

# 绥德县自然资源监察大队

## 2024 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、单位主要职责和机构设置

二、2024 年工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况说明

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、公用经费安排说明

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、主要职责和机构设置

#### (一) 主要职责

1. 对执行和遵守土地资源、矿产资源、地质环境法律、法规情况进行监督检查；
2. 对违反土地管理法律、法规、规章以及取得用地审批手续后未按照用地审批手续用地的行为进行调查并依法处理；
3. 对城市规划区以外未依法取得用地审批手续非法占用土地的行为进行调查并依法处理；
4. 对城市规划区以外违反矿产资源管理法律、法规、规章行为的进行调查并依法处理；
5. 对违反地质环境、测绘管理法律、法规、规章行为的行为进行调查并依法处理；
6. 受理群众对违反国土资源法律法规行为的举报；依法承办主管部门立案的国土资源违法案件；
7. 根据授权，对落实中、省、市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。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。
8. 承担县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## （二）机构设置

绥德县自然资源监察大队现设4个内设机构，包括：办公室、财务科、耕地保户监督科、执法监察科。

### 二、2024年部门工作任务

1、认真开展卫片执法监督检查工作，确保违法用地占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例不高于5%；通过日常巡查及卫片执法工作，切实履行耕地保护职责，确保不出现农村乱占耕地现象。

2、有效遏制违法用地、未批先用、以租代征以及无证采矿、越界采矿、以采代探、非法转让矿权等违法行为，对符合本级立案标准或上级交办的案件，必须尽快立案，及时查处，确保2024年违法案件立案率达100%，结案率达100%以上。

3、通过日常巡查及“4.22地球日”、“6.25土地日”活动在全县范围内进行各类型自然资源类型普法宣传工作。

4、坚持动态巡查，确保全县城区裸露土地治理工作成效。

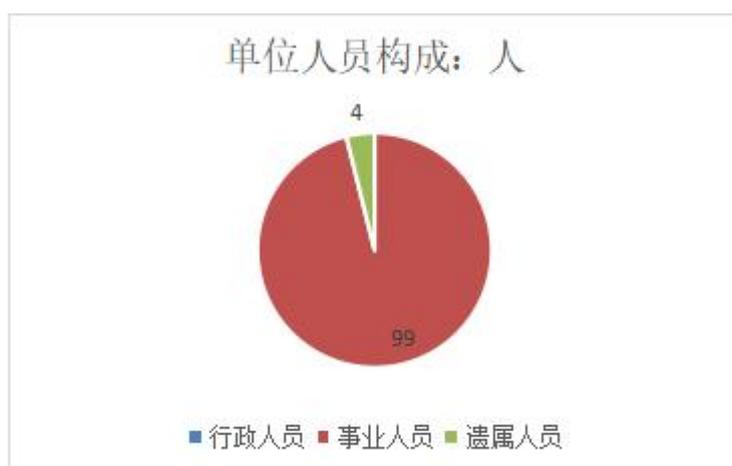
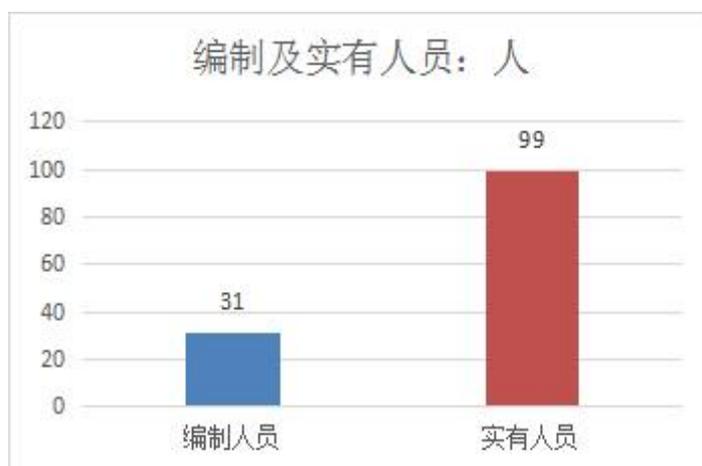
5、坚持动态巡查，确保县域内黄河流域自然资源领域零违法。

6、高质量推进依法行政和执法监察工作。

7、高质量落实全面从严治党主体责任和监督责任。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有在职人员 99 人，其中事业 99 人；遗属 4 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 1194.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1194.61 万元，占比 100%，较上年减少

445.61 万元，降低 27.17%，主要原因是预算调整减少征收专项业务费；本单位当年预算支出 1194.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1194.61 万元，占比 100%，较上年减少 445.61 万元，降低 27.17%，主要原因是预算调整减少征收专项业务费。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1194.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1194.61 万元，占比 100%，较上年减少 445.61 万元，降低 27.17%，主要原因是预算调整减少征收专项业务费；本单位当年财政拨款支出 1194.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1194.61 万元，占比 100%，较上年减少 445.61 万元，降低 27.17%，主要原因是预算调整减少征收专项业务费。

## **(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财政拨款支出共计 1194.61 万元，较上年减少 445.61 万元，降低 27.17%，主要原因是预算调整减少征收专项业务费。

### **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财政拨款预算支出 1194.61 万元，其中：

(1) 事业运行（2200150）1352.33 万元，较上年减少

455.22 万元，降低 33.66%，主要原因是预算调整减少征收专项业务费。

(2) 事业单位医疗（2101102）27 万元，较上年增加 1.5 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员调资导致缴费基数提高。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.2 万元，较上年增加 4.04 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员调资导致缴费基数提高。

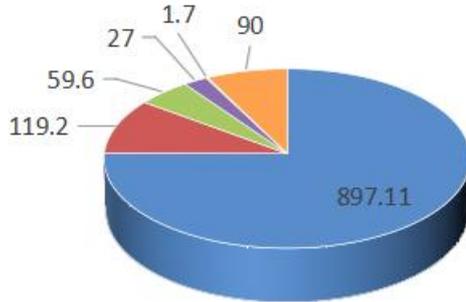
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.6 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员调资导致缴费基数提高。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.7 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员调资导致缴费基数提高。

(6) 住房公积金（2210201）90 万元，较上年增加 1.85 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员调资导致缴费基数提高。

支出功能科目分类:万元

■ 事业运行 ■ 机关事业单位养老保险缴费  
 ■ 机关事业单位职业年金缴费 ■ 事业单位医疗  
 ■ 财政对工伤保险基金的补助 ■ 住房公积金



支出按功能科目分类对比图 (单位: 万元)



### 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

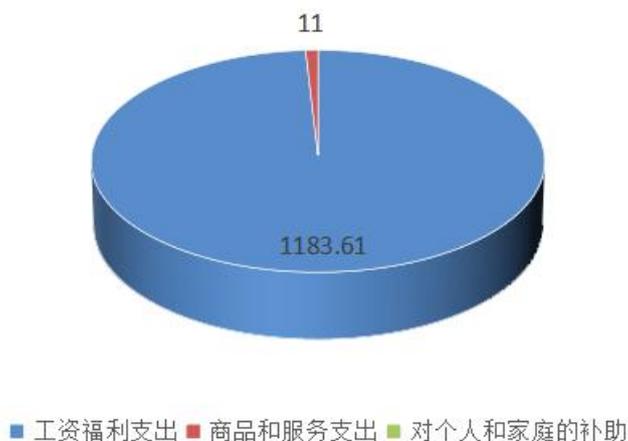
本单位当年一般公共预算支出 1194.61 万元，其中：

工资福利支出（301）1183.61 万元，全部为人员支出。

较上年度减少 26.61 万元，降低 2.19%，主要原因预算调整。

商品和服务支出（302）11 万元，较上年减少 419 万元，较上年降低 97.44%，主要原因是减少征收专项业务费。

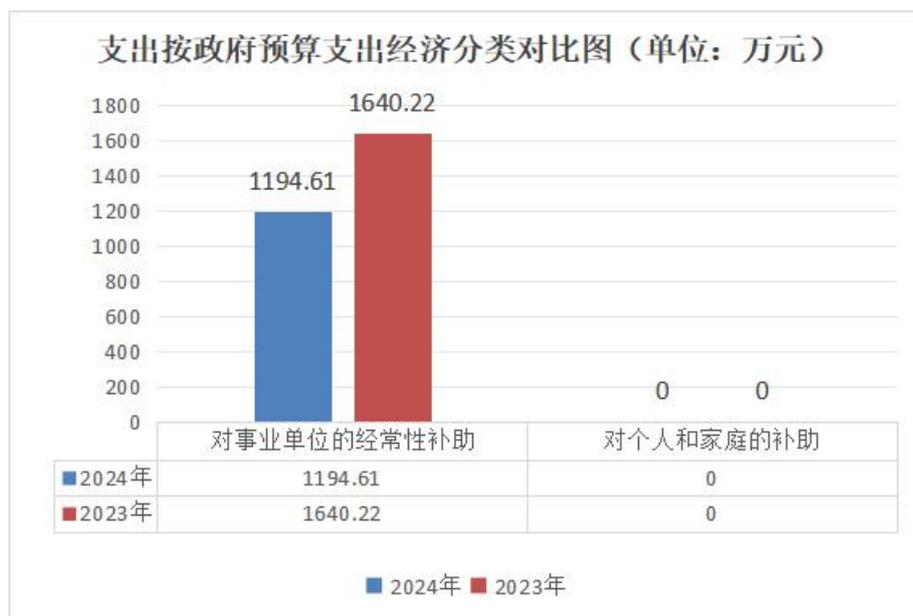
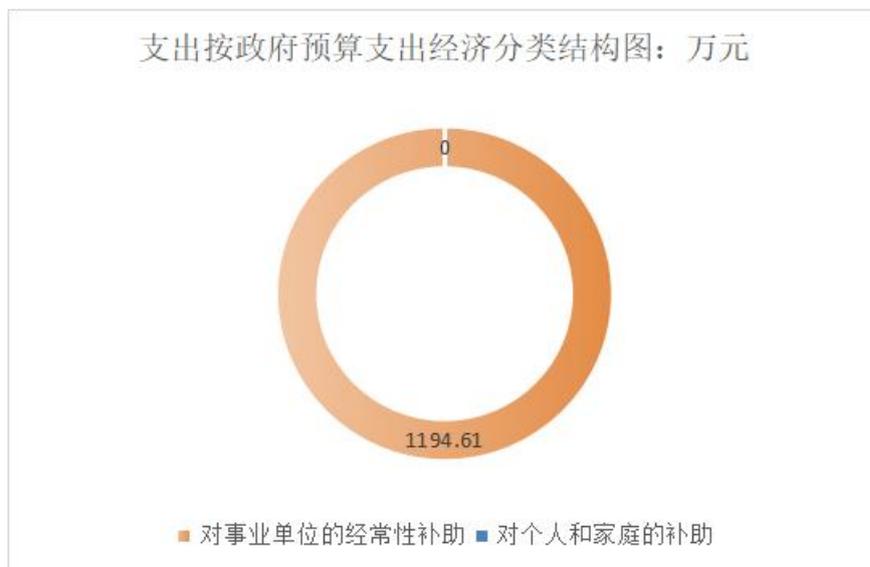
支出按部门预算经济科目分类：万元



支出按部门预算经济分类科目对比图  
(单位：万元)



(2) 按照政府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 1194.61 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）1194.61 万元，较 2023 年减少 445.61 万元，降低 27.17%，主要原因是预算调整减少征收专项业务费。



#### （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。

### 第三部分 其他情况说明

#### 五、“三公”经费、会议费、培训费预算情况

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年减少13.8万元，主要原因是压缩“三公”经费，其中：公务用车运行维护费6万元，较上年减少13.8万元减少）的主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩公车使用次数；上年及本年度本单位均未安排因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算未安排培训费、会议费预算。上年度及本年度本单位均未安排未安排培训费、会议费预算。

#### 六、国有资产占用情况及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属各预算单位车辆5辆，单价20万元以上的设备0台。当年本单位预算未安排购置车辆；未安排购置20万元以上的设备。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

#### 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当年拨款1194.61万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算11万元，较上年增加11万元，

增加的主要原因人员是预算调整。

## 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. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

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. 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。

6. 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

## 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县自然资源监察大队

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年单位专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

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。

3. 对于“2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

单位名称：绥德县自然资源监察大队

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	11,946,100.00	一、部门预算	11,946,100.00	一、部门预算	11,946,100.00	一、部门预算	11,946,100.00
1、财政拨款	11,946,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,946,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,946,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,836,100.00	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	110,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	11,946,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,805,000.00	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	270,000.00	(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	8,971,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	900,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,946,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,946,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,946,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,946,100.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>11,946,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,946,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,946,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,946,100.00</b>





表4

## 2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：绥德县自然资源监察大队

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	11,946,100.00	一、财政拨款	11,946,100.00	一、财政拨款	11,946,100.00	一、财政拨款	11,946,100.00
1、一般公共预算拨款	11,946,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,946,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,836,100.00	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	110,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,946,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,805,000.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	270,000.00	(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	8,971,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	900,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,946,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,946,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11946100</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,946,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,946,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,946,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11946100</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,946,100.00</b>

表5

## 2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：绥德县自然资源监察大队

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	11946100	11836100	110000		**
208	社会保障和就业支出	1805000	1805000			
20805	行政事业单位养老支出	1788000	1788000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1192000	1192000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	596000	596000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17000	17000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17000	17000			
210	卫生健康支出	270000	270000			
21011	行政事业单位医疗	270000	270000			
2101102	事业单位医疗	270000	270000			
220	自然资源海洋气象等支出	8971100	8861100	110000		
22001	自然资源事务	8971100	8861100	110000		
2200150	事业运行	8971100	8861100	110000		
221	住房保障支出	900000	900000			
22102	住房改革支出	900000	900000			
2210201	住房公积金	900000	900000			

表6

## 2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：绥德县自然资源监察大队

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			11946100	11836100	110000		**
<b>301</b>	工资福利支出	505	对事业单位的经常性补助	11819100	11836100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4206200	4206200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3548300	3548300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	670000	670000			
30106	绩效工资	50502	工资福利支出	436600	436600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1192000	1192000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	596000	596000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270000	270000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17000	17000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	900000	900000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
<b>302</b>	商品和服务支出	505	对事业单位的经常性补助	110000		110000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

表7

## 2024年单位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）

单位名称：绥德县自然资源监察大队

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	11946100	11836100	110000	
208	社会保障和就业支出	1805000	1805000		
20805	行政事业单位养老支出	1788000	1788000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1192000	1192000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	596000	596000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17000	17000		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17000	17000		
210	卫生健康支出	270000	270000		
21011	行政事业单位医疗	270000	270000		
2101102	事业单位医疗	270000	270000		
220	自然资源海洋气象等支出	8971100	8861100	110000	
22001	自然资源事务	8971100	8861100	110000	
2200150	事业运行	8971100	8861100	110000	
221	住房保障支出	900000	900000		
22102	住房改革支出	900000	900000		
2210201	住房公积金	900000	900000		

表8

## 2024年单位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）

单位名称：绥德县自然资源监察大队

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			11946100	11836100	110000	**
301	工资福利支出	505	对事业单位的经常性补助	11836100	11836100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4206200	4206200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3548300	3548300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	670000	670000		
30106	绩效工资	50502	工资福利支出	436600	436600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1192000	1192000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	596000	596000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270000	270000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17000	17000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	900000	900000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	505	对事业单位的经常性补助	110000		110000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				









表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目 标	目标1: 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	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、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

2024年单位整体支出绩效目标表

单位名称		绥德县自然资源监察大队			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	落实全面从严治党主体责任, 强化党建引领作用,	1194.61	1194.61	
	任务2	切实履行耕地保护职责, 确保不出现农村乱占耕地现象			
	任务3	有效遏以租代征以及无证采矿、越界采矿、以采代探、非法转让矿权等违法行为			
	金额合计		1194.61	1194.61	
年度 总体 目标	保证机关业务正常运转, 提升干部综合素质; 一是执行最严格的耕地保护制度, 以“长牙齿”的措施来保护耕地, 以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法占用耕地; 二是广泛宣传自然资源管理工作相关的法律法规, 强化全县广大党员干部群众依法管地、依法用地的意识; 三是进一步优化自然资源执法监管工作制度, 建立自然资源执法工作长效机制, 从源头上防范和减少违法违规用地行为。规范全县自然资源管理工作秩序, 形成镇(街道)、村、社三级巡查网络体系, 实现巡查覆盖率100%, 违法行为发现率90%以上。完成全县规划动态巡查, 查处拆除违章建筑, 结案完成率100%。				
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	违法发现率		≥90%
			违法立案率		100%
			违法结案率		100%
		质量指标	指标1: 年度各项任务指标完成率		100%
			指标2: 支出合规性		合规
		时效指标	年度工作任务完成时间		2024年12月25日
	成本指标	支出不超预算		不超年度预算控制灵长	
	效益指标	经济效益指标	有效减少违法违规用地及采矿行为, 保护耕地		保护耕地。确保国有资产不流失
		社会效益指标	杜绝乱占耕地建房, 保护耕地		长期
		生态效益指标	保护自然资源, 高效利用土地		长期
		可持续影响指标	全县生态环境改善		长期
有效减少违法违规用地及采矿行为, 保护耕地			长期		
满意度指标	服务对象满意度指	干部群众满意度		≥95%	

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

2024年单位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。