

# 2024 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.....	1
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.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	40
九、国有资产信息.....	41
十、名词解释.....	42
十一、其他需要说明的事项.....	43

# 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：  
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	4677.00	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、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	

760 邢台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
			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	
20			二十、住房保障支出	4677.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

760 邢台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
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>4677.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4677.00</b>

760 邢台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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4677.00	支出总计	4677.00

## 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：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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>4677 .00</b>	<b>4677 .00</b>	<b>4677 .00</b>							
2	221	住房保障支出	4677 .00	4677 .00	4677 .00							
3	2210 3	城乡社区住宅	4677 .00	4677 .00	4677 .00							
4	2210 302	住房公积金管理	4677 .00	4677 .00	4677 .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：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>4677.00</b>	<b>2646.00</b>	<b>2031.00</b>			
2	221	住房保障 支出	4677.00	2646.00	2031.00			
3	22103	城乡社区 住宅	4677.00	2646.00	2031.00			
4	2210302	住房公积 金管理	4677.00	2646.00	2031.00			



# 部门预算财政拨款收支总表

预 算 年

760 邢台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	4677.00	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				

760 邢台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
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				

760 邢台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
			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				

预 算 年  
760 邢台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
			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	4677.00	4677.00		
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				





760 邢台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
	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>4677.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4677.00</b>	<b>4677.00</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：  
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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4677.00</b>	<b>2646.00</b>	<b>2031.00</b>
2	221	住房保障支出	4677.00	2646.00	2031.00
3	22103	城乡社区住宅	4677.00	2646.00	2031.00
4	2210302	住房公积金管理	4677.00	2646.00	2031.00



## 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：  
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>2646.00</b>	<b>2454.00</b>	<b>192.00</b>
2	301	工资福利支出	2409.58	2409.58	
3	30101	基本工资	484.51	484.51	
4	30102	津贴补贴	89.57	89.57	
5	30103	奖金	85.00	85.00	
6	30107	绩效工资	1042.49	1042.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.09	395.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	105.02	105.02	
9	30112	其他社会保障缴费	15.97	15.97	
10	30113	住房公积金	191.93	191.93	
11	302	商品和服务支出	192.00		192.00
12	30201	办公费	85.60		85.60
13	30207	邮电费	13.07		13.07

760 邢台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
14	30208	取暖费	9.00		9.00
15	30215	会议费	5.00		5.00
16	30216	培训费	19.00		19.00
17	30217	公务接待费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	26.83		26.83
19	30229	福利费	12.07		12.07
20	30231	公务用车运行 维护费	8.00		8.00
21	30239	其他交通费用	5.80		5.80
22	30299	其他商品和服 务支出	5.63		5.63
23	303	对个人和家庭 的补助	44.42	44.42	
24	30302	退休费	44.42	44.42	

# 部门预算政府性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：  
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。

## 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：  
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。

## 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：  
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	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				

760 邢台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
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 2024 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，现将邢台市住房公积金管理中心 2024 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。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

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入4677.00万元，其中：一般公共预算收入4677.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 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。2024年支出预算4677.00万元，其中基本支出2646.00万元，包括人员经费2454.00万元和日常公用经费192.00万元；项目支出2031.00万元，主要为电路及综合服务平台租金325万元、公积金线上业务开发费177万元、公积金业务大厅运行费450万元、业务及办公用房租赁费230万元、业务用房购置及装修费849万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4677.00万元，较2023年预算减少391.00万元，其中：基本支出减少67.00万元，主要为上年预算中多安排了补缴部分人员养老保险金。项目支出减少324.00万元，主要为电路及综合服务平台租金项目减少8万元、公积金线上业务开发费项目减少180万元、业务及办公用房租赁费减少26万元、业务用房购置及装修费减少110万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算安排 192 万元，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及其他费用。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 10.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.00 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2023 年相比持平无变化，其中：

（一）因公出国（境）费为 0，与上年持平无变化；

（二）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；

（三）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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024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。2024年力争归集住房公积金45亿元，较上年增长2%；全年发放个人住房公积金贷款13亿元；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：2024年人员经费预算为2454万元，保证97名在职人员工资正常发放、各项保险等按比例正常缴纳及17名退休人员退休生活补贴的及时发放。

### 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：2024 年住房公积金管理公用经费预算为 192 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低于 6 次，会议费成本控制在 5 万元以内；开展培训成本及职工教育经费控制在 20 万元以内；住房公积金重点工作完成率达到 100%。

3、通过各项目的实施，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 2024 年度归集、贷款计划；2024 年住房公积金归集计划 45 亿元，较上年增长 2%；发放个人住房贷款争取计划 13 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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金预算



## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、电路及综合服务平台租金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00945810019C		<b>项目名称</b>	电路及综合服务平台租金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	325.00	<b>其中：财政资金</b>	325.00	<b>其他资金</b>	
	该项资金用于全市网点电路专线、综合服务平台租用以及系统维保和网络安全等级测评。					
<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	83	100	
<b>绩效目标</b>	<p>1.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。</p> <p>2.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。</p> <p>3.12329 短信服务平台向全市缴存职工发送提取、贷款还款等资金动账通知。</p> <p>4.保障中心机房服务器设备及核心业务系统正常运行。</p>					
<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	热线接入量	全年 12329 综合服务热线全面接入量	≥5 万人次	住建部《住房公积金综合服务平台建设导则》	
	数量指标	维护线路条数	全市 41 条业务专线	41 条	租赁合同	
	质量指标	服务平台业务达标率	为全市缴存职工提供全天候自助在线业务办理方便、快捷，达标业务量占总业务量比率	≥95%	住建部《住房公积金综合服务平台建设导则》	
	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》	

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	平台维护成本	平台维护成本	≤98.7 万	年度预算
	成本指标	电路租用成本	电路租用成本	≤50.89 万	年度预算
	成本指标	系统维护成本	系统维护成本	≤71.65 万	年度预算
	成本指标	等保测评成本	等保测评成本	≤71.5 万	年度预算
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	完成政府住房基金收入	≥2 亿	非税收入征缴单
	社会效益指标	网络运转时间	公积金网络正常运转天数	≥360 天	合同约定
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 无	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0 无	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	收益职工满意度	收益职工满意度	≥90%	问卷调查

## 2、公积金线上业务开发费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00945810016H		<b>项目名称</b>	公积金线上业务开发费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	177.00	<b>其中：财政资金</b>	177.00	<b>其他资金</b>	
	该项资金用于“跨省通办”、“亮码可办”、政务服务“掌上办”等线上业务开发。					
<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	83	100	
<b>绩效目标</b>	1.完成“一件事一次办”住房公积金单位登记开户、个人账户设立、离退休提取、死亡提取四项事项的系统开发和上线 2.完成住房公积金类“掌上办”民生服务清单系统改造和全省房屋网签备案系统对接和改造 3.按照住建部要求完成“亮码可办”系统对接和改造					
<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	“一件事一次办”服务事项数量	完成“一件事一次办”住房公积金事项开发数量	4个	国务院办公厅关于加快推进“一件事一办”打造政务服务升级版的指导意见	
	数量指标	“掌上办”数量	“掌上办”服务事项数量	≥5个	省政务服务办《关于印发“掌上办”提升工程实施》通知	
	数量指标	“亮码可办”数量	“亮码可办”服务事项数量	1个	住建厅《关于整合住房公积金个人证明事项推动“亮码可办”通知.	
	质量指标	系统畅通率	服务系统通畅率	≥90%	合同约定	
	质量指标	故障响应率	系统故障及时响应率	≥90%	合同约定	

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
	时效指标	工作任务完成及时率	各项目完成及时率	≥95%	住建部《住房公积金信息化建设导则》
	成本指标	系统开发建设成本	系统开发建设成本	≤73 万元	住建部《全国住房公积金数据共享平台接口标准》与住建部数据共享平台
	成本指标	系统改造成本	系统改造成本	≤104 万元	按国务院办公厅《关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版指导意见》
效益指标	经济效益指标	实现增值收益	完成政府住房基金收入	≥2 亿元	非税收入征缴
	社会效益指标	上缴公共租赁住房资金	上缴公共租赁住房资金	≥8000 万元	非税收入征缴单
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0 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	受益职工满意度	≥90%	问卷调查

### 3、公积金业务大厅运行费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00945810014A		<b>项目名称</b>	公积金业务大厅运行费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	450.00	<b>其中：财政资金</b>	450.00	<b>其他资金</b>	
	该项目资金用于合同制人员工资发放保险及时缴纳，业务手续费支出和宣传费支出等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25		50		83	
<b>绩效目标</b>	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.保证工资福利发放准确率、及时率，提高合同制人员积极性 3.完成归集、贷款任务目标，争取增值收益达到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	
	数量指标	合同制人数	合同制柜员人数	53人	合同制工资表	
	数量指标	全年归集金额	全年归集住房公积金金额	≥45亿元	会计报表	
	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	
	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	宣传公积金政策法规所需成本	≤15万元	依据经费支出成本	
	成本指标	合同制柜员成本	完成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	

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	完成政府住房基金收入	≥2 亿元	非税收入征缴单
	经济效益指标	增值收益率	住房公积金增值收益率	≥1.4%	年度决算报表
	社会效益指标	上缴公共租赁住房资金	上缴公共租赁住房资金	≥8000 万元	非税收入征缴单
	社会效益指标	贷款逾期率	贷款逾期控制率	≤0.2‰	年度决算报表
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0 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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P009458100175		<b>项目名称</b>	业务及办公用房租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	230.00	<b>其中：财政资金</b>	230.00	<b>其他资金</b>	
	该项资金用于租赁顺德集团 3212.48 平方米用房 163 万元，中心及管理部物业费 67 万元。					
<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	83	100	
<b>绩效目标</b>	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					
<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	租赁办公用房面积	租赁顺德集团部分房屋共计 3212.48 m <sup>2</sup>	≥3212.48 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	≥95%	合同约定	
	成本指标	支付房屋租金、物业费成本	租赁业务及办公场所面积达到 3212 平米，保证各项业务运行安全、成本合理，按照合同约定支付物业费	≤230 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	≥2 亿元	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	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	

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
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



## 5、业务用房购置及装修费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050024P00945810018Q		<b>项目名称</b>	业务用房购置及装修费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	849.00	<b>其中：财政资金</b>	849.00	<b>其他资金</b>	
	该项目资金 849 万元，用于柏乡临西管理部业务用房购置及第二批已购置业务用房的装修工程等。					
<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>	
			50	83	100	
<b>绩效目标</b>	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					
<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	≥12 台	资产配置标准	
	质量指标	业务用房达标率	业务用房达标率	≥95%	验收报告	
	质量指标	业务验收合格率	购置、装修业务验收合格率	≥99%	验收报告	
	时效指标	按时完成装修工程	装修工程及时完工率	≥95%	装修合同	
	成本指标	购置成本	业务用房购置成本	≤487.5 万元	中标通知书	
	成本指标	房屋装修成本	本年装修设计预算控制成本	≤325.6 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	
	社会效益指标	业务用房使用率	业务用房购置、装修、竣工验收后使用率	≥75%	实际使用情况	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0 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	

## 八、政府采购预算情况

### 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）						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>374.20</b>	<b>374.20</b>						<b>374.20</b>
<b>邢台市 住房公 积金管 理中心 本级小 计</b>							<b>374.20</b>	<b>374.20</b>						<b>374.20</b>
电路及 综合服 务平台 租金	325.00	测试评 估认证 服务	C16060 000	套	1	71.50	71.50	71.50						71.50
电路及 综合服 务平台 租金	325.00	平台运 营服务	C16080 200	套	1	98.70	98.70	98.70						98.70

## 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）						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
公积金线上业务开发费	177.00	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	40.00	40.00	40.00						40.00
公积金线上业务开发费	177.00	软件集成实施服务	C16020300	套	1	64.00	64.00	64.00						64.00
业务用房购置及装修费	849.00	装修工程	B07000000	套	2	50.00	100.00	100.00						100.00

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

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 2775.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 523.50 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2775.47
1、房屋（平方米）	1163.62	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	9	820.37
4、其他固定资产	3067	1050.46

### 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。