第二部分 预算表格

一、2022年收支预算总表

收支总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2022年预算 | 项 目 | 2022年预算 |
| 一、财政拨款收入 | 4482.0 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 4482.0 | 二、外交支出 |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 二、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 三、单位资金收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 事业收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 其他收入 |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 4482.0 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 4482.0 | 本 年 支 出 合 计 | 4482.0 |
| 财政拨款结转 |  | 结转下年支出 |  |
| 其他收入结转结余 |  |  |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 4482.0 | 支 出 总 计 | 4482.0 |

二、2022年收入预算总表

收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |  | | 单位：万元 | | | |
| 部门（单位）名称 | 总计 | | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| 小计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 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 | 其他 收入 | | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基 金弥补收 支差额 |
| 吉林市住房公积金管理中心 | 4482.0 | | 4482.0 | 4482.0 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 4482.0 | | 4482.0 | 4482.0 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

三、2022年支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出总表   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | |  |  | 单位：万元 | | 功能分类  科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位  经营支出 | 上缴上级  支出 | 对附属单位  补助支出 | | | 一、一般公共服务 |  |  |  |  |  |  | | | 财政事务 |  |  |  |  |  |  | | | 行政运行 |  |  |  |  |  |  | | | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  | | | 预算改革业务 |  |  |  |  |  |  | | | 财政国库业务 |  |  |  |  |  |  | | | 财政委托业务支出 |  |  |  |  |  |  | | | 二、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  | | | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  | | | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  | | | 三、卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  | | | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  | | | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  | | | 四、住房保障支出 | 4482.0 |  | 4482.0 |  |  |  | | | 住房改革支出 | 4482.0 |  | 4482.0 |  |  |  | | | 住房公积金 | 4482.0 |  | 4482.0 |  |  |  | | | 五、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  | | | 国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |  | | | 金融企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  | | | 其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  | | | 其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  | | | 合计 | 4482.0 |  | 4482.0 |  |  |  | | |

四、2022年财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 财政拨款收支总表 | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 收 入 | | 支 出 | | | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | 一、本年收入 | 4482.0 | 一、本年支出 | 4482.0 | | 一般公共预算拨款 | 4482.0 | （一）一般公共服务支出 |  | | 政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  | | 国有资本经营预算拨款 |  | （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 |  | |  |  | （九）社会保险基金支出 |  | |  |  | （十）卫生健康支出 |  | |  |  | （十一）节能环保支出 |  | |  |  | （十二）城乡社区支出 |  | |  |  | （十三）农林水支出 |  | |  |  | （十四）交通运输支出 |  | |  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  | |  |  | （十六）商业服务业等支出 |  | |  |  | （十七）金融支出 |  | |  |  | （十八）援助其他地区支出 |  | |  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  | |  |  | （二十）住房保障支出 | 4482.0 | |  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  | | 二、上年结转 |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  | | 一般公共预算拨款 |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  | | 政府性基金预算拨款 |  | （二十四）其他支出 |  | | 国有资本经营预算拨款 |  | 二、结转下年 |  | | 收 入 总 计 | 4482.0 | 支 出 总 计 | 4482.0 |   单位：万元 | |

五、2022年一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一般公共预算支出表  单位：万元 | | | | | | | 功能分类  科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 一、一般公共服务 |  |  |  |  |  | | 财政事务 |  |  |  |  |  | | 行政运行 |  |  |  |  |  | | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  | | 预算改革业务 |  |  |  |  |  | | 财政国库业务 |  |  |  |  |  | | 财政委托业务支出 |  |  |  |  |  | | 二、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  | | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  | | 三、卫生健康支出 |  |  |  |  |  | | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  | | 四、住房保障支出 | 4482.0 |  |  |  | 4482.0 | | 住房改革支出 | 4482.0 |  |  |  | 4482.0 | | 住房公积金 | 4482.0 |  |  |  | 4482.0 | | 合计 | 4482.0 |  |  |  | 4482.0 | |

六、2022年一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出表 | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 一、工资福利支出 |  |  |  |
| 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、商品和服务支出 |  |  |  |
| 办公费 |  |  |  |
| 印刷费 |  |  |  |
| 水费 |  |  |  |
| 电费 |  |  |  |
| 邮电费 |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |
| 会议费 |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 三、对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 离休费 |  |  |  |
| 退休费 |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 四、资本性支出 |  |  |  |
| 办公设备购置 |  |  |  |
|  |  |  |  |

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 2022年预算数 |
| 合 计 | 10.5 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 |  |
| 3、公务用车费 | 10.5 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.5 |
| （2）公务用车购置 |  |
| 说明：  1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。  2、“2022年预算数”的实有人员166人，其中：在职人员137人，离退休人员29人。 | |

八、2022年政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出表  单位：万元 | | | |
| 功能分类  科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  |  |  |

我单位为自收自支单位，此表不涉及。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、2022年项目支出表  项目支出表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| 类型 | 项目名称 | | | 项目  单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | |
| 一级  项目 | | 二级  项目 | 一般公共预算 | 政府性  基金  预算 | 国有  资本 经营  预算 | 一般 公共 预算 | 政府性 基金 预算 | 国有资本经营 预算 |  |  | |
| 合计 |  | |  |  | 4482.0 | 4482.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 专业信息系统运行维护 |  | |  |  | 288.0 | 288.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 公积金信息化运行维护 | |  |  | 288.0 | 288.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 住建部计划接口开发费(\*住房基金) | 吉林市住房公积金管理中心 | 50.0 | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 公积金新系统建设项目(\*住房基金) | 吉林市住房公积金管理中心 | 50.0 | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 中心机房设备更换及灾备建设费(\*住房基金) | 吉林市住房公积金管理中心 | 94.0 | 94.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 系统软件费(\*住房基金) | 吉林市住房公积金管理中心 | 94.0 | 94.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 专项业务支出 |  | |  |  | 4194.0 | 4194.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 公积金事务管理 | |  |  | 296.0 | 296.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 网络安全检查费(\*住房基金) | 吉林市住房公积金管理中心 | 35.0 | 35.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 公积金客服平台租赁费及省短信平台运营费(\*住房基金) | 吉林市住房公积金管理中心 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 公积金硬件软件运行维护费(\*住房基金) | 吉林市住房公积金管理中心 | 48.0 | 48.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 公积金软件等保测评及整改费(\*住房基金) | 吉林市住房公积金管理中心 | 70.0 | 70.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 公积金通信线路租赁费(\*住房基金) | 吉林市住房公积金管理中心 | 48.0 | 48.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 专用设备购置(\*住房基金) | 吉林市住房公积金管理中心 | 40.0 | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 办公设备购置(\*住房基金) | 吉林市住房公积金管理中心 | 45.0 | 45.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 公积金综合业务管理 | |  |  | 3898.0 | 3898.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 公积金二手房贷款评估费、律师咨询费、诉讼费(\*住房基金) | 吉林市住房公积金管理中心 | 15.0 | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 公积金分中心外派人员房屋租赁费(\*住房基金) | 吉林市住房公积金管理中心 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 公积金宣传费(\*住房基金) | 吉林市住房公积金管理中心 | 15.0 | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 住房公积金公用经费（非定额）（\*住房基金） | 吉林市住房公积金管理中心 | 350.0 | 350.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 住房公积金在职人员经费（非定额）（\*住房基金） | 吉林市住房公积金管理中心 | 3449.0 | 3449.0 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | 住房公积金外聘人员费用（非定额）（\*住房基金） | 吉林市住房公积金管理中心 | 65.0 | 65.0 |  |  |  |  |  |  |  | |

十、2022年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称及编码 | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| 推进增量扩面，实现制度建设实质性突破。 | 一是突出重点深度挖潜。二是深入基层专项走访。三是营造良好发展环境。 | | | |
| 推进惠民举措，促进管理服务全方位升级。 | 一是聚焦社情民意，持续深化改革。二是建立管理标准，着力体系建设。三是提高服务意识，提升服务水平。 | | | |
| 推进科技创新，跨入智慧互联信息化时代。 | 一是加强系统后期开发升级。二是继续做好政务服务数据共享。三是加速推进信息化管理进程。 | | | |
| 推进风险管控，筑牢资金安全常态化防线。 | 一是加强内控力度，提升风控能力。二是加强内外监督，强化规范管理。三是加强协调联动，建立惩处机制。 | | | |
| 推进队伍建设，打造爱岗敬业高素质团队。 | 一是加强班子建设，切实发挥“头雁”效应。二是注重选人用人，建设实干担当队伍。三是坚持多措并举，推进全面从严治党。 | | | |
| 年度总体目标 | 2022年，中心将全面贯彻落实市委市政府和市住房公积金管委会的决策部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进，统筹做好常态化疫情防控和公积金管理服务工作，以开展“规范建设年”为抓手，夯基础、强管理、优服务、促改革、惠民生，内强素质外树形象，凝心聚力真抓实干，全力打造公积金事业发展新格局。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 归集住房公积金金额 |  | >=56亿元 |
| 质量指标 | 住房公积金提取准确率 |  | >=90% |
| 成本指标 | 公用经费额度 |  | <=400万元 |
| 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年12月 |

十一、2022年事前绩效评估项目绩效目标申报表

事前绩效评估项目绩效目标申报表



十二、2022年项目支出绩效目标申报表（一级项目）

项目支出绩效目标申报表（一级项目）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 公积金信息化运行维护 | | |
| 项目级次 | | | 一级项目 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 288.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 288.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效 目标 | 推进信息系统建设，实现系统建设平台化、数据应用云端化、监控管理智能化、公积金业务标准化、财务管理自动化、互联网服务移动化。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新一代信息系统建设完成比例 | 80 | >=80% |
| 质量指标 | 新一代信息系统故障次数 | 5 | <=5次 |
| 成本指标 | 新一代信息系统建设成本 | 260 | <=260万元 |
| 时效指标 | 新一代信息系统建设项目及时性 | 2022年12月 | 2022年12月 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 新一代信息系统使用年限 | 3 | >=3年 |
| 满意度指标 | 职工满意度 | 95 | >=95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 公积金综合业务管理 | | |
| 项目级次 | | | 一级项目 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 3898.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 3898.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效 目标 | 保证公积金业务活动安全高效运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员经费人数 | 136 | <=136人 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 95 | >=95% |
| 成本指标 | 商品和服务费用 | 400 | <=400万元 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 |
| 效果指标 | 满意度指标 | 职工满意率 | 95 | >=95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 公积金事务管理 | | |
| 项目级次 | | | 一级项目 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 296.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 296.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效 目标 | 深化“一站式”服务机制，努力打造服务最优、效率最高、群众最满意的公积金服务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 12329热线座席服务人数 | 4 | >=4人 |
| 质量指标 | 解答准确率 | 90 | >=90% |
| 成本指标 | 客服平台及短信平台租凭成本 | 10 | <=10万元 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 |
| 效果指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 95 | >=95% |

十三、2022年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

项目支出绩效目标申报表（二级项目）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 专用设备购置(\*住房基金) | | |
| 项目级次 | | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | | 40.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | | 40.00 | | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | |
| 阶段性绩效目标 | 购置一次，合格率≥98%，视频会议≤30万：监控设备≤10万。办公设备使用时间≥6年 | | | | | |
| 年度绩效 目标 | 购置一次，合格率≥98%，视频会议≤30万：监控设备≤10万。办公设备使用时间≥6年 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备次数 | | 1 | >=1次 |
| 质量指标 | 购置合格率 | | 98 | >=98% |
| 成本指标 | 监控设备 | | 10 | <=10万元 |
| 视频会议 | | 30 | <=30万元 |
| 时效指标 | 购置办公设备及时性 | | 2022年12月 | 2022年12月 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 使用时间 | | 6 | >=6年 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | | | 办公设备购置(\*住房基金) | | | | | |
| 项目级次 | | | | | | 二级项目 | | | | | |
| 主管部门及编码 | | | | | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | | | | |
| 项目资金(万元） | | 年度资金总额 | | | | 45.00 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 45.00 | | | | | |
| 其他资金 | | | | 0.00 | | | | | |
| 阶段性绩效目标 | | 全年购置办公设备超过1次，购置合格率超过98%，2022年12月完成办公设备购置，购买办公设备≤20万元，办公设备使用时间≥6年。 | | | | | | | | | |
| 年度绩效 目标 | | 全年购置办公设备超过1次，购置合格率超过98%，2022年12月完成办公设备购置，购买办公设备≤20万元，办公设备使用时间≥6年。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | 阶段性指标值 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 购置办公设备次数 | | 1 | | >=1次 | |
| 质量指标 | | | | 项目购置合格率 | 98 | | >=98% | |
| 成本指标 | | | 购买办公设备成本 | | 20 | | <=20万元 | |
| 时效指标 | | | 购置办公设备及时性 | | 2022年12月 | | 2022年12月 | |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | | | 办公设备使用时间 | | 6 | | >=6年 | |
| 项目名称 | | | | | 公积金新系统建设项目(\*住房基金) | | | | | | | |
| 项目级次 | | | | | 二级项目 | | | | | | | |
| 主管部门及编码 | | | | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | | | | | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | | | 50.00 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 50.00 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 新一代信息系统建设完成比例≥80%，新一代信息系统故障次数≤5次，新一代信息系统建设成本≤210万元,新一代信息系统使用年限≥3年，职工满意度≥95%。 | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效 目标 | 新一代信息系统建设完成比例≥80%，新一代信息系统故障次数≤5次，新一代信息系统建设成本≤210万元,新一代信息系统使用年限≥3年，职工满意度≥95%。 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | 二级指标 | 三级指标 | | | | 阶段性指标值 | | 指标值 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | 新一代信息系统建设完成比例 | | | | 80 | | >=80% | |
| 质量指标 | 新一代信息系统故障次数 | | | | 5 | | <=5次 | |
| 成本指标 | 新一代信息系统建设成本 | | | | 50 | | <=50万元 | |
| 时效指标 | 新一代信息系统建设项目及时性 | | | | 2022年12月 | | 2022年12月 | |
| 效果指标 | | | 可持续影响指标 | 新一代信息系统使用年限 | | | | 3 | | >=3年 | |
| 满意度指标 | 职工满意度 | | | | 95 | | <=95% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 系统软件费(\*住房基金) | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 94.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 94.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 阶段性绩效目标 | 信息系统软件优化完成比例≥80%，信息系统软件故障次数≤5次，2022年12月完成信息系统软件的授权，信息系统软件成本≤94万元。信息系统软件使用年限≥3年，职工满意度≥95%。 | | | | |
| 年度绩效 目标 | 信息系统软件优化完成比例≥80%，信息系统软件故障次数≤5次，2022年12月完成信息系统软件的授权，信息系统软件成本≤94万元。信息系统软件使用年限≥3年，职工满意度≥95%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统软件优化完成比例 | 30 | >=30% |
| 质量指标 | 信息系统软件故障次数 | 5 | <=5次 |
| 成本指标 | 信息系统软件成本 | 94 | <=94万元 |
| 时效指标 | 信息系统软件项目及时性 | 2022年12月 | 2022年12月 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 信息系统软件使用年限 | 3 | >=3年 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 中心机房设备更换及灾备建设费 (\*住房基金) | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 94.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 94.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 阶段性绩效目标 | 机房陈旧更换设备比例≥80%，机房新设备及灾备系统故障率≤5次,2022年12月完成中心机房设备更换及灾备建设，中心机房设备更换及灾备建设成本≤94万。机房新设备及灾备系统使用年限≥3年。 | | | | |
| 年度绩效 目标 | 机房陈旧更换设备比例≥80%，机房新设备及灾备系统故障率≤5次,2022年12月完成中心机房设备更换及灾备建设，中心机房设备更换及灾备建设成本≤94万。机房新设备及灾备系统使用年限≥3年。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 机房陈旧更换设备比例 | 80 | >=80% |
| 质量指标 | 机房新设备及灾备系统故障率 | 5 | <=5次 |
| 成本指标 | 中心机房设备更换及灾备建设成本 | 94 | <=94万元 |
| 时效指标 | 中心机房设备更换及灾备建设及时性 | 2022年12月 | 2022年12月 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 机房新设备及灾备系统使用年限 | 3 | >=3年 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 住建部计划接口开发费(\*住房基金) | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 50.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 阶段性绩效目标 | 住建部计划接口开发完成数量≥4个，住建部计划接口协查故障率≤3%,2022年7月完成住建部计划接口开发，住建部计划接口开发成本≤50万元。住建部计划接口持续使用时间≥3年。 | | | | |
| 年度绩效 目标 | 住建部计划接口开发完成数量≥8个，住建部计划接口协查故障率≤3%,2022年12月完成住建部计划接口开发，住建部计划接口开发成本≤50万元。住建部计划接口持续使用时间≥3年。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 住建部计划接口开发完成数量 | 4 | >=8个 |
| 质量指标 | 住建部计划接口协查故障率 | 3 | <=3% |
| 成本指标 | 住建部计划接口开发成本 | 50 | <=50万元 |
| 时效指标 | 住建部计划接口开发完成及时性 | 2022年12月 | 2022年12月 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 住建部计划接口持续使用时间 | 3 | >=3年 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 公积金宣传费(\*住房基金) | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 15.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 阶段性绩效目标 | 开展电视网络宣传≥10次，开展纸媒宣传≥10次，开展现场宣传≥2次，每年信息宣传向国家推荐数量≥5篇，2021年12月完成宣传活动，宣传成本≤15万元。职工满意率≥95%。 | | | | |
| 年度绩效 目标 | 开展电视网络宣传≥10次，开展纸媒宣传≥10次，开展现场宣传≥2次，每年信息宣传向国家推荐数量≥5篇，2021年12月完成宣传活动，宣传成本≤15万元。职工满意率≥95%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展现场宣传次数 | 2 | >=2次 |
| 开展纸媒宣传次数 | 10 | >=10次 |
| 开展电视网络宣传次数 | 10 | >=10次 |
| 质量指标 | 每年信息宣传向国家推荐数量 | 5 | >=5篇 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 15 | <=15万元 |
| 时效指标 | 宣传活动完成及时性 | 2022年7月 | 2022年12月 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 公积金二手房贷款评估费、律师咨询费、诉讼费(\*住房基金) | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 15.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 阶段性绩效目标 | 以公积金建制30周年为契机，开展多种形式宣传活动，加快推进公积金“放管服”改革，强化线上业务推广。开展电视网络宣传≥5次，开展纸媒宣传≥5次，开展现场宣传≥1次，每年市政府网站信息采用数量≥10篇，2022年12月完成宣传活动，宣传成本≤15万元，职工满意率≥95%。 | | | | |
| 年度绩效 目标 | 以公积金建制30周年为契机，开展多种形式宣传活动，加快推进公积金“放管服”改革，强化线上业务推广。开展电视网络宣传≥10次，开展纸媒宣传≥10次，开展现场宣传≥2次，每年市政府网站信息采用数量≥10篇，2022年12月完成宣传活动，宣传成本≤15万元，职工满意率≥95%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月平均二手房评估笔数 | 150 | >=150笔 |
| 每年律师咨询次数 | 20 | >=20次 |
| 质量指标 | 合同约定完成率 | 95 | 95% |
| 成本指标 | 二手房评估费 | 8 | <=8万元 |
| 法律顾问费 | 5 | <=5万元 |
| 诉讼费 | 2 | <=2万元 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年7月 | 2022年12月 |
| 效果指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 95 | >=95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 公积金硬件软件运行维护费(\*住房基金) | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 48.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 48.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 阶段性绩效目标 | 运维技术支持人数≥5人，软硬件巡检频率≥2次,2022年12月完成软硬件运维，软件运维成本≤28万，硬件运维成本≤20万。软硬件运维连续年限≥3年。 | | | | |
| 年度绩效 目标 | 运维技术支持人数≥5人，软硬件巡检频率≥2次,2022年12月完成软硬件运维，软件运维成本≤28万，硬件运维成本≤20万。软硬件运维连续年限≥3年。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维技术支持人数 | 5 | >=5人 |
| 质量指标 | 软硬件巡检频率 | 2 | >=2次 |
| 成本指标 | 软件运维成本 | 28 | 28万元 |
| 硬件运维成本 | 20 | <=20万元 |
| 时效指标 | 软硬件运维及时性 | 2022年12月 | 2022年12月 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 公积金客服平台租赁费及省短信平台运营费(\*住房基金) | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 10.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 阶段性绩效目标 | 保证12329并入12345政务服务热线平台后，后台受理平台的正常运营。 | | | | |
| 年度绩效 目标 | 保证12329并入12345政务服务热线平台后，后台受理平台的正常运营。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 12329热线平台故障率 | 3 | <=3% |
| 质量指标 | 运行正常率 | 95 | >=95% |
| 成本指标 | 租赁成本 | 10 | <=10万元 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 公积金软件等保测评及整改费(\*住房基金) | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 70.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 70.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 阶段性绩效目标 | 软件等保测评数量≥2，软件等保测评达标率≥100%，2022年12月完成软件等保测评，软件等保测评成本≤68万元。 | | | | |
| 年度绩效 目标 | 软件等保测评数量≥2，软件等保测评达标率≥100%，2022年12月完成软件等保测评，软件等保测评成本≤68万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件等保测评数量 | 2 | >=2套 |
| 质量指标 | 软件等保测评达标率 | 100 | =100% |
| 成本指标 | 软件等保测评成本 | 68 | <=68万元 |
| 时效指标 | 软件等保测评完成及时性 | 2022年12月 | 2022年12月 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2022-2024年网络安全检查费(\*住房基金) | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 35.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 35.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 阶段性绩效目标 | 网络安全检查技术支持人数≥5人，网络安全检查合格率≥80%,2022年12月完成网络安全检查，网络安全检查≤35万元。网络安全整改后稳定时间≥1年。 | | | | |
| 年度绩效 目标 | 网络安全检查技术支持人数≥5人，网络安全检查合格率≥80%,2022年12月完成网络安全检查，网络安全检查≤35万元。网络安全整改后稳定时间≥1年。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络安全检查技术支持人数 | 5 | >=5人 |
| 质量指标 | 网络安全检查合格率 | 80 | >=80% |
| 成本指标 | 网络安全检查成本 | 35 | <=35万元 |
| 时效指标 | 网络安全检查及时性 | 2022年12月 | 2022年12月 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 网络安全整改后稳定时间 | 1 | >=1年 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 公积金分中心外派人员房屋租赁费(\*住房基金) | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 4.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 4.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 阶段性绩效目标 | 完成2个外县派驻租房，租房验收合格率≥95%，2022年6月前完成租房，房屋租赁费用≤4万元。 | | | | |
| 年度绩效 目标 | 完成2个外县派驻租房，租房验收合格率≥95%，2022年6月前完成租房，房屋租赁费用≤4万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2个外县派驻租房 | 2 | =2个 |
| 质量指标 | 租房验收合格率 | 95 | >=95% |
| 成本指标 | 房屋租赁费用 | 4 | <=4万元 |
| 时效指标 | 租房时间 | 2022年6月 | 2022年6月 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 住房公积金在职人员经费（非定额）（\*住房基金） | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 3449.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 3449.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 阶段性绩效目标 | 为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。支付相关非税支出。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。支付相关非税支出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员经费人数 | 142 | <=142人 |
| 质量指标 | 机关及各分中心运行保障率 | 100 | =100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 住房公积金外聘人员费用（非定额）（\*住房基金） | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 65.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 65.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 阶段性绩效目标 | 为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障外聘人员经费人数 | 17 | =17人 |
| 质量指标 | 机关及各分中心运行保障率 | 100 | =100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 住房公积金公用经费（非定额）（\*住房基金） | | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市住房公积金管理中心-114 | | | |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 | | 350.00 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 350.00 | | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | | |
| 阶段性绩效目标 | 为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。保障人员经费人数142人，机关及各分中心运行保障率100%。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。保障人员经费人数142人，机关及各分中心运行保障率100%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障人员经费人数 | 142 | =142人 |
| 质量指标 | | 机关及各分中心运行保障率 | 100 | =100% |