

2026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	2,351.85	一、社会保障和就业支出	218.83
二、政府性基金预算拨款收入	15.00	二、卫生健康支出	89.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	15.00
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	1,909.02
五、单位资金收入		五、住房保障支出	134.22
（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	2,366.85	本年支出合计	2,366.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,366.85	支 出 总 计	2,366.85

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

单位:万元

[illegible]

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	2,366.85	1,713.36	1,581.17	132.19	653.49
208	社会保障和就业支出	218.83	218.83	212.56	6.27	
20805	行政事业单位养老支出	218.83	218.83	212.56	6.27	
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	164.13	164.13	164.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		
210	卫生健康支出	89.78	89.78	89.78		
21011	行政事业单位医疗	89.78	89.78	89.78		
2101102	事业单位医疗	89.78	89.78	89.78		
212	城乡社区支出	15.00				15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00				15.00
2120806	土地出让业务支出	15.00				15.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,909.02	1,270.53	1,144.61	125.92	638.49
22001	自然资源事务	1,909.02	1,270.53	1,144.61	125.92	638.49
2200150	事业运行	1,270.53	1,270.53	1,144.61	125.92	

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	
2200199	其他自然资源事务支出	638.49				638.49
221	住房保障支出	134.22	134.22	134.22		
22102	住房改革支出	134.22	134.22	134.22		
2210201	住房公积金	134.22	134.22	134.22		

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	2,366.85	一、本年支出	2,366.85
（一）一般公共预算拨款收入	2,351.85	（一）社会保障和就业支出	218.83
（二）政府性基金预算拨款收入	15.00	（二）卫生健康支出	89.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	15.00
二、上年结转		（四）自然资源海洋气象等支出	1,909.02
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	134.22
（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	2,366.85	支 出 总 计	2,366.85

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	2,351.85	1,713.36	1,581.17	132.19	638.49
208	社会保障和就业支出	218.83	218.83	212.56	6.27	
20805	行政事业单位养老支出	218.83	218.83	212.56	6.27	
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	164.13	164.13	164.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		
210	卫生健康支出	89.78	89.78	89.78		
21011	行政事业单位医疗	89.78	89.78	89.78		
2101102	事业单位医疗	89.78	89.78	89.78		
220	自然资源海洋气象等支出	1,909.02	1,270.53	1,144.61	125.92	638.49
22001	自然资源事务	1,909.02	1,270.53	1,144.61	125.92	638.49
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	134.22	134.22	134.22		

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	
22102	住房改革支出	134.22	134.22	134.22		
2210201	住房公积金	134.22	134.22	134.22		

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, 713. 36	1, 581. 17	132. 19
301	工资福利支出	1, 555. 74	1, 555. 74	
30101	基本工资	634. 52	634. 52	
30102	津贴补贴	58. 86	58. 86	
30107	绩效工资	439. 19	439. 19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164. 13	164. 13	
30109	职业年金缴费	23. 00	23. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	89. 78	89. 78	
30112	其他社会保障缴费	12. 04	12. 04	
30113	住房公积金	134. 22	134. 22	
302	商品和服务支出	132. 19		132. 19
30201	办公费	53. 43		53. 43
30208	取暖费	41. 79		41. 79
30228	工会经费	20. 97		20. 97
30231	公务用车运行维护费	7. 25		7. 25

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
30299	其他商品和服务支出	8.75		8.75
303	对个人和家庭的补助	25.43	25.43	
30302	退休费	25.43	25.43	

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	
7.25		7.25		7.25	

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	15.00		15.00
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00
2120806	土地出让业务支出	15.00		15.00

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。

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

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

单位:万元

[illegible]

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）				1,401.77		
	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
	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制效果	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	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	%	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	抚顺市自然资源事务服务中心		
预算资金情况	91.00						
总体目标	及时缴纳水电费，保证办公楼正常运行。 , 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	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	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	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	%
	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

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市自然资源事务服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			