

2023年抚顺市自然资源综合行政执法队单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

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	220.78	一、自然资源海洋气象等支出	220.78
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			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（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	220.78	本年支出合计	220.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	220.78	支 出 总 计	220.78

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

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	220.78	200.19	188.94	11.25	20.59
220	自然资源海洋气象等支出	220.78	200.19	188.94	11.25	20.59
22001	自然资源事务	220.78	200.19	188.94	11.25	20.59
2200150	事业运行	220.78	200.19	188.94	11.25	20.59

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	220.78	一、本年支出	220.78
（一）一般公共预算拨款收入	220.78	（一）自然资源海洋气象等支出	220.78
（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、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	220.78	支 出 总 计	220.78

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

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	220.78	200.19	188.94	11.25	20.59
220	自然资源海洋气象等支出	220.78	200.19	188.94	11.25	20.59
22001	自然资源事务	220.78	200.19	188.94	11.25	20.59
2200150	事业运行	220.78	200.19	188.94	11.25	20.59

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

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	200.19	188.94	11.25
301	工资福利支出	179.22	179.22	
30101	基本工资	68.30	68.30	
30102	津贴补贴	35.26	35.26	
30103	奖金	5.70	5.70	
30107	绩效工资	23.52	23.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	20.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
30113	住房公积金	15.93	15.93	
302	商品和服务支出	20.97	9.72	11.25
30201	办公费	7.95		7.95
30228	工会经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	9.72	9.72	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

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	
1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市自然资源综合行政执法队

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	078004抚顺市自然资源综合行政执法队-210400000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			161.67				
	基本支出人员经费（刚性）			27.27				
	基本支出公用经费（保工资）			1.80				
	基本支出公用经费（保运转）			9.45				
年度绩效目标	确保维护全市自然资源秩序，加大执法巡查力度，保障自然资源监察业务能够顺利开展							
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	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				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
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	10	%	2023-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	法制建设		学习法律		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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	17.59						
总体目标	按项目实施进度完成目标						
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	土地整治项目完工率	>=	100	%	2023-12
			违法排放企业查处数	=	5	个	2023-12
			问题整改完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	项目工作总结合格率	>=	100	%	2023-12
			成果验收合格率	=	100	%	2023-12
			整改完成的验收通过率	=	100	%	2023-12
		时效指标	土地整治项目按期完工率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	监测设备采购、更新、维护成本	<=	3	万元	2023-12
		经济效益指标	减少财产损失金额	>=	10	万元	2023-12
社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	生态效益指标	恢复后再利用率	>=	100	%	2023-12
			促进矿区生态环境良性发展完成率	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	200	日	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公众用户满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	地方政府满意度	>=	100	%	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	执法经费						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	3.00						
总体目标	按项目实施进度完成指标						
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	问题整改完成率	=	100	%	2023-12
			评选奖补项目完成数量	=	2	个	2023-12
		质量指标	备案评审通过率	>	100	%	2023-12
			整改完成的验收通过率	=	100	%	2023-12
			空气质量优良天数比率	>=	50	%	2023-12
		时效指标	变化信息采集完成时间	<=	200	日	2023-12
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	减少国家财产损失	=	5	万元	2023-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2023-12
		生态效益指标	恢复后再利用率	>=	100	%	2023-12

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	绿色矿山数量持续增加	=	100	%	2023-12
满意度指标	务对象满意度指	保障对象满意度	>=	100	%	2023-12
	会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12