

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管 理中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023
年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

担负全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、综合科、信贷科、稽核科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心编制数 23，实有人数 21 人，其中：在职 16 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 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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
一、本年收入	737.62	201 一般公共服务支出	709.02
1. 一般公共预算拨款	737.62	202 外交支出	
其中：一般财力	737.62	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	41.60
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	13.00	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	
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	13.00	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	13.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	750.62	支 出 总 计	750.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

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			
201			一般公共服务支出	709.02	696.02	696.02								13.00
201	06		财政事务	709.02	696.02	696.02								13.00
201	06	01	行政运行	283.52	270.52	270.52								13.00
201	06	99	其他财政事务支出	425.50	425.50	425.50								
208			社会保障和就业支出	41.60	41.60	41.60								
208	05		行政事业单位养老支出	41.60	41.60	41.60								
208	05	01	行政单位离退休	11.38	11.38	11.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老	30.22	30.22	30.22								

			保险缴费支出												
			合 计	750.62	737.62	737.62									13.0 0

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	737.62	201 一般公共服务支出	696.02	696.02		
一般公共预算	737.62	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	41.60	41.60		
		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				
		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	737.62	支 出 总 计	737.62	737.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

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			
201			696.02	270.52	425.50
201	06		696.02	270.52	425.50
201	06	01	270.52	270.52	
201	06	99	425.50		425.50
208			41.60	41.60	
208	05		41.60	41.60	
208	05	01	11.38	11.38	
208	05	05	30.22	30.22	
			合 计	737.62	312.12
				425.50	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	286.54	286.54	
301	01	基本工资	76.66	76.66	
301	02	津贴补贴	104.66	104.66	
301	03	奖金	32.79	32.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.05	17.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	24.48	24.48	
302		商品和服务支出	16.97		16.97
302	01	办公费	4.23		4.23
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	15	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.13		1.13
302	29	福利费	2.77		2.77

302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303		对个人和家庭的补助	8.61	8.61	
303	02	退休费	7.02	7.02	
303	05	生活补助	1.58	1.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	312.12	295.15	16.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

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													
201			一般公共服务支出		425.50		425.50								
201	06		财政事务		425.50		425.50								
201	06	99	其他财政事务支出	2023 年住房公积金信息化建设及运营服务维护费	219.50		219.50								
201	06	99	其他财政事务支出	2023 年三县一市管理部工作经费	20.00		20.00								
201	06	99	其他财政事务支出	2023 年聘用人员工资	186.00		186.00								
				合 计	425.50		425.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

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			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

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	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 750.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心收入预算 750.62 万元，其中：

一般公共预算 737.62 万元，占 98.27%，比上年预算增加 64.41 万元，增长 9.57%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，

比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排财政专户（教育收费）资金预算。

非财政拨款结转结余 13.00 万元，占 1.73%，比上年预算增加 13.00 万元，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年支出预算 750.62 万元，其中：

基本支出 312.12 万元，占 41.58%，比上年预算增加 38.21 万元，增长 13.95%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 438.50 万元，占 58.42%，比上年预算增加 29.20 万元，增长 7.13%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 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 737.62 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 737.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 696.02 万

元,主要用于单位职工工资,住房公积金,公用经费支出。社会保障和就业支出 41.60 万元,主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 737.62 万元,其中:基本支出 312.12 万元,比上年预算增加 48.21 万元,增长 18.27%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 425.50 万元,比上年预算增加 16.20 万元,增长 3.96%。主要原因是:1、本年度功能科目调整,单位资金支出列入项目支出;2、增加 2023 年三县一市管理部工作经费,2023 年住房公积金信息化建设及运营服务维护费经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出(类) 696.02 万元,占 94.36%。

2、社会保障和就业支出(类) 41.60 万元,占 5.64%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项): 2023 年预算数为 270.52 万元,比上年预算增加 6.61 万元,增长 2.50%,主要原因是:在职人员工资调增,社保,

住房公积金等相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2023年预算数为425.50万元，比上年预算增加16.20万元，增长3.96%，主要原因是：本年科目调整，上年度将专项资金放入2010501行政运行科目里。

3、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）：2023年预算数为11.38万元，比上年预算增加11.38万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

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）：2023年预算数为30.22万元，比上年预算增加30.22万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出312.12万元，其中：

人员经费295.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费16.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年住房公积金信息化建设及运营服务维护费

设立的政策依据：依据阿财预【2023】1 号的通知

预算安排规模：219.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

资金分配情况：住房公积金信息系统服务费 117.26 万元，华为云平台服务费 6.00 万元，华为云平台主备线路电路租赁费 9.12 万元，三县一市每条数据光纤月租标准 700 元/月/条，综合服务平台运营服务费 62.92 万元，人员培训费 11.00 万元，文明窗口打造费用 9.00 万元，共计 219.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：2023 年三县一市管理部工作经费

设立的政策依据：阿财预【2023】1 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

资金分配情况：阿图什市管理部 5.00 万元，阿克陶县管理部 5.00 万元，乌恰县管理部 5.00 万元，阿合奇县管理部 5.00 万元，共计 20.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：2023 年聘用人员工资

设立的政策依据：依据阿财预【2023】1 号的通知

预算安排规模：186.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

资金分配情况：聘用人员总工资 156.00 万元，13 个月奖励工资 5.14 万元，年终 30%奖励绩效 11.00 万元，发放员工取暖费 2.24 万元 5.76 万元，劳务派遣费 2.50 万元，保安费 3.36 万元，共计 186.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加安排公车运行维护费；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加安排公务接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 16.97 万元，比上年预算增加 16.97 万元，增长 100.00%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心政府采购预算 218.89 万元，其中：政府采购货物预算 212.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 4.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 4.80 万元。
3. 办公家具价值 20.70 万元。
4. 其他资产价值 257.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心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

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 425.50 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13.00 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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心						
项目名称		三县一市管理部工作经费			项目负责人		杨辉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用投入总额 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。于满足三县一市办公经费支出，通过该项目的实施，确保工作的顺利完成。						
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	涉及县市数量（个）	=4 个	计划标准	4 个	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	100%	13	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿图什市管理部（万元）	=5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		阿克陶县管理部（万元）	=5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		乌恰县管理部（万元）	=5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		阿合奇县管理部（万元）	=5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为各县市管理部提供优质公共服务	显著提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障三县一市管理部的办公条件	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	三县一市管理部满	>=100%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

		意度 (%)						
--	--	--------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心						
项目名称		住房公积金信息化建设及运营服务维护费			项目负责人		杨辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	219.50	其中：财政拨款	219.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额 219.4994 万元，其中：财政资金 219.4994 万元，其他资金 0 万元。于支付住房公积金信息系统服务费。通过该项目的实施，中心将进一步有效利用信息系统模块，加大了网上业务，提升中心信息化水平。						
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	提供优质服务人员（万人）	≥6 万人	计划标准	5 万人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		住房公积金信息系统服务期限（年）	=1 年	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		华为云平台（个）	=1 个	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		华为云平台主备线路电路租赁条数（条）	=2 条	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		三县一市数据光纤条数（条）	=5 条	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		综合服务平台运营个数（个）	=1 个	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		服务培训干部人数（人）	≥12 人	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		柜台服务评价器（台）	=2 台	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料

		业务用机 台数（台）	=3 台	计划标 准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		彩色电视 机（台）	=4 台	计划标 准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	覆盖中心 科室和各 县管理部 办公服务 效率（%）	>=99%	计划标 准	99%	2	直接赋 分	工作 资料
		信息系统 和综合服 务平台依 托云平台 统一搭建 合格率（%）	>=95%	计划标 准	95%	2	直接赋 分	工作 资料
		非正常停 机率（%）	=0%	计划标 准	0%	2	直接赋 分	工作 资料
		购置业务 用机、彩色 电视机质 量合格率 （%）	=100%	计划标 准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		信息系统 “双贯标”、 综合服务 平台验收 工作合格 率（%）	>=95%	计划标 准	95%	2	直接赋 分	工作 资料
		完成项目 时间	2023 年 12 月	计划标 准	2021 年 12 月	2	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	实现单位 网厅在线 办理归集 业务：账户 在线查询： 信息修改 时间（小 时）	=24 小时	计划标 准	24 小时	2	直接赋 分	工作 资料
		实现个人 网厅，手机 app 在线办	=24 小时	计划标 准	24 小时	2	直接赋 分	工作 资料

		理提取业务时间（小时）						
		实现个人网厅、手机app在线办理和查询，限时受理办结贷款业务（小时）	=24 小时	计划标准	24 小时	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	住房公积金信息系统服务费（万元）	=117.26 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		华为云平台服务费（万元）	=6 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		华为云平台主备线路电路租赁费（万元）	=9.12 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		三县一市每条数据光纤月租标准（元/月/条）	=700 元/月/条	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		综合服务平台运营服务费（万元）	=62.92 万元	预算支出标准	43.8 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		人员培训费（万元）	=11 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		文明窗口打造费用（万元）	=9 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升中心信息化水平	有效提升	其他标准	显著提升	7	按评判等级赋分	说明材料
		保障公积金信息系	有效保障	其他标准	新增	8	按评判等级赋	说明材料

		统和综合服务平台正常运行					分	
		提升公积金行业服务形象	有效提升	其他标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统用户满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心						
项目名称		2023 年聘用人员工资			项目负责人		杨辉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	186.00	其中： 财政拨款	186.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金总投入金额为 186 万元，其中财政资金 186 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放聘用人员工资。通过该项目的实施，确保了住房公积金队伍人员稳定，夯实行业业务基础，提升公积金业务办理水平，顺利开展各项工作，助力百姓受益。						
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	三县一市 聘用人员 （人）	=16 人	计划标 准	15 人	10	直接赋 分	工作 资料
	质量指标	聘用人员 到位率（%）	=95%	计划标 准	95%	10	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	工资发放 及时率（%）	=100%	计划标 准	100%	10	直接赋 分	工作 资料
		项目实施 周期	=12 个月	计划标 准	新增	10	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	聘用人员 总工资（万 元）	=156 万元	预算支 出标准	124.2 万元	3	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		13 个月奖 励工资（万 元）	=5.14 万元	预算支 出标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		年终 30%奖 励绩效（万 元）	=11 万元	预算支 出标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		发放员工 取暖费（万 元）	=2.24 万元	预算支 出标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		调资（万 元）	=5.76 万元	预算支 出标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		劳务派遣 费（万元）	=2.5 万元	预算支 出标准	2.5 万元	3	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		保安费（万 元）	=3.36 万元	预算支 出标准	4.8 万元	2	按照正 常比例	原始 凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	提升公积金业务办理水平	有效提升	其他标准	持续提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		夯实行业业务基础，助力百姓受益	效果显著	计划标准	逐步提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心							
项目名称	单位实有资金				项目负责人		杨辉	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13	其中:财政拨款	0	其他资金		13	
项目总体目标	该项目资金总金额为 13.004494 万元,其中财政资金 0 万元,其他资金 13.004494 万元。该项目为单位办理日常转账结算和现金收付开立的银行结算账户,主要用于资金收付及其工资、奖金和现金的支出。通过该项目的实施,确保了住房公积金队伍人员稳定,夯实单位业务基础,提升公积金业务办理水平,有助于顺利开展各项工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	提供优质服务	1	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	提高业务效能和工作效率	0.95	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度计划完成期限	=12 个月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应付职工薪酬	<=1.25 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他应付款	<=0.04 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他应交税费	<=-0.01 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他应收款	<=1.68 万元	预算收入标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用人员工会费	<=0.98 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常经费	<=12.4 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升公积金业务办理水平	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		夯实单位业务基础	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心

2023 年 03 月 10 日