

2024 年滨州市住房公积金管理中心机
关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房公积金管理的法律法规和方针政策，起草滨州行政区域内住房公积金管理的地方性法规、规章草案，制定滨州行政区域内住房公积金管理的实施细则。

（二）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（三）负责审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还。

（四）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。

（五）与受委托银行签订委托合同，委托银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续。负责监督全市住房公积金担保机构和贷后资产管理机构履行相关义务和职责。

（六）负责监督用人单位履行法定义务，及时查处损害职工住房公积金合法权益的行为。

（七）负责住房公积金催建催缴工作；负责为缴存单位依法开具相关缴存证明。

（八）拟定全市住房公积金系统信息化发展规划，负责综合业务服务平台及各服务渠道的建设、运维和优化工作。

（九）负责住房公积金业务咨询、信访投诉和意见建议等事项的办理工作。

（十）负责本单位全面从严治党、安全生产、环境保护和维稳等职责。

(十一)完成市委、市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为滨州市住房公积金管理中心二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一)综合科(心理健康服务科)

(二)信息数据保障科

(三)会计科

(四)归集使用科

(五)法制科(征缴科)

(六)公积金服务科

(七)审批科

(八)风险防控科

(九)内审稽核科

(十)邹平管理部

(十一)阳信管理部

(十二)沾化管理部

(十三)惠民管理部

(十四)博兴管理部

(十五)无棣管理部

(十六)经济技术开发区管理部

(十七)北海经济开发区管理部

(十八)高新技术产业开发区管理部

(十九)滨城管理部

(二十)市直机关管理

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滨州市住房公积金管理中心机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2807.20	一、一般公共服务支出	1471.39
一般公共预算拨款收入	2807.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	187.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	45.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1100.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2807.20	本年支出合计	2807.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2807.20	支出总计	2807.20

收入总体情况表

部门(单位): 滨州市住房公积金管理中心机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	2807.20	2807.20	2807.20										
201			一般公共服务支出	1471.39	1471.39	1471.39										
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1471.39	1471.39	1471.39										
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1471.39	1471.39	1471.39										
208			社会保障和就业支出	187.17	187.17	187.17										
	05		行政事业单位养老支出	181.35	181.35	181.35										
		02	事业单位离退休	26.02	26.02	26.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.56	103.56	103.56										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.77	51.77	51.77										
		99	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82	5.82										
		99	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82	5.82										
210			卫生健康支出	45.37	45.37	45.37										
	11		行政事业单位医疗	45.37	45.37	45.37										
		02	事业单位医疗	45.37	45.37	45.37										
213			农林水支出	3.00	3.00	3.00										
	07		农村综合改革	3.00	3.00	3.00										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00	3.00										
221			住房保障支出	1100.27	1100.27	1100.27										
	02		住房改革支出	91.27	91.27	91.27										
		01	住房公积金	91.27	91.27	91.27										
	03		城乡社区住宅	1009.00	1009.00	1009.00										
		02	住房公积金管理	1009.00	1009.00	1009.00										

支出总体情况表

部门(单位): 滨州市住房公积金管理中心机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2807.20	1795.20	1012.00	
201			一般公共服务支出	1471.39	1471.39		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1471.39	1471.39		
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1471.39	1471.39		
208			社会保障和就业支出	187.17	187.17		
	05		行政事业单位养老支出	181.35	181.35		
		02	事业单位离退休	26.02	26.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.56	103.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.77	51.77		
	99		其他社会保障和就业支出	5.82	5.82		
		99	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82		
210			卫生健康支出	45.37	45.37		
	11		行政事业单位医疗	45.37	45.37		
		02	事业单位医疗	45.37	45.37		
213			农林水支出	3.00		3.00	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	07		农村综合改革	3.00		3.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00	
221			住房保障支出	1100.27	91.27	1009.00	
	02		住房改革支出	91.27	91.27		
		01	住房公积金	91.27	91.27		
	03		城乡社区住宅	1009.00		1009.00	
		02	住房公积金管理	1009.00		1009.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州市住房公积金管理中心机关

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2807.20	一、一般公共服务支出	1471.39	1471.39		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	187.17	187.17		
		八、卫生健康支出	45.37	45.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3.00	3.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1100.27	1100.27		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2807.20	本 年 支 出 合 计	2807.20	2807.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2807.20	支 出 总 计	2807.20	2807.20		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州市住房公积金管理中心机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2807.20	1795.20	1722.40	72.80	1012.00
201			一般公共服务支出	1471.39	1471.39	1398.59	72.80	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1471.39	1471.39	1398.59	72.80	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1471.39	1471.39	1398.59	72.80	
208			社会保障和就业支出	187.17	187.17	187.17		
	05		行政事业单位养老支出	181.35	181.35	181.35		
		02	事业单位离退休	26.02	26.02	26.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.56	103.56	103.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.77	51.77	51.77		
	99		其他社会保障和就业支出	5.82	5.82	5.82		
		99	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82	5.82		
210			卫生健康支出	45.37	45.37	45.37		
	11		行政事业单位医疗	45.37	45.37	45.37		
		02	事业单位医疗	45.37	45.37	45.37		
213			农林水支出	3.00				3.00
	07		农村综合改革	3.00				3.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00				3.00
221			住房保障支出	1100.27	91.27	91.27		1009.00
	02		住房改革支出	91.27	91.27	91.27		
		01	住房公积金	91.27	91.27	91.27		
	03		城乡社区住宅	1009.00				1009.00
		02	住房公积金管理	1009.00				1009.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州市住房公积金管理中心机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1795.20	1722.40	72.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1696.36	1696.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	275.86	275.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.34	113.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	146.34	146.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	225.03	225.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	103.56	103.56	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	51.77	51.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.37	45.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.27	91.27	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	638.00	638.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.80		72.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.60		11.60
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.04	26.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.02	26.02	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滨州市住房公积金管理中心机关

单位: 万元

2023 年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.65		5.85		5.85	0.80	4.80		4.00		4.00	0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市住房公积金管理中心机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滨州市住房公积金管理中心机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 滨州市住房公积金管理中心机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						1795.20	1795.20	1795.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1696.36	1696.36	1696.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	275.86	275.86	275.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.34	113.34	113.34						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	146.34	146.34	146.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	225.03	225.03	225.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	103.56	103.56	103.56						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	51.77	51.77	51.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.37	45.37	45.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	5.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.27	91.27	91.27						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	638.00	638.00	638.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.80	72.80	72.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	11.60						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
类	款		类	款									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00					
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.04	26.04	26.04					
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.02	26.02	26.02					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02					

项目支出预算情况表

部门(单位): 滨州市住房公积金管理中心机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1012.00	1012.00	1012.00					
综合业务费	其他运转类	143.00	143.00	143.00					
县区管理部工作经费	特定目标类	157.00	157.00	157.00					
县区管理部租赁费	特定目标类	72.00	72.00	72.00					
信息系统运行维护费	特定目标类	125.00	125.00	125.00					
信息系统建设资金	特定目标类	278.00	278.00	278.00					
第一书记工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
贷款管理经费	特定目标类	234.00	234.00	234.00					

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市住房公积金管理中心机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	资金来源						
类	款	项			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			448.69	448.69	448.69						
221			住房保障支出	448.69	448.69	448.69					
	03		城乡社区住宅	448.69	448.69	448.69					
		02	住房公积金管理	448.69	448.69	448.69					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,807.20万元，其中：一般公共预算收入2,807.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,807.20万元，其中：基本支出1,795.20万元，项目支出1,012.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,807.20万元，较上年预算增加84.91万元，其中：

1. 收入预算增加84.91万元，其中：一般公共预算收入增加84.91万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加84.91万元，其中：基本支出增加87.91万元，项目支出减少3.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，工资基数调增，人员经费及日常经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.80万元，比上年减少1.85万元，下降27.82%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行经费。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，比上年减少 1.85 万元，下降 31.62%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车使用经费。

3. 公务接待费 0.80 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滨州市住房公积金管理中心机关为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 72.80 万元。较 2023 年预算增加 3.60 万元，增长 5.20%。主要原因是：日常公用经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 448.69 万元，其中：政府采购货物预算 15.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 432.93 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州市住房公积金管理中心机关 2024 年项目支出全面

实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,012.00 万元，其中财政拨款 1,012.00 万元。拟对“信息系统建设资金”、“贷款管理经费”等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 512.00 万元，其中财政拨款 512.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“信息系统建设资金”、“贷款管理经费”等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		综合业务费		
主管部门		滨州市住房公积金管理中心	实施单位	滨州市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	143.00	
		其中:财政拨款	143.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过列支该项目用于各项运转类经费支出,保障单位正常运转,实现各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	物业费成本	≤10元/平方米
	产出指标	数量指标	职工偿还、结清住房贷款提取金额	≥8亿元
		质量指标	各项支付工作完成率	≥90%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	贷款、提取资金使用额	≥48亿元
		社会效益指标	政务处理效率及质量	提升
		生态效益指标	机制建设管理健全性	健全
		可持续发展影响指标	项目持续时间	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥70%

项目支出绩效目标表

项目名称		县区管理部工作经费		
主管部门		滨州市住房公积金管理中心	实施单位	滨州市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	157.00	
		其中: 财政拨款	157.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过列支该项目用于各项运转类及业务经费支出, 保障中心机关及各管理部正常运转, 实现年度归集、支取等业务指标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每个管理部经费保障金额	≤30 万元
	产出指标	数量指标	年度内服务职工人数	≥10000 人
		质量指标	“三金”员工占总人数比例	≥5%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	上交廉租住房补充资金	≥1 亿元
		社会效益指标	使缴存职工享受公积金贷款人数	≥4000 人
		可持续发展影响指标	问题整改落实率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥70%

项目支出绩效目标表

项目名称		县区管理部租赁费		
主管部门		滨州市住房公积金管理中心	实施单位	滨州市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		72.00
		其中: 财政拨款		72.00
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过列支该项目用于各管理部相关支出, 保障单位正常运转, 实现各项工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	租赁费用	≤70 万元
	产出指标	数量指标	租赁办公场所数量	≥1 个
		质量指标	新增归集扩面人数	≥10000 人
		时效指标	租赁期限	1 年
	效益指标	经济效益指标	为缴存职工提供服务地点	≥1 个
		社会效益指标	尽量减少因相关设备故障造成的业务中断, 降低人民群众办事成本。	尽量减少因相关设备故障造成的业务中断, 降低人民群众办事成本。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥70%

项目支出绩效目标表

项目名称		信息系统建设资金		
主管部门		滨州市住房公积金管理中心	实施单位	滨州市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		278.00
		其中:财政拨款		278.00
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过实施中心信息系统升级、异地灾备、电子档案国产化适配改造等建设工作,计划实现中心信息系统更加安全、便民、高效,为缴存职工和缴存单位提供更优质服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	系统开发成本	≤278 万元
	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥2 件
		质量指标	系统验收合格率	≥80%
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤10 分钟
	效益指标	经济效益指标	缴存职工可以通过微信公众号链上申领自己公积金缴存个人信息	≥3 万人
		社会效益指标	年度内在微信渠道绑定个人信息用户人数总量	≥32 万
		可持续发展影响指标	持续使用时间	>3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥70%

项目支出绩效目标表

项目名称		信息系统运行维护费			
主管部门		滨州市住房公积金管理中心	实施单位	滨州市住房公积金管理中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		125.00	
		其中: 财政拨款		125.00	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过实施中心基础环境、业务系统等运行维护工作, 计划实现中心信息系统更加安全、便民、高效, 为缴存职工和缴存单位提供更优质服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	年度维护成本	≤125 万元	
	产出指标	数量指标	数据库远程及现场维护服务		≥4 次/天
		质量指标	系统故障率		≤5%
		质量指标	系统运维计划完成率		=100%
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤10 分钟
	效益指标	经济效益指标	年度内在微信渠道绑定个人信息用户人数总量		≥32 万
		社会效益指标	缴存职工可以通过微信公众号链上申领自己公积金缴存个人信息		≥15 万人
		生态效益指标	持续使用时间		>3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥70%

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记工作经费		
主管部门		滨州市住房公积金管理中心	实施单位	滨州市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过第一书记经费项目, 保障第一书记补贴及相关经费及时保障到位, 以提升派驻村群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生活补助	≤3 万元
	产出指标	数量指标	每月驻村天数	20 天
		质量指标	年内党员开会次数	≥1 次
		时效指标	补贴发放及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	提升群众幸福感、获得感	完成
		社会效益指标	提升农村村居环境	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指数	≥70%

项目支出绩效目标表

项目名称		贷款管理经费		
主管部门		滨州市住房公积金管理中心	实施单位	滨州市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	234.00	
		其中:财政拨款	234.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过列支该项目用于各项业务相关支出,保障单位正常运转,实现各项工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	宣传成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	专线条数	≥10
		质量指标	归集住房公积金总额	≥50 亿元
		时效指标	贷款逾期率	≤3%
	效益指标	经济效益指标	实现增值收益	≥1.8 亿元
		社会效益指标	新增住房公积金缴存人数	≥2 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥70%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。