

宣城市房屋征收管理办公室
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市房屋征收管理办公室单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市房屋征收管理办公室2023年收支总表
2. 宣城市房屋征收管理办公室2023年收入总表
3. 宣城市房屋征收管理办公室2023年支出总表
4. 宣城市房屋征收管理办公室2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市房屋征收管理办公室2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市房屋征收管理办公室2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市房屋征收管理办公室2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市房屋征收管理办公室2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市房屋征收管理办公室2023年基本支出表
10. 宣城市房屋征收管理办公室2023年项目支出表
11. 宣城市房屋征收管理办公室2023年政府采购支出表
12. 宣城市房屋征收管理办公室2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市房屋征收管理办公室单位概况

一、主要职责

- 1. 负责统筹协调市区国有土地和集体土地上房屋征收工作。
- 2. 承担年度房屋征收计划编制、征收任务下达、政策制定和解读、资金房源等保障要素复核、考核监督。
- 3. 承担大建办日常工作。
- 4. 完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市房屋征收管理办公室 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市房屋征收管理办公室	事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，我办将认真学习、深刻领会党的二十大报告精神，把学习贯彻党的二十大精神转化为推动征收工作的强大动力，我们将围绕2023年重点地块征收工作目标任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化使命担当，科学谋划、讲究方法、狠抓落实，以更大力度更实举措全力推进土地房屋征收工作。下一步，我们将继续会同各县市区征管部门，合力破解工作难点，以高度的责任感和使命感全力做好土地房屋征收工作，为经济高质量发展提供有力保障。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市房屋征收管理办公室2023年收支总表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	154.08	一、一般公共服务支出	120.17
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	15.26
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4.82
		十三、农林水支出	
		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	15.71
		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	
本年收入小计	154.08	本年支出小计	158.89
上年结转	4.82	结转下年	
一般公共预算	4.82	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	158.89	支出总计	158.89

单位公开表二：

宣城市房屋征收管理办公室2023年收入总表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
合计	158.89	154.08	154.08										4.82	4.82				
宣城市住房和城乡建设局	158.89	154.08	154.08										4.82	4.82				
宣城市房屋征收管理办公室	158.89	154.08	154.08										4.82	4.82				

宣城市房屋征收管理办公室2023年支出总表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	158.894502	118.075902	40.8186
201	一般公共服务支出	120.1714	84.1714	36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.1714	84.1714	36
2010350	事业运行	120.1714	84.1714	36
208	社会保障和就业支出	15.257544	15.257544	
20805	行政事业单位养老支出	14.759832	14.759832	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.839888	9.839888	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.919944	4.919944	
20899	其他社会保障和就业支出	0.497712	0.497712	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.497712	0.497712	
210	卫生健康支出	2.941023	2.941023	
21011	行政事业单位医疗	2.941023	2.941023	
2101102	事业单位医疗	2.941023	2.941023	
212	城乡社区支出	4.8186		4.8186
21201	城乡社区管理事务	4.8186		4.8186
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.8186		4.8186
221	住房保障支出	15.705935	15.705935	
22102	住房改革支出	15.705935	15.705935	
2210201	住房公积金	14.411123	14.411123	
2210202	提租补贴	1.294812	1.294812	

宣城市房屋征收管理办公室2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	154.08	一、一般公共服务支出	120.17	120.17		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	15.26	15.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.94	2.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4.82	4.82		
		十三、农林水支出				
		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	15.71	15.71		
		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				
本年收入小计	154.08	本年支出小计	158.89	158.89		
上年结转	4.82	结转下年				
一般公共预算	4.82	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	158.89	本年支出小计	158.89	158.89		

宣城市房屋征收管理办公室2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	158.89	118.08	103.95	14.13	40.82
201	一般公共服务支出	120.17	84.17	70.04	14.13	36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.17	84.17	70.04	14.13	36
2010350	事业运行	120.17	84.17	70.04	14.13	36
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26	15.26		
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76	14.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	9.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	4.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
210	卫生健康支出	2.94	2.94	2.94		
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	2.94		
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	2.94		
212	城乡社区支出	4.82				4.82
21201	城乡社区管理事务	4.82				4.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.82				4.82
221	住房保障支出	15.71	15.71	15.71		
22102	住房改革支出	15.71	15.71	15.71		
2210201	住房公积金	14.41	14.41	14.41		
2210202	提租补贴	1.29	1.29	1.29		

宣城市房屋征收管理办公室2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	118.08	103.95	14.13
301	工资福利支出	103.92	103.92	
30101	基本工资	25.03	25.03	
30102	津贴补贴	1.29	1.29	
30103	奖金	26.86	26.86	
30107	绩效工资	18.13	18.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	
30109	职业年金缴费	4.92	4.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	14.41	14.41	
302	商品和服务支出	14.13		14.13
30201	办公费	1.2		1.2
30209	物业管理费	2.29		2.29
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	0.4		0.4
30216	培训费	0.85		0.85
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	2.03		2.03
30239	其他交通费用	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市房屋征收管理办公室2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市房屋征收管理办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市房屋征收管理办公室2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市房屋征收管理办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市房屋征收管理办公室2023年基本支出表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	118.08	118.08
301	工资福利支出	103.92	103.92
30101	基本工资	25.03	25.03
30102	津贴补贴	1.29	1.29
30103	奖金	26.86	26.86
30107	绩效工资	18.13	18.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84
30109	职业年金缴费	4.92	4.92
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	14.41	14.41
302	商品和服务支出	14.13	14.13
30201	办公费	1.2	1.2
30209	物业管理费	2.29	2.29
30211	差旅费	0.2	0.2
30213	维修（护）费	3	3
30215	会议费	0.4	0.4
30216	培训费	0.85	0.85
30228	工会经费	1.38	1.38
30229	福利费	0.65	0.65
30231	公务用车运行维护费	2.03	2.03
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	1	1
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

单位公开表十：

宣城市房屋征收管理办公室2023年项目支出表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

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	其他资金
			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	40.82	36			4.82				
	宣城市住房和城乡建设局	40.82	36			4.82				
结转项目	宣城市房屋征收管理办公室	4.82				4.82				
征迁项目工地管 控	宣城市房屋征收管理办公室	36	36							

宣城市房屋征收管理办公室2023年政府采购支出表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
合计		0.6	0.6				
征迁项目工地管控	台式计算机	0.6	0.6				

宣城市房屋征收管理办公室2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市房屋征收管理办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市房屋征收管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市房屋征收管理办公室2023年收支总预算158.89万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市房屋征收管理办公室2023年收入预算158.89万元，其中，本年收入154.08万元，上年结转结余4.82万元。

（一）本年收入154.08万元。全部为一般公共预算拨款收入154.08万元，占100.00%，比2022年预算增加16.74万元，增长12.19%，增长原因主要是人员基本支出增加。

（二）上年结转结余4.82万元。全部为一般公共预算拨款收入4.82万元，占100.00%，主要包括软件平台售后维护费。原因主要是项目资金。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市房屋征收管理办公室2023年支出预算158.894502万元，比2022年预算增加21.55万元，增长15.69%，增长原因主要是人员基本支出增加。其中，基本支出118.075902万元，占74.31%，主要用于人员基本支出。项目支出40.8186万元，占25.69%，主要用于征迁工地管控费用。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市房屋征收管理办公室2023年财政拨款收支预算158.89万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入

158.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入154.08万元，上年结转4.82万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出120.17万元，占75.63%；社会保障和就业支出15.26万元，占9.60%；卫生健康支出2.94万元，占1.85%；城乡社区支出4.82万元，占3.03%；住房保障支出15.71万元，占9.89%。与2022年预算相比，收、支总计各增加21.55万元，增长15.69%。主要原因：人员基本支出增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市房屋征收管理办公室2023年一般公共预算支出158.89万元，比2022年预算增加21.55万元，增长15.69%，主要原因：人员基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出120.17万元，占75.63%；社会保障和就业支出15.26万元，占9.60%；卫生健康支出2.94万元，占1.85%；城乡社区支出4.82万元，占3.03%；住房保障支出15.71万元，占9.89%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算120.17万元，比2022年预算增加3.47万元，增长2.97%，增长原因主要是人员基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（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）2023年预算9.84万元，比2022年预算增加3.96万元，增长67.35%，增长原因主要是工资基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.92万元，比2022年预算增加1.98万元，增长67.35%，增长原因主要是工资基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.5万元，比2022年预算增加0.02万元，增长4.17%，增长原因主要是工资基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.94万元，比2022年预算增加0.55万元，增长23.01%，增长原因主要是工资基数增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算4.82万元，比2022年预算增加4.82万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年无该项预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算14.41万元，比2022年预算增加6.51万元，增长82.41%，增长原因主要是工资基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.29万元，比2022年预算增加0.24万元，增长22.86%，增长原因主要是工资基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市房屋征收管理办公室2023年一般公共预算基本支出118.08万元。其中，人员经费103.95万元，公用经费14.13万元。

（一）人员经费103.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.13万元，主要包括：办公费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市房屋征收管理办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市房屋征收管理办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市房屋征收管理办公室2023年预算共安排基本支出118.08万元，比2022年预算增加20.74万元，增长 21.31%，增长原因主要是人员基本支出增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市房屋征收管理办公室2023年预算共安排项目支出40.82万元，比2022年预算增加0.82万元，增长2.05%，增长原因主要是包含上年结转经费。主要包括：本年财政拨款安排 36万元（其中，一般公共预算拨款安排36万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排4.82万元（其中，一般公共预算拨款安排4.82万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市房屋征收管理办公室2023年预算安排政府采购支出0.6万元，比2022年预算减少0.3万元，下降33.33%，下

降原因主要是需采购项目减少。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市房屋征收管理办公室2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无该项支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “结转项目”项目。

（1）项目概述。2019年我办委托三实信息技术有限公司开发了“市房屋征收信息化系统”，由三实公司为该系统提供7*24小时售后服务机制，并收取相应的服务费用。

（2）立项依据。宣城市市房屋征收信息化系统售后服务合同。

（3）实施主体。宣城市房屋征收管理办公室。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。用于支付房屋征收信息平台运行及售后维护费用。

（6）年度预算安排。4.82万元。

（7）绩效

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		结转项目			
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局		实施单位	宣城市房屋征收管理办公室
项目属性		跨年项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	14.46	年度资金总额:	4.82
		其中:财政拨款	14.46	其中:财政拨款	4.82
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	
	房屋征收信息平台运行及售后维护			房屋征收信息平台运行及售后维护	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征迁系统软件平台	1个	数量指标	征迁系统软件平台	1个
		质量指标	信息平台使用率	≥80%	质量指标	信息平台使用率	≥80%
		时效指标	维保期限	1年	时效指标	维保期限	1年
		成本指标	维保费用	1万/年	成本指标	维保费用	1万/年
	效益指标	经济效益指标	暂无		经济效益指标	暂无	
		社会效益指标	信息公开	持续公开	社会效益指标	信息公开	持续公开
		生态效益指标	暂无		生态效益指标	暂无	
		可持续影响指标	持续使用	≥3年	可持续影响指标	持续使用	≥3年
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥80%	满意度指标	用户满意度	≥80%

2. “征迁项目工地管控”项目。

（1）项目概述。我办目前对宣州区人民政府和开发区管委会涉及的48个征迁项目工地进行日常管控，有效化解安置矛盾，持续推进项目进度，进一步拉大城市框架，完善城市功能，满足广大人民群众日益增长的对生活环境的要求。

（2）立项依据。《关于进一步强化当前大气污染防治工作的函》（安环委办〔2022〕27号）、《关于<宣城市市区大气污染集中整治专项行动方案>落实情况的通报》（宣大气办〔2022〕18号）。

（3）实施主体。宣城市房屋征收管理办公室。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。包含遗留拆迁项目和公房拆除现场扬尘防治公示牌、封闭围挡、法律顾问费、劳务派遣人员工资等费用。

（6）年度预算安排。36万元。

（7）绩效

项目支出绩效目标表

项目名称			征迁项目工地管控						
主管部门及代码			[031]宣城市住房和城乡建设局		实施单位		宣城市房屋征收管理办公室		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	108.00	年度资金总额:		36.00		
			其中: 财政拨款	108.00	其中: 财政拨款		36.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	目标1: 加快征迁项目进度, 推进城市规划 目标2: 保障劳务派遣人员支出 目标3: 改善我市空气环境质量, 保障市民生活环境 目标4: 化解征收安置矛盾 目标5: 保障日常公用经费				目标1: 加快征迁项目进度 目标2: 保障劳务派遣人员支出 目标3: 化解征收安置矛盾 目标4: 征迁工地扬尘整治 目标5: 保障日常公用经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员		4人/年	数量指标	劳务派遣人员	4人	
			征迁项目工地		≥40个/年		拆迁工地围挡高度	≥1.8m	
			拆迁工地围挡高度		≥1.8m		项目工地	≥40个	
		质量指标	拆迁工地周围空气质量		有效改善	质量指标	拆迁工地周围空气质量		有效改善
		时效指标	项目期限		2025年12月31日	时效指标	项目期限		2023年12月31日
		成本指标	劳务派遣人员工资		≥29万/年	成本指标	法律顾问	≥3万	
			法律顾问		≥3万/年		劳务派遣人员劳务费	≥29万	
			日常费用		≥4万/年		日常管理费用	≥4万	
	效益指标	经济效益指标	暂无			经济效益指标	暂无		
		社会效益指标	推进征迁项目进度		持续推进	社会效益指标	有效化解安置矛盾	持续维稳	
			有效化解安置矛盾		持续维稳		推进征迁项目进度	持续推进	
		生态效益指标	拆迁工地扬尘控制		有效控制	生态效益指标	拆迁工地扬尘控制		有效控制
		可持续影响指标	推动城市发展		持续推进	可持续影响指标	推动城市发展		持续推进
	满意度指标	满意度指标	拆迁工地周围居民满意度		≥95%	满意度指标	拆迁工地周围居民满意度	≥95%	
			被拆迁户满意度		≥90%		被拆迁户满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

宣城市房屋征收管理办公室2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是我办系全额拨款事业单位。

（三）政府采购情况。

宣城市房屋征收管理办公室2023年政府采购预算 0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市房屋征收管理办公室固定资产总金额（原值）27.01万元，较上年增加1.28万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备26.62万元、专用设备0万元、其他资产0.39万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其

中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市房屋征收管理办公室有2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.82万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。