

附件 3:

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)
2022 年部门预算公开

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) 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

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）部门 2022 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）部门 2022 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）部门 2022 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）部门 2022 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）部门 2022 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）部门 2022 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）部门 2022 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）部门 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）部门 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) 部门概况

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：征收科、土地科、财务科、综合业务科、审核科、信访科、政策法规科。

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 42 人，其中：在职 42 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	69363.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	755.59	202 外交支出	
政府性基金预算	68608.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		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	58.80
		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	69304.79
		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	69363.59	支 出 总 计	69363.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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									
208			社会保障和就业支出	58.80	58.80						
208	05		行政事业单位养老支出	58.80	58.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80						
212			城乡社区支出	69304.79	696.79						
212	01		城乡社区管理事务	696.79	696.79						
212	01	03	机关服务	696.79	696.79						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68608.00		68608.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68608.00		68608.00					
			合 计	69363.59	755.59	68608.00					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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	58.80	58.80	
208	05		行政事业单位养老支出	58.80	58.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80	
212			城乡社区支出	69304.79	696.79	68608.00
212	01		城乡社区管理事务	696.79	696.79	
212	01	03	机关服务	696.79	696.79	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68608.00		68608.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68608.00		68608.00
			合 计	69363.59	755.59	68608.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	69363.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	755.59	202 外交支出				
政府性基金预算	68608.00	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	58.80	58.80		
		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	69304.79	696.79	68608.00	
		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	69363.59	支 出 总 计	69363.59	755.59	68608.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	58.80	58.80	
208	05		行政事业单位养老支出	58.80	58.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80	
212			城乡社区支出	696.79	696.79	
212	01		城乡社区管理事务	696.79	696.79	
212	01	03	机关服务	696.79	696.79	
			合 计	755.59	755.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	704.70	704.70	
301	01	基本工资	215.56	215.56	
301	02	津贴补贴	217.74	217.74	
301	03	奖金	13.95	13.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.80	58.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.19	35.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.82	7.82	
301	12	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
301	13	住房公积金	53.17	53.17	
301	99	其他工资福利支出	96.96	96.96	

302		商品和服务支出	39.58		39.58
302	01	办公费	11.46		11.46
302	02	印刷费	0.88		0.88
302	05	水费	3.59		3.59
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.12		1.12
302	08	取暖费	2.65		2.65
302	11	差旅费	2.79		2.79
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	28	工会经费	7.07		7.07
302	29	福利费	7.42		7.42
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	11.31	11.31	
303	05	生活补助	8.18	8.18	
303	09	奖励金	3.13	3.13	
		合 计	755.59	716.01	39.58

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：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）2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	68608.00		68608.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68608.00		68608.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68608.00		68608.00
			合 计	68608.00		68608.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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）部门 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）部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 69363.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

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）部门 2022 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）部门收入预算 69363.59 万元，其中：

一般公共预算 755.59 万元，占 1.09%，比上年预算减少 276.46 万元，下降 26.79%，主要原因是人员变动，人员经费减少。

政府性基金预算 68608.00 万元，占 98.91%，比上年预算增加 68608.00 万元，增长 100.00%，主要原因是将盛天隆公司贷款本息、城域通公司贷款利息、东兴公司贷款本息纳

入我单位预算。

国有资本经营预算未安排。

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）部门 2022 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）部门 2022 年支出预算 69363.59 万元，其中：

基本支出 755.59 万元，占 1.09%，比上年预算减少 76.46 万元，下降 9.19%，主要原因是人员变动，人员经费减少。

项目支出 68608.00 万元，占 98.91%，比上年预算增加 68408.00 万元，增长 34204.00%，主要原因是将盛天隆公司贷款本息、城域通公司贷款利息、东兴公司贷款本息纳入我单位预算。

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）部门 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 69363.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 755.59 万元、政府性基金预算拨款 68608.00 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.80 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费；城乡社区支出

696.79 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费、公用经费。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 68608.00 万元，主要用于归还盛天隆公司贷款本息、城域通公司贷款利息、东兴公司贷款本息。

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）部门 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）部门 2022 年一般公共预算拨款合计 755.59 万元，其中：基本支出 755.59 万元，比上年预算减少 76.46 万元，下降 9.19%，主要原因是：人员变动，人员经费减少；项目支出 0 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年无一般公共预算项目支出预算安排。

（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）58.80 万元，占 7.78%。
2. 城乡社区支出（类）696.79 万元，占 92.22%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2022 年预算数为 58.80 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长

10.44%，主要原因是：社保缴费基数增加；

2. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）机关服务（03 项）：2022 年预算数为 696.79 万元，比上年预算减少 282.02 万元，下降 28.81%，主要原因是：人员变动，人员经费减少。

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）部门 2022 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）部门 2022 年一般公共预算基本支出 755.59 万元，其中：

人员经费 716.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 39.58 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、专用材料费、工会经费、福利费、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）部门 2022 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)2022 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，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）部门 2022 年一般公共预算“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）部门 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 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”经费比上年减少 0.20 万元，下降 100%，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%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

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）部门 2022 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）部门 2022 年政府性基金支出预算支出 68608.00 万元。与上年相比增加 68608.00 万元，增长 100.00%。主要原因是将盛天隆公司贷款本息、城域通公司贷款利息、东兴公司贷款本息纳入我单位预算。其中：

1. 城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）支出 68608.00 万元，与上年相比增加 68608.00 万元，增长 100.00%。主要是用于盛天隆公司贷款本息、城域通公司贷款利息、东兴公司贷款本息。

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 39.58 万元，比上年预算减少 112.75 万元，下降 74.02%。主要原因是厉行节约，减少其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022 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）部门政府采购预算 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 2021 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）部门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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 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 68608.00 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	米东区房屋征收与补偿管理办公室			项目名称	城域通公司 贷款利息	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3440.00	其中:财政拨款	3440.00	其他资金	
项目总体目标	按照乌鲁木齐城域通工程项目管理有限公司的要求,根据还贷款利息的计划,及时归还贷款利息,避免因逾期造成的不良影响,促进银行业的有序发展,维护金融市场的稳定;树立债务人的威信,维护政府形象;促进区域经济发展,提升企业竞争力。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含 数字及文字 描述)	
项目完成指标		数量指标		还贷款利息 涉及的银行 数量	=1 家	
				偿还利息次 数	=4 次	
		质量指标		贷款利息还 款率	=100%	
		时效指标		还贷款利息 的及时性	≤7 天	
		成本指标		每季度还款 利息	≤860 万元	
项目效益指标		社会效益指标		降低米东区 债务水平, 防止债务违 约	有效降低	
满意度指标		服务对象满意度指标		债权人满意 度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	米东区房屋征收与补偿管理办公室			项目名称	东兴公司贷款本金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10000.00	其中:财政拨款	10000.00	其他资金	
项目总体目标	1. 促进银行业的有序发展, 维护金融市场的稳定; 2. 树立债务人的威信, 维护政府形象; 3. 促进区域经济发展, 提升企业竞争力。 及时归还贷款本金, 避免因逾期造成的不良影响。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		还贷款本金涉及的银行数量	=1 家	
				偿还次数	=2 次	
		质量指标		贷款还款率	=100%	
		时效指标		还贷款本金及时性	≤7 天	
		成本指标		支付第二季度本金	≤10 万元	
				支付第四季度利息	≤9990 万元	
项目效益指标		社会效益指标		降低米东区债务水平, 防止债务违约	有效降低	
满意度指标		服务对象满意度指标		债权人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

（ 2022 年）

预算单位	米东区房屋征收与补偿管理办公室			项目名称	东兴公司贷款利息	
项目资金(万元)	年度资金总额：	11480.00	其中:财政拨款	11480.00	其他资金	
项目总体目标	1、促进银行业的有序发展，维护金融市场的稳定； 2、树立债务人的威信，维护政府形象； 3、促进区域经济发展，提升企业竞争力。 及时归还贷款利息，避免因逾期造成的不良影响。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标		数量指标		还贷款利息涉及的银行数量	=1 家	
				还贷款利息的金额	=11480 万元	
		质量指标		贷款利息还款率	=100%	
		时效指标		还贷款利息及时性	≤7 天	
		成本指标		项目预算控制率	≤100%	
项目效益指标		社会效益指标		降低米东区债务水平，防止债务违约	有效降低	
满意度指标		服务对象满意度指标		债权人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	米东区房屋征收与补偿管理办公室			项目名称	还贷本息（盛天隆公司工行农行贷款利息）	
项目资金(万元)	年度资金总额：	29671.00	其中：财政拨款	29671.00	其他资金	
项目总体目标	按照乌鲁木齐盛天隆公司的要求，根据还贷利息的计划，及时归还贷款利息。避免因逾期造成的不良影响，促进银行业的有序发展，维护金融市场的稳定；树立债务人的威信，维护政府形象；促进区域经济发展，提升企业竞争力。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标		数量指标		还贷款利息涉及的银行数量	=2 家	
				还贷本息数	=29671 万元	
		质量指标		贷款利息还款率	=100%	
		时效指标		还贷款利息的及时性	≤7 天	
		成本指标		项目预算控制率	≤100%	
项目效益指标		社会效益指标		降低米东区债务水平，防止债务违约	有效降低	
满意度指标		服务对象满意度指标		债权人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 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批	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5000.00	其中:财政拨款	5000.00	其他资金	
项目总体目标	提高被征收户的征收款资金支付率,加大清欠征收款力度,减少信访隐患,促进社会稳定。改善老百姓的居住条件,提高生活水平,改变其就业方式。提高土地的利用效率,便于招商引资,促进区域内经济结构调整,大力发展经济;促进区域企业竞争力及影响力,促进税收。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		被征收户数量	≥80 户	
		质量指标		征收补偿款到位率	≥90%	
		时效指标		征收款支付及时性	≤3 天	
		成本指标		剩余土地使用权补偿标准	=538 元/平方米	
项目效益指标		经济效益指标		促进消费,拉动经济发展	有效拉动	
		社会效益指标		提高老百姓生活水平,促进就业	有效提高	
满意度指标		服务对象满意度指标		被征收户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

（ 2022 年）

预算单位	米东区房屋征收与补偿管理办公室			项目名称	盛天隆公司工行农行贷款本金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9017.00	其中:财政拨款	9017.00	其他资金	
项目总体目标	按照乌鲁木齐城域通工程项目管理有限公司的要求，根据还贷款利息的计划，及时归还贷款利息，避免因逾期造成的不良影响，促进银行业的有序发展，维护金融市场的稳定；树立债务人的威信，维护政府形象；促进区域经济发展，提升企业竞争力。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标		数量指标		还贷款本金涉及的银行数量	=2 家	
				偿还本金次数	=4 家	
		质量指标		贷款还款率	=100%	
		时效指标		还贷款本金及时性	≤7 天	
		成本指标		偿还工行贷款本金数	≤12 万元	
				偿还农行贷款本金数	≤9005 万元	
项目效益指标		社会效益指标		降低米东区债务水平，防止债务违约	有效降低	
满意度指标		服务对象满意度指标		债权人满意度	≥90%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区部门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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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）

2022 年 2 月 4 日