

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16
五、部门整体绩效目标 .....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	21
八、政府采购预算情况 .....	35
九、国有资产信息 .....	37
十、名词解释 .....	38
十一、其他需要说明的事项 .....	39

# 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：2025

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	11277.16	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	
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	

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	11277.16
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、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>11277.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11277.16</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>11277.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>11277.16</b>

# 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：2025

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	11277.16	11277.16	11277.16							
2	221	住房保障支出	11277.16	11277.16	11277.16							
3	22103	城乡社区住宅	11277.16	11277.16	11277.16							
4	2210302	住房公积金管理	11277.16	11277.16	11277.16							

## 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：2025

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>11277.16</b>	<b>3797.89</b>	<b>7479.27</b>			
2	221	住房保障支出	11277.16	3797.89	7479.27			
3	22103	城乡社区住宅	11277.16	3797.89	7479.27			
4	2210302	住房公积金管理	11277.16	3797.89	7479.27			

## 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：2025

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	11277.16	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				
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				

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2025

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
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	11277.16	11277.16		
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>11277.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11277.16</b>	<b>11277.16</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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2025

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
37	收入总计	11277.16	支出总计	11277.16	11277.16		

## 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：2025

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>11277.16</b>	<b>3797.89</b>	<b>7479.27</b>
2	221	住房保障支出	11277.16	3797.89	7479.27
3	22103	城乡社区住宅	11277.16	3797.89	7479.27
4	2210302	住房公积金管理	11277.16	3797.89	7479.27

## 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：2025

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
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3797.89</b>	<b>3577.90</b>	<b>219.99</b>
2	301	工资福利支出	3394.81	3394.81	
3	30101	基本工资	628.50	628.50	
4	30102	津贴补贴	125.10	125.10	
5	30107	绩效工资	1645.85	1645.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.02	343.02	
7	30109	职业年金缴费	171.51	171.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	121.16	121.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	64.24	64.24	
10	30112	其他社会保障缴费	22.51	22.51	
11	30113	住房公积金	272.92	272.92	
12	302	商品和服务支出	219.99		219.99
13	30201	办公费	51.36		51.36
14	30207	邮电费	5.23		5.23
15	30208	取暖费	10.90		10.90
16	30228	工会经费	37.50		37.50
17	30229	福利费	18.24		18.24
18	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
19	30239	其他交通费用	83.86		83.86

341 保定市住房公积金管理中心

预算年度：2025

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
20	30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
21	303	对个人和家庭的补助	183.09	183.09	
22	30302	退休费	182.82	182.82	
23	30309	奖励金	0.27	0.27	

## 部门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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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>10.80</b>	<b>10.80</b>		
2	“三公”经费小计	10.80	10.80		
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				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 保定市住房公积金管理中心 2025 年部门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 2025 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、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

2025年预算收入为11277.161万元，其中：其中：一般公共预算收入11277.161万元，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。2025年支出预算11277.161万元，其中基本支出3797.89万元，包括人员经费3577.90万元和日常公用经费219.99万元；项目支出7479.271万元，主要为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

2025年预算收支安排11277.161万元，较2024年预算减少6319.199万元，其中：基本支出减少9.82万元，项目支出减少6309.379万元。

### 三、机关运行经费安排情况

我部门为经费自理事业单位，无机关运行经费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.80万元，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0万元。比2024年减少2万元，主要原因是厉行节约，削减公务接待费2万元。

## 五、部门整体绩效目标

### 总体绩效目标：

2025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。

### 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：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 0.3%，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：资金安全完整，防范资金风险，实现保值增值。

## （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%。

## **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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门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>	13060025P000228100083		<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>	2213.00	<b>其中：财政 资金</b>	2213.00	<b>其他资金</b>	
	用于各县市管理部装修修缮及日常零星维修支出					
<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>	
			30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对综合服务大厅的装修和维修，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	综合服务用房装修个数	综合服务用房装修个数	≥9 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数量占维修改造设施总数的比率	≥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	综合服务用房装修维修成本	平均每个综合服务用房装修维修成本	≤217 万元/个	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公积金形象提升率	提升公积金形象	≥10%	年度工作计划	

## 2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060025P0060R210009T		<b>项目名称</b>	办公设备购置		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	451.77	<b>其中：财政 资金</b>	451.77	<b>其他资金</b>	
	用于购置办公设备及家具用具支出					
<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>	
			25%	50%	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	国产台式电脑购置数量	国产台式电脑购置数量	100 台	年度工作计划	
	数量指标	涉密台式电脑购置数量	涉密台式电脑购置数量	3 台	年度工作计划	
	数量指标	笔记本电脑购置数量	笔记本电脑购置数量	10 台	年度工作计划	
	数量指标	A4 一体机购置数量	A4 一体机购置数量	50 台	年度工作计划	
	数量指标	打印机购置数量	打印机购置数量	3 台	年度工作计划	
	数量指标	A3 数码复合机购置数量	A3 数码复合机购置数量	4 台	年度工作计划	
	数量指标	音响及多媒体系统（电视） 购置数量	音响及多媒体系统（电视） 购置数量	12 台	年度工作计划	
	数量指标	柜机空调购置数量	柜机空调购置数量	2 台	年度工作计划	
	数量指标	挂机空调购置数量	挂机空调购置数量	2 台	年度工作计划	
	数量指标	碎纸机购置数量	碎纸机购置数量	50 台	年度工作计划	
	数量指标	办公桌椅购置数量	办公桌椅购置数量	110 套	年度工作计划	
	数量指标	文件柜购置数量	文件柜购置数量	150 个	年度工作计划	
	数量指标	沙发购置数量	沙发购置数量	30 套	年度工作计划	

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
	数量指标	保密柜购置数量	保密柜购置数量	10 个	年度工作计划
	数量指标	接待室（业务大厅）家具购置面积	接待室（业务大厅）家具购置面积	2907m <sup>2</sup>	年度工作计划
	数量指标	会议室家具购置面积	会议室家具购置面积	579m <sup>2</sup>	年度工作计划
	数量指标	接待室家具购置面积	接待室家具购置面积	230m <sup>2</sup>	年度工作计划
	质量指标	办公设备验收合格率	办公设备验收合格数量占参与验收数量的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	办公家具验收合格率	办公家具验收合格数量占参加验收数量的比率	≥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	国产台式电脑单位成本	国产台式电脑的成本控制数	≤0.93 万元/台	年度工作计划
	成本指标	涉密台式电脑单位成本	涉密台式电脑的成本控制数	≤0.86 万元/台	年度工作计划
	成本指标	笔记本电脑单位成本	笔记本电脑的成本控制数	≤1.07 万元/台	年度工作计划
	成本指标	A4 一体机单位成本	A4 一体机的成本控制数	≤0.45 万元/台	年度工作计划
	成本指标	打印机单位成本	打印机的成本控制数	≤0.55 万元/台	年度工作计划
	成本指标	A3 数码复合机单位成本	A3 数码复合机的成本控制数	≤4.5 万元/台	年度工作计划
	成本指标	音响及多媒体系统（电视）单位成本	音响及多媒体系统（电视）的成本控制数	≤0.5 万元/台	年度工作计划
	成本指标	柜机空调单位成本	柜机空调的成本控制数	≤0.5 万元/台	年度工作计划
	成本指标	挂机空调单位成本	挂机空调的成本控制数	≤0.3 万元/台	年度工作计划
	成本指标	碎纸机单位成本	碎纸机的成本控制数	≤0.1 万元/台	年度工作计划
	成本指标	办公桌椅单位成本	办公桌椅的成本控制数	≤0.2 万元/套	年度工作计划
	成本指标	文件柜单位成本	文件柜的成本控制数	≤0.1 万元/个	年度工作计划
	成本指标	沙发单位成本	沙发的成本控制数	≤0.12 万元/套	年度工作计划

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
	成本指标	保密柜单位成本	保密柜的成本控制数	≤0.16 万元/个	年度工作计划
	成本指标	接待室（业务大厅）家具单位成本	接待室（业务大厅）家具的成本控制数	≤0.07 万元/m <sup>2</sup>	年度工作计划
	成本指标	会议室家具单位成本	会议室家具的成本控制数	≤0.05 万元/m <sup>2</sup>	年度工作计划
	成本指标	接待室家具单位成本	接待室家具的成本控制数	≤0.07 万元/m <sup>2</sup>	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	办公设备可持续使用年限	≥6 年	年度工作计划
	可持续影响指标	办公家具可持续使用年限	办公家具可持续使用年限	≥15 年	年度工作计划

### 3、长期聘用人员工资、保险、公积金及其他费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060025P00D0J210042G		<b>项目名称</b>	长期聘用人员工资、保险、公积金及其他费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	537.10	<b>其中：财政 资金</b>	537.10	<b>其他资金</b>	
	用于长期聘用人员工资、社保缴费和住房公积金、工会经费、福利费等支出					
<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>
	20%		40%		65%	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	长聘人员数量		42 人	年度工作计划
	质量指标	人员合格率	聘用人员政策、业务熟练程度		≥90%	年度工作计划
	时效指标	服务周期	人员服务周期		1 年	年度工作计划
	成本指标	人员费用成本	长期聘用人员每月人均费用成本		≤10657 元/人/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	长期聘用人员待遇保障率	长期聘用人员待遇保障情况		≥95%	年度工作计划

#### 4、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>	13060025P00DOJ210038A		<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>	221.00	<b>其中：财政 资金</b>	221.00	<b>其他资金</b>	
	用于工资差额、各项保险、生活补贴等支出					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	24%		40%		50%	
<b>12 月底</b>	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	保障在编人员数量	保障在编人员工资发放及保险缴纳的数量	145 人	年度工作计划	
	数量指标	保障岗位调整人员数量	保障岗位调整人员工资发放及保险缴纳的数量	67 人	年度工作计划	
	质量指标	发放合规率	按规定发放的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时率	根据政策要求按时发放的比例	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	在编人员成本	调整工资标准、晋升薪级及不可预见性工资保险等人均成本	≤656 元/人/月	年度工作计划	
	成本指标	岗位调整人员成本	工作人员岗位调整工资及各项保险等人均成本	≤328 元/人/月	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作正常进行保障率	预算当年工作正常进行保障情况	≥95%	年度工作计划	

## 5、公积金业务培训费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060025P00DOJ210041W		<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>	
	用于包括按要求参加相关部门组织的培训，以及在全系统范围内组织开展各项培训等支出。					
<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>	
			50%	70%	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	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	及时完成率	培训计划及时完成次数占培训次数的比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	培训成本	每人每次的培训成本	≤450 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升率	较上年服务水平提升情况	≥10%	年度工作计划	

## 6、其他人员劳务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060025P00DOJ2100363		<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>	1380.00	<b>其中：财政 资金</b>	1380.00	<b>其他资金</b>	
	用于保安、保洁和厨师及通过劳务派遣招聘的大厅服务工作人员费用支出					
<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>	
	5%		30%	60%	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	业务辅助人员数量	业务辅助人员数量	155 人	年度工作计划	
	数量指标	保安、保洁及厨师人员数量	保障保安、保洁及厨师人员数量	913 人次	年度工作计划	
	质量指标	业务水平合格率	劳务人员业务水平合格人数占总人数的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	费用发放及时率	费用发放及时数量占发放数量的比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	业务辅助人员费用成本	业务辅助人员每月人均费用成本	≤5646 元	年度工作计划	
	成本指标	保安、保洁及厨师费用成本	保安、保洁及厨师每月人均费用成本	≤3615 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成情况	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	环境达标率	中心综合服务大厅及各分中心、管理部环境达标率	≥90%	年度工作计划	

## 7、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>	13060025P00CP4210014E		<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>	522.50	<b>其中：财政 资金</b>	522.50	<b>其他资金</b>	
	用于我中心网络软硬件设备购置及服务支出					
<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>	
	8%		30%	70%	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	柜台专用设备配置数量	柜台专用设备采购安装数量	≥56 个	年度工作计划	
	数量指标	网络服务数量	网络服务数量	≥6 个	年度工作计划	
	数量指标	网路系统更新数量	网络系统更新数量	≥5 个	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	100%	年度工作计划	
	质量指标	网络系统故障率	网络系统出现故障天数占总天数的比率	≤3%	年度工作计划	
	时效指标	任务及时完成时间	任务及时完成时间	≤12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	柜台专用设备采购成本	每台柜台专用设备采购成本	≤1.2 万元/个	年度工作计划	
	成本指标	网络服务成本	平均每个网络服务成本	≤32.42 万元/个	年度工作计划	
	成本指标	网络系统更新成本	平均单个网络系统更新成本	≤52.2 万元/个	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	软硬件正常运行率	软硬件正常运行情况	≥95%	年度工作计划	

## 8、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>	13060025P00CP42100152		<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>	478.901	<b>其中：财政 资金</b>	478.901	<b>其他资金</b>	
	用于我中心各种系统软硬件运维					
<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>	
	4%		40%	70%	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	维护系统数量	维护系统数量	≥6 个	年度工作计划	
	质量指标	系统故障率	系统出现故障的概率	≤15%	年度工作计划	
	时效指标	维护间隔时间	两次维护间隔平均时间	≤15 天	年度工作计划	
	成本指标	维护成本	平均单个系统运维服务的成本	≤74.16 万元/个	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	较上年工作效率提升情况	≥10%	年度工作计划	

## 9、委托业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060025P00D0J210039X		<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>	
	用于我中心各项委托业务支出					
<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>	
			20%	50%	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作，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	委托服务设计项目数量	委托各项工程咨询、设计、监理等、聘请第三方服务涉及项目数量	≥5 次	年度工作计划	
	数量指标	诉讼案件数量	诉讼案件个数	≥3 个	年度工作计划	
	质量指标	委托服务达标率	委托服务达标数量占总委托业务的比率	≥95%	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率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	委托服务成本	委托服务总成本	≤246 万元	年度工作计划	
	成本指标	涉诉案件委托成本	涉诉案件委托成本	≤54 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障情况	预算当年业务保障情况	≥95%	年度工作计划	

## 10、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>	13060025P00EXB210005C		<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>	
	该项目主要包括全系统弥补办公费不足、水电费、印刷费、差旅费、宣传费、物业费 and 中心非通用资产购置、弥补取暖费不足等支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	5%		30%		50%	
<b>12 月底</b>	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	水电、取暖制冷保障综合服务用房面积	水电、取暖制冷保障综合服务用房面积	≥29751.82 平方米	年度工作计划	
	数量指标	物业服务保障综合服务用房面积	物业服务保障综合服务用房面积	≥29751.82 平方米		
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格情况	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	水电、取暖制冷设施正常运转率	水电、取暖制冷设施正常运转情况	100%		
	时效指标	各项任务指标完成及时率	各项任务及时完成数量占任务总数的比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	物业服务成本	每平米物业服务成本	≤6 元/平方米	年度工作计划	
	成本指标	取暖成本	每平米取暖成本	≤32 元/平方米	年度工作计划	
	成本指标	制冷成本	每平米制冷成本	≤41 元/平方米	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	办公楼运转保障率	保障办公楼运转情况	≥95%	年度工作计划	

## 11、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>	13060025P00DOJ2100409		<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>	
	用于大厅服务工作人员误餐补贴等支出					
<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>	
	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	保障用餐人数	保障用餐人数	≥259 人	年度工作计划	
	质量指标	支付程序合规性	误餐补贴支付程序合规情况	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时率	补贴发放及时数量占发放总数的比率	≥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	保障职工生活水平	保障职工生活水平情况	≥10%	年度工作计划	

## 12、综合服务大厅及办公用房租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13060025P00DOJ210037N		<b>项目名称</b>	综合服务大厅及办公用房租赁费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	484.00	<b>其中：财政资金</b>	484.00	<b>其他资金</b>	
	用于各管理部综合服务用房年租金支出。					
<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>	
	25%		50%	75%	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	≥5220 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	服务周期	租赁服务周期	1 年	年度工作计划	
	成本指标	租赁成本	每月租赁的成本	≤40.34 万元/月	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	稳定的工作环境保障率	考察机关及分中心、管理部工作环境情况	≥95%	年度工作计划	

## 八、政府采购预算情况

### 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）						2025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>5830.17</b>	<b>5830.17</b>						<b>5494.94</b>
<b>保定市住房公积金管理中心本级小计</b>							<b>5830.17</b>	<b>5830.17</b>						<b>5494.94</b>
办公场所维修资金	2213.00	装修工程	B07000000	年	1	2213.00	2213.00	2213.00						2213.00
办公设备购置	451.77	其他计算机	A02010199	台	10	1.07	10.70	10.70						10.70
办公设备购置	451.77	其他计算机	A02010199	台	100	0.93	93.00	93.00						93.00
办公设备购置	451.77	其他计算机	A02010199	台	3	0.86	2.58	2.58						2.58
办公设备购置	451.77	其他打印机	A02021099	台	50	0.45	22.50	22.50						22.50
办公设备购置	451.77	其他打印机	A02021099	台	3	0.55	1.65	1.65						1.65
办公设备购置	451.77	其他打印机	A02021099	台	4	4.50	18.00	18.00						18.00
办公设备购置	451.77	其他办公设备	A02029900	台	50	0.10	5.00	5.00						5.00

## 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)						2025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	451.77	通风机	A02061803	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	451.77	通风机	A02061803	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	451.77	普通电视设备 (电视机)	A02091001	台	12	0.50	6.00	6.00						6.00
办公设备购置	451.77	其他沙发类	A05010499	个	30	0.12	3.60	3.60						3.60
办公设备购置	451.77	其他柜类	A05010599	个	150	0.10	15.00	15.00						15.00
办公设备购置	451.77	其他柜类	A05010599	个	10	0.16	1.60	1.60						1.60
办公设备购置	451.77	组合家具	A05010800	平米	2907	0.07	203.49	203.49						203.49
办公设备购置	451.77	组合家具	A05010800	平米	579	0.05	28.95	28.95						28.95
办公设备购置	451.77	组合家具	A05010800	平米	230	0.07	16.10	16.10						16.10
办公设备购置	451.77	其他家具	A05019900	套	110	0.20	22.00	22.00						22.00
其他人员劳务费	1380.00	其他服务	C99000000	年	1	1380.00	1380.00	1380.00						1380.00

## 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）						2025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
网络及软件设备 购置更新	522.50	高拍仪	A0202112 0	个	56	1.20	67.20	67.20						67.20
网络及软件设备 购置更新	522.50	其他计算 机软件	A0806039 9	年	1	260.80	260.80	260.80						260.80
网络及软件设备 购置更新	522.50	其他服务	C9900000 0	年	1	194.50	194.50	194.50						194.50
网络信息系统运 行维护费	478.90	其他信息 技术服务	C1699000 0	年	1	478.90	478.90	478.90						143.67
委托业务费	300.00	其他社会 服务	C0599000 0	年	1	300.00	300.00	300.00						300.00
综合服务大厅及 办公用房租赁费	484.00	房屋租赁 服务	C2102000 0	年	1	484.00	484.00	484.00						484.00

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（含所属单位）上年末固定资产金额为 41435.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 518.97 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

341 保定市住房公积金管理中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
固定资产总额	—	41435.03
1.房屋 (平方米)	29686.83	37284.70
2.车辆 (台、辆)	4	78.02
3、单价在 100 万元以上的通用设备(台、套)	5	1625.93
4、其他固定资产	—	2446.38

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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