附件1-1

**淮北市住房公积金管理中心**

**2024年部门预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门预算表**

1、淮北市住房公积金管理中心2024年收支总表

2、淮北市住房公积金管理中心2024年收入总表

3、淮北市住房公积金管理中心2024年支出总表

4、淮北市住房公积金管理中心2024年财政拨款收支总表

5、淮北市住房公积金管理中心2024年一般公共预算支出表

6、淮北市住房公积金管理中心2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市住房公积金管理中心2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市住房公积金管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市住房公积金管理中心2024年项目支出表

10、淮北市住房公积金管理中心2024年政府采购支出表

11、淮北市住房公积金管理中心2024年政府购买服务支出表

12、淮北市住房公积金管理中心2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年部门预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市住房公积金管理中心2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市住房公积金管理中心2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）履行国务院《住房公积金管理条例》赋于的职责，执行住房公积金管理委员会的决策；

（二）负责本行政区域内住房公积金的归集，使用和管理工作；

（三）依法接受省和同级政府有关职能部门的监督管理和社会监督；

（四）编制执行住房公积金的归集、使用计划；

（五）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（六）负责住房公积金的核算；

（七）审批住房公积金的提取、使用；

（八）负责住房公积金的保值和归还；

（九）编制住房公积金归集、使用计划的执行情况的报告；

（十）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市住房公积金管理中心2024年度部门预算仅包括市中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）加强信息化建设。一是完善信息共享机制。加快推进信息共享核查工作，充分利用“淮海十城”、“长三角协查”等渠道，拓宽资料核验手段，防范骗提套取公积金行为。二是落实电子档案二期建设。按照电子档案建设“三年规划”，协调财政及数据管理部门，建设柜面AI智能系统，通过人证比对算法对身份证图片和获取的现场人脸图片进行离线比对，保障业务的真实性。三是建设体检评估系统。按照《住房公积金管理中心体检评估工作方案》要求，建设符合行业标准、业务标准和技术规范的体检评估系统，支持“中心自评+监管处复评”的工作机制。

（二）提升服务质量。一是推动住房公积金业务受理窗口向银行和开发企业延伸，打破业务受理的局限，提高办理效率。二是根据业务办理情况和地区特点，结合线下网点分布，对自助终端机进行再分配，最大程度扩大设备和网点的覆盖范围。三是以办事大厅搬迁为契机，梳理我市高频政务服务事项，推出更多“一件事”套餐式集成服务，全面落实“一件事一次办”。

（三）优化贷款业务。一是开发上线“公积金贷款辅助计算器”，帮助缴存人和房产销售人员精准计算贷款额度、年限、月还款额等贷款信息。二是统一贷款合同文本，强调规范化、标准化，为开展贷款“不见面”审批做好前期准备。三是出台公积金人才支持政策。结合市人才引进支持措施，提高人才贷款额度，减轻其购房压力，使人才落户淮北更轻松。

（四）强化资金风险管理。一是依托智慧风险防控平台，结合工作实际情况，优化财务模块，逐一排查和堵塞风险点，在业务系统内开发住房公积金资金结息比对模块，及时核对各委办行结息，确保资金结息及时、准确。二是按照中心电子档案建设计划，建立财务电子档案模块，做好测试及开发上线等相关工作。

第二部分 2024年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市住房公积金管理中心2024年收支总预算2072.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市住房公积金管理中心2024年收入预算2072.02万元，其中，本年收入2000.80万元。

**（一）本年收入2000.80万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入2000.80万元，占100%，比2023年预算减少165.61万元，下降7.64%，原因主要是2023年市中心完成了对淮矿、皖北两个分中心的移交接收工作，实现了全市住房公积金统一核算，部门收入减少。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市住房公积金管理中心2024年支出预算2072.02万元，比2023年预算减少94.39万元，下降4.36%，原因主要是2023年市中心完成了对淮矿、皖北两个分中心的移交接收工作，实现了全市住房公积金统一核算，部门支出减少。其中，基本支出890.21万元，占42.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1181.81万元，占57.04%，主要用于办公运行经费、办公楼运行费、单位运行劳务经费、公积金信息网络线路租用、硬件及软件维护、机房系统采购、电子资源管理平台、住房公积金综合服务平台升级等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市住房公积金管理中心2024年财政拨款收支预算2072.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2072.02万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2000.80万元,上年结转71.22万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出142.28万元，占6.87%；住房保障支出1929.74万元，占93.13%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市住房公积金管理中心2024年一般公共预算支出2072.02万元，比2023年预算减少94.39万元，下降4.36%，主要原因：2023年市中心完成了对淮矿、皖北两个分中心的移交接收工作，实现了全市住房公积金统一核算，部门支出减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出142.28万元，占6.87%；住房保障支出1929.74万元，占93.13%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费（项）2024年预算33.34万元，比2023年预算增加7.21万元，增长27.59%，原因主要是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算108.94万元，比2023年预算增加33.17万元，增长43.78%，原因主要是人员增加。

3、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2024年预算1929.74万元，比2023年预算减少134.77万元，下降6.53%，原因主要是2023年市中心完成了对两个分中心的移交接收工作，移交接收工作完成后，全市住房公积金实现了统一核算，部门支出减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市住房公积金管理中心2024年一般公共预算基本支出890.21万元，其中，人员经费835.41万元，公用经费54.80万元。

**（一）人员经费835.41万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费54.80万元，**主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市住房公积金管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市住房公积金管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市住房公积金管理中心2024年预算共安排项目支出1181.81万元，比2023年预算减少425.38万元，下降26.47%，原因主要是淮矿、皖北分中心归并后，项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排1181.81万元（其中，一般公共预算拨款安排1181.81万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市住房公积金管理中心2024年预算安排政府采购支出175.00万元，比2023年预算减少152.95万元，下降46.64%，原因主要是采购项目减少。其中，一般公共预算安排175.00万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市住房公积金管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“工作运行经费”项目。

（1）项目概述。为保障市公积金中心正常开展工作，预算劳务、办公、差旅、印刷、会议、邮电等相关支出项目。

（2）立项依据。按规定编制2024年度工作运行经费预算，保障日常工作正常开展。

（3）实施主体：淮北市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容:工作运行经费由办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、劳务费、其他商品和服务支出、会议费、邮电费构成。

（6）年度预算安排225万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 工作运行经费 | | | | |
| 主管部门 及代码 | | 淮北市住房公积金管理中心 | | | 实施单位 | 淮北市住房公积金管理中心 |
| 项目来源 | | 单位申报 | | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | | 225.00 | |
| 其中：财政拨款 | | | 225.00 | |
| 上年结转 | | |  | |
| 其他资金 | | |  | |
| 年度 目标 | 保障淮北市住房公积金管理中心正常工作运行。 | | | | | |
| 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 | 指标：工作运行经费 | =225.00 | |
| 质量指标 | 指标：经费支出合规性 | 合规合理节约 | |
| 时效指标 | 指标：经费支出时效性 | 保障经费支出及时 | |
| 成本指标 | 指标：工作运行经费总额 | =225.00 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 指标：经济效益 | 最大化 | |
| 社会效益指标 | 指标：对工作运行的改善或提升程度 | 提高 | |
| 生态效益指标 | 指标：人均综合成本 | 降低节约 | |
| 可持续影响指标 | 指标：可持续性 | 保障住房公积金工作有序持续运行 | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 指标：满意度 | ≥99% | |

2、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。根据单位运行需要，为聘用人员发放工资。为进一步提升淮北市住房公积金管理中心工作效能和服务水平，巩固淮北市住房公积金“四统一”成果，缓解人力资源压力，根据科室岗位和职能分工，市公积金中心严格按规定聘用工作人员开展相关工作，保障淮北市住房公积金管理中心正常开展工作。

（2）立项依据。2023年，淮北市住房公积金管理中心顺利完成行业分中心移交归并工作，为了保证住房公积金业务有序开展，缓解因分中心收归合并带来的人力资源压力，确保住房公积金相关业务政策、办理模式、核算和管理工作的成功衔接，实现平稳、有序过渡，巩固“四统一”成果，进一步提升中心管理和服务水平，降低廉政风险，市公积金中心按规定聘用工作人员在中心开展相关工作。

（3）实施主体：淮北市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容。根据单位运行需要，为聘用人员发放工资。

（6）年度预算安排125万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市住房公积金管理中心 | | 实施单位 | 淮北市住房公积金管理中心 |
| 项目来源 | | | 单位申报 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 125.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 125.00 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 及时足额支付聘用人员工资和缴纳社保。 | | | | | |
| 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 | | 指标：单位运行劳务费 | =125.00 | |
| 质量指标 | | 指标：按财经法规合理发放 | 合理 | |
| 时效指标 | | 指标：时效性 | 及时发放 | |
| 成本指标 | | 指标：单位运行劳务费总成本 | =125.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标：经济效益 | 最大化 | |
| 社会效益指标 | | 指标：工作运转 | 正常有序 | |
| 生态效益指标 | | 指标：生态效益 | 和谐文明 | |
| 可持续影响指标 | | 指标：对保障住房公积金管理整体工作正常运转的可持续性 | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标：聘用人员满意度 | 满意 | |

3、“办公大楼运行费”项目。

（1）项目概述。办公大楼及业务网点正常办公使用的费用。

（2）立项依据。按规定编制2024年度办公大楼运行费预算，保障日常工作正常开展。

（3）实施主体：淮北市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容。办公大楼运行费由维修（护）费、物业管理费、电费、水费构成。

（6）年度预算安排80.00万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公大楼运行费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市住房公积金管理中心 | | 实施单位 | 淮北市住房公积金管理中心 |
| 项目来源 | | | 单位申报 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 80.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 80.00 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 |  | | | | | |
| 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 | | 指标：办公大楼运行费 | =80.00 | |
| 质量指标 | | 指标：经费支出合规性 | 合规合理节约 | |
| 时效指标 | | 指标：经费支出时效性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标：办公大楼运行费 | =80.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标：经济效益 | 最大化 | |
| 社会效益指标 | | 指标：对办公运营环境的改善或提升程度 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标：水电能耗节约率 | 节能减排 | |
| 可持续影响指标 | | 指标：对保障机关正常运营的持续影响程度 | 保障正常有序 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标：满意度 | ≥99% | |

4、“综合服务平台升级（升级项目）”项目。

（1）项目概述。淮北市住房公积金管理中心负责组织实施全市住房公积金各项管理工作，按照《住房和城乡建设部关于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》（建金〔2019〕57号）文件精神要求，中心通过综合服务平台提供的门户网站、网上业务大厅、微信公众号、官方微博、服务热线、短信、手机客户端、自助终端等八大服务渠道，为全市住房公积金缴存职工在线提供住房公积金查询、缴存、提取、贷款等各类住房公积金服务。

按照《安徽省人民政府办公厅关于进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革行动方案的通知》要求，公积金中心系统接入安徽省统一认证登录平台，并且实现单位及个人网上办事业务，实现“一网、一门、一次” 改革行动方案任务清单。

（2）立项依据。《住房和城乡建设部关于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》（建金〔2019〕57号）

（3）实施主体：淮北市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2024年1~12月

（5）项目内容。按照综合服务平台以及政务服务要求，本次主要实现：长三角一体化接口对接、政务服务事项对接、全国数据共享平台对接及应用、电子档案对接、AI智能语音、贷款线上受理、综合服务平台设备升级等功能。

（6）年度预算安排175万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 综合服务平台升级（升级项目） | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市住房公积金管理中心 | | 实施单位 | 淮北市住房公积金管理中心 |
| 项目来源 | | | 单位申报 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 175.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 175.00 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 按合同履约支付。 | | | | | |
| 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 | | 指标：是否完成绩效目标申报表中申报的数量 | 7个 | |
| 质量指标 | | 指标：是否达到相关规定的标准和要求 | 实现：长三角一体化接口对接、政务服务事项对接、全国数据共享平台对接及应用、电子档案对接、AI智能语音、贷款线上受理、综合服务平台设备升级等功能。 | |
| 时效指标 | | 指标：是否按时保质保量 | =12个月 | |
| 成本指标 | | 指标：是否在预设成本总量控制范围内 | 严格按照项目预算执行，不得超支。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标：是否节省缴存职工办理成本 | 无需到达现场，实现远程办理，节约路程成本 | |
| 社会效益指标 | | 指标：是否方便缴存职工在线办理 | 通过综合服务平台各渠道，办理住房公积金各类业务 | |
| 生态效益指标 | | 指标：是否增加纸质材料 | 无需提供材料复印件，拍照上传即可 | |
| 可持续影响指标 | | 指标：是否长期有效 | 开发完毕后，可一直使用 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标：缴存职工是否满意 | ≥90% | |

5、“硬件及软件维护”项目。

（1）项目概述。为更好地保障中心系统运行，需要对中心信息系统进行维护，包括：综合服务平台运维、互联网+政务服务运维、12329设备及客服人员工资、机房硬件维护、安全软件维护、设备日常维护、等保测评等。

（2）立项依据。硬件及软件维护是淮北公积金长期投入项目，是保证公积金服务运转和网络安全运维的基本条件。

（3）实施主体：淮北市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2024年1~12月

（5）项目内容。包括：综合服务平台运维、互联网+政务服务运维、12329设备及客服人员工资、机房硬件维护、安全软件维护、设备日常维护、等保测评等。

（6）年度预算安排188.85万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 硬件及软件维护 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市住房公积金管理中心 | | 实施单位 | 淮北市住房公积金管理中心 |
| 项目来源 | | | 单位申报 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 188.85 | |
| 其中：财政拨款 | | 188.85 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 按照合同约定支付。 | | | | | |
| 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 | | 指标：运维项目个数 | =8个 | |
| 质量指标 | | 指标：机房运维服务达标率 | ≥95% | |
| 指标：系统运行事故发生频率 | ≤5% | |
| 指标：12329电话接通率 | ≥95% | |
| 时效指标 | | 指标：机房运维周期 | 每季度至少一次 | |
| 指标：信息系统故障修复响应时间 | 及时 | |
| 指标：是否按时保质保量完成 | 按时完成 | |
| 指标：12329客服人员工资支付进度 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标：系统运行维护成本 | ≤188.85 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标：对避免重复投入运维费用的改善程度 | 较好 | |
| 指标：对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 | 较好 | |
| 社会效益指标 | | 指标：对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 较高 | |
| 指标：对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 指标：对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 | 较好 | |
| 指标：12329客服项目对群众跑腿节能减排的影响程度 | 较好 | |
| 可持续影响指标 | | 指标：对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | |
| 指标：对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 | 较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标：服务对象满意度 | ≥90% | |
| 指标：12329客服满意度 | ≥95% | |

6、“公积金网络线路租用”项目。

（1）项目概述。为更好地保障中心系统运行，需对中心信息系统线路进行租用。

（2）立项依据。线路租用是淮北公积金长期投入项目，是保证公积金服务运转和网络安全运维的基本条件。

（3）实施主体：淮北市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2024年1~12月

（5）项目内容。包括：专线电路租用、互联网线路租用、征信线路租用、云备份空间租用、钉钉办公服务维护、12329线路租用费、12329短信费等。

（6）年度预算安排128.48万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 公积金网络线路租用 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市住房公积金管理中心 | | 实施单位 | 淮北市住房公积金管理中心 |
| 项目来源 | | | 单位申请 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 128.48 | |
| 其中：财政拨款 | | 128.48 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 按合同约定支付。 | | | | | |
| 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 | | 指标：线路租用数量 | =7个 | |
| 质量指标 | | 指标：线路畅通率 | ≥99% | |
| 指标：线路运事故发生频率 | ≤1% | |
| 时效指标 | | 指标：故障修复响应时间 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标：项目总成本 | ≤128.48 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标：对改善数据资源共享机制的影响程度 | 较高 | |
| 指标：对推动“互联网 ”发展的持续影响程度 | 较高 | |
| 社会效益指标 | | 指标：对促进政务信息公开情况的影响程度 | 较高 | |
| 指标：对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 指标：对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 | 较高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标：对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | |
| 指标：对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 | 较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标：服务对象满意度 | ≥90% | |

7、“电子资源管理平台（尾款）”项目。

（1）项目概述。推动电子资源管理平台与中心现有系统进行接口方式对接方式，实现电子资源管理平台与业务系统的无缝衔接，全方位的提升中心的电子资料管理、利用开发、数据共享服务能力。

（2）立项依据。根据《住房公积金业务档案管理标准》要求，推动电子资源管理平台与中心现有系统进行接口对接方式，实现电子资源管理平台与业务系统的无缝衔接，全方位的提升中心的电子资料管理、利用开发、数据共享服务能力。

（3）实施主体：淮北市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2024年1~12月

（5）项目内容。根据《住房公积金业务档案管理标准》要求，推动电子资源管理平台与中心现有系统进行接口对接方式，实现电子资源管理平台与业务系统的无缝衔接，全方位的提升中心的电子资料管理、利用开发、数据共享服务能力。

（6）年度预算安排60.75万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 电子资源管理平台(尾款) | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市住房公积金管理中心 | | 实施单位 | 淮北市住房公积金管理中心 |
| 项目来源 | | | 单位申请 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 60.75 | |
| 其中：财政拨款 | | 60.75 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 按合同约定支付。 | | | | | |
| 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 | | 指标：是否完成绩效目标申报表中申报的数量 | 4个 | |
| 质量指标 | | 指标：是否达到相关规定的标准和要求 | 建设电子资源管理平台，完成财务电子凭证系统、存证留痕系统，实现业务材料复用 | |
| 时效指标 | | 指标：是否按时保质保量完成 | 较好 | |
| 成本指标 | | 指标：是否在预设成本总量控制范围内 | 严格按照项目预算执行，不得超支 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标：是否节省缴存职工办理成本 | 无需到达现场，实现远程办理，节约路程成本 | |
| 社会效益指标 | | 指标：是否方便缴存职工在线办理 | 为在线办理各类住房公积金业务提供平台支撑 | |
| 生态效益指标 | | 指标：是否增加办理材料 | 无需提供材料复印件，拍照上传即可，实现无纸化 | |
| 可持续影响指标 | | 指标：是否长期有效 | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标：缴存职工满意度 | ≥90% | |

8、“淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统采购”项目。

（1）项目概述。2023年已实施，结转2024年支付。用于住房公积金分中心机房扩容、强弱电分区、消防、精密空调、防雷、动环监控、远程报警、门禁、防水排水、UPS电源、建筑防火、承重、模块化机房、模块化信息采集控制系统等。提供一年原厂质保保修，符合信息系统网络安全等级保护三级( 2.0) 建设要求，工期60天。

（2）立项依据。根据GB50174-2017《数据中心设计规范》的定义，科研院所、高等院校、三甲医院、大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、人社部门、住建部门、电力调度中心、交通（铁路、公路、水运）指挥调度中心、国际会议中心、国际体育比赛场馆、省部级以上政府办公楼等，属B级数据中心。B级数据中心的电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失。机房建成后，将作为全市住房公积金数据保存、使用、传递的重要场所，为全市缴存单位和职工提供安全、高效的服务。

（3）实施主体：淮北市住房公积金管理中心

（4）起止时间：2024年1~12月

（5）项目内容。机房建设集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体，设计与施工的优劣，直接关系到今后中心各设备能否稳定运行、各系统是否畅通无阻。考虑到中心生产机房对实用性、先进性、可靠性、经济性、灵活性、可扩展性、整体性、安全性要求高，将按照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中“B”级机房要求，将中心生产机房建成模块化数据中心。

（6）年度预算安排198.73万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮北市住房公积金管理中心分中心机房系统采购(2023年项目结转) | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市住房公积金管理中心 | | 实施单位 | 淮北市住房公积金管理中心 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 198.73 | |
| 其中：财政拨款 | | 198.73 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 按合同约定支付。 | | | | | |
| 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 | | 指标：是否完成申报的数量 | =1个 | |
| 质量指标 | | 指标：系统运事故发生频率 | ≤1% | |
| 时效指标 | | 指标：故障修复响应时间 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标：项目总成本 | ≤198.73 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标：减少项目运维费用 | 较好 | |
| 指标：增加数据和网络的安全性 | 较高 | |
| 社会效益指标 | | 指标：推动互联网 政务服务的发展 | 较高 | |
| 指标：提高业务办理速度和服务能力 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 指标：对生态环境产生的影响 | 较低 | |
| 可持续影响指标 | | 指标：保障业务系统持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | |
| 指标：信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 | 较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标：服务对象满意度 | ≥90% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市住房公积金管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市住房公积金管理中心2024年政府采购预算175.00万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算175.00万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市住房公积金管理中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北市住房公积金管理中心8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1181.81万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。