

2022年鲁山县拆迁办预算公开

目 录

第一部分 鲁山县拆迁办概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县拆迁办2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县拆迁办2022年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县拆迁办概况

一、鲁山县拆迁办主要职责

(一) 宣传贯彻执行国家有关房屋征收政策，依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关的政策标准，依法开展房屋的征收工作。

(二) 拟定房屋征收补偿实施方案，发布征收公告。

(三) 入户丈量、登记、核算、补偿资金的申请兑付；认真执行财务管理制度，确保补偿资金安全有效兑付。

二、鲁山县拆迁办预算单位构成情况

鲁山县拆迁办事业单位，自收自支，人员编制5人，实有人员20人，其中退休人员3人，主要职责是：组织实施县域内的房屋征收工作。纳入2022年度部门预算编制范围的单位共1个。

第二部分

鲁山县拆迁办 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县拆迁办 2022 年收入总计 1759.8 万元，支出总计 1759.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 162.9 万元，增长 10.0%。主要原因：拆迁项目增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县拆迁办 2022 年收入合计 1759.8 万元，其中：一般公共预算 7.0 万元；政府性基金收入 1752.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县拆迁办 2022 年支出合计 1759.8 万元，其中：基本支出 0.0 万元，占 0.0%；项目支出 1759.8 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县拆迁办 2022 年一般公共预算收支预算 7 万元，政府性基金收支预算 1752.8 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 107.3 万元，减少 93.0%；政府性基金收支预算增加 267.2 万元，增长 17.0%，主要原因：拆迁项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县拆迁办 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7 万元。其中：基本支出 0.0 万元，占 0.0%；项目支出 7.0 万元，占 100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

0.0 万元, 占 0.0%; 教育支出 0.0 万, 占 0%; 文化体育与传媒类 0.0 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业支出 0.0 万元, 占 0%; 卫生健康支出 0.0 万元, 占 0%; 住房保障支出 0.0 万元, 占 0%.

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县拆迁办 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.0 万元。其中: 人员经费支出 0.0 万元, 占 0.0%; 公用经费支出 0.0 万元, 占 0.0%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县拆迁办 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 相比无变化。

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 相比无变化, 主要原因: 根据单位本年安排出国任务测算。

(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 相比无变化, 主要原因严格执行八项规定, 压缩公务活动接待, 接待任务减少。

(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 相比无变化。主要原因：没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数与 2021 相比无变化，主要原因：本年度根据工作需要租用公务用车一台费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县拆迁办 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 1752.8 万元。支出具体情况如下：政府性基金的支出全部用于拆迁办的房屋附属物的拆迁补偿。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年无使用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

2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县拆迁办 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本单

位 2022 年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，鲁山县拆迁办共有车辆 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，其他用车主要是单位租车；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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：鲁山县拆迁办 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7.0	一、一般公共服务	7.0
其中：财政拨款	7.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,752.8	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收		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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,752.8
		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	
		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	
本年收入合计	1,759.8	本年支出合计	1,759.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,759.8	支出总计	1,759.8

2022年单位支出预算表

单位名称：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

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
							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			
类	款	项											
				合计	1,759.8					1,759.8		1,759.8	
			403009	鲁山县人民政府城市房屋拆 迁管理办公室	795.3					795.3		795.3	
				鲁山县人民政府城市房屋拆 迁办公室	964.5					964.5		964.5	
201	99	99		其他一般公共服务支出	7.0					7.0		7.0	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,367.2					1,367.2		1,367.2	
212	08	03		城市建设支出	345.1					345.1		345.1	
212	08	06		土地出让业务支出	3.5					3.5		3.5	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	30.0					30.0		30.0	
212	13	02		城市环境卫生	7.0					7.0		7.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

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	1,759.8	一、本年支出	1,759.8	7.0	7.0	1,752.8	
（一）一般公共预算拨款	7.0	（一）一般公共服务支出	7.0	7.0	7.0		
其中：财政拨款	7.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,752.8	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,752.8			1,752.8	
		（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					
		（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					
		（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					
收入合计：	1,759.8	支出合计	1,759.8	7.0	7.0	1,752.8	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

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	7.0					7.0		7.0	
			403009	鲁山县人民政府城市房屋拆 迁管理办公室	7.0					7.0		7.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	7.0					7.0		7.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

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						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

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
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	1,752.8					1,752.8		1,752.8
			403009	鲁山县人民政府城市房屋拆 迁管理办公室	788.3					788.3		788.3
				鲁山县人民政府城市房屋拆 迁办公室	964.5					964.5		964.5
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,367.2					1,367.2		1,367.2
212	08	03		城市建设支出	345.1					345.1		345.1
212	08	06		土地出让业务支出	3.5					3.5		3.5
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	30.0					30.0		30.0
212	13	02		城市环境卫生	7.0					7.0		7.0

项目支出预算表

单位名称： 鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

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		
			1,759.8	7.0	1,752.8						
	403009	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	795.3	7.0	788.3						
		鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	964.5		964.5						
特定目标类	四岗收费站办公楼清运费	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	7.0	7.0							
特定目标类	赵村镇李亚林土地征收(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	1.9		1.9						
特定目标类	中天东鲁阳二街五组拆迁安置补偿支出(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	0.0		0.0						
特定目标类	征地部门工作经费	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	40.0		40.0						
特定目标类	花瓷小镇建设项目	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	60.0		60.0						
特定目标类	振兴路扩建项目	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	7.2		7.2						
特定目标类	三里河至八里仓道路建设拆迁补偿	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	80.0		80.0						
特定目标类	拆迁补偿(大西环)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	109.2		109.2						
特定目标类	城南新区征地项目	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	98.5		98.5						
特定目标类	县委党校附属物拆迁(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	7.8		7.8						
特定目标类	振兴路通讯设施迁改(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	19.9		19.9						
特定目标类	花园路西侧附属物拆迁(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	7.5		7.5						
特定目标类	房屋征收及拆除清运(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	123.5		123.5						

特定目标类	花瓷小镇建设项目拆迁补偿(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	4.4		4.4								
特定目标类	振兴路拆迁补偿经费(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	85.1		85.1								
特定目标类	高速口植物园建设项目拆迁(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	1.8		1.8								
特定目标类	汇源养猪场土地征收(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	7.1		7.1								
特定目标类	三里河至八里仓段道路建设拆迁(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	200.0		200.0								
特定目标类	府前东路拆迁安置补偿支出(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	99.2		99.2								
特定目标类	县医院对面张然养鸡场房屋征收补偿(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	38.6		38.6								
特定目标类	鲁兴路建设附属物拆迁(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	8.7		8.7								
特定目标类	城南赵庄村房屋拆迁补偿(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	0.0		0.0								
特定目标类	拆迁安置补偿支出(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	70.1		70.1								
特定目标类	花瓷小镇土地征收工作经费(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	33.6		33.6								
特定目标类	城南尧山大道征地附属物补偿(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	2.8		2.8								
特定目标类	安康路附属物拆迁补偿(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	3.3		3.3								
特定目标类	高速口植物园级北环路梁洼路口拆迁补偿支出(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	19.3		19.3								
特定目标类	牛郎织女露峰房屋附属物拆迁(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	0.6		0.6								
特定目标类	鲁宝路拆迁补偿经费(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	30.6		30.6								
特定目标类	向阳路南段绿化拆迁补偿支出(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	9.4		9.4								
特定目标类	尧山镇重点项目房屋征收及拆除清运费、工作经费(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	27.4		27.4								
特定目标类	圣光口附属物拆迁补偿款(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	18.2		18.2								

特定目标类	城南新区党群中心征地附属物补偿（2021年结转）	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	0.6		0.6							
特定目标类	城南新村望城岗村拆迁补偿（2021年结转）	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	16.2		16.2							
特定目标类	高速口植物园拆迁安置补偿（2021年结转）	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	37.0		37.0							
特定目标类	中天东露峰东关社区拆迁安置补偿支出（2021年结转）	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	0.0		0.0							
特定目标类	鲁山民俗项目赵村镇房屋附属物拆迁（2021年结转）	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	11.1		11.1							
特定目标类	鲁阳教育产业园拆迁补偿资金（2021年结转）	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	57.5		57.5							
特定目标类	城南新区望城岗村拆迁（2021年结转）	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	8.2		8.2							
特定目标类	望城岗拆迁安置补偿支出（2021年结转）	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	51.0		51.0							
特定目标类	迎宾大道项目	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	100.0		100.0							
特定目标类	鲁阳派出所项目	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	61.5		61.5							
特定目标类	迎宾大道建设项目	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	77.9		77.9							
特定目标类	鲁山县至臻高级中学建设项目	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	105.7		105.7							
特定目标类	工作经费（2021年结转）	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	3.5		3.5							
特定目标类	四岗收费站办公楼拆除清运（2021年结转）	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	7.0		7.0							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

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
403		1,759.8	1,759.8										
403009	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	964.5	964.5										
	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	795.3	795.3										
410423220000000025854	三里河至八里仓段道路建设拆迁（2021年结转）	200.0	200.0			结转资金	2000000元	三里河至八里仓项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000025875	房屋征收及拆除清运（2021年结转）	123.5	123.5			结转资金	1234732元	房屋拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026036	府前东路拆迁安置补偿支出（2021年结转）	99.2	99.2			结转资金	992350元	府前东路项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026042	振兴路拆迁补偿经费（2021年结转）	85.1	85.1			结转资金	850695元	振兴路拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026048	拆迁安置补偿支出（2021年结转）	70.1	70.1			结转资金	700620元	拆迁户数量	按时完成	促进城市及时发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本	降低成本	拆迁工作完成合规率	≥98%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						对环境影响	减少污染	拆迁工作按时完成率	≥98%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026053	鲁阳教育产业园拆迁补偿资金（2021年结转）	57.5	57.5			结转资金	574518元	鲁阳教育产业园拆迁补数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026061	望城岗拆迁安置补偿支出（2021年结转）	51.0	51.0			结转资金	509923元	望城岗拆迁项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026063	县医院对面张然养鸡场房屋征收补偿（2021年结转）	38.6	38.6			结转资金	386400元	县医院对面张然养鸡场项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026107	高速口植物园拆迁安置补偿（2021年结转）	37.0	37.0			房屋附属物补偿款	369645元	拆迁户数量	按文件要求	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						高效	≥99元	安置补偿款是否合规	符合规定	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						对环境影响	降低污染	补偿款拨付时效性	及时	降低对生态破坏	降低污染		
								拆迁工作完成合规率	≥98%				
410423220000000026117	花瓷小镇土地征收工作经费（2021年结转）	33.6	33.6			结转资金	336150元	花瓷小镇拆迁户数	按文件要求	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本	降低	拆迁工作完成合规率	≥98%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						对环境影响	减少污染	拆迁工作按时完成率	≥98%	降低对生态环境破坏	99降低污染		
410423220000000026121	鲁宝路拆迁补偿经费（2021年结转）	30.6	30.6			结转资金	305836元	鲁宝路拆迁户数	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本	降低成本	拆迁工作完成合规率	≥98%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						对环境影响	减少污染	拆迁工作按时完成率	≥98%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026125	尧山镇重点项目房屋征收及拆除清运费、工作经费（2021年结转）	27.4	27.4			结转资金	273733元	拆迁工作完成合规率	≥98%	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						高效	≥99元	拆迁工作按时完成率	≥98%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保	≥99元	尧山重点项目拆迁数量	按时完成	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026127	振兴路通讯设施迁改（2021年结转）	19.9	19.9			结转资金	198800元	振兴路项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		

						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
41042322000000026131	高速口植物园级北环路梁洼路口拆迁补偿支出(2021年结转)	19.3	19.3			结转资金	193403元	高速口植物园级北环路梁洼路口项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
41042322000000026135	圣光口附属物拆迁补偿款(2021年结转)	18.2	18.2			结转资金	181719元	圣光口拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本	降低	拆迁工作完成合规率	≥98%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						对环境影响	减少污染	拆迁工作按时完成率	≥98%	降低对生态破坏	降低污染		
41042322000000026136	城南新村望城岗村拆迁补偿(2021年结转)	16.2	16.2			结转资金	162005	城南新村望城岗村拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
41042322000000026175	鲁山民俗项目赵村镇房屋附属物拆迁(2021年结转)	11.1	11.1			结转资金	111095元	鲁山民俗项目赵村镇项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会生态成本率	≥99%	拆迁完成工作合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
41042322000000026179	向阳路南段绿化拆迁补偿支出(2021年结转)	9.4	9.4			结转资金	93620	向阳路南段绿化项目拆迁户数	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
41042322000000026182	鲁兴路建设附属物拆迁(2021年结转)	8.7	8.7			结转资金	87470元	鲁兴路项目拆迁户数	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						高效	≥99元	拆迁工作完成合规率	≥98%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保	≥99元	拆迁按时工作完成率	≥98%	降低对生态污染	降低污染		
41042322000000026184	城南新区望城岗村拆迁(2021年结转)	8.2	8.2			结转资金	82180元	城南新区望城岗村拆迁量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	促进发展		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
41042322000000026401	县委党校附属物拆迁(2021年结转)	7.8	7.8			结转资金	73840元	拆迁工作完成合规率	≥99%	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						高效	≥99元	拆迁工作按时完成率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保	≥99元	县委党校项目拆迁户数	按时完成	降低对生态破坏	降低污染		
41042322000000026402	花园路西侧附属物拆迁(2021年结转)	7.5	7.5			结转资金	75217元	花园路西侧项目拆迁户数	按时完成	促进城市建设发展	按时完成	拆迁户满意度	≥99%
						社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
41042322000000026404	汇源养猪场土地征收(2021年结转)	7.1	7.1			结转金额	≥71487.00元	拆迁数量	按文件要求	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本	降低成本	拆迁工作按时完成合格率	≥98%	提高单位履职尽责	提高能力		
						对环境影响	减少污染	拆迁工作按时完成率	≥98%	减低对生态破坏	9减低污染		
41042322000000026410	四岗收费站办公楼拆除清运(2021年结转)	7.0	7.0			结转金额	70000元	拆迁清运范围	四岗收费站	促进城市发展	促进发展	满意度	≥99%
						高效	≥99元	拆迁清运工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保	≥99元	拆迁清运工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	减低污染		
41042322000000026412	花瓷小镇建设项目拆迁补偿(2021年结转)	4.4	4.4			结转资金	44160元	花瓷小镇建设项目拆迁户数	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
41042322000000026413	工作经费(2021年结转)	3.5	3.5			结转资金	34892.2元	工作任务按时完成率	≥99%	提高工作效率	提高效率	职工满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥99%	工作经费使用	按需	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	工作任务达标率	≥99%	改善生态环境	改善环境		
41042322000000026414	安康路附属物拆迁补偿(2021年结转)	3.3	3.3			结转资金	32585元	安康路拆迁户数	按文件要求	一般促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本	降低成本	拆迁工作完成合规率	≥98%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						对环境影响	减少污染	拆迁工作按时完成率	≥98%	降低对生态破坏	降低污染		
41042322000000026415	城南尧山大道征地附属物补偿(2021年结转)	2.8	2.8			结转资金	27271元	城南尧山大道项目拆迁户数	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						高效	≥99元	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保	≥99元	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
41042322000000026416	赵村镇李亚林土地征收(2021年结转)	1.9	1.9			结转资金	19125元	赵村镇李亚林土地征收项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		

						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026417	高速口植物园建设项目 拆迁（2021年结转）	1.8	1.8			结转金额	17955元	按工作完成合规率	≥98%	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本	降低成本	拆迁工作按时完成率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						对环境影响	减少污染	高速口植物园拆迁户数	按文件要求	减低对生态破坏	减低污染		
410423220000000026418	城南新区党群中心征地 附属物补偿（2021年结 转）	0.6	0.6			结转资金	6253元	城南新区党群中心项目拆 迁户数	按时完成	促进城市建设发展	按时完成	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥98%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥98%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026419	牛郎织女露峰房屋附属 物拆迁（2021年结转）	0.6	0.6			结转资金	5721元	牛郎织女项目拆迁户数	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本	降低	拆迁工作完成合规率	≥98%	提高履职尽责能力	提高能力		
						对环境影响	减少污染	拆迁工作及时完成率	≥98%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026420	中天东露峰东关社区拆 迁安置补偿支出（2021 年结转）	0.0	0.0			结转资金	2元	拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026421	中天东鲁阳二街五组拆 迁安置补偿支出（2021 年结转）	0.0	0.0			结转资金	2元	中天拆迁户数	按文件要求	促进城市发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本	降低成本	拆迁工作完成合规率	≥98%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						对环境影响	减少污染	拆迁工作按时完成率	≥98%	减低对生态破坏	减低污染		
410423220000000026422	城南赵庄村房屋拆迁补 偿（2021年结转）	0.0	0.0			结转资金	1元	城南赵庄村房屋拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000028610	花瓷小镇建设项目	60.0	60.0			拆迁资金	600000元	花瓷小镇项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000028615	迎宾大道建设项目	77.9	77.9			拆迁资金	77889元	迎宾大道项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低生态破坏	降低污染		
410423220000000028619	迎宾大道项目	100.0	100.0			拆迁资金	1000000元	迎宾大道项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000028621	城南新区征地项目	98.5	98.5			项目资金	984900元	城南新区征地项目拆迁	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000028622	振兴路扩建项目	7.2	7.2			拆迁资金	71838元	振兴路项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000028625	鲁阳派出所项目	61.5	61.5			拆迁资金	615100元	鲁阳派出所项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000028711	拆迁补偿（大西环）	109.2	109.2			拆迁资金	1092012元	大西环建设项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000028714	鲁山县至臻高级中学建 设项目	105.7	105.7			拆迁资金	1057261元	鲁山县至臻高级中学建设 项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000028715	三里河至八里仓道路建 设拆迁补偿	80.0	80.0			节约拆迁资金	800000元	三里河至八里仓道路建设 项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000028719	四岗收费站办公楼清运费	7.0	7.0			降低社会成本率	≥98%	四岗收费站办公楼清运费	按文件要求	促进城市建设发展	促进发展	拆迁清运工作满意度	≥99%
						环保率	≥98%	拆迁清运工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						清运费资金	70000元	拆迁清运工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000030989	征地部门工作经费	40.0	40.0			工作费用资金	800000元	工作经费使用	按需	提高工作效率	提高效率	职工满意	≥99%
						降低社会成本率	≥99%	工作任务达标率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	工作任务按时完成率	≥99%	改善生态环境	改善环境		

