

2024年平顶山市新城区征地拆迁安置办公室部 门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区征地拆迁安置办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区征地拆迁安置办公室2024年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区征地拆迁安置办公室2024年部门预 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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室部门概况

一、平顶山市新城区征地拆迁安置办公室主要职责

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室是新城区管委会的工作部门，贯彻落实党中央关于征地拆迁安置工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对征地拆迁安置工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）、负责对划定的征地范围进行放线标记；核实被征土地及清算地上附着物；同被征地村集体签定征地补偿协议；制作征地补偿费用转账单交领导审核后转给财务部门拨付 补偿费用；承办新城区管委会交办的其他征地工作。

（二）、负责新城区各镇办拆迁业务指导工作；协调各镇办对村民宅基地房屋及其他构筑物的调查测量工作；协调各镇办清点房屋附属物工作；协调各镇办与被拆迁人签定拆迁补偿协议；审核拨付拆迁补偿费用；督促各镇办按期完成拆迁任务；承办新城区管委会交办的其他拆迁工作。

（三）、负责新城区各镇办安置业务指导工作；监督各镇办对被安置村庄的人口情况进行统计；协调民政局等相关部门对各镇办提供的被安置村庄的人口情况进行清查核对；协调各镇办对安置小区房屋存在的问题与保障性住房建设中心的沟通工作；督促各镇办按期完成安置任务；承办新城区管委会交办的其他安置工作。

。

二、平顶山市新城区征地拆迁安置办公室所属预算单位构成情况

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室本级预算包括：办公室、征地科、拆迁科、安置科等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室2024年收入总计208.2万元，支出总计208.2万元，与2023年预算相比，收入减少137.4万元，下降39.8%，主要原因：厉行节约，压缩项目支出；支出减少137.4万元，下降39.8%，主要原因：厉行节约，压缩项目支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室2024年收入合计208.2万元，其中：一般公共预算208.2万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室2024年支出合计208.2万元，其中：基本支出208.2万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室2024年一般公共预算收支预算208.2万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少137.4万元，下降

39.8%，主要原因：厉行节约，压缩项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室2024年一般公共预算支出年初预算为208.2万元。比2023年预算数减少137.4万元，下降39.8%，主要是厉行节约，压缩项目支出。其中：基本支出208.2万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为208.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.6万元，占8.9%；卫生健康（类）支出15.4万元，占7.4%；城乡社区（类）支出160.7万元，占77.2%；住房保障（类）支出13.4万元，占6.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为0.5万元，比2023年预算数减少0.8万元，下降61.5%。主要是：本单位离退休人员病故一人。

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）。2024年预算数为17.9万元，比2023年预算数增加2.2万元，增长14.0%。主要是：本单位调入两名工作人员。

3. 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）。2024年预算数为0.2万

元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为8.3万元，比2023年预算数增加1.0万元，增长13.7%。主要是：本单位调入两名工作人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为6.7万元，比2023年预算数增加0.8万元，增长13.6%。主要是：本单位调入两名工作人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.4万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为160.7万元，比2023年预算数增加18.7万元，增长13.2%。主要是：本单位调入两名工作人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为13.4万元，比2023年预算数增加1.6万元，增长13.6%。主要是：本单位调入两名工作人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为208.2万元。其中：

人员经费197万元，占94.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费11.2万元，占5.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费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2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室2024年机构运转经费支出预算11.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加1.1万元，增长11.2%，主要原因：本单位调入两名工作人员。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024平顶山市新城区征地拆迁安置办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为208.2万元。其中：人员经费支出197万元，公用经费支出11.2万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，平顶山市新城区征地拆迁安置办公室共有车辆

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；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	208.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	208.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	160.7
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	208.2	本年支出合计	208.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	208.2	支出总计	208.2

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	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	其他收 入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	208.2	208.2	208.2	208.2														
107	平顶山市新城区征 地拆迁安置办公室	208.2	208.2	208.2	208.2														
107001	平顶山市新城区 征地拆迁安置办公 室	208.2	208.2	208.2	208.2														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	208.2	208.2	196.5	0.5	11.2				
			107	平顶山市新城区征地拆迁安置办公室	208.2	208.2	196.5	0.5	11.2				
208	05	01		行政单位离退休	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	17.9	17.9	17.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
210	11	03		公务员医疗补助	6.7	6.7	6.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
212	01	01		行政运行	160.7	160.7	149.5		11.2				
221	02	01		住房公积金	13.4	13.4	13.4						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	208.2	一、本年支出	208.2	208.2	208.2	208.2	
(一) 一般公共预算拨款	208.2	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	208.2	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	18.6	18.6	18.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	15.4	15.4	15.4		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	160.7	160.7	160.7		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	13.4	13.4	13.4		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	208.2	支出合计	208.2	208.2	208.2		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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	208.2	208.2	196.5	0.5	11.2							
			107	平顶山市新城区征地拆迁安置办公室	208.2	208.2	196.5	0.5	11.2							
208	05	01		行政单位离退休	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	17.9	17.9	17.9									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2									
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3									
210	11	03		公务员医疗补助	6.7	6.7	6.7									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4									
212	01	01		行政运行	160.7	160.7	149.5		11.2							
221	02	01		住房公积金	13.4	13.4	13.4									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

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				208.2	197	11.2
30302	退休费	50905	离退休费	0.5	0.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.9	17.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.3	8.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.7	6.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.9	43.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.7	30.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.9	74.9	
30201	办公费	50201	办公经费	5.8		5.8
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2		2.2
30229	福利费	50201	办公经费	2.8		2.8
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.4	13.4	

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				208.2	208.2	208.2										
107		平顶山市新城区征地拆迁安置办公室				208.2	208.2	208.2										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.5	0.5	0.5										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.9	17.9	17.9										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.3	8.3	8.3										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.7	6.7	6.7										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.9	43.9	43.9										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.7	30.7	30.7										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.9	74.9	74.9										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.8	5.8	5.8										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.4	13.4	13.4										

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

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		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

编制部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室				
年度履职目标	<p>(一)、负责对划定的征地范围进行放线标记；核实被征土地及清算地上附着物；同被征地村集体签定征地补偿协议；制作征地补偿费用转账单交领导审核后转给财务部门拨付 补偿费用。</p> <p>(二)、负责新城区各镇办拆迁业务指导工作；协调各镇办对村民宅基地房屋及其他构筑物的调查测量工作；协调各镇办清点房屋附属物工作；协调各镇办与被拆迁人签定拆迁补偿协议；审核拨付拆迁补偿费用；督促各镇办按期完成拆迁任务；承办新城区管委会交办的其他拆迁工作。</p> <p>(三)、负责新城区各镇办安置业务指导工作；监督各镇办对被安置村庄的人口情况进行统计；协调民政局等相关部门对各镇办提供的被安置村庄的人口情况进行清查核对；协调各镇办对安置小区房屋存在的问题与保障性住房建设中心的沟通工作；督促各镇办按期完成安置任务；承办新城区管委会交办的其他安置工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	东滍村分房上楼	对东滍村户籍进行审核，确认、公示。无异议后开展摇号分房。		
预算情况	部门预算总额（万元）	208.2		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	208.2		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	208.2		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	东洼村片区开发征迁工作	按时完成	
		养老中心征迁	按时完成	
		环湖赛道征迁	按时完成	
		东洼村分房上楼	按时完成	
	履职目标实现	重点工作征迁工作按时完成	按时间节点完成	
效益指标	履职效益	根据部门职责按时完成 部门内工作	按工作职能完成	
	满意度	征迁对象及征迁服务对象满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

单位：万元

科目编码			单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
									0
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。