

## 2024年抚顺市自然资源局部门预算批复表

# 收支预算总表

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	7,956.64	一、社会保障和就业支出	1,077.31
二、政府性基金预算拨款收入	9,349.20	二、卫生健康支出	298.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	66.71
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	9,408.77
五、单位资金收入	230.00	五、农林水支出	2,595.76
（一）事业收入		六、自然资源海洋气象等支出	3,619.98
（二）事业单位经营收入	230.00	七、住房保障支出	468.40
（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	17,535.84	本年支出合计	17,535.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17,535.84	支 出 总 计	17,535.84



# 支出预算总表

表3

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	17,535.84	6,562.09	5,892.37	669.72	10,973.75
208	社会保障和就业支出	1,077.31	1,077.31	1,049.56	27.75	
20805	行政事业单位养老支出	1,055.61	1,055.61	1,027.86	27.75	
2080501	行政单位离退休	42.87	42.87	27.58	15.29	
2080502	事业单位离退休	114.46	114.46	102.00	12.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.57	697.57	697.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.71	200.71	200.71		
20808	抚恤	21.70	21.70	21.70		
2080801	死亡抚恤	13.93	13.93	13.93		
2080802	伤残抚恤	7.77	7.77	7.77		
210	卫生健康支出	298.91	298.91	298.91		
21011	行政事业单位医疗	298.91	298.91	298.91		
2101101	行政单位医疗	85.70	85.70	85.70		
2101102	事业单位医疗	213.21	213.21	213.21		
211	节能环保支出	66.71				66.71

# 支出预算总表

表3  
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	
21104	自然生态保护	66.00				66.00
2110406	自然保护地	66.00				66.00
21105	森林保护修复	0.71				0.71
2110507	停伐补助	0.71				0.71
212	城乡社区支出	9,408.77				9,408.77
21202	城乡社区规划与管理	59.57				59.57
2120201	城乡社区规划与管理	59.57				59.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,349.20				9,349.20
2120802	土地开发支出	8,700.00				8,700.00
2120806	土地出让业务支出	649.20				649.20
213	农林水支出	2,595.76	1,894.96	1,656.37	238.59	700.80
21302	林业和草原	2,595.76	1,894.96	1,656.37	238.59	700.80
2130204	事业机构	2,284.16	1,894.96	1,656.37	238.59	389.20
2130205	森林资源培育	167.60				167.60
2130211	动植物保护	2.00				2.00

# 支出预算总表

表3

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	
2130234	林业草原防灾减灾	142.00				142.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,619.98	2,822.51	2,419.13	403.38	797.47
22001	自然资源事务	3,619.98	2,822.51	2,419.13	403.38	797.47
2200101	行政运行	1,307.60	1,302.10	1,158.25	143.85	5.50
2200106	自然资源利用与保护	24.06				24.06
2200108	自然资源行业业务管理	10.90				10.90
2200114	地质勘查与矿产资源管理	179.53				179.53
2200150	事业运行	1,520.41	1,520.41	1,260.88	259.53	
2200199	其他自然资源事务支出	577.48				577.48
221	住房保障支出	468.40	468.40	468.40		
22102	住房改革支出	468.40	468.40	468.40		
2210201	住房公积金	468.40	468.40	468.40		

# 财政拨款收支预算总表

表4

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、本年收入	17,305.84	一、本年支出	17,305.84
（一）一般公共预算拨款收入	7,956.64	（一）社会保障和就业支出	1,077.31
（二）政府性基金预算拨款收入	9,349.20	（二）卫生健康支出	298.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	66.71
二、上年结转		（四）城乡社区支出	9,408.77
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	2,365.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）自然资源海洋气象等支出	3,619.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	468.40
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17,305.84	支 出 总 计	17,305.84

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,956.64	6,562.09	5,892.37	669.72	1,394.55
208	社会保障和就业支出	1,077.31	1,077.31	1,049.56	27.75	
20805	行政事业单位养老支出	1,055.61	1,055.61	1,027.86	27.75	
2080501	行政单位离退休	42.87	42.87	27.58	15.29	
2080502	事业单位离退休	114.46	114.46	102.00	12.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.57	697.57	697.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.71	200.71	200.71		
20808	抚恤	21.70	21.70	21.70		
2080801	死亡抚恤	13.93	13.93	13.93		
2080802	伤残抚恤	7.77	7.77	7.77		
210	卫生健康支出	298.91	298.91	298.91		
21011	行政事业单位医疗	298.91	298.91	298.91		
2101101	行政单位医疗	85.70	85.70	85.70		
2101102	事业单位医疗	213.21	213.21	213.21		



# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
211	节能环保支出	66.71				66.71
21104	自然生态保护	66.00				66.00
2110406	自然保护地	66.00				66.00
21105	森林保护修复	0.71				0.71
2110507	停伐补助	0.71				0.71
212	城乡社区支出	59.57				59.57
21202	城乡社区规划与管理	59.57				59.57
2120201	城乡社区规划与管理	59.57				59.57
213	农林水支出	2,365.76	1,894.96	1,656.37	238.59	470.80
21302	林业和草原	2,365.76	1,894.96	1,656.37	238.59	470.80
2130204	事业机构	2,054.16	1,894.96	1,656.37	238.59	159.20
2130205	森林资源培育	167.60				167.60
2130211	动植物保护	2.00				2.00
2130234	林业草原防灾减灾	142.00				142.00

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
220	自然资源海洋气象等支出	3,619.98	2,822.51	2,419.13	403.38	797.47
22001	自然资源事务	3,619.98	2,822.51	2,419.13	403.38	797.47
2200101	行政运行	1,307.60	1,302.10	1,158.25	143.85	5.50
2200106	自然资源利用与保护	24.06				24.06
2200108	自然资源行业业务管理	10.90				10.90
2200114	地质勘查与矿产资源管理	179.53				179.53
2200150	事业运行	1,520.41	1,520.41	1,260.88	259.53	
2200199	其他自然资源事务支出	577.48				577.48
221	住房保障支出	468.40	468.40	468.40		
22102	住房改革支出	468.40	468.40	468.40		
2210201	住房公积金	468.40	468.40	468.40		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

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	6,562.09	5,892.37	669.72
301	工资福利支出	5,640.15	5,640.15	
30101	基本工资	2,001.41	2,001.41	
30102	津贴补贴	483.00	483.00	
30103	奖金	233.05	233.05	
30107	绩效工资	1,218.01	1,218.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.57	697.57	
30109	职业年金缴费	200.71	200.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	298.91	298.91	
30112	其他社会保障缴费	39.09	39.09	
30113	住房公积金	468.40	468.40	
302	商品和服务支出	765.46	95.74	669.72
30201	办公费	174.15		174.15
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	88.38		88.38

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

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
30217	公务接待费	1.16		1.16
30226	劳务费	204.93		204.93
30228	工会经费	67.71		67.71
30231	公务用车运行维护费	70.90		70.90
30239	其他交通费用	95.74	95.74	
30299	其他商品和服务支出	56.49		56.49
303	对个人和家庭的补助	156.48	156.48	
30302	退休费	129.58	129.58	
30304	抚恤金	7.77	7.77	
30305	生活补助	19.13	19.13	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
72.06		70.90		70.90	1.16

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	9,349.20		9,349.20
212	城乡社区支出	9,349.20		9,349.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,349.20		9,349.20
2120802	土地开发支出	8,700.00		8,700.00
2120806	土地出让业务支出	649.20		649.20

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。













# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	网络平台升级改造	网络平台升级改造110.71万元：1.贷款结清和不动产抵押注销“一件事一次办”12万元；2.存量不动产转移登记（含水电气过户）和涉企增量不动产登记“一件事一次办”项目48万元（该项目共需资金117万，分三年支付。2024年支付48万元，2025年支付44万，26年支付25万）；3.不动产登记数据质量提升改造项目尾款37.71万元（升级尾款178.8万元，还欠141.09万元）；4.2024年度存量数据汇交8万元；3.2024年度林权数据成果入库技术支持服务费5万。	110.71	110.71	110.71										
	网络平台系统维护费	一、网络通信费10.68万元，其中：1.中国电信互联网光纤专线(100M)1条，1.8万元/年，计1.8万元；2.中国联通互联网光纤专线（100M）1条，2.1万元/年，合计2.1万元；3.中国联通数字电路(6M)1条，2150元/月，计2.58万元；4.中国联通数字电路(6M)专线1条，2500元/月，计3万元/年。5.中国联通数字电路（10M）专线1条，1000元/月，计1.2万元/年；投资建设互联网2条（网签专线，为网签企业提供网络支持），与省住建局搭建数字电路专网1条，与省税务局搭建数字电路1条，与望花分中心搭建数字电路1条。为保证上述网络平稳运行，需要支付运营商通信费，付费形式为年付费方式。二、维护费60万元，其中网络维护费17万元，业务软件维护费35万元，小型机维护费8万元。	70.68	70.68	70.68										
	运行经费	其他机构运行保障专项经费40.12万元。一、房屋租金35万元。二、民事赔偿金5.12万元。	40.12	40.12	40.12										
抚顺市林业和草原发展服务中心			765.51	765.51	535.51				230.00						

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	森林资源管护	森林资源管护10万元：为林业发展提供技术服务保障、验收和绩效考评，松材线虫病防治发生地块评估、诊断，林长制绩效考核等相关工作。	10.00	10.00	10.00										
	其他非编制内长期聘用人员	萨尔浒风景区劳务费112万元：长期聘用合同人员102人，合同制14人，工资64万元，长期雇佣88人，工资48万元。用于省级名胜区景区管理，设施维修养护，旅游服务，应急避险等工作。 老秃顶子保护区4.2万元：非编制内长期聘用人员4.2万元：共3名：锅炉工1名，采暖期工资0.91万元；保洁1名，工资1.645万元；警卫1名，工资1.645万元。 大伙房林场30万元：临时工14人，包括锅炉工工资7.9万元，守卫工资8.2万元，保洁和勤杂人员工资6.16万元，意外伤害险0.93万元，大额医疗保险0.06万元，养老保险5.44万元，管理费0.63万元，其他费用0.68万元。	146.20	146.20	146.20										
	办公用房维修维护	供暖系统老化意外事故赔偿3万元	3.00	3.00	3.00										
	城市公园和风景区管理	城市公园和风景区管理230万元。一、景区必需支出24.5万元：确保景区安全运行及正常运转必需的人员保险、护林防火、观光车票专营印刷等支出。二、景区刚性支出205.5万元：1、确保景区内观光车交通安全、优质服务必要支出57万元；2、景区内基础设施、旅游服务设施重大安全隐患维修以及环境保护支出60万元；3、确保景区正常运转及确保旅游服务质量的卫生保洁、各类耗材等支出62万元；4、确保日常工作正常开展的通勤车租赁费等支出26.5万元。	230.00	230.00					230.00						





# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2101102	事业单位医疗	213.21	213.21	213.21										
211	节能环保支出	66.71	66.71	66.71										
21104	自然生态保护	66.00	66.00	66.00										
2110406	自然保护地	66.00	66.00	66.00										
21105	森林保护修复	0.71	0.71	0.71										
2110507	停伐补助	0.71	0.71	0.71										
212	城乡社区支出	9,408.77	9,408.77	59.57	9,349.20									
21202	城乡社区规划与管理	59.57	59.57	59.57										
2120201	城乡社区规划与管理	59.57	59.57	59.57										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,349.20	9,349.20		9,349.20									
2120802	土地开发支出	8,700.00	8,700.00		8,700.00									
2120806	土地出让业务支出	649.20	649.20		649.20									
213	农林水支出	2,595.76	2,595.76	2,365.76				230.00						









# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
506	对事业单位资本性补助	8,700.00	8,700.00		8,700.00										
50601	资本性支出	8,700.00	8,700.00		8,700.00										
509	对个人和家庭的补助	156.48	156.48	156.48											
50901	社会福利和救助	26.90	26.90	26.90											
50905	离退休费	129.58	129.58	129.58											
599	其他支出	464.31	464.31	234.31				230.00							
59999	其他支出	464.31	464.31	234.31				230.00							





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
30299	其他商品和服务 支出	67.29	67.29	67.29										
303	对个人和家庭的补 助	156.48	156.48	156.48										
30302	退休费	129.58	129.58	129.58										
30304	抚恤金	7.77	7.77	7.77										
30305	生活补助	19.13	19.13	19.13										
310	资本性支出	8,700.00	8,700.00		8,700.00									
31012	拆迁补偿	8,700.00	8,700.00		8,700.00									
399	其他支出	464.31	464.31	234.31				230.00						
39999	其他支出	464.31	464.31	234.31				230.00						













# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	078001抚顺市自然资源局本级-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			1,375.80			
	基本支出人员经费（刚性）			251.21			
	基本支出公用经费（保运转）			95.39			
	基本支出公用经费（刚性）			63.75			
<b>年度绩效目标</b>	保障机关正常平稳运行、保障人员经费支出						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力	管理规范		2024-12
		综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性	管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		政治效益	扩大抚顺对外影响和知名度。传达落实中央、省委要求，加强主流舆论引导。		落实要求		2024-12	
		生态效益	受伤野生动物救护率	>=	90	%	2024-12	
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	95	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动			部门联动		2024-12
			完善制度			完善制度		2024-12
部门（单位）名称	078004抚顺市自然资源综合行政执法队-210400000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			144.22				
	基本支出人员经费（刚性）			29.77				
	基本支出公用经费（保运转）			15.00				
年度绩效目标	确保维护全市自然资源秩序，加大巡查力度，保障自然资源监察业务能够顺利开展							
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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12			

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	案件流程合规率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		管理规范		2024-12
			建立制度规范人事管理		管理规范		2024-12
部门（单位）名称	078005抚顺市自然资源事务服务中心-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,299.55			
	基本支出人员经费（刚性）			276.58			
	基本支出公用经费（保运转）			126.20			
	基本支出公用经费（刚性）			124.16			
年度绩效目标	基本支出人员经费（保工资）项目中，保证人员工资按时足额发放，不拖欠不滞后，保证人员工资发放的及时性和准确性。基本支出公用经费（保运转）项目中，保证经费类支出按预算安排执行，不超额列支。基本支出人员经费（刚性）项目中，保证人员其他福利待遇应享尽享，及时准确发放。						
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	%	2024-12	
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
		综合管理水平			管理规范		2024-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
		预算调整率	<=	5	%	2024-12	
		预算执行率	=	100	%	2024-12	
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>年度绩效指标</b>	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	98	%	2024-12
		主管部门满意度	上级部门满意度	>=	98	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度健全		2024-12
			综合管理水平		水平提升		2024-12
	<b>部门（单位）名称</b>	078006抚顺市林业和草原发展服务中心-210400000					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				2,168.48		
	基本支出人员经费（刚性）				346.76		
	基本支出公用经费（保运转）				228.20		
	基本支出公用经费（刚性）				17.02		
<b>年度绩效目标</b>	市林草中心2024年预算主要任务2760.46万元。基本支出人员经费保工资2168.48万元，公用经费保运转228.2万元，刚性人员经费346.76万元，刚性公用经费17.02万元						
<b>履职效能</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	重点工作履行情况	整体工作完成情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
综合管理水平				管理规范		2024-12	



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	生态效益	森林覆盖率	>=	68.5	%	2024-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2024-12
			综合业务培训	>=	5	次	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	160.00						
总体目标	<p>一、1. 通过建立批后监管系统，对全市批后土地开工情况进行监管，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；对本年度协议出让土地进行评估2. 签订土地出让合同后，按照要求足额缴纳印花税。3. 按照国家和省厅的要求按时完成工作二、全面掌握年度土地利用变化情况，持续更新全国土地调查成果，有力支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。</p>						
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	评估报告数量	>=	1	个	2024-12
			拨付资金金额	>=	30	万元	2024-12
		质量指标	调查完成率	>=	90	%	2024-12
			调查报告可用性		合格		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12
			项目实施可持续性		可持续		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	374.50						
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保质保量按时完成耕地资源质量分类更新与监测工作						
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	成果图件编制数	=	7	幅	2024-12
			编制报告数量	>=	4	个	2024-12
		质量指标	工作成果验收合格率	>=	90	%	2024-12
			数据库数据准确率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	耕地质量		更新		2024-12
			保障全省耕地面积		完成		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	112.33						
总体目标	完成规划编制工作，争取验收和批准；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实地核查、绿色矿山第三方评估、认证工作。完成勘查实施方案、开发利用方案评审工作；完成城区煤矿监测工作						
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	审核矿山企业自评估报告	>=	2	个	2024-12
			绿色矿山第三方评估完成数	>=	2	家	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2024-12
			项目合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有效推动我省矿业绿色发展		合格		2024-12
		可持续影响指标	提高矿产资源利用率		合格		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	67.20							
总体目标	<p>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，汛期期间保证值班人员到现场所需装备。2. 坚持“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”理念，严格矿产开发准入，严格生产过程监管，把矿山地质环境保护和土地复垦的责任落实到矿产开发“事前、事中、事后”的全过程；督促矿山企业履行矿山地质环境恢复治理义务，加强事中事后监管，提高生态环境保护工作的科学性、有效性；促进矿产资源开发规模与资源环境发展相协调。</p>							
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	汛期重要地质灾害隐患点巡查	>=	100	处	2024-12	
			地质灾害治理数	>=	1	处	2024-12	
		质量指标	地质灾害防治工作完成率	>=	90	%	2024-12	
			地质灾害工程治理验收合格率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	减少地灾损失			合格		2024-12
		社会效益指标	避免地灾造成的人员伤亡			合格		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	100.33						
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（顺城区、新抚区、望花区、东洲区）农村不动产房屋测绘、外业调查及建库软件、历史资料收集整理。3. 建设宅基地、林权登记发证系统、权籍调查系统及档案管理系统，完成农村不动产存量数据汇交。						
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	>=	20000	公顷	2024-12
			重点自然保护区调查和确权登记数	=	4	个	2024-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	省级保护区登记率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		合格		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	49.57							
总体目标	完成年区域规划方案							
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	规划编制成果数量	>=	3	套	2024-12	
			专项规划编制工作完成率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标	标准规范编制合规性达标率	>=	90	%	2024-12	
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		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		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
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	5.50						
总体目标	保障机关单位正常运行						
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	长期聘用人员数量	>=	2	人	2024-12
			其他编制外长期聘用人工工资发放次数	>=	12	次	2024-12
		质量指标	其他非编制内长期聘用人员支出完成率	>=	90	%	2024-12
			其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完成		2024-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		完成		2024-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	隐性债务付息支出							
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源事务服务中心			
预算资金情况	1,700.00							
总体目标	2014年12月，抚顺市以储备土地（万达西2-1、2-2地块，土地面积8.99公顷）抵押，向抚顺市交通银行贷款10亿元。2017年2月偿还2亿元，2017年12月4日偿还4亿元贷款，剩余4亿元未偿还。按照《贷款合同》约定，2019年7月26日到期1.5亿元，2019年12月13日到期2.5亿元，4亿元未偿还贷款与抚顺市交通银行签订《展期合同》，延期至2020年12月11日偿还。到期后，由于市财政资金紧张，按市政府会议精神，与抚顺市交通银行签订《补充协议》，协议约定逐年分期还款至2026年。2024应偿还利息1700万元。							
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	足额发放率	=	100	%	2024-12	
			足额偿还各期利息	=	1700	万元	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12	
			预算执行率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	利息偿付及时率	>=	100	%	2024-12	
			资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉			维护信誉		2024-12
		可持续影响指标	保障制度健全性			机制健全		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	地方政府满意度	>=	100	%	2024-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	债务还本支出（不含转贷）						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源事务服务中心		
预算资金情况	7,000.00						
总体目标	按市政府会议精神，与抚顺市交通银行签订《补充协议》，协议约定逐年分期还款至2026年，2024年需偿还贷款本金7000万元。						
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	足额偿还各期本金	=	7000	万元	2024-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			项目按期完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	本金偿还及时率	>=	100	%	2024-12
			项目按期完工率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉		维护信誉		2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		机制健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	地方政府及部门满意度	>=	100	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	土地综合整治与开发利用							
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源事务服务中心			
预算资金情况	24.06							
总体目标	<p>抚顺市2009年市本级占补平衡项目建设规模为158.6855公顷，工程费249.3452万元，设计费13.0413万元，项目区分布在清原、新宾、抚顺县，共分为八个标段。2023年其中一家施工单位（中天建设）将拖欠的工程费通过仲裁的方式进行解决，仲裁结果分别包括该标段工程费约21.6544万元，另外还有仲裁费约0.9万元，鉴定费1.5万元，合计该标段24.0544万元。其他七个标段由于没有进行工程量的最弱评定，暂按中标价款，总计该项目工程费及相关费用约264.7865万元。其中设计费13.0413万元已向财政申请并同意核拨，现申请拨付中天建设标段的相关费用24.0544万元，其他标段剩余费用待工程量核实后再按评审金额核拨。</p>							
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	土地整治项目完工率	>=	100	%	2024-12	
			耕地保护面积	>=	1580000	平方米	2024-12	
		质量指标	土地整治和占补平衡监管系统备案信息准确率		=	100	%	2024-12
			成果质量达标率		>=	98	%	2024-12
		时效指标	土地整治项目按期完工率		>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况		=	100	%	2024-12
		社会效益指标	保护耕地面积		>=	100	m <sup>2</sup>	2024-12
		生态效益指标	当地生态环境改善			得到改善		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
--	-------	----------	---------	----	-----	---	---------

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源事务服务中心		
预算资金情况	158.52						
总体目标	编外人员支出158.52万元 一、劳务派遣费81.86万元。二、物业人员工资76.66万元。						
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	足额发放率	=	98	%	2024-12
			其他编制外长期聘用人员工资发放次数	>=	12	次	2024-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		运行正常		2024-12
			资金到位率	=	98	%	2024-12
		时效指标	人员工资按期到位率	=	98	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	保证机关单位的办公效率		效率提升	
	可持续影响指标		资金和人员的保障		按月发放		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	聘用人员满意度	>=	100	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	抚顺市自然资源事务服务中心		
预算资金情况	128.00						
总体目标	1、不动产业务项目是满足中心办公的基本需求，保障中心业务顺利进行，保证工作正常开展；2、保证林权不动产抵押登记业务、转移登记业务能够顺利开展；3、保证林权不动产初始登记业务顺利开展，并保障农民合法权益。						
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	完成不动产林权调查工作		确保完成		2024-12
			权籍调查和确权登记率	>=	98	%	2024-12
		质量指标	保障已调查的宗地地籍调查结果的完整性		地籍完整		2024-12
			不动产权证书及证明质量合格率	=	98	%	2024-12
		时效指标	调查和确权登记及时率	>=	98	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	社会稳定水平不断提高		大大改善	
	提升民众自然资源确权意识				提升意识		2024-12
	可持续影响指标		长效管理机制健全性		健全机制		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	>=	98	%	2024-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	森林资源管护							
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心			
预算资金情况	10.00							
总体目标	全面落实林业发展各项工作部署。全面履行林业发展服务各项职能、落实林业各项检查验收工作。用于三北造林工程、荒山造林工程、退化林分修复工程、迹地更新工程、封山育林工程、国有林场建设、湿地和野生动植物保护、森林保险审核验收、森林病虫害监测防治、生态公益林建设保护、森林资源监测调查、林业科技推广、萨尔浒风景区管理等加强林业中心技术支持和服务保障作用的专业技术培训指导、检查验收等业务。							
	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	
		数量指标	森林资源调查覆盖率	>=	68	%	2024-12	
			湿地面积保有量	>=	0.41	万公顷	2024-12	
			公益林和天然林补助面积	>=	369.7	万亩	2024-12	
			造林绿化和补植补造面积	>=	4.608	万亩	2024-12	
			雇佣公益林地巡护人员	>=	893	岗位	2024-12	
			实施建设湿地数量	>=	17010.15	亩	2024-12	
		产出指标	质量指标	新造林面积合格率	>=	95	%	2024-12
				林业有害生物成灾率	<=	1	%	2024-12
				造林成活率	>=	85	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	95	%	2024-12	
		林业有害生物防治任务完成率	>=	85	%	2024-12	
		成本指标	造林中央财政补贴标准	>=	470	元/亩	2024-12
			其他林业有害生物每亩支出成本	<=	0.003	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	雇佣公益林地巡护人员	>=	893	岗位	2024-12
		社会效益指标	提高社会对湿地认知度		提高		2024-12
			生态效益指标	湿地物种多样性		提升	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=	85	%	2024-12
			可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	国家公益林管护员满意度	>=	80	%	2024-12
			林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	85	%	2024-12
		社会公众满意度指	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	85	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员							
主管部门	抚顺市自然资源局	实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心					
预算资金情况	146.20							
总体目标	<p>萨尔浒：确保景区稳定正常运转，保护生态资源、确保景区设施安全，按资金安排步骤排除重大安全隐患。自然保护地是生态建设的核心载体，把景区的绿水青山管理好，保护好，让广大市民和外地游客安全、舒适、温馨地游览祖国大好河山，为市民提供安全优质的文化活动出行空间，提升抚顺的城市形象。大东沟：为保证单位正常运转。</p>							
	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	森林防火安全检查覆盖率		>=	100	%	2024-12	
		聘用临时工人数		<=	160	人	2024-12	
	质量指标	管护面积完成率		>=	100	%	2024-12	
		完工项目验收合格率		>=	80	%	2024-12	
		其他非编制内长期聘用人员支出完成率		>=	100	%	2024-12	
		临时工考核出勤率		>=	100	%	2024-12	
	时效指标	设施维护保养及时率		>=	70	%	2024-12	
		验收及时率		=	100	%	2024-12	
			预算成本控制		<=	264	万元	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	成本指标	项目成本	<=	264	万元	2024-12	
		聘用临时工人数	<=	3	人数	2024-12	
	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	160	人	2024-12	
		增加临时就业岗位	=	3	人	2024-12	
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保平稳		2024-12	
		提供管护岗位带动就业人数	>=	160	人	2024-12	
		带动就业人数	=	3	人	2024-12	
	生态效益指标	项目地区生态环境保护		科学合理		2024-12	
		生态系统保护能力		提高		2024-12	
	可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		科学合理		2024-12	
	满意度指标	务对象满意度指	天然林资源林管护员满意度	>=	85	%	2024-12
			项目实施区域公众满意度	>=	85	%	2024-12
		会公众满意度指	项目实施区域公众满意度	>=	85	%	2024-12
			人民群众满意度	>=	100	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他机构运行保障专项经费							
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	37.27							
总体目标	确保单位正常运转提升全民森林草原防火意识，保障专业技术评审顺利完成、保障局OA系统正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			资金到位率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			政策执行到位率	>=	95	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他机构运行保障专项经费						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源事务服务中心		
预算资金情况	45.00						
总体目标	及时缴纳水电费，保证办公楼正常运行。						
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	经费足额发放率	>=	95	%	2024-12
			拨付资金金额	>=	45	万元	2024-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		运转正常		2024-12
			资金到位率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	预算执行率	=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		环境良好		2024-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		群众认可		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络平台升级改造						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源事务服务中心		
预算资金情况	110.71						
总体目标	1. 为满足省、市营商局及省自然资源厅对市本级“一件事一次办”工作要求。2. 为提高中心不动产登记存量数据质量，确保中心不动产登记数据库的即时性、完整性和一致性。满足省自然资源厅对不动产登记数据汇交、不动产登记存量数据整合建库工作的要求。3. 为加快推进市本级林权登记资料移交、数据整合工作。为市本级开展“居住权”登记业务，建设此系统。						
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	建设系统平台数量	=	1	个	2024-12
			“一网通办”信息化平台运行平稳率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	2024-12
			网络系统运行故障率	<=	95	%	2024-12
		时效指标	系统故障解决时间	<=	8	小时	2024-12
		效益指标	社会效益指标	网络故障次数	<=	5	次
	可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		正常运转		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络平台系统维护费						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源事务服务中心		
预算资金情况	70.68						
总体目标	<p>网络运行维护费70.68万元 一、网络通信费10.68万元，其中：1. 中国电信互联网光纤专线(100M)1条，1.8万元/年，计1.8万元；2. 中国联通互联网光纤专线（100M）1条，2.1万元/年，合计2.1万元；3. 中国联通数字电路(6M)1条，2150元/月，计2.58万元；4. 中国联通数字电路(6M)专线1条，2500元/月，计3万元/年。5. 中国联通数字电路（10M）专线1条，1000元/月，计1.2万元/年； 中心根据业务需要共投资建设互联网2条（网签专线，为网签企业提供网络支持），与省住建厅搭建数字电路专网1条，与省税务局搭建数字电路1条，与望花分中心搭建数字电路1条。为保证上述网络平稳运行，需要支付运营商通信费，付费形式为年付费方式。二、维护费60万，其中网络维护费17万，业务软件维护费35万，小型机维护费8万 中心信息化程度较高，为保证中心办公网络及软、硬件系统平稳运行，需要相应的维护费用。HP小机免维期满后需要HP原厂维护支持，由于小型机属于高端商用服务器，操作系统及软件均为专用系统，我中心无法单独维护，付费形式为年付费方式。</p>						
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
		数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	260	天	2024-12
			“一网通办”信息化平台运行平稳率	>=	98	%	2024-12
	产出指标	质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	2024-12
			信息化安全和正常运转率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	系统故障解决时间	<=	8	小时	2024-12
		社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	98	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双目标	可持续影响指标	保证网络系统正常运行天数	>=	265	天	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	对运维服务方便性的满意度	>=	100	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	19.45						
总体目标	按项目实施进度完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	问题整改完成率	=	100	%	2024-12
			聘用临时工人数	<=	6	人	2024-12
		质量指标	临时工考核出勤率	>=	95	%	2024-12
			劳务派遣合法性		合法		2024-12
		时效指标	工资发放及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	聘用临时工人数	<=	6	人数	2024-12
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失金额	>=	10	万元	2024-12
		社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	95	%	2024-12
		生态效益指标	促进矿区生态环境良性发展完成率	=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	违法行为有效化解率	>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	公众用户满意度	>=	95	%	2024-12
	社会公众满意度指	地方政府满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	执法经费						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	5.00						
总体目标	按项目实施进度完成指标						
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	野外核查项目及报告编制数量	=	50	个	2024-12
			疑点疑区现场核查数量	>=	50	个	2024-12
		质量指标	整改完成的验收通过率	=	95	%	2024-12
			巡查发现问题整改率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	变化信息采集完成时间	<=	200	日	2024-12
			执法办案及时率	=	95	%	2024-12
	成本指标	资金使用率	=	95	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	减少国家财产损失	=	5	万元	2024-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2024-12
		生态效益指标	恢复后再利用率	>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	违法行为有效化解率	>=	95	%	2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	保障对象满意度	>=	95	%	2024-12
	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房维修维护						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心		
预算资金情况	3.00						
总体目标	全面落实林业发展各项工作部署。全面履行林业发展服务各项职能、落实林业各项检查验收工作。用于三北造林工程、荒山造林工程、退化林分修复工程、迹地更新工程、封山育林工程、国有林场建设、湿地和野生动植物保护、森林保险审核验收、森林病虫害监测防治、生态公益林建设保护、森林资源监测调查、林业科技推广等加强林业中心技术支持和服务保障作用的专业技术培训指导、检查验收等业务。						
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	森林资源调查覆盖率	>=	68	%	2024-12
			林业工作站数量	>=	2	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	95	%	2024-12
			项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	80000	元	2024-12
			中心水电费、物业费、维修维护费	=	8	万元	2024-12
		经济效益指标	增加临时就业岗位	=	8	人	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	80	%	2024-12
		生态效益指标	湿地物种多样性		丰富		2024-12
		可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展		永续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	办公人员满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	90	%	2024-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城市公园和风景区管理							
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心			
预算资金情况	230.00							
总体目标	目标是确保省级风景名胜区正常运转，保护和合理利用风景名胜区自然资源及生态资源、确保景区应急避险功能，确保风景名胜区自然资源充分发挥其应有作用，对周边区域经济发展发挥巨大作用，为我市生态文明建设贡献力量。							
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	森林防火安全检查覆盖率		>=	100	%	2024-12
			聘用临时工人数		<=	48	人	2024-12
		质量指标	管护面积完成率		>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率		>=	80	%	2024-12
		时效指标	设施维护保养及时率		>=	70	%	2024-12
			验收及时率		=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制		<=	248	万元	2024-12
			项目成本		<=	248	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数		>=	48	人	2024-12
		社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数		>=	48	人	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	生态效益指标	项目地区生态环境保护		科学合理		2024-12	
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		科学合理		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	天然林资源林管护员满意度	>=	85	%	2024-12
			项目实施区域公众满意度	>=	85	%	2024-12
		社会公众满意度指	项目实施区域公众满意度	>=	85	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	林业改革发展资金						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心		
预算资金情况	142.00						
总体目标	<p>林业改革发展资金建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。林业改革发展资金绩效目标分为整体绩效目标和区域绩效目标,主要内容包括与任务数量相对应的质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等。使森林资源得到保护,蓄积量递增,生态改善。补偿正常落实,能够提供管护岗位,带动林农就业。使全市公益林和天然林资源得到有效保护,林分蓄积量逐年递增,生态环境明显改善。环大伙房水库库区森林防火道路38.017公里,其中:新宾县、抚顺县范围内防火道路设为混凝土路面,全长38.017公里,路面宽度5米(局部路宽3米),路基宽度6.5米;采用林业防火道路建设标准和《城市道路设计规范》CJJ-2012;桥涵设计荷载为公路一(Ⅱ)级。新修建道路涵洞(管涵)346处。本项目符合发展规划要求,有利于该地区的经济建设和经济发展,改善了大伙房水库周边的森林安全,有力推动区域土地开发和城市化建设。</p>						
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	资金到位率	=	100	%	2023-12
			林业有害生物防治当期任务完成率	>=	85	%	2023-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		2023-12
			管理制度严格执行率	=	90	%	2023-12
		时效指标	资金支付及时到位率	=	85	%	2023-12
			造林当期任务完成及时率	>=	80	%	2023-12
	成本指标	预算成本控制	<=	3500	万元	2023-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		成本指标	省级造林补助标准每亩	=	500	元/亩	2023-12
效益指标	社会效益指标		社会各界森林草原防火意识		增强		2023-12
	可持续影响指标		森林抚育构建稳定森林生态系统		提高		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指		工作人员满意度	>=	90	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	林业草原生态保护恢复						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心		
预算资金情况	234.31						
总体目标	<p>绩效评价内容包括资金投入使用情况、资金项目管理情况、资金实际产出和政策实施效果。绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级按照项目支出绩效评价管理有关规定执行。绩效评价结果作为完善林业草原生态保护恢复资金政策、改进管理以及下一年度预算申请、安排、分配的重要依据。省级财政部门、林业和草原主管部门应当建立绩效评价结果反馈制度和应用机制。</p>						
	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					
			非天保工程区天然林商品林管护面积	>=	0.2	万亩	2023-12
			林业有害生物防治当期任务完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标					
			林业病虫害面积下降率	>=	80	%	2023-12
			林业有害生物成灾率	<=	1	%	2023-12
		时效指标					
			国家级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标					

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标		天然林资源林管护补助标准	=	16	元/亩	2023-12
	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	895	人	2023-12
		提高村民收入	>=	6000	元	2023-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	80	%
	生态效益指标		当地生态环境改善		改善明显	
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续	
	造林推进林业可持续发展			有效推动		2023-12
	满意度指标		服务对象满意度			
		林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	80	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		社会公众满意度	社会公众满意度	>=	80	%	2023-12
--	--	---------	---------	----	----	---	---------

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	运行经费							
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源事务服务中心			
预算资金情况	40.12							
总体目标	中心办公楼是租用的，支付方式是按年支付，及时支付房屋租金，有一个稳定的办公场所能更好的服务群众，为群众创建一个方便、便捷办理业务、处理问题的服务平台。							
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	解决办公用房面积（平方米）	>=	2429.2	平方米	2024-12	
			办公楼租赁执行率	>=	98	%	2024-12	
		质量指标	保证办公楼正常运行			正常运行		2024-12
			租金支付准确率	>=	98	%	2024-12	
		成本指标	租赁住房经费控制率	<=	350000	元	2024-12	
		效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境			环境良好	2024-12
	可持续影响指标		提升单位社会影响力			提升地位	2024-12	



# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			