

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）

2022 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（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 2022年乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）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情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

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

第三部分 2022年乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）无下属预算单位，下设6个处室，分别是：土地征收科、房屋征收科、拆除科、法制监督科、综合科、财务室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）编制数22人，实有人数21人，其中：在职21人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）
房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）预算公开表
表一：

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（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
财政拨款（补助）	1,806.79	201 一般公共服务支出	431.90
一般公共预算	458.97	202 外交支出	
政府性基金预算	1,347.82	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	27.07
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,347.82
		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	1,806.79	支出总计	1,806.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）
单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	财政 专户 （教 育收 费）	事 业 收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项										
			征收办	1,806.79	458.97	1,347.82						
208			社会保障和就业支出	27.07	27.07							
208	05		行政事业单位养老支出	27.07	27.07							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07							
201			一般公共服务支出	431.90	431.90							
201	99		其他一般公共服务支出	26.49	26.49							
201	99	99	其他一般公共服务支出	26.49	26.49							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	405.41	405.41							
201	03	50	事业运行	405.41	405.41							
212			城乡社区支出	1,347.82		1,347.82						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,347.82		1,347.82						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,347.82		1,347.82						
			合 计	1,806.79	458.97	1,347.82						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（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				
			征收办	1,806.79	432.48	1,374.31
212			城乡社区支出	1,347.82		1,347.82
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,347.82		1,347.82
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,347.82		1,347.82
208			社会保障和就业支出	27.07	27.07	
208	05		行政事业单位养老支出	27.07	27.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	
201			一般公共服务支出	431.90	405.41	26.49
201	99		其他一般公共服务支出	26.49		26.49
201	99	99	其他一般公共服务支出	26.49		26.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	405.41	405.41	
201	03	50	事业运行	405.41	405.41	
			合 计	1,806.79	432.48	1,374.31

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（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	国有资产 经营预算
财政拨款（补助）	1,806.79	201 一般公共服务支出	431.90	431.90		
一般公共预算	458.97	202 外交支出				
政府性基金预算	1,347.82	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				
		208 社会保障和就业支出	27.07	27.07		
		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	1,347.82		1,347.82	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	1806.79	支 出 总 计	1806.79	458.97	1347.82	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（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				
			征收办	458.97	432.48	26.49
201			一般公共服务支出	431.90	405.41	26.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	405.41	405.41	
201	03	50	事业运行	405.41	405.41	
201	99		其他一般公共服务支出	26.49		26.49
201	99	99	其他一般公共服务支出	26.49		26.49
208			社会保障和就业支出	27.07	27.07	
208	05		行政事业单位养老支出	27.07	27.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.07	27.07	
			合 计	458.97	432.48	26.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（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	408.62	408.62	
301	01	基本工资	80.37	80.37	
301	02	津贴补贴	105.08	105.08	
301	03	奖金	44.50	44.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.07	27.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.58	16.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	31.39	31.39	
301	99	其他工资福利支出	99.06	99.06	
301		商品和服务支出	23.86		23.86
302	01	办公费	1.30		1.30
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	1.13		1.13
302	11	差旅费	2.65		2.65
302	13	维修(护)费	0.06		0.06
302	16	培训费	2.41		2.41
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	28	工会经费	3.38		3.38
302	29	福利费	7.78		7.78
302	99	其他商品和服务支出	4.03		4.03
302	01	总计：	432.48	408.62	23.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）

单位：万元

科目编码			科目	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	对社保基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	99	99	其他一般公共服务支出	“访惠聚”人员补助	16.56			16.56								
201	99	99	其他一般公共服务支出	乌财行〔2022〕0038号-关于拨付2022年自治区“访惠聚”驻村工作经费的通知	9.93		9.93									
				合计	26.49		9.93	16.56								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）
单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：本年度未安排三公经费支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（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				
			征收办	1,347.82		1,347.82
212			城乡社区支出	1,347.82		1,347.82
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,347.82		1,347.82
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,347.82		1,347.82
			合 计	1,347.82		1,347.82

备注：本年度未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022年乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） 预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1806.79万元。

收入预算包括：一般公共预算458.97万元，政府性基金预算1347.82万元。

支出预算包括：一般公共服务支出431.90万元、社会保障和就业支出27.07万元、城乡社区支出1347.82万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）收入预算1806.79万元，其中：

一般公共预算458.97万元，占25.4%，比上年减少29.56万元，比上年减少6.05%，主要原因是其他对家庭生活补助减少；

政府性基金预算 1347.82 万元，占 74.6%，比上年增加 1347.82 万元，增长 0%，主要原因是增加城乡社区支出资金预算。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022 年支出预算 1806.79 万元，其中：

基本支出 432.48 万元，占 23.94%，比上年减少 39.49 万元，比上年减少 8.37%。主要原因是其他对家庭生活补助减少。

项目支出 1374.31 万元，占 76.06%，比上年增加 1357.75 万元，增长 8198.97%，主要原因是增加城乡社区支出资金预算。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1806.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 458.97 万元，政府性基金预算拨款 1347.82 万元。

一般公共预算支出预算包括：

一般公共预算服务支出（类）431.90 万元，主要用于人员工资

福利支出及办公资金使用；

社会保障和就业（类）27.07万元，主要用于支付养老保险。

政府性基金预算拨款1347.82万元，主要用于支付征收补偿款。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022年一般公共预算拨款合计458.97万元，其中：基本支出432.48万元比上年预算减少39.49万元，下降8.37%。主要原因是其他对个人和家庭补助减少。项目支出26.49万元，比上年预算增加9.93万元，增加59.96%。主要原因是：访惠聚人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）431.9万元，占94.10%。
2. 社会保障和就业（类）27.07万元，占5.90%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为27.07万元，比上年预算资金增加3万元，增长12.46%，主要原因是人员社保基数的调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）：2022年预算数为405.41万元，比上年预算增加40.12万元，增加10.98%，主要原因是住房公积金调整至一般公共服务（类）。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2022年预算数为26.49万元，比上年预算增加9.93万元，增长59.96%，主要原因是访惠聚补助由一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）调整至此款。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022年一般公共预算基本支出432.48万元，其中：

人员经费408.62万元，主要包括：基本工资80.37万元、津贴补贴105.08万元、奖金44.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.07万元、职工基本医疗保险缴费16.58万元、公务员医疗补助缴费3.38万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金31.39万元、其他工资福利支出99.06万元。

公用经费23.86万元，主要包括：办公费1.30万元、水费0.35万元、电费0.65万元、邮电费1.13万元、差旅

费 2.65 万元、维修（护）费 0.06 万元、培训费 2.41 万元、专用材料费 0.12 万元、工会经费 3.38 万元、福利费 7.78 万元、其他商品和服务支出 4.03 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：“访惠聚”人员补助

设立的政策依据：按照区政府工作安排部署

预算安排规模：9 人“访惠聚”工作小组

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：每月 28 日发放

资金来源：区财政拨款

补贴人数：9 人

补贴标准：驻村每人每月 1800 元，驻社区每人每月 1200 元

补贴范围：我单位“访惠聚”工作人员

补贴方式：按月打卡

发放程序：按照考勤每月计算补助到人社局审核，审核通过后，单位按照出勤情况制表计算发放金额，通过银行直接打卡。

受益人群和社会效益：工作队所在辖区的居民，第一时

间帮助其解决存在的问题，维护社会治理能力。

2. 项目名称：征收补偿款

设立的政策依据：按照区政府工作安排部署

预算安排规模：1347.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）
房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）

资金分配情况：全部用于征收补偿

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022 年一般公共预算“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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2022 年政府性基金预算拨款安排的支出 1347.82 万元，与上年相比增加 1347.82 万元，增长 0%，主要原因是增加城乡社区支出。其中：

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）支出 1347.82 万元，与上年相比增加 1347.82 万元，增长 0%，主要原因是征收项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（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 23.86 万元，比上年预算增加 6.77 万元，增加 39.61%。主要原因是上年疫情，项目减少，经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）及下属单位

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。

2022 年度本部门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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（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 5 辆，价值 59.78 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 5 辆，价值 59.78 万元。

3. 办公家具价值 3.08 万元。

4. 其他资产价值 33.04 万元。

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

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目

2 个，涉及预算金额 1364.38 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

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）			项目名称	“访惠聚”人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	16.56	其中：财政拨款	16.56	其他资金	
项目总体目标	对我单位“访惠聚”工作队成员进行全年补助					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	我单位 9 人到访惠聚办公室			我单位 9 人到访惠聚办公室	
		9 人按驻村按 1800 元每月补助，驻社区按 1200 元每月补助发放			9 人按驻村按 1800 元每月补助，驻社区按 1200 元每月补助发放	
	质量指标	9 人按驻村按 1800 元每月补助，驻社区按 1200 元每月补助发放			9 人按驻村按 1800 元每月补助，驻社区按 1200 元每月补助发放	
		按时按规定按要求发放			按时按规定按要求发放	
	时效指标	每月按考勤核算补助			每月按考勤核算补助	
		每月按时发放补助			每月按时发放补助	
成本指标	“访惠聚”工作队按月发放补助			“访惠聚”工作队按月发放补助		
	按照考勤按月发放补助			按照考勤按月发放补助		
效益指标	经济效益指标	维护社会治理能力			维护社会治理能力	
		了解居民生活确实所需			了解居民生活确实所需	
	社会效益指标	最直接了解困难群众			最直接了解困难群众	
		帮助困难群众解决最直接的生活困难问题			帮助困难群众解决最直接的生活困难问题	

	生态效益指标	对周边群众不造成任何不好的影响	对周边群众不造成任何不好的影响
		对周边环境不造成污染	对周边环境不造成污染
	可持续影响指标	社会治理能力可持续性	社会治理能力可持续性
		“访惠聚”工作队可持续性	“访惠聚”工作队可持续性
满意度指标	满意度指标	周边群众百分百满意	周边群众百分百满意
		周边群众百分百满意	周边群众百分百满意

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）			项目名称	征收补偿款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1347.82	其中：财政拨款	1347.82	政府性基金	
项目总体目标	征收项目征收补偿资金					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	5个征收项目			5个征收项目	
	质量指标	审计完善、签字流程完善			审计完善、签字流程完善	
		按时按规定按要求发放			按时按规定按要求发放	
	时效指标	按项目流程及时办理			按项目流程及时办理	
		按项目发放			按项目发放	
	成本指标	按时按流程办理征收补偿款发放流程			按文件发放	
		按项目发放			按项目发放	
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	最直接达到征收目的	最直接达到征收目的
	生态效益指标	对周边群众不造成任何不好的影响	对周边群众不造成任何不好的影响
		对周边环境不造成污染	对周边环境不造成污染
	可持续影响指标	社会治理能力可持续性	社会治理能力可持续性
		征收工作可持续性	征收工作可持续性
满意度指标	满意度指标	征收群众百分百满意	征收群众百分百满意
		征收群众百分百满意	征收群众百分百满意

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

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。

（各部门（单位）应根据部门（单位）预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收
与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）

2022年1月29日