

附件：

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级  
2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐住房公积金管理中心本级概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2021 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本级 2021 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本级 2021 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本级 2021 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本级 2021 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本级 2021 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本级 2021 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2021 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2021 年年政府性基金预算拨款情况说明

十、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本级概况**

#### **一、主要职能**

乌鲁木齐住房公积金管理中心是市人民政府直属的正县级自收自支事业单位，主要负责乌鲁木齐机关、企事业单位职工，住房公积金的编制、执行住房公积金的归集、使用计划和编报计划执行情况的报告；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放；负责住房公积金的保值和归还；向上级报送住房公积金财务报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

#### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：政工科、办公室、综合业务科、计划财务

科、信息技术科、归集管理科、个人贷款管理科、政策法规科、审计监督科。

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级单位编制数 101，实有人数 114 人，其中：在职 95 人，增加 8 人，减少 3 人转退休；退休 19 人，增加 3 人；离休 0 人增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3,496.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,496.32	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	190.69
		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	3,305.63
		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	3,496.32	支 出 总 计	3,496.32

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 ( 教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	190.69	190.69						
	05		行政事业单位养老支出	190.69	190.69						
208	05	02	事业单位离退休	5.27	5.27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.61	123.61						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.81	61.81						
221			住房保障支出	3,305.63	3,305.63						
	03		城乡社区住宅	3,305.63	3,305.63						
221	03	02	住房公积金管理	3,305.63	3,305.63						
			合 计	3,496.32	3,496.3						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

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	190.69	190.69	
	05		行政事业单位养老支出	190.69	190.69	
208	05	02	事业单位离退休	5.27	5.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.61	123.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.81	61.81	
221			住房保障支出	3,305.63	1825.63	1,480.00
	03		城乡社区住宅	3,305.63	1825.63	1,480.00
221	03	02	住房公积金管理	3,305.63	1825.63	1,480.00
			合计	3,496.32	2016.32	1,480.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

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）	3,496.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,496.32	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				
		208 社会保障和就业支出	190.69	190.69		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	3,305.63	3,305.63		
		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	3,496.32	支 出 总 计	3,496.32	3,496.32		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

单位：万元

项目			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				
208			社会保障和就业支出	190.69	190.69	
	05		行政事业单位养老支出	190.69	190.69	
208	05	02	事业单位离退休	5.27	5.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	123.61	123.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	61.81	61.81	
221			住房保障支出	3,305.63	1825.63	1,480.00
	03		城乡社区住宅	3,305.63	1825.63	1,480.00
221	03	02	住房公积金管理	3,305.63	1825.63	1,480.00
			合计	3,496.32	2016.32	1,480.00

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,755.03	1,755.03	
	30101	基本工资	409.01	409.01	
	30102	津贴补贴	87.37	87.37	
	30103	奖金	32.88	32.88	
	30107	绩效工资	251.89	251.89	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.61	123.61	
	30109	职业年金缴费	61.81	61.81	
	30110	职工基本医疗保险缴费	83.13	83.13	
	30111	公务员医疗补助缴费	18.47	18.47	
	30112	其他社会保障缴费	13.13	13.13	
	30113	住房公积金	113.23	113.23	
	30199	其他工资福利支出	560.50	560.50	
302		商品和服务支出	256.02		256.02
	30201	办公费	20.00		20.00
	30202	印刷费	10.00		10.00
	30205	水费	1.00		1.00
	30206	电费	17.00		17.00
	30207	邮电费	8.00		8.00
	30208	办公取暖费	6.10		6.10
	30211	差旅费	5.00		5.00
	30213	维修（护）费	2.00		2.00
	30216	培训费	10.00		10.00
	30217	公务接待费	1.00		1.00
	30218	专用材料费	6.86		6.86
	30228	工会经费	15.45		15.45
	30229	福利费	22.44		22.44
	30299	其他商品和服务支出	100.00		101.24
	30231	公务用车运行维护费	29.93		29.93
303		对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
	30302	退休费	5.27	5.27	
		合计	2,016.32	1,760.30	256.02

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

单位: 万元

科目编码			科目	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	企业补助(基本建设)	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		1,480.00		547.00			930.00					
	03		城乡社区住宅		1,480.00		547.00			930.00					
		02	住房公积金管理		1,480.00		547.00			930.00					
221	03	02	住房公积金管理	住建厅综合平台使用费	850.00					850.00					
221	03	02	住房公积金管理	办公楼物业费	47.00		47.00								
221	03	02	住房公积金管理	业务平台加固	85.00		85.00								
221	03	02	住房公积金管理	劳务派遣费	350.00		350.00								
221	03	02	住房公积金管理	专线费	55.00					55.00					
221	03	02	住房公积金管理	天山区管理部物业费	22.00		22.00								
221	03	02	住房公积金管理	工装购置	71.00		71.00								
				合计	1,480.00		575.00			905.00					



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2021 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本级部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3496.32 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本级 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级收入预算 3496.32 万元，其中：

一般公共预算 3496.32 万元，占 100%，比上年减少 16.65 万元，主要原因是工资福利支出比去年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2021 年支出预算 3496.32 元，其中：

基本支出 2016.32 万元，占 57.67%，比上年减少 19.65 万元，主要原因是工资福利支出-其他工资福利支出的减少。

项目支出 1480 万元，占 42.33%，比上年增加 3 万元，主要原因是住建厅统一使用核心业务系统，个人网厅及综合服务平台系统，为群众办理公积金业务提供更快、更便捷的服务。

#### **四、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 3496.32 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 3496.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 190.69 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 3305.63 万元，主要用于住房公积金日常管理中的人员和公用经费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用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本级 2021 年一般公共预算拨款合计 3496.32 万元，其中：基本支出 2016.32 万元，比上年预算数减少 19.65 万元，下降 0.97%。主要原因是：工资福利支出-其他工资福利支出的减少。项目支出 1480 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 0.2%。主要原因是：住建

厅统一使用核心业务系统，个人网厅及综合服务平台系统，为群众办理公积金业务提供更快、更便捷的服务。

## **(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 190.69 万元，占比 5.45%，包含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、其他行政事业单位离退休支出。

2、住房保障支出 3305.63 万元，占比 94.55%，主要是用于住房公积金日常管理中的人员和经费支出。

## **(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）机关事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 5.27 万元，比上年预算数增加 1.04 万元，增长 24.59%，主要原因是：退休人员增加。

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）：2021 年预算数为 123.61 万元，比上年预算数增加 2.96 万元，增长 2.45%，主要原因是：新增 8 人固养老保险缴费增加。

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）：2021 年预算数为 61.81 万元，比上年预算数增加 1.48 万元，增长 2.45%，主要原因是：新增 8 人固职业年金缴费增加。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2021 年预算数为 3305.63 万元，比上年预算数减少 22.13 万元，下降 0.67%，主要原因是：按财政部《预

算管理一体化规范（试行）》优化了财政资金结构，通过预算绩效管理，将项目归并整合，有保有压，切实提高财政资金使用效益。

## **六、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2021 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本级 2021 年一般公共预算基本支出 2016.32 万元， 其中：

人员经费 1760.3 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 256.02 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、公务接待费、专用材料费、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、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2021 年项目支出情况说明**

1、项目名称：住建厅综合平台使用费

设立的政策依据：为保障我市公积金管理业务正常开展，中心需对机房设备进行日常运行维护，通过住建厅统招分签公积金业务平台、综合服务平台。

预算安排规模：850 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：小型机及存储设备维保 117 万元、12329 语音热线 163 万元、住建厅统一核心业务运行系统 446 万元、云平台服务费 21 万元、综合服务平台 103 万元。共计 850 万

资金执行时间：2021 年 4-12 月

2、项目名称：办公楼物业费

设立的政策依据：营造干净、整洁的办公环境，保障中心办公业务正常开展

预算安排规模：47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：中心办公楼保洁人员及社保 168000 元，保安人员工资 182400 元，维修人员工资 50400 元，会议接待及管理人员 54000 元，维修材料及消耗品 15200 元，共计 47 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

3、项目名称：业务平台加固

设立的政策依据：为群众办理公积金业务提供高效便捷服务，通过政府采购，视联网终端设备、扩容设备、交换机路由器及专用机。

预算安排规模：85 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：电脑 30 台\*0.45 万=13.5 万元；打印机 11 台\*0.39=4.3 万元；执法仪 1.4 万元；网络产品交换机、

入侵检测、上网行为管理、网络管理平台 62.8 万元；视联网设备一套 3 万元，合计 85 万元。

资金执行时间：2021 年 4-11 月

#### 4、项目名称：劳务派遣费

设立的政策依据：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，业务量大幅度增加，经管委会批准中心 2021 年继续通过劳务派遣方式招聘。

预算安排规模：350 万元，劳务派遣公司最低报价：5834 人均。

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：管理费 36000 元，人员工资社保公积金 50 人\*12 月\*5773 元共计 346.4 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

#### 5、项目名称：专线费

设立的政策依据：保障中心公积金业务正常开展，各分中心及管理部业务数据对中心数据库传输。

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：24 条专线及运营商短信服务，共计 55 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

#### 6、项目名称：天山区管理部物业费

设立的政策依据：为广大缴存人提供干净、整洁、舒适的办事环境大厅及办公环境，保障中心业务正常开展

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：天山区管理部大厅物业费 11 万元，暖气费 2.64 万元，空调费 3.36 万元，保洁人员工资 5 万元，共计 22 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

7、项目名称：工装购置

设立的政策依据：按窗口服务统一规范要求，统一着装上岗

预算安排规模：71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级

资金分配情况：工装购置 71 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

## **八、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 30.93 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 29.93 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.59 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行

费减少 4.59 万元，主要原因是厉行节俭，加强公务车辆管理。公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年预算数一致。

## **九、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心本级 2021 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本级 2021 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，乌鲁木齐住房公积金管理中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 256.02 万元，比上年预算 215.9 万元增加 40.12 万元，增加 18.58%。主要原因是：1、增加了 8 人的公用经费；2、因疫情原因增加购置防疫物资。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐住房公积金管理中心本级政府采购预算 1066.93 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 966.93 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 966.93 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 100 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，乌鲁木齐住房公积金管理中心本级部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3220.29 平方米，价值 0 万元（产权归属市机关事务管理局）。

2. 车辆 16 辆，价值 393.54 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 393.54 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 91.19 万元。

4. 其他资产价值 2051.41 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 0 台（套）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 1480 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			<b>项目名称</b>	住建厅综合平台使用费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	850.00	其中：财政拨款	850.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。保障公积金整个业务系统稳定有序运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	软件维护数量		≥4套		
		硬件维护数量		≥6台		
	质量指标	系统故障率		≤2%		
		验收合格率		≥99%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤2小时		
		系统运行维护响应时间		≤1小时		
	成本指标	服务费用		≤850万元		
效益指标	经济效益指标	系统有效使用		高效运用		
	社会效益指标	为广大市民提供高效便捷的办公服务		有效提供		
	生态效益指标					
可持续影响指标	稳定支撑公积金业务运行		持续稳定			

满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			<b>项目名称</b>	办公楼物业费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	47.00	其中:财政拨款	47.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	中心与新疆维吾尔自治区通讯产业服务有限公司物业分公司签订的《物业管理服务协议》、制定了相应的人员管理制度,中心确定了部门领导为项目负责人,办公室为监督者和管理者,财务为项目经办部门,负责财政预算、审批、与三家公司核算金额和进行支付手续,共同确保项目的实施到位。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	保洁		4人		
		门卫		4人		
		维修		1人		
		会议服务及管理人员		1人		
	<b>质量指标</b>	卫生服务面积		≥4000平方米		
	<b>时效指标</b>	门卫巡检		≥12次/天		
		维修响应时间		≤4小时		
	<b>成本指标</b>	项目年度支出总费用		47万元		
	<b>社会效益指标</b>	提高服务质量,提高办事环境		提高或降低		
	<b>可持续影响指标</b>	符合社区防疫要求		完全符合		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	<b>群众满意度</b>		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			<b>项目名称</b>	业务平台加固	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	85.00	其中:财政拨款	85.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	视联网终端设备		=1套		
		执法仪		=7个		
		彩色打印机		=1台		
		激光打印机		=7台		
		台式电脑		=30台		
		交换机		=1台		
		入侵防御		=1台		
		入侵检测		=1台		
		上网行为管理		=1台		
		网络管理平台		=1台		
	防火墙		=1台			
	质量指标	产品合格率		=100%		
		验收合格率		=100%		
	时效指标	送货及安装		≤5天		
成本指标	设备费用		≤90万元			
效益指标	经济效益指标	群众办理公积金业务效率显著提高		提高		
	社会效益指标	减轻职工负担		减轻负担		

	生态效益指标	减少职工跑趟	=1 次
	可持续影响指标	保持公积金办公基础建设	稳定运行
满意度指标	满意度指标	服务满意度显著提高	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			项目名称	劳务派遣	
项目资金(万元)	年度资金总额:	350	其中:财政拨款	350	其他资金	
项目总体目标	乌鲁木齐住房公积金管理中心通过中心采购领导小组按照政府采购流程的采购方式,确定中标单位乌鲁木齐瑞才诚信劳务派遣有限公司、并签有《劳务派遣协议》,中心严格按照劳务派遣协议的支付时间和支付金额,通过财政直接支付方式付款,中心确定了政工科、办公室为项目负责部门,办公室为监督和管理部 门,办公室、计划财务科为项目经办部门,负责财政预算、审批、与劳务派遣公司核算金额和进行支付手 续,共同确保项目的实施到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	人员		=50 人		
	质量指标	到岗出勤率		≥95%		
	时效指标	年度完成时效		=12 月		
	成本指标	管理费		=3.6 万元		
人员工资		=346.4 万元				
效益指标	经济效益指标	有效降低人员成本,提高办事效率		提高或降低		
	社会效益指标	充实人员队伍,提高服务质量		提高或降低		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			<b>项目名称</b>	专线费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	55.00	其中:财政拨款	55.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	加快住房公积金业务办理效率及安全准确性、优化办事服务环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	电信专线		≥8条		
		电信互联网接入		=1条		
		移动专线		≥6条		
		移动互联网接入		=1条		
		联通专线		≥5条		
		广电专线		=1条		
	质量指标	专线通讯联通情况		≥360天		
	时效指标	专线运维		=24小时/天		
	成本指标	线路费用		≤60万元		
	效益指标	经济效益指标	提高信息化		提高效率	
社会效益指标		提高信息化程度		网络基础建设提高		
生态效益指标		无纸化办公		低碳节能		
可持续影响指标		低碳办公		减排低碳办公		

满意度指标	满意度指标	提升服务满意度	=100%
-------	-------	---------	-------

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>5 预算单位</b>	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级		<b>项目名称</b>	天山区管理部物业费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金
<b>项目总体目标</b>	中心与新疆盛世美德物业服务有限责任公司签订的《物业管理服务协议》、制定了相应的人员管理制度，中心确定了部门领导为项目负责人，办公室为监督者和管理者，财务为项目经办部门，负责财政预算、审批、与三家公司核算金额和进行支付手续，共同确保项目的实施到位。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	保洁员		1人	
	质量指标	卫生服务面积		≥1200 平米	
		卫生服务标准		≥95%	
		消防安全		≥100%	
	时效指标	项目完成时间		=12 月	
	成本指标	物业费支出成本		=17 万元	
		保洁人员工资		=5 万元	
	社会效益指标	提高办事环境卫生，提高服务质量		提高	
可持续影响指标	符合社区防疫要求		完全符合		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐住房公积金管理中心本级			<b>项目名称</b>	工装购置	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	71	其中:财政拨款	71	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照国家住建部行业准则相关规定及要求,为保证一个良好的办事环境及精神面貌。严格按照节约的原则,按照采购法的相关规定进行采购制作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	服装套数		=200套		
	质量指标	西装含毛量		≥80%		
		衬衣含棉量		≥75%		
	时效指标	完成时间		=12月		
	成本指标	服装成本支出		=71万元		
	社会效益指标	提升工作人员精神面貌,提高行业效率		提高		
	可持续影响指标	符合窗口服务行业规范		完全符合		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **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、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

**六、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；  
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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本级

2021年2月8日