

预算01表 收支总表

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	38,330.715451	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	0.960000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	7.500000
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	106,935.016911
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	38,331.675451	本年支出合计	106,942.516911
上年结转结余	68,610.841460	年终结转结余	
收入总计	106,942.516911	支出总计	106,942.516911

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
106,942.516911	38,331.675451	38,330.715451								0.960000	68,610.841460	7.500000	68,600.000000			3.341460

预算03表 支出汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210302-住房公积金管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,881.782000	2,881.782000				
2210302-住房公积金管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,745.616100	2,745.616100				
2210302-住房公积金管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	9,244.476400	9,244.476400				
2210302-住房公积金管理	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,842.889728	1,842.889728				
2210302-住房公积金管理	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	994.438464	994.438464				
2210302-住房公积金管理	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,089.641652	1,089.641652				
2210302-住房公积金管理	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	371.468772	371.468772				
2210302-住房公积金管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	212.486460	212.486460				
2210302-住房公积金管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,599.637200	1,599.637200				
2210302-住房公积金管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	657.600000	657.600000				
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	839.694139	164.400000	675.294139			
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	57.151200	16.440000	40.711200			
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	31.668504	31.668504				
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	137.424065	137.424065				
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	315.841800	87.904000	227.937800			
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	57.076335	57.076335				
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	179.686560	179.686560				
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	38.894150	38.000000	0.894150			
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	3021201-用于培训的因公出国(境)费用	10.940220		10.940220			
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,602.783163	100.189000	1,502.594163			
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	6,027.307733	41.756000	5,985.551733			
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	30.650000	30.000000	0.650000			
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30216-培训费	114.524000	114.524000				
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.900000	0.900000				
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.675100	5.060000	4.615100			
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4,132.413467	59.640000	4,072.773467			
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	304.280586	304.280586				
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	31.970000	31.970000				
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.200000	0.200000				
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	5.286710	5.200000	0.086710			
2210302-住房公积金管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,761.816653	422.378113	1,339.438540			
2210302-住房公积金管理	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	208.541500		208.541500			
2210302-住房公积金管理	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	448.303850		448.303850			
2210302-住房公积金管理	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2210302-住房公积金管理	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	54.000000	54.000000				
2210302-住房公积金管理	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.500000	1.500000				
2210302-住房公积金管理	50905-离退休费	30302-退休费	273.760400	273.760400				
22198-超长期特别国债安排的支出	59999-其他支出	39999-其他支出	68,600.000000		68,600.000000			
合 计			106,942.516911	23,797.994339	83,144.522572			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	38,330.715451	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	7.500000
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	106,930.715451
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	38,330.715451	本年支出合计	106,938.215451
上年结转结余	68,607.500000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	7.500000		
二、政府性基金预算拨款	68,600.000000		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	106,938.215451	支出总计	106,938.215451

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2210302	住房公积金管理	38,330.715451	23,797.994339	21,969.297176	1,828.697163	14,532.721112	14,532.721112
	合 计	38,338.215451	23,797.994339	21,969.297176	1,828.697163	14,540.221112	14,532.721112

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,881.782000	2,881.782000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,745.616100	2,745.616100	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	9,244.476400	9,244.476400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,842.889728	1,842.889728	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	994.438464	994.438464	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,089.641652	1,089.641652	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	371.468772	371.468772	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	212.486460	212.486460	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,599.637200	1,599.637200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	657.600000	657.600000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	164.400000		164.400000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	16.440000		16.440000
50502-商品和服务支出	30205-水费	31.668504		31.668504
50502-商品和服务支出	30206-电费	137.424065		137.424065
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	87.904000		87.904000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	57.076335		57.076335
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	179.686560		179.686560
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	38.000000		38.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	100.189000		100.189000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	41.756000		41.756000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	114.524000		114.524000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.060000		5.060000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	59.640000		59.640000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	304.280586		304.280586
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	31.970000		31.970000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	5.200000		5.200000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	422.378113		422.378113
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	54.000000	54.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.500000	1.500000	
50905-离退休费	30302-退休费	273.760400	273.760400	
	合 计	23,797.994339	21,969.297176	1,828.697163

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22198	超长期特别国债安排的支出	68,600.000000		68,600.000000
	合 计	68,600.000000		68,600.000000

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
62.500220	10.940220	0.900000	50.660000	18.690000	31.970000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	375.446430
C-服务	7,090.040890
合计	7,465.487320

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000021Y00000039 0849-办公设备购置 类项目	37.544000	37.544000		通过更换配置日常办公设备和办公家具，有效改善中心各部门的日常办公条件，提升中心的履职基础、公共服务能力。同时，方便档案保存、查询，提高工作效率。	成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤	37.544	万元
					成本指标	经济成本指标	装订机采购单价	≤	0.9	万元
					成本指标	经济成本指标	复印机采购单价	≤	3.4998	万元
					成本指标	经济成本指标	玻璃门文件柜采购单价	≤	0.1	万元
					效益指标	经济效益指标	办公设备使用率	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	办公家具使用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	改善业务大厅服务环境和服务水平，提升办公效率	定性	良	
					效益指标	可持续影响指标	办公设备使用年限	≥	6	年
					效益指标	可持续影响指标	办公家具使用年限	≥	10	年
					产出指标	时效指标	办公设备合同签订时间	=	5	月
					产出指标	时效指标	办公家具合同签订时间	=	8	月
					产出指标	时效指标	办公设备采购收货后验收时间	≤	10	日
					产出指标	时效指标	办公家具采购后收货10日内验收时间	≤	10	日
					产出指标	数量指标	办公家具采购数量	=	275	件
					产出指标	数量指标	办公设备采购数量	=	82	件
产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%					
产出指标	质量指标	办公家具验收合格率	=	100	%					

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000022T00000043 7210-住房公积金贷款资产委托管理费	1,897.50000 0	1,897.500000		对住房公积金个人住房贷款担保、贷后资产管理及相关业务事项进行管理，做到有效管理借款人、有效管理贷款房产及达到无有责投诉的高服务水平，提高贷款资产质量，降低贷款资金回收风险。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1897.5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	发生逾期采取催收工作的及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	抵押登记率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	逾期贷款收回及垫付率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	提高贷款资产质量，降低贷款资金回收风险	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	有效管理借款人、贷款还款和贷款房产	定性	优	个
11000022T00000043 7220-二手房纯公积金贷款抵押物评估服务项目	467.131300	467.131300		为贯彻落实住房和城乡建设部的精神，取消借款申请人因购买二手房申请公积金贷款承担的二手房评估费。为防控风险，管理中心保留二手房住房公积金贷款评估业务，通过申请纯公积金贷款评估服务费，一方面有效落实国家放管服改革要求，让利于民，减轻借款申请人的负担；另一方面有效控制贷款风险，避免不必要的损失。	产出指标	数量指标	二手房纯公积金贷款评估笔数	≥	13000	份
					产出指标	质量指标	评估服务有责投诉次数	≤	10	次
					产出指标	时效指标	出具《评估核查确认书》时间	≤	2	个工作日
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	《评估核查确认书》使用率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	《评估核查确认书》有效期限	=	6	月

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					成本指标	经济成本指标	单笔评估费成本	≤	400	元
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	467.1313	万元
11000022T00000043 7227-贴息经费项目	49.209140	49.209140	通过项目的实施，按贴息协议支付已发放贴息贷款借款人的贴息款，保证住房公积金缴存人的利益，实现建立住房公积金制度的目的，促进住房公积金制度的健康发展。	产出指标	数量指标	贴息经费发放笔数	≥	1000	份	
				产出指标	时效指标	下半年贴息时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	上半年贴息时间	≤	6	月	
				产出指标	质量指标	贴息正确率	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	落实国家、北京市公积金政策要求	定性	优		
				效益指标	可持续影响指标	落实贴息政策，维护缴存人利益	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	上半年贴息成本	≤	24.60457	万元	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	49.20914	万元	
11000022T00000043 7306-档案存储整理服务项目	404.576000	404.576000	通过项目实施，实现管理中心各类档案的安全存储及科学管理，满足各业务部门、缴存单位、缴存人以及第三方巡视、巡查、审计等工作的查询利用需要，保障中心档案工作有序运行；完成各部门上一年度新增档案接收任务。	产出指标	质量指标	对新入库档案进行抽检，抽检合格率	≥	100	%	
				产出指标	数量指标	档案整体盘库频次	≥	12	次	
				产出指标	时效指标	每半年完成各部门上一年度新增档案	≥	50	%	
				成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	404576	元	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					效益指标	可持续影响指标	档案存储安全、便于查阅利用	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅、利用等满意度	≥	90	%
11000022T00000043 8167-业务专用设备购置	74.8525	74.8525		通过购置设备，进一步提高工作效率，为日常工作提供保障，提升履职基础及公共服务能力	成本指标	经济成本指标	视频监控系统相关设备	≤	56.3075	万元
					成本指标	经济成本指标	电子排队叫号系统设备	≤	13.28	万元
					成本指标	经济成本指标	移动存储和激光式打印机	≤	5.265	万元
					产出指标	时效指标	设备验收时间	≤	10	月
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	9	月
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	视频监控系统	=	11	台（套）
					产出指标	数量指标	电子排队叫号系统	=	4	台（套）
					产出指标	数量指标	移动存储和激光式打印机	=	41	台（套）
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展，提高窗口人员	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	预计可使用年限	≥	6	年
11000022T00000043 8174-管理部及贷款中心窗口耗材	70.544500	70.544500		通过购置耗材，进一步提高工作效率，为日常工作提供保障，提升履职基础及公共服务能力	产出指标	数量指标	墨粉数量	≥	193	个
					产出指标	数量指标	色带、碳带等其他耗材数量	≥	100	个
					产出指标	数量指标	硒鼓数量	≥	946	个
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	色带、碳带等其他耗材平均成本	≤	44	元/个
					成本指标	经济成本指标	墨粉平均成本	≤	560	元/个

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					成本指标	经济成本指标	砸鼓平均成本	≤	627	元/个
					效益指标	社会效益指标	耗材使用率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	满足管理部和贷款中心的日常工作要求	=	100	%
11000022T00000043 8197-住房公积金相关业务短信费	88.890000	88.890000		中心短信服务事项主要涉及短信校验码包括登录验证、密码找回、手机号变更等方面内容；新开户企业缴存比例政策宣传短信；公积金未正常缴存政策宣传、托收失败及未按时做跨年清册信息提示；个贷放款成功信息、管理部政策宣传、执法检查及办理业务告知；向12329来电人提供短信服务；中心处室非业务类群发短信通知及未知情况备用短信	成本指标	经济成本指标	每条短信平均成本	≤	0.07	元
					成本指标	经济成本指标	平均每月短信费	≤	74075	元
					效益指标	社会效益指标	利用短信平台发送各类“事前，事后，批量”等短信，拓宽住房公积金管理部门与广大缴存职工的信息传递渠道，主动服务于公积金缴存单位和个人	定性	良	
					产出指标	时效指标	经费支付及时性	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目保障时长	=	12	月

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	数量指标	短信条数	≤	13836600	条
					产出指标	质量指标	发送数量按照每月产生数量为准，做到应发尽发，同时确保及时发送业务办理短信	定性	优	
				通过印制住房公积金归集、执法、贷款等业务所需印刷品，保障各业务大厅日常工作正常有效开展，并通过对业务印刷品的统一管理，不断提高为缴存人服务的水平，促进公积金事业的可持续发展。	效益指标	社会效益指标	保证各项业务正常开展，除15%库存备用外，完成85%	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	落实完善政策，促进公积金事业健康发展	定性	高	
					产出指标	质量指标	印刷油墨等其他辅助材料符合国家标准	=	100	%
					产出指标	质量指标	印刷纸张符合行业标准	≥	95	%
					产出指标	质量指标	印刷合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	完成专项印刷11种业务票据	=	11	种

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
110000Z2100000043 9636-业务印刷费	34.2625	34.2625			产出指标	时效指标	2026年12月底前完成全部印制工作。10个工作日内完成小样制作，30个工作日完成成品印制，5个工作日完成印制部门验收，25个工作日完成送货和使用部门验收。	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	全部业务印刷品印制总金额	≤	34.2625	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	印制和使用部门满意度	≥	95	%
11000022T00000043 9655-住房公积金管理中心设备设施维护费	72.160400	72.160400		有效提升机关办公楼的安全保卫能力，提升中心自有产权办公楼消防安全及防灾能力，进一步降低风险，一定程度上提高缴存单位及缴存人对公积金中心的安全满意度；保持管理中心LED显示屏正常稳定运行，加强宣传效果，更好为缴存人服务。	成本指标	经济成本指标	LED屏设施维保预算控制数	≤	16.1604	万元
					成本指标	经济成本指标	家具与设备维保维修	≤	56	万元
					产出指标	数量指标	每年进行定期巡检次数	=	12	次
					产出指标	数量指标	为机关及各大厅提供LED设备维保服务	=	16	处
					产出指标	时效指标	服务周期	=	12	月
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	第二次考核支付时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	第一次考核支付时间	≤	7	月

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	质量指标	LED设备有效运行率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工对LED设备正常使用的满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对LED设备正常使用的满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	通过维保服务确保LED设备正常完成宣传功能	定性	好	
11000022Y00000039 1588-办公用房租赁类项目	4,709.871733	4,709.871733		通过项目实施，租赁交通便利、环境适宜、位置相对适中，而且满足安全、卫生的办公场所，为公积金业务开展提供基础保障，为缴存单位及缴存人办理业务创造便利条件。	成本指标	经济成本指标	郊区管理部房租单价（每天）	≤	3.8	元/平方米
					成本指标	经济成本指标	城区管理部房租单价（每天）	≤	9.08	元/平方米
					成本指标	经济成本指标	租赁总成本	≤	4709.871733	万元
					产出指标	时效指标	2026年底前完成到期合同的续签	≤	12	月
					产出指标	时效指标	2026年4月前完成首次支付	≤	4	月
					产出指标	数量指标	为14个管理部及1处资产库房屋租赁房屋	=	15	个
					产出指标	数量指标	租赁面积	=	18368.592	平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	房屋利用率	=	100	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					效益指标	社会效益指标	满足公积金业务开展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	为职工提供办公环境，为办事人员提供办事场所	定性	优	
11000022Y00000043 8526-综合信息系统 安全等级保护测评	62.000000	62.000000	通过项目实施，达到以下目标：1.贯彻落实国家和北京相关政策的要求，根据等保2.0相关要求进行防护，完成安全等级测评和商用密码应用安全性评估；2.提升北京住房公积金管理中心信息安全防护水平，维护可信网络环境。	效益指标	可持续影响指标	通过本项目的实施可提高公积金信息系统的风险防范能力，保证系统安全稳定运行，有助于提高业务处理的安全性和可靠性	定性	良		
				效益指标	社会效益指标	因测评缺陷未发现的漏洞导致信息安全事件	<	1	次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门人员满意度	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	确定测评机构	≤	7	月	
				产出指标	时效指标	完成等级测评和商用密码应用安全性现场评估工作	≤	10	月	
				产出指标	数量指标	完成密评报告	=	1	份	
				产出指标	数量指标	完成等级测评报告	=	4	份	
				产出指标	质量指标	安全等级测评标准	定性	良		
				成本指标	经济成本指标	二级系统等测	≤	11	万元	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					成本指标	经济成本指标	三级系统密评	≤	12	万元
					成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数	≤	62	万元
					成本指标	经济成本指标	三级系统等测	≤	17	万元
11000022Y00000043 8531-综合信息系统 运营服务	926.049000	926.049000		公积金综合信息系统经过持续建设、升级改造及运行保障，有力地支撑了中心业务办理，综合信息系统的正常运行是各部门进行业务办理和提高行政效能的保障。运营服务范围包括：综合业务系统、客服系统、内管系统、决策系统等子系统。服务内容包括软件运维服务，数据运维服务和其他服务	产出指标	数量指标	完成服务内容（软件运维、数据运维、其他运维）	=	3	项
					产出指标	数量指标	完成服务月报	≤	12	份
					产出指标	数量指标	系统巡检次数	≥	2000	次
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	系统故障响应率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	服务验收时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	7	月
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	10	分钟
					成本指标	经济成本指标	数据维护成本	≤	231.808	万元
					成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	≤	926.049	万元

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					效益指标	可持续影响指标	保障综合信息系统安全、稳定运行	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	支撑服务实际缴存单位	≥	40	万个
					效益指标	社会效益指标	支撑服务实际缴存职工	≥	900	万人
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000022Y00000043 8540-公积金综合信息系统政务云租赁项目	1,261.64000 0	1,261.640000		通过租赁政务云服务，支撑公积金综合信息系统稳定运行，保障住房公积金、住房资金业务顺利开展、服务正常提供、管理持续推进。本项目建设内容为租用市级政务云为北京公积金综合信息系统提供运行支撑环境，包括政务云基础服务、政务云扩展服务两大类。	效益指标	社会效益指标	支撑服务实际缴存单位	≥	40	万个
					效益指标	社会效益指标	支撑服务实际缴存职工	≥	900	万人
					效益指标	社会效益指标	政务云监管平台“云效率”指标	≥	30	%
					产出指标	数量指标	租用CPU数量	≥	3040	颗
					产出指标	数量指标	租用操作系统数量	≥	304	套
					产出指标	数量指标	线路租用数量	≥	84	个
					产出指标	数量指标	租用中间件数量	≥	133	套
					产出指标	数量指标	月报数量	=	18	本
					产出指标	数量指标	租用内存数量	≥	7810000	MB
					产出指标	数量指标	租用数据库数量	≥	30	套
					产出指标	数量指标	租用物理机数量	≥	38	台套
					产出指标	时效指标	10日前提交上月月报	≤	10	工作日
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	10	分钟

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	时效指标	项目验收	≤	6	月
					产出指标	质量指标	事故处理及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	月报问题需待改进措施，且50%以上措施需在下月报告中反馈	≥	50	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99.99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1261.64	万元
11000022Y000000438564-住房公积金管理中心互联网接入服务	35.500000	35.500000	通过本项目实施，保障机关接入互联网，提高机关职工办公效率和便捷性。	成本指标	经济成本指标	每月支出成本	≤	2.958333	万元	
				成本指标	经济成本指标	项目总支出控制数	≤	35.5	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	提高机关职工办公便捷性	定性	优		
				产出指标	质量指标	故障处理及时率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	全年网服故障率	≤	0.1	%	
				产出指标	数量指标	互联网接入服务宽带	=	300	Mbps	
				产出指标	时效指标	互联网服务期	=	1	年	
				产出指标	时效指标	确定服务商	≤	7	月	
				成本指标	经济成本指标	2025年已签订合同待支付费用	≤	63.3	万元	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000023T00000197 3287-律师费	227.625000	227.625000		管理中心为了推进法治工作，根据市政府关于加强政府法律顾问工作的意见，结合行政执法案件量逐年激增现状，为做好依法行政工作，提高执法案件办理质量，降低复议、诉讼败诉率，需进一步优化利用专业法律顾问等智力资源。	成本指标	经济成本指标	2026年新发生事项需支付费用	≤	164.3	万元
					效益指标	社会效益指标	涉诉案件响应率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	依法行政能力得到提升，法治建设水平有所提高，法律案件造成的损失最小化	定性	优	
					产出指标	数量指标	派驻常驻律师或律师助理	≥	7	名
					产出指标	数量指标	提供日常法律咨询业务数量	≥	100	次
					产出指标	质量指标	胜诉率	≥	90	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	质量指标	日常咨询答复率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成律所聘请和常驻律所选聘工作	≤	9	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000024T00000279 3755-网络安全服务项目	154.868500	154.868500	为应对网络安全保障工作形势，通过委托专业团队、租用专业安全设备服务，提升中心常态化、专业化、规范化的安全保障技术能力，提高中心网络安全保障水平，确保信息系统安全、平稳个人信息和业务数据安全。	成本指标	经济成本指标	密码服务成本	≤	66.0915	万元	
				成本指标	经济成本指标	安全服务成本	≤	88.577	万元	
				产出指标	数量指标	安全服务报告	=	12	份	
				产出指标	数量指标	密码服务监控报告	=	12	份	
				产出指标	时效指标	合同签订	≤	9	月	
				产出指标	质量指标	平均应急响应时间	≤	20	分钟	
				产出指标	质量指标	密码服务可用性	≥	99	%	
				效益指标	社会效益指标	发生重大网络安全事件	<	1	次	
				效益指标	社会效益指标	信息系统安全性	定性	良		
				效益指标	社会效益指标	数据安全性	定性	良		

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					效益指标	可持续影响指标	通过本项目实施，提高公积金信息系统的风险防范能力，提升安全应急能力	定性	良	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000024T00000279 4836-执法文书及政策资料邮寄费	82.536	82.536	规范企业住房公积金缴存行为，依法维护职工的合法权益，该笔专项资金将用于对未正常缴存单位执法文书及政策资料邮寄，促进企业依法合规缴存住房公积金。	效益指标	社会效益指标	按照规定对未正常缴存单位邮寄执法文书及政策资料，维护职工合法权益。	定性	优		
				效益指标	可持续影响指标	企业合法合规缴存比例增加，职工合法权益受到保护。	定性	优		
				产出指标	质量指标	应邮尽邮率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	项目开始时间	≤	3	月	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
				成本指标	经济成本指标	本市邮寄费用单价	≤	12	元/个	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	82.536	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	保障综合业务系统的正常稳定运行
				效益指标	可持续影响指标	设备稳定运行	≥	1	年	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T00000279 7802-住房公积金设备维保费	155.156263	155.156263		通过项目实施，达到以下目标：确保中心综合业务系统的正常稳定运行，保障中心业务访问流畅，提高中心业务系统可用性、安全性。	产出指标	数量指标	完成季度服务报告	=	4	份
					产出指标	数量指标	完成系统维保服务数量	≥	5	项
					产出指标	质量指标	设备可用性	≥	99	%
					产出指标	质量指标	设备故障修复率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%
					产出指标	时效指标	完成2026年合同签订工作	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成合同首付款	≤	10	月
					产出指标	时效指标	完成2025年项目验收工作	≤	11	月
					成本指标	经济成本指标	2025年项目尾款	≤	81.25	万元
					成本指标	经济成本指标	中心机关多媒体会议设备运维	≤	7.115101	万元
					成本指标	经济成本指标	项目评审专家费	≤	0.4	万元
					成本指标	经济成本指标	业务终端及外围设备运维	≤	37.202103	万元
					成本指标	经济成本指标	视频监控系统运维	≤	11.98	万元
					成本指标	经济成本指标	电子排队叫号系统运维	≤	2.818705	万元
成本指标	经济成本指标	网络运维及综合布线运维	≤	14.388	万元					
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	189.85	万元	
				成本指标	经济成本指标	对于同一个单位的集体投诉从第二个案件（非首案）起	=	200	元/个	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T00000280 9411-住房公积金纠纷调解服务费	189.850000	189.850000		通过继续引入专业调解力量，提升行政执法案件调解的专业性，更好发挥调解和司法确认从源头化解矛盾纠纷的积极作用，有效破解当前住房公积金行政执法立案数量持续增长的问题，进一步强化公积金中心执法人员“每案必调”的工作意识，提高中心依法行政工作水平，目的是及时督促单位依法依规为职工缴存住房公积金，维护广大缴存职工的合法权益，化解住房公积金领域社会矛盾，有利于维护社会稳定，助推诉源治理工作和优化营商环境建设。	成本指标	经济成本指标	首案调解成功每笔补贴标准	=	1000	元/个
					成本指标	经济成本指标	调解不成功，组织履行相应手续后每笔补贴标准	=	15	元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	住房公积金缴存单位对调解工作的满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	现场调解单位的普及率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	维护公积金缴存人权益	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	落实完善政策，促进公积金事业健康发展	定性	优	
					产出指标	时效指标	完成调解组织选聘	≤	10	月
					产出指标	数量指标	派驻调解员	≥	8	名
					产出指标	数量指标	全年新受理案件	≥	16000	件
					产出指标	质量指标	执法案件调解受理率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	硬件设备购置成本	≤	35	万元	
				成本指标	经济成本指标	软件开发人工成本单价	≤	15000	元/人*月	
				产出指标	质量指标	档案数字化加工抽检合格率	≥	98	%	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000025T000003403337-北京公积金综合信息系统数字档案室升级改造项目	228.873000	228.873000		以提升电子文件归档、电子档案管理及档案服务能力为出发点，以制度规范建设为引领，以档案信息资源建设为核心，以先进的信息技术应用为支撑，实现以信息化为核心的档案管理现代化，更好地服务于中心核心职能。	产出指标	数量指标	完成历史数据迁移	=	100	%
					产出指标	数量指标	系统支持访问并发数量	≥	500	个
					产出指标	时效指标	系统响应时间	≤	5	秒
					满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用满意率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提供定制化档案检索与整理服务,满足服务对象档案利用需求	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	数据标准化覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	财产险：投保财产险的自有产权房屋数量	=	4	个
					产出指标	数量指标	为自有产权办公楼提供消防设施维保服务	=	4	处
					产出指标	数量指标	公众责任险：投保公众责任险的业务大厅数量	=	19	个
					产出指标	数量指标	保安部分：共计聘用保安人数	≤	51	名
					产出指标	时效指标	保安合同签订时间	≤	4	月
					产出指标	时效指标	消防设备维保合同签订时间	≤	1	月

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T00000374 4881-安全运行维护保障项目	482.991600	482.991600		为做好中心安全运行维护保障，确保日常业务及办公平稳运行，故申请本项目。各业务大厅日常运行安全保障需要提供安保服务；为降低安全事故损失，需要为机关及各单位提供保险服务。	产出指标	时效指标	保安部分：保安员聘用时间	=	1	年
					产出指标	时效指标	保险部分：支付续保保费完成时间	≤	6	月
					产出指标	质量指标	保险部分：意外事件处理及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	保安部分：月度安保服务考核分数	=	90	分
					产出指标	质量指标	保证消防设施设备有效运行	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	通过维保服务确保各自有产权单位消防安全	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	财产险及公众责任险：有效应对公共安全问题和规避财产损失风险	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	保安部分：保障业务大厅办公秩序稳定	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	财产险及公众责任险：涉保相关人员对保险理赔服务的满意度	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	保安部分：工作人员及办事人员对保安服务的满意度	≥	90	%					

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工对消防设备设备维保服务的满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	保安部分预算控制数	≤	353.11815	万元
					成本指标	经济成本指标	消防设备升级改造预算控制数	≤	64.61	万元
					成本指标	经济成本指标	消防维保部分预算控制数	≤	46.1	万元
					成本指标	经济成本指标	保险部分预算控制数	≤	18.8	万元

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京住房公积金管理中心(本级)					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		106,942.516911	106,938.215451	23,797.994339	83,140.221112	4,301.460	
整体绩效目标	整体绩效目标	进一步贯彻落实市委市政府的统一部署和北京住房公积金管理委员会的要求，紧紧围绕北京城市战略定位和新版城市总体规划实施，践行“为职工安居助力，为企业增信赋能”职责使命，主要从优化营商环境、抓好“接诉即办”工作、住房公积金及住房资金政策研究、风险防控、执法检查、提高资金保值增值水平、抓好干部队伍建设等方面开展重点工作，推动首都住房公积金管理高质量发展。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	综合业务管理	产出指标数量指标安全生产事故次数	=	0	次		
	综合业务管理	产出指标数量指标服务事项全程网办率	≥	90	%		
	综合业务管理	产出指标数量指标住房公积金增值收益计划完成率	≥	90	%		
	综合业务管理	产出指标质量指标档案抽查合格率	≥	98	%		
	综合业务管理	效益指标社会效益指标宣传工作效率	定性	优			
	综合业务管理	效益指标可持续影响指标办公秩序稳定性和后勤保障能力	定性	优			
	综合业务管理	效益指标可持续影响指标干部职工队伍建设水平	定性	优			
	综合业务管理	效益指标可持续影响指标住房公积金政策落实及事业健康发展状况	定性	优			
	综合业务管理	满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度	≥	90	%		
	贷款业务管理	产出指标数量指标全年贷款发放计划完成率	≥	90	%		
贷款业务管理	产出指标质量指标不良贷款率	≤	0.22	%			
贷款业务管理	效益指标社会效益指标优化个人住房贷款流程，有效防范业务风险	定性	优				

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京住房公积金管理中心(本级)					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		106,942.516911	106,938.215451	23,797.994339	83,140.221112	4.301460	4.301460
	整体绩效目标	进一步贯彻落实市委市政府的统一部署和北京住房公积金管理委员会的要求，紧紧围绕北京城市战略定位和新版城市总体规划实施，践行“为职工安居助力，为企业增信赋能”职责使命，主要从优化营商环境、抓好“接诉即办”工作、住房公积金及住房资金政策研究、风险防控、执法检查、提高资金保值增值水平、抓好干部队伍建设等方面开展重点工作，推动首都住房公积金管理高质量发展。					
	其他说明						
	信息化建设及网络运行维护	产出指标质量指标综合信息系统系统故障响应时间	≤	10	分钟		
	信息化建设及网络运行维护	产出指标质量指标综合信息系统正常运行率	≥	98	%		
	信息化建设及网络运行维护	效益指标社会效益指标综合信息系统风险防范能力	定性	优			
	信息化建设及网络运行维护	效益指标可持续影响指标业务处理的安全性和可靠性	定性	优			
	信息化建设及网络运行维护	满意度指标服务对象满意度指标中心内部使用部门满意率	≥	90	%		
	归集执法管理	产出指标数量指标执法案件开展调解率	≥	95	%		
	归集执法管理	产出指标数量指标住房公积金归集、提取额完成率	≥	90	%		
	归集执法管理	产出指标质量指标住房公积金提取审批及时性	定性	优			
归集执法管理	效益指标社会效益指标信息触达情况	定性	优				