

# 安康中心城区房屋征收经办处

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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、2022 年度部门工作任务

### （一）以党建促发展，进一步加强党建暨党风廉政建设。

“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的总体思路，按照年度党建及工作目标任务，以巩固标准化党支部为载体，不断把政治优势转化为发展优势，把党组织活力转化为发展活力，以党组织的坚强战斗堡垒作用，带动造就一支忠诚、干净、担当的干部队伍。进一步加强支部及班子建设，扎实开展党日主题活动，深入开展党史学习教育，持续开展“我为群众办实事”实践活动；狠抓党风廉政建设，狠抓干部作风纪律整顿，狠抓党员干部思想政治教育，从而铸牢党员干部思想防线，确保全年无违规违纪发生。

### （二）以制度促管理，进一步加强机关及干部管理。

以机构调整为契机，按照机构编制调配充实人力，理顺住建系统征收工作体制，强化履行职能职责，夯实工作责任；加强机关制度建设，完善机关管理责任和奖惩机制，严格规范执行各项规章制度；进一步加强干部教育、机关管理和单位文化建设，提升单位竞争软实力；经常性的开展干部学习交流互动，积极参与和配合局机关及局属兄弟单位组织的各项活动，增强单位凝聚力。

### （三）以监管促征收，进一步加强行业监管指导。

制订《安康市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》相关配套政策文件；充实房屋评估专家委员会人员，健全房屋评估工作体系；组织开展全市房屋征收法规政策培训；建成国有土地上房屋征收信息系统（智慧征收平台），录入已实施的国有土地房屋征收项目信息、圈定未实施的棚改项目红线；加强对各县区房屋征收安置工作的监管指导，向各县区推广使用智慧征收系统平台，全面实现智慧征收。围绕“十四五”城建项目规划，编制“十四五”城建项目和城市更新房屋征收工作规划。完成316国道改造涉及巴山丝绢土地收回和江北污水处理厂门房及附属设施征收；完成新城、安运司、兴安片区改造范围内土地、房屋及附属设施摸底调查等前期工作；完成火车站前广场、雷神殿十字5户私人房屋和石油公司房屋征收；配合做好长春片区及三桥立交、诚信路建设项目范围内涉及的房屋征收安置；完成局里交办的其他项目建设房屋征收工作。

### **（三）以安置促棚改，进一步强力推进棚改收尾。**

加快建设和筹措安置房，强力推进并全面完成棚改收尾；继续统筹做好全市棚改计划编报、资金争取等，督促做好全市历年来棚改贷款资金偿还；配合做好全市棚户区改造资金审计整改工作；督促完成新开工棚改任务；完成中心城市棚改工作专班和棚改领导小组办公室日常事务，落实棚改专班和棚改领导小组办公室涉及市住建局的工作事项。

**（五）以帮扶促巩固，进一步做好脱贫攻坚帮扶成果巩固和乡村振兴有效衔接。**扎实做好脱贫攻坚帮扶成果巩固及防返贫监测和产业发展，聚焦特殊困难群众、“两不愁三保障”巩固情况、扶贫领域潜在风险等，确保帮扶质量全面提升；继续深入开展结对联建·送学送教、进村“六看”入户“六问”活动；完成改厕摸底调查，制订改厕工作方案，提请局里研究审定；配合镇村做好乡村振兴规划及建设任务。

### **三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本部门的部门预算为住建局所属事业单位预算。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。无离退休人员。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 186 万元，其中一般公共预算拨款收入 186 万元。2022 年本部门预算支出 186 万元，其中一般公共预算拨款支出 186 万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 186 万元，其中一般公共预算拨款收入 186 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 12 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 186 万元，其中一般公共预算拨款支出 186 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 12 万元，主要原因是人员减少。

#### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出186万元，较上年减少12万元，主要原因是人员减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出186万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18万元，较上年减少1万元，原因是人员减少。

(2) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）7万元，较上年减少1万元，原因是人员减少。

(3) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）148万元，较上年减少9万元，原因是人员减少。

(4) 住房公积金（2210201）13万元，较上年减少1万元，原因是人员减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出186万元。

(1) 基本工资支出（30101）71万元。

- (2) 津贴补贴支出（30102）5 万元。
- (3) 奖金支出（30103）19 万元。
- (4) 绩效工资支出（30107）43 万元。
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）18 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）13 万元。
- (10) 办公费支出（30201）1 万元。
- (11) 水费支出（30205）0.3 万元。
- (12) 电费支出（30206）1.7 万元。
- (13) 物业管理费支出（30209）1.5 万元。
- (14) 工会经费支出（30228）2 万元。

(15) 对个人和家庭的补助支出 (303) 0.14 万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置情况。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购资金支出

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 186 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门无机关运行经费预算安排。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康中心城区房屋征收经办处

保密审查情况：已审查

部门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	本年度无政府基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务费用预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无上年结转资金支出
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	本年度无政府采购预算
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	本年度无“三公”经费预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
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	本年度无专项资金预算

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	185.8	一、财政拨款	185.8	一、财政拨款	185.8	一、财政拨款	185.8
1、一般公共预算拨款	185.8	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	185.8	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	179.2	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	6.6	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	185.8
		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	18.18	(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	6.7	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	147.93	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	12.99				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>185.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>185.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>185.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>185.8</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>185.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>185.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>185.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>185.8</b>

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	合计	185.8	179.2	6.6	**	**
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18			
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18			
210	卫生健康支出	6.7	6.7			
21011	行政事业单位医疗	6.7	6.7			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.7	6.7			
212	城乡社区支出	147.93	141.33	6.6		
21201	城乡社区管理事务	147.93	141.33	6.6		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.93	141.33	6.6		
221	住房保障支出	12.99	12.99			
22102	住房改革支出	12.99	12.99			
2210201	住房公积金	12.99	12.99			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**			合计	185.8	179.2	6.6	**	**
301	工资福利支出			179	179			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.74	70.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.22	5.22			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.2	19.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.87	42.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.18	18.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.99	12.99			
302	商品和服务支出			6.66	0.06	6.6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.06			
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	合计	185.8	179.2	6.6	**
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18		
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18		
210	卫生健康支出	6.7	6.7		
21011	行政事业单位医疗	6.7	6.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.7	6.7		
212	城乡社区支出	147.93	141.33	6.6	
21201	城乡社区管理事务	147.93	141.33	6.6	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.93	141.33	6.6	
221	住房保障支出	12.99	12.99		
22102	住房改革支出	12.99	12.99		
2210201	住房公积金	12.99	12.99		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**		合计	185.8	179.2	6.6	**
301	工资福利支出			179	179		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.74	70.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.22	5.22		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.2	19.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.87	42.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.18	18.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.99	12.99		
302	商品和服务支出			6.66	0.06	6.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.06		
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		



表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2022年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:			
		.....			

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		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
	年度人员工作经费	日常公用经费及人员经费	185.8	185.8	
金额合计			185.8	185.8	
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			
	时效指标	场所运行时效		2022.1-2022.12	
	成本指标	相关工作成本		194.8万元	
	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	单位工作人员满意度		≥95%	

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。