

乌海市

财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：住房公积金专项资金

编报部门(印章)：市住房公积金管理中心

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：于乐文

编报时间：2020年04月26日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：住房公积金专项资金

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	乌海市住房和城乡建设局417001	主管部门负责人及联系电话	刘昌惠0473-698****		
	项目单位	市住房公积金管理中心	项目单位负责人及联系电话	钱旭0473-201****		
	部门职能	编制、执行住房公积金的归集、使用计划； 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； 负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用； 负责住房公积金的保值和归还； 编制住房公积金归集、使用计划执行的情况报告； 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。				
项目基本情况	预算功能科目	2210302	项目属性	延续		
	项目实施起止时间(年月)	2020-01~2020-12				
	项目概况	建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系；在确保缴存单位和缴存职工资金安全的前提下，力争提供更加便捷、高效的服务。2020年计划重新启用旧城区管理部，方便旧城区缴存职工办理各项公积金业务；计划进行公积金业务系统等级保护测评及等保改造，确保公积金业务软件资料存储、信息数据安全、业务操作科学、规范；按照住建部的要求贯彻落实国务院关于个人所得税改革信息共享工资的部署，计划通过数据平台改造实现公积金数据与税务部门数据的交换；计划开通12329短信服务功能，实现缴存职工个人账户信息、贷款信息通知服务全覆盖。				
	项目立项依据	《住房公积金管理条例》 《财政部关于印发<住房公积金财务管理办法>的通知》 乌海市人民政府领导批示送阅单《关于更换住房公积金业务信息系统的请示》 《乌海市政府采购货物采购合同》-乌海市住房公积金管理中心计算机设备及软件项目 《住房和城乡建设部办公厅关于做好全国住房公积金数据平台接入工作的通知》				
	项目实施必要性及可行性	建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系；在确保缴存单位和缴存职工资金安全的前提下，力争提供更加便捷、高效的服务。				
项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成			
			上年度项目资金结转	本年度预算 申请	本年度安排其他资金	
	503.0		0	503		
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
	专业法律顾问、大厅值班保安、会计费用、等级保护测评		32.5	2020-01-2020-12		
	旧城区管理部启动设备购置费用		47.3	2020-01-2020-12		
	工装购置费		6	2020-01-2020-12		
	住房公积金业务软件费用		100	2020-01-2020-12		

	聘用人员工资福利支出	180	2020-01-2020-12
	办公费	14.2	2020-01-2020-12
	印刷费	4	2020-01-2020-12
	手续费	0.1	2020-01-2020-12
	邮电费	9	2020-01-2020-12
	物业管理费	9.64	2020-01-2020-12
	差旅费	12	2020-01-2020-12
	旧城区管理部改造维修费	13.6	2020-01-2020-12
	公积金业务系统等级保护改造	59.66	2020-01-2020-12
	专用网络租赁费	15	2020-01-2020-12
	合计	503.00	

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标		
					<p>目标1：建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系；在确保缴存单位和缴存职工资金安全的前提下，力争提供更加便捷、高效的服务</p> <p>目标2：确保住房公积金软件的资料存储、数据安全、操作日志完整。</p> <p>目标3：公积金系统安全可靠，数据保护性能好，结构合理，操作规范。</p>		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	服务缴存单位	1119家
						累计缴存总额	669.94亿元
						服务缴存职工	6.28万人
		质量指标			质量指标	业务系统运行稳定	100%
						数据资料存储安全	100%
						正常使用率	100%
		时效指标			时效指标	按合同约定完成业务系统更新	3年
						完成系统等级保护测评及改造	1年
		成本指标			成本指标	业务系统更新	100万元
			系统等级保护测评及改造	66.31万元			

效益指标	社会效益指标				社会效益指标	预计实现个人公积金贷款率	60%
					社会效益指标	可节约职工住房贷款利息支出	4900万元
	经济效益指标				经济效益指标	预计实现增值收益	3000万元
	可持续影响指标				可持续影响指标	建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理体系和服务体系	80
	生态效益指标				生态效益指标	逐步实现无纸化办公、档案电子	80%
	社会效益指标				社会效益指标	预计实现个人公积金贷款率	50%以上
						节约职工住房贷款利息支出	4900万元
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	满意率	98%

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

于乐文

填报日期：

2020年04月26日