

项目名称		自然资源执法巡查，办案经费						
主管部门及代码		[181]黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位	黔南布依族苗族自治州自然资源局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	500000	490503.01	490503.01	10	100.00	10	
	财政拨款：	500000	490503.01	490503.01	—	—	—	
	-----本级安排：	500000.00	490503.01	490503.01	—	—	—	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—	
	其他：	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：督促指导各县（市）自然资源主管部门严格规范的开展自然资源动态巡查工作，做到对于自然资源违法行为“早发现、早制止、早查处”，坚决遏制违法行为增量，严厉查处非法占耕行为，切实做好农村乱占耕地建房整治试点工作，维护我州自然资源管理秩序。目标2：严肃查处重大典型案件。			全州违法占耕面积为402.66亩，违法占耕比为3.58%，州级及12县（市）暂控制在问责线以内。全州今年以来开展矿产资源动态巡查9029次，发现的123个违法采矿点均已有效处置（其中炸毁窝点26个），立案查处违法行为58起，没收矿产品472.53吨，处以罚没款53.57万元，移送追究刑事责任5人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	违法案件查处过程中需进行土地（矿产）、规划、测绘测量及鉴定个数	≥10个	1个	9	0.9	案件办理过程中实际只发生1件需要聘请第三方鉴定的案件。
			重点巡查（1个县市）+抽查（11个县市）	≥12次	12次	9	9	
			督导各县（市）农村乱占耕地建房整治工作，重点督导龙里县农村乱占耕地建房非住宅类整治试点工作	≥50次	50次	9	9	
		质量指标	违法增量	明显降低	明显降低	8	8	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	8	8	
		成本指标	执法业务培训会会议费	=1万元	2.58万元	1	0	因耕地保护工作任务重，实际召开的到县的培训、调度会议次数增多。
			办公设备及耗材购置费	=2万元	2.48万元	1	0	因耕地保护工作任务，抽调人员组建了专班，办公费支出相应增加。
			执法人员人身意外伤害保险	=1万元	0.3万元	1	0	实际投保的执法人员数量比预算少。
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2	
			保障巡查车辆，巡查人员差旅费，交叉巡	=26万元	39.98万元	1	0	因耕地保护工作任务重，相应产生的差旅、检查次数增加。
			案件查处中需要测量及鉴定的费用	=20万元	3.8万元	1	0	案件办理过程中实际只发生1件需要聘请第三方鉴定的案件。
	效益指标 (30分)	经济效益	推动合理利用自然资源	有效推动	优	7	7	
		社会效益	自然资源管理利用秩序	逐步优化	优	8	8	
		生态效益	自然资源开发利用	逐步趋于合理	优	7	7	
		可持续影	推动自然资源利用可持续发展	一年	优	8	8	
	满意度指	满意度指	人民群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	86.9	
自评 结论	良							

联系人：兰芸