

南充市土地开发整治中心 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

负责土地整理项目入库、立项、验收前技术核查等环节具体的事务性和技术性工作；负责市本级终验项目的技术检查工作；负责市本级初验的挂钩项目的技术核查工作；参与高标准基本农田建设工作；负责联系全市省投资土地整理项目评审工作；负责土地整治项目专家库工作；承办市局交办的其它事项等。

(二) 2020 年重点工作

1.严格按照《关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发[2018]31号）文件精神，做好地方投资项目的立项工作。确保新增耕地真实可靠、能上图、能追溯，拟申报立项的项目已个别通过专家和相关科室审查，待再次修改完善后，提交局领导审定；

2.配合有关科室制定农村土地整治扶贫专项问题整改督导检查工作方案，针对2017年以来全市实施的35个农村土地整治扶贫专项项目进行了自查、交叉检查、重点督查，确保发现的问题全面整改到位，并做好了2019年省厅下达扶贫专项项目（全市共计15个）的考核工作；

3.主动对接省不动产登记中心做好我市省投资土地整理项目的技术核查的联系工作，督促各项目承担单位准备好技

术核查资料和现场踏勘。6月份全市待验收项目已全部通过省不动产登记中心的技术核查，有力确保了项目按时通过验收；

4.积极参与2016-2017年省投资土地整理项目的验收工作，按照程序不减、标准不降、效率提高的原则，在省厅规定的时间内圆满完成验收任务；

5.继续完成了国、省投资撤销项目的情况核实工作，我市共涉及撤销项目5个（其中国投1个、省投4个）。其中去年初已完成了南充市江东河滩地开发项目施工费971.89万元（退回省财政厅）、市级工作经费4.94万元（退回省国土整治中心）的退款工作；

6.组织开展了南充市长江支流沿岸10公里范围内废弃露天矿山生态修复工程施工设计和南充市西充县常林乡、车龙乡等28个乡镇历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目实施方案的评审工作，促进项目顺利实施。

二、部门预算单位构成

土地整治中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，土地整治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。土地整治中心2020年收支总预算103.41万元，比2019年收支预算总数减少27.73万元，

主要原因是人员减少和项目支出预算减少。

（一）收入预算情况

土地整治中心 2020 年收入预算 103.41 万元。其中：一般公共预算拨款收入 103.41 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

土地整治中心 2020 年支出预算 103.41 万元。其中：基本支出 63.41 万元，占 61.32%；项目支出 40.00 万元，占 38.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

土地整治中心 2020 年财政拨款收支总预算 103.41 万元，比 2019 年收支预算总数减少 27.73 万元，主要原因：一是社会保障和就业预算总数减少 -5.65 万元，二是卫生健康预算总数减少 -0.47 万元，三是国土海洋气象等预算总数减少 -23.91 万元，四是住房保障预算总数减少 0.7 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 103.41 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5.91 万元、卫生健康支出 4.14 万元、自然资源海洋气象等支出 88.93 万元、住房保障支出 4.43 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

土地整治中心 2020 年一般公共预算当年拨款 103.41 万元，比 2019 年收支预算总数减少 27.73 万元，主要原因：一是社会保障和就业预算总数减少 -5.65 万元，二是卫生健康预算总数减少 -0.47 万元，三是国土海洋气象等预算总数减少

-23.91 万元，四是住房保障预算总数减少 0.7 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 5.91 万元,占 5.72%；卫生健康支出 4.14 万元,占 4.00%；自然资源海洋气象等支出 88.93 万元,占 86.00%；住房保障支出 4.43 万元,占 4.28%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 5.91 万元，主要用于反映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。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 4.14 万元，主要用于反映财政部门集中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。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2020 年预算数为 40.00 万元，主要用于反映国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

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）2020 年预算数为 48.93 万元，主要用于反映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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2020年预算数为4.43万元，主要用于反映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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

土地整治中心2020年一般公共预算基本支出63.41万元，其中：

人员经费51.58万元，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11.83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

土地整治中心2020年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，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1.50万元，公务接待费支出预算0.50万元。

(一) 因公出国(境)费

2020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，2020年因公出国(境)费与2019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2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、

载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 1.50 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 1.50 万元。计划用于土地整理项目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。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 0.50 万元。计划用于迎接本年上级检查，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

土地整治中心 2020 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

土地整治中心 2020 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

2020 年，土地整治中心运行经费支出 11.83 万元，比 2019 年减少 0.01 万元，下降 0.08%。主要原因是工作量无较大变化。

（二）政府采购情况

2020 年度，土地整治中心政府采购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 2019 年底，土地整治中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

土地整治中心 2019 年底占有使用的国有资产中无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（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，2020 年土地整治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。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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）：指反映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)自然资源规划及管理(项):指反映用于国土空间规划、脱兔空间开发适应性评价等方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指反映用于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。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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:纳入土地整治中心预算管理的“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、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：1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市土地开发整治中心

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:土地整治中心

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	103.41	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	5.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.14
		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	88.93
		二十、住房保障支出	4.43
		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	103.41	本年支出合计	103.41
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	103.41	支出总计	103.41

部门预算收入总表

单位:土地整治中心

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
合计					103.41		103.41	103.41	
资环科					103.41		103.41	103.41	
土地整治中心					103.41		103.41	103.41	
208			208	社会保障和就业支出	5.91		5.91	5.91	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.91		5.91	5.91	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91		5.91	5.91	
210			210	卫生健康支出	4.14		4.14	4.14	
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.14		4.14	4.14	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.14		4.14	4.14	
220			220	自然资源海洋气象等支出	88.93		88.93	88.93	
220	01		22001	自然资源事务	88.93		88.93	88.93	
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	40		40	40	
220	01	50	2200150	事业运行	48.93		48.93	48.93	
221			221	住房保障支出	4.43		4.43	4.43	
221	02		22102	住房改革支出	4.43		4.43	4.43	
221	02	01	2210201	住房公积金	4.43		4.43	4.43	

部门预算支出总表

单位:土地整治中心

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					103.41	63.41	40		
资环科					103.41	63.41	40		
土地整治中心					103.41	63.41	40		
208			208	社会保障和就业支出	5.91	5.91			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91			
210			210	卫生健康支出	4.14	4.14			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.14	4.14			
220			220	自然资源海洋气象等支出	88.93	48.93	40		
220	01		22001	自然资源事务	88.93	48.93	40		
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	40		40		
220	01	50	2200150	事业运行	48.93	48.93			
221			221	住房保障支出	4.43	4.43			
221	02		22102	住房改革支出	4.43	4.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.43	4.43			

财政拨款收支预算总表

单位:土地整治中心		基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预 算数	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	上年财政 拨款资金 结转
一、本年收入	103.41	一、本年支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	103.41	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	5.91	5.91	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.14	4.14	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	88.93	88.93	0	0	0
		住房保障支出	4.43	4.43	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	103.41	支出总计	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(政府经济分

单位:土地整治中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				103.41	103.41	103.41	63.41	40				
资环科				103.41	103.41	103.41	63.41	40				
土地整治中心				103.41	103.41	103.41	63.41	40				
			对事业单位经常性补助	103.41	103.41	103.41	63.41	40				
505	01	50501	工资福利支出	51.58	51.58	51.58	51.58					
505	02	50502	商品和服务支出	51.83	51.83	51.83	11.83	40				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：土地整治中心

项目				单位名称(科目)	合计	小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金
科目			单位代码						
类	款	项							
合计					103.41	51.58	21.59	0.32	1.8
资环科					103.41	51.58	21.59	0.32	1.8
土地整治中心					103.41	51.58	21.59	0.32	1.8
208			208	社会保障和就业支出	5.91	5.91			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91			
210			210	卫生健康支出	4.14	4.14			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.14	4.14			
220			220	自然资源海洋气象等支出	88.93	37.1	21.59	0.32	1.8
220	01		22001	自然资源事务	88.93	37.1	21.59	0.32	1.8
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	40				
220	01	50	2200150	事业运行	48.93	37.1	21.59	0.32	1.8
221			221	住房保障支出	4.43	4.43			
221	02		22102	住房改革支出	4.43	4.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.43	4.43			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：土地整治中心

项目				合计	机关工资福利支出					小计	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金		其他工 资福利 支出
类	款	项									
合计				103.41							
资环科				103.41							
土地整治中心				103.41							
208			208	社会保障和就业支出	5.91						
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.91						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91						
210			210	卫生健康支出	4.14						
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.14						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.14						
220			220	自然资源海洋气象等支出	88.93						
220	01		22001	自然资源事务	88.93						
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	40						
220	01	50	2200150	事业运行	48.93						
221			221	住房保障支出	4.43						
221	02		22102	住房改革支出	4.43						
221	02	01	2210201	住房公积金	4.43						

		机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业	
其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴
								103.41	51.58	51.83						
								103.41	51.58	51.83						
								103.41	51.58	51.83						
								5.91	5.91							
								5.91	5.91							
								5.91	5.91							
								4.14	4.14							
								4.14	4.14							
								4.14	4.14							
								88.93	37.1	51.83						
								88.93	37.1	51.83						
								40		40						
								48.93	37.1	11.83						
								4.43	4.43							
								4.43	4.43							
								4.43	4.43							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

土地整治中心

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				63.41	51.58	11.83
资环科				63.41	51.58	11.83
土地整治中心				63.41	51.58	11.83
301		301	工资福利支出	51.58	51.58	
301	01	30101	基本工资	21.59	21.59	
301	02	30102	津贴补贴	0.32	0.32	
301	03	30103	奖金	1.8	1.8	
301	07	30107	绩效工资	13.21	13.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	5.91	5.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	

301	13	30113	住房公积金	4.43	4.43	
302		302	商品和服务支出	11.83		11.83
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	1		1
302	06	30206	电费	1		1
302	11	30211	差旅费	1		1
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.44		0.44
302	29	30229	福利费	0.65		0.65
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
302	39	30239	其他交通费用	0.5		0.5
302	99	30299	其他商品服务支出	0.24		0.24

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

土地整治中心

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				63.41	51.58	11.83
资环科				63.41	51.58	11.83
土地整治中心				63.41	51.58	11.83
505		505	对事业单位经常性补助	63.41	51.58	11.83
505	01	50501	工资福利支出	51.58	51.58	
505	02	50502	商品和服务支出	11.83		11.83

一般公共预算项目支出预算表

单位:土地整治中心

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		40
			020	资环科		40
			324016	土地整治中心		40
220			324016	自然资源海洋气象等支出		40
220	1		324016	自然资源事务		40
220	1	4	324016	自然资源规划及管理	土地整理项目专家库管理费	20
220	1	4	324016	自然资源规划及管理	全市土地整理项目技术服务费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

土地整治中心

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	
	合计	2		1.5		1.5	0.5
020	资环科	2		1.5		1.5	0.5
324016	土地整治中心	2		1.5		1.5	0.5

政府性基金“三公”经费支出预算表

土地整治中心

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	

国有资本经营预算支出预算表

土地整治中心

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					

2020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 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
324016-南充市土地开发整治中心	40	40									
全市土地整理项目技术服务费	20	20		根据上级加强全市土地整理项目技术服务专项工作要求，开展土地整治项目的规划、变更、验收、复核工作，促进土地整理工作的规范化、标准化。	整理耕地聘请单位数量	1个	加强土地资源的开发整治	促进土地整治标准化、规范化	整治所在地群众满意度	≥98%	
					整理耕地使用率	≥95%	对耕地的影响	增加耕地使用率	主管部门满意度	≥98%	
					整理耕地完成时限	2020年12月31日前	整理耕地影响年限	≥5年			
					整理耕地成本	20万元					
土地整理项目专家库管理费	20	20		根据上级加强土地整理项目专家库管理工作要求，开展专家库的日常运行和管理维护工作，推动土地治理项目专家库管理的规范化、标准化。	管理专家库	1个	加强土地整理项目管理	促进土地整理标准化、规范化	上级部门满意度	≥98%	
					管理专家库正常运行率	≥98%	促进土地整理标准化、规范化	≥1年	服务对象满意度	≥98%	
					管理专家库完成时限	2020年12月31日前					
					管理专家库成本	20万元					

