

2022 年烟台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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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

负责编制、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；负责住房公积金的核算；负责审批住房公积金的提取和使用；负责住房公积金的保值和归还；负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对违反《住房公积金管理条例》的行为进行查处；承办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

烟台市住房公积金管理中心部门预算包括：市中心预算。

纳入烟台市住房公积金管理中心 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市住房公积金管理中心	

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 部门公开表 1

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1258.80	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	1258.80	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	78.99
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	55.79
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	875.97
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	248.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1258.80	本年支出合计	1258.80
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1258.80	支出总计	1258.80

### 收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1258.80	1258.80	1258.80											
208			社会保障和就业支出	78.99	78.99	78.99											
208	05		行政事业单位养老支出	78.99	78.99	78.99											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.99	78.99	78.99											
210			卫生健康支出	55.79	55.79	55.79											
210	11		行政事业单位医疗	55.79	55.79	55.79											
210	11	02	事业单位医疗	36.04	36.04	36.04											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.75	19.75	19.75											
212			城乡社区支出	875.97	875.97	875.97											
212	01		城乡社区管理事务	875.97	875.97	875.97											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	875.97	875.97	875.97											
221			住房保障支出	248.05	248.05	248.05											
221	03		城乡社区住宅	248.05	248.05	248.05											
221	03	02	住房公积金管理	248.05	248.05	248.05											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1258.80	1010.75	248.05			
208			社会保障和就业支出	78.99	78.99	0.00			
208	05		行政事业单位养老支出	78.99	78.99	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.99	78.99	0.00			
210			卫生健康支出	55.79	55.79	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	55.79	55.79	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	36.04	36.04	0.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.75	19.75	0.00			
212			城乡社区支出	875.97	875.97	0.00			
212	01		城乡社区管理事务	875.97	875.97	0.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	875.97	875.97	0.00			
221			住房保障支出	248.05	0.00	248.05			
221	03		城乡社区住宅	248.05	0.00	248.05			
221	03	02	住房公积金管理	248.05	0.00	248.05			



## 财政拨款收支预算表

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	1258.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	78.99	78.99		
		九、卫生健康支出	55.79	55.79		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	875.97	875.97		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		

## 财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	248.05	248.05		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
本 年 收 入 合 计	1258.80	本 年 支 出 合 计	1258.80	1258.80		
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00		
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	1258.80	支 出 总 计	1258.80	1258.80		

一般公共预算支出表

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	
<b>合 计</b>				<b>1258.80</b>	<b>1010.75</b>	<b>873.13</b>	<b>137.62</b>	<b>248.05</b>
208			社会保障和就业支出	78.99	78.99	78.99	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	78.99	78.99	78.99	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.99	78.99	78.99	0.00	0.00
210			卫生健康支出	55.79	55.79	55.79	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	55.79	55.79	55.79	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00
212			城乡社区支出	875.97	875.97	738.35	137.62	0.00
212	01		城乡社区管理事务	875.97	875.97	738.35	137.62	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	875.97	875.97	738.35	137.62	0.00
221			住房保障支出	248.05	0.00	0.00	0.00	248.05
221	03		城乡社区住宅	248.05	0.00	0.00	0.00	248.05
221	03	02	住房公积金管理	248.05	0.00	0.00	0.00	248.05

## 一般公共预算基本支出预算表

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
<b>合 计</b>						<b>1010.75</b>	<b>873.13</b>	<b>137.62</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	840.13	840.13	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	261.00	261.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.48	118.48	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	242.01	242.01	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.99	78.99	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.04	36.04	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.75	19.75	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.20	15.20	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.65	68.65	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	137.62	0.00	137.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	62.76	0.00	62.76
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	67.76	0.00	67.76
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.10	0.00	7.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.00	33.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.81	29.81	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.14	3.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
2.94	0.00	2.8	0.00	2.8	0.14	2.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.20

政府性基金预算支出表

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：烟台市住房公积金管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：烟台市住房公积金管理中心 2022 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表

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：烟台市住房公积金管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
221			住房保障支出	19.50	19.50	19.50							
221	03		城乡社区住宅	19.50	19.50	19.50							
221	03	02	住房公积金管理	19.50	19.50	19.50							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				国有资本经 营预算	上年结 转小计
类	款										
			<b>1010.75</b>	<b>1010.75</b>	<b>1010.75</b>						
301		工资福利支出	840.13	840.13	840.13						
301	01	基本工资	261.00	261.00	261.00						
301	02	津贴补贴	118.48	118.48	118.48						
301	07	绩效工资	242.01	242.01	242.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.99	78.99	78.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.04	36.04	36.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	19.75	19.75	19.75						
301	12	其他社会保障缴费	15.20	15.20	15.20						
301	13	住房公积金	68.65	68.65	68.65						
302		商品和服务支出	137.62	137.62	137.62						
302	01	办公费	62.76	62.76	62.76						
302	26	劳务费	67.76	67.76	67.76						
302	39	其他交通费用	7.10	7.10	7.10						
303		对个人和家庭补助	33.00	33.00	33.00						
303	02	退休费	29.81	29.81	29.81						
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.14	3.14	3.14						

### 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		248.05	248.05	248.05							
服务大厅补助	经常性项目	69.50	69.50	69.50							
网络维护费	经常性项目	178.55	178.55	178.55							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

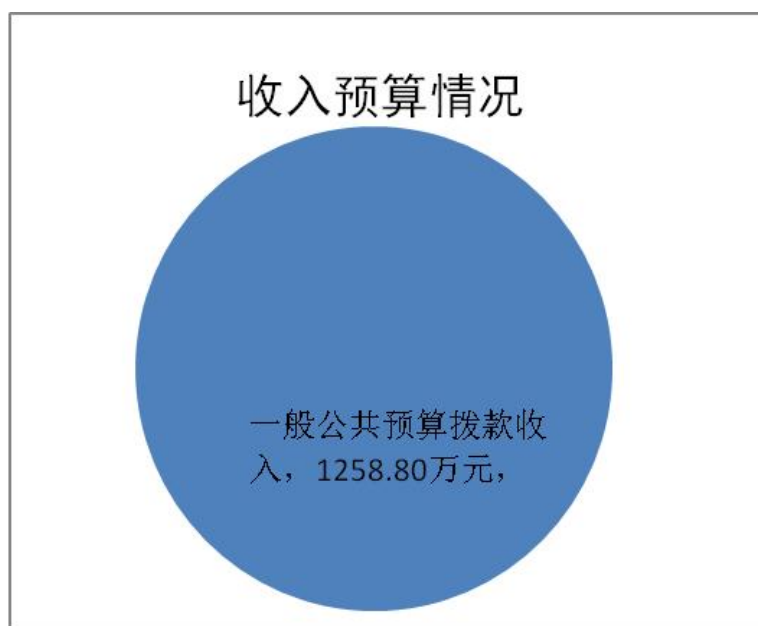
按照综合预算的原则，烟台市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市住房公积金管理中心 2022 年收支总预算均为 1258.80 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

## 二、关于收入预算总表的说明

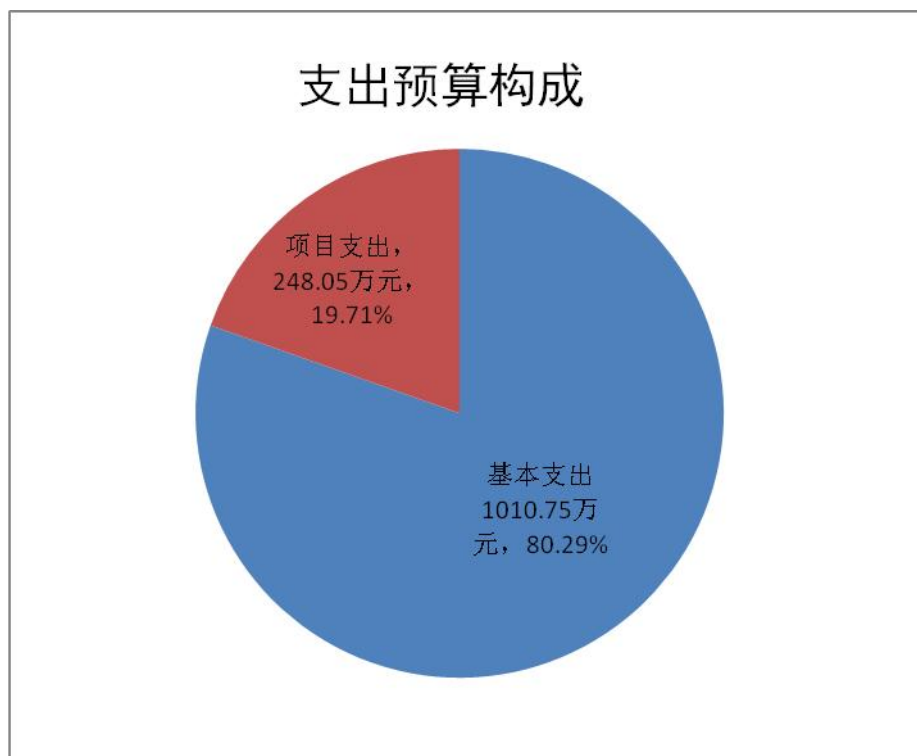
烟台市住房公积金管理中心 2022 年收入预算为 1258.80 万元，其中：财政拨款 1258.80 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

烟台市住房公积金管理中心 2022 年支出预算为 1258.80 万元，其中：基本支出 1010.75 万元，占 80.29%，项目支出 248.05

万元，占 19.71%。



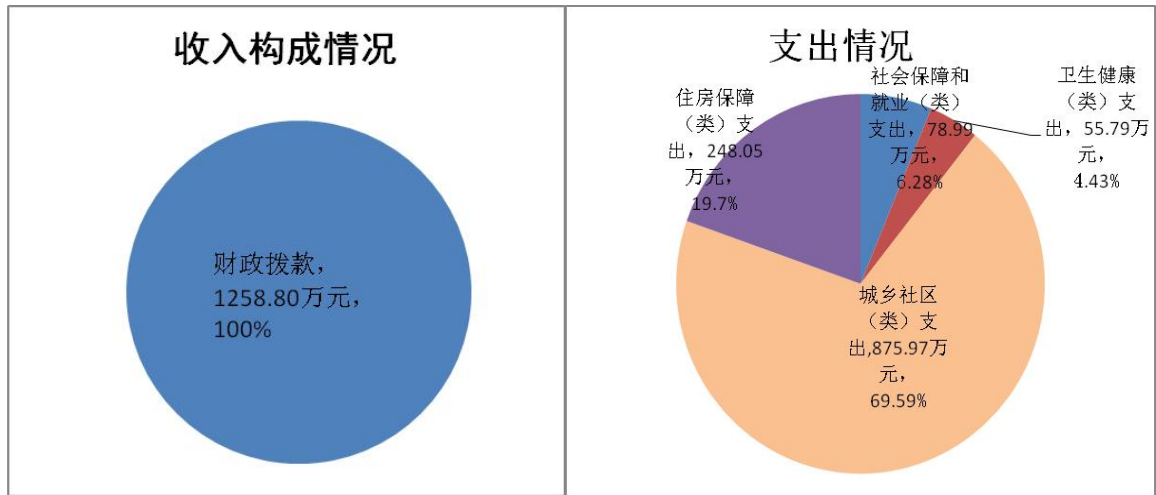
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市住房公积金管理中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1258.80 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1258.80 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业(类)支出 78.99 万元，占 6.28%；卫生健康(类)支出 55.79 万元，占 4.43%；城乡社区(类)支出 875.97 万元，占 69.59%；住房保障(类)支出 248.05 万元，占 19.70%。

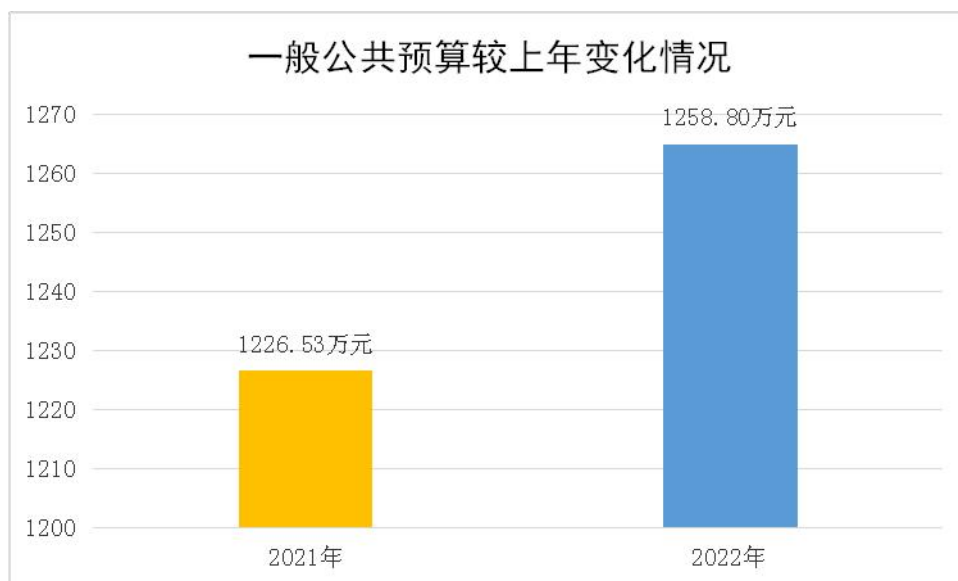
## 财政拨款收支预算情况图



### 五、关于一般公共预算支出表的说明

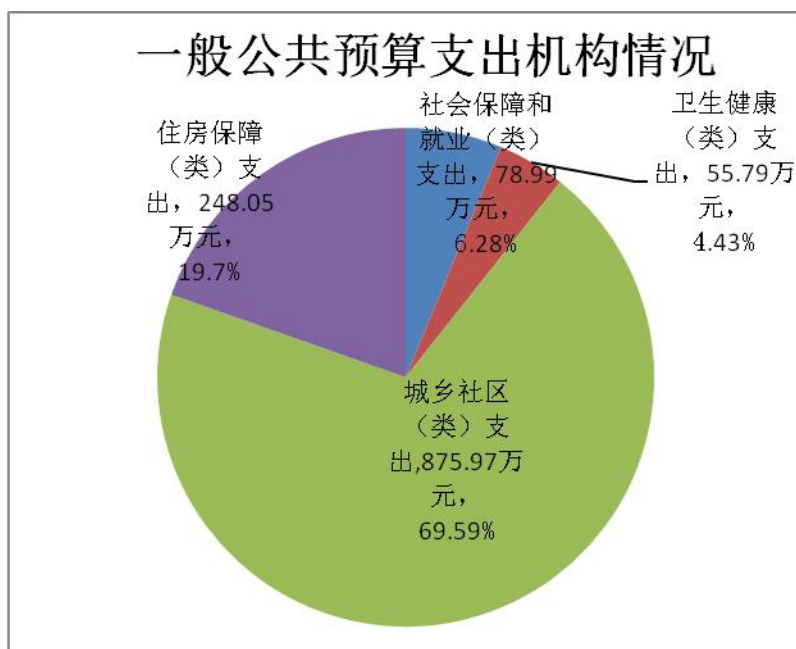
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算拨款 1258.80 万元，比上年增加 32.27 万元，增长 2.63%，主要原因是人员工资增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算支出为 1258.80 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 78.99 万元，占 6.28%；卫生健康（类）支出 55.79 万元，占 4.43%；城乡社区（类）支出 875.97 万元，占 69.59%；住房保障（类）支出 248.05 万元，占 19.70%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 78.99 万元，主要用于缴交在职职工养老保险。较上年增加 5.37 万元，增长 7.3%，主要原因是养老保险基数上调。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）55.79 万元，其中：事业单位医疗（项）支出 36.04 万元，主要用于缴交单位



在职职工基本医疗保险；其他行政事业单位医疗（项）支出 19.75 万元，主要用于缴交单位职工补充医疗保险。较上年增加 0.09 万元，增长 0.16%，主要原因是医疗保险缴交基数上调。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 875.97 万元，主要用于发放单位职工的工资、津补贴、工伤、失业、生育保险、残疾人就业保障基金以及日常办公经费支出。较上年增加 50.3 万元，增长 6.09%，主要原因是晋升薪级工资增加。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）住房公积金管理（项）支出 248.05 万元，主要用于单位业务管理费用支出和政府采购项目支出。较上年减少 23.49 万元，减少 8.65%，主要原因是网络维护等劳务费用减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

烟台市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1010.75 万元。主要用于：

1. 人员经费 873.13 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 日常公用经费 137.62 万元。按部门预算支出经济分类主

要包括：办公费、劳务费、其他交通费用等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年烟台市住房公积金管理中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，比上年减少0.94万元，下降31.97%，主要原因是报废公务车1辆，费用下降。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少1万元，下降35.71%，主要原因是报废公务车1辆，费用下降。公务接待费0.2万元，比上年增加0.06万元，增长42.86%，主要原因是接待外地住房公积金管理中心来烟考察学习增多。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市住房公积金管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

烟台市住房公积金管理中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

烟台市住房公积金管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### （一）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，烟台市住房公积金管理中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年烟台市住房公积金管理中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为1258.80万元。较2021年预算增加32.27万元，增长2.63%。主要原因是：人员工资增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算19.5万元，其中：财政拨款安排19.5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算19.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，烟台市住房公积金管理中心及所属各预算单位共有车辆17辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0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、其他用车17辆，其他用车主要是为保障日常工作运转用车。其中，市本级车辆2辆；各分支机构车辆15辆。现中心固定资产账实行统一管理，由市中心代为记账，固定资产购买、审批、报废报当地财政部门审核执行，经费账由各分支机构自行管理，预决算在当地进行填报和公开。

单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备；2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市住房公积金管理中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 248.05 万元，其中财政拨款 248.05 万元。拟对网络维护费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 178.55 万元，其中财政拨款 178.55 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务费用、网络建设、信息化服务等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	服务大厅补助						
主管部门	烟台市住房公积金管理中心						
资金情况	金额：69.5 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	深入贯彻落实“放管服”改革工作，保障窗口服务工作顺利进行，开展系统化全员培训，提升业务知识水平，统一化着装要求，提升公积金品牌效应。				2022 年为保障业务服务大厅窗口服务工作顺利进行，促进公积金业务积极开展，提供高效经费资金保障。		
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	完成培训个数	≥8 个	数量指标	完成培训个数	≥8 个
		数量指标	印刷宣传材料	≥22 万份	数量指标	印刷宣传材料	≥22 万份
		数量指标	外聘劳务费用	≥4 项	数量指标	外聘劳务费用	≥4 项
		数量指标	服务大厅运行	≥2 项	数量指标	服务大厅运行	≥2 项
		数量指标	日常经费补助	≥5 类	数量指标	日常经费补助	≥5 类
		质量指标	达到预期效果	是	质量指标	达到预期效果	是
		质量指标	提供服务质量	是	质量指标	提供服务质量	是
		时效指标	按预期时间完成	是	时效指标	按预期时间完成	是
		时效指标	任务完成效率	高	时效指标	任务完成效率	高
		成本指标	目标实现情况	是	成本指标	目标实现情况	是
	成本指标	成本费用	预期内	成本指标	成本费用	预期内	
	效益指标	经济效益指标	浪费情况	无	经济效益指标	浪费情况	无
		经济效益指标	预期效果	是	经济效益指标	预期效果	是
		社会效益指标	促进中心发展	是	社会效益指标	促进中心发展	是
		社会效益指标	资源利用率	高	社会效益指标	资源利用率	高
		生态效益指标	污染情况	无	生态效益指标	污染情况	无
		生态效益指标	浪费情况	无	生态效益指标	浪费情况	无
	可持续影响指标	可持续发展	是	可持续影响指标	可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心大厅	满意	服务对象满意度指标	中心大厅	满意
		服务对象满意度指标	服务群众	满意	服务对象满意度指标	服务群众	满意

## 项目支出绩效目标表

项目名称	网络维护费						
主管部门	烟台市住房公积金管理中心						
资金情况	金额：178.55 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成各类业务专线费用的支付，保障业务生产连接线的正常运转；完成微信公众号及网站的日常运维费用支付，保障新媒体的正常运转；完成对全市硬件设备及软件系统的运维和费用支付；完成对专业技术人员进行等保测评及网络安全的专业培训。				中心信息化平台包括综合信息管理系统、综合管理系统及综合服务平台系统等，均依托政务外网和政务云平台搭建，是保障全市住房公积金管理和运营的核心系统平台。		
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	数字证书数量	≥2010 个	数量指标	数字证书数量	≥2010 个
		数量指标	软硬件基础平台维护人数	≥6 人	数量指标	软硬件基础平台维护人数	≥6 人
		数量指标	线路数量	≥20 条	数量指标	线路数量	≥20 条
		质量指标	线路连接率	≥95%	质量指标	线路连接率	≥95%
		质量指标	硬件设备及网络维保故障修复率	≥98%	质量指标	硬件设备及网络维保故障修复率	≥98%
		时效指标	故障维修响应时间	≤8 小时	时效指标	故障维修响应时间	≤8 小时
		成本指标	线路成本	≤2 万元	成本指标	线路成本	≤2 万元
		成本指标	数字证书成本	≤200 元/个	成本指标	数字证书成本	≤200 元/个
		成本指标	成本控制	有效	成本指标	成本控制	有效
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高	社会效益指标	提高办事效率	提高
		社会效益指标	保障住房公积金业务系统运转稳定	稳定	社会效益指标	保障住房公积金业务系统运转稳定	稳定
		社会效益指标	提高工作住房公积金业务知晓率	提高	社会效益指标	提高工作住房公积金业务知晓率	提高
		可持续影响指标	系统持续可用	≥10 年	可持续影响指标	系统持续可用	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金服务对象	≥95%	服务对象满意度指标	公积金服务对象	≥95%

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	网络维护费			
主管部门	烟台市住房公积金管理中心			
资金情况	金额：178.55 万元			
总体目标	完成各类业务专线费用的支付，保障业务生产连接线的正常运转；完成微信公众号及网站的日常运维费用支付，保障新媒体的正常运转；完成对全市硬件设备及软件系统的运维和费用支付；完成对专业技术人员进行等保测评及网络安全的专业培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数字证书数量	≥2010 个
		数量指标	软硬件基础平台维护人数	≥6 人
		数量指标	线路数量	≥20 条
		质量指标	线路连接率	≥95%
		质量指标	硬件设备及网络维保故障修复率	≥98%
		时效指标	故障维修响应时间	≤8 小时
		成本指标	线路成本	≤2 万元
		成本指标	数字证书成本	≤200 元/个
		成本指标	成本控制	有效
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
		社会效益指标	保障住房公积金业务系统运转稳定	稳定
		社会效益指标	提高工作住房公积金业务知晓率	提高
		可持续影响指标	系统持续可用	≥10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	公积金服务对象	≥95%	

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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。

**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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：**指省级部门用一般公共预算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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十二、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（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。