

2023 年度济源市住房公积金管理中心 部门预算说明

目 录

第一部分 济源市住房公积金管理中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市住房公积金管理中心部门2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市住房公积金管理中心部门 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源市住房公积金管理中心部门概况

一、济源市住房公积金管理中心部门主要职责

济源市住房公积金管理中心部门的主要职责是：

（一）执行市住房公积金管理委员会关于住房公积金管理的决策部署；编制、执行住房公积金归集、使用计划，编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责住房公积金的保值和归还；

（二）负责拟定全市住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审批通过后组织实施；负责制定全市住房公积金职工购房贷款管理办法并组织实施；

（三）负责住房公积金缴交管理，按照《条例》规定，依法检查、监督单位、职工住房公积金缴存情况，查处违规、违法行为，依法行使行政处罚权；核批住房公积金降低缴存比例与缓交；审批住房公积金提取；负责住房公积金资金运用，审批、发放、回收住房公积金购房贷款，确保资金安全；负责住房公积金财务管理与核算，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，为职工发放住房公积金有效凭证；

（四）负责对承办住房公积金金融业务的金融机构相关业务的管理、指导与监督；负责对有关单位参与住房公积金职工购房贷款相关业务的指导、管理与监督；

（五）负责市政府委托的有关住房公积金的其他事项；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

济源市住房公积金管理中心部门无内设机构。无局属单位。

本预算为汇总预算，仅包括济源市住房公积金管理中心本级预算，无局属单位。

第二部分

济源市住房公积金管理中心部门

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市住房公积金管理中心部门 2023 年收入总计 616.10 万元，支出总计 616.10 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 178.65 万元，增长 40.84%。主要原因是：2023 年中心新增公积金网厅国密化改造项目与智慧公积金大厅运行费等项目支出。

二、收入预算总体情况说明

济源市住房公积金管理中心部门 2023 年收入合计 616.10 万元，其中：一般公共预算收入 616.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市住房公积金管理中心部门 2023 年支出合计 616.10 万元，其中：基本支出 242.10 万元，占 39.30%；项目支出 374.00 万元，占 60.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市住房公积金管理中心部门 2023 年一般公共预算收支预算 616.10 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 178.65 万元，增长 40.84%，主要原因是：2023 年中心新增公积金网厅国密化改造项目与智慧公积金大厅运

行费等项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市住房公积金管理中心部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 616.10 万元。其中：基本支出 242.10 万元，占 39.30%；项目支出 374.00 万元，占 60.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市住房公积金管理中心部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 242.10 万元。其中：人员经费支出 212.20 万元，占 87.65%；公用经费支出 29.90 万元，占 12.35%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市住房公积金管理中心部门 2023 年“三公”经费预算为 21.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增长 18.00 万元，增长 529.41%，增长的主要原因是 2023 年新增公务用车购费 18 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.20 万元，主要用于接待外单位考察人员，与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 21.20 万元。其中，公务用车运行维护费 3.20 万元，主要用于公务用车的日常维护，与 2022 年持平；公务用车购置费 18.00 万元，主要用于更换中心超期服役的公务用车，比 2022 年增加 18.00 万元，

主要原因是：中心需更换超期服役的公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市住房公积金管理中心部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市住房公积金管理中心部门 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市住房公积金管理中心部门 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：我单位不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 104.6 万元，其中：政府采购货物预算 104.6 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 8 个，公开绩效目标 8 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 374.00 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，济源市住房公积金管理中心部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市住房公积金管理中心 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	616.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金	616.10	四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	18.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	597.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	616.10	本 年 支 出 合 计	616.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	616.10	支 出 总 计	616.10

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	616.10	616.10	616.10															
060	济源产城融合示范区住房公积金管理中心	616.10	616.10	616.10															
060001	济源产城融合示范区住房公积金管理中心	616.10	616.10	616.10															

2023 年部门支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
类	款	项		合计	616.10	242.10	200.50	11.70	29.90	374.00	178.00	196.00
			060	济源产城融合示范区住房公积金管理中心	616.10	242.10	200.50	11.70	29.90	374.00	178.00	196.00
208	05	02		事业单位离退休	2.90	2.90		2.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	15.40					
221	02	01		住房公积金	11.30	11.30	11.30					
221	03	02		住房公积金管理	586.50	212.50	173.80	8.80	29.90	374.00	178.00	196.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	616.10	一、本年支出	616.10	616.10			
（一）一般公共预算拨款	616.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.30	18.30			
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	597.80	597.80			

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	616.10	支出合计	616.10	616.10			

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
				合计	616.10	242.10	200.50	11.70	29.90	374.00	178.00	196.00
			060	济源产城融合示范区住房公积金管理中心	616.10	242.10	200.50	11.70	29.90	374.00	178.00	196.00
208	05	02		事业单位离退休	2.90	2.90		2.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	15.40					
221	02	01		住房公积金	11.30	11.30	11.30					
221	03	02		住房公积金管理	586.50	212.50	173.80	8.80	29.90	374.00	178.00	196.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			242.10	212.20	29.90
301	工资福利支出			200.50	200.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.70	54.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.80	97.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.40	15.40	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.60	7.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.70	6.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.30	11.30	
302	商品和服务支出			29.40		29.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助			11.70	11.70	
30302	退休费	50905	离退休费	11.70	11.70	
310	资本性支出			0.50		0.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.50		0.50

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				616.10	616.10										
060		济源产城融合示范区 住房公积金管理中心				616.10	616.10										
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.70	11.70										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.40	15.40										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.30	11.30										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.70	54.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.00	6.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.80	97.80										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.60	7.60										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	6.70	6.70										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.10	16.10										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	102.50	102.50										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	124.50	124.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10										
302	31	公务用车运行维护 费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.50	5.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00										
310	07	信息网络及软件购 置更新	506	01	资本性支出（一）	78.00	78.00										
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出（一）	18.00	18.00										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.40	0.00	21.20	18.00	3.20	0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助							
				合计							

备注：我部门无政府性基金支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助								
				合计								

备注：我部门无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		374.00	374.00							
060	济源产城融合示范区住房公积金管理中心		374.00	374.00							
060001	济源产城融合示范区住房公积金管理中心		374.00	374.00							
060001	住房公积金运转费-住房公积金征收管理费	其他运转类	50.00	50.00							
060001	住房公积金运转费	其他运转类	118.00	118.00							
060001	住房公积金运转费-法律咨询费	其他运转类	5.00	5.00							
060001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
060001	智慧公积金大厅运行费	特定目标类	30.00	30.00							
060001	公积金网厅国密化改造项目	特定目标类	108.00	108.00							
060001	电子政务专项-网络维护费及业务软件升级费	特定目标类	40.00	40.00							
060001	公务用车购置费	特定目标类	18.00	18.00							

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区住房公积金管理中心
年度履职目标	2023 年济源市住房公积金管理中心的工作的总体要求是：始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委经济工作会议、全省住房城乡建设工作会议精神和市委、管委会的工作部署，以实现广大群众“住有所居”为目标，积极回应群众关切的热点难点问题，进一步抓制度强管理，优服务树形象，转作风提效能，控风险保安全，谋发展惠民生，为济源住房公积金事业平稳健康发展提供坚实保证。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	持续推进缴存扩面	一是继续以我市 30 家重点工业企业、30 家高成长型中小工业企业代表为重点，对扩面任务进行分解；二是强化住房公积金制度宣传，扎实推进制度扩面，线上与线下宣传相结合，提升公积金政策知晓率。
	强化资金风险管控	一是专项审计整改；二是推进电子化检查；三是强化内部风险控制。
	推进信息化建设	一是根据“双贯标”检查验收意见，研究整改措施，持续抓好“双贯标”整改工作；二是持续推进综合服务平台建设。落实《住房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》(建金[2019]57 号)要求，加快推进各地住房公积金综合服务平台建设，争取到 2020 年底具备验收条件；三是推进住房公积金服务事项接入“豫事办”；四是开展数据灾备系统恢复演练。
	提升服务效能和水平	一是推进“放管服”改革。积极配合参与跨部门、跨行业信息互联互通，推进数据共享，提高“一网通办”网上可办率、“零跑腿”办结率，提高服务水平和办事效率；二是提升服务质量。按照《住房公积金服务指引》要求，进一步优化流程、压缩时限，畅通网上办事渠道，提升线上业务办理类别，重新修订归集、信贷、提取以及灵活就业人员缴存使用管理办法；三是分层次、分专业开展从业人员培训，提升干部职工的综合整体实力。
预算情况	部门预算总额（万元）	616.10
	1、资金来源：（1）政府预算资金	616.10
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	242.10
	（2）项目支出	374.00

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区住房公积金管理中心		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区住房公积金管理中心		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤15%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区住房公积金管理中心		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	新增缴存人员	≥5000 人	2023 年新增缴存人员 5000 人
		新增缴存单位	≥50 个	2023 年新增缴存单位 50 个
		归集额	7 亿元	2023 年住房公积金归集额 7 亿元
		个贷率	≤85%	2023 年住房公积金个贷率控制在 85%以内。
	履职目标实现	数量指标	100%	完成与示范区管委会签订的责任目标 100%
效益指标	履职效益	增值收益实现额	≥4500 万元	2023 年实现增值收益 4500 万元。
	满意度	社会公众满意度	≥85%	社会公众满意度较好，社会公众满意率达到 85%。

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
060		374.00	374.00										
060001	济源产城融合示范区住房公积金管理中心	374.00	374.00										
41900122000000004412	住房公积金运转费-住房公积金征收管理费	50.00	50.00			成本控制率	≤98%	逾期率	≤0.15%	单位正常运转率	100%	职工满意度	≥85%
								新增缴存人员	5000 人	个贷率	≤90%		
								新增缴存单位	80 个	住房公积金制度覆盖率	≥85%		
								归集额	7 亿元				
								申请贷款资料符合率	100%				
								申请贷款业务办理时效	≤10 个工作日				
								支取公积金到账及时性	及时				
41900122000000004589	住房公积金运转费-法律咨询费	5.00	5.00			诉讼费	2 万元	委托事务所个数	1 个	逾期贷款回收额	≥15 万元	中心对被委托单位满意度	≥85%
						委托律师事务所所需费用	3 万元	委托事务所资质合格性	合格	贷款逾期率	≤0.15%		
								提交案件及时性	及时				
41900122000000004590	驻村帮扶工作经费	5.00	5.00			驻村人员补助标准	140 元/天	驻村工作人员数量	1 人	居民人均可支配收入实际增长率	≥5%	帮扶村村民满意度	≥95%
								工作及时性	及时	提高村民人均收入有效性	有效		
								工作完成率	≥95%				
41900122000000004591	住房公积金运转费	118.00	118.00			人员工资平均成本（含五险一金）	1.02 万元/月	发放人数	9 人	职工办理业务等待时长	≤1 小时	职工满意度	≥90%
						预算执行率	100%	人员工资足额发放率	100 百分比	支取到账时长	实时		
								五险一金缴纳及时性	及时	业务办理时效	≤1 小时		
								工资发放及时性	及时				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000004592	电子政务专项-网络维护费及业务软件升级费	40.00	40.00			信息网络维护平均成本	8 万元/套	设备购置合格率	≥95%	设备正常运转率	≥98%	使用单位满意度	≥95%
								业务软件维护套数	5 套				
								一次性验收合格率	≥95%				
								故障处理及时性	及时				
								故障重复发生率	≤3%				
419001220000000004593	公务用车购置费	18.00	18.00			公车购置成本	≤18 万元	新增缴存单位	≥80 个	个贷率	≤85%	职工满意度	≥85%
						采购成本节约率	≥10%	贷款逾期率	<0.15%	住房公积金制度覆盖率	≥90%		
								新增缴存人员	≥5000 人	工作效率提升情况	调查、催缴工作及 时有效完成		
								归集额	≥8 亿元				
								公车采购验收合格率	≥95%				
								业务办理时长	≤2 小时				
								公车利用率	≥95%				
								采购计划完成时间	6 月底之前				
								公车购置数量	1 辆				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000007386	智慧公积金大厅运行费	30.00	30.00			智慧大厅运行成本	60 万元	验收合格率	≥98%	设备正常运行率	≥98%	职工满意度	≥95%
								故障重复发生率	≤5%				
								故障处理时长	≤2 小时				
								系统安全等级测评	3 级				
								智慧大厅运行业务软件维护数量	5 项				
4190012200000000080809	公积金网厅国密化改造项目	108.00	108.00			国密化改造运行成本	108 万元	密码测评服务费	30 万元	设备正常运行率	≥98%	采购人满意度	≥95%
								SSLVPN 网关	26 万元				
								服务器密码机	28 万元				
								电子签章系统	24 万元				
								验收合格率	≥98%				
								故障处理时长	≤2 小时				