

南充市统一征用土地办公室 2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）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）2022年重点工作

1.完善我市征地补偿安置相关配套文件，做到旧政策的可延续性，新办法必须有突破和亮点。向市政府书面提出修改我市征地补偿安置办法的请示，并说明修改征地补偿安置办法的必要性和紧迫性。

2.继续抓好学习教育，不断提升政治定力。继续深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，按照上级党委有关部署，采取多形式，利用多方式，学懂、弄通、做实，真正领会核心要

义。把学习贯彻总书记“七一”重要讲话精神与持续深入推动党史学习教育紧密结合起来，进一步推动广大党员、干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，更好地为统征事业贡献自己的力量。

3.继续做好征地安置补偿工作，全力保障项目建设。履行好统征事权的调整后的职能职责，加强对市辖区征地、拆迁、安置、补偿工作的指导。以新修改的《中华人民共和国土地管理法》，结合拟出台的《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《四川省土地管理实施办法》对2020年以来的新征用地进行梳理，查找存在的问题，探讨用新法化解在征地拆迁安置补偿工作中出现的新问题。

4.继续做好信访维稳工作，确保社会稳定。继续落实信访责任制和信访联席机制，针对重大历史遗留问题再次梳理排查，逐个分解处理；对于一批棘手、老大难的信访问题，加强与基层政府和相关部门的沟通协作，合力化解。加大干部职工的法制教育，增强依法办事的能力，堵住风险，避免产生新的法律纠纷、信访遗留问题。开展“走基层”活动，聚焦征地拆迁中，群众反映最集中、最突出、最迫切的重大拆迁问题，开展带案下访、上门拜访等活动，调动各方面力量，及时就地解决群众的合理诉求，将矛盾化解在基层。

5.继续加强党风廉政建设，打造优良作风。深入推进党风廉政建设“两个责任”的落实，强化反腐倡廉建设，注重

思想教育提升，增强干部职工底线思维，拉响反腐警报，筑牢拒腐防线。坚持严格遵守各项制度，特别是中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定及相关实施细则做到执行解决，一以贯之坚持述廉、三重一大等制度。常态化开展作风整顿，不断加强内控制度建设，完善办内日常管理制度，促进工作作风不断提升，统征形象更加良好。

二、部门预算单位构成

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。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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。统征办 2022 年收支总预算 207.86 万元，比 2021 收支预算总数增加 12.03 万元，主要原因是 2022 年年初预算在编人员数增加。

（一）收入预算情况

统征办 2022 年收入预算 207.86 万元。其中：一般公共预算拨款收入 205.45 万元，占 98.84%；上年结转 2.41 万元，占 1.16%。

（二）支出预算情况

统征办 2022 年支出预算 207.86 万元。其中：基本支出 150.45 万元，占 72.38%；项目支出 57.41 万元，占 27.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

统征办 2022 年财政拨款收支总预算 205.45 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 9.62 万元，主要原因是 2022 年年初预算在编人员数增加。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 205.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.85 万元、卫生健康支出 10.92 万元、自然资源海洋气象等支出 168.54 万元、住房保障支出 11.14 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

统征办 2022 年一般公共预算当年拨款 205.45 万元，比 2021 年预算数增加 9.62 万元，主要原因是 2022 年年初预算在编人员数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 14.85 万元，占 7.23%；卫生健康支出 10.92 万元，占 5.32%；自然资源海洋气象等支出 168.54 万元，占 82.03%；住房保障支出 11.14 万元，占 5.42%。

（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)2022 年预算数为

14.85 万元，主要用于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）2022 年预算数为 10.92 万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）2022 年预算数为 113.54 万元，主要用于事业单位的基本支出。

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）2022 年预算数为 55.00 万元，主要用于自然资源事务其他方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 11.14 万元，主要用于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

统征办 2022 年一般公共预算基本支出 150.45 万元，其中：

人员经费 130.19 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 20.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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

统征办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2022 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

统征办 2022 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

统征办 2022 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

2022年，统征办运行经费支出17.51万元，比2021年增加1.6万元，增长10.1%。主要原因是2022年年初预算在编人员数增加，日常公用经费增长。

（二）政府采购情况

2022年度，统征办无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

统征办2021年底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。

2022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）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，2022年统征办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):反映机关事业单位实施养老保险制度有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):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,按照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):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.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。

6.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。

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.“三公”经费：纳入统征办预算管理的“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。

12.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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

统征办

数据来源于: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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	205.45	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	14.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.92
		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	170.95
		二十、住房保障支出	11.14
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	205.45	本年支出合计	207.86
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	2.41	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	207.86	支出总计	207.86

部门预算支出总表

统征办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合计	207.86	150.45	57.41		
			020	资环科	207.86	150.45	57.41		
			324006	统征办	207.86	150.45	57.41		
208			324006	社会保障和就业支出	14.85	14.85			
208	05		324006	行政事业单位养老支出	14.85	14.85			
208	05	05	324006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85			
210			324006	卫生健康支出	10.92	10.92			
210	11		324006	行政事业单位医疗	10.92	10.92			
210	11	02	324006	事业单位医疗	10.92	10.92			
220			324006	自然资源海洋气象等支出	170.95	113.54	57.41		
220	01		324006	自然资源事务	170.95	113.54	57.41		
220	01	50	324006	事业运行	113.54	113.54			
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出	57.41		57.41		
221			324006	住房保障支出	11.14	11.14			
221	02		324006	住房改革支出	11.14	11.14			
221	02	01	324006	住房公积金	11.14	11.14			

财政拨款收支预算总表

统征办

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022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	205.45	一、本年支出	205.45	205.45			
一般公共预算拨款收入	205.45	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	14.85	14.85			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.92	10.92			
		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	168.54	168.54			
		住房保障支出	11.14	11.14			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	205.45	支出总计	205.45	205.45			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

统征办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			利息补贴	
									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)
类	款	项														
				合计					204.99	129.73	75.26					
			020	资环科					204.99	129.73	75.26					
			324006	统征办					204.99	129.73	75.26					
208			324006	社会保障和就业支出					14.85	14.85						
208	05		324006	行政事业单位养老支出					14.85	14.85						
208	05	05	324006	机关事业单位基本养老保险缴费支出					14.85	14.85						
210			324006	卫生健康支出					10.92	10.92						
210	11		324006	行政事业单位医疗					10.92	10.92						
210	11	02	324006	事业单位医疗					10.92	10.92						
220			324006	自然资源海洋气象等支出					168.08	92.82	75.26					
220	01		324006	自然资源事务					168.08	92.82	75.26					
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出					55		55					
220	01	50	324006	事业运行					113.08	92.82	20.26					
221			324006	住房保障支出					11.14	11.14						
221	02		324006	住房改革支出					11.14	11.14						
221	02	01	324006	住房公积金					11.14	11.14						

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

统征办

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	150.45	130.19	20.26
		020	资环科	150.45	130.19	20.26
		324006	统征办	150.45	130.19	20.26
301		324006	工资福利支出	130.19	130.19	
301	01	324006	基本工资	54.68	54.68	
301	02	324006	津贴补贴	0.77	0.77	
301	03	324006	奖金	4.56	4.56	
301	07	324006	绩效工资	32.81	32.81	
301	08	324006	机关事业单位基本养老保险缴	14.85	14.85	
301	10	324006	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
301	12	324006	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	324006	住房公积金	11.14	11.14	
302		324006	商品和服务支出	20.26		20.26
302	01	324006	办公费	2		2
302	02	324006	印刷费	1		1
302	07	324006	邮电费	3		3
302	11	324006	差旅费	3		3
302	16	324006	培训费	2		2
302	28	324006	工会经费	2.11		2.11
302	29	324006	福利费	3.64		3.64
302	39	324006	其他交通费用	1		1
302	99	324006	其他商品服务支出	2.51		2.51

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

统征办

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	150.45	130.19	20.26
		020	资环科	150.45	130.19	20.26
		324006	统征办	150.45	130.19	20.26
501		324006	机关工资福利支出	0.46	0.46	
501	02	324006	社会保障缴费	0.46	0.46	
505		324006	对事业单位经常性补助	149.99	129.73	20.26
505	01	324006	工资福利支出	129.73	129.73	
505	02	324006	商品和服务支出	20.26		20.26

一般公共预算项目支出预算表

统征办

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		55
			020	资环科		55
			324006	统征办		55
220			324006	自然资源海洋气象等支出		55
220	01		324006	自然资源事务		55
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出	全市土地报批前置技术审查及协调指导全市重点工程项目土地征收工作管理服务费用	25
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出	市本级征地拆迁安置及还房工作法律顾问费、所涉纠纷诉讼费及律师费	10
220	01	99	324006	其他自然资源事务支出	集体土地征收涉及人员安置、拆迁还房等遗留问题处理及信访维稳工作经费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

统征办

单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

统征办

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

统征办

单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

统征办

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					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市统一征用土地办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	法律顾问费及所涉纠纷诉讼费及律师费	聘请常年法律顾问和个案律师，应诉相应案件	10	10	
	土地征收工作管理服务费用	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。	25	25	
	拆迁遗留问题处理及信访维稳工作经费	调处全市集体土地拆迁换房等遗留问题处理及信访维稳工作，确保无恶性案件发生	20	20	
	行政运行	保障人员经费和日常办公运转	150.45	150.45	
	金额合计			205.45	205.45
年度 总体 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。调处全市集体土地拆迁换房等遗留问题处理及信访维稳工作，确保无恶性案件发生，切实维护区域稳定。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	处理信访维稳及遗留问题数量	>=12起
			2	指导、协调次数拆迁矛盾	>=20次
			3	审核集体土地报件批次	>=30次
		质量指标	4	指导、协调拆迁矛盾完成率	>=95%
			5	完成审核报批率	>=90%
			6	处理信访维稳及遗留问题完成率	>=95%
			7	指导、协调完成及时性	>=95%
		时效指标	8	信访处理及时性	>=95%
			9	聘请法律顾问及处理司法问题成本	<=10万元
		成本指标	10	指导、协调工作人员差旅费标准	<=180元/人/天
			11	处理信访维稳及遗留问题工作人员差旅补助标准	<=180元/人/天
	效益指标	社会效益指标	15	土地征收开展保障率	>=90%
		生态效益指标	16	信访维稳处理完成率	>=90%
		可持续影响指标	17	确保遗留问题顺利解决，无恶性案件发生	>=1年
满意度指标	满意度指标	19	单位人员满意度	>=98%	
		20	群众满意度	>=90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
统征办		55.00									
南充市统一征用土地办公室	集体土地征收涉及人员安置、拆迁还房等遗留问题处理及信访维稳工作经费	20.00	根据本单位工作及职能职责需要，用于市级层面统筹、协调、指导、调处全市集体土地征收涉及人员安置、拆迁还房等遗留问题处理及信访维稳工作经费等，确保无恶性案件发生，切实维护区域稳定，年预计信访维稳及遗留问题数量12件	产出指标	质量指标	处理信访维稳及遗留问题完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访维稳及遗留问题投诉受理率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	处理信访维稳及遗留问题数量	≥	12	起	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保遗留问题顺利解决，无恶性案件发生	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	处理信访维稳及遗留问题其他商品和服务支出费用	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	处理信访维稳及遗留问题其他交通费用	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	处理信访维稳及遗留问题差旅费用	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	信访处理及时性	≥	95	%	10	正向指标
	市本级征地拆迁安置及还房工作法律顾问费、所涉纠纷诉讼费等律师费	10.00	征地拆迁安置及还房工作涉及大量社会难点及热点问题，关系社会稳定，对相关问题和案件，必须依法依规处理，因此需聘请常年法律顾问和个案律师，应诉相应案件	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	1	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	法律援助提供及时性	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民事纠纷发生次数	=	0	次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保遗留问题顺利解决，无恶性案件发生	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	法律意见提供参考率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请法律顾问及处理司法问题委托业务费	≤	10	万	10	反向指标
	全市土地报批前置技术审查及协调指导全市重点工程项目土地征收工作管理服务费用	25.00	根据本单位工作及职能职责需要，指导全市的征地拆迁工作；核实全市土地报批前置工作；核实市城市规划区内净地出让条件达标情况；修订完善全市的征地拆迁补偿安置文件。	效益指标	社会效益指标	土地征收开展保障率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障拆迁安置还房工作，无还房纠纷发生期限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	指导、协调完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	指导、协调工作差旅费用	≤	5	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审核集体土地报件批次	≥	30	批次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成审核报批率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	指导、协调工作其他商品和服务费用	≤	15	万元	5	反向指标
产出指标				成本指标	指导、协调工作其他交通费用	≤	5	万元	5	反向指标	
产出指标				时效指标	指导、协调完成及时性	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标	数量指标	指导、协调次数	≥	20	批次	5	正向指标				