

安康中心城区房屋征收经办处
2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

经 2011 年 8 月 19 日市编委会议研究（安编发[2011]38 号），同意设立安康市房屋征收管理办公室，为市住房和城乡建设局下属副县级全额预算事业单位。受市住房和城乡建设局委托，履行以下职责：

（一）贯彻执行国家国有土地上房屋（以下简称房屋）征收与补偿、旧城区（包括城中村、棚户区，下同）

改造方面的政策、法规和规章，研究制定相应具体政策和规章制度并组织实施。

（二）承担全市房屋征收行业的监督管理和业务指导工作。

（三）组织实施中心城市规划区内市人民政府作为征收主体的房屋征收与补偿工作；可委托房屋征收实施单位承担具体房屋征收与补偿工作，并对其进行监督指导。

（四）负责拟定房屋征收补偿方案，报市政府批准后予以公布，并与被征收人签订房屋征收与补偿协议。

（五）负责组织由被征收人和公众代表参加的征收补偿听证会。

（六）负责发布房屋征收公告，组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并向被征收人公布调查结果。

(七)负责书面通知有关部门暂停办理征收范围内的房屋新建、扩建、改建等相关手续。

(八)负责组织被征收人协商选定房地产价格评估机构,协助监管参与房屋征收工作的房地产价格评估机构。

(九)负责监管房屋征收补偿费用的使用。

(十)负责统计房屋征收补偿相关数据,建立房屋征收补偿档案,并公布分户补偿情况。

(十一)负责房屋征收与补偿政策的宣传解释和征收工作人员的业务培训。

(十二)负责对拟征收项目进行社会稳定风险评估;负责房屋征收与补偿信访维稳工作。

(十三)负责房屋征收与补偿的行政复议、应诉和申请强制执行工作。

(十四)负责组织实施已征收房屋拆除工作。

(十五)负责全市旧城区改造方案的审核、申报工作;负责旧城区改造项目投资计划管理工作;指导旧城区改造项目的回迁安置工作。

(十六)配合国土部门实施中心城市规划区内集体土地上房屋征收工作。

市住建局住房保障科"负责指导棚户区、城中村的改造工作"的职责,房地产市场监管与房改科"负责城镇房屋拆迁市场的监督管理和房屋拆迁公司资格审查和管理工作"的职

责和市房管局"组织制定房屋拆迁的规章制度并监督执行”的职责,统一划归市房屋征收管理办公室,原单位和相关科室不再履行以上职责。

2019年依据《关于调整市住房公积金经办中心等3个事业单位“九定”事项的通知》(安编字[2019]9号)文件要求,更名为安康中心城区房屋征收经办处。并将安康中心城区房屋征收经办处内设的征收管理科、补偿监管科分别更名为征收经办科、补偿安置科。调整后,安康中心城区房屋征收经办处编制17名(从市保障性住房管理中心划入编制2名),领导职数1正2副(处长1名、副处长2名);内设综合科(事业编制4名,科级领导职数1正1副)、征收经办科(事业编制4名,科级领导职数1正1副)、补偿安置科(事业编制3名,科级领导职数1正1副)、棚户区改造科(事业编制3名,科级领导职数1名),科级领导职数4正3副;其他机构编制事项不变。

二、工作任务

2023年,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入学习贯彻二十大精神,特别是习近平总书记重要讲话精神,紧紧围绕市委市政府重大决策部署和局党组年度目标任务及工作安排,以参公为契机,以党建引领,以项目为抓手,认真履职,全面扎实推动各项工作。

(一) 房屋征收安置工作。加强国有土地上房屋征收行业监管和指导,建立健全房屋征收配套办法和制度,出台国

有土地上房屋评估办法，充实评估专家委员会成员；国有土地上房屋征收信息系统平台建成投入使用，全面推进智慧；围绕中心城市重点项目建设，结合“十四五”规划，编制房屋征收年度计划；结合重点项目建设，组织实施国有土地上房屋征收安置工作，指导开展“两桥一路”项目建设房屋征收安置工作。

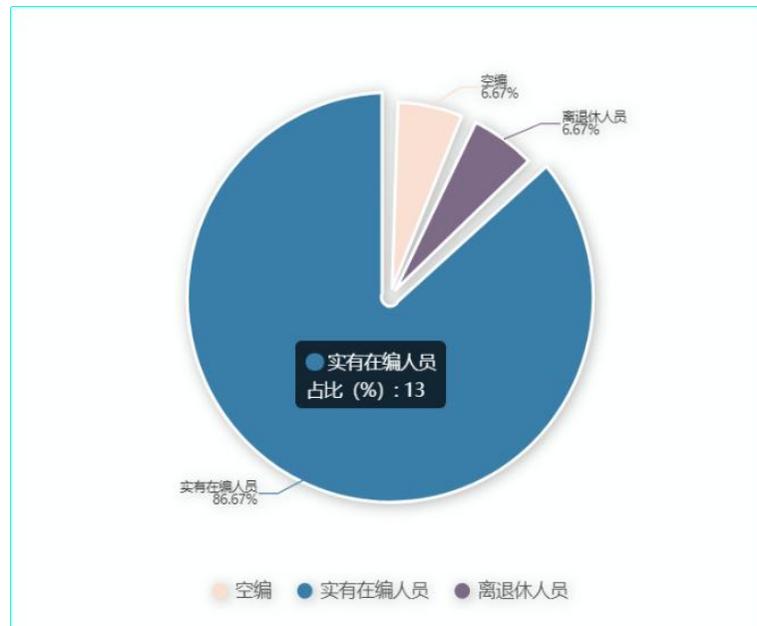
（二）棚户区改造工作。按照棚改领导小组办公室交办的工作事项，加强对上的请示汇报、对下的沟通对接，及时抓好贯彻落实，继续做好棚改收尾清零的综合协调工作。围绕中心城市棚改用地，编制棚改用地控制性规划，有序推进土地开发建设，加快棚改区域基础设施和公共服务配套设施建设，促进区域开发建设；加快棚改腾退土地出让，回笼棚改资金，盘清安置房筹集使用情况，盘活剩余安置房资产，保障棚改项目后续资金需求和棚改贷款本息偿还；督促加快棚改安置房建设、移交和分配，加强日常督导巡查，开工的要加快建设，与商品房同步交付，未开工的要尽快开工，确保按期交付。

（三）城市更新工作。结合全国第一批城市更新试点城市工作经验及成效，对草拟的《安康市城市更新指导意见》（讨论稿）进行修改完善，并提请市政府审定印发，同时，建立健全相关的配套办法和制度及工作推进机制；全力配合、指导张岭、新城片区的城市更新工作，启动实施前张岭四区468户房屋征收安置工作，完成片区内公产危旧房屋排查清理腾退拆除工作。

（四）乡村振兴工作。按照中、省市关于乡村振兴工作的总体部署要求，全力做好乡村振兴帮扶工作，持续帮扶产业发展，继续推进小关社区“五个一”工程建设，协助关家镇做好小关社区乡村建设发展规划，包装一批能实施、可持续、有带动的产业项目。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。退休 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入222万元，其中一般公共预算拨款收入222万元。2023年本部门预算支出222万元，其中一般公共预算拨款支出222万元。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入222万元，其中一般公共预算拨款收入222万元。2023年本部门财政拨款收入较上年增加36万元，主要原因是工资标准变动增加；2023年本部门财政拨款支出222万元，其中一般公共预算拨款支出222万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加36万元，主要原因是工资标准变动增加。

(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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出222万元，较上年增加36万元，主要原因是工资标准变动增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出222万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

23万元，较上年增加5万元，原因是工资基数调整增加。

(2) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)9万元,较上年增加2万元,原因是工资基数调整增加。

(3) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)174万元,较上年增加26万元,原因是工资标准变动增加。

(4) 住房公积金(2210201)16万元,较上年增加4万元,原因是工资基数调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出222万元。

(1) 基本工资支出(30101)69万元。

(2) 津贴补贴支出(30102)5万元。

(3) 奖金支出(30103)49万元。

(4) 绩效工资支出(30107)40万元。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(30108)23万元。

(6) 职工基本医疗保险缴费支出(30110)7万元。

(7) 公务员医疗补助缴费支出(30111)2万元。

(8) 其他社会保障缴费支出(30112)1万元。

(9) 住房公积金支出(30113)16万元。

(10) 办公费支出(30201)2万元。

(11) 水费支出(30205)0.4万元。

(12) 电费支出(30206)3.6万元。

(13) 邮电费支出(30207)0.8万元。

(14) 物业管理费支出 (30209) 2 万元。

(15) 工会经费支出 (30228) 2 万元。

(16) 福利费 (30229) 0.05 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的智慧征收管理平台 1 套。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 222 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是公用经费标准调整。

十、专业名词解释

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：安康中心城区房屋征收经办处

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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本年没有预算政府性基金收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本年没有预算专项业务经费支出 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年没有预算政府采购（资产配置、购买服务）支出 |
| 表12 | 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 | 本年没有预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本年无专项业务经费项目 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本年没有专项资金 |

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 2,225,024.18 | 一、财政拨款 | 2,225,024.18 | 一、财政拨款 | 2225024.18 | 一、财政拨款 | 2,225,024.18 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,225,024.18 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,225,024.18 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,112,735.14 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 112,289.04 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,225,024.18 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 226,098.56 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 1,836,168.18 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 162,757.44 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,225,024.18 | 本年支出合计 | 2,225,024.18 | 本年支出合计 | 2225024.18 | 本年支出合计 | 2,225,024.18 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,225,024.18 | 支出总计 | 2,225,024.18 | 支出总计 | 2225024.18 | 支出总计 | 2,225,024.18 |

表5

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）

单位：元

| 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 |
|------------|----------------|------------|------------|-----------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 226098.56 | 226098.56 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226098.56 | 226098.56 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 226098.56 | 226098.56 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1836168.18 | 1724419.14 | 111749.04 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1836168.18 | 1724419.14 | 111749.04 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1836168.18 | 1724419.14 | 111749.04 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 162757.44 | 162757.44 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 162757.44 | 162757.44 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 162757.44 | 162757.44 | | | |

表6

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）

单位：元

| 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 |
|----------|------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2112735.14 | 2112735.14 | 111749.04 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 686292 | 686292 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 48950 | 48950 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 488954 | 488954 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 401160 | 401160 | | | |
| 30108 | 费 | 50501 | 工资福利支出 | 226098.56 | 226098.56 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65247.12 | 65247.12 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21749.04 | 21749.04 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11526.98 | 11526.98 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 162757.44 | 162757.44 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 112289.04 | 540 | 111749.04 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22500 | | 22500 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4000 | | 4000 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36000 | | 36000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7500 | | 7500 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21749.04 | | 21749.04 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 540 | 540 | | | |

表7

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）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 226098.56 | 226098.56 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226098.56 | 226098.56 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226098.56 | 226098.56 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86996.16 | 86996.16 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86996.16 | 86996.16 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 86996.16 | 86996.16 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1749172.02 | 1637422.98 | 111749.04 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1749172.02 | 1637422.98 | 111749.04 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1749172.02 | 1637422.98 | 111749.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 162757.44 | 162757.44 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 162757.44 | 162757.44 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 162757.44 | 162757.44 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2112735.14 | 2112735.14 | 111749.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 686292 | 686292 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 48950 | 48950 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 488954 | 488954 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 401160 | 401160 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 226098.56 | 226098.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65247.12 | 65247.12 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21749.04 | 21749.04 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11526.98 | 11526.98 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 162757.44 | 162757.44 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 112289.04 | 540 | 111749.04 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22500 | | 22500 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4000 | | 4000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36000 | | 36000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7500 | | 7500 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21749.04 | | 21749.04 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 540 | 540 | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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 | 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: | | | |
| | | | | | |

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 安康中心城区房屋征收经办处 | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------|------------|-------|----------------|
| 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 |
| | 2023年度人员经费 | 人员经费及工作经费 | 222.5 | 222.5 | |
| 金额合计 | | | 222.5 | 222.5 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障全年人员工资福利。 目标2：保障单位正常运转经费。 | | | | |
| 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 | 支付人员工资 | | 100% |
| | | 质量指标 | 场所正常运行率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 场所运行时效 | | 2023.1-2023.12 |
| | | 成本指标 | 相关工作成本 | | 222.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障职能工作 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 提升征收工作管理水平 | | 有效提升 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

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。

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: | | | |
| | | | | | |

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。