

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年自然资源执法工作经费		
预算单位		盐边县自然资源和规划局		
项目资金(万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保国有资源资产完整,避免流失,确保群众合法权益得到保障,有效打击私挖盗采行为及违法、占地采矿等行为,促进地方经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	预计处理违法图斑数量	≥250个
			预计执法人员差旅人数	≥5人
			预计差旅次数	市内差旅:6人/月×4次,每次3天;市外差旅:2人/年×8次,每次5天。
		质量指标	核查上级下发的图斑	对上级下发的违法图斑进行逐一核查、实测,并督促处置整改,将相关佐证资料整理成盘成册,
			通过上级审查、销号	报送核查通过率达95%以上
		时效指标	预算费用跨度	2022年1月-12月
		成本指标	图斑处理技术服务费	1.对下发违法图斑进行实地核查、结合卫星定位数据实测等第三方专业机构技术服务;2.将相关数据整合,制作专业报审数据材料并刻制光盘,印制纸质资料,预计费用40万元。
			执法人员经费	市内差旅费:5万元,含县域内对违法行为点走访、案件处理、实地核查及到市局沟通工作等;市外差旅费:3.5万元,含到省厅等上级部门汇报工作相关支出。
			车辆维护及油料费	车辆运行维护费用1.5万元
		社会效益指标	保障群众合法权益	打击违法犯罪行为,切实为人民群众的合法权益提供保障,避免可能由此产生的各种纠纷,提高地方群众幸福感、安全感。
	保护生态环境		有力打击违法违规开展矿产行为,保护生态环境,避免由此带来的地质灾害的发生。	
	保护资源		合理开发国有资源,保护国有资源的安全完整性,助力地方经济可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			相关执法工作人员满意度	≥95%