

## 附件 1

# 靖边县房屋征收与补偿事务中心 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

负责全县房屋征收与补偿相关工作；负责棚户区（城中村）改造项目涉及的征收补偿和安置工资；负责化解房屋征收补偿遗留问题；承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

#### （二）机构设置

本单位内设股室：办公室、财务室、业务股、法制股、信访股和安全股。

### 二、2022 年度单位工作任务

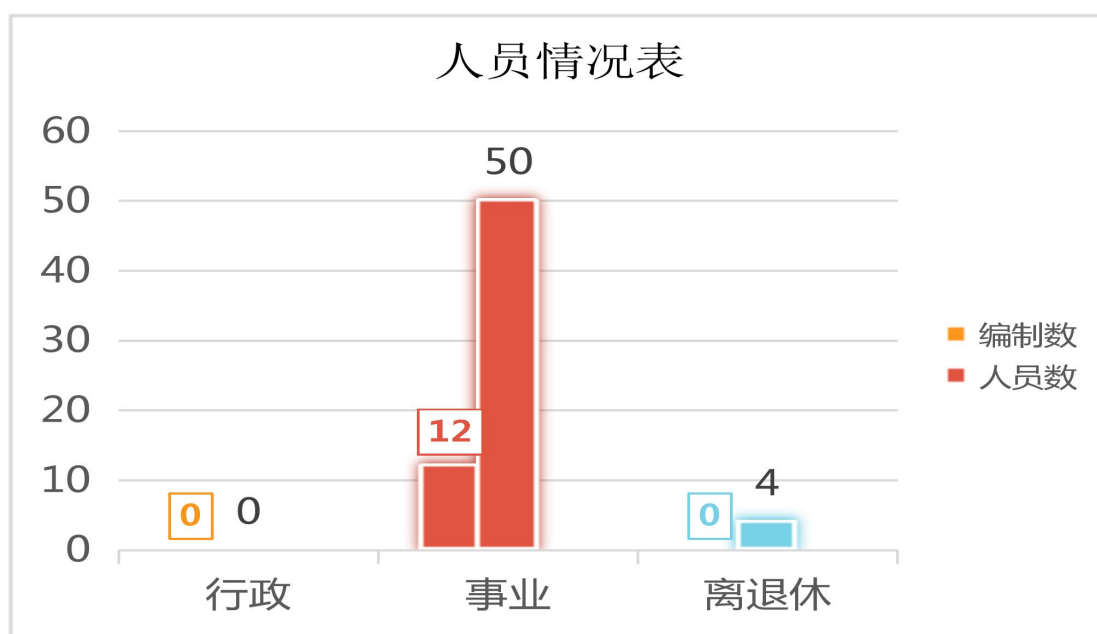
2022 年，我中心将全面学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府及住建局的工作部署，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，多措并举，统筹推进，狠抓落实，采取切实可行的工作措施，努力完成各项征收与补偿工作任务。

一是计划完成芦河水环境综合治理棚户区改造项目、长城路南段二期棚户区改造项目、红柳路及龙升路排水工程、东二环、延长中路排水工程等重点项目征收补偿及拆迁工作；二是计划解决民生路、政府广场北侧棚户区、长城路、龙山路、统万路延伸段等建设项目中的征地拆迁遗留问题；三是计划完成

人民西路、天赐路北段、龙山路西段、西环路、北大街向北延伸段、寨山三岔口、靖安路、友谊西路等预征市政道路建设项目的前期调查摸底、勘测丈量、征求意见、费用核算、征收补偿方案的草拟等工作；四是不断深化作风建设，努力打造一支高效务实、尽责担当、清正廉洁的征收队伍。继续推行项目责任制和班子成员包抓工作制，主动靠前精准服务，积极贡献征收力量。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 541.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 541.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 64.16 万元，主要原因是在职人员转退休，工资福利支出减少；2022 年本单位预算支出 541.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 541.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 64.16 万元，主要原因是在职人员转退休，工资福利支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

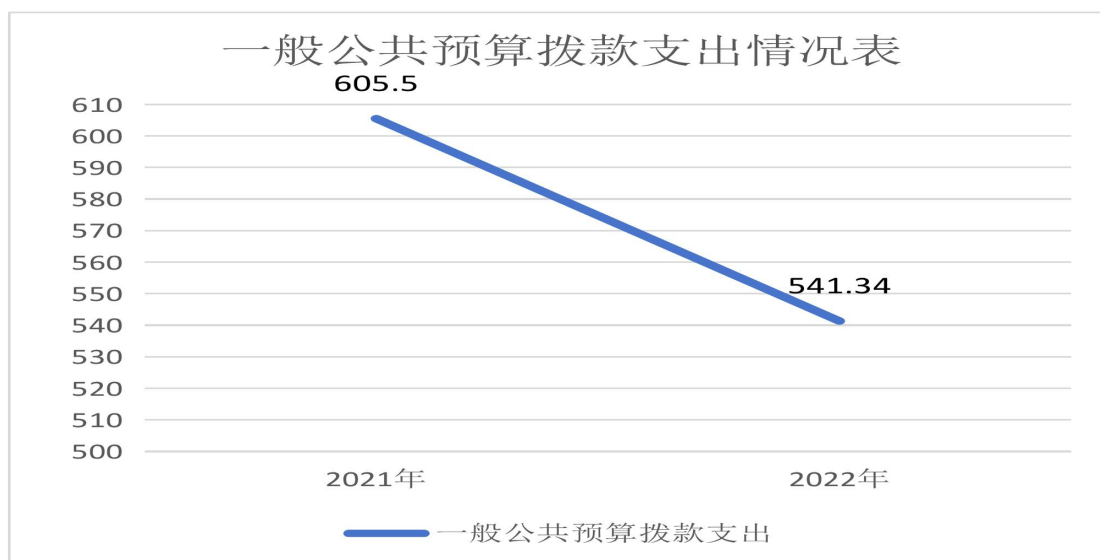
2022 年本单位财政拨款收入 541.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 541.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 64.16 万元，主要原因是在职人员转退休，工资福利支出减少；2022 年本单位财政拨款支出 541.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 541.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 64.16 万元，主要原因是在职人员转退休，工资福利支出减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 541.34 万元，较上年减少 64.16 万元，主要原因是在职人员转退休，工资福利支出减少。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 541.34 万元，其中：

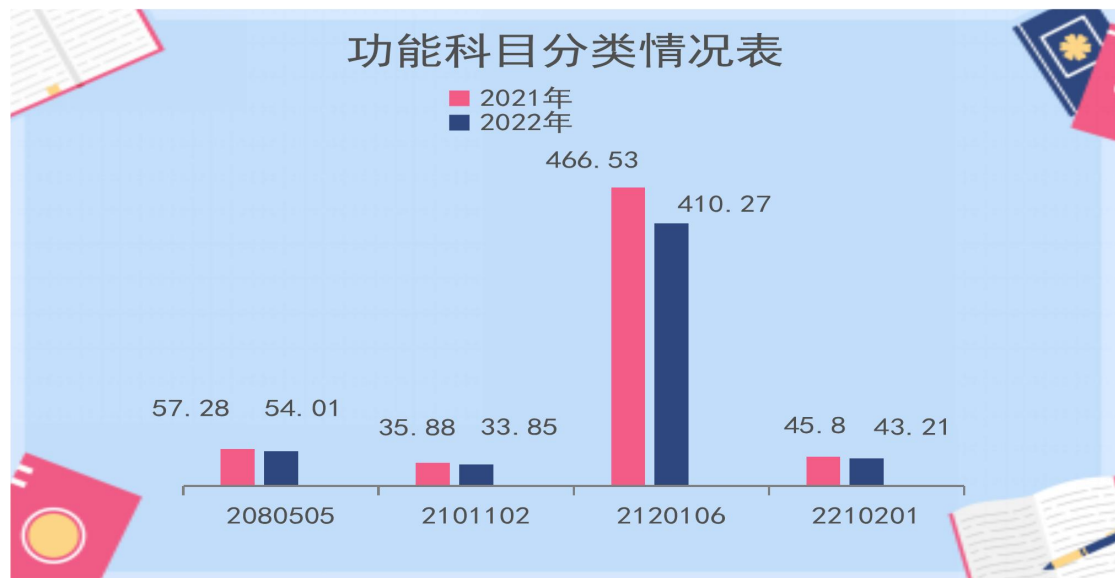
（1）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)54.01 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是人员转退休，该项费用减少；

（2）事业单位医疗(2101102)33.85 万元，较上年减少

2.03 万元，原因是人员转退休，该项费用减少；

(3) 工程建设管理(2120106)410.27 万元，较上年减少 56.26 万元，原因是人员转退休，该项费用减少；

(4) 住房公积金(2210201)43.21 万元，较上年减少 2.59 万元，原因是人员转退休，该项费用减少。



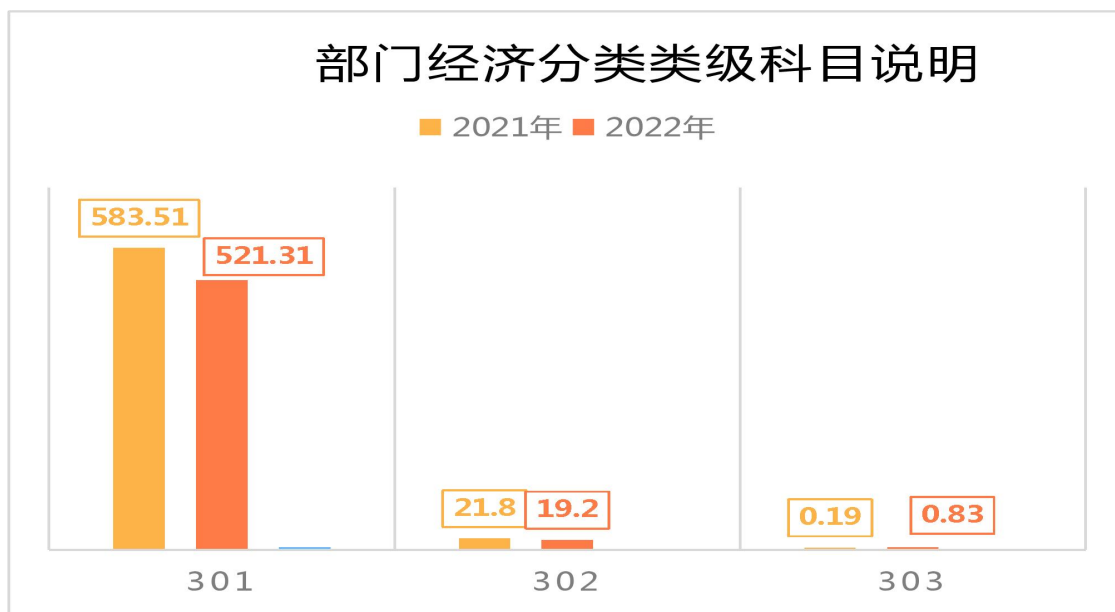
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 310.48 万元，其中：工资福利支出(301)521.31 万元，较上年减少 62.2 万元，原因是人员转退休，该项费用减少；

商品和服务支出(302)19.2 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是在职人员转退休，公用经费减少；

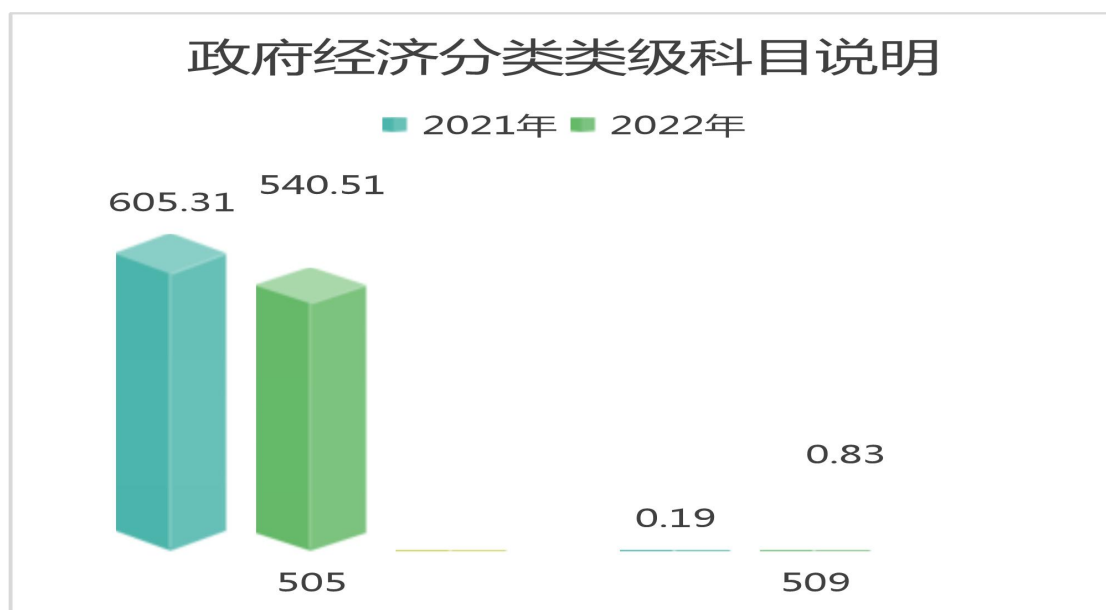
对个人和家庭的补助支出(303)0.83 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是医疗费补助标准增加，该费用增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出541.34万元，其中：对事业单位经常性补助(505)540.51万元，较上年减少64.8万元，原因是在职人员转退休，该项预算费用减少；

对个人和家庭的补助(509)0.83万元，较上年增加0.64万元，原因是医疗费补助标准增加，该费用增加。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年和 2022 年，本单位无‘三公’经费预算。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、政府采购情况说明**



本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 541.34 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 11.2 万元,较上年减少 0.6 万元,主要原因是在职人员转退休,按标准核算的公用经费预算安排减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **十、专业名词解释**

1. 公用经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县房屋征收与补偿事务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	541.34	一、部门预算	541.34	一、部门预算	541.34	一、部门预算	541.34
2	1、财政拨款	541.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	533.34	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	541.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	521.31	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	540.51
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	54.01	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	410.27	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	43.21				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	541.34	本年支出合计	541.34	本年支出合计	541.34	本年支出合计	541.34
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	541.34	支出总计	541.34	支出总计	541.34	支出总计	541.34





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	541.34	一、财政拨款	541.34	一、财政拨款	541.34	一、财政拨款	541.34
2	1、一般公共预算拨款	541.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	533.34	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	521.31	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	540.51
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	54.01	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.83
11			10、卫生健康支出	33.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	410.27	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	43.21				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	541.34	本年支出合计	541.34	本年支出合计	541.34	本年支出合计	541.34
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	541.34	支出总计	541.34	支出总计	541.34	支出总计	541.34

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	541.34	522.14	11.2	8	
2	208	社会保障和就业支出	54.01	54.01	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01	0	0	
5	210	卫生健康支出	33.85	33.85	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	33.85	33.85	0	0	
8	212	城乡社区支出	410.27	391.07	11.2	8	
9	21201	城乡社区管理事务	410.27	391.07	11.2	8	
10	2120106	工程建设管理	410.27	391.07	11.2	8	
11	221	住房保障支出	43.21	43.21	0	0	
12	22102	住房改革支出	43.21	43.21	0	0	
13	2210201	住房公积金	43.21	43.21	0	0	



表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			541.34	522.14	11.2	8	
2	301	工资福利支出			521.31	521.31	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.57	178.57	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.18	87.18	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.88	14.88	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.89	108.89	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.86	87.86	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.21	43.21	0	0	
10	302	商品和服务支出			19.2	0	11.2	8	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5	0	4	1.5	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.5	0	3.5	2	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.35	0	0.95	0.4	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45	0	0.45	0	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.32	0	0.32	0	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.4	0	0	2.4	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.28	0	1.58	1.7	
19	303	对个人和家庭的补助			0.83	0.83	0	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	0	0	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	533.34	522.14	11.2	
2	208	社会保障和就业支出	54.01	54.01	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.01	54.01	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
6	210	卫生健康支出	33.85	33.85	0	
7	21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	0	
8	2101102	事业单位医疗	33.85	33.85	0	
9	212	城乡社区支出	402.27	391.07	11.2	
10	21201	城乡社区管理事务	402.27	391.07	11.2	
11	2120106	工程建设管理	402.27	391.07	11.2	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
13	21202	城乡社区规划与管理	0	0	0	
14	2120201	城乡社区规划与管理	0	0	0	
15	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
16	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
17	213	农林水支出	0	0	0	
18	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0	
19	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
20	221	住房保障支出	43.21	43.21	0	
21	22102	住房改革支出	43.21	43.21	0	
22	2210201	住房公积金	43.21	43.21	0	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			533.34	522.14	11.2	
2	301	工资福利支出			521.31	521.31	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.57	178.57	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.18	87.18	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.88	14.88	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.89	108.89	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.86	87.86	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.21	43.21	0	
12	302	商品和服务支出			11.2	0	11.2	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5	0	3.5	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.95	0	0.95	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45	0	0.45	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.32	0	0.32	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.58	0	1.58	
21	303	对个人和家庭的补助			0.83	0.83	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31012	拆迁补偿	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8	
2	411	靖边县住房和城乡建设局	8	
3	411004	靖边县房屋征收与补偿事务中心	8	
4		专用项目	8	
5		县级专项业务经费	8	
6		专项业务经费	8	根据本单位承担职能职责，为了确保项目征收与补偿工作顺利推进，需要专业业务经费予以保障。该项目资金来源为部门预算。









表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	根据本单位承担职能职责, 为了确保项目征收与补偿工作顺利推进, 需要专业业务经费予以保障。该项目实施地点为县城区范围内征收地块, 实施期限为1年, 主要用于劳务费、印刷费、宣传费、办公等费用支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公用品	4批	
			雇佣人员数	1名	
			宣传次数	3次	
		质量指标	确保征收与补偿工作顺利推进, 提升城市环境	效果显著	
		时效指标	当年征收补偿工作开工率	100%	
			当年征收补偿工作开工率	100%	
	成本指标	厉行节约成本	8万元		
	效益指标	经济效益指标	拉动社会经济发展	效果显著	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著	
		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	被征收户满意度调查	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县房屋征收与补偿事务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	正常发放人员经费	522.14	522.14	
	日常公用经费	保障机关正常运转	11.2	11.2	
	专项业务经费	保障专项业务开展	8	8	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 按时发放人员经费, 保障人员工资及各类社保基金 目标2: 购置办公用品及印刷等费用支出, 保障机关正常运转 目标3: 为确保征收补偿专项业务开展, 弥补办公经费不足				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人员工资数量		50人
			指标2: 购置办公用品批数		≥10批
		质量指标	指标1: 征收补偿事务完成率		≥100%
			指标2: 征收补偿遗留问题完成率		≥100%
		时效指标	指标1: 预算资金拨付完成时间		2022年12月底
			指标2: 及时发放人员经费率		≥100%
			指标3: 兑付征收补偿资金及时率		≥100%
		成本指标	指标1: 人头经费预算控制数		522.14万元
			指标2: 公用经费预算控制数		11.2万元
			指标3: 专项业务经费控制数		8万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 征收补偿遗留问题完成率		≥100%
			指标2: 项目征收率		≥100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 满足正常业务开展		效果显著
	指标2: 确保征收业务正常开展		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本单位干部职工满意度		≥95%	
		指标2: 征收补偿范围内居民满意度		≥92%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。