

# 部门(单位)整体绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称		床城县房屋征收管理办公室						
年度绩效目标		目标1: 深化党风廉政建设, 改进干部作风, 全面提升政府效能; 目标2: 保障2026年单位正常运转和干部职工工资福利发放; 目标3: 抓实招商引资工作, 促进招引项目落地; 目标4: 化解棚改遗留问题, 维护社会和谐稳定。 目标5: 加快项目用地征收, 为项目落地打好基础。						
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)			
	基本支出	人员经费	126.78	上级财政补助	0			
		公用经费	14.87	上级财政补助	0			
		合计	141.65	本级财政安排	0			
	项目支出	本级	0	其他资金	0			
		对下转移支付	0	收入预算合计	141.65			
		合计	0	支出预算合计	141.65			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注	
基本运行 指标	10	预算收支 管理	预算执行率	≥	90	%		
			预算调整率	≤	20	%		
			“三公”经费控制率	=	100	%		
			结转结余变动率	≤	10	%		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
			政府采购节约率	定性	符合政策规定			
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	≥	90	%		
		人员管理	在职人员控制率	=	100	%		
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			



重点履职 指标	30	数量指标	征收补偿协议签订户数	≥	10	户	
			引进招商引资项目落地个数	≥	1	个	
			征收补偿款发放户数	≥	10	户	
			化解遗留问题件数	≥	5	件	
			项目用地征收亩数	≥	20	亩	
			发放职工工资福利人数	=	10	人	
			安全隐患排查次数	≥	4	次	
		质量指标	征收补偿协议签订合规率	=	100	%	
			招商引资项目落地转化率	≥	90	%	
			遗留问题化解成功率	≥	95	%	
			项目用地征收完成率	=	100	%	
			征收补偿款发放精准率	=	100	%	
			安全隐患排查发现问题整改率	=	100	%	
		时效指标	职工工资福利发放及时率	=	100	%	
			安全隐患排查及时率	≥	98	%	
			征收补偿款发放及时率	=	100	%	
			项目用地征收及时率	≥	95	%	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	
		部门综合 指标	经济效益	降低征拆费用支出	定性	降低	
促进县域经济发展	定性			促进			
社会效益	改善居民居住条件		定性	改善			
	维护社会和谐稳定		定性	有效维护			
	提高征收工作效率		定性	提高			
	提升居民生活质量		定性	提升			
	优化土地资源利用		定性	优化			
生态效益	改善城市生态环境		定性	改善			
	服务对象满意度		≥	95	%		
可持续发展 能力 指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		
		改革创新	服务模式创新	定性	良好		
财政部门 审核意见	业务股室 审核意见			绩效管理股审核 意见			

