

附件3									
如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表									
(2022年度)									
单位名称		如皋市房屋征收管理办公室							
单位主要职能		根据上级关于国有土地上房屋征收与补偿的法律法规，结合如皋实际情况制定相关政策报经政府批准，负责征收补偿安置的一系列程序以及征收决定、征收补偿决定的系列工作，负责处理征收、搬迁信访和矛盾纠纷的调处以及实施行业的监督管理和指导等工作。							
机构设置及人员配置		如皋市房屋征收管理办公室为市住建局所属相当副科级建制事业单位，经费渠道为全额拨款，现有在编在岗人数共16人。							
部门整体 资金 (万元)	收入	资金来源						全年预算数	
		资金总额						488.88	
		财政拨款				小计		488.88	
						一般公共预算资金		488.88	
						政府性基金预算			
						财政专户管理资金			
		国有资本经营预算							
		社保基金预算							
		上年结转资金							
		其他资金							
	支出	资金分配				半年计划执行数		全年预算数	
		资金总额				188.72		488.88	
		基本支出				236.24		472.48	
		项目支出				8.20		16.40	
		其中：出租房修缮费用				0.50		1.00	
信访维稳费用				0.50		1.00			
物业管理费				2.70		5.40			
行业管理备案培训考试费用				4.50		9.00			
中长期目标		负责征收补偿安置的一系列程序以及征收决定、征收补偿决定的系列工作，负责处理征收、搬迁信访和矛盾纠纷的调处以及实施行业的监督管理和指导。							
年度目标		负责征收补偿安置的一系列程序以及征收决定、征收补偿决定的系列工作，负责处理征收、搬迁信访和矛盾纠纷的调处以及实施行业的监督管理和指导。							
绩效 目标 指标	一级指标		二级指标			三级指标		半年指标值	全年指标值
	决策指标	计划制定			工作计划制定健全性		健全	健全	
					中长期规划制定健全性		健全	健全	
		目标设定			绩效指标明确性		明确	明确	
					绩效目标合理性		合理	合理	
		预算编制			预算编制规范性		规范	规范	
					预算编制科学性		科学	科学	
	过程指标	预算执行			非税收入预算完成率		100%	100%	
					政府采购执行率		100%	100%	
					“三公经费”变动率		0	0	
					公用经费控制率		100%	100%	
					结转结余率		0	0	
					预算执行率		100%	100%	
					预算调整率		0	0	
					支付进度符合率		100%	100%	
	过程指标	预算管理			预算管理制度健全性		健全	健全	
					非税收入管理合规性		合规	合规	
					预决算信息公开度		公开	公开	
基础信息完善性					完善	完善			
绩效管理覆盖率					100%	100%			
资金使用合规性					合规	合规			
资产管理			资产管理规范性		规范	规范			
			固定资产利用率		100%	100%			
			资产管理制度健全性		健全	健全			
项目管理			项目管理制度执行规范性		规范	规范			
			项目管理制度健全性		健全	健全			
人员管理			人员管理制度执行有效性		有效	有效			
			在职人员控制率		100%	100%			
			人员管理制度健全性		健全	健全			
机构建设			业务学习与培训及时完成率		100%	100%			
			纪检监察工作有效性		有效	有效			
			组织建设工作及时完成率		100%	100%			
履职 指标	根据上级关于国有土地上房屋征收与补偿的法律法规，结合如皋实际情况制定相关政策报经政府批准，负责征收补偿安置的一系列程序以及征收决定、征收补偿决定的系列工作，负责处理征收、搬迁信访和矛盾纠纷的调处以及实施行业的监督管理和指导等工作。		出租房修缮		出租房修缮费用	修缮效果	良好	良好	
			信访维稳		信访维稳费用	稳控效果	良好	良好	
			维持正常办公运转		物业管理费	办公室日常运转	良好	良好	
			行业管理		行业管理备案培训考试费用	培训人数完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				培训对象技能提升情况	提升	提升	
		社会效益指标				促进经济发展	促进	促进	
		生态效益指标				改善生态环境	改善	改善	
		可持续发展指标				长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标		满意度指标				服务对象满意度	满意	满意