

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 |

收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市自然资源局

单位:万元

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: 万元

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

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

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

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

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

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

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

债务支出预算表

表13

部门名称：抚顺市自然资源局

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

部门名称：抚顺市自然资源局

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺市自然资源局

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺市自然资源局

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺市自然资源局

单位:万元

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

| 运行成本 | 成本控制成效 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
|----------|---|-----------|------------------|----------|------|---------|---------|--|--|
| | | “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 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | |
| | 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；保障部门日常运转（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 | 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。 | | | | | | | | | |
| 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 | \geq | 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 | \geq | 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 | \geq | 90 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 数据库数据准确率 | \geq | 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 | | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 规划编制送审、报批及时率 | >= | 90 | % | 2026-12 | | | |
| | | 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执法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 | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 日常通信耗材费 | <= | 15 | 万元 | 2026-12 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会公众对中心工作的满意度 | >= | 97 | % | 2026-12 | | | |
| | | 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、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 | | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 租金支付及时率 | = | 98 | % | 2026-12 | | | |
| | | 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、实现市政务服务大厅相应登记的“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 | \geq | 98 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 不动产登记业务办结件数 | \geq | 80000 | 件 | 2026-12 | | | |
| | | 质量指标 | 保障正常网络运行 | \geq | 95 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 业务按时办结率 | \geq | 98 | % | 2026-12 | | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 系统故障解决时间 | \leq | 8 | 小时 | 2026-12 | | | |
| | | 社会效益指标 | 网络故障次数 | \leq | 5 | 次 | 2026-12 | | | |
| | | 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 | \geq | 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 | 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。 | | | | | | | | | |
| 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 | % | 2026-12 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 聘用临时工人数 | | <= | 13 | 人数 | 2026-12 | | | |
| | | 社会效益指标 | | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳 | 2026-12 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 持续提高 | | 2026-12 | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 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 | | | |
| | | | |