

2026年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	27
九、国有资产信息	30
十、名词解释	30
十一、其他需要说明的事项	31

部门预算收支总表

431 河北省省直住房资金中心

预算年度: 2026

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	2377.77	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	0.45	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	225.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	132.00
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	

431 河北省省直住房资金中心

预算年度：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
20			二十、住房保障支出	2021.09
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	本年收入合计	2378.22	本年支出合计	2378.22
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2378.22	支出总计	2378.22

部门预算收入总表

431 河北省省直住房资金中心

预算年度: 2026

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	2378.22	2378.22	2377.77						0.45	
2	208	社会保障和就业支出	225.13	225.13	225.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	225.13	225.13	225.13							
4	2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	17.13							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00	138.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00							
7	210	卫生健康支出	132.00	132.00	132.00							
8	21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	132.00							
9	2101102	事业单位医疗	59.00	59.00	59.00							
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.00	73.00	73.00							
11	221	住房保障支出	2021.09	2021.09	2020.64						0.45	

431 河北省省直住房资金中心

预算年度：2026

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
12	22102	住房改革支出	113.00	113.00	113.00							
13	2210201	住房公积金	113.00	113.00	113.00							
14	22103	城乡社区住宅	1908.09	1908.09	1907.64						0.45	
15	2210302	住房公积金管理	1908.09	1908.09	1907.64						0.45	

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

431 河北省省直住房资金中心

预算年度: 2026

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	2378.22	1754.22	624.00			
2	208	社会保障和就业支出	225.13	225.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	225.13	225.13				
4	2080502	事业单位离退休	17.13	17.13				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00				
7	210	卫生健康支出	132.00	132.00				
8	21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00				
9	2101102	事业单位医疗	59.00	59.00				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.00	73.00				
11	221	住房保障支出	2021.09	1397.09	624.00			
12	22102	住房改革支出	113.00	113.00				
13	2210201	住房公积金	113.00	113.00				
14	22103	城乡社区住宅	1908.09	1284.09	624.00			

431 河北省省直住房资金中心

预算年度: 2026

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
15	221030 2	住房公积金管理	1908.09	1284.09	624.00			

注: 表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

431 河北省省直住房资金中心

预算年度：2026

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	2377.77	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	225.13	225.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	132.00	132.00		
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				

431 河北省省直住房资金中心

预算年度：2026

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
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	2020.64	2020.64		
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	本年收入合计	2377.77	本年支出合计	2377.77	2377.77		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2377.77	支出总计	2377.77	2377.77		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

431 河北省省直住房资金中心

预算年度: 2026

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	2377.77	1753.77	624.00
2	208	社会保障和就业支出	225.13	225.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	225.13	225.13	
4	2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	
7	210	卫生健康支出	132.00	132.00	
8	21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	
9	2101102	事业单位医疗	59.00	59.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.00	73.00	
11	221	住房保障支出	2020.64	1396.64	624.00
12	22102	住房改革支出	113.00	113.00	
13	2210201	住房公积金	113.00	113.00	
14	22103	城乡社区住宅	1907.64	1283.64	624.00
15	2210302	住房公积金管理	1907.64	1283.64	624.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

431 河北省省直住房资金中心

预算年度: 2026

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	1753.77	1487.42	266.35
2	301	工资福利支出	1471.00	1471.00	
3	30101	基本工资	256.00	256.00	
4	30102	津贴补贴	48.00	48.00	
5	30103	奖金	216.00	216.00	
6	30107	绩效工资	447.00	447.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.00	138.00	
8	30109	职业年金缴费	70.00	70.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	59.00	
10	30112	其他社会保障缴费	77.00	77.00	
11	30113	住房公积金	113.00	113.00	
12	30199	其他工资福利支出	47.00	47.00	
13	302	商品和服务支出	264.35		264.35
14	30201	办公费	10.18		10.18
15	30202	印刷费	4.00		4.00
16	30205	水费	2.40		2.40
17	30206	电费	21.66		21.66
18	30207	邮电费	35.50		35.50
19	30208	取暖费	8.64		8.64

431 河北省省直住房资金中心

预算年度: 2026

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
20	30209	物业管理费	0.01		0.01
21	30211	差旅费	11.00		11.00
22	30213	维修(护)费	23.30		23.30
23	30215	会议费	1.36		1.36
24	30216	培训费	4.24		4.24
25	30217	公务接待费	1.06		1.06
26	30226	劳务费	69.00		69.00
27	30227	委托业务费	2.80		2.80
28	30228	工会经费	20.26		20.26
29	30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88
30	30299	其他商品和服务支出	45.06		45.06
31	303	对个人和家庭的补助	16.42	16.42	
32	30302	退休费	16.40	16.40	
33	30309	奖励金	0.02	0.02	
34	310	资本性支出	2.00		2.00
35	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

431 河北省省直住房资金中心

预算年度: 2026

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: 无政府基金预算, 空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

431 河北省省直住房资金中心

预算年度: 2026

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, 空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

431 河北省省直住房资金中心

预算年度: 2026

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	4.94	4.94		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.88	3.88		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.88	3.88		
6	三、公务接待费	1.06	1.06		

河北省省直住房资金中心 2026 年部门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 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (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：

部门机构设置情况

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。河北省省直住房资金中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 2378.22 万元，其中：一般公共预算收入 2377.77 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.45 万元，上年结转结余 0.00 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 2378.22 万元，其中基本支出 1754.22 万元，包括人员经费 1487.42 万元和日常公用经费 266.80 万元；项目支出 624.00 万元，主要为住房公积金业务管理信息系统运行维护费等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 8.10 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 2378.22 万元，较 2025 年预算减少 4.80 万元，其中：基本支出增加 22.80 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少 27.60 万元，主要为住房公积金业务管理信息系统运行维护费减少，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排266.80万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.94万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.88万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.88万元）；公务接待费1.06万元。与2025年相比减少18.15万元，增减变化的主要原因是2025年度购置了一辆公务用车，2026年无公车购置计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》及《河北省住房公积金管理办法》等规定，加强省直住房公积金管理，维护省直住房公积金所有者的合法权益。编制、执行省直住房公积金归集、使用计划，完善“互联网+住房公积金”服务范围与项目，提升服务水平，充分发挥住房公积金制度的保障作用，保证住房公积金归集、提取和贷款等政策落地落实。力争2026年归集住房公积金37亿元、发放住房公积金个人贷款3亿元；做好住房公积金的保值和归还工作，实现增值收益1.25亿元；积极落实省直房改政策，进一步加强省直单位公有住房出售资金收缴与管理；对省直单位住房公积金管理人员组织培训，为省直职工提供更加便捷、高效的服务。

（二）分项绩效目标

（一）进一步加强住房公积金归集、提取管理。

绩效目标：

加强住房公积金归集扩面工作，力争应缴尽缴，按规定为职工住房公积金进行核算、计息，严格落实国家“限高保低”的缴存政策，切实保证广大缴存职工利益。依照国家和地方相关政策规定，做好住房公积金提取工作，精简办理要件，持续推动“互联网+住房公积金”建设，提高在线办理率和全程网办率，持续提升网上办事智能化水平，做到提取资金实时到账，提升省直单位和职工满意度。

绩效指标：

2026年归集住房公积金37亿元，归集额较上年增长5%，对账信息率超过98%。

（二）进一步加强对职工个人住房公积金贷款的发放与管理。

绩效目标：

积极落实国家和省相关政策，做好房地产市场调研工作和住房公积金贷款政策宣传工作，使贷款职工充分了解省直住房公积金贷款政策，合理选择贷款方式、贷款额度和贷款期限，满足职工购房需求。建立和完善贷款风险准备金制度，做好逾期贷款催收管理，降低贷款逾期率，科学合理控制贷款风险。

绩效指标：

2026年力争发放住房公积金个人购房贷款3亿元，按照要求足额计提贷款风险准备金，做到贷款风险准备金率不小于贷款余额的1%，贷款逾期率控制在0.4‰以内。

（三）保障住房公积金增值收益最大化，并按时足额上缴国库。

绩效目标：

在保证资金安全的情况下，进一步优化住房公积金存款结构，根据业务发展科学合理调配资金，提高住房公积金增值收益和资金使用率，按时足额向国库上缴增值收益。

绩效指标：

2026年实现增值收益1.25亿元，增值收益率大于0.5%，并按时解缴。

（四）进一步加强省直单位公有住房出售资金收缴与管理。

绩效目标：

积极落实省直房改政策，全面足额收缴省直单位公有住房出售资金并规范管理。按照相关政策规定，认真做好公有住房出售资金运营、使用和审核工作，按照审核结果及时划转单位公有住房出售资金。

绩效指标：

资金收缴率达到100%，不存在违规使用公房出售收入行为。

（五）进一步加强省直住房公积金综合事务管理。

绩效目标：

保障住房公积金管理工作安全高效运转，做好信息化建设与网络设备维护，为职工查询和办理住房公积金业务提供安全保障，切实维护广大缴存职工的利益。做好组织管理培训，对省直单位住房公积金管理人员进行业务指导和培训，加强政策宣传，提高住房公积金管理人员的业务水平。

绩效指标：

综合事务管理工作完成率100%。

（三）工作保障措施

（一）始终坚持以政治建设为统领，推动党建和业务深度融合。

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果为抓手，将学习宣传贯彻党的二十大及二十届历次全会精神作为首要政治任务。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，深刻把握其世界观、方法论，精心打造特色党支部品牌，推动党建与公积金业务深度融合。引导党员群众将学习成果转化到干事创业的实际行动、推动工作取得实实在在的发展成效，以缴存职工满意度的提升彰显党业融合成效，助力住房公积金事业高质量发展。

（二）做好住房公积金归集、提取管理工作，不断优化服务水平。

一是持续推进“互联网+住房公积金”建设，构建多点接入、数据共享、整体互动的服务体系，实现统一识别、统一管理、统一风控。依托数据共享平台，运用数据复用等技术手段优化业务流程、精简办理要件，为缴存职工提供更便捷、高效、安全、智能的服务，真正实现“让数据多跑路，群众少跑腿”。二是拓展人工智能集成服务，微信小程序智能客服增加边聊边办服务形式，提升线上服务效率与用户体验，引入人工智能技术，对柜台收取的业务要件进行智能比对，提升业务处理效率，实现从“人工筛查”向“智能防控”的转变。三是提升政务服务标准化水平，积极对接省政务办“同标准、无差别”建设要求，规范12345热线管理，实现与省政务平台的对接落地。四是深入开展住房公积金政策宣传活动，强化缴存单位与职工的法律意识和维权意识，提高缴存主动性与自觉性，切实保障职工合法权益。

（三）加大省直住房公积金个人购房贷款工作力度。

深化“放管服”改革，进一步压缩贷款办理时限、取消冗余要件、简化办理流程，全面提升服务效能。加大贷款惠民政策宣讲力度，通过多渠道解读确保职工精准掌握政策内容；扎实开展房地产市场调研，主动走访开发商进行实地考察，精准对接符合条件的开发商签订合作协议。强化贷后全流程管理，严格贷款抵押物落实、逾期贷款催收、档案规范化管理等措施，有效规避信贷风险，保障资金安全完整。

（四）继续做好出售公有住房资金管理工作，确保资金安全。

严格依据政策规定，规范公有住房出售资金收缴流程，精准开展资金运营、使用和审核工作，按照审核结果及时完成单位公有住房出售资金划转，实现资金管理全环节合规可控。

（五）继续对省直单位住房公积金管理人员进行业务指导，提高服务质量。

建立常态化培训机制，定期举办业务培训班，结合工作实际及时更新培训内容；依托住房公积金业务交流微信群搭建即时答疑平台，及时回应解决各单位管理人员的业务疑问，全面提升其业务水平与服务能力。

（六）持续强化住房公积金内控管理，有效化解风险。

一是积极对接住建部公积金风险隐患检测整改系统，运用电子稽查工具动态监控资金流动轨迹，通过系统智能审核实现资金风险的全方位、全过程监控与精准化解。二是严格执行贷款审批制度，层层压实审核责任，有效防范化解贷款风险，保障资金使用安全。

（七）做好财会监督相关工作，提高中心财务管理水

修订完善管理办法，优化支出结构，细化预算编制。加快推进政府采购流程与项目启动进度，根据项目实施节点及时拨付资金，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，精准提出财政资金配置优化建议，强化全员预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强收入支出、采购管理、资产管理等重点领域的制度建设与日常管理，积极配合审计与监督检查工作，全面提升财务管理规范化水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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	13000026P00B25410006W		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
	项目预算 75 万元，主要用于支付物业费。				
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
			90%	100%	
绩效目标	1.通过物业服务，为缴存职工创造舒适服务环境，提高职工满意度。 2.通过物业服务，提供优质的办公环境，保证住房公积金各项业务有效开展。				
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	物业服务人数	物业服务住房公积金缴存职工人数	≥19 万人	工作计划
	质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	保障时间	物业服务每天保障时间	24 小时	合同
	成本指标	物业成本	物业管理成本	≤75 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	物业服务时间	物业服务持续时间	1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员对物业服务的满意度	≥95%	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	13000026P00769410006E		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	542.60	其中：财政资金	542.60	其他资金
	项目预算 542.6 万元，主要用于住房公积金业务系统的运行维护和升级改造等支出。				
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	10%	70%	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，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。 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，保障公积金主营业务系统、网上业务系统和综合服务平台系统安全、稳定、高效运行。				
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	日常运行维护服务项目数量	日常运行维护服务项目数量	≥8 项	工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥3 台	工作计划
	成本指标	日常运行维护成本	日常运行维护成本	≤362.1 万元	合同
	成本指标	软件升级改造成本	软件升级改造成本	≤180.5 万元	合同
	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	100%	验收报告
	质量指标	安全等级测评合格率	安全等级测评达到合格要求	100%	系统等级保护测评报告
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	11 月底前	工作计划
	时效指标	网络故障排查时间	网络故障排查完成时间	≤24 小时	日常系统巡检记录
	时效指标	软件升级改造项目完成时间	软件升级改造项目完成时间	11 月底前	工作计划
效益指标	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

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》应用指南
	社会效益指标	社会效益指标	官方网站年访问量	≥45 万次	河北省省直住房资金中心政府网站年度报表
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	≥95%	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	13000026P00849410006H		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
	项目预算 6.4 万元，主要用于档案妥善管理和公积金宣传。				
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、更高水平的管理。 2.通过公积金政策的及时宣传，让更多职工深入了解公积金归集、提取、贷款等信息，帮助中心公积金实现归集扩面。				
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	档案托管数量	档案托管数量	≥2046 箱	合同
	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	档案托管工作质量达标率	档案托管工作达到合同要求	100%	工作计划
	成本指标	档案托管成本	档案托管单价	≤25 元/箱/年	合同
	成本指标	宣传成本	宣传成本控制范围	≤1.1 万	工作计划
	时效指标	送达时间	调取档案并及时送达时间	≤24 小时	工作计划
	时效指标	宣传活动完成时间	宣传活动完成时间	11 月底前完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益职工人数	档案受益职工人数	≥19 万人	工作计划
	经济效益指标	归集住房公积金金额	年度归集住房公积金	≥37 亿元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	缴存职工对宣传工作的满意度	100%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

431 河北省省直住房资金中心

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）						2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							687.04	687.04						513.37
河北省省直住房资金中心本级小计							687.04	687.04						513.37
公用类项目	266.80	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						
公用类项目	266.80	普通服装	A05030303	套	120	0.05	5.76	5.76						
公用类项目	266.80	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00						
公用类项目	266.80	网络接入服务	C17010200	年	1	3.60	3.60	3.60						
公用类项目	266.80	财产保险服务	C18040102	年	1	0.98	0.98	0.98						0.98
公用类项目	266.80	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
公用类项目	266.80	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	266.80	车辆加	C231203	年	1	1.00	1.00	1.00						

431 河北省省直住房资金中心

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)							2026年预算中 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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
		油、添加燃料服务	02											
公用类项目	266.80	其他服务	C99000000	年	1	69.00	69.00	69.00						69.00
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	542.60	服务器	A02010104	台	3	8.00	24.00	24.00						
住房公积金业务管理信息系统运行维护费	542.60	服务器	A02010104	台	1	0.75	0.75	0.75						
住房公积金业务管理信息系统运行维护费	542.60	基础软件	A08060301	套	10	2.00	20.00	20.00						
住房公积金业务管理信息系统运行维护费	542.60	基础软件	A08060301	套	2	4.60	9.20	9.20						
住房公积金业务管理信息系统运行维护费	542.60	基础软件	A08060301	套	3	8.60	25.80	25.80						
住房公积金业务管理信息系统运	542.60	软件集成实施服务	C16020300	年	1	145.50	145.50	145.50						145.50

431 河北省省直住房资金中心

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)							2026年预算中 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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
运行维护费														
住房公积金业务管理信息系统运行维护费	542.60	硬件运维服务	C16070200	年	1	33.15	33.15	33.15						33.15
住房公积金业务管理信息系统运行维护费	542.60	软件运维服务	C16070300	年	1	50.00	50.00	50.00						50.00
住房公积金业务管理信息系统运行维护费	542.60	软件运维服务	C16070300	年	1	77.13	77.13	77.13						77.13
住房公积金业务管理信息系统运行维护费	542.60	软件运维服务	C16070300	年	1	60.00	60.00	60.00						
住房公积金业务管理信息系统运行维护费	542.60	安全运维服务	C16070400	年	1	57.61	57.61	57.61						57.61
住房公积金业务管理信息系统运行维护费	542.60	其他运行维护服务	C16079900	年	1	10.00	10.00	10.00						
住房公积金业务管理信息系统运行维护费	542.60	网络接入服务	C17010200	年	1	10.56	10.56	10.56						

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。

九、国有资产信息

河北省省直住房资金中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1065.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 29.45 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

431 河北省省直住房资金中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1065.22
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	60.71
3、单价在 20 万元以上的设备	9	356.08
4、其他固定资产	690	648.43

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。