

2023 年度  
郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心  
部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心

### 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心部门2023 年预算表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心概况

#### 一、郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心主要职责

（一）受区政府委托，组织实施本行政区域内国有土地上的房屋征收与补偿工作；

（二）做好房屋征收的法律、法规及政策的宣传、解释咨询工作；

（三）做好对辖区具备资质的房屋征收实施单位的监督、协调服务工作；

（四）负责处理拆迁遗留问题和涉及信访户的稳定工作；

（五）贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并报请实施本区房屋征收与补偿的规范性文件；

（六）负责房屋征收及委托的实施机关及其人员的监督管理工作；负责编制房屋征收计划，拟定补偿方案；

（七）拟定房屋征收决定公告，报区政府发布组织进行房屋征收调查，订立补偿协；

（八）负责组织房屋征收区域内被征收房屋的评估工作；

（九）负责征收补偿资金的管理使用工作受区政府委托，负责房屋征收复议的行政诉讼工作，负责向人民法院申请强制行；

（十）负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作；

(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作任务

## 二、郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心所属预算单位构成情况

郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心部门预算包括房屋征收与补偿事务中心本级，无二级预算单位。

郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心机关本级预算包括：行政科、劳资科、信访科、法制科、督查科、补偿服务中心、拆迁一科、拆迁二科、拆迁三科、拆迁四科的预算。

## 第二部分

### 郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心

#### 2023 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心 2023 年收入总计 1491.02 万元，支出总计 1491.02 万元，与 2022 年预算相比，减少 45.68 万元，下降 3.06%，主要原因：人员退休，办公经费缩减；支出减少 45.68 万元，下降 3.06%，主要原因：人员退休，办公经费缩减。

##### 二、收入预算总体情况说明

郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心 2023 年收入合计 1491.02 万元，其中：一般公共预算 1491.20 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上交收入 0 万元；其他收入 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心 2023 年支出合计 1491.02 万元，其中：基本支出 1491.02 万元，占 100%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1491.02 万元，无政府基金收支预算，无国有资本经营收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支

减少 45.68 万元，下降 3.06%，主要原因：人员退休，办公经费缩减。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1491.02 万元。其中本年支出用于以下方面：社会保障和就业支出 206.97 万元，占 13.88%；住房保障支出 131.9 万元，占 8.85%；机关服务支出 1065.35 万元，占 71.45%，卫生健康支出 86.80 万元，占 5.82%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1491.92 万元。其中：人员经费支出 1444.58 万元，占 96.89%，主要包括：离退休费 58.17 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 99.20 万元；职业年金缴费 49.6 万元；职工基本医疗保险缴费 49.60 万元；公务员医疗补助缴费 37.20 万元；基本工资 363.76 万元；其他社会保险缴费 11.16 万元；津贴补贴 287.18 万元；奖金 356.81 万元；住房公积金 131.90 万元。公用经费支出 46.44 万元，占 3.11%，主要包括：福利费 12.00 万元；维修（护）费 5.00 万元；委托业务费 5.00 万元；邮电费 2.50 万元；办公费 21.94 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与

2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2022年持平。

。

（二）公务接待费0万元。预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022年持平。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### （一）事业单位机构运转经费支出预算情况

郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心 2023 年机构运转经费支出预算 46.44 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少 1.06 万元，下降 0.30%，主要原因：办公经费的缩减。

##### （二）政府采购支出预算情况

郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采

购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

### **（三）绩效目标设置情况**

郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上设备0台，单位价值100万元以上设备0台。

### **（五）专项转移支付项目情况**

郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 附件：房屋征收与补偿事务中心部门预算表

预算 01 表

## 2023 年单位/部门收支总体情况表

部门名称：郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1491.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1491.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	206.97
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	86.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,065.35
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	131.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1491.02	本年支出合计	1491.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1491.02	支出总计	1491.02

注：本表反映本单位/部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年单位/部门收入总体情况表

单位名称：郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心

单位：万元

单位(科目)代码	单位(科目)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,491.02	1,491.02	1,491.02	1,491.02														
001001	郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心	1,491.02	1,491.02	1,491.02	1,491.02														

注：本表反映本单位/部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心

单位：万元

科目编码			单位 (科目)代 码	单位(科目)名称	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项			工资福利 支出		对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,491.02	1,491.02	1,386.40	58.17	46.44			
			608001	郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心	1,491.02	1,491.02	1,386.40	58.17	46.44			
208	05	02		事业单位离退休	58.17	58.17		58.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20	99.20	99.20					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	49.6	49.6	49.6					
210	11	02		事业单位医疗	49.6	49.6	49.6					
210	11	03		公务员医疗补助	37.20	37.20	37.20					
212	01	03		机关服务	1,065.35	1,065.35	1,065.35		46.44			
221	02	01		住房公积金	131.90	131.90	131.90					

注：本表反映本单位/部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,491.02	一、本年支出	1,491.02	1,491.02	1,491.02		
（一）一般公共预算拨款	1,491.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,491.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	206.97	206.97	206.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.80	86.80	86.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,065.35	1,065.35	1,065.35		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	131.90	131.90	131.90		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,491.02	支出合计	1,491.02	1,491.02	1,491.02		

注：本表反映本单位/部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目）名称	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		商品和服务 支出	资本性支出				
				合计								
			608001	郑州市二七区房屋征收与 补偿事务中心	1,491.02	1,491.02	1,386.40	58.17	46.44			
208	05	02		事业单位离 退休	58.17	58.17		58.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.20	99.20	99.20					
208	05	06		机关事业单 位职业年金 缴 费支出	49.60	49.60	49.60					
210	11	02		事业单位医疗	49.60	49.60	49.60					
210	11	03		公务员医疗补助	37.20	37.20	37.20					
212	01	03		机关服务	1,065.35	1,065.35	1,018.91		46.44			
221	02	01		住房公积金	131.90	131.90	131.90					

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,491.02	1,444.58	46.44
30302	退休费	50905	离退休费	58.17	58.17	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	99.20	99.20	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49.60	49.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.60	49.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37.20	37.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363.76	363.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.16	11.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287.18	287.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	356.81	356.81	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.94		21.94
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131.90	131.90	

注：本表反映本单位/部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财 政拨款										
		合计				1491.02	1491.02	1491.02									
608001		郑州市二七区房屋征收与补 偿事务中心				1491.02	1491.02	1491.02									
303	03	退休费	509	05	离退休费	58.17	58.171	58.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	99.20	99.20	99.20									
301	09	职业年金缴费	501	01	工资福利支出	40.60	40.60	40.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	工资福利支出	40.60	40.60	40.60									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.20	37.20	37.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	363.76	363.76	363.76									
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	11.16	11.16	11.16									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	287.17	287.17	287.17									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	356.81	356.81	356.81									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	505	02	委托业务费	29.20	29.20	29.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.94	21.94	21.94									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.90	131.90	131.90									

注：本表反映本单位/部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：本表反映本单位/部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：本表反映本单位/部门国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		

注： 本表反映本单位/部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明： 我单位没有项目安排的支出，故本表无数据。

## 部门整体绩效目标表 (2022 年度)

单位名称		郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心		
年度履职目标	紧紧围绕市委重点工作，加强对“一委一府两院”的法律监督和工作监督，推进依法行政、公正司法；依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平；认真开展立法调研工作，完成 2022 年度立法计划；加强代表工作，密切联系代表，不断提高代表履职能力，督导落实代表提出的议案建议；做好人事任免工作，依法组织实施宪法宣誓；加强机关建设，不断提高干部的思想作风和工作能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人大会议		召开市人民代表大会会议、常委会会议	
	人大监督		审查政府组成部门的预决算	
	代表工作		组织市人大代表开展履职活动	
	人大立法		制定修改地方法规	
	培训调研		机关干部职工履职培训、外出考察调研	
预算情况	部门预算总额（万元）		1491.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1491.02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1491.02	
	（2）项目支出		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明



投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算

				数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>

		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	市人民代表大会会议工作	1次	每年召开一次市人民代表大会会议
	履职目标实现	部门预决算审核工作完成数量	5个	
		市人大代表履职活动完成率	≥90%	
		制定修订地方立法数量	4个	
		完成机关干部职工培训批次	2次	
效益指标	履职效益	人事任免的民主性	民主	
		重大决策的科学性	科学	
		政府预决算编制的规范性	规范	
	满意度	市人大代表满意度	≥90%	
		机关干部职工满意度	≥90%	
		市人民群众满意度	≥90%	

注：本表反映本部门整体绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：二级及以下预算单位没有整体绩效目标，故本表无数字。

## 2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市二七区房屋征收与补偿事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有项目绩效安排的支出，故本表无数据。