

互助土族自治县房屋征收与补偿中心
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

互助县房屋征收与补偿中心，机构性质为县政府直属的科级全额预算事业单位，核定科级领导职数3名，事业编制23人，主要职责是贯彻国家省地有关城市房屋拆迁的法律法规和方针政策，执行城市房屋拆迁的技术性规范和标准，负责全县拆迁工作。

二、机构设置

内设科室共6个：1、主任办公室：统筹中心全面工作、重大事项决策与协调。2、副主任办公室：协助主任分管业务、协调科室、督办落实。3、行政办公室：综合文秘、人事、后勤、对外联络、会议组织。4、财务室：征收补偿资金管理、预决算、财务核算、经费保障。5、档案室：征收档案归集、整理、保管、查阅、数字化管理。6、评估室（3个）：房屋丈量、权属调查、面积认定、评估管理、协议签订、政策解释。

三、部门预算单位构成

无纳入互助土族自治县房屋征收与补偿中心部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县房屋征收与补偿中心

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	610.44	一、一般公共服务支出	440.59
二、政府性基金预算拨款收入	8,213.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	78.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,213.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.97

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,823.44	本年支出合计	8,823.44
上年结转		结转下年	
收入总计	8,823.44	支出总计	8,823.44

收入总表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计	8,823.44		610.44	8,213.00							
031-互助土族自治县房屋征收 与补偿中心	8,823.44		610.44	8,213.00							
031001-互助土族自治县房屋征 收与补偿中心(本级)	8,823.44		610.44	8,213.00							

支出总表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8,823.44	547.89	8,275.55			
201	一般公共服务支出	440.59	378.03	62.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.59	378.03	62.55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440.59	378.03	62.55			
208	社会保障和就业支出	78.47	78.47				
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.31	7.31				
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	49.41	49.41				
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41				
2101102	事业单位医疗	30.21	30.21				
2101103	公务员医疗补助	17.26	17.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93				
212	城乡社区支出	8,213.00		8,213.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,213.00		8,213.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,213.00		8,213.00			
221	住房保障支出	41.97	41.97				
22102	住房改革支出	41.97	41.97				
2210201	住房公积金	41.97	41.97				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,823.44	一、本年支出	8,823.44	610.44	8,213.00	
一般公共预算拨款收入	610.44	(一) 一般公共服务支出	440.59	440.59		
政府性基金预算拨款收入	8,213.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(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	78.47	78.47		
		(九) 卫生健康支出	49.41	49.41		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	8,213.00		8,213.00	
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	41.97	41.97		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,823.44	支出总计	8,823.44	610.44	8,213.00	

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	610.44	547.89	62.55
201	一般公共服务支出	440.59	378.03	62.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.59	378.03	62.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440.59	378.03	62.55
208	社会保障和就业支出	78.47	78.47	
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.31	7.31	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	49.41	49.41	
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41	
2101102	事业单位医疗	30.21	30.21	
2101103	公务员医疗补助	17.26	17.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	
221	住房保障支出	41.97	41.97	
22102	住房改革支出	41.97	41.97	
2210201	住房公积金	41.97	41.97	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	547.89	528.19	19.70
301	工资福利支出	518.95	518.95	
30101	基本工资	128.33	128.33	
30102	津贴补贴	89.55	89.55	
30107	绩效工资	140.45	140.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.04	46.04	
30109	职业年金缴费	23.02	23.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.21	30.21	
30111	公务员医疗补助缴费	17.26	17.26	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	41.97	41.97	
302	商品和服务支出	19.70		19.70
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	3.30		3.30
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	9.24	9.24	
30302	退休费	7.31	7.31	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	1.93	1.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,213.00		8,213.00
212	城乡社区支出	8,213.00		8,213.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,213.00		8,213.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,213.00		8,213.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县房屋征收与补偿中心

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

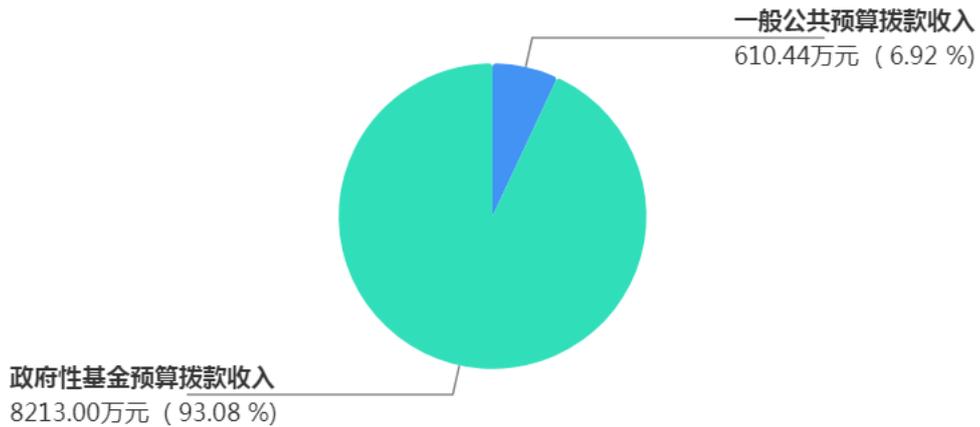
按照综合预算的原则，互助土族自治县房屋征收与补偿中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入610.44万元、政府性基金预算拨款收入8,213.00万元；支出包括：一般公共服务支出440.59万元、社会保障和就业支出78.47万元、卫生健康支出49.41万元、城乡社区支出8,213.00万元、住房保障支出41.97万元。

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2026年收支总预算8,823.44万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2026年收入预算8,823.44万元，其中：一般公共预算拨款收入610.44万元，占6.92%；政府性基金预算拨款收入8,213.00万元，占93.08%。

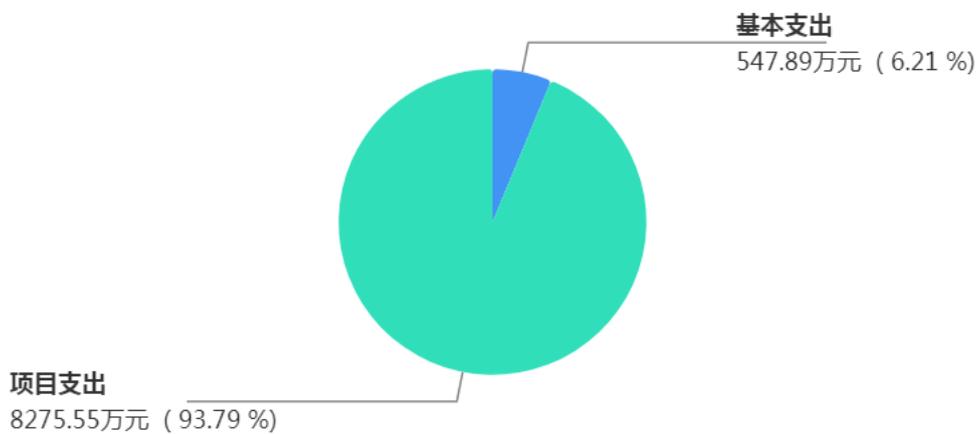
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2026年支出预算8,823.44万元，其中：基本支出547.89万元，占6.21%；项目支出8,275.55万元，占93.79%。

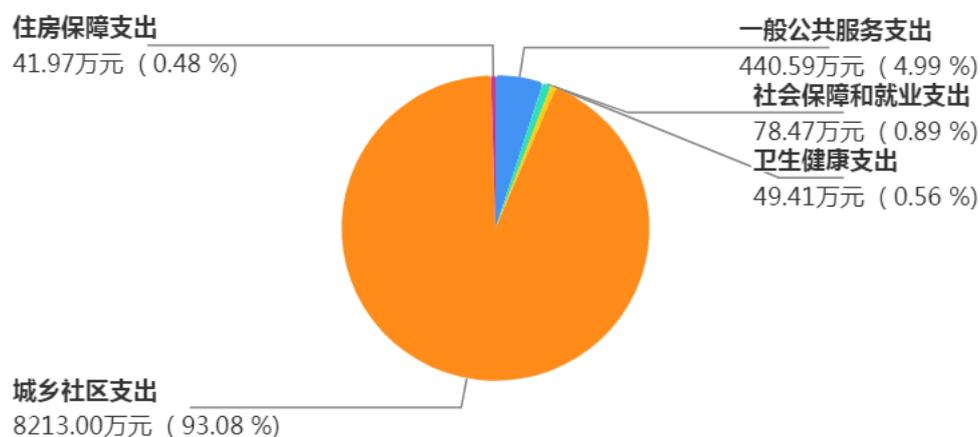
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2026年财政拨款收支总预算8,823.44万元，比上年增加5,722.77万元，主要是新增威远镇西下街征地拆迁补偿款资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入610.44万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入8,213.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出440.59万元，社会保障和就业支出78.47万元，卫生健康支出49.41万元，城乡社区支出8,213.00万元，住房保障支出41.97万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2026年一般公共预算当年拨款610.44万元，比上年增加9.77万元，主要是新增威远镇西下街征地拆迁补偿款资金。

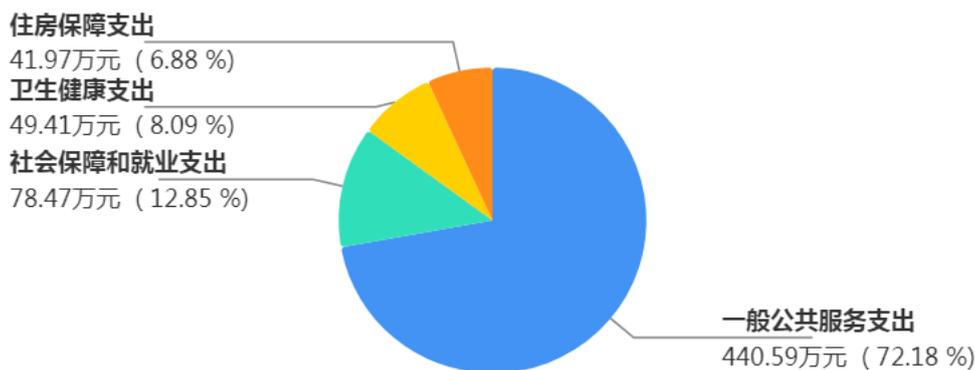
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出440.59万元，占72.18%；社会保障和就业（类）支出78.47万元，占12.85%；卫生健康（类）支出49.41万元，占8.09%；住房保障（类）支出41.97万元，占6.88%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为440.59万元，比上年增加5.11万元，增长1.17%。主要是单位人员工资晋升调整，工资增加。

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）2026年预算数为46.04万元，比上年增加1.42万元，增长3.18%。主要是因人员薪酬调整，缴费基数相应提高。

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）2026年预算数为23.02万元，比上年增加0.71万元，增长3.18%。主要是因人员薪酬调整，养老基数调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为7.31万元，比上年增加0.05万元，增长0.69%。主要是退休人员补助调整。

5、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）2026年预算数为2.11万元，比上年增加0.24万元，增长12.83%。主要是因人员薪酬调整，工伤保险和失业保险基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为30.21万元，比上年增加0.93万元，增长3.18%。主要是因人员薪酬调整，医疗缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为17.26万元，比上年增加0.53万元，增长3.17%。主要是因人员薪酬调整，医疗缴费基数调整。

8、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）2026年预算数为1.93万元，比上年增加0.02万元，增长1.05%。主要是因人员薪酬调整，医疗补助基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为41.97万元，比上年增加0.77万元，增长1.87%。主要是人员薪酬调整，住房公积金缴费基数相应提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2026年一般公共预算基本支出547.89万元，其中：

人员经费 528.19万元，主要包括：基本工资128.33万元，津贴补贴89.55万元，绩效工资140.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.04万元，职业年金缴费23.02万元，职工基本医疗保险缴费30.21万元，公务员医疗补助缴费17.26万元，其他社会保障缴费2.11万元，住房公积金41.97万元，退休费7.31万元，医疗费补助1.93万元；

公用经费 19.70万元，主要包括：办公费6.00万元，水费0.22万元，电费0.44万元，邮电费1.20万元，取暖费3.30万元，差旅费0.30万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他商品和服务支出1.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运

行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2026年政府性基金预算当年拨款8,213.00万元，比上年增加5,713.00万元，增长228.52%。主要是本年度威远镇片区棚户区改造、西下街村征地拆迁等重点项目启动，征地拆迁补偿资金需求大幅增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出8,213.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算数为8,213.00万元，比上年增加5,713.00万元，增长228.52%。主要是威远镇大寺路村棚户区改造项目、西下街村征地拆迁项目的房屋补偿、地上附着物补偿、土地补偿、一次性发展资金及临街商铺补偿等支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县房屋征收与补偿中心2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年互助土族自治县房屋征收与补偿中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县房屋征收与补偿中心政府采购预算总额4.15万元，其中：货物类4.15万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县房屋征收与补偿中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县房屋征收与补偿中心所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年互助土族自治县房屋征收与补偿中心部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无部门委托业务费财政拨款预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县房屋征收与补偿中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额8275.55万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权 重 其中： 预算执 行率权 重10%	
合计-	-	-	8,275.55									
	63022326R00000 0003364-房补中 心编制外长期聘 用人员支出	12-编外人员 类	12.55	2名编制外人员，高 效辅助中心完成公 文写作，公文收发 、会议筹备等工作 ，保障年度征收工 作有序推进，实现 人力成本精准管控 ，工作成果量化达 标，服务效益显著 提升，切实满足中 心工作需求。	成本指标	经济成本	中心编制外长期聘用人员工资支出及奖金支出		83240	元	10	
							中心编制外长期聘用人员社保支出	0	3443	元	5	
							中心编制外长期聘用人员取暖费	0	7800	元	5	
					产出指标	数量指标	编制外人员数量	0	2	人	15	
							质量指标	配合中心专项工作，保质保量完成日常工作任务（如文秘工作、收发工作、会议筹备等）	定性	良好		15
								时效指标	每月按时发放和缴纳编制外人员工资及社保	0	12	月
					效益指标	社会效益	编制外人员的辅助工作使正式职工专注核心工作时长大大提升，中心正式人员减少基础事务处理时间，使正式职工专注核心工作	定性	提升		15	
						可持续影响	工作完成率高，保障征收工作平稳推进。	定性	良好		5	
					满意度指标	服务对象满意度	对2名编制外人员协作配合满意度达95%以上	≥	95	%	10	
					63022326T00000 0000112-威远镇	2-特定目标			为改善大寺路村居 民居住环境，提升 区域整体形象，推 动城市建设与发展 ，依据互政（2020 ）152号《征拆拆	成本指标	经济成本	大寺路村棚户区改造项目区薛天明拆迁补偿款
	大寺路村棚户区改造项目区李秀英拆迁补偿资金	0	320	万元								2
	大寺路村棚户区改造项目区吴承福拆迁补偿资金	0	42	万元								2
	大寺路村棚户区改造项目区梅守芳拆迁补偿资金	0	120	万元								2
	大寺路村棚户区改造项目区高登军拆迁补偿资金	0	290	万元								2
	大寺路村棚户区改造项目区尉宝德拆迁补偿资金	0	400	万元								2
	大寺路村棚户区改造项目区拆迁审计尾款	0	20	万元								2
	大寺路村棚户区改造项目区垃圾清运费尾款	0	8	万元								2
	数量指标	拆迁农户完成率：年度内实现6户拆迁户全部完成征迁签约，100%完成既定拆迁农户数量任务。	0	6						户	5	
		项目进行完成后开展审计结尾工作	0	1						次	5	

031001-互助土族自治县房屋征收与补偿中心(本级)	0000113-威远镇片区棚户区改造项目	3-特定目标类	1,200.00	153号《征地拆迁补偿安置方案》及相关规划政策,启动大寺路村棚户区改造项目,对该区域进行拆迁与后续建设。	产出指标		项目完成后对拆迁区域内垃圾及拆迁渣土完成清运工作	0	50	次	10		
	63022326T000000000199-拆迁工作经费及工作经费	3-特定目标类	50.00	单位日常运营保障(水电费、邮电费等)、志愿者及相关人员补助、拆迁工作各环节(残垣断壁拆除整治、渣土垃圾清运等)经费、社会稳定维护经费、拆迁善后事宜处理经费(接访费用)以及资源优化相关投入等,以确保机构高效运转、拆迁任务按时合规完成、区域社会稳定并实现经济效益与社会效益协同。	产出指标	质量指标		严格按征迁补偿标准、协议约定发放,资金使用合规率100%,精准覆盖6户拆迁户补偿及相关合理支出;拆迁补偿协议签订流程严格遵循政策法规,协议内容完整、条款清晰,协议合规率100%,保障拆迁户与政府双方权益。	0	100	%	5	
								信访处置完成率:针对拆迁户信访诉求(如补偿争议、政策疑问等),响应及时率100%,信访事项化解率≥95%,确保拆迁过程信访问题有效管控。	≥	95	%	5	
							时效指标	拆迁户完成签约、腾退等符合资金发放条件后,完成补偿资金兑付,保障拆迁户资金需求。	0	12	月	10	
						效益指标	社会效益	通过合法合规、公平公正补偿征收,实现城市建设的顺利推进,同时提高拆迁户的满意度,维护社会稳定和谐。	定性	良	优良中低	10	
							生态效益	拆迁区域生态修复完成率95%(区域内绿化、植被补种,环境优化等)	定性	良	优良中低	7	
							可持续影响	建立规范的补偿资金发放及监管机制,保障补偿政策延续性与执行一致性,支撑拆迁区域建设有序推进。	定性	良	优良中低	7	
						满意度指标	服务对象满意度	拆迁户对征收补偿工作的满意程度	≥	98	%	10	
						成本指标	经济成本		水电费、邮电费、报刊费、办公用品购置费	≤	5	万元	2
									志愿者、公益性岗位、驻村工作队生活补助、安保服务费、法律顾问咨询费。	≤	15	万元	2
									政府组织实施的各项临时性拆迁工作、拆迁善后事宜处理经费(接访费用)、征地拆迁补偿安置方案审定费用,其他关联费用。	≤	30	万元	2
									市政道路建设费用(深沟村村委旅社拆除费用)	≤	35	万元	2
									围挡工程、拆迁区域内残垣断壁拆除拆除整治费用,渣土垃圾清运费用。	≤	50	万元	2
							数量指标		志愿者、公益性岗位人员、安保人员、驻村人员补助。	0	12	次	5
	法律顾问服务	≤	12	次	5								
	接访次数	≤	10	次	5								
	残垣断壁拆除、垃圾渣土清运、项目区围挡	≤	50	处	5								
	解决拆迁项目疑难问题数目	≤	9	件	5								
效益指标	质量指标	解决拆迁项目疑难问题成功率	≥	95	%	5							
	时效指标	助力2026年度拆迁任务按时、合规完成。	0	1	年	10							
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度高,征迁对象对政府满意度高	≥	95	%	10							

63022326T00000 0002027-威远镇 西下街村征地拆 迁补偿资金	3-特定目标 类	7,013.00	威远镇西下街村七 彩泉小区以北片区 属于城市规划更新 重点区域，该片区 现有建筑布局零散 、基础设施老旧， 土地资源利用效率 偏低，与城市整体 发展规划不符。为 推进城市基础设施 提档升级、盘活闲 置土地资源、改善 片区农户居住环境 ，同时响应区域城 镇化建设战略部署 ，威远镇启动该片 区征地拆迁项目， 亟需足额保障征迁 补偿资金以推动项 目落地。	成本指标	经济成本	西下街征迁34户地上附着物资金	0	680	万元	2.00
						西下街征迁34户房屋补偿资金	0	3200	万元	2.00
						西下街征迁34户一次性发展资金	0	2500	万元	2.00
						西下街征迁34户土地补偿资金	0	815	万元	2.00
						临街商铺补偿资金	0	2349	万元	2.00
				产出指标	数量指标	征迁人口	≥	200	人	5.00
						征迁土地	≥	110	亩	5.00
						年度内实现34户拆迁户全部完成征迁签约，100%完成既定拆迁农户数量任务。	≥	34	户	10.00
					质量指标	严格按征迁补偿标准、协议约定发放，资金使用合规率100%，精准覆盖34户拆迁户补偿及相关合理支出；拆迁补偿协议签订流程严格遵循政策法规，协议内容完整、条款清晰，协议合规率100%，保障拆迁户与政府双方权益	≥	100	%	5.00
						安置人员资格认定符合政策规定，无错漏	0	100	%	5.00
				时效指标	在计划工期内完成全部征迁、补偿、安置及土地移交工作	0	12	月	10.00	
				效益指标	社会效益	保障被征迁农户合法权益，维护征迁工作平稳推进；盘活片区土地资源，提升土地利用效率；助力城市规划落地，完善区域基础设施配套，推动城镇化建设进程。	定性	良	优良中低	5.00
						货币补偿足额到位、征迁农户安置率100%，	0	100	%	5.00
					生态效益	拆迁区域生态修复完成率95%（区域内绿化、植被补种，环境优化等）	定性	良	优良中低	10.00
					可持续影响	通过补偿和安置，确保被征迁群众的中长期生活水平不低于征迁前。	定性	良	优良中低	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	被征迁农户对补偿政策、资金拨付流程的满意度不低于95%。	≥	95	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务201（类）03（款）行政运行99（项）其他办公厅（室）及相关结构事务支出：指单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的退休金的支出。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和和就业支出（99）：反映财政对于缴纳单位职工及村官志愿者的失业保险、工伤保险金的支出。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：用于单位编制外人员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。