

唐山市自然资源和规划局高新分局 2024 年部门预算绩效文本

唐山市自然资源和规划局高新分局编制

2024 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2019 年 3 月，根据唐山市机构改革统一安排，成立唐山市自然资源和规划局高新分局。机构改革后我分局承担了自然资源和规划的全部职能，在此基础上形成了 2024 年我分

局部门整体绩效目标，一是全力保障 2024 年征地拆迁补偿项目顺利完成，落实征地补偿。二是严格落实国家耕地占补平衡政策，积极与其它各县（市）区加强协调，拓宽渠道储备补充耕地指标及产能，确保顺利完成农用地转用征收组卷报批工作。三是保障辖区内自然资源和不动产确权登记工作，进一步优化营商环境，提高服务效率。四是继续完善各项规划编制。深化京唐智慧港总体城市设计，完成城市更新专项规划及重点区域城市设计，做好高新区控制性详细规划编制工作，为项目落地提供指导和依据。五是根据 2024 年工作计划，完成全区违法占地、重点建设用地等的勘测定界工作。全力保障高新区总体发展，完成市政府下达的工作目标。

二、分项绩效目标

（一）落实项目用地、完成征地补偿

绩效目标：对取得建设用地批复的土地进行征收，并依据标准及时拨付征地补偿费，保障失地农民及村集体的合法权益。

绩效指标：及时拨付征地补偿费，保障农民及村集体的合法权益。

（二）委托补充耕地

绩效目标：委托其他县区补充耕地，支付委托补充耕地费，保障建设用地批次顺利报批。

绩效指标：及时支付委托补充耕地费，严格落实国家耕地占补平衡政策，保障后续建设用地批次报批工作顺利开展。

（三）完成辖区内自然资源和不动产确权登记

绩效目标：建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

绩效指标：及时申请业务经费，确保确权登记工作进行。

（四）国土空间规划、建立监督信息系统

绩效目标：深化京唐智慧港总体城市设计，完成城市更新专项规划及重点区域城市设计等。

绩效指标：规划编制是否满足高新区发展需要，规划编制及招标代理费及时申请、及时拨付，合理规划道路基础设施建设。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设，加强支出管理。制定完善的预算绩效管理制度，严格按照制度执行，保障预算绩效目标顺利完成，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时与相关业务科室沟通、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（二）加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求进行上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(三) 规范财务资产管理，加强内部监督。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(四) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高我分局职工相关业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

自然资源管理费项目绩效目标表

项目编码	——		项目名称	自然资源管理费		
预算规	预算数	183 万元	其中：财政资金	210 万元	其他资金	

模及资金用途	主要用于 2024 年组卷报批、土地节约集约评价、土地拍卖佣金，土地评估费，社会稳定风险评估等。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
			30%	60%	100%
绩效目标	目标 1	组卷报批前期工作。			
	目标 2	征土地节约集约评价、土地拍卖佣金，土地评估费，社会稳定风险评估。			
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	组卷报批完成率	组卷报批实际完成量占预计比例	≥90%	工作计划
	质量指标	组卷报批质量	组卷报批是否完成	准确	工作经验
	时效指标	工作完成时间	工作及时完成，保障工作顺利进行	2024 年 12 月底前	工作经验
	成本指标	收费标准	按合同收费	按合同收费	合同约定
效果指标	社会效益指标	保障土地流转	土地出让业务顺利开展，保障土地流转	顺利开展	工作经验

委托补充耕地费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	委托补充耕地费		
预算规模及资金用途	预算数	4500 万元	其中：财政资金	4500 万元	其他资金	
	主要用于委托补充耕地，保障建设用地顺利批次报批。					

资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	0%		50%	75%	100%
绩效目标	目标1	委托其他县区补充耕地。			
	目标2	保障建设用地批次顺利报批。			
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	本区域内耕地指标不足时,是否委托其他县区补充	是	国家:耕地占补“平衡政策”
	质量指标	委托补充耕地完成率	年底实际委托补充耕地面积除以年初预计面积	≥90%	工作经验
	时效指标	是否按时完成报批工作	根据省厅报批时限,完成报批工作	按时报批	省厅要求时限及市政府用地安排
	成本指标	单位面积成本	单位面积委托补充耕地费标准	按标准收费	委托补充耕地费标准
效果指标	可持续影响指标	顺利报批	保障建设用地批次报批工作顺利开展	顺利报批	国家:耕地占补“平衡政策”

不动产业务经费项目绩效目标表

项目编码	-----	项目名称	不动产业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	93万元	其中:财政资金	93万元	其他资金
主要用于不动产登记系统正常维护、软件数据维护,发证经费等。					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1	打印不动产证书，方便群众办理。			
	目标 2	不动产登记系统正常维护、软件升级、保障不动产登记工作进行顺利。			
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	办理人数	排队人员数量	≤5 人	工作经验
	质量指标	便民度	方便快捷、服务群众	方便、快捷	工作经验
	时效指标	出证速度	五个工作日	按时出证	工作经验
	成本指标	软件维护成本	付软件公司维护运行成本	10 万元	合同约定
效果指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	不动产登记证书维持发放时间	1 年	全年发证数量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办证群众满意程度	≥95%	工作经验

规划编制及招标代理费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	规划编制及招标代理费		
预算规	预算数	416 万元	其中：财政资金	416 万元	其他资金	

模及资金用途	主要用于高新区国土空间规划、高新区控制性详细规划、高新区国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1	高新区国土空间分区规划、高新区控制性详细规划。			
	目标 2	国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等。			
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	规划编制数量完成情况	经验收合格,能投入使用的规划编制数量占比	≥90%	高新区实际规划编制情况
	质量指标	是否保障国土空间详细规划符合要求	重点区域国土空间详细规划范围是否满足高新区发展需要	满足	工作计划
	时效指标	规划进度	按进度完成	高新区规划进度	工作经验
	成本指标	规划成本	按合同收费	按合同收费	合同约定
效果指标	社会效益指标	道路、基础设施是否合理规划	道路、基础设施是否合理规划	合理	根据实际使用情况考核

征地补偿费项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	征地补偿费		
预算规	预算数	7000 万元	其中：财政资金	7000 万元	其他资金	

模及资金用途	主要用于对取得建设用地批复的土地进行征收，并依据标准及时拨付征地补偿费，保障失地农民及村集体的合法权益。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1	对取得建设用地批复的土地进行征收，并依据标准及时拨付征地补偿费。			
	目标 2	保障失地农民及村集体的合法权益。			
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	征地补偿面积完成率	征地面积占需进行征地补偿土地面积率	≥95%	年度征地补偿计划
	质量指标	对取得建设用地的土地办理相关手续	根据高新区重点项目用地安排，对取得建设用地批复的土地办理相关手续及时高效	及时高效	工作经验
	时效指标	征地补偿费及时拨付	征地补偿费及时拨付给农民及村集体，保障其合法权益	2024 年 12 月底之前	年度计划
	成本指标	预算资金完成率	年末预算资金完成率	≥90%	补偿标准
效果指标	社会效益指标	农民及村集体合法权益	及时支付征地补偿费，保障村民及村集体合法权益	保障	工作经验

耕地占用税项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	征地补偿费		
预算规模	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	

模及资金用途	主要用于缴纳耕地占用税。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1	缴纳耕地占用税。			
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	缴纳完成率	实际缴纳占应缴纳耕地占用税比例	≥95%	工作计划
	质量指标	足额缴纳	足额缴纳耕地占用税	足额缴纳	工作经验
	时效指标	及时缴纳	及时缴纳耕地占用税	2024 年 12 月底之前	年度计划
	成本指标	预算资金完成率	年末预算资金完成率	≥90%	工作计划
效果指标	经济效益指标	保障税收	及时缴纳耕地占用税，保障高新区税收	保障	工作经验

土地整治专项资金项目绩效目标表

项目编码	-----		项目名称	征地补偿费		
预算规模	预算数	369 万元	其中：财政资金	369 万元	其他资金	

模及资金用途	主要用于土地整治。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1	缴纳耕地占用税。			
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	土地整治完成率	整治土地数量完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	整治标准	按标准完成整治	按标准完成	工作经验
	时效指标	完成时间	土地整治完成时间	按时完成	年度计划
	成本指标	预算资金完成率	年末预算资金完成率	≥90%	工作计划
效果指标	可持续影响指标	提高土地利用率	提高土地利用率	完成	工作经验