

2023年抚顺市自然资源事务服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

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	2,449.38	一、社会保障和就业支出	295.36
二、政府性基金预算拨款收入	7,024.78	二、卫生健康支出	86.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	7,024.78
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	1,936.64
五、单位资金收入		五、住房保障支出	130.48
（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	9,474.16	本年支出合计	9,474.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,474.16	支 出 总 计	9,474.16

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

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	9,474.16	1,856.96	1,629.16	227.80	7,617.20
208	社会保障和就业支出	295.36	295.36	288.38	6.98	
20805	行政事业单位养老支出	294.28	294.28	287.30	6.98	
2080502	事业单位离退休	50.23	50.23	43.25	6.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	210.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	34.05		
20808	抚恤	1.08	1.08	1.08		
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08		
210	卫生健康支出	86.90	86.90	86.90		
21011	行政事业单位医疗	86.90	86.90	86.90		
2101102	事业单位医疗	86.90	86.90	86.90		
212	城乡社区支出	7,024.78				7,024.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,024.78				7,024.78
2120802	土地开发支出	5,000.00				5,000.00
2120806	土地出让业务支出	2,024.78				2,024.78

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

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	
220	自然资源海洋气象等支出	1,936.64	1,344.22	1,123.40	220.82	592.42
22001	自然资源事务	1,936.64	1,344.22	1,123.40	220.82	592.42
2200106	自然资源利用与保护	49.10				49.10
2200150	事业运行	1,344.22	1,344.22	1,123.40	220.82	
2200199	其他自然资源事务支出	543.32				543.32
221	住房保障支出	130.48	130.48	130.48		
22102	住房改革支出	130.48	130.48	130.48		
2210201	住房公积金	130.48	130.48	130.48		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,474.16	一、本年支出	9,474.16
（一）一般公共预算拨款收入	2,449.38	（一）社会保障和就业支出	295.36
（二）政府性基金预算拨款收入	7,024.78	（二）卫生健康支出	86.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	7,024.78
二、上年结转		（四）自然资源海洋气象等支出	1,936.64
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	130.48
（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	9,474.16	支 出 总 计	9,474.16

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

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	2,449.38	1,856.96	1,629.16	227.80	592.42
208	社会保障和就业支出	295.36	295.36	288.38	6.98	
20805	行政事业单位养老支出	294.28	294.28	287.30	6.98	
2080502	事业单位离退休	50.23	50.23	43.25	6.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	210.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	34.05		
20808	抚恤	1.08	1.08	1.08		
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08		
210	卫生健康支出	86.90	86.90	86.90		
21011	行政事业单位医疗	86.90	86.90	86.90		
2101102	事业单位医疗	86.90	86.90	86.90		
220	自然资源海洋气象等支出	1,936.64	1,344.22	1,123.40	220.82	592.42
22001	自然资源事务	1,936.64	1,344.22	1,123.40	220.82	592.42
2200106	自然资源利用与保护	49.10				49.10

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

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	
2200150	事业运行	1,344.22	1,344.22	1,123.40	220.82	
2200199	其他自然资源事务支出	543.32				543.32
221	住房保障支出	130.48	130.48	130.48		
22102	住房改革支出	130.48	130.48	130.48		
2210201	住房公积金	130.48	130.48	130.48		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

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	1,856.96	1,629.16	227.80
301	工资福利支出	1,581.77	1,581.77	
30101	基本工资	584.52	584.52	
30102	津贴补贴	58.89	58.89	
30103	奖金	48.71	48.71	
30107	绩效工资	413.92	413.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.00	210.00	
30109	职业年金缴费	34.05	34.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.90	86.90	
30112	其他社会保障缴费	14.30	14.30	
30113	住房公积金	130.48	130.48	
302	商品和服务支出	230.86	3.06	227.80
30201	办公费	62.54		62.54
30208	取暖费	15.19		15.19
30226	劳务费	115.58		115.58

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

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
30228	工会经费	17.47		17.47
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	3.06	3.06	
30299	其他商品和服务支出	9.52		9.52
303	对个人和家庭的补助	44.33	44.33	
30301	离休费	12.35	12.35	
30302	退休费	30.90	30.90	
30305	生活补助	1.08	1.08	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

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	
7.50		7.50		7.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

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	7,024.78		7,024.78
212	城乡社区支出	7,024.78		7,024.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,024.78		7,024.78
2120802	土地开发支出	5,000.00		5,000.00
2120806	土地出让业务支出	2,024.78		2,024.78

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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（其他）			1,629.16			
	基本支出公用经费（其他）			227.80			
年度绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：保障人员支出和单位正常运转；目标2：加强财务监督，严格按照财务规章制度做好各项支出。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		制度健全		2023-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
			资产管理制度健全性		制度健全		2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
			政府采购执行率	=	100	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	软件维护覆盖率	=	98	%	2023-12
服务对象满意度		受益对象满意度	>=	98	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	绩效管理制度体系更加完善		制度完善		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	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	2,024.78							
总体目标	万达西地块全年还贷款利息2024.78万元。							
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	%	2023-12	
			足额偿还各期利息	=	2024.78	万元	2023-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12	
			预算执行率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	利息偿付及时率	>=	100	%	2023-12	
			资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉			维护信誉		2023-12
		可持续影响指标	保障制度健全性			机制健全		2023-12
	满意度指标	会公众满意度指	地方政府满意度		>=	100	%	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	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	5,000.00						
总体目标	万达西地块全年还本金5000万元。						
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	足额偿还各期本金	=	5000	万元	2023-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			项目按期完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	本金偿还及时率	>=	100	%	2023-12
			项目按期完工率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉		维护信誉		2023-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		机制健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	地方政府及部门满意度	>=	100	%	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	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	49.10						
总体目标	按期完成土地整治复垦项目。						
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	新建农田基础设施	>=	3	项	2023-12
			土地整治项目完工率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	98	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	98	%	2023-12
		时效指标	土地整治项目按期完工率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%
	生态效益指标		当地生态环境改善		得到改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	当地群众满意度	>=	100	%	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	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	按时发放编外人员工资						
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	资金到位率	=	100	%	2023-12
			其他编制外长期聘用人员工资发放次数	>=	12	次	2023-12
		质量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			管理制度严格执行率	=	100	%	2023-12
		时效指标	预算资金执行率	>=	100	%	2023-12
			人员工资按期到位率	=	100	%	2023-12
			人员工资按期拨付率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算执行	>=	1585200	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		社会稳定		2023-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		机制健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	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	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	129.15							
总体目标	完成宗地地籍调查及林权不动产业务工作。							
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	足额发放率	=	100	%	2023-12	
			权籍调查和确权登记率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12	
			预算执行率	>=	100	%	2023-12	
			保障已调查的宗地地籍调查结果的完整性		可以保障		2023-12	
		时效指标	调查和确权登记及时率	>=	100	%	2023-12	
			预算资金执行率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	预算成本控制	<=	129.15	万元	2023-12	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定水平不断提高		大大改善		2023-12
				对无法到场办件的群众提供上门服务		上门服务		2023-12
	可持续影响指标		长效管理机制健全性		健全机制		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	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	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	67.00						
总体目标	一、保障好水电费及时缴纳，保证中心办公大楼日常工作正常有序进行。二、办公楼运维工作的开展，给工作人员提供了更加便利、便捷的工作条件。三、中心办公楼是租用的，支付方式是按年支付，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	事业单位日常受理量	>=	180	个	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12
			租金支付准确率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	租金支付及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障单位正常运行		维持运转		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	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	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	132.65						
总体目标	以不动产统一登记平台为基础，融合网签网备、税务核税、土地审批等外围应用，拓展“互联网+不动产登记”模式，建设一个结构合理，接口规范，操作便利，业务衔接顺畅的不动产一体化在线服务平台。政务服务线上线下融合互通，跨地区、跨部门、跨层级协同办理，全城通办、就近能办、异地可办，服务效能大幅提升，全面实现“一网通办”。						
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	2023-12
			“一网通办”信息化平台运行平稳率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	2023-12
			网络系统运行故障率	<=	95	%	2023-12
			保证系统设备安全平稳运行		能保证		2023-12
		时效指标	平台建设完成及时性	<=	12	月	2023-12
			平台数据共享及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用		使用规范		2023-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		能保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	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	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	56.00						
总体目标	中心信息化程度较高，系统运行维护项目能保证中心办公网络及软、硬件系统平稳运行。						
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	系统软件运维数量	>=	1	个	2023-12
			“一网通办”信息化平台运行平稳率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	2023-12
			信息化安全和正常运转率	>=	98	%	2023-12
			与非税系统搭建数字电路		完成搭建		2023-12
		时效指标	系统及设备更新完成及时性		维护及时		2023-12
		成本指标	项目维护成本	<=	56	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		能保证		2023-12
		可持续影响指标	后续运维机制有效运行		保证运行		2023-12
	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	%	2023-12