

承德市自然资源和规划局 2022 年本级预算绩效文本

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

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年我局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2021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

（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，第三次国土调查及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 2021 年度国土调查，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

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，全市永久基本农田结构进一步优化，全市耕地保有量不少于 521 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，及时推动全域土地综合整治试点工作，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抽查工作，推动全域土地综合整治试点工作。

（四）矿产资源勘查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，落实矿产资源储量动态监督管理工作、家底清晰，矿产资源开采秩序科学规范，绿色矿山建设任务圆满完成，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，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：监督检验全市《测绘资质证书》持证单位测绘成果质量，完善各项质量管理体系和措施。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、建房问题整治，2021年耕地保护督察发现问题整改加强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

（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. 2022 年度承德市市本级自然资源统一确权登记项目绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00966610001E		项目名称	2022 年度承德市市本级自然资源统一确权登记项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	支付第三方测绘服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 目标内容 2：26 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	完成 5 个类型 26 个自然资源项目调查登记	26 个	合同约定	
	质量指标	成果验收合格率	成果验收全部合格	100%	合同约定	
	时效指标	实施进度	年底全部完成	2022 年 12 月 31 日前完成	合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤50 万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	盘活所有权固定资产，产生经济效益	以往经验	
	社会效益指标	群众财产保障度	群众财产保障度	权属明晰，让权利人有更多幸福感	以往经验	
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	≥85%	以往经验	

2. 2022 年度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

项目编号	13080022P00966310001D		项目名称	2022 年度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	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	用于支付第三方作业单位业务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 完成建设用地节约集约评价，落实严控存量，优化结构，提高效率。完成全市建设用地节约集约利用状况评价，全面、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，促进区域建设用地利用效率和效益提升。					
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	成果报告	1 个	合同约定	
	质量指标	提交成果报告质量	提交成果报告质量	≥95 百分比	工作要求，合同约定	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95 百分比	工作要求，合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤22.5 万元	财政资金拨付	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	对社会发展影响有所提高	工作要求，合同约定	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	节约用地，提升生态保护	工作要求，合同约定	
	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	服务满意度	服务满意度	≥90 百分比	工作要求，合同约定	

3. 2022 年度聘请法律顾问费项目绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00966010001C		项目名称	2022 年度聘请法律顾问费项目		
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	
	用于支付聘请律师费用以及案件诉讼费的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
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	提供法律咨询数量	≥30 件	承德市落实法律 顾问制度和公职 律师制度实施意 见	
	质量指标	案件处理办 结率（%）	案件处理办结率（%）	≥90 百分 比	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	各项任务完 成及时率 （%）	各项任务完成及时率（%）	≥90 百分 比	承德市落实法律 顾问制度和公职 律师制度实施意 见	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	承德市落实法律 顾问制度和公职 律师制度实施意 见	
效益指标	经济效益指 标	公共服务水 平提升情况	公共服务水平提升情况	依法合规	承德市落实法律 顾问制度和公职 律师制度实施意 见	
	社会效益指 标	提供法律咨 询数量 （件）	提供法律咨询数量（件）	≥30 个数	承德市落实法律 顾问制度和公职 律师制度实施意 见	
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	承德市落实法律 顾问制度和公职 律师制度实施意 见	

4. 2022 年度土地市场和城市地价动态监测项目绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00966210001P		项目名称	2022 年度土地市场和城市地价动态监测项目		
预算规模及 资金用途	预算数	23.28	其中：财政 资金	23.28	其他资金	
	用于支付第三方作业单位开展土地市场和城市地价动态监测的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 按照相关技术要求，土地市场动态监测工作通过采集承德市国有土地使用权出让计划、房地产开发土地供应计划、经济适用住房土地供应计划、国有土地使用权招标拍卖挂牌协议出让和国有土地出让结果等相关指标数据，整理、计算后生成系列指标参数，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	成果报告	1 个	工作要求，合同约定	
	质量指标	数据审查合格率	数据审查合格率	≥95 百分比	工作要求，合同约定	
	时效指标	规定时间上报成果	规定时间上报成果	≥95 百分比	工作要求，合同约定	
	成本指标	总成本	总成本	≤23.28 万元	财政资金拨付	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	社会发展带来影响	工作要求，合同约定	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	促进生态环境提升	工作要求，合同约定	
	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	≤90 百分比	工作要求，合同约定	

5. 2022 年度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	13080022P00966510001Q		项目名称	2022 年度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	
	用于支付第三方作业单位开展地质灾害点核查排查费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	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	地质灾害点核查排查个数	≥34 个	地质灾害核查排 查报告	
	质量指标	成果报告验 收等级合格 率	验收成果占核查排查数比率	≥95%	地质灾害核查规 范	
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	按时完成	≥95%	地质灾害核查排 查报告	
	成本指标	资金成本	财政投资	≤10 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指 标	避免地质灾 害造成经济 损失	减少损失	最大限度减 少地质灾害 对人民生命 财产安全造 成的损失	年度地质灾害防 治方案	
	社会效益指 标	提高防汛工 作能力水平	提高工作能力水平	提高防灾减 灾能力	年度地质灾害防 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%	地质灾害核查排 查报告	

6. 2022 年度执法监察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	13080022P00966410002N		项目名称	2022 年度执法监察经费项目		
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	
	用于支付违法案件查实核准等费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1、完成 2022 年破坏耕地鉴定、涉地涉矿等违法案件储量核实。 2. 目标内容 2、卫片执法，乱占耕地建房专项行动发现问题等现场勘测。					
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	2022 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	卫片问题图斑、农村乱占耕 地建房专项行动违法图斑数 量	≤6000 个	上级下发核查图 斑个数	
	质量指标	工作完成率	下发核查图斑个数占总核查 比率	≤100%	上级下发核查图 斑个数	
	时效指标	案件、资料 上报及时率	案件、资料上报及时率	≤90%	省、市文件要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤25 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响 指标	可持续影响 期限	全年影响	持续全年影 响	依据上级文件	
	社会效益指 标	业务保障能 力提升	提升执法监察工作水平	水平提升	依据上级文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥80%	问卷调查	

7. 2022 年度自然资源和规划局运转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	13080022P009656100017		项目名称	2022 年度自然资源和规划局运转经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	136.30	其中：财政 资金	136.30	其他资金	
	保证机关正常运转等费用的支付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	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。					
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	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	劳动法	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	100%	财务支出进度	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	2020 年 12 月 31 日前 支付	财务支出进度	
	成本指标	各项经费成 本	财政资金投入	≤136.3 万 元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	经验标准	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	《承德市“十四 五”公共机构节 约能源资源工作 规划》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	调查问卷	

8. 2022 年度自然资源资产负债表编制专项经费绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00037210001G		项目名称	2022 年度自然资源资产负债表编制专项经费		
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	
	用于支付第三方开展自然资源资产负债表编制费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 全面掌握我市国有自然资源资产实物量。					
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	负债表及报告文本	自然资源资产负债表数据表及文本	2 本	合同	
	质量指标	负债表及报告完成率	负债表及报告全面反映自然资源资产实物量	100%	合同	
	时效指标	完成时限	按合同要求完成编制工作	≤12 月底前	合同	
	成本指标	财政投入数	财政投入数	≤20 万元	财政拨款	
效益指标	可持续影响指标	保障自然资源业务工作情况	国有自然资源资产管理工作情况	管理国有自然资源资产	依据报告	
	生态效益指标	生态效益提升	生态效益提升	生态效益提升	依据报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	依据报告	

9.]2022 年度承德市 2022 年度矿山地质环境治理监督检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	13080022P00966810001R		项目名称]2022 年度承德市 2022 年度矿山地质环境治理监督检查工作经费项目		
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	
	委托第三方对矿山企业进行抽查所需费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 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	抽查个数	≥20 个	合同约定	
	质量指标	抽查完成率	应查矿山个数占抽查总数的比率	100%	合同约定	
	时效指标	按时完成抽查	年底完成	2022 年 12 月 31 日钱完成	合同约定	
	成本指标	财政投入数	财政投入	≤10 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	矿区绿化率	已绿化区域占应绿化区域的比值	100%	现场检查	
	生态效益指标	环境改善率	已改善环境占应改善环境区域的比值	100%	现场检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	管理部门满意率	100%	合同约定	

10.]2022 年度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

项目编号	13080022P00965710001W		项目名称]2022 年度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	87.69	其中：财政资金	87.69	其他资金	
	用于支付 2022 年土地整理服务中心机关运行、人员工资、保险等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	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	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	机关要求	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	机关要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	100%	机关要求	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本不超成本	≤86.29 万元	机关要求	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	机关要求	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	保证各项工作顺利开展	机关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	机关要求	

11. 测绘地理信息资质单位质量监督检查绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编号	13080022P009661100012		项目名称	测绘地理信息资质单位质量监督检查		
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	
	支付第三方作业单位质量检验费。					
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. 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	成果质量监督检查抽取单位比例	被检单位占全市应质量监督检查单位比率	≥20%	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	是否按照合同约定完成工作方案、工作总结	100%	合同约定	
	时效指标	项目按时完成率	项目按照合同约定时限完成的比率	100%	合同约定	
	成本指标	不超总成本	不超总成本	≤15万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	测绘行业成果质量监管	测绘行业成果质量监管水平	提升	工作要求	
	经济效益指标	测绘行业成果质量监管	测绘行业成果质量监管能力	加强	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	被服务对象书面投诉的次数	≤2次	借鉴自然资源部	

12. 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	13080022P00965810001J		项目名称	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	99.00	其中：财政 资金	99.00	其他资金	
	用于支付第三方开展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经费。					
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. 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，开展承德地理信息公共服务平台技术运维，平台高效、平稳、安全运行，地理信息服务能力有所提升。					
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（按实际批复资金 99 万实施）	≥30%	工作计划	
	数量指标	平台维护数（个）	平台维护数（个）	1 个	合同约定	
	质量指标	项目完成合格率	项目达到合格及以上的比率	≥80%	合同约定	
	时效指标	项目按时完成率	项目按合同约定完成的比率	≥80%	合同约定	
	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%	合同约定	
效益指标	经济效益指标	间接经济效益	依申请提供基础地理信息数据，间接节省财政投入	有效服务	《基础测绘条例》	
	社会效益指标	服务社会发展	依申请提供基础地理信息数据，服务全市社会发展	有效服务	《基础测绘条例》	
	生态效益指标	服务生态保护	依申请提供基础地理信息数据，服务全市生态保护	有效服务	《测绘法》	
	可持续影响指标	对促进经济社会可持续发展的影响	依申请提供基础地理信息数据，服务全市经济社会可持续发展	有效服务	《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	被服务对象书面投诉的次数	≤2 次	借鉴自然资源部	

13. 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	13080022P009659100018		项目名称	数字规划运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付软、硬件开发购买以及系统运维服务等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 一是做好局内网络办公设备维护和数字审查室、机房等相关设备维护，保障日常办公和会议正常开展；二是做好 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；三是做好网络安全相关工作，做好信息系统的等保测评和整改工作。					
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	机房维护个数（个）	机房维护数量	1 个	依据服务合同	
	质量指标	项目验收合格率	系统验收合格情况	≥80 百分比	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	≥80 百分比	依据服务合同	
	成本指标	采购总成本控制不超预算	采购项目总成本	≤50 万	招标价格	
效益指标	经济效益指标	提升日常工作效率	有效提升日常工作效率，加快响应速度	有效提升	近年平均值	
	可持续影响指标	长期使用性	有效保障系统能够长期稳定运行	≥80 百分比	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	用户使用满意度	≥80 百分比	经验标准	

14. 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	13080022P009667100014		项目名称	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	
	用于支付第三方开展永久性测量标志普查委托经费。					
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. 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	测量标志普 查覆盖率	普查测量标志占计划普查的 比率	≥80%	工作计划	
	质量指标	测量标志普 查工作方案 完成率	按照合同约定，开展方案设 计	100%	合同约定	
	时效指标	项目按时完 成率	按照合同约定时限完成工作 比率	≥90%	合同约定	
	成本指标	不超总成本	不超总成本	≤10 万元	合同约定	
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	为我市科学 研究提供测 量基础设施	为我市科学研究提供测量基 础设施	保障	《测量标志保护 条例》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象投 诉次数	被服务对象投诉次数	≤2 次	工作经验	

15. 2022 年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00965110001T		项目名称	2022 年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于支付第三方业务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		12 月底	
				100%		
绩效目标						
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	编制专项规划数	签订专项规划编制合同数量	≥1 份	合同文本	
	数量指标	开展专题研究数	签订专题研究编制合同数量	≥3 份	合同文本	
	数量指标	编制城市设计数	签订城市设计编制合同数量	≥2 份	合同文本	
	质量指标	相关成果评审通过率	相关成果评审通过率	≥90%	合同文本	
	时效指标	编制完成及时率	按合同编制完成及时率	≥90%	合同文本	
	时效指标	成果评审及时率	按合同成果评审及时率	≥90%	合同文本	
	成本指标	规划编制费用	规划编制签订合同总费用	≤400 万元	合同文本	
效益指标	社会效益指标	保障城市规划管理	可以有效保障城市规划管理	有效保障城市规划管理和城市建设 1 有效保障城市规划管理和城市建设	合同文本	
	可持续影响指标	为城市规划管理提供依据	为城市规划管理提供依据	为日后城市规划管理和城市建设提供依据 1 有效保障城市规划管理和城市建设	合同文本	
满意度指标	服务对象满意度指标	征求市直有关部门的反馈意见	征求市直有关部门的反馈意见	≥90%	合同文本	

16. 城市建设规划及国土空间生态修复规划绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编号	130800218AIYYBCCYYK6T		项目名称	城市建设规划及国土空间生态修复规划		
预算规模及资金用途	预算数	235.80	其中：财政资金	235.80	其他资金	
	用于支付第三方作业单位开展规划编制工作的业务费用。					
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. 按时完成城市规划编制，有效保障城市规划编制管理，提高管理水平。					
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	编制专项规划数	签订规划编制合同数量		≥1份	合同文本
	质量指标	相关成果评审通过率	相关成果评审通过率		≥90%	合同文本
	时效指标	编制完成及时率	按合同签订及时完成		≥90%	合同文本
	成本指标	规划编制财政投入数	签订合同款总合计		≤235.8万元	财政拨款
效益指标	社会效益指标	保障城市规划管理	可以有效保障城市规划管理		有效保证规划管理	合同文本
	可持续影响指标	为城市规划管理提供依据	提高城市规划管理水平		显著提高管理水平	合同文本
满意度指标	服务对象满意度指标	征求市直有关部门是否满意	满意度		≥90%	合同文本

17. 承德市市级不动产数据库及综合监管系统建设项目绩效目标表

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00965410001U		项目名称	承德市市级不动产数据库及综合监管系统建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	95.68	其中：财政资金	95.68	其他资金	
	支付软件开发服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 2: 一是建设全市域国有“房地一体”登记数据库，同时，建设国有“房地一体”不动产登记增量数据入库系统并开发查询接口。二是建设国有“房地一体”不动产综合监管系统，包含国有“房地一体”数据库管理系统；建设国有“房地一体”不动产登记信息查询系统；国有“房地一体”不动产登记信息分析监管系统；国有“房地一体”不动产图形管理系统；三是配置工作站 4 台、LED 小间距显示屏 1 块、服务器 2 台。届时彻底解决我市没有市级不动产登记数据库，不动产登记信息不能统一统计分析和查询的现状，进而提升不动产登记工作效率，解决工作量大等问题。					
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	信息系统建设、购置数量（个\套）	信息系统建设、硬件购置数量（个\套）	9 国有“房地一体”数据库建库 1 套；系统采购（开发）1 套；采购工作站 4 台、LED 小间距显示屏 1 块、服务器 2 台	依据合同约定	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目是否全部验收通过	100%	依据合同约定	
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设是否按期完成	100%	依据合同约定	
	成本指标	成本控制	是否超出成本预算	95.68 万元	依据合同约定	
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	软硬件设备持续长期有效使用	长期	以往经验	
	经济效益指标	成本节约	节约办公成本	提升工作效率，信息化程度显著提升，大量节约纸张等办公耗材	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	以往经验	

