

蔡甸区自然资源和规划局 2024 年项目绩效目标表

申报日期：蔡甸区自然资源和规划局

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--------|---|----|----------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 乡镇国土业务经费 | | 项目编码 | 42011422075T000000126 |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区自然资源和规划局 | | 项目执行单位 | 蔡甸区自然资源和规划局 |
| 项目负责人 | | 周立武 | | 联系电话 | 69813380 |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | |
| 起始年度 | | 2024 年 | | 终止年度 | 2024 年 |
| 项目立项依据 | | 根据《全区深化街道管理体制改革的提示》及《街道体制改革派驻机构下放街道人员转隶工作方案》我局已划转 7 个国土所到各街乡镇，由街乡镇管理，剩余 2 个国土所不在划转范围内，相关职能及人财务仍由我局管理。 | | | |
| 项目实施方案 | | 国土所基本建设、公务费支出、职工伙食支出、办公设备购置,执法车辆运行费，以及弥补其它经费不足。 | | | |
| 项目总预算 | | 20 | | 20 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 和去年相比资金压缩 8 万元 | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | | 20 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | 20 |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | |
| | | 单位资金 | | | |
| | | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 乡镇国土 | 国土所 | 委托业务费 | 20 | 国土所基本建设、公务费支出、 | |

| | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------------------------------------|--|---------|------------|---------|
| 业务经费 | 业务经费 | | | 职工伙食支出、办公设备购置，执法车辆运行费，以及弥补其它经费不足。2个国土所共保留人员约10人，不属于财政预算单位，其使用经费由局预算列支后拨付到各国土所使用。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 无 | | 无 | | 无 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 乡镇国土业务经费 | | 乡镇国土业务经费 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 乡镇国土业务经费 | 产出 | 数量指标 | 土地巡察及时发现违法用地、配合协调新增建设用地报批完成率 | 90% | | | |
| | 产出 | 质量指标 | 违法用地发现率 | 90% | | | |
| | 效果 | 社会效益 | 配合下达土地违法案件文书及法院强制执行文书下达率 | 100% | | | |
| | 效果 | 可持续性影响 | 国土所执法人员的稳定率配合下达土地违法案件文书及法院强制执行文书下达率 | 90% | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 乡镇国土业务经费 | 产出 | 数量指标 | 土地巡察次数 | 100% | 100% | 每年预计巡察30余次 | |
| | 产出 | 数量指标 | 新增建设用地报批完成率 | | | 配合完成60余宗 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|-------------|------|------|------|-----------------------|
| | 产出 | 质量指标 | 违法用地发现率 | 100% | 100% | 100% | |
| | 效果 | 社会效益 | 土地违法案件减少 | | | 100% | 配合下达土地违法案件文书及法院强制执行文书 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | 群众对国土执法的满意度 | | | 100% | |