

**承德市自然资源和规划局
双滦区分局
2022 年单位预算绩效文本**

**承德市自然资源和规划局双滦区分局编制
承德市财政局审核**

目 录

第一部分 单位整体绩效目标

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

第二部分 预算项目绩效目标

1.2022 年度双滦分局房屋维修费项目绩效目标表	5
2.2022 年度双滦分局运转经费项目绩效目标表	7

第一部分

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022 年，我分局将继续围绕“3465”发展思路，践行“两个统一”工作职责，强化党建引领、推动工作落实，为建设高质量发展新时代“经济强区、美丽双滦”做出应有贡献。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 年度国土变更调查等专项工作，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）助力构建国土空间规划编制体系。

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

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

（二）做好专项规划和城市设计。

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

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

（三）强化项目用地保障，加强基本农田保护。

绩效目标：进一步用好用活政策，在规范征收程序和提高报件质量上下功夫，积极争取新增建设用地计划指标，确保重大工程、重要项目用地需求，重点对防疫、交通、水利、能源等基础设施和民生项目做到应保尽保。严守

耕地保护红线，深化农村乱占耕地建房等专项行动成果，严厉打击各类违法占用耕地行为。

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

（四）开展自然资源统一确权登记。

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

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

（五）深入开展矿山综合整治。

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

绩效指标：加快全区 13 家矿山企业综合整治进度，按时完成年度治理任务。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。编制了《承德市自然资源和规划局双滦区分局内部控制制度》、根据《承德市自然资源和规划局预算项目绩效自评管理办法》、《预算绩效重点评价管理办法》文件要求。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

（二）严格执行预算。强化项目主管科室首要责任、主体责任，督促项目单位提高预算执行进度。严格执行预算，规范拨付支出资金，避免调整预算，确保预算执行进度达标。

（三）规范监督管理。加强内部控制建设，建立财务管理制度体系，严格审批程序，做到支出合理，财尽其用、物尽其用。按要求开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，严格内部审计，并配合审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022 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。对各种设施设备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	

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	服务单位满意度	更好的服务大众	≥90 百分比	问卷调查

2.2022 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	13080022P0096841000 1H		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	物业服务合同	
	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	物业服务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	优化营商环境	保证机关正常运转	100 百分比	实际问卷调	

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
	指标	境，提升政府形象			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