

2022 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.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15

五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市住房公积金管理中心本级收支预算.....	36
---------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

760 邢台市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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	4719.00	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	
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	

760 邢台市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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	4719.00
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	4719.00	本年支出合计	4719.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4719.00	支出总计	4719.00

部门预算收入总表

760 邢台市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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	4719.00	4719.00	4719.00							
2	221	住房保障支出	4719.00	4719.00	4719.00							
3	22103	城乡社区住宅	4719.00	4719.00	4719.00							
4	2210302	住房公积金管理	4719.00	4719.00	4719.00							

部门预算支出总表

760 邢台市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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		合计	4719.00	2372.00	2347.00			
2	221	住房保障支出	4719.00	2372.00	2347.00			
3	22103	城乡社区住宅	4719.00	2372.00	2347.00			
4	2210302	住房公积金管理	4719.00	2372.00	2347.00			

部门预算财政拨款收支总表

760 邢台市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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	4719.00	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				
18			十八、援助其他地区支出				

760 邢台市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4719.00	4719.00		
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	4719.00	本年支出合计	4719.00	4719.00		
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						
37	收入总计	4719.00	支出总计	4719.00	4719.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

760 邢台市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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	4719.00	2372.00	2347.00
2	221	住房保障支出	4719.00	2372.00	2347.00
3	22103	城乡社区住宅	4719.00	2372.00	2347.00
4	2210302	住房公积金管理	4719.00	2372.00	2347.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

760 邢台市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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	2372.00	2189.00	183.00
2	301	工资福利支出	1943.84	1943.84	
3	30101	基本工资	1943.84	1943.84	
4	302	商品和服务支出	183.00		183.00
5	30201	办公费	173.00		173.00
6	30217	公务接待费	2.00		2.00
7	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
8	303	对个人和家庭的补助	245.16	245.16	
9	30399	其他对个人和家庭的补助	245.16	245.16	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

760 邢台市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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

760 邢台市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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

760 邢台市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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	10.00	10.00		
2	“三公”经费小计	10.00	10.00		
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	8.00	8.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

邢台市住房公积金管理中心 2022 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，现将邢台市住房公积金管理中心 2022 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：

根据中共邢台市委办公室《邢台市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（邢办字[2021]28号）规定，市住房公积金管理中心的主要职责如下：

- （一）拟定住房公积金具体管理办法并监督执行。
- （二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划并组织执行，编报计划执行情况的报告。
- （三）审批个人住房公积金的提取和个人住房贷款的发放，按邢台市住房公积金管理委员会审议批准的比例购买国债。
- （四）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- （五）负责住房公积金的核算，指导、监督分支机构的内部核算。
- （六）提出住房公积金增值收益分配方案，经同级财政部门审核，报邢台市住房公积金管理委员会审议后执行。
- （七）负责住房公积金的保值和归还。
- （八）负责对分支机构和业务经办网点业务管理的授权。
- （九）组织建立邢台市住房公积金管理中心及其所属机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监管部门联网。

(十) 承办邢台市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

管理部由市住房公积金管理中心统一人员编制管理、统一规章制度、统一核算，根据市住房公积金管理中心的授权，负责辖区内住房公积金归集、支付、使用等具体管理工作。

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
邢台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

邢台市住房公积金管理中心为市政府管理的正处级自收自支事业单位，经费从住房公积金增值收益中列支。中心机关内设综合保障部（人力资源部）、归集贷款部、会计核算部、法规检查部、信息技术部等5个科室。下设市直管理部（行政许可服务科）、襄都区管理部、信都区管理部、任泽区管理部、南和区管理部5个管理部以及14个县（市）管理部，按规定设有总支部委员会。市住房公积金管理中心实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。

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。邢台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

反映本部门当年全部收入,2022年财政拨款收入总额4719万元，其中一般公共预算财政拨款入4719万元。

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，反映邢台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年支出预算总额4719万元，其中：基本支出预算2372万元，项目支出预算2347万元。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排4719万元，较2021年预算减少2126万元。其中：基本支出2372万元，较上年减少38万元，降幅1.58%；项目支出2347万元，较上年减少2088万元，降幅47.08%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排183万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公用房取暖费、残疾人就业基金、工会经费、职工教育经费、职工福利费、在职人员通讯补、处级领导交通补等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我中心财政拨款“三公”经费一般公共预算总体安排10万元，与上年持平无变化。

1、因公出国（境）费为0，与上年持平无变化；

2、公务用车购置及运行维护费 8 万元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费为 0，与上年持平无变化；公务用车运行维护费 8 万元，与上年持平无变化；

3、公务接待费 2 万元，与上年持平无变化。

中心印发了《整治公款送礼公款吃喝奢侈浪费实施意见》，严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请或超标接待。印发了《严格控制“三公”经费补充规定》，严格控制“三公”经费支出，不符合标准的坚决不予报销，有效控制“三公”经费的预算支出。

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

2022 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和市住房公积金管委会的正确领导下，中心全面学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持党的全面领导，严明党的政治纪律和政治规矩，坚持稳中求进工作总基调，着力抓好风险防范防控和信息化建设，不断加强党的建设，提高业务能力和队伍素质，推动公积金事业高质量发展,进一步提升我市住房公积金精细化管理水平和公众服务能力。2022 年力争归集住房公积金 37.5 亿元，较上年增长 2%；全年发放个人住房公积金贷款 16 亿元；贷款逾期率控制在 0.2%以内；争取增值收益率达到 1.4%。目前邢台市行政区域内缴存职工三十余万人，每天业务量千余笔，每笔业务数据直接涉及缴存职工的资金安全。为保障数据安全和资金安全，不断满足百姓服务需求，我中心以保安全、提效率、创服务为目标，

充分发挥信息化优势，多途径、多领域服务百姓。同时，针对中心存储有全市缴存职工个人信息数据，按照《中华人民共和国网络安全法》和市公安部门高标准、严要求保障数据安全。

（二）分项绩效目标

（一）圆满完成公积金管理工作，保证公积金管理人员经费的正常发放。

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保中心各项工作正常运转。

绩效指标：2022年人员经费预算为2189万元，保障公积金管理人员基本工资正常发放、各项保险等按比例正常缴纳；保证财政资金安全、高效运转，支出进度达到序时进度。

（二）为更好完成公积金管理工作，保证公积金管理正常公用经费足额及时到位。

绩效目标:确保中心各项工作正常运转，提高工作效率,促进公积金事业更快更好发展。

绩效指标：2022年住房公积金管理公用经费预算为183万元，保障中心正常运转，人事、党建、后勤、行政执法等管理工作。

（三）保障人力资源建设，降低运行成本，提升服务水平

绩效目标：通过购买服务，建立服务优良、运转严密、内控完善的运行机制，严格按照中心规定的要件、时限、流程办理公积金归集、提取、贷款业务，圆满完成市住房公积金管理委员会下达的年度住房公积金归集使用计划，为社会提供优质的住房公积金服务。

绩效指标：按时完成2022年度归集、贷款计划；2022年住房公积金归集计划37.5亿元，发放个人住房贷款争取计划16亿元，业务办理准确率达到90%以上；公积金缴存、提取、贷款业务档案完整，整理装订规范。

（四）租赁、购置业务用房，提升服务环境，加强档案管理及信息化建设。

绩效目标：租赁顺德集团及中行、建行办公用房，改善中心现有服务环境，重点建设综合性服务大厅，强化业务档案管理，满足信息化建设发展需求，管理水平进一步提高。

绩效指标：租赁顺德集团部分房屋 3212.48 m²，租期三年，租赁中行、建行办公用房 2550.2 平方米，租期一年，满足中心及 10 个管理部办公、业务、信息化建设发展需求。

绩效目标：在现有 11 处业务用房的基础上，2022 年拟在临西、柏乡两个县购置业务用房 2 处面积 1220 m²，重点建设综合性服务大厅，解决各县市区业务用房问题，改善现有业务用房面积小、服务窗口数量少、职工办事等待时间长等亟需解决的难题，逐步将所有管理部建设成为统一化、标准化、规范化的服务办事大厅，为缴存职工提供更优质、舒适的服务环境。

绩效指标：拟在临西、柏乡 2 个县购置 2 处业务用房，总面积 1220 m²，解决职工办事等待时间长、业务档案管理不规范、信息化安全无保障等实际问题。

（五）加强信息化建设，提升信息化服务能力。

绩效目标：按照住房和城乡建设部《关于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》要求，通过租用云资源方式，按照以推进互联网和移动终端服务为重点，丰富服务渠道，对外形成网站、网厅、微信、热线电话、短信等服务渠道全覆盖，向全市住房公积金缴存职工及缴存单位提供 7*24 小时线上自助服务。通过业务专线，保证全市 24 条住房公积金业务专线及各管理部应急备用电路专线稳定正常，全年线路稳定率达到 98%。保证全市 19 个住房公积金业务网点及互联网自助服务终端稳定正常。

绩效指标：通过综合服务平台每年为全市缴存职工提供约 200 万次的政策咨询、余额查询、业务办理、建议及投诉服务；为 30 余万缴存职工提供住房公积金归集、提取、贷款等服务；通过手机服务人次达到缴存人数 50%以上，为全市缴存职工提供 7*24 小时全天候自助在线服务。我市 50%缴存单位通过住房公积金网上服务大厅自助办理缴存业务，实现办理缴存公积金业务零跑腿。

（六）保障中心信息化设备正常运转。

绩效目标：为确保中心机房信息化设备的正常运行，保证全市机关和 19 个管理部归集、提取实时到账、贷款审批、网上稽核等业务正常开展，与委托银行实时资金结算、贷款扣划系统实现稳定对接，为自助终端、12329 客服、微信、网上大厅提供 7*24 小时的数据支持。

绩效指标：通过对核心小型机等核心硬件及配套软件系统维保，保证中心的业务系统、数据库及配套硬件设备等实现全天候的稳定运行，全年系统稳定率达到 98%，保证全市 38 余万缴存职工资金安全，全年故障停机次数不超过 3 次。

（七）通过开展住房公积金线上业务系统开发，提高服务能力，确保资金安全。

绩效目标：为加强住房公积金业务大厅“互联网+政务服务”建设，提高业务离柜率，提高服务效率，在业务大厅购置可实现多项业务办理的自助服务终端。按网络安全法等法律法规要求开展信息系统登记保护测评。按照《河北省住房和城乡建设厅<关于印发关于河北省住房公积金档案数字化建设方案>的通知》要求，分阶段开展我市住房公积金档案数字化建设。为加强中心风险防控能力，保障资金安全，开展风控系统建设。

绩效指标：按照《河北省住房和城乡建设厅<关于印发关于河北省住房公积金档案数字化建设方案>的通知》要求，办理住房公积金业务中对要件实现数字化采集覆盖率达到 90%。自助服务终端全年正常稳定运行率达到 90%，与接入人民银行征信系统，方便职工办理住房公积金贷款业务，数据接口稳定率达到 90%。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全公积金领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由部门主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）持续推进信息化建设。按照住建部和省厅的新标准升级综合服务平台。完成转移接续直连。推进我市住房公积金与金融机构数据共享，实现商业住房贷款住房公积金提取零资料。进一步提升离柜率。探索起草发布全市住房公积金数据分析报告，制定邢台市住房公积金购买服务考核评价办法。开展对缴存单位经办员网上服务大厅培训。建设全市住房公积金自助服务终端，完善网上服务大厅功能。积极推进跨部门信息共享。

（五）修订完善各项制度。根据条例、省办法修改情况，修订我市归集、提取、贷款管理办法；制定《邢台市住房公积金归集管理实施细则》、《邢台市住房公积金提取管理实施细则》及《贷款档案管理办法》，统一规范全市贷款档案的整理装订；按照新考核办法，对全市受托银行进行业务考核；加强贷后管理，督促管理部全面清理贷款担保情况，将竣工楼盘由阶段性保证转为现房抵押，切实降低贷款风险。修改完善缴存、提取、贷款业务政策库。根据贯标后新系统特点，继续做好风险防范工作，定期进行电子化工具检查，对可能存在的风险进行发掘，确保各项风险可控。

（六）确保完成全年任务目标。1、以归集扩面为抓手，着眼扩大覆盖面，加强管理部日常催缴管理，规范单位按月足额缴存。加强调查研究，及时完善具体政策，坚持以用促缴，切实做强做大公积金“蛋糕”，让更多人群享受住房公积金制度的优惠政策。2、按照“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，把支持和满足缴存职工基本住房刚性需求放在首位，规范做好住房公积金的提取和贷款工作，充分发挥住房保障和供应体系作用，保证职工应提尽提、应贷尽贷。3.着力资金统筹运行，确保安全和保值增值。根据住建部“双贯标”文件精神 and 市财政局资金竞争性存放要求，优化精简账户体系，实现资金统管，提高增值收益。

（四）部门整体绩效目标

年度整体支出绩效目标	2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性， 目标 2：确保中心各项工作正常运转，提高工作效率，促进公积金事业更快更好发展。 目标 3：完成中心各项主要经济指标。其中：全年归集住房公积金 37.5 亿元，较上年增长 2%；全年发放个人住房公积金贷款 16 亿元；贷款逾期率控制在 0.2% 以内；争取增值收益率达到 1.4%。					
绩效目标设立依据	1、《邢台市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》；2、《中华人民共和国住房公积金个人住房贷款业务规范》；3、《中华人民共和国住房公积金归集业务标准》；4、《中华人民共和国住房公积金提取业务标准》；5、《机房核心硬件及数据库系统软件维保评分细则》；6、《住房公积金管理业务用房建设标准（建设 162-2012）》；7、《住建部住房公积金信息化建设导则》；8、《住房公积金综合服务平台建设导则》					
年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性					
整体支出绩效指标	项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	人员经费（2189 万元）	产出指标	数量指标	在编职工人数	100 人	
			质量指标	职工考核合格率	≥90%	
				在编人员控制数	134 人	
			时效指标	财政资金预算支出完成及时率	≥90%	
		成本指标	在职人员工资及保险等成本	≤1600 万元		
			人均工资成本	社平工资 3 倍以内		
		效果指标	年度考核合格率	人员年度考核合格率	≥99%	
	重点工作完成情况		重点工作完成率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥90%		

年度整体支出目标 2	确保中心各项工作正常运转, 提高工作效率, 促进公积金事业更快更好发展。					
整体支出绩效指标	正常公用经费 (183 万元)	产出指标	数量指标	保证工作正常开展人员数量	100 人	
			质量指标	综合事务质量保障率	≥90%	
			时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	
			成本指标	保证各项工作正常运行成本	≤183 万	
		培训会人均成本		≤360 元		
		效果指标	年度考核合格率	人员年度考核合格率	≥99%	
			重点工作完成情况	重点工作完成率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度,	>90%			
年度整体支出目标 3	全年归集住房公积金 37.5 亿元, 较上年增长 2%; 全年发放个人住房公积金贷款 16 亿元; 贷款逾期率控制在 0.2%以内; 争取增值收益率达到 1.4%。					
整体支出绩效指标	公积金业务大厅运行费 (450 万元)	产出指标	数量指标	合同制职工人数	55 人	
			质量指标	办理业务准确率	≥95%	
				宣传公积金政策及法规覆盖率	≥85%	
			时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	
		成本指标	合同制柜员成本	≤356 万元		
			宣传公积金政策等所需成本	≤15 万元		
			手续费及抵押登记费成本	≤30 万元		
		效果指标	经济效益指标	实现增值收益	≥1.28 亿	
社会效益指标	上缴廉租住房租赁资金		≥5000 万元			
		公积金业务当即办结率	≥80%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意率	>90%			
整体支出绩效指标	业务及办公用房租赁费 (301 万元)	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	≥5762 m ²	
			质量指标	办公环境达标率	≥95%	

			时效指标	房租支付及时率	≥95%	
			成本指标	支付房屋租金成本	≤217万	
		效果指标	经济效益指标	实现增值收益	≥1.28亿	
			社会效益指标	上缴廉租住房租赁资金	≥5000万	
				办理公积金业务笔数	≥21.5万笔	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意率	>90%			
整体支出绩效指标	电路专线及综合服务平台租用费（199万元）	产出指标	数量指标	提供服务人数	≥30万人	
			质量指标	服务平台质量达标率	≥95%	
			时效指标	故障维护及时率	≥95%	
			成本指标	平台维护成本	≤99万元	
		效果指标	经济效益指标	实现增值收益	≥1.28亿	
			社会效益指标	上缴廉租住房租赁资金	≥5000万	
				为办理公积金业务笔数	≥21.5万笔	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意率	>90%			
整体支出绩效指标	系统维保及等级测评费（90万元）	产出指标	数量指标	公积金业务系统安全稳定天数	≥360天	
			质量指标	信息安全率	≥95%	
				系统故障降低率	≥90%	
			时效指标	业务处理及时率	≥95%	
		成本指标	维保及购置等成本	≤90万元		
		效果指标	经济效益指标	实现增值收益	≥1.28亿	
			社会效益指标	上缴廉租住房租赁资金	≥5000万	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意率	>90%	
中心对维保公司考核满意度	>95%					
整体支出绩效指标	业务用房购置及装修费（1062万元）	产出指标	数量指标	购置业务用房面积	≥1220 m ²	
			质量指标	业务用房达标率	≥95%	

			质量指标	购置、装修、采购业务验收合格率	100%			
			时效指标	装修工程及时完工率	≥95%			
			成本指标	购置及装修成本	≤1062 万元			
		效果指标	经济效益指标	实现增值收益	≥1.28 亿			
			社会效益指标	上缴廉租住房租赁资金	≥5000 万			
				为职工办理公积金业务笔数	≥21.5 万笔			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意率	>90%			
		整体支出绩效指标	公积金线上业务开发费（245 万元）	产出指标	数量指标	大厅购置自助服务终端数量	2 台	
					质量指标	全市各县市区业务通办全覆盖率	≥98%	
					时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
成本指标	系统开发成本				≤245 万元			
效果指标	经济效益指标			实现增值收益	≥1.28 亿			
	社会效益指标			受益职工满意度	≥90%			
				为职工办理公积金业务笔数	≥21.5 万笔			
满意度指标	服务对象满意度指标			受益职工满意率	>90%			

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、电路专线及综合服务平台租用费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按照以推进互联网和移动终端服务为重点, 丰富服务渠道, 对外形成网站、网厅、微信、热线电话、短信等服务渠道全覆盖 2. 目标内容 2 为缴存职工提供有关公积金政策的查询、业务办理、咨询建议及投诉等服务, 提升我市住房公积金服务水平 3. 目标内容 3 提高增值收益, 完成政府基金收入 1.28 亿元				
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	维护线路条数	全市 24 条业务专线	≥24 条	租赁合同
	数量指标	提供服务人数	为 30 万缴存职工提供住房公积金归集、提取、贷款等服务	≥30 万元	系统数据
	质量指标	服务平台正常运行率	为全市缴存职工提供全天候自助在线服务, 业务办理方便、快捷, 达到职工满意	≥95%	《住房公积金服务平台建设导则》
	质量指标	短信发送成功率	短信发送成功率达 95%以上	≥95%	《住房公积金服务平台建设导则》
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率达到 95%以上, 确保业务安全、稳定运转	≥95%	住建部《住房公积金综合服务平台建设导则》
	成本指标	线路成本	维护安全线路成本	≤88 万元	线路合同
	成本指标	平台维护成本	综合服务平台维护成本	≤111 万元	支付依据
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	完成政府基金收入	≥1.28 亿元	非税收入征缴
	社会效益指标	上缴廉租住房租赁资金	上缴廉租住房租赁资金约 5 千万	≥5000 万元	非税收入征缴单
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响率	促进本单位经济持续、稳定发展	≥90%	增值收益完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意率	>90%	问卷调查

2、公积金线上业务开发费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成信息化更新建设，按照要求按照等级保护测评 2. 目标内容 2 加强风险防控建设，实现全市住房公积金业务风险防控台账动态管理				
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	自助服务终端数量	大厅购置自助服务终端数量	2 台	省住建厅要求
	质量指标	全市通取通缴覆盖率	实现全市各县市区业务通办 100%全覆盖	100%	《关于复制借鉴北京上海优化营商环境改革举措实施方案》
	质量指标	全市业务系统平稳运行	稳定运行率达到 90%	≥90%	住建部《住房公积金信息化建设导则》
	时效指标	工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	≥95%	住建部《住房公积金综合服务平台建设导则》
	成本指标	自助服务系统成本	完成公积金自助服务系统成本	≤45 万元	政府采购最终价
	成本指标	人行征信系统成本	接入人行征信系统开发成本 90 万元，本年预算 45 万元	≤45 万元	政府采购最终价
	成本指标	风险防控系统成本	完成风险防控系统成本 60 万元，本年预算不超过 30 万元	≤30 万元	政府采购最终价
	成本指标	公积金档案系统二期建设成本	公积金档案系统二期建设成本 250 万元，本年预算 125 万元	≤125 万元	政府采购最终价
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	实现增值收益 1.28 亿元	≥1.28 亿元	非税收入征缴单
	社会效益指标	上缴公租房资金	向市财政上交公租房资金	≥5000 万元	非税收入征缴单
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响率	促进本单位持续、稳定发展	≥90%	增值收益完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	受益职工满意率	>90%	问卷调查

3、公积金业务大厅运行费绩效目标表

绩效目标	1. 保证合同制人员工资正常发放及各项保险的及时缴纳 2. 保证业务大厅正常运行 3. 完成归集、贷款任务目标，上缴财政政府住房基金收入 1.28 亿元以上				
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	合同制职工人数	为合同制员工发放工资、缴纳各项保险等	55 人	历史工作量统计数据
	质量指标	办理业务准确率	办理业务准确笔数同全部业务的比例	≥95%	公积金质量管理体系认证
	质量指标	宣传公积金政策及法规	覆盖率达到 85%以上	≥85%	缴存率、个贷率较上年增长
	质量指标	办理住房抵押率	办理房产预抵押登记率在 90%以上	≥90%	中心【2020】49 号
	时效指标	工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	≥95%	公积金质量管理体系认证
	成本指标	宣传成本	宣传公积金政策及法规所需成本	≤15 万元	政府办工作通知
	成本指标	大厅柜员及运行成本	大厅柜员及维持大厅运行的费用	≤405 万元	依据支出经费成本
	成本指标	手续费及抵押登记费成本	办理公积金业务手续费及办理房产抵押登记费所需成本	≤30 万元	2022 年预算
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	完成政府基金收入 1.28 亿	≥1.28 亿元	非税收入征缴单
	社会效益指标	上缴公租房租赁资金	上缴公租房租赁资金约 5000 万元	≥5000 万元	非税收入征缴单
	社会效益指标	业务当即办结率	公积金业务当即办结率	≥80%	历史数据
	生态效益指标	生态保护影响力	生态保护影响率	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响率	促进本单位持续稳定发展	≥90%	收益完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意率	>90%	问卷调查

4、系统维保及等级测评费绩效目标表

绩效目标	1. 保障中心机房服务器设备及核心业务系统正常运行 2. 保证全市 18 各管理部和网上服务渠道业务正常				
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	维护及测评系统数量	对住房公积金业务系统进行等级测评和日常运维套数	5 套	《网络安全法》
	质量指标	办公自动化业务覆盖率	办公自动化系统覆盖范围占应覆盖范围的比率	≥95%	机房核心硬件及数据库系统软件维保评分细则
	质量指标	信息网络安全率	保障全市业务正常开展和缴存职工信息安全率	≥95%	维保评分细则及业务专线租赁合同
	质量指标	系统故障降低率	通过维保使系统故障降低率达到 90%以上	≥90%	维保合同约定
	时效指标	业务处理及时率	及时处理业务数量占总处理数量的比率	≥95%	维保评分细则及业务专线租赁合同
	成本指标	维保及测评成本	系统维保及测评成本	≤90 万元	支出成本
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	完成政府基金收入	≥1.28 亿元	非税收入征缴单
	社会效益指标	上缴廉租住房租赁资金	上缴廉租住房租赁资金	≥5000 万元	非税收入征缴单
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥90%	增值收益完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意率	>90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	中心对维保公司考核满意度	中心对维保公司考核满意度	>90%	合同约定

5、业务及办公用房租费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 改善中心现有工作环境，重点建设综合性服务大厅，为缴存职工营造更优质的办事环境 2. 目标内容 2 满足信息化建设发展需求，管理水平进一步提高 3. 目标内容 3 提高增值收益，完成政府基金收入 1.28 亿元				
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	租赁办公用房面积	租赁顺德集团部分房屋共计 3212 m ² ；中行、建行共计 2550 平方米	≥5762 平方米	住房公积金管理业务用房建设标准（建设 162-2012）
	质量指标	办公及业务用房合格率	业务大厅、办公及信息化用房面积等各项指标验收合格率	≥95%	检查办公用房部门结果
	时效指标	支付房租及时性	按照合同约定的时间及时支付房租	≤10 日	合同约定
	成本指标	支付房屋租金成本	租赁办公场所面积达到 5762 平米，保证各项业务运行安全、成本合理	≤217 万元	年初预算
	成本指标	支付物业费成本	按照合同约定支付物业费	≤84 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	完成政府基金收入 1.28 亿	≥1.28 亿元	非税收入征缴单
	社会效益指标	上缴廉租住房租赁资金	上缴廉租住房租赁资金约 5000 万元	≥5000 万元	非税收入征缴单
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响率	促进本单位持续、稳定发展	≥90%	增值收益完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意率	≥90%	问卷调查

6、业务用房购置及装修费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 实现 5 个县市管理部业务大厅各项服务标准化 2. 目标内容 2 为缴存职工提供更加优质的办事环境，更加高效的服务 3. 目标内容 3 实现更加规范化、系统化的管理模式，提高资金安全性 4. 目标内容 4 严格按资产配置标准完成业务大厅空调、电脑及办公家具等资产的购置				
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	购置业务用房面积	在临西、柏乡县购置房屋 1220 m ²	≥1220 平方米	管委会批示
	数量指标	资产购置数量	管理部新建业务大厅需购置办公家具及空调等	≥90 套	根据资产配置标准
	质量指标	采购程序合法合规	按规定采用竞争性磋商方式采购	≥2 次	招标文件
	质量指标	业务验收合格率	业务用房购置及装修、设备采购等业务验收合格率	100 百分比	验收报告
	时效指标	完成 2 处采购项目	年底前完成采购项目，签订购房合同，支付购房款首付	12 月份	购房合同
	时效指标	按时完成装修工程	年底前至少完成 3 处业务用房装修工程，争取完成 5 处业务用房的装修工程	12 月份	装修合同
	成本指标	房屋购置成本	房屋购置总价控制在 1446 万元，本年预算控制在 723 万元	≤723 万元	中标通知书
	成本指标	房屋装修成本	业务用房装修工程单价争取低于 1300 元/m ²	≤1300 元	中标通知书
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	完成政府基金收入	≥1.28 亿元	非税收入征缴单
	社会效益指标	上缴公租房租赁资金	上缴公租房租赁资金约 5000 万元	≥5000 万元	非税收入征缴单
	生态效益指标	生态保护效率率	生态保护效益力	≥90 百分比	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响率	促进本单位持续稳定发展	≥90 百分比	完成增值受益情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	>90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目为3类6个，涉及金额1410.00万元，其中：货物类3个，涉及金额1008万元；工程类1个，涉及金额219万元；服务类2个，涉及金额183万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

760 邢台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）								2022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							1410.00	1410.00							1213.00
邢台市住房公积金管理中心本级小计							1410.00	1410.00							1213.00
电路专线及综合服务平台租用费	199.00	计算机设备和软件租赁服务	C0401	套	1	99.00	99.00	99.00							
公积金线上业务开发费	245.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	245.00	245.00	245.00							147.00
业务及办公用房租赁费	301.00	物业管理服务	C1204	套	1	84.00	84.00	84.00							84.00
业务用房购置及装修费	1062.00	事业单位用房	A010206	套	3	241.00	723.00	723.00							723.00
业务用房购置及装修费	1062.00	其他台、桌类	A060299	套	100	0.40	40.00	40.00							40.00
业务用房购置及装修费	1062.00	装修工程	B07	平方米	3000	0.07	219.00	219.00							219.00

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。

七、国有资产信息

邢台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 1641.38 万元，与上年同期相比增加 595.83 万元。其中：通用设备 1536.6 万元，与上年同期相比增加 579.68 万元，增幅 60.58%；专用设备 22.17 万元，与上年同期相比增加 0.67 万元，增幅 3.12%；家具用具装具 80.38 万元，与上年同期相比增加 15.11 万元，增幅 23.15%；房屋及附属设施、构筑物 2.23 万元与上年同期相比增加 0.37 万元，增幅 19.89%。

通用设备中包括车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆，价值 73.54 万元，与上年同期持平；房屋及附属设施、构筑物 2.23 万元为防盗门 7 个，中心购置的业务用房尚未交付使用，截至目前尚未形成资产，没有其他房屋及建筑物。（详见下表）

本年度拟购置固定资产总额为 791 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

760 邢台市住房公积金管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	-	2.23
通用设备	1312	1536.6
专用设备	39	22.17
家具、用具、装具及动植物	655	80.38
合计	1880	1641.38

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市住房公积金管理中心本级收支预算

单位预算收支总表

760001 邢台市住房公积金管理中心本级

预算年度：2022

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	4719.00	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	
17			十七、金融支出	

760001 邢台市住房公积金管理中心本级

预算年度：2022

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
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	4719.00
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	4719.00	本年支出合计	4719.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4719.00	支出总计	4719.00

单位预算收入总表

760001 邢台市住房公积金管理中心本级

预算年度：2022

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	4719.00	4719.00	4719.00							
2	221	住房保障支出	4719.00	4719.00	4719.00							
3	22103	城乡社区住宅	4719.00	4719.00	4719.00							
4	2210302	住房公积金管理	4719.00	4719.00	4719.00							

单位预算支出总表

760001 邢台市住房公积金管理中心本级

预算年度：2022

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		合计	4719.00	2372.00	2347.00			
2	221	住房保障支出	4719.00	2372.00	2347.00			
3	22103	城乡社区住宅	4719.00	2372.00	2347.00			
4	2210302	住房公积金管理	4719.00	2372.00	2347.00			

单位预算财政拨款收支总表

760001 邢台市住房公积金管理中心本级

预算年度：2022

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	4719.00	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				
18			十八、援助其他地区支出				

760001 邢台市住房公积金管理中心本级

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4719.00	4719.00		
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	4719.00	本年支出合计	4719.00	4719.00		
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						
37	收入总计	4719.00	支出总计	4719.00	4719.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

760001 邢台市住房公积金管理中心本级

预算年度：2022

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	4719.00	2372.00	2347.00
2	221	住房保障支出	4719.00	2372.00	2347.00
3	22103	城乡社区住宅	4719.00	2372.00	2347.00
4	2210302	住房公积金管理	4719.00	2372.00	2347.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

760001 邢台市住房公积金管理中心本级

预算年度：2022

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	2372.00	2189.00	183.00
2	301	工资福利支出	1943.84	1943.84	
3	30101	基本工资	1943.84	1943.84	
4	302	商品和服务支出	183.00		183.00
5	30201	办公费	173.00		173.00
6	30217	公务接待费	2.00		2.00
7	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
8	303	对个人和家庭的补助	245.16	245.16	
9	30399	其他对个人和家庭的补助	245.16	245.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

760001 邢台市住房公积金管理中心本级

预算年度：2022

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

760001 邢台市住房公积金管理中心本级

预算年度：2022

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

760001 邢台市住房公积金管理中心本级

预算年度：2022

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	10.00	10.00		
2	“三公”经费小计	10.00	10.00		
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	8.00	8.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

邢台市住房公积金管理中心本级 2022 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，现将邢台市住房公积金管理中心本级 2022 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：

根据中共邢台市委办公室《邢台市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（邢办字[2021]28号）规定，市住房公积金管理中心的主要职责如下：

- （一）拟定住房公积金具体管理办法并监督执行。
- （二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划并组织执行，编报计划执行情况的报告。
- （三）审批个人住房公积金的提取和个人住房贷款的发放，按邢台市住房公积金管理委员会审议批准的比例购买国债。
- （四）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- （五）负责住房公积金的核算，指导、监督分支机构的内部核算。
- （六）提出住房公积金增值收益分配方案，经同级财政部门审核，报邢台市住房公积金管理委员会审议后执行。
- （七）负责住房公积金的保值和归还。
- （八）负责对分支机构和业务经办网点业务管理的授权。
- （九）组织建立邢台市住房公积金管理中心及其所属机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监管部门联网。

(十) 承办邢台市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

管理部由市住房公积金管理中心统一人员编制管理、统一规章制度、统一核算，根据市住房公积金管理中心的授权，负责辖区内住房公积金归集、支付、使用等具体管理工作。

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
邢台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

邢台市住房公积金管理中心为市政府管理的正处级自收自支事业单位，经费从住房公积金增值收益中列支。中心机关内设综合保障部（人力资源部）、归集贷款部、会计核算部、法规检查部、信息技术部等5个科室。下设市直管理部（行政许可服务科）、襄都区管理部、信都区管理部、任泽区管理部、南和区管理部5个管理部以及14个县（市）管理部，按规定设有总支部委员会。市住房公积金管理中心实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入,2022年财政拨款收入总额4719万元，其中一般公共预算财政拨款入4719万元。

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，反映邢台市住房公积金管理中心年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算总额4719万元，其中：基本支出预算2372万元，项目支出预算2347万元。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排4719万元，较2021年预算减少2126万元。其中：基本支出2372万元，较上年减少38万元，降幅1.58%；项目支出2347万元，较上年减少2088万元，降幅47.08%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排183万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公用房取暖费、残疾人就业基金、工会经费、职工教育经费、职工福利费、在职人员通讯补、处级领导交通补等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我中心财政拨款“三公”经费一般公共预算总体安排10万元，与上年持平无变化。

1、因公出国（境）费为0，与上年持平无变化；

2、公务用车购置及运行维护费8万元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费为0，与上年持平无变化；公务用车运行维护费8万元，与上年持平无变化；

3、公务接待费2万元，与上年持平无变化。

中心印发了《整治公款送礼公款吃喝奢侈浪费实施意见》，严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请或超标

准接待。印发了《严格控制“三公”经费补充规定》，严格控制“三公”经费支出，不符合标准的坚决不予报销，有效控制“三公”经费的预算支出。

五、预算绩效信息

1、电路专线及综合服务平台租用费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按照以推进互联网和移动终端服务为重点，丰富服务渠道，对外形成网站、网厅、微信、热线电话、短信等服务渠道全覆盖 2. 目标内容 2 为缴存职工提供有关公积金政策的查询、业务办理、咨询建议及投诉等服务，提升我市住房公积金服务水平 3. 目标内容 3 提高增值收益，完成政府基金收入 1.28 亿元				
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	维护线路条数	全市 24 条业务专线	≥24 条	租赁合同
	数量指标	提供服务人数	为 30 万缴存职工提供住房公积金归集、提取、贷款等服务	≥30 万元	系统数据
	质量指标	服务平台正常运行率	为全市缴存职工提供全天候自助在线服务，业务办理方便、快捷，达到职工满意	≥95%	《住房公积金服务平台建设导则》
	质量指标	短信发送成功率	短信发送成功率达 95%以上	≥95%	《住房公积金服务平台建设导则》
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率达到 95%以上，确保业务安全、稳定运转	≥95%	住建部《住房公积金综合服务平台建设导则》
	成本指标	线路成本	维护安全线路成本	≤88 万元	线路合同
	成本指标	平台维护成本	综合服务平台维护成本	≤111 万元	支付依据
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	完成政府基金收入	≥1.28 亿元	非税收入征缴
	社会效益指标	上缴廉租住房租赁资金	上缴廉租住房租赁资金约 5	≥5000 万元	非税收入征缴单

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
			千万		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响率	促进本单位经济持续、稳定发展	≥90%	增值收益完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意率	>90%	问卷调查

2、公积金线上业务开发费绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 完成信息化更新建设，按照要求按照等级保护测评 2. 目标内容 2 加强风险防控建设，实现全市住房公积金业务风险防控台账动态管理				
产出指标	数量指标	自助服务终端数量	大厅购置自助服务终端数量	2 台	省住建厅要求
	质量指标	全市通取通缴覆盖率	实现全市各县市区业务通办 100%全覆盖	100%	《关于复制借鉴北京上海优化营商环境改革举措实施方案》
	质量指标	全市业务系统平稳运行	稳定运行率达到 90%	≥90%	住建部《住房公积金信息化建设导则》
	时效指标	工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	≥95%	住建部《住房公积金综合服务平台建设导则》
	成本指标	自助服务系统成本	完成公积金自助服务系统成本	≤45 万元	政府采购最终价
	成本指标	人行征信系统成本	接入人行征信系统开发成本 90 万元，本年预算 45 万元	≤45 万元	政府采购最终价
	成本指标	风险防控系统成本	完成风险防控系统成本 60 万元，本年预算不超过 30 万元	≤30 万元	政府采购最终价
	成本指标	公积金档案系统二期建设成本	公积金档案系统二期建设成本 250 万元，本年预算 125	≤125 万元	政府采购最终价

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
			万元		
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	实现增值收益 1.28 亿元	≥1.28 亿元	非税收入征缴单
	社会效益指标	上缴公租房资金	向市财政上交公租房资金	≥5000 万元	非税收入征缴单
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响率	促进本单位持续、稳定发展	≥90%	增值收益完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	受益职工满意率	>90%	问卷调查

3、公积金业务大厅运行费绩效目标表

绩效目标	1. 保证合同制人员工资正常发放及各项保险的及时缴纳 2. 保证业务大厅正常运行 3. 完成归集、贷款任务目标，上缴财政政府住房基金收入 1.28 亿元以上				
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	合同制职工人数	为合同制员工发放工资、缴纳各项保险等	55 人	历史工作量统计数据
	质量指标	办理业务准确率	办理业务准确笔数同全部业务的比例	≥95%	公积金质量管理体系认证
	质量指标	宣传公积金政策及法规	覆盖率达到 85%以上	≥85%	缴存率、个贷率较上年增长
	质量指标	办理住房抵押率	办理房产预抵押登记率在 90%以上	≥90%	中心【2020】49 号
	时效指标	工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	≥95%	公积金质量管理体系认证
	成本指标	宣传成本	宣传公积金政策及法规所需成本	≤15 万元	政府办工作通知
	成本指标	大厅柜员及运行成本	大厅柜员及维持大厅运行的费用	≤405 万元	依据支出经费成本

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	手续费及抵押登记费成本	办理公积金业务手续费及办理房产抵押登记费所需成本	≤30 万元	2022 年预算
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	完成政府基金收入 1.28 亿	≥1.28 亿元	非税收入征缴单
	社会效益指标	上缴公租房租赁资金	上缴公租房租赁资金约 5000 万元	≥5000 万元	非税收入征缴单
	社会效益指标	业务当即办结率	公积金业务当即办结率	≥80%	历史数据
	生态效益指标	生态保护影响力	生态保护影响率	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响率	促进本单位持续稳定发展	≥90%	收益完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意率	>90%	问卷调查

4、系统维保及等级测评费绩效目标表

绩效目标	1. 保障中心机房服务器设备及核心业务系统正常运行 2. 保证全市 18 各管理部和网上服务渠道业务正常				
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	维护及测评系统数量	对住房公积金业务系统进行等级测评和日常运维套数	5 套	《网络安全法》
	质量指标	办公自动化业务覆盖率	办公自动化系统覆盖范围占应覆盖范围的比率	≥95%	机房核心硬件及数据库系统软件维保评分细则
	质量指标	信息网络安全率	保障全市业务正常开展和缴存职工信息安全率	≥95%	维保评分细则及业务专线租赁合同
	质量指标	系统故障降低率	通过维保使系统故障降低率达到 90%以上	≥90%	维保合同约定
	时效指标	业务处理及时率	及时处理业务数量占总处理数量的比率	≥95%	维保评分细则及业务专线租赁合同
	成本指标	维保及测评成本	系统维保及测评成本	≤90 万元	支出成本
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	完成政府基金收入	≥1.28 亿元	非税收入征缴单

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
	社会效益指标	上缴廉租住房租赁资金	上缴廉租住房租赁资金	≥5000 万元	非税收入征缴单
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥90%	增值收益完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意率	>90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	中心对维保公司考核满意度	中心对维保公司考核满意度	>90%	合同约定

5、业务及办公用房租费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 改善中心现有工作环境，重点建设综合性服务大厅，为缴存职工营造更优质的办事环境 2. 目标内容 2 满足信息化建设发展需求，管理水平进一步提高 3. 目标内容 3 提高增值收益，完成政府基金收入 1.28 亿元				
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	租赁办公用房面积	租赁顺德集团部分房屋共计 3212 m ² ；中行、建行共计 2550 平方米	≥5762 平方米	住房公积金管理业务用房建设标准（建设 162-2012）
	质量指标	办公及业务用房合格率	业务大厅、办公及信息化用房面积等各项指标验收合格率	≥95%	检查办公用房部门结果
	时效指标	支付房租及时性	按照合同约定的时间及时支付房租	≤10 日	合同约定
	成本指标	支付房屋租金成本	租赁办公场所面积达到 5762 平米，保证各项业务运行安全、成本合理	≤217 万元	年初预算
	成本指标	支付物业费成本	按照合同约定支付物业费	≤84 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	完成政府基金收入 1.28 亿	≥1.28 亿元	非税收入征缴单
	社会效益指标	上缴廉租住房租赁资金	上缴廉租住房租赁资金约 5000 万元	≥5000 万元	非税收入征缴单

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
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响率	促进本单位持续、稳定发展	≥90%	增值收益完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益职工满意率	≥90%	问卷调查

6、业务用房购置及装修费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 实现 5 个县市管理部业务大厅各项服务标准化 2. 目标内容 2 为缴存职工提供更加优质的办事环境，更加高效的服务 3. 目标内容 3 实现更加规范化、系统化的管理模式，提高资金安全性 4. 目标内容 4 严格按资产配置标准完成业务大厅空调、电脑及办公家具等资产的购置				
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	购置业务用房面积	在临西、柏乡县购置房屋 1220 m ²	≥1220 平方米	管委会批示
	数量指标	资产购置数量	管理部新建业务大厅需购置 办公家具及空调等	≥90 套	根据资产配置标准
	质量指标	采购程序合法合规	按规定采用竞争性磋商方式 采购	≥2 次	招标文件
	质量指标	业务验收合格率	业务用房购置及装修、设备 采购等业务验收合格率	100 百分比	验收报告
	时效指标	完成 2 处采购项目	年底前完成采购项目，并签 订购房合同，支付购房款首 付	12 月份	购房合同
	时效指标	按时完成装修工程	年底前至少完成 3 处业务用 房装修工程，争取完成 5 处 业务用房的装修工程	12 月份	装修合同
	成本指标	房屋购置成本	房屋购置总价控制在 1446 万元，本年预算控制在 723 万元	≤723 万元	中标通知书
	成本指标	房屋装修成本	业务用房装修工程单价争取 低于 1300 元/m ²	≤1300 元	中标通知书

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
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	完成政府基金收入	≥1.28 亿元	非税收入征缴单
	社会效益指标	上缴公租房租赁资金	上缴公租房租赁资金约 5000 万元	≥5000 万元	非税收入征缴单
	生态效益指标	生态保护效益率	生态保护效益力	≥90 百分比	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响率	促进本单位持续稳定发展	≥90 百分比	完成增值受益情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	>90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市住房公积金管理中心本级安排政府采购预算1410.00万元。其中：货物类3个，涉及金额1008万元；工程类1个，涉及金额219万元；服务类2个，涉及金额183万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

760001 邢台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）							2022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							1410.00	1410.00							1213.00
邢台市住房公积金管理中心本级小计							1410.00	1410.00							1213.00
电路专线及综合服务平台租用费	199.00	计算机设备和软件租赁服务	C0401	套	1	99.00	99.00	99.00							
公积金线上业务开发费	245.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	245.00	245.00	245.00							147.00
业务及办公用房租赁费	301.00	物业管理服务	C1204	套	1	84.00	84.00	84.00							84.00
业务用房购置及装修费	1062.00	事业单位用房	A010206	套	3	241.00	723.00	723.00							723.00
业务用房购置及装修费	1062.00	其他台、桌类	A060299	套	100	0.40	40.00	40.00							40.00
业务用房购置及装修费	1062.00	装修工程	B07	平方米	3000	0.07	219.00	219.00							219.00

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。

七、国有资产信息

邢台市住房公积金管理中心上年末固定资产金额为 1641.38 万元，与上年同期相比增加 595.83 万元。其中：通用设备 1536.6 万元，与上年同期相比增加 579.68 万元，增幅 60.58%；专用设备 22.17 万元，与上年同期相比增加 0.67 万元，增幅 3.12%；家具用具装具 80.38 万元，与上年同期相比增加 15.11 万元，增幅 23.15%；房屋及附属设施、构筑物 2.23 万元与上年同期相比增加 0.37 万元，增幅 19.89%。

通用设备中包括车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆，价值 73.54 万元，与上年同期持平；房屋及附属设施、构筑物 2.23 万元为防盗门 7 个，中心购置的业务用房尚未交付使用，截至目前尚未形成资产，没有其他房屋及建筑物。（详见下表）

本年度拟购置固定资产总额为 791 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

760 邢台市住房公积金管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	-	2.23
通用设备	1200	1536.6
专用设备	25	22.17
家具、用具、装具及动植物	655	80.38
合计	1880	1641.38

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

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。