

**承德市自然资源和规划局
双滦区分局
2023 年单位预算绩效文本**

**承德市自然资源和规划局双滦区分局编制
承德市财政局审核**

目 录

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 年度双滦分局房屋维修费项目绩效目标表.....	5
2.2023 年度双滦分局运转经费项目绩效目标表.....	6

第一部分

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，我分局将继续坚持“三区两城”发展定位，贯彻执行市局党组决策部署，在“五个下功夫”上见真章、求实效，推动双滦区自然资源和规划管理工作迈上新台阶。完善国土空间规划体系，构建要素保障管理机制，夯实绿色生态发展根基，打造政务服务升级版。

二、分项绩效目标

（一）助力构建国土空间规划编制体系。

绩效目标：立足双滦实际、坚持目标导向、强化协同联动，深化完善国土空间规划成果，走好国土空间规划报批实施“最后一公里”。

绩效指标：加强对剩余24个行政村村庄规划编制的监督指导，推动实现全区村庄规划全覆盖，健全国土空间规划体系架构。

（二）做好专项规划和城市设计。

绩效目标：强化与区级职能部门的沟通对接，推动各专项规划与在编的国土空间总体规划的统筹与衔接。配合区政府做好重点地段、重要节点城市设计，不断优化城市空间，提高城市品质。

绩效指标：发挥专业优势，配合做好大贵口村容村貌设计方案等专项规划编制，全力推动乡村振兴示范区建设。

（三）强化项目用地保障，加强基本农田保护。

绩效目标：进一步用好用活政策，在规范征收程序和提高报件质量上下功夫，积极争取新增建设用地计划指标，确保重大工程、重要项目用地需求，重点对防疫、交通、水利、能源等基础设施和民生项目做到应保尽保。严守耕地保护红线，深化农村乱占耕地建房等专项行动成果，严厉打击各类违法占用耕地行为。

绩效指标：配合做好永久基本农田核实整改补足，切实加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。

（四）开展自然资源统一确权登记。

绩效目标：贯彻落实上级各项文件精神，配合做好开展双塔山省级森林公园、滦河国家级湿地公园确权登记，同步开展牯牛河等 12 条河流、湛营水库及双滦区金厂沟国营林场的确权工作。

绩效指标：建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度。

（五）深入开展矿山综合整治。

绩效目标：贯彻落实《双滦区矿山综合治理攻坚行动方案》，按照“关闭取缔一批、整合重组一批、修复治理一批”的治理思路和“生态优先、自然恢复、因矿施策、合理分类”原则，采取修复绿化、转型利用、自然恢复等措施，切实做好责任主体灭失矿山迹地治理工作。

绩效指标：加快全区 13 家矿山企业综合整治进度，按时完成年度治理任务。

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双滦区分局内部控制制度》、根据《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》文件要求。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）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。

（三）规范监督管理。加强内部控制建设，建立财务管理制度体系，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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023 年度双滦分局房屋维修费项目绩效目标表

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	2023 年度双滦分局房屋维修维护项目		
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	
	房屋维修费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，达到保值增值的目的，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理，加强绿化养护，将绿化工作从美化大院转变到净化大院环境工作上，保障机关工作人员正常运转，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。					
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	办公楼维修 工程量	办公楼维修工程量	≤批复的维 修工程量	年度工作计 划	
	质量指标	验收合格率	办公用房维修符合国家规 定质量标准	100 百分比	行业规范	
	时效指标	办公用房维 修工作完成 时间	办公用房维修工作完成时 间	2023 年 12 月 31 日前	年度工作计 划	
	成本指标	办公楼维修 材料及劳务 费总额	办公楼维修材料及劳务费 总额	≤40 万	财政预算批 复文件	
效益指标	社会效益 指标	为职工提供 良好的工作 环境	为职工提供良好的工作环 境	良好	年度工作计 划	
	可持续影 响指标	维修后的办 公楼可长期 使用	维修后的办公楼可长期使 用	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 满意度指标	工作人员满意度	工作人员满 意度	问卷调查	

2.2023 年度双滦分局运转经费项目绩效目标表

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	2023 年度双滦分局运转经费项目		
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	
	运转经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.承担权利下放的衔接指导和相关执法监察工作，保障劳务派遣人员工资；顺利完成上级交办任务，对机关电脑网络等设备定期维修维护，保证日常办公耗材使用；提供良好办公环境，保障物业食堂等后勤事务支出。					
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	及时支付	年度工作计 划	
	成本指标	各项经费成 本	各项经费成本	≤40 万元	财政预算批 复文件	
效益指标	社会效益指 标	提高为人民 群众办事效 率	提高为人民群众办事效率	巩固提升	年度工作计 划	
	经济效益指 标	不涉及	不涉及	无	无	
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%	行业规范	