

2022 年烟台市自然资源综合执法支队 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2022 年单位预算表

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 2022 年单位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

主要职能

受市自然资源和规划局（市林业局）委托，依法依规集中行使自然资源和规划、林业领域行政执法职责。

（一）承担法律法规直接赋予市级的执法职责。

（二）负责组织查处自然资源和规划、林业领域跨县市区和具有全市影响的复杂案件。

（三）监督指导县市区自然资源和规划、林业领域综合行政执法工作。

（四）组织开展自然资源和规划、林业领域重大执法专项行动。

（五）负责对市区建设项目自建设工程规划许可证发放到竣工规划核实为止全过程的监督检查。

（六）受理职责范围内自然资源和规划、林业领域投诉举报。

（七）负责自然资源和规划、林业领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

第二部分

2022 年单位预算表

部门公开表1

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1446.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1446.59	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	135.95
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	64.01
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1246.63
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1446.59	本年支出合计	1446.59
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1446.59	支出总计	1446.59

收入预算总表

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				1446.59	1446.59	1446.59											
208			社会保障和就业支出	135.95	135.95	135.95											
208	05		行政事业单位养老支出	135.95	135.95	135.95											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.63	90.63	90.63											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.32	45.32	45.32											
210			卫生健康支出	64.01	64.01	64.01											
210	11		行政事业单位医疗	64.01	64.01	64.01											
210	11	01	行政单位医疗	41.35	41.35	41.35											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.65	22.65	22.65											

收入预算总表

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
220			自然资源海洋气象等支出	1246.63	1246.63	1246.63											
220	01		自然资源事务	1246.63	1246.63	1246.63											
220	01	01	行政运行	838.23	838.23	838.23											
220	01	99	其他自然资源事务支出	408.40	408.40	408.40											

支出预算总表

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				1446.59	1185.64	260.95			
208			社会保障和就业支出	135.95	135.95				
208	05		行政事业单位养老支出	135.95	135.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.63	90.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.32	45.32				
210			卫生健康支出	64.01	64.01				
210	11		行政事业单位医疗	64.01	64.01				
210	11	01	行政单位医疗	41.35	41.35				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.66	22.66				
220			自然资源海洋气象等支出	1246.63	1246.63	260.95			
220	01		自然资源事务	1246.63	1246.63	260.95			
220	01	01	行政运行	838.23	838.23				
220	01	99	其他自然资源事务支出	408.40	408.40	260.95			

财政拨款收支预算表

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	1446.59	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	135.95	135.95		
		九、卫生健康支出	64.01	64.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	1246.63	1246.63		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1446.59	本 年 支 出 合 计	1446.59	1446.59		
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转						
收 入 总 计	1446.59	支 出 总 计	1446.59	1446.59		

一般公共预算支出表

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				1446.59	1185.64	1038.19	147.45	260.95
208			社会保障和就业支出	135.95	135.95	135.95		
208	05		行政事业单位养老支出	135.95	135.95	135.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.63	90.63	90.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.32	45.32	45.32		
210			卫生健康支出	64.01	64.01	64.01		
210	11		行政事业单位医疗	64.01	64.01	64.01		
210	11	01	行政单位医疗	41.35	41.35	41.35		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.65	22.65	22.65		
220			自然资源海洋气象等支出	1246.63	985.68	838.23	147.45	260.95

一般公共预算支出表

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	
220	01		自然资源事务	1246.63	985.68	838.23	147.45	260.95
220	01	01	行政运行	838.23	838.23	838.23		
220	01	99	其他自然资源事务支出	408.40	147.45		147.45	260.95

一般公共预算基本支出预算表

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						1185.64	1038.19	147.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	999.74	999.74	
30	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.85	278.85	
30	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	361.85	361.85	
30	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.73	64.73	
30	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.63	90.63	
30	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.32	45.32	
30	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.35	41.35	
30	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.66	22.66	
30	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.56	17.56	
30	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.78	76.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.00		144.00
30	11	差旅费	502	01	办公经费	76.32		76.32
30	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.80		20.80
30	39	其他交通费	502	01	办公经费	46.88		46.88

一般公共预算基本支出预算表

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	41.89	38.44	3.45
30	02	退休费	509	05	离退休费	37.48	34.03	3.45
30	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
30	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.30	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
28.00	0	26.00	0	26.00	2.00	26.80	0	24.80		24.80	2.00

政府性基金预算支出表

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								

注：2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 9

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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								

注：2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	
220			自然资源海洋气象等支出	59.40	59.40	59.40								
220	01		自然资源事务	59.40	59.40	59.40								
220	01	99	其他自然资源事务	59.40	59.40	59.40								

基本支出预算表

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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			1185.64	1185.64	1185.64							
301		工资福利支出	999.74	999.74	999.74							
301	01	基本工资	278.85	278.85	278.85							
301	02	津贴补贴	361.85	361.85	361.85							
301	03	奖金	64.73	64.73	64.73							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.63	90.63	90.63							
301	09	职业年金缴费	45.32	45.32	45.32							
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.35	41.35	41.35							
301	11	公务员医疗补助缴费	22.66	22.66	22.66							
301	12	其他社会保障缴费	17.56	17.56	17.56							
301	13	住房公积金	76.78	76.78	76.78							

基本支出预算表

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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		商品和服务支出	144.00	144.00	144.00							
302	11	差旅费	76.32	76.32	76.32							
302	31	公务用车运行维护费	20.80	20.80	20.80							
302	39	其他交通费	46.88	46.88	46.88							
303		对个人和家庭的补助	41.89	41.89	41.89							
303	02	退休费	37.48	37.48	37.48							
303	09	奖励金	0.11	0.11	0.11							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.30	4.30							

项目支出预算表

单位: 万元

项目名称	项目类型	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
合 计		260.95	260.95	260.95							
卫片检查及办案经费补助		204.75	204.75	204.75							
政府设备采购		23.20	23.20	23.20							
土地卫片执法监督检查		33.00	33.00	33.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，烟台市自然资源综合执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，本单位 2022 年收支总预算均为 1446.59 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。

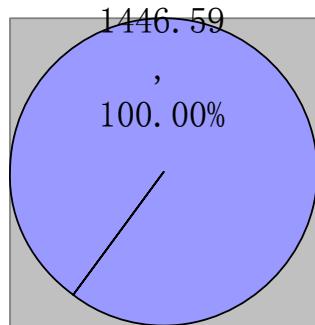
二、关于收入预算总表的说明

本单位 2022 年收入预算为 1446.59 万元，其中：财政拨款收入 1446.59 万元，占 100%，.

三、关于支出预算总表的说明

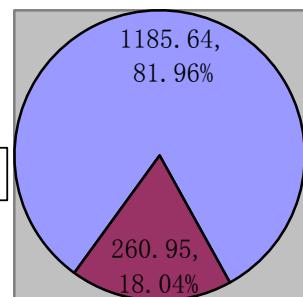
本单位 2022 年支出预算为 1446.59 万元，其中：基本支出 1185.64 万元，占 81.96%，项目支出 260.95 万元，占 18.04%.

2022预算收入结构图



■ 财政拨款收入

2022预算支出结构图



■ 基本支出
■ 项目支出

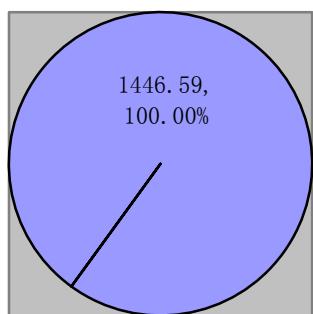
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市自然资源综合执法支队 2022 年财政拨款收支总预算为 1446.59 万元。

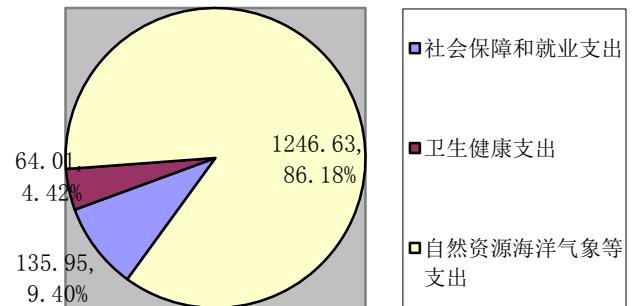
收入包括：一般公共预算收入 1446.59 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业支出 135.95 万元，占 9.40%；卫生健康支出 64.01 万元，占 4.42%；自然资源海洋气象等支出 1246.63 万元，占 86.18%。。

2022财政拨款收入结构图



2022财政拨款支出结构图

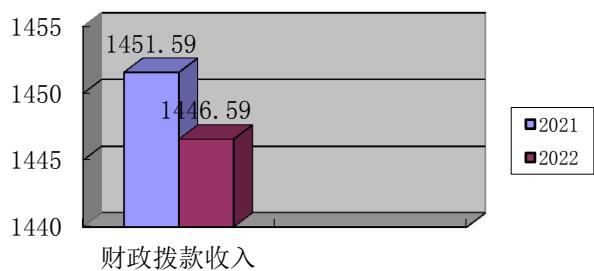


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算拨款 1446.59 万元，比上一年减少 5 万元，下降 0.3%，主要原因是项目经费的压减。

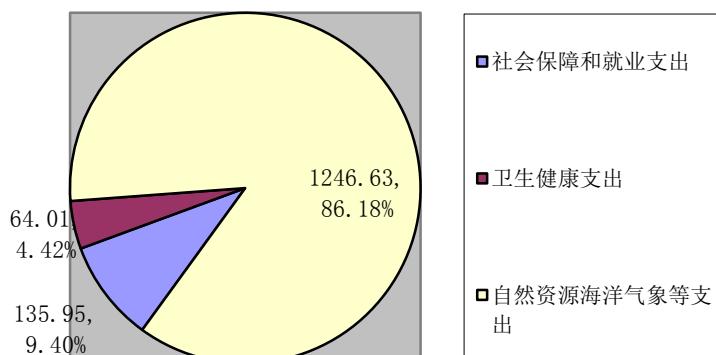
收入对比图



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

本单位 2022 年一般公共预算支出为 1446.59 万元，其中：社会保障和就业支出 135.95 万元，占 9.40%；卫生健康支出 64.01 万元，占 4.42%；自然资源海洋气象等支出 1246.63 万元，占 86.18%。

2022公共预算拨款支出结构图



（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（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（项）支出 90.63 万元，比上年减少 2.39 万元，下降 0.57%，主要原因是去年有 3 名退休人员减少缴费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 45.32 万元，比上年增加 29.01 万元，增长 177.87%，主要原因是为去年退休 3 名人员需补缴职业年金所增加的缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 41.35 万元，比上年减少 0.69 万元，下降 1.63%，主要原因是去年有 3 名人员退休，2022 年度在职人员减少，缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）支出 22.65 万元，比上减少 0.51 万元，下降 2.2%，主要原因是去年有 3 名人员退休，2022 年度在职人员减少，缴费支出。

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）支出 838.23 万元，比上年增加 633.36 万元，增长 309.15%，主要原因是 2022 年重新调整了功能科目，将去年的城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出调整到该功能科目。

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(项)支出 408.40 万元,比上年增加 258.78 万元,增长 172.96%,主要原因是 2022 年重新调整了功能科目,将去年的城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出调整到该功能科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1185.64 万元。主要用于:

1. 人员经费 1038.19 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、退休费、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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 147.45 万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括: 办公经费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年本单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 26.80 万元,比上年减少 1.2 万元,下降 0.43%,主要原因是压缩了公车运行经费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 24.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 24.8 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 4.62%，主要原因是保障正常工作运转的情况下，适当压缩了公车运行经费。公务接待费 2 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位 2022 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

本单位 2022 年无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

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，烟台市自然资源综合执法支队 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 147.45 万元，比 2021 年增加 3.45 万元，增长比例为 2.3%，主要原因为财政公用经费核定的定额增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 59.4 万元，其中：财政拨款安排

59.4 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 59.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。

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）。

本单位 2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 260.95 万元，其中财政拨款 260.95 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫片检查及办案经费补助、土地卫片监督检查、政府采购等 3 个项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）专项资金绩效目标

项目支出绩效目标表

项目名称	土地卫片监督检查						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额: 33 万元						
	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
总体目标	1. 改进工作方式，提高工作效率。利用专业服务人员、专业技术人员提高工作效率。2. 举证时间充裕。利用自建系统和专业技术支持，可以提早开展卫片执法工作，便于控制时间节点，查漏补缺、纠错更正。3. 确保履职整改到位率。提早介入整改，确保履职到位率、整改到位率符合上级要求。4. 减少不必要的填报错误。依靠专业公司的技术支撑，有效减少填报过程中出现的不必要的错误，便于市级开展培训指导。5. 节约人力物力。将有限的执法人员集中应对日常执法、查处整改和督导检查等工作任务。				1. 准确掌握各地土地违法实际变化情况，充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用，实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度 2. 全面落实自然资源部要求，缓解卫片执法工作的压力，按时、保质的完成全市卫片执法工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	分析部级图斑数量	≥2 万	数量指标	分析部级图斑数量	≥2 万
		数量指标	选区定量图斑开展外业核查数量	≥100 个	数量指标	选区定量图斑开展外业核查数量	≥100 个
		质量指标	部省对我市年度违法占用耕地面积及违法占用耕地比例通过率	=100%	质量指标	部省对我市年度违法占用耕地面积及违法占用耕地比例通过率	=100%
		质量指标	对省卫片图斑数据的初审、复核、终审率	=100%	质量指标	对省卫片图斑数据的初审、复核、终审率	=100%
		质量指标	审核县级填报数据准确率	≥90%	质量指标	审核县级填报数据准确率	≥90%
		质量指标	系统填报信息准确率	≥90%	质量指标	系统填报信息准确率	≥90%
		时效指标	内业审核及时性	≤1 天	时效指标	内业审核及时率	≤1 天
		时效指标	外业督导及时性	≤1 天	时效指标	外业督导及时率	≤1 天
	效益指标	成本指标	实际执行成本不高于项目预算	≤33 万	成本指标	实际执行成本不高于项目预算	≤33 万
		社会效益	有效维护全市土地管理秩序	有效	社会效益	有效维护全市土地管理秩序	有效
		生态效益	有效遏制新增违法用地行为发生	有效	生态效益	有效遏制新增违法用地行为发生	有效
		可持续影响指标	通过土地卫片执法掌握全市土地违法动态情况	有效	可持续影响指标	通过土地卫片执法掌握全市土地违法动态情况	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	卫片检查及办案经费补助						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额: 204.75 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标 (2022 年)		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,严格按照局党组确定的各项工作部署,突出重点、狠抓落实、积极作为,稳步推进我市自然资源综合执法工作。				1. 进一步理顺、推进执法支队内部管理机制。2. 进一步加强规划实施行业监管工作。3. 全面做好违建别墅问题清查整治专项行动相关工作。4. 进一步做好卫片执法、矿场执法、林业稽查等执法工作。5. 进一步做好科技执法建设工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	在建工程监管数量	≥637 项	数量指标	在建工程监管数量	≥637 项
		数量指标	矿产卫片执法监督检查数量	≥25 个	数量指标	矿产卫片执法监督检查数量	≥25 个
		数量指标	土地卫片图斑审核率	=100%	数量指标	土地卫片图斑审核率	=100%
		数量指标	对全市林业行政案件查处整改情况督查率	=100%	数量指标	对全市林业行政案件查处整改情况进行督查	=100%
		质量指标	在工程建设与规划审批一致性	=100%	质量指标	在工程建设与规划审批一致性	=100%
		质量指标	矿产卫片图斑审核通过率	=100%	质量指标	矿产卫片图斑审核通过率	=100%
		质量指标	土地卫片执法工作考核得分率	=100%	质量指标	土地卫片执法工作考核得分率	=100%
		质量指标	全市林业重点行政案件督导率	=100%	质量指标	全市林业重点行政案件督导率	=100%
		时效指标	验线及验收项目办理及时性	<2 日	时效指标	验线及验收项目办理及时性	<2 日
		时效指标	矿产图斑上报情况及时性	=1 季度	时效指标	矿产图斑上报情况及时性	=1 季度
	效益指标	时效指标	土地图斑审核及时性	≤1 日	时效指标	土地图斑审核及时性	≤1 日
		时效指标	林业行政案件查处情况统计上报及时性	≤1 年	时效指标	林业行政案件查处情况统计上报及时性	≤1 年
		社会效益指标	维护城乡规划的严肃性和权威性	良好	社会效益指标	维护城乡规划的严肃性和权威性	良好
		社会效益指标	有效打击非法开采矿产资源行为	良好	社会效益指标	有效打击非法开采矿产资源行为	良好
		社会效益指标	自然资源管理秩序	良好	社会效益指标	自然资源管理秩序	良好
		生态效益指标	强化森林资源保护管理	良好	生态效益指标	强化森林资源保护管理	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（六）部门预算重点项目的绩效目标

项目支出绩效目标表

项目名称	土地卫片监督检查			
主管部门	烟台市自然资源和规划局			
资金情况	金额: 33 万元			
总体目标	1. 准确掌握各地土地违法实际变化情况，充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用，实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度 2. 全面落实自然资源部要求，缓解卫片执法工作的压力，按时、保质的完成全市卫片执法工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	分析部级图斑数量	≥2 万
		数量指标	选区定量图斑开展外业核查数量	≥100 个
		质量指标	部省对我市年度违法占用耕地面积及违法占用耕地比例通过率	=100%
		质量指标	对省卫片图斑数据的初审、复核、终审率	=100%
		质量指标	审核县级填报数据准确率	≥90%
		质量指标	系统填报信息准确率	≥90%
		时效指标	内业审核及时性	≤1 天
		时效指标	外业督导及时性	≤1 天
		成本指标	实际执行成本不高于项目预算	≤33 万
效益指标	社会效益	有效维护全市土地管理秩序	有效	
	生态效益	有效遏制新增违法用地行为发生	有效	
	可持续影响指标	通过土地卫片执法掌握全市土地违法动态情况	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

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。指由省级财政拨款形成的部门收入。

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：指省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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：反映除行政事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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)：反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
行政运行(项)：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。