

长沙市自然资源和规划行政执法支队
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

以长沙市自然资源和规划局名义，统一行使市级（含芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区）自然资源和规划领域的行政处罚权及行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；完成市自然资源和规划局交办的其他执法任务。

（二）机构设置

长沙市自然资源和规划行政执法支队

长沙市自然资源和规划行政支队为长沙市自然资源和规划局直属参公管理事业单位，副处级。下设执法大队 8 个：芙蓉区执法大队、天心区执法大队、岳麓区执法大队、开福区执法大队、雨花区执法大队、土地和规划执法大队、矿产和测绘执法大队、卫片执法大队，均为正科级。内设综合科、法制科、安全监察科、科技信息科，均为正科级。另设机关党组织。根据市编办批准的三定方案，核定支队全额拨款事业编制 87 名。领导职数为：支队长（副处级）1 名、副支队长（正科职）3 名、纪委书记（正科职）1 名；执法大队和内设机构领导职数正职（正科职）13 名（长编办〔2023〕131 号文件核销支队机关党组织

纪检负责人职数 1 名)，执法大队和内设机构领导职数副职（副科职）17 名。目前实有在编人员 86 人，其中：支队长 1 名，副支队长 3 名，纪委书记 1 名，科长 14 名，副科长 17 名。

二、部门预算单位构成

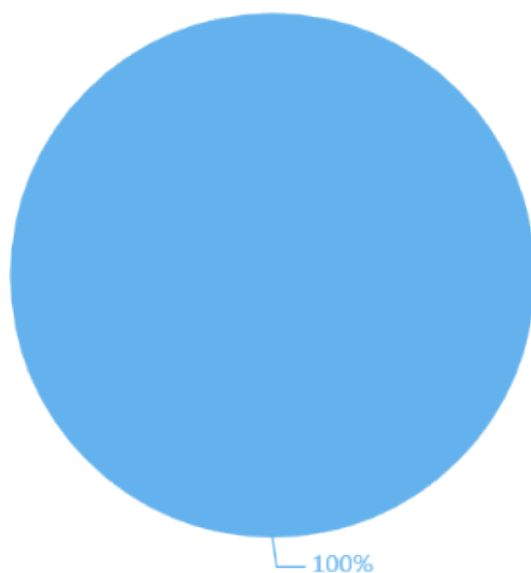
长沙市自然资源和规划行政执法支队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市自然资源和规划行政执法支队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 3202.51 万元，其中，一般公共预算拨款 3202.51 万元。收入较去年增加 3202.51 万元。主要是长沙市自然资源和规划行政执法支队 2023 年以前为财务非独立核算单位，经费预算在长沙市自然资源和规划局机关部门预算内，2023 年 10 月经市政府、市财政局批准执法支队自 2024 年 1 月起财务独立核算，故 2024 年收入较去年增加 3202.51 万元。

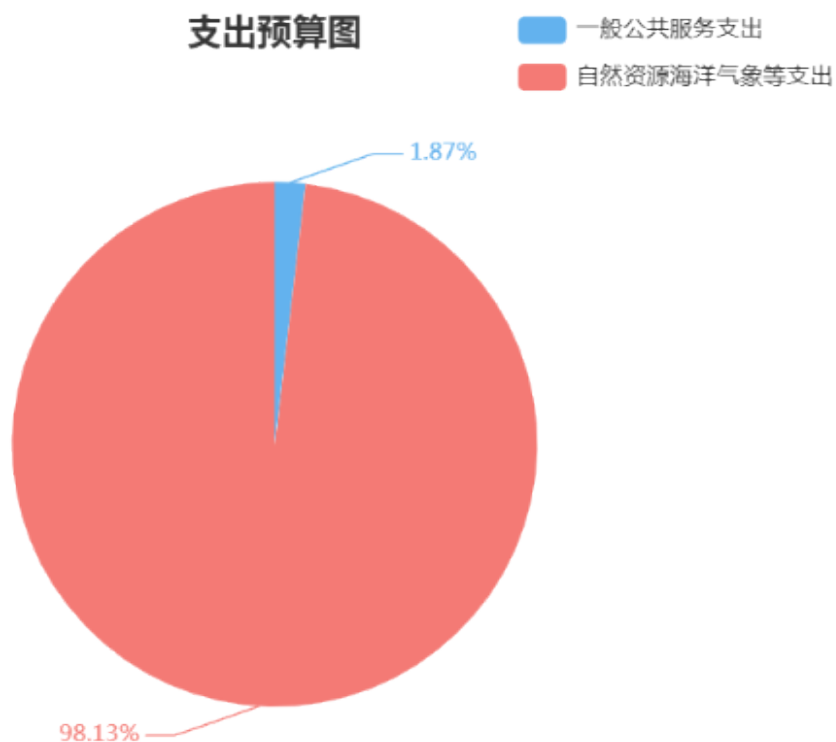
收入预算图

■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 3202.51 万元，其中：一般公共服务支出 60.00 万元，自然资源海洋气象等支出 3142.51 万元。支出较去年增加 3202.51 万元。主要是长沙市自然资源和规划行政执法支队 2023 年以前为财务非独立核算单位，经费预算在长沙市自然资源和规划局机关部门预算内，2023 年 10 月经市政府、市财政局批准执法支队自 2024 年 1 月起财务独立核算，故 2024 年支出较去年增加 3202.51 万元。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出3202.51万元，其中：一般公共服务支出60.00万元，占1.87%；自然资源海洋气象等支出3142.51万元，占98.13%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024年本单位基本支出预算数2542.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024年本单位项目支出预算660.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 60.00 万元，主要用于支付长沙市自然资源和规划行政执法支队办公场所的物业管理费，包括水费、电费、空调费等。自然资源海洋气象等支出 600.00 万元，主要用于一是保障执法支队各科室日常工作正常运转，通过执法培训提升干部执法能力。二是全市卫片执法和打非治违技术服务项目：完成 2024-2026 年度部、省卫片执法的外业核查、填报审核、数据处理等辅助性事务工作，完成全市备案在册矿山超深越界监督测量和重点矿山的动态监测监管，为监管执法提供精准高效的支撑保障。三是全市违法测量技术服务：预计完成 2024-2026 年度违法用地面积测量 120 万平方米，拔地定桩 5550 个，违法建筑面积 84 万平方米；提供相应的测量成果等相关证据材料。四是全市行政执法宣传教育服务项目：一支队伍严执法” 宣传报道，媒体记者跟随执法人员深度参与执法活动。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年长沙市自然资源和规划行政执法支队机关运行经费 231.88 万元，比上年预算增加 231.88 万元。主要是长沙市自然资源和规划行政执法支队 2023 年以前

为财务非独立核算单位，经费预算在长沙市自然资源和规划局机关部门预算内，2023年10月经市政府、市财政局批准执法支队自2024年1月起财务独立核算，故机关运行经费较上年增加231.88万元。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市自然资源和规划行政执法支队“三公”经费预算数为9.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加9.00万元，主要是长沙市自然资源和规划行政执法支队2023年以前为财务非独立核算单位，经费预算在长沙市自然资源和规划局机关部门预算内，2023年10月经市政府、市财政局批准执法支队自2024年1月起财务独立核算，故2024年“三公”经费预算较2023年增加9万元。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算5万元，拟召开长沙市自然资源和规划行政执法支队2024年度执法工作会议，人数200人；培训费预算23万元，拟开展长沙市自然资源和规划行政执法支队2024年度执法培训，人数200人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额

478.37 万元，其中，货物类采购预算 13.53 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 464.84 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 3202.51 万元，其中，基本支出 2542.51 万元，项目支出 660.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	3,202.51	一、基本支出	2,542.51
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	660.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	3,202.51	本年支出合计	3,202.51
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	3,202.51	支出总计	3,202.51

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,202.51	3,202.51	3,202.51						
201			一般公共服务支出	60.00	60.00	60.00						
	01		人大事务	60.00	60.00	60.00						
201	01	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00						
220			自然资源海洋气象等支出	3,142.51	3,142.51	3,142.51						
	01		自然资源事务	3,142.51	3,142.51	3,142.51						
220	01	01	行政运行	2,542.51	2,542.51	2,542.51						
220	01	02	一般行政管理事务	600.00	600.00	600.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	3,202.51	2,542.51	660.00			
201			一般公共服务支出	60.00		60.00			
	01		人大事务	60.00		60.00			
201	01	02	一般行政管理事务	60.00		60.00			
220			自然资源海洋气象等支出	3,142.51	2,542.51	600.00			
	01		自然资源事务	3,142.51	2,542.51	600.00			
220	01	01	行政运行	2,542.51	2,542.51				
220	01	02	一般行政管理事务	600.00		600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,202.51	一、本年支出	3,202.51	3,202.51		
1、一般公共预算拨款收入	3,202.51	1、一般公共服务支出	60.00	60.00		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出	3,142.51	3,142.51		
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	3,202.51	支 出 总 计	3,202.51	3,202.51		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,202.51	2,542.51	660.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,142.51	2,542.51	600.00
	01		自然资源事务	3,142.51	2,542.51	600.00
220	01	01	行政运行	2,542.51	2,542.51	
220	01	02	一般行政管理事务	600.00		600.00
201			一般公共服务支出	60.00		60.00
	01		人大事务	60.00		60.00
201	01	02	一般行政管理事务	60.00		60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,542.51	2,310.63	231.88
301	工资福利支出	2,190.49	2,190.49	
30101	基本工资	400.80	400.80	
30102	津贴补贴	202.72	202.72	
30103	奖金	715.39	715.39	
30107	绩效工资	138.49	138.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.99	190.99	
30109	职业年金缴费	107.50	107.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.45	63.45	
30111	公务员医疗补助缴费	134.38	134.38	
30112	其他社会保障缴费	17.21	17.21	
30113	住房公积金	210.70	210.70	
30199	其他工资福利支出	8.86	8.86	
302	商品和服务支出	231.88		231.88
30201	办公费	14.00		14.00
30207	邮电费	0.60		0.60

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.80		8.80
30229	福利费	1.72		1.72
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	68.29		68.29
30299	其他商品和服务支出	106.47		106.47
303	对个人和家庭的补助	120.14	120.14	
30302	退休费	81.10	81.10	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.99	38.99	

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	9.00	3.00		6.00		6.00
长沙市自然资源和规划局	9.00	3.00		6.00		6.00

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注				
合计		660.00														
415041	长沙市自然资源和规划行政执法支队	660.00														
415041	办公楼物业管理费	60.00	保障执法支队办公楼办公场所正常运转。	成本指标	经济成本指标	支出成本控制率	60	反映支出成本控制率	项目支出总成本控制在60万元以内得满分，溢出成本10%-20%得该指标分值的90%，溢出成本20%-30%得该指标分值的80%，溢出成本超过30%不得分。	万元	定量					
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标											
					质量指标	办公设备和生活设备（包括水电空调）正常运转	100	反映办公设备及生活设备是否正常运转保障机构运转	正常运转得满分，否则不得分	%	定性					
					时效指标											
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	为支队各科室大队日常办公提供保障	保障	反映是否为执法支队各科室大队提供保障	完全保障得满分，基本保障得指标分值的50%，没有保障不得分	/	定性					

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
415041	办公楼物业管理费	60.00	保障执法支队办公楼办公场所正常运转。	效益指标	生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工对单位工作满意度	90%	反映内部职工对单位工作满意度	90%以上得满分，每降低百分之5%扣1分，最多扣5分	%	定量			
	自然资源和规划行政执法事务经费	100.00	保障执法支队各科室日常工作正常运转，通过执法培训提升干部执法能力。	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	支出成本控制率	≤100	≤100万元	项目支出总成本控制在100万元以内得满分，每溢出成本10%扣1分，最多扣4分。	万元	定性			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	办公设备购置	配置计划数		反映办公设备购置是否符合资产配置计划	配置率小于等于资产配置计划得满分，超过不得分	件	≤		
						执法支队干部执法培训人次	100		反映执法支队干部执法培训人次	达到100人次得满分，每少50人扣1分，最高扣4分	人次	≥		
					质量指标	设备正常运转率	100		反映办公设备是否正常运转是否保障机构正常运行	正常运转得满分，否则不得分	%	定性		
	时效指标	各项工作完成及时率	100		反映执法支队各项工作是否在法定时间或合同约定时间内完成	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	定性						

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
415041	自然资源和规划行政执法事务经费	100.00	保障执法支队各科室日常工作正常运转，通过执法培训提升干部执法能力。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升干部执法能力	提升	反映是否提高了干部执法能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得50%，没有提升不得分	/	定性		
						为支队各科室大队日常办公提供保障	保障	反映是否为支队各科室大队日常办公提供了保障	完全保障得满分，基本保障得指标分值得60%，没有保障不得分。	/	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工对单位工作的满意度	90%	反映内部职工对单位工作的满意度	90%以上得满分，每降低5%扣1分，最多扣5分。	%	≥					
			相关部门及公众对自然资源和规划行政执法支队工作的满意度	90%	反映相关部门及公众对自然资源和规划行政执法支队工作的满意度	90%以上得满分，每降低5%扣1分，最多扣5分。	%	≥					
	自然资源和规划执法经费	500.00	全市卫片执法和打非治违技术服务项目：完成2024-2026年度部、省卫片执法的外业核查、填报审核、数据处理等辅助性事务工作，完成全市备案在册矿山超深越界监督测量和重点矿山的动态监测监管，为监管执法提供精准高效的支撑保障。 全市违法测量技术服务：预计完成2024-2026年度违法用地面积测量120万平方米，拔地定桩5550个，违法建筑面积84万平方米；提供相应的测量成果等相关证明材料。 全市行政执法宣传教育服务项目：一支队伍严执法”宣传报道，媒体记者跟随执法人员深度参与执法活动。从科普、日常工作、典型案例等几个方面作为切入点，呈现执法人员一天的工作经历。开展宣传活动8次数以及“一支队伍严	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	100%	全市卫片执法和打非治违技术服务项目：338万元 违法测量技术服务：60万元 全市行政执法宣传教育服务项目：30万元 法律服务项目：30万元 行政执法专项服务：32.84万	按规定的预算控制率100%为准，每超过规定的控制率1%扣0.1分	金额：万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
415041	自然资源和规划执法经费	500.00	全市卫片执法和打非治违技术服务项目：完成2024-2026年度部、省卫片执法的外业核查、填报审核、数据处理等辅助性事务工作，完成全市备案在册矿山超深越界监督测量和重点矿山的动态监测监管，为监管执法提供精准高效的支撑保障。 全市违法测量技术服务：预计完成2024-2026年度违法用地面积测量120万平方米，拔地定桩5550个，违法建筑面积84万平方米；提供相应的测量成果等相关证据材料。 全市行政执法宣传教育服务项目：一支队伍“严执法”宣传报道，媒体记者跟随执法人员深度参与执法活动。从科普、日常工作、典型案例等几个方面作为切入点，呈现执法人员的一天的工作经历。开展宣传活动8次数以及“一支队伍严	产出指标	数量指标	各项目合同规定的任务完成量	100%	预计2024年度开展宣传活动8次数以及“一支队伍严执法”经验推广15篇稿件。预计完成2024年度违法用地面积测量40万平方米，拔地定1850个，建筑面积测量28万平方米。完成2024年度部、省卫片执法的外业核查、填报审核、数据处理等辅助性事务工作，完成年度重点矿山的动态监测监管，最终任务量以当年度实际需求为准。	按合同规定的工作量为100%，每下降1%扣0.1分	面积：万平方米 数量：个、次、篇	定量	
				质量指标	成果验收通过率	100%	鉴定验收合格，符合对应的技术规范	未达预期质量时酌情扣分	/	定性		
				时效指标	项目完成及时率	100%	按对应项目规定的时间完成	每超过合同规定的项目时间一天，扣0.1分	/	定量		
				效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	严厉打击自然资源违法行为，维护自然资源管理良好秩序；及时发现、制止并查处违法用地行为，有力维护我市自然资源和规划开发利用和保护秩序	提升	通过违法测量技术服务项目、全市卫片执法与打非治违技术服务项目，严厉打击自然资源违法行为，维护自然资源管理良好秩序；有利于执法的规范性。	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分	提升	定性		
				生态效益指标								
				可持续影响指标	每年常态化开展工作	持续	每年常态化开展工作	/	持续	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关公众满意度	90%	公众满意度	公众满意度低于90%时，每下降1%扣0.1分	/	定量	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
415041	长沙市自然资源和规划行政执法支队	3,202.51	3,202.51				2,542.51	660.00	全面落实中央、省、市自然资源和规划工作要求，紧紧围绕市委、市政府和省自然资源厅的重大决策部署，以长沙市自然资源和规划局名义，统一行使市级（含芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区）自然资源和规划领域的行政执法处罚权及行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，完成市自然资源和规划局交办的其他执法任务。聚焦主业、亮剑执法，为实现“三高四新”美好蓝图、推动自然资源和规划事业高质量发展保驾护航。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	100%		全市卫片执法和打非治违技术服务项目：338万元 违法测量技术服务：60万元 全市行政执法宣传教育服务项目：30万元 法律服务项目：30万元 行政执法专项服务：32.84万	按规定的项目预算控制率100%为准，每超过规定的控制率1%扣0.1分		
									产出指标	数量指标	各项目合同规定的任务完成量	100%		各项目合同规定的任务完成量	按合同规定的工作量为100%，每下降1%扣0.1分			
										质量指标	成果验收通过率	100%		鉴定验收合格，符合对应的技术规范	未达预期质量时酌情扣分			
										时效指标	项目完成及时率	100%		按对应项目规定的时间完成	每超过合同规定的项目时间一天，扣0.1分			
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	严厉打击自然资源违法行为，维护自然资源管理良好秩序；及时发现、制止并查处违法用地行为，有力维护我市自然资源和规划开发利用和保护秩序	提升		通过违法测量技术服务项目、全市卫片执法与打非治违技术服务项目，严厉打击自然资源违法行为，维护自然资源管理良好秩序；有利于执法的规范性。	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分			
										生态效益指标								
										可持续影响指标	每年常态化开展工作	持续		每年常态化开展工作	/			

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市自然资源和规划行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
415041	长沙市自然资源和规划行政执法支队	3,202.51	3,202.51					2,542.51	660.00	全面落实中央、省、市自然资源和规划工作要求，紧紧围绕市委、市政府和省自然资源厅的重大决策部署，以长沙市自然资源和规划局名义，统一行使市级（含芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区）自然资源和规划领域的行政执法处罚权及行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，完成市自然资源和规划局交办的其他执法任务。聚焦主业、亮剑执法，为实现“三高	满意度指标	服务对象满意度指标	相关公众满意度		90%		公众满意度	公众满意度低于90%时，每下降1%扣0.1分	