分遥感的高寒草地快速有效的监测技术结题验收费用	产出指标	数量指标	高寒草地监测技术结题验收	=
	时效指标	项目按期完成	≥						95	%
	成本指标	成本节约率	≤						5	%
	效益指标	可持续发展指标	提升高寒草地动态监测能力				定性	优良中低差		
可持续影响指标		高寒草地生态退化及灾害预防	定性				优良中低差			
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管满意度	≥				95	%		

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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	263.00							
701013006-青海省测绘质量监督检验中心	63000021T000000009023-测绘地理信息质量监管与服务	72.25	1. 加强地图信息质量管理； 2. 加强测绘地理信息质量管理； 3. 提高行业单位质量管理水平。	产出指标	数量指标	互联网地图审查	≥	48	次/年
						地图审查量	≥	10	份
						成果质量检验	≥	10	次
					质量指标	全省地图技术内容审查完成率	=	100	%
						互联网地图技术内容审查完成率	=	100	%
						质量监督检查完成率	=	100	%
						技术服务和科研工作完成率	=	100	%
					成果质量检验完成率	=	100	%	
					时效指标	年内完成各项项目	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	有利于提高行业单位质量管理	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥	95	%				
701013006-青海省测绘质量监督检验中心	63000021T000000009055-青海省 2021 年度国土调查及数据库更新维护	26.00	完成国土调查更新数据检验。	产出指标	数量指标	完成更新数据检验	=	1	份
					质量指标	检验成果质量合格率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	通过成果检验保障数据的正确性	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥	90	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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			
701013006-青海省测绘质量监督检验中心	63000021T000000009690-青海省2021年地理国情监测	18.00	完成国情监测数据成果检验工作。	产出指标	数量指标	数据成果检验报告	=	1	份
					质量指标	检验成果质量合格率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	通过成果检验保障数据的正确性	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥	90	%
701013006-青海省测绘质量监督检验中心	63000021T000000009823-青海省全民所有自然资源资产清查	30.00	完成清查矢量数据质量检验。	产出指标	数量指标	数据质量检验报告	=	1	份
					质量指标	检验成果质量合格率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	通过成果检验保障数据的正确性	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥	90	%
701013006-青海省测绘质量监督检验中心	63000021T000000009980-青海省自然资源统一确权登记	27.00	完成确权登记信息数据质量检验。	产出指标	数量指标	检验成果合格率	≥	95	%
					质量指标	数据质量检验报告	=	1	份
				效益指标	可持续影响指标	通过成果检验保障数据的正确性	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥	90	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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			
701013006-青海省测绘质量监督检验中心	63000021T0000000 09981-2021年度基础测绘成果质量检验项目	84.75	1. 补充和完善保密点数据库建设； 2. 基础测绘各项成果质量检验。	产出指标	数量指标	外业成果检验工作	≥	80	天
						保密点外业采集完成量	≥	1500	个
					质量指标	外业检验工作完成率	≥	80	%
						保密点外业采集完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提供质量控制技术服务保障	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	为行业单位提供质量保障	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥	90	%
701013006-青海省测绘质量监督检验中心	63000021T0000000 09982-青海省农村乱占耕地建房清查摸排	5.00	完成农村建房数据库质量检验工作。	产出指标	数量指标	数据库质量报告	=	1	份
					质量指标	检验成果质量合格率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	通过成果检验保障数据的正确性	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥	90	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算金额	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			
70101300 3-青海省 测绘科学技术研究院	63000021T0000 00009287-2021 年青海省卫片 执法动态监测 (测绘研究院)	274.3	青海省位于东经 89° 24' —103° 04'，北纬 31° 36' —39° 12' 之间，全省东西长 1240.6 km，南北宽 844.5 km 区域内西宁、海东等 8 个市州的疑似图斑外业方案编制、收集与整理、调查与核实、报告编写工作。	产出指标	数量指标	疑似图斑外业调查与核实	=	8	册
						疑似图斑外业调查报告编写	=	8	册/期
						疑似图斑资料收集与整理	=	8	份/县
						租赁生产车辆	≥	2	辆
						在职人员	≥	12	人
						野外测绘天数	≥	3	月
						聘用人员	≥	17	人
						外包服务-劳务派遣人员	≥	4	人
						疑似图斑外业核查方案编制	=	1	册
						质量指标	质量合格率	=	100
				时效指标	按时完成率	=	100	%	
				成本指标	是否按约定成本完成	=	100	%	
				效益指标	生态效益指标	为相关单位生态环境业务提供数据支撑	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	为违法用地执法提供测绘服务	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位	≥	95	%				

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算金额	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				
701013003-青海省测绘科学技术研究院	63000021T000000009306-2021年青海省卫片执法动态监测（测绘研究院）（设备购置）	75.7	完成用于外业核查的无人机8套和外业调绘平板电脑15台	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	94	%	
						购置设备数量	≥	23	台（套）	
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	
						设备故障率	≤	5	%	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	
						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	%
	63000021T000000009558-测绘市场服务成本及运转经费	366.6	完成青海三江源年保玉则国家级自然保护区、青海甘德班玛仁拓国家湿地自然公园、青海三江源多可河国家级自然保护区自然资源所有权首次登记任务。	产出指标	数量指标	甲方要求的测绘任务及工作量	≥	1	次/年	
					质量指标	成果数据满足规范要求，质量合格率达	=	100	%	
					时效指标	完成全年工作及时率	≥	85	%	
				效益指标	社会效益指标	全省经济建设提供测绘保障与服务	定性	优良中低差		
					可持续影响指标	项目完成的测绘数据资料甲方可持续发挥作用年限在一个更新周期内	定性	优良中低差		
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算金额	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			
701013003-青海省测绘科学技术研究院	63000021T000000009632-自然资源统一确权登记（测绘研究院）	272	完成青海三江源年保玉则国家级自然保护区、青海甘德班玛仁拓国家湿地公园、青海三江源多可河国家级自然保护区自然资源所有权首次登记任务。	产出指标	数量指标	自然资源所有权登记	=	892569.46	公顷
						自然资源用益物权登记信息关联	=	892569.46	公顷
						自然资源确权登记单元附图制定	=	1	套
						自然资源基本状况登记	=	892569.46	公顷
						划分自然资源确权登记单元	=	892569.46	公顷
						建立自然资源确权登记信息数据库	=	1	套
						质量指标	检查验收合格率	≥	95
				时效指标	完成及时率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	调查自然资源界限和权属问题	定性	优良中低差	
						划清各种类型自然资源之间的边界	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	≥	95	%				

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算金额	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			
701013003-青海省测绘科学技术研究院	63000021T000000009693-测绘市场服务成本及运转经费（设备购置）	318.86	购置用于市场测绘任务设备	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	80	%
						购置设备数量	≥	52	台(套)
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%
						设备故障率	≤	95	%
				效益指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	
					社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					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	%			
	63000021T000000009830-青海省农村乱占耕地建房清查摸排（测绘研究院）（设备购置）	2	完成购置2台便携式计算机	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%
						购置设备数量	≥	2	台(套)
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%
						设备质量合格率	≥	95	%
				效益指标	设备故障率	≤	5	%	
					社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
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	%				

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算金额	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			
701013003-青海省测绘科学技术研究院	63000021T000000009821-自然资源统一确权登记（测绘研究院）（设备购置）	27	完成购置图形工作站6台	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%
						购置设备数量	≥	6	台（套）
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%
						设备故障率	≤	5	%
				效益指标	设备质量合格率	≥	95	%	
					社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					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	%			
	63000021T000000009825-青海省农村乱占耕地建房清查摸排（测绘研究院）	27.79	通过项目的实施，做好我省农村乱占耕地建房摸排工作技术支持及辅助督导工作。	产出指标	数量指标	项目成果质量合格率	=	100	%
					时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					成本指标	清查摸排人数	≥	12	人
				效益指标	社会效益指标	支撑我省农村乱占根底建房摸排和监督	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	使用单位满意度	≥	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均为一般公共预算拨款收入。

(二) **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) **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。

三、支出科目类

(一) 科学技术支出(206)科技条件与服务(05)其他技术研究与开发支出(99): 指我中心及所属单位其他用于技术研究与开发方面的支出。

(二) 科学技术支出(206)科技重大项目(09)科技重大专项(01): 指我中心及所属单位用于科学重大专项的经费支出。

(三) 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): 指我中心及所属单位其他用于科技方面的支出。

(四) 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): 指我中心及所属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。如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

(五) 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): 指我中心及所属单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。如在职人员由单位缴纳职业年金的支出。

(六) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99): 指我中心及所属单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。如单位其他养老方面的支出。

(七) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

(八) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03): 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九) 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): 指其他用于节能环保方面的支出。

(十) 农林水支出(213)其他农林水支出(99)其他农林水支出(99): 指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(十一) 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)自然资源利用和保护(06): 指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。

(十二) 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): 指自然资源部门土地、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。

(十三) 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): 指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。

(十四) 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、地理信息用于与安全监管等方面的支出。

(十五) 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。

(十六) 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(19): 指其他用于自然资源事务方面的支出。

(十七) 住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01): 反应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。

四、专业类名词

基础测绘: 具体包括建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广与应用。