

2023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	7,919.92	一、社会保障和就业支出	1,345.57
二、政府性基金预算拨款收入	7,638.33	二、卫生健康支出	306.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	7,743.33
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	2,224.58
五、单位资金收入	248.00	五、自然资源海洋气象等支出	3,705.18
（一）事业收入		六、住房保障支出	481.19
（二）事业单位经营收入	248.00		
（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	15,806.25	本年支出合计	15,806.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,806.25	支 出 总 计	15,806.25

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	15,806.25	6,770.08	6,168.97	601.11	9,036.17
208	社会保障和就业支出	1,345.57	1,097.57	1,078.31	19.26	248.00
20805	行政事业单位养老支出	1,317.29	1,069.29	1,050.03	19.26	248.00
2080501	行政单位离退休	77.55	77.55	65.27	12.28	
2080502	事业单位离退休	378.32	130.32	123.34	6.98	248.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.37	642.37	642.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.05	219.05	219.05		
20808	抚恤	28.28	28.28	28.28		
2080801	死亡抚恤	14.49	14.49	14.49		
2080802	伤残抚恤	13.79	13.79	13.79		
210	卫生健康支出	306.40	306.40	306.40		
21011	行政事业单位医疗	306.40	306.40	306.40		
2101101	行政单位医疗	90.49	90.49	90.49		
2101102	事业单位医疗	215.91	215.91	215.91		
212	城乡社区支出	7,743.33				7,743.33

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	
21202	城乡社区规划与管理	105.00				105.00
2120201	城乡社区规划与管理	105.00				105.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,638.33				7,638.33
2120802	土地开发支出	5,000.00				5,000.00
2120806	土地出让业务支出	2,638.33				2,638.33
213	农林水支出	2,224.58	1,955.81	1,752.43	203.38	268.77
21301	农业农村	2.00				2.00
2130119	防灾救灾	2.00				2.00
21302	林业和草原	2,222.58	1,955.81	1,752.43	203.38	266.77
2130204	事业机构	2,214.01	1,955.81	1,752.43	203.38	258.20
2130237	行业业务管理	8.57				8.57
220	自然资源海洋气象等支出	3,705.18	2,929.11	2,550.64	378.47	776.07
22001	自然资源事务	3,705.18	2,929.11	2,550.64	378.47	776.07
2200101	行政运行	1,392.06	1,384.70	1,238.30	146.40	7.36
2200106	自然资源利用与保护	49.10				49.10

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	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	155.70				155.70
2200150	事业运行	1,565.00	1,544.41	1,312.34	232.07	20.59
2200199	其他自然资源事务支出	543.32				543.32
221	住房保障支出	481.19	481.19	481.19		
22102	住房改革支出	481.19	481.19	481.19		
2210201	住房公积金	481.19	481.19	481.19		

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	15,558.25	一、本年支出	15,558.25
（一）一般公共预算拨款收入	7,919.92	（一）社会保障和就业支出	1,097.57
（二）政府性基金预算拨款收入	7,638.33	（二）卫生健康支出	306.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	7,743.33
二、上年结转		（四）农林水支出	2,224.58
（一）一般公共预算拨款收入		（五）自然资源海洋气象等支出	3,705.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	481.19
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	15,558.25	支 出 总 计	15,558.25

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	7,919.92	6,770.08	6,168.97	601.11	1,149.84
208	社会保障和就业支出	1,097.57	1,097.57	1,078.31	19.26	
20805	行政事业单位养老支出	1,069.29	1,069.29	1,050.03	19.26	
2080501	行政单位离退休	77.55	77.55	65.27	12.28	
2080502	事业单位离退休	130.32	130.32	123.34	6.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.37	642.37	642.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.05	219.05	219.05		
20808	抚恤	28.28	28.28	28.28		
2080801	死亡抚恤	14.49	14.49	14.49		
2080802	伤残抚恤	13.79	13.79	13.79		
210	卫生健康支出	306.40	306.40	306.40		
21011	行政事业单位医疗	306.40	306.40	306.40		
2101101	行政单位医疗	90.49	90.49	90.49		
2101102	事业单位医疗	215.91	215.91	215.91		

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	
212	城乡社区支出	105.00				105.00
21202	城乡社区规划与管理	105.00				105.00
2120201	城乡社区规划与管理	105.00				105.00
213	农林水支出	2,224.58	1,955.81	1,752.43	203.38	268.77
21301	农业农村	2.00				2.00
2130119	防灾救灾	2.00				2.00
21302	林业和草原	2,222.58	1,955.81	1,752.43	203.38	266.77
2130204	事业机构	2,214.01	1,955.81	1,752.43	203.38	258.20
2130237	行业业务管理	8.57				8.57
220	自然资源海洋气象等支出	3,705.18	2,929.11	2,550.64	378.47	776.07
22001	自然资源事务	3,705.18	2,929.11	2,550.64	378.47	776.07
2200101	行政运行	1,392.06	1,384.70	1,238.30	146.40	7.36
2200106	自然资源利用与保护	49.10				49.10
2200114	地质勘查与矿产资源管理	155.70				155.70

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	
2200150	事业运行	1,565.00	1,544.41	1,312.34	232.07	20.59
2200199	其他自然资源事务支出	543.32				543.32
221	住房保障支出	481.19	481.19	481.19		
22102	住房改革支出	481.19	481.19	481.19		
2210201	住房公积金	481.19	481.19	481.19		

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	6,770.08	6,168.97	601.11
301	工资福利支出	5,878.27	5,878.27	
30101	基本工资	2,130.81	2,130.81	
30102	津贴补贴	512.89	512.89	
30103	奖金	377.38	377.38	
30107	绩效工资	1,081.16	1,081.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663.02	663.02	
30109	职业年金缴费	156.05	156.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.26	316.26	
30112	其他社会保障缴费	35.58	35.58	
30113	住房公积金	497.12	497.12	
30199	其他工资福利支出	108.00	108.00	
302	商品和服务支出	709.87	108.76	601.11
30201	办公费	195.23		195.23
30207	邮电费	6.60		6.60

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	39.89		39.89
30217	公务接待费	1.38		1.38
30226	劳务费	194.61		194.61
30228	工会经费	68.50		68.50
30231	公务用车运行维护费	37.00		37.00
30239	其他交通费用	108.76	108.76	
30299	其他商品和服务支出	57.90		57.90
303	对个人和家庭的补助	181.94	181.94	
30301	离休费	24.20	24.20	
30302	退休费	124.41	124.41	
30304	抚恤金	13.79	13.79	
30305	生活补助	19.54	19.54	

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	
38.38		37.00		37.00	1.38

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	7,638.33		7,638.33
212	城乡社区支出	7,638.33		7,638.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,638.33		7,638.33
2120802	土地开发支出	5,000.00		5,000.00
2120806	土地出让业务支出	2,638.33		2,638.33

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	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
	其他非编制内长期聘用人员	116.20	116.20	116.20										
	林业草原防灾减灾	122.00	122.00	122.00										
	办公用房维修维护	8.00	8.00	8.00										
	城市公园和风景区管理	248.00	248.00					248.00						

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
	合计	15,806.25	15,806.25	7,919.92	7,638.33			248.00						
501	机关工资福利支出	1,663.65	1,663.65	1,663.65										
50101	工资奖金津补贴	1,123.65	1,123.65	1,123.65										
50102	社会保障缴费	287.81	287.81	287.81										
50103	住房公积金	144.19	144.19	144.19										
50199	其他工资福利支出	108.00	108.00	108.00										
502	机关商品和服务支出	1,146.06	1,146.06	532.51	613.55									
50201	办公经费	173.52	173.52	157.15	16.37									
50205	委托业务费	919.94	919.94	330.76	589.18									
50208	公务用车运行维护	10.00	10.00	10.00										
50209	维修（护）费	8.00	8.00		8.00									
50299	其他商品和服务支出	34.60	34.60	34.60										
505	对事业单位经常性补	5,789.82	5,789.82	5,541.82				248.00						

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
	合计	15,806.25	15,806.25	7,919.92	7,638.33			248.00						
301	工资福利支出	5,878.27	5,878.27	5,878.27										
30101	基本工资	2,130.81	2,130.81	2,130.81										
30102	津贴补贴	512.89	512.89	512.89										
30103	奖金	377.38	377.38	377.38										
30107	绩效工资	1,081.16	1,081.16	1,081.16										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663.02	663.02	663.02										
30109	职业年金缴费	156.05	156.05	156.05										
30110	职工基本医疗保险缴费	316.26	316.26	316.26										
30112	其他社会保障缴费	35.58	35.58	35.58										
30113	住房公积金	497.12	497.12	497.12										
30199	其他工资福利支出	108.00	108.00	108.00										
302	商品和服务支出	2,721.26	2,721.26	1,859.71	613.55			248.00						

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						
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）			1,529.74			
	基本支出人员经费（刚性）			259.43			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			78.42			
	J202 基本支出公用经费（刚性）			61.00			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			19.26			
年度绩效目标	保证机关正常运转，按照年度工作计划保质保量完成总体工作任务						
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	%
		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	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	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
	社会效益	社会效益	提高公民防灾意识		有效提高		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		较好完成		2023-12	
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）			161.67				
	基本支出人员经费（刚性）			27.27				
	基本支出公用经费（保工资）			1.80				
	基本支出公用经费（保运转）			9.45				
年度绩效目标	确保维护全市自然资源秩序，加大执法巡查力度，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	%	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		2023-12
			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	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			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	
	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	
			业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	10	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会公益	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	法制建设		学习法律		2023-12	
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（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		2023-12
			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	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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
	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（单位）名称	078006抚顺市林业和草原发展服务中心-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）				2,188.77		
	基本支出人员经费（刚性）				372.93		
	基本支出公用经费（保工资）				36.67		
	基本支出公用经费（保运转）				148.68		
	基本支出公用经费（刚性）				18.03		
年度绩效目标	有效履行单位职能，强化单位预算执行，加强部门管理，严格控制三公经费						
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	%
		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	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		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
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	

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	“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	社会公众投诉次数	<=	3	次	2023-12
	生态效益	森林资源保护率	>=	85	%	2023-12
可持续性	创新驱动发展	防贫综合保险		可持续		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	112.00						
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	2023-12
			拨付资金金额	>=	1	万元	2023-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	10	%	2023-12
			资金使用合规率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目周期	=	1	年	2023-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	25	元	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2023-12
			项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	运行管理单位满意度	>=	60	%	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	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	414.00						
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	成果图件编制数	=	7	幅	2023-12
			永久基本农田保护面积	=	1160000000	平方米	2023-12
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	275.24	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保护耕地面积	>=	1160000000	m ²	2023-12
		可持续影响指标	保障粮食安全		合格		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	数据使用人员满意度	>=	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	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	108.50						
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	完成绿色矿山第三方评估	=	2	个	2023-12
			审核矿山企业自评估报告	>=	2	个	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2023-12
			成果验收合格率	=	80	%	2023-12
		时效指标	提交各类成果及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目评审费	<=	100	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	有效推动我省矿业绿色发展		合格		2022-12
		可持续影响指标	提高矿产资源利用率		合格		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	70	%	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	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	47.20						
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	编制地质灾害防治方案	=	1	份	2023-12
			汛期重要地质灾害隐患点巡查	>=	100	处	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			地质灾害防治工作完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	80	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	减少地灾损失		合格		2023-12
		社会效益指标	避免地灾造成的人员伤亡		合格		2023-12

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	受益群众满意度	>=	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	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	65.18						
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	2023-12
			重点自然保护区调查和确权登记数	=	4	个	2023-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	调查和确权登记及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	省级保护区登记率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		合格		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	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	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	75.00						
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、安装、网络布设集成，形成数据获取、数据储存、数据交换能力。4. 实现“多测合一”测绘成果入库和管理。5. 专项规划及临时性任务						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	60	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	资金发放及时性		及时		2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		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		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	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	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	7.36						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-11
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	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	发挥资金使用效益		完成		2023-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		完成		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	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	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	=	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

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	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	%	2023-12
		生态效益指标	当地生态环境改善		得到改善		2023-12

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	%	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

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	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

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	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	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	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	12.00							
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	%	2023-12	
			湿地面积保有量	>=	0.41	万公顷	2023-12	
			公益林和天然林补助面积	>=	369.7	万亩	2023-12	
			造林绿化和补植补造面积	>=	4.608	万亩	2023-12	
			雇佣公益林地巡护人员	>=	893	岗位	2023-12	
			实施建设湿地数量	>=	17010.15	亩	2023-12	
		产出指标	质量指标	新造林面积合格率	>=	95	%	2023-12
				林业有害生物成灾率	<=	1	%	2023-12
				造林成活率	>=	85	%	2023-12

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	%	2023-12	
		林业有害生物防治任务完成率	>=	85	%	2023-12	
		成本指标	造林中央财政补贴标准	>=	470	元/亩	2023-12
			其他林业有害生物每亩支出成本	<=	0.003	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	雇佣公益林地巡护人员	>=	893	岗位	2023-12
		社会效益指标	提高社会对湿地认知度		提高		2023-12
			湿地物种多样性		提升		2023-12
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=	85	%	2023-12
			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	%	2023-12
			林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	85	%	2023-12
		社会公众满意度指	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	85	%	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	抚顺市林业和草原发展服务中心			
预算资金情况	116.20						
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	%	2023-12
			聘用临时工人数	<=	160	人	2023-12
	产出指标	质量指标	管护面积完成率	>=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	80	%	2023-12
			其他非编制内长期聘用人员支出完成率	>=	100	%	2023-12
			临时工考核出勤率	>=	100	%	2023-12
	产出指标	时效指标	设施维护保养及时率	>=	70	%	2023-12
			验收及时率	=	100	%	2023-12
				预算成本控制	<=	264	万元

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	2023-12
			聘用临时工人数	<=	3	人数	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	160	人	2023-12
			增加临时就业岗位	=	3	人	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保平稳		2023-12
			提供管护岗位带动就业人数	>=	160	人	2023-12
			带动就业人数	=	3	人	2023-12
		生态效益指标	项目地区生态环境保护		科学合理		2023-12
			生态系统保护能力		提高		2023-12
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		科学合理		2023-12
	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	%	2023-12
			项目实施区域公众满意度	>=	85	%	2023-12
		社会公众满意度指	项目实施区域公众满意度	>=	85	%	2023-12
			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	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	62.94						
总体目标	确保单位正常运转提升全民森林草原防火意识，提高森林防火的综合防控能力，使项目区的森林资源得到有力保护，利于维护和改善生态环境						
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	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	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	%
	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
		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
	产出指标	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	

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	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

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	林业草原防灾减灾						
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	122.00						
总体目标	<p>大伙房：“松材线虫病，又称松树萎蔫病，具有毁灭性的森林病害，属我国重大外来入侵种，2017年抚顺市被列为松材线虫疫区，大伙房林场管护区内易感树种发生感染，为避免造成更大损失，现在急需进行防治十分必要，各林区内均有林道，交通方面较为便利。适合开展松材线虫防治工作。每年由省组织专家统一组织开展论证松材线虫防治实施方案。其中疫木采伐、集材、运输、打枝60万元（6万株，10元/株）；枝丫处理、清理场地60万元（5744.7亩，105元/亩），共计120万元。大东沟：保护区抚顺管理站所辖区域分散，依据保护区抚顺管理站防火工作的实际情况，做好保护区抚顺管理站与平顶山镇政府、警务区、平顶山镇林业站及驻平顶山镇扑火大队等单位建立齐抓共管，联防联控的防火机制，并加强管护人员对资源管护、森林防火知识培训。保护区抚顺管理站在春季防火期对周边村民进行保护森林生态及防火知识的宣传，共同做好森林防火工作。做好保护区抚顺管理站全年无火灾发生。</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	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	2023-12
			林业有害生物防治面积	>=	5744	亩	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			森林防火专项资金验收通过率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	林业有害生物防治作业及时完成率	>=	100	%	2023-12
			森林防火专项资金当期任务完成率	>=	100	%	2023-12
	成本指标	有害生物防治成本	=	120	万元	2023-12	

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	提高公民防灾意识		提高认知		2023-12
	可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定生态		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	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	抚顺市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	17.59						
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	土地整治项目完工率	>=	100	%	2023-12
			违法排放企业查处数	=	5	个	2023-12
			问题整改完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	项目工作总结合格率	>=	100	%	2023-12
			成果验收合格率	=	100	%	2023-12
			整改完成的验收通过率	=	100	%	2023-12
		时效指标	土地整治项目按期完工率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	监测设备采购、更新、维护成本	<=	3	万元	2023-12
		经济效益指标	减少财产损失金额	>=	10	万元	2023-12
	社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	生态效益指标	恢复后再利用率	>=	100	%	2023-12
			促进矿区生态环境良性发展完成率	=	100	%	2023-12
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	200	日	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	公众用户满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	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	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	3.00						
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	问题整改完成率	=	100	%	2023-12
			评选奖补项目完成数量	=	2	个	2023-12
		质量指标	备案评审通过率	>	100	%	2023-12
			整改完成的验收通过率	=	100	%	2023-12
			空气质量优良天数比率	>=	50	%	2023-12
		时效指标	变化信息采集完成时间	<=	200	日	2023-12
	成本指标	资金使用率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	减少国家财产损失	=	5	万元	2023-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2023-12
		生态效益指标	恢复后再利用率	>=	100	%	2023-12

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	绿色矿山数量持续增加	=	100	%	2023-12
满意度指标	务对象满意度指	保障对象满意度	>=	100	%	2023-12
	会公众满意度指	社会公众满意度	>=	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	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	8.00							
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	%	2023-12	
			林业工作站数量	>=	2	个	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2023-12	
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	95	%	2023-12	
			项目完成及时率	>=	95	%	2023-12	
		成本指标	预算成本控制额	<=	80000		元	2023-12
			中心水电费、物业费、维修维护费	=	8		万元	2023-12
	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	8		人	2023-12	

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	%	2023-12
		生态效益指标	湿地物种多样性		丰富		2023-12
		可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展		永续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	办公人员满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	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	248.00							
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	%	2023-12
			聘用临时工人数		<=	48	人	2023-12
		质量指标	管护面积完成率		>=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率		>=	80	%	2023-12
		时效指标	设施维护保养及时率		>=	70	%	2023-12
			验收及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制		<=	248	万元	2023-12
			项目成本		<=	248	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数		>=	48	人	2023-12
		社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数		>=	48	人	2023-12

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		2023-12	
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		科学合理		2023-12
	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	%	2023-12
			项目实施区域公众满意度	>=	85	%	2023-12
		社会公众满意度指	项目实施区域公众满意度	>=	85	%	2023-12

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			