

沈阳市自然资源局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市自然资源局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市自然资源局 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市自然资源局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市自然资源局概况

一、主要职责

沈阳市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息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，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。指导各区、县（市）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。起草自然资源和不动产统一登记的地方性法规、规章、草案。制定自然资源和不动产统一登记、权籍调查、争议调处、不动产测绘和成果应用等地方政策。推进自然资源和不动产统一登

记信息基础平台建设应用。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。开展自然资源和不动产确权登记、交易工作。

(四) 负责自然资源有偿使用工作。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。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, 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。负责自然资源节约集约利用管理工作, 制定自然资源开发利用标准并组织实施, 组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管, 组织实施土地储备、交易工作, 培育规范土地市场, 组织制定基准地价, 管理全市地价评估工作。负责集体建设用地使用和流转工作, 组织制定征地区片综合地价。负责收缴城市基础设施配套费。

(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、控详规划、村庄规划、城市设计和相关专项规划等, 制订相关专项规划编制与管理标准, 指导和参与编制有关部门组织的各类专项

规划中涉及空间规划的内容。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。负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施,负责全市历史文化名城保护管理工作。负责全市规划设计行业管理工作。

(七)贯彻落实国土空间用途管制制度。组织实施土地用途管制,编制和下达土地利用年度计划,负责建设用地预审和建设用地的审批管理(农用地转用和土地征收征用),承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。开展城乡规划用途管控并监督实施,负责建设项目的选址、规划建设条件的确定和建设工程的规划审批管理工作。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实,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。组织开展耕地质量等级调查评价与监测工作。落实耕地占补平衡制度,组织、指导、监督全市耕地占补平衡工作。

(九)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保护修复的重大工程。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。

(十)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理,组织林业和草原生态保护修复和组织造林绿化工作。组织实施林业、草原、湿地等重点生态保护修复工程。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。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。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责监督管理荒漠化防治工作,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(十一)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,负责天然林保护工作。

(十二)负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。编制全市森林采伐限额,指导市级公益林划定和管理工作,组织指导林产品质量监督。管理国有森林资源,承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三)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,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。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。

(十四)负责监督管理各类自然保护地。拟订地质遗迹、地质公园、风景名胜区等各类自然保护地的规划,组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

(十五)负责地质管理工作。负责地质勘查管理、地质灾害预防和治理及古生物化石的监督管理。

(十六)负责矿产资源的管理工作。负责编制矿产资源总体规划。负责矿产地储量、压覆矿产资源管理、矿业权管理,监督指导矿产资源合理利用和保护,负责矿业遗迹保护工作。负责全市矿产资源行业管理。

(十七)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾、地质灾害防治规划和防护标准并指导实施,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。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、防火巡护、火源管理、防火设施建设和预报预警。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(十八)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。负责测绘资质审核和信用管理,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。

负责测量标志保护。

(十九) 负责对全市国土资源的监察管理,依法查处全市违法用地、违反测绘管理和违反矿产资源管理有关法律、法规的行为,负责查处矿产资源无证勘查、无证采矿、以探代采、超层越界开采等违规行为。

(二十) 负责市城乡规划委员会办公室、市土地资源管理委员会办公室、市绿化委员会办公室、市青山工程领导小组办公室、市林长制工作办公室的日常工作。

(二十一) 实行市、区(开发区)垂直管理体制,负责领导班子建设和干部人事、机构编制、财务管理及内部审计等工作。

(二十二) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(二十三) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(二十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二十五) 职能转变。市自然资源局要落实中央、省委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化统筹设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。加强森林、

草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源集约节约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

纳入沈阳市自然资源局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈阳市自然资源局本级
2. 沈阳市土地储备中心
3. 沈阳市自然资源综合行政执法队
4. 沈阳市不动产登记中心
5. 沈阳市自然资源局沈河分局
6. 沈阳市自然资源局和平分局
7. 沈阳市自然资源局大东分局
8. 沈阳市自然资源局铁西分局
9. 沈阳市自然资源局皇姑分局

10. 沈阳市自然资源局浑南分局
11. 沈阳市自然资源局苏家屯分局
12. 沈阳市自然资源局于洪分局
13. 沈阳市自然资源局沈北分局
14. 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局
15. 沈阳市自然资源局棋盘山分局
16. 沈阳市自然资源局辽中分局
17. 沈阳市森林资源监测中心
18. 沈阳市城市规划展示馆

第二部分 沈阳市自然资源局 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	66,342.06	一、一般公共服务支出	3,011.14
二、政府性基金预算拨款收入	413,184.44	二、社会保障和就业支出	4,195.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	988.21
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	0.60
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	366,477.79
（一）事业收入		六、农林水支出	10,023.46
（二）事业单位经营收入		七、自然资源海洋气象等支出	36,303.36
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	22,069.82
（四）附属单位上缴收入		九、粮油物资储备支出	236.99
（五）其他收入		十、债务还本支出	65,576.70
		十一、债务付息支出	53,777.00
本年收入合计	479,526.5	本年支出合计	562,660.62
上年结转结余	83,134.12	年终结转结余	
收 入 总 计	562,660.62	支 出 总 计	562,660.62

收入预算总表

表 2

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
合计	562,660.62	479,526.50	66,342.06	413,184.44				83,134.12	15,535.07	67,599.05			
580001 沈阳市自然资源局本级	58,290.54	28,270.83	26,965.83	1,305.00				30,019.71	15,500.56	14,519.15			
580002 沈阳市土地储备中心	479,464.19	426,349.78	14,470.34	411,879.44				53,114.41	34.51	53,079.90			
580003 沈阳市自然资源综合行政执法队	5,333.25	5,333.25	5,333.25										
580004 沈阳市不动产登记中心	12,559.33	12,559.33	12,559.33										

580005 沈阳市自然资源局沈河分局	312.50	312.50	312.50										
580006 沈阳市自然资源局和平分局	239.48	239.48	239.48										
580007 沈阳市自然资源局大东分局	236.47	236.47	236.47										
580008 沈阳市自然资源局铁西分局	235.14	235.14	235.14										
580009 沈阳市自然资源局皇姑分局	217.25	217.25	217.25										
580010 沈阳市自然资源局浑南分局	456.59	456.59	456.59										
580011 沈阳市自然资源局苏家屯分局	452.48	452.48	452.48										
580012 沈阳市自然资源局于洪分局	429.13	429.13	429.13										
580013 沈阳市自然资源局沈北分局	427.48	427.48	427.48										
580014 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局	250.48	250.48	250.48										

580015 沈阳市自然资源局棋盘山分局	159.79	159.79	159.79										
580016 沈阳市自然资源局辽中分局	354.14	354.14	354.14										
580019 沈阳市森林资源监测中心	1,950.06	1,950.06	1,950.06										
580020 沈阳市城市规划展示馆	1,292.32	1,292.32	1,292.32										

支出预算总表

表 3

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	562,660.62	28,455.35	25,510.10	2,945.25	534,205.27
580001	沈阳市自然资源局本级	58,290.54	4,310.15	3,945.28	364.87	53,980.39
201	一般公共服务支出	3,011.14	3,011.14	2,654.41	356.73	
20101	人大事务	3,011.14	3,011.14	2,654.41	356.73	
2010101	行政运行	3,011.14	3,011.14	2,654.41	356.73	
208	社会保障和就业支出	661.78	661.78	653.64	8.14	
20805	行政事业单位养老支出	661.78	661.78	653.64	8.14	
2080501	行政单位离退休	282.41	282.41	274.27	8.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.37	379.37	379.37		
210	卫生健康支出	142.13	142.13	142.13		
21011	行政事业单位医疗	142.13	142.13	142.13		
2101101	行政单位医疗	142.13	142.13	142.13		
211	节能环保支出	0.60				0.60

21104	自然生态保护	0.60				0.60
2110401	生态保护	0.60				0.60
212	城乡社区支出	15,824.15				15,824.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,759.15				1,759.15
2120806	土地出让业务支出	30.00				30.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,315.00				1,315.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	414.15				414.15
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,065.00				14,065.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14,065.00				14,065.00
213	农林水支出	10,023.46				10,023.46
21302	林业和草原	9,991.91				9,991.91
2130205	森林资源培育	9,959.11				9,959.11
2130209	森林生态效益补偿	0.80				0.80
2130234	林业草原防灾减灾	32.00				32.00
21308	普惠金融发展支出	31.55				31.55
2130803	农业保险保费补贴	31.55				31.55
220	自然资源海洋气象等支出	8,826.18				8,826.18
22001	自然资源事务	8,826.18				8,826.18

2200102	一般行政管理事务	1,702.87				1,702.87
2200104	自然资源规划及管理	5,836.03				5,836.03
2200106	自然资源利用与保护	7.28				7.28
2200199	其他自然资源事务支出	1,280.00				1,280.00
221	住房保障支出	19,801.10	495.10	495.10		19,306.00
22102	住房改革支出	495.10	495.10	495.10		
2210201	住房公积金	412.47	412.47	412.47		
2210203	购房补贴	82.63	82.63	82.63		
22103	城乡社区住宅	19,306.00				19,306.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19,306.00				19,306.00
580002	沈阳市土地储备中心	479,464.19	7,451.85	6,677.21	774.64	472,012.34
208	社会保障和就业支出	1,560.35	1,560.35	1,523.98	36.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,549.03	1,549.03	1,512.66	36.37	
2080502	事业单位离退休	943.46	943.46	907.09	36.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.57	605.57	605.57		
20808	抚恤	11.32	11.32	11.32		
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	3.59		
2080802	伤残抚恤	7.73	7.73	7.73		

210	卫生健康支出	265.59	265.59	265.59		
21011	行政事业单位医疗	265.59	265.59	265.59		
2101102	事业单位医疗	265.59	265.59	265.59		
212	城乡社区支出	350,653.64				350,653.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235,427.64				235,427.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	234,066.00				234,066.00
2120806	土地出让业务支出	1,361.64				1,361.64
21210	国有土地收益基金安排的支出	115,226.00				115,226.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	115,226.00				115,226.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,002.43	4,997.43	4,259.16	738.27	2,005.00
22001	自然资源事务	7,002.43	4,997.43	4,259.16	738.27	2,005.00
2200104	自然资源规划及管理	2,005.00				2,005.00
2200150	事业运行	4,997.43	4,997.43	4,259.16	738.27	
221	住房保障支出	628.48	628.48	628.48		
22102	住房改革支出	628.48	628.48	628.48		
2210201	住房公积金	628.48	628.48	628.48		
231	债务还本支出	65,576.70				65,576.70
23104	地方政府专项债务还本支出	65,576.70				65,576.70

2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	65,576.70				65,576.70
232	债务付息支出	53,777.00				53,777.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,048.00				5,048.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,048.00				5,048.00
23204	地方政府专项债务付息支出	48,729.00				48,729.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	48,729.00				48,729.00
580003	沈阳市自然资源综合行政执法队	5,333.25	4,013.52	3,621.06	392.46	1,319.73
208	社会保障和就业支出	560.18	560.18	553.21	6.97	
20805	行政事业单位养老支出	549.12	549.12	542.15	6.97	
2080502	事业单位离退休	206.04	206.04	199.07	6.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.08	343.08	343.08		
20808	抚恤	11.06	11.06	11.06		
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	4.79		
2080802	伤残抚恤	6.27	6.27	6.27		
210	卫生健康支出	141.07	141.07	141.07		
21011	行政事业单位医疗	141.07	141.07	141.07		
2101102	事业单位医疗	141.07	141.07	141.07		
220	自然资源海洋气象等支出	4,185.62	2,865.89	2,480.40	385.49	1,319.73

22001	自然资源事务	4,185.62	2,865.89	2,480.40	385.49	1,319.73
2200104	自然资源规划及管理	1,319.73				1,319.73
2200150	事业运行	2,865.89	2,865.89	2,480.40	385.49	
221	住房保障支出	446.38	446.38	446.38		
22102	住房改革支出	446.38	446.38	446.38		
2210201	住房公积金	384.39	384.39	384.39		
2210203	购房补贴	61.99	61.99	61.99		
580004	沈阳市不动产登记中心	12,559.33	7,480.72	6,699.69	781.03	5,078.61
208	社会保障和就业支出	729.19	729.19	711.52	17.67	
20805	行政事业单位养老支出	725.10	725.10	707.43	17.67	
2080502	事业单位离退休	60.76	60.76	43.09	17.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.34	664.34	664.34		
20808	抚恤	4.09	4.09	4.09		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	265.46	265.46	265.46		
21011	行政事业单位医疗	265.46	265.46	265.46		
2101102	事业单位医疗	265.46	265.46	265.46		

220	自然资源海洋气象等支出	10,854.62	5,776.01	5,012.65	763.36	5,078.61
22001	自然资源事务	10,854.62	5,776.01	5,012.65	763.36	5,078.61
2200104	自然资源规划及管理	5,078.61				5,078.61
2200150	事业运行	5,776.01	5,776.01	5,012.65	763.36	
221	住房保障支出	710.06	710.06	710.06		
22102	住房改革支出	710.06	710.06	710.06		
2210201	住房公积金	710.06	710.06	710.06		
580005	沈阳市自然资源局沈河分局	312.50	245.18	224.66	20.52	67.32
208	社会保障和就业支出	24.34	24.34	23.42	0.92	
20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34	23.42	0.92	
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	2.03	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	21.39		
210	卫生健康支出	8.33	8.33	8.33		
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	8.33		
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	8.33		
220	自然资源海洋气象等支出	251.41	184.09	164.49	19.60	67.32
22001	自然资源事务	251.41	184.09	164.49	19.60	67.32
2200101	行政运行	184.09	184.09	164.49	19.60	

2200104	自然资源规划及管理	67.32				67.32
221	住房保障支出	28.42	28.42	28.42		
22102	住房改革支出	28.42	28.42	28.42		
2210201	住房公积金	22.30	22.30	22.30		
2210203	购房补贴	6.12	6.12	6.12		
580006	沈阳市自然资源局和平分局	239.48	237.48	217.10	20.38	2.00
208	社会保障和就业支出	39.39	39.39	37.29	2.10	
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	35.81	2.10	
2080501	行政单位离退休	17.75	17.75	15.65	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	20.16		
20808	抚恤	1.48	1.48	1.48		
2080802	伤残抚恤	1.48	1.48	1.48		
210	卫生健康支出	7.81	7.81	7.81		
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	7.81		
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	7.81		
220	自然资源海洋气象等支出	170.57	168.57	150.29	18.28	2.00
22001	自然资源事务	170.57	168.57	150.29	18.28	2.00
2200101	行政运行	168.57	168.57	150.29	18.28	

2200104	自然资源规划及管理	2.00				2.00
221	住房保障支出	21.71	21.71	21.71		
22102	住房改革支出	21.71	21.71	21.71		
2210201	住房公积金	21.71	21.71	21.71		
580007	沈阳市自然资源局大东分局	236.47	227.03	203.18	23.85	9.44
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	33.47	0.31	
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78	33.47	0.31	
2080501	行政单位离退休	14.58	14.58	14.27	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	19.20		
210	卫生健康支出	7.65	7.65	7.65		
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	7.65		
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	7.65		
220	自然资源海洋气象等支出	195.04	185.60	162.06	23.54	9.44
22001	自然资源事务	195.04	185.60	162.06	23.54	9.44
2200101	行政运行	185.60	185.60	162.06	23.54	
2200104	自然资源规划及管理	9.44				9.44
580008	沈阳市自然资源局铁西分局	235.14	216.95	200.49	16.46	18.19
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	20.54	0.29	

20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	20.54	0.29	
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	0.82	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	19.72		
210	卫生健康支出	7.92	7.92	7.92		
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	7.92		
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	7.92		
220	自然资源海洋气象等支出	180.45	162.26	146.09	16.17	18.19
22001	自然资源事务	180.45	162.26	146.09	16.17	18.19
2200101	行政运行	162.26	162.26	146.09	16.17	
2200104	自然资源规划及管理	18.19				18.19
221	住房保障支出	25.94	25.94	25.94		
22102	住房改革支出	25.94	25.94	25.94		
2210201	住房公积金	22.34	22.34	22.34		
2210203	购房补贴	3.60	3.60	3.60		
580009	沈阳市自然资源局皇姑分局	217.25	205.29	188.42	16.87	11.96
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	38.79	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57	38.79	0.78	
2080501	行政单位离退休	22.52	22.52	21.74	0.78	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05		
210	卫生健康支出	6.76	6.76	6.76		
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	6.76		
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	6.76		
220	自然资源海洋气象等支出	152.94	140.98	124.89	16.09	11.96
22001	自然资源事务	152.94	140.98	124.89	16.09	11.96
2200101	行政运行	140.98	140.98	124.89	16.09	
2200104	自然资源规划及管理	11.96				11.96
221	住房保障支出	17.98	17.98	17.98		
22102	住房改革支出	17.98	17.98	17.98		
2210201	住房公积金	17.98	17.98	17.98		
580010	沈阳市自然资源局浑南分局	456.59	420.06	382.84	37.22	36.53
208	社会保障和就业支出	83.85	83.85	82.40	1.45	
20805	行政事业单位养老支出	83.85	83.85	82.40	1.45	
2080501	行政单位离退休	54.37	54.37	52.92	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	29.48		
210	卫生健康支出	15.34	15.34	15.34		
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	15.34		

2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	15.34		
220	自然资源海洋气象等支出	310.24	273.71	237.94	35.77	36.53
22001	自然资源事务	310.24	273.71	237.94	35.77	36.53
2200101	行政运行	273.71	273.71	237.94	35.77	
2200104	自然资源规划及管理	36.53				36.53
221	住房保障支出	47.16	47.16	47.16		
22102	住房改革支出	47.16	47.16	47.16		
2210201	住房公积金	47.16	47.16	47.16		
580011	沈阳市自然资源局苏家屯分局	452.48	430.28	385.40	44.88	22.20
208	社会保障和就业支出	73.32	73.32	71.89	1.43	
20805	行政事业单位养老支出	73.32	73.32	71.89	1.43	
2080501	行政单位离退休	38.03	38.03	36.60	1.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	35.29		
210	卫生健康支出	13.64	13.64	13.64		
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	13.64		
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	13.64		
220	自然资源海洋气象等支出	313.11	290.91	247.46	43.45	22.20
22001	自然资源事务	313.11	290.91	247.46	43.45	22.20

2200101	行政运行	290.91	290.91	247.46	43.45	
2200104	自然资源规划及管理	22.20				22.20
221	住房保障支出	52.41	52.41	52.41		
22102	住房改革支出	52.41	52.41	52.41		
2210201	住房公积金	37.35	37.35	37.35		
2210203	购房补贴	15.06	15.06	15.06		
580012	沈阳市自然资源局于洪分局	429.13	399.79	355.32	44.47	29.34
208	社会保障和就业支出	70.37	70.37	69.01	1.36	
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37	69.01	1.36	
2080501	行政单位离退休	38.35	38.35	36.99	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	32.02		
210	卫生健康支出	12.55	12.55	12.55		
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	12.55		
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	12.55		
220	自然资源海洋气象等支出	296.75	267.41	224.30	43.11	29.34
22001	自然资源事务	296.75	267.41	224.30	43.11	29.34
2200101	行政运行	267.41	267.41	224.30	43.11	
2200104	自然资源规划及管理	29.34				29.34

221	住房保障支出	49.46	49.46	49.46		
22102	住房改革支出	49.46	49.46	49.46		
2210201	住房公积金	33.99	33.99	33.99		
2210203	购房补贴	15.47	15.47	15.47		
580013	沈阳市自然资源局沈北分局	427.48	419.25	385.69	33.56	8.23
208	社会保障和就业支出	78.74	78.74	77.37	1.37	
20805	行政事业单位养老支出	75.79	75.79	74.42	1.37	
2080501	行政单位离退休	40.79	40.79	39.42	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75		
210	卫生健康支出	14.03	14.03	14.03		
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	14.03		
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	14.03		
220	自然资源海洋气象等支出	296.10	287.87	255.68	32.19	8.23
22001	自然资源事务	296.10	287.87	255.68	32.19	8.23

2200101	行政运行	287.87	287.87	255.68	32.19	
2200104	自然资源规划及管理	8.23				8.23
221	住房保障支出	38.61	38.61	38.61		
22102	住房改革支出	38.61	38.61	38.61		
2210201	住房公积金	38.61	38.61	38.61		
580014	沈阳市自然资源局经济技术开发区分局	250.48	246.04	224.31	21.73	4.44
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	23.44	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	23.44	0.20	
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	0.50	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	22.94		
210	卫生健康支出	9.22	9.22	9.22		
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22		
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	9.22		
220	自然资源海洋气象等支出	196.17	191.73	170.20	21.53	4.44
22001	自然资源事务	196.17	191.73	170.20	21.53	4.44
2200101	行政运行	191.73	191.73	170.20	21.53	
2200104	自然资源规划及管理	4.44				4.44
221	住房保障支出	21.45	21.45	21.45		

22102	住房改革支出	21.45	21.45	21.45		
2210201	住房公积金	21.45	21.45	21.45		
580015	沈阳市自然资源局棋盘山分局	159.79	152.57	134.61	17.96	7.22
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	12.67		
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	12.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	12.67		
210	卫生健康支出	6.81	6.81	6.81		
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	6.81		
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	6.81		
220	自然资源海洋气象等支出	124.81	117.59	99.63	17.96	7.22
22001	自然资源事务	124.81	117.59	99.63	17.96	7.22
2200101	行政运行	117.59	117.59	99.63	17.96	
2200104	自然资源规划及管理	7.22				7.22
221	住房保障支出	15.50	15.50	15.50		
22102	住房改革支出	15.50	15.50	15.50		
2210201	住房公积金	15.50	15.50	15.50		
580016	沈阳市自然资源局辽中分局	354.14	322.31	291.95	30.36	31.83
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	31.83	1.36	

20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	28.24	1.36	
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	3.25	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	24.99		
20808	抚恤	3.59	3.59	3.59		
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	3.59		
210	卫生健康支出	9.50	9.50	9.50		
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	9.50		
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	9.50		
220	自然资源海洋气象等支出	284.28	252.45	223.45	29.00	31.83
22001	自然资源事务	284.28	252.45	223.45	29.00	31.83
2200101	行政运行	252.45	252.45	223.45	29.00	
2200104	自然资源规划及管理	31.83				31.83
221	住房保障支出	27.17	27.17	27.17		
22102	住房改革支出	27.17	27.17	27.17		
2210201	住房公积金	27.17	27.17	27.17		
580019	沈阳市森林资源监测中心	1,950.06	1,110.90	1,005.82	105.08	839.16
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08	105.85	2.23	
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08	105.85	2.23	

2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	6.15	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.13	97.13	97.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	2.57		
210	卫生健康支出	37.62	37.62	37.62		
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	37.62		
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62	37.62		
220	自然资源海洋气象等支出	1,465.30	626.14	523.29	102.85	839.16
22001	自然资源事务	1,465.30	626.14	523.29	102.85	839.16
2200106	自然资源利用与保护	839.16				839.16
2200150	事业运行	626.14	626.14	523.29	102.85	
221	住房保障支出	102.07	102.07	102.07		
22102	住房改革支出	102.07	102.07	102.07		
2210201	住房公积金	102.07	102.07	102.07		
222	粮油物资储备支出	236.99	236.99	236.99		
22201	粮油物资事务	236.99	236.99	236.99		
2220150	事业运行	236.99	236.99	236.99		
580020	沈阳市城市规划展示馆	1,292.32	565.98	367.07	198.91	726.34
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	41.66	0.62	

20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	41.66	0.62	
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	3.30	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	38.36		
210	卫生健康支出	16.78	16.78	16.78		
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	16.78		
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	16.78		
220	自然资源海洋气象等支出	1,197.34	471.00	272.71	198.29	726.34
22001	自然资源事务	1,197.34	471.00	272.71	198.29	726.34
2200104	自然资源规划及管理	726.34				726.34
2200150	事业运行	471.00	471.00	272.71	198.29	
221	住房保障支出	35.92	35.92	35.92		
22102	住房改革支出	35.92	35.92	35.92		
2210201	住房公积金	35.92	35.92	35.92		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	479,526.50	一、本年支出	562,660.62
（一）一般公共预算拨款收入	66,342.06	（一）一般公共服务支出	3,011.14
（二）政府性基金预算拨款收入	413,184.44	（二）社会保障和就业支出	4,195.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	988.21
二、上年结转	83,134.12	（四）节能环保支出	0.60
（一）一般公共预算拨款收入	15,535.07	（五）城乡社区支出	366,477.79
（二）政府性基金预算拨款收入	67,599.05	（六）农林水支出	10,023.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）自然资源海洋气象等支出	36,303.36
		（八）住房保障支出	22,069.82
		（九）粮油物资储备支出	236.99
		（十）债务还本支出	65,576.70

		(十一)债务付息支出	53,777.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	562,660.62	支 出 总 计	562,660.62

一般公共预算支出表

表 5

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	66,342.06	28,455.35	25,510.10	2,945.25	37,886.71
580001	沈阳市自然资源局本级	26,965.83	4,310.15	3,945.28	364.87	22,655.68
201	一般公共服务支出	3,011.14	3,011.14	2,654.41	356.73	
20101	人大事务	3,011.14	3,011.14	2,654.41	356.73	
2010101	行政运行	3,011.14	3,011.14	2,654.41	356.73	
208	社会保障和就业支出	661.78	661.78	653.64	8.14	
20805	行政事业单位养老支出	661.78	661.78	653.64	8.14	
2080501	行政单位离退休	282.41	282.41	274.27	8.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.37	379.37	379.37		
210	卫生健康支出	142.13	142.13	142.13		
21011	行政事业单位医疗	142.13	142.13	142.13		
2101101	行政单位医疗	142.13	142.13	142.13		

211	节能环保支出	0.60				0.60
21104	自然生态保护	0.60				0.60
2110401	生态保护	0.60				0.60
213	农林水支出	291.05				291.05
21302	林业和草原	259.50				259.50
2130205	森林资源培育	227.20				227.20
2130209	森林生态效益补偿	0.30				0.30
2130234	林业草原防灾减灾	32.00				32.00
21308	普惠金融发展支出	31.55				31.55
2130803	农业保险保费补贴	31.55				31.55
220	自然资源海洋气象等支出	7,192.03				7,192.03
22001	自然资源事务	7,192.03				7,192.03
2200102	一般行政管理事务	1,702.87				1,702.87
2200104	自然资源规划及管理	5,489.16				5,489.16
221	住房保障支出	15,667.10	495.10	495.10		15,172.00
22102	住房改革支出	495.10	495.10	495.10		
2210201	住房公积金	412.47	412.47	412.47		
2210203	购房补贴	82.63	82.63	82.63		

22103	城乡社区住宅	15,172.00				15,172.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15,172.00				15,172.00
580002	沈阳市土地储备中心	14,470.34	7,451.85	6,677.21	774.64	7,018.49
208	社会保障和就业支出	1,560.35	1,560.35	1,523.98	36.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,549.03	1,549.03	1,512.66	36.37	
2080502	事业单位离退休	943.46	943.46	907.09	36.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.57	605.57	605.57		
20808	抚恤	11.32	11.32	11.32		
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	3.59		
2080802	伤残抚恤	7.73	7.73	7.73		
210	卫生健康支出	265.59	265.59	265.59		
21011	行政事业单位医疗	265.59	265.59	265.59		
2101102	事业单位医疗	265.59	265.59	265.59		
220	自然资源海洋气象等支出	6,967.92	4,997.43	4,259.16	738.27	1,970.49
22001	自然资源事务	6,967.92	4,997.43	4,259.16	738.27	1,970.49
2200104	自然资源规划及管理	1,970.49				1,970.49
2200150	事业运行	4,997.43	4,997.43	4,259.16	738.27	
221	住房保障支出	628.48	628.48	628.48		

22102	住房改革支出	628.48	628.48	628.48		
2210201	住房公积金	628.48	628.48	628.48		
232	债务付息支出	5,048.00				5,048.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,048.00				5,048.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,048.00				5,048.00
580003	沈阳市自然资源综合行政执法队	5,333.25	4,013.52	3,621.06	392.46	1,319.73
208	社会保障和就业支出	560.18	560.18	553.21	6.97	
20805	行政事业单位养老支出	549.12	549.12	542.15	6.97	
2080502	事业单位离退休	206.04	206.04	199.07	6.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.08	343.08	343.08		
20808	抚恤	11.06	11.06	11.06		
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	4.79		
2080802	伤残抚恤	6.27	6.27	6.27		
210	卫生健康支出	141.07	141.07	141.07		
21011	行政事业单位医疗	141.07	141.07	141.07		
2101102	事业单位医疗	141.07	141.07	141.07		
220	自然资源海洋气象等支出	4,185.62	2,865.89	2,480.40	385.49	1,319.73
22001	自然资源事务	4,185.62	2,865.89	2,480.40	385.49	1,319.73

2200104	自然资源规划及管理	1,319.73				1,319.73
2200150	事业运行	2,865.89	2,865.89	2,480.40	385.49	
221	住房保障支出	446.38	446.38	446.38		
22102	住房改革支出	446.38	446.38	446.38		
2210201	住房公积金	384.39	384.39	384.39		
2210203	购房补贴	61.99	61.99	61.99		
580004	沈阳市不动产登记中心	12,559.33	7,480.72	6,699.69	781.03	5,078.61
208	社会保障和就业支出	729.19	729.19	711.52	17.67	
20805	行政事业单位养老支出	725.10	725.10	707.43	17.67	
2080502	事业单位离退休	60.76	60.76	43.09	17.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.34	664.34	664.34		
20808	抚恤	4.09	4.09	4.09		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	265.46	265.46	265.46		
21011	行政事业单位医疗	265.46	265.46	265.46		
2101102	事业单位医疗	265.46	265.46	265.46		
220	自然资源海洋气象等支出	10,854.62	5,776.01	5,012.65	763.36	5,078.61

22001	自然资源事务	10,854.62	5,776.01	5,012.65	763.36	5,078.61
2200104	自然资源规划及管理	5,078.61				5,078.61
2200150	事业运行	5,776.01	5,776.01	5,012.65	763.36	
221	住房保障支出	710.06	710.06	710.06		
22102	住房改革支出	710.06	710.06	710.06		
2210201	住房公积金	710.06	710.06	710.06		
580005	沈阳市自然资源局沈河分局	312.50	245.18	224.66	20.52	67.32
208	社会保障和就业支出	24.34	24.34	23.42	0.92	
20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34	23.42	0.92	
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	2.03	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	21.39		
210	卫生健康支出	8.33	8.33	8.33		
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	8.33		
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	8.33		
220	自然资源海洋气象等支出	251.41	184.09	164.49	19.60	67.32
22001	自然资源事务	251.41	184.09	164.49	19.60	67.32
2200101	行政运行	184.09	184.09	164.49	19.60	
2200104	自然资源规划及管理	67.32				67.32

221	住房保障支出	28.42	28.42	28.42		
22102	住房改革支出	28.42	28.42	28.42		
2210201	住房公积金	22.30	22.30	22.30		
2210203	购房补贴	6.12	6.12	6.12		
580006	沈阳市自然资源局和平分局	239.48	237.48	217.10	20.38	2.00
208	社会保障和就业支出	39.39	39.39	37.29	2.10	
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	35.81	2.10	
2080501	行政单位离退休	17.75	17.75	15.65	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	20.16		
20808	抚恤	1.48	1.48	1.48		
2080802	伤残抚恤	1.48	1.48	1.48		
210	卫生健康支出	7.81	7.81	7.81		
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	7.81		
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	7.81		
220	自然资源海洋气象等支出	170.57	168.57	150.29	18.28	2.00
22001	自然资源事务	170.57	168.57	150.29	18.28	2.00
2200101	行政运行	168.57	168.57	150.29	18.28	
2200104	自然资源规划及管理	2.00				2.00

221	住房保障支出	21.71	21.71	21.71		
22102	住房改革支出	21.71	21.71	21.71		
2210201	住房公积金	21.71	21.71	21.71		
580007	沈阳市自然资源局大东分局	236.47	227.03	203.18	23.85	9.44
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	33.47	0.31	
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78	33.47	0.31	
2080501	行政单位离退休	14.58	14.58	14.27	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	19.20		
210	卫生健康支出	7.65	7.65	7.65		
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	7.65		
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	7.65		
220	自然资源海洋气象等支出	195.04	185.60	162.06	23.54	9.44
22001	自然资源事务	195.04	185.60	162.06	23.54	9.44
2200101	行政运行	185.60	185.60	162.06	23.54	
2200104	自然资源规划及管理	9.44				9.44
580008	沈阳市自然资源局铁西分局	235.14	216.95	200.49	16.46	18.19
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	20.54	0.29	
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	20.54	0.29	

2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	0.82	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	19.72		
210	卫生健康支出	7.92	7.92	7.92		
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	7.92		
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	7.92		
220	自然资源海洋气象等支出	180.45	162.26	146.09	16.17	18.19
22001	自然资源事务	180.45	162.26	146.09	16.17	18.19
2200101	行政运行	162.26	162.26	146.09	16.17	
2200104	自然资源规划及管理	18.19				18.19
221	住房保障支出	25.94	25.94	25.94		
22102	住房改革支出	25.94	25.94	25.94		
2210201	住房公积金	22.34	22.34	22.34		
2210203	购房补贴	3.60	3.60	3.60		
580009	沈阳市自然资源局皇姑分局	217.25	205.29	188.42	16.87	11.96
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	38.79	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57	38.79	0.78	
2080501	行政单位离退休	22.52	22.52	21.74	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05		

210	卫生健康支出	6.76	6.76	6.76		
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	6.76		
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	6.76		
220	自然资源海洋气象等支出	152.94	140.98	124.89	16.09	11.96
22001	自然资源事务	152.94	140.98	124.89	16.09	11.96
2200101	行政运行	140.98	140.98	124.89	16.09	
2200104	自然资源规划及管理	11.96				11.96
221	住房保障支出	17.98	17.98	17.98		
22102	住房改革支出	17.98	17.98	17.98		
2210201	住房公积金	17.98	17.98	17.98		
580010	沈阳市自然资源局浑南分局	456.59	420.06	382.84	37.22	36.53
208	社会保障和就业支出	83.85	83.85	82.40	1.45	
20805	行政事业单位养老支出	83.85	83.85	82.40	1.45	
2080501	行政单位离退休	54.37	54.37	52.92	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	29.48		
210	卫生健康支出	15.34	15.34	15.34		
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	15.34		
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	15.34		

220	自然资源海洋气象等支出	310.24	273.71	237.94	35.77	36.53
22001	自然资源事务	310.24	273.71	237.94	35.77	36.53
2200101	行政运行	273.71	273.71	237.94	35.77	
2200104	自然资源规划及管理	36.53				36.53
221	住房保障支出	47.16	47.16	47.16		
22102	住房改革支出	47.16	47.16	47.16		
2210201	住房公积金	47.16	47.16	47.16		
580011	沈阳市自然资源局苏家屯分局	452.48	430.28	385.40	44.88	22.20
208	社会保障和就业支出	73.32	73.32	71.89	1.43	
20805	行政事业单位养老支出	73.32	73.32	71.89	1.43	
2080501	行政单位离退休	38.03	38.03	36.60	1.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	35.29		
210	卫生健康支出	13.64	13.64	13.64		
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	13.64		
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	13.64		
220	自然资源海洋气象等支出	313.11	290.91	247.46	43.45	22.20
22001	自然资源事务	313.11	290.91	247.46	43.45	22.20
2200101	行政运行	290.91	290.91	247.46	43.45	

2200104	自然资源规划及管理	22.20				22.20
221	住房保障支出	52.41	52.41	52.41		
22102	住房改革支出	52.41	52.41	52.41		
2210201	住房公积金	37.35	37.35	37.35		
2210203	购房补贴	15.06	15.06	15.06		
580012	沈阳市自然资源局于洪分局	429.13	399.79	355.32	44.47	29.34
208	社会保障和就业支出	70.37	70.37	69.01	1.36	
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37	69.01	1.36	
2080501	行政单位离退休	38.35	38.35	36.99	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	32.02		
210	卫生健康支出	12.55	12.55	12.55		
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	12.55		
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	12.55		
220	自然资源海洋气象等支出	296.75	267.41	224.30	43.11	29.34
22001	自然资源事务	296.75	267.41	224.30	43.11	29.34
2200101	行政运行	267.41	267.41	224.30	43.11	
2200104	自然资源规划及管理	29.34				29.34
221	住房保障支出	49.46	49.46	49.46		

22102	住房改革支出	49.46	49.46	49.46		
2210201	住房公积金	33.99	33.99	33.99		
2210203	购房补贴	15.47	15.47	15.47		
580013	沈阳市自然资源局沈北分局	427.48	419.25	385.69	33.56	8.23
208	社会保障和就业支出	78.74	78.74	77.37	1.37	
20805	行政事业单位养老支出	75.79	75.79	74.42	1.37	
2080501	行政单位离退休	40.79	40.79	39.42	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75		
210	卫生健康支出	14.03	14.03	14.03		
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	14.03		
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	14.03		
220	自然资源海洋气象等支出	296.10	287.87	255.68	32.19	8.23
22001	自然资源事务	296.10	287.87	255.68	32.19	8.23
2200101	行政运行	287.87	287.87	255.68	32.19	

2200104	自然资源规划及管理	8.23				8.23
221	住房保障支出	38.61	38.61	38.61		
22102	住房改革支出	38.61	38.61	38.61		
2210201	住房公积金	38.61	38.61	38.61		
580014	沈阳市自然资源局经济技术开发区分局	250.48	246.04	224.31	21.73	4.44
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	23.44	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	23.44	0.20	
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	0.50	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	22.94		
210	卫生健康支出	9.22	9.22	9.22		
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22		
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	9.22		
220	自然资源海洋气象等支出	196.17	191.73	170.20	21.53	4.44
22001	自然资源事务	196.17	191.73	170.20	21.53	4.44
2200101	行政运行	191.73	191.73	170.20	21.53	
2200104	自然资源规划及管理	4.44				4.44
221	住房保障支出	21.45	21.45	21.45		
22102	住房改革支出	21.45	21.45	21.45		

2210201	住房公积金	21.45	21.45	21.45		
580015	沈阳市自然资源局棋盘山分局	159.79	152.57	134.61	17.96	7.22
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	12.67		
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	12.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	12.67		
210	卫生健康支出	6.81	6.81	6.81		
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	6.81		
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	6.81		
220	自然资源海洋气象等支出	124.81	117.59	99.63	17.96	7.22
22001	自然资源事务	124.81	117.59	99.63	17.96	7.22
2200101	行政运行	117.59	117.59	99.63	17.96	
2200104	自然资源规划及管理	7.22				7.22
221	住房保障支出	15.50	15.50	15.50		
22102	住房改革支出	15.50	15.50	15.50		
2210201	住房公积金	15.50	15.50	15.50		
580016	沈阳市自然资源局辽中分局	354.14	322.31	291.95	30.36	31.83
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	31.83	1.36	
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	28.24	1.36	

2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	3.25	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	24.99		
20808	抚恤	3.59	3.59	3.59		
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	3.59		
210	卫生健康支出	9.50	9.50	9.50		
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	9.50		
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	9.50		
220	自然资源海洋气象等支出	284.28	252.45	223.45	29.00	31.83
22001	自然资源事务	284.28	252.45	223.45	29.00	31.83
2200101	行政运行	252.45	252.45	223.45	29.00	
2200104	自然资源规划及管理	31.83				31.83
221	住房保障支出	27.17	27.17	27.17		
22102	住房改革支出	27.17	27.17	27.17		
2210201	住房公积金	27.17	27.17	27.17		
580019	沈阳市森林资源监测中心	1,950.06	1,110.90	1,005.82	105.08	839.16
208	社会保障和就业支出	108.08	108.08	105.85	2.23	
20805	行政事业单位养老支出	108.08	108.08	105.85	2.23	
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	6.15	2.23	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.13	97.13	97.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	2.57		
210	卫生健康支出	37.62	37.62	37.62		
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	37.62		
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62	37.62		
220	自然资源海洋气象等支出	1,465.30	626.14	523.29	102.85	839.16
22001	自然资源事务	1,465.30	626.14	523.29	102.85	839.16
2200106	自然资源利用与保护	839.16				839.16
2200150	事业运行	626.14	626.14	523.29	102.85	
221	住房保障支出	102.07	102.07	102.07		
22102	住房改革支出	102.07	102.07	102.07		
2210201	住房公积金	102.07	102.07	102.07		
222	粮油物资储备支出	236.99	236.99	236.99		
22201	粮油物资事务	236.99	236.99	236.99		
2220150	事业运行	236.99	236.99	236.99		
580020	沈阳市城市规划展示馆	1,292.32	565.98	367.07	198.91	726.34
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	41.66	0.62	
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	41.66	0.62	

2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	3.30	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	38.36		
210	卫生健康支出	16.78	16.78	16.78		
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	16.78		
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	16.78		
220	自然资源海洋气象等支出	1,197.34	471.00	272.71	198.29	726.34
22001	自然资源事务	1,197.34	471.00	272.71	198.29	726.34
2200104	自然资源规划及管理	726.34				726.34
2200150	事业运行	471.00	471.00	272.71	198.29	
221	住房保障支出	35.92	35.92	35.92		
22102	住房改革支出	35.92	35.92	35.92		
2210201	住房公积金	35.92	35.92	35.92		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	28,455.35	25,510.10	2,945.25
580001	沈阳市自然资源局本级	4,310.15	3,945.28	364.87
301	工资福利支出	3,476.61	3,476.61	
30101	基本工资	985.78	985.78	
30102	津贴补贴	804.61	804.61	
30103	奖金	714.03	714.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.37	379.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.13	142.13	
30112	其他社会保障缴费	18.97	18.97	
30113	住房公积金	412.47	412.47	
30199	其他工资福利支出	19.25	19.25	
302	商品和服务支出	559.27	194.40	364.87

30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	22.10		22.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	36.00		36.00
30209	物业管理费	118.14		118.14
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	86.16		86.16
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	0.60		0.60
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	25.17		25.17
30229	福利费	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	194.40	194.40	

30299	其他商品和服务支出	0		0
303	对个人和家庭的补助	274.27	274.27	
30302	退休费	274.27	274.27	
580002	沈阳市土地储备中心	7,451.85	6,677.21	774.64
301	工资福利支出	5,672.06	5,672.06	
30101	基本工资	1,783.81	1,783.81	
30102	津贴补贴	298.37	298.37	
30107	绩效工资	2,011.91	2,011.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.57	605.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.47	270.47	
30112	其他社会保障缴费	34.88	34.88	
30113	住房公积金	628.48	628.48	
30199	其他工资福利支出	38.57	38.57	
302	商品和服务支出	856.38	81.74	774.64
30201	办公费	52.49		52.49
30202	印刷费	2.05		2.05
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	11.33		11.33

30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	48.33		48.33
30208	取暖费	58.46		58.46
30209	物业管理费	138.38		138.38
30211	差旅费	13.41		13.41
30212	因公出国（境）费用	18.19		18.19
30213	维修（护）费	11.69		11.69
30226	劳务费	54.51		54.51
30227	委托业务费	1.99		1.99
30228	工会经费	52.35		52.35
30229	福利费	4.51		4.51
30231	公务用车运行维护费	6.85		6.85
30239	其他交通费用	100.65	81.74	18.91
30299	其他商品和服务支出	256.17		256.17
303	对个人和家庭的补助	923.41	923.41	
30302	退休费	907.09	907.09	
30304	抚恤金	7.73	7.73	
30305	生活补助	8.59	8.59	

580003	沈阳市自然资源综合行政执法队	4,013.52	3,621.06	392.46
301	工资福利支出	3,280.07	3,280.07	
30101	基本工资	896.84	896.84	
30102	津贴补贴	665.79	665.79	
30107	绩效工资	809.08	809.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.08	343.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.07	141.07	
30112	其他社会保障缴费	16.83	16.83	
30113	住房公积金	384.39	384.39	
30199	其他工资福利支出	22.99	22.99	
302	商品和服务支出	515.07	122.61	392.46
30201	办公费	101.50		101.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	28.35		28.35
30209	物业管理费	80.00		80.00

30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	32.00		32.00
30228	工会经费	30.06		30.06
30229	福利费	2.54		2.54
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	122.61	122.61	
30299	其他商品和服务支出	75.91		75.91
303	对个人和家庭的补助	218.38	218.38	
30301	离休费	30.06	30.06	
30302	退休费	174.76	174.76	
30304	抚恤金	6.27	6.27	
30305	生活补助	7.29	7.29	
580004	沈阳市不动产登记中心	7,480.72	6,699.69	781.03
301	工资福利支出	6,251.44	6,251.44	
30101	基本工资	1,772.03	1,772.03	

30102	津贴补贴	374.23	374.23	
30107	绩效工资	2,390.46	2,390.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.34	664.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	269.00	269.00	
30112	其他社会保障缴费	32.05	32.05	
30113	住房公积金	710.06	710.06	
30199	其他工资福利支出	39.27	39.27	
302	商品和服务支出	781.03		781.03
30201	办公费	25.73		25.73
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	82.00		82.00
30207	邮电费	42.00		42.00
30209	物业管理费	41.80		41.80
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	26.90		26.90
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	5.11		5.11

30227	委托业务费	4.25		4.25
30228	工会经费	51.34		51.34
30229	福利费	12.74		12.74
30231	公务用车运行维护费	53.01		53.01
30299	其他商品和服务支出	361.15		361.15
303	对个人和家庭的补助	448.25	448.25	
30302	退休费	439.16	439.16	
30304	抚恤金	2.89	2.89	
30305	生活补助	6.20	6.20	
580005	沈阳市自然资源局沈河分局	245.18	224.66	20.52
301	工资福利支出	193.23	193.23	
30101	基本工资	53.00	53.00	
30102	津贴补贴	46.72	46.72	
30103	奖金	39.34	39.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	21.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	22.30	22.30	

30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	
302	商品和服务支出	30.66	10.14	20.52
30201	办公费	3.85		3.85
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.13		1.13
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	5.19		5.19
30213	维修（护）费	0.06		0.06
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	0.97		0.97
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.44		1.44
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	10.14	10.14	
30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
303	对个人和家庭的补助	21.29	21.29	
30302	退休费	21.29	21.29	

580006	沈阳市自然资源局和平分局	237.48	217.10	20.38
301	工资福利支出	187.37	187.37	
30101	基本工资	50.21	50.21	
30102	津贴补贴	46.44	46.44	
30103	奖金	39.71	39.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	20.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	
30113	住房公积金	21.71	21.71	
30199	其他工资福利支出	1.21	1.21	
302	商品和服务支出	30.48	10.10	20.38
30201	办公费	2.52		2.52
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	0.80		0.80
30208	取暖费	2.70		2.70
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费	1.20		1.20

30239	其他交通费用	10.10	10.10	
30299	其他商品和服务支出	8.87		8.87
303	对个人和家庭的补助	19.63	19.63	
30302	退休费	15.65	15.65	
30304	抚恤金	1.48	1.48	
30305	生活补助	2.50	2.50	
580007	沈阳市自然资源局大东分局	227.03	203.18	23.85
301	工资福利支出	179.77	179.77	
30101	基本工资	48.49	48.49	
30102	津贴补贴	44.48	44.48	
30103	奖金	36.53	36.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	21.36	21.36	
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	
302	商品和服务支出	32.99	9.14	23.85
30201	办公费	2.00		2.00

30205	水费	1.49		1.49
30206	电费	3.32		3.32
30207	邮电费	1.45		1.45
30208	取暖费	6.24		6.24
30228	工会经费	1.44		1.44
30229	福利费	0.15		0.15
30239	其他交通费用	9.14	9.14	
30299	其他商品和服务支出	7.76		7.76
303	对个人和家庭的补助	14.27	14.27	
30302	退休费	14.27	14.27	
580008	沈阳市自然资源局铁西分局	216.95	200.49	16.46
301	工资福利支出	181.48	181.48	
30101	基本工资	52.84	52.84	
30102	津贴补贴	40.78	40.78	
30103	奖金	35.82	35.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	19.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	

30113	住房公积金	22.34	22.34	
30199	其他工资福利支出	0.99	0.99	
302	商品和服务支出	26.76	10.30	16.46
30201	办公费	0.27		0.27
30207	邮电费	1.93		1.93
30209	物业管理费	2.25		2.25
30211	差旅费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	10.30	10.30	
30299	其他商品和服务支出	9.80		9.80
303	对个人和家庭的补助	8.71	8.71	
30302	退休费	8.71	8.71	
580009	沈阳市自然资源局皇姑分局	205.29	188.42	16.87
301	工资福利支出	157.96	157.96	
30101	基本工资	43.06	43.06	
30102	津贴补贴	38.17	38.17	
30103	奖金	33.09	33.09	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	17.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	17.98	17.98	
30199	其他工资福利支出	0.99	0.99	
302	商品和服务支出	25.59	8.72	16.87
30201	办公费	1.94		1.94
30202	印刷费	0.82		0.82
30207	邮电费	3.70		3.70
30213	维修（护）费	0.59		0.59
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	8.72	8.72	
30299	其他商品和服务支出	8.42		8.42
303	对个人和家庭的补助	21.74	21.74	
30302	退休费	21.74	21.74	
580010	沈阳市自然资源局浑南分局	420.06	382.84	37.22
301	工资福利支出	311.04	311.04	

30101	基本工资	99.22	99.22	
30102	津贴补贴	107.06	107.06	
30103	奖金	8.87	8.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	29.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	15.57	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	47.16	47.16	
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	
302	商品和服务支出	56.10	18.88	37.22
30201	办公费	0.38		0.38
30205	水费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.88		2.88
30239	其他交通费用	18.88	18.88	
30299	其他商品和服务支出	19.46		19.46

303	对个人和家庭的补助	52.92	52.92	
30301	离休费	16.61	16.61	
30302	退休费	36.31	36.31	
580011	沈阳市自然资源局苏家屯分局	430.28	385.40	44.88
301	工资福利支出	331.40	331.40	
30101	基本工资	85.46	85.46	
30102	津贴补贴	85.76	85.76	
30103	奖金	69.70	69.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	35.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	13.87	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	37.35	37.35	
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	
302	商品和服务支出	62.28	17.40	44.88
30201	办公费	2.83		2.83
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	5.30		5.30
30207	邮电费	1.00		1.00

30208	取暖费	16.17		16.17
30209	物业管理费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	17.40	17.40	
30299	其他商品和服务支出	12.26		12.26
303	对个人和家庭的补助	36.60	36.60	
30302	退休费	36.60	36.60	
580012	沈阳市自然资源局于洪分局	399.79	355.32	44.47
301	工资福利支出	302.49	302.49	
30101	基本工资	77.38	77.38	
30102	津贴补贴	79.38	79.38	
30103	奖金	63.58	63.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02	32.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55	

30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	33.99	33.99	
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
302	商品和服务支出	60.31	15.84	44.47
30201	办公费	2.96		2.96
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	2.06		2.06
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	2.04		2.04
30208	取暖费	12.13		12.13
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.81		2.81
30227	委托业务费	1.87		1.87
30228	工会经费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	15.84	15.84	
30299	其他商品和服务支出	12.21		12.21
303	对个人和家庭的补助	36.99	36.99	
30302	退休费	36.99	36.99	

580013	沈阳市自然资源局沈北分局	419.25	385.69	33.56
301	工资福利支出	328.40	328.40	
30101	基本工资	89.05	89.05	
30102	津贴补贴	82.00	82.00	
30103	奖金	65.98	65.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	38.61	38.61	
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
302	商品和服务支出	50.23	16.67	33.56
30201	办公费	12.30		12.30
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费	0.22		0.22
30239	其他交通费用	16.67	16.67	
30299	其他商品和服务支出	17.25		17.25
303	对个人和家庭的补助	40.62	40.62	

30302	退休费	39.42	39.42	
30305	生活补助	1.20	1.20	
580014	沈阳市自然资源局经济技术开发区分局	246.04	224.31	21.73
301	工资福利支出	206.92	206.92	
30101	基本工资	60.14	60.14	
30102	津贴补贴	49.03	49.03	
30103	奖金	41.57	41.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	22.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	21.45	21.45	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	33.54	11.81	21.73
30201	办公费	3.80		3.80
30211	差旅费	4.90		4.90
30213	维修（护）费	0.67		0.67
30215	会议费	1.90		1.90
30216	培训费	1.05		1.05

30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	11.81	11.81	
30299	其他商品和服务支出	7.54		7.54
303	对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
30302	退休费	5.58	5.58	
580015	沈阳市自然资源局棋盘山分局	152.57	134.61	17.96
301	工资福利支出	126.05	126.05	
30101	基本工资	42.55	42.55	
30102	津贴补贴	42.87	42.87	
30103	奖金	3.85	3.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	12.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	15.50	15.50	
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	
302	商品和服务支出	26.52	8.56	17.96
30201	办公费	0.50		0.50

30202	印刷费	1.02		1.02
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	8.56	8.56	
30299	其他商品和服务支出	10.75		10.75
580016	沈阳市自然资源局辽中分局	322.31	291.95	30.36
301	工资福利支出	241.90	241.90	
30101	基本工资	60.04	60.04	
30102	津贴补贴	57.23	57.23	
30103	奖金	51.17	51.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	24.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	27.17	27.17	
30199	其他工资福利支出	10.34	10.34	

302	商品和服务支出	42.57	12.21	30.36
30201	办公费	3.33		3.33
30205	水费	1.28		1.28
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	2.21		2.21
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	12.21	12.21	
30299	其他商品和服务支出	15.48		15.48
303	对个人和家庭的补助	37.84	37.84	
30302	退休费	34.25	34.25	
30305	生活补助	3.59	3.59	
580019	沈阳市森林资源监测中心	1,110.90	1,005.82	105.08
301	工资福利支出	912.63	912.63	
30101	基本工资	249.90	249.90	

30102	津贴补贴	49.25	49.25	
30107	绩效工资	362.86	362.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.13	97.13	
30109	职业年金缴费	2.57	2.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	37.62	
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
30113	住房公积金	102.07	102.07	
30199	其他工资福利支出	5.39	5.39	
302	商品和服务支出	132.82	27.96	104.86
30201	办公费	8.10		8.10
30204	手续费	0.02		0.02
30207	邮电费	33.01		33.01
30208	取暖费	5.37		5.37
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.90		3.90
30213	维修（护）费	0.85		0.85
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00

30228	工会经费	7.06		7.06
30229	福利费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	38.96	27.96	11.00
30299	其他商品和服务支出	26.49		26.49
303	对个人和家庭的补助	65.23	65.23	
30302	退休费	62.73	62.73	
30305	生活补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	0.22		0.22
31002	办公设备购置	0.22		0.22
580020	沈阳市城市规划展示馆	565.98	367.07	198.91
301	工资福利支出	363.77	363.77	
30101	基本工资	97.42	97.42	
30102	津贴补贴	26.21	26.21	
30107	绩效工资	142.96	142.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36	38.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	

30113	住房公积金	35.92	35.92	
30199	其他工资福利支出	3.78	3.78	
302	商品和服务支出	198.91		198.91
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	147.43		147.43
30207	邮电费	3.36		3.36
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.67		0.67
30226	劳务费	3.14		3.14
30227	委托业务费	0.11		0.11
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.09		1.09
30299	其他商品和服务支出	9.91		9.91

303	对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
30302	退休费	3.30	3.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
163.67	0	158.56	50.96	107.6	5.11	276.77	104.35	167.06	71.2	95.86	5.36

政府性基金预算支出表

表 8

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	347,607.74		347,607.74
580001	沈阳市自然资源局本级	1,305.00		1,305.00
212	城乡社区支出	1,305.00		1,305.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,305.00		1,305.00
2120806	土地出让业务支出	30.00		30.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,275.00		1,275.00
580002	沈阳市土地储备中心	346,302.74		346,302.74
212	城乡社区支出	297,573.74		297,573.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197,973.74		197,973.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	196,623.00		196,623.00
2120806	土地出让业务支出	1,350.74		1,350.74
21210	国有土地收益基金安排的支出	99,600.00		99,600.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	99,600.00		99,600.00

232	债务付息支出	48,729.00		48,729.00
23204	地方政府专项债务付息支出	48,729.00		48,729.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	48,729.00		48,729.00

项目支出预算表

表 9

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		534,205.27	451,071.15	37,886.71	413,184.44				83,134.12	15,535.07	67,599.05			
沈阳市自然资源局本级		53,980.39	23,960.68	22,655.68	1,305.00				30,019.71	15,500.56	14,519.15			
	年度基本农田保护标志牌新立、维护	24.10							24.10	24.10				
	沈阳市永久基本农田保护界桩设置（四期工程）	62.29							62.29	62.29				
	购买服务岗位补充经费项目	59.28	59.28	59.28										
	以前年度部门预算尾款	1,690.00	1,690.00	1,690.00										

	法律顾问咨询及诉讼服务费	264.84	264.84	264.84										
	沈阳市城市核心发展板块总建筑师	58.66	58.66	58.66										
	沈阳市 2023 年度国土变更调查和自然资源监测	229.50	229.50	229.50										
	2023 年城市空间监测	69.50	69.50	69.50										
	林地确权登记基础数据更新维护	299.00	299.00	299.00										
	沈阳市集体土地所有权确权登记成果更新汇交	0.01	0.01	0.01										
	2023 年度沈阳市批而未供及闲置土地情况核查	79.50	79.50	79.50										
	沈阳市 2023 年度建设用地供应计划及住宅用地供应三年滚动计划（2023-2025 年）方案	83.95	83.95	83.95										
	2023 年度沈阳市建设用地节约集约利用评价	99.80	99.80	99.80										
	2023 年沈阳市标定地价	89.00	89.00	89.00										
	国有企业改制重组处置土地资产涉及的地价审核项目	20.00	20.00		20.00									

	沈阳市 2023 年地价动态监测项目	49.50	49.50	49.50										
	国有建设用地使用权土地租金标准编制项目	25.00	25.00	25.00										
	沈阳市园、林、草地定级项目	0.01	0.01	0.01										
	年度国土空间规划城市体检（2023 年度）	199.00	199.00	199.00										
	沈阳市“三区三线”划定	0.01	0.01	0.01										
	沈阳市国土空间总体规划体系建设及空间实施规划	0.01	0.01	0.01										
	沈阳市 1999-2021 年度获批准建设用地数据整合及梳理入库	0.01	0.01	0.01										
	沈阳市矿山年度生态修复治理项目	78.00	78.00	78.00										
	沈阳市防风阻沙带及柳绕地区综合沙化治理规划	0.01	0.01	0.01										
	2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作	100.00	100.00	100.00										
	2023 年度耕地卫片监督检查	147.00	147.00	147.00										
	年度土地综合整治项目监测与监管	99.00	99.00	99.00										

	沈阳市耕地及永久基本农田监测监管和耕地进出平衡总体方案落实情况监督（2023年）	49.80	49.80	49.80										
	《沈阳城市更新分区及片区管控实施导则》	0.01	0.01	0.01										
	交通、市政基础设施规划日常维护以及重点项目规划核实	56.00	56.00	56.00										
	沈阳市国家历史文化名城 2023 年度保护专项评估	0.01	0.01	0.01										
	沈阳市年度森林资源管理督导与林草调查监测项目	586.50	586.50	586.50										
	林长制智能化综合管理平台数据维护更新	98.50	98.50	98.50										
	2023 年度沈阳市沙化土地监测	49.50	49.50	49.50										
	森林防火专项工作	144.80	144.80	144.80										
	林草执法监督专项工作项目	12.00	12.00	12.00										
	2023 年沈阳市全球导航卫星系统连续运行参考站坐标与高程基准发布服务	265.00	265.00	265.00										

	2023 年基础测绘数据维护更新	173.00	173.00	173.00										
	2023 年沈阳市地理市情分项指标监测	189.00	189.00	189.00										
	2023 年测绘项目监督检查	12.00	12.00	12.00										
	2023 年地图技术审查服务	18.40	18.40	18.40										
	2023 年沈阳市应急测绘保障演练	8.00	8.00	8.00										
	2023 年测量标志普查维护	12.00	12.00	12.00										
	沈阳市自然资源卫星应用技术中心服务	0.01	0.01	0.01										
	2023 年度自然资源非税收入及预算执行检查	35.00	35.00	35.00										
	2023 年度地价评估服务专项	14.03	14.03	14.03										
	自然资源局信息化服务专项	94.87	94.87	94.87										
	多测合一软件技术服务费	31.00	31.00	31.00										
	2023 年度办公设备更新	4.50	4.50	4.50										
	不动产登记系统密码测评安全整改项目	28.00	28.00	28.00										
	瓶装液化石油气现状整改工作	20.00	20.00	20.00										

	人民设计师工作专项	35.00	35.00	35.00										
	市本级存量地块协议 出让/租赁地价评估 费用项目	10.00	10.00		10.00									
	修建性详细规划、建 设工程设计方案公示 费用项目	23.20	23.20	23.20										
	自然资源系统专家评 审及论证费项目	25.26	25.26	25.26										
	沈阳市不动产登记责 任保险项目	30.00	30.00	30.00										
	2023 年度项目空间成 果编制	497.00	497.00	497.00										
	控详规划动态维护项 目	207.00	207.00	207.00										
	2023 年度地产品 （林地）安全监管项 目	33.98	33.98	33.98										
	2023 年度退耕还湿面 积核验项目	29.50	29.50	29.50										
	森林防火督导检查项 目	14.40	14.40	14.40										
	沈阳市地质灾害应急 保障服务项目	19.97	19.97	19.97										
	绿色矿山建设和非煤 矿山督导检查项目	72.00	72.00	72.00										
	一张蓝图更新与维护 项目	547.00	547.00	547.00										

	房地产健康发展相关 购房补贴项目	15,172.00	15,172.00	15,172.00										
	结转—个人购房补贴	4,134.00							4,134.00	4,134.00				
	购置更新车辆	35.20	35.20	35.20										
	结转基本农田保护标 志牌新立、维护(2021 年项目)	7.28							7.28	7.28				
	王家湾滨水地区城市 设计	298.75							298.75		298.75			
	美丽宜居村村庄规划 和美丽田园乡镇规划 入库核查	40.00							40.00		40.00			
	森林保险补助	31.55	31.55	31.55										
	新乐遗址公园项目规 划设计(设计阶段)	110.40							110.40		110.40			
	沈阳市地面沉降风险 评估与区划项目	265.48							265.48	260.48	5.00			
	美丽宜居村村庄规划 入库核查	200.00	200.00		200.00									
	村内绿化核查及村容 村貌提升项目前期建 设村庄绿化	1,075.00	1,075.00		1,075.00									
	林业绿化项目	8,410.00							8,410.00	8,410.00				
	结转—海洋经济发展 专项资金	1,280.00							1,280.00	1,280.00				
	结转—2021 年省级林 业改革发展资金	334.69							334.69	334.69				

	结转—2022 年省级林业改革发展资金	207.00							207.00	207.00				
	结转—2022 中央林业改革发展资金	30.22							30.22	30.22				
	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（本级-提前下达）	0.60	0.60	0.60										
	2023 年中央财政林业改革发展资金（本级-提前下达）	32.30	32.30	32.30										
	2023 年省级林业改革发展资金（本级-提前下达）	227.20	227.20	227.20										
	结转 2022 年中央林业改革发展资金（本级）	17.10							17.10	17.10				
	结转 2022 年中央财政林业改革发展资金（第二批）本级	3.40							3.40	3.40				
	林业改革发展资金（结转）	730.00							730.00	730.00				
	基础设施配套费下划区县	14,065.00							14,065.00		14,065.00			
沈阳市土地储备中心		472,012.34	418,897.93	7,018.49	411,879.44				53,114.41	34.51	53,079.90			
	金厦广场维修专项	26.71	26.71	26.71										
	2022 办公场所改造	27.50							27.50	27.50				
	购地资金专项审计费	60.00	60.00		60.00									

	用													
	公有房产维修维护	4.56							4.56	4.56				
	沈阳市集体土地地上物补偿标准	10.90							10.90		10.90			
	土地现场车辆使用费项目	25.03	25.03		25.03									
	物业费及租赁费项目	82.53	82.53	82.53										
	搬家项目费用	5.00	5.00	5.00										
	基本农田整理项目施工费和项目建设工程造价咨询费	135.51	135.51		135.51									
	招商宣传制作类费用项目	23.00	23.00		23.00									
	地块出让交易类费用项目	80.00	80.00		80.00									
	土地出让规划类费用项目	692.00	692.00		692.00									
	土地动态监测项目	56.00	56.00		56.00									
	土地市场运行分析项目	19.20	19.20		19.20									
	2023 开展盘活存量土地攻坚工作及编制土地储备计划收支预算存量土地调查费	160.00	160.00		160.00									
	2023 未能成功储备地块发生的前期费用	100.00	100.00		100.00									

	财务安全服务费	10.80	10.80	10.80										
	沈阳市四环路环城生态经济带建设规划	400.00	400.00	400.00										
	沈阳市轨道交通场站综合利用专项规划	180.00	180.00	180.00										
	瓶装液化石油气现状整改工作	6.43	6.43	6.43										
	土地储备中心购买服务岗位补充经费	455.02	455.02	455.02										
	土地储备出让业务经费	804.00	804.00	804.00										
	办公场所改造结转	2.45							2.45	2.45				
	土地成本支出项目	296,223.00	296,223.00		296,223.00									
	土储相关债务还本	65,576.70	65,576.70		65,576.70									
	土地成本支出项目 （一般债付息）	5,048.00	5,048.00	5,048.00										
	土地成本支出项目 （专项债付息）	48,729.00	48,729.00		48,729.00									
	富民桥西土地成本	15,626.00							15,626.00		15,626.00			
	2023 年度土地成本项目（结转）	37,443.00							37,443.00		37,443.00			
沈阳市自然资源综合行政执法队		1,319.73	1,319.73	1,319.73										
	卫片执法检查及卫片执法图斑测绘	996.32	996.32	996.32										

	2023 年农村乱占耕地建房问题清查整治专项行动项目	119.10	119.10	119.10										
	土地林草联合日常执法专项	16.04	16.04	16.04										
	2023 年非法采矿鉴定测绘专项	10.27	10.27	10.27										
	卫星遥感等高科技手段助力自然资源执法	160.00	160.00	160.00										
	购置更新车辆	18.00	18.00	18.00										
沈阳市不动产登记中心		5,078.61	5,078.61	5,078.61										
	中心及各分中心房租物业费	311.63	311.63	311.63										
	成本性支出专项	378.79	378.79	378.79										
	便民服务费	28.80	28.80	28.80										
	购置消防器材	39.00	39.00	39.00										
	库房租金	550.00	550.00	550.00										
	《不动产登记档案数字化整理》专项经费	183.79	183.79	183.79										
	购买服务岗位补充经费	2,448.21	2,448.21	2,448.21										
	金厦广场维修专项	48.66	48.66	48.66										
	沈阳市农村不动产统一登记保障技术服务	137.60	137.60	137.60										

	不动产制证一体机	121.50	121.50	121.50										
	金厦广场物业费	494.24	494.24	494.24										
	购置自助查询机	34.00	34.00	34.00										
	沈阳市 2023 年度不动产统一登记平台运维服务	168.00	168.00	168.00										
	新不动产登记平台 CA 数字认证证书费用	19.99	19.99	19.99										
	缴费接口对接	48.40	48.40	48.40										
	便民便企邮递服务专项	48.00	48.00	48.00										
	购置更新车辆	18.00	18.00	18.00										
沈阳市自然资源局沈河分局		67.32	67.32	67.32										
	全省政务公开自然资源系统管理试点工作	24.80	24.80	24.80										
	瓶装液化石油气现状整改工作	14.00	14.00	14.00										
	购买服务岗位补充经费项目	28.52	28.52	28.52										
沈阳市自然资源局和平分局		2.00	2.00	2.00										
	电子的办公设备维修	2.00	2.00	2.00										

沈阳市自然资源局大东分局		9.44	9.44	9.44										
	自然资源购买服务岗位补充经费项目	9.44	9.44	9.44										
沈阳市自然资源局铁西分局		18.19	18.19	18.19										
	购买服务岗位补充经费	18.19	18.19	18.19										
沈阳市自然资源局皇姑分局		11.96	11.96	11.96										
	购买服务岗位补充经费项目	11.96	11.96	11.96										
沈阳市自然资源局浑南分局		36.53	36.53	36.53										
	购买服务岗位补充经费	36.53	36.53	36.53										
沈阳市自然资源局苏家屯分局		22.20	22.20	22.20										
	购买服务岗位补充经费	22.20	22.20	22.20										
沈阳市自然资源局于洪分局		29.34	29.34	29.34										
	购买服务岗位补充经费	17.50	17.50	17.50										

	电子的办公设备维修	5.00	5.00	5.00										
	瓶装液化石油气现状 整改工作	6.84	6.84	6.84										
沈阳市自然 资源局沈北 分局		8.23	8.23	8.23										
	自然资源局办公设备 更新	3.66	3.66	3.66										
	购买服务岗位补充经 费	4.57	4.57	4.57										
沈阳市自然 资源局经济 技术开发区 分局		4.44	4.44	4.44										
	购买服务岗位补充经 费	4.44	4.44	4.44										
沈阳市自然 资源局棋盘 山分局		7.22	7.22	7.22										
	购买服务岗位补充经 费	4.44	4.44	4.44										
	办公设备更新	2.78	2.78	2.78										
沈阳市自然 资源局辽中 分局		31.83	31.83	31.83										
	购买服务岗位补充经 费	28.78	28.78	28.78										
	电子的办公设备维修	3.05	3.05	3.05										

沈阳市森林资源监测中心		839.16	839.16	839.16										
	林木复检工作经费	205.00	205.00	205.00										
	监测项目	32.33	32.33	32.33										
	年度沈阳市森林防火专项工作	5.15	5.15	5.15										
	林业有害生物防治项目	553.36	553.36	553.36										
	野生动物保护宣传项目	4.00	4.00	4.00										
	野生动物救护项目	26.00	26.00	26.00										
	自然资源购买服务岗位补充经费项目	13.32	13.32	13.32										
沈阳市城市规划展示馆		726.34	726.34	726.34										
	财产保险	12.00	12.00	12.00										
	基础设施、设备维修维护	262.36	262.36	262.36										
	物业费及租赁费项目	320.00	320.00	320.00										
	土地储备中心购买服务岗位补充经费	131.98	131.98	131.98										

支出功能分类预算表

表 10

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	562,660.62	479,526.50	66,342.06	413,184.44				83,134.12	15,535.07	67,599.05			
		562,660.62	479,526.50	66,342.06	413,184.44				83,134.12	15,535.07	67,599.05			
201	一般公共服务支出	3,011.14	3,011.14	3,011.14										
20101	人大事务	3,011.14	3,011.14	3,011.14										
2010101	行政运行	3,011.14	3,011.14	3,011.14										
208	社会保障和就业支出	4,195.55	4,195.55	4,195.55										
20805	行政事业单位养老支出	4,161.06	4,161.06	4,161.06										
2080501	行政单位离退休	518.17	518.17	518.17										

2080502	事业单位离退休	1, 222. 56	1, 222. 56	1, 222. 56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 417. 76	2, 417. 76	2, 417. 76									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 57	2. 57	2. 57									
20808	抚恤	32. 74	32. 74	32. 74									
2080801	死亡抚恤	14. 37	14. 37	14. 37									
2080802	伤残抚恤	18. 37	18. 37	18. 37									
20899	其他社会保障和就业支出	1. 75	1. 75	1. 75									
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 75	1. 75	1. 75									
210	卫生健康支出	988. 21	988. 21	988. 21									
21011	行政事业单位医疗	988. 21	988. 21	988. 21									
2101101	行政单位医疗	261. 69	261. 69	261. 69									
2101102	事业单位医疗	726. 52	726. 52	726. 52									
211	节能环保支出	0. 60	0. 60	0. 60									
21104	自然生态保护	0. 60	0. 60	0. 60									
2110401	生态保护	0. 60	0. 60	0. 60									
212	城乡社区支出	366, 477. 79	298, 878. 74		298, 878. 74				67, 599. 05		67, 599. 05		
21208	国有土地使用权出让收	237, 186. 79	199, 278. 74		199, 278. 74				37, 908. 05		37, 908. 05		

	入安排的支出													
2120801	征地和拆迁补偿支出	234,066.00	196,623.00		196,623.00				37,443.00		37,443.00			
2120806	土地出让业务支出	1,391.64	1,380.74		1,380.74				10.90		10.90			
2120816	农业农村生态环境支出	1,315.00	1,275.00		1,275.00				40.00		40.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	414.15							414.15		414.15			
21210	国有土地收益基金安排的支出	115,226.00	99,600.00		99,600.00				15,626.00		15,626.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	115,226.00	99,600.00		99,600.00				15,626.00		15,626.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,065.00							14,065.00		14,065.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14,065.00							14,065.00		14,065.00			
213	农林水支出	10,023.46	291.05	291.05					9,732.41	9,732.41				
21302	林业和草原	9,991.91	259.50	259.50					9,732.41	9,732.41				
2130205	森林资源培育	9,959.11	227.20	227.20					9,731.91	9,731.91				
2130209	森林生态效益补偿	0.80	0.30	0.30					0.50	0.50				
2130234	林业草原防灾减灾	32.00	32.00	32.00										
21308	普惠金融发展支出	31.55	31.55	31.55										
2130803	农业保险保费补贴	31.55	31.55	31.55										
220	自然资源海洋气象等支	36,303.36	34,634.70	34,634.70					1,668.66	1,668.66				

	出													
22001	自然资源事务	36,303.36	34,634.70	34,634.70					1,668.66	1,668.66				
2200101	行政运行	2,523.17	2,523.17	2,523.17										
2200102	一般行政管理事务	1,702.87	1,702.87	1,702.87										
2200104	自然资源规划及管理	15,214.41	14,833.03	14,833.03					381.38	381.38				
2200106	自然资源利用与保护	846.44	839.16	839.16					7.28	7.28				
2200150	事业运行	14,736.47	14,736.47	14,736.47										
2200199	其他自然资源事务支出	1,280.00							1,280.00	1,280.00				
221	住房保障支出	22,069.82	17,935.82	17,935.82					4,134.00	4,134.00				
22102	住房改革支出	2,763.82	2,763.82	2,763.82										
2210201	住房公积金	2,578.95	2,578.95	2,578.95										
2210203	购房补贴	184.87	184.87	184.87										
22103	城乡社区住宅	19,306.00	15,172.00	15,172.00					4,134.00	4,134.00				
2210399	其他城乡社区住宅支出	19,306.00	15,172.00	15,172.00					4,134.00	4,134.00				
222	粮油物资储备支出	236.99	236.99	236.99										
22201	粮油物资事务	236.99	236.99	236.99										
2220150	事业运行	236.99	236.99	236.99										

231	债务还本支出	65,576.70	65,576.70		65,576.70									
23104	地方政府专项债务还本支出	65,576.70	65,576.70		65,576.70									
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	65,576.70	65,576.70		65,576.70									
232	债务付息支出	53,777.00	53,777.00	5,048.00	48,729.00									
23203	地方政府一般债务付息支出	5,048.00	5,048.00	5,048.00										
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,048.00	5,048.00	5,048.00										
23204	地方政府专项债务付息支出	48,729.00	48,729.00		48,729.00									
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	48,729.00	48,729.00		48,729.00									

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	562,660.62	479,526.50	66,342.06	413,184.44				83,134.12	15,535.07	67,599.05			
580001	沈阳市自然资源局本级	58,290.54	28,270.83	26,965.83	1,305.00				30,019.71	15,500.56	14,519.15			
501	机关工资福利支出	3,476.61	3,476.61	3,476.61										
50101	工资奖金津补贴	2,504.42	2,504.42	2,504.42										
50102	社会保障缴费	540.47	540.47	540.47										
50103	住房公积金	412.47	412.47	412.47										
50199	其他工资福利支出	19.25	19.25	19.25										
502	机关商品和服务支出	21,101.91	9,281.20	7,976.20	1,305.00				11,820.71	11,366.56	454.15			

50201	办公经费	464.34	464.34	464.34									
50202	会议费												
50203	培训费	0.60	0.60	0.60									
50204	专用材料购置费												
50205	委托业务费	8,466.83	8,466.83	7,161.83	1,305.00								
50206	公务接待费												
50207	因公出国（境）费用												
50208	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00									
50209	维修（护）费	5.00	5.00	5.00									
50299	其他商品和服务支出	12,147.14	326.43	326.43					11,820.71	11,366.56	454.15		
503	机关资本性支出（一）	35.20	35.20	35.20									
50303	公务用车购置	35.20	35.20	35.20									
50306	设备购置												
508	对企业资本性支出	31.55	31.55	31.55									
50899	其他对企业资本性支出	31.55	31.55	31.55									
509	对个人和家庭的补助	19,580.27	15,446.27	15,446.27					4,134.00	4,134.00			
50901	社会福利和救助												

50905	离退休费	274.27	274.27	274.27									
50999	其他对个人和家庭补助	19,306.00	15,172.00	15,172.00				4,134.00	4,134.00				
599	其他支出	14,065.00						14,065.00		14,065.00			
59999	其他支出	14,065.00						14,065.00		14,065.00			
580002	沈阳市土地储备中心	479,464.19	426,349.78	14,470.34	411,879.44			53,114.41	34.51	53,079.90			
505	对事业单位经常性补助	6,562.95	6,528.44	6,528.44				34.51	34.51				
50501	工资福利支出	5,672.06	5,672.06	5,672.06									
50502	商品和服务支出	890.89	856.38	856.38				34.51	34.51				
506	对事业单位资本性补助	311,859.90	296,223.00		296,223.00			15,636.90		15,636.90			
50601	资本性支出（一）	311,859.90	296,223.00		296,223.00			15,636.90		15,636.90			
509	对个人和家庭的补助	923.41	923.41	923.41									
50901	社会福利和救助	16.32	16.32	16.32									
50905	离退休费	907.09	907.09	907.09									
511	债务利息及费用支出	119,353.70	119,353.70	5,048.00	114,305.70								
51101	国内债务付息	119,353.70	119,353.70	5,048.00	114,305.70								
599	其他支出	40,764.23	3,321.23	1,970.49	1,350.74			37,443.00		37,443.00			
59999	其他支出	40,764.23	3,321.23	1,970.49	1,350.74			37,443.00		37,443.00			

580003	沈阳市自然资源综合行政执法队	5,333.25	5,333.25	5,333.25									
505	对事业单位经常性补助	5,096.87	5,096.87	5,096.87									
50501	工资福利支出	3,280.07	3,280.07	3,280.07									
50502	商品和服务支出	1,816.80	1,816.80	1,816.80									
506	对事业单位资本性补助	18.00	18.00	18.00									
50601	资本性支出（一）	18.00	18.00	18.00									
509	对个人和家庭的补助	218.38	218.38	218.38									
50901	社会福利和救助	13.56	13.56	13.56									
50905	离退休费	204.82	204.82	204.82									
50999	其他对个人和家庭补助												
580004	沈阳市不动产登记中心	12,559.33	12,559.33	12,559.33									
503	机关资本性支出（一）	18.00	18.00	18.00									
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00									
505	对事业单位经常性补助	12,093.08	12,093.08	12,093.08									
50501	工资福利支出	6,251.44	6,251.44	6,251.44									
50502	商品和服务支出	5,841.64	5,841.64	5,841.64									
506	对事业单位资本性补助												

50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	448.25	448.25	448.25										
50901	社会福利和救助	9.09	9.09	9.09										
50905	离退休费	439.16	439.16	439.16										
50999	其他对个人和家庭补助													
580005	沈阳市自然资源局沈河分局	312.50	312.50	312.50										
501	机关工资福利支出	193.23	193.23	193.23										
50101	工资奖金津补贴	139.06	139.06	139.06										
50102	社会保障缴费	30.77	30.77	30.77										
50103	住房公积金	22.30	22.30	22.30										
50199	其他工资福利支出	1.10	1.10	1.10										
502	机关商品和服务支出	97.98	97.98	97.98										
50201	办公经费	24.33	24.33	24.33										
50202	会议费	1.80	1.80	1.80										
50203	培训费	0.97	0.97	0.97										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	67.32	67.32	67.32										

50206	公务接待费	0.25	0.25	0.25									
50207	因公出国（境）费用												
50208	公务用车运行维护费												
50209	维修（护）费	0.06	0.06	0.06									
50299	其他商品和服务支出	3.25	3.25	3.25									
503	机关资本性支出（一）												
50306	设备购置												
509	对个人和家庭的补助	21.29	21.29	21.29									
50901	社会福利和救助												
50905	离退休费	21.29	21.29	21.29									
50999	其他对个人和家庭补助												
580006	沈阳市自然资源局和平分局	239.48	239.48	239.48									
501	机关工资福利支出	187.37	187.37	187.37									
50101	工资奖金津补贴	136.36	136.36	136.36									
50102	社会保障缴费	28.09	28.09	28.09									
50103	住房公积金	21.71	21.71	21.71									
50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	1.21									

502	机关商品和服务支出	32.48	32.48	32.48									
50201	办公经费	20.61	20.61	20.61									
50202	会议费												
50203	培训费												
50204	专用材料购置费												
50205	委托业务费												
50206	公务接待费												
50207	因公出国（境）费用												
50208	公务用车运行维护费												
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
50299	其他商品和服务支出	10.87	10.87	10.87									
503	机关资本性支出（一）												
50306	设备购置												
509	对个人和家庭的补助	19.63	19.63	19.63									
50901	社会福利和救助	3.98	3.98	3.98									
50905	离退休费	15.65	15.65	15.65									
50999	其他对个人和家庭补助												

580007	沈阳市自然资源局大东分局	236.47	236.47	236.47									
501	机关工资福利支出	179.77	179.77	179.77									
50101	工资奖金津补贴	129.50	129.50	129.50									
50102	社会保障缴费	27.81	27.81	27.81									
50103	住房公积金	21.36	21.36	21.36									
50199	其他工资福利支出	1.10	1.10	1.10									
502	机关商品和服务支出	42.43	42.43	42.43									
50201	办公经费	25.23	25.23	25.23									
50205	委托业务费	9.44	9.44	9.44									
50299	其他商品和服务支出	7.76	7.76	7.76									
509	对个人和家庭的补助	14.27	14.27	14.27									
50905	离退休费	14.27	14.27	14.27									
580008	沈阳市自然资源局铁西分局	235.14	235.14	235.14									
501	机关工资福利支出	181.48	181.48	181.48									
50101	工资奖金津补贴	129.44	129.44	129.44									
50102	社会保障缴费	28.71	28.71	28.71									
50103	住房公积金	22.34	22.34	22.34									

50199	其他工资福利支出	0.99	0.99	0.99									
502	机关商品和服务支出	44.95	44.95	44.95									
50201	办公经费	16.96	16.96	16.96									
50202	会议费												
50203	培训费												
50204	专用材料购置费												
50205	委托业务费	18.19	18.19	18.19									
50206	公务接待费												
50207	因公出国（境）费用												
50208	公务用车运行维护费												
50209	维修（护）费												
50299	其他商品和服务支出	9.80	9.80	9.80									
503	机关资本性支出（一）												
50306	设备购置												
509	对个人和家庭的补助	8.71	8.71	8.71									
50901	社会福利和救助												
50905	离退休费	8.71	8.71	8.71									
50999	其他对个人和家庭补												

	助													
580009	沈阳市自然资源局皇姑分局	217.25	217.25	217.25										
501	机关工资福利支出	157.96	157.96	157.96										
50101	工资奖金津补贴	114.32	114.32	114.32										
50102	社会保障缴费	24.67	24.67	24.67										
50103	住房公积金	17.98	17.98	17.98										
50199	其他工资福利支出	0.99	0.99	0.99										
502	机关商品和服务支出	37.55	37.55	37.55										
50201	办公经费	16.58	16.58	16.58										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	11.96	11.96	11.96										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费	0.59	0.59	0.59										

50299	其他商品和服务支出	8.42	8.42	8.42									
503	机关资本性支出（一）												
50306	设备购置												
509	对个人和家庭的补助	21.74	21.74	21.74									
50901	社会福利和救助												
50905	离退休费	21.74	21.74	21.74									
50999	其他对个人和家庭补助												
580010	沈阳市自然资源局浑南分局	456.59	456.59	456.59									
501	机关工资福利支出	311.04	311.04	311.04									
50101	工资奖金津补贴	215.15	215.15	215.15									
50102	社会保障缴费	46.53	46.53	46.53									
50103	住房公积金	47.16	47.16	47.16									
50199	其他工资福利支出	2.20	2.20	2.20									
502	机关商品和服务支出	92.63	92.63	92.63									
50201	办公经费	36.14	36.14	36.14									
50202	会议费												
50203	培训费												

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	36.53	36.53	36.53										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费	0.50	0.50	0.50										
50299	其他商品和服务支出	19.46	19.46	19.46										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	52.92	52.92	52.92										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	52.92	52.92	52.92										
50999	其他对个人和家庭补助													
580011	沈阳市自然资源局苏家屯分局	452.48	452.48	452.48										
501	机关工资福利支出	331.40	331.40	331.40										
50101	工资奖金津补贴	240.92	240.92	240.92										
50102	社会保障缴费	50.93	50.93	50.93										

50103	住房公积金	37.35	37.35	37.35									
50199	其他工资福利支出	2.20	2.20	2.20									
502	机关商品和服务支出	84.48	84.48	84.48									
50201	办公经费	48.02	48.02	48.02									
50202	会议费												
50203	培训费												
50204	专用材料购置费												
50205	委托业务费	23.00	23.00	23.00									
50206	公务接待费												
50207	因公出国（境）费用												
50208	公务用车运行维护费												
50209	维修（护）费	1.20	1.20	1.20									
50299	其他商品和服务支出	12.26	12.26	12.26									
503	机关资本性支出（一）												
50306	设备购置												
509	对个人和家庭的补助	36.60	36.60	36.60									
50901	社会福利和救助												
50905	离退休费	36.60	36.60	36.60									

50999	其他对个人和家庭补助													
580012	沈阳市自然资源局于洪分局	429.13	429.13	429.13										
501	机关工资福利支出	302.49	302.49	302.49										
50101	工资奖金津补贴	220.34	220.34	220.34										
50102	社会保障缴费	46.18	46.18	46.18										
50103	住房公积金	33.99	33.99	33.99										
50199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98										
502	机关商品和服务支出	89.65	89.65	89.65										
50201	办公经费	55.26	55.26	55.26										
50205	委托业务费	19.37	19.37	19.37										
50209	维修（护）费	2.81	2.81	2.81										
50299	其他商品和服务支出	12.21	12.21	12.21										
509	对个人和家庭的补助	36.99	36.99	36.99										
50905	离退休费	36.99	36.99	36.99										
580013	沈阳市自然资源局沈北分局	427.48	427.48	427.48										
501	机关工资福利支出	328.40	328.40	328.40										
50101	工资奖金津补贴	237.03	237.03	237.03										

50102	社会保障缴费	50.78	50.78	50.78									
50103	住房公积金	38.61	38.61	38.61									
50199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98									
502	机关商品和服务支出	58.46	58.46	58.46									
50201	办公经费	31.78	31.78	31.78									
50205	委托业务费	4.57	4.57	4.57									
50209	维修（护）费	4.86	4.86	4.86									
50299	其他商品和服务支出	17.25	17.25	17.25									
509	对个人和家庭的补助	40.62	40.62	40.62									
50901	社会福利和救助	1.20	1.20	1.20									
50905	离退休费	39.42	39.42	39.42									
580014	沈阳市自然资源局经济技术开发区分局	250.48	250.48	250.48									
501	机关工资福利支出	206.92	206.92	206.92									
50101	工资奖金津补贴	150.74	150.74	150.74									
50102	社会保障缴费	33.41	33.41	33.41									
50103	住房公积金	21.45	21.45	21.45									
50199	其他工资福利支出	1.32	1.32	1.32									

502	机关商品和服务支出	37.98	37.98	37.98									
50201	办公经费	22.38	22.38	22.38									
50202	会议费	1.90	1.90	1.90									
50203	培训费	1.05	1.05	1.05									
50204	专用材料购置费												
50205	委托业务费	4.44	4.44	4.44									
50206	公务接待费												
50207	因公出国（境）费用												
50208	公务用车运行维护费												
50209	维修（护）费	0.67	0.67	0.67									
50299	其他商品和服务支出	7.54	7.54	7.54									
503	机关资本性支出（一）												
50306	设备购置												
509	对个人和家庭的补助	5.58	5.58	5.58									
50901	社会福利和救助												
50905	离退休费	5.58	5.58	5.58									
50999	其他对个人和家庭补助												

580015	沈阳市自然资源局棋盘山分局	159.79	159.79	159.79										
501	机关工资福利支出	126.05	126.05	126.05										
50101	工资奖金津补贴	89.27	89.27	89.27										
50102	社会保障缴费	20.18	20.18	20.18										
50103	住房公积金	15.50	15.50	15.50										
50199	其他工资福利支出	1.10	1.10	1.10										
502	机关商品和服务支出	33.74	33.74	33.74										
50201	办公经费	11.77	11.77	11.77										
50205	委托业务费	7.44	7.44	7.44										
50209	维修（护）费	3.78	3.78	3.78										
50299	其他商品和服务支出	10.75	10.75	10.75										
580016	沈阳市自然资源局辽中分局	354.14	354.14	354.14										
501	机关工资福利支出	241.90	241.90	241.90										
50101	工资奖金津补贴	168.44	168.44	168.44										
50102	社会保障缴费	35.95	35.95	35.95										
50103	住房公积金	27.17	27.17	27.17										
50199	其他工资福利支出	10.34	10.34	10.34										

502	机关商品和服务支出	74.40	74.40	74.40									
50201	办公经费	25.69	25.69	25.69									
50202	会议费	0.20	0.20	0.20									
50203	培训费	0.20	0.20	0.20									
50204	专用材料购置费												
50205	委托业务费	31.83	31.83	31.83									
50206	公务接待费												
50207	因公出国（境）费用												
50208	公务用车运行维护费												
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
50299	其他商品和服务支出	15.48	15.48	15.48									
503	机关资本性支出（一）												
50306	设备购置												
509	对个人和家庭的补助	37.84	37.84	37.84									
50901	社会福利和救助	3.59	3.59	3.59									
50905	离退休费	34.25	34.25	34.25									
50999	其他对个人和家庭补 助												

580019	沈阳市森林资源监测中心	1,950.06	1,950.06	1,950.06									
505	对事业单位经常性补助	1,884.61	1,884.61	1,884.61									
50501	工资福利支出	912.63	912.63	912.63									
50502	商品和服务支出	971.98	971.98	971.98									
506	对事业单位资本性补助	0.22	0.22	0.22									
50601	资本性支出（一）	0.22	0.22	0.22									
509	对个人和家庭的补助	65.23	65.23	65.23									
50901	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50									
50905	离退休费	62.73	62.73	62.73									
50999	其他对个人和家庭补助												
580020	沈阳市城市规划展示馆	1,292.32	1,292.32	1,292.32									
505	对事业单位经常性补助	562.68	562.68	562.68									
50501	工资福利支出	363.77	363.77	363.77									
50502	商品和服务支出	198.91	198.91	198.91									
509	对个人和家庭的补助	3.30	3.30	3.30									
50905	离退休费	3.30	3.30	3.30									
599	其他支出	726.34	726.34	726.34									

59999	其他支出	726.34	726.34	726.34										
-------	------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	562,660.62	479,526.50	66,342.06	413,184.44				83,134.12	15,535.07	67,599.05			
580001	沈阳市自然资源局本级	58,290.54	28,270.83	26,965.83	1,305.00				30,019.71	15,500.56	14,519.15			
301	工资福利支出	3,476.61	3,476.61	3,476.61										
30101	基本工资	985.78	985.78	985.78										
30102	津贴补贴	804.61	804.61	804.61										
30103	奖金	714.03	714.03	714.03										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.37	379.37	379.37										
30110	职工基本医疗保险	142.13	142.13	142.13										

	缴费													
30112	其他社会保障缴费	18.97	18.97	18.97										
30113	住房公积金	412.47	412.47	412.47										
30199	其他工资福利支出	19.25	19.25	19.25										
302	商品和服务支出	21,101.91	9,281.20	7,976.20	1,305.00				11,820.71	11,366.56	454.15			
30201	办公费	10.00	10.00	10.00										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费													
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
30205	水费	20.00	20.00	20.00										
30206	电费	22.10	22.10	22.10										
30207	邮电费	0.50	0.50	0.50										
30208	取暖费	36.00	36.00	36.00										
30209	物业管理费	137.97	137.97	137.97										
30211	差旅费	15.00	15.00	15.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	5.00	5.00	5.00										
30214	租赁费													

30215	会议费												
30216	培训费	0.60	0.60	0.60									
30217	公务接待费												
30218	专用材料费												
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费	4.00	4.00	4.00									
30227	委托业务费	8,462.83	8,462.83	7,157.83	1,305.00								
30228	工会经费	25.17	25.17	25.17									
30229	福利费	2.10	2.10	2.10									
30231	公务用车运行维护 费	18.00	18.00	18.00									
30239	其他交通费用	194.40	194.40	194.40									
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支 出	12,147.14	326.43	326.43					11,820.71	11,366.56	454.15		
303	对个人和家庭的补助	19,580.27	15,446.27	15,446.27					4,134.00	4,134.00			
30301	离休费												
30302	退休费	274.27	274.27	274.27									

30305	生活补助												
30399	其他对个人和家庭的补助	19,306.00	15,172.00	15,172.00				4,134.00	4,134.00				
310	资本性支出	35.20	35.20	35.20									
31002	办公设备购置												
31013	公务用车购置	35.20	35.20	35.20									
311	其他资本性支出	31.55	31.55	31.55									
31199	其他对企业补助	31.55	31.55	31.55									
399	其他支出	14,065.00						14,065.00		14,065.00			
39999	其他支出	14,065.00						14,065.00		14,065.00			
580002	沈阳市土地储备中心	479,464.19	426,349.78	14,470.34	411,879.44			53,114.41	34.51	53,079.90			
301	工资福利支出	5,672.06	5,672.06	5,672.06									
30101	基本工资	1,783.81	1,783.81	1,783.81									
30102	津贴补贴	298.37	298.37	298.37									
30107	绩效工资	2,011.91	2,011.91	2,011.91									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.57	605.57	605.57									
30110	职工基本医疗保险缴费	270.47	270.47	270.47									
30112	其他社会保障缴费	34.88	34.88	34.88									

30113	住房公积金	628.48	628.48	628.48									
30199	其他工资福利支出	38.57	38.57	38.57									
302	商品和服务支出	890.89	856.38	856.38					34.51	34.51			
30201	办公费	55.49	55.49	55.49									
30202	印刷费	2.05	2.05	2.05									
30203	咨询费												
30204	手续费	0.02	0.02	0.02									
30205	水费	11.33	11.33	11.33									
30206	电费	25.00	25.00	25.00									
30207	邮电费	58.33	58.33	58.33									
30208	取暖费	58.46	58.46	58.46									
30209	物业管理费	143.57	143.57	143.57									
30211	差旅费	13.41	13.41	13.41									
30213	维修（护）费	46.20	11.69	11.69					34.51	34.51			
30226	劳务费	54.51	54.51	54.51									
30227	委托业务费	1.99	1.99	1.99									
30228	工会经费	52.35	52.35	52.35									
30229	福利费	4.51	4.51	4.51									

30231	公务用车运行维护费	6.85	6.85	6.85									
30239	其他交通费用	100.65	100.65	100.65									
30299	其他商品和服务支出	256.17	256.17	256.17									
303	对个人和家庭的补助	923.41	923.41	923.41									
30302	退休费	907.09	907.09	907.09									
30304	抚恤金	7.73	7.73	7.73									
30305	生活补助	8.59	8.59	8.59									
307	债务利息及费用支出	119,353.70	119,353.70	5,048.00	114,305.70								
30701	国内债务付息	119,353.70	119,353.70	5,048.00	114,305.70								
310	资本性支出	311,859.90	296,223.00		296,223.00				15,636.90		15,636.90		
31009	土地补偿	296,223.00	296,223.00		296,223.00								
31012	拆迁补偿	15,626.00							15,626.00		15,626.00		
31099	其他资本性支出	10.90							10.90		10.90		
399	其他支出	40,764.23	3,321.23	1,970.49	1,350.74				37,443.00		37,443.00		
39999	其他支出	40,764.23	3,321.23	1,970.49	1,350.74				37,443.00		37,443.00		
580003	沈阳市自然资源综合行政执法队	5,333.25	5,333.25	5,333.25									
301	工资福利支出	3,280.07	3,280.07	3,280.07									

30101	基本工资	896.84	896.84	896.84									
30102	津贴补贴	665.79	665.79	665.79									
30107	绩效工资	809.08	809.08	809.08									
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	343.08	343.08	343.08									
30110	职工基本医疗保险 缴费	141.07	141.07	141.07									
30112	其他社会保障缴费	16.83	16.83	16.83									
30113	住房公积金	384.39	384.39	384.39									
30199	其他工资福利支出	22.99	22.99	22.99									
302	商品和服务支出	1,816.80	1,816.80	1,816.80									
30201	办公费	101.50	101.50	101.50									
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00									
30203	咨询费												
30204	手续费	0.10	0.10	0.10									
30205	水费	3.00	3.00	3.00									
30206	电费	2.00	2.00	2.00									
30207	邮电费	28.35	28.35	28.35									
30208	取暖费												

30209	物业管理费	80.00	80.00	80.00									
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00									
30212	因公出国（境）费用												
30213	维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
30214	租赁费												
30215	会议费												
30216	培训费	1.00	1.00	1.00									
30217	公务接待费												
30218	专用材料费												
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费	5.00	5.00	5.00									
30227	委托业务费	1,333.73	1,333.73	1,333.73									
30228	工会经费	30.06	30.06	30.06									
30229	福利费	2.54	2.54	2.54									
30231	公务用车运行维护 费	10.00	10.00	10.00									
30239	其他交通费用	122.61	122.61	122.61									

30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	75.91	75.91	75.91										
303	对个人和家庭的补助	218.38	218.38	218.38										
30301	离休费	30.06	30.06	30.06										
30302	退休费	174.76	174.76	174.76										
30304	抚恤金	6.27	6.27	6.27										
30305	生活补助	7.29	7.29	7.29										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	18.00	18.00	18.00										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
580004	沈阳市不动产登记中心	12,559.33	12,559.33	12,559.33										
301	工资福利支出	6,251.44	6,251.44	6,251.44										
30101	基本工资	1,772.03	1,772.03	1,772.03										
30102	津贴补贴	374.23	374.23	374.23										
30107	绩效工资	2,390.46	2,390.46	2,390.46										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.34	664.34	664.34										

30110	职工基本医疗保险 缴费	269.00	269.00	269.00										
30112	其他社会保障缴费	32.05	32.05	32.05										
30113	住房公积金	710.06	710.06	710.06										
30199	其他工资福利支出	39.27	39.27	39.27										
302	商品和服务支出	5,841.64	5,841.64	5,841.64										
30201	办公费	25.73	25.73	25.73										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	15.00	15.00	15.00										
30206	电费	82.00	82.00	82.00										
30207	邮电费	42.00	42.00	42.00										
30208	取暖费													
30209	物业管理费	41.80	41.80	41.80										
30211	差旅费	25.00	25.00	25.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	26.90	26.90	26.90										

30214	租赁费													
30215	会议费	20.00	20.00	20.00										
30216	培训费	15.00	15.00	15.00										
30217	公务接待费	5.11	5.11	5.11										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	4.25	4.25	4.25										
30228	工会经费	51.34	51.34	51.34										
30229	福利费	12.74	12.74	12.74										
30231	公务用车运行维护 费	53.01	53.01	53.01										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支 出	5,421.76	5,421.76	5,421.76										
303	对个人和家庭的补助	448.25	448.25	448.25										
30301	离休费													

30302	退休费	439.16	439.16	439.16										
30304	抚恤金	2.89	2.89	2.89										
30305	生活补助	6.20	6.20	6.20										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	18.00	18.00	18.00										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
580005	沈阳市自然资源局沈河分局	312.50	312.50	312.50										
301	工资福利支出	193.23	193.23	193.23										
30101	基本工资	53.00	53.00	53.00										
30102	津贴补贴	46.72	46.72	46.72										
30103	奖金	39.34	39.34	39.34										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	21.39	21.39										
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	8.33										
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05										
30113	住房公积金	22.30	22.30	22.30										
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	1.10										

302	商品和服务支出	97.98	97.98	97.98										
30201	办公费	3.85	3.85	3.85										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	0.76	0.76	0.76										
30206	电费	1.00	1.00	1.00										
30207	邮电费	1.13	1.13	1.13										
30208	取暖费													
30209	物业管理费	0.70	0.70	0.70										
30211	差旅费	5.19	5.19	5.19										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	0.06	0.06	0.06										
30214	租赁费													
30215	会议费	1.80	1.80	1.80										
30216	培训费	0.97	0.97	0.97										
30217	公务接待费	0.25	0.25	0.25										
30218	专用材料费													

30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费	28.52	28.52	28.52									
30227	委托业务费	38.80	38.80	38.80									
30228	工会经费	1.44	1.44	1.44									
30229	福利费	0.12	0.12	0.12									
30231	公务用车运行维护 费												
30239	其他交通费用	10.14	10.14	10.14									
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支 出	3.25	3.25	3.25									
303	对个人和家庭的补助	21.29	21.29	21.29									
30301	离休费												
30302	退休费	21.29	21.29	21.29									
30305	生活补助												
30399	其他对个人和家庭的 补助												
310	资本性支出												
31002	办公设备购置												

580006	沈阳市自然资源局和平分局	239.48	239.48	239.48										
301	工资福利支出	187.37	187.37	187.37										
30101	基本工资	50.21	50.21	50.21										
30102	津贴补贴	46.44	46.44	46.44										
30103	奖金	39.71	39.71	39.71										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	20.16	20.16										
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	7.93										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	21.71	21.71	21.71										
30199	其他工资福利支出	1.21	1.21	1.21										
302	商品和服务支出	32.48	32.48	32.48										
30201	办公费	2.52	2.52	2.52										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	1.50	1.50	1.50										
30206	电费	0.80	0.80	0.80										

30207	邮电费												
30208	取暖费	2.70	2.70	2.70									
30209	物业管理费												
30211	差旅费	0.20	0.20	0.20									
30212	因公出国（境）费用												
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
30214	租赁费												
30215	会议费												
30216	培训费												
30217	公务接待费												
30218	专用材料费												
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费												
30227	委托业务费												
30228	工会经费	1.59	1.59	1.59									
30229	福利费	1.20	1.20	1.20									
30231	公务用车运行维护												

	费													
30239	其他交通费用	10.10	10.10	10.10										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	10.87	10.87	10.87										
303	对个人和家庭的补助	19.63	19.63	19.63										
30301	离休费													
30302	退休费	15.65	15.65	15.65										
30304	抚恤金	1.48	1.48	1.48										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
580007	沈阳市自然资源局大东分局	236.47	236.47	236.47										
301	工资福利支出	179.77	179.77	179.77										
30101	基本工资	48.49	48.49	48.49										
30102	津贴补贴	44.48	44.48	44.48										
30103	奖金	36.53	36.53	36.53										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	19.20									
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	7.65									
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96									
30113	住房公积金	21.36	21.36	21.36									
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	1.10									
302	商品和服务支出	42.43	42.43	42.43									
30201	办公费	2.00	2.00	2.00									
30205	水费	1.49	1.49	1.49									
30206	电费	3.32	3.32	3.32									
30207	邮电费	1.45	1.45	1.45									
30208	取暖费	6.24	6.24	6.24									
30211	差旅费												
30226	劳务费	9.44	9.44	9.44									
30228	工会经费	1.44	1.44	1.44									
30229	福利费	0.15	0.15	0.15									
30239	其他交通费用	9.14	9.14	9.14									
30299	其他商品和服务支出	7.76	7.76	7.76									

303	对个人和家庭的补助	14.27	14.27	14.27										
30302	退休费	14.27	14.27	14.27										
580008	沈阳市自然资源局铁西分局	235.14	235.14	235.14										
301	工资福利支出	181.48	181.48	181.48										
30101	基本工资	52.84	52.84	52.84										
30102	津贴补贴	40.78	40.78	40.78										
30103	奖金	35.82	35.82	35.82										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	19.72	19.72										
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	8.00										
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99										
30113	住房公积金	22.34	22.34	22.34										
30199	其他工资福利支出	0.99	0.99	0.99										
302	商品和服务支出	44.95	44.95	44.95										
30201	办公费	0.27	0.27	0.27										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													

30205	水费												
30206	电费												
30207	邮电费	1.93	1.93	1.93									
30208	取暖费												
30209	物业管理费	2.25	2.25	2.25									
30211	差旅费	0.80	0.80	0.80									
30212	因公出国（境）费用												
30213	维修（护）费												
30214	租赁费												
30215	会议费												
30216	培训费												
30217	公务接待费												
30218	专用材料费												
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费	18.19	18.19	18.19									
30227	委托业务费												
30228	工会经费	1.30	1.30	1.30									

30229	福利费	0.11	0.11	0.11										
30231	公务用车运行维护 费													
30239	其他交通费用	10.30	10.30	10.30										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支 出	9.80	9.80	9.80										
303	对个人和家庭的补助	8.71	8.71	8.71										
30301	离休费													
30302	退休费	8.71	8.71	8.71										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的 补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
580009	沈阳市自然资源局皇 姑分局	217.25	217.25	217.25										
301	工资福利支出	157.96	157.96	157.96										
30101	基本工资	43.06	43.06	43.06										
30102	津贴补贴	38.17	38.17	38.17										
30103	奖金	33.09	33.09	33.09										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	17.05	17.05									
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	6.76									
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86									
30113	住房公积金	17.98	17.98	17.98									
30199	其他工资福利支出	0.99	0.99	0.99									
302	商品和服务支出	37.55	37.55	37.55									
30201	办公费	1.94	1.94	1.94									
30202	印刷费	0.82	0.82	0.82									
30203	咨询费												
30204	手续费												
30205	水费												
30206	电费												
30207	邮电费	3.70	3.70	3.70									
30208	取暖费												
30209	物业管理费												
30211	差旅费												
30212	因公出国（境）费用												

30213	维修（护）费	0.59	0.59	0.59									
30214	租赁费												
30215	会议费												
30216	培训费												
30217	公务接待费												
30218	专用材料费												
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费	11.96	11.96	11.96									
30227	委托业务费												
30228	工会经费	1.30	1.30	1.30									
30229	福利费	0.10	0.10	0.10									
30231	公务用车运行维护 费												
30239	其他交通费用	8.72	8.72	8.72									
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支 出	8.42	8.42	8.42									
303	对个人和家庭的补助	21.74	21.74	21.74									

30301	离休费													
30302	退休费	21.74	21.74	21.74										
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
580010	沈阳市自然资源局浑南分局	456.59	456.59	456.59										
301	工资福利支出	311.04	311.04	311.04										
30101	基本工资	99.22	99.22	99.22										
30102	津贴补贴	107.06	107.06	107.06										
30103	奖金	8.87	8.87	8.87										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	29.48	29.48										
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	15.57	15.57										
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	1.48										
30113	住房公积金	47.16	47.16	47.16										
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	2.20										

302	商品和服务支出	92.63	92.63	92.63										
30201	办公费	0.38	0.38	0.38										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	2.50	2.50	2.50										
30206	电费													
30207	邮电费	2.50	2.50	2.50										
30208	取暖费													
30209	物业管理费	8.00	8.00	8.00										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.50										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													

30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费	36.53	36.53	36.53									
30227	委托业务费												
30228	工会经费	2.88	2.88	2.88									
30229	福利费												
30231	公务用车运行维护 费												
30239	其他交通费用	18.88	18.88	18.88									
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支 出	19.46	19.46	19.46									
303	对个人和家庭的补助	52.92	52.92	52.92									
30301	离休费	16.61	16.61	16.61									
30302	退休费	36.31	36.31	36.31									
30305	生活补助												
30399	其他对个人和家庭的 补助												
310	资本性支出												
31002	办公设备购置												

580011	沈阳市自然资源局苏家屯分局	452.48	452.48	452.48										
301	工资福利支出	331.40	331.40	331.40										
30101	基本工资	85.46	85.46	85.46										
30102	津贴补贴	85.76	85.76	85.76										
30103	奖金	69.70	69.70	69.70										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	35.29	35.29										
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	13.87	13.87										
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	1.77										
30113	住房公积金	37.35	37.35	37.35										
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	2.20										
302	商品和服务支出	84.48	84.48	84.48										
30201	办公费	2.83	2.83	2.83										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	1.20	1.20	1.20										
30206	电费	5.30	5.30	5.30										

30207	邮电费	1.00	1.00	1.00									
30208	取暖费	16.17	16.17	16.17									
30209	物业管理费	1.00	1.00	1.00									
30211	差旅费												
30212	因公出国（境）费用												
30213	维修（护）费	1.20	1.20	1.20									
30214	租赁费												
30215	会议费												
30216	培训费												
30217	公务接待费												
30218	专用材料费												
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费	22.70	22.70	22.70									
30227	委托业务费	0.30	0.30	0.30									
30228	工会经费	2.88	2.88	2.88									
30229	福利费	0.24	0.24	0.24									
30231	公务用车运行维护												

	费													
30239	其他交通费用	17.40	17.40	17.40										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	12.26	12.26	12.26										
303	对个人和家庭的补助	36.60	36.60	36.60										
30301	离休费													
30302	退休费	36.60	36.60	36.60										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
580012	沈阳市自然资源局于洪分局	429.13	429.13	429.13										
301	工资福利支出	302.49	302.49	302.49										
30101	基本工资	77.38	77.38	77.38										
30102	津贴补贴	79.38	79.38	79.38										
30103	奖金	63.58	63.58	63.58										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02	32.02	32.02										

30110	职工基本医疗保险 缴费	12.55	12.55	12.55									
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	1.61									
30113	住房公积金	33.99	33.99	33.99									
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98									
302	商品和服务支出	89.65	89.65	89.65									
30201	办公费	14.80	14.80	14.80									
30202	印刷费	1.50	1.50	1.50									
30205	水费	2.06	2.06	2.06									
30206	电费	3.80	3.80	3.80									
30207	邮电费	2.04	2.04	2.04									
30208	取暖费	12.13	12.13	12.13									
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50									
30213	维修（护）费	2.81	2.81	2.81									
30227	委托业务费	19.37	19.37	19.37									
30228	工会经费	2.59	2.59	2.59									
30239	其他交通费用	15.84	15.84	15.84									
30299	其他商品和服务支 出	12.21	12.21	12.21									

303	对个人和家庭的补助	36.99	36.99	36.99										
30302	退休费	36.99	36.99	36.99										
580013	沈阳市自然资源局沈北分局	427.48	427.48	427.48										
301	工资福利支出	328.40	328.40	328.40										
30101	基本工资	89.05	89.05	89.05										
30102	津贴补贴	82.00	82.00	82.00										
30103	奖金	65.98	65.98	65.98										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	35.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	14.03										
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	1.75										
30113	住房公积金	38.61	38.61	38.61										
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98										
302	商品和服务支出	58.46	58.46	58.46										
30201	办公费	12.30	12.30	12.30										
30213	维修（护）费	4.86	4.86	4.86										
30227	委托业务费	4.57	4.57	4.57										
30228	工会经费	2.59	2.59	2.59										

30229	福利费	0.22	0.22	0.22									
30239	其他交通费用	16.67	16.67	16.67									
30299	其他商品和服务支出	17.25	17.25	17.25									
303	对个人和家庭的补助	40.62	40.62	40.62									
30302	退休费	39.42	39.42	39.42									
30305	生活补助	1.20	1.20	1.20									
580014	沈阳市自然资源局经济技术开发区分局	250.48	250.48	250.48									
301	工资福利支出	206.92	206.92	206.92									
30101	基本工资	60.14	60.14	60.14									
30102	津贴补贴	49.03	49.03	49.03									
30103	奖金	41.57	41.57	41.57									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	22.94	22.94									
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	9.32									
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15									
30113	住房公积金	21.45	21.45	21.45									
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	1.32									
302	商品和服务支出	37.98	37.98	37.98									

30201	办公费	3.80	3.80	3.80									
30202	印刷费												
30203	咨询费												
30204	手续费												
30205	水费												
30206	电费												
30207	邮电费												
30208	取暖费												
30209	物业管理费												
30211	差旅费	4.90	4.90	4.90									
30212	因公出国（境）费用												
30213	维修（护）费	0.67	0.67	0.67									
30214	租赁费												
30215	会议费	1.90	1.90	1.90									
30216	培训费	1.05	1.05	1.05									
30217	公务接待费												
30218	专用材料费												
30224	被装购置费												

30225	专用燃料费													
30226	劳务费	4.44	4.44	4.44										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	1.73	1.73	1.73										
30229	福利费	0.14	0.14	0.14										
30231	公务用车运行维护 费													
30239	其他交通费用	11.81	11.81	11.81										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支 出	7.54	7.54	7.54										
303	对个人和家庭的补助	5.58	5.58	5.58										
30301	离休费													
30302	退休费	5.58	5.58	5.58										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的 补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
580015	沈阳市自然资源局棋 盘山分局	159.79	159.79	159.79										

301	工资福利支出	126.05	126.05	126.05										
30101	基本工资	42.55	42.55	42.55										
30102	津贴补贴	42.87	42.87	42.87										
30103	奖金	3.85	3.85	3.85										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.67	12.67	12.67										
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.87	6.87	6.87										
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.64										
30113	住房公积金	15.50	15.50	15.50										
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	1.10										
302	商品和服务支出	33.74	33.74	33.74										
30201	办公费	0.50	0.50	0.50										
30202	印刷费	1.02	1.02	1.02										
30207	邮电费	0.05	0.05	0.05										
30211	差旅费	0.20	0.20	0.20										
30213	维修（护）费	3.78	3.78	3.78										
30226	劳务费	7.44	7.44	7.44										
30228	工会经费	1.44	1.44	1.44										

30239	其他交通费用	8.56	8.56	8.56										
30299	其他商品和服务支出	10.75	10.75	10.75										
580016	沈阳市自然资源局辽中分局	354.14	354.14	354.14										
301	工资福利支出	241.90	241.90	241.90										
30101	基本工资	60.04	60.04	60.04										
30102	津贴补贴	57.23	57.23	57.23										
30103	奖金	51.17	51.17	51.17										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	24.99	24.99										
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	9.70										
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26										
30113	住房公积金	27.17	27.17	27.17										
30199	其他工资福利支出	10.34	10.34	10.34										
302	商品和服务支出	74.40	74.40	74.40										
30201	办公费	3.33	3.33	3.33										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													

30205	水费	1.28	1.28	1.28									
30206	电费	2.00	2.00	2.00									
30207	邮电费	2.50	2.50	2.50									
30208	取暖费												
30209	物业管理费												
30211	差旅费	2.21	2.21	2.21									
30212	因公出国（境）费用												
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
30214	租赁费												
30215	会议费	0.20	0.20	0.20									
30216	培训费	0.20	0.20	0.20									
30217	公务接待费												
30218	专用材料费												
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费	28.78	28.78	28.78									
30227	委托业务费	3.05	3.05	3.05									
30228	工会经费	2.16	2.16	2.16									

30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	12.21	12.21	12.21										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	15.48	15.48	15.48										
303	对个人和家庭的补助	37.84	37.84	37.84										
30301	离休费													
30302	退休费	34.25	34.25	34.25										
30305	生活补助	3.59	3.59	3.59										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
580019	沈阳市森林资源监测中心	1,950.06	1,950.06	1,950.06										
301	工资福利支出	912.63	912.63	912.63										
30101	基本工资	249.90	249.90	249.90										
30102	津贴补贴	49.25	49.25	49.25										
30107	绩效工资	362.86	362.86	362.86										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.13	97.13	97.13									
30109	职业年金缴费	2.57	2.57	2.57									
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	37.62	37.62									
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	5.84									
30113	住房公积金	102.07	102.07	102.07									
30199	其他工资福利支出	5.39	5.39	5.39									
302	商品和服务支出	971.98	971.98	971.98									
30201	办公费	8.10	8.10	8.10									
30202	印刷费												
30203	咨询费												
30204	手续费	0.02	0.02	0.02									
30205	水费												
30206	电费												
30207	邮电费	33.01	33.01	33.01									
30208	取暖费	5.37	5.37	5.37									
30209	物业管理费	1.00	1.00	1.00									
30211	差旅费	9.05	9.05	9.05									

30212	因公出国（境）费用												
30213	维修（护）费	0.85	0.85	0.85									
30214	租赁费												
30215	会议费												
30216	培训费												
30217	公务接待费												
30218	专用材料费												
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费	13.82	13.82	13.82									
30227	委托业务费	821.69	821.69	821.69									
30228	工会经费	7.06	7.06	7.06									
30229	福利费	0.56	0.56	0.56									
30231	公务用车运行维护 费	6.00	6.00	6.00									
30239	其他交通费用	38.96	38.96	38.96									
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支 出	26.49	26.49	26.49									

303	对个人和家庭的补助	65.23	65.23	65.23										
30301	离休费													
30302	退休费	62.73	62.73	62.73										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	0.22	0.22	0.22										
31002	办公设备购置	0.22	0.22	0.22										
580020	沈阳市城市规划展示馆	1,292.32	1,292.32	1,292.32										
301	工资福利支出	363.77	363.77	363.77										
30101	基本工资	97.42	97.42	97.42										
30102	津贴补贴	26.21	26.21	26.21										
30107	绩效工资	142.96	142.96	142.96										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36	38.36	38.36										
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	16.98										
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	2.14										
30113	住房公积金	35.92	35.92	35.92										
30199	其他工资福利支出	3.78	3.78	3.78										

302	商品和服务支出	198.91	198.91	198.91										
30201	办公费	3.20	3.20	3.20										
30202	印刷费	0.12	0.12	0.12										
30205	水费	3.60	3.60	3.60										
30206	电费	147.43	147.43	147.43										
30207	邮电费	3.36	3.36	3.36										
30209	物业管理费	18.00	18.00	18.00										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30213	维修（护）费	0.67	0.67	0.67										
30226	劳务费	3.14	3.14	3.14										
30227	委托业务费	0.11	0.11	0.11										
30228	工会经费	3.02	3.02	3.02										
30229	福利费	0.26	0.26	0.26										
30231	公务用车运行维护 费	2.00	2.00	2.00										
30239	其他交通费用	1.09	1.09	1.09										
30299	其他商品和服务支 出	9.91	9.91	9.91										
303	对个人和家庭的补助	3.30	3.30	3.30										

30302	退休费	3.30	3.30	3.30									
399	其他支出	726.34	726.34	726.34									
39999	其他支出	726.34	726.34	726.34									

债务支出预算表

表 13

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		119,353.70	119,353.70	5,048.00	114,305.70									
沈阳市土地储备中心		119,353.70	119,353.70	5,048.00	114,305.70									
	土储相关债务还本	65,576.70	65,576.70		65,576.70									
	土地成本支出项目（一般债付息）	5,048.00	5,048.00	5,048.00										
	土地成本支出项目（专项债付息）	48,729.00	48,729.00		48,729.00									

政府采购支出预算表

表 14

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		10,563.18	10,563.18	9,152.18	1,411.00									
沈阳市自然资源局本级		6,886.08	6,886.08	5,611.08	1,275.00									
项目支出		6,886.08	6,886.08	5,611.08	1,275.00									
	法律顾问咨询及诉讼服务费	260.00	260.00	260.00										
	沈阳市 2023 年度国土变更调查和自然资源监测	230.00	230.00	230.00										
	2023 年城市空间监测	56.00	56.00	56.00										
	沈阳市集体土地所有权确权登记成果更新汇交	260.00	260.00	260.00										
	2023 年度沈阳市批而未供及闲置土地情况核查	64.00	64.00	64.00										

	沈阳市 2023 年度建设用地供应计划及住宅用地供应三年滚动计划（2023-2025 年）方案	67.60	67.60	67.60										
	2023 年度沈阳市建设用地节约集约利用评价	80.00	80.00	80.00										
	2023 年沈阳市标定地价	77.00	77.00	77.00										
	沈阳市园、林、草地定级项目	60.00	60.00	60.00										
	年度国土空间规划城市体检（2023 年度）	160.00	160.00	160.00										
	沈阳市“三区三线”划定	500.00	500.00	500.00										
	沈阳市国土空间总体规划体系建设及空间实施规划	500.00	500.00	500.00										
	沈阳市 1999-2021 年度获批准建设用地数据整合及梳理入库	54.30	54.30	54.30										
	沈阳市矿山年度生态修复治理项目	80.00	80.00	80.00										
	沈阳市防风阻沙带及柳绕地区综合沙化治理规划	120.00	120.00	120.00										
	2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作	100.32	100.32	100.32										

	2023 年度耕地卫片监督检查	108.36	108.36	108.36										
	年度土地综合整治项目监测与监管	80.00	80.00	80.00										
	《沈阳城市更新分区及片区管控实施导则》	50.00	50.00	50.00										
	交通、市政基础设施规划日常维护以及重点项目规划核实	56.00	56.00	56.00										
	沈阳市国家历史文化名城 2023 年度保护专项评估	100.00	100.00	100.00										
	沈阳市年度森林资源管理督导与林草调查监测项目	650.00	650.00	650.00										
	林长制智能化综合管理平台数据维护更新	80.00	80.00	80.00										
	森林防火专项工作	144.80	144.80	144.80										
	2023 年沈阳市全球导航卫星系统连续运行参考站坐标与高程基准发布服务	213.00	213.00	213.00										
	2023 年基础测绘数据维护更新	140.00	140.00	140.00										
	2023 年沈阳市地理市情分项指标监测	152.00	152.00	152.00										
	沈阳市自然资源卫星应用技术中心服务	200.00	200.00	200.00										

	2023 年度项目空间成果编制	400.00	400.00	400.00										
	控详规划动态维护项目	168.00	168.00	168.00										
	绿色矿山建设和非煤矿山督导检查项目	59.70	59.70	59.70										
	一张蓝图更新与维护项目	340.00	340.00	340.00										
	美丽宜居村村庄规划入库核查	200.00	200.00		200.00									
	村内绿化核查及村容村貌提升项目前期建设村庄绿化	1,075.00	1,075.00		1,075.00									
沈阳市土地储备中心		716.00	716.00	580.00	136.00									
项目支出		716.00	716.00	580.00	136.00									
	地块出让交易类费用项目	80.00	80.00		80.00									
	土地动态监测项目	56.00	56.00		56.00									
	沈阳市四环路环城生态经济带建设规划	400.00	400.00	400.00										
	沈阳市轨道交通场站综合利用专项规划	180.00	180.00	180.00										
沈阳市自然资源综合行政执法队		1,275.42	1,275.42	1,275.42										
项目支出		1,275.42	1,275.42	1,275.42										

	卫片执法检查及卫片 执法图斑测绘	996.32	996.32	996.32										
	2023 年农村乱占耕地 建房问题清查整治专 项行动项目	119.10	119.10	119.10										
	卫星遥感等高科技手 段助力自然资源执法	160.00	160.00	160.00										
沈阳市不动产 登记中心		695.00	695.00	695.00										
项目支出		695.00	695.00	695.00										
	成本性支出专项	120.00	120.00	120.00										
	《不动产登记档案数 字化整理》专项经费	180.00	180.00	180.00										
	沈阳市农村不动产统 一登记保障技术服务	120.00	120.00	120.00										
	不动产制证一体机	121.50	121.50	121.50										
	沈阳市 2023 年度不动 产统一登记平台运维 服务	153.50	153.50	153.50										
沈阳市森林资 源监测中心		670.68	670.68	670.68										
项目支出		670.68	670.68	670.68										
	林木复检工作经费	205.00	205.00	205.00										
	林业有害生物防治项 目	465.68	465.68	465.68										
沈阳市城市规		320.00	320.00	320.00										

划展示馆														
项目支出		320.00	320.00	320.00										
	物业费及租赁费项目	320.00	320.00	320.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位: 万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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				5,885.52	5,885.52	5,885.52										
沈阳市自然资源局本级				5,885.52	5,885.52	5,885.52										
项目支出				5,885.52	5,885.52	5,885.52										
	220 自然资源海洋气象等支出	法律顾问咨询及诉讼服务费	580E2601 政府履职所需其他辅助性服务	260.00	260.00	260.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市城市核心发展板块总建筑师	580D3501 其他技术服务事项	58.66	58.66	58.66										

	220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市 2023 年度国土变更调查和自然资源监测	580D0903 政府委托的其他监测服务 580D0903 政府委托的其他监测服务 580D0903 政府委托的其他监测服务	230.00	230.00	230.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	2023 年城市空间监测	政府委托的其他监测服务	56.00	56.00	56.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	林地确权登记基础数据更新维护	580E0203 包括土地征收等	31.80	31.80	31.80										
	220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市集体土地所有权确权登记成果更新汇交	580E0203 包括土地征收等	260.00	260.00	260.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	2023 年度沈阳市批而未供及闲置土地情况核查	580E0203 包括土地征收等	64.00	64.00	64.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市 2023 年度建设用地供应计划及住宅用地供应三年滚动计划 (2023-2025 年) 方案	580D0401 国土空间	67.60	67.60	67.60										

	220 自然资源海洋气象等支出	2023 年度沈阳市建设用地节约集约利用评价	580E0507 城市、开发区建设用地节约集约利用评价	80.00	80.00	80.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	2023 年沈阳市标定地价	580E2601 政府履职所需其他辅助性服务	77.00	77.00	77.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市 2023 年地价动态监测项目	580D3501 其他技术服务事项	40.00	40.00	40.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市园、林、草地定级项目	580E2601 政府履职所需其他辅助性服务	60.00	60.00	60.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	年度国土空间规划城市体检（2023 年度）	580D0406 政府委托的其他行业规划服务	160.00	160.00	160.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市“三区三线”划定	580D0406 政府委托的其他行业规划服务	500.00	500.00	500.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市国土空间总体规划体系建设及空间实施规划	580D0406 政府委托的其他行业规划服务	500.00	500.00	500.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市 1999-2021 年度获批准建设用地数据整合及梳	580D1101 升级改造、整合或建设信息资料信息服务系统	54.30	54.30	54.30										

		理入库														
	220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市矿山年度生态修复治理项目	580D0101 用地预审等	80.00	80.00	80.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市防风阻沙带及柳绕地区综合沙化治理规划	580D0406 政府委托的其他行业规划服务	120.00	120.00	120.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作	580D0101 用地预审等	100.32	100.32	100.32										
	220 自然资源海洋气象等支出	2023 年度耕地卫片监督检查	580D0101 用地预审等	108.36	108.36	108.36										
	220 自然资源海洋气象等支出	年度土地综合整治项目监测与监管	580D0101 用地预审等	80.00	80.00	80.00										

	220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市耕地及永久基本农田监测监管和耕地进出平衡总体方案落实情况监督(2023年)	580D0101 用地预审等	70.00	70.00	70.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	《沈阳城市更新分区及片区管控实施导则》	580D0406 政府委托的其他行业规划服务	50.00	50.00	50.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	交通、市政基础设施规划日常维护以及重点项目规划核实	580D0406 政府委托的其他行业规划服务	56.00	56.00	56.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市国家历史文化名城 2023 年度保护专项评估	580D0406 政府委托的其他行业规划服务	100.00	100.00	100.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市年度森林资源管理督导与林草调查监测项目	580E2601 政府履职所需其他辅助性服务	650.00	650.00	650.00										

	220 自然资源海洋气象等支出	林长制智能化综合管理平台数据维护更新	580D1301 信息安全等	80.00	80.00	80.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	2023 年度沈阳市沙化土地监测	580E2601 政府履职所需其他辅助性服务	40.00	40.00	40.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	森林防火专项工作	580D0406 政府委托的其他行业规划服务	144.80	144.80	144.80										
	220 自然资源海洋气象等支出	2023 年沈阳市全球导航卫星系统连续运行参考站坐标与高程基准发布服务	580E2601 政府履职所需其他辅助性服务	213.00	213.00	213.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	2023 年基础测绘数据维护更新	580E1601 编制更新地图等	140.00	140.00	140.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	2023 年沈阳市地理市情分项指标监测	580D0903 政府委托的其他监测服务	152.00	152.00	152.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	沈阳市自然资源卫星应用技术中心服务	580D3501 其他技术服务事项	200.00	200.00	200.00										

	220 自然资源海洋气象等支出	2023 年度项目空间成果编制	580D0406 政府委托的其他行业规划服务	400.00	400.00	400.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	控详规划动态维护项目	580D0406 政府委托的其他行业规划服务	168.00	168.00	168.00										
	220 自然资源海洋气象等支出	2023 年度地产品 (林地)安全监管项目	580E2601 政府履职所需其他辅助性服务	33.98	33.98	33.98										
	220 自然资源海洋气象等支出	绿色矿山建设和非煤矿山督导检查项目	580E2601 政府履职所需其他辅助性服务	59.70	59.70	59.70										
	220 自然资源海洋气象等支出	一张蓝图更新与维护项目	580D0406 政府委托的其他行业规划服务	340.00	340.00	340.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	580001 沈阳市自然资源局本级-210100000						
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）				2,911.01		
	基本支出人员经费（刚性）				1,029.02		
	基本支出人员经费（其他）				5.25		
	基本支出公用经费（保运转）				318.37		
	基本支出公用经费（其他）				46.50		
年度绩效目标	优化城乡空间发展格局，建立我市三级三类国土空间规划体系，完成总体规划编制报批； 统筹生态环境修复治理，完成生态修复规划，推进全域植树造林和西北地区沙化治理； 科学实施土地要素管理，保障粮食安全，划定永久基本农田保护红线并勘界定标； 完善自然资源体系建设，推进自然资源自查产权制度改革，健全自然资源产权体系。						
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
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		持续改善		2023-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		公众满意		2023-12
	可持续性	创新驱动发展	保障政策的持续性		保障持续		2023-12
部门（单位）名称	580002 沈阳市土地储备服务中心-210100000						
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）				3,303.88		
	基本支出人员经费（刚性）				1,722.75		
	基本支出人员经费（其他）				1,650.58		
	基本支出公用经费（保运转）				20.94		
	基本支出公用经费（其他）				753.70		
年度绩效目标	一、贯彻市委市政府全面加强土地统筹管理工作部署，去除存量土地库存，保障土地市场供应 二、多渠道多角度将全市土地出让信息传达给开发企业，配合活动进行包装宣传，传达土地信息						
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	社会效益	保证土地市场平稳运行		管理规范		2023-12
		经济效益	提高土地利用效率		管理规范		2023-12
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		管理规范		2023-12
部门（单位）名称		580003 沈阳市自然资源保护行政执法支队-210100000					
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）				2,657.31		
	基本支出人员经费（刚性）				954.98		
	基本支出人员经费（其他）				8.77		
	基本支出公用经费（保运转）				338.15		

	基本支出公用经费（其他）				54.31		
年度绩效目标	对国家土地资源、矿产资源、林业资源相关法律、法规的遵守和执行情况进行监督检查、依法查处土地、矿产资源及林业资源违法案件，负责本单位党的建设和群内工作，承担主管部门交办的其他工作						
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	%	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	有利于促进社会公平、正义		公正执法		2023-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		公众满意		2023-12
	可持续性	创新驱动发展	保障政策的持续性		政策持续		2023-12
部门（单位）名称	580004 沈阳市不动产登记中心-210100000						

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）				6,699.69		
	基本支出公用经费（其他）				781.03		
年度绩效目标	沈阳市不动产登记中心 2023 年重点工作，将继续在提质增效上下功夫，最大程度地方便企业和群众办事，具体工作任务如下： 一、全面应用电子不动产权证书，减少线下抵押登记申请材料； 二、试点开展网上抵押登记“零纸质要件”业务； 三、网上抵押权注销登记（含预告抵押）实现“零纸质要件”。						
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	
		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	>=	5	%	2023-12

		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		管理规范		2023-12
部门（单位）名称	580005 沈阳市自然资源局沈河分局-210100000						
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）				159.76		
	基本支出人员经费（刚性）				64.60		
	基本支出人员经费（其他）				0.30		
	基本支出公用经费（保运转）				18.89		
	基本支出公用经费（其他）				1.63		
年度绩效目标	预算资金在全年期限内达到预期绩效指标。						
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	%	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	维稳问题解决率	>=	100	%	2023-12
			信访量下降率	>=	100	%	2023-12
		社会效益	海洋预警报覆盖人数	>=	100	万人	2023-12
			提高公民防灾意识		管理规范		2023-12
			项目的后续运行能够满足效益的持续发挥		持续发展		2023-12
			预警信息社会公众覆盖率	>=	100	%	2023-12
		经济效益	单位 GDP 耗地率	=	100	%	2023-12
			服务业增加值增长率	>=	100	%	2023-12
			亿元 GDP 耗地率	=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		管理规范		2023-12
部门（单位）名称	580006 沈阳市自然资源局和平分局-210100000						
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）				151.91		
	基本支出人员经费（刚性）				62.36		
	基本支出人员经费（其他）				2.83		
	基本支出公用经费（保运转）				12.90		
	基本支出公用经费（其他）				7.48		
年度绩效目标	基本支出预算资金在年度内及时列支，达到年度预期的产出及效果。						
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	社会效益	提高公民防灾意识		提升意识		2023-12
			预警信息社会公众覆盖率	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	提升科学作业能力		提升能力		2023-12
部门（单位）名称	580007 沈阳市自然资源局大东分局-210100000						
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）				153.01		
	基本支出人员经费（刚性）				48.91		
	基本支出人员经费（其他）				1.26		
	基本支出公用经费（保运转）				17.17		

	基本支出公用经费（其他）				6.68			
年度绩效目标	确保完成基本工作运转基础上严格把控合格性规范性准确率 充分发挥项目可持续影响指标 确保全年绩效目标按时完成							
年度绩效指标	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	
	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	>=	90	%	2023-12	
		生态效益	森林资源保护率	>=	95	%	2023-12	
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	保障政策的持续性		保证完成		2023-12	
部门（单位）名称	580008 沈阳市自然资源局铁西分局-210100000							
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）				154.41		
	基本支出人员经费（刚性）				45.81		
	基本支出人员经费（其他）				0.27		
	基本支出公用经费（保运转）				7.58		
	基本支出公用经费（其他）				8.88		
年度绩效目标	完成预算执行的整体绩效目标。						
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	%	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	社会效益	统计信息公开及时性		有效		2023-12

		服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善智能转变		是		2023-12
部门（单位）名称	580009 沈阳市自然资源局皇姑分局-210100000						
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）				129.69		
	基本支出人员经费（刚性）				29.23		
	基本支出人员经费（其他）				29.50		
	基本支出公用经费（保运转）				9.86		
	基本支出公用经费（其他）				7.01		
年度绩效目标	解决人员编制不足，保证日常工作正常开展。普及国土资源相关法律法规，有效遏制破坏耕地，盗采矿产资源案件的发生。						
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	维稳问题解决率	>=	100	%	2023-12
			信访量下降率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	海洋监测预警预报满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		管理规范		2023-12
部门（单位）名称	580010 沈阳市自然资源局浑南分局-210100000						
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）				305.45		
	基本支出人员经费（刚性）				76.79		
	基本支出人员经费（其他）				0.60		
	基本支出公用经费（保运转）				20.61		
	基本支出公用经费（其他）				16.61		
年度绩效目标	依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。落实最严格的耕地保护制度不松懈，加强用地报批和土地供应工作，保障项目用地需求，加大自然资源执法力度，推动不动产登记工作规范化管理。负责地质灾害预防和治理。负责建立空间规划体系，统筹国土空间生态修复。负责城乡规划管理工作。						
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	%	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	
		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	维稳问题解决率	>=	100	%	2023-12
			信访量下降率	>=	30	%	2023-12
		社会效益	提高公民防灾意识		提高意识		2023-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		推进改革		2023-12
部门（单位）名称	580011 沈阳市自然资源局苏家屯分局-210100000						
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）				266.49		
	基本支出人员经费（刚性）				118.31		
	基本支出人员经费（其他）				0.60		
	基本支出公用经费（保运转）				35.45		
	基本支出公用经费（其他）				9.43		
年度绩效目标	依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。落实最严格的耕地保护制度不松懈，加强用地报批和土地供应工作，保障项目用地需求，加大自然资源执法力度，推动不动产登记工作规范化管理。负责地质灾害预防和治理。负责建立空间规划体系，统筹国土空间生态修复。负责城乡规划管理工作。						

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	%	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	>=	5	%	2023-12
		社会效益	保证土地市场平稳运行		管理规范		2023-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		持续改革		2023-12
部门（单位）名称	580012 沈阳市自然资源局于洪分局-210100000						

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）				239.88			
	基本支出人员经费（刚性）				113.29			
	基本支出人员经费（其他）				2.15			
	基本支出公用经费（保运转）				34.88			
	基本支出公用经费（其他）				9.59			
年度绩效目标	保障电子化办公顺利进行，提高工作效率，维护工作正常运转。							
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	
	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	维稳问题解决率	>=	100	%	2023-12	

		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		制定改革		2023-12	
部门（单位）名称	580013 沈阳市自然资源局沈北分局-210100000							
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）				267.00			
	基本支出人员经费（刚性）				116.40			
	基本支出人员经费（其他）				2.29			
	基本支出公用经费（保运转）				18.94			
	基本支出公用经费（其他）				14.62			
年度绩效目标	进行沈北新区土地管理工作。组织编制辖区内土地利用总体规划以及村、乡镇土地利用总体规划。编制本区建设用地年度计划及年度计划的实施。基本农田的保护和管理工作。辖区内的土地权属管理、地籍调查、土地登记变更调查。负责辖区内的土地出让、划拨及土地储备、土地市场、地价管理、收取土地出让金。全区矿产资源管理。规划和国土资源法规监察工作。规划和国土资源行政执法人员的业务培训工作。综合统计上报及市局交办和委托管理的各项工作。							
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	%	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	维稳问题解决率	>=	100	%	2023-12
		社会效益	提高公民防灾意识		提高意识		2023-12
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		管理规范		2023-12
部门（单位）名称	580014 沈阳市自然资源局经济技术开发区分局-210100000						
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）				175.16		
	基本支出人员经费（刚性）				48.79		
	基本支出人员经费（其他）				0.36		
	基本支出公用经费（保运转）				15.23		
	基本支出公用经费（其他）				6.50		
年度绩效目标	依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。落实最严格的耕地保护制度不松懈，加强用地报批和土地供应工作，保障项目用地需求，加大自然资源执法力度，推动不动产登记工作规范化管理。负责地质灾害预防和治理。负责建立空间规划体系，统筹国土空间生态修复。负责城乡规划管理工作。代理记账委托合同						
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	
		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	经济效益	提高土地利用效率		有效提高		2023-12
		生态效益	森林覆盖率	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制		健全		2023-12
部门（单位）名称	580015 沈阳市自然资源局棋盘山分局-210100000						
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）				123.85		
	基本支出人员经费（刚性）				9.82		
	基本支出人员经费（其他）				0.94		
	基本支出公用经费（保运转）				7.91		
	基本支出公用经费（其他）				10.05		
年度绩效目标	通过预算项目的实施，解决保障单位日常工作正常运转问题，确保各项工作正常开展。						
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	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2023-12
部门（单位）名称		580016 沈阳市自然资源局辽中分局-210100000					
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）				187.45		
	基本支出人员经费（刚性）				95.36		
	基本支出人员经费（其他）				9.14		
	基本支出公用经费（保运转）				17.29		
	基本支出公用经费（其他）				13.07		

年度绩效目标	购买服务岗位补充经费，解决人员编制不足，保障日常工作正常开展；电子设备维修费，保障电子设备正常运转。						
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
	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	社会效益	提高公民防灾意识		有效提高		2023-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		定期调整		2023-12
		创新驱动发展	提升科学作业能力		有效提高		2023-12
部门（单位）名称	580019 沈阳市森林资源监测中心-210100000						
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）				716.95		
	基本支出人员经费（刚性）				284.90		
	基本支出人员经费（其他）				3.97		
	基本支出公用经费（保运转）				84.18		
	基本支出公用经费（其他）				20.90		
年度绩效目标	完成林业有害生物防治、林木复检、野生动物保护宣传、野生动物救护、监测项目等						
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	社会效益	鉴定机构被投诉次数	<=	10	次	2023-12
		生态效益	受伤野生动物救护率	>=	90	%	2023-12

	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		管理规范		2023-12
部门（单位）名称	580020 沈阳市城市规划展示馆-210100000						
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）				270.59		
	基本支出人员经费（刚性）				95.88		
	基本支出人员经费（其他）				0.60		
	基本支出公用经费（保运转）				191.09		
	基本支出公用经费（其他）				7.82		
年度绩效目标	一、结合城市规划发展和最新建设成果，做好各项展示工作，更好地展示城市形象、传播城市文化。 二、组织开展各类科普宣传和爱国主义教育等公益活动，打造全社会积极了解和参与城市规划与建设的公共交流平台。 三、坚持做好人性化服务，圆满完成各项讲解接待工作；做好各项设备检查和维护工作，确保展馆安全良性运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	
		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	%
	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	经济效益	完工验收通过率	≥	100	%	2023-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	≥	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		管理规范		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	中心及各分中心房租物业费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	311.63						
总体目标	通过中心及各分中心房租物业费项目，完善职工后勤保障工作，提高职工工作效率，创造不动产登记业务良好的为群众服务环境，将房产登记工作辐射到各个区域，让群众少跑冤枉路。						
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	预算执行数	<=	311.63	万元	2023-12
			外设分中心数量	=	12	个	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	成本性支出专项						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	378.79						
总体目标	做好成本性基础工作，为做好不动产登记服务工作打好基础。						
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	维修设备数量	>=	610	台/件/量/套	2023-12
			维修设备次数	>=	480	次	2023-12

			印制表格数量	<=	500	万张	2023-12
		质量指标	维修合格率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平 稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度 指标					
		社会公众满意度 指标					
项目(政策)名称	王家湾滨水地区城市设计						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	298.75						

总体目标	目标 1：完成前期规划条件、任务书及国际竞赛策划研究。目标 2：完成国际城市设计竞赛，形成城市设计方案成果。目标 3：形成满足规划管理的城市设计导则。						
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	完成任务书 1 册，形成三套城市设计文本图集，完成城市设计导则 1 册	=	5	个	2021-12
		质量指标	按国土空间规划城市设计编制指南，指导规划管理和开发建设	=	100	%	2022-12
		时效指标	按市政府规土委确定的核心板块划定要求，规定时间内完成设计	=	100	%	2021-12
		成本指标	项目编制经费	<=	1200	万元	2021-12
	效益指标	生态效益指标	提升该段浑河生态环境，提高绿化覆盖率		明显		2021-12
		可持续影响指标	TOD 理念，站成一体化开发，改善出行方式		有效推进		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	征求意见落实度	=	100	%	2021-12
	项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费					
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局于洪分局		
预算资金情况	17.50						
总体目标	维护工作正常运转						

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	各区县财政部门按时足额拨款数	=	17.5	万元	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			技术服务完成率	≥	98	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平衡运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	100	%	2023-12
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局棋盘山分局		
预算资金情况	4.44						
总体目标	通过购买岗位补充服务，解决人员编制不足的问题，保证日常工作正常开展。						
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	聘请服务人员数	>=	1	人	2023-12
			年度服务时长	=	250	天	2023-12
			购买服务岗位	=	1	人	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	10	%	2022-12
			购买服务达标率	>=	90	%	2022-12
			工作成果验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	服务响应及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升服务水平		主动服务		2023-12
		社会效益指标	提高服务质量		主动服务		2023-12
		生态效益指标	节能降耗情况		节能降耗		2023-12
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	=	90	%	2023-12

		社会公众满意度 指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局辽中分局		
预算资金情况	28.78						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			购买服务岗位数量	<=	10	人数	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
			人均成本	<=	28780	元/人	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12

			人员到位率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	便民服务费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	28.80						
总体目标	为沈城百姓不动产登记提升高质量的便民服务。						
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	预算执行数	<=	28.8	万元	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12

		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	购置消防器材						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	39.00						
总体目标	根据国家关于不动产统一登记进行房产信息整合的统一部署，现需要购置大量的消防器材，保证档案库房的消防安全。						
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	预算执行数	<=	39	万元	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	设施设备维修购置验收合格率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局苏家屯分局		
预算资金情况	22.20						
总体目标	支付临时工人员工资，保障分局正常办公运转。						
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	外聘人员数量	>=	5	人	2023-12
			临时工岗位数量	>=	5	个	2023-12
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2023-12
			购买岗位服务人员年度考核通过率	=	100	%	2023-12

			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高整体工作水平		水平提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	库房租金						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	550.00						
总体目标	通过租用符合相关条件的档案库房可以满足：1. 保证纸质档案的完整性和存放的安全性；2. 解决了因纸质档案逐渐增加，无法与原有档案合并管理的问题。3. 为完成省、市下达的档案查询工作任务提供坚实的基础保障。						
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	库房租用数量	=	1	处	2023-12
			租用档案库房架体数量	>=	56755	延米	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	5	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局经济技术开发区分局		

预算资金情况	4. 44						
总体目标	解决人员编制不足, 确保完成各项工作任务。						
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	购买服务岗位数量	<=	1	人数	2023-12
			临时聘用人员数量	=	1	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			购买服务人员培训合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	人均成本	<=	44400	元/人	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	管理制度健全性		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	《不动产登记档案数字化整理》专项经费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	183. 79						
总体目标	确保不动产登记数据的准确性、唯一性, 保证不动产登记的公信力。						

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	数字化纸质档案每卷页数	>=	48	页	2023-12
			纸质档案数字化扫描页数	>=	100000	卷	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局铁西分局		
预算资金情况	18.19						
总体目标	通过执行预算项目，保证单位正常运转						
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	购买服务岗位	=	6	人	2023-12
			购买服务岗位数量	<=	6	人数	2023-12
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2023-12
			购买岗位服务人员年度考核通过率	=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人才培养扶持数量	>=	5	人	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策可持续性		是		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	电子的办公设备维修						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局于洪分局		
预算资金情况	5.00						
总体目标	保障电子化办公顺利进行，提高工作效率.						
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	省级重点项目确权登记任务完成率	>=	98	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	项目工作总结合格率	>=	99	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
	生态效益指标						
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局浑南分局		
预算资金情况	36.53						
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	项目完工率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		依法拨付		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展	
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12

		生态效益指标	项目地区生态环境保护		保护环境		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	85	%	2023-12
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	2,448.21						
总体目标	通过劳务派遣用业务工作人员，充实不动产登记服务工作力量，完善工作职能，完成各项工作任务目标，保障常规工作正常运转，提高业务工作效率，做好沈阳全区域不动产登记服务工作。						
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	购买服务岗位	=	418	人	2023-12
			购买服务岗位补充经费	=	12	个月	2023-12
		质量指标	购买服务达标率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12

		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12
项目(政策)名称	金厦广场维修专项						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	48.66						
总体目标	控制破损程度，延长楼体使用寿命，保持原有的使用功能，保障人身安全，降低安全隐患。						
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	预算执行数	<=	48.66	万元	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		生态效益指标					

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	沈阳市农村不动产统一登记保障技术服务						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	137.60						
总体目标	通过开展沈阳市农村不动产统一登记发证保障技术服务项目，支撑沈阳市农村不动产的批量统一登记，实现农村不动产由资源属性向财产属性转变，切实保护农民及农民集体的合法权益，助力乡村振兴发展，推动农村制度改革，加快城乡融合发展。						
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	数据整合数量	>=	15000	宗	2023-12
			投入技术服务人员	>=	4	人	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	办公设备更新						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局棋盘山分局		
预算资金情况	2.78						
总体目标	通过对现有办公设备的维修，解决现有办公设备因老化而出现故障无法使用的问题，保证单位工作正常开展。						
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	设备维修数	=	10	个	2023-12
			设备维修费金额	<=	2.78	万元	2023-12
			维修申报处理率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	设备购置项目质量达标率	>=	95	%	2023-12

			设备验收合格率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	设备购置成本	<=	2.78	元	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	基础设施设施维护保 养制度		制度健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关事业单位干部群 众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	不动产制证一体机						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	121.50						
总体目标	推广自助办理模式：在不动产办事大厅、银行网点等设置自助打证机，实现全市不动产权证书办理转移登记业务网上缴费、自助打证全市通办、即时办结，构建便捷高效、便民利民的不动产登记工作体系。						
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	>=	4	套	2023-12
			设备维修数	=	12	个	2023-12

		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12
项目(政策)名称	金厦广场物业费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	494.24						
总体目标	物业管理服务各项的实施，优化了工作环境的安全性、整洁性、舒适度。物业管理服务提供多种生活服务，保障了员工的日常工作顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业费使用率	>=	98	%	2023-12
			物业服务面积	>=	2.18	万平方米	2023-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	5	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标					

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	物业管理制度健全性		制度健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	购置自助查询机						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	34.00						
总体目标	节省查询人查询时间，减少查询人申请材料，便利查询人查档出证。						
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	预算执行数	<=	34	万元	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12

			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	全省政务公开自然资源系统管理试点工作						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局沈河分局		
预算资金情况	24.80						
总体目标	通过围绕城市规划管理及土地征收等领域开展活动，解决老百姓不了解城市规划管理及土地征收等领域问题，完善工作流程，开展标准化工作，待省市政务公开管理部门检查后，沈河区工作模式需要在全省各县区推广。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2023-12
			支持产业数字化试点示范项目数量	>=	5	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			成果合格率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
			保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	人均成本	<=	1000	元/人	2023-12
			按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	管理制度健全性		健全制度		2023-12
			保障水平		足额保障		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	林木复检工作经费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市森林资源监测中心		
预算资金情况	205.00						
总体目标	防范外来林业有害生物入侵，遏制松材线虫病等林业有害生物疫情扩散和蔓延，保护我市生态安全。通过加强林木复检，防治疫木流入和流出						
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	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			专家评审、论证次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	监测质量	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		生态效益指标					
			改善生态环境		良好		2023-12

		可持续影响指标	能否改善生态环境		是		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	监测项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市森林资源监测中心		
预算资金情况	32.33						
总体目标	1. 完成公益林监测项目 2. 完成湿地监测项目						
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	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12

		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	金厦广场维修专项						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	26.71						
总体目标	控制破损程度，保持原有的使用功能，保障人身安全，降低安全隐患，避免影响正常的办公环境						
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	预算执行数	<=	26.71	万元	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
			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		2023-12

项目(政策)名称	购地资金专项审计费用						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	60.00						
总体目标	加强对房地产开发企业购地资金来源的审核。						
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	预算执行数	<=	60	万元	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		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		2023-12
	项目(政策)名称	公有房产维修维护					
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	4.56						
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	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	59.28						
总体目标	解决人力不足，满足工作需要，更好的开展自然资源工作。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			临时工岗位数量	>=	15	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12

			全年整体完成工作情况	>=	95	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	美丽宜居村村庄规划和美丽田园乡镇规划入库核查						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	一、按照 2022 年农村人居环境整治任务安排计划，完成 332 个美丽宜居村村庄规划编制成果审查入库工作。二、按照 2021 年市“美丽田园”建设任务安排，编制 20 个“美丽田园”乡镇国土空间总体规划，形成乡镇国土空间总体规划和镇域、产业园区的控详规划成果，并完成区、县（市）政府规划批复、市局备案及“多规合一”平台入库工作。						
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	对村庄规划编制成果进行审查入库	=	20	个	2022-12
			美丽宜居村村庄规划成果审查入库工作。	=	332	个	2022-12
		质量指标	20 个美丽田园乡镇规划完成率 100%		能完成		2022-12
			美丽宜居村村庄规划编制成果完成审查入库，纳入多规合一平台。	=	332	个	2022-12
		时效指标	12 月底前，形成乡镇国土空间总体规划和镇域、产业园区的控		能完成		2022-12

			详规划成果				
			12 月底前完成 332 个美丽宜居村村庄规划编制成果入库工作。		能完成		2022-12
		成本指标	能否按项目资金计划安排完成 332 个美丽宜居村村庄规划编制成果审查入库工作。		能完成		2022-12
			是否全部符合行业标准和年度预算要求		能完成		2022-12
	效益指标	经济效益指标	能否为乡镇建设用地提供依据，引导产业发展带动经济。		能完成		2022-12
			能否作为乡村建设审批及管理工作依据		能完成		2022-12
		社会效益指标	能否促进乡村振兴		能完成		2022-12
			能否对村庄的目标定位、产业引导提出具体要求。		能完成		2022-12
		生态效益指标	能否促进村庄环境保护工作		能完成		2022-12
			能否对规划成果中永久基本农田和生态保护红线的落实情况进行审查		能完成		2022-12

		可持续影响指标	能否作为用地审批和核发乡村建设规划许可证的依据		能完成		2022-12
			满足规划期限为 2035 年，近期到 2025 年		满足		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意村庄规划编制成果审查入库工作。		满足		2022-12
			能否通过“上墙、上网”等多种方式，充分尊重农民的意愿		能完成		2022-12
项目(政策)名称	森林保险补助						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	31.55						
总体目标	合计 31.55 万元。具体保费补贴标准为：商品林保险：中央财政补贴 30%，省财政补贴 30%、市财政补贴 10%，县财政补贴 5%，保户承担 25%；公益林保险：中央财政补贴 50%，省财政补贴 30%、市财政补贴 10%，县财政补贴 5%，保户承担 5%。2023 年全市林业计划投保面积 175.25 万亩。（其中商品林 39.59 万亩，公益林 135.68 万亩），保费预计总额为 315.48 万元，其中：中央财政共补贴 143.49 万元，省级财政共补贴 94.15 万元，市级财政共补贴 31.55 万元，县级财政共补贴 15.77 万元，经营主体共承担 27.67 万元。1. 商品林保费合计 71.26 万元，中央财政应承担 21.38 万元（比例为 30%），省级财政应承担 21.38 万元（比例为 30%），市级财政应承担 7.13 万元（比例为 10%），县级财政应承担 3.56 万元(比例为 5%)，保户承担 16.89 万元（比例为 25%）；2. 公益林保费合计 244.22 万元，中央财政应承担 122.22 万元（比例为 50%），省级财政应承担万 73.27 元（比例为 30%），市级财政应承担 24.42 万元（比例为 10%），县级财政应承担 12.21 万元（比例为 5%），保户承担 10.78 万元（比例为 5%）。						
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	各区县财政部门按时足额拨款数	=	31.5486	万元	2023-12
			森林投保面积数	=	175.25	万亩	2023-12

		质量指标	是否按照县区和保险公司签订的保险合同参保		是否参保		2023-12
			正常运转率	=	90	%	2023-12
		成本指标	在县区森林面积范围内参保的额度。		额度范围		2023-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		降低损失		2023-12
		社会效益指标	能否通过林业保险可以提升参保农户分散风险能力，稳定农民收入		稳定收入		2023-12
		生态效益指标	保护森林资源		保护资源		2023-12
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2023-12
项目(政策)名称	新乐遗址公园项目规划设计(设计阶段)						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	110.40						
总体目标	按照相关技术标准和规范的内容要求，计划本年度初步成果变成完成，预计9月份召开新乐遗址公园项目规划设计（方案阶段）专家评审会，完善后上报局务会进行审议；成果包括汇报演示文件、设计说明、设计图纸及相关材料。						
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	形成方案或报告	>=	1	份	2022-12
			完成成果文本	>=	100	%	2022-12
		质量指标	完成新乐遗址公园设计方案	>=	100	%	2022-12
			项目实施方案达成率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	按时有效指导新乐遗址公园实施		按时完成		2022-12
		成本指标	项目编制经费	<=	2770000	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高项目编制成员技术水平以及精细化管理水平		提升水平		2022-12
		生态效益指标	提升地区环境品质		提升品质		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	征求意见落实度	>=	80	%	2022-12
	项目(政策)名称	沈阳市地面沉降风险评估与区划项目					
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	265.48						
总体目标	根据自然资源部下发的通知，充分调动人员开展工作。对沈阳市主城区进行地面沉降风险调查与评估，查明主城区地面沉降沉降量、沉降速率及造成的危害，梳理地面沉降现状、分析地面沉降影响因素、开展地面沉降风险评估与区划并提出防治建议，为城市规划建设、重大基础设施建设、防灾减灾等提供基础支撑。						

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	足额保障率	=	90	%	2023-01
			完成专项评估报告	>=	1	份	2023-01
		质量指标	成果报告验收通过率	>=	100	%	2023-01
			项目验收通过率	=	100	%	2023-01
	效益指标	社会效益指标	提升地质环境管理水平		提升水平		2023-01
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-01
项目(政策)名称	瓶装液化石油气现状整改工作						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局于洪分局		
预算资金情况	6.84						
总体目标	按照机关事务管理局要求，针对我局使用瓶装液化石油气现状进行整改，将瓶装液化气改成管道燃气。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			液化石油气现状整改数量	>=	1	处	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12

			项目工作总结合格率	>=	99	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
			推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	自然资源局办公设备更新						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局沈北分局		
预算资金情况	3.66						
总体目标	因办公软件不断更新，电子设备需要同时更新，制做大量图纸、图册、卫片。需保证大型绘图仪、打印机耗材及维修经费。保证规划编制年规划编制图册、图纸等规划成果输出工作正常运转；保证日常汇报及配合其他部门工作涉及的图纸材料打印；保证国土变更调查卫片及执法卫片打印等。						
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	设备更新改造数	>=	10	个（台、套、件、辆）	2023-12
			设备数量	>=	10	台	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			采购设备合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	系统及设备更新完成及时性		及时更新		2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率	>=	90	%	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费						

主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局沈北分局		
预算资金情况	4.57						
总体目标	通过劳务派遣用业务工作人员，充实业务科室技术力量，完善工作职能，完成各项工作任务目标，保障常规工作正常运转，缓解自然资源工作人员紧缺，完成省市下达的工作目标，提高业务工作卓有成效，提高经济效益和社会效益，确保服务对象满意度。						
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	外聘人员数量	>=	1	人	2023-12
			购买服务岗位	=	1	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			服务人员到岗率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	人员经费支出	<=	4.57	元	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	提高整体工作水平		提高水平		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	年度沈阳市森林防火专项工作						

主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市森林资源监测中心		
预算资金情况	5.15						
总体目标	完成 2023 年沈阳市森林防火日常巡护、监测、预警等方面工作，保障我市森林资源安全，推进我市生态文明建设。						
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	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			项目评审数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	项目质量完成达标率	≥	90	%	2023-12
			监测质量	≥	90	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统		较好		2023-12
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		较好		2023-12
项目(政策)名称	卫片执法检查及卫片执法图斑测绘						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	996.32						
总体目标	通过技术手段早发现早制止，严查各类自然资源违法行为，实现维护自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源，尤其是重点保护永久基本农田、可以长期稳定利用耕地和稀土等战略性矿种的目的。从执法角度评估一个地区的自然资源管理秩序，压实地方党委政府责任，督促整改落实，消除违法状态。检验各地自然资源执法工作成效，推动严格落实。						
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	完成项目数量	=	1	个	2024-06
			全年执法检查数	>=	1	天	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			成果质量合格率	>=	90	%	2024-06
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护国家权益		维护权益		2024-06
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提升管理		2024-06
	满意度指标	服务对象满意度 指标					
		社会公众满意度 指标					
项目(政策)名称	土地现场车辆使用费项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		

预算资金情况	25.03						
总体目标	维护车辆车况，保证全市土地现场踏勘、储备、交易的圆满完成。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	25.03	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	项目(政策)名称	物业费及租赁费项目					
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	82.53						
总体目标	完善职工后勤保障工作，提高职工工作效率。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	82.53	万元	2023-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	搬家项目费用						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	5.00						
总体目标	保障人员调动办公家具顺利搬运，保障固定资产处置顺利。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	5	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
		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		2023-12

项目(政策)名称	2023 年农村乱占耕地建房问题清查整治专项行动项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	119.10						
总体目标	通过开展农村乱占耕地建房问题摸排回头看工作，针对上报图斑及存量问题重新摸排，对平台信息进行补录、修改及撤销。对非住宅类房屋专项整治试点工作进行检查，完成国家试点工作。						
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	完成项目数量	=	1	个	2023-12
			全年执法检查数	>=	1	天	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			成果质量合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护国家权益		维护权益		2023-12
		生态效益指标					

		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提升管理		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度 指标					
		社会公众满意度 指标					
项目(政策)名称	土地林草联合日常执法专项						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	16.04						
总体目标	通过土地林草联合日常执法，依法查处各类自然资源违法行为，实现遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源，维护全市土地矿产开发利用的良好秩序的目的。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			完成文本、图集、说明书、基础资料汇编各一套	=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			成果质量合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护国家权益		维护权益		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提升管理		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度 指标					
		社会公众满意度 指标					
项目(政策)名称	沈阳市 2023 年度不动产统一登记平台运维服务						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	168.00						
总体目标	一、为保障不动产统一登记平台正常运行，对不动产空间数据整合并将不动产单元进行编码。二、保障沈阳市不动产统一登记平台在 12 个办事大厅的正常运行。三、保障系统安全、数据安全、网络完全、数据库安全审计，保障沈阳市不动产登记系统稳定运行。						
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	不动产登记增量数据 汇交工作每天数量	>=	4000	条	2023-12
			不动产登记存量数据 汇交工作人工检查修 改数量	>=	1000	万条	2023-12

			驻场服务人员数量	>=	8	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目合格率	>=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12
项目(政策)名称	2023 年非法采矿鉴定测绘专项						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	10.27						
总体目标	通过测绘等技术手段，依法严厉打击非法采矿违法行为，涉嫌犯罪的依法移交公安机关追究刑事责任，达到维护自然资源管理秩序，坚决遏制非法采矿行为的目的。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			完成文本、图集、说明书、基础资料汇编各一套	=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			成果质量合格率	>=	90	%	2023-12

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护国家权益		维护权益		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提高能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度 指标					
社会公众满意度 指标							
项目(政策)名称	新不动产登记平台 CA 数字认证证书费用						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	19.99						
总体目标	不动产数字证书（CA）与相应的软件支持服务提高了沈阳市不动产登记中心所办理的房产交易、档案查询等多项办理业务的安全性，以电子密钥的方式加强了登记中心日常工作中的防护，使得办理业务更加快捷有效，在安全稳定的前提下提高登记中心的办事效率。加强不动产登记平台的网络安全，规范网络登记操作。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12

			预算执行数	<=	19.99	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	>=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	卫星遥感等高科技手段助力自然资源执法						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队		
预算资金情况	160.00						
总体目标	通过卫星遥感等高科技手段，达到提前发现问题，早发现早制止，维护自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源，从执法角度评估一个地区的自然资源管理秩序，检验各地自然资源执法工作成效，转变观念，从要我查变成我要查，推动严格落实的目的。						
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	完成项目数量	=	1	个	2023-12
			全年执法检查数	>=	1	天	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			成果质量合格率	>=	90	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	维护国家权益		维护权益		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	缴费接口对接						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	48.40						
总体目标	对于网上申请业务，申请人通过微信、支付宝支付方式在线支付登记费，无需到登记窗口现场缴费，即可完成缴费。申请人可以就近找自助打证机，网上缴纳证书工本费，即可当场打印纸质证书，无需到登记部门排对等候，节省申报人时间，实现数据多跑路，老百姓少跑路的目的。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	48.4	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	>=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	确保机关事业单位平 稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度 指标					
		社会公众满意度 指标					
项目(政策)名称	便民便企邮递服务专项						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	48.00						
总体目标	为进一步做好个人（企业）申请办理登记业务只跑一次服务工作要求，不动产登记证书邮寄费用推行政府买单、个人（企业）减免的方式。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	48	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	>=	100	%	2023-12

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	以前年度部门预算尾款						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	1,690.00						
总体目标	通过列支以前年度尾款，以解决年度预算项目欠款问题。通过列支以前年度尾款，以解决年度预算项目欠款问题。通过列支以前年度尾款，以解决年度预算项目欠款问题。通过列支以前年度尾款，以解决年度预算项目欠款问题。						
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	预算执行数	<=	1769.5	万元	2023-12

			解决尾款项目数量	>=	10	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			解决尾款占比率	>=	30	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12
项目(政策)名称	法律顾问咨询及诉讼服务费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	264.84						
总体目标	通过聘请法律顾问提供咨询及诉讼服务，以保证自然资源局本级相关业务处室的法律事务顺利开展。						
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	预算执行数	<=	264.84	万元	2023-12
			保障服务单位数量	>=	3	家	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			全年解决以前欠款问题状况	>=	95	%	2023-12
		时效指标					

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	沈阳市城市核心发展板块总建筑师						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	58.66						
总体目标	贯彻落实国家部委关于“适用、经济、绿色、美观”新时期建筑方针要求，聘请沈阳市城市核心发展板块总建筑师，发挥社会专业力量，进一步加强沈阳市城市与建筑风貌管理。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			结款年度数量	=	2	个	2023-12

		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			技术服务完成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	沈阳市 2023 年度国土变更调查和自然资源监测						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	229.50						
总体目标	完成全市国土利用现状变更工作，为各级政府和有关部门制定国民经济计划和有关政策、加强国土资源管理、合理利用资源、切实保护耕地，发挥国土资源在经济社会发展中的宏观调控作用提供准确可靠的现势性基础数据。						

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	预算执行数	<=	229.5	万元	2024-06
			县级数据库	=	13	个	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			数据库成果质量国检软件通过率	>=	100	%	2024-06
			国家和省级检查意见复核通过率	>=	98	%	2024-06
		效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设	
	可持续影响指标		管理制度健全性		制度健全		2024-06
项目(政策)名称	2023 年城市空间监测						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	69.50						
总体目标	以 2022 年度国土变更调查成果为底图，对现行国务院审批总体规划城市，细化和补充相关内容，掌握自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况，支撑国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。为各级政府和有关部门制定国民经济计划和有关政策、加强国土资源管理、合理利用资源、切实保护耕地，发挥国土资源在经济社会发展中的宏观调控作用提供准确可靠的现势性基础数据。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			完成水网信息更新	>=	750	条	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			通过市级质量检查		通过检查		2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	林地确权登记基础数据更新维护						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	299.00						
总体目标	通过完成沈阳市林地确权登记基础情况调查一期和二期 1.5 万公顷林地数据库的更新工作，高以解决林权调查工作完成后，数据更新不及时导致的数据滞后性，完善数据库内的树木随着时间生长，树高、胸径等林分因子的变化情况，保证数据的真实性、可靠性和现势性。为下一步全面开展林权发证奠定基础，为林权登记纳入不动产登记“一窗受理”和规范开展登记服务提供有利基础保障。						
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	预算执行数	<=	299	万元	2024-06
			完成林地数据库更新	>=	1.5	万公顷	2024-06

		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			通过市级质量检查		通过检查		2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2024-06
项目(政策)名称	沈阳市集体土地所有权确权登记成果更新汇交						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	0.01						
总体目标	更新完善集体土地所有权数据和档案,实现集体土地所有权确权登记成果全面应用于土地征收、土地开发利用和监督执法等业务,提升土地管理水平、促进农业农村发展、维护农民土地权益。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			更新所有权宗地数量	>=	950	个	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			汇交数据质量检查		合格		2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06

		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	2023 年度沈阳市批而未供及闲置土地情况核查						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	79.50						
总体目标	核实沈阳市批而未供和闲置土地状况，建设沈阳市批而未供和闲置土地数字化空间台账，为沈阳市批而未供和闲置土地处置提供技术支撑，确保了沈阳市批而未供和闲置土地信息的现势性和准确性，确保沈阳市增存挂钩任务及时完成以及土地整理攻坚工作顺利开展。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			成果图件	>=	30	幅	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			通过数据图层拓扑检 查	>=	95	%	2024-06
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					

		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	沈阳市 2023 年度建设用地供应计划及住宅用地供应三年滚动计划（2023-2025 年）方案						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	83.95						
总体目标	深入调查、全面掌握国有建设用地供应情况，预测建设用地需求总量和商服用地、工矿仓储用地、住宅用地等各类用地需求量，提出全市 2023 年建设用地供应计划方案。调查分析产权住宅用地、租赁住宅用地需求，确定 2023 年度住宅用地供应计划方案。结合规划数据，依据住房现状调查、需求预测以及房地产库存情况，提出 2023 至 2025 年住宅用地供应计划方案。为编制沈阳市 2023 年度建设用地供应计划、住宅用地供应三年滚动计划（2023-2025 年）提供科学依据。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			成果报告	>=	2	个	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			通过专家论证		通过论证		2024-06

	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	2023 年度沈阳市建设用地节约集约利用评价						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	99.80						
总体目标	通过全面评价沈阳市建设用地节约集约利用状况，研判全市土地利用趋势类型和集约利用状况类型，为衡量沈阳市土地资源利用效益，促进科学管理建设用地提供依据。核实汇总全市开发区评价成果，为开发区扩区和区位调整审核、动态监管、规划计划管理及有关政策制定提供依据。						
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	预算执行数	<=	99.8	万元	2024-06
			文字报告	>=	1	个	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			通过专家论证		通过论证		2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12
项目(政策)名称	2023 年沈阳市标定地价						

主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	89.00						
总体目标	沈阳市标定地价更新工作的目标在现有沈阳市标定地价成果基础上开展标定地价更新工作。对标定区域、标准宗地及标定地价按照国家及规程要求调整数据，保障标定地价数据源的及时、真实、准确、完备以及规范，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			标定宗地数量	>=	448	个	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			年度工作完成率	>=	95	%	2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	国有企业改制重组处置土地资产涉及的地价审核项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	深入贯彻落实国家、省关于加快推进东北地区国有企业改制重组的决策部署，为顺利开展国有企业改制重组涉及的土地资产处置工作，规范土地使用权价格评估行为，避免国有资产流失。通过第三方专业土地估价机构对拟处置地块的土地估价报告进行技术性审核，为我局出具拟处置土地所涉及的土地权属和土地估价结果初审意见提供技术支持和决策参考依据。						

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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			审核宗地数量	>=	30	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			年度工作完成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	沈阳市 2023 年地价动态监测项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	49.50						
总体目标	沈阳市地价动态监测工作以沈阳市标准宗地为核心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护，按照国家要求上报数据，保障国家级城市地价动态监测数据源的及时、真实、准确、完备以及规范，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			监测点位数量	>=	240	个	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			年度工作完成率	>=	95	%	2024-06
		效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设	
	可持续影响指标		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	国有建设用地使用权土地租金标准编制项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	调查掌握近六年国有建设用地租金样点，形成沈阳市国有建设用地租金样点图，结合现有数据，依据租赁合同、租赁续期需求预测，制订国有建设用地租金标准。为土地管理部门收取土地租金提供依据。						

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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			勘察土地样点数量	>=	100	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			年度工作完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市园、林、草地定级项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	0.01						
总体目标	按照自然资源部工作安排，根据自然资源分等定级通则（TD/T1060-2021)和自然资源价格评估通则（TD/T1061-2021），形成园、林、草地土地级别和基准地价标准的图件、文字和数据库等成果。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			调查信息数量	>=	800	条	2024-06

		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			年度工作完成率	>=	95	%	2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	年度国土空间规划城市体检（2023 年度）						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	199.00						
总体目标	1. 科学划定 2022 年城区范围，作为评价我市现状发展阶段、规划实施进展、存在问题的工作基础；2. 完成一套体检评估报告，对城市运转状况进行系统评价；3. 查找重大问题，提出调整完善建议。						
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	预算执行数	<=	199	万元	2024-06
			规划面积	=	540	平方公里	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			年度工作完成率	>=	95	%	2024-06
		时效指标					

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2024-06
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	沈阳市“三区三线”划定						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	0.01						
总体目标	1. 完成沈阳市“三区三线”划定。2. 结合 2023 年度举证材料，核减耕地保护任务。3. 结合基础设施等重大项目对永久基本农田布局的调整和城镇重点项目对城镇开发边界的调整，对 2023 年度耕地和永久基本农田成果及城镇开发边界成果进行调整更新，保证成果的时效性和现势性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2024-06
			划定情况附表	>=	6	张	2024-06

		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			质检软件通过率	>=	100	%	2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	沈阳市国土空间总体规划体系建设及空间实施规划						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	0.01						
总体目标	1. 对接国家要求，与“五级三类”国土空间规划体系紧密衔接。2. 梳理现有地方规划导则和已编制、在编制规划的范围、期限和主要作用。3. 建立沈阳市“三级三类”国土空间规划目标，提出各类满足编制、审批要求的管理规定、技术标准的编制计划、编制要求等。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			规划面积	=	1680	平方公里	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			年度工作完成率	>=	95	%	2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06

		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	沈阳市 1999-2021 年度获批准建设用地数据整合及梳理入库						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	0.01						
总体目标	将 1999 年-2008 年历史批准用地数据入库，并对金土系统中 2009-2021 年的批准用地数据台账进行梳理，保证每个项目的批准信息矢量化管理，为建设用地批后管理、建设用地开发利用潜力调查等相关工作提供数据支撑。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			1999-2008 批准建设 用地数据整合	>=	1300	个	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			1999-2008 批准建设 用地数据整合准确性	>=	95	%	2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建 设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	沈阳市矿山年度生态修复治理项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	78.00						

总体目标	采用内业资料查验、实地踏勘测绘，无人机航测等综合技术手段，完成以下工作：1、完成 2022 年历史遗留矿山恢复治理项目验收技术复核，逐项目出具核查报告；2、完成 2023 年生产矿山地质环境治理项目验收技术复核，逐项目出具核查报告。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			报告数量	>=	38	个	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			成果通过率	>=	100	%	2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	沈阳市防风阻沙带及柳绕地区综合沙化治理规划						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	0.01						
总体目标	1. 评价现状沙化土壤受损范围及受损特征。2. 明确以修复单元为基础的防风阻沙带空间布局及修复模式。3. 提出修复技术及项目库。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06

			明确防风阻沙带长度	>=	200	公里	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			形成防风阻沙建设模式	>=	1	种	2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	2021 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	完成耕地资源质量分类年度更新与监测工作，全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地质量分类数据的现势性，为落实耕地占补平衡和耕地数量、质量、生态“三位一体” 保护提供支撑。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			评价报告	=	13	个	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			数据库成果通过国家和省级国检软件通过率	>=	95	%	2024-06

	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	2023 年度耕地卫片监督检查						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	147.00						
总体目标	通过对沈阳市 13 个市辖区县（市）（沈河区、和平区、皇姑区、铁西区、大东区、于洪区、沈北新区、浑南区、苏家屯区、辽中区、康平县、法库县、新民市）所涉及的国家下发图斑逐一进行现场核实，以清楚反映现场实际用途为标准，核查用地实际情况，拍摄图斑现场照片，并将核查成果整理、归总、建库，以解决非法占用耕地问题。						
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	预算执行数	<=	147	万元	2024-06
			完成图斑整改核实	>=	1000	个	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			通过市级质量检查		通过检查		2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12
项目(政策)名称	年度土地综合整治项目监测与监管						

主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	99.00						
总体目标	通过土地综合整治项目的监测与监管，以确保土地综合整治项目后期管护措施实施到位，使工程的经济效益、社会效益和环境效益达到最大化，保障占补平衡指标数据与实地现状相一致。通过土地综合整治项目的监测与监管，以确保土地综合整治项目后期管护措施实施到位，使工程的经济效益、社会效益和环境效益达到最大化，保障占补平衡指标数据与实地现状相一致。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	预算执行数	<=	99	万元	2024-06
			完成图斑资料审核	>=	1000	个	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			通过市级质量检查		通过检查		2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2024-06
项目(政策)名称	沈阳市耕地及永久基本农田监测监管和耕地进出平衡总体方案落实情况监督（2023 年）						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	49.80						
总体目标	围绕沈阳市耕地保有量和永久基本农田保护任务，运用卫星遥感影像等信息技术手段，对耕地和永久基本农田做到动态监测监管。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			永久基本农田监测监管数据包	>=	1	个	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			耕地进出平衡数字化空间台账数据拓扑检查通过率	>=	98	%	2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	《沈阳城市更新分区及片区管控实施导则》						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	0.01						
总体目标	(1)明确城市更新规划设计的管控要素。(2)制定城市更新的规划设计管控要求。(3)制定城市更新实施导则及保障措施。 (4)形成汇报材料，成果文本、图集以及专题报告						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			导则要素	>=	10	项	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06

			指导更新管控覆盖率	=	100	%	2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	交通、市政基础设施规划日常维护以及重点项目规划核实						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	56.00						
总体目标	1. 完成市政府临时交办的交通市政设施规划方案编制；2. 结合工程实际情况完成交通基础设施控制线动态调整；3. 结合地块收储动态核实与水源井的关系；4. 结合 5G 基站建设，动态维护 5G 专项规划；5. 结合规划编制需要，完成地形图、管线等测绘工作。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			规划选址、核实方案数	=	45	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			交通、市政规划日常维护入库率	=	100	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12

项目(政策)名称	沈阳市国家历史文化名城 2023 年度保护专项评估						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	0.01						
总体目标	(1) 评估指标体系研究 (2) 相关案例研究 (3) 年度评估报告						
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	评估报告数量	>=	1	个	2024-06
			足额保障率	=	95	%	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			指导问题整改率	=	100	%	2024-06
		效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设	
	可持续影响指标		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	沈阳市年度森林资源管理督导与林草调查监测项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	586.50						
总体目标	完成沈阳市森林督导暨林草调查监测工作。建立常态化监督和执法机制，及时发现、及时查处、严厉打击违法破坏森林资源行为，保障森林生态安全。全面查清、准确掌握全市林草资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势，为科学开展林草生态系统保护管理,为生态建设目标评价考核提供科学依据。						

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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			完成森林督查图斑	>=	800	个	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			通过专家验收		通过验收		2024-06
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	林长制智能化综合管理平台数据维护更新						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	98.50						
总体目标	通过林长制智能化综合管理平台数据维护更新项目，以解决林业管理数据及时、可信、准确问题，确保林业管理高效可持续，以严格落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行林长制的意见》（厅字〔2020〕34号）“按照山水林田湖草系统治理要求，在全国全面推行林长制，明确地方党政领导干部保护发展森林草原资源目标责任，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，加快推进生态文明和美丽中国建设”的问题。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			完成内业数据整理	=	3.6	万公顷	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			通过市级质量检查		通过检查		2024-06
		效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设	
	可持续影响指标		推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	2023 年度沈阳市沙化土地监测						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	49.50						

总体目标	项目的实施是通过定期调查沈阳市沙化土地的沙化土地类型、沙化程度、土壤质地、植被类型组成、植被盖度、主要作物，现状及动态变化信息，精准掌握森林资源消长和沙化土地治理情况，夯实数据基础，利用信息化手段提高监测水平。防沙治沙是防止土地荒漠化、改善生态环境、促进国民经济发展的根本性措施。为加快推进生态文明建设，推动国家退化土地防治能力现代化，落实最严格生态环境保护制度，实施重大生态保护和修复工程，科学决策、合理保护、有效治理沙化土地提供依据。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			现场勘测及土样检测点位	>=	45	个	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			通过专家验收		通过验收		2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	森林防火专项工作						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	144. 80						
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述和关于全面做好森林草原防灭火工作的重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，进一步完善体制机制，强化体系建设，着力提高森林火灾预防、扑救的综合能力，最大限度地减少森林火灾发生和灾害损失，切实维护人民群众生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。完成森林防火机具装备采购，更新扑火物资，定制森林防火宣传用品，为防火督导检查提供保障，组织开展防火演练，完成 2023 年沈阳市森林防火日常管理和专项部署工作。						

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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			森防巡查服务		实时完成		2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			服务满意度		满意		2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	林草执法监督专项工作项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	使用卫星定位技术和地理信息技术并结合林业的专业特点，根据历史影像、高清影像以及现场勘查情况，确定破坏林地的范围、面积、地类、权属，精准、客观、简洁、合法的展现破坏林地的现场情况，基于林地案件的勘查认定标准，经过数据采集、测算、比对、量化等程序，还原破坏现场情况，编写破坏林地鉴定报告。形成一套破坏林地案件的鉴定处理流程，在发生破坏林地案件时能够有理有力的处理，从而有效遏制破坏林地案件的发生，推进生态文明建设。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12

			完成界址点测量个数	>=	180	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			通过市级质量检查		通过检查		2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	2023 年沈阳市全球导航卫星系统连续运行参考站坐标与高程基准发布服务						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	265.00						
总体目标	通过对参考站良好的运行维护及增建优化，提供统一的 CGCS2000 国家大地坐标系坐标及其附属产品，以满足各类不同行业用户对精准、快速和实时定位的需求，满足城市规划、国土测绘、地籍管理、城乡建设、环境监测、防灾减灾、交通监控，矿山测量等多种现代化信息化管理的社会要求，为沈阳市基础地理信息提供可靠的技术支撑，也将为城市提供良好的建设和投资环境。						
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	预算执行数	<=	265	万元	2024-06
			保障参考站的全年稳定运行	=	19	个	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			满足定位服务精度要求		满足要求		2024-06

	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2024-06
项目(政策)名称	2023 年基础测绘数据维护更新						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	173.00						
总体目标	通过对现有 1:2000 地形图维护更新工作，以解决基础测绘数据的覆盖范围及现势性，最大限度地满足城市信息化对基础测绘数据的需求，满足政府应急保障任务的需要，为城市经济发展、规划建设管理等提供优质的测绘数据服务保障。						
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	预算执行数	<=	173	万元	2024-06
			沈阳三四环之间 136 平方公里地形图	=	136	幅	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			地形图产品优良率	>=	90	%	2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2024-12
	项目(政策)名称	2023 年沈阳市地理市情分项指标监测					
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		

预算资金情况	189.00						
总体目标	通过依法开展地理市情监测工作，以掌握我市主要地理资源的动态变化情况以及地表覆盖资源的分布情况，有利于政府决策分析。通过开展常态化的地理市情监测与共享，使地理资源更好的服务于社会经济，以促进地理资源在更大范围内应用。通过分项指标监测的成果服务于我市重大项目，有利于政府优化国土空间资源的开发格局与资源的合理配置、加强生态环境保护，从而促使城市建设向资源节约型、环境友好型和可持续发展方向推进。通过常态化分项指标监测可对我市的生态环境和城市发展变迁形成可追溯的历史档案，便于分析我市的生态环境变化和城市发展趋势。						
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	预算执行数	<=	189	万元	2024-06
			监测数据覆盖面积	=	3000	平方公里	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			图斑分类准确率	>=	90	%	2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2024-06
项目(政策)名称	2023 年测绘项目监督检查						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	完成本年度沈阳市域范围内的测绘项目监督检查任务，形成专项的测绘产品监督检验报告，全面掌握本年度各测绘单位的资质维护情况、公司运行情况、设备现状、完成项目的质量情况等，宏观掌握我市测绘企业的总体技术水平，督促相关企业提升人员能力、设备能力和管理能力，为年度内省级和国家级专项检查打下坚实基础。						

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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			年度抽检巡查单位	=	32	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			服务满意度		满意		2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	2023 年地图技术审查服务						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	18.40						
总体目标	建立市级地图审核工作机制，承担主要表现地在沈阳的地图审核工作，有效落实国家及省局的市级地图审核工作要求，确保地图审核行政许可业务顺利开展。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			月度地图技术审查服务		实时完成		2023-12

		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			地图审查成果质量		审查合格		2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	2023 年沈阳市应急测绘保障演练						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	建立市级应急测绘保障机制，进一步提高突发事件应急反应和现场处置能力，构建组织严密、衔接有序、运转高效的应急测绘保障业务体系和技术体系，通过模拟突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发公共事件，高效有序的提供现状影像、地图、基础地理信息数据、公共地理信息平台等测绘成果和服务，提升沈阳市应对突发事件的测绘保障能力。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			应急保障演练		实施完成		2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			保障演练成果		成果合格		2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12

		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	2023 年测量标志普查维护						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	测量标志广泛用于国民经济的各个领域，与城市建设息息相关。测量标志普查维护，能够保障测量标志的长期使用，加强对测量标志的保护和管理，为国民经济建设、科学研究、国防建设打下坚实基础。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			完成测量标志普查个数	>=	250	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			通过市级质量检查		通过检查		2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市自然资源卫星应用技术中心服务						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	0.01						

总体目标	以自然资源管理“两统一”职责及自然资源“十四五”科技创新规划为纲领，充分整合沈阳市卫星遥感影像，承担全市卫星遥感影像获取及数据处理、遥感数据库建设、自然资源卫星应用技术体系建设、自然资源卫星遥感应用与技术研究等职能。建立高效快速的需求统筹、工作对接、产品生产、应用技术研发、服务共享的便捷运行服务机制，积极推动卫星遥感影像应用于自然资源调查、监测、管理、评估等领域，辐射带动沈阳市各行业的自然资源卫星遥感应用。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06
			沈阳区域全覆盖时序影像成果	=	4	期	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			数据质量合格率	>=	90	%	2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	2023 年度自然资源非税收入及预算执行检查						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	35.00						
总体目标	开展非税收入及预算执行情况检查，深入查找工作中存在的疏漏和不足并及时改正。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12

			抽检单位数量	>=	4	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			年度工作完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	2023 年度地价评估服务专项						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	14.03						
总体目标	保障市自然资源局系统地价评估等工作正常开展。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			地价评估数量	>=	1	块	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			年度工作完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12

		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	自然资源局信息化服务专项						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	94.87						
总体目标	保障市自然资源局信息化业务系统维护等工作正常开展。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			保障人员数量	>=	3	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			年度工作完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建 设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	多测合一软件技术服务费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	31.00						
总体目标	1. 保障多测合一工作的顺利开展。2. 实现全市多测合一项目的统一标准、统一软件。3. 实现“多测合一”成果数据共享。						

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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			购买软件数量	>=	35	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			年度工作完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
	项目(政策)名称	2023 年度办公设备更新					
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	4.50						
总体目标	完成市局机关、各直属分局、市土地储备服务中心、自然资源执法支队、森林监测中心、不动产登记中心等信息化办公设备的更新以及新增，更换年限过长且无法正常运行的设备，并根据新增人员购置电脑等日常必备设备，确保我局各个工作人员的办公电脑、以及配备的打印机、扫描仪等办公设备运行正常，保证日常办公，提升办公效率，确保自然资源、城市规划、林业和草原等各项业务的顺利开展。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12

			购买电脑数量	>=	30	台	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12	
			年度工作完成率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12	
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						
	项目(政策)名称	基本农田整理项目施工费和项目建设工程造价咨询费						
	主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	135.51							
总体目标	1. 保证土地整治项目顺利完成 2. 保证土地整治项目资金拨付工作顺利完成							

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	项目标段数量	=	24	个	2023-12
			项目合同数量	=	4	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			咨询机构资质合格率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12
项目(政策)名称	不动产登记系统密码测评安全整改项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	28.00						
总体目标	通过漏洞扫描、渗透测试及日常设备安全运行巡检等服务，进一步发现我局信息系统网络安全及数据安全短板问题，全面提升我局信息系统主动防御能力，在国家公安部、辽宁省公安厅及沈阳市公安局举办的“网络攻防实战演习”期间，保障我局重点信息系统的网络运行安全。通过密码测评和密码安全整改，规范重要信息系统的密码应用和管理。通过建设数据防泄露体系，强化我局重要数据的防泄漏安全建设。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12

			购买密码机数量	>=	1	台	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			年度工作完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	瓶装液化石油气现状整改工作						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	解决瓶装液化石油气易发生安全生产事故问题。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			液化石油气现状整改数量	>=	1	处	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			年度工作完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12

		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	人民设计师工作专项						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	35.00						
总体目标	规范社区设计师工作的各项制度机制，持续提升社区设计师开展工作的能力素质，坚持以优促进，发挥“人民设计师”先锋带头作用，提高社区设计师在百姓心中的知名度和影响力，助推城市更新建设。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			组织活动数量	>=	2	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			年度工作完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建 设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	瓶装液化石油气现状整改工作						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局沈河分局		
预算资金情况	14.00						
总体目标	按照机关事务管理局要求，针对使用瓶装液化石油气现状进行整改。						

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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平 稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关事业单位干部群 众满意度	>=	97	%	2023-12
		社会公众满意度 指标					

项目(政策)名称	电子的办公设备维修						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局辽中分局		
预算资金情况	3.05						
总体目标	保障电子设备正常运行。						
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	维修设备数量	>=	100	台/件/量/套	2023-12
			维修申报处理率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			成果合格率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	基础设施设施维护保养制度健全性		制度有效		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	林业有害生物防治项目					
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市森林资源监测中心		
预算资金情况	553.36						

总体目标	加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾，及时发布中短期预测预报、生产性预报、重点加强对美国白蛾等林业有害生物的防治，确保美国白蛾成灾面积不超过发生面积的 1%和成灾率低于 4.5%的目标。						
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	林业有害生物防治面积	>=	250000	亩	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=	0.57	%	2023-12
			设备验收合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境改善		是		2023-12
		可持续影响指标	森林生态系统稳定稳定性		良好		2023-12
项目(政策)名称	电子的办公设备维修						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局和平分局		
预算资金情况	2.00						
总体目标	保证办公电子设备安全运转，满足日常办公需求，提升办公效率。						
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	受益职工覆盖率	>=	80	%	2023-12
			设备维修数	=	10	个	2023-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			验收合格率	>=	80	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	20	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全水平提升		提升		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		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
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	招商宣传制作类费用项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	23.00						
总体目标	1. 多渠道多角度的将全市土地出让信息全方位传达给开发企业，同时配合招商会议等活动进行立体包装宣传，达到全面、精准、高效传达土地招商信息的目标。2. 通过对沈阳市拟出让土地项目进行宣传推介，扩大招商范围和强度，努力实现土地价值与出让收益的最大化。						

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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	23	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	地块出让交易类费用项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	80.00						
总体目标	规范国有建设用地使用权出让行为，优化土地资源配置，建立公开、公平、公正的土地使用制度。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	80	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12

			支付准确率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	土地出让规划类费用项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	692.00						
总体目标	通过评估、规划设计、勘察测绘、分析研究等活动，为市本级土地出让、储备工作提供评估咨询服务，保障全市土地出让前期工作顺利开展，并对土地供应做出分析和总结。						
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	全市土地出让面积	>=	500	公顷	2023-12
			市本级储备、出让评 估宗数	>=	25	宗	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			成果质量达标率	=	100	%	2023-12
		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		管理制度健全性		制度健全		2023-12

项目(政策)名称	土地动态监测项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	56.00						
总体目标	近年来我市土地性质及用途变化频繁，每年部分区域地形地貌都会发生变化，为保证土地信息数据的准确性，需修测、更新所涉及地形图。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	56	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	土地市场运行分析项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	19.20						
总体目标	科学指导沈阳土地出让工作，为确保土地交易市场健康发展提供理论依据；通过监测成果编制地价指数，以反映沈阳市地价走势。同时为政府收储、出让土地确定土地价格、制定地价政策提供了科学依据。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	19.2	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
		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		2023-12

项目(政策)名称	2023 开展盘活存量土地攻坚工作及编制土地储备计划收支预算存量土地调查费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	160.00						
总体目标	贯彻市委、市政府全面加强土地统筹管理工作部署，继续开展全市土地整理攻坚工作任务，去除存量土地库存，盘活存量资产，向存量土地挖潜，形成有效供给，逐步解决土地督察整改问题，增加社会经济效益。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	160	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目验收合格率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局沈河分局		
预算资金情况	28.52						
总体目标	解决人员编制不足，保证日常工作正常开展。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平 稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关事业单位干部群 众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度 指标					
项目(政策)名称	野生动物保护宣传项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市森林资源监测中心		

预算资金情况	4.00						
总体目标	1.发放宣传单、册 1 万件，宣传人数达 1.5 万人以上；2.举办“爱鸟周”启动仪式，媒体报道 8 篇以上。						
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	组织宣传活动	>=	1	场次	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	90	%	2023-12
			宣传质量	>=	90	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	当地生态环境改善		良好		2023-12
		可持续影响指标	森林生态系统稳定稳定性		良好		2023-12
项目(政策)名称	2023 未能成功储备地块发生的前期费用						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	100.00						
总体目标	开展土地收储工作为完成土地出让金收缴任务提供基本保障。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	100	万元	2023-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	财务安全服务费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	10.80						
总体目标	保障土地储备服务中心财务工作正常开展。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	10.8	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
			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		2023-12

项目(政策)名称	野生动物救护项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市森林资源监测中心		
预算资金情况	26.00						
总体目标	1. 猛禽手术 10 台次以上；2. 全年救助野生动物 600 只以上。						
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	救助案件数	=	400	件	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	>=	90	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
			促进生态环境改善			是	
		可持续影响指标	稳定森林生态系统			良好	

	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	市本级存量地块协议出让/租赁地价评估费用项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	对每宗市本级存量地块协议出让/租赁地价进行评估测算，汇总上会材料，提报市地价评审委员会，为集体决策每宗项目应缴土地价款提供依据。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			评估地块数量	>=	10	块	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			评估完成情况	>=	95	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标					
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	修建性详细规划、建设工程设计方案公示费用项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	23.20						
总体目标	完成建设项目规划审批						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			方案公式数量	>=	50	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			公示完成状况	>=	95	%	2023-12
		时效指标					

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	自然资源系统专家评审及论证费项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	25.26						
总体目标	通过规委会会议审议、审定的城乡规划相关事项后，沈阳城乡规划以及经济发展将随着会议议定的目标得到提升。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			专家评审、论证次数	>=	10	次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12

			验收通过率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市不动产登记责任保险项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	不动产登记责任险，可有效降低不动产登记风险，为进一步做好不动产登记工作提供了制度保障，是登记机构规范化管理的重要手段，提高了不动产登记的公信力，进一步保护好不动产权利人的合法利益。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			拨付资金金额	>=	30	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			资金到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2023 年度项目空间成果编制						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	497.00						
总体目标	保障和推动工程建设项目审批制度改革，优化营商环境。通过明确工程建设项目预选址范围，并校核范围与城乡规划、土地规划以及生态环保等专项规划管控内容是否存在冲突，落实投资、预选址、承载力、用地指标等建设条件，解决规划打架、部门互为主要件、项目无法落实等众多问题，确保项目可决策、可落地、可实施。						
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	项目实际完成率	>=	95	%	2024-06
			预算执行数	<=	497	万元	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06

			质量达标率	>=	90	%	2024-06	
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06	
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12	
项目(政策)名称	控详规划动态维护项目							
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级			
预算资金情况	207.00							
总体目标	通过定期对规划进行动态维护，对控规中不符合实际的内容进行修正和完善，以科学的指导城市建设工作，能够按照市政府指示精神对已完成的控规拟发生变化的可行性进行论证，便于规划管理。通过定期对规划进行动态维护，对控规中不符合实际的内容进行修正和完善，以科学的指导城市建设工作，能够按照市政府指示精神对已完成的控规拟发生变化的可行性进行论证，便于规划管理。							
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	项目实际完成率	>=	95	%	2024-06	
			预算执行数	<=	207	万元	2024-06	
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06	
			质量达标率	>=	95	%	2024-06	
		时效指标						

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2024-06
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2023 年度地产果品（林地）安全监管项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	33.98						
总体目标	落实《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》和《地方党政领导干部食品安全责任制规定》，坚持以人民为中心的发展理念，切实将食品安全工作作为一项政治任务来抓，以“食品安全建设年”为抓手，深入开展双安双创工作，坚持底线思维，严把从农田到餐桌的每一道防线，切实防范区域性，系统性重大食品安全问题。进一步提升我市食品安全保障水平，确保人民群众获得感，幸福感安全感更加充实，更有保障，更可持续。						
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	足额保障率	=	95	%	2024-06

			监测点位数量	>=	500	个	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			年度工作完成率	>=	95	%	2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	2023 年度退耕还湿面积核验项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	29.50						
总体目标	为了保护沈阳市湿地资源，维护湿地生态功能和生物多样性，保障生态安全，促进生态文明建设，保障湿地生态补偿资金科学、准确落地。						
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	湿地生态修复和保护面积	>=	500	公顷	2024-06
			足额保障率	=	95	%	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			成果达标率	=	100	%	2024-06

	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	森林防火督导检查项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	14.40						
总体目标	森林火灾具有发生面广、突发性强、破坏性大、处置扑救较为困难的特点。森林火灾的发生在使得森林资源受到重创的同时，还会使得生态环境以及经济遭受严重的破坏和损失，为有效预防森林火灾，每年森林防火紧要时期对各个重点区域进行森林防火督导检查。森林防火督导检查也是完成《沈阳市森林防火规划（2021-2025 年）》的相关部署，必要开展的日常工作，是有效预防和遏制森林火灾发生、推进生态文明建设的有效途径。有效地预防和扑救森林火灾，保护森林资源，维护森林生态安全，保障国家和市民生命财产安全，提高我市森林火灾的综合防控能力以及森林防火应急保障能力，为国民经济腾飞和林业现代化建设作出贡献。						
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	防火点检查次数	>=	40	次数	2023-12
			足额保障率	=	95	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			质量达标率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12

		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市地质灾害应急保障服务项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	19.97						
总体目标	提供 2023 年度地质灾害应急保障服务汛期进行市级地质灾害巡查排查核查，掌握汛前、汛中、汛后地质灾害点变化情况,为汛期前做好地质灾害防治准备，汛中做好地质灾害防治措施，汛后做好地质灾害防治治理提供保障完成年度地质灾害技术咨询。做好地质灾害防治宣传，使人民群众了解地质灾害防治知识，减轻地质灾害风险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2023-12
			巡查点数	=	13	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			成果合格率	=	100	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	绿色矿山建设和非煤矿山督导检查项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	72.00						

总体目标	贯彻落实习近平生态文明思想，积极践行“两山”理念，全面落实“绿满辽宁”工程要求，推进绿色矿山建设。组织开展绿色矿山第三方评估，对拟入库矿山进行绿色矿山建设技术指导和方案审查，对已入库矿山进行实地核，对绿色矿山建设情况进行督导检查，加强绿色矿山宣传。开展非煤矿山综合治理、矿业权人综合监管实地抽查工作，摸清矿业权开采情况，提高矿产违法发现能力和矿产资源监管能力，促进我市矿业可持续、健康发展。						
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	绿色矿山第三方评估完成数	>=	3	家	2024-06
			足额保障率	=	95	%	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			成果合格率	=	100	%	2024-06
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2024-06
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2024-06
项目(政策)名称	一张蓝图更新与维护项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	547.00						
总体目标	通过建立“多规合一”平台基础地理信息数据的持续更新机制，以满足城市格网化管理工作、其他政府部门应用等对城市基础地理空间数据的需求，为规划、审批、决策、国土资源调查、管理、利用等提供有效的信息支撑，有效提高办事效率，充分发挥基础地理空间数据在城市监管和公共服务中的作用。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2024-06
			预算执行数	<=	547	万元	2024-06
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-06
			质量达标率	>=	90	%	2024-06
	效益指标	社会效益指标	提高耕地保护意识		提高意识		2024-06
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2024-06
项目(政策)名称	沈阳市四环路环城生态经济带建设规划						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	400.00						
总体目标	1. 明确新时期四环及沿线地区发展定位，融入沈阳国家中心城市建设等目标；2. 发挥四环路智慧化改造对沿线地区城乡功能的提升和带动作用，强调交通改善、功能优化、景观提升和市政保障。3. 加强规划统筹与用地保障，保障沿线交通、产业、景观和市政项目落地。						
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	出入口节点	>=	4	个	2023-12
			城市对标案例研究	>=	3	个	2023-12
		质量指标	有效指导各专业管线建设	>=	2	种	2023-12

			成果质量达标率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高耕地保护意识		提高意识		2023-12
		可持续影响指标	保护耕地非农化		用地保障		2023-12
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局皇姑分局		
预算资金情况	11.96						
总体目标	解决人员编制不足，保证日常工作正常开展。						
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	临时工人数	<=	6	人	2023-12
			保障服务单位数量	>=	1	家	2023-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	人均成本	<=	1910	元/人	2023-12
	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		2023-12

		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	96	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市轨道交通场站综合利用专项规划						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	180.00						
总体目标	一、综合判断沈阳市轨道交通站点综合利用的总体问题与实际优势，结合实际情况制定适合轨道交通站点综合利用专项规划。为沈阳未来轨道交通站点综合利用高质量发展提供总体设计，指导未来发展，为建设轨道上的城市提供规划基础。二、结合其他城市经验，为沈阳市轨道交通站点后期规划设计、政策保障提出合理化建议，保障城市共同绩效的最大化。						
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	规划地铁场站数量	=	378	个	2023-12
			规划面积	=	372	平方公里	2023-12
		质量指标	成果质量达标率	=	100	%	2023-12
			成果评审验收合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	规划按时完成率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	促进城市空间结构优化		提升内涵	
	促进全市轨道交通场站综合利用				提升效益		2023-12

		可持续影响指标	促进轨道交通与城市 良性互动发展		良性发展		2023-12
项目(政策)名称	自然资源购买服务岗位补充经费项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市森林资源监测中心		
预算资金情况	13.32						
总体目标	支付临时工人员工资，保障中心正常工作。						
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	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			项目评审数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	90	%	2023-12
			监测质量	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	是否改善生态环境		是		2023-12
		可持续影响指标	森林生态系统稳定稳 定性		良好		2023-12
项目(政策)名称	自然资源购买服务岗位补充经费项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局大东分局		
预算资金情况	9.44						
总体目标	通过招聘临时工解决工作人员不足情况保证日常工作正常开展						

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	购买服务岗位数量	<=	2	人数	2023-12
			临时聘用人员数量	=	2	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			购买服务人员培训合格率	>=	95	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		制度健全		2023-12
项目(政策)名称	房地产健康发展相关购房补贴项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	15, 172. 00						
总体目标	根据个人购房补贴政策，做好各类补贴资金的发放工作。						
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	大学生补贴户数	>=	3. 06	万户	2023-12
			契税补贴户数	>=	0. 15	万户	2023-12
		质量指标	大学生补贴金额	>=	14975	万元	2023-12

			契税补贴金额	>=	197	万元	2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象对资金足额发放满意度	>=	100	%	2023-12
			补贴对象对资金及时发放满意度	>=	99	%	2023-12
项目(政策)名称	瓶装液化石油气现状整改工作						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	6.43						
总体目标	完善后勤保障工作，整改安全隐患，避免发生安全事故，提高工作人员工作效率。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	6.43	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
		时效指标					

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平 稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度 指标					
		社会公众满意度 指标					
项目(政策)名称	土地成本支出项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	296, 223. 00						
总体目标	全力保障 2023 年市本级土地储备资金需求，做好我市土地管理工作，保障我市土地市场正常运行。						
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	土地收储宗数	>=	12	宗	2023-12
			土地收储面积	>=	160	公顷	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2023-12

			项目验收达标率	>=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	维护社会稳定		平稳收储		2023-12
项目(政策)名称	美丽宜居村村庄规划入库核查						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	按照 2023 年农村人居环境整治任务安排计划,组织完成各区、县(市)美丽宜居村村庄规划编制成果审查入库工作,包括新民市、辽中区、法库县、康平县、苏家屯区、沈北新区、浑南区、于洪区和铁西区共 9 个区、县(市)。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	90	%	2023-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	2000000	元	2023-12

	效益指标	经济效益指标	能否作为乡村建设审批及管理工作依据		是		2023-12
		社会效益指标	农村人居环境		法定依据		2023-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		2023-12
		可持续影响指标	改善人居环境，村容村貌得到提升		明显提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	村内绿化核查及村容村貌提升项目前期建设村庄绿化						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	1, 075. 00						
总体目标	沈阳市村庄绿化核查工作，为全面抓好 2023 年度造林项目提质增效、整改及督查、客观地评价人工造林实绩及成效，为管理工作提供依据。是着力以解决我市村屯绿化存在的地块落实难、组织施工难、质量保障难、绿化成活难、林木管护难、成果巩固难、建设成品难等问题为总体目标。本项目计划于 2023 年，完成第一年度的村庄绿化核查任务。完成收集历史调查和管理等相关资料，工作实施方案编写，制作工作底图；以村为单位，逐地块进行现地调查，主要调查成活率、抚育情况、形成信息采集表；本年度计划完成 602 个村庄的核查工作；依据调查结果，建立数据库，数据库包含树种、苗木规格、苗木成活率等信息。						
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	足额保障率	=	90	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	树木成活率	>=	90	%	2023-12

			正常运转率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目按时完成率	=	95	%	2023-12
		成本指标	村庄绿化成本	=	1075	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升效益		2023-12
		社会效益指标	农村人居环境		明显改善		2023-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		2023-12
		可持续影响指标	改善人居环境，村容村貌得到提升		明显改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	土地储备中心购买服务岗位补充经费					
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	455.02						
总体目标	保障土地储备服务中心业务正常开展						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	455.02	万元	2023-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	土地储备出让业务经费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市土地储备中心		
预算资金情况	804.00						
总体目标	科学指导沈阳土地出让工作，为确保土地交易市场健康发展提供理论依据；通过监测成果编制地价指数，以反映沈阳市地价走势。同时为政府收储、出让土地确定土地价格、制定地价政策提供了科学依据。保障土地出让工作顺利开展、针对拟出让土地开展相关服务工作。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	804	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
			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		2023-12
项目(政策)名称	林业绿化项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	8,410.00						
总体目标	为了认真贯彻习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，坚守生态底线，落实市委市政府关于生态保护和城乡绿化工作部署，完成林业生态建设发展目标任务，推动全市林业生态建设持续、健康、高质量发展。						
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	足额保障率	=	90	%	2023-12
			项目实际完成率	≥	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			项目实际完成率	=	90	%	2023-12
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制额	≤	8410	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源、守护自然财产		显著		2023-12
		社会效益指标	农村人居环境		明显改善		2023-12

		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	结转一海洋经济发展专项资金						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	1,280.00						
总体目标	沈阳市海洋产业和项目的创新发展、改造升级、深度开发和培育壮大，做好沈阳市 2021 年海洋项目和资金管理工作，确保项目按计划实施，提高资金使用效益，促进海洋经济高质量发展，助力建设海洋强省。						
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	足额保障率	=	90	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			全年整体完成工作情况	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2023-12

		成本指标	预算成本控制额	<=	730	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况		显著		2023-12
		社会效益指标	促进全省海洋经济发展		显著		2023-12
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2023-12
			人民群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	结转—2021 年省级林业改革发展资金						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	334.69						
总体目标	为了认真贯彻习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，坚守生态底线，落实市委市政府关于生态保护和城乡绿化工作部署，完成林业生态建设发展目标任务，推动全市林业生态建设持续、健康、高质量发展。						
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	足额保障率	=	90	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12

		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			全年整体工作完成状况	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	380.8	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源、守护自然财产		显著		2023-12
		社会效益指标	农村人居环境		明显改善		2023-12
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	结转—2022 年省级林业改革发展资金						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	207.00						
总体目标	为了认真贯彻习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，坚守生态底线，落实市委市政府关于生态保护和城乡绿化工作部署，完成林业生态建设发展目标任务，推动全市林业生态建设持续、健康、高质量发展。						

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	足额保障率	=	90	%	2023-12
			项目实际完成率	≥	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			全年整体完成工作情况	≥	95	%	2023-12
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制额	≤	207	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源、守护自然财产		显著		2023-12
		社会效益指标	农村人居环境		明显改善		2023-12
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	≥	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	2023-12

项目(政策)名称	结转—2022 中央林业改革发展资金						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	30.22						
总体目标	为了认真贯彻习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，坚守生态底线，落实市委市政府关于生态保护和城乡绿化工作部署，完成林业生态建设发展目标任务，推动全市林业生态建设持续、健康、高质量发展。						
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	足额保障率	=	90	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			全年整体完成工作情况	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	30	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源、守护自然财产		显著		2023-12
		社会效益指标	农村人居环境		明显改善		2023-12
		生态效益指标	推动完善我市城市建设		完善建设		2023-12

		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提高能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目基层实施人员满 意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度 指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	结转-个人购房补贴						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	4, 134. 00						
总体目标	完成 2022 年市本级财政负担各类补贴资金的发放工作。						
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	足额保障率	=	90	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			全年整体完成工作状 况	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	4134	万元	2023-12
	效益指标	生态效益指标	推动完善我市城市建 设		完善建设		2023-12

		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提高能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目基层实施人员满 意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度 指标	人民群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（本级-提前下达）						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	0.60						
总体目标	使全省公益林和天然林资源得到有效保护，林分蓄积量逐年递增，生态环境明显改善。						
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	足额保障率	=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			天然林资源森林蓄积 量增长情况		持续增长		2023-12
	效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生 态环境改善情况		改善环境		2023-12
		可持续影响指标	天然林资源保护维护 林区稳定		维护稳定		2023-12
项目(政策)名称	2023 年中央财政林业改革发展资金（本级-提前下达）						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	32.30						

总体目标	使全省公益林和天然林资源得到有效保护，林分蓄积量逐年递增，生态环境明显改善。						
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	足额保障率	=	90	%	2023-12
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=	1	%	2023-12
			森林火灾受害率	<=	0.9	‰	2023-12
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显		2023-12
			林业有害生物无公害防治率	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023 年省级林业改革发展资金（本级-提前下达）						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	227.20						
总体目标	使全省公益林和天然林资源得到有效保护，林分蓄积量逐年递增，生态环境明显改善。						
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	足额保障率	=	90	%	2023-12
		质量指标	公益林蓄积量年增长	>=	1	%	2023-12
			促进森林生态功能提升		持续提升		2023-12

	效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		明显		2023-12
		可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展		有效推动		2023-12
项目(政策)名称	财产保险						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市城市规划展示馆		
预算资金情况	12.00						
总体目标	一、展示馆内设备设施众多，确保其出险后能得到财产理赔，可以降低展示馆内设备的意外维护成本。二、为保馆内工作人员人身安全提供保险保障。三、展示馆内全年参观人员、到访第三方人员众多，非常有必要为其提供人身安全保险，降级意外情况发生后的经济成本。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	12	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	基础设施、设备维修维护						

主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市城市规划展示馆		
预算资金情况	262. 36						
总体目标	一、为保证展示馆的参观和接待工作正常进行，确保基础设施、展陈设备及消防安防工作安全平稳运行。二、讲解员需不断积累新知识内容，提升业务能力，需购买相关书籍和外请专家培训。三、、讲解设备是讲解员日常接待的必备用品，使用频率较高，需定期更换。四、通过举办各类线上、线下公益活动，体现沈阳城市规划、城市建设、城市精神、发挥展示馆宣传平台和城市名片作用。五、确保创城、创卫、防疫检查等工作顺利开展，符合相应检查要求，提升展示馆服务水平。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	262. 36	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	物业费及租赁费项目						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市城市规划展示馆		
预算资金情况	320. 00						
总体目标	完善职工后勤保障工作，提高职工工作效率。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	320	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	土地储备中心购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市城市规划展示馆		
预算资金情况	131.98						
总体目标	保障沈阳市城市规划展示馆业务正常开展						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			预算执行数	<=	131.98	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12

	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	购置更新车辆						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市不动产登记中心		
预算资金情况	18.00						
总体目标	新能源车较燃油车每年能耗费用减少 50%，车辆维修保养费用降低 30%，故障率降低 90%以上，确保正常公务用车需求及用车人员安全，公务用车使用满意率超 90%。						
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	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	降低能耗		降低能耗		2023-12
			车辆采购程序规范性		符合规定		2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平 稳运行		保障运行		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划 治理能力现代化		提升能力		2023-12
项目(政策)名称	购置更新车辆						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源综合行政执法队		

预算资金情况	18.00						
总体目标	新能源车较燃油车每年能耗费用减少 50%，车辆维修保养费用降低 30%，故障率降低 90%以上，确保正常公务用车需求及用车人员安全，公务用车使用满意率超 90%。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	降低能耗		降低能耗		2023-12
			车辆采购程序规范性		符合标准		2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12
项目(政策)名称	购置更新车辆						
主管部门	沈阳市自然资源局			实施单位	沈阳市自然资源局本级		
预算资金情况	35.20						
总体目标	混合动力车辆较传统车型每年能耗费用减少 30%，车辆维修保养费用降低 30%，故障率降低 90%以上，确保上山下乡防火技术用车需求及用车人员安全，公务用车使用满意率超 90%。						
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	%	2023-12

			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	降低能耗		降低能耗		2023-12
			车辆采购程序规范性		符合标准		2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		2023-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化		提高能力		2023-12

第三部分 沈阳市自然资源局 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市自然资源局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市自然资源局 2023 年收支总预算 562,660.62 万元，比 2022 年收支总预算 1,794,021.69 万元减少 1,231,361.07 万元，主要是由于：1. 主要是由于土地成本性支出项目减少；2. 严格落实党中央、国务院“过紧日子”要求，深入开展“节约型机关”建设，对非刚性、非必需的项目均不予安排。

二、关于沈阳市自然资源局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 276.77 万元，其中：因公出国（境）费 104.35 万元；公务用车购置及运行费 167.06 万元；公务接待费 5.36 万元。2023 年预算数比

2022 年预算数增加 113.1 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数增加 104.35 万元，主要是由于受疫情影响，出入境限制，2022 年未安排因公出国，疫情过后，2023 年按照市政府要求，加大招商引资力度；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 8.5 万元，主要是由于 2022 年全系统报废 3 辆公务用车，车辆运行费减少 21.99 万元，2023 年新购公务用车 3 辆（含专用技术用车 1 辆），比 2022 年增加 20.24 万元，2022 年 4 辆公务用车编制由机关事务管理局划入行政执法队，公务用车运行费有增加；公务接待费比 2022 年预算数增加 0.25 万元，主要是由于疫情过后，调研交流活动增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 3011.14 万元，比 2022 年预算增加 33.97 万元，上升 1%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市自然资源局各单位政府采购预算总额 10,563.18 万元，其中：政府采购货物预算 304.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10259 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市自然资源局所属各预算单位共有车辆 60 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一

般公务用车 27 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 26 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 3 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市自然资源局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 18 个，实际编制 18 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 25 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 25 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（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。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）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。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。