

### 部门整体绩效目标申报表

填报日期：

2024年1月30日

单位：万元

部门（单位）名称	阳新县政府房屋征收所						
填报人	郭俊		联系电话	17671676739			
	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023 年	2022 年	
部门总体	收入构成	财政拨款	118.9	100%	91.8177	60.6	
		其他资金					
		合 计		100%			
资金情况	支出构成	基本支出	108.9	89%	81.8177	50.6	
		项目支出	10	11%	10	10	
		合 计		100%			
部门职能概述	1、国有土地房屋征收和补偿工作 2、组织实施拟征收范围内房屋调查登记工作 3、组织征收前社会稳定风险评估 4、做好房屋征收与补偿的宣传 5、拟定征收方案 6、做好房屋征收与补偿的宣传 7、协调处理征收补偿安置纠纷争议						
年度工作任务	1、城东新区房屋征收工作 2、华城新都，城市广场，熊家垸，王龙港小区还建房分户办证工作 3、城市广场还建问题矛盾协调						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	房租及工作经费	本级支出项目	10	10	房租及工作经费		
整体绩效	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标1：保障职工福利待遇，确保及时拨付到位			目标1：保障职工福利待遇，确保及时拨付到位			
	目标2：保障单位运转经费，确保日常办公正常运转			目标2：保障单位运转经费，确保日常办公正常运转			
	目标3：保障本单位各部门业务有序开展与工作规划			目标3：保障本单位各部门业务有序开展与工作规划			
年度目标1：	保障职工福利待遇，确保及时拨付到位						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	职工工资福利待遇	53.448万	74.6147	99.46	
		社会成本指标	对居民生活的影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	对镇区还建的影响	无	无	无	
		数量指标	在职职工人数	6	6	7	
		质量指标	工资发放及时性	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	职工工资发放次数	=1次/月	=1次/月	=1次/月	
	效益指标	经济效益指标	保障职工福利待遇	基本保障	基本保障	基本保障	
		社会效益指标	职工长期履职效率	良好	良好	良好	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标2：	保障单位运转经费，确保日常办公正常运转						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	日常办公运转经费	10000元/人	10000元/人	10000元/人	
		社会成本指标	对居民生活的影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	对镇区还建的影响	无	无	无	
		数量指标	在职职工人数	6	6	7	
		质量指标	经费支出控制	按规定执行	按规定执行	按规定执行	
		时效指标	项目持续时限	=1年	=1年	=1年	
	效益指标	经济效益指标	保障职日常办公运转	基本保障	基本保障	基本保障	
		社会效益指标	业务与服务能力	良好	良好	良好	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标3:	保障本单位各部门业务有序开展与工作规划						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	单位运转经费	7.203	7.203	7.203	
		社会成本指标	对居民生活的影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	对镇区还建的影响	无	无	无	
	效益指标	数量指标	组织党员干部集中学习	≥12次	≥12次	≥12次	
			开展党史学习教育	≥12次	≥12次	≥12次	
			导班子走访村组,社	≥12次	≥12次	≥12次	
		质量指标	经费支出控制	按规定执行	按规定执行	按规定执行	
			基层党建建设达标率	=100%	=100%	=100%	
			三公经费控制率	=100%	=100%	=100%	
			访及各类矛盾纠纷化解	=100%	=100%	=100%	
		财务管理制度的健全性	健全	健全	健全		
		时效指标	项目持续时限	=1年	=1年	=1年	
		经济效益指标	浦东新区拆迁建设状况	持续提升	持续提升	持续提升	
	社会效益指标	拆迁户居住环境	持续提升	持续提升	持续提升		
		提升拆迁户幸福感	持续提升	持续提升	持续提升		
	生态效益指标	城乡生态环境状况	明显改善	明显改善	明显改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	