遵化市房屋征收中心

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**遵化市房屋征收中心编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安可计算机购置绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.综合办公经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

遵化市房屋征收中心依据公平、公证的原则，结合遵化房屋征收实际制定此目标。

在市委、市政府的坚强领导下，我中心依据部门职责在征收范围内房屋权属、区位、用途，建筑面积等情况进行调查登记，通知相关部门暂停办理新建、改扩建等手续，对在签约期限内达不成补偿协议的，报请市政府做出补偿决定等。做好房屋征收宣传、签订协议等，预计本年度内安置楼房回迁、房屋征收完成及信访问题解决完成达到百分之90以上，将其确定为总体绩效目标，全力推进房屋征收工作，加大征收力度，确保各项工作圆满完成。完成市政府交办的其他任务。

二、分项绩效目标

房屋征收项目综合办公经费

绩效目标：按时保质保量完成征收范围内房屋调查的、登记，相关部门暂停办理新建改扩建等手续。做好房屋征收宣传、签订协议等房屋征收工作。

绩效指标：房屋征收及回迁率达到百分之90以上，及时发放房屋征收补偿费，信访问题解决答复率达到百分之90以上。

三、工作保障措施

1、全面组织加强《预算法》、《会计法》、《政府会计制度与准则》以及预算绩效管理法规等财经法规的学习，坚持学用结合，提升业务素质水平，强化预算绩效管理，对房屋征收项目事前事中事后分析评价，保障项目科学实施和资金使用。

2、积极建立健全本部门预算绩效管理制度，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。

3、围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 657001遵化市房屋征收中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00028410002W | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 预算数0.85万元。其中：财政资金0.85万元，其他资金0万元。主要用于：做好我市安可应用替代工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 按时保质保量完成征收范围内房屋调查登记，相关部门暂停办理新建改扩建等手续, |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置楼房回迁率（%） | 安置楼房返迁率占总数需要安置总数的比率 | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 质量指标 | 房屋征收完成率（%） | 该项目已完成征收占项目总量的比率  | ≥95% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 时效指标 | 计算机工作完成率（%） | 计算机工作完成比例 | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 成本指标 | 房屋征收补偿费发放 | 补偿费发放户数占总户数的比例 | ≥95% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安置楼房涉征户返迁率（%） | 当年返迁总量与上年的提高比例 | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 社会效益指标 | 年度村镇房屋征收执行率（%） | 当年执行的村镇房屋征收数占项目总量的比例 | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境更加优化 | ≥80% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 可持续影响指标 | 涉征户信访案件解决完成率（%） | 信访问题解决占总信访数比例　  | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年房屋征收满意度 | ≥95% | 遵机编字（2019）5号文件 |

2.综合办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 657001遵化市房屋征收中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00028210002H | 项目名称 | 综合办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于：房屋征收工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 按时保质保量完成征收范围内房屋调查登记，相关部门暂停办理新建改扩建等手续。 做好房屋征收宣传、签订协议等房屋征收工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置楼房回迁率（%） | 安置楼房返迁率占总数需要安置总数的比率 | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 质量指标 | 房屋征收完成率（%） | 该项目已完成征收占项目总量的比率 | ≥95% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 时效指标 | 信访问题解决完成率（%）  | 信访问题解决占总数比例 | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 成本指标 | 房屋征收补偿费发放 | 补偿费发放户数占总户数的比例 | ≥95% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安置楼房涉征户返迁率（%） | 当年返迁总量与上年的提高比例 | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 社会效益指标 | 年度村镇房屋征收执行率（%） | 当年执行的村镇房屋征收数占项目总量的比例 | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境更加优化 | ≥80% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 可持续影响指标 | 涉征户信访案件解决完成率（%） | 信访问题解决占总信访数比例　  | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年房屋征收满意度 | ≥95% | 遵机编字（2019）5号文件 |