

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市土地整理中心		资金主管 部门	揭阳市自然资源局		
基本信息	财政供养 人员数	9		下属二级单 位数		
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	270		财政拨款	150275	
	项目支出	15005		其他资金		
总体绩效 目标	承担市级国土空间生态修复规划和相关专项规划编制的事务性、技术性工作； 承担市级和统筹各县（市、区）耕地指标收购储备及交易使用有关工作，参与落实全市区域内耕地占补平衡工作。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 （万元）
	1	水田指标收购储备	全市2023年度垦造水田已立项2840亩，垦造后地方留存水田指标的30%（850亩）由市统筹收购，按每亩30万元计，需投入资金15000万元			15000
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 （万元）
	1	耕地保护业务管理费	垦造水田选址，指导督促，验收工作			5
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	水田指标数量	反映该年度完成统筹收购的水田指标数量	≥	500	亩
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	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					

填报要求：1.“财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。