

重庆市南川区土地和房屋征收中心财政拨款收支总表

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	742.24	一、本年支出	744.19	744.19		
一般公共预算资金	742.24	社会保障和就业支出	100.28	100.28		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.65	26.65		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	1.95	1.95		
		自然资源海洋气象等支出	588.32	588.32		
		住房保障支出	26.99	26.99		
二、上年结转	1.95	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.95					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	744.19	支出合计	744.19	744.19		

表二

重庆市南川区土地和房屋征收中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		744.19	617.77	126.42
208	社会保障和就业支出	100.28	100.28	
20805	行政事业单位养老支出	100.28	100.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	26.65	26.65	
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	
2101102	事业单位医疗	26.65	26.65	
215	资源勘探工业信息等支出	1.95		1.95
21501	资源勘探开发	1.95		1.95
2150199	其他资源勘探业支出	1.95		1.95
220	自然资源海洋气象等支出	588.32	463.85	124.47
22001	自然资源事务	588.32	463.85	124.47
2200150	事业运行	463.85	463.85	
2200199	其他自然资源事务支出	124.47		124.47
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	26.99	26.99	

表三

重庆市南川区土地和房屋征收中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		617.77	531.21	86.56
301	工资福利支出	515.41	508.66	6.75
30101	基本工资	131.57	131.57	
30102	津贴补贴	4.02	4.02	
30107	绩效工资	218.81	218.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.85	51.85	
30109	职业年金缴费	25.93	25.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	19.12	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	26.99	26.99	
30114	医疗费	14.28	7.53	6.75
30199	其他工资福利支出	22.17	22.17	
302	商品和服务支出	74.57		74.57
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.37		6.37
30217	公务接待费	0.85		0.85
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	13.70		13.70
303	对个人和家庭的补助	22.55	22.55	
30305	生活补助	20.70	20.70	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.05	0.05	
310	资本性支出	5.24		5.24
31002	办公设备购置	5.24		5.24

表四

重庆市南川区土地和房屋征收中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
4.00		3.15		3.15	0.85

表五

重庆市南川区土地和房屋征收中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川区土地和房屋征收中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	744.19	合计	744.19
一般公共预算资金	744.19	社会保障和就业支出	100.28
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.65
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	1.95
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	588.32
事业收入资金		住房保障支出	26.99
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

重庆市南川区土地和房屋征收中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		744.19	617.77	126.42
208	社会保障和就业支出	100.28	100.28	
20805	行政事业单位养老支出	100.28	100.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	51.85	51.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	26.65	26.65	
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	
2101102	事业单位医疗	26.65	26.65	
215	资源勘探工业信息等支出	1.95		1.95
21501	资源勘探开发	1.95		1.95
2150199	其他资源勘探业支出	1.95		1.95
220	自然资源海洋气象等支出	588.32	463.85	124.47
22001	自然资源事务	588.32	463.85	124.47
2200150	事业运行	463.85	463.85	
2200199	其他自然资源事务支出	124.47		124.47
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	26.99	26.99	

重庆市南川区土地和房屋征收中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	257-重庆市南川区土地和房屋征收中心			部门支出预算数	744.19			
当年整体绩效目标	推进土地征收新旧政策顺利过渡，加紧新政策宣讲、政策培训。2026年预计实现全年征收土地1000亩，继续稳妥有序开展房屋拆迁工作，完成拆迁房屋2万m ² ；抓好司法信访保障工作，争取努力解决历史遗留案件2件；抓好房屋拆除安全工作，确保征收拆迁项目房屋拆除安全零事故零伤亡。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	征收集体土地面积	26	亩	≥	1000	是
	效益指标	社会效益指标	集访控制率	13	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	信访案件法定期限内回复率	13	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	越级上访控制率	13	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	集体国有土地房屋拆迁面积	26	平方米	≥	20000	是
	产出指标	数量指标	征地拆迁政策培训	9	人次	≥	1000	否

重庆市南川区土地和房屋征收中心2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 257001-重庆市南川区土地和房屋征收中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011925T000004584691-土地和房屋征收信访维稳和司法诉讼			业务主管部门	重庆市南川区土地和房屋征收中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	12.00			本级安排 (万元)	12.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	解决土地和房屋征收过程中信访及司法诉讼案件，提升信访工作及司法诉讼办案效率。							
立项依据	文件要求							
当年绩效目标	对全区信访疑难问题进行梳理，加大走访力度，调集各种资源，进行化解、稳控，力争解决历史遗留问题2件。提升接待来访群众服务水平，做到信访案件回复率（法定期限内）100%。综合运用行政、司法等手段，加强涉法案件办理，力争达到诉讼案件办结率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	信访案件回复率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	解决信访遗留问题	50	件	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	集访控制率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	诉讼案件办结率	20	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 257001-重庆市南川区土地和房屋征收中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011926T000005283973-租赁办公楼			业务主管部门	重庆市南川区土地和房屋征收中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	48.44			本级安排 (万元)	48.44			
				上级补助 (万元)				
项目概述	自2011年土地和房屋征收中心成立以来，无固定办公场所，一直采取租赁办公楼的方式保障工作开展，现鉴于中心工作性质特殊需求，搬迁入驻至原民政局机关大楼内办公。							
立项依据	文件要求							
当年绩效目标	坚持办公用房优化配置、高效利用原则，保障2026年征收中心全体职工有固定办公场所，机构能够正常运转，房租按年及时支付，保障单位必要办公条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	25	平方米	≥	1345.68	否
	效益指标	经济效益指标	办公用房单位面积租赁成本	30	元/平方米	=	30	是
	产出指标	数量指标	办公用房预期使用人数	25	人	≥	36	否
	产出指标	数量指标	办公用房租赁时间	10	月	=	12	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 257001-重庆市南川区土地和房屋征收中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011926T000005503641-国有土地上房屋征收档案资料录入			业务主管部门	重庆市南川区土地和房屋征收中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	64.03			本级安排 (万元)	64.03			
				上级补助 (万元)				
项目概述	为贯彻落实市委、市政府关于数字重庆建设的工作部署，根据渝建征〔2024〕17号要求，我区需对2011年至今国有土地上房屋征收63个项目、12049户征收档案资料进行录入，为确保此项工作高效完成，需项目资金通过政府采购第三方服务完成国有土地上房屋征收全部档案资料录入。							
立项依据	文件要求							
当年绩效目标	通过对国有土地上房屋征收项目档案录入国有土地上房屋征收和改造管理系统，实现房屋征收工作全周期闭环管理，便于项目资料保存和查询。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	系统查询覆盖人数	30	人/年	≥	60	否
	成本指标	经济成本指标	项目档案整理录入成本	10	元/个	≤	600	否
	成本指标	经济成本指标	项目分户档案整理录入成本	10	元/户	≤	50	否
	产出指标	质量指标	委托录入国有土地房屋征收档案资料整理完成率	40	%	≥	80	是