

部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		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	人员保障	根据本部门承担的工作职能，用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助，确保本部门的正常运行。	1,111.63	1,111.63	0.00	
	运转保障	根据本部门承担的工作职能，用于日常办公费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出，确保本部门的正常运行。	285.10	285.10	0.00	
	其他特定保障	为保障项目的运行，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，以确保工作效率。	360.00	360.00	0.00	
	确保系统、平台、软件及设备正常运行，保障日常工作的运行。	根据相关文件要求、单位工作职能和工作计划，申请844.23万元用于信息网络软件购置更新及业务保障项目，主要内容为实现全疆住房公积金管理、服务、监督三大系统的统一，为缴存者职工提供了便捷、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	484.23	484.23	0.00	
	金额合计			2,240.96	2,240.96	0.00
	年度总体目标	目标1：根据本部门承担的工作职能，结合本部门中长期规划和本年度工作计划，保障人员工资、福利、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：根据住建部、自治区住建厅关于住房公积金系统“双贯标”要求，结合单位职能和工作计划，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；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，以确保工作效率及需要支付上一年度大厦3%工程质保金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	=57人		
			保障退休人员人数	=10人		
			公务保障用车数量	=3辆		
			房屋建筑物供暖面积	=4617.01平方米		
			信息网络软件购置更新及业务保障项目	≥57人		
			信息业务专线数量	≥2条		
			平台、软件及设备维护运行服务数量	≥4个		
			采购设备软件数量	≥1套		
		质量指标	工资及公用经费保障率	≥95%		
			系统设备软件维护验收合格率	≥95%		
			系统软件设备故障率	≤10%		
			设备软件验收合格率	=100%		
			设备软件质量合格率	=100%		
			大厦工程质保金按计划拨款率	=100%		
		时效指标	发放人员资金及时性	≥85%		
			公用经费支付及时性	≥90%		
	系统运行维护响应时间		≤24小时			
	系统故障修复处理时间		≤3天			
	成本指标	人员保障资金数	≤1111.63万元			
运转保障资金数		≤285.1万元				
其他特定保障资金数		≤360万元				
信息网络软件购置更新及业务保障项目		≤484.23万元				
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%			
	社会效益指标	业务保障能力较上年增长率	≥1%			
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年			
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥90%			
		使用人员满意度	≥90%			