南充市统一征用土地办公室
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市统一征用土地办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市统一征用土地办公室 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市统一征用土地办公室 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026年度）（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026年度）（表 7）

第一部分
南充市统一征用土地办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）市统征办职能简介

南充市统一征用土地办公室是隶属于南充市自然资源和规划局的副县级全额拨款事业单位，主要职能职责是贯彻执行集体土地征收涉及的法律、法规、政策和文件；指导各县（市、区）办理集体土地征收事宜和专业业务培训；负责城市规划区范围内市本级集体土地征收、人员安置、房屋拆迁、附着物补偿、过渡费核查及兑付工作；负责市本级集体土地征收涉及信访遗留问题的调查处理工作；完成上级交办的其它工作。

（二）市统征办2026年重点工作

1.继续做好征地拆迁安置补偿工作，全力保障项目建设。履行好统征事权调整后的职能职责，加强对市辖区征地、拆迁、安置、补偿工作的指导。研讨集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿政策，在《土地管理法》和《土地管理法条例》的框架下，稳妥调整征地安置补偿标准，利用政策调整（标准）的技术规范，实地考察调研获取真实可靠的安置补偿第一手资料，做好征地安置补偿风险评估，保障集体土地征收补偿安置工作顺利推进。

2.继续做好土地征收前期工作审查。我办将继续积极主动服务，切实加快征地前置程序履行情况审查速度，提高审批质量，强化大局意识，严格履行各自审查职责，加强沟通

协调，密切配合，确保审批质量和效率。

3.继续做好信访维稳工作，确保社会稳定。继续做好新形势下的信访工作研判，对不同阶段的不同信访问题进行认真总结分析，进一步在法定途径处理信访投诉与多元化解矛盾纠纷两者中寻找新突破、新亮点，认真解决，妥善处理，从源头上防止群访、越级访、重复访的事件发生。

二、部门预算单位构成

市统征办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、政策咨询科、征收事务科、安置事务科。

第二部分 南充市统一征用土地办公室
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市统征办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。市统征办2026年收支预算总数278.06万元，比2025年收支预算总数增加32.01万元，主要原因是在编人员增加以及项目资金增加。

（一）收入预算情况

市统征办2026年收入预算278.06万元。其中：一般公共预算拨款收入278.06万元，占100%。

（二）支出预算情况

市统征办2026年支出预算278.06万元，其中：基本支出217.06万元，占78.06%；项目支出61.00万元，占21.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市统征办2026年财政拨款收支预算总数278.06万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加32.01万元，主要原因是在编人员增加以及项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入278.06万元。支出包括：社会保障和就业支出51.16万元、卫生健康支出15.84万元、自然资源海洋气象等支出195.32万元、住房保障支出15.74万元。

三、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

市统征办2026年一般公共预算当年拨款278.06万元，比2025年预算数增加32.01万元，主要原因是事业运行、其他自然资源事务支出、事业单位医疗等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出51.16万元，占18.4%；卫生健康支出15.84万元，占5.70%；自然资源海洋气象等支出195.32万元，占70.24%；住房保障支出15.74万元，占5.66%。

（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）事业单位离退休（项）2026年预算数为21.34万元，主要用于：退休人员的生活补助。

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）2026年预算数为18.93万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.46万元，主要用于：由单位缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为1.43万元，主要用于：缴纳单位残疾人就业保障金缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 15.84 万元，主要用于：由单位缴纳的医疗保险支出。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 134.32 万元，主要用于：事业单位的基本支出。

7、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）2026 年预算数为 61.00 万元，主要用于：自然资源事务其他方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 15.74 万元，主要用于：由单位缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市统征办 2026 年一般公共预算基本支出 217.06 万元，其中：

人员经费 197.26 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.80 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市统征办2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费较2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费较2025年预算持平。

（三）公务接待费较2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

市统征办2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市统征办2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，市统征办运行经费财政拨款预算为19.80万元，比2025年预算增加5.03万元，增长34.06%。主要原因是在编人员增加。

（二）政府采购情况

2026年，市统征办安排政府采购预算1.31万元，其中，政府采购货物预算1.31万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，市统征办占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年市统征办开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算278.06万元。其中：人员类项目12个，涉及预算197.26万元；运转类项目8个，涉及预算80.80万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年市统征办部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）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）：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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：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。

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第四部分　南充市统一征用土地办公室
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市统一征用土地办公室　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	278.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.84
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	195.32
		二十、住房保障支出	15.74
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	**278.06**	**本 年 支 出 合 计**	**278.06**
七、上年结转			
收　入　总　计	**278.06**	**支　出　总　计**	**278.06**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市统一征用土地办公室　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	278.06		278.06								
		278.06		278.06								
279001	南充市统一征用土地办公室	278.06		278.06								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市统一征用土地办公室　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	278.06	217.06	61.00
					278.06	217.06	61.00
				南充市统一征用土地办公室	278.06	217.06	61.00
208	05	02	279001	事业单位离退休	21.34	21.34	
208	05	05	279001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	
208	05	06	279001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
208	11	99	279001	其他残疾人事业支出	1.43	1.43	
210	11	02	279001	事业单位医疗	15.84	15.84	
220	01	50	279001	事业运行	134.32	134.32	
220	01	99	279001	其他自然资源事务支出	61.00		61.00
221	02	01	279001	住房公积金	15.74	15.74	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市统一征用土地办公室　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	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
一、本年收入	278.06	一、本年支出	278.06	278.06		
一般公共预算拨款收入	278.06	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收		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		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	51.16	51.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.84	15.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	195.32	195.32		
		住房保障支出	15.74	15.74		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市统一征用土地办公室　　金额单位：万元

项目				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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	278.06	278.06	278.06	217.06	61.00						
				278.06	278.06	278.06	217.06	61.00						
			南充市统一征用土地办公室	278.06	278.06	278.06	217.06	61.00						
			工资福利支出	175.92	175.92	175.92	175.92							
301	01	279001	基本工资	51.09	51.09	51.09	51.09							
301	02	279001	津贴补贴	0.62	0.62	0.62	0.62							
301	03	279001	奖金	36.00	36.00	36.00	36.00							
301	07	279001	绩效工资	26.32	26.32	26.32	26.32							
301	08	279001	机关事业单位基本养老保险缴	18.93	18.93	18.93	18.93							
301	09	279001	职业年金缴费	9.46	9.46	9.46	9.46							
301	10	279001	职工基本医疗保险缴费	15.84	15.84	15.84	15.84							
301	12	279001	其他社会保障缴费	1.90	1.90	1.90	1.90							
301	13	279001	住房公积金	15.74	15.74	15.74	15.74							
			商品和服务支出	80.80	80.80	80.80	19.80	61.00						
302	01	279001	办公费	7.00	7.00	7.00	3.00	4.00						
302	07	279001	邮电费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	09	279001	物业管理费	8.00	8.00	8.00		8.00						
302	11	279001	差旅费	11.00	11.00	11.00	3.00	8.00						
302	26	279001	劳务费	30.00	30.00	30.00	4.00	26.00						
302	28	279001	工会经费	0.99	0.99	0.99	0.99							
302	39	279001	其他交通费用	8.00	8.00	8.00		8.00						
302	99	279001	其他商品和服务支出	12.81	12.81	12.81	8.81	4.00						
			对个人和家庭的补助	21.34	21.34	21.34	21.34							
303	99	279001	其他对个人和家庭的补助	21.34	21.34	21.34	21.34							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市统一征用土地办公室　　金额单位：万元

项目				上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计																						
			南充市统一征用土地办公室																						
			工资福利支出																						
301	01	279001	基本工资																						
301	02	279001	津贴补贴																						
301	03	279001	奖金																						
301	07	279001	绩效工资																						
301	08	279001	机关事业单位基本养老保险缴																						
301	09	279001	职业年金缴费																						
301	10	279001	职工基本医疗保险缴费																						
301	12	279001	其他社会保障缴费																						
301	13	279001	住房公积金																						
			商品和服务支出																						
302	01	279001	办公费																						
302	07	279001	邮电费																						
302	09	279001	物业管理费																						
302	11	279001	差旅费																						
302	26	279001	劳务费																						
302	28	279001	工会经费																						
302	39	279001	其他交通费用																						
302	99	279001	其他商品和服务支出																						
			对个人和家庭的补助																						
303	99	279001	其他对个人和家庭的补助																						

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市统一征用土地办公室　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	278.06	278.06	
					278.06	278.06	
				统征办	278.06	278.06	
208	05	02	279001	事业单位离退休	21.34	21.34	
208	05	05	279001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	
208	05	06	279001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
208	11	99	279001	其他残疾人事业支出	1.43	1.43	
210	11	02	279001	事业单位医疗	15.84	15.84	
220	01	50	279001	事业运行	134.32	134.32	
220	01	99	279001	其他自然资源事务支出	61.00	61.00	
221	02	01	279001	住房公积金	15.74	15.74	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市统一征用土地办公室　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**217.06**	**197.26**	**19.80**
				217.06	197.26	19.80
		279001	南充市统一征用土地办公室	217.06	197.26	19.80
		279001	工资福利支出	175.92	175.92	
301	01	279001	基本工资	51.09	51.09	
301	02	279001	津贴补贴	0.62	0.62	
301	03	279001	奖金	36.00	36.00	
301	07	279001	绩效工资	26.32	26.32	
301	08	279001	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	18.93	
301	09	279001	职业年金缴费	9.46	9.46	
301	10	279001	职工基本医疗保险缴费	15.84	15.84	
301	12	279001	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	279001	住房公积金	15.74	15.74	
		279001	商品和服务支出	19.80		19.80
302	01	279001	办公费	3.00		3.00
302	11	279001	差旅费	3.00		3.00
302	26	279001	劳务费	4.00		4.00
302	28	279001	工会经费	0.99		0.99
302	99	279001	其他商品和服务支出	8.81		8.81
		279001	对个人和家庭的补助	21.34	21.34	
303	99	279001	其他对个人和家庭的补助	21.34	21.34	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市统一征用土地办公室　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	61.00
					61.00
				南充市统一征用土地办公室	61.00
				其他自然资源事务支出	61.00
220	01	99	279001	办公区运行维护费	8.00
220	01	99	279001	土地征收管理服务经费	53.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市统一征用土地办公室　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：无此项内容

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市统一征用土地办公室　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市统一征用土地办公室　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市统一征用土地办公室　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
279-统征办		61.00									
279001-南充市统一征用土地办公室	办公区运行维护费	8.00	保障我办与市土地储备中心办公区域值班、巡逻、维护车辆秩序、安保及协助维稳、设施维护及保安人员工资。	产出指标	时效指标	维护安全事件处理及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保办公区域安全，无恶性案件发生	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公区域安全事故发生次数	＝	0	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护办公区域正常运行成本	≤	8	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	安全保障质量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公区域秩序维护员人数	≥	2	人	20	正向指标
	土地征收管理服务经费	53.00	根据本单位工作及职能职责需要，指导、协调全市集体土地征收工作，以及完成土地报征前期各项工作。	产出指标	质量指标	审核全市集体土地报批完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审核全市集体土地报件批次	≥	43	批次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	土地征收开展保障率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	土地征收工作管理服务费用	≤	53	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	指导、协调拆迁矛盾次数	≥	20	批次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	指导、协调完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	集体土地征收成本	＞	60	万元/亩	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障土地批后实施工作顺利开展持续期限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

"Plain"

表7

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门名称			南充市统一征用土地办公室					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			278.06		278.06			
支出预算			278.06		278.06			
年度总体目标			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委“加快建成省域经济副中心、奋力谱写现代化南充建设新篇章”战略目标，指导全市的征地拆迁工作，修订完善全市的征地拆迁补偿安置文件，承办报征土地前期审查工作。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	8.70%	8.78%	5.97%	1.11%	19.25%
			预算年终结余率	8.49%	8.49%	0%	8.49%	0%
			一般性支出金额	5万元	5万元			5万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	0%	0%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	指导、协调拆迁矛盾次数	≥20次				
			审核全市集体土地报件批次	≥43次				
		质量指标	指导、协调拆迁矛盾完成率	≥95%				
			审核全市集体土地报批完成率	≥90%				
		时效指标	信访处理及时率	≥95%				
	效益指标	社会效益指标	土地征收开展保障率	≥90%				
		可持续影响指标	保障土地批后实施工作顺利开展持续期限	2026年12月31日前				