

石家庄住房公积金管理中心 2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表..... | 3 |
| 单位预算收入总表..... | 5 |
| 单位预算支出总表..... | 6 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 7 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 9 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 10 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | 12 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 13 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 14 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 15 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 16 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 17 |
| 五、预算绩效信息..... | 17 |

| | |
|------------------|----|
| 六、政府采购预算情况..... | 25 |
| 七、国有资产信息..... | 27 |
| 八、名词解释..... | 27 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 28 |

石家庄住房公积金管理中心 2022 年单位预算公开表

单位预算收支总表

556001 石家庄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 | 5712.54 | 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 | 526.11 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 309.82 |
| 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 | |

556001 石家庄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 |
| 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 | 4876.61 |
| 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、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 5712.54 | 本年支出合计 | 5712.54 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 5712.54 | 支出总计 | 5712.54 |

单位预算收入总表

556001 石家庄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 | 5712.54 | 5712.54 | 5712.54 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 526.11 | 526.11 | 526.11 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 526.11 | 526.11 | 526.11 | | | | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | | | | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.69 | 332.69 | 332.69 | | | | | | | |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166.35 | 166.35 | 166.35 | | | | | | | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 309.82 | 309.82 | 309.82 | | | | | | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 309.82 | 309.82 | 309.82 | | | | | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 309.82 | 309.82 | 309.82 | | | | | | | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 4876.61 | 4876.61 | 4876.61 | | | | | | | |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 325.49 | 325.49 | 325.49 | | | | | | | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 325.49 | 325.49 | 325.49 | | | | | | | |
| 13 | 22103 | 城乡社区住宅 | 4551.12 | 4551.12 | 4551.12 | | | | | | | |
| 14 | 2210302 | 住房公积金管理 | 4551.12 | 4551.12 | 4551.12 | | | | | | | |

单位预算支出总表

556001 石家庄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 | 5712.54 | 4514.89 | 1197.65 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 526.11 | 526.11 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 526.11 | 526.11 | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.07 | 27.07 | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.69 | 332.69 | | | | |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166.35 | 166.35 | | | | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 309.82 | 309.82 | | | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 309.82 | 309.82 | | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 309.82 | 309.82 | | | | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 4876.61 | 3678.96 | 1197.65 | | | |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 325.49 | 325.49 | | | | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 325.49 | 325.49 | | | | |
| 13 | 22103 | 城乡社区住宅 | 4551.12 | 3353.47 | 1197.65 | | | |
| 14 | 2210302 | 住房公积金管理 | 4551.12 | 3353.47 | 1197.65 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

556001 石家庄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 | 5712.54 | 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 | 526.11 | 526.11 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 309.82 | 309.82 | | |
| 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 | | | | |

556001 石家庄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 | 4876.61 | 4876.61 | | |
| 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、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 5712.54 | 本年支出合计 | 5712.54 | 5712.54 | | |
| 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 | 5712.54 | 支出总计 | 5712.54 | 5712.54 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

556001 石家庄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 | 5712.54 | 4514.89 | 1197.65 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 526.11 | 526.11 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 526.11 | 526.11 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.07 | 27.07 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.69 | 332.69 | |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166.35 | 166.35 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 309.82 | 309.82 | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 309.82 | 309.82 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 309.82 | 309.82 | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 4876.61 | 3678.96 | 1197.65 |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 325.49 | 325.49 | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 325.49 | 325.49 | |
| 13 | 22103 | 城乡社区住宅 | 4551.12 | 3353.47 | 1197.65 |
| 14 | 2210302 | 住房公积金管理 | 4551.12 | 3353.47 | 1197.65 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

556001 石家庄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 | 4514.89 | 4150.36 | 364.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3530.14 | 3530.14 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 618.01 | 618.01 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 132.50 | 132.50 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1459.87 | 1459.87 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 332.69 | 332.69 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 166.35 | 166.35 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174.66 | 174.66 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 160.12 | 160.12 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 325.49 | 325.49 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 160.45 | 160.45 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 364.53 | | 364.53 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 68.46 | | 68.46 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 22.09 | | 22.09 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 9.27 | | 9.27 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.60 | | 1.60 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 40.55 | | 40.55 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 15.45 | | 15.45 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | | 18.00 |

556001 石家庄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 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 90.00 | | 90.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 99.11 | | 99.11 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 620.22 | 620.22 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 27.07 | 27.07 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 | |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 592.92 | 592.92 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

556001 石家庄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

556001 石家庄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

556001 石家庄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 | “三公”经费小计 | 19.60 | 19.60 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 18.00 | 18.00 | | |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 | | |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.60 | 1.60 | | |

石家庄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，现将石家庄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：

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况。真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用，准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况，并和委托银行定期对账。

3、负责住房公积金的核算。真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账，建立完整的财务管理制度，并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。

4、审批住房公积金的提取、使用。缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件，可以提取余额多少、贷款额度多少等问题，都需要由住房公积金管理中心审批，职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。

5、负责住房公积金的保值和归还。住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时，应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下，可以将住房公积金用于购买国债投资，并用部分增值收益建立贷款风险准备金。

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

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 |
|----------------|------|--------|----------|
| 石家庄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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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年预算收入5712.54万元，其中：一般公共预算收入5712.54万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映石家庄住房公积金管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为5712.54万元，其中基本支出4514.89万元，包括人员经费4150.36万元和日常公用经费364.53万元；项目支出1197.65万元，主要为业务咨询委托费支出395.68万元、文件资料印刷费支出39万元、住房公积金管理部运行费172万元、业务培训费支出4万元、办公设备购置费支出47.45万元、

工作场地租用费支出 325.97 万元、电费支出 60 万元、计算机维修耗材经费支出 52 万元、专用设备维修费支出 35 万元、党组织活动经费支出 7.50 万元和市公积金中心聘用人员劳务费用支出 57.25 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 5712.54 万元，较 2021 年减少 77.03 万元，其中：基本支出减少 23.83 万元，主要为人员经费中长期聘用人员经费支出减少；项目支出减少 53.20 万元，主要是减少信息化项目运行维护费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 364.53 万元，主要用于保障住房公积金中心大楼和所属管理部办公楼的日常维修、办公用房取暖、公务用车运行维护费等日常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 19.60 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 18 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元），与 2021 年相比持平，无增减变化；公务接待费 1.60 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 让办事群众有一个相对舒适的办事环境，为了中心工作正常运行保障需要 | | | | |
| 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 | 设备数量 | 实际购置的设备数量 | 224 个（台） | 部门整体绩效目标 |
| | 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥98% | 部门整体绩效目标 |
| | 时效指标 | 购置的完成率 | 按照计划完成办公设备的购置 | ≥99% | 部门整体绩效目标 |

| 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 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100% | ≤99% | 部门整体绩效目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100% | ≥95% | 部门整体绩效目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 通过使用购买的办公设备后使用人员满意比率 | ≥98% | 部门整体绩效目标 |

2、党组织活动经费绩效目标表

| 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. 开展党建及主题教育活动，使党员受教育程度提高 2. 组织党员培训，提高修养 | | | | |
| 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 | 党员参与人数 | 参加主题教育活动的党员人数 | ≥90 人 | 部门整体绩效目标 |
| | 质量指标 | 组织培训和活动达到应有效果 | 通过培训使党性修养不断提高。参训党员考试合格人员/全体参训党员*100% | ≥98% | 部门整体绩效目标 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成学习和培训任务。实际完成培训次数/计划培训次数*100% | ≥95% | 部门整体绩效目标 |
| | 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金控制在预算内 | 控制在预算资金内 | 部门整体绩效目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保党组织活动正常开展 | 党组织活动具有实效性和可操作性，使党员从中受到教育和启发。参训党员考试合格人员/全体参训党员*100% | ≥98% | 部门整体绩效目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 能够长期较好地开展党组织活动，满足党员对新理论的需求，提升党员满意度=满意度调查数量/满意度调查总量*100% | ≥98% | 部门整体绩效目标 |

3、电梯电费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-------------|--|------------|----------------|
| 绩效目标 | 保证办公设备正常运转，让办事群众有个舒适的环境 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 电费支付完成率 | 实际完成的费用占计划费用的比率 | ≥95% | 部门整体绩效目标 |
| | 数量指标 | 安全用电天数 | 安全用电天数占总天数的比例 | ≥360天 | 部门整体绩效目标 |
| | 时效指标 | 及时供电率 | 及时供电率=工作供电时间/全部供电时间*100% | ≥98% | 部门整体绩效目标 |
| | 成本指标 | 控制预算成本 | 保证用电的情况下控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 部门整体绩效目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运转 | 长期保证住房公积金数据设备、业务办公的需求。 | 保证设备正常运转 | 部门整体绩效目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 让办事群众满意，让业务管理部门满意=满意度调查数量/满意度调查总量*100% | ≥98% | 部门整体绩效目标 |

4、工作场地租用费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|------------------------|-------------|--------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 提高公共报务水平，保障住房公积金业务正常办理 | | | | |
| 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 | 时效指标 | 资金支付率 | 及时按合同约定付款=付款金额/合同金额*100% | ≥98% | 部门整体绩效目标 |
| | 质量指标 | 办公运转率 | 正常租用场地保障办公正常开展 | 保障办公场所正常 | 部门整体绩效目标 |
| | 数量指标 | 违约率 | 违约付款天数占应付款天数的比率 | ≤15天 | 部门整体绩效目标 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 合同约定的金额/预算资金的比率 | ≤100% | 部门整体绩效目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升住房公积金基本公共服务水平 | 服务水平提升 | 部门整体绩效目标 |

| 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 | 服务对象满意度 | 满意数量占总数的比例。满意度=满意度调查数量/满意度调查总量*100% | ≥98% | 部门整体绩效目标 |

5、光纤线路租赁 2M 电信绩效目标表

| 绩效目标 | 保证线路稳定运行 | | | | |
|-------|-----------|---------|-------------------------------------|--------|----------|
| 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 | 线路数量 | 光纤线路连通数量 | ≥2 条 | 部门整体绩效目标 |
| | 质量指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥98% | 部门整体绩效目标 |
| | 时效指标 | 线路正常运转率 | 线路正常运转率 | ≥98% | 部门整体绩效目标 |
| | 成本指标 | 预算金额指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 部门整体绩效目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 线路正常 | 线路正常保证工作顺利开展 | 保证工作开展 | 部门整体绩效目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意数量占总数的比例。满意度=满意度调查数量/满意度调查总量*100% | ≥98% | 部门整体绩效目标 |

6、文件资料印刷费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 全市缴存职工缴存、支取公积金、办理开户、账户转移等纸质表格印刷费用支出。 2. 个人贷款抵押、结清、清户等纸质表格印刷费用支出。 3. 其他办公用印刷品费用支出。 | | | | |
|------|--|--------|-----------------|-------|----------|
| 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 | 印刷种类 | 印刷品需求量种类 | ≥20 种 | 部门整体绩效目标 |
| | 质量指标 | 印刷质量合格 | 合格产品占全部产品的比例 | ≥98% | 部门整体绩效目标 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成印刷任务，保证群众需求 | ≥98% | 部门整体绩效目标 |

| 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 | 按总成本控制 | 在预算资金内控制各项印刷成本 | 控制在成本预算内 | 部门整体绩效目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 保障各项业务工作正常开展 | 各项工作开展良好 | 部门整体绩效目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 满意度=满意度调查数量/满意度调查总量*100% | ≥98% | 部门整体绩效目标 |

7、业务培训费绩效目标表

| 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. 严格按照《石家庄市市级机关培训费管理办法》规定，完成住房公积金归集提取政策培训，提高业务水平 2. 严格按照《石家庄市市级机关培训费管理办法》规定，完成信贷业务政策培训，熟悉政策，了解办事流程 | | | | |
| | 数量指标 | 培训完成期数 | 完成培训期数 | ≥2 期 | 部门整体绩效目标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100% | ≥98% | 部门整体绩效目标 |
| | 成本指标 | 参加培训人员成本 | 严格按照规定控制在综合定额标准内 | 控制在定额标准内 | 部门整体绩效目标 |
| | 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 相关培训工作完成时间 | 新政出台及时 | 部门整体绩效目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训人员业务掌握度 | 培训内容对参训学员实际工作上的提升效果。培训合格人数/参训人员总数*100% | ≥96% | 部门整体绩效目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参加培训的人员中满意和较满意的数量占总人数的比率 | ≥98% | 部门整体绩效目标 |

8、业务咨询委托费绩效目标表

| 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. 做好办公楼物业服务工作 2. 提升中心法律服务水平，做好住房公积金各渠道宣传 3. 保证中心资产安全、档案安全，做好内部控制，防范风险。 | | | | |
| | | | | | |

| 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 | 业务咨询委托项目数 | 实际业务咨询委托项目数量 | ≥8 项 | 部门整体绩效目标 |
| | 质量指标 | 各项支付工作完成率 | 各项工作完成量与总工作量之比*100% | ≥98% | 部门整体绩效目标 |
| | 时效指标 | 业务保障率 | 保障各项业务工作的开展 | 业务开展良好 | 部门整体绩效目标 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 控制成本按预算资金完成率 | ≤95% | 部门整体绩效目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 提升住房公积金基本公共服务水平 | 提升报务水平 | 部门整体绩效目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托服务满意度 | 各类委托服务达到合同标准满意度 | ≥98% | 部门整体绩效目标 |

9、住房公积金管理部运行费绩效目标表

| 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. 保障住房公积金管理部正常运行 2. 管理部为办事群众提供优质服务。 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理部正常运行天数 | 县（市）区管理部正常运行天数 | ≥360 天 | 部门整体绩效目标 |
| | 质量指标 | 保证办公 | 保障办公正常开展 | 保障办公场所正常 | 部门整体绩效目标 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成管理部运行所需 | 及时保障完成 | 部门整体绩效目标 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 合同约定的金额/预算资金的比率 | ≤100% | 部门整体绩效目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升住房公积金基本公共服务水平 | 服务水平提升 | 部门整体绩效目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意数量占总数的比例。满意度=满意度调查数量/满意度调查总量*100% | ≥98% | 部门整体绩效目标 |

10、专用材料购置绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|--------------------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 保障计算机和相连接设备消耗品正常补给、维护。 2. 维护计算机和相连接设备正常运行。 | | | | |
| 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 | 维修耗材购置品类 | 购置维修耗材的品种量 | ≥15种 | 部门整体绩效目标 |
| | 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥98% | 部门整体绩效目标 |
| | 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率=按照计划及时购买的耗材) / 计划购买专用耗材*100% | ≥96% | 部门整体绩效目标 |
| | 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100% | ≤98% | 部门整体绩效目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持完好状态 | 保证计算机和相连接的设备随时保持完好状态。 | 保证办公设备连续运行 | 部门整体绩效目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意率 | 满意数量占总数的比例。满意度=满意度调查数量/满意度调查总量*100% | ≥98% | 部门整体绩效目标 |

11、专用设备维修费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 保证办公楼中央空调系统设备保养检修到位 2. 保证办公楼高压配电室、电梯及其它设备安全使用 3. 保证办公楼消防系统隐患及时整改、安全使用 | | | | |
| 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 | 设备检测次数 | 完成消防、电梯、中央空调、高压配电室等检测 | ≥4次 | 部门整体绩效目标 |
| | 质量指标 | 设备检测合格率 | 年度设备运行正常率 | ≥97% | 部门整体绩效目标 |
| | 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥92% | 部门整体绩效目标 |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 成本控制在预算资金内，保障正常运行 | 按预算资金控制成本 | 部门整体绩效目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常使用率 | 及时维修维护、正常使用的设 | ≥96% | 部门整体绩效目标 |

| 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 |
|-------|-----------|--------|---------------------------|------|----------|
| | | | 备占总设备的比例 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 满意度=反映满意的单位占调查单位数量之比*100% | ≥98% | 部门整体绩效目标 |

12、市公积金中心聘用人员劳务费用绩效目标表

| 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 | 完成劳务人员工资及保险费用的支付，保证公积金业务工作的更好开展 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务人员数量 | 实际到岗劳务人员数量 | 10 人 | 2022 年工作计划及劳务派遣协议 |
| | 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 | ≥95% | 2022 年工作计划及劳务派遣协议 |
| | 时效指标 | 发放及时性 | 劳务人员工资及保险按月及时发放 | 正常发放，及时到位 | 2022 年工作计划及劳务派遣协议 |
| | 成本指标 | 人均成本 | 支付劳务人员费用的人均成本 | 5.72 万元 | 2022 年工作计划及劳务派遣协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作开展顺利 | 保障住房公积金业务顺利开展 | 业务正常运转 | 2022 年工作计划及劳务派遣协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务人员满意度 | 调查中满意和较满意的劳务人员占调查总人数的比率 | ≥98% | 2022 年工作计划及劳务派遣协议 |

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄住房公积金管理中心本级安排政府采购预算341.90万元。具体内容见下表：

单位政府采购预算

556001 石家庄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 | | | | | | | 341.90 | 341.90 | | | | | | | 341.90 |
| 石家庄住房公积金管理中心本级小计 | | | | | | | 341.90 | 341.90 | | | | | | | 341.90 |
| 公用经费 | 364.53 | 热水器 | A02061808 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | 0.20 |
| 办公设备购置 | 47.45 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | 0.60 |
| 办公设备购置 | 47.45 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 30 | 0.16 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | 4.80 |
| 办公设备购置 | 47.45 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 20 | 0.38 | 7.60 | 7.60 | | | | | | | 7.60 |
| 办公设备购置 | 47.45 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 3 | 0.31 | 0.93 | 0.93 | | | | | | | 0.93 |
| 办公设备购置 | 47.45 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | 0.26 |
| 办公设备购置 | 47.45 | 触控一体机 | A020208 | 台 | 2 | 9.80 | 19.60 | 19.60 | | | | | | | 19.60 |
| 办公设备购置 | 47.45 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.35 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | 0.70 |
| 办公设备购置 | 47.45 | 轻金属床类 | A060103 | 个 | 18 | 0.05 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | 0.90 |

556001 石家庄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 |
| 办公设备购置 | 47.45 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | 0.45 |
| 办公设备购置 | 47.45 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 个 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | | 0.07 |
| 办公设备购置 | 47.45 | 其他椅凳类 | A060399 | 个 | 48 | 0.04 | 1.92 | 1.92 | | | | | | | 1.92 |
| 办公设备购置 | 47.45 | 其他沙发类 | A060499 | 个 | 5 | 0.19 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | 0.95 |
| 办公设备购置 | 47.45 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 77 | 0.08 | 6.16 | 6.16 | | | | | | | 6.16 |
| 办公设备购置 | 47.45 | 金属质架类 | A060602 | 个 | 4 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | 0.36 |
| 办公设备购置 | 47.45 | 其他材质架类 | A060699 | 个 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | 0.80 |
| 办公设备购置 | 47.45 | 其他家具用具 | A0699 | 个 | 1 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | | | | | | 1.35 |
| 业务咨询委托费用 | 395.68 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 75.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | 75.00 |
| 业务咨询委托费用 | 395.68 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 162.00 | 324.00 | 324.00 | | | | | | | 162.00 |
| 市公积金中心聘用人员劳务费用 | 57.25 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | | | | | | | 57.25 |

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

石家庄住房公积金管理中心本级上年末固定资产金额为 13672.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 47.65 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

556001 石家庄住房公积金管理中心本级

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 13672.82 |
| 1、房屋（平方米） | 8034.90 | 9820.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8034.90 | 9820.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 87.53 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 28 | 1804.85 |
| 4、其他固定资产 | 4003 | 1960.04 |

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、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。