

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

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

部门预算信息公开情况说明

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

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	39
九、国有资产信息	39
十、名词解释	40
十一、其他需要说明的事项	41

部门预算收支总表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3002.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	258.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	363.76
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2126.20

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	163.40
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	6043.76
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	3002.06	本年支出合计	9051.82
32	上年结转结余	6049.76	年终结转结余	
33	收入总计	9051.82	支出总计	9051.82

部门预算收入总表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9051.82	3002.06	3002.06							6049.76
2	208	社会保障和就业支出	258.70	258.70	258.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	258.70	258.70	258.70							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.90	203.90	203.90							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	54.80	54.80							
6	210	卫生健康支出	96.00	96.00	96.00							
7	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	96.00							
8	2101101	行政单位医疗	96.00	96.00	96.00							
9	213	农林水支出	363.76	357.76	357.76							6.00
10	21302	林业和草原	363.76	357.76	357.76							6.00
11	2130204	事业机构	54.80	54.80	54.80							
12	2130205	森林资源培育	253.39	247.39	247.39							6.00
13	2130209	森林生态效益	25.00	25.00	25.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补偿										
14	2130211	动植物保护	18.00	18.00	18.00							
15	2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	10.00							
16	2130299	其他林业和草原支出	2.57	2.57	2.57							
17	220	自然资源海洋气象等支出	2126.20	2126.20	2126.20							
18	22001	自然资源事务	2126.20	2126.20	2126.20							
19	2200102	一般行政管理事务	227.00	227.00	227.00							
20	2200106	自然资源利用与保护	110.00	110.00	110.00							
21	2200108	自然资源行业业务管理	17.10	17.10	17.10							
22	2200150	事业运行	1772.10	1772.10	1772.10							
23	221	住房保障支出	163.40	163.40	163.40							
24	22102	住房改革支出	163.40	163.40	163.40							
25	2210201	住房公积金	163.40	163.40	163.40							
26	229	其他支出	6043.76									6043.76
27	22904	其他政府性基金及对应专项	6043.76									6043.76

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		债务收入安排的支出										
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6043.76									6043.76

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9051.82	2290.20	6761.62			
2	208	社会保障和就业支出	258.70	258.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	258.70	258.70				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.90	203.90				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	54.80				
6	210	卫生健康支出	96.00	96.00				
7	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00				
8	2101101	行政单位医疗	96.00	96.00				
9	213	农林水支出	363.76		363.76			
10	21302	林业和草原	363.76		363.76			
11	2130204	事业机构	54.80		54.80			
12	2130205	森林资源培育	253.39		253.39			
13	2130209	森林生态效益补偿	25.00		25.00			
14	2130211	动植物保护	18.00		18.00			
15	2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
16	2130299	其他林业和草原支出	2.57		2.57			
17	220	自然资源海洋气象等支出	2126.20	1772.10	354.10			
18	22001	自然资源事务	2126.20	1772.10	354.10			

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2200102	一般行政管理事务	227.00		227.00			
20	2200106	自然资源利用与保护	110.00		110.00			
21	2200108	自然资源行业业务管理	17.10		17.10			
22	2200150	事业运行	1772.10	1772.10				
23	221	住房保障支出	163.40	163.40				
24	22102	住房改革支出	163.40	163.40				
25	2210201	住房公积金	163.40	163.40				
26	229	其他支出	6043.76		6043.76			
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6043.76		6043.76			
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6043.76		6043.76			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3002.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	258.70	258.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.00	96.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	363.76	363.76		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2126.20	2126.20		
20			二十、住房保障支出	163.40	163.40		
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	6043.76		6043.76	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3002.06	本年支出合计	9051.82	3008.06	6043.76	
33	年初财政拨款结转和结余	6049.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.00					
35	二、政府性基金预算拨款	6043.76					
36	三、国有资本经营预算拨款						

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	9051.82	支出总计	9051.82	3008.06	6043.76	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3008.06	2290.20	717.86
2	208	社会保障和就业支出	258.70	258.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	258.70	258.70	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.90	203.90	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	54.80	
6	210	卫生健康支出	96.00	96.00	
7	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	
8	2101101	行政单位医疗	96.00	96.00	
9	213	农林水支出	363.76		363.76
10	21302	林业和草原	363.76		363.76
11	2130204	事业单位	54.80		54.80
12	2130205	森林资源培育	253.39		253.39
13	2130209	森林生态效益补偿	25.00		25.00
14	2130211	动植物保护	18.00		18.00
15	2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
16	2130299	其他林业和草原支出	2.57		2.57
17	220	自然资源海洋气象等支出	2126.20	1772.10	354.10
18	22001	自然资源事务	2126.20	1772.10	354.10
19	2200102	一般行政管理事务	227.00		227.00

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2200106	自然资源利用与保护	110.00		110.00
21	2200108	自然资源行业业务管理	17.10		17.10
22	2200150	事业运行	1772.10	1772.10	
23	221	住房保障支出	163.40	163.40	
24	22102	住房改革支出	163.40	163.40	
25	2210201	住房公积金	163.40	163.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2290.20	2202.80	87.40
2	301	工资福利支出	2017.60	2017.60	
3	30101	基本工资	854.00	854.00	
4	30102	津贴补贴	48.90	48.90	
5	30103	奖金	30.80	30.80	
6	30107	绩效工资	432.00	432.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.90	203.90	
8	30109	职业年金缴费	54.80	54.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	96.00	96.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	26.30	26.30	
11	30112	其他社会保障缴费	15.40	15.40	
12	30113	住房公积金	163.40	163.40	
13	30199	其他工资福利支出	92.10	92.10	
14	302	商品和服务支出	81.40		81.40
15	30201	办公费	28.16		28.16
16	30202	印刷费	0.20		0.20
17	30206	电费	2.00		2.00
18	30207	邮电费	3.00		3.00
19	30209	物业管理费	13.00		13.00

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	2.62		2.62
21	30213	维修（护）费	1.20		1.20
22	30215	会议费	0.04		0.04
23	30217	公务接待费	0.18		0.18
24	30228	工会经费	14.10		14.10
25	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
26	30239	其他交通费用	12.90		12.90
27	303	对个人和家庭的补助	185.20	185.20	
28	30301	离休费	13.70	13.70	
29	30302	退休费	139.80	139.80	
30	30304	抚恤金	22.90	22.90	
31	30305	生活补助	8.80	8.80	
32	310	资本性支出	6.00		6.00
33	31002	办公设备购置	6.00		6.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6043.76		6043.76
2	229	其他支出	6043.76		6043.76
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6043.76		6043.76
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6043.76		6043.76

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

405 南宫市自然资源和规划局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	合计	20.06	20.06		
	公车运维费	19.88	19.88		
	公务接待费	0.18	0.18		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市自然资源和规划局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市自然资源和规划局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入9051.82万元，其中：一般公共预算收入3002.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余6049.76万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算9051.82万元，其中基本支出2290.20万元，包括人员经费2202.80万元和日常公用经费87.40万元；项目支出6761.62万元，主要为基本支出包括人员经费和公用经费支出，项目支出主要为自然资源管理经费、综合业务保障经费、国营林场费用支出。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排6.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排9051.82万元，较2025年预算减少1087.03万元，其中：基本支出增加212.59万元，主要为增加人员经费支出，减少土地收储成本费用支出项目支出减少1299.62万元，主要为土地收储成本费用减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排87.40万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排20.06万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费19.88万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费19.88万元）；公务接待费0.18万元。与2025年相比减少0.74万元，增减变化的主要原因是减少公务接待费、公务用车运行维护费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

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

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

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

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

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

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由市局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节。

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

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

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

5.破解矛盾难题。坚持以制约工作开展的突出矛盾为突破口，多深入一线、深入现场，多与相关人员沟通，进一步加强工作协调，传导工作压力，做到问题不解决不罢休。同时，要站位全局，既注重在“面”上加强分析研究，又注重在“点”

上精准发力，推动整体工作开展。6.强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结自然资源系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、规划技术劳务派遣服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000055100050		项目名称	规划技术劳务派遣服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.10	其中：财政资金	17.10	其他资金	
	用于支付劳务派遣服务费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	17.10	
绩效目标	1. 按时拨付劳务费，确保规划管理工作顺利进行，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣服务人员数量	劳务派遣服务人员数量	≤4人	合同	
	质量指标	工资社保待遇测算准确率	工资社保待遇测算准确率	100%	合同	
	时效指标	按月及时拨付	按月及时拨付	按月拨付	合同	
	成本指标	本年度项目资金预算控制而	本年度项目资金预算控制额	≤17.1万元	合同	
效益指标	社会效益指标	按时拨付劳务费，维护社会稳定	按时拨付劳务费，维护社会稳定	零信访	合同	
	可持续影响指标	项目持续影响期限	项目持续影响期限	≥1年	项目开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对项目开展情况的满意度	劳务派遣人员对项目开展情况的满意度	≥90%	问卷调查	

2、国营林场费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005310005L		项目名称	国营林场费用		
预算规模及 资金用途	预算数	54.80	其中：财政资金	54.80	其他资金	
	用于支付国营林场人员的工资、社保费和公积金、乡镇补贴等					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		35.00	45.00	54.80	
绩效目标	1. 按时发放林场人员工资待遇，维护社会信访稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	林场人员数量	林场人员数量	8人	人员情况	
	质量指标	工资测算发放准确率	工资测算发放准确率	100%	工资发放情况	
	时效指标	工资及社保缴纳及时性	工资待遇及社保费、公积金缴纳及时性	按月拨付	工资发放情况	
	成本指标	本年度工资待遇控制额	本年度工资待遇控制额	≤54.8万元	工资表	
效益指标	生态效益指标	增加森林覆盖率，改善生态环境	增加森林覆盖率，改善生态环境	落实政策	部门职责	
	可持续影响指标	项目影响期限	项目持续影响期限	≥1年	项目开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场人员对林场工作情况的满意度	林场人员对林场工作的满意度	≥90%	问卷调查	

3、机关运行水、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00008110003P		项目名称	机关运行水、电费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	用于支付局机关及执法场所水电费等支出					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.00		25.00	30.00	38.00	
绩效目标	1. 保障局机关运行，完成各项审批业务。					
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	保障我局年运转工作日	我局年运转工作日	≥225日	部门职责	
	质量指标	业务审批正确率	业务审批正确率	≥95%	部门职责	
	时效指标	按照工作时限要求完成审批工作	按照工作时限要求完成审批工作	按时审批	部门职责	
	成本指标	本年度项目资金控制额	本年度项目资金控制额	≤38万元	预算	
效益指标	社会效益指标	完成项目组卷报批工作，为项目建设保障用地需求	完成项目组卷报批工作，为项目建设保障用地需求	落实政策	部门职责	
	可持续影响指标	项目持续影响期限	项目可持续影响期限	≥1年	项目开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对我局工作的满意度	社会群众对我局工作的满意度	≥90%	问卷调查	

4、南宫市自然资源和规划局偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00009910007C		项目名称	南宫市自然资源和规划局偿还拖欠企业账款		
预算规模及 资金用途	预算数	43.76	其中：财政资金	43.76	其他资金	
	用于拨付拖欠企业账款。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			43.76	43.76	43.76	
绩效目标	1. 发放拖欠企业账款，促进经济发展。					
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	项目完成情况	项目完成情况	100%	市长批示	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	市长批示	
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	100%	市长批示	
	成本指标	成本控制	成本控制	43.757053 万元	市长批示	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满足经济效益指标	市长批示	
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	促进经济发展	市长批示	
	生态效益指标	耕地保护	耕地保护	保护耕地	市长批示	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	市长批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	提高群众满意度	市长批示	

5、南宮市自然資源和規划局南宮市老舊供水管網改造項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124YDNHYC423WBOT		項目名稱	南宮市自然資源和規划局南宮市老舊供水管網改造項目		
預算規模及 資金用途	預算數	6000.00	其中：財政 資金	6000.00	其他資金	
	用於支付南宮市老舊供水管網改造項目					
資金支出計 劃	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1000.00		3000.00	6000.00	6000.00	
績效目標	1. 改善南宮市供水管網，滿足區域社會經濟快速發展的要求。					
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	鋪設供水管網	鋪設供水管網數量	761319 米	可行性研究 報告	
	質量指標	工程質量及工程竣工驗收	工程質量及工程竣工驗收	合格	技術標準和 规范要求	
	時效指標	完工及時率	完工及時率	100%	可行性研究 報告	
	成本指標	建設成本	建設成本	不超概算	初步設計及 概算	
效益指標	經濟效益指標	每年預計產生的項目收益	每年預計產生的項目收益	萬元	運營後收益 收取情況	
	社會效益指標	改善南宮市供水管網，滿足區域社會經濟快速發展的要求。	改善南宮市供水管網，滿足區域社會經濟快速發展的要求。	成效明顯	可行性研究 報告	
	生態效益指標	可以減少生活飲用水的二次污染，提升供水壓力，節約水資源，提升供水企業服務質量和水平。	可以減少生活飲用水的二次污染，提升供水壓力，節約水資源，提升供水企業服務質量和水平。	切實有效	可行性研究 報告	

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
	可持续影响指标	有效减少漏损和浪费，进而提升供水系统的整体运行效率，满足城市日益增长的用水需求。	有效减少漏损和浪费，进而提升供水系统的整体运行效率，满足城市日益增长的用水需求。	成效明显	项目运营情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众的满意度	≥90%	通过问卷调查方式调查居民对项目的满意度

6、上年结转提前下达 2025 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金）冀财资环（2025）82 号
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000016100070		项目名称	上年结转提前下达 2025 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金）冀财资环（2025）82 号		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于局转项目业务服务费支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	110.00	
绩效目标	1. 开展项目任务，保障业务审批，服务社会群众。					
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	依据政策开展局专项数量	依据政策开展局专项数量	≥3 个	部门职责	
	质量指标	项目成果合格率	项目成果合格率	100%	部门职责	
	时效指标	项目任务按照合同规定完成	按照合同要求时限完成项目任务	按时完成	项目合同	
	成本指标	本年度资金下达额度	本年度资金下达额度	110 万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	完成项目任务，服务社会	完成项目任务，服务社会大众	落实政策	项目开展情况	
	可持续影响指标	项目影响期限	项目持续影响期限	≥1 年	项目开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对我局工作开展情况的满意度	社会群众对我局工作开情况的满意度	≥90%	问卷调查	

7、上年结转提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金 冀财资环（2024）106 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00010710003P		项目名称	上年结转提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金 冀财资环（2024）106 号		
预算规模及 资金用途	预算数	156.96	其中：财政资金	156.96	其他资金	
	用于支付造林绿化奖补资金、劳务费等支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				156.96		
绩效目标	1. 完成造林面积约 1200 亩，有害生物防治面积约 5000 亩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化面积	绿化面积	约 1200 亩	上级文件	
	质量指标	有害生物防治面积	有害生物防治面积	约 5000 亩	实施方案	
	时效指标	造林完成面积合格率	造林完成面积合格率	100%	验收报告	
	成本指标	按合同规定时间完成验收任务	按合同规定时间完成验收任务	按时完成	合同	
效益指标	生态效益指标	项目开展所需成本	项目所需成本	156.96 万元	资金文件	
	可持续影响指标	提升绿化面积，创造宜居环境	提升绿化面积，创造宜居环境	落实政策	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目开展情况的满意度	群众对项目开展情况的满意度	≥95%	问卷调查	

8、上年结转提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 冀财资环（2024）84 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001210010U		项目名称	上年结转提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 冀财资环（2024）84 号		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于古树名木抢救复壮项目服务费支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.00	
绩效目标	1. 对濒危古树实施科学抢救复壮，确保恢复古树的活力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	恢复古树数量	恢复古树数量	≥3 棵	上级文件	
	质量指标	抢救恢复复壮树木合格率	抢救恢复复壮树木合格率	100%	上级文件	
	时效指标	按照上级文件时间要求完成 任务	按照上级文件时间要求完成 任务	按时完成	上级文件	
	成本指标	抢救复壮古树所需成本	抢救复壮古树所需成本	约 18 万元	资金文件	
效益指标	生态效益指标	确保古树健康活力，维持生 态平衡	确保古树健康活力，维持生态平衡	落实政策	部门职责	
	可持续影响指标	项目可持续期限	项目可持续期限	≥1 年	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目完成情况的 满意度	社会群众对项目完成情况的满意度	≥95%	问卷调查	

9、提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金 冀财资环（2024）113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005447100090		项目名称	提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金 冀财资环（2024）113 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于古树名木抢救复壮 6 万元					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.00	6.00	6.00	
绩效目标	1. 抢救恢复我市古树，打造省级绿化提升村，创建省级森林乡村，改善生态环境。					
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	抢救恢复古树数量	抢救恢复古树数量	1 棵	上级文件	
	数量指标	省级绿化提升村数量	省级绿化提升村数量	7 个	上级文件	
	时效指标	造林当期任务完成率	造林当期任务完成率	≥95%	验收报告	
	成本指标	项目资金控制额	项目资金控制额	≤30 万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	提升社会宜居环境水平	提升社会宜居环境水平	落实政策	部门职责	
	生态效益指标	维持生态平衡，改善生态环境	维持生态平衡，改善生态环境	落实政策	部门职责	
	可持续影响指标	项目持续影响期限	项目持续影响期限	≥1 年	项目开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目完成情况的满意度	社会群众对项目完成情况的满意度	≥90%	问卷调查	

10、提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金 冀财资环（2025）68 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00010710001G		项目名称	提前下达 2026 年省级林业改革发展补助资金 冀财资环（2025）68 号		
预算规模及 资金用途	预算数	103.00	其中：财政资金	103.00	其他资金	
	用于补贴造林绿化工程奖补资金					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75.00	95.00	103.00	
绩效目标	1. 完成年度造林 500 亩，促进生态环境发展。					
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	本年度完成造林任务数量	本年度完成造林任务数量	500 亩	项目开展情况	
	质量指标	造林树木成活率	造林树木成活率	≥85%	行业标准	
	时效指标	按时完成造林任务	按照合同约定期限完成造林任务	按合同约定	项目合同	
	成本指标	本年度资金控制额	本年度资金控制额	103 万元	资金文件	
效益指标	生态效益指标	提升树木碳汇量	提升树木碳汇量	落实政策	部门职责	
	可持续影响指标	项目持续影响期限	项目持续影响期限	≥1 年	项目开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对林业工作的满意度	社会群众对林业工作的满意度	≥95%	问卷调查	

11、提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知 冀财资环（2025）61 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001210009G		项目名称	提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知 冀财资环（2025）61 号		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于古树名木抢救复壮项目支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1. 完成古树名木抢救复壮项目，确保生物多样性					
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	古树名木保有量数量	古树名木保有数量	≥1 棵	项目开展情况	
	质量指标	古树名木抢救复壮合格率	古树名木抢救复壮合格率	100%	落实政策	
	时效指标	按照合同时限要求完成工作任务	按照合同约定时间完成古树名木抢救复壮项目	按时完成	合同	
	成本指标	本年项目预算控制额	本年度项目预算控制额	25 万元	预算	
效益指标	生态效益指标	保护古树名木，保持生物多样性	保护古树名木，保持生物多样性	落实政策	项目开展情况	
	可持续影响指标	项目持续影响期限	项目可持续影响期限	≥1 年	项目开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目开展情况的满意度	社会群众对项目开展情况的满意度	≥90%	问卷调查	

12、自然资源管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00005110002E		项目名称	自然资源管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	158.00	其中：财政 资金	158.00	其他资金	
	用于支付自收自支人员工资、社保费和公积金，遗属补助费等					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		55.00	80.00	100.00	
绩效目标	1. 按时发放自收自支人员工资，维护社会信访稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自收自支人员数量	自收自支人员数量	18人	工资表	
	质量指标	工资及社保发放准确率	工资及社保发放准确率	100%	工资表及核定单	
	时效指标	工资及社保按月发放、缴纳	工资及社保按月发放、缴纳	每月25日前	项目开展情况	
	成本指标	本年度工资待遇及遗属补助费控制额	本年度工资待遇及遗属补助费控制额	≤158万元	工资表及审批表	
效益指标	社会效益指标	人员工资待遇及时发放，维护社会信访稳定	人员工资待遇及时发放，维护社会信访稳定	零信访	项目开展情况	
	可持续影响指标	项目持续影响期限	项目持续影响期间	≥1年	项目开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对项目情况的满意度	自收自支人员对项目情况的满意度	≥90%	问卷调查	

13、综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000083100033		项目名称	综合业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	用于日常公用经费支出及执法门卫工资、报刊费。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		20.00	25.00	31.00	
绩效目标	1. 完成项目工作任务，确保局机关各项业务顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年完成局专项任务的数量	全年完成局专项任务的数量	≥3个	部门职责	
	质量指标	局专项业务开展验收合格率	局专项业务开展验收合格率	100%	部门职责	
	时效指标	按照合同期限完成项目任务	按照合同时间要求完成任务	按时完成	项目合同	
	成本指标	本年度预算控制额	本年度预算控制额	31万元	预算批示	
效益指标	社会效益指标	完成业务审批，为社会新增建设用地	完成业务审批，为社会新增建设用地	落实政策	项目开展情况	
	可持续影响指标	项目持续影响期限	项目持续影响期间	≥1年	项目开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对我局工作的满意度	社会群众对我局工作的满意度	≥90%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

405 南宫市自然资源和规划局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

南宫市自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2777.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

405 南宫市自然资源和规划局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物		1253.15
设备		925.34
图书和档案		4.80
家具和用具		127.03
特种动植物		6.00
无形资产		460.79
合计		2777.11

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门 2026 年年初预算中委托业务费安排 208.67 万元，比 2025 年年初预算 1621.98 万元减少 1413.31 万元，同比下降 87%。