

信阳市住房公积金管理中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市住房公积金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市住房公积金管理中心2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市住房公积金管理中心2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市住房公积金管理中心概况

一、信阳市住房公积金管理中心主要职责

- (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、使用等情况；
- (三) 负责住房公积金的核算；
- (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) 编制住房公积金的归集、使用情况的报告；
- (七) 依法查处违反《住房公积金管理条例》的各种行为；
- (八) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、信阳市住房公积金管理中心所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、计划财务科、归集管理科、信贷使用科、稽核内审科、信息技术科、政策法规科等7个职能科室、机关党委和10个管理部的预算。

所属单位包括：

1. 市本级。
2. 住房公积金管理中心市直管理部。
3. 住房公积金管理中心浉河管理部。
4. 住房公积金管理中心平桥管理部。
5. 住房公积金管理中心罗山管理部。

6. 住房公积金管理中心息县管理部。
7. 住房公积金管理中心潢川管理部。
8. 住房公积金管理中心光山管理部。
9. 住房公积金管理中心淮滨管理部。
10. 住房公积金管理中心商城管理部。
11. 住房公积金管理中心新县管理部。

第二部分

信阳市住房公积金管理中心2024年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市住房公积金管理中心2024年收入总计2394.05万元，支出总计2394.05万元，与2023年预算相比，收入增加386.35万元，增长19.24%，主要原因：2024年基本支出的政策性有关补贴项目及2023年结转项目统一纳入2024年度预算；支出增加386.35万元，增长19.24%，主要原因：2024年基本支出的政策性有关补贴项目及2023年结转项目统一纳入2024年度预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳市住房公积金管理中心2024年收入合计2394.05万元，其中：一般公共预算2142.30万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余251.75万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市住房公积金管理中心2024年支出合计2394.05万元，其中：基本支出957.30万元，占39.99%；项目支出1436.75万元，占60.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市住房公积金管理中心2024年一般公共预算收支预算2394.05万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加386.35万元，增长19.24%，主要原因：2024年基本支出的政策性有关补贴项目及2023年结转项目统一纳入2024年度预算。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市住房公积金管理中心2024年一般公共预算支出年初预算为2142.30万元。其中：基本支出957.30万元，占44.69%；项目支出1185万元，占55.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市住房公积金管理中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为957.30万元。其中：人员经费支出866.89万元，占90.56%；公用经费支出90.42万元，占9.45%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市住房公积金管理中心2024年“三公”经费预算为20.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 12.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 8万元，其中，**公务用车运行维护费** 8万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

住房公积金管理中心2024机构运转经费支出预算90.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少1.75万元，下降1.94%，主要原因：人员调整，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排290万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算290万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年信阳市住房公积金管理中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预

算绩效管理的支出总额为2394.05万元。其中：基本支出957.30万元；项目支出1436.75万元，涉及项目7个。

重点项目一：网络安全系统改造项目，年初预算安排120万元，主要用于：住房公积金网络安全系统升级改造，对原非国产安全设备开展国产化替换工作。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无项目0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：

信阳市住房公积金管理中心2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,142.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,142.30	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	65.19
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	38.72
		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	2,290.14
		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	2,142.30	本年支出合计	2,394.05
上年结转结余	251.75	年终结转结余	
收入总计	2,394.05	支出总计	2,394.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市住房公积金管理中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,394.05	2,142.30	2,142.30	2,142.30								251.75	251.75					
087	信阳市住房公积金管理中心	2,394.05	2,142.30	2,142.30	2,142.30								251.75	251.75					
087001	信阳市住房公积金管理中心	2,394.05	2,142.30	2,142.30	2,142.30								251.75	251.75					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市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	2,394.05	957.30	865.07	1.81	90.42		1,436.75	1,436.75	
			087	信阳市住房公积金管理中心	2,394.05	957.30	865.07	1.81	90.42		1,436.75	1,436.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	60.15						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23						
210	11	02		事业单位医疗	38.72	38.72	38.72						
221	02	01		住房公积金	45.11	45.11	45.11						
221	03	02		住房公积金管理	2,245.03	808.28	717.87		90.42		1,436.75	1,436.75	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市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	2,142.30	一、本年支出	2,394.05	2,394.05	2,394.05		
（一）一般公共预算拨款	2,142.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,142.30	（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	251.75	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	251.75	（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	65.19	65.19	65.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.72	38.72	38.72		
		（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	2,290.14	2,290.14	2,290.14		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	2,142.30	支出合计	2,394.05	2,394.05	2,394.05		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市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	2,142.30	957.30	865.07	1.81	90.42		1,185.00	1,185.00	
			087	信阳市住房公积金管理中心	2,142.30	957.30	865.07	1.81	90.42		1,185.00	1,185.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	60.15						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23						
210	11	02		事业单位医疗	38.72	38.72	38.72						
221	02	01		住房公积金	45.11	45.11	45.11						
221	03	02		住房公积金管理	1,993.28	808.28	717.87		90.42		1,185.00	1,185.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市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	957.30	866.89	90.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.15	60.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.72	38.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.11	45.11	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.74	17.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.20	61.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	352.20	352.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.73	26.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260.00	260.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.52		7.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.40		9.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,394.05	2,142.30	2,142.30			251.75						
087				信阳市住房公 积金管理中心	2,394.05	2,142.30	2,142.30			251.75						
301	08			机关事业单位 基本养老保险缴 费	60.15	60.15	60.15									
303	05			生活补助	1.81	1.81	1.81									
301	12			其他社会保障 缴费	3.23	3.23	3.23									
301	10			职工基本医疗 保险缴费	38.72	38.72	38.72									
301	13			住房公积金	45.11	45.11	45.11									
301	99			其他工资福利 支出	17.74	17.74	17.74									
301	03			奖金	61.20	61.20	61.20									
301	01			基本工资	352.20	352.20	352.20									
301	07			绩效工资	26.73	26.73	26.73									
301	02			津贴补贴	260.00	260.00	260.00									
302	09			物业管理费	10.00	10.00	10.00									
302	07			邮电费	3.00	3.00	3.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	195.20	195.20	195.20										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	6.80	6.80	6.80										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	12.50	12.50	12.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	7.52	7.52	7.52										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	9.40	9.40	9.40										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	8.00	8.00	8.00										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	190.00	190.00	190.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	251.75					251.75							
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	140.00	140.00	140.00										
310	07	信息网络及软 件购置更新	506	01	资本性支出	555.00	555.00	555.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	120.00	120.00	120.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市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	
20.50		8.00		8.00	12.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳市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		
		合计	1,436.75	1,185.00			251.75				
	087	信阳市住房公积金管理中心	1,436.75	1,185.00			251.75				
其他运转类	单位运行支出	信阳市住房公积金管理中心	190.00	190.00							
其他运转类	结转资金	信阳市住房公积金管理中心	251.75				251.75				
其他运转类	业务服务大厅运转项目	信阳市住房公积金管理中心	180.00	180.00							
其他运转类	单位长期聘用人员项目	信阳市住房公积金管理中心	140.00	140.00							
其他运转类	网络信息数字化建设项目	信阳市住房公积金管理中心	385.00	385.00							
其他运转类	网络安全系统升级改造项目	信阳市住房公积金管理中心	120.00	120.00							
其他运转类	综合业务服务和管理平台升级改造项目	信阳市住房公积金管理中心	170.00	170.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：信阳市住房公积金管理中心				
年度履职目标	住房公积金管理运作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	切实增强保障功能	依法催缴、补缴，努力实现“应建尽建、应缴尽缴”。切实增强住房公积金制度的优越性和普惠性。		
	着力打造一流营商环境	持续深化“一网通办”。完善“互联网+公积金”服务功能，加快推进电子证照、电子签名、电子印章、电子材料的应用，积极拓展住房公积金全程网办不见面审批业务范围，完善综合服务平台功能，加大全国住房公积金小程序推广使用力度。		
	加强信息化建设	加大数字化转型工作力度，让数字化发展成果更多更公平惠及住房公积金缴存人和缴存单位。		
	严密防控资金风险	综合运用全国住房公积金监管服务平台、电子稽查工具等线上监管手段，动态监测研判政策执行、贷款管理、资金运作等重点事项的风险状况。		
	扎实推进党的建设	坚持把党的领导贯穿于工作各环节，充分发挥住房公积金制度优势和服务保障功能。		
预算情况	部门预算总额（元）		23,940,524.3	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	23,940,524.3	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	9,573,024.3	
(2) 项目支出		14,367,500.0		
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	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	≥90%	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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）。
			≤30%	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	≤20%	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。
			≤10%	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%
		政府采购执行率	≥80%	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规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。
			≥90%	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规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	1	测试	
		重点工作计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	2	测试	
		年度工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	增强服务意识、规范服务标准、提升服务水平	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		3	测试	
	满意度	社会公众满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		4	测试	

预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	单位长期聘用人员项目			
部门名称	信阳市住房公积金管理中心			
单位名称	信阳市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		140.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	稳定长期聘用人员队伍，保障人员待遇。提高各业务服务大厅服务水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤140万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤40人	
	质量指标	劳务费支付足额率	100%	
	时效指标	劳务费支付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高聘用人员待遇	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	

预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务服务大厅运转项目			
部门名称	信阳市住房公积金管理中心			
单位名称	信阳市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		180.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	保障县区管理部业务服务大厅正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤180万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	业务服务大厅运行数量	10个	
	质量指标	业务服务大厅正常运行率	100%	
	时效指标	业务服务大厅工作开展及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	提升住房公积金业务服务水平	提长	
满意度指标	服务对象满意度指标	县区管理部职工满意度	≥90%	

预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	单位运行支出			
------	--------	--	--	--

部门名称	信阳市住房公积金管理中心			
单位名称	信阳市住房公积金管理中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		190.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	如期完成市委、市政府安排的各项机关党建、宣传文明创建工作、乡村振兴、人居环境整治等工作，加强本单位业务培训、行政执法、业务服务用房维护等各项工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤190万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	各项工作完成率	≥95%	
		宣传文明创建工作完成率	≥95%	
		机关党建工作完成率	≥95%	
	质量指标	文明宣传工作覆盖率	≥95%	
		机关党建创建工作覆盖率	≥95%	
	时效指标	各项工作开展及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	管理和水平提高程度	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	网络信息数字化建设项目			
部门名称	信阳市住房公积金管理中心			
单位名称	信阳市住房公积金管理中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		385.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	完成机房及业务系统设备运维、综合服务平台运维、商用密码安全性评估及整改、“三级等保”测评及整改、住房公积金短信服务费、内审稽核及风险隐患监测服务费等工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤385万元	反映预算执行情况
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	系统建设数量	≥1套	
	质量指标	网络系统正常运行率	≥95%	网络信息化建设质量
	时效指标	故障修复及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高住房公积金管理水平	提高	通过网络信息化建设提升服务质量
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	直接服务对象满意度

预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	综合业务服务和管理平台升级改造项目			
部门名称	信阳市住房公积金管理中心			
单位名称	信阳市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		170.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	通过本次项目升级改造，对现有公积金业务办理更多的从线下办理，转移到线上办理，实现智能化、主动化、多样化服务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤170万元	
	社会成本指标	提高网上办理率	提高	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	系统开发数量	16个	
	质量指标	系统验收合格率	100%	
	时效指标	项目实施完成时限	≤12月	
效益指标	经济效益指标	受益人群数量增值	≥90%	
	社会效益指标	提高业务办理服务水平提升程度	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	

预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	网络安全系统升级改造项目			
部门名称	信阳市住房公积金管理中心			
单位名称	信阳市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	1. 完成网络安全系统升级改造项目的招标、验收工作，验收合格率达到100% 2. 采购本安全设备采用信创版达到100% 3. 通过项目加强网络安全建设能力，保障业务安全稳定运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤120万元	
	社会成本指标	公众认可率	≥90%	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	安全设备替换数量	≥6个	
	质量指标	系统验收合格率	100%	
	时效指标	项目实施完成时限	≤6月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高网络安全防护能力	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	

预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	结转资金			
部门名称	信阳市住房公积金管理中心			
单位名称	信阳市住房公积金管理中心			

项目资金（万元）	年度资金总额		251.8	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			