

2021 年烟台市住房公积金管理中心

市 中 心 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算表
- 三、2021 年支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四单位 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；负责审批住房公积金提取和使用；负责住房公积金的保值和归还；负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；根据《住房公积金管理条例》及有关规定，开展执法工作；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：综合科、人事科、规划财务科、政策法规科、服务管理科、运营管理科、执法监察科、稽核科、信息管理科、党建办公室。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1226.53	社会保障和就业支出	73.62
一般公共预算	1226.53	行政事业单位养老支出	73.62
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.62
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	55.70
三、事业收入		行政事业单位医疗	55.70
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	33.59
五、其他收入		其他行政事业单位医疗支出	22.11
		城乡社区支出	825.67
		城乡社区管理事务	825.67
		其他城乡社区管理事务支出	825.67
		住房保障支出	271.54
		城乡社区住宅	271.54
		住房公积金管理	271.54
本年收入合计	1226.53		1226.53
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1226.53	支出总计	1226.53

表 2 2021 年收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	1226.53	1226.53	1226.53										
	405	烟台市住房公积金管理中心	1226.53	1226.53	1226.53										
	405001	烟台市住房公积金管理中心	1226.53	1226.53	1226.53										
208		社会保障和就业支出	73.62	73.62	73.62										
20805		行政事业单位养老支出	73.62	73.62	73.62										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	73.62	73.62	73.62										
210		卫生健康支出	55.70	55.70	55.70										
21011		行政事业单位医疗	55.70	55.70	55.70										
2101102		事业单位医疗	33.59	33.59	33.59										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.11	22.11	22.11										
212		城乡社区支出	825.67	825.67	825.67										
21201		城乡社区管理事务	825.67	825.67	825.67										
2120199		其他城乡社区管理事务支出	825.67	825.67	825.67										
221		住房保障支出	271.54	271.54	271.54										
22103		城乡社区住宅	271.54	271.54	271.54										
2210302		住房公积金管理	271.54	271.54	271.54										

表 3 2021 年支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		1226.53	954.99	271.54
			405	烟台市住房公积金管理中心	1226.53	954.99	271.54
			405001	烟台市住房公积金管理中心	1226.53	954.99	271.54
208				社会保障和就业支出	73.62	73.62	0
	05			行政事业单位养老支出	73.62	73.62	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62	0
210				卫生健康支出	55.70	55.70	0
	11			行政事业单位医疗	55.70	55.70	0
		02		事业单位医疗	33.59	33.59	0
		99		其他行政事业单位医疗支出	22.11	22.11	0
212				城乡社区支出	825.67	825.67	0
	01			城乡社区管理事务	825.67	825.67	0
		99		其他城乡社区管理事务支出	825.67	825.67	0
221				住房保障支出	271.54	0	271.54
	03			城乡社区住宅	271.54	0	271.54
		02		住房公积金管理	271.54	0	271.54

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算	1,226.53	社会保障和就业支出	73.62
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	73.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支	73.62
		卫生健康支出	55.70
		行政事业单位医疗	55.70
		事业单位医疗	33.59
		其他行政事业单位医疗支出	22.11
		城乡社区支出	825.67
		城乡社区管理事务	825.67
		其他城乡社区管理事务支出	825.67
		住房保障支出	271.54
		城乡社区住宅	271.54
		住房公积金管理	271.54
本年收入合计	1,226.53	本年支出合计	1,226.53
三、上年结转	0	结转下年	0
四、财政收回结转结余	0		
收入总计	1,226.53	支出总计	1,226.53

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补助	商品和服务 支出	
		合 计	1226.53	954.99	777.70	31.55	145.74	271.54
	405	烟台市住房公积金管理中心	1226.53	954.99	777.70	31.55	145.74	271.54
	405001	烟台市住房公积金管理中心	1226.53	954.99	777.70	31.55	145.74	271.54
208		社会保障和就业支出	73.62	73.62	73.62	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	73.62	73.62	73.62	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	73.62	73.62	73.62	0	0	0
210		卫生健康支出	55.70	55.70	55.70	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	55.70	55.70	55.70	0	0	0
2101102		事业单位医疗	33.59	33.59	33.59	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.11	22.11	22.11	0	0	0
212		城乡社区支出	825.67	825.67	648.38	31.55	145.74	0
21201		城乡社区管理事务	825.67	825.67	648.38	31.55	145.74	0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	825.67	825.67	648.38	31.55	145.74	0
221		住房保障支出	271.54	0	0	0	0	271.54
22103		城乡社区住宅	271.54	0	0	0	0	271.54
2210302		住房公积金管理	271.54	0	0	0	0	271.54

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	0	0	0	0	0
	405	烟台市住房公积金管理中心	0	0	0	0	0
	405001	烟台市住房公积金管理中心	0	0	0	0	0

注：本单位不涉及本表内容。

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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	954.99	954.99
505	对事业单位经常性补助	923.44	923.44
50501	工资福利支出	777.70	777.70
50502	商品和服务支出	145.74	145.74
509	对个人和家庭的补助	31.55	31.55
50901	社会福利和救助	0.06	0.06
50905	离退休费	28.75	28.75
50999	其他对个人和家庭补助	2.74	2.74

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	954.99	954.99
301	工资福利支出	777.70	777.70
30101	基本工资	240.63	240.63
30102	津贴补贴	287.42	287.42
30107	绩效工资	47.19	47.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.62	73.62
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	33.59
30112	其他社会保障缴费	32.71	32.71
30113	住房公积金	62.54	62.54
302	商品和服务支出	145.74	145.74
30201	办公费	7.00	7.00
30204	手续费	0.50	0.50
30206	电费	6.00	6.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30217	公务接待费	0.14	0.14
30226	劳务费	69.12	69.12
30228	工会经费	15.72	15.72
30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80
30239	其他交通费用	5.86	5.86
30299	其他商品和服务支出	24.60	24.60
303	对个人和家庭补助	31.55	31.55
30302	退休费	28.75	28.75
30309	奖励金	0.06	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	2.74

表 9 2021 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金			
类	款	项										
					合 计	178.54	178.54	178.54	0	0	0	0
				405	烟台市住房公积金管理中心	178.54	178.54	178.54	0	0	0	0
				405001	烟台市住房公积金管理中心	178.54	178.54	178.54	0	0	0	0
221			住房公积金管理		住房保障支出	178.54	178.54	178.54	0	0	0	0
	03		住房公积金管理		城乡社区住宅	178.54	178.54	178.54	0	0	0	0
		02	住房公积金管理		住房公积金管理	178.54	178.54	178.54	0	0	0	0

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市住房公积金管理中心	2.94	0	2.80	0	2.80	0.14

第三部分

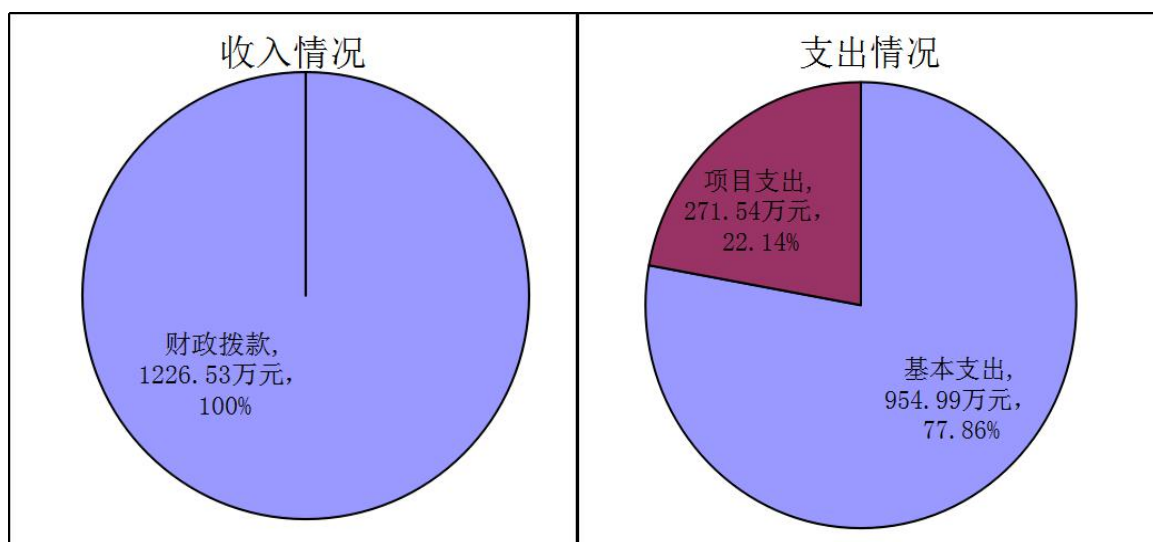
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1226.53 万元，比上年减少 345.05 万元，减少 21.96%，主要原因是政府采购项目减少。其中：财政拨款 1226.53 万元，占比 100%。

2021 年支出预算为 1226.53 万元，比上年减少 345.05 万元，减少 21.96%，主要原因是政府采购项目减少。其中：基本支出 954.99 万元，占比 77.86%；项目支出 271.54 万元，占比 22.14%。

收支预算总体情况图



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年收入预算为 1226.53 万元，比上年减少 345.05 万元，减少 21.96%，其中：经费拨款（补助）954.99 万元、统筹安排的专项收入 271.54 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 1226.53 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 73.62 万元，占比 6.00%，主

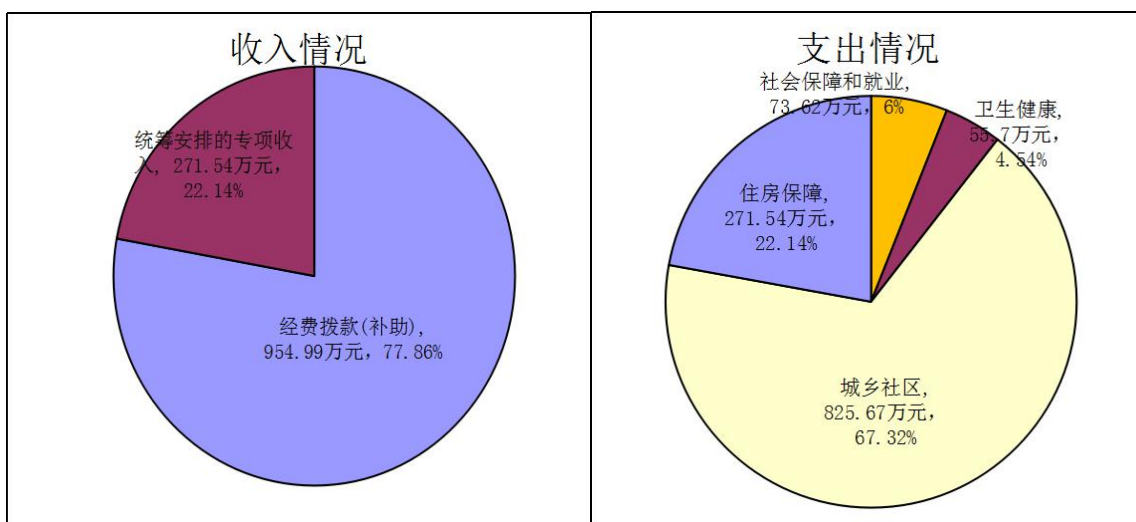
要用于缴交在职职工养老保险。

2、卫生健康（类）支出 55.70 万元，占比 4.54%，主要用于缴交单位职工基本医疗保险和补充医疗保险。

3、城乡社区（类）支出 825.67 万元，占比 67.32%，主要用于发放单位职工的工资、津补贴、工伤、失业、生育保险、残疾人就业保障基金以及日常办公经费支出。

4、住房保障（类）支出 271.54 万元，占比 22.14%，主要用于单位业务管理费用支出和政府采购项目支出。

财政拨款收支预算情况图



（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 1226.53 万元，较上年增加 75.83 万元，增长 6.59%。

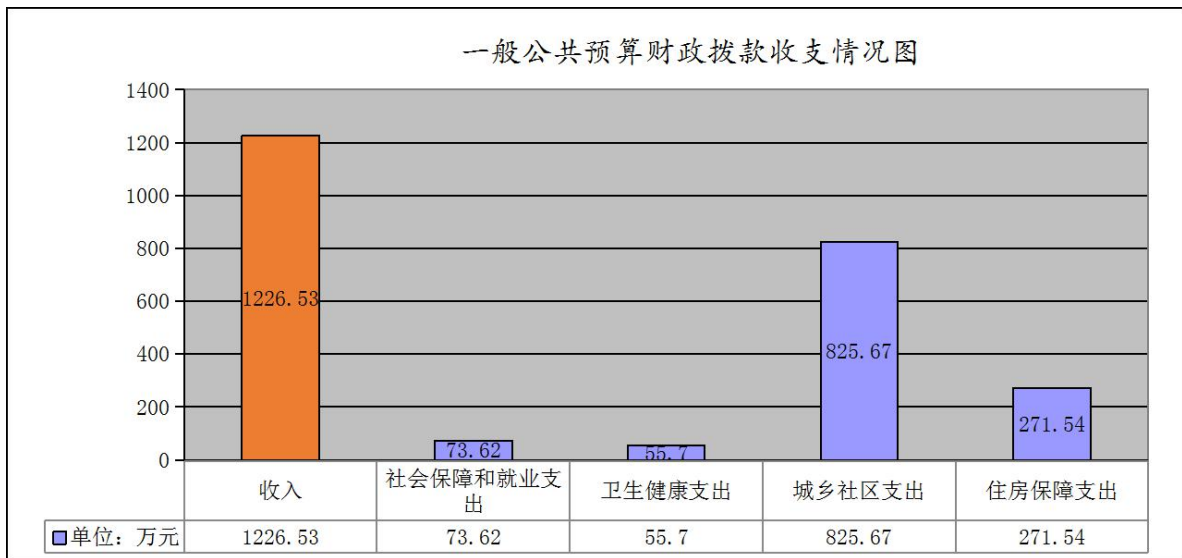
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1226.53 万元，较上年增加 75.83 万元，增长 6.59%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 73.62 万元，主要用于缴交在职职工养老保险。较上年增加 8.42 万元，增长 12.91%，主要原因是养老保险基数上调、本单位有 2 名工作人员调入。

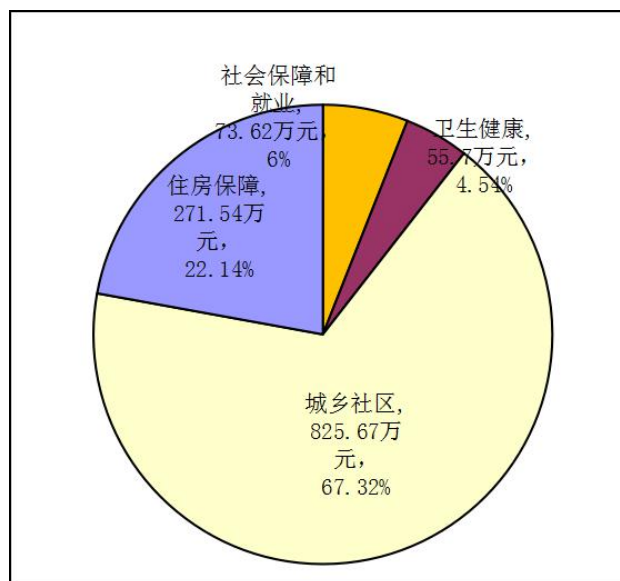
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）55.70 万元，其中：事业单位医疗（项）支出 33.59 万元，主要用于缴交单位在职职工基本医疗保险；其他行政事业单位医疗（项）支出 22.11 万元，主要用于缴交单位职工补充医疗保险。较上年增加 7.61 万元，增长 15.82%，主要原因是医疗保险缴交基数上调、本单位有 2 名工作人员调入。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 825.67 万元，主要用于发放单位职工的工资、津补贴、工伤、失业、生育保险、残疾人就业保障基金以及日常办公经费支出。较上年增加 80.78 万元，增长 10.84%，主要原因是晋升薪级、日常公用经费增加。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）住房公积金管理（项）支出 271.54 万元，主要用于单位业务管理费用支出和政府采购项目支出。较上年减少 20.98 万元，减少 7.17%，主要原因是政府采购项目减少。



一般公共预算财政拨款支出情况



(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 809.25 万元，用于单位职工的工资支出。主要

包括：基本工资 240.63 万元、津贴补贴 287.42 万元、绩效工资 47.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.62 万元、职工基本医疗保险缴费 33.59 万元、其他社会保障缴费 32.71 万元、住房公积金 62.54 万元、退休费 28.75 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助 2.74 万元等。

2. 日常公用经费 145.74 万元，主要用于日常办公经费支出。主要包括：办公费 7.00 万元、手续费 0.50 万元、电费 6.00 万元、邮电费 4.00 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 5.00 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 69.12 万元、工会经费 15.72 万元、公务用车运行维护费 2.80 万元、公务交通补贴 5.86 万元、其他商品和服务支出 24.60 万元等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 178.54 万元，其中，财政拨款安排 178.54 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。

主要包括政府采购货物预算 178.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.94 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.8 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，公务用车 2 辆，运行维护费 2.8 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0.14 万元。包括接待省住建厅住房公积金监管处考核检查、外地公积金管理中心来烟考察学习等。

与 2021 年预算相比，2021 “三公” 经费减少 1.06 万元，主要原因是公务用车维护费减少、公务接待减少。其中，因公出国（境）费 0 元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行费 2.8 万元，与上年相比减少 1 万元，主要原因是公务用车维修费减少；公务接待费 0.14 万元，与上年相比减少 0.06 万元，主要原因是公务来访减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年，本单位机关运行经费财政拨款为 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位及所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是为保障日常工作运转用车。其中，市本级车辆 2 辆；各分支机构车辆 16 辆。现中心固定资产账实行统一管理，由市中心代为记账，固定资产购买、审批、报废报当地财政单位审核执行，经费账由各分支机构自行管理，预决算

在当地进行填报和公开。

单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年烟台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 178.54 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	窗口业务及相关费用						
主管单位	烟台市住房公积金管理中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	45 万元					
总体目标	长期目标（2021 年）				年度目标（2021 年）		
	完成保障窗口服务工作任务。				深入贯彻落实“放管服”改革工作，保障窗口服务工作顺利进行，促进公积金业务积极开展，提高经费资金保障力度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成培训个数	16 个	数量指标	完成培训个数	16 个
			印刷宣传材料	30000 份		印刷宣传材料	30000 份
			外聘劳务费用	8 项		外聘劳务费用	8 项
			服务大厅运行	5 项		服务大厅运行	5 项
			日常经费补助	7 类		日常经费补助	7 类
		质量指标	达到预期效果	是	质量指标	达到预期效果	是
			提供服务质量	是		提供服务质量	是
		成本指标	按预期时间完成	是	成本指标	按预期时间完成	是
			任务完成效率	高		任务完成效率	高
		时效指标	目标实现情况	是	时效指标	目标实现情况	是
			成本费用	预期内		成本费用	预期内
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		满意	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	网络维护费						
主管单位	烟台市住房公积金管理中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	198 万元					
总体目标	长期目标（2021 年）				年度目标（2021 年）		
	中心信息化平台包括综合信息管理系统、综合管理系统及综合服务平台系统等，均依托政务外网和政务云平台搭建，是保障全市住房公积金管理和运营的核心系统平台。 网络维护费是保障平台可靠运行和住房公积金业务正常生产的基本维护和运行的费用。核心内容包括各类业务设备、服务器网络、数据库、中间件及数据备份、平台安全的维修和运维费用，各类业务线路、互联网办公线路租赁费用，技术人员的培训费用等。				深入落实“放管服”改革工作，保障窗口服务工作顺利进行，促进公积金业务积极开展，提高经费资金保障力度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	业务专线支付率	10	数量指标	业务专线支付率	10
			非业务专线支付率	5		非业务专线支付率	5
			12329 短信息服务费	5		12329 短信息服务费	5
			微信及网站维护服务费	5		微信及网站维护服务费	5
		质量指标	硬件设备及网络维保故障率	10	质量指标	硬件设备及网络维保故障率	10
			微信及网站维护达标率	5		微信及网站维护达标率	5
		时效指标	年维护费用，保障住房公积金的有效运转	10	时效指标	年维护费用，保障住房公积金的有效运转	10
	效益指标	社会效益	保障住房公积金业务系统运转稳定	10	社会效益	保障住房公积金业务系统运转稳定	10
			提高工作住房公积金业务知晓率	10		提高工作住房公积金业务知晓率	10
		可持续影响指标	业务系统长期稳定	10	可持续影响指标	业务系统长期稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房公积金服务对象满意度	10	服务对象满意度指标	住房公积金服务对象满意度	10

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	贷款档案数字化加工服务采购						
主管单位	烟台市住房公积金管理中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	187 万元					
总体目标	长期目标（2021 年）				年度目标（2021 年）		
	对存量贷款档案数字化的加工；导入中心电子档案管理系统；改造现有业务流程，实现与数字化贷款档案资料相结合，使数字化加工的档案图片或文字数据与业务数据直接关联，实现档案与业务数据合成一体；落实政务信息基础数据不断完善要求，满足中心业务、政务信息数据共享及社会公众对公积金档案的调阅、利用和共享需要。				现中心存量贷款合同档案 15 万份，根据不超过本项目资金总额的原则，对其进行扫描、加工及整理，导入中心电子档案管理系统，使数字化加工的档案图片或文字数据与业务数据直接关联，实现档案与业务数据合成一体，方便随时调用，实时查询。已完成项目，质保金 14.04 万未支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	存量贷款档案数字化加工数量	10	数量指标	存量贷款档案数字化加工数量	10
			数据导入成功率	5		数据导入成功率	5
			电子档案与业务系统整合完成	5		电子档案与业务系统整合完成	5
			数据调用查询成功率	5		数据调用查询成功率	5
		质量指标	历史档案数字化完成率	10	质量指标	历史档案数字化完成率	10
			实时查询	5		实时查询	5
		时效指标	数据调用及时	10	时效指标	数据调用及时	10
	效益指标	经济效益指标	无需重复提供材料	10	社会效益	无需重复提供材料	10
			减少纸质贷款材料	10		减少纸质贷款材料	10
		可持续影响指标	长期有效	10	可持续影响指标	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房公积金服务对象满意度	10	服务对象满意度指标	住房公积金服务对象满意度	10

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政务信息共享资源业务系统改造						
主管单位	烟台市住房公积金管理中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	97 万元					
总体目标	长期目标（2021 年）				年度目标（2021 年）		
	现中心已经加快开发应用政务信息共享资源与业务系统的数据接口，全面改造业务系统申请和审批流程，购买了 2 台智能查询终端，并开发了与业务系统的对接接口，覆盖业务系统、微信、网上营业厅及烟台一手通等渠道的主要业务，为群众提供不间断的自助智能服务，分流的业务量逐渐增加，释放了窗口压力，提高中心服务效率，提升社会满意度。				本项目主要为实现政务信息资源共享数据应用到业务流程中，推动“减证便民”事项落实确立。 中心已在政务信息共享平台上获取到省民政厅的婚姻登记信息、省工商局的企业注册登记备案信息、市民政局的低保信息、市公安局的身份证信息等四十多项信息。本项目将开发应用政务信息共享资源与业务系统的数据接口，改造业务系统申请和审批流程，购买智能查询终端，并开发与业务系统的对接接口，覆盖主要业务，为群众提供不间断的自助智能服务，分流业务、释放窗口压力，提高中心服务效率，提升社会满意度。已完成项目，质保金 9.35 万未支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	智能终端服务系统完成率	10	数量指标	智能终端服务系统完成率	10
			资源共享业务流程优化完成率	5		资源共享业务流程优化完成率	5
			区块链共享数据报送平台完成率	5		区块链共享数据报送平台完成率	5
			商业贷款提取公积金系统完成率	5		商业贷款提取公积金系统完成率	5
		质量指标	共享数据达标率	10	质量指标	共享数据达标率	10
			资金实时到账	5		资金实时到账	5
		时效指标	共享数据响应时间及时	10	时效指标	共享数据响应时间及时	10
	效益指标	社会效益	网上业务减少柜台业务总量	10	社会效益	网上业务减少柜台业务总量	10
			减少纸质证明文件资料的使用量	10		减少纸质证明文件资料的使用量	10
		可持续影响指标	业务系统长期稳定	10	可持续影响指标	业务系统长期稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房公积金服务对象满意度	10	服务对象满意度指标	住房公积金服务对象满意度	10

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	征信二代系统升级						
主管单位	烟台市住房公积金管理中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	36 万元					
总体目标	长期目标（2021 年）				年度目标（2021 年）		
	住房公积金作为金融行业的一部分，它不仅是征信信息的提供者，同时也是征信息的使用者。本次项目的主要目标： 1. 采购开发征信前置查询系统。中心自接入中国人民银行征信系统后，一直采取 WEB 端访问的方式，为客户实时查询个人的征信信息。为确保查询用户的可靠性和征信信息的安全、可控，现征信中心要求各个接入单位必须开发征信前置查询系统，独立实现查询授权书管理，能够进行用户授权的维护，支持查询复核审批流程管理，整个流程包括申请查询权限，上传授权书、审批，查看核对授权书资料等功能，实现信用报告获取、查询、打印、解析、下载、水印防伪等。 2、升级征信联网接口，对接人民银行二代征信系统，中心现对接的中国人民征信管理系统为一代系统。现中国人民银行征信中心已经升级为二代系统。中心作为使用单位必须尽快研发升级二代接口，确保中心业务与征信联网的延续性，保证具备为百姓办事、提供便捷查询的服务能力				现采购开发征信前置查询系统和对接人民银行二代征信系统项目已经正式完成需求调研，研发工作进行顺利。2020 年 9 月，项目已经建设完成并验收。已完成项目，质保金 5.15 万未支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	征信前置查询系统完成情况	10	数量指标	征信前置查询系统完成情况	10
			个人贷款数据上传数量	5		个人贷款数据上传数量	5
			查询打印数量	5		查询打印数量	5
			征信数据上报系统完成情况	5		征信数据上报系统完成情况	5
		质量指标	征信联网接口连接率	10	质量指标	征信联网接口连接率	10
			数据上传正确率	5		数据上传正确率	5
		时效指标	实时查询打印	10	时效指标	实时查询打印	10
	效益指标	社会效益	提高窗口办事效率	10	社会效益	提高窗口办事效率	10
			节约办事群众的时间	10		节约办事群众的时间	10
		可持续影响指标	业务系统长期稳定	10	可持续影响指标	业务系统长期稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房公积金服务对象满意度	10	服务对象满意度指标	住房公积金服务对象满意度	10

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级单位决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级单位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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十二、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政单位批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。