

2022 年度
郑州市郑东新区房屋征收办公室
部门预算

二〇二二年六月一日

2022年郑州市郑东新区房屋征收办公室 部门预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市郑东新区房屋征收办公室概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2022年郑州市郑东新区房屋征收办公室
部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2022年郑州市郑东新区房屋征收办公室部门预
算表
 - 一、部门收支总体情况表
 - 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、支出经济分类汇总表
 - 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 九、政府性基金预算支出情况表
 - 十、国有资本经营预算支出情况表
 - 十一、项目支出预算表

- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市郑东新区房屋征收办公室概况

一、郑州市郑东新区房屋征收办公室主要职责

郑州市郑东新区房屋征收办公室是郑东新区管委会所属的事业单位，规格相当于正科级，事业编制 15 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，中层领导职数 4 名，经费实行全额预算管理。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市关于房屋征收与补偿的法律、法规、规章，起草并报请实施郑东新区房屋征收与补偿的规范性文件。

（二）受管委会委托，组织实施郑东新区国有土地上房屋征收与补偿工作。向办事处下发征收与补偿的具体工作任务。

（三）根据项目单位提出的申请，对征收必备要件进行审核。

（四）编制房屋征收计划，拟定征收补偿方案。

（五）组织进行房屋征收调查，订立补偿安置协议。

（六）负责对委托的房屋征收实施机构及其人员的监督管理工作。

（七）拟定房屋征收决定公告，报管委会发布。

（八）负责组织房屋征收区域内被征收房屋评估工作。

（九）受管委会委托，负责房屋征收行政复议和行政诉讼应诉工作，负责向人民法院申请强制执行。

（十）负责郑东新区拆除施工行业的监督管理工作。

(十一) 受理并核实违反《国有土地上房屋征收与补偿条例》的投诉，对违规的单位和个人做出处理。

(十二) 负责征收补偿资金的管理使用工作。

(十三) 负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。

(十四) 完成管委会交办的其它工作任务。

二、郑州市郑东新区房屋征收办公室所属预算单位构成情况

郑州市郑东新区房屋征收办公室部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市郑东新区房屋征收办公室机关本级预算包括：局机关本级预算。

郑州市郑东新区房屋征收办公室所属单位预算包括：无。

第二部分 2022 年郑州市郑东新区房屋征收办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市郑东新区房屋征收办公室 2022 年收入总计 333.6 万元，支出总计 333.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 17.7 万元，增长 5.6%。主要原因：实习期人员转正工资福利增加，派遣制专项经费增加；支出增加 17.7 万元，增长 5.6%。主要原因：实习期人员转正工资福利增加，派遣制专项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市郑东新区房屋征收办公室 2022 年收入合计 333.6 万元，其中：一般公共预算 333.6 万元；政府性基金预算 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市郑东新区房屋征收办公室 2022 年支出合计 333.6 万元，其中：基本支出 282.9 万元，占 84.8%；项目支出 50.7 万元，占 15.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市郑东新区房屋征收办公室 2022 年一般公共预算收支预算 333.6 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 17.7 万元，增长 5.6%，主要原因：实习期人员转正工资福利增加；政府性基金收支预算与 2021 年预算持平，主要原因：我单位 2022 年无政府

性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市郑东新区房屋征收办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 333.6 万元。其中：基本支出 282.9 万元，占 84.8%；项目支出 50.7 万元，占 15.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市郑东新区房屋征收办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 282.9 万元。其中：人员经费支出 273.2 万元，占 96.6%；公用经费支出 9.7 万元，占 3.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市郑东新区房屋征收办公室 2022 年“三公”经费支出预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年预算持平。主要原因：我单位2022年度无因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费0.0万元，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2021年预算持平。主要原因：我单位2022年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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2021年预算持平，主要原因：我单位2022年度无公务用车购置费安排。公务用车运行维护费预算数与2021年预算持平，主要原因：我单位2022年度无公务用车运行维护费安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市郑东新区房屋征收办公室 2022 年无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

郑州市郑东新区房屋征收办公室 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市郑东新区房屋征收办公室 2022 年机构运转经费支出预算 9.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市郑东新区房屋征收办公室2022年政府采购预算安排18.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算14.0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市郑东新区房屋征收办公室2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、

质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市郑东新区房屋征收办公室共有车辆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；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

郑州市郑东新区房屋征收办公室2022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：是指同级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：是指纳入市级财政预算管理，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：

2022年郑州市郑东新区房屋征收办公室部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

2022年部门支出总体情况表

单位名称： 郑州市郑东新区房屋征收办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 （专项业务）	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	333.6	282.9	273.2		9.7		50.7	50.2	0.5
			019	郑州市郑东新区房屋征收办公室	333.6	282.9	273.2		9.7		50.7	50.2	0.5
201	32	99		其他组织事务支出	0.5						0.5		0.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4		18.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1		0.1						
210	11	02		事业单位医疗	12.8		12.8						
220	01	50		事业运行	226.1		216.4		9.7				
220	01	99		其他自然资源事务支出	50.2						50.2	50.2	
221	02	01		住房公积金	25.6		25.6						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市郑东新区房屋征收办公室

单位：万元

收入		支出							
项 目		金 额	项 目	合 计	上年财政结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
						小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	333.6	一、一般公共服务支出	0.5		0.5	0.5		
	财政拨款	333.6	二、外交支出						
	行政事业性收费		三、国防支出						
	专项收入		四、公共安全支出						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出						
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出						
	一般性转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出						
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	18.5			18.5	18.5	
政府性基金			九、社会保险基金支出						
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	12.8		12.8	12.8		
上年财政结转结余			十一、节能环保支出						
			十二、城乡社区支出						
			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	276.3		276.3	276.3		
			二十、住房保障支出	25.6		25.6	25.6		
			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						
收入合计：		333.6	支出合计	333.6		333.6	333.6		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市郑东新区房屋征收办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 （专项业 务）	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	333.6	282.9	273.2	9.7		50.7	50.2	0.5	
			019	郑州市郑东新区房屋征收办 公室	333.6	282.9	273.2	9.7		50.7	50.2	0.5	
201	32	99		其他组织事务支出	0.5					0.5		0.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.4	18.4	18.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	12.8	12.8	12.8						
220	01	50		事业运行	226.1	226.1	216.4	9.7					
220	01	99		其他自然资源事务支出	50.2					50.2	50.2		
221	02	01		住房公积金	25.6	25.6	25.6						

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市郑东新区房屋征收办公室

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				282.9	273.2	9.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.4	18.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.0	7.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.9	16.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.2	22.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.4	67.4	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.9	1.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.5	107.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.6	25.6	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市郑东新区房屋征收办公室

单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市郑东新区房屋征收办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 （专项业务）	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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市郑东新区房屋征收办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 （专项业务）	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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年项目支出表

单位名称： 郑州市郑东新区房屋征收办公室

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		
			50.7	50.7							
	019	郑州市郑东新区房屋征收办公室	50.7	50.7							
特定目标类	东区驻村第一书记工作经费和交通费	郑州市郑东新区房屋征收办公室	0.5	0.5							
其他运转类	社会事业发展项目	郑州市郑东新区房屋征收办公室	20.2	20.2							
其他运转类	派遣制人员工作经费	郑州市郑东新区房屋征收办公室	30.0	30.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		郑州市郑东新区房屋征收办公室			
年度履职目标	做好东区国有土地上房屋征收与补偿工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1: 保障机构正常运转	为保障机构正常运转, 及时拨付员工工资、社保等资金, 合理支出公用经费			
	任务2: 社会事业发展项目	保障业务工作正常开展, 及时拨付各项如评估费、勘测费、审计费等资金; 按要求拨付各项目涉及征迁补偿资金、占地费及搬迁过渡费等资金。			
	任务3: 派遣人员工作经费项目	及时拨付派遣人员工资、社保及其他福利资金, 合理支出公用经费			
预算情况	部门预算总额(万元)		333.6		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		333.6		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		282.9		
		(2) 项目支出		50.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1完成率	完成	
		重点工作任务2完成率	完成	
		重点工作任务3完成率	完成	
	履职目标实现	年度目标实现率	完成	
效益指标	履职效益	完成征迁工作，保障各项建设工程顺利开工建设	完成	
	满意度	服务对象满意度	满意	

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市郑东新区房屋征收办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
019	郑州市郑东新区房屋征收办公室	50.7	50.7										
019001	郑州市郑东新区房屋征收办公室	50.7	50.7										
410193220000000010409	派遣制人员工作经费	30.0	30.0		预算标准内	预算标准内	人数	3	增加就业率	增加	及时发放工资，使派遣人员对工资发放满意	≥98%	
							完成各项工作任务	良好					
							项目资金支出及时	及时					
410193220000000010413	社会事业发展项目	20.2	20.2		预算标准内	预算标准内	支付资金	预算标准内	保障征迁工作顺利开展	良好	各项征迁任务顺利推进	≥98%	
							保障正确征迁工作顺利开展	良好	保障市政民生工程顺利开工建设	良好			
							项目资金发放及时	及时					
410193220000000020925	东区驻村第一书记工作经费和交通费	0.5	0.5		预算标准内	预算标准内	及时发放交通补助	及时	保障后勤服务	保障	及时发放	>98%	
							人数	1					
							按时发放	按时					