

2022 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
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.....	16
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、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	26

七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

508 邯郸市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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	8262.86	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

508 邯郸市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	8262.86
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	8262.86	本年支出合计	8262.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8262.86	支出总计	8262.86

部门预算收入总表

508 邯郸市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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	8262.86	8262.86	8262.86							
2	221	住房保障支出	8262.86	8262.86	8262.86							
3	22103	城乡社区住宅	8262.86	8262.86	8262.86							
4	2210302	住房公积金管理	8262.86	8262.86	8262.86							

部门预算支出总表

508 邯郸市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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	8262.86	1575.28	6687.58			
2	221	住房保障支出	8262.86	1575.28	6687.58			
3	22103	城乡社区住宅	8262.86	1575.28	6687.58			
4	2210302	住房公积金管理	8262.86	1575.28	6687.58			

部门预算财政拨款收支总表

508 邯郸市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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	8262.86	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8262.86	8262.86		
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	8262.86	本年支出合计	8262.86	8262.86		
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	8262.86	支出总计	8262.86	8262.86		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

508 邯郸市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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	8262.86	1575.28	6687.58
2	221	住房保障支出	8262.86	1575.28	6687.58
3	22103	城乡社区住宅	8262.86	1575.28	6687.58
4	2210302	住房公积金管理	8262.86	1575.28	6687.58

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

508 邯郸市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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	1575.28	1430.38	144.90
2	301	工资福利支出	1427.73	1427.73	
3	30101	基本工资	464.81	464.81	
4	30102	津贴补贴	73.00	73.00	
5	30107	绩效工资	406.86	406.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.47	139.47	
7	30109	职业年金缴费	69.73	69.73	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	68.86	68.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	74.32	74.32	
10	30112	其他社会保障缴费	11.32	11.32	
11	30113	住房公积金	104.60	104.60	
12	30199	其他工资福利支出	14.76	14.76	
13	302	商品和服务支出	141.22		141.22
14	30201	办公费	9.50		9.50
15	30202	印刷费	0.82		0.82
16	30205	水费	3.15		3.15
17	30206	电费	11.59		11.59
18	30207	邮电费	7.40		7.40
19	30208	取暖费	12.44		12.44

508 邯郸市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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	5.84		5.84
21	30211	差旅费	31.88		31.88
22	30213	维修(护)费	2.51		2.51
23	30215	会议费	4.67		4.67
24	30216	培训费	12.42		12.42
25	30217	公务接待费	1.88		1.88
26	30228	工会经费	16.56		16.56
27	30229	福利费	11.04		11.04
28	30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
29	30299	其他商品和服务支出	2.87		2.87
30	303	对个人和家庭的补助	2.65	2.65	
31	30305	生活补助	0.84	0.84	
32	30309	奖励金	0.12	0.12	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
34	310	资本性支出	3.68		3.68
35	31002	办公设备购置	3.68		3.68

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

508 邯郸市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

508 邯郸市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

508 邯郸市住房公积金管理中心

预算年度：2022

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	25.62	25.62		
2	“三公”经费小计	8.53	8.53		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.65	6.65		
9	三、公务接待费	1.88	1.88		
10	四、会议费	4.67	4.67		
11	五、培训费	12.42	12.42		

邯郸市住房公积金管理中心 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将邯郸市住房公积金管理中心 2022 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）编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况的报告。
- （二）负责住房公积金的核算、管理及保值、增值工作。
- （三）负责审批住房公积金的提取、使用，建立职工住房公积金的缴存、提取、使用情况档案。
- （四）负责办理职工住房公积金贷款的审查、审批及贷款风险防范和贷款档案管理工作。
- （五）依法对单位贯彻《住房公积金管理条例》情况进行监督检查。
- （六）承办市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

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
邯郸市住房公积金管理中心本级	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，目前我省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。邯郸市住房公积金管理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。2022年预算收入8262.86万元，其中：一般公共预算收入8262.86万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映邯郸市住房公积金管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年的支出预算8262.86万元，其中基本支出1575.28万元，包括人员经费1430.38万元和日常公用经费144.9万元；项目支出6687.58万元，主要为办公服务设施的租赁费、信息化建设等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排8262.86万元，较2021年预算增加1773.56万元，其中：基本支出减少9.78万元，主要是2021年有人员退休；项目支出增加1783.34万元，主要是需要支付2021年一些项目的尾款；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排144.9万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.53万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.65万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.65万元）；公务接待费1.88万元。与2021年相比减少48.48万元。主要原因是车辆改革后公务用车运维费减少了。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，全面贯彻落实省委省政府、市委市政府的工作部署，坚持围绕中心服务大局，坚持推动高质量发展，当好“放管服”改革的先行者、住房公积金的维护者、安全底线的守护者、职工权益的保护者、高质量发展的推动者，奋力开创全市住房公积金事业新局面，为新时代全面建设富强邯郸、美丽邯郸作出新贡献。

推进信息化建设，进一步提高业务离柜率。以信息化建设为载体和突破口，以拓展“互联网+公积金”服务为途径，依靠信息联网，创新辨别方式，提高识别能力，认真梳理风险易发多发的关键环节，堵塞风险漏洞，消除骗取骗贷的风险隐患。加大投入，创新发展，不断提高服务效能。以“三新”主题活动为载体，在制度管理、服务提升、业务素养等方面讲担当、比作为、抓改革，增加公积金+商业贷款合作银行数量，出台更多类似“一趟清”的便民利民新措施，为广大缴存职工提供更加优质的服务，把新时代公积金人的新担当、新作为体现在群众的满意度和获得感上。

（二）分项绩效目标

（一）绩效目标：扩大住房公积金归集覆盖面，规范提取流程，落实个人住房公积金贷款政策，合法合规地提升住房公积金保值增值水平，能够按时足额向市财政缴存增值收益。

绩效指标：归集完成 60.35 亿元，指导性提取额 30.18 亿元，提取率保持在 50%左右，贷款计划发放 44.64 亿元，个贷率稳定回到 90%以下。

（二）绩效目标：提高政务管理职责，加强全市住房公积金人才队伍建设，提高人才业务素质，加强信息化建设，拓展“互联网+公积金”服务为途径，实现机关正常工作高效运转。

绩效指标：政策、法律宣传 2 次/季度，培训 1 次/季度，综合业务完成率达到 100%，单位职工满意程度 95%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设，强化制度执行力

加强和改进新形势下预算绩效管理，必须要充分认识到完善制度的重要性和必要性，因此，要结合本单位的工作实际，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。完善制度本身不仅仅要健全完善各种制度，而要更加注重提高制度的执行力，因为制度的生命力在于执行，执行的关键在于执行力。

（二）加强支出管理，提高支出管理水平

单位要根据 2022 年编报的预算，制定合理的支出进度计划，优化支出结构、加快履行政府采购手续、对于比较复杂的项目要尽早启动，及时支付资金、采取多种措施，做到能按规定及时下达资金等，确保支出进度达标。切实提高支出管理水平。

（三）加强绩效运行监控，切实保证项目实效

为贯彻落实全面实施绩效管理工作要求，完善全过程预算绩效管理链条，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评，提高资金使用效益

科学理财，就是要坚持财力配置的绩效性。确立绩效目标，强化绩效评价，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理模式。单位要按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理，提高资产使用效率

进一步改善资产结构，优化资源配置，减少无效资产占用，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。提高资产的使用效率。

（六）加强内部监督，确保资金安全有效

单位要加强内部监督制度建设，实施内部控制，优化内部控制环境，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，同时要通过科学合理的聘用、培训、轮岗、考核、奖励、晋升、淘汰等办法，提高工作人员的整体素质，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研，提升预算绩效管理水平

宣传工作的出发点和落脚点是为决策服务，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识。加强人员培训，提高工作人员的专业素质和岗位技能，特别是增强其大局意识和政治意识。围绕本单位的预算项目，有重点地开展调研活动，并对调

研过程中发现的一些好的做法和调研报告，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见。促进预算绩效管理
水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、ZF-2021 年奖励绩效高批和社保医保等相关费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放奖励绩效和缴纳社保，增强职工的幸福感和提高职工的工作效率。				
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	职工发放人数	反映职工发放的人数	≤125 人	历史标准
	质量指标	及时准确发放率	及时准确发放到每位职工	≥100 百分比	历史标准
	成本指标	总成本 1549.71 万元	反映总的成本	≤1549.71 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	职工家庭稳定率	反映了职工的幸福感和社会的稳定率	≥100 百分比	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度达到 100%	职工的满意程度	≥98 百分比	历史标准

2、ZF-2021 年信息化工程及装修工程等费用的后期款项绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付信息化工程及装修工程等费用的后期款项，使项目得到顺利的进行				
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	受益对象的数量	反映受益对象的数量为 125 名职工和更多的缴存职工	≥125 人	行业标准
	质量指标	提供了优质的服务	反映提供了更加优质的服务	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	总的成本 1128.46 万元	反映了总的成本	≤1128.46 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	实现社会的稳定率	反映了社会的稳定率	≥100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工的满意度	反映了缴存职工的满意程度	≥98 百分比	行业标准

3、ZF-财务软件由单机版升级为网络版费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过此项目的实施，进一步加强了财务管理，便于风险防控，有利于资金的安全使用。				
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	软件 1 套	反映了升级财务软件的数量	≤1 套	行业标准
	质量指标	提供服务的优良率	反映了软件升级后服务的优良率	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	总成本 33 万元	反映了这套网络版软件总的成本	≤33 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	提供服务便捷程度	方便核算的程度	≥100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工的满意度	反映了职工的满意度	≥97 百分比	行业标准

4、ZF-贷款大厅和主城区 4 个管理部办公服务设施租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 安排资金 293.26 万元，主要用于支付贷款大厅和 4 个管理部的服务设施的租赁费				
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	租赁办公场所 5 个	反映租赁场所的数量	≤5 个	年度计划
	质量指标	达到办公质量	反映办公场所的质量	≥100 百分比	工作需求
	成本指标	总成本 293.26 万元	反映租赁费的支出成本	≤293.26 万元	工作需求
效益指标	社会效益指标	办公正常化程度 100%	办公正常运转成度	≥100 百分比	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工的满意度	反映缴存职工的满意度	≥95 百分比	调查表

5、ZF-房管局、不动产数据共享接口开发费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过数据共享，推动全市贷款网上办的开展。				
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	15 个县管理部	反映需要网络数据共享的 15 个县	≤15 个县（市、区）	行业标准
	质量指标	网络共享的质量	反映了网络共享的质量好坏	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	总成本 230 万元	反映了总的成本	≤230 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	实现网络共享的畅通率	反映了网络共享畅通率	≥100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工的满意度	反映了缴存职工的满意程度	≥98 百分比	行业标准

6、ZF-复兴管理部装修费用绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于复兴区管理部装修				
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	1 个管理部的装修	完成 1 个管理部的装修，确保投入使用	≤1 个	行业标准
	质量指标	装修质量 100%	反映了装修管理部的质量	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	装修的总成本 78 万元	反映的总的成本 78 万元	≤78 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	方便缴存职工就近办理业务	缩短就近办理公积金业务的距离。	≥100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	缴存职工对办公环境的满意度	≥98 百分比	行业标准

7、ZF-机关和 20 个管理部办公、维修等工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付机关和 20 个管理部的办公费、零星维修费、交通费、专项水电暖气费等，实现办公场所正常运转的目的				
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	21 处办公场所	反映了总的办公场所的数量	≤21 个	工作实际
	质量指标	达到办公质量要求	反应办公场所的办公质量	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	总成本 505.6 万元	反映了总体的支出成本	≤505.6 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	办公正常化程度 100%	办公正常运转的程度	≥100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工的满意度	反映了缴存职工的满意度	≥98 百分比	调查表

8、ZF-机关和 20 个管理部物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付物业管理费，实现办公场所整洁、干净的目的，从而给职工提供更加优质的服务。				
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	物业管理覆盖场所	办公场所的数量	≥21 个	行业标准
	质量指标	服务质量达标率	反映办公场所环境的质量达到标准要求	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	总成本 220 万元	反应了物业管理的总成本	≤220 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	办公环境认可率 100%	办事群众对办公环境认可程度	≥100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工对办公环境的满意程度	缴存职工对办公环境的满意程度	≥98 百分比	行业标准

9、ZF-前台人员劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过每月支付劳务费，由劳务公司给劳务派遣人员按时发放工资，使劳务派遣人员安心工作。				
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	聘用劳务派遣人员 60 名	聘用劳务派遣人员 60 名	≤60 名	行业标准
	质量指标	补贴足额发放率	补贴足额发放率 100%	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	月成本 22.83 万元	总成本/12 个月	≤22.83 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	聘用人员任务完成率	聘用人员任务完成率 100%	≥100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员提供服务的满意程度	≥96 百分比	调查表

10、ZF-网络线路租赁及运营服务费和好差评、数据中心安全质保金绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付网络线路租赁及运营服务费，保证网络线路的畅通				
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	满足 21 处办公场所	反映了满足贷款大厅和 20 个管理部办公所需	≤21 个	行业标准
	质量指标	提供优质的网络服务质量	反映了网络服务质量的好坏	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	总成本为 217.46 万元	反映了总的成本为 217.46 万元	≤217.46 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	实现网络的畅通率	反映了网络安全畅通度	≥100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工的满意度	反映了缴存职工的满意程度	≥98 百分比	行业标准

11、ZF-信息化建设费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过此项目实现国产化改造，保护数据安全，防范数据风险，让系统满足互联网+的需求。				
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	满足 21 个办公场所办公所需	反映了满足贷款大厅和 20 个管理部业务办理所需	≤21 个	行业标准
	质量指标	质量的达标率	反映了系统运行的质量	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	总成本 2112.39 万元	反映了总的成本	≤2112.39 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	业务办理保障率	业务办理的效率	≥100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者的满意率	反映了使用者的满意程度	≥98 百分比	行业标准

12、ZF-主楼加固、管理部装修等项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 通过此项目，对主楼加固、两个管理部装修、监控的升级改造的尾款				
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	需要支付尾款的三个项目	反映支付尾款的三个项目	≤3 个	行业标准
	质量指标	2021 年项目完成的质量	项目完成的质量	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	反映的总成本 45.7 万元	反映了总的成本	≤45.7 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	提供服务的优良率	提供服务的优良率 100%	≥100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工的满意度	≥98 百分比	行业标准

六、政府采购预算情况

2022 年，邯郸市住房公积金管理中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

508 邯郸市住房公积金管理中心

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）							2022 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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市住房公积金管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 10478.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.68 万元。

部门固定资产占用情况表

508 邯郸市住房公积金管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10478.19
1、房屋（平方米）	18927.27	8641.17
其中：办公用房（平方米）	13009.53	8097.16
2、车辆（台、辆）	6	172.16
3、单价在 50 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		1664.86

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。