

揭阳市2024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	10		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			财政拨款		
	项目支出	15240		其他资金	15240	
总体绩效目标						
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	2023年耕地建设及保护	及时收储市级耕地指标，保障重点项目和重大平台项目用地耕地指标需求		15000	
	2	揭阳市2023年度耕地资源分类更新与监测工作	根据部署，2024年我市将开展2023年耕地资源分类更新与监测工作，该项工作已开展了2个年度，原预算在耕地建设及保护项目列支，现予单独预算		15	
	3	耕地保护业务管理费	垦造水田选址，指导督促，验收工作等经费		5	
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					
	2					
	...					
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					
	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，总字数不得少于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。