

鞍山市自然资源局
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 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2026 年部门预算表

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

鞍山市自然资源局预决算信息公开管理制度

鞍自然资发〔2021〕5号

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。

(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 根据及所属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施行。

第二部分 部门概况

一、主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理政策并贯彻实施。负责全市地热水（含矿泉水）资源的勘察、开发、利用、管理和保护工作。负责查处铁东区、铁西区、立山区、千山区及高新区、经开区、千山风景区土地、矿产、林业、草原、地热水等违法案件及县（市）重大违法案件，指导县（市）违法案件查处工作。

(二) 负责自然资源调查监测评价，贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，指导各县（市）自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登

记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督各县（市）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产，监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限审核市政府规划内和年度计划内林业投资项目，组织实施林业和草原生态效益补偿工作，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用，贯彻执行自然资源发展规划和战略，贯彻执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责自然资源市场监管，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施，推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系，组织划定生态保护红线、永久基

本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划，承担需报国务院、省政府和市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作，承担市规划委员会办公室日常工作和专家咨询委员会的组织工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理及林业、草原、湿地等生态修复工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查相关工作，监督管理全市地质调查和矿产资源勘查工作，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害

调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，负责森林和草原防火相关工作。必要时可以提请市应急管理部门部署相关防治工作。

（十一）负责矿产资源管理工作，负责矿产地储备、压覆矿产资源管理，负责矿业权管理，会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）组织、协调、指导、监督林业和草原及生态保护、造林绿化工作，组织开展森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价，

指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担市绿化委员会办公室日常工作。

（十三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行全市森林采伐限额，拟订林地、草原、湿地保护利用规划并组织实施，指导公益林和天然林管理工作，管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡工作，监督管理草原、湿地的开发利用。

（十四）负责监督管理土地沙化防治工作，组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规

划，配合拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，配合相关单位开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十五）负责陆生野生动植物资源监督管理，组织开展陆生野生动植物资源调查、资源动态监测与评价，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物保护工作。

（十六）负责监督管理各类自然保护地，拟订自然保护地规划，提出新建、优化省、市级自然保护地的审核建议并按程序申报，负责林业生物多样性保护相关工作。

（十七）负责推进林业和草原改革相关工作，拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施，拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营，开展退耕（牧）还林还草工作。

（十八）贯彻林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（十九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，监管林木种苗、草种质量，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十）配合上级单位做好湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(二十一) 负责测绘地理信息管理工作, 负责基础测绘和测绘行业管理, 负责测绘资质资格与信用管理, 监督管理地理信息安全和市场秩序, 负责地理信息公共服务和地图管理, 负责测量标志的保护, 规范和监管全市卫星导航定位基准站的建设及运行, 负责全市自然资源数据的汇交、保管、利用和保密工作。

(二十二) 推动自然资源领域科技发展, 负责自然资源科技、教育和外事工作, 制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划, 组织实施重大科技工程及创新能力建设, 推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设等工作。

(二十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入鞍山市自然资源局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 鞍山市自然资源局本级
2. 鞍山市自然资源事务中心
3. 鞍山市自然资源综合行政执法队
4. 鞍山市土地储备中心

第三部分 部门预算表

2026 年部门预算表（具体明细见附表）

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市自然资源局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 6652.31 万元。

（一）收入预算 6652.31 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 6652.31 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 6652.31 万元，包括：

1. 基本支出 6156.78 万元；
2. 项目支出 495.53 万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出 735.57 万元，卫生健康支出 248.08 万元，农林水支出 26.58 万元，自然资源海洋气象等支出 4479.01 万元，住房保障支出 1163.07 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 724.41 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 189 万元，政府购买服务支出 171 万元。

收支预算增减情况。2026 年，鞍山市自然资源局及所属单位收支预算 6652.31 万元，比上年增加 520.41 万元，上升 7.82%，增加的主要原因是人员经费增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市自然资源局及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 6652.31 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 6652.31 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出 735.57 万元，卫生健康支出 248.08 万元，农林水支出 26.58 万元，自然资源海洋气象等支出 4479.01 万元，住房保障支出 1163.07 万元；按经济支出包括：工资福利支出 5245.49 万元，商品和服务支出 840.42 万元，对个人和家庭的补助 70.87 万元，项目支出 495.53 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，鞍山市自然资源局及所属单位收支预算 6652.31 万元，比上年增加 520.41 万元，上升 7.82%，增加的主要原因是人员经费增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市自然资源局及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 6156.78 万元，其中工资福利支出 5245.49 万元，商品和服务支出 840.42 万元，对个人和家庭的补助 70.87 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）5245.49 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）840.42万元，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

2026年一般公共预算安排的“三公”经费预算数31.05万元，与上年持平，无增减变化。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0.45万元，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费30.6万元，与上年持平，无增减变化。

（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30.6万元，与上年持平，无增减变化。

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 724.41 万元，主要包括本单位的办公及印刷费、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、保安保洁物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 189 万元，其中：货物采购 18 万元，工程采购 0 万元，服务采购 171 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 171 万元，其中主要用于基础地理信息数据更新维护、鞍山市城市国土空间监测、国土变更调查、矿产资源规划等项目。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，鞍山市自然资源局及所属共有车辆 20 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 12 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 年应编制单位整体绩效目标共 4 个，实际编制单位整体绩效目标共 4 个，编制覆盖率

(实际编制单位整体绩效目标/应编制单位整体绩效目标)
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)共 29 个,实际编制项目绩效目标共 29 个,涉及资金 495.53 万元,编制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,无国有资本经营预算,无单位管理专项资金预算,因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“国有资本经营预算表”、“单位管理专项资金预算表”四张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：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. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5. 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。

6. 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。

7. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

8. “三公”经费：指用财政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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

14. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

15. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防护、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

16. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

17. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出。

20. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 自然资源海洋气象等（类） 自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

22. 自然资源海洋气象等（类） 自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

23. 自然资源海洋气象等（类） 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

27. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

30. 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。

2026年度鞍山市自然资源局部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市自然资源局

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	6,652.31	一、社会保障和就业支出	735.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	248.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	26.58
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	4,479.01
五、单位资金收入		五、住房保障支出	1,163.07
（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	6,652.31	本年支出合计	6,652.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,652.31	支 出 总 计	6,652.31

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市自然资源局

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	6,652.31	6,156.78	5,432.37	724.41	495.53
208	社会保障和就业支出	735.57	735.57	702.08	33.49	
20805	行政事业单位养老支出	735.57	735.57	702.08	33.49	
2080501	行政单位离退休	50.62	50.62	37.05	13.57	
2080502	事业单位离退休	45.96	45.96	26.04	19.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.16	556.16	556.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.83	82.83	82.83		
210	卫生健康支出	248.08	248.08	248.08		
21011	行政事业单位医疗	248.08	248.08	248.08		
2101101	行政单位医疗	83.19	83.19	83.19		
2101102	事业单位医疗	161.35	161.35	161.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54	3.54		
213	农林水支出	26.58				26.58
21302	林业和草原	26.58				26.58
2130205	森林资源培育	11.70				11.70

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市自然资源局

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	
2130207	森林资源管理	11.88				11.88
2130211	动植物保护	3.00				3.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,479.01	4,104.72	3,684.24	420.48	374.29
22001	自然资源事务	4,479.01	4,104.72	3,684.24	420.48	374.29
2200101	行政运行	1,621.03	1,621.03	1,467.98	153.05	
2200102	一般行政管理事务	40.50				40.50
2200104	自然资源规划及管理	66.60				66.60
2200106	自然资源利用与保护	39.58				39.58
2200109	自然资源调查与确权登记	45.00				45.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	84.82				84.82
2200129	基础测绘与地理信息监管	80.04				80.04
2200150	事业运行	2,483.69	2,483.69	2,216.26	267.43	
2200199	其他自然资源事务支出	17.75				17.75
221	住房保障支出	1,163.07	1,068.41	797.97	270.44	94.66
22102	住房改革支出	797.97	797.97	797.97		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市自然资源局

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	
2210201	住房公积金	417.12	417.12	417.12		
2210203	购房补贴	380.85	380.85	380.85		
22103	城乡社区住宅	365.10	270.44		270.44	94.66
2210399	其他城乡社区住宅支出	365.10	270.44		270.44	94.66

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,652.31	一、本年支出	6,652.31
(一) 一般公共预算拨款收入	6,652.31	(一) 社会保障和就业支出	735.57
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	248.08
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 农林水支出	26.58
二、上年结转		(四) 自然资源海洋气象等支出	4,479.01
(一) 一般公共预算拨款收入		(五) 住房保障支出	1,163.07
(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	6,652.31	支 出 总 计	6,652.31

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市自然资源局

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	6,652.31	6,156.78	5,432.37	724.41	495.53
208	社会保障和就业支出	735.57	735.57	702.08	33.49	
20805	行政事业单位养老支出	735.57	735.57	702.08	33.49	
2080501	行政单位离退休	50.62	50.62	37.05	13.57	
2080502	事业单位离退休	45.96	45.96	26.04	19.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.16	556.16	556.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.83	82.83	82.83		
210	卫生健康支出	248.08	248.08	248.08		
21011	行政事业单位医疗	248.08	248.08	248.08		
2101101	行政单位医疗	83.19	83.19	83.19		
2101102	事业单位医疗	161.35	161.35	161.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54	3.54		
213	农林水支出	26.58				26.58
21302	林业和草原	26.58				26.58

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市自然资源局

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	
2130205	森林资源培育	11.70				11.70
2130207	森林资源管理	11.88				11.88
2130211	动植物保护	3.00				3.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,479.01	4,104.72	3,684.24	420.48	374.29
22001	自然资源事务	4,479.01	4,104.72	3,684.24	420.48	374.29
2200101	行政运行	1,621.03	1,621.03	1,467.98	153.05	
2200102	一般行政管理事务	40.50				40.50
2200104	自然资源规划及管理	66.60				66.60
2200106	自然资源利用与保护	39.58				39.58
2200109	自然资源调查与确权登记	45.00				45.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	84.82				84.82
2200129	基础测绘与地理信息监管	80.04				80.04
2200150	事业运行	2,483.69	2,483.69	2,216.26	267.43	
2200199	其他自然资源事务支出	17.75				17.75

一般公共预算支出表

表5

部门名称: 鞍山市自然资源局

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	
221	住房保障支出	1,163.07	1,068.41	797.97	270.44	94.66
22102	住房改革支出	797.97	797.97	797.97		
2210201	住房公积金	417.12	417.12	417.12		
2210203	购房补贴	380.85	380.85	380.85		
22103	城乡社区住宅	365.10	270.44		270.44	94.66
2210399	其他城乡社区住宅支出	365.10	270.44		270.44	94.66

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市自然资源局

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	6,156.78	5,432.37	724.41
301	工资福利支出	5,245.49	5,245.49	
30101	基本工资	2,009.83	2,009.83	
30102	津贴补贴	808.10	808.10	
30103	奖金	337.54	337.54	
30107	绩效工资	755.15	755.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.16	556.16	
30109	职业年金缴费	82.83	82.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.54	244.54	
30112	其他社会保障缴费	34.22	34.22	
30113	住房公积金	417.12	417.12	
302	商品和服务支出	840.42	116.01	724.41
30201	办公费	32.56		32.56
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.19		3.19

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市自然资源局

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
30206	电费	30.70		30.70
30207	邮电费	25.10		25.10
30208	取暖费	61.83		61.83
30209	物业管理费	202.09		202.09
30211	差旅费	24.50		24.50
30213	维修（护）费	6.10		6.10
30217	公务接待费	0.45		0.45
30227	委托业务费	160.00		160.00
30228	工会经费	62.24		62.24
30231	公务用车运行维护费	30.60		30.60
30239	其他交通费用	116.01	116.01	
30299	其他商品和服务支出	80.05		80.05
303	对个人和家庭的补助	70.87	70.87	
30301	离休费	19.14	19.14	
30302	退休费	38.93	38.93	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市自然资源局

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
30305	生活补助	2.38	2.38	
30309	奖励金	4.24	4.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.18	6.18	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市自然资源局

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	
31.05		30.60		30.60	0.45

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市自然资源局

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：本部门无政府性基金预算安排的支出，所以此表为空表。

国有资本经营预算支出表

表9

部门（单位）名称：鞍山市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算安排的支出，所以此表为空表。

项目支出预算表

表10

部门名称: 鞍山市自然资源局

单位: 万元

[illegible]

项目支出预算表

表10

部门名称: 鞍山市自然资源局

单位: 万元

[illegible]

项目支出预算表

表10

部门名称: 鞍山市自然资源局

单位: 万元

[illegible]

项目支出预算表

表10

部门名称: 鞍山市自然资源局

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

部门名称: 鞍山市自然资源局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

部门名称: 鞍山市自然资源局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称: 鞍山市自然资源局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称: 鞍山市自然资源局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称: 鞍山市自然资源局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称: 鞍山市自然资源局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称: 鞍山市自然资源局

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市自然资源局

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
合计														

备注：本部门无债务预算安排的支出，所以此表为空表

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市自然资源局

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称: 鞍山市自然资源局

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	088001鞍山市自然资源局本级-210300000							单位：万元
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）				1,648.50			
	基本支出人员经费（刚性）				436.14			
	基本支出公用经费（保运转）				137.58			
	基本支出公用经费（刚性）				29.04			
年度绩效目标	完成年度自然资源局工作							
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	人才培养机制健全性		健全		2026-12	
			体制改革成效		有效建立		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	社会效益	提高公民防灾意识		有效提高		2026-12
	生态效益		重点生态保护修复和监测项目完成率		完成		2026-12	
	政治效益		维稳问题解决率	=	80	%	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	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	088002鞍山市自然资源事务中心-210300000						
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）				2,326.51		
	基本支出人员经费（刚性）				363.76		
	基本支出公用经费（保运转）				272.34		
	基本支出公用经费（刚性）				245.89		
年度绩效目标	保证中心三保支出，保证中心的正常运转。						
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	创新驱动发展	基础工作完成率	>=	95	%	2026-12
		体制机制改革	使服务常态化，优化营商环境与审批服务		完成任务		2026-12
			自然资源资产产权制度改革		执行制度		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	服务企业满意度	>=	95	%	2026-12
			服务职工群众	=	95	%	2026-12
		政治效益	信访量下降率		完成任务		2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	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
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称		088003鞍山市自然资源综合行政执法队-210300000					
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）				365.62		
	基本支出人员经费（刚性）				72.02		
	基本支出公用经费（保运转）				25.36		
年度绩效目标		完成年度自然资源综合执法工作。					
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	部门内控制度完善提升		健全机制		2026-12
			人才培养机制健全性		健全机制		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	服务被投诉率	<=	0	%
	社会公众满意度		执法办案行为投诉率	<=	0	%	2026-12
	主管部门满意度		完成主管部门下达的工作任务		满意		2026-12
			主管部门满意度	<=	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
	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

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	088004鞍山市土地储备中心-210300000						
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)				194.69		
	基本支出人员经费（刚性）				25.13		
	基本支出公用经费（保运转）				14.20		
年度绩效目标	通过科学规划储备布局，保障重点项目用地需求；规范收储出让流程，提升土地利用效率						
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	完善内控制度		完善		2026-12
			自然资源资产产权制度改革		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	经济效益	单位GDP耗地率	=	55	%	2026-12
		社会效益	提高公民防灾意识		满意		2026-12
		主管部门满意度	主管部门满意度	<=	85	%	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
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

单位：万元

项目(政策)名称	矿产资源开发利用方案评审						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	4.41						
总体目标	确保单位正常运转						
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	核定项目数	=	1	个	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2026-12
	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	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

单位：万元

项目(政策)名称	机房系统设备及配套设施维护费用						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	4.50						
总体目标	通过对机房系统设备及配套设施维护维护，提高了机房设备的使用寿命，延长了使用年限，保障了单位工作的正常开展，提高了工作效率。						
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	维护大型仪器设备台数	=	8	台	2026-12
			检测对象数量	=	8	个	2026-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	90	%	2026-12
			设施维护验收合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	项目维护成本	<=	4.5	万元	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	10	年	2026-12
			提高单位信息化网络安全指标		有效提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	政府及部门满意度	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	法律顾问服务费						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	7.20						
总体目标	完成法律咨询服务项目						
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	下达项目数量	=	1	个	2026-12
			项目完工率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			服务机构合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	任务完成及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	项目成本	<=	7.2	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2026-12
		可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	政府及部门满意度	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

单位：万元

项目(政策)名称	测绘成果质量监管						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	5.04						
总体目标	完成测绘成果质量监管工作						
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	项目完工率	>=	90	%	2026-12
			项目申报数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2026-12
			质量达标率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	年度完成工作量	>=	90	%	2026-12
		成本指标	项目成本	<=	5.04	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		2026-12
		生态效益指标	保障提升我市生态环境质量		有效提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

单位：万元

项目(政策)名称	市级食用林产品食品安全监测工作经费						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	3.15						
总体目标	完成市级食用林产品食品安全监测任务						
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	项目完工率	>=	90	%	2026-12
			项目申报数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	实际完成率	>=	90	%	2026-12
			质量达标率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	年度完成工作量	>=	90	%	2026-12
		成本指标	项目成本	<=	3.15	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		2026-12
		生态效益指标	保障提升我市生态环境质量		有效提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	矿业权业务经费						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	完成年度矿业权管理工作						
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	项目完工率	>=	90	%	2026-12
			项目申报数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	实际完成率	>=	90	%	2026-12
			质量达标率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	年度完成工作量	>=	90	%	2026-12
		成本指标	项目成本	<=	25	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		2026-12
		生态效益指标	保障提升我市生态环境质量		有效提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	永久基本农田核查项目						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	39.58						
总体目标	完成永久基本农田核查，报省自然资源厅和省农业厅审核备案。						
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	下达项目数量	=	1	个	2026-12
			评估报告数量	>=	1	个	2026-12
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	2026-12
			项目工作总结合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	90	%	2026-12
			完工时间	<=	180	日	2026-12
		成本指标	预算成本控制	=	39.58	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高全省土地节约集约利用水平		有效保持		2026-12
		生态效益指标	提升耕地质量		有效提升		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

单位：万元

项目(政策)名称	鞍山市国土空间规划和土地资源管理委员会日常工作经费						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	7.20						
总体目标	完成鞍山市国土空间规划和土地资源管理委员会日常办公						
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	下达项目数量	=	1	个	2026-12
			项目完工率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	项目成本	<=	7.2	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2026-12
		可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	造林督导和集体林地承包经营纠纷调处工作						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	2.43						
总体目标	通过造林督导和集体林地承包经营纠纷调处工作，实现了对矛盾的及时化解，提高了社会稳定，保障了人民正常生活，也确保单位正常运转。						
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	项目完工率	>=	90	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2026-12
	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	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	土地出让合同印花税						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	12.10						
总体目标	通过缴纳土地出让印花税款，实现单位缴纳税款法人义务，强化依法缴税，保障了税收征收工作。						
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	委托代征税款支付比例	=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	代扣代收代征税款手续费业务覆盖范围合理程度	>=	80	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	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	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	宣传经费						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	2.70						
总体目标	根据《自然资源系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》，开展自然资源执法政策宣讲培训、防火宣传教育、古树宣传、食用林产品安全宣传、野生动植物保护宣传等活动。主要用于印制法制宣传手册、防火宣传教育资料、条幅、彩旗、购买宣传教育资料等费用。						
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	下达项目数量	=	1	个	2026-12
			项目完工率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	项目成本	<=	2.7	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2026-12
		可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	政府及部门满意度	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	基础地理信息数据更新维护						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	75.00						
总体目标	完成基础地理信息数据更新、维护项目						
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	项目完工率	>=	90	%	2026-12
			项目申报数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	实际完成率	>=	90	%	2026-12
			质量达标率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	年度完成工作量	>=	90	%	2026-12
		成本指标	项目成本	<=	75	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		2026-12
		生态效益指标	保障提升我市生态环境质量		有效提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	矿产资源规划项目						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	51.00						
总体目标	到“十五五”期末，鞍山市矿产资源勘查开发格局显著优化，资源保障能力全面提升，矿业实现绿色、安全、创新、协调发展，资源开发与生态环境保护实现深度融合，构建起科学高效、可持续的现代矿业发展体系，为鞍山市经济社会高质量发展提供坚实的资源支撑。						
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	项目完工率	>=	80	%	2026-12
			项目申报数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	项目实际完成率	>=	80	%	2026-12
			项目质量达标率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	年度完成工作量	>=	80	%	2026-12
		成本指标	项目成本	<=	51	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		2026-12
		生态效益指标	保障提升我市生态环境质量		有效提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	国土变更调查项目						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	35.00						
总体目标	完成鞍山市国土变更调查项目						
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	项目完工率	>=	90	%	2026-12
			下达项目数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	2026-12
			测报准确率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	项目成本	<=	35	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常		2026-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	社会公众满意	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	林长制工作保障经费						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	6.30						
总体目标	完成林长制工作，根据《辽宁省林长制考核工作方案》，我市林长为党委、政府主要领导，年度需要专项经费预算，经费主要用于市级林长制办公室实施林长制督查、考核、会议、培训等工作必要的工作经费,包括为落实林长制工作在林草行业监督管理方面需要购买的林草资源监督调查软硬件等根据。。						
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	开工项目个数	=	1	个	2026-12
			林长制专题宣传方式	>=	1	种	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	项目成本	<=	6.3	万元	2026-12
	效益指标	生态效益指标	保护森林资源		有效保护		2026-12
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		有效保护		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	政府及部门满意度	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

单位：万元

项目(政策)名称	专项行动保障经费						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	14.00						
总体目标	完成我局矿产生态治理、土地攻坚等工作任务，有于土地攻坚，造林、地质灾害防治等专项培训和差旅费支出，统筹用于弥补办公经费不足。						
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	下达项目数量	=	1	个	2026-12
			项目完工率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			发放到位率	=	90	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	项目成本	<=	14	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2026-12
		可持续影响指标	运行可持续性		持续发展		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	政府及部门满意度	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	矿产资源勘查实施方案评审						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	4.41						
总体目标	确保单位正常运转						
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	核定项目数	=	1	个	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2026-12
	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	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	专家评审费						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	22.50						
总体目标	用于局7个需专家评审项目，分别为1. 矿山地质环境保护与土地复垦方案评审费、验收专家劳务费用，2. 储量核实报告评审费用3. 矿业权出让收益评估费用，4. 市政基础设施规划编制草案及建设工程设计方案第三方审查费用，5. 市政基础设施规划编制草案及建设工程设计方案专家评审费用，6. 矿业权协议出让可行性论证报告评审7. 2025年度检疫复检工作经费，确保单位业务正常开展。						
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	核定项目数	=	1	个	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	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	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称		鞍山市国土空间总体规划五年评估					
主管部门		鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级	
预算资金情况		36.90					
总体目标		完成总体规划五年评估工作					
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	完成规划报告数量	=	1	个	2026-12
			完成规划项目数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	符合规划编制要求的项目占比	>=	80	%	2026-12
			符合规划编制要求的报告占比	>=	80	%	2026-12
		时效指标	规划编制送审、报批及时率	>=	80	%	2026-12
		成本指标	规划设计成本控制率	=	10	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	为国土规划等提供数据支撑		有效支撑	
	可持续影响指标		国民经济和社会发展规划科学性		有效支撑		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受惠群众满意度	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	鞍山市城市国土空间监测项目						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	完成鞍山市城市国土空间监测工作						
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	下达项目数量	=	1	个	2026-12
			项目完工率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	项目成本	<=	10	万元	2026-12
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行	
	可持续影响指标		运行可持续性		持续运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	城乡社区事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源事务中心		
预算资金情况	73.00						
总体目标	通过实施城乡社区事务管理专项业务经费项目绩效目标年度工作计划的合理进行，以达到了上级要求的各项指标完成达标，不仅提升了城乡社区事务管理专项业务经费业务经费的合理利用，推动了本单位各项工作的顺利进行，保障了本单位本部门的社会工作和国家资金的合理使用，助力了国家事业的稳定发展，通过规范专属资金，助力农林业覆盖城乡规划维护国家深远的城乡合理规划规划，以优化相关资金的监管监测，改善虚报、瞒报不合理利用城乡资源的经费造成浪费。						
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	软件配置完成率	≥	100	%	2026-12
			设备利用率	≥	100	%	2026-12
		质量指标	项目合格率	≥	100	%	2026-12
			维修合格率	≥	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	≥	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制有效性	≥	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	≤	100	%	2026-12
		社会效益指标	人才发展自主性		达标		2026-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		达标		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		达标		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	主管单位满意度	≥	100	%	2026-12
			各部门、单位用户满意度	≥	100	%	2026-12
		会公众满意度指	服务群众满意度	≥	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

单位：万元

项目(政策)名称	自然资源事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源事务中心		
预算资金情况	4.00						
总体目标	通过实施自然资源事务管理专项业务经费绩效目标年度工作计划的合理进行，以达到了上级要求的各项指标完成达标，不仅提升了本专业本部门自然资源事务管理专项业务经费的合理利用，推动了资源资源领域各项工作的顺利进行，保障了本单位本部门的社会工作和国家资金的合理使用，助力了国家事业的稳定发展、通过规范了法律制度的有序开展，维护了国家资源合理规划，优化了自然资源环境的有序发展，解决不利发展因素的融合规范，改善本单位本部门的长效机制有利进行。						
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	重点自然保护区调查和确权登记数	=	1	个	2026-12
			省级重点项目确权登记任务完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	2026-12
			办公系统正常运转率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	0	%	2026-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	2026-12
			日常维修成本节约率	<=	100	%	2026-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		达标		2026-12
			人才发展自主性		达标		2026-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		达标		2026-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		达标		2026-12
	推动企业提高安全生产意识			达标		2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
			企事业单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12
			群众满意		达标		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称		登记证及登记证明					
主管部门		鞍山市自然资源局		实施单位	鞍山市自然资源事务中心		
预算资金情况		4.66					
总体目标		通过实施登记证及登记证明业务经费绩效目标年度工作计划的合理进行，以达到了上级要求的各项指标完成达标，不仅提升了本专业本部门不动产业务相关经费的合理利用，推动了不动产各项工作的顺利进行，保障了本单位本部门的社会工作和国家资金的合理使用，助力了国家事业的稳定发展、通过规范了法律制度的有序开展，维护了国家资源合理规划，优化了不动产营商环境的有序发展，解决不利发展因素的融合规范，改善不动产相关业务有序进行合理升级。					
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	购置设备数量	>=	2	套	2026-12
			设备设施采购完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	2026-12
			设备质量达标率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2026-12
			成本控制有效性	>=	100	%	2026-12
		成本指标	按实际支出		达标		2026-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2026-12
		社会效益指标	人才发展自主性		达标		2026-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		达标		2026-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		达标		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
			企事业单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	群众满意		达标		2026-12
服务群众满意度			>=	100	%	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	律师费						
主管部门	鞍山市自然资源局				实施单位	鞍山市自然资源事务中心	
预算资金情况	8.00						
总体目标	通过实施律师费绩效目标年度工作计划的合理进行，以达到了上级要求的各项指标完成达标，不仅推动了不动产各项工作的顺利进行，保障了本单位本部门的社会工作和国家资金的合理使用，助力了国家事业的稳定发展、通过规范了法律制度的有序开展，维护不动产业务法律保障提供依托，优化了不动产营商环境的有序发展，解决不利发展因素的融合规范，让不动产业务有法可依、有据可寻，改善不动产相关业务有序进行合理进行。						
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	安全风险监测	>=	2	批次	2026-12
			市场主体管理业务经费使用率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	按实际支出		达标		2026-12
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		达标		2026-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		达标		2026-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		达标		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
			企事业单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指	社会公众满意	>=	100	%	2026-12
			服务群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	自然资源领域专项资金						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源事务中心		
预算资金情况	20.70						
总体目标	通过实施自然资源领域专项资金绩效目标年度工作计划的合理进行，以达到了上级要求的各项指标完成达标，不仅提升了自然资源领域资金的合理利用，推动了资源资源领域各项工作的顺利进行，保障了社会工作和国家资金的合理使用，助力了国家事业的稳定发展、完善了基础设施的长远构筑，规范了法律制度的有序开展，维护了国家资源合理规划规划，优化了自然资源环境的有序发展，解决了长久以来滋生的不利于社会环境的不利发展的因素，改善人文资源的长效有利发展。						
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	重点自然保护区调查和确权登记数	=	1	个	2026-12
			省级重点项目确权登记任务完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	2026-12
			经费有效落实		达标		2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制在预算范围内	<=	50	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失金额	>=	2	万元	2026-12
		社会效益指标	人才发展自主性		达标		2026-12
		生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		达标		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
			企事业单位满意度	>=	100	%	2026-12
		会公众满意度指	群众满意		达标		2026-12
			服务群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	机房系统设备及配套设施维护费用						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	2.25						
总体目标	完成执法办案工作						
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	设备利用率	>=	90	%	2026-12
			项目申报数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	90	%	2026-12
			验收合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	验收及时率	=	90	%	2026-12
		成本指标	项目实际投资额	=	15	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有限发挥		2026-12
		可持续影响指标	创新长效管护机制		有限创新		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	执法办案工作经费						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	10.00						
总体目标	完成年度执法工作						
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	项目申报数量	=	1	个	2026-12
			设备利用率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	90	%	2026-12
			验收合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	验收及时率	=	90	%	2026-12
		成本指标	单项成本控制	<=	30	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		2026-12
		可持续影响指标	创新长效管护机制		有效创新		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	维修（护）费						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市土地储备中心		
预算资金情况	1.50						
总体目标	通过打印机、电脑等设备故障，一般故障2小时内解决，零星维修安全事故，提升办公人员满意度						
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	设备维修维护次数	>=	4	次	2026-12
			设备维修数	=	21	个	2026-12
		质量指标	设施设备维修购置验收合格率	>=	80	%	2026-12
			设备故障率	<=	20	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

单位：万元

项目(政策)名称	办公用品及耗材等费用						
主管部门	鞍山市自然资源局			实施单位	鞍山市土地储备中心		
预算资金情况	3.00						
总体目标	办公用品及耗材等费用通过部门预算安排在实施期能够控制在预算范围内，达到了“成本可控、使用效率、管理规范”的核心效果，结合预算费用全流程设定可量化指标，确保了费用的使用与办公需求的匹配，避免了资金浪费现象的产生。						
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	购置办公设备数量	=	3	套	2026-12
			通用办公设备购置数量	=	3	个	2026-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	70	%	2026-12
			办公系统正常运转率	>=	85	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	2026-12
		社会效益指标	部门办公正常运行		正常		2026-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市自然资源局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：本部门无部门管理专项资金预算，所以此表为空表。