

2026年威海市自然资源和规划局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草地、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、测绘以及自然资源生态保护修复等法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订有关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施。

(二) 负责全市自然资源调查监测评价。执行国家关于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。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。指导监督区市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，制定自然资源开发利用标准并组织实施。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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展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。组织划定永久基本农田、生态保护红线、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。

（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工作。负责林业、草地和湿地生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织开展森林、草地、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、生态保护以及永久基本农田特殊保护。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。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审核。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、对国民经济具有重

要价值的矿区的管理。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) 负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理工作。指导公益林和商品林的培育发展工作，指导监督全民义务植树、森林城市建设工作。监督管理全市退耕还林还草、封山育林工作。承担林业和草地应对气候变化的相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作。

(十二) 负责全市森林、草地、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理工作。监督管理全市草地的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。

(十三) 负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报的有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

(十四) 负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家和省重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

(十五) 负责推进全市林长制和林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革指导意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策。组织、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木

保护和转基因生物安全。

（十六）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。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。

（十七）推动全市自然资源领域科技发展、教育和外事工作。指导全市自然资源领域人才队伍建设。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十八）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理和森林、草地防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草地火灾防治规划、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。指导开展森林、草地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等防火工作。指导林业和草地有害生物的防治、检疫工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十九）承担国家和省自然资源督察、森林督查等组织协调工作，督办落实重点问题整改。配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘重大违法案件。指导、监督区市自然资源行政执法工作。

（二十）负责矿产资源勘查开采利用的监督管理，依法查处无证勘查开采矿产资源以及违法从事选（洗）矿的行为；负责矿山地质环境保护工作，

督促矿山企业对采矿活动造成的矿山地质环境破坏进行恢复治理；负责对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划等矿山关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导。负责将安全生产规划与城乡规划相衔接，指导高危行业建设项目规划选址。

（二十一）负责管理市级自然资源资金并监督国家、省、市自然资源资金的使用。管理市级国有林业资产。负责重点林业建设项目的审核申报工作。编制市级自然资源部门预决算，提出市级自然资源财政预算资金安排建议，提出自然资源固定资产投资规模、方向。负责全市自然资源统计工作。

（二十二）负责林业行业安全生产监管相关工作，指导监督职责范围内林区、林场以及各类自然资源保护地和其他涉林生产经营单位的安全生产工作。指导监督林产品加工生产经营单位的安全生产工作。

（二十三）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供服务。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（二十四）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（二十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

威海市自然资源和规划局部门预算包括：。

1. 威海市自然资源和规划局
2. 威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局

3. 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局
4. 威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局
5. 威海市自然资源和规划局高技术产业开发区初村所
6. 威海市自然资源和规划局经济技术开发区崮山所
7. 威海市自然资源和规划局经济技术开发区泊于所
8. 威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区汪疃所
9. 威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区苘山所
10. 威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区草庙子所
11. 威海市自然资源综合服务中心
12. 威海市国土空间技术中心
13. 威海市不动产登记中心
14. 威海市自然资源和规划局文登规划服务中心
15. 威海市自然资源和规划局文登规划分局
16. 威海市林业发展中心
17. 威海市海滨林场

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市自然资源和规划局

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	8,244.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,244.59	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	773.47
五、其他收入	26,531.10	八、卫生健康支出	427.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	24,962.76
		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	8,001.71
		十七、住房保障支出	622.49
		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	34,775.69	本年支出合计	34,788.03
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	12.33	结转下年	
收入总计	34,788.03	支出总计	34,788.03

收入总体情况表

部门(单位)：威海市自然资源和规划局

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	34,788.03	8,244.59	8,244.59					26,531.10					12.33
208			社会保障和就业支出	773.47	773.47	773.47										
	05		行政事业单位养老支出	735.91	735.91	735.91										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.45	735.45	735.45										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.46										
	99		其他社会保障和就业支出	37.56	37.56	37.56										
		99	其他社会保障和就业支出	37.56	37.56	37.56										
210			卫生健康支出	427.60	427.60	427.60										
	11		行政事业单位医疗	427.60	427.60	427.60										
		01	行政单位医疗	94.36	94.36	94.36										
		02	事业单位医疗	241.24	241.24	241.24										
		03	公务员医疗补助	92.00	92.00	92.00										
212			城乡社区支出	24,962.76	392.82	392.82					24,569.36					0.57
	02		城乡社区规划与管理	907.69	392.82	392.82					514.30					0.57
		01	城乡社区规划与管理	907.69	392.82	392.82					514.30					0.57
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24,055.06							24,055.06					

收入总体情况表

部门(单位)：威海市自然资源和规划局

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	征地和拆迁补偿支出	20,000.00						20,000.00					
		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					
		06	土地出让业务支出	1,335.42						1,335.42					
220			自然资源海洋气象等支出	8,001.71	6,028.21	6,028.21				1,961.74					11.76
	01		自然资源事务	8,001.71	6,028.21	6,028.21				1,961.74					11.76
		01	行政运行	1,816.23	1,815.48	1,815.48				0.75					
		04	自然资源规划及管理	59.20						59.20					
		06	自然资源利用与保护	1,448.76						1,448.76					
		09	自然资源调查与确权登记	164.98						164.98					
		50	事业运行	4,132.73	4,132.73	4,132.73									
		99	其他自然资源事务支出	379.81	80.00	80.00				288.05					11.76
221			住房保障支出	622.49	622.49	622.49									
	02		住房改革支出	622.49	622.49	622.49									
		01	住房公积金	622.49	622.49	622.49									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市自然资源和规划局

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	34,788.03	7,984.59	26,803.44	
208			社会保障和就业支出	773.47	773.47		
	05		行政事业单位养老支出	735.91	735.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.45	735.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46		
	99		其他社会保障和就业支出	37.56	37.56		
		99	其他社会保障和就业支出	37.56	37.56		
210			卫生健康支出	427.60	427.60		
	11		行政事业单位医疗	427.60	427.60		
		01	行政单位医疗	94.36	94.36		
		02	事业单位医疗	241.24	241.24		
		03	公务员医疗补助	92.00	92.00		
212			城乡社区支出	24,962.76	392.82	24,569.94	
	02		城乡社区规划与管理	907.69	392.82	514.87	
		01	城乡社区规划与管理	907.69	392.82	514.87	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24,055.06		24,055.06	
		01	征地和拆迁补偿支出	20,000.00		20,000.00	
		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	

支出总体情况表

部门(单位)：威海市自然资源和规划局

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					
		06	土地出让业务支出	1,335.42		1,335.42	
220			自然资源海洋气象等支出	8,001.71	5,768.21	2,233.50	
	01		自然资源事务	8,001.71	5,768.21	2,233.50	
		01	行政运行	1,816.23	1,815.48	0.75	
		04	自然资源规划及管理	59.20		59.20	
		06	自然资源利用与保护	1,448.76		1,448.76	
		09	自然资源调查与确权登记	164.98		164.98	
		50	事业运行	4,132.73	3,952.73	180.00	
		99	其他自然资源事务支出	379.81		379.81	
221			住房保障支出	622.49	622.49		
	02		住房改革支出	622.49	622.49		
		01	住房公积金	622.49	622.49		

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

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	8,244.59	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	773.47	773.47		
		八、卫生健康支出	427.60	427.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	392.82	392.82		
		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	6,028.21	6,028.21		
		十七、住房保障支出	622.49	622.49		

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

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	8,244.59	本 年 支 出 合 计	8,244.59	8,244.59		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,244.59	支 出 总 计	8,244.59	8,244.59		

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

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	8,244.59	7,984.59	7,122.31	862.28	260.00
208			社会保障和就业支出	773.47	773.47	773.47		
	05		行政事业单位养老支出	735.91	735.91	735.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.45	735.45	735.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.46		
	99		其他社会保障和就业支出	37.56	37.56	37.56		
		99	其他社会保障和就业支出	37.56	37.56	37.56		
210			卫生健康支出	427.60	427.60	427.60		
	11		行政事业单位医疗	427.60	427.60	427.60		
		01	行政单位医疗	94.36	94.36	94.36		
		02	事业单位医疗	241.24	241.24	241.24		
		03	公务员医疗补助	92.00	92.00	92.00		
212			城乡社区支出	392.82	392.82	364.52	28.30	
	02		城乡社区规划与管理	392.82	392.82	364.52	28.30	
		01	城乡社区规划与管理	392.82	392.82	364.52	28.30	
220			自然资源海洋气象等支出	6,028.21	5,768.21	4,934.23	833.98	260.00
	01		自然资源事务	6,028.21	5,768.21	4,934.23	833.98	260.00
		01	行政运行	1,815.48	1,815.48	1,480.78	334.70	
		50	事业运行	4,132.73	3,952.73	3,453.45	499.28	180.00
		99	其他自然资源事务支出	80.00				80.00

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

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				7,984.59	7,122.31	862.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,984.57	1,984.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	500.81	500.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	501.42	501.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	478.03	478.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.80	206.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.36	94.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.87	25.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	174.64	174.64	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,121.62	5,121.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,340.82	1,340.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	505.46	505.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,063.19	1,063.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	892.90	892.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	528.65	528.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	241.24	241.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	66.13	66.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.38	35.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	447.85	447.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	333.00		333.00

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

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.15		20.15
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	06	电费	502	01	办公经费	12.15		12.15
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.40		6.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	72.00		72.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.70		20.70
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.30		3.30
302	15	会议费	502	02	会议费	7.50		7.50
302	16	培训费	502	03	培训费	19.00		19.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.50		9.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.20		5.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.05		34.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	88.30		88.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.35		6.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	510.85		510.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.64		98.64
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.41		0.41
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05

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

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
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.21		7.21
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	22.39		22.39
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	78.60		78.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.50		18.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	41.20		41.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	75.85		75.85
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	45.41		45.41
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	85.09		85.09
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.51	16.12	2.39
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.30	15.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.21	0.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	0.61	2.39
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.10		1.10

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

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	
37.40	2.00	24.00		24.00	11.40	32.00	2.00	18.00		18.00	12.00

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

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

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

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				7,984.59	7,984.59	7,984.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,984.57	1,984.57	1,984.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	500.81	500.81	500.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	501.42	501.42	501.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	478.03	478.03	478.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.80	206.80	206.80						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.36	94.36	94.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.87	25.87	25.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	2.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	174.64	174.64	174.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,121.62	5,121.62	5,121.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,340.82	1,340.82	1,340.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	505.46	505.46	505.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,063.19	1,063.19	1,063.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	892.90	892.90	892.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	528.65	528.65	528.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	241.24	241.24	241.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	66.13	66.13	66.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.38	35.38	35.38						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	447.85	447.85	447.85						

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市自然资源和规划局

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				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	333.00	333.00	333.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.15	20.15	20.15						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.15	12.15	12.15						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	72.00	72.00	72.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.70	20.70	20.70						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.30	3.30	3.30						
302	15	会议费	502	02	会议费	7.50	7.50	7.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	19.00	19.00	19.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.50	9.50	9.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.20	5.20	5.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.05	34.05	34.05						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	88.30	88.30	88.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.35	6.35	6.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	510.85	510.85	510.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.64	98.64	98.64						

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市自然资源和规划局

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				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.21	7.21	7.21						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	22.39	22.39	22.39						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	78.60	78.60	78.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.50	18.50	18.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	41.20	41.20	41.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	75.85	75.85	75.85						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	45.41	45.41	45.41						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	85.09	85.09	85.09						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.51	18.51	18.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.30	15.30	15.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局

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				
合 计		26,803.44	260.00	260.00			26,531.10		12.33	
自然资源和规划业务辅助经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
高区政府购买人员项目（单位资金）	特定目标类	143.73					143.73			
高区评估费、土壤污染、地灾（单位资金）	特定目标类	479.00					479.00			
高区办公经费（单位资金）	特定目标类	50.23					50.23			
高区威海市市区征地区片综合地价调整项目（单位资金）	特定目标类	10.24					10.24			
高区2025年度国土变更调查项目（单位资金）	特定目标类	48.64					48.64			
高区2026年森林草原湿地综合监测项目（单位资金）	特定目标类	83.02					83.02			
高区重点地块控规调整、指标论证项目（单位资金）	特定目标类	80.00					80.00			
高区威海火炬高技术产业开发区初村镇全域土合整治项目实施方案编制（单位资金）	特定目标类	50.33					50.33			
高区2026年度开发区集约利用监测统计项目（单位资金）	特定目标类	25.00					25.00			
高区耕地和永久基本农田保护专项服务项目（单位资金）	特定目标类	38.23					38.23			
高区耕地监测图斑项目（单位资金）	特定目标类	31.64					31.64			
高区土地市场动态监测与监管项目（单位资金）	特定目标类	10.00					10.00			
高区威海市高区批而未供批文分类清理以及土地供应数据清洗项目（单位资金）	特定目标类	40.71					40.71			
高区测量标志巡查与管护项目（单位资金）	特定目标类	16.32					16.32			
高区地籍一张图项目（税控测绘）（单位资金）	特定目标类	54.06					54.06			
高区收回、出让、征地、执法、测绘费、所有权变更及其他相关事项（单位资金）	特定目标类	85.00					85.00			
高区2026年城市国土空间监测项目	特定目标类	17.62					17.62			
高区2026年基础地理实体数据市县一体化更新项目（单位资金）	特定目标类	8.75					8.75			

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局

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				
高新区矿产资源总体规划（2026—2030年）编制工作（单位资金）	特定目标类	3.80					3.80			
高新区地质灾害防治“十五五”规划编制工作	特定目标类	4.00					4.00			
高新区2026威海市地理空间框架更新项目（单位资金）	特定目标类	4.80					4.80			
高新区2026年度土地征收成片开发方案编制项目（单位资金）	特定目标类	50.30					50.30			
高新区2026年土地补偿款（单位资金）	特定目标类	20,000.00					20,000.00			
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			
临港区国土资源规划及管理项目费用（单位资金）	特定目标类	6.61							6.61	
临港区2026年采矿损毁土地状况调查	特定目标类	22.18					22.18			
临港区2026年矿产资源总体规划	特定目标类	7.70					7.70			
临港区2026年地质灾害防治规划编制	特定目标类	5.00					5.00			
临港区2026年地质灾害隐患点销号	特定目标类	3.05					3.05			

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局

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				
临港区2026年城市国土空间监测工作经费	特定目标类	11.50					11.50			
威海市2025年时空大数据市县一体化更新及威海市2026年基础地理实体数据市县一体化更新	特定目标类	89.85					89.85			
临港区2026年自然资源调查及地质环境治理工作经费	特定目标类	52.95					52.95			
临港区2026年压覆矿产资源调查评估	特定目标类	10.00					10.00			
临港区2026年审核公告目录修订（开发区整合优化）项目	特定目标类	15.76					15.76			
临港区2026年建设用地动态监测与批后监管系统维护服务项目	特定目标类	10.00					10.00			
临港区2026年耕地保护服务专项工作经费	特定目标类	63.00					63.00			
临港区2026年土地征收成片开发工作经费	特定目标类	65.00					65.00			
临港区2026年永久基本农田保护服务专项工作经费	特定目标类	25.00					25.00			
临港区2026年国土资源规划及管理项目费用	特定目标类	20.00					20.00			
临港区2026年土地集约利用全面评价及监测统计项目	特定目标类	70.00					70.00			
临港区2026年土地出让工作经费	特定目标类	223.00					223.00			
临港区2026年批而未供批文分类清理及土地供应数据清洗项目	特定目标类	20.00					20.00			
临港区2026年重点地块控规调整和指标论证项目	特定目标类	40.00					40.00			
临港区2026年自然资源和规划专项经费	特定目标类	200.00					200.00			
威海市不动产登记中心运行经费	特定目标类	92.00	92.00	92.00						
临港区办公补助经费（单位资金）	特定目标类	20.00					20.00			
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			

政府采购预算表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局

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	3,149.98	39.31	39.31			3,110.67			
212			城乡社区支出	2,179.99					2,179.99			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,179.99					2,179.99			
		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			
		06	土地出让业务支出	1,119.84					1,119.84			
220			自然资源海洋气象等支出	969.99	39.31	39.31			930.68			
	01		自然资源事务	969.99	39.31	39.31			930.68			
		01	行政运行	15.95	15.95	15.95						
		04	自然资源规划及管理	51.50					51.50			
		06	自然资源利用与保护	591.00					591.00			
		09	自然资源调查与确权登记	75.13					75.13			
		50	事业运行	23.36	23.36	23.36						
		99	其他自然资源事务支出	213.05					213.05			

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算34,788.03万元，其中：一般公共预算收入8,244.59万元，其他收入26,531.1万元，上年结转12.33万元。

（二）支出预算：2026年支出预算34,788.03万元，其中：基本支出7,984.59万元，项目支出26,803.44万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算34,788.03万元，比上年增加5,493.61万元，其中：

1. 收入预算增加5,493.61万元，其中一般公共预算收入增加361.72万元，其他收入增加5,131.2万元，上年结转增加0.68万元。

2. 支出预算增加5,493.61万元，其中基本支出增加395.72万元，项目支出增加5,097.89万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2026年物业费由部门自行支付；二是部门人员增加；三是部门项目支出增加。

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32万元，比上年减少5.4万元，下降14.44%。主要原因是严格落实中央八项规定和机关厉行节约要求，每辆车的公车运行维护费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费2万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费18万元，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18万元，比上年减少6万元，下降25%，主要原因是严格落实中央八项规定和机关厉行节约要求，每辆车的公车运行维护费

减少。

3. 公务接待费12万元，比上年增加0.6万元，增长5.26%，主要原因是机构改革，经区分局、高区分级、临港区分局设立，2026年预算中增加公务接待费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市自然资源和规划局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为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年本部门机关运行经费安排334.70万元，增加84.4万元，增长33.72%。主要原因是：物业费由单位自行支付

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。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为214.4万元，比上年预算减少34.7万元，下降13.93%。主要原因是市级森林生态效益补偿、不动产登记错误保险等委托业务减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3,149.98万元，其中：政府采购货物预算13.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3,136.97万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆9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9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6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2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目64个，预算资金26803.44万元，其中财政拨款260万元。拟对自然资源和规划业务辅助经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化海滨林场分类经营补助等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市自然资源和规划局部门无部门主管专项资金项目,按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门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		自然资源和规划业务辅助经费		
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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	威海市自然资源和规划局充分发挥资金作用,完成局机关日常维护费、委托业务费、办公费等不少于3种项目的支付,保障好自然资源和规划局正常运转,为发挥好政府业务部门职能做好保障。			
	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	项目总支出	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成保障项目种类	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	业务验收达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	辅助业务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目成果使用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资料管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高区政府购买人员项目（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 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		143.73
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		143.73
总体目标	合理利用资金，保障政府购买服务人员日常经费。			
	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	经费标准	≤136.5211万/年万元
			其中体检费	≤2.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人数	=18人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用规范性	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运行率	= 100%
			提高工作效率	= 100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	= 100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高区评估费、土壤污染、地灾（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 高新技术产业开发区分局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	479.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	479.00	
总体目标	为出让方通过集体决策确定土地出让底价提供参考依据			
	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	项目成本	≤479万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成评估报告数量	=100个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成按时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果使用率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进节约集约用地	=1个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目运行所依赖的政策制度 可持续运行	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高区办公经费（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 高新技术产业开发区分局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		50.23
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		50.23
总体目标	用于餐费、律师费、电话费、购买土地业务书籍、党员活动经费等，合理利用资金，保障日常部门活动有序开展。			
	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	业务费标准	≤44.523万元
			律师费标准	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织党组织活动次数	=10次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用规范性	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常活动开展及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运行率	= 100%
			提高工作效率	= 100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	= 100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高区威海市市区征地区片综合地价调整项目（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 高技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.24
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		10.24
总体目标	<p>为了保障经济和社会发展用地需要，维护被征收农村集体经济组织和农民的合法权益，集约节约土地利用，降低土地开发成本，促进合理的产业发展和资源配置，开展大规模土地基础设施建设，本年度开展征地区片综合地价调整工作，达到保证农民合法补偿率、降低用地需求矛盾率、降低农民征地矛盾率等效果。</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	区片划定费用	≤10.24万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	方案或图件资料	=2套
绩效指标	产出指标	质量指标	图件资料准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	省级上报时间及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%
			人员配备到位情况	≥3人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高新区2025年度国土变更调查项目（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 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		48.64	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		48.64	
总体目标	<p>在2024年度国土变更调查成果基础上，以2025年12月31日为统一时点，统筹使用部、省厅遥感监测成果以及各类自然资源管理成果，通过县级调查、市级检查、省级核查工作，全面掌握2025年度国土利用的变化情况，更新县级国土调查数据库，保持国土调查成果的现势性，进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化，形成年度国土变更调查成果。通过日常变更调查、统计和分析，及时掌握全区耕地、林地、建设用地等主要地类变化情况。</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	年度变更调查成本	≤0.35万/平方公里
绩效指标	产出指标	数量指标	调查覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	档案管理健全率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	下一年度成果使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区2026年森林草原湿地综合监测项目（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 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		83.02	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		83.02	
总体目标	<p>以2024年度国土变更调查成果为统一底版，以最新林草生态综合监测、荒漠化和沙化调查等成果为基础，采用高分辨率航天航空遥感影像，结合档案更新、补充调查和现地核实举证的方式，集成应用定量遥感、计量模型等技术，按照统一的技术标准，采用图斑调查和样地调查，摸清森林草原湿地资源状况以及荒漠化沙化、石漠化状况及治理情况。充分运用大数据、云计算等新技术，建立森林草原湿地荒漠化数据库，开展成果汇总分析，评价森林草原湿地的水库、钱库、粮库、碳库等功能效益，产出森林草原湿地荒漠化监测成果。本项目监测费用控制83.02万元以内</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	项目监测费用	≤83.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	森林草原湿地综合监测完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	监测项目通过市级核查率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务国土资源管理	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林、草原、湿地资源有效保护率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	成果使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高新区重点地块控规调整、指标论证项目(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 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		80.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		80.00	
总体目标	高效配置空间资源、优化空间功能布局、提升空间功能价值,为实施国土空间用途管制和核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等城乡建设项目规划许可提供依据。			
	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	经费标准	≤80万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	规划成果完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	规划合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升空间功能价值	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有利于城镇高质量发展	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高新区管委满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高新区威海火炬高技术产业开发区初村镇全域土地整治项目实施方案编制			
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 高技术产业开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50.33	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		50.33	
总体目标	<p>基本实现国土空间治理体系和治理能力现代化,形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀,安全和谐、开放高效、魅力品质的国土空间格局,核心功能持续优化,特色产业产城融合显著发展,城市品质达到乡镇一流,吸引力、创造力、竞争力大幅提升,充分利用东车门乔传统故居群、恒山生态旅游区、双岛湾等众多文旅资源,以“文明初村,康养福地”为主旨合理规划旅游配套设施,通过生态环境保护修复,提升人居环境,打造初村镇一二三产业融合发展新乡镇。</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	年度项目成本	≤50.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全域土地整治实施方案编制任务	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	方案成果验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	省级上报时间及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成果使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员配备到位情况	≥6人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区2026年度开发区集约利用监测统计项目（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 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		25.00	
总体目标	以开发区批准范围、实际管理范围两种口径, 对本年度开发区内土地集约利用情况进行调查、监测、统计, 包括土地利用状况调查、土地集约利用程度评价等工作。通过监测统计结果反映开发区内土地利用现状和土地集约利用程度, 发现土地利用、管理工作的问题和不足。			
	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	土地集约利用监测统计成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成土地利用监测数量	>50个
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	成果上报时间完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务国土资源管理	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有利于土地集约节约持续发展	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	下一年度成果使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区耕地和永久基本农田保护专项服务项目（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 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		38.23	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		38.23	
总体目标	<p>通过永久基本农田储备区划定市级统筹和市级整合工作，全面掌握全区永久基本农田储备区划定情况，从而巩固永久基本农田划定成果，解决未来一定时期重大建设占用基本农田的问题。重大建设项目占用或整改补划永久基本农田的，直接在储备区中补划。大大提高重大建设项目用地审查报批效率，做到保质保量补划落地。</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	年度项目成本	≤38.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成储备区划定任务	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	划定成果验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	省级上报时间及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成果使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员配备到位情况	≥3人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区耕地监测图斑项目（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 高技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		31.64	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		31.64	
总体目标	<p>开展耕地遥感监测图斑核查工作是贯彻落实党中央国务院关于遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”、“坚决守住18亿亩耕地红线”的决策部署，适应耕地保护新形势、新要求，加大耕地保护力度的重大举措和重要手段。重点监测耕地变为林地、园地、草地、农业设施建设用地等情况，及时将问题图斑发给乡镇研判，压实地方党委政府耕地保护责任。</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	年度项目成本	≤31.64万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	举证图斑个数	≥1345个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测成果验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	省级上报时间及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高区土地市场动态监测与监管项目（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 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		10.00
总体目标	<p>基于高区土地市场动态监测与监管系统平台，通过信息公示、预警提醒、开竣工申报、现场核查、跟踪管理、竣工验收、闲置土地查处、建立诚信档案等手段，实现对辖区内建设用地批后开发利用的全程监管。</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	土地市场动态监测与监管成本	≤10万
绩效指标	产出指标	数量指标	受理土地市场动态监测与监管地块巡查数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	土地市场动态监测与监管返工率	<0.1%
			乙方在合同履行期限内每天对威海市高区土地利用动态巡查与建设用地供后监管系统进行一次巡查	1次/天
			土地市场动态监测与监管数据合格率	=100%
			土地市场动态监测与监管图件、报告准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	土地市场动态监测与监管市级上报时间及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	土地市场动态监测与监管市容市貌整洁率	>95%
			土地市场动态监测与监管环境提升	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	土地市场动态监测与监管环境优化率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	土地市场动态监测与监管项目产出能持续运用	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部门满意度	$\geq 90\%$
			巡查满意度	$= 100\%$
			高区管委满意度	$= 100\%$
			上级主管部门满意度	$\geq 90\%$
			群众满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高新区威海市高新区批而未供批文分类清理以及土地供应数据清洗项目（单位资		
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 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.71	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	40.71	
总体目标	对全区批文进行清理、分类,按照要求进行上报			
	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	项目费用标准	≤40.71万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	完成调查数量	=122个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时间验收	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进全域经济发展	≥90%
			保障及时供地	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高区测量标志巡查与管护项目（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 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.32
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		16.32
总体目标	测量标志巡查及维护17座，上传测量标志巡查与维护系统			
	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	测量标志巡查及维护内外业工作成本	≤16.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高区国土测量标志维护数量	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	测量标志巡查及维护通过质检软件质检合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	测量标志巡查及维护成果上报及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高区地籍一张图项目（税控测绘）（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 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		54.06
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		54.06
总体目标	<p>为深入贯彻国家关于进一步优化营商环境的工作部署，提升地籍测绘工作的科学化、规范化水平、建立健全地籍信息数据库，实现地籍信息与税务部门涉税信息的无缝对接和高效共享。现就全面推进地籍测绘、做好涉税共享应用工作，对全区145平方公里进行调查，做好入库工作。</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	外业调查成本	≤54.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成调查面积	=145.5平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	数据合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	成果提交及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为税务部门提供全域企事业单位登记率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	年度成果使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			税务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高新区收回、出让、征地、执法、测绘费、所有权变更及其他相关事项（单位			
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 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		85.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		85.00	
总体目标	完成收回、出让、征地、执法、所有权变更及其他相关事项			
	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	年度项目成本	≤0.28元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	按要求收回、出让、征地、 执法、所有权变更及其他相 关事项的测绘率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	数据合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成按时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部门满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高新区2026年城市国土空间监测项目			
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 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		17.62	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		17.62	
总体目标	<p>以2025年度国土变更调查成果为底图, 在2025年城市国土空间监测成果基础上, 依据2026年6月底之前的高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料, 结合实地调查等工作, 在全区范围内组织开展城市国土空间监测工作, 掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况, 支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、国土空间规划城市体检评估、盘活存量土地、用途管制等国土空间治理工作。</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	项目成本	≤17.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全区监测要素细化、补充和滑雪场成果图层	=25个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测成果验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	上报市级时间及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区2026年基础地理实体数据市县一体化更新项目（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 高新技术产业开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8.75	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		8.75	
总体目标	<p>根据2025年山东省自然资源厅和我市基础地理实体数据省市县一体化工作要求，通过接收省厅下发的变化图斑更新任务数据以及需求更新范围预划范围，获取项目变化区域，进行资料收集整理，倾斜航空影像获取、地理场景数据产品制作模型制作和城市级基础地理实体数据、1:500数字线划图等数据更新生产，并进行数据融合接边，通过省质检站成果质检，按省厅要求进行数据汇交。</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	年度项目成本	≤8.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更新数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果数据质检结果	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目成果完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目成果使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高新区矿产资源总体规划（2026—2030年）编制工作（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 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3.80	
总体目标	通过规划编制工作积极拓展矿产资源勘查和开发空间,优化矿业总体布局,加强矿产资源勘查开发,提高矿产资源开发利用水平和效率,提高矿产资源安全保障能力,发展矿业新质生产力,促进矿业绿色高质量发展。			
	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	年度项目成本	≤3.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更新数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果数据质检结果	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目成果完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目成果使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区地质灾害防治“十五五”规划编制工作			
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 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		4.00	
总体目标	在系统评估地质灾害风险,优化防治布局,强化监测预警与应急处置能力,推进科技创新与综合治理,提升防灾减灾水平,保障人民生命财产安全和经济社会高质量发展。			
	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	年度项目成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更新数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果数据质检结果	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目成果完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目成果使用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高区2026威海市地理空间框架更新项目（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 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.80	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		4.80	
总体目标	2026年共完成2次地理空间框架数据更新和地名地址数据更新，完成1次专题信息数据更新，更新“天地图·山东”，各相关工作的质量均达到行业标准或要求的标准，成果资料齐全、完善，成果完成率及专家验收的通过率均达到100%，各项建设工作均按期完成。通过地理空间框架和天地图更新，提高威海市地理空间数据库和“天地图·山东”的现势性，无有责投诉情况发生。			
	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	项目成本	≤4.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	框架数据个数	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据上传天地图通过率	=100%
			数据验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	更新频率及时效满足考核	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	数据共享与业务协同率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	年度成果使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众地图服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	高新区2026年度土地征收成片开发方案编制项目（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 高新技术产业开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50.30	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		50.30	
总体目标	<p>依据国民经济和社会发展年度计划、国土空间规划，结合市域发展，在科学预测未来年度城镇开发建设用地需求的基础上，合理确定成片开发范围，有序安排开发建设项目，合理配套基础设施公共服务设施及公益性用地，充分征求和听取集体经济组织和农民的意见，建立土地征收成片开发数据库，编制成片开发方案，并纳入国民经济和社会发展年度计划，实现优化城市空间格局，提升城市内涵品质和综合承载力，营造绿色宜居生态环境目标。</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	年度项目成本	≤50.3万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	完成土地征收成片开发方案编制数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测成果验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	省级上报时间及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%
			人员配备到位情况	≥3人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高区2026年土地补偿款（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 高新技术产业开发区分局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	20000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	20000.00	
总体目标	依据土地管理法，在高区范围内对为实施城市规划进行旧区改建，需要调整使用土地等情形收回国有建设用地使用权，合理利用资金，保障乙方按时收到土地补偿经费。			
	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	经费标准	≤20000万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿次数	≤10次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用规范性	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否产生负面影响	=0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高土地利用效率	= 100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	= 100%

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	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。			
	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	临港区2026年采矿损毁土地状况调查			
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 临港经济技术开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.18		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	22.18		
总体目标	<p>根据《山东省自然资源厅办公室 关于开展全省采矿损毁土地状况调查工作的通知》要求，通过资料补充、现场核实、走访调查等方式，逐图斑开展外业调查，开展“二上二下”数据质量审核摸清采矿损毁土地现状和底数，建立全省采矿损毁土地状况数据库，核定新增无主废弃矿山，更新未治理历史遗留矿山数据库。</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	年度项目成本	≤ 22.18 万元
			成本与项目投入资金的可比性	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	提交历史遗留矿山数据库	≥ 1 套
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果应用便利性	便利
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临港区2026年矿产资源总体规划		
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 临港经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.70
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		7.70
总体目标	根据《山东省自然资源厅办公室 关于开展矿产资源总体规划（2026-2030年）编制工作的通知》（鲁自然资办字〔2025〕56号）要求，科学设定规划目标任务，强化规划引领管控，合理划定能源资源基地、重点勘查开采区和规划勘查开采区块。			
	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	年度项目成本	≤ 7.7 万元
			成本与项目投入资金的可比性	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	提交矿产资源总体规划	≥ 1 份
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果应用便利性	便利
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临港区2026年地质灾害防治规划编制		
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 临港经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	5.00	
总体目标	根据山东省自然资源厅《关于印发山东省“十五五”自然资源规划编制工作方案的通知》(鲁自然资字〔2024〕148号)要求,根据当地工作实际确定规划编制目录清单,明确“十五五”时期辖区地质灾害防治工作的总体目标、指导原则和重点任务,编制成果资料汇交工作。			
	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	年度项目成本	≤5万元
			成本与项目投入资金的可比性	≥100%
绩效指标	产出指标	数量指标	提交地质灾害防治规划	≥1份
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果应用便利性	便利
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临港区2026年地质灾害隐患点销号		
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 临港经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.05
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		3.05
总体目标	<p>根据《山东省自然资源厅办公室关于印发山东省地质灾害隐患点认定与核销管理办法》（鲁自然资办字〔2022〕44号）要求，对辖区内拟核销的隐患点开展调查评价，具备核销条件的，编制隐患点核销调查报告。年度绩效应以项目经济成本不高于3.05万元，提交隐患点核销调查报告1份，质量合格率、工作完成及时率、资金使用效率不低于100%，成果应用便利，档案管理健全，上级主管部门满意度不低于95%为目标。</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	年度项目成本	≤3.05万元
			成本与项目投入资金的可比性	≥100%
绩效指标	产出指标	数量指标	提交隐患点核销调查报告	≥1份
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果应用便利性	便利
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	临港区2026年城市国土空间监测工作经费			
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 临港经济技术开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		11.50	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		11.50	
总体目标	<p>为围绕“两统一”职责履行和“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”的自然资源工作定位，我区以上一年度国土变更调查成果为底图，依据本年高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料，结合实地调查等工作，在全区范围内组织开展城市国土空间监测工作，掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。年度绩效应以项目经济成本不高于6万元，提交城市国土空间监测库不低于1套，质量合格率、工作完成及时率、资金使用效率不低于100%，成果应用便利，档案管理健全，上级主管部门满意度不低于95%为目标。</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	年度项目成本	≤11.5万元
			成本与项目投入资金的可比性	≥100%
绩效指标	产出指标	数量指标	提交城市国土空间监测库	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果应用便利性	便利
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		威海市2025年时空大数据市县一体化更新及威海市2026年基础地理实体数据		
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 临港经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	89.85	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	89.85	
总体目标	<p>为积极贯彻落实上级主管部门关于实景三维山东建设和地理空间框架市县一体化建设的工作要求，根据下发影像完成威海市城镇开发边界范围内663平方千米的框架数据更新；以地名地址在线协同更新系统内兴趣点为底图，完成城镇开发边界范围内663平方千米范围内的地名地址数据核查、更新；收集政务信息管理和相关职能部门名录库及信息详单，基于所收集的数据，采集并核实专题信息的空间位置，录入相关属性信息，完成12项专题数据制作；完成项目技术设计、技术总结、检查报告、专题图等文本、图件资料都编写制作；通过市级、省级质检验收。年度绩效应以项目经济成本不高于52万元，建立数据库不低于1套，数据库质量合格率、项目成果提交及时性、资金使用效率不低于100%，成果应用便利，档案管理健全，上级主管部门满意度不低于95%为目标。</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	年度项目成本	≤89.85万元
			成本与项目投入资金的可比性	≥100%
绩效指标	产出指标	数量指标	建立数据库	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	数据库质量合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目成果提交及时性	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果应用便利性	便利
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临港区2026年自然资源调查及地质环境治理工作经费		
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 临港经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	52.95	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	52.95	
总体目标	<p>为全面掌握2021-2023年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况,更新县级国土利用数据库,形成年度国土变更调查成果;测量标志巡查管护,其目的是各级测绘地理信息主管部门履行管理职责,掌握我区测量标志的基本情况和现状,切实加强测量标志管理,结合上半年自然资源监测等专项监测及自然资源管理成果,统一制作调查底图,开展实地调查举证,为我区经济建设和社会发展提供更准确、更可靠的测绘保障服务;在自然资源统一调查监测体系框架下,以2023年度全区国土变更调查成果为底图,掌握全区森林、草原、湿地现状及动态变化情况;组织技术力量,在遥感解译的基础上,采用点、线、面结合,以专业调查为主,辅以工程地质测绘、山地工程、钻探等调查方法,查明地质灾害分布与发育规律,进行普查报告编制和数据库建设;完成临港区第三次国土调查,支撑国土资源监管,全面查清土地利用现状,细化和完善土地利用基础数据;在已开展的农村地籍调查成果基础上,开展临港区农房一体补充调查工作,重点开展房屋补充调查,进一步核实完善地籍调查成果,形成满足全市农村不动产登记要求的权籍调查成果;收集整理国土空间规划明确的用途、划定的生态保护红线等管制要求及其他特殊保护规定或者政策性文件,并对承载水资源的土地开展地籍</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	年度项目成本	≤52.95万元
			成本与项目投入资金的可比性	≥100%
绩效指标	产出指标	数量指标	建立数据台账	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果应用便利性	便利
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	临港区2026年压覆矿产资源调查评估			
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 临港经济技术开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	10.00		
总体目标	<p>根据《山东省发展和改革委员会 山东省自然资源厅关于印发〈山东省开发区审核公告目录修订工作方案〉的通知》(鲁发改开放〔2025〕53号)要求, 查明地下矿产资源的分布情况, 系统收集资料、现场实地调查、综合整理研究, 最终形成区域调查评估报告, 为开发区规划踢动地质数据支撑。年度绩效应以项目经济成本不高于10万元, 提交压覆矿产资源评估报告1套, 质量合格率、工作完成及时率、资金使用效率不低于100%, 成果应用便利, 档案管理健全, 上级主管部门满意度不低于95%为目标。</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	年度项目成本	≤10万元
			成本与项目投入资金的可比性	≥100%
绩效指标	产出指标	数量指标	提交压覆矿产资源评估报告	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果应用便利性	便利
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	临港区2026年审核公告目录修订（开发区整合优化）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 临港经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		15.76	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		15.76	
总体目标	<p>根据《山东省发展和改革委员会 山东省自然资源厅关于〈山东省开发区审核公告目录修订工作方案〉的通知》（鲁发改开放〔2025〕53号），要求，开展威海临港经济技术开发区审核公告目录修订工作，通过收集、处理开发区基础资料，完成开发区现状调查、用地状况分析、发展潜力测算等，完成开发区整合优化，进一步优化开发区空间布局，促进开发区高质量发展。</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	年度项目成本	≤15.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	划定开发区面积	≥2000公顷
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目成果完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开发区空间布局	优化
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	土地资源利用效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	临港区2026年建设用地动态监测与批后监管系统维护服务项目			
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 临港经济技术开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		10.00	
总体目标	<p>根据《关于部署运行土地市场动态监测与监管系统的通知》(国土资发2008]284号),《威海市国土资源局关于落实土地利用动态巡查制度加强建设用地供后监管职责分工的通知》(威国土资字〔2014〕136号)要求,建立土地利用动态巡查及供后监管制度,土地供应后,为及时掌握土地开发利用情况,建立土地利用动态巡查及供后监管制度,对已供土地开展定期巡查,根据不同阶段实际监测的结果实时更新录入监管系统,实现交地、开工、竣工、土地闲置认定及处置等开发利用情况的全程监管,为应对市场供求变化和促进节约集约用地奠定基础。</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	年度项目成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	系统维护地块个数	≥30
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目成果完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开发利用情况的监管率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	土地资源利用效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临港区2026年耕地保护服务专项工作经费		
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 临港经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		63.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		63.00
总体目标	通过开展临港区耕地保护服务专项工作, 是贯彻落实党中央国务院关于遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”、“坚决守住18亿亩耕地红线”的决策部署, 适应耕地保护新形势、新要求, 加大耕地保护力度的重大举措和重要手段, 项目的服务范围覆盖临港区内的所有耕地, 特别是已经“非农化”和“非粮化”的省级监测图斑等。项目的服务对象为和耕地保护相关的部门及乡镇。项目的效果将通过一系列指标来衡量, 包括外业调查费不高于9万元, 编制方案及数据库服务费不高于54万, 不产生社会负面影响和生态环境负面影响, 耕地质量分类覆盖率为100%, 恢复期范围确定覆盖率为100%, 数据库数据准确率不低于100%, 成果整改周期不高于7天, 成果使用者满意度不低于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	外业调查费	≤9万元
			编制方案及数据库服务费	≤54万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	耕地保护服务专项工作成本 占总项目资金比例	≤80%
绩效指标	产出指标	数量指标	耕地质量分类覆盖率	100%
			恢复期范围确定覆盖率	100%
			图件资料数量	=2套
			数据库数量	=2套
绩效指标	产出指标	质量指标	现状判定准确率	100%
			图件资料准确率	100%
			数据库数据准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	成果整改周期	≤7天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非农非粮占用率	≤20%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境优化率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	耕地保护的正向影响度	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	成果使用人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临港区2026年土地征收成片开发工作经费		
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 临港经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		65.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		65.00
总体目标	<p>为了保障经济和社会发展用地需要, 维护被征收农村集体经济组织和农民的合法权益, 集约节约土地利用, 降低土地开发成本, 促进合理的产业发展和资源配置, 开展大规模土地基础设施建设, 本年度开展土地征收成片开发方案编制、征地区片综合地价调整、土地测绘服务工作等工作, 预计发生区片划定及土地制图及方案编制服务费用65万元, 保证数据准确率、图件资料准确率达到100%等, 达到保证农民合法补偿率、土地利用效率提高等效果。</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	区片划定费用	≤7万元
			土地制图及方案编制服务费	≤58万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	土地征收成片开发工作成本 占总项目资金比例	≤80%
绩效指标	产出指标	数量指标	方案或图件资料	=2套
			数据库数量	=2套
绩效指标	产出指标	质量指标	图件资料准确率	=100%
			数据库数据准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成任务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低用地需求矛盾率	≤80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境优化率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	土地利用效率提高	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	≥90%
			方案使用人满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临港区2026年永久基本农田保护服务专项工作经费		
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 临港经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		25.00
总体目标	<p>为了确保永久基本农田面积不减、质量提升、布局稳定,本年度开展永久基本农田调整等永久基本农田保护服务工作,预计发生永久基本农田补划及外业核查费用25万元,保证永久基本农田保护目标不低于9.78万亩等,达到永久基本农田管护率有所提高、永久基本农田保护的正向影响度有所提高等效果。</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	永久基本农田补划费	≤15万元
			外业核查费用	≤10万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	土地征收成片开发工作成本 占总项目资金比例	≤80%
绩效指标	产出指标	数量指标	永久基本农田保护目标	≥9.78万亩
			方案数量	=2套
绩效指标	产出指标	质量指标	图件资料准确率	=100%
			数据库数据准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成任务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	永久基本农田管护率	≤80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境优化率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	永久基本农田保护的 正向影响度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	≥90%
			方案使用人满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	临港区2026年国土资源规划及管理项目费用			
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 临港经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		20.00	
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20人, 经费使用合规率、及时率为100%, 机关正常运转率为100%, 提供工作效率为100%, 自然资源和规划工作服务对象的满意度不小于85%。有效促进临港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	=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	社会效益指标	机关正常运转率	=100%
			提供工作效率	=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	临港区2026年土地集约利用全面评价及监测统计项目			
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 临港经济技术开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		70.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		70.00	
总体目标	按照《自然资源部办公厅 国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅 商务部办公厅 海关总署办公厅关于印发〈产业园区用地专项治理实施方案〉的通知》(自然资办发〔2025〕24号), 2026年开展开发区土地节约集约利用全面评价, 全面掌握开发区土地集约利用状况。			
	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	年度项目成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调查区域调查完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目成果完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进土地节约集约利用	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进土地资源管理制度完善	有所促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	临港区2026年土地出让工作经费			
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 临港经济技术开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	223.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	223.00		
总体目标	<p>按照《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(中华人民共和国国土资源部令第39号)及土地供应工作要求,土地供应前,要由有资质的中介机构开展土地测绘、地价评估、地质灾害危险性评估工作,形成规范的出让宗地图件、地籍调查表,地质灾害危险性评估报告及科学的土地价格,为土地供应工作正常开展提供必要保障。《中华人民共和国土壤污染防治法》、《山东省生态环境厅 山东省自然资源厅关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》(鲁环发〔2020〕4号)、《山东省生态环境厅 山东省自然资源厅关于深化建设用地土壤环境管理服务高质量发展的意见》(鲁环发〔2023〕20号)等法律和文件规定,用途变更为“一住两公”的建设用地,包括用途变更为含“一住两公”建设用地的多用途混合地块供地前应开展土壤污染状况调查,土壤环境符合要求的,才可供应土地。</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	年度项目成本	≤223万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拟出让地块测绘、评估、地灾评估完成率	≥90%
			需开展土壤污染状况调查的地块土壤污染状况调查完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目成果完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障土地出让力度	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进土地资源集约节约利用	有所促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	临港区2026年批而未供批文分类清理及土地供应数据清洗项目			
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 临港经济技术开发区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		20.00	
总体目标	<p>按照《自然资源部办公厅关于开展批而未供批文分类清理工作的通知》（自然资办发〔2025〕2号）、《山东省自然资源厅办公室关于开展批而未供批文分类清理工作的通知》（鲁自然资办字〔2025〕7号）要求，组织开展批而未供批文分类清理工作，核对或补充批文及空间信息，形成今后具备供应可能和不具备供应可能的建设用地批文清单和数据库，并进行分类处置。按照《山东省自然资源厅办公室关于山东省自然资源开发利用管理系统正式上线启用的通知》，我局拟组织开展土地供应数据清理工作，解决土地供应数据存在的缺失、冗余、错误和部省系统数据不一致等问题，提升数据准确性、完整性和现势性。</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	年度项目成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	批而未供批文数量	≥80个
			核实土地供应地块数	≥500块
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目成果完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	数据准确性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临港区2026年重点地块控规调整和指标论证项目		
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 临港经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	40.00	
总体目标	<p>为了加快推动城市建设, 提高城市品质, 满足城区发展的实际需求, 通过进行控规调整及规划指标论证来调整商业比例, 完善产业配套; 改善低效建设用地, 满足拆迁补偿要求; 优化城市功能格局, 带动临港区均衡发展。</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	规划设计方案编制及控规调整	≤5万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	电子版刻盘	≥1个
			控规调整个数	≥1个
			指标论证个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	成果市局办公会通过率	≥100%
			成果质量达标率	≥100%
			调整商业比例	≤7%
绩效指标	产出指标	时效指标	方案上报及时率	≥90%
			项目实施进度按时完成率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化城市功能格局	优化
			改善低效建设用地数量	≥1个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加快推动城市建设	加快推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	临港区2026年自然资源和规划专项经费			
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 临港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	<p>自然资源和规划专项工作经费由多个项目组成, 为保障重点项目落地, 开展土地测绘工作, 提供土地征地、供地, 规划管理等自然资源和规划专项工作。自然资源及规划专项工作成本不高于200万元, 测绘服务单价不高于0.3元/平方米。提报5份以上成果文本, 保证图件资料准确率达到100%, 系统录入及时率达到90%。保证有责投诉数量0起, 自然资源工作制度健全率达到90%, 群众满意度达到90%。</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	自然资源及规划成本	≤200万元
			测绘服务单价	≤0.3元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	提报成果文本数量	≥5份
绩效指标	产出指标	质量指标	图件资料准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统录入及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	自然资源工作制度健全率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		威海市不动产登记中心运行经费		
主管部门及代码		111_威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市不动产登记中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		92.00
		其中: 财政拨款		92.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过该项目, 用以保障威海市不动产登记中心及各大厅正常运转, 及时完成各项不动产登记任务, 认真履行不动产登记中心各项工作职能, 及时为不动产权利人发放不动产权证书, 积极稳妥地推进不动产登记工作向前发展。			
	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	运行经费保障金额	≤92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障不动产登记大厅数量	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	各不动产登记大厅正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项不动产登记工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不动产登记中心公共服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进不动产登记工作向前发展	推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对不动产登记工作满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临港区办公补助经费（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	威海市不动产登记中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		20.00
总体目标	通过完全拨付的20万补助经费，用以覆盖不动产临港分中心全部工作人员，按时完成全年区不动产登记工作任务，实现不动产登记业务受理量7000件、准确率达到95%以上，提升不动产登记工作效率，确保不动产登记业务按时完成，保障登记大厅正常运转。			
	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	办公费用成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临港分中心不动产登记业务受理量	≥7000件
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产登记业务完成率	=100%
			不动产登记业务办理准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	不动产登记业务办理时限	≤20个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不动产登记工作效率提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进重点工作开展	按要求推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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

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服务需求	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

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

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

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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年海滨林场分类经营补助资金项目		
主管部门及代码		111_威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市海滨林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	88.00	
		其中:财政拨款	88.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	由于历史遗留问题,为维护社会稳定,对海滨林场农转非人员、社会闲散人员、代扣代发人员、退休干部职工共计247人的工资、社保费用、补助及公用经费按政策分类予以保障。2026年年初预算发放分类经营补助资金总额约88万元。			
	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	分类经营补助项目总成本	≤88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放人数	≤247人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定性	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	单位正常运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%

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		临港区国土资源规划及管理项目费用（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 临港经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6.61
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		6.61
总体目标	<p>按动态巡查制度, 各国土所每周至少2次, 管理办每周至少2次, 临港区下辖3个国土所, 预计全年发生动态巡查次数约400次; 违法举报核查、遥感实时监测图斑核查、不实耕地核查、年度执法卫片核查、年度土地变更调查等, 土地出让地块现场核查、征地组卷等下村执行公告等程序、各类国土资源领域项目实地勘察、施工监测、组织验收等发生的外出次数约200次。按350元/次, 约21万。该项目主要用于日常动态巡查及办公费用, 预计管理办每周至少巡查两次, 各国土所每周至少两次, 全年发生动态巡查次数约400次。通过违法举报核查、遥感实时监测图斑核查、年度执法卫片核查等工作来达到增强土地保护管理能力。</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	每次外出执法核查等发生的成本	≤350元
			项目总成本	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拍摄卫片数量	≥200个
			处理信访举报数量	≥50个
			巡查次数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	上级审核通过率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	举报减少率	≥90%
			增强土地保护管理能力	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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

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%

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。