

2026 年乌鲁木齐市住房保障中心

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、 关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于乌鲁木齐市住房保障中心 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

乌鲁木齐市住房保障中心是乌鲁木齐市住房和城乡建设局下属的二级参公管理事业单位。

主要职能：

- （一）承担全市各类保障性住房和政策性住房的建设、销售、租赁、退出、回购、货币补贴等日常管理工作。
- （二）承担保障性住房建设资金及房改资金的日常管理和使用工作。
- （三）参与保障性住房申请收入标准、租金标准的调整工作。
- （四）承担全市住房保障信息系统的建设、管理和维护工作。
- （五）承担自治区区级行政事业单位职工住房的资金收缴核算、补贴发放等事务性工作。

二、 机构设置

乌鲁木齐市住房保障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：乌鲁木齐市住房保障中心

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	746.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	746.53	202 外交支出	
其中：一般财力	746.53	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	101.41
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	645.11
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	7,293.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,293.75	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	7,293.75	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	7,293.75
		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	8,040.28	支出总计	8,040.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障中心

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				
208			社会保障和就业支出	101.41	101.41	101.41								
208	05		行政事业单位养老支出	101.41	101.41	101.41								
208	05	01	行政单位离退休	15.12	15.12	15.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	57.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	28.76								
212			城乡社区支出	645.11	645.11	645.11								
212	01		城乡社区管理事务	645.11	645.11	645.11								
212	01	01	行政运行	535.09	535.09	535.09								
212	01	02	一般行政管理事务	110.02	110.02	110.02								
229			其他支出	7,293.75									7,293.75	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,293.75									7,293.75	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,293.75									7,293.75	
			总计	8,040.28	746.53	746.53							7,293.75	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障中心

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	101.41	101.41	
208	05		行政事业单位养老支出	101.41	101.41	
208	05	01	行政单位离退休	15.12	15.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	
212			城乡社区支出	645.11	535.09	110.02
212	01		城乡社区管理事务	645.11	535.09	110.02
212	01	01	行政运行	535.09	535.09	
212	01	02	一般行政管理事务	110.02		110.02
229			其他支出	7,293.75		7,293.75
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,293.75		7,293.75
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,293.75		7,293.75
			总计	8,040.28	636.51	7,403.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障中心

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）	746.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	746.53	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	101.41	101.41		
		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	645.11	645.11		
		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	746.53	支出总计	746.53	746.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障中心

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	101.41	101.41	
208	05		行政事业单位养老支出	101.41	101.41	
208	05	01	行政单位离退休	15.12	15.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	
212			城乡社区支出	645.11	535.09	110.02
212	01		城乡社区管理事务	645.11	535.09	110.02
212	01	01	行政运行	535.09	535.09	
212	01	02	一般行政管理事务	110.02		110.02
			总计	746.53	636.51	110.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	539.39	539.39	
301	01	基本工资	153.90	153.90	
301	02	津贴补贴	129.40	129.40	
301	03	奖金	78.95	78.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.53	57.53	
301	09	职业年金缴费	28.76	28.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.24	35.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.19	7.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	47.70	47.70	
302		商品和服务支出	81.99		81.99
302	01	办公费	24.96		24.96
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	3.34		3.34
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	22.98		22.98
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.04		0.04
302	27	委托业务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	5.87		5.87
302	31	公务用车运行维护费	4.68		4.68
302	99	其他商品和服务支出	7.94		7.94
303		对个人和家庭的补助	15.12	15.12	
303	02	退休费	13.14	13.14	
303	09	奖励金	1.98	1.98	
		总计	636.51	554.51	81.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障中心

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		110.02		110.02									
212	01		城乡社区管理事务		110.02		110.02									
212	01	02	一般行政管理事务	物业管理费	68.94		68.94									
212	01	02	一般行政管理事务	住房保障业务经费	41.08		41.08									
			总计		110.02		110.02									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障中心

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				

乌鲁木齐市住房保障中心 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：乌鲁木齐市住房保障中心

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				

乌鲁木齐市住房保障中心 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：乌鲁木齐市住房保障中心

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）	4.68	4.68		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.68	4.68		
总计	4.68	4.68		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障中心

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
乌鲁木齐市住房保障中心	52.96	52.96		
2026 年运转类公用经费-保运转	3.60	3.60		
物业管理费	11.79	11.79		
住房保障业务经费	37.57	37.57		
总计	52.96	52.96		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障中心

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	
乌鲁木齐市住房保障中心	7,293.75	7,293.75			7,293.75				
关于做好 2025 年自治区第五批地方政府债券（新增债券）转贷工作的通知（一）—专项债—“山水和苑”保障性租赁住房项目	7,293.75	7,293.75			7,293.75				
总计	7,293.75	7,293.75			7,293.75				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,040.28 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、城乡社区支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市住房保障中心单位收入预算 8,040.28 万元，其中：

一般公共预算 746.53 万元，占 9.28%，比上年预算增加 74.49 万元，增长 11.08%，主要原因是人员职务职级变动，人员工资上调，社保医保等基数上调、职业年金纳入年初预算，故一般公共预算增加。

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 7,293.75 万元，占 90.72%，比上年预算增加 7,293.75 万元，增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需要，将 2025 年专项项目资金结转至 2026 年使用，该结转项目不予公开。

三、关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年支出预算 8,040.28 万元，其中：

基本支出 636.51 万元，占 7.92%，比上年预算增加 83.57 万元，增长 15.11%，主要原因是人员职务职级变动，人员工资上调，社保医保等基数上调、职业年金纳入年初预算，故一般公共预算增加。

项目支出 7,403.77 万元，占 92.08%，比上年预算增加 7,284.67 万元，增长 6,116.43%，主要原因是根据实际工作需要，将 2025 年专项项目资金结转至 2026 年使用，该结转项目不予公开。

四、关于乌鲁木齐市住房保障中心 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 746.53 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 746.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 101.41 万元，主要用于退休人员经费、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、在职人员机关事业单位职业年金缴费支出；城乡社区支出 645.11 万元，主要用于人员工资、社保、医保、公积金、职业年金等人员类支出；办公费、水电暖气费等日常办公经费支出；物业管理费、住房保障业务经费项目支出。

五、关于乌鲁木齐市住房保障中心 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

乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年一般公共预算拨款合计 746.53 万元，其中：

基本支出 636.51 万元，比上年预算增加 83.57 万元，增长 15.11%，主要原因是人员职务职级变动，人员工资上调，社保医保等基数上调、职业年金增加单位部分缴费，故一般公共预算增加。

项目支出 110.02 万元，比上年预算减少 9.08 万元，下降 7.62%，主要原因是厉行节约，缩减安保人员费用、物业费用。

（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）101.41 万元，占 13.58%。

2. 城乡社区支出（类）645.11 万元，占 86.42%。

（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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 15.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无新增退休人员，故行政单位离退休预算与上年相比无变动。

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 57.53 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 6.85%，主要原因是较上年相比我单位人员工资增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增长。

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 28.76 万元，比上年预算增加 28.76 万元，增长 100.00%，主要原因是因职业年金缴纳方式调整，增加在职人员职业年金缴费支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 535.09 万元，比上年预算增加 51.12 万元，增长 10.56%，主要原因是职业年金缴纳方式调整，增加在职人员职业年金缴费支出；人员工资增加，社保、医保、公积金等人员经费增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 110.02 万元，比上年预算减少 9.08 万元，下降 7.62%，主要原因是厉行节约，缩减安保人员费用、物业费用。

六、关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年一般公共预算基本支出 636.51 万元，其中：

人员经费 554.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 81.99 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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：根据《物业管理条例》规定，保障单位公共财产安全和办公环境

预算安排规模：68.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障中心

资金分配情况：办公楼全年物业费用 68.94 万元，资金包含安保人员费用、保洁人员费用、维修费用等

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

（二）项目名称：住房保障业务经费

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市公共租赁住房管理办法》《乌鲁木齐市加快发展保障性租赁住房实施方案》《关于加强和改进自治区住宅专项维修资金管理的意见》，做好保障性住房申请、审核、分配、后期管理、公房专项维修金支用审核工作

预算安排规模：41.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障中心

资金分配情况：住房保障业务经费全年 41.08 万元，主要用于印刷住房政策宣传册、委托造价咨询机构审核公房维修工程等

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

八、关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市住房保障中心 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、关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市住房保障中心 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、关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.68 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 4.68 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位按照规定严格控制“三公”经费支出，厉行节约；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、关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年委托业务费 52.96 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 3.60 万元，主要用于：支付律师咨询费。

2. 物业管理费委托业务费 11.79 万元，主要用于：支付安保人员费用。

3. 住房保障业务经费委托业务费 37.57 万元，主要用于：支付行政类辅助人员的经费、支付造价咨询费。

十二、关于乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年上年结转结余 7,293.75 万元，包括：财政拨款 7,293.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于做好 2025 年自治区第五批地方政府债券（新增债券）转贷工作的通知（一）—专项债—“山水和苑”保障性租赁住房项目结转 7,293.75 万元，主要用于：收购存量住房用作保障性住房。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市住房保障中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 81.99 万元，比上年预算增加 10.06 万元，增长 13.99%，主要原因是本年度年初预算增加残保金、体检费，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市住房保障中心政府采购预算 28.11 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.11 万元。

2026年，乌鲁木齐市住房保障中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.31万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额24.31万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市住房保障中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋152.20平方米，价值27.72万元。
2. 车辆2辆，价值61.57万元；其中：一般公务用车2辆，价值61.57万元；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13.06万元。
4. 其他资产价值295.52万元。

单位价值单价50万元以上大型设备2台，单位价值单价100万元以上大型设备1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110.02万元；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		乌鲁木齐市住房保障中心						
项目名称		物业管理费			项目负责人	翟健东		
项目资金(万元)		年度预算总额	68.94	其中：财政拨款	68.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障西虹东路 399 号办公楼内住建局部分下属单位开展正常办公，市住保中心代局管理该楼物业，计划完成保洁、秩序维护、消防监控、强电弱电维修、电梯维保、消防维保、公共区域维修等服务，计划支出资金 68.94 万元，预计实现办公楼行政事业单位正常运转。						
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	正门和后院安保人员配置数量	>=4 人	计划标准	=4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		住保大厅及 3 号厅安保人员配置数量	>=3 人	计划标准	=3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施年度检测次数	>=12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		每日保洁服务人员数量	>=5 人	计划标准	=4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		电梯年度维保次数	>=12 次	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, 原始凭证
	质量指标	安保、消防、卫生质量要求达标率	>=95%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	物业服务期限	=12 个月	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保办公楼安全和公共设施正常使用	充分保障	计划标准		40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障中心						
项目名称		住房保障业务经费			项目负责人		凌洁、杨琴、 翟健东	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.08	其中：财政拨款	41.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为更好履行单位 2026 年保障性住房申请、分配、后期管理以及政策性住房审核办证、公有住房维修资金监管等核心工作职能，乌鲁木齐市住房保障中心计划安排 29.52 万元，通过引入第三方劳务派遣服务，补充 6 名行政辅助类岗位人员，完成咨询接待、档案管理等日常工作规范高效运行工作任务；计划安排 8.05 万元开展 73 个公有住房维修项目的结算审核工作，强化成本管控，避免群众维修金遭受损失；计划安排 3.51 万元印制与发放不少于 2500 份住房保障宣传手册，以宣传手册为载体推动政策落地。通过项目实施，预计实现提升保障性住房管理服务效能，夯实住房保障工作民生效应的预期效益。</p>						
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	行政辅助类岗位人数	=6 人	计划标准	=6 人	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		印刷宣传册份数	>=2500 份	计划标准	=1800 份	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		公有住房维修项目结算审核数量	>=73 个	计划标准	=70 个	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	公有住房维修项目结算审核覆盖率	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	6	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		行政辅助类岗位人员服务考勤达标率	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	6	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	行政辅助类岗位人员服务期限	=12 个月	计划标准	=12 个月	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	资料印刷费	<=3510 0 元	计划标准	=1870 0 元	7	按照完成比例赋分
造价咨询审核费			<=8050 0 元	计划标准	=7000 0 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		行政辅助类岗位人员经费	< =2952 00 元	计划标准	=2952 00 元	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	住房保障政策宣传知晓度	显著 提升	计划标准	新增 指 标, 无上 年完 成值	15	按评判等级赋分	工作资料
		提升保障性住房管理服务 效能, 夯实住房保障工作 民生成效	显著 提升	计划标准	新增 指 标, 无上 年完 成值	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年整体预算绩效目标 0 个, 由市住建局统一编报整体绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市住房保障中心

2026年2月27日