

承德县自然资源和规划局及所属单位 2024 年单位预算

承德县自然资源和规划局编制

承德县财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、承德县自然资源和规划局本级收支预算 1
- 二、承德县不动产登记中心收支预算 33

一、承德县自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2024

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	2320.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	19380.25	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、单位资金		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	131.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	19380.25
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	

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2024

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
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	3122.90
20			二十、住房保障支出	99.27
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、人行科目	
32	本年收入合计	21700.54	本年支出合计	22799.54
33	上年结转结余	1099.00	年终结转结余	
34	收入总计	22799.54	支出总计	22799.54

单位预算收入总表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	22799.54	21700.54	21700.54							1099.00
2	208	社会保障和就业支出	131.20	131.20	131.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	131.20	131.20	131.20							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.20	131.20	131.20							
5	210	卫生健康支出	65.92	65.92	65.92							
6	21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92	65.92							
7	2101101	行政单位医疗	65.92	65.92	65.92							
8	212	城乡社区支出	19380.25	19380.25	19380.25							
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19380.25	19380.25	19380.25							
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	13302.01	13302.01	13302.01							
11	2120802	土地开发支出	6014.00	6014.00	6014.00							
12	2120806	土地出让业务支出	64.24	64.24	64.24							
13	220	自然资源海洋气象等支出	3122.90	2023.90	2023.90							1099.00
14	22001	自然资源事务	3122.90	2023.90	2023.90							1099.00

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2200101	行政运行	1468.90	1468.90	1468.90							
16	2200106	自然资源利用与保护	1554.00	455.00	455.00							1099.00
17	2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00	100.00	100.00							
18	221	住房保障支出	99.27	99.27	99.27							
19	22102	住房改革支出	99.27	99.27	99.27							
20	2210201	住房公积金	99.27	99.27	99.27							

单位预算支出总表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2024

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	22799.54	1511.29	21288.25			
2	208	社会保障和就业支出	131.20	131.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	131.20	131.20				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.20	131.20				
5	210	卫生健康支出	65.92	65.92				
6	21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92				
7	2101101	行政单位医疗	65.92	65.92				
8	212	城乡社区支出	19380.25		19380.25			
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19380.25		19380.25			
10	2120801	征地和拆迁补偿支出	13302.01		13302.01			
11	2120802	土地开发支出	6014.00		6014.00			
12	2120806	土地出让业务支出	64.24		64.24			
13	220	自然资源海洋气象等支出	3122.90	1214.90	1908.00			
14	22001	自然资源事务	3122.90	1214.90	1908.00			
15	2200101	行政运行	1468.90	1214.90	254.00			
16	2200106	自然资源利用与保护	1554.00		1554.00			
17	2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00		100.00			

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2024

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
18	221	住房保障支出	99.27	99.27				
19	22102	住房改革支出	99.27	99.27				
20	2210201	住房公积金	99.27	99.27				

单位预算财政拨款收支总表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2024

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	2320.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	19380.25	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	131.20	131.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.92	65.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	19380.25		19380.25	
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				

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	3122.90	3122.90		
20			二十、住房保障支出	99.27	99.27		
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、人行科目				
32	本年收入合计	21700.54	本年支出合计	22799.54	3419.29	19380.25	
33	年初财政拨款结转和结余	1099.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1099.00					

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2024

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
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	22799.54	支出总计	22799.54	3419.29	19380.25	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2024

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	3419.29	1511.29	1908.00
2	208	社会保障和就业支出	131.20	131.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	131.20	131.20	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.20	131.20	
5	210	卫生健康支出	65.92	65.92	
6	21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92	
7	2101101	行政单位医疗	65.92	65.92	
8	220	自然资源海洋气象等支出	3122.90	1214.90	1908.00
9	22001	自然资源事务	3122.90	1214.90	1908.00
10	2200101	行政运行	1468.90	1214.90	254.00
11	2200106	自然资源利用与保护	1554.00		1554.00
12	2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00		100.00
13	221	住房保障支出	99.27	99.27	
14	22102	住房改革支出	99.27	99.27	
15	2210201	住房公积金	99.27	99.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2024

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	1511.29	1465.83	45.46
2	301	工资福利支出	1321.96	1321.96	
3	30101	基本工资	591.94	591.94	
4	30102	津贴补贴	136.20	136.20	
5	30103	奖金	174.20	174.20	
6	30107	绩效工资	118.92	118.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.20	131.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	65.92	65.92	
9	30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
10	30113	住房公积金	99.27	99.27	
11	302	商品和服务支出	160.37	114.91	45.46
12	30201	办公费	13.02		13.02
13	30208	取暖费	8.75		8.75
14	30217	公务接待费	3.90		3.90
15	30226	劳务费	114.91	114.91	
16	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
17	30299	其他商品和服务支出	1.79		1.79
18	303	对个人和家庭的补助	28.96	28.96	

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2024

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
19	30302	退休费	19.17	19.17	
20	30304	抚恤金	7.03	7.03	
21	30305	生活补助	2.76	2.76	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2024

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	19380.25		19380.25
2	212	城乡社区支出	19380.25		19380.25
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19380.25		19380.25
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	13302.01		13302.01
5	2120802	土地开发支出	6014.00		6014.00
6	2120806	土地出让业务支出	64.24		64.24

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 承德县自然资源和规划局本级

预算年度：2024

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	21.90	21.90		
2	“三公”经费小计	21.90	21.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
9	三、公务接待费	3.90	3.90		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县自然资源和规划局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将承德县自然资源和规划局本级 2024 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、市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、城乡规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县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。

（三）负责全县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。建立健全全县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。

（四）负责全县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) 负责全县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) 负责建立全县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。组织实施城乡规划管理技术规范、规定、技术导则等规范性文件。

(七) 负责统筹全县国土空间生态修复。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制县级地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。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，组织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）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核上报工作。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）负责全县测绘地理信息管理工作。负责全县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）推动全县自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全县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）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。

（十五）负责全县城乡规划管理工作。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；承担由县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、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、验基及规划条件核实。

（十六）负责组织实施城乡规划编制、实施、修改工作；承担全县乡村规划的审查报批；指导全县乡村规划的编制、实施；负责城乡规划领域乡村建设规划许可；负责城乡规划领域的行政复议和行政诉讼工作。

（十七）负责自然资源和城乡规划及不动产登记档案的相关管理工作。

（十八）承担县城乡规划委员会、土地储备供应管理委员会的日常工作。

(十九) 组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(二十) 统一领导和管理县林业和草原局。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县自然资源和规划局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 22799.54 万元，其中：一般公共预算收入 2320.29 万元，基金预算收入 19380.25 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 1099.00 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，反映承德县自然资源和规划局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 22799.54 万元，其中基本支出 1511.29 万元，包括人员经费 1465.83 万元和日常公用经费 45.46 万元；项目支出 21288.25 万元，主要为城乡社区支出，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 22799.54 万元，较 2023 年预算减少 56732.03 万元，其中：基本支出增加 20.22 万元，主要为人员经费支出。项目支出减少 56752.25 万元，主要为城乡社区支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 45.46 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 21.90 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 18.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 18.00 万元）；公务接待费 3.90 万元。与 2023 年相比增加 3.90 万元，增减变化的主要原因是公务接待费的支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年承德县历史遗留矿山修复治理项目（冀财资环【2023】117号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00012810001R		项目名称	2024年承德县历史遗留矿山修复治理项目（冀财资环【2023】117号）		
预算规模及资金用途	预算数	435.00	其中：财政资金	435.00	其他资金	
	用于矿山修复治理项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
	<p>1.2024年度，完成前期可行性研究报告、项目勘察、设计与预算编制、项目招标以及清理危岩、浮渣，危岩、浮渣回填坡脚，削坡平整工作。</p> <p>2.2025年度，完成覆土，挡土埂，挡土墙，种植油松、刺槐，种植紫穗槐，种植爬山虎，撒播草籽，翻耕施肥，设置警示牌，建设质量符合国家和地方标准，工程内容和建设工期符合设计要求，以及竣工验收工作，验收工作符合国家相关标准和规范要求。</p> <p>3.完成实施方案要求的内容。</p>					
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	清理危岩、浮渣体积	清理危岩、浮渣体积	≥2304.9立方米	竣工报告	
	数量指标	削坡平整	削坡平整	≥41384.6立方米	竣工报告	
	数量指标	政策性关闭矿山数量	政策性关闭矿山数量	5个	竣工报告	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	竣工报告	
	时效指标	项目按时开工率	项目按时开工率	≥100%	竣工报告	
	成本指标	恢复治理亩均投资	恢复治理亩均投资	≤3万元/亩	竣工报告	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	人居环境改善	一般/较好/很好	竣工报告	
	社会效益指标	防灾减灾能力	防灾减灾能力	一般/较好/很好	竣工报告	
	生态效益指标	修复后周边生态状况适宜性	修复后周边生态状况适宜性	一般/较好/很好	竣工报告	
	经济效益指标	土地复垦利用率	土地复垦利用率	≥20%	竣工报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95%	竣工报告	

2、2024年自然资源规划和工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000127100014		项目名称	2024年自然资源规划和工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	日常运行					
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.维持正常工作运转 2.维持社会稳定 3.完成执法检查任务					
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	人员数量	自收自支人员数量	13人	三定方案	
	数量指标	办公设备购置完成率	办公设备购置完成率	≥95%	年初预算	
	质量指标	提高自然资源管理水平	提高自然资源管理水平合格率	≥95%	评估报告、认定意见等	
	质量指标	办公设备购置合格率	办公设备购置合格率	≥95%	采购报告	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤1年	资金执行率	
	成本指标	所需资金	维持正常运转所需资金	200万元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	改善办公条件	≥95%	三定方案	
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	三定方案	

3、地质灾害治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000095100027		项目名称	地质灾害治理		
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	
	地质灾害资金					
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.开展地质灾害汛前核排查及汛中巡查 2.查清地质灾害位置 3.为地质灾害防止规划编制奠定数据基础					
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	汛前地质灾害点核查	地质灾害点核查	52个	项目设计	
	质量指标	质量等级	野外验收合格率	≤100%	行业标准	
	数量指标	合同数量	合同数量	4个	签订合同	
	时效指标	实施进度	按合同要求时间完成任务	≤100%	合同约定	
	时效指标	实施进度	6月份前完成汛前核排查，地质灾害隐患点核销和新增认定及修订定制灾害隐患点应急预案完成率	≤100%	项目设计	
	成本指标	实施项目费用	总成本控制在100万元	≤100万元	项目设计	
效益指标	经济效益指标	避免损失	避免经济损失19679.2万元	≤19679.2万元	行业标准	
	社会效益指标	查清灾害保障安全	查清地质灾害隐患，保障人民生命财产安全	100%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	主管部门对项目实施小效果满意度评价	100%	经验标准	

4、矿山生态环境恢复治理补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00510410002N		项目名称	矿山生态环境恢复治理补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1099.00	其中：财政 资金	1099.00	其他资金	
	生态保护修复					
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	<p>1.完成前期可行性研究报告、项目勘查、设计与预算编制、项目招标工作建设质量符合国家和地方标准，工程内容和建设工期符合设计要求。</p> <p>2.完成治理点位清理危岩、浮渣，危岩、浮渣回填坡脚，削坡平整，覆土，挡土埂，挡土墙，种植油松、刺槐，种植紫穗槐，种植爬山虎，播撒草籽，翻耕施肥，设置警示牌等工程</p> <p>3.项目竣工验收工作，建设质量符合国家和地方标准，工程内容和建设工期符合设计要求，验收工作符合国家相关标准和规范要求</p>					
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	矿山修复治理面积	矿山修复治理面积	138.11公顷	项目绩效目标申报表	
	数量指标	修复历史遗留矿山数量	修复历史遗留矿山数量	41个	项目绩效目标申报表	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	项目绩效目标申报表	
	质量指标	植被成活率	植被成活率	≥85%	项目绩效目标申报表	
	时效指标	项目按时开工率	项目按时开工率	≥90%	项目绩效目标申报表	
	成本指标	恢复治理亩均投资	恢复治理亩均投资	≥3万元/亩	项目绩效目标申报表	
效益指标	经济效益指标	土地复垦利用率	土地复垦利用率	较好	项目绩效目标申报表	
	社会效益指标	人居环境改善	人居环境改善	较好	项目绩效目标申报表	
	社会效益指标	防灾减灾能力	防灾减灾能力	较好	项目绩效目标申报表	
	生态效益指标	修复后周边生态状况适宜性	修复后周边生态状况适宜性	≥20%	项目绩效目标申报表	
	可持续影响指标	后期管护持续时间	后期管护持续时间	≥3年	项目绩效目标申报表	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95%	项目绩效目标申报表	

5、土地出让业务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00012110002M		项目名称	土地出让业务		
预算规模及资金用途	预算数	64.24	其中：财政资金	64.24	其他资金	
	用于土地出让业务					
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.土地出让业务评估 2.土地出让业务测量 3.土地出让业务审计以及公证费等					
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	完成出让宗数	完成出让宗数	≥95 百分比	依据财综【2006】68号	
	数量指标	完成出让宗数	完成出让宗数	≥95 百分比	依据财综【2006】68号	
	质量指标	达到标准	达到标准	≥95 百分比	依据财综【2006】68号	
	质量指标	达到标准	达到标准	≥95 百分比	依据财综【2006】68号	
	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	依据财综【2006】68号	
	成本指标	出让业务总额	出让业务总额	≥95 百分比	依据财综【2006】68号	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥93 百分比	依据财综【2006】68号	
	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	≥95 百分比	依据财综【2006】68号	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95 百分比	依据财综【2006】68号	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95 百分比	依据财综【2006】68号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥95 百分比	依据财综【2006】68号	

6、土地开发整治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00009410002H		项目名称	土地开发整治项目		
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	
	用于土地整治方面支出					
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.按合同要求，完成土地整理相关指标 2.完成新耕地 5.6585 公顷 3.按文件要求保质保量按时完成					
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	新增耕地面积	新增耕地面积	≥5.65 公顷	施工合同	
	质量指标	新增耕地等别	新增耕地等别	≥12 等别	施工合同	
	质量指标	耕地质量检测评价与定级	耕地质量检测评价与定级	≥12 等别	施工合同	
	时效指标	竣工日期	竣工日期	20122012 年 5 月 28 日	施工合同	
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	100%	施工合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤399.46 万元	财政预算评审	
效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	95%	设计方案	
	经济效益指标	实现新增耕地	实现新增耕地	≥5.65 公顷	施工合同	
	可持续影响指标	耕地持续发展作用力	耕地持续发展作用力	≥95%	设计方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民小组满意率	村民小组满意率	≥95%	设计方案	

7、土地开发支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000120100020		项目名称	土地开发支出		
预算规模及资金用途	预算数	6014.00	其中：财政资金	6014.00	其他资金	
	用于征地土地开发支出					
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.土地开发支出 2.加强土地利用 3.增加年度土地出让占比					
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	完成土地出让宗数	完成土地出让宗数占比	≥98 百分比	依据国土资发【2007】年 277 号	
	数量指标	开发计划数	开发计划数	≥95 百分比	依据国土资发【2007】年 277 号	
	质量指标	按时达到标准	按时达到标准	≥93 百分比	依据国土资发【2007】年 277 号	
	质量指标	按时达到标准	按时达到标准	≥98 百分比	依据国土资发【2007】年 277 号	
	时效指标	出让支出金额	出让支出金额	≥92 百分比	依据国土资发【2007】年 277 号	
	成本指标	各项任务完成率	各项任务完成率	≥96 百分比	依据国土资发【2007】年 277 号	
效益指标	经济效益指标	成果转化收益	成果转化收益	≥98 百分比	依据国土资发【2007】年 277 号	
	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率	≥95 百分比	依据国土资发【2007】年 277 号	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥97 百分比	依据国土资发【2007】年 277 号	
	生态效益指标	可持续性	可持续性	≥92 百分比	依据国土资发【2007】年 277 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥97 百分比	依据国土资发【2007】年 277 号	

8、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00011910002U		项目名称	征地和拆迁补偿支出		
预算规模及资金用途	预算数	13302.01	其中：财政资金	13302.01	其他资金	
	用于征地和拆迁补偿支出					
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.征地土地补偿支出 2.征地地上附着物、青苗等补偿 3.征地土地收购支出					
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	征地补偿到位	年度补偿拨付完成数占年度计划	≥95 百分比	依据地方人民政府批准	
	数量指标	征地补偿到位	年度补偿拨付完成数占年度计划	≥95 百分比	依据地方人民政府批准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	依据地方人民政府批准	
	质量指标	征地补偿款总额	征地补偿款总额	≥95 百分比	依据地方人民政府批准	
	时效指标	征地补偿进度	征地补偿进度	≥95 百分比	依据地方人民政府批准	
	成本指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	依据地方人民政府批准	
效益指标	经济效益指标	完成支付率	年度补偿拨付完成数占年度计划	100 百分比	依据地方人民政府批准	
	社会效益指标	受益群众	受益群众	100 百分比	依据地方人民政府批准	
	生态效益指标	合理利用土地资源	合理利用土地资源	≥95 百分比	依据地方人民政府批准	
	可持续影响指标	居民生活环境	居民生活环境	100 百分比	依据地方人民政府批准	
满意度指标	服务对象满意度指标	棚改拆迁居民满意度	棚改拆迁居民满意度	≥95 百分比	依据地方人民政府批准	

9、自然资源和规划管理专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00009310002U		项目名称	自然资源和规划管理专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	执法检查相关费用支出					
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.完成自然资源卫片执法检查 2.完成土地矿山执法检查 3.提高自然资源管理水平					
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	土地、矿山执法检查	土地矿山执法检查覆盖率	≥95%	部门三定方案	
	数量指标	生态监测点覆盖率	生态监测点覆盖率	≥95%	部门三定方案	
	质量指标	提高自然资源管理水平	提高自然资源管理水平合格率	≥95%	部门三定方案	
	质量指标	保障自然资源管理水平	保障自然资源管理水平覆盖率	≥95%	部门三定方案	
	时效指标	按本年度自然资源卫片下达时间	按本年度自然资源卫片下达时间完成率	≥95%	部门三定方案	
	成本指标	自然资源专项业务运转	自然资源专项业务运转	54万元	部门三定方案	
效益指标	经济效益指标	保护自然资源	保护自然资源覆盖率	≥95%	部门三定方案	
	社会效益指标	维护群众合法权益	维护群众合法权益成功率	≥95%	部门三定方案	
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境效果比率	≥95%	部门三定方案	
	可持续影响指标	改善生态环境	改善生态环境成果比率	≥95%	部门三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人	项目参与人满意率	≥95%	部门三定方案	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324001 承德县自然资源和规划局本级

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）						2024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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为 532.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

324001 承德县自然资源和规划局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		532.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	15	272.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1286	259.19

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、承德县不动产登记中心收支预算

单位预算收支总表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2024

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	321.21	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、单位资金		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2024

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
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	321.21
20			二十、住房保障支出	
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、人行科目	
32	本年收入合计	321.21	本年支出合计	321.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	321.21	支出总计	321.21

单位预算收入总表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2024

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	321.21	321.21	321.21							
2	220	自然资源海洋气象等支出	321.21	321.21	321.21							
3	22001	自然资源事务	321.21	321.21	321.21							
4	2200109	自然资源调查与确权登记	39.00	39.00	39.00							
5	2200150	事业运行	282.21	282.21	282.21							

单位预算支出总表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2024

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	321.21	282.21	39.00			
2	220	自然资源海洋气象等支出	321.21	282.21	39.00			
3	22001	自然资源事务	321.21	282.21	39.00			
4	2200109	自然资源调查与确权登记	39.00		39.00			
5	2200150	事业运行	282.21	282.21				

单位预算财政拨款收支总表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2024

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	321.21	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2024

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
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	321.21	321.21		
20			二十、住房保障支出				
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、人行科目				
32	本年收入合计	321.21	本年支出合计	321.21	321.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2024

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
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	321.21	支出总计	321.21	321.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2024

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	321.21	282.21	39.00
2	220	自然资源海洋气象等支出	321.21	282.21	39.00
3	22001	自然资源事务	321.21	282.21	39.00
4	2200109	自然资源调查与确权登记	39.00		39.00
5	2200150	事业运行	282.21	282.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2024

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	282.21	276.33	5.88
2	301	工资福利支出	276.33	276.33	
3	30101	基本工资	276.33	276.33	
4	302	商品和服务支出	5.88		5.88
5	30201	办公费	3.78		3.78
6	30208	取暖费	2.02		2.02
7	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324004 承德县不动产登记中心

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县不动产登记中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将承德县不动产登记中心 2024 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：

负责全县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。建立健全全县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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县不动产登记中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入321.21万元，其中：一般公共预算收入321.21万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映承德县不动产登记中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算321.21万元，其中基本支出282.21万元，包括人员经费276.33万元和日常公用经费5.88万元；项目支出39.00万元，主要为行政运行支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排321.21万元，较2023年预算增加36.09万元，其中：基本支出增加7.09万元，主要为人员经费支出。项目支出增加29.00万元，主要为采购自助服务终端设备支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、档案盒档案袋绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00009710002J		项目名称	档案盒档案袋		
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	
	购买档案管理相关支出					
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.规范管理档案 2.保护不动产权人权利，便于查询 3.保护不动产权人合法权益					
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	档案盒档案袋购买数量	保证不动产权利人档案全部归档	≥20000本	根据上一年度存档数量及2023年工作的实际需要	
	数量指标	档案盒档案袋使用数量	保证档案盒档案袋正确合理使用	≥20000本	年度存档数量及2023年工作的实际需要	
	质量指标	档案盒档案袋购买质量	按照公平公正采购原则，询价采购，保证质量合格	100百分比	入库之前验收	
	质量指标	档案盒档案袋使用质量	按照规定正确使用	100百分比	定期抽查	
	时效指标	档案盒档案袋购买时间	应提前计划购买	≤10月	根据工作需要及时购买	
	成本指标	预算指标控制数	按照2023年预算执行标准，如不能满足提前及时增加指标	≤5万元	根据2023年存档需求	
效益指标	经济效益指标	支撑政府公共管理	保证档案及时整理存档，便于查询	≤95百分比	存档完成率	
	社会效益指标	便民利民	提高办事效率，便民利民	≤95百分比	满意度调查	
	可持续影响指标	保证不动产权利归属有据可查	档案规范化、标准化维护不动产交易安全	≤95百分比	随机抽查	
满意度指标	服务对象满意度指标	权利人满意度	保证不动产权利人查档方便，档案完整	≤95百分比	满意度调查	

2、购买不动产证书证明绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00009610002W		项目名称	购买不动产证书证明		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	不动产证书					
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.保护不动产权利人合法财产权，提高登记质量，避免产权交叉和冲突 2.保护不动产权利人合法财产权 3.保证各类不动产物权归属和内容得到最全面、统一、准确的明晰和确认					
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	不动产证书购买数量	保证不动产权利人合法财产权能够完全登记	≥20000本	根据2023年不动产登记情况	
	数量指标	不动产证书使用数量	保证证书使用登记完整、去向清楚	≥20000本	根据2023年不动产登记情况	
	质量指标	不动产证书购买质量	按照省厅要求定点购买符合规定标准	100%	根据2023年不动产登记情况	
	质量指标	不动产证书使用质量	按照规定正确合法使用	100%	根据2023年不动产登记情况	
	时效指标	不动产证书购买时间	应提前统一购买	≤12月底	根据2023年不动产登记情况	
	成本指标	预算指标控制数	按照2023年度预算标准执行	4万元	根据2023年不动产登记情况	
效益指标	经济效益指标	有限保护权利人合法不动产权	保护不动产权利人合法财产权	≥95%	根据2023年不动产登记情况	
	社会效益指标	保证不动产物权归属	保护不动产权利人合法财产权	≥95%	根据2023年不动产登记情况	
	可持续影响指标	保证报的农村权利归属有据可查	保证各类不动产物权归属	≥95%	根据2023年不动产登记情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	权利人满意度	保证不动产权利人满意度	≥95%	根据2023年不动产登记情况	

3、购买自助服务终端绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000098100028		项目名称	购买自助服务终端		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	办事群众可自主选择自助查询服务					
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.办事群众可自主选择自助查询服务 2.办事群众可自主选择自助打证服务 3.拓展自助服务					
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	自助服务终端数量	能够提供自助服务的终端数量	大于等于一套	冀自然资字（2022）134号	
	数量指标	服务办事群众频次	办事群众选择自助服务频次	50%以上	冀自然资字（2022）134号	
	质量指标	便捷高效提供自助服务	10分钟内完成	10分钟内完成	冀自然资字（2022）134号	
	质量指标	稳定运行	提供稳定的自助服务	年故障次数少于3次	冀自然资字（2022）134号	
	时效指标	及时安装调试到位	尽快上线使用	12月31日前完成	冀自然资字（2022）134号	
	成本指标	购置资金	预算范围内	不超过30万元	冀自然资字（2022）134号	
效益指标	经济效益指标	节约时间	节省打证环节等待时间	达到预期目的	冀自然资字（2022）134号	
	社会效益指标	优化不动产服务领域营商环境	办事群众的正面认可	达到预期目的	冀自然资字（2022）134号	
	生态效益指标	提升不动产服务水平	拓展自助服务	达到预期目的	冀自然资字（2022）134号	
	可持续影响指标	持续提供自助服务	满足办事群众自助服务需求	达到预期目的	冀自然资字（2022）134号	
满意度指标	服务对象满意度指标	可以选择自助服务	群众满意度	达到预期目的	冀自然资字（2022）134号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324004 承德县不动产登记中心

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）						2024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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县不动产登记中心上年末固定资产金额为 39.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

324004 承德县不动产登记中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		39.16
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	152	39.16

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。