

## 2024年抚顺市自然资源事务服务中心预算批复表

# 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	2,403.58	一、社会保障和就业支出	229.96
二、政府性基金预算拨款收入	8,700.00	二、卫生健康支出	80.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	8,700.00
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	1,966.31
五、单位资金收入		五、住房保障支出	126.63
（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	11,103.58	本年支出合计	11,103.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,103.58	支 出 总 计	11,103.58



# 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	11,103.58	1,826.49	1,576.13	250.36	9,277.09
208	社会保障和就业支出	229.96	229.96	225.77	4.19	
20805	行政事业单位养老支出	229.96	229.96	225.77	4.19	
2080502	事业单位离退休	27.48	27.48	23.29	4.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.88	159.88	159.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60	42.60		
210	卫生健康支出	80.68	80.68	80.68		
21011	行政事业单位医疗	80.68	80.68	80.68		
2101102	事业单位医疗	80.68	80.68	80.68		
212	城乡社区支出	8,700.00				8,700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,700.00				8,700.00
2120802	土地开发支出	8,700.00				8,700.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,966.31	1,389.22	1,143.05	246.17	577.09
22001	自然资源事务	1,966.31	1,389.22	1,143.05	246.17	577.09
2200106	自然资源利用与保护	24.06				24.06

# 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	
2200150	事业运行	1,389.22	1,389.22	1,143.05	246.17	
2200199	其他自然资源事务支出	553.03				553.03
221	住房保障支出	126.63	126.63	126.63		
22102	住房改革支出	126.63	126.63	126.63		
2210201	住房公积金	126.63	126.63	126.63		

# 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	11,103.58	一、本年支出	11,103.58
（一）一般公共预算拨款收入	2,403.58	（一）社会保障和就业支出	229.96
（二）政府性基金预算拨款收入	8,700.00	（二）卫生健康支出	80.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	8,700.00
二、上年结转		（四）自然资源海洋气象等支出	1,966.31
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	126.63
（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	11,103.58	支 出 总 计	11,103.58

# 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	2,403.58	1,826.49	1,576.13	250.36	577.09
208	社会保障和就业支出	229.96	229.96	225.77	4.19	
20805	行政事业单位养老支出	229.96	229.96	225.77	4.19	
2080502	事业单位离退休	27.48	27.48	23.29	4.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.88	159.88	159.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60	42.60		
210	卫生健康支出	80.68	80.68	80.68		
21011	行政事业单位医疗	80.68	80.68	80.68		
2101102	事业单位医疗	80.68	80.68	80.68		
220	自然资源海洋气象等支出	1,966.31	1,389.22	1,143.05	246.17	577.09
22001	自然资源事务	1,966.31	1,389.22	1,143.05	246.17	577.09
2200106	自然资源利用与保护	24.06				24.06
2200150	事业运行	1,389.22	1,389.22	1,143.05	246.17	
2200199	其他自然资源事务支出	553.03				553.03
221	住房保障支出	126.63	126.63	126.63		
22102	住房改革支出	126.63	126.63	126.63		
2210201	住房公积金	126.63	126.63	126.63		

# 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	1,826.49	1,576.13	250.36
301	工资福利支出	1,552.84	1,552.84	
30101	基本工资	552.81	552.81	
30102	津贴补贴	55.77	55.77	
30107	绩效工资	523.41	523.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.88	159.88	
30109	职业年金缴费	42.60	42.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.68	80.68	
30112	其他社会保障缴费	11.06	11.06	
30113	住房公积金	126.63	126.63	
302	商品和服务支出	250.36		250.36
30201	办公费	57.20		57.20
30208	取暖费	36.04		36.04
30226	劳务费	124.16		124.16
30228	工会经费	19.06		19.06



# 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
30231	公务用车运行维护费	7.25		7.25
30299	其他商品和服务支出	6.65		6.65
303	对个人和家庭的补助	23.29	23.29	
30302	退休费	23.29	23.29	

# 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	
7.25		7.25		7.25	

# 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	8,700.00		8,700.00
212	城乡社区支出	8,700.00		8,700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,700.00		8,700.00
2120802	土地开发支出	8,700.00		8,700.00

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（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。						
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	%
		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	
			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
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	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	建立预算绩效管理制		制度健全		2024-12
		综合管理水平		水平提升		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

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	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

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	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。						
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
	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	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工工资发放次数	>=	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		2024-12
			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	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	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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	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
		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	
	效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	98	%	2024-12
		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	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			