

许昌市住房公积金管理中心  
2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市住房公积金管理中心2025年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市住房公积金管理中心2025年部门预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 许昌市住房公积金管理中心部门概况

### 一、主要职责

(一) 负责国家和省有关住房公积金政策的宣传、贯彻和落实，具体编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

(二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

(三) 负责住房公积金的统一核算，审批住房公积金的提取、使用。

(四) 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。

(五) 拟定住房公积金增值收益分配方案。

(六) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

许昌市住房公积金管理中心内设13个科室，主要是：办公室、归集使用科、计划财务科、信息管理科、内审稽核科、党务工作科和市直管理部、魏都区管理部、建安区管理部、禹州市管理部、长葛市管理部、鄢陵县管理部、襄城县管理部。

许昌市住房公积金管理中心无下设二级机构。

### 三、预算单位构成

许昌市住房公积金管理中心无下设二级机构，部门预

算仅包括机关本级预算。

## 第二部分

# 许昌市住房公积金管理中心 2025年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌市住房公积金管理中心2025年度收入总计1007.14万元，支出总计1007.14万元，收入、支出总计与上年相比，增加77.56万元，增长8.34%，主要原因是一是基本支出增加，按规定标准增加人员经费；二是项目支出增加，本年度新增专项支出28万。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市住房公积金管理中心2025年度收入合计1007.14万元，其中：一般公共预算收入1007.14万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市住房公积金管理中心2025年度支出合计1007.14万元，其中：基本支出861.94万元，占85.58%；项目支出145.2万元，占14.42%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市住房公积金管理中心2025年度一般公共预算拨款收支1007.14万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国

有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加77.56万元，增长8.34%，主要原因是一是基本支出增加，按规定标准增加人员经费；二是项目支出增加，本年度新增专项支出28万。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市住房公积金管理中心2025年一般公共预算支出年初预算为1007.14万元。其中：基本支出861.94万元，占85.58%；项目支出145.2万元，占14.42%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.25万元，占6.18%；卫生健康支出39.22万元，占3.89%；住房保障支出905.67万元，占89.93%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市住房公积金管理中心2025年度一般公共预算基本支出861.94万元，其中：人员经费822.98万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、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38.96万元，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、福利费、工会经费、公务接待费、委托业务费、培训费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

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。许昌市住房公积金管理中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市住房公积金管理中心2025年度“三公”经费预算3.6万元，与上年相比，增加0.6万元，增长20%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费3万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，增加0.6万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预计本年度单位公务接待活动增加。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市住房公积金管理中心2025年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费预算情况

许昌市住房公积金管理中心2025年度机关运行经费支出预算0万元，我部门非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

许昌市住房公积金管理中心2025年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市住房公积金管理中心对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为1007.14万元，其中：基本支出861.94万元，项目支出145.2万元，支出项目4个。无部门重点项目。

许昌市住房公积金管理中心2025年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情

况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；价值50万元以上通用设备0台（套），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**

许昌市住房公积金管理中心2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**许昌市住房公积金管理中心2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2025 年收支总体情况表

部门名称：许昌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	1007.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	861.94	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	62.25
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	39.22
		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	905.67
		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	1007.14	本年支出合计	1007.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1007.14	支出总计	1007.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌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	1007.14	1007.14	1007.14	861.94														
605	许昌市住房公积金管理中心	1007.14	1007.14	1007.14	861.94														
605001	许昌市住房公积金管理中心	1007.14	1007.14	1007.14	861.94														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出总体情况表

部门名称：许昌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	1007.14	861.94	802.94	20.04	38.96		145.20	145.20	
			605	许昌市住房公积金管理中 心	1007.14	861.94	802.94	20.04	38.96		145.20	145.20	
208	05	02		事业单位离退休	20.04	20.04		20.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	42.21	42.21	42.21						
210	11	02		事业单位医疗	19.97	19.97	19.97						
210	11	03		公务员医疗补助	19.25	19.25	19.25						
221	02	01		住房公积金	36.87	36.87	36.87						
221	03	02		住房公积金管理	868.80	723.60	684.64		38.96		145.20	145.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌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	1007.14	一、本年支出	1007.14	1007.14	861.94		
（一）一般公共预算拨款	1007.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	861.94	（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	62.25	62.25	62.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.22	39.22	39.22		
		（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	905.67	905.67	760.47		
		（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					

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌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：	1007.14	支出合计	1007.14	1007.14	861.94		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1007.14	861.94	802.94	20.04	38.96		145.20	145.20	
			605	许昌市住房公积金管理中心	1007.14	861.94	802.94	20.04	38.96		145.20	145.20	
208	05	02		事业单位离退休	20.04	20.04		20.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	42.21						
210	11	02		事业单位医疗	19.97	19.97	19.97						
210	11	03		公务员医疗补助	19.25	19.25	19.25						
221	02	01		住房公积金	36.87	36.87	36.87						
221	03	02		住房公积金管理	868.80	723.60	684.64		38.96		145.20	145.20	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌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				861.94	822.98	38.96
30302	退休费	50905	离退休费	20.04	20.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.21	42.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.97	19.97	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.25	19.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.87	36.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.28	168.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.69	3.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.34	72.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.60	21.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	211.27	211.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	198.50	198.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.97	8.97	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.21		4.21
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.55		5.55
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.20		8.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌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				1007.14	1007.14	861.94									
605		许昌市住房公积金管理中心				1007.14	1007.14	861.94									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.04	20.04	20.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.21	42.21	42.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.97	19.97	19.97									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.25	19.25	19.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.87	36.87	36.87									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	168.28	168.28	168.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.69	3.69	3.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.34	72.34	72.34									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.60	21.60	21.60									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	211.27	211.27	211.27									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	198.50	198.50	198.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	8.97									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.21	4.21	4.21									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.55	5.55	5.55									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.10	35.10	8.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	6.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	55.04	55.04										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌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										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.57	7.57											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00											

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌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	
3.60		3.00		3.00	0.60

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年项目支出表

部门名称：许昌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		
			145.20	145.20							
	605	许昌市住房公积金管理中心	145.20	145.20							
其他运转类	【基本运转】县（市、区）业务网点运行费	许昌市住房公积金管理中心	48.00	48.00							
其他运转类	【基本运转】工装更换购置费	许昌市住房公积金管理中心	28.00	28.00							
其他运转类	【基本运转】业务年度审计工作费	许昌市住房公积金管理中心	3.20	3.20							
其他运转类	【基本运转】业务系统运行维护费	许昌市住房公积金管理中心	66.00	66.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：许昌市住房公积金管理中心				
年度履职目标	目标 1：保障公积金业务平稳运行，业务数据存储基本安全。 目标 2：保障县（市、区）各业务网点业务基本运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1:维持中心正常办公运转		保证中心正常的办公运转，文件交互，政策执行	
		任务 2: 确保系统基本运行		确保业务系统基本运行，数据基本安全
预算情况	部门预算总额（万元）		1007.14	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1007.14	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	861.94	
(2) 项目支出		145.20		
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	
		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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥85%	
		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%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
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	业务数据安全可靠保障率	安全	
		业务系统平稳运行保障率	平稳	
	履职目标实现	保证中心业务正常运转实现率	正常	
效益指标	履职效益	社会效益（便民服务质量）	提高	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌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							
		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
605		145.20	145.20										
605001	许昌市住房公积金管理中心	145.20	145.20										
411000250000000022009	【基本运转】县（市、区）业务网点运行费	48.00	48.00			网点运行维护费	≤48 万	业务网点运转正常	7 个	推动地方经济发展	提高	群众满意度	≥80%
								资产设施安全、环境整洁	安全	政策惠及面扩大	扩大		
								保障网点正常运转时间	1 年				
411000250000000022011	【基本运转】业务系统运行维护费	66.00	66.00			系统维护运行费用	≤66 万	维护中心及 7 个网点专用线路	7 网点	保障系统安全、运行稳定	安全、稳定	系统及网厅用户满意度	≥80%
								保障系统运行流畅、数据规范安全	规范、安全				
								保障系统正常运行时间	1 年				
411000250000000022012	【基本运转】业务年度审计工作费	3.20	3.20			审计费用	≤3.2 万	全年度的住房公积金业务	1 年	资金管理决策的依据	准确、高效	财政及管委会满意	≥90%
								提供准确高效的审计报告	真实、公正	对政策制定提供资料	真实		
								审计开始到出具报告	≤40 天				
411000250000000022014	【基本运转】工装更换购置费	28.00	28.00			职工工装总额	≤28 万	工装更换完成时限	2025 年 12 月底	保障人员着装整齐仪表整洁	整齐	职工满意度	≥85%
								人均工装标准	≤4000 元	提高全市公积金服务效能	提高		
								服务人员着装整齐	整齐				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。