

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级
2022 预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐住房公积金管理中心本级单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2022 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本级 2022 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本级 2022 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本级 2022 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本级 2022 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本级 2022 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本级 2022 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本级 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 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 乌鲁木齐住房公积金管理中心本级单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐住房公积金管理中心是市人民政府直属的正县级自收自支事业单位，主要负责乌鲁木齐机关、企事业单位职工，住房公积金的编制、执行住房公积金的归集、使用计划和编报计划执行情况的报告；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放；负责住房公积金的保值和归还；向上级报送住房公积金财务报告；承办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

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级单位无下属预算单位，下设9个科室，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。

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级单位编制数104，实有人数119人，其中：在职100人，增加5人；退休19人，增加0人；离休0人增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

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）	3476.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3476.71	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	
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	198.31
		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	3278.40
		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	3476.71	支 出 总 计	3476.71

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

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	198.31	198.31						
	05		行政事业单位养老支出	198.31	198.31						
208	05	02	事业单位离退休	5.30	5.30						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	128.67	128.67						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	64.34	64.34						
221			住房保障支出	3278.40	3278.40						
	03		城乡社区住宅	3278.40	3278.40						
221	03	02	住房公积金管理	3278.40	3278.40						
			合 计	3476.71	3476.71						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

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）	3476.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3476.71	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	198.31	198.31		
		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	3278.40	3278.40		
		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	3476.71	支 出 总 计	3476.71	3476.71		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

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	198.31	198.31	
	05		行政事业单位养老支出	198.31	198.31	
208	05	02	事业单位离退休	5.30	5.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.67	128.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.34	64.34	
221			住房保障支出	3278.40	1963.40	1315.00
	03		城乡社区住宅	3278.40	1963.40	1315.00
221	03	02	住房公积金管理	3278.40	1963.40	1315.00
			合 计	3476.71	2161.71	1315.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1893.70	1893.70	
	30101	基本工资	425.75	425.75	
	30102	津贴补贴	91.05	91.05	
	30103	奖金	34.29	34.29	
	30107	绩效工资	262.14	262.14	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.67	128.67	
	30109	职业年金缴费	64.34	64.34	
	30110	职工基本医疗保险缴费	92.91	92.91	
	30111	公务员医疗补助缴费	19.21	19.21	
	30112	其他社会保障缴费	7.24	7.24	
	30113	住房公积金	118.10	118.10	
	30199	其他工资福利支出	650.00	650.00	
302		商品和服务支出	262.71		262.71
	30201	办公费	95.00		95.00
	30202	印刷费	12.00		12.00
	30205	水费	1.50		1.50
	30206	电费	19.50		19.50
	30207	邮电费	6.50		6.50
	30208	办公取暖费	6.54		6.54
	30211	差旅费	10.00		10.00
	30213	维修（护）费	21.00		21.00
	30216	培训费	10.00		10.00
	30217	公务接待费	1.00		1.00
	30218	专用材料费	11.00		11.00
	30228	工会经费	15.31		15.31
	30229	福利费	22.19		22.19
	30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
	30231	公务用车运行维护费	29.93		29.93
303		对个人和家庭的补助	5.30	5.30	
	30302	退休费	5.30	5.30	
		合计	2161.71	1899.00	262.71

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

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													
221			住房保障支出		1315.00		422.00				893.00				
	03		城乡社区住宅		1315.00		422.00				893.00				
		02	住房公积金管理		1315.00		422.00				893.00				
221	03	02	住房公积金管理	住建厅平台使用费	808.00						808.00				
221	03	02	住房公积金管理	业务平台加固	35.00						35.00				
221	03	02	住房公积金管理	物业费	58.00		58.00								
221	03	02	住房公积金管理	天山区管理部物业费	22.00		22.00								
221	03	02	住房公积金管理	劳务派遣费	342.00		342.00								
221	03	02	住房公积金管理	专线费	50.00						50.00				
				合计	1315.00		422.00				893.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

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	
30.93		29.93		29.93	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

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			

此表无内容，因为财政未安排政府性基金预算。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3476.71 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、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级收入预算 3476.71 万元，其中：

一般公共预算 3476.71 万元，占 100%，比上年预算减少 19.61 万元，下降 0.56%，主要原因是项目支出比去年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2022 年支出预算 3476.71 万元，其中：

基本支出 2161.71 万元，占 62.18%，比上年预算增加 145.39 万元，增长 7.21%，主要原因 2021 年新招录 6 人，调入 1 人，导致工资福利支出和商品服务支出相应增加。

项目支出 1315.00 万元，占 37.82%，比上年预算减少

165.00 万元，下降 11.15%，主要原因是减少了工装购置项目，且业务平台加固项目费用减少。

四、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 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 3476.71 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 3476.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 198.31 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；住房保障支出 3278.40 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本级 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

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2022 年一般公共预算拨款合计 3476.71 万元，其中：基本支出 2161.71 万元，比上年预算增加 145.39 万元，增长 7.21%。主要原因是：2021 年新招录 6 人，导致工资福利支出和商品服务支出相应增加。项目支出 1315.00 万元，比上年预算减少 165.00 万元，下降 11.15%。主要原因是：减少了工装购置项目，且业务平台加固项目费用减少。

（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）198.31万元，占比5.70%，包含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、其他行政事业单位离退休支出。

2、住房保障支出（类）3278.40万元，占比94.30%，主要是用于住房公积金日常管理中的人员和经费支出。

（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）机关事业单位离退休（项）：2022年预算数为5.30万元，比上年预算数增加0.03万元，增长0.57%，主要原因是：退休人员采暖补贴增加。

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）：2022年预算数为128.67万元，比上年预算数增加5.06万元，增长4.09%，主要原因是：新增6人所以养老保险缴费增加。

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）：2022年预算数为64.34万元，比上年预算数增加2.53万元，增长4.09%，主要原因是：新增6人所以职业年金缴费增加。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2022年预算数为3278.40万元，比上年预算数减少27.23万元，下降0.82%，主要原因是：项目预算减少了工装购置项目，且业务平台加固项目费用减少。

六、关于于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级2022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本级 2022 年一般公共预算基本支出 2161.71 万元，其中：

人员经费 1899.00 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 262.71 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、培训费、公务接待费、专用材料费、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本级 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、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：808.00 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：公积金业务管理平台 330.00 万元，公积金综合服务平台 320.00 万元，监控维保 5.00 万元，公积

金云平台 26.00 万元，机房维保 20.00 万元，小型机维保 75.00 万元，不动产抵押登记费接口 9.00 万元，人事档案管理系统 23.00 万元。

资金执行时间：2022 年 4 月-12 月

2、项目名称：业务平台加固

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，市委网信办对网络安全相关要求。通过政府采购，打印机、网络设备升级更新、公共区域 WiFi。

预算安排规模：35.00 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：打印机 8.00 万元，网络设备 11.00 万元，公共区域 wifi 16.00 万元。

资金执行时间：2022 年 4 月-11 月

3、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。营造干净、整洁的办公环境，保障中心办公业务正常开展。

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：中心办公楼保洁人员工资 16.80 万元，保安人员工资 30.20 万元，维修人员工资 5.40 万元，会议接待及管理人员 5.60 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

4、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：22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：天山区管理部大厅物业费 10.52 万元，暖气费 2.84 万元，空调费 3.64 万元，保洁人员工资 4.56 万元，保洁用品 0.44 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

5、项目名称：劳务派遣费

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《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：342.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：管理费3.53万元，人员工资社保公积金49人*12月*5757元。

资金执行时间：2022年1月-12月

6、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：50.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：电信公司专线6条、互联网接入1条、短信共20.00万元；移动专线9条、互联网接入1条、短信共8.00万元；联通专线2条(其中一条异地)、短信共20.00万元；广电专线1条共2.00万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

八、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级2022年一般公共预算“三公”经费数为30.93万元，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29.93万元，

公务接待费 1.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%；其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年预算数一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年预算数一致。

九、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2022 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本级 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐住房公积金管理中心本级的机关运行经费财政拨款预算 262.71 万元，比上年预算增加 6.69 万元，增长 2.61%。主要原因是增加了 7 人的公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐住房公积金管理中心本级政府采购预算 1002.93 万元，其中：政府采购货物预算 53.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 949.93 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1002.93 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 53.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐住房公积金管理中心本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3220.29 平方米。
2. 车辆 16 辆，价值 393.54 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 393.54 万元。
3. 办公家具价值 42.69 万元。
4. 其他资产价值 2308.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，价值 567.98 万元，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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（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 1315.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			项目名称	住建厅综合平台使用费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	808.00	其中:财政拨款	808.00	其他资金	0.00
项目总体目标	提高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。保障公积金整个业务系统稳定有序运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	软件维护数量		≥4套		
		硬件维护数量		≥6台		
	质量指标	系统故障率		≤2%		
		验收合格率		≥99%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤2小时		
		系统运行维护响应时间		≤1小时		
	成本指标	不动产抵押登记接口开发		≤9万元		
		业务管理云平台、综合服务平台、公积金云平台		≤676万元		
		人事档案管理系统		≤23万元		
		机房维保、小型机维保、监控维保		≤100万元		
效益指标	社会效益指标	为广大市民提供高效便捷的办公服务		有效提供服务		
	可持续影响指	稳定支撑公积金业务运行		持续稳定		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			项目名称	业务平台加固	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.00	其中: 财政拨款	35.00	其他资金	0.00
项目总体目标	提高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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	网络设备		=1 套		
		公共 WiFi 设备		=1 套		
		打印机		≥25 台		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
	时效指标	送货时间及安装时间		≤5 天		
	成本指标	购置激光打印机成本		≤8 万元		
		网络设备费用		≤11 万元		
公共区域 WiFi 费用		≤16 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障住房公积金业务正常办理, 优化各办事网点效率及服务质量		有效优化		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			项目名称	物业费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	58.00	其中: 财政拨款	58.00	其他资金	0.00
项目总体目标	中心与新疆阳光和信物业服务有限公司签订的《物业管理服务协议》、制定了相应的人员管理制度, 中心确定了部门领导为项目负责人, 办公室为监督者和管理者, 财务为项目经办部门, 负责财政预算、审批、与三家公司核算金额和进行支付手续, 共同确保项目的实施到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	会议服务及管理人员		1 人		
		维修人员		1 人		
		保洁		4 人		
		门卫		6 人		
	质量指标	卫生服务面积		≥4000 平米		
		持证上岗率		=100%		
		门卫巡检		≥12 次/天		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
		维修响应时间		及时度好		
	成本指标	保安人员工资		≤30.2 万元		
		保洁人员工资		≤16.8 万元		
		维修人员工资		≤5.4 万元		
会议接待及管理人员工资		≤5.6 万元				
效益指标	社会效益指标	符合社区防疫要求		符合要求		
		办公区域干净整洁		有效维护		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			项目名称	天山区管理部物业费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	22.00	其中:财政拨款	22.00	其他资金	0.00
项目总体目标	中心与新疆盛世美德物业服务有限责任公司签订的《物业管理服务协议》、制定了相应的人员管理制度,中心确定了部门领导为项目负责人,办公室为监督者和管理者,财务为项目经办部门,负责财政预算、审批、与三家公司核算金额和进行支付手续,共同确保项目的实施到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保洁		=1人		
		楼宇物业面积		≥1289.48平方米		
	质量指标	卫生服务面积		=1200平方米		
		消防安全达标		完全达标		
	时效指标	项目完成时间		=12月		
		经费支付及时率		≥90%		
	成本指标	物业费支出成本		=17万元		
		保洁工资		=5万元		
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		
		符合社区防疫要求		完全符合		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			项目名称	劳务派遣费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	342.00	其中: 财政拨款	342.00	其他资金	0.00
项目总体目标	乌鲁木齐住房公积金管理中心通过中心采购领导小组按照政府采购流程的采购方式, 确定中标单位乌鲁木齐瑞才诚信劳务派遣有限公司、并签有《劳务派遣协议》, 中心严格按照劳务派遣协议的支付时间和支付金额, 通过财政直接支付方式付款, 中心确定了政工科、办公室为项目负责部门, 办公室为监督和管理部门, 办公室、计划财务科为项目经办部门, 负责财政预算、审批、与劳务派遣公司核算金额和进行支付手续, 共同确保项目的实施到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	劳务派遣人员		=49 人		
	质量指标	出勤率		≥95%		
	时效指标	年度完成时效		=12 个月		
		资金发放及时率		=100%		
成本指标	管理费		=3.53 万元			
	人员工资		=338.47 万元			
效益指标	经济效益指标	降低成本提高效率		有效提高效率		
	社会效益指标	充实人员队伍, 提高服务质量		有效提高		
满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			项目名称	专线费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	提高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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	广电专线		=1 条		
		联通专线		≥2 条		
		电信专线		≥8 条		
		移动专线		≥10 条		
	质量指标	专线联通状况		≥360 天		
	时效指标	专线运行维护响应时间		≤4 小时		
	成本指标	支付移动费用		≤22 万元		
		支付电信费用		≤18 万元		
		支付联通费用		≤8 万元		
		支付广电费用		≤2 万元		
效益指标	社会效益指标	提高信息化程度， 优化各办事网点服务效率及质量		有效优化		
	生态效益指标	无纸化办公		有效节能		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

无

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、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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

六、“三公”经费：指自治区本级单位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。

七、机关运行经费：指各单位的公用经费，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本级

2022年2月10日