

2021 年度济源市住房公积金管理中心 部门预算说明

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 2021 年度部门预算情况说
明
- 第三部分 名词解释
- 附件：济源市住房公积金管理中心 2021 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）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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部门预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 0 个局属单位预算，具体是：

1、济源市住房公积金管理中心机关本级

第二部分

济源市住房公积金管理中心 2021 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 2021 年收入总计 503.7 万元，支出总计 503.7 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 93.7 万元，降低 15.68%。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 2021 年收入合计 503.7 万元，其中：一般公共预算收入 503.7 万元，其中：政府住房基金收入 503.7 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 2021 年支出合计 503.7 万元，其中：基本支出 200.5 万元，占 39.81%；项目支出 303.2 万元，占 60.19%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 503.7 万元，政府住房基金收支预算 503.7 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 93.7 万元，减少 15.68%，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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 503.7 万元。主要用于以下方面：住房保障（类）支出 503.7 万元，占 100.00%。

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 2021 年“三公”经费预算为 3.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.7 万元，下降 17.07%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数比 2020 年减少 0.0 万元，较上年下降 0.00%。主要原因是 2020 年无此项开支，2021 年无此项开支计划。

（二）公务接待费 0.2 万元，主要用于接待外单位考察人员，比 2020 年增加 0.1 万元，增长 50.00%，主要原因是：济洛一体化建设，中心需要接待洛阳等地市人员。

（三）公务用车购置及运行费 3.2 万元，其中，公务用车运行维护费 3.2 万元，主要用于公务用车的日常维护，比

2020年减少0.8万元，下降20.00%，主要原因是：中心规范公车使用制度，厉行节约；公务用车购置费0.0万元，比2020年减少0.0万元，下降0.00%，主要原因是：2020年无此项开支，2021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2021年政府性基金预算支出0.0万元。

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0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少0.0万元，下降0.00%，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

2021年政府采购预算安排111.2万元，其中：政府采购货物预算67.2万元、政府采购服务预算44.0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021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。

2020年期末，济源市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆、其他用

车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市住房公积金管理中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

2021年部门支出总体情况表

单位：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

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	503.7	200.5	168.4	24.0	8.1	303.2	178.0	125.2
				济源产城融合示范区住房公积金管理中心	503.7	200.5	168.4	24.0	8.1	303.2	178.0	125.2
221	03	02	060	住房公积金管理	503.7	200.5	168.4	24.0	8.1	303.2	178.0	125.2

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区住房公积金管

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	503.7	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	503.7	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				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区住房公积金管

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	503.7	503.7			
		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					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	503.7	支出合计	503.7	503.7			

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

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	503.7	200.5	168.4	24.0	8.1	303.2	178.0	125.2
				济源产城融合示范区住房公积金管理中心	503.7	200.5	168.4	24.0	8.1	303.2	178.0	125.2
221	03	02	060	住房公积金管理	503.7	200.5	168.4	24.0	8.1	303.2	178.0	125.2

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

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				200.5						200.5						
301		工资福利支出				168.4						168.4						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.6						44.6						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.6						16.6						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.8						33.8						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.6						12.6						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.3						6.3						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.1						5.1						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.9						0.9						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.5						9.5						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.0						39.0						
302		商品和服务支出				24.0						24.0						
302	01	办公费	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	2.2						2.2						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2						0.2						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0						1.0						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2						0.2						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.6						6.6						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.6						2.6						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.8						1.8						

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.2						3.2						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.2						4.2						
303		对个人和家庭的补助				8.1						8.1						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.1						8.1						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源产城融合示范区住房公积金管理中心

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	3.2
其中：（1）公务用车运行维护费	3.2
（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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区住房公积金管理中心

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

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

**济源产城融合示范区住房公积金管理中心整体绩效目标表
(2021年度)**

部门(单位)名称		济源市住房公积金管理中心		
年度履职目标	2021年济源市住房公积金管理中心的工作的总体要求是：始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委经济工作会议、省委十届十次全会和全省住房城乡建设工作会议精神，紧紧围绕示范区党工委、管委会的工作部署，以实现广大群众“住有所居”为目标，积极回应群众关切的热点难点问题，进一步抓制度强管理，优服务树形象，转作风提效能，控风险保安全，谋发展惠民生，为济源住房公积金事业平稳健康发展提供坚实保证。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续推进缴存扩面	一是继续以我市30家重点工业企业、30家高成长型中小工业企业代表为重点，对扩面任务进行分解；二是强化住房公积金制度宣传，扎实推进制度扩面，线上与线下宣传相结合，提升公积金政策知晓率。		
	强化资金风险管控	一是专项审计整改；二是推进电子化检查；三是强化内部风险控制。		
	推进信息化建设	一是根据“双贯标”检查验收意见，研究整改措施，持续抓好“双贯标”整改工作；二是持续推进综合服务平台建设。落实《住房城乡建设部关于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》(建金[2019]57号)要求，加快推进各地住房公积金综合服务平台建设，争取到2020年底前具备验收条件；三是推进住房公积金服务事项接入“豫事办”；四是开展数据灾备系统恢复演练。		
	提升服务效能和水平	一是推进“放管服”改革。加强与公安、民政、不动产、房管局、社保、税务、工商、人民银行以及受托银行的沟通协作，积极配合参与跨部门、跨行业信息互联互通，推进数据共享，提高住房公积金服务事项“一网通办”网上可办率、“零跑腿”办结率，提高服务水平和办事效率；二是提升服务质量。按照《住房公积金服务指引》要求，全面梳理业务办理的各环节和要素，进一步优化流程、压缩时限，畅通网上办事渠道，提升线上业务办理类别，重新修订归集、信贷、提取以及灵活就业人员缴存使用管理办法；三是分层次、分专业开展从业人员培训，从人员结构、业务能力、综合素质等多方面入手，提升干部职工的综合整体实力，切实加强中心窗口服务水平，通过内强素质、外树形象，打造一支作风优良、业务精湛、廉洁守法的管理和服务队伍，争创一流管理中心。		
预算情况	部门预算总额(万元)		503.7	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		503.7	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		200.5	
	(2) 项目支出		303.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
绩效目标及说明	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制及执行	预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效管理	绩效监控完成率	100.00%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100.00%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100.00%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100.00%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	缴存扩面	2021年预计新增缴存单位150个，新增缴存职工8000名，归集住房公积金6亿元，覆盖率达到90%。	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		资金风险管控	强化事前、事中、事后审核，确保资金安全，确保资金安全。	
		信息化建设	推进住房公积金网上营业大厅业务办理，实现线上线下一网通办，提高营商环境。	
		服务水平和效能	切实加强中心窗口服务水平，通过内强素质、外树形象，打造一支作风优良、业务精湛、廉洁守法的管理和服务队伍，争创一流管理中心	
	履职目标实现	成本指标	资金申请的标准依据符合政策规定100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
时效指标		资金管理的时效性100%		
数量指标		完成与示范区管委会签订的责任目		
质量指标		管理制度健全、制度执行有效、资金使用合规、项目质量可控、资金使用管理100%，符合相关规定。		
社会效益	社会效益	经济效益指标	项目实施后的经济效益达到100%。	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指
		生态效益指标	项目实施后的生态效益达到100%。	

效益指标	履职效益	社会效益	项目实施后的社会效益达到90%。	标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	社会公众满意度较好，社会公众满意率达到90%。	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

济源产城融合示范区住房公积金管理中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	060001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	5.00
项目详细信息			
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，中心帮扶邵原镇卫凹村，并派驻一名工作人员。</p>		
立项依据	<p>《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，为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村人员的关心，结合我市实际，驻村人员每日补助为每天140元，中心有一名工作人员在邵原镇卫洼村驻村。</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，为进一步加大脱贫攻坚力度，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卫凹村进行扶贫工作。</p>		
项目配套制度措施	<p>中心一是领导高度重视，积极组织领导与协调，做好派驻村人员工作；二是中心转变工作理念，变“贫困户脱贫工作”为“乡村振兴工作”，积极为卫凹村村民创造产业价值，推进产业升级，把扶贫和扶智活动相结合，邀请农科院专家及养殖专家等人员为村民讲解农业知识及养殖知识，提高村民的知识储备，为增产增收奠定基础。三是扎实开展环境整治，改变村容村貌。</p>		
项目实施计划	<p>2021年6月底支付50%，2021年10月底支付80%，2021年12月底全部支付完毕。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>完成市扶贫办的脱贫任务。</p>		
年度绩效目标	<p>济源市住房公积金的驻村帮扶工作经费预算数为5万元，主要取得以下成效：一、项目管理方面：一是要建立健全项目管理机制，对扶贫工作中的合同进行合理有效管理，确保项目质量；二、产出目标方面：一是中心派出一名工作人员长期驻村，帮助村农解决各项问题，提高村民的人均收入；二是驻村工作人员的工作完成率要达到100%，使村民对驻村工作满意。三是严格控制成本，严格执行驻村补助发放标准，每日每天补助金额不得高于140元。三、效果目标：一是提高村民收入；二是积极为村民服务，提高村民对政府机关的认识。</p>		
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%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	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
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	驻村工作人员数量	=1人
	质量	工作完成率	≥95%
		工作及时性	及时
	时效		
成本	驻村人员补助标准	140元/人/天	
效果目标	经济效益	提高村民人均收入有效性	有效
		居民人均可支配收入实际增长率	≥5%
	社会效益	村民投诉次数	0起
	环境效益		
	满意度	贫困村村民满意度	满意
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥90%
	配套设施		
	信息共享	信息反馈及时性	及时
	其它		

济源产城融合示范区住房公积金管理中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	住房公积金运转经费		
单位编码	060001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	118.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	121.80
项目详细信息			
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	<p>济源市机构编制委员会重大事宜审批签《关于理顺市住房公积金管理中心聘用人员工资关系的请示》（济编【2007】号）中编办意见：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。同时，结合市住房公积金管理中心的意见，建议对市住房公积金管理中心聘用的13名工作人员，在暂未理顺编制的情况下，由用人单位参照本单位在编人员的标准发放工资。</p>		
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19.2亿元。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>为了确保住房公积金运转经费的合理使用，中心一是与聘用人员签订具体的劳动合同，制定详细的人员考核机制，明确工资发放标准，四险一金缴纳方式，在确保中心业务正常开展的情况下维护职工合法权益；二是明确岗位职责。实现专业分工，确保中心各项业务可以高效运行，并根据岗位职责进行量化考核、绩效评定、责任追究，对人员进行合理约束；三是完善激励和竞争机制，全面实现优胜劣汰，充分调动职工的积极性，增强紧迫感。四是完善监督机制，健全考核制度，对职工在廉政方面、业务办理方面进行考核，形成监督体制；五是强化人员学习制度，可以更好地服务缴存人员。</p>		
项目实施计划	2021年6月底支付50%，2021年10月底支付80%，2021年12月底全部支付完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障中心各项业务顺利开展。		
年度绩效目标	<p>住房公积金运转费项目需要在2021年实现以下目标：一、在产出目标上达到以下效果：一是人员发放数量为9人，在确保人员工资足额发放的基础上，确保五险一金缴纳的及时性；二是严格控制人员工资平均标准，成本控制在每人1.03万元/人（含四险一金缴纳）；二、效果目标需达到以下效果：一是社会效益：业务办理时长缩短为1小时以内；支取业务为实时到账；职工办理业务等待时长要在1小时以内；职工满意度要大于85%；三、影响力目标方面要达到以下效果：一是在长效管理方面要牟人员的档案管理机制进行建立健全，确保人员的长期稳定性。</p>		
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%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	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
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	合规
	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	人员工资平均成本（含五险一金缴纳）	=1.02万元/月	
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	人员档案健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区住房公积金管理中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	住房公积金运转费-住房公积金征收管理费		
单位编码	060001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	60.00	项目上年度金额	50.00
项目详细信息			
项目概况	<p>《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》（建金住保【2011】10号）第三条：“提高行业内人员素质，规范服务行为：各住房公积金管理中心要定期对服务人员进行培训，增强服务意识，规范服务行为。服务网点应统一标志，服务人员应着装整齐，挂牌上岗，服务热情。将工作重心和收入待遇向一线服务岗位倾斜，将业务能力强、作风素质好的人员安排到一线服务岗位工作，保证服务人员数量与业务量相互匹配，并实行动态管理。机构规格和人员数量配备可参照所在城市同级商业银行的标准”。第四条：“落实经费保障。各市财政部门要确保住房公积金管理机构办公及服务网点建设、服务设施配备、信息化建设、人员培训、绩效考核奖励等专项经费，提高住房公积金服务水平。”</p> <p>《济源市住房公积金管理中心管理委员会关于扩大住房公积金制度覆盖范围工作的考核奖励办法》（济公积金管【2013】3号）文件中第五条中规定：“建制扩面奖励总额不突破60万元，在单位上缴的管理费用中列支，主要用于目标责任单位及住房公积金管理中心建制扩面、清欠、征缴中所产生的费用。”</p>		
立项依据	<p>《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》（建金住保【2011】10号）第三条：“提高行业内人员素质，规范服务行为：各住房公积金管理中心要定期对服务人员进行培训，增强服务意识，规范服务行为。服务网点应统一标志，服务人员应着装整齐，挂牌上岗，服务热情。将工作重心和收入待遇向一线服务岗位倾斜，将业务能力强、作风素质好的人员安排到一线服务岗位工作，保证服务人员数量与业务量相互匹配，并实行动态管理。机构规格和人员数量配备可参照所在城市同级商业银行的标准”。第四条：“落实经费保障。各市财政部门要确保住房公积金管理机构办公及服务网点建设、服务设施配备、信息化建设、人员培训、绩效考核奖励等专项经费，提高住房公积金服务水平。”</p> <p>《济源市住房公积金管理中心管理委员会关于扩大住房公积金制度覆盖范围工作的考核奖励办法》（济公积金管【2013】3号）文件中第五条中规定：“建制扩面奖励总额不突破60万元，在单位上缴的管理费用中列支，主要用于目标责任单位及住房公积金管理中心建制扩面、清欠、征缴中所产生的费用。”</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>为了提高行业内人员素质，规范服务行为，中心定期对服务人员进行培训，增强服务意识，规范服务行为。服务网点统一标志，工作人员服务热情。二、积极与行政执法部门配合，加强住房公积金政策宣传，提高住房公积金知晓率；加强与企业联系，进企业宣传，提高住房公积金制度覆盖面；三、对工作人员建立考核机制，落实首问责任制，严格执行谁接待，谁负责的制度，确保职工可以顺利办结业务。</p>		
项目实施计划	2021年6月底支付50%，2021年10月底支付80%，2021年12月全部支付完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2021年新增缴存单位150个，新增缴存人员8000名，归集住房公积金6亿元，覆盖率达到90%，个贷率控制在90%以内，个贷逾期率控制在0.15%以内。		

年度绩效目标	2021年住房公积金运转费-住房公积金征收管理费在投入与目标管理方面取得惟下效果：一是在项目管理方面，对于在项目执行过程中签订的合同，中心专门科室负责保管，确保合同管理的完备性；二是严格执行政府采购管理制度，确保政府采购工作要求；三是在此项目中购买的固定资产进行登记，确保国有资产不流失。二是通过该项目的实现，实现以下产出目标：2021年新增缴存单位150个，新增缴存人员8000名，归集住房公积金6亿元，覆盖率达到90%，个贷率控制在90%以内，个贷逾期率控制在0.15%以内。在效果上实现，住房公积金单位运转率为100%。在影响力上实现以下目标：建立跨部门协作机制。		
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%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
		资金使用率	=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
		政府采购规范性	合规
项目管理制度健全性		健全	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	归集额	=6亿元
		新增缴存单位	≥150家
		新增缴存人员	≥8000人
		逾期率	≤0.15%
	质量	申请贷款条件符合率	=100%
	时效	支取公积金到账及时率	=100%
		申请贷款业务办理时效	≤10个工作日
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	个贷率	≤90%
		住房公积金制度覆盖率	≥85%
		单位正常运转率	=100%
	环境效益		
满意度	职工满意	≥90%	
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	跨部门协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区住房公积金管理中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	住房公积金运转费-法律咨询费及诉讼费		
单位编码	060001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
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	<p>《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。</p>		
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。 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>济源市住房公积金管理中心出台了一是中心出台了《济源市住房公积金管理中心法律顾问管理办法》，以规章制度的形式重新梳理法律工作的负责部门，法律顾问的选聘条件，工作内容，日常管理，解聘条件等内容，确保法律顾问工作规范化水平不断提升，促进中心依法行政工作再上新台阶；二是中心制定了《住房公积金管理中心逾期管理办法》，明确逾期贷款诉讼的范围、内容、方法和程序；三是优化科室职责，明确中心稽查科负责此项目相关工作的协调和落实。</p>		
项目实施计划	<p>1、2020年9月付河南剑光律师事务所业务委托费用3万元。 2、2019年1-12月付济源市人民法院诉讼费约2万元。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	逾期贷款率控制在0.15%范围内。		
年度绩效目标	<p>济源市住房公积金管理中心的住房公积金运转费-聘用律师及贷款诉讼费项目主要是用于律师事务所的委托业务费及缴纳法院的诉讼费，该项目的实施将会实现以下目标：一、投入和目标管理：一是项目管理过程中中心与所委托的律师事务所签订的合同进行管理，确保合同管理完备；二是对被委托的律师事务所的服务质量进行管理，确保项目质量管理可控。二、产出目标管理：一是在项目数量方面，中心需要委托一家律师事务所承接中心的律师顾问；二是对委托的律师事务所的资质进行查验，确保委托的律师事务所符合中心的要求；三是对成本进行控制，确保成本控制在3万元以内；三、效果目标：一是2021年清理逾期贷款回收额至少达到15万元；二是2021年贷款逾期率要控制在0.15%的可控范围内。三是对委托的律师事务所进行考评，确保中心对律师事务所的满意度要达到95%以上。三、影响力目标：一是中心建立逾期贷款机制，将逾期贷款</p>		

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	预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	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
资产管理			
产出目标	数量	委托律师事务所个数	1个
	质量	律师事务所资质是否合格	合格
	时效	提交案件及时性	及时
	成本	委托律师事务所所需费用	=3万元
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
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥95%
	配套设施		
	信息共享	逾期贷款人员纳入失信人员名单公示率	=100%
	其它		

济源产城融合示范区住房公积金管理中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	电子政务专项-综合服务平台U-key购买资金		
单位编码	060001	资金用途	业务类
项目负责人	张方壮	联系人	王冬冬
联系电话	0391-6612969		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	35.70	项目本年度金额	35.70
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《关于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》（建金【2019】57号）文件中第三部分：“合理确定资金投入中要求：要坚持以缴存职工需求为中心、以服务工作中存在的问题为导向，充分运用成熟、稳定、安全的技术手段，立足现有的信息化设施，推进服务平台建设。各地管理中心要积极与财政部门沟通，将服务平台建设、运行维护和信息安全评测等费用列入专项经费预算。”根据该通知精神，中心需对公积金业务数据治理系统及应用进行整合。此项目所需资金约35.9万元。</p>		
立项依据	<p>《关于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》（建金【2019】57号）文件中第三部分：“合理确定资金投入中要求：要坚持以缴存职工需求为中心、以服务工作中存在的问题为导向，充分运用成熟、稳定、安全的技术手段，立足现有的信息化设施，推进服务平台建设。各地管理中心要积极与财政部门沟通，将服务平台建设、运行维护和信息安全评测等费用列入专项经费预算。</p>		
项目设立的必要性	保障中心业务系统正常运行，确保业务系统正常盖，维护职工合法权益。		
项目配套制度措施	<p>为了完成济源市住房公积金管理中心电子政务专项-综合服务平台U-Key购买资金的项目，中心一是成立以主管副主任为组长，各科室负责人为成员的U-Key购买工作领导小组；二是领导小组成立后，在项目执行的各个阶段进行专题会议，针对项目执行过程中的各项业务进行讨论，确保项目可以按时完成；三是中心领导小组针对项目资金和项目质量进行跟踪问效，确保项目按时保质完成。</p>		
项目实施计划	<p>1、2021年第一季度中心完成U-KEY采购，对采购项目过行验收； 2、2021年第二季度中心根据合同约定，支付合同金额的95%； 3、2021年第四季度对采购U-KEY进行发放，发放完毕后支付5%的尾款。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证中心各项业务系统正常运行，保障职工的合法权益，缩短业务等待时长。		
年度绩效目标	<p>2021年中心采购600个U-KEY，主要用于公积金缴存单位住房公积金网上大厅业务办理，为了使项目保质保量完成，一是中心建立健全了财务管理制度，对项目进行有效的财务监控，确保项目资金的安全有效；二是在项目管理方面，中心对合同的管理，项目质量、政府采购、供应商资质等方面进行严格把控，确保产品质量安全；三是对购买U-KEY的数量、质量和时效进行严格控制，确保达到项目的产出目标；四是对项目的效果目标进行考核，首先要对U-KEY的发放率进行考核，确保U-KEY可以按时按量发放到缴存单位手中；五是建立U-KEY档案管理机制，确保所发放的U-KEY有迹可寻。</p>		
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%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
		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
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		供应商资质符合度	符合
资产管理			
产出目标	数量	购买U-KEY数量	=600个
	质量	一次性验收合格率	≥99%
	时效	计划完成及时性	及时
	成本	U-KEY成本	=595元/个
效果目标	经济效益		
	社会效益	线上办理业务处理时长	≤1小时
		U-KEY发放率	≥95%
		缴存单位等待时长	≤1小时
	环境效益		
满意度	使用人员满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	U-KEY档案管理机制健全性	建立健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区住房公积金管理中心支出项目绩效目标表

(2021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	060001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	张方壮	联系人	王冬冬
联系电话	0391-6612969		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	40.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据住房和城乡建设部下发的《住房和城乡建设部关于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》（建金【2019】57号）文件要求，第三部门：全理确定资金投入中明确要求将服务平台建设中的运行维护列入专项经费预算。为了提高住房公积金管理效率和服务水平，增强住房公积金管理工作透明度，加强社会监督，切实维护缴存职工合法权益，中心建设了“12329”服务热线，为了保证数据安全，中心有数据备份异地存储；为了保证中心各项系统的正常运行，中心每年进行中心软件系统维护。2020年网络维护费及业务软件升级费中：业务系统运维为18万元；网络系统运维费为2万元；适应性升级为10万元；运维过程中的各种损耗费用约为10万元。预计2021年-2023年网络维护费及业务软件升级费为80万元。三年合计总金额为120万元。</p>		
立项依据	<p>《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》（建金住保【2011】10号）第二条：“加快信息化建设提高服务水平。各中心要抓紧建立住房公积金服务网站，开展网上政策咨询、个人查询和投诉举报等业务，要积极开展网上缴存、贷款申请、贷款偿还等业务，各中心要指定专人负责服务热线工作，推行通过手机短信提示缴存和还贷业务。”第四条：“落实经费保障。各市财政部门要确保住房公积金管理机构办公及服务网点建设、服务设施配备、信息化建设、人员培训、绩效考核奖励等专项经费，提高住房公积金服务水平。”</p> <p>《河南省住房公积金12329服务短号建设实施方案》（豫建金管【2013】3号）中第三条：“加强领导，落实各项工作要求。各地要将住房公积金12329服务短号及网上办事大厅建设运营费用列入管理机构专项经费，管理机构应明确专门机构负责12329短号服务平台工作，加强业务政策、服务技能和管理培训，提供优质高效的服务。”</p> <p>《住房和城乡建设部关于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》（建金【2019】57号）文件要求，第三部分：全理确定资金投入中明确要求将服务平台建设中的运行维护列入专项经费预算。</p>		
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	为了完成济源市住房公积金管理中心大会议室、档案室整个及设备采购的项目，中心一是成立以主管副主任为组长，各科室负责人为成员的工作领导小组；二是领导小组成立后，在项目执行的各个阶段进行专题会议，针对项目执行过程中的各项业务进行讨论，确保项目可以按时完成；三是中心领导小组针对项目资金和项目质量进行跟踪问效，确保项目按时保质完成。		
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> 1、2021年1月支付系统维护费9万元。 2、2021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、2021年1月至12月“12329”热线及固定电话费2万元。 4、2021年1月至12月机房维护费3万元。 5、2021年1月至12月备品备件约10万元。 6、2021年1月至12月其他运维升级费8万元。 		
备注			
项目绩效目标			
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	<p>济源市住房公积金管理中心电子政务专项-网络维护费及业务软件升级费项目的实施，在投入与目标管理方面实现以下目标：一是在项目管理方面要建立日常维护机制，对供应商的考核机制进行建立健全，根据项目实施情况，建立项目管理机制，使系统运维工作符合规定；在产出目标方面实现以下目标：一是在质量上，中心在运维过程中所购的商品一次性验收合格率要达到95%以上，在设备购置上，中心要严格控制设备是否国家标准，确保产品合格率；二是在设备出现故障时，故障处理要及时，维护软件的稳定性。在效果目标方面要实现以下目标：在社会效益方面中心要对设备正常运转进行考核，确保设备正常运转率。在影响力目标方面一是要建立信息化培训与考核机制，建立部门协调机制，确保信息共享。</p>		
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	资金使用率	=100%
		预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	日常维护机制健全性	健全
		供应商考核机制健全性	健全
		人员配备合理性	合理
		项目管理制度健全性	健全
		系统运维规范性	规范
政府采购规范性		合规	
合同管理完备性		完备	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	业务软件维护套数	=5套
	质量	一次性验收合格率	≥95%
		设备购置合格率	≥98%
	时效	故障重复发生率	≤3%
		故障处理及时性	及时
成本	信息网络维护平均成本	=8万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	设备正常运转率	≥98%
	环境效益		
	满意度	使用单位满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	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		

济源产城融合示范区住房公积金管理中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	档案保护专项-住房公积金管理中心大会议室、档案室整修及设备采购		
单位编码	060001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	49.50	项目本年度金额	49.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据示范区要求：公积金大厅为了方便职工，职工只跑一趟的原则，需入住市民之家，中心行政科室也必须进入二区办公。中心由于信息数据分析业务培训各项会议的需求，中心需要的多功能厅会议室。会议室改造整修及专业音频扩声系统、强力巨彩小间距高清屏等。档案室需要空调，柜机两台挂机一台，业务档案需要加高密集架60组及除湿机等档案设备，所需资金为49.5万元。		
立项依据	《济源市人民政府专题会议纪要》（【2019】12号）文件中第二条“关于‘市民之家’整体优化提升工作第二部分：会议同意在‘市民之家’住房公积金专区建设智慧服务大厅，年内建成投入使用”。		
项目设立的必要性	根据示范区要求：公积金大厅为了方便职工，职工只跑一趟的原则，需入住市民之家，中心行政科室也必须进入二区办公。中心由于信息数据分析业务培训各项会议的需求，中心需要的多功能厅会议室。会议室改造整修及专业音频扩声系统、强力巨彩小间距高清屏等。档案室需要空调，柜机两台挂机一台，业务档案需要加高密集架60组及除湿机等档案设备，所需资金为49.5万元。		
项目配套制度措施	为了完成济源市住房公积金管理中心大会议室、档案室整个及设备采购的项目，中心一是成立以主管副主任为组长，各科室负责人为成员的工作领导小组；二是领导小组成立后，在项目执行的各个阶段进行专题会议，针对项目执行过程中的各项业务进行讨论，确保项目可以按时完成；三是中心领导小组针对项目资金和项目质量进行跟踪问效，确保项目按时保质完成。		
项目实施计划	2021年4月份完成项目采购计划；2021年5月份签订中标通知书及签订项目施工合同。2021年6月待货物安装结束后，支付全同价款的95%，剩余款项待质保期满后无质量问题一次性无息支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障中心业务顺利开展，实现职工业务办理一站式服务，提高服务质量。		
年度绩效目标	住房公积金管理中心大会议室、档案室整修及设备采购项目是为了方便职工只跑一次的原则设立的，此项目实施后，在投入与目标管理方面取得以下成果：一是在项目管理过程中，中心对项目所形成合同进行备案整理，专人负责，确保合同管理规范；二是在项目进行政府采购过程中，严格遵守政府采购的相关规定，对采购项目进行公示，项目结束后组织专人对项目过行验收，确保项目符合中心所设需求；三是在项目中形成的固定资金，中心严格遵守固定资产管理办法，将固定资产列入固定资产账目中；在产出目标方面，中心一是根据项目需求，将所需设备在数量、质量等方面进行严格把控，确保采购设备到位后可以立即投入使用。在效果目标方面取得以下成果：在社会效益上中心人员对这个项目的满意度要达到95%；在影响力目标方面，中心要建立健全固定资产管理机制，确保项目管理合规。		
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%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监管有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		项目验收规范性	规范

		供应商考核机制健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	空调	3台
		除湿机	2台
		密集架	=52组
		碎纸机	=1台
		强力巨彩小间距LED高清屏	7.3平方米
		调音台	=1台
		超薄全频会议音箱	=2台
		全频会议功放	=1台
		话筒	=1套
		航空机柜	=1台
	质量	一次性验收合格率	≥98%
	时效	设备到位率	=100%
		故障处理及时性	及时
	成本	强力巨彩小间距LED高清屏成本	=22.23万元
调音台成本		=5950元/台	
超薄全频会议音箱		=3650元/只	
全频会议功放成本		=6350元/台	
一托四无线话筒		=8550元/套	
航空机柜成本		=1600元/台	
空调成本		=6199元/台	
除湿机成本	=3900元/台		
效果目标	经济效益		
	社会效益	设备购置使用率	≥98%
	环境效益		
	满意度	使用人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	固定资产管理机制健全性	建立健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		