

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	15

三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	37
九、国有资产信息	38
十、名词解释	39
十一、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度： 2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5976.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	870.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	302.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2026

单位：万元

19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4803.78
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5976.05	本年支出合计	5976.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5976.05	支出总计	5976.05

部门预算收入总表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5976.05	5976.05	5976.05							
2	208	社会保障和就业支出	870.05	870.05	870.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	842.98	842.98	842.98							
4	2080502	事业单位离退休	205.07	205.07	205.07							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.27	425.27	425.27							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.64	212.64	212.64							
7	20899	其他社会保障和就业支出	27.07	27.07	27.07							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	27.07	27.07	27.07							
9	210	卫生健康支出	302.22	302.22	302.22							

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2026

单位：万元

10	21011	行政事业单位 医疗	302.22	302.22	302.22							
11	210110 2	事业单位医疗	155.62	155.62	155.62							
12	210119 9	其他行政事业 单位医疗支出	146.60	146.60	146.60							
13	221	住房保障支出	4803.78	4803.78	4803.78							
14	22102	住房改革支出	350.97	350.97	350.97							
15	221020 1	住房公积金	350.97	350.97	350.97							
16	22103	城乡社区住宅	4452.81	4452.81	4452.81							
17	221030 2	住房公积金管 理	4452.81	4452.81	4452.81							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5976.05	5058.95	917.10			
2	208	社会保障和就业支出	870.05	870.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	842.98	842.98				
4	2080502	事业单位离退休	205.07	205.07				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.27	425.27				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.64	212.64				
7	20899	其他社会保障和就业支出	27.07	27.07				
8	208999	其他社会保障和就业支出	27.07	27.07				
9	210	卫生健康支出	302.22	302.22				
10	21011	行政事业单位医疗	302.22	302.22				
11	2101102	事业单位医疗	155.62	155.62				
12	210119	其他行政事业单位医疗支出	146.60	146.60				

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2026

单位：万元

13	221	住房保障支出	4803.78	3886.68	917.10			
14	22102	住房改革支出	350.97	350.97				
15	221020 1	住房公积金	350.97	350.97				
16	22103	城乡社区住宅	4452.81	3535.71	917.10			
17	221030 2	住房公积金管理	4452.81	3535.71	917.10			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5976.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	870.05	870.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	302.22	302.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2026

单位：万元

17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4803.78	4803.78		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5976.05	本年支出合计	5976.05	5976.05		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5976.05	支出总计	5976.05	5976.05		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5976.05	5058.95	917.10
2	208	社会保障和就业支出	870.05	870.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	842.98	842.98	
4	2080502	事业单位离退休	205.07	205.07	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.27	425.27	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.64	212.64	
7	20899	其他社会保障和就业支出	27.07	27.07	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	27.07	27.07	
9	210	卫生健康支出	302.22	302.22	
10	21011	行政事业单位医疗	302.22	302.22	
11	2101102	事业单位医疗	155.62	155.62	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.60	146.60	
13	221	住房保障支出	4803.78	3886.68	917.10
14	22102	住房改革支出	350.97	350.97	
15	2210201	住房公积金	350.97	350.97	
16	22103	城乡社区住宅	4452.81	3535.71	917.10
17	2210302	住房公积金管理	4452.81	3535.71	917.10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5058.95	4713.03	345.92
2	301	工资福利支出	4507.86	4507.86	
3	30101	基本工资	791.85	791.85	
4	30102	津贴补贴	146.83	146.83	
5	30107	绩效工资	2092.90	2092.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.27	425.27	
7	30109	职业年金缴费	212.64	212.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	155.62	155.62	
9	30112	其他社会保障缴费	173.67	173.67	
10	30113	住房公积金	350.97	350.97	
11	30199	其他工资福利支出	158.11	158.11	
12	302	商品和服务支出	345.92		345.92
13	30208	取暖费	49.52		49.52
14	30213	维修（护）费	15.98		15.98
15	30216	培训费	9.95		9.95
16	30228	工会经费	45.28		45.28
17	30231	公务用车运行维护费	13.38		13.38
18	30239	其他交通费用	91.00		91.00

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2026

单位：万元

19	30299	其他商品和服务支出	120.81		120.81
20	303	对个人和家庭的补助	205.17	205.17	
21	30302	退休费	205.07	205.07	
22	30309	奖励金	0.10	0.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

556 石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	13.38	13.38		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	13.38	13.38		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.38	13.38		
8	三、公务接待费				

石家庄住房公积金管理中心 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄住房公积金管理中心 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《石家庄住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄住房公积金管理中心的主要职责是：

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划

归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况

真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用，准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况，并和委托银行定期对账。

3、负责住房公积金的核算

真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账，建立完整的财务管理制度，并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。

4、审批住房公积金的提取、使用

缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件，可以提取余额多少、贷款额度多少等问题，都需要由住房公积金管理中心审批，职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。

5、负责住房公积金的保值和归还

住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时，应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下，可以将住房公积金用于购买国债投资，并用部分增值收益建立贷款风险准备金。

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告

住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄住房公积金管理中心本级	事业	正处（县）级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄住房公积金管理中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 5976.05 万元，其中：一般公共预算收入 5976.05 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄住房公积金管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 5976.05 万元，其中基本支出 5058.95 万元，包括人员经费 4713.03 万元和日常公用经费 345.92 万元；项目支出 917.10 万元，主要为办公设备购置费、党组织活动经费、电费、光纤线路租赁经费、计算机维修及耗材费、文件资料印刷费、业务咨询委托费、业务咨询委托费（保安服务费）、业务咨询委托费（物业费）、住房公积金管理部运行费、专用设备维修费。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 332.7 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 5976.05 万元，较 2025 年预算减少 170.36 万元，其中：基本支出增加 153.82 万元，主要为人员经费支出。项目支出减少 324.18 万元，主要为档案归集整理经费、视频会议设备更换经费和住房公积金管理部运行费的减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行费共计安排 339.6 万元，主要用于保障住房公积金中心大楼和所属管理部办公楼的日

常维修、办公用房取暖、公务用车运行维护费等日常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.38 万元，与 2025 年相比减少 2.02 万元。其中：因公出国（境）费为 0 万元，与 2025 年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 13.38 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 13.38 万元），与 2025 年相比减少 0.42 万元；公务接待费 0 万元，与 2025 年相比减少 1.6 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，严格落实《住房公积金管理条例》等法规政策，延续 2025 年工作成效，深化政策创新、强化风险防控、优化服务供给、提升管理效能，持续扩大制度覆盖范围、增强住房消费支持力度，确保主要业务指标稳中有进，全力推动住房公积金事业高质量发展，为现代化、国际化美丽省会城市建设提供坚实保障。力争 2026 年归集住房公积金 170 亿元，实现增值收益 6 亿元，发放住

房公积金个人贷款 45 亿元，将住房公积金个人贷款逾期率控制在 0.02% 以下。

（二）分项绩效目标

（一）住房公积金归集持续扩容增效

绩效目标：巩固灵活就业群体建缴成果，完善“应缴尽缴、愿缴能缴”长效机制，进一步扩大制度覆盖范围，将更多城镇稳定就业群体、新就业形态劳动者纳入保障，推动归集规模稳步增长，提升制度普惠性。

绩效指标：深化京津冀协同发展政策衔接，优化灵活就业人员缴存补贴、个税抵扣等支持政策；强化政策宣传与催缴催建，拓展归集渠道，力争 2026 年归集住房公积金 170 亿元。

（二）住房公积金贷款业务提质控险

绩效目标：优化贷款政策工具箱，持续提升贷款支持力度，简化审批流程、提高放款效率，更好满足职工购房需求；健全贷款风险防控体系，强化贷后管理与逾期催收，确保贷款资金安全高效运行。

绩效指标：2026 年力争发放住房公积金个人贷款 45 亿元，足额提取贷款风险准备金，确保贷款风险准备金率不低于 1%；严格落实失信惩戒机制，持续压降逾期率，将个人贷款逾期率控制在 0.02% 以下。

（三）住房公积金增值收益稳步提升

绩效目标：优化资金运作模式，完善资金存放管理与经办银行考核机制，在保障资金安全与流动性的前提下，科学调配资金、优化存款结构，提高资金使用效益，实现增值收益稳步增长，按时足额向国库上缴增值收益。

绩效指标：深化资金竞争性存放工作，加强资金运行动态监测与调度，2026 年实现增值收益 6 亿元，增值收益率保持在 1% 以上。

（四）资金和数据信息安全筑牢防线

绩效目标：升级风险防控体系，深化大数据、信息化技术应用，完善内部稽核机制，加强重点业务、关键环节监管，防范化解违规提取、资金挪用等风险，保障资金与数据信息安全。

绩效指标：综合运用日常稽核、专项稽核、电子稽查等多种方式，聚焦异地提取、大额提取、贷款审批等重点领域，建立风险疑点动态排查与整改机制，实现风险早发现、早处置。

（五）住房公积金服务效能持续升级

绩效目标：聚焦群众急难愁盼，深化“放管服”改革，拓展服务渠道、优化服务流程，提升智能化、便捷化服务水平，构建更具温度的“15 分钟便民服务圈”，增强群众获得感与满意度。

绩效指标：新增银行代办网点，拓展“全程网办”服务场景；优化“12329”热线与“12345”政务热线联动机制，提升诉求响应效率；持续推进“一件事一次办”，压缩业务办理时限，让群众办事更省心。

（三）工作保障措施

1. 强化政策宣传引导，组建由业务骨干、政策专员组成的专业化宣讲队伍，针对灵活就业人员、购房群体等不同受众，通过市融媒体平台、社区驻点宣讲、银行网点政策专区、宣传品发放等多渠道精准推送政策，同步解答缴存提取、贷款申请等高频咨询，确保惠民政策知晓率和落地率全面提升。

2. 抓实公积金归集工作，持续深化“互联网+住房公积金”建设，实现与银行、房产、税务等部门数据共享核验，完善缴存单位账户动态管理与提醒机制，加大对未按规定缴存单位的执法催缴力度，优化灵活就业人员线上开户、缴存调整、补贴申领等服务流程，切实保障职工合法权益，推动制度覆盖范围向新就业形态劳动者等群体延伸。

3. 加大贷款支持与风控力度，持续优化贷款审批流程，精简不必要的证明材料，实现贷款申请、审核、放款全流程提速，主动对接房地产“白名单”项目，开辟审批绿色通道，同时强化贷后管理，通过大数据监测、定期回访、分类施策

催收（电话、短信、律师函、司法诉讼等）等方式，严控贷款逾期风险，实现贷款服务提质与资金安全防控双向发力。

4. 深化内部稽核审计，聚焦异地提取、大额提取等重点业务和关键环节，运用住建部电子化稽查工具开展常态化、穿透式核查，建立“发现问题—台账登记—整改落实—跟踪复核—总结完善”的闭环机制，定期开展专项审计与离任稽核，及时堵塞管理漏洞，全面提升业务合规性与资金安全性。

5. 优化预算编制与执行管理，紧密结合年度业务目标和重点工作任务，修订完善预算管理相关办法，细化支出项目，明确开支标准，编细编实年度预算，优化支出结构；尽快履行政府采购手续办理及项目的启动实施，确保支出进度达标；按要求开展全过程绩效运行监控，定期分析预算执行情况，及时发现并解决执行中的问题，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的建议，强化预算绩效管理意识，促进预算管理水平进一步提升。

6. 筑牢资金与数据安全防线，始终把资金安全作为工作主线和底线，紧盯国家宏观政策调整，加强资金运行管理，每月分析资金运行情况、每季度召开业务承办银行协调会；强化数据安全防护，完善信息系统安全管理机制，规范数据共享使用流程，定期开展安全风险排查与应急演练、确保资金运行安全高效、数据信息规范可控。

7. 锻造高素质干部队伍，持续推进中层干部轮岗交流与年轻干部培养锻炼，常态化开展政策法规、业务技能、服务礼仪等专题培训及岗位竞赛活动，加强党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，充分发挥工会、妇工委等群团组织作用，开展形式多样的文体活动，营造担当作为、团结奋进的工作氛围，全面提升干部职工的专业能力与服务水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

石家庄住房公积金管理中心 2026 年无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210644A		项目名称	办公设备购置费		
预算规模	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
及资金用途	主要用于购置台式机、笔记本、服务器、数据库、软件和办公家具等。					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划（%）			50%	90%	100%	
绩效目标	购置电脑、笔记本、服务器、数据库、软件和办公家具等，更好的保障单位运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量		94 台	根据办公实际需要
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	采购协议
	时效指标	设备采购完成时间	全部采购工作完成时间		≤11 月底前	采购工作计划
	成本指标	设备单位成本	台式机裸机购置单价		2738 万元	行政事业单位设备购置明细
	成本指标	家具单位成本	家具购置单价		≤348 元	行政事业单位设备购置明细
效益指标	社会效益指标	设备可正常使用年限	设备可正常使用年限		≥6 年	固定资产折旧年限

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥96%	电话回访

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110635C		项目名称	党组织活动经费		
预算规模	预算数	6.90	其中：财政 资金	6.90	其他资金	
及资金用途	主要用于党的建设各项工作，党组织活动，购置党员学习资料、党刊、党建宣传及参观学习等活动。					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划（%）	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过开展党的建设各项工作，突出党建引领，聚焦中心工作，以党建与业务融合为抓手，实现以党建促业务，以业务强党建，提升党的组织凝聚力和党员政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≤124 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	机关党委活动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥95%	机关党委工作方案
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥98%	单位党员人数
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		≥1 次/月	机关党委工作方案
	成本指标	人均费用成本	单位党员人均费用支出		≤556 元	测算数
效益指标	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥98%	反馈信息
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	电话回访

3、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310289H		项目名称	电费		
预算规模	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
及资金用途	主要用于保证办公楼中央空调、日常照明、机房设备、电梯、办公电器等电器正常运行，为办事群众营造舒适的工作环境。					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划 (%)			50%	80%	100%	
绩效目标	通过支付电费，电表有充足电量，保证办公楼中央空调、日常照明、机房设备、电梯、办公电器等电器正常运行，为办事群众营造舒适的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电表有剩余电量	电表剩余可用电量		≥30 万度	实时电表数据
	质量指标	电量正常供给率	正常运行的时间占全年运行时间的比率		≥98%	根据 2025 年供电情况
	时效指标	供电及时率	及时供电率=工作供电时间/全部供电时间*100%		≥95%	根据 2025 年供电情况
	成本指标	单位成本	电费单价成本		≤0.72 元	国网电价
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	保障办公场所正常率		100%	根据 2025 年供电情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所正常运行的满意度		≥97%	电话巡访

4、光纤线路租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00667710124C		项目名称	光纤线路租赁经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于 12329 客服热线光纤线路租赁，包含语音热线线路一条，主要为石家庄住房公积金管理中心面向全市缴存职工提供的 12329 客服热线线路，方便缴存职工可通过语音电话查询住房公积金缴存、贷款等信息及相关政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	满足住房公积金缴存职工通过 12329 客服热线对缴存信息及政策的热线查询，有效解决了缴存职工的问题和需求，提升了群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	线路租赁数量	实际租赁的线路数量		1 条	工作需要
	质量指标	线路验收合格率	租赁线路验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	线路开通时间	线路当年实际开通时间		1 年	合同约定
	成本指标	线路租赁成本	线路每月租赁成本		0.1 万元/月	测算数
效益指标	社会效益指标	保障客服热线运行	保障 12329 客服热线持续运行率		100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	线路使用人员满意度	线路使用人员满意人数占使用人数的比率		≥96%	电话回访

5、计算机维修及耗材费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710147T		项目名称	计算机维修及耗材费		
预算规模	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
及资金用途	主要用于购置硒鼓、色带和碳粉，普通打印纸、业务专用打印纸，复印机、打印机、电脑等维修费及硬盘、内存条、网卡、激光器等其他配件。					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划（%）			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置专用材料，保障计算机和相连接办公设备消耗品的正常补给、维护。 2.通过购置专用材料，维护计算机和相连接办公设备正常运行，保证公积金业务的正常办理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修耗材购置量	维修耗材购置量		≥3000 件	根据 2026 年度需求量确定
	质量指标	购置合格率	购置耗材质量合格的数量占购置耗材总数量的比率		100%	合同约定
	时效指标	购置计划执行率	购置耗材计划执行情况		100%	合同约定
	成本指标	单位成本	耗材单品最大成本		≤1000 元	市场价格
效益指标	社会效益指标	保证正常办公	保障工作正常开展率		100%	工作经验
	可持续影响指标	办公设备完好状态	保障办公设备连续运行		≥6 年	固定资产折旧年限
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用设备满意人数占总使用人数的比例		≥95%	调查问卷

6、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510350T		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模	预算数	32.50	其中：财政 资金	32.50	其他资金	
及资金用途	主要用于印刷住房公积金归集、支取类、贷款业务类表格，各类凭证封皮及档案盒等以及其他办公用印刷品。					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划（%）			50%	80%	100%	
绩效目标	通过归集、支取、贷款、各种凭证和档案盒等文件资料及业务用品的印刷，保障公积金业务工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷品数量		≥15 万份	根据 2025 年度印刷量确定
	数量指标	印刷种类	印刷品种类		≥27 项	根据 2025 年度印种类确定
	质量指标	印刷质量合格率	印刷质量合格的数量占印刷总数量的比率		100%	合同约定
	时效指标	印刷及时率	按需求及时印刷占年度印刷需求的比率		≥98%	根据工作需求
	成本指标	单位成本	印刷单价费用指标		≤2.17 元	市场价格
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障各项业务工作正常开展		100%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对印刷质量的满意程度		≥95%	问卷调查

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880103161		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	88.20	其中：财政 资金	88.20	其他资金	
	主要用于聘请第三方机构开展预算资金、项目及部门整体的绩效评价；用于中心财务第三方审计费用，与律师事务所以包干制形式签订法律服务费用，审查合同、进行专业咨询指导；用于中心宣传费用，包括制作短视频、长图长文等宣传资料，通过报刊、电视、官网、公众号等渠道开展宣传展播活动以及印制宣传品、宣传条幅展板等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.以规范的预算绩效评价服务，推动财政资金配置优化、使用效益提升与政策目标落地。 2.通过第三方审计及聘请法律顾问，进行专业咨询指导，解决涉及公积金行业的涉法涉诉问题，推动中心加强管理、完善制度，提高会计核算工作能力，提升中心法律服务水平。 3.根据住建部要求，做好住房公积金各渠道宣传工作，让群众更加了解公积金相关政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计数量	审计项目数量		≥1 项	单位审计内容
	数量指标	诉讼案件	诉讼案件数量		≥40 件	诉讼案件情况
	数量指标	绩效评价项目数量	评价项目数量		≥11 项	单位项目数量
	时效指标	服务周期	委托业务服务周期		1 年	根据合同规定
	成本指标	单位成本	绩效评价单位成本		≤4545 元	合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	委托服务合格率	委托服务工作成果的合格比率	≥98%	根据合同规定
效益指标	社会效益指标	确保工作正常开展	保障工作开展率	100%	工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务满意度	各类委托服务达到合同标准的满意度	≥95%	电话回访

8、业务咨询委托费（保安服务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010317L		项目名称	业务咨询委托费（保安服务费）		
预算规模	预算数	180.50	其中：财政 资金	180.50	其他资金	
及资金用途	主要为中心县（市）区管理部聘用保安服务费，做好管理部安全保卫工作，保障管理部安全运行。					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划（%）			50%	100%		
绩效目标	通过聘请保安服务，做好各县市区管理部安全保卫工作，保障管理部安全运行，维护正常办公秩序，促进工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人员数量	实际聘用保安人员数量		34 人	保安服务项目合同
	质量指标	安保服务合格率	保安人员服务合格比率		≥98%	保安工作方案
	时效指标	服务周期	保安业务服务周期		3 年	保安服务项目合同
	成本指标	单位成本	保安人员费用人均成本		≤5.4 万元/年	保安服务项目合同
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障管理部工作正常开展率		100%	保安工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	保安服务满意度	工作人员对保安服务的满意率		≥98%	电话回访

9、业务咨询委托费（物业费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880103188		项目名称	业务咨询委托费（物业费）		
预算规模	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
及资金用途	主要用于招聘物业公司对办公楼进行物业服务，做好办公楼保安保洁工作，维护正常办公秩序。					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划（%）			40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过物业服务，做好办公楼保安保洁工作，提升中心形象，保障中心及新华管理部安全运行，维护正常办公秩序，促进工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	综合办公楼物业服务面积		8034.49 平方米	物业服务委托书
	质量指标	委托服务合格率	委托服务工作成果的合格比率		≥98%	物业管理服务标准
	时效指标	服务周期	委托业务服务周期		3 年	物业服务委托书
	成本指标	单位成本	物业费服务标准		6 元/月/平方米	物业服务管理费用标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展率		100%	物业服务委托书
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对物业服务满意度	工作人员对物业服务的满意率		≥98%	电话回访

10、住房公积金管理部运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101351		项目名称	住房公积金管理部运行费		
预算规模	预算数	339.60	其中：财政 资金	339.60	其他资金	
及资金用途	主要用于中心县(市)区管理部租赁房屋、物业水电等以及其他保障管理部正常运行相关费用，为群众提供优质服务。					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划 (%)			60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过租用办公场地，为办事群众业务办理提供便利、快捷环境，保证住房公积金各项业务。 2.通过租用办公场地，为缴存职工创造优质服务环境，提高职工满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用面积	租用办公场地面积数		7931 平米	机关事务局批复
	数量指标	服务场所数量	保障办公服务场所实际数量		≥16 个	管理部设置
	质量指标	办公场所提供标准	办公场所运转率		100%	依据合同标准及《石家庄市党政机关办公用房实施管理办法》
	时效指标	付款时间	按照合同规定时间拨付时间		≤20 日	依据合同约定
	成本指标	租金标准	管理部月租金支出标准		≤34.26 元/平方米/月	机关事务局批复及合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					约定
效益指标	社会效益指标	方便群众办理业务	保障群众业务办理率	100%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意数量占总数的比例	≥95%	服务评价统计结果

11、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010148H		项目名称	专用设备维修费		
预算规模	预算数	26.20	其中：财政 资金	26.20	其他资金	
及资金用途	主要用于保障机关中央空调维保及配件维修更换；电梯维保及更换电梯配件；消防设施维保及灭火器年检、维修更换；高压配电维保。					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划（%）			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好办公楼中央空调系统设备保养检修到位，为日常工作提供支撑。 2. 做好办公楼高压配电室、电梯的安全使用，更好地保障单位正常运转。 3. 做好办公楼消防系统隐患及时整改、保证中心日常安全运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中央空调维保数量	实际维保中央空调数量		2 台	设备配备
	数量指标	电梯维保数量	实际维保电梯数量		4 部	设备配备
	数量指标	消防设施维保数量	实际维保消防设施数量		≥1000 个	设备配备
	数量指标	高压配电维保数量	实际维保高压配电数量		1 台	设备配备
	质量指标	设备检测合格率	年度设备维保运行达标率		100%	设备检测标准
	时效指标	维保及时率	及时维保数量占应维保总量的比率		100%	维保合同内容
	成本指标	单项维保成本	中央空调每台维保成本		≤7 万元	合同测算数
	成本指标	单项维保成本	电梯每部维保成本		≤0.75 万元	合同测算数
	成本指标	单项维保成本	消防设施每个维保成本		≤50 元	合同测算数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单项维保成本	高压配电室每个维保成本	≤4.2 万元	合同测算数
效益指标	社会效益指标	保障办公楼运转情况	保证办公楼正常运转率	100%	维保后实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	电话巡访

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

556 石家庄住房公积金管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							378.99	378.99							378.99
石家庄住房公积金管理中心本级小计							378.99	378.99							378.99
公用经费 1	254.92	其他商业保险服务	C18040199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	254.92	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用经费 1	254.92	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
办公设备购置费	80.00	服务器	A02010104	个	10	2.96	29.56	29.56							29.56
办公设备购置费	80.00	台式计算机	A02010105	台	75	0.27	20.54	20.54							20.54

556 石家庄住房公积金管理中心

单位：万元

办公设备购置费	80.00	便携式计算机	A02010108	台	19	0.26	4.91	4.91							4.91
办公设备购置费	80.00	其他家具	A05019900	平米	58	0.03	2.02	2.02							2.02
办公设备购置费	80.00	基础软件	A08060301	套	94	0.06	5.49	5.49							5.49
办公设备购置费	80.00	基础软件	A08060301	套	94	0.05	4.51	4.51							4.51
办公设备购置费	80.00	基础软件	A08060301	套	94	0.02	1.88	1.88							1.88
办公设备购置费	80.00	其他计算机软件	A08060399	个	3	3.70	11.09	11.09							11.09
计算机维修及耗材费	38.00	纸制品	A07100300	包	5000	0.00	10.00	10.00							10.00
文件资料印刷费	32.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	32.50	32.50	32.50							32.50
业务咨询委托费 (保安服务费)	180.50	保安服务	C05040300	项	1	180.50	180.50	180.50							180.50
业务咨询委托费 (物业费)	64.00	物业管理服务	C21040000	项	1	64.00	64.00	64.00							64.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

石家庄住房公积金管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 13228.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

556 石家庄住房公积金管理中心本级 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13228.46
1、房屋（平方米）	9576.49	10089.37
其中：办公用房（平方米）	8142.49	
2、车辆（台、辆）	6	91.19
3、单价在 20 万元以上的设备	14	827.08
4、其他固定资产	5475	2220.82

- 十、名词解释
- 1、**财政拨款收入**：指本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。
 - 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、**事业单位经营收入**：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。
 - 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。