

**南充市自然资源和规划局
机关 2024 年单位预算公开
资料**

目 录

第一部分 南充市自然资源和规划局机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 南充市自然资源和规划局机关 2024 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市自然资源和规划局机关 2024 年单位 预算表

一、单位收支总表（表 1）

二、单位收入总表（表 1-1）

三、单位支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）

第一部分 南充市自然资源和规划局 机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）市自规局机关职能简介

根据中共南充市委办公室、南充市人民政府办公室关于印发《南充市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南委办〔2019〕56号），我局的主要职能如下：

1.按照规定权限，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。根据市人大常委会和人民政府立法计划，起草相关地方性法规、规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全市自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和开发利用战略并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全市空间规划体系并组织实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并推进实施国土空间规划、相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。按权限负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、用地预审和临时用地管理。负责市城市规划区内建设项目的选址定点，提出出让地块的规划设计条件（含变更）和附图，依法核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》；负责市城市规划区内建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可

证》；负责市城市规划区内建设工程的放线、验线和规划核实工作；负责指导县（市、区）自然资源、规划管理、测绘地理信息以及开展乡镇和村庄规划管理工作。

7.负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理

负责矿业权管理。协助有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全市自然资源系统对外交流合作。

13.配合国家、省对市、县两级政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全市自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导有关行政执法工作。

14.负责全市基础测绘工作和测绘地理信息行业的统一管理。负责全市测绘地理信息成果质量的统一监督管理和地理信息公共服务工作。

15.承担办事机构设在市自然资源规划局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

16.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

17.统一领导和管理南充市林业局（简称林业局）。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

19.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产

所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

20.在自然灾害防救方面的职责分工。

市自然资源和规划局与市应急管理局、市林业局、市水务局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源规划局、市林业局、市水务局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并督促落实。按照属地管理和分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导、

协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

市自然资源规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

必要时，市自然资源规划局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）市自规局机关 2024 年重点工作

1. 不断加力加压强化耕地保护。一是压实耕地保护责任。二是有序推进耕地恢复。三是严格永久基本农田特殊保护。四是加大补充耕地力度。五是严格土地执法监管。积极稳妥推进国家督察反馈问题、卫片违法图斑整改销号，加速推进成南达万铁路、汉巴南铁路等项目土地报征，彻底整改存量违法问题。

2. 持续完善国土空间规划体系。一是推进临江新区相关规划编制。二是高效推进乡村片区国土空间规划。三是加强国土空间规划信息化建设。完成空间规划“一张图”实施监督

信息系统建设，开展规划“一张图”三维试点建设，推进国土空间规划和自然资源数字化管理。

3.紧盯经济运行加强要素保障。一是保障重点项目用地。二是有序推进土地出让。三是消化处置存量土地严格执行“增存挂钩”机制，优先使用存量土地，持续开展批而未供和闲置土地处置。四是坚持节约集约用地。

4.多措并举提升系统治理效能。一是持续加强生态保护修复。扎实推进绿色矿山建设，加强在建矿山监管，在建矿山生态修复问题100%整改销号，对已完成矿山修复项目开展“回头看”，确保修复成效。二是加强地灾防治。统筹开展地灾防治各项工作，力争实现全市连续16年地灾防治“零死亡”目标。三是狠抓信访维稳。践行新时代“枫桥经验”“浦江经验”，规范接访来信来访办理。四是优化营商环境。五是抓牢队伍建设。强化党建引领、狠抓党风廉政建设。统筹抓好干部培训教育，加强规划人才队伍建设。深入推进重点工作督查机制，推动工作落地落实。

二、机关设置

本单位是隶属于南充市自然资源和规划局的二级预算单位，本单位无下属预算单位

第二部分 南充市自然资源和规划局机关 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市自规局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。市自规局机关**2024**年收支预算总数**2121.94**万元，比**2023**年收支预算总数减少**1007.12**万元，主要原因是本年度项目支出减少、年初结转结余较上年度减少。

（一）收入预算情况

市自规局机关**2024**年收入预算**2121.94**万元。其中：上年结转**12.50**万元，占**0.59%**；一般公共预算拨款收入**2109.44**万元，占**99.41%**。

（二）支出预算情况

市自规局机关**2024**年支出预算**2121.94**万元，其中：基本支出**1440.94**万元，占**67.91%**；项目支出**681.00**万元，占**32.09%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

市自规局机关**2024**年财政拨款收支预算总数**2121.94**万元，比**2023**年财政拨款收支预算总数减少**1007.12**万元，主要原因是本年度项目支出减少、年初结转结余较上年度减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**2121.94**万元、上年一般公共预算拨款收入**12.50**万元；支出包括：社会保

障和就业支出 310.10 万元、卫生健康支出 96.62 万元，城乡社区支出 2.50 万元，自然资源海洋气象等支出 1557.68 万元，住房保障支出 101.53 万元，灾害防治及应急管理支出 53.50 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市自规局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 2109.44 万元，比 2023 年预算数减少 299.70 万元，主要原因是本年度项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 310.10 万元，占 14.70%；卫生健康支出 96.62 万元，占 4.58%；自然资源海洋气象等支出 1547.68 万元，占 73.37%；住房保障支出 101.53 万元，占 4.81%；灾害防治及应急管理支出 53.50 万元，占 2.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 119.19 万元，主要用于：局机关退休职工方面的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 118.99 万元，主要用于：局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 59.50 万

元，主要用于：局机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的
职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人
事业支出（项）2024年预算数为12.42万元，主要用于：局
机关按规定缴纳的残疾金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）2024年预算数为91.32万元，主要用于：局机关按
规定缴纳的职工基本医疗保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）2024年预算数为5.30万元，主要用于：所属事
业单位的按规定缴纳的职工基本医疗保险费支出。

7.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政
运行（项）2024年预算数为879.13万元，主要用于：局
机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴
补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

8.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般
行政管理事务（项）2024年预算数为445.00万元，主要用
于：局机关开展征地信息公开、规划宣传、档案建设、规
划督察等未单独设置项级科目的专门性自然资源管理工作
的其他项目支出。

9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然
资源利用与保护（项）2024年预算数为80.00万元，主要用
于：耕地保护、土地整治、土地推介宣传等方面的项目支
出。

10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然

资源调查与确权登记（项）2024年预算数为10.00万元，主要用于：城镇国土空间监测等方面的项目支出。

11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为53.55万元，主要用于：所属事业单位保障正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为80.00万元，主要用于：诉讼案件代理及受理费等方面的项目支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为101.53万元，主要用于：按规定由局机关和所属事业单位缴纳的职工住房公积金支出。

14.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2024年预算数为53.50万元，主要用于地质灾害防治体系建设等方面的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市自规局机关2024年一般公共预算基本支出1440.94万元，其中：

人员经费1269.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费170.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市自规局机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 11.15 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 8.65 万元，公务接待费 2.50 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 8.65 万元，用于 1 辆公务用车所需的燃油费、维修费、过路（桥）、洗车停车、保险等方面支出，主要保障地质灾害排查、救灾、自然资源调查、土地整治、规划管理、执法监督等工作开展。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费较 2023 年预算下降 37.50%。主要原因是厉行节约，减少公务接待任务安排。

计划用于自然灾害、自然资源利用保护、规划管理、土地整治调查调研等工作需要开展的公务接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

市自规局机关 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市自规局机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2024 年，市自规局机关运行经费支出 170.96 万元，比 2023 年减少 0.32 万元，下降 0.19%。主要原因是人员减少，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度，市自规局机关安排政府采购预算 10.00 万元，其中，政府采购货物预算 10.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市自规局机关所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年市自规局机关开展绩效目标管理的项目 59 个，涉及预算 2109.44 万元。其中：人员类项目 32 个，涉及预算 1269.97 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 170.96 万元；特定目标类项目 16 个，涉及预算 668.50 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出，如残保金。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府用于自然资源等方面，行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**第四部分 南充市自然资源和规划局
机关 2024 年单位预算表**

单位收支总表

单位：276001-南充市自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,109.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	310.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2.50
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,557.68
		二十、住房保障支出	101.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	53.50
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,109.44	本年支出合计	2,121.94
七、上年结转	12.50		
收 入 总 计	2,121.94	支 出 总 计	2,121.94

单位支出总表

单位：276001-南充市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,121.94	1,440.94	681.00
208	05	01	276001	行政单位离退休	119.19	119.19	
208	05	05	276001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.99	118.99	
208	05	06	276001	机关事业单位职业年金缴费支出	59.50	59.50	
208	11	99	276001	其他残疾人事业支出	12.42	12.42	
210	11	01	276001	行政单位医疗	91.32	91.32	
210	11	02	276001	事业单位医疗	5.30	5.30	
212	02	01	276001	城乡社区规划与管理	2.50		2.50
220	01	01	276001	行政运行	879.13	879.13	
220	01	02	276001	一般行政管理事务	445.00		445.00
220	01	06	276001	自然资源利用与保护	80.00		80.00
220	01	09	276001	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00
220	01	50	276001	事业运行	53.55	53.55	
220	01	99	276001	其他自然资源事务支出	80.00		80.00
221	02	01	276001	住房公积金	101.53	101.53	
224	06	01	276001	地质灾害防治	53.50		53.50

财政拨款收支预算总表

单位：276001-南充市自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,109.44	一、本年支出	2,121.94	2,121.94		
一般公共预算拨款收入	2,109.44	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	12.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	12.50	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	310.10	310.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	96.62	96.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2.50	2.50		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	1,557.68	1,557.68		
		住房保障支出	101.53	101.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	53.50	53.50		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：276001-南充市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,121.94	2,109.44	12.50
			社会保障和就业支出	310.10	310.10	
			行政事业单位养老支出	297.68	297.68	
208	05	01	行政单位离退休	119.19	119.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.99	118.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.50	59.50	
			残疾人事业	12.42	12.42	
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.42	12.42	
			卫生健康支出	96.62	96.62	
			行政事业单位医疗	96.62	96.62	
210	11	01	行政单位医疗	91.32	91.32	
210	11	02	事业单位医疗	5.30	5.30	
			城乡社区支出	2.50		2.50
			城乡社区规划与管理	2.50		2.50
212	02	01	城乡社区规划与管理	2.50		2.50

一般公共预算支出预算表

单位：276001-南充市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			自然资源海洋气象等支出	1,557.68	1,547.68	10.00
			自然资源事务	1,557.68	1,547.68	10.00
220	01	01	行政运行	879.13	879.13	
220	01	02	一般行政管理事务	445.00	445.00	
220	01	06	自然资源利用与保护	80.00	80.00	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	20.00	10.00	10.00
220	01	50	事业运行	53.55	53.55	
220	01	99	其他自然资源事务支出	80.00	80.00	
			住房保障支出	101.53	101.53	
			住房改革支出	101.53	101.53	
221	02	01	住房公积金	101.53	101.53	
			灾害防治及应急管理支出	53.50	53.50	
			自然灾害防治	53.50	53.50	
224	06	01	地质灾害防治	53.50	53.50	

一般公共预算基本支出预算表

单位：276001-南充市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,440.94	1,269.97	170.96
301		276001	工资福利支出	1,149.08	1,149.08	
301	01	276001	基本工资	298.60	298.60	
301	02	276001	津贴补贴	169.56	169.56	
301	03	276001	奖金	264.59	264.59	
301	07	276001	绩效工资	10.95	10.95	
301	08	276001	机关事业单位基本养老保险缴费	118.99	118.99	
301	09	276001	职业年金缴费	59.50	59.50	
301	10	276001	职工基本医疗保险缴费	96.62	96.62	
301	12	276001	其他社会保障缴费	13.74	13.74	
301	13	276001	住房公积金	101.53	101.53	
301	99	276001	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302			商品和服务支出	170.96		170.96
302	01	276001	办公费	21.65		21.65
302	02	276001	印刷费	5.00		5.00
302	06	276001	电费	18.00		18.00
302	07	276001	邮电费	7.00		7.00
302	11	276001	差旅费	21.00		21.00
302	13	276001	维修(护)费	4.00		4.00
302	15	276001	会议费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：276001-南充市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,440.94	1,269.97	170.96
302	16	276001	培训费	5.00		5.00
302	17	276001	公务接待费	2.50		2.50
302	26	276001	劳务费	5.00		5.00
302	28	276001	工会经费	6.05		6.05
302	29	276001	福利费	7.46		7.46
302	31	276001	公务用车运行维护费	8.65		8.65
302	39	276001	其他交通费用	52.06		52.06
302	99	276001	其他商品和服务支出	2.59		2.59
303			对个人和家庭的补助	120.89	120.89	
303	05	276001	生活补助	1.70	1.70	
303	99	276001	其他对个人和家庭的补助	119.19	119.19	

一般公共预算项目支出预算表

单位：276001-南充市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	681.00
				城乡社区规划与管理	2.50
212	02	01	276001	南充市综合交通专项规划修编	2.50
				一般行政管理事务	445.00
220	01	02	276001	规划建设顾问及专家组经费	50.00
220	01	02	276001	自然资源规划经费	90.00
220	01	02	276001	档案建设费	10.00
220	01	02	276001	规划宣传公示费	15.00
220	01	02	276001	办公楼运行及后勤保障费	115.00
220	01	02	276001	征地信息公开经费	15.00
220	01	02	276001	驻市规划督察员经费	10.00
220	01	02	276001	南充市规划馆布展内容更新和日常管理维护	30.00
220	01	02	276001	土地推介宣传费	110.00
				自然资源利用与保护	80.00
220	01	06	276001	土地整治项目管理经费	10.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：276001-南充市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
220	01	06	276001	田长制、耕地保护和永久基本农田保护专项工作	30.00
220	01	06	276001	土地出让及国有建设、住宅用地公用计划方案编制	40.00
				自然资源调查与确权登记	20.00
220	01	09	276001	南充市耕地变化遥感监测	10.00
220	01	09	276001	南充市2023年度市级城镇国土空间监测项目	10.00
				其他自然资源事务支出	80.00
220	01	99	276001	诉讼案件代理费及受理费	80.00
				地质灾害防治	53.50
224	06	01	276001	南充市山洪地质灾害避险搬迁专项规划及县区规划审查	23.50
224	06	01	276001	2024年地质灾害综合防治体系建设及驻守督导	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：276001-南充市自然资源和规划局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	11.15		8.65		8.65	2.50
276001	南充市自然资源和规划局	11.15		8.65		8.65	2.50

政府性基金预算支出预算表

单位：276001-南充市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：276001-南充市自然资源和规划局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：276001-南充市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

表6

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
276-国土资源（海洋局）		668.50									
276001-南充市自然资源和规划局	诉讼案件代理费及受理费	80.00	根据年度工作任务安排，2024年我局拟聘请常年法律顾问，提供法律服务及诉讼代理，主要负责对行政许可、信息公开、不动产登记、土地利用等方面的诉讼案件进行代理，按照案件所涉标的应收取的诉讼代理费，以及需要缴纳的案件受理费。	产出指标	数量指标	聘请律师数量	≥	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件受理率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	诉讼处理及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受理行政诉讼案件及土地出让纠纷案数量	≥	20	件	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	矛盾纠纷多元化解机制影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	诉讼案件代理费及受理费	≤	80	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会矛盾、纠纷解决率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	诉讼双方满意度	≥	85	%	10	正向指标

表6

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
276001-南充市自然资源和规划局	规划建设顾问及专家组经费	50.00	根据《南充市城市规划委员会工作章程》要求，明确规定需提交市规委会审议的建设项目均先通过市专委会评审，对参加专委会的专家支付专家评审费，专家学习考察。咨询调研、会议承办等费用。2024年拟召开专委会会议，每次会议到会专家5人以上，审议的议题通过率达到95%以上，提交规委会审议项目通过率95%。	效益指标	可持续影响指标	内部管理机制影响年限	≥	2	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专家评审成果利用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	会议召开及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	业主部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	规划建设顾问专家组成本控制额	≤	50	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	会议召开场次（次）	≥	12	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	会议专家到位率(%)	=	100	%	10	正向指标

表6

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
276001-南充市自然资源和规划局	自然资源规划经费	90.00	现有人员编制不足，因部门工作需要聘请相关业务人员，支付相关业务人员的工资、绩效及保险等费用；组织自然资源规划等相关工作业务培训、召开各类专项会议，保障我局正常运转。	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤	90	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员完成月份	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位正常运行保障程度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请各类人员数量	≥	22	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	聘请专业人员年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘请人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请人员完成率	=	100	%	10	正向指标

表6

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
276001-南充市自然资源和规划局	档案建设费	10.00	根据《关于做好2024年度档案移交工作的通知》文件要求，拟开展2024年度档案移交工作，对年度对内所有档案归档，专人负责管理档案，对档案进行数字化扫描，支付搬运档案劳务、档案管理人员工资，购置档案设施设备，以保证档案及时归档，档案保存完整。	产出指标	数量指标	档案移交归档数量	≥	1000	卷	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案保存完好率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	档案管理制度影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	档案查阅人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案归档准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	档案归档及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案归档成本控制额	≤	10	万元	20	反向指标

表6

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
276001-南充市自然资源和规划局	规划宣传公示费	15.00	根据规划工作安排，2024年制作规划宣传展板、展棚；媒体发布招标公告等规划宣传工作，宣传展示南充自然资源及城乡规划，吸引外来投资者。	产出指标	数量指标	制作宣传展板、展棚数量	≥	15	张	10	正向指标
				产出指标	质量指标	制作宣传展板完成率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	自然资源规划宣传制度影响年限	≥	2	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	规划项目公示及招标公告成本控制额	≤	15	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	征求意见、接受社会监督率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发布规划公示、招标公告次数	≥	10	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	宣传服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发布规划公示、招标公告及时率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	自然资源规划宣传知晓率	≥	85	%	10	正向指标

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
276001-南充市自然资源和规划局	办公楼运行及后勤保障费	115.00	根据部门工作运转需要，2024年我局拟提供消防维护、电梯维护、采购办公设备、耗材及设备维修维护，购买安保服务、卫生清洁服务、垃圾处置转运服务、花木租赁、车辆运行维护等后勤保障服务，以确保部门正常运转。	产出指标	数量指标	保安、清洁等服务保障月份	≥	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保安清洁等物业服务成本	≤	35	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	物业服务保障率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	设备运行维护及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公运行成本	≤	60	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	采购硬/软件验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备运行维护成本	≤	20	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	电梯运行维护管理数	≥	2	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购办公设备及耗材次数	≥	8	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障程度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障办公楼运行年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备购置及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	后勤服务保障及时率	=	100	%	5	正向指标

表6

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
276001-南充市自然资源和规划局	南充市2023年度市级城镇国土空间监测项目	10.00	履行市自然资源部门“两统一”职责，推进自然资源调查监测体系建设，做好我市2023年城镇国土空间监测工作，为实景三维建设提供数据基础，准确把握城镇建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等自然资源和人文地理要素，推进监测成果有效应用。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	3	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	掌握市辖区城镇建设总量、用地结构、基础设施	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测成果合格通过部省验收率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监测范围	≥	12482	平方千米	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城镇国土空间监测及分析成本控制额	≤	10	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	监测数据使用单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监测成果利用率	=	100	%	10	正向指标

表6

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
276001-南充市自然资源和规划局	征地信息公开经费	15.00	2024年对所有的征地信息进行公开，公开率达100%，严格履行“两公告一登记”制度，做到征地信息依法、全面、准确公开，保障被征地农民知情权，坚决维护好农民群众合法权益。	产出指标	时效指标	信息公开及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	征地信息共享率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息公开成本控制额	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	征地信息公开影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	征地信息公开率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	征地信息公开专栏数	≥	10	个	20	正向指标

表6

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
276001-南充市自然资源和规划局	土地整治项目管理经费	10.00	根据部门职能职责，对2024年土地整治项目进行管理，拟开展土地整理日常监督检查管理、技术指导、设计变更审核、工程验收、审计以及备案等工作，为开展土地利用现状变更调查和耕地质量等别更新提供保障。	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检查验收租车成本	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	土地整理项目管理年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目督导验收次数	≥	10	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	土地整治完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检查验收差旅培训成本	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	新增耕地	≥	200	亩	10	正向指标

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
276001-南充市自然资源和规划局	驻市规划督察员经费	10.00	根据省政府对地州市州城乡规划工作监督要求，由驻市州规划督察员代表省政府对市州城乡规划实施、审批、调整等工作进行督察，2024年督察员赴县市区开展督查、调研等日常工作，以支持南充市城乡规划建设。	产出指标	数量指标	督查用车次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监督检查及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	省派督查人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督查调研覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	督查成本控制额	≤	10	%	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持监督检查长效性	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	日常监督次数	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	依法行政能力提升认可度	=	100	%	10	正向指标

表6

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
276001-南充市自然资源和规划局	田长制、耕地保护和永久基本农田保护专项工作	30.00	对耕地、永久基本农田储备区划定和农田保护建设进行动态检查，并对县（市、区）实地抽查和相关督察工作。到年底，市、县、乡、村四级田长制责任体系初步建立，耕地和永久基本农田保护全覆盖，每一块耕地都有田长负责。到2025年年底，田长制责任全面压实，工作机制进一步完善，形成“横线到边、纵向到到底，全覆盖、无缝隙”的耕地保护格局。	满意度指标	满意度指标	被督查对象满意度	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展田长制、耕地保护和永久基本农田检查督查次数	≥	9	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	耕地保护、永久基本农田检查开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考核准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	耕地保护制度影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	耕地保有量完成率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	动态核查成本控制额	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	永久基本农田保护责任落实率	=	100	%	5	正向指标

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
276001-南充市自然资源和规划局	南充市规划馆布展内容更新和日常管理维护	30.00	根据市委市政府领导在市规划馆调研时指示精神，需对南充市规划馆馆内布展内容更新和进行日常管理维护，拟开展布展内容更新、沙盘模型调整、设备管理、发放解说员工资，保持馆内清洁等相关工作，市规划馆达到接待省、市党政考察团参观。	效益指标	可持续影响指标	布展内容更新使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	布展内容完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	展馆接待参观率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	展板展示内容修改数量	≥	6	块	5	正向指标
				产出指标	数量指标	1楼一本书展墙数量	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	沙盘模型调整数量	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	布展内容验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	解说人员	≥	3	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	布展内容控制成本	≤	30	万元	20	反向指标

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
276001-南充市自然资源和规划局	土地出让及国有建设、住宅用地公用计划方案编制	40.00	根据《关于进一步加强土地出让管理工作的规定》，2024年对拟出让经营性土地编制土地出让方案，编制国有减少用地使用权出让方案，包括国有建设用地位置、面积、用途、年限、规划条件、用地成本、基准地价、苹果价格、出让方式、出让时间、起拍（挂）价、竞买保证金、竞买人资格等内容，加强土地出让管理，提高土地利用效率。	效益指标	社会效益指标	供应计划编制成果利用率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	40	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	供应计划编制及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	用地计划评审通过率	≥	97	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	供应计划体系影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目委托单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国有建设用地、住宅用地供应计划、土地出让方案	≥	3	份	20	正向指标

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
276001-南充市自然资源和规划局	土地推介宣传费	110.00	根据《关于进一步加强土地出让管理工作的规定》，2024年在南充市城市规划区内，对拟出让经营性土地进行推介宣传，组织开展公开推介和现场推介，向社会公开拟出让地块的空间范围、用途、容积率、建筑密度、绿地率等规划条件，进行招标拍卖出让，做好土地出让前期工作，提高土地利用率，引进投资者。	成本指标	经济成本指标	土地宣传成本控制额	≤	110	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	举办推介会次数	≥	5	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	土地资源配年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	推介会举办及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城镇化土地利用率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	举办推介会议成功率	=	100	%	10	正向指标

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
276001-南充市自然资源和规划局	南充市山洪地质灾害避险搬迁专项规划及县区规划审查	23.50	根据省厅《总体规划》，编制《南充市山洪地质灾害避险搬迁专项规划》，细化县级实施任务、工作进度、配套资金、支持政策等要求，负责督促县级完成避险搬迁任务。	成本指标	经济成本指标	专项规划编制成本	≤	23.5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	编制市级专项规划	≥	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专项规划成果利用率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	专项规划年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	市级专项规划编制及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审查通过率	=	100	%	10	正向指标

表6

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
276001-南充市自然资源和规划局	2024年地质灾害综合防治体系建设及驻守督导	30.00	根据省委、省政府关于加强地质灾害防治工作的决策部署，拟编制地质灾害综合防治2024年度实施方案，指导做好2024年地质灾害综合防治体系建设工作；拟聘请专业技术支撑单位，开展汛期24小时值守，完成包点驻守、巡查巡排、宣传培训、避险演练、会商研判、应急抢险调查等工作，推动提升驻守服务保障质量和基层防灾减灾救灾能力，最大限度避免或减少人员伤亡和财产损失。	满意度指标	满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻守督导技术支撑成本控制额	≤	30	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	实施方案编制数量	≥	1	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	配置专业技术人员	≥	3	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	地质灾害应急处置能力	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施方案编制及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	专家评审通过率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	方案编制成果利用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	地质灾害隐患巡查覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	汛期驻守督导完成及时率	=	100	%	5	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。