

安康市国土资源执法监察局
2023 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

安康市国土资源执法监察局为财政全额预算拨款单位，属市自然资源局管理的副县级参公管理的事业单位。编制 35 名，其中领导职数为 1 正（副县级）1 副（正科级），内设 4 个科（队）：综合科、案件调查科、江南执法监察大队、江北执法监察大队，内设机构科级领导职数 7 名（4 正 3 副）。

单位主要工作职责：

- 1、受市自然资源局委托，承担监督检查全市贯彻执行自然资源法律法规、政策的情况；负责自然资源的动态巡查，发现、制止自然资源违法行为，依法查处自然资源违法案件，依法查处县区人民政府及其自然资源管理主管部门违反自然资源管理法律法规的行为。
- 2、承担对市本级土地使用权转让、出租、抵押、终止进行监督检查。
- 3、承担对市本级采矿权招标、拍卖、出租、出让等进行监督检查。
- 4、承担自然资源违法行为的举报受理，负责来信来访的承办、督查。
- 5、承担指导下级自然资源执法监察工作业务，组织全市自然资源执法监察业务培训。

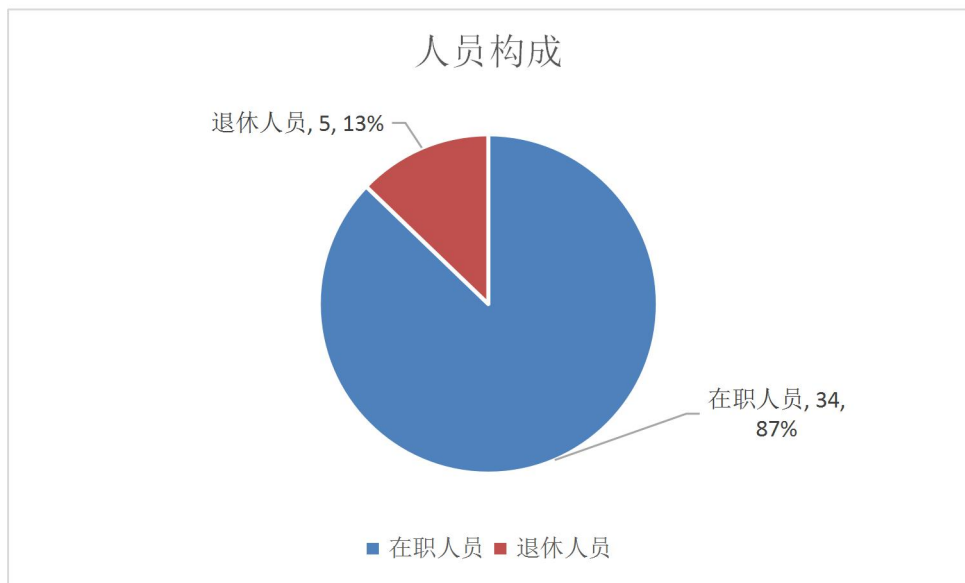
6 承办自然资源局交办的其他事项。

二、工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”承上启下关键之年，做好今年的执法监察工作至关重要，意义重大。要认真贯彻国家、省、市关于执法监察工作要硬起来、严起来、采取“长牙齿”的硬措施等要求，重点推动“从注重事后查处向注重事前预防转变、执法由部门行为向政府行为转变”两个转变，扎实推进九项重点工作。一是全力做好2023年度土地矿产卫片执法监督检查工作，确保“零约谈、零问责、零通报”的工作目标。二是按照“既查事又查人”的原则，依法依规严肃查处各类自然资源违法案件。三是严格落实动态巡查和报告制度，切实加强国土资源执法监察网格化管理体系建设。四是以自然资源案卷评查工作为抓手，进一步提高案件查办质量。五是建立健全工作制度，积极推动自然资源执法监管共同责任机制。六是充分结合耕地保护田长制工作机制，推动耕地违法问题及时高效查处。七是以党的二十大精神为指导，统筹推进各类专项工作。八是强化执法监察队伍整体效能建设，不断提升执法能力和执法水平。九是全面加强党的建设，切实履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中参公管理的事业编制 35 人；在编在岗实有人员 34 人，全部为参公管理的事业人员 34 人。单位管理的退休人员 5 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 585.12

万元，其中一般公共预算拨款收入 585.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 114.29 万元，主要原因是单位工作力度加大及单位人员增加和工资普调增长、公用经费提高标准；本单位当年预算支出 585.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 585.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 114.29 万元，主要原因是单位工作力度加大及单位人员增加和工资普调增长、公用经费提高标准。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 585.12 万元，其中一般共预算拨款收入 585.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 114.29 万元，主要原因是单位工作力度加大及单位人员增加和工资普调增长、公用经费提高标准、公用经费提高标准；本单位当年财政拨款支出 585.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 585.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 114.29 万元，主要原因是单位工作力度加大及单位人员增加和工资普调增长、公用经费提高标准。

（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 585.12 万元，较上年增加 114.29 万元，主要原因是单位工作力度加大及单位人员增加和工资普调增长、公用经费提高标准。

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 585.12 万元，其中：

(1) 行政运行（2200101） 434.58 万元，较上年增加 91.26 万元，原因是单位工作力度加大及单位人员增加和工资普调增长、公用经费提高标准。

(2) 一般行政管理事务（2200102） 40 万元，较上年无增减，原因为持续上年工作成果。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 52.32 万元，较上年增加 12.97 万元，原因是单位人员增加、基础绩效奖纳入基本工资，缴费基数增加。

(4) 行政单位离退休（2080501） 0.66 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是上年没列入此科目。

(5) 行政单位医疗支出(2101101) 14.86 万元，较上年增加 14.86 万元，原因是上年没列入此科目。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 4.95 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是单位人员增加、工

资普调、基础绩效奖纳入基本工资，缴费基数增加。

(5) 住房保障支出(2210201) 37.75 万元，较上年增加 9.6 万元，原因是单位人员增加、工资普调、基础绩效奖纳入基本工资，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 585.12 万元，其中：

工资福利支出(301) 472.92 万元，较上年增加 90.11 万元，原因是主要原因是单位人员增加和工资普调增长。

商品和服务支出(302) 111.45 万元，较上年增加 28.04 万元，原因是人员增加及公用经费提高标准。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.75 万元，较上年减少 3.86 万元，原因是退休人员有关科目未纳入今年的对个人和家庭的补助支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 585.12 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 472.92 万元，较上年增加 90.11 万元，原因是主要原因是单位人员增

加和工资普调增长。

机关商品和服务支出（502）111.45万元，较上年增加28.04万元，原因是人员增加及公用经费提高标准。

对个人和家庭的补助支出（509）0.75万元，较上年减少3.86万元，原因是退休人员有关科目未纳入今年的对个人和家庭的补助支出。

（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3万元，较上年增加2万元（200%），增加的主

要原因是本单位成立工作专班增加，单位承担省部级业务量加大，公务接待数额相应加大。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约；公务接待费 3 万元，较上年增加 2 万元（200%），增加的主要原因是本单位成立工作专班增加，单位承担省部级业务量加大，公务接待数额相应加大；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 30 万元，其中政府采购服务类预算 30 万元（详见公开报表中的政府

采购表)。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 585.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 71.45 万元，较上年增加 55.34 万元，主要原因是主要原因是单位工作力度加大及单位人员增加和工资普调增长、公用经费提高标准。

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、公务员车补以及其他费用等。

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各项支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市国土资源执法监察局

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	否	
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	否	
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	否	

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	5851205.54	一、部门预算	5851205.54	一、部门预算	5851205.54	一、部门预算	5851205.54
1、财政拨款	5851205.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5451205.54	1、机关工资福利支出	4729226.10
(1)一般公共预算拨款	5851205.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4729226.10	2、机关商品和服务支出	1114519.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	714519.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7460.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	529807.20	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	198077.76	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	4745851.94	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	377468.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	5,851,205.54	本年支出合计	0.00	本年支出合计	5,851,205.54	本年支出合计	5,851,205.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	5,851,205.54	支出总计	5,851,205.54	支出总计	5,851,205.54	支出总计	5,851,205.54

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	5851205.54	一、财政拨款	5851205.54	一、财政拨款	5851205.54	一、财政拨款	5851205.54
1、一般公共预算拨款	5,851,205.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5451205.54	1、机关工资福利支出	4729226.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4729226.10	2、机关商品和服务支出	1114519.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	714519.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7460.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	529807.20	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7460.00
		10、卫生健康支出	198077.76	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	4745851.94	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	377468.64				
		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	5,851,205.54	本年支出合计	5,851,205.54	本年支出合计	5851205.54	本年支出合计	5,851,205.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,851,205.54	支出总计	5,851,205.54	支出总计	5851205.54	支出总计	5,851,205.54

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	5,851,205.54	4,736,686.10	714,519.44	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	529,807.20	529,807.20			
20805	行政事业单位养老支出	529,807.20	529,807.20			
2080501	行政单位离退休	6,560.00	6,560.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,247.20	523,247.20			
210	卫生健康支出	198,077.76	198,077.76			
21011	行政事业单位医疗	198,077.76	198,077.76			
2101101	行政单位医疗	148,558.32	148,558.32			
2101103	公务员医疗补助	49,519.44	49,519.44			
220	自然资源海洋气象等支出	4,745,851.94	3,631,332.50	714,519.44	400,000.00	
22001	自然资源事务	4,745,851.94	3,631,332.50	714,519.44	400,000.00	
2200101	行政运行	4,345,851.94	3,631,332.50	714,519.44		
2200102	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	377,468.64	377,468.64			
22102	住房改革支出	377,468.64	377,468.64			
2210201	住房公积金	377,468.64	377,468.64			

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			5,851,205.54	4,736,686.10	714,519.44	400,000.00	
301	工资福利支出			4,729,226.10	4,729,226.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,662,492.00	1,662,492.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	925,300.00	925,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,032,323.00	1,032,323.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	523,247.20	523,247.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,510.26	153,510.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,519.44	49,519.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,961.56	3,961.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	377,468.64	377,468.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,404.00	1,404.00			
302	商品和服务支出			1,114,519.44		714,519.44	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	359,400.00		304,400.00	55,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	105,000.00		60,000.00	45,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,519.44		49,519.44		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,600.00		270,600.00		
303	对个人和家庭的补助			7,460.00	7,460.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,560.00	6,560.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	5,451,205.54	4,736,686.10	714,519.44	
208	社会保障和就业支出	529,807.20	529,807.20		
20805	行政事业单位养老支出	529,807.20	529,807.20		
2080501	行政单位离退休	6,560.00	6,560.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,247.20	523,247.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	198,077.76	198,077.76		
21011	行政事业单位医疗	198,077.76	198,077.76		
2101101	行政单位医疗	148,558.32	148,558.32		
2101103	公务员医疗补助	49,519.44	49,519.44		
220	自然资源海洋气象等支出	4,345,851.94	3,631,332.50	714,519.44	
22001	自然资源事务	4,345,851.94	3,631,332.50	714,519.44	
2200101	行政运行	4,345,851.94	3,631,332.50	714,519.44	
2200102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	377,468.64	377,468.64		
22102	住房改革支出	377,468.64	377,468.64		
2210201	住房公积金	377,468.64	377,468.64		

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			5,451,205.54	4,736,686.10	714,519.44	
301	工资福利支出			4,729,226.10	4,729,226.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,662,492.00	1,662,492.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	925,300.00	925,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,032,323.00	1,032,323.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	523,247.20	523,247.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,510.26	153,510.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,519.44	49,519.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,961.56	3,961.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	377,468.64	377,468.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,404.00	1,404.00		
302	商品和服务支出			714,519.44		714,519.44	
30201	办公费	50201	办公经费	304,400.00		304,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	49,519.44		49,519.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,600.00		270,600.00	
303	对个人和家庭的补助			7,460.00	7,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,560.00	6,560.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	400,000.00	
513	安康市自然资源局	400,000.00	
513005	安康市国土资源执法监察局	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	自然资源	400,000.00	
	卫片执法专项费	400,000.00	对自然资源部下发的卫星监测图斑进行现场核实、涉嫌违法的进行查处整改

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫片执法专项经费			
主管部门		安康市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40万元		
		其中:财政拨款	40万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 规范土地和矿产资源管理和利用秩序 目标2: 年度卫片执法成果通过自然资源部、陕西省自然资源厅检查验收 目标3: 全市实现“零约谈、零问责、零通报”工作目标				
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	指标1: 卫片执法范围	13个	全市13各县区、管委会
			指标2: 购买第三方机构	1个	
				
		质量指标	指标1: 覆盖率	100%	
			指标2: 第三方机构购买合规率	100%	
				
		时效指标	指标1: 完成时间	12个月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 卫片执法工作经费	10万元	
			指标2: 第三方机构服务费	30万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济发展	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 违法占用耕地面积比例	<15%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境、严守耕地红线	提升	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 影响期限	长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对卫片执法的满意度	95%		
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市国土资源执法监察局			
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	人员及公用经费	545.12	545.12	
	任务2	保障卫片执法工作顺利开展	40	40	
	任务3				
.....					
金额合计			585.12	585.12	
年度 总体 目标	目标1：2023年工作经费及人员经费，确保2023年工作顺利开展。 目标2： 目标3：				
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	指标1：单位职工	34人	
			指标2：全市涉及县区及管委会卫片执法	13个	
			指标3：购买第三方机构	1个	
		质量指标	指标1：合规性	100%	
			指标2：覆盖率	100%	
			指标3：购买第三方机构合规率	100%	
		时效指标	指标1：完成工作任务时效	按时	
			指标2：完成时间	12个月	
				
		成本指标	指标1：经费保障	545.12万元	
			指标2：卫片执法工作经费	10万元	
			指标3：购买第三方机构服务费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域经济发展	提升	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障正常工作运转	100%	
			指标2：违法占用耕地面积比例	小于15%	
				
		生态效益指标	指标1：保护生态环境、严守耕地红线	提升	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：影响期限	长期	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	100%		
		指标2：人民群众对卫片执法的满意度	95%		
				

专项资金总体绩效目标表

项目名称		卫片执法专项经费			
主管部门		安康市自然资源局		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 40万元		其中:财政拨款 40万元	
		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: 规范土地和矿产资源管理和利用秩序 目标2: 年度卫片执法成果通过自然资源部、陕西省自然资源厅检查验收 目标3: 全市实现“零约谈、零问责、零通报”工作目标			目标1: 规范土地和矿产资源管理和利用秩序 目标2: 年度卫片执法成果通过自然资源部、陕西省自然资源厅检查验收 目标3: 全市实现“零约谈、零问责、零通报”工作目	
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: 卫片执法范围	13个	全市13个县区、管委会
			指标2: 购买第三方机构	1个	
				
		质量指标	指标1: 覆盖率	100%	
			指标2: 第三方机构购买合规率	100%	
				
		时效指标	指标1: 完成时间	12个月	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 卫片执法工作经费	10万元		
		指标2: 第三方机构服务费	30万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济发展	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 违法占用耕地面积比例	<15%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境、严守耕地红线	提升	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 影响期限	长期		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对卫片执法的满意度	95%		
		指标2:			
				