

郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	政府购买服务（劳务）经费		
单位编码	095001	资金用途	业务类
项目负责人	刘怀玉	联系人	王清泉
联系电话	67172655		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	12210000.00	项目本年度金额	12210000.00
上年度项目总金额	11430000.00	项目上年度金额	11430000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《关于对郑州住房公积金管理中心增加使用聘用人员的批复》（郑公管委【2011】8号）、《关于增加客服中心合同制人员的请示》（郑公积金【2013】18号）和《郑州住房公积金管理中心关于增加劳务派遣合同制人员的请示》（郑公积金【2014】53号）文件，中心现有聘用人员161人按照管委会批准的聘用人员经费标准保障相关经费，确保中心聘用人员的工资发放和五险一金的缴交，保证中心住房公积金管理工作顺利进行。</p>		
立项依据	<p>《关于对郑州住房公积金管理中心增加使用聘用人员的批复》（郑公管委【2011】8号）、《关于增加客服中心合同制人员的请示》（郑公积金【2013】18号）和《郑州住房公积金管理中心关于增加劳务派遣合同制人员的请示》（郑公积金【2014】53号）文件</p>		
项目设立的必要性	<p>聘用人员经费保证2020年中心聘用人员工资和五险一金等正常发放和缴交，为稳定聘用人员队伍、增加聘用人员工作积极性提供有力保障，确保中心住房公积金业务办理顺利进行。</p>		
项目配套制度措施	<p>持续做好平时绩效考核工作，不断完善和改进工作机制，使绩效更加符合中心实际，进一步促进机关规范化管理</p>		
项目实施计划	<p>1-3月支出296万元，4-6月支出286万元，7-9月支出282万元，10-11月支出277万元。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
政府购买服务（劳务）经费		12210000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>保证2020年中心聘用人员工资和五险一金等正常发放和缴交，为稳定聘用人员队伍、增加聘用人员工作积极性提供有力保障，确保中心住房公积金业务办理顺利进行。</p>		
年度绩效目标	<p>发放中心聘用人员五险一金及管理费1221万元</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
政府采购规范性		规范	

	项目目标	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	发放工资人数	161人
	质量	聘用人员工资足额发放率	=100%
	时效	工资发放及时性	按月及时发放
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保证中心住房公积金管理工作顺利进行	保障
	环境效益		
	满意度	聘用人员满意度	=100%
		服务群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	住房公积金县区管理部发展基金		
单位编码	095001	资金用途	业务类
项目负责人	郝春玉	联系人	牛莉
联系电话	67178901		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2260000.00	项目本年度金额	2260000.00
上年度项目总金额	2260000.00	项目上年度金额	2260000.00
项目详细信息			
项目概况	县区管理部发展基金用于县区管理部日常办公。包括物业、水电、维护维修等		
立项依据	依据《住房公积金管理条例》和《河南省住房公积金管理条例》，郑政文《2003》220号 郑州市人民政府关于印发郑州市新郑市、新密市、登封市、荥阳市、巩义市、中牟县、上街区等地住房公积金管理机构资产移交及人员接收实施方案的通知		
项目设立的必要性	县区管理部发展基金用于县区管理部日常办公。保证公积金业务的正常办理		
项目配套制度措施	财物管理制度		
项目实施计划	1-6月份预计支出103万元，支出45%；7-9月份支出67万元，支出75%；9-12月预计支出56万元，支出100%。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
公积金县区管理部发展基金	2260000.00		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	2020年预计办理归集、发放贷款、提取、政策咨询等业务120万个，服务群众180万人。力争群众满意度达到100%。		
年度绩效目标	2020年预计办理归集、发放贷款、提取、政策咨询等业务120万个，服务群众180万人。力争群众满意度达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	供应水电正常日率	=100%
		购买办公用品完成率	=100%
		物业正常开展日率	=100%
		维护车辆辆数	=9辆
	质量	物业考核合格率	=100%
		购买办公用品合格率	=100%
		车辆维护合格率	=100%
	时效	物业相关费用缴纳及时性	及时
		物业响应及时性	及时
		车辆维护及时性	及时
		办公用品购买及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	办公场所的整洁度	=100%
		办公场所的安全度	=100%
	环境效益		
满意度	办公人员满意度	=99%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		物业响应机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	办事大厅运行费		
单位编码	095001	资金用途	业务类
项目负责人	刘春	联系人	刘春
联系电话	67886861		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	990000.00	项目本年度金额	990000.00
上年度项目总金额	990000.00	项目上年度金额	990000.00
项目详细信息			
项目概况	公积金办事大厅是服务缴存职工，办理公积金业务的窗口。郑州住房公积金管理中心行政审批办公室下设5个办事大厅-郑东新区办事大厅、经开区办事大厅、花园路办事大厅、二七区政务大厅、市政务大厅，为广大缴存职工办理提取、贷款、查询等业务，办事大厅运行费用是为了保障办事大厅日常工作的正常运转。		
立项依据	公积金办事大厅是服务缴存职工，办理公积金业务的窗口。根据《河南省住房公积金管理条例》规定，住房公积金管理中心可根据业务需要设立业务经办网点。		
项目设立的必要性	公积金办事大厅是服务缴存职工，办理公积金业务的窗口。根据《河南省住房公积金管理条例》规定，住房公积金管理中心可根据业务需要设立业务经办网点。郑州住房公积金管理中心行政审批办公室下设5个办事大厅-郑东新区办事大厅、经开区办事大厅、花园路办事大厅、二七区政务大厅、市政务大厅，为广大缴存职工办理提取、贷款、查询等业务，办事大厅运行费用是为了保障办事大厅日常工作的正常运转。		
项目配套制度措施	财物管理制度		
项目实施计划	1-6月份预计支出59万元，支出60%；7-9月份支出25万元，支出85%；9-11月预计支出15万元，支出100%。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
办事大厅运行费	990000.00		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	服务群众200万人，办理公积金业务150万件，力争群众满意度达到100%。		
年度绩效目标	服务群众200万人，办理公积金业务150万件，力争群众满意度达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	服务群众	200万
	质量	办理公积金业务	=150万件
	时效	服务群众及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	办事大厅服务质量进一步提升	花园路、经开区、郑东新区办事大厅正常运转
	环境效益		
	满意度	服务群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	贷款印花税及中心审计费		
单位编码	095001	资金用途	业务类
项目负责人	陈建功	联系人	贾高歌
联系电话	67172183		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	320000.00	项目本年度金额	320000.00
上年度项目总金额	320000.00	项目上年度金额	320000.00
项目详细信息			
项目概况	贷款印花税由公积金中心承担，且每年由财政委派审计部门对公积金资金进行审计。		
立项依据	根据《住房公积金条例》相关规定及财政部《关于加强住房公积金财政监督管理的通知》		
项目设立的必要性	贷款印花税由公积金中心承担，财政委派审计部门对公积金资金进行审计确保资金安全。		
项目配套制度措施	财务报销制度，税法。		
项目实施计划	1-6月份预计支出15万元，46.87%；7-9月份支出12万元，84%；9-11月预计支出5万元，支出100%。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
贷款印花税及中心审计费		320000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	发放贷款30亿元，预计服务缴存职工20万人，对稳定我市房地产市场，保障缴存职工住房起到较大作用，力争受益人满意度达到100%。		
年度绩效目标	发放贷款30亿元，预计服务缴存职工20万人，对稳定我市房地产市场，保障缴存职工住房起到较大作用，力争受益人满意度达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	资格审核（含复审）规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		信息公开情况	规范
	资产管理		
产出目标	数量	审计工作完成率	100%
		发放贷款	30亿
	质量		
	时效	税金缴纳	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公积金资金安全率	100%
		印花税缴纳	100%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公积金信息专网及驻场服务费		
单位编码	095001	资金用途	业务类
项目负责人	杨凌宇	联系人	王玺
联系电话	67172196		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2490000.00	项目本年度金额	2490000.00
上年度项目总金额	1990000.00	项目上年度金额	1990000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>此项目用于郑州住房公积金管理中心业务发展的信息化保障，包括中心到住建部、住建厅、各业务开展银行、政务中心、分支机构的专线费用；机房及网络故障应急处置费用；各项业务系统驻场及维护费用、网络安全及等保认证费用。是维持中心业务系统及互联网服务平台的稳定运行的基础。体现我中心便民利民保障权益，提升政府为民形象，彰显社会效益。</p>		
立项依据	<p>所有信息化建设项目均依据《住房公积金信息化建设导则》(建金[2016]124号)、《住房公积金综合服务平台建设导则》建金〔2016〕14号两个导则及《住房公积金基础数据标准》(JGJ/T 320-2014)、《住房公积金信息系统技术规范》(JGJ/T 388-2016)两个行业标准规范。新增费用依据《网络安全法》相关规定。</p>		
项目设立的必要性	<p>此项目用于郑州住房公积金管理中心业务发展的信息化保障，包括中心到住建部、住建厅、各业务开展银行、政务中心、分支机构的专线费用；机房及网络故障应急处置费用；各项业务系统驻场及维护费用、网络安全及等保认证费用。是维持中心业务系统及互联网服务平台的稳定运行的基础。体现我中心便民利民保障权益，提升政府为民形象，彰显社会效益。</p> <p>新增费用80万往年未安排，此次申请主要原因是依照国家《网络安全法》[第二十一条 国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。第三十八条 关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行一次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门。第五十九条 网络运营者不履行本法第二十一条、第二十五条规定的网络安全保护义务的，由有关主管部门责令改正，给予警告；拒不改正或者导致危害网络安全等后果的，处一万元以上十万元以下罚款，对直接负责的主管人员处五千元以上五万元以下罚款。关键信息基础设施的运营者不履行本法第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十八条规定的网络安全保护义务的，由有关主管部门责令改正，给予警告；拒不改正或者导致危害网络安全等后果的，处十万元以上一百万元以下罚款，对直接负责的主管人员处一万元以上十万元以下罚款。]的规定，对公积金中心核心业务系统和互联网服务系统两个系统进行等级保护备案登记费用、网络安全运维费用和风险评估及渗透测试费用。若不进行此项目则属于违法行为，近年来各地已出现多起企事业单位未履行《网络安全法》规定相关义务而受到处罚的事件。</p>		
项目配套制度措施	<p>财务管理制度、住房公积金信息化建设导则、住房公积金综合服务平台建设导则</p>		
项目实施计划	<p>1-3月预计支出30万元，支出11%；4-6月份预计支出120万元，支出54%；7-9月份支出100万元，支出90%；9-11月预计支出29万元，支出100%。</p>		
项目构成			

经济科目名称		预算金额（元）	
公积金信息专网及驻场服务费		2490000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本项目建设完成投入运行后，将提升我中心管理和水平，提高办事效率和决策能力，促进我中心的管理制度健康快速发展。		
年度绩效目标	绩效目标主要分为社会效益和经济效益。提升住房公积金业务处理速度、在线办结率、群众满意率。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		项目质量可控性	可控
资产管理			
产出目标	数量	采购设备、设施完成数	=100%
		终端、系统建设完成数	=100%
		维护工作完成数	=100%
	质量	采购项目验收合格率	100%
		系统运行正常日率	100%
		网络运行畅通日率	100%
	时效	采购完成及时率	100%
		系统、设备维护及时率	100%
		终端、系统建设完成及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	业务时效提升率	>30%
		群众满意度	95%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备
		运维保障机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公积金政策宣传费		
单位编码	095001	资金用途	业务类
项目负责人	王洪涛	联系人	孙大勇
联系电话	67175889		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	480000.00	项目本年度金额	480000.00
上年度项目总金额	480000.00	项目上年度金额	480000.00
项目详细信息			
项目概况	公积金政策宣传费主要用于公积金政策在媒体的宣传及印制宣传册、明白卡等宣传用品，使广大市民及时了解公积金各项政策		
立项依据	《住房公积金管理条例》		
项目设立的必要性	使广大市民及时了解公积金各项政策。		
项目配套制度措施	财务报销制度		
项目实施计划	1-6月份预计支出资金35万元，支出73%；7-9月份支出资金10万元，支出94%；9-11月预计支出资金3万元，支出100%。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
住房公积金政策宣传费	480000.00		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	印制宣传册、明白卡100万册，服务缴存职工及广大群众300万人左右。争取群众满意度达到100%。		
年度绩效目标	印制宣传册、明白卡100万册，服务缴存职工及广大群众300万人左右。争取群众满意度达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	印制明白卡	300万册
	质量	目标人群覆盖率	100%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	缴存满意度职工	99%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州住房公积金管理中心机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	管委会工作经费		
单位编码	095001	资金用途	业务类
项目负责人	邱长平	联系人	徐亚丽
联系电话	67172097		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	400000.00	项目本年度金额	400000.00
上年度项目总金额	480000.00	项目上年度金额	480000.00
项目详细信息			
项目概况	此项经费为管委会的运转经费包括办公费，汽车燃油保养费，印刷费，会议费等。		
立项依据	《住房公积金管理条例》明确规定：“直辖市和省、自治区人民政府所在地的市以及其他设区的市（地、州、盟），应当设立设立住房公积金管理委员会，作为住房公积金管理的决策机构。		
项目设立的必要性	《住房公积金管理条例》明确规定：“直辖市和省、自治区人民政府所在地的市以及其他设区的市（地、州、盟），应当设立设立住房公积金管理委员会，作为住房公积金管理的决策机构。		
项目配套制度措施	《住房公积金管理条例》，财务管理制度		
项目实施计划	1-6月份预计支出20万元，支出52%；7-9月份支出10万元，支出72%；9-12月预计支出10万元，支出100%。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
公积金管委会运转经费		400000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	出台更多利于缴存职工利于稳定房地产市场的政策，使更多企业自愿缴存公积金，争取国有企业缴存率达到100%。		
年度绩效目标	出台更多利于缴存职工利于稳定房地产市场的政策，使更多企业自愿缴存公积金，争取国有企业缴存率达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	公积金管委会会议	4场
		公积金管委会委员培训	2次
	质量	公积金政策与楼市变化贴合率	100%
	时效	项目完工及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	国有企事业单位缴存率	100%
	环境效益	公共机构区能机关单位建筑面积能耗	下降2%
		教育系统单位建筑面积能耗增幅	≤1.50%
		卫生系统单位建筑面积能耗	下降2%
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公积金政策宣传费		
单位编码	095004	资金用途	业务类
项目负责人	尚水生	联系人	张宗琳
联系电话	87785969		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	250000.00	项目本年度金额	250000.00
上年度项目总金额	250000.00	项目上年度金额	250000.00
项目详细信息			
项目概况	开展住房公积金上门宣讲、服务工作，向郑煤职工宣传住房公积金政策，同时了解郑煤缴存住房公积金面临的困难，心系郑煤、送服务上门，为郑煤排忧解难，积极稳妥推进住房公积金各项工作的发展。		
立项依据	为了全面贯彻落实《住房公积金管理条例》（国务院令第262号），为了更好提高住房公积金归集额、覆盖面和个贷率，完善目标激励机制，促进行业住房公积金管理工作持续、健康、快速发展，需要通过多媒体、多形式、全方位的宣传活动来实现。		
项目设立的必要性	做好公积金宣传工作，有利于提高住房公积金政策透明度；有利于提升住房公积金缴存职工的满意度。		
项目配套制度措施	<p>(1) 通过制定年度宣传工作计划和实施方案，对宣传工作进行周密部署，并依照“财政资金管理使用办法”单独管理和使用项目资金，严格执行财务制度。</p> <p>(2) 细化各类宣传活动计划的工作要求、部门职责、时间节点、工作任务量。</p>		
项目实施计划	2020年第一季度，明确宣传活动内容及展开时间，细化工作环节，落实人员责任；2020年4月至11月，将宣传活动有选择地推进郑煤各矿区；2020年12月，就本项目的年度开展情况进行总结，以努力形成本项目的长效运转机制。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
公积金政策宣传费	250000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	公积金宣传工作有选择性的推进郑煤各矿区，让郑煤每位职工都了解公积金政策，帮助职工了解自己的权益，提高职工对住房公积金的认知率和知晓度。		

年度绩效目标	宣传住房公积金政策有利于帮助中低收入群体解决住房问题，彰显住房公积金制度的保障作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	按季宣传	≥4
		发放宣传手册	≥10000
		大型宣传活动	=1
	质量	目标人群覆盖率	=100
	时效	项目完工及时性	=100
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	职工满意度	≥80
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	=100
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	聘用人员经费		
单位编码	095004	资金用途	业务类
项目负责人	尚水生	联系人	张宗琳
联系电话	87785969		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	650000.00	项目本年度金额	650000.00
上年度项目总金额	599700.00	项目上年度金额	599700.00
项目详细信息			
项目概况	按照管委会批准的聘用人员经费标准保障相关经费，确保分中心聘用人员的工资发放和五险二金的缴交，保证分中心住房公积金管理工作顺利进行。		
立项依据	根据《关于对郑州住房公积金管理中心郑煤分中心使用聘用人员的批复》（郑公管委【2009】）文件，和《郑州住房公积金管理中心关于增加劳务派遣合同制人员的请示》（郑公积金【2014】53号）文件，郑煤分中心聘用人员7人，其中：聘用司机1人，营业大厅6人。工资标准根据郑公积金2015年3月6日文件制定标准执行。		
项目设立的必要性	通过聘用相关人员更好的为郑煤职工做好服务工作。		
项目配套制度措施	1、建立符合实际情况的分中心管理制度，并定期对聘用人员进行考核，按照考核绩效发放工资。 2、制定分中心财务制度，保障经费合理支出。”		
项目实施计划	2020年1月至2020年3月按月按时发放分中心聘用人员工资以及缴交五险二金。 2020年4月至2020年6月按月按时发放分中心聘用人员工资以及缴交五险二金。 2020年7月至2020年9月按月按时发放分中心聘用人员工资以及缴交五险二金。 2020年10月至2020年12月按月按时发放分中心聘用人员工资以及缴交五险二金。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
聘用人员经费	650000.00		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	通过聘用人员，一方面改善管理效率，另一方面进步提升服务质量，提高工作人员工作积极性。		
年度绩效目标	完成郑州住房公积金管理中心郑煤分中心年初制定的各项考核工作，提升服务质量及管理工作的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	按月发放聘用人员工资	=12
		按月缴纳聘用人员五险二金	=12
	质量	资金发放率	=100
	时效	及时发放工资和缴纳五险二金	=100
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	职工满意度	≥90
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	=100
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	煤炭行业发展基金运转费		
单位编码	095004	资金用途	业务类
项目负责人	尚水生	联系人	张宗琳
联系电话	87785969		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	650000.00	项目本年度金额	650000.00
上年度项目总金额	650000.00	项目上年度金额	650000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>由于煤炭行业属特殊行业，郑煤集团公司近年来兼并重组近200多个煤矿，且区域跨度大；分中心缴存单位不象市中心内由银行代管，而是有郑煤集团下属缴存单位的财务部门到分中心办理公积金业务，由此造成这些单位财务部门工作量增加，此项资金就是为了更好的保障和开展公积金业务的发展。</p>		
立项依据	<p>根据郑编[2002]59号、郑编[2005]2号文精神《关于进一步加强住房公积金的通知》，为了全面贯彻落实《住房公积金管理条例》，为了更好提高住房公积金归集额、覆盖面和个贷率，完善目标激励机制，促进我市住房公积金管理工作持续、健康、快速发展。</p>		
项目设立的必要性	<p>煤炭行业单位跨度大，分布散，条件艰苦。职工办理公积金业务有时不方便，归集、信贷员工要经常上门服务，现场办公，同时为了更好调动各单位管理部门和人员的积极性，做好各单位公积金的归集、信贷和管理工作，考虑到郑煤行业性质和管理方式特设立此专项资金。</p>		
项目配套制度措施	<p>通过制定年度工作计划和实施方案，对项目进行周密部署，并依照“财政资金管理使用办法”管理和使用项目资金，严格执行财务制度。</p>		
项目实施计划	<p>1、2020年第一季度，郑煤集团缴存单位催缴公积金等。 2、2020年第二季度，郑煤集团各单位进行执法检查，下矿区办理贷款等业务。 3、2020年第三季度，郑煤集团缴存单位检查公积金欠缴情况，下矿区办理贷款等业务。 5、2020年第四季度，下矿区检查困难单位公积金缴存情况等业务。 ”</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
煤炭行业发展基金运转费	650000.00		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	每年度对住房公积金先进单位、先进个人进行评比表彰，评选出年度住房公积金目标管理综合考评先进单位，年度住房公积金管理突出贡献单位，年度精神文明建设先进单位，年度住房公积金管理工作先进个人，促进缴存单位工作的积极性更有利于公积金的发展。		
年度绩效目标	2020年全年归集、信贷等各项业务顺利完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	举办培训次数	=2
	质量	计划完成率	=100
	时效	工作完成及时性	=100
		完成项目验收及时性	=100
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	职工满意度	>80
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	=100
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州住房公积金管理中心省电力分中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	服务大厅建设费		
单位编码	095002	资金用途	基本建设
项目负责人	马珂	联系人	李雷
联系电话	18603712886		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-20
项目总金额	800000.00	项目本年度金额	800000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、省电力分中心承担着全省电力行业职工住房公积金的归集、使用、核算、运作以及宣传、培训、考核等职能。截至2019年9月底，电力分中心服务缴存人数为9万人，涉及全省18个城市的197家电力企业，住房公积金累计缴存200.24亿元，缴存余额为69.29亿元；累计发放住房公积金个人贷款80.60亿元，贷款余额为48.36亿元，上缴郑州市财政局廉租住房保障补充资金2.19亿元，省电力分中心目前办公地址在郑州市嵩山南路87号，使用的国网河南省电力公司提供的办公场所，办公面积不足100平方米，为改进服务质量，提高办理业务职工满意度，国网河南省电力公司特为省电力分中心增加10间办公室和一个80平米的大厅，但是这些办公室为20年前装修的办公室，环境简陋、设施陈旧，且办公区域不能按照业务、功能进行分区，极大地制约了住房公积金业务开展和服务质量的提升；</p> <p>2、该项目资金来源于中心增值收益，不增加财政负担；</p> <p>3、该项目实施主要包括三方面内容：</p> <p>（1）服务大厅改造修缮；</p> <p>（2）大厅办公设备购置；</p> <p>（3）大厅服务设施购置。</p>		
立项依据	<p>根据住房城乡建设部等四部委联合下发的《关于加强和改进住房公积金服务工作的通知》（建金【2011】9号），各住房公积金管理中心须加强与受托银行、房地产管理等机构协商，联合建立综合性住房公积金服务网点，实施“一站式”业务办理，为缴存职工提供“一条龙”服务。据此，河南省住房和城乡建设厅制定了《河南省住房和城乡建设厅关于开展住房公积金文明行业创建活动实施方案》和《河南省住房和城乡建设系统（住房公积金）省级文明行业建设标准》。其中，住房公积金业务办理大厅建设是创建活动的一项重要内容。根据住建部与省住建厅要求，各地市住房公积金管理中心及省内其他行业住房公积金管理中心，均建立了服务设施完善、服务功能健全的营业服务大厅。郑州市住房公积金管理中心省电力分中心（以下简称“省电力分中心”）因办公用房紧张等原因，一直没有为缴存职工提供住房公积金政策咨询、账户查询、提取、贷款的专业化服务场所。</p>		
项目设立的必要性	<p>省电力分中心现有业务办理场所为20年前装修的办公室，环境简陋、设施陈旧，且办公区域不能按照业务、功能进行分区，极大地制约了住房公积金业务开展和服务质量的提升，不仅不符合河南省住房和城乡建设厅行业文明创建要求，也与省内其他行业住房公积金管理机构存在较大差距。</p> <p>为改进住房公积金服务质量，提高缴存职工满意度，省电力分中心特申请装修所属10间办公室，80平米服务大厅进行修缮改造，以改善办公环境，建设住房公积金业务办理大厅，使住房公积金前后台业务分开，前台业务将移至业务办理大厅，主要包括政策咨询、开（销）户申请、业务（账户）查询、使用申请等窗口业务。大厅内将设置公积金查询机、公积金业务导办屏、公积金政策宣传屏、公积金业务咨询及办理窗口等，并配备必要的书写台、休息椅、饮水机、宣传单、服务指南、意见箱等服务设施。届时，房金中心将直接面向郑州地区电力行业缴存职工开展咨询和业务办理，减少了中间环节，为职工提供住房公积金“一站式”服务；其他地市缴存单位住房公积金业务，由专责直接到大厅办理相关业务，快捷、方便。</p>		

<p>项目配套制度措施</p>	<p>1、咨询有关专家，明确费用明细，开展招投标业务； 2、根据工程进度，建立公开透明的公告制度； 3、建立工程考核小组，根据中标合同的约定，严把质量关； 4、建立项目完工验收考核机制，引入第三方机构验收。</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>1、2020年资金需求130.19万元，专项资金使用年限为一年。项目主要内容包括： （1）基础装修费用793871元。 营业大厅及办公场所总体装修面积为545平方米，基础装修包括整修工程、拆除工程和水电工程，费用需求为793871元。 （2）服务设备购置费用308000元。 营业大厅服务设施购置需求包括查询打印一体机、公积金政策宣传屏、业务办理叫号机及导视屏等，费用需求为308000元。 （3）办公设施购置费用200000元。 办公设施购置需求主要包括书写台、休息椅、办公桌、办公椅、茶几、沙发、洽谈桌、书写台、饮水机、意见箱等，费用需求为200000元。 2、2020年支出计划说明，支出时间节点和金额。 1-6月，支出项目金额的80%，共104.15万元。 10-12月，支出项目金额的20%，共26.06万元。</p>

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
省电力公积金中心住房公积金服务大厅建设	800000.00
备注	无

项目绩效目标

<p>项目总目标</p>	<p>1、根据郑州市财政局批复，开展招投标； 2、2020年支出计划说明，支出时间节点和金额。 1-6月，支出项目金额的80%，共104.15万元。 10-12月，支出项目金额的20%，共26.06万元。</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>电力分中心计划2020年完成该项目的建设和服务设备的购置工作，该项实施后，将极大的改善电力分中心的办公环境，为实现中心规范化管理打下良好的基础，同时为缴存职工营造更好的服务环境，进一步提高缴存职工对中心的满意度，逐步实现对中心服务100%的满意度。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范

		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效	项目完工及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	居民满意度	80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	修缮工程档案管理情况	全面
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州住房公积金管理中心省电力分中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	住房公积金管理系统维护费		
单位编码	095002	资金用途	业务类
项目负责人	马珂	联系人	李雷
联系电话	18603712886		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据郑州市数字城市办公室审核意见和郑州市财政局采购办批复，中心于2017年7月分别与北京安泰伟奥信息技术有限公司、河南超锐贸易有限公司签订了采购合同，顺利完成了“互联网+公积金服务”专项项目建设，总投入资金为465.75万元，均为财政安排资金，并于2018年6月经过国家住房和城乡建设部验收。根据采购合同约定，从2020年起，中心要向河南超锐贸易有限公司、北京安泰伟奥信息技术有限公司支付售后服务费。</p> <p>根据《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的決定》、《中华人民共和国网络安全法》要求，要对信息基础设施进行每年度的定期的检测和检查，每年进行安全测评。由于中心缺乏相应专业人员对信息基础设施、核心业务系统安全测评、维护，需要设备供应商、核心业务系统开发单位提供驻场服务，服务内容包括中心到住建部、住建厅、各业务开展银行、政务中心、分支机构的专线维护；核心业务系统日常运行维护；机房及网络故障应急处置等。中心所有信息化建设项目均依据《住房公积金信息化建设导则》、《住房公积金综合服务平台建设导则》两个导则及《住房公积金基础数据标准》（JGJ/T 320-2014）、《住房公积金信息系统技术规范》（JGJ/T 388-2016）两个行业标准规范。</p>		
立项依据	<p>根据《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的決定》、《中华人民共和国网络安全法》要求，要对信息基础设施进行每年度的定期的检测和检查，每年进行安全测评。由于中心缺乏相应专业人员对信息基础设施、核心业务系统安全测评、维护，需要设备供应商、核心业务系统开发单位提供驻场服务，服务内容包括中心到住建部、住建厅、各业务开展银行、政务中心、分支机构的专线维护；核心业务系统日常运行维护；机房及网络故障应急处置等。中心所有信息化建设项目均依据《住房公积金信息化建设导则》、《住房公积金综合服务平台建设导则》两个导则及《住房公积金基础数据标准》（JGJ/T 320-2014）、《住房公积金信息系统技术规范》（JGJ/T 388-2016）两个行业标准规范。</p>		
项目设立的必要性	<p>1、根据采购合同约定，从2020年起，中心要向河南超锐贸易有限公司、北京安泰伟奥信息技术有限公司支付售后服务费；</p> <p>2、根据《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的決定》、《中华人民共和国网络安全法》要求，要对信息基础设施进行每年度的定期的检测和检查，每年进行安全测评。由于中心缺乏相应专业人员对信息基础设施、核心业务系统安全测评、维护，需要设备供应商、核心业务系统开发单位提供驻场服务，服务内容包括中心到住建部、住建厅、各业务开展银行、政务中心、分支机构的专线维护；核心业务系统日常运行维护；机房及网络故障应急处置等；</p> <p>3、中心所有信息化建设项目均依据《住房公积金信息化建设导则》、《住房公积金综合服务平台建设导则》两个导则及《住房公积金基础数据标准》（JGJ/T 320-2014）、《住房公积金信息系统技术规范》（JGJ/T 388-2016）两个行业标准规范。</p>		

<p>项目配套制度措施</p>	<p>1、根据住房和城乡建设部要求，明确该项目建设的必要性，可行性，以及紧迫性； 2、根据中心实际，成立督办小组，确保该项目按时实施； 3、加强资金管控，合理安排资金支付进度，根据郑州市财政局有关批复，合理控制支付进度，确保该项目有效实施； 4、建立绩效考核机制，确保预定目标的实现，保证该项目达到预期目的，保证中心核心业务得到有效维护、测评，不断满足缴存职工的需求。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>1、认真学习国家有关规定，明确中心核心业务管理系统需维护测评及安全保障技术体系升级内容； 2、与中心住房公积金管理信息系统开发单位以及中心超融合业务系统硬件设备供应单位商谈具体服务事宜，确保该项目有效实施； 3、建立、完善项目服务、测评依据和考核标准，做到考核有依据、支付有标准，合理安排资金支付进度； 4、根据郑州市财政局批复意见，及时安排招投标事宜，力争早日完成该项目； 5、2020年支出计划说明，支出时间节点和金额。 1-6月，支出项目金额的30%，共21万元。 7-9月，支出项目金额的30%，共21万元。 10-12月，支出项目金额的40%，共25万元。</p>		
<p>项目构成</p>			
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>		
<p>住房公积金管理业务系统安全测评维护及安全保障技术体系</p>	<p>500000.00</p>		
<p>备注</p>	<p>该项目是根据国家有要求实施，符合中心和广大缴存职工利益，不存在不可预见意外情况</p>		
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>1、设备及核心业务系统安全测评及安全运维技术服务；住房公积金核心业务管理系统升级、综合服务平台互联网云监测与云防御；中心互联网出口安全升级；渗透测试、攻防演练技术服务；各系统软件的日常维护的驻场服务等； 2、该项目的实施将有力保障电力分中心核心业务系统的平稳运行，提高系统运行效率，更好的贯彻落实住建部各项服务和便民措施，提高住房公积金缴存职工的满意度，进一步落实国务院放管服要求，实现“零跑退”服务目标。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>保障电力分中心核心业务系统的平稳运行，缴存职工核心信息安全不泄露，网络安全监测无漏洞，提高系统运行效率，更好的贯彻落实住建部各项服务和便民措施，提高住房公积金缴存职工的满意度，进一步落实国务院放管服要求，实现“零跑退”服务目标。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>政府采购规范性</p>		<p>合规</p>	
<p>资产管理</p>			

产出目标	数量	各类商业活动举办次数	n
	质量	活动计划完成率	100%
	时效	商业活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	游客人数增长率	n%
		销售收入增长率	n%
	社会效益	游客满意度	80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		