

# 承德市自然资源和规划局 2024 年部门预算绩效文本

承德市自然资源和规划局编制  
承德市财政局审核



---

# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 国土变更调查市级汇总经费绩效目标表.....	6
2.2023 国土变更调查市级监理经费绩效目标表.....	7
3.2024 年测绘地理信息成果质量监督检查经费绩效目标表.....	8
4.2024 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.....	9
5.2024 年承德市《矿山地质环境保护与土地复垦方案》执行情况实地核查工作工作经费项目绩效目标表.....	10
6.2024 年承德市自然资源和规划局运转经费绩效目标表.....	11
7.2024 年建设用地节约集约利用状况评价项目绩效目标表.....	12
8.2024 年聘请法律顾问经费绩效目标表.....	13
9.2024 年数字规划运行费绩效目标表.....	15
10.2024 年土地开发整理服务中心工作经费项目绩效目标表.....	16
11.2024 年土地市场和城市地价动态监测经费绩效目标表.....	17
12.2024 年汛前地质灾害核查排查项目绩效目标表.....	18
13.2024 年永久性测量标志普查经费绩效目标表.....	19
14.2024 年执法监察经费绩效目标表.....	20
15.2023 年承德市“多测合一”信息服务平台项目绩效目标表.....	21
16.2023 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）绩效目标表.....	22

---

17.2024 年全市地热资源工作经费绩效目标表 .....	24
18.2024 年度地质博物馆运转经费项目绩效目标表 .....	27
19.承德市自然资源和规划局双桥区分局 2024 年运转经费绩效目标表 .....	29
20.承德市自然资源和规划局双滦区分局运转经费绩效目标表 .....	31
21.承德市不动产登记中心 2024 年（营子区分中心）不动产登记服务项目经费绩效目标表 .....	33
22.承德市不动产登记中心 2024 年不动产登记档案室运转经费绩效目标表 .....	37
23.承德市不动产登记中心 2024 年不动产登记受理及档案管理经费绩效目标表 .....	40
24.承德市不动产登记中心 2024 年不动产登记数据整合维护经费绩效目标表 .....	43
25.承德市不动产登记中心 2024 年不动产登记信息管理平台维护经费绩效目标表 .....	45
26.承德市不动产登记中心 2024 年不动产登记证书购置经费绩效目标表 .....	47
27.承德市不动产登记中心 2024 年线路租金绩效目标表 .....	49
28.承德市不动产登记中心 2024 年钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目绩效目标表 .....	52
29.2024 年承德市建设档案馆系统更新维护及异地备份绩效目标表 .....	55
30.2024 年承德市建设档案馆运转经费绩效目标表 .....	57
31.2024 年承德市建设档案馆修缮改造项目工程款绩效目标表 .....	59
32.2024 年规划展览馆运转经费绩效目标表 .....	61

---

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

#### 一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕国家、省、市自然资源和规划管理中心工作，着眼“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”新职能新定位，聚焦“三件大事”“三区两城”和脱贫攻坚等国家重大战略，全力以赴做好政策支持、要素保障和生态支撑。以科学划定“三区三线”、组织开展自然资源统一确权登记及不动产统一登记相关工作、组织开展 2023 年度国土变更调查，以第三次国土调查为基础，加快构建全市国土空间规划、自然资源资产产权制度和统一的自然资源调查评价三个管理体系。以完成国家、省和市生态保护修复监督检查任务、地质灾害防治、矿产开发监管及古生物化石保护，确保不发生重大灾情和安全事故。以提高土地投入产出效益、自然资源节约与合理利用、遏制违法违规为抓手，完善自然资源市场信用体系建设，建立自然资源价格体系，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，对自然资源市场进行监管，努力提升资源节约集约利用水平，促进自然资源保护与合理开发利用。

### 二、分项绩效目标

#### 二、分项绩效目标

##### （一）全民所有自然资源资产所有者职责得以行使

绩效目标：自然资源资产产权制度体系构建加快，年度国土变更调查工作圆满完成，完成省厅耕地质量等别更新监测工作，不动产登记“承德办事一次成”改革和“互联网+不动产登记政务服务”持续深化，自然资源确权登记工作按照省厅要求推进，进一步加强自然资源市场监管，增强市场信用体系

---

管理，促进资源节约集约利用，使自然资源评价评估和自然资源资产所有者管理水平得以提升。

绩效指标：高质量完成 2023 年度国土变更调查，开展自然资源调查监测，完成省厅耕地质量等别更新监测工作，全市自然资源资产家底情况进一步摸清，自然资源统一确权登记工作按照省厅要求时间节点分阶段铺开，推进建设用地市场建设，加强土地市场监管和地价监测，自然资源评价评估工作持续推进，节约集约用地机制进一步完善，批而未供和闲置土地盘活利用专项行动扎实开展，“增存挂钩”机制严格实行，保护地内的矿业权实现稳妥有序退出。

#### （二）国土空间用途管制职责得到履行

绩效指标：各项制度规定得到落实，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局初步形成。

绩效指标：“三区三线”科学划定，市县国土空间总体规划编制完成，国土空间格局均衡优化，国土空间用途转用和建设项目用地预审与选址意见书报批等保障工作按时保质完成，统筹划定“三区三线”，耕地应保尽保应划尽划，全市耕地保护目标 605.57 万亩。划定永久基本农田保护面积 514.88 万亩，重大建设项目占补平衡指标得到保障。国土空间用途管治任务全面完成。

#### （三）国土空间生态保护修复监督检查职责进一步落实

绩效目标：矿山地质环境治理工作有序开展，国土空间生态修复水平进一步提高。

绩效指标：完成全市生产矿山地质环境治理监督检查工作。

#### （四）矿产资源勘查开发保护及地灾防治管理科学有效

绩效目标：全市矿产资源家底进一步摸清，矿产资源保护利用合理，汛期地质灾害预警和减灾能力得到有效提升。

---

绩效指标：全市基础地质资料的全面性和精准度得到提高，落实矿产资源动态管理工作、家底清晰，矿产资源开采秩序科学规范，古生物化石得到有效保护，地质灾害隐患点核查排查率达到90%以上。

#### （五）测绘地理信息服务能力进一步提高

绩效目标：测绘资质和测绘行业管理持续加强，测绘成果质量不断提高，服务质量逐步提升。测量标志分类保护工作取得成效，地理信息服务水平稳步提升。

绩效指标：规范测绘市场，完善测绘行业监管机制，监督检验测绘成果质量。承德基础地理信息数据持续采集更新，服务能力持续提升，测量标志保护工作持续推进。

#### （六）自然资源和规划管理水平整体提升

绩效目标：自然资源和规划执法监察专项行动持续开展，加强自然资源和规划执法监督。自然资源和规划科技、信息化进一步提高和完善，自然资源和规划管理水平不断提升。

绩效指标：扎实推进农村占用耕地、建房问题专项整治，2023年自然资源督察发现问题整改，加强对各县市区日常自然资源执法监督；对涉嫌盗采国家矿产资源案件进行储量核实，打击非法采矿行为；对违法占地破坏耕地进行测量鉴定，对违法占地行为进行测量，对土地转用、征收中涉及违法问题现场测量，及时对自然资源部下发的季度疑似违法图斑开展核查工作；自然资源执法监督措施进一步强化，能力进一步。

### 三、工作保障措施

### 三、工作保障措施

（一）完善制度建设。编制了《承德市自然资源和规划局内部控制规范工作手册》、印发了《承德市自然资源和规划局预算项目绩效自评管理办法》、《预算绩效重点评价管理办法》为部门适应预算绩效管理改革提供了政策遵循。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调，分工协作，密切配合，合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目

---

标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

（二）强化绩效监控评价管理。进一步提升自然资源和规划系统预算绩效管理工作水平，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时整改，确保实现绩效目标指标，发挥资金使用效益。及时开展上年度部门预算绩效自评和重点评价，对评价中发现的问题及时整改。运用评价结果，对年度资金项目开展成本效益评估分析，为调整优化支出结构，加强源头管理提供借鉴参考。

（三）严格执行预算。强化项目主管科室首要责任、主体责任，督促项目单位提高预算执行进度。严格执行预算，规范拨付支出资金，避免调整预算，确保预算执行进度达标。

（四）规范监督管理。加强内部控制建设，建立自然资源和规划财务管理制度体系，严格审批程序，做到支出合理，财尽其用、物尽其用。按要求开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，严格内部审计，并配合审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。

（五）加强新职责新定位宣传。加大自然资源和规划部门“两个统一”职责宣传力度，强化全民所有自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责意识，努力开创全市自然资源和规划工作新局面，为新时代全面建设生态强市、魅力承德做出新的更大贡献。

---

## 第二部分

# 预算项目绩效目标

## 1. 2023 国土变更调查市级汇总经费绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00007110006J		项目名称	2023 国土变更调查市级汇总经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于购买该项目委托业务费的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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	自然资源部、河北省自然资源厅文件要求	
	质量指标	数据合格率	数据合格率	100%	自然资源部、河北省自然资源厅文件要求	
	时效指标	工作按时完 成率	按计划及时完成年度工作任务	2024 年 12 月底前	自然资源部、河北省自然资源厅文件要求	
	成本指标	完成工作需 要的资金	完成工作需要的资金	≤8 万元	招标及询价结果	
效益指标	社会效益指 标	促进社会经 济发展	掌握全市国土资源利用状况，为国土空间规划和社会经济发展提供基础数据。	促进社会经 济发展	自然资源部、河北省自然资源厅文件要求	
	生态效益指 标	满足生态环 保要求	加强山水林田湖草沙统筹保护，为环境治理提供数据依据。	满足生态环 保要求	自然资源部、河北省政策文件总体要求	
	生态效益指 标	提高成果应 用	提高成果应用	提高成果应 用能满足要 求，并提供 后续保障	自然资源部、河北省政策文件总体要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	研究成果使 用部门满意 程度	研究成果使用部门满意程度	≥98%	抽查	

## 2. 2023 国土变更调查市级监理经费绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编号	13080024P00007010006W		项目名称	2023 国土变更调查市级监理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于购买该项目委托业务费的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成国土变更调查市场监理					
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	自然资源部、河北省自然资源厅文件要求	
	质量指标	数据合格率	数据合格率	100%	自然资源部、河北省自然资源厅文件要求	
	时效指标	国家批复时间	国家确认通过的数据成果之后 2-3 月完成。	国家批复时间	自然资源部、河北省自然资源厅文件要求	
	成本指标	财政投入资金	财政批复的资金	≤8 万元	招标及询价结果	
效益指标	社会效益指标	促进社会 经济发展	掌握全市国土资源利用状况，为国土空间规划和社会经济发展提供基础数据。	促进社会 经济发展	自然资源部、河北省政策文件总体要求	
	生态效益指标	满足生态环 保要求	提高山水林田湖草沙统筹保护，为环境治理提供数据依据。	满足生态环 保要求	自然资源部、河北省政策文件总体要求	
	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。	促进环境治 理可持续发 展	自然资源部、河北省政策文件总体要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	研究成果使 用部门满意 程度	研究成果使用部门满意程度	≥98%	抽查	

### 3. 2024 年测绘地理信息成果质量监督检查经费绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00007210007U		项目名称	2024 年测绘地理信息成果质量监督检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于委托质检单位开展测绘产品质量检查费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	100%	
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	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	100%	合同约定	
	时效指标	项目按时完 成率	项目按时完成 率（参照合 同约定）	2024 年 12 月底前完成	合同约定	
	成本指标	采购总成本 控制率	采购总成本 控制率	≤15 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指 标	加强测绘行 业成果质量 监管力度	加强测绘行业 成果质量监 管力度	加强监管力 度	工作要求	
	可持续影响 指标	提升完善测 绘行业监管 能力	提升完善测绘 行业监管能 力	提升监管能 力	工作要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象书 面投诉数	服务对象书面 投诉数	≤2 次	借鉴自然资源部	

#### 4. 2024 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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00007310007H		项目名称	2024 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		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	用于购买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服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					30%	100%
绩效目标	1. 采集更新承德基础地理信息数据，提升承德基础地理信息数据现势性，购买承德地理信息公共服务平台技术运维服务，平台高效、平稳、安全运行					
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	采集更新工作完成率	承德基础地理信息数据采集更新工作完成率	≥15%	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	合同约定	
	质量指标	项目完成率	项目通过验收	100%	合同约定	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率（参照合同约定）	2024 年 12 月 31 日前完成	合同约定	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率（实际支出与批复预算的比率）	≤95 万元	财政批复	
效益指标	社会效益指标	服务社会发展	服务社会发展（是否依申请提供基础地理信息服务，服务全市社会发展）	巩固提升基础地理信息服务水平	《基础测绘条例》	
	可持续影响指标	对促进经济社会可持续发展的影响	对促进经济社会可持续发展的影响（是否依申请提供基础地理信息服务，服务全市经济社会可持续发展）	促进基础地理信息服务可持续发展	《基础测绘条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象书面投诉数	服务对象书面投诉数	≤2 次	借鉴自然资源部	

5. 2024年承德市《矿山地质环境保护与土地复垦方案》执行情况实地  
核查工作经费项目绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080024P000075100042		项目名称	2024年承德市《矿山地质环境保护与土地复垦方案》执行情况实地核查工作经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于支付购买该项目委托业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30%	100%	
绩效目标	1. 生产矿山地质环境保护与土地复垦执行情况年度核查任务。					
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	核查生产矿山个数	完成核查生产矿山个数	≥300个	合同约定	
	质量指标	核查矿山个数占矿山总数的比列	核查矿山个数占矿山总数的比例	≥70百分比	合同约定	
	时效指标	按时完成核查	按时完成核查	2024年12月31日前	合同约定	
	成本指标	预算批复数	预算批复数	≤70万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	矿山地质环境治理	提升矿山地质环境效果	履行矿山修复治理情况	现场检查	
	生态效益指标	矿山地质环境改善	改善矿山地质环境	矿山地质环境得到有效改善	现场检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90百分比	抽查	

## 6. 2024年承德市自然资源和规划局运转经费绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00008210006F		项目名称	2024年承德市自然资源和规划局运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.70	其中：财政 资金	82.70	其他资金	
	由于机关运转经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		20%		40%		70%
绩效目标	1. 2024年度人员经费及时足额发放，保障财政供给人员正常工作					
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	工作日保障 单位运转	保障局机关日常工作运转	≥8小时	《考勤标准》	
	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	严格限定支出不超过预算金 额	≤82.7万 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	保证机关日常高效办公	良好	年度工作计划	
	可持续影响 指标	保障机关持 续运转	提高运转能力	可持续	年度工作计划	
	经济效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	满意度	≥98%	问卷调查	

## 7. 2024 年建设用地节约集约利用状况评价项目绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00008110006R		项目名称	2024 年建设用地节约集约利用状况评价项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付作业队委托业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					30%	100%
绩效目标	1. 完成建设用地节约集约评价，动态掌握各县（市、区）辖区内地区建设用地节约集约利用整体情况					
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	建设用地节约集约成果报告数量	1 个	工作要求	
	质量指标	数据质量审查合格率	建设用地节约集约成果报告质量情况	100 百分比	工作要求	
	时效指标	按计划及时完成	按计划及时完成建设用地节约集约利用状况评价	2024 年 12 月底	工作要求	
	成本指标	项目总成本	建设用地节约集约利用状况评价总费用	≤20 万元	财政预算批复	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	有效促进区域建设用地利用效率和效益提升	有所提升	工作要求	
	可持续影响指标	为自规部门提供数据支撑	可持续为自规部门提供数据支撑	可持续	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用建设用地节约集约成果报告人员满意度	≥90 百分比	随机调查	

## 8. 2024 年聘请法律顾问经费绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00007910005C		项目名称	2024 年聘请法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于案件诉讼以及聘用律师费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 按照法律顾问聘任合同，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、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大于 30 件	≥30 件	《承德市落实法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施办法》（承办发[2017]20 号）、《承德市人民政府关于建立政府法律顾问制度的实施意见》（承市政字[2015]72 号）、法律顾问聘任合同	
	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百分比	≥90%	《承德市落实法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施办法》（承办发[2017]20 号）、《承德市人民政府关于建立政府法律顾问制度的实施意见》（承市政字[2015]72 号）、法律顾问聘任合同	
	时效指标	及时提供服务	按合同约定及时提供法律服务	2024 年 12 月 31 日前	《承德市落实法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施办	

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
					法》（承办发[2017]20号）、《承德市人民政府关于建立政府法律顾问制度的实施意见》（承市政字[2015]72号）、法律顾问聘任合同
	成本指标	费用总成本	聘请法律顾问费用总成本	≤20万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	降低合同风险和诉讼风险	促进依法行政、合理行政，保障法律、法规、规章的正确实施，降低单位决策法律风险	有效保障	《承德市落实法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施办法》（承办发[2017]20号）、《承德市人民政府关于建立政府法律顾问制度的实施意见》（承市政字[2015]72号）、法律顾问聘任合同
	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	机关单位满意度	机关各科室、局属各单位满意度	≥90%	问卷调查

## 9. 2024 年数字规划运行费绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080024P000080100064		项目名称	2024 年数字规划运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	购买服务费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 一是做好 OA 等信息系统的维护、升级，保证网络线路的连通稳定，支撑业务系统运行；二是做好局网络及信息化基础环境维保服务；三是做好网络安全相关工作。					
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（个）	系统维护数量	1 个	依据服务合同	
	质量指标	保障通畅率	系统通畅率	100%	依据服务合同	
	时效指标	运维故障处理及时性	运维故障处理及时性	≤1 小时	依据服务合同	
	成本指标	采购总成本控制不超预算	实际中标价格	≤40 万元	招标价格	
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	经验标准	
	可持续影响指标	长期使用性	系统可以长期稳定运行	可持续	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 10. 2024 年土地开发整理服务中心工作经费项目绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080024P000076100086		项目名称	2024 年土地开发整理服务中心工作经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	103.05	其中：财政 资金	103.05	其他资金	
	用于支付土地整理服务中心运转经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		100%	100%
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%	符合财务管理制度和内控要求	
	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	经费成本	经费成本	≤103.05 万元	固定从政、事业 人均标准	
效益指标	社会效益指 标	高效促进单 位运转	保障单位运转	全年正常运 转	机关要求	
	可持续影响 指标	促进单位持 续运转	促进各项工作持续开展	可持续	机关要求	
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%	问卷调查	

## 11. 2024 年土地市场和城市地价动态监测经费绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00007710006L		项目名称	2024 年土地市场和城市地价动态监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支付作业队委托业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
				30%		100%
绩效目标	1. 分析总结土地市场供应的总体情况、变化趋势，及时将成果上报，为自然资源部门参与宏观调控提供参考。					
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	土地市场动态及城市地价监测成果报告数量	1 个	工作要求	
	质量指标	数据质量审查合格率	提交土地市场动态及城市地价监测成果报告审查情况	100 百分比	工作要求	
	时效指标	按要求及时完成	及时完成土地市场和城市地价动态监测工作	2024 年 12 月底前	工作要求	
	成本指标	项目总成本	土地市场动态及城市地价监测工作总费用	≤20 万元	财政预算批复	
效益指标	社会效益指标	对社会反战带来的影响	为自然资源部门参与宏观调控提供参考，对提升社会发展带来有效影响	有效提升	工作要求	
	可持续影响指标	可持续提供服务	可持续为自然资源部门参与宏观调控提供参考	可持续	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用成果报告人员满意度	≥90 百分比	随机调查	

## 12. 2024 年汛前地质灾害核查排查项目绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00008310008C		项目名称	2024 年汛前地质灾害核查排查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于支付该项目委托业务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		100%		100%	
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	≥40 个	《2024 年承德市 地质灾害防治方 案》	
	质量指标	成果报告验 收通过率	2024 年汛前地质灾害核查排 查报告验收通过率	100 百分比	行业规范	
	时效指标	各项目按时 完成情况	各项目按时完成情况	2024 年 5 月底前完成	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	提高防汛工 作能力水平	提高防汛工作能力水平，减 少地质灾害隐患	巩固提升	《2024 年承德市 地质灾害防治方 案》	
	经济效益指 标	避免地质灾 害造成经济 损失	避免地质灾害造成经济损失	最大限度减 少地质灾害 对人民生命 财产安全造 成的损失	《2024 年承德市 地质灾害防治方 案》	
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. 2024 年永久性测量标志普查经费绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080024P000074100050		项目名称	2024 年永久性测量标志普查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于购买测量标志普查委托业务费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	100%	
绩效目标	1. 按政策要求，开展辖区内永久测量标志普查 1 次					
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	工作计划	
	质量指标	测量标志普 查工作方案 完成率	测量标志普查工作方案完成 率	100%	合同约定	
	时效指标	项目按时完 成	项目按时完成率（参照合同 约定）	2024 年 11 月 31 日前 完成	合同约定	
	成本指标	采购总成本 控制率	采购总成本控制率	≤10 万	合同约定	
效益指标	经济效益指 标	巩固我市测 量基础设施 建设	巩固测量基础设施建设	巩固测量基 础设施建设	《测量标志保护 条例》	
	社会效益指 标	提升我市测 量基础设施 研究能力	提升研究能力	提升能力	《测量标志保护 条例》	
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%	问卷调查	

## 14. 2024 年执法监察经费绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00007810007X		项目名称	2024 年执法监察经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于购买购买服务支出以及督导巡查费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 2024 年度自然资源卫片违法图斑、农村乱占耕地建房专项行动违法问题内业核查和现场勘测，对各县市区自然资源执法监察工作进行督导检查。					
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	违法图斑数量	卫片违法图斑、农村乱占耕地建房专项行动违法问题数量	≤1500 个	上级下发核查图斑个数	
	质量指标	工作完成率	卫片违法图斑、农村乱占耕地建房专项行动违法问题核查完成情况	100%	上级下发核查图斑个数	
	时效指标	上报及时率	按照省要求时限内上报卫片违法图斑、农村乱占耕地建房专项行动违法问题核查情况和相关资料	100%	省、市文件要求	
	成本指标	资金成本	资金拨付	≤20 万元	财政预算批复	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响期限	完成全年自然资源卫片违法图斑、农村乱占耕地建房专项行动违法问题核查	持续全年影响	依据上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	完成上级下发全年自然资源卫片违法图斑、农村乱占耕地建房专项行动违法问题核查工作	≥90%	问卷调查	

### 15. 2023年承德市“多测合一”信息服务平台项目绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00009110004B		项目名称	2023年承德市“多测合一”信息服务平台项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.65	其中：财政资金	9.65	其他资金	
	购买服务支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%		100%	
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	

16. 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080023P000116100084		项目名称	2023 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）		
预算规模及资金用途	预算数	358.00	其中：财政资金	358.00	其他资金	
	用于第三方委托业务费用的支出					
资金支出计划（%）	6 月底	10 月底	12 月底			
	30%	70%	100%			
绩效目标	1. 按照《河北省自然资源厅关于建立新增建设用地土地有偿使用费返还资金评价监督制度的通知》（【2023】64 号）进行列支。					
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	项目个数	安排项目个数	≥5 个	《河北省自然资源厅关于建立新增建设用地土地有偿使用费返还资金评价监督制度的通知》	
	质量指标	验收通过率（%）	验收通过率（%）	100%	按照《河北省自然资源厅关于建立新增建设用地土地有偿使用费返还资金评价监督制度的通知》	
	时效指标	及时完成率	按时间节点完成	100%	按照《河北省自然资源厅关于建	

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
					立新增建设用地土地有偿使用费返还资金评价监督制度的通知》
	成本指标	资金成本	财政投入数	≤358 万元	按照《河北省自然资源厅关于建立新增建设用地土地有偿使用费返还资金评价监督制度的通知》
效益指标	社会效益指标	保障自然资源工作需求	保障需求	保障需求	按照《河北省自然资源厅关于建立新增建设用地土地有偿使用费返还资金评价监督制度的通知》
	可持续影响指标	促进自然资源工作持续发展	促进工作发展	促进发展	按照《河北省自然资源厅关于建立新增建设用地土地有偿使用费返还资金评价监督制度的通知》
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%	抽样调查

### 17. 2024 年全市地热资源工作经费绩效目标表

543001 承  
德市自然资  
源和规划局  
本级

单位：万元

项目编码	项目名称	2024 年全 市地热资源 工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于购买全 市地热勘查 与管理相关 技术服务费 用的支出。					
资金支出计 划（%）	6 月底	10 月底		12 月底		
	50%	70%		100%		
绩效目标	1. 开展全市 地热资源勘 查开发相关 工作，有序 勘查地热资					

	源，推进地热资源可持续利用，提升资源供应保障能力。完成地热资源现状调查和勘查总体方案编制，完成承德市地热资源现状调查与勘查开发“十四五”规划编制，完成承德市地热资源调查，提交调查报告，开展承德市地热资源信息管理平台建设，编制承德市“中国温泉之城”申报材料并组织申报				
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（包括方案）个数	≥5 个	工作计划
	质量指标	报告审查合格率	报告审查合格率	100%	行业规范
	时效指标	报告完成时限	报告完成时限	2024 年 12 月 31 日前完成项目	工作计划
	成本指标	勘查开发相关工作费用支出	完成地热资源勘查开发相关工作的费用支出	≤1000 万元	财政批复数
效益指标	社会效益指标	推进地热资源可持续利用，提升资源供应保障能力	推进地热资源可持续利用，提升资源供应保障能力	巩固提升	工作计划

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
	可持续影响指标	可持续性服务	实施项目能够长期稳定保障承德市勘查开发管理工作顺利开展，推动温泉产业高质量发展	长期提供	工作要求
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%	问卷调查

### 18. 2024 年度地质博物馆运转经费项目绩效目标表

543003 承

德热河地质  
博物馆

单位：万元

项目编码	项目名称	2024 年度 地质博物馆 运转经费项 目				
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	保障博物馆 正常运转经 费：劳务费 13 万元、 网络通信邮 电费 2.1 万 元、物业费 44 万元， 维修维护费 15.9 万 元，电费 65 万元， 合计 140 万 元。					
资金支出计 划 (%)	6 月底	10 月底	12 月底			

	40%	70%	100%		
<b>绩效目标</b>	1. 保障好博物馆的日常工作正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	博物馆面积数量	地质博物馆需保障的面积	67584.03平方米	历年数据
	成本指标	费用总成本	各项费用总成本	≤140万元	年初预算申请
	质量指标	经费支出准确率	地质博物馆各项经费支出情况	100百分比	相关财务制度和内控规定
	质量指标	物业服务覆盖率	物业对整个地质博物馆服务情况	100百分比	合同约定
	时效指标	及时支付相关费用	按计划和要求及时支付各项费用	及时支付	合同约定和工作要求
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	发挥承德地质资源特色做好旅游接待服务工作	有效提升	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	机关干部职工满意度	≥95百分比	问卷调查

19. 承德市自然资源和规划局双桥区分局 2024 年运转经费绩效目标表

543004 承德市自然资源和规划局双桥区分局

单位：万元

项目编码	项目名称	承德市自然资源和规划局双桥区分局 2024 年运转经费				
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	我局委托物业公司对我局办公大楼进行物业管理，保持办事大厅整洁，营造良好的办公环境，确保局内各项工作顺利完成。					
资金支出计划 (%)	6 月底	10 月底	12 月底			

	50%	75%	100%
--	-----	-----	------

<b>绩效目标</b>	1.. 我局委托物业公司对我局办公大楼进行物业管理，保持办事大厅整洁，营造良好的办公环境，确保局内各项工作顺利完成。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	网络设备年度检修	网络维修次数	≥20 次	历年数据统计
	数量指标	工作日保障单位运转	在工作时间内，做好保洁，随时清理	≥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%	财务制度和内控规定
	时效指标	及时支付	按计划和要求及时支付相关费用	及时支付	制度和要求规定
	成本指标	各项经费成本	严格控制成本支出	≤10 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	达到群众满意人数占全部办事人员的比率	≥90%	工作总结
	可持续影响指标	使用节能减排产品	持续使用	≥80%	持续使用
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	机关干部职工满意度	≥90%	问卷调查

20. 承德市自然资源和规划局双滦区分局运转经费绩效目标表

543005 承德市自然资源和规划局双滦区分局

单位：万元

项目编码	项目名称	承德市自然资源和规划局双滦区分局运转经费				
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	满足日常办公需要，及时高效的完成全局相关工作，确保完成年度目标任务。					
资金支出计划（%）	6月底	10月底	12月底			
	50%	75%	100%			
绩效目标	1. 通过项目					

	的开展，满足日常办公需要，及时高效的完成全局相关工作，确保完成年度目标任务。				
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	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	经济支出准确率	按照政策法规要求，严格资金支付	100%	财务支出进度
	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	2024 年 12 月 31 日前支付	财务支出进度
	成本指标	各项经费成本	成本不超过总预算资金 20 万元	≤20 万元	总成本不高于预算
效益指标	社会效益指标	提高机关为群众办事效率	达到群众满意	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作人员的工作效率	提高效率	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意程度	≥90%	问卷调查

21. 承德市不动产登记中心 2024 年（营子区分中心）不动产登记服务项目经费绩效目标表

543008 承德市不动产登记中心

单位：万元

项目编码	项目名称	承德市不动产登记中心 2024 年（营子区分中心）不动产登记服务项目经费				
预算规模及资金用途	预算数	21.56	其中：财政资金	21.56	其他资金	
	市不动产登记中心继续申请不动产登记服务项目资金，涉及人员 4 人，经费保障按月人均 3974.62 元标准核定，工资标准 2500 元/人/月（含“四险一金”个					

	<p>人缴存部分)，“四险一金”按相关政策规定核定单位负担部分为1474.62元/人/月(其中:企业养老保险618.18元，职工医疗保险530.09元，失业保险29.63元，工伤保险56.72元，公积金240元)，服务项目管理费24802元。申请资金21.5584万元。</p>		
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	50%	75%	100%
<b>绩效目标</b>	1. 市不动产登记中心继续申请不动产登记服务项目资金，涉及人员4人，经费保		

	障按月人均3974.62元标准核定,工资标准2500元/人/月(含“四险一金”个人缴存部分),“四险一金”按相关政策规定核定单位负担部分为1474.62元/人/月(其中:企业养老保险618.18元,职工医疗保险530.09元,失业保险29.63元,工伤保险56.72元,公积金240元),服务项目管理费24802元。申请资金21.5584万元。				
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	补充工作人员人数	反映保障补充工作人员人数情况	4人	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	时效指标	按工作计划及时支付相	按工作计划及时支付相关费用	2024年12月1日前完	年度工作计划

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
		关费用		成	
	成本指标	项目预算控制数	向社会购买行政辅助服务总成本	≤21.56万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	单位登记窗口正常业务办理保障情况	保障单位登记窗口业务正常运转	良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	调查中反馈满意和较满意的机关单位人员数量占调查人员总数的比率	≥90%	行业规范

22. 承德市不动产登记中心 2024 年不动产登记档案室运转经费绩效目标

表

543008 承德市不动产登记中心

单位：万元

项目编码	项目名称	承德市不动产登记中心 2024 年不动产登记档案室运转经费				
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	为保证档案室正常运转，需申请资金涉及 2 名安保人员每 12 小时轮流值守，且人员还需具备《建(构)筑物消防员》职业技能资格；电费及物业费；不动产					

	登记档案整理费用;不动产登记系统 CA 认证维护服务费;合计 61 万元				
资金支出计划 (%)	6 月底	10 月底	12 月底		
	50%	75%	100%		
绩效目标	1. 为保证档案室正常运转,需申请资金涉及 2 名安保人员每 12 小时轮流值守,且人员还需具备《建(构)筑物消防员》职业技能资格;电费及物业费;不动产登记档案整理费用;不动产登记系统 CA 认证维护服务费;合计 61 万元				
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	办公场所面积	反映保障单位办公场所面积情况	936 平方米	实际需求
	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	按工作计划及时支付相关费用	按工作计划及时支付相关费用	时序支付	年度工作计划

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
	成本指标	总成本控制率	各项经费成本实际支出/各项经费预算数	≤61 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	方便群众办事	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续为干部职工办公提供服务	持续为干部职工办公提供服务	可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	调查中反馈满意和较满意的机关单位人员数量占调查人员总数的比率	≥90%	行业规范

23. 承德市不动产登记中心 2024 年不动产登记受理及档案管理经费绩效

目标表

543008 承  
德市不动产  
登记中心

单位：万元

项目编码	项目名称	承德市不动产登记中心 2024 年不动产登记受理及档案管理经费				
预算规模及 资金用途	预算数	7.15	其中：财政 资金	7.15	其他资金	
	保证工作正 常开展需购 置：1. 档案 封皮 50000 张*0.40 元 /张=20000 元；2. 目录 30000 张 *0.20 元/ 张=6000 元；3. 普通 档案袋 15000 个 *0.70 元/					

	个=10500元；4. 他项权利档案袋50000个*0.70元/个=35000元。合计约7.15万元。			
资金支出计划 (%)	6 月底	10 月底	12 月底	
	50%	50%	100%	
绩效目标	1. 保证工作正常开展需购置：1. 档案封皮50000张*0.40元/张=20000元；2. 目录30000张*0.20元/张=6000元；3. 普通档案袋15000个*0.70元/个=10500元；4. 他项权利档案袋50000个*0.70元/个=35000元。合计约7.15万元。			

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	印刷档案封皮数量	出版书籍（报刊、杂志）数量	50000 张	年度工作计划
	数量指标	印刷目录数量	出版书籍（报刊、杂志）数量	30000 张	年度工作计划
	数量指标	印刷普通档案袋数量	出版书籍（报刊、杂志）数量	15000 个	年度工作计划
	数量指标	印刷他项权利档案袋数量	出版书籍（报刊、杂志）数量	50000 个	年度工作计划
	质量指标	印刷质量达标率	考察印刷质量达标情况，印刷纸质、墨粉是否达到相关标准	100%	行业规范
	时效指标	按计划及时完成印刷任务	按年度工作计划及时完成印制档案封皮等	2024 年 12 月 1 日前完成	年度工作计划
	成本指标	印制档案封皮等总成本	印制档案封皮等总成本	≤7.15 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	保障不动产登记工作正常开展	通过印刷宣传材料、课件、报告等，保障不动产登记工作的正常开展	效果显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度问卷调查	使用人员对印刷、图书出版的满意程度	≥90%	行业规范

24. 承德市不动产登记中心 2024 年不动产登记数据整合维护经费绩效目

标表

543008 承  
德市不动产  
登记中心

单位：万元

项目编码	项目名称	承德市不动产登记中心 2024 年不动产登记数据整合维护经费				
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	按照 2023 年 6 月 9 日签订的《承德市不动产登记中心不动产登记数据库运维项目》合同，约定数据维护期至 2024 年 6 月 8 日止。为满足不动产登记日常					

	工作数据服务的需要，申请 2024 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 8 日的数据整合维护费 25 万元。				
资金支出计划 (%)	6 月底	10 月底	12 月底		
	50%	75%	100%		
绩效目标	1. 申请 2024 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 8 日的数据整合维护费 25 万元				
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	软件数量	反映维护软件服务的数量	1 个	合同约定
	质量指标	故障排除率	故障排除率=排除故障次数/故障发生次数*100%	100%	合同约定
	时效指标	系统故障处理及时性	系统故障发生 1 个小时内进行处理	≤1 小时	年度工作计划
	成本指标	数据整合维护经费总成本	数据整合维护经费总成本	≤25 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提升不动产登记系统故障处理能力	提升不动产登记系统故障处理能力，保障不动产登记工作正常开展	巩固提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥95%	行业规范

25. 承德市不动产登记中心 2024 年不动产登记信息管理平台维护经费绩效目标表

543008 承德市不动产登记中心

单位：万元

项目编码	项目名称	承德市不动产登记中心 2024 年不动产登记信息管理平台维护经费				
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	本次申请预算为：承德市不动产登记信息管理平台 2024 年 1 月 4 日-2024 年 12 月 31 日的运维费 30 万元。运维人员 2 名，运维区域 4 个（双桥区、高新					

	区、双滦区、营子区)				
资金支出计划 (%)	6 月底	10 月底	12 月底		
	50%	75%	100%		
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	软件采购(维护)数量	软件采购(维护)数量情况	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	系统故障处理率	系统故障处理率	100%	行业规范
	时效指标	系统故障处理及时性	系统故障发生 1 时间内进行处理	≤1 小时	行业规范
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤30 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提升不动产登记信息化管理水平	提升不动产登记信息化管理水平, 满足不动产登记需求	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	系统建成能够长期稳定保障平台顺利进行, 保障不动产登记工作正常运转。	可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度问卷调查	项目使用人员满意情况	≥90%	行业规范

26. 承德市不动产登记中心 2024 年不动产登记证书购置经费绩效目标表

543008 承  
德市不动产  
登记中心

单位：万元

项目编码	项目名称	承德市不动产登记中心 2024 年不动产登记证书购置经费				
预算规模及 资金用途	预算数	3.78	其中：财政 资金	3.78	其他资金	
	根据《河北省国土资源厅关于不动产权证书及登记证明使用管理有关问题的通知》要求统一购买，经初步统计各类登记所需证书约 10000 件，单价：3.78 元/件，合计约 3.78					

	万元。				
资金支出计划 (%)	6 月底	10 月底	12 月底		
	50%	50%	100%		
绩效目标	1. 经初步统计各类登记所需证书约 10000 件，单价：3.78 元/件，合计约 3.78 万元。				
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	专业证书购置数量	专业证书购置数量	10000 件	年度工作计划
	质量指标	购置合同执行规范率	考察印刷质量达标情况，印刷纸质、墨粉是否达到相关标准	100%	年度工作计划
	时效指标	按工作计划及时购置证书工作	按工作计划及时购置证书工作	2024 年 12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	不超总成本	各项经费实际支出数/预算下达数*100%	≤3.78 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	方便群众办事	巩固提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	使用人员满意度	≥90%	行业规范

## 27. 承德市不动产登记中心 2024 年线路租金绩效目标表

543008 承  
德市不动产  
登记中心

单位：万元

项目编码	项目名称	承德市不动产登记中心 2024 年线路租金				
预算规模及 资金用途	预算数	3.90	其中：财政 资金	3.90	其他资金	
	2019 年 10 月 8 日之后，参照河北省国土资源厅信息中心新招标结果，由中国电信河北分公司中标的《河北省国土资源业务网络电路项目合作协议》，按省厅统一招标的租金标准					

	7800 元/条/年线路。 双桥、双滦、高新区、营子区和中心需租用 5 条线路，5 条 *7800 元/条=39000 元。合计约 3.90 万元。				
资金支出计划 (%)	6 月底	10 月底	12 月底		
	50%	50%	100%		
绩效目标	1. 双桥、双滦、高新区、营子区和中心需租用 5 条线路，5 条 *7800 元/条=39000 元。合计约 3.90 万元。				
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	租用网络线路数量	租用网络线路数量情况	5 条	年度工作计划
	质量指标	故障排除率	故障排除率=排除故障次数/故障发生次数*100%	100%	行业规范
	时效指标	及时处理故障	及时处理故障	≤1 小时	经验标准
	成本指标	线路租用成本	线路租用成本	≤3.9 万元	财政预算批复文件
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	线路租用能够长期稳定保障不动产登记工作正常运转	可持续	年度工作计划
	社会效益指标	满足日常办公需要	满足日常办公需要，保障业务运转	满足	年度工作计划

---

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
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率	≥95%	行业规范

28. 承德市不动产登记中心 2024 年钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目绩效目标表

543008 承德市不动产登记中心

单位：万元

项目编码	项目名称	承德市不动产登记中心 2024 年钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目				
预算规模及资金用途	预算数	28.93	其中：财政资金	28.93	其他资金	
	2023 年度市财政酌情安排该项目预算金额为 120 万元，后续需支付项目尾款金额为 166.92687 万元，根据《工程施工合同》约定，除建安工程最终结					

	<p>算数的 3% 即 18.0004 万元作为质保金一年后支付外 (600.0125 30*3%=18.0004 万元), 2024 年本项目需列入预算金额约为 28.9265 万元。</p>		
资金支出计划 (%)	6 月底	10 月底	12 月底
	50%	50%	100%
绩效目标	<p>1. 2023 年度市财政酌情安排该项目预算金额为 120 万元, 后续需支付项目尾款金额为 166.92687 万元, 根据《工程施工合同》约定, 除建安工程最终结算数的 3% 即 18.0004 万元作为质保金一年后支付外 (600.0125 30*3%=18.0004 万元), 2024 年本项目需列入预算金额约为</p>		

	28.9265 万元。				
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	钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目	钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目	1 项	合同约定
	质量指标	竣工验收合格率	工程竣工验收情况	100%	行业规范
	时效指标	按合同约定或计划及时支付资金	按合同约定或计划及时支付资金	2024 年 12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	年度项目预算成本	年度项目预算成本	≤28.93 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	方便群众办事	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	项目建成能够长期稳定保障档案整理顺利进行，保障档案整理工作正常运转。	长期提供	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度问卷调查	项目使用人员满意情况	≥90%	行业规范

29. 2024 年承德市建设档案馆系统更新维护及异地备份绩效目标表

543013 承

德市建设档案馆

单位：万元

项目编码	项目名称		2024 年承德市建设档案馆系统更新维护及异地备份			
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	1、完成档案数字化、信息化、专业技术服务；2、完成档案数据中心软硬件设备正常运转及更新维护。					
资金支出计划 (%)	6 月底	10 月底	12 月底			
	40%	60%	100%			

绩效目标	1.1、完成档案数字化、信息化、专业技术服务； 2、完成档案数据中心软硬件设备正常运转及更新维护。				
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	档案软件升级维护	每年对档案软件系统进行升级维护	≥1次	合同约定
	质量指标	档案软件升级维护覆盖率	档案软件升级维护覆盖率	100%	行业标准
	时效指标	按计划及时完成档案软件升级维护	按计划及时完成档案软件升级维护	2024年12月末前	维护周期
	成本指标	资金成本节约率	资金支出在预算范围内	≤30万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	查阅利用率	存储档案有效查阅利用比率	≥90%	经验标准
	可持续影响指标	持续保障档案软件正常运转	持续保障档案软件正常运转	可持续	行业标准
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%	经验标准

### 30. 2024 年承德市建设档案馆运转经费绩效目标表

543013 承

德市建设档案馆

单位：万元

项目编码	项目名称	2024 年承德市建设档案馆运转经费				
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保障档案馆日常工作正常运转。					
资金支出计划 (%)	6 月底	10 月底	12 月底			
	30%	60%	100%			
绩效目标	1. 保障档案馆日常工作正常运转。					
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	每天完成保洁次数	每天完成保洁次数	≥1 次	合同约定	

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
	质量指标	电梯故障排除率	电梯故障排除情况	100%	行业标准
	时效指标	电梯故障排除时限	电梯故障排除时限	≤1 小时	行业标准
	成本指标	资金成本节约率	资金成本节约率	≤40 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	查阅利用率增长指标	查阅利用率增长情况	≥5%	经验标准
	可持续影响指标	持续为档案馆运转提供保障	持续为档案馆运转提供保障	可持续	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	经验标准

### 31. 2024 年承德市建设档案馆修缮改造项目工程款绩效目标表

543013 承

德市建设档

单位：万元

案馆

项目编码	项目名称	2024 年承德市建设档案馆修缮改造项目工程款				
		预算数	3.85	其中：财政资金	3.85	其他资金
预算规模及资金用途	承德市建设档案馆修缮改造项目 2022 年 10 月完工并验收合格，剩余工程款 2024 年底 前拨付。					
资金支出计划 (%)	6 月底	10 月底	12 月底			
		60%	100%			
绩效目标	1. 承德市建设档案馆修					

	缮改造项目 2022年10月完工并验收合格，剩余工程款2024年底前拨付。				
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	承德市建设档案馆修缮改造工程	五六楼档案室增加不锈钢防盗窗面积	65.5平方米	实际增加
	时效指标	依据合同约定支付工程款	依据合同约定	2024年底前	合同约定
	质量指标	竣工验收合格率	工程竣工验收情况	100%	验收标准
	数量指标	承德市建设档案馆修缮改造工程	承德市建设档案馆修缮改造工程	1项	财政批复
	成本指标	工程款金额	工程款控制在预算范围内	3.85万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	改善公共基础设施	项目实施改造对公共基础设施的改善效果	有效改善	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	项目使用人满意度情况	100%	满意度

### 32. 2024 年规划展览馆运转经费绩效目标表

543015 承

德市规划展览馆

单位：万元

项目编码	项目名称	2024 年规划展览馆运转经费				
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于购买货物和服务的各项资金，包括水费 0.5 万元、电费 30 万元、维修维护费 8.60 万元、物业管理费 39.60 万元、业务外包服务费 21 万元及会计咨询服务费					

	0.3 万元， 共需资金 100 万元。				
资金支出计划 (%)	6 月底	10 月底	12 月底		
	40%	70%	100%		
绩效目标	1.1、保障日常工作正常安全运转；2、按计划完成本年工作；3、提升群众对展览馆的满意度和对外使用效果。				
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
	质量指标	电梯安全检查达标率	反映电梯安全运行情况	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	月度时序	年度工作计划
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤100 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提升展览馆接待服务水平	提升展览馆接待服务水平	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续保障单位正常办公条件	持续保障单位正常办公条件，保障单位正常运转	可持续	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满	参观展览馆	参观展览馆群众满意度	≥95%	行业规范

---

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
	意度指标	群众满意度			