

**2022 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 2022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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2022年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、财政拨款预算基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	27

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

从预算单位构成看，包括 8 个机关行政处室及 9 个管理部，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州住房公积金中心	财政核拨	85

三、部门主要工作任务

2022 年中心工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，在市委市政府的正确领导和省住建厅的指导下，坚持“3820”战略工程思想精髓，统筹发展和安全，主动融入并服务福州加快建设现代化国际城市的发展大局，在全面落实强省会和福州都市圈战略中找准定位、展现作为，以“扬优势、补短板、出亮点，推动公积金管理服务当龙头、走前列、作示范”为目标，以改革创新释放潜能为主线，以“项目攻坚落实年”和“四比”行动为重要抓手，在做优做大覆盖面、擦亮服务品牌、安全稳健运营等方面持续发力，努力推动公积金事业高质量

发展超越当龙头、走前列、作示范。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持全面从严治党，凝聚强大奋进力量。

一是始终把党的政治建设摆在首位。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，落实意识形态工作责任制，坚持和完善党员干部思想状况动态分析制度，强化公积金特色党性教育，发挥“支部书记上党课”引领作用，打造“精品党课”，打造具有公积金特色的党课品牌。**二是持续提升机关基层党组织战斗力。**落实党建引领专项行动，巩固党史学习教育和“我为群众办实事”、“再学习、再调研、再落实”和作风建设活动成果。**三是加强干部队伍建设激发担当作为。**聚焦一线考核，推动形成选人用人的正确导向。进一步修订完善“三定”方案，实现人员精细化管理。加强干部培训，着力提升干部队伍整体素质。**四是全面落实党风廉政建设。**弘扬践行“马上就办、真抓实干”“四下基层”“四个万家”等优良传统，深化工作作风突出问题专项整治，健全基层减负常态化机制，弘扬新风推进移风易俗，以党风带动民风。**五是切实加强精神文明创建。**落实中心创建新一届省级文明单位三年规划，大力培育和践行社会主义核心价值观，深入实施新时代公民道德建设工程，坚持结对共建制度，组织开展扶贫帮困、结对帮扶、志愿服务、社会公益、文化共建等活动。

（二）落实惠企利民政策，推动归集额新增长。

一是持续推动缴存扩面。立足做优做大覆盖面，健全完备扩面机制，通过扩大宣传效应、强化考核督导、抓准年度调基、加强银行协同等手段，实现年度归集、缴存扩面目标。二是加大政策支持力度。积极融入强省会战略实施和福州都市圈构建，加快推进“三个管理办法”的修改完善，进一步扩大住房公积金制度的覆盖面和惠及面。三是创新执法促缴形式。合理调配执法力量，推行执法人员考核奖励机制，评选表彰执法标兵并宣讲先进经验，建立健全法律顾问考核制度，强化执法培训，汇编典型案例，提高执法人员专业素质和执法水平。

（三）深化“放管服”改革，营造一流营商环境。

一是创新“互联网+公积金”模式。围绕“能办事、快办事、办成事”，通过流程再造、数据共享、机制创新，完善纯公积金贷款网上审批业务，实现90%以上服务事项“全流程网办”的工作目标，努力实现更多服务事项“智能秒批”。网办业务提速增效，人工审批业务时间压缩至1个工作日，力争实现线上业务办理量占比90%以上，争创全省网办用时最优。二是提供更加便捷贴心的服务。简化企业开户流程，扎实推进企业开办“一网通办”，积极开展“跨省通办”“省内通办”，不断提升缴存单位和职工的获得感。三是稳步拓展服务网点布局。服务并融入建设“六个城”，在优化现有网点管理服务的基础上，在丝路海港城、现代物流城区域内谋划建设更多公积金业务受理银行网点。四是擦亮公积金优

质服务名片。落实“四个服务”理念和“三声四心”服务要求，完善“好差评”评价体系，建立职工诉求热点难点信息报备机制，及时回应群众关切。常态化抓好承办银行日常及年度考核，统筹做好从业人员上岗、培训和考核管理工作，全面提高服务质量。

（四）完善区块链平台功能，推动管理服务信息化。

一是深化福州链上住房公积金智能平台建设。拓展更多公积金联盟链成员单位，进一步优化电子公积金卡的应用功能，实现电子公积金卡和微信客户端的联动，主动向用户推送消息和智能提醒。**二是加快数据汇聚共享。**加强与省经信中心和市大数据委的沟通协调，争取开发更多可利用的数据接口，为实现更多业务网上办提供技术支撑。**三是扎实拓展服务渠道功能。**完善拓展E福州自助机的自助业务办理功能，逐步实现网厅、E福州、闽政通、微信、自助终端等各渠道公积金业务办理数量和功能的统一。

（五）严格落实安全责任，构筑平安公积金。

一是构建严密的疫情防控体系。增强底线思维和风险意识，始终绷紧疫情防控这根弦，落实“五早”要求，严格落实各项常态化防控措施，坚持预防为主，执行每日疫情防控动态报告和外出人员报备制度，有序推进加强免疫接种，做到严防严控、巩固成果、保障安全。**二是构建完善福州住房公积金信用体系。**按照《福州市社会信用条例》，规范住房公积金信用信息的采集和应用，落实与纪检、公安等部门定

期通报制度，实现对骗取骗贷行为的有力震慑。三是**构建资金精细化管理体系**。强化资金运行统计分析，统筹银行资金调度，科学预测资金结余情况，合理配置资金存储期限。适时开展统筹户资金及贷款风险准备金的竞争性存放，调动承办银行积极性，确保资金安全保值增值。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3273.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	193.94
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1466.38
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1613.23
收入合计	3273.55	支出合计	3273.55

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	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	上年结 转结余
合计			3273.55	3273.55								
2080501	774001	行政单位离退休	37.11	37.11								
2080505	774001	机关事业单位基本 养老保险缴费	103.49	103.49								
2080506	774001	机关事业单位职 业年金缴费支出	51.74	51.74								
2080801	774001	死亡抚恤	1.60	1.60								
2120101	774001	行政运行（城乡 社区管理事务）	1,466.38	1,466.38								
2210201	774001	住房公积金	153.08	153.08								
2210202	774001	提租补贴	30.19	30.19								
2210203	774001	购房补贴	103.54	103.54								
2210302	774001	住房公积金管理	1,326.42	1,326.42								

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金		
												小计	其 中： 单位 结转 结余 资金	
	774001	福州住房公积金 中心本级	1,456.02	322.82	168.29	1,326.42	3,273.55	3,273.55						
2080501	774001	行政单位离退 休		34.41	2.70		37.11	37.11						
2080505	774001	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	103.49				103.49	103.49						
2080506	774001	机关事业单位职 业年金缴费支出	51.74				51.74	51.74						
2080801	774001	死亡抚恤		1.60			1.60	1.60						
2120101	774001	行政运行(城乡 社区管理事务)	1300.79		165.59		1,466.38	1,466.38						
2210201	774001	住房公积金		153.08			153.08	153.08						
2210202	774001	提租补贴		30.19			30.19	30.19						
2210203	774001	购房补贴		103.54			103.54	103.54						
2210302	774001	住房公积金管理				1,326.42	1,326.42	1,326.42						

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3273.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	193.94
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1466.38
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1613.23
收入合计	3273.55	支出合计	3273.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3,273.55	1,947.13	1,326.42
208	社会保障和就业支出	193.94	193.94	
20805	行政事业单位养老支出	192.34	192.34	
2080501	行政单位离退休	37.11	37.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.74	51.74	
20808	抚恤	1.60	1.60	
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	
212	城乡社区支出	1,466.38	1466.38	
21201	城乡社区管理事务	1,466.38	1,466.38	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,466.38	1,466.38	
221	住房保障支出	1,613.23	286.81	1,326.42
22102	住房改革支出	286.81	286.81	
2210201	住房公积金	153.08	153.08	
2210202	提租补贴	30.19	30.19	
2210203	购房补贴	103.54	103.54	
22103	城乡社区住宅	1,326.42		1,326.42
2210302	住房公积金管理	1,326.42		1,326.42

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3,273.55
301	工资福利支出	1,761.15
302	商品和服务支出	1,128.18
303	对个人和家庭的补助	36.01
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	348.21
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,947.13	1,778.84	168.29
301	工资福利支出	1,761.15	1,742.83	18.32
30101	基本工资	309.74	309.74	
30102	津贴补贴	427.71	427.71	
30103	奖金	211.36	211.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.49	103.49	
30109	职业年金缴费	51.74	51.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.27	56.27	
30111	公务员医疗补助缴费	45.28	45.28	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	153.08	153.08	
30199	其他工资福利支出	401.83	383.51	18.32
302	商品和服务支出	149.97		149.97
30201	办公费	12.00		12.00
30204	手续费	0.25		0.25
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.69		12.69
30239	其他交通费用	63.00		63.00
30299	其他商品和服务支出	49.03		49.03
303	对个人和家庭的补助	36.01	36.01	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.41	34.41	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022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。2022年，福州住房公积金中心收入预算为3273.55万元，比上年减少10240.52万元，主要原因是返还七县公共租房建设补充资金为转移支付项目，经调整不再纳入中心预算。其中：一般公共预算拨款收入3273.55万元。

相应安排支出预算3273.55万元，比上年减少10240.52万元，主要原因是返还七县公共租房建设补充资金项目不再纳入中心预算。其中：基本支出1,947.13万元、项目支出1326.42万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 3273.55 万元，比上年减少 10240.52 万元，降低 75.77%，主要原因是返还七县公共租赁住房建设补充资金项目不再纳入中心预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120101-行政运行(城乡社区管理服务)1466.38 万元。主要用于在编人员人员经费支出及公用支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 37.11 万元。主要用于离退休人员过节费、精神文明奖及公用支出等。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.49 万元。主要用于单位在编人员基本养老保险单位支出部分。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 51.74 万元。主要用于单位在编人员职业年金单位支出部分。

(五) 2080801-死亡抚恤 1.6 万元。用于遗属定期抚恤费。

(六) 2210201-住房公积金 153.08 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 30.19 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 103.54 万元。主要用于在编人员购房补贴支出。

(九) 2210302-住房公积金管理 1326.42 万元。主要用

于办公场所管理费、中心设备购置费、聘用人员经费、中心视频会议系统升级改造及公积金管理工作费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1947.13 万元，其中：

（一）人员经费 1778.84 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 168.29 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：未安排因公出国经费。

（二）公务接待费

2022年预算安排2万元，与上年持平。主要用于接待外省、市单位公积金中心等接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福州住房公积金中心共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1326.42万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

办公场所管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		231.62	
	财政拨款:		231.62	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按照设备办公场所管理费预算组织实施,无特殊情况不得取消。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥ 2330 平方米
		质量指标	办公设施设备修缮次数	≤ 30 次
		时效指标	租房付款时间	≤ 11 月份
		成本指标	房屋租赁项目成本控制率	≤ 100%
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境受益人数	≥ 40 人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 90%	

长乐管理部档案库房改造及配套设施绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		38.00	
	财政拨款:		38.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	解决长乐管理部档案存放问题,确保档案的安全、完整、规范管理。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	档案库房面积	≥ 45 平方米
		质量指标	验收合格率	≥ 90%
		时效指标	按时完工情况	≤ 12 月份
		成本指标	预算控制率	≤ 100%
	效益指标	社会效益指标	档案库房容量	>750 卷
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 90%	

档案管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	7.70		
	财政拨款:	7.70		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照档案盒和档案柜等购置计划和档案管理费预算组织实施, 无特殊情况不得拖延和取消。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	档案盒购置数量	≤ 20000 个
		质量指标	购置档案盒合格率	≥ 95%
		时效指标	档案盒采购时限	≤ 8 月份
		成本指标	档案盒购置节约率	≥ 3%
	效益指标	可持续影响指标	上一年度业务档案归档率	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 90%

公积金管理工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	160.59		
	财政拨款:	160.59		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照年度公积金业务工作经费预算组织实施, 无特殊情况不得取消。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥ 10 次
		质量指标	承办银行公积金从业人员上岗资格考试达标率	≥ 80%
		时效指标	银行第三方考核	≤ 8 月份
		成本指标	党建经费	≤ 20 万元
	效益指标	生态效益指标	中心用电节能	≤ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 90%

公积金业务培训费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16.80	
	财政拨款:		16.80	
	其他资金:		0.00	
总体目标	尽量按照规定时间开展培训,无特殊情况不得拖延和取消。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训场次	≥9场
		质量指标	培训形式	≥3种
		时效指标	培训完成时间	≤10月份
		成本指标	培训支出	≤6.8万元
	效益指标	经济效益指标	年度归集额	≥110亿元
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

聘用人员工资及社会保障费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		561.50	
	财政拨款:		561.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	聘用人员总数不超过75人,保证正常工作开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤75人
		质量指标	工资及津补贴月发放率	≥100%
		时效指标	按时发放率	=100%
		成本指标	人员管理费用	≤100元
	效益指标	可持续影响指标	人员收入年增长情况	≥6万元
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

设备购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		165.21	
	财政拨款:		165.21	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按照设备购置计划和设备购置预算组织实施,无特殊情况不得拖延和取消。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥ 1 次
		质量指标	台式设备验收合格率	≥ 90%
		时效指标	项目完成时间	≤ 12 月份
		成本指标	成本节约率	≥ 1%
	效益指标	生态效益指标	节能产品比例	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 90%

视频会议系统升级改造绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		145.00	
	财政拨款:		145.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过升级优化现有系统解决目前开始出现的部分故障,并引进新技术延长使用周期。大屏系统能更好的展示公积金资金情况,更好的提高效率,更及时的发现资金流动规律和异常,更快速的对公积金业务进行管理决策。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	大屏面积	≥8平方米
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤12月份
		成本指标	成本节约率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	公开招标项目中标合同金额	≤140万元
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

3. 有关情况说明

无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年,福州住房公积金中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出168.29万元,比上年减少3.28万元,降低1.91%。主要原因是人员减少。

(二) 政府采购情况

2022年,福州住房公积金中心政府采购预算总额357.82万元,其中:政府采购货物预算319.82万元、政府采购工

程预算 38 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州住房公积金中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，包括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。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、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。