

牡丹江市自然资源局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置及预算编报范围
- 三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市自然资源局 2021 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市自然资源局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市自然资源局概况

一、部门职责

按照《中共牡丹江市委办公室关于印发〈牡丹江市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（[2019]-34），牡丹江市自然资源局的主要职责是：

（一）履行市政府行使所有权的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻实施自然资源和国土空间规划法律法规和规章。

（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国家指标体系和统计标准，建立和执行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。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的国家制度、标准、规范，制定具体实施办法。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源、不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责市政府行使所有权的全民所有

自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准实施办法。负责落实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。负责全市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。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹的政策措施。

（六）负责全市空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承办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。负责落实国土空间用途管制制度，研究拟订全市城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责全市土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市

国土空间生态修复规划，实施生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和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，建立生态修复重点项目库并组织实施。

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

（九）负责管理全市地质勘查行业和全市地质工作。组织实施地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施地质灾害防治规划和防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援技术支持工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工

作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）推动自然资源领域科技发展和成果应用。拟订并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施国家技术标准、规程规范。负责重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）开展自然资源对外合作，搭建自然资源对外交流、合作发展平台。

（十四）负责对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及行政执法情况进行指导并监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划违法案件。组织实施有关行政执法工作。

（十五）负责全市测绘地理信息工作的组织实施。负责测绘地理信息市场和测绘地理信息资质的监督管理。负责测绘地理信息成果质量的管理应用。

（十六）对县（市）自然资源管理部门进行直接领导。

（十七）负责本行业领域安全生产工作。

（十八）统一领导和管理市林业和草原局。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。市自然资源局要落实党中央、省委、市委关于市政府统一行使所有权的全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修

复职责的要求，强化顶层设计，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。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、加大监管力度，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、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责，牡丹江市自然资源局设 23 个内设机构：办公室、综合改革科（科技和对外合作科）、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划局、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、建设项目规划科、市政工程规划科、城市设计科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿业权管理科、矿产资源保护监督科、执法局、行政审批科、测绘地理信息管理办公室、自然资源纠纷调解与信访科、计划财务审计科、人事科；

设 4 个派出机构：东安分局、西安分局、阳明分局、爱民分局；

设 5 个管理所：自然资源管理一至五所。

牡丹江市自然资源局 2021 年度部门预算编制范围包括：牡丹江市自然资源局本级（行政机关）和所属 3 个二级预算单位（事业单位），具体如下：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	牡丹江市自然资源局（本级）	2	牡丹江市不动产登记中心
3	牡丹江市城市建设档案馆	4	牡丹江市统一征地工作站

三、部门人员构成

牡丹江市自然资源局（本级）及所属三个预算单位核定编制 257 名，其中：行政编制 115 名，工勤编制 7 名，事业编制 136 名。与上年相比，行政编制减少 2 名，原因是依据《关于明确牡丹江市生态环境保护综合行政执法局主要职责、内设机构和人员编制的通知》（牡编发[2019]79 号）要求，设立牡丹江市生态环境保护综合行政执法局，按照“编随事走，人随编走”的原则，减少自然资源局行政编制 2 名。编制具体构成：牡丹江市自然资源局（本级）核定编制 122 名，其中：行政编制 115 名，工勤编制 7 名；牡丹江市不动产登记中心核定自收自支事业编制 108 名；牡丹江市城建档案馆核定事业编制 20 名，其中：全额拨款事业编制 15 人、财政差额补助编制 5 人；牡丹江市统一征地站核定全额拨款事业编制 8 名。

牡丹江市自然资源局（本级）及所属三个预算单位实有人员总计 454 人，比上年增加 10 人，变动原因：在职新增

15人、调出及辞职3人、死亡2人。其中：在职人员234人，比上年减少4人，变动原因是在职新增15人、退休15人、调出及辞职3人、死亡1人；离职退养人员4人、离休5人，人数与上年持平；退休人员211人，比上年增加14人，变动原因是在职转退休15人、退休死亡1人。

牡丹江市自然资源局（本级）实有人员234人，比上年增加8人，其中：在职人员106人，比上年减少2人；离职退养人员4人，离休人员2人，均与上年持平；退休人员122人，比上年增加10人。人员变动的原因是在职新增12人、退休11人、调出及辞职3人、退休死亡1人。

牡丹江市不动产登记中心实有人员186人，人数与上年持平，其中：在职人员107人，比上年减少2人；离休人员2人；退休人员77人，比上年增加2人，变动原因是在职转退休2人。

牡丹江市城市建设档案馆实有人员26人，比上年增加2人，其中：在职人员13人、离休人员1人、退休人员12人。增加的原因是：在职新增2人，退休2人。

牡丹江市统一征地站实有人员8人，人数与上年持平，全部为在职人员。

第二部分 牡丹江市自然资源局 2021 年部门预算报表

附表1

部门收支总体情况表

单位名称：牡丹江市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	4,899.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入	372.44	二、外交支出	
三、财政专户资金		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	620.67
		九、卫生健康支出	123.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	502.41
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,774.73
		十九、住房保障支出	250.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	5,271.78	支 出 总 计	5,271.78

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表2:

部门收入总体情况表

单位名称: 牡丹江市自然资源局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5,271.78	4,899.34	372.44			
208	社会保障和就业支出	620.67	620.67				
20805	行政事业单位养老支出	620.67	620.67				
2080501	行政单位离退休	196.67	196.67				
2080502	事业单位离退休	148.69	148.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.31	275.31				
210	卫生健康支出	123.71	123.71				
21011	行政事业单位医疗	123.71	123.71				
2101101	行政单位医疗	60.40	60.40				
2101102	事业单位医疗	63.31	63.31				
212	城乡社区支出	502.41	129.97	372.44			
21201	城乡社区管理事务	129.97	129.97				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.97	129.97				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.44		372.44			
2120806	土地出让业务支出	372.44		372.44			
220	自然资源海洋气象等支出	3,774.73	3,774.73				
22001	自然资源事务	3,774.73	3,774.73				
2200101	行政运行(自然资源事务)	1,026.67	1,026.67				
2200150	事业运行(自然资源事务)	59.68	59.68				
2200199	其他自然资源事务支出	2,688.38	2,688.38				
221	住房保障支出	250.26	250.26				
22101	保障性安居工程支出	6.01	6.01				
2210199	其他保障性安居工程支出	6.01	6.01				
22102	住房改革支出	244.25	244.25				
2210201	住房公积金	185.54	185.54				
2210202	提租补贴	58.71	58.71				

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表3:

部门支出总体情况表

单位名称: 牡丹江市自然资源局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,271.78	3,195.59	2,076.19
208	社会保障和就业支出	620.67	620.67	
20805	行政事业单位养老支出	620.67	620.67	
2080502	事业单位离退休	148.69	148.69	
2080501	行政单位离退休	196.67	196.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.31	275.31	
210	卫生健康支出	123.71	123.71	
21011	行政事业单位医疗	123.71	123.71	
2101101	行政单位医疗	60.40	60.40	
2101102	事业单位医疗	63.31	63.31	
212	城乡社区支出	502.41	123.23	379.18
21201	城乡社区管理事务	129.97	123.23	6.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.97	123.23	6.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.44		372.44
2120806	土地出让业务支出	372.44		372.44
220	自然资源海洋气象等支出	3,774.73	2,077.72	1,697.01
22001	自然资源事务	3,774.73	2,077.72	1,697.01
2200150	事业运行(自然资源事务)	59.68	59.68	
2200101	行政运行(自然资源事务)	1,026.67	1,026.67	
2200199	其他自然资源事务支出	2,688.38	991.37	1,697.01
221	住房保障支出	250.26	250.26	
22101	保障性安居工程支出	6.01	6.01	
2210199	其他保障性安居工程支出	6.01	6.01	
22102	住房改革支出	244.25	244.25	
2210201	住房公积金	185.54	185.54	
2210202	提租补贴	58.71	58.71	

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：牡丹江市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	4,899.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入	372.44	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	620.67
		九、卫生健康支出	123.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	502.41
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,774.73
		十九、住房保障支出	250.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	5,271.78	支 出 总 计	5,271.78

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表5

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	4,899.34
208	社会保障和就业支出	620.67
20805	行政事业单位养老支出	620.67
2080501	行政单位离退休	196.67
2080502	事业单位离退休	148.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.31
210	卫生健康支出	123.71
21011	行政事业单位医疗	123.71
2101101	行政单位医疗	60.40
2101102	事业单位医疗	63.31
212	城乡社区支出	129.97
21201	城乡社区管理事务	129.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.97
220	自然资源海洋气象等支出	3,774.73
22001	自然资源事务	3,774.73
2200101	行政运行（自然资源事务）	1,026.67
2200150	事业运行（自然资源事务）	59.68
2200199	其他自然资源事务支出	2,688.38
221	住房保障支出	250.26
22101	保障性安居工程支出	6.01
2210199	其他保障性安居工程支出	6.01
22102	住房改革支出	244.25
2210201	住房公积金	185.54
2210202	提租补贴	58.71

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附件6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市自然资源局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合计	4,899.34
工资福利支出	基本工资	988.75
	津贴	502.68
	采暖补贴	56.26
	奖金	126.62
	机关事业单位基本养老保险缴费	255.43
	职业年金缴费	19.88
	工伤保险	0.16
	失业保险	
	人员支出其他	166.21
	职工基本医疗保险缴费	119.73
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.86
	住房公积金	191.55
	提租补贴	32.14
	商品和服务支出 (定额)	办公费
电费		5.50
邮电费		7.90
差旅费		17.50
公务用车运行维护费		
培训费		22.06
福利费		1.61
其他福利费		14.69
计提工会经费（2%）		29.41
补充工会经费		8.09
离休公用支出		0.20
退休公用支出		2.83
教育行政费		
其他交通费用		133.37
水费		4.40
体检费（在职）		18.80
体检费（离休）		0.40
体检费（退休）		16.88
手续费		1.30
印刷费		5.00
一般维修		5.20
公用取暖费		44.00

附件6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市自然资源局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
对个人和家庭的 补助支出	离休费	50.85
	采暖补贴（离休）	1.37
	退休费	239.57
	采暖补贴（退休）	53.57
	退职（役）费	
	遗属补助费	3.34
	医疗费（离休统筹）	3.00
	医疗费（退休大病保险）	0.76
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴（离休）	0.88
	提租补贴（退休）	25.69
	项目支出	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市自然资源局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		4,899.34
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	823.85
	社会保障缴费	183.27
	住房公积金	93.38
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	362.36
	会议费	
	培训费	10.49
	专用材料购置费	15.00
	委托业务费	11.00
	公务接待费	1.13
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	16.70
	其他商品和服务支出	272.39
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	1,100.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,359.77
	商品和服务支出	267.77
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	3.20
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市自然资源局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	7.10
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	371.93
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表8

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	372.44
212	城乡社区支出	372.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.44
2120806	土地出让业务支出	372.44

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附件9

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市自然资源局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合计	372.44
工资福利支出	基本工资	
	津贴	
	采暖补贴	
	奖金	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	工伤保险	
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	
	职工基本医疗保险缴费（大病）	
	住房公积金	
	提租补贴	
商品和服务支出（定额）	办公费	
	电费	
	邮电费	
	差旅费	
	公务用车运行维护费	
	培训费	
	福利费	
	其他福利费	
	计提工会经费（2%）	
	补充工会经费	
	离休公用支出	
	退休公用支出	
	教育行政费	
	其他交通费用	
	水费	
	体检费（在职）	
	体检费（离休）	
	体检费（退休）	
	手续费	
	印刷费	
	一般维修	
公用取暖费		

附件9

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市自然资源局

单位：万元

对个人和家庭的补助支出	离休费	
	采暖补贴（离休）	
	退休费	
	采暖补贴（退休）	
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	
	医疗费（退休大病保险）	
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴（离休）	
提租补贴（退休）		
项目支出	372.44	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市自然资源局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		372.44
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	372.44
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市自然资源局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：牡丹江市自然资源局

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计	1.13	
因公出国（境）经费		
公务接待费	1.13	
公务用车购置和运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表12

2021年财政支出部门预算绩效目标表

单位：牡丹江市自然资源局

序号	绩效目标内容	目标任务
	一、部门（单位）职能工作绩效目标	
1-1	全市耕地保有量	577992公顷
1-2	基本农田保护面积	473300公顷
	二、财政财务管理绩效目标	
2-1	公务出国（境）费用支出	比上年只减不增
2-2	车辆购置及运行费用支出	比上年只减不增
2-3	公务接待费用支出	比上年只减不增
2-4	水电费支出	比上年只减不增
2-5	会议费支出	比上年只减不增
2-6	非税收入	完成年初预算收入的100%
2-7	项目支出额	不超项目预算
2-8	财政财务法规制度执行面	100%

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	矿业权人勘查开采信息公示现场核查项目		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	财政拨款		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	2021.4	项目终止时间	2021.9		
实施单位	牡丹江市自然资源局	主管部门联系人	祝恩海		
主管部门联系人办公电话	0453-6277135	主管部门联系人手机	13945326177		
项目资金申请（万元）	资金总额：	10万元			
	1. 经费拨款：	10万元			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据	《矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）》的通知（国土资规〔2015〕6号）和黑龙江省国土资源厅黑国土资函〔2016〕769号				
年度总体目标	完成25家矿业企业现场核查工作，省级验收通过率100%，提升矿业权人行业自律，保障矿业资源出让收益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	抽查数量	25家
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1	省级复查通过率	100%
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	完成时效	10月前
			时效指标2		
	成本指标	成本指标1	抽查成本	6000/元、户	
		成本指标2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	提高矿业权人诚信自律率	全面提升
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	矿业权人满意度	90%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题：					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金		资金名称	牡丹江市第三次国土调查	
财政局主管部门	资源环境科		资金属性	财政拨款	
主管部门	牡丹江市自然资源局		主管部门编码	040001	
项目起始时间	2018年		项目终止时间	2021年	
实施单位	牡丹江市自然资源局		主管部门联系人	郭峰	
主管部门联系人 办公电话	0453-6277482		主管部门联系人 手机	18745302065	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	99.244万元			
	1. 经费拨款:				
	2. 政府性基金:	99.244万元			
	3. 其他资金:				
设立的背景 和依据	《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）、《黑龙江省人民政府关于开展全省第三次土地调查的通知》（黑政发〔2018〕2号）、《第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作方案》的通知（国土调查办发〔2020〕13号）。第三次土地调查是国务院部署的一项重大国情国力调查，是查实查清土地资源的重要手段，目的是全面查清当前全市土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。				
年度总体目标	该项目已完成政府采购，签订合同，总费用764.66万元。2021年为项目最后一年，需按合同支付剩余服务经费99.244万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	调查面积	2333平方公里
			数量指标2	自查、检查次数	≥24次
		质量指标	质量指标1	内业成果检查合格率	100%
			质量指标2	外业成果检查合格率	≥95%
		时效指标	时效指标1	完成数据库上交期限	≤6月
			时效指标2	开展耕地资源质量分类期限	≤6月
	成本指标	成本指标1	成本控制值	≤99.244万元	
		成本指标2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	满足自然资源管理日常工作需求适应性	完全满足
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	生态文明建设需求	完全满足
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1	成果正常使用年限	≥10年	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	成果使用机关及单位满意度	≥90%		
	满意度指标2				
需要说明的 其他问题:					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金		资金名称	牡丹江市本级2021年度土地变更调查	
财政局主管部门	资源环境科		资金属性	财政拨款	
主管部门	牡丹江市自然资源局		主管部门编码	040001	
项目起始时间	2021年		项目终止时间	2022年	
实施单位	牡丹江市自然资源局		主管部门联系人	郭峰	
主管部门联系人 办公电话	0453-6277482		主管部门联系人 手机	18745302065	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	35万元			
	1. 经费拨款:				
	2. 政府性基金:	35万元			
	3. 其他资金:				
设立的背景 和依据	《土地调查条例》（中华人民共和国国务院令518号）、《土地调查条例实施办法》（国土资源部令45号），年度土地变更调查的目的，是全面查清年度土地资源和利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面协调可持续发展。按照《土地调查条例》（中华人民共和国国务院令518号）的要求，根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查。近年来，该项目经费预算为35万元。				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	调查面积	2333平方公里
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1	内业成果检查合格率	100%
			质量指标2	外业成果检查合格率	≥95%
		时效指标	时效指标1	完成数据库上交期限	≤3月
	成本指标	成本指标1	成本控制值	≤35万元	
		成本指标2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	满足自然资源管理日常工作需求适应性	完全满足
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	生态文明建设需求	完全满足
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	成果正常使用年限	1年
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	成果使用机关及单位满意度	≥90%	
		满意度指标2			
	需要说明的 其他问题:				

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	牡丹江市耕地质量等别评价年度更新项目		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	财政拨款		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12		
实施单位	牡丹江市自然资源局	主管部门联系人	张如燕		
主管部门联系人 办公电话	0453-6277121	主管部门联系人 手机	15545317077		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40万元			
	1. 经费拨款:				
	2. 政府性基金:	40万元			
	3. 其他资金:				
设立的背景 和依据	文件依据：《国土资源部办公厅关于印发〈耕地质量等别调查评价与监测工作方案〉的通知》（国土资厅发[2012]60号），按照统一的标准对牡丹江市耕地进行耕地质量和耕地产能等别进行划分，加强耕地数量、质量、生态三位一体，为依法加强耕地占补平衡规范管理和跨省耕地占补平衡构筑坚实的基础。				
年度总体目标	完成2021年度耕地质量等别调查评价年度更新工作及相关成果的编制，验收合格率达到95%以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	耕地范围	四个城区（东安区、西安区、阳明区和爱民区）
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1	耕地质量等别更新工作验收合格率	≥95%
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	工作按期完成率	≥95%
	成本指标	成本指标1	成本控制值	≤40万元	
		成本指标2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	耕地管理与保护	有所提升
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1	社会效益、生态效益与经济效益的持续影响	三位一体协调发展	
		可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标	满意度指标1	服务对象满意度	100%	
满意度指标2					
需要说明的其他问题:					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年城乡地价调查与监测工作项目		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	财政拨款		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12		
实施单位	牡丹江市自然资源局	主管部门联系人	赵荣国		
主管部门联系人办公电话	0453-6277148	主管部门联系人手机	13039715868		
项目资金申请（万元）	资金总额：	26万元			
	1. 经费拨款：				
	2. 政府性基金：	26万元			
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据	<p>根据国务院《关于加强国有土地资产管理的通知》（国发[2001]15号）和国土资源部文件《关于进一步加强城市地价动态监测工作》的通知（国土资发[2008]51号）关于“抓紧建立全国地价动态监测信息系统，对全国重要城市地价水平动态变化情况进行监测”精神，通过实施国土资源大调查工程，目前已建立了覆盖全国50年重点城市的国家级城市地价动态监测系统，监测成果已经在国土资源管理部门参与宏观调控的工作中发挥了重要作用。为政府部门把握土地市场运行态势和价格走势，更好地为土地供应管理与宏观调控服务，为国土资源部门参与宏观调控提供决策依据，对牡丹江市经济社会发展具有非常重要的意义，同时满足广大公众的信息需求。</p>				
年度总体目标	<p>1、完成年度城市地价动态监测的季度、年度地价指数更新、年度土地供需情况调查分析、撰写相关成果。2、城乡地价动态与监测工作严格按照部、省有关规程规定执行，并制定符合省、市规定的监测工作程序、工作方法、步骤、工作方案、技术路线方案以及报价方认为需要提交的相关内容。3、按中国土地勘测规划院关于成果上报的要求按时完成成果上报及其后续工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	监测个数	60
			数量指标2	监测面积	55.11平方公里
		质量指标	质量指标1	项目验收合格率	100%
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	项目按期完成率	100%
			时效指标2	当经费使用率	100%
		成本指标	成本指标1	成本控制值	≤26万元
			成本指标2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	把握土地市场运行态势及价格走势的能力	提升
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	服务社会发展能力	提升
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	成果应用时限	长效
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1	成果使用人满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题：					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	牡丹江市城镇基准地价修订项目		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	财政拨款		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12		
实施单位	牡丹江市自然资源局	主管部门联系人	赵荣国		
主管部门联系人 办公电话	0453-6277148	主管部门联系人 手机	13039715868		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60万元			
	1. 经费拨款:				
	2. 政府性基金:	60万元			
	3. 其他资金:				
设立的背景 和依据	自然资源部办公厅《关于部署开展2019年自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36号），为加快建立全国政府公示自然资源价格体系，完善自然资源分等定级价格评估与监测，促进自然资源保护与合理开发利用，需及时更新城市基准地价，为了建立和完善我市土地价格体系，要对超过6年未更新的城镇基准地价进行全面更新，满足不同权利类型、不同利用类型地价管理需要。				
年度总体目标	完成城镇基准地价修订工作，成本控制在预算内。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	项目完成率	100%
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1	项目验收合格率	100%
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	完成时限	1年
			时效指标2		
	成本指标	成本指标1	成本控制值	≤60万元	
		成本指标2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	把握土地市场运行态势及价格走势的能力	提升
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	完善土地价格体系	提升
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1			
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1	成果使用人满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的 其他问题:					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	建设项目节地评价工作项目		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	财政拨款		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	长期		
实施单位	牡丹江市自然资源局	主管部门联系人	赵荣国		
主管部门联系人 办公电话	0453-6277148	主管部门联系人 手机	13039715868		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	32.2万元			
	1. 经费拨款:				
	2. 政府性基金:	32.2万元			
	3. 其他资金:				
设立的背景 和依据	一、根据《国土资源部办公厅关于规范开展建设项目节地评价工作的通知》（国土资厅[2015]16号），为进一步改进和规范建设项目用地审查报批工作，落实土地使用标准控制制度，促进超标准、无标准建设项目节约使用土地，切实提高节约集约用地水平。要求在建设项目设计、审批、供地、用地等环节，落实标准控制制度。从而规范超标准、无标准建设项目节约合理用地。 二、按照黑龙江省自然资源厅《关于改进建设项目节地评价工作的通知》（黑自然资函[2019]55号）要求，将原报省厅及自然资源部审批的建设项目用地项目由省厅组织开展节地评价，调整由市（地）自然资源主管部门开展节地评价，组织专家评审，出具评审论证意见。 三、黑龙江省优化营商环境条例第二十三条规定不得向企业收取评估、评审费用。				
年度总体目标	拟完成三个产业项目节地评价工作，完成建设项目节地评价报告编制工作，并聘请专家评价对建设项目进行论证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	评价项目数量	3个
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1	专家论证通过率	100%
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	节地评价30天	100%
			时效指标2		
	成本指标	成本指标1	成本控制值	≤32.2万元	
		成本指标2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	减轻企业负担	提升
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	节约集约用地的能力	提升
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	对社会经营环境的改善	优化
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1	节约集约用地	常态	
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1	用地单位满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的 其他问题:					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	全天候卫片动态监测项目		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	财政拨款		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12		
实施单位	牡丹江市自然资源局	主管部门联系人	韩秀峰		
主管部门联系人 办公电话	0453-6277451	主管部门联系人 手机	13766666826		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40万元			
	1. 经费拨款:				
	2. 政府性基金:	40万元			
	3. 其他资金:				
设立的背景 和依据	依据《土地矿产卫片执法检查工作规范（试行）》，国家规定每年按季度进行卫片检查，卫片检查可有效遏制违法用地采矿行为的发生				
年度总体目标	完成2021年全年卫片动态监测，查处违法用地用矿，保护国有资产。成本控制在40万以内。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	适用范围	市区
			数量指标2	违法图斑	国家下发
		质量指标	质量指标1	监测结果	100%
			质量指标2	行政复议	≥90
		时效指标	时效指标1	完成时限	1年
			时效指标2	资金累计支出率	100%
		成本指标	成本指标1	成本控制值	≤40万元
			成本指标2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	制止违法	有效
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保护耕地	有效
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	保护环境	有效
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	违法及时处理	当期
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	≥90%	
满意度指标2					
需要说明的 其他问题:					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	牡丹江市区2021年国有建设用地使用权出让评估服务项目		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	财政拨款		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12		
实施单位	牡丹江市自然资源局	主管部门联系人	史志承		
主管部门联系人办公电话	0453-6277110	主管部门联系人手机	13766652666		
项目资金申请（万元）	资金总额：	40万元			
	1. 经费拨款：				
	2. 政府性基金：	40万元			
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据	1、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第72号）。2、国土资源部办公厅关于印发《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》的通知（国土资厅发〔2018〕4号），为保证国有建设用地使用权出让项目的公开、公平、公正，需聘请有资质的土地评估机构对牡丹江市拟出让的国有建设用地使用权进行价格评估，为自然资源管理部门确定出让地块的出让底价提供参考依据				
年度总体目标	评估宗地面积699443平方米，项目验收合格率100%，成本控制在预算内				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	评估宗地个数	23%
			数量指标2	评估宗地面积	699443平方米
		质量指标	质量指标1	项目验收合格率	100%
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	项目按期完成率	100%
			时效指标2	当年经费使用率	100%
		成本指标	成本指标1	成本控制值	预算以内
			成本指标2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保证政府出让金收益	提升
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1	成果应用	经常	
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1	使用人满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题：					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	牡丹江市铁岭镇等4个乡镇补充耕地项目		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	财政拨款		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	2019.9	项目终止时间			
实施单位	牡丹江市自然资源局	主管部门联系人	季源		
主管部门联系人办公电话	0453-6277469	主管部门联系人手机	13945328862		
项目资金申请（万元）	资金总额：	1100万元			
	1. 经费拨款：	1100万元			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据	依据牡政复[2019]6号文件，项目建设符合法律、法规的规定；具备开垦耕地的地形地貌、水文地质与工程地质、土壤等自然条件，达到改善土地质量，提高土壤肥力和土地综合利用率，改善项目区农业生产条件和生态环境，实现社会效益、生态效益和经济效益的综合提高。				
年度总体目标	完成项目年度实施任务，完成资金年度支付目标，为项目完成预期目标提供有利保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	建设规模	5825.7677公顷
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1	项目竣工验收合格率	≥95%
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	项目按期完成率	≥95%
			时效指标2		
	成本指标	成本指标1	预算总成本控制值	≤3310.24万元	
		成本指标2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	农业收益	有所提升
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	拉动项目区经济发展和提高人民生活质量	有所提升
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2	改善生态环境	有所提升
	可持续影响指标	可持续影响指标1	改善耕地质量	有所提升	
		可持续影响指标2	提高作物产量	有所提升	
	服务对象满意度指标	满意度指标1	项目满意度	100%	
		满意度指标2			
	需要说明的其他问题：				

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金		资金名称	专家评审劳务费	
财政局主管部门	资源环境科		资金属性	财政拨款	
主管部门	牡丹江市自然资源局		主管部门编码	040001	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位	牡丹江市自然资源局		主管部门联系人	胡仲良	
主管部门联系人办公电话	0453-6277132		主管部门联系人手机	13845345868	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1万元			
	1. 经费拨款:	1万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	根据《黑龙江省国土资源厅关于矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案合并编制有关问题的通知》要求审查费用列入部门预算，该项目通过重点评审矿区地面塌陷、裂缝等地质灾害，促进地质保护与土地复垦，使损毁土地达到可供利用状态。				
年度总体目标	完成2021年度矿山地质环境保护与土地复垦方案评审工作，成本依据实际发生项目而定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	专家评审	18
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1	项目验收通过率	100%
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	项目按期完成率	100%
			时效指标2		
	成本指标	成本指标1	成本控制值	实际发生待定	
		成本指标2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	环境变好	裸露山水复绿
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	社会满意度	≥90%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	意外伤害保险		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	财政拨款		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12		
实施单位	牡丹江市自然资源局	主管部门联系人	韩秀峰		
主管部门联系人 办公电话	0453-6277451	主管部门联系人 手机	13766666826		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.35万元			
	1. 经费拨款:	1.35万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景 和依据	《关于进一步加强国土资源执法监察工作的通知》(国土资发[2005]220号)				
年度总体目标	完成全市范围内违法用地执法工作，保障一线执法工作人员人身安全及相关权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	适用范围	市区
			数量指标2	涉及单位	执法局及基层土地所
		质量指标	质量指标1	一线人员参保率	100%
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	完成时效	1年
			时效指标2	资金累计支出率	100%
		成本指标	成本指标1	成本控制值	≤1.35万元
			成本指标2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	制止违法	有效
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保护耕地	有效
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	保护环境	有效
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	违法及时处理	当期
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	≥90%
			满意度指标2		
	需要说明的 其他问题:				

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	城建档案馆差额拨款人员经费		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	财政拨款		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12		
实施单位	牡丹江市自然资源局	主管部门联系人	李培忠		
主管部门联系人 办公电话	0453-6913661	主管部门联系人 手机	13144532008		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14.46万元			
	1. 经费拨款:	14.46万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景 和依据	城建档案馆为我局直属全额拨款事业单位，目前还有三名事业单位差额编制人员，全年预算费用28.92万元，用于此三人的工资发放、公积金、医疗保险、养老保险等人员支出，我单位预算申请一半支出费用。				
年度总体目标	完成差额人员全年工资发放及经费保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	人数控制数	3人
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1	预算编制到项目率	100%
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	项目按期完成率	100%
			时效指标2	全年预算资金支出率	100%
	成本指标	成本指标1	成本控制值	≤14.46万元	
		成本指标2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1			
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	人员满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的 其他问题:					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	取消行政事业性收费事业单位人员经费		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	财政拨款		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12		
实施单位	土地勘测设计队、土地整理中心、土地储备中心	主管部门联系人	程美才、季源、刘继红		
主管部门联系人办公电话	0453-6277489、6277469、6277463	主管部门联系人手机	13845355548、13945328862、18249379898		
项目资金申请（万元）	资金总额：	200万元			
	1. 经费拨款：	200万元			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据	土地勘测设计队、土地整理中心及土地储备中心为我局下设三家事业单位，在编人员22人（其中：在职16人，退休6人），临时人员5人，2021年人员工资、三险一金、定额经费、临时人员工资共计194.5万元，补充办公经费5.5万元，此项目为维持机构正常运转所必需的人员及基本支出经费。				
年度总体目标	完成三家事业单位全年人员工资发放及基本支出工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	27人
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	项目按期完成率	100%
			时效指标2	全年预算资金支出率	100%
		成本指标	成本指标1	成本控制值	≤200万元
			成本指标2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1			
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1	服务对象满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题：					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	食堂就餐补助经费		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	财政拨款		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12		
实施单位	牡丹江市自然资源局	主管部门联系人	温永庆		
主管部门联系人 办公电话	0453-6277191	主管部门联系人 手机	13555009313		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	26.15万元			
	1. 经费拨款:	26.15万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景 和依据	此项目为机关工作人员午餐及执法一线人员加班用餐支出				
年度总体目标	完成机关工作人员工作日用餐及一线人员加班用餐后勤保障工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	110人
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	完成时限	1年
			时效指标2	全年预算资金支出率	100%
	成本指标	成本指标1	成本控制值	≤26.15万元	
		成本指标2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1			
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	用餐人员满意度	≥90%	
		满意度指标2			
需要说明的 其他问题:					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金		资金名称	网络租金	
财政局主管部门	资源环境科		资金属性	财政拨款	
主管部门	牡丹江市自然资源局		主管部门编码	040001	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位	牡丹江市自然资源局		主管部门联系人	程美才	
主管部门联系人 办公电话	0453-6277489		主管部门联系人 手机	13845355548	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13.6万元			
	1. 经费拨款:	13.6万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景 和依据	我局2021年需租用专线6条，分别为：1、市局一民生大厦、市局一江南审批大厅2条10M电路，全年2.28万元；2、市局一省厅1条10M电路，全年7.85万元；3、市局一海南乡、市局一磨刀石所、市局一五林镇3条2M电路，全年费用3.42万元，全年费用共计13.6万元。				
年度总体目标	完成专线租用工作，保障全系统与省、市级各部门工作联接的畅通、高效，为全局2021年工作的开展做好保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	专线租用数	6条
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	完成时限	1年
			时效指标2	全年预算资金支出率	100%
		成本指标	成本指标1	成本控制值	≤13.6万元
			成本指标2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	提高线路使用者 工作效率	良好
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1	使用人员满意度	≥90%		
	满意度指标2				
需要说明的 其他问题:					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	公务接待费		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	财政拨款		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12		
实施单位	牡丹江市自然资源局	主管部门联系人	温永庆		
主管部门联系人 办公电话	0453-6277191	主管部门联系人 手机	13555009313		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.13万元			
	1.经费拨款:	1.13万元			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景 和依据	此项目经费用于支付外来工作人员工作用餐支出,依据简化礼仪、高效透明的原则,安排内部接待场所,执行工作餐价格标准。				
年度总体目标	完成全年公务接待工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1	预算编制到项目率	100%
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	完成时限	1年
			时效指标2	全年预算资金支出完成率	100%
		成本指标	成本指标1	成本控制值	≤1.13万元
	成本指标2		人均接待成本	<50元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1			
		满意度指标2			
	需要说明的 其他问题:				

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市自然资源局

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	补充办公经费		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	财政拨款		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12		
实施单位	牡丹江市自然资源局	主管部门联系人	姜涛、程美才		
主管部门联系人 办公电话	0453-6277466	主管部门联系人 手机	13946362777、13845355548		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	203万元			
	1. 经费拨款:	203万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景 和依据	拟需203万元补充日常办公业务支出：1、办公费24.1万元用于补充日常办公用品、业务用纸、内业资料建立、审核审批文本制作、图板制作、装订等费用支出；2、印刷费6.9万元用于相关文本印刷；3、差旅费25万元用于差旅各项支出；4、零星维修（护）费10万元；5、租赁费56万元用于查扣违法物租用租车8台费用；6、专用材料费15万元用于全局电脑耗材及网络系统用材料费；7、电梯维修费4万元；8、物业管理费40万元；9、补充电费12万元；10、其他商品服务支出10万元用于除以上业务用其他支出。				
年度总体目标	完成全局2021年机构正常运转及业务工作开展保障工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	执法一线租赁车辆数	8台
			数量指标2	电梯数量	2台
			数量指标3	印刷品使用率	≥95%
		质量指标	质量指标1	办公耗材合格率	≥95%
			质量指标2	预算编制到项目率	100%
		时效指标	时效指标1	完成时限	1年
			时效指标2	全年预算资金支出率	100%
		成本指标	成本指标1	成本控制值	≤203万元
			成本指标2		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	
	经济效益指标2				
	社会效益指标		社会效益指标1		
			社会效益指标2		
	环境效益指标		环境效益指标1		
			环境效益指标2		
	可持续影响指标		可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	使用人满意度	≥90%	
		满意度指标2			
需要说明的 其他问题:					

2021 年项目绩效目标申报表

填报单位：牡丹江市城市建设档案馆

单位：万元

项目名称	电子档案制作费		资金类型	项目资金	
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日		项目终止时间	2021 年 12 月 31 日	
项目实施单位	牡丹江市城市建设档案馆		实施单位联系人及电话	李培忠 04536939213	
项目资金申请 (万元)	资金总额(合计)		4		
	1、一般公共预算		4		
	2、政府性基金				
	3、其他资金				
项目立项情况	立项的依据	维护城建档案信息保管和储备, 1280 卷, 需 4 万元			
	申报的可行性	为政府采购项目, 采用招投标竞争性谈判方式。			
	申报的必要性	按照省住建厅《关于加强城建档案异地备份工作的通知》的文件要求, 需尽快完成城建档案馆馆藏档案归档整理工作			
年度总体目标	年度总体目标: 完成 33 立方米的安装和档案整理, 4 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	制作	1280 卷
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1	完成安装和配置	100%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	按时完成任务率	100%
			时效指标 2		
	成本指标	成本指标 1	预算总成本之内	≤4	
		成本指标 2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	档案整理和安全	加快
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	安全和完整	保证
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	收藏、安全	长期	
		可持续影响指标 2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	上级部门	满意
			满意度指标 2		

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹市不动产登记中心

单位：万元

资金类型	项目资金		资金名称	电子票据档案管理服务	
财政局主管部门	资源环境科		资金属性	非税收入	
主管部门	牡丹江市自然资源局		主管部门编码	040001	
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112	
实施单位	牡丹江市不动产登记中心		主管部门联系人	王羽	
主管部门联系人办公电话	0453-6989196		主管部门联系人手机	13303630977	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.20			
	1. 经费拨款:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	3.2000			
设立的背景和依据	随着电子票据的普及，黑龙江省财政厅关于修订印发《黑龙江省财政电子票据使用管理暂行办法》的通知要求管理电子票据数据				
年度总体目标	完成电子票据档案管理规范化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	完成时限	1年
			时效指标2	全年预算资金支出率	100%
		成本指标	成本指标1	成本控制值	≤3.2万元
			成本指标2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	使用人满意度	≥90%	
		满意度指标2			
	需要说明的其他问题:				

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹市不动产登记中心

单位：万元

资金类型	项目资金		资金名称	数据库集群服务	
财政局主管部门	资源环境科		资金属性	非税收入	
主管部门	牡丹江市自然资源局		主管部门编码	040001	
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112	
实施单位	牡丹江市不动产登记中心		主管部门联系人	闫峰	
主管部门联系人办公电话	0453-6989821		主管部门联系人手机	13504836815	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.00			
	1. 经费拨款:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	2.0000			
设立的背景和依据	维护单位数据库正常运行				
年度总体目标	保证不动产登记数据库维护工作的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	完成时限	1年
			时效指标2	全年预算资金支出率	100%
		成本指标	成本指标1	成本控制值	≤2万元
	成本指标2				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	使用人满意度	≥90%	
		满意度指标2			
	需要说明的其他问题:				

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹市不动产登记中心

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	印刷费		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	非税收入		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112		
实施单位	牡丹江市不动产登记中心	主管部门联系人	关峰		
主管部门联系人办公电话	0453-6276357	主管部门联系人手机	13945371666		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	27.00			
	1. 经费拨款:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	27.0000			
设立的背景和依据	拟需支出：1、不动产登记档案硬卷皮，90000个，单价2.15元，合计19.35万元；2、不动产登记申请书，50000张，单价0.15元，合计0.75万元；3、档案卷盒，18000个，单价3元，合计5.4万元；4、牛皮纸档案袋，30000个，单价0.5元，合计1.5万元。				
年度总体目标	保障不动产登记纸质档案归档、装订、上架需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	不动产登记档案硬卷皮	90000
			数量指标2	不动产登记申请书	50000
			数量指标3	档案卷盒	18000
			数量指标4	牛皮纸档案袋	30000
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	完成时限	1年
			时效指标2	全年预算资金支出率	100%
		成本指标	成本指标1	成本控制值	≤27万元
			成本指标2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	使用人满意度	≥90%	
满意度指标2					
需要说明的其他问题:					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹市不动产登记中心

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	差旅费		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	非税收入		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112		
实施单位	牡丹江市不动产登记中心	主管部门联系人	关峰		
主管部门联系人办公电话	0453-6276357	主管部门联系人手机	13945371666		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.00			
	1. 经费拨款:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	5.0000			
设立的背景和依据	机构整合、业务整合，因此需要业务交流学习，以便更好完善业务体系，增加业务效率				
年度总体目标	与外省市优秀的不动产登记模式学习交流，完善业务体系，提高业务效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	完成时限	1年
			时效指标2	全年预算资金支出率	100%
	成本指标	成本指标1	成本控制值	≤5万元	
		成本指标2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1			
		满意度指标2			
	需要说明的其他问题:				

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹市不动产登记中心

单位：万元

资金类型	项目资金		资金名称	食堂补助	
财政局主管部门	资源环境科		资金属性	非税收入	
主管部门	牡丹江市自然资源局		主管部门编码	040001	
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112	
实施单位	牡丹江市不动产登记中心		主管部门联系人	关峰	
主管部门联系人办公电话	0453-6276357		主管部门联系人手机	13945371666	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	31.43			
	1. 经费拨款:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	31.4300			
设立的背景和依据	此为单位在职人员日常伙食补助				
年度总体目标	完成中心人员工作日用餐及一线人员加班用餐后勤保障工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	107人
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	完成时限	1年
			时效指标2	全年预算资金支出率	100%
	成本指标	成本指标1	成本控制率	≤31.43万元	
		成本指标2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	用餐人员满意度	≥90%	
		满意度指标2			
	需要说明的其他问题:				

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹市不动产登记中心

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	工本费			
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	非税收入			
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001			
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112			
实施单位	牡丹江市不动产登记中心	主管部门联系人	关峰			
主管部门联系人办公电话	0453-6276357	主管部门联系人手机	13945371666			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25.00				
	1. 经费拨款:					
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	25.0000				
设立的背景和依据	拟需支出：1、不动产证书22.75万元；不动产证书6.5万本，每本3.50元；2、不动产登记证明2.64万元，需3万本，每本0.88元。					
年度总体目标	完成不动产登记业务发放不动产登记证书、证明保障工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	不动产证书	6.5万本	
			数量指标2	不动产登记证明	3万本	
		质量指标	质量指标1			
			质量指标2			
		时效指标	时效指标1	完成时限	1年	
			时效指标2	全年预算资金支出率	100%	
	成本指标	成本指标1	成本控制值	≦25万元		
		成本指标2				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标		满意度指标1	使用人满意度	≥90%	
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹市不动产登记中心

单位：万元

资金类型	项目资金		资金名称	咨询费	
财政局主管部门	资源环境科		资金属性	非税收入	
主管部门	牡丹江市自然资源局		主管部门编码	040001	
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112	
实施单位	牡丹江市不动产登记中心		主管部门联系人	关峰	
主管部门联系人办公电话	0453-6276357		主管部门联系人手机	13945371666	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.80			
	1. 经费拨款:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	4.8000			
设立的背景和依据	解决单位法律问题及法律案件				
年度总体目标	完成不动产登记中心的法律案件的诉讼以及法律问题的咨询解答				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	聘请律师人数	1人
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	完成时限	1年
			时效指标2	全年预算资金支出率	100%
	成本指标	成本指标1	成本控制值	≤4.8万元	
		成本指标2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	使用人满意度	≥90%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹市不动产登记中心

单位：万元

资金类型	项目资金		资金名称	邮电费	
财政局主管部门	资源环境科		资金属性	非税收入	
主管部门	牡丹江市自然资源局		主管部门编码	040001	
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112	
实施单位	牡丹江市不动产登记中心		主管部门联系人	关峰	
主管部门联系人办公电话	0453-6276357		主管部门联系人手机	13945371666	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.20			
	1. 经费拨款:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	1.2000			
设立的背景和依据	保障业务系统运行专线				
年度总体目标	完成租用专线工作，保证不动产登记工作的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	系统运行专线	1条
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	完成时限	1年
			时效指标2	全年预算资金支出率	100%
		成本指标	成本指标1	成本控制值	≤1.2万元
			成本指标2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	使用人满意度	≥90%	
满意度指标2					
需要说明的其他问题:					

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹市不动产登记中心

单位：万元

资金类型	项目资金	资金名称	专用材料费		
财政局主管部门	资源环境科	资金属性	非税收入		
主管部门	牡丹江市自然资源局	主管部门编码	040001		
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112		
实施单位	牡丹江市不动产登记中心	主管部门联系人	关峰		
主管部门联系人办公电话	0453-6276357	主管部门联系人手机	13945371666		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25.00			
	1. 经费拨款:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	25.0000			
设立的背景和依据	拟需支出：粉盒、硒鼓、复印纸合计25.33万元。其中：粉盒，207个，单价435元，合计9万元；硒鼓，联想LD333, 146个，单价335元，合计4.89万元；硒鼓，天威Q2612A, 150个，单价160元，合计2.4万元；硒鼓，天威701（192A），60个，单价540元，合计3.24万元；复印纸，400箱，单价145元，合计5.8万元。				
年度总体目标	保障中心日常办公运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	粉盒	207个
			数量指标2	硒鼓	356个
			数量指标3	复印纸	400箱
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
		时效指标	时效指标1	完成时限	1年
			时效指标2	全年预算资金支出率	100%
	成本指标	成本指标1	成本控制值	≤25万元	
		成本指标2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标	满意度指标1	使用人满意度	≥90%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					

第三部分 2021 年部门预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

牡丹江市自然资源局 2021 年部门预算总收入 5271.78 万元，与上年相比减少 578.11 万元，由于 2021 年在职人员减少，使工资福利支出及人员定额经费减少，同时压减项目支出，与上年相比预算总收入减少 9.88%，其中：一般公共预算收入 4899.34 万元，占 92.94%，同比减少 2.94%；政府性基金收入 372.44 万元，占 7.06%，同比减少 53.57%。

牡丹江市自然资源局 2021 年部门预算总支出 5271.78 万元，与上年相比减少 9.88%，其中：社会保障和就业支出 620.67 万元，占 11.77%，同比增长 1.93%，增长的原因是退休增加 14 人，使行政事业单位离退休支出增加；卫生健康支出 123.71 万元，占 2.35%，因 2021 年预算新增加 0.5% 的生育保险，因此同比增长了 3.07%；城乡社区支出 502.41 万元，占 9.53%，同比减少 47.41%，减少的主要原因是政府性基金安排的国土空间规划项目减少；自然资源海洋气象等支出 3774.73 万元，占 71.6%，同比减少 3.49%，减少的原因：一是由于在职人员减少，使与人员相关的工资福利支出、定额公用经费也随之减少；二是不动产空间数据与登记数据整合服务等项目减少；住房保障支出 250.26 万元，占 4.75%，由于在职人员减少，使住房公积金随之减少，因此同比减少 1.63%。

二、关于部门收入总体情况表的说明

牡丹江市自然资源局 2021 年部门预算总收入 5271.78 万元，与上年相比减少 578.11 万元，减少 9.88%，其中：一般公共预算收入 4899.34 万元，占 92.94%，同比减少 2.94%，减少的原因：一是由于在职人员减少，使与人员相关的工资福利支出、定额公用经费减少；二是一般公共预算安排的项目支出减少；政府性基金收入 372.44 万元，占 7.06%，同比减少 53.57%，减少的原因由政府性基金安排的国土空间规划项目减少。

三、关于部门支出总体情况表的说明

牡丹江市自然资源局 2021 年部门预算总支出 5271.78 万元，与上年相比减少 578.11 万元，同比减少 9.88%，其中：基本支出 3195.59 万元，占 60.62%，由于在职人员减少，与人员相关的工资福利支出、定额公用经费也随之减少，使基本支出同比减少 0.93%；项目支出 2076.19 万元，占 39.38%，由于国土空间规划、不动产空间数据与登记数据整合服务等项目减少，因此同比减少 20.89%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市自然资源局 2021 年部门预算财政拨款收入 5271.78 万元，与上年相比减少 578.11 万元，减少 9.88%，其中：一般公共预算收入 4899.34 万元，占 92.94%，同比减

少 2.94%；政府性基金收入 372.44 万元，占 7.06%，同比减少 53.57%。

牡丹江市自然资源局 2021 年部门预算总支出 5271.78 万元，与上年相比减少 9.88%，其中：社会保障和就业支出 620.67 万元，占 11.77%，同比增长 1.93%，增长的原因是退休增加 14 人，使行政事业单位离退休支出增加；卫生健康支出 123.71 万元，占 2.35%，因 2021 年预算新增加了 0.5% 的生育保险，因此同比增长了 3.07%；城乡社区支出 502.41 万元，占 9.53%，同比减少 47.41%，减少的主要原因是原本由政府性基金安排的国土空间规划项目减少；自然资源海洋气象等支出 3774.73 万元，占 71.6%，同比减少 3.49%，减少的原因：一是由于在职人员减少，使与人员相关的工资福利支出、定额公用经费也随之减少；二是不动产空间数据与登记数据整合服务等项目减少；住房保障支出 250.26 万元，占 4.75%，由于在职人员减少，因此同比减少 1.63%。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

牡丹江市自然资源局 2021 年一般公共预算支出 4899.34 万元，同比减少 2.94%；功能科目具体构成如下：

1、社会保障和就业支出 620.67 万元，占 12.67%，同比增长 1.93%，其中：行政单位离退休 196.67 万元，较上年增长 7.94%，事业单位离退休 148.69 万元，较上年增长 4.33%，增长的原因是退休人员增加 14 人，使离退休支出增加；机

关事业单位基本养老保险缴费支出 275.31 万元，较上年减少 3.13%，减少的原因是在职人员总计减少 4 人，使养老保险缴费支出减少。

2、卫生健康支出 123.71 万元，其中：行政单位医疗 60.4 万元，事业单位医疗 63.31 万元，占 2.53%，较上年增长 3.07%，增长的原因：一是 2021 年预算新增加 0.5%的生育保险；二是调资后医疗保险基数上涨，使医疗保险缴费增加。

3、城乡社区支出 129.97 万元，全部为其他城乡社区管理事务支出，占 2.65%，较上年减少 15.18%，减少的原因是安排的项目减少。

4、自然资源海洋气象等支出 3774.73 万元，占 77.05%，同比减少 3.49%，其中：行政运行（自然资源事务）1026.67 万元，较上年减少 2.48%，减少的原因：一是在职人员减少，使工资福利支出、定额公用经费减少；二是为充分发挥办公用房资产使用效益，局本级在完成机构改革后于 2020 年向政府移交办公用房，实际占用办公用房面积减少，公用取暖费减少；事业运行（自然资源事务）59.68 万元，较上年增长 12.6%，增长的原因：市统一征地工作站 2021 年预算新增其他交通支出，该支出 2020 年未作安排，同时还有增资因素；其他自然资源事务支出 2688.38 万元，较上年减少 4.17%，减少的主要原因是 2021 年预算不动产空间数据与登记数据整合服务等项目减少。

5、住房保障支出 250.26 万元，占 5.11%，同比减少 1.63%，其中：住房公积金 191.55 万元，由于在职人员减少，与上年相比减少 3.21%；提租补贴 58.71 万元，较上年增长 3.89%，增长的原因：一是 2021 年预算总人数增加 10 人；二是调资后基数增加，使提租补贴随之增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

牡丹江市自然资源局 2021 年一般公共预算支出 4899.34 万元，同比减少 2.94%，其中：工资福利支出 2460.27 万元，占 50.22%，同比减少 1.88%；商品和服务支出（定额）356.29 万元，占 7.27%，同比减少 1.74%；对个人和家庭的补助支出 379.03 万元，占 7.74%，同比增长 6.56%，变动的原因为是由于在职人员减少 4 人，使工资福利支出及定额商品服务支出减少，退休人员增加 14 人，使对个人和家庭补助支出中的退休费支出增加；项目支出 1703.75 万元，占 34.78%，同比减少 6.5%，变动的原因是不动产空间数据与登记数据整合服务等一次性项目减少。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

牡丹江市自然资源局 2021 年部门预算一般公共预算支出 4899.34 万元，占全年总支出的 92.94%，同比减少 2.94%，其中：机关工资福利支出 1100.5 万元，占 22.46%，由于行

政在职人员减少，因此较上年减少 2.23%；机关商品服务支出 689.07 万元，占 14.06%，同比增加 8.14%，增加的主要原因是 2021 年局本级一般公共预算安排的项目增加；机关资本性支出（一）1100 万元，占 22.45%，与上年持平，安排的是牡丹江市铁岭镇等 4 个乡镇补充耕地项目；对事业单位经常性补助 1627.54 万元，占 33.22%，同比减少 1.09%，原因是事业单位在职人员减少；对事业单位资本性补助 3.2 万元，占 0.07%，同比减少 98.26%，大幅减少的原因是不动产空间数据与登记数据整合服务项目减少；对个人和家庭的补助支出 379.03 万元，占 7.74%，同比增长 6.56%，增长的原因是退休人员增加 14 人，使退休相关支出增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

牡丹江市自然资源局 2021 年政府性基金预算支出 372.44 万元，全部为土地出让业务支出，占全年总支出的 10.71%，同比下降 53.57%，减少的原因是国土空间规划等项目支出减少。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

牡丹江市自然资源局 2021 年政府性基金预算支出 372.44 万元，全部为项目支出，同比下降 53.57%。减少的原因是国土空间规划等项目支出减少。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明

牡丹江市自然资源局 2021 年政府性基金预算支出（政府经济科目）372.44 万元，全部为委托业务费支出，同比减少 53.57%，减少的原因是国土空间规划等项目支出减少。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

牡丹江市自然资源局 2021 年部门预算“三公”经费支出 1.13 万元，占年度部门预算财政拨款支出的 0.02%，其中：公务接待费占比 100%，主要用于土地出让工作核查、矿业权人勘查开采信息公示及石墨资源勘查开发利用整治等项目接待工作支出，无因公出国（境）经费支出，无公务用车购置及运行维护费支出，支出金额与上年持平。

十二、预算绩效情况说明

2021 年，按照财政支出部门绩效预算要求，牡丹江市自然资源局共设置了 10 项绩效目标，构成如下：

（一）部门（单位）职能工作绩效目标 2 项，分别为：

- 1、全市耕地保有量 577992 公顷；
- 2、基本农田保护面积 473300 公顷。

（二）财政财务管理绩效目标 8 项，分别为：

- 1、公务出国（境）费用支出，比上年只减不增；
- 2、车辆购置及运行费用支出，比上年只减不增；

- 3、公务接待费用支出，比上年只减不增；
- 4、水电费支出，比上年只减不增；
- 5、会议费支出，比上年只减不增；
- 6、非税收入，完成年初预算收入的 100%；
- 7、项目支出额，不超项目预算；
- 8、财政财务法规制度执行面，100%。

2021 年，牡丹江市自然资源局实行绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算金额 2071.76 万元。其中：牡丹江市自然资源局（本级）项目 18 个，预算金额 1943.13 万元；牡丹江市城建档案馆项目 1 个，预算金额 4 万元；牡丹江市不动产登记中心项目 9 个，预算金额 124.63 万元，绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市自然资源局机关运行经费 218.38 万元，较上年减少 4.94 万元，减少 2.21%，原因是在职人员减少，使机关运行定额公用经费减少。其中，办公费 7.6 万元，电费 5 万元，邮电费 4 万元，差旅费 5 万元，培训费 10.49 万元，福利费 0.84 万元，其他福利费 6.99 万元，计提工会经费（2%）13.98 万元，补充工会经费 3.71 万元，离休公用支出 0.08 万元，退休公用支出 1.63 万元，其他交通费用 96.34 万元，水费 4.2 万元，体检费（在职）8.8 万元，体检费（离休）0.16 万元，体检费（退休）9.76 万元，手续费 0.3 万

元，印刷费 3 万元，一般维修 2.7 万元，公用取暖费 33.8 万元。

十四、政府采购情况说明

牡丹江市自然资源局 2021 年部门预算政府采购预算总计 491.44 万元，与上年相比增加 142.19 万元，同比增长 40.71%，其中：使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算 159 万元，占全部政府采购预算的 32.35%，较上年增长 4.43%，变动的主要原因是不动产登记中心增加了印刷费采购项目；使用政府性基金安排的政府采预算 332.44 万元，占 67.65%，较上年增长 68.75%，增长的原因是依据 2020 年政府采购目录，2021 年预算新增牡丹江市城镇基准地价修订、建设项目节地评价、2021 年度城乡地价调查与监测等项目政府采购预算。

十五、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市自然资源局 2021 年无国有资源（资产）有偿使用收入。

截止 2021 年末，牡丹江市国土资源局共有房产 12363.4 平方米，价值 3040.09 万元，其中：办公用房 12065 平方米，价值 2729.89 万元；其他（不含构筑物）298.40 平方米，价值 310.2 万元。无车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未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。

六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。

七、事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

九、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政

事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、行政运行支出：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。

十一、一般行政管理事务支出：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。

十二、一般公共预算“三公”经费：是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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、行政运行（自然资源事务）：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。

十五、其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其

他用于自然资源事务方面的支出。

十六、土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。