

2024年度安阳市住房公积金管理中心部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市住房公积金管理中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市住房公积金管理中心2024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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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情况说明
- 七、一般公共预算“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、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市住房公积金管理中心2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市住房公积金管理中心部门概况

一、安阳市住房公积金管理中心主要职责

(一)贯彻落实《国务院住房公积金管理条例》和《河南省住房公积金管理条例》，编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

(二)负责职工住房公积金缴存、提取、使用等情况记载；负责住房公积金统一核算，指导、监督分支机构的内部核算。

(三)负责住房公积金的提取、使用等工作。

(四)负责住房公积金的保值和归还等工作。

(五)编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告。

(六)拟订住房公积金增值收益分配方案。

(七)负责住房公积金档案管理。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、安阳市住房公积金管理中心预算单位构成

安阳市住房公积金管理中心部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

安阳市住房公积金管理中心内设11个科室、8个管理部，包括：综合科、归集管理科、贷款管理科、计划财务科、审计稽核科、信息技术科、政策法规科、档案管理科、项目贷款管理科、

客户服务部、贷后管理科、市区管理一部、市区管理二部、市区管理三部、市区管理四部、林州管理部、安阳县管理部、内黄管理部、汤阴管理部。

第二部分

安阳市住房公积金管理中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市住房公积金管理中心2024年收入总计31029.76万元，支出总计31029.76万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加664.48万元，增长2.19%，主要原因：一是住房公积金增加529.95万元；二是工资改革、社保基数调整增加，基本支出预算较去年增加94.53万元；三是新增两个项目，项目支出预算较去年增加40万元。

二、收入预算总体情况

安阳市住房公积金管理中心2024年收入合计31029.76万元，其中：一般公共预算31029.76万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市住房公积金管理中心2024年支出合计31029.76万元，其中：基本支出30902.76万元，占99.59%；项目支出127万元，占0.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市住房公积金管理中心2024年一般公共预算收支预算31029.76万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加731.48万元，增长2.41%，主要原因：一是住房公积金增加529.95万元；二是工资改革、社保基数调整增

加，基本支出预算较去年增加94.53万元；三是新增两个项目，项目支出预算较去年增加40万元；四是2024年住房公积金大厅改造项目、网络系统维护费两个项目由政府性基金预算调整为一般公共预算；政府性基金收支预算减少67.0万元，下降100.0%，主要原因：2024年住房公积金大厅改造项目、网络系统维护费两个项目由政府性基金预算调整为一般公共预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安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31029.76万元。其中：基本支出30902.76万元，占99.59%；项目支出127万元，占0.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安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30902.76万元。其中：人员经费支出30617.19万元，占99.08%；公用经费支出285.56万元，占0.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为7万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护

费4万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少2万元，主要原因：根据往年支出情况分析，公务接待费结余较多，经研究决定减少2万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为54.91万元，其中：一般公共预算20万元，占36.42%；政府性基金预算34.91万元，占63.58%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市住房公积金管理中心2024年机构运转经费支出预算285.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排90万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算81万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工

作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为31029.76万元，其中基本支出30902.76万元，项目支出127万元。年度履职目标为1、做好网络日常维护，保证网络的正常运行。2、住房公积金中心通过全国住房公积金结算网络、全国住房公积金数据平台以接口方式查询个人征信信息，向征信系统提供住房公积金贷款数据。3、维护和更新机房内配置不间断供电系统、防雷接地系统、精密专用空调系统、电气火灾报警、气体灭火系统、温湿度监控报警系统等，以及租用联通公司9条、电信公司两条电路，以保证中心本部标准化机房及林州管理部灾备机房和中心网络正常运行。4、开展住房公积金信息归集共享，与省信用信息平台实现互联互通。配合实现“一件事一次办”新功能接口，移植已实现的功能。5、对住房公积金服务大厅改造将分别从智慧服务、数字管理、运行感知三个维度进行建设，改造服务大厅原有的设备硬件，提升智慧化服务程度；更新大厅叫号系统，实现微信预约、无声叫号等新型政务功能，全面提升整个大厅的智慧化、高效化服务水平。6、做好公积金的业务后勤，保障正常运行。7、做好公积金人员工资福利的正常发放。我部门2024年预算项目共5个，资金总额127万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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2024年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：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

安阳市住房公积金管理中心2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安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	31029.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	31029.76	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	3011.02
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	86.81
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	39.61
		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	27892.32
		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	31029.76	本年支出合计	31029.76
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	31029.76	支出总计	31029.76

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安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	31029.76	31029.76	31029.76	31029.76														
510	安阳市住房公积金管理中心	31029.76	31029.76	31029.76	31029.76														
510001	安阳市住房公积金管理中	31029.76	31029.76	31029.76	31029.76														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安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	31029.76	30902.76	30589.37	27.83	285.56		127		127
			510	安阳市住房公积金管理中心	31029.76	30902.76	30589.37	27.83	285.56		127		127
205	02	05		高等教育	1741.02	1741.02	1741.02						
205	03	05		高等职业教育	1270	1270	1270						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	86.81						
210	11	01		行政单位医疗	39.61	39.61	39.61						
221	03	02		住房公积金管理	27892.32	27765.32	27451.93	27.83	285.56		127		127

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安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	31029.76	一、本年支出	31029.76	31029.76	31029.76		
（一）一般公共预算拨款	31029.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	31029.76	（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	3011.02	3011.02	3011.02		
（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	86.81	86.81	86.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.61	39.61	39.61		
		（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	27892.32	27892.32	27892.32		
		（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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市住房公积金管理中心

单位：万元

		(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	31029.76	支出合计	31029.76	31029.76	31029.76		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安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	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	31029.76	30902.76	30589.37	27.83	285.56		127		127
			510	安阳市住房公积金管理中心	31029.76	30902.76	30589.37	27.83	285.56		127		127
205	02	05		高等教育	1741.02	1741.02	1741.02						
205	03	05		高等职业教育	1270	1270	1270						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	86.81						
210	11	01		行政单位医疗	39.61	39.61	39.61						
221	03	02		住房公积金管理	27892.32	27765.32	27451.93	27.83	285.56		127		127

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安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		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				30902.76	30617.19	285.56
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29529.95	29529.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.81	86.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.61	39.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245.98	245.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.35	228.35	
30302	退休费	50905	离退休费	27.83	27.83	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	286	286	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.64	165.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.04	7.04	
30211	差旅费	50201	办公经费	17		17
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5		5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30214	租赁费	50201	办公经费	6		6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3
30216	培训费	50203	培训费	9		9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.07		45.07
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.96		31.96
30201	办公费	50201	办公经费	32.56		32.56
30209	物业管理费	50201	办公经费	93.03		93.03
30229	福利费	50201	办公经费	1.94		1.94
30206	电费	50201	办公经费	4		4
30202	印刷费	50201	办公经费	20		20
30205	水费	50201	办公经费	1		1
30215	会议费	50202	会议费	2		2

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市住房公积金管理中心

单位：万元

30207	邮电费	50201	办公经费	10	10
-------	-----	-------	------	----	----

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安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	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计				31029.76	31029.76	31029.76									
510		安阳市住房公积金管理				31029.76	31029.76	31029.76									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29529.95	29529.95	29529.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.81	86.81	86.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.61	39.61	39.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	245.98	245.98	245.98									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	228.35	228.35	228.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.83	27.83	27.83									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	286	286	286									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	165.64	165.64	165.64									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.04	7.04	7.04									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17	17	17									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5	5	5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3	3	3									
302	16	培训费	502	03	培训费	9	9	9									
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	45.07	45.07	45.07									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.96	31.96	31.96									
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.56	32.56	32.56									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	93.03	93.03	93.03									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.94	1.94	1.94									
302	06	电费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20	20	20									
302	05	水费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	15	会议费	502	02	会议费	2	2	2									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10	10	10									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	51	51	51									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	76	76	76									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市住房公积金管理中心

单位：万元

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安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	公务用车运行	
7		4		4	3

注：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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安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
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								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安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		
			127	127							
	510	安阳市住房公积金管理中心	127	127							
特定目标类	2024年征信信息共享接入项目	安阳市住房公积金管理中心	30	30							
特定目标类	数据共享整合融通项目	安阳市住房公积金管理中心	21	21							
特定目标类	网络系统维护费	安阳市住房公积金管理中心	37	37							
特定目标类	2024年住房公积金服务大厅改造项目	安阳市住房公积金管理中心	9	9							
特定目标类	住房公积金业务系统维保	安阳市住房公积金管理中心	30	30							

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2120899	50209	30213	其他国有土地使用权出让收入安排的支	510001	安阳市住房公积金管理中	住房公积金服务大厅改造项目	30	政府性基金预算资金
2120899	50209	30213	其他国有土地使用权出让收入安排的支	510001	安阳市住房公积金管理中	2023年住房公积金网络系统维护	4.91	政府性基金预算资金
2210302	50601	31007	住房公积金管理	510001	安阳市住房公积金管理中	征信信息共享接入项目	20	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市住房公积金管理中心		
年度履职目标	1、做好网络日常维护,保证网络的正常运行。2、住房公积金中心通过全国住房公积金结算网络、全国住房公积金数据平台以接口方式查询个人征信信息,向征信系统提供住房公积金贷款数据。3、维护和更新机房内配置不间断供电系统、防雷接地系统、精密专用空调系统、电气火灾报警、气体灭火系统、温湿度监控报警系统等,以及租用联通公司9条、电信公司两条电路,以保证中心本部标准化机房及林州管理部灾备机房和中心网络正常运行。4、开展住房公积金信息归集共享,与省信用信息平台实现互联互通。配合实现“一件事一次办”新功能接口,移植已实现的功能。5、对住房公积金服务大厅改造将分别从智慧服务、数字管理、运行感知三个维度进行建设,改造服务大厅原有的设备硬件,提升智慧化服务程度;更新大厅叫号系统,实现微信预约、无声叫号等新型政务功能,全面提升整个大厅的智慧化、高效化服务水平。6、做好公积金的业务后勤,保障正常运行。7、做好公积金人员工资福利的正常发放。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2024年住房公积金服务大厅改造项目	对住房公积金服务大厅改造将分别从智慧服务、数字管理、运行感知三个维度进行建设,改造服务大厅原有的设备硬件,提升智慧化服务程度;更新大厅叫号系统,实现微信预约、无声叫号等新型政务功能,全面提升整个大厅的智慧化、高效化服务水平。		
	网络系统维护费	维护和更新机房内配置不间断供电系统、防雷接地系统、精密专用空调系统、电气火灾报警、气体灭火系统、温湿度监控报警系统等,以及租用联通公司9条、电信公司两条电路,以保证中心本部标准化机房及林州管理部灾备机房和中心网络正常运行。		
	2024年征信信息共享接入项目	市中心通过全国住房公积金结算网络、全国住房公积金数据平台以接口方式查询个人征信信息,向征信系统提供住房公积金贷款数据。		
	数据共享整合融通项目	开展住房公积金信息归集共享,与省信用信息平台实现互联互通。配合实现“一件事一次办”新功能接口,移植已实现的功能。		
	住房公积金业务系统维保	市住房公积金业务系统运维内容包括:运行监控、定期巡检、调整优化、使用支持、故障排除、需求管理、备份和恢复、系统迁移、配置管理等内容。		
	公积金业务运行保障	满足公积金日常业务所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等业务费用,保障公积金业务的正常运行。		
	公积金人员经费	保障公积金人员的工资福利正常发放。		
预算情况	部门预算总额(万元)	31029.76		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	31029.76		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	30902.76		
	(2)项目支出	127		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

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	≥95%	
		预算执行率		
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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%	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%		
	绩效自评完成率	100%		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

		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	住房公积金业务系统维保	按时完成	
		2024年征信信息共享接入项目	按时完成	
		数据共享整合融通项目	按时完成	
	履职目标实现	网络系统维护	完成	
效益指标	履职效益	职工办理公积金业务	最多跑一次、一次不跑	
	满意度	公积金管理人员满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥80%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
510001	安阳市住房公积金管理中心	127	127										
41050024000000042018	网络系统维护费	37	37		硬件更新及维护费用	120000元	租赁联通电路	9条	住房公积金机房安全	得到保障	住房公积金管理中心工作人员	≥90%	
					网络维护费	250000元	租赁电信电路	2条	住房公积金管理中心网络	得到保障	办事群众	≥80%	
							租赁移动电路	2条					
							维护机房	2间					
							年度机房报警次数	<3次					
							年度网络中断次数	<5次					
							机房故障响应	<8小时					
							网络故障响应	<2小时					
41050024000000042027	2024年征信信息共享接入项目	30	30		信息共享接入控制预算控制	746000元	征信信息共享接入接口	1套	对住房公积金业务监管	得到加强	社会公众满意度	≥90%	
					运行维护与代码移植预算控制数	50000元	数据上传测设	≥3轮	签约征信授权的职工的住房公积金信息共享率	>99%	办事群众满意度	≥90%	
							人员培训	≥2次					
							政府采购率	100%					
							数据传输正确率	>99%					
							项目招标完成	早于2023年10月20日					
							对接时间	早于2023年12月31日					
41050024000000042840	2024年住房公积金服务大厅改造项目	9	9		排队叫号及网上预约、数据分析展示系统开发及配套设施采购	≤170160元	排队叫号及网上预约系统	1套	群众业务办理等候时间	群众通过网上预约，避免长时间排队等候，有效缩短等候时长。	缴存单位满意度	>90%	
					服务大厅便民设施改造	≤219840元	智能数据分析展示系统	1套	窗口工作效率	根据数据分析合理规划安排业务窗口，工作效率大大提升。	缴存职工满意度	>90%	
							便民化设施	1套					
							采购物品合格率	100%					
							施工项目完成率	100%					
							招标及设备采购验收完成时	不晚于2023年12月31日					
							施工项目验收完成时间	不晚于2024年1月31日					
41050024000000043234	数据共享整合融通项目	21	21		河南省信用信息平台住房公积金信息共享接口预算控制	150000元	河南省信用信息平台住房公积金信息共享接口	1套	住房公积金业务网上办理	更加便捷	安阳市住房公积金管理中心工作人员满意度	>90%	
					“一件事一次办”一体化政务服务平台接口预算控制数	250000元	“一件事一次办”一体化政务服务平台接口	1套	群众办理住房公积金平台	得到扩展	办事群众满意度	>80%	
							人员培训	≥2次					
							数据传输正确率	>99%					
							年度接口故障次数	<5次					
							上线时间	2024年第四季度					
							接口开发完成时间	早于2024年7月					
41050024000000045218	住房公积金业务系统维保	30	30		单位本地设置驻场工程师	100000元	本地驻场工程师	1名	住房公积金系统稳定性	得到提升	住房公积金管理中心工作人员满意度	>90%	
					业务系统云平台运营维护	200000元	维护业务系统	1个	系统应用软件使用	得到保障	办事群众满意度	>80%	
							维护中心网站	1个					
							年度系统出现故障数	<5次					
							年度版本更新数	>1次					
							需求上报实现功能时限	少于5日					
							系统出现故障响应时限	少于2小时					