

宁夏回族自治区住房资金管理中心 2020 年 自治区本级部门整体支出和项目支出预算 绩效目标公开

按照《自治区财政厅关于批复 2020 年自治区本级部门整体支出和项目支出预算绩效目标的通知》（宁财（综）发〔2020〕79 号）要求，我中心现将 2020 年自治区本级部门整体支出和项目支出预算绩效目标予以公开。

附件

附件 2

2020 年自治区本级部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	自治区住房资金管理中心			
部门职责绩效目标	<p>根据住建部“住房公积金综合服务平台建设导则”要求，支付给“全区住房公积金综合服务平台”运维单位平台六个渠道的运维费用。以及中心过保设备、网络、数据库和云端迁移的维护费用；等保测评；机房消防设施、机房精密空调维保费用和建设工程项目的监理费用等。依托政务云平台，逐步将中心核心业务系统迁移至政务云平台，保证数据的安全稳定可靠运行，同时减少中心在信息化硬件方面的投入；积极探索新技术新理念，拓宽服务手段，如：考虑在政策解答方面增加人工智能系统，在单位缴存办理方面增加“区块链”技术，使中心财务运行更加可信。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	部门其他专项经费			
主管部门	自治区住房资金管理中心	实施单位	自治区住房资金管理中心本级	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2019 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	81		
	其中：财政拨款	81		
	其他资金	0		
绩效目标	严格按照中心的《财务管理办法》，按照合同要求及服务质量，提高资金的使用率。预算资金 81 万元，其中：1. 物业费 48 万元，测算依据为我中心实有办公面积 1973.44 平方米，租用机房面积 372.56 平方米，支付物业费面积总计 2346 平方米，全年支付物业费 2346 平方米 X13 元=30.50 万元。按照基本支出定额标准在基本支出预算里安排 12.53 万元，超出 17.97 万元申请其他专项业务经费预算。我中心现有机房 2 个有服务器、存储及各类安全设备共计 100 余台，全年电费预计 30 万元。所以申请其他专项业务经费预算总计 48 万元；2. 工装制作费用 22 万元，测算为依据住房和城乡建设厅宁建（金管）发（2012）1 号文件第六条加强窗口服务建设，配强服务人员，加强教育培训，提升综合素质和服务水平，工作人员统一着装，挂牌上岗，仪表整洁，服务热情。按照要求每两年统一采购制作工装一次，采购标准人均每年每套 0.35 万元，共 22 万元。3、长期聘用人员 2 人，年工资每人 5.5 万元，共计 11 万元。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公及业务大厅物业费收费天数	365 天
			职工工装订做数量	30 人
		质量指标	保证业务大厅正常运行率	100%
		时效指标	工作时间	正常
		成本指标	物业费	48 万元
			职工工装订做费	22 万元
			聘用人员工资	11 万元
	效益指标	社会效益指标	便民服务	提高
		可持续影响指标	服务人群投诉率	降低
			服务人群的满意度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务环境舒适度	提高	

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		住房公积金办公设备硬件采购项目		
主管部门	自治区住房资金管理中心	实施单位	自治区住房资金管理中心本级	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2019 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		33	
	其中：财政拨款		33	
	其他资金		0	
绩效目标	为保证信息系统内外网安全防护，项目经费根据核心业务系统软件优化升级及系统迁移上政务云情况及时调整硬件配备，严格按照项目实际完成情况进行项目资金核算，共计预算资金 33 万元，具体为：1. 采购打印复印机 8 台*3750 元，共计资金 3 万元；2. 采购网闸 2 台*135000 元，共计资金 27 万元；3. 交换机 2 台*15000 元，共计资金 3 万元。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	打印复印机	8 台
			网闸	2 台
			交换机	2 台
		质量指标	系统正常运行率	实现中心所有前台打印机 100%无故障运行，提高客户满意度，提高中心工作人员工作效率 20%以上；
			系统验收合格率	100%
			政府采购率	100%
		时效指标	项目采购完成及时率	所有采购项目及时率 100%，预计在 2020 年 9 月前完成开发并上线
		成本指标	打印复印机	3 万元
			网闸	27 万元
	交换机		3 万元	
	效益指标	社会效益指标	公积金网站主页点击率	每年 150 万次
			促进工作提高效率	30%
		社会影响力	提高住房公积金的使用率，在进一步提高服务质量的基础上，减化程序，能够实现“不见面马上办。	
可持续影响指标		系统正常使用年限及业务优化	5-10 年，推动公积金业务不断优化，进而影响全区	

			住房公积金业务持续优化。
满意度指标	服务对象满意度指标	缴存人员的满意度	使缴存职工对公积金业务满意度达到 85%，减少“社会公众投诉率”。

附件 3

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	住房公积金综合服务平台 6 大服务渠道运维费			
主管部门	自治区住房资金管理中心	实施单位	自治区住房资金管理中心本级	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2019 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		250.2	
	其中：财政拨款		250.2	
	其他资金		0	
绩效目标	1、对服务全区 60 余万缴存职工提供全方位线上公积金查询、办理业务的综合服务平台 6 大服务渠道进行安全、高效的维护，资金预算共计 71.7 万元；2、对中心现有机房中 30 余台过保服务器、交换机、存储和安全设备提供维保服务，对中心目前现有 10 余套各类软件系统及模块提供日常运维和小规模升级优化，资金预算 124.8 万元；3、对今年中心历史纸质档案数字化加工中剩余 120 万页档案进行二期数字化加工，预算费用共计 53.7 万元。			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	综合服务平台维护数量	保障综合服务平台 6 大服务渠道的硬件正常运行共计 3 个季度费用，实现六大服务渠道对外服务的稳定、高效、可靠。
			机房硬件及网络设备维护	服务器 3 台、存储 1 台、安全设备 7 台、交换设备 21 台、灾备系统 1 套。
			公积金档案资料数字化管理服务费	扫描 1534286 页
	质量指标	质量指标	政府采购率	100%
			系统验收合格率	100%
			系统正常运行率	100%
	时效指标	时效指标	系统故障修复响应时间	一般故障 2 小时内修复完毕，重大故障 12 小时内修复完毕

		系统运行维护响应时间	一般维护 24 小时内，重大紧急运行维护 1 小时内完成
		项目采购完成及时率	100%
	成本指标	住房公积金综合服务平台 6 大服务渠道运维费	71.7 万元
		机房网络维护及信息化等级保护测评	124.8 万元
		公积金档案资料数字化管理服务费	53.7 万元
效益指标	社会效益指标	查询、咨询及网上业务办理	每年 20 万人次
	可持续影响指标	系统正常使用率	99.8%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	91%