南充市土地开发整治中心
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市土地开发整治中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市土地开发整治中心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　南充市土地开发整治中心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　南充市土地开发整治中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）市土地开发整治中心职能简介

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；承办市局交办的其他事项等。

（二）市土地开发整治中心2026年重点工作

1.持续高位推进土地整理补充耕地项目排查整改工作，全力进行剩余5个补录项目的备案工作，抓好排查整改项目资料归档，做好排查整治的收尾工作。

2.加快新项目备案进度，督促各地加快新项目备案工作，力争在部关闭老库前完成指标备案入库，避免政策调整影响老指标无法正常入库、交易、使用。

3.全力以赴做好巡察整改工作,按照整改方案和措施,坚持问题导向,确保在规定的时间内高质量完成巡察整改。

4.根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见》和《自然资源部 农业农村部关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》等文件精神，做好耕地占补平衡制度改革过渡期相关工作，结合国家最新部署要求，主动对接深入研判省级相关政策走向，重点围绕非农建设补充耕地指标产出方式，提前谋划下步工作。

二、部门预算单位构成

市土地开发整治中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位无内设机构。

第二部分　南充市土地开发整治中心
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，市土地开发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。市土地开发整治中心**2026**年收支预算总数**141.98**万元，比**2025**年收支预算总数增加**6.14**万元，主要原因：一是人员经费等基本支出增加**7.14**万元，二是土地整理项目经费减少**1.00**万元。

（一）收入预算情况

市土地开发整治中心**2026**年收入预算**141.98**万元。其中：一般公共预算拨款收入**141.98**万元，占**100.00%**。

（二）支出预算情况

市土地开发整治中心**2026**年支出预算**141.98**万元，其中：基本支出**107.98**万元，占**76.05%**；项目支出**34.00**万元，占**23.95%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

市土地开发整治中心**2026**年财政拨款收支预算总数**141.98**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数增加**6.14**万元，主要原因：一是人员经费等基本支出增加**7.14**万元，二是土地整理项目经费减少**1.00**万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**141.98**万元；支出包括：社会保障和就业支出**20.00**万元、卫生健康支出**7.32**万元、自然资源海洋气象等支出**106.55**万元、住房保障支出**8.10**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

市土地开发整治中心2026年一般公共预算当年拨款141.98万元，比2025年预算数增加6.14万元，主要原因：一是人员经费等基本支出增加7.14万元，二是土地整理项目经费减少1.00万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.00万元，占14.09%；卫生健康支出7.32万元，占5.16%；自然资源海洋气象等支出106.55万元，占75.05%；住房保障支出8.10万元，占5.70%。

（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（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为4.99万元，主要用于：本单位退休职工方面的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为9.44万元，主要用于：本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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为4.72万元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为0.84万元，主要用于：本

单位按规定缴纳的残疾人就业保障金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026**年预算数为**7.32**万元，主要用于：本单位按规定缴纳的职工基本医疗保险及大病医疗补助等支出。

6.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**2026**年预算数为**72.55**万元，主要用于：本单位保障正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

7.自然资源海洋气象等（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**34.00**万元，主要用于：开展全市土地整理项目、新增耕地、全域土地整治工作等支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**2026**年预算数为**8.10**万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市土地开发整治中心**2026**年一般公共预算基本支出**107.98**万元，其中：

人员经费**94.68**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**13.30**万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车

运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市土地开发整治中心2026年“三公”经费财政拨款预算数5.84万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.60万元，公务接待费0.24万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降26.32%。主要原因是厉行节约，压减本年度公务用车运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

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

2026年安排公务用车运行维护费5.60万元，用于1辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障日常事务、土地整理项目、全域土地整治等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算下降26.32%。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（三）公务接待费与2025年预算持平。计划用于迎接省整治中心检查等公务接待支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

市土地开发整治中心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

市土地开发整治中心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，市土地开发整治中心运行经费财政拨款预算为 **13.30** 万元，比 **2025** 年预算增加 **1.16** 万元，增长 **9.56%**。主要原因是本年度体检费纳入公用经费预算。

（二）政府采购情况

市土地开发整治中心 **2026** 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2025** 年底，市土地开发整治中心所属各预算单位共有车辆 **1** 辆，其中： 机要通信及特种专业技术用车 **1** 辆。

单位价值50万元以上通用设备**0** 台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备**0** 台/（套）。

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 年市土地开发整治中心开展绩效目标管理的项目 **27** 个，涉及预算 **141.98** 万元。其中：人员类项目 **14** 个，涉及预算 **94.68** 万元；运转类项目 **13** 个，涉及预算 **47.30** 万元；特定目标类项目 **0** 个，涉及预算 **0.00** 万元。

（五）委托业务费情况

2026 年市土地整治中心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（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出，如残保金。

（十一）卫生健康（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。

（十二）自然资源海洋气象等（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（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（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

（十四）住房保障（类）住房改革（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。

第四部分 南充市土地开发整治中心
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市土地开发整治中心　　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	141.98	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	20.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.32
		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	106.55
		二十、住房保障支出	8.10
		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	**141.98**	本年支出合计	**141.98**
七、上年结转			
收入总计	**141.98**	**支出总计**	**141.98**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市土地开发整治中心　　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	**141.98**		**141.98**								
		141.98		141.98								
282001	南充市土地开发整治中心	141.98		141.98								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市土地开发整治中心　　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	**141.98**	**107.98**	**34.00**
					141.98	107.98	34.00
				南充市土地开发整治中心	141.98	107.98	34.00
208	05	02	282001	事业单位离退休	4.99	4.99	
208	05	05	282001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	
208	05	06	282001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
208	11	99	282001	其他残疾人事业支出	0.84	0.84	
210	11	02	282001	事业单位医疗	7.32	7.32	
220	01	50	282001	事业运行	72.55	72.55	
220	01	99	282001	其他自然资源事务支出	34.00		34.00
221	02	01	282001	住房公积金	8.10	8.10	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市土地开发整治中心　　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	141.98	一、本年支出	141.98	141.98		
一般公共预算拨款收入	141.98	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入		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				
		社会保障和就业支出	20.00	20.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.32	7.32		
		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	106.55	106.55		
		住房保障支出	8.10	8.10		
		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：南充市土地开发整治中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
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			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	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	**141.98**	**141.98**	**141.98**	**107.98**	**34.00**																											
				141.98	141.98	141.98	107.98	34.00																											
			南充市土地开发整治中心	**141.98**	**141.98**	**141.98**	**107.98**	**34.00**																											
			工资福利支出	89.68	89.68	89.68	89.68																											
301	01	282001	基本工资	26.29	26.29	26.29	26.29																											
301	02	282001	津贴补贴	0.33	0.33	0.33	0.33																											
301	03	282001	奖金	19.71	19.71	19.71	19.71																											
301	07	282001	绩效工资	12.68	12.68	12.68	12.68																											
301	08	282001	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	9.44	9.44																											
301	09	282001	职业年金缴费	4.72	4.72	4.72	4.72																											
301	10	282001	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	7.32	7.32																											
301	12	282001	其他社会保障缴费	1.08	1.08	1.08	1.08																											
301	13	282001	住房公积金	8.10	8.10	8.10	8.10																											
			商品和服务支出	47.30	47.30	47.30	13.30	34.00																											
302	01	282001	办公费	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50																											
302	02	282001	印刷费	1.50	1.50	1.50		1.50																											
302	07	282001	邮电费	0.72	0.72	0.72	0.72																											

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市土地开发整治中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
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			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	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
302	11	282001	差旅费	5.50	5.50	5.50	0.50	5.00																											
302	15	282001	会议费	0.30	0.30	0.30	0.30																												
302	17	282001	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24																												
302	26	282001	劳务费	12.50	12.50	12.50	0.50	12.00																											
302	28	282001	工会经费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	31	282001	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60																												
302	99	282001	其他商品和服务支出	19.45	19.45	19.45	4.45	15.00																											
			对个人和家庭的补助	4.99	4.99	4.99	4.99																												
303	99	282001	其他对个人和家庭的补助	4.99	4.99	4.99	4.99																												

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市土地开发整治中心　　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	**141.98**	**141.98**	
					141.98	141.98	
				土地开发	141.98	141.98	
208	05	02	282001	事业单位离退休	4.99	4.99	
208	05	05	282001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	
208	05	06	282001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
208	11	99	282001	其他残疾人事业支出	0.84	0.84	
210	11	02	282001	事业单位医疗	7.32	7.32	
220	01	50	282001	事业运行	72.55	72.55	
220	01	99	282001	其他自然资源事务支出	34.00	34.00	
221	02	01	282001	住房公积金	8.10	8.10	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市土地开发整治中心　　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	**107.98**	**94.68**	**13.30**
				107.98	94.68	13.30
		282001	**南充市土地开发整治中心**	107.98	94.68	13.30
		282001	工资福利支出	89.68	89.68	
301	01	282001	基本工资	26.29	26.29	
301	02	282001	津贴补贴	0.33	0.33	
301	03	282001	奖金	19.71	19.71	
301	07	282001	绩效工资	12.68	12.68	
301	08	282001	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	
301	09	282001	职业年金缴费	4.72	4.72	
301	10	282001	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
301	12	282001	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	282001	住房公积金	8.10	8.10	
		282001	商品和服务支出	13.30		13.30

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市土地开发整治中心　　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	**107.98**	**94.68**	**13.30**
302	01	282001	办公费	0.50		0.50
302	07	282001	邮电费	0.72		0.72
302	11	282001	差旅费	0.50		0.50
302	15	282001	会议费	0.30		0.30
302	17	282001	公务接待费	0.24		0.24
302	26	282001	劳务费	0.50		0.50
302	28	282001	工会经费	0.50		0.50
302	31	282001	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	282001	其他商品和服务支出	4.45		4.45
		282001	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
303	99	282001	其他对个人和家庭的补助	4.99	4.99	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市土地开发整治中心　　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	**34.00**
					34.00
				南充市土地开发整治中心	34.00
				其他自然资源事务支出	34.00
220	01	99	282001	全域土地综合整治项目经费	15.00
220	01	99	282001	土地整理项目经费	5.00
220	01	99	282001	新增耕地核定项目经费	14.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市土地开发整治中心　　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	**5.84**		**5.60**		**5.60**	**0.24**
		5.84		5.60		5.60	0.24
282001	南充市土地开发整治中心	5.84		5.60		5.60	0.24

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市土地开发整治中心　　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：南充市土地开发整治中心　　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：南充市土地开发整治中心　　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
282-土地开发		**34.00**									
282001-南充市土地开发整治中心	全域土地综合整治项目经费	15.00	按照部、省统一部署，依据自然资源部《关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见》自然资发[2024]149号、四川省人民政府办公厅《关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的实施意见》（川办发〔2025〕35号）文件要求，到2027年，在全市启动实施7个全域土地综合整治项目，根据国土空间规划，编制全域土地综合整治实施方案，在保持“三区三线”总体稳定的基础上，将整治目标、整治任务和空间安排等纳入国土空间规划统筹落实。打造一批有特色、可复制、可推广的示范样板。	效益指标	可持续影响指标	全域土地综合整治影响年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市实施全域土地综合整治项目	≥	7	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	全域土地综合整治项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	耕地质量等别	定性	良		10	正向指标
				产出指标	质量指标	全域土地综合整治实施方案通过率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年项目审查、踏勘、技术核查、验收成本	≤	15	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	技术提供方满意度	≥	95	%	10	正向指标

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
282001-南充市土地开发整治中心	土地整理项目经费	5.00	按照四川省自然资源厅关于印发《四川省土地整治项目管理办法》的通知（川自然资办函〔2022〕161号）文件要求 负责项目的入库、立项和验收，规划设计变更，对耕地质量等别评定和产能核算认定，完成我市各县市区与省厅省级投资土地整理项目占补平衡指标的清理核实工作。	产出指标	时效指标	土地整理项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	土地整理项目备案信息准确率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	土地整理项目受益农民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	粮食产能增产率	≥	10	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	耕地质量等别	定性	良		5	正向指标
				产出指标	数量指标	全市预计土地整理项目立项数量	≥	5	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	技术服务对整理项目影响年限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年项目踏勘、技术核查、验收成本	≤	5	万元	20	反向指标

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
282001-南充市土地开发整治中心	新增耕地核定项目经费	14.00	按照四川省自然资源办公厅办公室《关于进一步加强补充耕地项目管理严格新增耕地核实认定的通知》（川自然资办函〔2022〕161号）文件要求，采取逐图斑内业数据分析、外业举证核实方式，对项目新增耕地指标审核与严格把关，并将省级复核认定的新增耕地及时纳入年度国土变更调查。完成全市新增耕地来源合法合规性、地类、面积、质量等别和产能等进行核实认定的专项工作，保障全市经济发展和城市建设的需要，建立以市级耕地总量动态平衡为核心的占补平衡新机制，稳步提升耕地质量，牢牢守住耕地保护红线。	产出指标	时效指标	新增耕地核定审核及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新增耕地核定影响年限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	内业处理成本	≤	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	外业核查成本	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	耕地质量等别	定性	良		10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市预计核定新增耕地亩数	≥	7000	亩	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	技术提供方满意度	≥	93	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新增耕地合规性核定准确率	≥	98	%	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 。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市土地开发整治中心				
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			141.98		141.98		
支出预算			141.98		141.98		
年度总体目标			1.按照省厅统一部署，依据四川省人民政府办公厅《关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的实施意见》（川办发〔2025〕35号）文件要求，到2027年，在全市启动实施7个全域土地综合整治项目，根据国土空间规划，编制全域土地综合整治实施方案，在保持“三区三线”总体稳定的基础上，将整治目标、整治任务和空间安排等纳入国土空间规划统筹落实。2.为确保新增耕地质量、数量的真实性，按照四川省自然资源办公厅办公室《关于进一步加强补充耕地项目管理严格新增耕地核实认定的通知》（川自然资办函〔2022〕161号）文件要求，采取逐图斑内业数据分析、外业举证核实方式，对项目新增耕地指标审核与严格把关，并将省级复核认定的新增耕地及时纳入年度国土变更调查。3.按照四川省自然资源厅关于印发《四川省土地整治项目管理办法》的通知（川自然资办函〔2022〕161号）文件要求 负责项目的入库、立项和验收，规划设计变更，对耕地质量等别评定和产能核算认定，完成我市各县市区与省厅省级投资土地整理项目占补平衡指标的清理核实工作 。				
	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
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	2.23%	2.23%	1.26%	1.06%	4.38%
			预算年终结余率	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%
			一般性支出金额	14.85万元	14.85万元			14.85万元
		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	0%	0%	0%	0%	0%
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	全市实施全域土地综合整治项目	≥7个				
			全市预计核定新增耕地亩数	≥7000亩				
		质量指标	全域土地综合整治实施方案通过率	≥98%				
			新增耕地合规性核定准确率	≥98%				
		时效指标	项目完成及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	耕地质量等别	=良				
		社会效益指标	粮食产能增产率	≥10%				