南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 南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 南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： 南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汇总表

第一部分
南阳市住房公积金管理中心概况

一、南阳市住房公积金管理中心主要职责

（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、南阳市住房公积金管理中心所属预算单位构成情况

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于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。

纳入南阳市住房公积金管理中心2024年度部门预算编制范围的单位包括：

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2024年部门预算情况说明

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2024年收入总计5744.40万元，支出总计5744.40万元，与2023年预算相比，收入减少90.5万元，下降1.5%，主要原因：单位厉行节约，压缩一般性项目支出;支出减少90.5万元，下降1.5%，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2024年收入合计5744.40万元，其中：一般公共预算5744.40万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2024年支出合计5744.40万元，其中：基本支出3000万元，占52.22%；项目支出2744.40万元，占47.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2024年一般公共预算收支预算5744.40万元，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减少90.5万元，下降1.5%，主要原因：单位厉行节约，压缩一般性项目支出；政府性基金收支预算增加0万元，；国有资本经营收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

南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5744.40万元。其中：基本支出3000万元，占52.22%；项目支出2744.40万元，占47.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南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3000万元。其中：人员经费支出2946.16万元，占98.21%；公用经费支出53.84万元，占1.79%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市住房公积金管理中心2024年“三公”经费预算为0万元。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 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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，**其中，公务用车运行维护费** 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。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1130万元，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1130万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南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5744.40万元。其中：基本支出3000万元；项目支出2744.40万元，涉及项目32个。

重点项目一：2024年县区管理部业务用房购置项目，年初预算安排1000万元，主要用于：油田分中心、淅川管理部业务用房购置。重点项目二：2024年业务专用网络租赁项目，年初预算安排40万元，主要用于：我单位业务专用线路专用费用。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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；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（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：

南阳市住房公积金管理中心2024年部门预算表

预算01表

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	5,744.40	一、一般公共服务	935.61
其中：财政拨款	787.39	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	1,955.91
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	46.56
		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	2,806.32
		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	5,744.40	本 年 支 出 合 计	5,744.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,744.40	支 出 总 计	5,744.40

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：南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	5,744.40	5,744.40	5,744.40	787.39														
136	公积金中心	5,744.40	5,744.40	5,744.40	787.39														
136201	南阳市住房公积金管理中心	5,744.40	5,744.40	5,744.40	787.39														

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：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		
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	5,744.40	3,000.00	2,920.96	25.20	53.84		2,744.40	2,744.40	
			136	公积金中心	5,744.40	3,000.00	2,920.96	25.20	53.84		2,744.40	2,744.40	
201	03	50		事业运行	935.61	935.61	881.77		53.84				
208	05	02		事业单位离退休	25.20	25.20		25.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56	82.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,848.15	1,848.15	1,848.15						
210	11	02		事业单位医疗	41.28	41.28	41.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	5.28						
221	02	01		住房公积金	61.92	61.92	61.92						
221	03	02		住房公积金管理	2,744.40						2,744.40	2,744.40	

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：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	5,744.40	一、本年支出	5,744.40	5,744.40	787.39		
（一）一般公共预算拨款	5,744.40	（一）一般公共服务支出	935.61	935.61	596.35		
其中：财政拨款	787.39	（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	1,955.91	1,955.91	82.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.56	46.56	46.56		
		（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	2,806.32	2,806.32	61.92		
		（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	5,744.40	支出合计	5,744.40	5,744.40	787.39		

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：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
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	5,744.40	3,000.00	2,920.96	25.20	53.84		2,744.40	2,744.40	
			136	公积金中心	5,744.40	3,000.00	2,920.96	25.20	53.84		2,744.40	2,744.40	
201	03	50		事业运行	935.61	935.61	881.77		53.84				
208	05	02		事业单位离退休	25.20	25.20		25.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56	82.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,848.15	1,848.15	1,848.15						
210	11	02		事业单位医疗	41.28	41.28	41.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	5.28						
221	02	01		住房公积金	61.92	61.92	61.92						
221	03	02		住房公积金管理	2,744.40						2,744.40	2,744.40	

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：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	3,000.00	2,946.16	53.84
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177.62	177.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.89	17.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.26	70.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158.06	158.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	475.83	475.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,698.10	1,698.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.60		30.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.33		10.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.91		12.91
30302	退休费	50905	离退休费	25.20	25.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.56	82.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	128.56	128.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.92	43.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.92	61.92	

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：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									
类	款		类	款													
					合计	5,744.40	5,744.40	787.39									
136		公积金中心				5,744.40	5,744.40	787.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.51	195.51	17.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.26	70.26	70.26									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	158.06	158.06										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,173.93	2,173.93	475.83									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.60	30.60	9.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.33	10.33	10.33									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.91	12.91	12.91									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.20	25.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.56	82.56	82.56									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	128.56	128.56										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.24	6.24	2.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.92	43.92	43.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.92	61.92	61.92									

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,677.40	2,677.40										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00										

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：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	

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2.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。

3.本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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		
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：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	2,744.40	2,744.40							
	136	公积金中心	2,744.40	2,744.40							
其他运转类	2024年公积金对账单邮寄费	南阳市住房公积金管理中心	30.00	30.00							
其他运转类	2024培训费	南阳市住房公积金管理中心	20.00	20.00							
其他运转类	人事档案电子化经费	南阳市住房公积金管理中心	3.00	3.00							
其他运转类	2024年精神文明创建专项经费	南阳市住房公积金管理中心	40.00	40.00							
其他运转类	政务服务专项经费	南阳市住房公积金管理中心	70.00	70.00							
其他运转类	“五星”支部创建活动经费	南阳市住房公积金管理中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024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							
其他运转类	老干部活动经费	南阳市住房公积金管理中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024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	10.00	10.00							
其他运转类	职工体检费	南阳市住房公积金管理中心	15.00	15.00							
其他运转类	2024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							

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	2024公积金业务宣传费	南阳市住房公积金管理中心	50.00	50.00							
其他运转类	2024县区管理部网点办证费	南阳市住房公积金管理中心	80.00	80.00							
其他运转类	2024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	350.00	350.00							
其他运转类	2024年公积金诉讼执法费	南阳市住房公积金管理中心	70.00	70.00							
其他运转类	2024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	200.00	200.00							
其他运转类	2024年政务接口软件开发费	南阳市住房公积金管理中心	90.00	90.00							
其他运转类	2024年县区管理部业务用房购置	南阳市住房公积金管理中心	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	2024公积金贷款抵押登记费	南阳市住房公积金管理中心	40.00	40.00							
其他运转类	2024县区管理部服务网点维修费	南阳市住房公积金管理中心	20.00	20.00							
其他运转类	2024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							
其他运转类	2024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							
其他运转类	2024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							
其他运转类	2024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							
其他运转类	补充职工活动经费	南阳市住房公积金管理中心	25.00	25.00							

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	2024驻村工作队补助及办公经费	南阳市住房公积金管理中心	15.00	15.00							
其他运转类	2024年公积金系统等保整改费用	南阳市住房公积金管理中心	50.00	50.00							
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							
其他运转类	清廉机关创建活动经费	南阳市住房公积金管理中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024办公楼运行维护费	南阳市住房公积金管理中心	120.00	120.00							
其他运转类	2024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							
其他运转类	2024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							

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：南阳市住房公积金管理中心				
年度履职目标	贯彻中共中央、国务院《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》中“要加快建立多主体供给，多渠道保障，租购并举住房制度，改革住房公积金制度”指示的精神，进一步完善住房公积金缴存、提取和贷款等各项管理制度以及监管办法，继续深化“放管服”改革，巩固和扩大信息化建设取得的成效，以精细化管理为依托，以精神文明建设为抓手，以			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,744.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,744.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,000.00	
	（2）项目支出		2,744.40	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥100%	
		预算执行率	≥100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
		评价结果应用率	=100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作实现率	=100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	
效益指标	履职效益	社会效益	有效	
	满意度	服务群众满意度	满意	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
136		2,744.40	2,744.40										
136201	南阳市住房公积金管理中心	2,744.40	2,744.40										
411300220000000011684	2024公积金贷款抵押登记费	40.00	40.00					严格按照年初批复预算数执行	45万				
								严格按照《贷款抵押登记费管理办法》支付	严格按照《贷款抵押登记费管理办法》支付				
								12月30日前	12月30日前				
411300220000000011744	2024公积金对账单合同、表格及宣传品印刷费	27.00	27.00					严格按照年初预算批复数执行	27万				
								按照规定时间高质量完成印刷工作	在规定时间高质量完成印刷工作				
								12月30日前	12月30日前				
411300220000000012510	2024系统等级保护检测服务费	10.00	10.00					严格按照年初预算批复数执行	20万				
								每年都要进行一次等保检测，确保公积金系统安全运行。	每年一次				
								项目完成时间为2020年12月	2020年12月				
411300220000000012662	2024政府购买服务型岗位人员经费	350.00	350.00					严格按照年初预算批复数执行	严格按照年初预算批复数执行				
								按时足额支付聘用人员工资社保等相关费用	按时足额支付聘用人员工资社保等相关费用				
								12月30日前完成全部项目支出	12月30日前完成全部项目支出				
411300220000000012681	2024公积金业务宣传费	50.00	50.00					严格按照年初预算批复数执行	36				
								专款专用，进一步拓宽宣传面，多渠道宣传公积金政策	专款专用				
								12月30日前完成全部项目支出	12月30日前				
411300220000000012698	2024公积金各县区管理部经费	130.00	130.00			严控支出，厉行节约。按照年初预算批复数执行	严控支出，厉行节约	严格按照年初预算批复数执行	按照年初预算批复数执行				
								严格按照规定的时间节点付款，确保专款专用	确保专款专用				
								严格按照规定的时间节点付款，12月30日前完成全部项目支出	12月30日前完成全部项目支出				
411300220000000012705	2024年县区管理部业务用房购置	1,000.00	1,000.00			按照年初预算批复数执行，严控支出，厉行节约	严控支出	严格按照年初预算批复数执行	严格按照年初预算批复数执行				
								确保专款专用，严格按照合同规定的时间节点付款	确保专款专用，严格按照合同规定的时间节点付款				
								12月30日前完成全部项目支出	12月30日前完成全部项目支出				
411300220000000012708	2024县区管理部网点办证费	80.00	80.00			严控支出，厉行节约，按照年初预算批复数执行	按照年初预算批复数执行，严控支出，厉行节约	按照年初预算批复数执行，严控支出，厉行节约	按照年初预算批复数执行，严控支出，厉行节约				
								保证专款专用，按规定的时间节点支付	保证专款专用，按规定的时间节点支付				
								12月30日前完成全部项目支出	按规定的时间节点支付				
411300220000000012713	2024县区管理部服务网点维修费	20.00	20.00					严格按照年初预算批复数执行	15				
								确保专款专用	专款专用				
								12月30日前完成全部项目支出	12月30日				
411300230000000004843	2024年平安建设工作专项经费	150.00	150.00			平安建设各项费用	≤150万元	平安建设工作完成率	100%			中心全体干部职工安全感获得感满意	≥90%
								平安建设工作成果	平安建设优秀单位				
								完成时间	12月30日前				
411300230000000004851	2024年公积金诉讼执法费	70.00	70.00					严格按照年初批复预算数执行	80万				
								加大公积金执法力度，保障缴存人合法权益	强化执法力度				
								12月30日前	12月30日前				
411300230000000004853	2024年公积金管委会经费	10.00	10.00			公积金管委会经费	≤36万元	公积金管理会召开次数	为解决专项问题，及时按需召开			群众对管委会工作满意度	≥90%
								管委会工作运转	保障管委会各项工作顺利有				
								完成情况	12月30日前				
411300230000000004857	2024办公楼运行维护费	120.00	120.00			公积金办公楼运行维护费	≤120万元	办公大楼运维工作完成率	100%			工作人员和办事人员对环境满意度	≥90%
								后勤保障工作满意度	≥90%				
								完成时间	12月30日前				
411300230000000004858	2024培训费	20.00	20.00			业务培训费	≤50万元	完成年度培训工作计划	≥90%			办事群众对共工作人员满意度	≥90%
								培训效果	良好				
								完成时间	12月30日前				
411300230000000004862	2024年公积金对账单邮寄费	30.00	30.00			对账单邮寄费用	≤35万元	公积金账单邮寄率	≥80%			缴存职工对公积金知情权满意度	≥80%
								公积金账单收件率	≥80%				
								完成时间	12月30日前				
411300230000000004865	2024年公积金业务系统运行维护费	200.00	200.00					严格按照年初预算批复数执行	150万				
								确保公积金系统安全运行	安全运行				
								12月30日前	严格按照年初预算批复数执				
411300230000000004868	2024年公积金远程视频会议室	14.40	14.40					严格按照年初预算批复数执行	14.4万				
								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				
								12月30日前	12月30日前				
411300230000000004869	2024年政务接口软件开发费	90.00	90.00			软件开发费	≤100万元	软件开发当年目标完成率	≥80%			中心干部职工满意度	≥80%
								软件合格率	100%				
								完成时间	12月30日前				
411300230000000004872	2023年公积金业务专用网络租赁费	40.00	40.00			业务专用网络租赁费	≤40万元	群众实现一站式办理率	≥90%			群众对专业网络查询满意度	≥90%
								专用网络运行是否畅通	是				
								完成时间	12月30日前				
411300230000000004875	2024年公积金网络运行和网站建设维护费	30.00	30.00					严格按照年初预算批复数执行	30万				
								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				
								12月30日前	确保公积金各项工作正常开展，提升群众满意度。				
411300230000000004876	2024年12329热线运行维护费	15.00	15.00			热线服务费用	≤15万元	公积金热线业务处理率	≥90%			办事群众对热线电话满意度	≥90%
								解答情况	热心解答， 确保来电满意度				

								完成情况	12月30日前				
41130023000000000004879	2024年公积金系统等保整改费用	50.00	50.00			公积金系统等保整改费用	≤50万元	系统等级保护整改执行情况	100%			公积金中心干部职工使用满意度	≥90%
								系统等保整改效果	运行安全、操作便捷				
								完成情况	12月30日				
41130023000000000004885	2024年公积金档案标准化建设费用	10.00	10.00			公积金档案建设费用	≤40万元	公积金中心档案整理完成率	100%			中心干部职工	≥90%
								档案完整性	≥95%				
								完成时间	12月30日前				
41130023000000000004886	2024驻村工作队补助及办公经费	15.00	15.00			补助及办公经费	≤12万元	支出率	≤100%			驻村工作队员满意度	>90%
								资金使用效果	确保驻村工作顺利开展				
								支出完成时间	12月30日前				
41130023000000000008401	2024年精神文明创建专项经费	40.00	40.00			精神文明创建费用	≤50万元	精神文明单位创建工作完成情况	100%			缴存职工满意度	≥90%
								精神文明单位创建情况	保持省级文明单位成果				
								完成时间	12月31日前完成				
41130024000000000006440	“五星”支部创建活动经费	5.00	5.00										
41130024000000000006441	清廉机关创建活动经费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	开展活动次数	≥3次				
								提高我单位清廉机关创建工作水平	显著提高				
								开展活动及时性	及时				
41130024000000000006442	人事档案电子化经费	3.00	3.00										
41130024000000000006807	老干部活动经费	10.00	10.00										
41130024000000000006810	职工体检费	15.00	15.00			提高工作人员工作积极主动性	提高	预算成本	≤15万元				
								全体人员体检	≥85%				
41130024000000000006814	补充职工活动经费	25.00	25.00										
41130024000000000009610	政务服务专项经费	70.00	70.00										