

承德县自然资源和规划局
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

承德县自然资源和规划局编制
承德县财政局审核

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.....	3
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.安可设备购置绩效目标表.....	6
2.自然资源和规划管理专项工作经费绩效目标表.....	7
3.2023 年土地出让业务绩效目标表.....	9
4.2023 年土地开发支出绩效目标表.....	11
5.2023 年征地和拆迁补偿支出绩效目标表.....	13
6.土地开发整治绩效目标表.....	15
7.购买不动产证书证明绩效目标表.....	17
8.购买档案盒档案袋绩效目标表.....	19
9.会议培训费绩效目标表.....	21

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

承德县自然资源和规划局部门

2023 年度部门预算整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023 年我局继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，进一步总结经验，克服不足，不断提升自然资源和规划工作水平，努力为全县美丽富裕和谐建设保驾护航。一是保发展，强化集约节约，切实提升自然资源要素保障。包括用足用好政策，全力保障全县经济发展用地；强化土地供应，大力推进节约集约用地加强矿产资源勘查、整合，为经济社会发展提供资源保障。二是保红线，严格规范管理，严厉打击自然资源违法行为。包括加强耕地保护，加大占补平衡工作力度；深入开展非法矿山和违法越界开采专项整治行动，维护稳定的矿业秩序；加大执法监察力度，全面开展卫片执法检查工作。三是保生态，加强综合整治，全力打好矿山地质环境治理攻坚战；求突破，夯实业务基础，切实提高自然资源服务能力和水平。

二、分项绩效目标

（一）全民所有自然资源资产所有者职责切实履行

绩效目标：自然资源资产产权制度体系构建加快，全县国土调查数据真实客观准确，全县重点区域自然资源确权登记基本完成，自然资源资产所有者职责切实得到履行。

绩效指标：自然资源资产家底进一步摸清，全民所有自然资源资产所有者职责切实履行，国家所有者权益得到落实和维护；全县变更调查数据真

实、客观、准确，全县国土调查成果的现势性和准确性得以保障；大力促进节约集约用地，为土地利用管理决策提供依据；完成自然资源统一确权登记工作，使各类自然资源资产的产权主体逐步清晰界定；提高不动产登记信息化建设水平。

（二）国土空间用途管制职责逐步完善

绩效目标：为全省“多规合一”的国土空间规划体系逐步建立完善助力，国土空间用途管制的全面实施监测监管逐步实现，促使安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间管制格局形成。

绩效指标：全县“多规合一”的国土空间规划体系逐步建立和完善，资源环境承载能力监测预警长效机制进一步健全，国土空间用途管制的全面实时监测监管逐步实现；增减挂钩和工矿废弃地复垦项目实施过程实现全覆盖、全程监管；补充耕地项目日常监管得到加强，耕地保护责任得以严格落实。

（三）生态保护修复、矿产资源勘查利用保护和地质灾害防治成效显著

绩效目标：自然资源领域生态保护修复效果更加显著，全县基础地质资料全面性和精准度得到进一步提高，战略性矿种勘查实现突破，地质灾害隐患排查和地质灾害防范能力不断提升，矿产资源家底进一步摸清，并从源头管理矿产资源合理开发利用，使矿产资源国家所有者权益得以维护。

绩效指标：自然资源领域生态保护修复、全域土地综合整治等工作有序实施，使我县自然资源领域生态保护修复力度进一步加大；地质灾害隐患排查和地质灾害防范能力、预报预警水平进一步提升，有力指导各乡镇防治灾害工作；组织开展地质灾害应急避险演练、防灾知识宣传培训，全社会应对地质灾害的能力逐步提高；矿产资源的合理开发利用进行源头管理，资源的社会效益和环境效益实现最大化；矿产资源国家所有者权益得以维护，矿业权人的合法权益得到保护。

（四）自然资源管理水平得以全面提升

绩效目标：自然资源执法监察与维权执法服务保障能力进一步提升，自然资源综合统计、科技、信息化、法制建设持续完善和提高，自然资源管理水平得以全面提升。

绩效指标：土地、矿产卫片执法检查工作开展，促进自然资源执法服务保障能力进一步提升，非法破坏国家土地、矿产资源的现象得到有效遏制；自然资源行政执法和行政处罚行为进一步规范，使新增农村乱占耕地建房行为得到遏制、农村建房用地得到规范、有效耕地得到保护不减少；研究和应用先进的信息处理技术，使县级自然资源数据资源体系进一步完善，使自然资源行业的科技创新活力进一步释放，促进自然资源管理决策科学化、监管精准化、服务便利化，为社会公众提供更好的自然资源信息服务。

三、工作保障措施

一是加强组织领导，保证工程全面推进。按照“一级负责一级”原则，成立绩效目标考核领导小组，定期调度目标完成情况，研究解决存在的问题，统筹推进绩效目标考核工作。二是明确绩效目标，层层落实责任。确定各股室职责目标、工作活动绩效目标以及工作活动，明确绩效指标及评价标准。三是加强项目工程管理，确保重点项目工作顺利实施。

严格实行项目法人责任制、招投标制、建设项目监理制、合同管理制和财务审计制等规定，按照项目实施方案和国家有关技术标准规范管理工程项目。四是加强统筹协调，确保工作取得实效。统筹协调各部门，既要明确各部门职责，又要统筹安排、协调联动，充分发挥各部门的优势，各尽其能，确保工作取得实效。

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

第二部分

预算项目绩效目标

1.安可设备购置绩效目标表

324001 承德县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13082123P00002010007U		项目名称	安可设备购置		
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	
	购买办公设备					
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	1.3月底完成办公桌椅的购置 2.采用协议供货发生6月底前完成电脑，打印机等办公设备购置 3.改善办公条件，维持正常工作运行					
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	质量指标	办公桌椅	合格	100%	扩充、更新	
	质量指标	电脑	合格	100%	扩充、更新	
	质量指标	打印机	合格	100%	扩充、更新	
	时效指标	办公设备	按规定时间	100%	扩充、更新	
	数量指标	办公桌椅	1.4米办公桌	10套	扩充、更新	
	数量指标	办公桌椅	1.6米办公桌	3套	扩充、更新	
	数量指标	电脑	品牌待定	10台	扩充、更新	
	成本指标	办公设备	询价	15万	扩充、更新	
	数量指标	打印机	兄弟LJ2405D双面打印机	15台	扩充、更新	
效益指标	社会效益指标	办公设备	提高办公效率	≥90%	扩充、更新	
	经济效益指标	办公设备	改善办公条件	≥90%	扩充、更新	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备	使用对象满意程度	100%	扩充、更新	

2.自然资源和规划管理专项工作经费绩效目标表

324001 承德县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000011000 8N		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	
	自然资源和规划管理专项工作经费					
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.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	

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	项目参与人	项目参与人满意率	≥95%	部门三定方案

3.2023 年土地出让业务绩效目标表

324001 承德县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000391000 3P		项目名称	2023 年土地出让业务		
预算规模及 资金用途	预算数	1060.00	其中：财政 资金	1060.00	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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于 2023 年土地出让业务评估 2.目标 2023 年土地出让业务测量 3.目标 023 年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	对社会发展	对社会发展带来的影响	≥95 百分比	依据财综	

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	带来的影响			【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

4.2023 年土地开发支出绩效目标表

324001 承德县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000381000 32		项目名称	2023 年土地开发支出		
预算规模及 资金用途	预算数	25255.50	其中：财政 资金	25255.50	其他资金	
	用于土地开发支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于 2023 年土地开发支出 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	

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
					【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
	可持续影响指标	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

5.2023 年征地和拆迁补偿支出绩效目标表

324001 承德县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000371000 2Q		项目名称	2023 年征地和拆迁补偿支出		
预算规模及 资金用途	预算数	51553.00	其中：财政 资金	51553.00	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	
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.用于 2023 年征地土地补偿支出 2.用于 2023 年征地地上附着物、青苗等补偿 3.用于 2023 年征地土地收购支出					
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	棚改拆迁居	棚改拆迁居民满意度	≥95 百分比	依据地方人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	民满意度			民政府批准

6.土地开发整治绩效目标表

324001 承德县自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000021000 65		项目名称	土地开发整治		
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	
	土地整治项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.按照合同要求，完成土地整理相关指标 2.实现新增耕地 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	促进生态文明建设率	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	耕地持续发展作用率	≥95%	设计方案	
满意度指标	服务对象满	村民小组意	村民小组满意率	≥95%	设计方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	见			

7.购买不动产证书证明绩效目标表

324004 承德县不动产登记中心

单位：万元

项目编码	13082123P0000061000 7F		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	
	购买不动产证书证明					
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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年不动产登 记情况	
	社会效益指	保证不动产	保护不动产权利人合法财	≥95%	根据 2022	

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	物权归属	产权		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 2022 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 2022 年不动产登记情况

8.购买档案盒档案袋绩效目标表

324004 承德县不动产登记中心

单位：万元

项目编码	13082123P0000071000 75		项目名称	购买档案盒档案袋		
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	
	购买档案盒档案袋					
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.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	

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
	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

9.会议培训费绩效目标表

324004 承德县不动产登记中心

单位：万元

项目编码	13082123P0000081000 8E		项目名称	会议培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	开展会议培训					
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.提高不动产登记人员业务水平 2.掌握不断更新的政策法规 3.提高业务标准					
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	参加培训次数	按照培训文件和业务需要	≥2次	业务需要及 培训文件	
	数量指标	参加培训人数	尽量全员培训	≥90百分比	业务需要及 培训文件	
	质量指标	提高服务质量	通过培训学习，提高登记 人员服务质量	100百分比	办事人员反 馈	
	质量指标	提高登记水平	通过培训学习，提高登记 人员服务质量	100百分比	办事人员反 馈及当日办 结率办结质 量	
	时效指标	参加培训时间	除上级主管部门要求外， 应定期培训学习	≥2次	培训文件要 求	
	成本指标	参加培训学习所需资金	外出学习培训所需费用	≥2.03万元	2021年预 算	
效益指标	经济效益指标	数量法律法 规避免错 收、乱收	掌握各项政策法规	≥98百分比	自查及社会 监督	
	社会效益指标	权利人节省 办事时间	熟悉办事流程和必备要件	≥80百分比	办事效率提 高统计	
	可持续影响 指标	保证不动产 权利归属有 据可查	保证各类不动产物权归属 和内容得到全面统一准确	≥95百分比	参照上一 年度不动 产登记情 况	

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	权利人满意度	保证不动产权利人满意	≥95 百分比	民意调查