

宝鸡市人民政府房屋征收中心 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.根据市机构编制委员会（2017）90号、（2019）13号及（2022）10号文件规定，我单位为正处级公益一类事业单位，职责主要是贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规、规章和规范性文件。

2.牵头制订全市国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件；负责组织实施市区内的房屋征收与补偿工作；负责市内旧城改造管理和服务工作；负责市区旧城改造工作领导小组办公室的日常工作；负责市区内旧城改造、城中村改造项目拆除工地扬尘治理工作；负责棚户区改造事务性工作。

3.承办市委、市政府交办的工作。

（二）机构设置

根据职责，本部门内设综合科、政策法规科、补偿科、价格科、改造事务科5个内设机构，编制24名。

二、工作任务

2023年我中心严格履行征收工作程序，将继续做好伟宝粤片区、新东岭城市综合体项目等重点项目涉及的房屋征收工作，不断规范市区房屋征收补偿工作，精心指导好市区旧城、城中村改造，并做好城市建成区“五拆”及拆墙透绿工作。做好棚户区、市区旧城（城中村）改造项目的审核上报监管，旧城改造和城中村改造优惠项目的测绘、评估、核算，市区改造项目拆除工地扬尘防治监管等各项工作任务，为进一步提升城市品位，改善人居环境，建设最具幸福感城市贡献力量。

三、预算单位构成

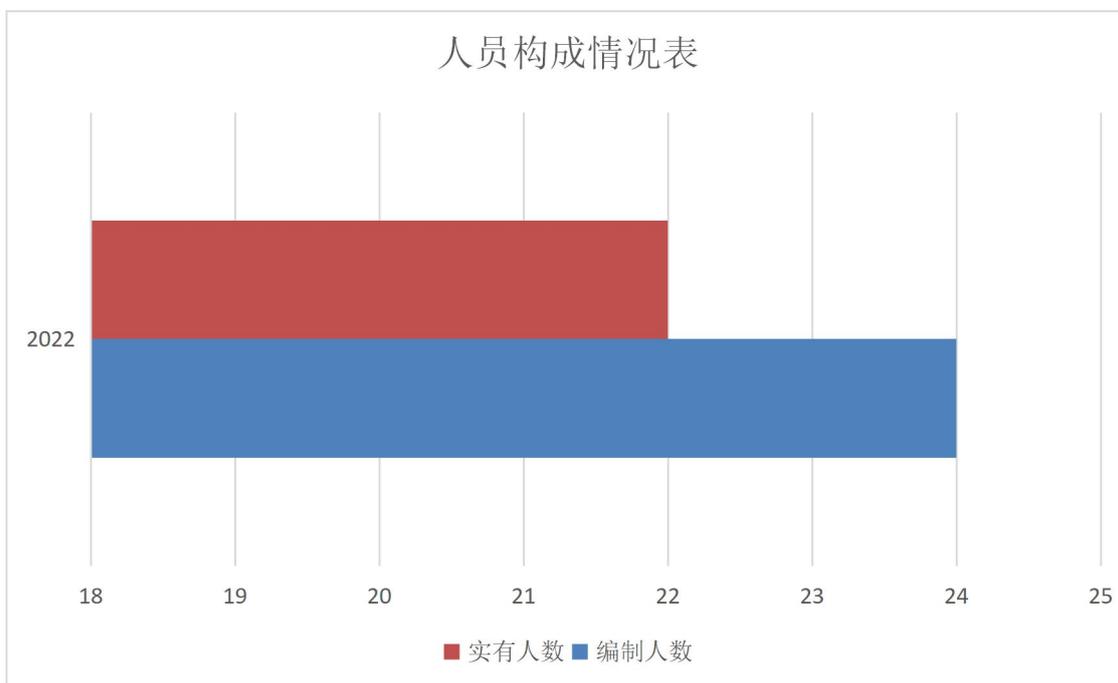
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市人民政府房屋征收中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 22 人，其中事业 22 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分

收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3395.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.83 万元，政府性基金拨款收入 3000.00 万元，较上年增加 3116.25 万元，主要原因是政府性基金收入增加；本部门预算支出 395.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.83 万元，政府性基金拨款支出 3000.00 万元，较上年增加 3116.25 万元，主要原因是政府性基金收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3395.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.83 万元，政府性基金拨款收入 3000.00 万元，收入较上年增加 3116.25 万元，主要原因是政府性基金收入增加；本部门当年预算支出 3395.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.83 万元，政府性基金拨款支出 3000.00 万元，较上年增加 3116.25 万元，主要原因是政府性基金收入增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 395.83 万元，较上年增加 116.25 万元，主要原因是人员工资标准调整，预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 395.83 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.64 万元，较上年增加 12.6 万元，原因是人员工资标准调整后缴费基数随之提高，预算较上年增加；

(2) 行政单位医疗（2101101）21.09 万元，较上年增加 6.94 万元，原因是人员工资标准调整后缴费基数随之提高，预算支出增加；

(3) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）337.1 万元，较上年增加 96.72 万元，原因是人员工资标准调整，预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 395.83 万元，其中：

工资福利支出（301）374.56 万元，较上年增加 115.67 万元，原因是人员工资标准调整，预算支出增加；

商品和服务支出（302）21.2 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员工资标准调整后缴费基数随之提高，工会经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是可享受独生子女费政策人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 395.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）374.56 万元，较上年增加 115.67 万元，原因是人员工资标准调整，预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）21.2 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员工资标准调整后缴费基数随之提高，工会经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.07万元，较上年减少0.02万元，原因是可享受独生子女费政策人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出3000万元，较上年增加3000万元，主要原因是增加新东岭城市综合体滑坡用地征收安置资金。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。并已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门无车辆。当年部门预算未安排购置车辆，并已公开空表。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款395.83万元，政府性基金预算当年拨款3000万元（详见公开报表中的绩效目

标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.2 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加，运行费用增加。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	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	否	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	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
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	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	3395.83	一、部门预算	3395.83	一、部门预算	395.83	一、部门预算	395.83
1、财政拨款	395.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	365.65	1、机关工资福利支出	374.56
(1)一般公共预算拨款	395.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	352.38	2、机关商品和服务支出	21.2
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.2	3、机关资本性支出（一）	3000.00
(2)政府性基金拨款	3000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.18	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	22.18	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	37.64	(2)商品和服务支出	8	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	0.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	3337.1	(6)资本性支出	3000.00		
		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					
		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	3395.83	本年支出合计	3395.83	本年支出合计	3395.83	本年支出合计	3395.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3395.83	支出总计	3395.83	支出总计	3395.83	支出总计	3395.83

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
	合计	3395.83	395.83		3000.00						
	宝鸡市人民政府房屋征收	3395.83	395.83		3000.00						
611001	宝鸡市人民政府房屋征收	3395.83	395.83		3000.00						

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
	合计	3395.83	395.83		3000.00						
	宝鸡市人民政府房屋征收	3395.83	395.83		3000.00						
611001	宝鸡市人民政府房屋征收	3395.83	395.83		3000.00						

表4

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	3395.83	一、财政拨款	3395.83	一、财政拨款	3395.83	一、财政拨款	3395.83
1、公共预算拨款	3395.83	1、一般公共服务支出		一、部门预算	395.83	一、部门预算	395.83
2 非税收入拨款收入		2. 外交支出		1 人员经费和公用经费支	365.65	1 机关工资福利支出	374.56
2 政府性基金拨款		3 国防支出		(1)工资福利支出	352.38	2 机关商品和服务支出	21.2
3 国有资本经营预算收入		4 公共安全支出		(2)商品和服务支出	13.2	3 机关资本性支出	3000.00
		5 教育支出		(3)对个人和家庭的补助	0.07	4 机关资本性支出	
		6 科学技术支出		(4)资本性支出		5 对事业单位经常性补	
		7 文化旅游体育与传		2. 专项业务经费支出	30.18	6 对事业单位资本性补	
		8 社会保障和就业支	37.64	(1)工资福利支出	22.18	7 对企业补助	
		9 社会保险基金支出		(2)商品和服务支出	8	8 对企业资本性支出	
		10. 卫生健康支出	21.09	(3)对个人和家庭补助		9 对个人和家庭的补助	0.07
		11 节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10 对社会保障基金补助	
		12 城乡社区支出	3337.1	(5)资本性支出(基本建		11 其他支出	
		13 农林水支出		(6)资本性支出	3000.00		
		14 交通运输支出		(7)对企业补助(基本建			
		15 资源勘探工业信息		(8)对企业补助			
		16 商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助			
		17 金融支出		(10)其他支出			
		18 援助其他地区支出		3 上缴上级支出			
		19 自然资源海洋气象		4 事业单位经营支出			
		20 住房保障支出		5 对附属单位补助支出			
		21 粮油物资储备支出					
		22 国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管					
		24 其他支出					
		24 其他支出					
本年收入合计	3395.83	本年支出合计	3395.83	本年支出合计	3395.83	本年支出合计	3395.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3395.83	支出总计	3395.83	支出总计	3395.83	支出总计	3395.83

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：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	395.83	352.45	13.2	30.18	
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64			
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64			
210	卫生健康支出	21.09	21.09			
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09			
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09			
212	城乡社区支出	337.1	293.72	13.2	30.18	
21201	城乡社区管理事务	337.1	293.72	13.2	30.18	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.1	293.72	13.2	30.18	

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：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			395.83	352.45	13.2	30.18	
301	工资福利支出			374.56	352.38		22.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.54	140.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.56	143.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.67	7.49		22.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.64	37.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.23	20.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05			
302	商品和服务支出			21.2		13.2	8	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.80		4.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.40		3.40	8	
303	对个人和家庭补助支出			0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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：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	365.65	352.45	13.2	
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64		
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64		
210	卫生健康支出	21.09	21.09		
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09		
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09		
212	城乡社区支出	306.92	293.72	13.2	
21201	城乡社区管理事务	306.92	293.72	13.2	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.92	293.72	13.2	

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：万元

部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目编	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			365.65	352.45	13.2	
301	工资福利支出			352.38	352.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.54	140.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.56	143.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.49	7.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.64	37.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.23	20.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05		
302	商品和服务支出			13.2		13.2	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.40		3.40	
303	对个人和家庭补助支出			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按	预算数	部门支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1、政府性基金拨款	3000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传		工资福利支出		二、机关商品和服务支	
		三、社会保障和就业支		商品和服务支出		三、机关资本性支出	3000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出	
		五、城乡社区支出	3000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3000.00	六、对事业单位资本性	
		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		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	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
本年收入合计	3000.00	本年支出合计	3000.00	本年支出合计	3000.00	本年支出合计	3000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3030.18	
611	宝鸡市人民政府房屋征收中心	30.18	
611001	宝鸡市人民政府房屋征收中心	30.18	
	专用项目	30.18	
	房屋征收	30.18	
	房屋征收履职专项	8	履行旧城、城中村改造项目房屋征收行政案件、拆除、测绘、评估、核算等工作
	绩效考核奖	22.18	绩效考核奖
	新东岭城市综合体滑坡用地征收安置资金	3000.00	按照《宝鸡市人民政府常务会议纪要》（2021年第16次）及市政府领导指示精神，依据房屋征收中心《关于拨付新东岭城市综合体项目滑坡用地征收安置成本资金的请示》（宝市城改发[2022]8号，现拨付新东岭城市综合体（第一期）滑坡用地征收安置成本资金3000万元，专款专用，充分发挥资金使用效益。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目 编码		政府经济科目 编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本部门不涉及

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2021 年							2022 年							增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											

备注：本部门不涉及

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

专项名称	房屋征收			
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			3030.18
	其中: 财政拨款			3030.18
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 通过严格履行征收工作程序, 做好市级旧城改造(城中村)改造项目的征收拆除房屋面积测绘、价值评估、成本核算。			
	目标 2: 通过严格监管市区拆除工地扬尘治理监督管理, 改善我市环境空气质量, 保障人民群众身心健康。			
	目标 3: 做好房屋征收行政诉讼案件应诉等工作, 化解房屋征收工作中的矛盾, 依法履职, 全力维护群众合法权益。			
	目标 4: 完成新东岭城市综合体滑坡用地征收安置资金拨付工作。			
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	完成市级旧城(城中村)改造项目的征收房屋面积测绘、评估、核算工作	完成当年任务
			完成市区旧城(城中村)改造项目的拆除工地扬尘治理监督管理工作	完成当年任务
			做好房屋征收行政诉讼案件应诉等工作	完成当年任务
			完成新东岭城市综合体滑坡用地征收安置资金拨付工作	完成当年任务
		质量指标	严把重点关口, 强化监督管理, 不断规范旧城(城中村)改造项目征收工作	公正、公平、公开
		时效指标	及时高效征收	及时、高效
		成本指标	严格把控征收项目成本资金	高质、高效
	效益指标	经济效益指标	促进片区经济发展, 提高群众生活水平	有效提升
		社会效益指标	不断改善城市面貌, 有效提升城市品质	效果显著
		生态效益指标	改善我市空气环境质量, 保障人民群众生活环境	效果显著
		可持续影响指标	促进城市环境、人民生活和谐发展	和谐征收
	满意度指标	服务对象满意度指标	旧城(城中村)征收拆除群众满意度	≥95%

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人民政府房屋征收中心			
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
年度 主要 任务	做好市区旧城和城中村改造项目评审报批、测绘评估、征收补偿、成本核算，棚户区改造事务，市区拆除工地扬尘防治监管等各项工作任务，完成新东岭城市综合体滑坡用地征收安置资金拨付工作	人员经费	352.45	352.45	
		公用经费	13.2	13.2	
		专项业务经费	3030.18	3030.18	
		金额合计	3395.83	3395.83	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资福利和单位日常工作运转。 目标 2：通过严格履行征收工作程序，做好市级旧城改造（城中村）改造项目的审批监管、征收拆除房屋面积测绘、价值评估、成本核算、棚户区改造事务及市区拆除工地扬尘治理监督等工作。 目标 3：做好房屋征收群众信访接待回复、案件应诉等工作，化解房屋征收工作中的矛盾，依法履职，全力维护群众合法权益。 目标 4：完成新东岭城市综合体滑坡用地征收安置资金拨付工作。				
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	保障人员工资福利和单位日常工作运转支出	正常保障	
			完成市级旧城（城中村）改造项目的审核、测绘、评估、核算、棚户区改造事务、市区拆除工地扬尘治理监督管理等工作	完成当年任务	
			做好房屋征收群众信访接待回复、行政诉讼案件应诉等工作	完成当年任务	
			完成新东岭城市综合体滑坡用地征收安置资金拨付工作	完成当年任务	
		质量指标	严格执行法律法规，不断规范旧城（城中村）改造项目征收补偿安置工作	公正、公平、公开	
			完善制度，强化监督管理	公正、公平、公开	
		时效指标	按时发放，高效征收	及时	
	成本指标	执行标准，严格把控征收项目成本资金	高质、高效		
	效益指标	经济效益指标	促进片区经济发展，提高群众生活水平	有效提升	
		社会效益指标	不断改善城市面貌，有效提升城市品质	效果显著	
		生态效益指标	改善我市空气环境质量，保障人民群众生活环境	效果显著	
		可持续影响指标	促进城市环境、人民生活和谐发展	和谐征收	
满意度指标	服务对象满意度指标	市区广大人民群众满意度	≥95%		

表 15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		房屋征收			
主管部门		宝鸡市人民政府房屋征收中心		实施期限	2023 年度
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			3030.18
		其中：财政拨款			3030.18
		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1：通过严格履行征收工作程序，做好市级旧城改造（城中村）改造项目的征收拆除房屋面积测绘、价值评估、成本核算。			目标 1：通过严格履行征收工作程序，做好市级旧城改造（城中村）改造项目的征收拆除房屋面积测绘、价值评估、成本核算。	
	目标 2：通过严格监管市区拆除工地扬尘治理监督管理，改善我市环境空气质量，保障人民群众身心健康。			目标 2：通过严格监管市区拆除工地扬尘治理监督管理，改善我市环境空气质量，保障人民群众身心健康。	
	目标 3：做好房屋征收行政诉讼案件应诉等工作，化解房屋征收工作中的矛盾，依法履职，全力维护群众合法权益。			目标 3：做好房屋征收行政诉讼案件应诉等工作，化解房屋征收工作中的矛盾，依法履职，全力维护群众合法权益。	
	目标 4：完成新东岭城市综合体滑坡用地征收安置资金拨付工作。			目标 4：完成新东岭城市综合体滑坡用地征收安置资金拨付工作。	
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	完成市级旧城（城中村）改造项目的征收房屋面积测绘、评估、核算工作	完成当年任务	
			完成市区旧城（城中村）改造项目的拆除工地扬尘治理监督管理工作	完成当年任务	
			做好房屋征收行政诉讼案件应诉等工作	完成当年任务	
			完成新东岭城市综合体滑坡用地征收安置资金拨付工作	完成当年任务	
		质量指标	严把重点关口，强化监督管理，不断规范旧城（城中村）改造项目征收工作	公正、公平、公开	
		时效指标	及时高效征收	及时、高效	
		成本指标	严格把控征收项目成本资金	高质、高效	
	效益指标	经济效益指标	促进片区经济发展，提高群众生活水平	有效提升	
		社会效益指标	不断改善城市面貌，有效提升城市品质	效果显著	
		生态效益指标	改善我市空气环境质量，保障人民群众生活环境	效果显著	
		可持续影响指标	促进城市环境、人民生活和谐发展	和谐征收	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旧城（城中村）征收拆除群众满意度	≥95%	