

2026年威海市自然资源和规划局
文登规划分局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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、主要职责

(一) 为城市建设服务；

(二) 负责文登区城市总体规划和分区规划的编制、报批工作，并监督实施；

(三) 承担镇村规划职能。

二、机构设置情况

本单位为威海市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市自然资源和规划局文登规划分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	93.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	93.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	8.09
五、其他收入	514.30	八、卫生健康支出	4.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	514.87
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	74.38
		十七、住房保障支出	6.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	608.23	本年支出合计	608.80
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	0.57	结转下年	
收入总计	608.80	支出总计	608.80

收入总体情况表

部门(单位)：威海市自然资源和规划局文登规划分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	608.80	93.93	93.93					514.30					0.57
208			社会保障和就业支出	8.09	8.09	8.09										
	05		行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.00	8.00	8.00										
		99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09										
		99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09										
210			卫生健康支出	4.65	4.65	4.65										
	11		行政事业单位医疗	4.65	4.65	4.65										
		01	行政单位医疗	3.65	3.65	3.65										
		03	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00										
212			城乡社区支出	514.87							514.30					0.57
	02		城乡社区规划与管理	514.87							514.30					0.57
		01	城乡社区规划与管理	514.87							514.30					0.57
220			自然资源海洋气象等支出	74.38	74.38	74.38										
	01		自然资源事务	74.38	74.38	74.38										
		01	行政运行	74.38	74.38	74.38										

支出总体情况表

部门(单位)：威海市自然资源和规划局文登规划分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	608.80	93.93	514.87	
208			社会保障和就业支出	8.09	8.09		
	05		行政事业单位养老支出	8.00	8.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00		
	99		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
		99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
210			卫生健康支出	4.65	4.65		
	11		行政事业单位医疗	4.65	4.65		
		01	行政单位医疗	3.65	3.65		
		03	公务员医疗补助	1.00	1.00		
212			城乡社区支出	514.87		514.87	
	02		城乡社区规划与管理	514.87		514.87	
		01	城乡社区规划与管理	514.87		514.87	
220			自然资源海洋气象等支出	74.38	74.38		
	01		自然资源事务	74.38	74.38		
		01	行政运行	74.38	74.38		
221			住房保障支出	6.81	6.81		
	02		住房改革支出	6.81	6.81		
		01	住房公积金	6.81	6.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局文登规划分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	93.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	8.09	8.09		
		八、卫生健康支出	4.65	4.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	74.38	74.38		
		十七、住房保障支出	6.81	6.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局文登规划分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	93.93	本 年 支 出 合 计	93.93	93.93		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	93.93	支 出 总 计	93.93	93.93		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局文登规划分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	93.93	93.93	78.93	15.00	
208			社会保障和就业支出	8.09	8.09	8.09		
	05		行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00		
		99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09		
		99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09		
210			卫生健康支出	4.65	4.65	4.65		
	11		行政事业单位医疗	4.65	4.65	4.65		
		01	行政单位医疗	3.65	3.65	3.65		
		03	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00		
220			自然资源海洋气象等支出	74.38	74.38	59.38	15.00	
	01		自然资源事务	74.38	74.38	59.38	15.00	
		01	行政运行	74.38	74.38	59.38	15.00	
221			住房保障支出	6.81	6.81	6.81		
	02		住房改革支出	6.81	6.81	6.81		
		01	住房公积金	6.81	6.81	6.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市自然资源和规划局文登规划分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				93.93	78.93	15.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	78.93	78.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.54	19.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.73	20.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.11	19.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.65	3.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.81	6.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.00		15.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.35		3.35
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	2.15		2.15
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局文登规划分局

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局文登规划分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局文登规划分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市自然资源和规划局文登规划分局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				93.93	93.93	93.93						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	78.93	78.93	78.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.54	19.54	19.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.73	20.73	20.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.11	19.11	19.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.65	3.65	3.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.81	6.81	6.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.35	3.35	3.35						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.15	2.15	2.15						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.30	0.30						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局文登规划分局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
		514.87					514.30		0.57	
文登区补充办公经费（单位资金）	特定目标类	0.42							0.42	
文登区补充办公经费、年底其他资金（单位资金）	其他运转类	0.15							0.15	
文登区财政补充办公经费（单位资金）	特定目标类	43.21					43.21			
文登区2026年政府购买服务项目（单位资金）	特定目标类	124.00					124.00			
文登区2026年临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目	特定目标类	50.00					50.00			
文登区档案数字化整理（单位资金）	特定目标类	4.50					4.50			
文登区以前年度项目尾款（单位资金）	特定目标类	292.59					292.59			

政府采购预算表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局文登规划分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算608.8万元，其中：一般公共预算收入93.93万元，其他收入514.3万元，上年结转0.57万元。

（二）支出预算：2026年支出预算608.8万元，其中：基本支出93.93万元，项目支出514.87万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算608.8万元，比上年减少1,983.51万元，其中：

1. 收入预算减少1,983.51万元，其中一般公共预算收入增加30.24万元，其他收入减少2,011.87万元，上年结转减少1.87万元。

2. 支出预算减少1,983.51万元，其中基本支出增加30.24万元，项目支出减少2,013.75万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年项目经费减少，文登区财政拨入的其他收入减少，文登区财政负担的项目支出减少，并且2025年非财政拨款收入加强非财政拨款收入与财政拨款统筹使用，合理安排非财政拨款结转支出，2026年预算中上年结转减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本单位机关运行经费安排12万元，增加5.70万元

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市自然资源和规划局文登规划分局2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目7个，预算资金514.87万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文登区档案数字化整理等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		文登区补充办公经费（单位资金）		
主管部门及代码		111_威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局文登规划分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.42
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.42
总体目标	文登规划分局以前年度年底其他资金共46.21万元，使用补充办公经费人数13人，经费使用合规率100%，经费报销工作完成及时率100%，经费的使用满足文登区规划管理和需求，补充文登规划分局经费不足的现状，工作人员对经费使用情况满意度达到90%及以上。			
	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	年办公经费成本	≤46.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	使用办公经费人数	=13人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费报销工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足文登区规划管理和需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补充文登规划分局经费不足现状	补充
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费使用情况满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		文登区补充办公经费、年底其他资金（单位资金）		
主管部门及代码		111_威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局文登规划分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.15	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.15	
总体目标	文登规划分局以前年度年底其他资金共43.21万元，使用补充办公经费人数13人，经费使用合规率100%，经费报销工作完成及时率100%，经费的使用满足文登区规划管理和需求，补充文登规划分局经费不足的现状，工作人员对经费使用情况满意度达到90%及以上。			
	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	年办公经费成本	≤43.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	使用办公经费人数	=11人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费报销工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足文登区规划管理和需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补充文登规划分局经费不足现状	补充
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费使用情况满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称	文登区财政补充办公经费（单位资金）			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局 文登规划分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		43.21	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		43.21	
总体目标	文登规划分局以前年度年底其他资金共43.21万元，使用补充办公经费人数11人，经费使用合规率100%，经费报销工作完成及时率100%，经费的使用满足文登区规划管理和需求，补充文登规划分局经费不足的现状，提高工作效率工作人员对经费使用情况满意度达到90%及以上。			
	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	年办公经费成本	≤46.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	使用办公经费人数	=11人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费报销工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文登区规划管理和日常 工作运行率	100.00%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员对经费使用情况 满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称	文登区2026年政府购买服务项目（单位资金）			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局 文登规划分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		124.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		124.00	
总体目标	<p>更好地做好文登区城乡规划工作，为我市经济和社会发展提供更优质高效的服务，计划购买行业管理技术性公共服务，以满足行业专项规划研究与编制服务，使我单位综合性规划工作效率提高80%，规划管理人员对综合规划服务的满意度不低于90%，购买服务项目金额为124万元，计划在一年内购买并支付项目金额。</p>			
	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	行业技术型公共管理服务项目金额	≤11.27万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	=11人
绩效指标	产出指标	质量指标	规划服务质量合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	购买服务期限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足文登区规划管理和需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补充文登区规划工作人员不足的现状	补充
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	规划管理人员对综合规划服务的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称	文登区2026年临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局文登规划分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		50.00	
总体目标	<p>根据城市发展的需要及区委区政府工作部署,每年都有多项临时指令性规划编制研究工作,以配合指导城市建设。本年临时规划编制成本50万元,计划在1年内支付完成至少1个临时规划编制项目,规划方案使用率超过80%,从而高效推进城市规划建设,使规划对象满意度达到90%及以上。</p>			
	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	规划编制成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临时规划编制项目数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	规划方案使用率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高效推进城市规划建设	高效推进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足文登区规划管理和 服务需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目成果使用对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		文登区档案数字化整理（单位资金）		
主管部门及代码		111_威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局文登规划分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.50	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	4.50	
总体目标	2026年完成整理加工纸质档案资料70000页，每页单位成本0.5元，编制档案目录10000条，每条单位成本1元，数字化档案使用率在95%以上，数字化档案整理的及时性在95%以上，查阅档案便捷率在85%以上，满足文登区规划管理和服务的需要，档案管理人员满意度在90%以上。			
	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	整理加工纸质档案资料单位成本	≤0.5元/页
			编制档案目录单位成本	≤1元/条
绩效指标	产出指标	数量指标	整理加工纸质档案数量	≤70000页
			编制档案目录的数量	≤10000条
绩效指标	产出指标	质量指标	数字化档案使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	数字化档案整理的及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	查阅规划档案的便捷率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足文登区规划管理和服务的需要	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称	文登区以前年度项目尾款（单位资金）			
主管部门及代码	111_威海市自然资源和规划局		实施单位	威海市自然资源和规划局 文登规划分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		292.59	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		292.59	
总体目标	<p>本年以前年度规划项目尾款共975.288万元，计划在1年内支付完成6个规划编制项目尾款的30%，即292.59万元，规划项目成果利用率超过85%，从而高效推进城市规划建设，满足文登区规划管理和服务需求，使规划对象满意度达到85%及以上。</p>			
	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	2021年七里汤温泉度假康养片区控制性详细规划项目尾款	=292.59万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付尾款项目的数量	=6个
绩效指标	产出指标	质量指标	规划项目成果利用率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	尾款支付时间	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市规划建设推进率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足文登区规划管理和服务需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用规划项目成果人员对项目的满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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。

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