

2026年威海市自然资源和规划局  
临港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

负责各辖区范围内除工业项目以外的自然资源和规划管理工作。具体承担辖区范围内工业用地以外的空间规划的具体实施和监督检查、城乡规划批前和批后管理；贯彻落实耕地保护政策，负责开发区永久基本农田划定、占用和补划工作，承担开发区土地征收和报批工作；负责开发区工业用地以外的土地使用权出让、划拨、租赁、转让工作，负责土地集约利用工作；承担开发区各类自然资源调查工作；承担开发区测量标志管护工作；承担开发区地质灾害隐患防治工作；负责开发区自然资源和规划执法工作；完成局党组交办的其他任务。

## 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、规划管理科、资源保护科、利用科、生态监测科、服务科。

## 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临港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	49.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	49.62	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	4.47
五、其他收入	953.99	八、卫生健康支出	2.58
		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	999.43
		十七、住房保障支出	3.74
		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	1,003.61	本年支出合计	1,010.22
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	6.61	结转下年	
收入总计	1,010.22	支出总计	1,010.22

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市自然资源和规划局临港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	1,010.22	49.62	49.62				953.99					6.61
208			社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47									
	05		行政事业单位养老支出	4.42	4.42	4.42									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.42	4.42	4.42									
	99		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05									
		99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05									
210			卫生健康支出	2.58	2.58	2.58									
	11		行政事业单位医疗	2.58	2.58	2.58									
		01	行政单位医疗	2.02	2.02	2.02									
		03	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.56									
220			自然资源海洋气象等支出	999.43	38.83	38.83				953.99					6.61
	01		自然资源事务	999.43	38.83	38.83				953.99					6.61
		01	行政运行	38.83	38.83	38.83									
		04	自然资源规划及管理	59.20						59.20					
		06	自然资源利用与保护	491.76						491.76					
		09	自然资源调查与确权登记	164.98						164.98					



## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市自然资源和规划局临港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	1,010.22	49.62	960.60	
208			社会保障和就业支出	4.47	4.47		
	05		行政事业单位养老支出	4.42	4.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42		
	99		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
		99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
210			卫生健康支出	2.58	2.58		
	11		行政事业单位医疗	2.58	2.58		
		01	行政单位医疗	2.02	2.02		
		03	公务员医疗补助	0.56	0.56		
220			自然资源海洋气象等支出	999.43	38.83	960.60	
	01		自然资源事务	999.43	38.83	960.60	
		01	行政运行	38.83	38.83		
		04	自然资源规划及管理	59.20		59.20	
		06	自然资源利用与保护	491.76		491.76	
		09	自然资源调查与确权登记	164.98		164.98	
		99	其他自然资源事务支出	244.66		244.66	
221			住房保障支出	3.74	3.74		
	02		住房改革支出	3.74	3.74		
		01	住房公积金	3.74	3.74		

## 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临港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	49.62	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	4.47	4.47		
		八、卫生健康支出	2.58	2.58		
		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	38.83	38.83		
		十七、住房保障支出	3.74	3.74		

## 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临港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	49.62	本 年 支 出 合 计	49.62	49.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	49.62	支 出 总 计	49.62	49.62		

## 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临港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	49.62	49.62	42.06	7.56	
208			社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47		
	05		行政事业单位养老支出	4.42	4.42	4.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	4.42		
		99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
		99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
210			卫生健康支出	2.58	2.58	2.58		
	11		行政事业单位医疗	2.58	2.58	2.58		
		01	行政单位医疗	2.02	2.02	2.02		
		03	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.56		
220			自然资源海洋气象等支出	38.83	38.83	31.27	7.56	
	01		自然资源事务	38.83	38.83	31.27	7.56	
		01	行政运行	38.83	38.83	31.27	7.56	
221			住房保障支出	3.74	3.74	3.74		
	02		住房改革支出	3.74	3.74	3.74		
		01	住房公积金	3.74	3.74	3.74		

## 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临港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				49.62	42.06	7.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	42.05	42.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10.60	10.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.69	10.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.97	9.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.42	4.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	2.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.74	3.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.56		7.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
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	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.76		1.76
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临港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临港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临港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临港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				49.62	49.62	49.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	42.05	42.05	42.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10.60	10.60	10.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.69	10.69	10.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.97	9.97	9.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.42	4.42	4.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	2.02	2.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.74	3.74	3.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.56	7.56	7.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
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	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.76	1.76	1.76						
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临港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				
		960.60					953.99		6.61	
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			
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			



## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市自然资源和规划局临港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				
			合 计	815.98	0.30	0.30			815.68		
220			自然资源海洋气象等支出	815.98	0.30	0.30			815.68		
	01		自然资源事务	815.98	0.30	0.30			815.68		
		01	行政运行	0.30	0.30	0.30					
		04	自然资源规划及管理	51.50					51.50		
		06	自然资源利用与保护	476.00					476.00		
		09	自然资源调查与确权登记	75.13					75.13		
		99	其他自然资源事务支出	213.05					213.05		

## 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1,010.22万元，其中：一般公共预算收入49.62万元，其他收入953.99万元，上年结转6.61万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,010.22万元，其中：基本支出49.62万元，项目支出960.6万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,010.22万元，比上年减少2,327.44万元，其中：

1. 收入预算减少2,327.44万元，其中一般公共预算收入增加49.62万元，其他收入减少2,383.67万元，上年结转增加6.61万元。

2. 支出预算减少2,327.44万元，其中基本支出增加49.62万元，项目支出减少2,377.06万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据2025年度绩效评价情况，对项目2026年预算安排进行了优化调整。

## 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2025年单位新成立，未安排“三公”经费预算。

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2025年单位新成立，未安排公务接待费预算。

### 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7.56万元，比2025年增加7.56万元。主要原因是2025年单位新成立，当年无机关运行经费预算。

### 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815.98万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算815.68万元。

### 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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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临港经济技术开发区分局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目20个，预算资金960.6万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化临港区2026年自然资源和规划专

项经费、临港区2026年采矿损毁土地状况调查等项目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		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	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。			
	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		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	$\leq 22.18$ 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	$\geq 1$ 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	≥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	≥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	<p>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。</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	≤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项专题数据都制作；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、山地土程、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%

## 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。