

漯河市住房公积金管理中心
2024 年度部门预算公开说明

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

- (一) 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，指导、监督分支机构的内部核算。
- (四) 审批住房公积金的提取、使用。
- (五) 负责住房公积金的保值和归还。
- (六) 负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- (七) 负责拟定住房公积金增值收益分配方案。
- (八) 负责承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
- (九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市住房公积金管理中心预算包括本级预算。

机关本级预算包括：办公室、党建办公室、计财科、信息技术科、档案科、稽核审计科、政策法规科、归集科、信贷科、业务审批科、城区管理部、临颍县管理部、舞阳县管理部13个科室的预算。

漯河市住房公积金管理中心部门预算仅包括机关本级预算，无下属机构。

机关本级预算包括：办公室、党建办公室、计财科、信息技术科、档案科、稽核审计科、政策法规科、归集科、信贷科、业务审批科、城区管理部、临颍县管理部、舞阳县管理部13个科室的预算。

第二部分

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1433.48 万元,支出总计 1433.48 万元,与 2023 年预算相比,收入减少 257.92 万元,下降 15.2%。主要原因:落实过紧日子要求,压减一般性支出预算,信息化项目由漯河市行政审批和政务信息管理局统筹预算;支出减少 257.92 万元,下降 15.2%。主要原因:落实过紧日子要求,压减一般性支出预算,信息化项目由漯河市行政审批和政务信息管理局统筹预算。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 1433.48 万元,其中:一般公共预算收入 1433.48 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 1433.48 万元,其中:基本支出 1239.78 万元,占 86.5%;项目支出 193.7 万元,占 13.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 1433.48 万元,无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入,也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算减少 257.92 万元,下降 15.2%,主要

原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出预算，信息化项目由漯河市行政审批和政务信息管理局统筹预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1433.48万元。其中：基本支出1239.78万元，占86.5%；项目支出193.7万元，占13.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为1239.78万元。其中：人员经费支出1174.28万元，占94.7%；公用经费支出65.5万元，占5.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为4万元。2023年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0万元。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.5万元。主要原因：为接待各地市公积金学习交流预留经费。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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。公务用车购置费预算数与2023年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2023年减少3万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算65.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款193.7万元，共5个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化公积金业务运行外服经费等

项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市住房公积金管理中心2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2024年，漯河市住房公积金管理中心无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年部门预算表

部门收支预算表

部门/单位:

漯河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	1,433.48	一、一般公共服务	64.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	140.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	34.32
		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	1,194.00
		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	1,433.48	本年支出合计	1,433.48
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,433.48	支出合计	1,433.48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入预算表

部门/单位：漯河市住房公积金管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计		本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			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	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	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	
082	漯河市住房公积金管理中心	1,433.48	1,433.48									1,433.48						
082001	漯河市住房公积金管理中心	1,433.48	1,433.48									1,433.48						
合计		1,433.48	1,433.48									1,433.48						

部门支出预算表

单位名称： 漯河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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标 类
				合计	1,433.48	1,239.78	1,124.41	49.87	65.50		193.70	193.70	
			082	漯河市住房公积金管理 中心	1,433.48	1,239.78	1,124.41	49.87	65.50		193.70	193.70	
201	06	50		事业运行	64.85	64.85	64.85						
208	05	02		事业单位离退休	49.19	49.19		47.88	1.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84.37	84.37	84.37						
208	08	01		死亡抚恤	1.99	1.99		1.99					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	4.76	4.76	4.76						
210	11	02		事业单位医疗	34.32	34.32	34.32						
221	02	01		住房公积金	98.98	98.98	98.98						
221	03	02		住房公积金管理	1,095.02	901.32	837.13		64.19		193.70	193.70	

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 漯河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	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共 共预算	其中：政府性 基金	小计	其中：财政 拨款		
一般公共 预算	小计	1,433.48	一、一般公共服务支出	64.85				64.85	64.85	
	财政拨款	1,433.48	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿 使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算 资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转 移支付资金		七、文化旅游体育与传媒 支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	140.31				140.31	140.31	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	34.32				34.32	34.32		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息								

			等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	1,194.00			1,194.00	1,194.00		
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计:		1,433.48	支出合计	1,433.48			1,433.48	1,433.48		

预算 05 表

一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标 类
				合计	1,433.48	1,239.78	1,124.41	49.87	65.50		193.70	193.70	
			082	漯河市住房公积金管理中 心	1,433.48	1,239.78	1,124.41	49.87	65.50		193.70	193.70	
201	06	50		事业运行	64.85	64.85	64.85						
208	05	02		事业单位离退休	49.19	49.19		47.88	1.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	84.37	84.37	84.37						
208	08	01		死亡抚恤	1.99	1.99		1.99					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	4.76						
210	11	02		事业单位医疗	34.32	34.32	34.32						
221	02	01		住房公积金	98.98	98.98	98.98						
221	03	02		住房公积金管理	1,095.02	901.32	837.13		64.19		193.70	193.70	

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河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				1,239.78	1,174.28	65.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.85	64.85	
30302	退休费	50905	离退休费	3.39	3.39	
30302	退休费	50905	离退休费	2.94	2.94	
30302	退休费	50905	离退休费	14.35	14.35	
30302	退休费	50905	离退休费	9.72	9.72	
30302	退休费	50905	离退休费	8.79	8.79	
30302	退休费	50905	离退休费	8.69	8.69	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.31		1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.37	84.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.32	34.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.98	98.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	130.56	130.56	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.22	5.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.63	89.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.33	17.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.81	14.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.80	27.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.89	62.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.29	14.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.13	323.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.89	62.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	88.58	88.58	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.73		1.73
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.08		8.08
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.85		4.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.53		13.53
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：漯河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	
4.00		3.00		3.00	1.00

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

单位名称： 漯河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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市住房公积金管理中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营支出预算情况表

单位名称： 漯河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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市住房公积金管理中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：漯河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		
			193.7	193.7							
	082	漯河市住房公积金管理中心	193.7	193.7							
其他运转类	公积金业务运行管理费	漯河市住房公积金中心	80.0	80.0							
其他运转类	办公设备购置	漯河市住房公积金中心	30.0	30.0							
其他运转类	办公楼维护维修	漯河市住房公积金中心	10.0	10.0							
其他运转类	公积金业务运行外服经费	漯河市住房公积金中心	63.7	63.7							
其他运转类	培训费	漯河市住房公积金中心	10.0	10.0							

部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河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
082	漯河市住房公积金管理中心	193.70	193.70										
082001	漯河市住房公积金中心	193.70	193.70										
411100220000000006469	办公设备购置	30.00	30.00			设备购置总成本	≤30 万元	采购计划完成时间	12 月底前	对中心业务管理水平的提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%
								设备采购数量	≥30 个				
								购置的设备验收合格率	≥99%				
4111002300000000013603	公积金业务运行管理经费	80.00	80.00			购置总成本	≤80 万元	采购数量	≥8 项	对单位履职、促进事业发展的持续影	明显	直接服务对象满意度	≥98%

										响程度			
								正常运行天数	365天	工作效率提升情况	明显		
								完成时间	≤365天				
411100230000000013604	公积金业务运行外服经费	63.70	63.70			购置总成本	≤63.68万元	采购数量	≥18项	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善	明显	间接服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥98%				
								采购计划完成时间	≤365天				
411100240000000005219	办公楼维护维修	10.00	10.00			维修改造成本	≤10万元	维修改造设备设施数量	≥10项	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善	明显		
								维修改造质量合格率	≥99%				
								维修改造完成时间	≤12月				

411100240000000018035	培训费	10.00	10.00			培训总成本	≤10万元	培训人数	≥60人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	参训人员满意度	≥98%
								培训对象覆盖率	≥60%				
								培训完成及时性	≥90%				

部门整体绩效目标表 (2024 年度)

名称：漯河市住房公积金管理中心				
年度履职目标	目标 1：持续做好归集扩面工作，扩大公积金受益范围； 目标 2：稳定有序的开展贷款和提取业务，全力保障缴存职工改善住房条件； 目标 3：加强风险防控，保障资金安全； 目标 4：强化信息化建设工作，加速推进“放管服”改革； 目标 5：优化服务环境，提升工作效率，全面提升服务质量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本管理和业务发展	发挥住房保障功能，完成归集、放贷、增值收益等年度指标。保证单位正常运转，履行管理和服务职能，进一步提升服务水平和保障能力。		
	信息化日常运维	保障信息系统、机房设施设备的安全稳定运行；保障数据和网络安全；配套电子化办公设备的维修和更新。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,433.48	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,433.48	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,239.78	
		（2）项目支出	193.70	
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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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，资产负债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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	

		绩效监控完成率	100%	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	基本管理和业务发展计划完成率	≥95%	
		业务正常办理运营率	≥95%	
	履职目标实现	信息系统正常运营率	≥95%	
		归集放贷收益等年度指标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	优化服务环境，提升工作效率，全面提升服务质量	提升	
		加强住房公积金管理，保障资金安全年度指标实现率	保障	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	