**2024年单位预算信息公开目录**

[一、河北省省直住房资金中心本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、河北省省直住房资金中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 431001河北省省直住房资金中心本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2374.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 208.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 128.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2037.81 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2374.43 | 本年支出合计 | 2374.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2374.43 | 支出总计 | 2374.43 |

单位预算收入总表

| 431001河北省省直住房资金中心本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2374.43 | 2374.43 | 2374.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.62 | 208.62 | 208.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.62 | 208.62 | 208.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.72 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.60 | 130.60 | 130.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.30 | 65.30 | 65.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 2037.81 | 2037.81 | 2037.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22103 | 城乡社区住宅 | 1930.81 | 1930.81 | 1930.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210302 | 住房公积金管理 | 1930.81 | 1930.81 | 1930.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 431001河北省省直住房资金中心本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2374.43 | 1722.83 | 651.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.62 | 208.62 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.62 | 208.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.60 | 130.60 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.30 | 65.30 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 2037.81 | 1386.21 | 651.60 |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22103 | 城乡社区住宅 | 1930.81 | 1279.21 | 651.60 |  |  |  |
| 14 | 2210302 | 住房公积金管理 | 1930.81 | 1279.21 | 651.60 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 431001河北省省直住房资金中心本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2374.43 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 208.62 | 208.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 128.00 | 128.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2037.81 | 2037.81 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2374.43 | 本年支出合计 | 2374.43 | 2374.43 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2374.43 | 支出总计 | 2374.43 | 2374.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 431001河北省省直住房资金中心本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2374.43 | 1722.83 | 651.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.62 | 208.62 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.62 | 208.62 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.72 | 12.72 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.60 | 130.60 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.30 | 65.30 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 128.00 | 128.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.00 | 128.00 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 128.00 | 128.00 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 2037.81 | 1386.21 | 651.60 |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 107.00 | 107.00 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 107.00 | 107.00 |  |
| 13 | 22103 | 城乡社区住宅 | 1930.81 | 1279.21 | 651.60 |
| 14 | 2210302 | 住房公积金管理 | 1930.81 | 1279.21 | 651.60 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 431001河北省省直住房资金中心本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1722.83 | 1464.03 | 258.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1452.00 | 1452.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 223.50 | 223.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 45.50 | 45.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 241.10 | 241.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 451.00 | 451.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.60 | 130.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 65.30 | 65.30 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.00 | 57.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 86.00 | 86.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 107.00 | 107.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 253.40 |  | 253.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 17 | 30206 | 电费 | 19.02 |  | 19.02 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 8.64 |  | 8.64 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 14.78 |  | 14.78 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 4.37 |  | 4.37 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 18.80 |  | 18.80 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.43 |  | 41.43 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.03 | 12.03 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 5.40 |  | 5.40 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 431001河北省省直住房资金中心本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 431001河北省省直住房资金中心本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 431001河北省省直住房资金中心本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.12 | 5.12 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.12 | 5.12 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 1.12 | 1.12 |  |  |

河北省省直住房资金中心本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省省直住房资金中心本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责省直住房公积金的运营服务保障。

（二）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

（三）负责住房公积金的提取、使用、保值和归还。

（四）承担省直公有住房出售资金的归集、运营、使用和审核工作。

（五）承担其他住房资金事宜。

（六）完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省省直住房资金中心本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2374.43万元，其中：一般公共预算收入2374.43万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省直住房资金中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2374.43万元，其中基本支出1722.83万元，包括人员经费1464.03万元和日常公用经费258.8万元；项目支出651.6万元，主要为住房公积金业务管理信息系统运行维护费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2374.43万元，较2023年预算增加212.85万元，其中：基本支出增加190.05万元，主要为人员经费增加。项目支出增加22.8万元，主要为由于新增网点增加住房公积金业务管理信息系统运行维护费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排258.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.12万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元)；公务接待费1.12万元。与2023年相比减少20.02万元，增减变化的主要原因是2023年度购置了一辆公务用车，2024年无公车购置计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公用房物业管理服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00B25410004Q | | 项目名称 | 办公用房物业管理服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付物业费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成物业服务，为公积金业务办理提供便利、快捷环境。  2.完成物业服务，为缴存职工创造优质服务环境，提高职工满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务办公区域保洁服务面积 | ≥1200平方米 | 本年工作需要 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | ≥90% | 依据合同标准 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障时间 | 24小时 | 依据合同标准 |
| 成本指标 | 物业总成本 | 物业管理总成本 | ≤75万元 | 依据合同标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公用房运行质量 | 保障办公用房运行质量 | 有效保障 | 本年工作需要 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 物业费保障日常办公及业务开展情况 | 有效保障 | 本年工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部职工满意度 | 单位内部职工对物业服务的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、住房公积金业务管理信息系统运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00769410004A | | 项目名称 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 570.20 | 其中：财政 资金 | 570.20 | 其他资金 |  |
| 住房公积金业务系统的运行维护和升级改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对住房公积金业务管理信息系统的运行维护和升级改造，保障公积金主业务系统、网上业务系统和综合服务平台系统安全、稳定、高效运行。  2.通过对住房公积金业务管理信息系统的运行维护和升级改造，在公积金归集、提取、贷款等方面更好地服务职工，提高缴存职工满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 日常运行维护成本 | 日常运行维护成本 | ≤492.4万元 | 依据合同标准 |
| 数量指标 | 日常运行维护服务项目数量 | 日常运行维护服务项目数量 | ≥7项 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 数量指标 | 机房运维面积 | 机房的运维面积 | ≥90平方米 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 数量指标 | 购入安全设备数量 | 购入安全设备的数量 | ≥7台 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 日常运行维护服务项目完成时间要求 | 12月底前 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 购买安全设备完成时间要求 | 12月底前 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 成本指标 | 安全设备购置成本 | 购入安全设备的成本 | ≤77.8万元 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 质量指标 | 硬件维护覆盖率 | 对硬件维护范围占应维护范围的比率 | ≥90% | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 质量指标 | 硬件设备验收合格率 | 购入的硬件设备达到验收合格要求 | ≥98% | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统高效稳定运行 | 系统高效稳定程度 | 基本稳定 | 住房公积金业务管理信息系统运行维护费项目工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备可持续运行期限 | 所购设备使用年限 | ≥6年 | 《政府会计准则第3号-固定资产》应用指南 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工满意度 | 调查中满意和较满意的职工占调查总人数的比重 | ≥90% | 服务评价统计结果 |

**3、住房公积金综合事务管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00849410004D | | 项目名称 | 住房公积金综合事务管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 档案妥善管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过委托专业档案存储机构对中心纸质档案进行更科学、更高水平的规范管理，延长纸质档案使用寿命，降低纸质档案管理风险。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 托管档案完整性 | 托管档案一年内未遗失、损坏 | 档案完整 | 本年工作需要 |
| 成本指标 | 档案托管成本 | 档案托管单价 | ≤30元/箱 | 依据合同标准 |
| 时效指标 | 任务完成的及时性 | 任务完成的及时性 | 调取档案24小时送达 | 本年工作需要 |
| 数量指标 | 档案整理数量 | 档案托管数量 | ≥1900箱 | 本年工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益职工人数 | 受益职工人数 | ≥19万人 | 本年工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部员工满意度 | 单位内部职工对档案电子化的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 431001河北省省直住房资金中心本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 724.25 | 724.25 |  |  |  |  |  | 451.40 |
| 河北省省直住房资金中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 724.25 | 724.25 |  |  |  |  |  | 451.40 |
| 公用类项目 | 258.80 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 2 | 0.75 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 258.80 | 其他输入输出设备 | A02021199 | 台 | 11 | 0.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 258.80 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 258.80 | 其他视频会议系统设备 | A02080899 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 258.80 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 18 | 0.03 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 258.80 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 2 | 0.55 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 258.80 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 258.80 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 258.80 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 258.80 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 办公用房物业管理服务费 | 75.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 服务器 | A02010104 | 台 | 2 | 6.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 31 | 0.40 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 1 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 1 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 入侵防御设备 | A02010303 | 台 | 1 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 网闸 | A02010310 | 台 | 2 | 15.30 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 虚拟专用网（VPN）设备 | A02010313 | 台 | 1 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 台 | 1 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 磁盘阵列 | A02010502 | 台 | 1 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 存储用光纤交换机 | A02010503 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 高拍仪 | A02021120 | 台 | 5 | 0.40 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 1 | 23.70 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 测试评估认证服务 | C16060000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 44.50 | 44.50 | 44.50 |  |  |  |  |  | 44.50 |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 151.00 | 151.00 | 151.00 |  |  |  |  |  | 151.00 |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 80.90 | 80.90 | 80.90 |  |  |  |  |  | 80.90 |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金业务管理信息系统运行维护费 | 570.20 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 23.90 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省省直住房资金中心本级上年末固定资产金额为1534.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为157.30万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 431001河北省省直住房资金中心本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1534.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 42.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 21 | 797.78 |
| 4、其他固定资产 | 698 | 693.77 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。