

大同市住房公积金管理中心[部门]

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的法律法规和方针政策，拟订全市住房公积金管理发展规划，起草我市住房公积金地方性法规和规章草案，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）编制住房公积金的归集、使用计划和住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告。

（三）负责办理缴存职工住房公积金的提取和使用，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（四）负责全市住房公积金的核算、保值、增值和归还，编制住房公积金的年度预决算和增值收益分配方案；拟订全市住房公积金年度报告并提交市住房公积金管委会审议向社会公布。

（五）负责监督缴存单位住房公积金的建制、缴存情况，对违反国务院《住房公积金管理条例》的行为实施行政处罚。

（六）负责住房公积金计算机信息系统的建立、维护、管理工作，保障系统正常运行与安全。

（七）负责对受委托银行住房公积金业务进行指导、监督、考核。

（八）完成市委市政府和市住房公积金管理委员会交办和决定的其他事项。

二、机构设置情况

大同市住房公积金管理中心设1个分中心，大同市住房公积金管理中心晋控煤业分中心；9个内设科室，分别是办公室、党建办公室、归集提取科、贷款管理科、会计核算科、计划统计科、内审监督科、信息技术科、政策法规科；12个管理部，分别是市直管理部、平城区管理部、云冈区管理部、新荣区管理部、云州区管理部、阳高县管理部、左云县管理部、天镇县管理部、灵丘县管理部、浑源县管理部、广灵县管理部、开发区管理部。

从部门预算单位构成看，大同市住房公积金管理中心无下属单位，大同市住房公积金管理中心2024年部门预算仅包括本单位预算。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2716.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	160.57	160.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	66.12	66.12	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2353.77	2353.77	
		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	136.20	136.20	
		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			
本年收入合计	2716.65	本年支出合计	2716.65	2716.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	2716.65	支出总计	2716.65	2716.65	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		2716.65	2716.65					
208	社会保障和就业支出	160.57	160.57					
20805	行政事业单位养老支出	160.57	160.57					
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.68	125.68					
210	卫生健康支出	66.12	66.12					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22					
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81					
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18					
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23					
212	城乡社区支出	2353.77	2353.77					
21201	城乡社区管理事务	2353.77	2353.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2353.77	2353.77					
221	住房保障支出	136.20	136.20					
22102	住房改革支出	136.20	136.20					
2210201	住房公积金	123.98	123.98					
2210202	提租补贴	12.22	12.22					

2024年预算支出总表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2716.65	1299.17	1417.48
208	社会保障和就业支出	160.57	160.57	
20805	行政事业单位养老支出	160.57	160.57	
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.68	125.68	
210	卫生健康支出	66.12	66.12	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22	
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23	
212	城乡社区支出	2353.77	936.29	1417.48
21201	城乡社区管理事务	2353.77	936.29	1417.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2353.77	936.29	1417.48
221	住房保障支出	136.20	136.20	
22102	住房改革支出	136.20	136.20	
2210201	住房公积金	123.98	123.98	
2210202	提租补贴	12.22	12.22	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2716.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	160.57	160.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	66.12	66.12		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2353.77	2353.77		
		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	136.20	136.20		
		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				
本年收入合计	2716.65	本年支出合计	2716.65	2716.65		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2716.65	支出总计	2716.65	2716.65		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2716.65	1299.17	1417.48
208	社会保障和就业支出	160.57	160.57	
20805	行政事业单位养老支出	160.57	160.57	
2080501	行政单位离退休	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.68	125.68	
210	卫生健康支出	66.12	66.12	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22	
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23	
212	城乡社区支出	2353.77	936.29	1417.48
21201	城乡社区管理事务	2353.77	936.29	1417.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2353.77	936.29	1417.48
221	住房保障支出	136.20	136.20	
22102	住房改革支出	136.20	136.20	
2210201	住房公积金	123.98	123.98	
2210202	提租补贴	12.22	12.22	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1299.17	1193.11	106.07
工资福利支出		1157.98	1157.98	
基本工资	工资福利支出	397.13	397.13	
津贴补贴	工资福利支出	205.28	205.28	
奖金	工资福利支出	104.08	104.08	
绩效工资	工资福利支出	132.57	132.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	125.68	125.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	54.99	54.99	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.23	10.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.04	4.04	
住房公积金	工资福利支出	123.98	123.98	
商品和服务支出		106.07		106.07
办公费	商品和服务支出	8.00		8.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	4.60		4.60
租赁费	商品和服务支出	1.40		1.40
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	6.70		6.70
福利费	商品和服务支出	23.45		23.45
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	商品和服务支出	44.76		44.76
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.65		7.65
对个人和家庭的补助		35.13	35.13	
退休费	离退休费	34.23	34.23	
奖励金	社会福利和救助	0.90	0.90	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	106.07	106.07		
大同市住房公积金管理中心	106.07	106.07		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
大同市住房公积金管理中心[部门]	1417.48	1417.48				
大同市住房公积金管理中心	1417.48	1417.48				
J驻村帮扶工作人员补助	10.50	10.50				
J残疾人就业保证金	6.20	6.20				
J培训费	2.00	2.00				
J水电费	45.00	45.00				
J物业费	70.28	70.28				
J办公设备购置	7.50	7.50				
Z公积金网络服务费	41.60	41.60				
J网络维护费	5.80	5.80				
J公积金业务保障经费	58.00	58.00				
Z贷款专项费用	24.00	24.00				
Z业务大厅窗口日常服务费	410.50	410.50				
Z公积金信息系统费用	176.10	176.10				
Z2023年新增项目尾款	25.30	25.30				
Z公积金数字化服务升级	77.00	77.00				
Z档案室消防改造和实体档案标准化建设项目	30.00	30.00				
Z干部能力提升培训	20.00	20.00				
J租赁费	407.70	407.70				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市住房公积金管理中心[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

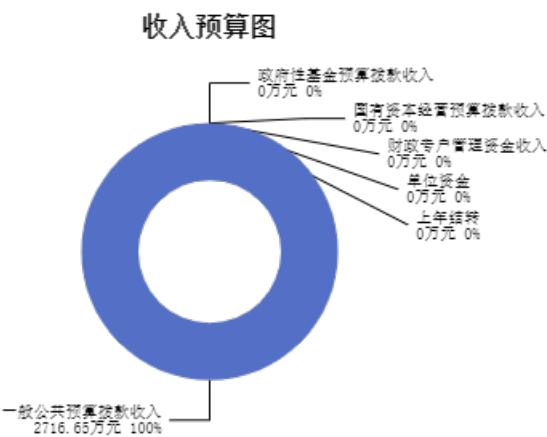
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市住房公积金管理中心[部门]预算收入总计2,716.65万元，其中：本年收入2,716.65万元，上年结转0万元，比上年减少293.69万元，下降9.76%，主要原因是部门根据2024年工作安排实际需求，减少项目经费支出等；本年部门预算支出总计2,716.65万元，其中：本年预算安排2,716.65万元，上年结转0万元，比上年减少293.69万元，下降9.76%，主要原因是部门根据2024年工作安排实际需求，减少项目经费支出等。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市住房公积金管理中心[部门]预算收入2,716.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,716.65万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市住房公积金管理中心[部门]支出预算2716.65万元，其中：基本支出1299.17万元，占47.82%；项目支出1417.48万元，占52.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市住房公积金管理中心[部门]财政拨款收支总预算2,716.65万元。其中：一般公共预算拨款2,716.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,716.65万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出160.57万元、卫生健康支出66.12万元、城乡社区支出2,353.77万元、住房保障支出136.20万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

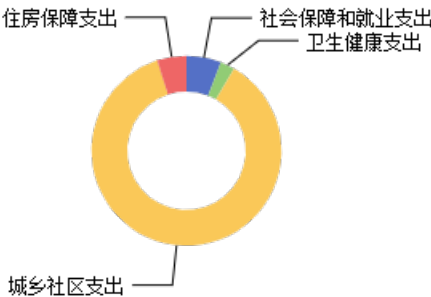
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市住房公积金管理中心[部门]一般公共预算当年支出2,716.65万元,比上年减少293.69万元，下降9.76%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市住房公积金管理中心[部门]一般公共预算当年支出2,716.65万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出160.57万元，占5.91%；卫生健康支出66.12万元，占2.43%；城乡社区支出2,353.77万元，占86.64%；住房保障支出136.20万元，占5.01%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

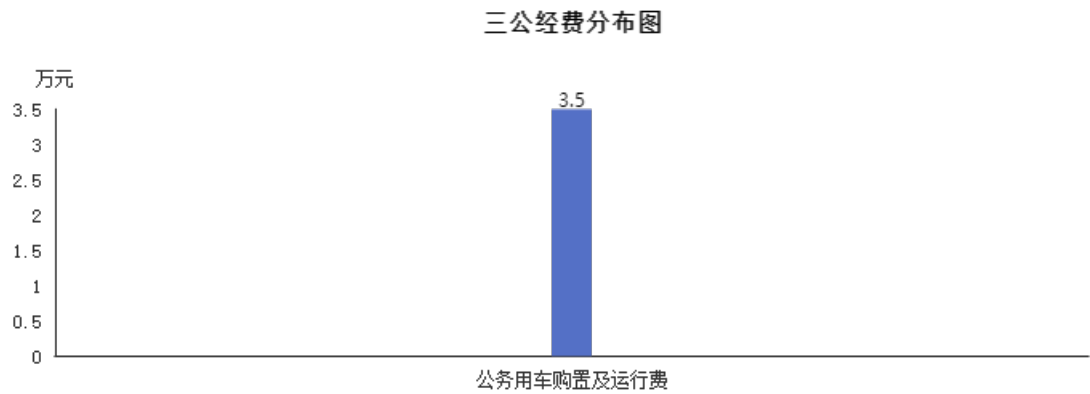
2024 年度大同市住房公积金管理中心[部门]一般公共预算安排基本支出1,299.17万元，其中：

人员经费 1,193.11万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费106.07万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市住房公积金管理中心[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属1家参公单位机关运行经费财政拨款预算106.07万元，比2023年预算减少5.57万元，下降5%，原因是在职人员减少，使得机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年大同市住房公积金管理中心[部门]政府采购预算总额539.40万元。其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算530.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2716.65万元，其中基本支出1299.17万元，项目支出1417.48万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2716.65万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市住房公积金管理中心[部门]纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额1,417.48万元。其中：其他运转类项目17个，涉及金额1,417.48万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额1,141.58万元，占部门（单位）项目支出总额的80.53%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额1,141.58万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	140-大同市住房公积金管理中心[部门]		
	内设职能部门数	21个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	90人	实际在职人员总数	94人
			其中:在编人员数	94人
其他人员数			0人	
部门职责	(一)贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的法律法规和方针政策,拟订全市住房公积金管理发展规划,起草我市住房公积金地方性法规和规章草案,制订具体的管理办法并组织实施。(二)编制住房公积金的归集、使用计划和住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告。(三)负责办理缴存职工住房公积金的提取和使用,记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。(四)负责全市住房公积金的核算、保值、增值和归还。(五)编制住房公积金的年度预算和增值收益分配方案,拟订全市住房公积金年度报告并提交市住房公积金管理委员会审议向社会公布。(六)负责监督缴存单位住房公积金的建制、缴存情况,对违反国务院《住房公积金管理条例》的行为实施行政处罚。(七)负责住房公积金计算机信息系统的建立、维护、管理工作,保障系统正常运行与安全。(八)负责受委托银行住房公积金业务进行指导、监督、考核。(九)完成市委市政府和市住房公积金管理委员会交办和决定的其他事项			
部门战略目标	主要业务指标在全省同类城市中处于第一方阵,在保障和改善我市中低收入职工住房保障上发挥更加重要的作用,住房公积金行业满意度显著提升,建设符合经济社会发展需求创新型、智慧型、服务型、效能型公积金中心,进一步完善住房公积金缴存机制,覆盖更广泛群体;进一步完善住房公积金使用政策,加大支持职工基本住房消费力度;进一步加强数字化改革,提升服务效能;进一步强化住房公积金风险防范,确保资金安全运作;进一步完善管理体制机制,加强业务规范化管理。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	2716.65	合 计	2716.65
	其中:一般公共预算资金	2716.65	其中:基本支出	1299.17
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1417.48
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	夯实制度保障,在归集扩面上实现新突破。		一是增强部门联动,要进一步加强政策宣传,加大与人社、市场监督管理、各县区、国资委、开发区等部门的联动,不断扩大住房公积金制度覆盖面。二是发挥执法合力,整合执法力量,依法依规开展政策宣传和行政执法,维护职工合法权益。三是加大考核力度,充分发挥各公积金业务受托银行网点广、客户资源多等优势,形成同向发力的扩面格局。	
	优化政策使用,在宜居保障上提供新引擎。		一是适时调整优化住房公积金使用政策,充分发挥住房公积金支持住房消费和保障民生作用。二是继续做好提取和贷款的发放管理工作,做到“应提尽提、应贷尽贷”,做好住房公积金贷款“带押过户”,促进房地产市场健康稳定发展。三是优化提升贷款服务管理水平,推动公积金贷款结清后抵押解除“一站式”办理。	
	强化数字赋能,在智慧服务上培育新动能		一是围绕国务院2024年“高效办成一件事”指导意见,推动住房公积金涉及事项落地落实。二是在公积金业务电子签章应用、数据分类分级管理、数据质量提质等方面继续发力,进一步提升在数字化管理能力。三是落实住建部《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》,推动更多服务事项全程网办。四是用好数字化项目建设成果,加强档案管理系统业务培训,完善内审稽核管理制度,用好系统决策模块,提升信息化管理效能。五是完成省公积金数据共享平台迁移省政务云网络链路改造	
	加强部门联动,在数据治理上寻求新突破		一是积极推动数据质量提升,加强与人社、医保、市场监管、国资委等部门的协调联动,系统推进各项工作。二是健全住房公积金数据质量管理体系,加强数据全生命周期质量管理,开展常态化数据质量自查。三是及时整改数据质量问题,主动开展数据质量整改专项行动,集中力量破解难题,逐项整改,提升数据质量。	
	推进简政便民,在创新服务上发挥新优势		一是开展业务集中审核办理,稳步推进业务集中审核办理。二是进一步提高群众办事效率,与市不动产登记中心进一步强化跨部门联动,推动公积金政务服务质效持续提升。三是加快推进更多便民服务项目落地见效,推动“亮码可办”服务升级。四是提升跨区域业务合作质效。	
保障安全运行,在风险防控上构建新格局		一是继续加强对长期封存账户的清理,建立完善公积金封存账户动态管理机制。二是建立健全的住房公积金风险评估体系,保障业务需求和资金安全;加强内部审计,筑牢资金风险“安全网”。三是继续做好“保交楼”工作,加强风险楼盘分类管理,严格资金封闭监管,切实防范风险隐患。四是继续加强贷款风险防范,做好逾期贷款的催收和处置,严控贷款逾期率水平。		
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,认真贯彻落实市委、市政府决策部署和全省住房城乡建设工作会议精神,深入践行以人民为中心的发展思想,持续深化服务提升、调整优化使用政策、加大租购并举支持力度、加强数字赋能住房公积金高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		公积金办公大楼租赁总面积	4286.72平方米
			本级政策制定情况	100%
			公积金业务短线条发送条数	≥200万条
			公积金信息系统签订合同数	≥4个
			办理不动产抵押登记户数	≥1000笔
			开发区管理部办公区域面积	120平方米
			业务大厅窗口日均受理工作量	≥400笔

年度绩效指标	产出指标	质量指标	在职人员控制率	100%
			系统响应速度	≥95%
			绩效管理制度执行有效性	有效
			资产管理规范性	规范
			支付进度率	达到序时进度
			绩效管理制度健全性	健全
			党风廉政建设情况	无违规
		时效指标	业务系统处理及时率	≥95%
			每户办理不动产抵押登记时间	≤20工作日
			公积金办公大楼租赁时间	2024年度
			公积金信息系统完成招标时间	2024年12月前
		成本指标	基本支出年初预算	≤1299.17万元
			项目支出成本	≤1417.48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	部门工作效率	提升
			公积金业务办理效率	提升
			部门工作正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政务服务水平的提高程度	提高
			人才队伍建设	完善
			公共服务的促进作用	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			J租赁费							
主管部门及代码			140-大同市住房公积金管理中心[部门]		实施单位	大同市住房公积金管理中心				
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)			实施期资金总额：		4,077,000		年度资金总额：		4,077,000	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		4,077,000		市县（区）财政资金		4,077,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			住房公积金办公大楼以及开发区大厅每年缴纳的租赁费，保障住房公积金事业日常工作的开展。							
立项依据			同房公积金中心字[2016]5号，《大同市财政局预算评审中心文件》同财预评[2017]131号、《房屋租赁合同》							
项目设立必要性			住房公积金办公大楼以及开发区大厅每年缴纳的租赁费，保障住房公积金事业日常工作的开展。							
保证项目实施的制度、措施			同房公积金中心字[2016]5号，《大同市财政局预算评审中心文件》同财预评[2017]131号、《房屋租赁合同》							
项目实施计划			每年按合同日期按时缴纳租赁费							
实施期目标					年度目标					
总体目标		缴纳住房公积金办公大楼以及开发区大厅租赁费，保障住房公积金事业日常工作的开展				缴纳住房公积金办公大楼以及开发区大厅租赁费，保障住房公积金事业日常工作的开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公大楼租赁公共区域面积	4406.72平方米		数量指标	办公大楼租赁公共	4406.72平方米		
			开发区管理部大厅面积	120平方米			开发区管理部大厅	120平方米		
		质量指标	租赁房屋质量达标率	≤100%		质量指标	租赁房屋质量达标	≤100%		
		时效指标	租赁时间	2024年度		时效指标	租赁时间	2024年度		
		成本指标	租赁房屋合同价格	≤407.7万元		成本指标	租赁房屋合同价格	≤407.7万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	租赁办公用房保障人数	≥100人		社会效益指标	租赁办公用房保障	≥100人		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	工作正常运转保障度	保障		可持续影响指标	工作正常运转保障	保障		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人：			经办人：		联系电话：			填报日期：	20240119091603	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2公积金数字化服务升级					
主管部门及代码		140-大同市住房公积金管理中心[部门]		实施单位	大同市住房公积金管理中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	770,000	年度资金总额:	770,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	770,000	市县（区）财政资金	770,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		包含三个模块:1、亮码可办,职工可通过中心的自助打印盖章机出示“电子码”实现对缴存人《个人信息表》相关信息的打印;2、7*24小时全天候服务系统升级;解决了企业群众“上班时间办事,下班说地方办事”和“工作日说空办、周末说地办”的难题,极大地方便了群众、企业办事;3、电子签名和电子合同:实现职工足不出户办理线上征信授权协议签署、线上个人信息授权查询、线上灵活就业开户协议签订、线上贷款申请审批表签署、线上面谈调查记录签署,提高主动服务、智慧服务能力。					
立项依据		《住房和城乡建设部办公厅关于整合住房公积金个人证明事项推动“亮码可办”工作的通知》、山西省《7×24小时政务自助服务区建设和运行规范》则为中心7*24小时全天候服务系统升级明确了建设和运行规范、《住房和城乡建设部办公厅关于做好征信信息共享有关工作的通知》					
项目设立必要性		更好服务缴存职工,提升公积金服务效能					
保证项目实施的制度、措施		《住房和城乡建设部办公厅关于整合住房公积金个人证明事项推动“亮码可办”工作的通知》、山西省《7×24小时政务自助服务区建设和运行规范》则为中心7*24小时全天候服务系统升级明确了建设和运行规范、《住房和城乡建设部办公厅关于做好征信信息共享有关工作的通知》					
项目实施计划		2024年8月前完成项目招标,9-12月按进度支付项目费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		公积金数字化服务升级项目建成后,可实现职工足不出户办理线上征信授权协议签署、线上个人信息授权查询、线上灵活就业开户协议签订、线上贷款申请审批表签署、线上面谈调查记录签署,提高主动服务、智慧服务能力;解决了企业群众“上班时间办事,下班说地方办事”和“工作日说空办、周末说地办”的难题,极大地方便了群众、企业办事;职工可通过中心的自助打印盖章机出示“电子码”实现对缴存人《个人信息表》相关信息的打印,简化办事操作,实现“一管就规范、一点就办事”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数字化服务升级开发功能模块	3个	数量指标	数字化服务升级开	3个
		质量指标	系统验收合格率	100%	质量指标	系统验收合格率	100%
		时效指标	系统验收、投入使用时间	2024年	时效指标	系统验收、投入使	2024年
		成本指标	系统建设成本	≤77万元	成本指标	系统建设成本	≤77万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强公积金中心服务意识	增强	社会效益指标	增强公积金中心服	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		系统建成后对政务服务水平	提高	可持续影响指标	系统建成后对政务	提高	
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20231108154725	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2业务大厅窗口日常服务费							
主管部门及代码		140-大同市住房公积金管理中心[部门]		实施单位	大同市住房公积金管理中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:		4,105,000	年度资金总额:		4,105,000			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0			
	省级财政资金		0	省级财政资金		0			
	市县(区)财政资金		4,105,000	市县(区)财政资金		4,105,000			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
	其他资金			其他资金					
项目概况		公积金业务中心市直大厅、及各县区管理部大厅窗口日常服务费,提供包括公积金提取、贷款、归集等业务的咨询、查询、受理、引导、接待等窗口服务;宣传、接听热线等窗口配套服务;档案管理、后勤保障、信息维护等窗口辅助服务							
立项依据		市财政局、市编办《同财综〔2017〕45号》文件精神,中心业务大厅窗口服务费日常工作程序和要求							
项目设立必要性		保障缴存职工权益,提高公积金惠民政策实施力度,为我市经济发展转型保驾护航							
保证项目实施的制度、措施		市财政局、市编办《同财综〔2017〕45号》文件精神,中心业务大厅窗口服务费日常工作程序和要求							
项目实施计划		按月支付窗口服务人员劳务费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		公积金业务中心市直大厅、及各县区管理部大厅窗口日常服务费,提供包括公积金提取、贷款、归集等业务的咨询、查询、受理、引导、接待等窗口服务;宣传、接听热线等窗口配套服务;档案管理、后勤保障、信息维护等窗口辅助服务。			更好服务缴存职工,提高公积金惠民政策实施力度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务内容	≥4项	数量指标	服务内容	≥4项		
			日均受理工作量	≥400笔		日均受理工作量	≥400笔		
		质量指标	窗口服务质量	胜任	质量指标	窗口服务质量	胜任		
			时效指标	购买服务周期		2024年度	时效指标	购买服务周期	2024年度
			成本指标	窗口服务合同总价		≤410.5万元	成本指标	窗口服务合同总价	≤410.5万元
	效益指标	经济效益指标	办理公积金业务效率提升度	提升	经济效益指标	办理公积金业务效	提升		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	新增服务人员对公共服务水平	提升	可持续影响指标	新增服务人员对公	提升		
满意度指标	服务对象满意度指	办事群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231024162300		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			J物业费				
主管部门及代码			140-大同市住房公积金管理中心[部门]		实施单位	大同市住房公积金管理中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		702,800		年度资金总额:	702,800	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		702,800		市县（区）财政资金	702,800	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			用于公共设施维护，为中心及智能控股煤业分中心提供保安、保洁、园区管理等物业服务，为办事群众提供良好的服务环境，同时保障中心各项工作顺利进行。预算金额70.28万元。				
立项依据			部门预算批复				
项目设立必要性			住房公积金办公大楼物业以及智能控股煤业分中心物业支出，保障住房公积金日常工作的开展，以更好的服务群众				
保证项目实施的制度、措施			《大同市住房公积金管理中心单位财务管理制度》、《大同市住房公积金管理中心园区物业服务合同》				
项目实施计划			为中心及智能控股煤业分中心提供保安、保洁、园区管理等物业服务，为办事群众提供良好的服务环境				
实施期目标					年度目标		
总体目标	住房公积金办公大楼物业以及智能控股煤业分中心物业支出，保障住房公积金日常工作的开展，以更好的服务群众				住房公积金办公大楼物业以及智能控股煤业分中心物业支出，保障住房公积金日常工作的开展，以更好的服务群众		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务人员	≤17人	数量指标	物业服务人员	≤17人
			物业管理面积	4286.72平方米		物业管理面积	4286.72平方米
		质量指标	物业服务质量考评达标率	100%	质量指标	物业服务质量考评	100%
		时效指标	物业管理服务时间	2024年度	时效指标	物业管理服务时间	2024年度
		成本指标	公积金大楼物业服务人员等	≤20520元	成本指标	公积金大楼物业服	≤20520元
			智能控股煤业分中心物业费	≤7.5万元/年		智能控股煤业分中	≤7.5万元/年
	公积金园区物业费		≤32万元/年	公积金园区物业费		≤32万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善服务环境	改善	社会效益指标	改善服务环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	物业管理持续运行	持续	可持续影响指标	物业管理持续运行	持续
满意度指标	服务对象满意度指	员工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231016100720

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			Z公积金信息系统费用						
主管部门及代码			140-大同市住房公积金管理中心[部门]		实施单位	大同市住房公积金管理中心			
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,761,000		年度资金总额:	1,761,000			
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金		0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金		1,761,000		市县（区）财政资金	1,761,000			
	单位自筹		0		单位自筹	0			
	其他资金				其他资金				
项目概况			为方便广大缴存单位，确保住房公积金网上业务资金和信息数据安全，维护软、硬件所设立的项目。预算资金176.1万元。						
立项依据			按照GB/T22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、《关于印发住房公积金信息化建设导则》、省住建厅《2018住房和城乡建设工作目标责任书》和省经信委、省密码管理局《关于进一步推广使用数字证书应用工作的通知》要求，保障住房公积金网上业务资金安全，提升住房公积金网上业务办理效率，提升住房公积金网上业务办理效率。						
项目设立必要性			为方便广大缴存单位，确保住房公积金网上业务资金和信息安全						
保证项目实施的制度、措施			大同市住房公积金财务管理制度、《中华人民共和国网络安全法》第二十一条、第五十九条和省住建厅《2018住房和城乡建设工作目标责任书》						
项目实施计划			按期支付公积金信息系统费用						
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年4-月-2024年12月支付数字证书年服务费、进行软硬件招投标、三级等保测评招标、远程数据备份费用。			2024年4-月-2024年12月支付数字证书年服务费、进行软硬件招投标、三级等保测评招标、远程数据备份费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数字证书的使用单位数量	≥400个	数量指标	数字证书的使用单	≥400个		
			运维项目数量	2个		运维项目数量	2个		
			公积金三级等保测评服务次数	1次		公积金三级等保测	1次		
			公积金远程数据备份容量	≥60T		公积金远程数据备	≥60T		
		质量指标	三级等保测评质量达标率	100%	质量指标	三级等保测评质量	100%		
			数字证书认证通过率	100%		数字证书认证通过	100%		
		时效指标	业务处理及时性	≤12小时	时效指标	业务处理及时性	≤12小时		
			成本指标	数字证书服务费评估价格		≤46.5万元	成本指标	数字证书服务费评	≤46.5万元
				三级等保服务费		≤10万元		三级等保服务费	≤10万元
				硬件运维评估价格		≤49.8万元		硬件运维评估价格	≤49.8万元
	公积金远程数据备份	≤36.8万元		公积金远程数据备	≤36.8万元				
	效益指标	生态效益指标	软件运维评估价格	≤33万元	生态效益指标	软件运维评估价格	≤33万元		
			经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	提升信息安全保护能力		提升	社会效益指标	提升信息安全保护	提升
			生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	数字认证及等保测评持续进行	持续	可持续影响指标	数字认证及等保测	持续			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				
					20231030165126				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市住房公积金管理中心[部门]共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市住房公积金管理中心[部门]使用的办公用房建筑总面积4286.72平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市住房公积金管理中心[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备5台（套）；大同市住房公积金管理中心[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市住房公积金管理中心目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

大同市住房公积金管理中心2024年部门预算未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年预算相同，均为零，因此“2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)”（预算公开表7）和“2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)”（预算公开表8）为空表。大同市住房公积金管理中心2024年部门预算未使用国有资本经营预算拨款安排的支出，因此“2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)”（预算公开表9）为空表。大同市住房公积金管理中心2024年部门预算未使用上年结转预算拨款安排的项目支出，因此“2024年项目支出预算表(上年结转)”（预算公开表十三）为空表。

情况说明

大同市住房公积金管理中心目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

特此说明

大同市住房公积金管理中心

2024年4月3日



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。