

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况

- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、2020 年部门预算公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	5422.86	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	540.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	295.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4587.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30	本年收入合计	5422.86	本年支出合计	5422.86
31	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
32	年初结转和结余		年末结转和结余	
33	合计	5422.86	合计	5422.86

部门预算收入总表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专 户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	5422.86	5422.86						
2	208	社会保障和就业支出	540.57	540.57						
3	20805	行政事业单位养老支出	516.79	516.79						
4	2080502	事业单位离退休	41.05	41.05						
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.16	317.16						
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.58	158.58						
7	20899	其他社会保障和就业支出	23.78	23.78						
8	2089901	其他社会保障和就业支出	23.78	23.78						
9	210	卫生健康支出	295.25	295.25						
10	21011	行政事业单位医疗	295.25	295.25						
11	2101102	事业单位医疗	166.45	166.45						
12	2101103	公务员医疗补助	128.80	128.80						
13	221	住房保障支出	4587.04	4587.04						
14	22102	住房改革支出	297.66	297.66						
15	2210201	住房公积金	297.66	297.66						
16	22103	城乡社区住宅	4289.38	4289.38						
17	2210302	住房公积金管理	4289.38	4289.38						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5422.86	4347.49	1075.37			
2	208	社会保障和就业支出	540.57	540.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	516.79	516.79				
4	2080502	事业单位离退休	41.05	41.05				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.16	317.16				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.58	158.58				
7	20899	其他社会保障和就业支出	23.78	23.78				
8	2089901	其他社会保障和就业支出	23.78	23.78				
9	210	卫生健康支出	295.25	295.25				
10	21011	行政事业单位医疗	295.25	295.25				
11	2101102	事业单位医疗	166.45	166.45				
12	2101103	公务员医疗补助	128.80	128.80				
13	221	住房保障支出	4587.04	3511.67	1075.37			
14	22102	住房改革支出	297.66	297.66				
15	2210201	住房公积金	297.66	297.66				
16	22103	城乡社区住宅	4289.38	3214.01	1075.37			
17	2210302	住房公积金管理	4289.38	3214.01	1075.37			

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	5422.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	540.57	540.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	295.25	295.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4587.04	4587.04		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30	本年收入合计	5422.86	本年支出合计	5422.86	5422.86		
31	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
32	合计	5422.86	合计	5422.86	5422.86		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5422.86	4347.49	1075.37
2	208	社会保障和就业支出	540.57	540.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	516.79	516.79	
4	2080502	事业单位离退休	41.05	41.05	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.16	317.16	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.58	158.58	
7	20899	其他社会保障和就业支出	23.78	23.78	
8	2089901	其他社会保障和就业支出	23.78	23.78	
9	210	卫生健康支出	295.25	295.25	
10	21011	行政事业单位医疗	295.25	295.25	
11	2101102	事业单位医疗	166.45	166.45	
12	2101103	公务员医疗补助	128.80	128.80	
13	221	住房保障支出	4587.04	3511.67	1075.37
14	22102	住房改革支出	297.66	297.66	
15	2210201	住房公积金	297.66	297.66	
16	22103	城乡社区住宅	4289.38	3214.01	1075.37
17	2210302	住房公积金管理	4289.38	3214.01	1075.37

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4347.49	3996.88	350.61
2	301	工资福利支出	3377.83	3377.83	
3	30101	基本工资	624.83	624.83	
4	30102	津贴补贴	131.27	131.27	
5	30107	绩效工资	1389.04	1389.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.16	317.16	
7	30109	职业年金缴费	158.58	158.58	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	158.52	158.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	136.73	136.73	
10	30112	其他社会保障缴费	23.78	23.78	
11	30113	住房公积金	297.66	297.66	
12	30199	其他工资福利支出	140.26	140.26	
13	302	商品和服务支出	350.61		350.61
14	30208	取暖费	61.78		61.78
15	30213	维修(护)费	19.93		19.93
16	30216	培训费	7.47		7.47
17	30217	公务接待费	1.60		1.60
18	30228	工会经费	39.63		39.63
19	30229	福利费	14.70		14.70
20	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
21	30239	其他交通费用	90.12		90.12
22	30299	其他商品和服务支出	97.38		97.38

23	303	对个人和家庭的补助	619.05	619.05	
24	30302	退休费	41.05	41.05	
25	30309	奖励金	1.28	1.28	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	576.72	576.72	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[556]石家庄住房公积金管理中心

预算年度：2020 金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	19.60	19.60			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00			
6	三、公务接待费	1.60	1.60			

石

家庄

住房公积金管理中心

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《河北省省级预算公开办法》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄住房公积金管理中心 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况。

真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用，准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况，并和委托银行定期对账。

3、负责住房公积金的核算。

真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账，建立完整的财务管理制度，并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。

4、审批住房公积金的提取、使用。

缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件，可以提取余额多少、贷款额度多少等问题，都需要由住房公积金管理中心审批，职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。

5、负责住房公积金的保值和归还。

住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时，应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下，可以将住房公积金用于购买国债投资，并用部分增值收益建立贷款风险准备金。

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

石家庄住房公积金管理中心因工作需要设有：办公室、机关党委、人事教育科、资金归集科、信贷科、会计科、政策法规科、信息技术科、稽核审计科、个贷中心、核算中心、客户服务中心等内设机构。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄住房公积金管理中心	事业	正处级	财政性资金零补助

注：石家庄住房公积金管理中心为一级单位，无下级部门。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 5422.86 万元，其中：一般公共预算收入 5422.86 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄住房公积金管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 5422.86 万元，其中基本支出 4347.49 万元，包括人员经费 3996.88 万元和日常公用经费 350.61 万元；项目支出 1075.37 万元，主要为网络运行维护费支出 228.39 万元、业务咨询委托费支出 309 万元、文件资料印刷费支出 36 万元、业务培训费支出 6 万元、办公设备购置费支出 14.66 万元、工作场地租赁支出 330.72 万元、电梯电费支出 68 万元、专用材料购置费支出 47 万元、专用设备维修费支出 29 万元和党组织活动经费支出 6.6 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 5422.86 万元，较 2019 年增加 168.12 万元，其中：基本支出增加 224.74 万元，主要为人员经费支出增加，相应增加日常公用经费；项目支出减少 56.62 万元，主要是核减网

络运行维护费、培训费及办公设备购置经费等；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排350.61万元，主要用于保证新石北路和和平西路两个办公楼的日常维修、办公用房取暖、公务车运行维护费等日常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排19.60万元，与2019年相比减少75.22万元，主要是：(1)2019年底公务用车改革核销车辆25辆，故2020年公务用车运行维护费预算大幅减少；(2)响应号召，节约开支，尽量减少公务接待费预算。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费18万元，与2019年相比减少75万元，主要是公务用车改革大量核销车辆，相应公务用车运维费预算大幅减少）；公务接待费1.60万元，与2019年相比减少0.22万元，主要是响应号召，节约开支，尽量减少公务接待费预算。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持建党之魂、安全为先、惠民为本、服务为要，坚持夯基垒台与开拓创新相结合，大力推动业务发展，2020年归集额增长率、住房公积金个人贷款增长率和增值收益增长率均实现8%的目标。不断强化内部管理，精准化解风险隐患，将住房公积金个人贷款逾期率控制在0.02%以下。2020年建立健全各项制度，修订完善规章制度10项以上，积极开展住房公积金业务培训，不少于四期，600人次。加强综合服务平台建设，全面提升服务效能，让数据多跑路，群众少跑腿，业务办理离柜率达到70%以上，努力开创我市住房公积金管理新局面，为省会高质量发展做出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

大力推动公积金业务发展

绩效目标：积极拓宽归集渠道，努力寻求增长空间，进一步扩大住房公积金制度覆盖面；积极支持缴存职工刚性住房需求，加大对房地产开发企业拒贷限贷的打击力度，切实让政策发挥作用，群众得到实惠；深入研究市场形势，科学配置资金，实现收益最大化。

绩效指标：稳妥有序推进自由职业者、个体工商户建制工作，实现年度归集额增长率8%，发放住房公积金个人贷款增长率8%，实现住房公积金增值收益增长率8%。个人住房贷款逾期率控制在

0.02%以下。

防范化解各项风险隐患

绩效目标：主动防范，及时化解风险隐患，对住房公积金缴存、提取、使用、资金调拨等关键环节进行全面梳理评估；集中攻坚，切实降低个贷逾期率；加大力度，严厉打击骗提骗贷，有效维护住房公积金制度的公平性、严肃性。

绩效指标：严格执行国家、省、市相关规定，召开4次管委会会议，审议重要事项；每月召开资金管理领导小组会议，每季度听取资金管理工作报告；加大内审稽核力度，专项稽核工作不少于3次；加大逾期贷款催收力度，不断完善催收流程、逐户建立催收台账，有序开展法律诉讼，确保逾期率在0.02%以下；深入开展扫黑除恶专项斗争，及时向公安部门移交问题线索。

不断提升规范化管理水平

绩效目标：着力提升住房公积金规范化、精细化管理水平，把制度建设摆在突出位置，不断规范业务操作，逐步加强内部管理，切实保障资金安全。进一步提高制度质量，夯实制度体系，扎紧制度笼子，不断健全制度，完善机制。加强住房公积金业务培训指导，不断提升业务效能。

绩效指标：建立健全各项规章制度10项以上，健全完善管运分离、统一核算的管理模式，重新修订各部门工作职责，制定各部门业务考核指标，机关科室业务考核指标不低于10个，管理部业务

考核指标不低于 6 个；认真对照国家住房公积金归集、提取、贷款、资金管理、基础数据等业务标准，梳理业务流程，减少制度盲区，努力做到每项工作有规可依、每个流程有章可循、每笔业务有据可查，确保各项业务标准不折不扣落实到位。开展住房公积金业务培训期次不少于四期，600 人次，减少业务差错率，进一步提高业务办结效率，不断提升规范化管理水平。

全面提升住房公积金服务效能

绩效目标：创新服务手段，举全中心之力强力推进信息化建设，加强综合服务平台建设；简化办事要件，压缩办结时限，全力推进住房公积金信息共享工作，让办事群众办理住房公积金业务更加方便快捷。

绩效指标：全面推行住房公积金缴存、提取、贷款业务网上办理、手机办理，缴存单位可在网上办理单位信息变更、缴存基数调整、汇缴核定等缴存业务，办事群众可 7*24 小时，随时随地办理离退休提取、离职半年提取、公积金还贷提取等业务，离柜率达到 70%以上；全面推行提取到个人模式，提取实时办结，10 分钟完成全部业务；住房公积金个人贷款在 10 个工作日内办结。积极与人行、住建、人社部门沟通协调，打通数据壁垒，以信息共享促进流程优化、要件瘦身，逐步实现住房公积金业务“零材料”办理。

（三）工作保障措施

不断完善制度建设。规范内部管理，坚持建章立制。进一步明确各部门工作职责和岗位标准，努力做到事有专管之人，人有明确之责，责有限定之期；不断加强制度建设，进一步建立健全各项规章制度及规范性文件，以制度化促进业务规范化。

努力做好绩效评价。在预算绩效领导小组领导下，按照要求扎实开展绩效自评。制定评价工作方案，明确评价内容、责任处室、评价方法等。对在绩效评价发现的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

确保资金运行安全高效。始终绷紧资金风险这根弦，加强资金运行管理，按月分析资金运行情况，每季召开业务承办银行协调会，深入研究市场形势。建立住房公积金存款择优存放机制，合理调度资金，科学运作资金，保持资金使用平衡，确保资金流动性和收益性的有效统一。

完善综合服务平台建设。坚持以群众需求为导向，立足便民利民，积极利用“互联网+”技术，进一步完善网上营业大厅各项功能，丰富官方微信相关内容，逐步形成类型多样、互为补充的住房公积金综合服务平台，满足缴存职工多元化、个性化的服务需求。

扎实开展内部稽核工作。加强内部稽核审计力度，突出稽核重点，改进稽核方式，定期对中心缴存、提取、贷款等主要业务进行稽核，及时发现工作中存在的薄弱环节和问题，及时整改。

不断提升行业服务水平。严格执行中央八项规定和加强作风建设的各项要求，努力形成抓作风促

工作、抓工作强作风的良性循环。坚持抓党风廉政建设，突出抓好对重点岗位、关键环节的监督执纪，以严的标准要求干部，以严的措施管理干部，以严的纪律约束干部；进一步简化业务流程，缩短办理时限，改善办公环境，努力为办事群众创造风清气正的办事环境和宾至如归的办公环境。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

556002 石家庄住房公积金管理中心

单位：万元

项目编码	556-0101-YBN-R33V		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	14.66	其中：财政资金	14.66	其他资金	
	1、有三个管理部搬家需购置一部分办公家具。 2、更新部分老化电脑。 3、由于工作需要增加部分办公设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、为了管理部工作正常运行，更好的为办事群众服务。 2、让办事群众有一个相对舒适的办事环境，让国家的惠民政策落实的更好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%		≤95%	国家住房公积金相关政策
	数量指标	办公家具和办公设备购置数	新增购置的办公设备数量		≥137 个或台	国家住房公积金相关政策

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		量（台/件/辆/套）			
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥98%	国家住房公积金相关政策
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	≥95%	国家住房公积金相关政策
效果指标	社会效益指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度率	≥85%	国家住房公积金相关政策
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥90%	国家住房公积金相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国家住房政策落实的满意度=满意度调查数量/满意度调查总量*100%	≥90%	国家住房公积金相关政策

2、党组织活动经费绩效目标表

556002 石家庄住房公积金管理中心

单位：万元

项目编码	556-0204-JBN-ZKGT		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	用于加强中心基层党组织建设，开展党建活动，主题党日活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、开展党建及主题教育活动 2、组织党员培训，提高修养					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织党员培训不少于三次	按上级要求,及时组织学习新思想、新理念	≥3 次	关于加强新时代机关党的工作的意见
	质量指标	组织培训及活动达到应有效果	通过培训使党性修养不断提高。参训党员考试合格人员/全体参训党员*100%	≥90%	关于加强新时代机关党的工作的意见
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成学习和培训任务。实际完成培训次数/计划培训次数*100%	≥95%	关于加强新时代机关党的工作的意见
效果指标	社会效益指标	确保党组织活动正常开展	党组织活动具有实效性和可操作性,使党员从中受到教育和启发。参训党员考试合格人员/全体参训党员*100%	≥90%	关于加强新时代机关党的工作的意见
	经济效益指标	为党员活动提供经费保障	机关党委严格按照专款专用的原则,严格开支范围和开支标准,切实发挥党组织活动经费最大功效。	≤6.6 万元	关于加强新时代机关党的工作的意见
	可持续影响指标	长期使用性	为党教育经费的补充,培训党员,开展集体活动,购置党员教育资料等	有利于开展工作	关于加强新时代机关党的工作的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	能够长期较好地开展党组织活动,满足党员对新理论的需求,提升党员满意度=满意度调查数量/满意度调查总量*100%	≥90%	关于加强新时代机关党的工作的意见

3、电梯电费绩效目标表

556002 石家庄住房公积金管理中心

单位：万元

项目编码	556-0204-JBN-L92W		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中 财政资金	68.00	其他资金	
	办公楼中央空调、日常照明、机房设备运行、电梯、办公电器运行等开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	100.00		
绩效目标	1、保证办公设备正常运转 2、让办事群众有个舒适的环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保证有半个月以上的剩余用电量	电表剩余可用电量	≥50000 度	住房公积金管理条例和省市相关规定服务指标。	
	质量指标	保证电量正常供给	保证办公楼 24 小时不断电	≤2 次	住房公积金管理条例和省市相关规定服务指标。	
	时效指标	按季度买电，及时买及时充	及时供电率=工作供电时间/全部供电时间*100%	≥99%	住房公积金管理条例和省市相关规定服务指标。	
效果指标	生态效益指标	长期使用性	长期保证住房公积金数据设备、业务办公的需求。	保证设备正常运转	住房公积金管理条例和省市相关规定服务指标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	让办事群众满意，让业务管理部门满意=满意度调查数量/满意度调查总量*100%	≥90%	住房公积金管理条例和省市相关规定服务指标。	

4、工作场地租赁绩效目标表

556002 石家庄住房公积金管理中心

单位：万元

项目编码	556-0204-JBN-MYON		项目名称	工作场地租赁		
预算规模及资金用途	预算数	330.72	其中 财政资金	330.72	其他资金	
	为 15 个县（市）区管理部创造一个良好的办公环境，也为办事群众就近办理公积金业务服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、及时按合同付款。 2、不提前不拖延。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对每个租赁方全额付款	及时按合同约定付款=付款金额/合同金额*100%	=100%	《住房公积金管理业务用房建设标准》	
	成本指标	保证良好的办公环境	让办事群众有个良好舒适的办事环境	良好舒适的办事环境	《住房公积金管理业务用房建设标准》	
	时效指标	及时按合同约定付款	按合同约定提前一周付款。	≤7 天	《住房公积金管理业务用房建设标准》	
效果指标	经济效益指标	全市公积金归集贷款对经济发展的贡献率	反映公积金事业对经济发展的拉动作用	拉动住房产业	《住房公积金管理业务用房建设标准》	
	社会效益	社会稳定	通过改善群众的办事环境促	社会和谐稳	《住房公积金管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	水平	进社会稳定水平逐步提高	定	理业务用房建设标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。 满意度=满意度调查数量/满意度调查总量*100%	≥95%	《住房公积金管理业务用房建设标准》

5、网络运行维护费绩效目标表

556002 石家庄住房公积金管理中心

单位：万元

项目编码	556-0103-JBN-V5IA		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	228.39	其中：财政资金	228.39	其他资金	
	用于中心日常网络系统的运维费用支出，包含安全服务费、三级等保测评、机房维护费、集成服务费、专线费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保证系统稳定运行。 2、确保专线稳定运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量*100%		≥95%	公积金信息系统维护
	时效指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率		≥90%	公积金信息系统维护
	质量指标	系统响应速率（%）	系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率		≥95%	公积金信息系统维护

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	经济效益指标	故障降低率(%)	故障发生同期下降比率	≤60%	公积金信息系统维护
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。 满意度=满意度调查数量/满意度调查总量*100%	≥90%	公积金信息系统维护

6、文件资料印刷费绩效目标表

556002 石家庄住房公积金管理中心

单位：万元

项目编码	556-0102-JBN-K5M6		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	1、全市 70 多万缴存职工缴存、支取公积金、办理开户、账户转移等纸质表格印刷费用支出。					
	2、个人贷款抵押、结清、清户等纸质表格印刷费用支出。					
	3、其他办公用印刷品费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、及时满足业务需求，并有一定的库存量。 2、树立节约理念，不浪费不超支，专款专用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	统一印刷降低成本	统一印刷降低平均单位成本		≤0.25 元	住房公积金管理条例
	数量指标	少量多印不浪费	在够用的基础上降低平均印刷种类		≤20 种	住房公积金管理条例
	质量指标	群众满意	表格、字迹，清楚、准确、及时。		表格清晰	住房公积金管理条例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	生态效益指标	达到减持办公经费标准	在保证业务需要的同时,降低办公成本,减少印刷份数	≤15 万份	住房公积金管理条例
	社会效益指标	方便办事群众,方便归档查阅	让办事群众有归属感,幸福感。	方便群众	住房公积金管理条例

7、业务培训费绩效目标表

556002 石家庄住房公积金管理中心

单位：万元

项目编码	556-0101-YBN-D9Q D		项目名称	业务培训费		
预算规模 及资金用途	预算数	6.00	其中 财政资金	6.00	其他资金	
	严格按照《石家庄市市级机关培训费管理办法》规定，2020 年举办住房公积金专管员归集提取及政策培训 1 期，信贷业务及政策培训 1 期，会计、核算人员业务培训 1 期，执法人员业务及普法政策培训 1 期					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、提高业务能力，职业素质 2、单位专管员熟悉政策，了解办事流程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成培训期数	按时完成归集提取贷款会计及执法培训		≤4 次	住房公积金管理条例
	数量指标	培训出勤率	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		≥95%	住房公积金管理条例
	质量指标	培训计划按期完成	通过业务培训，提高公积金中心人员及各单位专管员吃透		≥80%	住房公积金管理条例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率(%)	政策,了解政策,熟悉流程,方便业务办理。培训完成率=完成培训/计划培训*100%		
	质量指标	培训合格率(%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	住房公积金管理条例
效果指标	社会效益指标	受训人员业务掌握度	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果。培训合格人数/参训人员总数*100%	≥95%	住房公积金管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受公积金服务的人群对住房公积金中心所提供服务的满意程度。满意度=调查数量/调查总量*100%	≥98%	住房公积金管理条例

8、业务咨询委托费绩效目标表

556002 石家庄住房公积金管理中心

单位：万元

项目编码	556-0101-JBN-8B4H		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	309.00	其中 财政资金	309.00	其他资金	
	中心财务第三方审计费用，聘用专业会计师事务所完成。 与三和时代律师事务所所以包干制形式签订法律服务合同。 通过政府购买服务招标采购“12329”人工座席。 以政府购买服务形式招标解决了管理部保安。 以政府采购形式招聘物业公司对中心综合办公楼进行物业服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障办事群众有一个良好的办事环境，更好的为老百姓服务。 2、保障国家财产和人身安全，维护良好的政府形象。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	低成本	使用最低成本完成各项服务，完成合同。成本指标率=平均单位成本/计划总成本*100%	≥95%	国家住房公积金相关政策文件
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成量与总支付工作量之比*100%	≥98%	国家住房公积金相关政策文件
	数量指标	律师服务情况	现场法律事务咨询、审查合同、贷款诉讼等	≥20 次	国家住房公积金相关政策文件
	数量指标	达到审计效果	审计时间	≥10 天	国家住房公积金相关政策文件
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展公积金服务，长期满足人民群众对公积金业务的需求。	连续性	国家住房公积金相关政策文件
	社会效益指标	委托服务满意度	各类委托服务达到合同标准满意度=调查数量/调查总量*100%	≥95%	国家住房公积金相关政策文件

9、专用材料购置费绩效目标表

556002 石家庄住房公积金管理中心

单位：万元

项目编码	556-0101-JBN-1CYA		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	硒鼓、色带和碳粉，普通打印纸、业务专用打印纸，复印机、打印机、电脑等维修费及硬盘、内存条、网卡、激光器等其他配件					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

计划 (%)	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、维护计算机和相连接设备正常运行。 2、保障计算机和相连接设备消耗品正常补给、维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤98%	国家住房公积金相关政策文件	
	数量指标	专用耗材购置数量	专用耗材购置数量	≤47 万元	国家住房公积金相关政策文件	
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥98%	国家住房公积金相关政策文件	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买的耗材) /计划购买专用耗材*100%	≥95%	国家住房公积金相关政策文件	
效果指标	可持续影响指标	保持完好状态	保证计算机和相连接的设备随时保持完好状态。	保证办公设备连续运行	国家住房公积金相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	高满意度	更好的为办事群众服务，让国家的惠民政策产生更好的效果。满意度=调查数量/调查总量*100%	≥90%	国家住房公积金相关政策文件	

10、专用设备维修费绩效目标表

556002 石家庄住房公积金管理中心

单位：万元

项目编码	556-0204-JBN-YUUC	项目名称	专用设备维修费			
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
中央空调维护保养；电梯保养；消防设施维护保养；高压配电室维护保养。						

资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	30.00		80.00	90.00	100.00
绩效目标	1、保养设备都能正常运行。 2、设备 100%完好率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	低成本	以最低的保养成本,让设备健康运行。	≤29 万元	国家住房公积金相关政策文件
	质量指标	验收一次性合格率	一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量*100%	≥98%	国家住房公积金相关政策文件
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥98%	国家住房公积金相关政策文件
效果指标	生态效益指标	设备安全运行	定性指标 :对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全	≥100%	国家住房公积金相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	满意度=反映满意的单位占调查单位数量之比*100%	≥90%	国家住房公积金相关政策文件

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 358.12 万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

556 石家庄住房公积金管理中心

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预算资 金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
石家庄住房公 积金管理中心小计							358.12	358.12				
日常公用经费	350.61	台式计算 机	A02010104	台	1	1.00	1.00	1.00				
日常公用经费	350.61	固定架、 密集架	A02040101	立方	60	0.16	9.60	9.60				
文件资料印刷费	36.00	其他印刷 服务	C08140199	批	1	36.00	36.00	36.00				
办公设备购置费	14.66	办公套件	A02010801 04	个	1	14.66	14.66	14.66				
网络运行维护费	228.39	其他运行 维护服务	C020699	项	1	190.66	190.66	190.66				
业务咨询委托费	309.00	就业服务	C190203	批	1	106.20	106.20	106.20				

七、国有资产信息

石家庄住房公积金管理中心 2019 年末固定资产金额为 13595.85 万元，本年度拟购置固定资产总额 25.26 万元，主要为计算机、一体机、密集架、办公家具等，已列入政府采购预算表。

石家庄住房公积金管理中心固定资产占用情况表

编制部门：石家庄住房公积金管理中心

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	13595.85
1、房屋（平方米）	8034.90	9820.40
其中：办公用房（平方米）	8034.90	9820.40
2、车辆（台、辆）	6	87.53
3、单位价值在 20 万元以上的设备	—	950.84
4、其他固定资产	—	2737.08

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。