

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		聘用人员工资保险		
部门名称				
单位名称		新乡市住房公积金中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	155.27		
	其中：财政性资金	155.27		
	其他资金			
年度 目标	目标：完成聘用人员26人工资及五险一金支付。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	指标1：聘用人员工资发放人数	26人	中心聘用人员目前26人
		指标2：聘用人员五险一金缴交人数	26人	中心聘用人员目前26人
	质量指标	指标1：聘用人员工资发放及时率（%）	100%	聘用人员工资按时发放
		指标2：聘用人员五险一金缴交及时率（%）	100%	聘用人员保险按时缴纳
	时效指标	指标1：工资每月20日前	20日前	聘用人员工资按时发放
		指标2：五险一金每月25日前	25日前	聘用人员保险按时缴纳
	成本指标	指标1：每人每月薪资（月/元）	3000元	月工资标准
		指标2：每人每月五险一金（单位交/月）	1095元	
效益指标	社会效益	指标1：提供就业岗位	26人	目前聘用人员人数
		指标2：保障本单位工作有序开展	保持稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：聘用人员满意度	≥98%	满意度

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		公积金网站及网络设备维护		
部门名称				
单位名称		新乡市住房公积金中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	129.58		
	其中：财政性资金	129.58		
	其他资金			
年度目标	按照年度计划全部完成采购，并投入使用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	指标1：和房管局联网、市县联网专线等各项线路条数	25条	专线数量
		指标2：单位网厅CA数字证书数量	2500个	数字证书数量
		指标3：住房公积金网络设备维护所需的硬件数量	32件	硬件数量
	质量指标	指标1：和房管局联网、市县联网专线等各项线路稳定畅通	线路稳定率大于99.9%	线路正常使用
		指标2：中标供应商安装调试硬件质量	合格率为100%	设备正常使用
	时效指标	指标1：和房管局联网、市县联网专线等各项线路年度使用费给付时间	2021年12月31日前完成	完成时间
		指标2：单位网厅CA数字证书采购完成时间	2021年12月31日前完成	完成时间
		指标3：住房公积金网络设备维护所需的硬件采购完成时间	2021年12月31日前完成	完成时间
	成本指标	指标1：和房管局联网、市县联网专线等各项线路年度使用费用	30.9844万元	使用费用
		指标2：住房公积金网络设备维护所需的硬件采购费用	58.5956万元	采购费用
指标3：单位网厅CA数字证书费用		40万元	采购费用	
效益指标	社会效益	指标1：提高住房公积金服务水平	全面提升住房公积金服务水平，树立良好形象，有力的保障住房公积金各项业务的正常、稳定开展，确保住房公积金保值增值。	
		指标2：企业办事不跑路，优化营商环境	中心通过向缴存单位发放CA数字证书，让“数据多跑路，企业不跑路”成为现实，持续优化我市营商环境。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：缴存单位和职工满意度	≥98%	满意度

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		住房公积金业务管理系统		
部门名称				
单位名称		新乡市住房公积金中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.00		
	其中：财政性资金	25.00		
	其他资金			
年度目标	按照年度计划全部完成采购，并投入使用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	指标1：二级系统（中心网站）数量	1个	网站个数
		指标2：三级系统（住房公积金综合业务系统）数量	1个	系统个数
	质量指标	指标1：中心网站安全测评等级	二级	测评等级指数
		指标2：住房公积金综合业务系统安全测评等级	三级	测评等级指数
	时效指标	指标1：中心网站安全等级测评完成时间	2021年12月31日前完成测评	完成进度
		指标2：住房公积金综合业务系统安全等级测评完成时间	2021年12月31日前完成测评	完成进度
	成本指标	指标1：中心网站安全等级测评费用	9万元/年	测评费用
		指标2：住房公积金综合业务系统安全等级测评费用	16万元/年	测评费用
效益指标	社会效益	指标1：中心网站和住房公积金综合业务系统安全性提高	完成对中心住房公积金综合业务系统和门户网站等级保护测评，从物理、网络、系统、应用和管理等方面保证新乡市住房公积金信息系统安全、高效、可靠运行。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：缴存单位和职工满意度	≥98%	满意度

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021年度）

项目名称		印刷费		
部门名称				
单位名称		新乡市住房公积金中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.90		
	其中：财政性资金	17.90		
	其他资金			
年度目标	保障中心工作正常开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	指标1：公积金借款合同	28000份	参考上年度贷款户数
		指标2：档案袋	26000个	参考上年度贷款户数
		指标3：凭证盒	600个	参考上年度数及结余数
		指标4：凭证皮、凭证纸	10600个	参考上年度数及结余数
		指标5：文件简报	2000份	参考上年度数
		指标6：党员学习手册	100本	参考上年度数
	质量指标	指标1：印刷质量达标率	100%	参考上年度质量
	时效指标	指标1：印刷品交付时效	按协议约定日期交付	
	成本指标	指标1：项目总成本	17.35万元	
		社会效益	指标1：保障中心各部门工作正常开展，发挥部门职能	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥ 100%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021年度）

项目名称		公积金营业网点日常运转支出			
部门名称					
单位名称		新乡市住房公积金中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	136.50			
	其中：财政性资金	136.50			
	其他资金				
年度 目标	保障中心工作正常开展				
安排控					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
产出指标	数量指标	指标1：各县网点水、电、电话等日常办公费用支付	7县	参考上年度支出数	
		指标2：各县网点维修费用	7县	参考上年度支出数	
		指标3：各县网点保安、保洁发放劳务费用人数	14人	7县网点共14人	
		指标4：12329外包	1套	参考上年度支出数	
		指标5：登载中心宣传稿件	11篇	参考上年度数	
	质量指标	指标1：日常办公费用支付及时率	100%		
		指标2：维修改造合格率	100%		
		指标3：保安、保洁发放劳务费用支付及时率	100%		
		指标4：政策咨询回件及时率	100%		
		指标5：宣传刊登质量达标率	100%		
	时效指标	指标1：日常办公各项完成效率	100%		
		指标2：维修改造时效率	100%		
		指标3：按时上岗及时率	及时		
		指标4：完成及时率	100%		
		指标5：宣传刊登及时率	及时		
	成本指标	指标1：项目总成本	136.5万元	参考上年度支出数	
	社会效益	指标1：保障七县（市）管理站营业网点工作正常开展，加大中心政策宣传，更好地为缴存单位和职工服务。	保障		
		指标1：工作人员满意度	≥ 100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥ 100%	