部门整体支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）： 　　 时间：2020年　6　月　15 日　　金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门  基本  信息 | 单位  名称 | 邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室 | | | | | | | | | | | |
| 人员  编制  数 | 17 | 实有人数 | 19 | 单位预算绩效  管理联系人 | | 陈顺利 | | 联系  电话 | 0739-5182525 | | | |
| 单位  职能  概述 | 受北塔区人民政府委托承担本辖区内集体土地征收及国有、集体土地上房屋征收工作的实施、协调和管理。 | | | | | | | | | | | |
| 年度收入预算（万元） | | | | 年度支出预算（万元） | | | 三公经费预算支出（万元） | | | | | |
| 财政  拨款  161.67 | 非税  收入  0 | 其他  收入  0 | 收入  合计  161.67 | 基本  支出  142.67 | 项目  支出  19.00 | 支出  合计  161.67 | 公务  接待费  2.00 | 公务用  车运行  和购置  0 | | 因公出  国(境)  费  0 | | 合计  2.00 |
| 部门  整体  支出  绩效  目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：充分保障项目建设用地  目标2：全力推动征收新政策落实  目标3：妥善处置征收诉讼案件，依法保障项目建设。 | | | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出  绩效  指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | | 指标值 | | | 备注 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 1. 签订房屋征收协议74户103栋，拆迁建筑总面积44601.48㎡ 2. 应诉了46起关于行政征收方面的诉讼案件 | | | | 100% | | |  | |
| 质量指标 | | 各项工作按计划开展，全年工作完成及时率达100% | | | | 100% | | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益 | | 1.及时完成倒房腾地工作.  2.有效维护了区人民政府依法行政形象。 | | | | 100% | | |  | |
| 社会效益 | | 为全区重点项目建设如期施工建设创造了有利条件。 | | | | 100% | | |  | |
| … | |  | |  | | | |  | | |  | |
|  | 绩效评  价股审  核意见 | 审核意见：      审核人：       股室负责人签字：      年   月   日 | | | | | | | | | | | |

填报人： 覃晓俊 联系电话：0739-5182525