

2020年度
济宁市住房公积金管理中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、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）
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十二、项目支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

济宁市住房公积金管理中心在市住房公积金管理委员会的领导下，负责济宁行政区域内住房公积金的管理运作。

- (一) 负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
- (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取和使用等情况;
- (三) 负责住房公积金的核算;
- (四) 负责住房公积金提取、使用业务办理;
- (五) 负责住房公积金的保值和归还;
- (六) 负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
- (七) 承办济宁市住房公积金管理委员会决定的其他事项;
- (八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

济宁市住房公积金管理中心部门预算包括：济宁市住房公积金管理中心单位预算。

纳入济宁市住房公积金管理中心2020年度部门预算编制范围的预算单位1个，包括：

- 1、济宁市住房公积金管理中心本级。

第二部分

2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门（单位）：济宁市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,036.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4,036.61	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5,469.85
		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、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	4,036.61	本年支出合计	5,469.85
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	1,433.24	年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	5,469.85	支出总计	5,469.85

表2. 收入预算表

部门(单位): 济宁市住房公积金管理中心

单位: 万元

科目编码			预算单位 编码	科目名称	总计	财政拨款										上年结转									
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政 专户 管理 资金	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	其中, 财政拨款结转					
							小计	经费拨款	其他											上年结转	小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算
																						经费拨款 (补助)	其他		
				合 计	5,469.85	4,036.61	4,036.61	1,151.17	2,885.44							1,433.24	1,433.24	1,433.24							
			604	济宁市住房公 积金管理中心	5,469.85	4,036.61	4,036.61	1,151.17	2,885.44							1,433.24	1,433.24	1,433.24							
			604001	济宁市住房公 积金管理中心	5,469.85	4,036.61	4,036.61	1,151.17	2,885.44							1,433.24	1,433.24	1,433.24							
221				住房保障支出	5,469.85	4,036.61	4,036.61	1,151.17	2,885.44							1,433.24	1,433.24	1,433.24							
	03			城乡社区住宅	5,469.85	4,036.61	4,036.61	1,151.17	2,885.44							1,433.24	1,433.24	1,433.24							
		02		住房公积金管理	5,469.85	4,036.61	4,036.61	1,151.17	2,885.44							1,433.24	1,433.24	1,433.24							

表3. 支出预算表

部门（单位）：

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	5,469.85	1,293.74	4,176.11
			604	济宁市住房公积金管理中心	5,469.85	1,293.74	4,176.11
			604001	济宁市住房公积金管理中心	5,469.85	1,293.74	4,176.11
221				住房保障支出	5,469.85	1,293.74	4,176.11
	03			城乡社区住宅	5,469.85	1,293.74	4,176.11
		02		住房公积金管理	5,469.85	1,293.74	4,176.11

表4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁市住房公积金管理中心

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	4,036.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5,469.85	5,469.85		
		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、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入合计	4,036.61	本年支出合计	5,469.85	5,469.85		
上年结转结余	1,433.24	年终结转结余				
收入总计：	5,469.85	支出总计：	5,469.85	5,469.85		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：济宁市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	4,036.61	1,293.74	1,151.17	142.57	2,742.87
			604	济宁市住房公积金管理中心	4,036.61	1,293.74	1,151.17	142.57	2,742.87
			604001	济宁市住房公积金管理中心	4,036.61	1,293.74	1,151.17	142.57	2,742.87
221				住房保障支出	4,036.61	1,293.74	1,151.17	142.57	2,742.87
	03			城乡社区住宅	4,036.61	1,293.74	1,151.17	142.57	2,742.87
		02		住房公积金管理	4,036.61	1,293.74	1,151.17	142.57	2,742.87

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：济宁市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			备注
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
—	—	—	—	—	—	—	—	注：本部门2020年无政府性基金预算支出	

济宁市住房公积金管理中心2020年无政府性基金预算支出

表7. 国有资本经营预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：济宁市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			备注
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
—	—	—	—	—	—	—	—	注：本部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。	

济宁市住房公积金管理中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门（单位）：济宁市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,293.74	1,293.74
301	工资福利支出	1,128.13	1,128.13
30101	基本工资	348.70	348.70
30102	津贴补贴	161.26	161.26
30107	绩效工资	381.03	381.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.35	106.35
30110	职工基本医疗保险缴费	46.53	46.53
30112	其他社会保障缴费	8.74	8.74
30113	住房公积金	75.52	75.52
302	商品和服务支出	140.39	140.39
30201	办公费	32.00	32.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	11.00	11.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30208	取暖费	1.00	1.00
30211	差旅费	6.00	6.00
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30215	会议费	3.50	3.50
30217	公务接待费	6.50	6.50
30228	工会经费	30.39	30.39
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	15.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	25.22	25.22
30302	退休费	25.22	25.22

表9. 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）
（不含上年结转）

部门（单位）：济宁市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,293.74	1,293.74
505	对事业单位经常性补助	1,268.52	1,268.52
50501	工资福利支出	1,128.13	1,128.13
50502	商品和服务支出	140.39	140.39
509	对个人和家庭的补助	25.22	25.22
50905	离退休费	25.22	25.22

表10. 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			预算单位编码	单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额	总计	资金来源							
类	款	项							合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
										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			1,006.45	1,006.45	1,006.45	1,006.45						
			604	济宁市住房公积金管理中心			1,006.45	1,006.45	1,006.45	1,006.45						
			604001	济宁市住房公积金管理中心			1,006.45	1,006.45	1,006.45	1,006.45						
221				住房保障支出			1,006.45	1,006.45	1,006.45	1,006.45						
	03			城乡社区住宅			1,006.45	1,006.45	1,006.45	1,006.45						
		02		住房公积金管理			1,006.45	1,006.45	1,006.45	1,006.45						
							120	120.00	120.00	120.00						
							200	200.00	200.00	200.00						
					A0102	输入输出设备	7.5	7.50	7.50	7.50						
					A0104	显示设备	2.5	2.50	2.50	2.50						
					A030105	台式计算机	5	5.00	5.00	5.00						
					A030601	激光打印机	95	95.00	95.00	95.00						
					C03	车辆维修和保养服务	1.5	1.50	1.50	1.50						
					C04	车辆加油服务	1.8	1.80	1.80	1.80						
					C05	机动车保险服务	0.35	0.35	0.35	0.35						
					C06	会议服务	2.8	2.80	2.80	2.80						
					C07	印刷服务	20	20.00	20.00	20.00						
					C08	物业管理服务	180	180.00	180.00	180.00						
					E03	工程准备	350	350.00	350.00	350.00						
					G03	其他服务	20	20.00	20.00	20.00						

表11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门(单位)：济宁市住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)费用	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	公务用车运行维护费	
	合 计	14.50		8.00		8.00	6.50
604	济宁市住房公积金管理中心	14.50		8.00		8.00	6.50
604001	济宁市住房公积金管理中心	14.50		8.00		8.00	6.50

表12. 项目支出表

部门(单位): 济宁市住房公积金管理中心

单位: 万元

项目类型	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				4,176.11	2,742.87			1,433.24				
业务运转类	信息化建设软硬件购置及维护费	604001	济宁市住房公积金管理中心	759.94	393.35			366.59				
业务运转类	办公家具设备购置	604001	济宁市住房公积金管理中心	203.72	110.00			93.72				
业务运转类	劳务费	604001	济宁市住房公积金管理中心	994.83	958.00			36.83				
业务运转类	广告宣传费	604001	济宁市住房公积金管理中心	70.08	70.00			0.08				
业务运转类	服务场所建设资金	604001	济宁市住房公积金管理中心	1,516.43	688.70			827.73				
业务运转类	窗口规范化管理及培训费	604001	济宁市住房公积金管理中心	70.06	70.00			0.06				
业务运转类	综合业务费	604001	济宁市住房公积金管理中心	561.05	452.82			108.23				

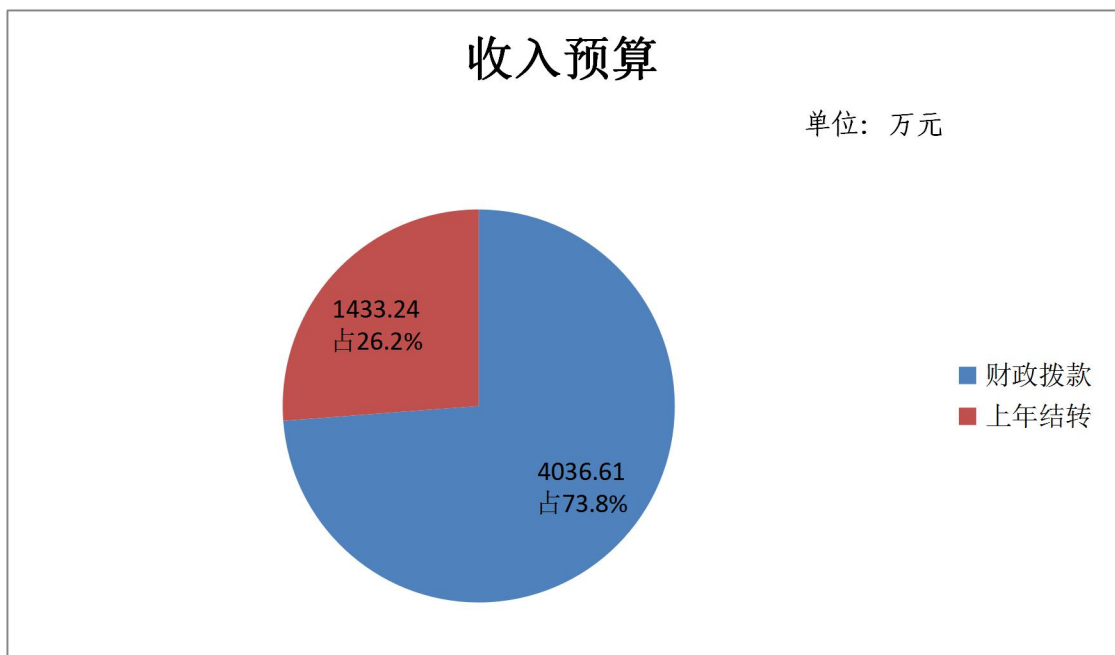
第三部分

2020年部门预算情况和重要事项说明

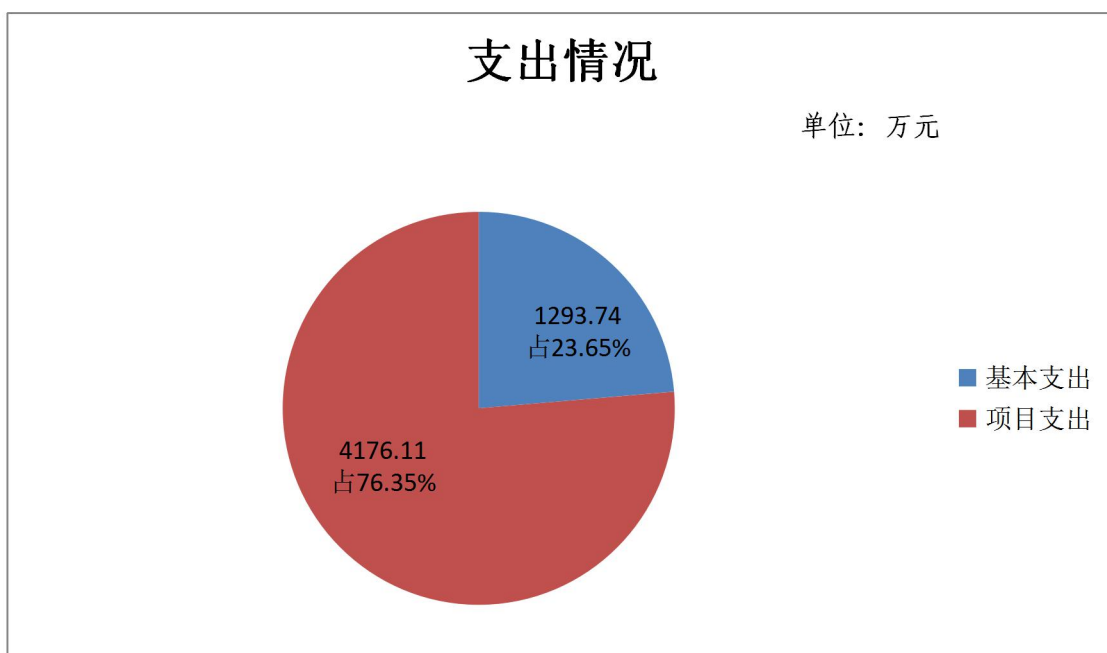
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 5469.85 万元，其中：财政拨款 4036.61 万元，占 73.8%；财政专户管理资金 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；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 1433.24 万元，占 26.2%。



2020年支出预算为5469.85万元，其中：基本支出1293.74万元，占23.65%，项目支出4176.11万元，占76.35%。



(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为5469.85万元，其中：一般公共预算4036.61万元，占73.8%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转结余1433.24万元，占26.2%。

2020年财政拨款支出预算为5469.85万元，其中：住房保障支出5469.85万元，占100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4036.61万元，比上年下降23.67%，主要是服务场所建设项目、信息化建设项目减少，资金需求相对下降。

2020年当年一般公共预算支出预算为4036.61万元，比上年下降23.67%，其中：住房保障支出（类）4036.61万元，占100%。

具体情况如下：

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理

(项) 4036.61 支出万元，比上年下降 23.67%，主要是服务场所建设项目、信息化建设项目减少，资金需求相对下降。

(四) 政府性基金预算收支情况

济宁市住房公积金管理中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算收支情况

济宁市住房公积金管理中心 2020 年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

(六) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1293.74 万元，其中：

人员经费 1153.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 140.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 1006.45 万元，其中：财政拨款安排 1006.45 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 430 万元、政府采购工程预算 370 万元、政府采购服务预算 206.45 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预

算共 14.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），公务接待费 6.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年同口径持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置费 2019 年持平、公务用车运行维护费与 2019 年持平、公务接待费 2019 年持平。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，济宁市住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术用车 0 辆，其他车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台。单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年济宁市住房公积金管理中心部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2742.87 万元。

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	窗口规范化管理及培训费						
主管部门	济宁市住房公积金管理中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	70万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	提升工提升服务形象，提高工作效能作人员综合素质				提升工作人员服务形象，提高工作效能，提升工作人员综合素质		
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	培训次数、人数	高校培训2次，业务培训，党建教育培训2次。高校培训每次70人左右，业务培训每次100人左右，党建教育培训每次80人左右	数量指标	培训次数、人数	高校培训1次，业务培训，党建教育培训2次。高校培训每次70人左右，业务培训每次100人左右，党建教育培训每次80人左右
		质量指标	培训合格率、覆盖率	100%	质量指标	培训合格率、覆盖率	100%
		质量指标	培训参与率	≥90%	质量指标	培训参与率	≥99%
		成本指标	各类培训人均培训费用	≤450元	成本指标	各类培训人均培训费用	≤450元
		时效指标	培训及时率	≥90%	时效指标	培训及时率	≥60%
	效益指标	经济效益	提高办事效率	100%	经济效益	提高办事效率	100%
		社会效益	提高服务质量	100%	社会效益	提高服务质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度		100%	服务对象满意度		100%

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公家具设备购置						
主管部门	济宁市住房公积金管理中心						
资金情况	财政拨款 年度金 额：	110万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	公共资源，为广大缴存住房公积金单位与职工提供更舒适、快捷的服务。				2020年12月前完成购置安装		
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	购置办公桌椅	20套	数量指标	购置办公桌椅	20套
		数量指 标	购置沙发	10个	数量指标	购置沙发	10个
		数量指 标	购置计算机	10台	数量指标	购置计算机	10台
		数量指 标	购自助查询一 体机	10台	数量指标	购自助查询 一体机	10台
		数量指 标	购茶几	10个	数量指标	购茶几	10个
		数量指 标	购精拍仪	60个	数量指标	购精拍仪	60个
		数量指 标	购指纹识别器	60个	数量指标	购指纹识别 器	60个
		质量指 标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		成本指 标	购置成本控制 情况	成本控 制在配 置标准 以内	成本指标	购置成本控 制情况	成本控 制在配 置标准 以内
	时效指 标	购置设备及时 性	及时	时效指标	购置设备及 时性	及时	
	效益指标	经济效 益	改善办公环 境、提高工 作效率	效果显 著	经济效益	改善办公环 境、提高工 作效率	效果显 著
		社会效 益	保障办公需求 率	100%	社会效益	保障办公需 求率	100%
	满意度指 标	服务对象满意度		100%	服务对象满意度		100%

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	服务场所建设资金						
主管部门	济宁市住房公积金管理中心						
资金情况	财政拨款 年度金 额：	688.7万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	公共资源，为广大缴存住房公积金单位与职工提供更快捷的服务。				2020年鱼台管理部装修完成。支付各分支机构购置、装修尾款，办理不动产证。		
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	装修面积	900平方米	数量指标	装修面积	900平方米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		成本指标	成本控制情况	控制在预算配置标准内	成本指标	成本控制情况	控制在预算配置标准内
		时效指标	工期	按期完工	时效指标	工期	按期完工
	效益指标	社会效益	服务场所接待能力	显著提高	经济效益	服务场所接待能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度			满意	服务对象满意度	

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	广告宣传费						
主管部门	济宁市住房公积金管理中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	70万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	持续提升住房公积金业务政策在群众中知晓度				2019年继续对缴存、使用住房公积金政策宣传		
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	多渠道宣传	10个渠道	数量指标	多渠道宣传	10个渠道
		数量指标	多次宣传	15次	数量指标	多次宣传	15次
		质量指标	宣传活动达标情况	满足要求	质量指标	宣传活动达标情况	满足要求
		成本指标	各类宣传成本	控制在标准内	成本指标	各类宣传成本	控制在标准内
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	时效指标	宣传活动完成及时性	及时
	效益指标	社会效益	提升住房公积金政策社会知晓度	显著	社会效益	提升住房公积金政策社会知晓度	显著
		可持续影响指标	公积金政策知晓度	持续增加	可持续影响指标	公积金政策知晓度	持续增加
满意度指标	服务对象满意度指标		99%	服务对象满意度指标		99%	

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	劳务费						
主管部门	济宁市住房公积金管理中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	958万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	为广大缴存职工办理住房公积金业务提供人力保障				为广大缴存职工办理住房公积金业务提供人力保障		
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	中心派遣人员总数	170人	数量指标	中心派遣人员总数	170人
		质量指标	人员标准符合率	100%	质量指标	人员标准符合率	100%
		成本指标	劳务派遣人员工资费用	958万元	成本指标	劳务派遣人员工资费用	958万元
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
	效益指标	社会效益	劳务派遣人员情绪稳定性	效果显著	社会效益	劳务派遣人员情绪稳定性	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度		99%	服务对象满意度		99%

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息化建设软硬件购置及维护费						
主管部门	济宁市住房公积金管理中心						
资金情况	财政拨款 年度金 额：	393.35万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	完善住房公积金业务系统，提高住房公积金管理水平				完善住房公积金业务系统，提高住房公积金管理水平		
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	软硬件采购、维护数量	按需求核定	数量指标	软硬件采购、维护数量	按需求核定
		质量指标	设备采购合格率	100%	质量指标	设备采购合格率	100%
		成本指标	设备购置、系统升级、维护费用	按政府采购中标价格	成本指标	设备购置、系统升级、维护费用	按政府采购中标价格
		时效指标	设备购置、系统升级、维护费用	及时	时效指标	设备购置、系统升级、维护费用	及时
	效益指标	社会效益	提高办事效率和质量	效果显著	生态效益	提高办事效率和质量	效果显著
		可持续影响指标	系统正常使用年限	长期	可持续影响指标	系统正常使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度		满意	服务对象满意度		满意

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	综合业务费						
主管部门	济宁市住房公积金管理中心						
资金情况	财政拨款 年度金 额：	452.82万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	保障住房公积金正常运转				保障2020年住房公积金日常办公所需		
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	办公用品 耗材数 量、印刷 数量、物 业服务量	按实际 需要采 购	数量指标	办公用品 耗材数量、印 刷数量、物 业服务量	按实际 需要采 购
		质量指标	办公物 品、印 刷、物 业服务合 格率	100%	质量指标	办公物品、 印刷、物 业服务合 格率	100%
		成本指标	办公物 品、印 刷、物 业服务成 本	控制在 标准内	成本指标	办公物品、 印刷、物 业服务成 本	控制在 标准内
		时效指标	办公物 品、印 刷、物 业服务及 时性	及时	时效指标	办公物品、 印刷、物 业服务及 时性	及时
	效益指标	经济效益	办公效率	得到提 高	经济效益	办公效率	得到提 高
		社会效益	群众满意度	98%	社会效益	群众满意度	98%
	满意度 指标	服务对象满意度			98%	服务对象满意度	

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

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