

# 乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市住房保障和房产管理局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 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和房产管理局 2024 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和房产管理局 2024 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和房产管理局 2024 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和房产管理局 2024 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和房产管理局 2024 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和房产管理局 2024 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和房产管理局 2024 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 2024年乌鲁木齐市住房保障和房产管理局部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和我市有关住房保障和房产管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟订住房保障和房产管理工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二) 承担全市城镇低收入住房困难家庭住房保障的责任；研究提出建立和完善全市住房保障体系的政策、建议；监督、管理各类保障性住房和政策性住房的建设、销售、租赁、退出、回购、货币补贴等工作；协调、指导棚户区旧城改造建设等相关工作；监督管理住房保障资金的使用；指导、监督经济适用房购房家庭条件审核工作；参与拟订保障性住房和政策性住房的销售价格和租金标准。

(三) 贯彻落实房屋交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同自然资源部门指导房屋登记工作、调处权属纠纷等；负责建设个人住房信息系统。

(四) 承担全市房产市场监管的责任；组织实施商品房预售许可制度，负责商品房预售资金的监督管理、预售合同的登记备案和房产测绘成果的备案管理；指导、协调房地产业发展工作；负责房地产开发企业暂定资质等级的管理；指导、监督房产转让、抵押和房屋租赁管理工作；负责房产中介行业的监督管理工作；负责房地产估价机构资质的初审及房地产经纪机构备案和监督工作；负责住房置业担保管理工作。

（五）负责城市房屋安全管理工作；研究拟订房屋安全管理措施和制度；指导、监督房屋安全鉴定工作；负责住宅室内装饰装修活动的管理工作；负责本系统安全生产监督管理工作。

（六）负责组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作；负责编制房屋征收计划，拟订征收补偿方案，报市人民政府审定后组织实施；负责征收补偿资金使用的监督、管理；负责对征收实施单位实施的房屋征收与补偿行为进行监督；协调解决房屋征收与补偿中的纠纷问题；指导、监督区（县）房屋征收与补偿工作。

（七）组织、指导、监督全市物业服务管理工作；负责物业服务企业的备案管理；对前期物业管理招投标活动和物业承接查验活动实施监督管理；指导、协调、监督物业专项维修资金的管理和使用工作；协调处理物业管理活动中的矛盾纠纷；指导、监督、检查区（县）物业监管工作。

（八）统一管理和协调乌鲁木齐市住房公积金管理中心。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市住房保障和房产管理局的预算包括：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局本级下设 7 个处室，分别是：办公室（安全生产监督科）、组织人事科、行政审批科、住房保障管理科、房产管理科、市场管理科、财务审计科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 8 家，纳入乌鲁木齐市住房保障和房

产管理局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市住房保障和房产管理局本级
- 2、乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心
- 3、乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心
- 4、乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队
- 5、乌鲁木齐市干部房产信息核查中心
- 6、乌鲁木齐市房屋产权交易中心
- 7、乌鲁木齐市物业监督管理中心
- 8、乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心
- 9、乌鲁木齐市住房保障中心

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局编制数 253，实有人数 360 人，其中：在职 244 人，增加 3 人；退休 116 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>529,387.01</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>29,387.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	29,387.01	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>	<b>500,000.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	500,000.00	206 科学技术支出	193.15
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	544.42
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	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	528,675.49
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>316.05</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>316.05</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	316.05	221 住房保障支出	290.00
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>529,703.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>529,703.06</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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	529,703.06	529,387.01	29,387.01		500,000.00						316.05	
206			科学技术支出	193.15	193.15	193.15									
206	04		技术与开发	193.15	193.15	193.15									
206	04	99	其他技术与开发支出	193.15	193.15	193.15									
208			社会保障和就业支出	544.42	544.42	544.42									
208	05		行政事业单位养老支出	544.42	544.42	544.42									
208	05	01	行政单位离退休	47.95	47.95	47.95									
208	05	02	事业单位离退休	49.94	49.94	49.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.53	446.53	446.53									
212			城乡社区支出	528,675.49	528,649.44	28,649.44		500,000.00						26.05	

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
								0.00							
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>25,079.98</b>	<b>25,079.98</b>	<b>25,079.98</b>									
212	01	01	行政运行	1,131.10	1,131.10	1,131.10									
212	01	02	一般行政管理事务	23,691.44	23,691.44	23,691.44									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	257.44	257.44	257.44									
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>			500,000.00							
212	08	10	棚户区改造支出	500,000.00	500,000.00			500,000.00							
212	99		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>3,595.52</b>	<b>3,569.47</b>	<b>3,569.47</b>								26.05	
212	99	99	其他城乡社区支出	3,595.52	3,569.47	3,569.47								26.05	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>290.00</b>										290.00	
221	01		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>290.00</b>										290.00	

编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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
221	01	10	保障性租赁住房	290.00										290.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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
			<b>总计</b>	<b>529,703.06</b>	<b>4,477.96</b>	<b>525,225.10</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>193.15</b>		<b>193.15</b>
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>193.15</b>		<b>193.15</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	193.15		193.15
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>544.42</b>	<b>544.42</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>544.42</b>	<b>544.42</b>	
208	05	01	行政单位离退休	47.95	47.95	
208	05	02	事业单位离退休	49.94	49.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.53	446.53	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>528,675.49</b>	<b>3,933.54</b>	<b>524,741.95</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>25,079.98</b>	<b>1,379.45</b>	<b>23,700.53</b>
212	01	01	行政运行	1,131.10	1,131.10	
212	01	02	一般行政管理事务	23,691.44		23,691.44
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	257.44	248.35	9.09
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>500,000.00</b>		<b>500,000.00</b>
212	08	10	棚户区改造支出	500,000.00		500,000.00
<b>212</b>	<b>99</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>3,595.52</b>	<b>2,554.10</b>	<b>1,041.42</b>
212	99	99	其他城乡社区支出	3,595.52	2,554.10	1,041.42
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>290.00</b>		<b>290.00</b>
<b>221</b>	<b>01</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>290.00</b>		<b>290.00</b>
221	01	10	保障性租赁住房	290.00		290.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>529,387.01</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	29,387.01	202 外交支出				
政府性基金预算	500,000.00	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	193.15	193.15		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	544.42	544.42		
		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	528,649.44	28,649.44	500,000.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>529,387.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>529,387.01</b>	<b>29,387.01</b>	<b>500,000.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>29,387.01</b>	<b>4,477.96</b>	<b>24,909.05</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>193.15</b>		<b>193.15</b>
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>193.15</b>		<b>193.15</b>
206	04	99	其他技术与开发支出	193.15		193.15
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>544.42</b>	<b>544.42</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>544.42</b>	<b>544.42</b>	
208	05	01	行政单位离退休	47.95	47.95	
208	05	02	事业单位离退休	49.94	49.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.53	446.53	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>28,649.44</b>	<b>3,933.54</b>	<b>24,715.90</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>25,079.98</b>	<b>1,379.45</b>	<b>23,700.53</b>
212	01	01	行政运行	1,131.10	1,131.10	
212	01	02	一般行政管理事务	23,691.44		23,691.44
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	257.44	248.35	9.09
<b>212</b>	<b>99</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>3,569.47</b>	<b>2,554.10</b>	<b>1,015.37</b>
212	99	99	其他城乡社区支出	3,569.47	2,554.10	1,015.37

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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
		<b>总计</b>	<b>4,477.96</b>	<b>4,055.87</b>	<b>422.09</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,956.46</b>	<b>3,956.46</b>	
301	01	基本工资	1,096.42	1,096.42	
301	02	津贴补贴	473.59	473.59	
301	03	奖金	654.63	654.63	
301	07	绩效工资	589.07	589.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	446.53	446.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	256.70	256.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	63.70	63.70	
301	12	其他社会保障缴费	15.75	15.75	
301	13	住房公积金	360.08	360.08	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>422.09</b>		<b>422.09</b>
302	01	办公费	124.04		124.04
302	02	印刷费	6.10		6.10
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	7.52		7.52
302	06	电费	13.15		13.15
302	07	邮电费	11.91		11.91
302	08	取暖费	61.57		61.57
302	11	差旅费	25.50		25.50
302	13	维修（护）费	4.70		4.70
302	16	培训费	15.45		15.45
302	17	公务接待费	0.63		0.63
302	26	劳务费	2.10		2.10
302	27	委托业务费	11.20		11.20
302	28	工会经费	44.55		44.55
302	29	福利费	60.75		60.75
302	31	公务用车运行维护费	24.93		24.93
302	99	其他商品和服务支出	6.84		6.84
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>99.41</b>	<b>99.41</b>	
303	02	退休费	97.89	97.89	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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
			<b>总计</b>		<b>24,909.05</b>		<b>24,909.05</b>								
			<b>乌鲁木齐市住房保障和房产管理局</b>		<b>23,836.21</b>		<b>23,836.21</b>								
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>193.15</b>		<b>193.15</b>								
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>		<b>193.15</b>		<b>193.15</b>								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	193.15		193.15								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>23,643.06</b>		<b>23,643.06</b>								
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>		<b>23,643.06</b>		<b>23,643.06</b>								
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 0310014P	17.00		17.00								
212	01	02	一般行政管理事务	房地产估价机构监督检查经费	10.40		10.40								
212	01	02	一般行政管理事务	互嵌式工作领导小组办公室工作专 项经费	3.46		3.46								
212	01	02	一般行政管理事务	局系统信息化建设项目经费	102.72		102.72								
212	01	02	一般行政管理事务	物业管理费	64.50		64.50								
212	01	02	一般行政管理事务	住房保障工作经费	4.98		4.98								
212	01	02	一般行政管理事务	棚户区改造工作领导小组办公室工 作经费	60.00		60.00								
212	01	02	一般行政管理事务	2024 年乌鲁木齐市老城区改造提升 工程（B1、B2、A2 项目包）PPP 项 目	23,300.00		23,300.00								

编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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
212	01	02	一般行政管理事务	PPP项目咨询服务费	80.00		80.00								
			<b>乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心</b>		<b>35.59</b>		<b>35.59</b>								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>35.59</b>		<b>35.59</b>								
<b>212</b>	<b>99</b>		<b>其他城乡社区支出</b>		<b>35.59</b>		<b>35.59</b>								
212	99	99	其他城乡社区支出	房屋安全管理工作经费	1.79		1.79								
212	99	99	其他城乡社区支出	自建房安全专项整治第三方专业机构实地核验收工作经费	33.80		33.80								
			<b>乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心</b>		<b>19.81</b>		<b>19.81</b>								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>19.81</b>		<b>19.81</b>								
<b>212</b>	<b>99</b>		<b>其他城乡社区支出</b>		<b>19.81</b>		<b>19.81</b>								
212	99	99	其他城乡社区支出	征收补偿工作经费	19.81		19.81								
			<b>乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队</b>		<b>4.83</b>		<b>4.83</b>								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>4.83</b>		<b>4.83</b>								
<b>212</b>	<b>99</b>		<b>其他城乡社区支出</b>		<b>4.83</b>		<b>4.83</b>								
212	99	99	其他城乡社区支出	行政执法工作经费	4.83		4.83								
			<b>乌鲁木齐市干部房产信息核查中心</b>		<b>5.72</b>		<b>5.72</b>								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>5.72</b>		<b>5.72</b>								
<b>212</b>	<b>99</b>		<b>其他城乡社区支出</b>		<b>5.72</b>		<b>5.72</b>								
212	99	99	其他城乡社区支出	干部房产信息核查工作经费	5.72		5.72								
			<b>乌鲁木齐市房屋产权交易中心</b>		<b>942.02</b>		<b>942.02</b>								

编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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
212			<b>城乡社区支出</b>		<b>942.02</b>		<b>942.02</b>								
212	99		<b>其他城乡社区支出</b>		<b>942.02</b>		<b>942.02</b>								
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	房产大厦 2023 年度物业服务费	230.00		230.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	房产交易业务工作经费	185.20		185.20								
212	99	99	其他城乡社区支出	劳务派遣服务费	439.22		439.22								
			<b>乌鲁木齐市物业监督管理中心</b>		<b>9.09</b>		<b>9.09</b>								
212			<b>城乡社区支出</b>		<b>9.09</b>		<b>9.09</b>								
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>		<b>9.09</b>		<b>9.09</b>								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	物业管理专项经费	9.09		9.09								
			<b>乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理 中心</b>		<b>7.40</b>		<b>7.40</b>								
212			<b>城乡社区支出</b>		<b>7.40</b>		<b>7.40</b>								
212	99		<b>其他城乡社区支出</b>		<b>7.40</b>		<b>7.40</b>								
212	99	99	其他城乡社区支出	专项维修资金管理经费	7.40		7.40								
			<b>乌鲁木齐市住房保障中心</b>		<b>48.38</b>		<b>48.38</b>								
212			<b>城乡社区支出</b>		<b>48.38</b>		<b>48.38</b>								
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>		<b>48.38</b>		<b>48.38</b>								
212	01	02	一般行政管理事务	2024 年住房保障大厅安保费	12.70		12.70								
212	01	02	一般行政管理事务	2024 年住房保障培训摇号分配	6.16		6.16								
212	01	02	一般行政管理事务	2024 年聘用人员工资	29.52		29.52								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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
			<b>总计</b>	500,000.00			500,000.00
212			城乡社区支出	500,000.00			500,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000.00			500,000.00
212	08	10	棚户区改造支出	500,000.00			500,000.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 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

编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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
<b>合计</b>	<b>25.56</b>	<b>25.56</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.63	0.63		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>24.93</b>	<b>24.93</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.93	24.93		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
<b>总计</b>	<b>316.05</b>	<b>316.05</b>			<b>316.05</b>				
<b>乌鲁木齐市房屋产权交易中心</b>	<b>26.05</b>	<b>26.05</b>			<b>26.05</b>				
房产大厦 2022 年度物业服务费	18.52	18.52			18.52				
房产交易业务工作经费	7.53	7.53			7.53				
<b>乌鲁木齐市住房保障中心</b>	<b>290.00</b>	<b>290.00</b>			<b>290.00</b>				
“城盛府”保障性租赁住房项目前期费	100.00	100.00			100.00				
“和景园”（原“服园”）保障性租赁住房项目前期费	70.00	70.00			70.00				
“山水和苑”保障性租赁住房项目前期费	70.00	70.00			70.00				
“城南”保障性租赁住房项目前期费	50.00	50.00			50.00				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 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和房产管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 529,703.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局部门收入预算 529,703.06 万元，其中：一般公共预算 29,387.01 万元，占 5.55%，比上年预算增加 23,892.10 万元，增长 434.80%，主要原因是 2024 年我部门人员经费增加、新增项目支出增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

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 500,000.00 万元，占 94.39%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目乌鲁木齐市 2024 年棚户区改造政府购买服务资金，为延续性项目，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 316.05 万元，占 0.06%，比上年预算减少 26,051.79 万元，下降 98.80%，主要原因是我部门本年度较上年度财政拨款结转项目减少。

### 三、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年支出预算 529,703.06 万元，其中：

基本支出 4,477.96 万元，占 0.85%，比上年预算增加 400.40 万元，增长 9.82%，主要原因是新增在职人员，基本工资和津补贴增资调整较大，公用经费和人员经费增加。

项目支出 525,225.10 万元，占 99.15%，比上年预算减少 2,560.09 万元，下降 0.49%，主要原因是部分项目支出财政安排资金减少，所以 2024 年项目支出预算比上年下降。

### 四、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年财政拨款收支总预算 529,387.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 29,387.01 万元，政府性基金预算拨款 500,000.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 193.15 万元，主要用于业务系统运行维护及网络安全信息安全集成服务；社会保障和就业支出 544.42 万元，主要用于人员社保支出及退休人员采暖补贴、退休人员独生子女奖励金、退休人员基础绩效奖；城乡社区支出 28,649.44 万元，主要用于 2024 年人员工资、日常公用经费及项目支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 500,000.00 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出的棚户区改造支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 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和房产管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 29,387.01 万元，其中：

基本支出 4,477.96 万元，比上年预算增加 400.40 万元，增长 9.82%。主要原因是新增在职人员，基本工资和津补贴增资调整较大，公用经费和人员经费增加。

项目支出 24,909.05 万元，比上年预算增加 23,491.71 万元，增长 1,657.45%。主要原因是本年度有新增项目导致一般公共预算项目支出比上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）193.15 万元，占 0.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）544.42 万元，占 1.85%。
- 3、城乡社区支出（类）28,649.44 万元，占 97.49%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 193.15 万元，比上年预算增加 193.15 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年我部门新增项目信息化运维项目 193.15 万元。

2、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）：2024 年预算数为 47.95 万元，比上年预算增加 24.65 万元，增长 105.79%。主要原因是 2024 年根据财政安排，我部门将退休人员基础绩效奖增资部分全额放入预算中。

3、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）：2024 年预算数为 49.94 万元，比上年预算增加 23.46 万元，增长

88.60%。主要原因是退休职工人数增加，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。

4、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）：2024年预算数为446.53万元，比上年预算增加42.43万元，增长10.50%。主要原因是2024年职工数量增加，人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,131.10万元，比上年预算增加55.33万元，增长5.14%。主要原因是人员工资增加，社保医保等基数上调，人员经费增加，总预算增加。

6、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）：2024年预算数为23,691.44万元，比上年预算增加23,485.54万元，增长11,406.28%。主要原因是2024年我部门新增项目较上年增加，导致项目支出增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024年预算数为257.44万元，比上年预算增加22.72万元，增长9.68%。主要原因是2024年部分人员职称调整工资调增，所以其他城乡社区管理事务支出比上年增加。

8、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）：2024年预算数为3,569.47万元，比上年预算增加44.82万元，增长1.27%。主要原因是2024年我部门人员经费、社保、医保等费用增加，所以2024年其他城乡社区支出比上年增长。

## 六、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局2024年一般公共预算基本支出4,477.96万元，其中：

人员经费 4,055.87 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 422.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0310014P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市住房保障和房产管理局信息化综合管理系统-行业应用软件开发服务合同；《中华人民共和国网络安全法》；网络安全加固服务询价报价表，申请该项目经费。

预算安排规模：193.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：安全集成实施服务 93.00 万元；其他运行维护服务 100.15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：房地产估价机构监督检查经费

设立的政策依据：1. 根据《资产评估法》（中华人民共和国主席令第四十六号）第七条规定，“设区的市级以上地方人民政府有关评估行政管理部门按照各自职责分工，对本行政区域内的评估行业进行监督管理。”2. 根据《房地产估价机构管理办法》（建设部令第 142 号）第五条规定，“市、县人民政府房地产主管部门负责本行政区域内房地产估价机构的监督管理工作。”3. 根据《房地产估价机构管理办法》（建设部令第 142 号）第三十七条规定，“县级以上人民政府房地产主管部门应当依照有关法律、法规和本办法的规定，对房地产估价机构和分支机构的设立、估价业务及执行房地产估价规范和标准的情况实施监督检查。”申请该项目经费。

预算安排规模：10.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：办公经费 0.50 万元、委托业务费 9.90 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：互嵌式工作领导小组办公室工作专项经费

设立的政策依据：2024年年度计划，根据相关文件成立工作领导小组，办公室设在市住房保障和房产管理局，为了保证工作正常开展，保障日常办公，申请工作经费。

预算安排规模：3.46万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：民族团结和谐社区居住工作经费申请3.46万元。其中：办公费1.16万元、水费0.60万元、电费1.20万元、邮电费0.50万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：局系统信息化建设项目经费

设立的政策依据：根据《关于电子政务外网维护费用情况的报告》等相关文件，为了保证工作正常开展，保障日常办公，申请该项目经费。

预算安排规模：102.72万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：邮电费47.72万元；维修维护费7.00万元；委托业务费48.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：根据《物业管理条例》等相关文件，为了保障办公楼正常运行，确保职工、办事群众人身财产安全及公共设施的安全和正常运营使用，申请该项目经费。

预算安排规模：64.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：物业管理费64.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：住房保障工作经费

设立的政策依据：2024 年年度计划。按照市政府要求每年需在住房保障业务投入住房保障工作经费。

预算安排规模：4.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：其他交通费用 4.98 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：棚户区改造工作领导小组办公室工作经费

设立的政策依据：根据《关于成立乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组的通知》（乌政办【2006】188 号），市政府成立市棚户区改造工作领导小组，申请该项目经费。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：其他交通费用 10.00 万元；办公费 15.00 万元；邮电费 5.00 万元；劳务费 30.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2024 年乌鲁木齐市老城区改造提升工程（B1、B2、A2 项目包）PPP 项目

设立的政策依据：根据可行性研究报告《代项目建议书》，申请该项目经费。

预算安排规模：23,300.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：委托业务费 23,300.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：PPP 项目咨询服务费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市全面规范和优化PPP项目管理工作实施方案，申请该项目经费。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：委托业务费 80.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：房屋安全管理工作经费

设立的政策依据：依据建设部 110 号令《住宅室内装饰装修管理办法》、建设部 129 号令《城市危险房屋管理规定》及乌鲁木齐市人民政府第 51 号令（乌鲁木齐市城市房屋安全管理办法）

预算安排规模：1.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心

资金分配情况：办公费 0.4 万元，其他交通费用 1.39 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（一十二）项目名称：自建房安全专项整治第三方专业机构实地核检验收工作经费

设立的政策依据：根据《关于印发乌鲁木齐市自建房安全专项整治行动方案的通知》（乌政办【2022】28 号）

预算安排规模：33.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心

资金分配情况：委托业务费 33.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 10 月

（一十三）项目名称：征收补偿工作经费

设立的政策依据：《国有土地上的房屋征收与补偿条例》

预算安排规模：19.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心

资金分配情况：委托业务费 8.81 万元、其他交通费用 11 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：行政执法工作经费

设立的政策依据：我单位按照市委编办设置的“三定方案”。

预算安排规模：4.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队

资金分配情况：委托业务费 3.7 万元；邮电费 1.13 万元。合计支出 4.83 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（一十五）项目名称：干部房产信息核查工作经费

设立的政策依据：《关于乌鲁木齐市干部房产信息核查中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕180 号）

预算安排规模：5.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市干部房产信息核查中心

资金分配情况：办公费 4.75 万元；维修（护）费 0.49 万元；邮电费 0.48 万元

资金执行时间：2024 年月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十六）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：其他交通费用 87.60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（一十七）项目名称：房产大厦 2023 年度物业服务费

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：230.00万元

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：物业管理费230.00万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（一十八）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：185.20万元

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：光纤及通信费56.90万元、车辆运行及燃油费32.01万元、办公经费47.79万元、维修（护）费25.20万元、委托业务费23.30万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（一十九）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：劳务费439.22万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（二十）项目名称：物业管理专项经费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市物业监督管理中心机构编制方案的通知》文件中工作职责

预算安排规模：9.09万元

项目承担单位：乌鲁木齐市物业监督管理中心

资金分配情况：按照工作实际情况分配

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十一）项目名称：专项维修资金管理经费

设立的政策依据：1、根据《住宅专项维修资金管理办法》（建设部、财政部令第165号）、《乌鲁木齐市物业专项维修资金管理办法》（政府令第129号）、《住房城乡建设不办公厅财政办公厅关于进一步发挥住宅专项维修资金在老旧小区和电梯更新改造中支持作用的通知》建办房（2015）52号的有关规定，物业专用部位、公用设施设备保修期满后维修、更新和改造需申请使用维修资金的项目，应当接受审计机构的审计监督，提倡引导第三方专业机构参与维修项目工程审价、监理、验收等使用管理工作。另根据市场询价及《关于规范工程造价咨询服务收费标准的有关事宜》中价协（2013）35号，关于下达《新疆维吾尔自治区工程造价咨询服务收费管理规定》的通知；2. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》；3. 《中华人民共和国审计法》；4. 合同。

预算安排规模：7.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心

资金分配情况：专项维修资金管理经费申请7.40万元，其中培训费0.50万元、委托业务费6.60万元、维修（护）费0.30万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十二）项目名称：2024年住房保障大厅安保费

设立的政策依据：根据实际工作需要，住房保障业务大厅需要配备安保人员

预算安排规模：12.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障中心

资金分配情况：需要安保人员 3 人，每人月工资 3528 元，发放 12 个月

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：2024 年住房保障培训摇号分配

设立的政策依据：关于乌鲁木齐市住房保障中心机构编制方案的通知

预算安排规模：6.16 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：办公费 1.56 万元，印刷费 1.95 万元，维修（护）费 1.87 万元，培训费 0.78 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：2024 年聘用人员工资

设立的政策依据：根据实际工作需要，需要临时聘用人员 6 名

预算安排规模：29.52 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：聘用人员工资 29.52 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

## 八、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年政府性基金预算拨款 500,000.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目乌鲁木齐市 2024 年棚户区改造政府购买服务资金，为延续性项目，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：2024 年预算数为 500,000.00 万元，与上年预算相比无变化。主要是用于国有土地使用权出让收入安排的支出的棚户区改造支出。

## 九、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 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和房产管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 25.56 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 24.93 万元，公务接待费 0.63 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.39 万元，下降 5.16%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车运行费减少 1.39 万元，下降 5.28%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%。

## 十一、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年上年结转结余 316.05 万元，包括：财政拨款 316.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. “城南”保障性租赁住房项目前期费 50.00 万元，主要用于项目前期设计费及可行性研究报告费用。

2. “城盛府”保障性租赁住房项目前期费 100.00 万元，主要用于项目前期设计费及可行性研究报告费用。

3. “和景园”（原“服园”）保障性租赁住房项目前期费 70.00 万元，主要用于项目前期设计及可行性研究报告费用。

4. “山水和苑”保障性租赁住房项目前期费 70.00 万元，主要用于项目前期设计及可行性研究报告费用。

5. 房产大厦 2022 年度物业服务费 18.52 万元，主要用于支付房产交易大厅房产大厦物业服务费。

6. 房产交易业务经费 7.53 万元，主要用于支付上年度未支付完毕项目资金。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 422.09 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 0.73%。主要原因是新增在职人员，人员结构变动，所以 2024 年公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市住房保障和房产管理局政府采购预算 540.02 万元，其中：政府采购货物预算 45.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 494.38 万元。

2024 年，乌鲁木齐市住房保障和房产管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 410.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 309.93 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市住房保障和房产管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 37,049.78 平方米，价值 17,520.64 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 433.66 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 222.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 210.86 万元。

3. 办公家具价值 427.82 万元。

4. 其他资产价值 4,033.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 套，单位价值 100 万元以上大型设备 7 套。

2024 年部门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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 529,703.06 万元；当年财政拨款项目 24 个，涉及预算金额 524,892.05 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 290.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 (预留)			
<b>部门联系人</b>		富玉婷	<b>联系电话</b>	4602026	
<b>年度绩效目标</b>		<p>健全住房市场体系和保障体系，满足群众刚性和改善性住房需求，推动首府房地产市场平稳健康发展。目标 1：一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。建立乌鲁木齐市房地产融资协调机制，着力解决央企、国企、民企融资差别化对待问题，梳理房地产项目融资“白名单”及“黑名单”，采取梳理一批、推送一批、实施一批，多批推送的方式，加快形成房地产融资支持良性循环，助推房企融资；目标 2：大力宣传国家、自治区及我市印发的各项房地产利好政策，创新开展商品房巡展、房交会、定向团购等营销推介活动，促进全市商品房销售释放；目标 3：承担全市房产企业监管责任，做好全市新建商品房预售合同的登记备案。目标 4：采取随机抽查、突击检查等方式，加大房屋拆除现场扬尘污染防治工作检查力度，防范和化解安全隐患，预防安全生产事故发生；目标 5：强化房地产市场普法宣传。按照“谁执法、谁普法”的原则，将执法办案与普法宣传相结合、日常宣传和集中宣传相结合，形成全民学法懂法守法用法的良好氛围。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	529,387.01	
其他资金 (万元)	其他	316.05			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	房地产投资	≥251 亿元	乌鲁木齐市住房发展“十四五”规划、住房城乡建设部金融监管总局关于建立城市房地产融资协调机制的通知 (建房 (2024) 2 号)、关于推动房地产业转型促进房地产市场平稳健康发展实施方案 (2024-2025) (征求意见稿)	履职效能
	数量指标	商品房销售面积	≥360 万平方米	市房管局 2023 年工作总结和 2024 年工作计划	履职效能

	数量指标	新增供应新建商品房	$\geq 300$ 万平方米	市房管局 2023 年工作总结和 2024 年工作计划、2023 年行政审批工作总结及 2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	开展房屋拆迁现场扬尘污染防治检查工作	$\geq 35$ 次	征收中心 2023 年工作总结及 2024 年工作安排	履职效能
	数量指标	普法宣传	$\geq 2$ 次	市住房保障和房产管理监察支队 2023 年工作总结暨 2024 年重点工作	履职效能

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障中心						
<b>项目名称</b>		2024 年聘用人员工资				<b>项目负责人</b>	姜拥军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	29.52	其中：财政拨款	29.52	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年共需要 6 名聘用人员，项目资金 29.52 万元，资金全部来源于财政拨款。聘用人员要满足正常办公需求，显著提高业务办理效率和水平。随着我中心保障性住房业务不断扩展，保障房受益群体增加，办事群众增多，现有工作人员数量不足以承担不断增加的业务量，为保障业务正常办理，在规定时间内受理办事群众业务，负责接待办事群众，审核相关资料，解答保障房相关政策。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘用人员人数	=6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员出勤率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员服务期限	=1 年	自定义	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员每日工作时长	=8 小时	自定义	8 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员人均月工资	<=4100 元/月	预算支出标准	4100 元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求	有效满足	自定义	新增指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用人单位对聘用人员满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
项目名称		2024 年乌鲁木齐市老城区改造提升项目 (B1、B2、A2 项目包) PPP 项目				项目负责人	李雪瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	23,300.00	其中: 财政拨款	23,300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支出率达到 100%,专款专用, 完成 2024 年 B1、B2、A2 项目包可用性服务费支出。						
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	B1 项目包征收户数	=5593 户	历史标准	5593 户	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		B2 项目包征收户数	=324 户	历史标准	324 户	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		A2 项目包征收户数	>=2098 户	历史标准	2098 户	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		A2 项目包公厕新建及改造	=7 个	历史标准	7 个	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		B2 项目包公厕提升改造	=35 个	历史标准	35 个	6	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	征收验收完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	老城改造项目完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	A2 项目包金额	<=4500 万元	预算支出标准	1943.287068 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		B1 项目包金额	<=18100 万元	预算支出标准	10734.23 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		B2 项目包金额	<=700 万元	预算支出标准	307.54 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	城市面貌更新显著提升	显著提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目业主满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障中心						
<b>项目名称</b>		2024 年住房保障大厅安保费				<b>项目负责人</b>	姜拥军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.70	其中：财政拨款	12.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据实际工作需要，我中心住房保障业务大厅聘请 3 名安保人员，共需资金 12.7 万元，资金全部来源于财政补款，安保人员用于维护住房保障大厅秩序，保障办事群众人身安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	安保人员配置数量	=3 人	自定义	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	安保人员持证上岗率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		事故发生率	=0%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		事故发生响应时间	≤3 分钟	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	安保人员平均月工资	< =3528 元/月	预算支出标准	4457 元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障人身、财产安全	有效 保障	自定义	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	公众满意度	> =95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障中心						
<b>项目名称</b>		2024 年住房保障培训摇号分配				<b>项目负责人</b>	姜拥军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.16	其中：财政拨款	6.16	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障房政策以及相关工作向各区县培训到位，保障房政策充分向公众宣传，选房过程公平合理。该项目需要预算 6.16 万元，用于保障房摇号分配以及保障房政策培训和宣传，保障广大低收入人权的住房权益，保障民生，改善低收入人群的住房条件。不断完善住房保障体系，持续优化保障房分配流程，使保障房工作提质增效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障房业务培训次数	>=4 次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷资料份数	> =400 份	自定义	2400 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训覆盖率	> =90%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷资料验收合格率	> =95%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训计划按期完成率	> =95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	印刷费	< =1.95 万元	预算支出标准	2.05 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	< =1.56 万元	预算支出标准	1.64 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费	< =1.87 万元	预算支出标准	1.968 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	< =0.78 万元	预算支出标准	0.82 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	改善低收入人群住房环境	有效 改善	自定义	有效 改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	公众满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
<b>项目名称</b>		PPP 项目咨询服务费				<b>项目负责人</b>	李雪瑞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年完成 B1、B2、A2 项目包 PPP 优化调整咨询服务工作，支出率达到 100%,专款专用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参与项目研究的人数	>=3 人	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		规范、优化 PPP 项目工作方案	=1 份	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		专项研讨会议开展次数	>=6 次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		完成咨询报告数量	>=3 份	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	咨询成果文件达标率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	提交咨询成果及时率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益	社会	健全项目管理机制	有效	自定义	新增	40	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		健全		指标， 无上 年完 成值			
----	----------	--	----	--	-----------------------	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障中心						
<b>项目名称</b>		“城南“保障性租赁住房项目			<b>项目负责人</b>	古文江		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目共需资金 50 万元，其中 25 万元用于项目可行性研究，25 万元用于项目初步设计。本年度的主要目标是及时拨付前期费资金，完成项目可行性研究报告和初步设计，为项目建设实施提供依据，确保项目工程建设顺利进行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	前期工作开展率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	专家评审合格率	=100%	自定义		20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	按照确定的时间开工	按时开工	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目可行性研究报告费用	=25 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目初步设计费用	=25 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	研究成果为项目建设提供决策参考	作用明显	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	建设单位对支持前期工作满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障中心						
<b>项目名称</b>		“城盛府”保障性租赁住房项目			<b>项目负责人</b>	古文江		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
<b>项目总体目标</b>		项目所需资金 100 万元，10 万元用于项目可行性研究报告编制，90 万元用于项目初步设计编制。本年度的主要目标是及时拨付前期费资金，完成项目可行性研究报告和初步设计，为项目建设实施提供依据，确保项目工程建设顺利进行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	前期工作开展率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	专家评审合格率	=100%	自定义		20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	按照确定的时间开工	按时 开工	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目可行性研究报告费用	=10 万 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目初步设计费用	=90 万 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	研究成果为项目建设提供决策参考	作用 明显	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	建设单位对支持前期工作的满意度	> =90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障中心						
<b>项目名称</b>		“和景园”（原服园）保障性租赁住房项目				<b>项目负责人</b>	姜拥军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.00	
<b>项目总体目标</b>		项目前期工作所需资金 70 万元，其中 10 万余用于项目可行性研究，60 万元用于前期初步设计，保障项目顺利开工。本年度的主要目标是及时拨付前期费资金，完成项目可行性研究报告和初步设计，为项目建设实施提供依据，确保项目工程建设顺利进行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	前期工作开展率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	专家评审合格率	=100%	自定义		20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目按照确定时间开工	按时开工	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目可行性研究报告费用	<=10万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目初步设计费用	<=60万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	研究成果为项目建设提供决策参考	作用明显	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	建设单位对支持前期工作满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市房屋产权交易中心						
<b>项目名称</b>		班车租赁			<b>项目负责人</b>	邢晓正		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	87.60	其中：财政拨款	87.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	租赁客车数量	>=4 辆	历史标准	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
		每日接送职工上下班次数	>=2 次	自定义	2 次	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	客车司机执照率	=100%	历史标准	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
		客车按时出勤率	=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	租赁周期	=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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市房屋产权交易中心						
<b>项目名称</b>		房产大厦 2023 年度物业服务费			<b>项目负责人</b>	邢晓正		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	230.00	其中：财政拨款	230.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	物业服务单位数量	>=3 个	自定义	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
		物业服务收费面积	=3403 8.04 平方米	历史标准	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
		物业服务楼层数	=14 层	自定义	14 层	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
		对外运营面积	=2220 m <sup>2</sup>	自定义	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	物业维修合格率	> =90%	自定义	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
时效 指标	物业服务时长	>=12 个月	历史标准	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	
<b>效益 指标</b>	<b>社会效益 指标</b>	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, 原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市房屋产权交易中心						
<b>项目名称</b>		房产交易业务工作经费				<b>项目负责人</b>	邢晓正	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	185.20	其中：财政拨款	185.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 2024 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	租用光纤数量	>=7 条	历史标准	7 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
		车辆维护数	>=7 辆	自定义	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	>=95%	自定义	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
		车辆维护合格率	>=95%	自定义	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
	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
效益指标	社会效益指标	创建优良办事大厅	有效创建	历史标准	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%	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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
<b>项目名称</b>		房地产估价机构监督检查经费				<b>项目负责人</b>	苏慧栋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.40	其中：财政拨款	10.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年完成支付 100%，依法、依规对房地产估价机构和分支机构的设立、估价业务及执行房地产估价规范和标准的情况实施监督检查。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	检查频次	>=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请检查专家人数	>=36 人	历史标准	36 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		完成检查估价机构数量	>=47 家	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	抽检覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	年度检查任务按时完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	准确出具估价结果，保障估价对象产权人利益。	有效保障	历史标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	被检查估价机构满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心						
<b>项目名称</b>		房屋安全管理工作经费				<b>项目负责人</b>	张新建	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.79	其中：财政拨款	1.79	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		开展危房检查区域不少于 2 地，积极开展宣传工作，组织开展宣传危险房屋政策宣讲活动不少于 1 次，房屋安全宣传资料印制数量不少于 50 册，及时在 12319 平台、电话来访化解群众在房屋住用安全方面的各种诉求，投诉受理率≥90%，对我市及周边城区房屋进行鉴定，住宅室内装饰装修随意拆改建筑主体和承重结构行为的认定工作，有效开展房屋安全检查和鉴定工作，保障人民群众切身利益，使群众满意。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	向群众开展危险房屋政策宣讲	≥1 次	历史标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展危房检查区域	≥2 地	历史标准	2 地	15	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋安全宣传资料印制数量	≥50 册	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障用车数量	=1 辆	历史标准	1 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量 指标	12345 平台信访事项受理率	>=90%	自定义	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	有效开展房屋安全检查和鉴定工作	有效开展	自定义	有效开展	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市干部房产信息核查中心					
<b>项目名称</b>		干部房产信息核查工作经费				<b>项目负责人</b>	陈晓春
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.72	其中：财政拨款	5.72	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		按时保质保量完成市委组织部、自治区住建厅、各级纪检部门各批次委托核查任务，为提拔、任用和监督管理领导干部提供准确依据。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	市委组织部委托核查任务	> =1125 0人次	计划标准	12661 人次	10	按照完成比例赋分 说明材料
		自治区住建厅、各级纪检部门委托核查任务	> =3375 0人次	计划标准	37983 人次	10	按照完成比例赋分 说明材料
		开展核查业务培训	>=4 次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分 说明材料
	质量 指标	各批次委托核查任务准确率(%)	> =99%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分 说明材料
	时效 指标	各批次委托核查任务完成时间	<=7 天	计划标准	7天	10	按照完成比例赋分 说明材料
效益 指标	社会效益指标	按时保质保量完成各批次委托核查任务，为提拔、任用和监督管理领导干部提供准确依据	显著 有效	自定义	显著 有效	30	按评判等级赋分 说明材料
满意度 指标	满意度指标	委托核查单位满意度(%)	> =95%	自定义	100%	10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
<b>项目名称</b>		局系统信息化建设项目经费				<b>项目负责人</b>	刘志鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	102.72	其中：财政拨款	102.72	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障我局 2024 年房地产业务、行政工作的正常开展，日常网络办公正常运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	信息网络链路检查次数	>=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		系统使用培训次数	>=2 次	历史标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	信息网络链路故障次数	<=2 次	历史标准	0 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		时效 指标	系统故障响应时间	<=30 分钟	历史标准	30 分钟	8	按照完成比例赋分
	系统故障修复时间		<=4 小时	历史标准	4 小时	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	提供客户服务时间		7*24 小时	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
<b>效益 指标</b>	<b>社会效益 指标</b>	保障信息系统运转，提高办公效率	有效保障	计划标准	明显提高	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市房屋产权交易中心						
<b>项目名称</b>		劳务派遣服务费			<b>项目负责人</b>	雷慧蓉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	439.22	其中：财政拨款	439.22	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		满足 2024 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	受理办理房产交易业务数量	>=200 件/天	自定义	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
		聘用司机人数	>=7 人	自定义	7 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	聘用人员出勤率	>=98%	历史标准	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
		聘用人员业务办结率	>=98%	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		聘用人员服务时间	=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	提升我单位公共服务效率	有效提升	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	办事群众满意度	>=90%	历史标准	95%	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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
<b>项目名称</b>		民族团结和谐社区居住工作经费				<b>项目负责人</b>	潘海峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.46	其中：财政拨款	3.46	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保证 2024 年按月交付水费、电费、邮电费，做好发票核对，保证工作正常开展，保障日常办公，按预算批复完成民族团结和谐社区居住工作专项经费的支出，专款专用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	抽调人员	>=4 人	历史标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		办公用品及耗材购买种类	>=4 种	历史标准	4 种	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障内设机构数量	=1 个	历史标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	购买办公用品质量合格率	> =95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		经费支出合规性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效 指标	公用经费支付及时性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
<b>效益 指标</b>	<b>社会 效益 指标</b>	保障领导小组工作正常开展	有效 保障	历史标准	有效 保障	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
<b>项目名称</b>		棚户区改造工作领导小组办公室工作经费				<b>项目负责人</b>	张阳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保证 2024 年按时交付办公费、其他交通费、邮电费、劳务费，做好发票核对，保证工作正常开展，保障日常办公，按预算批复完成专项经费的支出，专款专用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	公务用车数量	=4 辆	计划标准	4 辆	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		保障司机数量	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		每日出车次数	=3 次/日	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	公务用车维修合格率	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		保障司机执照合格率	>=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	劳务费支付及时性	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	保障各项工作顺利进行	有效保障	自定义	有效保障	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障中心						
<b>项目名称</b>		山水和苑”保障性租赁住房项目				<b>项目负责人</b>	姜拥军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.00	
<b>项目总体目标</b>		项目前期工作共需资金 70 万元，其中 10 万元用于项目前期可行性研究，60 万余用于项目初步设计，保障项目如期开工。本年度的主要目标是及时拨付前期费资金，完成项目可行性研究报告和初步设计，为项目建设实施提供依据，确保项目工程建设顺利进行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	前期工作开展率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	专家评审合格率	=100%	自定义		20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	按照确定的时间开工	按时开工	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目可行性研究报告费用	<=10万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目初步设计费用	<=60万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	研究成果为项目建设提供决策参考	作用明显	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	建设单位对支持前期工作满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局本级						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市 2024 年棚户区改造政府购买服务资金			<b>项目负责人</b>	王建新		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	500,000.00	其中：财政拨款	500,000.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据乌鲁木齐市棚户区改造政府购买服务协议（合同）约定，2024 年棚户区改造政府购买服务预算资金 50 亿元，主要用于归还贷款本息。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	还本付息主体	>=2 家	历史标准	2 家	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		还本付息次数	>=6 次	计划标准	8 次	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量 指标	项目资金支付率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		项目资金使用合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效 指标	按时还本付息率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料, 正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	提升居民居住品质，营造更好的生活环境，维护社会稳定	显著 有效	历史标准	显著 有效	30	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	还本付息主体满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
<b>项目名称</b>		物业管理费				<b>项目负责人</b>	康军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	64.50	其中：财政拨款	64.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 2024 年办公大楼正常运转，保障单位的日常环境卫生及公共设施安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	安保人员配置数量	>=4 人	历史标准	4 人	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		物业服务面积	> =1010 8.90 平方米	历史标准	10108 .61 平方 米	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		消防设施面度检测次数	>=12 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		每日服务人次	>=4 人	历史标准	4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	物业管理服务达标率	> =95%	自定义	98%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		安保、消防、卫生质量要求达标率	> =95%	自定义	98%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
<b>效益 指标</b>	<b>社会效益 指标</b>	确保办公楼安全和公共设施正常使用	显著 有效	计划标准	显著 有效	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市物业监督管理中心						
<b>项目名称</b>		物业管理专项经费				<b>项目负责人</b>	马强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.09	其中：财政拨款	9.09	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.建立物业服务项目“红黑榜”制度，结合物业服务投诉、项目考核等情况，在全市定期评选出“红黑榜”并向社会公开发布。2.狠抓物业行业安全生产，加大对物业小区的监督检查力度。3.发挥示范引领作用，积极创建美好家园示范小区。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	纳入红黑榜的物业小区数量	>=100个	计划标准	100个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展物业小区监督检查发现问题数	>=2000个	计划标准	1800个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	对纳入红黑榜的物业小区进行公示, 并重点监管	>=2次/年	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		监督检查问题整改率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	开展物业小区监督检查时间	>=40天	计划标准	40天	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		公示物业小区红黑榜的时间	>=15天	计划标准	15天	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	充分发挥示范引领作用, 积极创建美好家园小区	有效提高物业服务水平	计划标准	物业服务水平有所提高	40	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
<b>项目名称</b>		信息化运维项目				<b>项目负责人</b>	刘志鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	193.15	其中：财政拨款	193.15	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障 2024 年我局房地产业务正常开展；提升我局网络安全和信息安全服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	巡检次数	>=3 次	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
		培训次数	>=2 次	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	8	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
		安全演练次数	>=2 次	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	8	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
		驻场人数	>=2 人	自定义	新增 指标， 无上年 完成值	8	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
	质量 指标	系统故障次数	<=2 次	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	8	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
	时效 指标	系统故障响应时间	<=30 分钟	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	8	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
效益	社会	保障信息系统正常运转，	有效	计划标准	新增	40	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	保障网络及信息安全	保障		指标， 无上 年完 成值			
----	----------	-----------	----	--	-----------------------	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队					
<b>项目名称</b>		行政执法工作经费				<b>项目负责人</b>	崔晓光
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.83	其中：财政拨款	4.83	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		全面履行行政执法工作职能，优化行政执法管理工作，积极推进行政执法工作建设，及时化解房地产市场风险。逐月完成,规范房地产市场正常秩序；深入开展房地产开发市场专项整治，通过电话举报投诉、现场举报投诉、信访投诉，12319 平台转办，对开发项目销售进行专项检查。按照谁执法谁普法的工作要求，因房地产行业虚假房源等乱象频发，为遏制此类行业不正之风，促进房地产行业良性发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	普法宣传工作开展	≥2次	计划标准	4次	10	按照正常比例赋分 工作资料
		双随机一公开	=1次	计划标准	2次	10	按照正常比例赋分 工作资料
		执法队伍建设培训开展次数	≥4次	计划标准	4次	10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	执法人才培养合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	信访投诉及时处理率(%)	>=90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高行政执法管理人员业务水平	显著有效	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=85%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市房屋征收与补偿实施保障中心						
<b>项目名称</b>		征收补偿工作经费				<b>项目负责人</b>	夏清周	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.81	其中：财政拨款	19.81	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年预计完成文书类和房产类档案扫描归档 550 卷，加快征收档案数字化归档进程，解决了纸质档案查询难缺陷，实现档案数字化查询便捷及节约时间。聘请法律顾问对单位职工法律宣传和法律知识培训，提高房屋征收管理人员业务水平，同时更好的解答日常法律咨询服务、诉讼仲裁调节服务。租用新能源公务用车 2 辆，解决我单位现场安全生产检查人员用车难问题。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	文书类和房产类档案扫描归档	> =550 卷	历史标准	550 卷	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		房屋征收与补偿法律法规培训	>=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		租用车辆数	=2 辆	历史标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	法律法规培训出勤率	> =95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		数字化转换质量抽检合格率	> =95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效 指标	公用经费支付及时率	> =90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高房屋征收管理工作人员业务水平	显著 有效	自定义	显著 有效	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
<b>项目名称</b>		住房保障工作经费				<b>项目负责人</b>	康军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.98	其中：财政拨款	4.98	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保证 2024 年按时支付车辆维修费用，做好发票核对，保证工作正常开展，按预算批复完成住房保障工作经费的支出，专款专用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	公务用车数量	=3 辆	历史标准	3 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障司机数量	=3 人	历史标准	3 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每日出车次数	=3 次/日	历史标准	3 次/日	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量 指标	公务用车维修合格率	>=95%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		保障司机执照合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效 指标	公用经费支付及时性	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
<b>效益 指标</b>	<b>社会效益 指标</b>	车辆正常使用，保障各项工作顺利进行	显著有效	历史标准	显著有效	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心						
<b>项目名称</b>		专项维修资金管理经费				<b>项目负责人</b>	张丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.40	其中：财政拨款	7.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保证整个机构正常运行，完成当年各项工作任务的同时，通过年度内各项培训提高职工整体业务素质及政治思想水平，并聘请专业造价、审计等咨询机构提供专业指导和监督，把控关键业务环节防范管理漏洞，提升服务水平，实现政府服务的准确高效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成财务审计次数	>=1次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展培训次数	>=1次	历史标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程造价咨询机构审核维修项目数量	>=30件	历史标准	40件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程造价审核维修项目完成率	>=90%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆维修次数	>=1次	历史标准	1次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	符合财务审计、造价审计要求	符合要求	自定义	符合要求	5	直接赋分	原始凭证
		车辆维修验收合格率	>=95%	自定义	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人员覆盖率	>=80%	自定义	本年新增指标	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	财务审计完成时间	<=9月	历史标准	2023年9月1日前	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平，实现服务准确高效	有效提高	自定义	有效提高	40	按评判等级赋分

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心						
项目名称		自建房安全专项整治第三方专业机构实地核检验收工作经费			项目负责人	巩振江		
项目资金(万元)		年度预算总额	33.80	其中：财政拨款	33.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对我市整治销号的 1696 栋自建房开展实地核检验收工作，确保问题隐患自建房整治销号验收结果真实、公平、有效，坚决防范自建房房屋安全事故发生，权利保障各族群众生命财产安全。核检整治销号自建房栋数 896 栋，随机抽查自建房栋数 800 栋，自建房整治销号核检工作完成率达到 90%，项目档案资料完整率达到 90%，核检验收工作在 10 月底前完成，被核检单位满意度达到 90%，防范自建房安全事故发生，保障群众生命财产安全。						
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	核检整治销号自建房栋数	=896 栋	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		随机抽查自建房栋数	>=800 栋	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自建房整治销号核检工作完成率	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目档案资料完整率	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	核检验收工作完成时间	=2024 年 10 月底前	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	防范自建房安全事故发生	有效防范	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被核检单位满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 500,017.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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、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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

2024年2月22日