

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称					
<b>苏州市住房公积金管理中心吴江分中心</b>					
单位主要职能		(一) 实施本地区住房公积金归集扩面工作和使用管理的政策措施和操作规程, 推进本地区住房公积金归集扩面工作; (二) 编制、执行本地区住房公积金归集和使用计划; (三) 管理和监督住房公积金受托银行开展的住房公积金相关业务; (四) 监督检查本地区住房公积金法律法规和政策措施的落实; (五) 开展住房公积金政策宣传; (六) 面向社会提供住房公积金业务办理服务。			
机构设置及人员配置		1. 机构设置: 根据分工和职责, 本部门内设机构包括缴存科、使用科、综合(财务科)、一体化管理办公室、盛泽管理部。 2. 人员配置: 参公在职人员10名, 参公退休人员5名, 公益性岗位人员9名。			
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数	
		小计		684.07	
		财政拨款	一般公共预算资金		684.07
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		300	577.89
		项目支出		56.23	106.18
		专项宣传广告费		8	14.4
		物业管理费		19.18	24.08
		信息化维护费		6.5	14
		专项业务用水用电用气		6.5	13
		设备维修维护费		0.5	2
		专项材料费		1.5	3
设备购置		0.3	4.2		
专项邮寄费		2.5	10		
专项培训费		2	5		
专项委托业务费		9.25	16.5		
中长期目标		持续扩大吴江区住房公积金制度覆盖面, 规范缴存环境; 发挥住房公积金“保障刚需、支持改善”的功能, 促进惠民安居; 推进窗口服务标准化建设, 营造最佳服务体验; 加强住房公积金政策宣传解读, 提升政策知晓度; 强化党建引领, 加强内部组织管理, 赋能住房公积金事业发展。			
年度目标		持续精准扩面建制, 完善工作机制, 协调推进社保、公积金开户、缴存“双同步”, 探索推广有住房贷款的灵活就业人员“缴还一体”, 提升灵活就业人员公积金缴存数质量; 探索搭建“企业-区镇-分中心”三级矛盾纵向调处和同劳动、社保、司法、信访、总工会等部门横向联动相结合的工作机制, 定期研究分析形势, 合力破解难题, 全面提升矛盾调解成功率, 达到“案结、事了、人和”的良好效果; 创新推广“云窗”线上服务模式, 实现“视频云帮办、业务云受理”, 提升服务感受度。健全“公积金诚意服务站”制度机制, 强化工作措施, 真正发挥站点应有作用; 提高办事效率、提升服务感受度, 用“一窗、一码、一件事”推动刷新示范区公积金数字化赋能、智慧化办理、便利化服务新高度; 酝酿“金诚久久”系列行动, 以“鑫火相传”“鑫心相应”“鑫意相融”为主题开展特色活动, 充分发挥毗邻党建工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
预算编制	预算编制科学性	科学	科学		
	预算编制规范性	规范	规范		
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	=55.08%	=100%	
		预算偏差率	≤10%	≤10%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
	预算管理	政府采购执行率	=100%	=100%	
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	
		资金使用合规性	合规	合规	
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
	资产管理	基础信息完善性	完善	完善	
		预决算信息公开度	公开	公开	
		非税收入管理合规性	合规	合规	
	项目管理	资产管理健全性	健全	健全	
		资产管理规范性	规范	规范	
		固定资产利用率	=100%	=100%	
人员管理	项目管理制度健全性	健全	健全		
	项目管理制度执行规范性	规范	规范		
	人员管理制度健全性	健全	健全		
机构建设	人员管理制度执行有效性	有效	有效		
	在职人员控制率	=100%	=100%		
	组织建设工作及时完成率	=100%	=100%		
	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%		
		纪检监察工作有效性	有效	有效	

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	实施本地区住房公积金归集扩面工作和使用管理的政策措施和操作规程，推进本地区住房公积金归集扩面工作	扩大住房公积金缴存覆盖面	推进灵活就业人员试点工作成效	较显著	较显著
	编制、执行本地区住房公积金归集和使用计划	提高公积金缴存规模	年度归集额完成度	较高	完成
		强化住房保障功能	公积金贷款减轻借款人负担	有效减轻	有效减轻
	管理和监督住房公积金受托银行开展的住房公积金相关业务	强化与受托银行合作效能	受托银行考核制度	健全	健全
	监督检查本地区住房公积金法律法规和政策措施的落实	完善行政执法体系建设	提升行政执法规范化水平	较显著	较显著
		妥善化解矛盾纠纷	劳企矛盾调解处理效果	较好	较好
	开展住房公积金政策宣传	深入开展政策宣传	开展政策宣传活动及时性	及时	及时
	面向社会提供住房公积金业务办理服务	提升窗口服务质量	提升住房公积金服务效能	较显著	较显著
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益	进一步优化营商环境	较显著	较显著	
	社会效益	住房公积金政策知晓度有效提升	较显著	较显著	
		持续提升服务品牌美誉度	较显著	较显著	
	生态效益				
可持续影响	住房公积金保障作用持续发挥	较显著	较显著		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较高	较高	

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	专项邮寄费	主管部门	苏州市住房公积金管理中心		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2025年	完成时间	2025年		
实施单位	苏州市住房公积金管理中心吴江分中心	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	严格按照协议定价，安排日常文件寄送工作；根据缴存基数调整文件、催建催缴函的内容特殊性，在保障运输安全高效的条件下安排挂号信投递，事后安排投递情况的统计，以便下一步工作开展。				
项目实施内容	为提高住房公积金政策知晓率，规范未建制单位、未全员缴存单位规范缴存住房公积金，扩大住房公积金制度普惠面，加深缴存人对制度的理解，建立起全员缴存、全民共享的公积金发展新局面。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		10	
		财政拨款	小计		10
			一般公共预算资金		10
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	专项邮寄费		2.5	10	
中长期目标	为确保基数调整时间、内容、安排等讯息及时准确地传达到单位经办人，在基数调整月寄送2次调整文件；提升公积金缴存政策知晓率，上下半年分别寄送2次催建催缴函，将缴存和使用公积金的好处传达到人；合理安排好日常办公、业务信件的寄送。				
年度目标	根据工作需要安排日常邮件的寄送，确保及时、准确、安全地送达；安全基数调整政策文件的寄送，督促缴存人及时办理年度基数调整工作；寄送催建催缴函作为住房公积金制度扩面的方式之一，以发函形式敦促企业建制建缴。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	预算执行率	=25%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	寄件材料品类	=2类	=2类
	质量指标	寄件运送质量	良好	良好
	时效指标	送达时效率	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	制度发展影响力	较大	较大
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	收件满意率	≥95%	≥95%

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	设备购置	主管部门	苏州市住房公积金管理中心		
项目类型	一次性安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2025年	完成时间	2025年		
实施单位	苏州市住房公积金管理中心吴江分中心	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	严格按照中心采购实施方案，制定计划，履行自行采购管理办法来完善采购手续，费用控制在标准以内。				
项目实施内容	综合部门负责本单位建立固定资产清册，及时登记固定资产动态变化，掌握固定资产使用状况，按程序报批购置、报废固定资产，定期向市中心报送固定资产清册；负责固定资产和办公用品的购置、保管、发放。以上项目资金总规模4.2万，项目完成时效性强，经费支出合规及时，年末预算执行率预计可达100%，资金支出规范，符合合同约定。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		4.2	
		财政拨款	小计		4.2
			一般公共预算资金		4.2
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	设备采购		0.3	4.2	
中长期目标		按照分中心办公设备使用安排，保障业务办理顺畅，采购UPS电池组1件、高拍仪2件。			
年度目标		办公设备配置应坚持安全、环保、经济、实用原则，杜绝奢华，浪费。配备工作所需各类设备，更新资产，保障机关正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=10%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	设备采购数量	=1件	=3件
	质量指标	设备采购合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	设备交付及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高业务办理水平	较显著	较显著
	生态效益			
	可持续影响	机构可持续运转	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度			

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	专项培训费	主管部门	苏州市住房公积金管理中心		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2025年	完成时间	2025年		
实施单位	苏州市住房公积金管理中心吴江分中心	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	严格按照培训费支出的规范要求，坚持精准培训、分类培训、全员覆盖，持续深化专业能力培训，全面提升培训质效，通过对公积金经办人员的集中培训，着力提升创新集群能力、岗位履职能力、防风险守底线能力，不断增强公积金队伍适应新时代发展要求的能力。				
项目实施内容	为提高工作人员业务技能本领及服务群众本领，不断提升政治素质和履职工作能力，坚持“干而论道”，紧贴业务实操，聚焦主责主业，围绕公积金缴存政策、使用新政、公积金执法、服务提升等方面的问题开展专项培训；以凝心聚力为主、以开拓创新为题、以素质拓展为基，增强公积金团队的的向心力，更好更优地开展公积金服务。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		5	
		财政拨款	小计		5
			一般公共预算资金		5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	专项培训费		2	5	
中长期目标	缴存业务方面安排基数调整培训会2次，推进灵活就业人员缴存试点培训会2次；使用业务方面每双月安排服务提升培训会一次，全年6次，此外根据诚意服务站推进进度，于上下半年分别安排银行特色点位培训1次，区镇特色点位培训1次；综合方面为增强单位凝聚力于下半年组织安排全体工作人员素质拓展培训1次。				
年度目标	根据《苏州市市级机关培训费管理办法》要求进一步规范培训管理，根据年度培训计划及政策发布安排执行，提高培训效率和质量，着力锻造一支业务精通、服务优质、敢为善为的公积金队伍。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=40%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	业务培训次数	=5次	=10次
	质量指标	培训质量	良好	良好
	时效指标	问题反馈及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升社会知晓度	较显著	较显著
	生态效益			
	可持续影响	公积金服务长效化机制	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意率	>95%	>95%



## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	设备维修维护费	主管部门	苏州市住房公积金管理中心		
项目类型	一次性安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2025年	完成时间	2025年		
实施单位	苏州市住房公积金管理中心吴江分中心	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	严格按照中心自行采购管理办法履行项目采购手续，经询比价选择优质的设备维护公司进行合作，对机房精密空调及UPS电源进行日常运行维护保养，按需采购相关维修设备、灯具等耗材，确保设备运行安全；定期对办公场所、单位老房屋开展巡检检查，保障设备设施完好、无安全隐患。				
项目实施内容	定期对机房精密空调、UPS进行维护保养；定期进行办公场所的巡检，对一些损坏的设备设施及时进行维修；按需开展单位老房屋的基础性维修，以防发生安全事故。以上项目资金总规模2万，项目完成时效性强，经费支出合规及时，年末预算执行率预计可达100%，资金支出规范，符合合同约定。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		2	
		财政拨款	小计		2
			一般公共预算资金		2
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	设备维修维护费		0.5	2	
中长期目标	对机房精密空调及UPS电源进行日常运行维护保养，确保设备安全运行；开展对办公区域的设备设施进行定期巡检，对损坏的设备设施及时进行更换；定期巡查单位老房屋情况，根据需求进行部分维修维护。				
年度目标	加强安全隐患排查，保全分中心资产完整、生命财产安全；改善服务大厅办公环境，提高老单位房屋安全程度。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=25%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	服务面积	≥1802平方米	≥1802平方米
	质量指标	维修验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	维修响应及时率	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善办公环境	良好	良好
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	专项材料费	主管部门	苏州市住房公积金管理中心		
项目类型	一次性安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2025年	完成时间	2025年		
实施单位	苏州市住房公积金管理中心吴江分中心	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	定期盘存设备耗材，根据损耗情况合理安排设备耗材的采购，上下半年各安排一次批量采购，保障分中心基本运转。				
项目实施内容	定期购置硒鼓、墨盒等计算机耗材，确保机器设备的耗材充分、使用得当。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		3	
		财政拨款	小计		3
			一般公共预算资金		3
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	耗材购置		1.5	3	
中长期目标		根据损耗情况合理安排设备耗材的采购，保障分中心基本运转。			
年度目标		根据损耗情况合理安排设备耗材的采购，保障分中心基本运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	

过程	资金管理	预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	采购次数	≥2次	≥4次
	质量指标	耗材采购合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	耗材送达及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	业务办理流畅度	流畅	流畅
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	专项委托业务费	主管部门	苏州市住房公积金管理中心		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2025年	完成时间	2025年		
实施单位	苏州市住房公积金管理中心吴江分中心	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	严格按照上级要求履行采购手续，选择优质律师配合公积金执法调解等业务开展，控制成本费用。按合约内容组织服务标准化建设提升，赋能公积金业务服务水平提升。与优质第三方安居消防公司进行有效合作，诊断安全隐患、提供整改意见。与地方融媒体中心达成长期稳定合作，推进分中心工作和事业发展，强化宣传引导作用，日常及时沟通进行信息采写、新闻报道，通过线上线下双渠道发布公积金政务服务信息。以日常零星维修维护保障单位基本运转。				
项目实施内容	为全面提升公积金服务质量与效力，合理利用多方专业领域资源，提升分中心履职能力与水平，扩大公积金影响力，促进公积金事业可持续发展。强化公积金执法规范性，在纠纷调解时有法可依，力促矛盾纠纷全链条化解；深入推进公积金服务水平提升，增强服务意识、提升服务品质，打造公积金优质服务品牌；加强办公区域消防安全常态化检查，确保生产安全；做活“公积金+融媒体”，将公积金创新党务、惠民业务、暖心服务传递给每一位缴存人，多渠道打通信息发布路径，提升信息知晓度，助力优化营商环境；合理布局，维持整洁服务场景，设备更新，保持流畅业务体验。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		16.5	
		财政拨款	小计		16.5
			一般公共预算资金		16.5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
专项委托业务费		9.25	16.5		
中长期目标	委托执业律师提供法律解释、调处化解矛盾纠纷，同时委派执业律师入驻区矛调中心，每周1次轮值；委托第三方服务培训机构开展集中培训，针对薄弱点进行针对性训练，安排季度专项服务提升培训周4次，双月服务点评提升6次；委托第三方安居消防公司全年完成安全咨询评估服务1次、安全追踪服务4次、适时开展消防演习及专业培训，确保人员参与率与资产保全率，项目首付款50%，考核达标付尾款50%；委托区融媒体中心开展政策宣传，设置“公积金那些事儿”电台口播12期、电视栏目播出公积金专项宣传内容2期、时政信息的及时采写发布以及各类信息稿件的投放，服务对象满意率达95%以上。				
年度目标	全面强化公积金执法意识，提升公积金执法流程性，提高缴存人的缴纳自觉性，引导企业职工规范建缴，减少行政执法风险；以服务标准化提升为出发点，加强人员服务礼仪、业务流程的规范性，打造一流公积金服务礼仪，创立一线公积金服务品牌；规范根据市机关事务管理局《关于印发“生命至上，隐患必除”消防安全大排查大整治专项行动方案的通知》，常态化做好消防安检、人员培训，保全分中心资产完整、生命财产安全；做大做强住房公积金惠民政策举措的正面宣传，结合区融媒体中心宣传平台，打造分中心宣传矩阵，全面提高公积金政策知晓度与美誉度；保障分中心基本运转。				

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	律师入驻矛调中心次数	≥25次	≥50次
	质量指标	服务验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	政策发布及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升政策社会知晓度	较显著	较显著
	生态效益			
	可持续影响	促进公积金事业发展	较显著	较显著
满意度指标	服务对象满意度	缴存人满意率	≥95%	≥95%

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		专项宣传广告费		主管部门	苏州市住房公积金管理中心
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		苏州市住房公积金管理中心吴江分中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		严格按照采购流程、办法及工作需要安排宣传折页的印刷工作，拟定印刷品采购实施计划，在各服务网点、政策宣讲活动现场有序派发，以期达到最大的宣传效果；根据缴存对象特质有梯度地制作特色宣传品，在政府采购平台进行下单制作，传播公积金优质政策，助推公积金高质量发展；全面推进公积金诚意服务站建设，深入推进“15分钟公积金便民服务圈”建设，打通服务群众的最后一公里，同时制作日常标识标志以展现公积金品牌形象。			
项目实施内容		根据政策宣传实际需求，按照采购流程在政府采购网上商城框架服务商城中进行订单需求发布，印刷品质量合格率达95%及以上；合理配置宣传品价格梯度，在政府采购平台询价定制，展现公积金特色；发挥各银行网点、区镇缴存服务点的优势，推进诚意服务站标准化建设，同时统一分中心对外宣传形象。以上项目资金总规模14.4万，项目完成时效性强，经费支出合规及时，年末预算执行率预计可达100%，资金支出规范，符合合约规定。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			14.4
		财政拨款	小计		14.4
			一般公共预算资金		14.4
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	专项宣传广告费		8	全年(程) 预算数	
中长期目标		印刷关于推进灵活就业缴存公积金试点工作、公积金使用新政、公积金一体化发展创新项目等内容，按工作进度有序开展；根据宣传对象的特质定制有特色的公积金宣传品，全年安排2次采购；公积金诚意服务站建设在上半年重点推进银行特色点位，下半年重点推进区镇特色点位建设。			
年度目标		长期做好公积金政策宣传工作，以民生福祉为导向，大力宣传优质新政、办理流程、暖心服务等，擦亮公积金品牌，展现公积金形象；根据市中心《关于推进苏州市“公积金诚意服务站”建设工作的指导意见》要求，持续提升住房公积金政务服务水平，实现区域全覆盖，分中心将以此为据进一步延伸公积金服务触角，推动诚意服务站成为特色服务名片。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	

过程	资金管理	预算执行率	=55%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	宣传品采购次数	=1次	=2次
	质量指标	印刷品合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	订单配送及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	公积金品牌展示度	显著	显著
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	宣讲对象满意度	满意	满意



## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	物业管理费		主管部门	苏州市住房公积金管理中心	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2025年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市住房公积金管理中心吴江分中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	分中心入驻苏州湾大厦，由区机关事务管理中心统一安排物业服务，根据市级机关下属事业单位物业服务收费标准进行签约服务，提供公共区域及基础设施设备的维修养护等服务，并按照大厅服务规范要求聘用服务大厅保安一名；并与大厦各单位一致安排绿植租摆服务，旨在提供良好的办公服务环境。				
项目实施内容	为了进一步加强分中心物业服务水平，改善办公环境，全面优化服务大厅、办公场所环境，标准化、规范化物业服务的项目内容，实现高效率办公、高水平管理；同时为美化环境、陶冶情操、提高工作效率，给予办事人员良好的体验。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		24.08	
		财政拨款	小计		24.08
			一般公共预算资金		24.08
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	物业管理费		19.18	24.08	
中长期目标	根据物业服务费标准，与吴江大厦物业管理有限公司签订物业服务合同，；在物业费标准内聘请保安一名，在维持大厅服务秩序的同时协助做好办事人员引导工作，根据服务质量分上下半年结算；安排绿植公司定期维护绿植花卉，每周1次安排人员上门清洁、养护、更新。				
年度目标	根据《关于全面开展市级机关下属事业单位房产清理工作的通知》，分中心属于公益一类事业单位，基础物业管理服务费最高限额标准为10元/平方米/月，常态化做好办公环境的清理打扫，保安定期巡查公共区域，及时对公共区域内的设备进行维修，及时相应分中心管理诉求；与第三方签约绿植租摆服务，定期维护办公场所绿植，做到常新常绿。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=80%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	绿植养护次数	≥20次	≥40次
	质量指标	物业维护质量	良好	良好
	时效指标	需求响应及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	环境美化度	良好	良好
	可持续影响	单位可持续运行	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	≥95%

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	信息化维护费	主管部门	苏州市住房公积金管理中心		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2025年	完成时间	2025年		
实施单位	苏州市住房公积金管理中心吴江分中心	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	严格遵循采购流程，与优质运维方合作，为分中心提供计算机软硬件、强弱电系统、自助终端机、监控拾音系统、叫号评价系统、信息发布屏系统、智能化会议系统及分支网点系统的相关运维服务；提供自助借阅机日常维护、定期更换书籍；确保电话线路畅通、业务办理顺畅、工作安排及时。				
项目实施内容	为了保障公积金信息化系统设备的正常运行及使用，定期开展软硬件设施的巡检、维护及保养，保持办公电话、网络专线的正常使用；此外为丰富文化生活，满足精神文明需求，巩固单位读书氛围特设立自助借阅机，定期对书籍内容及机器设备进行维护管理，提升办事人员满意度。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		14	
		财政拨款	小计		14
			一般公共预算资金		14
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
信息化维护费		6.5	14		
中长期目标	保障服务大厅、服务网点各类电子设备、网络专线的正常使用，确保信息化系统正常运行、线路运行畅通；保障借阅柜正常使用，营造阅读氛围，缓解办事人员排队等待焦虑；日常电话运营维护，保障分中心基本运转。				
年度目标	保障服务大厅、服务网点各类电子设备、网络专线的正常使用，确保信息化系统正常运行、线路运行畅通；保障借阅柜正常使用，营造阅读氛围，缓解办事人员排队等待焦虑；日常电话运营维护，保障分中心基本运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	现场巡检次数	=6次	=12次
	质量指标	耗材采购合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	维护需求响应度	及时响应	及时响应
效益指标	经济效益			
	社会效益	业务办理流畅度	流畅	流畅
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	图书借阅满意率	≥95%	≥95%

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	专项业务用水用电用气		主管部门	苏州市住房公积金管理中心	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2025年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市住房公积金管理中心吴江分中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	公积金业务的运营需要稳定的水电供应来保障办公设施的正常运转，包括电脑、服务器、空调等设备。以满足日常业务办理和客户服务的需求。在技术方面，现代水电供应技术成熟可靠，能够为公积金业务提供稳定、安全的水电保障，有助于有效管理水电使用情况。				
项目实施内容	有助于精确评估和监控用水用电的情况，确保资源的合理分配和有效利用，避免浪费和滥用，实现资源的优化配置。对于成本控制的意义重大，通过明确的绩效目标，可以准确核算用水用电成本，制定合理的预算，有效降低运营成本，提高经济效益。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		13	
		财政拨款	小计		13
			一般公共预算资金		13
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	专项业务用水用电用气		6.5	13	
中长期目标	吴江大厦物业管理有限公司按季度提供办公区域的水电费使用明细及结算清单，分中心核对无误后按标准支付；根据办公饮用水需求核定采购瓶装水、桶装水，上下半年各采购一次。				
年度目标	在节能减排的基础上，保障工作的正常开展，业务的正常办理。通过合理规划和节能措施，可以有效控制成本，在一定程度上降低水电消耗，从而减少费用支出。制定相应的使用规范和监督机制，确保水电资源的合理利用，避免浪费。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	服务面积	=1801平方米	=1801平方米
	质量指标	服务验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	供水供电及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	节能减排	节能减排	节能减排
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	≥95%