

# 宝鸡市住房公积金管理中心

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

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) 机构设置

宝鸡市住房公积金管理中心内设三个科室、十三个管理部，分别是：综合科、业务科、会计科、直属管理部及十二个县区分管理部，无下属基层预算单位。

### 二、2021 年度部门工作任务

**一、不断加强党的政治建设。**全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，紧紧围绕市委十二届八次全会确定的目标，一以贯之推动全面从严治党向纵深发展，不断强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步压实管党治党主体责任。认真贯彻落实《关于加强党的政治建设的意见》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》精神，抓好“两个责任”贯通联动一体落实改革试点工作，有效传导压力，发挥正反典型

的示范警示作用，深化廉政教育，时刻教育党员干部守住底线，夯实全面从严治党的总要求。

**二、不断加强源头建设。**围绕非公企业扩面重点，集中开展好进园区、进厂矿、进企业全方位政策宣传，本着“先归集、后调整、低门槛、广覆盖”的原则，灵活制定扩面措施，重点对企业法人代表、财务负责人、工会组织等进行政策宣传，逐步扩大非公企业制度覆盖面。设立住房公积金政策“宣传月”，采取传统媒体和新媒体充分融合的方式，全方位宣传住房公积金的惠民政策和服务举措，不断提升住房公积金制度的社会知晓率，努力营造出政府支持、社会理解、单位参与、职工维权的归集扩面工作氛围。

**三、不断提升信息化服务水平。**强化“互联网+公积金”服务，加快完善住房公积金综合服务平台，以“互联网+政务服务”为导向，不断提升信息安全防护等级，充分利用大数据、云计算等信息技术，丰富线上业务办理品种，不断提高离柜率，切实提高服务群众的便捷度和幸福感。

**四、不断深化“放管服”改革。**进一步优化我市住房公积金归集、提取、贷款等管理办法和业务流程，通过减少审批程序、简化审核要件、优化业务流程、倡导线上办理、推行特色服务等实实在在的举措，真正实现“最多跑一次”向“零跑腿”的转变。

**五、不断提升规范化、标准化服务能力。**一方面按照业务管理标准化，操作流程规范化的工作要求，加大业务规范化、标准化培训，形成全市统一的业务办理操作规程。另

一方面，邀请服务礼仪专家“精准指导”，对干部职工进行面对面培训，达到服务礼仪、服务程序标准化、规范化。大力推行延时、预约、上门等各项特色服务，不断创新服务方式，打造服务亮点，营造追赶超越的浓厚氛围。

**六、不断加强制度建设。**坚持制度支撑，进一步健全完善各项内部管理制度，创新绩效管理模式，将住房公积金行业监督职能化，内部审计常态化，部门稽核全面化，使每个工作环节和每项业务行为全部纳入制度监督范畴，不断提升住房公积金依法行政、依法办事水平。

**七、不断加强队伍建设。**切实运用好“三项机制”，落实好干部标准，进一步树立重实干重实绩用人导向，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，不断优化干部干事创业环境。强化干部日常教育管理，着力培养造就一批政治过硬、作风优良、业务精通、忠诚干净担当的高素质干部队伍，为宝鸡公积金事业发展提供有力人才支撑。

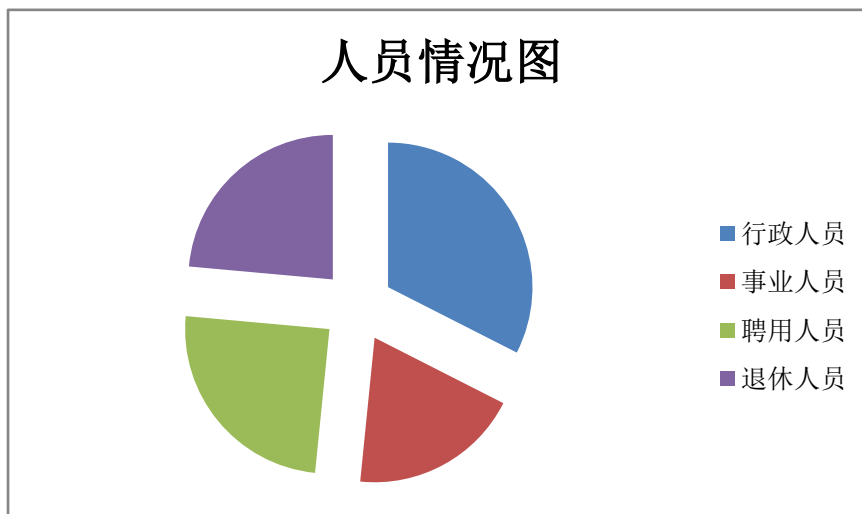
**八、不断加强党风廉政建设。**认真贯彻落实市纪委十二届五次全会精神，压实全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”，发挥领导干部“头雁效应”。严格党员干部教育日常监督管理，切实肩负起落实“四种形态”主体责任，多打“预防针”，常念“经籀咒”，做到早发现、早提醒、早处置。下茬整治突出问题，坚决反对形式主义、官僚主义，持之以恒加强作风建设。

### 三、部门预算单位构成

宝鸡市住房公积金管理中心部门预算单位为本级（机关）预算，为全额拨款单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，中心全系统现有编制 83 人，实有在编人员 81 名，其中：行政编制人员 51 人；事业编制人员 30 人。退休人员 37 名，聘用人员 39 名。

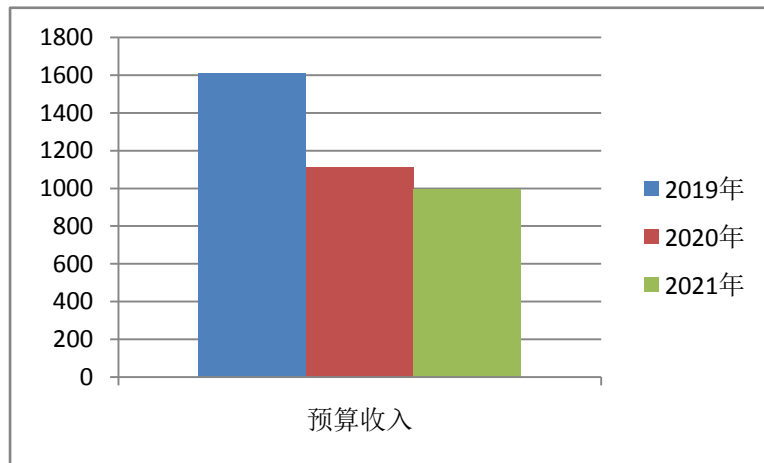


## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门收支预算说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年中心预算收入995.58万元，其中一般公共预算拨款收入995.58万元，政府性基金拨款收入0万元；2021年预算支出995.58万元，其中一般公共预算拨款支出995.58万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年减少113.54万元，减少的主要原因是压缩专项支出。



#### (二) 财政拨款收支情况

2021年中心财政拨款收入995.58万元，其中一般公共预算拨款收入995.58万元，政府性基金拨款收入0万元；2021年财政拨款支出995.58万元，其中一般公共预算拨款支出995.58万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年减少113.54万元，减少的主要原因是压缩专项支出。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款支出 995.58 万元，较上年减少 113.54 万元。减少的主要原因是压缩专项支出。

### 2. 支出按功能分类的明细情况

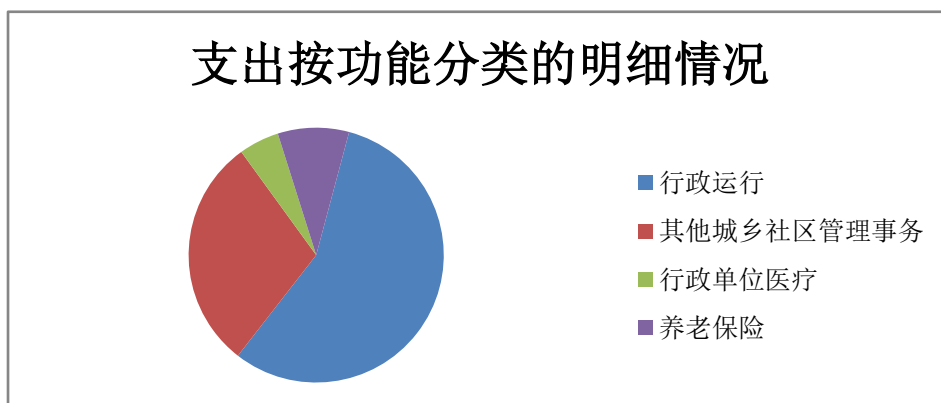
一般公共预算拨款支出 995.58 万元，其中：

(1) 行政运行（2120101）561.09 万元，较上年减少 109.89 万元，减少原因主要是县区机构购置业务技术用房项目支出减少；

(2) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）293.53 万元，较上年减少 11.50 万元，减少原因主要是事业人员自然减员；

(3) 行政单位医疗（2101101）50.96 万元，与上年增加 4.09 万元，增加原因主要是社保缴费人员基数变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.00 万元，增加 3.17 万元，增加原因主要是将县区上划事业人员养老保险纳入年初预算。

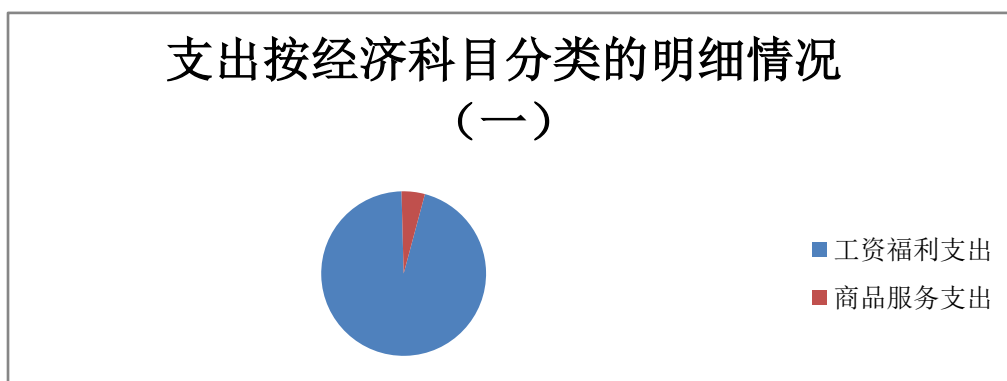


### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 一般公共预算拨款支出 995.58 万元，其中：

工资福利支出（301）949.98 万元，较上年增加 57.26 万元，增加原因主要是将县区上划事业人员医疗保险、养老保险纳入年初预算；

商品和服务支出（302）45.6 万元，较上年减少 177.4 万元，主要原因是单位压缩公共开支，委托业务费项目较少，减少项目支出；



(2) 一般公共预算拨款支出 995.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）670.43 万元，较上年增加 67.53 万元，增加原因主要是将县区上划事业人员医疗保险、养老保险纳入年初预算；

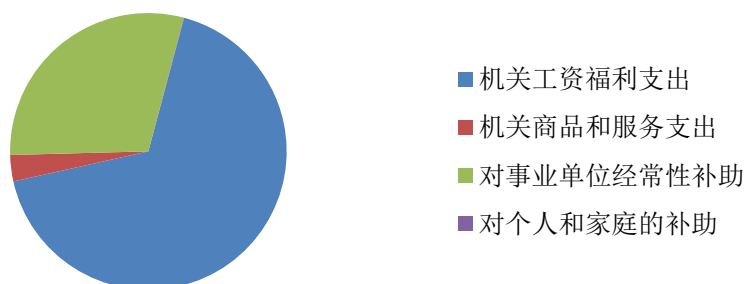
机关商品和服务支出（502）30.6 万元，较上年减少 170.4 万元，原因是压缩一般性开支，减少项目开支；

对事业单位经常性补助（505）294.06 万元，较上年减少 11.28 万元，减少原因主要是事业人员自然减员；

对个人和家庭的补助（509）0.49 万元，较上持平。



## 支出按经济科目分类的明细情况 (二)



4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### (四) 政府基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出，并以公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合我中心要开展的各项工作，2021年“三公”经费预算0万元，与上年比较无增减变化，主要原因是中心按照严格控制一般性支出的预算管理要求，压缩一般性开支。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元、公务用车维护费预算0万元。

2021年会议费预算1万元，与上年比较无增减，主要是依托视频会议系统，压缩会议次数。

2021年会议费预算1万元，与上年比较无增减，主要是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，单台价值18万元以上的设备1台。

2021年预算安排购置车辆0辆，安排购置单价18万元以上的设备0台。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

2021年政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 995.58 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

## 十、机关运行经费安排说明

2021 年机关运行经费财政拨款预算 45.6 万元，比上年预算增加 2.6 万元，增加的主要原因是单位人员增。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出

## 十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待支出。

（二）机关运行经费：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公用

经费，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。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市住房公积金管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项业务费资金整体绩效目标表	是	不涉及



表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

部门预算									
合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
	小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9,955,834	9,955,834								
9,955,834	9,955,834								
7,015,174	7,015,174								
2,940,660	2,940,660								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数		
一、财政拨款	9,955,834	一、财政拨款	9,955,834	一、财政拨款	9,955,834	一、财政拨款	9,955,834		
1、公共预算拨款	9,955,834	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,955,834	1、机关工资福利支出	6,704,314		
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,494,974	2、机关商品和服务支出	306,000		
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	456,000	3、机关资本性支出（一）			
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,660	4、机关资本性支出（二）			
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	2,940,660		
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助			
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助			
		8、社会保障和就业支出	900,084	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出			
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	4,860		
		10、卫生健康支出	509,626	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助			
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出			
		12、城乡社区支出	8,546,124	(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出			
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出			
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留			
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出			
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出					
		17、金融支出		4、事业单位经营支出					
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出					
		19、自然资源海洋气象等支出							
		20、住房保障支出							
		21、粮油物资储备支出							
		22、国有资本经营预算支出							
		23、灾害防治及应急管理支出							
		24、预备费							
		25、其他支出							
		26、转移性支出							
		27、债务还本支出							
		28、债务付息支出							
		29、债务发行费用支出							
本年收入合计	9,955,834	本年支出合计	9,955,834	本年支出合计	9,955,834	本年支出合计	9,955,834		
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年			
其中：财政拨款资金结转									
收入总计	9,955,834	支出总计	9,955,834	支出总计	9,955,834	支出总计	9,955,834		

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	9,955,834	9,499,834	456,000		
208	社会保障和就业支出	900,084	900,084			
20805	行政事业单位养老支出	900,084	900,084			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,084	900,084			
210	卫生健康支出	509,626	509,626			
21011	行政事业单位医疗	509,626	509,626			
2101101	行政单位医疗	504,226	504,226			
2101102	事业单位医疗	5,400	5,400			
212	城乡社区支出	8,546,124	8,090,124	456,000		
21201	城乡社区管理事务	8,546,124	8,090,124	456,000		
2120101	行政运行	5,610,864	5,304,864	306,000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,935,260	2,785,260	150,000		

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			9,955,834	9,499,834	456,000		
301	工资福利支出			9,494,974	9,494,974			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,437,804	1,437,804			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,551,824	2,551,824			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,900	102,900			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,567,538	2,567,538			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,642	180,642			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,244,556	1,244,556			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	900,084	900,084			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	483,795	483,795			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,431	20,431			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,400	5,400			
302	商品和服务支出			456,000		456,000		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000		40,000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000		14,000		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000		15,000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000		



30204	手续费	50502	商品和服务支出	6,000		6,000	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000		5,000	
30205	水费	50201	办公经费	13,000		13,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000	
30206	电费	50201	办公经费	23,000		23,000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000		30,000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000		40,000	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000		6,000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000		20,000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,000		40,000	
30215	会议费	50202	会议费	8,000		8,000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000		30,000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,000		76,000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000		45,000	
303	对个人和家庭补助支出			4,860	4,860		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,860	4,860		

表7

表7-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目）



单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	9,955,834	9,499,834	456,000	
208	社会保障和就业支出	900,084	900,084		
20805	行政事业单位养老支出	900,084	900,084		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,084	900,084		
210	卫生健康支出	509,626	509,626		
21011	行政事业单位医疗	509,626	509,626		
2101101	行政单位医疗	504,226	504,226		
2101102	事业单位医疗	5,400	5,400		
212	城乡社区支出	8,546,124	8,090,124	456,000	
21201	城乡社区管理事务	8,546,124	8,090,124	456,000	
2120101	行政运行	5,610,864	5,304,864	306,000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,935,260	2,785,260	150,000	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			9,955,834	9,499,834	456,000	
301	工资福利支出			9,494,974	9,494,974		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,551,824	2,551,824		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,437,804	1,437,804		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,567,538	2,567,538		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,900	102,900		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,642	180,642		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,244,556	1,244,556		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	900,084	900,084		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	483,795	483,795		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,400	5,400		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,431	20,431		
302	商品和服务支出			456,000		456,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000		14,000	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000		40,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000		15,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	6,000		6,000	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000		5,000	
30205	水费	50201	办公经费	13,000		13,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000	
30206	电费	50201	办公经费	23,000		23,000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000		30,000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000		40,000	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000		6,000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,000		40,000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000		20,000	
30215	会议费	50202	会议费	8,000		8,000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000		30,000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000		45,000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,000		76,000	
303	对个人和家庭补助支出			4,860	4,860		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,860	4,860		



2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3: .....					
绩效指标	一级指标	产出指标	数量指标	指标1: 指标2: .....		
			质量指标	指标1: 指标2: .....		
			时效指标	指标1: 指标2: .....		
			成本指标	指标1: 指标2: .....		
			.....			
	效益指标	二级指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....		
			社会效益指标	指标1: 指标2: .....		
			生态效益指标	指标1: 指标2: .....		
			可持续影响指标	指标1: 指标2: .....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	.....	指标1: 指标2: .....	
				.....		
				.....		

注: 本单位不涉及此项支出

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市住房公积金管理中心			
年度 预算	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务	保障我中心日常工作开展	总额	财政拨款	其他资金
			995.58	995.58	
金额合计			995.58	995.58	
年度 总体 目标	根据《住房公积金管理条例》及《宝鸡市住房公积金管理委员会章程》根据住房和城乡建设部、省住房公积金监管处的工作部署,中心逐步完善信贷结构,开展住房公积金异地贷款、二手房贷款,住房公积金商转公贷款,商业和公积金组合贷款,确保我市住房公积金信贷业务规范、全面、合理,进一步为广大缴存人服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	固定电话线路	≥50条	
		质量指标	用电质量保障率	100%	
			用水质量保障率	100%	
			通讯质量保障率	100%	
	时效指标	工作完成及时性	及时		
		工资发放及时性	及时		
	社会效益指标	部门整体绩效	进一步提升		
		窗口工作人员有责投诉率	<5%		
		服务缴存职工	>3万人次		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
		单位用工满意度	≥95%		

表10

2021年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			.....	
		时效指标	指标1： .....	
	成本指标	指标1： .....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1： .....	
		社会效益指标	指标1： .....	
		生态效益指标	指标1： .....	
		可持续影响指标	指标1： .....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			.....	
.....				