

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	自然资源执法巡查，办案经费		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	自然资源执法巡查，办案经费		
主管部门	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		
资金情况	年度资金总额：	500,000.00				
	其中：财政拨款	500,000.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	重点巡查（1个县市）+抽查（11个县市）	≥12次		
			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		
			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		
		质量指标	违法增量	明显降低		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前		
		成本指标	保障巡查车辆，巡查人员差旅费，交叉巡查费用，购买巡查所需设备	=26万元		
			案件查处中需要测量及鉴定的费用	=20万元		
			执法人员人身意外伤害保险	=1万元		
			执法业务培训会会议费	=1万元		

			办公设备及耗材购置费	=2万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	推动合理利用自然资源	有效推动	
		社会效益指标	自然资源管理利用秩序	逐步优化	
		生态效益指标	自然资源开发利用	逐步趋于合理	
		可持续影响指标	推动自然资源利用可持续发展	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	