

2023年度

开封市龙亭区房屋征收服务中心部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 开封市龙亭区房屋征收服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 开封市龙亭区房屋征收服务中心2023年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 开封市龙亭区房屋征收服务中心2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 开封市龙亭区房屋征收服务中心概况

### 一、开封市龙亭区房屋征收服务中心主要职责

(一) 开封市龙亭区房屋征收服务中心的主要职责：

1. 贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规、规章及政策，做好房屋征收与补偿的宣传、解释工作。
2. 受房屋征收部门委托，具体实施本行政区域内的房屋征收与补偿工作。
3. 完成上级交办的其它任务。

### 二、开封市龙亭区房屋征收服务中心预算单位构成情况

开封市龙亭区房屋征收办公室部门预算包括局机关本级预算。

开封市龙亭区房屋征收办公室内设机构4个，包括：龙亭区征收办内设办公室、征收科、财务科、新房法制科4个职能科室。

## 第二部分

# 开封市龙亭区房屋征收服务中心2023年单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区房屋征收服务中心2023年收入总计299.72万元，支出总计299.72万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少7,715.15万元，下降96.26%。主要原因：项目减少和人员减少。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区房屋征收服务中心2023年收入合计299.72万元，其中：一般公共预算299.72万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区房屋征收服务中心2023年支出合计299.72万元，其中：基本支出299.72万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区房屋征收服务中心2023年一般公共预算收支预算299.72万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2.65万元，增长0.89%，主要原因：精神文明奖增加；政府性基金收支预算减少7,717.80万元，下降100.00%，主要原因：项目减少；国有资本经营收支预算与2022年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区房屋征收服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为299.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出231.10万元，占77.11%；社会保障和就业（类）支出32.20万元，占10.74%；卫生健康（类）支出18.92万元，占6.31%；住房保障（类）支出17.50万元，占5.84%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区房屋征收服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为299.72万元。其中：人员经费支出299.72万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区房屋征收服务中心2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。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 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

**（二）公务接待费** 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、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**

我部门2023年无使用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**

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

开封市龙亭区房屋征收服务中心2023年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含无。

### **（二）政府采购支出预算情况**

我部门2023年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022年，我单位共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5403.69万元。2023年，我单位拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金4464.37万元。2023年，我单位已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金4464.37万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，开封市龙亭区房屋征收服务中心共有车辆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，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位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：**

## **开封市龙亭区房屋征收服务中心2023 年度单位预算表**

## 单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区房屋征收服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	299.72	一、一般公共服务	231.10
其中：财政拨款	299.72	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	32.20
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	18.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	17.50
		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	299.72	本年支出合计	299.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	299.72	支出总计	299.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区房屋征收服务中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	299.72	299.72	299.72	299.72														
320	开封市龙亭区 房屋征收办公室	299.72	299.72	299.72	299.72														
320001	开封市龙亭区 房屋征收中心	299.72	299.72	299.72	299.72														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区房屋征收服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	299.72	299.72	299.72						
			320	开封市龙亭区房屋征收办公室	299.72	299.72	299.72						
201	03	50		事业运行	231.10	231.10	231.10						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	28.20						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	3.43						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.57						
210	11	01		行政单位医疗	18.92	18.92	18.92						
221	02	01		住房公积金	17.50	17.50	17.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区房屋征收服务中心

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	299.72	一、本年支出	299.72	299.72	299.72		
（一）一般公共预算拨款	299.72	（一）一般公共服务支出	231.10	231.10	231.10		
其中：财政拨款	299.72	（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	32.20	32.20	32.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.92	18.92	18.92		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	17.50	17.50	17.50		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	299.72	支出合计	299.72	299.72	299.72		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区房屋征收服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	299.72	299.72	299.72						
			320	开封市龙亭区房屋征收办公室	299.72	299.72	299.72						
201	03	50		事业运行	231.10	231.10	231.10						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	28.20						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	3.43						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.57						
210	11	01		行政单位医疗	18.92	18.92	18.92						
221	02	01		住房公积金	17.50	17.50	17.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市龙亭区房屋征收服务中心

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	299.72	299.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.58	24.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.58	29.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.04	126.04	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.17	50.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.20	28.20	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.50	17.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区房屋征收服务中心

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	299.72	299.72	299.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.58	24.58	24.58								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.58	29.58	29.58								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.04	126.04	126.04								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	0.72								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.17	50.17	50.17								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.20	28.20	28.20								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.43	3.43	3.43								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.10	12.10	12.10								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.82	6.82	6.82								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.50	17.50	17.50								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区房屋征收服务中心

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区房屋征收服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区房屋征收服务中心

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		
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有项目支出，故本表无数据。



## 部门整体支出绩效监控情况表

2023年11月

部门(单位)名称

开封市龙亭区房屋征收服务中心

预算执行情况(万元)	年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
	部门预算总额	299.72	4769.87	4769.87	100%	4769.87	100%
	资金来源: (1) 财政拨款	299.72	4769.83	4769.83	100%	4769.83	100%
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
(3) 单位资金	0	0.04	0.04	100%	0.04	100%	

年度履职目标

完成工资及时足额发放到位, 项目资金到位及时发放。

年度主要任务

任务名称	主要内容
工资及时足额发放到位, 项目资金到位及时发	工资及时足额发放到位, 项目资金到位及时发放

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标可能	备注	
							偏差原因	原因说明			
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	100%	100%	0.00			确定能	
		预算执行率	≥90%	90%	20%	20%	0.00			确定能	
		预算调整率	≤20%	20%	20%	20%	0.00			确定能	
		结转结余率	≤20%	20%	95%	95%	0.00			确定能	
		“三公经费”控制	≤95%	95%	80%	80%	0.00			确定能	
		政府采购执行率	≥80%	80%	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		绩效管理	绩效目标编制完成	=100%	100%	100%	100%	0.00			确定能
	绩效监控完成率		=100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
	绩效自评完成率		=100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
	部门绩效评价完成		=100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
	产出指标	重点工作任务完成	≤100%	100%	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
履职目标实现		及时	及时	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
效益指标	履职效益	提高	提高	100%	100%	0.00			确定能		
	满意度	≥95%	100%	100%	100%	0.00			确定能		

附件2



项目支出绩效监控情况表  
2023年11月

项目名称		郭风燕抚恤金									
主管部门及代码		开封市龙亭区房屋征收办公室 320		实施单位		开封市龙亭区房屋征收服务中心					
项目资金(万元)	年度资金总额:		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
	其中: 财政拨款(政府预算资金)		0	4.37	4.37	100%	4.37	100%			
	财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	用于郭风燕同志的丧葬金及对其家庭的抚恤金										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4.37万元	4.37万元	4.37万元				确定能	
		数量指标	工资发放足额率	=100%	100%	100%				确定能	
	产出指标	质量指标	抚恤金发放及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
		经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		



项目支出绩效监控情况表

2023年11月

项目名称		小李庄城中村改造项目1									
主管部门及代码		开封市龙亭区房屋征收办公室 320		实施单位		开封市龙亭区房屋征收服务中心					
项目资金(万元)	年度资金总额:	年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
	其中:财政拨款(政府预算资金)	0	1700	1700	100%	1700	100%				
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%				
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	加快征收进度,完善居民居住条件。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1700万元	1700万元	1700万元				确定能	
		数量指标	征收面积完成率	=100%	100%	100%				确定能	
	产出指标	质量指标	征收补贴发放及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
			生态效益指标	对区域环境的提高程度	提高	完成监控时段目标	预计能完成				确定能
满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		

附件2



项目支出绩效监控情况表  
2023年11月

项目名称		征收补偿款									
主管部门及代码		开封市龙亭区房屋征收办公室 320		实施单位		开封市龙亭区房屋征收服务中心					
项目资金(万元)		年度资金总额:	年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	2760	2460	89.13%	2760	100%			
		财政专户管理资金	0	2760	2460	89.13%	2760	100%			
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
		020400097	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	征收补偿资金5000万元										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5000万元	2460万元	2760万元		偏差原因	原因说明	确定能	
		数量指标	征收面积完成率	=100%	100%	100%				确定能	
	产出指标	质量指标	征收补贴发放及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
		生态效益指标	对区域生态环境的提高程度	提高	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		