南充市国土资源执法监察支队

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1.宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，并监督检查执行情况；

2.受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督；

3.开展动态巡查，及时发现和制止国土资源违法行为，依法查处土地、矿产方面的违法行为；

4.协助调处土地、矿产权纠纷；

5.依法对土地和矿产市场实施监督和检查；

6.受理基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告，调查核实土地和矿产资源违法案件，协助上级国土资源主管部门进行查处；

7.承办国土资源主管部门交办的相关行政执法工作。

（二）2021 年重点工作

1.推进农村乱占耕地建房问题整治工作。一是继续对摸排工作查漏补缺，建立和完善漏报问题台账，确保摸排工作全面、彻底；二是按照部省统一安排，积极开展整治工作试点，在试点的基础上开展了全面整改工作。

2.继续推进土地例行督察“挂账”问题的整改工作。一是对已完成整改并经省厅审核通过的 **35** 个问题，积极向成都督察局汇报，争取早日销号；二是紧盯基本农田划定不定和

闲置土地处置等“挂账”问题，严格按照市政府制定的《整改方案》，按时按质完成工作任务。

3.办理一些全市有较大影响的土地矿产违法案件。随时关注网络舆情和重大举报线索，指导办理一些全市范围内有重大影响的违法案件。

二、部门预算单位构成

土地执法大队纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位无内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，土地执法大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：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、住房保障支出。土地执法大队 **2021** 年收支总预算 **295.72** 万元，比 **2020 年** 收支预算总数增加 **20.83** 万元，主要原因是项目支出预算增加 **20** 万元。

（一）收入预算情况

土地执法大队 **2021** 年收入预算 **295.72** 万元。其中：一般公共预算拨款收入 **295.72** 万元，占 **100.00%**。

（二）支出预算情况

土地执法大队 **2021** 年支出预算 **295.72** 万元。其中：基本支出 **230.72** 万元，占 **78.02%**；项目支出 **65.00** 万元，占 **21.98%**。

四、财政拨款收支预算情况说明

土地执法大队 **2021** 年财政拨款收支总预算 **295.72** 万元，

比 2020 年财政拨款收支总预算增加 20.83 万元，主要原因是 2021 年项目支出增加 20 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 295.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.62 万元、卫生健康支出 14.24 万元、自然资源海洋气象等支出 245.39 万元、住房保障支出 15.47 万元。

五、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

土地执法大队 2021 年一般公共预算当年拨款 295.72 万元，比 2020 年预算数增加 20.83 万元，主要原因是项目支出增加 20 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 20.62 万元,占 6.97%；卫生健康支出 14.24 万元,占 4.82%；自然资源海洋气象等支出 245.39 万元,占 82.98%；住房保障支出 15.47 万元,占 5.23%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 20.62 万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 14.24 万元，主要用于反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员待遇的医疗经费。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**2021**年预算数为**180.39**万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**2021**年预算数为**65.00**万元，主要用于其他国土资源事务的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021**年预算数为**15.47**万元，主要用于反映行政事业单位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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

土地执法大队**2021**年一般公共预算基本支出**230.72**万元，其中：

人员经费**180.05**万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费**50.67**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

土地执法大队**2021**年“三公”经费财政拨款预算数**6.30**万元，其中：因公出国（境）费支出预算为**0.00**万元，公务

用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 5.30 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 5.30 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.30 万元。计划用于市土地矿产卫片执法、12336 信访举报及土地、矿产违法等案件查处、农村乱占耕地建房问题摸排、清理闲置土地、土地、矿产执法检查及动态巡查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 7.70 万元，降低 59.23%。主要原因是预计 2021 年度公务用车使用频率将降低。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 1.00 万元。计划用于迎接省厅检查较 2020 年减少 0.50 万元，下降 33.33%。主要原因是预计公务接待次数减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

土地执法大队2021年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

土地执法大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年，土地执法大队运行经费支出50.67万元，比2020年减少1.86万元，下降3.54%。主要原因是2021年编制人员减少1人。

（二）政府采购情况

2021年度，土地执法大队2021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2020年底，土地执法大队共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

土地执法大队2020年底占有使用的国有资产中无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年土地执法大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。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入**:**指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余**:** 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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)**:** 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)**:** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)**:** 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项)**:** 指反映其他用于自然资源事务方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)**:** 指反映行政事业单位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。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入土地执法大队预算管理的“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。

13.单位运行经费：为保障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。

附件：**1.**部门预算收支总表（表 **1-1**）

2.部门预算收入总表（表 **1-2**）

3.部门预算支出总表（表 **1-3**）

4.财政拨款收支预算总表（表 **2-1**）

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 **2-2**）

6.一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 **3-1**）

7.一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（表 **3-2**）

8.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 **3-3**）

9.一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 **3-4**）

10.一般公共预算项目支出预算表（表 **3-5**）

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 **3-6**）

12.政府性基金支出预算表（表 **4-1**）

13.政府性基金“三公”经费支出预算表（表 **4-2**）

14.国有资本经营预算支出预算表（表 **5**）

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 **6**）

部门预算收支总表

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	295.72	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	20.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.24
		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	245.39
		二十、住房保障支出	15.47
		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、债务利息支出	
		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	295.72	本年支出合计	295.72
七、用事业基金弥补收入差额		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	295.72	支出总计	295.72

部门预算收入总表

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			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				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	295.72		295.72	295.72												
			020	资环科	295.72		295.72	295.72												
			324007	土地执法大队	295.72		295.72	295.72												
208			324007	社会保障和就业支出	20.62		20.62	20.62												
208	05		324007	行政事业单位养老支出	20.62		20.62	20.62												
208	05	05	324007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62		20.62	20.62												
210			324007	卫生健康支出	14.24		14.24	14.24												
210	11		324007	行政事业单位医疗	14.24		14.24	14.24												
210	11	01	324007	行政单位医疗	14.24		14.24	14.24												
220			324007	自然资源海洋气象等支出	245.39		245.39	245.39												
220	01		324007	自然资源事务	245.39		245.39	245.39												
220	01	01	324007	行政运行	180.39		180.39	180.39												
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	65		65	65												
221			324007	住房保障支出	15.47		15.47	15.47												
221	02		324007	住房改革支出	15.47		15.47	15.47												
221	02	01	324007	住房公积金	15.47		15.47	15.47												

部门预算支出总表

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	295.72	230.72	65		
			020	资环科	295.72	230.72	65		
			324007	土地执法大队	295.72	230.72	65		
208			324007	社会保障和就业支出	20.62	20.62			
208	05		324007	行政事业单位养老支出	20.62	20.62			
208	05	05	324007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62			
210			324007	卫生健康支出	14.24	14.24			
210	11		324007	行政事业单位医疗	14.24	14.24			
210	11	01	324007	行政单位医疗	14.24	14.24			
220			324007	自然资源海洋气象等支出	245.39	180.39	65		
220	01		324007	自然资源事务	245.39	180.39	65		
220	01	01	324007	行政运行	180.39	180.39			
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	65		65		
221			324007	住房保障支出	15.47	15.47			
221	02		324007	住房改革支出	15.47	15.47			
221	02	01	324007	住房公积金	15.47	15.47			

财政拨款收支预算总表

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	295.72	一、本年支出	295.72	295.72			
一般公共预算拨款收入	295.72	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					
二、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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	20.62	20.62			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.24	14.24			
		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	245.39	245.39			
		住房保障支出	15.47	15.47			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	295.72	支出总计	295.72	295.72			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	295.72	295.72	295.72	230.72	65														
		020	资环科	295.72	295.72	295.72	230.72	65														
		324007	土地执法大队	295.72	295.72	295.72	230.72	65														
		324007	机关工资福利支出	179.86	179.86	179.86	179.86															
501	01	324007	工资奖金津补贴	128.89	128.89	128.89	128.89															
501	02	324007	社会保障缴费	35.5	35.5	35.5	35.5															
501	03	324007	住房公积金	15.47	15.47	15.47	15.47															
		324007	机关商品和服务支出	50.67	50.67	50.67	50.67															
502	01	324007	办公经费	34.18	34.18	34.18	34.18															
502	02	324007	会议费	2	2	2	2															
502	03	324007	培训费	3	3	3	3															
502	05	324007	委托业务费	2	2	2	2															
502	06	324007	公务接待费	1	1	1	1															
502	08	324007	公务用车运行维护费	5.3	5.3	5.3	5.3															
502	99	324007	其他商品和服务支出	3.19	3.19	3.19	3.19															
		324007	对事业单位经常性补助	65.19	65.19	65.19	0.19	65														
505	01	324007	工资福利支出	0.19	0.19	0.19	0.19															
505	02	324007	商品和服务支出	65	65	65		65														

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　单位:万元

经济分类科目						上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计																		
		020	资环科																		
		324007	土地执法大队																		
		324007	机关工资福利支出																		
501	01	324007	工资奖金津补贴																		
501	02	324007	社会保障缴费																		
501	03	324007	住房公积金																		
		324007	机关商品和服务支出																		
502	01	324007	办公经费																		
502	02	324007	会议费																		
502	03	324007	培训费																		
502	05	324007	委托业务费																		
502	06	324007	公务接待费																		
502	08	324007	公务用车运行维护费																		
502	99	324007	其他商品和服务支出																		
		324007	对事业单位经常性补助																		
505	01	324007	工资福利支出																		
505	02	324007	商品和服务支出																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	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
类	款	项																	
				合计	295.72	180.05	71.07	51.9	5.92			20.62		14.24		0.83	15.47		
			020	资环科	295.72	180.05	71.07	51.9	5.92			20.62		14.24		0.83	15.47		
			324007	土地执法大队	295.72	180.05	71.07	51.9	5.92			20.62		14.24		0.83	15.47		
208			324007	社会保障和就业支出	20.62	20.62						20.62							
208	05		324007	行政事业单位养老支出	20.62	20.62						20.62							
208	05	05	324007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62						20.62							
210			324007	卫生健康支出	14.24	14.24								14.24					
210	11		324007	行政事业单位医疗	14.24	14.24								14.24					
210	11	01	324007	行政单位医疗	14.24	14.24								14.24					
220			324007	自然资源海洋气象等支出	245.39	129.72	71.07	51.9	5.92							0.83			
220	01		324007	自然资源事务	245.39	129.72	71.07	51.9	5.92							0.83			
220	01	01	324007	行政运行	180.39	129.72	71.07	51.9	5.92							0.83			
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	65														
221			324007	住房保障支出	15.47	15.47											15.47		
221	02		324007	住房改革支出	15.47	15.47											15.47		
221	02	01	324007	住房公积金	15.47	15.47											15.47		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出																										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	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)费用	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																														
				合计	115.67	5	1.5					0.5			8				2	3	1				2		1.55	2.13	5.3	15.5		68.19
			020	资环科	115.67	5	1.5					0.5			8				2	3	1				2		1.55	2.13	5.3	15.5		68.19
			324007	土地执法大队	115.67	5	1.5					0.5			8				2	3	1				2		1.55	2.13	5.3	15.5		68.19
208			324007	社会保障和就业支出																												
208	05		324007	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	324007	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210			324007	卫生健康支出																												
210	11		324007	行政事业单位医疗																												
210	11	01	324007	行政单位医疗																												
220			324007	自然资源海洋气象等支出	115.67	5	1.5					0.5			8				2	3	1				2		1.55	2.13	5.3	15.5		68.19
220	01		324007	自然资源事务	115.67	5	1.5					0.5			8				2	3	1				2		1.55	2.13	5.3	15.5		68.19
220	01	01	324007	行政运行	50.67	5	1.5					0.5			8				2	3	1				2		1.55	2.13	5.3	15.5		3.19
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	65																											65
221			324007	住房保障支出																												
221	02		324007	住房改革支出																												
221	02	01	324007	住房公积金																												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项																				
				合计																		
			020	资环科																		
			324007	土地执法大队																		
208			324007	社会保障和就业支出																		
208	05		324007	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	324007	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			324007	卫生健康支出																		
210	11		324007	行政事业单位医疗																		
210	11	01	324007	行政单位医疗																		
220			324007	自然资源海洋气象等支出																		
220	01		324007	自然资源事务																		
220	01	01	324007	行政运行																		
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出																		
221			324007	住房保障支出																		
221	02		324007	住房改革支出																		
221	02	01	324007	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）													资本性支出															
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项																															
				合计																													
			020	资环科																													
			324007	土地执法大队																													
208			324007	社会保障和就业支出																													
208	05		324007	行政事业单位养老支出																													
208	05	05	324007	机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
210			324007	卫生健康支出																													
210	11		324007	行政事业单位医疗																													
210	11	01	324007	行政单位医疗																													
220			324007	自然资源海洋气象等支出																													
220	01		324007	自然资源事务																													
220	01	01	324007	行政运行																													
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出																													
221			324007	住房保障支出																													
221	02		324007	住房改革支出																													
221	02	01	324007	住房公积金																													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					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					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																					
				合计																			
			020	资环科																			
			324007	土地执法大队																			
208			324007	社会保障和就业支出																			
208	05		324007	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	324007	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			324007	卫生健康支出																			
210	11		324007	行政事业单位医疗																			
210	11	01	324007	行政单位医疗																			
220			324007	自然资源海洋气象等支出																			
220	01		324007	自然资源事务																			
220	01	01	324007	行政运行																			
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出																			
221			324007	住房保障支出																			
221	02		324007	住房改革支出																			
221	02	01	324007	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	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	小计	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
类	款	项																		
				合计	295.72	179.86	128.89	35.5	15.47		50.67	34.18	2	3		2	1		5.3	
			020	资环科	295.72	179.86	128.89	35.5	15.47		50.67	34.18	2	3		2	1		5.3	
			324007	土地执法大队	295.72	179.86	128.89	35.5	15.47		50.67	34.18	2	3		2	1		5.3	
208			324007	社会保障和就业支出	20.62	20.62		20.62												
208	05		324007	行政事业单位养老支出	20.62	20.62		20.62												
208	05	05	324007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62		20.62												
210			324007	卫生健康支出	14.24	14.24		14.24												
210	11		324007	行政事业单位医疗	14.24	14.24		14.24												
210	11	01	324007	行政单位医疗	14.24	14.24		14.24												
220			324007	自然资源海洋气象等支出	245.39	129.53	128.89	0.64			50.67	34.18	2	3		2	1		5.3	
220	01		324007	自然资源事务	245.39	129.53	128.89	0.64			50.67	34.18	2	3		2	1		5.3	
220	01	01	324007	行政运行	180.39	129.53	128.89	0.64			50.67	34.18	2	3		2	1		5.3	
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	65															
221			324007	住房保障支出	15.47	15.47			15.47											
221	02		324007	住房改革支出	15.47	15.47			15.47											
221	02	01	324007	住房公积金	15.47	15.47			15.47											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关资本性支出（一）									机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																		
				合计	3.19															
			020	资环科	3.19															
			324007	土地执法大队	3.19															
208			324007	社会保障和就业支出																
208	05		324007	行政事业单位养老支出																
208	05	05	324007	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			324007	卫生健康支出																
210	11		324007	行政事业单位医疗																
210	11	01	324007	行政单位医疗																
220			324007	自然资源海洋气象等支出	3.19															
220	01		324007	自然资源事务	3.19															
220	01	01	324007	行政运行	3.19															
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出																
221			324007	住房保障支出																
221	02		324007	住房改革支出																
221	02	01	324007	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	利息补贴	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助
类	款	项																		
				合计	65.19	0.19	65													
			020	资环科	65.19	0.19	65													
			324007	土地执法大队	65.19	0.19	65													
208			324007	社会保障和就业支出																
208	05		324007	行政事业单位养老支出																
208	05	05	324007	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			324007	卫生健康支出																
210	11		324007	行政事业单位医疗																
210	11	01	324007	行政单位医疗																
220			324007	自然资源海洋气象等支出	65.19	0.19	65													
220	01		324007	自然资源事务	65.19	0.19	65													
220	01	01	324007	行政运行	0.19	0.19														
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	65		65													
221			324007	住房保障支出																
221	02		324007	住房改革支出																
221	02	01	324007	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对个人和家庭的补助				对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项																		
				合计																
			020	资环科																
			324007	土地执法大队																
208			324007	社会保障和就业支出																
208	05		324007	行政事业单位养老支出																
208	05	05	324007	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			324007	卫生健康支出																
210	11		324007	行政事业单位医疗																
210	11	01	324007	行政单位医疗																
220			324007	自然资源海洋气象等支出																
220	01		324007	自然资源事务																
220	01	01	324007	行政运行																
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出																
221			324007	住房保障支出																
221	02		324007	住房改革支出																
221	02	01	324007	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																	
				合计															
			020	资环科															
			324007	土地执法大队															
208			324007	社会保障和就业支出															
208	05		324007	行政事业单位养老支出															
208	05	05	324007	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			324007	卫生健康支出															
210	11		324007	行政事业单位医疗															
210	11	01	324007	行政单位医疗															
220			324007	自然资源海洋气象等支出															
220	01		324007	自然资源事务															
220	01	01	324007	行政运行															
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出															
221			324007	住房保障支出															
221	02		324007	住房改革支出															
221	02	01	324007	住房公积金															

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市国土资源执法监察支队

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	230.72	180.05	50.67
		020	资环科	230.72	180.05	50.67
		324007	土地执法大队	230.72	180.05	50.67
301		324007	工资福利支出	180.05	180.05	
301	01	324007	基本工资	71.07	71.07	
301	02	324007	津贴补贴	51.9	51.9	
301	03	324007	奖金	5.92	5.92	
301	08	324007	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	20.62	
301	10	324007	职工基本医疗保险缴费	14.24	14.24	
301	12	324007	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	324007	住房公积金	15.47	15.47	
302		324007	商品和服务支出	50.67		50.67
302	01	324007	办公费	5		5
302	02	324007	印刷费	1.5		1.5
302	07	324007	邮电费	0.5		0.5
302	11	324007	差旅费	8		8
302	15	324007	会议费	2		2
302	16	324007	培训费	3		3
302	17	324007	公务接待费	1		1
302	26	324007	劳务费	2		2
302	28	324007	工会经费	1.55		1.55
302	29	324007	福利费	2.13		2.13
302	31	324007	公务用车运行维护费	5.3		5.3
302	39	324007	其他交通费用	15.5		15.5
302	99	324007	其他商品服务支出	3.19		3.19

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	230.72	180.05	50.67
		020	资环科	230.72	180.05	50.67
		324007	土地执法大队	230.72	180.05	50.67
501		324007	机关工资福利支出	179.86	179.86	
501	01	324007	工资奖金津补贴	128.89	128.89	
501	02	324007	社会保障缴费	35.5	35.5	
501	03	324007	住房公积金	15.47	15.47	
502		324007	机关商品和服务支出	50.67		50.67
502	01	324007	办公经费	34.18		34.18
502	02	324007	会议费	2		2
502	03	324007	培训费	3		3
502	05	324007	委托业务费	2		2
502	06	324007	公务接待费	1		1
502	08	324007	公务用车运行维护费	5.3		5.3
502	99	324007	其他商品和服务支出	3.19		3.19
505		324007	对事业单位经常性补助	0.19	0.19	
505	01	324007	工资福利支出	0.19	0.19	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		65
			020	资环科		65
			324007	土地执法大队		65
220			324007	自然资源海洋气象等支出		65
220	01		324007	自然资源事务		65
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	市土地矿产卫片执法工作经费	10
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	12336信访举报及土地、矿产违法等案件查处专项工作	10
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	农村乱占耕地建房问题摸排专项工作经费	30
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	清理闲置土地专项经费	10
220	01	99	324007	其他自然资源事务支出	土地、矿产执法检查及动态巡查工作经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　单位：万元

单位代码	单位名称	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	6.3		5.3		5.3	1
020	资环科	6.3		5.3		5.3	1
324007	土地执法大队	6.3		5.3		5.3	1

政府性基金支出预算表

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：南充市国土资源执法监察支队　　单位：万元

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

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农村乱占耕地建房问题摸排专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市国土资源执法监察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">通过开展摸排工作，全方位摸清农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>摸排自然资源部、自然资源厅下发疑似图斑个数</td><td>=19982个</td></tr>
<tr><td>摸排覆盖率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>摸排核查完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>摸排核查完成时间</td><td>=2022年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>图斑摸排聘请三方技术经费</td><td>≤15万元</td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>≤6万元</td></tr>
<tr><td>业务培训费</td><td>≤3万元</td></tr>
<tr><td>会务费</td><td>≤3万元</td></tr>
<tr><td>资料印制费</td><td>≤3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>农村乱占耕地建房问题核查率</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响农村建房用地秩序规范性</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>主管部门满意度（%）</td><td>>=98</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度（%）</td><td>>=98</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">清理闲置土地专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市国土资源执法监察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">通过每季度开展闲置土地清理，有效处置和充分利用闲置土地，规范土地市场行为，促进集约节约用地</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展清理次数（次）</td><td>=4次</td></tr>
<tr><td>本行政辖区闲置土地清理覆盖率</td><td>=95%</td></tr>
<tr><td>业务培训</td><td>>300人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>清理处置到位率（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>清理闲置土地完成时间</td><td>2021年12月20日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>清理闲置差旅费</td><td>≤5万元</td></tr>
<tr><td>资料编制费</td><td>≤2.5万元</td></tr>
<tr><td>业务培训费</td><td>≤2.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>财政收入增长情况</td><td>增加</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>土地利用率提升度（%）</td><td>>98%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>依法依规用地率</td><td>>98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>主管部门满意度（%）</td><td>>98%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度（%）</td><td>>98%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">市土地矿产卫片执法工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市国土资源执法监察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">通过2021年的卫片执法工作，推动自然资源保护主体责任落实落地，建立良好的工作机制，强化日常监管，切实维护自然资源开发利用和保护秩序。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>自然资源部下发土地矿产卫片图斑核查率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>省自然资源厅下发土地矿产卫片图斑核查率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>业务培训次数</td><td>>300人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>核查完成率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>核查完成时间</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>完成部、省下发卫片图斑核查差旅经费</td><td>≤4万元</td></tr>
<tr><td>业务培训费</td><td>≤2万元</td></tr>
<tr><td>案件评查经费</td><td>≤2万元</td></tr>
<tr><td>卷宗资料编制费</td><td>≤2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>图斑核查结果利用率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>自然资源依法依规开发利用和保护秩序影响年限</td><td>5年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>主管部门满意度（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度（%）</td><td>>=98%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">土地、矿产执法检查及动态巡查工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市国土资源执法监察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">通过每月每季度开展全市土地土地矿产执法监察及动态巡查，全面落实“预防为主，预防和查处相结合”的国土资源执法监察工作方针，及时发现、及时报告、及时制止、及时处理，有效遏制自然资源违法行为。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>组织指导本行政区域动态巡查覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>每季度巡查次数</td><td>>=3次</td></tr>
<tr><td>动态巡查业务培训次数</td><td>>=2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>自然资源违法违规案件制止率（%）</td><td>>98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>动态巡查工作完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>差旅费（元）</td><td>≤2.5万元</td></tr>
<tr><td>培训费</td><td>≤1.25万元</td></tr>
<tr><td>其他工作成本</td><td>≤1.25万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>自然资源案件发生情况</td><td>降低</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>自然资源生态环境质量</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>生态环境质量</td><td>改善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>主管部门满意度（%）</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度（%）</td><td>>=98%</td></tr>
</table>