

# 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 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、预算绩效信息 .....	21
六、政府采购预算情况 .....	31
七、国有资产信息 .....	34
八、名词解释 .....	34
九、其他需要说明的事项 .....	35

## 部门预算收支总表

339 秦皇岛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	2180.17	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	169.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	900.48
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	

339 秦皇岛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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1031.49
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、人行科目	
32	本年收入合计	2180.17	本年支出合计	2180.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2180.17	支出总计	2180.17

## 部门预算收入总表

339 秦皇岛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	2180.17	2180.17	2180.17							
2	208	社会保障和就业支出	169.37	169.37	169.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	168.49	168.49	168.49							
4	2080502	事业单位离退休	72.63	72.63	72.63							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86	95.86							
6	20808	抚恤	0.88	0.88	0.88							
7	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	0.88							
8	210	卫生健康支出	78.83	78.83	78.83							
9	21011	行政事业单位医疗	78.83	78.83	78.83							
10	2101102	事业单位医疗	32.22	32.22	32.22							

339 秦皇岛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
11	2101103	公务员医疗补助	46.61	46.61	46.61							
12	212	城乡社区支出	900.48	900.48	900.48							
13	21201	城乡社区管理事务	900.48	900.48	900.48							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	900.48	900.48	900.48							
15	221	住房保障支出	1031.49	1031.49	1031.49							
16	22102	住房改革支出	78.73	78.73	78.73							
17	2210201	住房公积金	78.73	78.73	78.73							
18	22103	城乡社区住宅	952.76	952.76	952.76							
19	2210302	住房公积金管理	952.76	952.76	952.76							

## 部门预算支出总表

339 秦皇岛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	2180.17	1227.41	952.76			
2	208	社会保障和就业支出	169.37	169.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	168.49	168.49				
4	2080502	事业单位离退休	72.63	72.63				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86				
6	20808	抚恤	0.88	0.88				
7	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88				
8	210	卫生健康支出	78.83	78.83				
9	21011	行政事业单位医疗	78.83	78.83				
10	2101102	事业单位医疗	32.22	32.22				
11	2101103	公务员医疗补助	46.61	46.61				
12	212	城乡社区支出	900.48	900.48				
13	21201	城乡社区管理事务	900.48	900.48				
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	900.48	900.48				
15	221	住房保障支出	1031.49	78.73	952.76			
16	22102	住房改革支出	78.73	78.73				
17	2210201	住房公积金	78.73	78.73				

339 秦皇岛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
18	22103	城乡社区住宅	952.76		952.76			
19	2210302	住房公积金管理	952.76		952.76			

## 部门预算财政拨款收支总表

339 秦皇岛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	2180.17	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	169.37	169.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.83	78.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	900.48	900.48		
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				

339 秦皇岛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
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	1031.49	1031.49		
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、人行科目				
32	本年收入合计	2180.17	本年支出合计	2180.17	2180.17		
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						

339 秦皇岛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
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	2180.17	支出总计	2180.17	2180.17		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

339 秦皇岛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	2180.17	1227.41	952.76
2	208	社会保障和就业支出	169.37	169.37	
3	20805	行政事业单位养老支出	168.49	168.49	
4	2080502	事业单位离退休	72.63	72.63	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86	
6	20808	抚恤	0.88	0.88	
7	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	
8	210	卫生健康支出	78.83	78.83	
9	21011	行政事业单位医疗	78.83	78.83	
10	2101102	事业单位医疗	32.22	32.22	
11	2101103	公务员医疗补助	46.61	46.61	
12	212	城乡社区支出	900.48	900.48	
13	21201	城乡社区管理事务	900.48	900.48	
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	900.48	900.48	
15	221	住房保障支出	1031.49	78.73	952.76
16	22102	住房改革支出	78.73	78.73	
17	2210201	住房公积金	78.73	78.73	
18	22103	城乡社区住宅	952.76		952.76

339 秦皇岛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
19	2210302	住房公积金管理	952.76		952.76

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

339 秦皇岛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	1227.41	1114.58	112.83
2	301	工资福利支出	1045.11	1045.11	
3	30101	基本工资	269.78	269.78	
4	30102	津贴补贴	52.87	52.87	
5	30103	奖金	58.00	58.00	
6	30107	绩效工资	354.24	354.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.86	95.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	32.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	46.61	46.61	
10	30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
11	30113	住房公积金	78.73	78.73	
12	30199	其他工资福利支出	51.08	51.08	
13	302	商品和服务支出	112.37		112.37
14	30201	办公费	4.06		4.06
15	30202	印刷费	0.46		0.46
16	30205	水费	0.70		0.70
17	30206	电费	1.80		1.80
18	30207	邮电费	32.59		32.59

339 秦皇岛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
档次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	1.80		1.80
20	30211	差旅费	6.26		6.26
21	30213	维修(护)费	0.70		0.70
22	30215	会议费	0.93		0.93
23	30216	培训费	1.58		1.58
24	30217	公务接待费	0.44		0.44
25	30228	工会经费	9.52		9.52
26	30229	福利费	6.57		6.57
27	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
28	30239	其他交通费用	35.68		35.68
29	30299	其他商品和服务支出	5.45		5.45
30	303	对个人和家庭的补助	69.47	69.47	
31	30302	退休费	68.42	68.42	
32	30305	生活补助	0.88	0.88	
33	30309	奖励金	0.17	0.17	
34	310	资本性支出	0.46		0.46
35	31002	办公设备购置	0.46		0.46

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

339 秦皇岛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

339 秦皇岛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

339 秦皇岛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	4.27	4.27		
2	“三公”经费小计	4.27	4.27		
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	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.44	0.44		

# 秦皇岛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，现将秦皇岛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：

- 1、秦皇岛市住房公积金管理中心主要职责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。
- 2、记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；住房公积金的核算。
- 3、审批住房公积金的提取、使用；住房公积金的保值与归还。
- 4、编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告。  
承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
- 5、住房公积金的档案保管、整理及查阅工作；对违规、未缴、欠缴公积金单位执法稽查。
- 6、全市住房公积金管理系统及网站的维护和安全防范及提供全市的公积金业务咨询服务。

### 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
秦皇岛市住房公积金管理中心本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。秦皇岛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

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入2180.17万元，其中：一般公共预算收入2180.17万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类与支出功能分类科目编制，反映秦皇岛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2180.17万元，其中基本支出1227.41万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出952.76万元，主要用于住房公积金综合事务管理。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2180.17万元，较2022年预算增加217.28万元。其中基本支出增加116.49万元，主要因为较去年新增职工5人，工资及各项保险经费支出相应增加；项目支出增加100.79万元，主要是因为按省住建厅文件要求进一步完善住房公积金综合服务平台功能，增加的信息化建设费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 112.83 万元。主要是办公费 4.06 万元、印刷费 0.46 万元、水费 0.7 万元、电费 1.8 万元、邮电费 32.59 万元、物业管理费 1.8 万元，差旅费 6.26 万元、会议费 0.93 万元、培训费 1.58 万元、在职人员福利费 6.57 万元、维修维护费 0.7 万元、公务接待费 0.44 万元、办公设备购置费 0.46 万元、公务用车运行维护费 3.83 万元、公务交通补贴 35.68 万元、离退休经费 4.21 万元、工会经费 9.52 万元、党组织活动经费 0.78 万元及不可预见费 0.46 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市住房公积金管理中心财政拨款“三公”经费预算安排 4.27 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.83 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3.83 万元）；公务接待费 0.44 万元，与 2022 年公务接待费相比增加 0.06 万元，增加的原因是 2022 年新入职 5 名职工，故定额费用支出相应增加。

#### 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，市公积金管理中心将按照市委、市政府的整体工作部署，围绕“服务上水平、工作提效率、资金保安全、业绩创一流”的总体目标，扎实有效做好各项工作。以非公企业扩面为主线，不断提高公积金制度覆盖面，编制住房公积金的归集、使用计划及其使用情况报告，审批并记载住房公积金的缴存、提取、使用及信贷情况，充分用好用足住房公积金，确保住房公积金的保值与归还。以信息化建设为抓手，致力打造“智慧公积金”，以“惠民利民”为导向，努力铸就一流

服务品牌。信息系统升级以及相关配套系统建设改造，确保住房公积金核算的准确性、完整性。同时，承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## (二) 分项绩效目标

### 1、住房公积金缴存、归集

绩效目标：编制、执行住房公积金的归集计划，编制住房公积金归集使用情况报告。

绩效指标：住房公积金实际归集额 $\geq 390000$ 万元，住房公积金实缴职工数 $\geq 29$ 万人。

### 2、住房公积金的提取使用

绩效目标：记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况，住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用，住房公积金的保值与归还。

绩效指标：住房公积金提取率 $\geq 68\%$ ，住房公积金贷款率 $\geq 80\%$ ，住房公积金贷款逾期率 $\leq 0.04\%$ 。

### 3、信贷业务

绩效目标：保障新房房本的办理、后续的抵押登记手续。

绩效指标：抵押登记数量 $\geq 4685$ 笔，新房房本代办 $\geq 3800$ 笔。

### 4、执法稽查

绩效目标：有效应对诉讼案件发生。

绩效指标：诉讼案件发生次数 $\leq 3$ 次，案件办结率 $\geq 95\%$ 。

### 5、档案方面

绩效目标：进一步完善电子档案系统，并托管纸质及电子档案。

绩效指标：托管纸质档案≥2282箱，档案丢失率为0%。

#### 6、服务群众、便民利民

绩效目标：全市住房公积金管理系统及网站的维护管理和安全防范及提供全市的住房公积金业务咨询服务。

绩效指标：系统维护数量≥10项，每季度完成中心服务器和业务系统安全巡检，外网网站7\*24小时监测，信息系统漏洞处置率≥95%，网络安全等级保护测评1次，12329在线时长（人工7\*8小时、自助7\*24小时），12329热线接通率≥85%。

#### 7、保障正常工作

绩效目标：保障单位和县区管理部工作正常高效运转。

绩效指标：35名劳务派遣人员、1名保洁、4名门卫、1名保安分布在市本级及四个县区管理部，人员出勤率≥95%。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善了预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、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。

5、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。

6、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。

7、加强宣传培训调研。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；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**

我部门无专项资金绩效目标。

## **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、编外聘用人员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过聘用编外人员，保障各网点业务正常开展。 2.通过聘用编外人员，保障公积金事业稳定持续发展。				
<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	编外人员数量	反映劳务派遣人员、门卫及保安数量	35 人	2023 年专项预算说明
	质量指标	编外人员出勤率	反映派遣人员相关工作完成质量情况	≥95%	2023 年专项预算说明
	时效指标	住房公积金业务办理及时率	反映住房公积金业务的完成时效	100%	历史数据、工作计划
	成本指标	业务网点管理成本	反映公积金缴存、支领等日常业务办理人员成本	≤200.85 万元	全年 劳务工工资
效益指标	可持续影响指标	保障公积金事业稳定持续发展	对加强风险防控，确保公积金事业稳定健康发展的持续影响能力	持续影响	历史数据、工作计划
	社会效益指标	保障各网点业务正常开展	反映编外人员服务对于社会层次的影响	有效保障	历史数据、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理公积金业务人员满意度	社会公众对住房公积金管理中心工作的满意程度	≥95%	投诉率、满意度调查

## 2、对外办公费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.对外业务办公经费，用于保障日常工作所涉及的网络费用、办公用品采购、水电暖、日常维修、印刷合同宣传单、档案保管费等 2.信贷业务相关费用，保障新房房本的办理、以及后续的抵押登记手续，以确保信贷资金的安全。 3.执法稽查相关经费，用于涉及行政诉讼案件所产生的相关费用，保障职工权益以及行政诉讼案件的开展。				
<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>
<b>产出指标</b>	数量指标	线路租用数量	反映中心网络租用数量情况	15 条	合同、工作计划
	数量指标	信贷业务完成量	反映抵押登记数量情况	4685 笔	信贷预算说明
	数量指标	政策宣传及业务单据印刷数量	反映归集、提取、信贷政策信息宣传单及业务单据印刷的情况	≥100000 份	合同、工作计划
	数量指标	诉讼案件发生次数	反映中心诉讼案件发生的情况	≤3 次	历史数据
	数量指标	设备采购数量	反映专项资金支持的设备采购情况	≥34 台	采购计划
	数量指标	档案保管数量	档案保管的数量情况	2282 箱	合同、工作计划
	数量指标	信贷业务完成量	新房房本代办业务情况	3800 笔	信贷预算说明
	质量指标	印刷产品验收合格率	反映印刷的质量验收合格率 =验收合格数量/印刷总数量	≥95%	工作计划
	质量指标	保管档案丢失率	保管档案的丢失率	0%	合同
	质量指标	诉讼案件办结率	反映诉讼案件办理情况	≥95%	历史数据
	质量指标	政府采购率	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施的政府采购数*100%	100%	采购计划
	时效指标	设备购置完成及时率	设备购置完成情况	100%	采购计划

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	对外业务办公成本	反映对外业务办公成本	≤294.29 万元	2023 年专项预算说明
	成本指标	执法稽查成本	反映应对诉讼案件所产生的成本	≤5 万元	2023 年专项预算说明
	成本指标	信贷业务成本	反映信贷业务发生的抵押登记及代办费用	≤61.68 万元	2023 年专项预算说明
效益指标	可持续影响指标	保障公积金事业稳定持续发展	对加强风险防控，确保公积金事业稳定健康发展的持续影响能力	持续影响	历史数据、部门业务评判
	社会效益指标	保障公积金办理业务正常开展	反映公积金办理业务正常开展	有效保障	历史数据、部门业务评判
	社会效益指标	提升公积金办理业务效率	提升公积金办理业务效率，保障公众权益	较上年有所提升	历史数据、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	办理公积金业务人员满意度	社会公众对住房公积金管理中心工作的满意程度	≥95%	投诉率、满意度调查

### 3、物业管理费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.及时支付市本级及四个县区管理部保安、门卫、保洁人员工资费用。 2.为住房公积金业务正常开展提供后勤保障。				
<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	人员数量	反映门卫及保安保洁人员数量	6人	2023年专项预算说明
	质量指标	人员出勤率	反映人员相关工作完成质量情况	≥95%	2023年专项预算说明
	时效指标	人员本职工作完成及时率	反映人员本职工作完成时效	100%	历史数据、工作计划
	成本指标	人员工资成本	反映保安、门卫、保洁人员工资成本	≤24.84万元	2023年全年工资
效益指标	可持续影响指标	提供物业服务期限	持续提供保洁、保安服务期限	≥1年	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对保洁、保安人员服务满意度	≥95%	投诉率、满意度调查

#### 4、信息化建设费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过信息化建设，保障公积金综合服务平台的正常运行。 2.通过信息化建设，充分运用信息化提升服务民生水平。				
<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	反映软件采购（维护）数量情况	反映软件采购（维护）数量情况	≥10 项	合同、工作计划
	数量指标	安全巡检、网站监测频率	反映网站、中心办公系统、定期巡检情况	中心服务器和业务系统安全巡检	技术服务合同
	数量指标	12329 热线在线时长	反映 12329 热线在线服务时长情况	人工 7*8 小时，自助 7*24 小时	外包合同
	数量指标	网络安全等级保护测评次数	反映业务管理信息系统和综合服务平台系统等级测评情况	1 次	技术服务合同
	数量指标	线路租用数量	反映中心网络租用数量情况	15 条	合同
	质量指标	信息系统漏洞处置率	反映信息系统漏洞处置情况	≥95%	技术服务合同
	质量指标	12329 热线接通率	反映 12329 热线接通情况 接通率=电话接通总量/电话总量	≥85%	外包合同
	质量指标	减少网络安全事件发生率	反映能否有效减少网络安全事件发生的可能性	≥95%	技术服务合同
	质量指标	线路故障率	反映租用线路故障程度	≤3%	合同
	时效指标	12329 热线解答时限	反映 12329 热线解决简易或疑难问题的时限	简易问题一次性解决，疑难问题 3 日内解决	合同
	时效指标	住房公积金业务办理及时率	反映住房公积金业务的完成	100%	历史数据、工作计划

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		
	成本指标	信息化建设成本	反映信息化建设成本	≤366.1 万元	2023 年专项预算说明
效益指标	可持续影响指标	保障公积金事业稳定持续发展	对加强风险防控，确保公积金事业稳定健康发展的持续影响能力	持续影响	历史数据、部门业务评判
	社会效益指标	保障公积金办理业务正常开展	反映公积金办理业务正常开展	有效保障	历史数据、部门业务评判
	社会效益指标	提升公积金办理业务效率	提升公积金办理业务效率，保障公众权益	较上年有所提升	历史数据、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	办理公积金业务人员满意度	社会公众对住房公积金管理中心工作的满意程度	≥95%	投诉率、满意度指标

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市住房公积金管理中心安排政府采购预算392.79万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

339 秦皇岛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							392.79	392.79							117.39
秦皇岛市住房公 积金管理中心本 级小计							392.79	392.79							117.39
2023年日常公 用经费项目	112.83	其他计算 机	A020101 99	台	1	0.46	0.46	0.46							0.46
对外办公费	360.97	台式计算 机	A020101 05	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
对外办公费	360.97	台式计算 机	A020101 05	台	10	0.49	4.90	4.90							4.90
对外办公费	360.97	便携式计 算机	A020101 08	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
对外办公费	360.97	复印机	A020201 00	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80

## 339 秦皇岛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	
对外办公费	360.97	其他打印机	A020210 99	台	2	0.80	1.60	1.60							1.60
对外办公费	360.97	空调机组	A020523 05	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00
对外办公费	360.97	空调机组	A020523 05	台	2	0.38	0.75	0.75							0.75
对外办公费	360.97	复印纸	A050401 01	箱	550	0.01	7.98	7.98							7.98
信息化建设费	366.10	服务器	A020101 04	组	1	35.00	35.00	35.00							35.00
信息化建设费	366.10	基础软件开发服务	C160101 00	年	1	108.00	108.00	108.00							
信息化建设费	366.10	嵌入式软件开发服务	C160104 00	年	1	80.00	80.00	80.00							
信息化建设费	366.10	测试评估认证服务	C160600 00	年	1	16.00	16.00	16.00							16.00
信息化建设费	366.10	基础环境运维服务	C160701 00	年	1	54.40	54.40	54.40							

## 339 秦皇岛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	
信息化建设费	366.10	软件运维服务	C16070300	年	1	9.70	9.70	9.70							9.70
信息化建设费	366.10	安全运维服务	C16070400	年	1	9.00	9.00	9.00							9.00
信息化建设费	366.10	其他运行维护服务	C16079900	年	1	20.00	20.00	20.00							20.00
信息化建设费	366.10	呼叫中心服务	C16100000	年	1	33.00	33.00	33.00							
信息化建设费	366.10	其他信息技术服务	C16990000	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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

秦皇岛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 1835.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 53.71 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

339 秦皇岛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		1835.66
1、房屋（平方米）	2147.88	981.61
其中：办公用房（平方米）	2147.88	981.61
2、车辆（台、辆）	2	48.06
3、其他固定资产	379	805.99

## 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 to 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。