

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	25
六、政府采购预算情况.....	57
七、国有资产信息.....	58
八、名词解释.....	59
九、其他需要说明的事项.....	60

部门预算收支总表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：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	121574897.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3474600.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2048355.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1040359.36
11			十一、节能环保支出	71000000.00
12			十二、城乡社区支出	3474600.00
13			十三、农林水支出	26100000.00
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	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	20012157.94
20			二十、住房保障支出	1374024.96
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	本年收入合计	125049497.76	本年支出合计	125049497.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	125049497.76	支出总计	125049497.76

部门预算收入总表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：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	125049497.76	125049497.76	125049497.76							
2	208	社会保障和就业支出	2048355.50	2048355.50	2048355.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	1938164.02	1938164.02	1938164.02							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1615626.09	1615626.09	1615626.09							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322537.93	322537.93	322537.93							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	110191.48	110191.48	110191.48							

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：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
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	60127.36	60127.36	60127.36							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	50064.12	50064.12	50064.12							
9	210	卫生健康支出	1040359.36	1040359.36	1040359.36							
10	21011	行政事业单位医疗	1040359.36	1040359.36	1040359.36							
11	2101101	行政单位医疗	1040359.36	1040359.36	1040359.36							
12	211	节能环保支出	71000000.00	71000000.00	71000000.00							
13	21104	自然生态保护	71000000.00	71000000.00	71000000.00							
14	2110402	农村环境保护	71000000.00	71000000.00	71000000.00							
15	212	城乡社区支出	3474600.00	3474600.00	3474600.00							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3474600.00	3474600.00	3474600.00							
17	2120803	城市建设支出	500000.00	500000.00	500000.00							
18	2120806	土地出让业务	2000000.00	2000000.00	2000000.00							

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
		支出										
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	974600.00	974600.00	974600.00							
20	213	农林水支出	26100000.00	26100000.00	26100000.00							
21	21301	农业农村	20000000.00	20000000.00	20000000.00							
22	2130122	农业生产发展	20000000.00	20000000.00	20000000.00							
23	21302	林业和草原	6100000.00	6100000.00	6100000.00							
24	2130205	森林资源培育	6000000.00	6000000.00	6000000.00							
25	2130234	林业草原防灾减灾	100000.00	100000.00	100000.00							
26	220	自然资源海洋气象等支出	20012157.94	20012157.94	20012157.94							
27	22001	自然资源事务	20012157.94	20012157.94	20012157.94							
28	2200101	行政运行	5980858.00	5980858.00	5980858.00							
29	2200106	自然资源利用与保护	1690638.00	1690638.00	1690638.00							

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：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
30	2200150	事业运行	12340661.94	12340661.94	12340661.94							
31	221	住房保障支出	1374024.96	1374024.96	1374024.96							
32	22102	住房改革支出	1374024.96	1374024.96	1374024.96							
33	2210201	住房公积金	1374024.96	1374024.96	1374024.96							

部门预算支出总表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：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	125049497.76	16803401.76	108246096.00			
2	208	社会保障和就业支出	2048355.50	2048355.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	1938164.02	1938164.02				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1615626.09	1615626.09				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322537.93	322537.93				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	110191.48	110191.48				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	60127.36	60127.36				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	50064.12	50064.12				
9	210	卫生健康支出	1040359.36	1040359.36				
10	21011	行政事业单位医疗	1040359.36	1040359.36				
11	2101101	行政单位医疗	1040359.36	1040359.36				
12	211	节能环保支出	71000000.00		71000000.00			
13	21104	自然生态保护	71000000.00		71000000.00			

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：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
14	2110402	农村环境保护	71000000.00		71000000.00			
15	212	城乡社区支出	3474600.00		3474600.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3474600.00		3474600.00			
17	2120803	城市建设支出	500000.00		500000.00			
18	2120806	土地出让业务支出	2000000.00		2000000.00			
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	974600.00		974600.00			
20	213	农林水支出	26100000.00		26100000.00			
21	21301	农业农村	20000000.00		20000000.00			
22	2130122	农业生产发展	20000000.00		20000000.00			
23	21302	林业和草原	6100000.00		6100000.00			
24	2130205	森林资源培育	6000000.00		6000000.00			
25	2130234	林业草原防灾减灾	100000.00		100000.00			
26	220	自然资源海洋气象等支出	20012157.94	12340661.94	7671496.00			
27	22001	自然资源事务	20012157.94	12340661.94	7671496.00			
28	2200101	行政运行	5980858.00		5980858.00			
29	2200106	自然资源利用与保护	1690638.00		1690638.00			

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：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
30	2200150	事业运行	12340661.94	12340661.94				
31	221	住房保障支出	1374024.96	1374024.96				
32	22102	住房改革支出	1374024.96	1374024.96				
33	2210201	住房公积金	1374024.96	1374024.96				

部门预算财政拨款收支总表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：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	121574897.7 6	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	3474600.00	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	2048355.50	2048355.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1040359.36	1040359.36		
11			十一、节能环保支出	71000000.00	71000000.00		
12			十二、城乡社区支出	3474600.00		3474600. 00	
13			十三、农林水支出	26100000.00	26100000.00		

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：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
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				
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	20012157.94	20012157.94		
20			二十、住房保障支出	1374024.96	1374024.96		
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	本年收入合计	125049497.	本年支出合计	125049497.76	121574897.	3474600.	

405 南宮市自然資源和規劃局

預算年度：2022

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共預算 財政撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
		76			76	00	
32	年初財政撥款結 轉和結余		年末財政撥款結轉和結余				
33	一、一般公共預 算撥款						
34	二、政府性基金 預算撥款						
35	三、國有資本經 營預算撥款						
36	收入總計	125049497. 76	支出總計	125049497.76	121574897. 76	3474600. 00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	121574897.76	16803401.76	104771496.00
2	208	社会保障和就业支出	2048355.50	2048355.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	1938164.02	1938164.02	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1615626.09	1615626.09	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322537.93	322537.93	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	110191.48	110191.48	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	60127.36	60127.36	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	50064.12	50064.12	
9	210	卫生健康支出	1040359.36	1040359.36	
10	21011	行政事业单位医疗	1040359.36	1040359.36	
11	2101101	行政单位医疗	1040359.36	1040359.36	
12	211	节能环保支出	71000000.00		71000000.00
13	21104	自然生态保护	71000000.00		71000000.00
14	2110402	农村环境保护	71000000.00		71000000.00
15	213	农林水支出	26100000.00		26100000.00
16	21301	农业农村	20000000.00		20000000.00
17	2130122	农业生产发展	20000000.00		20000000.00
18	21302	林业和草原	6100000.00		6100000.00

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2022

单位：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
19	2130205	森林资源培育	6000000.00		6000000.00
20	2130234	林业草原防灾减灾	100000.00		100000.00
21	220	自然资源海洋气象等支出	20012157.94	12340661.94	7671496.00
22	22001	自然资源事务	20012157.94	12340661.94	7671496.00
23	2200101	行政运行	5980858.00		5980858.00
24	2200106	自然资源利用与保护	1690638.00		1690638.00
25	2200150	事业运行	12340661.94	12340661.94	
26	221	住房保障支出	1374024.96	1374024.96	
27	22102	住房改革支出	1374024.96	1374024.96	
28	2210201	住房公积金	1374024.96	1374024.96	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：
2022

单位：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	16803401.76	15726296.32	1077105.44
2	301	工资福利支出	15324748.12	15324748.12	
3	30101	基本工资	7132128.00	7132128.00	
4	30102	津贴补贴	571368.00	571368.00	
5	30103	奖金	92905.00	92905.00	
6	30107	绩效工资	2508262.00	2508262.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1615626.09	1615626.09	
8	30109	职业年金缴费	322537.93	322537.93	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1040359.36	1040359.36	
10	30112	其他社会保障缴费	110191.48	110191.48	
11	30113	住房公积金	1374024.96	1374024.96	
12	30199	其他工资福利支出	557345.30	557345.30	
13	302	商品和服务支出	1077105.44		1077105.44
14	30201	办公费	240000.00		240000.00
15	30205	水费	20000.00		20000.00
16	30206	电费	80000.00		80000.00
17	30207	邮电费	25000.00		25000.00

405 南宮市自然资源和规划局

预算年度：

单位：元

2022

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
18	30209	物业管理费	90000.00		90000.00
19	30211	差旅费	46000.00		46000.00
20	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
21	30215	会议费	5000.00		5000.00
22	30216	培训费	5000.00		5000.00
23	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
24	30226	劳务费	50000.00		50000.00
25	30227	委托业务费	30000.00		30000.00
26	30228	工会经费	125705.44		125705.44
27	30229	福利费	90000.00		90000.00
28	30231	公务用车运行维护费	88000.00		88000.00
29	30239	其他交通费用	162400.00		162400.00
30	303	对个人和家庭的补助	401548.20	401548.20	
31	30301	离休费	93493.00	93493.00	
32	30302	退休费	182631.20	182631.20	
33	30305	生活补助	125424.00	125424.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：
2022

单位：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	3474600.00		3474600.00
2	212	城乡社区支出	3474600.00		3474600.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3474600.00		3474600.00
4	2120803	城市建设支出	500000.00		500000.00
5	2120806	土地出让业务支出	2000000.00		2000000.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	974600.00		974600.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：
2022

单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：
2022

单位：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	503000.00	503000.00		
2	“三公”经费小计	503000.00	503000.00		
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	493000.00	493000.00		
7	其中：公务用车购置费	270000.00	270000.00		
8	公务用车运行维护费	223000.00	223000.00		
9	三、公务接待费	10000.00	10000.00		

南宫市自然资源和规划局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市自然资源和规划局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 一是履行全民所有土地、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。
- 二是负责全市自然资源调查监测评价。
- 三是负责全市自然资源统一确权登记工作。
- 四是负责全市自然资源资产有偿使用工作。
- 五是负责全市自然资源的合理开发利用。
- 六是负责建立全市空间规划体系并监督实施。
- 七是负责统筹全市国土空间生态修复，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。
- 八是负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 九是负责城乡规划的实施和管理，参与各类开发区，远离市区的独立工矿区、水资源保护区的审查报批。
- 十是负责管理全市地质勘察行业和地质工作。
- 十一负责地质灾害预防和治理。
- 十二负责全市矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理相关工作。

十三负责全市城乡规划、测绘地理信息管理工作。

十四推动全市自然资源领域科技发展。

十五组织开展全市自然资源和规划领域对外交流合作。

十六查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

十七负责指导、监督各乡镇(办)国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作，指导乡村建设规划编制和实施。

十八负责全市规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为。

十九负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理、拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

二十组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

二十一负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。

二十二负责监督管理全市荒漠化防治工作。

二十三负责全市陆生野生动植物资源监督管理。

二十四负责监督管理全市各类自然保护地。

二十五负责推进全市林业和草原改革相关工作。

二十六拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

二十七指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源。

二十八指导全市森林公安工作。

二十九负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求。

三十监督管理林业和草原中央、省级、邢台市级和市资金及国有资产。

三十一负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事物，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

三十二完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款
南宫市自然资源和规划局（整理中心）	事业	股级	财政性资金基本保证
南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

部门预算安排的总体情况:

1、收入情况说明。反映本部门当年全部收入。2022年预算收入12504.95万元，其中：一般公共预算收入12157.49万元，政府性基金收入347.66万元。国有资本经营预算安排收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。人员经费预算收入1572.63万元，公用经费预算收入107.71万元。

2、支出情况说明。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，反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算12504.95万元，其中基本支出1680.34万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出10824.61万元，全部为本级支出，主要是造林绿化补贴、土地收储项目、“万元钱”补贴、国土空间基础信息平台建设、林业防灾减灾、土地利用总体规划调整及其他专项不动产登记业务费等支出。

3、增减变动情况

2022年度部门收入预算安排12504.95万元，比2021年预算减少10745.57万元，主要是土地收储成本预算减少。其中，一般公共预算收入减少409.18万元、减少3.26%，主要是项目资金预算收入减少；政府性基金预算收入减少12088.04万元，减少97.21%，主要是土地收储资金预算收入减少；基本支出减少71.48万元、减少4.08%，主要是人员经费支出预算减少；项目支出减少12425.91万元、增加53.44%，主要是土地收储资金支出预算减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排107.71万元，分项预算情况如下：办公费24万元、办公用房水电费10万元、物业管理费9万元、邮电费2.5万元、差旅费4.6万元、维修（护）费1万元、会议培训费1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费8.8万元、工会经费12.57万元、福利费9万元、其他交通费1万元、委托业务费3万元、劳务费5万元、公务交通补贴15.24万元。这些费用主要用于机关日常业务开展的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排50.30万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费49.30万元，其中公务用车购置费27.00万元，公务用车运行维护费22.30万元；公务接待费1万元。与2021年相比增加27.00万元，主要是增加了公务用车购置费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

紧密结合当前南宮市发展实际及资源现状，聚焦国土空间规划、自然资源调查监测、自然资源保护利用、地质灾害防治等各项工作，保障经济社会发展。坚持规划引领，高质量完成国土空间规划成果编制，完成上级要求任务目标，高标准开展控制性详细规划和专项规划编制工作，进一步完善城市功能，科学指导项目建设。全面展开自然资源调查监测，及时掌握全市土地变更信息，摸清自然资源底数，实施自然资源统一确权登记，为合理利用自然资源提供信息支撑。强化资源保护，加大违法用地“存量”整改，有效遏制违法用地“新增”。掌握全市地质灾害隐患点数量、分布、规模、威胁对象等，提高隐患区群众防灾避险意识和抢险自救能力。

(二) 分项绩效目标

1. 注重顶层设计，不断完善规划编制体系 绩效目标：在完成国土空间规划编制的基础上，科学组织编制南宮市国土空间总体规划；推进 2020 年度国土空间开发保护现状评估、生物多样性保护规划、城市综合交通规划、绿地系统规划、名城保护规划等规划编制工作。 绩效指标：2020 年 6 月底前高质量完成国土空间规划成果编制,规划编制方案通过专家会审议，成果通过委托方验收 或者通过规委会审议，并交付相关单位执行或者纳入相关规划。

2. 全面调查监测，逐步完善自然资源管理基础数据 绩效目标：全面查清自然资源空间分布、质量状况，形成全面的自然资源管理的基础数据，为自然资源管理、国土空间规划与用途管制、自然资源的开发及利用和生态保护修复等工作提供基础数据和技术支撑，为政府进行科学决策提供有力保障。 绩效指标：及时掌握土地市场数据更新。配合完成

第三次全国土地调查并形成成果，覆盖率达到 100%，成果达到审核标准。按照要求完成自然资源统一确权登记工作，确保信息收集准确率达到 100%，为建立市级自然资源权属数据库打好基础。

3. 多措并举，不断提高地质灾害防治能力 绩效目标：掌握全市地质灾害隐患点数量、分布、规模、威胁对象等，及时更新地质灾害监测预警信息，配合上级或相关部门及时发布地质灾害气象风险预警信息，提高隐患区群众防灾避险意识和抢险自救能力，规范矿业权人勘查开采信息公示，提高政府监管效能，扩大社会监督。 绩效指标：掌握全市地质灾害隐患点数量、分布、规模、威胁对象等，及时更新地质灾害监测预警信息。制作警示牌覆盖所有地质灾害易发点，确保预警预报发布率达到 100%，转移避险完成率达到 100%，及时发现和查处超层越界违法开采行为。

4. 严格执法，有效遏制违法行为 绩效目标：加大违法用地整改力度，有效遏制违法用地行为，确保完成省市下达目标任务，强化全市建设工程批后监管工作，提高执法能力。 绩效指标：2022 年执法检查发现违法占地结案比率 > 90%，违法占用耕地比例 < 15%，继续加强对新核发建设工程规划许可证建设工程的监管巡查。

5. 自然资源管理水平整体提升 绩效目标：通过开展各项业务工作，进一步提高和完善自然资源科技、信息化、法制建设，自然资源管理水平不断提升。 绩效指标：自然资源依法行政能力进一步强化，行政审批与公务运行数字化、信息化水平得到提升。

（三）工作保障措施

1. 加强组织领导。成立由市局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。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。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节。

2.开展专项行动。对违法违规问题整改、国土空间规划编制、土地整治、批而未供土地处置等年度重点工作，由主管局领导牵头，相关责任科室具体负责，研究制定具体工作方案，明确各自任务目标、工作措施和完成时限，并建立工作台账，定期通报工作进展，确保年度各项工作有序开展。

3.完善制度机制。坚持边查边改边建章立制，树立问题导向，重点解决机制不健全、制度不落实、监管不到位等问题，深入查找违法用地和批而未供等问题存在、屡禁不止的深层次原因，着力在研究制定对策、健全完善机制上下功夫，有效遏制或减少新增违法用地和土地长期批而未供的现象。

4.强化预算绩效管理。（1）严格确定预算绩效目标。年初申请财政资金时，严格制定预算绩效目标，规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。（2）加强绩效运行监控。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。（3）健全评价机制。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.破解矛盾难题。坚持以制约工作开展的突出矛盾为突破口，多深入一线、深入现场，多与相关人员沟通，进一步加强工作协调，传导工作压力，做到问题不解决不罢休。同时，要站位全局，既注重在“面”上加强分析研究，又注重在“点”上精准发力，推动整体工作开展。6.强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结自然资源系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 专项资金绩效目标

无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、自然资源管理经费绩效目标表

绩效目标	1.2022 年自收自支人员工资及社保待遇 175.1109 万元，福利费和工会费 2.5036 万元，巩立飞遗属 3.6288 万元。				
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	人员经费	保障人员经费按时发放	181.25 万元	预算批复
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100 百分比	工资表
	时效指标	按时发放	按时发放	100 百分比	预算批复
	成本指标	不超支	本年度资金支出额度	≤181.25 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	预算批复
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	29 人	预算批复
	生态效益指标	生态影响	生态影响	项目执行情况	项目执行情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	长期性	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	问卷

2、2021年“万元钱”补贴绩效目标表

绩效目标	1.对农业补贴到位，应补尽补。				
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	补贴面积	本年度补贴面积	≥25000 亩	实施方案
	质量指标	核实面积准确率	核实面积与补贴面积的比例	≥95 百分比	实施方案
	时效指标	完成补贴	按照计划完成补贴工作任务	完成	实施方案
	成本指标	补贴费用	本年度补贴支出金额	2000 万元	测算数据
效益指标	经济效益指标	增加农村经济收入	增加农村经济收入	执行情况	行业标准
	社会效益指标	增加社会稳定性	增加社会稳定	执行情况	行业标准
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	执行情况	项目实施情况
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	执行情况	项目实施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度	≥90	问卷

3、不动产登记业务费绩效目标表

绩效目标	1.1.保障我局自收自支人员工资、福利正常发放，工亡抚恤金及补助金。 2.保障必要办公条件，提高工作效率，确保局各项工作正常运转。				
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	办理不动产登记手续数量	本年度办理不动产登记数量	≥300 宗	部门职责
	质量指标	审批事项正确率	审批事项正确率	≥95 百分比	部门职责
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100 百分比	资金支付进度
	成本指标	经费总成本	经费总成本	≤72 万元	预算
效益指标	社会效益指标	发生信访案件数量	发生信访案件数量	<5 件	发生数量
	生态效益指标	工作任务完成率	工作任务完成率	≥90 百分比	工作完成情况
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	保障工作	执行情况
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	长期性	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95 百分比	问卷

4、代征手续费绩效目标表

绩效目标	1.按照提取标准手续费为 6 万元，实际填报 2022 年预算数额 2 万元。严格按照执行标准依据，坚决做到应收尽收。				
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	交电费一次	交电费一次	≥1 次	南宫市人民政府文件 南政（2008）4 号
	质量指标	提高用水保障率	保障备用水源井正常运转	≥95 百分比	南宫市人民政府文件 南政（2008）4 号
	时效指标	保质保量	确保供应及时	执行情况	南宫市人民政府文件 南政（2008）4 号
	成本指标	可控性	控制、节约成本	宝正可控性	南宫市人民政府文件 南政（2008）4 号
效益指标	经济效益指标	经济数据增长	改善企业经济收入	促进经济发展	执行情况
	社会效益指标	对单位满意度	安全供水、用户满意	企业、居民放心	执行情况
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	≥95 百分比	执行情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	提升服务水平	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	让用户达到非常满意效果	≥95 百分比	执行情况

5、规划专业技术人员劳务派遣服务项目绩效目标表

绩效目标	1.加强专业技术型人才队伍建设，提高规划设计水平。				
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	招聘人数	招聘规划专业技术人员 9 名。	9 人	合同条款
	质量指标	人员质量	30 周岁以下，城市规划、城市设计、建筑学、景观设计、园林绿化设计等专业全日制普通类大专以上应往届男性毕业生。	100 百分比	合同条款
	时效指标	完成时效	2015 年 11 月 18 日公开招标，2016 年 3 月底完成招聘	100 百分比	合同条款
	成本指标	成本	298200 元。	298200 元	合同条款
效益指标	经济效益指标	经济效益	实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准）	100 百分比	合同条款
	社会效益指标	社会效益	增强规划专业技术人才队伍建设，提高规划设计水平。	100 百分比	合同条款
	可持续影响指标	可持续影响	保持人才队伍年轻化。	100 百分比	合同条款
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	长期性	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥90 百分比	问卷

6、国营林场费用绩效目标表

绩效目标	1.1.保障林场在职人员工资待遇 2.确保林场安全生产				
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	林场在职人员数量	林场在职人员数量	10 人	编办文件
	质量指标	林场人员工资发放正确率	林场人员工资发放正确率	100 百分比	工资表
	时效指标	林场人员工资发放及时率	林场人员工资发放及时率	≥90 百分比	发放时间
	成本指标	有效控制经费支出	有效控制经费支出	≤81.06 万元	经费支出额
效益指标	经济效益指标	国有林场改革方案目标任务落实率	国有林场改革方案目标任务落实率	100 百分比	改革方案
	生态效益指标	改善气候质量	改善气候质量	完成	农民宜居水平
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	保障生产	项目执行情况
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期性	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林场工作的满意度	群众对林场工作的满意度	≥95 百分比	问卷调查

7、林业防灾减灾项目绩效目标表

绩效目标	1.1.完成春尺蠖、美国白蛾等防治工作 2.保护林业生态发展				
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	病虫害防治面积	病虫害防治面积	6.2 万亩	实施方案
	质量指标	防护率	病虫害的成灾率	≤3.7‰	实施方案
	时效指标	完成期限	2021 年 4 月-2021 年 10 月	完成	实施方案
	成本指标	防灾减灾成本费用	防灾减灾预算成本费用	53.89 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	经济效益	有效减少了风沙危害，间接农作物产量也有较大幅度提高	完成	实施方案
	社会效益指标	社会效益	通过有效防治，减少病虫害发生，促进树木增长，有效提高生态环境	完成	实施方案
	可持续影响指标	可持续性发展效益	调节气候，改善生态环境	完成	实施方案
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤5 百分比	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95 百分比	问卷

8、南宮市 2012-2021 年造林绿化补贴绩效目标表

绩效目标	1.1.深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，大力弘扬塞罕坝精神，增强全民绿化意识，动员全市人民积极植树造林。 2.切实改善我市生态环境和空气质量，加快创建省级森林城市步伐。				
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	绿化面积	完成绿化面积	38000 亩	实施方案
	质量指标	成活率	成活率	≥90 百分比	实施方案
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底完成	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	71000000 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	有效改善生态环境	实施方案
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	提升社会效益	实施方案
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	有效提升生态文明建设	实施方案
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制	形成长效机制，每年栽种	实施方案
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 百分比	问卷调查

9、南宮市不动产登记一窗受理项目绩效目标表

绩效目标	1.1.尽快建立集成、统一的网上“一窗受理”所需所有接口开发对接。 2.在全面实施不动产登记、交易和缴税“一窗受理、并行办理”的基础上，推动“互联网+不动产登记”向更高层级发展。				
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	年度信息系统数量	年度信息系统接口数量	35 个	《自然资源部国家税务总局中国银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》
	质量指标	系统故障率（%）	系统故障率（%）	≤10 百分比	《自然资源部国家税务总局中国银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	2021 年 9 月底之前	《自然资源部国家税务总局中国银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》
	成本指标	资金成本	资金成本	150000 元	《自然资源部国家税务总局中国银保监会关于协同推进“互联

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
					网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》
效益指标	经济效益指标	系统录取信息准确率	系统录取信息准确率	100 百分比	《自然资源部国家税务总局中国银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	方便群众办事	《自然资源部国家税务总局中国银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	100 百分比	《自然资源部国家税务总局中国银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	深化信息共享	《自然资源部国家税务总局中国银保监会关于协同推进“互联

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
					网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	群众满意度 (≥**%)	100 百分比	《自然资源部国家税务总局银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》

10、南宮市創森生態場所建設項目績效目標表

績效目標	1.1.深入踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，大力弘揚塞罕壩精神，增強全民綠化意識，動員全市人民積極植樹造林。 2.切實改善我市生態環境和空氣質量，加快創建省級森林城市步伐。				
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據
產出指標	數量指標	提高林木覆蓋率	提高林木覆蓋率	≥6 百分比	項目執行情況
	質量指標	成活率	成活率	≥90 百分比	項目執行情況
	時效指標	完成時限	完成時限	2021 年底完成	項目執行情況
	成本指標	資金成本	資金成本	19.88 萬元	項目執行情況
效益指標	經濟效益指標	環境改善情況	環境改善情況	有效改善生態環境	項目執行情況
	社會效益指標	項目實現功能	項目實現功能	提升社會效益	項目執行情況
	生態效益指標	促進生態文明建設	促進生態文明建設，推動綠色發展和綠色生活方式	有效提升生態文明建設	項目執行情況
	可持續影響指標	建立健全長效機制	建立健全長效機制	形成長效機制，每年栽種	項目執行情況
滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務滿意度	服務滿意度	≥95 百分比	問卷調查

11、 南宫市国土空间基础信息平台建设项目绩效目标表

绩效目标	1.完成“一张图”实施监督信息系统建设				
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	建立一张图	建立一张图系统，完成数据库建设	1个	自然资办发〔2019〕38号
	质量指标	通过上级验收	通过上级验收合格	合格	自然资办发〔2019〕38号
	时效指标	按照上级要求完成时限	按合同要求完成。	完成	自然资办发〔2019〕38号
	成本指标	30万元	30万元	30万元	自然资办发〔2019〕38号
效益指标	经济效益指标	能够全方位的查看各项指标	全方位的与上级指标衔接。	落实指标	自然资办发〔2019〕38号
	社会效益指标	用于支撑国土空间规划。	在推进省级国土空间规划和市县国土空间总体规划编制中，及时将批准的规划成果向本级平台入库并向国家级平台汇交，作为详细规划和相关专项规划编制和审批的基础和依据。	落实政策	自然资办发〔2019〕38号
	可持续影响指标	搭建“一张图”平台	构建国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。基于国土空间基础信息平台；	合格	自然资办发〔2019〕38号
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	规划制约	部门职责

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	服务对象满意度	使服务对象满意。	≥95	调查问卷

12、南宮市国土空间生态修复规划项目绩效目标表

绩效目标	1.合同额 113.2 万元，2022 年应付 113.2 万元，需支付 40 万元。				
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	国土空间生态修复成果	本年度完成项目成果	1 个	合同
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	100 百分比	合同
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100 百分比	合同
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	40 万元	合同
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比值	≥95 百分比	合同
	社会效益指标	项目符合设计标准	项目符合设计标准	符合设计标准	合同
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	符合规划挂	项目执行情况
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用	项目执行情况
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 百分比	问卷

13、南宮市建筑风貌设计及城市设计编制项目绩效目标表

绩效目标	1.完成城区建筑风貌设计及两个重点地块的城市设计编制工作任务				
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	提供成果数量	编制成果包括的 6 套文本、图册、附件及电子文档	6 套	合同
	质量指标	合格	达到城市设计深度要求	达到行业水平	合同
	时效指标	按要求完成任务	按照采购合同规定时限完成工作任务	完成	合同
	成本指标	预算成本	项目预算成本 27.8 万元	20 万元	合同
效益指标	经济效益指标	经济效益	有效提升城市品位，突出城市特色，有效引领城市建筑设计	达到标准	合同
	社会效益指标	社会效益	延续城市文脉，塑造彰显地域特色及城市文化底蕴的特色城市与建筑风貌，指导城市高水平建设。	达到标准	合同
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	执行情况	项目实施情况
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升服务水平	项目实施情况
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 百分比	问卷调查

14、南宫市森林草原火灾普查项目绩效目标表

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
绩效目标	1.排查森林火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力。				
产出指标	成本指标	普查费用	本年度普查费用支出	3.6 万元	测算
	数量指标	森林草原火灾风险普查地块数量	森林草原火灾风险普查地块数量	3 块	上级文件
	质量指标	排查覆盖率	风险排查覆盖率	100 百分比	排查要求
	时效指标	上级要求时限内完成	按照上级要求时限完成排查任务	完成	上级文件
效益指标	社会效益指标	社会效益	有效降低风险发生率	≤3‰	落实情况
	可持续影响指标	可持续发展效益	为社会经济可持续发展提供信息和科学决策	完成	落实情况
	经济效益指标	提升群众风险意识	提升群众林业风险意识	提升意识	执行情况
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤5 百分比	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	农牧民满意度	≥95 百分比	问卷

15、南宮市省级森林城市总体规划绩效目标表

绩效目标	1.1.2020 年正式启动省级森林城市创建活动，通过攻坚行动,力争到 2021 年底提前一年完成创建任务,各项指标达到省级森林城市创建标准，确保到 2022 年省级森林城市挂牌。 2.落实“三创四建”活动的安排部署，进一步增加我市森林资源，优化城乡人居环境。				
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	造林面积	造林面积	≥70000 亩	实施方案
	质量指标	成活率	成活率	≥90 百分比	实施方案
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底完成	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	环境改善情况	有效改善生态环境	实施方案
	社会效益指标	社会效益指标	项目实现功能	提升社会效益	实施方案
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	提升效益	实施方案
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	符合城市规划	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90 百分比	执行结果

16、清算提前下达 2021 年新增费返还市县资金（25%部分，第一批）冀财资环（2021）36 号上年结转绩效目标表

绩效目标	1.完成自然资源类项目任务				
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	完成项目数	当年完成项目数量	≥3 个	部门职责
	质量指标	项目验收率	项目完成验收通过率	100 百分比	部门职责
	时效指标	在要求时限内完成项目任务	完成项目时限	按时完成	合同
	成本指标	当年项目开展所需费用	当年项目开展所需费用	≤106.07 万元	上级文件
效益指标	生态效益指标	提升自然资源利用率	提升自然资源利用率	执行情况	部门职责
	可持续影响指标	局各县业务工作顺利开展	持续为社会提供服务	执行情况	部门职责
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	执行情况	部门职责
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	执行情况	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度	≥90 百分比	问卷

17、清算提前下达 2021 年新增费返还市县资金（25%部分，第一批）冀财资环（2021）83 号上年结转绩效目标表

绩效目标	1.完成自然资源类项目任务				
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	完成项目数量	本年度开展自然资源类项目的数量	≥1 个	部门职责
	质量指标	项目合格率	项目通过验收率	100 百分比	部门职责
	时效指标	完成时间	按照上级要求的时间完成任务	完成	部门职责
	成本指标	项目费用	本年项目支出的费用	9 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升政务运行服务水平	正常运行	部门职责
	经济效益指标	增加社会投资	本年度形成项目支出	9 万元	实施情况
	生态效益指标	生态影响	生态影响	影响水平	执行情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	项目期限	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众的满意度	≥90 百分比	问卷调查

18、提前下达 2021 年中央财政林业改革发展资金 冀财资环（2020）94 号上年结转绩效目标表

绩效目标	1.落实补贴政策				
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	造林补贴面积数量	造林补贴面积	≥1000 亩	实施方案
	质量指标	造林株数成活率	成活率	≥85 百分比	实施方案
	时效指标	按照时限要求完成任务	规定时间内完成工作任务	完成	实施方案
	成本指标	本年度完成补贴数	补贴金额	≤600 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	扩展经营模式	林下开展多种经营可以带来巨大的间接经济收益	完成	实施方案
	可持续影响指标	长期性	能够长期较好地改善生态环境	改善环境	实施方案
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响	执行情况
	生态效益指标	森林受害率	森林受害率	≤5 百分比	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度	≥90 百分比	调查问卷

19、提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金 冀财资环（2021）106 号绩效目标表

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
绩效目标	1.提高病虫害预警功能，提高无公害防治率和防治效果。				
产出指标	数量指标	作业面积	对绿廊两侧病虫害发生区域进行喷烟防治	≥8000 m ²	实施方案
	质量指标	无公害率	无公害防治率	≥86 百分比	实施方案
	时效指标	完成率	按照计划完成防治任务的比例	100 百分比	实施方案
	成本指标	灾害防治费用	本年度成本	≤10 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	社会效益	调节气候防风固沙，减少风雹危害	降低	实施方案
	生态效益指标	有效控制病虫害疫情	通过病虫害防治实施，减少病虫害的危害	降低	实施方案
	经济效益指标	林木受害率	林木受害率	≤5 百分比	实施方案
	可持续影响指标	林业和草原重点工作任务计划完成	林业和草原重点工作任务计划完成率	物资采购	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众的满意度	≥90 百分比	问卷调查

20、土地出让金业务费（局）绩效目标表

绩效目标	1.1.保障局经费支出，各项业务工作顺利开展。 2.维护局机关日常工作正常运转。				
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	办理出让手续宗数	本年度完成出让手续数量	≥3 宗	部门职责
	质量指标	局各项业务顺利开展	局各项业务顺利开展	正常运行	部门职责
	时效指标	及时性	各项费用支出的及时性	≥90 百分比	部门职责
	成本指标	当年费用成本	当年使用费用成本 1766883 元	1400000 元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供服务	部门职责
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	信访稳定	部门职责
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100 百分比	项目执行情况
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	空气质量达标	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95 百分比	问卷

21、义务植树苗木费项目绩效目标表

绩效目标	1.1.优化自然生态环境，打造宜居、宜业、宜游美丽南宫。 2.进一步提升森林覆盖率和绿化水平，为加快建设“经济强市、美丽南宫”做出贡献。				
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	栽种数量	栽种树苗数量	30000 棵	“绿水青山就是金山银山”的发展理念； 《南宫市绿化委员会》南绿字〔2021〕3号
	质量指标	树苗成活	树苗成活率	≥95 百分比	“绿水青山就是金山银山”的发展理念； 《南宫市绿化委员会》南绿字〔2021〕3号
	时效指标	完成时限	完成时限	3月12日	“绿水青山就是金山银山”的发展理念； 《南宫市绿化委员会》南绿字〔2021〕3号
	成本指标	资金成本	资金成本	30000 元	“绿水青山就是金山银山”的发展理念； 《南宫市绿化委员会》南绿字〔2021〕3号
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	有效改善生态环境	“绿水青山就是金山

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
					银山”的发展理念； 《南宫市绿化委员会》南绿字〔2021〕3号
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	提升社会效益	“绿水青山就是金山银山”的发展理念； 《南宫市绿化委员会》南绿字〔2021〕3号
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	有效提升生态文明建设	“绿水青山就是金山银山”的发展理念； 《南宫市绿化委员会》南绿字〔2021〕3号
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制	形成长效机制，每年栽种	“绿水青山就是金山银山”的发展理念； 《南宫市绿化委员会》南绿字〔2021〕3号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90 百分比	调查问卷

22、张云格工资及养老保险（信访）绩效目标表

绩效目标	1.1.化解信访积案 2.解决信访人的工资待遇				
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	解决张云格 1 人的信访案	解决张云格 1 人的信访案	妥善解决	信访会议纪要
	质量指标	工资待遇发放正确	工资发放正确率	100 百分比	预算测算
	时效指标	工资待遇发放及时率	工资待遇发放及时率	≥90 百分比	发放时间
	成本指标	工资待遇发放金额	工资待遇成本费用 2.59897 万元	完成工资发放	预算测算
效益指标	社会效益指标	化解信访积案，维护信访稳定	化解信访积案，维护信访稳定	完成	会议纪要
	可持续影响指标	保障张云格生活水平不降低	保障张云格生活水平不降低	完成	会议纪要
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	人员经费	会议纪要
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	数据计算准确	工资表
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95 百分比	问卷

23、专项办案经费绩效目标表

绩效目标	1.1.保障局经费支出，机关事务正常运行。				
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	数量指标	完成案卷宗数	本年度完成案卷数量	≥4 宗	部门职责
	质量指标	执法办案行为投诉率（%）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤10 百分比	部门职责
	时效指标	保障办案工作的开展进度	保障办案工作的开展进度	保障进度	部门职责
	成本指标	资金成本	资金成本	11.9 万元	部门职责
效益指标	经济效益指标	总成本费用	项目经营期年指标	达到标准	部门职责
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制	常态化执法	部门职责
	社会效益指标	项目符合设计标准	项目符合设计标准	符合标准	部门职责
	生态效益指标	耕地保护	耕地保护	符合标准	部门职责
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 百分比	问卷

24、自然资源立体化执法监督系统和自然资源智能监管平台项目绩效目标表

绩效目标	1.项目合同额 260.988 万元，2022 年需支付 130 万元；智能监管平台共计服务费 292.38 万元，每年支付 97.46 万元，三年付清，已支付 97.46 万元，2022 年需付 97.46 万元。共需支付 227.46 万元。				
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	监管平台数量	监管平台数量	1 个	预算批复
	质量指标	监管覆盖率	监管覆盖率	≥95 百分比	预算批复
	时效指标	监管系统重大保障处理响应时间	监管系统重大保障处理响应时间	立即响应	预算批复
	成本指标	监管费用	监管费用	97.46 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比值	提升明显	合同
	社会效益指标	项目符合设计标准	项目符合设计标准	符合设计标准	合同
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	数据监测准确	合同
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	长期性	合同
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 百分比	问卷

25、土地出让金业务费（储备）绩效目标表

绩效目标	1.圆满完成各项工作任务				
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	当年完成项目成果	当年完成各项成果数量	≥5 宗	单位职责
	质量指标	成果合格率	成果合格率	≥95 百分比	合同
	时效指标	各项任务完成时限	按合同时限完成各项任务	按时完成	合同
	成本指标	当年开展项目所需费用	当年开展项目所需费用	60 万元	预算
效益指标	社会效益指标	增加社会收入	通过上项目增加社会收入	执行情况	单位职责
	可持续影响指标	为项目建设提供服务	为项目建设提供用地保障	执行情况	单位职责
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	执行情况	单位职责
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	执行情况	单位职责
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对我单位工作的满意度	通过走访调查，社会群众对我单位工作的满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市自然资源和规划局安排政府采购预算 214.0638 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

405 南宫市自然资源和规划局

单位：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）							2022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	财政拨款结转	
合计							2140638.00	1690638.00	450000.00					2140638.00
南宫市自然资源和规划局本级小计							2140638.00	1690638.00	450000.00					2140638.00
清算提前下达2021年新增费返还市县资金（25%部分，第一批）冀财资环（2021）36号上年结转	1600638.00	其他服务	C99	个	1	1600638.00	1600638.00	1600638.00						1600638.00

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
清算提前下达2021年新增费返还市县资金（25%部分，第一批）冀财资环（2021）83号上年结转	90000.00	其他信息技术服务	C0299	个	1	90000.00	90000.00	90000.00							90000.00
土地出让金业务费（局）	140000.00	空调机组	A02052305	组	1	450000.00	450000.00		450000.00						450000.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

南宫市自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2730.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

405 南宫市自然资源和规划局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
房屋及构筑物	5	11608123.07
车辆	14	1310363.62
单价 20 万元以上的设备	2	705600
其他固定资产	1847	13684339.6
本年拟购固定资产	3	720000

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。