

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

1. 部门职责及机构设置情况
2. 部门预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

附表3-1

部门预算收支总表

部门编码及名称：[339]秦皇岛市住房公积金管理中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	2124.48	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	86.46
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	69.33
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	903.91
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1064.78
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	2124.48	本年支出合计	2124.48
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	2124.48	合计	2124.48

部门预算支出总表

部门编码及名称：[339]秦皇岛市住房公积金管理中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2124.48	1109.29	1015.19	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位离退休	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11	212	城乡社区支出	903.91	903.91	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21201	城乡社区管理事务	903.91	903.91	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	903.91	903.91	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	1064.78	49.59	1015.19	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22103	城乡社区住宅	1015.19	0.00	1015.19	0.00	0.00	0.00
18	2210302	住房公积金管理	1015.19	0.00	1015.19	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[339]秦皇岛市住房公积金管理中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	2124.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	86.46	86.46	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	69.33	69.33	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	903.91	903.91	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	1064.78	1064.78	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	本年收入合计	2124.48	本年支出合计	2124.48	2124.48	0.00	0.00
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
32	合计	2124.48	合计	2124.48	2124.48	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[339]秦皇岛市住房公积金管理中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出			项目支出
	功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2124.48	1109.29	959.30	149.99	1015.19
2	208	社会保障和就业支出	86.46	86.46	84.54	1.92	0.00
3	20805	行政事业单位离退休	84.88	84.88	82.96	1.92	0.00
4	2080502	事业单位离退休	18.75	18.75	16.83	1.92	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	66.13	66.13	66.13	0.00	0.00
6	20808	抚恤	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00
7	2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	69.33	69.33	69.33	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	69.33	69.33	69.33	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	69.33	69.33	69.33	0.00	0.00
11	212	城乡社区支出	903.91	903.91	755.84	148.07	0.00
12	21201	城乡社区管理事务	903.91	903.91	755.84	148.07	0.00
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	903.91	903.91	755.84	148.07	0.00
14	221	住房保障支出	1064.78	49.59	49.59	0.00	1015.19
15	22102	住房改革支出	49.59	49.59	49.59	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	49.59	49.59	49.59	0.00	0.00
17	22103	城乡社区住宅	1015.19	0.00	0.00	0.00	1015.19
18	2210302	住房公积金管理	1015.19	0.00	0.00	0.00	1015.19

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称: [339]秦皇岛市住房公积金管理中心

预算年度: 2021

金额单位: 万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1109.29	959.30	149.99
2	301	工资福利支出	940.66	940.66	0.00
3	30101	基本工资	221.96	221.96	0.00
4	30102	津贴补贴★	42.99	42.99	0.00
5	30107	绩效工资	195.74	195.74	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	66.13	66.13	0.00
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	69.33	69.33	0.00
8	30112	其他社会保障缴费★	2.88	2.88	0.00
9	30113	住房公积金	49.59	49.59	0.00
10	30199	其他工资福利支出	292.04	292.04	0.00
11	302	商品和服务支出	149.60	0.00	149.60
12	30201	办公费	3.43	0.00	3.43
13	30202	印刷费	0.39	0.00	0.39
14	30205	水费	0.59	0.00	0.59
15	30206	电费	1.52	0.00	1.52
16	30207	邮电费	80.34	0.00	80.34
17	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
18	30209	物业管理费	1.52	0.00	1.52
19	30211	差旅费	5.29	0.00	5.29
20	30213	维修(护)费	0.59	0.00	0.59
21	30215	会议费	0.79	0.00	0.79
22	30216	培训费	2.47	0.00	2.47
23	30217	公务接待费	0.38	0.00	0.38
24	30228	工会经费	8.24	0.00	8.24
25	30229	福利费	5.41	0.00	5.41
26	30231	公务用车运行维护费★	3.83	0.00	3.83
27	30239	其他交通费用★	31.84	0.00	31.84
28	30299	其他商品和服务支出	2.97	0.00	2.97
29	303	对个人和家庭的补助	18.64	18.64	0.00
30	30302	退休费	16.83	16.83	0.00
31	30304	抚恤金	1.58	1.58	0.00
32	30309	奖励金	0.23	0.23	0.00
33	310	资本性支出	0.39	0.00	0.39
34	31002	办公设备购置	0.39	0.00	0.39

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[339]秦皇岛市住房公积金管理中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款支出预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[339]秦皇岛市住房公积金管理中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款支出预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称: [339]秦皇岛市住房公积金管理中心

预算年度: 2021

金额单位: 万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费小计	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其他因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	二、公务用车购置及运维费	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00
7	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00
9	三、公务接待费	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市住房公积金管理中心 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1. 部门职责：

1. 秦皇岛市住房公积金管理中心主要职责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

2. 记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；住房公积金的核算。

3. 审批住房公积金的提取、使用；住房公积金的保值与归还。

4. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

5. 住房公积金的档案保管、整理及查阅工作；对违规、未缴、欠缴公积金单位执法稽查。

6. 全市住房公积金管理系统及网站的维护管理和安全防范及提供全市的住房公积金业务咨询服务。

2. 机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

秦皇岛市住房公积金管理中心是正县级单位。

部门机构设置情况：

秦皇岛市住房公积金 管理中心	事业	正县级	财政拨款
-------------------	----	-----	------

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市住房公积金管理中心及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2124.48万元为一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市住房公积金管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2124.48万元，其中基本支出1109.29万元，包括人员经费959.3万元和日常公用经费149.99万元；项目支出1015.19万元，主要用于住房公积金综合事务管理。

3、比上年增减情况

2021年收支安排2124.49万元，较2020年增加407.63万元，其中基本支出增加：28.77万元，主要为正常晋升薪级调资、各项保险基数调整，故人员经费支出增加；项目支出增加228.86万元，主要为2020年底信息化建设费用未支出，增加至2021年预算中。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，部门公开的机关运行经费是指各部门的公用经费，共计 149.99 万元，其中包括办公费 3.43 万元、印刷费 0.39 万元、水费 0.59 万元、电费 1.52 万元、邮电费 80.34 万元、差旅费 5.29 万元、会议费 0.79 万元、培训费 2.47 万元、福利费 5.41 万元、日常维修费 0.59 万元、公务接待费 0.38 万元、专用材料及一般设备购置费 0.39 万元、办公用房物业管理费 1.52 万元、公务用车运行维护费 3.83 万元、公务交通补贴 31.84 万元、离退休经费 1.92 万元、工会经费 8.24 万元、党组织活动经费 0.66 万元及不可预见费 0.39 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.21 万元，较上年减少 0.01 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.83 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 3.83 万元）；公务接待费 0.38 万元。因公务接待费用因人员减少，预算减少 0.01 万元。

五、政府采购预算情况

2021 年，政府采购预计支出 12.5 万元，包含 20 台电脑、5 台一体机。

六、国有资产信息情况

我部门上年末固定资产金额为 1834.28 万元，主要包括房屋、车辆、及其他固定资产。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1834.28
1、房屋（平方米）	2147.88	981.61
其中：办公用房（平方米）	2147.88	981.61
2、车辆（台、辆）	2	48.06
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	193	804.61

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。

2、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支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是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。

6、机关运行费：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、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。

八、其他需说明的事项

无其他事项说明。

秦皇岛市住房公积金管理中心
2021 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021年，市公积金管理中心将按照市委、市政府的整体工作部署，围绕“服务上水平、工作提效率、资金保安全、业绩创一流”的总体目标，扎实有效做好各项工作。以非公企业扩面为主线，不断提高公积金制度覆盖面，编制住房公积金的归集、使用计划及其使用情况报告，审批并记载住房公积金的缴存、提取、使用及信贷情况，充分用好用足住房公积金，确保住房公积金的保值与归还。以信息化建设为抓手，致力打造“智慧公积金”，以“惠民利民”为导向，努力铸就一流服务品牌。信息系统升级以及相关配套系统建设改造，确保住房公积金核算的准确性、完整性。同时，承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、分项绩效目标

（一）住房公积金缴存、归集

绩效目标：编制、执行住房公积金的归集计划，编制住房公积金归集使用情况报告。

绩效指标：住房公积金实际归集额 ≥ 320000 万元，住房公积金实缴职工数 ≥ 27 万人。

（二）住房公积金的提取使用

绩效目标：记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况，住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用，住房公积金的保值与归还。

绩效指标：住房公积金提取率 $\geq 68\%$ ，住房公积金贷款率 $\geq 40\%$ ，住房公积金贷款逾期率 $\leq 0.04\%$ 。

（三）信贷业务

绩效目标：保障新房房本的办理、后续的抵押登记手续。

绩效指标：抵押登记数量 ≥ 9000 笔，新房房本代办 ≥ 5000 笔。

（四）执法稽查

绩效目标：有效应对诉讼案件发生。

绩效指标：诉讼案件发生次数 ≤ 3 次，案件办结率 $\geq 95\%$ 。

（五）档案方面

绩效目标：完成核心业务系统与电子档案对接，并托管纸质及电子档案。

绩效指标：核心业务系统与电子档案对接档案类型 ≥ 40 个。托管纸质档案 ≥ 2282 箱，电子扫描 ≥ 4000 条，档案丢失率为 0% 。

（六）服务群众、便民利民

绩效目标：全市住房公积金管理系统及网站的维护管理和安全防范及提供全市的住房公积金业务咨询服务。

绩效指标：系统新增（维护）数量 ≥ 10 项，每季度完成中心服务器和业务系统安全巡检，外网网站 $7*24$ 小时监测，信息系统漏洞处置率 $\geq 95\%$ ，网络安全等级保护测评1次，12329在线时长（人工 $7*8$ 小时、自助 $7*24$ 小时），12329热线接通率 $\geq 85\%$ 。

（七）保障正常工作

绩效目标：保障单位和县区管理部工作正常高效运转。

绩效指标：34名劳务派遣人员、4名门卫、1名保安分布在四个县区管理部和山海关、北戴河两区及道南港口公积金业务办理处，

人员出勤率 $\geq 95\%$ 。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善了预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

住房公积金综合事务管理绩效目标表

339001 秦皇岛市住房公积金管理中心本级

单位：万元

项目编码	1303002130QPCG6G02DG Z		项目名称	住房公积金综合事务管理		
预算规模及资金用途	预算数	1015.19	其中：财政资金	1015.19	其他资金	0
	为了保障机关和县区管理部工作高效运转，安排使用财政资金 1015.19 万元，其中：信息化建设费 367.95 万元、对外业务办公费 287.65 万元、信贷业务相关费用 115.98 万元、执法稽查费用 8 万元、业务网点管理费 235.61 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 1、信息化建设经费，用于信息系统的升级以及相关配套系统的建设改造，实现“少跑腿、少排队”，方便群众职工，拓展“互联网+政务服务”广度深度，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢的目标。 2. 2、对外业务办公经费，用于保障日常工作所涉及的网络费用、办公用品采购、水电暖、日常维修、印刷合同宣传单、档案保管费等。保障单位和县区及各营业网点的网络畅通、后勤办公用品供给，日常相关设备的维护维修以及所涉及职工提取、贷款、缴存的档案保管。 3. 3、信贷业务相关经费，用于公积金贷款抵押登记和新房房本代办业务。保障新房房本的办理、以及后续的抵押登记手续，以确保信贷资金的安全。 4. 4、执法稽查相关经费，用于涉及行政诉讼案件所产生的相关费用，保障职工权益以及行政诉讼案件的开展。 5. 5、业务网点管理经费，用于分布在四个县区管理部和山海关、北戴河两区及道南港口公积金业务办事处的 34 名劳务派遣人员以及 4 名门卫，1 名保安的相关工资费用。保障各业务网点住房公积金缴存、支取等业务的开展，方便群众。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	政策宣传及业务单据印刷数量	反映归集、提取、信贷政策信息宣传单及业务单据印刷的情况	≥150000份	021 年专项预算说明	
	数量指标	档案保管数量	档案保管的数量情况	纸质≥2282箱，电子扫描≥4000条	2021 年专项预算说明	
	数量指标	线路租用数量	反映中心网络租用数量情况	15 条	合同	
	数量指标	核心业务系统与电子档案对接	反映核心业务系统与电子档案对接情况	≥40 个	2021 年专项预算说明	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	网络安全等级保护测评次数	反映业务管理信息系统和综合服务平台系统等级测评情况	1次	技术服务合同
	数量指标	12329 热线在线时长	反映 12329 热线在线服务时长情况	人工 7*8 小时, 自助 7*24 小时	外包合同
	数量指标	编外人员数量	反映劳务派遣人员、门卫及保安数量	39 人	2021 年专项预算说明
	数量指标	系统采购(维护)数量	反映软件采购(维护)数量情况	≥10 项	2021 年专项预算说明
	数量指标	设备采购数量	反映专项资金支持的设备采购情况	20 台台式机、5 台打印复印一体机	采购计划
	数量指标	信贷业务完成量	反映抵押登记数量情况	≥9000 笔	2021 年专项预算说明
	数量指标	信贷业务完成量	新房房本代办业务情况	≥5000 笔	2021 年专项预算说明
	数量指标	诉讼案件发生次数	反映中心诉讼案件发生的情况	≤3 次	历史数据
	数量指标	安全巡检、网站监测频率	反映网站、中心办公系统、定期巡检情况	中心服务器和业务系统安全巡检	技术服务合同
	质量指标	信息系统漏洞处置率	反映信息系统漏洞处置情况	≥95%	技术服务合同
	质量指标	系统验收合格率	反映系统验收通过情况	100%	2021 年专项预算说明
	质量指标	编外人员出勤率	反映派遣人员相关工作完成质量情况	≥95%	2021 年专项预算说明
	质量指标	诉讼案件办结率	反映诉讼案件办理情况	≥95%	历史数据
	质量指标	公积金贷款逾期率	当期贷款逾期额/当期贷款余额	≤0.04%	2021 年专项预算说明
	质量指标	住房公积金贷款率	当年住房公积金个人贷款发放总额/当年住房公积金实际缴存总额×100%	≥40%	2021 年专项预算说明
	质量指标	政府采购率	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施的政府采购数*100%	100%	采购计划
	质量指标	印刷产品验收合格率	反映印刷的质量验收合格率=验收合格数量/印刷总数量	≥98%	2021 年专项预算说明

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	12329 热线接通率	反映 12329 热线接通情况接通率=电话接通总量/电话总量	≥85%	外包合同
	质量指标	保管档案丢失率	保管档案的丢失率	不能丢失	2021 年专项预算说明
	质量指标	线路故障率	反映租用线路故障程度	≤3%	合同
	质量指标	对接合格率	反映核心业务系统与电子档案对接合格率	100%	2021 年专项预算说明
	质量指标	网络安全事件发生率	反映能否有效减少网络安全事件发生的可能性	≥95%	技术服务合同
	时效指标	住房公积金业务办理及时率	反映住房公积金业务的完成时效	≤1 天	历史数据
	时效指标	设备购置完成及时率	设备购置完成情况	10 月末前	采购计划
	时效指标	对接及时率	反映核心业务系统与电子档案对接情况	9 月末前	工作计划
	时效指标	12329 热线解答时限	反映 12329 热线解决简易或疑难问题的时限	简易问题一次性解决, 疑难问题 3 日内解决	合同
	成本指标	执法稽查成本	反映应对诉讼案件所产生的成本	≤8 万元	2021 年专项预算说明
	成本指标	信贷业务成本	反映信贷业务发生的抵押登记及代办费用	≤115.98 万元	2021 年专项预算说明
	成本指标	对外业务办公成本	反映对外业务办公成本	≤287.65 万元	2021 年专项预算说明
	成本指标	信息化建设成本	反映信息化建设成本	≤367.95 万元	2021 年专项预算说明
	成本指标	业务网点管理成本	反映公积金缴存、支领等日常业务办理人员成本	≤235.61 万元	2021 年专项预算说明
效益指标	经济效益指标	支持职工住房消费	对保障公积金合法公平使用, 支持职工住房消费的促进作用	≥1 年	2021 年专项预算说明
	社会效益指标	住房公积金个人贷款发放金额	反映住房公积金个人贷款发放总额	≥230000 万元	2021 年专项预算说明
	社会效益指标	提高公积金服务效率和服务质量	对提高公积金服务效率和服务质量的促进作用	≥140000 万元	2021 年专项预算说明
	社会效益指标	住房公积金提取金额	反映住房公积金提取额	≥27 万人	2021 年专项预算说明

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	住房公积金实缴职工数	反映住房公积金实缴职工数	≥320000万元	2021年专项预算说明
	社会效益指标	住房公积金归集金额	反映当年住房公积金实际归集额	效果明显	2021年专项预算说明
	可持续影响指标	保障公积金事业稳定持续发展	对加强风险防控,确保公积金事业稳定健康发展的持续影响能力	持续影响	2021年专项预算说明
满意度指标	服务对象满意度指标	办理公积金业务人员满意度	社会公众对住房公积金管理中心工作的满意程度	≥95%	投诉率

