

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2021 年)

部门（单位）名称		库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		366.86	366.86	0.00	
年度主要任务	负责全市房屋征收补偿工作	负责拟定房屋征收补偿方案报市人民政府批准；对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记	332.85	332.85	0.00
	保障城市项目如期实施	对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记；编制房屋征收计划，拟定补偿方案报市政府，负责征收前的征收补偿论证、公众意见征询等具体工作；拟定房屋征收决定报市人民政府发布；对征收补偿资金的使用进行监管；负责对房屋征收与补偿工作的宣传工作；负责对房屋征收与补偿信访案件的办理工作；组织、实施房屋征收或依法委托房屋征收实施单位，并对房屋征收与补偿实施工作进行监督；	16.23	16.23	0.00
	提升干部队伍素质	加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力	2.78	2.78	0.00
	征收项目启动及运行经费	保证城市总体规划建设不受影响，改善棚户区改造地区居民住	15.00	15.00	0.00
	年度总体目标	目标1：贯彻执行有关国有土地上的房屋征收补偿法规、规章、规范性文件；负责拟定房屋征收补偿方案报市人民政府批准；对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记；编制房屋征收计划，拟定补偿方案报市政府，负责征收前的征收补偿论证、公众意见征询等具体工作；拟定房屋征收决定报市人民政府发布；对征收补偿资金的使用进行监管；负责对房屋征收与补偿工作的宣传工作；负责对房屋征收与补偿信访案件的办理工作；组织、实施房屋征收或依法委托房屋征收实施单位，并对房屋征收与补偿实施工作进行监督； 目标2：棚户区改造：101号、100号、86号、79号小区六小扩建、82号、23号、18号、37号、44号、32号、28号、54号、27号、25号、16号、15号等。科技学院、和硕路、退水渠路，驿站路延伸段、复兴大道及教育康养一体化项目范围内部分道路等。 目标3：项目启动资金保障各征收项目全面启动，正常运行，保证城市总体规划建设不受影响，改善棚户区改造			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安排业务数量	≥3个	
			三公经费变动率	≤3%	
			开展业务人员数量	≤37人	
			在职人员控制率	=100%	
		质量指标	城市规划合格率	≥95%	
		时效指标	征收计划按期完工率	=100%	
		成本指标	人均运转成本	≤9.51万元/人	
			项目运转成本	≤15万元	
		效益指标	社会效益指标	保障城市建设项目如期施工	=100%
				改善棚户区改造居民住房条件	有效
	促进库尔勒市经济稳步发展		有效		
	可持续影响指标	有效促进库尔勒市经济发展	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收户满意度	≥95%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

部门（单位）名称

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		406.92	406.92	0.00
	负责全市房屋征收补偿工作	负责拟定房屋征收补偿方案报市人民政府批准；对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记	337.72	337.72	0.00
	保障城市项目如期实施	对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记；编制房屋征收计划，拟定补偿方案报市政府，负责征收前的征收补偿论证、公众意见征询等具体工作。	17.8	17.8	0.00
	提升干部队伍素质	加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力	3.9	3.9	0.00
	征收项目启动及运行经费	保证城市总体规划建设不受影响，改善棚户区改造地区居民住房条件	47	47	0.00

年度总体目标

贯彻执行有关国有土地上的房屋征收补偿法规、规章、规范性文件；负责拟定房屋征收补偿方案报市人民政府批准；对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记；编制房屋征收计划，拟定补偿方案报市政府，负责征收前的征收补偿论证、公众意见征询等具体工作；拟定房屋征收决定报市人民政府发布；对征收补偿资金的使用进行监管；负责对房屋征收与补偿工作的宣传工作；负责对房屋征收与补偿信访案件的办理工作；组织、实施房屋征收或依法委托房屋征收实施单位，并对房屋征收与补偿实施工作进行监督；

棚户区改造：101号、100号、86号、79号小区六小扩建、82号、23号、18号、37号、44号、32号、28号、54号、27号、25号、16号、15号等。科技学院、和硕路、退水渠路、驿站路延伸段、复兴大道及教育康养一体化项目范围内部分道路等。

项目启动资金保障各征收项目全面启动，正常运行，保证城市总体规划建设不受影响，改善棚户区改造地区居民住房条件。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安排业务数量	≥3个
			三公经费变动率	≤3%
			在职人员控制率	100%
		质量指标	城市规划合格率	≥95%
		时效指标	征收计划按期完成率	100%
		成本指标	各项业务经费支出不超支，不超预算	可控
	效益指标	社会效益指标	保障城市建设项目如期施工	100%
			改善棚户区改造居民住房条件	100%
			促进库尔勒市经济稳步发展	有效促进
	可持续影响指标	有效促进库尔勒市经济发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	征收户满意度	≥95%	