

# 2026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	4,174.81	一、社会保障和就业支出	391.78
二、政府性基金预算拨款收入	563.37	二、卫生健康支出	158.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	633.37
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	3,310.64
五、单位资金收入		五、住房保障支出	243.81
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（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	4,738.18	本年支出合计	4,738.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,738.18	支 出 总 计	4,738.18



# 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	4,738.18	3,049.79	2,850.63	199.16	1,688.39
208	社会保障和就业支出	391.78	391.78	375.80	15.98	
20805	行政事业单位养老支出	391.78	391.78	375.80	15.98	
2080501	行政单位离退休	30.44	30.44	20.73	9.71	
2080502	事业单位离退休	31.70	31.70	25.43	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.64	297.64	297.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
210	卫生健康支出	158.58	158.58	158.58		
21011	行政事业单位医疗	158.58	158.58	158.58		
2101101	行政单位医疗	68.80	68.80	68.80		
2101102	事业单位医疗	89.78	89.78	89.78		
212	城乡社区支出	633.37				633.37
21202	城乡社区规划与管理	70.00				70.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00				70.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	563.37				563.37

# 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	
2120806	土地出让业务支出	563.37				563.37
220	自然资源海洋气象等支出	3,310.64	2,255.62	2,072.44	183.18	1,055.02
22001	自然资源事务	3,310.64	2,255.62	2,072.44	183.18	1,055.02
2200101	行政运行	985.09	985.09	927.83	57.26	
2200108	自然资源行业业务管理	95.88				95.88
2200114	地质勘查与矿产资源管理	320.65				320.65
2200150	事业运行	1,270.53	1,270.53	1,144.61	125.92	
2200199	其他自然资源事务支出	638.49				638.49
221	住房保障支出	243.81	243.81	243.81		
22102	住房改革支出	243.81	243.81	243.81		
2210201	住房公积金	243.81	243.81	243.81		

# 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	4,738.18	一、本年支出	4,738.18
（一）一般公共预算拨款收入	4,174.81	（一）社会保障和就业支出	391.78
（二）政府性基金预算拨款收入	563.37	（二）卫生健康支出	158.58
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	633.37
二、上年结转		（四）自然资源海洋气象等支出	3,310.64
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	243.81
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,738.18	支 出 总 计	4,738.18

# 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	4,174.81	3,049.79	2,850.63	199.16	1,125.02
208	社会保障和就业支出	391.78	391.78	375.80	15.98	
20805	行政事业单位养老支出	391.78	391.78	375.80	15.98	
2080501	行政单位离退休	30.44	30.44	20.73	9.71	
2080502	事业单位离退休	31.70	31.70	25.43	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.64	297.64	297.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
210	卫生健康支出	158.58	158.58	158.58		
21011	行政事业单位医疗	158.58	158.58	158.58		
2101101	行政单位医疗	68.80	68.80	68.80		
2101102	事业单位医疗	89.78	89.78	89.78		
212	城乡社区支出	70.00				70.00
21202	城乡社区规划与管理	70.00				70.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00				70.00

# 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	3,310.64	2,255.62	2,072.44	183.18	1,055.02
22001	自然资源事务	3,310.64	2,255.62	2,072.44	183.18	1,055.02
2200101	行政运行	985.09	985.09	927.83	57.26	
2200108	自然资源行业业务管理	95.88				95.88
2200114	地质勘查与矿产资源管理	320.65				320.65
2200150	事业运行	1,270.53	1,270.53	1,144.61	125.92	
2200199	其他自然资源事务支出	638.49				638.49
221	住房保障支出	243.81	243.81	243.81		
22102	住房改革支出	243.81	243.81	243.81		
2210201	住房公积金	243.81	243.81	243.81		

# 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	3,049.79	2,850.63	199.16
301	工资福利支出	2,736.40	2,736.40	
30101	基本工资	1,069.36	1,069.36	
30102	津贴补贴	301.55	301.55	
30103	奖金	178.83	178.83	
30107	绩效工资	439.19	439.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.64	297.64	
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.58	158.58	
30112	其他社会保障缴费	15.38	15.38	
30113	住房公积金	243.81	243.81	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	265.80	66.64	199.16
30201	办公费	66.27		66.27
30207	邮电费	3.80		3.80

# 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
30208	取暖费	41.79		41.79
30228	工会经费	36.93		36.93
30231	公务用车运行维护费	13.05		13.05
30239	其他交通费用	66.64	66.64	
30299	其他商品和服务支出	37.32		37.32
303	对个人和家庭的补助	47.59	47.59	
30302	退休费	46.16	46.16	
30305	生活补助	1.43	1.43	

# 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	
13.05		13.05		13.05	

# 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	563.37		563.37
212	城乡社区支出	563.37		563.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	563.37		563.37
2120806	土地出让业务支出	563.37		563.37

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

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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			1,688.39	1,688.39	1,125.02	563.37					
抚顺市自然资 源局本级			1,034.90	1,034.90	486.53	548.37					

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市自然资源局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	土地出让业务（业务费）	<p>一、委托业务费210万元：1. 协议出让土地价格评估费5万元；2. 土地出让合同印花税10万元；3. 正达公司审计机构费用18万元；4. 抚顺市城区土地级别调整与基准地价更新工作29万元（该项目已于2025年9月中标，成交价39万元，2025年安排10万元）；5. 年度国土变更调查成果市级核查及汇总项目20万元（2025年度国土变更调查成果市级核查及汇总16万元；2026年度国土变更调查成果市级核查及汇总4万元）；6. 年度国土变更调查60万元（2025年度国土变更调查48万；2026年度国土变更调查12万元）（政府采购）7. 抚顺市2025年度黑土地调查20万；8. 法律顾问费年度8万元（市局3万元、中心5万元）；9. 诉讼代理费15万元；10. 自然资源数据共享平台25万元（网上交易系统数据及功能维护、硬件更新维护、国土空间数据共享平台、数据标准化整理、金土工程、空间规划平台维护、机房硬件、网络维护等）。</p> <p>二、办公经费8.2万：全省国土资源执法巡视工作、省部级汇报、争取指标、招商引资、司法鉴定、租车、地球日宣传、法治宣传、听证费、专用设备耗材、媒体公告公示等经费8.2万元。</p>	218.20	218.20		218.20					

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市自然资源局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	国土空间规划和用途管制	<p>一、委托业务费268万：1. 土地征收成片开发方案编制（2024-2025年度）63万元（项目中标金额88万元，2024年安排10万元、2025年安排15万元）；2. 土地征收成片开发方案编制（2026年度）25万元；3. 年度永久基本农田优化调整市级核查 20万元；4. 年度抚顺市城市国土空间监测项目50万元（2025年度60%即30万元，2026年度40%即20万元）；5. 城区“三区三线”数据评估及更新维护70万元；6. 城区建设工程规划验线40万元。</p> <p>二、验收论证费1万元：耕地保护踏勘论证和土地复垦方案论证专家费；年度城市国土空间监测报送涉密数据、统一驻点数据修改上交、实地验收等。</p>	269.00	269.00		269.00					

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市自然资源局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	矿产资源管理	<p>一、委托业务费161.72万元：1. 矿产资源总体规划（2026-2030年）编制费用100万元；编制费用共200万元，按编制内容及递交成果节点分两个年度支付，2026年安排100万元，2027年安排100万元；2. 绿色矿山第三方评估10万元；3. 矿业权出让收益评估15万元；4. 2025年度辖区煤矿动态监测项目尾款18.2万元（项目总金额26万元，2025年安排7.8万元）；5. 2026年度辖区煤矿动态监测项目5.52万元（2026年度项目总额18.37万元，剩余项目款2027年支付12.85万元）；6. 开采方案、勘查方案、可行性论证报告评审费3万元（3年合同，每年3万元）；7. 《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》实施情况核实10万元。</p> <p>二、劳务费5万元：1. 《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》审查专家评审咨询费，采矿权人新立、延续、改（扩）建履行地质环境恢复治理任务验收；2. 矿产资源储量报告评审费；3. 安全生产专家费。</p> <p>三、办公费2万元：绿色矿山实地检查；配合省厅实地核查矿业权人公示信息、行业常态化监督检查、实地核查、矿业招商引资等。</p>	168.72	168.72	168.72						

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市自然资源局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	地质灾害防治	一、委托业务费149.43万元：1.地质灾害巡查25万元；2.地质灾害气象预报预警15万元；3.抚顺市东洲区采矿损毁土地状况调查工作（2025年度）10.79万元（分年度支付，合同总金额45.96万元，2025年安排10.28万元）；4.采煤沉陷区地面沉陷监测预警工作98.64万元（项目总金额197.27万元，分年度安排）。 二、办公费1.5万元：地质灾害防治项目及矿山生态修复项目验收。 三、劳务费1万元：地质灾害责任认定费用1万元。	151.93	151.93	151.93						
	不动产登记和权籍管理	一、委托业务费45万元：1.全民自然资源资产清查（市级任务）45万元（合同金额60万元，2025年安排15万元）。	45.00	45.00		45.00					
	规划编制	委托业务费40万元：1.“十五五”规划前期研究等技术服务项目10万元（项目总金额20万元，2025年安排10万元）；2.采煤沉陷及影响区土地利用规划20万元（项目总金额40万元，2025年已安排20万元）；3.规划执法测绘费10万元：配合执法部门对拟进行执法处罚的违法建筑进行测绘。	40.00	40.00	40.00						

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市自然资源局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
	其他机构运行保障专项经费	<p>一、自然资源管理专项经费21.35万元：1. 专项工作经费15万元：实地核查矿业权人公示信息、保密工作、扫黑除恶普法宣传、执法监察核查、自然资源部督察整改问题验收、国土智慧核查验收、农村乱占耕地建房整治核查验收、全市洗洞工作督察、市自然资源局安全生产行业抽查巡查、整改验收、扫黑除恶印刷宣传条幅、各类宣传制品、基层宣传普法、建立扫黑除恶线索举报奖励机制、行业抽查巡查、测绘检查、征订测绘作业证、测绘法宣传、项目调研、招商引资、信访维稳、司法鉴定、媒体公告公示、规划专项办公项目（规委会、价委会、市委、市政府会议材料等）、测绘成果质量检验等；2. 政府集中采购专用办公耗材6万元；3. 会议室视频设备购置0.35万元。</p> <p>二、委托业务费14.34万元：1. 专项业务档案整理12.9万元（2026年度档案整理1万元、土地、矿产业务档案整理6.9万元（项目总金额17.5万元，2025年安排5万元，剩余金额以后年度安排）、规划审批档案整理5万元）；2. 自然资源行业中级及以下专业技术资格评审工作0.9万元；3. 办公软件云服务器租赁费用（2026年）0.54万元。</p> <p>三、城区办公运行费3.99万元：四区（东洲8人、顺城3人、新抚5人、望花5人）派出机构工作经费3.99万元。四、市招商服务展示中心（城市展示馆）委托运营管理服务项目30万元：管理人员（5人）费用及部分运维经费（政府购买服务）、工、网络租赁</p>	85.85	85.85	69.68	16.17					

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市自然资源局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	编外人员支出	劳务费56.2万元：劳务派遣工资（基本工 资：2300*13*12=358800 保险 1250*13*12=195000 管理费40*13*12=6240 大额医疗120*13=1560）合计561600。	56.20	56.20	56.20						
抚顺市自然资 源事务服务中 心			653.49	653.49	638.49	15.00					
	编外人员支出	其他非编制内长期聘用人员299.45万元 一 、劳务派遣费219.56万元。二、物业人工 资79.89万元。	299.45	299.45	299.45						
	不动产登记和权籍 管理	不动产登记和权籍管理134.46万元 一、办公 耗材15万元。二、登记证费10万元。三、登 记责任保险14.7万元。 四、公告费及印刷费 13万元。五、纸质档案托管费12万元。六、 现场勘测费25万元。七、农村不动产权籍调 查28万元。八、农村土地综合整治复核及报 卷费1.76万元。九、不动产增量数据上报和 数据处理15万元。	134.46	134.46	119.46	15.00					
	其他机构运行保障 专项经费	一、水电费50万元；二、房屋租金35万元； 维修费6万元。	91.00	91.00	91.00						
	网络平台升级改造	一、存量不动产转移登记和涉企增量不动产 登记项目24.6万。二、存量数据汇交8万元。 三、农村不动产数据成果入库3万元。四、不 动产登记数据质量提升项目尾款23万元。	58.60	58.60	58.60						

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市自然资源局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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		
	网络平台系统维护 费	网络通信费69.98万元。一、网络通信费 11.98万元。二、维护费58万元。其中：网络 维护费16万元，业务软件维护费35万元，小 型机维护费7万元。	69.98	69.98	69.98						

单位：万元

七年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

七年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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



单位：万元

七年结转结余			
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

























# 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							
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）			1,082.88				
	基本支出人员经费（刚性）			186.58				
	基本支出公用经费（保运转）			66.97				
年度绩效目标	（一）全力做好重点项目用地保障。（二）加大生态修复工作推进力度。（三）强化矿产开发产业集群建设。（四）加快化解不动产登记难题。（五）有序推进自然资源专项规划编制。（六）全力保障自然资源领域安全。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12	
		可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			建立绩效	2026-12
	相关制度完善性				完善	2026-12		
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	机关工作人员满意度		>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	社会民众满意度		>=	90	%	2026-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况			稳定运行		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12
			预算调整率		<=	5	%	2026-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
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）			1,401.77				
	基本支出人员经费（刚性）			179.40				
	基本支出公用经费（保运转）			132.19				
年度绩效目标	开展全市自然资源确权、交易、有偿使用和土地上市等工作；完成全市自然资源业务数据汇交、整理、更新及维护工作；完成全市自然资源开发利用和地质灾害防治等方面的工作；保障部门正常运转（办公、水电、网络、车辆等）							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2026-12	
			相关制度完善性		制度完善		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	97	%	2026-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	97	%	2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	97	%	2026-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
		预算调整率	<=	5	%	2026-12
		预算执行率	=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

# 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	218.20						
总体目标	<p>一、1. 开展土地级别调整与基准地价更新工作；对本年度协议出让土地进行评估；对正达公司进行审计。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，开展年度变更调查工作，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	2026-12
			国土变更调查成果数	=	4	套	2026-12
			日常变更调查成果数	=	4	套	2026-12
		质量指标	调查完成率	>=	90	%	2026-12
			调查报告可用性		合格		2026-12
		成本指标	第三方审计费用	<=	18	万元	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2026-12
			项目实施可持续性		可持续		2026-12

# 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	269.00						
总体目标	按照省厅和相关文件要求完成年度永久基本农田优化调整工作；完成抚顺市国土空间总体规划评估、城区划定和城市体检工作；完成城区重点区域详细规划编制；年度国土空间监测等工作。						
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	核查区县数	>=	7	个	2026-12
			永久基本农田保护面积	=	1498807494	平方米	2026-12
			编制报告数量	>=	4	个	2026-12
			城市国土空间监测任务数	=	4	个	2026-12
		质量指标	工作成果验收合格率	>=	90	%	2026-12
			数据库数据准确率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		2026-12
			城市国土空间监测数据持续更新		持续		2026-12

# 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	168.72						
总体目标	完成《抚顺市矿产资源总体规划（2026-2030年）》初稿，并按省厅要求完成修编工作；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、配合省厅完成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. 完成抚顺西露天矿煤炭资源整合利用总体方案及六个专题报告编制和评审。						
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	监测次数	>=	6	次	2026-12
			评审合格率	<=	100	%	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2026-12
			项目合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	规划编制送审、报批及时率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	有效推动我省矿业绿色发展		合格		2026-12
		可持续影响指标	提高矿产资源利用率		合格		2026-12

# 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	151.93							
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107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；持续开展采矿损毁土地调查工作，为矿山生态修复工作做好数据支撑。</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	>=	107	处	2026-12	
			地质灾害治理数	>=	1	处	2026-12	
		质量指标	地质灾害防治工作完成率	>=	90	%	2026-12	
			地质灾害工程治理验收合格率	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	减少地灾损失			明显减少		2026-12
		社会效益指标	避免地灾造成的人员伤亡			显著下降		2026-12

# 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	45.00						
总体目标	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。						
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	全市未确定使用权人建设用地面积	>=	4000	亩	2026-12
			全市农用地面积	>=	200000	亩	2026-12
		质量指标	数据准确率	>=	90	%	2026-12
			数据达标率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升民众自然资源及生态环境保护意识		合格		2026-12
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		合格		2026-12

# 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	40.00							
总体目标	1. 完成“十五五”规划前期研究等技术服务项目；2. 完成采煤沉陷及影响区土地利用规划；3. 配合执法部门对拟进行行政处罚的违法建筑进行测绘。							
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	>=	1	套	2026-12	
			专项规划编制工作完成率	>=	95	%	2026-12	
		质量指标	标准规范编制合规性达标率	>=	95	%	2026-12	
			政策执行到位率	>=	100	%	2026-12	
	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		2026-12
		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		2026-12

# 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	编外人员支出						
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	299.45						
总体目标	通过聘用劳务派遣人员，有效缓解本单位岗位人力不足的压力，保障窗口服务的高效运转，全面提升单位整体工作效能与服务满意度。						
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
	产出指标	数量指标	聘用临时工人数	<=	78	人	2026-12
			其他编制外长期聘用人员工资发放次数	>=	12	次	2026-12
		质量指标	对外服务窗口环境改善		环境良好		2026-12
			临时工考核出勤率	>=	97	%	2026-12
	成本指标	窗口聘用人员工资成本	<=	299.45	万元	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		得到改善		2026-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		2026-12

# 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	134.46						
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	不动产权籍调查工作		确保完成		2026-12
			权籍调查和确权登记率	>=	98	%	2026-12
		质量指标	项目指标达标率	>=	97	%	2026-12
			不动产权证书及证明质量合格率	>=	98	%	2026-12
		成本指标	日常通信耗材费	<=	15	万元	2026-12
		效益指标	社会效益指标	社会公众对中心工作的满意度	>=	97	%
	可持续影响指标		长效管理机制健全性		机制健全		2026-12

# 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	抚顺市自然资源局本级		
预算资金情况	85.85						
总体目标	1. 开展实地核查矿业权人公示信息、保密工作、扫黑除恶普法宣传、执法监察核查、自然资源部督察整改问题验收、国土智慧核査验收、农村乱占耕地建房整治核査验收、全市洗洞工作督察、市自然资源局安全生产行业抽查巡查、整改验收、等工作。2. 开展自然资源行业中级及以下专业技术资格评审工作。3. 开展专项档案整理工资。4. 保障国土资源网上交易系统专线网络运营。						
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	设备采购完成率	>=	95	%	2026-12
			档案信息化扫描	>=	20	万张	2026-12
		质量指标	档案管理规范化	>=	90		2026-12
			保障正常网络运行	>=	95	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12

# 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	91.00						
总体目标	一、及时缴纳水电费，保证办公楼正常运行。二、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	经费足额发放率	>=	95	%	2026-12
			办公楼租赁执行率	>=	98	%	2026-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		按时缴费		2026-12
			业务按时办结率	>=	98	%	2026-12
		时效指标	租金支付及时率	=	98	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		环境良好		2026-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		群众认可		2026-12

# 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	58.60						
总体目标	1、实现政务服务平台相应登记的“高效办成一件事” 2、根据合同要求，解决数据质量提升项目的工程尾款问题。3、实现自然资源厅对全省存量数据的整合汇总。4、开展市本级土地承包经营权登记工作。						
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	“一网通办”信息化平台运行平稳率	>=	98	%	2026-12
			不动产登记业务办结件数	>=	80000	件	2026-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	2026-12
			业务按时办结率	>=	98	%	2026-12
		时效指标	系统故障解决时间	<=	8	小时	2026-12
		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		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

# 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	69.98						
总体目标	<p>网络运行维护费69.48万元 一、网络通信费11.98万元。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
	产出指标	数量指标	“一网通办”信息化平台运行平稳率	>=	98	%	2026-12
			核心业务流程平均处理时长	<=	40	分钟	2026-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	98	%	2026-12
			信息化安全和正常运转率	>=	98	%	2026-12
		时效指标	系统故障解决时间	<=	8	小时	2026-12
		效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	98	%
	可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2026-12

# 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	编外人员支出						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源局本级		
预算资金情况	56.20						
总体目标	确保单位正常运转，按时发放劳务派遣人员工资。						
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	=	90	%	2026-12
			其他编制外长期聘用人员工资发放次数	>=	11	次	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			工资发放准确率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	聘用临时工人数	<=	13	人数	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		持续提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

# 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			