

附件 2

海城市自然资源局
2026 年度单位预算

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、财政拨款预算“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

1. 贯彻执行国家、省市有关国土资源管理的法律、法规和政策；制定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的有关政策、技术标准、规程、规范和办法；依照规定负责有关行政复议工作。

2. 组织编制和实施市（镇）国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；参与审核城市总体规划；指导审核（镇）区土地利用总体规划；实施建设项目用地预审；组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境保护规划及其他专项规划。

3. 监督检查市（镇）土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调查处理重大权属纠纷，查处违法案件。

4. 制订并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本农田保护；负责全市耕地占补平衡工作，组织、指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和标准农田建设。

5. 负责管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作；组织实施全市地籍、土地资源调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地定级、土地登记发证等工作。

6. 制订并组织实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法；管理和监督土地资产、土地市场；组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作；承办国

有土地使用权招标、拍卖挂牌工作；制定和实施(镇)村用地管理办法；负责农村集体非农土地使用权的流转管理。

7. 负责全市地价管理工作；组织、指导基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格；对中介机构评估的土地使用权价格进行确认和备案登记管理。

8. 承担各类用地的农用地转用方案、土地征收方案、补充耕地方案和供地方案的拟制、审查、报批和批准后的组织实施及跟踪检查工作；统一管理全市集体土地的征地拆迁工作，审批征地补偿安置方案。

9. 对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理；负责矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审查、报批；监督管理矿泉水和地热资源开发利用；培育和管理矿业权市场；承担矿产资源储量管理工作；依法实施地质勘查行业管理。

10. 组织勘查、监测和防治地质灾害，保护地质遗迹。

二、机构设置

海城市自然资源局 2026 年度本级预算仅包括海城市自然资源局本级预算，无其他下属单位预算。

第三部分单位预算表

2026 年单位预算表（具体明细见附表）

YSPF-02-部门预算批复表自然资源局本级.pdf

第四部分 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，海城市自然资源局本级收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算2083.15万元。

（一）收入预算2083.15万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2083.15万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算2083.15万元，其中：

1. 基本支出408.08万元；
2. 项目支出1675.07万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出35.11万元，卫生健康支出0.43万元，节能环保支出107.78万元，自然资源海洋气象等支出1929.19万元，住房保障支出26.34万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出328.55万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出1073.3万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2026年海城市自然资源局本级收支预算2083.15万元，比上年减少1692.22万元，降低44%，

减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

海城市自然资源局本级 2026 年财政拨款收支总预算 2083.15 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 2083.15 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：其中一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 35.11 万元，卫生健康支出 0.43 万元，节能环保支出 107.78 万元，自然资源海洋气象等支出 1929.19 万元，住房保障支出 26.34 万元；按经济支出包括：工资福利支出 322.72 万元，商品和服务支出 85.36 万元，项目支出 1675.07 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，海城市自然资源局本级财政拨款收支预算 2083.15 万元，比上年减少 1692.22 万元，降低 44%。财政拨款收入同比减少的主要原因：减少经费开支。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海城市自然资源局本级 2026 年一般公共预算基本支出 408.08 万元，其中工资福利支出 322.72 万元，商品和服务支出 85.36 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）322.72 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）85.36万元，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年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数4万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。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4万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 4 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。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，严格控制三公经费支出，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（事业）运行经费安排情况

2026 年机关（事业）运行经费预算为 85.36 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。比上年预算减少 33.59 万元，减少 28%。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 1073.30 万元，其中：货物采购 1073.30 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 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 0 万元，其中主要用于 0。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，海城市自然资源局本级共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 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 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）14 个，实际编制项目绩效目标 14 个，涉及资金 1675.07 万元，编制项目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，无债务支出预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”3 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、公务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单位预算批复表

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	2,083.15	一、社会保障和就业支出	35.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.43
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、自然资源海洋气象等支出	1,913.49
五、单位资金收入		五、住房保障支出	26.34
（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	2,083.15	本年支出合计	2,083.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,083.15	支 出 总 计	2,083.15

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	2,083.15	408.08	322.72	85.36	1,675.07
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11	35.11		
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	35.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	35.11		
210	卫生健康支出	0.43	0.43	0.43		
21011	行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
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
220	自然资源海洋气象等支出	1,913.49	346.20	260.84	85.36	1,567.29
22001	自然资源事务	1,913.49	346.20	260.84	85.36	1,567.29
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
2200199	其他自然资源事务支出	1,484.94	19.15		19.15	1,465.79

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	
221	住房保障支出	26.34	26.34	26.34		
22102	住房改革支出	26.34	26.34	26.34		
2210201	住房公积金	26.34	26.34	26.34		

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	2,083.15	一、本年支出	2,083.15
（一）一般公共预算拨款收入	2,083.15	（一）社会保障和就业支出	35.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	0.43
（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）自然资源海洋气象等支出	1,913.49
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	26.34
（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	2,083.15	支 出 总 计	2,083.15

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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,083.15	408.08	322.72	85.36	1,675.07
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11	35.11		
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	35.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	35.11		
210	卫生健康支出	0.43	0.43	0.43		
21011	行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
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
220	自然资源海洋气象等支出	1,913.49	346.20	260.84	85.36	1,567.29
22001	自然资源事务	1,913.49	346.20	260.84	85.36	1,567.29
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

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	1,484.94	19.15		19.15	1,465.79
221	住房保障支出	26.34	26.34	26.34		
22102	住房改革支出	26.34	26.34	26.34		
2210201	住房公积金	26.34	26.34	26.34		

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	408.08	322.72	85.36
301	工资福利支出	299.76	299.76	
30101	基本工资	132.94	132.94	
30102	津贴补贴	59.39	59.39	
30103	奖金	29.56	29.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	35.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	14.81	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	26.34	26.34	
302	商品和服务支出	102.92	17.57	85.36
30201	办公费	11.51		11.51
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	3.76		3.76
030207	邮电费	26.77		26.77
30208	取暖费	19.15		19.15

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
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.76		0.76
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	17.57	17.57	
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	5.39	5.39	
30302	退休费	4.14	4.14	
30305	生活补助	1.14	1.14	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	

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	
4.00		4.00		4.00	

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			

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。

立:万元

单位资 金

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	%	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	
	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	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	%	2026-12
		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 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

	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	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	
	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	<p>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。</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	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		2026-12
		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	<p>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。</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	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	%	2026-12
			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	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	<p>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。</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	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	<p>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。</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	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	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		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

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 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	<p>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。</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	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	<p>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。</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	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		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	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	<p>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。</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	国有企业已退休人员管理服务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		2026-12
			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			