

2026年度
新乡市住房公积金管理中心部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡市住房公积金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市住房公积金管理中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市住房公积金管理中心2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市住房公积金管理中心概况

一、新乡市住房公积金管理中心主要职责

- (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、提取和使用等情况。
- (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) 审批全市住房公积金的提取、使用。
- (五) 负责全市住房公积金的保值和归还。
- (六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (七) 拟定住房公积金增值收益分配方案。
- (八) 承办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、新乡市住房公积金管理中心部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市住房公积金管理中心本级，无二级预算单位。

新乡市住房公积金管理中心本级预算包括：新乡市住房公积金管理中心部门预算为本级预算。

第二部分

新乡市住房公积金管理中心2026年部门预算情况说明

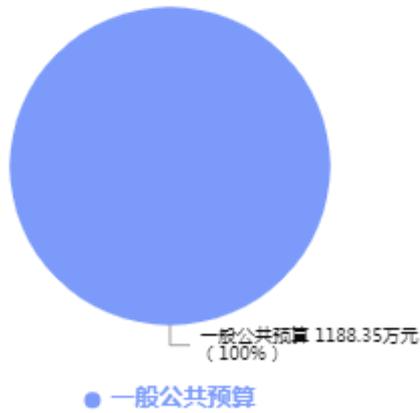
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市住房公积金管理中心2026年收入总计1,188.35万元，支出总计1,188.35万元，与2025年预算相比，收入减少30.65万元，下降2.51%，主要原因：社会保障和就业支出增加10.93万元、卫生健康支出增加6.52万元、住房保障支出减少48.1万元；支出减少30.65万元，下降2.51%，主要原因：社会保障和就业支出增加10.93万元、卫生健康支出增加6.52万元、住房保障支出减少48.1万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市住房公积金管理中心2026年收入合计1,188.35万元，其中：一般公共预算1,188.35万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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。

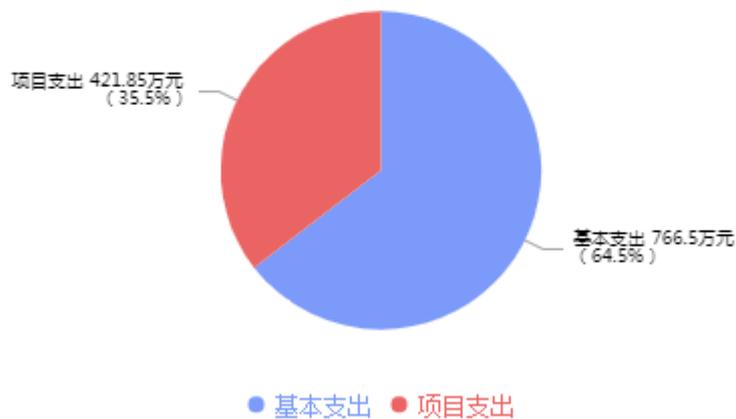
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市住房公积金管理中心2026年支出合计1,188.35万元，其中：基本支出766.50万元，占64.50%；项目支出421.85万元，占35.50%。

支出预算总体结构图



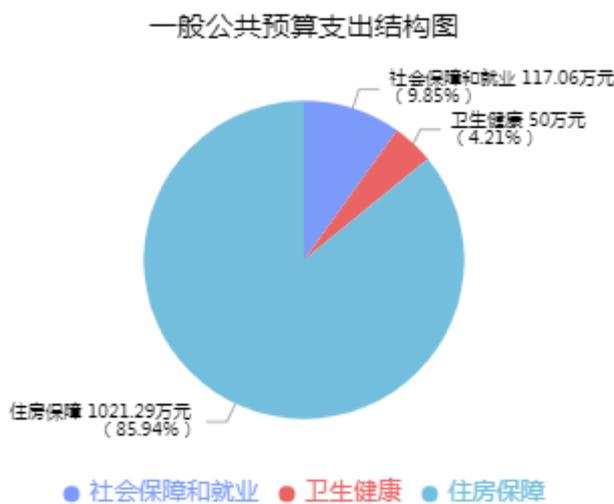
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市住房公积金管理中心2026年一般公共预算收支预算1,188.35万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少30.65万元，下降2.51%，主要原因：事业单位离退休增加3.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加6.86万元；其他社会保障和就业支出增加0.39万元；事业单位医疗增加3.03万元；公务员医疗补助增加3.19万元；住房公积金管理支出减少48.1万元；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

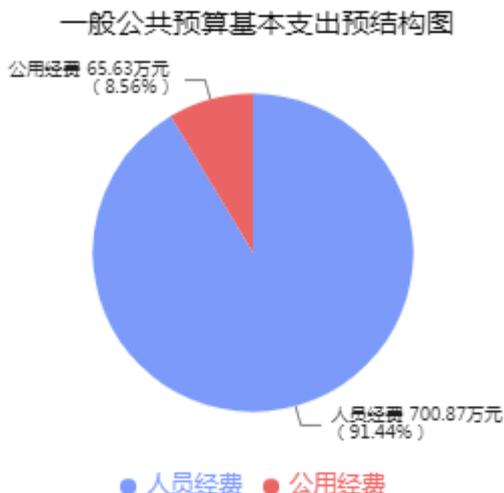
新乡市住房公积金管理中心2026年一般公共预算支出年初预算为1,188.35万元。其中：社会保障和就业（类）支出117.06万元，占9.85%；卫生健康（类）支出50.00万元，占4.21%；住房保障（类）支出1,021.29万元，占85.94%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市住房公积金管理中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为766.50万元。其中：人员经费700.87万元，占91.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费65.63万元，占8.56%，主要包括：办公

费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市住房公积金管理中心2026年“三公”经费预算为2.10万元。预算数与2025年持平。

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。预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 1.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，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2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市住房公积金管理中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

新乡市住房公积金管理中心2026年机构运转经费支出预算65.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少4.13万元，下降5.92%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，从预算源头压减办公费等一般性支出，严控会议费、培训费、差旅费等支出，推行线上办公与活动，非必要支出大幅减少。

（二）政府采购支出情况

新乡市住房公积金管理中心2026年政府采购预算安排2.94万元，其中：政府采购货物预算2.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市住房公积金管理中心2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备0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

新乡市住房公积金管理中心2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：新乡市住房公积金管理中心2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡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	1,188.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	766.50	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	117.06
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	50.00
		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	1,021.29
		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	1,188.35	本年支出合计	1,188.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,188.35	支出总计	1,188.35

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市住房公积金管理中心

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）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 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	1,188.35	1,188.35	1,188.35	766.50													
603	新乡市住房公积金管理中心	1,188.35	1,188.35	1,188.35	766.50													
603001	新乡市住房公积金管理中心	1,188.35	1,188.35	1,188.35	766.50													

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	1,188.35	766.50	635.28	65.59	65.63		421.85	421.85	
			603	新乡市住房公积金管理中心	1,188.35	766.50	635.28	65.59	65.63		421.85	421.85	
208	05	02		事业单位离退休	67.68	67.68		65.59	2.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74	46.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64						
210	11	02		事业单位医疗	25.57	25.57	25.57						
210	11	03		公务员医疗补助	24.43	24.43	24.43						
221	03	02		住房公积金管理	1,021.29	599.44	535.90		63.54		421.85	421.85	

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡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	1,188.35	一、本年支出	1,188.35	1,188.35	766.50		
(一) 一般公共预算拨款	1,188.35	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	766.50	(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	117.06	117.06	117.06		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	50.00	50.00	50.00		
		(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	1,021.29	1,021.29	599.44		
		(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					
收入合计：	1,188.35	支出合计	1,188.35	1,188.35	766.50		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	1,188.35	766.50	635.28	65.59	65.63		421.85	421.85	
			603	新乡市住房公积金管理中心	1,188.35	766.50	635.28	65.59	65.63		421.85	421.85	
208	05	02		事业单位离退休	67.68	67.68		65.59	2.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74	46.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64						
210	11	02		事业单位医疗	25.57	25.57	25.57						
210	11	03		公务员医疗补助	24.43	24.43	24.43						
221	03	02		住房公积金管理	1,021.29	599.44	535.90		63.54		421.85	421.85	

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡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			766.50	700.87	65.63
30302	退休费	50905	离退休费	65.59	65.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36.27		36.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.74	46.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.07	27.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.57	25.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.85	48.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	169.15	169.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.77	27.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.63	84.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.50	205.50	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.71		11.71
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.15		8.15
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡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				1,188.35	1,188.35	766.50									
603		新乡市住房公积金管理中心				1,188.35	1,188.35	766.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.59	65.59	65.59									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.27	36.27	36.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.74	46.74	46.74									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.07	27.07	27.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.57	25.57	25.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.85	48.85	48.85									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	169.15	169.15	169.15									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.77	27.77	27.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	84.63	84.63	84.63									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.50	205.50	205.50									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.71	15.71	11.71									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.15	8.15	8.15									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	23.59	23.59	0.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	35.39	35.39	6.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.07	12.07										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	264.39	264.39										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.94	2.94										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.88	3.88										

302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	57.30	57.30										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00										

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡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	
2.10		1.10		1.10	1.00

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡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		
	603	新乡市住房公积金管理中心	421.85	421.85							
其他运转类	公积金营业网点日常运转支出	新乡市住房公积金管理中心	68.92	68.92							
其他运转类	印刷费	新乡市住房公积金管理中心	12.07	12.07							
其他运转类	公积金聘用人员经费	新乡市住房公积金管理中心	264.39	264.39							
其他运转类	公积金网站及网络设备维护	新乡市住房公积金管理中心	40.47	40.47							
其他运转类	住房公积金业务管理系统	新乡市住房公积金管理中心	36.00	36.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市住房公积金管理中心				
年度履职目标	1、完成新开户单位420户，住房公积金归集额46亿元。 2、完成住房公积金提取额28亿元。 3、发放个人住房贷款12亿元，回收个人住房贷款13亿元。 4、加强资金管理，实现资金合理运转，实现增值收益1.8亿元			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 持续推进归集扩面工作，实现归集额同比增长。		进一步加大住房公积金归集扩面力度，积极拓宽制度受益范围。大力推行各种便民措施，实行单位开户最多跑一趟，实现灵活就业人员开户全流程网办，进一步扩大灵活就业人员开户人数。	
	2. 规范贷款管理，确保资金安全，降低个人住房贷款逾期率		持续加强住房公积金贷款管理和风险防控，严格落实贷款相关政策，加强贷款审核、贷后管理等工作，持续降低个人住房贷款逾期率<1%，保证住房公积金资金安全。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1188.35	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1188.35	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	766.5	
(2) 项目支出		421.85		
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，是否和工作目标密切相关；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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤5%	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	≥90%	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，资产报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%	
	绩效监控完成率	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	实现归集额同比增长	≥3%	当年归集额与上年归集额同比增长率
		持续降低个贷逾期率	<1%	公积金个人贷款逾期额与贷款余额的比率
		网办率	≥95%	公积金网上办件数与公积金总办件数比率
	履职目标实现	完成住房公积金归集额	≥46亿元	当年公积金归集额
		完成新开单位账户	≥420户	公积金当年新开单位账户数
		完成公积金提取额	≥28亿元	当年公积金提取额
		完成公积金个人贷款发放额	≥12亿元	当年个人公积金贷款发放额
完成住房公积金增值收益	≥18000万元	当年公积金实现收益		
效益指标	履职效益	实现上交财政收入	≥18000万元	实现上交财政收入
		扩大公积金受益人群	≥3000人	当年个人公积金贷款人数
	满意度	服务对象满意度	≥95%	缴存位和缴存职工满意度

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市住房公积金管理中心

部门编码（项目编码）	项目部门（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
603		421.85	421.85										
603001	新乡市住房公积金管理中心	421.85	421.85										
410700220000000013947	公积金营业网点日常运转支出	68.92	68.92			项目总成本	≤68.92万元	各县网点保安、保洁人数	14人	保证中心各网点工作正常开展，为缴存职工正常办理公积金业务提供保障	保障	缴存职工满意度	≥95%
								维修改造合格率	100%				
								公积金各营业网点	8个				
								公积金大厅、办公场所维护维修	8个				
								保障水、电、电话等费用支付，确保业务运转合格率	100%				
								保障公积金网点卫生、安全合格率	≥98%				
								保安、保洁劳务费用支付时间	25-30日				

410700220000000015595	印刷费	12.07	12.07		项目总成本	≤12.07万元	会计档案盒、档案封皮	≥200套	保证中心各部门工作正常开展,为缴存职工正常办理公积金业务提供保障	保障	缴存职工满意度	≥95%
							档案袋	≥10200个				
							公积金贷款合同	≥21000份				
							各类红头文件	≥3000张				
							印刷质量达标率	100%				
							公积金政策宣传页	≥35000张				
							住房公积金管理条例	≥1000本				
							管理制度汇编	100本				
410700220000000018519	公积金网站及网络设备维护	40.47	40.47		28条线路年度使用、短信及域名空间使用费	≤20.29万元	和房管局联网、市县联网专线等各项线路条数	28条	保障公积金网上业务顺利开展	保障	缴存单位和职工满意度	≥95%
					网站及网络全年维护费	≤16.3万元	和房管局联网、市县联网专线等各项线路稳定畅通	畅通				
					网站安全云防护系统	≤3.88万元	全年网站及网络维护费用	1个				
							网站安全云	1个				
							网站及网络运转	确保				
							网站安全防护	确保				
							提供网络舆情监控	1个				
							确保网络舆情监控防护	确保				

410700220000000018573	住房公积金业务管理系统	36.00	36.00		公积金综合业务系统软件运维费	≤36万元	公积金综合服务平台运维	1个	综合服务平台系统运行平稳,服务器及数据库运行平稳,对各个渠道进行系统级安全防护及管控	提升	缴存单位和职工满意度	≥96%
							公积金综合服务平台运行平稳率	100%	确保各个渠道系统运维平稳正常	确保		
							住房公积金综合业务管理系统运行平稳率	100%				
							住房公积金综合业务管理系统运维	1个				
410700250000000042968	公积金聘用人员经费	264.39	264.39		项目支出成本	≤264.39万元	周末开放日窗口年办件量	≥2500件	提供就业岗位	40人	聘用人员满意度	≥98%
							聘用人员工资、五险一金发放人数	40人	解决职工“上班没空办事,下班没处办事”的矛盾	解决	缴存职工满意度	≥96%
							周末开放日窗口办公人数	3人				
							聘用人员工资等保险发放合规率	100%				
							工资及保险支付及时	每月20日前				
							周末开放日3人补助支付及时	每月20日前				

注:本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。