2026年度
驻马店市住房公积金管理中心部门预算

2026年3月

2026年度驻马店市住房公积金管理中心部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市住房公积金管理中心2026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、财政拨款收入支出预算总体情况说明

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预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市住房公积金管理中心2026年度部门预算表

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
驻马店市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

（一）编制、执行住房公积金的归集和使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（二）负责住房公积金的核算，审批住房公积金的提取、使用，负责住房公积金的保值和归还。

（三）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；编制、公布住房公积金年度报告。

（四）负责拟定住房公积金增值收益分配方案。

（五）完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市住房公积金管理中心内设7个职能科室，包括：综合科、归集管理科、信贷管理科、会计核算科、审计科、服务监督科、信息技术科；设分支机构11个，分别是遂平县业务部、西平县业务部、上蔡县业务部、汝南县业务部、平舆县业务部、正阳县业务部、确山县业务部、泌阳县业务部、驿城区业务部、经济开发区业务部和市直业务部，科级规格，属中心派出机构，由中心实行统一管理、统一核算。

从预算单位构成看，驻马店市住房公积金管理中心部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：驻马店市住房公积金管理中心，无二级预算单位。

第二部分
驻马店市住房公积金管理中心2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市住房公积金管理中心2026年收入总计1386.16万元，支出总计1386.16万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加88.42万元，上升6.81%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市住房公积金管理中心2026年收入合计1386.16万元，其中：一般公共预算收入1386.16万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市住房公积金管理中心2026年支出合计1386.16万元，其中：基本支出960.26万元，占69.27%；项目支出425.90万元，占30.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市住房公积金管理中心2026年一般公共预算收支预算1386.16万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加88.42万元，上升6.81%，主要原因是人员经费及项目经费增加；政府性基金收支预算与2025年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市住房公积金管理中心2026年一般公共预算支出年初预算为1386.16万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出112.16万元，占8.09%；卫生健康支出45.60万元，占3.29%；住房保障支出1228.40万元，占88.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算

经济分类情况说明

2026年一般公共预算基本支出960.26万元，其中：人员经费896.11万元，占93.32%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费64.15万元，占6.68%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、电费、其他交通费用、工会经费、公务接待费。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2026年“三公”经费预算为2.30万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0.50万元，上升27.78%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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2025年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费1.80万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2025年保持一致。公务用车运行维护费预算为1.80万元，预算数与2025年保持一致。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2025年增加0.50万元，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是上级部门督导检查及公积金业务交流等公务活动增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

驻马店市住房公积金管理中心2026年机构运转经费支出预算64.15万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2025年增加1.70万元，增长2.72%，主要原因是在编人员增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2026年对10个项目，共计425.90万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车辆、应急保障用车辆、老干部用车辆；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机构运转经费：是指为保障部门运行，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：

驻马店市住房公积金管理中心2026年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：驻马店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	1386.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1386.16	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	112.16
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	45.60
		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	1228.40
		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	1386.16	本年支出合计	1386.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1386.16	支出总计	1386.16

部门收入总体情况表

部门名称：驻马店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	1386.16	1386.16	1386.16	1386.16														
031	驻马店市住房公积金管理中心	1386.16	1386.16	1386.16	1386.16														
031001	驻马店市住房公积金管理中心	1386.16	1386.16	1386.16	1386.16														

部门支出总体情况表

部门名称：驻马店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	1386.16	960.26	855.35	40.76	64.15		425.90	167.50	258.40
			031	驻马店市住房公积金管理中心	1386.16	960.26	855.35	40.76	64.15		425.90	167.50	258.40
208	05	01		行政单位离退休	0.94	0.94			0.94				
208	05	02		事业单位离退休	40.76	40.76		40.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93	65.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53						
210	11	02		事业单位医疗	26.78	26.78	26.78						
210	11	03		公务员医疗补助	18.82	18.82	18.82						
221	02	01		住房公积金	50.40	50.40	50.40						
221	03	02		住房公积金管理	1177.99	752.09	688.88		63.21		425.90	167.50	258.40

财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店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	1386.16	一、本年支出	1386.16	1386.16	1386.16		
（一）一般公共预算拨款	1386.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1386.16	（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	112.16	112.16	112.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.60	45.60	45.60		
		（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	1228.40	1228.40	1228.40		
		（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					
		二、年终结转结余					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店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		
收入合计：	1386.16	支出合计	1386.16	1386.16	1386.16		

一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店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	1386.16	960.26	855.35	40.76	64.15		425.90	167.50	258.40
			031	驻马店市住房公积金管理中心	1386.16	960.26	855.35	40.76	64.15		425.90	167.50	258.40
208	05	01		行政单位离退休	0.94	0.94			0.94				
208	05	02		事业单位离退休	40.76	40.76		40.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93	65.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53						
210	11	02		事业单位医疗	26.78	26.78	26.78						
210	11	03		公务员医疗补助	18.82	18.82	18.82						
221	02	01		住房公积金	50.40	50.40	50.40						
221	03	02		住房公积金管理	1177.99	752.09	688.88		63.21		425.90	167.50	258.40

备注：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表

部门名称：驻马店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				960.26	896.11	64.15
30201	办公费	50201	办公经费	0.94		0.94
30302	退休费	50905	离退休费	40.76	40.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.93	65.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.78	26.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.60	17.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.40	50.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	258.69	258.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.25	22.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.85	125.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282.09	282.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.16		8.16
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.05		12.05
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00

支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店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				1386.16	1386.16	1386.16									
031		驻马店市住房公积金管理中心				1386.16	1386.16	1386.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.94	0.94	0.94									
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.76	40.76	40.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.93	65.93	65.93									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.78	26.78	26.78									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.60	17.60	17.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.40	50.40	50.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	258.69	258.69	258.69									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.25	22.25	22.25									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.85	125.85	125.85									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	282.09	282.09	282.09									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	114.00	114.00	114.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.16	8.16	8.16									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.05	12.05	12.05									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	266.40	266.40	266.40									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	33.50	33.50	33.50									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：驻马店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	
2.30		1.80		1.80	0.50

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店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									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：驻马店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		
			425.90	425.90							
	031	驻马店市住房公积金管理中心	425.90	425.90							
其他运转类	公积金信息短信提醒等宣传经费	驻马店市住房公积金管理中心	23.00	23.00							
其他运转类	公积金政策、法治、执法等全媒体宣传经费	驻马店市住房公积金管理中心	30.00	30.00							
其他运转类	公积金信息系统安全技术服务项目	驻马店市住房公积金管理中心	10.00	10.00							
其他运转类	公积金中心年度公告信息披露费用	驻马店市住房公积金管理中心	3.00	3.00							
其他运转类	公积金综合业务管理系统运维项目	驻马店市住房公积金管理中心	27.00	27.00							
其他运转类	公积金日常保障运行费	驻马店市住房公积金管理中心	31.00	31.00							
其他运转类	信贷业务管理费	驻马店市住房公积金管理中心	10.00	10.00							
其他运转类	公积金业务专网数据传输及安全项目	驻马店市住房公积金管理中心	33.50	33.50							
特定目标类	公积金中心市直及县区业务部劳务派遣人员经费	驻马店市住房公积金管理中心	256.40	256.40							
特定目标类	公积金中心网站无障碍与适老化改造项目	驻马店市住房公积金管理中心	2.00	2.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：驻马店市住房公积金管理中心				
年度履职目标	完成年度各项工作任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		保障人员工资福利待遇，依法缴纳社会保险，维护干部职工合法权益。	
	公积金年度公告信息披露费用		保障河南省住房公积金研究会研究会运行、开展活动和服务行业经费。	
	公积金信息短信提醒等宣传经费		为缴存职工提供缴存账户和贷款账户信息变动、密码变更等信息提醒服务以及开展政策、归集执法、法治全媒体宣传等工作。	
	公积金日常保障运行费		保障公积金中心的日常工作运转，公积金借款合同、档案袋、业务单据印制以及办公设备机具的维修维护。	
	公积金业务专网数据传输及安全项目		确保公积金综合业务管理系统网络运行，与管理部专线业务互联，与银行结算应用系统互联，与关联数据共享部门网络互联。	
	公积金信息系统安全技术服务项目		确保公积金综合业务系统网络安全等级三级等保认证。	
	公积金综合业务管理系统运维项目		解决软件日常出现的新增业务需求、业务办理问题及数据问题，更好的利用业务系统服务于广大缴存职工。	
	信贷业务管理费		维护公积金合法权益，确保公积金资金安全。	
	公积金政策、法治、执法等全媒体宣传经费		开展政策、归集执法、法治全媒体宣传，引导单位依规缴存，扩大缴存归集面，增加公积金增值收益。	
	公积金中心网站无障碍与适老化改造项目		保障特殊群体的使用权益，确保门户网站无障碍服务的连续性、稳定性。	
	公积金中心市直及县区业务部劳务派遣人员经费		保障人员工资福利待遇，依法缴纳社会保险，维护干部职工合法权益。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1386.16	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1386.16	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	960.26	
		（2）项目支出	425.90	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因

				落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	年度全部工作任务	100%	

	履职目标实现	完成年度任务	100%	
效益指标	履职效益	公积金工作正常运行保障率	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市住房公积金管理中心

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
031	驻马店市住房公积金管理中心	425.90	425.90										
031001	驻马店市住房公积金管理中心	425.90	425.90										
41170025000 0000066583	公积金中心年度公告信息披露费用	3.00	3.00			项目总成本	≤3 万元	缴纳会费次数	1 次	保障河南省住房公积金研究会日常工作运转	有效保障	公积金研究会满意度	≥90%
								年度工作目标实现率	100%				
								缴纳会费及时率	100%				
41170025000 0000066595	公积金信息系统安全技术服务项目	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	等级保护认证系统数	1 套	保障公积金综合业务管理系统网络安全	有效保障	工作人员满意度	≥90%
								项目质量达标率	100%				
								项目时效运行及时率	100%				
41170025000 0000066597	公积金综合业务管理系统运维项目	27.00	27.00			项目总成本	≥27 万元	系统维护数量	1 套	及时调整、更新业务需求，保障缴存职工合法权益。	有效保障	服务对象满意度	≥90%
								系统维护达标率	100%				
								系统维护及时率	100%				
41170026000 0000043745	公积金信息短信提醒等宣传经费	23.00	23.00			项目总成本	≤23 万元	政策宣传、归集执法、法治宣传及短信提醒次数	≥20 次	提高公积金执法水平，提升群众法治意识和法治素养，营造良好的法治环境	有效提高	服务对象满意度	≥90%
								政策宣传、归集执法、法治宣传及短信发送达标率	100%				
								政策宣传、归集执法、法治宣传及短信发送工作的及时性	100%				
41170026000	公积金日常保障运行	31.00	31.00			项目总成本	≥31 万元	公积金资料印刷	≥20 次	保障公积金日常	有效保障	缴存单位和缴存	≥90%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市住房公积金管理中心

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
0000044824	费							批次、办公机具维修维护及其他开支次数		工作运转，更好服务广大缴存职工。		职工满意度	
								各项工作质量达标率	100%				
								各项工作质完成及时率	100%				
41170026000 0000044833	信贷业务管理费	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	不动产登记网上申请从业端系统使用服务	0.5 万元	运用法律手段，积极化解不良贷款，确保公积金资金安全，提高公积金增值收益。	有效提高	服务对象满意度	≥90%
								项目质量达标率	100%	促进社会公平，完善住房保障体系。	有效保障		
								项目时效运行及时率	100%				
								法律顾问费	1 万元				
								诉讼费	8.5 万元				
41170026000 0000049601	公积金业务专网数据传输及安全项目	33.50	33.50			项目总成本	≤33.50 万元	线路数量	42 条	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有效提升	服务对象满意度	≥90%
								租用线路质量达标率	100%				
								光纤传输数据及时率	100%				
41170026000 0000050001	公积金政策、法治、执法等全媒体宣传经费	30.00	30.00			项目总成本	≤30 万元	政策宣传、归集执法、法治全媒体宣传次数	≥20 次	提高公积金执法水平，提升群众法治意识和法治素养，营造良好的法治环境	有效提高	服务对象满意度	≥90%
								政策宣传、归集执法、法治全媒体宣传效果	100%				
								政策宣传、归集执法、法治全媒体宣传及时性	100%				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市住房公积金管理中心

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
41170026000 0000044837	公积金中心网站无障碍与适老化改造项目	2.00	2.00			项目总成本	≤2 万元	中心门户网站无障碍与适老化改造数量	1 套	着力解决老年人、残疾人在智能技术面前遇到的困难，提升互联网应用适老化水平及无障碍普及率。	有效保障	服务对象满意度	≥90%
								项目质量达标率	100%	围绕老年人、残疾人等特殊群体获取网站信息的需求，不断提升信息无障碍水平。	有效提升		
								项目时效运行及时率	100%				
41170026000 0000044847	公积金中心市直及县区业务部劳务派遣人员经费	256.40	256.40			人员类项目成本	≤256.40 万元	保障人员数	47 人	保障职工合法权益	有效保障	中心职工满意度	≥90%
								工资福利发放完成率	100%				
								工作福利发放及时率	100%				