

南阳市住房公积金管理中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市住房公积金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市住房公积金管理中心2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市住房公积金管理中心2025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情况表
- 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、项目支出预算表

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

南阳市住房公积金管理中心概况

一、南阳市住房公积金管理中心主要职责

- （一）负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责全市住房公积金的核算；
- （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）对违反《住房公积金管理条例》规定有关行为进行处罚；
- （八）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、南阳市住房公积金管理中心所属预算单位构成情况

南阳市住房公积金管理中心部门预算包括中心机关本级预算和下辖县区管理部在内的汇总预算。

中心机关本级预算包括：综合科、归集科、行政审批服务科（信贷科）、资金管理科、内审稽核科、信息科、执法科、机关党委和14个县（市、区）住房公积金管理部预算。

纳入南阳市住房公积金管理中心2025年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 南阳市住房公积金管理中心。
2. 南阳市住房公积金管理中心宛城管理部。
3. 南阳市住房公积金管理中心卧龙管理部。
4. 南阳市住房公积金管理中心西峡管理部。
5. 南阳市住房公积金管理中心南召管理部。
6. 南阳市住房公积金管理中心镇平管理部。
7. 南阳市住房公积金管理中心唐河管理部。
8. 南阳市住房公积金管理中心桐柏管理部。
9. 南阳市住房公积金管理中心社旗管理部。
10. 南阳市住房公积金管理中心内乡管理部。
11. 南阳市住房公积金管理中心新野管理部。
12. 南阳市住房公积金管理中心方城管理部。
13. 南阳市住房公积金管理中心淅川管理部。

第二部分

南阳市住房公积金管理中心2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2025年收入总计5317.20万元，支出总计5317.20万元，与2024年预算相比，收入减少369.20万元，下降6.49%，主要原因：按照财政“过紧日子”的要求严控一般性支出，优化支出结构，厉行节约；支出减少369.20万元，下降6.49%，主要原因：按照财政“过紧日子”的要求严控一般性支出，优化支出结构，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2025年收入合计5317.20万元，其中：一般公共预算收入5317.20万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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。

三、支出预算总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2025年支出合计5317.20万元，其中：基本支出2765万元，占52%；项目支出2552.20万元，占48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市住房公积金管理中心2025年一般公共预算收支预算5317.20万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少369.20万元，下降6.49%，主要原因：按照财政“过紧日子”的要求严控一般性支出，优化支出结构，厉行节约。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市住房公积金管理中心2025年一般公共预算支出年初预算为5317.20万元。其中：基本支出2765万元，占52%；项目支出2552.20万元，占48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市住房公积金管理中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为2765万元。其中：人员经费支出2720.85万元，占98.40%；公用经费支出44.15万元，占1.60%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市住房公积金管理中心2025年“三公”经费预算为17万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加17万元。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加1万元，主要原因：我单位是财政全供事业单位，自2021年，财政预算不再给我单

位批复公务接待费专项,经与财政部门协商,2025年预算列支公务接待费1万元。

（三）公务用车购置及运行费 16万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 16万元，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。比2024年增加16万元，主要原因：我单位现有能够正常运行的公务用车8台，均购置于2005年之前，自2021年，财政预算不再给我单位批复公车运行维护费，经与财政部门协商，按照2万元/车/年标准,在2025年预算中列支公车运行维护费16万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市住房公积金管理中心2025年机构运转经费支出预算44.15万元，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2024年减少9.69万元，下降18%，主要原因：按照财政“过紧日子”的要求严控一般性支出，优化支出结构，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1143万元，其中：政府采购货物预算210万元、政府采购工程预算933万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市住房公积金管理中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5317.20万元。其中：基本支出2765万元；项目支出2552.20万元，涉及项目20个。

重点项目一：公积金综合业务运行费项目，年初预算安排225万元，主要用于：办公楼运行维护、会议费、驻村工作专项经费。重点项目二：2025年度公务接待费用项目，年初预算安排1万元，主要用于：2025年度公务接待活动支出。重点项目三：2025年公车运行维护费项目，年初预算安排16万元，主要用于：中心现有能够正常运行的8台公务用车的日常加油费、过路费、检车费、维修维护费。重点项目四：2025年诉讼执法费项目，年初预算安排50万元，主要用于：2025年度诉讼执法所需要各项费用。重点项目五：2025年公积金对账单邮寄费项目，年初预算安排30万元，主要用于：2025年度职工个人公积金对账单邮寄费用支出。重点项目六：2025公积金对账单、合同、表格、宣传品等印刷费项目，年初预算安排20万元，主要用于：2025公积金对账单、合同、表格、宣传品等印刷。重点项目七：2025年县区管理部网点办证费项目，年初预算安排80万元，主要用于：2025年县区管理部网点办证费用。重点项目八：2025年公积金远程视频会议室项目，年初预算安排22.2万元，主要用于2025年公积金远程视频会议室建设。重点项目九：2025年公积金网络运行和网站建设维护费项目，年初预算安排30万元，主要用于：2025年公积金网络运行和网站建设维护费支出。重点项目十：2025年公积金系

统等保检测、整改费用，项目年初预算安排40万元，主要用于：2025年公积金系统统等保检测、整改费用支出。重点项目十一：2025年政务接口软件开发费项目，年初预算安排50万元，主要用于：2025年政务接口软件开发费用支出。重点项目十二：2025年公积金业务系统运行维护费项目，年初预算安排100万元，主要用于：2025年公积金业务系统运行维护。重点项目十三：2025年公积金业务专用网络租赁项目，2025年年初预算安排40万元，主要用于：2025年公积金业务专用网络租赁费用支出。重点项目十四：2025年县区管理部业务用房购置项目，年初预算安排933万元，主要用于：2025年浙川、油田两个管理部业务用房购置。重点项目十五：2025年12329热线运行维护项目，年初预算安排15万元，主要用于：2025年12329热线运行维护支出。重点项目十六：2025年政务服务提升专项经费项目，年初预算安排210万元，主要用于：2025年政务服务提升专项支出。重点项目十七：2025年外聘人员劳务费项目，年初预算安排350万元，主要用于：2025年外聘人员劳务费支出。重点项目十八：2025年县区管理部经费项目，年初预算安排150万元，主要用于：2025年县区管理部保障正常运转所需要的日常各项支出。重点项目十九：2025年平安建设工作专项经费项目，年初预算安排150万元，主要用于：2025年平安建设工作所需要的专项工作经费。重点项目二十：2025年公积金抵押登记费项目，年初预算安排40万元，主要用于：2025年办理职工个人住房公积金贷款时，需要支付的抵押登记费用。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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. 单价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

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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：

南阳市住房公积金管理中心2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳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	5,317.20	一、一般公共服务	2,637.50
其中：财政拨款	702.07	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	72.86
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	
		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	2,606.84
		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	5,317.20	本 年 支 出 合 计	5,317.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,317.20	支 出 总 计	5,317.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市住房公积金管理中心 单位：万元

部门代码	部门名称	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 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	5,317.20	5,317.20	5,317.20	702.07																
136	公积金中心	5,317.20	5,317.20	5,317.20	702.07																
136201	南阳市住房公 积金管理中心	5,317.20	5,317.20	5,317.20	702.07																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市住房公积金管理中心 单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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	5,317.20	2,765.00	2,665.34	55.51	44.15		2,552.20	462.00	2,090.20
			136	公积金中心	5,317.20	2,765.00	2,665.34	55.51	44.15		2,552.20	462.00	2,090.20
201	03	50		事业运行	2,637.50	2,637.50	2,537.84	55.51	44.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86	72.86						
221	02	01		住房公积金	54.64	54.64	54.64						
221	03	02		住房公积金管理	2,552.20						2,552.20	462.00	2,090.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳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	5,317.20	一、本年支出	5,317.20	5,317.20	702.07		
（一）一般公共预算拨款	5,317.20	（一）一般公共服务支出	2,637.50	2,637.50	574.57		
其中：财政拨款	702.07	（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	72.86	72.86	72.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	2,606.84	2,606.84	54.64		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	5,317.20	支出合计	5,317.20	5,317.20	702.07		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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	5,317.20	2,765.00	2,665.34	55.51	44.15		2,552.20	462.00	2,090.20
			136	公积金中心	5,317.20	2,765.00	2,665.34	55.51	44.15		2,552.20	462.00	2,090.20
201	03	50		事业运行	2,637.50	2,637.50	2,537.84	55.51	44.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86	72.86						
221	02	01		住房公积金	54.64	54.64	54.64						
221	03	02		住房公积金管理	2,552.20						2,552.20	462.00	2,090.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳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	2,765.00	2,720.85	44.15
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.74	24.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	420.41	420.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.12	122.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326.39	326.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.75	7.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.43	36.43	
30302	退休费	50905	离退休费	55.51	55.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.66		23.66
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.38		11.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.11		9.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.86	72.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.64	54.64	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	5,317.20	5,317.20	702.07											
136		公积金中心				5,317.20	5,317.20	702.07											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.74	24.74	24.74											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	420.41	420.41	27.20											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	122.12	122.12	122.12											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,600.00	1,600.00												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	326.39	326.39	326.39											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.75	7.75	4.55											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.43	36.43	36.43											
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.51	55.51	12.09											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.66	23.66	0.56											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.38	11.38	11.38											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.11	9.11	9.11											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	72.86	72.86	72.86											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.64	54.64	54.64											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	787.20	787.20												
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00	16.00												
399	99	其他支出	599	99	其他支出	375.00	375.00												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00												
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	350.00	350.00												
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00												
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	933.00	933.00												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳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	
17.00		16.00		16.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳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		
		合计	2, 552. 20	2, 552. 20							
	136	公积金中心	2, 552. 20	2, 552. 20							
其他运转类	2025年县区管理部网点办证费用	南阳市住房公积金管理中心	80. 00	80. 00							
其他运转类	2025公积金对账单、合同、表格、宣传品等印刷费用	南阳市住房公积金管理中心	20. 00	20. 00							
其他运转类	2025年公积金对账单邮寄费	南阳市住房公积金管理中心	30. 00	30. 00							
其他运转类	2025年公积金抵押登记费用	南阳市住房公积金管理中心	40. 00	40. 00							
其他运转类	2025年公积金诉讼执法费	南阳市住房公积金管理中心	50. 00	50. 00							
其他运转类	2025年度公务接待费用	南阳市住房公积金管理中心	1. 00	1. 00							
其他运转类	2025年公车运行维护费	南阳市住房公积金管理中心	16. 00	16. 00							
其他运转类	公积金综合业务运行费	南阳市住房公积金管理中心	225. 00	225. 00							
特定目标类	2025年公积金系统等保检测、整改费用	南阳市住房公积金管理中心	40. 00	40. 00							
特定目标类	2025年公积金网络运行和网站建设维护费	南阳市住房公积金管理中心	30. 00	30. 00							
特定目标类	2025年公积金远程视频会议室	南阳市住房公积金管理中心	22. 20	22. 20							

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		
特定目标类	2025年12329热线运行维护	南阳市住房公积金管理中心	15.00	15.00							
特定目标类	2025年政务接口软件开发费	南阳市住房公积金管理中心	50.00	50.00							
特定目标类	2025年外聘人员劳务费	南阳市住房公积金管理中心	350.00	350.00							
特定目标类	2025年平安建设工作专项经费	南阳市住房公积金管理中心	150.00	150.00							
特定目标类	2025年公积金业务专用网络租赁	南阳市住房公积金管理中心	40.00	40.00							
特定目标类	2025年县区管理部业务用房购置	南阳市住房公积金管理中心	933.00	933.00							
特定目标类	2025年政务服务提升专项经费	南阳市住房公积金管理中心	210.00	210.00							
特定目标类	2025年县区管理部经费	南阳市住房公积金管理中心	150.00	150.00							
特定目标类	2025年公积金业务系统运行维护费	南阳市住房公积金管理中心	100.00	100.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：公积金中心				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十届二中、三中全会、中央及全省经济工作会议精神和省住房城乡建设工作会议精神，按照市委、市政府决策部署，准确认识新形势，找准工作切入点，在把握大局中保持战略定力、坚定发展信心，以“五聚五提”为工作总抓手，在支持租购并举的住房保障体制、助力构建房地产发展新模式中充分发挥住房公积金作用，为加快“建强副中心、打造增长极、奔向新辉煌”贡献公积金力量			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	以党建引领为主线，以“五星”支部创建为抓手，推进“党建+业务”深度融合，建设清廉机关。	一是强化思想政治和组织建设。二是抓实党纪学习教育。三是推进巡察及审计整改落实。四是深化作风建设。五是强化组织建设。六是创新党建品牌。		
	强化提升规范管理和服	一是统筹推进制度标准化与职责精细化管理。二是强化“三个落实”机制。持续强化责任落实、政策落实和工作落实，以刚性执行力构建闭环管理体系。		
	务质效，开展“提升年”活动			
	突出三个“重点”	1. 夯实基础，全力推进归集扩面。2. 服务大局，着力提升资金使用效率。3. 数字赋能，全力加强信息化建设		
预算情况	做到四个“防范”	一是防范廉政风险。二是防范资金使用风险。三是防范业务办理风险。四是防范数据与网络安全风险。		
	部门预算总额（万元）	5,317.20		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,317.20		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
一级指标	2、资金结构：（1）基本支出	2,765.00		
	（2）项目支出	2,552.20		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
重点工作任务完成情况	重点工作任务完成情况	确保中心党风廉政建	确保	
		设先进位次		
		保障优化营商环境工	保障	
		作先进位次		

产出指标	成	确保平安建设先进单位创建工作先进位次	确保	
		争创国家级文明单位	力争	
	履职目标实现	全年新增缴存职工3.5万人以上	≥35000人	
		归集资金58亿元以上	≥58亿元	
		发放住房贷款21亿元以上	≥21亿元	
		贷款逾期率控制在1‰以下	≤1‰	
		增值收益率不低于1%	≥1%	
效益指标	履职效益	全力加强信息化建设	加强	
		提高风险防控能力	提高	
	满意度	提升办事群众满意度	提升	
		提高职工满意度	提高	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位（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
136	公积金中心	2,552.20	2,552.20										
136201	南阳市住房公积金管理中心	2,552.20	2,552.20										
4113002500000000060453	公积金综合业务运行费	225.00	225.00			2025年度公积金综合业务运行总费用	≤225万元	物业服务人数	≥70人				
								水电物业费缴纳完成率	100%				
								物业服务质量达标率	100%				
								故障处理及时率	100%				
411300250000000140062	2025年公车运行维护费	16.00	16.00			25年车辆运行维护费总预算	≤16万元	维修、维护车辆	8辆				
								车辆正常运转率	100%				
								维护维修车辆及时性	及时				
411300250000000140064	2025年度公务接待费用	1.00	1.00			2025年公务接待费用总额	≤1万元	公务接待批次	≤10次			接待人员满意度	≥90%
								安全事故发生数	0次				
								接待按期完成率	100%				
411300250000000140065	2025年公积金诉讼法费	50.00	50.00			2025年度公积金诉讼法总费用	≤50万元	办理诉讼案件数量	≥10次				
								法律顾问资质达标率	100%				
								诉讼案件结案率	100%				
								诉讼案件结案及时率	100%				
411300250000000140066	2025年公积金抵押登记费用	40.00	40.00			2025年抵押登记费总额	≤40万元	2025年办理贷款抵押登记笔数	≥400笔			借款人满意度	≥90%
								抵押登记费支付工作规范率	100%				
								抵押登记费支付及时率	100%				
411300250000000140067	2025年公积金对账单邮寄费	30.00	30.00			2025年公积金对账单邮寄费	≤30万元	对账单印刷数量	≥53万份			缴存职工满意度	≥90%
								对账单印刷正确性	100%				
								对账单交付及时率	100%				
411300250000000140068	2025公积金对账单、合同、表格、宣传品等印刷费用	20.00	20.00			2025年印刷总费用	≤20万元	印刷份数	≥10万册			群众满意度	≥90%
								印刷品质量合格率	100%				
								印刷完成及时率	100%				
411300250000000140069	2025年县区管理部网点办证费用	80.00	80.00			2025年县区管理部网点办证费总额	≤80万元	2025年房屋产权证办理数量	≥1个			提高办事职工满意度	≥90%
								2025年房屋产权证办理完成率	100%				
4113002500000000060445	2025年外聘人员劳务费	350.00	350.00			2025年度外聘人员劳务费用	≤350万元	缴纳社保、发放工资人数	≥49人			外聘人员满意度	≥95%
								社保支付、工资发放正确率	100%				
								社保支付、工资发放及时率	100%				
4113002500000000060447	2025年县区管理部经费	150.00	150.00			2025年度县区管理部经费总额	≤150万元	维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及物业费缴纳合格率	100%				
								管理部各项工作完成及时率	100%				
411300250000000140050	2025年县区管理部业务用房购置	933.00	933.00			2025年县区管理部业务用房购置总费用	≤933万元	购买业务用房的管理部门数	≥1个			群众满意度	≥90%
								购买业务用房政府采购完成率	100%				
								业务用房交付使用及时率	100%				
411300250000000140051	2025年公积金业务专用网络租赁	40.00	40.00			2025年公积金业务专用网络租赁总费用	≤40万元	网络维修维护完成率	100%			业务系统使用人满意度	≥90%
								网络正常运行率	100%				
								网络故障修复平均时间	≤1小时				
411300250000000140052	2025年平安建设工作专项经费	150.00	150.00			2025年平安建设工作专项经费	≤150万元	平安创建工作开展次数	≥5次			受益群众满意度	≥90%
								平安创建工作达标率	100%				
								平安创建工作完成及时率	100%				
411300250000000140055	2025年公积金业务系统运行维护费	100.00	100.00			2025年公积金业务系统运行维护费用	≤100万元	硬件采购数量	≥3台				
								系统维修维护任务完成率	100%				
								系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
411300250000000140056	2025年政务接口软件开发费	50.00	50.00			2025年政务接口软件开发总费用	≤50万元	硬件采购数量	≥2台				
								系统建设数量	≥1套				
								软件正常运行率	100%				
								软件故障修复平均时间	≤1小时				
411300250000000140057	2025年公积金系统等保检测、整改费用	40.00	40.00			2025年公积金系统等保检测整改总费用	≤40万元	业务系统维修维护任务完成率	100%				
								硬件采购数量	≥1台				
								业务系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
411300250000000140058	2025年公积金网络运行和网站建设维护费	30.00	30.00			2025年公积金网络运行和网站建设维护总费用	≤30万元	硬件设备采购数量	≥3台			缴存单位和缴存人满意度	≥95%
								网站正常运行率	100%				
								网络故障修复平均时间	≤1小时				
411300250000000140059	2025年公积金远程视频会议室	22.20	22.20			2025年公积金远程视频会议室费用	≤22.2万	远程视频会议系统维修维护完成率	100%			系统使用人满意度	≥90%
								远程视频会议系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
411300250000000140060	2025年12329热线运行维护	15.00	15.00			2025年12329热线运行维护总费用	≤15万元	平台硬件采购数量	≥2台				
								平台维修维护任务完成率	100%				
								热线接通率	≥95 %				
								热线故障修复平均时间	≤1小时				
411300250000000140061	2025年政务服务提升专项经费	210.00	210.00			2025年政务服务提升专项总费用	≤210万元	政务服务工作完成率	100%			服务对象满意度	≥90%
								政务服务工作评价合格率	100%				
								政务服务工作完成及时率	100%				