

2026 年乌鲁木齐市房屋产权交易中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

乌鲁木齐市房屋产权交易中心无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,952.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,952.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1,952.97	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	273.31
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	1,679.66
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,952.97	支 出 总 计	1,952.97

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

科目代码				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		
208				社会保障和就业支出	273.31	273.31	273.31							
208	05			行政事业单位养老支出	273.31	273.31	273.31							
208	05	02		事业单位离退休	53.97	53.97	53.97							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.22	146.22	146.22							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	73.11	73.11	73.11							
212				城乡社区支出	1,679.66	1,679.66	1,679.66							
212	99			其他城乡社区支出	1,679.66	1,679.66	1,679.66							
212	99	99		其他城乡社区支出	1,679.66	1,679.66	1,679.66							
				总计	1,952.97	1,952.97	1,952.97							

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		
科目代码			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	273.31	273.31	
208	05		行政事业单位养老支出	273.31	273.31	
208	05	02	事业单位离退休	53.97	53.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.22	146.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.11	73.11	
212			城乡社区支出	1,679.66	1,284.83	394.83
212	99		其他城乡社区支出	1,679.66	1,284.83	394.83
212	99	99	其他城乡社区支出	1,679.66	1,284.83	394.83
			总计	1,952.97	1,558.14	394.83

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	科目名称	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）	1,952.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,952.97	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	273.31	273.31		
		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	1,679.66	1,679.66		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,952.97	支出总计	1,952.97	1,952.97		

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		
科目代码			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	273.31	273.31	
208	05		行政事业单位养老支出	273.31	273.31	
208	05	02	事业单位离退休	53.97	53.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.22	146.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.11	73.11	
212			城乡社区支出	1,679.66	1,284.83	394.83
212	99		其他城乡社区支出	1,679.66	1,284.83	394.83
212	99	99	其他城乡社区支出	1,679.66	1,284.83	394.83
			总计	1,952.97	1,558.14	394.83

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,376.99	1,376.99	
301	01	基本工资	396.62	396.62	
301	02	津贴补贴	74.87	74.87	
301	03	奖金	202.07	202.07	
301	07	绩效工资	247.19	247.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.22	146.22	
301	09	职业年金缴费	73.11	73.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.56	89.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.28	18.28	
301	12	其他社会保障缴费	8.23	8.23	
301	13	住房公积金	120.83	120.83	
302		商品和服务支出	126.42		126.42
302	01	办公费	55.75		55.75
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	10.50		10.50
302	16	培训费	1.80		1.80
302	27	委托业务费	1.35		1.35
302	28	工会经费	14.90		14.90
302	31	公务用车运行维护费	9.45		9.45
302	39	其他交通费用	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	21.12		21.12
303		对个人和家庭的补助	54.73	54.73	
303	02	退休费	48.16	48.16	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	5.82	5.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
		总计	1,558.14	1,431.72	126.42

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

科目代码			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													
212			城乡社区支出		394.83		394.83								
212	99		其他城乡社区支出		394.83		394.83								
212	99	99	其他城乡社区支出	劳务派遣服务费	386.86		386.86								
212	99	99	其他城乡社区支出	房产交易业务工作经费	7.97		7.97								
			总计		394.83		394.83								

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	9.45	9.45		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.45	9.45		
总计	9.45	9.45		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市房屋产权交易中心 单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐市房屋产权交易中心	388.21	388.21		
2026 年运转类公用经费-保运转	1.35	1.35		
劳务派遣服务费	386.86	386.86		
总计	388.21	388.21		

表 12

上年结转结余情况表

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	
总计									

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,952.97 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 2026 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 1,952.97 万元，其中：

一般公共预算 1,952.97 万元，占 100.00%，比上年预算减少 739.54 万元，下降 27.47%，主要原因是本年度项目收入预算减少，减少房产交易业务工作经历费、班车租赁、房产大厦物业费等项目预算收入。

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。

三、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2026 年支出预算 1,952.97 万元，其中：

基本支出 1,558.14 万元，占 79.78%，比上年预算增加 134.25 万元，增长 9.43%，主要原因是本年度编制零基预算，重新核算本年度基本支出，导致公用经费增加。

项目支出 394.83 万元，占 20.22%，比上年预算减少 873.79 万元，下降 68.88%，主要原因是本年度项目支出预算减少，减少房产交易业务工作经历费、班车租赁、房产大厦物业费等项目预算支出。

四、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,952.97 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 1,952.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 273.31 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 1,679.66 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,952.97 万元，其中：

基本支出 1,558.14 万元，比上年预算增加 134.25 万元，增长 9.43%，主要原因是本年度编制零基预算，重新核算本年度基本支出，导致公用经费增加。

项目支出 394.83 万元，比上年预算减少 873.79 万元，下降 68.88%，主要原因是本年度项目支出预算减少，减少房产交易业务工作经费、班车租赁、房产大厦物业费等项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）273.31 万元，占 13.99%。
2. 城乡社区支出（类）1,679.66 万元，占 86.01%。

（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）：2026 年预算数为 53.97 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 8.42%，主要原因是本年度退休人员人数增加，退休费用支出增加。

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）：2026 年预算数为 146.22 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 4.73%，主要原因是本年度在职职工工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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）：2026 年预算数为 73.11 万元，比上年预算增加 73.11 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增在职职工机关事业单位职业年金缴费单位缴费，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 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）：2026 年预算数为 1,679.66 万元，比上年预算减少 823.46 万元，下降 32.90%，主要原因是本年度项目支出预算减少，减少房产交易业务工作经费、班车租赁、房产大厦物业费等项目预算支出。

六、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,558.14 万元，其中：

人员经费 1,431.72 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 126.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、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、关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2026 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：386.86 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：全部用于劳务派遣人员工资费用 386.86 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（二）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：7.97 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：全部用于业务光纤租用费用 7.97 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

八、关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.45 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.45 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.84 万元，增长 9.76%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.84 万元，增长 9.76%，主要原因是本年度重新核定车辆用途，导致公务用车标准增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2026 年委托业务费 388.21 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 1.35 万元，主要用于：用于支付以前年度委托业务项目费用。

2. 劳务派遣服务费委托业务费 386.86 万元，主要用于：用于支付劳务派遣人员相关费用。

十二、 关于乌鲁木齐市房屋产权交易中心 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 126.42 万元，比上年预算减少 34.24 万元，下降 21.31%，主要原因是本年度在职职工数减少，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减少。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市房屋产权交易中心政府采购预算 25.11 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.11 万元。

2026 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 13.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 216.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 216.38 万元。
3. 办公家具价值 381.66 万元。
4. 其他资产价值 3,575.21 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 3 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 394.83 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

(2026 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	雷慧蓉
项目资金(万元)		年度预算总额	7.97	其中：财政拨款	7.97	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行房屋产权交易核心职能，我中心计划完成租用 5 条光纤线路，计划支出资金 7.97 万元，以保障我市房产交易业务正常办理。						
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	租用光纤数量	≥5 条	历史标准	6 条	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
		固定电话数量	≥24 部	计划标准	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	光纤故障维修率	=100%	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
		网络安装调试完成率	=100%	计划标准	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	光纤租用时长	=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
成本指标	经济成本指标	网络安装调试维护费	<=2000 0 元	计划标准	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
		固定电话费用	<=1094 4 元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	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
		线路租赁费	<=4869	计划标准	当年指标,	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证,

			6 元		无上年完成值			说明材料
效益指标	社会效益指标	创建优良房产交易业务办事大厅	有效创建	历史标准	有效创建	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	>=99%	历史标准	99%	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

(2026 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	侯普莉
项目资金(万元)		年度预算总额	386.86	其中：财政拨款	386.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行我单位受理房产交易业务等核心职能，计划完成 68 个空缺岗位的人员补充，计划支出资金 386.86 万元，预计实现保障房产交易业务正常受理及办结，提升我单位公共服务效率和水平,提高业务办理效率，提升群众满意率的效益。						
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	业务办公人员数量	≥62人	计划标准	62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
		驾驶员数量	≥6人	历史标准	6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
	质量指标	驾驶员持证合规率	=100%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	15	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	派遣人员服务时长	=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
成本指标	经济成本指标	业务办公人员费用	≤352.81万元	计划标准	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
		驾驶员费用	≤34.05万元	计划标准	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	提升公共服务效率	有效提升	计划标准	有效提升	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	≥99%	计划标准	99%	10	满意度赋分	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

本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，整体绩效目标由主管部门公开。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市房屋产权交易中心

2026年2月27日