

绍兴市住房公积金管理中心 2021 年部门预算

一、绍兴市住房公积金管理中心概况

（一）主要职能。

绍兴市住房公积金管理中心（以下简称“中心”）为隶属于绍兴市人民政府不以营利为目的的事业单位，机构规格为正县处级，核定参照公务员管理事业编制 25 名，设 8 个处，1 个管理部，5 个分中心。年底实有正式在编人员 24 名，退休人员 8 名。

中心主要职责为：（1）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；（2）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（3）负责住房公积金的核算；（4）审批住房公积金的提取、使用；（5）负责住房公积金的保值和归还；（6）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（7）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。

从预算单位构成看，2021 年公积金中心部门预算仅包含绍兴市住房公积金管理中心本级预算。

二、绍兴市住房公积金管理中心 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中心 2021 年收支总预算 3169.68 万元。

（二）关于中心 2021 年收入预算情况说明。

中心 2021 年收入预算 3169.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3169.68 万元，占 100.0%。

（三）关于中心 2021 年支出预算情况说明。

中心 2021 年支出预算 3169.68 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 105.00 万元、社会保障和就业支出 63.32 万元、卫生健康支出 39.62 万元、住房保障支出 2961.74 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 609.34 万元，占 19.2%；日常公用支出 142.10 万元，占 4.5%；项目支出 2418.24 万元，占 76.3%。

（四）关于中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

中心 2021 年财政拨款收支总预算 3169.68 万元。包括：一般公共预算拨款收入 3169.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 105.00 万元、社会保障和就业支出 63.32 万元、卫生健康支出 39.62 万元、住房保障支出 2961.74 万元。

（五）关于中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中心 2021 年一般公共预算当年拨款 3169.68 万元，比 2020 年执行数减少 181.68 万元，主要原因是 2020 年末追加年终奖等预算指标。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）105.00 万元，占 3.3%；社会保障和就业（类）63.32 万元，占 2.0%；卫生健康支出（类）39.62 万元，占 1.3%；住房保障支出（类）2961.74 万元，占 93.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）105.00 万元，主要用于考核奖支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.21 万元，主要用于用于缴纳职工的基本养老保险费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 21.11 万元,主要用于缴纳职工的职业年金。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 16.94 万元,主要用于公务员医疗补助。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 22.69 万元,主要用于基本医疗保险缴费经费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 65.71 万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.05 万元,主要用于中心按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 13.45 万元,主要用于缴纳职工的购房补贴。

(9) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项) 2882.52 万元,主要用于住房公积金行政管理、工作人员工资津贴费用、公积金相关业务等支出。

(六) 关于中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

中心 2021 年一般公共预算基本支出 751.43 万元,其中:

人员经费 609.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、奖励金、退休费；

公用经费 142.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

公积金中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.34 万元，比上年预算数减少 10.0%。主要用于接待上级领导调研、其他地市公积金系统同行交流、业务相关单位人员来访等支出。减少的主要原因是受疫情影响，来访单位有所减少，故中心调减相应预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年市公积金中心本级的机关运行经费财政拨款预算 142.09 万元。比上年预算增加 24.73 万元，增长 21.1%，主要是物业管理费纳入机关运行经费中。

2. 政府采购情况。

2021 年中心政府采购预算总额 408.58 万元，其中：政府采购货物预算 105.60 万元、政府采购服务预算 302.98 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效

目标管理，共涉及 14 个项目，当年资金安排 2418.24 万元，其中一般公共预算当年拨款 2418.24 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

2021 年市级部门收支预算总表

部门名称：

【803】市公积金管理中心

单位：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	31,696,781.92	一般公共服务支出	1,050,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		人大事务	1,050,000.00
三、专户资金		行政运行	1,050,000.00
四、事业收入（不含专户资金）		住房保障支出	29,617,392.16
五、事业单位经营收入		住房改革支出	792,195.60
六、上级补助预算收入		住房公积金	657,132.00
七、附属单位上缴预算收入		提租补贴	531.60
八、其他收入		购房补贴	134,532.00
		城乡社区住宅	28,825,196.56
		住房公积金管理	28,825,196.56
		卫生健康支出	396,230.40
		行政事业单位医疗	396,230.40
		行政单位医疗	226,882.08
		公务员医疗补助	169,348.32
		社会保障和就业支出	633,159.36
		行政事业单位养老支出	633,159.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,106.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	211,052.88
本年收入合计	31,696,781.92	本年支出合计	31,696,781.92
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	

其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	31,696,781.92	支出合计	31,696,781.92

2021 年市级部门支出预算总表

部门名称：【803】市公积金管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	31,696,781.92	6,093,422.64	1,420,919.28	24,182,440.00			
803001	绍兴市住房公积金管理中心	31,696,781.92	6,093,422.64	1,420,919.28	24,182,440.00			
201	一般公共服务支出	1,050,000.00	1,050,000.00					
20101	人大事务	1,050,000.00	1,050,000.00					
2010101	行政运行	1,050,000.00	1,050,000.00					
208	社会保障和就业支出	633,159.36	633,159.36					
20805	行政事业单位养老支出	633,159.36	633,159.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,106.48	422,106.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,052.88	211,052.88					
210	卫生健康支出	396,230.40	396,230.40					
21011	行政事业单位医疗	396,230.40	396,230.40					

2101103	公务员医疗补助	169,348.32	169,348.32					
2101101	行政单位医疗	226,882.08	226,882.08					
221	住房保障支出	29,617,392.16	4,014,032.88	1,420,919.28	24,182,440.00			
22102	住房改革支出	792,195.60	792,195.60					
2210201	住房公积金	657,132.00	657,132.00					
2210202	提租补贴	531.60	531.60					
2210203	购房补贴	134,532.00	134,532.00					
22103	城乡社区住宅	28,825,196.56	3,221,837.28	1,420,919.28	24,182,440.00			
2210302	住房公积金管理	28,825,196.56	3,221,837.28	1,420,919.28	24,182,440.00			

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【803】市公积金管理中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31,696,781.92	一、本年支出	31,696,781.92
（一）一般公共预算拨款	31,696,781.92	一般公共服务支出	1,050,000.00
（二）政府性基金预算拨款		人大事务	1,050,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	1,050,000.00
二、上年结转		住房保障支出	29,617,392.16
（一）一般公共预算拨款		住房改革支出	792,195.60
（二）政府性基金预算拨款		住房公积金	657,132.00
（三）国有资本经营预算拨款		提租补贴	531.60
		购房补贴	134,532.00
		城乡社区住宅	28,825,196.56
		住房公积金管理	28,825,196.56
		卫生健康支出	396,230.40
		行政事业单位医疗	396,230.40
		行政单位医疗	226,882.08
		公务员医疗补助	169,348.32
		社会保障和就业支出	633,159.36
		行政事业单位养老支出	633,159.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,106.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	211,052.88
		二、年终结转结余	
收入总计	31,696,781.92	支出总计	31,696,781.92

2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【803】市公积金管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	31,696,781.92	7,514,341.92	6,093,422.64	1,420,919.28	24,182,440.00
201	一般公共服务支出	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00		
20101	人大事务	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00		
2010101	行政运行	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00		
208	社会保障和就业支出	633,159.36	633,159.36	633,159.36		
20805	行政事业单位养老支出	633,159.36	633,159.36	633,159.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,052.88	211,052.88	211,052.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,106.48	422,106.48	422,106.48		
210	卫生健康支出	396,230.40	396,230.40	396,230.40		
21011	行政事业单位医疗	396,230.40	396,230.40	396,230.40		
2101103	公务员医疗补助	169,348.32	169,348.32	169,348.32		

2101101	行政单位医疗	226,882.08	226,882.08	226,882.08		
221	住房保障支出	29,617,392.16	5,434,952.16	4,014,032.88	1,420,919.28	24,182,440.00
22102	住房改革支出	792,195.60	792,195.60	792,195.60		
2210201	住房公积金	657,132.00	657,132.00	657,132.00		
2210203	购房补贴	134,532.00	134,532.00	134,532.00		
2210202	提租补贴	531.60	531.60	531.60		
22103	城乡社区住宅	28,825,196.56	4,642,756.56	3,221,837.28	1,420,919.28	24,182,440.00
2210302	住房公积金管理	28,825,196.56	4,642,756.56	3,221,837.28	1,420,919.28	24,182,440.00

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【803】市公积金管理中心

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7,514,341.92	6,093,422.64	1,420,919.28
301	工资福利支出	6,092,786.64	6,092,786.64	
30103	奖金	84,396.00	84,396.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422,106.48	422,106.48	
30109	职业年金缴费	211,052.88	211,052.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	226,882.08	226,882.08	
30111	公务员医疗补助缴费	169,348.32	169,348.32	
30112	其他社会保障缴费	18,413.28	18,413.28	
30113	住房公积金	657,132.00	657,132.00	
30199	其他工资福利支出	1,614,960.00	1,614,960.00	
30101	基本工资	1,012,752.00	1,012,752.00	
30102	津贴补贴	1,675,743.60	1,675,743.60	
302	商品和服务支出	1,420,919.28		1,420,919.28
30206	电费	195,750.00		195,750.00
30207	邮电费	36,000.00		36,000.00
30209	物业管理费	225,000.00		225,000.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30213	维修（护）费	55,000.00		55,000.00

30215	会议费	49,100.00		49,100.00
30216	培训费	35,000.00		35,000.00
30217	公务接待费	23,400.00		23,400.00
30226	劳务费	12,000.00		12,000.00
30228	工会经费	52,763.28		52,763.28
30229	福利费	256,908.00		256,908.00
30239	其他交通费用	280,258.00		280,258.00
30299	其他商品和服务支出	42,990.00		42,990.00
30201	办公费	98,750.00		98,750.00
30205	水费	8,000.00		8,000.00
303	对个人和家庭的补助	636.00	636.00	
30309	奖励金	300.00	300.00	
30302	退休费	336.00	336.00	

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称:

【803】市公积金管理中心

单位: 元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	23,400.00					23,400.00
市公积金管理中心	23,400.00					23,400.00
绍兴市住房公积金管理中心	23,400.00					23,400.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【803】市公积金管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年市级部门项目支出表

部门名称：

【803】市公积金管理中心

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基金 预算	一般公共 预算	政府性基 金预算		
		合计	24,182,440.00	24,182,440.00					
大型会议培训类	会议费	绍兴市住房公积金管理中心	19,900.00	19,900.00					
其他专项公用类项目	便民服务项目	绍兴市住房公积金管理中心	75,000.00	75,000.00					
其他专项公用类项目	信息宣传告知	绍兴市住房公积金管理中心	342,000.00	342,000.00					
大型会议培训类	全市各类业务培训	绍兴市住房公积金管理中心	31,200.00	31,200.00					
信息网络构建类项目	公积金信息化建设	绍兴市住房公积金管理中心	828,000.00	828,000.00					
大宗印刷类项目	公积金表格资料印刷费	绍兴市住房公积金管理中心	80,000.00	80,000.00					
信息化运行维护类项目	创新便民设备及服务租赁	绍兴市住房公积金管理中心	412,500.00	412,500.00					
房租类项目	办公楼土地年租金	绍兴市住房公积金管理中心	225,040.00	225,040.00					
信息化运行维护类项目	双贯标系统升级运维	绍兴市住房公积金管理中心	499,800.00	499,800.00					
其他专项公用类项目	委托业务费	绍兴市住房公积金管理中心	431,000.00	431,000.00					
其他专项公用类项目	工作服	绍兴市住房公积金管理中心	135,000.00	135,000.00					
设备购置类项目	设备购置	绍兴市住房公积金管理中心	18,000.00	18,000.00					
信息化运行维护类项目	软硬件运行维护	绍兴市住房公积金管理中心	1,085,000.00	1,085,000.00					
房屋建筑物构建类项目	办公场所购置费	绍兴市住房公积金管理中心	20,000,000.00	20,000,000.00					

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【803】市公积金管理中心

单位：
元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
803	市公积金管理中心													
803001	绍兴市住房公积金管理中心													
	会议费	19,900.00	19,900.00				合理控制支出，保障会议顺利开展，促进公积金事业发展	产出指标	数量指标	会议天数	≤	2	天	10
								效益指标	社会效益指标	促进公积金事业发展	定性	促进		10
								产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		10
								产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人*天	15
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		15
								产出指标	数量指标	发放会议资料数量	≥	1	份/人	10
								产出指标	数量指标	会议参加人数	≥	50	人	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	参会者满意度	≥	95	(%)	20

	便民服务项目	75,000.00	75,000.00				免去办事群众资料复印件的提供，实现多项业务“一证通办”。	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	服务效率	≥	10	(%)	15
								产出指标	时效指标	业务办理耗时	<	30	分钟	15
								产出指标	质量指标	耗材质量合格率	≥	95	(%)	15
								产出指标	数量指标	服务项目种类	≥	15	个	10
								产出指标	成本指标	成本节约率	≥	5	(%)	15
	信息宣传告知	342,000.00	342,000.00				信息告知及时，数据准确，做好信息宣传工作，减少职工跑腿次数，持续推进深化“最多跑一次”改革。	产出指标	成本指标	信件邮寄成本	≤	10	元/件	15
								产出指标	时效指标	信件邮寄时间	≤	7	个工作日	15
								产出指标	数量指标	信息告知覆盖率	=	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	信息宣发次数	≥	4	次	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	时效指标	动户通知时间	≤	5	分钟	15
								效益指标	社会效益指标	促进落实“最多跑一次”	定性	良好		10
								产出指标	成本指标	短信通知成本	≤	0.06	元/条	15
	全市各类业务培训	31,200.00	31,200.00				保障会议顺利开展，提高工作人员的政治素养及业务水平，完善公积金工作管理。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	110	人	20

								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10
								产出指标	数量指标	培训资料发放数量	≥	1	份/人	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	各集训单位的满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	成本指标	单位成本	≤	375	元/人*天	20
								效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	15
	公积金信息化建设	828,000.00	828,000.00				完成档案系统升级改造,实现在线业务的电子化归档;推进长三角一件事、企业开办一件事、政务 2.0 工作的对接、测试与完善工作。	效益指标	社会效益指标	非正常停机率	≤	0.5	(%)	10
								产出指标	质量指标	办公自动化覆盖业务种类	=	29	种	5
								产出指标	质量指标	办公自动化覆盖率	=	100	(%)	5
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	(%)	15
								产出指标	质量指标	政府采购合规	定性	合规		10
								产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.5	(%)	10
								产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	4	个	15
								产出指标	质量指标	等级保护测评	=	3	级	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	95	(%)	10

	公积金表格资料印刷费	80,000.00	80,000.00				印刷清晰，数据准确、信息保密，实现各类表格全覆盖印刷。	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	(%)	15
								产出指标	数量指标	印刷数量	≥	110000	张	15
								效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	95	(%)	10
								产出指标	成本指标	单位成本	≤	0.7	元/页	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	98	(%)	15
								产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	95	(%)	10
								产出指标	时效指标	印刷时间	定性	按合同计划完成		15
								产出指标	质量指标	送印文本(图片)质量控制	定性	有效		10
	创新便民设备及服务租赁	412,500.00	412,500.00				通过网络线路、云终端、好差评等专项设备租赁，实现信息快速传递、促进服务升级	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	60	(%)	10
								效益指标	经济效益指标	促进业务服务升级	定性	促进		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	基本系统维护次数	=	12	次	15
								产出指标	数量指标	巡检次数	≥	4	次	10
								产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	0.5	小时	10

								产出指标	数量指标	线路租用(维护)数量	=	15	条	15
	办公场所购置费	20,000,000.00	20,000,000.00				大楼整体验收合格,按时交付,为办事群众和工作人员提供更好的办事和办公环境。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	(%)	15
								产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	90	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	90	(%)	15
								产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	90	(%)	10
								产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		10
								效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	60	人	15
	办公楼土地年租金	225,040.00	225,040.00				标准合理,支付及时,为公积金业务办理提供场地保障	效益指标	经济效益指标	年单位租金与同类地段租金比	≤	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	使用人数	=	60	人	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	租赁面积	=	701.06	平方	10
								产出指标	时效指标	按合同约定支付租金	定性	及时		20
								效益指标	社会效益指标	满足需要	定性	满足		10

								产出指标	质量指标	人均办公面积	≤	11.69	平方/人	10
	双贯标系统升级运维	499,800.00	499,800.00				软件系统高效运行，核算准确，提高公积金资金精细化管理水平，提高公积金银行结算效率，防范资金风险，便捷缴存职工服务	产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	0.5	(%)	10
								产出指标	数量指标	基本系统维护次数	=	12	次	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	培训服务次数	=	12	次	10
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	90	(%)	10
								产出指标	质量指标	故障排除速度	=	0.5	小时	10
								产出指标	数量指标	数据库维护次数	=	12	次	15
								产出指标	数量指标	驻场人员数量	=	2	人	10
	委托业务费	431,000.00	431,000.00				委托第三方办理业务，助力深化“最多跑一次”改革、做到便民利民、提高公积金业务服务水平	效益指标	社会效益指标	提高公积金认识度	定性	提高		10
								效益指标	社会效益指标	提高档案数字化水平	定性	提高		5
								产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		5
								产出指标	质量指标	数字化扫描规整度	定性	≥98%		10
								产出指标	数量指标	服务时间	=	365	天	10
								产出指标	质量指标	舆情应急处置	定性	及时有效		5

								产出指标	数量指标	咨询服务数量	≥	5	次	5
								产出指标	成本指标	与上期宣传(活动)的经费增长	≤	90	(%)	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	受益员工数量	≥	60	人	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	时效指标	宣传(活动)工作及时性	定性	及时		10
								产出指标	数量指标	微博微信公众号发稿数量	≥	24	条	10
	工作服	135,000.00	135,000.00				统一工作人员着装, 提增精神面貌, 树立良好服务形象。	产出指标	时效指标	交付时间	≤	3	月	15
								产出指标	质量指标	工作服质量合格率	≥	95	(%)	15
								产出指标	成本指标	工作服单位成本控制	≤	913	元/套	15
								效益指标	生态效益指标	符合环保要求	定性	符合		10
								产出指标	数量指标	服装数量	≥	148	套	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	(%)	10

	设备购置	18,000.00	18,000.00				设备质量合格，采购程序规范，保证工作人员的正常工作需要	产出指标	成本指标	采购资金节约率（%）	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	10
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	99	(%)	15
								产出指标	数量指标	购置设备数量	=	2	台/件/辆/套	10
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
								产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	10
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10
	软硬件运行维护	1,085,000.00	1,085,000.00				维护好中心机房、公积金信息系统、全国数据平台的正常运作；保障公积金系统的安全、稳定运行，维护广大公积金缴交者的切身利益。	产出指标	数量指标	巡检次数	≥	4	次	10
								产出指标	数量指标	基本系统维护次数	=	12	次	10
								产出指标	数量指标	驻场人员数量	≥	1	人	5
								产出指标	数量指标	培训服务次数	=	12	次	10
								产出指标	质量指标	三级等保测评通过率	=	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	故障排除速度	=	0.5	小时	10

								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	\geq	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	非正常停机率	\leq	0.5	(%)	10
								产出指标	数量指标	数据库维护次数	=	12	次	5
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	\geq	60	(%)	10
								产出指标	数量指标	网上大厅开户率	\geq	90	(%)	10