

南阳市住房公积金管理中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市住房公积金管理中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市住房公积金管理中心2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市住房公积金管理中心2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市住房公积金管理中心部门概况

一、主要职责

- (一) 南阳市住房公积金行政执法；
- (二) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- (三) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (四) 负责住房公积金的核算；
- (五) 审批住房公积金的提取、使用；
- (六) 负责住房公积金的保值和归还；
- (七) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (八) 承办住房公积金管理委员会决定的其它事项。

二、机构设置

南阳市住房公积金管理中心是经市人民政府批准成立的直属市人民政府的具有独立法人资格的副处级全供事业单位，辖十二个县（市）区管理部和油田分中心，内设机构有办公室、计财科、归集科、信贷科、信息科、纪检监察室、市直管理部。

三、预算单位构成

南阳市住房公积金管理中心预算包括机关本级预算和下辖12个县区管理部。

1. 南阳市住房公积金管理中心。
2. 南阳市住房公积金管理中心宛城管理部：

3. 南阳市住房公积金管理中心卧龙管理部:
4. 南阳市住房公积金管理中心西峡管理部:
5. 南阳市住房公积金管理中心南召管理部:
6. 南阳市住房公积金管理中心镇平管理部:
7. 南阳市住房公积金管理中心唐河管理部:
8. 南阳市住房公积金管理中心桐柏管理部:
9. 南阳市住房公积金管理中心社旗管理部:
10. 南阳市住房公积金管理中心内乡管理部:
11. 南阳市住房公积金管理中心新野管理部:
12. 南阳市住房公积金管理中心方城管理部:
13. 南阳市住房公积金管理中心淅川管理部:

第二部分

南阳市住房公积金管理中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2023年收入总计5,834.90万元，支出总计5,834.90万元，与2022年相比，收、支各减少1,981.61万元，下降25.35%。主要原因：单位厉行节约，压缩一般性项目支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2023年收入总计5,834.90万元，其中：一般公共预算收入5,834.90万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2023年支出合计5,834.90万元，其中：基本支出2,758.50万元，占47.28%；项目支出3,076.40万元，占52.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2023年一般公共预算收支预算5,834.90万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市住房公积金管理中心一般公共预算收支预算减少1,981.61万元，下降25.35%，主要原因：单位厉行节约，压缩一般性项目支出。

南阳市住房公积金管理中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市住房公积金管理中心2023年一般公共预算支出预算5,834.90万元。其中：基本支出2,758.50万元，占47.28%；项目支出3,076.40万元，占52.72%。主要用于以下方面：一般公共服务支出868.85万元，占14.89%；社会保障和就业支出1,782.37万元，占30.55%；卫生健康支出45.96万元，占0.79%；住房保障支出3,137.72万元，占53.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出2,758.50万元，其中：

人员经费支出2,704.35万元，占98.04%；公用经费支出54.15万元，占1.96%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市住房公积金管理中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位本年度无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位本年度没有公车购置计划二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：财政预算本年度没有安排此项支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：财政预算本年度没有安排此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市住房公积金管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市住房公积金管理中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）54.15万元，主要保障机关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2022年预算增加54.15万元，增长100%，主要原因：本年度，该指标填报口径变化。

（二）政府采购支出情况

南阳市住房公积金管理中心2023年政府采购预算安排1500万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1500万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额5,834.90万元，其中：基本支出2,758.50万元，项目支出3,076.40万元，支出项目24个。

南阳市住房公积金管理中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市住房公积金管理中心共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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，其他用车主要原因：我单位无其他用车；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

南阳市住房公积金管理中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件南阳市住房公积金管理中心2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南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 | 5,834.90 | 一、一般公共服务 | 868.85 |
| 其中：财政拨款 | 558.53 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 1,782.37 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 45.96 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 3,137.72 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5,834.90 | 本年支出合计 | 5,834.90 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 5,834.90 | 支出总计 | 5,834.90 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市住房公积金管理中心

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 | 5,834.90 | 5,834.90 | 5,834.90 | 558.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 公积金中心 | 5,834.90 | 5,834.90 | 5,834.90 | 558.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136201 | 南阳市住房公 积金管理中心 | 5,834.90 | 5,834.90 | 5,834.90 | 558.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南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 | | |
|---------|------|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|----------|----------|-------|
| | | | | 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 | 5,834.90 | 2,758.50 | 2,684.19 | 20.16 | 54.15 | 0.00 | 3,076.40 | 3,076.40 | 0.00 |
| | 136 | 公积金中心 | 5,834.90 | 2,758.50 | 2,684.19 | 20.16 | 54.15 | 0.00 | 3,076.40 | 3,076.40 | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | 868.85 | 868.85 | 814.70 | 0.00 | 54.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.72 | 81.72 | 81.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 1,680.49 | 1,680.49 | 1,680.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210302 | | 住房公积金管理 | 3,076.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,076.40 | 3,076.40 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南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 | 5,834.90 | 一、本年支出 | 5,834.90 | 5,834.90 | 558.53 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,834.90 | （一）一般公共服务支出 | 868.85 | 868.85 | 343.99 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 558.53 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 1,782.37 | 1,782.37 | 107.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 45.96 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 3,137.72 | 3,137.72 | 61.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | |
| | | (二十七) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 5,834.90 | 支出合计 | 5,834.90 | 5,834.90 | 558.53 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南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 | | |
|---------|------|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|----------|----------|-------|
| | | | | 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 | 5,834.90 | 2,758.50 | 2,684.19 | 20.16 | 54.15 | 0.00 | 3,076.40 | 3,076.40 | 0.00 |
| | 136 | 公积金中心 | 5,834.90 | 2,758.50 | 2,684.19 | 20.16 | 54.15 | 0.00 | 3,076.40 | 3,076.40 | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | 868.85 | 868.85 | 814.70 | 0.00 | 54.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.72 | 81.72 | 81.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 1,680.49 | 1,680.49 | 1,680.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210302 | | 住房公积金管理 | 3,076.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,076.40 | 3,076.40 | 0.00 |

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南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 | 2,758.50 | 2,704.35 | 54.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 122.40 | 122.40 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 33.22 | 33.22 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 71.64 | 71.64 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 469.70 | 469.70 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,511.64 | 1,511.64 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 150.96 | 150.96 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.60 | 0.00 | 30.60 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.22 | 0.00 | 10.22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.77 | 0.00 | 12.77 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 20.16 | 20.16 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 81.72 | 81.72 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 125.43 | 125.43 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.72 | 12.72 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 43.44 | 43.44 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 61.32 | 61.32 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南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 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 5,834.90 | 5,834.90 | 558.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 公积金中心 | | | 5,834.90 | 5,834.90 | 558.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支 出 | 155.62 | 155.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支 出 | 71.64 | 71.64 | 41.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支 出 | 1,981.34 | 1,981.34 | 295.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支 出 | 425.96 | 425.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 30.60 | 30.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支 出 | 50502 | 商品和服务 支出 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支 出 | 81.72 | 81.72 | 81.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支 出 | 125.43 | 125.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.72 | 12.72 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 43.44 | 43.44 | 43.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 901.40 | 901.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南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 | | | |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南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 | 3,076.40 | 3,076.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 136 | 公积金中心 | 3,076.40 | 3,076.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年公积金业务宣传费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年公积金各县区管理部经费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年公积金管委会经费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年培训费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年公积金贷款抵押登记费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年平安建设工作专项经费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年政务接口软件开发费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年公积金业务系统运行维护费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年公积金远程视频会议室 | 南阳市住房公积金管理中心 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年公积金诉讼执法费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | |
| 其他运转类 | 2023年政府购买服务型岗位人员经费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年县区管理部业务用房办证费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年县区管理部业务用房购置 | 南阳市住房公积金管理中心 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年公积金对账单邮寄费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 精神文明创建专项经费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年公积金档案标准化建设费用 | 南阳市住房公积金管理中心 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年公积金审计服务费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 驻村工作队补助及办公经费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年12329热线运行维护费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年系统等级保护检测服务费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年公积金网络运行和网站建设维护费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | |
| 其他运转类 | 2023年办公楼运行维护费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年公积金业务专用网络租赁费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年公积金对账单、合同、表格及宣传品印刷费 | 南阳市住房公积金管理中心 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | 公积金中心 | | | |
|----------------------|---|---|------|--|
| 年度履职目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真落实省委十一届四次全会和省委经济工作会议精神,落实市第七次党代会、市委七届四次全会暨市委经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,加强党的建设,突出党建引领作用,规范住房公积金归集使用管理,防范化解各类风险,进一步优化营商环境,提高服务水平,巩固文明单位创建成果,努力做大做强做优公积金管理事业,为我市现代化省域副中心城市建设做出新的更大贡献。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | (一) 突出党的领导,切实发挥党建引领作用 | 推进新时代党的建设新的伟大工程,以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”。 | | |
| | (二) 坚持业务发展为基础,推动住房保障作用发挥 | 1. 突出精准扩面,着力促进归集业务稳步增长, 2. 加强使用管理,用足用好住房公积金, 3. 强化会计核算和科学管理 | | |
| | (三) 坚持提升服务效能,持续优化营商环境 | 1. 加快数据共享应用步伐, 2. 深化“一网通办”改革, 3. 推进政务服务体系建设, 4. 全面提升政务服务能力 | | |
| | (四) 统筹发展与安全,织密风险防控“安全网” | 牢固树立安全发展理念,增强忧患意识,确保各项工作安全稳定运行。 | | |
| (五) 紧盯文明建设,提升整体素质和涵养 | 以争创国家级文明单位为目标,健全工作机制,创新载体,灵活形式,实现中心精神文明建设守正创新、出新出彩。 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(元) | 58,349,018.2 | | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | 58,349,018.2 | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | 27,585,018.2 | | |
| | (2) 项目支出 | 30,764,000.0 | | |
| 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 | 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 | 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 | ≤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)。 |

| | | | | |
|---------|---------|-----------|---|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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。 |
| | | “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。 |
| | | 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 | 确保中心党的建设、党风廉政建设先进位次 | 确保 | |
| | | 平安建设“标兵”单位不动摇 | 确保 | |
| | | 力争营商环境评价保持前十位 | 确保 | |
| | | 政务服务评价进入前十名 | 力争 | |
| | | 全力冲刺国家级文明单位 | 全力冲刺 | |
| | 履职目标实现 | 增值收益率达到1.3%以上 | ≥1% | |
| | | 公积金使用率超过70% | ≥70% | |
| | | 贷款逾期率降至1.5%以下 | <2% | |
| | | 新增缴存职工人数不少于3.5万人 | ≥35000人 | |
| | | 制度覆盖面不低于79% | ≥79% | |
| | | 归集额超过52亿元 | ≥52亿元 | |
| | | 发放住房公积金贷款26亿元以上 | ≥26亿元 | |
| | | 个贷率达到55%以上 | ≥55% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 确保信息技术安全 | 确保 | |
| | | 加强资金运作管理 | 管理加强 | |
| | | 发挥内审稽核作用 | 管理加强 | |
| | 满意度 | 完善“好差评”评价体系，全面提高服务质量。建立职工诉求热点难点报备机制，及时回应群众关切。 | 全面提高 | |

本级部门预算项目绩效目标汇总表

| 单位编码(项目编码) | 项目单位(项目名称) | 项目分类 | 项目金额(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 | | | |
| | | | 30,764,000.0 | 30,764,000.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 136201 | 南阳市住房公积金管理中心 | | 30,764,000.0 | 30,764,000.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 411300230000000004444 | 2023年政府购买服务型岗位人员经费 | 其他运转类 | 2,750,000.0 | 2,750,000.0 | | | | 严格按照年初预算批复数执行 | 按照年初预算批复数执行 | 优化办公环境,更好服务缴存职工 | 更好服务缴存职工 | | | | | | |
| 411300230000000004843 | 2023年平安建设工作专项经费 | 其他运转类 | 1,500,000.0 | 1,500,000.0 | | | | 平安建设各项费用 | ≤150万元 | 平安建设工作完成率 | 100% | 群众获得感满意度 | 进一步提升 | 中心全体干部职工安全感获得感满意度 | ≥90% | | |
| 411300230000000004849 | 2023年公积金贷款抵押登记费 | 其他运转类 | 300,000.0 | 300,000.0 | | | | 贷款抵押登记费 | ≤45万元 | 为贷款群众办理贷款抵押登记费支出率 | 100% | 减轻每户贷款人经济负担 | 80元/户 | 贷款人满意度 | ≥80% | | |
| 411300230000000004851 | 2023年公积金诉讼执法费 | 其他运转类 | 800,000.0 | 800,000.0 | | | | 严格按照年初预算批复数执行 | 加大公积金执法力度,保障缴存人合法权益 | 维护缴存人合法权益 | 维护缴存人合法权益 | | | | | | |
| 411300230000000004853 | 2023年公积金管委会经费 | 其他运转类 | 100,000.0 | 100,000.0 | | | | 公积金管委会经费 | ≤36万元 | 完成时间 | 12月30日前 | 按政策征求社会各界代表对公积金政策的参与度 | 100% | 群众对管委会工作满意度 | ≥90% | | |
| 411300230000000004854 | 2023年公积金各县区管理部经费 | 其他运转类 | 1,300,000.0 | 1,300,000.0 | | | | 县区管理部经费 | ≤130万元 | 管理部运转情况 | 正常有序运转 | 保障工作有序开展,服务缴存职工情况 | 保障工作顺利开展,更好服务缴存职工 | 中心干部职工 | ≥90% | | |
| 411300230000000004856 | 2023年公积金业务宣传费 | 其他运转类 | 500,000.0 | 500,000.0 | | | | 业务宣传费 | ≤50万元 | 新出业务政策宣传率 | 100% | 新增公积金缴存人数 | ≥30000人 | 办理公积金业务职工满意度 | ≥90% | | |
| 411300230000000004857 | 2023年办公楼运行维护费 | 其他运转类 | 1,280,000.0 | 1,280,000.0 | | | | 公积金办公楼运行维护费 | ≤120万元 | 后勤保障工作满意度 | ≥90% | 办公环境和办事环境优化 | 保障办公环境和群众办事环境的进一步优化 | 工作人员和办事人员对环境满意度 | ≥90% | | |
| 411300230000000004858 | 2023年培训费 | 其他运转类 | 100,000.0 | 100,000.0 | | | | 业务培训费 | ≤50万元 | 培训效果 | 良好 | 是否提高工作人员廉洁意识和工作效率 | 是 | 办事群众对工作人员满意度 | ≥90% | | |
| 411300230000000004859 | 2023年公积金对账单、合同、表格及宣传品印刷费 | 其他运转类 | 270,000.0 | 270,000.0 | | | | 对账单、合同、表格及宣传品印刷费 | ≤27万元 | 完成时间 | 12月31日前 | 群众对公积金账户资金明晰度 | 群众对公积金政策和可以方便查阅 | 办事群众对公积金宣传满意度 | ≥90% | | |
| 411300230000000004861 | 2023年县区管理部业务用房办证费 | 其他运转类 | 1,500,000.0 | 1,500,000.0 | | | | 管理部办证费用 | ≤150万元 | 管理部在办房屋办证完整性 | 手续齐全、证件完善 | 办事环境提升 | 办事环境大幅度改善 | 干部职工对工作环境满意度 | ≥90% | | |
| 411300230000000004862 | 2023年公积金对账单邮寄费 | 其他运转类 | 350,000.0 | 350,000.0 | | | | 对账单邮寄费用 | ≤35万元 | 公积金账单邮寄率 | ≥80% | 缴存职工对公积金账户知情度 | 进一步增强缴存职工对公积金知情度 | 缴存职工对公积金知情度 | ≥80% | | |
| 411300230000000004864 | 2023年县区管理部业务用房购置 | 其他运转类 | 15,900,000.0 | 15,900,000.0 | | | | 购置业务用房 | 15,900,000.0 | 完成时间 | 12月30日前完成全部项目支出 | 提升群众满意度 | 提升群众满意度 | | | | |
| 411300230000000004865 | 2023年公积金业务系统运行维护费 | 其他运转类 | 1,500,000.0 | 1,500,000.0 | | | | 公积金业务系统运行维护费 | 1,500,000.0 | 严格按照年初预算批复数执行 | 1500万 | 确保公积金工作顺利开展 | 业务办理时效性 | | | | |
| 411300230000000004868 | 2023年公积金远程视频会议室 | 其他运转类 | 144,000.0 | 144,000.0 | | | | 远程视频会议室 | 144,000.0 | 确保高质量完成远程视频会议室建设 | 高质量完成远程视频会议室建设 | 确保工作有序运转,保障服务质量 | 保障服务质量 | | | | |
| 411300230000000004869 | 2023年政务接口软件开发费 | 其他运转类 | 1,000,000.0 | 1,000,000.0 | | | | 软件开发费 | ≤100万元 | 完成时间 | 12月30日前 | 工作效率 | 进一步提升 | 中心干部职工满意度 | ≥80% | | |
| 411300230000000004872 | 2023年公积金业务专用网络租赁费 | 其他运转类 | 400,000.0 | 400,000.0 | | | | 业务专用网络租赁费 | ≤40万元 | 群众实现一站式办理率 | ≥90% | 是否实现群众少开证明少跑题目目标 | 是 | 群众对专业网络查询满意度 | ≥90% | | |
| 411300230000000004873 | 2023年系统等级保护检测服务费 | 其他运转类 | 100,000.0 | 100,000.0 | | | | 系统等级保护检测服务费 | 100,000.0 | 严格按照年初预算批复数执行 | 10万 | 提升工作质量,减少系统风险 | 减少系统风险 | | | | |
| 411300230000000004875 | 2023年公积金网络和网站建设维护费 | 其他运转类 | 300,000.0 | 300,000.0 | | | | 网络和网站建设维护费 | 300,000.0 | 确保公积金业务网络、办公网络、网站维护正常运行 | 网络和网站正常运行 | 确保公积金各项工作正常开展,提升群众满意度 | 群众对公积金各项工作正常开展,提升群众满意度 | | | | |
| 411300230000000004876 | 2023年12329热线运行维护费 | 其他运转类 | 150,000.0 | 150,000.0 | | | | 热线服务费用 | ≤15万元 | 公积金热线业务处理率 | ≥90% | 热线有效性 | 配合业务开展,解答群众具体问题 | 办事群众对热线电话满意度 | ≥90% | | |
| 411300230000000004883 | 2023年公积金内部审计服务费 | 其他运转类 | 400,000.0 | 400,000.0 | | | | 公积金内部审计服务费 | ≤40万元 | 审计工作按年初制定计划完成率 | 100% | 公积金资金安全性 | 确保公积金资金安全性,杜绝廉政风险发生 | 群众对工作人员作风满意度 | ≥90% | | |
| 411300230000000004885 | 2023年公积金档案标准化建设费用 | 其他运转类 | 400,000.0 | 400,000.0 | | | | 公积金档案建设费用 | ≤40万元 | 完成时间 | 12月30日前 | 公积金档案安全性、完整性 | 安全完整 | 中心干部职工 | ≥90% | | |
| 411300230000000004886 | 驻村工作队补助及办公经费 | 其他运转类 | 120,000.0 | 120,000.0 | | | | 驻村工作队补助及办公经费 | ≤12万元 | 支出率 | ≤100% | 促进进驻地区发展 | 驻村工作队工作成效开展 | 驻村工作队满意度 | ≥90% | | |
| 411300230000000004801 | 精神文明创建专项经费 | 其他运转类 | 500,000.0 | 500,000.0 | | | | 精神文明创建专项经费 | ≤50万元 | 精神文明单位创建情况 | 保持省级文明单位成果 | 提高公积金中心精神文明创建工作,提升中心服务意识 | 缴存职工满意度 | ≥90% | | | |