

# 2020 年度济源市住房公积金管理中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市住房公积金管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 济源市住房公积金管理中心 2020 年度预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市住房公积金管理中心 2020 年度部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标申报表

## 第一部分

### 济源市住房公积金管理中心概况

#### 一、济源市住房公积金管理中心主要职能

济源市住房公积金管理中心的主要职责是：

##### （一）机构设置情况

济源市住房公积金管理中心是直属于市政府的正科级事业单位，现有在编人员在编人员 14 名，离退休人员 2 名，非在编人员 9 名，内设办公室、计划财务科、综合服务科、信贷科、稽查科等 5 个科室，承担着全市行政区域内住房公积金管理运作的职能。

##### （二）部门职责

济源市住房公积金管理中心主要职责包括：1. 执行市住房公积金管理委员会关于住房公积金管理的决策部署；编制、执行住房公积金归集、使用计划，编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责住房公积金的保值和归还。2. 负责拟定全市住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审批通过后组织实施；负责制定全市住房公积金职工购房贷款管理办法并组织实施。3. 负责住房公积金缴交管理，按照《条例》规定，依法检查、监督单位、职工住房公积金缴存情况，查处违规、违法行为，依法行使行政处罚权；核批住房公积金降低缴存比例与缓交；审批住房公积金提取；负责住房公积金资金运用，审批、发放、回收住房公积

金购房贷款，确保资金安全；负责住房公积金财务管理与核算，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，为职工发放住房公积金有效凭证。4. 负责对承办住房公积金金融业务的金融机构相关业务的管理、指导与监督；负责对有关单位参与住房公积金职工购房贷款相关业务的指导、管理与监督。5. 负责市政府委托的有关住房公积金的其他事项；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## **二、济源市住房公积金管理中心预算单位构成**

本预算为汇总预算，包括单位本级部门预算，具体为济源市住房公积金管理中心本级。

## 第二部分

### 济源市住房公积金管理中心 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市住房公积金管理中心 2020 年收入总计 597.4 万元，支出总计 597.4 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 235.15 万元，减少 28.24%。主要原因是：专项支出的减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市住房公积金管理中心 2020 年收入合计 597.4 万元，其中：一般公共预算收入 597.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市住房公积金管理中心 2020 年支出合计 597.4 万元，其中：基本支出 215.1 万元，占 36.01%；项目支出 382.3 万元，占 63.99%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算收支预算 597.4 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 235.15 万元，减少 28.24%，主要原因是：专项支出的减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 597.4 万元。主要用于以下方面：住房保障（类）支出 597.4 万元，占 100%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市住房公积金管理中心2020年“三公”经费预算为4.1万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少4.1万元，下降50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少0万元，较上年下降0%。主要原因是2019年无此项开支，2020年无此项开支计划。

（二）公务接待费0.1万元，主要用于接待外单位考察人员，比2019年减少0.1万元，较上年下降50%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少接待开支。

（三）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车的日常维护，比2019年减少4万元，下降50%，主要原因是：中心减少一辆公务用车。公务用车购置预算数为0万元，预算数比2019年减少0万元，较上年下降0%。主要原因是2019年无此项开支，

2020 年无此项开支计划。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源市住房公积金管理中心 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

济源市住房公积金管理中心 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要原因：济源市住房公积金管理中心为事业单位，不存在机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年政府采购预算安排 50.5 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 44 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况。**

2019 年期末，济源市住房公积金管理中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

济源市住房公积金管理中心无转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：济源市住房公积金管理中心 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日





## 2020年部门支出总体情况表

单位：河南省济源市住房公积金管理中心（自收自支）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	597.4	215.1	185.8	24.5	4.8	382.3	274.1	108.2
				河南省济源市住房公积金管理中心	597.4	215.1	185.8	24.5	4.8	382.3	274.1	108.2
221	03	02	088	住房公积金管理	597.4	215.1	185.8	24.5	4.8	382.3	274.1	108.2

## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位：河南省济源市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共 预算 收入	小计	597.4	一、一般公共服务					
	财政拨款		二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入	597.4	七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金 收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位：河南省济源市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	597.4	597.4			
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	597.4	支出合计	597.4	597.4			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位：河南省济源市住房公积金管理中心（自收自支）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	597.4	215.1	185.8	24.5	4.8	382.3	274.1	108.2
				河南省济源市住房公积金管理中心	597.4	215.1	185.8	24.5	4.8	382.3	274.1	108.2
221	03	02	088	住房公积金管理	597.4	215.1	185.8	24.5	4.8	382.3	274.1	108.2





## 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：河南省济源市住房公积金管理中心（自收自支）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				215.1						215.1						
301		工资福利支出				185.8						185.8						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.9						48.9						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.4						14.4						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.3						40.3						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.2						17.2						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.9						6.9						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.6						5.6						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.5						1.5						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.8						10.8						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.2						40.2						
302		商品和服务支出				24.5						24.5						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.0						4.0						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1						0.1						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.3						0.3						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0						2.0						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.4						0.4						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.6						0.6						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1						0.1						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.0						5.0						

## 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：河南省济源市住房公积金管理中心（自收自支）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.1						2.1						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0						4.0						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.9						5.9						
303		对个人和家庭的补助				4.8						4.8						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.8						4.8						

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:河南省济源市住房公积金管理中心(自收自支)

单位:万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	4.1
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.1
3、公务用车费	4.0
其中: (1) 公务用车运行维护费	4.0
(2) 公务用车购置	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



## 河南省济源市住房公积金管理中心（自收自支）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	2019年7月1日至2020年6月30日房租		
单位编码	088001	资金用途	业务类
项目负责人	陶小燕	联系人	陶小燕
联系电话	0391-6612969		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	78.70
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	济源市住房公积金管理中心的房屋租赁费主要用于2019年济源市住房公积金管理中心房屋租赁费。由于济源市住房公积金管理中心无办公用房，房屋租赁在济源市黄河路与文博路交叉口的东夫商住楼。		
立项依据	济源市住房公积金管理中心于2012年12月23日与出租人郭盛民签订房屋租赁合同。		
项目设立的必要性	房屋租赁费这个项目主要用于支付中心办公用房使用费，保障正常办公用房。		
项目配套制度措施	签订房产租赁合同		
项目实施计划	2020年3月支付2019年7月-12月房租。 2020年6月前之付尾款。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	保障住房公积金业务正常顺利开展。		
年度绩效目标	保障住房公积金业务正常顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	办理公积金积各项业务量	≥50000件
	质量		
	时效		
	成本		
	经济效益		

效果目标	社会效益	房屋利用率	=100%
		年度各项指标完成率	≥98%
		职工满意度	≥85%
	环境效益	职工对中心人员满意度	≥85%
	满意度	职工办理业务满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 河南省济源市住房公积金管理中心（自收自支）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	电子政务专项-网络维护费及业务软件升级费		
单位编码	088001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	张方壮	联系人	张方壮
联系电话	0391-6932199		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	40.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	济源市住房公积金管理中心的网络维护费及业务软件升级费主要用于公积金业务系统升级维护及网络正常运转所需的费用。为了更好地为缴存职工服务，中心的网络设施不断增加，各项业务软件也不断增多，为了使软件更好地运转，中心的维护费用不断增加。		
立项依据	《住房公积金信息化建设导则》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》		
项目设立的必要性	保障网络信息安全，确保业务系统正常盍，维护职工合法权益。		
项目配套制度措施	1、成立信息化工作领导小组； 2、定期召开会议； 3、不定期审计；		
项目实施计划	1、2020年1月支付系统维护费9万元。 2、2020年2月至10月支付短信平台专线、容灾备份专线、互联网出口合计8万元。 3、2020年1月至12月“12329”热线及固定电话费2万元。 4、2020年1月至12月机房维护费3万元。 5、2020年1月至12月备品备件约10万元。 6、2020年1月至12月其他运维升级费8万元。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	保障网络信息安全，确保业务系统正常盍，维护职工合法权益。		
年度绩效目标	保障网络信息安全，确保业务系统正常盍，维护职工合法权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范

	项目管理	设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		供应商资质符合程度	100%
		监理规范性	规范
		系统运维规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备购置完成率	=100%
	质量	一次性验收合格率	=100%
		设备购置使用率	=100%
	时效	设备到位率	=100%
		故障处理及时性	及时
		计划完成及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	职工满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	项目的后续运维管理	建立健全
		信息化培训与考核机制的健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	信息共享机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 河南省济源市住房公积金管理中心（自收自支）支出项目绩效目标表

（2020年）

<b>项目名称</b>	电子政务专项-住房公积金内外网加固、信息化提升及数据平台接入建设项目尾款		
<b>单位编码</b>	088001	<b>资金用途</b>	设备购置及维护
<b>项目负责人</b>	张方壮	<b>联系人</b>	张方壮
<b>联系电话</b>	0391-6932199		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	0.00	<b>项目本年度金额</b>	68.20
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	<p>济源市住房公积金互联网、业务内网网络安全加固。近年来济源市住房公积金管理中心信息化建设得到各级领导的高度重视。信息基础设施逐步完善，安全防御能力也得到极大提升。但是，随着信息网络技术的应用正日益普及和广泛，“互联网+公积金”的各项应用层次正在逐步深入，同时群众急需对各项公积金政策和公积金信息进行实时查询。伴随业务内网网络的普及、业务内网接入互联网，各种网络安全威胁被放大和演变，木马病毒、钓鱼诈骗、僵尸网络、分布式拒绝攻击（DDOS攻击）、高级持续威胁攻击（APT攻击）等时刻威胁着内外网网络安全，网络的安全形势日益复杂严峻，在信息安全方面暴露出很多问题亟待解决</p>		
<b>立项依据</b>	<p>《全国住房公积金监督管理信息系统设区城市监管数据接口标准》；                      《全国住房公积金监督管理信息系统管理暂行办法》；                      《住房公积金信息化建设导则》；                      《住房公积金综合服务平台建设导则》；                      《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》国务院令147号；                      《电子计算机机房设计规范》国家标准GB50174-1993；                      《信息系统安全管理要求》（GB/T20269-2006）；                      《信息系统安全工程要求》（GB/T20282-2006）；                      《信息安全风险评估规范》（GB/T20984-2007）；                      《信息安全与风险管理指南》（GB/Z24364-2009）；                      《信息安全管理体系要求》（GB/T22080-2008）；                      《信息安全实用规则》（GB/T22081-2008）；                      《信息安全事件管理指南》（GB/Z 20985-2007）；                      《计算机系统安全等级保护划分准则》（GB 17859-1999）；                      《信息系统安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2010）；                      《信息系统安全保护等级定级指南》（22249-2008）；                      《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2008）；                      《信息系统通用安全要求》（GB/T20271-2006）；                      《信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2010）</p>		
<b>项目设立的必要性</b>	<p>近年来济源市住房公积金管理中心信息化建设得到各级领导的高度重视。信息基础设施逐步完善，安全防御能力也得到极大提升。但是，随着信息网络技术的应用正日益普及和广泛，“互联网+公积金”的各项应用层次正在逐步深入，同时群众急需对各项公积金政策和公积金信息进行实时查询。伴随业务内网网络的普及、业务内网接入互联网，各种网络安全威胁被放大和演变，木马病毒、钓鱼诈骗、僵尸网络、分布式拒绝攻击（DDOS攻击）、高级持续威胁攻击（APT攻击）等时刻威胁着内外网网络安全，网络的安全形势日益复杂严峻，在信息安全方面暴露出很多问题亟待解决。</p> <p>济源市住房公积金管理中心信息系统安全构成是由物理安全、网络安全、系统安全、数据安全、信息内容安全、信息基础设施安全的总和，其安全目标可以概括为保护信息资源价值不受侵犯，保证信息资产的拥有者面临最小的风险和获取最大的安全利益，使济源市住房公积金管理中心信息基础设施可抵御安全威胁而具有安全性、完整性、真实性、可用性和可控性的能力。</p>		

项目配套制度措施	1、成立信息化工作领导小组； 2、定期召开会议； 3、不定期审计；		
项目实施计划	由于本项目已完工，2020年8月前需支付尾款。		
备注	该项目属于2019年项目的尾款。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	济源住房公积金管理中心各业务系统平台的稳定运行，减少故障率和宕机时间，保障了广大缴存职工的数据安全，为广大公积金缴存职工提供了更稳定持续的服务，提高公众对政府职能服务及公积金服务的认可度和满意度。		
年度绩效目标	济源住房公积金管理中心各业务系统平台的稳定运行，减少故障率和宕机时间，保障了广大缴存职工的数据安全，为广大公积金缴存职工提供了更稳定持续的服务，提高公众对政府职能服务及公积金服务的认可度和满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		项目管理制度健全性	健全
		监理规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
	资产管理	系统运维规范性	规范
	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	设备购置完成率	=100%
	质量	产品合格率	合格
		系统正常日率	≥360天
	时效	故障处理及时性	及时
		故障处理响应时长	小于2小时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	办事流程	简化
		查询和业务办理	高效
		平均业务办理时长缩短率	≥50%
	环境效益		
满意度	职工满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 河南省济源市住房公积金管理中心（自收自支）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	住房公积金运转经费		
单位编码	088001	资金用途	业务类
项目负责人	陶小燕	联系人	孙志敏
联系电话	0391-6612969		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	122.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>济源市住房公积金管理中心成立于1999年，为市政府直属事业单位，机构规格相当于正科级，经费实行财政全额预算管理。考虑到住房公积金管理中心属于金融管理部门，应保持人员的相对稳定。中心经市编委会同意聘用工作人员9名，中心此项目主要用于此项目聘用人员的工资及应缴纳的养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险及住房公积金。</p>		
立项依据	济源市机构编制委员会济编【2007】号、《河南省住房公积金管理条例》		
项目设立的必要性	<p>目前全市有近2000个单位，7.5万名职工缴存住房公积金，累计归集额达到了50亿元，为职工提供住房贷款40亿元，提取金额达到1920亿元。但是中心人员严重不足，经相关部门批准，聘用9名工作人员以更好地服务职工。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、制定人员考核机制。 2、明确岗位职责。 3、制定奖惩机制。</p>		
项目实施计划	2020年1月 -12月每月按时发放人员工资；按时足额缴纳各项社会保险及住房公积金缴费。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	保障中心各项业务顺利开展。		
年度绩效目标	保障中心各项业务顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	发放人数	=9人
	质量	人员工资足额发放率	=100%
	时效	工资发放及时性	及时
		五险一金缴纳及时性	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	业务办理时效	≤1小时
		支取到账时长	实时
		职工办理业务等待时长	<1小时
		职工满意度	≥90%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 河南省济源市住房公积金管理中心（自收自支）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	住房公积金运转经费-法律咨询费		
单位编码	088001	资金用途	业务类
项目负责人	张新泉	联系人	张新泉
联系电话	0391-6612283		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8.00	项目本年度金额	8.00
上年度项目总金额	6.00	项目上年度金额	6.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>济源市住房公积金管理中心根据《河南省住房公积金管理条例》第三十二条明确规定：住房公积金贷款的风险，由住房公积金管理中心承担；《河南省住房公积金管理条例》释义中对第三十二条的解释为：借款人违反约定需要处理抵押物的，应当及时办理相应的抵押权实现手续，对抵押折价、拍卖或者变卖，用所得价款清偿贷款，中心应当按照《委托合同》的规定办理手续。第四十六条：违反本条例规定，单位逾期不缴或者少缴住房公积金的，由住房人积金管理中心责令限期补缴本息。逾期仍不补缴的，住房公积金管理中心可以申请人民法院强制执行，职工也可以向人民法院提起诉讼等文件规定聘请河南剑光律师事务所进行日常法律咨询服务。但是随着中心贷款金额的不断增长，部分职工不按时还款造成逾期，为了收回贷款，中心聘请律师进行诉讼前、中、后咨询等 业务，使逾期率控制在可控范围。</p>		
立项依据	《住房公积金管理条例》、《河南省住房公积金管理条例》		
项目设立的必要性	<p>1、随着住房公积金贷款总额的不断增长，中心不良贷款呈现增长的局面。为了保证中心资金的安全，中心聘请河南剑光律师事务所对中心提供法律服务，协助中心进行诉讼、应诉法律事务，代理中心对职工进行法律宣传教育；参与中心的调解仲裁活动等业务。</p> <p>2、随着中心不良贷款的增加，中心诉讼案件也不断增加。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、出台《济源市住房公积金逾期贷款管理办法》</p> <p>2、成立专门领导小组</p> <p>3、专门科室负责</p>		
项目实施计划	<p>1、2020年1-9月付河南剑光律师事务所业务委托费用3万元。</p> <p>2、2019年1-12月付济源市人民法院诉讼费约5万元。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	逾期贷款率控制在0.15%范围内。		
年度绩效目标	逾期贷款率控制在0.15%范围内。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	逾期贷款委托完成率	=100%
	质量	律师事务所资质条例率	100%
	时效	提交案件及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	逾期贷款回收额	≥15万元
	社会效益	贷款逾期率	≤0.15%
	环境效益		
	满意度	中心对委托单位满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	逾期贷款机制建立情况	建立
		逾期贷款信息化建设情况	完善
		逾期贷款人员纳入失信名单	建立
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 河南省济源市住房公积金管理中心（自收自支）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	住房公积金运转经费-住房公积金征收管理费		
单位编码	088001	资金用途	业务类
项目负责人	陶小燕	联系人	陶小燕
联系电话	0391-6612969		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	60.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>济源市住房公积金管理中心的住房公积金的征收管理费用包括中心的印刷费、宣传费、人员业务培训费、催收催缴费用。由于大多数济源市民对住房公积金制度的相关不了解，住房公积金的缴纳人数低于养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险的缴纳人数，为了扩大住房公积金制度的覆盖面，使更多职工享受到住房公积金贷款低息政策，使广大市民可以实现住有所居的梦想，中心设立了住房公积金征收管理费，主要用于政策宣传、人员业务培训，催收催缴等业务，实现住房公积金高覆盖率。</p>		
立项依据	<p>《济源市人民政府关于扩大住房公积金制度覆盖范围工作的实施意见》（济政[2013]15号） 《河南省住房和城乡建设厅、河南省财政厅、中国人民银行郑州中心支行、中国银行业监督管理委员会河南监管局转发住房和城乡建设部等四部委关于加强和改进住房公积金服务工作的通知》（豫建住保[2011]10号） 《住房和城乡建设部、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于加强和改进住房公积金服务工作的通知》（建金[2011]9号）</p>		
项目设立的必要性	<p>为强化住房公积金服务意识，规范服务行为，提高住房公积金管理效率和服务水平，根据《住房和城乡建设部 财政部 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于加强和改进住房公积金服务工作的通知》和《河南省住房和城乡建设厅 河南省财政厅 中国人民银行郑州中心支行 中国银行业监督管理委员会河南监管局转发住房和城乡建设部等四部委关于加强和改进住房公积金服务工作的通知》，中心一是需完善基础设施建设，改善服务设施和服务环境；二是加快住房化建设，提升服务水平。三是提高行业内人员素质，规范服务行为；四是落实经费保障；五是定期开展监督检查。</p>		
项目配套制度措施	<p>一是成立专门领导小组； 二是完善基础设施建设，改善服务设施和服务环境； 三是加快信息化建设，提升服务水平； 三是提高行业内人员素质，规范服务行为。</p>		
项目实施计划	2020年1月-12月按进度执行。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	2020年全年归集住房公积金5.5亿元；发放贷款3亿元；回收贷款1.5亿元；支取公积金2亿元。		
年度绩效目标	2019年全年归集住房公积金5.5亿元；发放贷款3亿元；回收贷款1.5亿元；支取公积金2亿元。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		资金使用率	≤80%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	归集额	5.5亿元
		发放贷款	3亿元
		回收贷款	1.5亿元
		支取公积金	2亿元
	质量	申请贷款条件符合率	=100%
		申请贷款业务办理时效	≤10工作日
		支取公积金到账时间	实时到账
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	个贷率	≤80%
		职工满意度	≥85%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 河南省济源市住房公积金管理中心（自收自支）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	088001	资金用途	业务类
项目负责人	陶小燕	联系人	张阳
联系电话	0391-6612969		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>根据济源市财政局《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（济财[2019]5号）文件要求，对中心驻村人员生活补助标准由调整为每天100元，交通补助标准增加40元。中心根据《关于进一步加强省建档立卡贫困村定点帮扶及驻村工作的通知》（济扶贫办[2018]13号）文件要求，中心帮扶邵原镇压卫凹村，并派驻一名工作人员。</p>		
立项依据	<p>1、济源市财政局《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（济财[2019]5号） 2、《关于进一步加强省建档立卡贫困村定点帮扶及驻村工作的通知》（济扶贫办[2018]13号）</p>		
项目设立的必要性	<p>2018年是全市深入推进脱贫攻坚工作的关键之年，是脱贫攻坚领域作风建设年，为进一步加大扶贫攻坚力度，按照《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于进一步加强贫困村驻村工作队选派管理工作的通知》和《中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于建立市级领导包镇联村、相关单位和企业帮扶贫困村、干部帮扶贫困户制度的实施意见》等有关要求，中心选派一名工作人员前往邵原镇压卫凹村进行扶贫工作。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、成立扶贫领导小组 2、建立扶贫人员考核制度 3、定期对扶贫工作进行回访。</p>		
项目实施计划	2020年1-12月按月实施。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	完成市扶贫办的脱贫任务。		
年度绩效目标	完成扶贫办的脱贫任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	驻村工作人员数量	=1名
	质量	脱贫攻坚任务完成及时性	及时

厂址目标	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	提高村民人均收有效性	有效
	社会效益	人均可支配收入增长率	<8%
		村民满意度	满意
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合性	配合
	配套设施		
	信息共享	信息及时反馈率	及时
	其它		