

2020 年威海市
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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

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

威海市住房公积金管理中心是 2002 年 9 月正式成立、直属威海市人民政府、不以营利为目的的独立核算的事业单位，主要负责威海市行政区域内住房公积金的管理运作。中心内设十一个职能科室，下设市区、高区、经区、文登、荣成、乳山、石岛以及临港 8 个管理部，按“统一管理政策、统一财务制度、统一会计核算”的原则，由中心实行统一管理。

中心的主要职责：

- （一）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、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）负责住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

威海市住房公积金管理中心部门预算包括：威海市住房公积金管理中心本级预算。

纳入威海市住房公积金管理中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，为威海市住房公积金管理中心。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	2539.21	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2539.21	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	3100.96
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	2539.21	本年支出合计	3100.96
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转	561.75		
收入总计	3100.96	支出总计	3100.96

部门公开表 2

单位：万元

表 2. 收入预算表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												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	
类	款	项				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）	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付									
合计					3100.96	2539.21				2539.21																561.75
			802001	威海市住房公积金管理中心	3100.96	2539.21				2539.21																561.75
			802001	威海市住房公积金管理中心本级	3100.96	2539.21				2539.21																561.75
221			802001	住房保障支出	3100.96	2539.21				2539.21																561.75
221	03		802001	城乡社区住宅	3100.96	2539.21				2539.21																561.75
221	03	02	802001	住房公积金管理	3100.96	2539.21				2539.21																561.75

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
合计					3100.96	2539.21	561.75	0.00	0.00	0.00
			802001	威海市住房公 积金管理中心	3100.96	2539.21	561.75	0.00	0.00	0.00
			802001	威海市住房公 积金管理中心本级	3100.96	2539.21	561.75	0.00	0.00	0.00
221			802001	住房保障支出	3100.96	2539.21	561.75	0.00	0.00	0.00
221	03		802001	城乡社区住宅	3100.96	2539.21	561.75	0.00	0.00	0.00
221	03	02	802001	住房公积金管理	3100.96	2539.21	561.75	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	2539.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、住房保障支出	3100.96	3100.96	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2539.21	本 年 支 出 合 计	3100.96	3100.96	0.00	0.00
四、上年结转	561.75	六、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	3100.96	支 出 总 计	3100.96	3100.96	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	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	日常公用支出	
合计					2539.21	2539.21	1243.14	0.07	1296.00	0.00
			802001	威海市住房公积金管理中心	2539.21	2539.21	1243.14	0.07	1296.00	0.00
			802001	威海市住房公积金管理中心本级	2539.21	2539.21	1243.14	0.07	1296.00	0.00
221			802001	住房保障支出	2539.21	2539.21	1243.14	0.07	1296.00	0.00
221	03		802001	城乡社区住宅	2539.21	2539.21	1243.14	0.07	1296.00	0.00
221	03	02	802001	住房公积金管理	2539.21	2539.21	1243.14	0.07	1296.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：威海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。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合 计：	2539.21	2539.21			合 计：	2539.21	2539.21
301		工资福利支出	1233.73	1233.73	505		对事业单位经常性补助	2537.60	2573.60
301	01	基本工资	312.32	312.32	505	01	工资福利支出	1233.73	1233.73
301	02	津贴补贴	304.39	304.39	505	02	商品和服务支出	1303.87	1303.87
301	03	奖金	190.74	190.74	506		对事业单位资金性补助	0.50	0.50
301	07	绩效工资	121.41	121.41	506	01	资本性支出（一）	0.50	0.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.26	98.26	509		对个人和家庭的补助	1.11	1.11
301	09	职业年金缴费	49.13	49.13	509	01	社会福利和求助	0.07	0.07
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.36	50.36	509	99	其他对个人和家庭补助	1.04	1.04

301	111	公务员医疗补助 缴费	12.28	12.28					
301	12	其他社会保障缴 费	6.27	6.27					
301	13	住房公积金	88.57	88.57					
302		商品和服务支出	1303.87	1303.87					
302	01	办公费	35.02	35.02					
302	02	印刷费	8.00	8.00					
302	05	水费	2.00	2.00					
302	06	电费	64.00	64.00					
302	07	邮电费	12.00	12.00					
302	08	取暖费	34.00	34.00					
302	09	物业管理费	136.00	136.00					
302	11	差旅费	21.28	21.28					
302	13	维修（护）费	6.00	6.00					
302	14	租赁费	405.00	405.00					
302	15	会议费	1.00	1.00					
302	16	培训费	3.00	3.00					
302	17	公务接待费	1.50	1.50					

302	26	劳务费	470.00	470.00					
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00					
302	39	其他交通费用	19.41	19.41					
302	99	其他商品和服务支出	73.66	73.66					
303		对个人和家庭的补助	1.11	1.11					
303	09	奖励金	0.07	0.07					
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04					
310		资本性支出	0.50	0.50					
310	02	办公设备购置	0.50	0.50					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	2539. 21	2539. 21		2539. 21	2539. 21		2539. 21	2539. 21
301-工资福利支出	1233. 73	1233. 73	505-对事业单位 经常性补助	2537. 60	2537. 60	2210302-住房公积金管理	2539. 21	2539. 21
30101-基本工资	312. 32	312. 32	50501-工资福利支 出	1233. 73	1233. 73			
30102-津贴补贴	304. 39	304. 39	50502-商品和服务 支出	1303. 87	1303. 87			
30103-奖金	190. 74	190. 74	506-对事业单位 资金性补助	0. 50	0. 50			
30107-绩效工资	121. 41	121. 41	50601-资本性支出 (一)	0. 50	0. 50			
30108-机关事业单 位基本养老保险缴 费	98. 26	98. 26	509-对个人和家 庭的补助	1. 11	1. 11			
30110-职工基本医 疗保险缴费	50. 36	50. 36	50901-社会福利和 救助	0. 07	0. 07			
30111-公务员医疗 补助缴费	12. 28	12. 28	50999-其他对个人 和家庭补助	1. 04	1. 04			
30112-其他社会保 障缴费	6. 27	6. 27						

30113-住房公积金	88.57	88.57						
30109-职业年金缴费	49.13	49.13						
302-商品和服务支出	1303.87	1303.87						
30201-办公费	35.02	35.02						
30202-印刷费	8.00	8.00						
30205-水费	2.00	2.00						
30206-电费	64.00	64.00						
30207-邮电费	12.00	12.00						
30208-取暖费	34.00	34.00						
30209-物业管理费	136.00	136.00						
30211-差旅费	21.28	21.28						
30213-维修(护)费	6.00	6.00						
30214-租赁费	405.00	405.00						
30215-会议费	1.00	1.00						
30216-培训费	3.00	3.00						
30217-公务接待费	1.50	1.50						
30226-劳务费	470.00	470.00						

30231-公务用车运行维护费	12.00	12.00						
30239-其他交通费用	19.41	19.41						
30299-其他商品和服务支出	73.66	73.66						
303-对个人和家庭的补助	1.11	1.11						
30309-奖励金	0.07	0.07						
30399-其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04						
310-资本性支出	0.50	0.50						
31002-办公设备购置	0.50	0.50						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
													合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计												219.9	219.9	219.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	A0401	硒鼓	0.02	320	个	6.40	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	A0402	碳粉	0.01	40	个	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	A0403	墨盒	0.02	40	个	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	A0404	色带	0.01	30	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	A0405	复印纸	0.02	240	箱	4.80	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	A050302	扩音设备	0.26	1	个	0.26	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	C03	印刷服务	8.00	1	套	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	C03	办公设备维修和保养服务	6.00	1	套	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	C0402	车辆维修和保养服务	1.25	4	套	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	C05	机动车保险服务	0.50	4	套	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	C06	车辆加油服务	1.25	4	套	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	C07	物业服务	136.00	1	套	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	C08	公务用车租赁服务	6.00	1	套	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	D	其他	0.33	118	个	38.94	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车运行 维护费	
13.50	0.00	12.00	0.00	12.00	1.50

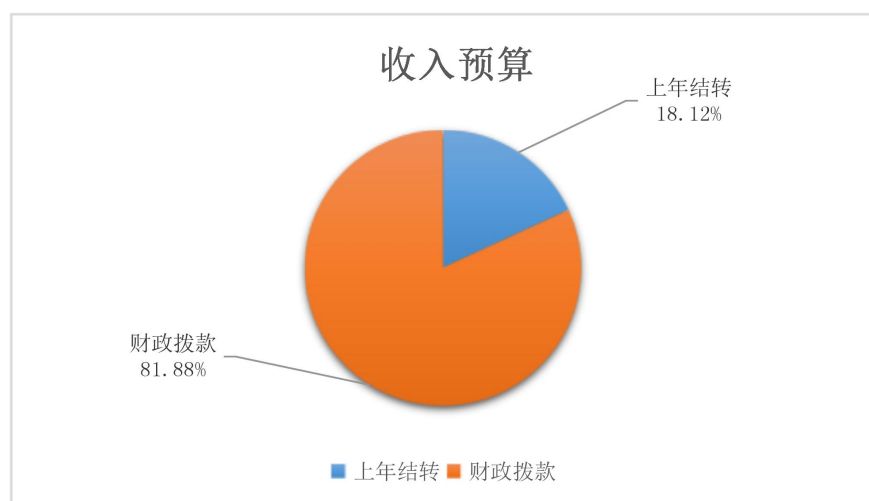
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

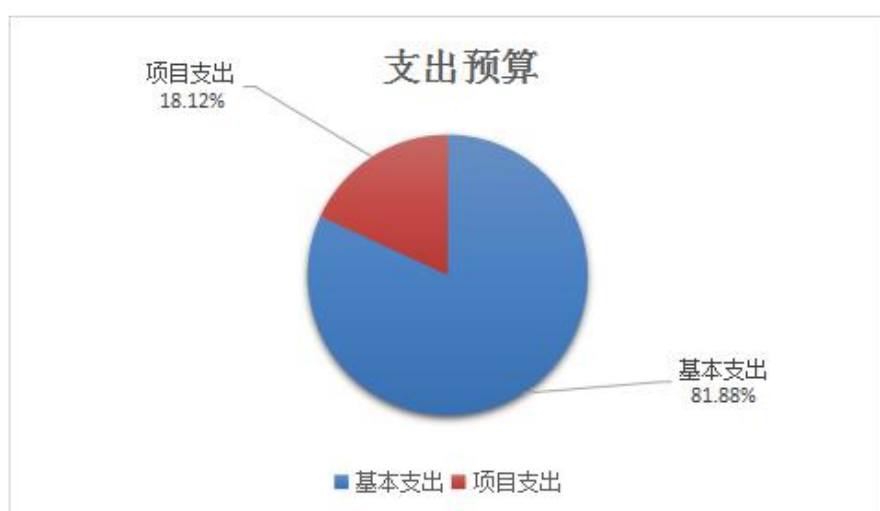
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 3100.96 万元，其中：财政拨款 2539.21 万元，占 81.88%，上年结转 561.75 万元，占 18.12%。

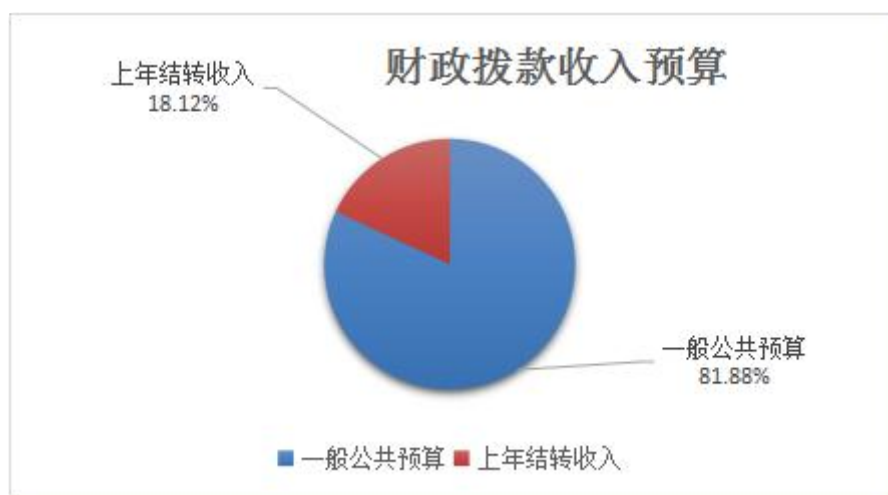


2020 年支出预算为 3100.96 万元，其中：基本支出 2539.21 万元，占 81.88%，项目支出 561.75 万元，占 18.12%。

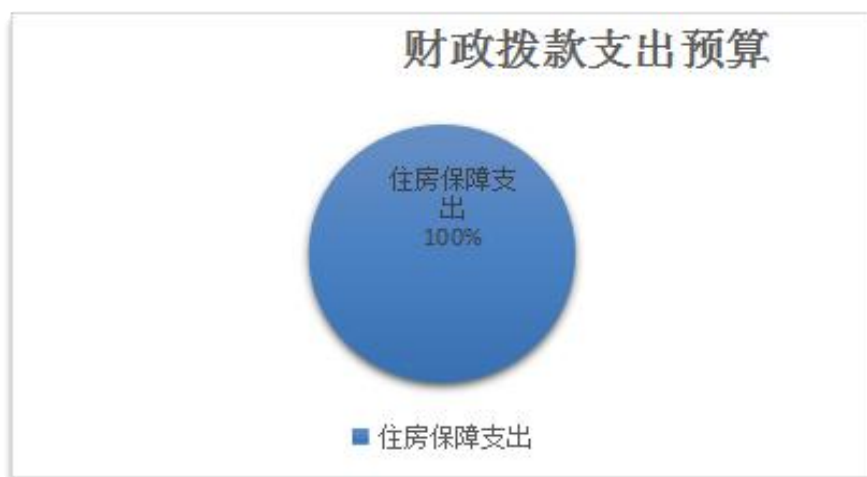


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 3100.96 万元，其中：一般公共预算 2539.21 万元，占 81.88%；上年结转收入 561.75 万元，占 18.12%。

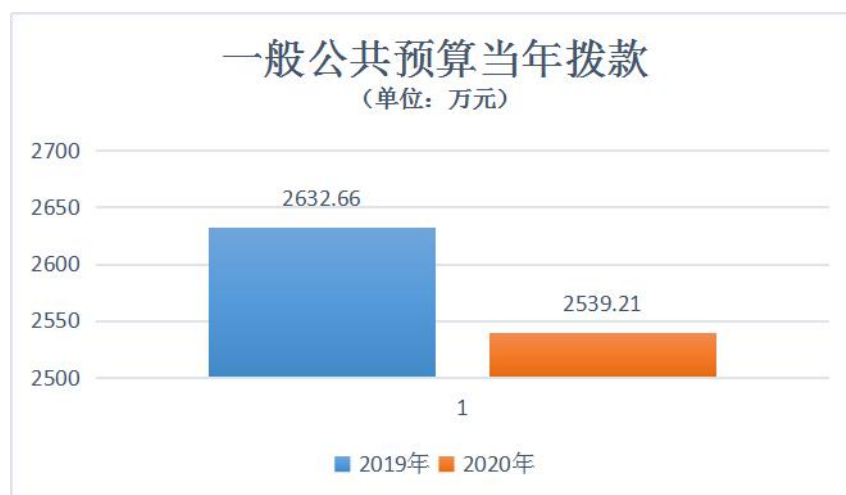


2020 年财政拨款支出预算为 3100.96 万元，其中住房保障(类)支出 3100.96 万元，占比 100.00%。

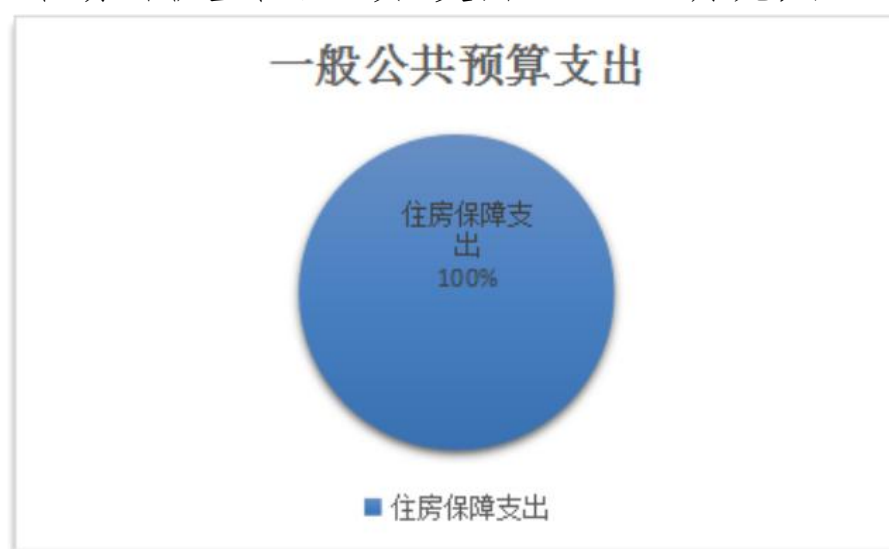


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 2539.21 万元，比上年下降 3.55%，主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约、进一步从严控制经费支出，不断压减行政办公费用。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 2539.21 万元，比上年下降 3.55%。其中：住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 2539.21 万元，占 100.00%。



具体情况如下：

1、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 2539.21 万元，比上年减少 3.55%，主要

原因是全面贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约、进一步从严控制经费支出，不断压减行政办公费用。

（四）政府性基金预算收支情况

威海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）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 2539.21 万元，其中：

人员经费 1234.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1304.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 219.90 万元，其中：财政拨款安排 219.90 万元。政府采购货物预算 83.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 136.00 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 13.5 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 12.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.50 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年相同为 0.00 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年相比无变化、公务接待费减少 1.50 万元。公务接待费减少的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数。

（三）机关运行经费情况

威海市住房公积金管理中心是非参公管理的事业单位，无机关运行经费情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海市住房公积金管理中心共有车辆 4 辆，均为机关服务用车；超过单位价值 50 万以上通用设备 20 台（件），超过单位价值 100 万以上专用设备 5 台（件、套）。

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 年威海市住房公积金管理中心项目支出实现绩效

目标管理全覆盖，涉及财政拨款 440.00 万元，按要求设置绩效目标。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	爱山东 APP 后台开发			
主管部门	威海市住房公积金管理中心			
资金情况	财政拨款年度金额：	10 万元		
项目总预算（万元）	10	项目当年预算（万元）	10	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-30	
项目立项依据及概况	按照威海市电子政务服务中心（2018 年 11 月 28 日）发布《关于开展移动端政务服务资源情况调研的通知》，威海市人民政府（2019 年 5 月 24 日）下发的《关于进一步增加“爱山东”APP 功能的通知》要求，“爱山东（威海）”APP 由市大数据中心负责统一开发建设，各单位要组织梳理本单位可在手机端办理的政务服务和公共服务事项，逐步将各部门 APP 功能整合进入全省爱山东 APP 中。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、完成爱山东 APP 后台开发项目的招标、验收工作，验收合格率达到 100% 2、通过项目将中心部分服务事项与爱山东 APP 进行系统对接，主要包括商贷提取、离退休提取、离职返乡提取、失业提取、部分还款、银行卡绑定与解绑、手机号码绑定与解绑等功能，进一步增加丰富中心的服务渠道。系统一次性验收合格率达到 100%，群众满意度达到 80%以上		1. 完成爱山东 APP 后台开发项目的招标、验收工作，验收合格率达到 100% 2、通过项目将中心部分服务事项与爱山东 APP 进行系统对接，主要包括商贷提取、离退休提取、离职返乡提取、失业提取、部分还款、银行卡绑定与解绑、手机号码绑定与解绑等功能，进一步增加丰富中心的服务渠道。系统一次性验收合格率达到 100%，群众满意度达到 80%以上	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	系统开发完成率	100%
		质量指标	验收一次性合格率	100%
		时效指标	系统开发及时性	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	系统全年正常运行率	100%
		生态效益		
		可持续影响		

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	80%
--	-------	----------------	-------	-----

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	服务升级及网厅数字证书采购			
主管部门	威海市住房公积金管理中心			
资金情况	财政拨款年度金额：	50 万元		
项目总预算（万元）	50	项目当年预算（万元）	50	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	33.64	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-30	
项目立项依据及概况	我中心自 2013 年建设完成住房公积金网上服务厅系统，运行 6 年以来，陆续有 1500 多个单位开通网上服务厅业务，通过网上服务厅缴存总额约为 15.44 亿元。为保证信息安全，单位通过数字证书登陆网上服务厅，其证书费用由我中心承担。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、完成服务升级及网厅数字证书采购的采购、验收工作，验收合格率达到 100% 2、通过项目加强中心信息化安全建设，保障网厅系统正常运行。系统全年正常使用率达到 100%，群众满意度达到 80%以上		1、完成服务升级及网厅数字证书采购的采购、验收工作，验收合格率达到 100% 2、通过项目加强中心信息化安全建设，保障网厅系统正常运行。系统全年正常使用率达到 100%，群众满意度达到 80%以上	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备（服务）采购完成率	100%
		质量指标	验收一次性合格率	100%
		时效指标	设备采购及时性	及时
		社会效益	系统全年正常使用率	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	网络安全升级建设及存储系统扩容			
主管部门	威海市住房公积金管理中心			
资金情况	财政拨款年度金额:	90 万元		
项目总预算（万元）	90	项目当年预算（万元）	90	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	90	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-30	
项目立项依据及概况	根据住房公积金信息化建设导则要求,住房公积金系统要按照等保三级标准建设。《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第 8 章中 8.1.3.1 条“边界防护 a) 应保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信; b) 应能够对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查和限制; c) 应能够对内部用户非授权联到外部网络的行为进行检查和限制。”、《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第 8 章中 8.1.3.2、《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第 8 章中 8.1.4.2 要求,结合中心业务实际需要,拟对网络安全升级建设及存储系统扩容。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、完成网络安全升级建设及存储系统扩容项目的招标、验收工作,验收合格率达到 100% 2、通过项目加强中心信息化安全建设,保障业务运行所需资源。系统一次性验收合格率达到 100%, 群众满意度达到 80%以上		1、完成网络安全升级建设及存储系统扩容项目的招标、验收工作,验收合格率达到 100% 2、通过项目加强中心信息化安全建设,保障业务运行所需资源。系统一次性验收合格率达到 100%, 群众满意度达到 80%以上	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购完成数	34
		质量指标	验收一次性合格率	100%
		时效指标	设备采购及时性	100%
		社会效益	系统全年正常运行率	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息安全建设及系统维护			
主管部门	威海市住房公积金管理中心			
资金情况	财政拨款年度金额：	150 万元		
项目总预算（万元）	150	项目当年预算（万元）	150	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	150	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-30	
项目立项依据及概况	按照《住房公积金信息化建设导则》（建金[2016]124 号）第 5 部分“项目管理”、第 8 部分“服务外包”要求，为保障中心信息安全及系统平稳运行，自 2016 年起通过政府采购方式陆续对以下 6 个项目进行服务外包。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、完成信息安全建设及系统维护项目的招标、验收工作，验收合格率达到 100% 2、通过项目加强中心信息化安全建设，保障各系统正常运行。系统全年正常运行率达到 100%，内部职工使用满意度达到 80%以上		1、完成信息安全建设及系统维护项目的招标、验收工作，验收合格率达到 100% 2、通过项目加强中心信息化安全建设，保障各系统正常运行。系统全年正常运行率达到 100%，内部职工使用满意度达到 80%以上	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	系统维护覆盖率	100%
		质量指标	验收一次性合格率	100%
		时效指标	系统维护及时性	100%
		社会效益	系统全年正常运行率	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	一行一户及 7*24 小时服务系统改造			
主管部门	威海市住房公积金管理中心			
资金情况	财政拨款年度金额：		90 万元	
项目总预算（万元）	90		项目当年预算（万元）	90
是否包含政府采购	是		政府采购金额（万元）	90
项目立项时间	2020-01-01		项目结束时间	2020-12-30
项目立项依据及概况	按照山东省住房和城乡建设厅、山东省财政厅、山东省人民银行《关于深化“一次性办好”改革，加强和改进住房公积金服务的通知》（鲁建金字【2018】23 号）的要求，清理归并银行冗余账户，加强资金统筹管理，规范资金风险。在每家受委托归集银行只能开设一个住房公积金存款专户，在每家受委托贷款银行只能开设一个住房公积金委托贷款账户。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、完成一行一户及 7*24 小时服务系统改造项目的招标、验收工作，验收合格率达到 100% 2、通过项目升级完善信息管理系统，实现中心、用户、银行等方面的网络化、智能化、一体化服务，实现 7*24 小时业务的不间断、实现资金的实时到账，将使我中心在提高内部管理效率的同时提供更加便捷的服务。系统一次性验收合格率达到 100%， 群众满意度达到 80%以上		1、完成一行一户及 7*24 小时服务系统改造项目的招标、验收工作，验收合格率达到 100% 2、通过项目升级完善信息管理系统，实现中心、用户、银行等方面的网络化、智能化、一体化服务，实现 7*24 小时业务的不间断、实现资金的实时到账，将使我中心在提高内部管理效率的同时提供更加便捷的服务。系统一次性验收合格率达到 100%， 群众满意度达到 80%以上	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	系统开发完成率	100%
		质量指标	验收一次性合格率	100%
		时效指标	系统开发及时性	100%
		社会效益	系统全年正常运行率	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	与人民银行征信系统对接建设			
主管部门	威海市住房公积金管理中心			
资金情况	财政拨款年度金额：	50 万元		
项目总预算（万元）	50	项目当年预算（万元）	50	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	50	
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-30	
项目立项依据及概况	按照山东省住房和城乡建设厅、山东省财政厅、山东省人民银行《关于深化“一次性办好”改革，加强和改进住房公积金服务的通知》（鲁建金字【2018】23 号）的要求，第九条进一步加强信息共享，加快推进接入人民征信系统工作，实现征信数据共享。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、完成与人民银行征信系统对接建设项目的招标、验收工作，验收合格率达到 100% 2、通过项目实现公积金中心核心业务系统与人行征信系统的对接，实现征信数据的查询、调用及上报。系统一次性验收合格率达到 100%， 群众满意度达到 80%以上		1、完成与人民银行征信系统对接建设项目的招标、验收工作，验收合格率达到 100% 2、通过项目实现公积金中心核心业务系统与人行征信系统的对接，实现征信数据的查询、调用及上报。系统一次性验收合格率达到 100%， 群众满意度达到 80%以上	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	系统开发完成率	100%
		质量指标	验收一次性合格率	100%
		时效指标	系统开发及时性	100%
		社会效益	系统全年正常运行率	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	80%

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：指主要用于保障市中心及各市区八个管理部机构正常运转，开展公积金事业所发生的管理费用。其中住房公积金管理（项）包括基本工资，津贴补贴等人员支出；办公费，印刷费，物业费，租赁费，劳务费，维修（护）费等日常公用支出；上年结转资金主要用于石岛，临港管理部服务大厅装修工程建设。