

许昌市住房公积金中心（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市住房公积金中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市住房公积金中心（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市住房公积金中心（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市住房公积金中心部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）负责国家和省有关住房公积金政策的宣传、贯彻和落实，具体编制、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。

（二）负责住房公积金的核算，审批住房公积金的提取、使用。

（三）负责住房公积金的保值和归还，编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（四）按照河南省政府豫政[1998]70号文件规定，对房改售房款进行统一管理。

（五）对实行货币化分房方案后单位发放给职工的货币化住房补贴奖金，比照住房公积金的管理办法，实行统一代管并按个人账户进行核算。

（六）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

许昌市住房公积金中心设下列7个内设科室及7个管理部，包括：办公室、计财部、信贷科、归集分配科、内审稽核科、信息管理科、监察室、市直管理部、建安区管理部、禹州市管理部、长葛市管理部、鄢陵县管理部、襄城县管理

部、魏都区管理部。

许昌市住房公积金中心无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市住房公积金中心（汇总）预算仅为许昌市住房公积金中心（汇总）本级预算，预算单位构成为：

1. 许昌市住房公积金中心（本级）

四、人员构成

许昌市住房公积金中心共有编制 46 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 46 名（管理岗位 44 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 42 人，离退休人数 4 人。

第二部分

许昌市住房公积金中心（汇总）2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市住房公积金中心 2021 年收入总计 1022.76 万元，支出总计 1022.76 万元，与上年相比，收入增加 104.53 万元，增长 11.38%，支出增加 104.53 万元，增长 11.38%。主要原因：正常人员增资及更换待报废公车。

二、收入预算总体情况说明

许昌市住房公积金中心 2021 年收入合计 1022.76 万元，其中：一般公共预算收入 1022.76 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市住房公积金中心 2021 年支出合计 1022.76 万元，其中：基本支出 885.89 万元，占 86.62%；项目支出 136.87 万元，占 13.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市住房公积金中心 2021 年一般公共预算收支预算

1022.76万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加104.53万元，支出增长11.38%，主要原因：正常人员增资及更换待报废公车；政府性基金收支预算与上年持平，主要原因：许昌市住房公积金中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市住房公积金中心2021年一般公共预算支出预算1022.76万元。主要用于以下方面：住房保障支出（类）支出1022.22万元，占99.95%；社会保障和就业支出（类）支出0.54万元，占0.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市住房公积金中心2021年一般公共预算基本支出885.89万元，其中：人员经费641.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费244.62万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

七、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

不同特点，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。许昌市住房公积金中心《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市住房公积金中心2021年“三公”经费预算为22.34万元，比2020年增加18万元，增长414.75%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（二）公务用车购置及运行费21万元，一是公务用车购置费18万元，主要用于公车更换等支出，与2020年相比，增加18万元，增长100%。主要原因：公车超年限、超负荷使用，维修成本过高，且存在严重安全隐患，需进行更换；二是公务用车运行费3万元，主要用于公车保险、日常运行维护等支出，与2021年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费1.34万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市住房公积金中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市住房公积金中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市住房公积金中心2021年机关运行经费支出预算244.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市住房公积金中心2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1022.76万元，其中：基本支出885.89万元，项目支出136.87万元，支出项目4个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市住房公积金中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市住房公积金中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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）费反映部门公务出国

(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部门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;公务接待费反映部门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:是指为保障部门运行,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: 许昌市住房公积金中心(汇总)2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市住房公积金管理中心系统

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	102,276	一、基本支出	88,589	88,589					
其中：财政拨款		1、工资福利支出	62,982	62,982					
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	24,462	24,462					
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,145	1,145					
部门结余资金安排		二、项目支出	13,687	13,687					
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	11,887	11,887					
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	1,800	1,800					
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	102,276	支 出 合 计	102,276	102,276					

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市住房公积金管理中心系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	102,276	102,276					
208			社会保障和就业支出	54	54					
	05		行政事业单位养老支出	54	54					
208	05	02	事业单位离退休	54	54					
221			住房保障支出	102,222	102,222					
	03		城乡社区住宅	102,222	102,222					
221	03	02	住房公积金管理	102,222	102,222					

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市住房公积金管理中心系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	102,276	88,589	62,982	1,145	24,462	13,687	13,687	
208			社会保障和就业支出	54	54		54				
	05		行政事业单位养老支出	54	54		54				
208	05	02	事业单位离退休	54	54		54				
221			住房保障支出	102,222	88,535	62,982	1,091	24,462	13,687	13,687	
	03		城乡社区住宅	102,222	88,535	62,982	1,091	24,462	13,687	13,687	
221	03	02	住房公积金管理	102,222	88,535	62,982	1,091	24,462	13,687	13,687	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市住房公积金管理中心系统

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预 算安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	102,276	一、一般公共服务				
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	54	54		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生				
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	102,222	102,222		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	102,276	支 出 合 计	102,276	102,276		

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市住房公积金管理中心系统

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	102,276	102,276			
208			社会保障和就业支出	54	54			
	05		行政事业单位养老支出	54	54			
		02	事业单位离退休	54	54			
208	05	02	退休费	54	54			
221			住房保障支出	102,222	102,222			
	03		城乡社区住宅	102,222	102,222			
		02	住房公积金管理	102,222	102,222			
221	03	02	基本工资	14,910	14,910			
221	03	02	津贴补贴	26,604	26,604			
221	03	02	奖金	6,150	6,150			
221	03	02	机关事业单位基本养老保险缴费	3,744	3,744			
221	03	02	职工基本医疗保险缴费	1,939	1,939			
221	03	02	公务员医疗补助缴费	1,847	1,847			
221	03	02	其他社会保障缴费	94	94			
221	03	02	住房公积金	5,718	5,718			
221	03	02	其他工资福利支出	1,976	1,976			
221	03	02	办公费	2,308	2,308			
221	03	02	印刷费	400	400			
221	03	02	咨询费	100	100			
221	03	02	水费	190	190			
221	03	02	电费	300	300			
221	03	02	邮电费	850	850			
221	03	02	物业管理费	460	460			
221	03	02	差旅费	160	160			
221	03	02	维修(护)费	4,068	4,068			
221	03	02	租赁费	1,000	1,000			
221	03	02	会议费	50	50			
221	03	02	培训费	780	780			
221	03	02	公务接待费	134	134			
221	03	02	劳务费	22,260	22,260			
221	03	02	委托业务费	1,887	1,887			
221	03	02	工会经费	302	302			
221	03	02	福利费	373	373			
221	03	02	公务用车运行维护费	300	300			
221	03	02	其他商品和服务支出	227	227			
221	03	02	退休费	1,091	1,091			
221	03	02	办公设备购置	200	200			
221	03	02	公务用车购置	1,800	1,800			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市住房公积金管理中心系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	102,276	88,589	62,982	1,145	24,462	13,687	13,687	
208			社会保障和就业支出	54	54		54				
	05		行政事业单位养老支出	54	54		54				
208	05	02	事业单位离退休	54	54		54				
221			住房保障支出	102,222	88,535	62,982	1,091	24,462	13,687	13,687	
	03		城乡社区住宅	102,222	88,535	62,982	1,091	24,462	13,687	13,687	
221	03	02	住房公积金管理	102,222	88,535	62,982	1,091	24,462	13,687	13,687	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市住房公积金管理中心系统

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						102,276	102,276					
	605					102,276	102,276					
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	14,910	14,910					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	26,604	26,604					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,150	6,150					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,744	3,744					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,939	1,939					
301	11	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,847	1,847					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	94	94					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,718	5,718					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,976	1,976					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,308	2,308					
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400	400					
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100					
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	190	190					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	850	850					
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	460	460					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	160	160					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,068	4,068					
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000	1,000					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50					
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	780	780					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	134	134					
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22,260	22,260					
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,887	1,887					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	302	302					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	373	373					
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	227	227					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,145	1,145					
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	200	200					
310	13	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	1,800	1,800					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市住房公积金管理中心系统

项目	2021年预算数
共计	2,234
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	134
3、公务用车费	2,100
其中：（1）公务用车运行维护费	300
（2）公务用车购置	1,800

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市住房公积金管理中心系统

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市住房公积金中心部门整体绩效目标表
(2021 年度)

部门(单位)名称		许昌市住房公积金中心			
年度总体目标	目标1: 保障公积金业务系统平稳运行, 业务数据保存安全可靠				
	目标2: 保证各市(县、区)业务网点正常运转, 环境整洁, 舒适, 群众满意度提高				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	市、县、区业务网点运行维护费	保障公积金业务系统平稳运行, 数据安全可靠			
	系统运行维护费	保证各业务网点数据连接安全、畅通, 业务处理流畅			
预算情况	部门预算总金额(万元)	1022.76			
	其中: 基本支出	885.89			
	项目支出	136.87			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分, 依据是否合法、合理	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标的落地	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥98%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量。得分=指标实际完成值
		牵头单位工作完成率	≥95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量。得分=指标实际完成值×指标分值
	重点工作履行	系统运行稳定计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述
数据传输安全计划完成率		≥95%			
部门目标实现	各网点系统稳定连续实现率	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	
	本年度上报数据上传安全准确率	100%			
管理效率	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和细化情况	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部纳入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制
		专项资金细化率	≥95%		预算细化率=(部门参与分配的专项转移资金/部门参与分配资金合计)×100%
	预算执行率	预算执行率	≥95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门预算数
		预算调整率	≤5%		预算调整率=(预算调整数/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、发生不可预见、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的追加或追减)
		结转结余变动率	0.00%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	按要求报送	反映本部门决算工作情况	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关规定
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%
	收支管理	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%
		收入管理规范性	符合事业单位财务规则的有关规定	反映部门收入管理和收入结构的情况	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定
	收支管理	支出管理规范性	符合事业单位财务规则及相关的办法	反映部门支出管理和支出结构的情况	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定
		财务管理制度的完备性	符合资金管理有关规定, 按规定审批程序和流程进行审批		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和及时性; ④财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支
	财务管理	银行账户管理规范性	规范		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; ③政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制, 并经法定程序批准的年度政府采购计划
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按规定进行报批或计算资产处置损益; 是否存在不按规定进行报批或计算资产处置损益
		部门固定资产利用率	≥99%		部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%
基础管理		信息化建设成效	好	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述
运行成本	管理制度建设成效	管理制度建设成效	好		
		在职人员经费变动率	≤10.64%	反映部门对在职及离退休人员经费的控制程度	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%
	成本控制成效	离退休人员经费变动率	≤33.76%		
		公用经费变动率	0.00%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%
		总体成本节约率	≥10%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值	
	利益相关方满意度	100%	反映外部利益相关方对部门行政审批、管理服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值	
	企业满意度	100%	反映企业对部门行政审批、管理服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值	
	社会组织满意度	100%	反映外部社会组织对部门行政审批、管理服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况
		重要改革事项2	无		
	创新能力	重点创新事项1	无	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况
		重点创新事项2	无		
人才支撑	高层次领军人才	无			
	培训计划完成率	无	反映人才培养、教育培训和人才比重情况	比重=实际完成值÷目标值×指标分值	

许昌市住房公积金中心预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市住房公积金中心

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市住房公积金中心	136.87	0	136.87	0	0						
市、县、区业务网点运行维护费	48		48			2019年度以前年度市直业务档案整理移交率	≥90%	日常办公设备维护	保证正常运转	群众满意度	≥95%
						2019年度以前财务业务档案整理移交率	≥70%				
业务系统运行维护费	66		66			达到档案可移交标准	达到标准				
						完成全市CA认证服务数量	≥1800套	工作效率	显著提高	各单位、企业管理员满意度	≥95%
						保证业务系统运行流畅，数据安全	明显提高	业务数据储存安全，保密	安全保密		
专项审计费	4.87		4.87			提供真实、准确、公正的审计报告	真实准确	住房公积金管理委员会决策提供依据	真实准确	服务对象满意度	≥95%
						审计报告完成及时性	2021年2月底				
公务用车更换费	18		18			采购数量	1辆	车辆维修费	显著降低	使用人员满意度	100%
						采购及时性	及时				
						采购成本	≤18万元				