

2020 年淄博市住房公积金 管理中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

淄博市住房公积金管理中心是市政府直属事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房公积金管理的法律法规和方针政策，拟订本市住房公积金的具体办法和实施细则，经淄博市住房公积金管理委员会（以下简称市房委会）批准后组织实施。

（二）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（四）负责核准住房公积金提取、使用申请。

（五）负责住房公积金的核算、保值和归还，负责住房公积金增值收益分配的组织实施工作。

（六）负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（七）负责全市公积金中心网络系统的规划、建设、管理和维护工作。

（八）负责本单位党的建设。

（九）承办市房委会决定的事项，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市住房公积金管理中心部门预算包括：淄博市住房公积金管理中心本级预算。

纳入淄博市住房公积金管理中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：淄博市住房公积金管理中心本级。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	2950.62	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	2950.62	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		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			
		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			
		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	2950.62	2950.62	
		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			
本 年 收 入 合 计	2950.62	本 年 支 出 合 计	2950.62	2950.62	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	2950.62	支 出 总 计	2950.62	2950.62	

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名 称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	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	12	13	14
			708	淄博市住房公 积金管理 中心	2950.62	2950.62	2950.62		2950.62									
			708001	淄博市住房公 积金管理 中心	2950.62	2950.62	2950.62		2950.62									
221				住房保障支出	2950.62	2950.62	2950.62		2950.62									
	03			城乡社区住宅	2950.62	2950.62	2950.62		2950.62									
221	03	02	708001	住房公积金管理	2950.62	2950.62	2950.62		2950.62									

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		2950.62	2950.62	1497.24	1453.38	
			708	淄博市住房公积金管理中心	2950.62	2950.62	1497.24	1453.38	
			708001	淄博市住房公积金管理中心	2950.62	2950.62	1497.24	1453.38	
221				住房保障支出	2950.62	2950.62	1497.24	1453.38	
	03			城乡社区住宅	2950.62	2950.62	1497.24	1453.38	
221	03	02	708001	住房公积金管理	2950.62	2950.62	1497.24	1453.38	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	2950.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	2950.62	2950.62		
		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				
本年收入合计	2950.62	本年支出合计	2950.62	2950.62		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	2950.62	支 出 总 计	2950.62	2950.62		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		2950.62	1497.24	1329.28	167.96	1453.38
			708	淄博市住房公积金管理中心	2950.62	1497.24	1329.28	167.96	1453.38
			708001	淄博市住房公积金管理中心	2950.62	1497.24	1329.28	167.96	1453.38
221				住房保障支出	2950.62	1497.24	1329.28	167.96	1453.38
	03			城乡社区住宅	2950.62	1497.24	1329.28	167.96	1453.38
221	03	02	708001	住房公积金管理	2950.62	1497.24	1329.28	167.96	1453.38

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市住房公积金管理中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1497.24	1497.24
[708]	淄博市住房公积金管理中心	1497.24	1497.24
[708001]	淄博市住房公积金管理中心	1497.24	1497.24
505	对事业单位经常性补助	1467.16	1467.16
50501	工资福利支出	1299.20	1299.20
50502	商品和服务支出	167.96	167.96
509	对个人和家庭的补助	30.08	30.08
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	30.04	30.04

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1497.24	1497.24
[708]	淄博市住房公积金管理中心	1497.24	1497.24
[708001]	淄博市住房公积金管理中心	1497.24	1497.24
301	工资福利支出	1299.20	1299.20
30101	基本工资	563.83	563.83
30102	津贴补贴	291.98	291.98
30103	奖金	69.47	69.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.30	114.30
30109	职业年金缴费	57.15	57.15
30110	职工基本医疗保险缴费	51.43	51.43
30111	公务员医疗补助缴费	25.14	25.14
30112	其他社会保障缴费	8.57	8.57
30113	住房公积金	100.04	100.04
30199	其他工资福利支出	17.29	17.29

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
302	商品和服务支出	167.96	167.96
30201	办公费	15	15
30202	印刷费	15	15
30207	邮电费	10	10
30211	差旅费	21	21
30213	维修（护）费	2	2
30215	会议费	5.7	5.7
30216	培训费	3	3
30217	公务接待费	4	4
30228	工会经费	10.84	10.84
30231	公务用车运行维护费	6	6
30239	其他交通费用	26.16	26.16
30299	其他商品和服务支出	49.26	49.26
303	对个人和家庭的补助	30.08	30.08
30302	退休费	30.04	30.04
30309	奖励金	0.04	0.04

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年 结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						449.09	449.09	449.09	449.09	0.00	0.00	0.00	0.00
[708]淄博市住房公积金管理中心						449.09	449.09	449.09	449.09	0.00	0.00	0.00	0.00
[708001]淄博市住房公积金管理中心						449.09	449.09	449.09	449.09	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	屏风及架类	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置费	221	03	02	住房公积金管理	复印机	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	221	03	02	住房公积金管理	系统运行维护服务	194.80	194.80	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	公务用车租赁服务	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	橱、柜类	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	沙发及椅凳类	1.89	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事务管理费	221	03	02	住房公积金管理	法律服务	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	存储设备	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金归集业务宣传费	221	03	02	住房公积金管理	装修装饰工程	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年 结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
行政事务管理费	221	03	02	住房公积金管理	系统运行维护服务	12.40	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金归集业务宣传费	221	03	02	住房公积金管理	其他服务	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	车辆加油服务	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	印刷服务	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	台、桌类	2.95	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
干部人事档案库房建设及档案 电子化建设	221	03	02	住房公积金管理	台式计算机	0.55	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
干部人事档案库房建设及档案 电子化建设	221	03	02	住房公积金管理	消防设备	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金归集业务宣传费	221	03	02	住房公积金管理	晒鼓	8.40	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事务管理费	221	03	02	住房公积金管理	其他服务	102.37	102.37	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
干部人事档案库房建设及档案 电子化建设	221	03	02	住房公积金管理	激光打印机	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置费	221	03	02	住房公积金管理	便携式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金归集业务宣传费	221	03	02	住房公积金管理	复印纸	12.32	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金归集业务宣传费	221	03	02	住房公积金管理	制服	26.80	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置费	221	03	02	住房公积金管理	台式计算机	15.50	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置费	221	03	02	住房公积金管理	激光打印机	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部人事档案库房建设及档案 电子化建设	221	03	02	住房公积金管理	空调机	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	机动车保险服务	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年 结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	办公设备维修和保养服务	0.65	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	221	03	02	住房公积金管理	车辆维修和保养服务	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
干部人事档案库房建设及档案电子化建设	221	03	02	住房公积金管理	房屋修缮工程	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	10	0	6	0	6	4
708	淄博市住房公积金管理中心	10	0	6	0	6	4
708001	淄博市住房公积金管理中心	10	0	6	0	6	4

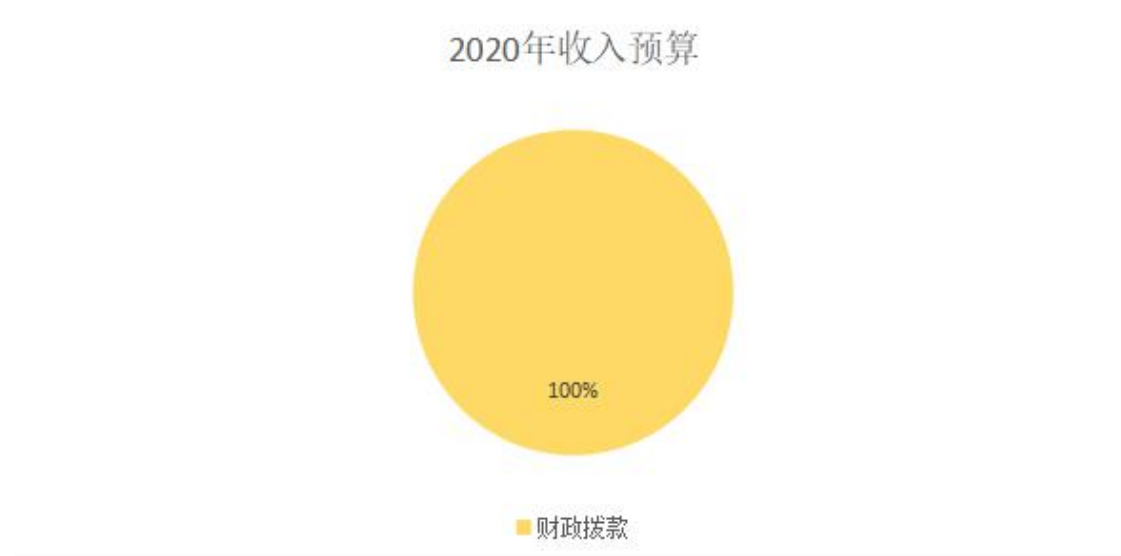
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

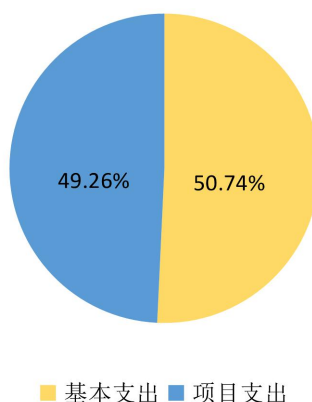
(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2950.62 万元，其中：财政拨款 2950.62 万元，占 100%。



2020 年支出预算为 2950.62 万元，其中：基本支出 1497.24 万元，占 50.74%，项目支出 1453.38 万元，占 49.26%。

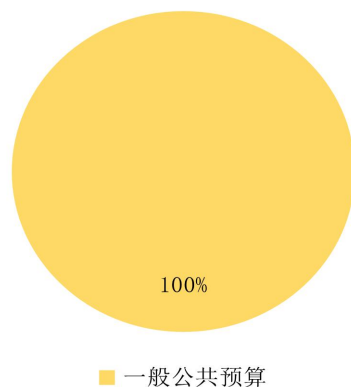
2020年支出预算



(二) 财政拨款收支情况

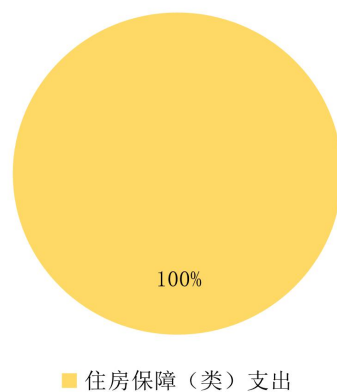
2020年财政拨款收入预算为2950.62万元，其中：一般公共预算2950.62万元，占100%。

2020年财政拨款收入预算



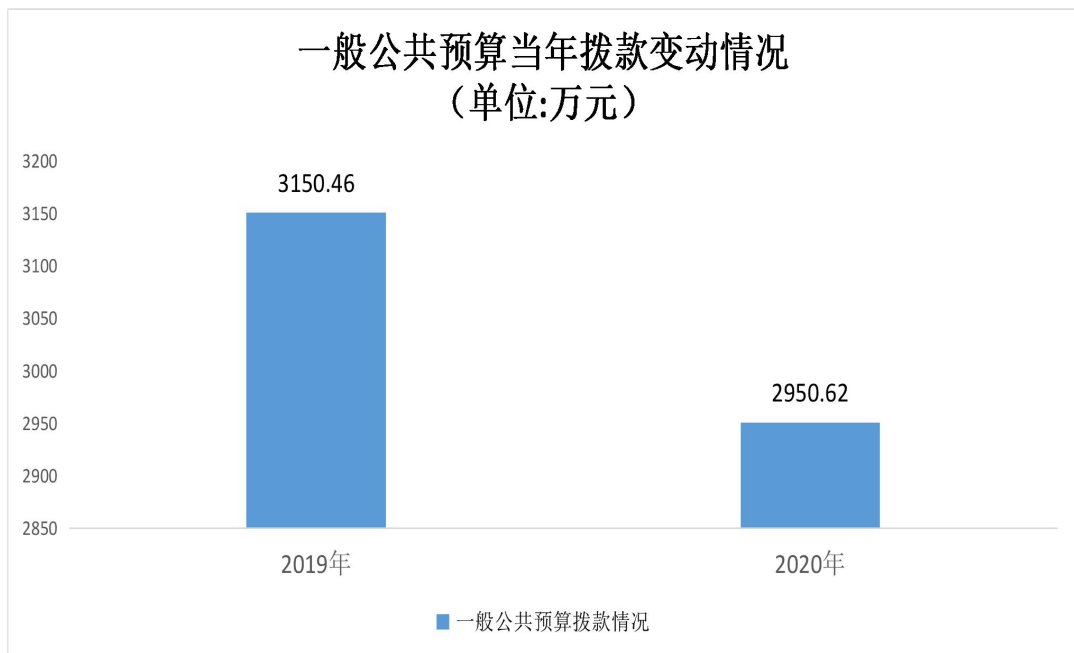
2020年财政拨款支出预算为2950.62万元，其中：住房保障（类）支出2950.62万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算



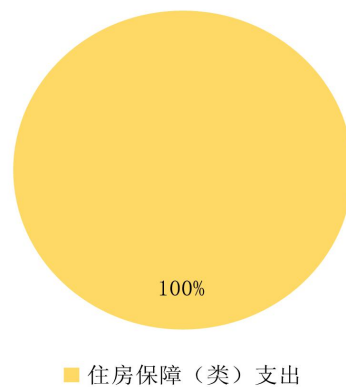
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2950.62万元，比上年下降6.34%，主要是2020年压减基本支出及一次性项目减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为2950.62万元，比上年下降6.34%，其中：住房保障（类）支出2950.62万元，占100%。

2020年一般公共预算支出



具体情况如下：

住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出2950.62万元，比上年下降6.34%，主要是2020年压减基本支出及一次性项目减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市住房公积金管理中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1497.24 万元，其中：人员经费 1329.28 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 167.96 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 449.09 万元，其中：财政拨款安排 449.09 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 79.57 万元、政府采购工程预算 3.3 万元、政府采购服务预算 366.22 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费4万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平，其中：因公出国（境）费与2019年持平、公务用车购置及运行费与2019年持平、公务接待费与2019年持平。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是未履行完报废程序的车辆。单位价值50万元以上通用设备5（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年淄博市住房公积金管理中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1453.38万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	办公场所租赁费			
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	347.74			
项目绩效年度目标				
维持年度内住房公积金业务正常运转，提供基本的办公条件，为办事职工提供服务条件，方便职工办理住房公积金业务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	租赁办公楼数量	1 栋
产出	项目产出	数量指标	租赁面积	1936.145 平方米
产出	项目产出	时效指标	租赁时间（年）	1 年
产出	项目产出	成本指标	房屋租赁价格	347.74 万元
产出	项目产出	成本指标	使用率	100%
效益	项目效益	社会效益	保障政府单位办公场所	是
效益	项目效益	可持续影响	可持续影响	符合
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	干部培训项目经费			
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	20			
项目绩效年度目标				
通过开展培训，使员工知识技能、工作方法、工作态度、工作价值观得到提高和改善，激发员工工作潜力，完成年度工作任务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	干部培训人数	170 人
产出	项目产出	数量指标	培训完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	培训完成及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100%
产出	项目产出	质量指标	提高干部综合素质	是
产出	项目产出	成本指标	实际成本费：培训费、会务费、其它	20 万元
效益	项目效益	社会效益	提升干部能力	是
效益	项目效益	可持续影响	提高住房公积金从业人员的综合素质	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受训人员满意度	很满意
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	干部人事档案库房建设及档案电子化建设			
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	6.64			
项目绩效年度目标				
维持年度内住干部人事档案工作规范运作, 提供基本的办公条件, 为查档阅档提供服务条件, 方便人事档案管理工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	建立档案整理及数字化系统总宗数	105 卷
产出	项目产出	时效指标	档案数字化项目完成时间	按时
产出	项目产出	质量指标	提高档案查询工作效率	是
产出	项目产出	成本指标	档案数字化及档案设备成本	6.64 万元
效益	项目效益	社会效益	提高办事人员办事效率	是
效益	项目效益	可持续影响	人事档案规范管理可持续影响	规范
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	利用档案人员工作满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	行政事务管理费			
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	140			
项目绩效年度目标				
1、根据档案管理办法,将纸质档案移交市档案局,维护住房公积金业务档案安全完整。2、进一步规范中心规范性文件的合法性审查,积极参与中心的重大行政决策,继续做好住房公积金的催建催缴工作,促进我市住房公积金事业健康发展。3、满足中心发文、请销假、用印等基本办公管理需要。4、做好派遣人员加入工会及维护其权益。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	档案资料(卷),档案	6500 卷
产出	项目产出	数量指标	合同工工会会员人数,会员	89 人
产出	项目产出	数量指标	律师事务所数量	1 个
产出	项目产出	数量指标	会费资金缴纳数量(万元)	3 万元
产出	项目产出	时效指标	档案阶段性完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	资金到位及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	资金支付准确性	准确
产出	项目产出	成本指标	法律顾问服务费	5 万元
产出	项目产出	成本指标	档案寄存费	6 万元
产出	项目产出	成本指标	协会会费	3 万元
产出	项目产出	成本指标	电子档案费	88 万元
效益	项目效益	社会效益	推进依法行政	是
效益	项目效益	社会效益	提高服务水平,为人民服务	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	协会会费服务对象满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	合同工工资性支出			
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	500			
项目绩效年度目标				
为了保障劳务派遣人员合法权益，提高工作积极性，保证 2020 年各项业务顺利开展。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数	79 人
产出	项目产出	数量指标	新增人员数	10 人
产出	项目产出	数量指标	工资性支出	359.56 万元
产出	项目产出	数量指标	五险一金	127.5 万元
产出	项目产出	数量指标	管理费及体检费	12.94 万元
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时
产出	项目产出	质量指标	工资发放及时率	100%
产出	项目产出	成本指标	成本指标	500 万元
效益	项目效益	经济效益	实现住房公积金增值收益，助力公租房建设	是
效益	项目效益	社会效益	提高住房公积金服务效率	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	业务聘用人员满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	设备购置费			
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	24			
项目绩效年度目标				
购置台式计算机、打印机、复印件。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	打印机采购数量	25 台
产出	项目产出	数量指标	复印机采购数量	6 台
产出	项目产出	数量指标	电脑采购数量	32 台
产出	项目产出	时效指标	计划采购时间	按时
产出	项目产出	质量指标	质量指标	合格
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	95%
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100%
产出	项目产出	成本指标	电脑总价	16 万元
产出	项目产出	成本指标	打印机总价	5 万元
产出	项目产出	成本指标	复印机总价	3 万元
效益	项目效益	社会效益	社会效益	90%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	采购人员满意度	满意
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	采购单位满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	外协服务费			
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	10			
项目绩效年度目标				
为职工办理相关提取和贷款业务时不用跑腿不动产、房管和中国人民银行;工作日为职工提供 7 个小时的在线实时咨询服务,确保职工办理网厅业务 24 小时的安全和高效。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	房屋信息查询数量指标	10000 次
产出	项目产出	数量指标	工作日在线咨询时间数量指标	7 小时
产出	项目产出	数量指标	网上服务厅安全和完整时间数量指标	365 天
产出	项目产出	时效指标	查询时效指标	及时
产出	项目产出	质量指标	查询房屋登记信息准确率指标	达 90%
产出	项目产出	质量指标	征信查询准确率指标	达 90%
产出	项目产出	质量指标	在线咨询工作投诉率指标	低于 5%
产出	项目产出	成本指标	房管专线租赁成本指标	7080 元
产出	项目产出	成本指标	不动产专线租赁成本指标	9600 元
产出	项目产出	成本指标	在线咨询客服坐席成本指标	2400 元
产出	项目产出	成本指标	网厅证书认证成本指标	2100 元
产出	项目产出	成本指标	人行征信查询成本指标	78820 元
效益	项目效益	社会效益	群众少跑腿	是
效益	项目效益	社会效益	服务效率	提高
效益	项目效益	可持续影响	便民服务可持续影响	可持续
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	信息化运维项目			
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	270			
项目绩效年度目标				
为了进一步深化落实住建部、省住建厅、市政府关于住房公积金信息化工作的要求,为我市广大缴存单位、职工提供更加优质、便捷的服务,保障 2020 年住房公积金业务信息化系统安全稳定运行及各项服务的持续性。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发送短信数量指标	500 万
产出	项目产出	数量指标	计算机房	3 个
产出	项目产出	数量指标	业务系统数量	3 个
产出	项目产出	数量指标	专线数量	26 条
产出	项目产出	时效指标	短信覆盖率指标	50%
产出	项目产出	质量指标	信息化系统运行稳定	是
产出	项目产出	质量指标	系统运行情况检查	每月 2 次
产出	项目产出	质量指标	提高工作效率	是
产出	项目产出	质量指标	网络安全达标	是
产出	项目产出	成本指标	业务系统运维费用	131.6 万元
产出	项目产出	成本指标	驻点工程师及运维环境费用	40 万元
产出	项目产出	成本指标	硬件驻点运维	20 万元
产出	项目产出	成本指标	12329 热线及综合服务平台运维	3.2 万元
产出	项目产出	成本指标	线路租赁及 12329 短信费用	75.20 万元
效益	项目效益	社会效益	职工跑腿次数减少	是
效益	项目效益	社会效益	缴存资金安全保障	是

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
效益	项目效益	社会效益	提高业务工作效率	是
效益	项目效益	可持续影响	可持续影响	可持续
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心

项目名称	住房公积金归集业务宣传费			
主管部门	淄博市住房公积金管理中心	预算执行单位	[708001]淄博市住房公积金管理中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	135			
项目绩效年度目标				
1、坚持上门宣传服务，创新宣传手法，通过微信等新媒体开展普法宣传，营造建缴的良好舆论氛围；2、做好上门制度推广工作。做好住房公积金制度推广工作，维护职工合法权益。3、为办事职工提供免费复印、打印服务。4、遏制二手房交易双方通过虚高成交价格，提高贷款额度等套取资金的行为，防范贷款资金风险。5、为工作人员配备工装。6、推进“一窗受理一次办好”改革，提高服务质量和水平。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发布微博次数	10 次
产出	项目产出	数量指标	检查暗访服务厅数量指标	12 个
产出	项目产出	数量指标	工装数量指标	174 套

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	中外各类媒体刊发宣传报道	5 次
产出	项目产出	时效指标	按时完成	是
产出	项目产出	时效指标	二手住房评估及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	工装质量指标	合格
产出	项目产出	成本指标	工装总价	26 万元
产出	项目产出	成本指标	晒鼓费用	8 万元
产出	项目产出	成本指标	复印纸费用	12 万元
效益	项目效益	经济效益	准确确定二手住房房屋价值	准确
效益	项目效益	社会效益	扩大城市的社会影响力	是
效益	项目效益	可持续影响	服务质量和效率	提升
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	服务质量好
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务窗口服务规范	规范
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)：反映淄博市住房公积金管理中心保障机构正常

运行、开展日常工作的管理费用支出。