

青岛市自然资源和规划局（本级）
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

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

耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十八）市园林和林业局的林业工作由市自然资源和规划局统一领导和管理。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

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

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

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

二、机构设置

青岛市自然资源和规划局部门内设机构共19个，分别为：

办公室、人事处、法规处(挂信访处牌子)、财务审计处、科技和信息处、行政审批处、综合业务处(挂重大项目推进办公室牌子)、自然资源调查监测和确权登记处、国土空间规划处、国土空间用途管制处(挂市场配置促进处牌子)、自然资源开发利用处、耕地保护监督处、详细规划处、地质矿产资源管理和生态修复处(挂防灾减灾工作处牌子)、测绘和地理信息处、市政交通规划处、海洋海岸带规划管理处、城市设计处(挂城市更新规划处牌子)、自然资源督察执法处。

按规定设置机关党委。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14,339.23	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	25,303.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,012.16
9	九、其他收入	55.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	10,757.96
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	27,438.96
20			二十、住房保障支出	677.34
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	546.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	39,697.23	本年支出合计	40,432.42
32	上年结转结余	735.19	年终结转结余	0.00
33	收入总计	40,432.42	支出总计	40,432.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	40,432.42	39,697.23	39,642.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	735.19
2	208	社会保障和就业支出	1,012.16	1,012.16	1,012.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,012.16	1,012.16	1,012.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.77	674.77	674.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.39	337.39	337.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	10,757.96	10,579.00	10,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.96
7	21201	城乡社区管理事务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,757.94	10,579.00	10,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.94
10	2120806	土地出让业务支出	10,757.94	10,579.00	10,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.94
11	220	自然资源海洋气象等支出	27,438.96	27,428.73	27,373.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	10.23
12	22001	自然资源事务	12,714.96	12,704.73	12,649.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	10.23
13	2200101	行政运行	7,783.73	7,783.73	7,753.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
14	2200102	一般行政管理事务	931.23	921.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.23
15	2200129	基础测绘与地理信息监管	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22006	耕地保护考核奖惩基金支出	14,724.00	14,724.00	14,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2200602	补充耕地	14,724.00	14,724.00	14,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	677.34	677.34	677.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	677.34	677.34	677.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	677.34	677.34	677.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	223	国有资本经营预算支出	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22399	其他国有资本经营预算支出	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00
23	2239999	其他国有资本经营预算支出	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	40,432.42	9,473.23	30,959.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,012.16	1,012.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,012.16	1,012.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.77	674.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.39	337.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	10,757.96	0.00	10,757.96	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21201	城乡社区管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,757.94	0.00	10,757.94	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2120806	土地出让业务支出	10,757.94	0.00	10,757.94	0.00	0.00	0.00	0.00
11	220	自然资源海洋气象等支出	27,438.96	7,783.73	19,655.23	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22001	自然资源事务	12,714.96	7,783.73	4,931.23	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2200101	行政运行	7,783.73	7,783.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2200102	一般行政管理事务	931.23	0.00	931.23	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2200129	基础测绘与地理信息监管	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22006	耕地保护考核奖惩基金支出	14,724.00	0.00	14,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2200602	补充耕地	14,724.00	0.00	14,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	677.34	677.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	677.34	677.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	677.34	677.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	223	国有资本经营预算支出	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22399	其他国有资本经营预算支出	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2239999	其他国有资本经营预算支出	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14,339.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	25,303.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,012.16	1,012.16	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	10,757.96	0.02	10,757.94	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	27,373.73	12,649.73	14,724.00	0.00
20			二十、住房保障支出	677.34	677.34	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	546.00	0.00	0.00	546.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	39,642.23	本年支出合计	40,367.19	14,339.25	25,481.94	546.00
32	年初财政拨款结转和结余	724.96	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.02					
34	二、政府性基金预算拨款	178.94					
35	三、国有资本经营预算拨款	546.00					
36	收入总计	40,367.19	支出总计	40,367.19	14,339.25	25,481.94	546.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	14,339.25	9,443.23	8,726.39	716.85	4,896.02
2	208	社会保障和就业支出	1,012.16	1,012.16	1,012.16	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,012.16	1,012.16	1,012.16	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.77	674.77	674.77	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.39	337.39	337.39	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
7	21201	城乡社区管理事务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
9	220	自然资源海洋气象等支出	12,649.73	7,753.73	7,036.89	716.85	4,896.00
10	22001	自然资源事务	12,649.73	7,753.73	7,036.89	716.85	4,896.00
11	2200101	行政运行	7,753.73	7,753.73	7,036.89	716.85	0.00
12	2200102	一般行政管理事务	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00
13	2200129	基础测绘与地理信息监管	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
14	221	住房保障支出	677.34	677.34	677.34	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	677.34	677.34	677.34	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	677.34	677.34	677.34	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9,443.23	8,726.39	716.85
2	301	工资福利支出	7,361.81	7,361.81	0.00
3	30101	基本工资	1,482.99	1,482.99	0.00
4	30102	津贴补贴	2,103.08	2,103.08	0.00
5	30103	奖金	1,529.08	1,529.08	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674.77	674.77	0.00
7	30109	职业年金缴费	337.39	337.39	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	409.35	409.35	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	9.81	9.81	0.00
10	30113	住房公积金	677.34	677.34	0.00
11	30199	其他工资福利支出	138.01	138.01	0.00
12	302	商品和服务支出	785.78	68.94	716.85
13	30201	办公费	15.46	0.00	15.46
14	30205	水费	7.50	0.00	7.50
15	30206	电费	60.00	0.00	60.00
16	30207	邮电费	18.50	0.00	18.50
17	30208	取暖费	27.10	0.00	27.10
18	30209	物业管理费	31.79	0.00	31.79
19	30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
20	30212	因公出国（境）费用	6.40	0.00	6.40
21	30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
22	30214	租赁费	46.15	0.00	46.15
23	30217	公务接待费	7.00	0.00	7.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30228	工会经费	68.94	68.94	0.00
25	30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
26	30239	其他交通费用	327.64	0.00	327.64
27	30299	其他商品和服务支出	116.30	0.00	116.30
28	303	对个人和家庭的补助	1,295.63	1,295.63	0.00
29	30301	离休费	61.11	61.11	0.00
30	30302	退休费	695.76	695.76	0.00
31	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
32	30307	医疗费补助	93.61	93.61	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	443.15	443.15	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9,443.23	8,726.39	716.85
2	501	机关工资福利支出	7,361.81	7,361.81	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	5,115.15	5,115.15	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,431.31	1,431.31	0.00
5	50103	住房公积金	677.34	677.34	0.00
6	50199	其他工资福利支出	138.01	138.01	0.00
7	502	机关商品和服务支出	785.78	68.94	716.85
8	50201	办公经费	618.08	68.94	549.15
9	50206	公务接待费	7.00	0.00	7.00
10	50207	因公出国（境）费用	6.40	0.00	6.40
11	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
12	50209	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
13	50299	其他商品和服务支出	116.30	0.00	116.30
14	509	对个人和家庭的补助	1,295.63	1,295.63	0.00
15	50901	社会福利和救助	95.61	95.61	0.00
16	50905	离退休费	756.87	756.87	0.00
17	50999	其他对个人和家庭的补助	443.15	443.15	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	25,481.94	0.00	25,481.94
2	212	城乡社区支出	10,757.94	0.00	10,757.94
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,757.94	0.00	10,757.94
4	2120806	土地出让业务支出	10,757.94	0.00	10,757.94
5	220	自然资源海洋气象等支出	14,724.00	0.00	14,724.00
6	22006	耕地保护考核奖惩基金支出	14,724.00	0.00	14,724.00
7	2200602	补充耕地	14,724.00	0.00	14,724.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	43.40	43.40	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	43.40	43.40	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	6.40	6.40	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	30.00	30.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	7.00	7.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	14,123.66	14,123.66	4,515.74	9,607.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.44
青岛市自然资源和规划局			14,123.66	14,123.66	4,515.74	9,607.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.44
青岛市自然资源和规划局本级			14,123.66	14,123.66	4,515.74	9,607.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.44
[2200102]一般行政管理事务	[C1999]其他专业技术服务	服务	452.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	59.18	59.18	0.00	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	95.05	95.05	0.00	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	142.30	142.30	0.00	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	18.68	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	96.90	96.90	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	419.35	419.35	0.00	419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	298.00	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2120806]土地出让业务支出	[C200206]工程监理服务	服务	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[B99]其他建筑工程	工程	78.70	78.70	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2200102]一般行政管理事务	[C1999]其他专业技术服务	服务	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2200101]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.79
[2200101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2200101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2200101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1301]区域规划和设计服务	服务	62.79	62.79	0.00	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1301]区域规划和设计服务	服务	3,207.00	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1301]区域规划和设计服务	服务	191.00	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1301]区域规划和设计服务	服务	585.00	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1301]区域规划和设计服务	服务	133.80	133.80	0.00	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1301]区域规划和设计服务	服务	29.98	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2200129]基础测绘与地理信息监管	[C1904]测绘服务	服务	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[A05040101]复印纸	货物	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
[2120806]土地出让业务支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1904]测绘服务	服务	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1904]测绘服务	服务	14.70	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	20.25	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.25
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	231.77	231.77	0.00	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	19.35	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	247.31	247.31	0.00	247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	111.29
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	22.92	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	149.85	149.85	0.00	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	67.43
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	493.56	493.56	0.00	493.56	0.00	0.00	0.00	0.00	493.56

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	211.78	211.78	0.00	211.78	0.00	0.00	0.00	0.00	211.78
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	222.88	222.88	0.00	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	163.50	163.50	0.00	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	73.58
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	247.75	247.75	0.00	247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	111.49
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	32.40	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40
[2120806]土地出让业务支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	89.00	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806]土地出让业务支出	[C2105]土地管理服务	服务	393.00	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00
[2200102]一般行政管理事务	[C2104]物业管理服务	服务	127.10	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.10
[2120806]土地出让业务支出	[C1606]测试评估认证服务	服务	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
[2120806]土地出让业务支出	[C160702]硬件运维服务	服务	359.00	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00
[2120806]土地出让业务支出	[C160703]软件运维服务	服务	315.70	315.70	0.00	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	142.06

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2120806]土地出让业务支出	[C160703]软件运维服务	服务	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
[2120806]土地出让业务支出	[C160703]软件运维服务	服务	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2025年收入预算为40,432.42万元，包括：一般公共预算拨款收入14,339.23万元、政府性基金预算拨款收入25,303.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入55.00万元、上年结转结余735.18万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为40,432.42万元，其中基本支出9,473.23万元、项目支出30,959.18万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算40,432.42万元，较上年预算增加6,646.65万元，其中：

1. 收入预算增加6,646.65万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,661.17万元、政府性基金预算拨款收入增加12,464.00万元、其他收入减少8.00万元、上年结转结余减少4,148.18万元。

2. 支出预算增加6,646.65万元，其中基本支出减少342.73万元、项目支出增加6,989.38万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：1. 贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；2. 根据上级要求，新增加了耕地保护奖惩基金项目。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入14,339.25万元，与上一年相比，减少2,030.13万元，下降12.40%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2025年一般公共预算支出14,339.25万元，与上一年相比，减少2,030.13万元，下降12.40%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入25,481.94万元，与上一年相比，增加8,128.55万元，增长46.84%。主要原因是根据上级有关要求，新增加了耕地保护奖惩基金项目。

2025年政府性基金支出25,481.94万元，与上一年相比，增加8,128.55万元，增长46.84%。主要原因是根据上级有关要求，新增加了耕地保护奖惩基金项目。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出9,443.23万元，其中：

人员经费8,726.39万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费716.85万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共43.40万元，与上一年相比，减少1.60万元，下降3.56%。其中：

因公出国（境）经费6.40万元，与上一年相比，减少1.60万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费30.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费30.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费7.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市自然资源和规划局（本级）机关运行经费财政拨款预算为716.85万元，与上一年相比，减少4.25万元，下降0.59%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额14,123.66万元，其中：财政拨款安排14,123.66万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算6.50万元、政府采购工程预算78.70万元、政府采购服务预算14,038.46万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备19台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市自然资源和规划局（本级）单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金32780.23万元，其中财政拨款32745万元。拟对国土基础测绘、自然资源信息化建设业务、地质矿产管理业务费、测绘应急中心运维等4个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金6729万元，其中财政拨款6729万元。根据以前年度绩效评价结果，优化地质矿产资源及环境调查前期工作、自然资源管理业务、不动产登记中心运维等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

青島市自然資源和規劃局本級 2025 年部門預算績效目標

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	37020025172217010003D	项目名称	耕地保护激励资金
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额（万元）	2000
绩效目标	通过实施市级耕地保护激励，对上一年度耕地保护工作成效突出的20个镇（街道）分别给予100万奖励资金，充分调动基层耕地保护积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每个镇街耕地保护奖励标准	≤100万元
		年耕地保护奖励资金	≤2000万元
产出指标	数量指标	受资金激励的镇（街道）数量	≤20个
		参加耕地保护激励评选的区（市）数量	≥7个
	质量指标	区市耕地保有量达标率	=100%
		区市永久基本农田达标率	=100%
时效指标	确定受激励镇（街道）名单时间	2025年1月	
效益指标	社会效益指标	耕地保有量	≥634.14万亩
满意度指标	服务对象满意度指标	街镇满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	37020025002207010013B	项目名称	地质矿产资源及环境调查前期工作经费
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额(万元)	54
绩效目标	1. 完成青岛市崂山区仰口地区地热资源普查项目, 基本查明工作区地热地质条件, 预测及估算区内地热资源量, 为区内地热资源开发利用提供地质依据。 2. 提供地质资料档案社会化服务, 实现地质资料共建共享。 3. 通过专家咨询和授课, 增加行政决策的科学性、可行性。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专家(正高级)每人每小时咨询或授课费用	≤1000元
		地质资料档案馆运转费	≤18.7万元
		青岛市崂山区仰口地区地热资源普查报告成本	≤5万元
产出指标	数量指标	出具青岛市崂山区仰口地区地热资源普查报告数量	≥1套
		专家评审次数	≥5次
		地质资料档案整理数量	≥50档
	质量指标	青岛市崂山区仰口地区地热资源普查项目验收合格率	=100%
		地质资料装盒标准化程度	=100%
时效指标	青岛市崂山区仰口地区地热资源普查报告完成时间	2025年11月20日前	
效益指标	可持续发展影响指标	地质档案保管时长	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	地质资料借阅人员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	37020025002207010014G	项目名称	自然资源和规划管理运行经费
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额(万元)	417.23
绩效目标	1. 通过提供物业服务、午餐服务等, 维护良好的办公环境, 保障部门正常运行; 2. 召开国土空间规划委员会, 通过相应议题的研究讨论, 提升决策化水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每月平均物业服务费	≤13万元
		每月平均餐饮保障成本	≤9万元
		内部审计成本	≤26万元
产出指标	数量指标	每月平均午餐保障人数	≥5600人次
		物业服务面积	≥6383平方米
		公共部位电梯维保次数	≥12次
		国土空间规划委员会审议议题数量	≥10个
	质量指标	食品合格率	=100%
		公共部位电梯维保验收合格率	=100%
	时效指标	公共部位电梯维保频次	≥1次/月
议题通过时效		≤1天	
效益指标	社会效益指标	食品安全事件发生次数	=0次
		国土空间规划委员会审议议题通过率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	37020025002207010015Q	项目名称	测绘应急保障运维服务
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额（万元）	452
绩效目标	开展年度测绘应急数据更新及中心常规运维，保障测绘应急数据现势性与相关装备、软件随时可用，为青岛市突发事件提供保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	地下管线数据更新费用标准	≤146元/千米
		应急风险图制作费标准	≤1470元/幅
产出指标	数量指标	地下空间库数据长度	≥2100千米
		应急风险图制作数量	≥266张
		巡查地质灾害隐患点数量	≥10个
	质量指标	应急大数据库更新规范度	≥10个
		各项测绘应急运维规范度	=100%
时效指标	重大事件数据保障时效	随时可用	
效益指标	社会效益指标	全市突发事件测绘应急保障率	=100%
		测绘应急系统、装备正常运行率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用对象满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	37020025002207010016U	项目名称	2025年国家水准原点及市内四区测量标志维护费
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额（万元）	8
绩效目标	完成当年度水准原点网、备用水准原点网管护及市内三区四等以上测量标志日常维护，保障备用水准原点网故障率0%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水准原点网、备用水准原点网管护费用	≤1346.78元/个
		市内三区其他各级各类测量标志日常维护费用	≤521.21元/个
产出指标	数量指标	测量标志维护市区范围	=3个
		市内三区四等以上控制点数量	=118点
	质量指标	标志异常反馈率	=100%
		管护台账覆盖率	=100%
	时效指标	一类测量标志管巡查频次	1次/季度
		国家水准原点网巡查频次	2次/月
效益指标	社会效益指标	备用水准原点网故障率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	测量标志点使用对象满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025031507010002P	项目名称	国土基础测绘项目
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额(万元)	4000
绩效目标	<p>1. 完成当年度的规划验线测量和规划勘验测绘工作；</p> <p>2. 形成现势性较强的基础地形图数据，满足自然资源和规划管理以及城市建设管理等对地形图现势性要求；</p> <p>3. 形成现势性较强的陆海一体基础地形图数据，满足陆海统筹下的自然资源规划管理需求，为海岸带、海洋、海岛自然资源管理提供参考数据；</p> <p>4. 完成青岛市乙级测绘资质单位的年度质量监督检查，受检单位数量不少于本行政区域内测绘资质单位总数的33%；</p> <p>5. 完成青岛市全域二维底图更新；青岛市约3100平方千米的0.15米分辨率倾斜航空摄影、1:2000比例尺数字正射影像图生产和地形实景三维底图更新生产；青岛市约40平方千米重点区域高精度实景三维更新；智慧青岛时空大数据平台(多维地理信息服务平台)的服务更新、日常运维、政务云资源年度租赁、三级等保测评，商用密码安全性评估等。完成基于国产密码的智慧青岛时空大数据平台地理信息安全可控使用改造，为各类应用提供高效、稳定的服务。完成青岛市全域地形基础地理实体转换与生产。</p> <p>6. 完成市南区、市北区和李沧区198平方千米城市级基础地理实体数据转换生产；完成青岛市229.2平方千米范围内城市三维模型(LOD1.3级)构建；开展“天地图·山东”框架数据联动更新，为天地图山东提供数据基础支撑；完成青岛市及七区三市共11幅标准地图的编制更新；</p> <p>7. 完成青岛市平度市基础地理信息一体化数据库本底融合工作。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	1:500地形图采集费用标准	≤1421.51元/幅
		1:2000地形图缩编费用标准	≤3797.71元/幅
		20级电子地图更新成本	≤3930.4元/平方千米
		1:5000水下地形图采集费用标准	≤21064.77元/平方千米
		陆海拼接处理费用标准	≤800元/幅
		DEM制作费用标准	≤5876.76元/幅
		1:5000陆地地形图更新费用标准	≤22599.03元/幅
		数据成果入库费用标准	≤477.64元/幅
		平度市本底数据融合费用标准	≤783.45元/平方千米
产出指标	数量指标	规划验线、勘验测绘区市数量	=3个
		分幅地形图数量	=3691幅
		20级电子地图更新数量	=198平方千米
		1:5000水下数据采集面积	=760平方千米

产出指标	数量指标	近岸海域10米以浅DEM制作数量	=125幅	
		1:5000水下数据采集面积	≥97.5平方千米	
		1:5000陆地数据采集面积	≥31平方千米	
		全市域二维底图更新面积	≥11000平方千米	
		地形实景三维更新生产面积	≥3100平方千米	
		重点区域高精度实景三维更新面积	≥40平方千米	
		测绘成果三维模型数据保密加工处理面积	11282平方千米	
		地形级基础地理实体转换与生产覆盖面积	11282平方千米	
		省级框架数据联动更新覆盖面积	11282平方千米	
		城市级地理实体数据转换生产数量	=3436幅	
		城市三维模型（LOD1.3级）构建面积	229.2平方千米	
		标准地图编制数量	=11幅	
		平度市本底数据融合面积	3175平方千米	
		质量指标	1:500地形图平面精度	<0.3m
			1:500地形图高程精度	<0.2m
1:2000平面精度	<1.2m			
1:2000高程精度	<0.6m			
水深测量平面精度	<5m			
水深测量测深精度	<0.3m			
时效指标	外业数据采集时间	≤4个月		
	水下外业数据采集时间	≤4个月		
效益指标	社会效益指标	成果使用率	≥90%	
		地理信息数据支撑率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025150207010009X	项目名称	自然资源信息化建设业务费
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额(万元)	978
绩效目标	1. 保证用户现有的信息系统的正常运行,降低整体管理成本。 2. 根据日常维护的数据和记录,提供用户信息系统的整体建设规划和建议,更好地为用户的信息化发展提供有力的保障。 3. 通过运行维护服务的有效管理来提升用户信息系统的服务效率,协调各业务应用系统的内部运作,提高服务质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	青岛市不动产登记信息管理系统运行维护成本	≤20.7万元
		青岛市房地产业务信息系统运行维护成本	≤6.75万元
		土地房屋涉税信息交换系统维护成本	≤16.5万元
		营商环境便民服务项目维护成本	≤22.9万元
		房地产类及自然资源类信息系统安全加固成本	≤9万元
		房地产类及自然资源类信息系统现场维护成本	≤24万元
		自然资源管理信息系统运行维护成本	≤45.3万元
		自然资源执法监察系统运行维护成本	≤46.8万元
		基于区块链的工程建设规划土地审批服务系统运行维护成本	≤45.7万元
		青岛市地质信息服务与决策支持平台运行维护成本	≤39.5万元
		自然资源规划一张图系统运行维护成本	≤41万元
		自然资源数据中心系统硬件平台年度升级服务成本	≤62.5万元
		服务器及存储运维、数据中心主机房网络运维、数据中心网络安全防护运维、核心生产数据库运维成本	≤108万元
		等保测评每项成本	≤8万元
		密评每项成本	≤10万元
		网络安全服务成本	≤16万元
自然资源执法系统常态化数据处理及专项行动网络技术服务数据汇总分析单价	≤60000元/项		
产出指标	数量指标	信息系统维护数量	≥12个
		形成月度运维报告数量	≥12个
		页面及栏目调整次数	≥4次
		网站错链、断链、错敏词的处理数量	≥8次
		运维专线数量	≥20条

产出指标	数量指标	等保测评数量	≥7个
		密码测评数量	≥4个
		维护设备数量	≥12个
		维护业务系统数量	≥8个
		矢量数据支持格式数量	≥2种
	质量指标	成果验收通过率	=100%
		漏洞修复率	≥90%
		服务团队专业资格证书占比	≥80%
		等保测评通过率	≥80%
		不动产类业务系统正常运行率	≥98%
		网络连通率	≥95%
		图斑提取准确率	≥90%
	时效指标	变化图斑边界精度	≤2倍
		每月系统巡检次数	≥1次
数据入库时长		≤24小时	
效益指标	社会效益指标	网络线路丢包率	≤10%
		网站点击量	≥20万次
		运维系统网络数据延迟率	≤10%
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251502070100108	项目名称	地质矿产管理业务经费
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额(万元)	1299
绩效目标	<p>1. 通过开展2025年度地质环境监测与地质灾害预警服务保障工作，持续发挥地质灾害气象预警及相关专业技术支撑在防灾减灾方面的重大作用，提升科技防灾减灾能力。</p> <p>2. 通过维护红岛湾新区海水入侵调查相关已安装的自动化监测设施设备，保障相关监测站点长期有效运行，持续采集地下水要素信息监测数据，充分发挥海水入侵实时监测作用，提供实时数据和技术支撑。</p> <p>3. 通过做好对青岛市地质资料管理服务平台基础版的运维工作，保障地质资料的接收、整理、归档、管理、传输、保管、利用、电子阅览等业务的全过程管控。</p> <p>4. 通过利用第三方矿山综合评价与智慧监管平台系统，实现矿山开采信息数据管理、超层越界分析研判等相关功能，促进矿产资源开发利用日常监督管理。</p> <p>5. 通过对青岛市城市地质调查—陆海一体地质环境监测网已建成的各类监测设备和监测预警系统进行维护，完成青岛市城市地质调查项目—陆海一体地质环境监测网运行服务项目年度任务。</p> <p>6. 通过开展资料收集与分析、地形测绘、专项地质调查等工作，查明调查区历史遗留露天矿坑治理及回填料潜力，为下步矿坑治理提供基础数据。</p> <p>7. 通过山东省平度市大金埠地区石墨矿普查，圈定找矿靶区，提交矿产地，并对普查区找矿前景和找矿潜力进行系统全面评价。</p> <p>8. 通过建立山东省（青岛）地面沉降监测网络，有效提升全市防灾减灾救灾能力。</p> <p>9. 通过开展重大专题研究、总体规划编制、建设规划数据库等工作，形成青岛市矿产资源总体规划（2026-2030年）初步成果。</p> <p>10. 通过完成资料归集和专题调查，建立城市地质安全风险数据库，全面识别青岛市地质安全风险。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	重要地质灾害隐患点三维扫描服务	≤6000元/个
		地质资料管理服务平台运行服务成本	≤34.5万元
		地下矿山越界开采动态监测成本	≤121.8万元
		矿山图斑定期监测成本	≤302万元
		露天矿坑等地形测绘项目成本	≤124.4万元
		大金埠地区石墨矿普查钻探成本	≤630元/米
		城市地质安全钻孔数据补充成本	≤477万元
		城市地质安全地球物理属性补充成本	≤343万元
		地下水监测设备运行维护成本	≤12.25万元
		矿泉水资源监测设备运行维护成本	≤6.25万元
		山东省（青岛）地面沉降监测网络项目自动监测成本	≤41.82万元
		山东省（青岛）地面沉降监测网络项目配套设施建设成本	≤98.45万元
		青岛市矿产资源总体规划（2026-2030年）数据库建设	≤5.4万元
产出指标	数量指标	出具地质灾害气象风险预警工作总结报告数量	≥1套
		山东省地面沉降监测网络建设目标房数量	≥1个
		出具青岛市矿产资源总体规划（2026-2030年）工作方案数量	≥1套
		出具青岛市城市地质调查项目—红岛湾新区海水入侵2025年度监测报告数量	≥1套
		编制智慧管矿季度核查报告数量	≥3套
		出具陆海一体地质环境监测网运行维护报告数量	≥1套

产出指标	数量指标	出具《城市地质安全风险调查评估与区划试点工作方案》数量	≥1套
	质量指标	完成山东省地面沉降监测网络建设项目（青岛）竣工验收	=100%
		青岛市历史遗留露天矿坑治理及回填物料潜力评价地质调查工作量达标	≥200平方千米
		地质灾害气象风险预警工作总结报告验收情况	=100%
	时效指标	按时完成“智慧管矿”每季度矿山检查工作	≥3次/年度
		按时完成主汛期（6-9月）逐日预报工作	≥1份/天
效益指标	社会效益指标	智能化自动化监测地质灾害防治隐患点个数	≥10处
	可持续发展影响指标	档案保管时长	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	≥90%
		地质资料借阅人员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251502070100115	项目名称	自然资源管理业务经费
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额(万元)	3548
绩效目标	<p>1. 开展补充耕地等项目区日常变更调查, 支撑全市耕地保护工作, 调查举证成果共享应用试点, 做好调查成果的复用; 完成市南区、市北区、李沧区森林、草原、湿地调查监测及国家、省部署的其他相关工作, 全面掌握林草资源本底; 完成青岛市城市国土空间监测市级核查, 提高全市城市国土空间监测成果质量; 开展并完成海泊河、风河、流浩河、洪江河4条河流, 青岛城得发石业有限公司平度市七色山饰面用花岗岩矿、青岛崂山矿泉水有限公司崂石口基地、莱西市姜山镇埠西村建筑用安山岩矿3处矿产的自然资源确权登记主体工作, 推动自然资源确权登记法制化、推动建立权属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度。开展卫星遥感影像获取、卫星遥感影像处理、国土现状变化月度监测、耕地非粮化季度监测、新增耕地季度监测、批而未供、供而未用土地季度监测、遥感监测成果分析与应用等工作, 全面掌握全民所有土地、森林、草原、湿地、海洋、矿产资源及城镇开发边界内集体所有土地、森林、草原、湿地资源实物量本底与全民所有土地、森林、草原、海洋、矿产价值量本底, 初步形成包含实物量图层、价值量图层、产权图层等共同构成的资产“一张图”。</p> <p>2. 开展标定地价更新工作, 准确反映市场地价及变化趋势的作用, 把握土地市场运行走势, 为政府适时调整制定有关政策提供依据, 保障土地市场健康、稳定、有序发展。开展批而未供和闲置土地情况分析工作, 加快批而未供和闲置土地的消化处置, 降低闲置土地增量。</p> <p>3. 落实最严格的耕地保护制度要求, 开展耕地保护核查技术服务, 对永久基本农田非耕地图斑、补充耕地图斑、设施农业用地图斑等进行常态化核查监管, 促进耕地保护工作长久长效; 开展耕地资源分区分类结果统计分析, 提出合理利用和保护耕地资源的对策, 形成县级耕地资源分区分类成果; 通过永久基本农田常态化监测监管项目建设, 及时快速全面发现全市永久基本农田非耕问题底数, 为守住全市耕地保护目标和永久基本农田保护红线提供重要抓手, 为持续完善耕地保护管控性、建设性、激励性政策, 强化监测监管, 建立健全长效机制提供技术支撑。开展占补平衡指标入库核查, 严格把关入库补充耕地地块数量, 促进占补平衡指标生成, 为建设项目落地做好保障。</p> <p>4. 认真贯彻执行政策规定, 有效遏制新增建设用地违法占用耕地现象, 确保耕地保护目标圆满完成。积极推进裸露土地问题和大气污染问题图斑的整治工作, 开展核查、复查, 督促相关单位组织落实整改。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	日常变更调查及国土变更调查外业图斑核查成本	≤235.33元/个
		日常变更调查及国土变更调查内业图斑核查成本	≤4元/个
		市森林、草原、湿地调查监测项目市本级图斑监测成本	≤48.51元/公顷
		市森林、草原、湿地调查监测项目市本级标准地调查成本	≤1000元/个
		森林、草原、湿地调查监测项目市级检查成本	≤0.8316元/公顷
		城市国土空间监测项目市内三区监测成本	≤3321.1元/平方公里
		城市国土空间监测项目市级核查成本	≤39.804元/平方公里
		城市国土空间监测项目市级补充要素调查成本	≤88.84元/平方公里
		地下空间三维宗地体模型制作成本	≤10000元/公里
		海域分层产权体模型制作成本	≤100000元/平方公里
		卫星遥感常态化监测技术服务数据汇总分析成本	≤60000元/项
		青岛市标定地价及全市域标定地价体系建设技术服务内业调查成本单价	≤300元/天
		市土地利用动态监管技术服务监测分析报告编制成本	≤302元/天
市低效用地再开发试点工作中内业采购成本单价	≤320元/天		

		青岛市标定地价及全市域标定地价体系建设技术服务、占补平衡指标入库市级技术核查项目外业勘查成本单价	≤496元/天
		市低效用地再开发试点工作外业采购成本单价	≤360元/天
		青岛市标定地价及全市域标定地价体系建设技术服务标准宗地价格评估成本	≤1000元/宗
		永久基本农田非耕地图斑市级核查成本	≤123.5万元
成本指标	经济成本指标	永农常态监测图斑提取及处理检查成本	≤48.9万元
		市耕地资源分区分类更新项目、永久基本农田调整补划技术服务项目内业核查成本	≤302元/天
		图斑扬尘整治无人机影像采集成本	≤200元/个
产出指标	数量指标	2025年日常变更调查及国土变更调查项目、2025年青岛市森林、草原、湿地调查监测项目、青岛市2025年城市国土空间监测项目市级核查区（市）个数	≥10区（市）
		2025年度青岛市自然资源统一确权登记项目自然资源地籍调查数量	≥7处
		2025年度青岛市自然资源统一确权登记项目自然资源地籍图件成果数量	≥8套
		三维地籍调查面积	≥1平方公里
		卫星影像数据处理数量	≥12次
		新增耕地季度监测数量	≥3期
		设定标准宗地数量	≥400宗
		标定区域及标准宗地分布图数量	≥20幅
		标定地价工作及技术报告数量	≥1套
		月度国有建设用地开发利用监测分析报告个数	≥12个
		月度批而未供和闲置土地监测分析报告个数	≥12个
		清查图斑数量	≥10000个
		市域海洋资源资产清查图斑数量	≥2500个
		上报低效用地调查库数量	≥5万亩
		上报历史遗留用地调查库数量	≥1000亩
		耕地资源分区分类评价文本成果数量	≥5套
		补充耕地市级技术核查数量	≥5个区（市）
		设施农业用地项目市级核查数量	≥6个区（市）
		问题图斑下发期数	≥9期
		问题图斑内外业核查期数	≥3期
		区（市）永久基本农田调整补划方案市级审查数量	≥5个区（市）
		永久基本农田储备区更新内业核查数量	≥5个区（市）
		土地卫片图斑市级内业核查数量	≥5个区（市）
		图斑筛查数量	≥1000个
新增图斑及复查图斑数量	≥400个		

	质量指标	图斑边界精度	≤2倍采样间隔
		图斑面积与图形椭球面积差值	≥0.5平方米
		市级核查不明显界线	≤1.0mm
		接边容差	≤10米
		图斑监测准确率	≥95%
		数据库质检合格率	≥95%
产出指标	质量指标	青岛市自然资源统一确权登记项目调查边界精度	≤2倍采样间隔
		地籍调查成果平均差错率	<5%
		青岛市三维地籍试点项目数据库成果验收合格率	=100%
		项目验收合格率	=100%
		土地供应结果矢量地块数据准确率	≥95%
		低效用地调查准确率	≥95%
		青岛市耕地资源分区分类评价数据库验收通过率	=100%
		补充耕地市级审核后提交省级复核通过率	≥90%
		青岛市永久基本农田常态化监测监管项目整改复耕核实达标率	=100%
		青岛市永久基本农田常态化监测监管项目考核通过率	=100%
		青岛市永久基本农田常态化监测监管项目亚米级影像覆盖率	=100%
		永久基本农田调整补划方案省级通过率	≥90%
		入库图斑市级审核后提交省级复核通过率	≥90%
		土地卫片图斑市级审核后提交省级复核通过率	≥90%
	时效指标	监测要素生产时点	2025年10月30日前
		补充要素生产时点	2025年10月30日前
		非项目区日常变更调查成果报送时间	2025年10月30日前
		市级成果省级核查通过时间	2025年10月30日前
		自然资源确权登记计划发布时间	2025年10月30日前
		反馈问题的响应时间	≤15分钟
效益指标	社会效益指标	运行维护响应时间	≤30分钟
		数据支撑率	=100%
		明晰重点自然资源的权属状况和自然状况的自然资源单元数量	≥30个
		成果共享率	=100%
		青岛市三维地籍试点成果应用数量	≥2个
		青岛市低效用地再开发阶段性试点工作成果媒体报道次数	≥1次
满意度指标	服务对象满意度指标	永久基本农田面积	≥568.7万亩
		数据更新成果使用人员满意度	≥85%
		受益单位满意度	≥80%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025150207010012M	项目名称	规划技术服务工作经费
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额(万元)	4220
绩效目标	<p>1. 完成受理的公开地图的技术审查;</p> <p>2. 通过开展本次规划, 推动东岸城区城市品质持续升级, 保护、延续青岛城市魅力, 构建面向未来的竞争力, 引领青岛新一轮高质量发展;</p> <p>3. 通过开展城市体检评估, 发现青岛城市空间发展和规划实施中存在的问题及原因, 并提出相应对策建议, 有效保障国土空间各类规划编制工作的开展;</p> <p>4. 编制完成青岛市环湾重点地区城市设计成果, 优化环湾区域国土空间整体布局, 优化城市空间形态和天际轮廓线, 彰显城市风貌特色, 推动环湾周边组团式发展。</p> <p>5. 通过开展城镇开发边界范围内控规修编(新编)工作, 解决部分区域规划不合理的问题, 实现有效指导城市高水平建设的目标;</p> <p>6. 通过合理划分中心城区范围内控规单元和科学制定我市详细规划编制技术导则, 为控制性详细规划的编制提供技术支撑, 实现有效指导规划编制和高水平开展城市建设的目标。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	地图技术审查服务费用标准	≤4000元/幅
		分区主规划-国土空间分区规划面积成本	≤3.5万元/平方公里
		公园规划设计费单价	≤5万元/个
		体检报告采购成本	≤122万元
		单个专题研究报告采购成本	≤30万元
		控制性详细规划深度城市设计单价	≤3500元/公顷
		城镇开发边界范围内控制性详细规划修编(新编)项目规划编制费	≤36.4万元/平方千米
产出指标	数量指标	审核地图数量	≥24幅
		出具质检报告数量	≥24幅
		城镇开发边界范围内控制性详细规划修编(新编)项目形成阶段性规划成果数量	≥50套
		形成体检报告数量	≥1套
		形成专题研究报告数量	≥1套
	质量指标	技术审查要求符合度	=100%
		专家评审通过率	=100%
		项目验收通过率	=100%
	时效指标	技术审查服务时间	审批部门转技术审查后4个工作日
		东岸城区国土空间分区规划正式成果完成时间	2025年6月
		60个山头公园绿线划定规划提交正式成果时间	2025年6月1日
环湾重点地区城市设计编制成果提交时间		2025年6月30日	
城镇开发边界范围内控制性详细规划修编(新编)项目单元评审单次时效		≤1天	
青岛市控制性详细规划编制技术导则及片区单元划分成果验收时效		≤3天	

效益指标	社会效益指标	审核后地图被投诉技术问题次数	0次
		城市建设有效指导率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	规划成果使用人员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251502070100152	项目名称	土地前期业务经费
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额(万元)	534
绩效目标	<p>1. 贯彻落实自然资源部、省自然资源厅年度工作部署要求,开展形式多样宣传工作,在全社会树立节约集约利用自然资源意识,营造良好舆论氛围;完成向自然资源部、省厅申请用地指标、办理土地报件审批等工作,做好有关自然资源和规划领域相关工作会议及车辆保障等工作。</p> <p>2. 通过做好卫片执法技术性相关工作,加强各类疑似违法违规图斑技术分析及工作衔接,做好区市卫片图斑核查或合法性判定等技术指导,以及市级审核、违法问题整改督导等方面的技术性工作,协同推进部、省及市级月度、季度、年度土地、矿产卫片执法工作及往年违法用地整改;</p> <p>3. 通过法律顾问代理我局复杂行政复议、行政诉讼、民事诉讼案件,维护我局的合法权益,通过具体个案代理推进自然资源和规划领域行政权力行使规范化、法治化,做好实质化解行政争议工作,做好自然资源和规划领域日常普法工作。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	平均场地租赁费	≤0.15万元
		平均设备租赁费	≤0.08万元
		与人民网相关合作费用	≤25万
		与青岛广播电视台相关合作费用	≤50万
		法律服务案件费用标准	≤7250元/件
		年车辆租赁费用成本	≤55万元
		国内出差每人住宿费成本	≤500元/间/天
产出指标	数量指标	年举办会议次数	≥15次
		举办宣传活动次数	≥2次
		发布宣传稿件数量	≥300篇次
		代理复杂案件数量	≥30件
		起草、审查合同数量	≥15件
		月平均租车次数	≤40次
	质量指标	参会人员覆盖率	=100%

产出指标	质量指标	宣传材料质量合格率	=100%
		顾问法律资质符合度	=100%
		代理案件完成答辩法定办理时限	≤15天
	时效指标	平均会议开展频率	1次/月
效益指标	社会效益指标	市级以上媒体报道次数	≥300篇次
		法律服务咨询项目胜诉率	≥70%
		提供法律风险提示及应对措施报告数量	≥5份
满意度指标	服务对象满意度指标	会议（参会）人员满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥95%
		相关部门满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025602E07010002E	项目名称	耕地保护考核奖惩基金
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额(万元)	14724
绩效目标	实施耕地保护奖惩, 落实耕地保护和粮食安全责任制考核要求, 推动耕地恢复, 对存在耕地保护任务缺口的区(市)收取经济补偿, 调动耕地保护积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	耕地保护任务缺口每亩经济补偿费用标准	=600元
		耕地保护任务缺口经济补偿费用	≤14724万元
产出指标	数量指标	年度恢复耕地考核面积	≤24.54万亩
		永久基本农田面积	≥568.7万亩
	质量指标	耕地保护和粮食安全责任制考核通过率	=100%
		经济补偿费用缴纳通过率	=100%
	时效指标	经济补偿费用缴纳省财政时间	12月20日
效益指标	社会效益指标	耕地保有量	≥634.14万亩
	可持续发展影响指标	耕地总量动态平衡	动态平衡
满意度指标	服务对象满意度指标	区(市)自然资源部门满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表 (2025 年度)

701 青岛市自然资源和规划局

单位：万元

项目编码	37020025192207010002Y		项目名称	青岛市东岸城区综合地质调查项目
主管部门	青岛市自然资源和规划局		预算金额	546
绩效目标	以“统一收集、集中管理、共享利用”为建设理念，对青岛市东岸城区（市南、市北、李沧）已建成建设工程项目的工程地质成果资料进行收集、数字化、综合治理和信息化建设，实现区域浅层地质数据再利用，配合开展补充地质调查工作。为东岸城区社会经济发展，特别是为低效用地再开发提供地质资料保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	东岸城区低效用地综合地质调查财政资金总额	≤546 万元
			地质调查费用折扣率	≤80%
	产出指标	数量指标	收集工程地质钻孔数据数量	≥10 万条
			出具东岸地区综合地质调查成果报告数量	≥1 套
			综合治理工程地质数据数量	≥50 万条
		质量指标	工程地质钻孔数据数字化入库率	=100%
			东岸地区综合地质调查成果报告验收通过率	=100%
		时效指标	工程地质钻孔数据收集完成时间	≤2025 年 9 月
	东岸地区综合地质调查成果报告出具时间		≤2025 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	区域浅层地质数据再利用率	=100%
			二三维数据在线浏览量	≥14000 次
		可持续影响指标	东岸地区综合地质调查成果共享率	=100%
			成果数据使用年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查成果报告使用人员满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 国土基础测绘项目

（1）项目概述

根据《山东省测绘地理信息条例》《山东省“十四五”基础测绘规划》《实景三维山东建设总体实施方案（2023-2025年）》《青岛市“十四五”基础测绘规划》任务部署和要求，开展青岛市南、市北、李沧三区1:500、1:2000地形图更新测绘（2025）、实景三维青岛建设数据更新（2025）、新型基础测绘数据更新建设（2025）、灵山湾近岸及水下1:5000地形图测绘及《青岛市“十五五”基础测绘规划》编制等基础测绘项目。本年度完成灵山湾近岸及水下1:5000地形图测绘和该区域海岸线至10米等深线区域DEM构建工作，满足《实景三维山东建设总体实施方案（2023-2025年）》中陆海一体要求，形成陆海一体基础地理信息成果，为自然资源规划管理、海洋生态保护及海洋经济发展提供空间数据支撑；完成覆盖市南、市北、李沧区（以下简称市三区）城市级基础地理实体转换生产，完成市三区、崂山区部分区域229.2平方千米范围内城市三维模型（LOD1.3级）构建，为国土空间规划编制、自然资源调查监测、自然资源一张图管理、城市云脑、交通基础设施建设等各方面工作提供基础地理信息支撑；完成省级框架数据联动更新，为天地图山东提供数据基础支撑；完成青岛市标准地图的编制更新，保障标准地图现势性，向社会公众提供免费下载和在线浏览服务。

完成2024年度延续项目，即完成青岛市南、市北、李沧三区范围内1:500、1:2000地形图、数据库及相应电子地图更新；保障智慧青岛时空大数据平台（多维地理信息服务平台）高效、稳定

服务，促进成果共享。

（2）立项依据

《山东省测绘地理信息条例》《山东省“十四五”基础测绘规划》《实景三维山东建设总体实施方案（2023-2025年）》《青岛市“十四五”基础测绘规划》。

（3）实施主体

青岛市自然资源和规划局

（4）实施方案

青岛市内三区1:500、1:2000地形图更新、实景三维青岛建设数据更新、新型基础测绘数据更新建设、灵山湾近岸及水下1:5000地形图测绘和《青岛市“十五五”基础测绘规划》编制等项目，计划年初按照程序组织政府采购公开招标，按照技术要求组织生产。

1:500地形图先外业巡图，并结合无人机，发现变化区域，再对变化部分进行修测更新，全面检查入库接边以及拓扑等数据库检查工作。利用最新的1:500地形图，采用直接缩编方法成图，通过行业软件开发实现自动化缩编，并结合人工全面编绘，形成1:2000地形图。结合框架数据更新成果，对于市内三区电子地图更新，形成18、19和20级电子地图。电子地图编图内容与风格需与市级平台保持一致，以实现无缝对接。

实景三维青岛建设数据更新，包括青岛市全域二维底图更新；市南、市北、李沧、崂山、城阳、西海岸新区及胶州部分区域约3860平方千米的0.15米分辨率倾斜航空摄影、1:2000比例尺数字正射影像图生产和地形实景三维底图更新生产；青岛市约40平方千米重点区域高精度实景三维更新；智慧青岛时空大数据平

台（多维地理信息服务平台）的服务更新、日常运维、政务云资源年度租赁、三级等保测评，商用密码安全性评估等。

新型基础测绘数据更新建设，完成市南区、市北区和李沧区198平方千米城市级基础地理实体数据转换生产；完成青岛市229.2平方千米范围内城市三维模型（LOD1.3级）构建；“天地图山东”框架数据联动更新，为天地图山东提供数据基础支撑；完成青岛市及七区三市共11幅标准地图的编制更新。

灵山湾近岸及水下1:5000地形图测绘，结合航测法、全野外实测及船载测深等手段获取灵山湾海域及近岸陆域地理信息数据，利用相关后处理软件对多元数据进行数据处理与融合，经质量检查后形成1:5000水下地形图及近岸海域10米以浅DEM成果。

《青岛市“十五五”基础测绘规划》编制，以2025年为规划基期，以2030年为规划目标年，规划期为5年。内容主要包括制定编制方案、资料收集整理、编制文本草案、征求意见、专家论证、规划报批。

（5）实施周期

青岛市内三区1:500、1:2000地形图更新、实景三维青岛建设数据更新、灵山湾近岸及水下1:5000地形图测绘等项目实施周期计划为一年。《青岛市“十五五”基础测绘规划》编制实施周期为1年半。

（6）年度预算安排

2025年度预算安排4,000万元

（7）绩效目标和指标

根据自然资源部、省自然资源厅的工作要求，完成覆盖市内三区1:500地形图3436幅和1:2000地形图255幅的数据库更新生

产，实景三维数据平台运行维护，为国土空间规划编制、自然资源调查监测、自然资源一张图管理、城市云脑、交通基础设施建设等各方面工作提供基础地理信息支撑；完成全市约11282平方千米地形级基础地理实体转换与生产和省级框架数据联动更新，完成市南、市北、李沧共3436幅城市级基础地理实体数据转换生产。具体指标见“国土基础测绘专项资金绩效目标表”。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

701001青岛市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	37020025031507010002P	项目名称	国土基础测绘项目	
主管部门	青岛市自然资源和规划局	预算金额	4,000.00	
绩效目标	<p>1. 完成当年度的规划验线测量和规划勘验测绘工作； 2. 形成现势性较强的基础地形图数据，满足自然资源和规划管理以及城市建设管理等对地形图现势性要求； 3. 形成现势性较强的陆海一体基础地形图数据，满足陆海统筹下的自然资源规划管理需求，为海岸带、海洋、海岛自然资源管理提供参考数据； 4. 完成青岛市乙级测绘资质单位的年度质量监督检查，受检单位数量不少于本行政区域内测绘资质单位总数的33%； 5. 完成青岛市全域二维底图更新；青岛市约3100平方千米的0.15米分辨率倾斜航空摄影、1:2000比例尺数字正射影像图生产和地形实景三维底图更新生产；青岛市约40平方千米重点区域高精度实景三维更新；智慧青岛时空大数据平台（多维地理信息服务平台）的服务更新、日常运维、政务云资源年度租赁、三级等保测评，商用密码安全性评估等。完成基于国产密码的智慧青岛时空大数据平台地理信息安全可控使用改造，为各类应用提供高效、稳定的服务。完成青岛市全域地形级基础地理实体转换与生产。 6. 完成市南区、市北区和李沧区198平方千米城市级基础地理实体数据转换生产；完成青岛市229.2平方千米范围内城市三维模型（LOD1.3级）构建；开展“天地图·山东”框架数据联动更新，为天地图·山东提供数据基础支撑；完成青岛市及七区三市共11幅标准地图的编制更新； 7. 完成青岛市平度市基础地理信息一体化数据库本底融合工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	1：500地形图采集费用标准	≤1421.51元/幅
			1：2000地形图缩编费用标准	≤3797.71元/幅
			20级电子地图更新成本	≤3930.4元/平方千米
			1:5000水下地形图采集费用标准	≤21064.77元/平方千米
			陆海拼接处理费用标准	≤800元/幅
			DEM制作费用标准	≤5876.76元/幅
			1:5000陆地地形图更新费用标准	≤22599.03元/幅
			数据成果入库费用标准	≤477.64元/幅
			平度市本底数据融合费用标准	≤783.45元/平方千米
			规划验线、勘验测绘区市数量	3个
			分幅地形图数量	3691幅
			20级电子地图更新数量	198平方千米
			1:5000水下数据采集面积	760平方千米
			近岸海域10米以浅DEM制作数量	125幅
			1:5000水下数据采集面积	≥97.5平方千米
			1:5000陆地数据采集面积	≥31平方千米
			全市域二维底图更新面积	≥11000平方千米

绩效指标	产出指标	数量指标	地形实景三维更新生产面积	≥3100平方千米	
			重点区域高精度实景三维更新面积	≥40平方千米	
			测绘成果三维模型数据保密加工处理面积	11282平方千米	
			地形级基础地理实体转换与生产覆盖面积	11282平方千米	
			省级框架数据联动更新覆盖面积	11282平方千米	
			城市级地理实体数据转换生产数量	3436幅	
			城市三维模型（LOD1.3级）构建面积	229.2平方千米	
			标准地图编制数量	11幅	
			平度市本底数据融合面积	3175平方千米	
		质量指标	1:500地形图平面精度	<0.3m	
			1:500地形图高程精度	<0.2m	
			1:2000平面精度	<1.2m	
			1:2000高程精度	<0.6m	
			水深测量平面精度	<5m	
			水深测量测深精度	<0.3m	
		时效指标	外业数据采集时间	≤4个月	
			水下外业数据采集时间	≤4个月	
		效益指标	社会效益指标	成果使用率	≥90%
				地理信息数据支撑率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、支出功能分类科目解释说明

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

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

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

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

（八）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）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。

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

（十）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）反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）耕地保护考核奖惩基金支出（款）补充耕地（项）反映用于增加、恢复耕地等补充耕地的支出。

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

（十三）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

十九、其他需进行解释说明的名词