

西乡县自然资源执法监察大队

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西乡县自然资源执法监察大队，为县自然资源局所属副科级财政全额预算事业单位(公益一类)，核定事业编制 22 名。设大队长 1 名，单位内设 4 个股室（包括综合股、案件一股、案件二股、规划执法股）。主要职责：宣传贯彻执行国家、省、市有关自然资源管理的法律法规；开展依法行政和法制宣传教育工作；受主管部门委托受理对土地违法行为、矿产资源违法行为的检举、控告的调查核实，及时调查处理土地、矿产资源来信来访案件工作；承办自然资源动态巡查工作，及时发现、制止、纠正土地、矿产违法行为；受主管部门委托根据《中华人民共和国城乡规划法》、《陕西省城乡规划条例》，依照县城总体规划、详细规划，对城市规划区的一切建设工程进行巡逻检查；依法对城市规划区的一切建设工程行为进行综合监督管理；负责对违章、违法建设案件的勘查、调查处理，立案报告，并实施行政处罚；完成主管部门交办的其他工作。

二、工作任务

（一）努力做好执法监察日常工作，加大土地、矿产违法案件查处力度。把卫片执法检查与日常执法工作结合起来，形成常态化执法监察机制，努力把自然资源违法情况降

到最低，及时、有效的将违法违规行为发现在初始，解决在萌芽。

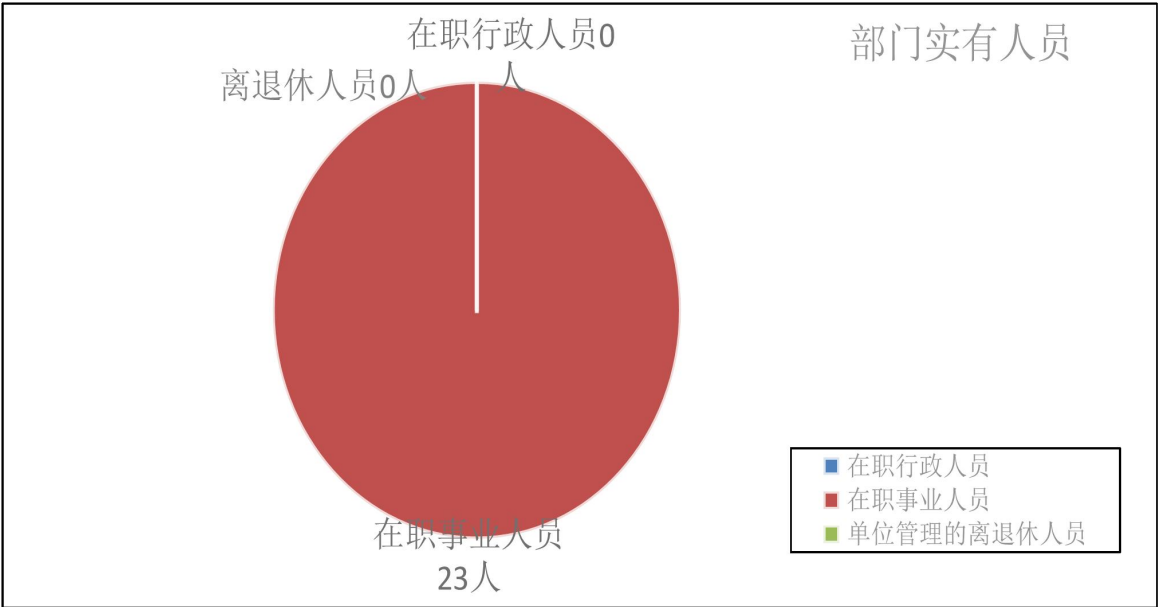
（二）认真贯彻落实好年度卫片执法工作，切实加大违法图斑的查处整改力度，全年立案率达 100%，查结率达 95%以上。确保卫片执法检查工作顺利通过省市检查验收。

（三）广泛宣传国土资源法律法规，认真组织好“4.22”地球日、“6.25”土地日、“12.4”法制日宣传活动的开展，提高人民群众自觉保护资源的意识。

（四）热情接待群众来信来访，认真登记，耐心解释，及时化解，努力使各级转办和领导交办的信访件得到及时解决，有效化解矛盾纠纷，积极把信访解决在基层，努力控制越级上访、缠访、群访事件的发生，确保社会和谐稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 273.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.07 万元，主要原因是机构改革编制增加，9 名在编人员纳入预算；本单位当年预算支出 273.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 107.07 万元，主要原因是机构改革编制增加，9 名在编人员纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 273.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.07 万元，主要原因是机构改革编制增加，9 名在编人员纳入预算；本单位当年财政拨款支出 273.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 107.07 万元，主要原因是机构改革编制增加，9 名在编人员纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 273.21 万元，较上

年增加 107.07 万元，主要原因是机构改革编制增加，9 名在编人员纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 273.21 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.61 万元，较上年增加 11.10 万元，原因是机构改革编制增加，9 名在编人员纳入预算。

（2）事业单位医疗（2101102）10.35 万元，较上年增加 3.65 万元，原因是机构改革编制增加，9 名在编人员纳入预算。

（3）自然资源规划及管理（2200104）214.56 万元，较上年增加 83.13 万元，原因是机构改革编制增加，9 名在编人员纳入预算；

（4）住房公积金（2210201）20.69 万元，较上年增加 8.10 万元，原因是机构改革编制增加，9 名在编人员纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 273.21 万元，其中：

工资福利支出（301）242.04 万元，较上年增加 89.27 万元，原因是机构改革编制增加，9 名在编人员纳入预算；

商品和服务支出（302）31.10 万元，较上年增加 17.9

万元，原因是机构改革编制增加，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年减少 0.1 万元，信访津贴较上年减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 273.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）273.14 万元，较上年增加 107.17 万元，原因是机构改革编制增加，9 名在编人员纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）0.07 万元，较上年减少 0.1 万元，信访津贴较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待费；公务用车运行

维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 273.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.10 万元，较上年增加 8.9 万元，主要原因是机构改革编制增加，公用经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2、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。

3、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。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出。

6、对事业单位经常性补助：指事业单位（不含参公事

业单位)的经常性补助支出,包括工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

7、对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出,包括:社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县自然资源执法监察大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,732,106.00	一、部门预算	2,732,106.00	一、部门预算	2,732,106.00	一、部门预算	2,732,106.00
1、财政拨款	2,732,106.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,542,106.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,732,106.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,420,386.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	121,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,731,386.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	276,110.00	(2)商品和服务支出	190,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,486.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,145,614.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	206,896.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,732,106.00	本年支出合计	2,732,106.00	本年支出合计	2,732,106.00	本年支出合计	2,732,106.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,732,106.00	支出总计	2,732,106.00	支出总计	2,732,106.00	支出总计	2,732,106.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,732,106.00	一、财政拨款	2,732,106.00	一、财政拨款	2,732,106.00	一、财政拨款	2,732,106.00
1、一般公共预算拨款	2,732,106.00	1、一般公共服务支出	2,732,106.00	1、人员经费和公用经费支出	2,542,106.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	190,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,420,386.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	121,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,731,386.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	276,110.00	(2)商品和服务支出	190,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	103,486.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,145,614.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	206,896.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,732,106.00	本年支出合计	2,732,106.00	本年支出合计	2,732,106.00	本年支出合计	2,732,106.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,732,106.00	支出总计	2,732,106.00	支出总计	2,732,106.00	支出总计	2,732,106.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,732,106.00	2,421,106.00	121,000.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	276,110.00	276,110.00			
20805	行政事业单位养老支出	276,110.00	276,110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,110.00	276,110.00			
210	卫生健康支出	103,486.00	103,486.00			
21011	行政事业单位医疗	103,486.00	103,486.00			
2101102	事业单位医疗	103,486.00	103,486.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,145,614.00	1,834,614.00	121,000.00	190,000.00	
22001	自然资源事务	2,145,614.00	1,834,614.00	121,000.00	190,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	2,145,614.00	1,834,614.00	121,000.00	190,000.00	
221	住房保障支出	206,896.00	206,896.00			
22102	住房改革支出	206,896.00	206,896.00			
2210201	住房公积金	206,896.00	206,896.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,732,106.00	2,421,106.00	121,000.00	190,000.00	
301	工资福利支出			2,420,386.00	2,420,386.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,027,236.00	1,027,236.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,200.00	55,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,391.00	83,391.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620,780.00	620,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,110.00	276,110.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,486.00	103,486.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,967.00	24,967.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,896.00	206,896.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
302	商品和服务支出			311,000.00		121,000.00	190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,000.00		41,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		40,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,542,106.00	2,421,106.00	121,000.00	
208	社会保障和就业支出	276,110.00	276,110.00		
20805	行政事业单位养老支出	276,110.00	276,110.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,110.00	276,110.00		
210	卫生健康支出	103,486.00	103,486.00		
21011	行政事业单位医疗	103,486.00	103,486.00		
2101102	事业单位医疗	103,486.00	103,486.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,955,614.00	1,834,614.00	121,000.00	
22001	自然资源事务	1,955,614.00	1,834,614.00	121,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	1,955,614.00	1,834,614.00	121,000.00	
221	住房保障支出	206,896.00	206,896.00		
22102	住房改革支出	206,896.00	206,896.00		
2210201	住房公积金	206,896.00	206,896.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,542,106.00	2,421,106.00	121,000.00	
301	工资福利支出			2,420,386.00	2,420,386.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,027,236.00	1,027,236.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,200.00	55,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,391.00	83,391.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620,780.00	620,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,110.00	276,110.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,486.00	103,486.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,967.00	24,967.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,896.00	206,896.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
302	商品和服务支出			121,000.00		121,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	190,000.00	
506	西乡县自然资源局	190,000.00	
506002	西乡县自然资源执法监察大队	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	2024年土地、矿产卫片执法	190,000.00	2024年土地、矿产卫片执法项目

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年土地、矿产卫片执法			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19	
		其中:财政拨款		19	
		其他资金			
总体目标	1、宣传贯彻执行国家有关自然资源法律法规和规章。2、受理对土地、矿产资源、规划违法行为的检举、控告的调查核实,及时调查处理土地、矿产、规划来信来访案件工作。3、开展自然资源动态巡查工作,及时发现、制止、纠正自然资源违法行为。4、负责我县卫片执法工作面完成土地矿产卫片执法监督检查各项任务,引导全社会合理用地,珍惜自然资源。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	核查下发图斑数量	≤600个	
		质量指标	完成核查数量	≤600个	
		时效指标	核查任务完成期限	1年	
		成本指标	完成2024年土地、矿产卫片执法	≤19万	
	效益指标	经济效益指标	提升土地、矿产可利用率,县域经济有效提升。	大力提升	
		社会效益指标	开展土地、矿产卫片执法,减少违法行为。	有效减少	
		生态效益指标	生态效益有效提升	大力提升	
		可持续影响指标	自然资源得到有效保护	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度。	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县自然资源执法监察大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	242.11	242.11	
	任务2	公用经费	12.1	12.1	
	任务3	专项经费	19	19	
	金额合计		273.21	273.21	
年度 总体 目标	1、宣传贯彻执行国家有关自然资源法律法规和规章。2、受理对土地、矿产资源、规划违法行为的检举、控告的调查核实，及时调查处理土地、矿产、规划来信来访案件工作。3、开展自然资源动态巡查工作，及时发现、制止、纠正自然资源违法行为。4、负责我县卫片执法工作面完成土地矿产卫片执法监督检查各项任务，引导全社会合理用地，珍惜自然资源。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职职工人数		23人
		质量指标	完成任务量		100%
		时效指标	人员工资发放、社保缴纳及时率		100%
		成本指标	全年人员工资、社保缴费金额		≤254.21万元
			专项业务费		≤19万元
	效益指标	经济效益指标	提升土地、矿产可利用率，县域经济有效提升。		大力提升
		社会效益指标	开展土地、矿产卫片执法，减少违法行为。		大力促进
		生态效益指标	生态效益有效提升		大力提升
		可持续影响指标	自然资源得到有效保护		大力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度。		98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。