

# 郑州住房公积金管理中心 2021 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### **第二部分 2021 年部门预算公开情况说明**

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 附表**

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

郑州住房公积金管理中心（以下简称“公积金中心”）为郑州市人民政府直属正县级事业单位，主要负责编制、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；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；审批住房公积金的提取、使

用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；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

（一）内设机构：办公室、组织人事处、计划财务处、行政审批办公室、分支机构管理处、监察执法处、归集管理处、信息管理处、信贷管理处、审计监督处、项目贷款处、管办秘书处；荥阳管理部、中牟管理部、新郑管理部、新密管理部、登封管理部、航空港区管理部、上街分中心。

（二）下属单位：郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心、郑州住房公积金管理中心省电力分中心。

（三）公积金中心 2021 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

## 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 133 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 133 人；在职职工 115 人，离退休人员 18 人等。

## 四、车辆构成情况

2021 年管理中心共有车辆 13 辆，其中公务用车 13 辆，其他公务用车 0 辆，未申请购置新公务用车。

## 第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

### 一、收入预算说明

2021 年收入预算 4742.71 万元，其中：一般公共预算 4742.71 万元（财政拨款 3629.21 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 1113.50 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 二、支出预算说明

2021 年支出预算 4742.71 万元，其中：基本支出 2532.71 万元，项目支出 2210 万元。

（一）按功能科目分类，包括包括教育支出 60 万元，社会保障和就业支出 360.60 万元，医疗卫生支出 74.97 万元，住房公积金管理 4247.14 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2532.71 万元，其中：工资福利支出 1400.12 万元，商品和服务支出 1115.07 万元，个人和家庭补助支出 17.52 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 2210 万元。

（三）主要项目：贷款印花税及中心审计经费 192 万元；公积金政策宣传经费 48 万元；公积金业务发展经费 200 万元；办事大厅运行经费 70 万元；公积金信息专网及驻场服务经费 249 万元；公积金管委会运转经费 40 万元；劳务派遣人员聘用经费 1221 万元；公积金政策宣传经费（郑煤分

中心) 25 万元; 公积金业务发展经费 (郑煤分中心) 50 万元; 劳务派遣人员聘用经费 (郑煤分中心) 65 万元; 公积金管理系统服务费 (省电力分中心) 50 万元。

### 三、预算收支增减变化情况

#### (一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 4742.71 万元, 政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比, 一般公共预算收支预算增加 37.94 万元, 增加原因是社保及公积金基数上调, 基本支出增加。政府性基金收支预算, 增加 0 万元, 无增减变化。

#### (二) 一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 4742.71 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 60 万元, 占 1.27%; 社会保障和就业支出 360.60 万元, 占 7.60%; 医疗卫生支出 74.97 万元, 占 1.58%; 住房公积金管理支出 4247.14 万元, 占 89.55%。

#### (三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 2532.71 万元, 其中: 人员经费 1417.64 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、五险二金、退休人员经费; 公用经费 1115.07 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、福利费、工会经费、培训费、会议费、公务车运行维护费、公务接待费、购置费、委托业务费。

#### （四）政府性基金支出预算情况说明

2021 年政府性基金支出预算 0 万元，无此项目费用。

#### （五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 34.9 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于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。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：无此项目支出。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 30.70 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：无此项目支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 7.3 万元，主要原因：公务用车减少且公积金中心压缩节约相关经费。

3. 公务接待费 4.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 2.6 万元。主要原因：预计接待减少并压缩经费。

#### 四、机关运行经费安排情况说明：

2021 年，运行经费安排 1115.07 万元，主要用于公积金中心正常办公运行，其中：办公费 56.94 万元，公务用车运行维护费 30.70 万元、公务接待费 4.20 万元、印刷费 30 万元、培训费 60 万元、会议费 10 万元、物业管理费 83.03 万元、购置费 46 万元、差旅费 52 万元、邮电费 17.96 万元、

水电费 69.56 万元、其他交通费 2.8 万元、维修（护）费 38 万元、委托业务费 498 万元、工会经费 17.66 万元、福利费 35 万元。公积金中心响应号召厉行节约，整体压缩运行经费。

## 五、支出预算经济分类情况说明

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2019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。根据经济分类科目改革要求，公积金中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 六、政府采购情况

2021年政府采购预算42万元，其中：政府采购货物支出34万元，印刷、出版8万元，具体采购明细如下。

- 1.投影仪，单价0.7万元，数量1个，共计0.7万元；
- 2.碎纸机，单价0.6万元，数量3个，共计1.8万元；
- 3.印刷品，单价8万元，数量1批，共计8万元；
- 4.摄像机，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元；
- 5.传真机，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；
- 6.自动化设备，单价30万元，数量1个，共计30万元。

## 七、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **八、预算绩效目标等预算绩效情况说明**

2021 年公积金中心共有 11 个专项列入预算项目绩效，且项目绩效目标按要求编制完成。贷款印花税及中心审计经费 192 万元；公积金政策宣传经费 48 万元；公积金业务发展经费 200 万元；办事大厅运行经费 70 万元；公积金信息专网及驻场服务经费 249 万元；公积金管委会运转经费 40 万元；劳务派遣人员聘用经费 1221 万元；公积金政策宣传经费（郑煤分中心）25 万元；公积金业务发展经费（郑煤分中心）50 万元；劳务派遣人员聘用经费（郑煤分中心）65 万元；公积金管理系统服务费（省电力分中心）50 万元。

## **九、专项转移支付项目情况**

公积金中心 2021 年未安排转移支付

## **十、空表情况说明**

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是财政未安排此项经费预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是公积金中心没有国有资本经营。

## **第三部分 名词解释**



1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 郑州住房公积金管理中心部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	47,427,098	一、基本支出	25,327,098
1、财政拨款	36,292,098	1、工资福利支出	14,001,174
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	175,224
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	11,150,700
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	11,135,000	二、项目支出	22,100,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	500,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	21,600,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	47,427,098	本年支出合计	47,427,098

## 郑州住房公积金管理中心部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	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 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	47,427,098	47,427,098	36,292,098					
		095001	郑州住房公积金管理中心机关	37,200,423	37,200,423	32,839,823					
205	08	02	干部教育	400,000	400,000						
208	05	01	行政单位离退休	156,504	156,504	156,504					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,980	1,255,980	1,255,980					
210	11	02	事业单位医疗	667,239	667,239	667,239					
221	02	01	住房公积金	1,793,773	1,793,773	1,793,773					
221	03	02	住房公积金管理	32,926,927	32,926,927	28,966,327					
		095002	郑州住房公积金管理中心省电力分中心	6,670,000	6,670,000	500,000					
205	08	03	培训支出	90,000	90,000						
221	03	02	住房公积金管理	6,580,000	6,580,000	500,000					
		095004	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	3,556,675	3,556,675	2,952,275					
205	08	02	干部教育	110,000	110,000						
208	05	01	行政单位离退休	18,720	18,720	18,720					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,303	155,303	155,303					
210	11	02	事业单位医疗	82,504	82,504	82,504					
221	02	01	住房公积金	225,679	225,679	225,679					
221	03	02	住房公积金管理	2,964,469	2,964,469	2,470,069					

### 郑州住房公积金管理中心部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	47,427,098	25,327,098	14,001,174	175,224	11,150,700		22,100,000	500,000			21,600,000
		095001	郑州住房公积金管理中心机关	37,200,423	17,000,423	12,470,119	156,504	4,373,800		20,200,000				20,200,000
205	08	02	干部教育	400,000	400,000			400,000						
208	05	01	行政单位离退休	156,504	156,504		156,504							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,980	1,255,980	1,255,980								
210	11	02	事业单位医疗	667,239	667,239	667,239								
221	02	01	住房公积金	1,793,773	1,793,773	1,793,773								
221	03	02	住房公积金管理	32,926,927	12,726,927	8,753,127		3,973,800		20,200,000				20,200,000
		095002	郑州住房公积金管理中心省电力分中心	6,670,000	6,170,000			6,170,000		500,000	500,000			
205	08	03	培训支出	90,000	90,000			90,000						
221	03	02	住房公积金管理	6,580,000	6,080,000			6,080,000		500,000	500,000			
		095004	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	3,556,675	2,156,675	1,531,055	18,720	606,900		1,400,000				1,400,000
205	08	02	干部教育	110,000	110,000			110,000						
208	05	01	行政单位离退休	18,720	18,720		18,720							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,303	155,303	155,303								
210	11	02	事业单位医疗	82,504	82,504	82,504								
221	02	01	住房公积金	225,679	225,679	225,679								
221	03	02	住房公积金管理	2,964,469	1,564,469	1,067,569		496,900		1,400,000				1,400,000

## 郑州住房公积金管理中心财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	47,427,098	一、基本支出	25,327,098
1、财政拨款	36,292,098	1、工资福利支出	14,001,174
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	175,224
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	11,150,700
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	11,135,000	二、项目支出	22,100,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	500,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	21,600,000
本年收入合计	47,427,098	本年支出合计	47,427,098

郑州住房公积金管理中心一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	47,427,098	25,327,098	14,001,174	175,224	11,150,700		22,100,000	500,000		21,600,000	
		095001	郑州住房公积金管理中心机关	37,200,423	17,000,423	12,470,119	156,504	4,373,800		20,200,000			20,200,000	
205	08	02	干部教育	400,000	400,000			400,000						
208	05	01	行政单位离退休	156,504	156,504		156,504							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,980	1,255,980	1,255,980								
210	11	02	事业单位医疗	667,239	667,239	667,239								
221	02	01	住房公积金	1,793,773	1,793,773	1,793,773								
221	03	02	住房公积金管理	32,926,927	12,726,927	8,753,127		3,973,800		20,200,000			20,200,000	
		095002	郑州住房公积金管理中心省电力分中心	6,670,000	6,170,000			6,170,000		500,000	500,000			
205	08	03	培训支出	90,000	90,000			90,000						
221	03	02	住房公积金管理	6,580,000	6,080,000			6,080,000		500,000	500,000			
		095004	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	3,556,675	2,156,675	1,531,055	18,720	606,900		1,400,000			1,400,000	
205	08	02	干部教育	110,000	110,000			110,000						
208	05	01	行政单位离退休	18,720	18,720		18,720							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,303	155,303	155,303								
210	11	02	事业单位医疗	82,504	82,504	82,504								
221	02	01	住房公积金	225,679	225,679	225,679								
221	03	02	住房公积金管理	2,964,469	1,564,469	1,067,569		496,900		1,400,000			1,400,000	

郑州住房公积金管理中心一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	47,427,098	25,327,098	14,001,174	175,224	11,150,700		22,100,000	500,000		21,600,000	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	4,603,968	4,603,968	4,603,968								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	5,146,164	5,146,164	5,146,164								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	1,411,283	1,411,283	1,411,283								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	749,743	749,743	749,743								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	70,564	70,564	70,564								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	2,019,452	2,019,452	2,019,452								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	3,469,400	569,400			569,400	2,900,000				2,900,000	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	1,030,000	300,000			300,000	730,000				730,000	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	530,000	530,000			530,000						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出_事业	1,806,500	6,500			6,500	1,800,000				1,800,000	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	15,600	15,600			15,600						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	680,000	680,000			680,000						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	179,600	179,600			179,600						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	830,340	830,340			830,340						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	520,000	520,000			520,000						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	880,000	380,000			380,000	500,000	500,000				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	100,000	100,000			100,000						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	600,000	600,000			600,000						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	42,000	42,000			42,000						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	12,940,000	80,000			80,000	12,860,000				12,860,000	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	5,800,000	4,980,000			4,980,000	820,000				820,000	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	176,560	176,560			176,560						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	350,000	350,000			350,000						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	307,000	307,000			307,000						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	28,000	28,000			28,000						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	15,700	15,700			15,700						
303	02	退休费	509	05	离退休费	175,224	175,224	175,224								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	460,000	460,000			460,000						
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)_事业	2,490,000					2,490,000				2,490,000	



## 郑州住房公积金管理中心一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	25,327,098	14,192,098
301	01	基本工资	4,603,968	4,603,968
301	02	津贴补贴	5,146,164	5,146,164
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,411,283	1,411,283
301	10	职工基本医疗保险缴费	749,743	749,743
301	12	其他社会保障缴费	70,564	70,564
301	13	住房公积金	2,019,452	2,019,452
302	01	办公费	569,400	
302	02	印刷费	300,000	
302	03	咨询费	530,000	
302	04	手续费	6,500	
302	05	水费	15,600	
302	06	电费	680,000	
302	07	邮电费	179,600	
302	09	物业管理费	830,340	
302	11	差旅费	520,000	

## 郑州住房公积金管理中心一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	13	维修(护)费	380,000	
302	15	会议费	100,000	
302	16	培训费	600,000	
302	17	公务接待费	42,000	
302	26	劳务费	80,000	
302	27	委托业务费	4,980,000	
302	28	工会经费	176,560	
302	29	福利费	350,000	
302	31	公务用车运行维护费	307,000	
302	39	其他交通费用	28,000	
302	99	其他商品和服务支出	15,700	15,700
303	02	退休费	175,224	175,224
310	02	办公设备购置	460,000	

## 郑州住房公积金管理中心一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	349,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	42,000
3、公务用车费	307,000
其中：（1）公务用车运行维护费	307,000
（2）公务车购置	

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，包括领导干部专车、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。

### 郑州住房公积金管理中心政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
本部门无政府基金预算支出														



## 郑州住房公积金管理中心政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					9	420,000
221	03	02	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	办公设备购置	投影仪		台	1	7,000
221	03	02	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	办公设备购置	碎纸机		台	3	18,000
221	03	02	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	公积金政策宣传经费	印刷、出版		批	1	80,000
221	03	02	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	办公设备购置	摄影、摄像器材		台	1	5,000
221	03	02	郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心	办公设备购置	传真机		台	2	10,000
221	03	02	郑州住房公积金管理中心省电力分中心	办公设备购置	其他办公自动化设备		台	1	300,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

## 附件3:

## 市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称		郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心		
年度履职目标	主要负责编制、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;负责住房公积金的会计核算、指导、监督分支机构的内部核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;拟订住房公积金增值收益分配方案。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	及时为在职职工缴纳各项社保、公积金,职业年金(单位、个人负担部分)等费用,为退休人员按照规定及时发放各种补贴及退休费等。		
	单位运转经费	保证单位日常工作的正常运转;包括办公及邮电费、差旅费、福利费等费用;保障公务用车的正常运行及维护;定期维护业务系统信息网络安全等合理支出,以此推进住房公积金各项工作的顺利开展。		
	公积金政策宣传经费	开展住房公积金上门宣讲、服务工作,向郑煤职工宣传住房公积金政策,同时了解郑煤缴存住房公积金面临的困难,心系郑煤、送服务上门,为郑煤排忧解难,积极稳妥推进住房公积金各项工作的发展。		
	劳务派遣人员聘用经费	完成郑州住房公积金管理中心郑煤分中心年初制定的各项考核工作,提升服务质量及管理工作的满意度。		
	公积金业务发展经费	由于煤炭行业属特殊行业,郑煤集团公司近年来兼并重组近200多个煤矿,且区域跨度大;分中心缴存单位不象市中心内由银行代管,而是有郑煤集团下属缴存单位的财务部门到分中心办理公积金业务,由此造成这些单位财务部门工作量增加,此项资金就是为了更好的保障和开展公积金业务的发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)	355.66		
	1、资金来源:(1) 财政性资金	355.66		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出	215.66		
(2) 项目支出	140			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%

		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	合规	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	按季宣传	≥4次	次
		发放宣传手册	≥10000	册
		聘用人员工资发放、缴纳六险一金的及时性	及时	定性指标
		举办培训次数	≥2次	次
效益指标	履职效益	促进缴存单位的积极性，有利于公积金的发展。	保障	定性指标
		宣传目标人群覆盖率	≥90	%
	满意度	职工满意度	≥95	%
		服务群众满意度	≥95	%



## 附件3:

## 市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州住房公积金管理中心省电力分中心			
年度履职目标	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;负责住房公积金的统一核算,指导、监督分支机构的内部核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告;拟订住房公积金增值收益分配方案			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	单位运转经费	保障中心正常运行,该费用用于日常办公,共计617万元。		
	住房公积金管理系统服务经费	保障中心业务管理系统正常运转,根据有关协议支付驻场服务费,售后技术服务费共计50万元。		
预算情况	部门预算总额(万元)	667		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	667		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	617		
	(2) 项目支出	50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	运转支出支付及时率	及时	定性指标
		系统正常运行率	≥95	%
效益指标	履职效益	服务水平提升	明显	定性指标
		公众知晓率	≥95	%
	满意度	服务群众满意度	≥95	%
		职工满意度	≥95	%

## 附件3:

## 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州住房公积金管理中心（本级）

部门（单位）名称	郑州住房公积金管理中心（本级）	
年度履职目标	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；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员经费	用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分
	单位运转经费	保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金
	公积金政策宣传经费	公积金政策在媒体的宣传及印制宣传册、明白卡等宣传用品，使广大市民及时了解公积金各项政策
	贷款印花税及中心审计经费	承担管理中心贷款印花税、抵押登记费及审计费用
	公积金管委会运转经费	保障管委会工作正常开展
	公积金业务发展经费	用于县区管理部日常办公，保障公积金业务开展
	办事大厅运行经费	保障办事大厅档案管理及传递，办事单据印制及人员工装定制费用
	劳务派遣人员聘用经费	中心现有聘用人员161人按照管委会批准的聘用人员经费标准保障相关经费，确保中心聘用人员的工资发放和六险一金的缴交
	公积金信息专网及驻场服务经费	保障中心业务发展的信息化，包括中心到住建部、住建厅、各业务开展银行、政务中心、分支机构的专线费用；机房及网络故障应急处置
部门预算总额（万元）	3720.04	
1、资金来源：（1）财政性资金	3720.04	

预算情况	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构：(1) 基本支出		1700.04	
	(2) 项目支出		2020	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
预决算信息公开性		公开	定性指标	

投入管理指标		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	工资发放及时性	及时	定性指标
		宣传活动开展场次	≥12	场次
		系统正常运行率	≥95	%
效益指标	履职效益	公众知晓率	≥95	%
		服务水平提升	明显	定性指标
	满意度	服务群众满意度	≥95	%
		职工满意度	≥95	%

# 郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	贷款印花税及中心审计经费		
单位编码	095001	资金用途	业务类
项目负责人	陈建功	联系人	景华峰
联系电话	67172181		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1920000.00	项目本年度金额	1920000.00
上年度项目总金额	320000.00	项目上年度金额	320000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>一是公积金中心承担贷款印花税（0.005%），办理住房公积金贷款业务时，每发放一笔贷款均需与借款人签订一份《委托贷款合同》，按贷款发放金额的万分之零点五交纳印花税；二是在办理房屋抵押登记时，公积金中心作为抵押权人应缴纳抵押登记费，标准为每笔80元；三是公积金年度收支决算，经财政部门委托会计事务所审计审定。</p>		
立项依据	<p>中华人民共和国印花税暂行条例》、《不动产登记收费标准等有关问题的通知》（发改价格规〔2016〕2559号）及财政部《关于加强住房公积金财政监督管理的通知》（财综〔2005〕52号）</p>		
项目设立的必要性	<p>公积金中心负责指导全市行政区域内个人住房公积金贷款的管理，执行市本级个人住房公积金贷款计划，审批发放贷款，协调担保机构、受托银行个人住房公积金贷款等相关业务；负责对住房公积金政策法规，内部控制制度，住房公积金计划、预算执行情况，住房公积金的归集、提取、贷款发放及回收情况，会计核算情况及固定资产管理情况进行审计监督。</p>		
项目配套制度措施	<p>中心财务制度及财政部门制定的相关制度。</p>		
项目实施计划	<p>一是公积金中心承担贷款印花税（0.005%），办理住房公积金贷款业务时，每发放一笔贷款均需与借款人签订一份《委托贷款合同》，按贷款发放金额的万分之零点五交纳印花税；二是在办理房屋抵押登记时，公积金中心作为抵押权人应缴纳抵押登记费，标准为每笔80元；三是公积金年度收支决算，经财政部门委托会计事务所审计审定。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>稳定我市房地产市场，保障缴存职工住房，力争受益人满意度达到100%。</p>		
年度绩效目标	<p>2021年预计发放贷款50亿元，预计服务缴存职工30万人，对稳定我市房地产市场，保障缴存职工住房起到较大作用，力争受益人满意度达到100%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资格审核（含复审）规范性	规范	

		信息公开情况	规范
	资产管理		
产出目标	数量	审计工作完成率	100%
		发放贷款	30亿
	质量		
	时效	税金缴纳	及时
		抵押登记费缴纳	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	公积金资金安全率	100%
		印花税缴纳	100%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公积金管委会运转经费		
单位编码	095001	资金用途	业务类
项目负责人	邱长平	联系人	徐亚丽
联系电话	67172097		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	400000.00	项目本年度金额	400000.00
上年度项目总金额	400000.00	项目上年度金额	400000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	管委会经费主要用于管委会会议、培训、日常办公		
立项依据	《住房公积金管理条例》（国务院令第262号）明确规定：“直辖市和省、自治区人民政府所在地的市以及其他设区的市（地、州、盟），应当设立住房公积金管理委员会，作为住房公积金管理的决策机构。”		
项目设立的必要性	依法成立郑州住房公积金管理委员会办公室，根据郑州社会经济发展水平，适时提出住房公积金缴存比例的方案，及时处理单位缓缴或降低住房公积金缴存比例的申请，做好管理委员会文字、档案、后勤、信访等方面的管理工作。		
项目配套制度措施	中心财务管理规定和财政部门财务管理相关规定。		
项目实施计划	适时提出住房公积金缴存比例的方案，及时处理单位缓缴或降低住房公积金缴存比例的申请，做好管理委员会文字、档案、后勤、信访等方面的管理工作。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	出台更多利于缴存职工利于稳定房地产市场的政策，使更多企业自愿缴存公积金，争取国有企业缴存率达到100%。		
年度绩效目标	出台更多利于缴存职工利于稳定房地产市场的政策，使更多企业自愿缴存公积金，争取国有企业缴存率达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			



产出目标	数量	公积金管委会会议	4场
		公积金管委会委员培训	2次
	质量	公积金政策与楼市变化贴合率	100%
	时效	项目完工及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	国有企事业单位缴存率	100%
	环境效益	公共机构区能机关单位建筑面积能耗	下降2%
		教育系统单位建筑面积能耗增	≤1.50%
		卫生系统单位建筑面积能耗	下降2%
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

# 郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公积金业务发展经费		
单位编码	095001	资金用途	业务类
项目负责人	郝春玉	联系人	牛莉
联系电话	67178901		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	2260000.00	项目上年度金额	2260000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	管理中心设有县区分支七个。分别为上街分中心、新密管理部、登封管理部、荥阳管理部、新郑管理部、中牟管理部以及巩义管理部。各县区分支主要负责本行政区域内住房公积金的归集、支付、使用等具体管理工作。公积金业务发展经费主要用于县区管理部日常		
立项依据	《关于建立郑州住房公积金管理中心的通知》（郑编〔2002〕59号）		
项目设立的必要性	保证各县区公积金业务开展顺利。		
项目配套制度措施	中心财务制度及财政部门制定的相关制度。		
项目实施计划	公积金业务发展经费主要用于县区管理部日常办公。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	预算编制科学合理，依据充分；预算金额与专项年度目标相适应，数据来源准确；全年归集、信贷等各项业务完成率100%；促进缴存单位工作的积极性更有利于公积金的发展；力争职工满意度达到100%		
年度绩效目标	县区管理部是我中心驻各县区的办事部分，主要服务当地缴存职工，2021年预计办理归集、发放贷款、提取、政策咨询等业务120万个，服务群众180万人。力争群众满意度达到100%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	供应水电正常日率	=100%
		购买办公用品完成率	=100%
		物业正常开展日率	=100%
	质量	物业考核合格率	合格
		购买办公用品合格率	合格
		车辆维护合格率	合格
	时效	物业相关费用缴纳及时性	及时
		物业响应及时性	及时
		车辆维护及时性	及时
		办公用品购买及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	办公场所的整洁度	≥95%
		办公场所的安全度	=100%
	环境效益		
满意度	办公人员满意度	≥99%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		物业响应机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	劳务派遣人员聘用经费		
单位编码	095001	资金用途	业务类
项目负责人	刘怀玉	联系人	王清泉
联系电话	67172655		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12210000.00	项目本年度金额	12210000.00
上年度项目总金额	12210000.00	项目上年度金额	12210000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	中心现有聘用人员161人（分布市内五区及6个管理部）按照管委会批准的聘用人员经费标准保障相关经费，确保中心聘用人员的工资发放和六险一金的缴交，保证中心住房公积金管理工作顺利进行。		
立项依据	《关于对郑州住房公积金管理中心增加使用聘用人员的批复》（郑公管委〔2011〕8号）、《关于增加客服中心合同制人员的请示》（郑公积金〔2013〕18号）和《郑州住房公积金管理中心关于增加劳务派遣合同制人员的请示》（郑公积金〔2014〕53号）		
项目设立的必要性	根据管委会《关于对郑州住房公积金管理中心增加使用聘用人员的批复》（郑公管委〔2011〕8号），为保证业务正常开展，同意公积金中心以郑州市人才交流（劳务）派遣方式增加使用聘用161人。公积金中心负责人事调配、职工培训等工作。实施聘用人员管理制度，组织业务能力培训，严格考评，建立进入和退出机制，严格执行《劳动合同法》，切实保障聘用人员的合法权益。		
项目配套制度措施	中心财务制度及财政部门制定的有关制度。		
项目实施计划	确保中心聘用人员的工资发放和六险一金的缴交，保证中心住房公积金管理工作顺利进行。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	服务群众900万人，办理公积金业务700万件，力争群众满意度达到100%。		
年度绩效目标	预计2021年服务群众300万人，办理公积金业务250万件，力争群众满意度达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	发放工资人数	161人
	质量	聘用人员工资足额发放率	=100%
	时效	工资发放及时性	按月及时发放
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保证中心住房公积金管理工作顺利进行	保障
	环境效益		
	满意度	聘用人员满意度	=100%
		服务群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	办事大厅运行经费		
单位编码	095001	资金用途	业务类
项目负责人	刘春	联系人	刘春
联系电话	67886861		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	700000.00	项目本年度金额	700000.00
上年度项目总金额	990000.00	项目上年度金额	990000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	公积金中心行政审批办公室下设5个办事大厅：郑东新区厅、经开区大厅、花园路大厅、二七区政务大厅、市政务大厅，为广大缴存职工办理提取、贷款、查询等业务。		
立项依据	《河南省住房公积金管理条例》（2004年8月1日河南省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议通过）		
项目设立的必要性	公积金中心在各区设立办事窗口，各办事网点负责提供公积金的提取、贷款、查询等服务。		
项目配套制度措施	中心财务制度及财政部门制定的相关财务制度。		
项目实施计划	公积金中心行政审批办公室下设5个办事大厅：郑东新区厅、经开区大厅、花园路大厅、二七区政务大厅、市政务大厅，为广大缴存职工办理提取、贷款、查询等业务。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	预计2021-2023年服务群众900万人，办理公积金业务500万件，力争群众满意度达到100%。		
年度绩效目标	预计2021年服务群众300万人，办理公积金业务150万件，力争群众满意度达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	服务群众	200万
	质量	办理公积金业务	≥150万件
	时效	服务群众及时率	100%

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	办事大厅服务质量进一步提升	花园路、经开区、郑东新区办事大厅正常运转
	环境效益		
	满意度	服务群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公积金信息专网及驻场服务经费		
单位编码	095001	资金用途	业务类
项目负责人	杨凌宇	联系人	王玺
联系电话	67172196		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2490000.00	项目本年度金额	2490000.00
上年度项目总金额	2490000.00	项目上年度金额	2490000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	一是中心到住建部、住建厅、各业务开展银行、政务中心、分支机构的专线费用；二是机房及网络故障应急处置费用；三是各项业务系统驻场及维护费用、网络安全及等保认证费用。		
立项依据	《住房公积金信息化建设导则》（建金[2016]124号）、《住房公积金综合服务平台建设导则》（建金〔2016〕14号）		
项目设立的必要性	公积金中心负责本行政区域内住房公积金管理信息化建设和系统运行管理工作。制定、实施管理范围内住房公积金信息化系统运行管理制度；建设、运行管理范围内住房公积金信息化系统、做好安全管理工作；保持业务专网、监管系统的畅通；做好住房公积金监管数据的备份、管理、上传工作。		
项目配套制度措施	中心财务制度及财政部门制定的相关财务制度。		
项目实施计划	一是中心到住建部、住建厅、各业务开展银行、政务中心、分支机构的专线费用；二是机房及网络故障应急处置费用；三是各项业务系统驻场及维护费用、网络安全及等保认证费用。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	信息化系统无故障运行时长，到各分支机构及经办银行网点的网络稳定性，群众满意率争取达到100%		
年度绩效目标	信息化系统无故障运行时长，到各分支机构及经办银行网点的网络稳定性，群众满意率争取达到100%		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			



产出目标	数量	采购设备、设施完成数	=100%
		终端、系统建设完成数	=100%
		维护工作完成数	=100%
	质量	采购项目验收合格率	100%
		系统运行正常日率	100%
		网络运行畅通日率	100%
	时效	采购完成及时率	100%
系统、设备维护及时率		100%	
终端、系统建设完成及时率		100%	
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	业务时效提升率	>30%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	95%
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备
		运维保障机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

## 郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公积金政策宣传经费		
单位编码	095001	资金用途	业务类
项目负责人	王洪涛	联系人	孙大勇
联系电话	67175889		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	480000.00	项目本年度金额	480000.00
上年度项目总金额	480000.00	项目上年度金额	480000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>公积金政策宣传经费致力于实现办事信息对等，畅通沟通渠道，通过多媒体、多形式、全方位的宣传活动来实现。主要内容：一是设计制作宣传彩页和办事明白卡，随报刊投递和办事大厅发放；二是在报纸刊登年度公告；三是编印宣传画册等发放；四是在办公场所投放各种办事公开、文明服务等内容的展板；五是制作宣传片宣传；六是组织开展上门宣传和广告宣传等专题宣传活动；七是宣传便民软件郑好办的公积金办理事项、客服电话12329和我市各办事网点地址，方便群众办事；八是通过制作便民袋、便民卡等物品，宣传公积金政策和信息了解渠道。</p>		
立项依据	<p>根据《住房公积金管理条例》（国务院令第262号）公积金中心承办公积金业务相关事项。</p>		
项目设立的必要性	<p>为了实现公积金业务办事信息对等，畅通沟通渠道，开展宣传工作。</p>		
项目配套制度措施	<p>中心财务制度及财政部门制定的相关财务管理制度。</p>		
项目实施计划	<p>一是设计制作宣传彩页和办事明白卡，随报刊投递和办事大厅发放；二是在报纸刊登年度公告；三是编印宣传画册等发放；四是在办公场所投放各种办事公开、文明服务等内容的展板；五是制作宣传片宣传；六是组织开展上门宣传和广告宣传等专题宣传活动；七是宣传便民软件郑好办的公积金办理事项、客服电话12329和我市各办事网点地址，方便群众办事；八是通过制作便民袋、便民卡等物品，宣传公积金政策和信</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>按照时间节点完成公积金宣传工作，提高职工对住房公积金的认知率和知晓度；提升住房公积金缴存职工的满意度，彰显住房公积金制度的保障作用；促进行业住房公积金管理工作持续、健康、快速发展。</p>		
年度绩效目标	<p>2021年预计印制宣传册、明白卡100万册，服务缴存职工及广大群众300万人左右。争取群众满意度达到100%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	宣传活动举办场次	≥10
	质量	目标人群宣传度	=100%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众满意度	≥95%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	劳务派遣人员聘用经费		
单位编码	095004	资金用途	业务类
项目负责人	尚水生	联系人	张宗琳
联系电话	87785969		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	650000.00	项目本年度金额	650000.00
上年度项目总金额	650000.00	项目上年度金额	650000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	完成郑州住房公积金管理中心郑煤分中心年初制定的各项考核工作，提升服务质量及管理工作的满意度。		
立项依据	根据管委会2009年《关于使用聘用人员的批复》文件，郑煤分中心聘用人员7人，工资标准根据郑公积金2015年3月6日文件制定标准执行。		
项目设立的必要性	通过聘用相关人员，能够更好的为郑煤职工做好服务工作。		
项目配套制度措施	(1) 建立符合实际情况的分中心管理制度，并定期对聘用人员进行考核，按照考核绩效发放工资。(2) 制定分中心财务制度，保障经费合理支出。		
项目实施计划	1-3月13.5万元；4-6月19.5万元；7-9月19.5万元；10-12月12.5万元。 主要用于聘用人员工资及六险一金、办公经费。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	通过聘用人员，一方面改善管理效率，另一方面进一步提升服务质量，提高工作人员工作积极性。		
年度绩效目标	完成郑州住房公积金管理中心郑煤分中心年初制定的各项考核工作，提升服务质量及管理工作的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	发放工资人数	=7人
		按月发放聘用人员工资和缴纳六险一金	=12个月
	质量	聘用人员工资资金发放率	=100%

	时效	工资发放和缴纳六险一金及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障分中心工作的顺利进行	保障
	环境效益		
	满意度	职工满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心支出项目绩效目标表  
(2021年)

项目名称	公积金政策宣传经费		
单位编码	095004	资金用途	业务类
项目负责人	尚水生	联系人	张宗琳
联系电话	87785969		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	250000.00	项目本年度金额	250000.00
上年度项目总金额	250000.00	项目上年度金额	250000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	开展住房公积金上门宣讲、服务工作，向郑煤职工宣传住房公积金政策，同		
立项依据	为了全面贯彻落实《住房公积金管理条例》（国务院令262号），为了更好		
项目设立的必要性	做好公积金宣传工作，有利于提高住房公积金政策透明度；有利于提升住房公积金缴存职工的满意度。		
项目配套制度措施	(1) 通过制定年度宣传工作计划和实施方案，对宣传工作进行周密部署，并依照“财政资金管理使用办法”单独管理和使用项目资金，严格执行财务制		
项目实施计划	1-4月10万元；5-8月10万元；9-12月5万元。 主要用于公积金现场宣传，咨询；在报纸、电视、网络等媒体宣传。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	公积金宣传工作有选择性的推进郑煤各矿区，让郑煤每位职工都了解公积金政策，帮助职工了解自己的权益，提高职工对住房公积金的认知率和知晓度		
年度绩效目标	宣传住房公积金政策有利于帮助中低收入群体解决住房问题，彰显住房公积金制度的保障作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	按季宣传	≥4次
		宣传手册	≥10000册
		大型宣传活动	=1次
	质量	目标人群覆盖率	=100%

	时效	项目完工及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	缴存职工满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公积金业务发展经费		
单位编码	095004	资金用途	业务类
项目负责人	尚水生	联系人	张宗琳
联系电话	87785969		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	650000.00	项目上年度金额	650000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	由于煤炭行业属于特殊行业，郑煤集团各单位区域跨度大。缴存单位需要到分中心办理公积金业务，由此造成这些单位财务部门工作量增加；不能给缴存职工提供更好的便民服务。此项资金就是为了更好的保障和开展公积金业务的发展。		
立项依据	根据郑编【2002】59号、郑编【2005】2号文件精神《关于进一步加强住房公积金的通知》，为了全面贯彻落实《住房公积金管理条例》，为了更好提高住房公积金归集额、覆盖面和个贷率，完善目标激励机制，促进我市住房公积金管理工作持续、健康、快速的发展。		
项目设立的必要性	煤炭行业单位跨度大，分布散，条件艰苦。职工办理公积金业务有时不方便，需要经常上门服务，现场办公，同时为了更好地调动各单位管理部门和人员的积极性，做好各单位公积金的归集、信贷和管理工作，考虑到郑煤行业性质和管理方式特设立此专项资金。		
项目配套制度措施	通过制定年度工作计划和实施方案，对项目进行周密部署，并依照“财政资金管理使用办法”管理和使用项目资金，严格执行财务制度。		
项目实施计划	1-4月20万元；5-8月20万元；9-12月10万元。 主要用于煤炭行业缴存单位归集、支取、贷款业务的办理。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	促进缴存单位工作的积极性，更有利于公积金的发展。		
年度绩效目标	确保全年归集、信贷等各项业务顺利完成。缴存单位和职工满意度达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	举办培训次数	=2次
	质量	计划完成率	=100%



产出目标	质量	培训合格率	=100%
	时效	工作完成及时性	=100%
		完成项目验收及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	促进缴存单位的积极性，有利于公积金的发展	保障
	环境效益		
	满意度	服务群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制完善性	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州住房公积金管理中心省电力分中心支出项目绩效目标表  
(2021年)

项目名称	公积金管理系统服务费		
单位编码	095002	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	马珂	联系人	李雷
联系电话	18603712886		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2023-12-31
项目总金额	1500000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	1500000.00	项目上年度金额	500000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据郑州市数字城市办公室审核意见和郑州市财政局采购办批复，中心于2017年		
立项依据	由于中心缺乏相应专业人员对信息基础设施、核心业务系统安全测评、维护，需		
项目设立的必要性	1、根据采购合同约定，从2020年起，中心要向河南超锐贸易有限公司、北京安泰伟奥信息技术有限公司支付售后服务费； 2、根据《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的決定》、《中		
项目配套制度措施	1、根据住房和城乡建设部要求，明确该项目的必要性，可行性，以及紧迫性； 2、根据中心实际，成立督办小组，确保该项目按时实施；		
项目实施计划	1、认真学习国家有关规定，明确中心核心业务管理系统需维护测评及安全保障技术体系升级内容；		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	1、设备及核心业务系统安全测评及安全运维技术服务；住房公积金核心业务管理系统升级、综合服务平台互联网云监测与云防御；中心互联网出口安全升级；		
年度绩效目标	保障电力分中心核心业务系统的平稳运行，缴存职工核心信息安全不泄露，网络安全监测无漏洞，提高系统运行效率，更好的贯彻落实住建部各项服务和便民措		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		设备巡检情况	完善

	资产管理	固定资产管理情况	规范
		预算资金管理情况	规范
产出目标	数量		
	质量	设备故障率	0
	时效	设备维护及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	中心设备正常运行天数	365
	环境效益		
	满意度	缴存职工对中心满意度	80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		信息平台建立情况	建立
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		