

**2020 年度**

**泉州市住房公积金管  
理中心部门预算**

## 目录

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 第一部分部门概况·····            | (1)  |
| 一、部门主要职责·····            | (1)  |
| 二、部门预算单位构成·····          | (1)  |
| 三、部门主要工作任务·····          | (1)  |
| 第二部分2020年度部门预算表·····     | (4)  |
| 一、收支预算总表·····            | (5)  |
| 二、收入预算总表·····            | (6)  |
| 三、支出预算总表·····            | (7)  |
| 四、财政拨款收支预算总表·····        | (8)  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表·····     | (9)  |
| 六、政府性基金拨款支出预算表·····      | (10) |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表·····   | (11) |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表····· | (12) |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表····· | (13) |
| 十、部门专项资金管理清单目录·····      | (14) |
| 第三部分2020年度部门预算情况说明·····  | (15) |
| 一、预算收支总体情况·····          | (15) |
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····      | (15) |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····     | (16) |
| 四、财政拨款预算基本支出情况·····      | (16) |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | (16) |
| 六、预算绩效目标情况·····         | (17) |
| 七、其他重要事项说明·····         | (21) |
| 第四部分名词解释·····           | (22) |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

泉州市住房公积金管理中心单位的主要职责是：

- (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) 负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用。
- (四) 负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- (五) 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，泉州市住房公积金管理中心部门包括 6 个机关行政科室及 10 个下属派驻单位，其中：列入 2020 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         | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------------|--------------|-------|------|
| 泉州市住房公积金管理中心 | 一般预算<br>财政拨款 | 85    | 82   |

### 三、部门主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，

市管理中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省、全市住房城乡建设工作会议精神，坚定不移贯彻新发展理念，抓实公积金服务民生领域的实践，夯实“稳”的基础，拓展“进”的空间，推动住房公积金管理服务工作更上新台阶。主要有以下几个方面：

（一）夯实根脉，推动业务发展。持续贯彻落实市委、市政府人才“港湾计划”，以非公企业新引进人才及已建制但未全员缴存的大型企业为扩面重点，主动深入园区、企业开展政策宣传和靠前服务，激发企业和职工建缴意愿，稳步提高扩面工作效率。进一步优化提升港澳台缴存职工服务水平，将其视同高层次人才开通“绿色服务通道”，一窗办理所有公积金业务。

（二）推进网上办，提升服务效率。以“互联网+”为导向，加快综合服务平台建设，切实提高公积金服务便捷度。单位账户设立、个人账户增减员、补缴核定、年度基数调整、离退休提取、异地转移接续、单位及个人信息查询、缴存证明打印等高频低风险业务先行开通网厅和手机APP受理渠道，逐步增加“网上办、就近办、指尖办”服务事项，优化营商环境，让缴存单位和职工足不出户就可以办理相关业务，力争实现更多业务从“最多跑一趟”“升级为”一趟不用跑”。

（三）发挥平台作用，稳妥推进贴息贷款工作。总结一年多来推行贴息贷款经验，继续积极、稳妥推进贴息贷款工作，加强同承办银行沟通协调，以强化资金实时监控和科学

资金安排，逐步缓解贷款资金供需矛盾。制定中长期降低个贷率目标计划，以个贷率下降至预计目标时，适时向已办理逐月还贷业务的职工开通提取账户余额冲还贷业务，减轻贷款职工还贷压力。

（四）简政放权，继续深化“放管服”改革。继续深入贯彻落实党中央、国务院关于推进简政放权、放管结合、优化服务改革的决策部署，进一步加大“放管服”改革力度，积极推进审批服务便民化工作，对现有业务流程和材料重新梳理，尽量再压缩再简化，提升办事体验感。

（五）加强监管，强化风险管理。密切关注资金情况，做好每月资金使用计划和融资计划，进一步强化对业务趋势实时研判和资金流动性动态监测，提高动态预警能力。积极推进增值收益账户的归并工作，增强账户管理的科学性、系统性。加强稽核审计，强化规范化的业务管理和操作。提升业务素养，增强日常防范骗提骗贷的辨别能力。

## 第二部分 2020年度部门预算表

附件:

### 2020年度泉州市住房公积金管理中心部门预算公开目录

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 1  | 附表1: 2020年度收支预算表             |
| 2  | 附表2: 2020年度收入预算表             |
| 3  | 附表3: 2020年度支出预算表             |
| 4  | 附表4: 2020年度财政拨款收支预算表         |
| 5  | 附表5: 2020年度一般公共预算拨款支出预算表     |
| 6  | 附表6: 2020年度政府性基金拨款支出预算表      |
| 7  | 附表7: 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表   |
| 8  | 附表8: 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
| 9  | 附表9: 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 10 | 附表10: 2020年度部门专项资金管理清单目录     |

附表1

## 2020年收支预算表

单位:万元(保留2位)

| 收入项目            | 收入预算    | 支出项目            | 支出预算    | 资 金 来 源       |                |               |               |         |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------|
|                 |         |                 |         | 一. 一般公共<br>预算 | 二. 政府性基<br>金预算 | 三. 财政专户<br>资金 | 四. 直接事业<br>收入 | 五. 上年结转 | 六. 其他资金 |
| 栏 次             | 1       | 栏 次             |         |               |                |               |               |         |         |
| 一. 一般公共预算拨款(补助) | 1802.47 | 一、基本支出          | 1242.47 | 1242.47       |                |               |               |         |         |
| 二. 政府性基金预算拨款    |         | 1、工资福利支出        | 1060.16 | 1060.16       |                |               |               |         |         |
| 三. 财政专户核拨收入     |         | 2、对个人和家庭的补助支出   | 10.71   | 10.71         |                |               |               |         |         |
| 四. 直接事业收入       |         | 3、商品和服务支出       | 171.60  | 171.60        |                |               |               |         |         |
| 五. 经营收入(事业)     |         | 二、项目支出          | 608.00  | 560.00        |                |               |               | 48.00   |         |
| 六. 上级补助收入(事业)   |         | 1、经常性专项业务费支出    | 608.00  | 560.00        |                |               |               | 48.00   |         |
| 七. 附属单位缴款(事业)   |         | 2、一次性项目支出       |         |               |                |               |               |         |         |
| 八. 其他收入         |         | 3、部门专项项目支出(已细化) |         |               |                |               |               |         |         |
|                 |         | 4、部门专项项目支出(未细化) |         |               |                |               |               |         |         |
|                 |         | 三、经营支出(事业)      |         |               |                |               |               |         |         |
|                 |         | 四、上缴上级支出        |         |               |                |               |               |         |         |
|                 |         | 五、对附属单位补助支出     |         |               |                |               |               |         |         |
| 本年收入合计          | 1802.47 | 本年支出合计          | 1850.47 | 1802.47       |                |               |               | 48.00   |         |
| 九. 上年结转         | 48.00   | 六、年终结转          |         |               |                |               |               |         |         |
| 十. 用事业基金弥补收支差额  |         |                 |         |               |                |               |               |         |         |
| 收入总计            | 1850.47 | 支出总计            | 1850.47 | 1802.47       |                |               |               | 48.00   |         |

附表2

## 2020年收入预算表

单位:万元(保留2位)

| 单位编码   | 单位名称         | 科目编码    | 科目名称       | 收入预算数   | 资金来源      |            |           |           |         |         |
|--------|--------------|---------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
|        |              |         |            |         | 一. 一般公共预算 | 二. 政府性基金预算 | 三. 财政专户资金 | 四. 直接事业收入 | 五. 上年结转 | 六. 其他收入 |
| **     | **           | **      | **         | **      | **        | **         | **        | **        | **      | **      |
|        | 合计           |         |            | 1850.47 | 1802.47   |            |           |           | 48.00   |         |
| 509001 | 泉州市住房公积金管理中心 |         |            | 1850.47 | 1802.47   |            |           |           | 48.00   |         |
| 509001 | 泉州市住房公积金管    | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 94.46   | 94.46     |            |           |           |         |         |
| 509001 | 泉州市住房公积金管    | 2101102 | 事业单位医疗     | 73.58   | 73.58     |            |           |           |         |         |
| 509001 | 泉州市住房公积金管    | 2210302 | 住房公积金管理    | 1682.43 | 1634.43   |            |           |           | 48.00   |         |

附表3

## 2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

| 单位编码   | 单位名称         | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 一、基本支出   |               |           | 二、项目支出       |           |                 |                 | 三、经营支出(事业) | 四、上缴上级支出 | 五、对附属单位补助支出 |
|--------|--------------|---------|------------------|----------|----------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|----------|-------------|
|        |              |         |                  |          | 1、工资福利支出 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 3、商品和服务支出 | 1、经常性专项业务费支出 | 2、一次性项目支出 | 3、部门专项项目支出(已细化) | 4、部门专项项目支出(未细化) |            |          |             |
|        |              | **      | **               | **       | **       | **            | **        | **           | **        | **              | **              | **         | **       | **          |
|        | 合计           |         |                  | 1,850.47 | 1,060.16 | 10.71         | 171.60    | 608.00       |           |                 |                 |            |          |             |
| 509001 | 泉州市住房公积金管理中心 |         |                  | 1,850.47 | 1,060.16 | 10.71         | 171.60    | 608.00       |           |                 |                 |            |          |             |
| 509001 | 泉州市住房公积金管理中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.46    | 94.46    |               |           |              |           |                 |                 |            |          |             |
| 509001 | 泉州市住房公积金管理中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 73.58    | 73.58    |               |           |              |           |                 |                 |            |          |             |
| 509001 | 泉州市住房公积金管理中心 | 2210302 | 住房公积金管理          | 1,682.43 | 892.12   | 10.71         | 171.60    | 608.00       |           |                 |                 |            |          |             |

附表4

## 2020年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

| 收 入             |         | 支 出             |          |
|-----------------|---------|-----------------|----------|
| 收入项目类别          | 收入预算    | 支出项目类别          | 支出预算     |
| 一. 一般公共预算拨款(补助) | 1802.47 | 一、基本支出          | 1,242.47 |
| 二. 政府性基金预算拨款    |         | 1、工资福利支出        | 1,060.16 |
|                 |         | 2、对个人和家庭的补助支出   | 10.71    |
|                 |         | 3、商品和服务支出       | 171.60   |
|                 |         | 二、项目支出          | 560.00   |
|                 |         | 1、经常性专项业务费支出    | 560.00   |
|                 |         | 2、一次性项目支出       |          |
|                 |         | 3、部门专项项目支出(已细化) |          |
|                 |         | 4、部门专项项目支出(未细化) |          |
|                 |         | 三、经营支出(事业)      |          |
|                 |         | 四、上缴上级支出        |          |
|                 |         | 五、对附属单位补助支出     |          |
| 收入总计            | 1802.47 | 支出总计            | 1802.47  |

附表5

## 2020年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

| 科目编码    | 科目名称            | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| **      | **              | 1=2+3   | 2       | 3      |
|         | 合计              | 1802.47 | 1242.47 | 560.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 94.46   | 94.46   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 94.46   | 94.46   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 94.46   | 94.46   |        |
| 210     | 卫生健康支出          | 73.58   | 73.58   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 73.58   | 73.58   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 73.58   | 73.58   |        |
| 221     | 住房保障支出          | 1634.43 | 1074.43 | 560.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅          | 1634.43 | 1074.43 | 560.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理         | 1634.43 | 1074.43 | 560.00 |

附表6

## 2020年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

| 科目编码 | 科目名称 | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|-------|------|------|
| **   | **   | 1=2+3 | 2    | 3    |
|      |      |       |      |      |
|      |      |       |      |      |

附表7

## 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称      | 合计       |
|--------|-------------|----------|
| **     | **          | **       |
|        |             | 1,802.47 |
| 301    | 工资福利支出      | 1,060.16 |
| 302    | 商品和服务支出     | 731.60   |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 10.71    |
| 307    | 债务利息支出      |          |
| 309    | 基本建设支出      |          |
| 310    | 其他资本性支出     |          |
| 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        |          |

附表8

## 2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

| 经济科目代码         | 金额       |
|----------------|----------|
| **             | **       |
| 合计             | 1,242.47 |
| 工资福利支出         | 1,060.16 |
| 基本工资           | 287.84   |
| 津贴补贴           | 335.51   |
| 奖金             | 26.54    |
| 伙食补助费          | 15.18    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.46    |
| 职工基本医疗保险缴费     | 44.26    |
| 公务员医疗补助缴费      | 28.19    |
| 其他社会保障缴费       | 11.06    |
| 住房公积金          | 84.99    |
| 其他工资福利支出       | 132.13   |
| 商品和服务支出        | 171.60   |
| 办公费            | 10.00    |
| 印刷费            | 5.00     |
| 咨询费            | 3.00     |
| 手续费            | 1.00     |
| 水费             | 10.00    |
| 电费             | 20.62    |
| 邮电费            | 25.00    |
| 差旅费            | 10.00    |
| 因公出国(境)费用      | 5.00     |
| 公务接待费          | 5.00     |
| 工会经费           | 18.04    |
| 其他交通费用         | 58.94    |
| 对个人和家庭的补助      | 10.71    |
| 退休费            | 8.91     |
| 生活补助           | 1.80     |

附表9

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

| 项目              | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计              | 10.00 |
| 1、因公出国(境)费用     | 5.00  |
| 2、公务接待费         | 5.00  |
| 3、公务用车费         |       |
| 其中: (1) 公务用车购置费 |       |
| (2) 公务用车运行维护费   |       |

附表10

## 2020年部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 一级项目名称 | 设立依据 | 期限 | 二级项目名称 | 项目类别 | 功能科目 | 金额 |
|------|------|--------|------|----|--------|------|------|----|
| **   | **   | **     | **   | ** | **     | **   | **   | ** |

### 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，泉州市住房公积金管理中心部门收入预算为1850.47万元，比上年减少345.59万元，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款1802.47万元，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48万元。相应安排支出预算1850.47万元，比上年减少345.59万元，其中：工资福利支出1060.16万元，对个人和家庭的补助支出10.71万元，商品和服务支出171.6万元，项目支出608万元。

#### 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1802.47万元，比上年增加37.81万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出94.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

(二) 事业单位医疗73.58万元，主要用于事业单位医疗支出；

(三) 住房公积金管理1634.43万元，主要用于住房公积金管理支出。

### 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，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2020 年度无使用该款项安排支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1242.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 1060.16 万元，主要包括：工资福利支出、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。

（二）对个人和家庭的补助支出 10.71 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 171.6 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、被装购置费、专用燃料费、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。

### 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，主要用于省市上级部门安排的出国任务，与上年相比支出持平，主要原因是：无新增出国事项。

### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 5 万元，主要用于日常接待等方面的接待活动，与上年相比支出持平，主要原因是：认真贯彻执行中央“八项规定”精神，严格控制公务接待标准。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年相比支出持平，主要原因是：本单位无公务用车。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）部门整体支出绩效目标**

## **（二）部门专项资金绩效目标**

2020 年泉州市住房公积金管理中心部门共设置 1 个项目绩效目标，分别是公积金经常性业务费项目，共涉及财政拨款资金 560 万元。

| 泉州市2020部门整体支出绩效目标表     |                                                                |                                    |                              |                                                                                            |        |      |                                                                                            |                       |        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| 部门(单位)名称               |                                                                | 泉州市住房公积金管理中心                       |                              | 部门预算编码                                                                                     |        |      | 509001                                                                                     |                       |        |
| 年度<br>预算<br>安排<br>(万元) | 资金总额                                                           |                                    | 1802.47                      |                                                                                            |        |      |                                                                                            |                       |        |
|                        | 项目支出                                                           |                                    | 560                          |                                                                                            |        |      |                                                                                            |                       |        |
|                        | 基本支出                                                           |                                    | 1242.47                      |                                                                                            |        |      |                                                                                            |                       |        |
| 年度<br>总体<br>目标         | 努力完成2020年全市住房公积金归集、使用计划,保障缴存住房公积金的职工提取和贷款资金需求,促进我市房地产市场平稳健康发展。 |                                    |                              |                                                                                            |        |      |                                                                                            |                       |        |
| 年度<br>履职<br>目标         | 部门职能                                                           | 编制和执行全市住房公积金年度归集和使用计划,审批职工提取住房公积金。 |                              |                                                                                            |        |      |                                                                                            |                       |        |
|                        | 年度目标任务                                                         |                                    |                              | 支出项目名称                                                                                     |        |      |                                                                                            | 预算金额(万元)              |        |
|                        | 努力完成全市住房公积金归集、使用计划,保障缴存住房公积金的职工提取和贷款资金需求,促进我市房地产市场平稳健康发展。      |                                    |                              | 住房公积金管理中心部门整体支出                                                                            |        |      |                                                                                            | 1802.47               |        |
|                        |                                                                |                                    |                              |                                                                                            |        |      |                                                                                            |                       |        |
|                        |                                                                |                                    |                              |                                                                                            |        |      |                                                                                            |                       |        |
| 年度<br>绩效<br>指标         | 一级指标                                                           | 二级指标                               | 三级指标                         | 指标说明                                                                                       | 参考值    | 计量单位 | 计算方法                                                                                       | 评分标准                  | 绩效目标值  |
|                        | 产出指标                                                           | 时效指标                               | 离退休职工提取住房公积金支付完成率            | 离退休职工提取住房公积金支付完成率                                                                          | 95.00  | %    | 支付完成率=(实际支付提取金额/应支付提取金额)*100%                                                              | 支付完成率达到95%。           | 95.00  |
|                        |                                                                |                                    | 职工逐月提取住房公积金偿还住房公积金贷款支付完成率    | 支付完成率                                                                                      | 95.00  | %    | 支付完成率=(实际支付提取金额/应支付提取金额)*100%                                                              | 支付完成率达到95%。           | 95.00  |
|                        |                                                                | 成本指标                               | 支付委托归集手续费率控制在当年新增归集金额0.3%以内的 | 手续费率                                                                                       | 0.30   | %    | 手续费率=(当年实际支付手续费/当年实际新增归集金额)*100%                                                           | 手续费率在0.30%以内。         | 0.30   |
|                        |                                                                | 数量指标                               | 2020年度新增归集职工人数4万人            | 受2020年经济下行压力仍然较大影响,2020年新增计划归集职工人数为4万人                                                     | 4.00   | 万人   | 新增归集人数4万人                                                                                  | 新增归集人数达到4万人。          | 4.00   |
|                        |                                                                | 质量指标                               | 支付委托贷款手续费率控制在当年委托贷款利息收入的5%以下 | 手续费率                                                                                       | 5.00   | %    | 手续费率=(当年实际支付手续费/当年委托贷款利息收入)*100%                                                           | 手续费率在5%以下。            | 5.00   |
|                        | 效益指标                                                           | 经济效益指标                             | 2020年全市计划归集住房公积金68亿元         | 全市最近三年新增归集住房公积金的平均值,以及整体经济影响                                                               | 68.00  | 亿元   | 归集住房公积金68.00亿元                                                                             | 新增归集完成68亿元。           | 68.00  |
|                        |                                                                |                                    | 2020年全市计划住房公积金贷款利息收入7亿元      | 全市全年新增贷款利息收入,以及发放贴息贷款影响,贷款发放量减少。                                                           | 7.00   | 亿元   | 住房公积金贷款利息收入7亿元                                                                             | 贷款利息收入完成7亿元。          | 7.00   |
|                        |                                                                | 社会效益指标                             | 2020年全市低收入家庭住房公积金贷款贴息应贴尽贴    | 实际符合购买经济适用房低收入家庭贷款贴息额(上一年度1-12月份应付贷款利息总额/2)/符合购买经济适用房低收入家庭贷款贴息额(上一年度1-12月份应付贷款利息总额/2)*100% | 100.00 | %    | 实际符合购买经济适用房低收入家庭贷款贴息额(上一年度1-12月份应付贷款利息总额/2)/符合购买经济适用房低收入家庭贷款贴息额(上一年度1-12月份应付贷款利息总额/2)*100% | 低收入家庭贷款贴息率完成100%。     | 100.00 |
|                        |                                                                |                                    | 上缴城市廉租住房建设补充资金               | 上缴上一年度城市廉租住房建设补充资金                                                                         | 1.49   | 亿元   | 上缴上一年度城市廉租住房建设补充资金                                                                         | 上缴城市廉租住房建设补充资金1.49亿元。 | 1.49   |
|                        |                                                                |                                    | 生态效益指标                       |                                                                                            |        |      |                                                                                            |                       |        |
|                        |                                                                | 可持续影响指标                            |                              |                                                                                            |        |      |                                                                                            |                       |        |
|                        | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标                          | 服务对象满意度                      | 满意度                                                                                        | 85.00  | %    | 满意度=(实际回收调查对象满意人数/发放调查对象满意人数)                                                              | 满意度大于85%              | 85.00  |

# 泉州市专项资金绩效目标申报表

部门单位: 泉州市住房公积金管理中心

|            |                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                           |                                                                                          |                |                                                                                          |                |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 项目名称       | 公积金经常性业务费                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                           | 部门预算功能科目                                                                                 | 2210302住房公积金管理 |                                                                                          |                |        |
| 项目分类       | 其他专项                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                           |                                                                                          |                |                                                                                          |                |        |
| 存续类型       | 延续                                                                                                                                            | 项目负责人                                                                                                           |                           | 林瑞彬                                                                                      | 联系电话           | 15959877980                                                                              |                |        |
| 项目起止时间     | 2020-01-01 - 2020-12-31                                                                                                                       |                                                                                                                 |                           |                                                                                          |                |                                                                                          |                |        |
| 项目概况       | 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,市管理中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实全国、全省、全市住房城乡建设工作会议精神,坚定不移贯彻新发展理念,抓实公积金服务民生领域的实践,夯实“稳”的基础,拓展“进”的空间,推动住房公积金管理服务上台阶。 |                                                                                                                 |                           |                                                                                          |                |                                                                                          |                |        |
| 项目确定情况     | 项目确定的依据                                                                                                                                       | 《泉州市住房公积金管理中心2019年度工作总结和2020年工作计划》(泉公积金【2020】1号)                                                                |                           |                                                                                          |                |                                                                                          |                |        |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                      | 坚持住房正确定位,不断优化资金使用,狠抓服务质量提升,充分发挥住房消费平台作用,各项工作计划按时序进度完成。                                                          |                           |                                                                                          |                |                                                                                          |                |        |
| 项目资金申请(万元) | 实施期                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                           | 当年度                                                                                      |                |                                                                                          |                |        |
|            | 资金总额:                                                                                                                                         | 560.00                                                                                                          |                           | 资金总额:                                                                                    | 560.00         |                                                                                          |                |        |
|            | 一般公共预算拨款:                                                                                                                                     | 560.00                                                                                                          |                           | 一般公共预算拨款:                                                                                | 560.00         |                                                                                          |                |        |
|            | 基金预算拨款:                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                            |                           | 基金预算拨款:                                                                                  | 0.00           |                                                                                          |                |        |
|            | 财政专户拨款:                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                            |                           | 财政专户拨款:                                                                                  | 0.00           |                                                                                          |                |        |
|            | 结余结转资金:                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                            |                           | 结余结转资金:                                                                                  | 0.00           |                                                                                          |                |        |
|            | 其他:                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                            |                           | 其他:                                                                                      | 0.00           |                                                                                          |                |        |
| 总体目标       | 努力完成2020年全市住房公积金归集、使用计划,保障缴存住房公积金的职工提取和贷款资金需求,强化住房公积金资金风险防范,促进我市房地产市场平稳健康发展。                                                                  |                                                                                                                 |                           |                                                                                          |                |                                                                                          |                |        |
| 绩效目标       | 评价指标                                                                                                                                          |                                                                                                                 | 绩效内容                      |                                                                                          | 实施期目标          | 当年度目标                                                                                    |                |        |
|            |                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                           |                                                                                          | 绩效目标值          | 绩效标准                                                                                     | 半年目标值<br>全年目标值 |        |
|            | 产出指标                                                                                                                                          | 时效指标                                                                                                            | 2020年计划实现增值收益             | 保证住房公积金安全和保值增值,2020年计划实现增值收益1.5亿元                                                        | 1.50           | 贷款发放比率已超过100%,贴息贷款的影响,保证住房公积金安全和保值增值,2020年计划实现增值收益1.5亿元                                  | 0.75           | 1.50   |
|            |                                                                                                                                               | 成本指标                                                                                                            | 2020年全市计划归集住房公积金          | 2020年全市计划归集住房公积金68亿元                                                                     | 68.00          | 全市最近三年新增归集住房公积金的平均值,以及整体经济影响,2020年全市计划归集住房公积金68亿元                                        | 34.00          | 68.00  |
|            |                                                                                                                                               | 数量指标                                                                                                            | 2020年度新增归集职工人数            | 2020年度新增归集职工人数4万人                                                                        | 4.00           | 2019新增计划归集职工人数4万人,以及私营企事业经济的不景气影响                                                        | 2.00           | 4.00   |
|            |                                                                                                                                               | 质量指标                                                                                                            | 支付委托贷款手续费控制有当年委托贷款利息收入的比率 | 支付委托贷款手续费控制有当年委托贷款利息收入的5%以下                                                              | 5.00           | 手续费率=(当年实际支付手续费/当年委托贷款利息收入)*100%                                                         | 5.00           | 5.00   |
|            | 效益指标                                                                                                                                          | 经济效益指标                                                                                                          | 2020年全市计划住房公积金贷款利息收入      | 2020年全市计划住房公积金贷款利息收入7亿元                                                                  | 7.00           | 2020年全市计划住房公积金贷款利息收入7亿元                                                                  | 3.50           | 7.00   |
|            |                                                                                                                                               | 社会效益指标                                                                                                          | 上缴城市廉租住房保障补充资金            | 上缴上一年度城市廉租住房保障补充资金                                                                       | 1.49           | 上缴上一年度城市廉租住房保障补充资金                                                                       | 0.74           | 1.49   |
|            |                                                                                                                                               | 生态效益指标                                                                                                          | 2020年住房公积金贷款贴息            | 实际符合购买经济适用房低收入家庭贷款贴息(上一年度1-12月份应付贷款利息总额/2)/符合购买经济适用房低收入家庭贷款贴息(上一年度1-12月份应付贷款利息总额/2)*100% | 100.00         | 实际符合购买经济适用房低收入家庭贷款贴息(上一年度1-12月份应付贷款利息总额/2)/符合购买经济适用房低收入家庭贷款贴息(上一年度1-12月份应付贷款利息总额/2)*100% | 50.00          | 100.00 |
|            |                                                                                                                                               | 可持续影响指标                                                                                                         | 职工逐月提取住房公积金偿还住房公积金贷款支付完成率 | 职工逐月提取住房公积金偿还住房公积金贷款支付完成率                                                                | 95.00          | 支付完成率=(实际支付提取金额/应支付提取金额)*100%                                                            | 95.00          | 95.00  |
|            | 满意度指标                                                                                                                                         | 服务对象满意度                                                                                                         | 服务对象满意度                   | 服务对象满意度                                                                                  | 85.00          | 服务对象满意度                                                                                  | 85.00          | 85.00  |
|            | 单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施                                                                                                                       | 单位已拟订保证项目实施的制度,主要有以下几个方面:(一)夯实根基,推动业务发展。(二)推进网办,提升服务效率。(三)发挥平台作用,稳妥推进贴息贷款工作。(四)简政放权,继续深化“放管服”改革。(五)加强监管,强化风险管理。 |                           |                                                                                          |                |                                                                                          |                |        |

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年泉州市住房公积金管理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 171.6 万元，比 2019 年增加 5.59 万元，主要原因是工作人员增加。

### （二）政府采购情况

2020 年泉州市住房公积金管理中心部门政府采购预算总额 134 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 2020 年底，泉州市住房公积金管理中心部门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 0 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。