

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌
鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年单位预算公开表

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位概况

一、主要职能

2011 年 7 月，米东区房屋征收与补偿管理办公室正式成立依法实施米东区范围内房屋征收与补偿及土地征收管理工作。宣传和贯彻执行国家关于土地征收、房屋征收与补偿方面的政策和法律、法规，依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施行政区域内的房屋征收与补偿工作，负责行政区域内储备土地的征收管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：房屋征收科、土地征收科、拆除科、财务科、综合业务科、政策法规科、信访科。

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位编制数48人，实有人数47人，其中：在职44人，增加0人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿
管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理
办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	19958.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	800.48	202 外交支出	
其中：一般财力	800.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	19157.69	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	19157.69	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	70.17
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	19888.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	

收 入 总 计	19958.17	支 出 总 计	19958.17

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	70.17	70.17	70.17									
208	05		行政事业单位离退休	70.17	70.17	70.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17	70.17									
212			城乡社区支出	19888.00	19888.00	730.31		19157.69							
212	01		城乡社区管理事务	730.31	730.31	730.31									
212	01	03	机关服务	730.31	730.31	730.31									
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19157.69	19157.69			19157.69							
212	08	02	土地开发支出	5867.69	5867.69			5867.69							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13290.00	13290.00			13290.00							
			合 计	19958.17	19958.17	800.48		19157.69							

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	70.17	70.17	
208	05		行政事业单位离退休	70.17	70.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17	
212			城乡社区支出	19888.00	730.31	19157.69
212	01		城乡社区管理事务	730.31	730.31	
212	01	03	机关服务	730.31	730.31	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19157.69		19157.69
212	08	02	土地开发支出	5867.69		5867.69
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13290.00		13290.00
			合 计	19958.17	800.48	19157.69

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	19958.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	800.48	202 外交支出				
政府性基金预算	19157.69	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	70.17	70.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	19888.00	730.31	19157.69	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	19958.17	支 出 总 计	19958.17	800.48	19157.69	

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	70.17	70.17	
208	05		行政事业单位离退休	70.17	70.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17	
212			城乡社区支出	730.31	730.31	
212	01		城乡社区管理事务	730.31	730.31	
212	01	03	机关服务	730.31	730.31	
			合 计	800.48	800.48	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	706.44	706.44	
301	01	基本工资	190.98	190.98	
301	02	津贴补贴	43.58	43.58	
301	03	奖金	71.54	71.54	
301	07	绩效工资	136.5	136.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.17	70.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.39	39.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	56.18	56.18	
301	99	其他工资福利支出	87.26	87.26	
302		商品和服务支出	90.78		90.78
302	01	办公费	3.34		3.34
302	02	印刷费	0.92		0.92
302	05	水费	1.67		1.67
302	06	电费	2.09		2.09
302	07	邮电费	1.17		1.17
302	08	取暖费	2.65		2.65
302	11	差旅费	2.93		2.93
302	13	维修(护)费	0.21		0.21
302	14	租赁费	35.4		35.4
302	18	专用材料费	0.21		0.21
302	26	劳务费	0.51		0.51
302	28	工会经费	7.34		7.34
302	29	福利费	7.71		7.71
302	39	其他交通费用	16.25		16.25
302	99	其他商品和服务支出	8.38		8.38
303		对个人和家庭的补助支出	3.26	3.26	
303	02	退休费	1.26	1.26	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
		合 计	800.48	709.70	90.78

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	19157.69		19157.69
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19157.69		19157.69
212	08	02	土地开发支出	5867.69		5867.69
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13290.00		13290.00
			合 计	19157.69		19157.69

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿
管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理
办公室）

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算19958.17万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出等。

二、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）收入预算19958.17万元，其中：

一般公共预算800.48万元，占4.01%，比上年预算增加44.89万元，增长5.94%，主要原因是本年度工资比去年增加且商品和服务支出里新增其他交通费用。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算19157.69万元，占95.99%，比上年预算减少49450.31万元，下降72.08%，主要原因是本年度列入年初预算项目数比去年有所减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年支出预算19958.17万元，其中：

基本支出800.48万元，占4.01%，比上年预算增加44.89万元，增长5.94%，主要原因是本年度工资比去年增加且商品和服务支出里新增其他交通费用。

项目支出19157.69万元，占95.99%，比上年预算减少49450.31万元，下降72.08%，主要原因是本年度列入年初预算项目数比去年有所减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算19958.17万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款800.48万元、政府性基金预算拨款19157.69万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出70.17万元，主要用于基本养老保险款。

城乡社区支出19888万元，主要用于机关服务和项目支出。

政府性基金预算拨款19157.69万元，主要用于西工村土地征收补偿款、米东区十五号路及十五号支路征收补偿款、恒大项目征收补偿款、水龙湾片区龙河南路项目征收补偿款、返还乌鲁木齐航天工贸有限公司征收成本款、盛天隆服务费。

五、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公

室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年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

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年一般公共预算拨款合计800.48万元，其中：

基本支出800.48万元，比上年预算增加44.89万元，增长5.94%。主要原因是：本年度工资比去年增加且商品和服务支出里新增其他交通费用。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：今年未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）70.17万元，占8.77%。
2. 城乡社区支出（类）730.31万元，占91.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为70.17万元，比上年预算数增加11.37万元，增长19.34%，主要原因是：工资提高导致。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为730.31万元，比上年预算数增加33.52万元，增长4.81%，主要原因是：本年度工资比去年增加且商品和服务支出里新增其他交通费用。

六、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁

木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年一般公共预算基本支出800.48万元，其中：

人员经费709.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年政府性基金支出预算支出19157.69万元。比上年预算数减少49450.31万元，下降72.08%。主要原因是本年度列入年初预算项目数比去年有所减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

支出5867.69万元，与上年预算相比增加5867.69万元，增长100.00 %。主要是用于西工村土地征收补偿款、米东区十五号路及十五号支路征收补偿款、恒大项目征收补偿款、水龙湾片区龙河南路项目征收补偿款、返还乌鲁木齐航天工贸有限公司征收成本款。2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出13290万元，与上年预算相比减少55318万元，下降80.63 %。主要是用于盛天隆服务费。

九、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万

元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位车辆为3辆皮卡车为特殊车辆。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算90.78万元，比上年预算增加51.21万元，增长129.42%。主要原因是今年新增租赁费及其他交通费用。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）政府采购预算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。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆3辆，价值31.52万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值31.52万元。

3. 办公家具价值173.36万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目6个，涉及预算金额19157.69万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		米东区房屋征收与补偿管理办公室						
项目名称		返还乌鲁木齐市航天工贸有限公司征收成本			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	1880.84	其中： 财政拨款	1880.84	其他资金：		
项目总体目标		由区征收办向乌鲁木齐市航天工贸有限公司返还征收成本款18808400元。有利于改善城市面貌，提升居民居住条件						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	被征收单位数量	=1家	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		拟出让宗地数量	=3块	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	资金支付合规性	=100%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时	资金支付及时	=10	自	此项目为当年	10	按照	工作资料，原始

	效 指 标	性	0%	定 义	项 目 , 无 上 年 完 成 情 况		正 常 比 例 赋 分	凭 证 , 说 明 材 料
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	机 械 设 备 搬 迁 费	=12 08 万 元	自 定 义	此 项 目 为 当 年 完 成 情 况	10	按 照 正 常 比 例 赋 分	说 明 材 料 , 原 始 凭 证 , 工 作 资 料
		资 金 利 息	=70 7万 元	自 定 义	此 项 目 为 当 年 完 成 情 况	10	按 照 正 常 比 例 赋 分	说 明 材 料 , 原 始 凭 证 , 工 作 资 料
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	重 新 规 划 土 地 , 提 高 土 地 利 用 率	有 效 提 高	自 定 义	此 项 目 为 当 年 完 成 情 况	30	按 评 判 等 级 赋 分	工 作 资 料 , 原 始 凭 证 , 说 明 材 料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		米东区房屋征收与补偿管理办公室						
项目名称		恒大项目征收补偿款第一次			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额： 500	500	其中： 财政拨款	500	其他资金：		
项目总体目标		由区征收办向古牧地镇大破城村村民委员会村民征收补偿款500万元，减少信访矛盾纠纷，维护社会面大局稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	本次涉及被征收户数量	≥15人	自定义	80人	15	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金支付合规性	=100%	自定义	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	支付及时性	=100%	自定义	该指标为当年新增指标,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	剩余土地使用权的补偿标准	=538元/每平方米	自定义	538元/每平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		一次性补助临时安置补偿费	=1300元/月	自定义	该指标为当年新增指标,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高老百姓生活水平	有效提高	自定义	该指标为当年新增指标,无上年完成情况	20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	被征收户满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		米东区房屋征收与补偿管理办公室						
项目名称		米东区十五号路及十五号支路征收补偿款			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	1736.85	其中： 财政拨款	1736.85	其他资金：		
项目总体目标		区征收办向新疆天川毛纺织（集团）有限责任公司支付征收补偿款,利于加快米东区城市基础设施建设,健全米东区主路网架构,打通米东区主干道相互连通,完善城市功能,以及创造良好的城市环境都具有积极的促进作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	被征收单位数量	=1家	自定义	1家	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		总建筑面积	=8457.57平方米	自定义	该指标为当年新增指标,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金支付合规性	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
	时效指标	资金支付时效性	=100%	自定义	该指标为当年新增指标,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	土地使用权的补偿金额	=407万元	自定义	该指标为当年新增指标,无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
		非住宅补偿	=1323万元	自定义	该指标为当年新增指标	10	按照正	工作资料,原始凭证,说明材料

							常比例赋分	
		附属设施及装 修补偿	=35万元	自定义	该指标为当年 新增指标	5	按照正常比例赋分	说明材料,原 始凭证,工作 资料
效益指标	社会效益指标	健全米东区主 路网架构	有效健全	自定义	该指标为当年 新增指标,无 上年完成情况	20	按评判等级赋分	工作资料,原 始凭证,说明 材料
满意度指标	满意度指标	被征收单位满 意程度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料,原 始凭证,说明 材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		米东区房屋征收与补偿管理办公室						
项目名称		水龙湾片区道路新建工程项目征收补偿款			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	1500	其中： 财政拨款	1500	其他资金：		
项目总体目标		由区征收办支付向新疆通汇建设集团水龙湾片区龙河南路东巷征收补偿款1500万元，该项目利于提高路网质量，改善现有道路通行条件，提高居民出行的安全性、快捷性、经济性和合适性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	被征收单位数量	=1家	自定义	1家	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		被征收单位面积	=21071.15平方米	自定义	该指标为当年无新增指标，上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	资金支付合规性	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	支付及时性	=100%	自定义	该指标为当年无新增指标，上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	剩余土地使用权补偿标准	=3568元/平方米	自定义	该指标为当年无新增指标，上年完成值	20	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益	改善城市面貌	有效改善	自定义	该指标为当年无新增指标，上年完成值	20	按评判等	工作资料，原始凭证，说明材料

	指标						级赋分	
满意度指标	满意度指标	被征收单位满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		米东区房屋征收与补偿管理办公室						
项目名称		西工村土地征收款			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	250	其中： 财政拨款	250	其他资金：		
项目总体目标		由古牧地镇与区征收办共同协商后，安排2023年区征收办年初预算250万元。通过征收，促进老城区改造的进程，促进城镇化发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	征地面积	=338.445亩	自定义	此项目为当年无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,说明材料
		被征收村数量	=1个	自定义	此项目为当年无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,说明材料
	质量指标	资金支付合规性	=100%	自定义	此项目为当年无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	支付及时性	=100%	自定义	此项目为当年无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	青苗及地上附着物补偿标准	=30000元/亩	自定义	此项目为当年无上年完成值	20	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	有效减少信访隐患,维护社会稳定	有效减少	自定义	此项目为当年无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
		提高居民生活水平	提高	自定义	此项目为当年无上年完成值	15	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		米东区房屋征收与补偿管理办公室						
项目名称		盛天隆服务费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	13290	其中：财政拨款	13290	其他资金：		
项目总体目标		由米东区征收办向乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司支付服务费13290万元，保障了乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司的稳定运转，增加合作双方的收益，实现双方共赢。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	本次涉及单位数量	=1家	自定义	该项目为当年新增项目，无上年完成情况	15	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金支付合规性	=100%	自定义	该项目为当年新增项目，无上年完成情况	15	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	支付及时性	=100%	自定义	该项目为当年新增项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	2022年9月服务费金额	=3000万元	自定义	该项目为当年新增项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		2022年10月服务费金额	=3000万元	自定义	该项目为当年新增项目，无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		2022年11月服务费金额	=7290万元	自定义	该项目为当年新增项目，无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	树立政府公信力，保障企业发展	有利维护	自定义	该项目为当年新增项目，无上年完成情况	20	按评级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	对方单位满意度	>=95%	自定义	该项目为当年新增项目，无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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、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及其他费用。

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）

2023年02月01日