

乌鲁木齐市房屋产权交易中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

根据《中共乌鲁木齐市委办公厅乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发〈乌鲁木齐市住房保障和房产管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(乌党办发〔2019〕63号)、自治区党委编委《关于乌鲁木齐市县级事业单位调整的批复》(新党编委〔2019〕63号)和自治区党委编办《关于推进和规范县级事业单位调整有关事宜的通知》(新党编办函〔2019〕11号)精神,主要职责为:

(一) 承担购房资格审核、房源信息核验、存量房转让合同网签及存量房交易资金管理等存量房转让管理相关事务性工作。

(二) 承担各类房屋抵押管理及网签备案相关事务性工作。

(三) 承担房屋租赁管理及网签备案相关事务性工作。

(四) 承担商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案及商品房预售资金管理等新建商品房销售管理相关事务性工作。

(五) 承担房产测绘成果的应用和楼盘表管理工作。

(六) 承担房屋交易档案管理工作。

(七) 承担房屋交易信息平台的建设、管理和维护工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市房屋产权交易中心无下属预算单位,下设12个科室,分别是:办公室、人事科、法制科、财务科、综合业务科、存量房转让业务科、抵押业务科、商品房交易科、租赁业务科、测绘成果应用科、档案管理科、信息管理科。

乌鲁木齐市房屋产权交易中心编制数76,实有人数119人,其中:在职74人,增加1人;退休45人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

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	2,692.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,692.51	202 外交支出	
其中：一般财力	2,692.51	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. 政府性基金预算拨款		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	189.39
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	2,503.12
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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	2,692.51	支出总计	2,692.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

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	2,692.51	2,692.51	2,692.51									
208			社会保障和就业支出	189.39	189.39	189.39									
208	05		行政事业单位养老支出	189.39	189.39	189.39									
208	05	02	事业单位离退休	49.78	49.78	49.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.61	139.61	139.61									
212			城乡社区支出	2,503.12	2,503.12	2,503.12									
212	99		其他城乡社区支出	2,503.12	2,503.12	2,503.12									
212	99	99	其他城乡社区支出	2,503.12	2,503.12	2,503.12									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

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	2,692.51	1,423.89	1,268.62
208			社会保障和就业支出	189.39	189.39	
208	05		行政事业单位养老支出	189.39	189.39	
208	05	02	事业单位离退休	49.78	49.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.61	139.61	
212			城乡社区支出	2,503.12	1,234.50	1,268.62
212	99		其他城乡社区支出	2,503.12	1,234.50	1,268.62
212	99	99	其他城乡社区支出	2,503.12	1,234.50	1,268.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

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
一、财政拨款（补助）	2,692.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,692.51	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	189.39	189.39		
		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	2,503.12	2,503.12		
		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				
		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				
收入总计	2,692.51	支出总计	2,692.51	2,692.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

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	2,692.51	1,423.89
208			社会保障和就业支出	189.39	189.39
208	05		行政事业单位养老支出	189.39	189.39
208	05	02	事业单位离退休	49.78	49.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.61	139.61
212			城乡社区支出	2,503.12	1,234.50
212	99		其他城乡社区支出	2,503.12	1,234.50
212	99	99	其他城乡社区支出	2,503.12	1,234.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

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	1,423.89	1,263.23	160.66
301		工资福利支出	1,212.69	1,212.69	
301	01	基本工资	348.86	348.86	
301	02	津贴补贴	76.69	76.69	
301	03	奖金	201.64	201.64	
301	07	绩效工资	252.47	252.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.61	139.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.10	58.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
301	12	其他社会保障缴费	6.30	6.30	
301	13	住房公积金	115.01	115.01	
302		商品和服务支出	160.66		160.66
302	01	办公费	44.23		44.23
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	3.02		3.02
302	08	取暖费	56.85		56.85
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	14.00		14.00
302	29	福利费	19.25		19.25
302	31	公务用车运行维护费	8.61		8.61
302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	50.54	50.54	
303	02	退休费	49.78	49.78	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,268.62		1,268.62								
212			城乡社区支出		1,268.62		1,268.62								
212	99		其他城乡社区支出		1,268.62		1,268.62								
212	99	99	其他城乡社区支出	劳务派遣服务费	439.22		439.22								
212	99	99	其他城乡社区支出	班车租赁	87.60		87.60								
212	99	99	其他城乡社区支出	房产交易业务工作经费	175.20		175.20								
212	99	99	其他城乡社区支出	房产大厦 2024 年物业服务费	566.60		566.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心 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

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 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：乌鲁木齐市房屋产权交易中心 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

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 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：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

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	8.61	8.61		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.61	8.61		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.61	8.61		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,692.51 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、城乡社区支出。

二、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市房屋产权交易中心单位收入预算 2,692.51 万元，其中：

一般公共预算 2,692.51 万元，占 100.00%，比上年预算增加 318.71 万元，增长 13.43%，主要原因是本年度项目收入预算增加，增加房产大厦 2024 年物业服务费等项目预算收入。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 26.05 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位无财政拨款结转收入。

三、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年支出预算 2,692.51 万元，其中：

基本支出 1,423.89 万元，占 52.88%，比上年预算减少 7.89 万元，下降 0.55%，主要原因是厉行节约，控制开支，导致公用经费减少。

项目支出 1,268.62 万元，占 47.12%，比上年预算增加 300.55 万元，增长 31.05%，主要原因是本年度房产大厦 2024 年物业服务费、房产交易业务工作经历等项目预算支出增加。

四、关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,692.51 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 2,692.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 189.39 万元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费及退休人员经费；城乡社区支出 2,503.12 万元，主要用于单位人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 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

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年一般公共预算拨款合计 2,692.51 万元，其中：

基本支出 1,423.89 万元，比上年预算减少 7.89 万元，下降 0.55%，主要原因是厉行节约，控制开支，导致公用经费减少。

项目支出 1,268.62 万元，比上年预算增加 326.60 万元，增长 34.67%，主要原因是本年度房产大厦 2024 年物业服务费、房产交易业务工作经历等项目预算支出增加。

（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）189.39 万元，占 7.03%。

2、城乡社区支出（类）2,503.12 万元，占 92.97%。

（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）：2025 年预算数为 49.78 万元，比上年预算增加 12.55 万元，增长 33.71%，主要原因是本年度退休人员基础绩效奖标准提高，退休人员公用经费支出增加。

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）：2025 年预算数为 139.61 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 0.48%，主要原因是本年度在职职工工资减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025 年预算数为 2,503.12 万元，比上年预算增加 306.84 万元，增长 13.97%，主要原因是本年度人员经费增加和房产大厦 2024 年物业服务费、房产交易业务工作经费等项目预算支出增加。

六、关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,423.89 万元，其中：

人员经费 1,263.23 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 160.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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、关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：劳务派遣服务费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕176 号）所承担的职责。

预算安排规模：439.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

资金分配情况：劳务派遣业务办公人员所需资金 403.44 万元，劳务派遣驾驶员所需资金 35.78 万元，以上劳务费合计 439.22 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（二）项目名称：班车租赁

设立的政策依据：根据《市人民政府第 32 次常务会议纪要》决定。

预算安排规模：87.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

资金分配情况：计划租用 4 辆班车用于解决职工上下班交通问题，所需费用 87.60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（三）项目名称：房产交易业务工作经费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕176 号）所承担的职责。

预算安排规模：175.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

资金分配情况：邮电费 49.70 万元、办公经费 25.28 万元、维修（护）费 47.70 万元、委托业务费 52.52 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（四）项目名称：房产大厦 2024 年物业服务费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕176 号）所承担的职责。

预算安排规模：566.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心

资金分配情况：计划支付 2024 年度物业服务费物业服务费 245 万元（6 元/月/平方米）和安保费 90 万元，合计 335 万元；财政批复 2025 年预算 231.6 万元。资金共计 566.60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 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、关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 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、关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.61 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 8.61 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.05 万元，增长 13.89%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.05 万元，增长 13.89%，主要原因是我单位车辆老化导致车辆燃油及车辆保险费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务接待费预算。

十一、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 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

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 160.66 万元，比上年预算增加 15.97 万元，增长 11.04%，主要原因是本年度在职职工数增加，单位职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费及基本公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市房屋产权交易中心政府采购预算 397.51 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 397.51 万元。

2025 年，乌鲁木齐市房屋产权交易中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 329.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 329.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市房屋产权交易中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 32,166.08 平方米，价值 4,532.97 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 235.68 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 130.09 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 105.59 万元。

3. 办公家具价值 347.75 万元。

4. 其他资产价值 1,626.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,268.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心						
项目名称		班车租赁					项目负责人	刑先生
项目资金(万元)		年度预算总额	87.60	其中：财政拨款	87.60		其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年保障职工按时上下班，解决职工通勤问题，保障职工正常工作，使房产交易业务正常受理，提升房地产业务办理效率及质量。						
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	租赁客车数量	=4 辆	计划标准	4 辆	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
		工作日接送职工次数（往返为一个车次）	>=1 次	计划标准	本年新增指标	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	客车检查合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		客车出勤准点率	=100%	自定义	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
	时效指标	租赁时长	=12 个月	历史标准	12 个月	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
效益指标	社会效益指标	提高房地产业务办理效率及质量	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	职工乘车满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心						
项目名称		房产大厦物业服务费				项目负责人	邢先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	566.60	其中：财政拨款	566.60	其他资金		0.00
项目总体目标		保障房产大厦物业服务正常开展，接待好办事群众，物业服务需求得到及时响应，对房产大厦进出车辆及人员做好服务工作，创建文明、舒适的办事大厅。						
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	2024 年度安保人员数量	≥21 人	计划标准	本年新增指标	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
		2024 年度物业服务面积	=34038.04 平方米	计划标准	34038.04 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
		2025 年度计划服务面积	=32166 平方米	计划标准	本年新增指标	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
		2024 年保洁人员数量	≥15 人	计划标准	本年新增指标	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	质量指标	物业服务验收合格率	≥90%	计划标准	本年新增指标	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	物业服务响应率	≥95%	计划标准	本年新指标增	10	直接赋分	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	创建文明、舒适的办事大厅	有效创建	自定义	有效创建	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心						
项目名称		房产交易业务工作经费					项目负责人	邢先生
项目资金(万元)		年度预算总额	175.20	其中：财政拨款	175.20	其他资金		0.00
项目总体目标		保障 2025 年度房产交易业务工作顺利开展，光纤租赁保障互联网畅通，提升办事效率，保障业务用车维护维修及时，提高房产交易业务服务质量。						
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	租用光纤数量	=8 条	计划标准	7 条	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
		车辆维护数	>=7 辆	计划标准	7 辆	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
		房产交易业务扫描量	>=170 万页	计划标准	本年新增指标	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	车辆维护合格率	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		光纤故障维修率	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		设备维修服务验收合格率	>=95%	计划标准	本年新增指标	5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		采购办公用品合规率	=100%	计划标准	本年新增指标	5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	光纤租用时长	=12 个月	计划标准	12 个月	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
效益指标	社会效益指标	创建优良办事大厅	有效创建	自定义	有效创建	30	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	办事群众意率	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心						
项目名称		劳务派遣服务费					项目负责人	雷先生
项目资金(万元)		年度预算总额	439.22	其中：财政拨款	439.22	其他资金		0.00
项目总体目标		满足 2025 年房产交易业务受理正常办公人数需要，提高房产交易业务量办，提升业务办理效率及服务质量，提高办事群众满意度。						
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	受理办理房产交易业务数量	>=239 件/天	计划标准	239 件/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
		聘用办理业务人数	>=65 人	计划标准	本年新增指标	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
		聘用司机人数	>=6 人	计划标准	本年新增指标	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	聘用人员出勤率	>=98%	计划标准	98%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		聘用人员业务办理办结率	>=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	聘用人员服务时间	=12 个月	计划标准	12 个月	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	提升我单位公共服务效率	有效提升	自定义	有效提升	40	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

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐市房屋产权交易中心

2025年2月21日