

部门整体预算

部门名称	广州市黄埔区新龙镇征地拆迁事务中心	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）
	基本支出	447.70
	项目支出	58.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00
	其他事业发展性支出	0.00
总体绩效目标	严格执行财务制度，合理开支、厉行节约，进一步加强部门；发放单位工作人员工资补贴，提高工作人员工作积极性，保；完成。及时协调解决征地、拆迁过程中产生的矛盾、纠纷，	
年度重点工作任务	名称	主要实施内容
	运行保障工作	完成工作人员工资补贴发放、办公设备购置等工作
	征地拆迁工作	完成上级相关部门下发的征地拆迁任务、协调征地拆迁矛盾纠纷、征拆工作人员奖励发放等工作
其他需完成的任务（可选填）		
绩效指标	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		服务对象满意度指标

绩效目标申报表

收入来源	预算金额（万元）
财政拨款	505.70
其他资金	0.00
按预算级次划分	预算金额（万元）
镇本级使用资金	505.70
拟用于对下转移支付资金	0.00

预算执行进度。加强工作效率，严格按照工作计划执行，确保措施、政策到位。1、及时足额证单位正常运行。2、严格执行上级相关部门下发的征地、拆迁工作任务，确保工作任务如期确保征地拆迁任务按时完成。

拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
6.18	及时足额发放单位工作人员工资补贴，提高工作人员工作积极性，及时购买单位办公设备，保证单位正常运行。
58.00	严格执行上级相关部门下发的征地、拆迁工作任务，确保工作任务如期完成。及时协调解决征地、拆迁过程中产生的矛盾、纠纷，按时足额发放征拆工作人员工作奖励，提高工作人员工作积极性，确保征地拆迁任务按时完成。

三级指标	实施周期指标值	年度指标值
征拆工作奖励发放完成率	100%	100%
工作人员考核合格率	100%	100%
办公设备到位及时率	100%	100%
拆迁面积完成率	80%	80%
收地面积完成率	80%	80%
征地面积完成率	80%	80%
服务对象有效投诉次数	不超过150次	不超过150次