

乌鲁木齐住房公积金管理中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐住房公积金管理中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 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 年乌鲁木齐住房公积金管理中心部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐住房公积金管理中心贯彻落实国务院令第 262 号《住房公积金管理条例》住房公积金管理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住房公积金管理工作的集中统一领导。

1、负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划，并编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

2、负责审批住房公积金的提取、使用，并记载其缴存、提取、使用等情况。

3、负责住房公积金贷款的受理、审批、发放、收回和贷后管理工作。

4、负责住房公积金的核算。

5、负责住房公积金的保值和归还。

6、负责住房公积金系统安全生产监督管理工作。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

8、承办乌鲁木齐住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐住房公积金管理中心的预算包括：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级下设 9 个处室，分别是：政工科、办公室、综合业务科、计划财务科、信息技术科、归集管理科、个人贷款管理科、政策法规科、审计监督科。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 3 家，纳入乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

2、乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心

3、乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

乌鲁木齐住房公积金管理中心编制数 128，实有人数 163 人，其中：在职 120 人，减少 2 人；退休 43 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心 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	4,405.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,405.73	202 外交支出	
其中：一般财力	4,405.73	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	21.00
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	331.84
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	55.93	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	55.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55.93	221 住房保障支出	4,108.82
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	4,461.66	支 出 总 计	4,461.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心

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	4, 461. 66	4, 405. 73	4, 405. 73								55. 93	
206			科学技术支出	21. 00										21. 00	
206	99		其他科学技术支出	21. 00										21. 00	
206	99	99	其他科学技术支出	21. 00										21. 00	
208			社会保障和就业支出	331. 84	331. 84	331. 84									
208	05		行政事业单位养老支出	331. 84	331. 84	331. 84									
208	05	02	事业单位离退休	39. 84	39. 84	39. 84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208. 61	208. 61	208. 61									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 39	83. 39	83. 39									
221			住房保障支出	4, 108. 82	4, 073. 89	4, 073. 89								34. 93	
221	03		城乡社区住宅	4, 108. 82	4, 073. 89	4, 073. 89								34. 93	
221	03	02	住房公积金管理	4, 108. 82	4, 073. 89	4, 073. 89								34. 93	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心

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	4,461.66	3,048.31	1,413.35
206			科学技术支出	21.00		21.00
206	99		其他科学技术支出	21.00		21.00
206	99	99	其他科学技术支出	21.00		21.00
208			社会保障和就业支出	331.84	331.84	
208	05		行政事业单位养老支出	331.84	331.84	
208	05	02	事业单位离退休	39.84	39.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.61	208.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.39	83.39	
221			住房保障支出	4,108.82	2,716.47	1,392.35
221	03		城乡社区住宅	4,108.82	2,716.47	1,392.35
221	03	02	住房公积金管理	4,108.82	2,716.47	1,392.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心

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）	4,405.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,405.73	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	331.84	331.84		
		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				
		221 住房保障支出	4,073.89	4,073.89		
		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	4,405.73	支出总计	4,405.73	4,405.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,405.73	3,048.31
208			社会保障和就业支出	331.84	331.84
208	05		行政事业单位养老支出	331.84	331.84
208	05	02	事业单位离退休	39.84	39.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.61	208.61
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.39	83.39
221			住房保障支出	4,073.89	2,716.47
221	03		城乡社区住宅	4,073.89	2,716.47
221	03	02	住房公积金管理	4,073.89	2,716.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心

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	3,048.31	2,746.83	301.48
301		工资福利支出	2,706.99	2,706.99	
301	01	基本工资	568.54	568.54	
301	02	津贴补贴	120.29	120.29	
301	03	奖金	307.84	307.84	
301	07	绩效工资	318.05	318.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.61	208.61	
301	09	职业年金缴费	83.39	83.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	113.90	113.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.15	28.15	
301	12	其他社会保障缴费	9.38	9.38	
301	13	住房公积金	168.84	168.84	
301	99	其他工资福利支出	780.00	780.00	
302		商品和服务支出	301.48		301.48
302	01	办公费	105.04		105.04
302	02	印刷费	12.50		12.50
302	05	水费	2.10		2.10
302	06	电费	24.75		24.75
302	07	邮电费	14.17		14.17
302	08	取暖费	13.40		13.40
302	11	差旅费	23.00		23.00
302	13	维修（护）费	8.50		8.50
302	14	租赁费	2.40		2.40
302	16	培训费	7.50		7.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	9.00		9.00
302	26	劳务费	0.25		0.25
302	28	工会经费	19.95		19.95
302	29	福利费	31.18		31.18
302	31	公务用车运行维护费	24.15		24.15
302	99	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303		对个人和家庭的补助	39.84	39.84	
303	02	退休费	39.84	39.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心

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		1,357.42		540.72				816.70				
			乌鲁木齐住房公积金管理中心		1,204.73		418.05				786.68				
221			住房保障支出		1,204.73		418.05				786.68				
221	03		城乡社区住宅		1,204.73		418.05				786.68				
221	03	02	住房公积金管理	特定目标 0310046J	17.00		17.00								
221	03	02	住房公积金管理	办公楼物业费	63.55		63.55								
221	03	02	住房公积金管理	辅助性服务	320.00		320.00								
221	03	02	住房公积金管理	天山区管理部物业费	17.50		17.50								
221	03	02	住房公积金管理	业务平台加固	42.68						42.68				
221	03	02	住房公积金管理	住建厅综合平台使用费	704.00						704.00				
221	03	02	住房公积金管理	专线费	40.00						40.00				
			乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机 关事业单位分中心		74.75		62.85				11.90				
221			住房保障支出		74.75		62.85				11.90				
221	03		城乡社区住宅		74.75		62.85				11.90				
221	03	02	住房公积金管理	辅助性服务	29.55		29.55								
221	03	02	住房公积金管理	设备购置	11.90						11.90				
221	03	02	住房公积金管理	物业费	33.30		33.30								
			乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分		77.94		59.82				18.12				

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心

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
			中心												
221			住房保障支出		77.94		59.82				18.12				
221	03		城乡社区住宅		77.94		59.82				18.12				
221	03	02	住房公积金管理	辅助性服务	58.52		58.52								
221	03	02	住房公积金管理	设备购置	18.12						18.12				
221	03	02	住房公积金管理	物业费	1.30		1.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心 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

乌鲁木齐住房公积金管理中心 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

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心 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

乌鲁木齐住房公积金管理中心 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

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心

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	25.15	25.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	24.15	24.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.15	24.15		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心

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
总计	55.93	55.93			55.93				
乌鲁木齐住房公积金管理中心	55.93	55.93			55.93				
特定目标 3710013Q	4.93	4.93			4.93				
特定目标 86100208	21.00	21.00			21.00				
住建厅综合平台使用费	30.00	30.00			30.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,461.66 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心部门收入预算 4,461.66 万元，其中：

一般公共预算 4,405.73 万元，占 98.75%，比上年预算增加 77.40 万元，增长 1.79%，主要原因是 2024 年本部门工作业务量拓展，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%，主要原因是我部门未安排此项预算，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%，主要原因是我部门未安排此项预算，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 55.93 万元，占 1.25%，比上年预算增加 2.27 万元，增长 4.23%，主要原因是住建厅综合平台使用费项目中业务云平台未执行完，按合同约定验收合格后予以支付。

三、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年支出预算 4,461.66 万元，其中：

基本支出 3,048.31 万元，占 68.32%，比上年预算增加 100.93 万元，增长 3.42%，主要原因是上一年度全员进行了调标增资，所以工资福利支出增加。

项目支出 1,413.35 万元，占 31.68%，比上年预算减少 21.25 万元，下降 1.48%，主要原因是住建厅综合平台使用费项目资金进行了压减。

四、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 4,405.73 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 4,405.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 331.84 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休支出；住房保障支出 4,073.89 万元，主要用于住房公积金日常管理中的人员和公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 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

乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 4,405.73 万元，其中：

基本支出 3,048.31 万元，比上年预算增加 100.93 万元，增长 3.42%。主要原因是上一年度全员进行了调标增资，所以工资福利支出增加。

项目支出 1,357.42 万元，比上年预算减少 23.52 万元，下降 1.70%。主要原因是住建厅综合平台使用费项目资金进行了压减。

（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）331.84 万元，占 7.53%。

2、住房保障支出（类）4,073.89 万元，占 92.47%。

（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 39.84 万元，比上年预算增加 20.54 万元，增长 106.42%。主要原因是主要原因是增加了 5 名退休人员，退休人员补贴及绩效奖增加。

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 208.61 万元，比上年预算增加 16.76 万元，增长 8.74%。主要原因是上一年度全员进行了调标增资，所以社保基数增加，费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 83.39 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.05%。主要原因是上一年度全员进行了调标增资，所以社保基数增加，费用增加。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2024 年预算数为 4,073.89 万元，比上年预算增加 40.06 万元，增长 0.99%。主要原因是上一年度全员进行了调标增资，所以社保基数增加，费用增加。

六、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 3,048.31 万元，其中：

人员经费 2,746.83 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、职业年金缴费、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、退休费。

公用经费 301.48 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0310046J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：办公楼物业费

设立的政策依据：根据《关于做好自治区住房公积金信息化建设项目政府采购工作的通知》（新建金函[2017]14 号）文件要求，为了保障住房公积金业务正常办理，优化各办事网点办事效率及服务质量，维持整个业务系统基本需求及市委网信办对网络安全提出相关要求。

预算安排规模：63.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：会务服务人员全年 3.60 万元，维修人员全年 4.80 万元，保洁人员 3 人全年 9.36 万元，门卫 6 人，全年 22.68 万元，人员工资费用合计 40.44

万元；社保及税费 16.73 万元；管理费 1.28 万元；保洁及维修材料及工具费用 5.10 万元；合计 63.55 万元。

资金执行时间：2024 年 9 月-12 月

（三）项目名称：辅助性服务

设立的政策依据：根据住建部“双贯标”要求，中心对公积金系统进行了升级改造，原由委托银行办理业务方式改为中心自主归集管理模式，业务量大幅度增加，经《关于对〈乌鲁木齐住房公积金管理中心关于聘用人员实行劳务派遣制的请示〉的批复》（乌公管委[2018]6 号）文件同意，中心通过劳务派遣方式招聘。

预算安排规模：320.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：管理费 3.38 万元，劳务派遣人员工资、社保、公积金共 316.62 万元。

资金执行时间：2024 年 4 月-7 月

（四）项目名称：天山区管理部物业费

设立的政策依据：《物业管理条例》第七条、第四十二条中规定业主应当根据物业服务合同的约定，履行按时足额交纳物业服务费用的义务。发改委《物业服务收费管理办法》确定乌鲁木齐地段和收费标准。为广大缴存人提供干净、整洁、舒适的办事环境大厅及办公环境，保障中心业务正常开展。

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：天山区管理部大厅物业费 10.52 万元，暖气费、空调费、保洁人员工资、保洁用品 6.98 万元。

资金执行时间：2024 年 9 月-12 月

（五）项目名称：业务平台加固

设立的政策依据：根据《中华人民共和国网络安全法》及《关键信息基础设施安全保护条例》第三章第十三条：运营者应当建立健全网络安全保护制度和责任制，保障人力、财力、物力投入的要求升级、更新相关网络安全设备。为了保障住房公积金业务正常办理，优化各办事网点办事效率及服务质量，通过政府采购电脑、打印机。

预算安排规模：42.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：打印机 7.00 万元，电脑 30.00 万元，空调 5.68 万元。

资金执行时间：2024 年 5 月-8 月

（六）项目名称：住建厅综合平台使用费

设立的政策依据：根据《关于做好自治区住房公积金信息化建设项目政府采购工作的通知》（新建金函[2017]14 号）文件要求，为了保障住房公积金业务正常办理，优化各办事网点办事效率及服务质量，维持整个业务系统基本需求及市委网信办对网络安全相关要求，通过住建厅统招分签公积金业务平台、综合服务平台。

预算安排规模：704.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：公积金业务管理云平台 360.00 万元，公积金综合服务平台 250.00 万元，监控维保 4.00 万元，华为云资源 30.00 万元，机房维保 20.00 万元，小型机维保 40.00 万元。

资金执行时间：2024 年 7 月-12 月

（七）项目名称：专线费

设立的政策依据：根据《关于做好自治区住房公积金信息化建设项目政府采购工作的通知》（新建金函[2017]14 号）文件要求，为保障中心公积金业务正常开展，各分中心及管理部业务数据对中心数据库传输。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心

资金分配情况：中国电信 8 条专线 15.00 万元，短信费 0.50 万元；中国移动 11 条专线 14.00 万元，短信费 1.50 万元；中国联通 2 条专线 7.00 万元，短信费 0.50 万元，广电网络 1 条专线 1.50 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月-7 月

（八）项目名称：辅助性服务

设立的政策依据：根据住建部“双贯标”要求，中心对公积金系统进行了升级改造，原由委托银行办理业务方式改为中心自主归集管理模式，业务量大幅度增加，经《关于对〈乌鲁木齐住房公积金管理中心关于聘用人员实行劳务派遣制的请示〉的批复》（乌公管委[2018]6 号）文件同意，分中心通过劳务派遣方式招聘。

预算安排规模：29.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心

资金分配情况：计划招聘 4 人，目前劳务派遣公司报价 7.3875 万元每人每年。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（九）项目名称：设备购置

设立的政策依据：依据新管发【2023】61 号《关于印发〈新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》以及市委网信办相关要求。

预算安排规模：11.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心

资金分配情况：电脑 5.12 万元、监控系统 6.60 万元、音视频记录仪 0.18 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（十）项目名称：物业费

设立的政策依据：《物业管理条例》第七条、第四十二条中规定业主应当根据物业服务合同的约定，履行按时足额交纳物业服务费用的义务。发改委《物业服务收费管理办法》确定乌鲁木齐地段和收费标准：我们是按每平方米每月 4 元标准收取物业费，保洁保安等也是严格按照劳务派遣用工合同，合法合规用人。

预算安排规模：33.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心

资金分配情况：物业管理费 14.18 万元，保洁及门卫服务费 19.12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（十一）项目名称：辅助性服务

设立的政策依据：根据住建部“双贯标”要求，中心对公积金系统进行了升级改造，原由委托银行办理业务方式改为中心自主归集管理模式，业务量大幅度增加，经《关于对〈乌鲁木齐住房公积金管理中心关于聘用人员实行劳务派遣制的请示〉的批复》（乌公管委[2018]6 号）文件同意，中心通过劳务派遣方式招聘。

预算安排规模：58.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

资金分配情况：计划招聘 7 人，每人每年 8.36 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（十二）项目名称：设备购置

设立的政策依据：依据《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》、《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第 738 号）、《新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产配置管理办法》，为保障住房公积金业务正常运转，优化办事效率及服务质量，市委网信办对网络安全提出相关要求。

预算安排规模：18.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

资金分配情况：1、台式电脑 11 台，金额 8.69 万元；2、笔记本电脑 2 台，金额 1.96 万元；3、A4 黑白激光打印机 9 台，金额 1.89 万元；4、彩色激光打印机 1 台，金额 2.5 万元；5、A3 黑白激光打印机 1 台，金额 1.7 万元；6、空调设备 4 台，金额 1.2 万元；7、音视频记录仪 1 台，金额 0.18 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（十三）项目名称：物业费

设立的政策依据：《物业管理条例》第七条、第四十二条中规定业主应当根据物业服务合同的约定，履行按时足额交纳物业服务费用的义务。发改委《物业服务收费管理办法》确定乌鲁木齐地段和收费标准。

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

资金分配情况：车库四间（档案室）及住房四套（办公用房）物业费 0.8 万元，商铺两间（营业大厅）物业费 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心 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、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心 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、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 25.15 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 24.15 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.78 万元，下降 18.69%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年本部门均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年本部门均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 5.78 万元，下降 19.31%，主要原因是按照例行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年安排此项预算经费与上年度一致，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、 关于乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年上年结转结余 55.93 万元，包括：财政拨款 55.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 住建厅综合平台使用费 30.00 万元，主要用于住建厅平台使用费项目中业务云平台未执行完毕，按合同约定，待项目完工后进行支付。
2. 特定目标 3710013Q: 4.93 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 86100208: 21.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐住房公积金管理中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 301.48 万元，比上年预算减少 48.24 万元，下降 13.79%。主要原因是按照例行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐住房公积金管理中心政府采购预算 233.11 万元，其中：政府采购货物预算 108.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 124.77 万元。

2024 年，乌鲁木齐住房公积金管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 134.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 134.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,906.87 平方米，价值 4,207.25 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 372.05 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 372.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 117.02 万元。

4. 其他资产价值 2,509.24 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 4 套，部门价值 100 万元以上大型设备 3 套。

2024 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 套，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4,461.66 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 1,357.42 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐住房公积金管理中心(汇总)				
部门(单位)联系人	袁健	联系电话:	0991-4600128		
年度绩效目标	乌鲁木齐住房公积金管理中心贯彻落实国务院令 第 262 号《住房公积金管理条例》住房公积金管理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住房公积金管理工作的集中统一领导。主要职责:1、负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划,并编制住房公积金归集、使用计划执行执行情况的报告。2、负责审批住房公积金的提取、使用,并记载其缴存、提取、使用等情况。3、负责住房公积金贷款的受理、审批、发放、收回和贷后管理工作。 年度重要工作目标:1、按照 2024 年度完成计划归集住房公积金 190 亿元,提取住房公积金 165 亿元,发放个人住房公积金贷款 108 亿元(含贴息贷款 30 亿元)。2、住房公积金个人住房贷款率高于 90%;4、住房公积金个人住房贷款逾期率低于 1.5%;5、住房公积金贷款风险准备金充足率等于 1%。				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	0		
		本级资金	4405.73		
	其他资金(万元)	其他	55.93		
	合计:		4461.66		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	2024 年全年公积金归集数	>=190 亿元	乌鲁木齐住房公积金管理中心 2023 年工作总结和 2024 年工作计划(乌公管(2023)26 号)	15
		2024 年全年公积金提取数	>=150 亿元	乌鲁木齐住房公积金管理中心 2023 年工作总结和 2024 年工作计划(乌公管(2023)26 号)	15
		2024 年发放个人住房公积金贷款数	>=108 亿元	乌鲁木齐住房公积金管理中心 2023 年工作总结和 2024 年工作计划(乌公管(2023)26 号)	15
	质量指标	住房公积金个贷逾期率	<=1.50%	《建设部、财政部关于印发<住房公积金管理中心业务管理工作考核办法(试行)>的通知》建金管【2005】123 号 第九条	15
		住房公积金贷款风险准备金	=1%	《建设部、财政部关于印发<住房公积金管理中心业务管理工作考核办法(试行)>的通知》建金管【2005】123 号 第九条	15
社会效益		住房公积金个贷率	>=90%	《建设部、财政部关于印发<住房公积金管理中心业务管理工作考核办法(试行)>的通知》建金管【2005】123 号 第九条	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心						
项目名称		办公楼物业费			项目负责人		张建磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	63.55	其中：财政拨款	63.55	其他资金：	0.00	
项目总体目标		中心物业费 63.55 万元，金额详细构成：保洁人员 4 人全年 121440 元，门卫 8 人全年 260832 元，人员工资费用合计 382272 元；社保及税费 170000 元；管理费 23228 元；保洁及维修材料及工具费用 60000 元。						
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	保洁人员	>=4 人	历史标准	4 人	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		保安人员	>=8 人	历史标准	7 人	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		卫生服务面积	>=4000 平方米	历史标准	4000 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	门卫持证上岗率	=100%	行业或国家标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		工资发放到位率	=100%	历史标准	新增指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	维修响应时间	<=4 小时	历史标准	4 小时	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		保安 24 小时值班制	=24 小时	历史标准	24 小时	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	办公区域干净整洁	有效提高	历史标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心						
项目名称		辅助性服务			项目负责人		张建磊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	320	其中：财政 拨款	320	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据住建部“双贯标”要求，中心对公积金系统进行了升级改造，业务量大幅增加，经乌公管委（2018）6号文件同意，中心通过辅助性服务项目方式招聘。2024年中心将严格履行《辅助性服务项目合同书》，已达到提高工作效率，提升服务质量，改善办事效率，提高辅助性服务人员的满意度。						
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	辅助性服务人员数量	>=40 人	历史标准	44 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助性服务人员服务缴存职工人数	>=60 万人	自定义	63.92 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	出勤率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	辅助性服务人员成本	<=0.6667 万元/人/月	历史标准	0.6061 万元/人/月	20	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	住房公积金业务正常运转	显著提高	自定义	显著提高	15	按评判等级赋分	正式材料，原始凭证
		提高住房公积金服务办事效率	显著提高	自定义	显著提高	15	按评判等级赋分	正式材料，原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心						
项目名称		天山区管理部物业费			项目负责人		张建磊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	17.5	其中：财政 拨款	17.5	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国民法典》及国家颁布的有关物业管理方面的法律、法规，进一步加强乌鲁木齐住房公积金管理中心天山区管理部的物业管理，保障办公区域环境卫生干净整洁，出现任何故障能做到及时维修和维护，确保办公场所的正常运行，让工作人员和办事群众满意。						
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	物业服务面积	>=1289.48平方米	历史标准	1289.48平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	消防安全合格	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		物业服务标准	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	物业费成本	<=6.80 元/平方米/月	预算支出标准	6.8 元/平方米/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气费	<=22 元 /平方米	预算支出标准	22 元 /平方米	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制冷费用	<=28 元 /平方米	预算支出标准	28 元 /平方米	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费、维修费	<=5304.40元	预算支出标准	5304.4 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提供整洁卫生的办事环境	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义	99%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心						
项目名称		业务平台加固			项目负责人		杨李刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.68	其中：财政拨款	42.68	其他资金：	0	
项目总体目标		为提升公积金业务办理效率及安全准确性，申请采购符合安可要求的电脑及相配打印机，采购符合要求的空调，完成自治区、市委及网信办的工作要求，优化住房公积金办事服务环境，提升办事效率。						
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	电脑数量	>=40 台	计划标准	20 台	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		打印机数量	>=20 台	计划标准	25 台	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		3p 空调数量	>=1 台	计划标准	新增指标，无上年完成值。	4	按照完成比例赋分	工作资料
		5p 空调数量	>=2 台	计划标准	新增指标，无上年完成值。	5	按照完成比例赋分	工作资料
		挂式空调数量	>=4 台	计划标准	新增指标，无上年完成值。	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备合格率	=100%	自定义	100%	5	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	送货及安装要求	<=7 天	自定义	7 天	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	电脑单价	<=7500 元	预算支出标准	7500 元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		打印机单价	<=3500 元	预算支出标准	3500 元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		3p 空调单价	<=8800 元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值。	4	按照完成比例赋分	工作资料
		5p 空调单价	<=15000 元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值。	4	按照完成比例赋分	工作资料
		挂式空调单价	<=4500 元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值。	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障业务系统稳定有序运行	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心						
项目名称		住建厅综合平台使用费			项目负责人		杨李刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	734	其中：财政 拨款	704.00	其他资金：	30.00	
项目总体目标		加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。购置相关服务，涉及业务系统、综合服务平台、12329 热线、华为云平台、小型机及存储维保、机房维保，监控维保。对相关的物理环境、网络安全、数据存储、应用服务、互联网在线业务等提供专业的服务，为职工提供高效、稳定的业务环境，保障公积金整个业务系统稳定有效运行。						
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	系统维护数量	>=2 套	历史标准	2 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维保数量	>=3 套	历史标准	3 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备维保次数	>=24 次	自定义	24 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=2%	自定义	1%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复时间	<=4 小时	自定义	4 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务管理云平台运行成本	<=420 万元	预算支出标准	313.2934 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		运维项目运行成本	<=64 万元	预算支出标准	77.98 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		综合服务平台运行成本	<=250 万元	预算支出标准	239.8316 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	信息系统正常有效平稳运行	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心						
项目名称		专线费			项目负责人		杨李刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	40	其中：财政 拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为公积金业务办理提供专网专线，全年实现专线联通条数大于 21 条，保障公积金中心与各管理部线路连接，满足各项业务办理需求						
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	电信专线 联通数量	>=7 条	历史标准	8 条	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		移动专线 联通数量	>=11 条	历史标准	11 条	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		联通专线 联通数量	>=2 条	历史标准	2 条	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	专线故障率	<=2%	自定义	2%	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	故障修复 响应时间	<=4 小时	自定义	4 小时	8	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	电信专线 费用	<=17.80 万元	预算支出 标准	16.1623 万元	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		移动专线 费用	<=14.60 万元	预算支出 标准	14.9043 万元	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		联通专线 费用	<=7.60 万 元	预算支出 标准	6.70384 万元	6	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	保障系统 正常有序 稳定运行	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等 级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心						
项目名称		辅助性服务					项目负责人	张颖
项目资金(万元)		年度预算总额	29.55	其中：财政拨款	29.55	其他资金		0.00
项目总体目标		随着逐年公积金业务急剧扩张，单位在职人员数量受到编制限制，无法满足业务激增的需要，为了更好地满足群众办事效率，减少职工有效投诉，更好为职工群众服务；通过聘用辅助性服务人员，从事窗口工作，减少职工群众等待时间，提高群众办事效率，提高公积金知晓率、满意率，提高服务质量。						
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	辅助性服务人员数量	≥2人	自定义	4人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		服务缴存职工人数	≥7万人	历史标准	8.44万人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		服务缴存单位数量	≥700家	历史标准	739家	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	按时出勤率	≥85%	历史标准	94.17%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		辅助性服务人员管理费用占比	≤95%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	辅助性服务项目资金支付及时率	≥90%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高住房公积金办事效率	提高	自定义	提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		优化公积金业务服务质量	优化	自定义	优化	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心						
项目名称		设备购置				项目负责人		张颖
项目资金(万元)		年度预算总额	11.90	其中：财政拨款	11.90	其他资金		0.00
项目总体目标		我分中心 2023 年计划采购 2 台笔记本电脑、4 台台式电脑、1 台硬盘录像机、45 台监控硬盘、1 台音视频记录仪，总成本控制在 11.9 万元，为我分中心补充办公设备，并保证所有设备正常运转，满足分中心业务正常运转，更好服务前来办理住房公积金业务的群众。						
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	台式计算机	≥4 台	自定义	4 台	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		便携式计算机	≥2 台	自定义	1 台	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		硬盘录像机	≥1 台	自定义	当年指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监控硬盘	≥45 台	自定义	当年指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
		音视频记录仪	≥1 台	自定义	当年指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品质量合格率	≥90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	合同签订后产品交付期限	≤7 天	自定义	2 天	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	台式计算机购置成本	≤31600 元	预算支出标准	25200 元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		便携式计算机购置成本	≤19600 元	预算支出标准	11300 元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监控硬盘购置成本	≤61200 元	预算支出标准	当年指标，无上年完成情况	4	按照完成比例赋分	工作资料
		硬盘录像机购置成本	≤4800 元	预算支出标准	当年指标，无上年完成情况	4	按照完成比例赋分	正式材料
		音视频记录仪购置成本	≤1800 元	预算支出标准	当年指标，无上年完成情况	4	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高工作人员办事效率	显著提高	自定义	显著提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心						
项目名称		物业费					项目负责人	张颖
项目资金(万元)		年度预算总额	33.30	其中：财政拨款	33.30	其他资金		0.00
项目总体目标		保障办公区域能顺利接待办事群众，维持正常工作、卫生环境和治安秩序，提升工作人员和办事群众满意度。						
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	办公区域内物业服务工作人员人数	≥19人	自定义	19人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
		物业管理服务面积	≥1473.54平方米	自定义	1473.54平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		服务缴存职工人数	≥7万人	历史标准	8.44万人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		服务单位数量	≥700家	历史标准	739家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	门卫出勤率	≥90%	自定义	当年指标, 上年无此指标	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	≤12个月	历史标准	12个月	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	安全、卫生的办公环境水平	优化	自定义	优化	40	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心						
项目名称		辅助性服务					项目负责人	张健
项目资金(万元)		年度预算总额	58.52	其中：财政拨款	58.52	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年通过劳务派遣项目，可以充分缓解住房公积金业务窗口的服务压力，以达到提高工作效率，提升服务质量，改善办事环境，提高劳务派遣职工的满意度。						
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	辅助性服务人员数量	≥7 人	自定义	7 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		住房公积金管理服务单位数	>=190 家	历史标准	193 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		住房公积金管理服务人次	>=15 万人次	历史标准	23.84 万人次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	辅助性服务人员上岗率	>=90%	历史标准	97.96 %	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		辅助性服务人员管理费用占比	<=95%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	辅助性服务项目资金支付及时率	>=90%	历史标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	住房公积金业务正常运转	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提高住房公积金服务办事效率	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心						
项目名称		设备购置				项目负责人		张健
项目资金(万元)		年度预算总额	18.12	其中：财政拨款	18.12	其他资金		0.00
项目总体目标		我单位为业务窗口单位，为达到保障住房公积金业务正常运转，提升办事效率，按照市保密局的相关要求，需更换安可的台式电脑和打印机，同时为提高服务质量，增强群众满意度，需采购空调设备。1、台式电脑 11 台，金额 8.69 万元；2、笔记本电脑 2 台，金额 1.96 万元；3、A4 黑白激光打印机 9 台，金额 1.89 万元；4、彩色激光打印机 1 台，金额 2.5 万元；5、A3 黑白激光打印机 1 台，金额 1.7 万元；6、空调设备 4 台，金额 1.2 万元;7、音视频记录仪 1 台，金额 0.18 万元，共计 18.12 万元。通过购买办公设备可以保障业务窗口正常办公，住房公积金业务的正常运转，以达到提高工作效率，提升服务质量的效果。						
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	打印机购置数量（A4 黑白激光打印机、彩色激光打印机及 A3 黑白激光打印机）	≥11 台	自定义	4 台	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		音视频记录仪购置数量	≥1 台	自定义	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		笔记本电脑购置数量	≥2 台	自定义	0 台	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		台式电脑购置数量	≥11 台	自定义	3 台	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		空调设备购置数量	≥4 台	自定义	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	产品质量合格率	≥90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	产品安装及送货时效	≤7 天	历史标准	5 天	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	购置音视频记录仪总成本	≤0.18 万元	自定义	当年指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置空调设备总成本	≤1.20 万元	自定义	当年指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置打印机总成本（A4 黑白激光打印机、彩色激光打印机及 A3 黑白激光打印机）	≤6.09 万元	自定义	1.36 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置台式电脑总成本	≤8.69 万元	自定义	2.1 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置笔记本电脑总成本	≤1.96 万元	自定义	0 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高公积金服务质量	持续提高	自定义	持续提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心						
项目名称		物业费				项目负责人		张健
项目资金(万元)		年度预算总额	1.30	其中：财政拨款	1.30	其他资金		0.00
项目总体目标		按照乌鲁木齐市物业管理收费标准，按时缴纳办公场所物业费，以达到提高工作效率，提升服务质量，改善办事环境的效果。						
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	住房公积金管理服务人数（年/人）	≥15 万人次	历史标准	23.84 万人次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		住房公积金管理服务单位数量	≥190 家	历史标准	193 家	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		物业管理服务面积	≥762.18 平方米	历史标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	物业服务标准	≥2 级	历史标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	物业项目完成及时率	≤12 月	历史标准	8 月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	服务大厅物业费标准	≤2.20 元/月.平方米	历史标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		办公场所物业费标准	≤1.10 元/月.平方米	历史标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	公积金业务正常运转	合格	自定义	合格	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 17 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐住房公积金管理中心

2024 年 2 月 22 日