

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	22

六、政府采购预算情况.....	64
七、国有资产信息.....	66
八、名词解释.....	67
九、其他需要说明的事项.....	68

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

543 承德市自然资源和规划局

预算年度：2023

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	7369.26	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	838.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	214.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	476.22
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	5971.73

543 承德市自然资源和规划局

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	414.70
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	7369.26	本年支出合计	7915.65
33	上年结转结余	546.39	年终结转结余	
34	收入总计	7915.65	支出总计	7915.65

部门预算收入总表

543 承德市自然资源和规划局

预算年度：2023

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	7915.65	7369.26	7369.26							546.39
2	208	社会保障和就业支出	838.49	755.35	755.35							83.14
3	20805	行政事业单位养老支出	825.01	741.87	741.87							83.14
4	2080501	行政单位离退休	238.17	172.44	172.44							65.73
5	2080502	事业单位离退休	61.05	43.64	43.64							17.41
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.76	485.76	485.76							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.03	40.03	40.03							
8	20808	抚恤	13.48	13.48	13.48							
9	2080802	伤残抚恤	13.48	13.48	13.48							
10	210	卫生健康支出	214.51	214.51	214.51							
11	21011	行政事业单位医疗	214.51	214.51	214.51							
12	2101101	行政单位医疗	131.82	131.82	131.82							
13	2101102	事业单位医疗	56.47	56.47	56.47							
14	2101103	公务员医疗补	26.22	26.22	26.22							

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
		助										
15	212	城乡社区支出	476.22	420.93	420.93							55.29
16	21201	城乡社区管理事务	253.22	240.93	240.93							12.29
17	2120101	行政运行	253.22	240.93	240.93							12.29
18	21202	城乡社区规划与管理	223.00	180.00	180.00							43.00
19	2120201	城乡社区规划与管理	223.00	180.00	180.00							43.00
20	220	自然资源海洋气象等支出	5971.73	5588.86	5588.86							382.87
21	22001	自然资源事务	5971.73	5588.86	5588.86							382.87
22	2200101	行政运行	3207.59	3060.52	3060.52							147.07
23	2200102	一般行政管理事务	219.48	219.48	219.48							
24	2200104	自然资源规划及管理	626.04	440.00	440.00							186.04
25	2200106	自然资源利用与保护	64.00	64.00	64.00							
26	2200108	自然资源行业业务管理	20.00	20.00	20.00							
27	2200109	自然资源调查与确权登记	85.76	85.76	85.76							
28	2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00	20.00	20.00							

543 承德市自然资源和规划局

预算年度：2023

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
29	2200129	基础测绘与地理信息监管	270.00	270.00	270.00							
30	2200150	事业运行	1458.86	1409.10	1409.10							49.76
31	221	住房保障支出	414.70	389.61	389.61							25.09
32	22102	住房改革支出	414.70	389.61	389.61							25.09
33	2210201	住房公积金	414.70	389.61	389.61							25.09

部门预算支出总表

543 承德市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	7915.65	5817.08	2098.57			
2	208	社会保障和就业支出	838.49	838.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	825.01	825.01				
4	2080501	行政单位离退休	238.17	238.17				
5	2080502	事业单位离退休	61.05	61.05				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.76	485.76				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.03	40.03				
8	20808	抚恤	13.48	13.48				
9	2080802	伤残抚恤	13.48	13.48				
10	210	卫生健康支出	214.51	214.51				
11	21011	行政事业单位医疗	214.51	214.51				
12	2101101	行政单位医疗	131.82	131.82				
13	2101102	事业单位医疗	56.47	56.47				
14	2101103	公务员医疗补助	26.22	26.22				
15	212	城乡社区支出	476.22	253.22	223.00			
16	21201	城乡社区管理事务	253.22	253.22				
17	2120101	行政运行	253.22	253.22				
18	21202	城乡社区规划与管理	223.00		223.00			

543 承德市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
19	2120201	城乡社区规划与管理	223.00		223.00			
20	220	自然资源海洋气象等支出	5971.73	4096.16	1875.57			
21	22001	自然资源事务	5971.73	4096.16	1875.57			
22	2200101	行政运行	3207.59	3122.59	85.00			
23	2200102	一般行政管理事务	219.48		219.48			
24	2200104	自然资源规划及管理	626.04		626.04			
25	2200106	自然资源利用与保护	64.00		64.00			
26	2200108	自然资源行业业务管理	20.00		20.00			
27	2200109	自然资源调查与确权登记	85.76		85.76			
28	2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00		20.00			
29	2200129	基础测绘与地理信息监管	270.00		270.00			
30	2200150	事业运行	1458.86	973.57	485.29			
31	221	住房保障支出	414.70	414.70				
32	22102	住房改革支出	414.70	414.70				
33	2210201	住房公积金	414.70	414.70				

部门预算财政拨款收支总表

543 承德市自然资源和规划局

预算年度：2023

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	7369.26	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	838.49	838.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	214.51	214.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	476.22	476.22		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	5971.73	5971.73		
20			二十、住房保障支出	414.70	414.70		
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	7369.26	本年支出合计	7915.65	7915.65		
33	年初财政拨款结转和结余	546.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	546.39					
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	7915.65	支出总计	7915.65	7915.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

543 承德市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	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
1		合计	7915.65	5817.08	2098.57
2	208	社会保障和就业支出	838.49	838.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	825.01	825.01	
4	2080501	行政单位离退休	238.17	238.17	
5	2080502	事业单位离退休	61.05	61.05	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.76	485.76	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.03	40.03	
8	20808	抚恤	13.48	13.48	
9	2080802	伤残抚恤	13.48	13.48	
10	210	卫生健康支出	214.51	214.51	
11	21011	行政事业单位医疗	214.51	214.51	
12	2101101	行政单位医疗	131.82	131.82	
13	2101102	事业单位医疗	56.47	56.47	
14	2101103	公务员医疗补助	26.22	26.22	
15	212	城乡社区支出	476.22	253.22	223.00
16	21201	城乡社区管理事务	253.22	253.22	
17	2120101	行政运行	253.22	253.22	
18	21202	城乡社区规划与管理	223.00		223.00
19	2120201	城乡社区规划与管理	223.00		223.00

543 承德市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	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
20	220	自然资源海洋气象等支出	5971.73	4096.16	1875.57
21	22001	自然资源事务	5971.73	4096.16	1875.57
22	2200101	行政运行	3207.59	3122.59	85.00
23	2200102	一般行政管理事务	219.48		219.48
24	2200104	自然资源规划及管理	626.04		626.04
25	2200106	自然资源利用与保护	64.00		64.00
26	2200108	自然资源行业业务管理	20.00		20.00
27	2200109	自然资源调查与确权登记	85.76		85.76
28	2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00		20.00
29	2200129	基础测绘与地理信息监管	270.00		270.00
30	2200150	事业运行	1458.86	973.57	485.29
31	221	住房保障支出	414.70	414.70	
32	22102	住房改革支出	414.70	414.70	
33	2210201	住房公积金	414.70	414.70	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

543 承德市自然资源和规划局

预算年度：2023

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	5817.08	5310.29	506.79
2	301	工资福利支出	5013.48	5013.48	
3	30101	基本工资	1821.89	1821.89	
4	30102	津贴补贴	793.98	793.98	
5	30103	奖金	807.64	807.64	
6	30107	绩效工资	410.37	410.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.76	485.76	
8	30109	职业年金缴费	40.03	40.03	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	178.19	178.19	
10	30111	公务员医疗补助缴费	26.22	26.22	
11	30112	其他社会保障缴费	34.70	34.70	
12	30113	住房公积金	414.70	414.70	
13	302	商品和服务支出	506.79		506.79
14	30201	办公费	67.06		67.06
15	30207	邮电费	86.08		86.08
16	30208	取暖费	68.53		68.53
17	30211	差旅费	29.27		29.27
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

543 承德市自然资源和规划局

预算年度：2023

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
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	4.61		4.61
23	30228	工会经费	32.85		32.85
24	30229	福利费	36.91		36.91
25	30231	公务用车运行维护费	27.15		27.15
26	30239	其他交通费用	116.02		116.02
27	30299	其他商品和服务支出	23.31		23.31
28	303	对个人和家庭的补助	296.81	296.81	
29	30302	退休费	280.75	280.75	
30	30304	抚恤金	13.48	13.48	
31	30305	生活补助	2.07	2.07	
32	30309	奖励金	0.51	0.51	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

543 承德市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	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预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

543 承德市自然资源和规划局

预算年度：2023

单位：万元

序号	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预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

543 承德市自然资源和规划局

预算年度：2023

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	46.76	46.76		
2	“三公”经费小计	41.76	41.76		
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	27.15	27.15		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	27.15	27.15		
9	三、公务接待费	4.61	4.61		
10	四、会议费	3.00	3.00		
11	五、培训费	2.00	2.00		

承德市自然资源和规划局 2023 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 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市自然资源和规划局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德热河地质博物馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市自然资源和规划局双桥区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市自然资源和规划局双滦区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局	行政	正科级	财政拨款
承德市不动产登记中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
承德市土地收购储备供应中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
承德市建设档案馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市规划展览馆	事业	正科级	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。

按照预算管理有关规定，目前我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。

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入7915.65万元，其中：一般公共预算收入7369.26万元，基金预算收入0万元，上年结转结余收入546.39万元。其他来源收入0万元。

（二）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，反映我单位2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7915.65万元，其中基本支出5817.08万元，包括人员经费5310.29万元和日常公用经费506.79万元；项目支出2098.57万元，其中本级支出1305.28万元，对下补助支出793.29万元；其他支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排7915.65万元，较2022年预算增加442.86万元，其中：基本支出增加325.62万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较2022年实际安排增加117.24万元，主要用于增加年初项目安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排506.79万元，主要用于办公费67.06万元、邮电费86.08万元、差旅费29.27万元、因公出国（境）费用10万元，会议费3万元、公务接待费4.61万元、工会经费32.85万元、福利费36.91万元、公务用车运行维护费27.15万元、取暖费68.53万元、培训费2万元、其他交通费116.02万元、其他商品和服务支出23.31万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费公共预算财政拨款预算41.76万元，比上年减少4.04万元，同比下降7.95%。我单位三公经费变动主要原因分别是：按照人员和基础定额核定。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费10万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费27.15万元，同比减少3.75万元，同比下降12.14%。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费27.15万元，同比减少3.75万元，同比下降12.14%，减少主要原因我部门下属单位承德市不动产登记中心车辆有所减少。

（三）公务接待费4.61万元，同比减少0.29万元，同比下降5.91%。减少的主要原因是：按照人员和基础定额核定。

五、预算绩效信息

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 专项资金绩效目标

第三部分 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

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

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，更好地服务社会经济发展	提升承德基础地理信息数据现势性，更好地服务社会经济发展	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

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

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

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

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

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

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
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。				
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

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

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

绩效目标	1. 年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出符合财务管理制度要求	≥100%	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

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 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

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

绩效目标	1. 保障局机关日常运行。				
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	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

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

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	编制控制行详细规划、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

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

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

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

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	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

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

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

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

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

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

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

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	≥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

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

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	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

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

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

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

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

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

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

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

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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览馆群众满意度	参观展览群众满意度	≥95%	行业规范

六、政府采购预算情况

2023年，承德市自然资源和规划局安排政府采购预算1182.80万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

543 承德市自然资源和规划局

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）								2023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	
合计							1182.80	1182.80							1181.19
承德市自然资源和规划局本级小计							685.00	685.00							685.00
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	95.00	测绘服务	C19040000	项	1	95.00	95.00	95.00							95.00
2023年自然资源和规划局运转经费项目	97.60	物业管理服务	C21040000	年	1	40.00	40.00	40.00							40.00
2023年城市规划及国土空间生态修复规划	400.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	400.00	400.00	400.00							400.00
2023年承德市“多测合一”信息服务平台项目	150.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00
承德热河地质博物馆小计							51.00	51.00							51.00

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）								2023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	
2023年度地质博物馆运转经费项目	145.00	物业管理服务	C21040000	年	1	51.00	51.00	51.00							51.00
承德市不动产登记中心小计							340.29	340.29							340.29
2023年度不动产登记档案室运转经费项目	61.00	其他专业技术服务	C19990000	1	1	25.97	25.97	25.97							25.97
2023年度不动产登记档案室运转经费项目	61.00	其他服务	C99000000	1	1	35.03	35.03	35.03							35.03
2023年度不动产登记受理及档案管理经费项目	7.15	纸制品	A07100300	1	1	7.15	7.15	7.15							7.15
2023年度不动产登记数据整合维护经费项目	25.00	其他运行维护服务	C16079900	1	1	25.00	25.00	25.00							25.00
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	21.18	其他专业技术服务	C19990000	1	1	21.18	21.18	21.18							21.18
2023年度市本级不动产登记存量数据整合汇交项目经费	32.00	其他数据处理服务	C16039900	1	1	32.00	32.00	32.00							32.00

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）							2023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
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	42.06	软件运维服务	C16070300	1	1	42.06	42.06	42.06							42.06
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	3.90	其他电信和信息传输服务	C17990000	1	1	3.90	3.90	3.90							3.90
2023年度市本级不动产登记管理平台升级改造项目经费	28.00	基础软件开发服务	C16010100	1	1	28.00	28.00	28.00							28.00
2023年度钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目	120.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	1	1	120.00	120.00	120.00							120.00
承德市土地收购储备供应中心小计							1.90	1.90							1.90
运转类公用经费项目（三保）	14.43	台式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
运转类公用经费项目（三保）	14.43	其他打印机	A02021099	台	2	0.35	0.70	0.70							0.70
承德市建设档案馆小计							58.00	58.00							58.00

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）								2023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	
2023年城建档案专用设备及器材购置	5.00	复印机	A02020100	台	4	0.19	0.77	0.77							0.77
2023年城建档案专用设备及器材购置	5.00	金属质架类	A05010602	组	45	0.09	4.23	4.23							4.23
2023年建设档案馆系统更新维护及异地备份	35.00	其他服务	C99000000	年	1	35.00	35.00	35.00							35.00
2023年建设档案馆运转经费	40.00	其他服务	C99000000	年	1	18.00	18.00	18.00							18.00
承德市规划展览馆小计							46.61	46.61							45.00
2023年规划展览馆运转经费	100.00	投影仪	A02020200	台	1	1.40	1.40	1.40							
2023年规划展览馆运转经费	100.00	A3彩色打印机	A02021002	台	1	0.21	0.21	0.21							
2023年规划展览馆运转经费	100.00	物业管理服务	C21040000	项	1	45.00	45.00	45.00							45.00

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26404.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为16.61万元，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

543 承德市自然资源和规划局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26404.24
1、房屋（平方米）	49543.35	20783.92
其中：办公用房（平方米）	14777.76	4992.78
2、车辆（台、辆）	46	690.79
3、单价在 20 万元以上的设备	22	2103.82
4、其他固定资产	5026	2825.71

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、完成日常工作任务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。

