

长治市住房公积金管理中心

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

长治市住房公积金管理中心为市政府直属正处级建制公益一类事业单位，按照“住房公积金的管理实行住房公积金管理委员会决策、住房公积金管理中心运作、银行专户存储、财政监督的原则”开展工作，负责本市行政区域内住房公积金的管理。

### 二、机构设置情况

中心目前内设综合办公室（党办）、财务统计科、业务管理科、政策法规科、信息技术科、内审督查科、编制人事科等1室6科，有2个分中心和11个管理部共13个分支机构，下设12329热线服务中心。在全市范围内实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

部门名称：长治市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1802.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	3.97	3.97	
		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	247.12	247.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	69.68	69.68	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	18.50	18.50	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1463.25	1463.25	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1802.52	本年支出合计	1802.52	1802.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	1802.52	支出总计	1802.52	1802.52	

### 2024年预算收入总表

部门名称：长治市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1802.52	1802.52					
205	教育支出	3.97	3.97					
20502	普通教育	3.97	3.97					
2050201	学前教育	3.97	3.97					
208	社会保障和就业支出	247.12	247.12					
20805	行政事业单位养老支出	233.66	233.66					
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.81	147.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.91	73.91					
20811	残疾人事业	13.46	13.46					
2081105	残疾人就业	13.46	13.46					
210	卫生健康支出	69.68	69.68					
21007	计划生育事务	6.32	6.32					
2100799	其他计划生育事务支出	6.32	6.32					
21011	行政事业单位医疗	63.36	63.36					
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70					
2101102	事业单位医疗	39.28	39.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
213	农林水支出	18.50	18.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.50	18.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.50	18.50					
221	住房保障支出	1463.25	1463.25					
22102	住房改革支出	151.37	151.37					

2210201	住房公积金	151.37	151.37					
22103	城乡社区住宅	1311.88	1311.88					
2210302	住房公积金管理	45.47	45.47					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1266.41	1266.41					

### 2024年预算支出总表

部门名称：长治市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1802.52	1590.82	211.70
205	教育支出	3.97	3.97	
20502	普通教育	3.97	3.97	
2050201	学前教育	3.97	3.97	
208	社会保障和就业支出	247.12	238.73	8.39
20805	行政事业单位养老支出	233.66	225.27	8.39
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.81	142.22	5.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.91	71.11	2.80
20811	残疾人事业	13.46	13.46	
2081105	残疾人就业	13.46	13.46	
210	卫生健康支出	69.68	67.14	2.53
21007	计划生育事务	6.32	6.32	
2100799	其他计划生育事务支出	6.32	6.32	
21011	行政事业单位医疗	63.36	60.82	2.53
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70	
2101102	事业单位医疗	39.28	36.74	2.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
213	农林水支出	18.50	18.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.50	18.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.50	18.50	
221	住房保障支出	1463.25	1262.47	200.78
22102	住房改革支出	151.37	145.74	5.63
2210201	住房公积金	151.37	145.74	5.63
22103	城乡社区住宅	1311.88	1116.73	195.15
2210302	住房公积金管理	45.47		45.47
2210399	其他城乡社区住宅支出	1266.41	1116.73	149.68

### 2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1802.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3.97	3.97		
		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	247.12	247.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	69.68	69.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	18.50	18.50		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1463.25	1463.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1802.52	本年支出合计	1802.52	1802.52		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1802.52	支出总计	1802.52	1802.52		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1802.52	1590.82	211.70
205	教育支出	3.97	3.97	
20502	普通教育	3.97	3.97	
2050201	学前教育	3.97	3.97	
208	社会保障和就业支出	247.12	238.73	8.39
20805	行政事业单位养老支出	233.66	225.27	8.39
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.81	142.22	5.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.91	71.11	2.80
20811	残疾人事业	13.46	13.46	
2081105	残疾人就业	13.46	13.46	
210	卫生健康支出	69.68	67.14	2.53
21007	计划生育事务	6.32	6.32	
2100799	其他计划生育事务支出	6.32	6.32	
21011	行政事业单位医疗	63.36	60.82	2.53
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70	
2101102	事业单位医疗	39.28	36.74	2.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
213	农林水支出	18.50	18.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.50	18.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.50	18.50	
221	住房保障支出	1463.25	1262.47	200.78
22102	住房改革支出	151.37	145.74	5.63
2210201	住房公积金	151.37	145.74	5.63
22103	城乡社区住宅	1311.88	1116.73	195.15
2210302	住房公积金管理	45.47		45.47
2210399	其他城乡社区住宅支出	1266.41	1116.73	149.68

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1590.82	1404.61	186.21
工资福利支出		1409.33	1383.58	25.75
基本工资	工资奖金津补贴	172.24	172.24	
基本工资	工资福利支出	268.92	268.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	111.31	111.31	
津贴补贴	工资福利支出	38.70	38.70	
奖金	工资奖金津补贴	86.44	86.44	
绩效工资	工资福利支出	265.07	265.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	55.77	55.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	86.46	86.46	
职业年金缴费	社会保障缴费	27.88	27.88	
职业年金缴费	工资福利支出	43.23	43.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.70	23.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.74	36.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.56	1.53	0.02
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.86	2.40	13.46
住房公积金	住房公积金	60.66	60.66	
住房公积金	工资福利支出	85.07	85.07	
医疗费	其他工资福利支出	0.72		0.72
医疗费	工资福利支出	11.55		11.55
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.45	17.45	
商品和服务支出		160.45		160.45
办公费	办公经费	0.60		0.60
办公费	商品和服务支出	20.73		20.73
手续费	商品和服务支出	0.22		0.22
邮电费	商品和服务支出	2.50		2.50
差旅费	办公经费	7.50		7.50
差旅费	商品和服务支出	24.88		24.88
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	8.00		8.00
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	7.08		7.08
工会经费	商品和服务支出	10.88		10.88
福利费	办公经费	12.75		12.75
福利费	商品和服务支出	19.04		19.04
其他交通费用	办公经费	30.15		30.15

其他交通费用	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	14.82		14.82
对个人和家庭的补助		21.03	21.03	
退休费	离退休费	10.73	10.73	
奖励金	社会福利和救助	6.32	6.32	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	3.97	3.97	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市住房公积金管理中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市住房公积金管理中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.30	2.30		

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	186.21	186.21		
长治市住房公积金管理中心	186.21	186.21		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市住房公积金管理中心	211.70	211.70				
长治市住房公积金管理中心	211.70	211.70				
潞矿分中心房租费	26.00	26.00				
网络租赁费	16.91	16.91				
长治市住房公积金信息管理系统运行维护费	26.30	26.30				
等保测评费	9.10	9.10				
公积金中心数据备份与容灾服务费	19.10	19.10				
公积金综合服务平台托管服务费	19.10	19.10				
业务费	29.80	29.80				
市住房公积金12329热线服务中心人员管理费用	62.02	62.02				
公积金专网及互联共享设备运维费	3.37	3.37				

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

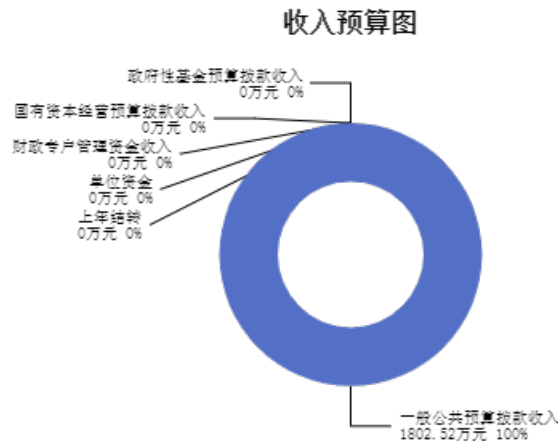
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市住房公积金管理中心预算收入总计1,802.52万元，其中：本年收入1,802.52万元，上年结转0万元，比上年增加12.46万元，增长0.70%，主要原因是人员增资和社保缴费基数调整；本年部门预算支出总计1,802.52万元，其中：本年预算安排1,802.52万元，上年结转0万元，比上年增加12.46万元，增长0.70%，主要原因是人员增资和社保缴费基数调整。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度长治市住房公积金管理中心预算收入1,802.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,802.52万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度长治市住房公积金管理中心支出预算1802.52万元，其中：基本支出1590.82万元，占88.26%；项目支出211.7万元，占11.74%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市住房公积金管理中心财政拨款收支总预算1,802.52万元。其中：一般公共预算拨款1,802.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,802.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出3.97万元、社会保障和就业支出247.12万元、卫生健康支出69.68万元、农林水支出18.50万元、住房保障支出1,463.25万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

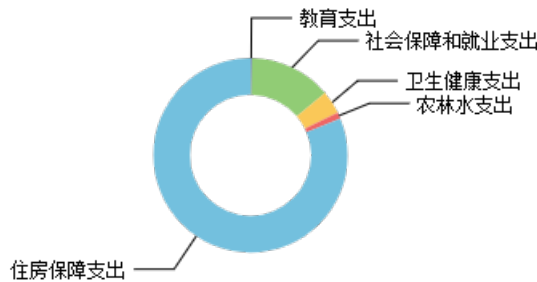
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市住房公积金管理中心一般公共预算当年支出1,802.52万元,比上年增加12.46万元,增长0.7%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市住房公积金管理中心一般公共预算当年支出1,802.52万元,主要用于以下方面:教育支出3.97万元,占0.22%;社会保障和就业支出247.12万元,占13.71%;卫生健康支出69.68万元,占3.87%;农林水支出18.50万元,占1.03%;住房保障支出1,463.25万元,占81.18%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市住房公积金管理中心一般公共预算安排基本支出1,590.82万元,其中:

人员经费1,404.61万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费186.21万元,主要包括:办公费、邮电费、医疗费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年长治市住房公积金管理中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.30万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.30万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属1家参公单位机关运行经费财政拨款预算186.21万元，比2023年预算增加63.25万元，增长51.44%，原因是2024年度预算编制办法有调整，福利费和工会经费不再占用公用经费额度，由财政单独安排，因此机关运行经费增幅较大。

### 九、政府采购情况

2024年长治市住房公积金管理中心政府采购预算总额16.86万元。其中：政府采购货物预算5.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.07万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2024年未编报部门整体支出绩效目标，不涉及此项内容。

#### 2、项目绩效目标

2024年长治市住房公积金管理中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额211.70万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额211.70万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额211.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额211.70万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		等保测评费							
主管部门及代码		256-长治市住房公积金管理中心		实施单位		长治市住房公积金管理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		91,000		年度资金总额：		91,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		91,000		市县（区）财政资金		91,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、信息系统网络安全等级保护测评服务 2、对重大事件或不可预见风险的应急预案 3、积极发现、分析、反馈和解决各类系统安全服务问题 4、此项目为经常性项目，每年需支付91000元。							
立项依据		1、《住房城乡建设部关于住房公积金信息化建设导则》（建金[2016]124号） 2、《关于对市住房公积金管理中心网络设备采购项目技术审查意见》（长信审核[2018]71号）							
项目设立必要性		等保测评项目能够减少各类系统安全问题，信息系统网络出现重大事件或不可预见风险时，启动应急预案；预防突发紧急事件；发现、分析、反馈和解决各类系统安全问题。							
保证项目实施的制度、措施		1、对信息系统安全服务提出合理建议 2、及时反馈信息系统操作规程、管理制度或规范方面的完善建议 3、严格按照服务相关规范流程开展服务 4、公积金内控制度							
项目实施计划		1、双方共同开启项目启动会，确定项目实施时间、流程及双方配合事项 2、编制《测评方案》，并将方案送达公安监管部门备案 3、按照测评依据正式开展现场测评 4、报告编制与分析 5、项目成果备案 6、项目验收							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、根据测评结果编写公积金信息系统等级保护测评报告 2、根据实际情况对中心信息系统安全保护提供有效意见建议，并编写整改措施 3、配合中心信息部门进行整改				1、根据测评结果编写公积金信息系统等级保护测评报告 2、根据实际情况对中心信息系统安全保护提供有效意见建议，并编写整改措施 3、配合中心信息部门进行整改			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	委托机构数量	1个	数量指标	委托机构数量	1个		
			等级保护安全测评数量	≥303项		等级保护安全测评	≥303项		
		质量指标	测评方案符合度	符合	质量指标	测评方案符合度	符合		
		时效指标	等保测评服务时间	1年	时效指标	等保测评服务时间	1年		
	成本指标	等保测评费	≤91000元/年	成本指标	等保测评费	≤91000元/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障信息网络系统安全稳定	稳定	社会效益指标	保障信息网络系统	稳定		
			公积金工作效率	提升		公积金工作效率	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231211151122		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公积金中心数据备份与容灾服务费							
主管部门及代码		266-长治市住房公积金管理中心		实施单位		长治市住房公积金管理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		191,000		年度资金总额：		191,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		191,000		市县（区）财政资金		191,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、为了保障全市住房公积金信息的安全性，避免和减少在发生自然灾害时所造成的数据丢失等问题。 2、此项目为经常性项目，每年需支付191000元。							
立项依据		根据住房城乡建设部文件建金【2016】124号关于住房公积金信息化建设导则的要求建立安全系统与容灾系统							
项目设立必要性		异地数据备份及容灾建设能够使当地在面对突发灾难时，实现异地容灾备份，保证住房公积金数据安全，间接产生了重要的社会效益和经济效益。							
保证项目实施的制度、措施		1、《长治市住房公积金管理中心数据安全管理办法》；包括长治市住房公积金灾备建设方案，长治市住房公积金灾备管理制度 2、公积金内控制度							
项目实施计划		1、以光纤专线或vpn专线等设备未网络通讯手段，实现两地数据存储之间的实时复制、备份。 2、定期备份应用软件。 3、保证数据存储的实时性、安全性、可恢复性。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		定期备份应用软件，保证数据存储的实时性、安全性、可恢复性，保障全市住房公积金信息的安全性，避免和减少在发生自然灾害时所造成的数据丢失等问题。				定期备份应用软件，保证数据存储的实时性、安全性、可恢复性，保障全市住房公积金信息的安全性，避免和减少在发生自然灾害时所造成的数据丢失等问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	1套	数量指标	软件系统运维数量	1套		
			数据备份次数	1次/天		数据备份次数	1次/天		
		质量指标	系统运行维护响应时间	实时	质量指标	系统运行维护响应	实时		
			系统运行正常率	≥98%		系统运行正常率	≥98%		
		时效指标	软件运维周期	1年	时效指标	软件运维周期	1年		
	成本指标	软件运行成本	≤191000元/年	成本指标	软件运行成本	≤191000元/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	信息系统信息丢失率	0%	社会效益指标	信息系统信息丢失	0%		
			工作开展便捷程度	便捷		工作开展便捷程度	便捷		
		生态效益指标	信息系统安全性	提升	生态效益指标	信息系统安全性	提升		
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指	使用对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231211164521		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公积金专网及互联共享设备运维费					
主管部门及代码		255-长治市住房公积金管理中心		实施单位		长治市住房公积金管理中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		33,700	年度资金总额：		33,700
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		33,700	市县（区）财政资金		33,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		1、该项目用于住房公积金业务硬件系统的运行维护，对住房公积金自助查询机、交换机、防火墙及网闸、市政府共享平台网络安全设备进行日常检查，定期巡检，故障修复，配件更换，网络运维，按照中心需求进行硬件运维，以保证住房公积金硬件系统的安全、正常运行。2、此项目为经常性项目，每年需支付33700元。					
立项依据		根据住房城乡建设部文件建金【2016】124号关于住房公积金信息化建设导则的要求建立项目运行维护。					
项目设立必要性		1、解决硬件设备在运行过程中出现的各种故障（包括配件损坏、配件更换等问题）。2、日常检查和定期巡检，及时发现隐患苗头，做到提早预防和处理。					
保证项目实施的制度、措施		1、根据住房城乡建设部文件建金【2016】124号关于住房公积金信息化建设导则的要求建立项目运行维护。2、公积金内控制度					
项目实施计划		从合同签订之日起开始执行，每天进行日常检查，每月进行一次公积金业务系统运行情况检查，每季度进行一次专项检查，查出问题和漏洞及时修复。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目用于住房公积金业务硬件系统的运行维护，对住房公积金自助查询机、交换机、防火墙及网闸、市政府共享平台网络安全设备进行日常检查，定期巡检，故障修复，配件更换，网络运维，按照中心需求进行硬件运维，以保证住房公积金硬件系统的安全、正常运行。				完成对住房公积金业务硬件系统的运行维护，对住房公积金自助查询机、交换机、防火墙及网闸、市政府共享平台网络安全设备进行日常检查，定期巡检，故障修复，配件更换，网络运维，按照中心需求进行硬件运维，以保证住房公积金硬件系统的安全、正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬件运维数量	4台	数量指标	硬件运维数量	4台
			硬件（软件）运维次数	≥1次/月		硬件（软件）运维次数	≥1次/月
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤2%	质量指标	系统（硬件）故障率	≤2%
			系统故障修复处理时间	≤12小时		系统故障修复处理时间	≤12小时
		时效指标	硬件（软件）运维时间	1年	时效指标	硬件（软件）运维时间	1年
	成本指标	硬件运行维护成本	≤33700元	成本指标	硬件运行维护成本	≤33700元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	硬件运维工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	硬件运维工作开展便捷程度	便捷
			公共服务或工作效率提升度	提升		公共服务或工作效率提升度	提升
保障硬件系统安全正常运行			≥98%	保障硬件系统安全正常运行		≥98%	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	系统（硬件）正常使用年限	≥5年	可持续影响指标	系统（硬件）正常使用年限	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231110162167

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公积金综合服务平台托管服务费						
主管部门及代码		256-长治市住房公积金管理中心		实施单位		长治市住房公积金管理中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		191,000		年度资金总额：		191,000
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		191,000		市县（区）财政资金		191,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		1、为了响应住房和城乡建设部、和省建设厅要求、响应国家互联网+便民建设服务要求，提升长治市住房公积金的管理和服务水平，在全面总结长治市住房公积金管理系统多年建设和运营成果的基础上制定长治市住房公积金综合服务平台互联网服务项目托管方案，加快建设功能齐全、使用便捷、安全高效的住房公积金综合服务平台，将手机APP、微信公众号、网上业务大厅三项互联网业务统一托管于第三方云平台上，本次项目方案的有效实施，可以进一步优化我市各项业务流程管理，提高工作效率，拓展服务渠道、提升服务水平和服务质量，加快住房公积金制度的法制化、规范化及管理台规范化，确保长治市住房公积金制度持续快速健康发展。 2、此项目为经常性项目，每年需支付191000元。						
立项依据		(1) 山西省住房和城乡建设厅转发《住房和城乡建设部关于印发住房公积金信息化建设导则的通知》的通知（晋建金〔2016〕123号） (2) 《住房和城乡建设部关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》（建金【2016】14号）						
项目设立必要性		1、综合服务平台建设要求必须开通互联网服务，包括手机APP、微信、网上业务大厅，由于我中心无法保证互联网业务的安全性，故将这三项互联网业务托管于有资质的第三方云平台服务 2、开通托管服务以后，缴存职工可以通过手机APP、微信、网上业务大厅办理相关业务，做到群众少跑路、信息多传输。 3、解决了业务系统监控不及时，管理及服务手段欠佳等问题。						
保证项目实施的制度、措施		1、严格依据《综合服务平台建设导则》所要求的标准和规范来建设，与云平台服务商签订托管协议，要求服务提供方具备等保三级资质且业务达到7*24小时人工监控，出现问题及时解决，保证业务不间断运行。 2、公积金内控制度						
项目实施计划		1、前期需求调研，考察中心网络建设情况、业务实现情况 2、制定托管方案 3、完成政府采购，签订托管服务合同 4、服务商提供托管服务						
实施期目标				年度目标				
总体目标		严格依据《综合服务平台建设导则》所要求的标准和规范来建设，与云平台服务商签订托管协议，要求服务提供方具备等保三级资质且业务达到7*24小时人工监控，出现问题及时解决，保证业务不间断运行。提高工作效率，拓展服务渠道、提升服务水平和服务质量，加快住房公积金制度的法制化、规范化及管理台规范化，确保长治市住房公积金制度持续快速健康发展。				严格依据《综合服务平台建设导则》所要求的标准和规范来建设，与云平台服务商签订托管协议，要求服务提供方具备等保三级资质且业务达到7*24小时人工监控，出现问题及时解决，保证业务不间断运行，提高工作效率，拓展服务渠道、提升服务水平和服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	1套	数量指标	软件系统运维数量	1套	
			软件运维次数	1次/天		软件运维次数	1次/天	
		质量指标	系统故障率	≤1%	质量指标	系统故障率	≤1%	
			系统运行维护响应时间	及时		系统运行维护响应时间	及时	
	时效指标	软件运维周期	1年	时效指标	软件运维周期	1年		
	成本指标	综合服务平台托管费	≤191000元/年	成本指标	综合服务平台托管费	≤191000元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	公积金公共服务能力	提升	社会效益指标	公积金公共服务能力	提升	
			公积金手机APP和网厅使用率	≥80%		公积金手机APP和网厅使用率	≥80%	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标	软件系统正常使用时间	≥3年	可持续影响指标	软件系统正常使用时间	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231211155912	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		潞矿分中心房租费					
主管部门及代码		256-长治市住房公积金管理中心		实施单位		长治市住房公积金管理中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金（元）	实施期资金总额：		260,000	年度资金总额：		260,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		260,000	市县（区）财政资金		260,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		我中心分支机构潞矿分中心为方便潞矿职工办理住房公积金，租赁房屋坐落于侯堡3号办公楼2层，办公用房面积356.38㎡；每年需支付房租费用为260000元；					
立项依据		1、关于做好潞安矿业集团有限公司住房公积金管理机构接收工作的通知（长政办函【2018】84号） 2、潞安集团《关于调整部分关联交易项目价格的通知》					
项目设立必要性		1、为方便潞矿职工办理住房公积金业务 2、为保证长治住房公积金管理中心潞矿分中心的日常工作运转，需有此项经费。					
保证项目实施的制度、措施		1、关于做好潞安矿业集团有限公司住房公积金管理机构接收工作的通知（长政办函【2018】84号） 2、潞安集团《关于调整部分关联交易项目价格的通知》3、房屋租赁合同					
项目实施计划		按年度与潞安集团签订合同，依据合同支付相关房租					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证长治住房公积金管理中心潞矿分中心工作正常有序开展				保证长治住房公积金管理中心潞矿分中心2024年度工作正常有序开展，更好的服务办事群众。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	356.38㎡	数量指标	租赁办公用房面积	356.38㎡
			办公用房达标率	100%		质量指标	办公用房达标率
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足	质量指标		办公用房工作需求满足度
			时效指标	租赁场所时间		1年	时效指标
	效益指标	成本指标	单位租赁成本	≤260000元/年	成本指标	单位租赁成本	≤260000元/年
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	业务工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	业务工作正常运转保障度	保障
			租赁办公用房保障人数	≥15人		社会效益指标	租赁办公用房保障人数
	生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240103112423			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市住房公积金12329热线服务中心人员管理费用					
主管部门及代码		256-长治市住房公积金管理中心		实施单位		长治市住房公积金管理中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		620,248.66	年度资金总额：		620,248.66
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		620,248.66	市县（区）财政资金		620,248.66
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		长治市住房公积金12329热线服务中心为市住房公积金管理中心下属自收自支事业单位，核定编制5名，此项目主要包含12329人员经费585248.66元，公用经费35000元，共计620248.66元，此项目为经常性项目，需每年支付。					
立项依据		《关于成立长治市住房公积金12329热线服务中心的通知》（长编办发【2013】84号）					
项目设立必要性		成立长治市住房公积金12329热线服务中心，为市住房公积金管理中心下属自收自支事业单位，核定编制5名，是必要的人员经费。					
保证项目实施的制度、措施		1、《关于成立长治市住房公积金12329热线服务中心的通知》（长编办发【2013】84号） 2、《财政部关于加强住房公积金财政监督管理的通知》（财综【2005】52号）					
项目实施计划		按月发放12329热线人员工资，并交纳社会保险，于年底10月份发放烤火费、妇女卫生费、独生子女费，公用经费根据工作正常运转进行正常支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月发放12329热线人员工资，并交纳社会保险，于年底10月份发放烤火费、妇女卫生费、独生子女费，公用经费根据工作正常运转进行正常支出，保障住房公积金政策宣传、业务咨询工作正常运转				按月发放12329热线人员工资，并交纳社会保险，于年底10月份发放烤火费、妇女卫生费、独生子女费，公用经费根据工作正常运转进行正常支出，保障住房公积金政策宣传、业务咨询工作正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资和社保保障人数	5人	数量指标	工资和社保保障人数	5人
			受理工单总量	≥950笔		受理工单总量	≥950笔
			专管员专线接听量	≥4500听		专管员专线接听量	≥4500听
			办公用品购置批次	≥4批		办公用品购置批次	≥4批
			出差人数	≥3人		出差人数	≥3人
	产出指标	质量指标	购置办公用品质量	良好	质量指标	购置办公用品质量	良好
			受理工单响应率	≥85%		受理工单响应率	≥85%
			专管员专线接听质量	良好		专管员专线接听质量	良好
			工资发放足额率	100%		工资发放足额率	100%
产出指标	时效指标	专管员专线接听及时性	及时	时效指标	专管员专线接听及时性	及时	
		工单限时办结时间	≤5工作日		工单限时办结时间	≤5工作日	
		办公用品购置及时性	及时		办公用品购置及时性	及时	
		工资发放及时性	及时		工资发放及时性	及时	
成本指标	12329热线人员运转经费成本	≤620248.66元	成本指标	12329热线人员运转经费成本	≤620248.66元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	12329热线公共服务能力	提升	社会效益指标	12329热线公共服务能力	提升	
		12329热线工作正常运转保障度	保障			12329热线工作正常运转保障度	保障

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	12329热线人员满意度	≥98%	服务对象满意度	12329热线人员满意度	≥98%	
		12329热线服务对象满意度	≥98%		12329热线服务对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	20231107130748

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网络租赁费							
主管部门及代码		255-长治市住房公积金管理中心		实施单位		长治市住房公积金管理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		169,064		年度资金总额：		169,064	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		169,064		市县（区）财政资金		169,064	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		县区、潞矿分中心网络租赁费（12条）107064元，宽带费12000+15000=27000元，市中心办公大厅网络租赁费24000元，市中心、襄垣增加网络线路到公共服务中心和县政务大厅费用11000元。此项目为经常性项目，每年需支付169064元。							
立项依据		根据签订的线路租赁合同							
项目设立必要性		公积金线路租赁是保证住房公积金网络正常运行的必要条件							
保证项目实施的制度、措施		1、数字电路协议2、单位内控制度							
项目实施计划		根据签订的网络租赁合同，保证住房公积金网络正常运行，更好的为缴存职工提供服务。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据签订网络的租赁合同，保证住房公积金网络正常运行，更好的为缴存职工服务。				根据签订网络的租赁合同，保证住房公积金网络正常运行，更好的为缴存职工服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	17条	数量指标	租赁线路数量	17条		
			租赁线路带宽	≥20兆		质量指标	租赁线路带宽	≥20兆	
		租赁线路网络稳定率	≥98%	租赁线路网络稳定率	≥98%				
		时效指标	租赁线路时间	1年	时效指标	租赁线路时间	1年		
	成本指标	网络线路租赁成本	≤169064元/年	成本指标	网络线路租赁成本	≤169064元/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷		
			公共服务和工作效率提升度	提升		公共服务和工作效率提升度	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231208155906		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务费						
主管部门及代码		255-长治市住房公积金管理中心		实施单位	长治市住房公积金管理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	298,000		年度资金总额:	298,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	298,000		市县(区)财政资金	298,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		1、印刷费92800元。各种宣传资料的印制,如条例、管理办法、等各项新出台规定,以及贷款合同的印制。2、办公用纸17850元。3、公告费14000元,用于管委会、财政对住房公积金年初预算及年终决算审核的公告等。4、一辆公务用车的保险及维护20000元(公车保险费3400元、车辆加油费6000元、车辆维护费9000元,审车费400元,过路过桥费1200元)。5、移动短信费用100000元支付移动、联通、电信号码短信费用;6000元包年120000条,超出部分按0.05元/条计费,包括自由职业者汇款短信2024年共约发送2100000条。)6、培训费16550元。7、办公设备购置37800元。8、此项目为经常性项目,每年需支付298000元。						
立项依据		住房公积金管理中心是直属市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位,主要负责住房公积金的缴存、提取、使用、管理和监督。						
项目设立必要性		由于我中心含有13个派出机构,公用经费不足以支付日常开支,因此市本级及各管理部需增加相关业务费维持单位正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		1、按照长治市住房公积金目标责任制,保证各项工作有序开展 2、《长治市住房公积金管理中心经费管理办法》(长房金发【2021】8号) 3、公积金单位内控制度						
项目实施计划		1、为保证2024年住房公积金的各项工作有序开展,各项费用将根据工作进度有序开展实施。2、办公用纸和办公家具预计2024年5月-8月完成采购工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证住房公积金的各项工作有序开展,提高工作效率,提升公共服务能力。		保证住房公积金的各项工作有序开展,提高工作效率,提升公共服务能力。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	购买办公用纸数量	≥85箱	数量指标	数量指标	购买办公用纸数量	≥85箱
			培训次数	≥1次			培训次数	≥1次
			印刷借款合同数量	≥54400本			印刷借款合同数量	≥54400本
			移动短信发送条数	≥2100000条			移动短信发送条数	≥2100000条
			公车运维数量	1辆			公车运维数量	1辆
			年度公告发布次数	≥1次			年度公告发布次数	≥1次
			购买办公设备家具数量	29个			购买办公设备家具数量	29个
	质量指标	质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	质量指标	培训需求满足度	满足
			办公用纸质量	良好			办公用纸质量	良好
			印刷借款合同质量	良好			印刷借款合同质量	良好
			公车维修保养情况	良好			公车维修保养情况	良好
			公告发布效果	良好			公告发布效果	良好
			办公设备家具质量	良好			办公设备家具质量	良好
移动短信发送准确度			准确	移动短信发送准确度			准确	

绩效指标	时效指标	公积金业务办理及时性	及时	时效指标	公积金业务办理及时性	及时	
		办公用纸采购时间	6月至8月XX月XX日-XX月XX日		办公用纸采购时间	6月至8月XX月XX日-XX月XX日	
		印刷借款合同及时性	及时		印刷借款合同及时性	及时	
		公告发布及时性	及时		公告发布及时性	及时	
		移动短信发送及时性	及时		移动短信发送及时性	及时	
		办公设备家具送达及时性	及时		办公设备家具送达及时性	及时	
	成本指标	移动短信费	≤100000元	成本指标	移动短信费	≤100000元	
		公务用车运行维护费	≤20000元		公务用车运行维护费	≤20000元	
		业务费总额	≤298000元		业务费总额	≤298000元	
		办公用纸成本	≤17850元		办公用纸成本	≤17850元	
		借款合同印刷成本	≤92800元		借款合同印刷成本	≤92800元	
		公告费	≤14000元		公告费	≤14000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员办理业务能力	提升	工作人员办理业务能力	提升	
			工作人员工作效率	提升	工作人员工作效率	提升	
			住房公积金公共服务能力	提升	住房公积金公共服务能力	提升	
	生态效益指标		生态效益指标				
	可持续影响指标		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
			服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231107102552	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长治市住房公积金信息管理系统运行维护费							
主管部门及代码		266-长治市住房公积金管理中心		实施单位		长治市住房公积金管理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		263,000		年度资金总额：		263,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		263,000		市县（区）财政资金		263,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、该项目用于住房公积金业务软件系统的运行维护，对住房公积金所有子系统，接口，主机系统（含操作系统、数据库软件、群集软件和系统监控软件），存储系统等系统的运行情况进行日常检查，定期巡检，漏洞排查修复，操作指导建议，按照中心需求更新系统等服务，以保证住房公积金业务软件系统的安全、正常、规范运行。2、此项目为经常性项目，每年需支付263000元。							
立项依据		根据住房城乡建设部文件建金【2016】124号关于住房公积金信息化建设导则的要求建立项目运行维护。							
项目设立必要性		1、住房公积金业务软件系统原厂服务已经到期，需要重新购买后续运行维护服务；2、解决中心在业务软件使用过程中遇到的问题，及时按照需求更新系统，保障业务正常进行。3、日常检查和定期巡检，及时发现隐患苗头，做到提早预防和处理。4、保障全市公积金缴存户的信息安全。							
保证项目实施的制度、措施		1、日常检查制度：明确责任人和检查内容，检查情况应及时记录和签字。2、常规巡检制度：每月进行一次系统运行情况检查，每季度进行一次专项检查。3、公积金内控制度							
项目实施计划		1、从合同签订之日起开始执行，每天进行日常检查，每月进行一次公积金业务系统运行情况检查，每季度进行一次专项检查，查出问题和漏洞及时修复。2、每年11月份签订合同并支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对住房公积金所有子系统，接口，主机系统（含操作系统、数据库软件、群集软件和系统监控软件），存储系统等系统的运行情况进行日常检查，定期巡检，漏洞排查修复，操作指导建议，按照中心需求更新系统等服务，以保证住房公积金业务软件系统的安全、正常、规范运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	1个	数量指标	软件系统运维数量	1个		
		质量指标	系统运行维护效果	良好	质量指标	系统运行维护效果	良好		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1天	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1天		
			硬件（软件）运维时间	1年	时效指标	硬件（软件）运维时间	1年		
	成本指标	系统运行维护成本	≤263000元/年	成本指标	系统运行维护成本	≤263000元/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷		
			工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231211150634		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月17日，长治市住房公积金管理中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年4月17日，长治市住房公积金管理中心使用的办公用房建筑总面积1502.09平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，长治市住房公积金管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市住房公积金管理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我部门截至目前有8项政府购买服务指导性目录

### （二）其他

#### 非税收入和基金执收情况

根据《关于规范住房公积金财务管理与会计核算有关问题的通知》（晋建金函字【2010】486号）的文件要求，2024年预计上交廉租住房建设补充资金13349万元，上交管理费用62.02万元。

## 长治市住房公积金管理中心政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
308E	政府履职所需辅助性服务		
308E11		机关信息系统建设与维护	
308E1101			公积金中心信息系统异地应用级灾备服务
308E1102			公积金信息管理系统运行维护
308E1103			公积金数据机房服务器及网络安全设备运维
308E1104			公积金信息系统托管
308E1105			公积金管理信息系统等保三级测评服务
308E1106			全国住房公积金数据平台接入
308E1107			山西省住房公积金数据共享平台接入
308E1108			全国异地转移接续平台接入

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。