

部门收支总体情况表

单位：双鸭山市公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	966.90	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	597.90
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	22.40
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	27.20
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、项目支出	319.40
五、事业收入		五、教育支出			
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出			
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	97.00		
		九、卫生健康支出	33.30		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	836.60		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
		二十九、抗疫国债安排的支出			
		三十、社会保险基金支出			
收入总计	966.90	支出总计	966.90	支出总计	966.90

部门收入总体情况表

单位：双鸭山市公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	其他收入
2080502	事业单位离退休	26.20	26.20				
2210201	住房公积金	48.40	48.40				
2210302	住房公积金管理	788.20	788.20				
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80				

部门支出总体情况表

单位：双鸭山市公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2080502	事业单位离退休	26.20	26.20				
2210201	住房公积金	48.40	48.40				
2210302	住房公积金管理	788.20	468.80	319.40			
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80				

财政拨款收支总体情况表

单位：双鸭山市公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	966.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.00
		九、卫生健康支出	33.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	836.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫国债安排的支出	
		三十、社会保险基金支出	
收 入 总 计	966.90	支 出 总 计	966.90

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：双鸭山市公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
2101102	事业单位医疗	33.30	
2080502	事业单位离退休	26.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	
2210201	住房公积金	48.40	
2210302	住房公积金管理	788.20	

一般公共预算基本情况表（部门经济科目）

单位：双鸭山市公积金管理中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	226.30
	津贴补贴	182.60
	奖金	34.80
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	70.80
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	33.30
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	1.70
	住房公积金	48.40
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	5.80
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	0.10
	水费	0.50
	电费	1.20
	邮电费	0.50
	取暖费	2.60
	物业管理费	0.10
	差旅费	5.00
	因公出国（境）费	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	1.50
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	4.20
	福利费	0.90
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
	对个人和家庭补助支出	离休费
退休费		26.20
退职（役）费		
抚恤金		
生活补助		0.70
救济金		
医疗费补助		
助学金		
奖励金		0.30
个人农业生产补贴		
代缴社会保险费		
其他对个人和家庭补助支出		
项目支出		319.40
合计		966.90

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：双鸭山市公积金管理中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	697.90
	商品和服务支出	64.10
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	142.10
	资本性支出（二）	35.60
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
	社会福利和救助	1.00
	助学金	

对个人和家庭的补助	个人农业生产补贴	
	离退休费	26.20
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		966.90

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：双鸭山市公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
------	------	-----

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：双鸭山市公积金管理中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
其他商品和服务支出		
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出	-----	
合计		

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：双鸭山市公积金管理中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
	社会福利和救助	
	助学金	

对个人和家庭的补助	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：双鸭山市公积金管理中心

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	3.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	3.00	
其中：公务用车运行维护费	3.00	
公务用车购置		

绩效目标申报表

资金类型	资金类型	资金名称	按项目管理人员支出			
财政局主管科	综合科	资金属性	资金属性			
主管部门		主管部门编码				
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	双鸭山市住房公积金管理中心		主管部门联系人			
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100.00				
	1. 一般公共预算:	100.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关规定	认真执行国家有关方针、政策，遵守财政、财务制度，保证此项目支出的合法、合理、真实。本项目由中心计财科具体负责组织实施。					
近年资金安排额度使用方向和成效	资金安排额度为100万。					
本年度资金分配计划	工资75.3万元、养老保险12.5万元、基本医疗保险缴费4.1万元、其他社会保障缴费在0.7万元、长期聘用人员住房公积金7.4万元。					
年度总体目标	长期聘用和工勤人员经费支出合理且在一定程度上能够使得长期聘用和工勤人员满意。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		数量指标1	长期聘用人员	17人
				数量指标2	工勤人员	7人
		质量指标		质量指标1	本单位相关工作的正常开展	≥99%
				质量指标2	本单位相关工作的正常开展	≥99%
		时效指标		时效指标1	资金到位及时率	100%
				时效指标2	资金到位及时率	100%
		成本指标		成本指标1	工资	75.3万
				成本指标2	养老保险	12.5万
				成本指标3	基本医疗保险缴费	4.1万
				成本指标4	其他社会保障缴费	0.7万
			成本指标5	长期聘用人员住房公积金	7.4万	
	社会效益指标	社会效益指标		社会效益指标1	完成本职工作，更好的为公积金缴存职工服务	≥99%
				社会效益指标2	完成本职工作，更好的为公积金缴存职工服务	≥99%
		可持续影响指标		可持续影响指标1	1年	2021年1-12月
				可持续影响指标2	1年	2021年1-12月
服务对象满意度指标		满意度指标1	长期聘用人员满意度	≥99%		
		满意度指标2	工勤人员	≥99%		

需要说明的其他问题	需要说明的其他问题
-----------	-----------

绩效目标申报表

资金类型	资金类型	资金名称	行政性事业项目支出			
财政局主管科	综合科	资金属性	资金属性			
主管部门		主管部门编码				
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	双鸭山市住房公积金管理中心		主管部门联系人			
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	41.70				
	1. 一般公共预算:	41.70				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责	认真执行国家有关方针、政策，遵守财政、财务制度，保证各项支出的合法、合理、真实。本项目由中心计财科具体负责组织实施。					
近年资金安排额度使用方向和成效	资金安排额度为41.7万。					
本年度资金分配计划	咨询费2.0万元、电费0.8万元、邮电费0.8万元、差旅费10万元、维修（护）费4.5万元、公务用车运行维护费3.0万元、其他商品和服务支出18.9万元、					
年度总体目标	保障本单位各项工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	单位职工	69人	
			质量指标	质量指标1	本单位相关工作的正常开展	≥99%
			时效指标	时效指标1	资金到位及时率	100%
		成本指标	成本指标1	咨询费	2.0万元	
			成本指标2	电费	0.8万元	
			成本指标3	邮电费	2.0万元	
			成本指标4	差旅费	10万元	
			成本指标5	维修（护）费	4.5万元	
			成本指标6	租赁费	0.5万元	
			成本指标7	公务用车运行维护费	3.0万元	
	成本指标8	其他商品和服务支出	18.9万元			
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	1年	2021年1-12月	
可持续影响指标2			1年	2021年1-12月		
服务对象满意度指标	满意度指标1	本单位职工	≥99%			
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	资金类型		资金名称	专线		
财政局主管科	综合科		资金属性	资金属性		
主管部门			主管部门编码			
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	双鸭山市住房公积金管理中心		主管部门联系人			
主管部门联系人办			主管部门联系人手			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25.70				
	1. 一般公共预算:	25.70				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及 近年资金安排额度	认真执行国家有关方针、政策，遵守财政、财务制度，保证此项目支出的合法、合理、真实。本项目由中心信息科具体负责组织实施。					
本年度资金分配计	资金安排额度为25.7万。					
年度总体目标	用于中心日常工作和住房公积金业务办理。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	专线（中心及各办事处网费）		7条
			数量指标2	灾备数据专线		1条
			数量指标3	12329短信平台专线		1条
			数量指标4	12329语音专线		1条
			数量指标5	12329短信服务费		1条
			数量指标6	互联网线路（六马路机房）		1条
			数量指标7	人民征信专线		1条
			数量指标8	互联网线路（中心办公楼）		1条
		质量指标	质量指标1	出现故障率		≤1%
			质量指标2	出现故障率		≤1%
			质量指标3	出现故障率		≤1%
			质量指标4	出现故障率		≤1%
			质量指标5	出现故障率		≤1%
质量指标6	出现故障率		≤1%			
时效指标	质量指标7	出现故障率		≤1%		
	质量指标8	出现故障率		≤1%		
	时效指标1	故障修复时间		≤1小时		

年度绩效指标	时效指标	时效指标2	故障修复时间	≦1小时	
		时效指标3	故障修复时间	≦1小时	
		时效指标4	故障修复时间	≦1小时	
		时效指标5	故障修复时间	≦1小时	
		时效指标6	故障修复时间	≦1小时	
		时效指标7	故障修复时间	≦1小时	
		时效指标8	故障修复时间	≦1小时	
		成本指标	成本指标1	0.8万	5.6万
			成本指标2	2.4万	2.4万
			成本指标3	1.92万	1.92万
			成本指标4	0.6万	0.6万
			成本指标5	4万	4万
			成本指标6	0.84万	0.84万
			成本指标7	2.4万	2.4万
			成本指标8	0.8万	0.8万
		可持续影响指标	可持续影响指标1	1年	2021年1-12月
	可持续影响指标2		1年	2021年1-12月	
	可持续影响指标3		1年	2021年1-12月	
	可持续影响指标4		1年	2021年1-12月	
	可持续影响指标5		1年	2021年1-12月	
	可持续影响指标6		1年	2021年1-12月	
	可持续影响指标7		1年	2021年1-12月	
	可持续影响指标8		1年	2021年1-12月	
	服务对象满意度指标	满意度指标1	公积金管理中心	≧99%	
		满意度指标2	公积金管理中心	≧99%	
		满意度指标3	公积金管理中心	≧99%	
		满意度指标4	公积金管理中心	≧99%	
		满意度指标5	公积金管理中心	≧99%	
满意度指标6		公积金管理中心	≧99%		
满意度指标7		公积金管理中心	≧99%		
满意度指标8		公积金管理中心	≧99%		
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

绩效目标申报表

资金类型	资金类型		资金名称	办公设备购置	
财政局主管科	综合科		资金属性	资金属性	
主管部门	部门名称		主管部门编码	部门显示编码	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	双鸭山市住房公积金管理中心		主管部门联系人		
主管部门联系人办公电			主管部门联系人手机		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14.40			
	1.一般公共预算:	14.40			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关	认真执行国家有关方针、政策，遵守财政、财务制度，保证各项支出的合法、合理、真实。本项目由中心办公室具体负责组织实施。				
近年资金安排额度使用	资金安排额度为14.4万元。				
本年度资金分配计划	台式计算机3万元、便携式计算机2.4万元、打印机2.4万元、叫号机4万元、楼内业务大厅改造4万元。				
年度总体目标	改善办公条件，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	台式计算机	6台
			数量指标2	便携式计算机	4台
			数量指标3	打印机	5台
			数量指标4	办公桌椅	25套
			数量指标5	叫号机	1台
		质量指标	质量指标1	验收合格率	≥99%
			质量指标2	验收合格率	≥99%
			质量指标3	验收合格率	≥99%
			质量指标4	验收合格率	≥99%
			质量指标5	验收合格率	≥99%
		时效指标	时效指标1	执行率	≥99%
			时效指标2	执行率	≥99%
			时效指标3	执行率	≥99%
			时效指标4	资金到位及时率	100%
			时效指标5	执行率	≥99%
		成本指标	成本指标1	5000元	3万元
			成本指标2	6000元	2.4万元
			成本指标3	2000元	1万元
			成本指标4	1600元	4万元
			成本指标5	40000元	4万元
	社会效益指标	社会效益指标1	改善办公条件，提高工作效率，更好的为群众服务。	≥99%	
		社会效益指标2	改善办公条件，提高工作效率，更好的为群众服务。	≥99%	
		社会效益指标3	改善办公条件，提高工作效率，更好的为群众服务。	≥99%	
		社会效益指标4	改善办公条件，提高工作效率，更好的为群众服务。	≥99%	
		社会效益指标5	改善办公条件，提高工作效率，更好的为群众服务。	≥99%	
	可持续影响指标	可持续影响指标1	持续影响5-6年	5-6年	
可持续影响指标2		持续影响5-6年	5-6年		
可持续影响指标3		持续影响5-6年	5-6年		
可持续影响指标4		持续影响5-6年	5-6年		
可持续影响指标5		持续影响3-5年	5-6年		
服务对象满意度指标	满意度指标1	本单位职工	≥99%		
	满意度指标2	本单位职工	≥99%		
	满意度指标3	本单位职工	≥99%		
	满意度指标4	本单位职工	≥99%		
	满意度指标5	公积金缴存职工	≥99%		
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

绩效目标申报表

资金类型	资金类型		资金名称	贷款评估费	
财政局主管科	综合科		资金属性	资金属性	
主管部门	部门名称		主管部门编码	部门显示编码	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	双鸭山市住房公积金管理中心		主管部门联系人		
主管部门联系人办			主管部门联系人手		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.00			
	1. 一般公共预算:	30.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及	认真执行国家有关方针、政策，遵守财政、财务制度，保证此项目支出的合法、合理、真实。本项目由中心信贷科具体负责组织				
近年资金安排额度	资金安排额度为30万元。				
本年度资金分配计	贷款评估费30万元。				
年度总体目标	年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	贷款评估费	1年
		质量指标	质量指标1	资金使用合理性	100%
		时效指标	时效指标1	执行率	100%
		成本指标	成本指标1	30万元	30万元
		社会效益指标	社会效益指标1	为贷款职工减免贷款时评估费用	≥99%
		可持续影响指标	可持续影响指标1	1年	2021年1-12月
服务对象满意度指标		满意度指标1	公积金缴存职工	≥99%	

需要说明的其他问题 需要说明的其他问题

绩效目标申报表

资金类型	资金类型		资金名称	伟奥公积金系统V4.0		
财政局主管科	综合科		资金属性	资金属性		
主管部门			主管部门编码			
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	双鸭山市住房公积金管理中心		主管部门联系人			
主管部门联系人办			主管部门联系人手			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	35.60				
	1. 一般公共预算:	35.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及	认真执行国家有关方针、政策，遵守财政、财务制度，保证此项目支出的合法、合理、真实。本项目由中心信息科具体负责组织					
近年资金安排额度	资金安排额度为35.6万元。					
本年度资金分配计	伟奥公积金系统V4.0 全款289.7万元，按合同约定已支付178万元，今年支付尾款35.6万。					
年度总体目标	通过持续的信息系统改进和升级，保持与政策要求的同步，提高我单位信息化管理水平，保障我单位相关工作有序开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	伟奥公积金系统V4.0	1套	
		质量指标	质量指标1	验收合格率	≥99%	
		时效指标	时效指标1	执行率	≥99%	
		成本指标	成本指标1	35.6万	35.6万	
		社会效益指标	社会效益指标1	保障公积金业务的正常开展，提高工作效率。更好的为缴存职工服务。		≥98%
		可持续影响指标	可持续影响指标1	8年		8年
	服务对象满意度指标		满意度指标1	公积金缴存职工		≥99%
		满意度指标2	伟奥公积金系统V4.0 操作人		≥99%	

需要说明的其他问题 需要说明的其他问题



绩效目标申报表

资金类型	资金类型		资金名称	计算机等级保护测评费	
财政局主管科	综合科		资金属性	资金属性	
主管部门	部门名称		主管部门编码	部门显示编码	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	双鸭山市住房公积金管理中心		主管部门联系人		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.00			
	1. 一般公共预算:	20.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	认真执行国家有关方针、政策，遵守财政、财务制度，保证此项目支出的合法、合理、真实。本项目由中心计信息具体负责组织实施。				
近年资金安排额度使用方向和成效	资金安排额度为20万元。				
本年度资金分配计划	计算机等级保护测评费20万元。				
年度总体目标	防止我中心网路数据泄露或者被窃取、篡改。“中心”门户网站和业务系统需要进行网络安全等级保护测评、备案工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	计算机等级保护测评费	1年
		质量指标	质量指标1	验收合格率	≥99%
		时效指标	时效指标1	执行率	≥99%
		成本指标	成本指标1	20万	≤20万
		可持续影响指标	可持续影响指标1	1年	2021年1-12月
	服务对象满意度指标	满意度指标1	住房公积金管理中心	≥99%	
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

绩效目标申报表

资金类型	资金类型		资金名称	办公楼监控	
财政局主管科	综合科		资金属性	资金属性	
主管部门	部门名称		主管部门编码	部门显示编码	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	双鸭山市住房公积金管理中心		主管部门联系人		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.00			
	1. 一般公共预算:	2.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及 相关程序表	认真执行国家有关方针、政策，遵守财政、财务制度，保证此项目的合法、合理、真实。本项目由中心办公室具体负责组织实施				
近年资金安排额度 使用方向和成效	资金安排额度为2万元。				
本年度资金分配计划	办公楼监控2万元。				
年度总体目标	改善办公条件，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公楼监控	38人
		质量指标	质量指标1	验收合格率	≥99%
		时效指标	时效指标1	执行率	≥99%
		成本指标	成本指标1	办公楼监控成本	≤2万
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响6-8年	≤6-8年
	服务对象满意度指标	满意度指标1	本单位职工	≥99%	

需要说明的其他问题

需要说明的其他问题

绩效目标申报表

资金类型	资金类型		资金名称	系统维护		
财政局主管科	综合科		资金属性	资金属性		
主管部门	部门名称		主管部门编码	部门显示编码		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	双鸭山市住房公积金管理中心		主管部门联系人			
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50.00				
	1. 一般公共预算:	50.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责	认真执行国家有关方针、政策，遵守财政、财务制度，保证此项目支出的合法、合理、真实。本项目由中心信息科具体负责组织实施。					
近年资金安排额度使用方向和成效	系统维护资金安排额度为50万。					
本年度资金分配计划	2021年度系统维护项目全年预算安排 50 万元。					
年度总体目标	保障公积金系统正常运转，为业务开展提供支撑。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			
	产出指标	数量指标	数量指标1	公积金系统维护费	1年	
		质量指标	质量指标1	验收合格率	≥ 99%	
		时效指标	时效指标1	执行率	≥ 99%	
		成本指标	成本指标1	年费	≤ 50万元	
		社会效益指标	社会效益指标1	保障公积金业务的正常开展，提高工作效率。更好的为群众服务。		≥ 99%
		可持续影响指标	可持续影响指标1	1年	2021年1-12月	
服务对象满意度指标		满意度指标1	缴存职工		≥ 99%	
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题					

