

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

| 单位名称 | | 苏州市住房公积金管理中心 | | | | | |
|---------------|-----------|--|----------|---------|---------|---------|-----|
| 单位主要职能 | | (一) 负责起草全市住房公积金发展的地方性法规、规章草案; 拟订全市住房公积金发展规划, 协调推进住房公积金改革。 (二) 拟定全市住房公积金归集扩面和使用管理的政策措施和操作规程并组织实施, 推进全市住房公积金归集扩面工作。 (三) 编制、执行全市住房公积金归集和使用计划, 负责全市住房公积金的核算。 (四) 指导、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工作。 (五) 负责全市住房公积金的保值和归还, 监督检查全市住房公积金法律法规和政策措施的落实, 组织查处重大违法违规行为。 (六) 开展住房公积金政策宣传; 建立全市住房公积金年度报告制度并定期向社会公布。 | | | | | |
| 机构设置及人员配置 | | ①机构设置: 苏州市住房公积金管理中心(市本级)预算包含市中心、姑苏分中心、虎丘分中心、吴中分中心、相城分中心。根据职责和分工, 市中心内设办公室、组织人事处、缴存管理处、使用管理处、政策法规处、计划财务处、信息管理处、内部审计处、服务管理处九个职能部门, 分中心设有综合科、缴存科、使用科三个职能科室。 ②人员配置: 苏州市住房公积金管理中心(市本级)共有参公在职人员64人, 事业在职人员3人、参公退休人员25人, 公益性岗位在职人员38人。 | | | | | |
| 部门整体资金(万元) | 收入 | 资金总额 | | 全年 | 预算数 | | |
| | | 小计 | | 6365.08 | | | |
| | | 财政拨款 | 一般公共预算资金 | | 6365.08 | | |
| | | | 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 | 基本支出 | | 半年 | 计划执行数 | 全年 | 预算数 |
| | | 项目支出 | | 1500 | | 3572.98 | |
| | | 设备维修维护费 | | 12.03 | | 31.07 | |
| | | 交通工具购置 | | 18.5 | | 18.5 | |
| | | 专项租赁费 | | 280 | | 540.52 | |
| | | 专项宣传广告费 | | 29.16 | | 97.21 | |
| | | 专项材料费 | | 7.8 | | 21.45 | |
| | | 专项邮寄费 | | 5 | | 13.27 | |
| | | 财产保险费 | | 2.5 | | 2.5 | |
| | | 设备购置 | | 190.38 | | 387.95 | |
| | | 物业管理费 | | 50 | | 125.99 | |
| 专项委托业务费 | | 153.5 | | 483.12 | | | |
| 专项业务用水用电用气 | | 16.04 | | 40.1 | | | |
| 信息化维护费 | | 90 | | 232.15 | | | |
| 专项培训费 | | 5 | | 35.11 | | | |
| 制服购置费 | | 0.56 | | 18.44 | | | |
| 专项委托业务费(综合服务) | | 348 | | 744.72 | | | |
| 中长期目标 | | 立足公平正义, 制度红利惠及更多群体; 立足住有所居, 民生保障功能充分发挥; 立足高效安全, 提升整体资金运营效益; 立足依法履职, 持续营造良好法治环境; 立足数字转型, 科技创新赋能高效治理; 立足便民利民, 打造最佳体验服务品牌; 立足整体谋划, 深化区域一体化融合发展。 | | | | | |
| 年度目标 | | 2025年, 中心将紧扣市委市政府各项决策部署, 用好用足公积金政策, 全力支持缴存人刚性和改善性住房消费需求, 助力我市构建房地产发展新模式。持续扩大住房公积金制度覆盖, 以灵活就业人员为抓手深入创新实践, 积累更多可复制、可推广的“苏州经验”。以数字公积金建设为抓手, 进一步办好办实事利民“关键小事”, 为全市经济发展和民生改善作出公积金积极贡献。一是分层分类扩面提质, 形成制度建设的有效覆盖; 通过部门联动有效衔接, 全面推行新单位公积金社保“双同步”工作, 重点推进中小型企业住房公积金制度建设; 充分依托“互联网+”信息平台, 持续深化灵活就业人员参加住房公积金试点; 提高对企服务效能, 优化单位网上业务系统, 深化政银企合作, 丰富“公积金惠企”公积金特色金融产品。二是全力全效惠民利民, 发挥政策工具的杠杆作用; 积极参与打造“房产超市”, 持续发挥公积金政策工具箱的撬动作用, 助力房地产市场平稳健康发展; 积极助力房票安置、住房“以旧换新”、老旧小区自主更新、保障性住房建设等安居工作, 加大支持满足多孩家庭、新市民、青年人住房需求, 促进苏州城市发展活力; 严控贷款逾期率, 不定期开展抵押物检查和延伸审计等, 更好防范贷款资金安全风险。三是创新创优诚意服务, 构筑政务服务的品牌高地; 完善“苏州公积金”小程序, 打造智能化、无感化的服务新模式; 进一步完善“公积金诚意服务站”体系建设, 采取“进企业、进机关、进社区、进商圈、进学校、进直播间”等方式, 深入开展政策宣传; 创造AI“数字公积金人”, 为缴存对象提供交互式、沉浸式服务, 推行业务档案电子化、简化业务办理要件, 探索实现线下大厅“零材料”办理。四是常态长效完善管理, 夯实规范建设的发展基础; 探索公积金高效运行常态化的资金管理长效机制, 推动公积金流动性管理数据模型升级; 形成业务内控管理体系, 启动新一轮体检评估工作, 构建“评估-诊断-治理”的良性循环; 健全基层执法保障路径, 调整企业缴存比例规定, 切实减轻企业补缴压力、推动化解补缴矛盾, 助力企业纾困解难, 维护社会和谐稳定。 | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 预算调整率 | =0% | =0% | | | | |
| 预算执行 | 支付进度符合率 | =100% | =100% | | | | |
| | 预算执行率 | =42% | =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% | | | | |
| | 政府采购执行率 | =100% | =100% | | | | |
| | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|---------------------|--------------------|---------|---------|
| 过程 | 预算管理 | 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% | |
| | | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | |
| | | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | |
| | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |
| | | 固定资产利用率 | =100% | =100% | |
| | 项目管理 | 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 | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |
| | 机构建设 | 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 | 负责起草全市住房公积金发展的地方性法规、规章草案；拟订全市住房公积金发展规划，协调推进住房公积金改革。 | 推进公积金法治建设进程 | 制定、修订住房公积金政策法规的规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 建章立制提升治理能力 | 全系统内部管理规章制度体系 | 健全 | 健全 |
| | 拟定全市住房公积金归集扩面和使用管理的政策措施和操作规程并组织实施，推进全市住房公积金归集扩面工作。 | 更好服务市场主体 | 进一步发挥“政银企”合作效能 | 较显著 | 较显著 |
| | | 提升住房公积金缴存质量 | 职工账户基数调整率 | ≥0% | ≥72% |
| | 编制、执行全市住房公积金归集和使用计划，负责全市住房公积金的核算。 | 编制、执行年度住房公积金归集和使用计划 | 归集和使用计划完成度 | 较高 | 完成 |
| | | 保障公积金资金平稳运转 | 贷款逾期率 | ≤0.015‰ | ≤0.015‰ |
| | | 优化公积金资金管理流程 | 建立公积金资金流动性管理系统 | 建立 | 建立 |
| | 指导、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工作。 | 强化与受托银行合作效能 | 发挥银行考核制度引导作用 | 有效 | 有效 |
| | 负责全市住房公积金的保值和归还。监督检查全市住房公积金法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法违规行为。 | 推动公积金存款资金保值增值 | 提升公积金资金保值增值水平 | 较显著 | 较显著 |
| | | 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；建立全市住房公积金年度报告制度并定期向社会公布。 | 深入开展政策宣传 | 公积金政策宣传开展效果 | 较好 | 较好 |
| | | | 线上平台咨询解答及时性 | 及时 | 及时 |
| 公布全市住房公积金年度报告 | 全市住房公积金年度报告公布及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | |
| 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 | 提升缴存职工住房消费能力 | 较显著 | 较显著 | |
| | | 提升住房公积金服务效能 | 较显著 | 较显著 | |
| | 社会效益 | 持续提升服务品牌美誉度 | 较显著 | 较显著 | |
| | | 进一步优化营商环境 | 较显著 | 较显著 | |
| | 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 | |

| | | | | |
|-------|---------|------------------|-----|-----|
| 效益指标 | 经济效益 | 减轻企业负担助力提升营商环境 | 较显著 | 较显著 |
| | 社会效益 | 对公积金服务水平的改善或提升程度 | 较显著 | 较显著 |
| | 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 | 项目负责人/ 联系电话 | | | |
| 实施可行性 | <p>整合专业领域资源，提升中心多方面履职能力，扩大公积金影响力，促进事业可持续发展。加强办公区域消防安全常态化检查，确保生产安全；全面提升“苏州公积金”公众号推文篇幅美观度、文字合规性，保证公众号活跃度和浏览量，有效保障缴存人公积金政策、服务信息知晓度，扩大公积金影响力，助力优化我市营商环境；多渠道打通中心信息发布路径，减少资料印刷助力生态环保，全方位讲好苏州公积金故事，畅通行业领域经验做法信息交流，提升缴存人满意度和中心美誉度；按照人社局招聘工作要求，根据中心工作需要，委托苏州人事考试院开展定岗特选专业化人才、事业单位工作人员招聘工作、公益性岗位招聘中命题等考务工作；根据中共江苏省委、江苏省人民政府《关于深化行政审批制度改革加快简政放权激发市场活力的意见》（苏发〔2016〕42号）等相关文件要求，简化办事材料，减少跑动次数，提升住房公积金办事便利度，与房产交易中心采用专线接入方式进行网络连接，实时获取新建商品房和存量商品房数据信息文本；与优质电子数字认证服务供应商进行有效合作，使企业用户使用数字证书登录单位网上公积金业务系统系统，为进一步优化营商环境，降低企业成本减轻负担；提高中心涉法相关事务的处理能力和处理水平，通过有效化解矛盾纠纷，保障公积金缴存人和缴存单位双方的利益；根据《财政部关于加强住房公积金管理等有关问题的通知》（财综〔2006〕38号）“八、强化对住房公积金管理的财政监督。各级财政部门要进一步加强了对住房公积金管理中心和住房公积金管理的财政监督。住房公积金年度决算和住房公积金管理中心管理费用年度决算，必须经财政部门委托的会计师事务所或审计师审定后，再报送同级财政部门”的规定，实施第三方会计师事务所公积金年报专项审计。</p> | | | | |
| 项目实施内容 | 反映因委托外单位办理业务而支付的电子数字证书服务、法律顾问咨询、服务标准化建设提升指导、年报审计、聘请专家、招聘考务、满意度调查等委托业务费。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 483.12 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 483.12 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 483.12 |
| | | | 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 | |
| 公积金数字证书服务 | | 88.5 | | | |
| 其他委托业务费 | | 65 | | | |
| | | | 全年(程) 预算数 | | |
| | | | 295 | | |
| | | | 188.12 | | |

| | | | | |
|---------|-----------|--|----------|----------|
| 中长期目标 | | <p>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，保全中心资产完整、生命财产安全；创新住房公积金宣传组合拳模式，将报社、电子屏等传统媒体与公积金手机客户端、微信公众号等新媒体相结合，做大做强住房公积金惠民政策举措的正面宣传，提高公众对公积金知晓度、认可度、美誉度；做好公积金政策法规宣传普及，强化公众法治意识，引导企业职工规范建缴，加强依法行政和法治公积金建设，实现住房公积金覆盖面和缴存水平高质量发展；委托苏州人事考试院开展定岗特选专业化人才、事业单位工作人员招聘工作、公益性岗位招聘中命题等考务工作，不断优化中心干部队伍建设；保证苏州市住房公积金管理中心单位网上公积金业务系统电子认证服务的正常运行，提高苏州市公积金中心柜台业务办理的用户体验，向企业用户提供相应的数字证书服务；贯彻落实政务信息资源互联互通要求，加快推进房屋交易信息等政务数据信息互联互通，住房公积金缴存人在办理业务时，免于提交购房合同、存量房资金托管凭证等相关证明材料，进一步提升政务服务效率，提高社会公众对公积金的满意度；常态化做好中心涉法相关事务的处理工作，通过购买律师助理服务，每年指导分中心处理缴存投诉相关事宜，确保分中心合理化解各种公积金纠纷；通过律所出具法律意见书，把关中心印发的各种文件的合法性；通过聘请法律顾问，及时解答中心各种法律相关难题，通过复议诉讼案件委托律所代理，提高我中心应诉案件的胜诉率；通过对我中心资产负债、财务收支和预算管理情况实施必要的审计，获取充分、适当的审计证据，并发表审计意见，确保审计报告在所有重大方面公允地反映单位财务状况和资金变动等情况。</p> | | |
| 年度目标 | | <p>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，保全中心资产完整、生命财产安全；创新住房公积金宣传组合拳模式，将报社、电子屏等传统媒体与公积金手机客户端、微信公众号等新媒体相结合，做大做强住房公积金惠民政策举措的正面宣传，提高公众对公积金知晓度、认可度、美誉度；做好公积金政策法规宣传普及，强化公众法治意识，引导企业职工规范建缴，加强依法行政和法治公积金建设，实现住房公积金覆盖面和缴存水平高质量发展；委托苏州人事考试院开展定岗特选专业化人才、事业单位工作人员招聘工作、公益性岗位招聘中命题等考务工作，不断优化中心干部队伍建设；保证苏州市住房公积金管理中心单位网上公积金业务系统电子认证服务的正常运行，提高苏州市公积金中心柜台业务办理的用户体验，向企业用户提供相应的数字证书服务；贯彻落实政务信息资源互联互通要求，加快推进房屋交易信息等政务数据信息互联互通，住房公积金缴存人在办理业务时，免于提交购房合同、存量房资金托管凭证等相关证明材料，进一步提升政务服务效率，提高社会公众对公积金的满意度；常态化做好中心涉法相关事务的处理工作，通过购买律师助理服务，每年指导分中心处理缴存投诉相关事宜，确保分中心合理化解各种公积金纠纷；通过律所出具法律意见书，把关中心印发的各种文件的合法性；通过聘请法律顾问，及时解答中心各种法律相关难题，通过复议诉讼案件委托律所代理，提高我中心应诉案件的胜诉率；通过对我中心资产负债、财务收支和预算管理情况实施必要的审计，获取充分、适当的审计证据，并发表审计意见，确保审计报告在所有重大方面公允地反映单位财务状况和资金变动等情况。</p> | | |
| 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 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =31% | =100% |
| | | 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 | 服务大厅现场测评 | =20次 | =40次 |
| | | 证书发放、更新和一证多用单位数 | ≥20000家 | ≥40000家 |
| | | 消防安全检查次数 | =2次 | =4次 |
| | 质量指标 | CA证书有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 律师助理指导投诉处理完成率 | =100% | =100% |
| | | 消防安全检查验收合格率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 服务项目完成及时性 | 及时 | 及时 | |

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 | | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 实施可行性 | | 根据日常需要邮寄行政办公材料，确保工作正常开展；通过排查相关数据查找公积金缴存差距，向企业及职工群众寄送政策法规文件及各类告知通知书，提高住房公积金政策知晓程度，规范公积金缴存使用，促进全市缴存水平进一步提升。 | | | |
| 项目实施内容 | | 单位因业务需要邮寄行政办公材料、法律法规文书、基数调整通知、业务宣传材料等费用。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 13.27 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 13.27 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 13.27 |
| | | | 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 | |
| | 专项邮寄费 | | 5 | 全年(程) 预算数 | |
| 中长期目标 | | 根据日常需要邮寄行政办公材料，确保工作正常开展；通过排查相关数据查找公积金缴存差距，向企业及职工群众寄送政策法规文件及各类告知通知书，提高住房公积金政策知晓程度，规范公积金缴存使用，促进全市缴存水平进一步提升。 | | | |
| 年度目标 | | 根据日常需要邮寄行政办公材料，确保工作正常开展；通过排查相关数据查找公积金缴存差距，向企业及职工群众寄送政策法规文件及各类告知通知书，提高住房公积金政策知晓程度，规范公积金缴存使用，促进全市缴存水平进一步提升。 | | | |
| 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 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| 资金投入 | 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 |
| 资金使用合规性 | | | 合规 | 合规 | |
| 预算执行率 | | | =37% | =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 | 邮寄材料品类 | | =3种 | =4种 |
| | 质量指标 | 规范寄送 | | 保质、保量、保密、按规送达 | 保质、保量、保密、按规送达 |
| | 时效指标 | 邮件按时送达 | | 按时送达 | 按时送达 |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | 对通知传达工作提供可持续性保障 | | 较高 | 较高 |
| | 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 | | 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 | | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 实施可行性 | | 与融媒体达成稳定合作，推进中心工作和事业发展，强化宣传引导作用，通过线上线下双渠道发布公积金政务服务信息。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。通过政府采购网上商城框架协议采购印刷服务，结合政策变更和职工需求做好各类宣传材料印制，在广场设摊、深入服务网点、企业政策宣讲活动现场有序发放，以达到最大的宣传效果。全面推进公积金诚意服务站建设，打造15分钟公积金便民服务圈，打通服务群众的最后一公里，制作日常标识标志以展现公积金品牌形象。深入学习宣传党的二十大精神，持续开展廉洁文化建设、文明创建活动，强化氛围布置。 | | | |
| 项目实施内容 | | 反映用于中心业务发展所发生的广告费、宣传费、印刷费、标志标识费用。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 97.21 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 97.21 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 97.21 |
| | | | 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 | | | 29.16 | |
| 全年(程) 预算数 | | 97.21 | | | |
| 中长期目标 | | 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。 | | | |
| 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。 | | | |
| 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 | | =30% | =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 | 印刷材料种类 | | ≥2类 | ≥3类 |
| | 质量指标 | 印刷品合格率 | | =100% | =100% |
| | 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 | 提升政策知晓度 | | 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 | | | | |

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 | | 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 | | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 实施可行性 | | <p>为了加强市级行政事业单位资产管理，规范市级行政事业单位资产配置，构建节约型政府，提高财政资金使用效益，根据《苏州市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》，购置必要的固定资产。固定资产的购置应根据年度预算、资产配置标准和经费使用管理规定，严格按程序申请审批。</p> | | | |
| 项目实施内容 | | 反映用于购置办公并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类设备的支出。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 387.95 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 387.95 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 387.95 |
| | | | 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 | |
| | 一般设备购置 | | 8.38 | 23.95 | |
| | 信创项目 | | 182 | 364 | |
| 中长期目标 | | 配备、更新工作所需各类设备资产，保障机关正常运行。 | | | |
| 年度目标 | | 配备、更新工作所需各类设备资产，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 | 预算执行率 | =35% | =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 | 设备采购数量 | =2件 | =2件 | |
| | 质量指标 | 设备采购合格率 | =100% | =100% | |
| | 时效指标 | 设备送货及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 对办公效率的提升 | 较显著 | 较显著 | |
| | 社会效益 | | | | |
| | 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 | | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 实施可行性 | | 保障单位日常运转、对外服务所需用水用电费用。 | | | |
| 项目实施内容 | | 单位日常管理、对外服务所需用水用电费用。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 40.1 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 40.1 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 40.1 |
| | | | 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 | | 16.04 | 40.1 | |
| 中长期目标 | | 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。 | | | |
| 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 |
| 过程 | 资金管理 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |
| | | 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 | 预算执行率 | =42% | =100% | |
| | | 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 | 净水设备数量 | =15台 |
| 质量指标 | 保障饮用水水质 | | 保障 | 保障 | |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | | 及时 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | | | | |
| | 生态效益 | 节能环保水平 | 较高 | 较高 | |
| | 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 | 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 | 项目负责人/ 联系电话 | | | |
| 实施可行性 | 用于购买信息化耗材、墨盒等，支持单位设备及网络正常运转。 | | | | |
| 项目实施内容 | 用于购买信息化耗材、墨盒等，支持单位设备及网络正常运转。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 21.45 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 21.45 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 21.45 |
| | | | 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 |
| 专项材料费 | | 7.8 | 21.45 | | |
| 中长期目标 | | 用于购买信息化耗材、墨盒等，支持单位设备及网络正常运转，采购完成及时、经费支出规范、验收合格。 | | | |
| 年度目标 | | 用于购买信息化耗材、墨盒等，支持单位设备及网络正常运转，采购完成及时、经费支出规范、验收合格。 | | | |
| 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% | |
| | | 预算执行率 | =35% | =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 | 保障设备覆盖率 | =100% | =100% |
| | 质量指标 | 材料验收合格情况 | 合格 | 合格 |
| | 时效指标 | 费用结算及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 提升职工办事便利程度 | 显著 | 显著 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 保障单位设备网络运转 | 有效 | 有效 |
| 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 | | 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 | | 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 | | 项目负责人/ 联系电话 | | |
| 实施可行性 | | 严格按照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；定期对服务大厅、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 | | 反映各类设备维护、小额零星修缮费用。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | 资金总额 | | | 全年(程) 预算数 | 31.07 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 31.07 | |
| | | | 一般公共预算资金 | | 31.07 | |
| | | | 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 | 设备维修维护费 | | | 半年(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 |
| | | | 12.03 | 31.07 | | |
| 中长期目标 | | 加强安全隐患排查，保全分中心资产完整、生命财产安全；保障服务大厅及办公区域必要的环境安全性，维护公积金服务形象；提高老单位房屋安全程度。 | | | | |
| 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；保障服务大厅及办公区域必要的环境安全性，维护公积金服务形象；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 | |
| | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 | |
| 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 | | |
| | 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 | | =38% | =100% | | | |
| 过程 | 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 | 维修维护资产类型 | | =3类 | =3类 | |
| | 质量指标 | 维修验收合格率 | | =100% | =100% | |
| | 时效指标 | 维修服务响应度 | | 及时 | 及时 | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | 保障对外服务水平 | | 显著 | 显著 | |
| | 生态效益 | | | | | |
| | 可持续影响 | 房屋及设备使用安全性 | | | 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 | | 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 | | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 实施可行性 | | 市中心签订政府采购合同，购买保安、保洁、工程、餐饮等物业管理服务；分中心服务大厅物业管理费用、保安保洁服务费用；办公区域绿化租摆费用。 | | | |
| 项目实施内容 | | 与物业管理公司签订合同，需承担的保安、保洁、公用场所维护等物业管理费用；绿化租摆费用。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 125.99 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 125.99 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 125.99 |
| | | | 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 | |
| | 物业管理费 | | 50 | 全年(程) 预算数 125.99 | |
| 中长期目标 | | 根据市级关于基础物业管理费的标准签订物业管理服务合同，常态化做好办公环境的清理打扫，自有食堂职工用餐保障，服务大厅的秩序安保；委托绿植公司提供绿植租摆服务，每周维护办公场所绿植，做到常新常绿；根据需要进行办公场所、服务大厅的日常零星维修维护，保障良好办公及对外服务环境。 | | | |
| 年度目标 | | 根据市级关于基础物业管理费的标准签订物业管理服务合同，常态化做好办公环境的清理打扫，自有食堂职工用餐保障，服务大厅的秩序安保；委托绿植公司提供绿植租摆服务，每周维护办公场所绿植，做到常新常绿；根据需要进行办公场所、服务大厅的日常零星维修维护，保障良好办公及对外服务环境。 | | | |
| 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 | |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | | |
| | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | | |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |
| | | 预算执行率 | =40% | =100% | |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | 数量指标 | 物业服务场所 | =6个 | =6个 |
| 产出指标 | 质量指标 | 消防监控系统完好率 | =100% | =100% | |
| | 时效指标 | 物业服务完成及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 经济效益 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 对办公环境的改善程度 | 较高 | 较高 | |
| | 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 | | 专项租赁费 | | 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 | | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 实施可行性 | | 租赁分中心服务大厅和办公用房、保障分中心对外服务办公场所；租赁车位，保障单位公务用车停放。 | | | |
| 项目实施内容 | | 租赁业务及办公用房、租赁职工停车位。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 540.52 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 540.52 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 540.52 |
| | | | 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 | |
| | 车位等租赁 | | 20 | 30.99 | |
| | 服务大厅租赁 | | 280 | 509.53 | |
| 中长期目标 | | 严格按照市级关于租赁办公和业务用房的标准进行房产租赁，按时结算费用，保障各分中心办公地点的稳定性；租赁汽车库，保障单位公务用车停放；租赁办事车位若干，保障服务需求。 | | | |
| 年度目标 | | 严格按照市级关于租赁办公和业务用房的标准进行房产租赁，按时结算费用，保障各分中心办公地点的稳定性；租赁汽车库，保障单位公务用车停放；租赁办事车位若干，保障服务需求。 | | | |
| 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 | 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 | |
| | | 预算执行率 | =42% | =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 | 租赁服务大厅数量 | =4个 | =4个 | |
| | | 租赁车位数 | =38个 | =38个 | |
| | 质量指标 | 租赁场所符合率 | =100% | =100% | |
| | 时效指标 | 租赁期限 | =1年 | =1年 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | 保障固定办公场所 | 保障 | 保障 | |
| | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响 | 提升职工办事便利度 | | 有效 | |
| 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 | | 交通工具购置 | | 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 | | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 实施可行性 | | 根据市机关事务局批复意见，我中心将严格按照相关采购规定，落实车辆购置手续。 | | | |
| 项目实施内容 | | 用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的车辆支出。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 18.5 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 18.5 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 18.5 |
| | | | 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 | |
| | 交通工具购置 | | 18.5 | 全年(程) 预算数 | |
| 中长期目标 | | 按规完成车辆购置，核定裸车价18万、上牌费及部件加装费用0.5万，共计预算18.5万元。 | | | |
| 年度目标 | | 按规完成车辆购置，核定裸车价18万、上牌费及部件加装费用0.5万，共计预算18.5万元。 | | | |
| 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 | =100% | =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 | 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 | 购置车辆数 | =1辆 | =1辆 |
| | 质量指标 | 车辆验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 提升管理服务效能 | 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 | | | |

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 制服购置费 | | 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 | | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 实施可行性 | | 依据服务窗口、稽查支队等相关工作岗位数，按购置标准，汇总全系统购置需求，统一编报预算及采购。 | | | |
| 项目实施内容 | | 依据服务窗口、稽查支队等相关工作岗位数，按购置标准，汇总全系统购置需求，统一编报预算及采购。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 18.44 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 18.44 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 18.44 |
| | | | 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 | |
| | 制服购置费 | | 0.56 | 全年(程) 预算数 | |
| 中长期目标 | | 根据采购流程、采购成本规定，规范统一工作着装，提升住房公积金窗口服务形象。 | | | |
| 年度目标 | | 根据采购流程、采购成本规定，规范统一工作着装，提升住房公积金窗口服务形象。 | | | |
| 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% |
| | | 预算执行率 | | =0% | =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 | 制服配发人数 | =0人 | =135人 |
| | 质量指标 | 制服验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 制服制作及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 窗口服务形象提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 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 | 项目负责人/ 联系电话 | | | |
| 实施可行性 | 组织住房公积金从业人员开展专题培训，提高工作人员业务水平及综合素质；对缴存企业和职工开展公积金政策和业务培训，规范企业缴纳公积金质量，提高经办人员操作技能，更好的服务缴存职工；对本单位职工开展工勤人员继续教育、会计继续教育等，全面提升职工专业技能。 | | | | |
| 项目实施内容 | 组织开展工作人员综合素质提升、业务服务规范、政策推广等培训发生的费用。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 35.11 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 35.11 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 35.11 |
| | | | 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 | | 5 | 35.11 | |
| 中长期目标 | | 组织住房公积金从业人员开展专题培训，提高工作人员业务水平及综合素质；对缴存企业和职工开展公积金政策和业务培训，规范企业缴纳公积金质量，提高经办人员操作技能，更好的服务缴存职工；对本单位职工开展工勤人员继续教育、会计继续教育等，全面提升 | | | |
| 年度目标 | | 组织住房公积金从业人员开展专题培训，提高工作人员业务水平及综合素质；对缴存企业和职工开展公积金政策和业务培训，规范企业缴纳公积金质量，提高经办人员操作技能，更好的服务缴存职工；对本单位职工开展工勤人员继续教育、会计继续教育等，全面提升 | | | |
| 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 | |
| | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |
| | | 预算执行率 | =10% | =100% | |

| | | | | |
|-------|---------|-------------------|------|------|
| 过程 | | 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 | 培训举办次数 | ≤5次 | ≤12次 |
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 |
| | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤6月 | ≤12月 |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 较显著 | 较显著 |
| | 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（综合服务） | 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 | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 实施可行性 | <p>严格按照集中采购管理办法履行项目采购手续，与优质第三方公司进行有效合作，提供综合柜面运营服务及综合智能平台运营服务，此项目专职（专岗）人员不少于70人，服务团队须另外配备不少于4名管理人员全面负责运营和管理。与优质第三方项目公司进行有效合作，由项目公司建立项目管理团队，为本项目配备4名管理人员提供专业化的管理，管理包括但不限于人员招聘、培训、绩效考核、日常运营管理等；通过健全的用人机制、常态化的培训机制、有效的考核机制，不断提升综合柜面人员及综合智能服务平台工作人员的业务技能及服务技巧，提升工作效率，从而提升群众满意度。中心通过完备的考核管理制度对项目进行高质量管理，制定《综合柜面服务考核实施办法》，对综合柜员的到岗率、人员得分、投诉处理、培训检查、柜面管理、报表报送、人员成本等方面进行考核，制定《综合智能服务平台外包服务考核实施办法》，对人员梳理、投诉处理、满意率、回访、质检、抽查准确率、处理及时率、培训检查、现场管理、报表报送、人员成本等方面进行考核。同时，为保障项目集约化管理和高效率的产出，本次项目综合智能服务平台工作人员和综合柜面服务人员在合计人数保持不变的前提下可以根据中心工作要求进行合理调动，以有效应对业务高峰及突发情况。</p> | | |
| 项目实施内容 | <p>根据《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号），要加强全国一体化政务服务平台运营管理队伍建设，强化各级政务服务管理机构相关人员力量配备，2025年底前，政务服务标准化、规范化、便利化水平大幅提升，方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务体系全面建成。因此设置住房公积金综合柜面、综合智能服务平台运营服务项目，通过采购补充服务岗位的形式，整合专业领域资源，以专业的上岗培训、严格的考核制度和全面的应急预案，增强工作人员的工作效能和服务质量、不断提升综合服务水平，作为中心提升对外服务能力的有力支撑。</p> <p>该项目由我中心通过公开招标方式进行政府采购服务，资金来源为财政拨款，现行合同服务期限为2023年7月至2025年6月，拟于项目到期后按目前成本、岗位数和服务内容继续采购接续项目。项目共采购70个服务岗位，包含48个分中心服务大厅综合柜员岗位（派驻苏州大市范围内）和22个综合智能服务平台岗位，服务团队须另外配备不少于4名管理人员全面负责运营和管理，具体实施内容如下：1、线下综合柜面运营服务，派驻至苏州大市范围内的分中心服务大厅，负责公积金政策宣传解答、资料录入等工作，保证受理业务档案资料真实、完整、合法、有效；负责归集、提取、贷款档案移交前的保管工作，提供政策咨询服务。2、线上综合智能平台服务，派驻至中心综合智能服务平台专厅，负责解答综合智能服务平台上客户的政策业务咨询解答；记录公众的意见和建议；收集、整理、梳理及汇总业务问题以及做好业务数据分析；更新完善智能文本知识库；另安排5人作为专家坐席入驻苏州市便民服务中心业务专区。3、服务团队管理，项目公司配备项目经理1名，全面负责项目运营管理，制定特色性的方案制度，制定和把控服务策略、服务品质；配备综合柜面主管人员1名，负责对综合柜员进行管理考核，到服务大厅进行月度巡查、抽查，及时协调处理问题；配备综合智能服务平台主管人员1名，负责综合智能服务平台现场管理，提供月报、季报、年报和专项统计分析报告，完善平台数据的统计分析能力；配备培训主管人员1名，梳理和完善现有的培训体系，全面负责新员工培训，负责月度和季度的培训课程等。项目付款进度按市级政府采购有关规定执行，并根据《苏州市住房公积金管理中心综合柜面服务考核实施办法》对供应商实施考核，将考核结果反映在款项中。</p> | | |
| | | | 全年（程） 预算数 |
| | 资金总额 | | 744.72 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---|----------------|--------------|
| 项目资金 (万元) | 收入 | 财政拨款 | 小计 | 744.72 |
| | | | 一般公共预算资金 | 744.72 |
| | | | 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 |
| | 综合智能服务平台运营项目 | | 108 | 234.06 |
| | 住房公积金综合柜面服务项目 | | 240 | 510.66 |
| 中长期目标 | | 住房公积金综合柜面、综合智能服务平台运营服务项目派驻70名服务人员至全市9个分中心及综合智能服务平台专厅,全年人员到岗率≥95%,及时办理中心窗口业务,及时解答线上平台咨询,专家坐席及时解答疑难问题,健全人员培训机制,及时更新知识库,全年智能客服回复满意率≥95%。 | | |
| 年度目标 | | 住房公积金综合柜面、综合智能服务平台运营服务项目派驻70名服务人员至全市9个分中心及综合智能服务平台专厅,全年人员到岗率≥95%,及时办理中心窗口业务,及时解答线上平台咨询,专家坐席及时解答疑难问题,健全人员培训机制,及时更新知识库,全年智能客服回复满意率≥95%。 | | |
| 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 | 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 | =46% | =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 | 采购服务岗位数量 | =70个 | =70个 |
| | | 派驻分中心数量 | =9个 | =9个 |
| | 质量指标 | 人员到岗率 | ≥95% | ≥95% |
| | 时效指标 | 平台接单及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 服务期限 | =6月 | =12月 |
| | 经济效益 | | | |

| | | | | |
|-----------|---------|-------------|--------|--------|
| 效益指标 | 社会效益 | 投诉接办率 | =100% | =100% |
| | | 线上平台咨询解答率 | ≥99.8% | ≥99.8% |
| | | 专家坐席疑难问题解答率 | ≥90% | ≥90% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 知识库更新机制 | 及时更新 | 及时更新 |
| 人员培训机制健全性 | | 健全 | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 智能客服回复满意率 | ≥95% | ≥95% |

苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 财产保险费 | | 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 | | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 实施可行性 | | 设备财产保险费严格按照中心自行采购管理办法进行采购，充分与保险公司沟通，力争降低保险费率。 | | | |
| 项目实施内容 | | 反映单位根据管理权限，对公积金机房大型硬件设备资产投保发生的保险费用。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 2.5 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 2.5 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 2.5 |
| | | | 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 | |
| | 财产保险费 | | 2.5 | 2.5 | |
| 中长期目标 | | 对公积金信息化资产进行投保，保障资产安全。 | | | |
| 年度目标 | | 对公积金信息化资产进行投保，保障资产安全。 | | | |
| 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 | =100% | =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 | 保险份数 | =1份 | =1份 |
| | 质量指标 | 保险合规性 | 合规 | 合规 |
| | 时效指标 | 保险赔付及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障公积金信息化设备资产安全 | 保障 | 保障 |
| | 社会效益 | | | |
| | 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 | | 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 | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 实施可行性 | | 常态化实施苏州公积金中心各个业务生产系统日常运维，保证中心服务稳定性，提升对内管理的效能。加强对各类生产系统的日常检查、日终处理、数据检查、bug修复、优化升级、安全防护，为维持网路信息正常传输、软硬件正常运转，发生的运营商网路服务费用、计算机配件、信息设备维修维护费用支出。全面保障中心各类业务的开展，以缴存单位和缴存职工为中心，不断改进工作方式方法，提供方便快捷的业务办理方式，提升缴存单位和职工的体验度和满意度。 | | |
| 项目实施内容 | | 反映为维持本单位信息网路、软硬件等正常运行，所发生的信息化耗材配件、运营商通讯、设备日常维护、信息系统运行维护支出。 | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 232.15 |
| | | 财政拨款 | 小计 | 232.15 |
| | | | 一般公共预算资金 | 232.15 |
| | | | 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 |
| | 其他信息化维护费 | | 90 | 232.15 |
| 中长期目标 | | 根据《苏州市级电子政务运维和服务类项目管理细则(试行)》的通知要求，做好中心运维项目实施过程的规范管理，保障中心各业务生产系统正常运转，保证公积金柜面和线上业务的正常办理；确保日常办公通讯及网络畅通，提供安全稳定的网络和信息环境，维持办公设备正常运转。 | | |
| 年度目标 | | 根据《苏州市级电子政务运维和服务类项目管理细则(试行)》的通知要求，做好中心运维项目实施过程的规范管理，保障中心各业务生产系统正常运转，保证公积金柜面和线上业务的正常办理；确保日常办公通讯及网络畅通，提供安全稳定的网络和信息环境，维持办公设备正常运转。 | | |
| 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 | 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% |
| | | 预算执行率 | =22% | =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 | 运营商数量 | =4个 | =4个 |
| | 质量指标 | 数据传输服务达标率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 数据传输及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 保障办公设备、 | 保障 | 保障 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | |