

黑龙江省省直住房资金管理中心2023年部门 预算

目 录

第一部分 黑龙江省省直住房资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 黑龙江省省直住房资金管理中心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 黑龙江省省直住房资金管理中心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 黑龙江省省直住房资金管理中心 部门概况

一、部门职责

黑龙江省省直住房资金管理中心隶属黑龙江省机关事务管理局，公益一类，按正处级事业单位管理，主要职责任务：承担省直单位住房公积金归集、贷款管理工作；承担省直单位房改售房、维修资金的缴存及核算工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有正科级内设机构5个，分别为综合科、业务管理科、资金核算科、政策指导科、互联网业务科。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省省直住房资金管理中心	正处级公益一类事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省省直住房资金管理中心部门编制总数为 38个，其中：行政编制 0个，事业编制 35个，工勤编制 3个。实有人员 38人，其中：在职人员 32人，离退休人员 6人。与上年预算相比，实有人数 减少2人，其中：在职人数减少3人，退休人员增加1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 黑龙江省省直住房资金管理中心 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	1325.86	一、社会保障和就业支出	52.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	34.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	1238.71
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	1325.86	本年支出合计	1325.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1325.86	支出总计	1325.86

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：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	1325.86	1325.86	1325.86	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
382	住房公积金管理中心	1325.86	1325.86	1325.86	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
382001	黑龙江省省直住房资金管理中心	1325.86	1325.86	1325.86	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：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	1325.86	835.70	490.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	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	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1238.71	748.55	490.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1206.21	716.05	490.16	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1206.21	716.05	490.16	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省省直住房资金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1325.86	一、本年支出	1325.86
（一）一般公共预算拨款	1325.86	（一）社会保障和就业支出	52.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	34.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	1238.71
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	1325.86	支出总计	1325.86

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	1325.86	835.70	797.11	38.59	490.16
208	社会保障和就业支出	52.40	52.40	51.70	0.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40	51.70	0.70	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	12.50	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	1238.71	748.55	710.66	37.89	490.16
22102	住房改革支出	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1206.21	716.05	678.16	37.89	490.16
2210302	住房公积金管理	1206.21	716.05	678.16	37.89	490.16

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	835.70	797.11	38.59
301	工资福利支出	782.25	782.25	0.00
30101	基本工资	139.49	139.49	0.00
3010101	基本工资	136.57	136.57	0.00
3010102	普调工资	2.92	2.92	0.00
30102	津贴补贴	104.14	104.14	0.00
3010201	津补贴	96.28	96.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.86	7.86	0.00
30103	奖金	53.39	53.39	0.00
3010301	奖金	11.38	11.38	0.00
3010302	工作人员奖励	1.35	1.35	0.00
3010303	基础绩效奖	40.66	40.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.20	39.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.67	21.67	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.71	10.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	0.00
3011202	失业保险缴费	1.22	1.22	0.00
30113	住房公积金	32.50	32.50	0.00
30199	其他工资福利支出	379.27	379.27	0.00
302	商品和服务支出	38.59	0.00	38.59
30201	办公费	2.97	0.00	2.97
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.31	0.00	0.31
3020501	办公水费	0.31	0.00	0.31
30206	电费	2.94	0.00	2.94
3020601	办公电费	2.94	0.00	2.94
30207	邮电费	1.31	0.00	1.31
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020702	电话通讯费	1.19	0.00	1.19
30208	取暖费	2.86	0.00	2.86
3020801	办公用房取暖费	2.86	0.00	2.86
30209	物业管理费	1.65	0.00	1.65
30211	差旅费	4.14	0.00	4.14
30213	维修（护）费	0.76	0.00	0.76
3021301	一般维修费	0.76	0.00	0.76
30216	培训费	2.76	0.00	2.76
30226	劳务费	1.16	0.00	1.16

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
30228	工会经费	5.14	0.00	5.14
30229	福利费	9.46	0.00	9.46
3022901	福利费	6.42	0.00	6.42
3022902	体检费（在职）	2.64	0.00	2.64
3022903	体检费（离退休）	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	2.76	0.00	2.76
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
3029903	退休人员公用经费	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	14.86	14.86	0.00
30302	退休费	12.50	12.50	0.00
3030201	退休工资	11.15	11.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.35	1.35	0.00
30307	医疗费补助	2.25	2.25	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.23	2.23	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	490.16
302	商品和服务支出	342.72
30201	办公费	16.70
30202	印刷费	9.00
30205	水费	0.75
3020502	专用水费	0.75
30206	电费	22.00
3020602	专用电费	22.00
30207	邮电费	15.30
3020701	邮电费	15.30
30208	取暖费	6.64
3020802	专用房屋取暖费	6.64
30209	物业管理费	15.68
30211	差旅费	6.82
30213	维修（护）费	104.05
3021301	一般维修费	14.30
3021305	网络运行维护费	89.75
30214	租赁费	75.35
30218	专用材料费	20.40
30226	劳务费	31.47
30227	委托业务费	7.00
30228	工会经费	3.00
30229	福利费	1.60
3022901	福利费	1.60
30231	公务用车运行维护费	6.80
30299	其他商品和服务支出	0.16
3029999	其他商品和服务支出	0.16
310	资本性支出	147.44
31002	办公设备购置	6.62
31003	专用设备购置	20.00
31007	信息网络及软件购置更新	120.82

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00
382	住房公积金管理中心	6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00
382001	黑龙江省省直住房资金管理中心	6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省省直住房资金管理中心 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：黑龙江省省直住房资金管理中心

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：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	490.16	490.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公积金信息系统运行经费	黑龙江省省直住房资金管理中心	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公积金运行专用设备运维经费	黑龙江省省直住房资金管理中心	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常运转及公用经费	黑龙江省省直住房资金管理中心	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公积金服务大厅办公经费	黑龙江省省直住房资金管理中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公积金服务大厅办公设备购置费	黑龙江省省直住房资金管理中心	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	日常办公运行委托费	黑龙江省省直住房资金管理中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公积金服务大厅窗口工作人员服装费	黑龙江省省直住房资金管理中心	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置自助终端机	黑龙江省省直住房资金管理中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公积金服务大厅工作经费	黑龙江省省直住房资金管理中心	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公积金系统运行软硬件购置更新	黑龙江省省直住房资金管理中心	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公积金服务大厅疫情防控经费	黑龙江省省直住房资金管理中心	3.00	3.00	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		
专项业务费 项目	党建费	黑龙江省省直住房资金管理中心	1.00	1.00	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：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	243.63	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	39.17	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	62.75	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	32.50	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	退休人员经费	10	退休费	12.50	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	离退休医疗费	0.02	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	256.79	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	149.64	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
定额公用经费	10	定额公用经费	24.27	保障单位日常运转，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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
福利经费	10	福利费	6.42	保障单位日常运转，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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
工会支出	10	工会经费	5.14	保障单位日常运转，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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	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	2.76	保障单位日常运转，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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%		22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	40	万元	20.00
						产出指标	数量指标	物业管理服务期	等于	1	年	4.00
								设备维修、维护数量	大于等于	7	个	4.00
								出差次数	大于等于	7	次	4.00
							质量指标	采购验收合格率	等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								差旅费保证率	等于	100	%	7.00
							时效指标	计划完成时限	小于等于	5	天	5.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	50	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	大于	95	%	10.00
								服务保障率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	59	万元	20.00
							数量指标	设备维修、维护数量	大于等于	10	个	10.00
							质量指标	保障工作完成率	等于	95	%	10.00

	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	59.37	维持单位的日常运转，满足公积金业务大厅正常运行的需要，提供便民服务	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	设备维修及时率	大于等于	95	%	10.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	25	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	等于	100	%	10.00
								服务保障率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	公积金信息系统运行经费	10	其他运转类	116.44	通过网络运营商支付专线租赁费，以此保障公积金系统及综合服务平台相关业务办理，提高公积金服务水平，保障省直公积金信息化系统正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	116	万元	20.00
						产出指标	数量指标	线路维护数量	大于等于	7	条	6.00
								系统软件运维数量	大于等于	4	个	4.00
							质量指标	信息系统漏洞处置率	大于等于	95	%	6.00
								系统正常运行使用率	等于	100	%	8.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标		系统故障修复处理时间	小于等于	24	小时	6.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	50	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	15	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	5	%	1.00

黑龙江省省直住房资金管理中心								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	10.00
								服务保障率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	公积金运行专用设备运维经费	10	其他运转类	86.93	保障住房公积金服务大厅专用设备运维，保证缴存职工业务正常办理	成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	87	万元	20.00
						数量指标		全年维护车辆台次	大于等于	2	台	2.00
								租赁数量	大于等于	4	个	2.00
								公务用车车辆数	大于等于	2	台	2.00
								劳务派遣人员	大于等于	5	人	2.00
						质量指标		★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								服务质量	等于	100	%	4.00
								车辆运行维护率	等于	100	%	3.00
								租赁房屋质量合格率	等于	100	%	4.00
						时效指标		费用拨付完成时限	小于等于	7	天	3.00
								★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								出车及时率	等于	100	%	5.00

								每天服务时长	等于	7	小时/天	5.00
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
								降低车辆事故发生率	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	日常办公运行委托费	10	专项业务费项目	7.00	开展法律咨询服务、法律知识培训、法律诉讼、年度绩效监控、绩效报告等工作，加快绩效全覆盖工作，加强工作人员对法律的学习	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	7	万元	20.00
						产出指标	数量指标	文字报告	等于	10	份	3.00
								代理诉讼案件	等于	1	件	3.00
							质量指标	编审出错率	小于等于	5	%	8.00
								验收合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	评估报告按时完成率	大于等于	95	%	6.00
								★三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	70	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	0	%	1.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	减少经济损失	大于等于	5	%	10.00
							社会效益指标	监督覆盖率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	1	万元	20.00

党建费	10	专项业务费项目	1.00	提升党员党建修养，加强党员学习，进一步加强党建工作	产出指标	数量指标	图书资料购置数量	大于等于	0	万册	11.00	
						质量指标	图书内容导向达标率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	计划完成时限	小于等于	2	天	9.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于	75	%	3.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于	50	%	2.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提升基层党组织工作质量	定性	高中低	/	10.00
								促进基层党员活动开展	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00
购置自助终端机	10	专项业务费项目	20.00	满足我中心实际工作需要，保证中心职工正常办公。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	20	万元	20.00	
					数量指标	购置设备	大于等于	2	个（台、套、件、辆）	12.00		
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	12.00	
					预算编制到项目率		等于	100	%	4.00		
					时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00		
						★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00		
						★三季度预算资金累计支出率	大于	70	%	3.00		
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		

						效益指标	社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	公积金服务大厅办公设备购置费	10	专项业务费项目	6.62	购置各类办公设备，满足我中心实际工作需要，保证中心职工正常办公。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	7	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	40	个	7.00
							质量指标	设备故障率	小于等于	5	%	7.00
								采购设备合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	设备购置进度完成率	大于等于	95	%	6.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	70	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	121	万元	20.00
						数量指标		软件采购（维护）数量	大于等于	2	个	5.00
								系统开发数量	大于等于	3	个	5.00
								硬件采购（维护）数量	大于等于	2	个	6.00
						质量指标		装备、设备及软件验收合格率	大于等于	95	%	8.00

	公积金系统运行 软硬件购置更新	10	专项业务费 项目	120.82	通过对业务系统的 软硬件更新，开发 业务接口，增强信 息安全，保障业务 系统稳定运行，提 高工作效率。	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	设备维修及时率	等于	100	%	6.00
								★一季度预算资金累计 支出率	大于	5	%	1.00
								★二季度预算资金累计 支出率	大于	15	%	2.00
								★三季度预算资金累计 支出率	大于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	社会服务能力	定性	好坏	/	5.00
								为工作人员提供便利	定性	优良中低 差	/	8.00
								提升使用效率	定性	优良中低 差	/	7.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	公积金服务大厅 窗口工作人员服 装费	10	专项业务费 项目	17.40	为了塑造单位对外 的良好形象，展现 单位的标准与规范 ，为窗口工作人员 统一购置员工服装 ，	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制	小于等于	17	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购置服装数量	大于等于	58	套	10.00
								服装质量合格率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							时效指标	★二季度预算资金累计 支出率	大于	80	%	2.00
								★一季度预算资金累计 支出率	大于	0	%	1.00
								★三季度预算资金累计 支出率	等于	100	%	3.00
								服务时间	等于	2	月	10.00

公积金服务大厅 疫情防控经费						效益指标	社会效益 指标	维持正常办公运转	定性	高中低	/	10.00
						强化遵章守纪意识	定性	优良中低 差	/	10.00		
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
		10	专项业务费 项目	3.00	公积金服务大厅购 置防疫物资、口罩 、消毒液、手套等 物，减少疫情传播 ，保证工作人员日 常办公	成本指标	经济成本 指标	项目投资金额	小于等于	3	万元	20.00
							数量指标	购买防疫物资	大于等于	3	类	10.00
							质量指标	疫情防控用品合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								★三季度预算资金累计 支出率	大于等于	75	%	3.00
								★一季度预算资金累计 支出率	大于等于	25	%	1.00
								★二季度预算资金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00
								完成采购时间	小于等于	1	天	10.00
						效益指标	社会效益 指标	维持正常办公运转	定性	优良中低 差	/	10.00
								防止突发事件扩大	定性	好坏	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	大于等于	95	%	5.00
								服务企业满意度	大于等于	95	%	5.00
						成本指标	经济成本 指标	项目总成本	小于等于	12	万元	20.00
							数量指标	编外聘用人员数量	大于等于	20	人次	5.00
								出差次数	大于等于	5	次	5.00

	公积金服务大厅 工作经费	10	专项业务费 项目	11.58	满足公积金服务大 厅工作正常运转， 提升工作人员业务 能力水平。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								差旅费保证率	等于	100	%	12.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								发放及时率	等于	100	%	8.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
						效益指标	社会效益 指标	维持正常办公运转	定性	优良中低 差	/	10.00
								提升相关人员管理能力	定性	高中低	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	243.63	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	39.17	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	62.75	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	32.50	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

退休人员经费	10	退休费	12.50	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	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	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	256.79	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	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	149.64	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
定额公用经费	10	定额公用经费	24.27	保障单位日常运转，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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	6.42	保障单位日常运转，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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	5.14	保障单位日常运转，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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	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	2.76	保障单位日常运转，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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	40	万元	20.00
						产出指标	数量指标	物业管理服务期	等于	1	年	4.00
								设备维修、维护数量	大于等于	7	个	4.00
								出差次数	大于等于	7	次	4.00
							质量指标	采购验收合格率	等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								差旅费保证率	等于	100	%	7.00
							时效指标	计划完成时限	小于等于	5	天	5.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	50	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	大于	95	%	10.00
								服务保障率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	59	万元	20.00
							数量指标	设备维修、维护数量	大于等于	10	个	10.00
							质量指标	保障工作完成率	等于	95	%	10.00

	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	59.37	维持单位的日常运转，满足公积金业务大厅正常运行的需要，提供便民服务	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	设备维修及时率	大于等于	95	%	10.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	25	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	等于	100	%	10.00
								服务保障率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	公积金信息系统运行经费	10	其他运转类	116.44	通过网络运营商支付专线租赁费，以此保障公积金系统及综合服务平台相关业务办理，提高公积金服务水平，保障省直公积金信息化系统正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	116	万元	20.00
						产出指标	数量指标	线路维护数量	大于等于	7	条	6.00
								系统软件运维数量	大于等于	4	个	4.00
							质量指标	信息系统漏洞处置率	大于等于	95	%	6.00
								系统正常运行使用率	等于	100	%	8.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标		系统故障修复处理时间	小于等于	24	小时	6.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	50	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	15	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	5	%	1.00

黑龙江省省直住房资金管理中心								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	10.00
								服务保障率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	公积金运行专用设备运维经费	10	其他运转类	86.93	保障住房公积金服务大厅专用设备运维，保证缴存职工业务正常办理	成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	87	万元	20.00
						数量指标		全年维护车辆台次	大于等于	2	台	2.00
								租赁数量	大于等于	4	个	2.00
								公务用车车辆数	大于等于	2	台	2.00
								劳务派遣人员	大于等于	5	人	2.00
						质量指标		★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								服务质量	等于	100	%	4.00
								车辆运行维护率	等于	100	%	3.00
								租赁房屋质量合格率	等于	100	%	4.00
						时效指标		费用拨付完成时限	小于等于	7	天	3.00
								★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								出车及时率	等于	100	%	5.00

								每天服务时长	等于	7	小时/天	5.00
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
								降低车辆事故发生率	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	日常办公运行委托费	10	专项业务费项目	7.00	开展法律咨询服务、法律知识培训、法律诉讼、年度绩效监控、绩效报告等工作，加快绩效全覆盖工作，加强工作人员对法律的学习	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	7	万元	20.00
						产出指标	数量指标	文字报告	等于	10	份	3.00
								代理诉讼案件	等于	1	件	3.00
							质量指标	编审出错率	小于等于	5	%	8.00
								验收合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	评估报告按时完成率	大于等于	95	%	6.00
								★三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	70	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	0	%	1.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	减少经济损失	大于等于	5	%	10.00
							社会效益指标	监督覆盖率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	1	万元	20.00

党建费	10	专项业务费项目	1.00	提升党员党建修养，加强党员学习，进一步加强党建工作	产出指标	数量指标	图书资料购置数量	大于等于	0	万册	11.00	
						质量指标	图书内容导向达标率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	计划完成时限	小于等于	2	天	9.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于	75	%	3.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于	50	%	2.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提升基层党组织工作质量	定性	高中低	/	10.00
								促进基层党员活动开展	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00
购置自助终端机	10	专项业务费项目	20.00	满足我中心实际工作需要，保证中心职工正常办公。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	20	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	购置设备	大于等于	2	个（台、套、件、辆）	12.00	
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	12.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
					时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00		
						★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00		
						★三季度预算资金累计支出率	大于	70	%	3.00		
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		

						效益指标	社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	公积金服务大厅办公设备购置费	10	专项业务费项目	6.62	购置各类办公设备，满足我中心实际需要，保证中心职工正常办公。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	7	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	40	个	7.00
							质量指标	设备故障率	小于等于	5	%	7.00
								采购设备合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	设备购置进度完成率	大于等于	95	%	6.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	70	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	121	万元	20.00
						数量指标		软件采购（维护）数量	大于等于	2	个	5.00
								系统开发数量	大于等于	3	个	5.00
								硬件采购（维护）数量	大于等于	2	个	6.00
						质量指标		装备、设备及软件验收合格率	大于等于	95	%	8.00

	公积金系统运行 软硬件购置更新	10	专项业务费 项目	120.82	通过对业务系统的 软硬件更新，开发 业务接口，增强信 息安全，保障业务 系统稳定运行，提 高工作效率。	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	设备维修及时率	等于	100	%	6.00
								★一季度预算资金累计 支出率	大于	5	%	1.00
								★二季度预算资金累计 支出率	大于	15	%	2.00
								★三季度预算资金累计 支出率	大于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	社会服务能力	定性	好坏	/	5.00
								为工作人员提供便利	定性	优良中低 差	/	8.00
								提升使用效率	定性	优良中低 差	/	7.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	公积金服务大厅 窗口工作人员服 装费	10	专项业务费 项目	17.40	为了塑造单位对外 的良好形象，展现 单位的标准与规范 ，为窗口工作人员 统一购置员工服装 ，	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制	小于等于	17	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购置服装数量	大于等于	58	套	10.00
								服装质量合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★二季度预算资金累计 支出率	大于	80	%	2.00
								★一季度预算资金累计 支出率	大于	0	%	1.00
								★三季度预算资金累计 支出率	等于	100	%	3.00
								服务时间	等于	2	月	10.00

公积金服务大厅 疫情防控经费						效益指标	社会效益 指标	维持正常办公运转	定性	高中低	/	10.00
							强化遵章守纪意识	定性	优良中低 差	/	10.00	
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	大于等于	95	%
		10	专项业务费 项目	3.00	公积金服务大厅购 置防疫物资、口罩 、消毒液、手套等 物，减少疫情传播 ，保证工作人员日 常办公	成本指标	经济成本 指标	项目投资金额	小于等于	3	万元	20.00
							数量指标	购买防疫物资	大于等于	3	类	10.00
							质量指标	疫情防控用品合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								★三季度预算资金累计 支出率	大于等于	75	%	3.00
								★一季度预算资金累计 支出率	大于等于	25	%	1.00
								★二季度预算资金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00
								完成采购时间	小于等于	1	天	10.00
						效益指标	社会效益 指标	维持正常办公运转	定性	优良中低 差	/	10.00
								防止突发事件扩大	定性	好坏	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	大于等于	95	%	5.00
								服务企业满意度	大于等于	95	%	5.00
						成本指标	经济成本 指标	项目总成本	小于等于	12	万元	20.00
							数量指标	编外聘用人员数量	大于等于	20	人次	5.00
								出差次数	大于等于	5	次	5.00

	公积金服务大厅 工作经费	10	专项业务费 项目	11.58	满足公积金服务大 厅工作正常运转， 提升工作人员业务 能力水平。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								差旅费保证率	等于	100	%	12.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								发放及时率	等于	100	%	8.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
						效益指标	社会效益 指标	维持正常办公运转	定性	优良中低 差	/	10.00
								提升相关人员管理能力	定性	高中低	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 黑龙江省省直住房资金管理中心 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，黑龙江省省直住房资金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省省直住房资金管理中心收入总预算1325.86万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少272.65万元，下降17.06%，主要原因是：人员类支出减少了养老保险清算和资本性支出减少了信息网络软硬件购置更新。支出总预算1325.86万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少272.65万元，下降17.06%，主要原因是：人员类支出减少了养老保险清算和资本性支出减少了信息网络软硬件购置更新。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省省直住房资金管理中心收入预算1325.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1325.86万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省省直住房资金管理中心支出预算1325.86万元，其中：基本支出835.70万元，占63.03%；项目支出490.16万元，占36.97%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省省直住房资金管理中心财政拨款收入预算1325.86万元，其中：一般公共预算拨款1325.86万元，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1325.86万元，其中，社会保障和就业支出52.40万元，卫生健康支出34.75万元，住房保障支出1238.71万元。比上年预算减少272.65万元，下降17.06%，主要原因是人员类支出减少了养老保险清算和资本性支出减少了信息网络软硬件购置更新。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省省直住房资金管理中心一般公共预算支出1325.86万元，其中：基本支出835.70万元，项目支出490.16万元。

（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）13.20万元，比上年预算增加0.22万元，增长1.69%，主要原因是退休人员增资。

（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）39.20万元，比上年预算增加5.23万元，增长15.40%，主要原因是工资变动基数增加，因此养老保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.81万元，比上年预算增加1.71万元，增长8.51%，主要原因是工资变动基数增加，因此医疗保险支出增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.94万元，比上年预算增加1.25万元，增长10.69%，主要原因是工资变动基数增加，因此公务员医疗补助支出增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.50万元，比上年预算增加2.56万元，增长8.55%，主要原因是工资变动基数增加，因此住房公积金支出增加。

（六）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1206.21万元，比上年预算减少283.62万元，下降19.04%，主要原因是各类人员补助其他工资福利支出减少和资本性支出里信息网络软硬件购置更新减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省省直住房资金管理中心一般公共预算基本支出835.70万元，其中：人员经费797.11万元，公用经费38.59万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）139.49万元，比上年预算增加7.08万元，增长5.35%，主要原因是增加12人岗位工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）104.14万元，比上年预算减少7.53万元，下降6.74%，主要原因是减少3人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）53.39万元，比上年预算增加32.85万元，增长159.93%，主要原因是增加了基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）39.20万元，比上年预算增加5.23万元，增长15.40%，主要原因是增资基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.79万元，比上年预算增加1.71万元，增长8.52%，主要原因是

增资基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）10.71万元，比上年预算增加0.66万元，增长6.57%，主要原因是增资基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.76万元，比上年预算减少3.24万元，下降64.80%，主要原因是残疾人保障金减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）32.50万元，比上年预算增加2.56万元，增长8.55%，主要原因是增资基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）379.27万元，比上年预算减少265.57万元，下降41.18%，主要原因是人员类支出减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.97万元，比上年预算减少0.18万元，下降5.71%，主要原因是人员减少，定额生成减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.31万元，比上年预算减少0.02万元，下降6.06%，主要原因是人员减少，定额生成减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.94万元，比上年预算减少0.18万元，下降5.77%，主要原因是人员减少，定额生成减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.31万元，比上年预算减少0.07万元，下降5.07%，主要原因是人员减少，定额

生成减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.86万元，比上年预算减少0.17万元，下降5.61%，主要原因是人员减少，定额生成减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.65万元，比上年预算减少0.10万元，下降5.71%，主要原因是人员减少，定额生成减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.14万元，比上年预算减少0.24万元，下降5.48%，主要原因是人员减少，定额生成减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.76万元，比上年预算减少0.05万元，下降6.17%，主要原因是人员减少，定额生成减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）2.76万元，比上年预算减少0.23万元，下降7.69%，主要原因是人员减少，定额生成减少。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.16万元，比上年预算减少0.07万元，下降5.69%，主要原因是人员减少，定额生成减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.14万元，比上年预算增加0.69万元，增长15.51%，主要原因是工资增加，定额生成增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）9.46万元，比上年预算增加0.70万元，增长7.99%，主要原因是工资增加，定额生成增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.76万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是工资增加，定额生成增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.30万元，比上年预算增加0.10万元，增长50.00%，主要原因是工资增加，定额生成增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.50万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.97%，主要原因是退休人员增资。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.25万元，比上年预算增加0.59万元，增长35.54%，主要原因是增资基数增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万元，比上年预算减少0.01万元，下降8.33%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省省直住房资金管理中心部门一般公共预算项目支出490.16万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）16.70万元，比上年预算增加1.80万元，增长12.08%，主要原因是日常办公需要增加办公费。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）9.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）0.75万元，比上年预

算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）22.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）15.30万元，比上年预算减少2.80万元，下降15.47%，主要原因是压减经费。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）6.64万元，比上年预算增加0.17万元，增长2.63%，主要原因是预计搬迁新址增加面积。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）15.68万元，比上年预算增加11.44万元，增长269.81%，主要原因是预计搬迁新址增加面积。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）6.82万元，比上年预算减少1.07万元，下降13.56%，主要原因是压减经费。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）104.05万元，比上年预算减少13.60万元，下降11.56%，主要原因是减少网络运行维护费。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）75.35万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.12%，主要原因是减少网站域名使用费。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）20.40万元，比上年预算增加20.40万元，增长100.00%，主要原因是增加疫情防控用品和窗口工作人员服装。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）31.47万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）7.00万元，

比上年预算增加2.00万元，增长40.00%，主要原因是增加委托会计服务。

(十四)商品和服务支出（类）工会经费（款）3.00万元，比上年预算增加0.94万元，增长45.63%，主要原因是增资增加职工工会会费。

(十五)商品和服务支出（类）福利费（款）1.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(十六)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(十七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.16万元，比上年预算减少0.20万元，下降55.56%，主要原因是减少核酸检测。

(十八)资本性支出（类）办公设备购置（款）6.62万元，比上年预算减少17.44万元，下降72.49%，主要原因是压减办公设备购置。

(十九)资本性支出（类）专用设备购置（款）20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是新增购置自助终端机。

(二十)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）120.82万元，比上年预算减少65.18万元，下降35.04%，主要原因是2022年一次性项目，2023年无。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省省直住房资金管理中心一般公共预算“三公”经费支出6.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.80万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.80万元，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%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费6.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

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，黑龙江省省直住房资金管理中心采购预算总额275.4万元，其中：货物类预算164.84万元、工程类预算 0万元、服务类预算110.56万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省省直住房资金管理中心固定资产金额1638.06万元，其中：房屋1506.95平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产6.62万元，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，黑龙江省省直住房资金管理中心实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额1325.86万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省省直住房资金管理中心部门年度绩效目标为围绕中心工作，将以服务群众满意为目标，健全缴存使用管理运行机制，构建业务协同、线上服务、数字赋能、智能监管的住房公积金管理新模式，积极做好公积金归集工作，保证单位日常

工作需要，维持单位正常运转。按照《住房和城乡建设部住房公积金监管司关于做好征信信息共享接入准备工作的通知》（建司局函金〔2020〕5号）文件要求，完成住建部总对总人行二代征信系统开发；充分利用“互联网+公积金”模式，不断拓宽办事渠道，不断提升网办率，提升群众办事体验感；持续深入开展特色服务，预约服务、上门服务、容缺办理等惠民活动；做好归集缴交工作，及时催缴落实，同比上年归集目标提高5%，实现全年归集23亿元等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为优化了办事程序，提升了办事效率和服务效能，推进业务办理进一步提质增效，营商环境进一步改善，使群众满意度不断提高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

十七、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。