

乌鲁木齐市土地储备工作办公室  
2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市土地储备工作办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年  
国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 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 乌鲁木齐市土地储备工作办公室 部门概况

## 一、主要职能

市土储办贯彻落实党中央、自治区党委关于土地储备工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对土地储备工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、自治区和我市有关土地储备、土地整理工作的法律、法规和方针、政策，根据我市国民经济和社会发展规划、国土空间规划，编制土地储备、征收中长期规划、年度计划和工作方案，并组织实施。

(二)组织做好土地储备资金筹措及专项债券的申请、期限结构设计和使用等工作。

(三)受委托对政府依法征用、收回、收购和置换的土地进行储备。

(四)负责编制储备土地一级开发整理计划，组织实施对储备土地的前期开发整理、招商推介等工作。

(五)负责储备土地的保护、临时利用及日常管理等工作。

(六)组织、指导、监督区(县)做好土地储备相关工作。

(七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市土地储备工作办公室的预算包括：乌鲁木齐市土地储备工作办公室本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市土地储备工作办公室部门本级下设 7 个处室，分别是：(一)综合科、(二)财务科、(三)土地储备计划监督科、(四)土地储备规划前期科、(五)土地征收储备科、(六)储备土地利用科、(七)储备土地管理科。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐市土地储备工作办公室部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：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工作办公室部门编制数 14 人，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 2023 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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	968.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	968.94	202 外交支出	
其中：一般财力	968.94	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	68.52
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	366	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	366	220 自然资源海洋气象等支出	1266.42
其中：一般公共预算拨款	366	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	1334.94	支 出 总 计	1334.94

表二:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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				
208			社会保障和就业支出	68.52	68.52	68.52	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	68.52	68.52	68.52	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1.37	1.37	1.37	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.15	67.15	67.15	0	0	0	0	0	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	1266.42	900.42	900.42	0	0	0	0	0	0	366.0	0
220	01		自然资源事务	1266.42	900.42	900.42	0	0	0	0	0	0	366.0	0
220	01	12	土地资源储备支出	685.23	328.73	328.73	0	0	0	0	0	0	356.5	0
220	01	50	事业运行	581.19	571.69	571.69	0	0	0	0	0	0	9.5	0
			合计	1334.94	968.94	968.94	0	0	0	0	0	0	366.0	0

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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	68.52	68.52	0
208	05		行政事业单位离退休	68.52	68.52	0
208	05	02	事业单位离退休	1.37	1.37	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.15	67.15	0
220			自然资源海洋气象等支出	1266.42	569.8	696.62
220	01		自然资源事务	1266.42	569.8	696.62
220	01	12	土地资源储备支出	685.23	0	685.23
220	01	50	事业运行	581.19	569.8	11.39
			合 计	1334.94	638.32	696.62



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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）	968.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	968.94	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	68.52	68.52	0	0
		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	900.42	900.42	0	0
		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	968.94	支 出 总 计	968.94	968.94	0	0

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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	68.52	68.52	0
208	05		行政事业单位离退休	68.52	68.52	0
208	05	02	事业单位离退休	1.37	1.37	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.15	67.15	0
220			自然资源海洋气象等支出	900.42	569.8	330.62
220	01		自然资源事务	900.42	569.8	330.62
220	01	12	土地资源储备支出	328.73	0	328.73
220	01	50	事业运行	571.69	569.8	1.89
			合 计	968.94	638.32	330.62

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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	587.26	587.26	0
301	01	基本工资	186.27	186.27	0
301	02	津贴补贴	37.31	37.31	0
301	03	奖金	68.09	68.09	0
301	07	绩效工资	131.67	131.67	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.15	67.15	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.23	32.23	0
301	11	公务员医疗补助缴费	7.81	7.81	0
301	12	其他社会保障缴费	3.3	3.3	0
301	13	住房公积金	53.43	53.43	0
302		商品和服务支出	49.69	0	49.69
302	01	办公费	12.14	0	12.14
302	02	印刷费	2	0	2
302	05	水费	0.5	0	0.5
302	06	电费	2	0	2
302	07	邮电费	0.1	0	0.1
302	28	工会经费	7.33	0	7.33
302	29	福利费	10.12	0	10.12
302	31	公务用车运行维护费	2	0	2
302	99	其他商品和服务支出	13.5	0	13.5
303		对个人和家庭的补助支出	1.37	1.37	0
303	02	退休费	1.37	1.37	0
		合计	638.32	588.63	49.69

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
220			自然资源海洋气象等支出		330.62	0	325.82	0	0	4.8	0	0	0	0	0	0
220	01		自然资源事务		330.62	0	325.82	0	0	4.8	0	0	0	0	0	0
220	01	12	土地资源储备支出	土地储备业务经费	14.51	0	9.71	0	0	4.8	0	0	0	0	0	0
220	01	12	土地资源储备支出	土地储备前期工作经费	314.22	0	314.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	50	事业运行	特种车辆运行费	1.89	0	1.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	330.62	0	325.82	0	0	4.8	0	0	0	0	0	0

表八：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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				
			合计	0	0	0

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 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。

表九:

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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	0	0	0

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 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

表十：

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市土地储备工作办公室

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	3.89	3.89	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	3.89	3.89	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.89	3.89	0	0

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1334.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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工作办公室 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备工作办公室收入预算 1334.94 万元，其中：

一般公共预算 968.94 万元，占 72.58%，比上年预算减少 13477.26 万元，下降 93.29%，主要原因是未安排债务支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

财政拨款结转 366.00 万元，占 27.42%，比上年预算减少 14080.20 万元，下降 97.47%，主要原因是未安排债务支出。

### **三、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年支出预算 1334.94 万元，其中：

基本支出 638.32 万元，占 47.82%，比上年预算增加 95.32 万元，增长 17.55%，主要原因是工资、养老保险、医疗、社保等基数调整。

项目支出 696.62 万元，占 52.18%，比上年预算减少 13206.58 万元，下降 94.99%，主要原因是未安排债务支出。

### **四、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 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 968.94 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 968.94 万元。

一般公共预算支出包括：自然资源海洋气象等支出

900.42 万元，主要用于职工养老保险和退休人员经费。

社会保障和就业支出 68.52 万元，主要用于土地储备业务。

## 五、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 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

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 968.94 万元，其中：

基本支出 638.32 万元，比上年预算增加 95.32 万元，增长 17.55%。主要原因是：养老保险、医疗、社保等基数调整。

项目支出 330.62 万元，比上年预算减少 13572.58 万元，下降 97.62%。主要原因是：未安排债务支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 自然资源海洋气象等支出（类）900.42 万元，占 92.93%。

2. 社会保障和就业支出（类）68.52 万元，占 7.07%。

### （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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.37 万元，比上年预算数增加 0.67 万元，增长 95.71%，主要原

因是：退休人员标准调整。

2. 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67.15万元，比上年预算数增加12.92万元，增长23.82%，主要原因是：养老保险、医疗、社保等基数调整。

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）：2023年预算数为328.73万元，比上年预算数减少13574.47万元，下降97.64%，主要原因是：未安排债务支出。

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）：2023年预算数为571.69万元，比上年预算数增加81.32万元，增长16.58%，主要原因是：人员工资、养老保险、医疗、社保等基数调整。

## **六、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市土地储备工作办公室2023年一般公共预算基本支出638.32万元，其中：

人员经费588.63万元，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 49.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：土地储备业务经费。

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市土地储备管理办法》（乌鲁木齐市人民政府令第 132 号）及乌鲁木齐市 2023 年度土地储备计划的实际工作需要设立。

预算安排规模：14.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市土地储备工作办公室。

资金分配情况：聘请律师完成合同审核 4.50 万元；完成软件正版化及购置信息保护专用 OA 机红黑打印机 4.80 万元；档案装订 3.00 万元；其他业务项目使用耗材等 2.21 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

2. 项目名称：土地储备前期工作经费。

设立的政策依据：依据自然资源部土地储备监测监管系统、新版《乌鲁木齐市国土空间规划》的编制进程、《乌鲁木齐市 2023 年土地储备计划》、《乌鲁木齐市 2023 年度土地供应计划》和政策性收储工作，对涉及

地块进行前期测绘和规划编制的费用，为后续土地收储和供应做好前期准备工作。

预算安排规模：314.22 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：项目资金为全额财政拨款，其中：270.00 万元为政府采购资金，剩余 44.22 万元为非政府采购资金。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

3. 项目名称：特种车辆运行费用。

设立的政策依据：按照单位年初工作计划，我单位特种车辆为面包车，车辆主要保障对储备地的巡视巡查、管护，对收储土地进行现场勘察测绘等各项外勤业务工作。

预算安排规模：1.89 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：全额财政拨款，为政府采购资金。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

**八、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年政**

## 府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 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工作办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 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、关于乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市土地储备工作办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.89 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 3.89 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.89 万元，增长 94.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年及本年均未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年及本年均未安排预算。公务用车运行费增加 1.89 万元，增长 94.50%，主要原因是根据工作实际需要，本年度增加一辆面包车运行经费。公务接待费增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年及本年均未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市土地储备工作办公室本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 49.69 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 1.11%。主要原因是节省开支。

### （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市土地储备工作办公室政府采购预算 280.69 万元，其中：政府采购货物预算 6.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 273.89 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.75 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市土地储备工作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 2 辆，价值 49.91 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 28.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0

万元；其他车辆 1 辆，价值 21.68 万元。

3. 办公家具价值 18.65 万元。

4. 其他资产价值 86.18 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 年部门预算安排购置车辆经费 0.00 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 3 个，涉及预算金额 330.62 万元；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：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位			乌鲁木齐市土地储备工作办公室					
项目名称	土地储备业务经费		项目负责人			薛薇		
项目资金 (万元)	年度预算总 额：	14.51	其中：财政 拨款	14.51	其他资金：	0.00		
项目总体目标			依法为开展土地储备各项业务工作，提供法律保障及咨询服务，规范整理各类业务档案，并符合市档案馆对业务资料的审验工作。					
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	聘请律师审阅业务合同及法律文书	>=30 件	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		订购报刊杂志购买	>=5 批次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料



		项目专项 耗材等物 品						
		档案整 理、归档 和保管册 数	>=200 册	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资料
		采购信息 保护专用 电脑和 OA 红黑打印 机数数量	>=3 台	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	档案整理 符合行业 规范	=100%	行业或国 家标准		5	按照正常 比例赋分	工作资料
		征收合同 质量合格 率	>=100%	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资料
		采购设备 验收合格 率	>=100%	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用 周期率	=12 月	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	律师咨询 服务费成 本控制	<=4.50 万 元	计划标准		4	按照正常 比例赋分	工作资料
		档案整 理、归档 和装订服 务费成本 控制	<=3 万元	计划标准		4	按照正常 比例赋分	工作资料
		项目专项 耗材等用 品、行业 报刊杂志 购置费用 控制线	<=2.21 万 元	计划标准		4	按照正常 比例赋分	工作资料
		采购信息 保护 OA 专 用红黑打 印机单价	<=1.80 万 元	计划标准		4	按照正常 比例赋分	工作资料
		采购信息 保护专用 电脑单价	<=1.50 万 元	计划标准		4	按照正常 比例赋分	正式材料

效益指标	社会效益指标	为签订征收合同双方提供合法公平的法律文书服务	有效提高	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效保障规范化管理办公信息安全	有效保护	行业或国家标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对业务服务人员及档案管理人员的满意率	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市土地储备中心						
项目名称		土地储备前期工作经费	项目负责人			张忠生		
项目资金(万元)	年度预算总额:	314.22	其中:财政拨款	314.22	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,及时支付314.22万元相关费用。						
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	规划编制及审查成果数量	=20	行业或国家标准	17	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	空间基础数据完成质量	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	地籍调查及时性	按照合同约定完成	行业或国家标准	已完成	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	前期规划化投入资	=100%	行业或国家标准	符合行业标准	20	按照正常比例赋分	工作资料

		金成本						
效益指标	经济效益指标	增加财政收入（万元）	>=500 万元	行业或国家标准	增加财政收入 218 万元	10	直接赋分	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	通过图件资料保障土地储备工作高效开展	行业或国家标准	按照合同约定完成工作资料	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%	=100%	行业或国家标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		乌鲁木齐市土地储备中心						
项目名称		特种车辆运行费		项目负责人		张忠生		
项目资金（万元）	年度预算总额：	1.89	其中：财政拨款	1.89	其他资金：	0.00		
项目总体目标		本年度保障车辆预算金额的使用不超标，对车辆的使用按国定执行，单人单车，统一管理。						
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	保障购买车辆保险	=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障加燃油车辆数	=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障车辆使用率	>=2 次	计划标准	2 次保养	10	按照正常比例赋分	原始凭证

	质量指标	保障车辆使用率	$\geq 90\%$	计划标准	车辆使用率达 95%	5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	2022 年 12 月 25 日	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	车辆运行燃油费用	$\leq 1.4$ 万元	计划标准	1.2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆运行保险费用	$\leq 0.2$ 万元	历时标准	0.8 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆运行维护与维修费	$\leq 0.29$ 万元	计划标准	0.3 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进生产效率	持续促进	计划标准	完全达到预期	30	按评判等级赋分	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。

乌鲁木齐市土地储备工作办公室

2023年02月10日