

杨凌示范区住房公积金管理中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

杨凌示范区住房公积金管理中心为杨凌示范区住房和城乡建设局下属全额拨款科级事业单位，中心内设综合办公室、公积金管理中心、房产管理处、保障房管理中心等四个内设机构，主要工作职责如下：

- 1、贯彻有关住房公积金、房产管理、物业管理、保障性房行政执法等方面的政策、法规工作；
- 2、负责示范区职工住房公积金缴存、支取、核算、稽核工作，审批住房公积金的提取、使用、贷款工作，负责职工住房公积金贷款的发放和回收等工作。
- 3、贯彻执行住房制度改革、房地产市场、房屋管理方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，拟定年度工作计划，并组织实施。
- 4、负责房地产市场管理，房产企业资质初审，房地产中介行业监管，商品房预售监管。负责指导、监督物业服务企业经营服务活动，负责住宅专项维修资金和新建房物业保修资金收缴、使用的监管。
- 5、负责房产管理信息统计分析工作，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。
- 6、负责拟定公共租赁住房政策措施，落实保公共租赁住房建设目标任务，负责保障性住房补贴、配租的监督管理工作，负责公共租赁住房资产管理、房源的收购、回购、归集、统筹工作，负责保

障房信息管理平台维护及建设工作。

7、完成上级交办的其他工作。

二、工作任务

1、**继续抓好住房公积金使用，确保资金安全。**在抓好房公积金归集扩面工作的同时，继续加大住房公积金个人贷款力度，促进杨凌房地产市场健康发展的前提下，进一步加强异地贷款监管工作，降低资金回收风险。

2、**加大房地产市场秩序监管，加强市场风险防控。**严格预售监管，加强市场动态监管和预警分析引导，以举办示范区“物业知识竞赛”、开展房地产中介及物业服务业专项整治等活动为契机，积极加强预售资金、维修资金、物业管理等监管，促进示范区房地产市场平稳健康发展。

3、**规范分配入住，加强保障房后期管理。**继续创新运营管理，提升公租房管理水平，积极提升保障性安居小区居住环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 12 人，公益性管理岗位 2 人，借调 1 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 394.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 394.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.65 万元，主要原因是新增事业人员 2 人，专项业务费增加 20 万元。本单位当年预算支出 394.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.65 万元，主要

原因是主要原因是 2022 年新增事业人员 2 人，专项业务费增加 20 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 394.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 394.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.65 万元，主要原因是本年度新增事业人员 2 人，专项业务费增加 20 万元；本单位当年财政拨款支出 394.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是主要原因是 2022 年新增事业人员 2 人，专项业务费增加 20 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 394.47 万元，较上年增加 67.65 万元，原因是本年度新增事业人员 2 人，专项业务费增加 20 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 394.47 万元，其中：

（1）城乡社区支出（2120199）6 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年度新增人员 2 名；

（2）其他城乡社区支出（2129999）3884655.08 万元，较增加 66.65 万元，原因是主要原因是本年度新增事业人员 2 人，专项业务费增加 20 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 397.47 万元，其中：

工资福利支出（301）308.47 万元，较上年增加（减少）39.13 万元，原因是本年度新增事业人员 2 人；

商品和服务支出（302）60 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年度新增事业人员 2 人；

资本性支出（基本建设）（309）26 万元，较上年增加（减少）26 万元，原因是专项业务费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 394.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是原因是本单位为二级事业单位，不属于机关，不存在机关工资；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为二级事业单位，不属于机关，不存在机关工资；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为二级事业单位，不属于机关，不存在机关工资；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与 2022 年一致，均为 0.5 万元（100%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与 2022 年一致无变化，均未安排公出国（境）经费；公务接待费 0.5 万元，与 2022 年一致预算 0.5 万元（100%），；公务用车运行维护费 0 万元，单位无公车；公务用车购置费 0 万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与 2022 年一样未预算会议费，主要原因是未安排组织会议。本单位 2023 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较 2022 年增加 0 万元（100%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 26 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 26 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 394.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是本年度新增工作人员 2 名。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区住房公积金管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	否	不涉及
表10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3944655.08	一、部门预算	3944655.08	一、部门预算	3944655.08	一、部门预算	3944655.08
1、财政拨款	3944655.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2944655.08	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3944655.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2884655.08	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3684655.08
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	260000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	200000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	540000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	260000.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	3944655.08	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3944655.08	本年支出合计	3944655.08	本年支出合计	3944655.08	本年支出合计	3944655.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3944655.08	支出总计	3944655.08	支出总计	3944655.08	支出总计	3944655.08

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	3944655.08	一、财政拨款	3944655.08	一、财政拨款	3944655.08	一、财政拨款	3944655.08
2	1、一般公共预算拨款	3944655.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2944655.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2884655.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3684655.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	260000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	200000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	540000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	260000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3944655.08	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预 算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3944655.08	本年支出合计	3944655.08	本年支出合计	3944655.08	本年支出合计	3944655.08
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3944655.08	支出总计	3944655.08	支出总计	3944655.08	支出总计	3944655.08

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3944655.08	2884655.08	60000	1000000	
2	212	城乡社区支出	3944655.08	2884655.08	60000	1000000	
3	21201	城乡社区管理事务	60000	0	60000	0	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60000	0	60000	0	
5	21299	其他城乡社区支出	3884655.08	2884655.08	0	1000000	
6	2129999	其他城乡社区支出	3884655.08	2884655.08	0	1000000	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3944655.08	2884655.08	60000	1000000	
2	301	工资福利支出			3084655.08	2884655.08	0	200000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1248721.92	1248721.92	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40760	40760	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	660690.96	660690.96	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280000	280000	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110000	110000	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116127.24	116127.24	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428354.96	428354.96	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200000	0	0	200000	
11	302	商品和服务支出			600000	0	60000	540000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	20000	130000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	370000	0	0	370000	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55000	0	15000	40000	
20	309	资本性支出（基本建设）			260000	0	0	260000	
21	30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	260000	0	0	260000	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2944655.08	2884655.08	60000	
2	212	城乡社区支出	2944655.08	2884655.08	60000	
3	21201	城乡社区管理事务	60000	0	60000	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	60000	0	60000	
5	21299	其他城乡社区支出	2884655.08	2884655.08	0	
6	2129999	其他城乡社区支出	2884655.08	2884655.08	0	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2944655.08	2884655.08	60000	
2	301	工资福利支出			2884655.08	2884655.08	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1248721.92	1248721.92	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40760	40760	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	660690.96	660690.96	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280000	280000	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110000	110000	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116127.24	116127.24	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428354.96	428354.96	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			60000	0	60000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
20	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
21	30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1000000	
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	1000000	
3	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	1000000	
4		专用项目	1000000	
5		其它履职专项业务费	1000000	
6		非税返还收入	1000000	主要用于保障机构正常运转和日常工作需要

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						260000	
2	212	99	99	1	全额				1						260000	
3	212	99	99	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心				1						260000	
4	212	99	99		非税返还收入	C13 公共设施管理服务		住宅专项维修资金专用票据系统采购	1	309	07	506	02	2023-11-30 08:00:00	260000	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌示范区住房公积金管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费	用于单位职工工资和日常办公运转	294.47	294.47	
	专项资金	专项业务费	100	100	
	金额合计		394.47	394.47	
年度 总体 目标	目标 1、继续抓好住房公积金使用，确保资金安全。 目标 2、加大房地产市场秩序监管，加强市场风险防控。 目标 3、规范分配入住，加强保障房后期管理。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	职能部门数量		1 个（住房公积金中心）
		质量指标	项目年度目标任务完成率		85%
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	人员、办公及专项任务成本		394.47 万元
	效益指标	经济效益指标	2023 年度公积金增值收益		2400 万元
社会效益指标					

		生态效益 指标	是否符合环保要求	符合
		可持续影响 指标	项目实施影响	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	大于 90%