

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县房屋征收管理办公室		
	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	确保单位正常运转：1. 足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费及时缴纳。2. 保障退休人员退休费、医疗补助、计划生育奖励金、生活补助等按时发放。	40.57	40.57	0
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、培训费、公务接待费等经费支出	1	1	0
年度总体目标	目标1：足额保障和静县房屋征收管理办公室3名在职干部基本工资、社保、医保、住房公积金等支出，2名退休人员退休费、医疗补助、计划生育奖励金、生活补助等按时发放； 目标2：保障日常办公费、差旅费、培训费、公务接待费等经费支出，保障单位日常工作正常开展； 目标3：房屋征收今年计划550户，采用房屋置换安置和货币补偿两种补偿方式，提高房屋拆迁效率，提高全县城市建设进度； 目标4：通过房屋征收管理工作，有效提高土地利用效率，提升人民群众幸福感和居民满意度。				
		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	人员经费保障人数	>=3人
			数量指标	保障退休人员人数	>=2人
			数量指标	房屋征收户数	>=550户
			质量指标	人员经费足额发放率	>=98%
			质量指标	房屋拆迁货币补偿率	=40%
			质量指标	房屋拆迁合规率	=100%
			时效指标	人员经费发放及时率	=100%
			时效指标	公用经费支付及时率	=100%
			时效指标	补偿资金发放及时率	=100%
			成本指标	人员保障支出	<=40.57万元
	成本指标	人均运转经费数	<=0.33万元		
	效益指标		社会效益指标	改善房屋征收范围内居民居住环境	有效改善
			社会效益指标	提高城乡土地利用效率	有效提高
			可持续影响指标	加强地方民生保障，促进城乡发展	效果明显
满意度指标		满意度指标	单位职工满意度	>=95%	
		满意度指标	城乡居民满意度	>=95%	