

宁夏回族自治区住房资金管理中心

宁夏回族自治区住房资金管理中心 2023年项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏住房资金管理中心

2023年2月21日



附件 1

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		物业费			
主管部门		自治区住房资金管理中心	实施单位	宁夏回族自治区住房资金管理中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5 年	
项目总额		53.00	其中：年度资金总额	53.00	
其中： 本级资金	资金总额	53.00	其中： 转移市 县(区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	53.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	宁夏住房资金管理中心为窗口服务单位，有办事业务大厅，根据人员和房屋面积标准核算，超出定额标准物业费 53 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	办公及业务大厅物业费		1125.27	
	12-质量指标	保证业务大厅正常运行		100%	
	13-时效指标	资金支付		按季度支付	
	14-成本指标	物业费		471 元/平米	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	便民服务效率		有效提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	服务人群投诉率		降低	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务人群的满意度		≥ 95	

附件 2

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		部门其他专项			
主管部门		自治区住房资金管理中心	实施单位	宁夏回族自治区住房资金管理中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5 年	
项目总额		8.00	其中：年度资金总额	8.00	
其中： 本级资金	资金总额	8.00	其中： 转移市 县(区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	8.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障后勤服务工作，支付长期聘用人员工资 8 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	长期聘用人员工资		2 人	
	12-质量指标	提高服务质量，优化服务环境、做好后勤保障工作。		100%	
	13-时效指标	资金支付		按月支付	
	14-成本指标	聘用人员工资		40000/人	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	后勤保障工作		有效提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	服务人群投诉率		降低	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务人群满意度		95%	

附件 3

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		住房公积金综合服务平台及软硬件运行维护费			
主管部门		自治区住房资金管理中心	实施单位	宁夏回族自治区住房资金管理中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5 年	
项目总额		225.60	其中：年度资金总额	225.60	
其中： 本级资金	资金总额	225.60	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	225.60		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	安排 225.6 万元运维服务费用用于保障住房公积金综合服务平台 6 大服务渠道高效运行，保障 8 万余缴存职工在互联网端办理业务的顺畅；使信息系统符合《网络安全法》《密码法》及其他法律法规规定运行环境要求，从而使中心使用的信息系统在安全稳定的环境中正常运行，信息在传输过程中不被窃取/篡改，数据在保存中不易被窃取，即使窃取后也无法破译。业务系统运维保障中心内部人员使用系统的顺畅，有小的系统优化升级可及时实施。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指 标	11-数量指标	公积金档案系统一年运维服务		1 年	
		机房四台空调维保费		4 台	
		其他日常性电子产品一年维修费		1 年	
		数据上报系统一年运维费		1 年	
		数据专线及互联网线路费（1 年）		1 年	
		消防气罐七氟丙烷更换充填费（8 个）		8 个	
		信息系统等保测评费（1 年）		1 年	
		政务云主机云一年服务运维		1 年	
		中心机房一年设备维保		1 年	
		中心所有软件系统一年运维		1 年	
		综合服务平台短信费 4 个季度		4 个季度	
		综合服务平台运行维护 4 个季度		4 个季度	

	12-质量指标	系统验收合格率	100%
		系统正常运行率	100%
		政府采购率	100%
	13-时效指标	系统故障修复响应时间	一般故障 2 小时内修复，重大故障 12 小时内修复
		系统运行维护响应时间	一般维护 1 小时内，重大紧急运行维护 24 小时内完成
		项目采购完成及时率	100%
	14-成本指标	公积金档案系统一年运维服务	9 万元
		机房四台空调维保费	6000/台
		其他日常性电子产品一年维修费	3 万元
		数据上报系统一年运维费	5 万元
		数据专线及互联网线路费（1 年）	6 万元
		消防气罐七氟丙烷更换充填费（8 个）	14000/个
		信息系统等保测评费（1 年）	8 万元
政务云主机云一年服务运维		20 万元	
中心机房一年设备维保		15 万元	
中心所有软件系统一年运维		50 万元	
综合服务平台短信费 4 个季度		10000/季度	
综合服务平台运行维护 4 个季度	230000/季度		
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	查询、咨询及网上业务办理	每年 25 万人次
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	系统正常使用率	99.1%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度	95%

附件 4

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		机房精密空调			
主管部门		自治区住房资金管理中心	实施单位	宁夏回族自治区住房资金管理中心	
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		5.00	其中：年度资金总额	5.00	
其中： 本级资金	资金总额	5.00	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	5.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	防止空调经常性故障，保障机房在低温下运行，保证机房硬件设备的安全运行				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	机房精密空调		1 台	
	12-质量指标	保证系统正常运行率		98%	
	13-时效指标	项目采购完成及时率		100%	
	14-成本指标	机房精密空调		5 万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	机房保持恒温恒度		100%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	系统正常使用年限及业务优化		5-10 年，推动公积金业务不断优化，进而影响全区住房公积金业务持续优化。	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	温度指标满意度		99%	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		住建部监管平台共享接口和信息系统商用密码评测			
主管部门		自治区住房资金 管理中心	实施单位 宁夏回族自治区住 房资金管理中心		
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1 年		
项目总额		135.00	其中：年度资金总额 135.00		
其中： 本级资金	资金总额	135.00	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0.00
	其中：财政拨 款	135.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资 金	0.00			
年度总体 绩效目标	预算 135 万元，按照住建部监管平台数据共享接口对接开发相关数据共享接口。以便于实时请求住建部总对总接入公安部/民政部/人社部/人民银行/国家税务总局等部门相关数据，真正实现缴存职工足不出户网上办理业务或最多跑一次；信息系统商用密码测评改造是按照国家保密局的统一要求，对业务系统及基础服务设施按照商用密码要求进行整改，实现业务系统的安全稳定运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指 标	11-数量指标	信息系统商用密码测评		1 年	
		住建部监管平台数据共享接口对接开发服务		1 年	
	12-质量指标	服务使用稳定性		100%	
		政府采购率		100%	
	13-时效指标	项目采购完成及时率		100%	
	14-成本指标	信息系统商用密码测评		250000 元	
住建部监管平台数据共享接口对接开发服务		1100000 元			
2-效益指 标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	全程网上办理率		60%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影 响	正常使用率		99%	
3-满意度 指标	31-服务对象 满意度	使用人满意度		95%	