

**达州市国土资源局  
执法监察支队  
2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 达州市国土资源局执法监察支队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市国土资源局执法监察支队 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市国土资源局执法监察支队 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 达州市国土资源局执法 监察支队概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市国土资源局执法监察支队职能简介。

（一）基本职能。根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国测绘法》的相关规定，受达州市自然资源和规划局委托，主要行使以下职责：对下级人民政府及自然资源和测绘地理信息主管部门实施自然资源和测绘地理信息管理法律、法规、规章的行为和公民、法人、其他组织遵守自然资源和规划管理法律、法规的情况进行监督检查；对全市土地和矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更及地质环境等进行监督检查；开展自然资源和测绘地理信息执法动态巡查；承办全市重大土地、矿产、测绘地理信息违法案件查处工作；协助人民法院办理土地、矿产、测绘地理信息申请强制执行案件。

### （二）市国土执法支队 2023 年重点工作。

一是抓队伍建设，提升整体素质。按照“政治强、纪律好、作风正、业务精、执法严、素质高”的建队理念，进一步树立创先争优意识，提升执法队伍的战斗力和执行力，通过举办培训班、开展案件评查、以会代训、集中学习、办证考试等方式，强化执法业务培训，不断提高执法队伍的专业水平和整体素质。

二是抓重点攻坚，持续耕地保护高压态势。聚焦 2022 年自然资源督察反馈的问题，严格新增和消化存量两个“关键”，强力攻坚突破，以点带面，形成强大震慑效应。紧盯重点地区、狠抓重点问题、坚决遏制新增、全力消化存量，加快推进整改，确保整改到位，持续保持耕地保护高压态势。

三是抓动态巡查，提升预防实效严格按照省厅印发的《关于加强自然资源执法动态巡查坚决遏制新增违法的通知》要求，加大巡查力度，以“零容忍”的态度，用长牙齿的措施，保护好耕地，坚决遏制新增违法行为。强化对各县（市、区）自然资源执法监察队伍动态巡查工作的指导和监督检查，加大对全市自然资源违法案件易发、多发重点地区的明察暗访力度，努力提升违法案件的发现率、制止率、查处率。特别是要组织三区执法力量，划分巡查单元，加大市本级中心城区的动态巡查和案件查处，坚决制止中心城区新增违法。严格执行《达州市违法建设治理办法》（达州市人民政府第 4 号令），积极配合市城管局查处中心城区的违法建设，逐步消化存量违法。

四是抓案件查处，提升查处实绩。进一步增强主动履职意识、风险意识、落实意识，采取直接查处、联合查处、挂牌督办、异地办案、公开通报等方式，严肃查处重大、典型案件。同时全面建立执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核制度，规范权力运行，着力提高违法案件查处效率和办案质量。

五是抓卫片执法，提升工作水平。充分认识卫片执法

要求越来越严的严峻形势，加强卫片执法相关业务知识的培训学习，增强执法人员的责任感和紧迫感，全力配合市局执法监察科开展卫片执法疑似图斑核查和卫片违法案件查处工作。

六是抓举报调查，提升良好形象。严肃查处信访举报反映出的自然资源违法案件，切实维护人民群众的合法权益。

七是抓好廉政勤政，提升为民形象。以党建工作统揽执法监察工作，坚持依法行政、依法办案，不触碰党纪、国法的“高压线”，坚决做到遵守纪律不动摇，执行纪律不走样，着力打造让党放心、群众满意，忠诚、干净、担当的执法监察队伍，努力在人民群众中树立起良好的执法者形象。

## 二、部门单位构成

市国土执法支队无下属单位。

**第二部分 达州市国土资源局  
执法监察支队  
2023 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市国土执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市国土资源局执法监察支队 2023 年收支总预算 999.95 万元，比 2022 年增加 259.75 万元，主要原因是自然资源海洋气象等支出增加 193.23 万元、社会保障和就业支出增加 31.75 万元、卫生健康支出增加 1.71 万元、住房保障支出增加 33.06 万元。

### （一）收入预算情况

市国土执法支队 2023 年收入预算 999.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 999.95 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市国土执法支队 2023 年支出预算 999.95 万元，其中：基本支出 929.29 万元，占 92.93%；项目支出 70.66 万元，占 7.07%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市国土执法支队 2023 年财政拨款收支预算总数 999.95 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 259.75 万元，主要原因是自然资源海洋气象等支出增加 193.23 万元、社会保障和就业支出增加 31.75 万元、卫生健康支出增加 1.71 万元、住房保障支出增加 33.06 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 999.95 万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出 781.72 万元、社会保障



和就业支出 95.63 万元、卫生健康支出 41.632 万元、住房保障支出 80.97 万元。达州市国土资源局执法监察支队 2023 年收支总预算 999.95 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**

市国土执法支队 2023 年一般公共预算当年拨款 999.95 万元，比 2022 年预算数增加 259.75 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 31.75 万元，行政单位医疗增加 1.19 万元，公务员医疗补助增加 0.52 万元，行政运行增加 219.27 万元，自然资源利用与保护减少 26.04 万元，住房公积金增加 33.06 万元。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.63 万元，占 9.56%；行政单位医疗 29.14 万元，占 2.91%；公务员医疗补助 12.49 万元，占 1.25%；行政运行 705.26 万元，占 70.53%；自然资源利用与保护 76.46 万元，占 7.65%；住房公积金 80.97 万元，占 8.10%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 705.26 万元，主要用于：达州市国土资源局执法监察支队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、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 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）：2023年预算数为76.46万元，主要用于：矿山越层越界的鉴定，土地矿山的卫片执法，矿业秩序整顿，土地和矿产资源执法动态巡查，打击非法采矿专项行动，查处土地违法违规，测绘行政执法，农村乱占耕地修建住房的清理等日常工作的基本支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为95.63万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为29.14万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为12.49万元，主要用于公务员医疗补助经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为80.97万元，主要用于：部门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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

市国土执法支队2023年一般公共预算基本支出929.29

万元，其中：

人员经费 866.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、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

市国土执法支队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.80 万元，其中：公务接待费 1.80 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，因公出国（境）经费无经费安排。

### （一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆（越野车）。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障矿山越层越界的鉴定，土地矿山的卫片执法，矿业秩序整顿，土地和矿产资源执法动态巡查，打击非法采矿专项行动，查处土地违法违规，测绘行政执法、农村乱占耕地建房等工作

开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

市国土执法支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

市国土执法支队 2023 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）机关运行经费情况**

2023 年，市国土执法支队机关运行经费财政拨款预算为 63.19 万元，比 2022 年预算增加 20.44 万元，增加 47.81%。主要原因是根据我单位实际工作需要和市财政要求，上调人头工作经费从而增加机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

市国土执法支队 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，市国土执法支队共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年市国土执法

支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年市国土执法支队开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 999.95 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 866.10 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 63.19 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 70.66 万元。

**第三部分**  
**达州市国土资源局执法监察支队**  
**2023 年部门预算表**

## 部门收支总表

部门：

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	999.95	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	95.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	781.72
		二十、住房保障支出	80.97
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	999.95	本年支出合计	999.95
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	999.95	支出总计	999.95





## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	999.95	929.29	70.66		
					999.95	929.29	70.66		
				达州市国土资源局执法监察支队	999.95	929.29	70.66		
208	05	05	412001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.63	95.63			
210	11	01	412001	行政单位医疗	29.14	29.14			
210	11	03	412001	公务员医疗补助	12.49	12.49			
220	01	01	412001	行政运行	705.26	705.26			
220	01	06	412001	自然资源利用与保护	76.46	5.80	70.66		
221	02	01	412001	住房公积金	80.97	80.97			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	999.95	一、本年支出	999.95	999.95		
一般公共预算拨款收入	999.95	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	95.63	95.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.63	41.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	781.72	781.72		
		住房保障支出	80.97	80.97		
		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				
		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

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	999.95	999.95	
					999.95	999.95	
				达州市国土资源局执法监察支队本级	999.95	999.95	
208	05	05	412	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.63	95.63	
210	11	01	412	行政单位医疗	29.14	29.14	
210	11	03	412	公务员医疗补助	12.49	12.49	
220	01	01	412	行政运行	705.26	705.26	
220	01	06	412	自然资源利用与保护	76.46	76.46	
221	02	01	412	住房公积金	80.97	80.97	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				929.29	866.10	63.19
		412001	达州市国土资源局执法监察支队	929.29	866.10	63.19
		301	工资福利支出	816.77	816.77	
301	01	30101	基本工资	241.72	241.72	
301	02	30102	津贴补贴	154.43	154.43	
301	03	30103	奖金	201.56	201.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.63	95.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.14	29.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.49	12.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	30113	住房公积金	80.97	80.97	
		302	商品和服务支出	112.45	49.26	63.19
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	11.40		11.40
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	16	30216	培训费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	4.16	4.16	
302	29	30229	福利费	7.25	7.25	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	38.85	37.85	1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.79		21.79
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	70.66
					70.66
				达州市国土资源局执法监察支队	70.66
				自然资源利用与保护	70.66
220	01	06	412001	农村乱占耕地建房问题整治专项经费	22.00
220	01	06	412001	非煤矿山联合执法检查	10.00
220	01	06	412001	土地、矿产卫片执法项目	2.00
220	01	06	412001	测绘行政执法项目	4.00
220	01	06	412001	土地、矿产资源执法和动态检查专项	26.36
220	01	06	412001	信访调查项目	4.00
220	01	06	412001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	5.80		4.00		4.00	1.80
		5.80		4.00		4.00	1.80
412001	达州市国土资源局执法监察支队	5.80		4.00		4.00	1.80

## 政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

此项无内容



### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

此项无内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2023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
412-达州市国土资源局执法监察支队本级		135.35									
	党建经费（通用项目）	9.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务接待费（通用项目）	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务用车购置及运维费（通用项目）	5.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
日常公用经费	47.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

		位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
专项业务类-农村乱占耕地建房问题整治专项经费	22.00	根据部门职能职责，在2023年使用资金22万元开展全市农村乱占耕地建房整治工作，以保障全市各单位、个人依法依规使用土地。	产出指标	质量指标	办公耗材验收合格率	=	100	%	7	
			产出指标	时效指标	办公耗材购置及时率	=	100	%	7	
			效益指标	可持续影响指标	办公耗材管理机制健全性	定性	高		7.5	
			效益指标	社会效益指标	专项调查办公耗材正常使用投入率	=	100	%	7.5	
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	7	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	400	人次	7	
			效益指标	社会效益指标	专项调查差旅补助应发尽发率	=	100	%	7.5	
			产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	7	
			产出指标	数量指标	办公耗材购买次数	≥	80	次	7	
			效益指标	可持续影响指标	专项调查管理机制健全性	定性	高		7.5	
			满意度指标	满意度指标	执法对象满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	农村乱占耕地建房问题整治费用控制数	≤	22	万元	8	
						效益指标	可持续发展指标	联合执法专项检查制度健全性	定性	高
			产出指标	质量指标	联合执法办公设备故障维修率	=	100	%	3.1	
			效益指标	社会效益指标	劳务外包业务正常运转率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	联合执法专项检查费用应发率	=	100	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	时效指标	联合执法办公设备维修及时率	=	100	%	3.1	
			效益指标	社会效益指标	联合执法印刷支付率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	联合执法检查资料印制及时率	=	100	%	3.1	
			产出指标	数量指标	劳务外包单位个数	=	1	个	3.1	

412001-达州市国土资源局执法监察支队	专项业务类-非煤矿山联合执法检查	10.00	根据部门职能职责，应于20232年用10万元开展全市非煤矿山联合执法检查专项检查，保障各单位、个人依法依规使用土地。	产出指标	时效指标	联合执法检查差旅补助发放及时率	=	100	%	3.2	
				成本指标	经济成本指标	非煤矿山联合执法检查费用控制数	≤	10	万元	3.1	
				产出指标	数量指标	联合执法检查资料印制数量	≥	500	份	3.1	
				产出指标	质量指标	联合执法检查资料印制合格率	=	100	%	3.1	
				产出指标	质量指标	联合执法专项检查合格率	=	100	%	3.2	
				效益指标	社会效益指标	联合执法办公设备正常运转率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	联合执法办公室办公设备维修数	≥	20	台	3.1	
				产出指标	质量指标	联合执法检查差旅补助发放准确率	=	100	%	3.1	
				产出指标	质量指标	劳务外包验收合格率	=	100	%	3.1	
				产出指标	时效指标	联合执法专项检查及时率	=	100	%	3.1	
				产出指标	时效指标	劳务外包业务完成及时率	=	100	%	3.2	
				产出指标	数量指标	每年联合执法次数	≥	220	次	3.2	
				产出指标	数量指标	联合执法差旅人次	≥	360	人次	3.1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	联合执法专项检查对象满意度	≥	90	%	5				
	效益指标	社会效益指标	联合执法差旅补助应发尽发率	=	100	%	5				
	专项业务类-土地、矿产卫片执法项目	2.00	2023年内，遵照《土地矿产卫片执法检查技术规范》对全市土地利用和矿产资源勘查开采开展执法检查，需用5万对全市土地、矿产卫片执法进行全面调查、核实。让全市的单位和个人做到依法依规、合理使用土地。	产出指标	时效指标	重点监督检查报告出具及时率	=	100	%	14	
				产出指标	质量指标	重点监督检查合格率	=	100	%	14	
				产出指标	数量指标	每月执法次数	≥	10	人/次	14	
				效益指标	可持续发展指标	监督管理制度机制健全性	定性	优		15	
				成本指标	经济成本指标	差旅费成本控制数	≤	2	万元	8	
效益指标				社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	15		

		土地。	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	10	
专项业务类- 测绘行政执法项目	4.00	根据部门职能职责，2023年按照市政府、市局的要求需要4万元工作经费对全市测绘市场进行监管，保障行政执法工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标	测绘行政执法制度健全性	定性	优	%	10	
			成本指标	经济成本指标	测绘行政执法成本控制数	≤	4	万元	8	
			效益指标	社会效益指标	监管检查结果利用率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	监督检查工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	监管全市测绘市场对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	监督检查报告出具的及时率	=	100	%	7	
			产出指标	数量指标	监督检查报告出具数量	≥	1	个工作日	7	
			产出指标	时效指标	监督检查人员差旅补助发放及时率	=	100	%	7	
			产出指标	质量指标	监督检查报告合格率	=	100	%	7	
			产出指标	数量指标	监督检查人员差旅补助发放准确率	=	100	%	7	
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	160	人/次	7	
			产出指标	时效指标	监督检查出勤及时率	=	100	%	3.3	
			产出指标	数量指标	劳务外包单位个数	=	1	个	3.3	
			效益指标	社会效益指标	巡查工作正常运转率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	办公设备正常运转率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	劳务外包业务完成及时率	=	100	%	3.3	
			产出指标	数量指标	巡查人员能力培训开展次数	≥	3	次	3.3	
			产出指标	时效指标	办公设备维修及时率	=	100	%	3.3	
			效益指标	社会效益指标	土地矿产执法出差费用应发尽发率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	日常办公设备维修台数	≥	20	台	3.3	

根据部门职

专项业务类-土地、矿产资源执法和动态检查专项	26.36	根据部门职能职责，应于2022年用32.4万元开展自然资源土地、矿产执法和动态专项检查，并对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序。	产出指标	质量指标	劳务外包验收合格率	=	100	%	3.3	
			产出指标	质量指标	监督检查合格率	=	100	%	3.3	
			效益指标	社会效益指标	巡查工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	巡查对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	480	人次	3.3	
			成本指标	经济成本指标	动态巡查成本控制数	≤	26.356	万元	3.8	
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	3.3	
			产出指标	质量指标	办公设备故障维修率	=	100	%	3.3	
			效益指标	社会效益指标	劳务外包业务正常运转率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	专项巡查次数	≥	24	次	3.3	
			产出指标	时效指标	巡查人员差旅补助发放及时率	=	100	%	3.3	
			效益指标	可持续影响指标	土地、矿山动态巡查机制健全性	定性	高		5	
			产出指标	时效指标	巡查人员培训开展及时率	=	100	%	3.3	
专项业务类-信访调查项目	4.00	根据部门职能职责，应于2022年按照省厅、市局关于“12336”举报电话的查处及信访调查要求，需要4万工作经费对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资	产出指标	时效指标	办公设备维修及时率	=	100	%	7	
			产出指标	数量指标	办公设备维修次数	≤	50	次	8	
			效益指标	社会效益指标	调查案件差旅费用应发率	=	100	%	7.5	
			效益指标	可持续影响指标	办公设备维修管理机制的健全性	定性	高		7.5	
			产出指标	质量指标	电话信访案件完成率	=	100	%	7	
			效益指标	可持续影响指标	举报电话的查处及信访调查管理机制的健全性	定性	高		7.5	
			产出指标	质量指标	办公设备故障维修率	=	100	%	7	
产出指标	数量指标	每月接电话信访信查处的次数	≥	5	案件数	7				

		源管理秩序。	效益指标	社会效益指标	办公设正常运转率	=	100	%	7.5	
			成本指标	经济成本指标	信访调查成本控制数	≤	4	万元	7	
			满意度指标	服务对象满意度指标	举报电话的查处及信访对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	电话信访案件处理及时率	=	100	%	7	
专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	按照市委组织部和市直机关要求，派驻第一书记到万源白果镇振兴乡村建设。需2.3万元工作经费保障工作	成本指标	经济成本指标	乡村振兴差旅补助成本控制数	=	2.3	万元	5	
			产出指标	质量指标	乡村振兴差旅补助发放及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续发展指标	乡村振兴管理制度健全性	定性	高		15	
			产出指标	时效指标	乡村振兴差旅补助发放准确率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	乡村振兴工作差旅人次	≥	160	人次	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	



# 整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市国土资源局执法监察支队本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	土地、矿产卫片执法项目	2023年内，遵照《土地矿产卫片执法检查工作规范》对全市土地利用和矿产资源勘查开采开展执法检查，需用5万对全市土地、矿产卫片执法进行全面调查、核实。让全市的单位和个人做到依法依规、合理使用土地。		
	测绘行政执法项目	根据部门职能职责，2023年按照市政府、市局的要求需要4万元工作经费对全市测绘市场进行监管，保障行政执法工作正常开展。		
	土地、矿产资源执法和动态检查专项	根据部门职能职责，应于2022年用32.4万元开展自然资源土地、矿产执法和动态专项活动，并对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序。		
	信访调查项目	根据部门职能职责，应于2022年按照省厅、市局关于“12336”举报电话的查处及信访调查要求，需要4万工作经费对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序。		
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	按照市委组织部和市直机关要求，派驻第一书记到万源白果镇振兴乡村建设，需2.3万元工作经费保障正常工作。		
	农村乱占耕地建房问题整治专项经费	根据部门职能职责，在2023年使用资金22万元开展全市农村乱占耕地建房整治工作，以保障全市各单位、个人依法依规使用土地。		
	非煤矿山联合执法检查	根据部门职能职责，应于20232年用10万元开展全市非煤矿山联合执法专项检查，保障各单位、个人依法依规使用土地。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		999.95	999.95	0.00
年度总体目标	根据部门职能职责，开展自然资源土地、矿产执法和动态专项活动，并对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序；对全市农村乱占耕地建房及问题整治，以保障全市各单位、个人依法依规使用土地；对全市农村乱占耕地建房及问题整治，以保障全市各单位、个人依法依规使用土地；开展全市非煤矿山联合执法专项检查，保障各单位、个人依法依规使用土地；按照市政府、市局的要求对全市测绘市场进行监管，保障行政执法工作正常开展；按照省厅、市局关于举报电话的查处及信访调查要求，对各县（市、区）工作开展情况进行指导并检查考核，维护正常自然资源管理秩序；按照市委组织部和市直机关要求，派驻第一书记振兴乡村建设			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
数量指标		测绘行政执法监督检查报告出具数量	≥1次	
		测绘行政执法全年业务工作差旅人次	≥160人次	
		非煤矿山联合执法办公室办公设备维修数	≥20次	
		非煤矿山联合执法检查检查差旅人次	≥360人次	
		非煤矿山联合执法检查每年联合执法次数	≥220次	
		非煤矿山联合执法检查资料印制数量	≥500份	
		劳务外包单位个数	=1个	
		每月接电话信访信查处的次数	≥5案件数	
		农村乱占耕地土地、矿产卫片执法项目建房问题整治全年业务工作差旅人次	≥480人次	
		土地、矿产卫片执法项目每月执法次数	≥10人次	

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	土地、矿产资源执法和动态检查全年业务工作差旅人次	≥480人次	
		土地、矿产资源执法和动态检查日常办公设备维修台数	≥20台	
		土地、矿产资源执法和动态检查巡查人员能力培训开展次数	≥3次	
		土地、矿产资源执法和动态检查专项巡查次数	≥24次	
		乡村振兴工作差旅人次	≥160人次	
		信访调查办公设备维修次数	≤50次	
		质量指标	办公设备故障维修率	=100%
	差旅补助发放准确率		=100%	
	电话信访案件完成率		=100%	
	监督检查报告合格率		=100%	
	劳务外包验收合格率		=100%	
	人员培训开展参与率		=100%	
	专项检查合格率		=100%	
	时效指标	办公设备维修及时率	=100%	
		报告出具的及时率	=100%	
		差旅补助发放及时率	=100%	
		电话信访案件处理及时率	=100%	
		监督检查出勤及时率	=100%	
		劳务外包业务完成及时率	=100%	
		专项检查及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	监管检查结果利用率	=100%
			劳务外包业务正常运转率	=100%
			信访调查、巡查工作正常运转率	=100%
			办公设备正常运转率	=100%
			差旅补助应发尽发率	=100%
		可持续发展指标	制度健全性	定性高
		可持续影响指标	办公设备维修管理机制的健全性	定性高
差旅补助发放制度健全性			定性高	

满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥95%
		人民群众满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	测绘行政执法项目	≤4万元
		非煤矿山联合执法检查	≤10万元
		土地、矿产卫片执法项目	≤2万元
		土地、矿产资源执法和动态检查专项	≤26.356万元
		乡村振兴驻村帮扶工作经费	≤2.3万元
		信访调查项目	≤4万元

## 第四部分 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) 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):指用于本单位正常运转的项目支出,包括办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、印刷费、等项目经费支出。

(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):指用于本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出

(四) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(八) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指

用于本单位职工住房公积金支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费:纳入国土监察支队预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十二）机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。