

恩施州住房公积金中心

2023 年度

部门预算信息公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成（包括本级及所属预算单位）

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政专项支出预算表（分项目）
- 十二、部门专项转移支付表

第三部分 2023 年部门预算说明

- 一、2023 年收支预算总体说明
- 二、2023 年收入预算情况说明

- 三、2023 年支出预算情况说明
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况说明
- 五、2023 年一般公共预算财政拨款情况说明
 - (一) 总体规模情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
 - (三) 一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 八、2023 年政府性基金预算支出情况的说明
- 九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明
- 十、2023 年项目支出情况说明
- 十一、2023 年财政专项支出情况说明
- 十二、2023 年部门专项转移支付情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 政府购买服务情况说明
 - (四) 国有资产占用使用情况说明
 - (五) 禁捕资金情况说明
 - (六) 其他情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

恩施州住房公积金中心概况

一、主要职能及机构设置情况

(一) 主要职能

1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和《湖北省住房公积金管理实施办法》等国家、省、州有关住房公积金管理的法律法规、方针政策；负责住房公积金制度的建立和推广。

2、拟定全州住房公积金管理办法、操作规程、实施细则并组织实施；对制度的执行情况进行监督，对违规行为进行处理；拟定住房公积金事业发展的中长期规划；拟定全州住房公积金年度归集、使用计划并报恩施州住房公积金管理委员会批准后执行。

3、组织实施全州住房公积金的年度决算，经恩施州住房公积金管理委员会审议后向社会公布；按国家规定运用住房公积金，实现住房公积金的保值、增值。

4、核定全州住房公积金的缴交基数、缴存比例，督促单位和个人按时足额缴纳住房公积金；负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、缓缴、减缴、封存等情况以及与单位、个人对账。

5、负责全州住房公积金个人贷款的审核、发放、核算、管理、收回，负责逾期住房公积金个人贷款的清收。

6、负责建立健全全州住房公积金监督网络系统；建立、维护、管理全州住房公积金信息系统。

7、负责全州住房公积金管理的组织建设、队伍建设和思想道德建设；提高住房公积金管理人员的业务能力和综合素质。

8、负责对各县市办事处的工作进行全面管理、考核和监督检查；按干部管理权限，负责各派出机构干部职工的考核、任免及劳资事项。

9、承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项；承办上级交办的其他事项。

（二） 内设机构及人员

1、恩施州住房公积金管理中心的前身为恩施州住房资金管理中心，于1992年11月由州政府发文设立，并与州房改办合署办公。1994年全州住房制度改革工作启动，住房公积金制度开始在我州建立。1999年11月，州编委发文设立恩施州房地产管理局，与恩施州房改办、州住房资金管理中心合署办公。2004年，根据国家和省关于住房公积金管理机构调整的要求，经州长办公会决定、州编委行文将恩施州住房资金管理中心更名为恩施州住房公积金管理中心，为直属

州人民政府的正县级事业单位，与州房地产管理局、州房改办合署办公，实行一套班子三块牌子。八县市住房资金管理中心更名为恩施州住房公积金管理中心县市办事处。各县市办事处业务工作以中心指导管理为主，行政、人事等以县市政府管理为主，八县市办事处均与县市房管局合署办公。

2010年3月9日全州政府机构改革动员大会后，根据恩施州委州政府《关于州人民政府机构改革实施意见》，将原恩施州房地产管理局、房改办的相关职能合并到恩施州住房和城乡建设委员会，保留恩施州住房公积金管理中心作为恩施州政府直属参公管理的事业单位，县市设立办事处，实行恩施州中心垂直管理。

2、恩施州中心本级设立8个内设科室：办公室、信息法规科、资金归集科、贷款管理科、财务稽核科、内部审计科、纪检监察室、直属营业部；下设8个县市办事处：恩施州住房公积金中心恩施市、利川市、建始县、巴东县、宣恩县、咸丰县、来凤县、鹤峰县办事处。

3、恩施州住房公积金中心核定全额拨款事业编制84人，其中：州本级中心机关核定编制28人、县市办事处核定编制56人。

(1) 在职人员。单位现有在职人员 127 人，其中：在职在编财政供养人员 69 人、占编不上编聘用人员 5 人、单位自聘人员 46 人，劳务派遣 7 人。

(2) 离退休人员。单位现有离休退休人员 32 人，其中：离休 0 人、退休 32 人，已纳入社保，由养老保险基金发放养老金。

二、部门预算单位构成

恩施州住房公积金中心属于州本级独立核算单位。部门预算包括州中心机关、州直属营业部、恩施市办事处、利川市办事处、建始县办事处、巴东县办事处、宣恩县办事处、咸丰县办事处、来凤县办事处、鹤峰县办事处。

第二部分

恩施州住房公积金中心

2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算总（见附件公开表 1）
- 二、部门收入预算总表（见附件公开表 2）
- 三、部门支出预算总表（见附件公开表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表 4）
- 五、一般公共预算支出表（见附件公开表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表 6）
- 七、财政拨款“三公”经费支出表（见附件公开表 7）
- 八、政府性基金预算支出表（见附件公开表 8）
- 九、国有资本经营预算支出表（见附件公开表 9）
- 十、项目支出表（见附件公开表 10）
- 十一、财政专项支出预算表（分项目）（见附件公开表 11）
- 十二、部门专项转移支付表（见附件公开表 12）

第三部分

恩施州住房公积金中心

2023 年度部门预算说明

一、2023 年收支预算总体说明

恩施州住房公积金中心 2023 年财政拨款收入总预算 2540.12 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括机关基本运行的经费，开展公积金业务工作经费及业务网点管理等项目经费。

收入预算：2023 年年初预算数 2540.12 万元，全部属于一般公共预算财政拨款收入，较 2022 年收入预算数 2689.61 万元，减少 149.49 万元，下降 5.56%。

支出预算：2023 年年初预算数 2540.12 万元，支出包括：社会保障和就业 124.70 万元，占比 4.91%；卫生健康支出 70.79 万元，占比 2.79%；城乡社区事务 2199.22 万元，占比 86.58%；住房保障支出 145.41 万元，占比 5.72%。较 2022 年预算数 2689.61 万元，减少 149.49 万元，下降 5.45%。

2023 年收支预算较上年变动的主要原因是住房公积金信息数据安全建设项目处于后期阶段，安全设备购置支出减少。

二、2023 年收入预算情况说明

2023 年收入预算 2540.12 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资福利性经费支出和日常办公经费支出，保障公积金业务系统运行维护支出。

2023 年收入预算按功能分类分为：机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.70 万元、行政单位医疗 70.79 万元、行政运行 1792.02 万元、一般行政管理事务 407.20 万元、住房公积金 145.41 万元。

三、2023 年支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 2540.12 万元。

（一）基本支出预算 2132.92 万元，占比 83.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工

资福利性经费支出和公用经费等。比 2022 年基本支出预算 2094.61 万元增加 38.31 万元，增长 1.83%，主要原因是年初人员比 2022 年增加 4 人。

基本支出按经济分类分为：工资福利性支出 1809.78 万元，商品服务支出 311.08 万元、资本性支出 12.06 万元。

基本支出按支出功能分类分为：社会保障和就业 124.70 万元，卫生健康支出 70.79 万元，城乡社区事务 1792.02 万元，住房保障支出 145.41 万元。

（二）项目支出预算 407.20 万元，按支出功能分类均为城乡社区支出一般行政管理事务，占比 16.03%，全部为经常性项目，主要用于住房公积金归集扩面、贷款管理、住房公积金政策宣传、住房公积金业务系统运行维护费用等支出。比 2022 年项目支出预算 595 万元减少 187.80 万元，下降 31.56%。主要原因是住房公积金信息数据安全建设项目处于后期阶段，根据合同约定按进度支付后期款项，较上年度项目建设初期支出大幅减少。

四、2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入2540.12万元，预算支出2540.12万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资福利性经费支出和日常办公经费支出，完善公积金窗口建设，保障公积金业务系统运行维护费用等支出。较2022年预算数2689.61万元，减少149.49万元，下降5.45%，较上年变动的主要原因是住房公积金信息数据安全建设项目处于后期阶段，安全设备购置支出减少。

（一）财政拨款收入2540.12万元，包含一般公共预算拨款2540.12万元，资金占比100%；政府性基金预算拨款收入为0元，占0%。

（二）财政拨款支出2540.12万元，全部为一般公共预算拨款支出。财政拨款支出按经济分类分为：工资福利性支出1809.78万元，占比71.25%；商品服务支出686.38万元，占比27.02%；资本性支出43.96万元，占比1.73%。财政拨款支出按支出功能分类分为：社会保障和就业124.70万元，占比4.91%；卫生健康支出70.79万元，占比2.79%；城乡

社区事务 2199.22 万元，占比 86.58%；住房保障支出 145.41 万元，占比 5.72%。

五、2023 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收支总预算 2540.12 万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。支出包括：社会保障和就业 124.70 万元、卫生健康支出 70.79 万元、城乡社区事务 2199.22 万元、住房保障支出 145.41 万元。较上年收支总预算 2689.61 万元，减少 149.49 万元，下降 5.56%。主要原因是住房公积金信息数据安全建设项目处于后期阶段，安全设备购置支出减少。

1、基本支出：2023 年年初预算数为 2132.92 万元，占支出总额的 83.97%，较 2022 年基本支出预算 2094.61 万元，增加 38.31 万元，增长 1.83%，原因是年初人员比 2022 年增加 4 人。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利性支出 1809.78

万元，其中：基本工资 286.55 万元、津贴补贴 250.47 万元、奖金 466.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.70 万元、在职基本医疗保险 70.79 万元、住房公积金 145.41 万元、其他工资福利性支出 432.48 万元、伙食补助费 33.12 万元；日常公用经费 311.08 万元，其中：办公费 13.78 万元、差旅费 27 万元、维修（护）费 10 万元、租赁费 6.45 万元、会议费 3.50 万元、培训费 3.50 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 65.01 万元、委托业务费 3 万元、其他交通费 94.62 万元、工会经费 12.74 万元、福利费 35.36 万元、其他商品和服务支出 32.12 万元；资本性支出 12.06 万，主要是办公设备购置 12.06 万元。

2、项目支出：2023 年年初预算数为项目支出 407.20 万元占支出总额的 16.03%，较 2022 年项目支出预算 595 万元，减少 187.80 万元，下降 31.56%，变动的主要原因是住房公积金信息数据安全建设项目处于后期阶段，根据合同约定按进度支付后期款项，较上年度项目建设初期支出大幅减少。项目支出主要用于住房公积金归集扩面、贷款管理、住房公

积金政策宣传、住房公积金业务系统运行维护费用相关支出，全部为经常性项目，包括：住房公积金归集、提取、贷款专项经费 59.80 万元、住房公积金信息网络系统设备运维经费 150.80 万元、住房公积金直属营业部及八县市业务网点管理费 135.60 万元、招商引资 5 万元、州直驻村工作队经费 56 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款 2540.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 124.70 万元，占全年总支出的 4.91%，较上年 88.92 万元增加 35.78 万元，增长 40.24%；卫生健康支出 70.79 万元，占全年总支出的 2.79%，较上年 63.56 万元增加 7.23 万元，增长 11.37%；城乡社区事务支出 2199.22 万元，占全年总支出的 86.58%，较上年 2402.75 万元减少 203.53 万元，下降 8.47%；住房保障支出 145.41 万元，占全年总支出的 5.72%，较上年 134.38 万元增加 11.03 万元，增长 8.21%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、2023年一般公共预算基本支出拨款2132.92万元，其中：人员经费1809.78万元，占全年支出总额的71.25%，主要用于人员工资、奖金及福利支出；公用经费311.08万元，占全年支出总额的12.25%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；资本性支出12.06万元，占全年支出总额的0.47%，主要用于办公设备购置。基本支出较上年执行数2058.23万元减少248.45万元，下降12.07%。主要原因：一是在职人员工资结构调整，工资福利支出较上年减少；二是退休人员工资和奖金均纳入社保统一发放，本年度内不再单位发放，相应退休人员支出减少。

2、2023年一般公共预算项目支出拨款407.20万元，全部是一般行政管理事务支出，占全年总支出的16.03%。项目支出较上年执行数522.32减少115.02万元，下降22.04%，主要原因：一是随着住房公积金事业发展和不断完善的基础设施建，基本建设支出逐年减少；二是住房公积金信息数据安全建设项目处于后期阶段，安全设备购置费用大幅减少。

3、支出项目（功能科目）与上年执行数对比分析：

2023年一般公共预算财政拨款总额2540.12万元，较2022年预算执行数2964.93万元，减少424.81万元，下降14.33%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出124.70万元，较上年执行数130.75万元减少6.05万元，下降4.63%；变化原因：本年度在职职工社保缴纳基数较上年减少，相应经费减少。

（2）卫生健康支出70.79万元，较上年执行数62.40万元增加8.39万元，增长13.45%，变化原因：本年度在职职工人数较上年度增加4人，相应经费增加。

（3）城乡社区事务支出2199.22万元，较上年执行数2603.86万元减少404.64万元，下降15.54%。其中：行政运行支出1792.02万元，较上年执行数2081.54万元减少289.52万元，下降13.91%；一般行政管理事务支出407.20万元，较上年执行数522.32万元减少115.12万元，下降22.04%。变化的主要原因：一是在职人员工资结构调整，工资福利支出较上年减少；二是退休人员工资和奖金均纳入社保统一发放，本

年度内不再单位发放，相应退休人员支出减少；三是住房公积金信息数据安全建设项目处于后期阶段，安全设备购置费用较上年减少。

(4) 住房保障支出 145.41 万元，较上年执行数 167.92 减少 22.51 万元，下降 13.41%，变化原因：本年度在职职工工资结构调整，相应经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2023 年一般公共预算基本支出 2132.92 万元，其中：人员经费 1809.78 万元，日常公用经费 311.08 万元、资本性支出 12.06 万元。较上年基本支出预算总数 2094.61 万元增加 38.31 万元，增长 18.29%；较上年基本支出执行总数 2442.71 万元减少 309.79 万元，下降 12.68%。变动的主要原因是：退休人员待遇纳入社保统一管理，不再由本单位发放，相应退休人员支出大幅度减少。

人员经费 1827.04 万元，主要包括：基本工资 286.55 万元、津贴补贴 250.47 万元、奖金 466.26 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 124.70 万元、在职基本医疗保险 70.79 万元、住房公积金 145.41 万元、其他工资福利性支出 432.48 万元、伙食补助费 33.12 万元。

日常公用经费 311.08 万元，主要包括：办公费 13.78 万元、差旅费 27 万元、维修（护）费 10 万元、租赁费 6.45 万元、会议费 3.50 万元、培训费 3.50 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 65.01 万元、委托业务费 3 万元、其他交通费 94.62 万元、工会经费 12.74 万元、福利费 35.36 万元、其他商品和服务支出 32.12 万元。

资本性支出 12.06 万元，主要包括办公设备购置 12.06 万元。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

2023 年“三公”经费预算数为 4 万元，全部为财政拨款。其中：公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务出国出境费用 0 万元。结合近三年“三公”经费支出情况

分析，2023年“三公”经费较2022年预算压减3.50万元，较2021年预算压减12.10万元，较2020年预算压减12.98万元，主要压减了公务接待费和公务用车运行维护费。减少原因：一是按照党中央及地方政府关于严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，反对浪费，进一步压减一般性支出及“三公”支出；二是我单位公务用车交州机关事务服务中心，暂未购置新车，目前无保留车辆，无公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）费0万元，该科目未申请年初财政拨款预算，因公出国（境）团组数及人数为0，原因是无因公出国（境）工作任务，本年度没有安排人员出国，与上年无变化。

（二）公务用车运行维护费0万元，比上年预算3.50万元减少3.50万元，主要原因是我单位公务用车交州机关事务服务中心，暂未购置新车，目前无保留车辆，所以没有公务用车运行维护费。

（三）公务接待费4万元，比上年预算一致。主要原因是继续坚持过“紧日子”，厉行节约、减少不必要公务交流

活动，公务接待费用与上年持平。

八、2023 年政府性基金预算支出情况说明

本年度单位没有政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表无数据。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

本年度单位没有国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出表无数据。

十、2023 年项目支出情况说明

2023 年项目支出预算总额为 407.20 万元，占全年支出预算总额的 16.03%，按支出功能分类均为城乡社区支出一般行政管理事务，全部为经常性项目。主要用于住房公积金归集扩面、贷款管理、住房公积金政策宣传、住房公积金业务系统运行维护费用等支出。主要包括：住房公积金归集、提取、贷款专项经费 59.80 万元、住房公积金信息网络系统设备运维经费 150.80 万元、住房公积金直属营业部及八县市业务网点管理费 135.60 万元、招商引资 5 万元、州直驻村工作队经费 56 万元。较 2022 年项目支出预算 595 万元减少

187.80 万元，下降 31.56%，主要原因是住房公积金信息数据安全建设项目处于后期阶段，根据合同约定按进度支付后期款项，较上年度项目建设初期支出大幅减少。

十一、2023 年财政专项支出情况说明

本年度单位没有财政专项支出预算，故财政专项支出预算表无数据。

十二、2023 年部门专项转移支付情况说明

本年度单位没有部门专项转移支付预算，故部门专项转移支付表无数据。

十三、2023 年预算绩效情况说明（绩效目标表见附件）

2023 年恩施州住房公积金中心编列 5 个部门预算项目，均实行项目绩效管理，分别填报整体绩效目标表和项目绩效目标表，涉及一般公共预算当年拨款 407.20 万元。根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际工作情况，绩效目标设置如下：

（一）2023 年部门整体绩效目标：

1、实现归集总额 35 亿、贷款发放总额 19 亿、现增值收益总额 1.4 亿，坚持长期进行个贷逾期监控，严格控制个

贷逾期率在 0.1‰以内，稳定住房公积金注入房地产资金额和市场占比，发挥住房公积金促进房地产市场积极作用。

2、推进住房公积金业务信息化建设，不断推进数据共享和综合服务平台建设，丰富“网上办”、“掌上办”业务种类，实现网办率 50%，做好全州住房公积金管理计算机系统管理、维护和升级，确保做好全州住房公积金数据信息存储和安全工作。

3、三做好住房公积金归集、贷款、对账业务工作，累计受理住房公积金提取业务 18 万笔，贷款业务 1.5 万笔，推行“微笑服务”，不断提升服务能力和水平，争取群众投诉率低于 1%，控制业务网点管理成本，创建“节约型”营业网点，切实履行管理职责，提升综合管理能力。

（二）2023 年部门项目绩效目标

1、“住房公积金归集、提取、贷款专项经费”项目：年度资金归集额 35 亿、贷款发放额 19 亿、增值收益额 1.4 亿，确保资金安全，实现个贷逾期监控，做好贷款清收、催收工作，将个人贷款逾期率控制在 0.1‰以内，大力推进归集、提取业务网办业务，网办率达 50%，实现住房公积金注入房地产资金总额 38 亿的目标，发挥住房公积金促进房地产市场积极作用，做好缴存单位公积金制度执行检查监督工作，加强公积金制度的推广。

2、“住房公积金信息网络系统设备运维经费”项目：
持续推进住房公积金业务信息化建设，不断推进数据共享和综合服务平台建设，完成信息推送 250 万条，热线接听 3000 次，丰富“网上办”、“掌上办”业务种类，用数据跑腿代替职工跑路，全面提升住房公积金信息化水平，实现网办率 50%，确保做好全州住房公积金数据信息存储和安全工作。

3、“住房公积金直属营业部及八县市业务网点管理费”项目：受理住房公积金提取业务 60000 笔、贷款业务 5000 笔，推行“微笑服务”，耐心解答公积金业务政策，继续推行“综合柜面”业务发展，严格控制业务网点管理成本，创建“节约型”营业网点，不断提升服务能力和水平。

4、“招商引资”项目：以推动恩施州经济发展为目的，全力做好招商引资工作，完成招商任务，获得企业支持和满意，达到双赢。

5、“州直驻村工作队”项目：切实抓好驻村工作，落实各项工作任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续有效推进乡村振兴。

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）（附表单位：万元）

科目编码	科目名称	合计
302	商品和服务支出	311.08
30201	办公费	13.78
30211	差旅费	27.00
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	6.45
30215	会议费	3.50
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	65.01
30227	委托业务费	3.00
30228	工会费	12.74
30229	福利费	35.36
30239	其他交通费	94.62
30299	其他商品和服务支出	32.12

2023年本单位机关运行经费 311.08 万元，较 2022 年运行经费 267.57 万元增加 43.51 万元，增加 16.26%，其主要原因是因公积金窗口业务发展需要，本年度新增劳务派遣人员 7 人，所以劳务费用较上年增加。机关运行经费包括：办公费 13.78 万元、差旅费 27 万元、维修（护）费 10 万元、租赁费 6.45 万元、会议费 3.50 万元、培训费 3.50 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 65.01 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 12.74 万元、福利费 35.36 万元、其他交通费 94.62 万元、其他商品和服务支出 32.12 万元。

(二) 政府采购情况说明 (附表-单位: 万元)

采购项目	政府采购品目	项目名称	支出经济分类	采购数量	单价	单位	采购金额(合计)	其中:面向中小企业	其中:面向小微企业
合计				272	-	-	131.41	0	131.41
复印纸采购	A05040101-复印纸	网点管理	办公费	270	0.02	箱	5.4	0	5.4
劳务外包服务	C0599000-其他社会服务	基本支出	劳务费	1	21.01	年	84.01	0	21.01
		网点管理	劳务费		63				63
劳务派遣	C0059900-其他社会服务	基本支出	劳务费	1	42	年	42	0	42

1、2023 年度政府采购预算总额 131.41 万元, 较 2022 年度政府采购预算总额 466.65 万元, 减少 355.24 万元, 减少 71.84%, 变动的主要原因是在实际需求基础上坚持厉行节约的原则, 严格按照政府采购的相关法律法规进行政府采购。

2、2023 年政府采购预算包含:

政府采购服务预算 126.01 万元, 主要是劳务外包服务采购。较 2022 年政府采购服务类预算 310.40 万元减少 184.39 万元, 主要原因是在确保尖刀班驻村工作保障的前提下, 提倡本单位职工公务出行采用公共交通的方式, 压减了

公务出行租赁车辆服务采购。

政府采购货物预算 5.40 万元，主要用于复印纸采购。较 2022 年政府采购货物类预算 132.25 万元减少 104 万元，主要原因是坚持过“紧日子”，严格政府采购规定，在实际需求基础上坚持厉行节约的原则。

（三）政府购买服务情况说明

本年度单位没有安排政府购买服务的支出。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，恩施州住房公积金中心国有资产净值 7293.98 万元，其中：固定资产净值 6929.56 万元、无形资产净值 301.10 万元、流动资产 63.32 万元。

本单位机关保留 0 辆公务用车，单价 50 万元以上的通用设备 3 台，均为公积金业务数据灾备存储设备，无单价 100 万元以上的专用设备。2023 年部门预算未安排购置公务用车及单价 50 万以上的大型设备。

（五）禁捕资金情况说明

本年度单位没有安排禁捕资金的支出。

(六) 其他情况说明-资产配置情况说明 (附表单位: 万元)

序号	资产名称	资产品目名称	项目名称	支出经济分类	数量	单价	单位	合计
	合计				28	-	-	43.96
1	热水器	2201007--热水器	基本支出	办公设备购置	1	0.3	台	0.3
2	消毒柜	2201003-清洁用电器	基本支出	办公设备购置	1	0.12	台	0.12
3	微波炉	2201005-烹饪电器	基本支出	办公设备购置	1	0.15	台	0.15
4	挂机空调1.5P	2201002-空气调节电器	基本支出	办公设备购置	4	0.35	台	1.4
5	柜机空调3P	2201002-空气调节电器	基本支出	办公设备购置	3	0.7	台	2.1
6	饮水机	2201006-饮水器	基本支出	办公设备购置	1	0.15	台	0.15
7	空气净化器	2201002-空气调节电器	基本支出	办公设备购置	2	0.35	台	0.7
8	除湿机	2201003-空气调节电器	基本支出	办公设备购置	1	0.3	台	0.3
9	LED显示屏	2020600-LED显示屏	基本支出	办公设备购置	1	6.84	台	6.84
10	中央空调	2101905-空调机组	信息网络系统设备	办公设备购置	1	16.66	台	16.66
11	漏洞扫描设备	2010303-漏洞扫描设备	信息网络系统设备	办公设备购置	1	10	台	10
12	硬盘	2010599-其他存储设备(硬盘)	信息网络系统设备	办公设备购置	10	0.323	台	3.23
13	房屋装修	1020402-业务用房	信息网络系统设备	办公设备购置	1	2.01	幢	2.01

1、2023 年度资产配置预算总额 43.96 万元，较 2022 年度资产配置预算总额 152.25 万元，减少 108.29 万元，减少 71.13%，变动的主要原因是在实际需求基础上坚持厉行节约的原则，严格按照《湖北省行政事业通用单位办公设备及家具配置标准》相关规定进行配置。

2、2023 年资产配置预算包含：

办公设备配置预算 43.96 万元，主要用于购置住房公积金业务大厅设施、业务及办公设备、住房公积金信息安全设备等支出。较 2022 年通用设备配置预算 105.08 万元减少 61.12 万元，减少的主要原因是上年度进行公积金信息数据安全等级保护建设，购买安全保护相关设备，本年度内仅按照合同约定支付设备尾款。

第四部分 名词解释

对单位部门预算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指出上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要反映州中心机关及八县市办事处保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映州中心机关及八县市办事处业务经办及发展等相关的项目支出。

六、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出：有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、

其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支（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支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）由单位缴纳的住房公积金支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

十四、因公出国（境）费：指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十五、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。

十六、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十七、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十九、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二十、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

二十一 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

二十二、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。

第五部分 附件

附 2023 年部门预算表、2023 年部门整体绩效目标表、
2023 年项目绩效目标表

部门预算公开表格式样（参考）目录

- 一、恩施州住房公积金中心2023年收支预算总表
- 二、恩施州住房公积金中心2023年收入预算总表
- 三、恩施州住房公积金中心2023年支出预算总表
- 四、恩施州住房公积金中心2023年财政拨款收支预算总表
- 五、恩施州住房公积金中心2023年一般公共预算支出表
- 六、恩施州住房公积金中心2023年一般公共预算基本支出表
- 七、恩施州住房公积金中心2023年财政拨款“三公”经费支出表
- 八、恩施州住房公积金中心2023年政府性基金预算支出表
- 九、恩施州住房公积金中心2023年国有资本经营预算支出表
- 十、恩施州住房公积金中心2023年项目支出表
- 十一、恩施州住房公积金中心2023年财政专项支出预算表
- 十二、恩施州住房公积金中心2023年专项转移支付表

附表1

收支总表

部门/单位：恩施州住房公积金中心

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	2,540.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	124.70
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	70.79
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	2,199.22
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	145.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,540.12	本年支出合计	2,540.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,540.12	支 出 总 计	2,540.12

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。
（按功能分类、各部门根据适用的科目列示）

附表3

支出总表

部门/单位：恩施州住房公积金中心

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	2,540.12	2,132.92	407.20			
208	社会保障和就业支出	124.70	124.70				
20805	行政事业单位养老支出	124.70	124.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70	124.70				
210	卫生健康支出	70.79	70.79				
21011	行政事业单位医疗	70.79	70.79				
2101101	行政单位医疗	70.79	70.79				
212	城乡社区支出	2,199.22	1,792.02	407.20			
21201	城乡社区管理事务	2,199.22	1,792.02	407.20			
2120101	行政运行	1,792.02	1,792.02				
2120102	一般行政管理事务	407.20		407.20			
221	住房保障支出	145.41	145.41				
22102	住房改革支出	145.41	145.41				
2210201	住房公积金	145.41	145.41				

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：恩施州住房公积金中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,540.12	一、本年支出	2,540.12
（一）一般公共预算拨款	2,540.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	124.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	70.79
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2,199.22
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	145.41
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,540.12	支 出 总 计	2,540.12

（按功能科目“类”级科目；各部门根据适用的科目列示）

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：恩施州住房公积金中心

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数	2023年预算数					2023年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	公用经费			
	合计	2,964.93	2,540.12	2,132.92	1,809.78	323.14	407.20	-424.81	-14.33
208	社会保障和就业支出	130.75	124.70	124.70	124.70			-6.05	-4.63
20805	行政事业单位养老支出	130.75	124.70	124.70	124.70			-6.05	-4.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.75	124.70	124.70	124.70			-6.05	-4.63
210	卫生健康支出	62.40	70.79	70.79	70.79			8.39	13.45
21011	行政事业单位医疗	62.40	70.79	70.79	70.79			8.39	13.45
2101101	行政单位医疗	62.40	70.79	70.79	70.79			8.39	13.45
212	城乡社区支出	2,603.86	2,199.22	1,792.02	1,468.88	323.14	407.20	-404.64	-15.54
21201	城乡社区管理事务	2,603.86	2,199.22	1,792.02	1,468.88	323.14	407.20	-404.64	-15.54
2120101	行政运行	2,081.54	1,792.02	1,792.02	1,468.88	323.14		-289.52	-13.91
2120102	一般行政管理事务	522.32	407.20				407.20	-115.12	-22.04
221	住房保障支出	167.92	145.41	145.41	145.41			-22.51	-13.40
22102	住房改革支出	167.92	145.41	145.41	145.41			-22.51	-13.40
2210201	住房公积金	167.92	145.41	145.41	145.41			-22.51	-13.40

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：恩施州住房公积金中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	2,132.92	1,809.78	323.14
301	工资福利支出	1,809.78	1,809.78	
30101	基本工资	286.55	286.55	
30102	津贴补贴	250.47	250.47	
30103	奖金	466.26	466.26	
30106	伙食补助费	33.12	33.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.70	124.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.79	70.79	
30113	住房公积金	145.41	145.41	
30199	其他工资福利支出	432.48	432.48	
302	商品和服务支出	311.08		311.08
30201	办公费	13.78		13.78
30211	差旅费	27.00		27.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	6.45		6.45
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	65.01		65.01
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	12.74		12.74
30229	福利费	35.36		35.36
30239	其他交通费用	94.62		94.62
30299	其他商品和服务支出	32.12		32.12
310	资本性支出	12.06		12.06
31002	办公设备购置	12.06		12.06

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：恩施州住房公积金中心

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
7.50		3.50		3.50	4.00	4.00					4.00

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：恩施州住房公积金中心

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
-	(各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项”)	-	-	-

备注：2023年我单位没有政府性基金支出预算, 故此表无数据。

附表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：恩施州住房公积金中心

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
-	(各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项”)	-	-	-

备注：2023年我单位没有国有资本经营支出预算，故此表无数据。

附表10

项目支出表

部门/单位：恩施州住房公积金中心

单位：万元

项目分类	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		407.2	407.2							
本级支出项目	住房公积金直属营业部及八县市业务网点管理费	恩施土家族苗族自治州 住房公积金中心本级	135.6	135.6							
本级支出项目	住房公积金信息网络系统设备运维经费	恩施土家族苗族自治州 住房公积金中心本级	150.8	150.8							
本级支出项目	住房公积金归集、提取、贷款专项经费	恩施土家族苗族自治州 住房公积金中心本级	59.8	59.8							
本级支出项目	州直驻村工作队经费	恩施土家族苗族自治州 住房公积金中心本级	56	56							
本级支出项目	招商引资	恩施土家族苗族自治州 住房公积金中心本级	5	5							

附表11

财政专项支出预算表

部门/单位：恩施州住房公积金中心

单位：万元

项目	预算数
合计	-
(按项目列示)	

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

备注：2023年我单位没有财政专项支出预算，故此表无数据。

附表12

专项转移支付表

部门/单位：恩施州住房公积金中心

单位：万元

地区	预算数		
	XX项目	XX项目
合计	-	-	-
(分地区列示)			

备注：2023年我单位没有专项转移支出预算，故此表无数据。

2023年州直部门整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	恩施土家族苗族自治州住房公积金中心本级					
填报人	卢倩	联系电话	13403012340			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					上一年	前一年
	收入构成	财政拨款	2540.12	0.00	2689.61	3581.07
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	2540.12	100%	2689.61	3581.07
	支出构成	人员类项目支出	1809.78	0%	1827.04	1414.84
		运转类项目支出	323.14	0%	267.57	272.23
特定目标类项目支出		407.20	0%	595.00	1894.00	
合计		2540.12	100%	2689.61	3581.07	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和《湖北省住房公积金管理实施办法》等国家、省、州有关住房公积金管理的法律法规、方针政策；负责住房公积金制度的建立和推广。 2. 拟订全州住房公积金管理办法、操作规程、实施细则并组织实施；并对制度的执行情况进行监督，对违规行为进行处理。 3. 拟订住房公积金事业发展的中长期规划。核定全州住房公积金的缴交基数、缴存比例，负责全州住房公积金个人贷款的审核、发放、核算、管理、收回。 4. 负责建立健全全州住房公积金监督网络系统；建立、维护、管理全州住房公积金信息系统。 5. 负责全州住房公积金管理的组织建设、队伍建设和思想道德建设，负责对各县市办事处的工作进行全面管理、考核和监督检查。</p>					
年度工作任务	<p>1. 为抓好公积金归集扩面、贷款管理工作，加强职工个人住房公积金的征缴和管理，大力拓展住房公积金个贷业务同时做好贷款风险防范，保障住房公积金事业稳定发展，实现资金归集总额35亿，实现贷款发放总额19亿，实现增值收益1.4亿元，确保个人贷款逾期率控制在0.1%以内。 2. 持续推进住房公积金业务信息化建设，不断推进数据共享和综合服务平台建设，丰富“网上办”、“掌上办”业务种类，用数据跑腿代替职工跑路，实现网办率50%；全面提升住房公积金信息化水平，做好全州住房公积金管理系统计算机管理、维护和升级，提供与业务需求相适应的计算机技术保障；负责全州住房公积金数据信息存储和安全生产工作，确保住房公积金数据安全。 3. 做好缴存用户住房公积金缴存、提取、使用、转移、封存、查询以及个人对账业务工作，做好个人住房公积金贷款审批、发放工作；推行“微笑服务”，不断提升服务能力和水平，争取群众投诉率低于1%，确保服务对象对公积金业务办理的满意度高达90%；继续推行“综合柜面”业务发展，切实履行管理职责，提升综合管理能力。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	住房公积金归集、提取、贷款专项经费	本级支出项目	59.80	59.80	公积金业务经费	
	住房公积金信息网络系统设备运维经费	本级支出项目	150.80	150.80	公积金信息网络设备运维费	

	住房公积金直属营业部及八县市业务网点管理费	本级支出项目	135.60	135.60	县市网点管理费
	招商引资	本级支出项目	5.00	5.00	招商引资费用
	州直驻村工作队	本级支出项目	56.00	56.00	驻村工作费用
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	<p>长期目标1：目标1：逐年实现归集总额100亿、贷款发放总额57亿、现增值收益总额4.5亿，坚持长期进行个贷逾期监控，严格控制个贷逾期率在0.1%以内，稳定住房公积金注入房地产资金额和市场占比，发挥住房公积金促进房地产市场积极作用。</p> <p>长期目标2：目标2：持续推进住房公积金业务信息化建设，不断推进数据共享和综合服务平台建设，丰富“网上办”、“掌上办”业务种类，实现网办率60%，做好全州住房公积金管理系统计算机管理、维护和升级，确保做好全州住房公积金数据信息存储和安全生产工作。</p> <p>长期目标3：目标3：做好住房公积金归集、贷款、对账业务工作，累计受理住房公积金提取业务18万笔，贷款业务1.5万笔，推行“微笑服务”，不断提升服务能力和水平，争取群众投诉率低于1%，控制业务网点管理成本，创建“节约型”营业网点，切实履行管理职责，提升综合管理能力。</p>		<p>年度目标1：目标1：逐年实现归集总额35亿、贷款发放总额19亿、现增值收益总额1.4亿，坚持长期进行个贷逾期监控，严格控制个贷逾期率在0.1%以内，稳定住房公积金注入房地产资金额和市场占比，发挥住房公积金促进房地产市场积极作用。</p> <p>年度目标2：目标2：推进住房公积金业务信息化建设，不断推进数据共享和综合服务平台建设，丰富“网上办”、“掌上办”业务种类，实现网办率50%，做好全州住房公积金管理系统计算机管理、维护和升级，确保做好全州住房公积金数据信息存储和安全生产工作。</p> <p>年度目标3：目标3：做好住房公积金归集、贷款、对账业务工作，累计受理住房公积金提取业务18万笔，贷款业务1.5万笔，推行“微笑服务”，不断提升服务能力和水平，争取群众投诉率低于1%，控制业务网点管理成本，创建“节约型”营业网点，切实履行管理职责，提升综合管理能力。</p>		
	<p>长期目标1：逐年实现归集总额100亿、贷款发放总额57亿、现增值收益总额4.5亿，坚持长期进行个贷逾期监控，严格控制个贷逾期率在0.1%以内，稳定住房公积金注入房地产资金额和市场占比，发挥住房公积金促进房地产市场积极作用。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	资金归集总额	≥100亿元	计划标准
			贷款发放总额	≥57亿元	计划标准
		质量指标	个人贷款逾期率	≤0.1%	计划标准
		时效指标	网办率	≥60%	计划标准
		成本指标	业务支出总额	≤8.5亿元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	增值收益总额	≥4.5亿元	计划标准
		社会效益指标	注入房地产市场资金总额	≥114亿元	计划标准
		可持续影响指标	住房公积金贷款在全州住房按揭市场中的占比	≥20%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象对公积金业务办理的主观满意度	≥95%	计划标准

长期目标2	目标2: 持续推进住房公积金业务信息化建设, 不断推进数据共享和综合服务平台建设, 丰富“网上办”、“掌上办”业务种类, 实现网办率60%, 做好全州住房公积金管理系统计算机管理、维护和升级, 确保做好全州住房公积金数据信息存储和安全工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	12329平台信息推送数量	≥750000次	计划标准
			12329热线接听次数	≥9000次	计划标准
		质量指标	信息网络设备维修率	≤5%	计划标准
		时效指标	网办率	≥60%	计划标准
		成本指标	公积金业务系统运维成本	≤240万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	增值收益总额	≥4.5亿元	计划标准
		社会效益指标	公积金信息化建设和数据安全的社会影响力提升	提升	计划标准
		可持续影响指标	公积金信息传送和处理能力对缴存职工的正面引导持续凸显	持续	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象对公积金业务办理的主观满意度	≥95%	计划标准
长期目标3	目标3: 做好住房公积金归集、贷款、对账业务工作, 累计受理住房公积金提取业务18万笔, 贷款业务1.5万笔, 推行“微笑服务”, 不断提升服务能力和水平, 争取群众投诉率低于1%, 控制业务网点管理成本, 创建“节约型”营业网点, 切实履行管理职责, 提升综合管理能力。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	受理提取业务数量	≥180000笔	计划标准
			受理贷款业务数量	≥15000笔	计划标准
		质量指标	业务办理投诉率	≤0.1%	计划标准
		时效指标	“综合柜员实现率”	100%	计划标准
		成本指标	县市业务网点管理成本	≤400万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	增值收益总额	≥4.5亿元	计划标准
		社会效益指标	注入房地产市场资金总额	≥114亿元	计划标准
		可持续影响指标	住房公积金贷款在全州住房按揭市场中的占比	≥20%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象对公积金业务办理的主观满意度	≥95%	计划标准

年度目标1	目标1：逐年实现归集总额35亿、贷款发放总额19亿、现增值收益总额1.4亿，坚持长期进行个贷逾期监控，严格控制个贷逾期率在0.1%以内，稳定住房公积金注入房地产资金额和市场占比，发挥住房公积金促进房地产市场积极作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	资金归集总额	≥32亿元	≥32亿元	≥35亿元	计划标准
			贷款发放总额	≥17亿元	≥17亿元	≥19亿元	计划标准
		质量指标	个人贷款逾期率	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	计划标准
		时效指标	网办率	≥20%	≥30%	≥50%	计划标准
		成本指标	业务支出总额	≤1.85亿元	≤2.15亿元	≤2.4亿元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	增值收益总额	≥1.2亿元	≥1.3亿元	≥1.4亿元	计划标准
		社会效益指标	注入房地产市场资金总额	-	-	≥38亿元	计划标准
可持续影响指标		住房公积金贷款在全州住房按揭市场中的占比	≥12%	≥15%	≥20%	计划标准	
满意度指标	满意度指标	服务对象对公积金业务办理的主观满意度	≥90.%	≥90.%	≥90.%	计划标准	
年度目标2	目标2：推进住房公积金业务信息化建设，不断推进数据共享和综合服务平台建设，丰富“网上办”、“掌上办”业务种类，实现网办率50%，做好全州住房公积金管理系统计算机管理、维护和升级，确保做好全州住房公积金数据信息存储和安全工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	12329平台信息推送数量	≥1800000次	≥2000000次	≥2500000次	计划标准
			12329热线接听次数	≥2000次	≥2500次	≥3000次	计划标准
		质量指标	信息网络设备维修率	≤8%	≤8%	≤8%	计划标准
		时效指标	网办率	≥20%	≥30%	≥50%	计划标准
成本指标		公积金业务系统运维成本	≤100万元	≤100万元	≤80万元	计划标准	
	经济效益指标	增值收益总额	≥1.2亿元	≥1.3亿元	≥1.4亿元	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	公积金信息化建设和数据安全的社会影响力提升	提升	提升	提升	计划标准
		可持续影响指标	公积金信息传送和处理能力对缴存职工的正面引导持续凸显	持续	持续	持续	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象对公积金业务办理的主观满意度	≥90.%	≥90.%	≥90.%	计划标准
年度目标3	目标3：做好住房公积金归集、贷款、对账业务工作，累计受理住房公积金提取业务18万笔，贷款业务1.5万笔，推行“微笑服务”，不断提升服务能力和水平，争取群众投诉率低于1%，控制业务网点管理成本，创建“节约型”营业网点，切实履行管理职责，提升综合管理能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	受理提取业务数量	≥50000笔	≥55000笔	≥60000笔	计划标准
			受理贷款业务数量	≥5000笔	≥5000笔	≥5000笔	计划标准
		质量指标	业务办理投诉率	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	计划标准
		时效指标	“综合柜员实现率”	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准
		成本指标	县市业务网点管理成本	≤300万元	≤200万元	≤136万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	增值收益总额	≥1.2亿元	≥1.3亿元	≥1.4亿元	计划标准
		社会效益指标	注入房地产市场资金总额	-	-	≥38亿元	计划标准
		可持续影响指标	住房公积金贷款在全州住房按揭市场中的占比	≥12%	≥15%	≥20%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象对公积金业务办理的主观满意度	≥90.%	≥90.%	≥90.%	计划标准

2023年州直部门项目绩效目标表

项目名称： 住房公积金归集、提取、贷款专项经费

项目编码： 42280023119T000000100

项目单位： 恩施土家族苗族自治州住房公积金中心本级

主管部门： 恩施土家族苗族自治州住房公积金中心

申报日期： 2022 年 11 月 15 日

项目基本信息

二级项目名称	住房公积金归集、提取、贷款专项经费	二级项目代码	42280023119T000000100	一级项目编码	422800231190030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	行政政法科
项目安排频度	常年性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	恩施土家族苗族自治州住房公积金中心	单位	119001-恩施土家族苗族自治州住房公积金中心本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	119001-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	13403012340
上级转移支付项目		负责人姓名	赵钧	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市金龙大道华家湾办公区	是否填报附件	是
是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	598000		
项目概述	为抓好公积金归集扩面、贷款管理工作，加强职工个人住房公积金的征缴和管理，大力拓展住房公积金个贷业务同时做好贷款风险防范，积极开展住房公积金政策的宣传，大力提升服务质效，为此专门设立了住房公积金归集、提取、贷款专项经费，包括现房贷款抵押评估费、个人贷款不动产抵押登记费、法律顾问费及案件诉讼执行费等费用。				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量 单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
M00-自定义模板	个人贷款不动产抵押登记费	300100	80	次	6000	480000	480000	根据不动产登记管理规定，抵押登记费80元/户，且由债权人承担，2020年发放住房公积金贷款5215户,2021年5871户，预计2023年6000户*80元=48万。
M00-自定义模板	法律顾问费及案件诉讼执行费	300101	80000	年	1	80000	80000	负责合同审核、受理公积金缴存争议、贷款逾期等案法律咨询服务及案件诉讼费8万（2021年参与诉讼31件、投诉5起、出具法律意见函11份、修改合同文书68份）。
M00-自定义模板	借款人档案管理经费	300102	38000	-	1	38000	38000	1、业务档案盒800个*4.5元、照片装具盒8个*50元、目录夹150个*10元、信封档案袋5000个*1元、档案专用防虫剂150个*50元，共计1.8万； 2、专业档案费用2万。

绩效目标表

中期绩效目标	1、逐年实现归集总额100亿；2、逐年实现贷款发放总额57亿；3、逐年实现增值收益总额4.5亿；4、坚持长期进行个贷逾期监控，积极主动做好贷款清收工作，严格控制个贷逾期率在0.1‰以内；5、持续推进归集、提取业务网办业务，努力提升网办率；6、稳定住房公积金注入房地产资金额和市场占比，发挥住房公积金促进房地产市场积极作用；7、开展公积金制度执行检查监督工作，不断进行公积金制度推广。
年度绩效目标	1、年度资金归集额35亿；2、年度贷款发放额19亿；3、年度增值收益额1.4亿；4、确保资金安全，实现个贷逾期监控，做好贷款清收、催收工作，将个人贷款逾期率控制在0.1‰以内；5、大力推进归集、提取业务网办业务，网办率达50%；6、实现住房公积金注入房地产资金总额38亿的目标，发挥住房公积金促进房地产市场积极作用；7、做好缴存单位公积金制度执行检查监督工作，加强公积金制度的推广。

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
业务支出总额	≤	8.5亿	亿	
产出指标				
数量指标				
资金归集总额	≥	100亿	亿	
贷款发放总额	≥	57亿	亿	
质量指标				
个人贷款逾期率	≤	1‰	‰	
时效指标				
网办率	≥	60%		
效益指标				
经济效益指标				
增值收益总额	≥	4.5亿	亿	
社会效益指标				
注入房地产市场资金总额	≥	114亿	亿	
满意度指标				
服务对象满意度				
服务对象对公积金业务办理的主观满意	≥	95%		

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
业务支出额	≤	2.4亿	亿	
产出指标				
数量指标				
资金归集额	≥	35亿	亿	
贷款发放额	≥	19亿	亿	
质量指标				
个人贷款逾期率	≤	1‰	‰	
时效指标				
网办率	≥	50%		
效益指标				
经济效益指标				
增值收益额	≥	1.4亿	亿	
社会效益指标				
注入房地产市场资金总额	≥	38亿	亿	
满意度指标				
服务对象满意度				
服务对象对公积金业务办理的主观满意度	≥	90%		

2023年州直部门项目绩效目标表

项目名称： 住房公积金信息网络系统设备运维经费

项目编码： 42280023119T000000102

项目单位： 恩施土家族苗族自治州住房公积金中心本级

主管部门： 恩施土家族苗族自治州住房公积金中心

申报日期： 2022 年 11 月 15 日

项目基本信息

二级项目名称	住房公积金信息网络系统设备运维经费	二级项目代码	42280023119T000000102	一级项目编码	422800231190030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	行政政法科
项目安排频度	常年性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	恩施土家族苗族自治州住房公积金中心	单位	119001-恩施土家族苗族自治州住房公积金中心本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	13403012340
上级转移支付项目		负责人姓名	赵钧	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市金龙大道华家湾办公区	是否填报附件	是
是否新增资产	是	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	1508000		
项目概述	持续推进住房公积金业务信息化建设，不断推进数据共享和综合服务平台建设，丰富“网上办”、“掌上办”业务种类，用数据跑腿代替职工跑路，全面提升住房公积金信息化水平；做好全州住房公积金管理系统计算机管理、维护和升级，提供与业务需求相适应的计算机技术保障；负责全州住房公积金数据信息存储和安全工作，确保住房公积金数据安全。				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量 单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
M00-自定义模板	公积金业务系统运行维护费	300111	640000	年	1	640000	640000	公积金“云平台”业务系统免费维护3年已到期，按合同约定系统维护费为系统采购总额的5-10%，目前恩施中心配备了两名维护人员来保障系统随政策调整进行实时升级和数据维护，经过与系统开发公司协商后，系统开发公司报价最高标准10%，支付系统运行维护费790万*10%=79万，现按8.1%预算，即64万。
M00-自定义模板	公积金信息网络、数据安全等设备运维费	300112	189000	年	1	189000	189000	1、中心及直属营业部维修维护费4.5万； 2、8县市办事处设备维修维护费1.8万*8县市=14.40万。
M00-自定义模板	湖北省综合服务平台12329热线使用及短信推送服务费	300113	112000	年	1	112000	112000	根据《湖北省进一步优化政务服务便民热线工作方案的通知》（鄂政办发[2021]20号）、《恩施州进一步优化政务服务便民热线工作方案的通知》（州政办发[2021]22号）文件规定，“12345政务便民服务热线”与“全国统一住房公积金热线服务电话12329”双号并行，其中： 1、12329热线专用网络线路租赁费1.2万； 2、12329平台向缴存用户推送账户信息变动短信服务10万；
M00-自定义模板	公积金数据三级安全等级保护建设项目尾款及监理费	300114	380300	年	1	380300	380300	公积金数据三级等保项目于2021年实施，根据合同约定按照项目实施进度付款，2023年完成项目验收后： 1、支付监理费24.8万； 2、项目尾款13.23万。
M00-自定义模板	建始办事处装修工程及配套设施设备尾款	300115	186700	-	1	186700	186700	1、建始县办事处技术业务用房装修工程质保金66.67万总价*3%=2.01万； 2、根据合同约定需支付配套设施中央空调尾款16.66万。

绩效目标表

中期绩效目标	1、持续推进住房公积金业务信息化建设，不断推进数据共享和综合服务平台建设，完成信息推送750万次，热线接听9000次；2、丰富“网上办”、“掌上办”业务种类，用数据跑腿代替职工跑路，全面提升住房公积金信息化水平，实现网办率60%；；3、做好全州住房公积金管理系统计算机管理、维护和升级，提供与业务需求相适应的计算机技术保障，确保设备维修率低于,5%；4、确保做好全州住房公积金数据信息存储和安全工作，对缴存职工的正面引导持续凸显。
年度绩效目标	1、持续推进住房公积金业务信息化建设，不断推进数据共享和综合服务平台建设，完成信息推送250万条，热线接听3000次；2、丰富“网上办”、“掌上办”业务种类，用数据跑腿代替职工跑路，全面提升住房公积金信息化水平，实现网办率50%；3、做好全州住房公积金管理系统计算机管理、维护和升级，提供与业务需求相适应的计算机，技术保障，确保设备维修率低于8%；4、确保做好全州住房公积金数据信息存储和安全工作，对缴存职工的正面引导持续凸显。

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
公积金业务系统运维成本	≤	240万	万	
产出指标				
数量指标				
12329热线接听次数	≥	9000次	次	
12329平台信息推送数量	≥	7500000次	次	
质量指标				
信息网络设备维修率	≤	5%		
时效指标				
网办率	≥	60%		
效益指标				
经济效益指标				
增值收益总额	≥	4.5亿	亿	
社会效益指标				
公积金信息化建设和数据安全的社会影响力提升	定性	提升-	-	
满意度指标				
服务对象满意度				
服务对象对公积金业务办理的主观满意度	≥	95%		

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
公积金业务系统运维成本	≤	80万	万	
产出指标				
数量指标				
12329平台信息推送数量	≥	2500000万	万	
12329热线接听次数	≥	3000次	次	
质量指标				
信息网络设备维修率	≤	8%		
时效指标				
网办率	≥	50%		
效益指标				
经济效益指标				
增值收益额	≥	1.4亿	亿	
社会效益指标				
公积金信息化建设和数据安全的社会影响力提升	定性	提升-	-	
满意度指标				
服务对象满意度				
服务对象对公积金业务办理的主观满意度	≥	90%		

2023年州直部门项目绩效目标表

项目名称： 住房公积金直属营业部及八县市业务网点管理费

项目编码： 42280023119T000000101

项目单位： 恩施土家族苗族自治州住房公积金中心本级

主管部门： 恩施土家族苗族自治州住房公积金中心

申报日期： 2022 年 11 月 15 日

项目基本信息

二级项目名称	住房公积金直属营业部及八县市业务网点管理费	二级项目代码	42280023119T000000101	一级项目编码	422800231190030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	行政政法科
项目安排频度	常年性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	恩施土家族苗族自治州住房公积金中心	单位	119001-恩施土家族苗族自治州住房公积金中心本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	13403012340
上级转移支付项目		负责人姓名	赵钧	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市金龙大道华家湾办公区	是否填报附件	是
是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	1356000		
项目概述	恩施州住房公积金中心为州政府直属县级事业单位（参照《公务员法》管理），下设八个县市办事处，分别是恩施市办事处、利川市办事处、建始县办事处、巴东县办事处、宣恩县办事处、咸丰县办事处、来凤县办事处、鹤峰县办事处。各县市办事处按属地原则，州住房公积金中心承担缴存用户住房公积金缴存、提取、使用、转移、封存、查询以及个人对账业务工作，并提供查询和个人对账业务；负责个人住房公积金贷款的申请受理、资格审核并提出初步意见，经州中心审批后发放；承担各县市公积金贷款的管理和清收，各县市办事处业务技术用房及营业大厅人员由恩施州住房公积金中心统一履行管理职责。				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量 单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
M00-自定义模板	8县市业务网点水费	300104	22000	年	1	22000	22000	8县市营业网点2020年水费2.75万、2021年水费2.48万，预计2023年水费2.5万。
M00-自定义模板	8县市业务网点电费	300105	200800	年	1	200800	200800	8县市营业网点2020年电费24.6万、2021年电费23.4万，预计2023年电费20.08万。
M00-自定义模板	8县市业务网点气费	300106	25000	年	1	25000	25000	8县市营业网点2020年气费3.1万、2021年气费2.8万，预计2023年气费2.5万。
M00-自定义模板	9个营业网点对外服务通信及网络线路服务费	300107	1500	年	108	162000	162000	9个营业网点：每月1500元*12个月*9个网点=16.2万。
M00-自定义模板	营业网点物业管理费等	300108	782000	年	1	782000	782000	1、8县市营业网点物业费1.5万*8县市=12万； 2、9个营业网点大厅零星劳务费3.2万； 3、保洁、保安各1人63万元：9个网点，共计18人*3.5万/年=63万。
M00-自定义模板	营业点耗材消耗费用	300109	144200	-	1	144200	144200	1、各营业网点A4复印（打印）纸：200元*30箱*9个网点=5.4万； 2、各营业网点复印（打印）机硒鼓、墨粉、笔、印泥、胶水、订书机、垃圾袋、纸杯等耗材费用：1万*9个网点=9.02万。
M00-自定义模板	资料费	300110	20000	-	1	20000	20000	1、根据每年公积金政策调整，及时更新各营业网点公积金提取、归集、个贷、转移等政策宣传栏及流程图：1000元*9个网点=0.9万； 2、各营业网点为办事群众提供公积金政策宣传册及办事指南：500册*2.5元*9个网点=1.1万。

绩效目标表

中期绩效目标	1、累计受理住房公积金提取业务180000笔，贷款业务15000笔；2、推行“微笑服务”，耐心解答公积金业务政策，争取群众投诉率低于1‰；3、全面实行“综合柜面”业务发展，提升服务能力和水平；4、控制业务网点管理成本，创建“节约型”营业网点，不断降低能耗；5、不断提升服务能力和水平，确保服务对象对公积金业务办理的满意度高达95%。
年度绩效目标	1、受理住房公积金提取业务60000笔，贷款业务5000笔；2、推行“微笑服务”，耐心解答公积金业务政策，争取群众投诉率低于1‰；3、继续推行“综合柜面”业务发展，实现综合柜员占柜员总数98%的目标；4、严格控制业务网点管理成本，创建“节约型”营业网点；5、不断提升服务能力和水平，确保服务对象对公积金业务办理的满意度高达90%。

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
县市业务网点管理成本	≤	400万	万	
产出指标				
数量指标				
受理提取业务数量	≥	180000笔	笔	
受理贷款业务数量	≥	15000笔	笔	
质量指标				
业务办理投诉率	≤	1‰	‰	
时效指标				
“综合柜员实现率”	≥	100%	%	
效益指标				
经济效益指标				
增值收益总额	≥	4.5亿	亿	
社会效益指标				
注入房地产市场资金总额	≥	114亿	亿	
满意度指标				
服务对象满意度				
服务对象对公积金业务办理的主观满意度	≥	95%	%	

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
县市业务网点管理成本	≤	136万	万	
产出指标				
数量指标				
受理提取业务数量	≥	60000笔	笔	
受理贷款业务数量	≥	5000笔	笔	
质量指标				
业务办理投诉率	≤	1‰	‰	
时效指标				
“综合柜员实现率”	≥	98%	%	
效益指标				
经济效益指标				
增值收益总额	≥	1.4亿	亿	
社会效益指标				
注入房地产市场资金总额	≥	38亿	亿	
满意度指标				
服务对象满意度				
服务对象对公积金业务办理的主观满意度	≥	90%	%	

2023年州直部门项目绩效目标表

项目名称： 招商引资

项目编码： 42280023119T000000103

项目单位： 恩施土家族苗族自治州住房公积金中心本级

主管部门： 恩施土家族苗族自治州住房公积金中心

申报日期： 2022 年 11 月 15 日

项目基本信息

二级项目名称	招商引资	二级项目代码	42280023119T000000103	一级项目编码	422800231190030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	行政政法科
项目安排频度	常年性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	恩施土家族苗族自治州住房公积金中心	单位	119001-恩施土家族苗族自治州住房公积金中心本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	119001-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	13403012340
上级转移支付项目		负责人姓名	赵钧	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市金龙大道华家湾办公区	是否填报附件	是
是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	50000		
项目概述	招商引资经费				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量 单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
M00-自定义模板	招商引资公务出差费用	300233	40000	年	1	40000	40000	
M00-自定义模板	招商引资公务接待费用	300234	10000	-	1	10000	10000	

绩效目标表

中期绩效目标	以推动恩施州经济发展为目的，全力做好招商引资工作，完成招商任务，获得企业支持和满意，达到双赢。
年度绩效目标	以推动恩施州经济发展为目的，全力做好招商引资工作，完成招商任务，获得企业支持和满意，达到双赢。

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
招商引资工作费用支出	≤	5万元/年	万元/年	
产出指标				
数量指标				
招商引资签约项目个数	≥	1个	个	
质量指标				
招商引资工作任务完成率	≥	80%	%	
满意度指标				
服务对象满意度				
所招企业满意度	≥	90%	%	

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
招商引资工作费用支出	≤	5万元/年	万元/年	
产出指标				
数量指标				
招商引资签约项目个数	≥	1个	个	
质量指标				
招商引资工作任务完成率	≥	80%	%	
满意度指标				
服务对象满意度				
所招企业满意度	≥	90%	%	

2023年州直部门项目绩效目标表

项目名称： 州直驻村工作队

项目编码： 42280023119T000000104

项目单位： 恩施土家族苗族自治州住房公积金中心本级

主管部门： 恩施土家族苗族自治州住房公积金中心

申报日期： 2022 年 11 月 15 日

项目基本信息

二级项目名称	州直驻村工作队	二级项目代码	42280023119T000000104	一级项目编码	422800231190030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	行政政法科
项目安排频度	常年性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	恩施土家族苗族自治州住房公积金中心	单位	119001-恩施土家族苗族自治州住房公积金中心本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	119001-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	13403012340
上级转移支付项目		负责人姓名	赵钧	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市金龙大道华家湾办公区	是否填报附件	是
是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	560000		
项目概述	驻村工作队经费				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量单 位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
M00-自定义模板	驻村人员差旅费	300235	350000	年	1	350000	350000	
M00-自定义模板	驻村人员租车费	300236	180000	年	1	180000	180000	
M00-自定义模板	驻村其他经费	300237	30000	-	1	30000	30000	

绩效目标表

中期绩效目标	切实抓好驻村工作，落实各项工作任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续有效推进乡村振兴，确保群众满意度高达90%。
年度绩效目标	切实抓好驻村工作，落实各项工作任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续有效推进乡村振兴，确保群众满意度高达90%。

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
驻村工作队员人均支出	≤	4万元/年	万元/年	
产出指标				
数量指标				
驻村工作队员人数	≥	14人	人	
驻村队员年工作时间	≥	220天	天	
质量指标				
驻村工作任务完成率	≥	90%		
效益指标				
社会效益指标				
衔接推进乡村振兴	定性	有效推进	-	
巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	巩固拓展	-	

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
驻村工作人员人均支出	≤	4万元/年	万元/年	
产出指标				
数量指标				
驻村工作人员人数	≥	14人	人	
驻村队员年工作时间	≥	220天	天	
质量指标				
驻村工作任务完成率	≥	90%		
效益指标				
社会效益指标				
巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	巩固拓展	-	
衔接推进乡村振兴	定性	有效推进	-	