

南宫市自然资源和规划局

部门预算公开内容

按照《预算法》、《地方预算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市自然资源和规划局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

(一)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。

(二)自然资源和规划部门机构设置情况

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	行政	正科级	财政拨款
南宫市土地储备中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
南宫市土地开发整理中心	事业	正股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制试行综合预算制度,即全部收入和支出都反应在预算中。南宫自然资源和规划局及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况说明。反映本部门当年全部收入。2019 年预算收

入 12380.47 万元，其中：一般公共预算收入 2854.87 万元，政府性基金收入 9525.60 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。

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。2020 年支出预算 12380.47 万元，其中基本支出 1733.55 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 10646.92 万元，全部为本级支出，主要是土地整治项目、土地收储项目、第三次全国土地调查、国土空间规划编制、城市设计、土地利用总体规划调整及其他专项等支出。

三、机关运行经费预算安排情况

机关运行经费共计安排 119.91 万元，分项预算情况如下：办公费 27.12 万元、办公用房水电费 11.32 万元、物业管理费 8.50 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 6.50 万元、会议培训费 1.46 万元、公务接待费 2.90 万元、公务用车运行维护费 6.40 万元、工会经费 13.32 万元、福利费 9.27 万元、其他交通费 4.50 万元、委托业务费 2.00 万元、劳务费 1.50 万元、公务交通补贴 22.32 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”经费预算安排情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 23.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 16.84 万元；

公务接待费 6.46 万元。与 2019 年相比增加 8.1 万元,原因是:机构改革,由原市林业局、城乡规划局、市国土资源局组建自然资源和规划局,公务用车及执法车辆增加。

五、绩效预算信息情况

(一) 总体绩效目标

实现基本农田面积不减少,质量有提高,各行业合理用地需求得到保障,土地节约集约利用水平进一步提高,保证我市耕地占补平衡政策落实。加强地质灾害防治力度和环境治理,按规定推进矿产资源管理并加强基础测绘管理工作,确保基础测绘按照规划和计划如期完成,进一步加大执法监督力度。做好国土资源相关综合性事务管理,保证行政工作高效有序运行;做好规划编制工作,2020 年完成总体城市设计及建设导则和村庄规划编制工作任务,切实推进乡镇村项目落地,促进市域经济增长;牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,围绕创建森林城市总目标,大力弘扬塞罕坝精神,推进美丽南官建设。

(二) 职责分类绩效目标:

国土资源绩效目标: 1、土地资源管理: 2020 年,确保我市耕地保有量任务指标;推进农村集体土地确权登记发证工作;完成年度土地变更调查工作;完成第三次全国土地调查工作,提高全市节约集约用地水平。维护全市土地市场良好秩序。

2、矿产资源管理与地质环境保护职责为地质灾害防治。掌握全市地质灾害动态现状,完善监测预警措施。

3、测绘管理：加快数字城市建设，提高信息化管理水平。加强地理信息市场监管，规范地理信息市场秩序，维护国家安全和利益。

4、自然资源执法与监察主要进一步加大执法监督力度，监督检查各国土资源基层所，及时发现、制止违法行为。依法查处案件，开展卫片执法工作，协助其他股室业务工作。

林业绩效目标：完成 2020 年度绿化造林任务；加强国营林场建设管理。

规划绩效目标：按时限完成国土空间规划编制工作；做好城市总体设计工作及各项规划的编制；完善城乡规划体系，提高规划实施及监督管理的能力；改善人居环境，实现城乡统筹发展。

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。

预算项目绩效目标

1、2019 年度自然资源评价评估项目绩效目标表

绩效目标	1、启动城镇标定地价公示 2、完善城镇土地等别体系				
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	完成评估地块	城镇标定地价制定	100 百分率	上级文件
	质量指标	质量达标	完善城镇土地等别体系	100 百分率	上级文件
	时效指标	完成时限	按照时间要求完成工作任务	完成	上级文件
效果指标	社会效益指标	资源评价	建立政府公示自然资源价格体系	完成	上级文件
	可持续影响指标	生态效益	健全自然资源等级与价格检测体系	完成	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	问卷调查

2、2019 年耕地质量等别年度更新评价项目绩效目标表

绩效目标	1、确定耕地质量等别 2、落实占补平衡政策				
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	完成率	实际完成调查地块占计划调查地块比率	100 百分率	合同文件
	时效指标	完成时限	按时间节点完成工作任务	完成	合同文件
效果指标	社会效益指标	耕地分等定级	维护农民权益	完成	合同文件
	社会效益指标	耕地质量水平不降低	保障农民生活水平	完成	合同文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	问卷调查

3、不动产登记工作（不动产软硬件采购及房产数据整合）绩效目标表

绩效目标	1、建立数据库 2、维护数据库正常运行，为群众服务				
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	时效指标	完成时限	按时完成数据库建设任务	完成	合同文件
	质量指标	验收合格	通过上级主管部门验收	通过	合同文件
	成本指标	人均财政投入水平	完成项目任务	完成项目任务	合同文件
效果指标	社会效益指标	保障权利人权益	持续为社会服务	提升服务质量	合同文件
	社会效益指标	社会稳定水平	维护社会稳定	维护社会稳定。	合同文件
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期使用行	合同文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	问卷调查

4、出让金业务费（局）绩效目标表

绩效目标	1、确保人员工资待遇不降低 2、机关正常运行				
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	时效指标	办理时效	服务社会水平提升	缩短审批时限	部门职责
	质量指标	落实政策	按照政策落实服务	完成	部门职责
	数量指标	发证率	实际发证宗地占应发证宗地的比例	≥90 百分比	部门职责
效果指标	社会效益指标	确权登记	维护权利人权益	完成年度任务	部门职责
	经济效益指标	不动产抵押登记	为项目建设融资	完成项目融资	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被服务对象对窗口是否满意	≥90 百分比	问卷调查

5、大村林场修建围挡项目绩效目标表

绩效目标	1、保护林业用地 2、维护稳定				
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	林业基础设施建设	完成林场围挡工作	完成	合同文件
	时效指标	完成时限	按时完成	完成	合同文件
	数量指标	合同约定	符合规划设计标准	≥95 百分比	合同文件
效果指标	社会效益指标	林业设施建设	维护社会稳定	≤2 次	合同文件
	可持续影响指标	生态效益	绿化面积不减少	提高宜居水平	合同文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	问卷调查

6、更新南宫宣传片及南宫湖宣传专题片制作绩效目标表

绩效目标	1、展示南宫地理人文历史及城市建设和城市发展理念 2、打造重要展示平台				
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	观看效果	策划文稿详略得当、配图精准、清晰度超高清		合同文件
	数量指标	放映时间	达到要求的时间长度	≥9 分钟	合同文件
	时效指标	完成时限	按照时间要求完成工作任务	完成	合同文件
效果指标	经济效益指标	宣传政策	招商引资上起到重要作用	达到任务目标	合同文件
	社会效益指标	效果	参观人员满意度	≥95 百分比	合同文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	问卷调查

7、关于提前下达 2020 年度省级地下水超采综合治理专项资金 冀财

农（2019）171 号绩效目标表

绩效目标	1、工程治理地区的生态状况得到明显改善。 2、按照河北省地下水超采管理办法，做好地下水超采在我市的实施，制定县级地下水实施方案，按照任务，落实到地块。				
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	地下水超采完成率	完成任务情况占下达年度任务目标的比率，以及工程复核验收情况	≥85 百分率	林业部造林技术规程
	质量指标	造林成活率	当年造林面积占总造林面积的比率	≥85 百分率	林业部造林技术规程
	时效指标	完成时限	按照计划时间完成任务	完成	合同文件
效果指标	社会效益指标	社会效益	每亩节省地下水 190 立方米，年可节水 47.5 万立方米，林木蓄积量每亩每年平均可增加 0.8 立方米。	≥85 百分率	林业部造林技术规程
	生态效益指标	环境效益	起到节水压采，涵养水源，增加降水，改善区域小气候。	≥85 百分率	林业部造林技术规程
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项工作完成情况的整体满意度	≥95 百分比	问卷调查

8、规划编制工作公用经费绩效目标表

绩效目标	1、落实规划政策 2、促进工作开展				
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	考核比例	县城建设工作考核评价完成数量占应考核总量的比率	100 全部完成	部门职责
	质量指标	合格率	年度规划编制工作完成质量的比率	100 全部达标	部门职责
效果指标	社会效益指标	功能完善度	科学确定城市性质和城市规模，优化空间布局，完善城市功能。	完善城市功能	部门职责
	可持续影响指标	规划布局	完善城市功能，统筹安排国土空间规划布局	长期使用	部门职责
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期使用	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	客户满意的数量与调查客户总量的比例提	》95 百分比	部门职责

9、规划馆布展绩效目标表

绩效目标	1、展示南宫 2、服务我市经济建设发展				
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	时效指标	完成时限	确保 2020 年完成	完成	合同文件
	数量指标	使用频率	完成规划馆布展次数	完成	合同文件
	质量指标	优良率	规划馆成果达标比例	≥90 百分比	合同文件
效果指标	社会效益指标	社会影响力	展市城市规划布局，建设形象，提升我市的社会影响力。	100 百分率	合同文件
	经济效益指标	宣传效益	促进招商引资，宣传我市建设形象	完成	合同文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分率	调查问卷

10、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、招聘人员满足九人 2、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	招聘人员符合要求	招聘规划专业技术人员 9 名	9 人	合同
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平	不低于最低本市工资水平	合同
效果指标	经济效益指标	建设队伍	增强规划专业技术人才队伍建设，提高规划设计水平	9 人	合同
	社会效益指标	社会稳定水平	使社会稳定发展	维护社会稳定。	合同
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期使用	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。	》95 百分比	调查问卷

11、开云电动皮卡车款绩效目标表

绩效目标	1、保证车辆的正常运行。 2、工作的顺利完成。				
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	完成率	购买数量占年购买总量的比率	100 百分率	行业标准
	质量指标	能够正常运行的产品数量	能够正常运行的产品数量占购买产品总量的比率	100 百分率	行业标准
	成本指标	成本标准	单车投入成本是否达到社会成本	不高于社会成本	行业标准
效果指标	社会效益指标	车辆运行服务	服务企业	完成	行业标准
	经济效益指标	机关正常运行	维持机关事务运行	确保机关运行	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受该产品的人群对该产品的满意程度	100 百分率	行业调查

12、林场费用绩效目标表

绩效目标	1、维护林场正常运行 2、保障工作人员工资待遇				
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	绿化率	种植面积占林场面积的比例	≥80 百分率	合同、行业标准
	质量指标	自然灾害发生次数	年发生次数	≤2 次	合同、行业标准
效果指标	经济效益指标	维持林场正常运行	保障工作人员和日常公用经费		合同、行业标准
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	达到绿色标准	合同、行业标准
	社会效益指标	社会稳定水平	实施项目为社会稳定发展提供支持。	顺利实施项目。	合同、行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。	》95 百分比	调查问卷

13、林业防灾减灾绩效目标表

绩效目标	1、控制有害生物蔓延成灾 2、巩固绿化成果，保护全市生态安全				
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100 百分率	实施方案
	质量指标	保护率	无公害率 86%以上，叶片保存率 90%以下，成灾率 3.8‰	≤1 千分率	实施方案
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90 百分率	实施方案
效果指标	经济效益指标	林业防治面积	防治林业面积 7.25 万亩次，每亩减少损失 100 元	≥725 万元	实施方案
	社会效益指标	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	≤1 千分率	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分率	问卷调查

14、南宮市 2017 年度地下水綜合治理地下水高效節水灌溉項目耕地質量
等別及產能評定項目績效目標表

績效目標	1、提升糧食產能 2、增加農民收入				
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	質量指標	驗收合格	通過上級部門驗收	完成	實施方案
	時效指標	完成時限	按照時間要求完成上報工作	完成	實施方案
	數量指標	工作任務	達到工作任務要求	≥95 百分比	實施方案
效果指標	經濟效益指標	提升耕地質量	創造經濟效益達標	2000 萬元	實施方案
	社會效益指標	增加收入	增加糧食產能指標儲備	100 百分比	實施方案
滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度	群眾滿意數量占總數的比例。	≥95 百分比	問卷調查

15、南宫市城市停车场、位及充电桩规划及城市色彩规划导则绩效目标

表

绩效目标	1、保证城市规划建设的高标准、高要求、高品质 2、提高城市整体建设品质，促进城市可持续发展				
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	考核率	县城建设工作考核评价完成数量占应考核数量的比例	100 百分比	实施方案文件
	质量指标	城市建设水平	提高城市建设品质，促进城市科学发展	100 百分比	实施方案文件
效果指标	社会效益指标	规范管理	进一步规范城市建设和管理，提高城市精细化管理水平	100 百分比	实施方案文件
	可持续影响指标	生态效益	充分发挥规划对城市建设的有效指导，伟城市绿色发展提供有效依据。	100 百分比	实施方案文件
	社会效益指标	社会稳定水平	实施项目为社会发展提供支持。	顺利实施项目。	实施方案文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	问卷调查

16、南宫市城市总体设计及详细城市设计绩效目标表

绩效目标	1、完成城市设计的编制工作 2、有效提升城市品味，促进城市科持续发展				
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	考核率	县城建设工作考核评价完成数量占应考核数量的比率	100 百分比	河北省城市设计编制技术指引
	质量指标	技术指标	通过编制城市设计，在对我市整体绒毛分析论证的基础上，科学塑造城市形象。	100 百分比	河北省城市设计编制技术指引
	时效指标	完成时限	按照时间节点完成工作任务	完成	实施要求
效果指标	经济效益指标	管理水平	有效提高城市精细化管理水平	提高水平	河北省城市设计编制技术指引
	可持续影响指标	生态发展	提高城市品味，促进城市可持续发展	提高品味	河北省城市设计编制技术指引
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	问卷调查

17、南宫市第三次全国调查绩效目标表

绩效目标	1、建立数据库 2、完成数据成果审批				
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	完成率	完成土地调查率	100 百分比	合同文件
	质量指标	完成率	全部完成审批	通过	合同文件
效果指标	经济效益指标	调查比率	测绘地块面积正确的数量占测绘地块总量的比例	≥95 百分比	合同文件
	社会效益指标	正常运行时间	数据库正常运行时间占数据库运行总时间的比例	≥98 百分比	合同文件
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	达到绿色标准。	合同文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	问卷调查

18、南宫市国土空间规划编制绩效目标表

绩效目标	1、完成数据库建设 2、通过上级批准实施				
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	时效指标	完成时限	按时间要求完成数据库建设，并报送审批	按照文件要求完成工作	合同文件
	质量指标	验收合格	通过上级批准并实施	按时间要求完成审批	合同文件
效果指标	经济效益指标	成果应用	搭建一张图平台，应用于自然资源监管	完成	合同文件
	可持续影响指标	多规合一	整合各类空间关联数据，形成多规合一的成果	完成	合同文件
	社会效益指标	社会稳定水平	实施项目为社会稳定发展提供保证	顺利实施项目。	合同文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	问卷调查

19、数字南宫市地理空间框架建设（数字城市建设）绩效目标表

绩效目标	1、完成数字城市建设 2、确保成果正常运行				
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	质量指标	启动南宫市数字城市	达到上级验收标准并启用	完成	技术合同文件
	时效指标	完成工作	完成项目工作任务	通过验收	技术合同文件
	数量指标	可用性	正常运行时间占运行总时间的比例	≥90 百分比	技术合同文件
效果指标	社会效益指标	数据使用频率	年查询次数	≥5 次	技术合同文件
	社会效益指标	提供服务	服务社会群众	服务效率提升	技术合同文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的群众满意人数占接受服务的群众总人数的比例	≥95 百分比	调查问卷

20、义务植树苗木费绩效目标表

绩效目标	1、确保成活率 2、完成植树任务				
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	成活率	成活树苗占种植总量的比率	≥95 百分率	行业标准
	时效指标	完成率	完成任务的数量在计划完成数量中的比例（百分比）	100 百分率	行业标准
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保护民居环境	保护居民环境。	行业标准
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	达到绿色产业标准。	行业标准
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施原项目，为社会稳定发展提供支持。	促进社会稳定发展。	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目的满意度	≥90 百分率	行业调查

21、南宫市北胡街道办事处付家庄砖瓦窑复垦（占补平衡）项目绩效目标表

绩效目标	1、提升耕地质量 2、增加农民收入				
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	国土规划面积	国土实际规划率	≥100 百分率	合同文件
	质量指标	占补平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总面积	≥100 百分率	合同文件
	时效指标	完成时限	按照合同时间要求完成工作任务	完成	合同文件
效果指标	经济效益指标	占量平衡数据准确率	总量平衡准确数据的数量占总量的比例	≥100 百分率	合同文件
	社会效益指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据数与监测数的比例	≥100 百分率	合同文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查农民群众满意人数占调查人数的比例	100 百分率	调查问卷

22、南宫市北胡街道办事处张寻寨砖瓦窑复垦（占补平衡）项目绩效目标表

绩效目标	1、提升耕地质量 2、增加农民收入				
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	国土规划面积	国土实际规划率	≥100 百分率	合同文件
	质量指标	占补平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总面积	≥100 百分率	合同文件
	时效指标	完成时限	按照合同时间要求完成工作任务	完成	合同文件
效果指标	经济效益指标	占量平衡数据准确率	总量平衡准确数据的数量占总量的比例	≥100 百分率	合同文件
	社会效益指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据数与监测数的比例	≥100 百分率	合同文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查农民群众满意人数占调查人数的比例	100 百分率	调查问卷

23、土地收储成本费用绩效目标表

绩效目标	1、为社会提供优质服务，出让土地、颁发证书。 2、维护社会信访稳定。				
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	颁发证书准确率	颁发正确的不动产证书占已发证书的比例	≥100 百分率	部门职责
	质量指标	服务效率	服务单位个数与应受服务的单位总数比例	≥100 百分率	部门职责
	时效指标	完成时限	按照时间要求完成工作任务	完成	征地要求
效果指标	社会效益指标	维护信访稳定	群众上访次数	《3 次	部门职责
	社会效益指标	保障项目建设用地	征收土地，保障项目建设用地需求	有效保障	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查农民群众满意人数占调查总人数的比例	达到 100% 满意	问卷调查

六、政府采购预算情况。

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）					
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	其他来源收入
南宫市自然资源和规划局小计							1417.61	500.71	916.90			
南宫市地热井采矿权技术报告编制项目和南宫市地热规划区地热资源勘查区块编制项目	100.00	其他服务	C99	个	1.00	100.00	100.00		100.00			
更新南宫宣传片及南宫湖宣传专题片制作	59.50	其他信息技术服务	C0299	个	1.00	59.50	59.50		59.50			
开云电动皮卡车款	6.48	其他非机动车	A02031299	辆	1.00	6.48	6.48	6.48				
南宫市城市停车场、位及充电桩规划及城市色彩规划导则	23.40	城市规划和设计服务	C1301	个	1.00	23.40	23.40		23.40			
规划馆布展	30.00	城市规划和设计服务	C1301	个	1.00	30.00	30.00		30.00			
2019 年度自然资源评价评估项目	48.00	其他专业技术服务	C0908	个	1.00	48.00	48.00	48.00				
林业防灾减灾	59.43	其他林业服务	C210299	次	1.00	59.43	59.43	59.43				
南宫市国土空间规划编制项目（冀财建[2018]225 号）	46.80	其他服务	C99	个	1.00	46.80	46.80	46.80				

六、政府采购预算情况。

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）					
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	其他来源 收入
自然资源立体化执法监管系统	340.00	其他专业技术服务	C0908	个	1.00	340.00	340.00	340.00				
南宫市城市总体设计及详细城市设计	74.00	城市规划和设计服务	C1301	个	1.00	74.00	74.00		74.00			
南宫市国土空间规划编制	630.00	其他服务	C99	个	1.00	630.00	630.00		630.00			

七、国有资产信息

2019 年末国有资产金额为 2637.44 万元（其中：无形资产 421.04 万元，固定资产 2216.40 万元），固定资产附表如下。

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	2216.40
1. 房屋（平方米）	9927.69	1160.81
其中：办公用房	9717.69	1142.81
2. 车辆（台、辆）	12	134.01
3. 单价在 50 万元以上的设备（台、套）		
4. 其他固定资产	——	921.58

八、名词解释

1、财政拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

8、征地和拆迁补偿支出：是指国家建设征用土地时，按照被征用土地的原用途给予被征地单位的补偿各项费用。是指土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费的总和。

9、自然资源事务：主要用于国土资源规划及管理、土地资源调查、国土资源利用与保护、地质及矿产资源调查评价、国土资源社会公益服务，以及国土资源机关、国家土地督查

机构和除科研单位外的其他事业单位的运行等支出。

10、中幼林抚育：中幼林抚育是为提高造林的成活率和保存率，促进幼树生长和加速幼林郁闭而在幼林时期采取的各种技术措施。

11、飞防：飞机喷药防治美国白蛾等食叶害虫作业。飞防成本低、效果好。

九、其他需说明的事项：无