

南阳市自然资源执法监察支队
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市自然资源执法监察支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市自然资源执法监察支队2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市自然资源执法监察支队2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市自然资源执法监察支队概况

一、南阳市自然资源执法监察支队主要职责

南阳市自然资源执法监察支队机构规格相当于正科级，为公益一类事业单位。受市自然资源和规划局委托，承担以下主要职责：

- 1、负责组织、指导、监督全市自然资源执法监察工作；
- 2、承担全市自然资源重大违法案件、跨区域案件、上级交办案件的查处和督查督办工作；
- 3、负责高新技术产业开发区、城乡一体化示范区、卧龙综合保税区、官庄先进制造业开发区、市职教园区自然资源行政执法工作；
- 4、负责对全市自然资源系统执法监察队伍建设的业务指导工作；
- 5、完成市自然资源和规划局交办的其他工作任务。

二、南阳市自然资源执法监察支队所属预算单位构成情况

本预算为南阳市自然资源和规划局所属单位预算，仅包括南阳市自然资源执法监察支队单位预算。

我单位预算包括：办公室、督查大队、执法监察一大队、执法监察二大队、执法监察三大队、执法监察四大队、执法监察协查大队。等科室的预算。

第二部分

南阳市自然资源执法监察支队2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市自然资源执法监察支队2024年收入总计1106.38万元，支出总计1106.38万元，与2023年预算相比，收入增加356.94万元，增长47.63%，主要原因：2022年12月5日，南阳市委编办《关于印发南阳市自然资源和规划局所属科级事业单位“三定”规定的通知》（宛编〔2022〕234号）明确：撤销南阳市国土资源执法监察支队（44人）、南阳市地质矿产服务中心（22人），组建南阳市自然资源执法监察支队，为正科级公益一类事业单位，核定编制66名，经费实行财政全额拨款，2024年1月1日整合到位，；支出增加356.94万元，增长47.63%，主要原因：根据南阳市委编办的通知要求撤销南阳市国土资源执法监察支队、南阳市地质矿产服务中心，组建南阳市自然资源执法监察支队。

二、收入预算总体情况说明

南阳市自然资源执法监察支队2024年收入合计1106.38万元，其中：一般公共预算1091.08万元；政府性基金收入15.30万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市自然资源执法监察支队2024年支出合计1106.38万元，其中：基本支出978.78万元，占88.47%；项目支出127.60万元，占11.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市自然资源执法监察支队2024年一般公共预算收支预算1091.08万元，政府性基金收支预算15.30万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加341.64万元，增长45.59%，主要原因：根据南阳市委编办的通知要求撤销南阳市国土资源执法监察支队、南阳市地质矿产服务中心，组建南阳市自然资源执法监察支队，因人员增加故收支预算增加；政府性基金收支预算增加15.30万元，主要原因：原南阳市地质矿产服务中心并入人员的平安创建经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市自然资源执法监察支队2024年一般公共预算支出年初预算为1091.08万元。其中：基本支出978.78万元，占89.71%；项目支出112.30万元，占10.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市自然资源执法监察支队2024年一般公共预算基本支出年初预算为978.78万元。其中：人员经费支出944.88万元，占96.54%；公用经费支出33.90万元，占3.46%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市自然资源执法监察支队2024年“三公”经费预算为4.10万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.46万元，下降10.09%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4.10万元，其中，**公务用车运行维护费** 4.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年减少0.46万元，下降10.09%，主要原因：节约支出，压缩费用；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市自然资源执法监察支队2024年政府性基金预算支出年初预算为15.30万元。支出具体情况如下：原南阳市地质矿产服务中心并入人员的平安创建经费由政府性基金预算列支。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市自然资源执法监察支队2024机构运转经费支出预算34.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加17.23万元，增长100.17%，主要原因：事业单位重塑性改革合并，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市自然资源执法监察支队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出127.60万元，涉及项目5个。

重点项目一：2024年公务用车运行维护费项目，年初预算安排4.1万元，主要用于：车辆维护保养及燃油费支出，保障单位出行。重点项目二：矿产资源执法监察经费项目，年初预算安排15.7万元，主要用于：开展我市自然资源执法监管及露天矿山综合整治、打击河湖非法采砂“雷霆”行动等专项工作经费。重点项目三：农村乱占耕地建房查处工作经费，年初预算安排2万元，主要用于：到县区执法监察发生的差旅费。重点项目四：土地执法监察和专项整治活动经费项目，年初预算安排50万元，主要用于：完成全市自然资源执法监管（省自然资源厅执法局和我局交办的工作任务）工作经费。重点项目五：平安创建工作经费项目，年初预算安排55.8万元，主要用于：平安单位创建工作和在职人员平安建设先进单位奖支出。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位日常工作所需的用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市自然资源执法监察支队2024年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,091.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	996.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	15.30	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	264.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	35.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15.30
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	744.60
		二十一、住房保障支出	47.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,106.38	本年支出合计	1,106.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,106.38	支出总计	1,106.38

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,106.38	1,106.38	1,091.08	996.78	15.30													
306	南阳市自然资源和规划局	1,106.38	1,106.38	1,091.08	996.78	15.30													
306202	南阳市自然资源执法监察支队	1,106.38	1,106.38	1,091.08	996.78	15.30													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,106.38	978.78	913.25	31.63	33.90		127.60	127.60	
			306	南阳市自然资源和规划局	1,106.38	978.78	913.25	31.63	33.90		127.60	127.60	
208	05	02		事业单位离退休	31.63	31.63		31.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	62.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	169.89	169.89	169.89						
210	11	02		事业单位医疗	31.32	31.32	31.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	3.84						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.30						15.30	15.30	
220	01	50		事业运行	632.30	632.30	598.40		33.90				
220	01	99		其他自然资源事务支出	112.30						112.30	112.30	
221	02	01		住房公积金	47.04	47.04	47.04						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,106.38	一、本年支出	1,106.38	1,091.08	996.78	15.30	
（一）一般公共预算拨款	1,091.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	996.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	15.30	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	264.28	264.28	264.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.16	35.16	35.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15.30			15.30	
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	744.60	744.60	650.30		
		（二十一）住房保障支出	47.04	47.04	47.04		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,106.38	支出合计	1,106.38	1,091.08	996.78	15.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,091.08	978.78	913.25	31.63	33.90		112.30	112.30	
			306	南阳市自然资源和规划局	1,091.08	978.78	913.25	31.63	33.90		112.30	112.30	
208	05	02		事业单位离退休	31.63	31.63		31.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	62.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	169.89	169.89	169.89						
210	11	02		事业单位医疗	31.32	31.32	31.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	3.84						
220	01	50		事业运行	632.30	632.30	598.40		33.90				
220	01	99		其他自然资源事务支出	112.30						112.30	112.30	
221	02	01		住房公积金	47.04	47.04	47.04						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	978.78	944.88	33.90
30302	退休费	50905	离退休费	31.63	31.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.76	62.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.79	27.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.36	72.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.60	49.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361.94	361.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	89.74	89.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.24	33.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110.11	110.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.99	53.99	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.84		7.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.18		15.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.04	47.04	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,106.38	1,091.08	996.78	15.30								
306		南阳市自然资源和规划局			1,106.38	1,091.08	996.78	15.30								
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.63	31.63	31.63								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.76	62.76	62.76								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	100.15	100.15	100.15								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	411.54	411.54	411.54								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.74	89.74	89.74								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.68	4.68	4.68								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.24	33.24	33.24								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.80	40.50	18.00	15.30							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	110.11	110.11	110.11								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.99	53.99	53.99								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80	9.80								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.84	7.84	7.84								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	15.18	15.18	15.18										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1.08	1.08	1.08										
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.70	65.70											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	4.10	4.10											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.04	47.04	47.04										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
4.10		4.10		4.10	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	15.30					15.30	15.30		
			306	南阳市自然资源和规划局	15.30					15.30	15.30		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.30					15.30	15.30		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：南阳市自然资源执法监察支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	127.60	112.30	15.30						
	306	南阳市自然资源和规划局	127.60	112.30	15.30						
其他运 转类	2024平安创建工作经费	南阳市自然资源执法监察支队	55.80	40.50	15.30						
其他运 转类	2024年土地执法监察和专项整治活动经费	南阳市自然资源执法监察支队	50.00	50.00							
其他运 转类	2024年矿产资源执法监察经费	南阳市自然资源执法监察支队	15.70	15.70							
其他运 转类	2024年公务用车运行维护费	南阳市自然资源执法监察支队	4.10	4.10							
其他运 转类	2024年农村乱占耕地建房查处工作经费	南阳市自然资源执法监察支队	2.00	2.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市自然资源和规划局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
306		133.80	133.80										
306202	南阳市自然资源执法监察支队	133.80	133.80										
41130024000000002042	2024年公务用车运行维护费	4.56	4.56			车辆保险费	≤1.5万元	定期对车辆进行保养	≤2次数	保障单位正常工作，节约成本	>200次数	各项运行保障满意度	>95%
								保障单位公务用车正常运转	100%	公车出行安全率	100%		
41130024000000002043	2024年矿产资源执法监察经费	15.24	15.24			实际发生的成本	≤13.24万元	上级违法款项	>20万元	促进社会经济健康发展	>95%	群众满意度	>95%
						人均成本	≤0.12万元	违法案件查处率	>95%	提高执法管理水平	>95%		
						生产效益与投入成本的比率	>65%	按时完成，通过相关部门的检查	>95%	保护生态环境	>95%		
41130024000000002045	2024年农村乱占耕地建房查处工作经费	2.00	2.00			实际发生的成本总额	≤2万元	资金到位及时，保证工作正常开展	100%	促进经济健康发展	>95%	群众满意度	>95%
						合理合规使用项目资金	100%	保证查处工作不漏不偏	>95%	提升政府形象	>95%		
						乱占耕地数量	<10%	按时完成，通过相关部门的验收	100%	避免乱占耕地资源	>95%		
						实际发生的总成本	≤50万元	预算执行率	>95%	提高土地执法效率	>95%	受益群满意度	>95%
								资金到位率	100%	提高国土资源管理水平	>95%		
								到位及时率	100%	避免乱占土地违法事项的发生	>95%		
								管理制度健全性					
41130024000000002046	2024年土地执法监察和专项整治活动经费	50.00	50.00					财务监控有效性					
								制度健全，执行到位					
								防范疏堵有效，资金使用合规合法					
								按照相关制度的要求使用资金，保证资金专款专用					
								资金使用合理性					
								实际完成率	>95%				
41130024000000002101	2024平安创建工作经费	62.00	62.00			实际发生的总成本	≤62万元	预算执行率	>95%	提高职工工资水平	>95%	职工满意度	>95%
						人均成本	≤0.6万元	资金到位率	100%	维持社会治安水平			
								到位及时率	100%	减少违法案件的发生			