

# 2022年部门预算和“三公”经费预算公开表

# 目 录

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2022年部门收入总体情况表
- 四、2022年部门支出总体情况表
- 五、2022年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2022年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2022年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2022年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2022年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2022年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2022年部门项目支出预算表
- 十五、2022年部门政府采购支出预算表
- 十六、2022年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2022年部门项目支出预算绩效目标情况表

# 2022年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,901.16	一、社会保障和就业支出	163.90
二、政府性基金预算拨款收入	876.50	二、卫生健康支出	69.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1,206.50
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	12.41
五、单位资金收入		五、自然资源海洋气象等支出	1,211.02
（一）事业收入		六、住房保障支出	109.20
（二）事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	5.00
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,777.66	本年支出合计	2,777.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,777.66	支 出 总 计	2,777.66

## 填表说明：

1. 本表取值自财政部门下达的预算批复表1《部门收支总表》，左侧收入栏中第一行“财政拨款收入”一项等于批复表中本级财政收入、省专项转移支付、省一般性转移支付的合计数，第二行“其中：上级提前告知转移支付资金”一项等于批复表中省专项转移支付、省一般性转移支付合计，第七行“纳入预算管理的政府性基金收入”等于批复表中对应项下“省转移支付收入”、“基金收入”合计数，第八栏“其中：上级提前告知转移支付资金”等于批复表中第十四行“纳入政府性基金预算管理收入——省转移支付收入”，右侧支出栏如不涉及涉密内容，直接复制粘贴批复表中数据即可，如有涉密内容，按照规定剔除涉密内容。

2. 请注意表间平衡，总收入=总支出，总收入=财政拨款收入+纳入预算管理的专项收入+纳入预算管理的行政事业性收费收入+国有资产（资产）有偿使用收入+政府住房基金收入+纳入预算管理的政府性基金收入+纳入专户管理的行政事业性收费收入，总支出等于所有各“类”级科目合计数，各“类”级科目等于该类所有“款”级科目合计数，各“款”级科目等于该款所有“项”级科目合计数，有部分内容涉密的，因涉密事项相应的科目已经剔除了涉密内容相关支出，相关的合计数可以不等于分类加总，但在进行上一级科目汇总时，请在可公开内容前加注“其中：”字样。



# 2022年部门收入预算总表

公开表3

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	收入预算											
	类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			
1	2	3	4	5	6=7+9+10+11+12+13+15+16+17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	2,777.66	1,901.16						876.5				
抚顺市自然资源局				财政拨款	2,777.66	1,901.16						876.5				

**填表说明：**

1. 本表首行数据取自财政部门下达的批复表《收入总表》，分单位数据取自各预算单位财政综合管理信息系统中《收入项目主表》填列内容，本单位收入科目编码及名称取自单位财政综合管理信息系统中《非税收入计划表》内容。
2. 各部门要将本部门收入总数按单位分解，使用第9-16栏各项收入的单位，要按收入科目分项填列所有非财政拨款收入，最后在“单位小计”栏进行收入汇总。
3. 请注意表内平衡和表间平衡。

# 2022年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,777.66	1,386.75	1,239.21	147.54	1,390.91
208	社会保障和就业支出	163.90	163.90	151.55	12.35	
20805	行政事业单位养老支出	163.90	163.90	151.55	12.35	
2080501	行政单位离退休	38.04	38.04	25.69	12.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.86	125.86	125.86		
210	卫生健康支出	69.63	69.63	69.63		
21011	行政事业单位医疗	69.63	69.63	69.63		
2101101	行政单位医疗	69.63	69.63	69.63		
212	城乡社区支出	1,206.50				1,206.50
21202	城乡社区规划与管理	330.00				330.00
2120201	城乡社区规划与管理	330.00				330.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	876.50				876.50
2120806	土地出让业务支出	876.50				876.50
213	农林水支出	12.41				12.41
21302	林业和草原	12.41				12.41
2130237	行业业务管理	12.41				12.41
220	自然资源海洋气象等支出	1,211.02	1,044.02	908.83	135.19	167.00
22001	自然资源事务	1,211.02	1,044.02	908.83	135.19	167.00
2200101	行政运行	1,044.02	1,044.02	908.83	135.19	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	167.00				167.00
221	住房保障支出	109.20	109.20	109.20		
22102	住房改革支出	109.20	109.20	109.20		
2210201	住房公积金	109.20	109.20	109.20		
224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00
22402	消防救援事务	5.00				5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00				5.00

填表说明：

1. 本表取值自取自财政综合预算管理信息系统→报表系统→预算编审→2022年财政用表→《2022
2. 请注意表间和表内平衡。



## 2022年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算										财政拨款支出预算				
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收	三、纳入预算管理的行政事	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、国有资本经营预算拨款收入	合计	基本支出			项目支出
		小计	其中：上级提前					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
1	2=3+5+6+7+8+9+11+12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=13+14+15+16	13	14	15	16
合计	2,777.66	1,901.16									2,777.66	1,119.45	236.48	30.82	1,390.91
抚顺市自然资源局	2,777.66	1,901.16						876.50			2,777.66	1,119.45	236.48	30.82	1,390.91

**填表说明：**

1. 本表反映部门各单位所有预算内资金收支情况，取值自本表数据第1-10栏取自财政综合预算管理信息系统→报表系统→预算编审→2022年财政用表→2022年人大汇报表→《部门预算收支总表》，第11-15栏数据取自财政综合预算管理信息系统→报表系统→预算编审→2022年财政用表→《2022年经济科目对应功能科目支出预算汇总表（按功能科目）》。填列此表时，按本部门实有二级单位数填列，每个单位只填报一行单位小计数，首行填列本部门所有单位合计数。
2. 对于不使用纳入专户管理的行政事业性收费收入的单位来说，本表与部门收支总表数值相同。
3. 使用纳入专户管理的行政事业性收费收入的单位（主要是学校）在填报此表时，收入项不体现专户收入数；支出项目在提取表格时，筛选条件中的“数值列名称”一项应复选所有除“财政专户收入”外的选项。
4. 请注意表间和表内平衡。



# 2022年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	合计	支出内容			
	类	款	项			基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
抚顺市自然资源局				合计	2,777.66	1,119.45	236.48	30.82	1,390.91
	208			社会保障和就业支出	163.90	125.86	12.35	25.69	
		05		行政事业单位养老支出	163.90	125.86	12.35	25.69	
			01	行政单位离退休	38.04		12.35	25.69	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.86	125.86			
		210		卫生健康支出	69.63	69.63			
			11	行政事业单位医疗	69.63	69.63			
			01	行政单位医疗	69.63	69.63			
		212		城乡社区支出	1,206.50				1,206.50
			02	城乡社区规划与管理	330.00				330.00
			01	城乡社区规划与管理	330.00				330.00
			08	国有土地使用权出让收入安排的支出	876.50				876.50
			06	土地出让业务支出	876.50				876.50
		213		农林水支出	12.41				12.41
			02	林业和草原	12.41				12.41
			37	行业业务管理	12.41				12.41
		220		自然资源海洋气象等支出	1,211.02	814.76	224.13	5.13	167.00
			01	自然资源事务	1,211.02	814.76	224.13	5.13	167.00
			01	行政运行	1,044.02	814.76	224.13	5.13	
			14	地质勘查与矿产资源管理	167.00				167.00
		221		住房保障支出	109.20	109.20			
			02	住房改革支出	109.20	109.20			
			01	住房公积金	109.20	109.20			
		224		灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00

		03		森林消防事务	5.00				5.00
	224	03	99	其他森林消防事务支出	5.00				5.00

填表说明：

1. 本表数据取自财政综合预算管理信息系统→报表系统→预算编审→2022年财政用表→《2022年经济科目对应功能科目支出预算汇总表（按功能科目）》。在提取表格时，筛选条件中的“数值列名称”一项应复选所有除“财政专户收入”外的选项。只填列分单位数据即可，不需要进行部门汇总。
2. 请注意表内和表间平衡。

## 2022年部门一般公共预算支出情况表

公开表8  
单位：万元

部门名称：抚顺市自然资源局

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	资本性支出			399其他支出
抚顺市自然资源局				小计	1,901.16	1119.45	750.89	30.82				
	208			社会保障和就业支出	163.90	125.86	12.35	25.69				
		05		行政事业单位养老支出	163.90	125.86	12.35	25.69				
	208	05	01	行政单位离退休	38.04		12.35	25.69				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.86	125.86						
	210			卫生健康支出	69.63	69.63						
		11		行政事业单位医疗	69.63	69.63						
	210	11	01	行政单位医疗	69.63	69.63						
	212			城乡社区支出	330.00		330.00					
		02		城乡社区规划与管理	330.00		330.00					
	212	02	01	城乡社区规划与管理	330.00		330.00					
	213			农林水支出	12.41		12.41					
		02		林业和草原	12.41		12.41					
	213	02	37	行业业务管理	12.41		12.41					
	220			自然资源海洋气象等支出	1,211.02	814.76	391.13	5.13				
		01		自然资源事务	1,044.02	814.76	224.13	5.13				
	220	01	01	行政运行	1,044.02	814.76	224.13	5.13				
	220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	167.00		167.00					
	221			住房保障支出	109.20	109.20						
		02		住房改革支出	109.20	109.20						
	221	02	01	住房公积金	109.20	109.20						
	224			灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00					
		03		森林消防事务	5.00		5.00					
	224	03	99	其他森林消防事务支出	5.00		5.00					

填表说明：

1. 本表数据取自本表数据取自财政综合预算管理信息系统→报表系统→预算编审→2022年财政用表→《2022年经济科目对应功能科目支出预算汇总表（按功能科目）》。在提取表格时，筛选条件中的“数值列名称”一项复选“专项收入1”、“本级财政收入”、“行政事业性收费收入”、“省一般性转移支付”、“国有资源（资产）有偿使用收入”、“政府住房基金收入”、“省转移支付收入”选项。提取报表后，将基本支出和项目支出按同类经济科目合并后填列到本表中。本表分单位填列，首行汇总整个部门所有经济分类合计数，部门经济分类不用按功能科目展开。
2. 请注意表内和表间平衡。
3. 如部门无相应数据，请不要删除表格，在首行或表格正下方注明“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

# 2022年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
			合计	1,386.75	1,386.75					
208			社会保障和就业支出	163.90	163.90					
	05		行政事业单位离退休	163.90	163.90					
		01	归口管理的行政单位离退休	38.04	38.04					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.86	125.86					
210			医疗卫生与计划生育支出	69.63	69.63					
	11		行政事业单位医疗	69.63	69.63					
		01	行政单位医疗	69.63	69.63					
220			国土海洋气象等支出	1,044.02	1044.02					
	01		国土资源事务	1,044.02	1044.02					
		01	行政运行	1,044.02	1044.02					
221			住房保障支出	109.20	109.20					
	02		住房改革支出	109.20	109.20					
		01	住房公积金	109.20	109.20					

## 填表说明：

1. 本表数据取自财政综合预算管理信息系统→报表系统→预算编审→2022年财政用表→2022年抚顺市财政局部门预算输出表→表2《支出汇总（按功能科目）（基本支出）》，只使用提取表中第12栏以前反映一般公共预算收入安排支出的内容。
2. 请注意表内和表间平衡。
3. 如部门无相应数据，请不要删除表格，在首行或表格正下方注明“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

## 2022年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

单位：万元

部门名称：抚顺市自然资源局

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,386.75	1,239.21	147.54
301	工资福利支出	1,119.45	1,119.45	
30101	基本工资	460.90	460.90	
30102	津贴补贴	315.56	315.56	
30103	奖金	38.30	38.30	
30108	机关事业单位基本养老保险	125.86	125.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.63	69.63	
30113	住房公积金	109.20	109.20	
302	商品和服务支出	236.48	88.94	147.54
30201	办公费	57.90		57.90
30226	劳务费	48.89		48.89
30228	工会经费	14.86		14.86
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	88.94	88.94	
30299	其他商品和服务支出	14.49		14.49
303	对个人和家庭的补助	30.82	30.82	
30302	退休费	25.69	25.69	
30304	抚恤金	0.06	0.06	
30305	生活补助	5.07	5.07	

填表说明：

1. 本表数据取自财政综合预算管理信息系统→报表系统→预算编审→2022年财政用表→2022年抚顺市财政局部门预算输出表→表5《支出汇总（按经济科目）（基本支出）》，只使用提取表中一般公共预算收入安排支出的合计数，并按人员经费和公用经费进行分类汇总。

2. 请注意表内和表间平衡。

3. 如部门无相应数据，请不要删除表格，在首行或表格正下方注明“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

# 2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	.....	399其他支出
				合计						
我单位无此项支出，本表为空表				小计						

**填表说明：**

1. 本表数据取自本表数据取自财政综合预算管理信息系统→报表系统→预算编审→2021年财政用表→《2021年经济科目对应功能科目支出预算汇总表（按功能科目）》。在提取表格时，筛选条件中的“数值列名称”一项选“行政事业性收费收入”选项。提取报表后，将基本支出和项目支出按同类经济科目合并后填列到本表中。本表分单位填列，首行合计数汇总部门总合计及各经济科目合计数，部门合计数不需要按功能科目展开。
2. 请注意表内和表间平衡，本表中各项支出总合计数应该与收支总表中纳入预算管理的行政事业性收费支出总数相等。
3. 如部门无相应数据，请不要删除表格，在首行或表格正下方注明“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

# 2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	资本性支出	399其他支出
				合计	876.50		876.50			
抚顺市自然资源局	212			城乡社区支出						
		08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	876.50		876.50			
			06	土地出让业务支出						

## 填表说明：

1. 本表数据取自本表数据取自财政综合预算管理信息系统→报表系统→预算编审→2022年财政用表→《2022年经济科目对应功能科目支出预算汇总表（按功能科目）》。在提取表格时，筛选条件中的“数值列名称”一项复选“省转移支付收入（基金）”、“基金收入”、“债务转移收入（基金）”选项。提取报表后，将基本支出和项目支出按同类经济科目合并后填列到本表中。本表分单位填列，首行合计数汇总部门总合计及各经济科目合计数，部门合计数不需要按功能科目展开。

2. 请注意表内和表间平衡，本表中各项支出总合计数应该与收支总表中纳入预算管理的政府性基金支出总数相等。

3. 如部门无相应数据，请不要删除表格，在首行或表格正下方注明“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

## 2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

单位：万元

部门名称：抚顺市自然资源局

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	.....	399其他支出
我单位无此项支出，本表为空表。				合计						

填表说明：

1

2. 如部门无相应数据，请不要删除表格，在首行或表格正下方注明“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”



## 2022年部门单位资金预算支出表

公开表14  
单位：万元

部门名称：抚顺市自然资源局

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	.....	399其他支出
我单位无此项支出，本表为空表。				合计						

填表说明：

1

2. 如部门无相应数据，请不要删除表格，在首行或表格正下方注明“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”









# 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：

单位：万元

项目	金额	
	2022年预算	2021年预算
“三公”经费合计	11.40	12.40
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	11.40	12.4
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	11.4	12.4

## 2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2022年预算
	类	款	项		
抚顺市自然资源局	302			商品和服务支出	236.48
				公用经费定额部分	87.25
		01	01	办公费	57.90
		28	01	工会经费（上缴）	5.94
		28	02	工会经费（留存）	8.92
		99		其他商品和服务支出	14.49
		31	01	公车运行费用	11.40
		31	01	公务用车运行维护费（已车改）	11.40
		39	01	公用交通补贴	88.94
		39	01	其他交通费用	88.94
		26	01	临时用工补贴	48.89
		26	01	劳务费（临时用工、劳务派遣）	48.89

# 抚顺市2022年市本级部门预算整体绩效目标表

表16

单位：万元

(单位)	078001抚顺市自然资源局本级-210400000						
年度预算收							2,777.66
年度预算支出	年度部门预算支出						2,777.66
	人员类项目	1,239.21	其他运转类项目				158.73
	公用经费类项目	147.54	特定目标类项目				1,232.18
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			147.54			
	部门预算基本支出人员经费			1,239.21			
	城市展示馆运行经费			100.00			
	林业及野生动物保护、自然保护区建设业务			12.41			
	网络租赁费			13.32			
	系统维护服务费			28.00			
消防及防火经费			5.00				
年度绩效目标	保障机关工作正常运转。提高陆生野生动物保护宣传水平、有效开展野生动物巡护监测工作、保障受伤陆生野生动物得到有效救助、提高陆生野生动物疫源疫病监测能力和监测水平、完善举报奖励制度、合理补偿野生动物造						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力				管理规范
	综合管理水平				管理规范	2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范	2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2022-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	提高公民防灾意识			有效提高	2022-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制			基本完善	2022-12



项目(政策)名称	土地出让业务(业务费)						
主管部门	抚顺市自然资源局	实施单位	抚顺市自然资源局本级				
预算资金情况	69.00						
总体目标	1. 通过建立批后监管系统,对全市批后土地开竣工情况进行监管,保证土地得到有效利用,避免土地资源浪费;对需进行节地评价的建设项目进行专家论证,确保建设用地供应有据可依;对本年度协议						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	审核建设用地节约集约整体评价成果	=	1	个	2022-12
		质量指标	建设用地批后实施利用情况核查合格率	=	60	%	2022-11
		时效指标	建设用地节约集约利用状况整体评价及时完成率	>=	60	%	2022-12
		成本指标	建设用地批后实施利用情况核查成本	<=	5	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	土地出让金净收益率	>=	10	%	2022-12
		社会效益指标	建筑面积利用率	>=	10	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度	运行管理单位满意度	>=	60	%	2022-11

项目(政策)名称	国土空间规划和用途管制						
主管部门	抚顺市自然资源局	实施单位	抚顺市自然资源局本级				
预算资金情况	603.38						
总体目标	保质保量、按时完成永久基本农田核实整改补足工作,并按照文件要求,对需要进行耕地保护踏勘论证的建设项目组织专家进行论证						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	永久基本农田保护面积	=	1160000000	平方米	2022-06
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	275.24	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	保护耕地面积	>=	1160000000	m <sup>2</sup>	2022-06
		生态效益指标	提升耕地质量		合格		2022-12
		可持续影响指标	保障粮食安全		合格		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	>=	100	%	2022-12
社会公众满意度		参与专家的满意度	>=	100	%	2022-12	

项目(政策)名称	矿产资源管理						
主管部门	抚顺市自然资源局	实施单位	抚顺市自然资源局本级				
预算资金情况	81.50						
总体目标	2021年完成规划编制工作，争取验收和批准；2022年完成规划的审批工作；为矿业发展合理布局，指导、促进矿业经济发展。完成储量报告评审备案、矿业权出让收益评估、矿业权人勘查开采公示信息						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成绿色矿山第三方评估	=	2	个	2022-12
		质量指标	组织专家进行开发利用方案评审数	=	2	项	2022-11
		时效指标	评审备案时限	<=	90	日	2022-12
		成本指标	项目总经费	=	233	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	有效推动我省矿业绿色发展		合格		2021-12
		可持续影响指标	提高矿产资源利用率		合格		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	70	%	2022-12

项目(政策)名称	地质灾害防治						
主管部门	抚顺市自然资源局	实施单位	抚顺市自然资源局本级				
预算资金情况	85.50						
总体目标	1. 及时发布预警预报，出现险情，及时提交地质灾害报告，制定防治措施，保证人民群众生命财产安全；全市地质灾害隐患点126处，巡查率100%。保证发生地质灾害时值班值守人员及时到现场，汛期期						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	编制地质灾害防治方案	=	1	份	2022-12
		质量指标	地质灾害防治工作完成率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	=	100	%	2022-12
		成本指标	成本节约率	>=	80	%	2022-11
	效益指标	经济效益指标	减少地灾损失		合格		2022-12
		社会效益指标	避免地灾造成的人员伤亡		合格		2022-11
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	80	%	2022-11	

项目(政策)名称	不动产登记和权籍管理						
主管部门	抚顺市自然资源局	实施单位	抚顺市自然资源局本级				
预算资金情况	162.80						
总体目标	1.完成全市自然保护区、自然公园、水流、森林、矿产等具有完整生态功能的自然生态空间及全民所有单项自然资源开展统一确权登记。2.完善农村宅基地和集体建设用地权籍调查，完成市本级四个区						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	自然资源保护区权籍调查与确权登记面积	>=	100000	公顷	2022-12
		质量指标	省级质检合格率	=	90	%	2022-12
		时效指标	调查和确权登记及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目总经费	=	740	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	省级保护区登记率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		合格		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	2022-11

项目(政策)名称	规划编制						
主管部门	抚顺市自然资源局	实施单位	抚顺市自然资源局本级				
预算资金情况	230.00						
总体目标	1.完成2022年度指定区域的基础地形图测绘更新2.完成年度指定区域实景三维建设，构建地形级、城市级地理场景及基础地理实体，构建部件三维模型3.完成“市级卫星中心”报批工作，进行设备采购						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专项规划编制工作完成率	>=	100	%	2022-03
		质量指标	符合规划编制要求的项目占比	>=	100	%	2022-03
		时效指标	规划编制完成及时率	>=	100	%	2022-03
		成本指标	规划设计成本控制率	=	100	%	2022-03
	效益指标	社会效益指标	为国土规划等提供数据支撑		效果显著		2022-03
		可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		基本实现		2022-03
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	>=	90	%	2022-03