

2021 年淄博市住房公积金 管理中心本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、本级单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（本级单位预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

本级单位概况

一、主要职能

淄博市住房公积金管理中心本级单位所属淄博市住房公积金管理中心，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工作的。

（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、本级单位预算单位构成

淄博市住房公积金管理中心本级单位预算包括：淄博市住房公积金管理中心本级预算。

第二部分

2021 年单位预算表

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	3093.27	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	3093.27	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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	3093.27	3093.27	
		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	3093.27				
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	3093.27	支 出 总 计	3093.27	3093.27	

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
			合计		3093.27	3093.27	3093.27		3093.27										
			708	淄博市住房公积金管理中心	3093.27	3093.27	3093.27		3093.27										
			708001	淄博市住房公积金管理中心	3093.27	3093.27	3093.27		3093.27										
221				住房保障支出	3093.27	3093.27	3093.27		3093.27										
	03			城乡社区住宅	3093.27	3093.27	3093.27		3093.27										
221	03	02	708001	住房公积金管理	3093.27	3093.27	3093.27		3093.27										

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	预算数			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		3093.27	3093.27	1468.14	1625.13	
			708	淄博市住房公积金管理中心	3093.27	3093.27	1468.14	1625.13	
			708001	淄博市住房公积金管理中心	3093.27	3093.27	1468.14	1625.13	
221				住房保障支出	3093.27	3093.27	1468.14	1625.13	
	03			城乡社区住宅	3093.27	3093.27	1468.14	1625.13	
221	03	02	708001	住房公积金管理	3093.27	3093.27	1468.14	1625.13	

表 4.财政拨款收支预算总表

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	3093.27	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	3093.27	3093.27		
		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	3093.27	本年支出合计	3093.27	3093.27		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	3093.27	支 出 总 计	3093.27	3093.27		

单位公开表 5

表 5.一般公共预算支出表

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		3093.27	1468.14	1303.8	164.34	1625.13
			708	淄博市住房公积金管理中心	3093.27	1468.14	1303.8	164.34	1625.13
			708001	淄博市住房公积金管理中心	3093.27	1468.14	1303.8	164.34	1625.13
221				住房保障支出	3093.27	1468.14	1303.8	164.34	1625.13
	03			城乡社区住宅	3093.27	1468.14	1303.8	164.34	1625.13
221	03	02	708001	住房公积金管理	3093.27	1468.14	1303.8	164.34	1625.13

单位公开表 6

表 6.政府性基金支出预算表

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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 8

表 8.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	1468.14	1468.14
[708]	淄博市住房公积金管理中心	1468.14	1468.14
[708001]	淄博市住房公积金管理中心	1468.14	1468.14
505	对事业单位经常性补助	1433.03	1433.03
50501	工资福利支出	1268.69	1268.69
50502	商品和服务支出	164.34	164.34
509	对个人和家庭的补助	35.11	35.11
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	35.09	35.09

表 9 财政拨款安排的基本支出预算表（本级单位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	1468.14	1468.14
[708]	淄博市住房公积金管理中心	1468.14	1468.14
[708001]	淄博市住房公积金管理中心	1468.14	1468.14
301	工资福利支出	1268.69	1268.69
30101	基本工资	553.46	553.46
30102	津贴补贴	283.38	283.38
30103	奖金	67.94	67.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.83	111.83
30109	职业年金缴费	55.91	55.91
30110	职工基本医疗保险缴费	50.32	50.32
30111	公务员医疗补助缴费	25.21	25.21
30112	其他社会保障缴费	8.39	8.39
30113	住房公积金	97.84	97.84
30199	其他工资福利支出	14.41	14.41

302	商品和服务支出	164.34	164.34
30201	办公费	20	20
30202	印刷费	13	13
30204	手续费	0.1	0.1
30207	邮电费	8	8
30211	差旅费	18	18
30213	维修（护）费	4	4
30214	租赁费	0.3	0.3
30215	会议费	5	5
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	2.5	2.5
30226	劳务费	2.5	2.5
30228	工会经费	10.6	10.6
30229	福利费	0.83	0.83
30231	公务用车运行维护费	6	6
30239	其他交通费用	28.38	28.38
30299	其他商品和服务支出	43.13	43.13
303	对个人和家庭的补助	35.11	35.11
30302	退休费	35.09	35.09
30309	奖励金	0.02	0.02

表 10.项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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	1625.13	1625.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[708]	淄博市住房公积金管理中心		1625.13	1625.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[708001]	淄博市住房公积金管理中心		1625.13	1625.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302]	住房公积金管理	住房公积金归集业务宣传费	淄博市住房公积金管理中心	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302]	住房公积金管理	办公场所租赁费	淄博市住房公积金管理中心	347.74	347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302]	住房公积金管理	行政事务管理费	淄博市住房公积金管理中心	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302]	住房公积金管理	信息化运维项目	淄博市住房公积金管理中心	324.91	324.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302]	住房公积金管理	设备购置费	淄博市住房公积金管理中心	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302]	住房公积金管理	合同工工资性支出	淄博市住房公积金管理中心	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210302]	住房公积金管理	干部培训项目经费	淄博市住房公积金管理中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经 营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	497.07	497.07	497.07	497.07					
[708]淄博市住房公积金管理中心	497.07	497.07	497.07	497.07					
[708001]淄博市住房公积金管理中心	497.07	497.07	497.07	497.07					
行政事务管理费	132.71	132.71	132.71	132.71					
设备购置费	55.8	55.8	55.8	55.8					
一般公用支出	25.66	25.66	25.66	25.66					
信息化运维项目	235.68	235.68	235.68	235.68					
住房公积金归集业务宣传费	47.22	47.22	47.22	47.22					

表 12.一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	8.5	0	6	0	6	2.5
708	淄博市住房公积金管理中心	8.5	0	6	0	6	2.5
708001	淄博市住房公积金管理中心	8.5	0	6	0	6	2.5

第三部分

2021 年本级单位预算情况和重要事项说明

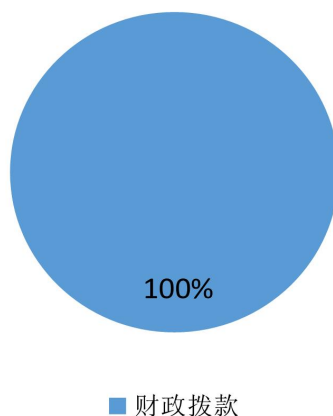
一、2021 年本级单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：住房保障支出。

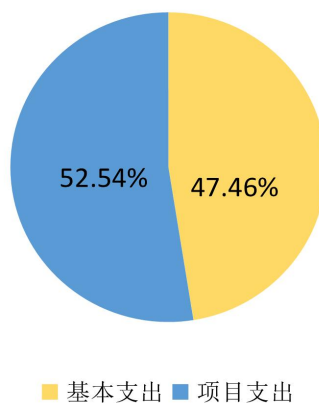
2021 年收入预算为 3093.27 万元，其中：财政拨款 3093.27 万元，占 100%。

2021年收入预算



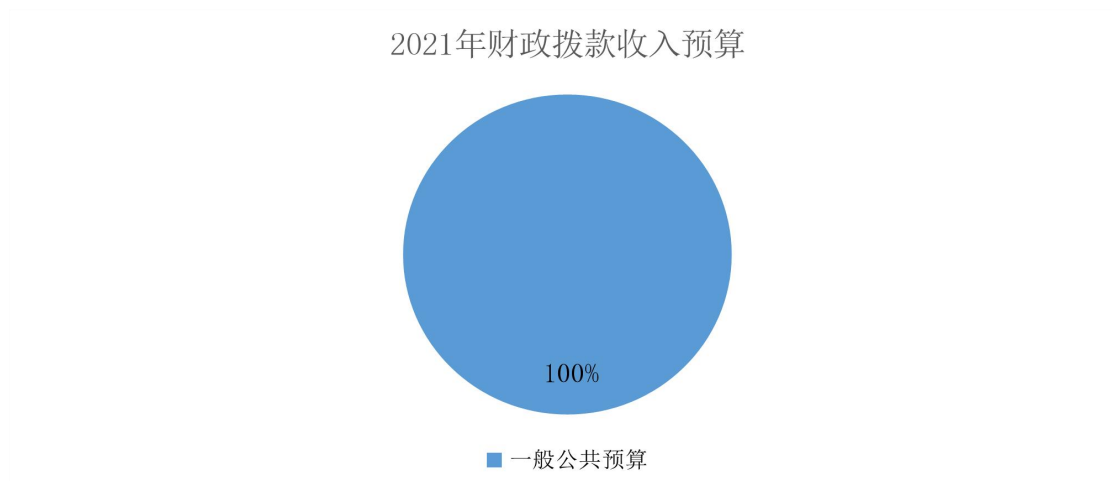
2021 年支出预算为 3093.27 万元，其中：基本支出 1468.14 万元，占 47.46%，项目支出 1625.13 万元，占 52.54%。

2021年支出预算

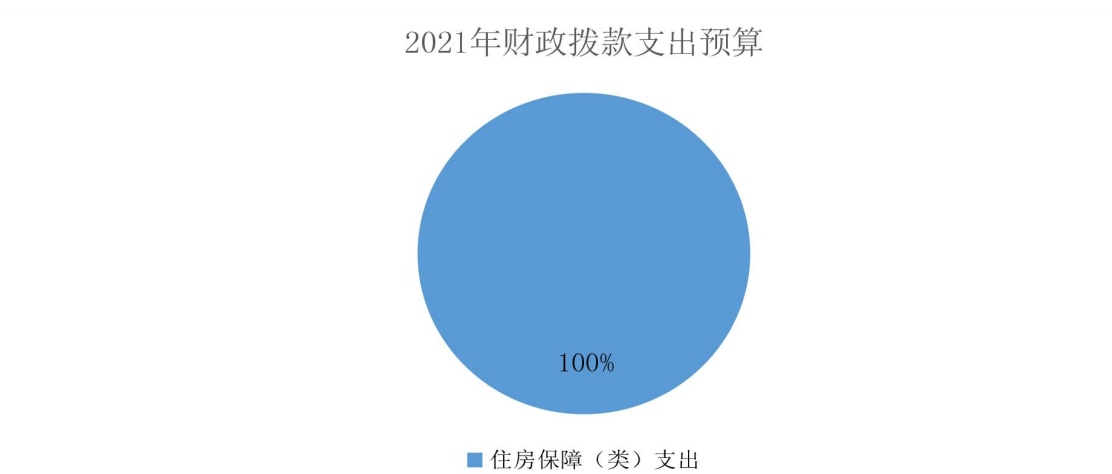


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为3093.27万元，其中：一般公共预算3093.27万元，占100%。

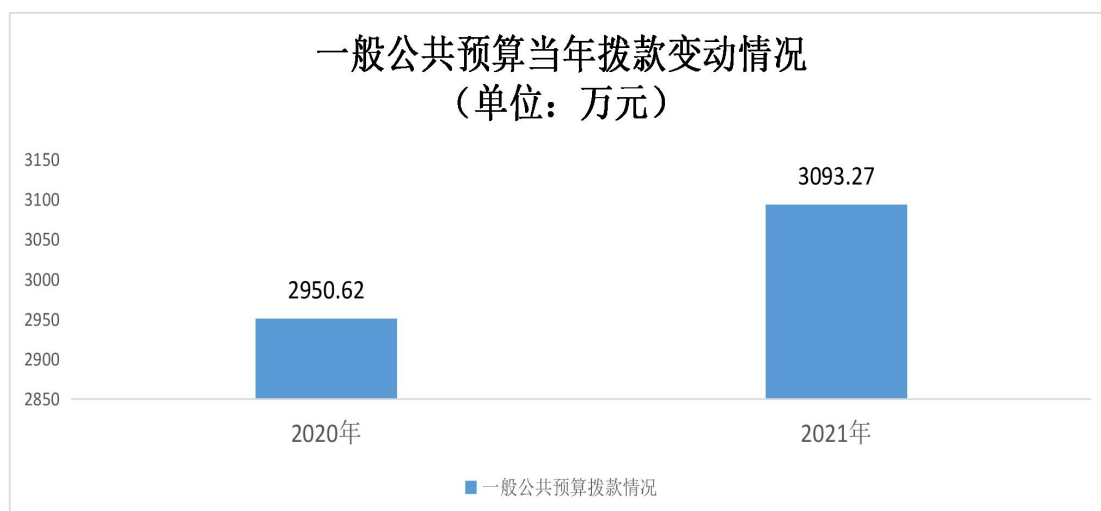


2021年财政拨款支出预算为3093.27万元，其中：住房保障（类）支出3093.27万元，占100%。



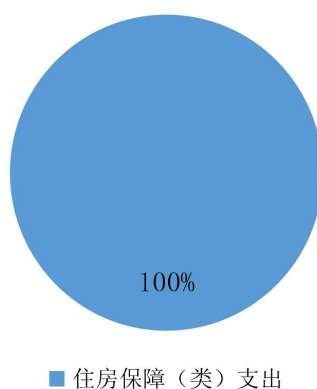
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3093.27万元，比上年增长4.83%，主要是部分延续性项目资金增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为3093.27万元，比上年增长4.83%，其中：住房保障（类）支出3093.27万元，占100%。

2021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 3093.27 万元，比上年增长 4.83%，主要是部分延续性项目资金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市住房公积金管理中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市住房公积金管理中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1468.14 万元，其中：

人员经费 1303.8 万元，按本级单位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 164.34 万元，按本级单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2021年政府采购预算497.07万元，其中：财政拨款安排497.07万元。其中：政府采购货物预算87.51万元，政府采购服务预算409.56万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.5万元，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2.5万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1.5万元，“三公”经费减少的主要原因是我单位厉行节约，公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费减少1.5万元。公务接待费减少的主要原因是我单位厉行节约，严格按照规定进行公务接待。

（三）机关运行经费情况

淄博市住房公积金管理中心本级为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市住房公积金管理中心本级所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信和应急

用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年本级单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市住房公积金管理中心本级项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1625.13 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

本级单位（单位）名称：淄博市住房公积金管理中心本级

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	住房公积金归集业务宣传费	97.42
2	办公场所租赁费	347.74
3	行政事务管理费	154.26
4	信息化运维项目	324.91
5	设备购置费	55.8
6	合同工工资性支出	631
7	干部培训项目经费	14

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心本级

项目名称	住房公积金归集业务宣传费				
主管本级单位	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	97.42 万元				
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。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	硒鼓、打印纸等办公用品购置完成率	≥99	%
产出	项目产出	数量指标	房屋价值评估公司个数	1	个
产出	项目产出	数量指标	分中心、管理部个数	12	个
产出	项目产出	数量指标	宣传方式种类	≥5	个
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	时效指标	按照合同约定时间播放宣传片	是	
产出	项目产出	时效指标	办公用品采购及时率	≥95	%
产出	项目产出	质量指标	硒鼓、打印纸等办公用品质量指标	合格	
产出	项目产出	成本指标	宣传成本控制数	≤32	万元

产出	项目产出	成本指标	硒鼓、打印纸等办公用品成本控制数	≤26.7	万元
产出	项目产出	成本指标	房屋价值评估成本控制数	≤20.52	万元
效益	项目效益	社会效益	进一步提高住房公积金的社会认知度	提高	
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	微信公众号宣传满意度	≥90	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	评估公司服务对象满意度	满意	
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心本级

项目名称	办公场所租赁费				
主管本单位	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	347.74 万元				
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁办公楼层数	3 层	
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	维修维护及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	租赁时间（年）	1	年
产出	项目产出	质量指标	租赁房屋质量标准	达标	
产出	项目产出	质量指标	维修维护质量	合格	
产出	项目产出	质量指标	使用率	100	%
产出	项目产出	成本指标	租金成本控制	≤347.74	万元
效益	项目效益	社会效益	保障业务正常运行，促进公积金业务发展	是	
效益	项目效益	可持续影响	促进我市住房公积金事业可持续发展	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	95	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心本级

项目名称	行政事务管理费		
主管本级单位	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	154.26 万元		
项目绩效年度目标			
<p>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。</p>			

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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	档案整理盒数	约 6500 盒	卷
产出	项目产出	数量指标	法律顾问律师事务所数量	1	个
产出	项目产出	数量指标	催收逾期贷款第三方服务机构个数	1	个
产出	项目产出	时效指标	年底档案整理完成及时	及时	
产出	项目产出	时效指标	提供法律服务及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	档案整理质量达标率	≥98	%
产出	项目产出	质量指标	法律顾问服务质量 达标率	≥95	%
产出	项目产出	质量指标	催收逾期贷款第三方机构服务质量达标	达标	
产出	项目产出	成本指标	整理住房公积金缴存、提取档案单价	每盒 20	元
产出	项目产出	成本指标	整理住房公积金贷款档案单价	每盒 24	元
产出	项目产出	成本指标	整理电子档案单价	每页 0.31	元
产出	项目产出	成本指标	档案费用总价	≤117.71	万元
产出	项目产出	成本指标	住房公积金协会会费	3	万元
产出	项目产出	成本指标	催收逾期贷款第三方服务费用控制数	≤20	万元
效益	项目效益	社会效益	便于档案查询	是	
效益	项目效益	社会效益	提高依法办事效率	提高	
效益	项目效益	可持续影响	促进我市住房公积金事业可持续发展	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	中心工作人员借阅档案满意度	满意	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	法律顾问服务对象满意度	≥90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [708001]淄博市住房公积金管理中心本级

项目名称	信息化运维项目				
主管本级单位	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	324.91 万元				
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 2021 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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维护系统个数	3	个
产出	项目产出	数量指标	软件驻点工程师人数	2	人
产出	项目产出	数量指标	维护机房个数	3	个
产出	项目产出	数量指标	硬件驻点工程师人数	2	人
产出	项目产出	数量指标	发送短信数量	5000000	条
产出	项目产出	时效指标	运行维护及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	运行维护合格	合格	
产出	项目产出	成本指标	信息化系统运维、软件驻点及运维平台、硬件驻点成本	≤183.38	万元
产出	项目产出	成本指标	12329 运维、等级测评、认证服务成本	≤37.2	万元
产出	项目产出	成本指标	安全加固和线路租赁成本	≤104.33	万元

效益	项目效益	社会效益	保障住房公积金业务信息系统正常运行	正常运行	
效益	项目效益	可持续影响	促进我市住房公积金事业的可持续发展	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用系统的工作人员的满意度	≥90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心本级

项目名称	设备购置费				
主管本单位	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	55.8 万元				
项目绩效年度目标					
购置台式计算机、打印机、复印件、高拍仪、身份证识别器、自助终端机。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采购打印机数量	13	台
产出	项目产出	数量指标	采购复印机数量	4	台
产出	项目产出	数量指标	采购高拍仪数量	50	台
产出	项目产出	数量指标	采购身份证识别器数量	15	台
产出	项目产出	数量指标	采购自助终端机数量	10	台

产出	项目产出	数量指标	采购电脑数量	24	台
产出	项目产出	时效指标	采购及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	质量达标	合格	
产出	项目产出	成本指标	电脑单价	≤0.5	万元
产出	项目产出	成本指标	打印机单价	≤0.2	万元
产出	项目产出	成本指标	复印机单价	≤0.5	万元
效益	项目效益	社会效益	提高服务质量	提高	
效益	项目效益	社会效益	提高服务效率	提高	
效益	项目效益	社会效益	方便住房公积金业务办理、查询	便利	
效益	项目效益	可持续影响	促进住房公积金事业可持续发展	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	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	100	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心本级

项目名称	合同工工资性支出		
主管本级单位	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请(万元)	631 万元		

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 2021 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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	劳务派遣人员数量	87	人
产出	项目产出	时效指标	人员工资发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	是否符合“高于我市最低工资”的标准	符合	
产出	项目产出	成本指标	总支出控制数	≦631	万元
产出	项目产出	成本指标	体检费成本控制数	≦1000	元/人
效益	项目效益	社会效益	提高住房公积金服务水平	是	
效益	项目效益	可持续影响	促进住房公积金事业的可持续发展	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[708001]淄博市住房公积金管理中心本级

项目名称	干部培训项目经费				
主管本级单位	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	14 万元				

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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	市内培训天数	2	天
产出	项目产出	数量指标	市外培训人数	20	人
产出	项目产出	数量指标	市外培训天数	5	天
产出	项目产出	数量指标	市内培训人数	125	人
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	培训人员合格率	95	%
产出	项目产出	成本指标	培训场地费用	≦6000	元/天
产出	项目产出	成本指标	培训人均费用	≦450	元/天
效益	项目效益	社会效益	进一步提高住房公积金从业人员的管理水平	提高	
效益	项目效益	可持续影响	促进我市住房公积金事业的可持续发展	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训人员满意度	98	%
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本级单位收入。按现行管理制度，市级本级单位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、公立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。

六、上级补助收入：指单位从主管本级单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级本级单位用一般公共预算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。

十二、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。

十三、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。