**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 46](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | 预算年度：2025 | 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 | 5079.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 11.18 |
| 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 | 337.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 273.93 |
| 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 | 4456.76 |
| 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 | 5079.35 | 本年支出合计 | 5079.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5079.35 | 支出总计 | 5079.35 |

部门预算收入总表

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 5079.35 | 5079.35 | 5079.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 337.48 | 337.48 | 337.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 337.48 | 337.48 | 337.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337.48 | 337.48 | 337.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 273.93 | 273.93 | 273.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 273.93 | 273.93 | 273.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 130.23 | 130.23 | 130.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 143.70 | 143.70 | 143.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4456.76 | 4456.76 | 4456.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 275.84 | 275.84 | 275.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 275.84 | 275.84 | 275.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22103 | 城乡社区住宅 | 4180.92 | 4180.92 | 4180.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210302 | 住房公积金管理 | 4180.92 | 4180.92 | 4180.92 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 5079.35 | 4304.50 | 774.85 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 337.48 | 337.48 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 337.48 | 337.48 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337.48 | 337.48 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 273.93 | 273.93 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 273.93 | 273.93 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 130.23 | 130.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 143.70 | 143.70 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4456.76 | 3681.91 | 774.85 |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 275.84 | 275.84 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 275.84 | 275.84 |  |  |  |  |
| 15 | 22103 | 城乡社区住宅 | 4180.92 | 3406.07 | 774.85 |  |  |  |
| 16 | 2210302 | 住房公积金管理 | 4180.92 | 3406.07 | 774.85 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5079.35 | 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 | 11.18 | 11.18 |  |  |
| 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 | 337.48 | 337.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 273.93 | 273.93 |  |  |
| 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 | 4456.76 | 4456.76 |  |  |
| 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 | 5079.35 | 本年支出合计 | 5079.35 | 5079.35 |  |  |
| 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 | 5079.35 | 支出总计 | 5079.35 | 5079.35 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5079.35 | 4304.50 | 774.85 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11.18 | 11.18 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 11.18 | 11.18 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 11.18 | 11.18 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 337.48 | 337.48 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 337.48 | 337.48 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337.48 | 337.48 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 273.93 | 273.93 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 273.93 | 273.93 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 130.23 | 130.23 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 143.70 | 143.70 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4456.76 | 3681.91 | 774.85 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 275.84 | 275.84 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 275.84 | 275.84 |  |
| 15 | 22103 | 城乡社区住宅 | 4180.92 | 3406.07 | 774.85 |
| 16 | 2210302 | 住房公积金管理 | 4180.92 | 3406.07 | 774.85 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 4304.50 | 3949.14 | 355.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3601.93 | 3601.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 882.70 | 882.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 320.35 | 320.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 146.39 | 146.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1140.89 | 1140.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 337.48 | 337.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 130.23 | 130.23 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 143.70 | 143.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.15 | 17.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 275.84 | 275.84 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 207.20 | 207.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 355.36 |  | 355.36 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 14.87 |  | 14.87 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 16 | 30206 | 电费 | 72.00 |  | 72.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 30.47 |  | 30.47 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 56.00 |  | 56.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 12.05 |  | 12.05 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 29.56 |  | 29.56 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 8.62 |  | 8.62 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 11.18 |  | 11.18 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 31.92 |  | 31.92 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 22.07 |  | 22.07 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.80 |  | 14.80 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 29.54 |  | 29.54 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.37 |  | 15.37 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 347.21 | 347.21 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 302.90 | 302.90 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 43.79 | 43.79 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.52 | 0.52 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | 预算年度：2025 | 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

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 15.91 | 15.91 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.91 | 15.91 |  |  |
| 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 | 14.80 | 14.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 14.80 | 14.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.11 | 1.11 |  |  |

第一部分 唐山市住房公积金管理中心2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市住房公积金管理中心2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市住房公积金管理中心2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《唐山市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市住房公积金管理中心的主要职责是：

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），部门主要职责如下：

（一）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，主要职责：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。

（二）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。

（三）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。

（四）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 。

（五）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。

（六）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。

（七）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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市住房公积金管理中心（参公）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。唐山市住房公积金管理中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入5079.35万元，其中：一般公共预算收入5079.35万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山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。2025年支出预算5079.35万元，其中基本支出4304.50万元，包括人员经费3949.14万元和日常公用经费355.36万元；项目支出774.85万元，主要为运转类项目支出614.85万元（包括办公设备购置、印刷费、宣传费、业务耗材费、网络通信费、业务系统运维费用等），特定目标类项目支出160万元（包括丰南分中心租赁办公业务用房60万元及公积金业务系统改造升级100万元）。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5079.35万元，较2024年预算增加445.00万元，其中：基本支出增加560.55万元，主要为本年度将在职人员年度考核奖纳入预算及我部门新入职人员引起的人员经费增加。项目支出减少115.55万元，主要为我部门根据业务发展需要，本着“保证重点、兼顾运转”原则，厉行节约，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排355.36万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.91万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.80万元)；公务接待费1.11万元。与2024年相比减少0.33万元，增减变化的主要原因是公务接待费较2024年减少0.33万元，由市财政统一进行压减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，中心将以党的二十届三中全会精神为统领，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全市大局和“十四五”目标任务，力争实现归集115亿元，支持住房消费突破100亿元，发放个人住房贷款50亿元，增值收益超6亿元，推动唐山住房公积金工作在全省前列、全国有位，不断实现新提升、新跨越。

全力做好全国灵活就业人员参加住房公积金制度试点城市工作，加强宣传引导，引导新市民、新青年、毕业大学生等灵活就业人员加入住房公积金制度。加强试点政策配套，增加制度吸引力。建立“愿缴能缴、愿缴尽缴”的住房公积金缴存模式，“多缴多贷、长缴长贷”的使用机制，协同有关部门出台缴存补贴、个税抵扣、租房据实提取与减免优惠、购房时予以折扣优惠等支持政策。持续优化线上服务，实现灵活就业人员缴存提取业务的“线上办、掌上办、自助办”，提升服务水平。

（二）分项绩效目标

（一）做好公积金归集工作

绩效目标：科学制定扩面计划，合理调整缴存基数，满足多样化缴存需要。

绩效指标：力争实现归集115亿元。

（二）做好公积金贷款工作

绩效目标：科学合理确定贷款年度计划，满足缴存职工购房需求。

绩效指标：支持住房消费，发放个人住房贷款50亿元。

（三）做好公积金灵活就业缴存全国试点工作

绩效目标：以灵活就业缴存全国试点为契机，持续提升公积金覆盖面。

绩效指标：覆盖范围由单位职工扩大到个体工商户、自由职业者及新业态从业人员等灵活就业人员群体。

（三）工作保障措施

（一）以《公积金管理办法》出台为基础，持续优化公积金全业务。一是扩大住房公积金缴存覆盖面。将灵活就业人员、退役军人纳入住房公积金保障对象，推动将用人单位住房公积金缴存义务纳入劳动合同示范文本；二是打击住房公积金违法行为、规范住房公积金管理。对于单位不按照规定缴存住房公积金、职工骗提骗贷等违法行为，明确法律责任。三是提倡建立多元化纠纷化解机制。鼓励单位和职工协商解决住房公积金争议，充分发挥其他部门和组织作用，化解缴存争议。

（二）以政策改革创新为抓手，持续发挥公积金撬动作用。一是推出“带押过户”业务，实现无须提前结清原贷款，即可办理房产过户相关手续，为二手房交易提供更为便捷的服务。二是“商转公”业务开通“以贷还贷”，减轻缴存职工资金压力。三是开通首付直接提取，减轻职工支付购买新建预售商品住房首付款的资金压力。四是用好房地产融资“白名单”工作激励机制，强化对支持“白名单”房地产企业放贷银行专项资金存储，鼓励合作银行为我市房地产市场止跌回稳作贡献。

（三）以资金存储办法为保障，持续防范资金风险。一是严格按照存储办法要求，对各银行进行综合性考核评审，合理安排资金存储。二是进一步规范楼盘准入管理，严控贷款源头风险。三是严厉惩戒和打击骗提骗贷住房公积金等违法违规行为，加大逾期催收和司法诉讼执行力度，确保不发生系统性金融风险。四是开展经济责任审计和常规审计工作，对审计发现问题定期跟踪，督导整改到位。并对整改工作回查，抓实审计监督工作，进一步堵塞漏洞，保障资金安全。

（四）以科技为驱动，持续提升群众满意度。一是以数据质量提升全国试点为载体，建设唐山住房公积金数据资产治理系统，建立全量覆盖数据资源目录，强化数据质量检核整改管理，实现数据资源清单化管理，完善数据质量整改流程，有效开展数据质量检核工作。二是做好数字化改造提升工作，实现数据共享、业务协同、跨区域联动办理，全面推进“高效办成一件事”和异地还贷，实现从网上可办向好办易办转变；三是全面推进数字人民币使用并实现跨行托收，提高服务的便捷性，为缴存职工提供更多选择。

（五）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、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；

（六）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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（十）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；

（十一）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004M6910003G | | 项目名称 | 办公楼运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.50 | 其中：财政 资金 | 58.50 | 其他资金 |  |
| 办公楼物业、消防、维护费方面支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提供整洁的办公环境、确保办公区域安全 | | | | | |

| 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 | 服务次数 | 服务次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 维修维护单价 | 维修维护单价 | 尽量降低成本 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务单位数量 | 服务单位数量 | ≥4个 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

2、窗口服务建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00H44010003W | | 项目名称 | 窗口服务建设费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 购买桶装水 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障业务大厅桶装水按时采购，创造更好的营商环境 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 购置完成率 | 购置完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 产品合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 商品单价 | 商品单价 | 尽量降低成本 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务网点数量 | 服务网点数量 | 19个 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

3、会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00260010003Q | | 项目名称 | 会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 会议场地、餐费、住宿费、资料费、邮寄费等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.厉行节约，保障中心各类会议顺利开展 | | | | | |

| 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 | 会议召开次数 | 会议召开次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 出勤率 | 出勤率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤350 元/天 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务范围保障能力 | 业务范围保障能力 | ≥3方面 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

4、机房维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000110001K | | 项目名称 | 机房维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 中心机房环境、网络安全设备升级等维保服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成网络安全等保测评等相关要求，保障机房安全稳定运行 | | | | | |

| 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 | 巡检次数 | 巡检次数 | ≥4 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 % | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 中心机房每月清理、巡检成本 | 中心机房每月清理、巡检成本 | 2500 元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台突发情况处理效率 | 平台突发情况处理效率 | <24 小时 | 行业标准 |

5、开平分中心搬家费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000210003G | | 项目名称 | 开平分中心搬家费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 新址装修、布局及搬运等费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.顺利入驻开平区政务服务中心，推进业务服务标准化、规范化、便利化。 | | | | | |

| 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 | 解决办公用房面积 | 解决办公用房面积 | ≥210 平方米（等候区除外） | 办公用房标准 |
| 质量指标 | 装修验收合格率 | 装修验收合格率 | 100 % | 行业标准 |
| 时效指标 | 正式办公时间 | 正式办公时间 | 2024年10月22日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 搬运成本 | 搬运成本 | ≤0.5 万元 | 搬运收费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务职工次数 | 服务职工次数 | ≥5 万次 | 行业标准 |
| 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 % | 行业标准 |

6、劳务派遣费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00N46L10003R | | 项目名称 | 劳务派遣费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣人员管理费及工资、保险费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 确保中心劳务派遣人员费用正常发放，业务工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 人员数量 | ≤25 人 | 市政府、市财政局批复 |
| 质量指标 | 人员学历水平 | 人员学历水平 | 大专学历及以上 | 招聘条件 |
| 时效指标 | 费用支付时间 | 费用支付时间 | 每月10日前 | 劳务派遣合同 |
| 成本指标 | 人均收入 | 人均收入 | 不低于市最低工资标准 | 我市最低工资标准文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务缴存职工次数 | 全年每人服务次数 | ≥150 人次 | 中心年度考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | 聘用人员满意度 | ≥90 % | 聘用人员满意度打分结果 |

7、设备租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00003410002X | | 项目名称 | 设备租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 支付中心两个会议室租用住建厅视频会议系统设备费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中心两个会议室租用住建厅视频会议系统正常使用 | | | | | |

| 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 | 开会次数 | 开会次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单套设备单价成本 | 单套设备月租金单价 | 1500元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台突发情况处理效率 | 平台突发情况处理效率 | <24小时 | 行业标准 |

8、网络通信费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00P6J0100031 | | 项目名称 | 网络通信费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.80 | 其中：财政 资金 | 87.80 | 其他资金 |  |
| 公积金业务网络租赁费用及短信平台费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障公积金业务网络运行良好，及时向公积金缴存人员发送业务信息。 | | | | | |

| 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 | 服务职工次数 | 服务职工次数 | ≥1000 万次 | 行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 % | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 专线平均成本 | 业务系统每条连接专线成本 | ≤1万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台突发情况处理效率 | 平台突发情况处理效率 | <24小时 | 行业标准 |

9、新购办公设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00H6B010003Y | | 项目名称 | 新购办公设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 采购办公设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按要求采购设备，保障日常办公需求。 | | | | | |

| 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 | 购置资产品种 | 购置资产品种 | 5 种 | 采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 % | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 采购单价 | 采购单价 | 不高于资产配置标准 | 唐财资（2023）3号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采购节支率 | 采购节支率 | ≥1 % | 采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95 % | 工作计划 |

10、业务耗材费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000F4810003K | | 项目名称 | 业务耗材费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 采购业务耗材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 及时完成耗材采购，保障日常办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 使用部门数量 | 使用部门数量 | ≥18 家 | 预算分解表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 % | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 下属各单位使用成本 | ≤1.6 万元 | 预算分解表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采购节支率 | 采购节支率 | ≤3 % | 财务账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95 % | 验收报告 |

11、业务会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000210002W | | 项目名称 | 业务会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 内审协会会费、省公积金研究会会费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 按上级文件要求，及时缴纳会费 | | | | | |

| 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 | 会费类别 | 会费类别 | ≥2类 | 上级文件 |
| 质量指标 | 缴费完成率 | 缴费完成率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日 | 上级文件 |
| 成本指标 | 会费金额 | 会费金额 | 文件通知 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公积金业务服务范围 | 公积金业务服务范围 | ≥3 方面 | 工作计划 |

12、业务劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000B4L10003Q | | 项目名称 | 业务劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.45 | 其中：财政 资金 | 52.45 | 其他资金 |  |
| 临时聘用人员、办公设备维修商等劳务费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障各单位办公环境整洁、安全，办公设备正常运转。 | | | | | |

| 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 | 服务事项 | 完成几项工作 | ≥3 项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 考勤出勤率 | 雇佣人员月出勤率 | ≥95 % | 考勤表 |
| 时效指标 | 支付时间 | 雇佣人员费用支付时间 | 按月发放 | 财务账表 |
| 成本指标 | 月平均成本 | 雇佣人员月发放金额 | ≤3.75 万元 | 财务账表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安置工作岗位数量 | 安置工作岗位数量 | ≥11 个 | 考勤表 |

13、业务系统软件维护升级费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008D0810003U | | 项目名称 | 业务系统软件维护升级费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.20 | 其中：财政 资金 | 115.20 | 其他资金 |  |
| 中心各项业务、办公系统运维升级费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对公积金业务系统功能进行维护升级，保障各系统功能正常运转 | | | | | |

| 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 | 服务职工次数 | 服务职工次数 | ≥1000 万次 | 行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 % | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公积金业务系统升级维护平均每月成本 | 公积金业务系统升级维护平均每月成本 | ≤3 万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台突发情况处理效率 | 平台突发情况处理效率 | <24 小时 | 行业标准 |
| 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 | ≥90 % | 行业标准 |

14、业务宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00PC0B10003U | | 项目名称 | 业务宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 中心业务政策、政务宣传支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 做好中心宣传工作，提高公积金政策宣传覆盖面。 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥1 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖率 | ≥90 % | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月30日 | 历史标准 |
| 成本指标 | 平均成本 | 下属各单位平均成本 | ≤3000 元 | 预算分解表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缴存增加人数 | 缴存增加人数 | ≥2000 人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工知悉度 | 缴存职工知悉度 | ≥95 % | 历史标准 |

15、业务印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00REH810003A | | 项目名称 | 业务印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 中心各类办公、业务资料印刷费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保质完成印刷任务，确保中心业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 印刷品数量 | 印刷品数量 | ≥50000份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 产品合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 印刷品单价 | 印刷品单价 | 尽量降低成本 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务范围保障能力 | 业务范围保障能力 | ≥3方面 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

16、专用邮电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00HX6R10003T | | 项目名称 | 专用邮电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 公积金业务会计票据传递费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 82% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 及时传递业务资料，保障业务正常运转。 | | | | | |

| 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 | 邮包配置数 | 各单位邮包配给个数 | 3 个/单位 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 传递资料完整且无丢失比率 | 100 % | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 邮政传递成本 | 单个邮包往返传递费用 | 45 元/次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障中心与各单位业务正常运转 | 传递效率不低于上年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | 各单位满意度 | ≥95 % | 工作计划 |

17、租车费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000004100028 | | 项目名称 | 租车费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 中心公务活动租车费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 厉行节约，保障中心公务活动顺利进行 | | | | | |

| 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 | 全年租车车次 | 全年租车车次 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 租车合规率 | 租车合规率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月15日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单次租车价格 | 单次租车价格 | 尽量降低成本 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提高比率 | 工作效率提高比率 | ≥50% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

18、丰南分中心租赁办公业务用房绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000310001Y | | 项目名称 | 丰南分中心租赁办公业务用房 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 丰南分中心业务用房租赁费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 90% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决丰南分中心办公业务用房需求，为广大缴存职工提供更优质服务。 | | | | | |

| 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 | 租赁面积 | ≤750 平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 房屋租赁验收合格率 | 房屋租赁验收合格率 | 100 % | 验收情况 |
| 时效指标 | 支付时限 | 支付时限 | 2025年10月31日 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 月均租赁成本 | 月均租赁成本 | ≤5 万元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 租赁费用节支金额 | 租赁费用较上年节支金额 | ≥8 万元 | 租赁合同 |

19、公积金业务系统改造升级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000410001L | | 项目名称 | 公积金业务系统改造升级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 公积金业务系统软件升级维护费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35% | | 35% | 35% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对现有业务系统功能进行新增、调整，支持公积金政策优化。 | | | | | |

| 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 | 服务职工次数 | 服务职工次数 | ≥1000 万次 | 行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 % | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每个功能模块平均成本 | 每个功能模块平均成本 | ≤32 万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台突发情况处理效率 | 平台突发情况处理效率 | ≤24小时 | 行业标准 |
| 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 | ≥90 % | 行业标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 603唐山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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 434.25 | 434.25 |  |  |  |  |  | 356.50 |
| 唐山市住房公积金管理中心（参公）本级小计 |  |  |  |  |  |  | 434.25 | 434.25 |  |  |  |  |  | 356.50 |
| 日常公用经费（三保） | 242.98 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  | 12.05 |
| 日常公用经费（三保） | 242.98 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 242.98 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  | 2.35 |
| 日常公用经费（三保） | 242.98 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |
| 办公楼运转经费 | 58.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  | 28.50 |
| 机房维护费 | 20.00 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 机房维护费 | 20.00 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 网络通信费 | 87.80 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 69.80 | 69.80 | 69.80 |  |  |  |  |  |  |
| 新购办公设备 | 10.80 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 新购办公设备 | 10.80 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 业务耗材费 | 40.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 300 | 0.02 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 业务系统软件维护升级费 | 115.20 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  | 67.00 |
| 业务系统软件维护升级费 | 115.20 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 业务印刷费 | 24.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 丰南分中心租赁办公业务用房 | 60.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 公积金业务系统改造升级 | 100.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

唐山市住房公积金管理中心上年末固定资产金额为9329.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.8万元，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

| 603唐山市住房公积金管理中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 7458 | 9329.98 |
| 1、房屋（平方米） | 9702.03 | 5542.50 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 248.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 17 | 797.14 |
| 4、其他固定资产 | 7417 | 2741.51 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。