

2023 年部门预算信息公开目录(本级)

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	64
七、国有资产信息.....	66
八、名词解释.....	67
九、其他需要说明的事项.....	68

一、承德市自然资源和规划局本级收支预算 单位预算收支总表

543001 承德市自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3178.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	337.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

543001 承德市自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2924.42
20			二十、住房保障支出	149.07
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3178.59	本年支出合计	3488.85
33	上年结转结余	310.26	年终结转结余	
34	收入总计	3488.85	支出总计	3488.85

单位预算收入总表

543001 承德市自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3488.85	3178.59	3178.59							310.26
2	208	社会保障和就业支出	337.39	295.62	295.62							41.77
3	20805	行政事业单位养老支出	328.31	286.54	286.54							41.77
4	2080501	行政单位离退休	152.82	111.05	111.05							41.77
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.49	175.49	175.49							
6	20808	抚恤	9.08	9.08	9.08							
7	2080802	伤残抚恤	9.08	9.08	9.08							
8	210	卫生健康支出	77.96	77.96	77.96							
9	21011	行政事业单位医疗	77.96	77.96	77.96							
10	2101101	行政单位医疗	68.46	68.46	68.46							
11	2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	9.50							
12	220	自然资源海洋气象等支出	2924.42	2664.77	2664.77							259.65
13	22001	自然资源事务	2924.42	2664.77	2664.77							259.65
14	2200101	行政运行	1619.14	1545.53	1545.53							73.61

543001 承德市自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2200102	一般行政管理事务	219.48	219.48	219.48							
16	2200104	自然资源规划及管理	626.04	440.00	440.00							186.04
17	2200106	自然资源利用与保护	64.00	64.00	64.00							
18	2200108	自然资源行业业务管理	20.00	20.00	20.00							
19	2200109	自然资源调查与确权登记	85.76	85.76	85.76							
20	2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00	20.00	20.00							
21	2200129	基础测绘与地理信息监管	270.00	270.00	270.00							
22	221	住房保障支出	149.07	140.24	140.24							8.83
23	22102	住房改革支出	149.07	140.24	140.24							8.83
24	2210201	住房公积金	149.07	140.24	140.24							8.83

单位预算支出总表

543001 承德市自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3488.85	2183.57	1305.28			
2	208	社会保障和就业支出	337.39	337.39				
3	20805	行政事业单位养老支出	328.31	328.31				
4	2080501	行政单位离退休	152.82	152.82				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.49	175.49				
6	20808	抚恤	9.08	9.08				
7	2080802	伤残抚恤	9.08	9.08				
8	210	卫生健康支出	77.96	77.96				
9	21011	行政事业单位医疗	77.96	77.96				
10	2101101	行政单位医疗	68.46	68.46				
11	2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50				
12	220	自然资源海洋气象等支出	2924.42	1619.14	1305.28			
13	22001	自然资源事务	2924.42	1619.14	1305.28			
14	2200101	行政运行	1619.14	1619.14				
15	2200102	一般行政管理事务	219.48		219.48			
16	2200104	自然资源规划及管理	626.04		626.04			
17	2200106	自然资源利用与保护	64.00		64.00			
18	2200108	自然资源行业业务管理	20.00		20.00			

543001 承德市自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2200109	自然资源调查与确权登记	85.76		85.76			
20	2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00		20.00			
21	2200129	基础测绘与地理信息监管	270.00		270.00			
22	221	住房保障支出	149.07	149.07				
23	22102	住房改革支出	149.07	149.07				
24	2210201	住房公积金	149.07	149.07				

单位预算财政拨款收支总表

543001 承德市自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3178.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	337.39	337.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.96	77.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

543001 承德市自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2924.42	2924.42		
20			二十、住房保障支出	149.07	149.07		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	3178.59	本年支出合计	3488.85	3488.85		
33	年初财政拨款结转和结余	310.26	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	310.26					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3488.85	支出总计	3488.85	3488.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

543001 承德市自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3488.85	2183.57	1305.28
2	208	社会保障和就业支出	337.39	337.39	
3	20805	行政事业单位养老支出	328.31	328.31	
4	2080501	行政单位离退休	152.82	152.82	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.49	175.49	
6	20808	抚恤	9.08	9.08	
7	2080802	伤残抚恤	9.08	9.08	
8	210	卫生健康支出	77.96	77.96	
9	21011	行政事业单位医疗	77.96	77.96	
10	2101101	行政单位医疗	68.46	68.46	
11	2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	
12	220	自然资源海洋气象等支出	2924.42	1619.14	1305.28
13	22001	自然资源事务	2924.42	1619.14	1305.28
14	2200101	行政运行	1619.14	1619.14	
15	2200102	一般行政管理事务	219.48		219.48
16	2200104	自然资源规划及管理	626.04		626.04
17	2200106	自然资源利用与保护	64.00		64.00
18	2200108	自然资源行业业务管理	20.00		20.00
19	2200109	自然资源调查与确权登记	85.76		85.76

543001 承德市自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00		20.00
21	2200129	基础测绘与地理信息监管	270.00		270.00
22	221	住房保障支出	149.07	149.07	
23	22102	住房改革支出	149.07	149.07	
24	2210201	住房公积金	149.07	149.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

543001 承德市自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2183.57	1936.49	247.08
2	301	工资福利支出	1783.48	1783.48	
3	30101	基本工资	568.81	568.81	
4	30102	津贴补贴	384.09	384.09	
5	30103	奖金	328.66	328.66	
6	30107	绩效工资	92.30	92.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.49	175.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.59	64.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	
10	30112	其他社会保障缴费	10.96	10.96	
11	30113	住房公积金	149.07	149.07	
12	302	商品和服务支出	247.08		247.08
13	30201	办公费	10.00		10.00
14	30207	邮电费	48.73		48.73
15	30208	取暖费	45.19		45.19
16	30211	差旅费	15.00		15.00
17	30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
18	3021202	其他因公出国（境）费	10.00		10.00
19	30215	会议费	3.00		3.00

543001 承德市自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	2.00		2.00
21	30217	公务接待费	1.96		1.96
22	30228	工会经费	12.76		12.76
23	30229	福利费	13.52		13.52
24	30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
25	30239	其他交通费用	67.72		67.72
26	30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30
27	303	对个人和家庭的补助	153.01	153.01	
28	30302	退休费	142.68	142.68	
29	30304	抚恤金	9.08	9.08	
30	30305	生活补助	1.08	1.08	
31	30309	奖励金	0.17	0.17	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

543001 承德市自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

543001 承德市自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

543001 承德市自然资源和规划局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.86	21.86		
2	“三公”经费小计	16.86	16.86		
3	一、因公出国（境）费	10.00	10.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	10.00	10.00		
6	二、公务用车购置及运维费	4.90	4.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.90	4.90		
9	三、公务接待费	1.96	1.96		
10	四、会议费	3.00	3.00		
11	五、培训费	2.00	2.00		

承德市自然资源和规划局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市自然资源和规划局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 3488.85 万元，其中：一般公共预算收入 3178.59 万元，基金预算收入 0 万元，上年结转结余收入 310.26 万元。其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3488.85 万元，其中基本支出 2183.57 万元，包括人员经费 1936.49 万元和日常公用经费 247.08 万元；项目支出 1305.28 万元，其中本级支出 1305.28 万元，对下补助 0 万元；其他支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3488.85 万元，较 2022 年预算增加 61.66 万元，其中：基本支出增加 66.63 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较 2022 年实际安排减少 4.97 万元，主要用于减少年初项目安排。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市自然资源和规划局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排 247.08 万元，主要用于办公费 10 万元、邮电费 48.73 万元、差旅费 15 万元、因公出国（境）费用 10 万元，会议费 3 万元、公务接待费 1.96 万元、工会经费 12.76 万元、福利费 13.52 万元、公务用车运行维护费 4.9 万元、取暖费 45.19 万元、培训费 2 万元、其他交通费 67.72 万元、其他商品和服务支出 12.3 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费公共预算财政拨款预算 16.86 万元，比上年减少 0.2 万元，同比下降 0.9%。我单位三公经费变动主要原因分别是：按照人员和基础定额核定。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 10 万元，同比无增减变化。

公务用车购置及运行维护费 4.9 万元，同比无增减变化。

(1) 公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

(2) 公务用车运行维护费 4.9 万元，同比无增减变化。

公务接待费 1.96 万元，同比减少 0.2 万元，同比下降 0.9 %。减少的主要原因是：按照人员和基础定额核定。

五、预算绩效信息

1、2023 年测绘地理信息资质单位质量监督检查绩效目标表

绩效目标	1. 开展测绘成果质量监督检查工作，落实加强测绘单位在本行政区域内测制的测绘成果质量的监督管理的政策要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展质量监督检查次数	开展质量监督检查次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	成果质量监督检查工作方案、工作总结完成率	成果质量监督检查工作方案、工作总结完成率	≥90%	行业规范
	时效指标	监督检查工作完成时限	监督检查工作完成时限	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	质量监督检查支出成本控制情况	≤100%	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提升测绘行业成果质量监管水平	提升测绘行业成果质量监管水平	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提高成果应用效果	提高成果应用，为社会经济发展和环境治理提供可持续数据保障。	可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业规范

2、2023 年承德基础地理信息数据采集更新及承德地理信息公共服务平台运维绩效目标表

绩效目标	1. 2023 年度承德基础地理信息数据采集更新及承德地理信息公共服务平台运维				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采集更新工作完成数	承德基础地理信息数据采集更新面积数（平方公里）	≥40 平方公里	年度工作计划
	数量指标	购买平台运维服务数	承德地理信息公共服务平台运维服务个数	1 个	年度工作计划
	质量指标	服务平台系统故障处理率	服务平台系统故障处理率	≥95%	行业规范
	时效指标	各项任务完成时限	各项任务完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	实际支出与批复预算的比率	≤100%	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提升承德基础地理信息数据现势性，更好地服务社会经济发展	提升承德基础地理信息数据现势性，更好地服务社会经济发展	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	保持地理信息公共服务平台正常运行，提供长期稳定服务	可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业规范

3、2023年承德市2022年度国土变更调查市级汇总绩效目标表

绩效目标	1. 完成国土变更调查市级汇总				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据库完成个数	数据库完成个数	11个	年度工作计划
	质量指标	数据合格率	国土变更调查数据合格率	100%	行业规范
	时效指标	监理工作完成及时性	监理工作完成及时情况	及时完成	年度工作计划
	成本指标	监理经费总支出	监理工作所需经费支出	≤10万元	财政预算批复文件
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	为环境治理提供数据依据，提升山水林田湖草沙统筹保护水平	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提高成果应用效果	提高成果应用，为社会经济发展和环境治理提供可持续数据保障。	可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果使用部门满意度	研究成果使用部门满意度	≥98%	行业规范

4、2023年承德市2022年度国土变更调查市级监理绩效目标表

绩效目标	1. 完成国土变更调查市级监理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据库完成个数	数据库完成个数	11个	年度工作计划
	质量指标	数据合格率	国土变更调查数据合格率	100%	行业规范
	时效指标	调查工作完成时限	调查工作完成及时情况	100%	年度工作计划
	成本指标	调查经费总支出	调查工作所需总成本	≤10万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	为环境治理提供数据依据，提升山水林田湖草沙统筹保护水平	100%巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	成果应用效果	提高成果应用，为社会经济发展和环境治理提供可持续数据保障。	100%可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果使用部门满意度	研究成果使用部门满意度	≥98%	行业规范

5、2023年承德市矿山地质环境治理监督检查工作经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：完成矿山抽查核实任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽查生产矿山个数	完成抽查生产矿山个数	≥20个	年度工作计划
	质量指标	抽查覆盖率	抽查矿山个数占生产矿山总数的比例	≥5%	行业规范
	质量指标	经费支出准确率	工作经费支出符合财务管理制度要求	100%	行业规范
	时效指标	完成抽查时限	完成抽查时限	2023年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤10万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	通过监督检查提升矿山地质环境治理水平	通过监督检查提升矿山地质环境治理水平	通过监督检查提升矿山地质环境治理水平	巩固提升
	生态效益指标	改善区域生态环境	矿山区域环境得到改善	矿山区域环境得到改善	环境要求
	可持续影响指标	区域生态环境持续好转	矿山区域环境持续改善	矿山区域环境持续改善	环境要求
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	监督检查对象满意度	≥95%	行业规范

6、2023 年度建设用地节约集约利用状况评价项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	成果报告个数	成果报告个数	1 个	年度工作计划
	质量指标	数据审查合格率	数据审查合格率	≥95 百分比	行业规范
	时效指标	评价报告完成时限	评价报告完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	评价费用支出	完成评价工作的费用支出	≤22 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提升区域建设用地利用效率和效益	提升区域建设用地利用效率和效益	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续影响提升	工作要求，合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	行业规范

7、2023 年度土地市场和城市地价动态监测项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	成果报告个数	成果报告个数	1 个	年度工作计划
	质量指标	数据审查合格率	数据审查合格率	≥95 百分比	行业规范
	时效指标	监测项目完成时限	监测项目完成时限	2023 年底	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	动态监测项目预算支出	≤22 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提升自然资源部门参与宏观调控的精准性	提升自然资源部门参与宏观调控的精准性	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	可持续发展有所加强	工作要求，合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	行业规范

8、2023 年度执法监察经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 卫片执法，乱占耕地建房专项行动发现问题违法图斑等内业核查和现场勘测。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	违法图斑数量	2023 年自然资源卫片执法、农村乱占耕地建房专项行动违法图斑数量	≥6000 个	年度工作计划
	质量指标	经费支出准确率	经费支出符合财务管理制度要求	100%	行业规范
	时效指标	上报及时率	违法图斑、资料上报及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	各项经费支出	各项经费支出总额	≤20 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	正常办公条件、业务开展保障情况	维护机关正常办公条件，保障公职人员履职需要	100 良好	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续影响指标	提高成果应用，为社会经济发展和环境治理提供可持续数据保障。	100 可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业规范

9、2023 年聘请法律顾问费项目绩效目标表

绩效目标	1. 按照法律顾问合同，及时提供法律咨询、出具法律意见和法制培训等法律顾问服务，代理行政复议、诉讼、仲裁和执行等案件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供法律咨询数量	提供法律咨询服务事项数量	≥30 件	年度工作计划
	质量指标	案件处理办结率	实际完成行政复议答复和行政诉讼案件数量占全部委托数量的百分比	≥90%	承德市落实法律顾问制度和公职律师制度实施意见
	时效指标	法律顾问服务完成时限	法律顾问服务完成时限	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	法律顾问费预算控制数	≤20 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提升单位各类重要事项办理的合法合规水平	提升单位各类重要事项办理的合法合规水平，降低单位合同风险和诉讼风险	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	促进可持续发展	促进发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	法律咨询、行政复议答复和行政诉讼案件满意度	≥90%	行业规范

10、2023 年数字规划运行费绩效目标表

绩效目标	1. 一是做好 OA 等信息系统的维护、升级、改造，保证政务外网、业务专网等网络线路的连通稳定，支撑业务系统运行；二是做好网络安全相关工作；三是完成三维模型更新工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统维护个数	信息系统维护升级个数	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	保障通畅率	系统通畅率	≥90 百分比	行业规范
	时效指标	运维故障处理及时性	运维故障处理及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	采购总成本预算控制数	采购总成本预算总金额	≤40 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	支撑业务系统运行，提升网络安全故障处理能力	支撑业务系统运行，提升网络安全故障处理能力	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	通过系统运行维护，确保系统能够长期稳定运行，保障单位日常工作正常运转。	可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95 百分比	行业规范

11、2023 年土地开发整理服务中心工作经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出符合财务管理制度要求	≥100%	行业规范
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	≥100%	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤101.88 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	年度工作计划
	可持续影响指标	符合可持续发展要求	符合可持续发展要求	可持续	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥98%	行业规范

12、2023 年汛前地质灾害核查排查项目绩效目标表

绩效目标	1. 摸清全市地质灾害底数，更新完善地质灾害管理信息台账，实现地质灾害防治动态管理，服务于地方防灾减灾的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地质灾害点核查	地质灾害隐患核查排查	≥39 个	年度工作计划
	质量指标	成果报告验收合格 格率	2023 年汛前地质灾害核查排 查报告审核通过情况	≥95 百分比	行业规范
	时效指标	各项任务完成及时性	4 月底提交四区地质灾害隐 患点底数，6- 10 月提供地 质灾害防治技术支撑	及时	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	汛前地质灾害核查排查项目 预算支出	≤10 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提升防汛工作能力水平，减 少地质灾害造成的经济损失	提升防汛工作能力水平，减 少地质灾害造成的经济损失	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提升防灾减灾能力	实现地质灾害防治动态管 理，服务于地方防灾减灾的 目标。	巩固提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	行业规范

13、2023 年永久性测量标志普查经费绩效目标表

绩效目标	1. 按政策要求，做好辖区内永久性测量标志普查工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普查次数	测量标志普查次数	1 次	年度工作计划
	质量指标	工作成果审核通过率	测量成果审核通过情况	100%	《测量标志保护条例》
	时效指标	测量普查工作完成时限	测量普查工作完成时限	2023 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	测量成本实际支出/经费预算数	≤100%	财政预算批复文件
效益指标	经济效益指标	为我市经济建设提供测量基础设施	为我市经济建设提供测量基础设施	保障	《测量标志保护条例》
	社会效益指标	提升测量服务对我市科学研究、经济建设等服务水平	提升测量服务对我市科学研究、经济建设等服务水平	巩固提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业规范

14、2023 年自然资源和规划局运转经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障局机关日常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障局机关日常工作运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	按照政策法规要求，严格资金支付	100%	行业规范
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按合同要求及时完成支付	月度时序	年度工作计划
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出总额	≤97.6 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公条件，保障公职人员履职需要	良好	年度工作计划
	可持续影响指标	保障局机关正常运行	保障局机关正常运行	可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥98%	行业规范

15、2022年度国土空间基础信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督系统项目绩效目标表

绩效目标	1. 国土空间基础信息平台、承德市国土空间规划“一张图”实施监督系统满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（等级保护2.0）中第三级安全要求部署在自然资源专网上，以满足承德市国土空间规划报批要求，并顺利通过国土空间规划审查。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购批次	设备采购批次	2 批次	设备采购批次
	质量指标	硬件设备采购合格率	硬件设备采购合格产品比例	100 百分比	设备采购合格程度
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间	≤1 年	设备采购按时完成
	成本指标	设备费用	设备费用	≤299.16 万元	设备采购合同金额
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥95 百分比	设备部署使用
	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	设备正常运转	设备正常运转保障系统服务
	生态效益指标	此项目不涉及该指标	此项目不涉及该指标	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	此项目不涉及该指标	此项目不涉及该指标	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行（或应用软件）的满	通用设备运行（或应用软件）的满意率（%）	≥90 百分比	设备使用满意度

16、2023 年城市建设规划及国土空间生态修复规划绩效目标表

绩效目标	1. 分批次组织编制控制性详细规划、城市设计、专题研究，完成初步成果，提高国土空间编制水平，提升国土空间规划建设管理水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制控制性详细规划数	完成控制性详细规划初步成果数量	≥2 份	年度工作计划
	质量指标	相关成果评审通过率	通过专家评审或规委会审议通过情况	100 百分比	行业标准
	时效指标	编制完成及时率	按合同约定时效完成阶段行成果时限情况	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	规划编制费用	编制控制行详细规划、城市设计、专题研究等总费用	≤400 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	有效提升城市规划管理水平，为城市建设提供规划引领 为城市建设提供规划引领，合理规划地块用地相机及地块指标等，指导建设项目实施	为城市建设提供规划引领，合理规划地块用地相机及地块指标等，指导建设项目实施	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	为城市可持续发展提供依据	合理安排教育、医疗等公共服务设施用地，指导城市配套设施建设，为城市可持续发展提供依据	可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	行业规范

17、2023年承德市“多测合一”信息服务平台项目绩效目标表

绩效目标	1. 建设承德市“多测合一”信息服务平台，实现从测绘业务委托、成果格式质检、成果更新入库、成果数据分发、成果数据共享的全过程一体化管理，实现对承德市“多测合一”工作实施全流程的监测监管。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统采购(开发)数量	按照项目采购需求采购“多测合一”系统	1套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	按照合同要求检验系统质量是否符合标准	100%	行业规范
	时效指标	系统安装及时性	按照合同时间节点按期完成系统安装，不延期	及时	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	按照合同签订金额控制项目整体成本	≤100%	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	优化办事流程，避免重复测绘，提升服务效率	优化办事流程，避免重复测绘，提升服务效率	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	保持服务平台正常运行，提供长期稳定服务	可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目实施后项目测绘服务满意度	≥90%	行业规范

18、2023年承德市市本级自然资源统一确权登记项目绩效目标表

绩效目标	1. 26个自然资源项目区均开展如下工作：一是划分登记单元；二是摸清权属状况；三是开展确权登记；四是成果公示与应用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成调查个数	完成5个类型26个自然资源项目调查登记	26个	年度工作计划
	质量指标	成果验收合格率	成果验收合格情况	100百分比	行业规范
	时效指标	项目完成时限	确权登记项目完成时限	≤1年	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤85.76万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高资产权益保障	进一步厘清产权，有效支撑人民群众资产收益	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	促进可持续发展	巩固提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	确权登记所有人满意度	确权登记所有人满意度	≥95百分比	行业规范

六、政府采购预算情况

2023年，承德市自然资源和规划局本级安排政府采购预算685.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							685.00	685.00							685.00
承德市自然资源和规划局本级小计							685.00	685.00							685.00
2023年承德基础地理信息数据采集更新及承德地理信息公共服务平台运维	95.00	测绘服务	C19040000	项	1	95.00	95.00	95.00							95.00
2023年自然资源和规划局运转经费项目	97.60	物业管理服务	C21040000	年	1	40.00	40.00	40.00							40.00
2023年城市建设规划及国土空间生态修复规划	400.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	400.00	400.00	400.00							400.00
2023年承德市“多测合一”信息服务平台项目	150.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为 23021.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

543001 承德市自然资源和规划局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23021.48
1、房屋（平方米）	42491.26	19275.52
其中：办公用房（平方米）	10275.26	3699.63
2、车辆（台、辆）	11	260.02
3、单价在 20 万元以上的设备	14	1825.08
4、其他固定资产	2759	1660.86

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

