

---

承德市自然资源和规划局  
2023 年部门预算绩效文本  
(草案)

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 年测绘地理信息资质单位质量监督检查绩效目标表.....	6
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.....	7
3.2023 年承德市 2022 年度国土变更调查市级汇总绩效目标表.....	8
4.2023 年承德市 2022 年度国土变更调查市级监理绩效目标表.....	9
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.....	10
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.....	11
7.2023 年度土地市场和城市地价动态监测项目绩效目标表.....	12
8.2023 年度执法监察经费项目绩效目标表.....	13
9.2023 年聘请法律顾问费项目绩效目标表.....	14
10.2023 年数字规划运行费绩效目标表.....	15
11.2023 年土地开发整理服务中心工作经费项目绩效目标表.....	16
12.2023 年汛前地质灾害核查排查项目绩效目标表.....	17
13.2023 年永久性测量标志普查经费绩效目标表.....	18
14.2023 年自然资源和规划局运转经费项目绩效目标表.....	19
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.....	20
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.....	21
17.2023 年承德市“多测合一”信息服务平台项目绩效目标表.....	22
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.....	23
19.2023 年度地质博物馆运转经费项目绩效目标表.....	24

---

20.2023 年双桥分局运转经费项目绩效目标表.....	25
21.2023 年度双滦分局房屋维修维护项目绩效目标表.....	26
22.2023 年度双滦分局运转经费项目绩效目标表.....	27
23.2023 年度不动产登记档案室运转经费项目绩效目标表.....	28
24.2023 年度不动产登记受理及档案管理经费项目绩效目标表.....	29
25.2023 年度不动产登记数据整合维护经费项目绩效目标表.....	30
26.2023 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.....	31
27.2023 年度市本级不动产登记存量数据整合汇交项目经费绩效目标表.....	32
28.2023 年度市本级不动产登记信息管理平台建设项目款及维护经费绩效目 标表.....	33
29.2023 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.....	34
30.2023 年度市本级不动产登记管理平台升级改造项目经费绩效目标表.....	35
31.2023 年度钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目绩效目标表.....	36
32.2023 年城建档案专用设备及器材购置绩效目标表.....	37
33.2023 年建设档案馆系统更新维护及异地备份绩效目标表.....	38
34.2023 年建设档案馆运转经费绩效目标表.....	39
35.2022 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目绩效目标表.....	40
36.2023 年规划展览馆运转经费绩效目标表.....	41

---

# 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 2022 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 2022 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，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，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，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

#### 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 年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	13080023P000085100062		项目名称	2023 年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	
	用于购买第三方服务支出。					
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	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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00007010008M		项目名称	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		
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	
	购买服务支出					
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. 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，更好地服务社会发展	提升承德基础地理信息数据现势性，更好地服务社会发展	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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00007510007E		项目名称	2023年承德市2022年度国土变更调查市级汇总		
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	
	购买服务支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	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	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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编号	13080023P000074100065		项目名称	2023年承德市2022年度国土变更调查市级监理		
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	
	购买服务支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00006310007U		项目名称	2023年承德市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	
	购买第三方服务。					
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：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的要求	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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080023P000090100059		项目名称	2023 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	22.00	其中：财政资金	22.00	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	12 月底	
				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	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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080023P000066100042		项目名称	2023 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	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于购买第三方服务支出。					
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					
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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00008010006M		项目名称	2023 年度执法监察经费项目		
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	
	购买服务支出。					
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. 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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00008310006N		项目名称	2023 年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	
	支付劳务费。					
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、代理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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00008410005Q		项目名称	2023 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	
	购买设备和服务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

<b>项目编号</b>	13080023P00006010007T		<b>项目名称</b>	2023 年土地开发整理服务中心工作经费项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	101.88	<b>其中：财政资金</b>	101.88	<b>其他资金</b>	
	工资及运转经费支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		90%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<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	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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00007910004A		项目名称	2023 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	
	用于购买第三方服务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	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 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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00005710007B		项目名称	2023 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	
	购买服务支出。					
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	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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P000071100064		<b>项目名称</b>	2023 年自然资源和规划局运转经费项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	97.60	<b>其中：财政资金</b>	97.60	<b>其他资金</b>	
	机关运转经费支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		90%	
<b>绩效目标</b>	1. 保障局机关日常运行。					
<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	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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080022P009655100025		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	186.04	其中：财政资金	186.04	其他资金	
	保障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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	70%		70%		100%	
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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00008810005F		项目名称	2023 年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	400.00	其中：财政资金	400.00	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	12 月底	
			30%	60%	100%	
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	编制控制性详细规划、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

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	150.00	其中：财政资金	150.00	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	12 月底	
			30%	30%	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	

## 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

543001 承德市自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00006810006L		项目名称	2023 年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	85.76	其中：财政资金	85.76	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	12 月底
					100%	100%
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	

## 19. 2023 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	13080023P000062100076		项目名称	2023 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	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	为保障博物馆正常运行申请 145 万元运转经费，其中电费 63 万元、劳务费 14 万元、物业费 66、邮电费 2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		40%		70%	
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	全年接待参观人数	反映全年一共接待的参观人数	≥1000 人	实际发生	
	成本指标	按总成本控制	控制在预算范围内	≥145 万元	根据往年实际发生费用情况	
	质量指标	采购质量合格率	按照馆内电费的实际发生情况，保证场馆内外及周边的环境卫生、园林的养护、网络通讯	≥95	采购合同，实际发生	
	时效指标	项目执行效率	按时足额预交电费，按合同支付物业、园林养护、聘用人员工资及网络通讯费用	100	采购合同，实际发生	
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	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	生态环境得到改善	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	游客对服务质量的满意度	≥95	游客满意度调查	
	服务对象满意度指标	参观展览群众满意度	游客对服务质量的满意度	≥95	游客满意度调查	

## 20. 2023 年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

<b>项目编号</b>	13080023P00006710005B		<b>项目名称</b>	2023 年双桥分局运转经费项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<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	网络设备年度检修次数	网络设备年度检修次数	≥20 次	历史同期水平	
	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	网络设备年度检查达标率	反映网络设备正常运行情况	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	及时	年度工作计划	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤25 万元	财政预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提升为人民群众办事效率	提升为人民群众办事效率	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	
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	≥90%	行业规范	

## 21. 2023 年度双滦分局房屋维修维护项目绩效目标表

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	13080023P000065100025		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	
	用于房屋维修维护。					
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%	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	≤20 万元	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	工作人员满 意度	工作人员满意度	≥95%	行业规范	

## 22. 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	13080023P000073100073		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	
	办公费、物业费、维修维护费、劳务费、咨询费。					
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	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	

### 23. 2023 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	13080023P000087100046		项目名称	2023 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	
	申请 61 万元：1、2 名安保人员，每 12 小时轮流值守，月均费用约 3750 元（包括工资、保险、服装、交通费等费用），共 9 万元。2、电费 28 万元。3、水费 0.10 万元。4、交通局院内物业费 2 万元。5、不动产登记档案整理费用 22.50 万元：历史存量未整理档案卷宗 140500 份，每年新增档案 42500 份，总计 183000 份。档案室需对卷宗按照“一户一档”的管理制度进行整理，需要聘用技术服务人员进行档案整理、装订成册、扫描入库等相关工作。聘用 6 人，按整理速度 40 份/人/天计算，150 元/天/人，250 天工作日，档案整理费用 6*150*250=22.50 万元，共整理档案 60000 份。未完成及每年新增档案按核算标准调整后逐年申报。					
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	办公场所面积	反映保障单位办公场所面积情况	936 平方米	历史同期水平	
	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	年度工作计划	
	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	≤95%	财政预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	单位正常办公条件保障情况	保障单位正常办公条件，保障单位正常运转	良好	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。	长期提供	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%	行业规范	

## 24. 2023 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	13080023P00007210006R		项目名称	2023 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	7.15	其中：财政资金	7.15	其他资金	
	保证档案管理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（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			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	印刷档案封皮数量	印刷档案封皮数量	50000 张	年度工作计划	
	数量指标	印刷目录数量	印刷目录数量	30000 张	年度工作计划	
	数量指标	印刷普通档案袋数量	印刷普通档案袋数量	15000 个	年度工作计划	
	数量指标	印刷他项权利档案袋数量	印刷他项权利档案袋数量	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	印刷及时性	反映印刷是否及时，是否在规定时间内完成印刷	及时	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	各项经费实际支出数/预算下达数*100%	≤90%	财政预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	单位正常办公条件保障情况	保障单位正常办公条件，保障单位正常运转	良好	年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	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	使用人员满意度	≥90%	行业规范	

## 25. 2023 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

<b>项目编号</b>	13080023P000076100049		<b>项目名称</b>	2023 年度不动产登记数据整合维护经费项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	按照 2022 年 6 月 8 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 2023 年 6 月 7 日止。为满足不动产登记日常工作数据服务的需要，申请 2023 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日的数据整合维护费 25 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1					
<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	软件维护数量	需要维护的软件数量情况	1 个	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%	≥90%	行业规范	
	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	维护成本控制率	维护经费实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	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	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	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	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	

26. 2023 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	13080023P00008110005P		项目名称	2023 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	
	市不动产登记中心营子分中心登记窗口服务人员 4 人，经费保障按月人均 3933.84 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 1433.84 元/人/月(其中：企业养老保险 602.60 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 214.80 元)，服务项目管理费 9600 元，税费 13375.68 元。申请资金 21.18 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	50%
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	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	≥80%	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	年度工作计划	
	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	≤21.18 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	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	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	≥100%	行业规范	

## 27. 2023 年度市本级不动产登记存量数据整合汇交项目经费绩效目标表

543008 承德市不动产登记中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080023P00008610004G		<b>项目名称</b>	2023 年度市本级不动产登记存量数据整合汇交项目经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.00	<b>其中：财政 资金</b>	32.00	<b>其他资金</b>	
	按照自然资源部、河北省自然资源厅《关于尽快补充汇交重点城市不动产登记数据的通知》及《全面加快推进国有不动产登记数据更新汇交实施方案》文件要求，限时完成国有不动产登记数据汇交工作任务，省厅每月通报任务完成情况，要求在 2022 年 11 月底前完成任务。此外，自然资源部办公厅《关于全面提升不动产登记质量的通知》中要求“各地要进一步提高对登记数据质量重要性的认识，周密组织部署，强化经费保障”。经测算数据汇交经费需 45.93 万元，数据总量约 100 万条，需要 9 人，6 个月时间完成数据汇交工作。申请 45.93 万元：数据处理 2.5 万、数据导出 11.69 万、数据检查 2.5 万、数据质检 13.37 万、缺失字段补充完善 7.52 万、问题数据修改 6.68 万、编写数据汇交报告 1.67 万。按照市政府批示“请市财政局统筹提出意见”，拟建议 2023 年安排 32 万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1					
<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	软件采购 (维护) 数量	软件采购(维护)数量	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	系统验收合 格率	系统验收合格情况	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 小时内进行 处理	≤1 小时	年度工作计划	
	成本指标	设备购置总 成本	设备购置总成本	≤32 万元	财政预算批复文件	
效益指标	社会效益指 标	满足数据整 合汇交需求	按时、保质保量的完成数据 整合汇交工作，为不动产登记 提供保障。	良好	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 数据整合汇交顺利进行，保 障不动产登记工作正常运 转。	长期提供	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	使用人员满意情况	≥90%	行业规范	

## 28. 2023 年度市本级不动产登记信息管理平台建设项目款及维护经费绩效目标表

543008 承德市不动产登记中心

单位：万元

<b>项目编号</b>	13080023P00005910004U		<b>项目名称</b>	2023 年度市本级不动产登记信息管理平台建设项目款及维护经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	42.06	<b>其中：财政资金</b>	42.06	<b>其他资金</b>	
	依据 2019 年 2 月签定的《承德市不动产登记信息管理平台建设招标文件》，项目建设经费 496.80 万元，分年安排预算，2019 年安排 300 万元，2020 年安排 177.12 万元，当年项目验收，剩余 10%当年未支付，按照合同，10%为免费维护期后两年的运维费用，每年支付 5%。即，2020 年 9 月-2021 年 9 月免费维护，2021 年 9 月-2022 年 9 月支付 49.68 万元。2021、2022 年预算未安排，2023 年申请资金：1、不动产登记信息管理平台项目尾款 49.68 万元，由于项目经投资评审中心结算审核后，核减资金 17.62 万元，从应付项目尾款中扣除，故需资金 32.06 万元。2、依据项目合同，平台维护终止时间为 2023 年 9 月，申请 2023 年 9 月-2023 年 12 月平台运维费 10 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1					
<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	软件维护数量	软件维护数量	≥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	≥90%	行业规范	
	时效指标	系统故障处理及时性	系统故障处理及时性	≤1 小时	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤95%	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	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	提供长期稳定服务	长期提供	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	使用人员满意度	≥90%	行业规范	

## 29. 2023 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

<b>项目编号</b>	13080023P00007810004L		<b>项目名称</b>	2023 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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.90	<b>其中：财政资金</b>	3.90	<b>其他资金</b>	
	根据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					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1					
<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	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%	≥90%	行业规范	
	时效指标	故障处理及时性	故障发生 XX 时间内进行处理	≤1 小时	年度工作计划	
	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	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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意情况	≥95%	行业规范	

### 30. 2023 年度市本级不动产登记管理平台升级改造项目经费绩效目标表

543008 承德市不动产登记中心

单位：万元

项目编号	13080023P000064100033		项目名称	2023 年度市本级不动产登记管理平台升级改造项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	根据自然资源部《关于修改《不动产登记数据库标准等相关标准内容的函》、《关于全面提升不动产登记质量的通知》、《河北省自然资源厅关于加快提升不动产登记数据质量的函》文件要求，自然资源部修改不动产登记数据库标准，相应要求对各地不动产登记系统进行升级改造，完善不动产登记数据库结构和内容，与国家、省不动产登记平台实现对接，要求 2022 年底前完成升级改造工作，部、省定期通报工作完成情况。承德市不动产登记信息管理平台于 2020 年建设完成并使用，平台升级改造建设内容包含三部分，一是升级接入程序，调整接入规范业务编码；二是根据新不动产数据库标准对数据库进行升级改造，修改相应字段；三是升级登簿日志接口程序，在原有基础上增加登簿日志详单和上传数据明细等工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	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	系统验收合格率	不动产登记管理平台升级改造验收合格情况	100%	行业规范	
	质量指标	系统故障率	系统故障情况	≤5%	行业规范	
	时效指标	系统故障处理及时性	系统故障发生 1 小时内进行处理	≤1 小时	年度工作计划	
	时效指标	系统升级改造及时性	系统在规定时间内升级改造，不延期	及时	行业规范	
	成本指标	平台系统升级改造总成本	平台系统升级改造总成本	≤28 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	系统升级改造后能够长期保障不动产登记工作正常运转	长期提供	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	平台使用人员满意情况	≥90%	行业规范	

### 31. 2023 年度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	13080023P00006910006A		项目名称	2023 年度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	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	该项目已竣工验收，编制完成《建安工程结算书》待审定，建安工程拟结算的数额为 668.03 万元；密集架搬迁和档案搬迁服务 11.06819 万元；密集架设备购置 33.266150 万元；其他费用据实结算金额为 43.98 万元。初步核算本项目总预算约为 756.3443 万元。2019、2020 年财政安排资金 521.40 万元，资金缺口 234.9443 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. 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	工程完工率	工程施工进度工作量 占工程总量的比率	≥95%	年度工作计划	
	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	工程竣工及时性	考察工程完成竣工的及时性，是否在合同同约定的工期内竣工，有无延期情况。	及时	年度工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	反映每单位平米数的建设成本	≤0.13 万元	财政预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	满足档案整理需求	满足档案管理工作需要，为档案整理提供保障。	满足	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	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	使用人员满意情况	≥90%	行业规范	

## 32. 2023 年城建档案专用设备及器材购置绩效目标表

543013 承德市建设档案馆

单位：万元

项目编码	13080023P00005610005E		项目名称	2023 年城建档案专用设备及器材购置		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	12 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 12 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	购置档案密集架数量	购置档案密集架数量	45 套	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	行业规范	
	时效指标	完成采购时限	计划完成采购时限	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本	≤5 万元	财政预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	方便档案管理，提升档案有效查阅水平	方便档案管理，提升档案有效查阅水平	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	所购置设备能够长期使用，保障档案管理工作正常运转	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	使用人员满意度	≥90%	行业规范	

### 33. 2023 年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	13080023P00006110006W		项目名称	2023 年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	35.00	其中：财政 资金	35.00	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	
	20%		40%		70%	
绩效目标	1. 完成档案数字化、信息化、专业技术服务；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	档案软件升级维护次数	每年对档案软件系统进行升级维护的次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	系统故障处理率	系统故障处理率	≥95%	行业规范	
	质量指标	数据资料异地备份安全性	数据资料异地备份安全性	零事故	行业规范	
	时效指标	系统故障处理及时性	系统故障发生 2 小时内进行处理	≤2 小时	年度工作计划	
	时效指标	数据资料异地备份及时性	数据资料异地备份及时性	及时	行业规范	
	成本指标	系统更新维护及异地备份总成本	系统更新维护及异地备份总成本	≤35 万元	财政预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提升系统故障处理能力，保障电子档案数据资料安全	提升系统故障处理能力，保障电子档案数据资料安全	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	保障档案系统能够长期正常使用，档案管理工作正常运转	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	使用人员满意度	≥90%	行业规范	

### 34. 2023 年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	13080023P00007710005J		项目名称	2023 年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（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	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	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	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	≤40 万元	财政预算批复文 件	
效益指标	社会效益指 标	方便档案管 理，提升档 案有效查阅 水平	方便档案管理，提升档案有 效查阅水平	巩固提升	年度工作计划	
	可持续影响 指标	持续保障正 常办公条件	持续保障正常办公条件	可持续	年度工作计划	
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	≥90%	行业规范	

### 35. 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

项目编号	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	2 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	2023 年 3 月 31 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	是否满足工作需求	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	

### 36. 2023 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	13080023P00005810005R		项目名称	2023 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支资金，包括水费 1 万元、电费 24 万元、物业管理费 45 万元、日常维修维护费 8.39 万元、业务外包服务费 20 万元及办公设备购置费 1.61 万元，共需资金 100 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. 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	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	
	数量指标	办公设备购 置数	反映购置办公设备的数量情 况	2 台	年度工作计划	
	数量指标	全年接待参 观人数	反映全年一共接待的参观人 数	≥1000 人	历史同期水平	
	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	办公设备质 量达标率	反映购入办公设备的 质量达 标率	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 接待服务工 作水平	提升展览接待服务工作水平	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	

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
	标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览馆群众满意度	参观展览群众满意度	≥95%	行业规范