

# 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.....	3
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.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
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、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	29

七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	31

## 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：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	5068.00	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：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
20			二十、住房保障支出	5068.00
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	5068.00	本年支出合计	5068.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5068.00	支出总计	5068.00

## 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：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	5068.00	5068.00	5068.00							
2	221	住房保障支出	5068.00	5068.00	5068.00							
3	22103	城乡社区住宅	5068.00	5068.00	5068.00							
4	2210302	住房公积金管理	5068.00	5068.00	5068.00							

## 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：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
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5068.00	2713.00	2355.00			
2	221	住房保障支出	5068.00	2713.00	2355.00			
3	22103	城乡社区住宅	5068.00	2713.00	2355.00			
4	2210302	住房公积金管理	5068.00	2713.00	2355.00			

## 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：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	5068.00	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				

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	5068.00	5068.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5068.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5068.00</b>	<b>5068.00</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						
37	<b>收入总计</b>	<b>5068.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5068.00</b>	<b>5068.00</b>		



## 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：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	5068.00	2713.00	2355.00
2	221	住房保障支出	5068.00	2713.00	2355.00
3	22103	城乡社区住宅	5068.00	2713.00	2355.00
4	2210302	住房公积金管理	5068.00	2713.00	2355.00

## 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：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	2713.00	2522.00	191.00
2	301	工资福利支出	2484.00	2484.00	
3	30101	基本工资	574.00	574.00	
4	30107	绩效工资	1126.00	1126.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.00	784.00	
6	302	商品和服务支出	191.00		191.00
7	30201	办公费	157.00		157.00
8	30215	会议费	5.00		5.00
9	30216	培训费	19.00		19.00
10	30217	公务接待费	2.00		2.00
11	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
12	303	对个人和家庭的补助	38.00	38.00	
13	30302	退休费	38.00	38.00	

## 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：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

760 邢台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

760 邢台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	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 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，现将邢台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：

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	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，目前我部门预算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,2023年财政拨款收入总额 5068 万元，其中一般公共预算财政拨款入 5068 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。2023年支出预算总额5068万元，其中：基本支出预算2713万元，项目支出预算2355万元。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排5068万元，较2022年预算增长349万元。其中：基本支出2713万元，较上年增长341万元，增幅7%；项目支出2355万元，较上年增长8万元，增幅0.01%。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排191万元，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

2023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

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2023 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二十大精神，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。2023 年力争归集住房公积金 41 亿元，较上年增长 5%；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，每天业务量近千笔，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

1、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：2023年人员经费预算为2522万元，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。

2、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：2023年住房公积金管理公用经费预算为191万元，保障中心正常运转，人事、党建、后勤、行政执法等管理工作；按照中心年度计划，组织工作会议次数不超过6次，会议费成本控制在5万元以内；每次开展培训人数不超过160人，开展培训成本及职工教育经费控制在20万元以内。

3、通过各项项目的实施，保证住房公积金各项经济指标顺利完成。

绩效目标：通过购买服务、租赁购置办公及业务用房、信息化建设的项目，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2023年度归集、贷款计划；2023年住房公积金归集计划41亿元，较上年增长5%；发放个人住房贷款争取计划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%。

## （三）工作保障措施

1、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。

2、完善制度建设。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；制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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上半年业务考核；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。为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、加强支出管理。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，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务，力争支出进度达标。

4、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，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，规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

## 第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金

### 第三部分 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

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 保障中心机房服务器设备及核心业务系统正常运行，全市 19 个管理部和网上服务渠道业务正常 2. 目标内容 2 缴存单位通过网上服务大厅办理缴存业务，实现我市缴存公积金两不见面；缴存职工通过手机自助办理公积金贷款提取、退休提取等业务，实现公积金业务掌上办；12329 短信服务平台向全市缴存职工发动提取、贷款还款等资金到账通知。				
<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 万人	系统数据
	数量指标	维护及测评系统数量	运行维护及完成等级保护测评系统数量	≥5 个	《网络安全法》
	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》
	质量指标	办公自动化业务覆盖率	办公自动化业务覆盖率	≥95%	《住房公积金条例》
	时效指标	业务处理及时率	通过柜面及互联网及时办理业务情况	≥95%	《住房公积金条例》
	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	维保及测评成本	系统维护及等级保护成本	≤169 万元	合同支付
	成本指标	线路成本	维护安全线路成本	<54 万元	线路合同
	成本指标	平台维护成本	综合服务平台租用成本	<99 万元	支付依据
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	实现增值收益	≥2 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	≥8000 万元	非税收入征缴单
	社会效益指标	重点工作完成率	住房公积金重点工作完成率	100%	年度公报

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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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. 开展住房公积金数据灾备系统建设，保障数据安全 2. 开着全市各业务网点自助服务终端建设 3. 完成征信系统接入工作，方便职工办理住房公积金贷款业务				
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	服务器操作系统数量	服务器操作系统数量	26 套	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 百分比	《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 百分比	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 百分比	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	≥2 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	≥8000 万元	非税收入征缴单
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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 百分比	问卷调查



### 3、公积金业务大厅运行费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 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. 目标内容 2 保证业务大厅正常运行 3. 目标内容 3 完成归集、贷款任务目标，上缴财政政府住房基金收入 2 亿元以上				
<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	办理业务数量	办理公积金缴存业务、提取业务、贷款业务 5 万多笔	≥5 万笔	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%	较上年增长人数
	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	合同制柜员成本	完成 2023 年合同制人员工资发放和社会保险缴纳费用	≤349 万元	依据支出经费成本
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	完成政府基金收入	≥2 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	≥8000 万元	非税收入征缴单
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	住房公积金重点工作完成率	100%	年度公报
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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、业务及办公用房租赁费绩效目标表

绩效目标	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. 满足信息化建设发展需求，管理水平进一步提高 3. 提高增值收益，完成政府基金收入 2 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	租赁位于桥西泉北大街 1622 号总商会部分房屋共计 3212.48 m <sup>2</sup> ；中行、建行共计 2550.2 平方米	≥5762.68 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 百分比	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	支付物业费成本	按照合同约定的时间及时支付物业费	≤40.77 万元	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 5762.68 平米，保证各项业务运行安全、成本合理	≤215.23 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	≥2 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	≥8000 万元	非税收入征缴单
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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 百分比	问卷调查

## 5、业务用房购置及装修费绩效目标表

绩效目标	1. 实现 4 个县市管理部业务大厅各项服务标准化 2. 为缴存职工提供更优质的办事环境，更加高效服务 3. 严格按资产配置标准完成业务大厅空调等资产的购置				
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	在柏乡、临西管理部购置房屋 1220 m <sup>2</sup>	≥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购置空调	≥24 台	资产配置标准
	质量指标	采购程序合法合规	按规定的招标方式采购	≥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 2 处业务用房装修工程，争取完成 4 处业务用房装修工程	12 月份	装修合同
	成本指标	房屋购置成本	本年购置预算控制成本	≤489 万元	中标通知书
	成本指标	房屋装修成本	本年装修预算控制成本	≤276.4 万元	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	≥2 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	≥8000 万元	非税收入征缴单
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意率	≥90 百分比	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，邢台市住房公积金管理中心安排政府采购预算项目为3类8个，涉及金额965.52万元。其中：货物类4个，涉及金额588.52万元；工程类1个，涉及金额178万元；服务类3个，涉及金额199万元。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）								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							965.52	965.52							775.00
邢台市住房公积金管理中心本级小计							965.52	965.52							775.00
电路专线及综合服务平台租用费	333.00	测试评估认证服务	C16060000	套	9	8.00	72.00	72.00							72.00
电路专线及综合服务平台租用费	333.00	平台运营服务	C16080200	套	1	99.00	99.00	99.00							
公积金线上业务开发费	357.00	应用软件	A08060303	套	1	63.52	63.52	63.52							
公积金线上业务开发费	357.00	软件集成实施服务	C16020300	套	1	28.00	28.00	28.00							
业务用房购置及装修费	959.00	其他房屋	A01019900	处	1	238.50	238.50	238.50							238.50
业务用房购置及装修费	959.00	其他房屋	A01019900	处	1	250.50	250.50	250.50							250.50
业务用房购置及装修费	959.00	办公桌	A05010201	套	20	1.80	36.00	36.00							36.00
业务用房购置及装修费	959.00	装修工程	B07000000	个	1	178.00	178.00	178.00							178.00

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 2578.82 万元，与上年同期相比增加 937.44 万元。其中：通用设备 1612.22 万元，与上年同期相比增加 75.62 万元，增幅 4%；专用设备 21.09 万元，与上年同期相比减少 1.08 万元，降幅 4%；家具用具装具 112.18 万元，与上年同期相比增加 31.8 万元，增幅 39%；房屋及附属设施、构筑物 833.33 万元与上年同期相比增加 831.1 万元，增幅 37269%（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 588.52 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2578.82
1、房屋（平方米）	1647.13	831.10
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	73.54
3、单价在 20 万元以上的设备	8	731.65
4、其他固定资产	2658	942.53

## 八、名词解释

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

