

辽宁省自然资源厅 2023 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 辽宁省自然资源厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省自然资源厅 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省自然资源厅部门预算批复表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省自然资源厅预决算信息公开管理办法》的通知(辽自然资发〔2019〕2号)

厅机关各处室、厅属各事业单位:

为建立全面规范、公开透明的预算制度,进一步规范我厅预决算信息公开工作,省厅制定了《辽宁省自然资源厅部门预决算信息公开管理办法》,现印发给你们,请遵照执行。

辽宁省自然资源厅预决算信息公开管理办法

第一章 总 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,促进依法理财,建立健全全面规范、公开透明的预算制度,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》(国务院令 第492号)以及省财政厅预决算信息公开有关规定,结合我厅工作实际,制定本办法。

第二条 本办法所称部门预决算信息是指经财政部门批复我厅的部门预算、决算等管理信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、公开及时、真实准确、积极稳妥、形式规范、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 厅财务与资金运用处（以下简称“财务处”）负责本单位的部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）汇总厅机关及所属事业单位的预决算，按要求公开汇总后的部门预决算信息；

（二）按规定的时间节点开展预决算公开自查自评工作，及时向财政部门报送自查自评报告；

（三）按规定组织做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；

（四）加强预决算公开过程中的舆情管理，对社会公众反映的共性、倾向性情况，及时收集梳理、认真研究解决；

（五）法律、法规、规章规定的有关预决算公开工作的其他职责。

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。包括：部门主要职责、部门预算单位构成情况。

（二）部门预算公开表。包括部门收支预算批复总表，部门收入预算批复总表，部门支出预算批复总表，部门按功能科目批复总表，部门政府预算支出经济分类批复总表，部门预算支出经济分类批复总表，部门一般公共预算支出批复表，部门财政拨款收入安排支出批复表，部门中央提前告知转移支付资金安排支出批复表，部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表，部门纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表，部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表，部门一般公共预算基本支出批复表，部门一般公共预算“三公”经费支出批复表，部门项目等支出明细情况批复表，部门债务支出明细情况批复表，部门政府采购支出明细情况批复表，部门政府购买服务支出明细情况批复表，部门项目支出预算绩效目标情况表。

（三）部门预算情况说明。包括部门年度收支预算总体情况，机关运行经费安排情况，政府采购情况，“三公”经费预算情况，国有资产占用情况，项目预算绩效目标情况等。部门预算收支须对增减变化的原因进行说明。

（四）名词解释。主要对部门预算表中的相关专业名称进行解释说明。

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。包括：部门主要职责、部门决算单位构成情况。

（二）部门决算公开表。包括部门收入支出决算表，部门收入决算表，部门支出决算表，部门财政拨款收入支出决算表，部门一般公共预算财政拨款收入支出决算表，部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表，部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，部门财政专户管理资金收入支出决算表，部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

（三）部门决算情况说明。包括：收入支出决算总体情况，财政拨款支出决算情况，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明，机关运行经费支出情况，政府采购支出情况，国有资产占用情况，预算绩效管理工作开展情况等其他重要事项的情况说明。部门决算收支须对增减变化的原因进行说明。

（四）名词解释。主要对部门公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式和时间

第七条 预决算信息公开以政府门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。在本部门政府门户网站设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

第八条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内在本部门网站和省财政门户网站设立的预决

算公开专栏公开，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

第五章 附则

第九条 本办法由厅财务处负责解释。

第十条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省自然资源厅概况

一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。

（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，建立统一规范的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。制定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。指导监督各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，负责全省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。制定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。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，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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、海洋等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（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、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作。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。牵头拟订并实施耕地保护政策，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）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全省地质调查评价、矿产资源勘查，编制地质勘查规划，管理省级地质勘查项目，组织实施省级重大地质勘查专项。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和防护标准并指导实施。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（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。会同有关部门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）负责组织实施海洋战略规划和指导海洋经济发展。贯彻执行海洋发展等战略。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十三）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，制定领海基点等特殊用途海岛保护管理办法并监督实施。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。

（十四）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。负责地理信息公开服务和地图管理。负责测量标志保护，规范和监督全省卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。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开服务。

（十六）开展自然资源国际合作。拟订国际合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，依据有关法律规定审批矿产资源国际合作区块，监督国际合作勘查开采行为，组织协调境外矿产资源勘查。配合开展维护国家海洋权益工作，参与相关谈判与磋商。

（十七）管理辽宁省林业和草原局。

（十八）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省自然资源厅 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：辽宁省自然资源厅本级、辽宁省自然资源事务服务中心。

第三部分 辽宁省自然资源厅 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2023 年辽宁省自然资源厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 63,202.78 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 56,077.79 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 1,100 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 3,303.6 万元；
- 6.上年结转结余 2,721.39 万元。

（二）支出预算 63,202.78 万元，包括：

- 1.基本支出 24,136.18 万元；
- 2.项目支出 39,066.6 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 16,040.4 万元；政府购买服务支出 11,889.6 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 22 个，涉及资金 36,345.21 万元。

2023 年预算收支比 2022 年增加 1,040.36 万元，增减变化的主要原因：一是聚焦自然资源部和省委省政府重点工作部署，项目支出新增加遥感影像数据统筹共享、实景三维辽宁、园林草地分等定级、无居民海岛岸线勘测等专项 5,031.39 万元；二是压减公

用经费支出，基本支出减少 1104.98 万元；三是加快项目支出进度，上年结转结余资金减少 3,028.67 万元。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省自然资源厅管理专项资金共 6 个，涉及资金 51,654.51 万元。其中：矿山生态环境保护修复及治理专项 34,670 万元；阜新百里矿区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目 10,000 万元；辽宁锦州市海洋生态保护修复项目 4,000 万元；地质灾害治理专项 1,428.6 万元；绿色矿山发展专项 1,000 万元；海洋维权及执法项目 555.91 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省自然资源厅机关运行经费预算为 713.53 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、办公设备购置费、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商品和服务支出等费用。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省自然资源厅安排政府采购预算 16,040.4 万元，具体为货物 675.92 万元，服务 15,364.48 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 972.7 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年辽宁省自然资源厅财政拨款安排的“三公”经费预算

为 94 万元，比 2022 年减少 32 万元，下降 25.4%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年减少 27 万元，下降 100%。主要原因为受疫情影响，2023 年无出国计划。

2.公务接待费 9 万元，比 2022 年持平。

3.公务用车购置及运行费 85 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行费 85 万元，比 2022 年减少 5 万元，下降 5.6%），比 2022 年减少 5 万元，下降 5.6%。主要原因：坚持厉行节约原则，加强公务用车使用管理，不断降低公务用车成本。

财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	126	94
1.因公出国（境）费	27	0
2.公务接待费	9	9
3.公务用车购置及运行费	90	85
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	90	85

六、国有资产占用情况

辽宁省自然资源厅 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万

元，购置单位价值 50 万元以上的通用设备 1 套，金额 83.65 万元，购置单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套，金额 481.2 万元。

七、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省自然资源厅 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目 22 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 22 个，涉及资金 36,345.21 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%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，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。

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

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

8.自然资源海洋气象类等支出（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。

9.自然资源海洋气象类等支出（类）自然资源事务（款）行一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.自然资源海洋气象类等支出（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的支出。

11.自然资源海洋气象类等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

12.自然资源海洋气象类等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

13.自然资源海洋气象类等支出（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；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。

14.自然资源海洋气象类等支出（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。

15.自然资源海洋气象类等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）：反映用于海洋战备规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

16.自然资源海洋气象类等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

17.自然资源海洋气象类等支出（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。

18.自然资源海洋气象类等支出（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。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

20.社会保障和就业支出（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。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分 2023年辽宁省自然资源厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省自然资源厅

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	56,077.79	一、社会保障和就业支出	5,356.79
二、政府性基金预算拨款收入	1,100.00	二、卫生健康支出	1,048.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1,100.00
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	53,641.29
五、单位资金收入	3,303.60	五、住房保障支出	2,056.60
（一）事业收入	2,508.14		
（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	795.46		
本年收入合计	60,481.39	本年支出合计	63,202.78
上年结转结余	2,721.39	年终结转结余	
收 入 总 计	63,202.78	支 出 总 计	63,202.78

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省自然资源厅

单位:万元

单位名称	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	63,202.78	60,481.39	56,077.79	1,100.00			3,303.60	2,508.14				795.46	2,721.39	2,721.39				
辽宁省自然资源厅本级	33,412.35	32,090.96	30,990.96	1,100.00									1,321.39	1,321.39				
辽宁省自然资源事务服务中心	29,790.43	28,390.43	25,086.83				3,303.60	2,508.14				795.46	1,400.00	1,400.00				

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省自然资源厅

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	63,202.78	24,136.18	20,984.72	3,151.46	39,066.60
208	社会保障和就业支出	5,356.79	5,356.79	5,229.27	127.52	
20805	行政事业单位养老支出	4,874.65	4,874.65	4,747.13	127.52	
2080501	行政单位离退休	1,036.82	1,036.82	1,005.25	31.57	
2080502	事业单位离退休	1,545.56	1,545.56	1,449.61	95.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,936.48	1,936.48	1,936.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.79	355.79	355.79		
20808	抚恤	482.14	482.14	482.14		
2080801	死亡抚恤	455.55	455.55	455.55		
2080802	伤残抚恤	26.59	26.59	26.59		
210	卫生健康支出	1,048.10	1,048.10	1,048.10		
21011	行政事业单位医疗	1,048.10	1,048.10	1,048.10		
2101101	行政单位医疗	205.49	205.49	205.49		
2101102	事业单位医疗	842.61	842.61	842.61		
212	城乡社区支出	1,100.00				1,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00				1,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00				1,100.00

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省自然资源厅

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	
220	自然资源海洋气象等支出	53,641.29	15,674.69	12,650.75	3,023.94	37,966.60
22001	自然资源事务	53,641.29	15,674.69	12,650.75	3,023.94	37,966.60
2200101	行政运行	3,542.72	3,542.72	2,860.76	681.96	
2200102	一般行政管理事务	13.95				13.95
2200104	自然资源规划及管理	805.10				805.10
2200106	自然资源利用与保护	2,855.89				2,855.89
2200109	自然资源调查与确权登记	1,280.73				1,280.73
2200113	地质矿产资源与环境调查	686.00				686.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	13,300.70				13,300.70
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,874.88				1,874.88
2200129	基础测绘与地理信息监管	6,392.68				6,392.68
2200150	事业运行	10,328.97	10,328.97	8,233.05	2,095.92	
2200199	其他自然资源事务支出	12,559.67	1,803.00	1,556.94	246.06	10,756.67
221	住房保障支出	2,056.60	2,056.60	2,056.60		
22102	住房改革支出	2,056.60	2,056.60	2,056.60		
2210201	住房公积金	2,056.60	2,056.60	2,056.60		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省自然资源厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	57,177.79	一、本年支出	59,899.18
（一）一般公共预算拨款收入	56,077.79	(一)社会保障和就业支出	4,941.70
（二）政府性基金预算拨款收入	1,100.00	(二)卫生健康支出	946.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)城乡社区支出	1,100.00
二、上年结转	2,721.39	(四)自然资源海洋气象等支出	51,042.83
（一）一般公共预算拨款收入	2,721.39	(五)住房保障支出	1,868.57
（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	59,899.18	支 出 总 计	59,899.18

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省自然资源厅

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	56,077.79	21,628.04	18,725.20	2,902.84	34,449.75
208	社会保障和就业支出	4,941.70	4,941.70	4,816.74	124.96	
20805	行政事业单位养老支出	4,464.06	4,464.06	4,339.10	124.96	
2080501	行政单位离退休	1,036.82	1,036.82	1,005.25	31.57	
2080502	事业单位离退休	1,500.34	1,500.34	1,406.95	93.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692.90	1,692.90	1,692.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.00	234.00	234.00		
20808	抚恤	477.64	477.64	477.64		
2080801	死亡抚恤	451.05	451.05	451.05		
2080802	伤残抚恤	26.59	26.59	26.59		
210	卫生健康支出	946.08	946.08	946.08		
21011	行政事业单位医疗	946.08	946.08	946.08		
2101101	行政单位医疗	205.49	205.49	205.49		
2101102	事业单位医疗	740.59	740.59	740.59		
220	自然资源海洋气象等支出	48,321.44	13,871.69	11,093.81	2,777.88	34,449.75
22001	自然资源事务	48,321.44	13,871.69	11,093.81	2,777.88	34,449.75

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省自然资源厅

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	
2200101	行政运行	3,542.72	3,542.72	2,860.76	681.96	
2200104	自然资源规划及管理	805.10				805.10
2200106	自然资源利用与保护	2,855.89				2,855.89
2200109	自然资源调查与确权登记	1,280.73				1,280.73
2200113	地质矿产资源与环境调查	686.00				686.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	13,300.70				13,300.70
2200128	海洋战略规划与预警监测	1,874.88				1,874.88
2200129	基础测绘与地理信息监管	6,392.68				6,392.68
2200150	事业运行	10,328.97	10,328.97	8,233.05	2,095.92	
2200199	其他自然资源事务支出	7,253.77				7,253.77
221	住房保障支出	1,868.57	1,868.57	1,868.57		
22102	住房改革支出	1,868.57	1,868.57	1,868.57		
2210201	住房公积金	1,868.57	1,868.57	1,868.57		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省自然资源厅

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	21,628.04	18,725.20	2,902.84
301	工资福利支出	15,612.71	15,612.71	
30101	基本工资	4,774.33	4,774.33	
30102	津贴补贴	960.90	960.90	
30103	奖金	774.74	774.74	
30107	绩效工资	4,302.94	4,302.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,692.90	1,692.90	
30109	职业年金缴费	234.00	234.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	626.05	626.05	
30111	公务员医疗补助缴费	313.03	313.03	
30112	其他社会保障缴费	65.25	65.25	
30113	住房公积金	1,868.57	1,868.57	
302	商品和服务支出	3,042.37	216.23	2,826.14
30201	办公费	421.40		421.40
30202	印刷费	12.30		12.30
30205	水费	41.70		41.70
30206	电费	154.60		154.60

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省自然资源厅

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
30207	邮电费	432.85		432.85
30208	取暖费	134.58	0.58	134.00
30209	物业管理费	282.00		282.00
30211	差旅费	122.21		122.21
30213	维修（护）费	81.60		81.60
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	14.50		14.50
30216	培训费	16.00		16.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	20.80		20.80
30227	委托业务费	140.00		140.00
30228	工会经费	162.68		162.68
30231	公务用车运行维护费	85.00		85.00
30239	其他交通费用	218.65	215.65	3.00
30299	其他商品和服务支出	687.50		687.50
303	对个人和家庭的补助	2,896.26	2,896.26	
30301	离休费	408.23	408.23	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省自然资源厅

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
30302	退休费	1,985.37	1,985.37	
30304	抚恤金	477.64	477.64	
30305	生活补助	13.82	13.82	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	
310	资本性支出	76.70		76.70
31002	办公设备购置	76.70		76.70

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：辽宁省自然资源厅

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	
94.00		85.00		85.00	9.00

政府性基金预算支出表

表8
部门名称：辽宁省自然资源厅

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	1,100.00		1,100.00
212	城乡社区支出	1,100.00		1,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省自然资源厅

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		39,066.60	36,345.21	34,449.75	1,100.00			795.46	2,721.39	2,721.39				
辽宁省自然资源厅本级		27,394.17	26,072.78	24,972.78	1,100.00				1,321.39	1,321.39				
	自然资源类规划编制经费	186.92	186.92	186.92										
	自然资源事务管理专项业务经费	505.00	505.00	505.00										
	自然资源基础测绘项目	1,446.73	1,446.73	1,446.73										
	相关行政事业性收费取消后安排的劳务支出	2,508.14	2,508.14	2,508.14										
	矿产资源保护监督管理项目	917.02	917.02	917.02										
	省级地质勘查项目	11,889.60	11,889.60	11,889.60										
	灾害监测及防治项目	350.72	350.72	350.72										
	地质环境监管核查项目	3,973.00	3,973.00	2,873.00	1,100.00									
	海洋生态预警监测项目	778.50	778.50	778.50										
	自然资源调查监测与确权登记项目	2,863.89	2,863.89	2,863.89										
	海洋经济发展专项资金	116.00							116.00	116.00				
	省自然资源厅项目前期工作经费	13.95							13.95	13.95				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省自然资源厅

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省自然资源厅

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
	辽宁省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目	642.00	642.00	642.00										
	省本级信息化建设项目	1,400.00							1,400.00	1,400.00				
	职工住房货币化补贴	481.00	481.00					481.00						

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省自然资源厅

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10
部门名称：辽宁省自然资源厅

单位:万元

科目编码	科目名称	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
2200199	其他自然资源事务支出	12,559.67	9,852.23	7,253.77				2,598.46	2,707.44	2,707.44				
221	住房保障支出	2,056.60	2,056.60	1,868.57				188.03						
22102	住房改革支出	2,056.60	2,056.60	1,868.57				188.03						
2210201	住房公积金	2,056.60	2,056.60	1,868.57				188.03						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省自然资源厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省自然资源厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽宁省自然资源厅

单位:万元

科目编码	科目名称	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	63,202.78	60,481.39	56,077.79	1,100.00			3,303.60	2,721.39	2,721.39				
301	工资福利支出	18,448.93	18,448.93	15,755.57				2,693.36						
30101	基本工资	5,261.46	5,261.46	4,774.33				487.13						
30102	津贴补贴	1,613.96	1,613.96	1,103.76				510.20						
30103	奖金	774.74	774.74	774.74										
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	5,334.24	5,334.24	4,302.94				1,031.30						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,936.48	1,936.48	1,692.90				243.58						
30109	职业年金缴费	355.79	355.79	234.00				121.79						
30110	职工基本医疗保险缴费	694.06	694.06	626.05				68.01						
30111	公务员医疗补助缴费	347.04	347.04	313.03				34.01						
30112	其他社会保障缴费	74.56	74.56	65.25				9.31						
30113	住房公积金	2,056.60	2,056.60	1,868.57				188.03						
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	37,829.08	37,343.13	36,017.91	1,100.00			225.22	485.95	485.95				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 辽宁省自然资源厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省自然资源厅

单位:万元

科目编码	科目名称	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
30217	公务接待费	9.00	9.00	9.00										
30218	专用材料费	39.40	39.40	39.40										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	692.85	692.85	685.65				7.20						
30227	委托业务费	32,544.31	32,201.06	31,071.06	1,100.00			30.00	343.25	343.25				
30228	工会经费	177.00	177.00	162.68				14.32						
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	85.00	85.00	85.00										
30239	其他交通费用	358.93	358.93	358.93										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	898.46	782.46	756.70				25.76	116.00	116.00				
303	对个人和家庭的补助	2,943.42	2,943.42	2,896.26				47.16						
30301	离休费	408.23	408.23	408.23										
30302	退休费	2,028.03	2,028.03	1,985.37				42.66						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽宁省自然资源厅

单位:万元

科目编码	科目名称	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
30304	抚恤金	482.14	482.14	477.64				4.50						
30305	生活补助	13.82	13.82	13.82										
30307	医疗费补助	7.00	7.00	7.00										
30308	助学金													
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	4.20										
310	资本性支出	3,981.35	1,745.91	1,408.05				337.86	2,235.44	2,235.44				
31001	房屋建筑物购建	6.00	6.00					6.00						
31002	办公设备购置	258.25	258.25	233.55				24.70						
31003	专用设备购置	1,119.19	1,119.19	1,117.49				1.70						
31006	大型修缮	424.90	305.46					305.46	119.44	119.44				
31007	信息网络及软件购置更新	2,173.01	57.01	57.01					2,116.00	2,116.00				

政府采购支出预算表

表14

部门名称: 辽宁省自然资源厅

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省自然资源厅

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省自然资源厅

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	132001辽宁省自然资源厅本级						
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)				3,562.00		
	基本支出人员经费(其他)				4.20		
	基本支出人员经费（刚性）				1,738.45		
	基本支出公用经费（保运转）				651.71		
	基本支出公用经费（其他）				61.82		
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率，保障全省自然资源管理各项工作顺利开展。						
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	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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
	社会效应	社会效益	提高公民防灾意识		有效提升		2023-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	1	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		有效提升		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	132111辽宁省自然资源事务服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				2,259.52		
	基本支出人员经费（刚性）				13,420.55		
	基本支出公用经费（保运转）				70.00		
	基本支出公用经费（刚性）				1,952.80		
	基本支出公用经费（其他）				415.13		
年度绩效目标	完成省自然资源厅和中心党组的工作部署，做好土地、矿产资源、海洋、测绘地理信息等相关事务性工作。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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
	社会效应	经济效益	通过全省卫星影像统筹 节约财政资金	>=	2	亿元	2023-12
		服务对象满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体制		建立规程		2023-12

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	自然资源类规划编制经费						
主管部门	辽宁省自然资源厅				实施单位	辽宁省自然资源厅本级	
预算资金情况	186.92						
总体目标	编制辽宁省国土空间规划体系规则规程，保障辽宁省国土空间规划委员会工作有序开展，完成国土空间规划行业资质评审。						
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	国土空间规划审查数量	>=	15	次	2023-12
			国土空间规划管理技术规程数量	=	1	份	2023-12
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	2023-12
			专家审查通过率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升国土空间开发生态保护能力		提升		2023-12
		可持续影响指标	增加国土空间开发保护年限		增加		2023-12

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	国土空间规划编制和生态保护修复技术服务项目						
主管部门	辽宁省自然资源厅			实施单位	辽宁省自然资源事务服务中心		
预算资金情况	618.18						
总体目标	一、开展国土空间规划及相关项目技术审查、备案等技术服务，为全省国土空间规划等各类规划的编制、实施提供技术支持和服务保障；开展全省国土空间规划城市体检成果审查汇总，形成全省城市体检评估分析报告，建立监测评估预警机制和城市常态化管理模式；开展“以项目定计划”落实情况监测，为全省土地利用年度计划管理及重大项目用地计划保障提供技术支持和服务保障,开展土地利用执行情况评估及分析。 二、完成2022年度建设用地供后开发利用情况监管核查工作任务，有效促进节约集约利用土地。通过临时用地监测评估，规范和严格临时用地管理。实现矿山地质环境保护与土地复垦方案及临时用地土地复垦方案应验尽验、应审尽审；完成年度全域土地综合整治试点成效评估；落实土地复垦方案实施成效核查。拟对入库土地综合整治项目的真实情况进行核查。对全省2023年耕地资源质量分类年度更新和监测成果进行汇总和核查。对各市入库指标抽取8000公顷进行内业检查，对市县申请入库的约7000公顷补充耕地进行复核，保证三类指标真实准确。开展中央转移支付海洋生态保护修复项目监管核查。						
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	审核新入库补充耕地项目面积	>=	7000	公顷	2023-12
			耕地监管核查面积	>=	8000	公顷	2023-12
			提供国土空间类规划项目技术服务数量	=	42	项	2023-12
			审查国土空间规划城市体检成果数量	=	4	项	2023-12
			国土空间规划用途管制监测与评估数量	=	1400	件	2023-12
			建设用地供后开发利用情况监管核查项目数量	=	420	宗	2023-12
			全省临时用地监测评估项目成果报告数量	=	1	份	2023-12
			全域土地综合整治成效评估报告数量	=	1	份	2023-12
			土地复垦方案核查报告数量	=	1	份	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	国土空间生态修复规划实施成效评估研究报告数量	=	1	份	2023-12
			省级耕地资源质量分类年度更新和监测成果报告数量	=	1	份	2023-12
			中央转移支付项目核查工作底图数量	=	6	套	2023-03
			中央转移支付项目核查报告数量	=	6	套	2023-12
			中央转移支付项目竣工测量成果、矢量数据库、总结报告数量	=	3	套	2023-12
		质量指标	全域土地综合整治成效评估报告验收合格率	=	100	%	2023-12
			省级耕地资源质量分类年度更新和监测成果报告验收合格率	=	100	%	2023-12
			国土空间规划项目成果验收合格率	=	100	%	2023-12
			国土空间规划项目成果专家评审通过率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	为制定相关政策和宏观调控提供基础数据		提供数据		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提升自然资源监测水平，出台文件或标准	>=	1	份	2023-12
			为促进自然资源管理服务于社会经济发展奠定基础		奠定基础		2023-12
			规范自然资源管理，出台文件或标准	>=	1	份	2023-12

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	自然资源事务管理专项业务经费						
主管部门	辽宁省自然资源厅				实施单位	辽宁省自然资源厅本级	
预算资金情况	505.00						
总体目标	集中开展省内矿山检查，现场核实自然资源相关违法案件情况；加强行政复议、应诉工作，有效预防化解行政争议；完成年度全省测绘成果质量监督抽查；开展内部审计、部门项目绩效评价；开展全省及市级海洋生产总值核算工作，完成2022年全省及沿海6市海洋生产总值核算，编制2022年全省海洋经济运行分析报告；开展自然资源知识讲座以及发放科普刊物科技宣传活动。						
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	现场核实自然资源相关违法案件情况	>=	300	处	2023-12
			代理行政复议及应诉案件数量	>=	40	件	2023-12
			编制省海洋经济活动单位名录库	=	1	个	2023-12
			开展自然资源学术交流活动	=	1	场	2023-12
			开展重点项目绩效评价	>=	2	个	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2023-12
			群众举报信办理率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		显著提升		2023-12
		可持续影响指标	保障自然资源日常工作正常运转		有力保障		2023-12

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	自然资源基础测绘项目						
主管部门	辽宁省自然资源厅			实施单位	辽宁省自然资源厅本级		
预算资金情况	1,446.73						
总体目标	完成1796幅1:1万DLG更新；完成沈阳等7个城市城镇开发边界范围内的三维模型快速构建。						
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	更新DLG成果数	=	1796	幅	2023-12
			城市三维模型覆盖地级以上城市数	=	7	个	2023-12
		质量指标	DLG成果合格率	=	100	%	2023-12
			三维模型成果合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	提交各类成果及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	政府或企业利用测绘数据减少重复测绘		明显减少		2023-12
		可持续影响指标	基础地理信息数据持续更新		持续更新		2023-12
			利用测绘数据实施空间规划或防灾减灾或国防建设		有效利用		2023-12

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	灾害监测及防治项目						
主管部门	辽宁省自然资源厅				实施单位	辽宁省自然资源事务服务中心	
预算资金情况	686.00						
总体目标	维护地面沉降监测网运行，开展监测工作；建立汛期值班制度，发布地质灾害气象风险预警产品，提高地质灾害防治能力；维护地质灾害隐患监测点仪器设备，开展监测工作；维护和运行辽宁省现有地下水监测点，开展全省地下水动态监测和枯、丰水期地下水统测工作；开展自然资源部下发的我省净增矿山恢复治理遥感解译数据的分类、筛选、复核、录库工作；开展矿产资源开发利用方案、勘查实施方案的评审工作；进行地质灾害会商系统卫星通信网地面卫星固定站、地灾会商室设备的运行维护服务，提供备品备件库与技术支持服务，针对重特大事件提供现场保障，实现综合协调、灾情报送、资料调用、远程会商、应急指挥、现场图像采集和实时传输等功能，为高效有序地做好突发地质灾害应急防治工作提供信息化支持平台；运行维护辽宁省地质灾害防治服务平台；开展全省地质灾害治理工程立项设计工作，通过提供技术服务和指导，避免人员伤亡，控制和减轻地质灾害造成的损失，切实维护人民生命财产安全。						
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	地下水水位、水温统测点个数	>=	940	个	2023-09
			地下水水质样品采集数量	>=	440	组	2023-09
			水准测量长度	>=	150	km	2023-11
			调查面积	>=	90	平方千米	2023-11
			卫星通讯商会系统技术运行维护服务报告数量	=	1	份	2023-12
			地质灾害治理工程立项设计数量	=	5	份	2023-12
			C级GNSS静态监测数量	>=	15	处	2023-11
			地面沉降监测面积	=	38800	平方千米	2023-11
			巡查维护地质灾害隐患监测点数量	=	100	处	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	重要地质灾害隐患点监测示范工程年度报告数量	=	1	份	2023-12
			辽宁省地下水环境监测成果报告数量	=	1	份	2023-12
			地质灾害气象风险预警系统维护服务报告数量	=	1	份	2023-12
			完成矿产资源开发利用方案评审数量	=	100	个	2023-12
			完成矿产资源勘查实施方案评审数量	=	100	个	2023-12
			辽宁省净增矿山恢复治理情况分析研究报告数量	>=	1	份	2023-12
			地质灾害防治服务一体化平台运行维护报告数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	2023-12
			外委工作验收合格率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	查明潜在威胁，减少地灾损失		减少		2023-12
		社会效益指标	提升地质环境防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12

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	相关行政事业性收费取消后安排的劳务支出						
主管部门	辽宁省自然资源厅			实施单位	辽宁省自然资源厅本级		
预算资金情况	2,508.14						
总体目标	保障自然资源事务服务中心自收自支人员的人员经费和公用经费支出。						
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	保障在职人员经费数量	=	90	名	2023-12
			保障退休人员经费数量	=	15	名	2023-12
		质量指标	工资发放及时性	=	100	%	2023-12
			保险缴纳及时性	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	保护自然资源		提升		2023-12
		社会效益指标	保障自然资源事业发展		保障		2023-12

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	办公用房及附属设施维修改造经费						
主管部门	辽宁省自然资源厅				实施单位	辽宁省自然资源事务服务中心	
预算资金情况	314.46						
总体目标	一、供暖项目改造完毕，并投入使用。 二、完成国源大厦暖气维修工程。 三、解决地质环境监测总站日常工作中存在的安全隐患问题。						
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	强弱电改造面积	=	5931	平方米	2023-12
			暖气维修改造面积	=	5931.57	平方米	2023-10
			供暖器散热设备数量	=	153	组	2023-10
			施工验收报告数量	=	1	份	2023-12
			工程量	=	1	个	2023-12
			卫生间改造面积	=	100	平方米	2023-12
		质量指标	暖气维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2023-10
			购置设备验收合格率	>=	100	%	2023-10
			卫生间改造工程验收合格率	=	100	%	2023-12
			强弱电改造工程验收合格率	=	100	%	2023-12
			维修工程设施设备验收合格率	=	100	%	2023-12
			消防改造工程质量验收合格率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	时效指标	维修改造工程工期	<=	30	天	2023-10
			改造工程完工及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本节约率	>=	3	%	2023-12
			维修改造成本	<=	167.68	元/平方米	2023-10
			工程成本	<=	95	元/平方米	2023-12
			强弱电改造成本	>=	60	元/平方米	2023-12
	效益指标	社会效益指标	办公环境内温度达标		节约能耗		2023-12
			消除潜在不安全因素		消除隐患		2023-12
			为办公区工作人员提供取暖服务		提供供暖		2023-12
			满足办公区人员增加的用电需求		满足需求		2023-12
		可持续影响指标	保证用电安全性		安全用电		2023-12
			改善办公环境，满足日常办公需求		满足需求		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益方满意率	>=	85	%	2023-12

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	矿产资源保护监督管理项目						
主管部门	辽宁省自然资源厅				实施单位	辽宁省自然资源事务服务中心	
预算资金情况	494.08						
总体目标	一、绿色矿山建设评审及实地核查。目标1：完成创建矿山督导指导及报告审查任务。目标2：对通过绿色矿山遴选评估的矿山进行实地核查。 二、完成年度矿业权出让交易前期野外核查及报告（方案）编制；完成省本级地质勘查项目核查验收。目标1：组织立项论证30个。目标2：设计评审30个，项目验收26个。目标3：完成项目现场技术指导、实地抽查30个。 三、矿产资源储量报告评审。目标1：完成70次报告评审，严把质量关，为矿证管理提供数据支撑。目标2：现场核查矿山7个，了解矿山的实际情况。 四、辽宁西部重点化石产地试点调查。目标：对辽宁西部重要化石产地进行试点调查，查明试点产地化石现状数据、重点化石分布。						
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	矿产资源储量报告评审件数	=	70	次	2023-12
			绿色矿山实地核查数量	=	110	个	2023-12
			评审验收项目数量	>=	86	个	2023-12
			现场指导项目数量	>=	30	个	2023-12
			矿产资源储量报告现场核查项目数量	=	7	个	2023-12
		质量指标	评审备案报告合格率	>=	90	%	2023-12
			省级地勘项目评审验收完成率	>=	90	%	2024-06
		时效指标	评审备案时限	<=	50	日	2023-12
		成本指标	年度资金使用率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提供化石产地现状数据表数量	=	1	套	2023-12
			试点调查区重点化石产地分布图数量	=	1	张	2023-12
		可持续影响指标	绿色矿山数量持续上升		持续上升		2023-12

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	矿产资源保护监督管理项目						
主管部门	辽宁省自然资源厅				实施单位	辽宁省自然资源厅本级	
预算资金情况	917.02						
总体目标	完成对57个矿业权人开展综合监管实地核查；委托评估机构开展矿业权出让收益评估；完成古生物化石保护的科普教材及视频制作，组织开展中小学科普展览活动；开展矿产资源储量统计事中、事后质量监控，分析整理统计数据，编印年度全省矿产资源储量通报，与其他专项调研、调查、统计、普查工作衔接，及时更新储量数据库，矿产地数据更新维护；加强实物地质资料的保护与管理。						
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	储量统计工作质量的检查报告	>=	13	个	2023-12
			古生物化石科普活动数量	>=	2	次	2023-12
			实地核查矿业权数	>=	57	个	2023-12
			租赁库房和场地	=	31110	平方米	2023-12
			全省矿产资源储量通报	=	1	份	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2023-12
			评估报告通过网上公示公开	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	古生物化石保护意识		显著提升		2023-12
		可持续影响指标	矿业权人填报公示信息和储量管理的规范性		规范		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿业权人满意度	>=	90	%	2023-12

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	省级地质勘查项目						
主管部门	辽宁省自然资源厅			实施单位	辽宁省自然资源厅本级		
预算资金情况	11,889.60						
总体目标	提升我省战略性矿产资源保障能力，提交可供进一步工作的勘查区10处。						
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	槽探	>=	20000	立方米	2023-12
			钻探	>=	22000	米	2023-12
		质量指标	项目开工率	>=	90	%	2023-07
			项目设计评审通过率	>=	90	%	2023-07
	效益指标	社会效益指标	可供进一步工作的勘查区	>=	10	个	2023-12
		可持续影响指标	带动就业人数	>=	500	人	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	>=	90	%	2023-12

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	灾害监测及防治项目						
主管部门	辽宁省自然资源厅			实施单位	辽宁省自然资源厅本级		
预算资金情况	350.72						
总体目标	充分利用整合后的西露天矿综合变形监测系统，对西露天矿及其周边工作区开展变形监测工作，同时调整完善监测网络和监测手段。通过对各种监测手段的数据资料分析，将监测数据、地面宏观调查、滑坡地质结构相结合，研究滑坡变形规律，分析滑坡变形趋势，为滑坡预报预警提供基础数据，为地质灾害的综合防治提供科学依据，为西露天矿综合治理与整合利用提供技术保障，为市政府应急处置工作决策提供参考依据。						
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	GNSS连续运行维护监测站数量	=	76	处	2023-12
			维修维护专业监测点监测设备数量	=	259	套	2024-01
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2023-12
			西露天矿年度监测完成率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	为国土规划等提供数据支撑		有力支撑		2023-12
			提升防灾减灾能力及管理水平		有效提升		2023-12

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	遥感影像数据统筹共享项目						
主管部门	辽宁省自然资源厅			实施单位	辽宁省自然资源事务服务中心		
预算资金情况	2,731.25						
总体目标	完成2023年度遥感影像数据获取与生产。						
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	获取0.5米分辨率卫星影像次数	>=	1	次	2023-12
			获取与数据处理优于1米分辨率遥感影像次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	0.5米分辨率卫星影像获取验收合格率	=	100	%	2023-12
			优于1米分辨率遥感影像获取与数据处理验收合格率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	节约卫星影像数据经费比率	>=	50	%	2023-12
		社会效益指标	提升卫星遥感影像数据利用率	>=	85	%	2023-12

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	自然资源事务管理专项业务经费						
主管部门	辽宁省自然资源厅			实施单位	辽宁省自然资源事务服务中心		
预算资金情况	363.65						
总体目标	一、完成《辽宁自然资源每周舆情》48期；完成《辽宁自然资源》12期；完成聘请律师和法律服务。 二、完成自然资源资料档案收集、整理、验收、汇交、归档、借阅和备份等工作；保障自然资源信息服务系统及数据库稳定运行，为政府和企事业单位提供高效、便捷的公益性服务。完成国家监管平台地质资料管理系统数据录入及地理信息资源目录建库与发布工作。						
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	提供优质自然资源成果保障服务次数	>=	300	次	2023-12
			《辽宁自然资源每周舆情》期数	>=	48	期	2023-12
			《辽宁自然资源》期数	=	12	期	2023-12
			自然资源成果保障服务单位数量	>=	100	家	2023-12
		质量指标	诉讼案件处理任务达标率	=	100	%	2023-12
			合同送审率	=	100	%	2023-12
			地质资料汇交监管平台数据准确率	=	100	%	2023-12
			自然资源成果目录准确率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	为政府决策提供数据支撑，保障社会经济发展		提供数据		2023-12
			拓宽自然资源保护的宣传方式		提升关注		2023-12
			提供社会公益性服务		提供服务		2023-12
		可持续影响指标	持续宣传保护自然资源	=	12	月	2023-12

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	自然资源基础测绘项目						
主管部门	辽宁省自然资源厅				实施单位	辽宁省自然资源事务服务中心	
预算资金情况	2,214.70						
总体目标	一、辽宁现代测绘基准体系二等以上水准点、B、C级GPS点共2660点巡查，二等以上水准点、B、C级GPS点共2338点的委托保管，二等以上水准点、C级GPS点共30个标志的维护维修，B级测量标志墩体刷漆144个、B级测量标志墩体破损维修16个，危险觐标拆除15个。 二、通过观测全省18个大型岛屿上的B级GNSS大地控制点、118个全省C级GNSS大地控制点，复测约1200公里全省二等水准，为更新国家2000大地坐标框架、提升我省海岛礁及近海的测绘基准精度、高程控制网精度、评定全省区域似大地水准面模型精度提供必要数据支撑；通过提供技术服务和指导，切实保障全省统一的高精度现代测绘基准体系现势性和可靠性。 三、统筹获取优于1米、2米分辨率的遥感影像、收集任务区行业专题数据资料等，满足2023年、承担面积约1.32万平方公里自然资源监测的需求。 四、完成2023年度自然资源监测项目设计、组织协调以及监测数据生产。 五、建立2023年度监测数据库，完成成果汇交。 六、完成400幅1:1万地形图DLG更新与建库。 七、完成1796幅外委任务的技术支持，并协助省自然资源厅开展项目管理和整体协调。 八、完成基础地理实体数据生产试验。 九、完成一次平台基础地理信息数据的更新；完成一次省级节点与国家主节点的数据融合；完成辽宁省政务工作辅助决策系列图20幅；完成辽宁省政务工作辅助决策系列图印刷180套。 十、按照国家大赛具体文件要求，举办2023年省测绘地理信息行业技能大赛。计划于8月启动大赛筹备工作，9月举办省赛，最终选拔出优秀选手组成辽宁就代表队参与国家比赛。 十一、完成13739平方千米机载激光雷达数据获取与数字高程模型、数字表面模型生产。 十二、保障LNCORS系统稳定运行，持续为用户提供可靠定位服务。基准站和数控中心做好日常巡查维护，发生故障及时维修。无安全事故发生，LNCORS用户满意度高。						
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	基准站巡查数	>=	58	座	2023-11
			提交文档报告数	=	4	份	2023-12
			航空摄影面积	>=	13739	万平方千米	2023-12
			数字表面模型生产面积	>=	13739	万平方千米	2023-12
			数字高程模型生产面积	>=	13739	万平方千米	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全省大型岛屿B级GNSS控制点野外测量	>=	18	个	2023-12
			二等水准外业测量	=	1200	km	2023-12
			更新DLG成果数	=	400	幅	2023-12
			城市国土空间监测面积	=	1.32	万平方公里	2023-11
			数控中心机房运维保障次数	>=	6	次	2023-11
			标志巡查点数量	=	2660	个	2023-11
			标志托管点数量	>=	2338	个	2023-11
			标志维修点数量	=	30	个	2023-11
			测量标志墩体刷漆点数量	=	144	个	2023-11
			测量标志标志墩体破损维修点数量	=	16	个	2023-11
			危险觐标拆除数量	=	15	座	2023-11
			技术设计数量	=	1	个	2023-12
			城市国土空间监测数据成果库数量	=	1	个	2023-11
			编制辽宁省政务工作辅助决策系列图数量	=	20	幅	2023-09
			辽宁省政务工作辅助决策系列图印刷数量	=	180	套	2023-10
			大赛前期准备工作及文件通知工作完成率	>=	100	%	2023-09
			选拔省赛中优秀选手参加国家赛工作完成率	>=	100	%	2023-09
			全省C级GNSS大地控制点野外测量	>=	118	个	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	DEM成果合格率	=	100	%	2023-12
			二等水准外业测量数据合格率	=	100	%	2023-12
			DLG成果合格率	=	100	%	2023-12
			全省大型岛屿B级GNSS控制点观测数据合格率	=	100	%	2023-12
			正射影像成果合格率	=	100	%	2023-11
			元数据成果合格率	=	100	%	2023-11
			RTK定位精度	<=	5	厘米	2023-10
			RTD定位精度	<=	0.5	米	2023-10
			标志巡查检查合格率	=	100	%	2023-11
			标志托管检查合格率	=	100	%	2023-11
			标志维修验收合格率	=	100	%	2023-11
			测量标志墩体刷漆验收合格率	=	100	%	2023-11
			测量标志标志墩体破损维修验收合格率	=	100	%	2023-11
			危险觐标拆除验收合格率	=	100	%	2023-11
			基础地理实体数据成果合格率	=	100	%	2023-12
			地理信息公共服务平台硬件维护验收合格率	=	100	%	2023-09
			政务工作辅助决策系列图地图审查合格率	=	100	%	2023-11
			大赛试题命制工作任务合格率	>=	100	%	2023-09
			租用场地符合大赛要求达标率	>=	100	%	2023-09

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	质量指标	全省C级GNSS大地控制点观测数据合格率	=	100	%	2023-12
			点云密度合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	标志巡查、标志托管、标志维修及时率	=	100	%	2023-11
			测量标志墩体刷漆及时率	=	100	%	2023-11
			测量标志标志墩体破损维修及时率	=	100	%	2023-11
			危险觐标拆除及时率	=	100	%	2023-11
			二等水准外业测量及时率	=	100	%	2023-12
			大型岛屿B级GNSS控制点观测、全省C级GNSS大地控制点野外观测及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	有效推动自然资源与各行业的融合		有效融合		2023-12
			LNCORS系统办理入网申请单位数	>=	100	家	2023-12
			成果利用率	=	100	%	2023-12
			基础地理信息资源服务保障能力		提升		2023-12
			提升基础地理信息资源服务保障能力		提升能力		2023-11
			测量数据成果利用率	=	100	%	2023-12
			城市国土空间监测成果广泛应用		广泛应用		2023-12
			保障基础地理信息资源服务的提供		保障提供		2023-12
			完善测绘地理信息行业人才队伍建设		完善建设		2023-09
		可持续影响指标	定期更新平台基础地理信息数据		定期更新		2023-12
			基础地理信息数据持续更新		持续更新		2023-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	现代测绘基准体系的现势性		更新		2023-12
			提升人才队伍建设水平		提升水平		2023-09
			现代测绘基准体系的可靠性和现势性得到持续		得到持续		2023-12
			定期更新监测数据次数	>=	1	次	2023-12
			LNCORS系统全年对客户服务天数	>=	350	天	2023-12

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	海洋生态预警监测项目						
主管部门	辽宁省自然资源厅			实施单位	辽宁省自然资源事务服务中心		
预算资金情况	1,096.38						
总体目标	一、海洋预警监测与防灾减灾目标：完成海洋观测设施的运行维护及更新，完成海洋预报警报工作。 二、建设辽宁省海洋观测预警综合展示平台，集成建设的各类观测数据，并对集成进来的数据进行数据质量监控，实现实时数据展示、智能化监控与告警。 三、编制辽宁省“十四五”海洋观测网规划实施方案。以《辽宁省“十四五”海洋观测网规划》为依据，细化辽宁省行政管辖海域海洋观测、数据传输、业务运行维护等能力建设内容，科学系统布局“二网一系统”（海洋观测网、数据传输网和辽宁省海洋信息系统）。 四、建设辽宁省“十四五”海洋观测网体系。规划以海洋站主的海洋观测网体系，能为海洋预报和海洋防灾减灾提供保障基础，满足社会经济发展、国防安全和权益维护等各方面战略需求。 五、本项目对我省海域海岛进行动态监测，实时、全面、准确地摸清海域海岛的“家底”及保护与开发利用状况，可以进一步规范项目用海和自然岸线的监管工作，不断推动形成依法管海、依法用海、生态用海的局面。						
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	围填海历史遗留问题海域监测图斑数量	>=	1000	个	2022-12
			海岛监测数量	>=	333	个	2022-12
			围海养殖用海监测面积	>=	500	平方公里	2022-12
			移动监测平台运行维护时间	=	1	年	2022-12
			疑点疑区现场核查数量	>=	30	个	2022-12
			监测报告数量	=	8	个	2022-12
			发布海洋预报数量	=	365	天	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	海岸线监测长度	>=	2500	公里	2022-12
			海洋观测站点	=	3	个	2023-12
			核定岸段个数	=	14	个	2024-12
			维修更新海洋观测站仪器数量	=	2	个	2023-11
			维修更新海洋浮标观测系统数量	=	2	套	2023-11
			维护海洋观测站数量	=	5	个	2023-11
			运行维护海洋浮标观测系统数量	=	2	个	2023-11
			运行维护海底有缆观测系统数量	=	1	个	2023-11
			省海平面变化影响调查评估数量	=	1	个	2023-12
			建设辽宁省海洋观测预警综合管理平台数量	=	1	套	2023-12
			实施方案报告数量	=	1	份	2023-12
			已批复用海项目监管数量	>=	615	个	2023-12
			生态监测抽查站位数量	>=	3	个	2023-12
			岸基海洋观测点选址论证报告	=	1	份	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	质量指标	海洋预警报发布漏报率	<=	10	%	2023-12
			工作内容与项目目标符合率	>	95	%	2023-12
			实施方案验收合格率	>=	90	%	2023-12
			海洋观测网规划体系建设工程验收合格率	=	100	%	2023-12
			海岛监测项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			海岸线监测项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升海洋管控能力	=	100	%	2023-12
			项目保障社会发展期限	=	100	年	2023-12
			海洋预报覆盖面率	=	100	%	2023-12
		生态效益指标	促进海洋生态环境良性发展	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	项目成果持续发挥作用的期限	=	3	年	2023-12
			支撑沿海地区可持续发展	=	100	年	2023-12

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	自然资源调查监测与确权登记项目						
主管部门	辽宁省自然资源厅				实施单位	辽宁省自然资源事务服务中心	
预算资金情况	630.73						
总体目标	一、按要求完成耕地保护踏勘和永久基本农田占用（调整）补划技术核查和组织专家踏勘论证工作。 二、为全面掌握全省2022年度国土利用变化情况，维护更新省级第三次全国国土调查成果，保持国土调查成果现势性和准确性，为各类自然资源管理提供基础数据保障。通过开展全省国土变更调查数据处理、更新国土调查省级数据库及相关专题分析等相关工作，及时掌握2022年度全省国土利用现状和变化情况，为各类自然资源管理工作提供基础数据支撑。 三、完成2023年度重点区域卫星影像数据保障与变化监测。 四、完成2023年度全省样本库二期建设。 五、落实党中央、国务院关于耕地、滨海湿地保护、矿产资源保护的决策部署，通过组织开展自然资源违法线索及违法案件实地核查工作，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源违法法行为，督促各地早发现、早制止、严查处，以“零容忍”态度坚决遏制新增违法占用耕地行为，坚决落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。 六、完成2023年度应急测绘保障相关工作。						
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	评审项目数量完成率	>=	90	%	2023-12
			项目评审专家人数	>=	3	人	2023-12
			2022年度全省变更调查省级汇总数据库数量	=	1	套	2023-12
			数据汇总工作报告数量	=	1	套	2023-12
			重点区域卫星影像数据保障与变化监测次数	=	1	次	2023-11
			全省二期样本库数量	=	1	个	2023-12
			图斑判读(陆)面积	>=	2.0469	万平方千米	2023-12
			图斑判读(海)面积	>=	1500	平方千米	2023-12
			应急测绘保障日常训练次数	=	3	次	2023-12
			应急测绘保障模拟演练次数	=	3	次	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	质量指标	图斑判读(陆)查全率	=	100	%	2023-12
			图斑判读(海)查全率	=	100	%	2023-12
			应急测绘保障日常训练达标率	=	100	%	2023-12
			应急测绘保障模拟演练达标率	=	100	%	2023-12
			项目评审率	=	100	%	2023-11
			专家评审费发放率	=	100	%	2023-11
			数据库入库率	=	100	%	2023-12
			数据汇总工作报告合格率	=	100	%	2023-12
			重点区域卫星影像数据保障与变化监测工作验收合格率	=	100	%	2023-12
			全省二期样本库验收合格率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	查明潜在威胁，减少灾害损失		减少		2023-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12
			达到保护耕地资源和保障国家粮食安全的目的		达到目的		2023-11
			落实最严格的耕地保护制度		落实制度		2023-12
			提供突发灾害应急保障服务		提供保障		2023-11
			维护更新省级第三次全国国土调查数据库		维护更新		2023-12
			掌握每年全省国土利用变化情况		掌握情况		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升应急测绘保障快速反应能力		提升能力		2023-11
			持续开展新增违法占用耕地监管时间	>=	12	月	2023-12
			落实党中央、国务院有关严格管控围填海的决策部署持续时间	=	12	月	2023-12
			提供自然资源管理基础数据支撑		提供支撑		2023-12
			保证补划的永久基本农田数量和质量不降低		不降低		2023-11

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	地质环境监管核查项目						
主管部门	辽宁省自然资源厅			实施单位	辽宁省自然资源厅本级		
预算资金情况	3,973.00						
总体目标	一、利用遥感和实景三维技术对-2023年度、辽宁省矿山环境的破坏与恢复进行动态监测，从三维空间中分析生态修复的质量和工程量；以辽宁千山矿区为重点区域，通过数据分析和实地调查手段，调查评估矿山损毁图斑及周边生态修复条件，确定适宜的生态修复方向，为该区域矿山损毁图斑修复计划制定提供参考；依据部委及省里对矿区地表沉陷区生态修复的要求，通过InSAR监测手段确定稳定区域，对稳沉区补充基础条件调查，评估矿山稳沉区及周边生态修复条件，确定适宜的生态修复方向，为该区域生态修复计划制定提供参考； 二、依据省里及国家的要求对辽宁省的闭坑矿山项目及重点生态项目进行监管及核查，利用无人机，遥感技术等先进技术及现场的核实对全省的项目进行监测监管，保证项目的质量满足要求。 三、对我省1924座市级监管权限的生产矿山地质环境恢复治理和土地复垦二合一方案实施情况进行核查，利用无人机航飞测绘、遥感影像比对、数据建库分析等技术，全面查清生产矿山地质环境恢复治理和土地复垦义务履行情况，形成专题核查报告。 四、对2023年度辽河流域（浑太水系）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施情况进行全程监管：对项目区内立项阶段的项目进行航测核查；对项目区内项目施工进度、年度完成情况、绩效指标完成情况进行现场调查、拍照取证、现场情况记录和统计等。 五、通过生态保护修复单元调查手段对2021-2023年度项目整体效果进行评估，制定辽宁省典型地区与典型生态系统碳汇监测网络和样点布设方案，制定辽宁省国土空间典型生态系统碳库调查技术体系框架、生态碳汇变化监测技术体系框架、生态系统固碳潜力评估技术体系框架，同时对十四五期间闭坑矿山固碳能力进行预测评价。						
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	成果报告	=	5	份	2023-12
			辽河流域（浑太水系）山水林田湖草沙一体化保护修复项目2023年度复核子项目数量	=	31	个	2023-12
			碳库资源遥感调查面积	=	148000	平方公里	2023-12
			重点区域（大尺度）碳汇监测面积	=	6508	平方公里	2023-12
			闭坑矿山生态修复碳汇调查核算面积	=	184.5	平方公里	2023-12
			典型矿山实景三维数据建模	=	50	平方公里	2023-12
			东北森林带辽宁千山矿山及周边专项地质灾害测量	=	60	平方公里	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	矿区地表沉陷区/稳沉区InSAR信息提取	=	148000	平方公里	2023-12
			闭坑矿山治理监管面积	>=	44.66	平方公里	2023-12
			核查生产矿山生态恢复治理和土地复垦矿山数量	=	1924	个	2023-12
			生产矿山生态恢复治理和土地复垦监管核查省级核查报告及数据库录入成果	=	1	套	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2023-12
			项目质量合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目按期完工率	=	100	%	2023-12
			项目按计划开工率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善		很好		2023-12
		生态效益指标	防灾减灾能力		提升		2023-12
			生物多样性保护		增强		2023-12
		可持续影响指标	全省矿山地质环境持续上升		上升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

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	海洋生态预警监测项目							
主管部门	辽宁省自然资源厅			实施单位	辽宁省自然资源厅本级			
预算资金情况	778.50							
总体目标	开展海洋本底调查及海洋碳汇监测评估，掌握近海生态类型、保护目标的分布和基本特征，掌握我省海洋碳汇情况；摸清我省海洋生态家底；开展典型海洋系统预警监测，对关键物种、关键生境指标开展跟踪监测；开展赤潮、褐潮、水母海洋生态灾害预警监测，保障沿海群众生命财产安全。							
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	赤潮、褐潮、水母海洋生态灾害预警监测报告	>=	3	个	2023-11	
			开展调查监测的典型生态系统类型	>=	7	个	2023-11	
			典型生态系统调查监测成果	>=	2	个	2023-11	
			编制海洋蓝碳调查报告	>=	1	个	2023-11	
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	2023-11	
			生态灾害预警监测准确率	>=	80	%	2023-11	
		时效指标	项目按期完工率	>=	90	%	2023-11	
		效益指标	社会效益指标	海洋预警报覆盖面	=	80	%	2023-12
				辽宁省海洋生态状况公报媒体报道次数	>=	2	次	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众对生态监测报告满意度	>=	90	%	2023-12	

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	自然资源调查监测与确权登记项目						
主管部门	辽宁省自然资源厅			实施单位	辽宁省自然资源厅本级		
预算资金情况	2,863.89						
总体目标	一、以第三次全国国土调查及2020年变更调查成果（以下简称“三调”成果）为底版，开展地理国情监测，成果汇交国家汇总形成全国地理国情信息数据库。监测工作实行全过程质量管控。完成年度国土变更调查工作和2022年度上半年国土变更调查工作。 二、完成全省园林草分等定级工作。完成建设用地整体评级及专项评价，形成省级评价成果。对7个城市进行开展地价动态监测工作，通过指导、分析、形成全省地价监测成果。组织开展全省估价师行业监管工作，形成全省估计行业监管成果，对申请建设用地需开展节地评价的项目，组织开展节地评价。 三、完成辽宁省无居民海岛岸线实地勘测和自评估工作。						
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	地表覆盖和地理国情要素监测数据库成果库覆盖面积	=	135500	平方公里	2023-12
			对国家提取的变化图斑进行外业核查率	=	100	%	2023-12
			完成园地、林地、草地分等汇总成果	>=	3	个	2023-12
			审核建设用地节约集约整体和专项评价成果	>=	137	个	2023-12
			辽宁省无居民海岛岸线勘测长度	>=	560	公里	2023-12
			辽宁省无居民海岛岸线勘测报告	=	1	个	2023-12
		质量指标	通过国家质量检查合格率	>=	60	%	2023-12
			省级质检合格率	=	100	%	2023-12
			项目验收合格率	=	100	%	2023-12
			辽宁省无居民海岛岸线省级审查达标率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		有效提升		2023-12
		可持续影响指标	国土变更调查成果在自然资源管理工作中成果应用	>=	5	次	2023-12

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	辽宁省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目						
主管部门	辽宁省自然资源厅			实施单位	辽宁省自然资源事务服务中心		
预算资金情况	642.00						
总体目标	在辽宁省本级和大连、丹东、锦州、营口、盘锦、葫芦岛6个市开展所有权委托代理机制试点。基本建立统一行使、分类实施、分级代理、权责对等的全民所有自然资源资产所有权委托代理机制。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	土地资源委托代理机制试点课题研究报告数量	=	6	份	2023-08
			海洋资源委托代理机制试点课题研究报告数量	=	6	份	2023-08
			森林资源委托代理机制试点课题研究报告数量	=	4	份	2023-08
			草原资源委托代理机制试点课题研究报告数量	=	4	份	2023-08
			湿地资源委托代理机制试点课题研究报告数量	=	4	份	2023-08
			水资源委托代理机制试点课题研究报告数量	=	5	份	2023-08
			矿产委托代理机制试点课题研究报告数量	=	4	份	2023-08
			矿产资源所有者职责代理履行模式报告数量	=	1	份	2023-08
			矿产资源投放与储备工作调查报告数量	=	1	份	2023-08
			铁矿资源安全预警体系研究报告数量	=	1	份	2023-08
			辽宁省矿产资源利用与管理年报数量	=	1	份	2023-08
			机制建设课题研究报告数量	=	6	份	2023-08

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	土地资源委托代理机制试点课题研究报告合格率	>=	90	%	2023-12
			海洋资源委托代理机制试点课题研究报告合格率	>=	90	%	2023-12
			草原资源委托代理机制试点课题研究报告合格率	>=	90	%	2023-12
			矿产委托代理机制试点课题研究报告合格率	>=	90	%	2023-12
			矿产资源投放与储备工作调查报告合格率	>=	90	%	2023-12
			湿地资源委托代理机制试点课题研究报告合格率	>=	90	%	2023-12
			水资源委托代理机制试点课题研究报告合格率	>=	90	%	2023-12
			矿产资源所有者职责代理履行模式报告合格率	>=	90	%	2023-12
			铁矿资源安全预警体系研究报告合格率	>=	90	%	2023-12
			辽宁省矿产资源利用与管理年报合格率	>=	90	%	2023-12
			机制建设课题研究报告合格率	>=	90	%	2023-12
			森林资源委托代理机制试点课题研究报告合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	明确省本级代理履行全民所有自然资源资产所有者职责范围和模式		明确职责		2023-12
		生态效益指标	评估试点市自然资源资产价值		评估价值		2023-12
			明确生态保护范围和保护目标		明确目标		2023-12

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	遥感影像数据统筹共享项目						
主管部门	辽宁省自然资源厅			实施单位	辽宁省自然资源厅本级		
预算资金情况	653.26						
总体目标	完成辽宁省自然资源厅多功能综合指挥中心建设；完成辽宁省自然资源厅多功能资源展示会议室建设；完成全省不动产登记窗口视频监管平台建设；完成档案数字化加工；完成矿权档案归档整理；完成辽宁省自然资源厅多功能综合指挥中心、会议室及公共区域基础装修。						
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	文字资料类纸质档案数字化量	>=	917000	页	2023-12
			建设多功能综合指挥中心	=	1	个	2023-12
			建设多功能资源展示会议室	=	1	个	2023-12
			全省不动产登记服务窗口视频监管平台分级部署	>=	900	个	2023-12
			矿权档案归档整理数量	>=	2000	盒	2023-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2023-12
			档案数字化质量合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目按期完工率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		显著提升	
	提升防灾减灾能力及管理水平				有效提升		2023-12

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	职工住房货币化补贴						
主管部门	辽宁省自然资源厅			实施单位	辽宁省自然资源事务服务中心		
预算资金情况	481.00						
总体目标	根据辽委办发[2004]40号文件规定，我中心共有152人经省机关事务管理局住房管理处审查符合发放要求，核定发放金额481万元，其中：131人首次发放住房补贴未达标面积2412平方米，补贴金额共计447万元；21人因职级晋升补发差额面积补贴，补贴金额共计34万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	住房补贴发放率	=	100	%	2023-11
			住房补贴面积达标率	=	100	%	2023-09
		质量指标	补贴支出规范性		规范		2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-09
	效益指标	社会效益指标	职工住房保障		逐步完善		2023-09
		可持续影响指标	住房货币化政策改革可持续性		可持续		2023-09

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省自然资源厅

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	51,654.51	51,654.51	
海洋维权及执法项目	555.91	555.91	
地质灾害治理专项	1,428.60	1,428.60	
绿色矿山发展专项	1,000.00	1,000.00	
矿山生态环境保护修复及治理专项	34,670.00	34,670.00	
辽宁锦州市海洋生态保护修复项目	4,000.00	4,000.00	
阜新百里矿区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目	10,000.00	10,000.00	