

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		喀什市房屋征收与补偿安置中心				
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	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	460.83	460.83	0	
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、差旅费，车辆运行维护费等。	9.65	9.65	0	
	2022年征收补偿任务	为推动喀什市城市发展，改善民众居住水平，提高交通运输能力，提升城市整体形象，依据喀什市总体规划，安排房屋及附属物征收资金30788.94万元，安排土地及青苗征收资金8775.72万元，总计39564.66万元。通过实施本任务将有效提升城市形象，提高交通运输能力，改善人居环境。	39564.66	39564.66	0	
年度总体目标	目标1：保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支； 目标2：保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、差旅费，车辆运行维护费等。 目标3：依据国家、自治区房屋征收与补偿法律法规，组织实施喀什市国有土地上房屋征收与补偿安置工作，对征收范围内的512户房屋、2486亩土地进行征收评估与补偿安置，并做好相关政策宣传、统计调查、纠纷调解等工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥34人		
		数量指标	公务保障用车数量	=4辆		
		数量指标	房屋征收户数	≥512户		
		数量指标	土地征收亩数	≥2486亩		
		质量指标	人员考核合格率	=100%		
		质量指标	资金使用合规率	=100%		
		质量指标	房屋拆除率	=100%		
		质量指标	项目验收合格率	=100%		
		时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%		
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年11月前		
		时效指标	资金发放及时率	=100%		
		成本指标	人员经费支出	≤460.83万元		
	成本指标	公用经费支出	≤9.65万元			
	成本指标	项目支出	≤39564.66万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善民众居住水平	有效改善		
		社会效益指标	提升城市整体形象	有效提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	征收土地回收率	=100%		
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%			
	满意度指标	受益征收户满意度	≥95%			