

2023 年郑州住房公积金管理中心 部门预算公开

目 录

- 第一部分 郑州住房公积金管理中心概况**
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年郑州住房公积金管理中心部门预算情况说明**
- 第三部分 名词解释**
- 附件： 2023 年郑州住房公积金管理中心部门预算表**
 - 一、部门收支总体情况表
 - 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、支出经济分类汇总表
 - 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 九、政府性基金预算支出情况表
 - 十、国有资本经营预算支出情况表
 - 十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州住房公积金管理中心概况

一、郑州住房公积金管理中心主要职责

郑州住房公积金管理中心为郑州市人民政府直属正县级事业单位，主要职责是：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；

（三）负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；

（七）拟订住房公积金增值收益分配方案；

（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、郑州住房公积金管理中心所属预算单位构成情况

郑州住房公积金管理中心部门预算包括机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州住房公积金管理中心机关本级预算包括：办公室、组织人事处、计划财务处、行政审批办公室、分支机构管理处、监察执法处、归集管理处、信息管理处、信贷管理处、审计监督处、项目贷款处、管办秘书处；荥阳管理部、中牟管理部、新郑管理部、新密管理部、登封管理部、航空港区管理部、上街分中心的预算。

郑州住房公积金管理中心所属单位预算包括：

- 1.郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心；
- 2.郑州住房公积金管理中心省电力分中心；
- 3.郑州住房公积金管理中心铁路分中心。

第二部分

2023 年郑州住房公积金管理中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州住房公积金管理中心 2023 年收入总计 6377.7 万元，支出总计 6377.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1249.4 万元，增长 24.4%。主要原因：新增预算单位郑州住房公积金管理中心铁路分中心；支出增加 1249.4 万元，增长 24.4%。主要原因：新增预算单位郑州住房公积金管理中心铁路分中心。

二、收入预算总体情况说明

郑州住房公积金管理中心 2023 年收入合计 6377.7 万元，其中：一般公共预算 6377.7 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州住房公积金管理中心 2023 年支出合计 6377.7 万元，其中：基本支出 2762.2 万元，占 43.3%；项目支出 3615.6 万元，占 56.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算收支预算 6377.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1249.4 万元，增长 24.4%，主要原因：新增预算单位郑州住房公积金管理中心铁路分中心；政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：2022、2023 年度均无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6377.7 万元。其中：基本支出 2762.2 万元，占 43.3%；项目支出 3615.6 万元，占 56.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2762.2 万元。其中：人员经费支出 1577.4 万元，占 57.1%；公用经费支出 1184.7 万元，占 42.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州住房公积金管理中心 2023 年“三公”经费支出预算

为 39.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 4.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算持平。主要原因：无此项支出安排。

（二）公务接待费 5.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 1 万元。主要原因：新增预算单位郑州住房公积金管理中心铁路分中心。

（三）公务用车购置及运行费 34.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 34.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年预算持平，主要原因：无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 3.5 万元，主要原因：新增预算单位郑州住房公积金管理中心铁路分中心。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州住房公积金管理中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州住房公积金管理中心 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州住房公积金管理中心2023年机构运转经费支出预算1148.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州住房公积金管理中心2023年政府采购预算安排307.5万元，其中：政府采购货物预算43.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算264万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州住房公积金管理中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州住房公积金管理中心共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州住房公积金管理中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使

用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2023 年郑州住房公积金管理中心部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称： 郑州住房公积金管理中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,377.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,195.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	252.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	75.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6,049.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,377.7	本年支出合计	6,377.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,377.7	支出总计	6,377.7

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	6,377.7	2,762.2	1,473.0	104.5	1,148.7	36.0	3,615.6	3,615.6	
			095	郑州住房公积金管理中心	6,377.7	2,762.2	1,473.0	104.5	1,148.7	36.0	3,615.6	3,615.6	
208	05	01		行政单位离退休	104.5	104.5		104.5					
208	05	02		事业单位离退休	5.4	5.4	5.4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	141.9	141.9	141.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	69.9	69.9	69.9						
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5						
221	02	01		住房公积金	210.9	210.9	210.9						
221	03	02		住房公积金管理	5,838.8	2,223.2	1,038.5		1,148.7	36.0	3,615.6	3,615.6	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,377.7	一、本年支出	6,377.7	6,377.7	5,195.2		
（一）一般公共预算拨款	6,377.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,195.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	252.7	252.7	252.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	75.4	75.4	75.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	6,049.7	6,049.7	4,867.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	6,377.7	支出合计	6,377.7	6,377.7	5,195.2		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	6,377.7	2,762.2	1,473.0	104.5	1,148.7	36.0	3,615.6	3,615.6	
			095	郑州住房公积金管理中心	6,377.7	2,762.2	1,473.0	104.5	1,148.7	36.0	3,615.6	3,615.6	
208	05	01		行政单位离退休	104.5	104.5		104.5					
208	05	02		事业单位离退休	5.4	5.4	5.4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	141.9	141.9	141.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	69.9	69.9	69.9						
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5						
221	02	01		住房公积金	210.9	210.9	210.9						
221	03	02		住房公积金管理	5,838.8	2,223.2	1,038.5		1,148.7	36.0	3,615.6	3,615.6	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 郑州住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,762.2	1,577.4	1,184.7
30302	退休费	50905	离退休费	104.5	104.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.1	36.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131.7	131.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.7	10.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.8	65.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210.9	210.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.9	60.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	903.4	903.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.2	37.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56.9		56.9
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	16.0		16.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.7		30.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.0		35.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.4		22.4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	554.0		554.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	38.0		38.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52.0		52.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	79.0		79.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	68.0		68.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	20.0		20.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	14.0		14.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30229	福利费	50201	办公经费	20.9		20.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30216	培训费	50203	培训费	7.0		7.0
30211	差旅费	50201	办公经费	6.0		6.0
30201	办公费	50201	办公经费	15.1		15.1

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州住房公积金管理中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
39.4		34.2		34.2	5.2

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

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称： 郑州住房公积金管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,615.6	3,615.6							
	095	郑州住房公积金管理中心	3,615.6	3,615.6							
其他运转类	公积金业务管理经费	郑州住房公积金管理中心机关	87.0	87.0							
其他运转类	公积金业务发展经费	郑州住房公积金管理中心机关	120.0	120.0							
其他运转类	办事大厅运行经费	郑州住房公积金管理中心机关	36.0	36.0							
其他运转类	公积金热线服务经费	郑州住房公积金管理中心机关	319.0	319.0							
其他运转类	公积金政策宣传经费	郑州住房公积金管理中心机关	24.0	24.0							
其他运转类	公积金信息专网及驻场服务经费	郑州住房公积金管理中心机关	249.0	249.0							
其他运转类	劳务派遣人员聘用经费	郑州住房公积金管理中心机关	1,221.0	1,221.0							
其他运转类	公积金管委会运转经费	郑州住房公积金管理中心机关	40.0	40.0							
其他运转类	住房公积金管理系统维护经费	郑州住房公积金管理中心省电力分中心	45.0	45.0							
其他运转类	公积金业务发展经费	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	35.0	35.0							
其他运转类	公积金政策宣传经费	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	15.0	15.0							
其他运转类	劳务派遣人员聘用经费	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	60.0	60.0							
其他运转类	铁路分中心人员经费	郑州住房公积金管理中心铁路分中心	1,069.6	1,069.6							
其他运转类	公积金业务管理经费	郑州住房公积金管理中心铁路分中心	295.0	295.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州住房公积金管理中心		
年度履职目标	编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；审批住房公积金的提取、使用；住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；拟订住房公积金增值收益分配方案			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障住房公积金业务的正常运转	住房公积金归集、贷款、信息工作正常运转		
预算情况	部门预算总额(万元)	6,377.7		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	6,377.7		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	2,762.2		
	(2)项目支出	3,615.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成	完成	
	履职目标实现	工资发放及时性	及时	
效益指标	履职效益	服务水平提升	明显	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州住房公积金管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
095		3,615.6	3,615.6										
095001	郑州住房公积金管理中心机关	2,096.0	2,096.0										
410100220000000003277	公积金管委会运转经费	40.0	40.0				管委会会议	≥2场	国有企业事业单位缴存率	100%			
							公积金政策与楼市变化贴合率	≥95%					
410100220000000003288	公积金业务发展经费	120.0	120.0				办公用品购置完成率	≥98%	保障工作运转	保障	群众满意度	≥95%	
							购买办公用品合格率	≥98%					
							物业费缴纳及时性	及时					
							办公用品购买及时性	及时					
410100220000000004465	办事大厅运行经费	36.0	36.0				服务群众	≥200万次	服务质量	优秀	服务对象满意度	≥98%	
							办理业务	≥150万件					
							服务及时性	及时					
410100220000000004475	公积金政策宣传经费	24.0	24.0			宣传报道总成本	≤24万元	区域覆盖率	≥80%	公众知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥95%
								目标人群覆盖率	≥90%				
								活动举办及时性	及时				
410100220000000004553	公积金信息专网及驻场服务经费	249.0	249.0			系统运行维护成本	≤249万元	网络安全事故发生数	≤2次	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
								系统安全等级测评	安全				
								系统正常运行率	≥99%				
								系统运行维护响应时间	≤1小时				
410100220000000006041	公积金业务管理经费	87.0	87.0					审计工作完成率	100%	印花税缴纳	100%	服务对象满意度	≥95%
								发房贷款	≥25亿				
								税金缴纳及时性	及时				
410100220000000007341	劳务派遣人员聘用经费	1,221.0	1,221.0			聘用人员费用成本	≤1221万元	发放工资人数	≥160人	保障中心工作顺利开展	保障	聘用人员满意度	≥95%
								聘用人工工资足额发放率	100%				
								工资发放及时性	及时				
4101002200000000045656	公积金热线服务经费	319.0	319.0			系统运行维护成本	≤55万元	服务群众数量	≥125万人	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	直接服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥99%				
								电话接通时长	≤20秒				
095002	郑州住房公积金管理中心省电力分中心	45.0	45.0										
4101002200000000030652	住房公积金管理系统维护经费	45.0	45.0			系统建设成本	≤480万元	硬件采购(维护)数量	1	信息化培训机制健全性	完善	直接服务对象满意度	100%
						系统运行维护成本	≤45万元	软件采购(维护)数量	11	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	1	间接服务对象满意度	≥95%
								平台(系统)建设数量	11	内控制度健全性	健全		
								软件功能模块开发数量	33				
								网络安全事故发生数	≤55				
								系统覆盖业务种类	≥9595				
								系统密码安全性测评	100				
								系统验收合格的模块数量	≥9595				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
								系统运行维护响应时间	≤1小时				
095004	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	110.0	110.0										
410100220000000006063	公积金政策宣传经费	15.0	15.0					按季宣传	≥4次	保障职工对住房公积金政策的认知率和知晓度	保障	缴存职工满意度	≥99%
								印制宣传手册	≥11000册				
								大型宣传活动	1次				
								目标人群覆盖率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410100220000000006064	公积金业务发展经费	35.0	35.0					培训合格率	100%	促进缴存单位的积极性,有利于公积金的发展	保障	服务对象满意度	100%
								工作完成及时性	100%				
								完成项目验收及时性	100%				
								举办培训次数	2次				
								计划完成率	100%				

410100220000000006401	劳务派遣人员聘用经费	60.0	60.0			发放工资人数	7人	保障分中心工作的顺利进行	保障	职工满意度	100%
						按月发放聘用人员工资和缴纳六险一金	12月				
						聘用人员工资资金发放率	100%				
						工资发放和缴纳六险一金及时性	及时				
095103	郑州住房公积金管理中心 铁路分中心	1,364.6	1,364.6								
410100230000000017612	公积金业务管理费	295.0	295.0			服务群众	>120000人	办事大厅服务质量进一步提升	郑州、洛阳大厅正常运转	服务群众满意度	≥96%
						办理公积金业务	>60000件				
						服务群众及时率	100%				
410100230000000017617	铁路分中心人员经费	1,069.6	1,069.6			发放工资人数	33人	保障分中心工作的顺利进行	保障	职工满意度	≥95%
						管理及聘用人员工资发放率	100%				
						按月发放工资和缴纳六险一金	12个月				
						工资发放和缴纳六险一金及时性	100%				