

2022 年平顶山市住房公积金管理中心部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市住房公积金管理中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市住房公积金管理中心 2022 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汇总表

第一部分

平顶山市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；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；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项等。

二、预算单位构成情况

平顶山市住房公积金管理中心部门预算包括中心机关本级预算和所属单位预算。

中心机关本级预算包括：综合科、计划财务科、资金归集科、信贷管理科、审计稽核科、技术信息科、市直管理部（卫东区管理部、新华区管理部、湛河区管理部、石龙区管理部）、舞钢市管理部、宝丰县管理部、郟县管理部、鲁山县管理部、叶县管理部、舞钢公司管理部的预算。

第二部分

平顶山市住房公积金管理中心

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市住房公积金管理中心 2022 年收入总计 1048.9 万元，支出总计 1048.9 万元，与 2021 年预算相比，收入支出均减少 718.6 万元，减少 40.7%。主要原因：我中心响应国家号召，落实过紧日子要求，继续大力压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市住房公积金管理中心 2022 年收入合计 1048.9 万元，其中：一般公共预算 1048.9 万元；政府性基金收入 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市住房公积金管理中心 2022 年支出合计 1048.9 万元，其中：基本支出 889.8 万元，占 84.8%；项目支出 159.2 万元，占 15.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算收支预算 1048.9 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 718.6 万元，减少 40.7%，主要原因：我中心响应国家号召，落实过紧日子要求，继续大力压减一般性支出；政府性基金收支预算保持不变，主要原因：我中心无政府性基金资金。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市住房公积金管理中心2022年一般公共预算支出年初预算为1048.9万元。其中：基本支出889.8万元，占84.8%；项目支出159.2万元，占15.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市住房公积金管理中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为889.8万元。其中：人员经费支出764.4万元，占85.9%；公用经费支出125.4万元，占14.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市住房公积金管理中心2022年“三公”经费预算为22.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少80.0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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2021年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）费预算，2022年预算暂不做安排。

（二）公务接待费0.0万元，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2021年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待预算，2022年预算暂不做安排。

（三）公务用车购置及运行费22.0万元，其中，公务用

车购置费0.0万元；公务用车运行维护费22.0万元，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比2021年减少72.0万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，减少购买车辆预算。公务用车运行维护费预算数比2021年减少8.0万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，减少支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2022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

平顶山市住房公积金管理中心2022年机构运转经费支出预算125.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排80.2万元，其中：政府采购货物预算7.2万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算73.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年平顶山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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会

经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我中心纳入预算绩效管理的支出总额1048.9万元。其中：人员经费支出764.4万元，公用经费支出125.4万元；项目支出159.2万元，涉及项目2个。我中心2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我中心共有车辆11辆，其中：一般公务用车11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；单价50.0万元以上通用设备3台（套），单位价值100.0万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市住房公积金管理中心2022年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

2022年部门收支预算表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,048.9	一、一般公共服务	683.5
其中：财政拨款	889.8	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	80.6
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	68.3
		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	216.5
		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	1,048.9	本 年 支 出 合 计	1,048.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,048.9	支 出 总 计	1,048.9

2022年部门收入预算表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）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	1,048.9	1,048.9	1,048.9	889.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
801	平顶山市住房公积金 管理中心	1,048.9	1,048.9	1,048.9	889.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
801001	平顶山市住房公积 金管理中心	1,048.9	1,048.9	1,048.9	889.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022年部门支出预算表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心（本级）

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	1,048.9	889.8	760.7	3.7	125.4		159.2	159.2	
			801	平顶山市住房公积金管理中心	1,048.9	889.8	760.7	3.7	125.4		159.2	159.2	
201	99	99		其他一般公共服务支出	683.5	683.5	558.3		125.1				
208	05	01		行政单位离退休	4.0	4.0		3.7	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.5	76.5	76.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	68.3	68.3	68.3						
221	02	01		住房公积金	57.4	57.4	57.4						
221	03	02		住房公积金管理	159.2						159.2	159.2	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心（本级）

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	1,048.9	一、本年支出	1,048.9	1,048.9	889.8		
（一）一般公共预算拨款	1,048.9	（一）一般公共服务支出	683.5	683.5	683.5		
其中：财政拨款	889.8	（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	80.6	80.6	80.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.3	68.3	68.3		
		（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	216.5	216.5	57.4		
		（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：	1,048.9	支出合计	1,048.9	1,048.9	889.8		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心（本级）

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	1,048.9	889.8	760.7	3.7	125.4		159.2	159.2	
			801	平顶山市住房公积金管理中心	1,048.9	889.8	760.7	3.7	125.4		159.2	159.2	
201	99	99		其他一般公共服务支出	683.5	683.5	558.3		125.1				
208	05	01		行政单位离退休	4.0	4.0		3.7	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.5	76.5	76.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	68.3	68.3	68.3						
221	02	01		住房公积金	57.4	57.4	57.4						
221	03	02		住房公积金管理	159.2						159.2	159.2	

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心（本级）

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				889.8	764.4	125.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240.8	240.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.9	266.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.4	9.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.6	35.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62.1		62.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.0		22.0
30228	工会经费	50201	办公经费	8.9		8.9
30201	办公费	50201	办公经费	20.2		20.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.2		1.2
30229	福利费	50201	办公经费	11.1		11.1
30302	退休费	50905	离退休费	3.7	3.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.5	76.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.8	67.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.4	57.4	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市住房公积金管理中心（本级）

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	
22.0		22.0		22.0	

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心（本级）

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		
			159.2	159.2							0.0
	801	平顶山市住房公积金管理中心	159.2	159.2							0.0
其他运转类	舞钢公司管理部房租	平顶山市住房公积金管理中心	13.4	13.4							0.0
其他运转类	征管业务专项经费	平顶山市住房公积金管理中心	145.7	145.7							0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		平顶山市住房公积金管理中心（本级）			单位：万元
年度履职目标	保障住房公积金管理中心正常运转、保障缴存职工权益				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	支取任务		预计支取19亿		
	贷款任务		预计贷款22.8亿		
	归集任务		预计归集33亿		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,048.9		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,048.9		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		889.8		
	（2）项目支出		159.2		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	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。	
	预算和财务管理	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。	
		预算调整率	≤15%	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	≤15%	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	≤90%	“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	≥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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	支取、贷款、归集任务能否完成	是	
	履职目标实现	是否保障缴存职工权益	是	
效益指标	履职效益	是否促进当地经济发展	是	
	满意度	缴存职工满意程度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
801		159.2	159.2										
801001	平顶山市住房公积金管理中心	159.2	159.2										
410400220000000005394	征管业务专项经费	145.7	145.7			节约成本	符合	维修次数	>12月	保障住房公积金管理中心正常运营	保障	缴存单位满意程度	>90%
						符合生态环境要求	符合	确保正常使用	确保	确保客服中心接电话及时性	明显保障		
								信息是否及时详细响应	<11天				
								聘用人员人数	≤25人				
								资金发放准确率	≥95%				
								购买服务月份数	12月				
410400220000000005396	舞钢公司管理部房租	13.4	13.4			租赁成本控制	≤14万元	按照合同付款率	>100百分比	全市公积金对经济发展的贡献	对全市经济起到拉动作用	管理部员工满意率	≥95%
								保证租用场地完整	完整	保障社会稳定	通过改善环境促进社会稳定	群众满意比重	≥95%
								租赁办公面积	140平方米				
								租赁办公场所	1处				
								租赁费支付时间	≤30天				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
801		159.2	159.2										
801001	平顶山市住房公积金管理中心	159.2	159.2										
410400220000000005394	征管业务专项经费	145.7	145.7			节约成本	符合	维修次数	>12月	保障住房公积金管理中心正常运营	保障	缴存单位满意程度	>90%
						符合生态环境要求	符合	确保正常使用	确保	确保客服中心接电话及时性	明显保障		
								信息是否及时详细响应	<11天				
								聘用人员人数	≤25人				
								资金发放准确率	≥95%				
								购买服务月份数	12月				
410400220000000005396	舞钢公司管理部房租	13.4	13.4			租赁成本控制	≤14万元	按照合同付款率	>100百分比	全市公积金对经济发展的贡献	对全市经济起到拉动作用	管理部员工满意率	≥95%
								保证租用场地完整	完整	保障社会稳定	通过改善环境促进社会稳定	群众满意比重	≥95%
								租赁办公面积	140平方米				
								租赁办公场所	1处				
								租赁费支付时间	≤30天				

2022年政府采购汇总表

部门名称:平顶山市住房公积金管理中心（本级）

单位: 万元

			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码									
类	款	项							
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	复印纸	货物		批	12	6.0
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	印刷	服务		批	10	19.0
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	中心保安	服务		年	1	24.0
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	管理部保安	服务		个/年	4	10.0
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	物业	服务		年	1	20.0
221	03	02	平顶山市住房公积金管理中心	办公家具	货物		批	1	1.2
			合计						80.2