

2021年济南市国土资源执法监察 支队部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、2021年收支预算总表
- 二、2021年收入预算表
- 三、2021年支出预算表
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算支出表
- 六、2021年政府性基金支出预算表
- 七、2021年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、2021年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021年政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2021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

部门概况

一、主要职能

主要职责：

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、承办市国土资源局立案查处的土地，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、配合市国土资源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、承办市国土资源局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：5个。

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。

第二部分

2021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	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款	2,357.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2,357.55	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	231.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.45
		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、国土海洋气象等支出	2,036.77
		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	2,357.55	本 年 支 出 合 计	2,357.55
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		二十六、对附属单位补助支出	
九、上年结转		二十七、结转下年	
收 入 总 计	2,357.55	支 出 总 计	2,357.55

收入预算总表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队																											
科目编码	单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款（补助）												财政专户管理的非税收入			事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
				合计	经费拨款（补助）	预算内专项拨款	市筹基建	行政事业性收费收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他纳入预算管理的非税收入	专项收入	上级转移支付（一般公共预算）	政府性基金收入	上级转移支付（政府性基金）	国有资本经营收入	合计	教育收费	其他财政专户管理的非税收入						公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合 计	2,357.55	2,357.55	1,568.35					789.20						-											
208		社会保障和就业支出	231.33	231.33	231.33											-											
20805		行政事业单位养老支出	231.33	231.33	231.33											-											
2080501		行政单位离退休	43.71	43.71	43.71											-											
	311005	济南市国土资源执法监察支队	43.71	43.71	43.71											-											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.64	129.64	129.64											-											
	311005	济南市国土资源执法监察支队	129.64	129.64	129.64											-											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98	57.98											-											
	311005	济南市国土资源执法监察支队	57.98	57.98	57.98											-											
210		卫生健康支出	89.45	89.45	89.45											-											
21011		行政事业单位医疗	89.45	89.45	89.45											-											
2101101		行政单位医疗	89.45	89.45	89.45											-											
	311005	济南市国土资源执法监察支队	89.45	89.45	89.45											-											
220		自然资源海洋气象等支出	2,036.77	2,036.77	1,247.57					789.20						-											
22001		自然资源事务	1,247.57	1,247.57	1,247.57											-											
2200101		行政运行	1,247.57	1,247.57	1,247.57											-											
	311005	济南市国土资源执法监察支队	1,247.57	1,247.57	1,247.57											-											
22099		其他自然资源海洋气象等支出	789.20	789.20						789.20						-											
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	789.20	789.20						789.20						-											
	311005	济南市国土资源执法监察支队	789.20	789.20						789.20						-											

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		总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
科目编码	科目名称							
	合 计	2,357.55	1,568.35	789.20				
208	社会保障和就业支出	231.33	231.33					
20805	行政事业单位养老支出	231.33	231.33					
2080501	行政单位离退休	43.71	43.71					
	济南市国土资源执法监察支队	43.71	43.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.64	129.64					
	济南市国土资源执法监察支队	129.64	129.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98					
	济南市国土资源执法监察支队	57.98	57.98					
210	卫生健康支出	89.45	89.45					
21011	行政事业单位医疗	89.45	89.45					
2101101	行政单位医疗	89.45	89.45					
	济南市国土资源执法监察支队	89.45	89.45					
220	自然资源海洋气象等支出	2,036.77	1,247.57	789.20				
22001	自然资源事务	1,247.57	1,247.57					
2200101	行政运行	1,247.57	1,247.57					
	济南市国土资源执法监察支队	1,247.57	1,247.57					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	789.20		789.20				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	789.20		789.20				
	济南市国土资源执法监察支队	789.20		789.20				

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	2021年预算	项 目	2021年预算			
			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	2,357.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	231.33	231.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	89.45	89.45		
		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、国土海洋气象等支出	2,036.77	2,036.77		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				

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	2021年预算	项 目	2021年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	2,357.55	本 年 支 出 合 计	2,357.55	2,357.55		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	2,357.55	支 出 总 计	2,357.55	2,357.55		

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			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
						合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	2,357.55	1,568.35	1,314.10	43.71	210.54	789.20
208				社会保障和就业支出	231.33	231.33	187.62	43.71		
	05			行政事业单位养老支出	231.33	231.33	187.62	43.71		
		01		行政单位离退休	43.71	43.71		43.71		
			311005	济南市国土资源执法监察支	43.71	43.71		43.71		
		05		机关事业单位基本养老保险缴	129.64	129.64	129.64			
			311005	济南市国土资源执法监察支	129.64	129.64	129.64			
		06		机关事业单位职业年金缴费支	57.98	57.98	57.98			
			311005	济南市国土资源执法监察支	57.98	57.98	57.98			
210				卫生健康支出	89.45	89.45	89.45			
	11			行政事业单位医疗	89.45	89.45	89.45			
		01		行政单位医疗	89.45	89.45	89.45			
			311005	济南市国土资源执法监察支 队	89.45	89.45	89.45			

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			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
						合 计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	日常公用支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
220				自然资源海洋气象等支出	2,036.77	1,247.57	1,037.03		210.54	789.20
	01			自然资源事务	1,247.57	1,247.57	1,037.03		210.54	
		01		行政运行	1,247.57	1,247.57	1,037.03		210.54	
			311005	济南市国土资源执法监察支	1,247.57	1,247.57	1,037.03		210.54	
	99			其他自然资源海洋气象等支出	789.20					789.20
		99		其他自然资源海洋气象等支出	789.20					789.20
			311005	济南市国土资源执法监察支	789.20					789.20

政府性基金支出预算表

部门（单位）：济南市国土资源执法监察支队

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	单位名称（科目名称）			

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

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	2021年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	1,568.35	1,568.35
501	机关工资福利支出	1,314.10	1,314.10
50101	工资奖金津补贴	902.46	902.46
50102	社会保障缴费	277.07	277.07
50103	住房公积金	107.55	107.55
50199	其他工资福利支出	27.02	27.02
502	机关商品和服务支出	211.99	211.99
50201	办公经费	174.04	174.04
50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	9.00	9.00
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	12.50	12.50
50209	维修(护)费	10.00	10.00
50299	其他商品和服务支出	1.45	1.45
509	对个人和家庭的补助	42.26	42.26
50905	离退休费	42.26	42.26

财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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	2021年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	1,568.35	1,568.35
301	工资福利支出	1,314.10	1,314.10
30101	基本工资	364.44	364.44
30102	津贴补贴	468.00	468.00
30103	奖金	70.02	70.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.64	129.64
30109	职业年金缴费	57.98	57.98
30110	职工基本医疗保险缴费	58.76	58.76
30111	公务员医疗补助缴费	30.69	30.69
30113	住房公积金	107.55	107.55
30199	其他工资福利支出	27.02	27.02
302	商品和服务支出	211.99	211.99
30201	办公费	28.49	28.49
30202	印刷费	6.24	6.24
30207	邮电费	25.37	25.37
30209	物业管理费	6.12	6.12
30211	差旅费	12.60	12.60
30213	维修(护)费	10.00	10.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	9.00	9.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	32.20	32.20
3022801	工会经费40%部分	12.88	12.88

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	单位名称（科目）	资 金 来 源											
		总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	227.19	227.19	227.19	-								
220	自然资源海洋气象等支出	227.19	227.19	227.19	-								
22001	自然资源事务	28.49	28.49	28.49	-								
2200101	行政运行	28.49	28.49	28.49	-								
	济南市国土资源执法监察支队	28.49	28.49	28.49	-								
22099	其他自然资源海洋气象等支出	198.70	198.70	198.70	-								
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	198.70	198.70	198.70	-								
	济南市国土资源执法监察支队	198.70	198.70	198.70	-								

一般公共预算财政拨款“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

单位编码	单位名称	合计	公务接待费	公务用车		因公出国（境）经费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置	小计	其中：出国（境）培训
	合 计	14.50	2.00	12.50			
311	济南市自然资源和规划局	14.50	2.00	12.50			
311005	济南市国土资源执法监察支队	14.50	2.00	12.50			

第三部分

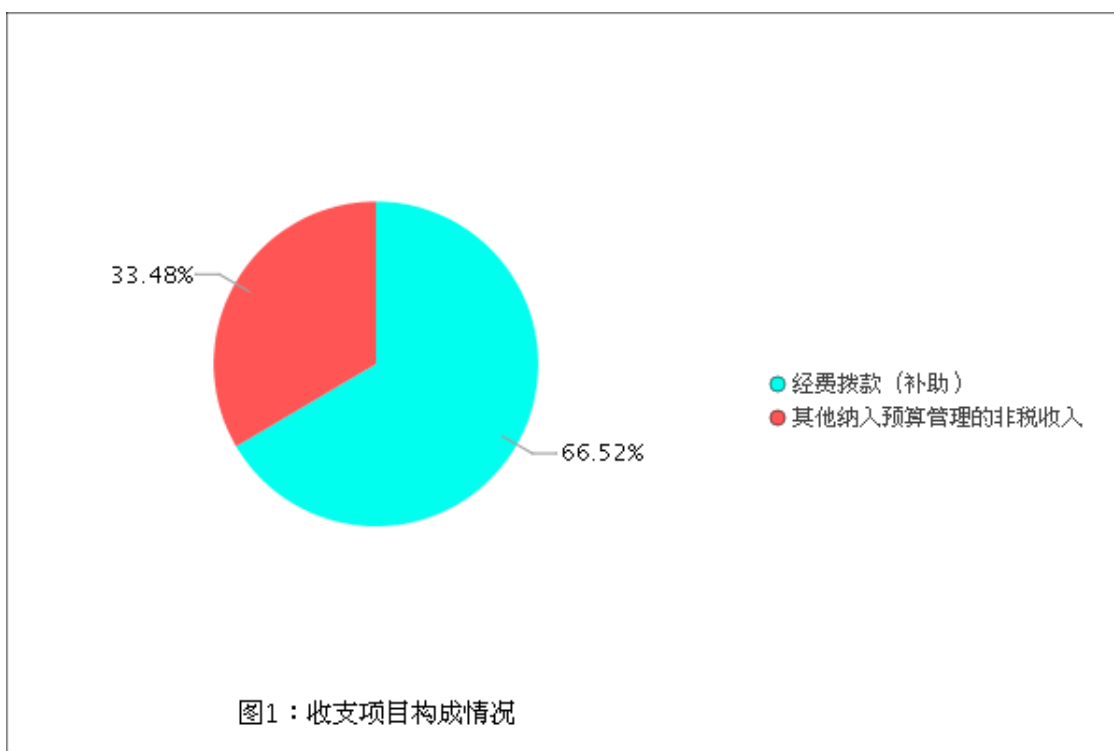
2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2021年收入预算为 2,357.55 万元，其中：经费拨款（补助）1,568.35万元，其他纳入预算管理的非税收入 789.20万元。

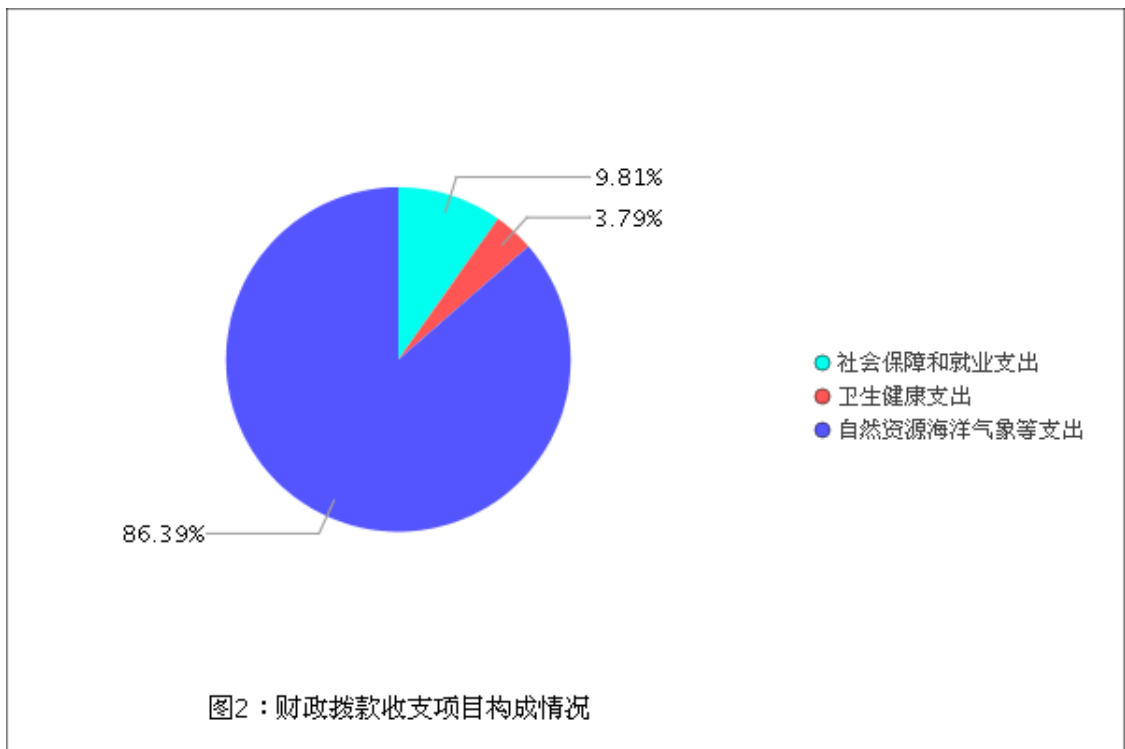
2021年支出预算为 2,357.55 万元，其中：基本支出 1,568.35 万元，占比66.52%；项目支出 789.20 万元，占比33.48%。



（二）财政拨款收支情况

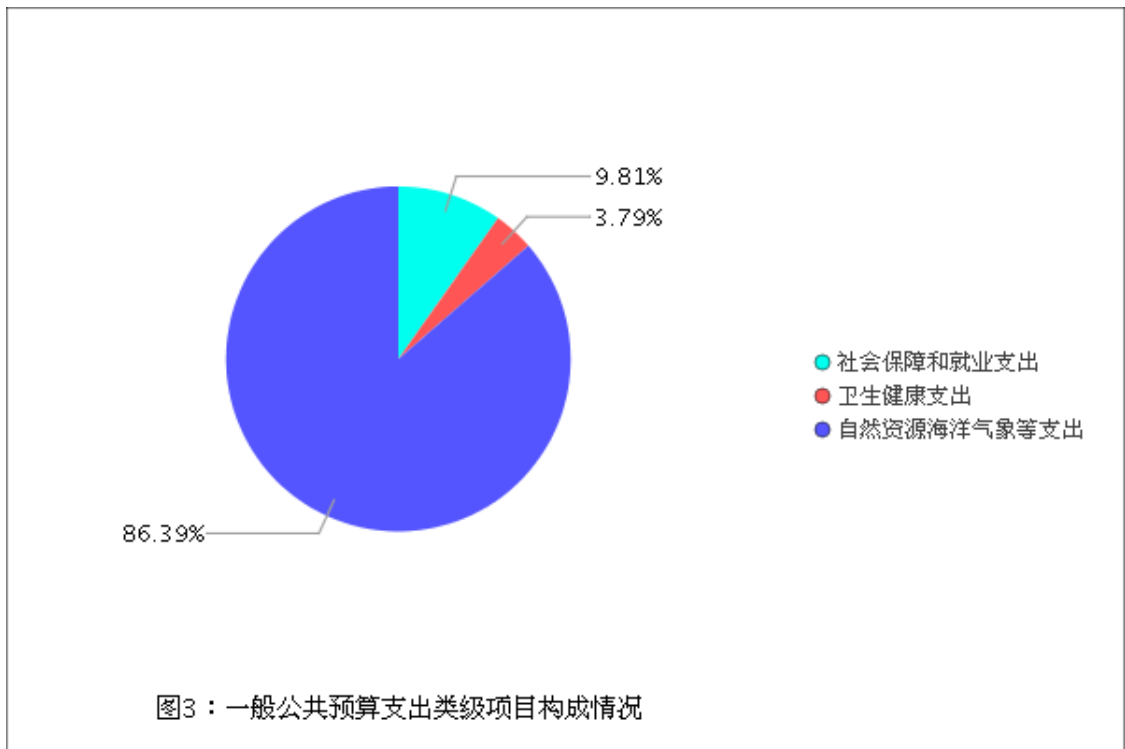
2021年当年财政拨款收入预算为 2,357.55 万元，其中：一般公共预算 2,357.55 万元，占比100.00%；政府性基金预算0.00万元，占比0.00%；国有资本经营收益 0.00 万元，占比0.00%。

2021年财政拨款支出预算为 2,357.55 万元，具体情况如下：



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 2,357.55 万元。与上年相比：增加84%，主要原因是：与莱芜合并，人员增加，预算增加。



具体情况如下：

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） 43.71万元，与上年相比增加89%，主要原因是与莱芜合并，人员增加，预算增加。

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） 129.64万元，与上年相比增加46%，主要原因是与莱芜合并，人员增加，预算增加。

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） 57.98万元，与上年相比增加46%，主要原因是与莱芜合并，人员增加，预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 89.45万元，与上年相比增加0.06%，主要原因是与莱芜合并，人员增加，预算增加。

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） 1,247.57万元，与上年相比增加18%，主要原因是与莱芜合并，人员增加，预算增加。

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） 789.20万元，与上年相比增加348%，主要原因是与莱芜合并，增加执法工作区域，增加全市农村乱占耕地建房专项工作，预算增加。

（四）政府性基金支出预算情况

本单位2021年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元，济南市国土资源执法监察支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算 1,568.35 万元，其中：

人员经费 1,357.81 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、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 210.54 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算 39,988.56 万元，其中：财政拨款安排 39,988.56 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 12.50 万元（其中公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费 12.50 万元），公务接待费 2.00 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年同口径减少16%，其中：

公务用车运行维护费减少2.5万元。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式，加强出国（境）经费的管理。市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

（三）机关运行经费情况说明

济南市国土资源执法监察支队等1家单位的机关运行费财政拨款预算为 210.54万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车3辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备

（五）绩效目标设置情况

2021年济南市国土资源执法监察支队部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 490.00 万元，现将3 个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	国土资源土地、矿产违法案件勘测费		项目类别	其他运转类项目
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	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	200.00	年度资金申请总额	200.00
	其中：财政资金	200.00	其中：当年财政拨款	200.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	一、项目计划进度： 2021年度支队预算直接立案查处国土资源违法案件200宗。 二、资金支出进度： 2021年6月支付30%，2021年10月支付70%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年市本级保留支队一级执法监察队伍，支队立案查处国土资源违法案件200宗，负责历下、市中、槐荫、天桥、历城、长清、莱芜、钢城和济南高新、南部山区、新旧动能转换先行区、莱芜高新的国土资源违法案件查处工作。		2021年市本级保留支队一级执法监察队伍，支队立案查处国土资源违法案件200宗，负责历下、市中、槐荫、天桥、历城、长清、莱芜、钢城和济南高新、南部山区、新旧动能转换先行区、莱芜高新的国土资源违法案件查处工作。	
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	立案查处国土资源违法案件数量	200宗
绩效指标	产出指标	质量指标	违法案件移送率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	违法案件移送及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
			每宗违法案件平均勘测费	≤1万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护群众的合法权益	≥90%
			防范新的违法用地的发生	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护群众合法利益	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
年度绩效指标				
	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	立案查处国土资源违法案件数量	200宗
绩效指标	产出指标	质量指标	违法案件移送率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	违法案件移送及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	100%
			每宗违法案件平均勘测费	≤1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护群众的合法权益	≥90%
			防范新的违法用地的发生	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护群众合法利益	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	全市国土资源违法案件卷宗录入整理费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市国土资源局		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	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	90.00	年度资金申请总额	90.00
	其中：财政资金	90.00	其中：当年财政拨款	90.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	一、项目执行进度： 2021年1-12月完成卫片宗卷整理以及电子档案录入工作。 二、资金支出进度： 2021年1-6月支付30%，2021年7-11月支付70%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年逐宗整理卫片宗卷2200综，并扫描录入电子档案，完成济南市土地矿产违法卫片卷宗录入及卫片出图，使各区县能够在自己办公场所利用国土资源OA系统进行查看，实现各区县相关部门协同查阅。		2021年逐宗整理卫片宗卷2200综，并扫描录入电子档案，完成济南市土地矿产违法卫片卷宗录入及卫片出图，使各区县能够在自己办公场所利用国土资源OA系统进行查看，实现各区县相关部门协同查阅。	
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	卫片宗卷数	≤2200宗
			系统利用率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	扫描录入电子档案合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总体成本控制率	100%
			单位成本控制	450元/宗

绩效指标	效益指标	社会效益指标	查阅信息功能使用率	≥85%
			各区县在自己办公场所利用国土	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	各区县相关部门协同查阅	≥80%
			档案永久性保存	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥85%
年度绩效指标				
	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	卫片宗卷数	≤2200宗
			系统利用率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	扫描录入电子档案合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目总体成本控制率	100%
			单位成本控制	450元/宗
绩效指标	效益指标	社会效益指标	查阅信息功能使用率	≥85%
			各区县在自己办公场所利用国土	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	各区县相关部门协同查阅	≥80%
			档案永久性保存	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥85%

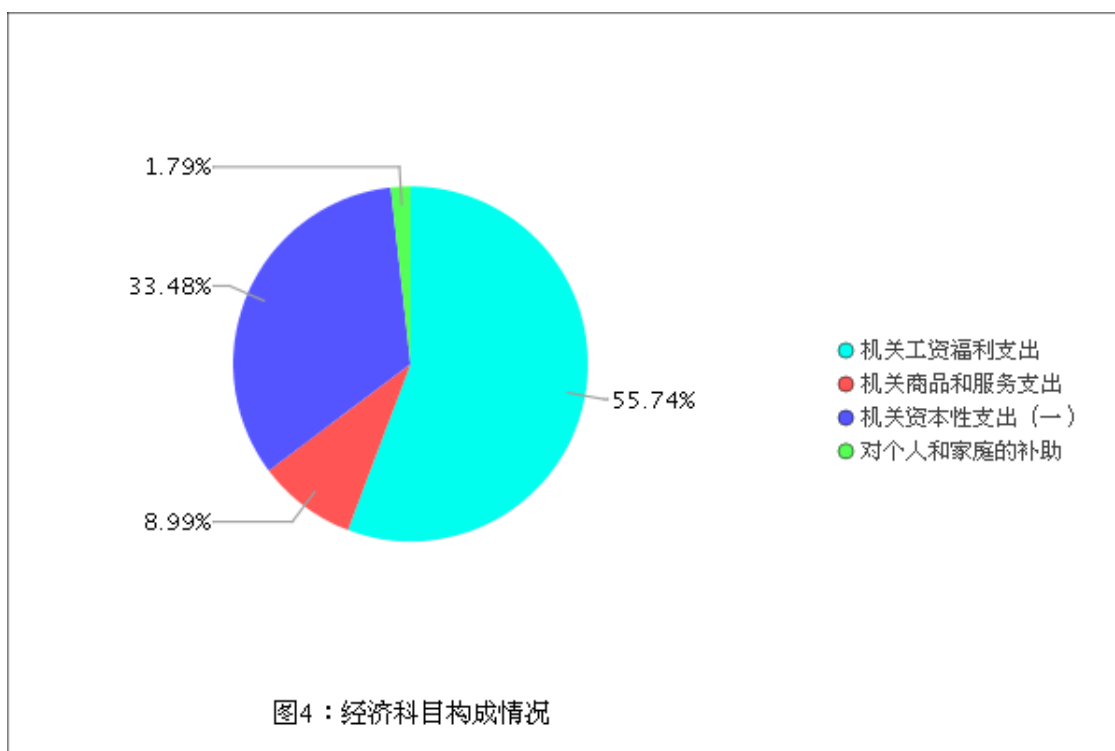
项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	全市农村乱占耕地建房问题专项整治工作		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市国土资源局		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	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	200.00	年度资金申请总额	200.00
	其中：财政资金	200.00	其中：当年财政拨款	200.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	一、项目完成进度： 2021年1-12月计划完成以下工作：1. 图斑提取；2. 各县区图斑情况抽查；3. 召开专项工作会议、开展工作督导检查、组织人员培训、现场进行实地考察等工作；4. 宣传信息；5. 编制工作文件、制作图件等。 二、资金支出进度： 2021年6月支付30%，2021年10月支付70%，年终支付100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	对全市各县区农村乱占耕地建房情况进行图斑提取，计划提取15万个，形成工作文件、制作图件等，并对图斑情况进行实地抽查、考核，对掌握的违建数据进行查询和分析，提高全市农村乱占耕地建房专项整治工作的成效。		对全市各县区农村乱占耕地建房情况进行图斑提取，计划提取15万个，形成工作文件、制作图件等，并对图斑情况进行实地抽查、考核，对掌握的违建数据进行查询和分析，提高全市农村乱占耕地建房专项整治工作的成效。	
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	图斑提取数	15万个
			组织人员培训	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	图斑提取率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	图斑提取完成时间率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	图斑提取费	5元/个
			项目成本控制率	100%

绩效指标	效益指标	社会效益指标	违建数据查询便捷性	95%
			信息共享	及时
			单位人员相关工作效率	得到提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工作成果留存能够发挥的作用	永久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员等使用者满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	图斑提取数	15万个
			组织人员培训	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	图斑提取率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	图斑提取完成时间率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	图斑提取费	5元/个
			项目成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违建数据查询便捷性	95%
			信息共享	及时
			单位人员相关工作效率	得到提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工作成果留存能够发挥的作用	永久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员等使用者满意率	≥90%

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2021年，济南市国土资源执法监察支队支出 2,357.55 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出 1,314.10万元，机关商品和服务支出 211.99万元，机关资本性支出（一） 789.20万元，对个人和家庭的补助 42.26万元。



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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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

员经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。