

南 宫 市 自 然 资 源 和 规 划 局

2024 年部门预算公开信息

2024 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	46
九、国有资产信息	47
十、名词解释	48
十一、其他需要说明的事项	49

部门预算收支总表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

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	3013.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5119.36	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、单位资金		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	279.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	124.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5119.36
13			十三、农林水支出	207.57
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	2246.07

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	159.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8133.23	本年支出合计	8135.01
33	上年结转结余	1.78	年终结转结余	
34	收入总计	8135.01	支出总计	8135.01

部门预算收入总表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

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	8135.01	8133.23	8133.23							1.78
2	208	社会保障和就业支出	279.00	279.00	279.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	279.00	279.00	279.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	220.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	59.00							
6	210	卫生健康支出	124.00	124.00	124.00							
7	21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00	124.00							
8	2101101	行政单位医疗	99.00	99.00	99.00							
9	2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	25.00							
10	212	城乡社区支出	5119.36	5119.36	5119.36							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5119.36	5119.36	5119.36							

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
12	2120806	土地出让业务支出	200.00	200.00	200.00							
13	2120815	农村社会事业支出	31.02	31.02	31.02							
14	2120816	农业农村生态环境支出	4888.34	4888.34	4888.34							
15	213	农林水支出	207.57	205.79	205.79							1.78
16	21302	林业和草原	207.57	205.79	205.79							1.78
17	2130205	森林资源培育	129.00	129.00	129.00							
18	2130207	森林资源管理	56.79	56.79	56.79							
19	2130211	动植物保护	1.78									1.78
20	2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	20.00							
21	220	自然资源海洋气象等支出	2246.07	2246.07	2246.07							
22	22001	自然资源事务	2246.07	2246.07	2246.07							
23	2200101	行政运行	1737.54	1737.54	1737.54							
24	2200102	一般行政管理事务	281.40	281.40	281.40							
25	2200106	自然资源利用与保护	211.33	211.33	211.33							
26	2200108	自然资源行业	15.00	15.00	15.00							

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

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
		业务管理										
27	2200150	事业运行	0.80	0.80	0.80							
28	221	住房保障支出	159.00	159.00	159.00							
29	22102	住房改革支出	159.00	159.00	159.00							
30	2210201	住房公积金	159.00	159.00	159.00							

部门预算支出总表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

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	8135.01	2280.76	5854.25			
2	208	社会保障和就业支出	279.00	279.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	279.00	279.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00				
6	210	卫生健康支出	124.00	124.00				
7	21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00				
8	2101101	行政单位医疗	99.00	99.00				
9	2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00				
10	212	城乡社区支出	5119.36		5119.36			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5119.36		5119.36			
12	2120806	土地出让业务支出	200.00		200.00			
13	2120815	农村社会事业支出	31.02		31.02			
14	2120816	农业农村生态环境支出	4888.34		4888.34			
15	213	农林水支出	207.57		207.57			
16	21302	林业和草原	207.57		207.57			
17	2130205	森林资源培育	129.00		129.00			
18	2130207	森林资源管理	56.79		56.79			

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

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
19	2130211	动植物保护	1.78		1.78			
20	2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
21	220	自然资源海洋气象等支出	2246.07	1718.76	527.31			
22	22001	自然资源事务	2246.07	1718.76	527.31			
23	2200101	行政运行	1737.54	1717.96	19.58			
24	2200102	一般行政管理事务	281.40		281.40			
25	2200106	自然资源利用与保护	211.33		211.33			
26	2200108	自然资源行业业务管理	15.00		15.00			
27	2200150	事业运行	0.80	0.80				
28	221	住房保障支出	159.00	159.00				
29	22102	住房改革支出	159.00	159.00				
30	2210201	住房公积金	159.00	159.00				

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：2024

单位：万元

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	3013.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5119.36	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	279.00	279.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	124.00	124.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5119.36		5119.36	
13			十三、农林水支出	207.57	207.57		
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				

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
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	2246.07	2246.07		
20			二十、住房保障支出	159.00	159.00		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8133.23	本年支出合计	8135.01	3015.64	5119.36	
33	年初财政拨款结转和结余	1.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.78					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

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
37	收入总计	8135.01	支出总计	8135.01	3015.64	5119.36	

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：2024

单位：万元

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	3015.64	2280.76	734.88
2	208	社会保障和就业支出	279.00	279.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	279.00	279.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	
6	210	卫生健康支出	124.00	124.00	
7	21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00	
8	2101101	行政单位医疗	99.00	99.00	
9	2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	
10	213	农林水支出	207.57		207.57
11	21302	林业和草原	207.57		207.57
12	2130205	森林资源培育	129.00		129.00
13	2130207	森林资源管理	56.79		56.79
14	2130211	动植物保护	1.78		1.78
15	2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
16	220	自然资源海洋气象等支出	2246.07	1718.76	527.31
17	22001	自然资源事务	2246.07	1718.76	527.31
18	2200101	行政运行	1737.54	1717.96	19.58
19	2200102	一般行政管理事务	281.40		281.40

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

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
20	2200106	自然资源利用与保护	211.33		211.33
21	2200108	自然资源行业业务管理	15.00		15.00
22	2200150	事业运行	0.80	0.80	
23	221	住房保障支出	159.00	159.00	
24	22102	住房改革支出	159.00	159.00	
25	2210201	住房公积金	159.00	159.00	

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：2024

单位：万元

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	2280.76	2175.00	105.76
2	301	工资福利支出	2020.00	2020.00	
3	30101	基本工资	819.00	819.00	
4	30102	津贴补贴	56.00	56.00	
5	30103	奖金	99.00	99.00	
6	30107	绩效工资	385.00	385.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	220.00	
8	30109	职业年金缴费	59.00	59.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	124.00	124.00	
10	30112	其他社会保障缴费	16.00	16.00	
11	30113	住房公积金	159.00	159.00	
12	30199	其他工资福利支出	83.00	83.00	
13	302	商品和服务支出	105.20		105.20
14	30201	办公费	17.44		17.44
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	12.60		12.60
17	30207	邮电费	2.50		2.50
18	30209	物业管理费	9.00		9.00
19	30211	差旅费	4.40		4.40

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2024

单位：万元

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
20	30213	维修(护)费	1.00		1.00
21	30215	会议费	0.20		0.20
22	30217	公务接待费	1.00		1.00
23	30226	劳务费	5.00		5.00
24	30227	委托业务费	3.00		3.00
25	30228	工会经费	13.23		13.23
26	30229	福利费	8.85		8.85
27	30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
28	30239	其他交通费用	16.18		16.18
29	303	对个人和家庭的补助	155.00	155.00	
30	30301	离休费	13.00	13.00	
31	30302	退休费	127.00	127.00	
32	30305	生活补助	15.00	15.00	
33	310	资本性支出	0.56		0.56
34	31002	办公设备购置	0.56		0.56

部门预算政府性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：2024

单位：万元

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	5119.36		5119.36
2	212	城乡社区支出	5119.36		5119.36
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5119.36		5119.36
4	2120806	土地出让业务支出	200.00		200.00
5	2120815	农村社会事业支出	31.02		31.02
6	2120816	农业农村生态环境支出	4888.34		4888.34

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：2024

单位：万元

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：2024

单位：万元

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	23.30	9.80	13.50	
2	“三公”经费小计	23.30	9.80	13.50	
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	22.30	8.80	13.50	
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	22.30	8.80	13.50	
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

南宫市自然资源和规划局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

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	正科级	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	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入8135.01万元，其中：一般公共预算收入3013.86万元，基金预算收入5119.36万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1.78万元。

2、支出说明

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，反映南宫市自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8135.01万元，其中基本支出2280.76万元，包括人员经费2175.00万元和日常公用经费105.76万元；项目支出5854.25万元，主要为造林绿化补贴项目、林业专项、自然资源管理经费等项目支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8135.01万元，较2023年预算减少884.45万元，其中：基本支出增加42.56万元，主要为人员工资待遇调整增加额项目支出减少927.01万元，主要为减少造林绿化补贴项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排211.74万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等、信访工作、执法巡查专项等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排23.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费22.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费22.30万元）；公务接待费1.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是通过压减公务用车次数减少公务接待批次，与2023年基本持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：紧密结合当前南宫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

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，科学组织编制南宫市国土空间总体规划；推进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：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，形成全面完善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：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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、不动产登记业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P006YL810006U		项目名称	不动产登记业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	项目资金用于局公用经费的支出、测绘、评估、其他事物支出及局专项业务开展费用支出和自收自支人员工资待遇支出，确保局机关正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30		50		80	
绩效目标	1. 保障局公用经费支出和自收自支人员工资待遇，确保局机关正常运行。					
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	数量指标	全年完成证书发放数量	全年完成证书发放数量		≥300本	部门职责
	质量指标	系统运行发生故障率	系统运行发生故障率		≤1百分比	部门职责
	时效指标	按照规定时限完成工作任务	按照规定时限完成工作任务		按时完成	部门职责
	成本指标	不动产登记业务费支出预算	不动产登记业务费支出预算		≤72万元	预算
效益指标	社会效益指标	全年服务天数（≥**天）	全年服务天数（≥**天）		≥180天	部门职责
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公		正常运行	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	服务对象满意度		≥90百分比	问卷调查

2、机关维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00484210003U		项目名称	机关维修维护费		
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	
	资金用于机关维修、维护等费用支出					
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. 机关办公楼、展馆、院落车棚等维修维护，确保局机关运行					
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	修维（护）次数	修维（护）次数		≥1次	维修合同
	质量指标	维修维护验收合格率	维修维护验收合格率		100百分比	维修合同
	时效指标	按照合同约定期限完成任务	按照合同约定期限完成任务		完成	维修合同
	成本指标	维修维护成本费用	维修维护成本费用		5万元	预算
效益指标	社会效益指标	提升服务质量，维护社会稳定	提升服务质量，维护社会稳定		服务质量效率双提升	部门职责
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率		100百分比	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95百分比	问卷调查

3、信访工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00484210004F		项目名称	信访工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.40	其中：财政资金	9.40	其他资金	
	资金用于信访事项的支出					
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. 解决信访事件，开展信访维稳工作					
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	解决信访案件数量	解决信访案件数量	≥3 件	项目落实情况	
	质量指标	降低信访案件比例	降低信访案件比例	. 1	项目落实情况	
	时效指标	按照信访时限要求期限完成任务	按照信访时限要求期限完成任务	按时完成	项目落实情况	
	成本指标	年度信访维稳费用	年度信访维稳费用	9.4 万元	预算费用	
效益指标	社会效益指标	降低社会信访案件频率	降低社会信访案件频率	3 件/年	项目落实情况	
	可持续影响指标	社会持续稳定	社会持续稳定	社会稳定	项目落实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查	

4、执法巡查专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00484210006N		项目名称	执法巡查专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.58	其中：财政资金	19.58	其他资金	
	用于执法巡查交通、购置设备、执法场所租赁等执法办公经费					
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. 执法巡查，减少违法占地行为					
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	执法巡查天数	执法巡查天数	≥180天	项目落实情况	
	质量指标	执法人员办案准确率	执法人员办案准确率	100百分比	部门职责	
	时效指标	案件办结时限	规定时限内完成案件的办理	100百分比	部门职责	
	成本指标	执法巡查、办案等费用支出	年度费用支出额	19.58万元	预算	
效益指标	社会效益指标	执法办案服务的改善与提升	服务的改善与提升	文明执法	部门职责	
	可持续影响指标	确保我市耕地保有量	确保我市耕地保有量	完成任务	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对办结案件的满意度	当事人对办结案件的满意度	≥95百分比	问卷调查	

5、2023 年度国土变更调查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410021J		项目名称	2023 年度国土变更调查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	每年按照上级下发的图斑进行核实变更地类, 项目资金用于技术服务费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100		
绩效目标	1. 对上级下发的疑问图斑进行核实、变更, 完成变更调查任务。					
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	上级下发图斑数量	上级下发图斑数量	≥3900 个	工作任务	
	质量指标	项目成果通过验收合格率	项目成果通过验收合格率	100 百分比	部门职责	
	时效指标	按照省厅要求时限完成项目任务	按照省厅要求时限完成项目任务	按要求完成	文件要求	
	成本指标	当年项目拨付资金预算控制额	当年项目拨付资金预算控制额	≥10 万元	项目申报	
效益指标	社会效益指标	为自然资源各项管理工作提供基础数据	为自然资源各项管理工作提供基础数据	完成变更	部门职责	
	可持续影响指标	项目持续影响自然资源管理工作	数据使用期限	≥1 年	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查	

6、2024 年耕地流出问题排查整改、耕地卫片、耕地进出平衡项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610034L		项目名称	2024 年耕地流出问题排查整改、耕地卫片、耕地进出平衡项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	项目资金用于耕地流出平衡技术服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100	
绩效目标	1. 完成整改任务，保护耕地面积不减少。					
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	技术单位提交成果数量	技术单位提交成果数量	≥3 套	合同	
	质量指标	提交文本图件通过审查率	提交文本图件通过审查率	100 百分比	部门职责	
	时效指标	项目完成期限	按照文件要求时限完成项目任务	按时完成	文件要求	
	成本指标	当年项目拨付资金预算控制额	当年项目拨付资金预算控制额	30 万元	预算明细	
效益指标	社会效益指标	促进耕地保护确保区域粮食安全	促进耕地保护确保区域粮食安全	落实政策	部门职责	
	可持续影响指标	长期性	对粮食作物的耕种具有可持续性	落实政策	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查	

7、2024 年义务植树苗木费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000004100180		项目名称	2024 年义务植树苗木费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	资金用于支付购置苗木费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100		
绩效目标	1. 完成植树任务，购置苗木，确保成活率。					
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	植树次数	一年内植树次数	1 次	实施方案	
	质量指标	成活率	成活树苗占种植总量的比率	≥85 百分比	实施方案	
	时效指标	按照实施方案完成植树活动	按照实施方案开展植树活动	按时完成	实施方案	
	成本指标	购置苗木费用	购置苗木费用	3 万元	购置苗木协议	
效益指标	社会效益指标	增加林木覆盖率	人民群众生活环境得到提升	改善环境	项目落实情况	
	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	长期性	项目落实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查	

8、出让金业务费（局）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610027K		项目名称	出让金业务费（局）		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于测绘、评估、公告及公用经费等出让业务所需费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35		50		80	
12月底	100					
绩效目标	1. 保障局机关公用经费支出，局专项费用、测绘、评估等费用支出，确保各项业务工作顺利开展					
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	办理出让手续宗数	办理出让手续宗数		≥5宗	部门职责
	质量指标	局机关及各项业务工作顺利开展	局机关及各项业务工作顺利开展		正常运行	部门职责
	时效指标	及时率	拨付资金及时率		100百分比	部门职责
	成本指标	全年预算控制额	全年预算控制额		140万元	预算
效益指标	可持续影响指标	立足本质，提升服务水平	立足本质，提升服务水平		逐步提升	部门职责
	社会效益指标	降低社会信访事件	降低社会信访事件		≤3件	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95百分比	问卷调查

9、古树名木抢救复壮项目（冀财资环〔2023〕36号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00544710005L		项目名称	古树名木抢救复壮项目（冀财资环〔2023〕36号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.78	其中：财政	资金	1.78	其他资金
	用于国家重点野生动植物保护费用支出（古树抢救复壮）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
绩效目标	1. 对濒危古树实施科学抢救复壮，确保恢复古树的健康活力。					
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	抢救恢复古树数量	抢救恢复古树数量		2 棵	上级文件
	质量指标	古树名木抢救复壮合格率	古树名木抢救 复壮合格率		≥90 百分比	上级文件
	时效指标	按照上级文件时限要求完成任务	按照上级文件时限要求完成任务		在规定时间内完成任务	上级文件
	成本指标	抢救复壮古树所需成本	抢救复壮古树所需成本		≤12 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	传承古树自然遗产，提高古树恢复率。	传承古树自然遗产，提高古树恢复率。		100 百分比	上级文件
	可持续影响指标	确保古树健康活力，维持生态平衡。	确保古树健康活力，维持生态平衡。		落实政策	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众对项目完成情况的满意度	收益群众对项目完成情况的满意度		≥95 百分比	问卷调查

10、规划专业技术人员劳务派遣服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000004100155		项目名称	规划专业技术人员劳务派遣服务项目		
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	
	用于支付劳务派遣人员劳务费及社会保险费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1. 支付劳务派遣人员工资及社会保险费，保障劳务派遣人员工资待遇					
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	数量指标	招聘劳务派遣人员数量	≤4人	合同	
	质量指标	人员质量	具有大专以上学历以上人员	100百分比	合同	
	时效指标	工资待遇发放时间	工资待遇发放时间	按季度拨付	工作任务	
	成本指标	劳务派遣人员工资及社会保险成本	劳务派遣人员工资及社会保险成本	14.9993万元	项目申报	
效益指标	社会效益指标	维护社会信访稳定	维护社会信访稳定	不发生信访事件	合同	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	有效落实	项目任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	劳务派遣人员满意度	≥95百分比	问卷调查	

11、国营林场费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410016Q		项目名称	国营林场费用		
预算规模及 资金用途	预算数	56.79	其中：财政资金	56.79	其他资金	
	支付国营林场人员工资及社保费、公积金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1. 保障林场在职人员工资及社保待遇的发放，确保林场安全生产经营支出					
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	保障林场在职人员数量	保障林场在职人员数量	10 人	林场职责	
	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	林场职责	
	时效指标	发放工资时效	按月支付工作及社保待遇	按月拨付	林场职责	
	成本指标	林场人员工资待遇预算控制额	林场人员工资待遇预算控制额	56.794642 万元	资金测算	
效益指标	可持续影响指标	保护林场绿化覆盖面积改善气候质量	保护林场绿化覆盖面积改善气候质量	落实政策	林场职责	
	社会效益指标	保障工资待遇，不发生信访事件	保障工资待遇，不发生信访事件	落实政策	林场职责	
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	≥90 百分比	问卷调查	

12、林长制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410012A		项目名称	林长制工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.02	其中：财政资金	11.02	其他资金	
	用于林长制办公等费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	32				82	
12月底	100					
绩效目标	1. 完成林长制各项工作任务					
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	完成林长制工作任务数量	完成林长制工作任务数量	≥4 个	部门职责	
	质量指标	林长制工作任务验收合格率	林长制工作任务验收合格率	100 百分比	部门职责	
	时效指标	项目完成期限	按照要求时限完成项目任务	按时完成	部门职责	
	成本指标	当年项目拨付资金预算控制额	当年项目拨付资金预算控制额	≤11.02 万元	项目开展情况	
效益指标	社会效益指标	通过宣传，提升社会知晓率	通过宣传，提升社会知晓率	≥90 百分比	问卷调查	
	可持续影响指标	持续提高社会对林长制工作的知晓度	持续提高社会对林长制工作的知晓度	1 年	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查	

13、林业防灾减灾项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410017C		项目名称	林业防灾减灾项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.21	其中：财政资金	2.21	其他资金	
	用于林业防灾减灾项目的防治服务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100		
绩效目标	1. 完成三次美国白蛾防治和一次春尺蠖防治，提高无公害防治率和防治效果					
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	春吃蠖地面防治面积	春吃蠖地面防治面积	≤5000 亩	实施方案	
	数量指标	第一代美国白蛾飞防面积	第一代美国白蛾飞防面积	≤5000 亩	实施方案	
	数量指标	第二、三代美国白蛾地面防治面积	第二、三代美国白蛾地面防治面积	≤7500 亩	实施方案	
	质量指标	无公害率 86%以上, 叶片保存率 90%以上。	无公害率 86%以上, 叶片保存率 90%以上。	达到行业标准	实施方案	
	时效指标	按照实施方案时间完成任务	按照实施方案时间完成任务	按时完成	实施方案	
	成本指标	2024 年度防灾减灾预算控制额	2024 年度防灾减灾预算控制额	2.21 万元	预算	
效益指标	生态效益指标	有效控制病虫害疫情	通过病虫害防治实施，减少病虫害的危害率	≤1 千分比	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	100 百分比	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查	

14、清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第二批）冀财资环（2023）86 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000016100048		项目名称	清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第二批）冀财资环（2023）86 号		
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	
	该资金用于局专项业务服务费支出。					
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. 该项目用于完成局专项业务，保障局专项顺利开展。					
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	当年完成专项工作数量	当年完成专项工作数量		≥2 个	部门职责
	质量指标	项目成果通过验收合格率	项目成果通过验收合格率		100 百分比	部门职责
	时效指标	及时性	及时性		按时完成	部门职责
	成本指标	成本控制	成本控制		≤100 万元	部门职责
效益指标	社会效益指标	为自然资源管理提供业务基础	为自然资源管理提供业务基础		落实政策	部门职责
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥1 年	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	问卷调查

15、上年结转 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）冀财资环（2023）26 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00001610008N		项目名称	上年结转 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）冀财资环（2023）26 号		
预算规模及资金用途	预算数	111.33	其中：财政资金	111.33	其他资金	
	该项资金用于局专项业务费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		100	
绩效目标	1. 完成局专项业务工作，确保自然资源管理工作顺利开展。					
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	完成局专项业务数量	完成局专项业务数量		≥2 个	部门职责
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		100 百分比	部门职责
	时效指标	按照合同要求时限完成任务	按照合同要求时限完成任务		按时完成	合同
	成本指标	本年度完成专项业务所需资金额	本年度完成专项业务所需资金额		≤111.33 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	为自然资源管理工作提供基础保障	为自然资源管理工作提供基础保障		落实政策	部门职责
	可持续影响指标	项目成果影响自然资源管理期限	项目成果影响自然资源管理期限		落实政策	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	服务对象满意度		≥90 百分比	问卷调查

16、实景三维和新型基础测绘一体化建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410020Y		项目名称	实景三维和新型基础测绘一体化建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	项目资金用于技术服务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100		
绩效目标	1. 高质量做好我市实景三维建设工作，完成建设成果接边、融合，实现“无缝衔接，浑然一体”					
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	当年完成专项工作数量	当年完成专项工作数量	≥1 个	部门职责	
	质量指标	项目成果通过验收合格率	项目成果通过验收合格率	100 百分比	部门职责	
	时效指标	项目完成期限	按照文件要求时限完成项目任务	按时完成	部门职责	
	成本指标	当年项目拨付资金预算控制额	当年项目拨付资金预算控制额	10 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	成果可以多级复用，节约社会成本	成果可以多级复用，节约社会成本	100 百分比	部门职责	
	可持续影响指标	长期性	成果使用期限	≥1 年	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查	

17、提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金 冀财资环（2023）107 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00544710006N		项目名称	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金 冀财资环（2023）107 号		
预算规模及 资金用途	预算数	126.00	其中：财政资金	126.00	其他资金	
	项目资金用于奖励造林任务的主体的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	1. 完成奖补任务，保持森林覆盖率。					
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	奖补资金涉及村庄数量	奖补资金涉及村庄数量	≥9 个村	上级文件	
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100 百分比	部门职责	
	时效指标	按照项目情况及时拨付	按照项目情况及时拨付	即时拨付	项目落实情况	
	成本指标	本年度实施的奖补资金额	本年度实施的奖补资金额	126 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	改善生活环境	落实政策	部门职责	
	可持续影响指标	保持森林覆盖率	保持森林覆盖率	落实政策	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	问卷调查	

18、提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金 冀财资环（2023）90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005447100053		项目名称	提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金 冀财资环（2023）90 号		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于林业防灾减灾任务的林业防治费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100		
绩效目标	1. 完成本年度有害生物防治任务，确保林业保护面积不减少。					
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	防治有害生物次数	全年防治有害生物次数	≥3 次	部门职责	
	质量指标	叶片保存率	叶片保存率	≥90 百分比	实施方案	
	时效指标	按照实施方案计划完成任务	按照实施方案计划完成任务	按时完成	实施方案	
	成本指标	2024 年有害生物防治成本	2024 年有害生物防治成本	20 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	有效控制病虫害疫情	通过防治实施，减少病虫害危害率	≤1 千分比	实施方案	
	可持续影响指标	有害生物防治效果持续期间	有害生物防治效果持续期间	1 年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查	

19、造林绿化补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000006100331		项目名称	造林绿化补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4606.13	其中：财政资金	4606.13	其他资金	
	用于造林绿化补贴项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100	
绩效目标	1. 完成造林面积约8万亩，提升森林覆盖率。					
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	新增造林面积	造林面积		约80000亩	部门职责
	质量指标	核实面积准确率	核实面积准确率		100百分比	部门职责
	时效指标	按照实施方案要求完成工作任务	按照实施方案要求完成工作任务		按时完成	部门职责
	成本指标	本年度补贴费用预算控制	本年度补贴费用预算控制		4606.1326万元	预算
效益指标	可持续影响指标	保持森林覆盖率	保持森林覆盖率，提升空气质量		长期性	项目落实情况
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		改善环境	项目落实情况
	生态效益指标	提高碳汇能力	保证碳汇量		100百分比	项目落实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90百分比	问卷调查

20、自然资源管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410014H		项目名称	自然资源管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	自收自支人员工资及社保费、公积金、遗属补助及公用经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30		60		80	
12月底	100					
绩效目标	1. 完成自收自支人员工资及社保待遇和工伤遗属补助及公用经费支出，维护社会稳定					
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	保障人员数量	保障人员数量		≥20人	部门职责
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		100百分比	部门职责
	时效指标	按时发放率	按时发放率		100百分比	部门职责
	成本指标	年度预算成本控制额度	年度预算成本控制额度		195万元	部门职责
效益指标	社会效益指标	按时发放人员工资待遇，维护社会稳定	按时发放人员工资待遇，维护社会稳定		按月发放	落实情况
	可持续影响指标	保障人员生活水平	保障人员生活水平		得到保障	落实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	干部职工满意度		≥95百分比	问卷调查

21、土地整理项目新增耕地资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000006100235		项目名称	土地整理项目新增耕地资金		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	用于土地整理项目新增耕地资金的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100		
绩效目标	1..完成土地整理任务，新增耕地约400亩。					
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	预计新增耕地面积	预计新增耕地面积	约400亩	部门职责	
	质量指标	项目通过验收合格率	项目通过验收合格率	100百分比	部门职责	
	时效指标	按照文件要求时限完成项目任务	按照文件要求时限完成项目任务	按时完成	部门职责	
	成本指标	当年项目拨付资金预算控制额	当年项目拨付资金预算控制额	250万元	预算	
效益指标	社会效益指标	增加耕地面积，确保粮食安全	增加耕地面积，确保粮食安全	落实政策	部门职责	
	可持续影响指标	改善农村生产生活条件	改善农村生产生活条件	落实政策	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	问卷调查	

22、土地出让金业务费（储备）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004557100038		项目名称	土地出让金业务费（储备）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于测绘、评估、公用经费等费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	33		66		83	
绩效目标	1.1.用于储备中心公用经费支出、土地收储、测绘、评估、、检测等各项工作及其他事务支出，确保正常运转。					
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	当年完成项目成果数量	完成项目供地手续数量		≥5宗	部门职责
	质量指标	成果合格率	成果合格率		100百分比	部门职责
	时效指标	各项任务完成时限	按合同或要求时限完成各项任务		按时完成	部门职责
	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	部门职责
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		落实政策	项目开展情况
	可持续影响指标	为项目建设提供用地保障	为项目建设提供用地保障		落实政策	项目开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95百分比	问卷调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

405 南宫市自然资源和规划局

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）						2024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	
合计							47.49	7.49	40.00				47.49
南宫市自然资源和规划局本级小计							47.49	7.49	40.00				47.49
不动产登记业务费	72.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.47	1.41	1.41					1.41
不动产登记业务费	72.00	装订机械	A02300600	个	1	0.37	0.37	0.37					0.37
不动产登记业务费	72.00	办公桌	A05010201	张	10	0.07	0.65	0.65					0.65
不动产登记业务费	72.00	办公椅	A05010301	张	10	0.04	0.35	0.35					0.35
不动产登记业务费	72.00	文件柜	A05010502	组	5	0.06	0.30	0.30					0.30
不动产登记业务费	72.00	其他柜类	A05010599	组	5	0.06	0.30	0.30					0.30
执法巡查专项经费	19.58	其他电工、电子生产设备	A02339900	架	5	0.82	4.11	4.11					4.11

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）						2024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		上年结转结余
2024年耕地流出问题排查整改、耕地卫片、耕地进出平衡项目	30.00	其他专业技术服务	C19990000	宗	1	30.00	30.00		30.00					30.00
实景三维和新型基础测绘一体化建设项目	10.00	测绘服务	C19040000	批	1	10.00	10.00		10.00					10.00

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。

八、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 2355.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.49 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物	9927.69	12531499.07
车辆	15	1451474.62
单价 20 万元以上的设备	2	705600
其他固定资产	1970	8868468.6

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
本年拟购固定资产	39	74900

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。