

2020 年度

福州住房公积金中心
部门预算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2020年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、财政拨款预算基本支出情况·····	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
六、预算绩效目标情况·····	22
七、其他重要事项说明·····	30
第四部分名词解释 ·····	31

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福州住房公积金中心的主要职责是：负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等运营管理和公共服务工作。

（一）贯彻执行国家、省有关住房公积金管理方面的法律、法规和政策，拟订全市住房公积金管理的地方性法规、规章和政策，并经批准后组织实施；

（二）编制住房公积金的归集、使用计划草案，经批准后，组织执行，编报计划执行情况的报告；

（三）编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行；

（四）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（五）审批住房公积金的提取、使用；

（六）负责住房公积金的保值、归还、核算；

（七）负责开展住房公积金贷款及贴息工作；

（八）负责全市住房公积金信息系统及监督管理信息系统建设；

（九）负责福州住房公积金管委会办公室的日常工作；

（十）承办市委、市政府、住房公积金管理委员会及上

级住房公积金监管部门交办的其他事项；

（十一）负责中心党建、群团、计生、安全、效能建设等日常行政管理工作；

（十二）负责住房公积金行政执法相关工作。

二、部门预算单位构成

福州住房公积金中心包括 8 个机关行政处（科）室及 9 个管理部，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州住房公积金中心	财政核拨	94	88

三、部门主要工作任务

2020年，福州住房公积金中心在市委市政府和管委会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣“抓四比促跨越，砥砺初心使命，奋力开创住房公积金事业发展新局面”的总体要求，推动扩面稳增长、政策惠民生、服务再优化、控险再加力、工作创佳绩，为奋力开创新时代有福之

州、幸福之城建设新局面做出公积金人的积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快改革创新，推动服务转型升级。

一是全力推动“互联网+公积金”改革，不断完善综合服务平台功能，拓展闽政通、E福州、微信等便民服务渠道，结合系统改造完善、数据互联互通、电子证照、CA身份核验和数字档案等技术运用，提高网办事项占比量，扩大业务全程网办覆盖面。探索引入区块链技术应用用于住房公积金管理和服务，努力实现公积金业务办理信息化、网络化。二是持续深化“放管服”改革，稳步推进服务网点延伸，落实承办银行网点管理办法，科学规划网点布局，规范从业人员持证上岗、准入网点考核和挂牌，常态化抓好承办银行和从业人员的日常考核，委托第三方机构开展年度考评，全面提高承办银行服务水平。三是全面推动服务高质量发展，践行中心“四个服务”理念和“三声四心”服务要求，严格执行窗口带班巡查制度，精细颗粒化管理公共服务事项，对办事指南进行再梳理、再优化，继续精简压缩申请材料和审批时限，提供高效、便捷和优质的公积金服务。坚持开展各类岗位技能、专业知识、综合理论等方面培训，建设模拟测试环境培训室，继续举办劳动技能竞赛，开展“服务之星”评选，锻造业务强、技能高、服务好的窗口服务队伍。四是加快推动马尾管理部服务用房投入使用，营造温馨舒适的服务环境。

（二）护航资金安全，提升风险防控能力。

一是开拓创新审计稽核机制，以电子稽查稽核提示的风险疑点、结合实地检查，有针对性地开展政策执行情况和专题风险点审计，推动问题整改落实和责任追究，及时堵塞风险漏洞。对中心业务流程、业务环节的风险隐患和风险等级进行再分析、再评价，完善风险控制制度，有效采用风险控制方法，切实防范岗位风险、资金风险。加快推进住房公积金综合信息系统审计稽核模块的构建完善，加强业务前端、中端、后端控制，逐步实现审计工作实时化、数字化和全流程化，提高全流程风险防控能力。二是推进住房公积金信用制度建设，研究出台我市住房公积金信用评价具体实施办法，将住房公积金行业信用结果推送至福州市公共信用信息平台，会同有关部门实行住房公积金领域信用联合激励和联合惩戒。三是继续保持严厉打击骗取骗贷住房公积金违规行为的高压态势，健全部门联动工作机制，对骗取骗贷案件按照不同情形量裁处理，移送纪检、公安等有权机关依法依规处理。四是全面加强平安建设综治工作。按照市政法委《平安建设（综治工作）目标管理考核细则》，落实矛盾纠纷信息预警、分析研判和调处化解机制，积极回应群众12345诉求，依法依规办理信访事项，落实窗口群体性突发事件应急预案，加紧健全完善信息共享制度规范和信息系统突发故障应急预案，开展具有公积金行业特色的平安宣传和平安志愿活动，加强安全管理机制，落实值班值守制度，为维护稳定和谐、

促进事业发展，营造良好的环境。

（三）健全制度体系，规范管理服务标准。

一是完善归集扩面制度，坚持目标导向、问题导向和路径导向，加快推动非公企业建缴公积金，新增归集住房公积金110亿元，新增缴存职工9.8万人，新增缴存单位2873家，让制度红利惠及更多人群。二是完善政策法规体系，坚持问题导向，借鉴先进城市中心经验做法，结合福州实际和业务工作需要，在深入开展调研和广泛征求职工和专家意见基础上，研究出台具有较强指导性、规范性和可操作性的住房公积金归集、提取、贷款管理办法，进一步优化完善业务操作规程，不断推进住房公积金管理规范化和标准化。三是完善行政执法体系，落实“谁执法谁普法”责任制，提高“双随机一公开”检查实效，健全法律顾问制度，全面推进依法决策、依法行政、依法执法，建设让人民满意的执法队伍。四是完善资金核算、资金财务管理体系，加快修订住房公积金资金管理办法，进一步规范资金存储、管理和使用，促进承办银行适度竞争，提升服务水平，提高资金综合使用效益。

（四）强化政治引领，凝聚跨越发展动力。

一是进一步强化政治引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实做好“不忘初心、牢记使命”主题教育和市委巡察整改“回头看”，用整改成效有力推动公积金事业发展。二是进一步夯实党建基层基础，加强基层党组

织建设，落实党支部工作条例，扎实推进党支部标准化、规范化建设。牢固树立党建服务中心工作意识，引导党员干部围绕立足岗位建功立业，发挥党员示范效应，加强党建带群建，深入创建精神文明，切实提升党组织的战斗力和凝聚力。

三是进一步守好纪律红线，按照十九届中纪委四次会议精神和省委“八个坚定不移”的要求，持续抓好“两个责任”和“五抓五看”的落实，健全廉政风险防控长效机制，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。加强党员干部管理，运用好“四种形态”抓早抓小，加强监督执纪问责，把党风廉政建设落到实处。

四是进一步强化队伍建设，健全一线考核机制，制订人才培养规划，健全干部选拔提任和职级晋升激励机制，形成创先争优、勇争上游的浓厚氛围。加强干部队伍作风建设，以“做就做实、干就干好”的意识和“主动揽事”的度量，推动干部职工高标准履职尽责。加强干部职工的监督、培训和管理，关心关怀职工成长，形成严管厚爱长效机制，打造思想理念新、大局意识强、职业素养高，具有核心竞争力的优秀队伍，为实现公积金事业新发展提供组织保障。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州住房公积金中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	12,066.34	一、人员经费	1,573.47
1、一般公共预算	12,066.34	1、人员支出	1,292.36
2、纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	2、对个人和家庭补助支出	281.11
3、纳入预算管理的罚没收入	0.00	其中：离 退休费	12.60
4、纳入预算管理的其它收入	0.00	二、公用支出	173.87
二、基金预算拨款	0.00	其中：离 退休公务费	2.30
三、财政专户拨款	0.00	三、项目支出	10,319.00
四、单位经营服务收入	0.00		
五、单位结转结余资金	0.00		
六、其他收入	0.00		
七、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
收入总计	12,066.34	支出总计	12,066.34

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州住房公积金中心

单位：万元(保留两位小数)

单位 代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金 预算 拨款	财政 专户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
			小计	一般公共 预算	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、罚 没等			小计	其中：单位 结转结余资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	12,066.34	12,066.34	12,066.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福州住房公 积金中心	12,066.34	12,066.34	12,066.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740 02	福州住房公 积金中心本级	12,066.34	12,066.34	12,066.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州住房公积金中心

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1,292.36	281.11	173.87	10,319.00	12,066.34	12,066.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		福州住房公积金中心	1,292.36	281.11	173.87	10,319.00	12,066.34	12,066.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	774002	福州住房公积金中心本级	1,292.36	281.11	173.87	10,319.00	12,066.34	12,066.34	0	0.00	0.00	0.00
2080501	774002	行政单位离退休	0.00	12.60	2.30	0.00	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	774002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.88	0.00	0.00	0.00	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	774002	机关事业单位职业年金缴费支出	51.44	0.00	0.00	0.00	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	774002	死亡抚恤	0.00	1.56	0.00	0.00	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	774002	行政运行(城乡社区管理事务)	1,138.04	0.00	171.57	0.00	1,309.61	1,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	774002	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	774002	住房公积金	0.00	139.65	0.00	0.00	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补	0.00	30.04	0.00	0.00	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00

	774002	贴										
2210203	774002	购房补贴	0.00	97.26	0.00	0.00	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	774002	住房公积金管理	0.00	0.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州住房公积金中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	12,066.34	一、人员经费	1,573.47
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	1,292.36
		2、对个人和家庭补助支出	281.11
		二、公用支出	173.87
		三、项目支出	10,319.00
收入总计	12,066.34	支出总计	12,066.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称：福州住房公
积金中心

（保留两位
小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	1,747.34	10,319.00
208	社会保障和就业支出	170.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.22	0.00
2080501	行政单位离退休	14.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.44	0.00
20808	抚恤	1.56	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	0.00
212	城乡社区支出	1,309.61	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,309.61	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,309.61	0.00
221	住房保障支出	266.95	10,319.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	8,600.00
2210106	公共租赁住房	0.00	8,600.00
22102	住房改革支出	266.95	0.00
2210201	住房公积金	139.65	0.00
2210202	提租补贴	30.04	0.00
2210203	购房补贴	97.26	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	1,719.00
2210302	住房公积金管理	0.00	1,719.00

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
0	0	0	0

注：本单位 2020 年度无政府性基金拨款支出预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州住房公积金中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	12,066.34
301	工资福利支出	1,597.87
302	商品和服务支出	1,213.11
303	对个人和家庭的补助	15.36
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	640.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	8,600.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州住房公积金中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	1,747.34
301	工资福利支出	1,597.87
30101	基本工资	307.02
30102	津贴补贴	421.08
30103	奖金	52.57
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.88
30109	职业年金缴费	51.44
30110	职工基本医疗保险缴费	51.44
30111	公务员医疗补助缴费	45.01
30112	其他社会保障缴费	5.14
30113	住房公积金	139.65
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	421.64
302	商品和服务支出	134.11
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.80
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国(境)费用	5.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00

30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	13.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	63.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	41.31
303	对个人和家庭的补助	15.36
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.56
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.80
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00

31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州住房公积金中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	9.00
1、因公出国(境)费用	5.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，福州住房公积金中心收入预算为12066.34万元，比上年增加8100.99万元，主要原因是2020年将“返还七县（市、区）公租房建设补充资金”项目8600万元列入我单位的预算。其中：一般公共预算拨款12066.34万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算12066.34万元，比上年增加8100.99万元，其中：人员支出1292.36

万元，对个人和家庭补助支出 281.11 万元，公用支出 173.87 万元，项目支出 10319 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 12066.34 万元，比上年增加 8100.99 万元，主要原因是 2020 年将“返还七县（市、区）公租房建设补充资金”项目 8600 万元列入我单位的预算，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2120101 行政运行（城乡社区管理事务）1309.61 万元。主要用于在职人员工资福利费等支出和在职人员公用支出。

（二）2080501 归口管理的行政单位离退休 14.9 万元。主要用于退休人员文明奖和退休人员公用经费等支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.88 万元。主要用于单位负担的在编人员养老保险费支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.44 万元。主要用于单位负担的在编人员职业年金支出。

（五）2210201 住房公积金 139.65 万元，主要用于单位负担的在编人员住房公积金支出。

（六）2210202 提租补贴 30.04 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

（七）2210203 购房补贴 97.26 万元，主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的在职干部职工住房补贴支出。

(八) 2210302 住房公积金管理 1719 万元，主要用于主要用于中心业务管理、业务培训、档案管理、业务及服务用房管理、聘用人员工资福利支出、设备购置及信息化建设等方面的支出。

(九) 2210106 租赁住房支出 8600 万元，主要用于返还七县（市、区）公租房建设补充资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，与上年相比增减数 0 万元。本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1747.34 万元，其中：

(一) 人员经费 1573.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 173.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020年预算安排5万元。主要用于因公对外交流、培训等方面支出，与上年持平。

(二) 公务接待费

2020年预算安排2万元。主要用于上级及其他省、市兄弟单位来榕调研等方面的接待活动，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排2万元，其中：公车运行费2万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2020年福州住房公积金中心设置部门整体绩效目标的资金12066.34万元。

2. 2020年福州住房公积金中心共设置6个项目绩效目标，涉及资金9170万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

单位名称： 福州住房公积金中心

单位： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%
		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向指标	等于	100.00	%
	数量指标	网站年更新信息条数	反映单位网站年更新信息情况	正向指标	大于等于	300.00	条
		租赁房屋面积数	反映单位租赁办公用房的面积。	正向指标	大于等于	2330.00	平方米
		纸质档案电子化率	反映历史业务档案电子化情况。，完成扫描张数/计划扫描张数	正向指标	大于等于	95.00	%
		购置资产数量	反映新增资产数量。	正向指标	大于等于	150.00	台、件、辆、套等
		双随机检查次数	住房公积金双随机检查次数	正向指标	大于等于	2.00	次
		质量指标	住房公积金增值收益上缴率	实际上缴住房公积金增值收益与计划上缴数的比率	正向指标	大于等于	100.00

		档案整编扫描标准达标率	反映本年度整编扫描档案达标情况。按标准执行档案整编扫描/已完成档案整编扫描*100%	正向指标	大于等于	100.00	%
		信息系统安全等级	信息系统安全等级等于二级	正向指标	等于	2.00	级
效益指标	经济效益指标	全年实现住房公积金增值收益	住房公积金业务收入与支出的差额	正向指标	大于等于	3.21	亿元
		公用支出控制率	衡量单位“公用经费”控制水平。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	反向指标	小于等于	100.00	%
		在职人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数：单位实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数	反向指标	小于等于	100.00	%
		“三公经费”控制率	衡量单位“三公经费”控制水平。计算公式为：“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	反向指标	小于等于	100.00	%
	可持续影响指标	转七县城市保障性住房建设补充资金	下达七县(区)公租房建设补充资金	正向指标	大于等于	8600.00	万元

2. 财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州住房公积金中心

单位：万元

单位 编码	单 位 名 称	项 目 名 称	2020年 预算安 排资金	项目总 体绩效 目标	项目年度绩效目标								
					一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 明 细 说 明	指 标 性 质	方 向	绩 效 目 标 值	计 量 单 位	
7740 02	福 州 住 房 公 积 金 中 心	业 务 虚 拟 环 境 测 试 及 培 训 室	120	项 目 实 施 后 将 更 好 更 快 的 推 动 网 办 业 务 的 开 放 ， 在 提 升 网 办 的 同 时 ， 保 障 资 金 和 信 息 安 全 。培 训 和 考 核 更 好 的 保 障 公 积 金 服 务。	产 出 指 标			目 标 完 成 率		正 向 指 标	等 于	100	%
							时 效 指 标	资 金 拨 付 （下 达、结 算）及 时 率	计 划9 月 底 完 成， 早 于9 月 底 则 100%， 迟 为 0。	正 向 指 标	大 于 等 于	100. 00	%
						成 本 指 标	预 算 执 行 率		正 向 指 标	大 于 等 于	95	%	
						数 量 指 标	新 建、 改 造、 维 修 行 政 办 公 房 面 积	对 现 有 场 地 改 造， 计 算 完 工 后 面 积。	正 向 指 标	大 于 等 于	100. 00	平 方 米	
							组 织 招 标 次 数		正 向 指 标	大 于 等 于	1.00	次	
						质 量 指 标	项 目 验 收 合 格 率	根 据 合 同， 项 目 验 收 合 格	正 向 指 标	等 于	100. 00	%	

								的比率。					
					效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	节约采购资金率。实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率。	正向指标	大于等于	3.00	%	
7740 02	福州住房公积金中心	历史存量档案扫描	100	预计扫描322万页，完成1996至2013年中心城区存量业务档案的数字化扫描	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	纸质档案电子化率		正向指标	大于等于	95.00	%	
							组织招标次数		正向指标	大于等于	1.00	次	
						质量指标	档案整编扫描标准达标率		正向指标	大于等于	100.00	%	
						效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		正向指标	大于等于	3.00	%

						标							
						社会效益指标	电子档案查阅件数		正向指标	大于等于	300.00	件	
							电子档案查阅人次		正向指标	大于等于	250.00	人次	
						可持续影响指标	电子档案查阅率		正向指标	大于等于	80.00	%	
774002	福州住房公积金中心	电子签名印章系统	100	通过电子签名印章系统对企业进行身份认证识别,为开放公积金企业业务提供安全基础。	产出指标		目标完成率		正向指标	等于	100	%	
							时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	计划11月15日完成,早于11月15日则100%,迟为0。	正向指标	大于等于	100.00	%
							成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
							数量指标	组织招标次数	组织招标次数	正向指标	大于等于	1.00	次
							质量指标	项目验收合格率	根据合同,项目验收合格	正向指标	等于	100.00	%

								的比率。				
					效益指标	可持续影响指标	受益单位数	通过网络办理业务的单位数。	正向指标	大于等于	3000.00	家
7740 02	福州住房公积金中心	全网办服务器设备	200	补充完善开展网办业务所需网络设备设施，为开展网办业务提供坚实保障。	产出指标	目标完成率			正向指标	等于	100	%
						时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	计划12月1日完成，早于12月1日则100%，迟为0。	正向指标	大于等于	100.00	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	组织招标次数	组织招标的次数	正向指标	大于等于	1.00	次
						质量指标	项目验收合格率	根据合同，项目验收合格的比率。	正向指标	等于	100.00	%
						效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	实际采购金额和计划	正向指标	大于等于	1.00

						标		采购金额的差与计划采购金额的比率				
7740 02	福州住房公积金中心	返还七县公租房建设补充资金支出	8600	依据年度财务审计报告确认各县公积金增值收益, 经计提风险金后的余额作为各县廉租房建设补充资金, 按时足额返还	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	县廉租房建设补充资金返还县数量		正向指标	大于等于	7.00	个
						质量指标	廉租房建设补充资金返还准确率		正向指标	等于	100.00	%
							住房公积金增值收益上缴率		正向指标	大于等于	100.00	%
						效益指标	全年实现住房公积金增值收益		正向指标	大于等于	3.21	亿元
7740 02	福州住房公积金	马尾管理部服务用房契税、维修	50	缴纳马尾管理部服务用房契税、维修基金, 并	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

	中心	基金		获得该用房产证	标						
					数量指标	新增办公或业务用房面积		正向指标	大于等于	600.00	平方米
					效益指标	可持续影响指标 解决办公用房人数		正向指标	大于等于	8.00	人
					满意度指标	服务对象满意度指标 群众对项目设施及服务满意率		正向指标	大于等于	90.00	%

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年福州住房公积金中心（实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出171.57万元，比2019年减少22.01万元，主要原因是2020年财政压减10%公用经费。

(二) 政府采购情况

2020年福州住房公积金中心政府采购预算总额687.79万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，福州住房公积金中心本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。