

# 南充市土地储备中心

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

1. 编制市本级土地储备计划、土地储备融资规模方案、土地储备资金收支预算。
2. 建立收益归市本级的储备土地台帐档案（土地储备管理库）。
3. 接收纳入市本级储备的征转集体土地和办理农用地转用土地、无偿和有偿收回国有土地入库储备；将纳入市本级储备的国有土地收购储备；将行使政府优先购买权取得的国有土地收购入库储备。
4. 按照市土地利用总体规划和城市规划的要求及批准的土地储备计划，将城市规划区范围内经市政府批准的纳入市本级储备的征收、收回、收购、置换、盘活、调整等国有土地纳入储备。
5. 对城市规划区范围内的政府储备土地实施动态巡查监管。
6. 对市本级政府储备土地进行前期开发、保护和管理
7. 负责市本级土地储备融资。
8. 对县（市）、区土地储备机构开展业务指导。
9. 负责市本级土地储备监测监管系统运行，指导县（市）、

区土地储备监测监管系统运行。

10. 收集汇总县（市）、区土地储备信息数据并上报省国土资源厅。

## （二）2019 年重点工作

1. 扎实推进年度土地储备工作。对照土地储备年度计划，认真落实由我中心承担的各项土地收储任务。协同指导顺庆区按时间节点推进南充炼油厂重大项目收储；有序开展南充蚕种场项剩余土地收储工作；依法解决万泰土地收储等遗留问题。

2. 加强违规融资整改和土储债券续存项目日常管理工作。围绕全市违规融资整改方案和具体台账，强力开展日常督察、提前预警、协同联动等工作，坚决防范发生违约风险和法律风险；加强对全市土地储备专项债券资金使用的监管，坚决杜绝债券资金使用中的违规行为。

3. 加强对县区土地储备工作的指导和服务。结合基层目前普遍存在的重视程度不够、基层基础工作薄弱、收储和管护不规范、廉政风险较大等突出问题，以自然资源权益报表、土地监测监管系统、国有土地收储程序、债券资金使用和管理等为重点，务实开展业务培训，提高基层适应自然资源改革、保护资源、服务发展的能力和水平。

4. 扎实做好事权责权调整完善工作。按照服务大局、服务基层的思路，坚决落实事权责权改革的各项要求，充分调

动市区两级积极性和主动性，共同抓好重大土地收储、土地资源集约节约利用，努力为建设成渝第二城、争创全省经济副中心作出新的贡献。

## **二、部门预算单位构成**

南充市土地储备中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：综合科、土地收储科、投（融）资经营科、财务科。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，南充市土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。南充市土地储备中心2019年收支总预算193.12万元，比2018年收支预算总数减少-2.55万元，主要原因是因退休减少一人及单位厉行节约，压缩开支。

### **（一）收入预算情况**

南充市土地储备中心2019年收入预算193.12万元。其中：一般公共预算拨款收入193.12万元，占100.00%。

### **（二）支出预算情况**

南充市土地储备中心2019年支出预算193.12万元。其中：基本支出133.12万元，占68.93%；项目支出60.00万元，占31.07%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

南充市土地储备中心 2019 年财政拨款收支总预算 193.12 万元，比 2018 年收支预算总数减少 2.55 万元，主要原因是因退休减少一人及单位厉行节约，压缩开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 193.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.81 万元、卫生健康支出 8.53 万元、自然资源海洋气象等支出 159.29 万元、住房保障支出 9.49 万元。

#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市土地储备中心 2019 年一般公共预算当年拨款 193.12 万元，比 2018 年收支预算总数减少 2.55 万元，主要原因是因退休减少一人及单位厉行节约，压缩开支。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 15.81 万元，占 8.19%；卫生健康支出 8.53 万元，占 4.42%；自然资源海洋气象等支出 159.29 万元，占 82.48%；住房保障支出 9.49 万元，占 4.91%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 15.81 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金等支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为8.53万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业单位医疗补助等支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为99.29万元，主要用于保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担储备土地监测监管系统运行等工作。具体包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务用车及运行维护费、福利费等日常公用经费。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2019年预算数为60.00万元，主要用于开展收储、融资工作。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为9.49万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市土地储备中心2019年一般公共预算基本支出133.12万元，其中：

人员经费113.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 19.84 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市土地储备中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 15.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 15.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

### （一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车一辆，其中：轿车一辆，无越野车、载客汽车。

2019 公务用车购置及运行维护费 15.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 15.00 万元。计划用于日常事务、土地储备融资、国有土地收储等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 0.40 万元，增长 2.74%。主要

原因是日常工作需要以及车辆老化，能耗、修理费等增加。

### **（三）公务接待费**

2019 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南充市土地储备中心 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

南充市土地储备中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

南充市土地储备中心无二级预算单位运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本中心 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2018 年底，南充市土地储备中心共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆、无执法执勤用车、无机要通信及特种专业技术用车、无其他车辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万

元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

#### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年南充市土地储备中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，无50万元以上项目绩效目标。

#### **十一、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。



5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指除上述项目以外其它用于自然资源事务方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入土地储备中心预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 单位运行经费：为保障单位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、专用材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。

附件：南充市土地储备中心 2019 年部门预算

## 部门预算收支总表

单位:南充市土地储备中心

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

| 收入             |          | 支出(按功能科目)       |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 2019年预算数 | 项目              | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 193.12   | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0        | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0        | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     | 0        | 五、教育支出          |          |
| 六、其他收入         | 0        | 六、科学技术支出        |          |
|                |          | 七、文化体育与传媒支出     |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 15.81    |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 8.53     |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 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         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、国土海洋气象等支出    | 159.29   |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 9.49     |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务利息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                |          |                 |          |
| 本年收入合计         | 193.12   | 本年支出合计          | 193.12   |
| 七、用事业基金弥补收入差额  |          | 三十、事业单位结余分配     | 0.00     |
| 八、上年结转         |          | 其中:转入事业基金       |          |
|                |          | 三十一、结转下年        |          |
|                |          |                 |          |
| 收入总计           | 193.12   | 支出总计            | 193.12   |



## 部门预算支出总表

单位:南充市土地储备中心

单位: 万元

| 项 目    |    |    |         | 科目代码 | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------|----|----|---------|------|------------------|--------|--------|------|--------|-----------|
| 科目编码   |    |    |         |      |                  |        |        |      |        |           |
| 类      | 款  | 项  |         |      |                  |        |        |      |        |           |
| 合计     |    |    |         |      |                  | 193.12 | 133.12 | 60   |        |           |
| 投资科    |    |    |         |      |                  | 193.12 | 133.12 | 60   |        |           |
| 土地储备中心 |    |    |         |      |                  | 193.12 | 133.12 | 60   |        |           |
| 208    |    |    | 208     |      | 社会保障和就业支出        | 15.81  | 15.81  |      |        |           |
| 208    | 05 |    | 20805   |      | 行政事业单位离退休        | 15.81  | 15.81  |      |        |           |
| 208    | 05 | 05 | 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.81  | 15.81  |      |        |           |
| 210    |    |    | 210     |      | 卫生健康支出           | 8.53   | 8.53   |      |        |           |
| 210    | 11 |    | 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 8.53   | 8.53   |      |        |           |
| 210    | 11 | 02 | 2101102 |      | 事业单位医疗           | 8.53   | 8.53   |      |        |           |
| 220    |    |    | 220     |      | 自然资源海洋气象等支出      | 159.29 | 99.29  | 60   |        |           |
| 220    | 01 |    | 22001   |      | 自然资源事务           | 159.29 | 99.29  | 60   |        |           |
| 220    | 01 | 50 | 2200150 |      | 事业运行             | 99.29  | 99.29  |      |        |           |
| 220    | 01 | 99 | 2200199 |      | 其他自然资源事务支出       | 60     |        | 60   |        |           |
| 221    |    |    | 221     |      | 住房保障支出           | 9.49   | 9.49   |      |        |           |
| 221    | 02 |    | 22102   |      | 住房改革支出           | 9.49   | 9.49   |      |        |           |
| 221    | 02 | 01 | 2210201 |      | 住房公积金            | 9.49   | 9.49   |      |        |           |

## 财政拨款收支预算总表

单位:南充市土地储备中心

单位:万元

| 收入           |          | 支出（按功能科目）   |        |        |             |              |                |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|-------------|--------------|----------------|
| 项目           | 2019年预算数 | 项目          | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 上年财政拨款<br>资金结转 |
| 一、本年收入       | 193.12   | 一、本年支出      | 193.12 | 193.12 | 0.00        | 0.00         | 0.00           |
| 一般公共预算拨款收入   | 193.12   | 一般公共服务支出    |        |        |             |              |                |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0        | 外交支出        |        |        |             |              |                |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0        | 国防支出        |        |        |             |              |                |
| 二、上年结转       |          | 公共安全支出      |        |        |             |              |                |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        |        |        |             |              |                |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |        |        |             |              |                |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |             |              |                |
| 上年财政拨款资金结转   |          | 社会保障和就业支出   | 15.81  | 15.81  | 0           | 0            | 0              |
|              |          | 社会保险基金支出    |        |        |             |              |                |
|              |          | 卫生健康支出      | 8.53   | 8.53   | 0           | 0            | 0              |
|              |          | 节能环保支出      |        |        |             |              |                |
|              |          | 城乡社区支出      |        |        |             |              |                |
|              |          | 农林水支出       |        |        |             |              |                |
|              |          | 交通运输支出      |        |        |             |              |                |
|              |          | 资源勘探信息等支出   |        |        |             |              |                |
|              |          | 商业服务业等支出    |        |        |             |              |                |
|              |          | 金融支出        |        |        |             |              |                |
|              |          | 援助其他地区支出    |        |        |             |              |                |
|              |          | 国土资源气象等支出   | 159.29 | 159.29 | 0           | 0            | 0              |
|              |          | 住房保障支出      | 9.49   | 9.49   | 0           | 0            | 0              |
|              |          | 粮油物资储备支出    |        |        |             |              |                |
|              |          | 国有资本经营预算支出  |        |        |             |              |                |
|              |          | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |             |              |                |
|              |          | 预备费         |        |        |             |              |                |
|              |          | 其他支出        |        |        |             |              |                |
|              |          | 转移性支出       |        |        |             |              |                |
|              |          | 债务还本支出      |        |        |             |              |                |
|              |          | 债务利息支出      |        |        |             |              |                |
|              |          | 债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   |             |              |                |
|              |          | 二、结转下年      |        |        |             |              |                |
| 收入总计         | 193.12   | 支出总计        | 193.12 | 193.12 | 0.00        | 0.00         | 0.00           |































## 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市土地储备中心

单位：万元

| 经济分类科目 |    |       |              | 基本支出   |        |       |
|--------|----|-------|--------------|--------|--------|-------|
| 科目编码   |    | 科目代码  | 科目名称         | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类      | 款  |       |              |        |        |       |
| 合计     |    |       |              | 133.12 | 113.28 | 19.84 |
| 投资科    |    |       |              | 133.12 | 113.28 | 19.84 |
| 土地储备中心 |    |       |              | 133.12 | 113.28 | 19.84 |
| 301    |    | 301   | 工资福利支出       | 113.28 | 113.28 |       |
| 301    | 01 | 30101 | 基本工资         | 43.09  | 43.09  |       |
| 301    | 02 | 30102 | 津贴补贴         | 0.77   | 0.77   |       |
| 301    | 03 | 30103 | 奖金           | 3.59   | 3.59   |       |
| 301    | 07 | 30107 | 绩效工资         | 31.6   | 31.6   |       |
| 301    | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 15.81  | 15.81  |       |
| 301    | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费   | 8.53   | 8.53   |       |
| 301    | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费     | 0.4    | 0.4    |       |
| 301    | 13 | 30113 | 住房公积金        | 9.49   | 9.49   |       |
| 302    |    | 302   | 商品和服务支出      | 19.84  |        | 19.84 |
| 302    | 01 | 30201 | 办公费          | 12     |        | 12    |
| 302    | 28 | 30228 | 工会经费         | 0.95   |        | 0.95  |
| 302    | 29 | 30229 | 福利费          | 3.89   |        | 3.89  |
| 302    | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费    | 3      |        | 3     |

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位：南充市土地储备中心

单位：万元

| 经济分类科目 |    |       |            | 基本支出   |        |       |
|--------|----|-------|------------|--------|--------|-------|
| 科目编码   |    | 科目代码  | 科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类      | 款  |       |            |        |        |       |
| 合计     |    |       |            | 133.12 | 113.28 | 19.84 |
| 投资科    |    |       |            | 133.12 | 113.28 | 19.84 |
| 土地储备中心 |    |       |            | 133.12 | 113.28 | 19.84 |
| 501    |    | 501   | 机关工资福利支出   | 0.4    | 0.4    |       |
| 501    | 02 | 50102 | 社会保障缴费     | 0.4    | 0.4    |       |
| 505    |    | 505   | 对事业单位经常性补助 | 132.72 | 112.88 | 19.84 |
| 505    | 01 | 50501 | 工资福利支出     | 112.88 | 112.88 |       |
| 505    | 02 | 50502 | 商品和服务支出    | 19.84  |        | 19.84 |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市土地储备中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 科目代码 |   |    | 单位代码   | 单位名称(科目)    | 项目名称   | 金额 |
|------|---|----|--------|-------------|--------|----|
| 类    | 款 | 项  |        |             |        |    |
|      |   |    |        | 合计          |        | 60 |
|      |   |    | 006    | 投资科         |        | 60 |
|      |   |    | 324012 | 土地储备中心      |        | 60 |
| 220  |   |    | 324012 | 自然资源海洋气象等支出 |        | 60 |
| 220  | 1 |    | 324012 | 自然资源事务      |        | 60 |
| 220  | 1 | 99 | 324012 | 其他自然资源事务支出  | 收储业务经费 | 40 |
| 220  | 1 | 99 | 324012 | 其他自然资源事务支出  | 融资业务经费 | 20 |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市土地储备中心

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |       |
|--------|--------|------------|-----------|------------|---------|-------|
|        |        | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |
|        |        |            |           | 小计         | 公务用车购置费 |       |
|        | 合计     | 15         |           | 15         |         | 15    |
| 006    | 投资科    | 15         |           | 15         |         | 15    |
| 324012 | 土地储备中心 | 15         |           | 15         |         | 15    |

# 政府性基金支出预算表

单位：南充市土地储备中心

单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |             |    |      |      |



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：南充市土地储备中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|      |      | 合计         | 因公出国（境）费用 | 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 |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：南充市土地储备中心

单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 项目单位<br>(项目名称) | 项目资金 |      |      | 年度目标 | 绩效指标   |     |      |     |       |     |
|----------------|------|------|------|------|--------|-----|------|-----|-------|-----|
|                |      |      |      |      | 项目完成指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |      | 指标内容   | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容  | 指标值 |