2023年济南市国土资源执法监察支队部门预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

受市自然资源和规划局委托。监督检查全市国土资源法律法规规章的执行情况，依法查处国土资源违法行为，其主要职责是：

一、组织开展国土资源动态巡查，及时发现和制止国土资源违法行为。

二、承办市自然资源和规划局立案查处的土地，矿产资源违法案件的调查取证和现场勘察，协助做好处罚决定的执行跟踪和落实工作。

三、承办涉及国土资源犯罪案件的移送，协助人民法院对国土资源违法案件进行强制执行。

四、参与我市国土资源执法监察政策及规范性文件的调研拟订，研究提出防范国土资源违法行为的政策性措施和完善立法的建议。

五、依法对非法占用土地进行建设的行为采取行政强制措施。

六、配合市自然资源和规划局执法监察机构做好土地，矿产资源违法案件的统计，分析和通报工作。

七、承办市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

济南市国土资源执法监察支队部门预算包括：本级部门预算。

纳入济南市国土资源执法监察支队2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

综合处，一大队，二大队，三大队，四大队，五大队。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,200.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,200.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	254.58
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	108.79
		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	1,836.63
		二十、住房保障支出	
		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	
本年收入合计	2,200.00	本年支出合计	2,200.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,200.00	支出总计	2,200.00

预算公开002表

收入预算总表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
			合　计	2,200.00	2,200.00	2,200.00											
208			社会保障和就业支出	254.58	254.58	254.58											
	05		行政事业单位养老支出	254.58	254.58	254.58											
		01	行政单位离退休	63.68	63.68	63.68											
		05	机关事业单位基本养老	127.27	127.27	127.27											
		06	机关事业单位职业年金	63.63	63.63	63.63											
210			卫生健康支出	108.79	108.79	108.79											
	11		行政事业单位医疗	108.79	108.79	108.79											
		01	行政单位医疗	108.79	108.79	108.79											
220			自然资源海洋气象等支出	1,836.63	1,836.63	1,836.63											
	01		自然资源事务	1,516.63	1,516.63	1,516.63											
		01	行政运行	1,516.63	1,516.63	1,516.63											
	99		其他自然资源海洋气象等	320.00	320.00	320.00											
		99	其他自然资源海洋气象	320.00	320.00	320.00											

预算公开003表

支出预算总表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队　　单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
			合　计	2,200.00	1,880.00	320.00			
208			社会保障和就业支出	254.58	254.58				
	05		行政事业单位养老支出	254.58	254.58				
		01	行政单位离退休	63.68	63.68				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.27	127.27				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.63	63.63				
210			卫生健康支出	108.79	108.79				
	11		行政事业单位医疗	108.79	108.79				
		01	行政单位医疗	108.79	108.79				
220			自然资源海洋气象等支出	1,836.63	1,516.63	320.00			
	01		自然资源事务	1,516.63	1,516.63				
		01	行政运行	1,516.63	1,516.63				
	99		其他自然资源海洋气象等支出	320.00		320.00			
		99	其他自然资源海洋气象等支出	320.00		320.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队　　单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,200.00	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	254.58	254.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	108.79	108.79		
		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	1,836.63	1,836.63		
		二十、住房保障支出				
		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				
本　年　收　入　合　计	2,200.00	本　年　支　出　合　计	2,200.00	2,200.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收　入　总　计	2,200.00	支　出　总　计	2,200.00	2,200.00		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	2,200.00	1,880.00	1,699.06	180.94	320.00
208			社会保障和就业支出	254.58	254.58	254.58		
	05		行政事业单位养老支出	254.58	254.58	254.58		
		01	行政单位离退休	63.68	63.68	63.68		
		05	机关事业单位基本养老保险	127.27	127.27	127.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费	63.63	63.63	63.63		
210			卫生健康支出	108.79	108.79	108.79		
	11		行政事业单位医疗	108.79	108.79	108.79		
		01	行政单位医疗	108.79	108.79	108.79		
220			自然资源海洋气象等支出	1,836.63	1,516.63	1,335.69	180.94	320.00
	01		自然资源事务	1,516.63	1,516.63	1,335.69	180.94	
		01	行政运行	1,516.63	1,516.63	1,335.69	180.94	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	320.00				320.00
		99	其他自然资源海洋气象等支	320.00				320.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,880.00	1,699.06	180.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,635.38	1,635.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	361.64	361.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	397.00	397.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	404.67	404.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	127.27	127.27	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.63	63.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.97	71.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.82	36.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.46	133.46	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.87	34.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	179.64	1.70	177.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.21		27.21
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.60		15.60

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.38		48.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.25	1.70	21.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	64.98	61.98	3.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.98	61.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.00		3.00

预算公开007表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队　　单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
12.50		12.50		12.50		48.50		48.50	36.00	12.50	

预算公开008表

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算公开010表

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

预算公开011表

政府采购预算表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队　　单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转		
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转	
			合　计	12.50	12.50	12.50								
220			自然资源海洋气象等支出	12.50	12.50	12.50								
	01		自然资源事务	12.50	12.50	12.50								
		01	行政运行	12.50	12.50	12.50								

基本支出预算表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合　计	1,880.00	1,880.00	1,880.00							
301		工资福利支出	1,635.38	1,635.38	1,635.38							
301	01	基本工资	361.64	361.64	361.64							
301	02	津贴补贴	397.00	397.00	397.00							
301	03	奖金	404.67	404.67	404.67							
301	08	机关事业单位基本养老	127.27	127.27	127.27							
301	09	职业年金缴费	63.63	63.63	63.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.97	71.97	71.97							
301	11	公务员医疗补助缴费	36.82	36.82	36.82							
301	12	其他社会保障缴费	4.05	4.05	4.05							
301	13	住房公积金	133.46	133.46	133.46							
301	99	其他工资福利支出	34.87	34.87	34.87							
302		商品和服务支出	179.64	179.64	179.64							
302	01	办公费	25.00	25.00	25.00							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	7.20	7.20	7.20							
302	09	物业管理费	12.00	12.00	12.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	27.21	27.21	27.21							
302	28	工会经费40%部分	10.88	10.88	10.88							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费60%部分	16.33	16.33	16.33							
302	29	福利费	15.60	15.60	15.60							
302	31	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50							
302	39	其他交通费用	48.38	48.38	48.38							
302	99	其他商品和服务支出	23.25	23.25	23.25							
302	99	离退休公用经费	1.70	1.70	1.70							
302	99	其他商品和服务支出	21.55	21.55	21.55							
303		对个人和家庭补助	64.98	64.98	64.98							
303	02	退休费	61.98	61.98	61.98							
303	99	其他对个人和家庭的补	3.00	3.00	3.00							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		320.00	320.00	320.00							
执法监察业务经费	其他运转类	320.00	320.00	320.00							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

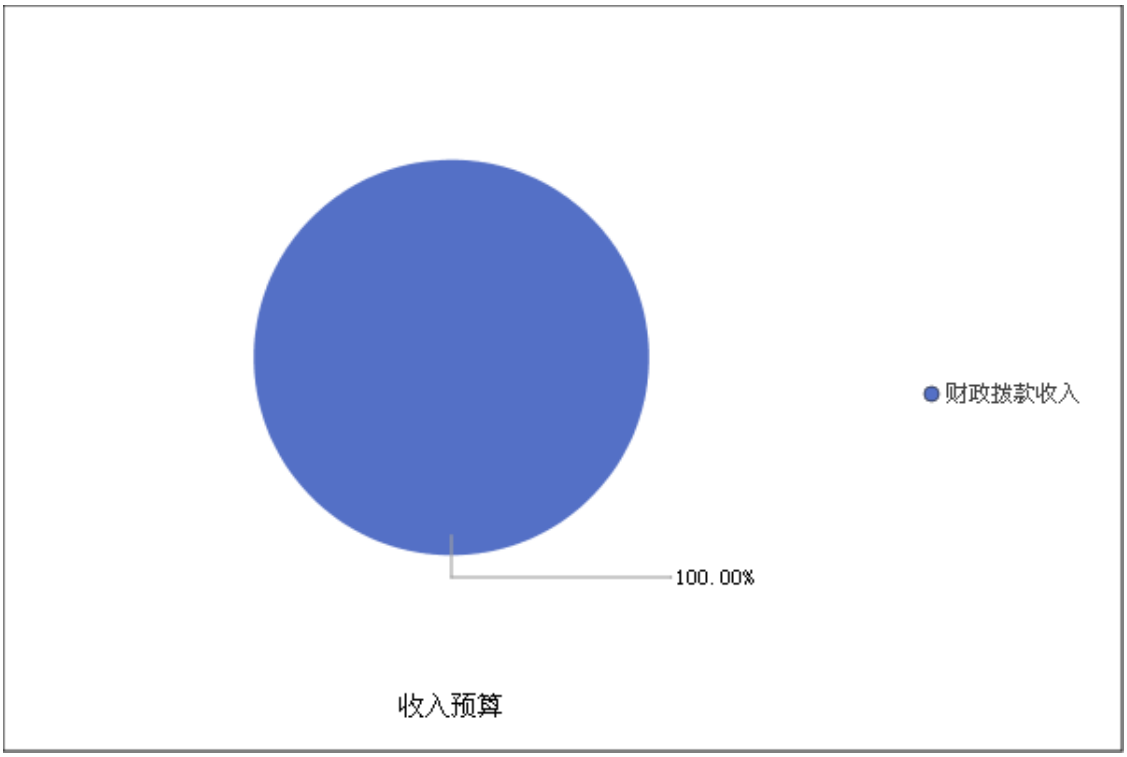
按照综合预算的原则，济南市国土资源执法监察支队单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市国土资源执法监察支队单位2023年收支总预算均为2,200.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。

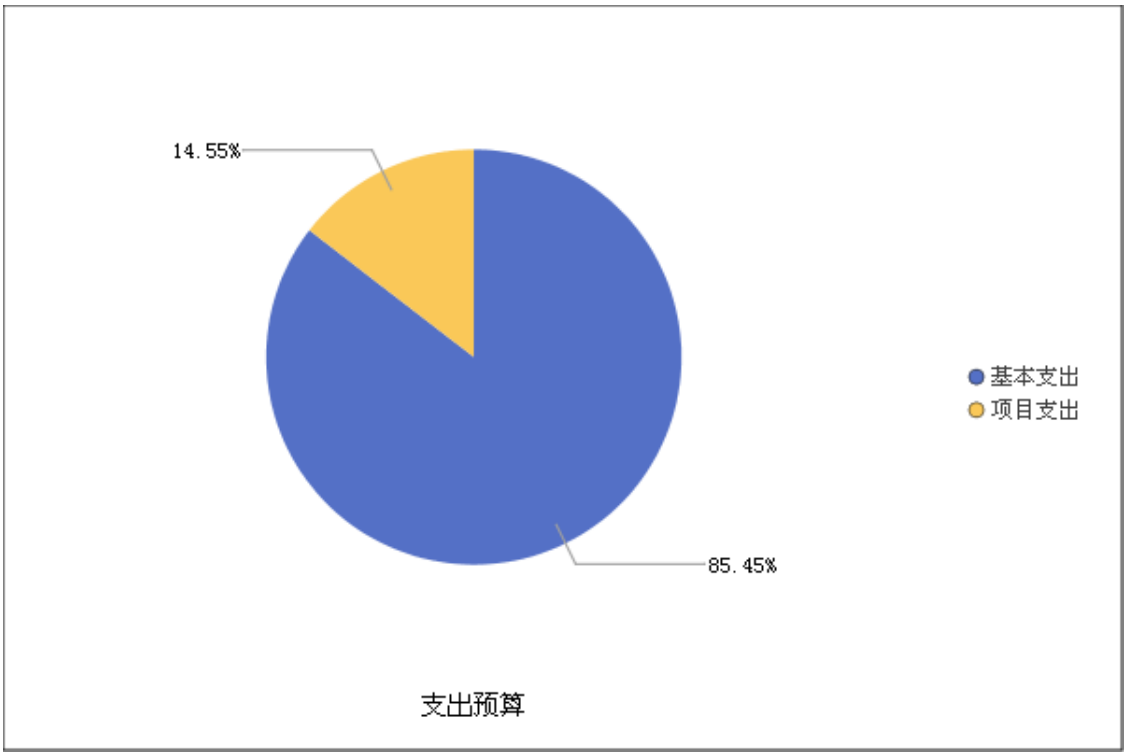
二、关于收入预算总表的说明

济南市国土资源执法监察支队单位2023年收入预算2,200.00万元，其中：财政拨款收入2,200.00万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

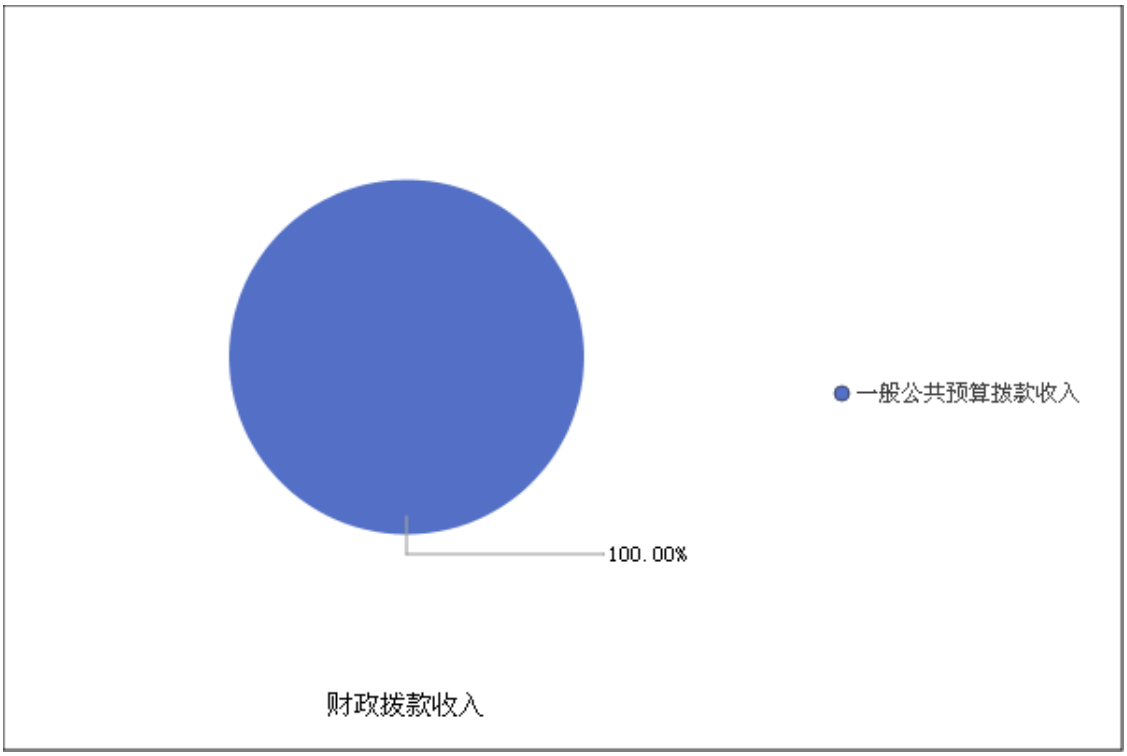
济南市国土资源执法监察支队单位2023年支出预算2,200.00万元，其中：基本支出1,880.00万元，占85.45%；项目支出320.00万元，占14.55%。



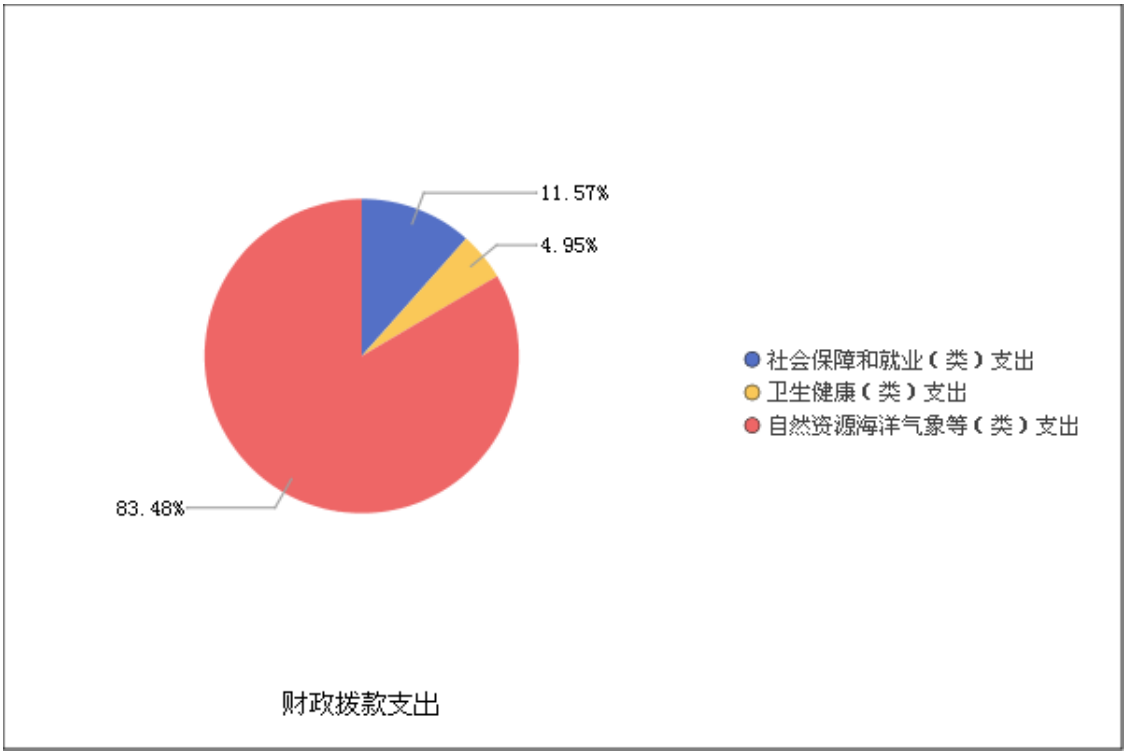
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市国土资源执法监察支队单位2023年财政拨款收支总预算为2,200.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,200.00万元，占100.00%。



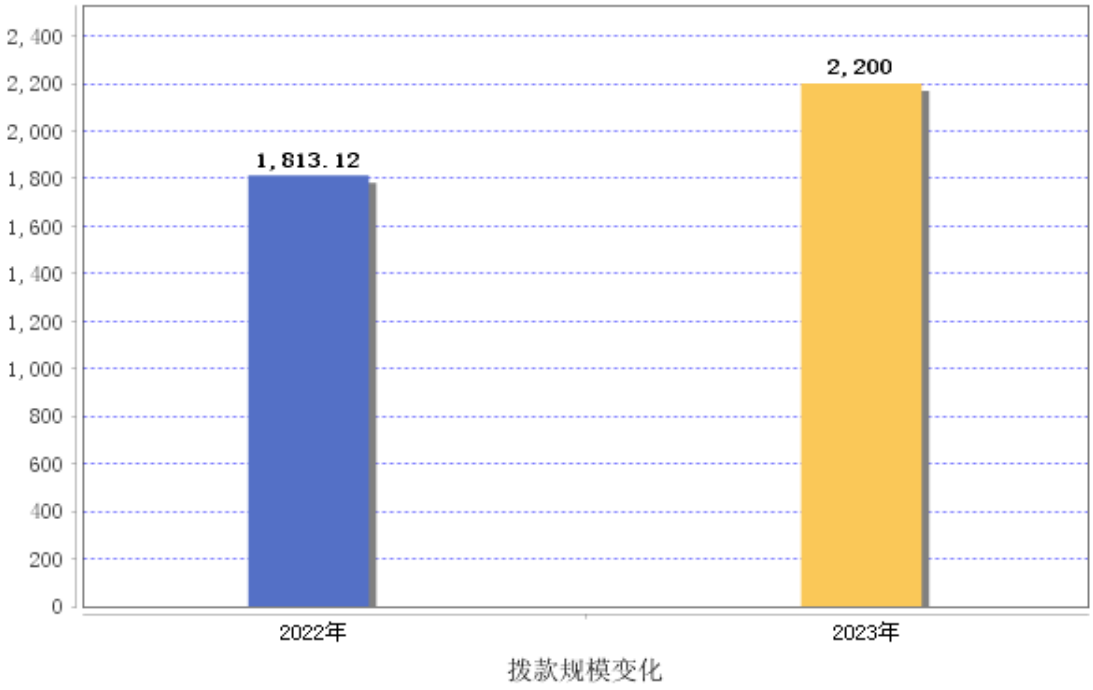
支出包括：社会保障和就业（类）支出254.58万元，占11.57%；卫生健康（类）支出108.79万元，占4.95%；自然资源海洋气象等（类）支出1,836.63万元，占83.48%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

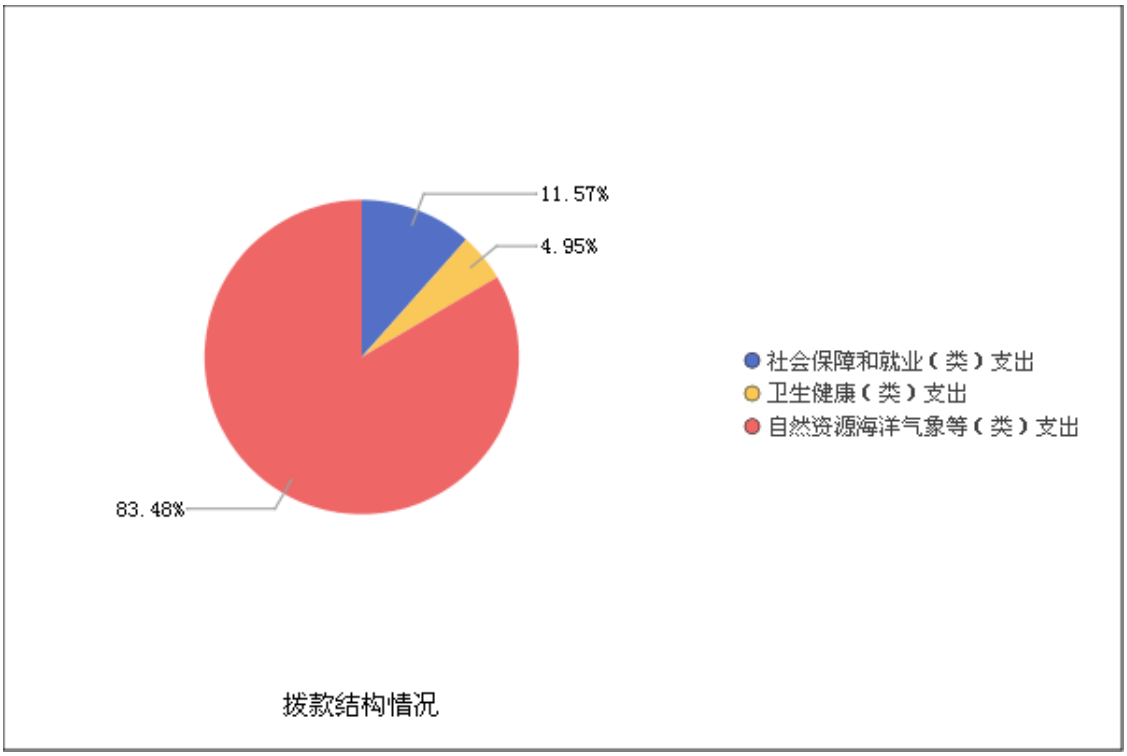
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市国土资源执法监察支队单位2023年一般公共预算拨款2,200.00万元，比上年增加386.88万元，增长21.34%，主要原因是人员增加和人员工资结构调整。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市国土资源执法监察支队单位2023年一般公共预算支出为2,200.00万元，其中：社会保障和就业（类）支出254.58万元，占11.57%；卫生健康（类）支出108.79万元，占4.95%；自然资源海洋气象等（类）支出1,836.63万元，占83.48%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 63.68万元，比上年增加7.86万元，增长14.08%，主要原因是人员增加和人员工资结构调整。

2、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） 127.27万元，比上年增加3.80万元，增长3.08%，主要原因是人员增加和人员工资结构调整。

3、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） 63.63万元，比上年增加3.15万元，增长5.21%，主要原因是人员增加和人员工资结构调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）108.79万元，比上年增加0.53万元，增长0.49%，主要原因是人员增加和人员工资结构调整。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

1,516.63万元，比上年增加371.54万元，增长32.45%，主要原因是人员增加和人员工资结构调整。

6、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项） 320.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市国土资源执法监察支队单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,880.00万元。主要用于：

1.人员经费1,699.06万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离退休费。

2.公用经费180.94万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市国土资源执法监察支队单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共48.50万元，比上年增加36.00万元，增长288.00%，主要原因是单位购置公务用车2辆。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费48.50万元，包括公务用车购置费36.00万元，比上年增加36.00万元，增长100%，主要原因是单位购置公务用车2辆；公务用车运行维护费12.50万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市国土资源执法监察支队单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市国土资源执法监察支队单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市国土资源执法监察支队单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市国土资源执法监察支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为180.94万元。较2022年预算191.07万元，减少5.6%。主要原因是：退休等5人，经费减少。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算283.02万元，其中：财政拨款283.02万元；上年结转0万元。

其中：政府采购货物预算55.405万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算227.615万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市国土资源执法监察支队所属各预算单位共

有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市国土资源执法监察支队部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金320万元，其中财政拨款320万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法监察业务经费项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	执法监察业务经费（明细任务：执法监察业务经费）		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市自然资源和规划局		主管部门编码	311
项目实施单位	济南市国土资源执法监察支队			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金（万元）	项目资金总额	320.00	年度资金申请总额	320.00
	其中：财政资金	320.00	其中：当年财政拨款	320.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障执法工作正常运行。		保障执法工作正常运行。	

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2023年临聘人员聘用人数	6人
			预计聘请固定律师	2名
			全市国土资源违法案件卷宗数	≤370宗
			购买执法监察车辆	2
			图文制作、宣传手册、挂图	≥350册
			购买办公设备	台式电脑13台，购买办公桌椅6套

项目绩效目标表

（2023年度）

绩效指标	产出指标	质量指标	促进全市国土资源执法监察工作的依法依规开展	有效提高
			维护人民群众的合法权益	有效提高
			提高办公效率	有效提高
绩效指标	产出指标	时效指标	案例处理及时率	及时
			人员到岗及时率	≥95%
			现场实地核查工作需求保障率	≥95%
			宣传知识知晓率	≥70%
			按时完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	外出考察学习费用	可控
			参加培训费用是否符合标准	是
			每宗费用350元	可控
			执法车每台18万元	可控
			办公设备购置是否超标	否
绩效指标	效益指标	经济效益指标	聘用人员生产率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流失率	≤5%
			是否保障信息畅通	是
			依法办案能力，执法监察效率	≥85%
			及时巡查有效防范违法用地发生	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否生态环境质量	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会秩序维护有效性	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
（2023年度）

绩效指标	产出指标	数量指标	2023年临聘人员聘用人数	6人
			预计聘请固定律师	2名
			全市国土资源违法案件卷宗数	≤370宗
			购买执法监察车辆	2
			图文制作、宣传手册、挂图	≥350册
			购买办公设备	台式电脑13台，购买办公桌椅6套
绩效指标	产出指标	质量指标	促进全市国土资源执法监察工作的依法依规开展	有效提高
			维护人民群众的合法权益	有效提高
			提高办公效率	有效提高
绩效指标	产出指标	时效指标	案例处理及时率	及时
			人员到岗及时率	≥95%
			现场实地核查工作需求保障率	≥95%
			宣传知识知晓率	≥70%
			按时完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	外出考察学习费用	可控
			参加培训费用是否符合标准	是
			每宗费用350元	可控
			执法车每台18万元	可控
			办公设备购置是否超标	否
绩效指标	效益指标	经济效益指标	聘用人员生产率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流失率	≤5%
			是否保障信息畅通	是
			依法办案能力，执法监察效率	≥85%
			及时巡查有效防范违法用地发生	有效

项目绩效目标表
（2023年度）

绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否生态环境质量	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会秩序维护有效性	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十八、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）：主要用于行政事业单位养老支出和行政单位离退休支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于行政事业单位养老支出和机

关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十、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）：主要用于行政事业单位养老支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政事业单位医疗和行政单位医疗。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：主要用于自然资源海洋气象等支出、自然资源事务行政运行。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：主要用于自然资源海洋气象等支出、自然资源事务行政运行。