

达州市住房公积金管理中心

2026 年单位预算

目录

第一部分 达州市住房公积金管理中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位构成

第二部分 达州市住房公积金管理中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 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、单位项目支出绩效目标表

第三部分 达州市住房公积金管理中心 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市住房公积金管理中心 概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市住房公积金管理中心职能简介

1. 编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告。

2. 编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交市住房公积金管理委员会审议后组织执行。

3. 委托由市住房公积金管理委员会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议，按规定支付手续费。

4. 负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算。

5. 拟订住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。

6. 受市住房公积金管理委员会委托，审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市住房公积金管理委员会审议批准的比例购买国债。

7. 负责住房公积金的保值和归还。

8. 提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报市住房公积金管理委员会审议后执行。

9. 审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行。

10. 与职工、单位和受委托银行定期对账。

11. 建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存

住房公积金的有效凭证。

12. 向市财政部门和市住房公积金管理委员会报送住房公积金财务报告，经市住房公积金管理委员会审议通过后定期向社会公布。

13. 向市财政部门提出住房公积金呆账核销申请，经市住房公积金管理委员会审议通过后，根据省级财政部门的审批意见办理呆账核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案。

14. 承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

15. 承办市委、市政府及主管单位交办的其他事项。

（二）达州市住房公积金管理中心 2026 年重点工作

2026 年，中心将深入贯彻落实上级关于住房城乡建设和深化住房公积金制度改革等决策部署，聚焦“扩面提质、政策优化、服务升级、风险防控、队伍建设”五大重点，补短板、强弱项、提质效，推动公积金事业高质量发展。

（一）深化扩面提质，拓宽制度覆盖。聚焦重点群体和薄弱环节，加大扩面力度，提升缴存质量，扩大制度惠及范围。一是**强化重点群体扩面**。健全与市场监管、人社等部门联动机制，精准摸排灵活就业人员、新业态从业者底数，针对外卖骑手、网约车司机等群体开展“点对点”精准宣传。优化灵活就业人员缴存服务，简化开户、缴存、提取流程，2026 年新增灵活就业缴存人员 5000 人。新增归集额 44 亿元。二是**提升中小企业建缴质量**。加强对中小企业的政策宣讲和督导，建立中小企业缴存台账，实行“一企一策”精准服务。落

实缓缴、降比等惠企政策，引导企业规范缴存，提升建缴稳定性，新增中小企业建制单位 30 家。三是创新宣传推广模式。通过线上短视频、直播解读、线下社区宣传、企业宣讲等多渠道开展政策解读，制作通俗易懂的宣传手册、动漫视频等材料，提升制度知晓率和影响力，增强群众缴存使用意愿。

（二）优化政策供给，强化民生保障。结合群众需求和市场形势，持续优化政策体系，提升政策精准性和实效性，更好服务安居需求。一是精准优化贷款政策。结合房地产市场形势，进一步完善贷款额度、首套房认定标准，加大对刚需和改善型住房需求的支持力度。探索建立贷款额度动态调整机制，全年发放贷款 8 亿元以上，2026 年末个贷率提升至 45% 以上。二是拓展公积金使用场景。深化公积金支持老旧小区改造、旧房安装电梯等民生领域应用，探索支持租赁住房市场发展的政策措施，进一步释放制度红利，满足群众多元化住房需求。三是强化保障特殊群体。完善低收入职工、多孩家庭、住房困难家庭等差异化保障政策，简化重复证明材料，提升政策精准度和实效性，让政策更有温度。

（三）深化数字转型，打造智慧服务。持续推进数字化转型，完善线上服务体系，深化跨部门协同，提升服务智能化、便捷化水平。一是推进系统深度升级。完成业务系统优化上云，提升系统稳定性和兼容性，强化数据安全保障，强化数据分析平台建设，提升业务数据实时监测、风险预警和决策支撑水平。二是拓展线上服务场景。推动实现降低缴存

比例、缓缴等复杂业务全程网办，优化线上办理流程。三是**深化跨部门数据共享**。依托省一体化政务服务平台，实现与更多部门数据实时联通、深度共享，减少群众材料提交，提升业务办理便捷度和效率。

（四）**筑牢安全防线，提升风控效能**。坚持底线思维，完善风控体系，强化监督管理，确保资金安全和行业稳定运行。一是**完善全流程风控体系**。持续完善贷款审批、资金提取等关键环节的实时监控，提升风险预警精准度，进一步完善资金安全管理制度，堵塞风险漏洞，确保资金安全。二是**加大逾期处置力度**。完善逾期贷款分级处置机制，对不同逾期阶段的贷款采取差异化催收措施，综合运用法律、行政等手段，提升逾期贷款回收率。三是**深化清廉公积金建设**。常态化开展警示教育，健全廉政风险防控机制，强化重点岗位监督，规范权力运行。加强职工职业道德教育，营造风清气正的行业环境。

（五）**强化队伍建设，夯实发展支撑**。聚焦队伍能力提升，优化人才结构，完善激励机制，打造高素质专业化队伍。一是**加强专业人才引育**。针对性引进数字化专业人才，完善人才培养机制，开展业务技能、数字化能力等专题培训，全年组织培训不少于6次，提升队伍专业素养和履职能力。二是**完善激励考核机制**。完善更为科学的绩效考核体系，将服务质量、业务效能、风险防控等纳入考核范围，强化考核结果运用，与评优评先、晋升提拔挂钩，激发队伍干事活力。三是**推进服务标准化建设**。严格执行统一的服务规范和操作

流程，加强基层服务人员培训，提升基层服务标准化、规范化水平，缩小服务点之间的质量差距。

二、单位预算单位构成

达州市住房公积金管理中心为市政府直属副县级事业单位，归口达州市人民政府办公室代管，属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

**第二部分 达州市住房公积金管理中心
2026 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、单位项目支出绩效目标表（表 6）

单位收支总表

单位：达州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	1,578.97	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	133.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.19
		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	1,415.96
		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	1,578.97	本年支出合计	1,578.97
七、上年结转			
收 入 总 计	1,578.97	支 出 总 计	1,578.97

单位支出总表

单位：达州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,578.97	1,124.54	454.43
					1,578.97	1,124.54	454.43
				达州市住房公积金管理中心	1,578.97	1,124.54	454.43
208	05	05	660001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.21	89.21	
208	05	06	660001	机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61	
210	11	02	660001	事业单位医疗	29.19	29.19	
221	02	01	660001	住房公积金	75.10	75.10	
221	03	02	660001	住房公积金管理	1,340.87	886.44	454.43

财政拨款收支预算总表

单位：达州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	1,578.97	一、本年支出	1,578.97	1,578.97		
一般公共预算拨款收入	1,578.97	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	133.82	133.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.19	29.19		
		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	1,415.96	1,415.96		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：达州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码				单位代	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	1,578.97	1,578.97	
						1,578.97	1,578.97	
					达州市住房公积金管理中心本级	1,578.97	1,578.97	
208	05	05	660		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.21	89.21	
208	05	06	660		机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61	
210	11	02	660		事业单位医疗	29.19	29.19	
221	02	01	660		住房公积金	75.10	75.10	
221	03	02	660		住房公积金管理	1,340.87	1,340.87	

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州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	1,124.54	1,047.73	76.81
				1,124.54	1,047.73	76.81
		660001	达州市住房公积金管理中心	1,124.54	1,047.73	76.81
		301	工资福利支出	1,041.33	1,041.33	
301	01	30101	基本工资	242.28	242.28	
301	02	30102	津贴补贴	6.80	6.80	
301	07	30107	绩效工资	308.49	308.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	89.21	89.21	
301	09	30109	职业年金缴费	44.61	44.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	29.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
301	13	30113	住房公积金	75.10	75.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	241.20	241.20	
		302	商品和服务支出	76.81		76.81
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	5.58		5.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.94		32.94
		303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.36	6.36	

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州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	454.43
					454.43
				达州市住房公积金管理中心	454.43
				住房公积金管理	454.43
221	03	02	660001	专项业务类-公积金评估费	30.00
221	03	02	660001	专项业务类-宣传及业务能力提升	30.00
221	03	02	660001	专项业务类-电子证书及短信动账	11.60
221	03	02	660001	专项业务类-网络专线费	40.00
221	03	02	660001	资产购置类-办公设备采购	10.00
221	03	02	660001	专项业务类-法律顾问及逾期催收诉讼代理	22.60
221	03	02	660001	专项业务类-公积金核心系统密码应用建设	17.00
221	03	02	660001	专项业务类-住房公积金数字化转型及上云	124.50
221	03	02	660001	专项业务类-管理部及聘用人员等补充工作经费	91.43
221	03	02	660001	专项业务类-信息化运行维护及三级等保测评	72.70
221	03	02	660001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州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		公务用车运行
	合 计	5.80		5.00		5.00	0.80
		5.80		5.00		5.00	0.80
660001	达州市住房公积金管理	5.80		5.00		5.00	0.80

政府性基金预算支出预算表

单位：达州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

注：此项无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州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						

注：此项无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

注：此项无数据

单位预算项目绩效目标表（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
660-达州市住房公积金管理中心本级		454.43									
	专项业务类-公积金评估费	30.00	为缴存职工减轻贷款人经济负担，更好的为缴存人服好务，经市住房公积金管理委员会批准，我中心于2025年通过组织公开招标，确定两家评估机构负责在全市2区4县1市范围内提供住房公积金贷款现房抵押评估服务	产出指标	数量指标	公积金缴存人提供评估数量	≥	1200	人数	20	正向指标
				产出指标	质量指标	再交易房评估需求质量完成率	≥	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	公积金贷款人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公积金缴存人受益率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	=	30	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	积极推动房地产市场	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	时效指标	再交易房评估时间及时性	定性	及时		15	正向指标
	专项业务类-宣传及业务能力提升	30.00	2026计划使用预算财政资金30万元，主要用于中心开展现场宣传咨询，宣讲公积金政策、通过住房公积金网站、电视台、报纸等信息平台宣传住房公积金法规、制度以及住房公积金取得的成果，并通过办事业务窗口印发资料、发送短信等多种形式加大公积金政策宣传力度。2026年我中心拟对相关业务骨干参加全国举行的住房公积金政策培训，提高业务能力提升，以便更好的为公	产出指标	质量指标	业务能力培训合格率、宣传资料合	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公积金缴存人受益率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≥	30	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷公积金宣传手册	≥	10000	册	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加公积金业务能力提升次数	≥	5	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	公积金政策宣传次数采纳数量	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公众号、新闻媒体发布	≥	50	条	10	正向指标

专项业务类-电子证书及短信动账	11.60	2026年计划预算财政资金11.6万元，主要用于公积金工作人员业务操作电子身份认证费用及向公积金缴存职工、业务经办人员发送公积金短信、验证码，年度结束时向公积金缴存职工发放账户动账情况。此项目的开展有利于公积金业务经办人方便、快捷、高效的进行业务办理，也为缴存人更好的了解掌握自己的公积金变动情况。	效益指标	可持续发展指标	对第三方公司考核机制健全性	定性	健全	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	电子身份认证数量	=	79	人数	10	正向指标
			产出指标	数量指标	每年发送短信数量	≥	230	万条	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	11.6	万元	5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放短信及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	发放短信合格率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	短信条数成本	=	0.06	元	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	公积金缴存职工满意率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	公积金缴存职工受益率	≥	95	%	10	正向指标
专项业务类-网络专线费	40.00	2026年计划使用财政资金40万元，主要用于我中心网络专线费用：包括1、一市四县两区，每个管理部有两条VPN专线。2、市本级网厅、网站和办公需求、有三条互联网专线，为保障公积金网络畅通，更好的为公积金缴存人服务。	成本指标	经济成本指标	2026年广电VPN专线租赁费用	≥	10.8	万元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	网络专线年故障率	≤	6	次	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年电信专线租赁费用	≥	29.2	万元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	网络专线修复处理时间	≤	1	小时	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存人满意率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	网络专线正常使用率	≥	99	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公积金业务网络稳定性	定性	好		10	正向指标
			产出指标	数量指标	电信、广电、互联网和专用网络数量	≥	3	条	20	正向指标
		2026年预算财政资金10万元，通过自主集中采购	产出指标	质量指标	采购各类办公资产验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	采购各类办公资产采购支付及时率	=	100	%	15	正向指标

资产购置类-办公设备采购	10.00	向协议，群机，黑白A4打印机，多功能一体机、平板式计算机，摄录一体机用于办公需求。	成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤	10	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	推动公积金工作完成度	定性	好		20	正向指标
			产出指标	数量指标	采购各类办公设备	≤	34	台	15	反向指标
			满意度指标	满意度指标	职工使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
专项业务类-法律顾问及逾期催收诉讼代理	22.60	2026年申请财政资金22.6万元，主要用于公积金业务的法律顾问咨询费用、对公积金贷款逾期欠贷人进行法律诉讼、催收，强制执行，诉讼费和律师代理费用，对非公企业、异地缴存、灵缴人员、借款合同进行赋强公证支出。	产出指标	质量指标	对欠贷公积金催收数量回收率	≥	60	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	公积金还贷满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请专业律师人数	=	1	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	对非公企业、异地缴存、灵缴人员进行赋强公证的强制要求时效	定性	按时	人/户	10	正向指标
			产出指标	时效指标	对欠贷公积金逾期催收金额收回时间	≥	3	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	对欠贷公积金人进行法律诉讼人数	≥	15	人数	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对公积金人贷款人提供自身信用度	定性	良		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	22.6	万元	10	反向指标
		2026年预算项目资金17万元，为住房公积金业务数据的安全性，根据达市密局（2023）9号；《贯彻落实〈住房和城乡建设部关于加快住房公积金数字化发展的指	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	17	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	制定住房公积金核心数据密码应用方案验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	住房公积金数据安全使用满意度	定性	好		10	正向指标

专项业务类-公积金核心系统密码应用建设	17.00	导意见>工作方案》(川建金(2023)133号):19.认真执行安全规定。做好商用密码应用安全评估工作。1.编制密码应用方案;2.对面应用方案开展面应用安全评估;3.制定整改方案进行整改。	产出指标	数量指标	住房公积金核心系统管理数量	=	1	套	10	正向指标
			产出指标	时效指标	住房公积金对核心系统密码方案时效性	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	住房公积金数据安全性	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	住房公积金缴存职工数据稳定性	≥	90	%	10	正向指标
专项业务类-住房公积金数字化转型及上云	124.50	2026年新增五年期第二期项目。依据《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》(国发(2022)14号)有关要求,住房和城乡建设部结合自身行业特征,为推动数字化转型在住房公积金行业落地,制定了《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》(建金(2022)82号),四川省住房和城乡建设厅为此印发了《贯彻落实<住房和城乡建设部关于加快住房公积金数字化发展的指导意见>工作方案》(川建金(2023)133号)。按照以上文件要求,推动数字化转型工作,提升中心的数字化进程,达州系统安全自主可控的目标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	124.5	万元	10	反向指标
			满意度指标	满意度指标	公积金缴存职工对公积金系统升级满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对公积金24万缴存职工数据安全保护	≥	240000	人数	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	公积金数字化上云转型配套及数据迁移对公积金合理化发展建设发展	定性	好		10	正向指标
			产出指标	数量指标	住房公积金数字化转型第二年	=	2	年	20	正向指标

		、可控的目标，以促进住房公积金事业高质量发展。采用住房公积金数字化转型及上云方案，逐步实现:1、网络安全服务，2、同城灾备系统，3、系统国产化适配，4、数字化转型迭代，5、系统及数据迁移。	效益指标	社会效益指标	公积金缴存职工受益度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	完成公积金数字化转型验收率	≥	90	%	20	正向指标
专项业务类-管理部及聘用人员等补充工作经费	91.43	2026年计划预算使用财政资金91.42万元，我中心派驻在开江、大竹、渠县、宣汉、万源工作人员的日常工作运转，以及管理部工作人员、聘用人员工作餐补，因公外出交通费用支出、工会差额行政补足部份等其它少量工新增项目样关必要支出等。	产出指标	时效指标	每月按时缴纳办公区水电费	=	12	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	职工参加业务培训合格率	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	管理部聘用人员业务培训知晓率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	管理部、聘用人员出差人员次数	≥	50	次/年	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	91.42	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	因公外出交通费用支出年度次数	≥	100	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	管理部聘用人员差旅费发放及时率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	正式、聘用人员发放生活费及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	管理部聘用人员内控管理制度健全性	定性	健全		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
		2026年预计申请财政资金72.7万元，主要用中我中心办公、机房及网络、核心系统、综合服务平	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用方满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	三级等保测评复测合格率	≥	98	%	10	正向指标

专项业务类-信息化运行维护及三级等保测评复测	72.70	台、12329热线、驻场工程师及省一体化平台数据接入、市共享平台数据接入、爱达州手要APP三个服务系统维护费以及公积金人脸识别系统、移动审批系统、业务档案系统、灵活就业人员系统的运行维护费、每年的三级等保测评，为保障公积金缴存职工的合法权益，提升公积金服务的精准度和便捷性，更好的为公积金缴存职工服务。	效益指标	可持续发展指标	信息化运维考核制度	定性	好		10	正向指标
			产出指标	时效指标	聘请三方服务公司运行维护处理及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	支付第三方服务公司服务费用及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	信息人运行维护验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	公积金各类运行维护数量	≥	8	个(套)	20	正向指标
			成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤	72.7	万元	10	反向指标
专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60	2026年计划使用财政预算资金4.6万元，用于乡村振兴助村工作人员差旅费补贴和其它政策内应发补助。此项目的开展是为了乡村振兴助村工作人员更好的积极推动产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等农业的高质量发展，为农民持续增收提供坚实的后盾。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	助村干部对帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	乡村振兴助村干部数量	=	5	人数	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	预算成本数	≥	4.6	万元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	乡村振兴助村干部帮助助村合格率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	乡村兴助村干部管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标
			产出指标	时效指标	乡村振兴助村干部工作出勤率	≥	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	助村村民受益率	≥	95	%	20	正向指标

**第三部分 达州市住房公积金管理中心
2026 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。

达州市住房公积金管理中心 2026 年收支总预算 1578.97 万元，比 2025 年收支预算总数增加 31.31 万元，主要原因人员基本支出增长。

（一）收入预算情况

达州市住房公积金管理中心 2026 年收入预算 1578.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1578.97 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市住房公积金管理中心 2026 年支出预算 1578.97 万元，其中：基本支出 1124.54 万元，占 71%；项目支出 454.43 万元，占 29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市住房公积金管理中心 2026 年财政拨款收支总预算 1578.97 万元，比 2025 年财政拨款收支总额预算增加 31.31 万元，增加的主要原因是人员基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1578.97 万元，支出包括：社会保障和就业支出 133.82 万元、卫生健康支出 29.19 万元、住房保障支出 1415.96 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

达州市住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款 1578.97 万元，比 2025 年预算数增加 31.31 万元。主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 133.82 万元，占 8.48%；卫生健康支出 29.19 万元，占 1.85%；住房保障支出 1415.96 万元，占 89.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费、支出（项目）2026 年预算数为 89.21 万元，主要用于：实施养老保险制度后，中心按规定由单位缴纳的基本养老保险费、工伤保险缴费支出，保障职工合法权益。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2026 年预算数为 44.61 万元，主要用于：按规定缴纳职工职业年金支出，保障职工合法权益。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 29.19 万元，主要用于：按规定缴纳职工基本医疗保险支出，保障职工合法权益。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 75.10 万元，主要用于：按规定缴纳职工住房

公积金支出，保障职工合法权益。

5. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2026年预算数为1340.87万元，主要用于：住房公积金管理中心事业运行的基本支出：包括基本工资、津贴补贴、基础绩效工资、其他社会保险缴费、长聘人员工资各类保险经费支出以及办公费、劳务费、维（护）费、物业管理费、差旅费等日常公用经费等和公积金专项支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市住房公积金管理中心2026年一般公共预算基本支出1124.54万元，其中：

人员经费1047.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费76.81万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市住房公积金管理中心2026年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。2026年无公出国（境）经费。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。2026年暂

未编入年初单位预算。

（二）公务接待费 2026 年预算 0.8 万元。2026 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较 2025 年预算下降 17%。

2026 年安排公务用车运行维护费 5.00 万元，较 2025 年减少 1 万元，减少主要原因是严格执行“三公”经费厉行节约，主要用于保障单位因公出差外出开展公务用车支出以及公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市住房公积金管理中心 2026 年没有使用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

达州市住房公积金管理中心 2026 年没有使用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

达州市住房公积金管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，达州市住房公积金中心安排政府采购预算总额 134.5 万元，其中：政府采购办公设备购置 10 万元、政府采购

工程 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，政府采购住房公积金数字化转型及上云 124.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年我单位无新增单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年公积金中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年达州市住房公积金中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 454.43 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 454.43 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《达州市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。
7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指反映经财政单位批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
8. 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。
9. 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。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。