

2026年威海市自然资源和规划局
经济技术开发区分局单位预算

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

负责经区辖区范围除工业项目外的自然资源和规划管理工作。

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。单位设立下列内设机构，分别为综合科，资源保护科，利用科，服务科，规划科，生态监测科。

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经济技术开发区分局

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	111.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	111.15	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	9.73
五、其他收入	3,707.39	八、卫生健康支出	5.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,719.64
		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	1,080.66
		十七、住房保障支出	8.10
		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	3,818.54	本年支出合计	3,823.69
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	5.15	结转下年	
收入总计	3,823.69	支出总计	3,823.69

收入总体情况表

部门(单位)：威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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								
			合 计	3,823.69	111.15	111.15					3,707.39				5.15
208			社会保障和就业支出	9.73	9.73	9.73									
	05		行政事业单位养老支出	9.55	9.55	9.55									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.55	9.55	9.55									
		99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18									
		99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18									
210			卫生健康支出	5.56	5.56	5.56									
	11		行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56									
		01	行政单位医疗	4.36	4.36	4.36									
		03	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20									
212			城乡社区支出	2,719.64							2,719.64				
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	2,719.64							2,719.64				
		02	土地开发支出	1,558.69							1,558.69				
		03	城市建设支出	131.96							131.96				
		04	农村基础设施建设支出	1,029.00							1,029.00				
220			自然资源海洋气象等支出	1,080.66	87.76	87.76					987.75				5.15

收入总体情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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								
	01		自然资源事务	1,080.66	87.76	87.76				987.75				5.15	
		01	行政运行	88.51	87.76	87.76				0.75					
		06	自然资源利用与保护	957.00						957.00					
		99	其他自然资源事务支出	35.15						30.00				5.15	
221			住房保障支出	8.10	8.10	8.10									
	02		住房改革支出	8.10	8.10	8.10									
		01	住房公积金	8.10	8.10	8.10									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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	3,823.69	111.15	3,712.54	
208			社会保障和就业支出	9.73	9.73		
	05		行政事业单位养老支出	9.55	9.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55		
	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
		99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
210			卫生健康支出	5.56	5.56		
	11		行政事业单位医疗	5.56	5.56		
		01	行政单位医疗	4.36	4.36		
		03	公务员医疗补助	1.20	1.20		
212			城乡社区支出	2,719.64		2,719.64	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,719.64		2,719.64	
		02	土地开发支出	1,558.69		1,558.69	
		03	城市建设支出	131.96		131.96	
		04	农村基础设施建设支出	1,029.00		1,029.00	
220			自然资源海洋气象等支出	1,080.66	87.76	992.90	
	01		自然资源事务	1,080.66	87.76	992.90	
		01	行政运行	88.51	87.76	0.75	
		06	自然资源利用与保护	957.00		957.00	
		99	其他自然资源事务支出	35.15		35.15	

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经济技术开发区分局

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	111.15	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	9.73	9.73		
		八、卫生健康支出	5.56	5.56		
		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	87.76	87.76		
		十七、住房保障支出	8.10	8.10		

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经济技术开发区分局

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	111.15	本 年 支 出 合 计	111.15	111.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	111.15	支 出 总 计	111.15	111.15		

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经济技术开发区分局

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	111.15	111.15	92.61	18.54	
208			社会保障和就业支出	9.73	9.73	9.73		
	05		行政事业单位养老支出	9.55	9.55	9.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	9.55		
		99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
		99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
210			卫生健康支出	5.56	5.56	5.56		
	11		行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56		
		01	行政单位医疗	4.36	4.36	4.36		
		03	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20		
220			自然资源海洋气象等支出	87.76	87.76	69.22	18.54	
	01		自然资源事务	87.76	87.76	69.22	18.54	
		01	行政运行	87.76	87.76	69.22	18.54	
221			住房保障支出	8.10	8.10	8.10		
	02		住房改革支出	8.10	8.10	8.10		
		01	住房公积金	8.10	8.10	8.10		

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经济技术开发区分局

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				111.15	92.61	18.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	92.60	92.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.66	22.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.33	24.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.22	22.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.55	9.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.36	4.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.10	8.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.54		18.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.70		3.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.54		6.54
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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经济技术开发区分局

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	
						0.30					0.30

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经济技术开发区分局

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经济技术开发区分局

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经济技术开发区分局

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				111.15	111.15	111.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	92.60	92.60	92.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.66	22.66	22.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.33	24.33	24.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.22	22.22	22.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.55	9.55	9.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.36	4.36	4.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	1.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.10	8.10	8.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.54	18.54	18.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.54	6.54	6.54						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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				
		3,712.54					3,707.39		5.15	
经区业务补助经费1（单位资金）	特定目标类	5.15							5.15	
经区城乡规划和设计服务及不动产登记辅助性服务（单位资金）	特定目标类	131.96					131.96			
经区包干经费（单位资金）	特定目标类	200.00					200.00			
经区土地成本-测绘评估等（单位资金）	特定目标类	748.69					748.69			
经区土地成本-土地补偿款等（单位资金）	特定目标类	810.00					810.00			
经区政府采购项目尾款（单位资金）	特定目标类	829.00					829.00			
经区新增项目（单位资金）	特定目标类	115.00					115.00			
经区业务经费补助（单位资金）	特定目标类	30.00					30.00			
2025年经区先进奖（单位资金）	特定目标类	0.75					0.75			
经区工程款尾款（单位资金）	特定目标类	842.00					842.00			

政府采购预算表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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	国有资本经营预算				
			合 计	1,175.75	0.60	0.60			1,175.15			
212			城乡社区支出	1,060.15					1,060.15			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,060.15					1,060.15			
		02	土地开发支出	748.69					748.69			
		03	城市建设支出	131.96					131.96			
		04	农村基础设施建设支出	179.50					179.50			
220			自然资源海洋气象等支出	115.60	0.60	0.60			115.00			
	01		自然资源事务	115.60	0.60	0.60			115.00			
		01	行政运行	0.60	0.60	0.60						
		06	自然资源利用与保护	115.00					115.00			

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3,823.69万元，其中：一般公共预算收入111.15万元，其他收入3,707.39万元，上年结转5.15万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,823.69万元，其中：基本支出111.15万元，项目支出3,712.54万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,823.69万元，比上年增加223.9万元，其中：

1. 收入预算增加223.9万元，其中一般公共预算收入增加111.15万元，其他收入增加107.6万元，上年结转增加5.15万元。

2. 支出预算增加223.9万元，其中基本支出增加111.15万元，项目支出增加112.75万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加的原因是上年度人员编制在市局，因此分局没有基本支出预算，今年有了人员支出和公用经费的支出；项目支出增加的原因是有本年征地计划比去年多，征地补偿款预算较多

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%。主要原因是

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%，主要原因是上年度因人员编制在市局，分局没有公用经费预算，因此没有公务接待费的预

算。

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18.54万元，运行经费较上年增加主要是人员编制增加。

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。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,175.75万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,175.15万元。

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0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0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经济技术开发区分局2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目10个，预算资金3712.54万元，其中财政

拨款0万元。拟对城乡规划和设计服务及不动产登记辅助性服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金131.955万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化包干经费、业务补助经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经区业务补助经费1（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经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.15	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	5.15	
总体目标	为保障自然资源和规划工作的顺利完成, 根据人均经费成本, 安排用于日常报销差旅费、办公费、维修费等经费, 使用经费人数为20人, 经费使用合规率、及时率为100%, 被服务对象满意度不小于85%。有效促进经区自然资源和规划工作顺利进行。			
	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	人均经费成本	≤1.5万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	使用业务补助经费人数	=20人
绩效指标	产出指标	质量指标	业务经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务经费使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	土地收入提升率	≥2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自然资源管理制度健全提升率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源和规划工作服务对象的满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经区城乡规划和设计服务及不动产登记辅助性服务（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经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		131.96
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		131.96
总体目标	<p>为保证城乡规划和不动产等级业务的顺利进行，2026年计划购买的城市（乡村）规划和设计及不动产等级辅助性服务费用，人员使用单位成本不高于6.945万元/个/年，服务人数19个，分区规划和不动产工作完工合格率为100%，不动产登记业务平均办理时长缩短率不低于5%，详细规划中生态红线划分准确率不低于98%，规划和不动产工作服务对象满意度不低于85%，切实保证经区规划和不动产工作顺利进行。</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	人员使用单位成本	≤6.945万元/个/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目人数	=19个
绩效指标	产出指标	质量指标	分区规划工作完工合格率	=100%
			不动产登记工作完工合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分区规划工作完工及时率	=100%
			不动产登记工作完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不动产登记业务平均办理时长缩短率	≥5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	详细规划中生态红线划分准确率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	规划和不动产工作服务对象满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经区包干经费（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经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		200.00
总体目标	为保障经区民生事业发展，提高土地利用效率，2026年度计划完成变更调查、测量标志维护、林草湿调查监测项目等项目，变更调查单个图斑成本不高于255元/个，林草湿单位面积调查成本不高于1190元/平方公里，单个测量标志维护成本不高于3900元/个，林草湿年度调查面积为168平方公里，变更调查图斑数为791个，测量标志数为13个，变更调查图斑验收合格率为100%，林草湿数据验收合格率100%，测量标志维护及时率为100%，变更调查覆盖率为100%，生态保护区域基础数据准确率不低于98%，图斑使用单位满意度不低于90%，林草湿数据使用单位满意度不低于90%，有效保障经区营商环境，切实保证民生福祉。			
	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	变更调查单个图斑成本	≤255元/个
			林草湿单位面积调查成本	≤1190元/平方公里
			单个测量标志维护成本	≤3900元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	林草湿年度调查面积	=168平方公里
			变更调查图斑数	=791个
			测量标志数	=13个
绩效指标	产出指标	质量指标	变更调查图斑验收合格率	=100%
			林草湿数据验收合格率	=100%
			测量标志维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	林草湿完工及时率	=100%
			变更调查图斑上传系统及时率	=100%
			测量标志维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	变更调查覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态保护区域基础数据准确率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	图斑使用单位满意度	≥90%
			林草湿数据使用单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	经区土地成本-测绘评估等（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经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		748.69	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		748.69	
总体目标	计划2026年度完成测绘等各项目，单位测绘成本不高于0.28元/平方米，年度测绘地块数不少于9块，测绘成果合格率为100%。测绘完工及时率为100%，供应地块测绘覆盖率为100%，基础测绘成果更新率为100%，测绘成果使用单位满意度不低于90%			
	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	单位测绘成本	≤0.28元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	年度测绘地块数	≥9块
绩效指标	产出指标	质量指标	测绘成果合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	测绘完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	供应地块测绘覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基础测绘成果更新率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘成果使用单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	经区土地成本-土地补偿款等（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经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		810.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		810.00	
总体目标	<p>为保证经区项目用地，确保征地补偿费用足额及时发放，2026年预计征地0.9公顷/年，单位征地成本不高于94.5万元/公顷。耕地补偿款发放合规率为100%，经区项目用地保证率为100%，征地区域被城镇开发边界纳入率为100%，被征地村集体满意率不低于85%，切实保证被征地农民生活水平不降低</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	单位面积征地平均成本	≤94.5万元/公顷
绩效指标	产出指标	数量指标	预计征地面数	≥0.9公顷/年
绩效指标	产出指标	质量指标	耕地补偿款发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	耕地补偿款发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经区项目用地保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	征地区域被城镇开发边界纳入率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地村集体满意率	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	经区政府采购项目尾款（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经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		829.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		829.00	
总体目标	<p>计划2026年完成村庄规划、自然资源资产清查等项目尾款的支付，资产清查单项类别成本不高于5.8万元/种，村庄规划生产成本不高于4.985万元/项，支付项目尾款数不少于8项，采购项目验收合格率为100%，项目按合同约定之间开展按时率为100%，已完成项目的成果应用率为100%，已供地块地灾风险普查率为100%，项目成果使用单位满意度不低于85%，切实保证经区自然资源和规划工作顺利进行。</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	资产清查单项类别成本	≤5.8万元/种
			村庄规划生产成本	≤4.985万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	支付项目尾款数	≥8项
绩效指标	产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按合同约定时间开展按时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	已完成项目的成果应用率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	已供地块地灾风险普查率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果使用单位满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	经区新增项目（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经济技术开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	115.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	115.00		
总体目标	为进一步为‘精致城市‘建设提供最精准详细的数据支撑，2026年计划完成三维立体时空大数据项目，项目成本不高于115万元，实景三维模型数据采集面积为5821平方千米，数据采集准确率不低于98%，数据采集及时率为100%，测绘成果共享部门数据不小于6个，生态保护区数据覆盖率为100%，数据使用单位满意度为85%			
	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	三维立体时空大数据项目成本	≤115万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实景三维模型数据采集面积	=5821平方千米
绩效指标	产出指标	质量指标	数据采集准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据采集及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	测绘成果共享部门数量	≥6个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态保护区数据覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	经区业务经费补助(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经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		30.00	
总体目标	<p>为保障自然资源和规划工作的顺利完成,根据人均经费成本,安排用于日常报销差旅费、办公费、维修费等经费,使用经费人数为40人,经费使用合规率、及时率为100%,机关正常运转率为100%,生态红线监管覆盖率为100%,自然资源和规划工作服务对象的满意度不小于85%。有效促进经区自然资源和规划工作进行。</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	人均办公经费成本	≤1万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	使用业务补助经费人数	=40人
绩效指标	产出指标	质量指标	业务经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务经费使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态红线监管覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源和规划工作服务对象的满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年经区先进奖(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经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.75	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		0.75	
总体目标	根据相关文件要求,对于威海市自然资源和规划局经区分局先进工作人员发放嘉奖奖金,奖励人员数为5人,奖金准确发放率为100%,发放及时率为100%,工作人员积极性促进率为100%,机关正常运转率为100%,发放嘉奖人员满意度不低于95%			
	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	嘉奖奖励标准	≤0.15万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励人员数	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖金准确发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员积极性促进率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	机关正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	经区工程款尾款（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经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		842.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		842.00	
总体目标	计划2026年度完成测绘等各项目，单位测绘成本不高于0.28元/平方米，年度测绘地块数不少于9块，测绘成果合格率为100%。测绘完工及时率为100%，供应地块测绘覆盖率为100%，基础测绘成果更新率为100%，测绘成果使用单位满意度不低于90%			
	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	单位测绘成本	≤0.28元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	年度测绘地块数	≥9块
绩效指标	产出指标	质量指标	测绘成果合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	测绘完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	供应地块测绘覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基础测绘成果更新率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘成果使用单位满意度	≥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。