

**达州市通川区征地拆迁服务中心  
2024 年部门预算**

# 目录

## 第一部分达州市通川区征地拆迁服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分达州市通川区征地拆迁服务中心 2024 年部门 预算情况说明

## 第三部分达州市通川区征地拆迁服务中心 2024 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分名词解释

# 第一部分 达州市通川区征地拆迁 服务中心单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）区征拆中心职能简介

1 **达州市通川区征地拆迁服务中心职能简介。**（参照批准的“三定”方案）

1.负责市中心城区通川区辖区内征地拆迁补偿安置事务性工作，承担市中心城区通川辖区内集体土地上建（构）筑物的征收拆迁、安置补偿等工作；负责贯彻执行国家和省市有关集体土地及其地上建（构）筑物的征收、补偿、安置等工作相关的法律、法规、规章和政策，起草上述征收、补偿、安置方面的规范性文件，完善征收工作有关规章制度；负责按照市政府安排部署，制订市中心城区通川区辖区内征地拆迁补偿安置工作计划和征地拆迁补偿安置方案；对拟征地范围的基本情况进行调查摸底，组织编报征地项目资金预算报告，测算征地拆迁补偿安置总费用；负责拟订征收土地公告和征地补偿安置方案公告；实施土地征收补偿、地上建（构）筑物拆迁安置补偿及各类杆（管）线迁改；落实被征地安置人员的社会保障及就业培训工作；解决征地拆迁补偿安置中的各种遗留问题。

2.承担市中心城区通川区辖区内市级重点项目国有土地上房屋征收与补偿、中心城区旧城区改造和棚户区改造等具体工作职能；承担市中心城区通川区辖区内市级重点项目征收（拆迁）信访办理、咨询答复、补偿纠纷调解、人大政协提案回复以及研究起草征收（拆迁）补偿规范性文件、征收

（拆迁）工作宣传、业务人员培训，起草征收（拆迁）安置补偿协议样本以及征收（拆迁）行政复议、行政诉讼等工作。

3.完成区委区政府交办的其他任务。

## （二）区征拆中心 2024 年重点工作

1.强化协调配合，市区联动形成合力推动征拆。加强与市区级相关单位的协调汇报，推动建立联动机制，明确相关部门职能职责，认真履职，形成合力，切实解决市中心城区征地拆迁补偿安置工作中遇到的问题，强力推进征拆工作；同时加强与被拆迁群众的沟通协商，与各项目所在镇办委和相关村（社区）组紧密配合，创新工作方法，全方位寻找突破点，大力推动协议签订工作。

2.聚焦目标任务，推动市区级重点项目建设。严格按照市、区工作部署，卯足干劲，继续奋力推进达州市高等院校基础设施建设项目（文理学院东侧校区）、凤凰山公园（一期）A-48 项目、城市运动公园三期、达钢老厂片区拟出让土地征拆项目、达州市足球训练基地项目、通川区健民路小学、肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造项目、7101 油库搬迁项目、高峰洞五里店土地储备项目、铁路中学搬迁、老北站片区、野茅溪片区棚户区改造等市区级重点项目征地拆迁及杆（管）线迁改工作。

3.深化反腐倡廉，强力抓好机关业务制度建设。认真履行全面从严治党的主体责任和“一岗双责”领导责任，加强干部职工思想警示教育及政治理论学习，不断完善单位各项

内控制度，加强征地拆迁工作领域的监督管理，规范征地拆迁行为，强化责任追究，对在党风廉政建设工作中因不履行职责、措施不力甚至弄虚作假、损害群众利益造成不良后果的，严肃追究相关人员责任，做到依法、有序、快速地完成征拆任务，形成按制度办事、用制度管人、靠制度规范各项工作和从政行为的良性机制，让征地拆迁工作健康高速推动。

## 二、部门单位构成

区征拆中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

**第二部分 达州市通川区征地拆迁  
服务中心  
2024 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区征拆中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入：609.77万元、政府性基金预算拨款收入：0元、国有资本经营预算拨款收入：0元、事业收入：0元、事业单位经营收入：0元；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出66.78万元、卫生健康支出26.48万元、城乡社区支出460.76万元、农林水支出4万元、住房保障支出51.75万元。区征地拆迁服务中心2024年收支预算总数609.77万元,比2023年收支预算总数增加9.33万元，主要原因是人员工资标准增加,奖励性绩效奖金纳入养老保险缴费基数。

### （一）收入预算情况

区征拆中心2024年收入预算609.77万元，其中：一般公共预算拨款收入609.77万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

区征拆中心2024年支出预算609.77万元，其中：基本支出596.57万元，占97.84%；项目支出13.2万元，占2.16%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

区征拆中心2024年财政拨款收支预算总数609.77万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加9.33万元，主要原因是人员工资标准增加,奖励性绩效奖金纳入养老保险缴费基数。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 609.77 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括社会保障和就业支出 66.78 万元、卫生健康支出 26.48 万元、城乡社区支出 460.76 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 51.75 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明（事业收入、其他收入，仅一般公共预算）

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区征拆中心 2024 年一般公共预算当年拨款 609.77 万元，比 2023 年预算数增加 9.33 万元，主要原因是是人员工资标准增加,奖励性绩效奖金纳入养老保险缴费基数。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.44 万元，占 10.08%；其他社会保障和就业支出 5.34 万元，占 0.87%；事业单位医疗 26.48 万元，占 4.34%；城乡社区规划与管理 460.76 万元，占 75.56%、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 4 万元，占 0.66%、住房公积金 51.75 万元，占 8.49%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）城乡社区支出事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 460.76 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为61.44万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位其他社会保障缴费（项）2024年预算数为5.34万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的工伤、失业、残保等支出。

4.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为26.48万元，主要用于：单位机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为51.75万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.一般公共服务（类）农林水支出事务（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为4万元，主要用于：乡村振兴驻村工作组和第一书记工作经费开支。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

区征拆中心2024年一般公共预算基本支出609.77万元，其中：

人员经费554.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费41.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费等。

项目经费 13.20 万元，主要包括：办公区域保安保洁工资支出和其他支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区征拆中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

### （一）公务接待费较 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

区征拆中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算情况说明

区征拆中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

区征拆中心为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

## （二）政府采购情况

2024年，区征拆中心安排政府采购预算6万元，其中，政府采购货物预算6万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区征拆中心共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元0。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年区征拆中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年区征拆中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算71.51

万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 10 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 48.31 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 13.20 万元。

## 第三部分 达州市通川区征地拆 迁服务中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

## 部门收支总表

部门：达州市通川区征地拆迁服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	609.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	66.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	460.76
		十三、农林水支出	4.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	51.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>609.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>609.77</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>609.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>609.77</b>



表 1-2

## 部门支出总表

部门：达州市通川区征地拆迁服务中心

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	609.77	596.57	13.20		
				609.77	596.57	13.20		
			达州市通川区征地拆迁服务中心	609.77	596.57	13.20		
208	05	05	161001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44		
208	99	99	161001	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34		
210	11	02	161001	事业单位医疗	26.48	26.48		
212	02	01	161001	城乡社区规划与管理	460.76	447.56	13.20	
213	05	99	161001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00		
221	02	01	161001	住房公积金	51.75	51.75		

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区征地拆迁服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	609.77	一、本年支出	609.77	609.77		
一般公共预算拨款收入	609.77	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	66.78	66.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.48	26.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	460.76	460.76		
		农林水支出	4.00	4.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

	金融支出				
	援助其他地区支出				
	自然资源海洋气象等支出				
	住房保障支出	51.75	51.75		
	粮油物资储备支出				
	国有资本经营预算支出				
	灾害防治及应急管理支出				
	其他支出				
	债务还本支出				
	债务付息支出				
	债务发行费用支出				
	抗疫特别国债安排的支出				
	国库拨款专用				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目	总计	省级当年财政拨款安排									
类	款	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	609.77	609.77	609.77	596.57	13.20						
			609.77	609.77	609.77	596.57	13.20						
		达州市通川区征地 拆迁服务中心	609.77	609.77	609.77	596.57	13.20						
		工资福利支出	548.73	548.73	548.73	548.73							
301	01	161001	基本工资	151.46	151.46	151.46	151.46						
301	02	161001	津贴补贴	4.02	4.02	4.02	4.02						
301	03	161001	奖金	115.05	115.05	115.05	115.05						
301	06	161001	伙食补助费	19.80	19.80	19.80	19.80						
301	07	161001	绩效工资	113.38	113.38	113.38	113.38						
301	08	161001	机关事业单位基本养老保 险缴费	61.44	61.44	61.44	61.44						
301	10	161001	职工基本医疗保险缴费	26.48	26.48	26.48	26.48						
301	12	161001	其他社会保障缴费	5.34	5.34	5.34	5.34						
301	12	161001	工伤保险	0.61	0.61	0.61	0.61						
301	12	161001	失业保险	2.30	2.30	2.30	2.30						
301	12	161001	残保金	2.42	2.42	2.42	2.42						
301	13	161001	住房公积金	51.75	51.75	51.75	51.75						
			商品和服务支出	41.69	41.69	41.69	41.69						
302	01	161001	办公费	5.90	5.90	5.90	5.90						
302	02	161001	印刷费	0.60	0.60	0.60	0.60						




表 2-1







## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	609.77	609.77	
					609.77	609.77	
				达州市通川区征地拆迁服务中心部门	609.77	609.77	
208	05	05	161	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	
208	99	99	161	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	
210	11	02	161	事业单位医疗	26.48	26.48	
212	02	01	161	城乡社区规划与管理	460.76	460.76	
213	05	99	161	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	161	住房公积金	51.75	51.75	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	596.57	538.26	58.31
				596.57	538.26	58.31
		161001	达州市通川区征地拆迁服务中心	596.57	538.26	58.31
		301	工资福利支出	548.73	528.93	19.80
301	01	30101	基本工资	151.46	151.46	
301	02	30102	津贴补贴	4.02	4.02	
301	03	30103	奖金	115.05	115.05	
301	06	30106	伙食补助费	19.80		19.80
301	07	30107	绩效工资	113.38	113.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.44	61.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	26.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
301	12	3011201	工伤保险	0.61	0.61	
301	12	3011202	失业保险	2.30	2.30	
301	12	3011203	残保金	2.42	2.42	

301	13	30113	住房公积金	51.75	51.75	
		302	商品和服务支出	41.69	7.99	33.70
302	01	30201	办公费	5.90		5.90
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.35		0.35
302	06	30206	电费	2.10		2.10
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	6.29		6.29
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	13.82	2.69	11.13
302	29	30229	福利费	5.30	5.30	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.73		6.73
		303	对个人和家庭的补助	6.15	1.34	4.81
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.10	1.29	4.81

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	13.20
					13.20
				达州市通川区征地拆迁服务中心	13.20
				城乡社区规划与管理	13.20
212	02	01	161001	民生保障类-办公公共场地保安、保洁费用	13.20

## 政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此项无内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计					

此项无内容



表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此项无内容

## 部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
161-达州市通川区征地拆迁服务中心部门		71.51									
161001-达州市通川区征地拆迁服务中心	日常公用经费	41.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	党建经费	3.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
民生保障类-办公公共场地保安、保洁费用	13.20	确保区征拆中心、区婚姻登记所、塔沱市场监管所办公场地安全，卫生；节约开支；保障办公区域保安和保洁工资正常支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所职工满意	≥	1	处	10		
			产出指标	数量指标	保障保安、保洁工资正常支付	≥	132000	元/年	20		
			效益指标	社会效益指标	确保办公区域安全、卫生	≥	1	处	20		
			产出指标	时效指标	在规定时间内完成资金支付	≥	132000	元/年	20		
			成本指标	经济成本指标	按照合同支付保安、保洁工资 20.9 万元	≥	132000	元/年	20		

# 达州市通川区整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区征地拆迁服务中心部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	609.77	609.77	0.00				
年度总体目标	按时完成职工基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金等福利资金的支付缴纳，确保单位办公区域水电、保安、保洁资金支付，保障单位正常运行。做到不拖欠职工工资和各类保障支出。努力完成各个项目资金的支付工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	按时支付职工工资、津贴补贴支出	完成职工基本工资 1514616.00 元和津贴补贴 40248.00 元支付。					
	按时支付办公区域保安保洁工资和其他费用开支。保障单位正常运转。	完成办公区域保安保洁支出 132000.00 元和日常公用经费开支。					
	按时完成职工住房公积金、养老保险、失业保险等福利支出	完成职工住房公积金 517529.00 元、养老保险 614361.00 元，医疗保险 253184.00 元、补充医疗 11610.00 元，失业 23040.00 元、工伤 6140.00 元的支付。					
争取完成项目资金支付	完成区级项目资金的支付。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成职工基本工资、绩效、津贴补贴等支出	≥	1514616.00	元	25
	效益指标	社会效益指标	保障职工认真完成各项工作	≥	90	%	10

			保证各个项目顺利推进	定性	顺利推进项目	处	10
	满意度指标	满意度指标	让职工基本满意	$\geq$	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	完成办公区域保安保洁工资支出	=	132000	元/年	25

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。



(十) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二) “三公”经费:纳入××(部门简称)预算管理的“三公”经费,是指部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十三) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

