

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	27,007.54	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、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	117.09
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	43.11
（五）其他收入		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	
		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	26,847.35
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	27,007.54	本年支出合计	27,007.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	27,007.54	支 出 总 计	27,007.54

部门收入预算表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334	曲靖市住房公积金管理中心	27,007.54	27,007.54	27,007.54															
334001	曲靖市住房公积金管理中心	27,007.54	27,007.54	27,007.54															
合计		27,007.54	27,007.54	27,007.54															

部门支出预算表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	117.09	117.09	117.09			117.09									
20805	行政事业单位养老支出	113.12	113.12	113.12			113.12									
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78	7.78			7.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.34	105.34	105.34			105.34									
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97			3.97									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97			3.97									
210	卫生健康支出	43.11	43.11	43.11			43.11									
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	43.11			43.11									
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53	38.53			38.53									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	4.58			4.58									
221	住房保障支出	26,847.35	1,435.67	1,435.67	25,411.68	25,411.68	26,847.35									
22102	住房改革支出	115.54	115.54	115.54			115.54									
2210201	住房公积金	115.54	115.54	115.54			115.54									
22103	城乡社区住宅	26,731.81	1,320.14	1,320.14	25,411.68	25,411.68	26,731.81									
2210302	住房公积金管理	2,231.81	1,320.14	1,320.14	911.68	911.68	2,231.81									
2210399	其他城乡社区住宅支出	24,500.00			24,500.00	24,500.00	24,500.00									
合 计		27,007.54	1,595.87	1,595.87	25,411.68	25,411.68	27,007.54									

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	27,007.54	一、本年支出	27,007.54
（一）一般公共预算拨款	27,007.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	117.09
		（九）卫生健康支出	43.11
		（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	
		（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	26,847.35
		（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）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	27,007.54	支 出 总 计	27,007.54

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	117.09	117.09	109.31	7.78	
20805	行政事业单位养老支出	113.12	113.12	105.34	7.78	
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78		7.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.34	105.34	105.34		
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97		
210	卫生健康支出	43.11	43.11	43.11		
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	43.11		
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53	38.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	4.58		
221	住房保障支出	26,847.35	1,435.67	1,330.39	105.29	25,411.68
22102	住房改革支出	115.54	115.54	115.54		
2210201	住房公积金	115.54	115.54	115.54		
22103	城乡社区住宅	26,731.81	1,320.14	1,214.85	105.29	25,411.68
2210302	住房公积金管理	2,231.81	1,320.14	1,214.85	105.29	911.68
2210399	其他城乡社区住宅支出	24,500.00				24,500.00
合 计		27,007.54	1,595.87	1,482.80	113.07	25,411.68

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位: 万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		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	类	款	科目名称		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出											301		工资福利支出	1,482.80	1,482.80	1,482.80							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	272.61	272.61	272.61							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	30.00	30.00	30.00							
	01	办公经费												07	绩效工资	657.24	657.24	657.24							
	02	会议费												08	事业单位基本养老保险缴费	105.34	105.34	105.34							
505		对事业单位经常性补助	2,048.76	2,048.76	1,595.87	452.90							10	职工基本医疗保险缴费	38.53	38.53	38.53								
	01	工资福利支出	1,482.80	1,482.80	1,482.80								12	其他社会保障缴费	8.55	8.55	8.55								
	02	商品和服务支出	565.96	565.96	113.07	452.90							13	住房公积金	115.54	115.54	115.54								
506		对事业单位资本性补助	24,944.30	24,944.30		24,944.30							99	其他工资福利支出	255.00	255.00	255.00								
	01	资本性支出	24,944.30	24,944.30		24,944.30							302	商品和服务支出	565.96	565.96	113.07	452.90							
509		对个人和家庭的补助	14.48	14.48		14.48								01	办公费	33.22	33.22	1.01	32.21						
	01	社会福利和救助	14.48	14.48		14.48								02	印刷费	7.00	7.00		7.00						
														04	手续费	48.70	48.70		48.70						
														05	水费	4.00	4.00		4.00						
														06	电费	12.65	12.65		12.65						
														07	邮电费	56.32	56.32		56.32						
														09	物业管理费	71.10	71.10		71.10						
														11	差旅费	7.50	7.50		7.50						
														13	维修（护）费	24.61	24.61		24.61						
														14	租赁费	86.41	86.41		86.41						
														15	会议费	2.56	2.56	2.56							
														17	公务接待费	0.90	0.90	0.90							
														26	劳务费	15.00	15.00		15.00						
														27	委托业务费	48.90	48.90		48.90						
														28	工会经费	19.72	19.72	19.72							
														29	福利费	22.34	22.34	22.34							
														31	公务用车运行维护费	20.53	20.53	20.53							
														39	其他交通费用	7.00	7.00		7.00						
														99	其他商品和服务支出	77.52	77.52	46.02	31.50						
													303	对个人和家庭的补助	14.48	14.48		14.48							
														05	生活补助	14.48	14.48		14.48						
													310	资本性支出	24,944.30	24,944.30		24,944.30							
														02	办公设备购置	89.34	89.34		89.34						
														07	信息网络及软件购置更新	354.96	354.96		354.96						
														99	其他资本性支出	24,500.00	24,500.00		24,500.00						
支出总计			27,007.54	27,007.54	1,595.87	25,411.68							支出总计			27,007.54	27,007.54	1,595.87	25,411.68						

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖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	
1	2	3	4	5	6
21.43		20.53		20.53	0.90

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心																										单位：万元
单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源													单位资金					
								财政拨款							财政资金结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
								一般公共预算资金						政府性基金	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	小计	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	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
曲靖市住房公积金管理中心							1,595.87	1,595.87						1,595.87												
曲靖市住房公积金管理中心							1,595.87	1,595.87						1,595.87												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020750	事业人员支出工资	2210302	住房公积金管理	30101	基本工资	272.61	272.61						272.61												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020750	事业人员支出工资	2210302	住房公积金管理	30102	津贴补贴	30.00	30.00						30.00												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020750	事业人员支出工资	2210302	住房公积金管理	30107	绩效工资	22.72	22.72						22.72												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020750	事业人员支出工资	2210302	住房公积金管理	30107	绩效工资	210.30	210.30						210.30												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020750	事业人员支出工资	2210302	住房公积金管理	30107	绩效工资	309.02	309.02						309.02												
曲靖市住房公积金管理中心	530300231100001498899	事业人员参照公务员规范后绩效工资	2210302	住房公积金管理	30107	绩效工资	115.20	115.20						115.20												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020803	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.34	105.34						105.34												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020789	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	38.53	38.53						38.53												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020781	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27						2.27												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020801	社会保障缴费（失业保险）	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97						3.97												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020777	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31						2.31												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020818	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	84.54	84.54						84.54												
曲靖市住房公积金管理中心	530300231100001529227	公务接待费	2210302	住房公积金管理	30217	公务接待费	0.90	0.90						0.90												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000021302	一般公用经费	2210302	住房公积金管理	30299	其他商品和服务支出	35.00	35.00						35.00												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000021302	一般公用经费	2210302	住房公积金管理	30299	其他商品和服务支出	11.02	11.02						11.02												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020849	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	1.01	1.01						1.01												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020839	会议费	2210302	住房公积金管理	30215	会议费	2.56	2.56						2.56												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020831	工会经费	2210302	住房公积金管理	30228	工会经费	16.44	16.44						16.44												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020831	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	3.28	3.28						3.28												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020835	福利费	2210302	住房公积金管理	30229	福利费	18.85	18.85						18.85												
曲靖市住房公积金管理中心	530300210000000020835	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	3.49	3.49						3.49												
曲靖市住房公积金管理中心	530300231100001498904	公务用车运行维护费	2210302	住房公积金管理	30231	公务用车运行维护费	2.93	2.93						2.93												
曲靖市住房公积金管理中心	530300231100001498904	公务用车运行维护费	2210302	住房公积金管理	30231	公务用车运行维护费	17.59	17.59						17.59												
曲靖市住房公积金管理中心	530300251100003738671	其他人员支出	2210302	住房公积金管理	30199	其他工资福利支出	255.00	255.00						255.00												
曲靖市住房公积金管理中心	530300241100002784498	住房公积金补助资金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	31.00	31.00						31.00												
合 计							1,595.87	1,595.87						1,595.87												

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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	小计		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	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
民生类	530300200000000001554	保障性安居工程专项资金						24,500.00	24,500.00	24,500.00													
		保障性安居工程专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210399	其他城乡社区住宅支出	31099	其他资本性支出	24,500.00	24,500.00	24,500.00													
		住房公积金管理专项资金						418.41	418.41	418.41													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30201	办公费	2.00	2.00	2.00													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30201	办公费	30.21	30.21	30.21													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30202	印刷费	7.00	7.00	7.00													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30204	手续费	48.70	48.70	48.70													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30205	水费	4.00	4.00	4.00													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30206	电费	12.65	12.65	12.65													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30207	邮电费	30.00	30.00	30.00													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30207	邮电费	26.32	26.32	26.32													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30209	物业管理费	71.10	71.10	71.10													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30211	差旅费	7.50	7.50	7.50													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30213	维修（护）费	10.20	10.20	10.20													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30214	租赁费	52.41	52.41	52.41													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30226	劳务费	15.00	15.00	15.00													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30227	委托业务费	25.00	25.00	25.00													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30239	其他交通费用	7.00	7.00	7.00													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30299	其他商品和服务支出	9.50	9.50	9.50													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30299	其他商品和服务支出	14.00	14.00	14.00													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30299	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30305	生活补助	14.48	14.48	14.48													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	31002	办公设备购置	9.20	9.20	9.20													
事业发展类	5303002000000000001590	住房公积金管理专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	31002	办公设备购置	14.14	14.14	14.14													
		住房公积金综合业务管理系统运行维护及升级服务专项资金						493.27	493.27	493.27													
事业发展类	530300251100003647693	住房公积金综合业务管理系统运行维护及升级服务专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30213	维修（护）费	14.41	14.41	14.41													
事业发展类	530300251100003647693	住房公积金综合业务管理系统运行维护及升级服务专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30214	租赁费	34.00	34.00	34.00													
事业发展类	530300251100003647693	住房公积金综合业务管理系统运行维护及升级服务专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	30227	委托业务费	23.90	23.90	23.90													
事业发展类	530300251100003647693	住房公积金综合业务管理系统运行维护及升级服务专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	31002	办公设备购置	66.00	66.00	66.00													
事业发展类	530300251100003647693	住房公积金综合业务管理系统运行维护及升级服务专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	31007	信息网络及软件购置更新	239.96	239.96	239.96													
事业发展类	530300251100003647693	住房公积金综合业务管理系统运行维护及升级服务专项资金	曲靖市住房公积金管理中心	2210302	住房公积金管理	31007	信息网络及软件购置更新	115.00	115.00	115.00													
合 计								25,411.68	25,411.68	25,411.68													

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

项目 名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
住房公积金管理专项资金	市住房公积金管理中心在市委、市政府和市住房公积金管理委员会的领导下，认真贯彻执行《住房公积金管理条例》，以保障资金安全为核心，以加强队伍建设为重点，以服务群众为己任，切实做好住房公积金归集、提取、贷款、核算等各项管理服务工作，切实维护缴存职工合法权益。积极宣传住房公积金政策，加大支持职工购房力度，鼓励灵活就业人员参缴住房公积金，外出稽核和贷后催收次数达20次以上，政策知晓率90%以上。进一步推进住房公积金数字化发展，做好风险防控，提升档案管理水平，档案规范化归档合格率达85%以上。2025年目标任务完成率达97%。完成归集60亿元以上，提取63亿元，发放住房公积金贷款28亿元，住房公积金增值收益达2.8亿元，住房公积金贷款逾期率保持控制在0.1%以下，住房公积金服务对象满意度达96%。	产出指标	数量指标	全年住房公积金归集	>=	60	亿元	定量指标	当年住房公积金归集金额
		产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	>=	97	%	定量指标	当年度工作目标任务完成率。
		产出指标	数量指标	外出稽核和贷后催收次数	>	20	次	定量指标	反映9个机构外出稽核住房公积金业务和贷后催收工作次数
		产出指标	质量指标	档案规范化归档合格率	>=	85	%	定量指标	反映档案管理规范化质量水平。档案规范化归档合格率=（档案规范化归档数/应归档数）*100%
		产出指标	质量指标	住房公积金逾期贷款率	<=	0.1	%	定量指标	反映当年住房公积金逾期贷款余额与住房公积金贷款余额之比。
		效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	80	%	定量指标	反映缴存职工对住房公积金政策的知晓情况。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	96	%	定量指标	反映住房公积金服务对象满意度
其他人员支出	通过聘用临时人员，及时解决全市公积金系统人手不够的问题，确保各职能科室职责的履行，公积金业务的正常开展，住房公积金的安全运行以及各项业务健康、有序发展。2025年全市住房公积金业务办件量达到6万件以上，业务电子档案差错率不超过0.5%，业务投诉办结率达到97%以上，住房公积金业务办理客户满意度达到96%以上。	产出指标	数量指标	业务办件量	>=	60000	件	定量指标	反映全市住房公积金贷款、提取、“跨省通办”等业务办件量。
		产出指标	质量指标	聘用人员住房公积金业务电子档案差错率	<=	0.5	%	定量指标	反映聘用人员住房公积金业务办件质量。
		产出指标	时效指标	提取业务办理及时性	=	100	%	定量指标	反映提取业务办理及时性
		效益指标	社会效益	聘用人员业务投诉办结率	>=	97	%	定量指标	反映本年聘用人员被投诉案件办结率。
		满意度指标	服务对象满意度	办理业务满意度	>=	96	%	定量指标	反映业务窗口办事群众满意度。
保障性安居工程专项资金	从住房公积金增值收益中上缴财政，用以补充保障性安居工程建设项目资金，保证建设项目顺利进行，解决我市部分中低收入群体的住房困难，改善居住环境。2025年，住房公积金增值收益完成额达2.8亿元，保障性安居工程建设补充资金支持率达96%以上，项目上缴资金目标任务完成率达90%，资金上缴及时率达96%以上，受益对象满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	保障性安居工程资金支持率	>=	95	%	定量指标	反映保障性安居工程资金对全市保障性安居工程资金支持率
		产出指标	数量指标	上缴资金目标任务完成率	>=	90	%	定量指标	反映上缴保障性安居工程资金完成率
		产出指标	时效指标	资金上缴及时率	>=	96	%	定量指标	反映保障性安居工程资金上缴及时性情况。
		效益指标	经济效益	住房公积金增值收益完成额	>=	2.8	亿元	定量指标	反应住房公积金增值收益情况。
		效益指标	社会效益	受益对象居住条件改善	=	明显改善	是/否	定性指标	反映受益对象居住条件改善情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反应保障性安居工程服务对象满意度。
住房公积金综合业务管理系统运行维护及升级服务专项资金	1、加强住房公积金信息系统运行、维护 and 安全管理，通过核心业务系统全面升级改造、服务渠道升级改造、电子档案系统的建设，持续完善系统结构，提升数据质量，提高工作效率同时降低业务系统中断发生的概率，建立符合行业技术标准的住房公积金信息系统，编制数字化服务“一张网”，使数据资源和平台支撑体系更加健全，推动实现多部门数据共享，助力曲靖市住房公积金管理中心稳步推进数字化发展，提高整体服务水平。公积金在线咨询留言答复率100%，公积金行业监管平台数据上报及时率达95%，住房公积金业务系统正常运转率达99%。 2、全面落实总体国家安全观，依法保护个人信息，规范新技术应用，切实保障数据和网络安全，防范化解各类风险。将密码应用与安全性评估贯穿于信息系统建设的全过程。全年信息系统检修及维护次数达6次，信息安全数据100%。 3、推动公积金贷款购房“一件事”实现线上线下可办，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化，进一步提升政务服务能力,贯彻国务院“高效办成一件事”的要求，.跨省通办完成率达98%，缴存职工满意度达95%以上。	产出指标	数量指标	在线咨询留言答复率	=	100	%	定量指标	反映市公积金管理中心门户网站咨询留言响应率
		产出指标	数量指标	检修及维护次数	>=	6	次	定量指标	信息科对机房等硬件设备检查及维护次数
		产出指标	质量指标	信息数据安全性	=	100	%	定性指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
		产出指标	质量指标	住房公积金业务系统正常运转率	>=	99	%	定量指标	反映住房公积金业务系统正常运转时长
		产出指标	时效指标	公积金行业监管平台数据上报及时率	>=	95	%	定量指标	反应公积金行业监管平台数据上报及时率
		效益指标	社会效益	跨省通办完成率	>=	98	%	定量指标	反应公积金监管平台跨省通办业务完成率
		满意度指标	服务对象满意度	缴存职工满意度	>=	95	%	定量指标	反映住房公积金缴存职工对公积金信息系統使用的满意度。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市住房公积金管理中心2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市住房公积金管理中心2025年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市住房公积金管理中心2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
曲靖市住房公积金管理中心					136.27	492.13	492.13									
曲靖市住房公积金管理中心					136.27	492.13	492.13									
住房公积金管理专项资金	彩色打印机	A4彩色打印机	台	1	0.40	0.40	0.40									
住房公积金管理专项资金	A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	1	0.15	0.15	0.15									
住房公积金管理专项资金	黑白打印机	A4黑白打印机	台	34	5.10	5.10	5.10									
住房公积金管理专项资金	显示屏	LED显示屏	台	1	0.20	0.20	0.20									
住房公积金管理专项资金	办公椅	办公椅	把	3	0.24	0.24	0.24									
住房公积金管理专项资金	办公桌	办公桌	张	1	0.25	0.25	0.25									
住房公积金管理专项资金	便携计算机	便携式计算机	台	1		0.90	0.90									
住房公积金管理专项资金	茶几	茶几	张	1	0.06	0.06	0.06									
住房公积金管理专项资金	单人沙发	单人沙发	张	2	0.20	0.20	0.20									
住房公积金管理专项资金	多功能一体机	多功能一体机	台	1	0.30	0.30	0.30									
住房公积金管理专项资金	多功能一体机	多功能一体机	台	1	0.30	0.30	0.30									
住房公积金管理专项资金	复印机	复印机	台	1	2.00	2.00	2.00									
住房公积金管理专项资金	复印纸	复印纸	件	1	2.00	2.00	2.00									
住房公积金管理专项资金	印刷服务费	公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	批	1	7.00	7.00	7.00									
住房公积金管理专项资金	乒乓球桌	其他台、桌类	张	2	1.00	1.00	1.00									
住房公积金管理专项资金	其他桌椅	其他台、桌类	张	2	0.50	0.50	0.50									
住房公积金管理专项资金	三人沙发	三人沙发	张	1	0.20	0.20	0.20									
住房公积金管理专项资金	扫描仪	扫描仪	台	1	0.40	0.40	0.40									
住房公积金管理专项资金	扫描仪	扫描仪	台	1	0.40	0.40	0.40									
住房公积金管理专项资金	书柜	书柜	组	2	0.24	0.24	0.24									
住房公积金管理专项资金	碎纸机	碎纸机	台	6	0.60	0.60	0.60									
住房公积金管理专项资金	档案柜	文件柜	组	7	0.70	0.70	0.70									
住房公积金管理专项资金	富源分中心物业管理费	物业管理服务	年	1	2.80	2.80	2.80									
住房公积金管理专项资金	会泽分中心物业管理费	物业管理服务	年	1	3.00	3.00	3.00									
住房公积金管理专项资金	陆良分中心物业管理费	物业管理服务	年	1	3.08	3.08	3.08									
住房公积金管理专项资金	罗平分中心物业管理费	物业管理服务	年	1	3.12	3.12	3.12									
住房公积金管理专项资金	马龙分中心物业管理费	物业管理服务	年	1	1.80	1.80	1.80									
住房公积金管理专项资金	师宗分中心物业管理费	物业管理服务	年	1	3.00	3.00	3.00									
住房公积金管理专项资金	市中心物业管理费	物业管理服务	年	1	50.00	50.00	50.00									
住房公积金管理专项资金	宣威分中心物业管理费	物业管理服务	年	1	2.40	2.40	2.40									
住房公积金管理专项资金	沾益分中心物业管理费	物业管理服务	年	1	1.90	1.90	1.90									
公务用车运行维护费	公务用车燃料费	车辆加油、添加燃料服务	批	8	5.00	5.00	5.00									
公务用车运行维护费	公务用车维修保养费	车辆维修和保养服务	批	8	10.00	10.00	10.00									
公务用车运行维护费	公务用车保险费	机动车保险服务	批	1	2.93	2.93	2.93									
住房公积金综合业务管理系统运行维护及升级服务专项	业务管理系统数据库及硬件适配采购费	基础软件	套	1		115.00	115.00									
住房公积金综合业务管理系统运行维护及升级服务专项	公积金综合业务管理系统升级服务项目	软件集成实施服务	年	1		239.96	239.96									
住房公积金综合业务管理系统运行维护及升级服务专项	业务管理系统硬件适配采购费	台式计算机	台	50	25.00	25.00	25.00									
合 计					136.27	492.13	492.13									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市住房公积金管理中心2025年无政府购买服务，故此表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市住房公积金管理中心2025年无市对下转移支付预算，故此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市住房公积金管理中心2025年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市住房公积金管理中心	通用设备	A02021004 A4彩色打印机	彩色打印机	台	1	0.4	0.40
曲靖市住房公积金管理中心	通用设备	A02021003 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	1	0.15	0.15
曲靖市住房公积金管理中心	通用设备	A02021003 A4黑白打印机	黑白打印机	台	34	0.15	5.10
曲靖市住房公积金管理中心	通用设备	A02021103 LED显示屏	显示屏	台	1	0.2	0.20
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010301 办公椅	办公椅	把	3	0.08	0.24
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010201 办公桌	办公桌	张	1	0.25	0.25
曲靖市住房公积金管理中心	通用设备	A02010108 便携计算机	便携计算机	台	1	0.9	0.90
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010204 茶几	茶几	张	1	0.06	0.06
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010402 单人沙发	单人沙发	张	2	0.1	0.20
曲靖市住房公积金管理中心	通用设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机	台	1	0.3	0.30
曲靖市住房公积金管理中心	通用设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机	台	1	0.3	0.30
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010299 其他台、桌类	乒乓球桌	张	2	0.5	1.00
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010299 其他台、桌类	其他桌椅	张	2	0.25	0.50
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010401 三人沙发	三人沙发	张	1	0.2	0.20
曲靖市住房公积金管理中心	通用设备	A020201118 扫描仪	扫描仪	台	1	0.4	0.40
曲靖市住房公积金管理中心	通用设备	A020201118 扫描仪	扫描仪	台	1	0.4	0.40
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010501 书柜	书柜	组	2	0.12	0.24
曲靖市住房公积金管理中心	通用设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	6	0.1	0.60
曲靖市住房公积金管理中心	办公家具	A05010502 文件柜	档案柜	组	7	0.1	0.70
合计					69		12.14

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市住房公积金管理中心2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市住房公积金管理中心

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市住房公积金管理中心				25,697.68	21,192.00	23,191.00
	113 住房公积金	住房公积金补助资金	本级	31.00	35.00	35.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	255.00	255.00	255.00
	312 民生类	保障性安居工程专项资金	本级	24,500.00	20,000.00	22,000.00
	313 事业发展类	住房公积金管理专项资金	本级	418.41	400.00	400.00
	313 事业发展类	住房公积金综合业务管理系统运行维护及升级服务专项资金	本级	493.27	502.00	501.00
合计				25,697.68	21,192.00	23,191.00