**2023年所属单位预算信息公开目录**

[一、唐山市住房公积金管理中心（参公）本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市住房公积金管理中心（事业）收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000020)

一、唐山市住房公积金管理中心（参公）本级收支预算

单位预算收支总表

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | 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 | 1005.27 | 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 | 3.10 |
| 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 | 74.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.95 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 872.22 |
| 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 | 1005.27 | 本年支出合计 | 1005.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1005.27 | 支出总计 | 1005.27 |

单位预算收入总表

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | | | 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 | 1005.27 | 1005.27 | 1005.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 55.95 | 55.95 | 55.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.95 | 55.95 | 55.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.60 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.35 | 29.35 | 29.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 872.22 | 872.22 | 872.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.50 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.50 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22103 | 城乡社区住宅 | 816.72 | 816.72 | 816.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210302 | 住房公积金管理 | 816.72 | 816.72 | 816.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | 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 | 1005.27 | 878.99 | 126.28 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 55.95 | 55.95 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.95 | 55.95 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.35 | 29.35 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 872.22 | 745.94 | 126.28 |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |
| 15 | 22103 | 城乡社区住宅 | 816.72 | 690.44 | 126.28 |  |  |  |
| 16 | 2210302 | 住房公积金管理 | 816.72 | 690.44 | 126.28 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | 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 | 1005.27 | 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 | 3.10 | 3.10 |  |  |
| 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 | 74.00 | 74.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.95 | 55.95 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 872.22 | 872.22 |  |  |
| 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 | 1005.27 | 本年支出合计 | 1005.27 | 1005.27 |  |  |
| 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 | 1005.27 | 支出总计 | 1005.27 | 1005.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | 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 | 1005.27 | 878.99 | 126.28 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.10 | 3.10 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.10 | 3.10 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.10 | 3.10 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.00 | 74.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.00 | 74.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.00 | 74.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 55.95 | 55.95 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.95 | 55.95 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.60 | 26.60 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.35 | 29.35 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 872.22 | 745.94 | 126.28 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.50 | 55.50 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.50 | 55.50 |  |
| 15 | 22103 | 城乡社区住宅 | 816.72 | 690.44 | 126.28 |
| 16 | 2210302 | 住房公积金管理 | 816.72 | 690.44 | 126.28 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | 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 | 878.99 | 710.17 | 168.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 689.74 | 689.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 195.08 | 195.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 195.48 | 195.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 111.89 | 111.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.00 | 74.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.60 | 26.60 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.35 | 29.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 1.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 55.50 | 55.50 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 168.82 |  | 168.82 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.67 |  | 3.67 |
| 13 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 48.00 |  | 48.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 25.78 |  | 25.78 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 7.35 |  | 7.35 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 7.02 |  | 7.02 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 4.88 |  | 4.88 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 31.77 |  | 31.77 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.43 | 20.43 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 17.32 | 17.32 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 2.89 | 2.89 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | | | 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 | 5.46 | 5.46 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.46 | 5.46 |  |  |
| 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 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.66 | 0.66 |  |  |

唐山市住房公积金管理中心（参公）本级2023年单位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，现将唐山市住房公积金管理中心（参公）本级2023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：**

根据唐山市机构编制委员会办公室文件《唐山市机构编制委员会办公室关于唐山市住房公积金管理中心所属事业单位清理规范的批复》（唐机编办［2017］403号），唐山市住房公积金管理中心为市政府直属公益一类事业单位，单位主要职责如下：

贯彻落实国家和省市住房公积金归集、提取政策,研究、拟定本市相关具体实施政策；对分中心、管理部进行日常业务的指导、检查和监督；负责编制住房公积金年度归集计划，跟踪落实计划的执行情况；负责组织实施住房公积金年度基数调整工作；负责住房公积金归集、提取人员的日常业务培训；负责归集提取的月度、年度信息数据统计分析等；执行、完成住房公积金的归集和使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况；审核住房公积金的提取和转移；受理职工个人住房委托贷款的申请；负责贷款审核和贷后管理；负责住房公积金的催建和催缴；办理住房公积金的对账和查询；负责住房公积金会计核算和网络信息建设的技术支持与维护管理工作；负责为全市住房公积金缴存职工提供业务指南、业务咨询、业务受理等政策咨询服务工作；负责住房公积金行政执法工作；负责住房公积金的增值保值；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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | 参公 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

按照预算管理有关规定，我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入1005.27万元，全部为财政拨款收入（其中一般公共预算收入1005.27元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元），无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、结转结余收入、其他收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出1005.27万元，其中基本支出878.99万元，包括人员经费支出710.17万元、日常公用经费支出168.82万元；项目支出126.28万元，包括运转类项目支出126.28万元。全部为本级支出，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加234.31万元，其中人员经费增长200.04万元，主要原因为政策性调资；日常公用经费增加25.77万元，运转类项目支出增加8.5万元，主要原因为机关办公楼运转维护费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费共计安排295.1万元，包括日常公用经费168.82万元、专项公用经费126.28万元。主要用于保证机关日常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排5.46万元，与上年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.8万元，与上年预算持平：

1、公务用车购置安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排4.8万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。预算安排0.66万元，与上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费。预算安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**2、机关办公楼运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**3、设备租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**4、审计协会会费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 工作计划 |

**5、网络通信费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**6、新购网络设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**7、业务耗材费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**8、业务劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**9、业务宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市住房公积金管理中心（参公）本级安排政府采购预算39.57万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |  |  | 37.57 |
| 唐山市住房公积金管理中心（参公）本级小计 |  |  |  |  |  |  | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |  |  | 37.57 |
| 日常公用 | 168.82 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 日常公用 | 168.82 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 日常公用 | 168.82 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项 | 1 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |  | 2.27 |
| 机关办公楼运转经费 | 48.20 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  | 28.20 |
| 网络通信费 | 2.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务耗材费 | 20.88 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |

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

唐山市住房公积金管理中心（参公）本级上年末固定资产金额为2401.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为27.00万元，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

| 603001唐山市住房公积金管理中心（参公）本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 1693 | 2401.83 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 22 | 938.69 |
| 4、其他固定资产 | 1669 | 1423.71 |

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，是指预算部门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、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

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市住房公积金管理中心（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | 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 | 3542.87 | 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 | 10.85 |
| 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 | 238.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 179.81 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3114.11 |
| 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 | 3542.87 | 本年支出合计 | 3542.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3542.87 | 支出总计 | 3542.87 |

单位预算收入总表

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | | | 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 | 3542.87 | 3542.87 | 3542.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10.85 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 10.85 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 10.85 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 238.10 | 238.10 | 238.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.10 | 238.10 | 238.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.10 | 238.10 | 238.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 179.81 | 179.81 | 179.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 179.81 | 179.81 | 179.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.48 | 85.48 | 85.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 94.33 | 94.33 | 94.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3114.11 | 3114.11 | 3114.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 178.58 | 178.58 | 178.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 178.58 | 178.58 | 178.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22103 | 城乡社区住宅 | 2935.53 | 2935.53 | 2935.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210302 | 住房公积金管理 | 2935.53 | 2935.53 | 2935.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | 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 | 3542.87 | 2825.67 | 717.20 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 238.10 | 238.10 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.10 | 238.10 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.10 | 238.10 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 179.81 | 179.81 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 179.81 | 179.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.48 | 85.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 94.33 | 94.33 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3114.11 | 2396.91 | 717.20 |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 178.58 | 178.58 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 178.58 | 178.58 |  |  |  |  |
| 15 | 22103 | 城乡社区住宅 | 2935.53 | 2218.33 | 717.20 |  |  |  |
| 16 | 2210302 | 住房公积金管理 | 2935.53 | 2218.33 | 717.20 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | 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 | 3542.87 | 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 | 10.85 | 10.85 |  |  |
| 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 | 238.10 | 238.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 179.81 | 179.81 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3114.11 | 3114.11 |  |  |
| 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 | 3542.87 | 本年支出合计 | 3542.87 | 3542.87 |  |  |
| 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 | 3542.87 | 支出总计 | 3542.87 | 3542.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | 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 | 3542.87 | 2825.67 | 717.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10.85 | 10.85 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 10.85 | 10.85 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 10.85 | 10.85 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 238.10 | 238.10 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.10 | 238.10 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.10 | 238.10 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 179.81 | 179.81 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 179.81 | 179.81 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.48 | 85.48 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 94.33 | 94.33 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3114.11 | 2396.91 | 717.20 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 178.58 | 178.58 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 178.58 | 178.58 |  |
| 15 | 22103 | 城乡社区住宅 | 2935.53 | 2218.33 | 717.20 |
| 16 | 2210302 | 住房公积金管理 | 2935.53 | 2218.33 | 717.20 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | 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 | 2825.67 | 2643.21 | 182.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2424.40 | 2424.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 624.77 | 624.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 127.92 | 127.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 309.11 | 309.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 554.27 | 554.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.10 | 238.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.48 | 85.48 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 94.33 | 94.33 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.74 | 12.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 178.58 | 178.58 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 199.10 | 199.10 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 182.46 |  | 182.46 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 16 | 30206 | 电费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 7.82 |  | 7.82 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 34.00 |  | 34.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 9.65 |  | 9.65 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 26.06 |  | 26.06 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 5.83 |  | 5.83 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 10.85 |  | 10.85 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 22.54 |  | 22.54 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 15.62 |  | 15.62 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.49 |  | 12.49 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 218.81 | 218.81 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 187.87 | 187.87 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 30.62 | 30.62 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | 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 | 10.80 | 10.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.80 | 10.80 |  |  |
| 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |

唐山市住房公积金管理中心（事业）2023年单位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，现将唐山市住房公积金管理中心（事业）2023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：**

根据唐山市机构编制委员会办公室文件《唐山市机构编制委员会办公室关于唐山市住房公积金管理中心所属事业单位清理规范的批复》（唐机编办［2017］403号）、《关于唐山市住房公积金管理中心南堡分中心更名的批复》（唐机编办［2021］22号）、《关于调整唐山市住房公积金管理中心客户服务中心机构设置的批复》（唐机编办［2021］107号）、《关于调整市住房公积金管理中心分中心机构编制的批复》（唐机编办［2022］73号），单位主要职责如下：

1.唐山市住房公积金管理中心贷款中心为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：记载职工住房公积金的贷款情况；受理职工个人住房委托贷款的申请；负责贷款审核和贷后管理；办理贷款资金的发放及监管账户资金的拨付工作；负责为全市住房公积金缴存职工提供业务指南、业务查询、业务受理等政策咨询服务工作；负责住房公积金行政执法工作；负责住房公积金的增值保值；完成中心交办的其他事务。

2.唐山市住房公积金管理中心路南管理部为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：执行、完成住房公积金的归集和使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取等情况；办理住房公积金的归集、提取和转移业务；负责住房公积金的催建和催缴；负责住房公积金的对账和查询；负责提供住房公积金政策咨询，受理、传递缴存职工的业务投诉；负责住房公积金执法工作；负责住房公积金的增值保值；完成中心交办的其他事务。

3.唐山市住房公积金管理中心路北管理部为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：执行、完成住房公积金的归集和使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取等情况；办理住房公积金的归集、提取和转移业务；负责住房公积金的催建和催缴；负责住房公积金的对账和查询；负责提供住房公积金政策咨询，受理、传递缴存职工的业务投诉；负责住房公积金执法工作；负责住房公积金的增值保值；完成中心交办的其他事务 。

4. 唐山市住房公积金管理中心直属管理部为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：负责办理市直单位及省直驻唐单位公积金缴存、提取、贷款业务。

5.唐山市住房公积金管理中心运营服务中心为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：负责开展缴存职工在线交流活动，为中心不断改进服务方式和提出创新性建议提供基础信息支撑；负责电子渠道（微信、微博、APP、网厅等）运营管理、宣传推广、培训指导等日常运营维护；负责12329热线、12345热线（公积金业务）、网站留言及省长公开信箱、市长公开信箱、河北政务、问政河北、阳光理政、问政唐山等各类咨询投诉的日常管理，处置客户投诉建议和客服调查分析评估；做好综合服务平台中缴存职工信息的采集和更新工作，负责定期对用户满意度调查，配合中心整体安排进行宣传活动。

6.唐山市住房公积金管理中心下设丰润分中心、迁安分中心、丰南分中心、古冶分中心、开平分中心、遵化分中心、曹妃甸分中心、滦南分中心、乐亭分中心、滦州分中心、迁西分中心、玉田分中心、海港分中心,芦汉分中心,均为唐山市住房公积金管理中心所属公益一类事业单位，主要职责：执行、完成住房公积金的归集和使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况；办理住房公积金的归集、提取和转移业务；受理职工个人住房委托贷款的申请，负责贷款审批和贷后管理；负责住房公积金的催建和催缴；负责住房公积金的对账和查询；负责提供住房公积金政策咨询，受理、传递繳存职工的业务投诉；负责住房公积金执法工作；负责住房公积金的增值保值；完成中心交办的其他事务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

按照预算管理有关规定，我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入3542.87万元，全部为财政拨款收入（其中一般公共预算收入3542.87万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元），无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、结转结余收入、其他收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出3542.87万元，其中基本支出2825.67万元，包括人员经费支出2643.21万元、日常公用经费支出182.46万元；项目支出717.2万元，包括运转类项目支出624.95万元、特定目标类项目支出92.25万元。全部为本级支出，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加129.96万元，其中人员经费增长608.47万元，主要原因为政策性调资；日常公用经费增加7.1万元，主要原因为扩编34人引起的测算金额增加；运转类项目支出减少31.47万元，主要原因为厉行节约，压减一般性支出；特定目标类项目支出减少454.14万元，主要原因为除丰南分中心业务用房租赁项目外无其他新增项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费共计安排807.41万元，包括日常公用经费182.46万元、专项公用经费624.95万元。主要用于保证单位日常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排10.8万元，较2022年预算减少3万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排10万元，较2022年预算减少3万元：

1、公务用车购置安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排10万元，较2022年预算减少3万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。预算安排0.8万元，与上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费。预算安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公楼维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**2、窗口服务建设费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、丰南分中心空调安装费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**4、公积金信息化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务正常开展 | 保障业务正常开展 | 保障业务正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、公务用车运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**6、劳务派遣费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**7、迁安分中心搬家费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**8、网络通信费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务正常开展 | 保障业务正常开展 | 保障业务正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**9、线上签名服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务正常开展 | 保障业务正常开展 | 保障业务正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**10、新购办公家具绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**11、新购办公设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**12、新购网络设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**13、业务耗材费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**14、业务劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**15、业务系统软件维护升级费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障业务正常开展 | 保障业务正常开展 | 保障业务正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**16、业务宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**17、业务印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**18、直属管理部新购设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**19、专用邮电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务正常开展 | 保障业务正常开展 | 保障业务正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**20、自有办公楼办证费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**21、市公积金机关办公楼修缮尾款等及丰南分中心租赁办公业务用房项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁办公业务用房的面积 | ≤750平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 区域综合环境 | 业务大厅业务办理环境及办公环境 | 大幅度提升 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 租赁期限 | 租赁到期时间 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务服务水平 | 公积金业务服务水平 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工满意度 | 缴存职工满意度 | ≥95% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市住房公积金管理中心（事业）安排政府采购预算330.75万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 330.75 | 330.75 |  |  |  |  |  |  | 203.83 |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业）小计 |  |  |  |  |  |  | 330.75 | 330.75 |  |  |  |  |  |  | 203.83 |
| 日常公用 | 182.46 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |  | 9.65 |
| 公积金信息化建设 | 60.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 公务用车运维费 | 10.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 公务用车运维费 | 10.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 网络通信费 | 81.72 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络通信费 | 81.72 | 互联网信息服务 | C17020000 | 项 | 1 | 44.92 | 44.92 | 44.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新购办公家具 | 6.92 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 新购办公家具 | 6.92 | 办公桌 | A05010201 | 个张 | 11 | 0.11 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  | 1.21 |
| 新购办公家具 | 6.92 | 会议桌 | A05010202 | 套 | 2 | 1.40 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 新购办公家具 | 6.92 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 26 | 0.05 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 新购办公家具 | 6.92 | 三人沙发 | A05010401 | 只 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 新购办公家具 | 6.92 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 6 | 0.09 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 新购办公家具 | 6.92 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 新购办公家具 | 6.92 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 6 | 0.09 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 新购办公家具 | 6.92 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 新购办公设备 | 21.60 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.45 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 新购办公设备 | 21.60 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 8 | 0.20 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 新购办公设备 | 21.60 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 新购办公设备 | 21.60 | 不间断电源 | A02061504 | 套 | 2 | 3.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 业务耗材费 | 19.12 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 业务系统软件维护升级费 | 110.20 | 软件运维服务 | C16070300 | 套 | 1 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |  |  |  |  |  |  | 10.20 |
| 业务印刷费 | 24.00 | 单证印刷服务 | C23090101 | 项 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 市公积金机关办公楼修缮尾款等及丰南分中心租赁办公业务用房项目 | 92.25 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |

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

唐山市住房公积金管理中心（事业）上年末固定资产金额为7102.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为66.00万元，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

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 5505 | 7102.11 |
| 1、房屋（平方米） | 9702.03 | 5541.16 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 209.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5483 | 1351.55 |

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，是指预算部门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、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

我单位无其他需要说明的事项。