

承德市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局 2024 年预算绩效文本

承德市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

编制

河北省财政厅审核

目 录

第一部分	3
2024 年单位整体绩效目标	3
一、 总体绩效目标	3
二、 分项绩效目标	3
三、 工作保障措施	5
第二部分	7
专项资金绩效目标	7
第三部分	8
预算项目绩效目标	8
一、 国土服务专项经费	8
绩效目标表	8
二、 地质灾害治理经费	9
绩效目标表	9

第一部分

2024 年单位整体绩效目标

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，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”、开展自然资源统一确权登记相关工作、开展 2024 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，完善高新区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，对区内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

(一) 自然资源资产所有者职责相关工作

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、市局耕地质量等别更新监测工作，自然资源确权登记工作按照省厅和市局要求推进，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 2024年度国土变更调查，开展自然资源调查监测，完成省厅和市局耕地质量等别更新监测工作，全区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和市局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）国土空间用途管制工作

绩效指标：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：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，完成区内耕地保护目标，划定永久基本农田保护面积，重大建设项目占补平衡指标得到保障。完成区国土空间用途管治任务。

（三）矿产资源勘查开发保护及地灾防治工作

绩效目标：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：实行矿产资源动态管理工作、家底清晰，矿产资源开采秩序科学规范，加强地质灾害隐患点核查排查。

（四）自然资源执法监察工作

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。

绩效指标：2024年自然资源督察发现问题整改，加强对各乡镇的日常自然资源巡查监督；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

（一）完善目标任务。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，对评价中发现的问题及时整改。

（三）严格执行预算。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。

第二部分

专项资金绩效目标

我单位2024年无专项资金预算，特此说明。

第三部分

预算项目绩效目标

一、国土服务专项经费

绩效目标表

项目名称	国土服务专项经费		实施单位	高新区自然资源和规划分局		
年度申请资金额度 (万元)	300					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	30%	30%	30%	10%		
总体目标	年度目标					
	完成本年度自然资源相关业务工作，保障开发区规划用地工作进行顺利。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	项目完成进度		完成进度	完成的比率
		质量指标	完成本年度的工作安排		完成工作计划	根据上级要求
		时效指标	按照时间要求完成项目		按时完成率	是否按规定时间完成
		成本指标	项目预算成本		经费拨付比率	预算资金拨付金额
	效益指标	社会效益指标	对社会产生的影响		完成项目目标	是否达到预期标准
		生态效益指标	对自然资源生态保护		完成项目目标	是否达到预期标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度		95%	得到大部分服务对象的满意	

二、地质灾害治理经费

绩效目标表

项目名称	地质灾害治理经费		实施单位	高新区自然资源和规划分局	
年度申请资金额度 (万元)	80				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	25%	25%	25%	
总体目标	年度目标				
	为及时观察地质灾害点的变化情况，保护周围居民人身财产安全，保障开发区地质灾害防治工作稳步进行，对地质灾害点进行防护治理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	时效指标	及时发现地质灾害点的危险情况	及时	及时性
	质量指标	工作效率	对地灾点治理工作完善情况	工作完成率	工作完成率
	时效指标	项目时限	对地质灾害点治理工作的时间	项目时间	项目时间
	成本指标	项目成本	完成此项目所需成本	按照合同规定	按照合同规定
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力	得到提升	及时告知附近村民危险的发生
		可持续影响指标	对自然资源环境可持续影响	形成	地质灾害点产生的滑坡、崩塌等灾害对自然环境的影响
满意度指标	附近居住人员满意度	地质灾害点附近居住人员的满意度	≥90%	达到大部分人员的满意	