

南宮市自然資源和規劃部門
2021 年部門預算信息公開文本

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 19

二、部门预算安排的总体情况 21

三、机关运行经费安排情况21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因23

五、预算绩效信息23

六、政府采购预算情况74

七、国有资产信息76

八、名词解释77

九、其他需要说明的事项78

第二部分 部门所属单位预算

一、南宫市自然资源和规划局本级收支预算 80

二、南宫市土地开发整理中心收支预算 149

三、南宫市土地储备中心收支预算 168

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

405 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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	125666695.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	124357007.00	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	2049654.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	793925.50
11			十一、节能环保支出	95444200.00
12			十二、城乡社区支出	124357007.00
13			十三、农林水支出	7190559.40
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 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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	18726362.75
20			二十、住房保障支出	1461993.12
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	250023702.39	本年支出合计	250023702.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	250023702.39	支出总计	250023702.39

部门预算收入总表

405 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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	25002370 2.39	25002370 2.39	25002370 2.39							
2	208	社会保障和就业支出	2049654. 62	2049654. 62	2049654. 62							
3	20805	行政事业单位养老支出	2049654. 62	2049654. 62	2049654. 62							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1684620. 48	1684620. 48	1684620. 48							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365034.1 4	365034.1 4	365034.1 4							
6	210	卫生健康支出	793925.5 0	793925.5 0	793925.5 0							
7	21011	行政事业单位医疗	793925.5 0	793925.5 0	793925.5 0							
8	2101101	行政单位医疗	793925.5 0	793925.5 0	793925.5 0							
9	211	节能环保支出	95444200 .00	95444200 .00	95444200 .00							
10	21104	自然生态保护	95444200 .00	95444200 .00	95444200 .00							

405 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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
11	2110402	农村环境保护	95444200 .00	95444200 .00	95444200 .00							
12	212	城乡社区支出	12435700 7.00	12435700 7.00	12435700 7.00							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12433700 7.00	12433700 7.00	12433700 7.00							
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12433700 7.00	12433700 7.00	12433700 7.00							
15	21214	污水处理费安排的支出	20000.00	20000.00	20000.00							
16	2121402	代征手续费	20000.00	20000.00	20000.00							
17	213	农林水支出	7190559. 40	7190559. 40	7190559. 40							
18	21302	林业和草原	7190559. 40	7190559. 40	7190559. 40							
19	2130205	森林资源培育	6030000. 00	6030000. 00	6030000. 00							
20	2130207	森林资源管理	639999.4 0	639999.4 0	639999.4 0							
21	2130234	林业草原防灾减灾	520560.0 0	520560.0 0	520560.0 0							

405 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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
22	220	自然资源海洋气象等支出	18726362.75	18726362.75	18726362.75							
23	22001	自然资源事务	18726362.75	18726362.75	18726362.75							
24	2200101	行政运行	282695.94	282695.94	282695.94							
25	2200102	一般行政管理事务	2763200.00	2763200.00	2763200.00							
26	2200104	自然资源规划及管理	100000.00	100000.00	100000.00							
27	2200106	自然资源利用与保护	1210700.00	1210700.00	1210700.00							
28	2200150	事业运行	14369766.81	14369766.81	14369766.81							
29	221	住房保障支出	1461993.12	1461993.12	1461993.12							
30	22102	住房改革支出	1461993.12	1461993.12	1461993.12							
31	2210201	住房公积金	1461993.12	1461993.12	1461993.12							

部门预算支出总表

405 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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	250023702.39	17518250.35	232505452.04			
2	208	社会保障和就业支出	2049654.62	2049654.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	2049654.62	2049654.62				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1684620.48	1684620.48				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365034.14	365034.14				
6	210	卫生健康支出	793925.50	793925.50				
7	21011	行政事业单位医疗	793925.50	793925.50				
8	2101101	行政单位医疗	793925.50	793925.50				
9	211	节能环保支出	95444200.00		95444200.00			
10	21104	自然生态保护	95444200.00		95444200.00			
11	2110402	农村环境保护	95444200.00		95444200.00			
12	212	城乡社区支出	124357007.00		124357007.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124337007.00		124337007.00			

405 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124337007.00		124337007.00			
15	21214	污水处理费安排的支出	20000.00		20000.00			
16	2121402	代征手续费	20000.00		20000.00			
17	213	农林水支出	7190559.40		7190559.40			
18	21302	林业和草原	7190559.40		7190559.40			
19	2130205	森林资源培育	6030000.00		6030000.00			
20	2130207	森林资源管理	639999.40		639999.40			
21	2130234	林业草原防灾减灾	520560.00		520560.00			
22	220	自然资源海洋气象等支出	18726362.75	13212677.11	5513685.64			
23	22001	自然资源事务	18726362.75	13212677.11	5513685.64			
24	2200101	行政运行	282695.94		282695.94			
25	2200102	一般行政管理事务	2763200.00		2763200.00			
26	2200104	自然资源规划及管理	100000.00		100000.00			
27	2200106	自然资源利用与保护	1210700.00		1210700.00			
28	2200150	事业运行	14369766.81	13212677.11	1157089.70			
29	221	住房保障支出	1461993.12	1461993.12				
30	22102	住房改革支出	1461993.12	1461993.12				

405 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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
31	2210201	住房公积金	1461993.12	1461993.12				

部门预算财政拨款收支总表

405 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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	125666695.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	124357007.00	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	2049654.62	2049654.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	793925.50	793925.50		
11			十一、节能环保支出	95444200.00	95444200.00		
12			十二、城乡社区支出	124357007.00		124357007.00	
13			十三、农林水支出	7190559.40	7190559.40		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

405 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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
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	18726362.75	18726362.75		
20			二十、住房保障支出	1461993.12	1461993.12		
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	250023702.3 9	本年支出合计	250023702.3 9	125666695.3 9	124357007.0 0	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						

405 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	250023702.3 9	支出总计	250023702.3 9	125666695.3 9	124357007.0 0	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

405 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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	125666695.39	17518250.35	108148445.04
2	208	社会保障和就业支出	2049654.62	2049654.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	2049654.62	2049654.62	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1684620.48	1684620.48	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365034.14	365034.14	
6	210	卫生健康支出	793925.50	793925.50	
7	21011	行政事业单位医疗	793925.50	793925.50	
8	2101101	行政单位医疗	793925.50	793925.50	
9	211	节能环保支出	95444200.00		95444200.00
10	21104	自然生态保护	95444200.00		95444200.00
11	2110402	农村环境保护	95444200.00		95444200.00
12	213	农林水支出	7190559.40		7190559.40
13	21302	林业和草原	7190559.40		7190559.40
14	2130205	森林资源培育	6030000.00		6030000.00
15	2130207	森林资源管理	639999.40		639999.40
16	2130234	林业草原防灾减灾	520560.00		520560.00
17	220	自然资源海洋气象等支出	18726362.75	13212677.11	5513685.64
18	22001	自然资源事务	18726362.75	13212677.11	5513685.64

405 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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	2200101	行政运行	282695.94		282695.94
20	2200102	一般行政管理事务	2763200.00		2763200.00
21	2200104	自然资源规划及管理	100000.00		100000.00
22	2200106	自然资源利用与保护	1210700.00		1210700.00
23	2200150	事业运行	14369766.81	13212677.11	1157089.70
24	221	住房保障支出	1461993.12	1461993.12	
25	22102	住房改革支出	1461993.12	1461993.12	
26	2210201	住房公积金	1461993.12	1461993.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

405 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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	17518250.35	16365565.29	1152685.06
2	301	工资福利支出	15967476.09	15967476.09	
3	30101	基本工资	7408704.00	7408704.00	
4	30102	津贴补贴	6751356.00	675156.00	
5	30103	奖金	119223.00	119223.00	
6	30107	绩效工资	2543612.00	2543612.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1684620.48	1684620.48	
8	30109	职业年金缴费	365034.14	365034.14	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	793925.50	793925.50	
10	30112	其他社会保障缴费	112145.68	112145.68	
11	30113	住房公积金	1461993.12	1461993.12	
12	30199	其他工资福利支出	803062.17	803062.17	
13	302	商品和服务支出	1152685.06		1152685.06
14	30201	办公费	234200.00		234200.00
15	30205	水费	13200.00		13200.00
16	30206	电费	100000.00		100000.00
17	30207	邮电费	20000.00		20000.00
18	30209	物业管理费	85000.00		85000.00

405 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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
19	30211	差旅费	65000.00		65000.00
20	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
21	30215	会议费	6600.00		6600.00
22	30216	培训费	8000.00		8000.00
23	30217	公务接待费	29000.00		29000.00
24	30226	劳务费	15000.00		15000.00
25	30227	委托业务费	20000.00		20000.00
26	30228	工会经费	131085.06		131085.06
27	30229	福利费	91200.00		91200.00
28	30231	公务用车运行维护费	88000.00		88000.00
29	30239	其他交通费用	236400.00		236400.00
30	303	对个人和家庭的补助	398089.20	398089.20	
31	30301	离休费	90514.00	90514.00	
32	30302	退休费	174111.20	174111.20	
33	30305	生活补助	133464.00	133464.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

405 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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	124357007.00		124357007.00
2	212	城乡社区支出	124357007.00		124357007.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124337007.00		124337007.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124337007.00		124337007.00
5	21214	污水处理费安排的支出	20000.00		20000.00
6	2121402	代征手续费	20000.00		20000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

405 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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 自然资源和规划部门

预算年度：2021

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	247600.00	210800.00	36800.00	
2	“三公”经费小计	233000.00	196200.00	36800.00	
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	203000.00	167200.00	35800.00	
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	203000.00	167200.00	35800.00	
9	三、公务接待费	30000.00	29000.00	1000	
10	四、会议费	6600.00	6600.00		
11	五、培训费	8000.00	8000.00		

自然资源和规划部门 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将自然资源和规划部门 2021 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：

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
南宫市土地开发整理中心	事业	股级	财政性资金基本保证
南宫市土地储备中心	事业	正科级	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。2021 年预算收入 25002.37 万元，其中：一般公共预算收入 12566.67 万元，政府性基金收入 12435.70 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。2021 年支出预算 25002.37 万元，其中基本支出 1751.83 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 23250.52 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、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 115.27 万元，分项预算情况如下：办公费 23.42 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、维修（护）费 1 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 8.8 万元、工会经费 13.11 万元、福利费 9.12 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 19.14 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

2021 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 万元；公务用车购置及运行费 20.30 万元；公务接待费 3.00 万元。与 2020 年 23.30 万元持平。

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

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 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：2021 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

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

第三部分 预算项目绩效目标

1、出让金业务费（局）绩效目标表

绩效目标	1. 保障局经费支出，各项业务工作顺利开展。 2. 维护局自收自支人员工资福利待遇，确保按时发放。				
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	保障局自收自支人员工资	自收自支人员 25 人	≤25 当年在职自收自支人员	年初预算
	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	≤1766883 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

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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象评价的满意度	≥95 百分比	问卷调查

2、代征手续费（自来水公司）绩效目标表

绩效目标	1. 保障备用水源供应 2. 保障应急水源使用				
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	100 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	保证供水及时	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	保证可控性	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	南宫市人民政府文件 南政（2008）4 号
	社会效益指标	对单位满意度	安全供水、用户满意	让企业、居民用户放心	南宫市人民政府文件 南政（2008）4 号
	生态效益指标	生活条件达标	达到群众高质量生活水平	达到绿色产业标准	南宫市人民政府文件 南政（2008）4 号
	可持续影响指标	提高服务质量	有利于公司可持续发展	有利于企业可持续发展	南宫市人民政府文件 南政（2008）4 号
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	问卷调查

3、南宫市城区地下管线普查及信息化建设工程绩效目标表

绩效目标	1. 测绘城区各类地下管线的走向、长度、管材、管径、埋深等信息 2. 建立地下管线综合信息系统				
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	产出数量	对城区给排水、燃气、供热、强电、弱电地下管线的走向、长度、管材、管径、埋深进行普查测绘，建立地下管线综合信息系统	1 个	《城市地下管线探测技术规程》和《城市综合地下管线信息系统技术规范》《城市地下管线普查工作指导手册》
	质量指标	产出质量	成果准确率满足测绘精度要求，信息系统完整稳定	合格	《城市地下管线探测技术规程》和《城市综合地下管线信息系统技术规范》《城市地下管线普查工作指导手册》
	时效指标	产出时效	合理安排工程进度，保证在工期内完成	完成	《城市地下管线探测技术规程》和《城市综合地下管线信息系统技术规范》《城市地下管线普查工作指导手册》
	成本指标	当年项目投入的费用	10 万元	10 万元	《工程勘察设计收费标准》

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
效益指标	经济效益指标	经济效益	建立完整准确的地下管线信息资料，为科学规划及城市建设提供基础数据	执行情况	《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）《住房城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（建城【2014】182号）
	社会效益指标	社会效益	给管线信息化建设提供可靠准确信息，适应智慧城市发展需求	落实情况	《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）《住房城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（建城【2014】179号）
	生态效益指标	生态效益	合理有效、安全的利用地下空间资源	合格	《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）《住房城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（建城【2014】180号）

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
	可持续影响指标	可持续性	测绘完成后可一直延续使用不断完善	合格	《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）《住房城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（建城【2014】181号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查群众对项目评价的满意度	≥95 百分比	问卷调查

4、南宫市生态保护红线勘界定标工作绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市国土空间生态修复规划编制工作 2. 推进山水湖田林草一体化保护修复，提升生态系统质量和稳定性。				
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	建立一套成果	完成生态保护红线勘界定标任务	1 个	厅字（2017）2 号：中办 国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》
	质量指标	达到上级要求标准	通过自然资源统一确权登记明确用地性质与土地权属，形成保护红线全国“一张图”	合格	厅字（2017）2 号：中办 国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》

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
	时效指标	按照上级要求完成时限	按照上级要求，把每个时间段的任务完成到位。	完成	厅字（2017）2号：中办 国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》
	成本指标	当年项目发生的成本	18 万元	18 万元	预算
效益指标	经济效益指标	明确划定范围	划入生态保护红线，涵盖所有国家级。省级禁止开发区域，以及有必要严格保护的其他各类保护地等。	合格	厅字（2017）2号：中办 国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》
	社会效益指标	生态红线功能性	加强生态保护红线布局进一步优化，生态保护红线制度有效实施。	合格	厅字（2017）2号：中办 国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》
	生态效益指标	落实生态保护红线边界	将生态保护红线落实到地块，明确生态系统类型。	合格	厅字（2017）2号：中办 国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》
	可持续影响指标	加强生态保护与修复	分区分类开展受损生态系统修复。	合格	厅字（2017）2号：中办 国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》
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 百分比	问卷调查

5、开云电动皮卡车款绩效目标表

绩效目标	1. 保障我局车辆运转，完成部门职责。 2. 推广宣传使用本地品牌
------	--------------------------------------

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	配备电动皮卡数量	配备电动皮卡数量	2 辆	采购合同
	质量指标	车辆运行发生故障率	车辆运行发生故障率	≤5 百分比	运行情况
	时效指标	车辆交付时限	车辆交付时限	完成交付	采购合同
	成本指标	车辆采购成本	车辆采购成本	4.32 万元	采购合同
效益指标	生态效益指标	使用新能源汽车减少碳排放	使用新能源汽车减少碳排放	完成	落实情况
	可持续影响指标	有效推广宣传品牌	有效推广宣传品牌	广泛宣传	落实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对项目完成情况满意度	企业对项目完成情况满意度	100 百分比	回访调查

6、不动产登记业务费绩效目标表

绩效目标	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	自收自支人员劳务费	自收自支人员劳务费	≥30 万元	劳务费实际支出
	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
	可持续影响指标	工作任务完成率	工作任务完成率	≥90 百分比	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价好评率	服务对象满意度评价好评率	≥90 百分比	问卷调查

7、绿化补贴绩效目标表

绩效目标	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	《关于印发南宫市2020年造林绿化工作方案的通知》
	质量指标	成活率	成活率	≥90 百分比	《关于印发南宫市2020年造林绿化工作方案的通知》
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底完成	《关于印发南宫市2020年造林绿化工作方案的通知》
	成本指标	资金成本	资金成本	9544420 元	《关于印发南宫市2020年造林绿化工作方案的通知》
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	《关于印发南宫市2020年造林绿化工作方案的通知》
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	提升社会效益	《关于印发南宫市2020年造林绿化工作方案的通知》
	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	《关于印发南宫市2020年造林绿化工作方案的通知》
	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	《关于印发南宫市2020年造林绿化工作方案的通知》
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

8、不动产登记一窗受理绩效目标表

绩效目标	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	100000 元	《自然资源部国家税务总局中国银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》

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
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（ $\geq 90\%$ ）	群众满意度（ $\geq 90\%$ ）	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》

9、南宫市城镇开发边界内详细规划编制项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市城镇开发边界内详细规划编制启动工作。 2. 将总体规划宏观的管理要求转化为具体的地块建设管理指标，使规划编制与规划管理及城市土地开发建设相衔接。				
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	启动七个项目	启动我市城镇开发边界内详细规划编制项目	1 个	合同
	质量指标	县级规划数据库更新完成率	严格按照详细规划确定的用途开发建设，合理用地每一寸土地。	100 百分比	党中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号），河北省委、省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见（冀发[2019]30号）》
	时效指标	按期完成率	按照上级要求，把每个时间段的任务完成到位。	100 百分比	党中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号），河北省委、省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见（冀发[2019]30号）》
	成本指标	资金成本	200000 元	200000 元	预算

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
效益指标	经济效益指标	项目实现功能	开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。	时限集约高效用地。	党中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号），河北省委、省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见（冀发[2019]30号）》
	社会效益指标	耕地质量提升	将总体规划宏观的管理要求转化为具体的地块建设管理指标，使规划编制与规划管理及城市土地开发建设相衔接。	有效提升耕地质量	党中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号），河北省委、省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见（冀发[2019]30号）》
	生态效益指标	推动基础软件生态培育工作	落实生态保护红线划定成果，尽可能的多保留乡村原有的地貌、自然形态等，系统保护好乡村自然风光和田园景观。	合格	党中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号），河北省委、省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见（冀发[2019]30号）》

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
	可持续影响指标	资金的使用效率	促进土地资源的可持续发展	100 百分比	党中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号），河北省委、省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见（冀发[2019]30号）》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使服务对象满意	≥90 百分比	问卷调查

10、省级森林城市总体规划绩效目标表

绩效目标	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	完成造林面积	完成造林面积	≥70000 亩	《中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于开展省级森林城市创建攻坚行动的实施方案》
	质量指标	成活率	成活率	≥90 百分比	《中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于开展省级森林城市创建攻坚行动的实施方案》

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
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底完成	《中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于开展省级森林城市创建攻坚行动的实施方案》
	成本指标	资金成本	资金成本	200000 元	《中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于开展省级森林城市创建攻坚行动的实施方案》
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	《中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于开展省级森林城市创建攻坚行动的实施方案》
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	提升社会效益	《中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于开展省级森林城市创建攻坚行动的实施方案》
	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	《中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于开展省级森林城市创建攻坚行动的实施方案》

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
	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	《中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室 关于开展省级森林城市创建攻坚行动的实施方案》
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	问卷调查

11、南宫市房地一体化补充调查项目绩效目标表

绩效目标	1. 建立数据库 2. 完成上级验收				
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	建立数据库	建立 1 个确权登记数据库	1 个	合同
	质量指标	地籍调查准确率	地籍调查准确率	100 百分比	部门职责
	时效指标	按照时限要求完成项目	按照时间要求完成项目工作	完成	合同
	成本指标	当年项目开展发生的费用	当年项目开展所需费用	30 万元	预算
效益指标	社会效益指标	进行确权登记	确权登记成果，有效保障农民权益	落实情况	部门职责
	可持续影响指标	登记成果持续更新	登记成果为日常业务开展提供便利	落实情况	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对我局工作的满意度	调查群众对我局工作的满意度	≥95 百分比	问卷调查

12、南宫市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设绩效目标表

绩效目标	1. 完成“一张图”实施监督信息系统建设
------	----------------------

	2. 完成数据库建设				
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	合同
	质量指标	通过上级验收	通过上级验收合格	合格	合同
	时效指标	按照上级要求完成时限	按合同要求完成。	完成	合同
	成本指标	30 万元	30 万元	30 万元	预算
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：自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知
	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：自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	完成	自然资办发〔2019〕38 号：自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知

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
	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：自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知
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 百分比	自然资办发〔2019〕38号：自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知

13、南宫市地热规划区地热资源勘查区块编制项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成主要实物工作量有 1：5 万地形修测 107.17km ² 、1：5 万专项地热地质测量 107.17km ² 、大地电磁测深 67 点、产能试验、岩矿试验等。 2. 对勘查区内地热资源开发利用方案提出合理性建议。 3. 计算勘查区内的地热储量、地热流体可开采量，编制地热资源勘查报告。				
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	地热地质测量	编制成果包括的 5 套文本、图册、附件及电子文档	5 套	《地热资源地质勘查规划》
	质量指标	存量数据质量检查率	存量数据质量检查率	≥100 百分比	《地热资源地质勘查规划》
	时效指标	工作完成时效	2021 年六月底前完成工作任务	完成	《地热资源地质勘查规划》
	成本指标	资金成本	达到预期目标要求	150000 元	《地热资源地质勘查规划》
效益指标	经济效益指标	提高效率	可利用地热开发供暖、洗浴、旅游，创造“无烟城”	提高资源利用率	《地热资源地质勘查规划》

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
	社会效益指标	项目实现功能	地热开发属于绿色能源，可有效地保护环境	开发利用地热资源	《地热资源地质勘查规划》
	生态效益指标	监测数据合格率	地热开发属于绿色能源，可有效地保护环境	≥95 百分比	《地热资源地质勘查规划》
	可持续影响指标	监测评价完成率	可持续有效地开发利用	≥95 百分比	《地热资源地质勘查规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	问卷调查

14、南宫市南水北调城区给水管网改造工程前期费用项目绩效目标表

绩效目标	1. 前期完成可研报告、施工方案、法律意见书、该项目收益与融资自求平衡专项评价报告等各项成果 2. 有效提升城区供水管网的供水能力				
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	各项方案、报告等成果提交数量	各项方案、报告等成果提交数量	≥2 套	合同
	质量指标	符合行业验收标准	符合行业验收标准	符合要求	合同
	时效指标	按照合同时间要求提供成果	按照合同时间要求提供成果	完成	合同
	成本指标	各项成果所需费用	30 万元	30 万元	合同
效益指标	经济效益指标	降低漏损率	维持给水工程正常运转，降低漏损率	≤10 百分比	行业标准
	社会效益指标	提高供水水质	完善城区供水管网系统，提高供水水质	100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目评价满意度	≥95 百分比	问卷调查

15、2019 年度自然资源评价评估项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对南宫市自然资源评价评估，形成充分反映市场供求关系、资源稀缺程度的等级与价格体系，进一步规范自然资源有偿使用市场。 2. 有效发挥价格杠杆对南宫市生态环境保护和资源节约集约利用的引导作用，促进自然资源保护与合理开发利用，为新时代全面建设经济强市、美丽南宫提供有力保障。				
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	评价成果验收合格	项目完成后，评价成果几次通过上级自然资源主管验收合格	<2 次	《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80 号）
	质量指标	各项成果质量合格率	文字报告、图件、基准地价修正体系表和数据库等成果质量符合标准规范的比例	100 百分比	《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80 号）
	时效指标	评价成果按时提交率	评价成果按照省厅规定的时间节点按时提交率	≥95 百分比	《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80 号）
	成本指标	项目经费额度	不超过本项目总预算资金	≤30 万元	《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80 号）
效益指标	经济效益指标	各项自然资源有偿使用率	项目实施后，各项自然资源的有偿使用比例	≥90 百分比	《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80 号）

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
	社会效益指标	参与政府决策活动次数	根据自然资源评价评估为政府提供土地使用者有偿使用的决策次数	≥5 次	《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80 号）
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	
	可持续影响指标	持续发展作用力	完善的评价成果，在土地出让转让抵押等各类有偿使用价格的评估参考，完善规范城乡基准地价体系，建立政府公示自然资源价格体系等方面发挥作用	完善基准地价体系	《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对需要自然资源有偿服务对象提供服务后，服务对象的满意度	≥90 百分比	调查问卷

16、南宫市国土空间总体规划编制绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市国土空间规划编制方案的审查报批。 2. 纳入“一张图”信息平台系统。				
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	建设用地项目用地预审工作完成率	完成资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价工作，在此基础上，确定生态、农业、城镇等不同开发保护利用方式的适宜程度。	100 百分比	中发〔2019〕18 号：中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见。

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
	质量指标	县级规划数据库更新完成率	1、要在对国土空间开发保护现状评估和未来风险评估的基础上，专题分析对本地区未来可持续发展具有重大影响的问题，积极开展国土空间规划前期研究。2、结合主体功能区划分，科学评估既有生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线划定情况，进行必要调整完善，并纳入规划成果。	100 百分比	邢发{2019}21 号：邢台市委、市政府《关于印发〈邢台市国土空间总体规划(2019-2035 年)编制工作方案〉的通知。
	时效指标	按期完成率	按照上级要求，把每个时间段的任务完成到位。	100 百分比	邢发{2019}21 号：邢台市委、市政府《关于印发〈邢台市国土空间总体规划(2019-2035 年)编制工作方案〉的通知。
	成本指标	资金成本	1000000 元	1000000 元	邢发{2019}21 号：邢台市委、市政府《关于印发〈邢台市国土空间总体规划(2019-2035 年)编制工作方案〉的通知。

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
效益指标	经济效益指标	项目实现功能	整合各类空间关联数据，着手搭建从国家到市县级的国土空间规划“一张图”，形成“多规合一”初步成果。	时限集约高效用地。	邢发〔2019〕21号：邢台市委、市政府《关于印发〈邢台市国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案〉的通知。
	社会效益指标	耕地质量提升	1、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；2、整合各类空间关联数据，着手搭建从国家到市县级的国土空间规划“一张图”，形成“多规合一”初步成果。	有效提升耕地质量	邢发〔2019〕21号：邢台市委、市政府《关于印发〈邢台市国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案〉的通知。
	生态效益指标	推动基础软件生态培育工作	结合主体功能区划分，科学评估既有生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线划定情况，进行必要调整完善，并纳入规划成果。	合格	邢发〔2019〕21号：邢台市委、市政府《关于印发〈邢台市国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案〉的通知。
	可持续影响指标	资金的使用效率	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；	100 百分比	邢发〔2019〕21号：邢台市委、市政府《关于印发〈邢台市国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案〉的通知。

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	满意率	式服务对象满意。	≥90 百分比	邢发{2019}21 号：邢台市委、市政府《关于印发〈邢台市国土空间总体规划(2019-2035 年)编制工作方案〉的通知。

17、南宫市国土空间生态修复规划编制绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市国土空间生态修复规划编制工作 2. 推进山水湖田林草一体化保护修复，提升生态系统质量和稳定性。				
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	(1) 基础调查与评估。(2) 规划总体思路。(3) 重点修复空间识别。(4) 规划任务与措施。(5) 重大工程与投资需求。(6) 组织实施机制。	1 个	合同

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
	质量指标	主要工作步骤	1、在收集整理相关资料文献的基础上，预测未来发展趋势；2、根据调查评估分析明确的突出问题，综合制定生态修复评价指标体系。；3、完成任务目标的具体措施、工程、政策、制度等；4、结合上述三个方面的成果，按照要求，依据相关领域规划编制技术规范，形成规划文本、说明、图集、研究报告、数据库、信息系统等成果。	合格	《城市规划设计计费指导意见（中国城市规划协会 2004 年中规协字第 022 号文）》、《城市规划设计计费指导意见(2017 年修订稿)》
	时效指标	按照上级要求完成时限	按照上级要求，把每个时间段的任务完成到位。	合格	《城市规划设计计费指导意见（中国城市规划协会 2004 年中规协字第 022 号文）》、《城市规划设计计费指导意见(2017 年修订稿)》
	成本指标	200000	200000	合格	《城市规划设计计费指导意见（中国城市规划协会 2004 年中规协字第 022 号文）》、《城市规划设计计费指导意见(2017 年修订稿)》

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
效益指标	经济效益指标	调查与评估	主要分析南宫市自然生态状况、经济社会概况、重大工程实施情况等生态修复基础，明确生态环境、生态空间、生态安全等方面存在的突出问题，以及未来开展国土空间生态保护修复所面临的形势与挑战。	合格	《城市规划设计计费指导意见（中国城市规划协会 2004 年中规协字第 022 号文）》、《城市规划设计计费指导意见（2017 年修订稿）》
	社会效益指标	重大工程与投资需求	综合考虑突出问题、规划目标、技术经济可行性，设计生态修复重大工程，提出项目清单，测算投资需求，并分析工程项目实施的生态效益、经济效益和社会效益	合格	《城市规划设计计费指导意见（中国城市规划协会 2004 年中规协字第 022 号文）》、《城市规划设计计费指导意见（2017 年修订稿）》
	生态效益指标	组织实施机制	保障规划有效实施而制定的配套政策措施、组织保障、绩效评价等	合格	《城市规划设计计费指导意见（中国城市规划协会 2004 年中规协字第 022 号文）》、《城市规划设计计费指导意见（2017 年修订稿）》
	可持续影响指标	调查评估	分析规划区自然资源、人口社会、经济状况、开发格局、规划区划、人居环境、耕地质量、生态状况、矿山问题和实施基础等国土空间生态修复领域的现状、问题，预测未来发展趋势	合格	《城市规划设计计费指导意见（中国城市规划协会 2004 年中规协字第 022 号文）》、《城市规划设计计费指导意见（2017 年修订稿）》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满度	使服务对象满。	≥95 合格	问卷调查

18、自然资源管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障工资、福利待遇、赔偿费、补助金的发放，维护社会稳定 2. 确保我局各项工作正常运转，促进自然资源和规划事业更快更好发展				
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	保障人员数量	保障人员数量	30 人	人员测算
	质量指标	资金发放正确率	工资福利、工亡补助金等发放正确率	100 百分比	实际发放额
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥90 百分比	发放时间
	成本指标	发放成本费用	发放成本费用 113.11 万元整	113.11 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提升工资待遇，维护信访稳定工作	提升工资待遇，维护信访稳定工作	<3 件	信访次数
	可持续影响指标	促进自然资源和规划事业快速发展	促进自然资源和规划事业快速发展	资金有效使用	工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价好评率	通过问卷调查，满意的受资助对象占有所有调查对象的比例	≥95 百分比	问卷调查

19、专项办案经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障局经费支出，各项业务工作顺利开展。 2. 维护局自收自支人员工资福利待遇，确保按时发放。				
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	保障局自收自支人员工资	自收自支人员 25 人	25 人	年初预算测算
	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

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
	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 2000000 元	≤200 万元	年初预算测算
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	为社会提供服务	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象评价的满意度	≥95 百分比	问卷调查

20、南宫市村庄规划编制绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市村庄规划编制及相关地形图测绘 2. 指导村庄建设				
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	建立村庄规划编制数据库	完成村庄规划编制数据库	1 个	自然资办发〔2019〕35 号：自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡镇振兴的通知；冀自然资办发〔2019〕34 号；
	质量指标	产出质量	编制“多规合一”的实用性村庄规划。规划成果简明扼要，通俗易懂，便于实施。成果分为管理版和村民公示版。	规划成果简明扼要，通俗易懂，便于实施	自然资办发〔2019〕35 号：自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡镇振兴的通知；冀自然资办发〔2019〕34 号；

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
	时效指标	产出时效	按照上级要求，把每个时间段的任务完成到位。	年底完成	自然资办发〔2019〕35号：自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡镇振兴的通知；冀自然资办发〔2019〕34号；
	成本指标	产出成本	20 万	20 万元	预算
效益指标	经济效益指标	经济效益	统筹城乡产业发展，引导工业向城镇产业空间聚集，合理保障农村新产业新业态发展用地。	保障新产业新业态发展用地	自然资办发〔2019〕35号：自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡镇振兴的通知；冀自然资办发〔2019〕34号；
	社会效益指标	社会效益	统筹考虑村庄发展布局以及基础设施和公共服务设施用地布局，以安全、经济、方便群众使用为原则，因地制宜提出村域基础设施和公共服务设施的选址、规模、标准等要求。	提出村域基础设施和公共服务设施的用地布局	自然资办发〔2019〕35号：自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡镇振兴的通知；冀自然资办发〔2019〕34号；
	生态效益指标	生态效益	落实生态保护红线划定成果，尽可能的多保留乡村原有的地貌、自然形态等，系统保护好乡村自然风光和田园景观。	系统保护好自然风光和田园景观	自然资办发〔2019〕35号：自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡镇振兴的通知；冀自然资办发〔2019〕34号；

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
	可持续影响指标	可持续性	结合村域实际，严格执行生态保护红线、永久性基本农田、村庄建设边界相关管控规则。农村居民点严格执行建筑退距、建筑间距以及建筑高度、建筑形式等风貌管控要求。经营性建设用地内严格把控商业服务业、农副产品加工用地、仓储物流用地等容积率标准和建筑要求。	结合村域实际，严格执行生态保护红线、永久性基本农田	自然资办发〔2019〕35号：自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知；冀自然资办发〔2019〕34号；
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	采纳征集村民意见，村民参加相关调查问卷，编制具有指导作用，村民易懂，管理者可用，达到《河北省村庄规划编制导则》（试行）标准	≥95 百分比	问卷调查

21、自然资源立体化执法监管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. 建立执法监管平台 2. 有效遏制新增违法用地行为				
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	建立 1 个自然资源智能监管平台	建立 1 个自然资源智能监管平台	1 个	合同
	质量指标	通过上级部门验收	通过上级部门验收	合格	合同
	时效指标	按照时间要求完成平台建设	按时完成项目平台建设	按时完成	实施方案
	成本指标	当年项目建设成本费用	当年项目建设成本费用	100 万元	预算

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
效益指标	社会效益指标	减少违法占地行为，增加社会效益	减少违法占地行为，增加社会效益	执行情况	部门职责
	可持续影响指标	及时发现违法占地行为	及时发现违法占地行为	有效制止	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目的满意度	群众对项目建设评价的满意度	≥95 百分比	问卷调查

22、国有林场费用绩效目标表

绩效目标	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	≤64 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
	可持续影响指标	改善生态环境	改善生态环境	完成	农民宜居水平
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

23、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. 以劳务派遣的方式招聘 9 名规划专业技术人员。 2. 加强专业技术型人才队伍建设，提高规划设计水平。
------	--

	3. 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。				
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	招聘规划技术人员 9 名。	≥100 百分比	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	282695.94 元。	282695.94 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高规划设计服务水平服务大众满意度	≥100 百分比	合同条款
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高规划设计服务水平服务大众满意度	≥100 百分比	合同条款
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高规划设计服务水平服务大众满意度	≥100 百分比	合同条款

24、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）绩效目标表

绩效目标	1. 增加造林绿化面积，提高全市绿化水平和森林覆盖率，增加了氧气的排放量，提高了二氧化碳的吸收量。 2. 调节气候，防风固沙，改善气候环境，提高人民健康水平，有效改善生态环境，加强林木安全和战略储备
------	--

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	当年造林面积	8000 亩	实施方案
	质量指标	造林绿化成活率	成活率 85%以上	85%	实施方案
	时效指标	完成时限	当年 12 月底前完成全部造林	100%	实施方案
	成本指标	补贴费用	当年新增造林面积补贴费用	600 万元	预算
效益指标	生态效益	生态效益	改善生态环境、提高防风固沙能力、涵养天然降水、防止水土流失、保育土壤肥力、保护农业生产安全、提高空气质量、改善人居环境	林业发展	林业发展
	可持续发展效益	可持续发展效益	为周边社区提供优美的生态环境，吸引居民享受回归自然之美，由此形成的游憩娱乐价值使项目可持续效益增长	林业发展	林业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度对造林绿化满意度	95%	问卷调查

25、张云格工资及养老保险（信访）绩效目标表

绩效目标	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

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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	对我局化解工作的满意度	通过走访调查，了解张云格对我局化解工作的满意度	≥95 百分比	调查问卷

26、第一次全国自然灾害普查（自然资源局）绩效目标表

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。 2. 摸清城区供水管网风险隐患底数，减少风险发生率				
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	城区供水管线长度	城区供水管线长度值	121 公里	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%	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
	成本指标	风险排查当年成本费用	风险排查当年成本费用	12.07 万元	预算
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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目开展的评价满意度	≥95%	问卷调查

27、2020 年耕地质量等别年度更新评价绩效目标表

绩效目标	1. 完成外业摸底。 2. 完成内业数据库构建，通过省厅验收。				
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	成果报告	编制成果包括的 5 套文本、图册、附件及电子文档	5 套	严格遵循《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012) 的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系
	质量指标	土地测绘面积	土地测绘面积准确率	≥95 百分比	严格遵循《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012) 的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系
	时效指标	完成时限	2021 年 10 月底完成工作任务	如期完成	严格遵循《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012) 的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系
	成本指标	资金成本	达到预期目标要求，199000 元。	199000 元	严格遵循《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012) 的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系

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
效益指标	经济效益指标	提高效率	服务地方经济发展，规范地方耕地质量数量，协调规划耕地占补平衡	服务地方经济	严格遵循《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012) 的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系
	社会效益指标	项目实现功能	摸清耕地发展底数，提升耕地质量等别	提升耕地质量等别	严格遵循《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012) 的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系
	生态效益指标	耕地质量提升	保护地方生态环境，为做好县属耕地及永久基本农田保护任务提供技术支持	保护生态环境	严格遵循《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012) 的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系
	可持续影响指标	耕地质量	分年度对我市耕地总量、等别等质量系数进行摸底勘测，是一项持续性长期性工作	完成年内既定任务	严格遵循《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012) 的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对项目评价满意度	95 百分率	问卷调查

28、关于清算 2020 年新增费返还市县资金（25%部分，第二批）冀财资环（2020）109 号绩效目标表

绩效目标	1. 保障局各专项业务顺利开展 2. 有效利用自然资源				
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	≥2 个	部门职责
	质量指标	项目验收率	项目完成验收通过率	≥90 百分比	合同
	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	109 万元	预算
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	落实情况	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	落实情况	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的对象对我局工作满意度	接受服务的对象对我局工作满意度	≥95 百分比	问卷调查

29、南宫市土地利用总体规划修改调整项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市年度土地利用总体规划修改调整工作 2. 完善数据库，完成数据数据库省级备案工作。				
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	建设用地项目用地预审工作完成率	建设用地项目用地预审工作完成率	100 百分比	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》
	质量指标	县级规划数据库更新完成率	县级规划数据库更新完成率	100 百分比	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》

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
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 百分比	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》
	成本指标	资金成本	资金成本	170000 元	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》
效益指标	经济效益指标	项目实现功能	项目实现功能	时限集约高效用地。	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》
	社会效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	有效提升耕地质量	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》
	生态效益指标	推动基础软件生态培育工作	推动基础生态培育工作	合格	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》
	可持续影响指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》

30、义务植树苗木费绩效目标表

绩效目标	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	“绿水青山就是金山银山”的发展理念；《南宫市绿化委员会》南绿字（2021）3 号

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
	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	问卷调查

31、南宫市第三次全国土地调查项目绩效目标表

绩效目标	1. 用于提交相关资料和数据，建立数据库。 2. 通过上级验收				
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	建立数据库	建立一个三调数据库	1 个	《土地调查条例》，《南宫市国土资源局第三次全国土地调查项目合同》
	质量指标	土地调查项目政府审批	土地调查项目政府审批	通过审批	《土地调查条例》，《南宫市国土资源局第三次全国土地调查项目合同》

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
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100 百分比	《土地调查条例》，《南宫市国土资源局第三次全国土地调查项目合同》
	成本指标	资金成本	资金成本	300000 元	《土地调查条例》，《南宫市国土资源局第三次全国土地调查项目合同》
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	《土地调查条例》，《南宫市国土资源局第三次全国土地调查项目合同》
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	提高社会效益	《土地调查条例》，《南宫市国土资源局第三次全国土地调查项目合同》
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	耕地质量提升	《土地调查条例》，《南宫市国土资源局第三次全国土地调查项目合同》
	可持续影响指标	耕地质量	耕地质量	耕地质量提升	《土地调查条例》，《南宫市国土资源局第三次全国土地调查项目合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 百分比	问卷调查

32、南宫市兴城实业有限公司注资资金绩效目标表

绩效目标	1. 组建国营公交公司 1 个 2. 增加社会福利，我那成政府指令性计划任务。				
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	组建公交公司	组建一个国营公交公司	1 个	实施方案
	质量指标	安全运营	事故发生率	<5‰	实施方案
	时效指标	按照时限完成	完成公司建立及市场整合，确定公交公司运营方式	完成	实施方案
	成本指标	完成注资资金	完成注资资金额	300 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	增加社会福利	长期运营，对社会部分人员予以免费	落实政策	实施方案
	生态效益指标	无污染排放	全部使用新能源汽车运营	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众对该项目的评价满意度	≥95%	问卷调查

33、南宫市互联网+不动产登记系统建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 推动“互联网+不动产登记”向更高层级发展，尽快建立集成、统一的网上“一窗受理”平台。 2. 深化部门信息共享，实现登记纳税有机衔接。				
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	年度信息系统数量	5 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》

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
	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	完成时限	完成时限	2021 年 12 月	《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	200000 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	提高效率	提高效率	减少群众办事时间，提高办事效率	《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	保持信息系统良好安全状态	保持信息系统良好安全状态，确保正常运行	保证系统正常运行	《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》

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
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	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》

34、林业防灾减灾项目绩效目标表

绩效目标	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	52.06 万元	预算测算

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
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	
	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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目实施的评价满意度	≥95%	问卷调查

35、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. 完成项目新增补充耕地任务，落实占补平衡政策 2. 完成项目任务				
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	新增耕地面积	村新增耕地面积	3.77 公顷	验收通知书
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	验收通知书
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	完成	合同
	成本指标	项目今年发生成本费用	项目今年发生成本费用	≤41.02 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	收益村集体	收益村集体	冯村	设计书
	生态效益指标	项目区地质灾害发生率	项目区地质灾害发生率	≤3‰	设计书
	生态效益指标	项目区水土流失改善情况	项目区水土流失改善情况	有效改善	设计书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

36、南宮市蘇村鎮馮村磚瓦窯復垦（占補平衡）項目績效目標表

績效目標	1. 完成項目新增補充耕地任務，落實占補平衡政策 2. 完成項目任務				
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	新增耕地面積	村新增耕地面積	4.5 公頃	驗收通知書
	質量指標	項目驗收合格率	項目驗收合格率	100%	驗收通知書
	時效指標	按時完成項目	按時完成項目	完成	合同
	成本指標	項目今年發生成本費用	項目今年發生成本費用	≤31.44 萬元	預算測算
效益指標	經濟效益指標	收益村集體	收益村集體	馮村	設計書
	生態效益指標	項目區地質災害發生率	項目區地質災害發生率	≤3‰	設計書
	生態效益指標	項目區水土流失改善情況	項目區水土流失改善情況	有效改善	設計書
滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益群眾滿意度	受益群眾滿意度	≥95%	問卷調查

37、坑塘整治獎補資金績效目標表

績效目標	1. 增加我市耕地占補平衡指標 2. 改善農民生產、生活條件，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	數量指標	增加耕地面積	增加耕地面積	200 畝	上級文件
	質量指標	通過上級驗收	通過上級驗收	合格	上級文件
	時效指標	完成時限	2021 年 6 月份完成	完成	上級文件
	成本指標	當年發生的成本費用	當年發生的成本費用	≤3512.94 萬元	預算測算

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
效益指标	社会效益指标	保障社会经济发展	保障社会经济发展，落实占补平衡政策	完成	完成情况
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境，提高耕地质量	完成	完成情况
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%	问卷调查

38、南宮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. 完成新增耕地任务，落实占补平衡政策 2. 完成成果的移交任务				
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	新增耕地面积	新增耕地面积	3.66 亩公顷	验收通知书
	质量指标	项目验收合格率	项目通过上级验收	100%	验收通知书
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	完成	合同
	成本指标	项目今年发生成本费用	项目今年发生成本费用	≤53.72 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	收益村集体	受益人数收益村集体	张寻寨村	设计书
	生态效益指标	项目区水土流失改善情况	项目区水土流失改善情况	有效改善	设计书
	生态效益指标	项目区地质灾害发生率	项目区地质灾害发生率	比去年下降	设计书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	收益群众对项目评价的满意度	≥95%	问卷调查

39、2021 年土地整治项目绩效目标表

绩效目标	1. 增加我市耕地占补平衡指标 2. 改善农民生产、生活条件，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	数量指标	增加耕地面积	增加耕地面积	≥200 亩	上级文件
	质量指标	通过上级验收	通过上级验收	合格	上级文件
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月份完成	完成	上级文件
	成本指标	当年发生的成本费用	当年发生的成本费用	≤300 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障社会经济发展	保障社会经济发展，落实占补平衡政策	完成	完成情况
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境，提高耕地质量	完成	完成情况
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%	问卷调查

40、土地收储成本绩效目标表

绩效目标	1. 为社会提供优质服务，完成测绘、资产评估、地在评估及公证等服务。 2. 为土地征收缴纳社会保障费和风险基金，耕地占用税及土地补偿等费用，保障土地征收工作进行顺利。				
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	完成全年 10 个批次	完成全年 10 个批次的土地征收卷宗的报批	≥10 批	工作完成情况
	质量指标	通过上级部门批复、审批通过率	通过上级部门批复、审批通过率	≥95 通过审批	文件批复
	时效指标	按照上级要求完成各项工作任务	按照上级要求完成各项工作任务	工作报批完成	工作完成情况
	成本指标	完成土地收储等工作各项费用	完成土地收储等工作各项费用	7427 万元	资金支出进度
效益指标	经济效益指标	保障项目建设用地需要	保障项目建设用地需要	有效保障	
	社会效益指标	减少群众上访率	减少群众上访率	≥95 百分比	

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	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95 百分比	调查问卷

41、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 2. 为项目建设用地提供有力保障				
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
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	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，自然资源和规划部门安排政府采购预算 567.00 万元。

部门政府采购预算

405 自然资源和规划部门

单位：元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	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	单位资金
省级森林城市总体规划	200000											
南宫市互联网+不动产登记系统建设项目	200000	南宫市互联网+不动产登记系统建设项目			1		200000		200000			
南宫市城区地下管线普查及信息化建设工程	100000	南宫市城区地下管线普查及信息化建设工程			1		100000		100000			
南宫市村庄规划编制	200000	南宫市村庄规划编制			1		200000		200000			
南宫市城镇开发边界内详细规划编制项目	200000	南宫市城镇开发边界内详细规划编制项目			1		200000		200000			
南宫市国土空间生态修复规划编制	200000	南宫市国土空间生态修复规划编制			1		200000		200000			
南宫市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设	300000	南宫市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设			1		300000		300000			
2021 年土地整治项目	3000000	2021 年土地整治项目			1		3000000		3000000			

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	单位资金
河北省财政厅 河北省自然资源厅关于清算 2020 年新增费返还市县资金（25%部分，第二批）的通知	1090000	河北省财政厅 河北省自然资源厅关于清算 2020 年新增费返还市县资金 （25%部分，第二批）的通知		个	1		1090000	1090000				

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

自然资源和规划部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 2253.386429 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 自然资源和规划部门

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
土地、房屋及构筑物		12465383.07
通用设备	1003	7341352.62
专用设备	503	1333835.5

405 自然资源和规划部门

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
图书档案	1506	47982
家具、用具、装具、及动植物	2616	1345311.1

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、南宫市自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	125666695.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	10085883.00	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	2049654.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	793925.50
11			十一、节能环保支出	95444200.00
12			十二、城乡社区支出	10085883.00
13			十三、农林水支出	7190559.40
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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
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	18726362.75
20			二十、住房保障支出	1461993.12
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	135752578.39	本年支出合计	135752578.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	135752578.39	支出总计	135752578.39

单位预算收入总表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	13575257 8.39	13575257 8.39	13575257 8.39							
2	208	社会保障和就业支出	2049654. 62	2049654. 62	2049654. 62							
3	20805	行政事业单位养老支出	2049654. 62	2049654. 62	2049654. 62							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1684620. 48	1684620. 48	1684620. 48							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365034.1 4	365034.1 4	365034.1 4							
6	210	卫生健康支出	793925.5 0	793925.5 0	793925.5 0							
7	21011	行政事业单位医疗	793925.5 0	793925.5 0	793925.5 0							
8	2101101	行政单位医疗	793925.5 0	793925.5 0	793925.5 0							
9	211	节能环保支出	95444200 .00	95444200 .00	95444200 .00							
10	21104	自然生态保护	95444200 .00	95444200 .00	95444200 .00							

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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
11	2110402	农村环境保护	95444200 .00	95444200 .00	95444200 .00							
12	212	城乡社区支出	10085883 .00	10085883 .00	10085883 .00							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10065883 .00	10065883 .00	10065883 .00							
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10065883 .00	10065883 .00	10065883 .00							
15	21214	污水处理费安排的支出	20000.00	20000.00	20000.00							
16	2121402	代征手续费	20000.00	20000.00	20000.00							
17	213	农林水支出	7190559. 40	7190559. 40	7190559. 40							
18	21302	林业和草原	7190559. 40	7190559. 40	7190559. 40							
19	2130205	森林资源培育	6030000. 00	6030000. 00	6030000. 00							
20	2130207	森林资源管理	639999.4 0	639999.4 0	639999.4 0							
21	2130234	林业草原防灾减灾	520560.0 0	520560.0 0	520560.0 0							

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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
22	220	自然资源海洋气象等支出	18726362.75	18726362.75	18726362.75							
23	22001	自然资源事务	18726362.75	18726362.75	18726362.75							
24	2200101	行政运行	282695.94	282695.94	282695.94							
25	2200102	一般行政管理事务	2763200.00	2763200.00	2763200.00							
26	2200104	自然资源规划及管理	100000.00	100000.00	100000.00							
27	2200106	自然资源利用与保护	1210700.00	1210700.00	1210700.00							
28	2200150	事业运行	14369766.81	14369766.81	14369766.81							
29	221	住房保障支出	1461993.12	1461993.12	1461993.12							
30	22102	住房改革支出	1461993.12	1461993.12	1461993.12							
31	2210201	住房公积金	1461993.12	1461993.12	1461993.12							

单位预算支出总表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	135752578.39	17518250.35	118234328.04			
2	208	社会保障和就业支出	2049654.62	2049654.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	2049654.62	2049654.62				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1684620.48	1684620.48				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365034.14	365034.14				
6	210	卫生健康支出	793925.50	793925.50				
7	21011	行政事业单位医疗	793925.50	793925.50				
8	2101101	行政单位医疗	793925.50	793925.50				
9	211	节能环保支出	95444200.00		95444200.00			
10	21104	自然生态保护	95444200.00		95444200.00			
11	2110402	农村环境保护	95444200.00		95444200.00			
12	212	城乡社区支出	10085883.00		10085883.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10065883.00		10065883.00			

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10065883.00		10065883.00			
15	21214	污水处理费安排的支出	20000.00		20000.00			
16	2121402	代征手续费	20000.00		20000.00			
17	213	农林水支出	7190559.40		7190559.40			
18	21302	林业和草原	7190559.40		7190559.40			
19	2130205	森林资源培育	6030000.00		6030000.00			
20	2130207	森林资源管理	639999.40		639999.40			
21	2130234	林业草原防灾减灾	520560.00		520560.00			
22	220	自然资源海洋气象等支出	18726362.75	13212677.11	5513685.64			
23	22001	自然资源事务	18726362.75	13212677.11	5513685.64			
24	2200101	行政运行	282695.94		282695.94			
25	2200102	一般行政管理事务	2763200.00		2763200.00			
26	2200104	自然资源规划及管理	100000.00		100000.00			
27	2200106	自然资源利用与保护	1210700.00		1210700.00			
28	2200150	事业运行	14369766.81	13212677.11	1157089.70			
29	221	住房保障支出	1461993.12	1461993.12				
30	22102	住房改革支出	1461993.12	1461993.12				

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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
31	2210201	住房公积金	1461993.12	1461993.12				

单位预算财政拨款收支总表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	12566695.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	10085883.00	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	2049654.62	2049654.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	793925.50	793925.50		
11			十一、节能环保支出	95444200.00	95444200.00		
12			十二、城乡社区支出	10085883.00		10085883.00	
13			十三、农林水支出	7190559.40	7190559.40		
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				

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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
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	18726362.75	18726362.75		
20			二十、住房保障支出	1461993.12	1461993.12		
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	135752578.39	本年支出合计	135752578.39	125666695.39	10085883.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	135752578.3 9	支出总计	135752578.3 9	125666695.3 9	10085883.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	125666695.39	17518250.35	108148445.04
2	208	社会保障和就业支出	2049654.62	2049654.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	2049654.62	2049654.62	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1684620.48	1684620.48	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365034.14	365034.14	
6	210	卫生健康支出	793925.50	793925.50	
7	21011	行政事业单位医疗	793925.50	793925.50	
8	2101101	行政单位医疗	793925.50	793925.50	
9	211	节能环保支出	95444200.00		95444200.00
10	21104	自然生态保护	95444200.00		95444200.00
11	2110402	农村环境保护	95444200.00		95444200.00
12	213	农林水支出	7190559.40		7190559.40
13	21302	林业和草原	7190559.40		7190559.40
14	2130205	森林资源培育	6030000.00		6030000.00
15	2130207	森林资源管理	639999.40		639999.40
16	2130234	林业草原防灾减灾	520560.00		520560.00
17	220	自然资源海洋气象等支出	18726362.75	13212677.11	5513685.64
18	22001	自然资源事务	18726362.75	13212677.11	5513685.64

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	2200101	行政运行	282695.94		282695.94
20	2200102	一般行政管理事务	2763200.00		2763200.00
21	2200104	自然资源规划及管理	100000.00		100000.00
22	2200106	自然资源利用与保护	1210700.00		1210700.00
23	2200150	事业运行	14369766.81	13212677.11	1157089.70
24	221	住房保障支出	1461993.12	1461993.12	
25	22102	住房改革支出	1461993.12	1461993.12	
26	2210201	住房公积金	1461993.12	1461993.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	17518250.35	16365565.29	1152685.06
2	301	工资福利支出	15967476.09	15967476.09	
3	30101	基本工资	7408704.00	7408704.00	
4	30102	津贴补贴	675156.00	675156.00	
5	30103	奖金	119223.00	119223.00	
6	30107	绩效工资	2543612.00	2543612.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1684620.48	1684620.48	
8	30109	职业年金缴费	365034.14	365034.14	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	793925.50	793925.50	
10	30112	其他社会保障缴费	112145.68	112145.68	
11	30113	住房公积金	1461993.12	1461993.12	
12	30199	其他工资福利支出	803062.17	803062.17	
13	302	商品和服务支出	1152685.06		1152685.06
14	30201	办公费	234200.00		234200.00
15	30205	水费	13200.00		13200.00
16	30206	电费	100000.00		100000.00
17	30207	邮电费	20000.00		20000.00
18	30209	物业管理费	85000.00		85000.00

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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
19	30211	差旅费	65000.00		65000.00
20	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
21	30215	会议费	6600.00		6600.00
22	30216	培训费	8000.00		8000.00
23	30217	公务接待费	29000.00		29000.00
24	30226	劳务费	15000.00		15000.00
25	30227	委托业务费	20000.00		20000.00
26	30228	工会经费	131085.06		131085.06
27	30229	福利费	91200.00		91200.00
28	30231	公务用车运行维护费	88000.00		88000.00
29	30239	其他交通费用	236400.00		236400.00
30	303	对个人和家庭的补助	398089.20	398089.20	
31	30301	离休费	90514.00	90514.00	
32	30302	退休费	174111.20	174111.20	
33	30305	生活补助	133464.00	133464.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	10085883.00		10085883.00
2	212	城乡社区支出	10085883.00		10085883.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10065883.00		10065883.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10065883.00		10065883.00
5	21214	污水处理费安排的支出	20000.00		20000.00
6	2121402	代征手续费	20000.00		20000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

405001 南宫市自然资源和规划局本级

预算年度：2021

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	247600.00	210800.00	36800.00	
2	“三公”经费小计	233000.00	196200.00	36800.00	
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	203000.00	167200.00	35800.00	
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	203000.00	167200.00	35800.00	
9	三、公务接待费	30000.00	29000	1000	
10	四、会议费	6600.00	6600		
11	五、培训费	8000.00	8000		

南宫市自然资源和规划局本级 2021 年单位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《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本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 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：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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。南宫市自然资源和规划局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入情况说明。反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 13575.26 万元，其中：一般公共预算收入 12566.67 万元，政府性基金收入 1008.59 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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 13575.26 万元，其中基本支出 1751.83 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 11823.43 万元，全部为本级支出，主要是村庄规划编制、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等局专项支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 115.27 万元，分项预算情况如下：办公费 23.42 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、维修（护）费 1 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 8.8 万元、工会经费 13.11 万元、福利费 9.12 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 19.14 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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 23.30 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 20.30 万元；公务接待费 3.00 万元。与 2020 年 23.30 万元持平。

五、预算绩效信息

1、出让金业务费（局）绩效目标表

绩效目标	1. 保障局经费支出，各项业务顺利开展。 2. 维护局自收自支人员工资福利待遇，确保按时发放。				
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	保障局自收自支人员工资	自收自支人员 25 人	≤25 当年在职自收自支人员	年初预算
	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	≤1766883 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象评价的满意度	≥95 百分比	问卷调查

2、代征手续费（自来水公司）绩效目标表

绩效目标	1. 保障备用水源供应 2. 保障应急水源使用				
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	100 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	保证供水及时	南宫市人民政府文件南政（2008）4 号

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
	成本指标	可控性	控制、节约成本	保证可控性	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	南宫市人民政府文件南政（2008）4号
	社会效益指标	对单位满意度	安全供水、用户满意	让企业、居民用户放心	南宫市人民政府文件南政（2008）4号
	生态效益指标	生活条件达标	达到群众高质量生活水平	达到绿色产业标准	南宫市人民政府文件南政（2008）4号
	可持续影响指标	提高服务质量	有利于公司可持续发展	有利于企业可持续发展	南宫市人民政府文件南政（2008）4号
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	问卷调查

3、南宫市城区地下管线普查及信息化建设工程绩效目标表

绩效目标	1. 测绘城区各类地下管线的走向、长度、管材、管径、埋深等信息 2. 建立地下管线综合信息系统				
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	产出数量	对城区给排水、燃气、供热、强电、弱电地下管线的走向、长度、管材、管径、埋深进行普查测绘，建立地下管线综合信息系统	1 个	《城市地下管线探测技术规程》和《城市综合地下管线信息系统技术规范》《城市地下管线普查工作指导手册》

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
	质量指标	产出质量	成果准确率满足测绘精度要求，信息系统完整稳定	合格	《城市地下管线探测技术规程》和《城市综合地下管线信息系统技术规范》《城市地下管线普查工作指导手册》
	时效指标	产出时效	合理安排工程进度，保证在工期内完成	完成	《城市地下管线探测技术规程》和《城市综合地下管线信息系统技术规范》《城市地下管线普查工作指导手册》
	成本指标	当年项目投入的费用	10 万元	10 万元	《工程勘察设计收费标准》
效益指标	经济效益指标	经济效益	建立完整准确的地下管线信息资料，为科学规划及城市建设提供基础数据	执行情况	《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27 号）《住房城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（建城【2014】182 号）

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
	社会效益指标	社会效益	给管线信息化建设提供可靠准确信息，适应智慧城市发展需求	落实情况	《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）《住房城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（建城〔2014〕179号）
	生态效益指标	生态效益	合理有效、安全的利用地下空间资源	合格	《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）《住房城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（建城〔2014〕180号）
	可持续影响指标	可持续性	测绘完成后可一直延续使用不断完善	合格	《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）《住房城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（建城〔2014〕181号）

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	群众满意度	通过调查群众对项目评价的满意度	≥95 百分比	问卷调查

4、南宫市生态保护红线勘界定标工作绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市国土空间生态修复规划编制工作 2. 推进山水湖田林草一体化保护修复，提升生态系统质量和稳定性。				
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	建立一套成果	完成生态保护红线勘界定标任务	1 个	厅字（2017）2 号：中办 国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》
	质量指标	达到上级要求标准	通过自然资源统一确权登记明确用地性质与土地权属，形成保护红线全国“一张图”	合格	厅字（2017）2 号：中办 国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》
	时效指标	按照上级要求完成时限	按照上级要求，把每个时间段的任务完成到位。	完成	厅字（2017）2 号：中办 国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》
	成本指标	当年项目发生的成本	18 万元	18 万元	预算
效益指标	经济效益指标	明确划定范围	划入生态保护红线，涵盖所有国家级。省级禁止开发区域，以及有必要严格保护的其他各类保护地等。	合格	厅字（2017）2 号：中办 国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》

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
	社会效益指标	生态红线功能性	加强生态保护红线布局进一步优化，生态保护红线制度有效实施。	合格	厅字（2017）2号：中办 国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》
	生态效益指标	落实生态保护红线边界	将生态保护红线落实到地块，明确生态系统类型。	合格	厅字（2017）2号：中办 国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》
	可持续影响指标	加强生态保护与修复	分区分类开展受损生态系统修复。	合格	厅字（2017）2号：中办 国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》
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 百分比	问卷调查

5、开云电动皮卡车款绩效目标表

绩效目标	1. 保障我局车辆运转，完成部门职责。 2. 推广宣传使用本地品牌				
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	配备电动皮卡数量	配备电动皮卡数量	2 辆	采购合同
	质量指标	车辆运行发生故障率	车辆运行发生故障率	≤5 百分比	运行情况
	时效指标	车辆交付时限	车辆交付时限	完成交付	采购合同
	成本指标	车辆采购成本	车辆采购成本	4.32 万元	采购合同
效益指标	生态效益指标	使用新能源汽车减少碳排放	使用新能源汽车减少碳排放	完成	落实情况
	可持续影响指标	有效推广宣传品牌	有效推广宣传品牌	广泛宣传	落实情况

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	企业对项目完成情况满意度	企业对项目完成情况满意度	100 百分比	回访调查

6、不动产登记业务费绩效目标表

绩效目标	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	自收自支人员劳务费	自收自支人员劳务费	≥30 万元	劳务费实际支出
	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
	可持续影响指标	工作任务完成率	工作任务完成率	≥90 百分比	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价好评率	服务对象满意度评价好评率	≥90 百分比	问卷调查

7、绿化补贴绩效目标表

绩效目标	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	《关于印发南宫市2020年造林绿化工作方案的通知》

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
	质量指标	成活率	成活率	≥90 百分比	《关于印发南宫市2020年造林绿化工作方案的通知》
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底完成	《关于印发南宫市2020年造林绿化工作方案的通知》
	成本指标	资金成本	资金成本	9544420 元	《关于印发南宫市2020年造林绿化工作方案的通知》
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	《关于印发南宫市2020年造林绿化工作方案的通知》
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	提升社会效益	《关于印发南宫市2020年造林绿化工作方案的通知》
	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	《关于印发南宫市2020年造林绿化工作方案的通知》
	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	《关于印发南宫市2020年造林绿化工作方案的通知》
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

8、不动产登记一窗受理绩效目标表

绩效目标	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	100000 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》

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
	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》

9、南宫市城镇开发边界内详细规划编制项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市城镇开发边界内详细规划编制启动工作。 2. 将总体规划宏观的管理要求转化为具体的地块建设管理指标，使规划编制与规划管理及城市土地开发建设相衔接。				
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	启动七个项目	启动我市城镇开发边界内详细规划编制项目	1 个	合同

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
	质量指标	县级规划数据库更新完成率	严格按照详细规划确定的用途开发建设，合理用地每一寸土地。	100 百分比	党中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号），河北省委、省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见（冀发[2019]30号）》
	时效指标	按期完成率	按照上级要求，把每个时间段的任务完成到位。	百分比	党中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号），河北省委、省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见（冀发[2019]30号）》
	成本指标	资金成本	200000 元	200000 元	预算
效益指标	经济效益指标	项目实现功能	开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。	时限集约高效用地。	党中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号），河北省委、省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见（冀发[2019]30号）》

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
	社会效益指标	耕地质量提升	将总体规划宏观的管理要求转化为具体的地块建设管理指标，使规划编制与规划管理及城市土地开发建设相衔接。	有效提升耕地质量	党中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号），河北省委、省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见（冀发[2019]30号）》
	生态效益指标	推动基础软件生态培育工作	落实生态保护红线划定成果，尽可能的多保留乡村原有的地貌、自然形态等，系统保护好乡村自然风光和田园景观。	合格	党中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号），河北省委、省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见（冀发[2019]30号）》
	可持续影响指标	资金的使用效率	促进土地资源的可持续发展	100 百分比	党中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号），河北省委、省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见（冀发[2019]30号）》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使服务对象满意	≥90 百分比	问卷调查

10、省级森林城市总体规划绩效目标表

绩效目标	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	完成造林面积	完成造林面积	≥70000 亩	《中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于开展省级森林城市创建攻坚行动的实施方案》
	质量指标	成活率	成活率	≥90 百分比	《中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于开展省级森林城市创建攻坚行动的实施方案》
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底完成	《中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于开展省级森林城市创建攻坚行动的实施方案》
	成本指标	资金成本	资金成本	200000 元	《中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于开展省级森林城市创建攻坚行动的实施方案》

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
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	《中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于开展省级森林城市创建攻坚行动的实施方案》
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	提升社会效益	《中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于开展省级森林城市创建攻坚行动的实施方案》
	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	《中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于开展省级森林城市创建攻坚行动的实施方案》
	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	《中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于开展省级森林城市创建攻坚行动的实施方案》
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	问卷调查

11、南宫市房地一体化补充调查项目绩效目标表

绩效目标	1. 建立数据库 2. 完成上级验收				
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

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	建立数据库	建立 1 个确权登记数据库	1 个	合同
	质量指标	地籍调查准确率	地籍调查准确率	100 百分比	部门职责
	时效指标	按照时限要求完成项目	按照时间要求完成项目工作	完成	合同
	成本指标	当年项目开展发生的费用	当年项目开展所需费用	30 万元	预算
效益指标	社会效益指标	进行确权登记	确权登记成果，有效保障农民权益	落实情况	部门职责
	可持续影响指标	登记成果持续更新	登记成果为日常业务开展提供便利	落实情况	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对我局工作的满意度	调查群众对我局工作的满意度	≥95 百分比	问卷调查

12、南宫市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设绩效目标表

绩效目标	1. 完成“一张图”实施监督信息系统建设 2. 完成数据库建设				
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	合同
	质量指标	通过上级验收	通过上级验收合格	合格	合同
	时效指标	按照上级要求完成时限	按合同要求完成。	完成	合同
	成本指标	30 万元	30 万元	30 万元	预算

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
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：自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知
	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：自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	完成	自然资办发〔2019〕38号：自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知
	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：自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知
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 百分比	自然资办发〔2019〕38号：自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知

13、南宫市地热规划区地热资源勘查区块编制项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成主要实物工作量有 1：5 万地形修测 107.17km ² 、1：5 万专项地热地质测量 107.17km ² 、大地电磁测深 67 点、产能试验、岩矿试验等。 2. 对勘查区内地热资源开发利用方案提出合理性建议。 3. 计算勘查区内的地热储量、地热流体可开采量，编制地热资源勘查报告。				
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	地热地质测量	编制成果包括的 5 套文本、图册、附件及电子文档	5 套	《地热资源地质勘查规划》
	质量指标	存量数据质量检查率	存量数据质量检查率	≥100 百分比	《地热资源地质勘查规划》
	时效指标	工作完成时效	2021 年六月底前完成工作任务	完成	《地热资源地质勘查规划》
	成本指标	资金成本	达到预期目标要求	150000 元	《地热资源地质勘查规划》
效益指标	经济效益指标	提高效率	可利用地热开发供暖、洗浴、旅游，创造“无烟城”	提高资源利用率	《地热资源地质勘查规划》
	社会效益指标	项目实现功能	地热开发属于绿色能源，可有效地保护环境	开发利用地热资源	《地热资源地质勘查规划》
	生态效益指标	监测数据合格率	地热开发属于绿色能源，可有效地保护环境	≥95 百分比	《地热资源地质勘查规划》
	可持续影响指标	监测评价完成率	可持续有效地开发利用	≥95 百分比	《地热资源地质勘查规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	问卷调查

14、南宫市南水北调城区给水管网改造工程前期费用项目绩效目标表

绩效目标	1. 前期完成可研报告、施工方案、法律意见书、该项目收益与融资自求平衡专项评价报告等各项成果 2. 有效提升城区供水管网的供水能力
------	--

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	各项方案、报告等成果提交数量	各项方案、报告等成果提交数量	≥2 套	合同
	质量指标	符合行业验收标准	符合行业验收标准	符合要求	合同
	时效指标	按照合同时间要求提供成果	按照合同时间要求提供成果	完成	合同
	成本指标	各项成果所需费用	30 万元	30 万元	合同
效益指标	经济效益指标	降低漏损率	维持给水工程正常运转，降低漏损率	≤10 百分比	行业标准
	社会效益指标	提高供水水质	完善城区供水管网系统，提高供水水质	100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目评价满意度	≥95 百分比	问卷调查

15、2019 年度自然资源评价评估项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对南宫市自然资源评价评估，形成充分反映市场供求关系、资源稀缺程度的等级与价格体系，进一步规范自然资源有偿使用市场。 2. 有效发挥价格杠杆对南宫市生态环境保护 and 资源节约集约利用的引导作用，促进自然资源保护与合理开发利用，为新时代全面建设经济强市、美丽南宫提供有力保障。				
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	评价成果验收合格	项目完成后，评价成果几次通过上级自然资源主管验收合格	≤2 次	《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80 号）

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
	质量指标	各项成果质量合格率	文字报告、图件、基准地价修正体系表和数据库等成果质量符合标准规范的比例	100 百分比	《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80 号）
	时效指标	评价成果按时提交率	评价成果按照省厅规定的时间节点按时提交率	≥95 百分比	《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80 号）
	成本指标	项目经费额度	不超过本项目总预算资金	≤30 万元	《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80 号）
效益指标	经济效益指标	各项自然资源有偿使用率	项目实施后，各项自然资源的有偿使用比例	≥90 百分比	《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80 号）
	社会效益指标	参与政府决策活动次数	根据自然资源评价评估为政府提供土地使用者有偿使用的决策次数	≥5 次	《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80 号）
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	

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
	可持续影响指标	持续发展作用力	完善的评价成果，在土地出让转让抵押等各类有偿使用价格的评估参考，完善规范城乡基准地价体系，建立政府公示自然资源价格体系等方面发挥作用	完善基准地价体系	《河北省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（冀自然资字〔2019〕80 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对需要自然资源有偿服务对象提供服务后，服务对象的满意度	≥90 百分比	调查问卷

16、南宫市国土空间总体规划编制绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市国土空间规划编制方案的审查报批。 2. 纳入“一张图”信息平台系统。				
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	建设用地项目用地预审工作完成率	完成资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价工作，在此基础上，确定生态、农业、城镇等不同开发保护利用方式的适宜程度。	100 百分比	中发〔2019〕18 号：中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见。

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
	质量指标	县级规划数据库更新完成率	1、要在对国土空间开发保护现状评估和未来风险评估的基础上，专题分析对本地区未来可持续发展具有重大影响的问题，积极开展国土空间规划前期研究。2、结合主体功能区划分，科学评估既有生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线划定情况，进行必要调整完善，并纳入规划成果。	100 百分比	邢发{2019}21 号：邢台市委、市政府《关于印发〈邢台市国土空间总体规划(2019-2035 年)编制工作方案〉的通知。
	时效指标	按期完成率	按照上级要求，把每个时间段的任务完成到位。	100 百分比	邢发{2019}21 号：邢台市委、市政府《关于印发〈邢台市国土空间总体规划(2019-2035 年)编制工作方案〉的通知。
	成本指标	资金成本	1000000 元	1000000 元	邢发{2019}21 号：邢台市委、市政府《关于印发〈邢台市国土空间总体规划(2019-2035 年)编制工作方案〉的通知。

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
效益指标	经济效益指标	项目实现功能	整合各类空间关联数据，着手搭建从国家到市县级的国土空间规划“一张图”，形成“多规合一”初步成果。	时限集约高效用地。	邢发{2019}21号：邢台市委、市政府《关于印发〈邢台市国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案〉的通知。
	社会效益指标	耕地质量提升	1、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；2、整合各类空间关联数据，着手搭建从国家到市县级的国土空间规划“一张图”，形成“多规合一”初步成果。	有效提升耕地质量	邢发{2019}21号：邢台市委、市政府《关于印发〈邢台市国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案〉的通知。
	生态效益指标	推动基础软件生态培育工作	结合主体功能区划分，科学评估既有生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线划定情况，进行必要调整完善，并纳入规划成果。	合格	邢发{2019}21号：邢台市委、市政府《关于印发〈邢台市国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案〉的通知。
	可持续影响指标	资金的使用效率	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；	100 百分比	邢发{2019}21号：邢台市委、市政府《关于印发〈邢台市国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案〉的通知。

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	满意率	式服务对象满意。	≥90 百分比	邢发{2019}21 号：邢台市委、市政府《关于印发〈邢台市国土空间总体规划(2019-2035 年)编制工作方案〉的通知。

17、南宫市国土空间生态修复规划编制绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市国土空间生态修复规划编制工作 2. 推进山水湖田林草一体化保护修复，提升生态系统质量和稳定性。				
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	(1) 基础调查与评估。(2) 规划总体思路。(3) 重点修复空间识别。(4) 规划任务与措施。(5) 重大工程与投资需求。(6) 组织实施机制。	1 个	合同

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
	质量指标	主要工作步骤	1、在收集整理相关资料文献的基础上，预测未来发展趋势；2、根据调查评估分析明确的突出问题，综合制定生态修复评价指标体系。；3、完成任务目标的具体措施、工程、政策、制度等；4、结合上述三个方面的成果，按照要求，依据相关领域规划编制技术规范，形成规划文本、说明、图集、研究报告、数据库、信息系统等成果。	合格	《城市规划设计计费指导意见（中国城市规划协会 2004 年中规协字第 022 号文）》、《城市规划设计计费指导意见（2017 年修订稿）》
	时效指标	按照上级要求完成时限	按照上级要求，把每个时间段的任务完成到位。	合格	《城市规划设计计费指导意见（中国城市规划协会 2004 年中规协字第 022 号文）》、《城市规划设计计费指导意见（2017 年修订稿）》
	成本指标	200000	200000	合格	《城市规划设计计费指导意见（中国城市规划协会 2004 年中规协字第 022 号文）》、《城市规划设计计费指导意见（2017 年修订稿）》

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
效益指标	经济效益指标	调查与评估	主要分析南宫市自然生态状况、经济社会概况、重大工程实施情况等生态修复基础，明确生态环境、生态空间、生态安全等方面存在的突出问题，以及未来开展国土空间生态保护修复所面临的形势与挑战。	合格	《城市规划设计计费指导意见（中国城市规划协会 2004 年中规协字第 022 号文）》、《城市规划设计计费指导意见（2017 年修订稿）》
	社会效益指标	重大工程与投资需求	综合考虑突出问题、规划目标、技术经济可行性，设计生态修复重大工程，提出项目清单，测算投资需求，并分析工程项目实施的生态效益、经济效益和社会效益	合格	《城市规划设计计费指导意见（中国城市规划协会 2004 年中规协字第 022 号文）》、《城市规划设计计费指导意见（2017 年修订稿）》
	生态效益指标	组织实施机制	保障规划有效实施而制定的配套政策措施、组织保障、绩效评价等	合格	《城市规划设计计费指导意见（中国城市规划协会 2004 年中规协字第 022 号文）》、《城市规划设计计费指导意见（2017 年修订稿）》
	可持续影响指标	调查评估	分析规划区自然资源、人口社会、经济状况、开发格局、规划区划、人居环境、耕地质量、生态状况、矿山问题和实施基础等国土空间生态修复领域的现状、问题，预测未来发展趋势	合格	《城市规划设计计费指导意见（中国城市规划协会 2004 年中规协字第 022 号文）》、《城市规划设计计费指导意见（2017 年修订稿）》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满度	使服务对象满。	≥95 合格	问卷调查

18、自然资源管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障工资、福利待遇、赔偿费、补助金的发放，维护社会稳定 2. 确保我局各项工作正常运转，促进自然资源和规划事业更快更好发展				
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	保障人员数量	保障人员数量	30 人	人员测算
	质量指标	资金发放正确率	工资福利、工亡补助金等发放正确率	100 百分比	实际发放额
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥90 百分比	发放时间
	成本指标	发放成本费用	发放成本费用 113.11 万元整	113.11 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提升工资待遇，维护信访稳定工作	提升工资待遇，维护信访稳定工作	<3 件	信访次数
	可持续影响指标	促进自然资源和规划事业快速发展	促进自然资源和规划事业快速发展	资金有效使用	工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价好评率	通过问卷调查，满意的受资助对象占有所有调查对象的比例	≥95 百分比	问卷调查

19、专项办案经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障局经费支出，各项业务工作顺利开展。 2. 维护局自收自支人员工资福利待遇，确保按时发放。				
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	保障局自收自支人员工资	自收自支人员 25 人	25 人	年初预算测算
	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

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
	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 2000000 元	≤200 万元	年初预算测算
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	为社会提供服务	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象评价的满意度	≥95 百分比	问卷调查

20、南宫市村庄规划编制绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市村庄规划编制及相关地形图测绘 2. 指导村庄建设				
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	建立村庄规划编制数据库	完成村庄规划编制数据库	1 个	自然资办发〔2019〕35 号：自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡镇振兴的通知；冀自然资办发〔2019〕34 号；
	质量指标	产出质量	编制“多规合一”的实用性村庄规划。规划成果简明扼要，通俗易懂，便于实施。成果分为管理版和村民公示版。	规划成果简明扼要，通俗易懂，便于实施	自然资办发〔2019〕35 号：自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡镇振兴的通知；冀自然资办发〔2019〕34 号；

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
	时效指标	产出时效	按照上级要求，把每个时间段的任务完成到位。	年底完成	自然资办发〔2019〕35号：自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡镇振兴的通知；冀自然资办发〔2019〕34号；
	成本指标	产出成本	20 万	20 万元	预算
效益指标	经济效益指标	经济效益	统筹城乡产业发展，引导工业向城镇产业空间聚集，合理保障农村新产业新业态发展用地。	保障新产业新业态发展用地	自然资办发〔2019〕35号：自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡镇振兴的通知；冀自然资办发〔2019〕34号；
	社会效益指标	社会效益	统筹考虑村庄发展布局以及基础设施和公共服务设施用地布局，以安全、经济、方便群众使用为原则，因地制宜提出村域基础设施和公共服务设施的选址、规模、标准等要求。	提出村域基础设施和公共服务设施的用地布局	自然资办发〔2019〕35号：自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡镇振兴的通知；冀自然资办发〔2019〕34号；
	生态效益指标	生态效益	落实生态保护红线划定成果，尽可能的多保留乡村原有的地貌、自然形态等，系统保护好乡村自然风光和田园景观。	系统保护好自然风光和田园景观	自然资办发〔2019〕35号：自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡镇振兴的通知；冀自然资办发〔2019〕34号；

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
	可持续影响指标	可持续性	结合村域实际，严格执行生态保护红线、永久性基本农田、村庄建设边界相关管控规则。农村居民点严格执行建筑退距、建筑间距以及建筑高度、建筑形式等风貌管控要求。经营性建设用地内严格把控商业服务业、农副产品加工用地、仓储物流用地等容积率标准和建筑要求。	结合村域实际，严格执行生态保护红线、永久性基本农田	自然资办发〔2019〕35号：自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知；冀自然资办发〔2019〕34号；
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	采纳征集村民意见，村民参加相关调查问卷，编制具有指导作用，村民易懂，管理者可用，达到《河北省村庄规划编制导则》（试行）标准	≥95 百分比	问卷调查

21、自然资源立体化执法监管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. 建立执法监管平台 2. 有效遏制新增违法用地行为				
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	建立 1 个自然资源智能监管平台	建立 1 个自然资源智能监管平台	1 个	合同
	质量指标	通过上级部门验收	通过上级部门验收	合格	合同
	时效指标	按照时间要求完成平台建设	按时完成项目平台建设	按时完成	实施方案
	成本指标	当年项目建设成本费用	当年项目建设成本费用	100 万元	预算

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
效益指标	社会效益指标	减少违法占地行为，增加社会效益	减少违法占地行为，增加社会效益	执行情况	部门职责
	可持续影响指标	及时发现违法占地行为	及时发现违法占地行为	有效制止	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目的满意度	群众对项目建设评价的满意度	≥95 百分比	问卷调查

22、国有林场费用绩效目标表

绩效目标	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	≤64 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 完成	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
	可持续影响指标	改善生态环境	改善生态环境	完成	农民宜居水平
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

23、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. 以劳务派遣的方式招聘 9 名规划专业技术人员。 2. 加强专业技术型人才队伍建设，提高规划设计水平。
------	--

	3. 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。				
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	招聘规划技术人员 9 名。	≥100 百分比	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	282695.94 元。	282695.94 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高规划设计服务水平服务大众满意度	≥100 百分比	合同条款
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高规划设计服务水平服务大众满意度	≥100 百分比	合同条款
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高规划设计服务水平服务大众满意度	≥100 百分比	合同条款

24、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）绩效目标表

绩效目标	1. 增加造林绿化面积，提高全市绿化水平和森林覆盖率，增加了氧气的排放量，提高了二氧化碳的吸收量。 2. 调节气候，防风固沙，改善气候环境，提高人民健康水平，有效改善生态环境，加强林木安全和战略储备
------	--

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	当年造林面积	8000 亩	实施方案
	质量指标	造林绿化成活率	成活率 85%以上	85%	实施方案
	时效指标	完成时限	当年 12 月底前完成全部造林	100%	实施方案
	成本指标	补贴费用	当年新增造林面积补贴费用	600 万元	预算
效益指标	生态效益指标	生态效益	改善生态环境、提高防风固沙能力、涵养天然降水、防止水土流失、保育土壤肥力、保护农业生产安全、提高空气质量、改善人居环境	林业发展	林业发展
	可持续性影响	可持续发展效益	为周边社区提供优美的生态环境，吸引居民享受回归自然之美，由此形成的游憩娱乐价值使项目可持续效益增长	林业发展	林业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度对造林绿化满意度	95%	问卷调查

25、张云格工资及养老保险（信访）绩效目标表

绩效目标	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

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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	对我局化解工作的满意度	通过走访调查，了解张云格对我局化解工作的满意度	≥95 百分比	调查问卷

26、第一次全国自然灾害普查（自然资源局）绩效目标表

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。 2. 摸清城区供水管网风险隐患底数，减少风险发生率				
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	城区供水管线长度	城区供水管线长度值	121 公里	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%	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
	成本指标	风险排查当年成本费用	风险排查当年成本费用	12.07 万元	预算
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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目开展的评价满意度	≥95%	问卷调查

27、2020 年耕地质量等别年度更新评价绩效目标表

绩效目标	1. 完成外业摸底。 2. 完成内业数据库构建，通过省厅验收。				
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	成果报告	编制成果包括的 5 套文本、图册、附件及电子文档	5 套	严格遵循《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012) 的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系
	质量指标	土地测绘面积	土地测绘面积准确率	≥95 百分比	严格遵循《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012) 的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系
	时效指标	完成时限	2021 年 10 月底完成工作任务	如期完成	严格遵循《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012) 的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系
	成本指标	资金成本	达到预期目标要求，199000 元。	199000 元	严格遵循《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012) 的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系

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
效益指标	经济效益指标	提高效率	服务地方经济发展，规范地方耕地质量数量，协调规划耕地占补平衡	服务地方经济	严格遵循《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012) 的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系
	社会效益指标	项目实现功能	摸清耕地发展底数，提升耕地质量等别	提升耕地质量等别	严格遵循《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012) 的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系
	生态效益指标	耕地质量提升	保护地方生态环境，为做好县属耕地及永久基本农田保护任务提供技术支持	保护生态环境	严格遵循《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012) 的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系
	可持续影响指标	耕地质量	分年度对我市耕地总量、等别等质量系数进行摸底勘测，是一项持续性长期性工作	完成年内既定任务	严格遵循《农用地质量分等规程》 (GB/T28407-2012) 的基本思想、技术路线和方法步骤，采用原有的参数和评价体系
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对项目评价满意度	95 百分比	问卷调查

28、关于清算 2020 年新增费返还市县资金（25%部分，第二批）冀财资环（2020）109 号绩效目标表

绩效目标	1. 保障局各专项业务顺利开展 2. 有效利用自然资源				
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	≥2 个	部门职责
	质量指标	项目验收率	项目完成验收通过率	≥90 百分比	合同
	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	109 万元	预算
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	落实情况	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	落实情况	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的对象对我局工作满意度	接受服务的对象对我局工作满意度	≥95 百分比	问卷调查

29、南宫市土地利用总体规划修改调整项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市年度土地利用总体规划修改调整工作 2. 完善数据库，完成数据数据库省级备案工作。				
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	建设用地项目用地预审工作完成率	建设用地项目用地预审工作完成率	100 百分比	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》
	质量指标	县级规划数据库更新完成率	县级规划数据库更新完成率	100 百分比	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》

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
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 百分比	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》
	成本指标	资金成本	资金成本	170000 元	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》
效益指标	经济效益指标	项目实现功能	项目实现功能	时限集约高效用地。	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》
	社会效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	有效提升耕地质量	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》
	生态效益指标	推动基础软件生态培育工作	推动基础生态培育工作	合格	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》
	可持续影响指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	河北省国土资源厅《关于规范土地利用总体规划修改调整和实施管理的通知》

30、义务植树苗木费绩效目标表

绩效目标	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	“绿水青山就是金山银山”的发展理念；《南宫市绿化委员会》南绿字（2021）3 号

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
	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	问卷调查

31、南宫市第三次全国土地调查项目绩效目标表

绩效目标	1. 用于提交相关资料和数据，建立数据库。 2. 通过上级验收				
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	建立数据库	建立一个三调数据库	1 个	《土地调查条例》，《南宫市国土资源局第三次全国土地调查项目合同》
	质量指标	土地调查项目政府审批	土地调查项目政府审批	通过审批	《土地调查条例》，《南宫市国土资源局第三次全国土地调查项目合同》

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
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100 百分比	《土地调查条例》，《南宫市国土资源局第三次全国土地调查项目合同》
	成本指标	资金成本	资金成本	300000 元	《土地调查条例》，《南宫市国土资源局第三次全国土地调查项目合同》
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	《土地调查条例》，《南宫市国土资源局第三次全国土地调查项目合同》
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	提高社会效益	《土地调查条例》，《南宫市国土资源局第三次全国土地调查项目合同》
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	耕地质量提升	《土地调查条例》，《南宫市国土资源局第三次全国土地调查项目合同》
	可持续影响指标	耕地质量	耕地质量	耕地质量提升	《土地调查条例》，《南宫市国土资源局第三次全国土地调查项目合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 百分比	问卷调查

32、南宫市兴城实业有限公司注资资金绩效目标表

绩效目标	1. 组建国营公交公司 1 个 2. 增加社会福利，我那成政府指令性计划任务。				
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	组建公交公司	组建一个国营公交公司	1 个	实施方案
	质量指标	安全运营	事故发生率	<5‰	实施方案
	时效指标	按照时限完成	完成公司建立及市场整合， 确定公交公司运营方式	完成	实施方案
	成本指标	完成注资资金	完成注资资金额	300 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	增加社会福利	长期运营，对社会部分人员 予以免费	落实政策	实施方案
	生态效益指标	无污染排放	全部使用新能源汽车运营	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众对该项目的评价满 意度	≥95%	问卷调查

33、南宫市互联网+不动产登记系统建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 推动“互联网+不动产登记”向更高层级发展，尽快建立集成、统一的网上“一窗受理”平台。 2. 深化部门信息共享，实现登记纳税有机衔接。				
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	年度信息系统数量	5 个	《自然资源部国家税务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》

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
	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	完成时限	完成时限	2021 年 12 月	《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	200000 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	提高效率	提高效率	减少群众办事时间，提高办事效率	《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	保持信息系统良好安全状态	保持信息系统良好安全状态，确保正常运行	保证系统正常运行	《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》

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
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	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》

34、林业防灾减灾项目绩效目标表

绩效目标	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	52.06 万元	预算测算

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
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	
	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	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目实施的评价满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市自然资源和规划局本级安排政府采购预算 267.00 万元。

单位政府采购预算

405 自然资源和规划部门

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）					
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
省级森林城市总体规划	200000											
南宫市互联网+不动产登记系统建设项目	200000	南宫市互联网+不动产登记系统建设项目			1		200000		200000			

405 自然资源和规划部门

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）					
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
南宫市城区地下管线普查及信息化建设工程	100000	南宫市城区地下管线普查及信息化建设工程			1		100000		100000			
南宫市村庄规划编制	200000	南宫市村庄规划编制			1		200000		200000			
南宫市城镇开发边界内详细规划编制项目	200000	南宫市城镇开发边界内详细规划编制项目			1		200000		200000			
南宫市国土空间生态修复规划编制	200000	南宫市国土空间生态修复规划编制			1		200000		200000			
南宫市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设	300000	南宫市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设			1		300000		300000			
河北省财政厅 河北省自然资源厅关于清算2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批）的通知	1090000	河北省财政厅 河北省自然资源厅关于清算2020年新增费返还市县资金（25%部分，第二批）的通知		个	1		1090000	1090000				

七、国有资产信息

南宫市自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为 2253.386429 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 自然资源和规划部门

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
土地、房屋及构筑物		12465383.07
通用设备	1003	7341352.62
专用设备	503	1333835.5
图书档案	1506	47982
家具、用具、装具、及动植物	2616	1345311.1

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**：指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

二、南宫市土地开发整理中心收支预算

单位预算收支总表

405003 南宫市土地开发整理中心

预算年度：2021

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		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	39401124.00	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	39401124.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

405003 南宫市土地开发整理中心

预算年度：2021

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
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	
20			二十、住房保障支出	
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	39401124.00	本年支出合计	39401124.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	39401124.00	支出总计	39401124.00

单位预算收入总表

405003 南宫市土地开发整理中心

预算年度：2021

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	39401124 .00	39401124 .00	39401124 .00							
2	212	城乡社区支出	39401124 .00	39401124 .00	39401124 .00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39401124 .00	39401124 .00	39401124 .00							
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39401124 .00	39401124 .00	39401124 .00							

单位预算支出总表

405003 南宫市土地开发整理中心

预算年度：2021

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	39401124.0 0		39401124.0 0			
2	212	城乡社区支出	39401124.0 0		39401124.0 0			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39401124.0 0		39401124.0 0			
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39401124.0 0		39401124.0 0			

单位预算财政拨款收支总表

405003 南宫市土地开发整理中心

预算年度：2021

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		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	39401124.00	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	39401124.00		39401124.00	
13			十三、农林水支出				
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				

405003 南宫市土地开发整理中心

预算年度：2021

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
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				
20			二十、住房保障支出				
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	39401124.00	本年支出合计	39401124.00		39401124.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

405003 南宫市土地开发整理中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	39401124.00	支出总计	39401124.00		39401124.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

405003 南宫市土地开发整理中心

预算年度：2021

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

405003 南宫市土地开发整理中心

预算年度：2021

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

405003 南宫市土地开发整理中心

预算年度：2021

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	39401124.00		39401124.00
2	212	城乡社区支出	39401124.00		39401124.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39401124.00		39401124.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39401124.00		39401124.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

405003 南宫市土地开发整理中心

预算年度：2021

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

405003 南宫市土地开发整理中心

预算年度：2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市土地开发整理中心 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市土地开发整理中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照有关规定开展国土资源开发整理、调查和相关服务工作；完成市自然资源和规划交办的其它工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市土地开发整理中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。南宫市土地开发整理中心的收支包含在单位预算中。收入情况说明。反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 3940.11 万元，均为政府性基金收入；支出情况说明。反映本年度单位预算中支出预算的总体

情况。2021 年支出预算 3940.11 万元，全部为本级项目支出，主要是土地整治项目及坑塘整治项目。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、预算绩效信息

1、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. 完成项目新增补充耕地任务，落实占补平衡政策 2. 完成项目任务				
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	新增耕地面积	村新增耕地面积	3.77 公顷	验收通知书
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	验收通知书
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	完成	合同
	成本指标	项目今年发生成本费用	项目今年发生成本费用	≤41.02 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	收益村集体	收益村集体	冯村	设计书
	生态效益指标	项目区地质灾害发生率	项目区地质灾害发生率	≤3‰	设计书

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
	生态效益指标	项目区水土流失改善情况	项目区水土流失改善情况	有效改善	设计书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

2、南宫市苏村镇冯村砖瓦窑复垦（占补平衡）项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成项目新增补充耕地任务，落实占补平衡政策 2. 完成项目任务				
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	新增耕地面积	村新增耕地面积	4.5 公顷	验收通知书
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	验收通知书
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	完成	合同
	成本指标	项目今年发生成本费用	项目今年发生成本费用	≤31.44 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	收益村集体	收益村集体	冯村	设计书
	生态效益指标	项目区地质灾害发生率	项目区地质灾害发生率	≤3‰	设计书
	生态效益指标	项目区水土流失改善情况	项目区水土流失改善情况	有效改善	设计书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

3、坑塘整治奖补资金绩效目标表

绩效目标	1. 增加我市耕地占补平衡指标 2. 改善农民生产、生活条件，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	数量指标	增加耕地面积	增加耕地面积	200 亩	上级文件

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
	质量指标	通过上级验收	通过上级验收	合格	上级文件
	时效指标	完成时限	2021 年 6 月份完成	完成	上级文件
	成本指标	当年发生的成本费用	当年发生的成本费用	≤3512.94 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障社会经济发展	保障社会经济发展，落实占补平衡政策	完成	完成情况
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境，提高耕地质量	完成	完成情况
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%	问卷调查

4、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. 完成新增耕地任务，落实占补平衡政策 2. 完成成果的移交任务				
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	新增耕地面积	新增耕地面积	3.66 亩公顷	验收通知书
	质量指标	项目验收合格率	项目通过上级验收	100%	验收通知书
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	完成	合同
	成本指标	项目今年发生成本费用	项目今年发生成本费用	≤53.72 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	收益村集体	受益人数收益村集体	张寻寨村	设计书
	生态效益指标	项目区水土流失改善情况	项目区水土流失改善情况	有效改善	设计书
	生态效益指标	项目区地质灾害发生率	项目区地质灾害发生率	比去年下降	设计书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	收益群众对项目评价的满意度	≥95%	问卷调查

5、2021 年土地整治项目绩效目标表

绩效目标	1. 增加我市耕地占补平衡指标 2. 改善农民生产、生活条件，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	数量指标	增加耕地面积	增加耕地面积	≥200 亩	上级文件
	质量指标	通过上级验收	通过上级验收	合格	上级文件
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月份完成	完成	上级文件
	成本指标	当年发生的成本费用	当年发生的成本费用	≤300 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障社会经济发展	保障社会经济发展，落实占补平衡政策	完成	完成情况
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境，提高耕地质量	完成	完成情况
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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市土地开发整理中心安排政府采购预算 300.00 万元。

单位政府采购预算

405003 南宫市土地开发整理中心

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（当年单位预算安排资金）				
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

405003 南宫市土地开发整理中心

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（当年单位预算安排资金）					
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	单位资金
2021 年土地整治项目	3000000.00	2021 年土地整治项目		批	1	3000000.00	3000000.00		3000000.00			

七、国有资产信息

南宫市土地开发整理中心上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

405003 南宫市土地开发整理中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

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：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

三、南宫市土地储备中心收支预算

单位预算收支总表

405004 南宫市土地储备中心

预算年度：2021

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		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	74870000.00	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	74870000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

405004 南宫市土地储备中心

预算年度：2021

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
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	
20			二十、住房保障支出	
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	74870000.00	本年支出合计	74870000.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	74870000.00	支出总计	74870000.00

单位预算收入总表

405004 南宫市土地储备中心

预算年度：2021

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	74870000 .00	74870000 .00	74870000 .00							
2	212	城乡社区支出	74870000 .00	74870000 .00	74870000 .00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74870000 .00	74870000 .00	74870000 .00							
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74870000 .00	74870000 .00	74870000 .00							

单位预算支出总表

405004 南宫市土地储备中心

预算年度：2021

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	74870000.0 0		74870000.0 0			
2	212	城乡社区支出	74870000.0 0		74870000.0 0			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74870000.0 0		74870000.0 0			
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74870000.0 0		74870000.0 0			

单位预算财政拨款收支总表

405004 南宫市土地储备中心

预算年度：2021

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		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	74870000.00	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	74870000.00		74870000.00	
13			十三、农林水支出				
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				

405004 南宫市土地储备中心

预算年度：2021

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
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				
20			二十、住房保障支出				
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	74870000.00	本年支出合计	74870000.00		74870000.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

405004 南宫市土地储备中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	74870000.00	支出总计	74870000.00		74870000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

405004 南宫市土地储备中心

预算年度：2021

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

405004 南宫市土地储备中心

预算年度：2021

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

405004 南宫市土地储备中心

预算年度：2021

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	74870000.00		74870000.00
2	212	城乡社区支出	74870000.00		74870000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74870000.00		74870000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74870000.00		74870000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

405004 南宫市土地储备中心

预算年度：2021

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

405004 南宫市土地储备中心

预算年度：2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市土地储备中心 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市土地储备中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据自然资源和规划局授权，按照有关规定，负责辖区内的土地储备和出让前期工作；完成市自然资源和规划局交办的其它工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市土地储备中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。南宫市土地储备中心的收支包含在单位预算中。收入情况说明。反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 7487.00 万元，均为政府性基金收入；支出情况说明。反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算

7487.00 万元，全部为本级项目支出，主要是土地收储成本费用支出及出让金业务项目支出。

四、机关运行经费安排情况

无。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、预算绩效信息

1、土地收储成本绩效目标表

绩效目标	1. 为社会提供优质服务，完成测绘、资产评估、地在评估及公证等服务。 2. 为土地征收缴纳社会保障费和风险基金，耕地占用税及土地补偿等费用，保障土地征收工作顺利进行。				
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	完成全年 10 个批次	完成全年 10 个批次的土地征收卷宗的报批	≥10 批	工作完成情况
	质量指标	通过上级部门批复、审批通过率	通过上级部门批复、审批通过率	≥95 通过审批	文件批复
	时效指标	按照上级要求完成各项工作任务	按照上级要求完成各项工作任务	工作报批完成	工作完成情况
	成本指标	完成土地收储等工作各项费用	完成土地收储等工作各项费用	7427 万元	资金支出进度
效益指标	经济效益指标	保障项目建设用地需要	保障项目建设用地需要	有效保障	

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
	社会效益指标	减少群众上访率	减少群众上访率	≥95 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、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 2. 为项目建设用地提供有力保障				
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
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	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市土地储备中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

405004 南宫市土地储备中心

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（当年单位预算安排资金）					
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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市土地储备中心上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

405004 南宫市土地储备中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

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：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。