

2024 年度  
福建省测绘院  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>

一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省测绘院的主要职责是：承担全省统一的四等以上平面控制网、高程空间定位网的建立和复测；负责 1:5000、1:10000 国家基本比例尺地图、影像图、数字化产品测制和相应的基础地理信息数据的采集和更新；用于全省公共服务的航空、航天遥感测绘；国家和省级测绘行政主管部门确定的其他基础测绘项目；承担行政区域界线测绘等其他法定的测绘任务。

## 二、预算单位构成

福建省测绘院包括 5 个职能科室及 6 个生产单位，单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省测绘院	财政核拨	250

## 三、单位主要工作任务

2024 年，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委、省政府的重大决策部署，紧紧围绕新时期测绘“两支撑、两服务”工作定位，抓好业务生产工作，以奋发向上的精神斗志和务实作风，努力实现我院各项工作任务有序开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完成基础测绘生产任务。持续做好 FJCORS 的运维和服务，不断优化卫星导航定位基准公共服务平台。扎实开展实景三维福建建设，完成地形级基础地理实体数据的结构化改造，对基础地理实体进行语义化构建，实现一库多能、

按需组装，按景完成覆盖全省陆域范围的正射影像制作和制作优于 2 米格网的数字地表模型(DSM)和数字高程模型(DEM)等。

**(二) 做好自然资源管理技术服务支撑。**采用有人机航空摄影方式，获取优于 1 点/平方米的激光雷达点云数据。为城市国土空间监测提供技术支持，编制完成省级实施方案。完成常态化年度变更调查省级核查，对日常变更地类认定成果进行省级内业在线和离线审查，对全省范围内的年度县级变更调查成果进行全面内外业核查，并对核查结果进行复核、整理、汇总。提高应急测绘保障能力，做好全年应急装备日常维护工作，开展无人机航空摄影，完成上级下达的应急保障和应急演练任务。完成实景三维福建建设（近岸海域 10 米以浅数据获取服务采购项目）采购工作。完成实景三维福建建设-近岸海域 10 米以浅 DEM 制作。做好自然资源确权登记工作，完成登记单位登簿辅助登记审核。协助做好“天地网”动态监测，开展违法图斑监测、核查工作，做好省级内业检查、外业抽查工作，配合做好督查图斑省级检查和重点案件调查及数据统计分析与报告编制等。

**(三) 持续加强党建和文明创建。**深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步深化党建引领和业务融合，推动将理论武装转化为落实新时期测绘工作的强大动力，真正把学习成果转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体行动，转化为推动测绘地

理信息工作高质量发展的工作成效。落实全面从严治党主体责任，不断提高党建工作水平，认真抓好党风廉政建设和意识形态工作，持续深化各支部党建品牌建设，不断增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。坚持以党建引领精神文明建设，扎实推进社会主义核心价值观建设，筑牢精神文明建设基础，全面提升志愿服务水平，做好新一届省级文明单位创建工作。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表



# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

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	12405.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	2024.51	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	2489.71	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	15882.11
		十九、住房保障支出	1037.51
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>16919.62</b>	<b>支出合计</b>	<b>16919.62</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		<b>16919.62</b>	<b>12405.40</b>								<b>2024.51</b>	<b>2489.71</b>
220	自然资源海洋气象等支出	15882.11	11594.06								1798.34	2489.71
22001	自然资源事务	15882.11	11594.06								1798.34	2489.71
2200104	自然资源规划及管理	1237.50										1237.50
2200108	自然资源行业业务管理	13										13
2200109	自然资源调查与确权登记	1841.58	1662.50									179.08
2200129	基础测绘与地理信息监管	1627.53	1253.35								140	234.18
2200150	事业运行	8125.05	6616.71								1508.34	
2200199	其他自然资源事务支出	3037.45	2061.50								150	825.95

<b>221</b>	住房保障支出	1037.51	811.34								226.17	
<b>22102</b>	住房改革支出	1037.51	811.34								226.17	
2210201	住房公积金	1037.51	811.34								226.17	

### 三、支出预算总表

## 2024 年度支出预算总表

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
<b>合计</b>		<b>16919.62</b>	<b>9162.56</b>	<b>7757.06</b>	0	0	0
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	15882.11	8125.05	7757.06	0	0	0
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	15882.11	8125.05	7757.06	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	1237.5		1237.5	0	0	0
2200108	自然资源行业业务管理	13		13			
2200109	自然资源调查与确权登记	1841.58		1841.58	0	0	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	1627.53		1627.53	0	0	0
2200150	事业运行	8125.05	8125.05		0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	3037.45		3037.45	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1037.51	1037.51		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1037.51	1037.51		0	0	0
2210201	住房公积金	1037.51	1037.51		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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	12405.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	11594.06
		十九、住房保障支出	811.34
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>12405.40</b>	<b>支出合计</b>	<b>12405.40</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	<b>12405.40</b>	<b>7428.05</b>	<b>4977.35</b>
<b>220</b>	自然资源海洋气象等支出	11594.06	6616.71	4977.35
<b>22001</b>	自然资源事务	11594.06	6616.71	4977.35
2200109	自然资源调查与确权登记	1662.5		1662.5
2200129	基础测绘与地理信息监管	1253.35		1253.35
2200150	事业运行	6616.71	6616.71	
2200199	其他自然资源事务支出	2061.5		2061.5
<b>221</b>	住房保障支出	811.34	811.34	
<b>22102</b>	住房改革支出	811.34	811.34	
2210201	住房公积金	811.34	811.34	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>12405.40</b>
301	工资福利支出	6235.48
302	商品和服务支出	4549.84
303	对个人和家庭的补助	805.27
310	资本性支出	814.81

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>7428.05</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6235.48</b>
30101	基本工资	1284.48
30102	津贴补贴	99.87
30103	奖金	1614.76
30107	绩效工资	1268.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.24
30109	职业年金缴费	245.76
30110	职工基本医疗保险缴费	378.63
30112	其他社会保障缴费	40.19
30113	住房公积金	811.34
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>387.3</b>
30201	办公费	15
30202	印刷费	4
30205	水费	2.5
30206	电费	46
30207	邮电费	15
30209	物业管理费	50
30211	差旅费	16.69
30213	维修(护)费	5
30215	会议费	2
30216	培训费	3
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	5
30226	劳务费	25
30228	工会经费	5
30231	公务用车运行维护费	52
30299	其他商品和服务支出	139.11

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>805.27</b>
30305	生活补助	14.26
30399	其他对个人和家庭的补助	791.01

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	41
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	39
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	39

## 第三部分

# 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，我院收入预算为16919.62万元，比上年增加2662.42万元，主要原因是2023年部分项目正在实施，结转资金需继续使用，按规定编入预算。其中：一般公共预算拨款收入12405.4万元、其他收入2024.51万元、上年结转结余2489.71万元。

相应安排支出预算16919.62万元，比上年增加2662.42万元，主要原因是2023年部分项目正在实施，结转资金需继续使用，按规定编入预算。其中：基本支出9162.56万元、项目支出7757.06万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出12405.4万元，比上年增加20.7万元，增长0.17%，主要原因是在职人员工资和“五险一金”略有增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了事业在职综合定额公用经费，同时合理保障了基础测绘和“天地网”动态监测等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2200109-自然资源调查与确权登记1662.5万元。主要用于城市国土空间监测、常态化年度变更调查省级核查、测绘应急保障服务、实景三维福建建设（近岸海域10米以浅DEM制作）和自然资源确权登记等项目支出。

(二) 2200129-基础测绘与地理信息监管 1253.35 万元。主要用于卫星导航定位基准服务系统维护、实景三维福建建设(基础地理实体数据生产)、实景三维福建建设(DSM、DEM制作)和实景三维福建建设(DOM制作)等项目支出。

(三) 2200150-事业运行 6616.71 万元,主要用于事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位基本医疗保险缴费、提租补贴、在职人员工资、其他人员支出、在职人员公用经费和遗属生活补助等支出。

(四) 2200199-其他自然资源事务支出 2061.50 万元。主要用于“天地网”动态监测项目和实景三维福建建设(近岸海域 10 米以浅数据获取服务采购项目)支出。

(五) 2210201-住房公积金 811.34 万元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 7428.05 万元,其中:

（一）人员经费 7040.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 387.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算未批复因公出国（境）预算额度。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要用于测绘地理信息业务交流指导等方面的接待活动。



### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 39 万元，其中：公务用车运行费 39 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 26.5 万元，降低 100%。主要原因是：2024 年未购置公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年，福建省测绘院共设置四个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4977.35 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1.项目支出绩效目标表**

## 基础测绘项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省“十四五”自然资源规划》、《实景三维福建建设实施方案（2023-2025年）》
	项目申报的可行性	1.卫星导航定位基准服务系统维护。依据《福建省“十四五”自然资源规划》第八章第一节“健全现代测绘基准体系”-升级卫星导航定位基准服务系统的要求，构建以北斗三代信号为核心、安全可控的新一代基准服务系统，提供基准站点观测数据服务、实时亚米级与厘米级定位服务、事后精密数据处理服务、动态位置导航服务。2.实景三维福建建设（基础地理实体数据生产）。根据《实景三维中国建设总体实施方案（2023-2025年）》的要求，为全面推进实景三维福建建设工作，构建福建省新型基础测绘体系，完成福建省自然资源“十四五”规划中关于推进新型基础测绘建设的任务。按照《实景三维福建建设实施方案（2023-2025年）》开展地形级基础地理实体数据生产，实现基础地理实体语义关系建立，达到一库多能、按需组装，逐步过渡到基础地理实体数据“只测一次，多级复用”的目标奠定坚实基础。3.实景三维福建建设（DOM制作）。根据《实景三维福建建设实施方案（2023-2025年）》的要求，利用已有的DEM、DOM、DLG等基础地理信息成果作为参考数据，采用优于0.5米的多源高分辨率卫星遥感影像，按景制作优于0.5米分辨率的正射影像，到2025年形成一版覆盖全省陆域范围的数字正射影像。4.实景三维福建建设（DEM、DSM制作）。根据《实景三维福建建设实施方案（2023-2025年）》的要求，基于优于每平方米1点的机载激光雷达点云数据，通过坐标转换、点云滤波与分类、人工编辑、重采样等技术手段，到2025年形成一版覆盖全省陆域及主要岛屿的数字表面模型（DSM）和数字高程模型（DEM）。
专项资金情况 (万元)	资金总额	1253.35
	财政拨款	1253.35
	其他资金	
项目实施目标	1.卫星导航定位基准服务系统维护。开展卫星导航定位基准站点日常维护和改造(含基准站迁建和改造)、控制中心机房和网络安全维护、测绘基准框架维持数据处理与分析、卫星导航定位公共服务和开展服务评价等工作；支持厅相关处室开展卫星导航定位军民融合数据保障工作。2.实景三维福建建设（基础地理实体数据生产）。利用收集的国土空间调查、国土空间规划、道路专题等资料，基于已有的基础地理要素进行抽取、转换、融合、几何重构等技术完成5.2万平方千米地形级基础地理实体数据的结构化改造；基于多源遥感数据，针对尚无基础地理信息要素映射的实体数据进行重新采集获取；针对基础地理实体进行语义化构建，用标准化范式对实体间关系进行一致性描述，实现一库多能、按需组装。3.实景三维福建建设（DOM制作）。采用优于0.5m高分辨率的多源卫星遥感影像，完成全省约12.4万平方千米优于0.5米分辨率的卫星影像的正射纠正、影像融合、影像增强处理；针对纠正后的影像，进行数据融合、波段数据重组，影像匀色处理，最后形成单景的数字正射影像图。4.实景三维福建建设（DSM、DEM制作）。利用优于1点/平方米的机载激光雷达点云数据，通过坐标转换、点云滤波与分类、人工编辑、重采样等技术手段，制作5.8万平方千米优于2米格网的数字地表模型（DSM）和数字高程模型（DEM）。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	基础测绘-卫星导航定位基准服务系统维护数量	≥83 点
			基础测绘-实景三维福建建设（基础地理实体数据生产）生产面积	≥52000 平方千米
			基础测绘-实景三维福建建设（DOM 制作）生产面积	≥124000 平方千米
			基础测绘-实景三维福建建设（DEM、DSM 制作）生产面积	≥58000 平方千米
		质量指标	基础测绘-项目质量检查验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	>90%
	效益指标	社会效益指标	提供公益性、专业性和高效的综合测绘定位、导航服务的服务对象数量	≥500 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础测绘-满意度	>95%

## “天地网”动态监测项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省测绘地理信息发展中心印发的《测绘生产有关工作安排》和《2023 年土地卫片执法事务性工作实施方案》		
	项目申报的可行性	依据福建省测绘地理信息发展中心印发的《测绘生产有关工作安排》和《2023 年土地卫片执法事务性工作实施方案》要求，开展“天地网”动态监测工作和卫片执法事务性工作，服务自然资源管理，满足监测和监管的日常需求。多渠道多途径获取卫星遥感影像，采用先进的卫星遥感应用技术手段，快速处理卫星遥感影像数据，提取用地、用矿、用海自然资源要素疑似违法图斑，为我省自然资源管理、监测和动态监管工作提供技术支撑和信息化服务。同时，开展省级内外业抽查、数据统计分析等部分自然资源行政执法事务性工作，支撑省厅土地卫片执法、重大专项行动、耕地保护督察等工作，提升我省土地卫片执法成效。		
专项资金情况（万元）	资金总额	636.50		
	财政拨款	636.50		
	其他资金			
项目实施期目标	根据福建省测绘地理信息发展中心工作安排，结合接收到卫星影像数据的覆盖情况，按要求每个月及时推送两批次完整监测成果，并在每月 28 号之前完成当月下发的监测任务。同时根据省厅管理需要，开展违法图斑“回头看”等专题监测工作。省级内业审核要求对市级复核通过的卫片图斑开展 100% 内业检查，并在每月底前完成上一个月 20 日前部下发的“新增非农建设类”“年度内持续变化类”图斑的上报工作；在 7 月 31 底完成半年的“其他新增建设类”“其他变化类”图斑上报工作；次年 2 月底前，完成全年卫片执法图斑上报工作。省级外业抽查于每月中上旬安排对当年下发的部、省土地卫片疑似违法图斑合法性判定和之前下发的确认违法图斑整改情况进行抽查，并在月底完成资料整理和图斑会审工作，次月初形成土地卫片执法外业抽查报告，经测绘发展中心分管领导同意后正式发文报送厅执法处。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		数量指标	“天地网”动态监测-监测面积	≥250000 平方千米
	产出指标	质量指标	“天地网”动态监测-提取图斑合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	>90%
	效益指标	社会效益指标	为实现“土地、矿产”等自然资源违法行为“早发现、早制止、严查处”的目标提供技术支撑率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	>95%

# 实景三维福建建设（近岸海域 10 米以浅数据获取服务采购项目）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《实景三维中国建设总体实施方案（2023-2025 年）》（自然资发〔2023〕31 号）、《实景三维福建建设实施方案（2023-2025 年）》（闽自然资发〔2023〕23 号）		
	项目申报的可行性	《2023 年度实景三维福建建设可行性研究报告》		
专项资金情况 (万元)	资金总额	1425.00		
	财政拨款	1425.00		
	其他资金			
项目实施期目标	实景三维福建建设（近岸海域 10 米以浅数据获取服务采购项目）采购面积 2500 平方千米。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	近岸海域 10 米以浅数据获取服务采购面积	≥2500 平方千米
		质量指标	数据获取服务采购面积合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目设计满足新时期测绘事业“两服务、两支撑”定位比率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥85%
备注				

## 自然资源调查与监测项目绩效目标表

项目立 项情况	项目立项的依据	<p>1. 城市国土空间监测。按照省厅工作安排，编制城市国土空间监测省级实施方案，对市县提交的最终成果进行汇集，编制省级总结报告，会同省自然资源地理信息中心开展统计分析和工作。2. 常态化年度国土变更调查省级检查。依据《全国国土变更调查实施方案》，《国土变更调查技术规程（试用）》等相关标准和规范，根据调查工作不同阶段，对日常变更地类认定成果进行省级内业在线和离线核查，内业检查平台和外业举证平台的维护升级、技术支持，以及相关数据分析整理，对内外业核查结果进行复核、整理、汇总，以年度国土变更调查数据为基础，结合厅工作要求，配合规划院开展统计分析和工作。3. 实景三维福建建设（近岸海域 10 米以浅 DEM 数据生产）。按照《福建省自然资源厅办公室关于全面推进实景三维福建建设的通知》，开展近岸海域 10 米等深线到海岸线之间部分区域的 DEM 数据生产。4. 激光雷达点云数据获取。根据《实景三维福建建设实施方案（2023-2025 年）》的要求，为制作全省 2 米×2 米格网 DEM、DSM 成果，采用有人机航空摄影方式，获取约 3.48 万平方千米优于 1 点/平方米的激光雷达点云数据。5. 测绘应急保障服务。依据《福建省自然资源“十四五”规划》要求，加强应急测绘保障服务，健全应急测绘保障机制，结合自然资源管理应用需求，开展无人机航空摄影，制作优于 0.2 米分辨率影像图，为自然灾害和公共突发事件提供测绘应急服务。6. 自然资源确权登记。按照省厅工作安排，完成 20 个登记单位登簿辅助登记审核。</p>
	项目申报的可行性	<p>按照省厅工作安排，编制城市国土空间监测省级实施方案，完成城市国土空间监测；依据《全国国土变更调查实施方案》，《国土变更调查技术规程（试用）》等相关标准和规范，完成常态化年度国土变更调查省级检查；按照《福建省自然资源厅办公室关于全面推进实景三维福建建设的通知》，完成实景三维福建建设（近岸海域 10 米以浅 DEM 制作）；根据《实景三维福建建设实施方案（2023-2025 年）》的要求，完成激光雷达点云数据获取；依据《福建省自然资源“十四五”规划》要求，完成测绘应急保障服务；按照省厅工作安排，完成自然资源确权登记项目。</p>
专项资 金情况 (万元)	资金总额	1662.50
	财政拨款	1662.50
	其他资金	

项目 实施 期 目 标	<p>1. 城市国土空间监测。2024年福建省城市国土空间监测在2023年的工作基础上组织实施。2月底前，会同省自然资源地理信息中心开展2023年省级监测成果汇总分析工作，会同省测绘质检中心完成2024年度省级技术培训。9月底前根据地方作业进度情况，组织开展过程质量抽检。10月底前根据地方数据提交情况，完成成果汇总汇集，并移交省自然资源地理信息中心。2025年2月底前，会同省自然资源地理信息中心开展2024年省级监测成果汇总分析工作。2. 常态化年度国土变更调查省级检查。日常变更省级检查工作于2024年1月至12月，为全年常态化工作。计划每一季度形成阶段性成果，上报自然资源部。年度变更调查省级检查，计划1月底前陆续完成省级检查文件编制、学习培训、场地及设备准备、资料收集与分析利用、省级检查软件采购与测试工作，2月底前完成全省第一次上报国家成果省级检查工作，5月中旬左右完成第二次、第三次上报国家成果省级检查工作，5月底前配合国家外业队伍完成外业核查工作，期间根据工作需要，督促和指导县级单位落实省级检查发现问题整改；配合规划院汇总经省级检查通过的变更调查成果并开展统计分析。3. 实景三维福建建设（近岸海域10米以浅DEM制作）。计划于2024年1月31日前，完成项目组组建；2024年12月底前，根据实施方案要求，利用采购数据完成DEM生产。4. 激光雷达点云数据获取。计划2024年4月底前，完成采购计划申报；待计划审批通过后完成采购及数据验收等所有工作。5. 测绘应急保障服务。计划于2024年3月底前完成实施方案、技术设计的编写与审批，2024年11月底前完成应急测绘演练工作，2024年12月中旬完成本项目其他所有工作内容并提交验收。</p>			
绩效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	城市国土空间监测抽查数量	≥10个
			常态化年度国土变更调查省级检查成果核查市、县（区）数量	≥83个
			激光雷达点云数据获取航摄面积	≥34800平方千米
			应急测绘航摄面积	≥800平方千米
		质量指标	自然资源卫星遥感基础性变化监测变化信息提取合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	>90%
	效益指标	社会效益指标	常态化年度国土变更调查省级检查核查数量	≥83个
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	>95%
备注				

## 2.单位整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省测绘院		部门预算编码	327610
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		16919.62		
	项目支出		7757.06		
	基本支出		9162.56		
	其他支出		0.00		
年度 总体 目标	完成卫星导航定位基准服务系统维护、实景三维福建建设(基础地理实体数据生产)、实景三维福建建设(DOM制作)、实景三维福建建设(DSM、DEM制作)、“天地网”动态监测、城市国土空间监测、常态化年度国土变更调查省级核查、测绘应急保障服务、实景三维福建建设(近岸海域10米以浅DOM制作)和自然资源确权登记等项目。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支 出情况	一般性支 出情 况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指 标	提供公益性、专业性和高效的综合测绘定位、导 航服务的服务对象数量	≥500个	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	基础测绘-满意度	>95%	
	产出指标	数量指标	基础测绘-实景三维福建建设(基础地理实体数 据生产)生产面积	≥52000平方千米	
			“天地网”动态监测-监测面积	≥250000平方千米	
			常态化年度国土变更调查省级检查成果核查市、 县(区)数量	≥83个	
		质量指标	基础测绘-项目质量检查验收合格率	≥95%	
			“天地网”动态监测-提取图斑合格率	≥95%	
时效指标		项目完成及时率	>90%		



### **3.有关情况说明**

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2024年，我院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位为非参公事业单位，没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2024年，我院政府采购预算总额3535.70万元，其中：政府采购货物预算636.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2899.50万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，我院共有车辆13辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0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1辆、其他用车12辆。单位价值100万元（含）以上设备4台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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