

乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县房屋征收办单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于县房屋征收办 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县房屋征收办 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县房屋征收办 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县房屋征收办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县房屋征收办 2020 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于县房屋征收办 2020 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于县房屋征收办 2020 年项目支出情况说明

八、关于县房屋征收办 2020 年一般公共预算“三公”经费预
算情况说明

九、关于县房屋征收办 2020 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 县房屋征收办单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、市、县房屋征收与补偿的法律法规规章和方针政策。

(二) 委托房屋征收补偿实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对其行为负责监督。

(三) 拟定征收方案，报县人民政府审批。

(四) 组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行登记。

(五) 组织协调相关单位、乡镇与被征收人签订征收补偿协议。

(六) 与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或被征收房屋所有权人不明确的，报请县人民政府作出补偿决定。参加房屋征收与补偿纠纷中所涉及行政复议、行政诉讼、司法强制执行案件。

(七) 依法建立房屋征收补偿档案。

(八) 负责对安置房的审查、监督和管理，协助相关部门落实保障房的安置工作。

(九) 负责管理和使用征收补偿资金。

(十) 完成县政府交办的涉及国有土地上房屋征收的其他工作。

二、机构设置及人员情况

县房屋征收办无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合业务室、财务室、征收项目室。

县房屋征收办单位编制数 7 人，实有人数 14 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：县房屋征收办

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） | 265.58 | 201 一般公共服务支出 | 93.73 |
| 一般公共预算 | 101.58 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 164.00 | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 7.85 |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 164.00 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 小 计 | 265.58 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 265.58 | 支 出 合 计 | 265.58 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：县房屋征收办

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 | 财政专户 管理资金 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 单位年 余（不 包括库 中付度 结余） |
|----------|----|----|-----------------------|--------|--------------|-------------------|--------------|----------|------------------|----------|-------------------------|---------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 93.73 | 93.73 | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 93.73 | 93.73 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 91.73 | 91.73 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.85 | 7.85 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.85 | 7.85 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 164.00 | | 164.00 | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 164.00 | | 164.00 | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 164.00 | | 164.00 | | | | | | |
| | | | 合计 | 265.58 | 101.58 | 164.00 | | | | | | |

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：县房屋征收办

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 |
| 财政拨款（补助） | 265.58 | 201 一般公共服务支出 | 93.73 | 93.73 | |
| 一般公共预算 | 101.58 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预 | 164.00 | 203 国防支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 164.00 | | 164.00 |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| 收 入 总 | 265.58 | 支 出 总 计 | 265.58 | 101.58 | 164.00 |

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: 县房屋征收办

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 | 总 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 74.27 | 74.27 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 23.36 | 23.36 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 17.91 | 17.91 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.95 | 1.95 | |
| 301 | 06 | 伙食费补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6.46 | 6.46 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 7.85 | 7.85 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.41 | 4.41 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.98 | 0.98 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8.51 | | 8.51 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|-------|-------|------|
| 302 | 15 | 会议费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.23 | | 0.23 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 24 | 被撞购置费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.81 | | 0.81 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.87 | | 1.87 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.20 | | 4.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 16.80 | 16.80 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 0 | 0 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0 | 0 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0 | 0 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.80 | 16.80 | |
| | | 合计 | 99.58 | 91.07 | 8.51 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 县房屋征收办

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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|---------------------|---------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 县房屋征收与补偿管理办公室 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 征收补偿评估费 | 164.00 | | 164.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 166.00 | | 166.00 | | | | | | | | | |

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

编制单位: 县房屋征收办

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 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 4.43 | 0 | 4.20 | 0 | 4.20 | 0.23 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县房屋征收办 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县房屋征收办 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 265.58 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支、城乡社区支出。

二、关于县房屋征收办 2020 年收入预算情况说明

县房屋征收办收入预算 265.58 万元，其中：

一般公共预算 101.58 万元，占 38.25%，比上年增加 7.62 万元，主要原因是本年度人员增加，人员工资、社保、住房公积金调整及专项业务费增加。

政府性基金预算安排 164.00 万元，占 61.75%，比上年增加 164.00 万元，主要原因是本年度新增征收补偿评估项目费。

三、关于县房屋征收办 2020 年支出预算情况说明

县房屋征收办 2020 年支出预算 265.58 万元，其中：

基本支出 99.58 万元，占 37.50%，比上年增加 10.62 万元，主要原因是本年度人员增加，人员工资、社保、住房公积金调整；

项目支出 166.00 万元，占 62.50%，比上年增加 161.00

万元，主要原因是本年度新增征收补偿评估项目费。

四、关于县房屋征收办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 265.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 101.58 万元，政府性基金预算拨款 164.00 万元；

支出预算包括：一般公共服务支出 93.73 万元，主要用于人员工资及社保，以及日常经费开支；

社会保障和就业支出 7.85 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费；

城乡社区支出 164.00 万元，主要用于征收补偿评估项目。

五、关于县房屋征收办 2020 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

县房屋征收办 2020 年一般公共预算拨款基本支出 99.58 万元，比上年执行数增加 6.95 万元，增加 7.50%。主要原因是：本年度人员增加，人员工资、社保、住房公积金调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）93.73 万元，占 92.27%。
- 2.社会保障和就业支出（类）7.85 万元，占 7.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2020年预算为91.73万元，比上年执行数增加6.11万元，增长7.14%，主要原因是人员增加，人员工资、社保、住房公积金调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算为2.00万元，比上年执行数增加2万元，增长100%，主要原因是本年度新增征收补偿业务经费。

3、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）2020年预算为7.85万元，比上年执行数增加0.84万元，增长11.98%，主要原因是本年度人员增加，社保缴纳增加。

六、关于县房屋征收办2020年一般公共预算基本支出情况说明

县房屋征收办一般公共预算基本支出99.58万元，其中：人员经费91.07万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.51万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于县房屋征收办 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：征收补偿业务经费

设立的政策依据：2020 年度所涉及乌鲁木齐县域内城乡规划、基础设施建设、公共道路建设项目的征收补偿工作日常业务。

预算安排规模：2 万

项目承担单位：乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室
资金分配情况：2020 年度所涉及乌鲁木齐县域内城乡规划、基础设施建设、公共道路建设项目的征收补偿工作日常业务办公费、印刷费、咨询费、交通费和其他相关费用。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌鲁木齐县甘沟乡改造工程涉及建筑物、附属物征收补偿价值评估

设立的政策依据：根据县征办发【2019】7 号文件及县级领导批示，乌鲁木齐县甘沟乡改造工程涉及建筑物、附属物征收补偿价值评估。

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室
资金分配情况：乌鲁木齐县甘沟乡改造工程涉及建筑物、附属物征收补偿价值评估项目涉及乌鲁木齐县甘沟乡集镇区 187 户农牧民房屋及附属物评估总费用 80 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（三）项目名称：乌鲁木齐县甘沟乡前进村风貌提升工程涉及建筑物、附属物征收补偿价值评估

设立的政策依据：根据县征办发【2019】7号文件及县级领导批示，乌鲁木齐县甘沟乡前进村风貌提升工程涉及建筑物、附属物征收补偿价值评估。

预算安排规模：45.2万元

项目承担单位：乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：乌鲁木齐县甘沟乡前进村风貌提升工程涉及建筑物、附属物征收补偿价值评估项目涉及乌鲁木齐县甘沟乡西前进村226户农牧民房屋及附属物，评估费用为2000元/户。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

（四）项目名称：乌鲁木齐县甘沟乡白杨沟村风貌提升工程涉及建筑物、附属物征收补偿价值评估

设立的政策依据：根据县征办发【2019】7号文件及县级领导批示，乌鲁木齐县甘沟乡白杨沟村风貌提升工程涉及建筑物、附属物征收补偿价值评估。

预算安排规模：38.8万元

项目承担单位：乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：乌鲁木齐县甘沟乡白杨沟村风貌提升工程涉及建筑物、附属物征收补偿价值评估项目涉及乌鲁木齐县甘沟乡白杨沟194户农牧民房屋及附属物，评估费用为2000元/户。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

（五）项目名称：硕士补贴

设立的政策依据：乌鲁木齐市各级机关事业单位中取得博士或者硕士学位且上年度考核确定为称职（合格）以上等次的人员

预算安排规模：9600元

项目承担单位：乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：享受硕士补助2人，标准为：400元/人月、总金额为：9600元。

资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：400元/人月

补贴范围：单位取得硕士学位人员

补贴方式：发放至本人银行卡

发放程序：人社局统一审核后由单位领导签字进行发放

受益人群和社会效益：本单位取得硕士学位的职工。

八、关于县房屋征收办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县房屋征收办2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.43万元，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4.20万元，公务接待费0.23万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.02万元，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减开支。

九、关于县房屋征收办 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县房屋征收办 2020 年政府性基金支出预算支出 164.00 万元。与上年相比增加 164.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增征收补偿评估费。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 164.00 万元，主要是用于征收补偿评估费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，县房屋征收办及下属 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 8.51 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 11.97%。主要原因是我单位本年度人员增加，相关的办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，县房屋征收办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。

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 2020 年度本部门项目预算金额 0
万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底,县房屋征收办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 0 辆,价值 0 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 0
辆,价值 0 万元。

3.办公家具价值 2.5 万元。

4.其他资产价值 9.3 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)。

2020 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

2020 年度,本年度实行绩效管理的项目 4 个,涉及预算
金额 166.00 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

| | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 | | | 项目名称 | 乌鲁木齐县甘沟乡改造工程涉及建筑物、附属物征收补偿价值评估 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 80 | 其中:财政拨款 | 80 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 甘沟乡集镇评估费用 | | | ≤80万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 按时提交评估报告率 | | | ≥100% | |
| | | | | | | |
| 数量指标 | 甘沟乡集镇评估 | | | ≥187户 | | |
| | | | | | | |
| 质量指标 | 评估完成有效率 | | | ≥98% | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 人居环境有效改善情况 | | | 显著提升 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 村民居住环境改善达标率 | | | ≥95% | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 业主单位满意率 | | | ≥95% | |
| | | 被评估人满意率 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------|---------|-------|------------------------------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 | | | 项目名称 | 乌鲁木齐县甘沟乡前进村风貌提升工程涉及建筑物、附属物征收补偿价值评估 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 45.2 | 其中:财政拨款 | 45.2 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 前进村评估 | | | ≤45.2万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 按时提交评估报告率 | | | ≥100% | |
| | | | | | | |
| 数量指标 | 前进村评估 | | | ≥226户 | | |
| | | | | | | |
| 质量指标 | 评估完成有效率 | | | ≥98% | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 人居环境有效改善情况 | | | 显著提升 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 村民居住环境改善达标率 | | | ≥95% | |
| | | | | | | |

| | | | |
|-------|--------|---------|-------|
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 业主单位满意率 | ≥ 95% |
| | | 被评估人满意率 | ≥ 95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------|---------|------|-------------------------------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 | | | 项目名称 | 乌鲁木齐县甘沟乡白杨沟村风貌提升工程涉及建筑物、附属物征收补偿价值评估 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 38.8 | 其中:财政拨款 | 38.8 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 白杨沟村评估 | | | ≤ 38.8 万元 | |
| | | 按时提交评估报告率 | | | ≥ 100% | |
| | 数量指标 | 白杨沟村评估 | | | ≥ 194 户 | |
| | | 评估完成有效率 | | | ≥ 98% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 人居环境有效改善情况 | | | 显著提升 | |
| | | 村民居住环境改善达标率 | | | ≥ 95% | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 业主单位满意率 | | | ≥ 95% | |
| | | 被评估人满意率 | | | ≥ 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 | | | 项目名称 | 征收补偿业务经费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 2 | 其中:财政拨款 | 2 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 征收补偿业务经费 | | | ≤ 2 万元 | |
| | | 征收相关法律宣传及时率 | | | ≥ 95% | |
| | 数量指标 | 宣传资料发放 | | | ≥ 2000 份 | |
| | | 征收相关法律知晓率 | | | ≥ 95% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |

| | | | |
|-------|---------|--------------|------|
| | 可持续影响指标 | 群众学法懂法意识情况 | 显著提升 |
| | | | |
| | 社会效益指标 | 征收业务保障能力显著提升 | 显著提升 |
| | | | |
| | 生态效益指标 | | |
| | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% |
| | | | |

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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、“三公”经费：指各部门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。

六、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。

县房屋征收办

2020年2月3日