

洛阳市住房公积金管理中心
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市住房公积金管理中心 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳市住房公积金管理中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市住房公积金管理中心概况

一、洛阳市住房公积金管理中心主要职能

宣传、贯彻落实有关住房公积金的法律、法规和规章；承担市住房公积金管理委员会交办的相关事项；负责编制、落实市住房公积金归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况和提取、使用的审批；负责住房公积金的统一核算，拟定住房公积金增值收益分配方案；负责住房公积金的保值、归还和催缴、催建及执法工作；负责住房公积金运行的风险控制和资金安全；负责信息化管理规章制度的制定，公积金业务系统、办公自动化系统的研发、管理、维护；负责城市区参加房改单位公有住房出售资金及其他住房资金的核算与管理；承办国家、省住房和城乡建设部门，市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

市住房公积金管理中心是直属于市政府的不以营利为目的的正县级事业单位。2003年8月，在原市住房资金管理中心的基础上成立。内设机构有：办公室、计划财务科、归集执法科、信贷管理科、信息技术科、审计稽核科及市区营业部、机关党总支，下辖铁路分中心（副县级）和偃师、栾川、嵩

县、汝阳、伊川、洛宁、宜阳、新安、孟津、吉利管理部 11 个分支机构。

按照 2021 年市财政预算公开要求，将中心机关全部纳入预算公开范围，具体是：中心机关本级预算。

第二部分

洛阳市住房公积金管理中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市住房公积金管理中心 2021 年收入总计 2116.54 万元，支出总计 2116.54 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 28.56 万元，下降 1.33%。主要原因：个别项目取消实施和压减项目预算。

二、收入预算总体情况说明

市住房公积金管理中心 2021 年收入预算总计 2116.54 万元，其中：政府住房基金收入 2116.54 万元。

三、支出预算总体情况说明

市住房公积金管理中心 2021 年支出预算总计 2116.54 万元，其中：基本支出 1195.08 万元，占 56.46%；项目支出 921.46 万元，占 43.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 2116.54 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.56 万元，下降 1.33%。主要原因：个别项目取消实施和压减项目预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算支出年

初预算为 2116.54 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 135.62 万元，占 6.4%；卫生健康支出 75.08 万元，占 3.55%；住房保障支出 1905.84 万元，占 90.05%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为4.5万元，2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少2.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年一致。主要原因是我中心目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我中心2021年及2020年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2020年减少2万

元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020 年减少 0.5 万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

市住房公积金管理中心 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市住房公积金管理中心 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市住房公积金管理中心 2021 年机关运行经费支出预算 116.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 614.1 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 614.1 万元。主要用于采购中心办公楼租赁服务、副中心城市公积金区域一体化平台建设、聘用人员工资项目。

（三）绩效目标设置情况

市住房公积金管理中心 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，市住房公积金管理中心实有车辆 3 辆，其中：执法执勤车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

市住房公积金管理中心没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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；公务接待费反映单位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：是指为保障行政单位（含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：洛阳市住房公积金管理中心 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				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	上级提前告 知转移支付	部门财 政性资 金结转		
				小计	其中：财 政拨款	行政事业 性收费	专项 收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房 基金收入							
一般公共 预算	小计	2,116.54	一、基本支出	1,195.08	1,195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	0.00	1、工资福利支出	1,026.36	1,026.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的 补助	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有 偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收 入	2,116.54	二、项目支出	921.46	921.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	（一）运转类经费 （专项业务）	918.46	918.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	（二）特定目标类	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2、社会事业发展项 目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级提前告知转移 支付	0.00	3、经济项目发展支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5、其他项目支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00															
本年收入小计	2,116.54															
加：部门财政性资 金结转	0.00															
收入合计	2,116.54	支出合计	2,116.54	2,116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						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	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有 偿使用收入	政府住房基 金收入								
				合计	2,116.54	2,116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			415	洛阳市住房公积金管理中心	2,116.54	2,116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03	02		住房公积金管理	1,839.10	1,839.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,116.54	1,195.08	1,026.36	51.98	116.74	0.00	921.46	918.46	3.00
			415	洛阳市住房公积金管理中心	2,116.54	1,195.08	1,026.36	51.98	116.74	0.00	921.46	918.46	3.00
208	05	01		行政单位离退休	54.13	54.13	0.00	51.98	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	75.08	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	66.74	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03	02		住房公积金管理	1,839.10	917.64	803.05	0.00	114.59	0.00	921.46	918.46	3.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	本年支出小计									政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算										
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入					
一般公共预算	小计	2,116.54	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	2,116.54	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.62	0.00	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、卫生健康	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.08	0.00	0.00	0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	1,905.84	1,905.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.84	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		2,116.54	支出合计	2,116.54	2,116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.54	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计	2,116.54	1,195.08	1,026.36	51.98	116.74	0.00	921.46	918.46	3.00
			415	洛阳市住房公积金管理中心	2,116.54	1,195.08	1,026.36	51.98	116.74	0.00	921.46	918.46	3.00
208	05	01		行政单位离退休	54.13	54.13	0.00	51.98	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	75.08	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	66.74	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03	02		住房公积金管理	1,839.10	917.64	803.05	0.00	114.59	0.00	921.46	918.46	3.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市住房公积金管理中心

单位： 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市住房公积金管理中心				
年度履职目标	完成住房公积金归集、汇缴业务管理,完成住房公积金业务,促进公积金工作发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	完成住房公积金归集、汇缴业务管理,完成住房公积金业务	完成住房公积金归集、汇缴业务管理,完成住房公积金业务,促进公积金工作发展。				
预算情况	部门预算总额(万元)		2,116.54			
	1、资金来源:(1) 财政性资金		2,116.54			
	(2) 其他资金		0.00			
	2、资金结构:(1) 基本支出		1,195.08			
	(2) 项目支出		921.46			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	定性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	定性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥	100	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤	30	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理 指标	预算和财务管理	结转结余率	≤	20	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥	100	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率		=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	工作完成	=	100	%	
	履职目标实现	目标实现	=	100	%	
效益指标	履职效益	促进公积金工作发展	定性	明显		
	满意度	广大缴存单位和职工满意	≥	90	%	

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	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
415	洛阳市住房公积金管理中心	921.46	921.46	0.00						
415001	洛阳市住房公积金管理中心	921.46	921.46	0.00						
410300200000000020501	差旅费	15.00	15.00	0.00	出差需求保障情况	及时保障	对保障机关日常工作正常开展的影响程度	明显	出差人员满意度	100%
					出差人数	73人	对促进工作落实的持续影响程度	明显		
					差旅费管理规定	严格按照相关规定执行				
					总成本	15万元				
410300200000000030013	信息安全等级保护评测	10.00	10.00	0.00	平台(系统)测评数量	1套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著提升	信息系统使用者满意度	100%
					系统覆盖业务种类	≥20项	内控制度健全性	健全		
					系统安全等级测评	3级				
					系统密码安全性测评	符合国标				
					完成时间	1年				
					系统建设成本	≤10万元				
410300200000000035223	副中心城市住房公积金区域一体化服务平台建设	50.00	50.00	0.00	系统覆盖业务种类	≥5项	促进公积金区域一体化建设,真正实现“便民、利民、惠民”,全面支持洛阳副中心城市建设	较好	缴存单位和职工满意度	≥98%
					网络安全事故发生数	≤0次	持续保证公积金事业发展	长期		
					系统验收合格率	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著提升		
					软件采购(维护)数量	1套	信息化培训机制健全性	提升		
					平台(系统)建设数量	1套	内控制度健全性	健全		
					软件功能模块开发数量	1套				
					系统密码安全性测评	符合标准				
					系统正常运行率	≥99%				

					系统故障修复平均时间	≤0.5小时				
					系统运行维护响应时间	≤0.5小时				
					系统建设成本	≤50万元				
410300210000 0Y4150001	中心业务用房租赁费	110.50	110.50	0.00	租金成本	110.5万元	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	职工满意度	100%
					租赁面积	1535.8平方	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	群众满意度	100%
					按照房屋租赁的相关要求	符合相关要求				
					租金支付及时性	及时				
410300210000 0Y4150002	10个县区管理部水、电、物业、保安费	50.00	50.00	0.00	县区管理部数量	10个	对推动公积金业务发展、提高工作效率产生的影响	明显	缴存单位和职工满意度	>95%
					安保费支付及时性	及时	持续保证工作正常开展、机构正常运行	明显		
					水电及物业支出的基本成本	50万元				
					水电费支付及时性	及时				
					物业费支付及时性	及时				
					水电费使用达标率	≥99.9%				
					物业管理达标率	≥95%				
安保费开支达标率	≥99.9%									
410300210000 0Y4150003	综合业务系统网络运维、设备维保费	10.00	10.00	0.00	网络安全事故发生数	≤0次	节能环保，安全有效	100%	设备使用部门满意度	≥99%
					系统覆盖业务种类	≥6项	持续为公积金业务系统保驾护航	100%		
					硬件维护数量	201台	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升		
					软件维护数量	1套	内控制度健全性	健全		
					系统密码安全性测评	安全				
					系统正常运行率	≥99.9%				
					系统故障修复平均时间	≤0.5小时				
					系统运行维护响应时间	≤0.5小时				
系统运行维护成本	≤10万元									
					中央空调正常运行率	100%	对推动工作正常开展、机构正常运行产生的影响	明显	广大缴存单位和职工满意度	≥99%

410300210000 0Y4150004	中心水电及中央空调 使用费	10.80	10.80	0.00	用电量	≤40000度				
					用水量	≤5吨				
					中央空调覆盖面积	1535.8平方				
					供水正常率	100%				
					供电正常率	100%				
					供电及时率	100%				
					供水及时率	100%				
					中央空调运行及时率	100%				
					供电总成本	4万元				
					供水总成本	0.5万元				
中央空调使用总成本	5.9万元									
410300210000 0Y4150005	中心物业费	9.20	9.20	0.00	物业管理面积	1535.8平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	显著提升	办公人员满意度	≥95%
					安全事故发生次数	≤0次	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续提供物业服务		
					公共设施设备完好率	≥99.9%	长效机制健全性	长效保证服务		
					设施设备维保及时率	≥90%				
					故障处理及时性	较及时				
					物业管理平均费用	5元/平方米				
					物业管理总成本	≤9.2万元				
物业服务完成及时性	及时									
410300210000 0Y4150006	吉利、新安房租	15.92	15.92	0.00	房租成本	15.92万元	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	缴存单位和缴存个人满意度	100%
					房屋租赁达标率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
					租赁面积	527.04平方米				
					房租支付及时率	100%				
410300210000 0Y4150007	专项印刷费	9.00	9.00	0.00	印制数量	按照实际使用需求	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显	缴存单位和缴存职工满意度	≥90%
					印制成本	9万元	对促进公积金事业发展的持续影响程度	明显		
					印刷达标率	100%				
					印制及时性	及时				
410300210000 0Y4150008	偃师、汝阳暖气费及吉利、洛宁中央空调使用费	5.14	5.14	0.00	供暖面积	859.45平方	对办公条件的提升程度	明显提升	缴存单位和职工满意度	100%
					中央空调覆盖面积	1050平方	对保障中央空调正常运转的持续影响程度	明显		
					供暖正常率	100%				
					中央空调正常运行率	100%				

					供暖及时率	100%				
					供暖总成本	2.68万元				
					中央空调使用总成本	2.46万元				
					中央空调采暖、制冷及时率	100%				
410300210000 0Y4150009	三公经费-公务车辆运行维护费	4.00	4.00	0.00	公务用车正常运转率	100%	车辆环保节能标准执行率	100%	车辆使用人员满意度	100%
					车辆维修完成时限	及时	对保障公务用车正常运转的持续影响程度	明显		
					车辆运维成本	4万元	延长车辆使用年限	≥1年		
					公务用车数量	3辆	提升服务水平	提升		
410300210000 0Y4150010	三公经费-业务招待费	0.50	0.50	0.00	接待总成本	0.5万元	向兄弟单位学习先进经验,提高服务水平	提高	缴存单位和缴存职工满意度	100%
					接待人数	100人	提升自身业务能力	提升		
					食品安全事故发生次数	0次				
					公务接待要求	按照相关规定执行				
					接待及时性	及时				
410300210000 0Y4150011	公积金管委会经费	0.70	0.70	0.00	会议数量	4次	会议成果形成情况	显著	广大缴存职工满意度	≥99%
					会议天数	4天	会议精神贯彻情况	贯彻		
					参会人数	30人	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	持续影响		
					安全事故发生数	≤0次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响		
					会议出勤率	≥99%	对促进国民经济社会发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	持续影响		
					会议按期完成率	≥99%				
					会议总成本	≤0.7万元				
410300210000 0Y4150012	培训费	1.40	1.40	0.00	培训所需资料和会务费	0.6万元	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	提高报务对象满意度	90%
					每年一次	1年	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	受训学员满意度	≥95%
					培训场次	1场	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	持续保障	学员所在单位满意度	≥95%
					培训人次	178人	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	帮助提升前台服务人员素质		

					培训天数	1天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升		
					培训出勤率	≥95%				
					培训对象覆盖率	≥95%				
					培训考试合格率	≥95%				
					培训完成及时性	100%				
					培训总成本	≤1.4万元				
410300210000 0Y4150013	核算费	6.00	6.00	0.00	核算耗材采购数量	按实际实用情况	资产管理制度建立健全程度	健全	耗材使用人员满意度	≥99%
					购置的耗材验收合格率	≥99%	工作效率提升情况	明显提升		
					耗材利用率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
					耗材运行故障率	≤1%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
					采购计划完成时间	按实际实用情况				
					耗材购置总成本	≤6万元				
410300210000 0Y4150014	行政执法费	6.00	6.00	0.00	执法次数	10次	保单位正常工作进行	良好	群众满意度提升	100%
					执法及时率	100%	提高行政执法能力	提高		
					执法有效率	100%				
					执法中总成本	6万元				
410300210000 0Y4150015	业务宣传费	43.00	43.00	0.00	报道次数	≥20次	提高住房公积金制度的影响力	100%	缴存单位和职工满意度	≥80%
					宣传活动参加人数	≥150人	订阅用户增长率	≥20%	社会满意度	100%
					宣传活动开展次数	≥12次	报道转发率	≥45%		
					报道点击率	≥80%	公众知晓率	≥80%		
					自采自编率	≥10%	管理制度的健全性	健全		
					区域覆盖率	≥90%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显		
					上级媒体（部门）采纳的篇数	≥12篇				
					上级领导批阅次数	≥20次				
					报道首发率	100%				
					宣传文案合格率	≥99%				
					宣传报道时效性	及时				
					宣传报道总成本	≤43万元				
					设备采购数量	20台	工作效率提升情况	提升	设备使用部门满意度	100%

410300210000 0Y4150017	办公设备及家俱购置费	5.00	5.00	0.00	购置的设备验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升		
					设备利用率	100%	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
					设备运行故障率	≤0%	对减少污染排放量的影响程度	节能减排		
					采购计划完成时间	≤30天	资产管理制度建立健全程度	健全		
					设备购置总成本	≤5万元	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	持续影响		
					采购成本节约率	≥10%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响		
410300210000 0Y4150018	档案盒专项购置费	2.00	2.00	0.00	档案盒采购数量	8000个	工作效率提升情况	提升	使用部门满意度	100%
					购置的档案盒验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升		
					档案盒利用率	100%	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
					档案盒使用故障率	≤1%	对减少污染排放量的影响程度	节能减排		
					采购计划完成时间	≤30天	资产管理制度建立健全程度	健全		
					购置总成本	≤2万元	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	可影响		
					采购成本节约率	≥10%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续		
410300210000 0Y4150020	线路租赁费	28.50	28.50	0.00	数据通讯线路	12条	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	数据通讯线路使用者满意度	100%
					网络安全事故发生数	≤0次	对保证公积金业务系统正常运行的持续影响程度	明显		
					保证线路畅通	1年				
					线路租赁成本	≤28.5万元				
					线路正常运行率	100%				
					系统故障修复平均时间	≤1小时				

					系统运行维护响应时间	≤1小时				
410300210000 0Y4150021	短信平台使用费	21.00	21.00	0.00	短信发送及时率	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	短信接收对象满意度	≥99%
					短信发送量	1000万条	为办事群众提供更好的服务，促进公积金业务效率提升	长期		
					短信发送正常运行率	100%				
					发送费用成本	≤21万元				
410300210000 0Y4150022	聘用人员工资	453.60	453.60	0.00	工资发放准确率	100%	保证前台工作人员正常工作，保证公积金工作业务正常开展，保证工作顺利进行	100%	聘用人员满意度	100%
					工资发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
					发放工资人数	126人	补助政策落实情况	较好落实		
					工资标准	3.6万元/人/年				
410300210000 0Y4150025	容灾备份系统履约保证金	3.70	3.70	0.00	软件维护数量	1套	内控制度健全性	健全	容灾备份系统使用者满意度	100%
					系统覆盖业务种类	≥5项	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提升		
					系统验收合格的模块数量	≥1套				
					系统密码安全性测评	符合相关要求				
					系统正常运行率	≥99%				
					系统故障修复平均时间	≤0.5小时				
					系统运行维护响应时间	≤0.5小时				
					系统运行维护成本	≤3.7万元				
网络安全事故发生数	≤0次									
410300210000 0Y4150026	档案外包管理费	16.90	16.90	0.00	委托管理部的业务档案数量	12万册	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提高业务档案管理水平	广大缴存单位和职工满意度	≥90%
					档案管理合格率	≥99%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保证中心十二万份业务档案的安全完整，促进工作效率提升		
					档案管理利用率	100%	设档案外包管理对档案管理水平的持续影响程度	持续提高业务档案管理的规范性		

					档案管理事故率	≤1%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续保证业务正常开展		
					档案管理完成时间	全年管理				
					档案外包总成本	≤16.92万元				
410300210000 0Y4150027	工装费	30.00	30.00	0.00	采购数量	178人	提升公积金服务形象	明显	工装使用对象满意度	≥90%
					工装验收合格率	≥99%	工装管理制度的健全性	健全		
					工装利用率	≥99%				
					采购计划完成时间	≤30天				
					工装购置总成本	≤30万元				
410300210000 0Y4150028	老干部党组织工作补贴	0.60	0.60	0.00	发放补贴人数	3人	补贴政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99.9%
					补贴发放准确率	100%	对鼓励退休干部做好党的工作,认真履行党员职责的持续影响程度	明显		
					补贴发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
					补贴标准	500元				
410300210000 0Z4150001	住房公积金数据平台对接	3.00	3.00	0.00	软件采购(维护)数量	1套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	住房公积金数据平台使用者满意度	100%
					平台(系统)建设数量	1套	信息化培训机制健全性	建立了完善的信息化培训机制并予以落实		
					软件功能模块开发数量	1套	内控制度健全性	健全		
					系统覆盖业务种类	≥5项				
					系统验收合格的模块数量	≥1套				
					系统密码安全性测评	符合国家标准				
					系统运行维护响应时间	≤0.5小时				
					系统正常运行率	≥99.9%				
					系统故障修复平均时间	≤0.5小时				
					网络安全事故发生数	≤0次				
系统建设成本	≤3万元									