

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称:		住房公积金网络信息建设			
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	主管部门负责人及联系电话	***	
	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	***	
	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	新增	
	项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12			
	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。2021年计划进行公积金业务系统等级保护复测及等保改造，实现电子档案数据实时备份，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；按照住建部的要求实现与民政、不动产、公安等部门实现信息共享；开通12329短信服务实现个人账户信息、贷款信息通知服务全覆盖；为方便缴存职工办理业务计划购置智能终端3台，实现缴存单位归集业务网厅办理。			
	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			
	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		本年度安排其他资金
			申请		
160		160			
明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
自治区住建厅信息数据共享平台接入		10	2021-01-2021-12		

项目 预算明细		公积金业务系统硬件运维费		25	2021-01-2021-12		
		电子档案数据备份		30	2021-01-2021-12		
		公积金网厅KEY及数字证书		25	2021-01-2021-12		
		网络安全等级保护三级及综合服务平台		70	2021-01-2020-12		
		合计		160			
项目总体 目标	中长期目标		----		年度目标		
					<p>目标1：主要用于信息数据共享平台的接入10万元、40台套硬件的运维费25万元、电子档案数据备份30万元、500个网厅数字证书25万元以及网络安全等级保护三级及综合服务平台复测改造费用70万元，共计160万元；</p> <p>目标2：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，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>		
	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
	数量指标				数量指标	信息平台接口数量（套）	1
						运维系统硬件数量（台套）	40
						单位网厅KEY及数字证书（个）	500
	质量指标				质量指标	业务系统运行稳定率	100%
						数据资料存储安全率	100%
	时效指标				时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前
						完成系统等级保护测评及改造	2021年12月31日前
	成本指标				成本指标	自治区住建厅信息数据共享平台接入（万元）	10

项目绩效 指标	产出指标	成本指标			成本指标	公积金业务系统硬件运维费（万元）	25
						维护硬件设施单位成本（万元/台套）	0.63
		成本指标			成本指标	电子档案数据备份（万元）	30
		成本指标			成本指标	公积金网厅Key及数字证书（万元）	25
						单位网厅KEY及数字证书单位成本（元/个）	0.05
		成本指标			成本指标	网络安全等级保护三级及综合服务平台复测改造费用（万元）	70
				项目总成本（万元）		160	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	实现与公安、产权、民政信息数据	共享
						提供便捷、高效服务	便捷
						保障信息数据安全	保障
		经济效益			经济效益指	0	0
		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和服务体系	完善
		生态效益指标			生态效益指标	0	50%
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	单位职工满意率	98%
				服务对象满意度		98%	

# 财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:		住房公积金聘用人员工资				
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	主管部门负责人及联系电话	***		
	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	***		
	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	项目情况	预算功能科目	2210302	项目属性	新增	
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12			
		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。			
		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》			
		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。			
项目资金情况	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	本年度安排其他资金	
				申请		
172		172				
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
	聘用人员工资福利支出		172	2021-01-2021-12		
	合计		172			
项目总体	中长期目标	----			年度目标	
					目标1：主要用于单位聘用24人的工资福利支出，每人每年7.17万元，预算总金额172万元	

项目总体目标					金额112万元； 目标2：工资的发放保障了单位各项工作任务按时完成；更好的提供高效便捷的服务。		
	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
项目绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	聘用人员人数(人)	24
		质量指标			质量指标	聘用员工工资发放率	100%
						0	0
		时效指标			时效指标	工资按时发放	2021年12月31日
		成本指标			成本指标	聘用员工工资单位成本(万元/人/年)	7.17
						聘用员工工资总成本(万元)	172
	数量指标			数量指标	0	0	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	保障各项工作任务按时完成	保障
						提供高效、便捷服务	便捷
		经济效益指标			经济效益指标	0	0
		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和服务体系	完善
		生态效益指标			生态效益指标	0	0
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	单位聘用人员满意率	98%

# 财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:		公积金各网点运行费				
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	主管部门负责人及联系电话	***		
	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	***		
	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	项目情况	预算功能科目	2210302	项目属性	新增	
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12			
		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。为保障各网点运转顺利，同时计划开通12329短信服务实现个人账户信息、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》			
	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		本年度安排其他资金	
			申请			
138		138				
		明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)		
		工装购置费	16.8	2021-01-2021-12		
		办公费	14.44	2021-01-2021-12		
		邮电费	12.4	2021-01-2021-12		

项目 预算明细		印刷费	4	2021-01-2021-12			
		电费	2.4	2021-01-2021-12			
		物业管理费	9.97	2021-01-2021-12			
		差旅费	15	2021-01-2021-12			
		专用网络租赁费	20	2021-01-2021-12			
		专业法律顾问、网络安全专家顾问费、大厅值班保安、会计费用、审计费	34.44	2021-01-2021-12			
		聘用人员计提工会经费、培训费、福利费	8.55	2021-01-2021-12			
		合计	138				
项目总体 目标	中长期目标		----		年度目标		
					<p>为了完成2021年度工作计划，更好地实现我单位职能职责，现制定以下年度目标：</p> <p>目标1： 主要用于购置职工工装50套金额16.8万元；雇用专业法律顾问及网络安全专家顾问2人，每年开展一次专项审计以及各项办公费、邮电费等支出；</p> <p>目标2： 保障我单位职能职责正常运转，建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系，提供更加便捷、高效的服务；</p>		
	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
	数量指标				数量指标	购置工装（套）	50
						物业管理涉及区域（个）	3
						专用网络租赁（套）	4
						雇用专业法律顾问及网络安全专家顾问（人）	2
						值班保安人数（人）	4
						专项审计次数（次）	1
	质量指标				质量指标	服务达标率	100%

项目绩效 指标	产出指标	质量指标		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标		时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标		成本指标	各业务网点办公费（万元）	14.44	
		成本指标			成本指标	各业务网点物业管理费（万元）	9.97
						专用网络租赁费（万元）	20
						专业法律顾问、网络安全专家顾问费、大厅值班保安、会计费用、审计费（万元）	34.44
						聘用人员计提工会经费、培训费、福利费（万元）	8.55
						项目预算总成本（万元）	138
						工装购置费（万元）	16.8
						各业务网点邮电费（万元）	12.4
					各业务网点印刷费（万元）	4	
	效益指标	社会效益指标		社会效益指标	保障单位职能职责正常运转	保障	
					提供便捷、高效服务	便捷	
		经济效益指标		经济效益指标	无	无	
		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和服务体系	完善	
		生态效益指标		生态效益指标	无	无	
		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	
	服务对象满意度				98%		

# 财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:		住房公积金信息化建设资金			
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	主管部门负责人及联系电话	***	
	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	***	
	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)	2021-01~2021-12			
	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。2021年计划进行公积金业务系统等级保护复测及等保改造，实现电子档案数据实时备份，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；按照住建部的要求实现与民政、不动产、公安等部门实现信息共享；开通12329短信服务实现个人账户信息、贷款信息通知服务全覆盖；为方便缴存职工办理业务计划购置智能终端3台，实现缴存单位归集业务网厅			
	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			
	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
	201		201		
明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		

项目 预算明细		办公设备购置费用		80	2021-01-2021-12		
		住房公积金业务软件费用		121	2021-01-2021-12		
		合计		201			
项目总体 目标	中长期目标		----		年度目标		
					<p>为了完成2021年度工作计划，更好地实现我单位职能职责，现制定以下年度目标：</p> <p>目标1：主要用于购置住房公积金业务软件1套，金额121万元，购置业务智能终端3套，以及电脑、打印机等办公设备，预计服务缴存单位1000家左右和职工6万人左右；</p> <p>目标2：系统及设备终端的采购均符合政府采购标准，采购合同的签订流程合格规范；</p> <p>目标3：通过建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系，预计可实现个人公积金贷款率50%左右，充分节约职工住房贷款的利息支出，实现单位增值收益；同时保障公积金业务软件资料存储、信息数据安全，建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系；</p> <p>目标4：项目预算总金额201万元。</p>		
	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
	数量指标				数量指标	服务缴存单位（家）	1000
						服务缴存职工（万人）	9
						购置住房公积金业务软件（套）	1
						购置业务智能终端（套）	3
	质量指标				质量指标	政府采购率	100%
						合同验收合格率	100%
						业务系统运行稳定	100%
						数据资料存储安全	100%

项目绩效 指标	产出指标	时效指标			时效指标	按合同约定完成业务系统更新	2021年12月31日前
						购置可办业务智能终端及办公设备	2021年12月31日前
		成本指标			成本指标	业务系统更新费用（万元）	121
						业务智能终端单位成本（万元/套）	25
		成本指标			成本指标	办公设备购置（万元）	5
						项目预算总成本（万元）	201
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	保障公积金业务软件资料存储、信息数据安全	保障
						预计实现个人公积金贷款率	50%左右
		经济效益指标			经济效益指标	实现增值收益	增值
						节约职工住房贷款利息支出	节约
		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和服务体系	完善
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%
						社会公众满意度	98%