

**达州市达川区房屋征地服务中心  
2024 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 达州市达川区房屋征地服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

### 第二部分 达州市达川区房屋征地服务中心 2024 年部门预算情况说明

### 第三部分 达州市达川区房屋征地服务中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 达州市达川区房屋征地服务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区房屋征收服务中心职能简介。达川区房屋征收服务中心主要工作职责是根据区国民经济和社会发展规划、城镇化规划、产业化规划，编制全区房屋征收（拆迁）安置规划。负责拟定贯彻落实国家、省、市、区有关房屋征收（拆迁）、补偿、安置制度及规定。负责组织实施全区国有土地上房屋及建（构）筑物的征收、拆迁与补偿工作。负责指导、监督全区集体土地上房屋及建（构）筑物的拆迁、补偿工作。负责全区国有土地上和集体土地上拆迁户安置的规划、建设、分配和管理工作。负责做好区委、区政府交办的其他工作。

(二) 达州市达川区房屋征收服务中心 2024 年重点工作。房征中心将认真学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会精神，以主题教育和征拆领域系统治理为契机，聚焦主责主业，切实强化主体责任和监督责任，通过不断加强学习培训，开展实践锻炼，严格考核管理，着力提升房征队伍责任意识、规矩意识和法治意识，努力打造一支忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的房征队伍，全面提高履职能力，力求工作成效再提升。

### 1. 征拆工作再攻坚、再提速

继续发扬房征“三千精神”及“大干、快干、实干”的工作理念，进一步强化担当作为，下大决心、花大力气突破阻碍征拆工作中的各种疑难杂症。一是注重能力提升。通过集中学习、专项研讨、专家培训等方式系统学习征拆理论知识，

提高政策理论水平，并不断提高驾驭复杂工作的能力和水平。二是致力争先创优。通过不断深化比学赶超、成果亮晒工作法，营造争先创优工作氛围，促进拆迁进度再提速，保障项目建设顺利实施。三是加强矛盾化解。组织开展矛盾纠纷大排查，明确责任领导、责任人员和解决期限，对排查出来的问题，采取有效方法予以化解，力争把矛盾纠纷化解在早、化解在小。同时，对于诉求已经按照规定方式得到相应处理，但仍非法缠访、闹访和行为过激的上访人，经劝阻、批评和教育无效，将提交公安机关依法予以严厉打击。

## 2.安置工作再发力、再增效

在保质量、保安全的前提下，推进力度再加大，建设速度再加快，通过顺排工序、倒排工期，坚决确保安置房项目如期交付。一是多渠道筹措资金，保障项目建设。配合区财政局和信和、发展控股等平台公司加大与各大银行协调力度，争取更大力度融资，增强资金保障。二是强化沟通协调，力保项目运行。一方面着力加强与区遗留办、区住建局、区行政审批局沟通，强化项目手续办理；一方面积极对接区财政局，统筹安排、及时拨付各项目工程款；另一方面切实强化与项目施工方内部协调，共克时艰，全力以赴推进项目建设，确保安置房建设向好发展。三是加大资金监管力度，确保资金专款专用。切实加大对施工方的资金监管，通过月通报、季考核和红黑榜等制度，倒逼施工方将有限的资金充分用在“刀刃上”，确保建设项目顺利推进。

## 3.安置房分配再优化、再突破

在有序安置房分配的基础上，持续大力推进跨区域安置工作，充分利用闲置资产，鼓励群众跨区域现房安置，以缓解安置房供需平衡的问题。针对群众对结算标准不理解、对跨区域安置意愿不强、支持度不高的问题，将着手从两方面进行化解。一方面积极探索激励机制，依法依规做好安置房分配相关事宜。接下来我们将立足实际，在充分研判和论证后，制定跨区域安置优惠政策并分项目明确安置房结算标准报区委、区政府审批，切实保证激励机制的合理性和科学性，激励、引导安置户乐于选择当前安置房源。另一方面耐心宣传政策，用心用情提高群众满意度。践行一线工作法，与街道办和社区联动，通过集中宣讲、入户宣传，摸清情况、定向引导等方式就有关细节同安置群众深入沟通交流，在细枝末节中让群众切身体会到跨区域安置的各种优势，不断提高群众对跨区域安置的认可度，提升工作质效，减少超期周转房费支出和财政负担，力求安置房分配工作再创佳绩。

## 二、部门单位构成

达州市达川区房屋征地服务中心构成基本情况：达川区房屋征地服务中心为一级预算单位，单位性质为事业单位，共有事业编制 90 人；目前工作人员 83 人，在编人员 83 人。

## 第二部分

# 达州市达川区房屋征地服务中心 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区房屋征地服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1163.92 万元，政府性基金拨款收入 95.00 万元；支出包括：城乡社区支出 980.95 万元、社会保障和就业支出 122.16 万元、医疗卫生与计划生育支出 53.83 万元、住房保障支出 98.23 万元。房屋征地服务中心 2024 年收支总预算 1258.92 万元，比 2023 年收支预算总数增加 65.56 万元，主要是因为工资增加。

### （一）收入预算情况

达川区房屋征地服务中心 2024 年预算收入 1258.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1163.92 万元，占 92.45%，基金拨款收入 95.00 万元，占 7.55%。

### （二）支出预算情况

达川区房屋征地服务中心 2024 年支出预算 1258.92 万元，其中：基本支出 1163.92 万元，占 92.45%；项目支出 95 万元，占总支出的 7.55%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区房屋征地服务中心 2024 年收支总预算 1258.92 万元，比 2023 年收支预算总数增加 65.56 万元，主要是因为工资增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1258.92 万元，基金拨款收入 95.00 万元。

支出包括：城乡社区支出 980.95 万元，社会保障和就业

支出：122.16 元，卫生健康支出：53.83 万元，住房保障支出：101.98 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区房屋征收服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1163.92 万元，比 2023 年预算数增加 45.56 万元，主要是职工工资增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 885.95 万元，占总支出的 76.12%；社会保障和就业支出 122.16 万元，占 10.5%，卫生健康支出 53.83 万元，占 4.62%，住房保障支出 101.98 万元，占 8.76%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

2024 年预算数为 885.95 万元，主要用于达川区房屋征收服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及邮电费、工会经费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2024 年预算数为 122.16 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024 年预算数为 53.83 万元，主要用于单位基本医疗保

险缴费支出。

#### 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为101.98万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区房屋征地服务中心2024年一般公共预算基本支出为1163.92万元，其中包括人员经费1042.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

一般公共预算基本支出公用经费121.04万元，主要包括：伙食补助费、办公费、劳务费等支出。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区房屋征地服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

### 六、政府性基金预算支出情况说明

达川区房屋征地服务中心2024年政府性基金预算支出95.00万元，主要包括：差旅费、其他交通费、劳务费和租赁费等支出。

### 七、国有资本经营预算情况说明

达川区房屋征地服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 八、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2024年，达川区房屋征地服务中心的机关运行经费财政拨款预算为121.04万元，与2023年预算增加16.92元，原因是运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2024年，达川区房屋征地服务中心安排政府采购预算0.3万元，主要用于采购一台电脑。

## （三）国有资产占有使用情况

无

## （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年房屋征地服务中心对专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年达川区房屋征地服务中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1258.92万元。其中：人员类项目有4个，涉及预算1163.92万元；运转类项目5个，涉及预算121.04万元；特定目标类项目1个，涉及预算95万元。

## 第三部分

# 达州市达川区房屋征地服务中心 2024 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：达州市达川区房屋征收服务中心

金额单位：  
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,163.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	95.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	122.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	980.95
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	101.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,258.92	本年支出合计	1,258.92
七、上年结转			
收入总计	1,258.92	支出总计	1,258.92

## 部门收入总表

部门：达州市达川区房屋征收服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名 称（科 目）											
	合 计	1,258.92		1,163.92	95.00							
		1,258.92		1,163.92	95.00							
160001	达州市 达川区 房屋征 地服务 中心	1,258.92		1,163.92	95.00							

## 部门支出总表

部门：达州市达川区房屋征收服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,258.92	1,163.92	95.00
					1,258.92	1,163.92	95.00
				达州市达川区房屋征收服务中心	1,258.92	1,163.92	95.00
208	05	05	160001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.16	122.16	
210	11	02	160001	事业单位医疗	46.80	46.80	
210	99	99	160001	其他卫生健康支出	7.02	7.02	
212	01	99	160001	其他城乡社区管理事务支出	885.96	885.96	
212	08	99	160001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00		95.00
221	02	01	160001	住房公积金	101.98	101.98	

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,258.92	一、本年支出	1,258.92	1,163.92	95.00	
一般公共预算拨款收入	1,163.92	一般公共预算服务支出				
政府性基金预算拨款收入	95.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	122.16	122.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.83	53.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	980.96	885.95	95.00	
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	101.98	101.98		



## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区房屋征收服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,163.92	1,163.92	
					1,163.92	1,163.92	
				达州市达川区房屋征收服务中心本级	1,163.92	1,163.92	
208	05	05	160	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.16	122.16	
210	11	02	160	事业单位医疗	46.80	46.80	
210	99	99	160	其他卫生健康支出	7.02	7.02	
212	01	99	160	其他城乡社区管理事务支出	885.96	885.96	
221	02	01	160	住房公积金	101.98	101.98	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,163.92	1,042.88	121.04
				1,163.92	1,042.88	121.04
		160001	达州市达川区房屋征地服务中心	1,163.92	1,042.88	121.04
		301	工资福利支出	1,042.79	1,042.79	
301	01	30101	基本工资	317.08	317.08	
301	02	30102	津贴补贴	9.11	9.11	
301	07	30107	绩效工资	215.85	215.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.16	122.16	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.80	46.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
301	13	30113	住房公积金	101.98	101.98	
301	99	30199	其他工资福利支出	222.79	222.79	
		302	商品和服务支出	120.74		120.74
302	01	30201	办公费	38.14		38.14
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	19.13		19.13
302	29	30229	福利费	7.47		7.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00
		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
		310	资本性支出	0.30		0.30

310	02	31002	办公设备购置	0.30		0.30
-----	----	-------	--------	------	--	------

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
160001	达州市达川区房屋征地服务中心	3.00		3.00		3.00	

## 政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	95.00		95.00
					95.0	95.0	95.0
				达州市达川区房屋征地服务中心	95.0	95.0	95.0
212	08	99	160001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.0	95.0	95.0



## 部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
160-达州市达川区房屋征地服务中心本级		216.04									
160001-达州市达川区房屋征地服务中心	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际$	≤	100	%	20	反向指标

						支出数/预算安排数] $\times 100\%$ )					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	10.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] $\times 100\%$ )	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	$\leq$	5	%	30	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	定额公用经费	91.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标

						)					
	工会经费	9.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	

	福利费	7.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	2024年拆迁工作运行项目	95.00	2024年预算使用财政资金	产出指标	质量指标	在建工程推进达标率	=	100	%	3	
				产出指	质量指	出差费用准	=	100	%	4	

			95万元用于	标	标	确率					
			保障达石快	效益指	社会效	改善住房条	定性	高		10	
			速、镇广高速、	产出指	时效指	拆迁补偿按	=	100	%	3	
			绕西高速、成	产出指	质量指	宣传手册优	定性	高		3	
			达万高铁、西	产出指	质量指	入户调查合	=	100	%	4	
			达渝高铁、	产出指	数量指	租车辆数	=	2	辆	4	
			G210、	产出指	时效指	拆迁安置工	=	100	%	3	
			S204、达开	效益指	可持续	房屋征收拆	定性	高		10	
			快速等“交通	产出指	影响指	迁、安置建设					
			运输三年大会	产出指	标	项目政策健					
			战”重点建设	产出指	标	全性					
			项目拆迁工作	产出指	数量指	制作拆迁、安	≥	500	份	4	
			顺利推进。全	产出指	数量指	聘请法律顾	=	1	人	4	
			力保障重点征	标	标	问人数					
			拆项目按时或								
			提前完成。提								
			速推进小河嘴								
			二期、金华棚								
			改项目、洲河								

		<p>一期等安置房建设，在保质量、保安全的前提下，推进力度再加大，建设速度再加快，通过顺排工序、倒排工期，坚决确保安置房项目如期交付，为推动全面工作的顺利开展所产生的劳务费、印刷费、其他交通费、差旅费和广告宣传费等。</p>	成本指标	经济成本指标	宣传手册制作单价成本	≤	20	元/套	3	
			产出指标	数量指标	完成已交安置房的全部结算工作数量	≥	150	户	4	
			成本指标	经济成本指标	拆迁工作运行成本控制数	=	95	万元	3	
			产出指标	数量指标	完成房屋征收拆迁项目数量	≥	5	项	4	
			产出指标	数量指标	推进在建项目数量	≥	5	项	4	
			产出指标	数量指标	租车天数	≤	528	天	4	
			产出指标	质量指标	拆迁安置工作完成准确率	=	100	%	3	
			产出指标	质量指标	租车费支付准确率	=	100	%	4	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	3	
			成本指标	经济成本指标	人每天出差报销标准	≤	130	元	3	

				成本指 标	经济成 本指标	房屋征收拆 迁工作每辆 每天租车标 准	≤	550	元/台	3	
--	--	--	--	----------	------------	------------------------------	---	-----	-----	---	--

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区房屋征收服务中心本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,258.92	1,258.92	0.00
年度总体目标	2024年，使用财政预算资金1258.92万元（其中：公用经费121.04万元、人员经费1042.88万元、拆迁工作运行经费95万元），基本支出主要用于保障单位正常运转和83名职工基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费。拆迁工作运行经费用于保障成达万高铁、绕西高速、S204、S210等“交通运输三年大会战”重点建设项目拆迁工作顺利推进。全力保障重点征拆项目按时或提前完成。提速推进小河嘴二期、金华棚改项目、洲河一期等安置房建设；加快地坝梁D区扫尾工作，积极开展台湾堡二期、金华二期安置房项目在建工作。以保障单位正常运转和拆迁安置工作的顺利开展		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	拆迁工作	拆迁工作运行经费用于保障成达万高铁、绕西高速、S204、S210等“交通运输三年大会战”重点建设项目拆迁工作顺利推进。全力保障重点征拆项目按时或提前完成。提速推进小河嘴二期、金华棚改项目、洲河一期等安置房建设；加快地坝梁D区扫尾工作，争取今年年底建成交付使用；积极开展台湾堡二期、金华二期安置房项目前期准备工作，力争年底开展项目土石方施工。为推动全面工作的顺利开展所产生的劳务费、其他交通费、差旅费和租赁费等。	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费正常运转，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。	

	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作的正常开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	=	83	人	3
			采购空调数量	≥	1	台	3
			公用经费科目调整次数	≤	5	次	3
			开展党建活动次数	≥	10	次	3
			聘请法律顾问人数	=	1	人	2
			人员经费发放覆盖率	=	100	%	3
			完成房屋征收拆迁项目数量	≥	5	项	3
			完成已交安置房的全部结算工作数量	≥	150	户	3
			制作拆迁、安置宣传手册	≥	500	册	3
			租车辆数	=	2	辆	3
			租车天数	≥	528	天	4
足额保障单位职工工资、福利发放等人数	=	83	人	4			

		质量指标	采购空调质量合格率	=	100	%	1
			拆迁安置工作完成准确率	=	100	%	4
			出差费用准确率	=	100	%	4
			公用经费预算编制准确率	≤	5	%	3
			人员类经费发放准确率	=	100	%	4
			入户调查合格率	=	100	%	4
			宣传手册优惠政策宣传内容主题符合度	定性	优		3
			在建工程推进达标率	=	100	%	3
			租用费支付准确率	=	100	%	3
			时效指标	全年各项工作任务开展完成及时率	=	100	%
	全年各项工作任务完成时限	≤		12	月	3	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	=	100	%	3
		社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	1
“人员类经费”足额保障率			=	100	%	1	

			健全完善房屋征收服务程序，强化服务意识，为推进治蜀兴川、推动达川发展提供坚实的保障	定性	优		1
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		3
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	3
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算成本控制数	≤	1258.92	万元	3
			拆迁工作运行成本控制数	≤	95	万元	3

## 第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)：指区级机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)：指区级机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
- 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- 6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指区级机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
- 8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 10.“三公”经费：纳入财政区级预决算管理的“三公”经

费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。