

广元市住房公积金管理中心
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市住房公积金管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元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

第四部分 广元市住房公积金管理中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市住房公积金管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市住房公积金管理中心职能简介

广元市住房公积金管理中心（以下简称市公积金中心）为广元市人民政府直属正县级事业单位。下设苍溪、旺苍、剑阁、青川、利州、昭化、朝天、宝轮管理部共8个派出机构。总编制65名，在职人员60人，聘用人员22人，退休人员21人。

主要职能职责如下：

- 1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3.负责住房公积金的核算；
- 4.审批住房公积金的提取、使用；
- 5.负责住房公积金的保值和归还；
- 6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）广元市住房公积金管理中心2026年重点工作

一是扎实推进政策优化储备。根据房地产市场新形势新变化，及时动态调整政策措施，确保政策“应出尽出”、有效管用。**二是**抓实制度保障服务。加强政策宣传和部门协同，精准推进住房公积金建缴工作，全力实现“应缴尽缴”“愿缴能缴”。**三是**加强区域协同发展。进一步健全“毗邻协作、数据共享”合作机制，加快推进高频业务、惠民利企政策等重点领域跨区域协同进程。**四是**规范管理拓展服务应用。严格服务贯标要求，全面贯彻

《住房公积金服务标准》，持续优化服务，增强服务效能。**五是**加快推进数字转型升级。深化数字档案系统建设与应用，扎实推进国产化适配改造和综合业务系统升级，拓展住房公积金在智能审批、政策精准推送、监管“智慧树”建设、可视化数据分析与AI决策支持等应用场景。**六是**抓牢风险监管防控。多措并举巩固“人防+技防”风险防控体系，持续开展骗提骗贷专项整治，加大信贷逾期清收攻坚力度，切实保障资金安全和网络数据安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市公积金中心属一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 广元市住房公积金管理中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公积金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，市公积金中心 2026 年收支预算总数 1628.28 万元，比 2025 年收支预算总数 1622.79 万元，增加 5.49 万元，主要原因是人员经费正常增加。

（一）收入预算情况

市公积金中心 2026 年收入预算 1628.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1628.28 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市公积金中心单位 2026 年支出预算 1628.28 万元，其中：基本支出 1375.7 万元，占 84.49%；项目支出 252.58 万元，占 15.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市公积金中心 2026 年财政拨款收支预算总数 1628.28 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 5.49 万元，主要原因是人员经费正常增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1628.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 161.76 万元、卫生健康支出 34.54 万元、住房保障支出 1431.98 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公积金中心 2026 年一般公共预算当年拨款 1628.28 万元，比 2025 年预算数增加 5.49 万元，主要原因是人员经费正常增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 161.76 万元，占 9.93%；卫生健康支出 34.54 万元，占 2.12%；住房保障支出 1431.98 万元，占 87.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 52.92 万元，主要用于：单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 105.44 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 3.4 万元，主要用于：单位按规定缴纳的失业保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 34.54 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 89.61 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住

房公积金支出。

6.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2026年预算数为1089.79万元，主要用于：部门按规定支付给职工的人员经费及公用经费支出。

7.住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2026年预算数为252.58万元，主要用于：项目经费、乡村振兴等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市公积金中心2026年一般公共预算基本支出1375.7万元，其中：

人员经费1205.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助、奖励金等支出。

公用经费170.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公积金中心2026年“三公”经费财政拨款预算数10.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费 0.4 万元，与 2025 年预算 0.4 万元相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察交流、检查指导等公务活动开支的餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费 10 万元，与 2025 年预算 10 万元相比持平。单位登记在册公务用车 5 辆，实际在用 5 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关领导及各科室到各县区调研、检查；保留车辆的县区管理部到市上开会及开展各项专项业务检查等使用。

（三）因公出国（境）经费

市公积金中心 2026 年因公出国（境）经费 0 万元，与 2025 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

市公积金中心 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市公积金中心 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市公积金中心属于全额拨款的事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，市公积金中心安排政府采购预算8.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市公积金中心共有车辆5辆，其中，其他用车5辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市公积金中心开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算1628.28万元。其中：人员类项目10个，涉及预算1205.66万元；运转类项目7个，涉及预算170.03万元；特定目标类项目6个，涉及预算252.58万元。无涉密项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：经财政部门批准用于公积金管理机构的管理费用支出。

八、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：其他用于城乡社区住宅方面的支出。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门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、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 广元市住房公积金管理中心 2026 年部门预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：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	1,628.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	161.76

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	1,431.98
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,628.28	本年支出合计	1,628.28
七、上年结转			
收入总计	1,628.28	支出总计	1,628.28

部门收入总表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	1,628.28		1,628.28								
602001	广元市住房公 积金管理中心	1,628.28		1,628.28								

部门支出总表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,628.28	1,375.70	252.58
				广元市住房公积金管理 中心	1,628.28	1,375.70	252.58
208	05	02	602001	事业单位离退休	52.92	52.92	
208	05	05	602001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	105.44	105.44	
208	99	99	602001	其他社会保障和就业	3.40	3.40	

				支出			
210	11	02	602001	事业单位医疗	34.54	34.54	
221	02	01	602001	住房公积金	89.61	89.61	
221	03	02	602001	住房公积金管理	1,089.79	1,089.79	
221	03	99	602001	其他城乡社区住宅支 出	252.58		252.58

财政拨款收支预算总表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1,628.28	一、本年支出	1,628.28	1,628.28		
一般公共预算拨款收入	1,628.28	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				

一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	161.76	161.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.54	34.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息				

		等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象 等支出				
		住房保障支出	1,431.98	1,431.98		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算 支出				
		灾害防治及应急管理 支出				
		其他支出				

		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排 的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
此表无数据																

一般公共预算支出预算表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,628.28	1,628.28	
				广元市住房公积金管理中心部门	1,628.28	1,628.28	
208	05	02	602	事业单位离退休	52.92	52.92	
208	05	05	602	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	105.44	105.44	
208	99	99	602	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
210	11	02	602	事业单位医疗	34.54	34.54	

221	02	01	602	住房公积金	89.61	89.61	
221	03	02	602	住房公积金管理	1,089.79	1,089.79	
221	03	99	602	其他城乡社区住宅支出	252.58	252.58	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,375.70	1,205.66	170.03
		602001	广元市住房公积金管理中心	1,375.70	1,205.66	170.03
		301	工资福利支出	1,152.66	1,152.66	
301	01	30101	基本工资	286.68	286.68	
301	01	3010101	晋级工资	3.24	3.24	
301	01	3010102	基本工资	283.44	283.44	
301	02	30102	津贴补贴	49.11	49.11	

301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	39.61	39.61	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	2.71	2.71	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.96	0.96	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	5.83	5.83	
301	03	30103	奖金	277.61	277.61	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	6.77	6.77	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.40	0.40	
301	03	3010303	基础绩效奖	198.43	198.43	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	16.80	16.80	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	55.20	55.20	
301	07	30107	绩效工资	124.88	124.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.44	105.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.54	34.54	

301	12	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	12	3011201	失业保险	2.08	2.08	
301	12	3011202	工伤保险	1.32	1.32	
301	13	30113	住房公积金	89.61	89.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	181.39	181.39	
		302	商品和服务支出	170.03		170.03
302	01	30201	办公费	51.10		51.10
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	5.40		5.40
302	11	30211	差旅费	3.11		3.11
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	8.49		8.49

302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.53		5.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	30239	其他交通费用	27.54		27.54
302	99	30299	其他商品和服务支出	49.97		49.97
302	99	3029901	党建经费	12.21		12.21
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.08		1.08
302	99	3029903	食堂补助经费	25.00		25.00
302	99	3029904	福利费	8.68		8.68
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.00		3.00

		303	对个人和家庭的补助	53.00	53.00	
303	05	30305	生活补助	52.92	52.92	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	52.92	52.92	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	252.58
				广元市住房公积金管理中心	252.58
				其他城乡社区住宅支出	252.58
221	03	99	602001	公积金派驻机构工作经费	69.00
221	03	99	602001	乡村振兴工作	3.64
221	03	99	602001	公积金业务专项*	83.19
221	03	99	602001	备份一体机	19.70
221	03	99	602001	安全情报网关（设备）	20.00

221	03	99	602001	公积金网络信息服务及安全运维*	57.05
-----	----	----	--------	-----------------	-------

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计	10.40		10.00		10.00	0.40
602001	广元市住房公积金管理 中心	10.40		10.00		10.00	0.40

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

此表无数据

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
	51080022T000004924604-公积金派驻机构工作经费	69.00	完成市公积金及驻当地政府下达的目标任务；服务当地缴存职工，为职工较快、较好地解决住房问题提供了保障；服务当地经济，促进当地房地产行业健康有序发展；助力当地加快推进政务服务“跨省通办”川渝通办”“一网通办”工作；开展业务培训、技能比拼、创先争优等活动；扎实开展“我为群众办实事”“三提三创”、优化提升营商环境专项整治等工作；规范业务凭证管理。	产出指标	数量指标	“一网通办”办件量	≥	9000	件	5				
						新增缴存单位	≥	50	个	10				
						新增灵活就业人员	≥	2000	人	5				
					质量指标	业务办理合规率	=	100	%	10				
								时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	支持房地产行业平稳健康发展	=	31	亿元	10				
					社会效益指标	住房保障改善受益群体持续增长	≥	12	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存单位及个人满意度	≥	98	%	10				
				成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤	69	万元	20				
					51080022T000004924806-乡	3.64	市公积金中心派驻金华村工作队认真贯彻落实	产出指标	数量指标	持续帮扶脱贫户	=	54	户	10

	乡村振兴工作		乡村振兴要求，使巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，乡村逐步实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。促使帮扶村农业农村现代化取得重要进展，农业基础设施现代化迈上新台阶，农村生活设施便利化初步实现，基本公共服务均等化水平有明显提高。农村生态环境得到明显改善，乡村建设行动取得明显成效，乡村面貌发生显著变化，乡村文明程度得到新提升，农村发展安全保障更加有力，农民获得感、幸福感、安全感明显提高。			驻村队员	=	2	人	10	
					质量指标	帮扶措施精准到户率	=	100	%	10	
					时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	帮扶村人均收入增长	≥	5	%	10	
					社会效益指标	乡村治理投入增长	≥	5	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目运行成本	=	3.64	万	20	
51080024T000 011036857-公积金业务专项*	83.19	落实中央、省市上级重大决策部署和政策执行，拟定管理办法及实施细则；指导管理部归集提取、信贷培训工作；加强政策业务宣传，提升优化营商环境。负责住房公积金贷款风险管理；承担业务咨询、申请、审核和发放工作；负责专项业务登记、档案管理和逾期贷款催收；负责受托银行、缴存单位的业务的衔接指导	产出指标	数量指标	信贷总额目标	≥	164	亿元	10		
					归集总额目标	≥	362	亿元	10		
					提取总额目标	≥	203	亿元	10		
			效益指标	质量指标	资金安全率	=	100	%	5		
					时效指标	完成时间	=	1	年	5	
					经济效益指标	上缴增值收益	≥	5300	万元	10	
				社会效益指标	贷款购房受益群体	≥	1800	户	5		
					可持续影响指标	公积金制度覆盖率	≥	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存单位及开发企业满意度	≥	98	%	10	

				成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤	83.1929	万元	20	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51080026Y000015006669-备份一体机	19.70	加快推进数字转型升级。扎实推进国产化适配改造与硬件替代工作，拓展住房公积金在智能审批、政策精准推送、监管“智慧树”建设，保障公积金数据安全可控可靠可用。	产出指标	数量指标	购买国产备份一体机	=	1	台	10	
完成公积金数据备份						≥	10	万条	10		
质量指标					数据备份完整率	≥	95	%	10		
时效指标					完成时间	=	1	年	10		
效益指标				社会效益指标	保障公积金缴存数据完整	=	100	%	10		
				可持续发展指标	连续备份数据周期	≥	30	天	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	缴存单位及职工满意度	≥	98	%	10		
成本指标				经济成本指标	采购费	≤	19.7	万元	20		
	51080026Y000015006704-安全情报网关(设备)	20.00	防止公积金业务数据丢失或被不法分子窃取，保障公积金缴存人的信息安全。确保公积金综合业务信息系统安全、稳定、高效运行。确保住房公积金缴存人个人信息数据	产出指标	数量指标	情报分析数据	≥	2	万条	10	
防护网络攻击						≥	6	万次	10		
质量指标					安全事件闭环处置率	≥	90	%	10		
时效指标				完成时间	=	1	年	10			
效益指标				经济效益指标	潜在经济损失规避率	≥	98	%	10		

			安全，防护网络安全攻击，对攻击目标可溯源，可追溯。		社会效益指标	保障公积金缴存信息安全	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统业务部门人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	设备购置费	≤	20	万元	20	
51080026Y00 0015028007- 公积金网络信息服务及安全 运维*	57.05	市公积金中心坚持以数字化赋能业务发展，确保管理中心住房公积金综合业务信息系统、核心网络设备、核心应用服务器、数据存储设备、核心网络安全设备的稳定运行，防止公积金业务数据丢失或被不法分子窃取，保障公积金缴存人的信息安全。确保公积金综合业务信息系统安全、稳定、高效运行。	产出指标	数量指标	支撑大系统及平台	≥	7	个	10		
					各类信息共享和查询	≥	20	万次	10		
				质量指标	设备及系统故障率	≤	0.5	%	10		
				时效指标	完成时间	=	1	年	10		
			效益指标	经济效益指标	运维成本节约率	≥	20	%	10		
				社会效益指标	提高服务效率	≥	25	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及系统用户满意度	≥	98	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤	57.05	万元	20		

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市住房公积金管理中心

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,628.28	1,628.28	0.00
支出预算	1,628.28	1,628.28	0.00
年度总体目标	<p>进一步扩大住房公积金缴存规模，公积金归集目标任务总额\geq362 亿元、提取目标任务总额\geq203 亿元；贷款发放额总额\geq164 亿元，享受公积金贷款人数\geq1800 户，预计上缴财政公积金增值收益 0.53 亿元。</p> <p>一是扎实推进政策优化储备。根据房地产市场新形势新变化，及时动态调整政策措施，确保政策“应出尽出”、有效管用。二是抓实制度保障服务。加强政策宣传和部门协同，精准推进住房公积金建缴工作，全力实现“应缴尽缴”“愿缴能缴”，2026 年度预计新增缴存单位\geq50 个、灵活缴存就业人员\geq2000 人。三是加快推进数字转型升级。扎实推进国产化适配改造与硬件替代工作，完成公积金数据备份\geq10 万条，拓展住房公积金在智能审批、政策精准推送、监管“智慧树”建设、可视化数据分析与 AI 决策支持等应用场景，深化数字档案系统建设与应用。四是抓牢风险监管防控。多措并举巩固“人防+技防”风险防控体系，全年预计防护网络攻击\geq6 万次，全力保障公积金数据完整、缴存信息 100%安全，同时持续开展骗提骗贷专项整治，加大信贷逾期清收攻坚力度，切实保障资金安全和网络数据安全。</p>		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.13%	1.13%	2.31%	0.94%	0.14%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.05%	2.05%	4.89%	0.89%	0.36%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	81	106.28			106.28
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	98.67%	98.67%	96%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	单位总体目标完成时间	= 1 年				
2	产出指标	数量指标	归集和信贷总额	≥526 亿元				
3	产出指标	数量指标	住房公积金提取总额	≥203 亿元				
4	产出指标	数量指标	新增缴存单位	≥50 个				
5	产出指标	数量指标	新增灵活缴存就业人员	≥2000 人				

6	产出指标	质量指标	骗提骗贷行为查实与处理率	=100%
7	效益指标	经济效益指标	上缴公积金增值收益额	≥5300 万元
8	效益指标	社会效益指标	住房条件保障改善受益群体持续增长	≥12%