

附件 2

海城市自然资源局
2026 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2026 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

海城市自然资源局预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

二、机构设置

海城市自然资源局 2026 年度部门预算包括海城市自然资源局本级预算、海城市自然资源事务中心和海城市规划事务中心。

纳入海城市自然资源局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海城市自然资源局本级
2. 海城市自然资源事务中心
3. 海城市规划事务中心

第三部分 部门（单位）预算表

2026 年部门预算表（具体明细见附表）

YSPF-02-部门预算批复表自然资源局单位.pdf

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，海城市自然资源局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 38986.76 万元。

（一）收入预算 38986.76 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 10580.17 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 27700.75 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 万元；
4. 财政专户管理资金收入 万元；
5. 单位资金收入 万元；
6. 上年结转结余 305.84 万元。

（二）支出预算 38986.76 万元，包括：

1. 基本支出 6789.4 万元；
2. 项目支出 31891.52 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 10980.17 万元，社会保障和就业支出 855.97 万元，住房保障支出 536.57 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 3579.36 万元，债务支出 万元，国有资本经营预算支出 万元，政府采购支出 1242.05 万元，政府购买服务支出 万元。

收支预算增减情况。2026 年，海城市自然资源局部门及所属单位部门收支预算 38986.76 万元，比上年增加 5031.73 万元，增加 14%，增加的主要原因政府性基金预算增加

二、财政拨款收支预算情况说明

海城市自然资源局部门及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 38986.76 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 38986.76 万元，上年结转结余万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 10980.17 万元，社会保障和就业支出 855.97 万元，住房保障支出 536.57 万元；按经济支出包括：工资福利支出 6302.25 万元，商品和服务支出 447.55 万元，对个人和家庭的补助 39.6 万元，项目支出 31891.52 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，海城市自然资源局部门及所属单位部门财政拨款收支预算 38986.76 万元，所属单位部门收支预算 38986.76 万元，比上年增加 5031.73 万元，增加 14%，增加的主要原因政府性基金预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海城市自然资源局部门及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 10980.17 万元，其中工资福利支出 6302.25 万元，商品和服务支出 447.55 万元，对个人和家庭补助支出 39.6 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）6341.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）447.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2026 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 178 万元，比上年预算数增加 22 万元，增加 14 %。其中：

1. 因公出国（境）费 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 万元，比上年预算数减少 万元，下降 %。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 万元，比上年预算数减少
万元，下降 %。

（1）公务用车购置 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 156 万元比上年预算数增加 22 万元，增加 14 %。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费预算为 3579.36 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算增加 180.19 万元，增加 5 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 1242.05 万元，其中：货物采购
万元，工程采购 万元，服务采购 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 万元，其中主要用
于 。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，XX 及所属单位共有车辆 辆，其中：部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆，其他用车 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2026年海城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：海城市自然资源局

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	10,980.17	一、社会保障和就业支出	855.97
二、政府性基金预算拨款收入	27,700.75	二、卫生健康支出	354.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	107.78
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	29,000.93
五、单位资金收入	305.84	五、农林水支出	383.41
（一）事业收入		六、自然资源海洋气象等支出	7,442.24
（二）事业单位经营收入	305.84	七、住房保障支出	536.57
（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	38,986.76	本年支出合计	38,680.92
上年结转结余		年终结转结余	305.84
收 入 总 计	38,986.76	支 出 总 计	38,986.76

收入预算总表

表2

部门名称: 海城市自然资源局

[illegible]

单位:万元

财政 专户 管理 资金	单位 资金

支出预算总表

表3

部门名称：海城市自然资源局

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	38,680.91	6,789.39	6,374.06	415.34	31,891.52
208	社会保障和就业支出	855.97	855.97	855.97		
20805	行政事业单位养老支出	855.97	855.97	855.97		
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60	8.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.43	715.43	715.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.93	131.93	131.93		
210	卫生健康支出	354.01	305.12	305.12		48.89
21011	行政事业单位医疗	305.12	305.12	305.12		
2101102	事业单位医疗	300.46	300.46	300.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	4.66		
21013	医疗救助	48.89				48.89
2101399	其他医疗救助支出	48.89				48.89
211	节能环保支出	107.78				107.78
21105	森林保护修复	107.78				107.78
2110501	森林管护	107.78				107.78

支出预算总表

表3

部门名称：海城市自然资源局

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	
212	城乡社区支出	29,000.93	1,231.55	1,081.14	150.41	27,769.38
21202	城乡社区规划与管理	1,300.18	1,231.55	1,081.14	150.41	68.63
2120201	城乡社区规划与管理	1,300.18	1,231.55	1,081.14	150.41	68.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,700.75				27,700.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,700.75				27,700.75
213	农林水支出	383.41	3.90	3.90		379.51
21302	林业和草原	383.41	3.90	3.90		379.51
2130204	事业机构	3.90	3.90	3.90		
2130234	林业草原防灾减灾	277.63				277.63
2130299	其他林业和草原支出	101.88				101.88
220	自然资源海洋气象等支出	7,442.24	3,856.28	3,591.35	264.93	3,585.96
22001	自然资源事务	7,442.24	3,856.28	3,591.35	264.93	3,585.96
2200101	行政运行	328.55	327.05	260.84	66.21	1.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00				100.00
2200150	事业运行	3,250.81	3,250.81	3,250.81		

支出预算总表

表3

部门名称：海城市自然资源局

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	
2200199	其他自然资源事务支出	3,762.88	278.42	79.69	198.72	3,484.46
221	住房保障支出	536.57	536.57	536.57		
22102	住房改革支出	536.57	536.57	536.57		
2210201	住房公积金	536.57	536.57	536.57		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：海城市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	38,680.92	一、本年支出	38,680.92
（一）一般公共预算拨款收入	10,980.17	（一）社会保障和就业支出	855.97
（二）政府性基金预算拨款收入	27,700.75	（二）卫生健康支出	354.01
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	107.78
二、上年结转		（四）城乡社区支出	29,000.93
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	383.41
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）自然资源海洋气象等支出	7,442.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	536.57
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	38,680.92	支 出 总 计	38,680.92

一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市自然资源局

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	10,980.17	6,789.40	6,374.06	415.34	4,190.77
208	社会保障和就业支出	855.97	855.97	855.97		
20805	行政事业单位养老支出	855.97	855.97	855.97		
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60	8.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.43	715.43	715.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.93	131.93	131.93		
210	卫生健康支出	354.01	305.12	305.12		48.89
21011	行政事业单位医疗	305.12	305.12	305.12		
2101102	事业单位医疗	300.46	300.46	300.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	4.66		
21013	医疗救助	48.89				48.89
2101399	其他医疗救助支出	48.89				48.89
211	节能环保支出	107.78				107.78
21105	森林保护修复	107.78				107.78

一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市自然资源局

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	
2110501	森林管护	107.78				107.78
212	城乡社区支出	1,300.18	1,231.55	1,081.14	150.41	68.63
21202	城乡社区规划与管理	1,300.18	1,231.55	1,081.14	150.41	68.63
2120201	城乡社区规划与管理	1,300.18	1,231.55	1,081.14	150.41	68.63
213	农林水支出	383.41	3.90	3.90		379.51
21302	林业和草原	383.41	3.90	3.90		379.51
2130204	事业机构	3.90	3.90	3.90		
2130234	林业草原防灾减灾	277.63				277.63
2130299	其他林业和草原支出	101.88				101.88
220	自然资源海洋气象等支出	7,442.24	3,856.28	3,591.35	264.93	3,585.96
22001	自然资源事务	7,442.24	3,856.28	3,591.35	264.93	3,585.96
2200101	行政运行	328.55	327.05	260.84	66.21	1.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00				100.00
2200150	事业运行	3,250.81	3,250.81	3,250.81		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市自然资源局

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	
2200199	其他自然资源事务支出	3,762.88	278.42	79.69	198.72	3,484.46
221	住房保障支出	536.57	536.57	536.57		
22102	住房改革支出	536.57	536.57	536.57		
2210201	住房公积金	536.57	536.57	536.57		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市自然资源局

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	6,789.40	6,374.06	415.34
301	工资福利支出	6,302.25	6,302.25	
30101	基本工资	2,918.26	2,918.26	
30102	津贴补贴	108.35	108.35	
30103	奖金	29.56	29.56	
30107	绩效工资	1,466.67	1,466.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	715.43	715.43	
30109	职业年金缴费	131.93	131.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	315.27	315.27	
30112	其他社会保障缴费	36.99	36.99	
30113	住房公积金	536.57	536.57	
30199	其他工资福利支出	43.20	43.20	
302	商品和服务支出	447.55	32.21	415.34
30201	办公费	28.66		28.66
30202	印刷费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市自然资源局

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
30205	水费	12. 52		12. 52
30206	电费	83. 50		83. 50
30207	邮电费	42. 87		42. 87
30208	取暖费	64. 30		64. 30
30211	差旅费	11. 00		11. 00
30213	维修（护）费	12. 00		12. 00
30227	委托业务费	9. 90		9. 90
30228	工会经费	11. 84		11. 84
30231	公务用车运行维护费	90. 00		90. 00
30239	其他交通费用	32. 21	32. 21	
30299	其他商品和服务支出	43. 75		43. 75
303	对个人和家庭的补助	39. 60	39. 60	
30302	退休费	12. 74	12. 74	
30305	生活补助	20. 77	20. 77	
30309	奖励金	0. 66	0. 66	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市自然资源局

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.42	5.42	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：海城市自然资源局

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	
178.00		178.00		178.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：海城市自然资源局

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	27,700.75		27,700.75
212	城乡社区支出	27,700.75		27,700.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,700.75		27,700.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,700.75		27,700.75

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：海城市自然资源局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					
				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			31,891.52	31,891.52	4,190.77	27,700.75			
海城市自然资源局本级			1,675.07	1,675.07	1,675.07				
	临时工工资等	单位业务量大、需人员协助，同时降低用工成本与管理负担，规避劳动合同纠纷等风险，保障人力灵活补给，特申请招聘临时工作人员。	30.60	30.60	30.60				
	护林员工资及保险等	目前我市共有护林员172人，负责全市近26万亩国家公益林的巡查管护工作，2026年需市本级配套资金2040780元。	107.78	107.78	107.78				
	海城市自然资源不动产数据汇交	自然资办函《2018》1331号 自然资源部办公厅关于加快推进不动产登记存量数据整合汇交工作的函。	17.80	17.80	17.80				
	海城市自然资源不动产责任保险	关于建立不动产登记责任保险制度在请示，不动产登记责任保险保险单。关于建立不动产登记责任保险制度在请示，不动产登记责任保险保险单。	24.00	24.00	24.00				
	国土资源土壤污染状况调查	土壤污染调查土壤项目概述：该项目为辽宁省生态环境厅辽宁省自然资源厅关于建立建设用地土壤环境 辽环函【2021】70号。	100.00	100.00	100.00				
	海城市自然资源不动产权属证书	辽宁省政府采购项目采购合同，中标通知书。根据辽宁省政府采购项目采购合同，中标通知书。根据辽宁省政府采购项目采购合同，中标通知书。	12.80	12.80	12.80				

项目支出预算表

表9
部门名称：海城市自然资源局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					
				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
	自然资源退休职工矽肺治疗专项资金	矽肺病人因工作遭受事故伤害或患职业病，可以享受工伤保险待遇。矽肺病人享受的国家补贴政策，包括康复费用、社会保障由国家承担。	1.50	1.50	1.50				
	海城市自然资源菱镁产业项目支出	海城市现有的菱镁矿石企业在有序生产和加快新技术应用脚步的同时，重点菱镁项目也在推进。对重点菱镁项目持续实行周调度，和企业一起梳理难点，严格落实亮灯制度，推动落地项目能开工、开工项目能建设、建设项目能投产。	229.00	229.00	229.00				
	自然资源土地评估费	立项依据充分，程序规范，资金分配合理，绩效目标合理	300.00	300.00	300.00				
	无证金矿井（峒）封堵费用	为防止金矿“洗洞”，杜绝私采乱挖，防范和遏制重特大安全生产事故发生，我局对易发生无证开采点、易发生安全隐患的区域进行全面排查，排查出英落镇石柱村原海城市振兴金矿开采有限公司、无证金矿等共有8个洞口、通风口需要进行封堵，经初步测算需封堵49.1142万元。	100.00	100.00	100.00				
	海城市地质灾害风险普查	地质环境条件、灾害发育程度、经济社会发展状况和面临的威胁程度，决定普查工作重点和精细程度的现实依据。	5.00	5.00	5.00				

项目支出预算表

表9
部门名称：海城市自然资源局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					
				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
	丹海高速公路两翼绿化工程征地资金	2011--2012年我市实施了丹海高速公路两翼绿化及补植补造工程，截止目前，我市丹海高速公路两侧植树、核查面积为3691.99亩，涉及到孤山、析木、牌楼、八里，毛祁、西柳和感王等7个镇区，另外树影面积为460.1亩，合计征地面积4152.09亩，资金标准为800元/亩，资金总额为3321672元。	332.17	332.17	332.17				
	自然资源执法项目资金	"1、对采购单位日常执法涉及的非法占用林地的森林类别、林种等事项进行鉴定； 2、对森林火灾过火林地的森林类别、林种等事项进行鉴定； 3、对采购单位日常执法涉及的草地、湿地破坏的类别等事项进行鉴定。"	400.00	400.00	400.00				
	益源矿业有限公司工资保险	海城市益源矿业投资服务有限公司成立于2008年12月，现有职工11人，均在自然资源局机关及事业单位岗位工作。另外聘一名财务人员负责劳资业务。工资、保险等2025年预算支出38.3万元。	14.42	14.42	14.42				
海城市城乡规划事务中心			68.63	68.63	68.63				
	规划中心临时人员费用	负责规划中心在职、林业调查规划院在职、种苗中心在在职、临时工作人员、物业工作人员在内的近200人的食堂工作。规划展览馆接待讲解工作，部分科室人员不足，需要补充9人。	36.00	36.00	36.00				

项目支出预算表

表9
部门名称：海城市自然资源局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					
				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
	物业聘用人员费用	规划展览馆、办公楼内及周边保洁、日间、夜间保卫14人，设施日常维护。	32.63	32.63	32.63				
海城市自然资源事务中心			30,147.82	30,147.82	2,447.07	27,700.75			
	上英林场富余职工工资补贴	妥善处理上英林场富余人员的工资报酬问题，根据市长批示对上英林场职工工资及保险进行补贴	17.00	17.00	17.00				
	临时聘用人员费用	正式编制人员少，但工作任务增加	94.73	94.73	94.73				
	海城市自然资源劳务派遣经费	劳务派遣是指劳务派遣单位与被派遣劳动者建立劳动关系，并将劳动者派遣到用工单位，被派遣劳动者在用工单位的指挥、监督下从事劳动的新型用工形式。劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以及违反协议的责任。为保证自然资源局工作顺利开展。	532.33	532.33	532.33				
	扑火队工资保险及保障费	森林专业扑火队工资保险及管理费	142.63	142.63	142.63				

项目支出预算表

表9
部门名称：海城市自然资源局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					
				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
	自然资源食堂及杂支费用	？ 通风、排烟设施定期维护，消除异味和油烟污染，墙面、天花板无蛛网、无污渍。 ？ 每周开展一次深度保洁，覆盖储物间、卫生间、设备死角等区域，留存清洁记录。 ？ 严禁在食堂内吸烟、堆放杂物、存放私人物品或有毒有害物品。	78.98	78.98	78.98				
	病虫害防治	《中华人民共和国森林病虫害防治条例》第三章第十九条。共计20万元：农药10万，业务用车保险、检车、业务用车维修、用油6万，人工2万，天敌寄生小蜂1万，宣传等费用1万。 森林病虫害防治费用，全民所有的森林和林木，依照国家有关规定，分别从育林基金、木竹销售收入、多种经营收入和事业费用解决；集体和个人所有	10.00	10.00	10.00				
	矿产资源整治办运转专项经费	聘用企事业、劳务派遣及临时人员经费776.14万，办公费9.94万，水电费102.11万，车辆费88万，矿检站维修维护费42万，邮电费61.51万，伙食费67.63万，通勤车费12万,取暖费30万,租赁费102.1元，福利费4.2万.	1,295.63	1,295.63	1,295.63				

项目支出预算表

表9
部门名称：海城市自然资源局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					
				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
	征拆补偿支出	征拆补偿是国家为公共利益的需要，依法对农民集体所有建设土地或棚户区实行征收或征用，并按照被征收的原用途给予补偿。征拆补偿项目主要是关于土地补偿费、安置补助费、青苗及地上附着物补偿的相关补偿。	27,700.75	27,700.75		27,700.75			
	自然资源系统所属企业补助	困企补助资金果树场退一补一、果树场独生子女费、困难企业医疗补助。	150.77	150.77	150.77				
	森林防火工作	全市重点林区及乡镇森林草原防火	125.00	125.00	125.00				

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位：万元

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

单位：万元

[illegible]

单位：万元

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

单位：万元

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

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：海城市自然资源局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：海城市自然资源局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：海城市自然资源局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：海城市自然资源局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 海城市自然资源局

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：海城市自然资源局

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：海城市自然资源局

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	046001海城市自然资源局本级-210381000						
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)				296.44		
	基本支出人员经费（刚性）				26.28		
	基本支出公用经费（保运转）				101.06		
年度绩效目标	预计完成2025年整体绩效指标						
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		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
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2026-12
	预算执行率			=	100	%	2026-12
	管理效率	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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
	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
	社会效应	生态效益	森林资源保护率	>=	1	%	2026-12
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	1	%	2026-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	1	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	增强部门行政审批管理 水平		机制改革		2026-12
			自然资源资产产权制度 改革		可持续性		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	046002海城市城乡规划事务中心-210381000						
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, 506. 12		
	基本支出人员经费（刚性）				110. 02		
	基本支出公用经费（保运转）				168. 77		
	基本支出公用经费（其他）				305. 84		
年度绩效目标	完成人员工资、保险、公积金等正常支付，保障单位各项业务正常运行						
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		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
	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
	管理效率	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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
	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
	社会效应	政治效益	信访量下降率		逐步下降		2026-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			内控要求规范整合		制度有效		2026-12
部门（单位）名称	046003海城市自然资源事务中心-210381000						
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)				4,128.65		
	基本支出人员经费（刚性）				306.54		
	基本支出公用经费（保运转）				280.12		
年度绩效目标	绩效目标与履职目标一致，确保预算执行率，预算资金使用符合财务管理制度规定						
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		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
	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
	管理效率	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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
	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
	社会效应	社会效益	省级保护区和省级流域 调查和确权登记率	>=	1	%	2026-12
		服务对象满意度	海洋监测预警预报满意 度	>=	1	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	1	%	2026-12
			人才培养机制健全性		体制改革		2026-12

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	自然资源资产产权制度改革		制度改革		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	病虫害防治						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源事务中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	《中华人民共和国森林病虫害防治条例》第三章第十九条。森林病虫害防治费用，全民所有的森林和林木，依照国家有关规定，分别从育林基金、木竹销售收入、多种经营收入和事业费用解决；集体和个人所有的森林和林木，由经营者负担，地方各级人民政府可以给予适当扶持。对暂时没有经济收入的森林、林木和长期没有经济收入的防护林、水源林、特种用途林的森林经营单位和个人，其所需的森林病虫害防治费用由地方各级人民政府给予适当扶持。林业有害生物严重制约着我市林业的可持续发展，实施林业有害生物防治项目，将提高对林业有害生物的监测预警、防范及应急防控能力，对保护和发展森林资源、维护自然生态平衡、稳定生物多样性，促进重点预防区生态景观、改善生态环境，实现林业跨越式发展，推进社会经济的可持续发展都具有重要的战略意义。						
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	病虫害所需药剂、药械购置数量	>=	100	个	2026-12
			有害生物防治面积	>=	5.5	万亩次	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			林业病虫害面积下降率	>=	99	%	2026-12
		时效指标	重大病虫害监测时长	>=	1000	小时	2026-12
		成本指标	重大病虫害监测支出	<=	200	万元	2026-12
	效益指标	生态效益指标	植物病虫害统防治率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	重大病虫害造成的损失减少	>=	600	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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	临时聘用人员费用						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源事务中心		
预算资金情况	94.73						
总体目标	绩效目标：阐述项目绩效目标和政策是否明确且一致，与年度计划是否相符，满足现实需求，并具备可量化和可衡量性。资金来源与筹措程序：说明资金来源渠道、筹措程序是否合规，财权与事权是否匹配，财政投入方式是否合理，筹资风险是否可控。撰写时，应当结合企业的具体情况和相关的法律法规，提供详细的数据分析和论证，以增强报告的说服力和专业性。						
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	招募人员数量	=	1	人	2026-12
			党建和发展会议参会人次	=	20	人	2026-12
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>=	95	%	2026-12
			政策执行到位率	>=	90	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	95	%
	可持续影响指标		人员到位率	=	95	%	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	海城市自然资源不动产数据汇交						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源局本级		
预算资金情况	17.80						
总体目标	根据自然资办函《2018》1331号 自然资源部办公厅关于加快推进不动产登记存量数据整合汇交工作的函。预期目标可实现。						
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	引进人才数	>=	1	人	2026-12
			自然资源省级卫星中心建设完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2026-12
			省级重点自然资源确权登记省级质检合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	监测数据更新及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	政府采购成本节约率	=	90	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	90	%
	社会效益指标		促进社会和谐稳定		和谐		2026-12
	生态效益指标		改善农村人居环境		改善		2026-12
	可持续影响指标		项目库建立健全性		健全		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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	海城市自然资源不动产责任保险						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源局本级		
预算资金情况	24.00						
总体目标	关于建立不动产登记责任保险制度在请示，不动产登记责任保险保险单。关于建立不动产登记责任保险制度在请示，不动产登记责任保险保险单。						
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	引进人才数	>=	1	人	2026-12
			自然资源省级卫星中心建设完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2026-12
			验收合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性对高效工作的影响		健全	
	项目库建立健全性				健全		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源管理部门满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

[illegible]

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	95	%	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	海城市自然资源劳务派遣经费						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源事务中心		
预算资金情况	532.33						
总体目标	用工单位应当根据工作岗位的实际需要与劳务派遣单位确定派遣期限，不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议。劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以及违反协议的责任。劳务派遣是指劳务派遣单位与被派遣劳动者建立劳动关系，并将劳动者派遣到用工单位，被派遣劳动者在用工单位的指挥、监督下从事劳动的新型用工形式。						
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	年度劳务人员在岗任务完成量	>=	78	人	2026-12
			聘请完善工业遗产项目劳务人数	=	78	人	2026-12
		质量指标	参训人员考核合格率	>=	90	%	2026-12
			劳务派遣合法性		合法		2026-12
		效益指标	社会效益指标	提升专业人员安全生产知识储备		提高	
	提高业内人员工作荣誉感				提高		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	海城市自然资源不动产权属证书						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源局本级		
预算资金情况	12.80						
总体目标	辽宁省政府采购项目采购合同，中标通知书。根据辽宁省政府采购项目采购合同，中标通知书。根据辽宁省政府采购项目采购合同，中标通知书。						
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	引进人才数	>=	1	人	2026-12
			自然资源省级卫星中心建设完成率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	故障响应及时率	>=	90	%	2026-12
			不动产权证书及证明质量合格率	=	90	%	2026-12
		时效指标	治超督查及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	政府采购成本节约率	=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	提升海岸自然资源资源价值		提升		2026-12
		社会效益指标	提升民众自然资源及生态环境保护意识		提升		2026-12
			提升民众自然资源确权意识		提升		2026-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		2026-12

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	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	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	自然资源退休职工矽肺治疗专项资金						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源局本级		
预算资金情况	1.50						
总体目标	实施期目标：在项目实施阶段，明确定义和明确的实施目标对于项目的成功至关重要。项目实施目标可以为项目团队提供清晰的方向和明确的目标，帮助他们专注于实现项目成功所需的关键目标。项目实施目标应该具有可衡量性、具体性、可实现性和相关性，以确保团队的努力能够有效地推动项目向成功实现迈进。项目实施目标必须具有可衡量性，这意味着目标需要以数量化的形式来衡量和评估。通过设定可衡量的目标，项目团队能够更清晰地了解实际进展情况，从而更好地调整实施策略以确保项目按计划顺利进行。						
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	职业病诊断机构数量	>=	95	%	2026-12
			职业病危害实验室监测数量	>=	1	例	2026-12
		质量指标	支付准确率	=	90	%	2026-12
			职业病诊断机构考核率	>=	95	%	2026-12
			职业病诊断机构职业病报告率	=	95	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理	
	社会效益指标		职业病危害因素定期检测报告质量不断提升		报告		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	海城市自然资源菱镁产业项目支出						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源局本级		
预算资金情况	229.00						
总体目标	实施期目标：在项目实施阶段，明确定义和明确的实施目标对于项目的成功至关重要。项目实施目标可以为项目团队提供清晰的方向和明确的目标，帮助他们专注于实现项目成功所需的关键目标。项目实施目标应该具有可衡量性、具体性、可实现性和相关性，以确保团队的努力能够有效地推动项目向成功实现迈进。项目实施目标必须具有可衡量性，这意味着目标需要以数量化的形式来衡量和评估。通过设定可衡量的目标，项目团队能够更清晰地了解实际进展情况，从而更好地调整实施策略以确保项目按计划顺利进行。						
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	核查矿山数量	=	1	个	2026-12
			聘请菱镁企业生产工序无组织排放治理专家数	=	1	位	2026-12
		质量指标	建设达标率	>=	95	%	2026-12
			全省大中型矿山比例提升	>=	95	%	2026-12
		效益指标	生态效益指标	绿色矿山率	>=	98	%
	菱镁企业生产工序无组织排放降低率			>=	96	%	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	矿产资源整治办运转专项经费						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源事务中心		
预算资金情况	1, 295. 63						
总体目标	彻底实现依法依规管理矿山开采秩序，切实做到矿产品税收应收尽收。。						
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	监督检查检查完成率	>=	95	%	2026-12
			矿产资源保护业务工作量	=	3	项	2026-12
		质量指标	执法问题处置率	>=	95	%	2026-12
			矿产资源储量统计数据库数据更新合格率	=	90	%	2026-12
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	100	%	2026-12
			执法办案及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	促进矿产资源高效利用，提高 经济效益		提高利用	
	社会效益指标		执法办案行为投诉率	<=	5	%	2026-12
	生态效益指标		保护生态系统		提高生态		2026-12

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	保障生态环境持续恢复		提高生态		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	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	扑火队工资保险及保障费						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源事务中心		
预算资金情况	142.63						
总体目标	明确目标，通过对扑火队工作进行绩效评估，为补助政策的制定提供依据。明确核心内容，提升工作效率、改善工作流程，完成特定项目。						
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	完成各项参赛任务数量	=	99	人	2026-12
			林地管理亩数	=	98	亩	2026-12
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	99	%	2026-12
			工资发放准确率	>=	98	%	2026-12
		成本指标	保险费补贴标准	=	97	元	2026-12
			工资定额控制率	<=	98	元	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提升专业扑火队伍战斗力		提升	
	农民科学素质提升成效				提升		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	征拆补偿支出						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源事务中心		
预算资金情况	27,700.75						
总体目标	绩效目标：阐述项目绩效目标和政策是否明确且一致，与年度计划是否相符，满足现实需求，并具备可量化和可衡量性。资金来源与筹措程序：说明资金来源渠道、筹措程序是否合规，财权与事权是否匹配，财政投入方式是否合理，筹资风险是否可控。撰写时，应当结合企业的具体情况和相关的法律法规，提供详细的数据分析和论证，以增强报告的说服力和专业性。						
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	辽宁省自然科学学术成果奖评选次数	>=	95	%	2026-12
			自然资源省级卫星中心建设完成率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	自然保护区建设及改造完成率	>=	95	%	2026-12
			省级重点自然资源确权登记省级质检合格率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	普查成果中自然灾害领域应用的及时率	=	95	%	2026-12
			遥感影像和各类自然资源测定及时率	=	95	%	2026-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	95	%	2026-12
			政府采购成本节约率	=	95	%	2026-12
		经济效益指标	本年降低自然灾害造成的经济损失比率	>=	95	%	2026-12

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	30户以上自然村通硬化路比例	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	大陆自然岸线保有率逐年提高	>=	95	%	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	自然资源系统所属企业补助						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源事务中心		
预算资金情况	150.77						
总体目标	阐述项目绩效目标和政策是否明确且一致，与年度计划是否相符，满足现实需求，并具备可量化和可衡量性。资金来源与筹措程序：说明资金来源渠道、筹措程序是否合规，财权与事权是否匹配，财政投入方式是否合理，筹资风险是否可控。撰写时，应当结合企业的具体情况和相关的法律法规，提供详细的数据分析和论证，以增强报告的说服力和专业性。						
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	走访企业数	=	1	家	2026-12
			调研企业人次	=	1	人	2026-12
		质量指标	企业工资审核率	>=	100	%	2026-12
			专户管理率	>=	95	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	降低企业融资成本		降低	
	社会效益指标		提升企业信用度		提升		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	自然资源土地评估费						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源局本级		
预算资金情况	300.00						
总体目标	绩效目标：阐述项目绩效目标和政策是否明确且一致，与年度计划是否相符，满足现实需求，并具备可量化和可衡量性。资金来源与筹措程序：说明资金来源渠道、筹措程序是否合规，财权与事权是否匹配，财政投入方式是否合理，筹资风险是否可控。撰写时，应当结合企业的具体情况和相关的法律法规，提供详细的数据分析和论证，以增强报告的说服力和专业性。						
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	辽宁省自然科学学术成果奖评选次数	>=	100	%	2026-12
			自然资源省级卫星中心建设完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	自然湿地保护率	>=	100	%	2026-12
			省级自然保护区能力建设项目验收通过率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	全民自然湿地资源野外清查及时率	=	100	%	2026-12
			遥感影像和各类自然资源测定及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	区域产业结构优化比率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	国家自然科学基金课题数增长率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	泥石流等自然灾害发生率	<=	100	%	2026-12

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	促进我省自然资源卫星遥感应用产业发展		持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	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	无证金矿井（峒）封堵费用						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	绩效目标：阐述项目绩效目标和政策是否明确且一致，与年度计划是否相符，满足现实需求，并具备可量化和可衡量性。资金来源与筹措程序：说明资金来源渠道、筹措程序是否合规，财权与事权是否匹配，财政投入方式是否合理，筹资风险是否可控。撰写时，应当结合企业的具体情况和相关的法律法规，提供详细的数据分析和论证，以增强报告的说服力和专业性。						
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	%	2026-12
			宣传片拍摄及制作工作完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			科普宣传覆盖率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	监测数据更新及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	专项规划编制成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	区域产业结构优化比率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确导向		2026-12
		生态效益指标	改善草原生态功能		改善功能		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	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	森林防火工作						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源事务中心		
预算资金情况	125.00						
总体目标	要认真贯彻中央、国务院决策部署，照排统筹发展和安全，深入扎实做好森林草原防火工作，要构建群防群治工作格局，形成工作合力，强化底线思维，切实加强隐患长年排查整治，及时发布预警信息并采取针对性措施。防范化解火灾风险。						
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	森林防火应急演练人次数	>=	90	人次	2026-12
			防火基础设施建设完成率	=	98	%	2026-12
		质量指标	防火物资合格率	>=	95	%	2026-12
			森林防火专项资金验收通过率	>=	96	%	2026-12
		时效指标	森林防火专项资金当期任务完成率	>=	100	%	2026-12
			森林防火物资购置当期任务完成率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		提高		2026-12
			增强森林火灾的应急处置能力		增强		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	海城市地质灾害风险普查						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	绩效目标：阐述项目绩效目标和政策是否明确且一致，与年度计划是否相符，满足现实需求，并具备可量化和可衡量性。资金来源与筹措程序：说明资金来源渠道、筹措程序是否合规，财权与事权是否匹配，财政投入方式是否合理，筹资风险是否可控。撰写时，应当结合企业的具体情况和相关的法律法规，提供详细的数据分析和论证，以增强报告的说服力和专业性。						
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	辽宁省自然科学学术成果奖评选次数	>=	100	%	2026-12
			自然资源省级卫星中心建设完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	自然保护区建设及改造完成率	>=	100	%	2026-12
			第一次全国自然灾害普查系统有效数据覆盖率	=	100	%	2026-12
		时效指标	省级自然保护区能力建设当期任务完成率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	提升海岸自然资源资源价值		提升	
	社会效益指标		提升民众自然资源及生态环境保护意识		提升		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	自然资源食堂及杂支费用						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源事务中心		
预算资金情况	78.98						
总体目标	工作人员需遵守考勤制度，按时到岗离岗，不得擅自脱岗、串岗，请假需提前报备。？ 保持个人卫生，勤洗手、勤剪指甲、勤换衣物，无传染性疾病需立即停工就医。？ 文明操作，节约水电、食材，杜绝浪费，下班前关闭所有电器、燃气阀门。						
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	营养餐覆盖县数量	>=	1	个	2026-12
			建设健康社区、健康单位和健康食堂等健康单元数量	>=	1	个	2026-12
		质量指标	每日学生就餐率	>=	100	%	2026-12
			物资采购验收合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	培训演练完成及时率	=	100	%	2026-12
			实地抽查及时性		及时		2026-12
	效益指标	经济效益指标	提升粮食仓储物流能力		储备		2026-12
			受助项目经营情况		受助		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	丹海高速公路两翼绿化工程征地资金						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源局本级		
预算资金情况	332.17						
总体目标	维护社会稳定，消除信访隐患，建议市政府按照合同约定，标准和通海大道补偿一致						
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	造林绿化和补植补造		造林		2026-12
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	2026-12
			自然资源省级卫星中心建设完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	建成区绿化覆盖率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设		推进		2026-12
		生态效益指标	推动辽宁国土绿化工程		推动		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	自然资源执法项目资金						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源局本级		
预算资金情况	400.00						
总体目标	本项目实施设定明确目标：一是全面排查，完成海城市境内所有违法占用林地行为的勘测，精准界定每起违法案件的占用位置、面积、类型，形成完整的违法用地台账，确保排查覆盖率达100%，数据准确率不低于98%；二是支撑执法，为每起违法占用林地案件提供权威勘测报告，明确违法事实，助力执法部门精准处罚，推动违法案件处置率提升至95%以上；三是完善管理，建立违法用地勘测数据与林业监管系统的对接机制，实现违法用地动态跟踪，为后续林地资源保护与监管提供数据支撑，切实维护海城市林地生态安全。						
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	完成执法宣传任务次数	>=	100	次	2026-12
			执法人员培训人次	=	100	人	2026-12
		质量指标	执法问题处置率	>=	100	%	2026-12
			执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	减少火灾造成的经济损失		损失		2026-12
			应急监测演练及应急处置的保障		应急		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	临时工工资等						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源局本级		
预算资金情况	30.60						
总体目标	绩效目标：阐述项目绩效目标和政策是否明确且一致，与年度计划是否相符，满足现实需求，并具备可量化和可衡量性。资金来源与筹措程序：说明资金来源渠道、筹措程序是否合规，财权与事权是否匹配，财政投入方式是否合理，筹资风险是否可控。撰写时，应当结合企业的具体情况和相关的法律法规，提供详细的数据分析和论证，以增强报告的说服力和专业性。						
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	林木良种苗木培育完成率	>=	100	%	2026-12
			自然资源省级卫星中心建设完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	自然湿地保护率	>=	100	%	2026-12
			林业有害生物成灾率	<=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	提升海岸自然资源资源价值		提升	
	本年降低自然灾害造成的经济损失比率			>=	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	护林员工资及保险等						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源局本级		
预算资金情况	107.78						
总体目标	为加强全省生态护林员（包含护林员、监管员）管理，充分发挥森林资源管护人员职能作用，保护森林资源安全，做好发放护林员工资，为护林员保证健康安全，增添护林员服装等后勤保障工作						
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	辽宁省自然科学学术成果奖评选次数	>=	100	%	2026-12
			自然资源省级卫星中心建设完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	2026-12
			文件要求符合率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进矿产资源高效利用，提高 经济效益		促进		2026-12
			本年降低自然灾害造成的经济损失比率	>=	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	益源矿业有限公司工资保险						
主管部门	海城市自然资源局			实施单位	海城市自然资源局本级		
预算资金情况	14.42						
总体目标	绩效目标：阐述项目绩效目标和政策是否明确且一致，与年度计划是否相符，满足现实需求，并具备可量化和可衡量性。资金来源与筹措程序：说明资金来源渠道、筹措程序是否合规，财权与事权是否匹配，财政投入方式是否合理，筹资风险是否可控。撰写时，应当结合企业的具体情况和相关的法律法规，提供详细的数据分析和论证，以增强报告的说服力和专业性。						
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	>=	100	%	2026-12
			资金支持企业参加国际性重点展会的增长率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	企业工资审核率	>=	100	%	2026-12
			企业退休人员社会化管理比例达标率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	为生产经营单位的生产安全提供支持		安全	
	废弃土地综合利用价值				价值		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：海城市自然资源局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			