

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  
2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 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单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 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自治区机关

事业单位分中心 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 自治区机关事业单位分中心单位概况

## 一、主要职能

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是乌鲁木齐住房公积金管理中心的二级自收自支事业单位，主要负责自治区级机关、事业单位和乌鲁木齐市机关、企业、事业单位职工缴存、提取、使用住房公积金的审批和核算工作；负责分中心工资福利和机构运行的工作，以及承办中心决定的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科和业务科。

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单位编制数 10，实有人数 15 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 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自治区机关事业单位  
分中心

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	332.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	332.27	202 外交支出	
其中：一般财力	332.27	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	
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	25.62
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		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	306.65
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	332.27	支 出 总 计	332.27



表三：

### 单位支出总体情况表

编制单位：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

单位：万元

项目			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				
208			社会保障和就业支出	25.62	25.62	0
208	05		行政事业单位离退休	25.62	25.62	0
208	05	02	事业单位离退休	2.55	2.55	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0
221			住房保障支出	306.65	236.78	69.87
221	03		城乡社区住宅	306.65	236.78	69.87
221	03	02	住房公积金管理	306.65	236.78	69.87
			合 计	332.27	262.40	69.87

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自治区机关事  
业单位分中心

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
财政拨款（补 助）	332.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	332.27	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	25.62	25.62	0	0
		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	306.65	306.65	0	0
		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	332.27	支 出 总 计	332.27	332.27	0	0

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自治区机关事业单位分中心

单位：万元

项目			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			
208			25.62	25.62	0
208	05		25.62	25.62	0
208	05	02	2.55	2.55	0
208	05	05	16.06	16.06	0
208	05	06	7.01	7.01	0
221			306.65	236.78	69.87
221	03		306.65	236.78	69.87
221	03	02	306.65	236.78	69.87
		合计	332.27	262.40	69.87

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自治区机关事业单位分中心

单位：万元

项目		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			
类	款	合 计	人员经 费	公用经 费	
301		工资福利支出	216.29	216.29	0
301	01	基本工资	49.30	49.30	0
301	02	津贴补贴	9.25	9.25	0
301	03	奖金	16.77	16.77	0
301	07	绩效工资	25.96	25.96	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06	0
301	09	职业年金缴费	7.01	7.01	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64	0
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	0
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0
301	13	住房公积金	12.86	12.86	0
301	99	其他工资福利支出	65.00	65.00	0
302		商品和服务支出	43.56	0	43.56
302	01	办公费	15.86	0	15.86
302	02	印刷费	2.00	0	2.00
302	05	水费	0.80	0	0.80
302	06	电费	1.45	0	1.45
302	07	邮电费	4.56	0	4.56
302	08	取暖费	3.24	0	3.24
302	11	差旅费	0.50	0	0.50
302	13	维修(护)费	10.00	0	10.00
302	16	培训费	0.50	0	0.50
302	28	工会经费	1.67	0	1.67
302	29	福利费	2.65	0	2.65
302	99	其他商品和服务支出	0.33	0	0.33
303		对个人和家庭的补助支出	2.55	2.55	0
303	02	退休费	2.55	2.55	0
		合 计	262.40	218.84	43.56

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自治区机关事业单位分中心

单位：万元

科目编码			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														
221			住房保障支出		69.87	0	62.85	0	0	0	7.02	0	0	0	0	0
221	03		城乡社区住宅		69.87	0	62.85	0	0	0	7.02	0	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	设备购置及维护费	7.02	0	0	0	0	0	7.02	0	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	劳务派遣费	29.55	0	29.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	03	02	住房公积金管理	物业费	33.30	0	33.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	69.87	0	62.85	0	0	0	7.02	0	0	0	0	0

表八：

### 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自治区机关事业单位分中心

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	0	0	0

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 2023 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。

表九：

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计	0	0

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 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

### 财政拨款“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自治区机关事业单位  
单位分中心

单位：万元

三公支出内容	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
合计				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

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 2023 年没有安排财政拨款“三公”经费的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

## 第三部分 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 332.27 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自治区机关事业单位分中心 2023 年收入预算情况说明

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收入预算 332.27 万元，其中：

一般公共预算 332.27 万元，占 100.00%，比上年预算减少 51.33 万元，下降 13.38%，主要原因是劳务派遣人员自然减员 6 人且不再招新、我单位厉行节约整体费用减少。

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、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 2023 年支出预算情况说明

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 2023 年支出预算 332.27 万元，其中：

基本支出 262.40 万元，占 78.97%，比上年预算减少 4.10 万元，下降 1.54%，主要原因是我单位厉行节约，减少压缩公用经费。

项目支出 69.87 万元，占 21.03%，比上年预算减少 47.23 万元，下降 40.33%，主要原因是劳务派遣人员自然减员 6 人且不再招新。

#### **四、关于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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 332.27 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 332.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.62 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 306.65 万元，主要用于住房公积金日常管理中的人员、公用经费支出和项目支出。

#### **五、关于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 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 年一般公共预算拨款合计 332.27 万元，其

中：

基本支出 262.40 万元，比上年预算减少 4.10 万元，下降 1.54%。主要原因是：我单位厉行节约，减少压缩公用经费。

项目支出 69.87 万元，比上年预算减少 47.23 万元，下降 40.33%。主要原因是：劳务派遣人员自然减员 6 人且不再招新。

## （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）25.62 万元，占 7.71%。

2. 住房保障支出（类）306.65 万元，占 92.29%。

## （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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.55 万元，比上年预算数增加 1.49 万元，增长 140.57%，主要原因是：新增在职转退休人员一名，且新增退休人员基础绩效奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年预算数为 16.06 万元，比上年预算数增加 0.77 万元，增长 5.04%，主要原因是：人员正常增资导致社保基数的提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年预算数为 7.01 万元，比上年预算数减少 0.63 万元，下降 8.25%，主要原因是：在编人员减少导致费用降低。

4. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：年预算数为 306.65 万元，比上年预算

数减少 52.96 万元，下降 14.73%，主要原因是：劳务派遣人员自然减员 6 人且不再招新、我单位厉行节约，整体费用减少。

## 六、关于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 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 年一般公共预算基本支出 262.40 万元，其中：

人员经费 218.84 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 43.56 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、工会经费、福利费、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自治区机关事业单位分中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：劳务派遣费。

设立的政策依据：为促进转变政府职能，改善公共服务供给，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，业务量剧增，经《乌公管委[2018]6号》文件同意，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 7.39 万元每人每年。

资金执行时间：2023 年 1-12 月。

2. 项目名称：物业费。

设立的政策依据：按照《物业管理条例》、《物业服务收费管理办法》确定乌鲁木齐地段和收费标准确立此项目。

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：门卫人员 12.00 万元，保洁人员 14.22 万元，物业费 7.08 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月。

3. 项目名称：设备购置及维护费。

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，以及市委网信办对网络安全提出相关要求。

预算安排规模：7.02 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：打印机 3.00 万元、台式电脑 2.52 万元、笔记本电脑 1.50 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月。

## 八、关于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 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 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自治区机关事业单位分中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费情况

2023年，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本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.57万元，比上年预算减少1.19万元，下降2.66%。主要原因是我单位厉行节约，减少压缩公用经费。

## （二）政府采购情况

2023年，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政府采购预算17.10万元，其中：政府采购货物预算10.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.08万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.08万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.08万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，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占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1473.54平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值5.95万元。
4. 其他资产价值157.36万元。

单位价值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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 69.87 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关单位分中心						
项目名称		劳务派遣费			项目负责人		刘文田	
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：		
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，为了更好的满足群众办事效率，减少职工有效投诉，更好地为职工群众服务；通过聘用劳务派遣人员，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；严格按照《劳务派遣合同》支付劳务派遣公司 29.55 万元费用和履行义务。						
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	劳务派遣人员数量	≤4 人	自定义	4 人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		服务缴存职工人数	≥8 万人	自定义	8.39 万人	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		服务缴存单位数量	≥700 家	自定义	721 家	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	按时出勤率	≥90.00%	自定义	99.00%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

	时效指标	资金发放及时率	>=80.00%	自定义	82.20%	10	按照正常比例赋分	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	每月劳务派遣人员成本	<=7.39万元	自定义	7.12万元	20	按照正常比例赋分	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	满足群众正常办事需求	有效满足	自定义	有效满足	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	服务活动满意度	>=90.00%	自定义	100.00%	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								
(2023年)								
预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关单位分中心							
项目名称	设备购置及维护费			项目负责人		刘文田		
项目资金(万元)	年度预算总额:	7.02	其中:财政拨款	7.02	其他资金:			
项目总体目标	我分中心2023年计划采购10台激光打印机,单价控制在3000.00元/台,3台笔记本电脑,单价控制在5000.00元/台,6台台式电脑,单价控制在4200.00元/台,总成本控制在7.02万元,并保证所有设备正常运转,满足分中心正常运转办公需求,更好的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	台式计算机采购数	=6台	自定义	10台	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		便携式电脑	=3台	自定义		5	按照正	正式材料,工作资

		采购数					常比例赋分	料,原始凭证,说明材料
		激光打印机采购数	=10 台	自定义		5	按照正常比例赋分	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	=100.00%	自定义	100.00%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		政府采购执行率	=100.00%	自定义	100.00%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	合同签订后产品交付期限	<=5 天	自定义	2 天	5	按照正常比例赋分	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	台式计算机单价	<=4200.00 元/台	自定义	4200.00 元/台	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		便携式计算机单价	<=5000.00 元	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		激光打印机	<=3000.00 元	自定义		10	按照正常比例赋分	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	提高业务人员办事效率	提高	计划标准	显著提高	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						
(2023 年)						
预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关单位分中心					
项目名称	物业费			项目负责人		刘文田
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:	
项目总体目标	严格履行《物业管理合同》《保洁人员劳务派遣合同》《保安人员劳务派遣合同》,按时支付各项费用,聘请专职保洁保安人员,其中一年物业费共计 7.08 万元,2 名保安人员全年费用 12.00 万元,2 名保洁人员全年费用 14.22 万元,通过该项目的具体实施,保障					

业务大厅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	历史标准	21人	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		房屋建筑物供暖面积	=1473.54平方米		1473.54平方米	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		安保人员配置数量(人)	=2人	历史标准	2人	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		保洁人员配置数量(人)	=2人	历史标准	2人	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	来访人员身份核查	≥95.00%	自定义	98.00%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金发放及时率	≥80.00%	自定义	82.20%	10	按照正常比例赋分	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	物业管理费每平方米每月限额	=4.00元/平方米·月	历史标准	4.00元/平方米·月	20	按照正常比例赋分	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	安全、卫生的办公环境水平	合格	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
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度(%)	≥90.00%	自定义	100.00%	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

无。

## 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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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  
自治区机关事业单位分中心  
2023年02月10日