

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		新疆巴州住房公积金管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	部门单位人员保障	用于保障部门单位在职人员发放工资福利支出、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等其他社会保障缴费及退休人员对个人和家庭补助	1102.58	1102.58	0
	部门单位正常运行保障	根据本部门承担的工作职能，用于日常办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、三公经费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出	278.74	278.74	0
	聘用人员工资保障	用于弥补人员经费不足，住房公积金与人力资源公司签订了派遣服务协议，保障单位业务正常运行	375	375	0
	确保部门工作正常开展，系统、平台、软件及设备正常运行	结合单位工作职能和工作计划，445.07万元主要为实现全疆住房公积金管理、服务、监督三大系统的统一，为缴存者提供了便捷、优质、高效的服务。确保系统、平台、软件及设备正常运行，提升风险防控能力，促进了全区住房公积金业务数据体系的科学化、标准化、规范化建设，提高新疆住房公积金服务水平和效率提供了强有力的技术支撑。	445.07	445.07	0
年度总体目标	目标1：根据本部门承担的工作职能，保障部门单位人员发放工资福利支付、日常办公和购买办公耗材等支出，确保住房公积金管理中心职能的履行和机构正常运行。 目标2：同时为保证日常工作开展，住房公积金与人力资源公司签订了派遣服务协议，以确保工作效率。 目标3：根据负责全中心计算机管理系统的配置、管理、维护、防病毒等工作，负责制定和实施计算机软硬件购置、更新、升级计划，确保计算机系统正常运行工作的职能和工作计划，对住房公积金日常系统、平台、软件、设备正常运行，进行维护更新。提升风险防控能力，促进了全区住房公积金业务数据体系的科学化、标准化、规范化建设，提高新疆住房公积金服务水平和效率提供了强有力的技术支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障在职人员人数	≥59人	
		数量指标	保障退休人员人数	≥12人	
		数量指标	发放工资次数	=12次	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=8202.31平方米	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	公务保障用车数量	=4辆
		数量指标	更新维护系统平台数量	>=3个
		数量指标	信息业务专线数量	>=2条
		数量指标	发放聘用人员工资人数	>=52人
		数量指标	发放聘用人员工资次数	>=12次
		质量指标	系统平台故障率	<=10%
		质量指标	发放聘用人员工资准确率	=100%
		质量指标	系统平台验收合格率	>=95%
		质量指标	工资及公用经费保障率	>=95%
		时效指标	人员资金发放及时率	>=95%
		时效指标	公用经费支付及时率	>=95%
		时效指标	系统平台故障修复处理时间	<=3天
		时效指标	发放聘用人员工资及时率	>=95%
		时效指标	系统平台运行维护响应时间	<=24小时
		成本指标	人均发放资金数	<=18.55万元
		成本指标	发放退休人员费用	<=8万元
		成本指标	人均运转经费数	<=4.72万元
		成本指标	更新维护系统平台资金数	<=445.07万元
		成本指标	每次发放聘用人员费用	<=31.25万元
	成本指标	年度维护成本增长率	<=1%	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提升
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=90%
		满意度指标	聘用人员满意度	>=90%