

牡丹江市住房公积金管理中心2023年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市住房公积金管理中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 牡丹江市住房公积金管理中心2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 牡丹江市住房公积金管理中心2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

牡丹江市住房公积金管理中心负责编制、执行住房公积金归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；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；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责全市利用住房公积金支持保障性住房建设试点项目的受理、调查、审核和报批工作；负责按住房公积金管理条例规定开展行政执法工作；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置

牡丹江市住房公积金管理中心内设机关党总支、办公室、人事科、机关党总支、计划财务科、归集管理科、贷款管理科、政策法规科、审计稽核科、行政执法大队、信息科技科、工会、团委、服务大厅、客服中心、江南办事处、西三办事处、桥北办事处、海林办事处、宁安办事处、林口办事处、穆棱办事处、东宁办事处。各办事处不进行独立核算，由市公积金管理中心统一决策、统一制度、统一管理、统一核算。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	牡丹江市住房公积金管理中心	自收自支事业单位

三、部门人员构成

牡丹江市住房公积金管理中心部门编制总数为90个，其中：行政编制0个，事业编制89个，工勤编制1个。实有人员93人，其中：在职人员76人，离退休人员17人。与上年预算相比，实有人员增加0人，其中：在职人数减少2人，离退休人员增加2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 牡丹江市住房公积金管理中心 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3007.70	一、社会保障和就业支出	160.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	59.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2787.50
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3007.70	本年支出合计	3007.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3007.70	支出总计	3007.69

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：牡丹江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	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3007.70	3007.70	3007.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083	市住房公积金管理中心	3007.70	3007.70	3007.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083001	牡丹江市住房公积金管理中心	3007.70	3007.70	3007.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3007.69	1561.93	1445.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.82	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2787.50	1341.74	1445.76	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2787.50	1341.74	1445.76	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2787.50	1341.74	1445.76	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3007.70	一、本年支出	3007.69
（一）一般公共预算拨款	3007.70	（一）社会保障和就业支出	160.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	59.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2787.50
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3007.70	支出总计	3007.69

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3007.69	1561.93	1498.33	63.61	1445.76
208	社会保障和就业支出	160.82	160.82	160.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61	91.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.37	59.37	59.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37	59.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.37	59.37	59.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	2787.50	1341.74	1278.14	63.61	1445.76
22103	城乡社区住宅	2787.50	1341.74	1278.14	63.61	1445.76
2210302	住房公积金管理	2787.50	1341.74	1278.14	63.61	1445.76

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江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		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
	合计	1561.94	1498.33	63.61
301	工资福利支出	1458.75	1458.75	0.00
30101	基本工资	335.86	335.86	0.00
3010101	基本工资	335.86	335.86	0.00
30102	津贴补贴	237.37	237.37	0.00
3010201	津补贴	219.56	219.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	17.81	17.81	0.00
30103	奖金	60.61	60.61	0.00
3010301	奖金	60.61	60.61	0.00
30107	绩效工资	106.87	106.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.61	91.61	0.00
30109	职业年金缴费	43.56	43.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.21	43.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.94	42.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.42	2.42	0.00
30113	住房公积金	72.62	72.62	0.00
30199	其他工资福利支出	464.62	464.62	0.00
302	商品和服务支出	79.90	16.29	63.61
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00

部门预算支出经济分类科目		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
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	11.50	0.00	11.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	8.33	0.00	8.33
30228	工会经费	23.14	9.41	13.73
30229	福利费	20.13	6.88	13.25
3022901	福利费	12.77	6.88	5.89
3022902	体检费（在职）	6.00	0.00	6.00
3022903	体检费（离退休）	1.36	0.00	1.36
30239	其他交通费用	5.57	0.00	5.57
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
3029903	退休人员公用经费	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	23.29	23.29	0.00
30302	退休费	23.23	23.23	0.00
3030201	退休工资	19.15	19.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.08	4.08	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1445.76
302	商品和服务支出	490.01
30201	办公费	12.35
30202	印刷费	15.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	6.00
3020501	办公水费	6.00
30206	电费	39.00
3020601	办公电费	39.00
30207	邮电费	5.00
3020701	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	4.50
30208	取暖费	42.33
3020801	办公用房取暖费	42.33
30209	物业管理费	88.00
30211	差旅费	6.65
30213	维修（护）费	34.60
3021301	一般维修费	18.00
3021303	专用设备维修（护）费	15.00
3021304	电梯维修费	1.60
30214	租赁费	39.08
30216	培训费	5.00
30218	专用材料费	8.00
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	30.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30229	福利费	43.00
3022901	福利费	43.00
30239	其他交通费用	20.50
30299	其他商品和服务支出	79.50
3029999	其他商品和服务支出	79.50
310	资本性支出	955.75
31002	办公设备购置	58.00
31007	信息网络及软件购置更新	897.75

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江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	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：牡丹江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		
		合计	1445.76	1445.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补贴(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	光纤使用费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充水电费不足(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租赁费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充差旅费不足(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	服装费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾处理费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	征信自助查询机维保费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市派第一书记及驻村工作队生 活补贴(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通补贴(公务出行)(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宣传费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机房运维(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	手续费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集团短信费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充维修费不足(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻村干部公务出行(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	12329客服系统维保费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用取暖费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用设备维修费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	三级等保测评费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防设备维护(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化财务运营维护服务费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用材料费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“好差评”“数据共享”“全 程网办”项目(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充办公费不足(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人就业保障金(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充印刷费不足(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	补充通讯费不足(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	抵押前移系统研发建设费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法经费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	评估系统报告费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置经费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	抵押登记费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	机关党建工作经费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政务云资源服务使用费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	逾期贷款诉讼费(D)	牡丹江市住房公积金管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	573.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	60.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	137.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	72.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休费	10	退休费	23.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编外用工人员经费	10	各类人员补助支出	462.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职业年金缴费（非记实单位）	10	各类人员补助支出	43.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
自收自支人员工资津贴补贴及缴费	10	各类人员补助支出	125.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	38.42	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	5.89	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	13.73	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.57	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
市派第一书记及驻村工作队生活补贴(D)	10	其他运转类	5.00	提供驻村书记生活保障,更好完成驻村任务。	产出指标	数量指标	按次	小于等于	100	%	25.00
						质量指标	全额发放	小于等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	为驻村提供有力保障	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	定性	优良中低差	/	10.00
公用取暖费(D)	10	其他运转类	42.33	保证办公楼正常供暖,供暖温度达到18摄氏度以上。	成本指标	经济成本指标	月平均费用	小于	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	8455	平方米	20.00
						质量指标	供暖温度	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算累计支出率	等于	100	%	5.00
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于	200	人	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于	90	%	10.00
物业费(D)	10	其他运转类	88.00	保障及维护正常办公场所,日常办公持续运行。	成本指标	经济成本指标	物业费支出	小于等于	95	万元	20.00
					产出指标	数量指标	在职人员11人	小于等于	11	%	10.00
						质量指标	用于单位物业管理费,保证单位办公	小于等于	10000	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	5.00
							全年预算资金累计支出	等于	100	%	5.00
					效益指标	社会效益	是否有利于扩大精神文	定性	优良中低差	/	10.00

						效益指标	指标	推动业务工作可持续开	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
补充办公费不足(D)	10	其他运转类	12.00	保证日常办公工作正常进行,提高办公效率。		成本指标	经济成本指标	月平均费用	小于等于	8400	元	20.00
						产出指标	数量指标	举办培训班数	等于	1	次	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资金累计支出	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高预算编制准确率	大于等于	90	%	10.00
							提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	办公人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
补充水电费不足(D)	10	其他运转类	45.00	保证日常办公工作正常进行,提高办公工作效率。		成本指标	经济成本指标	月平均费用	小于等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	支付年度	等于	1	年	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	5.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	75	%	5.00	
						全年预算资金累计支出		等于	100	%	5.00	

						效益指标	社会效益指标	提高预算编制准确率	大于等于	90	%	10.00
								提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	办公人员满意度	大于等于	90	%	10.00
补充差旅费不足(D)	10	其他运转类	6.65	保证日常办公工作正常进行,提高办公工作效率。	成本指标	经济成本指标	月平均费用	小于等于	6700	元		20.00
					产出指标	数量指标	支付年度	等于	1	年	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	5.00	
							全年预算资金累计支出	等于	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	10.00	
							提高预算编制准确率	等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
专用材料费(D)	10	其他运转类	8.00	保证公积金业务窗口正常办理业务需求,工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	月平均费用	小于等于	5000	元		20.00
					产出指标	数量指标	打印纸箱数	大于等于	300	件	10.00	
						质量指标	纸张品质	定性	优良中低差	/	15.00	
						时效指标	全年预算资金累计支出	等于	100	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	提高办公质量	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	业务办理人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

劳务费(D)	10	其他运转类	15.00	完成聘请律师的工资发放, 及日常零星搬运等费用支付。	产出指标	数量指标	雇佣人员数	大于等于	10	人	10.00
						质量指标	雇佣人员费用支付	小于等于	10	万元	20.00
						时效指标	工作时效	等于	1	年	20.00
					效益指标	经济效益指标	成本占用	小于等于	10	万元	15.00
						社会效益指标	保证工作正常进行	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	劳务人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
补充印刷费不足(D)	10	其他运转类	15.00	保证日常工作正常进行, 保证公积金事业发展达到公积金管理要求。	成本指标	经济成本指标	月平均费用	小于等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	印刷标准汇编	大于等于	100	套	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	等于	25	%	5.00
							二季度预算资金累计支	等于	50	%	5.00
							三季度预算资金累计支	等于	75	%	5.00
							全年预算资金累计支出	等于	100	%	5.00
					效益指标	社会效益指标	提高预算编制准确率	大于等于	90	%	10.00
						提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
					成本指标	经济成本指标	月均租赁费	小于等于	12300	元	20.00
产出指标	数量指标	支付次数	小于	2		次/年	10.00				
	质量指标	交工验收合格率	大于等于	100		%	10.00				

保证公积金业务及

租赁费(D)	10	其他运转类	8.00	保证公积金业务及办公档案存放需求及安全性。	时效指标	全年预算资金累计支出	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提高档案存放安全率	大于等于	95	%	10.00
							提长工作效率	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	本单位满意度	定性	优良中低差	/	10.00
手续费(D)	10	其他运转类	1.00	保证公积金业务在银行顺利进行,对资金划拨支付业务手续费。	产出指标	数量指标	按月支人付	大于等于	12	次/年	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	10.00
						时效指标	按时支付	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高日常工作	大于等于	90	%	15.00
							提高预算编制	大于等于	90	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指	业务办理满意度	定性	优良中低差	/	10.00
补充通讯费不足(D)	10	其他运转类	5.00	保证日常办公业务顺利开展,提高工作效率。	成本指标	经济成本指标	月平均费用	小于等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	电路改造长度	大于等于	1000	米	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算	大于等于	25	%	5.00
							资金累计支	大于等于	50	%	5.00
							二季度预算	大于等于	75	%	5.00
							资金累计支	等于	100	%	5.00
					效益指标	社会效益指标	提高日常工作	大于等于	90	%	10.00
							提高预算编制	大于等于	90	%	10.00

牡丹江市住房公积金管理中心	专用设备维修费(D)	10	其他运转类	15.00	保证公积金业务顺利开展，办公设备正常使用，提高工作效率。	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	月平均费用	小于等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	设备更新改造	大于等于	1	个	5.00
							质量指标	维修合格率	大于等于	95	%	15.00
						时效指标	产出指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资金累计支出	大于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	提升业务办理效率	定性	优良中低差	/	10.00
	提升办公效率	定性	优良中低差	/	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	宣传费(D)	10	其他运转类	15.00	公积金线上业务及网厅宣传推广，网上综合服务平台宣传视频制作等。	成本指标	经济成本指标	月平均费用	小于等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	大于等于	2000	条	10.00
								编印宣传稿件数量	大于等于	100	份	10.00
						效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	大于等于	2	次	20.00
								公积金业务覆盖面	大于等于	80	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	宣贯政策知晓率	大于等于	80	%	10.00
								办理职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	小于等于	2000	元/人次	20.00					

培训费(D)	10	其他运转类	5.00	对公积金业务新政策法规的学习培训及各专项业务的顺利开展。	产出指标	数量指标	培训人资	大于等于	200	人	20.00	
						质量指标	受训者掌握率	大于等于	95	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提升干部队伍素质	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	部门满意度	定性	优良中低差	/	10.00
垃圾处理费(D)	10	其他运转类	3.00	保证办公环境整洁，正常工作顺利开展，业务办理人员满意。	成本指标	经济成本指标	月平均费用	小于等于	2500	元	20.00	
						产出指标	数量指标	支付次数	小于等于	2	次/年	20.00
							质量指标	环境整洁度	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升办公场所整洁度	大于等于	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	办公人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
残疾人就业保障金(D)	10	其他运转类	7.50	保证残疾人就业务安置，为社会就业减轻负担，保证残疾人合理权益。	产出指标	数量指标	支付次数	等于	1	次	10.00	
						质量指标	发放到位人数	大于等于	2	%	10.00	
						时效指标	全年累计支出	等于	100	%	30.00	
					效益指标	社会效益指标	减轻社会就业压力	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	残疾人满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
补充维修费不足(D)	10	其他运转类	19.60	对办公场所日常维护，保障办公环境不存在安全隐患，	成本指标	经济成本指标	月平均维修费	小于等于	15000	元	20.00	
						产出指标	数量指标	电梯保养检修维修数量	等于	2	个	10.00
					质量指标		维修合格率	大于等于	95	%	10.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00	
					二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00			

					提高工作效率。		时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资金累计支出	大于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	提升办公场所安全性	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	办公人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
食堂补贴(D)	10	其他运转类	43.00	保证职工就餐，包含5个外市（县）人员就餐，正常支付。	成本指标	经济成本指标	月平均费用	小于等于	5	万元		20.00
					产出指标	数量指标	月人次	小于等于	165	人	10.00	
						质量指标	食品品质	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	5.00	
							全年预算资金累计支出	等于	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	职工就餐品质	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	就餐人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
					消防设备维护(D)	10	其他运转类	2.00	保证办公场所安全，维护好消防设施，不存在安全隐患。	产出指标	数量指标	更换维护次数
质量指标	灭火器质量合格	大于等于	100	%							20.00	
时效指标	全年预算资金累计支出	小于等于	5	万元							20.00	
效益指标	社会效益指标	公共场所安全率	定性	优良中低差						/	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指	场所使用人员满意度	定性	优良中低差						/	10.00	
					成本指标	经济成本指标	月平均费用	小于等于	26200	元	20.00	

光纤使用费(D)	10	其他运转类	31.08	公积金业务专线，保证公积金业务顺利开展。	产出指标	数量指标	线路条数	等于	30	条	20.00
						质量指标	线路畅通率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	公积金业务办结率	大于等于	95	%	10.00
							公积金办事效率	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	办理业务人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
集团短信费(D)	10	其他运转类	8.00	保证公积金业务系统办理短信提醒及时，为广大办理职工提供便利。	成本指标	经济成本指标	月平均费用	小于等于	7000	元	20.00
					产出指标	数量指标	短信发出条数	大于等于	1000	万次	20.00
						质量指标	短信收息率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	办事效率	定性	优良中低差	/	10.00
							提升业务便利率	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
12329客服系统 维保费(D)	10	其他运转类	3.00	保证公积金咨询业务顺利运行，为广大缴存职工提供高效服务。	成本指标	经济成本指标	月平均费用	等于	7500	元	20.00
					产出指标	数量指标	一次性服务	等于	2	次	20.00
						质量指标	维保合格率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	便利率	大于等于	95	%	10.00
							提升服务质量	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	咨询人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
					成本指标	经济成本指标	月平均费用	小于等于	1500	元/月	20.00
					产出指标	数量指标	足额发放	定性	高中低	/	20.00

征信自助查询机 维保费(D)	10	其他运转类	0.85	保证公积金贷款业务准确开展，及时调取贷款人员个人征信信息。	产出指标	质量指标	使用畅通率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	信息及时性	定性	优良中低差	/	10.00
							便捷性	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	定性	优良中低差	/	10.00
三级等保测评费 (D)	10	其他运转类	20.00	完成内外网信息系统三级等保的测评和备案，按照有关要求对备案系统测评。	成本指标	经济成本指标	月平均费用	小于等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	年测评次数	大于等于	2	次/年	20.00
						质量指标	测评合格率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	网络安全性	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
其他交通补贴（ 公务出行）(D)	10	其他运转类	19.50	保证公积金贷款业务正常办公务出行，提升办事效率。	产出指标	数量指标	城市轨道交通里程	大于等于	100	公里	10.00
						质量指标	提高使用质量	大于等于	100	次/年	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	10.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	10.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	5.00
							全年预算资金累计支出	小于等于	100	%	5.00
					效益指标	社会效益指标	提升办事效率	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	公务外出人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
一体化财务运营	10	其他运转类	0.35	一体化系统运维正常，系统正常服务	产出指标	数量指标	提供线上服务的分中心	大于等于	9	个	40.00
					质量指标	核心系统可用率	大于等于	100	%	10.00	

维护服务费(D)	10	其他运转类	0.35	吊,系统止吊服务并且办理业务。	效益指标	社会效益指标	主页点击量	大于等于	1	万人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
“好差评” “数据共享” “全程网办” 项目(D)	10	其他运转类	784.00	建设“好差评” “数据共享” “全程网办” 及其支撑项目、硬件保障设备升级。	产出指标	数量指标	数据库点击量	大于等于	10000	次	40.00
						质量指标	网络系统运行故障率	小于等于	0	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	办事群众的反馈	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	大于等于	100	%	10.00
驻村干部公务出行(D)	10	其他运转类	1.00	保证驻村干部2023年来回正常交通补贴。	产出指标	数量指标	补贴驻村第一书记	等于	1	人	30.00
						质量指标	保障驻村补助	定性	高中低	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	激发公务员干事热情	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
机房运维(D)	10	其他运转类	50.00	保证公积金业务正常运转,公积金管理系统维护正常进行。	产出指标	数量指标	系统软件运维数量	大于等于	1	个	20.00
						质量指标	系统运行稳定率	大于等于	90	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
服装费(D)	10	其他运转类	2.00	保证新增的窗口人员统一着装,按要求穿着。	产出指标	数量指标	足额发放	定性	高中低	/	20.00
						质量指标	发放到位人数	大于等于	15	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	满足工作需要	小于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及服务对象满	大于等于	90	%	10.00
						数量指标	支付笔数	大于等于	6300	件/人	20.00

抵押登记费(D)	10	专项业务费项目	30.00	为广大缴存职工办理贷款业务减免费用，减轻贷款人负担。	产出指标	质量指标	符合标准比例	大于	80	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	5.00
							全年预算资金累计支出	大于等于	100	%	5.00
					效益指标	社会效益指标	贷款减免率	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	贷款人满意度	定性	优良中低差	/	10.00
逾期贷款诉讼费(D)	10	专项业务费项目	5.00	提高公积金贷款业务逾期结案率，保证公积金资金安全性。	产出指标	数量指标	申诉处理率	大于等于	0	%	10.00
						质量指标	支付准确率	大于等于	90	%	10.00
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	5.00	
						全年预算资金累计支出	小于等于	100	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	结案率	定性	优良中低差	/	10.00
保证资金安全性	定性	优良中低差	/	20.00							
满意度指标	服务对象满意度指	资金使用者满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
					产出指标	数量指标	支付笔数	大于等于	1000	件/人	10.00
						质量指标	质量达标率	等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	10.00

评估系统报告费(D)	10	专项业务费项目	30.00	保证二手房贷款自主评估系统正常运行，业务顺利办理。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	10.00		
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	5.00		
							全年预算资金累计支出	小于等于	100	%	5.00		
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	优良中低差	/	30.00		
							满意度指标	服务对象满意度	办理人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
机关党建工作经费(D)	10	专项业务费项目	5.00	顺利开展党建工作，提升党员整体素质，发挥党员带头作用。	产出指标	数量指标	召开会议次数	大于等于	4	次	10.00		
							质量指标	提升率	大于等于	90	%	20.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00		
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00		
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	5.00		
							全年预算资金累计支出	小于等于	100	%	5.00		
					效益指标	社会效益指标	党员表率性	定性	优良中低差	/	15.00		
							党员素质提升	定性	优良中低差	/	15.00		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00		
					执法经费(D)	10	专项业务费项目	5.00	提高公积金贷款逾期业务结案率，保证公积金资金安全使用。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于
质量指标	报告热点准确度	大于等于	100	%							10.00		
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%						5.00			
	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%						5.00			
	三季度预算资金累计支	大于等于	75	%						10.00			

							全年预算资金累计支出	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	资金安全性	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	办理人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
抵押前移系统研发建设费(D)	10	专项业务费项目	3.60	协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事	产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	大于等于	100	%	40.00	
						质量指标	公诉率	大于等于	0	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00	
政务云资源服务使用费(D)	10	专项业务费项目	1.30	推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事	产出指标	数量指标	云存储	大于等于	80	TB	40.00	
						质量指标	提高使用质量	大于等于	100	次/年	10.00	
					效益指标	社会效益指标	政务云平台服务效率	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00	
购置经费(D)	10	专项业务费项目	85.00	扶持中小企业，保证中心新搬迁正常办公运转。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	160	台(套)	30.00	
						质量指标	采购设备合格率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	支持企业发展	大于等于	100	户	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	100	%	10.00	

部门整体绩效表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

		年度目标							
年度目标	完成预算目标。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	牡丹江市住房公积金管理中心2023年预算。			预算项目金额1445.76万元。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费成本	小于等于	反向	1445.76	万元		
		社会成本指标	提高日常工作效率	大于等于	正向	100	%		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成预算数	小于等于	反向	1445.76	万元		
		质量指标	全年预算完成率	等于	正向	100	%		
		时效指标	全年预算资金累计支出率	定量指标	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	正向	100	%		
		社会效益指标	公积金事业发展达到管理要求	等于	正向	100	%		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	等于	正向	100	%		

第三部分 牡丹江市住房公积金管理中心 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市住房公积金管理中心收入总预算3007.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加815.10万元，增长37.18%，主要原因是：一是人员工资自然增长；二是建设“好差评”“数据共享”“全程网办”及其支撑项目、硬件保障设备升级。支出总预算3007.69万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加815.09万元，增长37.17%，主要原因是一是人员工资自然增长；二是建设“好差评”“数据共享”“全程网办”及其支撑项目、硬件保障设备升级。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市住房公积金管理中心收入预算3007.70万元，其中：一般公共预算拨款收入3007.70万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市住房公积金管理中心支出预算3007.69万元，其中：基本支出1561.93万元，占51.93%；项目支出1445.76万元，占48.07%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市住房公积金管理中心财政拨款收入预算3007.70万元，其中：一般公共预算拨款3007.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3007.69万元，其中，社会保障和就业支出160.82万元，卫生健康支出59.37万元，住房保障支出2787.50万元。比上年预算增加815.09万元，增长37.17%，主要原因是一是人员工资自然增长；二是建设“好差评”“数据共享”“全程网办”及其支撑项目、硬件保障设备升级。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市住房公积金管理中心一般公共预算支出3007.69万元，其中：基本支出1561.93万元，项目支出1445.76万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）23.23万元，比上年预算增加4.42万元，增长23.50%，主要原因是增加2名退休职工。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.61万元，比上年预算增加6.72万元，增长7.92%，主要原因是人员工资自然增长带动社保基数上调。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.56万元，比上年预算增加3.72万元，增长9.34%，主要原因是人员工资自然增长带动职业年金基数上调。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支(项)2.42万元,比上年预算减少1.10万元,下降31.25%,主要原因是人员工资自然调减带动工伤保险下调。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)59.37万元,比上年预算增加19.25万元,增长47.98%,主要原因是人员工资自然增长带动医疗保险基数上调。

(六)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2787.50万元,比上年预算增加891.10万元,增长46.99%,主要原因是建设“好差评”“数据共享”“全程网办”及其支撑项目、硬件保障设备升级。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市住房公积金管理中心一般公共预算基本支出1561.94万元,其中:人员经费1498.33万元,公用经费63.61万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)335.86万元,比上年预算增加17.64万元,增长5.54%,主要原因是人员工资自然增长。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)237.37万元,比上年预算增加33.16万元,增长16.24%,主要原因是人员工资自然增长,带动基数上调。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)60.61万元,比上年预算增加19.05万元,增长45.84%,主要原因是人员工资自然增长,带动基数上调。

(四)工资福利支出(类)绩效工资(款)106.87万元,

比上年预算减少85.13万元，下降44.34%，主要原因是2022年基础性绩效与绩效工资重复部分按要求减掉。

（五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）91.61万元，比上年预算增加6.72万元，增长7.92%，主要原因是人员工资自然增长，带动养老保险基数上调。

（六）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）43.56万元，比上年预算增加3.72万元，增长9.34%，主要原因是人员工资自然增长，带动职业年金基数上调。

（七）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）43.21万元，比上年预算增加3.14万元，增长7.84%，主要原因是人员工资自然增长，带动医疗保险基数上调。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.42万元，比上年预算减少1.10万元，下降31.25%，主要原因是人员工资自然调减带动工伤保险下调。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）72.62万元，比上年预算减少36.40万元，下降33.39%，主要原因是系统分类调整，此项分类内容减少。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）464.62万元，比上年预算增加48.65万元，增长11.70%，主要原因是系统分类调整，此项分类内容增加。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，

比上年预算减少0.30万元，下降60.00%，主要原因是按实际工作，手续费减少支出。

（十四）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十五）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十六）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）11.50万元，比上年预算减少0.90万元，下降7.26%，主要原因是按实际工作，差旅费减少支出。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）8.33万元，比上年预算增加0.85万元，增长11.36%，主要原因是按实际工作，培训费增加支出。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）23.14万元，比上年预算增加10.40万元，增长81.63%，主要原因是人员工资自然增长，带动工会经费基数上调。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）20.13万元，比上年预算增加7.28万元，增长56.65%，主要原因是人员工资自然增长，带动福利费基数上调。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.57万元，比上年预算增加5.57万元，增长100.00%，主要原因是

增加驻村干部补贴。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.23万元，比上年预算增加0.03万元，增长15.00%，主要原因是人员工资自然增长，退休人员公用经费增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）23.23万元，比上年预算增加4.42万元，增长23.50%，主要原因是人员工资自然增长，退休费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06万元，比上年预算增加0.01万元，增长20.00%，主要原因是人员工资自然增长，退休人员大额医疗费用补助增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市住房公积金管理中心部门一般公共预算项目支出1445.76万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）12.35万元，比上年预算增加12.35万元，增长100.00%，主要原因是正常办公需求。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是正常办公需求。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是正常办公需求。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是正常办公需求。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）39.00万元，比上年预算增加39.00万元，增长100.00%，主要原因是正常办公需求。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)5.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是正常办公需求。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)42.33万元,比上年预算增加42.33万元,增长100.00%,主要原因是新办公楼面积增大,两个办公楼都需要缴纳供热费。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)88.00万元,比上年预算增加88.00万元,增长100.00%,主要原因是正常办公需求。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)6.65万元,比上年预算增加6.65万元,增长100.00%,主要原因是正常办公需求。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)34.60万元,比上年预算增加34.60万元,增长100.00%,主要原因是正常办公需求。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)39.08万元,比上年预算增加39.08万元,增长100.00%,主要原因是正常办公需求。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)5.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是正常办公需求。

(十三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)8.00万元,比上年预算增加8.00万元,增长100.00%,主要原因是正常办公需求。

(十四)商品和服务支出(类)劳务费(款)15.00万元,比上年预算增加15.00万元,增长100.00%,主要原因是正常办公需求。

(十五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)30.00万元,比上年预算增加30.00万元,增长100.00%,主要原因是正常办公需求。

(十六)商品和服务支出(类)福利费(款)43.00万元,比上年预算增加43.00万元,增长100.00%,主要原因是正常办公需求。

(十七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)20.50万元,比上年预算增加20.50万元,增长100.00%,主要原因是正常办公需求。

(十八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)79.50万元,比上年预算增加79.50万元,增长100.00%,主要原因是正常办公需求。

(十九)资本性支出(类)办公设备购置(款)58.00万元,比上年预算增加58.00万元,增长100.00%,主要原因是新办公楼搬迁需购置办公设备。

(二十)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)897.75万元,比上年预算增加897.75万元,增长100.00%,主要原因是建设“好差评”“数据共享”“全程网办”及其支撑项目、硬件保障设备升级。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,牡丹江市住房公积金管理中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公

公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项工作内容。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项工作内容。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项工作内容。

（三）公务用车购置及运行费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项工作内容；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项工作内容。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市住房公积金管理中心采购预算总额1074万元，其中：货物类预算87万元、工程类预算0万元、服务类预算987万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市住房公积金管理中心固定资产金额6302.53万元，其中：房屋10014.49平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产85万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市住房公积金管理中心实行绩效管理的项目39个，涉及预算金额1445.76万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市住房公积金管理中心部门年度绩效目标为其他运转类1280.86万元，专项业务费项目164.9万元，完成物业费、机房运维等39项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为食堂补贴43万元，劳务费15万元，光纤使用费31.08万元，补充水电费不足45万元，租赁费8万元，补充差旅费不足6.65万元，服装费2万元，垃圾处理费3万元，征信自助查询机维保费0.85万元，市

派第一书记及驻村工作队生活5万元，其他交通补贴19.5万元，宣传费15万元，机房运维50万元，手续费1万元，集团短信费8万元，补充维修费不足19.6万元，驻村干部公务出行1万元，12329客服系统维保费3万元，公用取暖费42.33万元，专用设备维修费15万元，三级等保测评费20万元，消防设备维护2万元，一体化财务运营维护服务费0.35万元，专用材料费8万元，“好差评”“数据共享”“全程网办”及其支撑项目、硬件保障设备升级784万元，补充办公费不足12万元，物业费88万元，残疾人就业保障金7.5万元，培训费5万元，补充印刷费不足15万元，补充通讯费不足5万元，抵押迁移系统研发建设费3.6万元，执法经费5万元，评估系统报告费30万元，购置经费85万元，抵押登记费30万元，机关党建工作经费5万元，政务云资源服务使用费1.3万元，逾期贷款诉讼费5万元，共计1445.76万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、住房保障支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三、住房公积金管理：指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构管理费用支出。

四、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。

五、项目支出：指为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

七、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。