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