

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,981.69	一、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,981.69
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,981.69	本年支出合计	1,981.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,981.69	支 出 总 计	1,981.69

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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
120020	云南省省级 职工住房资 金管理中心	1,981.69	1,981.69	1,981.69															
合计		1,981.69	1,981.69	1,981.69															

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性 基金预算	财政专户 管理的 支出	单位资金					
							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
221	住房保障支出	1,981.69	1,639.05	342.64								
22103	城乡社区住宅	1,981.69	1,639.05	342.64								
2210302	住房公积金管理	1,981.69	1,639.05	342.64								
合 计		1,981.69	1,639.05	342.64								

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	1,981.69	一、本年支出	1,981.69
（一）一般公共预算拨款	1,981.69	（三）住房保障支出	1,981.69
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	1,981.69	支出总计	1,981.69

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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	
221	住房保障支出	1,981.69	1,639.05	1,616.64	22.41	342.64
22103	城乡社区住宅	1,981.69	1,639.05	1,616.64	22.41	342.64
2210302	住房公积金管理	1,981.69	1,639.05	1,616.64	22.41	342.64
合 计		1,981.69	1,639.05	1,616.64	22.41	342.64

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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
5.39		4.89		4.89	0.50

7. 基本支出预算表（人员类. 运转类公用经费项目）

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位：万元

项目单位	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	资金来源																			
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金							
								全年数		已提前安排	扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
云南省省级职工住房资金管理中心							1,639.05	1,639.05					1,639.05													
云南省省级职工住房资金管理中心	53000022110000122037	人员工资支出	2210302	住房公积金管理	30101	基本工资	160.15	160.15					160.15													
云南省省级职工住房资金管理中心	53000022110000122037	人员工资支出	2210302	住房公积金管理	30102	津贴补贴	162.23	162.23					162.23													
云南省省级职工住房资金管理中心	53000022110000122037	人员工资支出	2210302	住房公积金管理	30103	奖金	83.99	83.99					83.99													
云南省省级职工住房资金管理中心	53000022110000122037	人员工资支出	2210302	住房公积金管理	30107	绩效工资	469.85	469.85					469.85													
云南省省级职工住房资金管理中心	53000022110000127430	社保费用支出	2210302	住房公积金管理	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.52	46.52					46.52													
云南省省级职工住房资金管理中心	53000022110000127430	社保费用支出	2210302	住房公积金管理	30109	职业年金缴费	23.26	23.26					23.26													

项目单位	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	资金来源																			
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金							
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	附属单位缴收入	其他收入			
								小计	其中：转隶人员公用经费																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
云南省省级职工住房公积金管理中心	53000022110000127430	社保费用支出	2210302	住房公积金管理	30110	职工基本医疗保险缴费	63.49	63.49					63.49													
云南省省级职工住房公积金管理中心	53000022110000127430	社保费用支出	2210302	住房公积金管理	30111	公务员医疗补助缴费	32.25	32.25					32.25													
云南省省级职工住房公积金管理中心	53000022110000127430	社保费用支出	2210302	住房公积金管理	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67					1.67													
云南省省级职工住房公积金管理中心	53000022110000127431	其他工资福利支出	2210302	住房公积金管理	30199	其他工资福利支出	471.58	471.58					471.58													
云南省省级职工住房公积金管理中心	53000022110000127433	公车运维费支出	2210302	住房公积金管理	30231	公务用车运行维护费	4.89	4.89					4.89													
云南省省级职工住房公积金管理中心	53000022110000127435	工会经费支出	2210302	住房公积金管理	30228	工会经费	17.52	17.52					17.52													
云南省省级职工住房公积金管理中心	53000022110000127453	住房公积金支出	2210302	住房公积金管理	30113	住房公积金	98.85	98.85					98.85													
云南省省级职工住房公积金管理中心	53000022110000127454	退休费	2210302	住房公积金管理	30302	退休费	2.80	2.80					2.80													
合计							1,639.05	1,639.05					1,639.05													

8. 项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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 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
		住房公积金管理专项资金						342.64	342.64	342.64												
专项业务类	53000022110 0000133771	住房公积金管理专项资金	云南省省级职工住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30201	办公费	16.51	16.51	16.51												
专项业务类	53000022110 0000133771	住房公积金管理专项资金	云南省省级职工住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30202	印刷费	2.26	2.26	2.26												
专项业务类	53000022110 0000133771	住房公积金管理专项资金	云南省省级职工住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30203	咨询费	16.00	16.00	16.00												
专项业务类	53000022110 0000133771	住房公积金管理专项资金	云南省省级职工住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30204	手续费	37.00	37.00	37.00												
专项业务类	53000022110 0000133771	住房公积金管理专项资金	云南省省级职工住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30205	水费	5.20	5.20	5.20												
专项业务类	53000022110 0000133771	住房公积金管理专项资金	云南省省级职工住房资金管理中心	2210302	住房公积金管理	30206	电费	8.11	8.11	8.11												

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 本 营 预 算	一 般 公 预 算	政 府 性 基 金 预 算		国 有 本 营 预 算	小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 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	
专项业务 类	53000022110 0000133771	住房公积金管 理专项资金	云南省省级职工住 房资金管理中心	2210302	住房公积 金管理	30207	邮电费	6.22	6.22	6.22													
专项业务 类	53000022110 0000133771	住房公积金管 理专项资金	云南省省级职工住 房资金管理中心	2210302	住房公积 金管理	30209	物业管理 费	30.00	30.00	30.00													
专项业务 类	53000022110 0000133771	住房公积金管 理专项资金	云南省省级职工住 房资金管理中心	2210302	住房公积 金管理	30211	差旅费	7.00	7.00	7.00													
专项业务 类	53000022110 0000133771	住房公积金管 理专项资金	云南省省级职工住 房资金管理中心	2210302	住房公积 金管理	30213	维修 (护) 费	1.50	1.50	1.50													
专项业务 类	53000022110 0000133771	住房公积金管 理专项资金	云南省省级职工住 房资金管理中心	2210302	住房公积 金管理	30214	租赁费	77.44	77.44	77.44													
专项业务 类	53000022110 0000133771	住房公积金管 理专项资金	云南省省级职工住 房资金管理中心	2210302	住房公积 金管理	30216	培训费	11.90	11.90	11.90													
专项业务 类	53000022110 0000133771	住房公积金管 理专项资金	云南省省级职工住 房资金管理中心	2210302	住房公积 金管理	30217	公务接待 费	0.50	0.50	0.50													
专项业务 类	53000022110 0000133771	住房公积金管 理专项资金	云南省省级职工住 房资金管理中心	2210302	住房公积 金管理	30227	委托业务 费	35.00	35.00	35.00													

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
专项业务 类	53000022110 0000133771	住房公积金管 理专项资金	云南省省级职工住 房资金管理中心	2210302	住房公积 金管理	30229	福利费	17.52	17.52	17.52												
专项业务 类	53000022110 0000133771	住房公积金管 理专项资金	云南省省级职工住 房资金管理中心	2210302	住房公积 金管理	31002	办公设备 购置	19.38	19.38	19.38												
专项业务 类	53000022110 0000133771	住房公积金管 理专项资金	云南省省级职工住 房资金管理中心	2210302	住房公积 金管理	31007	信息网络 及软件购 置更新	51.10	51.10	51.10												
合 计								342.64	342.64	342.64												

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位名称、项目名称	项目代码	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	11
云南省省级职工住房资金管理中心										
退休费	530000221100000127454	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	30	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运	=	正常运转	年	定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

单位名称、项目名称	项目代码	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	11
工会经费支出	530000221100000127435	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	30	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	30	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
其他工资福利支出	530000221100000127431	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	30	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人数	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

单位名称、项目名称	项目代码	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	11
住房公积金支出	530000221100000127453	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	30	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
社保费用支出	530000221100000127430	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	30	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度

单位名称、项目名称	项目代码	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	11
人员工资支出	530000221100000122037	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	30	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
公车运维费支出	530000221100000127433	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	30	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增	年	定量指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

单位名称、项目名称	项目代码	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	11
住房公积金管理专项资金	530000221100000133771	依据财政部印发的《住房公积金财务管理暂行办法》第五条：“编制住房公积金和公积金中心管理费用年度预算；严格执行财政部门批准的管理费用预算，控制管理费用支出，努力降低住房公积金运营成本。”《住房公积金条例》第三十条：“住房公积金管理中心的管理费用，由住房公积金管理中心按照规定的标准编制全年预算支出总额，报本级人民政府财政部门批准后，从住房公积金增值收益中上交本级财政，由本级财政拨付”的相关规定，按照综合处的职责，于每年年底申报预算，次年通过预算审核后在一个月内在根据实际情况进行拨付，确保其机构正常、良好运转。 ——上缴公共租赁住房资金：1.05亿元； ——上缴住房公积金管理费用：0.45亿元； ——住房公积金归集额：49亿元； ——住房公积金个人住房贷款发放：8.5亿元； ——住房公积金贷款率：保持在65%左右的合理水平； ——住房公积金贷款逾期率：不高于0.1%； ——确保职工账户资金的安全性、流动性、效益性； ——服务对象满意度：评价中心各项工作的满意度达90%以上；	产出指标	数量指标	住房公积金缴存额增长率	>=	3	%	定量指标	反映全省住房公积金缴存额增长率情况。 住房公积金缴存额增长率=当年住房公积金实际缴存额/上年住房公积金实际缴存额*100%-1
			产出指标	数量指标	公积金政策宣传次数	>=	4	次	定量指标	反映部门公积金政策宣传工作情况
			产出指标	质量指标	住房公积金贷款发放正确率	>=	95	%	定量指标	反映全中心住房公积金发放合规情况
			产出指标	质量指标	住房公积金贷款个人贷款比率	=	60-70	%	定量指标	反映住房公积金贷款个人贷款规模情况。 住房公积金个人贷款比率=年末住房公积金个人贷款额/年末住房公积金缴存额*100%
			产出指标	时效指标	办理公积金支取时限	<=	3	天	定量指标	反映住房公积金支取效率情况
			效益指标	经济效益指标	贷款逾期率	<=	0.1	%	定量指标	住房公积金个人贷款逾期率=年末住房公积金个人贷款逾期额/年末住房公积金个人贷款余额*100%
			效益指标	经济效益指标	增值收益	>=	1.5	亿元	定量指标	反映公积金增值收益额情况 当年实现增值收益情况
			效益指标	社会效益指标	公开住房公积金年度报告	=	每年三月底前		定性指标	反映公积金上年度的整体完成情况
			效益指标	可持续影响指标	建立职工个人住房公积金明细台账	=	18.5	万户	定量指标	建立住房公积金职工个人明细账
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。			

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位名称、项目名称	项目代码	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	11

我单位不涉及另文下达的项目支出绩效目标，故此表为空。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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					

我单位不涉及政府性基金预算支出，故此表为空。

12. 部门政府采购预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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
云南省省级职工住房资金管理中心						138.53	138.53									
公车运维费支出	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	元	2		1.00	1.00									
公车运维费支出	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	元	2		2.64	2.64									
公车运维费支出	机动车保险服务	C15040201 机动车保险服务	元	2		1.25	1.25									
住房公积金管理专项资金	台式电脑	A02010104 台式计算机	元	16		9.60	9.60									
住房公积金管理专项资金	移动硬盘	A02010508 移动存储设备	元	4		0.40	0.40									
住房公积金管理专项资金	A4激光打印机	A0201060102 激光打印机	元	6		0.90	0.90									
住房公积金管理专项资金	办公椅	A060301 金属骨架为主的椅凳类	元	6		0.48	0.48									
住房公积金管理专项资金	打印纸	A090101 复印纸	元	1		5.00	5.00									
住房公积金管理专项资金	住房公积金系统网络通讯	C03010201 互联网接入服务	元	1		20.00	20.00									
住房公积金管理专项资金	印刷服务	C0814019999 其他	元	1		2.26	2.26									
住房公积金管理专项资金	宣传费、党建费、乡村振兴相关工作	C0899 其他商务服务	元	1		35.00	35.00									
住房公积金管理专项资金	物业管理服务	C120401 物业管理服务	元	1		30.00	30.00									
住房公积金管理专项资金	档案委托保管	C1709 仓储服务	元	1		30.00	30.00									
合 计						138.53	138.53									

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理
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	单位自筹					
												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
合计																	

我单位无政府购买服务预算，故此表为空。

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双 版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

我单位无省对下转移支付预算，故此表为空。

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

单位名称、项目名称	项目代码	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	11

我单位无省对下转移支付绩效目标，故此表为空。

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省省级职工住房资金管理中心

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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

我单位无新增资产，故此表为空。