

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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、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 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心
2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心
2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心概况

一、主要职能

1、负责编制、执行住房公积金的年度归集、使用计划;编报年度计划执行情况的报告;

2、负责拟定调整住房公积金的具体管理政策措施,并组织实施;

3、负责审核、审批、办理并记载缴存职工住房公积金的归集、提取使用、贷款发放、贷后管理;与委托代办银行签订委托协议,并指导监督其开展业务

4、负责住房公积金的统一管理,统一核算;负责公积金的保值和归还;

5、负责编制住房公积金的年度预算决算,提出住房公积金增值收益分配方案,经财政部门审核、管委会审议通过后组织执行

6、组织实施《住房公积金管理条例》,依法催建催缴、催收贷款,依法对应建不建、应缴不缴、骗支骗贷公积金等违法行为进行处罚;

7、审核办理单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的申请

8、负责组织建立健全公积金业务管理运行系统,保障公积金资金运行安全;

9、承办喀什行署和地区管委会交办的其他事项二、内设机构。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心单位无下属预算单位, 下设18个科室, 分别是: 行政办公室、稽查科、

核算科、个贷科、网络信息科、归集科、市区管理部、莎车县管理部、泽普县管理部、叶城县管理部、巴楚县管理部、麦盖提县管理部、岳普湖县管理部、伽师县管理部、英吉沙县管理部、塔县管理部、疏勒县管理部、疏附县管理部。

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心编制数75人，实有人数86人，其中：在职72人，减少1人；退休14人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

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）	2018.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2018.35	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	121.78
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1807.96
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	88.6
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2018.35	小 计	2018.35
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2018.35	支 出 合 计	2018.35

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 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
一、财政拨款（补助）	2018.35	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2018.35	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	121.78	121.78	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1807.96	1807.96	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	88.6	88.6	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	2018.35	小计	2018.35	2018.35	
		230 转移性支出			
收入总计	2018.35	支出总计	2018.35	2018.35	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1217.68	1217.68	
301	01	基本工资	388.53	388.53	
301	02	津贴补贴	379.69	379.69	
301	03	奖金	150.12	150.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.78	121.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.78	51.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.62	13.62	
301	12	其他社会保障缴费	23.55	23.55	
301	13	住房公积金	88.6	88.6	
302		商品和服务支出	44.47		44.47
302	01	办公费	6.08		6.08
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.6		0.6
302	06	电费	3.8		3.8
302	07	邮电费	1.1		1.1
302	08	取暖费	3.38		3.38
302	09	物业管理费	0.2		0.2
302	11	差旅费	8.7		8.7
302	13	维修(护)费	1.3		1.3
302	16	培训费	1.8		1.8
302	31	公务用车运行维护费	8.4		8.4
302	99	其他商品和服务支出	9.06		9.06
303		对个人和家庭的补助	55.42	55.42	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	54.5	54.5	
		合计	1317.57	1273.1	44.47

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2018.35万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心收入预算2018.35万元，其中：

一般公共预算2018.35万元，占100%，比上年增加6.65万元，主要原因是2018年一般公共预算较2017年增加6.65万元，原因是增加了人员调表增资、社保基数的调整增缴部分、人员工资、社保的预增部分；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年支出预算2018.35万元，其中：

基本支出1317.57万元，占65.28%，比上年增加184.99万元，主要原因是基本支出较上年相比增加184.99万元，原因是人员工资调资、社保及公积金的缴交基数调整增加了缴费额。

项目支出700.78万元，占34.72%，比上年减少178.34万

元，主要原因是项目支出较上年减少178.34万元，减少的原因是调整项目，将聘用人员支出调整至基本支出，同时减少“中心机房维保费”项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算2018.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出121.78万元，主要用于缴纳在职人员的机关养老保险。

城乡社区支出1807.96万元，主要用于在职及聘用人员的工资支出、奖金、日常公用、日常项目等支出。

住房保障支出88.6万元，主要用于缴纳在职及聘用人员的公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年一般公共预算拨款2018.35万元，比上年执行数增加147.32万元，增长7.87%。主要原因是：人员工资正常晋升、社保和公积金缴费基数变动增加缴交额；日常项目的增加。

（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）121.78万元，占6.03%。
2. 城乡社区支出（类）1807.96万元，占89.58%。
3. 住房保障支出（类）88.60万元，占4.39%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为121.78万元，比上年执行数增加20.68万元，增长

20.45%，主要原因是：机关养老缴交基数变动。

2. 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）：2019年预算数为1807.96万元，比上年执行数增加141.63万元，增长8.5%，主要原因是：人员工资增资。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为88.6万元，比上年执行数增加20.07万元，增长29.29%，主要原因是：公积金基数调整及调整聘用人员公积金。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出1317.57万元，其中：

人员经费1273.1万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费44.47万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：我中心所辖巴楚县、塔县、疏附县、伽师县、泽普、叶城县6个县管理部（经办网点）均无独立的办公场所，都是合署办公，总共租赁办公用房面积1054平方米，根据供暖面积*20/m²计算所得21080元。保证6个管理部

办公场所冬季取暖费，给办公人员及服务群众提供一个温暖舒适的环境。

预算安排规模：2.108万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

资金分配情况：根据巴楚县、塔县、疏附县、伽师县、泽普、叶城县6个县管理部的办公区需供暖面积，按照20元/m²的标准将2.108万元项目预算分配给6个县。

资金执行时间：2019年9月-2019年11月

2. 项目名称：12329热线委托业务费项目

设立的政策依据：根据住建部《关于开通12329住房公积金热线的通知》（建金〔2012〕143号）要求，为了有效整合全区服务热线资源，整体提升全区住房公积金业务服务水平，解决各地中心因分散建设带来的成本高、技术弱、人员难等一系列困难和问题，12329住房公积金服务热线采用全疆集中统一建设，在新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅公开招标，中标单位是“宁夏希望信息产业有限公司”。根据喀什地区缴存人数统计，需要3名坐席人员。

预算安排规模：44万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

资金分配情况：3名坐席人员每月4074元，全年共计44万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：公积金业务印刷费项目

设立的政策依据：为加快全疆住房公积金信息化建设步伐，充分利用大数据综合服务平台的推广使用，移动受理、审批、监管住房公积金的各项业务，实现了个人“零材料、零跑路、零审批”。职工通过个人网厅和手机自助办理；单

位通过单位网厅办理汇补缴，实现资金、业务、财务三账自动匹配；中心掌控资金交易过程，大幅降低风险；通过统一云平台使用一套系统、一个数据库，打破数据壁垒，所有个人“零资料”统一由中心自行打印，随着公积金各项业务的不断更新发展与公积金新政不断出台，办理公积金各项业务人数与日俱增，所需的打印纸张和电脑耗材不断增多。根据2018年实际业务承办需求量预算2019年该项经费，2018年贷款笔数2947笔、提取笔数111687笔、汇缴单位2846个，人数195119人

预算安排规模：9万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

资金分配情况：办理公积金业务所需的打印纸张和电脑耗材费用9万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：专用信息设配及适配软硬件费用项目

设立的政策依据：为贯彻落实党中央有关决策部署，推进专用信息设备应用，规范专用信息设备及适配软硬件产品，依据新保局发《规范专用信息设备及适配软硬件产品名录》的通知，采购专用设备。

预算安排规模：1.93万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

资金分配情况：购置专用电脑、打印机、柜子等合计1.93万元

资金执行时间：2019年4月-2019年11月

5. 项目名称：律师顾问费项目

设立的政策依据：依据（2017）新红律法顾字第1号，有些逾期贷款必需借助法律程序予以解决，中心聘请一名常年

法律顾问。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

资金分配情况：给聘请的1名律师2万元

资金执行时间：2019年4月-2019年10月

6. 项目名称：机关运行经费

设立的政策依据：根据与聘用人员签订的劳动合同，参照2018年10月在职人员工资，经单位领导同意

预算安排规模：19.24万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

资金分配情况：为4名和1名保洁人员发放工资

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7. 项目名称：住房公积金信息系统维护及综合服务费项目

设立的政策依据：依据自治区统招分签合同，其中：1、2012年7月公积金中心采购信息系统硬件平台项目，此信息系统硬件设备维护已超过三年免维保期，现申请机房服务器硬件设备2019年的维保费；2、专线服务费：（1）电信专线；（2）联通专项备线；（3）短信；（4）华为云平台；（5）综合服务平台；（6）信息管理系统；（7）2018年信息化建设项目

预算安排规模：591.29万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

资金分配情况：1. 机房硬件维保费150800元；2. 信息化软件维护服务费4051855元；3. 购租服务费1710335元，其中：（1）262800元综合服务平台服务费根据合同约定应于2019年

6月支付；（2）23400元联通专线根据合同应于2019年6月支付；（3）1000000元是“双贯标”服务费统招分签手续正在办理中；（4）48145元短信服务自治区未完成招收核定确认手续；（5）375990元硬件采购。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

8. 项目名称：住房公积金工作经费

设立的政策依据：1. 中心所辖各县管理部（经办网点）租赁办公场所面积190平方米，需支付办公租赁费24000元；2. 2011年我中心已实现全地区公积金数据库集中网络监管；加地区中心本级共有网络专线12条；3. 英吉沙县管理部办公场所维护维修费；4. 单位整体固定资产清查及财务审计费用。

预算安排规模：31.2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

资金分配情况：1. 中心所辖各县管理部（经办网点）租赁办公场所面积190平方米，需支付办公租赁费24000元；2. 中心本级共有网络专线12条，每条专线月租费为1319.25元，12条专线共计（1319.25*12*12）189972元；3. 英吉沙县管理部办公场所维护维修费54028元；4. 单位整体固定资产清查及财务审计费用44000元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.40万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.10万元

，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国出境；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.10万元，主要原因是已申请报废2辆公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是预算内未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.47万元，比上年预算增加0.31万元，增长0.7%。主要原因是人均办公经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心及下属单位政府采购预算11.40万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.40万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1537.02平方米，价值687.91万元。

2. 车辆6辆，价值80.98万元；其中：一般公务用车6辆，价值80.98万元；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25.29万元。

4. 其他资产价值542.73万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额700.78万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心			项目名称	12329热线委托业务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	44	其中：财政拨款	44	其他资金	
项目总体目标	根据自治区统招分签合同开通12329服务热线，给喀什地区增设了3名坐席人员，在工作日期间提供10:00-19:00的人工服务，同时开设了24小时的自助热线服务，方便了广大缴存职工的业务咨询使群众少跑路，长期服务缴存职工，共计所需440000元服务费。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每个席位所需金额（元）			14.67万元/年/人	
	时效指标	自助服务热线办公时间（日、小时）			全天24小时	
		人工坐席热线办公时间（日、小时）			工作日提供人工服务	
		业务完成及时率			≥93%	
	数量指标	全年接听量（次）			≥30000次	
		所需坐席人员（名）			设置3名坐席人员	
		用户咨询、投诉、受理处理率			≥99%	
	质量指标	群众对坐席投诉率（%）			≤0.05%	
		自治区12329服务热线考核指标完成率			100%	
		保障月平均业务咨询接听率（%）			≥85%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	12329热线服务作用的持续性			中长期	
	社会效益指标	增加提高办事效率，节约群众时间			不断强化逐步提高	
满意度指标	满意度指标					
		群众对该业务的工作满意度			≥93%	
		在柜台办理业务干部的满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心			项目名称	公积金业务印刷费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	2018年随着信息化建设的发展，实现了个人“零材料、零跑路、零审批”，服务群众个人所需的资料，统一由中心实时办理自行打印，通过相关业务科室提供各项业务量，其中：公积金贷款办理3000笔、公积金提取111687笔、公积金汇缴单位2846个、公积金汇缴人数195119人，测算2019年纸张和耗材费用共需90000元，确保信息硬件设备能正常输出业务量，完成全年工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	公积金支取资料印刷所需资金（万元）		≤4万元		
		公积金贷款资料印刷所需资金（万元）		≤4.5万元		
		公积金汇缴资料印刷所需资金（万元）		≤0.5万元		
	时效指标	提供所需纸张、耗材及时率（%）		100%		
	数量指标	全年预计承办公积金贷款业务量（笔）		≥3000笔		
		公积金汇缴单位数（个）		≥2846个		
		公积金提取数（笔）		≥111687笔		
		公积金汇缴人数（人）		≥195119人		
	质量指标	公积金缴纳比例		100%		
项目效益指标	经济效益指标	给服务群众减少印刷资料的成本		≥5元/人		
	可持续影响指标	及时满足群众需求		逐渐提升		
	社会效益指标	提高业务办事效率（%）		≥15%		
		减少程序、提供服务给群众带来的便利		逐渐提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众对我中心此项举措的满意度		≥90%		
		中心工作人员对此举措的满意度		≥93%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心			项目名称	机关运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.24	其中：财政拨款	19.24	其他资金	
项目总体目标	劳务费资金总额192440.4元，其中：4名，1名保洁工资合计138050元，聘用人员：办公经费54390.4元					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	、保洁工资/年（万元）			≤13.805万元	
		聘用人员办公经费/人均（万元）			≤0.22万元	
	时效指标	工资发放及时率（%）			≥95%	
		工资发放时间			从2019年1月至12月	
	数量指标	聘用人员人数（人）			5名	
	质量指标	每月业务绩效考核达标率（%）			≥95%	
		每月业务绩效考核达标率（%）			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高业务办理质量，夯实行业业务基础，助力百姓受益			逐步提升	
	社会效益指标	增强力量，改善办公环境，更好的服务群众			逐步提升	
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度（%）			≥95%	
		服务群众对我中心业务办理人员满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心			项目名称	律师顾问费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	因我中心业务工作的需求，会有骗贷、不良逾期贷款等行为，我中心希借助法律程序予以解决，故我中心常年聘请1名法律顾问，预计2019年提供咨询费20000元，为中心提供法律服务，提高法律意识，减少法律纠纷，进一步完善中心制定的业务操作规程。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	聘请1名律师所需金额/年（万元）			≤2万元	
	时效指标	法律咨询时效			即时答复	
		聘请时间（年）			1年	
	数量指标	1年咨询次数（次）			≥12次	
		聘请人数（名）			1名	
	质量指标	完善适用法律条例达标率（%）			100%	
		法律顾问解决事件的处理率（%）			≥90%	
		条例可行性(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高法律知识今后减少法律纠纷			长期有效提高	
	社会效益指标	我中心干部对相关政策法规理解的掌握			逐步增加	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	律师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心			项目名称	专用信息设配及适配软硬件费用项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金	
项目总体目标	为了实现我中心完成信息国产替代化，确保信息和网络设备的安全，依据新保局发《规范专用信息设备及适配软硬件产品名录》的通知，参照产品名录的报价计算，专用信息设备投入金额19300元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	专用信息设备成本（万元）			1.93	
	时效指标	购买设备及时率（%）			≥98%	
		购置专用信息设备时间			2019年06月	
	数量指标	专用设备数量情况（个）			3个	
		系统数量情况（个）			1个	
	质量指标	政府采购完成率（%）			100%	
		购买设备根据要求参数配置达标率（%）			100%	
		设备质量合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥8年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	中心工作人员对配置系统的满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心			项目名称	住房公积金信息系统维护及综合服务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	591.3	其中：财政拨款	591.3	其他资金	
项目总体目标	预计全年维保服务费5912990元，其中：维保费150800元、电信专线102000元、联通专项备线46800元、短信100000元、华为云平台146055元、综合服务平台657000元、信息管理系统3000000元，结转2018年支付相应购租服务费1710335元，其中：综合服务平台服务费262800元、23400元联通专线23400元、“双贯标”服务费1000000元、短信服务48145元、硬件采购375990元。做好信息化设备的日常维护，确保公积金系统的高效安全，达到国家和自治区信息化的统一建设标准，保障各缴存单位及服务群众的服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	维保费（万元）/年		≤15.08万元		
		电信专线（万元）/年		≤10.2万元		
		综合服务平台/年		≤380.3055万元		
		联通专线/年		≤4.68万元		
		短信费用/年		≤10万元		
		上年结转项目/年		≤171.0335万元		
	时效指标	硬件维保质量期限（年） 硬件维保质量期限（年） 硬件维保质量期限（年） 硬件维保质量期限（年）		1年		
		业务受理时效		限时		
		维修故障的时效性（小时）		24小时内		
	数量指标	线路专线（条）		14条		
		服务平台的席位（个）		4.5个		
		维护次数（次）		>1次		
		短信数量（条）		≥18万条		
	质量指标	维修更换零部件或设备的检验（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备的使用时（年）		<10年		
	社会效益指标	提高办公效率		逐步提升		
		网厅、自助终端、服务热线、手机APP、短信等多服务渠道，提高业务办理率网厅、自助终端、服务热线、手机APP、短信等多服务渠道，提高业务办理率		逐步提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度（%）		≥90%		
		中心人员满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心			项目名称	专项业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.11	其中：财政拨款	2.11	其他资金	
项目总体目标	我中心所辖巴楚县、塔县、疏附县、伽师县、泽普、叶城县6个县管理部（经办网点）均无独立的办公场所，都是合署办公，总共租赁办公用房面积1054平方米，根据供暖单价计算所得预计24000元。保证6个管理部办公场所冬季取暖费，给办公人员及服务群众提供一个温暖舒适的环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	每平方米（元）		0.002万元/m²		
	时效指标	截止时间（月）		2020年03月		
		开始时间（月）		2019年11月		
	数量指标	所需采暖的6个县管理部租赁办公用房面积（平方米）		1054m²		
		需采用公共采暖的管理部（个）		6个		
	质量指标	保证冬季采暖温度（°）		≥18°		
		公共采暖完成率情况（%）		明显提升		
		公共取暖的覆盖率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障办公人员的办公环境期限		1年		
	社会效益指标	工作人员提供后勤保障提高工作效率		逐步提升		
满意度指标	满意度指标	办事职工对办公场所温度的满意度（%）		≥95%		
		办公人员对办公场所温度的满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心			项目名称	住房公积金工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.2	其中：财政拨款	31.2	其他资金	
项目总体目标	根据公积金信息化建设发展的要求，1、我中心与电信签订了光纤租赁合同，县市管理部12条专线租费189972元，具体完成中心与12个县市管理部数据的传输；2、麦盖提县管理部办公场所租赁费24000元，保证了办公场所的性，能够更好地服务群众；3、英吉沙县管理部办公场所维护维修费54028元。4、单位整体聘请第三方清理 固定资产及财务审计费用44000元；共计312000元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	支付第三方公司固定资产清查费用（元/个）			29000	
		支付第三方公司财务审计费用（元/个）			15000	
		麦盖提管理部办公场所租赁费（元/年）			24000	
		专线光纤租赁成本（元/条/月）			1319.25	
		英吉沙办公场所维护维修费（元/m²）			291.4	
	时效指标	传输数据的及时率（%）			100%	
		维修维护完工时间			2019年10月	
		资金支付及时率（≥**%）			95%	
		维修维护开工时间			2019年9月	
	数量指标	租赁管理部（个）			2019年9月	
		租赁专线数量（条）			12	
		聘请财务审计第三方公司个数（个）			12	
		麦盖提管理部租赁办公场所数量（个）			1	
		维修维护英吉沙县管理部办公场所（m²）			1	
		聘请固定资产清查第三方公司个数（个）			170	
	质量指标	维修验收合格率（≥**%）			97%	
		专线线路要求			100%	
		专线故障减少率			100%	
		当天业务完成率（≥**%）			97%	
		资金支付准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障12条光纤网络的畅通			持续保障	
		保障办公场所的			持续保障	
	社会效益指标	保证专线的正常运转，让群众们及时的、保质保量的成功办理业务			逐步上升	
满意度指标	满意度指标	服务群众对业务办理的满意度（≥**%）			93%	

（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、商品和服务支出（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

2019年04月25日