

保定市住房公积金管理中心 2023 年预算公开

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	41

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	17027.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17027.47
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	17027.47	本年支出合计	17027.47

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	17027.47	支出总计	17027.47

部门预算收入总表

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17027.47	17027.47	17027.47							
2	221	住房保障支出	17027.47	17027.47	17027.47							
3	22103	城乡社区住宅	17027.47	17027.47	17027.47							
4	2210302	住房公积金管理	17027.47	17027.47	17027.47							

部门预算支出总表

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17027.47	4317.49	12709.98			
2	221	住房保障支出	17027.47	4317.49	12709.98			
3	22103	城乡社区住宅	17027.47	4317.49	12709.98			
4	2210302	住房公积金管理	17027.47	4317.49	12709.98			

部门预算财政拨款收支总表

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	17027.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨 款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支 出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支 出				
15			十五、资源勘探工 业信息等支出				
16			十六、商业服务业 等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地 区支出				
19			十九、自然资源海 洋气象等支出				
20			二十、住房保障支 出	17027.47	17027.47		
21			二十一、粮油物资 储备支出				
22			二十二、国有资本 经营预算支出				

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	17027.47	本年支出合计	17027.47	17027.47		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算						

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	17027.47	支出总计	17027.47	17027.47		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17027.47	4317.49	12709.98
2	221	住房保障支出	17027.47	4317.49	12709.98
3	22103	城乡社区住宅	17027.47	4317.49	12709.98
4	2210302	住房公积金管理	17027.47	4317.49	12709.98

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4317.49	4046.70	270.79
2	301	工资福利支出	3936.54	3936.54	
3	30101	基本工资	654.74	654.74	
4	30102	津贴补贴	129.72	129.72	
5	30103	奖金	281.44	281.44	
6	30107	绩效工资	1289.38	1289.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.09	356.09	
8	30109	职业年金缴费	178.05	178.05	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	124.43	124.43	
10	30111	公务员医疗补助缴费	97.21	97.21	
11	30112	其他社会保障缴费	24.50	24.50	
12	30113	住房公积金	267.07	267.07	
13	30199	其他工资福利支出	533.91	533.91	
14	302	商品和服务支出	270.79		270.79
15	30201	办公费	52.00		52.00
16	30207	邮电费	5.17		5.17
17	30208	取暖费	51.54		51.54

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30217	公务接待费	2.00		2.00
19	30228	工会经费	38.89		38.89
20	30229	福利费	16.37		16.37
21	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
22	30239	其他交通费用	87.57		87.57
23	30299	其他商品和服务支出	6.45		6.45
24	303	对个人和家庭的补助	110.16	110.16	
25	30302	退休费	109.83	109.83	
26	30309	奖励金	0.33	0.33	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	47.80	47.80		
2	“三公”经费小计	12.80	12.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出 国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维 费	10.80	10.80		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运 行维护费	10.80	10.80		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费	5.00	5.00		
11	五、培训费	30.00	30.00		

保定市住房公积金管理中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市住房公积金管理中心 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

负责全市公积金归集、使用、核算、保值和贷款工作。

- (一) 管理运营住房公积金、提高城镇居住水平。
- (二) 相关住房公积金管理辦法的拟定。
- (三) 全市（含县、市、区及驻保单位）住房公积金运营管理。
- (四) 住房公积金归集、提取及职工个人贷款服务。
- (五) 县（市）及驻保单位住房公积金分支机构的管理。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市住房公积金管理中心本级	事业	正处（县）级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市住房公积金管理中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022年预算收入为17027.47万元，其中：其中：一般公共预算收入17027.47万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市住房公积金管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算17027.47万元，其中基本支出4317.49万元，包括人员经费4046.70万元和日常公用经费270.79万元；项目支出12709.98万元，主要为房屋建筑物构建专项资金、网络及软件设备购置更新、办公场所维修资金、行政事业单位运行资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排17027.47万元，较2022年预算减少2719.82万元，其中：基本支出增加1116.20万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少3836.02万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排270.79万元，主要用于日常办公费用、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.80万元，其中公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车

购置费为 0 万元，公务用车运维费 10.80 万元)；公务接待费 2 万元。比 2022 年减少 1 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2023 年，中心将按照市委、市政府总体工作部署和省监管处工作要求，以“1123348”党建思路为引领，打造“资金放心、政策贴心、工作用心、服务暖心”“四心”服务品牌，进一步完善制度，规范运作，持续不断提升精细化管理水平，推动住房公积金事业稳步前行。确保圆满完成以下全年各项任务目标：一是管理运营全市住房公积金，确保资金安全、确保资金保值增值；二是拟定相关住房公积金管理办法，编制执行住房公积金归集使用计划；三是做好住房公积金归集、提取及职工个人贷款服务，提高城镇居民居住水平；四是做好县（市）住房公积金分支机构的管理；五是做好市本级购房补贴基金、售房款、集资建房款、支持住房建设资金、租赁保证金等其他住房资金的管理。

(二) 分项绩效目标

(一) 住房公积金归集、提取等管理

绩效目标：不断扩大各单位住房公积金归集覆盖面，力争应缴尽缴，不断增加住房公积金执法力度，切实维护职工合法权益。及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，积极稳妥的推进住房公积金归集和提取的网上办理按规定准确为职工个人缴存公积金计息。

绩效指标：归集额增长率大于等于 5%，职工满意率达到 95%，归集单位率大于等于 95%。

(二) 职工个人住房公积金贷款发放与管理

绩效目标：落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。

绩效指标：贷款逾期率小于等于 0.11%，风险准备金率大于等于 1%，贷款发放额大于等于 40 亿元。

（三）住房公积金资金安全、保值增值

绩效目标：严格执行《住房公积金管理条例》和财政部《财务管理办法》，强化资金管理，确保资金不发生任何风险，严格按照规定核算并分配住房公积金增值收益。

绩效指标：增值收益率大于等于 1%，增值收益额大于等于 3.5 亿元。

（四）住房公积金综合事务管理

绩效目标：综合协调市住房公积金管理中心内外政务及日常事务工作的管理。保障单位工作正常高效运转，包括会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、办公及业务用房维修、设备购置等。

绩效指标：综合事务管理工作完成率为 100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调

整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第三部分 预算项目绩效目

1、办公场所维修资金绩效目标表

绩效目标			1.达到优化服务环境，保障业务正常开展的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础设施维修完成率	基础设施维修完成率 (%)	≥90%	年度工作计划
	质量指标	维修改造办公设施合格率	维修改造办公设施合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	维修工程及时完成率	维修工程及时完成情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	维修支出占预算比例	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

2、办公设备购置资金绩效目标表

绩效目标			1.通过办公设备按需采购，达到满足办公需求、提高工作效率的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买家具及办公设备数量	购买家具及办公设备数量	≥200台(套)	年度工作计划
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	采购及时率	采购计划执行及时情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	年度工作计划

3、帮扶资金绩效目标表

绩效目标			1.通过帮扶，达到改善小川村村容村貌、提升村民幸福指数的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮扶项目完成率	帮扶项目完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	帮扶工作及时完成率	帮扶工作及时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	村容村貌提升率	村容村貌提升程度	≥50%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90%	问卷调查

4、房屋建筑物购建专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买综合服务大厅，达到优化服务环境，保障业务正常开展的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置服务大厅数量	≥3 个	年度工作计划
	质量指标	招投标规范提升率	提升招投标规范性比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	购置及时率	购置及时情况	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	年度工作计划

5、各项保险、生活补贴及年度考核奖等支出绩效目标表

绩效目标			1.达到按时足额发放的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作人员数量	工作人员数量	≤147 人	年度工作计划
	质量指标	补助金发放合规率	补助金发放合规率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	补助金发放时效	补助金发放按时发放的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	受补助满意度	受补助满意度	≥95%	年度工作计划

6、公积金会议费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展公积金会议，达到公积金政策更新的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议数量	会议数量	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	会议圆满完成率	会议圆满完成占总会议数量的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	会议完成及时率	会议及时完成情况	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	意见建议采纳率	≥90%	年度工作计划

7、公积金业务培训会绩效目标表

绩效目标			1.通过开展培训，达到提高全员素质，进一步提高服务水平的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	培训考试优秀率	培训考试优秀率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时完成率	培训计划及时完成情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	参与训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	年度工作计划

8、其他人员劳务费绩效目标表

绩效目标			1.达到提高工作效率，提升服务水平的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	≥150 人	年度工作计划
	质量指标	相关单位人员满意率	相关单位人员满意率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	费用发放及时率	费用发放及时情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办事效率提高率	提高公积金办事效率情况	≥50%	年度工作计划

9、其他人员劳务费 绩效目标表

绩效目标			1.达到提高工作效率，提升服务水平的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	≥150 人	年度工作计划
	质量指标	相关单位人员满意率	相关单位人员满意率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	费用发放及时率	费用发放及时情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办事效率提高率	提高公积金办事效率情况	≥50%	年度工作计划

10、网络及软件设备购置更新绩效目标表

绩效目标			1.通过办公自动化建设及业务系统数据共享等达到提高工作效率、提升服务水平 的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软硬件配置完成率	软硬件采购安装实际数 占计划数的比例	≥20 台	年度工作计划
	质量指标	合格率	软硬件设备采购合格产 品比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支 出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	软硬件正常运行率	软硬件正常运行率	≥95%	年度工作计划

11、网络信息系统运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.通过对公积金系统的维护，达到公积金系统正常运行、降低系统差错率、保障业务及时办结的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护次数	公积金系统维护次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	公积金系统效益提高率	公积金系统效益提高情况	≥50%	年度工作计划
	时效指标	维护间隔时间	两次维护间隔时间	≥2 月	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群众投诉降低率	群众投诉情况减少的成都	≥20%	年度工作计划

12、行政事业单位运行资金绩效目标表

绩效目标			1.达到提升公积金形象，提高工作效率的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住房公积金业务办结量	住房公积金业务办结量	≥10000 件	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公积金形象提高率	公积金形象提高率	≥50%	年度工作计划

13、业务委托费绩效目标表

绩效目标			1.达到合规合法地完成相关工，提高工作效率的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托服务数量	委托服务数量	≥10 次	年度工作计划
	质量指标	委托费资金使用合规率	委托费资金使用合规率	100%	年度工作计划
	时效指标	委托业务完成及时率	委托业务完成及时占总委托业务的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	委托第三方所需费用占预算的比例	委托第三方所需费用占预算的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划

14、综合服务大厅保障经费绩效目标表

绩效目标			1.达到提高前台服务人员工作积极性，节约时间成本的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作人员数量	工作人员数量	≥240 人	年度工作计划
	质量指标	业务熟练度	业务熟练度	100%	年度工作计划
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤0.36 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	工作效率提升	≥95%	年度工作计划

15、综合服务大厅及办公用房租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过租赁综合服务大厅，达到为广大缴存职工提供更宽敞便捷的办事大厅的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积	≥3000 平方米	年度工作计划
	质量指标	合规率	招投标程序规范性	100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	及时支付房租情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，保定市住房公积金管理中心安排政府采购预算9621.93万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

341 保定市住房公积金管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							9621.93	9621.93							9621.93
保定市住房公积金管理中心本级小计							9621.93	9621.93							9621.93
办公场所维修资金	1713.00	装修工程	B07000000	年	1	1600.00	1600.00	1600.00							1600.00
办公设备购置资金	416.43	其他办公设备	A02029900	年	1	416.43	416.43	416.43							416.43

341 保定市住房公积金管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
房屋建筑物购建专项经费	6900.00	办公用房	A01010100	年	1	6900.00	6900.00	6900.00							6900.00
网络及软件设备购置更新	586.20	其他计算机软件	A08060399	年	1	167.00	167.00	167.00							167.00
网络及软件设备购置更新	586.20	其他数据处理服务	C16039900	年	1	100.00	100.00	100.00							100.00
网络信息系统运行维护费	524.75	其他运营服务	C16089900	年	1	438.50	438.50	438.50							438.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市住房公积金管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 28835.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7483.43 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

保定市住房公积金管理中心固定资产占用情况表

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值 (单位: 万元)
固定资产总额	--	28835.96
1、房屋 (平方米)	22269.25	24433.66
其中: 办公用房 (平方米)	3486.24	3825.08
2、车辆 (台、辆)	4	78.37
3、单价在 50 万元以上的设备(台、套)	8	2186.53
其中: 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备	8	2186.53
单价 100 万元 (含) 以上的通专用设备	6	2078.93
4、其他固定资产	—	2137.40

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是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以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2023 年单位预算信息公开目录

保定市住房公积金管理中心收支预算.....	2
-----------------------	---

保定市住房公积金管理中心本级收支预算

单位预算收支总表

341001 保定市住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	17027.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

341001 保定市住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17027.47
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支	

341001 保定市住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	17027.47	本年支出合计	17027.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	17027.47	支出总计	17027.47

单位预算收入总表

341001 保定市住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17027.47	17027.47	17027.47							
2	221	住房保障支出	17027.47	17027.47	17027.47							
3	22103	城乡社区住宅	17027.47	17027.47	17027.47							
4	2210302	住房公积金管理	17027.47	17027.47	17027.47							

单位预算支出总表

341001 保定市住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17027.47	4317.49	12709.98			
2	221	住房保障支出	17027.47	4317.49	12709.98			
3	22103	城乡社区住宅	17027.47	4317.49	12709.98			
4	2210302	住房公积金管理	17027.47	4317.49	12709.98			

单位预算财政拨款收支总表

341001 保定市住房公积金管理中心本级

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	17027.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				

341001 保定市住房公积金管理中心本级

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨 款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支 出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支 出				
15			十五、资源勘探工 业信息等支出				
16			十六、商业服务业 等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地 区支出				
19			十九、自然资源海 洋气象等支出				
20			二十、住房保障支 出	17027.47	17027.47		
21			二十一、粮油物资 储备支出				
22			二十二、国有资本				

341001 保定市住房公积金管理中心本级

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	17027.47	本年支出合计	17027.47	17027.47		
33	年初财政拨款结		年末财政拨款结				

341001 保定市住房公积金管理中心本级

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
	转和结余		转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	17027.47	支出总计	17027.47	17027.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

341001 保定市住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17027.47	4317.49	12709.98
2	221	住房保障支出	17027.47	4317.49	12709.98
3	22103	城乡社区住宅	17027.47	4317.49	12709.98
4	2210302	住房公积金管理	17027.47	4317.49	12709.98

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

341001 保定市住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4317.49	4046.70	270.79
2	301	工资福利支出	3936.54	3936.54	
3	30101	基本工资	654.74	654.74	
4	30102	津贴补贴	129.72	129.72	
5	30103	奖金	281.44	281.44	
6	30107	绩效工资	1289.38	1289.38	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	356.09	356.09	
8	30109	职业年金缴费	178.05	178.05	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	124.43	124.43	
10	30111	公务员医疗补助缴费	97.21	97.21	
11	30112	其他社会保障缴费	24.50	24.50	
12	30113	住房公积金	267.07	267.07	
13	30199	其他工资福利支出	533.91	533.91	
14	302	商品和服务支出	270.79		270.79
15	30201	办公费	52.00		52.00
16	30207	邮电费	5.17		5.17
17	30208	取暖费	51.54		51.54

341001 保定市住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30217	公务接待费	2.00		2.00
19	30228	工会经费	38.89		38.89
20	30229	福利费	16.37		16.37
21	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
22	30239	其他交通费用	87.57		87.57
23	30299	其他商品和服务支出	6.45		6.45
24	303	对个人和家庭的补助	110.16	110.16	
25	30302	退休费	109.83	109.83	
26	30309	奖励金	0.33	0.33	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

341001 保定市住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

341001 保定市住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

341001 保定市住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	47.80	47.80		
2	“三公”经费小计	12.80	12.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出 国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维 费	10.80	10.80		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运 行维护费	10.80	10.80		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

341001 保定市住房公积金管理中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费	5.00	5.00		
11	五、培训费	30.00	30.00		

保定市住房公积金管理中心本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市住房公积金管理中心本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市公积金归集、使用、核算、保值和贷款工作。

- (一) 管理运营住房公积金、提高城镇居住水平。
- (二) 相关住房公积金管理办法的拟定。
- (三) 全市（含县、市、区及驻保单位）住房公积金运营管理。
- (四) 住房公积金归集、提取及职工个人贷款服务。
- (五) 县（市）及驻保单位住房公积金分支机构的管理。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市住房公积金管理中心本级	事业	正处（县）级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2022年预算收入为17027.47万元,其中:其中:一般公共预算收入17027.47万元,基金预算收入0万元,财政专户收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映保定市住房公积金管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算17027.47万元,其中基本支出4317.49万元,包括人员经费4046.70万元和日常公用经费270.79万元;项目支出12709.98万元,主要为房屋建筑物构建专项资金、网络及软件设备购置更新、办公场所维修资金、行政事业单位运行资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排17027.47万元,较2022年预算减少2719.82万元,其中:基本支出增加1116.20万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少3836.02万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年,我单位运行经费共计安排270.79万元,主要用于日常办公费用、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.80万元,其中公务用车购置及运维费10.80万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费10.80万元);公务接待费2万元。比2022年减少1万元。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，中心将按照市委、市政府总体工作部署和省监管处工作要求，以“1123348”党建思路为引领，打造“资金放心、政策贴心、工作用心、服务暖心”“四心”服务品牌，进一步完善制度，规范运作，持续不断提升精细化管理水平，推动住房公积金事业稳步前行。确保圆满完成以下全年各项任务目标：一是管理运营全市住房公积金，确保资金安全、确保资金保值增值；二是拟定相关住房公积金管理办法，编制执行住房公积金归集使用计划；三是做好住房公积金归集、提取及职工个人贷款服务，提高城镇居民居住水平；四是做好县（市）住房公积金分支机构的管理；五是做好市本级购房补贴基金、售房款、集资建房款、支持住房建设资金、租赁保证金等其他住房资金的管理。

（二）分项绩效目标

（一）住房公积金归集、提取等管理

绩效目标：不断扩大各单位住房公积金归集覆盖面，力争应缴尽缴，不断增加住房公积金执法力度，切实维护职工合法权益。及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，积极稳妥的推进住房公积金归集和提取的网上办理按规定准确为职工个人缴存公积金计息。

绩效指标：归集额增长率大于等于5%，职工满意率达到95%，归集单位率大于等于95%。

（二）职工个人住房公积金贷款发放与管理

绩效目标：落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。

绩效指标：贷款逾期率小于等于 0.11%，风险准备金率大于等于 1%，贷款发放额大于等于 40 亿元。

（三）住房公积金资金安全、保值增值

绩效目标：严格执行《住房公积金管理条例》和财政部《财务管理办法》，强化资金管理，确保资金不发生任何风险，严格按照规定核算并分配住房公积金增值收益。

绩效指标：增值收益率大于等于 1%，增值收益额大于等于 3.5 亿元。

（四）住房公积金综合事务管理

绩效目标：综合协调市住房公积金管理中心内外政务及日常事务工作的管理。保障单位工作正常高效运转，包括会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、办公及业务用房维修、设备购置等。

绩效指标：综合事务管理工作完成率为 100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出

合理，物尽其用。

(六) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第三部分 预算项目绩效目

1、办公场所维修资金绩效目标表

绩效目标			1.达到优化服务环境，保障业务正常开展的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础设施维修完成率	基础设施维修完成率 (%)	≥90%	年度工作计划
	质量指标	维修改造办公设施合格率	维修改造办公设施合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	维修工程及时完成率	维修工程及时完成情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	维修支出占预算比例	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

2、办公设备购置资金绩效目标表

绩效目标			1.通过办公设备按需采购，达到满足办公需求、提高工作效率的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买家具及办公设备数量	购买家具及办公设备数量	≥200 台（套）	年度工作计划
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	采购及时率	采购计划执行及时情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	年度工作计划

3、帮扶资金绩效目标表

绩效目标			1.通过帮扶，达到改善小川村村容村貌、提升村民幸福指数的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮扶项目完成率	帮扶项目完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	帮扶工作及时完成率	帮扶工作及时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	村容村貌提升率	村容村貌提升程度	≥50%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90%	问卷调查

4、房屋建筑物购建专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买综合服务大厅，达到优化服务环境，保障业务正常开展的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置服务大厅数量	≥3 个	年度工作计划
	质量指标	招投标规范提升率	提升招投标规范性比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	购置及时率	购置及时情况	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	年度工作计划

5、各项保险、生活补贴及年度考核奖等支出绩效目标表

绩效目标			1.达到按时足额发放的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作人员数量	工作人员数量	≤147 人	年度工作计划
	质量指标	补助金发放合规率	补助金发放合规率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	补助金发放时效	补助金发放按时发放的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	受补助满意度	受补助满意度	≥95%	年度工作计划

6、公积金会议费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展公积金会议，达到公积金政策更新的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议数量	会议数量	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	会议圆满完成率	会议圆满完成占总会议数量的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	会议完成及时率	会议及时完成情况	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	意见建议采纳率	≥90%	年度工作计划

7、公积金业务培训会绩效目标表

绩效目标			1.通过开展培训，达到提高全员素质，进一步提高服务水平的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	培训考试优秀率	培训考试优秀率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时完成率	培训计划及时完成情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	参与训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	年度工作计划

8、其他人员劳务费绩效目标表

绩效目标			1.达到提高工作效率，提升服务水平的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	≥150 人	年度工作计划
	质量指标	相关单位人员满意率	相关单位人员满意率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	费用发放及时率	费用发放及时情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办事效率提高率	提高公积金办事效率情况	≥50%	年度工作计划

9、其他人员劳务费 绩效目标表

绩效目标			1.达到提高工作效率，提升服务水平的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	≥150 人	年度工作计划
	质量指标	相关单位人员满意率	相关单位人员满意率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	费用发放及时率	费用发放及时情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办事效率提高率	提高公积金办事效率情况	≥50%	年度工作计划

10、网络及软件设备购置更新绩效目标表

绩效目标			1.通过办公自动化建设及业务系统数据共享等达到提高工作效率、提升服务水平 的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软硬件配置完成率	软硬件采购安装实际数 占计划数的比例	≥20 台	年度工作计划
	质量指标	合格率	软硬件设备采购合格产 品比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支 出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	软硬件正常运行率	软硬件正常运行率	≥95%	年度工作计划

11、网络信息系统运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.通过对公积金系统的维护，达到公积金系统正常运行、降低系统差错率、保障业务及时办结的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护次数	公积金系统维护次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	公积金系统效益提高率	公积金系统效益提高情况	≥50%	年度工作计划
	时效指标	维护间隔时间	两次维护间隔时间	≥2 月	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群众投诉降低率	群众投诉情况减少的成都	≥20%	年度工作计划

12、行政事业单位运行资金绩效目标表

绩效目标			1.达到提升公积金形象，提高工作效率的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住房公积金业务办结量	住房公积金业务办结量	≥10000 件	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公积金形象提高率	公积金形象提高率	≥50%	年度工作计划

13、业务委托费绩效目标表

绩效目标			1.达到合规合法地完成相关工，提高工作效率的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托服务数量	委托服务数量	≥10 次	年度工作计划
	质量指标	委托费资金使用合规率	委托费资金使用合规率	100%	年度工作计划
	时效指标	委托业务完成及时率	委托业务完成及时占总委托业务的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	委托第三方所需费用占预算的比例	委托第三方所需费用占预算的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划

14、综合服务大厅保障经费绩效目标表

绩效目标			1.达到提高前台服务人员工作积极性，节约时间成本的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作人员数量	工作人员数量	≥240 人	年度工作计划
	质量指标	业务熟练度	业务熟练度	100%	年度工作计划
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤0.36 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	工作效率提升	≥95%	年度工作计划

15、综合服务大厅及办公用房租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过租赁综合服务大厅，达到为广大缴存职工提供更宽敞便捷的办事大厅的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积	≥3000 平方米	年度工作计划
	质量指标	合规率	招投标程序规范性	100%	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	及时支付房租情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算支出金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，保定市住房公积金管理中心本级安排政府采购预算9621.93万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

341001 保定市住房公积金管理中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							9621.9	9621.9							9621.9
							3	3							3

341001 保定市住房公积金管理中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
保定市住房公积金管理中心本级小计							9621.9 3	9621.9 3							9621.9 3

341001 保定市住房公积金管理中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公场所维修资金	1713.00	装修工程	B07000000	年	1	1600.00	1600.00	1600.00							1600.00
办公设备购置资金	416.43	其他办公设备	A02029900	年	1	416.43	416.43	416.43							416.43

341001 保定市住房公积金管理中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
房屋建筑物购建专项经费	6900.00	办公用房	A01010100	年	1	6900.00	6900.00	6900.00							6900.00

341001 保定市住房公积金管理中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
网络及软件设备购置更新	586.20	其他计算机软 件	A0806 0399	年	1	167.00	167.00	167.00							167.00

341001 保定市住房公积金管理中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
网络及软件设备购置更新	586.20	其他数据处理服务	C16039900	年	1	100.00	100.00	100.00							100.00

341001 保定市住房公积金管理中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
网络信息系统运行维护费	524.75	其他运营服务	C1608 9900	年	1	438.50	438.50	438.50							438.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市住房公积金管理中心上年末固定资产金额为 28835.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7483.43 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

保定市住房公积金管理中心固定资产占用情况表

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值 (单位: 万元)
固定资产总额	--	28835.96
1、房屋 (平方米)	22269.25	24433.66
其中: 办公用房 (平方米)	22269.25	24433.66
2、车辆 (台、辆)	4	78.37
3、单价在 50 万元以上的设备(台、套)	8	2186.53
其中: 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备	8	2186.53

单价 100 万元 (含) 以上的通专用设备	6	2078.93
4、其他固定资产	—	2137.40

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。