

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市住房公积金管理中心  
机关

填报日期：

项目名称	经常性业务支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心		主管部门编码	701	
项目实施单位	枣庄市住房公积金管理中心机关	项目负责人	王群	联系电话	3337366
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		270.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		270.00		
测算依据及说明	根据上年度实际日常支出经费测算 2020 年度经常性业务支出各项费用。				
项目单位职能概述	枣庄市住房公积金管理中心（以下简称中心）是直属枣庄市人民政府的，不以营利为目的的独立的县级事业单位，主要负责枣庄市行政区域内住房公积金的统一管理与运作。中心在各区设立管理部，在滕州市和枣矿（集团）公司设立分中心，作为分支机构。分中心和管理部在中心领导下对住房公积金实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。				
项目概况、主要内容及用途	经常性业务支出项目包括：水电费 85 万元，主要用于机关及公积金 10 个服务大厅日常水电费的支出。维护维修费 21 万元，主要用于固定资产的修理和维护费用，其中软件系统维护 7 万元、4 部电梯维保 3 万元、中央空调维保 4 万元、柴油发电机 4 万元、日常办公耗材使用 3 万元。物业管理费 76 万元，主要用于机关及 10 个服务大厅物业费用支出。印刷费 10 万元，主要用于公积金材料、文件、表格、业务的印刷制作费用。取暖费 35 万元，主要用于机关及 10 个服务大厅取暖支付的热力费用。租赁费 28 万元，主要是租用人社局的服务厅租赁费 20 万元和公积金业务专线租赁费 8 万元。委托业务费主要是委托中介机构对公积金中心进行内部全方位				

	审计费用 5 万元。其他交通费用 10 万主要用于公积金中心公务用车以外的租车费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照《住房公积金管理条例》等政策法规，实现全市住房公积金管理及运作工作			
	项目申报的可行性和必要性	根据上年度日常支出经费编制 2020 年度经常性业务支出为确保全市住房公积金系统正常运转			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	推动住房公积金事业发展			实现全市住房公积金系统正常经营运转	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实现缴存归额	累计实现缴存额 30 亿万	

		质量指标	为住房公积金事业运转提供良好保障	后备支持	
		时效指标	完成年度	2020-2022	
		成本指标	控制成本	不超预算	
		.....			
		社会效益指标	推动住房公积金事业发展	全省缴存位次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务改进, 信息化建设	规范化服务窗口	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	缴存对象满意率	满意度 90% 以上	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实现缴存归额	*亿万	
		质量指标	为住房公积金事业运转提供良好保障	后备支持	
		时效指标	完成年度	2020-2022	
		成本指标	控制成本	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	推动住房公积金事业发展	全省缴存位次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务改进, 信息化建设	规范化服务窗口	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	缴存对象满意率	*%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人:

联系电话: