

2024 年枣庄市住房公积金管理中心部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

枣庄市住房公积金管理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。中心设 16 个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、业务管理科、会计科、信息科（客服中心）、稽查科、滕州分中心、枣庄矿业（集团）公司分中心、薛城管理部、山亭管理部、市中管理部、峰城管理部、台儿庄管理部、高新区管理部、市直管理一部、市直管理二部。各管理部、分中心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。住房公积金管理中心履行下列职责：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责全市住房公积金的核算；
- （四）审批全市住房公积金的提取、使用；
- （五）负责全市住房公积金的保值和归还；
- （六）编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办枣庄市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市住房公积金管理中心预算只包括枣庄市住房公积金管理中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房公积金管理中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,063.69	2,063.69	2,063.69										
208			社会保障和就业支出	125.67	125.67	125.67										
	05		行政事业单位养老支出	125.67	125.67	125.67										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69	83.69										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98	41.98										
210			卫生健康支出	59.12	59.12	59.12										
	11		行政事业单位医疗	59.12	59.12	59.12										
		02	事业单位医疗	38.19	38.19	38.19										
		03	公务员医疗补助	20.93	20.93	20.93										
221			住房保障支出	1,878.90	1,878.90	1,878.90										
	02		住房改革支出	71.18	71.18	71.18										
		01	住房公积金	71.18	71.18	71.18										
		03	城乡社区住宅	1,807.72	1,807.72	1,807.72										
		02	住房公积金管理	1,807.72	1,807.72	1,807.72										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房公积金管理中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2,063.69	1,296.29	767.40	
208			社会保障和就业支出	125.67	125.67		
	05		行政事业单位养老支出	125.67	125.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98		
210			卫生健康支出	59.12	59.12		
	11		行政事业单位医疗	59.12	59.12		
		02	事业单位医疗	38.19	38.19		
		03	公务员医疗补助	20.93	20.93		
221			住房保障支出	1,878.90	1,111.50	767.40	
	02		住房改革支出	71.18	71.18		
		01	住房公积金	71.18	71.18		
	03		城乡社区住宅	1,807.72	1,040.32	767.40	
		02	住房公积金管理	1,807.72	1,040.32	767.40	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房公积金管理中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,063.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	125.67	125.67		
		八、卫生健康支出	59.12	59.12		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,878.90	1,878.90		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,063.69	本 年 支 出 合 计	2,063.69	2,063.69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,063.69	支 出 总 计	2,063.69	2,063.69		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房公积金管理中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,063.69	1,296.29	1,238.06	58.23	767.40
208			社会保障和就业支出	125.67	125.67	125.67		
	05		行政事业单位养老支出	125.67	125.67	125.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69	83.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98	41.98		
210			卫生健康支出	59.12	59.12	59.12		
	11		行政事业单位医疗	59.12	59.12	59.12		
		02	事业单位医疗	38.19	38.19	38.19		
		03	公务员医疗补助	20.93	20.93	20.93		
221			住房保障支出	1,878.90	1,111.50	1,053.27	58.23	767.40
	02		住房改革支出	71.18	71.18	71.18		
		01	住房公积金	71.18	71.18	71.18		
	03		城乡社区住宅	1,807.72	1,040.32	982.09	58.23	767.40
		02	住房公积金管理	1,807.72	1,040.32	982.09	58.23	767.40

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房公积金管理中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,296.29	1,238.06	58.23
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,208.84	1,208.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	270.60	270.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	104.38	104.38	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	91.99	91.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.33	168.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	83.69	83.69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.98	41.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.19	38.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.93	20.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.24	5.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.18	71.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	312.33	312.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.23		58.23
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.42		9.42
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.06		1.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.55		12.55
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.69		0.69
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.36		8.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.22	29.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.17	6.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.24	21.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房公积金管理中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.32	0.00	5.40	0.00	5.40	0.92	6.46	0.00	5.40	0.00	5.40	1.06

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市住房公积金管理中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,296.29	1,296.29	1,296.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,208.84	1,208.84	1,208.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	270.60	270.60	270.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	104.38	104.38	104.38						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	91.99	91.99	91.99						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.33	168.33	168.33						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	83.69	83.69	83.69						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.98	41.98	41.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.19	38.19	38.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.93	20.93	20.93						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.24	5.24	5.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.18	71.18	71.18						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	312.33	312.33	312.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.23	58.23	58.23						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.42	9.42	9.42						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.55	12.55	12.55						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.69	0.69	0.69						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.36	8.36	8.36						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.22	29.22	29.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.17	6.17	6.17						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.24	21.24	21.24						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.24	0.24	0.24						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市住房公积金管理中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		767.40	767.40	767.40					
服务外包费	其他运转类	340.00	340.00	340.00					
经常性业务支出	其他运转类	210.00	210.00	210.00					
住房公积金业务档案数字化	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
执收工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
公积金短信服务费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
信息系统运行维护项目	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
业务宣传费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
老旧服务厅维护及标准化服务体系 建设	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
挂职人员补助	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
新疆生产建设兵团结对帮扶	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			50.30	50.30	50.30						
221			住房保障支出	50.30	50.30	50.30					
	03		城乡社区住宅	50.30	50.30	50.30					
		02	住房公积金管理	50.30	50.30	50.30					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算2,063.69万元，其中：一般公共预算收入2,063.69万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,063.69万元，其中：基本支出1,296.29万元，项目支出767.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,063.69万元，较上年预算增加140.15万元，其中：

1. 收入预算增加140.15万元，其中：一般公共预算收入增加140.15万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加140.15万元，其中：基本支出增加49.55万元，项目支出增加90.60万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员较去年增加，工资福利等基本支出相应增加；二是按照省厅“结对子”帮扶工作分工要求，枣庄公积金中心承担相应的帮扶任务，项目收支较上年增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.46万元，比上年增加0.14万元，增长2.22%，主要原因是人员经费增加，按人员经费核定的“三公”经费增加。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费5.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.40万元，与上年基本持平。

3.公务接待费1.06万元，比上年增加0.14万元，增长15.22%，主要原因是人员经费增加，按人员经费核定的公务接待费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市住房公积金管理中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为58.23万元。较2023年预算增加1.72万元，增长3.04%。主要原因是：人员经费增加，按人员经费核定的事业运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算50.30万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算47.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3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,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市住房公积金管理中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 10 个,预算资金 767.40 万元,其中财政拨款 767.40 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0.00 万元,其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化业务宣传费、执收工作经费、公积金短信服务费、经常性业务支出等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		执收工作经费			
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	单位名称	枣庄市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10			
	其中:财政拨款	10			
	其他资金	0			
绩效目标	通过住房公积金年度行政执法、稽查以及催建催缴,促进企业、单位依法依规缴存,保障职工合法权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执收工作经费	≤10万	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	稽查、执法天数		≥140天
			稽查、行政执法件数		≥30件
		质量指标	投诉信访办结率		≥98%
		时效指标	投诉信访办结及时率		≥98%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	发挥内审稽核监督作用保障资金安全		保障
		社会效益指标	保障职工合法缴存住房公积金的权益		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升单位建缴意愿,依法缴存		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务宣传费				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	单位名称	枣庄市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10			
	其中:财政拨款	10			
	其他资金	0			
绩效目标	通过线上线下多渠道的宣传方式, 不断提高我市住房公积金政策的认知度及制度覆盖面, 推动公积金政策宣传落实落地, 完成年度工作计划及目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务宣传经费	≤10万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		宣传平台数量	≥3种
				开展宣传月天数	≥30天
		质量指标	宣传效果	优	
		时效指标	住房公积金业务宣传及时性	及时	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	全方位了解公积金服务渠道的高效便捷		是
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续发展影响指标	提高住房公积金制度的社会知晓度及影响力		提高
		服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新疆生产建设兵团结对帮扶				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	单位名称	枣庄市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50			
	其中:财政拨款	50			
	其他资金	0			
绩效目标	按照“结对子”帮扶工作紧紧围绕兵团中心的诉求,全面协助兵团中心补短板、强弱项、建机制、强管理,通过该项目的实施,切实提升兵团中心的住房公积金管理运行水平,确保帮扶工作取得实效。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	帮扶兵团中心经费	≤50万	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	赴新疆帮扶天数		≥60天
			赴新疆帮扶人数		≥8人
		质量指标	帮扶新疆兵团中心成效		优
		时效指标	帮扶工作及时性		及时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	规范住房公积金缴存使用管理,优化提升服务		是
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	切实提升兵团中心的住房公积金管理运行水平		是
		满意度指标	服务对象满意度指标	新疆兵团中心满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	经常性业务支出				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	单位名称	枣庄市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	210			
	其中:财政拨款	210			
	其他资金	0			
绩效目标	通过项目实施,实现市中心科室及全市13个公积金服务窗口的正常运转,完成年度工作计划及目标,公积金管理及服务工作再上新台阶。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市公积金日常运转经费	≤210万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	项目支出类别数量		≥10类
			经费支出部门数量		≥16个
		质量指标	保障全市公积金正常运转		是
		时效指标	公积金管理服务及时性		及时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高政务办理便利性		是
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续发展影响指标	保障公积金事业稳步推进		是
		服务对象满意度指标	住房公积金缴存职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信息系统运行维护项目			
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	单位名称	枣庄市住房公积金管理中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70		
	其中:财政拨款	70		
	其他资金	0		
绩效目标	通过该项目的实施,保障信息系统的安全稳定运行,为全中心住房公积金事业高质量发展提供技术保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	硬件维保和软件运维费用	≤70万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	运维、等保人员数量	≥2人
		质量指标	巡检维护合格率	≥98%
		时效指标	及时对机房和信息系统巡检维护	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公积金数据安全及系统稳定	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	为公积金事业持续发展提供技术保障	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公积金短信服务费				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	单位名称	枣庄市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5			
	其中:财政拨款	5			
	其他资金	0			
绩效目标	通过该项目的实施,实现中心根据自身业务需求利用短信平台进行短信的主动发送,缴存职工可根据自身需求通过手机短信进行相关点播服务,包括但不限于信息获取、手机绑定、账户信息修改以及用户所需的业务网点、业务流程、办理要件等信息,健全重要便民措施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	短线费及专线费	≤5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	月发送短信数量		≥100000条
			短消息类型		≤14类
		质量指标	短消息发送至缴存人成功率		≥99%
		时效指标	短信发送及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过短信息提醒方便公积金缴存人		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	落实服务举措,提升群众满意度		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	服务外包费				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	单位名称	枣庄市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	340			
	其中: 财政拨款	340			
	其他资金	0			
绩效目标	通过该项目的实施, 保障全市13个服务窗口业务正常运转, 完成公积金年度工作任务目标, 进一步提升公积金政务服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤340万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		≤55人
			公积金业务受理完成率		≥99%
		质量指标	高效完成工作任务, 提升政务服务水平		提升
			公积金业务受理率		=100%
		时效指标	业务按时办结率		≥99%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高业务办理效率		是
			公积金归集扩面扩大		持续
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	支持和提振住房消费成效		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	老旧服务厅维护及标准化服务体系建设				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	单位名称	枣庄市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40			
	其中:财政拨款	40			
	其他资金	0			
绩效目标	通过该项目的实施,持续打造公积金标准化服务窗口、实践点及各级文明窗口建设,模范机关、党建文化走廊建设,文明服务水平持续提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务厅维护及标准化服务体系建设项目经费	≤40万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	维护办公场所数量		≥3处
			文明实践点建设数量		≥3处
		质量指标	老旧服务厅维护合格率		=100%
			文明实践点建设验收合格率		=100%
		时效指标	老旧服务厅维护及标准化服务体系建设及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务标准化、规范化水平		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	深化精神文明建设,文化赋能聚力公积金高质量发展		是
满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	住房公积金业务档案数字化				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	单位名称	枣庄市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30			
	其中:财政拨款	30			
	其他资金	0			
绩效目标	通过完成住房公积金档案数字化管理工作,实现全市档案统一管理,改善公积金纸质档案存储的弊端,档案电子化,有利于实现住房公积金档案制度化、规范化管理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	档案数字化项目经费	≤30万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	数字化档案的类别		≥2类
			数字化处理会计凭证工作量		≥35万页
			数字化处理文书工作量		≥4000页
		质量指标	案卷编制合规率		≥99%
		时效指标	档案数字化处理及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善公积金纸质档案存储的弊端		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	实现住房公积金档案制度化、规范化管理		是
满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员补助				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	单位名称	枣庄市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.4			
	其中:财政拨款	2.4			
	其他资金	0			
绩效目标	通过该项目的实施,保障公积金中心第一书记生活工作补助和青年人才补助发放,提升干事创业积极性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员补助	≤2.4万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	青年人才数量		≥1人
			第一书记数量		≥1人
		质量指标	符合标准发放人员补助经费		符合
		时效指标	及时发放人员补助经费		及时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进各类补助人员干事创业积极性		促进
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续发展影响指标	提升各类补助人员生活保障水平		提升
			服务对象满意度指标	第一书记及青年人才满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。