

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	166
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。6
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	177

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	错误！未定义书签。18
二、部门预算安排的总体情况.....	222
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	233
六、政府采购预算情况.....	6363

七、国有资产信息.....	6666
八、名词解释.....	6666
九、其他需要说明的事项.....	6767

部门预算收支总表

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[543]承德市自然资源和规划局

预算年度：2022

金额单位：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	7236.99	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	830.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	0.73
10			十、卫生健康支出	220.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1181.88
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	4992.51
20			二十、住房保障支出	247.01

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	7236.99	本年支出合计	7472.79
33	上年结转结余		年终结转结余	-235.80
34	收入总计	7236.99	支出总计	7236.99

部门预算收入总表

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[543]承德市自然资源和规划局

预算年度：2022 金额单位：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	7472.79	7236.99	7236.99							235.80
2	208	社会保障和就业支出	830.45	830.45	830.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	811.76	811.76	811.76							
4	2080501	行政单位离退休	304.63	304.63	304.63							
5	2080502	事业单位离退休	77.82	77.82	77.82							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.99	395.99	395.99							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	33.32							
8	20808	抚恤	18.69	18.69	18.69							
9	2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	2.07							
10	2080802	伤残抚恤	16.62	16.62	16.62							
11	209	社会保险基金支出	0.73	0.73	0.73							
12	20902	失业保险基金支出	0.73	0.73	0.73							
13	2090201	失业保险金	0.73	0.73	0.73							
14	210	卫生健康支出	220.21	220.21	220.21							
15	21011	行政事业单位医疗	220.21	220.21	220.21							
16	2101101	行政单位医疗	136.05	136.05	136.05							

17	2101102	事业单位医疗	59.41	59.41	59.41							
18	2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75	24.75							
19	212	城乡社区支出	1181.88	946.08	946.08							235.80
20	21201	城乡社区管理事务	236.08	236.08	236.08							
21	2120101	行政运行	236.08	236.08	236.08							
22	21202	城乡社区规划与管理	945.80	710.00	710.00							235.80
23	2120201	城乡社区规划与管理	945.80	710.00	710.00							235.80
24	220	自然资源海洋气象等支出	4992.51	4992.51	4992.51							
25	22001	自然资源事务	4992.51	4992.51	4992.51							
26	2200101	行政运行	3250.15	3250.15	3250.15							
27	2200102	一般行政管理事务	112.69	112.69	112.69							
28	2200106	自然资源利用与保护	45.78	45.78	45.78							
29	2200108	自然资源行业业务管理	20.00	20.00	20.00							
30	2200109	自然资源调查与确权登记	145.68	145.68	145.68							
31	2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	10.00	10.00							
32	2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	10.00	10.00							
33	2200129	基础测绘与地理信息监管	124.00	124.00	124.00							
34	2200150	事业运行	1274.21	1274.21	1274.21							
35	221	住房保障支出	247.01	247.01	247.01							
36	22102	住房改革支出	247.01	247.01	247.01							
37	2210201	住房公积金	247.01	247.01	247.01							

部门预算支出总表

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[543]承德市自然资源和规划局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	7472.79	5491.46	1981.33			
2	208	社会保障和就业支出	830.45	830.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	811.76	811.76				
4	2080501	行政单位离退休	304.63	304.63				
5	2080502	事业单位离退休	77.82	77.82				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.99	395.99				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32				
8	20808	抚恤	18.69	18.69				
9	2080801	死亡抚恤	2.07	2.07				
10	2080802	伤残抚恤	16.62	16.62				
11	209	社会保险基金支出	0.73	0.73				
12	20902	失业保险基金支出	0.73	0.73				
13	2090201	失业保险金	0.73	0.73				
14	210	卫生健康支出	220.21	220.21				
15	21011	行政事业单位医疗	220.21	220.21				
16	2101101	行政单位医疗	136.05	136.05				
17	2101102	事业单位医疗	59.41	59.41				
18	2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75				
19	212	城乡社区支出	1181.88	236.08	945.80			
20	21201	城乡社区管理事务	236.08	236.08				

21	2120101	行政运行	236.08	236.08				
22	21202	城乡社区规划与管理	945.80		945.80			
23	2120201	城乡社区规划与管理	945.80		945.80			
24	220	自然资源海洋气象等支出	4992.51	3956.98	1035.53			
25	22001	自然资源事务	4992.51	3956.98	1035.53			
26	2200101	行政运行	3250.15	2968.85	281.30			
27	2200102	一般行政管理事务	112.69		112.69			
28	2200106	自然资源利用与保护	45.78		45.78			
29	2200108	自然资源行业业务管理	20.00		20.00			
30	2200109	自然资源调查与确权登记	145.68		145.68			
31	2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00		10.00			
32	2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00			
33	2200129	基础测绘与地理信息监管	124.00		124.00			
34	2200150	事业运行	1274.21	988.13	286.08			
35	221	住房保障支出	247.01	247.01				
36	22102	住房改革支出	247.01	247.01				
37	2210201	住房公积金	247.01	247.01				

部门预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[543]承德市自然资源和规划局

预算年度：2022

金额单位：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	7236.99	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	830.45	830.45		
9			九、社会保险基金支出	0.73	0.73		
10			十、卫生健康支出	220.21	220.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1181.88	1181.88		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	4992.51	4992.51		
20			二十、住房保障支出	247.01	247.01		
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	7236.99	本年支出合计	7472.79	7472.79		
33	年初财政拨款结转和结余	235.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	235.80					
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	7472.7 9	支出总计	7472.7 9	7472.79		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[543]承德市自然资源和规划局						预算年度： 2022	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	7472.79	5491.46	4986.68	504.78	1981.33
2	208	社会保障和就业支出	830.45	830.45	812.35	18.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	811.76	811.76	793.66	18.10	
4	2080501	行政单位离退休	304.63	304.63	289.90	14.73	
5	2080502	事业单位离退休	77.82	77.82	74.45	3.37	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.99	395.99	395.99		
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	33.32		
8	20808	抚恤	18.69	18.69	18.69		
9	2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	2.07		
10	2080802	伤残抚恤	16.62	16.62	16.62		
11	209	社会保险基金支出	0.73	0.73	0.73		
12	20902	失业保险基金支出	0.73	0.73	0.73		
13	2090201	失业保险金	0.73	0.73	0.73		
14	210	卫生健康支出	220.21	220.21	220.21		
15	21011	行政事业单位医疗	220.21	220.21	220.21		
16	2101101	行政单位医疗	136.05	136.05	136.05		
17	2101102	事业单位医疗	59.41	59.41	59.41		
18	2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75	24.75		
19	212	城乡社区支出	1181.88	236.08	221.48	14.60	945.80

20	21201	城乡社区管理事务	236.08	236.08	221.48	14.60	
21	2120101	行政运行	236.08	236.08	221.48	14.60	
22	21202	城乡社区规划与管理	945.80				945.80
23	2120201	城乡社区规划与管理	945.80				945.80
24	220	自然资源海洋气象等支出	4992.51	3956.98	3484.90	472.08	1035.53
25	22001	自然资源事务	4992.51	3956.98	3484.90	472.08	1035.53
26	2200101	行政运行	3250.15	2968.85	2542.53	426.32	281.30
27	2200102	一般行政管理事务	112.69				112.69
28	2200106	自然资源利用与保护	45.78				45.78
29	2200108	自然资源行业业务管理	20.00				20.00
30	2200109	自然资源调查与确权登记	145.68				145.68
31	2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00				10.00
32	2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00				10.00
33	2200129	基础测绘与地理信息监管	124.00				124.00
34	2200150	事业运行	1274.21	988.13	942.37	45.76	286.08
35	221	住房保障支出	247.01	247.01	247.01		
36	22102	住房改革支出	247.01	247.01	247.01		
37	2210201	住房公积金	247.01	247.01	247.01		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[543]承德市自然资源和规划局			预算年度：2022	金额单位：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	5491.46	4986.68	504.78
2	301	工资福利支出	4603.03	4603.03	
3	30101	基本工资	1758.80	1758.80	
4	30102	津贴补贴	773.93	773.93	
5	30103	奖金	710.06	710.06	
6	30107	绩效工资	455.46	455.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.99	395.99	
8	30109	职业年金缴费	33.32	33.32	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	168.29	168.29	
10	30111	公务员医疗补助缴费	24.75	24.75	
11	30112	其他社会保障缴费	35.42	35.42	
12	30113	住房公积金	247.01	247.01	
13	302	商品和服务支出	501.78		501.78
14	30201	办公费	55.67		55.67
15	30207	邮电费	87.19		87.19
16	30208	取暖费	68.52		68.52
17	30211	差旅费	33.60		33.60
18	30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
19	3021202	其他因公出国（境）费	10.00		10.00
20	30215	会议费	3.00		3.00

21	30216	培训费	2.00		2.00
22	30217	公务接待费	4.90		4.90
23	30228	工会经费	29.70		29.70
24	30229	福利费	33.07		33.07
25	30231	公务用车运行维护费	30.90		30.90
26	30239	其他交通费用	117.70		117.70
27	30299	其他商品和服务支出	25.53		25.53
28	303	对个人和家庭的补助	383.65	383.65	
29	30302	退休费	364.35	364.35	
30	30304	抚恤金	16.62	16.62	
31	30305	生活补助	2.07	2.07	
32	30309	奖励金	0.61	0.61	
33	310	资本性支出	3.00		3.00
34	31002	办公设备购置	3.00		3.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[543]承德市自然资源和规划局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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支出，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[543]承德市自然资源和规划局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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支出，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[543]承德市自然资源和规划局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	45.80	45.80		
2	“三公”经费小计	45.80	45.80		
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	30.90	30.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	30.90	30.90		
9	三、公务接待费	4.90	4.90		

承德市自然资源和规划局 2022 年部门预算信息 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 2022 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：

（一）履行全民所有土地、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。贯彻国家、省自然资源和规划的相关法律、法规、政策。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和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）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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、成果应用的制度、标准、规范。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和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行省全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股）和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，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工作。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。指导和审查有关部门组织编制的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施，负责自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织制定全市城乡规划管理技术规范、规定、技术导则等规范性文件。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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地质工作。编制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。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理、会同有关部门负责落实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）负责全市测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全市自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施相关技术标准和规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域重大违法案件。指导县(市、区)有关行政执法工作。

（十五）负责中心城区的城乡规划管理工作。落实国土空间规划、城市总体规划、控制性详细规划及相关专项规划的管控指标；承担由市政府组织制定的近期建设规划的具体工作；组织编制城市设计、重点地段的修建性详细规划或工程设计方案；负责建设项目的选址、规划条件的确定和建设用地、建设工程的规划许可工作；负责建设项目批后监察工作，组织验线及规划条件核实。

（十六）负责对县（市、区）城乡规划编制、实施、修改的监督检查工作。承担市政府交办的各县（市、区）总体规划审查报批工作；指导县（市、区）乡村规划的编制、实施；负责城乡规划领域的行政复议和行政诉讼工作。

（十七）承担承德市城乡规划委员会、承德历史文化名城管理委员会日常工作。

（十八）组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(十九) 统一领导和管理市林业和草原局。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务

机构设置：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市自然资源和规划局（本级）	行政单位	财政拨款
2	承德市自然资源和规划局双桥区分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市自然资源和规划局双滦区分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	承德市土地收购储备供应中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	承德市不动产登记中心	财政补助事业单位	财政性资金零补助
7	承德市规划展览馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	承德市建设档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	承德热河地质博物馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	承德市城乡规划局高新技术产业开发区分局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。承德市自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入7472.79万元，其中：一般公共预算收入7236.99万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转235.8万元。

2、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，反映承德市自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为7472.79万元，其中基本支出5491.46万元，包括人员经费4986.68万元和日常公用经费504.78万元；项目支出1981.33万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排7472.79万元，较2021年预算减少22.43万元，其中：基本支出增加47.37万元，主要是增加人员经费支出62.92万元；日常公用经费减少15.55万元。项目支出减少69.8万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排504.78万元，主要用于保障机关正常运转以及管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排45.8万元，其中因公出国（境）费10万元；公务用车购置及运维费30.9万元（其中：公务用车购

置费为 0 万元，公务用车运维费 30.9 万元）；公务接待费 4.9 万元。与 2021 年相比减少 1.94 万元，减少的主要原因是公务接待费减少 0.54 万元，公务用车运维费减少 1.4 万元。

五、预算绩效信息

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 专项资金绩效目标

无。

第三部分 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

项目编码	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咨询服务，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	

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报表编制费用。					
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	12 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

项目编码	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

项目编码	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	12 月底	
			50%		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

项目编码	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	
			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，解决工作量太等问题。					
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	

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	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	以往经验

18. 2022 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	13080022P00968110001G		项目名称	2022 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	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	为保障博物馆正常运行申请 150 万元运转经费，其中电费 65 万元、园林维护费 17、劳务费 15 万元、物业费 51、邮电费 2 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 发挥承德地质资源特色做好旅游接待服务工作 2. 做好博物馆的日常管理及配套设施管理工作，负责宣传地质科普知识，做好学术交流工作 3. 为宣传我市的旅游资源，经济建设，保障我馆正常运行及各项工作顺利进行，继续为大众提供舒适的环境及更好的参观体验					
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	采购率 (%)	采购率 (%)	100	实际发生	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤100	财政拨款	
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥95	采购合同，实际发生	
	时效指标	项目执行效率	项目执行效率	100	采购合同，实际发生	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	经济效益得到提升	三定方案	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	采购合同	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	生态环境得到改善	博物馆职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95	游客满意度调查	
	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	100	调查问卷	
	服务对象满意度指标	参观展览群众满意度	参观展览群众对展览的满意度	≥95	游客满意度调查	

19. 2022 年度双桥分局运转经费项目绩效目标表

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	13080022P00968310001U		项目名称	2022 年度双桥分局运转经费项目		
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	
	我局委托物业公司对我局办公大楼进行物业管理，承担日常保洁工作及日常值班。确保集体建设用地确权、土地征收等工作顺利进行。按照工作要求受理上述业务，都需要进行资料扫描，通过网络上传到局各经办股室，逐级进行审核审批。自然资源工作最新工作动态及工作要求都是通过自然资源部官网发布，需要随时查看，日常网络设备维护非常重要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 我局委托物业公司对我局办公大楼进行物业管理，承担日常保洁工作及日常值班。需要保洁人员 1 人，保安 2 人，负责门前三包，垃圾清运工作。及时清理办事大厅地面及垃圾，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。确保集体建设用地确权、土地征收等工作顺利进行。按照工作要求受理上述业务，都需要进行资料扫描，通过网络上传到局各经办股室，逐级进行审核审批。自然资源工作最新工作动态及工作要求都是通过自然资源部官网发布，需要随时查看，日常网络设备维护非常重要。					
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	办公场所数量、年检修和维修 60 次	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	劳动法	
	数量指标	行政诉讼案件胜诉率	诉讼案件数量与胜诉案件数量	≥90 件	诉讼案件数量与胜诉案件数量	
	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	支出进度要求	财务支出进度	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	年初预算	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	365 天每天有记录的巡查和维护、依据行政诉讼案件胜诉数量确定。	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》	
	经济效益指标	坚持节约集约，以修复	实际数据、系统故障修复响应时间（小时），响应	≥50%	实际数据、系统故障修	

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
		为主，尽量不增加新成本。	系统故障并修复的时间。		复响应时间（小时），响应系统故障并修复的时间。
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%	好评率

20. 2022 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	13080022P009685100017		项目名称	2022 年度双滦分局房屋维修费项目		
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	
	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	1. 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。对各种设备设施进行维修和有效管理，加强绿化养护，保证机关正常运转，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、安全、方便的环境。					
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	办公楼维护和修缮	达到合同要求的标准	100 百分比	房屋维修合同	
	数量指标	保障机关人员办公服务	不影响正常办公	100 百分比	房屋维修合同	
	质量指标	房屋修缮完工率	达到合同要求的标准	100 百分比	房屋维修合同	
	时效指标	按照合同要求 2022 年 12 月 31 日完成	按照合同要求	100 百分比	房屋维修合同	
	成本指标	办公楼维修材料及劳务费不超 60 万	合同金额不超预算	≤60 万元	房屋维修合同	
效益指标	经济效益指标	提高设备设施完好率	保障局机关高效运转	100 百分比	房屋维修合同	
	生态效益指标	加强绿化管理工作营造绿色健康的办公环境	实现低碳环保目标	100 百分比	机关管理制度	
	可持续影响指标	完善机关运行保障管理的提高	保障设备设施的完好率	100 百分比	机关管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	更好的服务大众	≥90 百分比	问卷调查	

21. 2022 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	13080022P00968410001H		项目名称	2022 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	网络设备年度检修	网络设备年久老化，需要定期维修	≥10 次	往年数据统计和使用年限	
	数量指标	办公场所数量	办公楼房面积 1467.92 平方米	1467.92 平方米	实际数据	
	质量指标	办公环境整洁	保证机关人员正常办公环境	100 百分比	物业合同	
	质量指标	保证单位正常运转比率	保证机关人员正常办公	100 百分比	网络维修合同	
	时效指标	正常运转执行率	保证机关人员正常办公	100 百分比	物业合同和网络维修合同	
	成本指标	不超总成本	总成本不超预算成本	≤40 万元	总成本不高于预算	
效益指标	经济效益指标	提高设备完好率	提高电脑等设备完好运转	100 百分比	保证机关高效运转	
	社会效益指标	提高机关群众办事效率	保证机关正常办公	100 百分比	审批时限规定	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	100 百分比	门前三包管理规定	
	可持续影响指标	优化营商环境，提升政府形象	保证机关正常运转	100 百分比	实际问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到服务对象满意	100 百分比	随机回访	

22. 2022 年度营子分局办公楼维修项目绩效目标表

543006 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局

单位：万元

项目编码	13080022P002JDT100021		项目名称	2022 年度营子分局办公楼维修项目		
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	
	2022 年度办公楼维修项目支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	20%	10 月底	70%
					12 月底	100%
绩效目标	1. 2022 年 10 月底前完成办公楼暖气维修工程，更换新的铸铁散热器 1020 片，安装管道 432 米，安装球阀 102 个，管道刷两遍漆，加四油三布保护层，拆除并恢复暖气罩 51 组；更换 40 榫断桥铝外窗 8.45 万元；二楼阳台（一楼底商渗漏）和卫生间防水工程，确保墙体、地面不再渗漏，安装二至四楼 3 个洗手盆、3 个蹲便池，改善职工工作环境。					
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	工程按时完成率	工程按时完成率 (%)	1002022.10.20 前完工	预算书、施工合同	
	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	100 全部完工	预算书、施工合同	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率 (%)	100 工程验收合格	预算书、施工合同	
	质量指标	建设工程质量合格率 (%)	建设工程质量合格率 (%)	100 工程质量验收合格	预算书、施工合同	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022.10.20 前完工	预算书、施工合同	
	成本指标	平均每平米维护费	平均每平米维护费	196 元	预算书、施工合同	
效益指标	经济效益指标	事故降低，损失下降率%	事故降低，损失下降率%	100 漏水事故降低	预算书、施工合同	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	达到预期效果	达到预期效果	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	环保节能	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	持续发挥作用	达到预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度 (%)	100 职工满意度	职工满意度	

23. 2022 年度不动产登记档案室运转经费项目绩效目标表

543008 承德市不动产登记中心

单位：万元

项目编码	13080022P00967210001Y		项目名称	2022 年度不动产登记档案室运转经费项目		
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 4 名安保人员每 6 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		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	办公场所数量	办公场所数量	936 平方米	实际需求	
	质量指标	保证单位正常运转比率	保证单位正常运转比率	≥95%	机关要求	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	机关要求	
	成本指标	不超总成本	不超总成本	≤731.51 元 /平方米	实际标准	
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	机关要求	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用	实际标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	机关单位人员满意度	≥100%	机关要求	

24. 2022 年度不动产登记受理及档案管理经费项目绩效目标表

543008 承德市不动产登记中心

单位：万元

项目编码	13080022P00967410001A		项目名称	2022 年度不动产登记受理及档案管理经费项目		
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	
	保证工作正常开展需购置：1. 档案封皮 50000 张*0.40 元/张；2. 档案盒 10000 个；3. 目录 30000 张；4. 普通档案袋 15000 个；5. 他项权利档案袋 50000 个。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		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	购置数量	购置数量	50000 张	采购计划	
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率	≥95%	工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95%	采购合同规定	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	≤100%	合同约定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提升业务保障水平	工作计划	
	可持续影响指标	设备持续运转	设备持续运转	持续运转	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员的满意度	设备使用人员的满意度	≥95%	经验标准	

25. 2022 年度不动产登记数据整合维护经费项目绩效目标表

543008 承德市不动产登记中心

单位：万元

项目编码	13080022P009675100010		项目名称	2022 年度不动产登记数据整合维护经费项目		
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	
	按照承德市不动产登记中心与苍穹数码技术股份有限公司 2017 年 8 月 21 日签订的《承德市不动产登记中心市本级不动产登记数据整合项目二次采购技术服务合同》约定，此项目已于 2020 年 8 月 21 日对数据整合项目完成验收。根据《技术服务合同》约定质保维护期为 1 年（至 2021 年 8 月 21 日止）。为满足质保维护期之后不动产登记日常工作数据服务的需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		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	软件数量	软件数量	1 个	合同约定	
	质量指标	故障排除率	故障排除率	≥90%	合同约定	
	时效指标	故障排除及时率	故障排除及时率	≥90%	经验标准	
	成本指标	年度维护成本增长率	年度维护成本增长率	≤10%	招标价格或合同	
效益指标	经济效益指标	故障降低率	故障降低率	有效保障	经验标准	
	社会效益指标	系统故障率	系统故障率	明显降低	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥95%	经验标准	

26. 2022 年度不动产登记证书购置项目经费项目绩效目标表

543008 承德市不动产登记中心

单位：万元

项目编码	13080022P009673100028		项目名称	2022 年度不动产登记证书购置项目经费项目		
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	
	按《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，依据《自然资源部 财政部 生态环境部 水利部 国家林业和草原局关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》（自然资发〔2019〕116号），初步统计各类登记所需证书约 3 万件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	专业证书购置数量	专业证书购置数量	≥30000 件	采购计划	
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率	≥95%	工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95%	采购合同规定	
	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	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提升业务保障水平	工作计划	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	有效保障	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员的满意度	设备使用人员的满意度	≥95%	经验标准	

27. 2022 年度承德市不动产登记中心（营子区分中心）不动产登记服务项目经费项目绩效目标表

543008 承德市不动产登记中心

单位：万元

项目编码	13080022P009676100029		项目名称	2022 年度承德市不动产登记中心（营子区分中心）不动产登记服务项目经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	21.18	其中：财政资金	21.18	其他资金	
	按照《承德市自然资源和规划局关于解决市不动产登记中心营子分中心登记窗口工作人员不足问题的请示》（2021-28 号）及主管副市长和常务副市长批示。为切实解决业务窗口人员严重不足的燃眉之急，经请示市政府领导批准并由市财政局核准采取向社会购买行政确认辅助服务方式为营子分中心充实 4 名工作人员。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		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	单位实有人数	单位实有人数	63 名	编制文件	
	质量指标	保证单位正常运转比率	保证单位正常运转比率	≥95%	机关要求	
	时效指标	正常运转执行率	正常运转执行率	≥95%	机关要求	
	成本指标	平均成本	平均成本	3361.9 元/人	近三年平均数	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	保证各项工作顺利开展	机关要求	
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提升工作效率, 解决工作量大的问题	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	机关单位人员满意度	≥100%	机关要求	

28. 2022 年度云平台到各分中心终端的网络线路租金项目经费项目绩效目标表

543008 承德市不动产登记中心

单位：万元

项目编码	13080022P00967710001B		项目名称	2022 年度云平台到各分中心终端的网络线路租金项目经费项目		
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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		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	软件数量	软件数量	≥5 条	合同约定	
	质量指标	故障排除率	故障排除率	≥90%	合同约定	
	时效指标	故障排除及时率	故障排除及时率	≥90%	经验标准	
	成本指标	年度维护成本增长率	年度维护成本增长率	≤10%	招标价格或合同	
效益指标	经济效益指标	正常使用率	正常使用率	有效保障	经验标准	
	社会效益指标	系统故障率	系统故障率	≤5%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	经验标准	

29. 2022 年度建设档案馆系统更新维护及异地备份项目绩效目标表

543013 承德市建设档案馆

单位：万元

项目编码	13080022P00967010001K		项目名称	2022 年度建设档案馆系统更新维护及异地备份项目		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	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正常运行及更新维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	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正常运行、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	对档案软件的升级维护	≥1 次	合同约定	
	质量指标	故障排除率	出现故障及时排除率	≥95 百分比	行业标准	
	时效指标	故障排除及时率	出现故障及时排除	≥95 百分比	行业标准	
	成本指标	资金成本节约率	控制在预算范围内	≤45 万元	预算金额	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	查阅利用率	档案的查阅利用比率	≥5 百分比	经验标准	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	安全使用率	档案的查阅使用安全性	≥5 百分比	经验标准	
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 百分比	经验标准	

30. 2022 年度建设档案馆运转经费项目绩效目标表

543013 承德市建设档案馆

单位：万元

项目编码	13080022P009671100019		项目名称	2022 年度建设档案馆运转经费项目		
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	
	保障档案馆日常工作正常运转。					
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. 保障档案馆日常工作正常运行					
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	每天完成保 洁次数	每天完成的保洁次数	≥1 次	合同约定	
	质量指标	电梯故障排 除率	电梯排除故障的及时比率	≥95 百分比	行业标准	
	时效指标	电梯故障排 除及时率	电梯出故障及时排除比率	≥95 百分比	行业标准	
	成本指标	资金成本节 约率	在预算范围内节约成本	≤40 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指 标	档案查阅利 用率	档案查阅利用率	≥80 百分比	经验标准	
	社会效益指 标	查阅利用率	查阅利用率	≥5 有效利 用同比增长	经验标准	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响 指标	安全使用率	档案查阅利用的安全率	≥95 百分比	经验标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	客户满意度	客户满意程度	≥90 百分比	经验标准	

31. 2022 年度城建档案管理及设备购置费项目绩效目标表

543013 承德市建设档案馆

单位：万元

项目编码	13080022P00966910001F		项目名称	2022 年度城建档案管理及设备购置费项目		
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	
	用于购买办公设备，保障档案馆工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 10 月末之前完成专用设备购置；保障档案存储安全，方便查阅利用。					
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	购置温湿度专用空调	购置温湿度专用空调	1 台	采购计划	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95 百分比	行业标准	
	时效指标	10 月底之前完成采购	按时完成采购	10 月底前完成	采购计划	
	成本指标	资金成本节约率	资金成本节约率	10 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	档案存储安全	档案存储安全	≥95 百分比	工作经验	
	社会效益指标	查阅利用率	查阅利用率同比增长率	≥5 百分比	经验标准	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	安全使用率	安全使用率	≥95 百分比	经验标准	
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 百分比	经验标准	

32. 2022 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目绩效目标表

543015 承德市规划展览馆

单位：万元

项目编码	13080022P00982210001A		项目名称	2022 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于更换展览馆水源热泵系统，保障展馆正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 保障展览馆日常工作正常运转 2. 有效解决因水源热泵故障导致馆内消防及电子设施损坏出现的各类问题					
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	购置设备数量	购置设备的数量	1 套	采购计划	
	质量指标	设备安装验收合格率	设备安装验收比例	100%	合同约定	
	时效指标	设备购置及时性	在规定时间内完成	2022 年 10 月 30 日前完成	工作计划	
	成本指标	设备购置成本	购买设备金额	≤43 万	采购计划	
效益指标	经济效益指标	夏季制冷，冬季取暖使用正常	设备使用正常	正常运转	合同约定	
	社会效益指标	满足工作需要	是否满足工作要求	满足	合同约定	
	生态效益指标	节能环保	节能减排	节能环保	合同约定	
	可持续影响指标	提供稳定服务	提供稳定服务时间	服务稳定	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度指标	使用人员的满意率	≥95%	经验标准	

33. 2022 年度规划展览馆展馆运行费绩效目标表

543015 承德市规划展览馆

单位：万元

项目编码	13080022P000LH2100020		项目名称	2022 年度规划展览馆展馆运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	122.00	其中：财政资金	122.00	其他资金	
	用于购买货物和服务的各项资金，保障展馆日常工作正常运转，按计划完成本年工作。包括水费 1 万元、电费 23 万元、维修维护费 36.50 万元、物业管理费 39.50 万元以及劳务派遣人员经费 22 万元，共需资金 122 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障日常工作正常安全运转 2. 按计划完成本年工作，其中水费 1 万元、电费 23 万元、物业管理费 39.50 万元、日常维修维护费 36.50 万元、派遣人员工资 22 万元，共需资金 122 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	全年接待参观人数	单位全年接待参观人数	≥5000 人	工作计划	
	质量指标	设备安全正常使用率	设备安全正常使用情况	≥95%	维保合同	
	时效指标	按时完成展示内容更新及项目公示时间	按时间要求完成内容更新及项目公示	100%	三定方案	
	成本指标	项目预算总成本	全年需要费用支出金额	≤122 万	年度申请资金额度	
效益指标	经济效益指标	利用率	展馆对外使用情况	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	保证日常工作正常、安全运转	保证日常运营等工作安全、正常运转	保证各项工作顺利开展	三定方案	

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
	生态效益指标	宣传生态文明建设	宣传生态文明生产方式	利用展板形式展出	提高群众对生态文明发展意识
	可持续影响指标	长期使用性	保障展馆正常运转	保障展馆正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对我馆服务满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，承德市自然资源和规划局部门政府采购预算698.56万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

承德市自然资源和规划局部门

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）							2022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	
合计	698.56						698.56							319.56
承德市自然资源和规划局本级小计	592.36						592.36							213.36

承德市自然资源和规划局部门

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）							2022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
公用类项目	2	数据库管理系统	A0201080102	台	10	0.2	2.00	2.00							2.00
公用类项目	1.26	其他沙发类	A060499	台	7	0.18	1.26	1.26							1.26
公用类项目	1.8	便携式计算机	A02010105	台	3	0.6	1.8	1.8							1.8
公用类项目	2	金属质柜类	A060503	台	20	0.1	2	2							2
公用类项目	3	激光打印机	A0201060102	台	12	0.25	3	3							3
2022年度自然资源和规划局运转经费项目	33.3	物业管理服务	C1204	次	1	33.3	33.3	33.3							33.3
2022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	99	测绘服务	C0904	次	1	99	99	99							0
2022年数字规划运行费	50	软件集成实施服务	C020203	次	1	50	50	50							50

承德市自然资源和规划局部门

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）								2022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	
2022年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目	400	城市规划规划和设计服务	C1301	次	400	400	400	400							120
2022年度地质博物馆运转经费项目	51	物业管理服务	C1204	年	1	51	51	51							51
公用经费	0.7	激光打印机	A0201060102	台	2	0.35	0.70	0.70							0.7
公用经费	1.5	台式计算机	A02010104	台	3	0.5	1.5	1.5							1.5
2022年度城建档案管理及设备购置费项目	5	档案装具	A02021101	批	1	5	5	5							5
2022年度城建档案管理及设备购置费项目	3	专用温湿空调设备	A02052309	台	1	3	3	3							3
2022年度城建档案管理及设备购置费项目	1	多功能一体机	A020204	台	5	0.2	1	1							1
2022年度城建档案管理及设备购置费项目	1	台式机	A02010104	台	2	0.5	1	1							1

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）							2022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
2022年度规划展览馆更换水源热泵机组项目	43	更换水源热泵机组		套	1	43	43	43							

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（含所属单位）上年末固定资产金额为19701.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为57.26万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

101 河北省人大常委会办公厅

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19701.86
1、房屋（平方米）	49543.35	14030.16
其中：办公用房（平方米）	17327.35	5208.03
2、车辆（台、辆）	47	714.77
3、单价在20万元以上的设备	6	383.86
4、其他固定资产	3262	4573.07

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。