

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	1
单位预算收入总表 .....	4
单位预算支出总表 .....	5
单位预算财政拨款收支总表 .....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	19
二、单位预算安排的总体情况 .....	19
三、机关运行经费安排情况 .....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、单位整体绩效目标 .....	21
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	24
七、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	25

八、政府采购预算情况 .....	40
九、国有资产信息 .....	43
十、名词解释 .....	44
十一、其他需要说明的事项 .....	45

# 单位预算收支总表

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：  
2024

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	17596.36	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、单位资金		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	
12			十二、城乡社区支 出	

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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	17596.36
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	

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：  
2024

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>17596.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17596.36</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>17596.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>17596.36</b>

## 单位预算收入总表

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1759 6.36</b>	<b>1759 6.36</b>	<b>1759 6.36</b>							
2	221	住房保障支出	1759 6.36	1759 6.36	1759 6.36							
3	2210 3	城乡社区住宅	1759 6.36	1759 6.36	1759 6.36							
4	2210 302	住房公积金管理	1759 6.36	1759 6.36	1759 6.36							

## 单位预算支出总表

341 保定市住房公积金管理  
中心

预算年度：2024

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
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>17596.36</b>	<b>3807.71</b>	<b>13788.65</b>			
2	221	住房保障支出	17596.36	3807.71	13788.65			
3	22103	城乡社区住宅	17596.36	3807.71	13788.65			
4	2210302	住房公积金管理	17596.36	3807.71	13788.65			

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

341 保定市住房公积金管理中心

度：

单位：万元

2024

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	17596.36	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				



341 保定市住房公积金管理中心

预算年  
度：  
2024

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
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				
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				

341 保定市住房公积金管理中心

预算年  
度：  
2024

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
			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	17596.36	17596.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				

341 保定市住房公积金管理中心

预算年  
度：  
2024

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
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				

341 保定市住房公积金管理中心

预算年  
度：  
2024

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
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	<b>本年收入 合计</b>	<b>17596.36</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>17596.36</b>	<b>17596.36</b>		
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 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						

341 保定市住房公积金管理中心  
 预算年  
 度：  
 2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>17596.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>17596.36</b>	<b>17596.36</b>		

## 单位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：  
2024

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		<b>合计</b>	<b>17596.36</b>	<b>3807.71</b>	<b>13788.65</b>
2	221	住房保障支出	17596.36	3807.71	13788.65
3	22103	城乡社区住宅	17596.36	3807.71	13788.65
4	2210302	住房公积金管理	17596.36	3807.71	13788.65

## 单位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：  
2024

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		<b>合计</b>	<b>3807.71</b>	<b>3587.87</b>	<b>219.84</b>
2	301	工资福利支出	3426.64	3426.64	
3	30101	基本工资	636.99	636.99	
4	30102	津贴补贴	126.23	126.23	
5	30107	绩效工资	1658.23	1658.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.21	346.21	
7	30109	职业年金缴费	173.11	173.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	122.25	122.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	65.48	65.48	
10	30112	其他社会保障缴费	22.71	22.71	
11	30113	住房公积金	275.43	275.43	
12	302	商品和服务支出	219.84		219.84
13	30201	办公费	47.56		47.56
14	30207	邮电费	5.13		5.13

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：  
2024

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
15	30208	取暖费	10.97		10.97
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	37.84		37.84
18	30229	福利费	15.93		15.93
19	30231	公务用车运行 维护费	10.80		10.80
20	30239	其他交通费用	83.38		83.38
21	30299	其他商品和服务 支出	6.23		6.23
22	303	对个人和家庭 的补助	161.23	161.23	
23	30302	退休费	160.94	160.94	
24	30309	奖励金	0.29	0.29	



## 单位预算政府性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：  
2024

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

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：  
2024

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

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：  
2024

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	<b>合计</b>	<b>12.80</b>	<b>12.80</b>		
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		



# 保定市住房公积金管理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

#### 单位机构设置情况

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	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

2024年预算收入为17596.36万元,其中:其中:一般公共预算收入17596.36万元,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单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算17596.36万元,其中基本支出3807.71万元,包括人员经费3587.87万元和日常公用经费219.84万元;项目支出13788.65万元,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

2024年预算收支安排17596.36万元,较2023年预算增加568.89万元,其中:基本支出减少509.78万元;项目支出增加1078.67万元,主要是增加房屋建筑物购置等项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年,我单位运行经费共计安排219.84万元,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

2024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。与2023年“三公”经费预算安排持平。

## 五、单位整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2024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，牢记对党用心、对群众用心、对事业用心，精心、精细、精致、极致的干事创业，以求真务实的工作态度和廉洁高效的工作作风，优质的服务环境和更好的服务能力，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%。

#### （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%。

### （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 4 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。

## 六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

## 七、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公场所维修资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00022810006D		<b>项目名称</b>	办公场所维修资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2427.63	<b>其中：财政资金</b>	2427.63	<b>其他资金</b>	
	用于综合服务大厅的装修和维修。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			5%	30%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对7个县（市）综合服务大厅的装修和全系统日常零星维修，达到优化服务环境，保障业务正常开展，提高业务办理满意度的效果。 2.通过及时与施工方取得联系，年度内实现尾款拨付，提高公积金中心公信力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	综合服务大厅装修完成数量	综合服务大厅装修完成数量	7个	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	装修成本	装修实际支出金额	≤2427.63万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	为办理业务职工更好服务	≥90%	年度工作计划	

## 2、办公设备购置资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P0060R2100075		<b>项目名称</b>	办公设备购置资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	484.58	<b>其中：财政资金</b>	484.58	<b>其他资金</b>	
	用于购置综合服务大厅办公家具及办公设备					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5%		10%	30%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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件	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	可持续影响指标	设备使用率	设备使用可持续使用率	≥90%	年度工作计划	

### 3、长期聘用人员工资、保险、公积金及其他支出绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00D0J210034D		<b>项目名称</b>	长期聘用人员工资、保险、公积金及其他支出		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	552.75	<b>其中：财政资金</b>	552.75	<b>其他资金</b>	
	用于长期聘用人员工资、保险、公积金及其他各项费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20%		40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过聘用长期聘用人员，达到提高工作效率，提升服务水平的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	≤47人	年度工作计划	
	质量指标	长期聘用人员保持工作质量	长期聘用工作人员保持工作质量度	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时情况	≥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	办事效率提高率	提高公积金办事效率情况	≥10%	年度工作计划	

#### 4、房屋建筑物购建专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00C06410009X		<b>项目名称</b>	房屋建筑物购建专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5530.00	<b>其中：财政资金</b>	5530.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置县（市、区）综合服务大厅。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				30%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	较去年提升招投标规范性比例	≥10%	年度工作计划	
	时效指标	购置及时率	房屋购置及时率	≥50%	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	房屋综合利用率	≥90%	年度工作计划	

## 5、扶贫专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00PJ4410003H		<b>项目名称</b>	扶贫专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于我单位帮扶的包联村村容村貌建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过帮扶，达到改善包联村村容村貌、提升村民幸福指数的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥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	村容村貌提升率	村容村貌较去年提升程度	≥30%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	村民满意度	≥90%	根据问卷调查	

## 6、各项保险、生活补贴及目标绩效考核奖等支出绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00D0J210029K		<b>项目名称</b>	各项保险、生活补贴及目标绩效考核奖等支出		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	197.00	<b>其中：财政资金</b>	197.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于工资调标、晋升薪级及各项保险、年度考核奖不足部分等支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过按时足额发放达到工作正常进行的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	补助金发放及时率	补助金按时发放的比例	≥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	工作人员正常工作运行可持续性	≥95%	年度工作计划	



## 7、公积金会议费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00D0J2100326		<b>项目名称</b>	公积金会议费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于公积金管理会议及省公积金会议。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		20%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展公积金会议，达到公积金政策更新的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	会议数量	开展会议数量	≥5次	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%	工作计划	
	时效指标	会议完成及时率	会议及时完成情况	≥90%	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%	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	≥30%	工作计划	

## 8、公积金业务培训费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00DOJ210033R		<b>项目名称</b>	公积金业务培训费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于在全系统开展公积金系列专题培训。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥90%	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	≥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	参与训人员满意度	参与训人员参加工作可持续性	≥90%	年度工作计划	

## 9、其他人员劳务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00D0J210027C		<b>项目名称</b>	其他人员劳务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1333.00	<b>其中：财政资金</b>	1333.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放劳务派遣人员、保安、保洁及厨师工资。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过按时支付劳务费，达到提高工作效率，提升服务水平的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员、保安、保洁及厨师人员数量	劳务派遣人员、保安、保洁及厨师人员数量	≥220人	年度工作计划	
	质量指标	任务完成率	任务完成与总任务量比率	≥90%	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	≥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	办事效率提高率	工作人员办事效率提高率	≥10%	年度工作计划	

## 10、网络及软件设备购置更新绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00CP42100115		<b>项目名称</b>	网络及软件设备购置更新		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	952.52	<b>其中：财政资金</b>	952.52	<b>其他资金</b>	
	用于中心需求的各类软硬件购置。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过办公数据安全管理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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥90%	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	采购任务及时完成率	采购任务及时完成情况	≥80%	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	软硬件正常可持续运行	≥95%	年度工作计划	

## 11、网络信息系统运行维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00CP4210012Q		<b>项目名称</b>	网络信息系统运行维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	770.17	<b>其中：财政资金</b>	770.17	<b>其他资金</b>	
	用于公积金系统各项维护。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		20%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥30%	年度工作计划	
	时效指标	维护间隔时间	两次维护间隔时间	≤3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程度	≥20%	年度工作计划	

## 12、委托业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00DOJ210030Y		<b>项目名称</b>	委托业务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	用于法律顾问费、公积金业务的案件立案费、聘请第三方审计的各项工程设计费、监理费、审计费等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过委托服务，达到合规合法地完成相关工，提高工作效率的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	委托资金使用合规率	委托资金使用合规率	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	工作人员业务保障能力较去年提升情况	≥10%	年度工作计划	

### 13、行政事业单位运行资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00EXB210004A		<b>项目名称</b>	行政事业单位运行资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	750.00	<b>其中：财政资金</b>	750.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于全系统弥补办公费不足、弥补取暖费不足、水电费、印刷费、差旅费、宣传费、物业费和非通用国有资产购置。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过行政事业单位运行资金的合理使用，达到提升公积金形象，提高工作效率的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	运行资金合规使用率	合规使用资金与总使用资金比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务指标完成及时率	各项任务及时完成情况	≥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	≥10%	年度工作计划	

## 14、综合服务大厅保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00DOJ210031J		<b>项目名称</b>	综合服务大厅保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	111.00	<b>其中：财政资金</b>	111.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于综合服务大厅工作人员误餐补贴发放。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20%		40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过发放误餐补贴，达到提高前台服务人员工作积极性，节约时间成本的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作人员数量	受补助工作人员数量	≥240人	年度工作计划	
	质量指标	业务完成率	发放补贴完成情况比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥90%	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/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	工作效率较去年提升情况	≥10%	年度工作计划	



## 15、综合服务大厅及办公用房租费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060024P00D0J2100280		<b>项目名称</b>	综合服务大厅及办公用房租费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	335.00	<b>其中：财政资金</b>	335.00	<b>其他资金</b>	
	用于县（市、区）综合服务大厅房租。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5%		10%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	房屋综合利用率	≥95%	年度工作计划	

## 八、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

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）						2024 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		上年结 转结余
<b>合计</b>							<b>11497. 90</b>	<b>11497. 90</b>						<b>11258. 36</b>
<b>保定市 住房公 积金管 理中心 本级小 计</b>							<b>11497. 90</b>	<b>11497. 90</b>						<b>11258. 36</b>
办公场 所维修 资金	2427.6 3	其他维 修和保 养服务	C23129 900	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
办公场 所维修 资金	2427.6 3	其他服 务	C99000 000	项	1	2407.6 3	2407.6 3	2407.6 3						2407.6 3
办公设 备购置 资金	484.58	台式计 算机	A02010 105	台	139	0.93	129.27	129.27						
办公设 备购置 资金	484.58	台式计 算机	A02010 105	台	3	0.86	2.58	2.58						

## 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）						2024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		上年结转结余
办公设备购置资金	484.58	便携式计算机	A02010108	台	20	1.07	21.40	21.40						
办公设备购置资金	484.58	多功能一体机	A02020400	台	61	0.42	25.62	25.62						
办公设备购置资金	484.58	多功能一体机	A02020400	台	8	4.50	36.00	36.00						
办公设备购置资金	484.58	A4 彩色打印机	A02021004	台	4	0.98	3.92	3.92						
办公设备购置资金	484.58	其他打印机	A02021099	台	3	0.55	1.65	1.65						
办公设备购置资金	484.58	空调机	A02061804	台	4	1.80	7.20	7.20						
办公设备购置资金	484.58	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	11	0.50	5.50	5.50						

## 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）						2024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		上年结转结余
办公设备购置资金	484.58	三人沙发	A05010401	个	20	0.12	2.40	2.40						2.40
办公设备购置资金	484.58	文件柜	A05010502	个	120	0.10	12.00	12.00						12.00
办公设备购置资金	484.58	保密柜	A05010504	个	40	0.16	6.40	6.40						
办公设备购置资金	484.58	组合家具	A05010800	平方米	400	0.05	20.00	20.00						20.00
办公设备购置资金	484.58	组合家具	A05010800	平方米	210	0.07	14.70	14.70						14.70
办公设备购置资金	484.58	组合家具	A05010800	平方米	2542	0.07	177.94	177.94						177.94
办公设备购置资金	484.58	组合家具	A05010800	组	90	0.20	18.00	18.00						18.00

## 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）						2024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		上年结转结余
房屋建筑物购建专项资金	5530.00	其他业务用房	A01010299	项	1	5530.00	5530.00	5530.00						5530.00
其他人员劳务费	1333.00	其他服务	C99000000	项	1	1333.00	1333.00	1333.00						1333.00
网络及软件设备购置更新	952.52	其他服务	C99000000	项	1	952.52	952.52	952.52						952.52
网络信息系统运行维护费	770.17	其他信息技术服务	C16990000	项	1	770.17	770.17	770.17						770.17

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。

## 九、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 35939.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6967.10 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

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
固定资产总额	—	35939.49
1、房屋 (平方米)	25845.49	31430.58
其中：办公用房 (平方米)	4324	5258.35
2、车辆 (台、辆)	4	78.02
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	—	2244.36

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。