

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行土地储备、土地整理相关的方针、政策和法律、法规，提出土地储备、土地整理和土地供应计划，以及土地储备基金、土地整理资金的筹措、使用计划。

（二）受委托对政府依法征用、收回、收购和置换的土地进行储备。

（三）组织对储备土地进行地面附着物的拆除、补偿、土地平整等前期开发工作，并对处置前的储备土地进行合理利用。

（四）提供耕地占补平衡和土地复垦的相关咨询服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）无下属预算单位，下设0个处室，分别是：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）。

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）编制数15，实有人数16人，其中：在职14人，增加0人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	567.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	567.16	202 外交支出	
其中：一般财力	567.16	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		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	29.34
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	
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	537.82
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	567.16	支出总计	567.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	567.16	567.16	567.16									
208			社会保障和就业支出	29.34	29.34	29.34									
208	05		行政事业单位养老支出	29.34	29.34	29.34									
208	05	02	事业单位离退休	1.89	1.89	1.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.46	27.46	27.46									
220			自然资源海洋气象等支出	537.82	537.82	537.82									
220	01		自然资源事务	537.82	537.82	537.82									
220	01	12	土地资源储备支出	304.79	304.79	304.79									
220	01	50	事业运行	233.03	233.03	233.03									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	567.16	262.37	304.79
208			社会保障和就业支出	29.34	29.34	
208	05		行政事业单位养老支出	29.34	29.34	
208	05	02	事业单位离退休	1.89	1.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
220			自然资源海洋气象等支出	537.82	233.03	304.79
220	01		自然资源事务	537.82	233.03	304.79
220	01	12	土地资源储备支出	304.79		304.79
220	01	50	事业运行	233.03	233.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	567.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	567.16	202 外交支出				
政府性基金预算		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	29.34	29.34		
		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				
		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	537.82	537.82		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	567.16	支出总计	567.16	567.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	567.16	262.37	304.79
208			社会保障和就业支出	29.34	29.34	
208	05		行政事业单位养老支出	29.34	29.34	
208	05	02	事业单位离退休	1.89	1.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
220			自然资源海洋气象等支出	537.82	233.03	304.79
220	01		自然资源事务	537.82	233.03	304.79
220	01	12	土地资源储备支出	304.79		304.79
220	01	50	事业运行	233.03	233.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	262.37	241.51	20.86
301		工资福利支出	239.63	239.63	
301	01	基本工资	69.36	69.36	
301	02	津贴补贴	14.95	14.95	
301	03	奖金	39.08	39.08	
301	07	绩效工资	49.60	49.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	27.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	22.04	22.04	
302		商品和服务支出	20.86		20.86
302	01	办公费	4.60		4.60
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	3.12		3.12
302	28	工会经费	2.77		2.77
302	29	福利费	3.81		3.81
302	31	公务用车运行维护费	1.05		1.05
302	39	其他交通费用	2.19		2.19
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
303	02	退休费	1.89	1.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		304.79		304.79								
220			自然资源海洋气象等支出		304.79		304.79								
220	01		自然资源事务		304.79		304.79								
220	01	12	土地资源储备支出	土地储备前期工作经费	304.79		304.79								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	1.05	1.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.05	1.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.05	1.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 567.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）单位收入预算 567.16 万元，其中：

一般公共预算 567.16 万元，占 100.00%，比上年预算增加 14.25 万元，增长 2.58%，主要原因是人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 356.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度加大项目实施和支付力度，基本按计划完成项目实施。

三、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024 年支出预算 567.16 万元，其中：

基本支出 262.37 万元，占 46.26%，比上年预算增加 25.57 万元，增长 10.80%，主要原因是人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出比上年增长。

项目支出 304.79 万元，占 53.74%，比上年预算减少 367.82 万元，下降 54.69%，主要原因是上年度按项目实施情况优先使用的结转资金，本年度计划新开展项目使用当年预算资金。

四、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024 年财政拨款收支总预算 567.16 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 567.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.34 万元，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险；自然资源海洋气象等支出 537.82 万元，主要用于土地资源储备支出和事业运行。

五、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024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

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年一般公共预算拨款合计567.16万元，其中：

基本支出262.37万元，比上年预算增加25.57万元，增长10.80%。主要原因是社保缴费基数调增，所以2024年基本支出预算比上年增长10.80%。

项目支出304.79万元，比上年预算减少11.32万元，下降3.58%。主要原因是核对今年拟开展工作，对照按照相关财务工作要求，逐年压缩经费。

（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）29.34万元，占5.17%。

2、自然资源海洋气象等支出（类）537.82万元，占94.83%。

（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）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.89万元，比上年预算增加0.95万元，增长101.06%。主要原因是我单位2名退休职工，按照社会保障政策2024年退休人员绩效标准上调。

2、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）：2024年预算数为27.46万元，比上年预算增加2.82万元，增长11.44%。主要原因是养老保险缴费、医疗等社会保险缴费标准调整，导致该项支出增加。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：2024年预算数为304.79万元，比上年预算减少9.43万元，下降3.00%。主要原因是严格控制项目成本，非必要不支出。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为233.03万元，比上年预算增加19.91万元，增长9.34%。主要原因是养老保险缴费、医疗等社会保险缴费标准调整，导致该项预算支出增加。

六、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年一般公共预算基本支出262.37万元，其中：

人员经费241.51万元，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、退休费。

公用经费20.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：土地储备前期工作经费

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市土地储备管理办法》、2024年度工作计划及年度土地储备计划，本年度做好土地储备的前期各项工作及储备地的管护和临时利用工作。

预算安排规模：304.79万元

项目承担单位：乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）

资金分配情况：市土地储备中心委托市自然资源勘测规划院和市城市规划设计研究院对拟收储和拟供应地块进行地形测绘、规划编制和信息数据复核出具相关成果图件和信息数据；委托相关评估机构对拟收储土地及地上附着物的价值进行评估；及时支付304.79万元相关费用。

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

八、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024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、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.05万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.84万元，下降73.01%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车运行费减少2.84万元，下降73.01%，主要原因是车辆报废一辆，导致相关保险、维修等相关费用预算减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%。

十一、关于乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）2024年的机关运行经费财政拨款预算20.86万元，比上年预算增加1.24万元，增长6.32%。主要原因是特种车辆保险、维修燃油等费用纳入机关运行经费统计，所以2024年该项预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）政府采购预算65.64万元，其中：政府采购货物预算2.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算63.24万元。

2024年，乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.40万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值49.91万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.69万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值28.22万元。
3. 办公家具价值9.54万元。
4. 其他资产价值58.87万元。

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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 567.16 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 304.79 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市土地储备中心 (乌鲁木齐市土地整理中心)			
单位联系人		赵翔宇	联系电话	8768631	
年度绩效目标		单位工作职能：主要承担受委托对政府依法征用、收回、收购和置换的土地进行储备；组织对储备土地进行地面辅助物的拆除、补偿、土地平整等前期开发工作，并对处置前的储备土地进行合理利用；并提供耕地占补平衡和土地复垦的相关咨询服务。目标 1:本年度我中心落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，进一步加强储备土地资产管理，落实土地先储后供的工作要求，高质量完成出让用地录入《全民所有土地资产管理信息系统》。目标 2:有序开展《乌鲁木齐市 2024 年土地储备计划》，完成年度土地储备工作计划率达 70%。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	567.16	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	确保收储的土地符合行业标准，达到土地出库标准率。	=100%	自然资源部办公厅《关于升级土地储备监测监管系统的通知》自然资办〔2022〕676号	履职效能
	数量指标	本年度零星储备土地收入	>=70 万元	乌鲁木齐市土地储备管理办法（乌市政令 2015 年第 132 号）、国土资源部关于印发《规范国有土地租赁若干意见》的通知	履职效能
	时效指标	按照 2024 年度储备工作计划开展收储工作，督促各区县完成年度土地储备计划时效。	<=1 年	乌鲁木齐市土地储备管理办法（乌市政令 2015 年第 132 号）	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）						
项目名称		土地储备前期工作经费				项目负责人	张萌	
项目资金(万元)		年度预算总额	304.79	其中：财政拨款	304.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		市土地储备中心委托市自然资源勘测规划院和市城市规划设计研究院对拟收储和拟供应地块进行地形测绘、规划编制和信息数据复核出具相关成果图件和信息数据；委托相关评估机构对拟收储土地及地上附着物的价值进行评估；及时支付 304.79 万元相关费用。						
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	开展土地收储工作次数	>=2宗	历史标准	2宗	5	按照完成比例赋分	工作资料
		土地巡查次数	>=20次	历史标准	20次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		规划编制及审查成果数量	>=5套	历史标准	20套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	收储土地达到入库标准	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	土地收储工作完成日期	<=2024年12月25日	计划标准	2023年12月12日	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	测绘、评估等其他前期工作成本	<=274.79万元	计划标准	515.3687万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		规划编制成本	<=30万元	计划标准	30万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	>=70万元	历史标准	318万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	科学开展土地储备及土地供应工作	有效开展	历史标准	有效开展	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对图件资料及信息数据的满意率%	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

乌鲁木齐市土地储备中心(乌鲁木齐市土地整理中心)

2024年2月22日